

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 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, Penerbit 2026, “Para Penerbit”) pada hari ini telah mengumumkan penyelesaian 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) (the “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 (iii) 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 2025, 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. Tanggal Penyelesaian untuk Penawaran Tender adalah hari Selasa tanggal 8 November 2022.

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 Jatuh Tempo berdasarkan Penawaran Tender. Mengingat Penawaran Tender telah mengalami kelebihan pemesanan, Surat Utang telah diterima berdasarkan Penerimaan Prioritas Pesanan, sebagaimana dijelaskan dalam Penawaran Pembelian. Penerbit

Surat Utang 2025 telah membayar sejumlah US\$ 249.999.960 sebagai Harga Penawaran Tender Awal untuk Surat Utang 2025 yang telah diterima untuk dibeli pada Penawaran Tender.

Mengingat Penawaran Tender mengalami kelebihan pemesanan, Penerbit Surat Utang 2025 tidak menerima Surat Utang 2025 yang ditawarkan setelah Batas Waktu Penawaran Tender Awal dan pada atau sebelum Batas Waktu Jatuh Tempo berdasarkan Penerimaan Prioritas Pesanan dan Penerbit 2026 dan Penerbit 2027 tidak menerima pembelian atas Surat Utang 2026 dan Surat Utang 2027, berdasarkan Penerimaan Prioritas Pesanan.

Selain dari Harga Penawaran Tender Awal, Penerbit Surat Utang 2025 telah membayar US\$ 4.687.499,61 untuk *Accrued Interest* sehubungan dengan Surat Utang 2025. Setelah Tanggal Penyelesaian, jumlah pokok terhutang atas Surat Utang 2025 adalah US\$ 533.606.000 jumlah pokok terhutang atas Surat Utang 2026 adalah US\$ 539.306.000 dan jumlah pokok terhutang atas Surat Utang 2027 adalah US\$ 590.095.000.

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: dcmg@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, 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 / 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, 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.

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 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 sektor 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: 8 November 2022