

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.



PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK.

**PENYELESAIAN 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.,

Penyelesaian 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. Tanggal Penyelesaian dari Penawaran Tender adalah Rabu, 15 November 2023.

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 pembeliannya telah disetujui pada Setiap dan Seluruh Penawaran Tender, Penerbit 2025 telah membayar harga pembelian keseluruhan sebesar US\$204.222.612 dan Bunga Terakumulasi sebesar US\$3.972.957,29. Sehubungan dengan Penawaran Tender Terbatas, (i) Penerbit 2026 telah membayar harga pembelian keseluruhan sebesar US\$59.848.000 dan Bunga Terakumulasi sebesar US\$12.260,55 untuk Surat Utang 2026 yang pembeliannya telah disetujui; (ii) Penerbit 2027 telah membayar harga pembelian keseluruhan sebesar US\$59.999.362,50 dan Bunga Terakumulasi sebesar US\$1.159.078,66 untuk Surat Utang 2027 yang pembeliannya telah disetujui; dan (iii) Penerbit 2028 telah membayar harga pembelian keseluruhan sebesar US\$69.889.765 dan Bunga Terakumulasi sebesar US\$42.385,13 untuk Surat Utang 2028 yang pembeliannya telah disetujui.

Setelah Tanggal Penyelesaian, sesudah pembelian kembali dan pembatalan oleh Penjamin Induk atas jumlah pokok Surat Utang 2025 sebesar US\$300.000, jumlah pokok Surat Utang 2027 sebesar US\$19.361.999 dan jumlah pokok Surat Utang 2028 sebesar US\$12.200.000, serta setelah pembatalan Surat Utang yang disetujui dalam Penawaran Tender, maka jumlah pokok untuk Surat Utang 2025 sebesar US\$33.297.000, jumlah pokok untuk Surat Utang 2026 sebesar US\$473.758.000, jumlah pokok untuk Surat Utang 2027 sebesar US\$508.397.000 dan jumlah pokok untuk Surat Utang 2028 sebesar US\$299.417.000 merupakan jumlah pokok yang masih terhutang.

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 penawaran 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.

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 investasi di tambang tembaga dan emas. Memiliki *interest* pada 15 properti minyak dan gas di Indonesia, 12 di antaranya saat ini memproduksi, 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 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: 16 November 2023