

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.



PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK

**Penawaran Pembelian Secara Tunai
Sebanyak-banyaknya US\$150.000.000 Dalam Keseluruhan Harga Pembelian Atas
US\$650.000.000 7,375% Surat Utang Senior Jatuh Tempo Pada 2026 Diterbitkan Oleh
Medco Oak Tree Pte. Ltd., dan**

**US\$650.000.000 6,375% Surat Utang Senior Jatuh Tempo Pada 2027 Diterbitkan Oleh
Medco Bell Pte. Ltd.,**

Medco Oak Tree Pte. Ltd (“Penerbit 2026”) dan Medco Bell Pte. Ltd (“Penerbit 2027” dan bersama-sama dengan Penerbit 2026 disebut sebagai “Para Penerbit”) hari ini menawarkan pembelian dalam bentuk tunai (“Penawaran Tender”) sebagian dari: (i) 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”), 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” bersama-sama dengan Surat Utang 2026 selanjutnya disebut sebagai “Surat Utang”), masing-masing tunduk pada skala prioritas yang diatur di dalam Penawaran Pembelian tertanggal 2 Mei 2024 (sebagaimana diubah dan ditambahkan dari waktu ke waktu, “Penawaran Pembelian”) dalam keseluruhan harga pembelian yang terdiri atas Harga Penawaran Tender Awal dan/atau Harga Penawaran Tender Akhir, sebagaimana berlaku, untuk kedua Penawaran Tender dengan jumlah sebanyak-banyaknya US\$150.000.000, tidak termasuk bunga terakumulasi yang berlaku. 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.

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>, bergantung pada konfirmasi dan pendaftaran yang memenuhi syarat.

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 15 Mei 2024 (“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\$1.008 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, dan (ii) US\$980 untuk setiap US\$1.000 atas jumlah pokok Surat Utang 2027. 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 31 Mei 2024 (“Batas Waktu Jatuh Tempo”), dan diterima untuk pembelian, tidak termasuk Premi Tender Awal yang berlaku (“Harga Penawaran Tender Akhir”) dan akan menjadi (i) US\$978 untuk setiap US\$1.000 atas jumlah pokok Surat Utang 2026; dan (ii) US\$950 untuk setiap US\$1.000 atas jumlah pokok Surat Utang 2027. Harga Penawaran Tender Awal atau Harga Penawaran Tender Akhir, sebagaimana berlaku, untuk masing-masing seri Surat Utang tidak termasuk Bunga Terakumulasi, yang akan dibayarkan sebagai tambahan atas Harga Penawaran Tender Awal atau Harga Penawaran Tender Akhir, sebagaimana berlaku.

Penerbit melakukan Penawaran Tender dalam rangka menurunkan hutang yang belum dilunasi dan/atau *reprofiling* jatuh tempo hutang dari Penjamin Induk dan anak perusahaannya dengan cara membayar utang dengan uang tunai dan/atau menggantikan hutang yang memiliki jadwal pembayaran sekaligus dengan pinjaman yang memiliki jadwal pembayaran diamortisasi. Surat Utang yang dibeli dalam Penawaran Tender akan dihapus dan dibatalkan.

Masing-masing Penerbit akan membayar Surat Utang yang dibeli dalam Penawaran Tender dengan menggunakan uang tunai dari Penjamin Induk dan anak perusahaannya dan/atau dana yang dipinjam berdasarkan fasilitas hutang yang ada. Penawaran Tender tidak tunduk pada pesyaratkan keuangan apa pun.

Penawaran Tender tunduk pada pemenuhan atau pengesampingan oleh Penerbit, atas diskresi penuh mereka, terhadap beberapa kondisi sebagaimana diuraikan lebih lengkap dalam Penawaran Pembelian.

Tunduk pada syarat dan ketentuan Penawaran Tender yang diuraikan dalam Penawaran Pembelian, jumlah pokok agregat dari setiap seri Surat Utang yang akan dibeli pada Tanggal Penyelesaian akan ditentukan, sesuai dengan Batasan Tender, sesuai dengan Tingkat Prioritas Penerimaan berdasarkan pertama-tama pada rangkaian Surat Utang yang berlaku, dengan Surat Utang 2026 memiliki prioritas dibandingkan Surat Utang 2027, dan kedua berdasarkan Tanggal Tender, di mana Surat Utang dalam seri tertentu akan diberikan prioritas jika sah ditenderkan pada atau sebelum Batas Waktu Tender Awal atas Surat Utang dari seri tersebut yang ditenderkan secara sah setelah Batas Waktu Tender Awal.

Instruksi tender terpisah akan disampaikan atas nama masing-masing pemilik manfaat dari Surat Utang dari masing-masing seri, dengan prorata.

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

Tanggal Dimulainya	Kamis, 2 Mei 2024
Batas Waktu Tender Awal	17.00, waktu New York City, 15 Mei 2024
Batas Waktu Penarikan	17.00, waktu New York City, 15 Mei 2024
Batas Waktu Jatuh Tempo	17.00, waktu New York City, 31 Mei 2024
Pengumuman Hasil	3 Juni 2024 atau segera secepatnya setelah Batas Waktu Jatuh Tempo
Tanggal Penyelesaian	5 Juni 2024

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).

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.

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 Oman dan Thailand dan juga memiliki operasi minyak dan gas di Libya, Tanzania, Mexico dan Yemen. 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 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 keadaan yang diperbolehkan untuk mengakhiri atau mengubah Penawaran Tender.

Tanggal: 2 Mei 2024