

*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 secara Tunai**

**Dalam jumlah sebanyak-banyaknya US\$ 150.000.000 dalam Keseluruhan Harga Pembelian atas**

**US\$650.000.000 7,375% Surat Utang Senior jatuh tempo pada 2026 diterbitkan oleh Medco Oak Tree Pte. Ltd.**

**US\$650.000.000 6,375% Surat Utang Senior jatuh tempo pada 2027 diterbitkan oleh Medco Bell Pte. Ltd.**

Medco Oak Tree Pte. Ltd (“Penerbit 2026”) dan Medco Bell Pte. Ltd (“Penerbit 2027”, dan bersama dengan Penerbit 2026, “Para Penerbit”) pada hari ini telah mengumumkan suatu penawaran pembelian dalam bentuk tunai (“Penawaran Tender”) suatu porsi atas jumlah (i) Surat Utang Senior 7,375% jatuh tempo 2026 (*Rule 144A*: CUSIP 58405FAA3, ISIN US58405FAA30, *Common Code* 199293656 / *Regulation S*: CUSIP Y59501AA7, ISIN USY59501AA78, *Common Code* 199293702) (“Surat Utang 2026”) dan (ii) Surat Utang Senior 6,375% jatuh tempo 2027 (*Rule 144A*: CUSIP 58406LAA9, ISIN US58406LAA98, *Common Code* 210761268 / *Regulation S*: CUSIP Y56607AA5, ISIN USY56607AA51, *Common Code* 210761306) (“Surat Utang 2027” dan Bersama dengan Surat Utang 2026, “Surat Utang”), masing-masing, bergantung kepada prioritas pesanan sebagaimana ternyata dalam Penawaran Pembelian tertanggal 28 April 2022 (sebagaimana dapat diubah atau ditambah dari waktu ke waktu, “Penawaran Pembelian”) dan jumlah kombinasi harga pembelian yang terdiri dari Harga Penawaran Tender Awal dan/atau Harga Penawaran Tender Akhir, sebagaimana berlaku, untuk Penawaran Tender keduanya dalam jumlah sebanyak-banyaknya US\$ 150.000.000, ditambah bunga yang harus dibayar. Surat Utang dijamin oleh PT Medco Energi Internasional Tbk (“Penjamin Induk”) dan beberapa anak perusahaannya. Para Penerbit 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. Seluruh dokumen untuk Penawaran Tender akan tersedia dari Morrow Sodali Limited (“Agen Penawaran dan Informasi”) dalam situs web Penawaran, pada <https://bonds.morrowsodali.com/medco>.

Tunduk pada syarat dan ketentuan Penawaran Tender sebagaimana dijelaskan dalam Penawaran Pembelian, jumlah yang harus dibayarkan untuk Surat Utang yang ditenderkan secara sah dan tidak ditarik secara sah pada atau sebelum pukul 17.00, waktu New York City, pada tanggal 11 Mei 2022 (“Batas Waktu Tender Awal”) (“Harga Penawaran Tender Awal”), dan diterima untuk pembelian, akan termasuk premi tender awal (“Premi Tender Awal”) dan akan menjadi (i) US\$1.000 untuk setiap US\$1.000 atas jumlah pokok Surat Utang 2026, yang mencakup Premi Tender Awal sebesar US\$30 untuk setiap US\$ 1.000 atas jumlah pokok Surat Utang 2026 dan (ii) US\$942,50 untuk setiap US\$1.000 atas jumlah pokok Surat Utang 2027, yang mencakup Premi Tender Awal sebesar US\$30 untuk setiap US\$ 1.000 atas jumlah pokok Surat Utang 2027. Tunduk pada syarat dan ketentuan Penawaran Tender sebagaimana dijelaskan dalam Penawaran Pembelian jumlah yang harus dibayarkan untuk Surat Utang yang ditenderkan secara sah dan tidak ditarik secara sah pada atau sebelum pukul 23.59, waktu New York City, pada tanggal 25 Mei 2022 (“Batas Waktu Jatuh Tempo”), dan diterima untuk pembelian, tidak termasuk Premi Tender Awal yang berlaku (“Harga Penawaran Tender Akhir”) dan akan menjadi (i) US\$970 untuk setiap US\$1.000 atas jumlah pokok Surat Utang 2026 dan (ii) US\$912,50 untuk setiap US\$1.000 atas jumlah pokok Surat Utang 2027.

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

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

Tanggal Dimulainya	Kamis, 28 April, 2022
Batas Waktu Tender Awal	17.00, waktu New York City, pada hari Rabu, 11 Mei 2022
Batas Waktu Penarikan	17.00, waktu New York City, pada hari Rabu, 11 Mei, 2022
Batas Waktu Jatuh Tempo	23.59, waktu New York City, pada hari Rabu, 25 Mei 2022
Perkiraan Penyelesaian	2 Juni, 2022

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 2319 4130 (Hong Kong) / +44 20 4513 6933 (London) / +1 203 609 4910 (Stamford) atau melalui email pada [medco@investor.morrowsodali.com](mailto: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. 23 Church Street, Capital Square, Singapore 049481, Tel: +85269010116/ +85263238423 / +12127613459 / +12127619994 /+65 6834 8068, Untuk Perhatian: Liability Management Desk, email: [liabilitymanagement\\_gp@morganstanley.com](mailto:liabilitymanagement_gp@morganstanley.com)) 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 berdasarkan 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 beroperasi melalui kegiatan usaha eksplorasi dan produksi inti minyak dan gas, kegiatan usaha pembangkit listrik dan investasi di tambang tembaga dan emas. Memiliki *interest* pada 16 properti minyak dan gas di Indonesia, 13 di antaranya saat ini berproduksi, mengingat secara historis berfokus pada kegiatan di Indonesia. Juga memiliki aset produksi yang signifikan

di Thailand dan Vietnam dan juga memiliki operasi minyak dan gas di Timur Tengah, Afrika Utara, Malaysia, Mexico dan Tanzania. Selain kegiatan usaha inti minyak dan gas, Penjamin Induk beroperasi di sector pembangkit listrik dan jasa O&M (*operating and maintenance*) di Indonesia dengan kepentingan dalam pembangkit listrik berbahan bakar gas, energi panas bumi dan pembangkit listrik tenaga air dan solar PV, dan juga memiliki investasi di tambang tambang dan emas di Indonesia. Penjamin Induk adalah perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas independen 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 Penawaran Tender Awal atau Harga Penawaran Tender Akhir, sebagaimana berlaku, 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 aktual 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: 28 April 2022