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 pelaksananya ("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.

HASIL DARI
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.,

Hasil dari Penawaran Tender (sebagaimana didefinisikan di bawah) yang telah diumumkan sebelumnya, telah diumumkan pada hari ini sebagai berikut:

(i) Penawaran Medco Platinum Road Pte. Ltd ("Penerbit 2025") untuk membeli 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) Penawaran Medco Oak Tree Pte. Ltd ("Penerbit 2026") untuk membeli 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) Penawaran Medco Bell Pte. Ltd ("Penerbit 2027") untuk membeli 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) Penawaran Medco Laurel Tree Pte. Ltd ("Penerbit 2028", dan bersama-sama dengan Penerbit 2026 dan Penerbit 2027, selanjutnya disebut sebagai "Penerbit Penawaran Tender Terbatas") untuk membeli 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"), yang tunduk pada syarat dan ketentuan sebagaimana diungkapkan dalam Penawaran Pembelian tanggal 12 Oktober 2023 (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu "Penawaran Pembelian").

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".

Istilah dalam huruf kapital yang digunakan disini namun tidak memiliki definisi memiliki arti sebagaimana dimaksud di dalam Penawaran Pembelian. Pengumuman ini bersama dengan dokumen yang berkaitan dengan Penawaran Tender telah tersedia dari Morrow Sodali Limited ("Agen Penawaran dan Informasi") dalam situs web Penawaran Tender, pada https://projects.morrowsodali.com/medco.

Penawaran Tender dimulai pada tanggal 12 Oktober 2023. Batas Waktu Tender Awal selesai pada pukul 17.00 waktu New York City pada tanggal 25 Oktober 2023. Batas Waktu Jatuh Tempo telah berakhir pada pukul 17.00 waktu New York City pada tanggal 9 November 2023.

Penjamin Induk dan Para Penerbit telah disarankan oleh Agen Penawaran dan Informasi, bahwa Pemilik atas (i) jumlah pokok keseluruhan sebesar US$201.801.000 atas Surat Utang 2025, (ii) jumlah pokok keseluruhan sebesar US$313.666.000 atas Surat Utang 2026, (iii) jumlah pokok keseluruhan sebesar US$438.971.000 atas Surat Utang 2027, dan (iv) jumlah pokok keseluruhan sebesar US$264.216.000 atas Surat Utang 2028 telah ditender secara sah dan belum menarik secara sah masing-masing Surat Utang pada atau sebelum Batas Waktu Jatuh Tempo berdasarkan Penawaran Pembelian.

Untuk Surat Utang 2025 yang secara sah telah ditender namun kemudian tidak ditarik secara sah pada atau sebelum Batas Waktu Tender Awal, Penerbit 2025 mengharapkan untuk menerima dan melakukan pembayaran atas seluruh Surat Utang 2025 dan Pemegang Surat Utang 2025 berhak untuk mendapatkan US$1.012 untuk setiap US$1.000 atas jumlah pokok Surat Utang 2025. Untuk Surat Utang 2025 yang secara sah ditender setelah Batas Waktu Tender Awal dan pada atau sebelum Batas Waktu Jatuh Tempo, Penerbit 2025 mengharapkan untuk menerima dan melakukan pembayaran atas seluruh Surat Utang 2025 dan Pemegang Surat Utang 2025 berhak untuk mendapatkan US$982 untuk setiap US1.000 atas jumlah pokok Surat Utang 2025.

Sehubungan dengan Penawaran Tender Terbatas, harga pembelian keseluruhan dari masing-masing Surat Utang Penawaran Tender Terbatas ditender secara sah dan kemudian tidak dapat ditarik pada atau sebelum Batas Waktu Tender Awal ("Surat Utang Penawaran Tender Terbatas Tender Awal") melebihi Jumlah Maksimal yang ditentukan. Dengan demikian, maka masing-

masing Penerbit Penawaran Tender Terbatas akan menerima pembelian Surat Utang Penawaran Tender Terbatas secara prorata sehingga jumlah Harga Penawaran Tender Awal keseluruhan atas masing-masing seri Surat Utang Penawaran Tender Terbatas yang dibeli tidak melebihi Jumlah Maksimal yang ditentukan.

Karena Penawaran Tender Terbatas kelebihan permintaan, maka Surat Utang Penawaran Tender Terbatas yang ditender setelah Batas Waktu Tender Awal dan pada atau sebelum Batas Waktu Jatuh Tempo tidak akan diterima untuk dibeli.

Pembagian prorata adalah sebesar: (i) 23,201% untuk Surat Utang 2026, (ii) 18,796% untuk Surat Utang 2027, dan (iii) 30,959% untuk Surat Utang 2028. Penerbit 2026, Penerbit 2027 dan Penerbit 2028 akan menerima pembelian atas US$59.848.000, US$62.337.000 dan US$73.183.000 jumlah pokok keseluruhan untuk masing-masing Surat Utang 2026, Surat Utang 2027 dan Surat Utang 2028. Setelah menerapkan tarif prorata yang berlaku, apabila pemegang surat utang yang berhak atas kredit atau pengembalian sebagian Surat Utang Penawaran Tender Terbatas Tender Awal yang kurang dari denominasi yang diizinkan atas seri Surat Utang yang berlaku, maka tidak ada seri Surat Utang Penawaran Tender Terbatas Tender Awal yang ditender oleh pemegang Surat Utang tersebut akan diterima.

Pemegang Surat Utang 2026, Surat Utang 2027 dan Surat Utang 2028 yang telah disetujui oleh masing-masing Penerbit 2026, Penerbit 2027 dan Penerbit 2028 setelah perhitungan secara prorata dan penyesuaian atas denominasi minimal, berhak untuk mendapatkan (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, (ii) 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 (iii) 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.

Sebagai tambahan atas Harga Penawaran Tender Awal atau Harga Penawaran Tender Akhir, sebagaimana berlaku, seluruh pemegang Surat Utang yang disetujui untuk dibeli akan mendapatkan Bunga Terakumulasi, yang dibayarkan pada Tanggal Penyelesaian.
Tanggal Penyelesaian untuk Penawaran Tender diharapkan dilakukan pada tanggal 15 November 2023. Setiap Surat Utang yang ditender berdasarkan Penawaran Tender yang tidak diterima dan dibeli akan segera dikembalikan kepada pemegang Surat Utang pada Tanggal Penyelesaian.

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

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).

Pengumuman ini dan dokumen lain sehubungan dengan Penawaran Tender akan tersedia dari Agen Penawaran dan Informasi pada website penwaaran yaitu https://projects.morrowsodali.com/medco. 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, 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.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 entotas 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 dianggal 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 tesebut tidak dapat diterima.

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 invetasi 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 sector pembangkit listik 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 keadaaan yang diperbolehkan untuk mengakhiri atau mengubah Penawaran Tender.

Tanggal: 10 November 2023