

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.

Hasil dari 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 hasil dari 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 pesanan prioritas (“Penerimaan 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.

Penggunaan huruf kapital di dalam informasi ini yang tidak didefinisikan secara khusus memiliki arti yang sama dengan yang tercantum dalam Penawaran Pembelian. Pengumuman ini bersama dengan seluruh dokumen untuk Penawaran Tender tersedia dari Morrow Sodali Limited (“Agen Penawaran dan Informasi”) dalam situs web Penawaran, pada <https://bonds.morrowsodali.com/medco>.

Penawaran Tender telah dimulai pada tanggal 28 April 2022. Penawaran Tender Awal telah lewat batas waktunya pada pukul 17.00 waktu New York City, pada tanggal 11 Mei 2022. Penawaran Tender Akhir telah lewat batas waktunya pada pukul 23.59 waktu New York City, pada tanggal 25 Mei 2022.

Penjamin Induk dan Para Penerbit telah diinformasikan oleh Morrow Sodali Limited, Agen Penawaran Informasi dan Informasi, bahwa Pemegang dari seluruh jumlah pokok sebesar US\$109.194.000 atas Surat Utang 2026 dan seluruh jumlah pokok sebesar US\$ 148.290.000 atas Surat Utang 2027 telah secara sah ditawarkan dan tidak dilakukan penarikan pada saat atau sebelum Batas Waktu Jatuh Tempo berdasarkan Penawaran Tender. Mengingat Penawaran Tender mengalami kelebihan pemesanan, Surat Utang akan diterima berdasarkan Penerimaan Prioritas Pesanan, sebagaimana dijelaskan dalam Penawaran Pembelian.

Untuk Surat Utang 2026 yang telah secara sah ditawarkan dan tidak dilakukan penarikan pada saat atau sebelum pukul 17.00 waktu New York City, pada tanggal 11 Mei 2022 (“Batas Waktu Tender Awal”), Penerbit Surat Utang 2026 akan menerima dan melakukan pembayaran atas seluruh Surat Utang 2026, dan Pemegang atas Surat Utang 2026 berhak untuk menerima US\$1.000 untuk setiap US\$1.000 atas jumlah pokok Surat Utang 2026, yang mencakup premi tender awal (“Premi Tender Awal”) sebesar US\$30 untuk setiap US\$ 1.000 atas jumlah pokok Surat Utang 2026. Untuk Surat Utang 2026 yang telah secara sah ditawarkan setelah Batas Waktu Tender Awal dan saat atau

sebelum 23.59 waktu New York City, pada tanggal 25 Mei 2022 (“Batas Waktu Jatuh Tempo”), Penerbit Surat Utang 2026 akan menerima dan melakukan pembayaran atas seluruh Surat Utang 2026, dan Pemegang atas Surat Utang 2026 berhak untuk menerima US\$970 untuk setiap US\$1.000 atas jumlah pokok Surat Utang 2026.

Berdasarkan Penerimaan Prioritas Pesanan, Penerbit Surat Utang 2027 akan menerima dan melakukan pembayaran untuk Surat Utang 2027 yang telah secara sah ditawarkan dan tidak dilakukan penarikan pada saat Batas Waktu Tender Awal (“Tender Awal Surat Utang 2027”) secara *pro rata* dengan ketentuan bahwa seluruh harga pembelian atas Surat Utang yang diterima untuk dibeli tidak lebih dari US\$ 150.000.000. Setelah dilakukannya secara *pro rata* tersebut, setiap Pemegang atas Tender Awal Surat Utang 2027 akan memiliki fraksi dari jumlah Tender Awal Surat Utang 2027 yang dibeli, dibulatkan ke bawah mendekati setara dengan jumlah pokok US\$1.000 atau kelebihan dari US\$ 200.000, sehingga tidak akan ada pembelian Surat Utang 2027 dengan jumlah pokok yang kurang dari US\$ 200.00 dan selain dengan kelipatan US\$ 1.000 lebih dari padanya. Penerbit Surat Utang 2027 tidak akan menerima tender dari Tender Awal Surat Utang 2027 yang akan mengakibatkan Surat Utang 2027 dibeli dengan jumlah pokok kurang dari US\$ 200.000 setelah *pro rata* diberlakukan dan Surat Utang 2027 akan dikembalikan kepada pemegang terkait pada Tanggal Penyelesaian. Setelah penyesuaian atas minimum denominasi sebagaimana dijelaskan di atas, faktor perhitungan *pro rata* atas Tender Awal Surat Utang 2027 adalah 33,2999%. Pemegang atas Tender Awal Surat Utang 2027 yang diterima oleh Penerbit Surat Utang 2027, setelah *pro rata* dan penyesuaian atas minimum denominasi, berhak untuk menerima US\$ 942,50 untuk setiap US\$ 1.000 atas jumlah pokok Surat Utang 2027, yang termasuk Premi Tender Awal sebesar US\$ 30 untuk setiap US\$ 1.000 atas jumlah pokok Surat Utang 2027.

Lebih lanjut terhadap Harga Penawaran Tender Awal atau Harga Penawaran Tender Akhir, sebagaimana berlaku, seluruh Pemegang Surat Utang yang menerima untuk dibeli juga akan menerima *Accrued Interest*, yang dibayarkan pada Tanggal Penyelesaian.

Mengingat Penawaran Tender mengalami kelebihan pemesanan, Penerbit Surat Utang 2027 tidak akan menerima atas Surat Utang 2027 yang ditawarkan secara sah setelah Batas Waktu Tender Awal dan pada atau sebelum Batas Waktu Jatuh Tempo berdasarkan Penerimaan Prioritas Pesanan.

Perkiraan Tanggal Penyelesaian untuk Penawaran Tender adalah 2 Juni 2022.

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) 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 bersama dengan seluruh dokumen untuk Penawaran Tender tersedia dari Agen Penawaran dan Informasi dalam situs web Penawaran, pada <https://bonds.morrowsodali.com/medco>. Pertanyaan dari pemegang Surat Utang sehubungan

dengan prosedur Penawaran Tender atau permintaan atau salinan tambahan atas Penawaran Pembelian atau dokumen terkait lainnya harus disampaikan secara langsung kepada Agen Penawaran dan Informasi, melalui telepon pada +852 2319 4130 (Hong Kong) / +44 20 4513 6933 (London) / +1 203 609 4910 (Stamford) atau melalui surat elektronik (*email*) pada medco@investor.morrowsodali.com.

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 suatu investasi di tambang tembaga dan emas. Memiliki *interest* pada 16 properti minyak dan gas di Indonesia, 13 di antaranya saat ini memproduksi, 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 tembaga 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: 26 Mei 2022