

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 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, 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 warga negara 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.



MEDCOENERGI

PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK.

**PENAWARAN PEMBELIAN SECARA TUNAI ATAS SETIAP DAN SELURUH
JUMLAH TERUTANG ATAS 6,75% SURAT UTANG SENIOR JATUH TEMPO PADA
2025 DITERBITKAN OLEH MEDCO PLATINUM ROAD PTE. LTD.**

DAN

PENAWARAN PEMBELIAN SECARA TUNAI

SEBANYAK-BANYAKNYA US\$60.000.000 DALAM KESELURUHAN HARGA PEMBELIAN ATAS 7,375% SURAT UTANG SENIOR JATUH TEMPO PADA 2026 DITERBITKAN OLEH MEDCO OAK TREE PTE. LTD.,

SEBANYAK-BANYAKNYA US\$60.000.000 DALAM KESELURUHAN HARGA PEMBELIAN ATAS 6,375% SURAT UTANG SENIOR JATUH TEMPO PADA 2027 DITERBITKAN OLEH MEDCO BELL PTE. LTD.,

SEBANYAK-BANYAKNYA US\$70.000.000 DALAM KESELURUHAN HARGA PEMBELIAN ATAS 6,95% SURAT UTANG SENIOR JATUH TEMPO PADA 2028 DITERBITKAN OLEH MEDCO LAUREL TREE PTE. LTD.,

Telah diumumkan hari ini dan bergantung pada syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam Penawaran Pembelian tanggal 12 Oktober 2023 (sebagaimana dapat diubah atau ditambah dari waktu ke waktu “Penawaran Pembelian”),

- (i) Medco Platinum Road Pte. Ltd (“Penerbit 2025”) menawarkan pembelian dalam bentuk tunai atas setiap dan seluruh Surat Utang 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 tersebut selanjutnya disebut sebagai “Surat Utang 2025”) (penawaran tersebut selanjutnya disebut sebagai “Setiap dan Seluruh Penawaran Tender”);
- (ii) Medco Oak Tree Pte. Ltd (“Penerbit 2026”) menawarkan pembelian dalam bentuk tunai sebanyak-banyaknya US\$60.000.000 dalam keseluruhan harga pembelian yang terdiri atas Harga Penawaran Tender Awal dan/atau Harga Penawaran Tender Akhir, sebagaimana berlaku, namun tidak termasuk Bunga Terakumulasi yang berlaku (“Jumlah Maksimal 2026”), atas Surat Utang Senior 7,375% jatuh tempo 2026 (*Rule 144A*: CUSIP 58405FAA3, ISIN US58405FAAA30, *Common Code* 199293656 / *Regulation S*: CUSIP Y59501AA7, ISIN USY59501AA78, *Common Code* 199293702) (surat utang tersebut selanjutnya disebut sebagai “Surat Utang 2026”) (penawaran tersebut selanjutnya disebut sebagai “Penawaran Tender 2026”);
- (iii) Medco Bell Pte. Ltd (“Penerbit 2027”) menawarkan pembelian dalam bentuk tunai sebanyak-banyaknya US\$60.000.000 dalam keseluruhan harga pembelian yang terdiri atas Harga Penawaran Tender Awal dan/atau Harga Penawaran Tender Akhir, sebagaimana berlaku, namun tidak termasuk Bunga Terakumulasi yang berlaku (“Jumlah Maksimal 2027”), atas 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 tersebut selanjutnya disebut sebagai “Surat Utang 2027”) (penawaran tersebut selanjutnya disebut sebagai “Penawaran Tender 2027”);
- (iv) Medco Laurel Tree Pte. Ltd (“Penerbit 2028”, dan bersama-sama dengan Penerbit 2026 dan Penerbit 2027, selanjutnya disebut sebagai “Penerbit Penawaran Tender Terbatas”) menawarkan pembelian dalam bentuk tunai sebanyak-banyaknya US\$70.000.000 dalam keseluruhan harga pembelian yang terdiri atas Harga Penawaran Tender Awal dan/atau Harga Penawaran Tender Akhir, sebagaimana berlaku, namun tidak termasuk Bunga Terakumulasi yang berlaku (“Jumlah Maksimal 2028”, dan bersama-sama dengan Jumlah Maksimal 2026

dan Jumlah Maksimal 2027, selanjutnya disebut sebagai “Jumlah Maksimal”), atas Surat Utang Senior 6,95% jatuh tempo 2028 (*Rule 144A*: CUSIP 58406R AA6, ISIN US58406RAA68, *Common Code* 240549573 / *Regulation S*: CUSIP Y59500 AA9, ISIN USY59500AA95, *Common Code* 240549581) (surat utang tersebut selanjutnya disebut sebagai “Surat Utang 2028” dan bersama-sama dengan Surat Utang 2026 dan Surat Utang 2027, “Surat Utang Penawaran Tender Terbatas”) (penawaran tersebut selanjutnya disebut sebagai “Penawaran Tender 2028”, dan bersama-sama dengan Penawaran Tender 2026 dan Penawaran Tender 2027 selanjutnya disebut sebagai “Penawaran Tender Terbatas”).

Penerbit 2025 dan Penerbit Penawaran Tender Terbatas selanjutnya disebut sebagai “Para Penerbit” dan masing-masing disebut sebagai “Penerbit”. Surat Utang 2025 dan Surat Utang Penawaran Tender Terbatas selanjutnya disebut sebagai “Surat Utang”. Setiap dan Seluruh Penawaran Tender bersama dengan Penawaran Tender Terbatas selanjutnya disebut sebagai “Penawaran Tender”.

Surat Utang dijamin oleh PT Medco Energi Internasional Tbk (“Penjamin Induk”) dan anak perusahaan tertentu. Para Penerbit dan Penjamin Induk telah melibatkan ING Bank N.V., Singapore Branch, Mandiri Securities Pte. Ltd., Morgan Stanley Asia (Singapore) Pte. And Standard Chartered Bank (Singapore) Limited sebagai manajer perantara (“Para Manajer Perantara”) untuk Penawaran Tender.

Para Penerbit melakukan Penawaran Tender untuk melakukan perubahan jadwal atas jatuh tempo utang Penjamin Induk dan anak perusahaan dengan menggantikan utang dengan pembayaran sekaligus dengan pinjaman yang memiliki jadwal pembayaran angsuran. Surat utang yang dibeli pada Penawaran Tender akan dihapuskan dan dibatalkan.

Masing-masing Penerbit berencana untuk membayar Surat Utang yang dibeli dalam Penawaran Tender secara tunai menggunakan kas gabungan dari Penjamin Induk dan anak perusahaan, termasuk dana yang diperoleh Perusahaan Induk dari Penawaran Umum Berkelanjutan V Tahap I berdenominasi Rupiah dengan jumlah keseluruhan IDR 1 triliun yang diterbitkan pada tanggal 7 Juli 2023, serta pinjaman berdasarkan perjanjian fasilitas kredit yang ditandatangani tanggal 14 September 2023 dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan jumlah fasilitas sebanyak-banyaknya IDR5,25 triliun dengan tenor 57 bulan. Tidak ada satupun dari Penawaran Tender yang tunduk pada ketentuan keuangan apa pun.

Penawaran Tender disyaratkan kepada pemenuhan atau pengesampingan oleh Para Penerbit, dengan diskresi penuh, sebagaimana telah dijelaskan secara lengkap dalam Penawaran Pembelian.

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 Tender, pada <https://projects.morrowsodali.com/medco>.

SETIAP DAN SELURUH PENAWARAN TENDER

Penawaran Tender	Judul atas	Nomor ISIN / CUSIP	Jumlah Pokok Terutang	Tanggal Penawaran	Harga Penawaran	Premi Tender Awal
------------------	------------	--------------------	-----------------------	-------------------	-----------------	-------------------

	Surat Utang				Tender Awal/Akhir ⁽¹⁾⁽²⁾	
Setiap dan Seluruh Penawaran Tender	6,75% Surat Utang Senior jatuh tempo 2025	<i>Rule 144A:</i> US58406HAA86 / 58406HAA8 <i>Reg S:</i> USY59505AA82 / Y59505AA8	US\$235.098.000 ⁽³⁾	sebelum atau pada saat Batas Waktu Tender Awal	US\$1.012 ⁽⁴⁾	US\$30
				Setelah Batas Waktu Tender Awal tetapi pada saat atau sebelum Batas Waktu Jatuh Tempo	US\$982 ⁽⁵⁾	-

- (1) Per US\$1.000 jumlah pokok Surat Utang yang sah ditenderkan dan diterima untuk pembelian.
- (2) Harga Penawaran Tender Awal atau Harga Penawaran Tender Akhir, sebagaimana berlaku, tidak termasuk Bunga Terakumulasi yang berlaku, yang akan dibayarkan sebagai tambahan atas Harga Penawaran Tender Awal atau Harga Penawaran Tender Akhir, sesuai keadaan.
- (3) Jumlah ini mencerminkan US\$235.398.000 dari jumlah pokok Surat Utang 2025 yang masih terutang dikurangi US\$300.000 dari Surat Utang 2025 yang telah dibeli kembali (namun belum dibatalkan) oleh Penjamin Induk.
- (4) Harga Penawaran Tender Awal termasuk Premi Tender Awal.
- (5) Harga Penawaran Tender Akhir tidak termasuk Premi Tender Awal.

PENAWARAN TENDER TERBATAS SEBANYAK-BANYAKNYA JUMLAH MAKSIMAL YANG BERLAKU

Penawaran Tender	Judul atas Surat Utang	Nomor ISIN / CUSIP	Jumlah Pokok Terutang	Jumlah Maksimal ⁽¹⁾	Tingkat Prioritas Penerimaan /Tanggal Penawaran ⁽²⁾	Harga Penawaran Tender Awal/Akhir ^{(3) (4)}	Premi Tender Awal ⁽³⁾
Penawaran Tender 2026	7,375% Surat Utang Senior Utang Senior jatuh tempo 2026	<i>Rule 144A:</i> US58405FAA30 / 58405FAA3 <i>Reg S:</i> USY59501AA78 / Y59501AA7	US\$533.606.000	US\$100.000.000	1 (sebelum atau pada saat Batas Waktu Tender Awal)	US\$1.000 ⁽⁷⁾	US\$30
					2 (setelah Batas Waktu Tender Awal tetapi pada saat atau sebelum Batas Waktu Jatuh Tempo)	US\$970 ⁽⁸⁾	-
Penawaran Tender 2027	6,375% Surat Utang Senior jatuh	<i>Rule 144A:</i> US58406LAA98 / 58406LAA9 <i>Reg S:</i>	US\$570.734.000 ⁽⁵⁾	US\$50.000.000	1 (sebelum atau pada saat Batas Waktu Tender Awal)	US\$962,50 ⁽⁷⁾	US\$30

	tempo 2027	USY56607AA51 / Y56607AA5			2 (setelah Batas Waktu Tender Awal tetapi pada saat atau sebelum Batas Waktu Jatuh Tempo)	US\$932,50 ⁽⁸⁾	-
Penawaran Tender 2028	6,95% Surat Utang Senior jatuh tempo 2028	Rule 144A: US58406RA A68 / 58406R AA6 Reg S: USY59500A A95 / Y59500 AA9	US\$372.600.000 ⁽⁶⁾	US\$40.000.000	1 (sebelum atau pada saat Batas Waktu Tender Awal)	US\$955 ⁽⁷⁾	US\$30
					2 (setelah Batas Waktu Tender Awal tetapi pada saat atau sebelum Batas Waktu Jatuh Tempo)	US\$925 ⁽⁸⁾	-

- (1) Tunduk pada Tingkat Prioritas Penerimaan dan pemotongan, apabila berlaku, Jumlah Maksimal mewakili harga pembelian keseluruhan maksimal yang harus dibayarkan, yang terdiri dari Harga Penawaran Tender Awal dan/atau Harga Penawaran Tender Akhir, sebagaimana berlaku, tidak termasuk Bunga Terakumulasi sehubungan dengan Surat Utang Penawaran Tender Terbatas, yang dapat dibeli pada Penawaran Tender Terbatas.
- (2) Tingkat Prioritas Penerimaan berdasarkan Tanggal Tender dimana 1 merupakan Tingkat Prioritas Penerimaan tertinggi dibandingkan 2 sebagaimana diungkapkan pada kolom ini.
- (3) Per US\$1.000 jumlah pokok Surat Utang yang sah ditenderkan dan diterima untuk pembelian.
- (4) Harga Penawaran Tender Awal atau Harga Penawaran Tender Akhir, sebagaimana berlaku, tidak termasuk Bunga Terakumulasi yang berlaku, yang akan dibayarkan sebagai tambahan atas Harga Penawaran Tender Awal atau Harga Penawaran Tender Akhir, sesuai keadaan.
- (5) Jumlah ini mencerminkan US\$590.095.000 dari jumlah pokok Surat Utang 2027 yang masih terutang dikurangi US\$19.361.000 Surat Utang 2027 yang telah dibeli kembali (namun belum dibatalkan) oleh Penjamin Induk.
- (6) Jumlah ini mencerminkan US\$384.800.000 jumlah pokok yang masih terutang Surat Utang 2028 dikurangi US\$12.200.000 Surat Utang 2028 yang telah dibeli kembali (namun belum dibatalkan) oleh Penjamin Induk Guarantor.
- (7) Harga Penawaran Tender Awal termasuk Premi Tender Awal.
- (8) Harga Penawaran Tender Akhir tidak termasuk Premi Tender Awal.

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 25 Oktober 2023 (“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\$1.012 untuk setiap US\$1.000 atas jumlah pokok Surat Utang 2025, yang mencakup Premi Tender Awal sebesar US\$30 untuk setiap US\$1.000 atas jumlah pokok Surat Utang 2025; (ii) 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, (iii) US\$962,50 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, dan (iv) US\$955 untuk setiap US\$1.000 atas jumlah pokok Surat Utang 2028, yang mencakup Premi Tender Awal sebesar US\$30 untuk setiap US\$1.000 atas jumlah pokok Surat Utang 2028.

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 Oktober

2023 (“Batas Waktu Jatuh Tempo”), dan diterima untuk pembelian, tidak termasuk Premi Tender Awal yang berlaku (“Harga Penawaran Tender Akhir”) dan akan menjadi (i) US\$982 untuk setiap US\$ 1.000 atas jumlah pokok Surat Utang 2025; (ii) US\$970 untuk setiap US\$1.000 atas jumlah pokok Surat Utang 2026; (iii) US\$932,50 untuk setiap US\$1.000 atas jumlah pokok Surat Utang 2027; dan (iv) US\$925 untuk setiap US\$1.000 atas jumlah pokok Surat Utang 2028.

Instruksi tender terpisah akan disampaikan untuk dan atas nama pemilik manfaat dari Surat Utang untuk Penawaran Tender Terbatas, dengan adanya kemungkinan pemotongan yang berkaitan dengan Penawaran Tender Terbatas.

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

Tanggal Dimulainya	12 Oktober 2023
Batas Waktu Tender Awal	17.00, waktu New York City, 25 Oktober 2023
Batas Waktu Penarikan	17.00, waktu New York City, 25 Oktober 2023
Batas Waktu Jatuh Tempo	17.00, waktu New York City, 9 November 2023
Pengumuman Hasil Penawaran Tender	10 November 2023
Tanggal Penyelesaian	10 November 2023

Pemegang Surat Utang yang bermaksud untuk berpartisipasi dalam Penawaran Tender 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. 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 Para Manajer Perantara yaitu ING Bank N.V., Singapore Branch (1 Wallich Street, #12-01 Guoco Tower, Singapore 078881, Tel: +65 6232 6289 / +44 20 7767 6784, email: liability.management@ing.com, U.P: Liability Management Team), Mandiri Securities Pte Ltd (12 Marina View, #19-06, Asia Square Tower 2, Singapore 018961, Tel: +65 6589 3890, email: dcm.group@mandirisekuritas.co.id, U.P: Investment Banking), Morgan Stanley Asia (Singapore) Pte. (23 Church Street, Unit 16-01 Capital Square, Singapore, 049481, Tel: +1 800 624 1808 (U.S. toll free) / +1 212 761 1057 (New York) / +44 207 677 5040 (London) / +852 2239 1484 (Hong Kong), email: debt_advisory@morganstanley.com, U.P: Global Debt Advisory Group) or Standard Chartered Bank (Singapore) Limited (8 Marina Boulevard, Level 19, Marina Bay Financial Centre (Tower 1), Singapore 018981, Tel: +44 20 7885 5739 / + 852 3983 8658 / +65 6557 8286, email: liability_management@sc.com, U.P: Liability Management).

Pemilik manfaat dari Surat Utang disarankan untuk melakukan pengecekan dengan bank, pedagang efek atau perantara lainnya dimana mereka memegang Surat Utangnya mengenai kapan perantara tersebut memerlukan instruksi dari penerima manfaat Surat Utang agar penerima

manfaat tersebut dapat berpartisipasi dalam, atau menarik instruksinya untuk berpartisipasi dalam, Penawaran Tender pada saat tenggat waktu yang ditentukan dalam Penawaran Pembelian. Tenggat waktu yang ditentukan oleh perantara dan Euroclear Bank SA/NV (“Euroclear”) atau Clearstream Banking S.A. (“Clearstream, Luxembourg” dan bersama-sama dengan DTC dan Euroclear, “Sistem Kliring”) untuk penyampaian dan penarikan instruksi tender akan lebih awal dari tenggat waktu yang ditentukan pada Penawaran Pembelian.

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.

Pengumuman ini dan Penawaran Pembelian mengandung informasi yang penting, yang harus dibaca dengan hati-hati sebelum mengambil keputusan sehubungan dengan Penawaran Tender. Masing-masing pemegang Surat Utang bertanggung jawab sepenuhnya untuk melakukan penilaian independen terhadap segala hal yang dianggap relevan (termasuk yang berkaitan dengan Penawaran Tender) dan setiap pemegang Surat Utang harus membuat keputusan sendiri apakah akan melakukan tender atau tidak melakukan tender atas Surat Utangnya berdasarkan Penawaran Tender. Apabila pemegang Surat Utang memiliki keraguan atas tindakan yang harus dilakukan, maka disarankan bagi pemegang Surat Utang untuk meminta nasihat hukum, pajak dan keuangan, termasuk dengan risiko perpajakan dari pialang saham, manajer bank, pengacara, akuntan, atau penasihat keuangan independen lainnya. Setiap pemegang Surat Utang yang Surat Utangnya dipegang oleh pialang, dealer, bank, kustodian, trust atau entitas lainnya harus menghubungi entitas tersebut jika ingin berpartisipasi dalam Penawaran Tender. Para Manajer Perantara atau pihak yang mengendalikan, atau direktur, karyawan, agen atau afiliasi dari pihak tersebut, tidak memberikan rekomendasi atas apakah pemegang Surat Utang harus berpartisipasi atau tidak pada Penawaran Tender.

Apabila terdapat yurisdiksi yang mewajibkan Penawaran Tender harus dilakukan oleh pialang atau dealer yang memiliki izin, dan salah satu Para Manajer Perantara atau afiliasinya merupakan pialang atau dealer yang memiliki izin dalam yurisdiksi tersebut, maka Penawaran Tender dianggap dilakukan oleh Para Manajer Perantara atau afiliasinya (sebagaimana berlaku) untuk dan atas nama Penerbit dalam yurisdiksi tersebut.

Masing-masing pemegang Surat Utang yang berpartisipasi dalam Penawaran Tender akan dianggap memberikan pernyataan sebagaimana tercantum di dalam Penawaran Pembelian. Pemegang Surat Utang di Singapura yang berpartisipasi dalam Penawaran Tender akan dianggap untuk memberikan pernyataan bahwa dirinya merupakan investor institusional sebagaimana dimaksud dalam Section 4A dari *Securities and Futures Act 2001 of Singapore* (“SFA”) atau merupakan investor terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Section 4A dari SFA. Setiap tender pembelian Surat Utang berdasarkan Penawaran Tender dari pemegang Surat Utang yang tidak dapat memberikan pernyataan tidak dapat diterima. Masing-masing dari Para Penerbit, Para Manajer Perantara dan Agen Informasi dan Tender memiliki hak, dengan diskresi penuhnya, untuk menginvestigasi, sehubungan dengan tender pembelian Surat Utang berdasarkan Penawaran

Tender, baik apakah pernyataan yang diberikan oleh pemegang Surat Utang tersebut adalah benar dan, apabila investigasi dilakukan dan pernyataan tersebut terbukti tidak benar, maka tender atas Surat Utang tersebut tidak dapat diterima.

Penjamin Induk juga mengumumkan hari ini rencananya untuk memulai penawaran atas surat utang baru berdenominasi dollar Amerika Serikat yang diterbitkan oleh Medco Maple Tree Pte. Ltd, perusahaan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Singapura yang merupakan anak perusahaan yang secara tidak langsung dimiliki sepenuhnya oleh Penjamin Induk, dan dijamin oleh Penjamin Induk dan anak perusahaan tertentu (“Surat Utang Baru”), melalui penawaran internasional berdasarkan *Rule 144A* dan *Regulation S* berdasarkan *Securities Act of 1933*, sebagaimana diubah (“Penawaran Surat Utang Baru”). Surat Utang Baru tidak akan ditawarkan atau dijual di Indonesia atau kepada warga negara Indonesia, dimana pun mereka berdomisili, atau kepada penduduk Indonesia, dengan cara yang dianggap sebagai penawaran umum berdasarkan UU Pasar Modal Indonesia atau penerbitan efek bersifat utang tanpa penawaran umum berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum dan peraturan pelaksanaannya. Penjamin Induk tidak bermaksud untuk membiayai Penawaran Tender dengan dana yang diperoleh dari Penawaran Surat Utang Baru, dan ketentuan-ketentuan dari Surat Utang Baru, termasuk tanggal jatuh tempo, bunga dan ketentuan lainnya akan ditentukan berdasarkan kondisi pasar dan faktor lainnya pada waktu Penawaran Surat Utang Baru. Penjamin Induk tidak menjamin akan diselesaikannya Penawaran Surat Utang Baru. Penawaran Tender dan kewajiban Penerbit 2025, Penerbit 2026, Penerbit 2027 dan Penerbit 2028 (sebagaimana berlaku) untuk menerima dan membayar Surat Utang berdasarkan Penawaran Tender yang berlaku tidak bergantung pada penyelesaian Penawaran Surat Utang Baru atau kondisi keuangan lainnya.

Lebih lanjut, Penerbit 2025 memiliki hak untuk menebus Surat Utang 2025, baik seluruhnya maupun sebagian, sejak tanggal 30 Januari 2022, dan selama jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal 30 Januari 2024, Penerbit 2023 memiliki hak untuk menebus Surat Utang 2025 dengan harga penebusan sebesar 100,84%. Penerbit 2025 saat ini berencana untuk menggunakan haknya untuk menebus Surat Utang 2025 yang masih beredar ada saat itu setelah tanggal 30 Januari 2024, dengan harga penebusan sebesar 100,844% berdasarkan ketentuan dalam Surat Utang 2025.

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 15 properti minyak dan gas di Indonesia, 12 di antaranya saat ini berproduksi, mengingat secara historis berfokus pada kegiatan di Indonesia. Juga memiliki aset produksi yang signifikan di Thailand dan juga memiliki operasi minyak dan gas di Oman, Yemen, Libya, Tanzania dan Mexico. Selain kegiatan usaha inti minyak dan gas, Penjamin Induk, melalui anak perusahaannya, 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: 12 Oktober 2023