



MEDCOENERGI

Jakarta, 14 Januari 2013
019/MGT/MEDC/I/2013

Kepada Yth. To:
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lt. 4
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4
Jakarta

U.p. / Attn. : **Ibu Nurhaida**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal Subject : Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi
Medco Energi Internasional III Tahun 2012
*Disclosure Report of the Realized Utilization of the Proceeds from Public Offering of
Medco Energi Internasional Bond III in 2012*

Dengan hormat,

Dear Madam,

Dalam rangka memenuhi Peraturan BAPEPAM No. X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-27/PM/2003, tanggal 17 Juli 2003 ("Peraturan X.K.4"), dengan ini kami, PT Medco Energi Internasional Tbk ("Perseroan"), menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Medco Energi Internasional III Tahun 2012 ("Obligasi Medco IDR III") yang telah berlaku efektif sejak tanggal 11 Juni 2012 sebagai berikut:

In compliance with Bapepam-LK's Rule No. X.K.4, regarding the Disclosure of the Utilization of Public Offering Proceeds, Decree of Bapepam-LK Chairman No. Kep-27/PM/2003, dated July 17 2003 ("Rule No X.K.4"), PT Medco Energi Internasional Tbk. (the "Company"/"MedcoEnergi") hereby would like to report the utilization of the proceeds from the public offering of Medco Energi Internasional III 2012 Bonds ("Medco IDR Bonds III") which has been effective since June 11, 2011 as follows:

1. Pada tanggal 19 Juni 2012, Perseroan telah memperoleh hasil dari Penawaran Umum Obligasi Medco IDR III sejumlah Rp 1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus milyar Rupiah) setelah dikurangi biaya penawaran umum sebesar Rp8.100.000.000,- (delapan milyar seratus juta Rupiah), hasil bersih yang di dapat Perseroan adalah sebesar Rp1.491.900.000.000,- (satu triliun empat ratus sembilan puluh satu milyar sembilan ratus juta Rupiah).
1. *In June 19, 2012, the Company has received the proceeds of Medco IDR Bonds III public offering amounting to Rp1,500,000,000,000 (one trillion five hundred billion Rupiah). After taking into account the public offering costs of Rp8,100,000,000 (eight billion one hundred million Rupiah), the Company booked the total net proceeds of Rp1,491,900,000,000 (one trillion four hundred ninety one billion nine hundred million Rupiah).*
2. Sebagaimana disebutkan dalam Prospektus, dana hasil bersih Penawaran Umum Obligasi Medco IDR III ini rencananya akan digunakan seluruhnya untuk membiayai akuisisi aset minyak dan gas berproduksi di wilayah Indonesia dan/atau di luar wilayah Indonesia. Namun apabila Perseroan tidak menggunakan dana untuk akuisisi, maka hasil penawaran umum akan dipergunakan untuk: (a) sekitar 70% (tujuh puluh persen) akan digunakan untuk pelunasan seluruh atau sebagian surat hutang Perseroan; dan (b) sekitar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah yang diterbitkan akan digunakan sebagai tambahan modal kerja dan/atau belanja modal.
2. *As stated in the Prospectus, the Company will utilize the net proceeds of Medco IDR Bonds III for financing the acquisition of producing oil and gas assets in Indonesia and/or overseas. If the Company does not utilize the proceed for acquisition, then (a) 70% (seventy percent) of the proceeds will be used to refinance all or some of the Company's maturing notes; and (b) 30% (thirty percent) will be used as additional working capital and/or capital expenditure.*

4/1/13 em



MEDCOENERGI

3. Per tanggal 12 Januari 2013, sebesar USD90.000.000 atau setara dengan Rp855.000.000.000 dari dana hasil bersih tersebut telah digunakan oleh Perseroan untuk:
- a) Investasi sebesar USD90.000.000 atau setara dengan Rp855.000.000.000 dan
b) Belanja modal (capex) sebesar USD0.
4. Oleh karena itu sisa dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan Obligasi Medco IDR III adalah Rp636.900.000.000 atau setara dengan USD67.040.000 dengan menggunakan nilai tukar sebesar Rp9.500.
3. As of January 12, 2013, the Company has utilized the net proceeds in the total amount of USD90,000,000 or equivalent to Rp855.000.000.000 for:
- a) Investment amounting USD90,000,000 million or equal to Rp855,000,000,000; and
b) Capital expenditures amounting USD0.
4. The remaining balance of net proceeds from the Medco IDR Bonds III public offering is therefore Rp636,900,000,000 or equivalent to USD67,040,000 using an exchange rate of Rp9,500.

Sesuai dengan ketentuan angka 2 Peraturan X.K.4, terlampir kami sampaikan Formulir Nomor: X.K.4-1 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Medco IDR III.

To comply with stipulation number 2 Rule No.X.K.4, please kindly find attached Form Number X.K.4-1 regarding the Report of the Utilization of Medco IDR Bonds III Public Offering Proceeds.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Thank you for your kind attention.

Hormat kami / Sincerely Yours,
PT Medco-Energi Internasional Tbk.

Syamsurizal
Direktur Keuangan / Finance Director

Tembusan Kepada Yth. C.c:

- Bapak Ito Warsito, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia
- Ibu Djustini Septiana, Direktur Direktorat PKP Sektor Riil, OJK
- Komisaris dan Direksi PT Medco Energi Internasional Tbk.
- PT Bank Mega Tbk – Wali Amanat

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA
HASIL PENAWARAN UMUM

Nama Emiten : PT Medco Energi Internasional Tbk
Bidang Usaha : Eksplorasi, penambangan dan produksi minyak, gas bumi, dan energi lainnya
Telepon : (021) 2995 3000
Faksimili : (021) 2995 3001

(Dalam jutaan Dollar AS)

(Dalam jutaan Dollar AS)															
No	Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum			Rencana Penggunaan Dana Menurut Prospektus				Realisasi Penggunaan Dana Menurut Prospektus				Sisa Dana Hasil Penawaran Umum USD	Sisa Dana Hasil Penawaran Umum Rp (dalam jutaan)
			Jumlah Hasil Penawaran Umum	Biaya Penawaran Umum	Hasil Bersih	Akusisi Blok Produksi di Indonesia dan/atau Luar Indonesia	Refinancing	Modal Kerja dan/atau Belanja Modal	Total	Modal Kerja	Akusisi		Total		
												Rp (dalam juta rupiah)			
1	Penawaran Umum	11 Juni 2012	1,500,000,000,000	8,100,000,000	1,491,900,000,000	100% dari Hasil Bersih	(70% dari Hasil Bersih)	(30% dari Hasil Bersih)	157.04	0	90.00	855,000.00	90.00	67.04	636,900.00
2	Penawaran Umum Lanjutan					0	0	0							
	Penawaran Umum Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu														
	Jumlah		1,500,000,000,000	8,100,000,000	1,491,900,000,000		0	0	157.04	-	90.00	855,000.00	90.00	67.04	636,900.00

* Perseroan melakukan pembukuan dalam mata uang Dollar AS. Laporan realisasi penggunaan dana ini menggunakan kurs Rp 9,500/Dollar AS

Jakarta, 12 Januari 2013
PT Medco Energi Internasional Tbk


Syamsurizal
Direktur Keuangan

RINCIAN REALISASI PENEMPATAN SISA DANA HASIL PENAWARAN UMUM

(Dalam jutaan Dollar AS)

No	Keterangan	Bank	Hubungan	Tingkat Bunga	Jumlah
1	Penempatan di bank	Standard Chartered Bank	Tidak terafiliasi	3.00%	30.00
		DBS	Tidak terafiliasi	3.00%	30.00
		ICBC	Tidak terafiliasi	3.00%	5.00
		BNI	Tidak terafiliasi	Current Account	2.04
2	Penempatan pada efek pendapatan tetap	-	-	-	-
3	Penggunaan untuk efek transaksi margin	-	-	-	-
	Jumlah				67.04

sm

* Penempatan dilakukan pada akun Perseroan dalam mata uang Dollar AS