

Pengumuman ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan suatu undangan atau penawaran untuk akuisisi, membeli, atau mengambil bagian atas efek yang dimaksud dalam pengumuman ini. Pengumuman ini bukan merupakan penawaran untuk menjual atau membeli efek apapun di Amerika Serikat atau yurisdiksi lainnya di mana penawaran atau permintaan atau penjualan tersebut adalah melawan hukum sebelum adanya pendaftaran atau kualifikasi berdasarkan peraturan atau hukum terkait efek pada yurisdiksi tersebut. Efek yang dimaksud dalam pengumuman ini tidak akan didaftarkan berdasarkan United States Securities Act of 1933, sebagaimana diubah (“Securities Act”), dan tidak akan ditawarkan atau dijual di dalam Amerika Serikat kecuali berdasarkan suatu pengecualian dari, atau suatu transaksi yang tidak tunduk kepada, persyaratan pendaftaran berdasarkan Securities Act. Suatu penawaran umum atas efek yang dibuat di dalam Amerika Serikat akan disiapkan melalui prospektus. Prospektus tersebut akan mencantumkan informasi rinci mengenai perusahaan yang membuat penawaran tersebut dan susunan manajemen dan laporan keuangannya. Tidak ada dari Perusahaan atau Penjamin Induk (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) bermaksud untuk membuat suatu penawaran umum atas efek di Amerika Serikat.

Pengumuman ini bukan merupakan penawaran umum di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya (“UU Pasar Modal Indonesia”). Efek apapun tidak dapat ditawarkan dalam wilayah Republik Indonesia atau kepada warga Negara Indonesia menggunakan media massa (termasuk koran, majalah, film, televisi, radio, atau media elektronik lainnya, surat, brosur termasuk media cetak lainnya) atau ditawarkan kepada lebih dari 100 pihak Indonesia dan/atau dijual kepada lebih dari 50 pihak Indonesia atau penduduk Indonesia, dimanapun domisili mereka, baik yang berdomisili di dalam ataupun luar Indonesia dalam waktu tertentu, dengan cara yang merupakan penawaran umum berdasarkan UU Pasar Modal Indonesia.



PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK.

Penawaran Pembelian Sehubungan dengan

US\$400.000.000 8,50% Surat Utang Senior jatuh tempo pada 2022 diterbitkan oleh Medco Strait Services Pte. Ltd.

Medco Strait Services Pte. Ltd. (“Perusahaan”) pada hari ini telah mengumumkan suatu penawaran pembelian (“Penawaran Tender”) atas seluruh jumlah surat utang senior 8,50% jatuh tempo tahun 2022 yang dimiliki Perusahaan (*Rule 144A*: CUSIP 58406FAA2, ISIN US58406FAA21, *Common Code* 166331617 / *Regulation S*: CUSIP Y59515AA7, ISIN

USY59515AA72, *Common Code* 166331633) (“Surat Utang”), yang dijamin oleh PT Medco Energi Internasional Tbk (“Penjamin Induk”) dan beberapa anak perusahaannya. Perusahaan dan Penjamin Induk telah melibatkan Morgan Stanley Asia (Singapore) Pte. dan Standard Chartered Bank (Singapore) Limited sebagai manajer perantara bersama (“Manajer Perantara Bersama”) untuk Penawaran Tender.

Informasi di bawah ini adalah ringkasan dari ketentuan pokok Penawaran Tender yang mana tunduk kepada syarat dan ketentuan yang dirinci dalam Penawaran Pembelian tertanggal 16 Maret 2020 (“Penawaran Pembelian”) yang tersedia dari Morrow Sodali Limited (“Agen Penawaran dan Informasi”) untuk Penawaran Tender, pada <https://bonds.morrowsodali.com/medco>

Pemegang surat utang yang telah sah melakukan penawaran dan tidak melakukan penarikan pada Surat Utang yang ditawarkan pada atau sebelum pukul 17.00, waktu New York City, pada tanggal 20 Maret 2020 (“Batas Waktu Jatuh Tempo”) akan berhak untuk menerima Harga Pembelian sebesar US\$1.000 per \$1.000 jumlah pokok Surat Utang yang ditawarkan dan tidak ditarik dan diterima untuk pembayaran berdasarkan Penawaran Tender dan tunduk kepada ketentuan yang tercantum dalam Penawaran Pembelian.

Penawaran Tender disyaratkan kepada pemenuhan atau pengesampingan oleh Perusahaan, dengan diskresi penuh, terhadap beberapa persyaratan yang secara rinci dijelaskan dalam Penawaran Pembelian.

Jadwal waktu (seluruh waktu bergantung kepada perubahan atas diskresi penuh Perusahaan):

Tanggal peluncuran Penawaran Tender	Senin, 16 Maret, 2020
Batas Waktu Jatuh Tempo	17.00, waktu New York City, pada hari Jumat, 20 Maret, 2020
Perkiraan Penyelesaian	25 Maret, 2020

Pemegang Surat Utang yang bermaksud untuk berpartisipasi dalam Penawaran Tender, apabila berhak, dapat menghubungi Agen Penawaran dan Informasi, Morrow Sodali Limited, melalui telepon pada +852 2158 8405 (Hong Kong) / +44 20 7355 0628 (London) / +1 212 324 4934 (Stamford, CT) atau melalui email pada medco@investor.morrowsodali.com. Pertanyaan dari pemegang Surat Utang sehubungan dengan prosedur Penawaran Tender atau permintaan salinan tambahan Penawaran Pembelian dan dokumen terkait hal lainnya harus ditujukan kepada Morrow Sodali Limited.

Pertanyaan dari pemegang Surat Utang sehubungan dengan Penawaran Tender harus ditujukan kepada Manajer Perantara Bersama yaitu Morgan Stanley Asia (Singapore) Pte. (di Eropa: Morgan Stanley & Co. International plc, 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA, United Kingdom, Tel: +44 20 7677 5040, Untuk Perhatian: Liability Management; di Hong Kong: Morgan Stanley Asia Limited, Level 46, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, Hong Kong, Tel: +852 6337-7190 / +852 6901-0116, Untuk Perhatian: Debt Capital Markets; di Singapore : Morgan Stanley Asia (Singapore) Pte., 23 Church Street, Capital Square, Singapore 049481, Tel: +65 6834 6888, Untuk Perhatian: Debt Capital Markets) atau Standard Chartered

Bank (Singapore) Limited (Marina Bay Financial Centre (Tower 1), 8 Marina Boulevard, Level 20, Singapore 018981, Tel: +44 20 7885 5739 / + 852 3983 8658 / +65 6557 8286).

Pengumuman ini bukan merupakan permintaan atas persetujuan sehubungan dengan suatu Surat Utang. Penawaran Tender dibuat semata-mata oleh Penawaran Pembelian, yang mana secara rinci dijelaskan dalam ketentuan Penawaran Tender.

Distribusi pengumuman ini di beberapa yurisdiksi mungkin dibatasi oleh hukum. Pihak yang memiliki pengumuman ini disyaratkan untuk menginformasikan dirinya tentang, dan untuk mengetahui lebih jauh, terhadap suatu pembatasan.

TENTANG PENJAMIN INDUK

Penjamin Induk, PT Medco Energi Internasional Tbk, adalah suatu perusahaan energi dan sumber daya alam yang terintergrasi melalui kegiatan usaha utamanya yaitu produksi dan eksplorasi minyak dan gas bumi, tenaga listrik dan investasi pada pertambangan. Saat ini memiliki 15 properti minyak dan gas bumi di Indonesia, 11 diantaranya saat ini sedang proses produksi, yang mana memiliki sejarah fokus pada kegiatan di Indonesia. Penjamin Induk juga memiliki aset produksi yang signifikan di Thailand dan Vietnam dan juga memiliki minyak dan gas bumi yang beroperasi di Timur Tengah, Afrika Utara, Malaysia, Mexico, Tanzania. Sebagai tambahan terhadap kegiatan usaha minyak dan gas bumi, Penjamin Induk juga mengoperasikan sektor Tenaga listrik di Indonesia dengan minat pada tenaga *gas-fired*, energi *geothermal* (panas bumi) dan *hydro-electricity plants* dan juga memiliki investasi pada tembaga dan emas di Indonesia. Penjamin Induk merupakan perusahaan produksi dan eksplorasi minyak dan gas bumi independen tercatat terbesar di Indonesia berdasarkan kapitalisasi pasar.

INFORMASI MENGENAI PERNYATAAN KE DEPAN

Pernyataan ke depan dalam pengumuman ini, termasuk namun tidak terbatas kepada pernyataan-pernyataan sehubungan dengan Penawaran Tender, yaitu jadwal tanggal jatuh tempo dan pembayaran atas Harga Pembelian, adalah berdasarkan perkiraan saat ini. Pernyataan tersebut tidak dapat dijamin dengan segala kejadian di masa yang akan datang. Kejadian di masa yang akan datang dan hasilnya melibatkan beberapa risiko, ketidakpastian, dan asumsi yang mana sulit untuk diprediksi. Kejadian dan hasil actual dapat mempengaruhi dari penjelasan yang tercantum dalam pengumuman ini yang disebabkan oleh beberapa faktor termasuk perubahan di pasar dan harga untuk Surat Utang; perubahan pada kegiatan usaha dan kondisi keuangan Penjamin Induk dan anak perusahaannya; perubahan pada pasar sumber daya internasional; perubahan pasar modal secara keseluruhan; dan kejadian atas suatu hal yang dispesifikasi dalam Penawaran Pembelian yang mungkin akan mengakibatkan munculnya suatu keadaan yang diperbolehkan untuk mengakhiri atau mengubah Penawaran Tender.

Tanggal: 16 Maret 2020