

*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.**

### **Penyelesaian dari 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 penyelesaian dari suatu penawaran pembelian 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 (“Penawaran Tender”).

Ketentuan dalam huruf kapital yang tidak didefinisikan dalam pengumuman ini memiliki arti yang sama dalam Penawaran Pembelian tertanggal 16 Maret 2020 (“Penawaran Pembelian”). Pengumuman ini bersama seluruh dokumen lainnya sehubungan dengan Penawaran Tender tersedia dari Morrow Sodali Limited (“Agen Penawaran dan Informasi”) pada <https://bonds.morrowsodali.com/medco>.

Penawaran Tender telah dimulai pada tanggal 16 Maret 2020 dan Batas Waktu Jatuh Tempo adalah pukul 17.00 Waktu New York City, tanggal 20 Maret 2020. Tanggal Penyelesaian untuk Penawaran Tender adalah tanggal 25 Maret 2020, sedangkan untuk Tanggal Penyelesaian Pengiriman Yang Dijamin adalah tanggal 27 Maret 2020.

Pemegang dengan keseluruhan jumlah pokok sebesar US\$337.707.000 telah sah menawarkan Surat Utang mereka berdasarkan Penawaran Tender (termasuk berdasarkan prosedur pengiriman yang dijamin sebagaimana dijelaskan dalam Penawaran Pembelian) dan Perusahaan telah menerima seluruh Surat Utang untuk pembelian.

Perusahaan membayar jumlah pokok sebesar US\$337.707.000 sebagai Harga Pembelian atas Surat Utang yang diterima untuk pembelian dalam Penawaran Tender, termasuk kepada yang telah ditawarkan secara sah melalui prosedur pengiriman yang dijamin. Sebagai tambahan kepada Harga Pembelian, Perusahaan membayar US\$3.029.982,09 atas *Accrued Interest* sehubungan dengan Surat Utang.

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).

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 terintegrasi 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: 30 Maret 2020