

*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\$ 250.000.000 dalam Keseluruhan Harga Pembelian atas**

**US\$500.000.000 6,75% Surat Utang Senior jatuh tempo pada 2025 diterbitkan oleh Medco Platinum Road Pte. Ltd.**

**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 Platinum Road Pte. Ltd (“Penerbit 2025”), Medco Oak Tree Pte. Ltd (“Penerbit 2026”) dan Medco Bell Pte. Ltd (“Penerbit 2027”, dan bersama dengan Penerbit 2025 dan 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 6,75% jatuh tempo 2025 (*Rule 144A*: CUSIP 58406HAA8, ISIN US58406HAA86, *Common Code* 176033223 / *Regulation S*: CUSIP Y59505AA8, ISIN USY59505AA82, *Common Code* 176073098) (“Surat Utang 2025”), (ii) 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 dengan Surat Utang 2025 dan Surat Utang 2026, “Surat Utang”), masing-masing, bergantung kepada pesanan prioritas (“Penerimaan Prioritas Pesanan”) sebagaimana ternyata dalam Penawaran Pembelian tertanggal 11 Oktober 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 seluruhnya dalam jumlah sebanyak-banyaknya US\$ 250.000.000 (“Batas Tender”), 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://projects.morrowsodali.com/medco>.

Penawaran Tender telah dimulai pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022. Penawaran Tender Awal telah lewat batas waktunya pada pukul 17.00 waktu New York City, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022. Penawaran Tender Akhir telah lewat batas waktunya pada pukul 23.59 waktu New York City, pada hari Senin tanggal 7 November 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\$343.925.000 atas Surat Utang 2025, seluruh jumlah pokok sebesar US\$169.793.000 atas Surat Utang 2026 dan seluruh jumlah pokok sebesar US\$ 128.107.000 atas Surat Utang 2027 telah secara sah ditawarkan dan tidak dilakukan penarikan pada saat atau sebelum Batas Waktu Tender Awal berdasarkan Penawaran Tender. Dengan demikian, karena jumlah pokok Surat Utang 2025 yang telah secara sah ditawarkan dan tidak dilakukan penarikan pada saat atau sebelum Batas Waktu Tender Awal (“Surat Utang 2025 Tender Awal”) melebihi Batas Tender, Penerbit Surat

Utang 2025 akan menerima untuk pembelian Surat Utang 2025 Tender Awal secara *pro rata*, dan tidak ada Surat Utang 2025 yang telah secara sah ditawarkan setelah Batas Waktu Tender Awal dan saat atau sebelum Batas Waktu Jatuh Tempoyang akan diterima untuk dibeli. Mengingat Penawaran Tender mengalami kelebihan pemesanan, Penerbit 2026 dan Penerbit 2027 tidak akan menerima pembelian Surat Utang 2026 dan Surat Utang 2027, masing-masing, berdasarkan Penerimaan Prioritas Pesanan (sebagaimana dijelaskan dalam Penawaran Pembelian), dan seluruh Surat Utang 2026 dan Surat Utang 2027 yang ditawarkan berdasarkan Penawaran Tender harus dikembalikan kepada Pemegang yang bersangkutan segera setelah pengumuman ini.

Berdasarkan Penerimaan Prioritas Pesanan, Penerbit Surat Utang 2025 akan menerima dan melakukan pembayaran untuk Surat Utang 2025 Tender Awal secara *pro rata* dengan ketentuan bahwa seluruh harga pembelian atas seluruh Surat Utang yang diterima untuk dibeli tidak lebih dari US\$ 250.000.000. Faktor perhitungan *pro rata* atas Tender Awal Surat Utang 2025 adalah 69,9844% dimana Penerbit 2025 akan menerima pembelian atas Surat Utang 2025 dengan jumlah pokok sebesar US\$255.102.000. setelah menerapkan perhitungan *pro rata* yang berlaku, apabila Pemegang berhak atas kredit atau pengembalian sebagian dari Surat Utang 2025 Tender Awal yang lebih kecil dari pecahan Surat Utang 2025 yang resmi, maka seluruh Surat Utang 2025 Tender Awal yang ditawarkan oleh Pemegang tersebut akan disetujui tanpa dihitung *pro rata*. Pemegang atas Tender Awal Surat Utang 2025 yang diterima oleh Penerbit Surat Utang 2025, setelah *pro rata* dan penyesuaian atas minimum denominasi, berhak untuk menerima US\$ 9,50 untuk setiap US\$ 1.000 atas jumlah pokok Surat Utang 2025, yang termasuk Premi Tender Awal sebesar US\$ 30 untuk setiap US\$ 1.000 atas jumlah pokok Surat Utang 2025. Lebih lanjut terhadap Harga Penawaran Tender Awal seluruh Pemegang Surat Utang 2025 Awal yang menerima untuk dibeli juga akan menerima *Accrued Interest*, yang dibayarkan pada Tanggal Penyelesaian.

Perkiraan Tanggal Penyelesaian untuk Penawaran Tender adalah Selasa, 8 November 2022. Seluruh Surat Utang 2025 yang ditawarkan berdasarkan Penawaran Tender yang tidak diterima dan tidak dibeli akan dikembalikan kepada Pemegang yang bersangkutan pada tanggal Penyelesaian.

Penerbit 2025 akan membayar Surat Utang 2025 yang dibeli dalam Penawaran Tender menggunakan uang kas dari Penjamin Induk dan anak-anak perusahaannya serta dana yang dipinjam dari Perjanjian Kredit yang ditandatangani oleh Penjamin Induk pada tanggal 13 Oktober 2022 dengan jumlah pokok sebesar US\$150 juta (“Perjanjian Kredit”). Pinjaman atas Perjanjian Kredit akan bergantung pada pemenuhan atas syarat-syarat peminjaman. Australia and New Zealand Banking Group Limited, Singapore Branch, PT Bank ANZ Indonesia, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, BNP Paribas dan DBS Bank Ltd. yang merupakan Manajer Perantara atau afiliasi dari Manajer Perantara merupakan para kreditur berdasarkan Perjanjian Kredit.

Penawaran Tender bergantung pada pemenuhan atau pengesampingan oleh Para Penerbit, berdasarkan diskresi mereka, atas pemenuhan-pemenuhan tertentu sebagaimana dijelaskan dengan terperinci dalam Penawaran Pembelian, termasuk pemenuhan bahwa Penjamin Induk telah menerima dana yang dipinjam berdasarkan Perjanjian Kredit sekurang-kurangnya US\$150 juta.

Pertanyaan dari pemegang Surat Utang sehubungan dengan Penawaran Tender harus ditujukan kepada Manajer Perantara Bersama yaitu Australia and New Zealand Banking Group Limited (10 Collyer Quay #21-00 Ocean Financial Centre, Singapore 049315, Tel: + +65 6681 8969, email: [dcmgs@anz.com](mailto:dcmgs@anz.com), Untuk Perhatian: Debt Capital Markets Asia), BNI Securities Pte. Ltd. (30 Cecil Street #17-08 Prudential Tower, Singapore 049712, Tel: +65 6911 3752 / +65 6911 3759, email: [liabilitymgmt@bnisecurities.com.sg](mailto:liabilitymgmt@bnisecurities.com.sg), Untuk Perhatian: Liability Management), BNP Paribas (31-01, Ocean Financial Centre, 10 Collyer Quay, Singapore 049315, Tel: +852 2108 5228 / +44 20 7595 8668, email: [dl.asia.syndicate@asia.bnpparibas.com](mailto:dl.asia.syndicate@asia.bnpparibas.com) / [liability.management@bnpparibas.com](mailto:liability.management@bnpparibas.com), Untuk Perhatian: Fixed Income Syndicate) atau DBS Bank Ltd. (12 Marina Boulevard, Level 42, DBS Asia Central, Marina Bay Financial Centre Tower 3, Singapore 018982, Tel: +65 6878 9821, email: [liabilitymanagement@dbs.com](mailto:liabilitymanagement@dbs.com), Untuk Perhatian: T&M – Fixed Income Origination).

Pengumuman ini bersama dengan seluruh dokumen untuk Penawaran Tender tersedia dari Agen Penawaran dan Informasi dalam situs web Penawaran, pada <https://projects.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](mailto:medco@investor.morrowsodali.com).

Pengumuman ini bukan merupakan permintaan persetujuan atas Surat Utang manapun. Penawaran Tender dibuat berdasarkan Penawaran Pembelian, yang berisi mengenai deskripsi terperinci mengenai 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 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 Oktober 2022