

# TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM TERBATAS II ("PUT II") DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN INFORMASI INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM YANG TELAH DIUMUMKAN PADA WEBSITE PERSEROAN DAN BURSA EFEK INDONESIA TANGGAL 3 NOVEMBER 2017.

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

TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk. ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN INFORMASI INI.



**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: medco@medcoenergi.com; corporate.secretary@medcoenergi.com

Situs internet: www.medcoenergi.com

### PENAWARAN UMUM TERBATAS II PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk. ("PUT II") KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD")

Sebanyak 4.399.117.667 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh belas ribu enam ratus enam puluh tujuh) saham biasa atas nama atau sebesar 24,81% (dua puluh empat koma delapan satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PUT II dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan Rp600 (enam ratus Rupiah) setiap saham sehingga jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam rangka PUT II ini sebesar Rp2.639.470.600.200 (dua triliun enam ratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh dua enam ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh dua Rupiah). Setiap pemegang 3 (tiga) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 12 Desember 2017 pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Dalam hal pemegang Saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Pasal 33 Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. HMETD ini diperdagangkan di BEI dan dilaksanakan selama 5 (lima) Hari Kerja mulai tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Kedudukan saham yang akan diterbitkan dalam PUT II ini dibandingkan dengan kedudukan saham yang telah disetor penuh lainnya, memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal yaitu, hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan hak atas HMETD.

Bersamaan dengan PUT II ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 4.399.117.667 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh belas ribu enam ratus enam puluh tujuh) Saham Seri I yang merupakan 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga tiga persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dan berdasarkan asumsi dilaksanakannya Saham Seri I sebelum PUT II. Untuk setiap 1 (satu) saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 1 (satu) Saham Seri I bagi pemegang HMETD yang melaksanakan haknya. Saham Seri I dapat dilaksanakan mulai tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020 dimana setiap pemegang 1 (satu) Saham Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tahap I dimulai pada tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dengan Harga Pelaksanaan Saham Tahap I Rp625 (enam ratus dua puluh lima Rupiah) per saham;
- Tahap II dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan Harga Pelaksanaan Saham Tahap II Rp650 (enam ratus lima puluh Rupiah) per saham;
- Tahap III dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 11 Desember 2020 dengan Harga Pelaksanaan Saham Tahap III Rp675 (enam ratus tujuh puluh lima Rupiah) per saham.

Sehingga Saham Seri I sebanyak-banyaknya bernilai Rp2.969.404.425.225 (dua triliun sembilan ratus enam puluh sembilan miliar empat ratus empat juta empat ratus dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima Rupiah).

Bila Saham Seri I tidak dilaksanakan sampai habis periode pelaksanaannya, maka Saham Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Saham hasil pelaksanaan HMETD dan hasil pelaksanaan Saham Seri I yang ditawarkan melalui PUT II ini seluruhnya merupakan saham yang telah dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Kedudukan saham yang akan diterbitkan dalam pelaksanaan penerbitan Saham Seri I ini dibandingkan dengan kedudukan saham yang telah disetor penuh lainnya, memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, yaitu, hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain, hak suara dalam RUPS, hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan hak atas HMETD.

Encore Energy Pte. Ltd., Clio Capital Ventures Ltd., PT Medco Duta dan PT Multifabrido Gemilang akan mengalihkan HMETD-nya kepada PT Medco Daya Abadi Lestari ("MDAL") berdasarkan surat pernyataan pengalihan HMETD masing-masing tertanggal 21 November 2017 sebesar 2.521.736.398 (dua miliar lima ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh delapan) saham atau Rp1.513.041.838.800 (satu triliun lima ratus tiga belas miliar empat puluh satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus Rupiah). MDAL telah menyatakan akan melaksanakan HMETDnya sebesar 221.873.615 (dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima belas) saham atau Rp133.124.169.000 (seratus tiga puluh tiga miliar seratus dua puluh empat juta seratus enam puluh sembilan miliar Rupiah) serta menerima pengalihan dan melaksanakan HMETD yang telah diterimanya dari Encore Energy Pte. Ltd., Clio Capital Ventures Ltd., PT Medco Duta dan PT Multifabrido Gemilang tersebut. MDAL juga menyatakan memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan HMETD berdasarkan surat pernyataan penerimaan pengalihan hak tertanggal 21 November 2017. MDAL juga telah menyampaikan bukti kecukupan dana kepada OJK berupa surat pernyataan pembiayaan dari Credit Suisse AG pada tanggal 22 November sejumlah USD70.000.000 dan rekening bank atas nama MDAL pada tanggal 29 November 2017 yang membuktikan kepemilikan dana dalam rekening tersebut sejumlah USD60.011.592 sehubungan dengan pelaksanaan HMETD milik MDAL dan yang diperoleh MDAL dari pengalihan HMETD oleh Encore Energy Pte. Ltd., Clio Capital Ventures Ltd., PT Medco Duta dan PT Multifabrido Gemilang.

Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham atau pemegang bukti HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya dengan ketentuan dalam hal jumlah permintaan atas Saham Baru yang tidak dipesan melebihi Saham Baru yang tersedia, maka jumlah Saham Baru yang tersedia harus dialokasikan secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham atau pemegang bukti HMETD yang meminta penambahan Saham Baru berdasarkan harga pemesanan. Jika masih terdapat sisa Saham Baru dari jumlah yang ditawarkan, maka seluruh saham yang tersisa tersebut akan dibeli oleh CLSA Limited ("CLSA") dan PT Mandiri Sekuritas ("Mandiri") sebagai pembeli siaga dari saham yang tersisa tersebut berdasarkan Perjanjian Pembelian Siaga Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas II tanggal 22 November 2017 antara Perseroan, CLSA Limited dan PT Mandiri Sekuritas ("Perjanjian Pembelian Siaga"). CLSA dan Mandiri telah menyampaikan bukti kecukupan dana kepada OJK pada tanggal 22 November 2017. Dalam bukti kecukupan dana yang disampaikan oleh CLSA dinyatakan bahwa CLSA akan melakukan penarikan fasilitas kredit dari Bank Standard Chartered sebesar USD89.000.000. Mandiri menyampaikan bukti kecukupan dana berupa dukungan dari PT Bank Central Asia Tbk dalam memberikan *Money Market Line* sejumlah Rp250.000.000.000 dan pernyataan Modal Kerja Bersih Disesuaikan sejumlah Rp448.053.339.471.

Sehubungan dengan bukti kecukupan dana dari CLSA, Mandiri dan MDAL, maka dengan asumsi kurs Dolar Amerika Serikat tidak kurang dari Rp13.500 per USD1, maka dana yang tercantum dalam bukti kecukupan dana tersebut telah mencukupi untuk pelaksanaan HMETD Perseroan.

**HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BURSA EFEK INDONESIA MULAI TANGGAL 14 DESEMBER 2017 SAMPAI DENGAN TANGGAL 20 DESEMBER 2017. PENCATATAN ATAS SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA DILAKUKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 14 DESEMBER 2017. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 20 DESEMBER 2017 DIMANA HAK YANG TIDAK DILAKSANAKAN PADA TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.**

#### PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

**PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA DALAM PUT II AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM (DILUSI) YAITU MAKSIMUM 24,81% (DUA PULUH EMPAT KOMA DELAPAN SATU PERSEN) SEBELUM WARAN SERI I DILAKSANAKAN DAN 39,76% (TIGA PULUH SEMBILAN KOMA TUJUH ENAM PERSEN) SETELAH WARAN SERI I DILAKSANAKAN.**

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH PERSEROAN TERGANTUNG PADA KEMAMPUAN UNTUK MEMPRODUKSI, MENGEMBANGKAN ATAU MENGGANTIKAN CADANGAN YANG TELAH ADA SERTA MENEMUKAN CADANGAN BARU BAGI KEGIATAN USAHA PERSEROAN.**

**RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PUT II INI YANG DIPENGARUHI OLEH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA.**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PUT II INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").**

Tambahan dan/atau Perubahan Informasi kepada pemegang saham ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 November 2017

## INDIKASI JADWAL

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB")	:	2 November 2017
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif	:	29 November 2017
Tanggal terakhir perdagangan saham dengan HMETD ( <i>Cum-Right</i> ) di:		
- Pasar Reguler dan Negosiasi	:	7 Desember 2017
- Pasar Tunai	:	12 Desember 2017
Tanggal mulai perdagangan saham tanpa HMETD (Ex-Right) di:		
- Pasar Reguler dan Negosiasi	:	8 Desember 2017
- Pasar Tunai	:	13 Desember 2017
Tanggal pencatatan pemegang saham yang berhak atas HMETD ( <i>Recording Date</i> )	:	12 Desember 2017
Tanggal Distribusi HMETD	:	13 Desember 2017
Tanggal Pencatatan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD di BEI	:	14 Desember 2017
Periode perdagangan HMETD	:	14-15, 18-20 Desember 2017
Periode pelaksanaan HMETD	:	14-15, 18-20 Desember 2017
Periode penyerahan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD	:	18-22 Desember 2017
Tanggal akhir pembayaran pemesanan pembelian Saham Tambahan	:	22 Desember 2017
Tanggal penjatahan pemesanan pembelian Saham Tambahan	:	27 Desember 2017
Tanggal pengembalian kelebihan uang pemesanan pembelian Saham Tambahan yang tidak terpenuhi	:	28 Desember 2017
Periode perdagangan Waran Seri I di:		
- Pasar Reguler dan Negosiasi	:	14 Desember 2017 – 7 Desember 2020
- Pasar Tunai	:	14 Desember 2017 – 10 Desember 2020
Periode pelaksanaan Waran Seri I	:	1 Juli 2018 – 11 Desember 2020

## PENAWARAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan PUT II, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") tanggal 30 September 2016 dan mendapatkan persetujuan dari pemegang saham Perseroan untuk memperpanjang pelaksanaan PUT II dalam RUPSLB tanggal 16 Juni 2017, dan menyelenggarakan RUPSLB tanggal 2 November 2017 dengan hasil keputusan menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui PUT II dengan penerbitan HMETD sebanyak-banyaknya sejumlah 4.450.000.000 (empat miliar empat ratus lima puluh juta) saham biasa dan menyetujui penerbitan waran sebanyak-banyaknya sejumlah 4.450.000.000 (empat miliar empat ratus lima puluh juta) saham biasa dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) per saham sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta. Hasil RUPSLB tersebut telah diumumkan pada website Perseroan ([www.medcoenergi.com](http://www.medcoenergi.com)) dan website BEI pada tanggal 3 November 2017, sesuai dengan POJK No. 32/2014.

Direksi atas nama Perseroan dengan ini melakukan PUT II sebanyak 4.399.117.667 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus ratus tujuh belas ribu enam ratus enam puluh tujuh) saham biasa ("Saham Baru") dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham. Setiap pemegang 3 (tiga) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") pada tanggal 12 Desember 2017 pukul 16.00 WIB mempunyai 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp600 (enam ratus Rupiah) per saham.

Jumlah Saham Baru yang diterbitkan dalam PUT II ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan pada BEI dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam rangka PUT II ini sebesar Rp2.639.470.600.200 (dua triliun enam ratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh juta enam ratus ribu dua ratus Rupiah).

Saham Baru dari PUT II memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*rounded down*). Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

HMETD dapat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar BEI sesuai POJK No. 32/2015 selama 5 (lima) Hari Kerja mulai tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan 20 Desember 2017. Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI mulai pada tanggal 14 Desember 2017. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 20 Desember 2017 sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan berlaku.

Bersamaan dengan PUT II ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 4.399.117.667 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus ratus tujuh belas ribu enam ratus enam puluh tujuh) Waran Seri I yang merupakan 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga tiga persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran. Untuk setiap 1 (satu) saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 1 (satu) Waran Seri I bagi pemegang HMETD yang melaksanakan haknya. Waran Seri I dapat dilaksanakan mulai tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020 dimana setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tahap I dimulai pada tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dengan Harga Pelaksanaan Waran Tahap I Rp625 (enam ratus dua puluh lima Rupiah) per saham;
- Tahap II dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan Harga Pelaksanaan Waran Tahap II Rp650 (enam ratus lima puluh Rupiah) per saham;
- Tahap III dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 11 Desember 2020 dengan Harga Pelaksanaan Waran Tahap III Rp675 (enam ratus tujuh puluh lima Rupiah) per saham.

Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis periode pelaksanaannya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Saham hasil pelaksanaan Waran Seri I yang ditawarkan melalui PUT II ini seluruhnya merupakan saham yang telah dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Kedudukan saham yang akan diterbitkan dalam pelaksanaan penerbitan Waran Seri I ini dibandingkan dengan kedudukan saham yang telah disetor penuh lainnya, memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, yaitu, hak-hak yang berkaitan dengan saham antara lain, hak suara dalam RUPS, hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan hak atas HMETD.

Encore Energy Pte. Ltd., Clio Capital Ventures Ltd., PT Medco Duta dan PT Multifabrindo Gemilang akan mengalihkan HMETD-nya kepada PT Medco Daya Abadi Lestari ("MDAL") berdasarkan surat pernyataan pengalihan HMETD masing-masing tertanggal 21 November 2017 sebesar 2.521.736.398 (dua miliar lima ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh delapan) saham atau Rp1.513.041.838.800 (satu triliun lima ratus tiga belas miliar empat puluh satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus Rupiah). MDAL telah menyatakan akan melaksanakan HMETDnya sebesar 221.873.615 (dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima belas) saham atau Rp133.124.169.000 (seratus tiga puluh tiga miliar seratus dua puluh empat juta seratus enam puluh sembilan ribu Rupiah) serta menerima pengalihan dan melaksanakan HMETD yang telah diterimanya dari Encore Energy Pte. Ltd., Clio Capital Ventures Ltd., PT Medco Duta dan PT Multifabrindo Gemilang tersebut. MDAL juga menyatakan memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan HMETD berdasarkan surat pernyataan penerimaan pengalihan hak tertanggal 21 November 2017. MDAL juga telah menyampaikan bukti kecukupan dana kepada OJK berupa surat pernyataan pembiayaan dari Credit Suisse AG pada tanggal 22 November sejumlah USD70.000.000 dan rekening bank atas nama MDAL pada tanggal 29 November 2017 yang membuktikan kepemilikan dana dalam rekening tersebut sejumlah USD60.011.592 sehubungan dengan pelaksanaan HMETD milik MDAL dan yang diperoleh MDAL dari pengalihan HMETD oleh Encore Energy Pte. Ltd., Clio Capital Ventures Ltd., PT Medco Duta dan PT Multifabrindo Gemilang.

Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham atau pemegang bukti HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya dengan ketentuan dalam hal jumlah permintaan atas Saham Baru yang tidak dipesan melebihi Saham Baru yang tersedia, maka jumlah Saham Baru yang tersedia harus dialokasikan secara proposional berdasarkan atas jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham atau pemegang bukti HMETD yang meminta penambahan Saham Baru berdasarkan harga pemesanan. Jika masih terdapat sisa Saham Baru dari jumlah yang ditawarkan, maka seluruh saham yang tersisa tersebut akan dibeli oleh CLSA Limited ("CLSA") dan PT Mandiri Sekuritas ("Mandiri") sebagai pembeli siaga dari saham yang tersisa tersebut berdasarkan Perjanjian Pembelian Siaga dalam rangka PUT II. CLSA dan Mandiri telah menyampaikan bukti kecukupan dana kepada OJK pada tanggal 22 November 2017. Dalam bukti kecukupan dana yang disampaikan oleh CLSA dinyatakan bahwa CLSA akan melakukan penarikan fasilitas kredit dari Bank Standard Chartered sebesar USD89.000.000. Mandiri menyampaikan bukti kecukupan dana berupa dukungan dari PT Bank Central Asia Tbk dalam memberikan *Money Market Line* sejumlah Rp250.000.000.000 dan pernyataan Modal Kerja Bersih Disesuaikan sejumlah Rp448.053.339.471.

Sehubungan dengan bukti kecukupan dana dari CLSA, Mandiri dan MDAL, maka dengan asumsi kurs Dolar Amerika Serikat tidak kurang dari Rp13.500 per USD1, maka dana yang tercantum dalam bukti kecukupan dana tersebut telah mencukupi untuk pelaksanaan HMETD Perseroan.

## Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Akta No. 95/2015 dan Akta No. 30/2017 serta susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per 20 November 2017 yang dikeluarkan oleh BAE, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp25 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>38.000.000.000</b>	<b>950.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Encore Energy Pte. Ltd.	4.760.709.492	119.017.737.300	35,71
Clio Capital Ventures Ltd.	2.763.255.200	69.081.380.000	20,73
Diamond Bridge Pte. Ltd.	1.331.241.688	33.281.042.200	9,99
PT Medco Daya Abadi Lestari	665.620.844	16.640.521.100	4,99
PT Medco Duta	33.244.500	831.112.500	0,25
PT Multifabrindo Gemilang	8.000.000	200.000.000	0,06
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	3.635.281.276	90.882.031.900	27,27
	<b>13.197.353.000</b>	<b>329.933.825.000</b>	<b>99,01</b>
Saham Treasuri	132.452.800	3.311.320.000	0,99
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>13.329.805.800</b>	<b>333.245.145.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>24.670.194.200</b>	<b>616.754.855.000</b>	

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam PUT II ini dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham Perseroan, kecuali pemegang saham Perseroan yang menyatakan mengalihkan haknya, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PUT II secara proforma adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp 25 per saham					
	Sebelum PUT II			Setelah PUT II		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>38.000.000.000</b>	<b>950.000.000.000</b>		<b>38.000.000.000</b>	<b>950.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
Encore Energy Pte. Ltd.	4.760.709.492	119.017.737.300	35,71	4.760.709.492	119.017.737.300	26,85
Clio Capital Ventures Ltd	2.763.255.200	69.081.380.000	20,73	2.763.255.200	69.081.380.000	15,59
Diamond Bridge Pte. Ltd.	1.331.241.688	33.281.042.200	9,99	1.774.988.917	44.374.722.925	10,01
PT Medco Daya Abadi Lestari	665.620.844	16.640.521.100	4,99	3.409.230.857	85.230.771.425	19,23
PT Medco Duta	33.244.500	831.112.500	0,25	33.244.500	831.112.500	0,19
PT Multifabrindo Gemilang	8.000.000	200.000.000	0,06	8.000.000	200.000.000	0,05
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	3.635.281.276	90.882.031.900	27,27	4.847.041.701	121.176.042.525	27,34
	<b>13.197.353.000</b>	<b>329.933.825.000</b>	<b>99,01</b>	<b>17.596.470.667</b>	<b>439.911.766.675</b>	<b>99,25</b>
Saham Treasuri	132.452.800	3.311.320.000	0,99	132.452.800	3.311.320.000	0,75
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>13.329.805.800</b>	<b>333.245.145.000</b>	<b>100,00</b>	<b>17.728.923.467</b>	<b>443.223.086.675</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>24.670.194.200</b>	<b>616.754.855.000</b>		<b>20.271.076.533</b>	<b>506.776.913.325</b>	

Dalam hal HMETD yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham Perseroan, kecuali pemegang saham Perseroan yang menyatakan melaksanakan haknya dan menerima serta melaksanakan pengalihan hak, maka pembeli siaga akan mengambil seluruh sisa saham yang tidak dilaksanakan, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PUT II secara proforma adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp 25 per saham					
	Sebelum PUT II			Setelah PUT II		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>38.000.000.000</b>	<b>950.000.000.000</b>		<b>38.000.000.000</b>	<b>950.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
Encore Energy Pte. Ltd.	4.760.709.492	119.017.737.300	35,71	4.760.709.492	119.017.737.300	26,85
Clio Capital Ventures Ltd	2.763.255.200	69.081.380.000	20,73	2.763.255.200	69.081.380.000	15,59
Diamond Bridge Pte. Ltd.	1.331.241.688	33.281.042.200	9,99	1.331.241.688	33.281.042.200	7,51
PT Medco Daya Abadi Lestari	665.620.844	16.640.521.100	4,99	3.409.230.857	85.230.771.425	19,23
PT Medco Duta	33.244.500	831.112.500	0,25	33.244.500	831.112.500	0,19

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp 25 per saham					
	Sebelum PUT II			Setelah PUT II		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
PT Multifabrindo Gemilang	8.000.000	200.000.000	0,06	8.000.000	200.000.000	0,05
Pembeli Siaga Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	-	-	-	1.655.507.654	41.387.691.350	9,34
	3.635.281.276	90.882.031.900	27,27	3.631.781.776	90.794.544.400	20,50
	13.197.353.000	329.933.825.000	99,01	17.596.470.667	439.911.766.675	99,25
Saham Treasuri	132.452.800	3.311.320.000	0,99	132.452.800	3.311.320.000	0,75
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>13.329.805.800</b>	<b>333.245.145.000</b>	<b>100,00</b>	<b>17.728.923.467</b>	<b>443.223.086.675</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>24.670.194.200</b>	<b>616.754.855.000</b>		<b>20.271.076.533</b>	<b>506.776.913.325</b>	

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam PUT II ini dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham Perseroan, kecuali pemegang saham Perseroan yang menyatakan mengalihkan haknya dan dengan asumsi seluruh Waran Seri I dilaksanakan oleh para pemegang Waran Seri I, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah PUT II dan setelah pelaksanaan Waran Seri I secara proforma adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp 25 per saham					
	Setelah PUT II			Setelah PUT II dan Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>38.000.000.000</b>	<b>950.000.000.000</b>		<b>38.000.000.000</b>	<b>950.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
Encore Energy Pte. Ltd.	4.760.709.492	119.017.737.300	26,85	4.760.709.492	119.017.737.300	21,51
Clio Capital Ventures Ltd	2.763.255.200	69.081.380.000	15,59	2.763.255.200	69.081.380.000	12,49
Diamond Bridge Pte. Ltd.	1.774.988.917	44.374.722.925	10,01	2.218.736.146	55.468.403.650	10,03
PT Medco Daya Abadi Lestari	3.409.230.857	85.230.771.425	19,23	6.152.840.870	153.821.021.750	27,81
PT Medco Duta	33.244.500	831.112.500	0,19	33.244.500	831.112.500	0,15
PT Multifabrindo Gemilang	8.000.000	200.000.000	0,05	8.000.000	200.000.000	0,04
Pembeli Siaga Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	4.847.041.701	121.176.042.525	27,34	6.058.802.126	151.470.053.150	27,38
	17.596.470.667	439.911.766.675	99,25	21.995.588.334	549.889.708.350	99,40
Saham Treasuri	132.452.800	3.311.320.000	0,75	132.452.800	3.311.320.000	0,60
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>17.728.923.467</b>	<b>443.223.086.675</b>	<b>100,00</b>	<b>22.128.041.134</b>	<b>553.201.028.350</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>20.271.076.533</b>	<b>506.776.913.325</b>		<b>15.871.958.866</b>	<b>396.798.971.650</b>	

Dalam hal HMETD yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham Perseroan, kecuali pemegang saham Perseroan yang menyatakan melaksanakan haknya dan menerima serta melaksanakan pengalihan hak, maka pembeli siaga akan mengambil seluruh sisa saham yang tidak dilaksanakan serta dengan asumsi seluruh Waran Seri I dilaksanakan oleh para pemegang Waran Seri I, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah PUT II dan setelah pelaksanaan Waran Seri I secara proforma adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp 25 per saham					
	Setelah PUT II			Setelah PUT II dan Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>38.000.000.000</b>	<b>950.000.000.000</b>		<b>38.000.000.000</b>	<b>950.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
Encore Energy Pte. Ltd.	4.760.709.492	119.017.737.300	26,85	4.760.709.492	119.017.737.300	21,51
Clio Capital Ventures Ltd	2.763.255.200	69.081.380.000	15,59	2.763.255.200	69.081.380.000	12,49
Diamond Bridge Pte. Ltd.	1.331.241.688	33.281.042.200	7,51	1.331.241.688	33.281.042.200	6,02
PT Medco Daya Abadi Lestari	3.409.230.857	85.230.771.425	19,23	6.152.840.870	153.821.021.750	27,81
PT Medco Duta	33.244.500	831.112.500	0,19	33.244.500	831.112.500	0,15
PT Multifabrindo Gemilang	8.000.000	200.000.000	0,05	8.000.000	200.000.000	0,04
Pembeli Siaga Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	1.655.507.654	41.387.691.350	9,34	3.311.015.308	82.775.382.700	14,96
	3.635.281.276	90.882.031.900	20,50	3.635.281.276	90.882.031.900	16,43
	17.596.470.667	439.911.766.675	99,25	21.995.588.334	549.889.708.350	99,40
Saham Treasuri	132.452.800	3.311.320.000	0,75	132.452.800	3.311.320.000	0,60
<b>Jumlah Modal</b>	<b>17.728.923.467</b>	<b>443.223.086.675</b>	<b>100,00</b>	<b>22.128.041.134</b>	<b>553.201.028.350</b>	<b>100,00</b>

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp 25 per saham				
	Setelah PUT II			Setelah PUT II dan Pelaksanaan Waran Seri I	
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)
Ditempatkan dan Disetor Penuh					
Saham dalam Portepel	20.271.076.533	506.776.913.325		15.871.958.866	396.798.971.650

Pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya dalam PUT II akan mengalami penurunan persentase kepemilikan saham (dilusi) yaitu maksimum 24,81% setelah PUT II dan sebelum pelaksanaan Waran Seri I serta maksimum 39,76% setelah PUT II dan Waran Seri I dilaksanakan.

#### KETERANGAN TENTANG HMETD

**a. Pemegang saham yang berhak menerima HMETD**

Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB berhak untuk membeli saham dengan ketentuan bahwa pemegang 3 Saham Lama berhak atas 1 HMETD, dimana setiap 1 HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 Saham Baru dengan nilai nominal Rp25 setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp600 (enam ratus Rupiah) per saham.

**b. Pemegang HMETD yang sah**

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- i. Para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima HMETD yang tidak dijual HMETD-nya, atau
- ii. Pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam kolom endosemen Sertifikat Bukti HMETD, atau
- iii. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI, sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

**c. Perdagangan HMETD**

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan HMETD, yaitu mulai tanggal 14 Desember 2017 – 20 Desember 2017.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang pasar modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasihat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik, atau penasihat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa.

Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui di luar bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI.

Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

Berdasarkan Surat Keputusan BEI No. SK. KEP-00071/BEI/11-2013, satu satuan perdagangan HMETD ditetapkan sebanyak 100 HMETD. Perdagangan yang tidak memenuhi satuan perdagangan HMETD dilakukan di Pasar Negosiasi dengan berpedoman pada harga HMETD yang terbentuk. Perdagangan HMETD dilakukan pada setiap hari bursa dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00 waktu Jakarta Automated Trading System ("JATS"), kecuali hari Jumat dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 11.30 waktu JATS. Penyelesaian transaksi bursa atas HMETD dilakukan pada hari bursa yang sama dengan dilakukannya transaksi bursa (T+0) selambat-lambatnya pukul 16.15 WIB. Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD-nya tersebut dapat melaksanakannya melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD-nya tersebut dapat melaksanakannya melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

**d. Bentuk HMETD**

Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang

HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham Baru, jumlah Saham Baru yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham Baru tambahan, kolom endosemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

**e. Permohonan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD**

Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal 14 Desember 2017 – 20 Desember 2017.

Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon, yaitu sebesar Rp11.000 (sebelas ribu Rupiah) per Sertifikat Bukti HMETD baru hasil pemecahan. Biaya tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

**f. Nilai HMETD**

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dengan yang lainnya berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran yang ada pada saat ditawarkan.

Berikut disajikan perhitungan teoritis nilai HMETD dalam PUT II ini. Perhitungan di bawah ini hanya merupakan ilustrasi teoritis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai HMETD. Ilustrasi diberikan untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung nilai HMETD.

Diasumsikan harga pasar satu saham	=	Rp a
Harga saham PUT II	=	Rp b
Jumlah saham yang beredar sebelum PUT II	=	A
Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT II	=	B
Jumlah saham yang beredar setelah PUT II	=	A + B
Harga teoritis saham baru	=	$\frac{(Rp\ a \times A) + (Rp\ b \times B)}{(A + B)}$
	=	Rp c
Harga teoritis HMETD	=	Rp a – Rp c

**g. Pecahan HMETD**

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam Rekening Perseroan.

**h. Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD**

Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan Perseroan dalam rangka PUT II dan diterbitkan untuk pemegang saham yang berhak yang belum melakukan konversi saham. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

**KETERANGAN TENTANG WARAN SERI I**

Waran Seri I yang diterbitkan Perseroan sebanyak 4.399.117.667 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus ratus tujuh belas ribu enam ratus enam puluh tujuh) Waran Seri I yang merupakan 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga tiga persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran. Untuk setiap 1 (satu) saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 1 (satu) Waran Seri I bagi pemegang HMETD yang melaksanakan haknya. Waran Seri I dapat dilaksanakan mulai tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020 dimana setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tahap I dimulai pada tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dengan Harga Pelaksanaan Waran Tahap I Rp625 (enam ratus dua puluh lima Rupiah) per saham;
- Tahap II dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan Harga Pelaksanaan Waran Tahap II Rp650 (enam ratus lima puluh Rupiah) per saham;

- Tahap III dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 11 Desember 2020 dengan Harga Pelaksanaan Waran Tahap III Rp675 (enam ratus tujuh puluh lima Rupiah) per saham.

Waran Seri I dapat dilaksanakan selama masa berlakunya Waran Seri I yaitu mulai tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020 dimana setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham, termasuk hak atas dividen, selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila setelah lewat periode pelaksanaan, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan akan menjadi kadaluwarsa, tidak berlaku dan tidak bernilai, berdasarkan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I. Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK/04/2015, jumlah Waran Seri I yang diterbitkan dan waran yang telah beredar tidak melebihi 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran. Berikut jumlah waran yang diterbitkan Perseroan secara persentase terhadap jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan:

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
Jumlah Waran Seri I yang diterbitkan sebanyak	4.399.117.667
Jumlah Saham yang ditempatkan dan disetor penuh	13.329.805.800
Jumlah maksimum waran yang diterbitkan sesuai POJK No. 32/2015	4.665.432.030
<b>Jumlah waran terhadap Jumlah Saham</b>	<b>33,33%</b>

Keterangan mengenai waran di bawah ini merupakan pokok-pokok Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam akta tersebut. Salinan selengkapnya dapat diperoleh dan atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelolaan Administrasi Waran Seri I pada setiap hari dan jam kerja.

### 1. Definisi

- Waran Seri I berarti Surat Kolektif Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan sesuai dengan Syarat dan Kondisi serta Penerbitan Waran Seri I dan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal;
- Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nomor urut, nama, alamat, tanggal penerbitan dan jumlah waran serta keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I;
- Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak beli saham baru oleh Pemegang Waran Seri I;
- Harga Pelaksanaan berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran Seri I sesuai dengan Syarat dan Kondisi;
- Saham Hasil Pelaksanaan berarti Saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai akibat dari hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang Saham Perseroan lainnya.

### 2. Hak atas Waran Seri I

Waran Seri I yang akan diterbitkan menyertai Saham Biasa atas nama hasil pelaksanaan HMETD tersebut dimana pada setiap 1 (satu) saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 1 (satu) Waran Seri I bagi pemegang HMETD yang melaksanakan HMETD. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan pembelian saham Perseroan dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham. Harga pelaksanaan Waran Seri I dibagi menjadi 3 (tiga) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tahap I dimulai pada tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dengan Harga Pelaksanaan Waran Tahap I Rp625 (enam ratus dua puluh lima Rupiah) per saham;
- Tahap II dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan Harga Pelaksanaan Waran Tahap II Rp650 (enam ratus lima puluh Rupiah) per saham;
- Tahap III dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 11 Desember 2020 dengan Harga Pelaksanaan Waran Tahap III Rp675 (enam ratus tujuh puluh lima Rupiah) per saham.

Waran Seri I yang diterbitkan adalah waran atas nama yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I, dan dapat diperdagangkan di Bursa Efek selama perdagangan Waran Seri I, yaitu terhitung sejak tanggal pencatatan Waran Seri I pada Bursa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### 3. Bentuk dan Denominasi

Perseroan dapat menerbitkan Waran Seri I dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:



- a. Bagi Pemegang Yang Berhak yang sudah melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Kolektif Waran Seri I, melainkan akan didistribusikan secara elektronik dengan melakukan pengkreditan Waran Seri I ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Perseroan Efek yang ditunjuk masing-masing Pemegang Waran Seri I di KSEI dan dibuktikan dengan Surat Konfirmasi Waran Seri I;
- b. Bagi Pemegang Yang Berhak yang belum melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, maka Waran Seri I akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Waran Seri I yang mencantumkan Jumlah Waran Seri I dan diberi nomor urut serta ditandatangani sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan satu dan lain dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan apapun kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru untuk Pelaksanaan Waran Seri I.

Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan dikemudian hari sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan.

#### **4. Hak untuk Membeli Saham Perseroan**

Setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan pelaksanaan Waran Seri I dengan cara sebagai berikut:

- a. Bagi Pemegang Waran Seri I yang warannya berada dalam sistem penitipan kolektif di KSEI maka untuk pelaksanaan hak untuk membeli Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dilakukan dengan memberikan instruksi melalui perusahaan efek dan/atau bank kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya kepada KSEI.
- b. Bagi Pemegang Waran Seri I dalam bentuk warkat/Surat Kolektif Waran Seri I maka untuk pelaksanaan hak Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dilakukan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I.

#### **5. Jangka Waktu Waran Seri I**

Jangka waktu Waran Seri I adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal pencatatan Waran Seri I di BEI yaitu sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan 11 Desember 2020.

#### **6. Pemberitahuan atas Perubahan Isi Pernyataan Waran Seri I**

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I, kecuali mengubah Jangka Waktu Pelaksanaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I;
- b. Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatanganinya perubahan penerbitan Waran Seri I dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) Pemegang Waran Seri I tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada Perseroan, maka Pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.
- c. Setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan perubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan Syarat dan Kondisi, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan KSEI.

#### **7. Masa Perdagangan Waran Seri I**

Masa perdagangan Waran Seri I adalah setiap hari bursa, terhitung sejak tanggal pencatatan Waran Seri I pada Bursa Indonesia, yaitu tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020 di Pasar Reguler, tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020 di Pasar Tunai.

#### **8. Masa Laku Pelaksanaan Waran Seri I**

Masa berlaku pelaksanaan adalah setiap Hari Bursa, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan 11 Desember 2020. Pemegang Waran Seri I memiliki hak untuk menukarkan sebagian atau seluruh warannya menjadi

saham baru. Jika harga pasar saham Perseroan menjadi lebih rendah dari harga pelaksanaannya, Pemegang Waran Seri I berhak untuk tidak menukarkan warannya menjadi saham baru karena secara teoritis, Waran Seri I yang diterbitkan Perseroan menjadi tidak bernilai. Sesudah melampaui masa berlaku pelaksanaan, setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi tidak bernilai dan tidak berlaku untuk keperluan apapun dan Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban untuk menerbitkan saham baru, serta Pemegang Waran Seri I tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

## 9. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

Untuk Waran Seri I dalam bentuk warkat (di luar penitipan kolektif):

- a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Penerbitan Waran Seri I.
- b. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
- c. Pada Tanggal Pelaksanaan, para Pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I yang dimilikinya menjadi saham baru, wajib untuk menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I:
  - i. Formulir Pelaksanaan yang dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan KSEI.
  - ii. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan, sebagai bukti telah dibayarnya Harga Pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I kepada Perseroan.  
Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan (selanjutnya akan disebut "Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan").
- d. Dokumen Pelaksanaan yang telah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat ditarik kembali.
- e. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan selama masa pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Waran Seri I menjadi saham.
- f. Dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I. Pada Hari Kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari Perseroan mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (*in good funds*) dan meminta persetujuan Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan dan Perseroan pada Hari Kerja selanjutnya harus sudah memberikan persetujuan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai hal-hal tersebut di atas.
- g. Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I, Perseroan membuka rekening khusus dan apabila terjadi perubahan rekening khusus maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat dan Kondisi dalam hal pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I.
- h. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut maka pemecahan atas sertifikat tersebut menjadi biaya Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. Pengelola Administrasi Waran Seri I selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I baru atas nama Pemegang Waran Seri I dalam jumlah yang sesuai dengan Waran Seri I yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Syarat dan Kondisi prosedur Pelaksanaan Waran Seri I.
- i. Saham Hasil Pelaksanaan yang dimiliki oleh pemegangnya yang sah memiliki hak yang sama dan sederajat dengan saham lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- j. Perseroan berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru dan pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek.
- k. Apabila terjadi penyesuaian terhadap rasio Pelaksanaan Waran Seri I sebagaimana diatur dalam Syarat dan Kondisi Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I, Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut). Pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku efektif sesuai dengan Syarat dan Kondisi Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I.
- l. Setelah Tanggal Jatuh Tempo Pelaksanaan Waran Seri I, apabila Waran Seri I tersebut masih belum dilaksanakan maka Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat melaksanakan haknya menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan. Untuk Waran Seri I dalam bentuk elektronik (dalam penitipan kolektif KSEI kolektif KSEI).

- i. Pemegang Waran Seri I dapat mengajukan permohonan pelaksanaan Waran Seri I melalui partisipan (pemegang rekening KSEI) kepada KSEI dengan menyediakan dana serta Waran Seri I miliknya di *account/sub account* pada saat pengajuan permohonan pelaksanaan kepada KSEI.
- ii. Pada Hari Bursa yang sama dengan saat permohonan diajukan, KSEI akan melakukan pemeriksaan persyaratan pelaksanaan tersebut dan memasukkan dananya ke rekening KSEI di bank yang digunakannya.
- iii. Pada Hari Bursa berikutnya setelah permohonan diajukan, KSEI akan melakukan transfer dana dari rekening KSEI ke rekening Perseroan dengan menggunakan fasilitas RTGS (dana akan efektif pada hari yang sama).
- iv. Pada Hari Bursa yang sama saat KSEI melakukan transfer dana ke rekening Perseroan, KSEI akan menyampaikan kepada BAE:
  - Daftar rincian instruksi pelaksanaan yang diterima KSEI 1 (satu) Hari Bursa sebelumnya, berikut lampiran data lengkap (nomor identitas, nama, alamat, status kewarganegaraan, dan domisili) Pemegang Waran Seri I yang melaksanakan Waran Seri I miliknya;
  - Surat atau bukti transfer dana ke rekening Perseroan dengan fasilitas RTGS oleh KSEI;
  - Instruksi deposit saham hasil pelaksanaan ke dalam rekening khusus yang telah disediakan KSEI.
- v. BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pelaksanaan dan bukti transfer yang diterima KSEI berdasarkan rekening koran Perseroan dari bank yang ditunjuk oleh Perseroan. Rekonsiliasi dana dari rekening koran yang diberikan oleh KSEI.
- vi. BAE memberikan laporan kepada Perseroan atas permohonan pelaksanaan Waran Seri I.
- vii. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan diterima dari KSEI dan dananya telah efektif di rekening Perseroan, BAE akan menerbitkan/mendepositkan saham hasil pelaksanaan Waran Seri I tersebut ke rekening khusus yang telah disiapkan KSEI dan KSEI akan langsung mendistribusikan saham tersebut melalui sistem C-BEST.

#### 10. Pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri I

Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi saham dapat melakukan pembayaran Harga Pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindahbukuan ataupun setoran tunai (*in good funds*) kepada rekening bank Perseroan:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk  
 Cabang: The Energy Building  
 No Rekening: 102-00-00771771  
 Atas Nama: PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk.

Dalam hal ini, semua biaya bank yang timbul sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi tanggungan Pemegang Waran Seri I.

#### 11. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Apabila Perseroan melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan jumlah modal, Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I, sehingga Waran Seri I dapat mengalami perubahan dimana Harga Pelaksanaan baru dan jumlah Waran Seri I baru dapat menjadi pecahan, dalam hal ini, Perseroan akan melakukan pembulatan ke bawah.

Perhitungan Harga Pelaksanaan baru dan jumlah Waran Seri I baru dalam hal terjadi penggabungan saham (*reverse stock split*) atau pemecahan nilai saham (*stock split*) adalah sebagai berikut:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga Nominal baru setiap saham}}{\text{Harga Nominal lama setiap saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{\text{Harga Nominal lama setiap saham}}{\text{Harga Nominal baru setiap saham}} \times B$$

Harga Pelaksanaan Baru = Harga Nominal baru setiap saham X A  
 Jumlah Waran Seri I Baru = Harga Nominal lama setiap saham X B

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama  
 B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulai perdagangan dengan nilai nominal baru yang diumumkan di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran nasional.

## **12. Status Waran Seri I**

Waran Seri I yang akan diterbitkan merupakan waran atas nama yang dapat diperdagangkan selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pencatatannya di Bursa Efek, Surat Waran Seri I ini akan memiliki nomor urut dan ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Surat Kolektif Waran Seri I adalah surat yang dikeluarkan Perseroan yang membuktikan kepemilikan lebih dari 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki oleh seorang Pemegang Waran Seri I dimana harus disebutkan jumlah Waran Seri I yang bersangkutan. Pemegang Waran Seri I tidak memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan menerima dividen dalam bentuk apapun, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham deviden yang berasal dari kapitalisasi laba, serta hak-hak lain yang terkait dalam saham biasa Perseroan sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan menjadi saham.

## **13. Status Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I**

Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas pelaksanaan Waran Seri I adalah saham yang disetor penuh dan merupakan bagian dari modal saham Perseroan. Dengan demikian, pemegang saham hasil pelaksanaan yang sah akan memiliki hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham Perseroan lainnya. Pencatatan saham hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan.

## **14. Daftar Pemegang Waran Seri I**

Pengelola Administrasi Waran Seri I telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan pencatatan Daftar Pemegang Waran Seri I yang didalamnya tercantum nomor Surat Kolektif Waran Seri I, nama dan alamat para Pemegang Waran Seri I serta hal-hal lainnya yang dianggap perlu. Pengelola Administrasi Waran Seri I juga bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dalam kaitannya dengan transaksi perdagangan Waran Seri I di Bursa Efek yang mencakup pengalihan dan pencatatan hasil transaksi termasuk diantaranya Pelaksanaan Waran Seri I untuk kepentingan Perseroan.

## **15. Pengelola Administrasi Waran Seri I**

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I yaitu:

**PT Sinartama Gunita**  
Sinar Mas Land Plaza, Menara 1, Lantai 9  
Jl. MH Thamrin No. 51  
Jakarta 10350  
Telp. (62 21) 393 2332, Faks. (62 21) 392 3003

Dalam hal kaitan ini, Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I sehubungan dengan transaksi perdagangan Waran Seri I di Bursa Efek yang mencakup pengalihan dan pencatatan hasil transaksi termasuk diantaranya Pelaksanaan Waran Seri I demi kepentingan Perseroan.

## **16. Peralihan Hak atas Waran Seri I**

Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan jual beli di Bursa Efek, setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun warisan akibat kematian dari Pemegang Waran Seri I atau sebab-sebab lain yang mengakibatkan pengalihan kepemilikan Waran Seri I menurut hukum, dapat mengajukan permohonan pencatatan pengalihan secara tertulis dengan menggunakan formulir pengalihan kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk mendaftarkan diri sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti sehubungan dengan haknya atas Waran Seri I dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I. Penyerahan dokumen yang masih kurang harus dilengkapi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengajuan permohonan, dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Apabila terjadi pengalihan hak atas Waran Seri I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I oleh beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum

yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I. Pengelola Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri I apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan adanya peralihan hak atas Waran Seri I tersebut semuanya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat dengan baik di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I atau pada Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan dan hanya dapat berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.

### **17. Penggantian Surat Kolektif Waran Seri I**

Apabila Surat Kolektif Waran Seri I mengalami kerusakan atau karena hal-hal lain yang ditetapkan oleh Perseroan dan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dinyatakan tidak dapat dipakai lagi, pemegang Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan harus mengajukan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I.

Perseroan, melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I, akan memberikan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektif Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I untuk kemudian dimusnahkan.

Apabila Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah, Surat Kolektif Waran Seri I yang baru akan diterbitkan dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang sah dan dengan memberikan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal. Perseroan dan atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan sehubungan dengan pembuktian dan penggantian kerugian pihak yang mengajukan permintaan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan.

Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek sehubungan dengan pengeluaran Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak. Dalam hal ini, semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran, penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung oleh mereka yang mengajukan permohonan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I tersebut.

### **18. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi**

Jika selama periode pelaksanaan Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan Perseroan atau perusahaan yang merupakan hasil peleburan dengan Perseroan berkewajiban untuk bertanggung-jawab dan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan Waran Seri I yang berlaku. Apabila Perseroan akan dilikuidasi atau dibubarkan, pada Pemegang Waran Seri I yang belum melakukan pelaksanaan atas warannya akan diberikan kesempatan untuk melakukan pelaksanaan warannya sampai dengan tanggal yang ditetapkan kemudian oleh Perseroan.

### **19. Hukum yang Berlaku**

Seluruh perjanjian sehubungan dengan Waran Seri I ini berada dan tunduk dibawah hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

### **20. Faktor yang Mempengaruhi Likuiditas Waran Seri I**

Fluktuasi harga saham yang diperdagangkan di BEI merupakan faktor yang mempengaruhi likuiditas perdagangan Waran, disamping aksi korporasi maupun kinerja Perseroan di masa mendatang.

## INFORMASI MENGENAI SAHAM PERSEROAN

Berikut adalah historis kinerja saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia meliputi harga tertinggi, harga terendah dan volume perdagangan setiap bulan dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK:

Bulan	Harga Tertinggi (Rp)	Harga Terendah (Rp)	Total Volume Perdagangan (lot)
<b>Kinerja saham Perseroan sebelum pemecahan nilai nominal saham dari Rp100 per saham menjadi Rp25 per saham</b>			
Oktober 2016	1.590	1.310	72.192.700
November 2016	1.660	1.230	163.973.404
Desember 2016	1.435	1.220	89.687.000
Januari 2017	1.600	1.315	133.379.200
Februari 2017	2.920	1.410	377.906.300
Maret 2017	3.720	2.330	344.475.800
April 2017	3.680	2.990	219.615.900
Mei 2017	3.020	2.200	304.544.700
Juni 2017	3.030	2.250	114.631.100
<b>Kinerja saham Perseroan setelah pemecahan nilai nominal saham dari Rp100 per saham menjadi Rp25 per saham</b>			
Juli 2017	705	558	824.230.400
Agustus 2017	825	650	800.951.600
September 2017	950	720	1.494.275.800

Sumber: Bloomberg

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, Perseroan tidak pernah mengalami penghentian perdagangan saham.

## PENGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana hasil PUT II, setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham, akan digunakan untuk pembayaran sebagian dan/atau seluruh utang yang akan jatuh tempo. Berikut adalah keterangan mengenai utang yang akan dibayarkan:

- Sekitar 90% untuk melunasi seluruh fasilitas kredit Perseroan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Berikut adalah keterangan mengenai fasilitas kredit yang diperoleh dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.:

Kreditur	: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Jumlah utang saat ini	: USD 178.750.000
Tingkat bunga	: 6,5% p.a.
Tanggal jatuh tempo	: 20 Desember 2020
Tujuan pinjaman	: Belanja modal dan <i>refinancing</i>
Riwayat utang	: Lancar, dengan cicilan per kuartal setiap tanggal 23
Prosedur dan persyaratan pelunasan atau pembayaran	: 1. Debitur telah memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Kreditur selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal pembayaran dipercepat tersebut. 2. Pelunasan dipercepat akan dikenakan biaya penalti sebesar 2% (dua persen) dari nilai kredit yang akan dilunasi dipercepat, kecuali apabila sumber dana berasal dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Excess cash account</i>, termasuk dana pencairan fasilitas PTK VII yang dimasukkan kedalam rekening giro baru.</li> <li>- Setoran modal dari pemegang saham untuk peningkatan modal disetor Debitur yang dibuktikan dengan Akta Perubahan modal yang telah memperoleh persetujuan atau penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.</li> </ul>

Jumlah utang setelah pelunasan atau pembayaran lebih awal : Nihil

- Sekitar 10% untuk melunasi sebagian Obligasi Berkelanjutan II Tahap V Tahun 2017 Seri A dengan keterangan obligasi sebagai berikut:

Nama Obligasi	: Obligasi Berkelanjutan II Tahap V Tahun 2017 Seri A
Pokok Obligasi	: Rp248.500.000.000 atau ekuivalen USD 18,3 juta
Tingkat bunga	: 8,75% p.a.
Tanggal jatuh tempo	: 24 Juni 2018
Tujuan pinjaman	: Belanja modal dan <i>refinancing</i>
Riwayat utang	: Lancar, dengan cicilan per kuartal setiap tanggal 14
Prosedur dan persyaratan pelunasan atau pembayaran	: -
Jumlah utang setelah pelunasan	: Sekitar USD1.533.659.

atau pembayaran

Sisa jumlah terutang obligasi pada saat jatuh tempo akan dilunasi dengan menggunakan kas Perseroan.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan para kreditur.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PUT II ini kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada RUPS tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember sampai dengan seluruh dana hasil PUT II ini telah direalisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil PUT II ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPS. Perseroan akan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal, dalam penggunaan dana hasil PUT II ini.

Adapun dana yang akan diperoleh dari pelaksanaan Waran Seri I ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham, akan digunakan untuk modal kerja Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan.

Penyaluran modal kerja untuk anak perusahaan Perseroan hasil Waran Seri I dapat dilakukan melalui pemberian pinjaman, namun saat ini penyaluran modal kerja tersebut belum dapat ditentukan. Adapun jika dana hasil pemberian pinjaman tersebut dikembalikan kepada Perseroan, dana tersebut akan digunakan kembali sebagai modal kerja untuk anak perusahaan Perseroan lainnya yang membutuhkan. Dalam hal Perseroan akan melakukan transaksi yang menggunakan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I ini dan transaksi tersebut merupakan transaksi material dan/atau transaksi afiliasi atau benturan kepentingan, maka Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam dan LK") No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("Peraturan No. IX.E.2") dan/atau Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("Peraturan No. IX.E.1").

## EKUITAS

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya PUT II terjadi pada tanggal 30 Juni 2017, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

*(dalam USD)*

	Posisi ekuitas menurut laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2017	Proforma ekuitas pada tanggal 30 Juni 2017 jika PUT II terjadi pada tanggal tersebut dengan harga pelaksanaan Rp600 per saham	Proforma ekuitas pada tanggal 30 Juni 2017 jika Waran Seri I telah dilaksanakan pada tanggal tersebut dengan harga pelaksanaan waran Rp675 per saham	Proforma ekuitas pada tanggal 30 Juni 2017 setelah PUT II dan pelaksanaan Waran Seri I
<b>EKUITAS</b>				
Modal saham-diterbitkan dan disetor penuh	101.154.464	8.257.222	8.257.222	117.668.908
Saham treasuri	(2.000.541)	-	-	(2.000.541)
	99.153.923	8.257.222	8.257.222	115.668.367
Tambahan modal disetor	182.669.917	189.916.109	214.687.776	587.273.802
Dampak perubahan transaksi ekuitas entitas anak/entitas asosiasi	9.508.620	-	-	9.508.620
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(25.765.835)	-	-	(25.765.835)
Penyesuaian nilai wajar atas instrumen lindung nilai arus kas	4.162.789	-	-	4.162.789
Bagian rugi komprehensif lain entitas asosiasi dan ventura bersama	(40.616.973)	-	-	(40.616.973)
Pengukuran kembali program imbalan pasti	20.772.087	-	-	20.772.087
Saldo laba				
- Ditentukan penggunaannya	6.492.210	-	-	6.492.210
- Tidak ditentukan penggunaannya	705.440.998	-	-	705.440.998
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	961.817.736	198.173.331	222.944.998	1.382.936.065

(dalam USD)

	Posisi ekuitas menurut laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2017	Proforma ekuitas pada tanggal 30 Juni 2017 jika PUT II terjadi pada tanggal tersebut dengan harga pelaksanaan Rp600 per saham	Proforma ekuitas pada tanggal 30 Juni 2017 jika Waran Seri I telah dilaksanakan pada tanggal tersebut dengan harga pelaksanaan waran Rp675 per saham	Proforma ekuitas pada tanggal 30 Juni 2017 setelah PUT II dan pelaksanaan Waran Seri I
Kepentingan nonpengendali	2.076.410	-	-	2.076.410
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>963.894.146</b>	<b>198.173.331</b>	<b>222.944.998</b>	<b>1.385.012.475</b>

### KETERANGAN TENTANG PEMBELI SIAGA

Sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas II 2017, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pembelian Siaga tertanggal 22 November 2017 dengan PT Mandiri Sekuritas dan CLSA Limited sebagai para pembeli siaga. Para pembeli siaga menyanggupi untuk bertindak sebagai pembeli siaga dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

- Jika Saham Baru yang ditawarkan tidak sepenuhnya diambil oleh para Pemegang Saham atau pemegang HMETD, sisa Saham Baru yang lain akan dialokasikan untuk Pemegang Saham atau pemegang HMETD yang telah mengajukan aplikasi untuk hak tambahan atas hak mereka sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat HMETD, secara proporsional berdasarkan pelaksanaan HMETD.
- Jika setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham, PT Mandiri Sekuritas dan CLSA Limited sebagai pembeli siaga, masing-masing dan tidak secara bersama-sama, akan secara proporsional membeli sisa saham sebanyak-banyaknya 1.655.507.654 saham pada Harga Pelaksanaan HMETD dengan tunduk pada pemenuhan syarat-syarat sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Pembelian Siaga.

### KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA

#### 1. CLSA Limited

##### *Riwayat Singkat*

CLSA Limited yang berdomisili di 18F One Pacific Place, 88 Queensway, Hongkong, didirikan di Hongkong di tanggal 23 Agustus 1985 berdasarkan dokumen pendirian (*certificate incorporation*) No. 156668.

##### *Maksud dan Tujuan Kegiatan Usaha*

Perusahaan merupakan anggota dari Hongkong Stock Exchange dan memiliki izin dari Futures Commission of Hongkong dengan nomor AAB89.

Perusahaan bergerak di bidang Sekuritas dengan kegiatan usaha yaitu berhubungan dengan efek, penasehat dan menyediakan layanan perdagangan otomatis.

##### *Pengurus dan Pengawasan*

Susunan Dewan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut :

##### **Direksi**

Direktur	: Wai Suk Chong, Helena
Direktur	: Edmund Hugh Bradley
Direktur	: Jonathan David Slone
Direktur	: Donald William Lennox Skinner
Direktur	: Thomas Xenophon Gladstone
Direktur	: Nigel John Beattie

##### *Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham*

Berdasarkan Register of Members tanggal 2 Desember 2013 dengan No. Perusahaan 156668, struktur permodalan dan susunan pemegang saham CLSA limited adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal USD 100 per Saham	
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (USD) (%)

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:



Keterangan	Nilai Nominal USD 100 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (USD)	(%)
1. CLSA B.V.	1.000.000	100.000.000	100,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100,00</b>

### ***Ikhtisar Keuangan Penting***

(dalam jutaan USD)

KETERANGAN	30 September*		31 Desember	
	2017	2016	2015	2014
Jumlah aset	1.813	1.150	1.013	1.475
Jumlah liabilitas	1.389	719	572	1.064
Jumlah ekuitas	423	431	440	411
Jumlah pendapatan usaha	257	352	425	363
Laba/Rugi sebelum pajak	(6,2)	(7,2)	45,9	18,3
Laba/Rugi untuk periode/tahun berjalan	(7,9)	(9,2)	29,6	7,6
Laba/rugi komprehensif	(7,9)	(9,1)	29,5	7,6

\**unaudited*

### ***Sumber Dana yang Digunakan***

*Bank facility* dengan porsi sesuai komitmen CLSA Limited

### ***Porsi yang akan Diambil***

50% dari Sisa Saham.

## **2. PT Mandiri Sekuritas**

### ***Riwayat Singkat***

PT Mandiri Sekuritas yang berdomisili di Plaza Mandiri lantai 28, Jl. Jend. Gatot Soebroto Kav. 36-38, Jakarta 12190, Indonesia, didirikan berdasarkan akta No. 01 tanggal 9 Desember 1991, yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., dahulu Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusannya tanggal 28 Desember 1991 No. C2-8206.HT.01.01.TH.91 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18 Februari 1992, No. 14, Tambahan No. 724/1992.

Anggaran Dasar tersebut terakhir diubah dengan akta tertanggal 8 April 2015 No. 22, yang dibuat di hadapan Notaris Lenny Janis Ishak, S.H., Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham, sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 17 April 2015 No. AHU-AH.01.03-0925207.

### ***Maksud dan Tujuan Kegiatan Usaha***

Maksud dan tujuan kegiatan usaha PT Mandiri Sekuritas adalah berusaha dalam bidang perusahaan efek dengan izin usaha nomor: No. KEP-12/PM/1992 dan No. KEP-13/PM/1992 tanggal 23 Januari 1992.

### ***Pengurus dan Pengawasan***

Susunan Dewan Komisaris terakhir berdasarkan Akta No.11 tertanggal 12 Juni 2017 yang dibuat oleh Notaris Lenny Janis Ishak, S.H. dan susunan Direksi terakhir berdasarkan Akta No. 14 tertanggal 12 Mei 2017, yang dibuat di hadapan Notaris Lenny Janis Ishak, S.H., adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama dan Independen	: Darwin Cyril Noerhadi
Komisaris	: Alexandra Askandar
Komisaris	: Wien Irwanto
Komisaris Independen	: Suresh Lilaram Narang

#### **Direksi**

Direktur Utama	: Silvano Winston Rumantir
----------------	----------------------------

Direktur : Lisana Irianiwati  
 Direktur : Heru Handayanto  
 Direktur : Laksono Widito Widodo

### Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 141 tanggal 28 Desember 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT Mandiri Sekuritas adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000.000</b>	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk	638.499.999	638.499.999.000	99,999
2. Koperasi Karyawan PT. Bank Mandiri Tbk	1	1.000	0,001
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>638.500.000</b>	<b>638.500.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>361.500.000.</b>	<b>361.500.000.000</b>	

### Ikhtisar Keuangan Penting

(dalam ribuan Rupiah)

KETERANGAN	30 September*		31 Desember	
	2017	2016	2015	2014
Jumlah aset	2.501.013.480	2.199.940.088	1.712.001.692	2.380.996.616
Jumlah liabilitas	1.378.801.378	1.071.824.373	698.900.721	1.364.014.356
Jumlah ekuitas	1.122.042.131	1.128.115.715	1.013.100.971	1.016.982.260
Jumlah pendapatan usaha	604.040.485	751.699.851	610.183.750	701.615.946
Laba usaha	92.954.560	170.275.220	45.511.022	162.415.192
Laba bersih	58.588.194	123.264.309	14.658.301	93.350.377
Laba bersih yang diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	58.561.002	123.238.991	14.647.207	93.318.374
Kepentingan nonpengendali	27.192	25.318	11.094	32.003
Laba komprehensif yang diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	55.703.166	125.987.010	17.803.504	94.951.321
Kepentingan nonpengendali	27.192	24.460	11.118	31.692

\*unaudited

### Sumber Dana yang Digunakan

Bank facility dengan porsi sesuai komitmen PT Mandiri Sekuritas.

### Porsi yang akan Diambil

50% dari Sisa Saham.

## PERSYARATAN PEMESANAN DAN PEMBELIAN SAHAM

### 1. Pemesan yang Berhak

Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 12 Desember 2017 pukul 16.00 WIB berhak memperoleh HMETD ("Pemegang Saham Yang Berhak") untuk mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru dalam rangka PUT II ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 3 (tiga) Saham Lama, mempunyai 1 (satu) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya berhak untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp600 (enam ratus Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru.

Pemegang Saham Yang Berhak adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu pemegang saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut atau pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau dalam kolom endosemen pada Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD yang tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Pemesan dapat terdiri dari perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing dan/atau lembaga/badan hukum Indonesia maupun Asing, sebagaimana diatur dalam UUPM.

Untuk memperlancar terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka bagi pemegang saham Perseroan yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD wajib mendaftar di BAE Perseroan sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 12 Desember 2017.

## 2. Distribusi HMETD

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 13 Desember 2017. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui BAE yang dapat diperoleh oleh pemegang saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama Pemegang Saham Yang Berhak.

Para Pemegang Saham Yang Berhak dapat mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya di BAE Perseroan pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 14 Desember 2017 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopi serta asli surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri dengan menyerahkan fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa, di:

**Biro Administrasi Efek Perseroan  
PT Sinartama Gunita**  
Sinar Mas Land Plaza, Menara 1, Lantai 9  
Jl. MH Thamrin No. 51  
Jakarta 10350  
Telp. (62 21) 393 2332, Faks. (62 21) 392 3003

## 3. Pendaftaran Pelaksanaan HMETD

Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem *Central Depository-Book Entry Settlement System* ("C-BEST") sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- i. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut;
- ii. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu Hari Kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Bank Perseroan

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan/BAE Perseroan dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan Perseroan/BAE Perseroan selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
- Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga / badan hukum);
- Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:

- i. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa;
- ii. Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap;
- iii. Dikenakan biaya konversi sebesar Rp1.500 (seribu lima ratus Rupiah) dengan minimal Rp25.000 (dua puluh lima ribu Rupiah) Sertifikat Bukti HMETD ditambah Pajak Penghasilan 10%.

Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik SKS jika pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan. Pendaftaran dapat dilakukan mulai tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan 20 Desember 2017 pada hari dan jam kerja (Senin s/d Jumat, 09.00-15.00 WIB).

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

#### 4. Pemesanan Tambahan

Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan yang telah disediakan pada Sertifikat Bukti HMETD dan atau FPPS Tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham atau kelipatannya.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian. Sedangkan pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang tetap menginginkan saham hasil pelaksanaannya dalam bentuk warkat/fisik SKS dapat mengajukan sendiri permohonan kepada BAE Perseroan.

- a. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
  - Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
  - Asli surat kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan atas nama pemberi kuasa;
  - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
  - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
  - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE;
  - Dikenakan biaya konversi sebesar Rp1.500 (seribu lima ratus Rupiah) dengan minimal Rp25.000 (dua puluh lima ribu Rupiah) per Sertifikat Bukti HMETD ditambah Pajak Penghasilan 10%.
- b. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
  - Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
  - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
  - Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;

- Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
  - Dikenakan biaya konversi sebesar Rp1.500 (seribu lima ratus Rupiah) dengan minimal Rp25.000 (dua puluh lima ribu Rupiah) per Sertifikat Bukti HMETD ditambah Pajak Penghasilan 10%
- c. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST);
  - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan oleh BAE;
  - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 22 Desember 2017 dalam keadaan baik (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

## 5. Penjatahan Pemesanan Tambahan

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 27 Desember 2017 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi.
- b. Bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan Saham Baru tambahan.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan saham dalam PUT II ini sesuai dengan POJK No. 32/2015 dan berpedoman pada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan berakhir.

## 6. Persyaratan Pembayaran bagi para Pemegang Sertifikat Bukti HMETD (di luar Penitipan Kolektif KSEI) dan Pemesanan Saham Baru Tambahan

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PUT II yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor Sertifikat Bukti HMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran harus dilakukan ke rekening Bank Perseroan sebagai berikut:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk  
Cabang The Energy Building  
Nomor Rekening: 102-00-00771771  
Atas Nama: PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk.

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham Baru dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek/pemindahbukuan/bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/bilyet giro yang dananya telah diterima baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian Saham Baru tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 22 Desember 2017.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham PUT II ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

## **7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham**

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham Baru akan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti Pemesanan Pembelian Saham Baru untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham Baru. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

## **8. Pembatalan Pemesanan Pembelian**

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham Baru akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan kepada anggota bursa/Bank Kustodian/pemegang saham dalam bentuk warkat.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Baru antara lain:

- a. Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham Baru yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus.
- b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran.
- c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

## **9. Pengembalian Uang Pemesanan**

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham Baru tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang pemesanan saham tersebut dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 28 Desember 2017.

Surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan dapat diambil di BAE Perseroan pada setiap Hari Kerja (Senin s/d Jumat, 09.00 - 15.00 WIB) mulai tanggal 27 Desember 2017.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai bunga yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal Penjatahan atau setelah tanggal diumumkannya pembatalan PUT II ini sampai dengan tanggal pengembalian uang. Besar bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan tersebut yaitu sebesar tingkat suku bunga rata-rata deposito 1 (satu) bulan sesuai dengan maksimum bunga deposito Bank Indonesia. Perseroan tidak memberikan bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

## **10. Penyerahan Surat Kolektif Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek**

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada Rekening Efek selambatnya dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Adapun Saham Baru hasil penjatahan atas pemesanan Saham Baru tambahan akan tersedia untuk diambil SKSnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah penjatahan.

SKS baru hasil pelaksanaan HMETD sesuai hak dapat diambil pada setiap Hari Kerja (Senin s/d Jumat, 09.00 - 15.00 WIB) mulai tanggal 18 Desember 2017, sedangkan SKS baru hasil penjatahan dapat diambil selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah proses penjatahan.

Pengambilan dilakukan di BAE Perseroan dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau
- Fotokopi anggaran dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan direksi komisaris atau pengurus yang masih berlaku;
- Asli surat kuasa yang sah (untuk lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermeterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- Asli Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian.

#### **11. Alokasi terhadap HMETD yang Tidak Dilaksanakan**

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak seluruhnya diambil bagian/dibeli oleh Pemegang Saham Yang Berhak dan/atau para pemegang HMETD, maka sisanya akan di alokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan tambahan sebagaimana tercantum dalam FPPS Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

#### **12. Lain-lain**

Setiap dan semua biaya konversi sehubungan pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

### **PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM**

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 13 Desember 2017. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan kepada KSEI dan dapat diperoleh oleh pemegang saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi Pemegang yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham.

Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan Formulir lainnya, dapat diambil langsung oleh Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 12 Desember 2017 pukul 16.00 WIB pada setiap Hari Kerja mulai tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan 20 Desember 2017 pukul 09.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB, dengan menyerahkan bukti jati diri yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada BAE Perseroan.

#### **Biro Administrasi Efek Perseroan PT Sinartama Gunita**

Sinar Mas Land Plaza, Menara 1, Lantai 9  
Jl. MH Thamrin No. 51  
Jakarta 10350

Telp. (62 21) 393 2332, Faks. (62 21) 392 3003

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 12 Desember 2017 belum menerima atau mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dan tidak menghubungi BAE Perseroan, maka setiap dan segala risiko ataupun kerugian yang mungkin timbul bukan menjadi tanggung jawab Perseroan ataupun BAE Perseroan, melainkan sepenuhnya merupakan tanggung jawab para pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam Rekening Efek KSEI atau didistribusikan kepada pemegang saham melalui Pemegang Rekening KSEI.

## **INFORMASI TAMBAHAN**

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus ini atau apabila pemegang saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PUT II ini, para pemegang saham dipersilahkan untuk menghubungi:

**PT Medco Energi Internasional Tbk.**

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](mailto:medc@medcoenergi.com); [corporate.secretary@medcoenergi.com](mailto:corporate.secretary@medcoenergi.com)  
Situs internet: [www.medcoenergi.com](http://www.medcoenergi.com)