

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SGERA. APABILA TERDAPAT TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN III YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



MEDCOENERGI

PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:

Eksplorasi, penambangan dan produksi minyak, gas bumi dan energi lainnya

Kantor Pusat:

Gedung The Energy, Lantai 53-55, SCBD Lot. 11A

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190

Telp. +62 21 2995 3000; Faks +62 21 2995 3001

Email: medc@medcoenergi.com, corporate.secretary@medcoenergi.com

Situs Internet: www.medcoenergi.com

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN III MEDCO ENERGI INTERNASIONAL

DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp5.000.000.000.000 (LIMA TRILIUN RUPIAH)

("PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN III")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan III tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan

OBLIGASI BERKELANJUTAN III MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TAHAP I TAHUN 2018

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp500.000.000.000 (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

("OBLIGASI TAHAP I")

dan

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan III tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan

OBLIGASI BERKELANJUTAN III MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TAHAP II TAHUN 2018

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp1.250.000.000.000 (SATU TRILIUN DUA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)

("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan sebesar Rp1.192.150.000.000 (satu triliun seratus sembilan puluh dua miliar seratus lima puluh juta Rupiah), ditawarkan dan dijamin dengan Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) dan terdiri dari 2 (dua) seri:

- Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.150.900.000.000 (satu triliun seratus lima puluh miliar sembilan ratus dua puluh juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 10,00% (sepuluh persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp41.250.000.000 (empat puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Sisa dari jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp57.850.000.000 (lima puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*). Bila jumlah dalam Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasinya.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 28 Desember 2018, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 28 September 2021 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 28 September 2023 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK LAIN MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA PARA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA UTANG PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI INI SECARA PARI PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, SESUAI DENGAN PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI BERKELANJUTAN III MEDCO ENERGI INTERNASIONAL SENILAI MAKSIMUM Rp5.000.000.000.000 DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO"):

idA+ (Single A Plus)

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERKAIT DENGAN EKSPLORASI DAN PRODUKSI MINYAK & GAS. RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*) DAN KESANGGUPAN TERBAIK (*BEST EFFORT*)

DAN PENJAMIN

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT Danareksa Sekuritas



PT Mandiri Sekuritas



PT Samuel Sekuritas Indonesia



PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

WALI AMANAT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 12 September 2018

INDIKASI JADWAL

Tanggal Efektif	:	23 Maret 2018
Masa Penawaran Umum	:	24 – 25 September 2018
Tanggal Penjatahan	:	26 September 2018
Tanggal Distribusi Elektronik di KSEI	:	28 September 2018
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	1 Oktober 2018

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

NAMA OBLIGASI

Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2018.

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

HARGA PENAWARAN

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi.

JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Obligasi ini ditawarkan sebesar Rp1.192.150.000.000 (satu triliun seratus sembilan puluh dua miliar seratus lima puluh juta Rupiah), ditawarkan dan dijamin dengan Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) dan terdiri dari 2 (dua) seri:

- Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.150.900.000.000 (satu triliun seratus lima puluh miliar sembilan ratus juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 10,00% (sepuluh persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp41.250.000.000 (empat puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Sisa dari jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp57.850.000.000 (lima puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*). Bila jumlah dalam Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasinya.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 28 Desember 2018, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 28 September 2021 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 28 September 2023 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Bunga Obligasi dibayarkan setiap Triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Jadwal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke-	Seri A	Seri B
1	28 Desember 2018	28 Desember 2018
2	28 Maret 2019	28 Maret 2019
3	28 Juni 2019	28 Juni 2019
4	28 September 2019	28 September 2019
5	28 Desember 2019	28 Desember 2019
6	28 Maret 2020	28 Maret 2020
7	28 Juni 2020	28 Juni 2020
8	28 September 2020	28 September 2020

Bunga Ke-	Seri A	Seri B
9	28 Desember 2020	28 Desember 2020
10	28 Maret 2021	28 Maret 2021
11	28 Juni 2021	28 Juni 2021
12	28 September 2021	28 September 2021
13		28 Desember 2021
14		28 Maret 2022
15		28 Juni 2022
16		28 September 2022
17		28 Desember 2022
18		28 Maret 2023
19		28 Juni 2023
20		28 September 2023

SATUAN PEMINDAHBUKUAN DAN JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Jumlah minimum pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dengan jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
- Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
- Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.
- Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;
- Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak terafiliasi.
- Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;
- Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
- Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam poin 7 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 8, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - Periode penawaran pembelian kembali;
 - Jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - Kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - Harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - Tata cara penyelesaian transaksi;
 - Persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - Tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - Tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - Hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
- Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
- Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
- Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 8 dengan ketentuan:
 - jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing
 - jenis Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan

- d. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
- 13. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
 - a. Jumlah Obligasi yang telah dibeli;
 - b. Rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. Harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. Jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;
- 14. Dalam hal terdapat lebih dari satu efek obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin;
- 15. Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali obligasi tersebut;
- 16. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali obligasi tersebut; dan
- 17. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
 - a. Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

PENYISIHAN DANA PELUNASAN POKOK OBLIGASI (*SINKING FUND*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Umum.

PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN

Pembatasan-pembatasan dan kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

- a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- b. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- c. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan angka 3 huruf b dalam bagian Pembatasan dan Kewajiban Perseroan, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terutang tersebut dibayar sepenuhnya. Denda yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
- d. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
- e. Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

KELALAIAN PERSEROAN

Kelalaian Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

PERPAJAKAN

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

HUKUM YANG BERLAKU

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

HASIL PEMERINGKATAN

Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan Peraturan No. IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Pefindo dan telah mendapatkan Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2018. Berdasarkan Surat No. RTG-101/PEF-DIR/IX/2018 tanggal 3 September 2018, Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2018 telah mendapat peringkat:

^{id}A+
(Single A Plus)

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUPM.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018 tersebut belum lunas, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.C.11.

KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwalianamanatan.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Bagian Trust and Corporate Services, Divisi *Investment Services*
Gedung BRI II, Lantai 30
Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 44-46
Jakarta 10210

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab IX dalam Informasi Tambahan.

PENGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Perseroan merencanakan untuk menggunakan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi terkait, untuk melunasi sebagian utang bank milik Perseroan. Perseroan akan memprioritaskan pelunasan sebagian utang bank yang akan jatuh tempo dalam waktu dekat sebagai berikut:

1. Pinjaman dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang akan jatuh tempo pada tanggal 22 Januari 2020;
2. Pinjaman dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang akan jatuh tempo pada tanggal 27 September 2020;
3. Pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang akan jatuh tempo pada tanggal 20 Agustus 2020 dan;
4. Pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang akan jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2020.

Keterangan lebih lanjut mengenai sebagian utang bank yang akan diprioritaskan untuk dilunasi tersebut diuraikan dalam Bab III Pernyataan Utang pada subbab daftar fasilitas dan pinjaman.

Dengan asumsi dana yang diperoleh dari penerbitan Obligasi ini seluruhnya akan dipergunakan untuk melunasi sebagian utang bank yang diprioritaskan per tanggal 30 Juni 2018 maka proforma posisi utang Perseroan dan Entitas Anak setelah pembayaran adalah sebagai berikut:

A	Saldo <i>outstanding</i> utang bank, utang instansi keuangan non-bank serta efek bersifat utang Perseroan dan Entitas Anak per tanggal 30 Juni 2018	USD2.651.441.175 ¹	Rp38.445.897 juta
B	Dana yang Diperoleh Hasil Penawaran Umum Obligasi	-	Rp1.250.000 juta
C	-/- Biaya Emisi	-	Rp5.538 juta
D (B-C)	Dana yang Diperoleh Hasil Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi Biaya Emisi	-	Rp1.244.462 juta
E (A-D)	Saldo <i>outstanding</i> utang bank, utang instansi keuangan non-bank serta efek bersifat utang Perseroan dan Entitas Anak setelah pelunasan dari Dana yang Diperoleh Hasil Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi Biaya Emisi	-	Rp37.201.434 juta

Catatan:

Dengan asumsi USD1 = Rp14.500

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan pada tanggal 30 Juni 2018 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang tidak diaudit, yang laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan. Ikhtisar data keuangan penting Perseroan pada tanggal 30 Juni 2017 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut dan 31 Desember 2017 dan 2016 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang telah diaudit untuk periode-periode tersebut, yang laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 Juni 2018 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut tidak diaudit, yang laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan, yang laporannya tertanggal 31 Juli 2018.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 Juni 2017 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan, telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan pendapat wajar tanpa modifikasi, yang laporannya tanggal 29 September 2017. Laporan Akuntan Publik tersebut ditandatangani oleh Susanti.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan, telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan pendapat wajar tanpa modifikasi, yang laporannya tanggal 6 April 2018. Laporan Akuntan Publik tersebut ditandatangani oleh Indrajuwana Komala Widjaja.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Uraian	(dalam USD)		
	30 Juni 2018	31 Desember 2017	2016
ASET			
<u>ASET LANCAR</u>			
Kas dan setara kas	346.728.705	489.040.578	164.560.884
Investasi jangka pendek	24.954.419	26.342.281	66.885.629
Deposito dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya	197.528.590	145.836.506	-
Piutang usaha			
- Pihak berelasi	-	-	694.960
- Pihak ketiga	198.204.232	196.155.960	182.511.820
Piutang lain-lain			
- Pihak berelasi	-	279.759.962	250.745.343
- Pihak ketiga	109.758.689	159.454.119	100.868.158
Piutang sewa pembiayaan – bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	8.309.189	7.876.306	-
Aset keuangan konsesi – bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	75.837.876	70.039.484	-
Wesel tagih	135.771.412	-	-
Persediaan	80.524.498	88.911.512	70.290.770
Aset tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual	484.012.608	464.294.535	266.355.418
Pajak dibayar dimuka	6.202.474	3.173.985	4.244.739
Beban dibayar dimuka	8.923.282	8.805.933	4.741.217
Aset lancar lain-lain	38.243.473	35.358.947	22.361.847
Jumlah Aset Lancar	1.714.999.447	1.975.050.108	1.134.260.785
<u>ASET TIDAK LANCAR</u>			
Piutang lain-lain	86.507.897	88.047.764	51.793.728
Piutang sewa pembiayaan – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	249.280.567	244.576.697	-
Aset keuangan konsesi – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	500.093.648	475.069.991	-
Deposito dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya	1.704.722	5.886.402	2.401.983
Aset pajak tangguhan	96.995.756	89.751.633	90.359.085
Investasi jangka panjang	1.019.633.159	887.327.871	924.497.143
Investasi pada proyek	-	-	22.674.035
Aset tetap	50.140.994	67.924.100	5.170.315
Properti investasi	-	-	351.258.964
Aset eksplorasi dan evaluasi	126.343.413	103.766.335	70.439.368
Aset minyak dan gas bumi	1.165.607.010	1.107.832.391	921.245.047
Goodwill	67.024.515	67.024.515	16.237.204
Aset derivatif	6.628.003	6.932.059	1.659.449
Aset lain-lain	20.280.255	41.595.991	5.133.497

(dalam USD)

Uraian	30 Juni	31 Desember	
	2018	2017	2016
Jumlah Aset Tidak Lancar	3.390.239.939	3.185.735.749	2.462.869.818
JUMLAH ASET	5.105.239.386	5.160.785.857	3.597.130.603
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
<u>LIABILITAS JANGKA PENDEK</u>			
Pinjaman bank jangka pendek	44.000.000	42.000.000	16.000.000
Utang usaha			
- Pihak berelasi	34.536.444	24.689.287	-
- Pihak ketiga	101.784.043	115.052.560	104.920.029
Utang lain-lain	134.185.171	171.925.141	102.524.904
Utang pajak	38.674.130	46.777.130	32.378.526
Liabilitas yang secara langsung berhubungan dengan aset tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual	217.982.236	202.244.529	62.177.436
Biaya akrual dan provisi lain-lain	107.117.192	114.744.418	75.492.247
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	3.154.944	2.284.176	3.956.404
Liabilitas derivatif	20.757.039	55.092.235	63.767.824
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun			
- Pinjaman bank	155.645.464	161.395.447	228.476.617
- Pinjaman dari instansi keuangan non-bank	1.170.363	1.205.049	-
- Obligasi Rupiah	-	129.006.725	148.700.823
- Obligasi Dolar AS	-	-	17.841.893
- Wesel jangka menengah	69.353.476	73.660.258	-
Uang muka dari pelanggan			
- Pihak berelasi	-	-	354.509
- Pihak ketiga	91.982.741	153.564.140	3.969.070
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.020.343.243	1.293.641.095	860.560.282
<u>LIABILITAS JANGKA PANJANG</u>			
Pinjaman jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun			
- Pinjaman bank	1.068.378.848	1.367.229.847	1.009.552.427
- Pinjaman dari institusi keuangan non-bank	30.826.718	27.314.985	-
- Obligasi Rupiah	362.740.219	348.648.809	316.889.775
- Obligasi Dolar AS	865.085.924	384.704.834	-
- Obligasi Dolar Singapura	-	-	68.334.183
- Wesel jangka menengah	54.240.163	53.958.848	127.544.863
Utang lain-lain	13.271.061	17.325.215	55.477.230
Liabilitas pajak tangguhan	116.278.750	136.726.242	104.718.481
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	28.829.695	46.836.687	41.571.976
Liabilitas derivatif	33.878.338	20.131.692	67.505.001
Liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area dan provisi lain-lain	60.771.860	61.595.555	54.467.529
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	2.634.301.576	2.464.472.714	1.846.061.465
Jumlah Liabilitas	3.654.644.819	3.758.113.809	2.706.621.747
EKUITAS			
Modal saham – diterbitkan dan disetor penuh	109.266.128	109.266.128	101.154.464
Saham treasuri	(414.580)	(816.327)	(2.000.541)
	108.851.548	108.449.801	99.153.923
Tambahan modal disetor	367.005.062	366.137.292	180.657.446
Dampak perubahan transaksi ekuitas entitas anak/entitas asosiasi	107.870	107.870	9.508.620
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(14.052.614)	40.017	(26.438.586)
Penyesuaian nilai wajar atas instrumen lindung nilai arus kas	22.610.245	17.495.191	(6.739.002)
Penyesuaian nilai wajar atas investasi tersedia untuk dijual	702.986	713.010	-
Bagian rugi komprehensif lain entitas asosiasi dan ventura bersama	(7.196.716)	(14.420.763)	(26.860.021)
Pengukuran kembali program imbalan pasti	16.277.055	20.586.862	27.010.208
Saldo laba			
- Ditentukan penggunaannya	6.492.210	6.492.210	6.492.210
- Tidak ditentukan penggunaannya	793.307.685	751.865.237	624.767.587
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	1.294.105.331	1.257.466.727	887.552.385
Kepentingan nonpengendali	156.489.236	145.205.321	2.956.471
Jumlah Ekuitas	1.450.594.567	1.402.672.048	890.508.856
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	5.105.239.386	5.160.785.857	3.597.130.603

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam USD)

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2018	2017	2017	2016
OPERASI YANG DILANJUTKAN				
PENJUALAN DAN PENDAPATAN USAHA LAINNYA				
Penjualan minyak dan gas bumi neto	461.664.996	401.397.129	855.143.786	583.027.141
Penjualan tenaga listrik dan jasa terkait lainnya	116.460.682	-	67.500.171	-
Pendapatan dari jasa	456.081	5.013.987	2.998.923	7.009.841
JUMLAH PENJUALAN DAN PENDAPATAN USAHA LAINNYA	578.581.759	406.411.116	925.642.880	590.036.982
BEBAN POKOK PENJUALAN DAN BIAYA LANGSUNG LAINNYA				
Biaya produksi dan <i>lifting</i>	64.693.760	98.292.111	203.500.002	205.051.669
Penyusutan, deplesi dan amortisasi	56.069.905	70.480.788	163.799.155	113.792.871
Biaya pembelian minyak mentah	72.012.399	27.000.235	80.874.531	13.307.007
Beban pokok penjualan tenaga listrik dan jasa terkait lainnya	61.092.910	-	40.560.717	-
Beban eksplorasi	2.242.334	9.072.238	10.292.704	7.016.432
Biaya jasa	2.660.754	3.107.547	5.881.601	1.523.025
JUMLAH BEBAN POKOK PENJUALAN DAN BIAYA LANGSUNG LAINNYA	258.772.062	207.952.919	504.908.710	340.691.004
LABA KOTOR	319.809.697	198.458.197	420.734.170	249.345.978
Beban penjualan, umum dan administrasi	(77.955.891)	(68.901.463)	(151.393.243)	(96.529.516)
Beban pendanaan	(90.094.822)	(59.989.326)	(140.692.358)	(99.570.610)
Pendapatan bunga	3.515.495	15.043.689	32.312.213	7.578.386
Keuntungan pembelian diskon	-	43.067.951	43.067.951	551.655.417
Keuntungan dari kombinasi bisnis secara bertahap	-	-	16.134.548	-
Pendapatan dari klaim asuransi	-	-	7.664.809	-
Kerugian atas pengukuran nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual	-	-	-	(11.924.603)
Bagian laba (rugi) dari entitas asosiasi dan ventura bersama	(9.739.345)	(2.055.250)	(36.951.817)	(27.028.328)
Pembalikan (kerugian) penurunan nilai aset	6.122.421	-	95.892.407	(288.913.678)
Pendapatan lain-lain	2.880.724	27.365.474	23.103.239	16.866.686
Beban lain-lain	(7.289.029)	(4.641.926)	(14.389.294)	(6.407.513)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN	147.249.250	148.347.346	295.482.625	295.072.219
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(96.176.454)	(60.660.946)	(139.833.439)	(63.285.228)
LABA PERIODE BERJALAN DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN	51.072.796	87.686.400	155.649.186	231.786.991
OPERASI YANG DIHENTIKAN				
Laba (rugi) setelah beban pajak penghasilan dari operasi yang dihentikan	116.973	(4.373.050)	(23.840.413)	(44.738.012)
LABA TAHUN/PERIODE BERJALAN	51.189.769	83.313.350	131.808.773	187.048.979
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN YANG AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI				
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(14.485.769)	672.751	26.651.788	1.927.379
Penyesuaian nilai wajar atas investasi yang tersedia untuk dijual	(10.024)	-	713.010	-
Penyesuaian nilai wajar atas instrumen lindung nilai arus kas	5.115.054	10.901.791	24.298.926	26.701.018
Bagian rugi komprehensif lain entitas asosiasi dan ventura bersama	7.224.047	(13.756.952)	12.439.258	(24.152.180)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI				
Bagian laba (rugi) komprehensif lain entitas asosiasi dan ventura bersama	-	-	-	5.978
Pengukuran kembali program imbalan kerja	(3.664.198)	(5.296.597)	(5.495.416)	3.723.354
Pajak penghasilan terkait dengan pos yang tidak	(645.609)	(941.524)	(768.786)	(293.614)

(dalam USD)

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2018	2017	2017	2016
direklasifikasi				
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN/PERIODE BERJALAN	44.723.270	74.892.819	189.647.553	194.960.914
LABA TAHUN/PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA				
Pemilik entitas induk				
Laba tahun/periode berjalan dari operasi yang dilanjutkan	41.325.475	85.046.461	150.938.063	229.495.568
Laba (rugi) tahun/periode berjalan dari operasi yang dihentikan	116.973	(4.373.050)	(23.840.413)	(44.738.012)
Laba tahun/periode berjalan yang diatribusikan pada pemilik entitas induk	41.442.448	80.673.411	127.097.650	184.757.556
Laba tahun/periode berjalan dari operasi yang dilanjutkan yang diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali	9.747.321	2.639.939	4.711.123	2.291.423
	51.189.769	83.313.350	131.808.773	187.048.979
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN/PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA				
Pemilik entitas induk				
Laba komprehensif tahun/periode berjalan dari operasi yang dilanjutkan	35.252.114	76.625.930	208.379.781	237.407.503
Laba (rugi) komprehensif tahun/periode berjalan dari operasi yang dihentikan	116.973	(4.373.050)	(23.840.413)	(44.738.012)
Laba komprehensif tahun/periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	35.369.087	72.252.880	184.539.368	192.669.491
Laba komprehensif tahun/periode berjalan yang diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali	9.354.183	2.639.939	5.108.185	2.291.423
	44.723.270	74.892.819	189.647.553	194.960.914
LABA PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	0,00221	0,00571	0,00887	0,01300
LABA PER SAHAM DASAR DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	0,00221	0,00602	0,01053	0,01615
LABA PER SAHAM DILUSIAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	0,00209	-	0,00886	-
LABA PER SAHAM DILUSIAN DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	0,00209	-	0,01052	-

RASIO

Uraian	30 Juni	31 Desember	
	2018	2017	2016
Rasio lancar(1)(A)	1,68x	1,53x	1,32x
Rasio liabilitas terhadap ekuitas (<i>debt to equity</i>)(2)(A)	1,83x	1,85x	2,17x
Rasio liabilitas neto terhadap ekuitas (<i>net debt to equity ratio</i>)(3)	1,59x	1,50x	1,99x
Rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah ekuitas	2,52x	2,68x	3,04x
Rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah aset	0,72x	0,73x	0,75x
Rasio imbal hasil atas aset(4)	1,00%	1,61%	5,20%
Rasio imbal hasil atas ekuitas(5)	3,53%	5,94%	21,00%
Rasio aset minyak dan gas bumi - bersih terhadap jumlah aset	0,23x	0,21x	0,26x
Rasio penjualan(6) terhadap jumlah aset	0,11x	0,08x	0,16x
Rasio modal kerja bersih(7) terhadap penjualan(6)	1,20x	1,68x	0,46x
Rasio pertumbuhan penjualan(8) terhadap pertumbuhan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas usaha(9)	-0,74x	0,65x	-0,08x
Rasio jumlah kas bersih yang diperoleh dari aktivitas usaha terhadap laba bersih(10)	1,31x	1,80x	0,11x
Rasio EBITDA(11) terhadap beban keuangan(12)(A)	3,48x	4,47x	2,91x

:

- (1) Rasio lancar dihitung dengan cara membandingkan jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek masing-masing pada periode/tahun yang bersangkutan.
- (2) Rasio liabilitas terhadap ekuitas dihitung dengan cara membandingkan jumlah pinjaman bank jangka pendek, pinjaman jangka panjang baik porsi yang jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun maupun porsi jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun (yang termasuk di dalamnya: pinjaman bank, pinjaman dari instansi keuangan non-bank, wesel jangka menengah, obligasi Rupiah, obligasi Dolar AS dan obligasi Dolar Singapura) dengan jumlah ekuitas, masing-masing pada periode/tahun yang bersangkutan.
- (3) Rasio liabilitas neto terhadap ekuitas dihitung dengan cara membandingkan jumlah pinjaman bank jangka pendek, pinjaman jangka panjang baik porsi yang jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun maupun porsi jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun (yang termasuk di dalamnya: pinjaman bank, pinjaman dari instansi keuangan non-bank, wesel jangka menengah, obligasi Rupiah, obligasi Dolar AS dan obligasi Dolar Singapura) dan dikurangi dengan kas dan setara kas, dengan jumlah ekuitas, masing-masing pada periode/tahun yang bersangkutan.
- (4) Rasio imbal hasil atas aset dihitung dengan cara membandingkan jumlah laba (rugi) tahun/periode berjalan untuk periode/tahun yang bersangkutan dengan jumlah aset pada periode/tahun yang bersangkutan.
- (5) Rasio imbal hasil atas ekuitas dihitung dengan cara membandingkan jumlah laba (rugi) tahun/periode berjalan untuk periode/tahun yang bersangkutan dengan jumlah ekuitas pada periode/tahun yang bersangkutan.
- (6) Penjualan juga mencakup pendapatan usaha lainnya.
- (7) Modal kerja bersih adalah aset lancar dikurangi liabilitas jangka pendek masing-masing pada periode/tahun yang bersangkutan.
- (8) Pertumbuhan penjualan dihitung dengan cara membandingkan jumlah penjualan dan pendapatan usaha lainnya untuk periode/tahun yang bersangkutan dengan jumlah penjualan dan pendapatan usaha lainnya untuk tahun sebelumnya.
- (9) Pertumbuhan kas yang diperoleh dari operasi dihitung dengan cara membandingkan jumlah kas bersih yang dihasilkan dari operasi untuk periode/tahun yang bersangkutan dengan kas bersih yang dihasilkan dari operasi untuk tahun sebelumnya.
- (10) Laba bersih merupakan laba (rugi) tahun/periode berjalan.
- (11) EBITDA adalah laba kotor dikurangi beban administrasi dan penjualan dengan mengecualikan beban depresiasi.
- (12) Beban keuangan bersih dihitung dengan cara menjumlahkan beban bunga bersih dari semua kewajiban atau utang yang berbunga setelah dikurangi dengan pendapatan bunga.
- (A) Pada tanggal 30 Juni 2018, Perseroan telah memenuhi rasio lancar (minimum 1,25x); rasio liabilitas terhadap ekuitas (maksimum 3x); dan rasio EBITDA terhadap beban keuangan bersih (minimum 1x).

KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 tahun 1970 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, didirikan dengan Akta Pendirian No.19 tanggal 9 Juni 1980, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No.29 tanggal 25 Agustus 1980 dan Akta Perubahan No.2 tanggal 2 Maret 1981, yang ketiganya dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No.Y.A.5/192/4, tanggal 7 April 1981 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No.1348, No.1349 dan No.1350, tanggal 16 April 1981 serta telah diumumkan dalam BNRI No.102 tanggal 22 Desember 1981, Tambahan No.1020/1981.

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2017, Perseroan tidak melakukan perubahan Anggaran Dasar. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 51 tanggal 21 Februari 2018 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0080040 tanggal 23 Februari 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0026074.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 23 Februari 2018 ("Akta No. 51/2018"). Berdasarkan Akta No. 51/2018, Dewan Komisaris Perseroan telah menyatakan (a) realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum Terbatas II Medco Energi Internasional Tahun 2017 adalah sebesar 4.399.117.667 saham, sehingga modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan meningkat dari sebelumnya 13.329.805.800 menjadi sebesar 17.728.923.467 saham; dan (b) perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

Sesuai dengan Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang eksplorasi, penambangan dan produksi, perindustrian, perdagangan umum, peragenan dan/atau perwakilan, dan pemborong (kontraktor). Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama, yaitu (i) menjalankan usaha eksplorasi, pertambangan dan produksi minyak dan gas bumi serta energi lainnya, (ii) menjalankan usaha pemboran (drilling) minyak dan gas bumi serta energi lainnya, (iii) menjalankan usaha pembangunan, pemeliharaan prasarana dan distribusi maupun usaha lainnya yang dibutuhkan dalam pertambangan minyak dan gas bumi serta energi lainnya, dan (iv) menjalankan perdagangan umum termasuk pula perdagangan minyak dan gas bumi serta energi lainnya baik secara impor, ekspor, lokal, serta antar pulau (interinsular) baik untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain, demikian pula usaha – usaha perdagangan sebagai leveransir (supplier), grosir dan distributor.

Perseroan melakukan kegiatan usaha melalui (i) MEPI untuk kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas – Indonesia; (ii) MSS untuk kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas – internasional; (iii) MPI dan MPGI untuk unit usaha ketenagalistrikan; (iv) Medco LNG untuk unit usaha sektor hilir migas; (v) EPI untuk unit usaha jasa penyewaan peralatan pengeboran; dan (vi) AMG untuk unit usaha penyewaan gedung; dan (vii) AMNT untuk unit jasa pertambangan emas dan tembaga. Selanjutnya, perusahaan-perusahaan tersebut melakukan kegiatan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung melalui penyertaan pada perusahaan lain dengan bidang usaha sejenis.

PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Tahun 2018

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 95 tanggal 25 November 2015, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0983580 tanggal 27 November 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-3585501.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 27 November 2015 ("Akta No. 95/2015") dan Akta No. 51/2018 serta susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per 7 September 2018 yang dikeluarkan oleh BAE, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	38.000.000.000	950.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Medco Daya Abadi Lestari	8.959.891.262	223.997.281.550	50,35
Diamond Bridge Pte. Ltd.	3.830.690.801	95.767.270.025	21,53
PT Medco Duta	33.244.500	831.112.500	0,19
PT Multifabrindo Gemilang	8.000.000	200.000.000	0,04
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	4.895.279.290	122.381.982.250	27,51
	17.727.105.853	443.177.646.325	99,62
Saham Treasuri	67.201.240	1.680.031.000	0,38
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	17.794.307.093	444.857.677.325	100,00
Saham dalam Portepel	20.205.692.907	505.142.322.675	

PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 134 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir pada tanggal Informasi Tambahan diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Muhammad Lutfi
Komisaris Independen	: Bambang Subianto
Komisaris Independen	: Marsillam Simandjuntak
Komisaris	: Yani Yuhani Panigoro
Komisaris	: Yaser Raimi A. Panigoro

Direksi

Direktur Utama	: Hilmi Panigoro
Direktur dan CEO	: Roberto Lorato
Direktur Independen	: Anthony R. Mathias
Direktur	: Ronald Gunawan
Direktur	: Amri Siahaan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana di atas telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0062798 tanggal 30 Juni 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0081297.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 30 Juni 2016.

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan POJK No.33/2014.

Pengangkatan Direktur Independen Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam butir III.1.5 Peraturan BEI No. I.A. tanggal 20 Januari 2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

PENJAMINAN EMISI EFEK

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan Obligasi ini kepada Masyarakat sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.250.000.000.000 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan jumlah sebesar Rp1.192.150.000.000 (satu triliun seratus sembilan puluh dua miliar seratus lima puluh juta Rupiah) dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) dan sebanyak-banyaknya sebesar Rp57.850.000.000 (lima puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) dijamin secara Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*).

Susunan dan jumlah porsi serta persentase penjaminan dari Obligasi ini dengan jumlah sebesar Rp1.192.150.000.000 (satu triliun seratus sembilan puluh dua miliar seratus lima puluh juta Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan (Rp)		Jumlah (Rp)	(%)
		Seri A	Seri B		
1.	PT Danareksa Sekuritas	479.000.000.000	5.000.000.000	484.000.000.000	40,60
2.	PT Mandiri Sekuritas	459.000.000.000	1.000.000.000	460.000.000.000	38,59
3.	PT Samuel Sekuritas Indonesia	15.000.000.000	5.000.000.000	20.000.000.000	1,68
4.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	197.900.000.000	30.250.000.000	228.150.000.000	19,14
TOTAL		1.150.900.000.000	41.250.000.000	1.192.150.000.000	100,00

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Konsultan Hukum : Assegaf Hamzah & Partners
 Notaris : Kantor Notaris Fathiah Helmi, S.H.
 Wali Amanat : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

1. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Efek sebagaimana tercantum pada Bab XI dalam Informasi Tambahan, dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

Pemesanan wajib diterima oleh Manajer Penjatahan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: (i) pemesanan dilakukan dengan menggunakan FPPO asli; dan (ii) pemesanan disampaikan melalui Perusahaan Efek yang menjadi anggota sindikasi penjaminan emisi efek dan/atau agen penjualan efek.

3. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

4. MASA PENAWARAN UMUM

Masa Penawaran Umum dilaksanakan setiap Hari Kerja akan dimulai pada tanggal 24 September 2018 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada 25 September 2018 pukul 15.00 WIB.

5. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku, kepada para Penjamin Emisi Efek, sebagaimana dimuat dalam Bab XI dalam Informasi Tambahan, pada tempat dimana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO.

6. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI

Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

7. PENJATAHAN OBLIGASI

Penjataan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjataan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Efek sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjataan adalah tanggal 26 September 2018.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjataan Manajer Penjataan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjataan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjataan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjataan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjataan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum. Manajer Penjataan untuk Obligasi ini adalah PT Danareksa Sekuritas.

8. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjataan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Efek tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Efek. Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek harus segera melaksanakan pembayaran kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek selambatnya pada tanggal 27 September 2018 (*in good fund*) pukul 15.00 WIB ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT Danareksa Sekuritas	PT Mandiri Sekuritas	PT Samuel Sekuritas Indonesia	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman No. Rek. 400-1763690 a.n. PT DANAREKSA SEKURITAS	Permata Syariah Cabang Jakarta Pondok Indah No. Rek. 00971134003 a.n. PT MANDIRI SEKURITAS	PT Bank Pan Indonesia Tbk (Bank Panin) Cabang Menara Imperium No. Rek. 050 204 9918 a.n. PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA	PT Bank Central Asia Tbk Cabang KH. Mas Mansyur No. Rek. 179 303 0308 a.n. PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA Tbk

Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran oleh investor sehingga dana baru diterima pada Tanggal Pembayaran, Penjamin Pelaksana Emisi Efek memiliki hak untuk menerima ataupun menolak pemesanan tersebut.

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

9. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 28 September 2018, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan KSEI.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Efek sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Efek menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Efek, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.

10. PENDAFTARAN OBLIGASI PADA PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 28 September 2018. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada

Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;

- b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) - berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

11. PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN MASA PENAWARAN UMUM DAN PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:

- i. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - b. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan
- ii. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b. Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
 - c. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Jika terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum Obligasi, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada para pemesan Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak pembatalan atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima Perseroan, maka Perseroan wajib mengembalikan uang pembayaran tersebut kepada para pemesan Obligasi melalui KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak tanggal pembatalan atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan Denda, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam

waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan Penawaran Umum, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi. Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan serta Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada setiap Hari Kerja mulai tanggal 24 September 2018 pukul 09.00 WIB sampai dengan tanggal 25 September 2018 pukul 15.00 WIB pada kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan keterangan sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Danareksa Sekuritas	PT Mandiri Sekuritas	PT Samuel Sekuritas Indonesia	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14, Jakarta, 10110 Telp.: +62 21 29 555 777 Faks.: +62 21 350 1724 www.danareksa.com	Plaza Mandiri Lantai 28 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190 Telp.: +62 21 526 3445 Faks.: +62 21 526 3507 www.mandirisekuritas.co.id	Menara Imperium Lantai 21 Jl. HR Rasuna Said Kav. 1 Jakarta 12980 Telp.: +62 21 2854 8385 Faks.: +62 21 8370 1610 www.samuel.co.id	Gedung Artha Graha Lantai 18 & 19 Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Telp.: +62 21 2924 9088 Faks.: +62 21 2924 9150 www.trimegah.com