

*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**

### **PENAWARAN PEMBELIAN SECARA TUNAI**

**SEBANYAK-BANYAKNYA US\$100.000.000 DALAM KESELURUHAN HARGA PEMBELIAN ATAS 7,375% SURAT UTANG SENIOR JATUH TEMPO PADA 2026 DITERBITKAN OLEH MEDCO OAK TREE PTE. LTD. DAN**

**SEBANYAK-BANYAKNYA US\$50.000.000 DALAM KESELURUHAN HARGA PEMBELIAN ATAS 6,375% SURAT UTANG SENIOR JATUH TEMPO PADA 2027 DITERBITKAN OLEH MEDCO BELL PTE. LTD.**

Hari ini diumumkan bahwa, dengan tunduk pada syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Penawaran Pembelian tanggal 20 September 2024 (sebagaimana dapat diubah atau dilengkapi dari waktu ke waktu, “Penawaran Pembelian”),

- (i) Medco Oak Tree Pte. Ltd (“Penerbit 2026”) menawarkan pembelian dalam bentuk tunai sebanyak-banyaknya US\$100.000.000 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”);
- (ii) Medco Bell Pte. Ltd (“Penerbit 2027” bersama dengan Penerbit 2026, disebut sebagai “Para Penerbit” dan masing-masing disebut sebagai “Penerbit”) menawarkan pembelian dalam bentuk tunai sebanyak-banyaknya US\$50.000.000 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” dan, bersama dengan Jumlah Maksimum 2026, disebut sebagai “Total Jumlah Maksimum” dan masing-masing disebut sebagai “Jumlah Maksimum”), 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, “Surat Utang 2027” dan bersama-sama dengan “Surat Utang 2026”, disebut sebagai “Surat Utang”) (setiap penawaran ini, “Penawaran Tender 2027” dan bersama-sama dengan Penawaran Tender 2026, 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 DBS Bank Ltd., ING Bank, N.V., Singapore Branch, Mandiri Securities Pte. Ltd., Morgan Stanley Asia (Singapore) Pte., MUFG Securities Asia Limited dan Standard Chartered Bank (Singapore) Limited sebagai manajer perantara (“Para Manajer Perantara”) untuk Penawaran Tender.

Para Penerbit melakukan Penawaran Tender dengan tujuan untuk mengurangi utang yang ada dan/atau mengatur ulang (*reprofile*) jatuh tempo utang Penjamin Induk dan anak perusahaannya dengan membayar utang secara tunai dan/atau menggantikan utang dengan pembayaran sekaligus dengan pinjaman yang memiliki jadwal pembayaran angsuran. Surat Utang yang dibeli dalam Penawaran Tender akan dihapuskan dan dibatalkan.

Masing-masing Penerbit berencana untuk membayar Surat Utang yang dibeli dalam Penawaran Tender secara tunai dari Penjamin Induk dan anak perusahaan dan/atau dana yang dipinjam berdasarkan fasilitas utang yang ada. 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 Sodali & Co (“Agen Penawaran dan Informasi”) dalam situs web Penawaran Tender, pada <https://projects.sodali.com/medco>, bergantung pada konfirmasi dan pendaftaran yang memenuhi syarat.

| Penawaran Tender      | Judul Surat Utang                                       | Nomor ISIN / CUSIP                                                  | Jumlah Pokok Terutang          | Jumlah Maksimal <sup>(1)</sup> | Tingkat Prioritas Penerimaan / Tanggal Tender <sup>(2)</sup>                              | Harga Penawaran Tender Awal/Akhir <sup>(3)(4)</sup> | Premi Tender Awal <sup>(3)</sup> |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| Penawaran Tender 2026 | 7,375% Surat Utang Senior Utang Senior jatuh tempo 2026 | Rule 144A: US58405FAA30 / 58405FAA3 Reg S: USY59501AA78 / Y59501AA7 | US\$299.422.000 <sup>(5)</sup> | US\$100.000.000                | 1 / sebelum atau pada saat Batas Waktu Tender Awal                                        | US\$1.015 <sup>(7)</sup>                            | US\$30                           |
|                       |                                                         |                                                                     |                                |                                | 2 / setelah Batas Waktu Tender Awal tetapi pada saat atau sebelum Batas Waktu Jatuh Tempo | US\$985 <sup>(8)</sup>                              | -                                |
| Penawaran Tender 2027 | 6,375% Surat Utang Senior jatuh tempo 2027              | Rule 144A: US58406LAA98 / 58406LAA9 Reg S: USY56607AA51 / Y56607AA5 | US\$485.408.000 <sup>(6)</sup> | US\$50.000.000                 | 1 / sebelum atau pada saat Batas Waktu Tender Awal                                        | US\$997,50 <sup>(7)</sup>                           | US\$30                           |
|                       |                                                         |                                                                     |                                |                                | 2 / setelah Batas Waktu Tender Awal tetapi pada saat atau sebelum Batas Waktu Jatuh Tempo | US\$967,50 <sup>(8)</sup>                           | -                                |

- (1) Tunduk pada Tingkat Prioritas Penerimaan dan prorata, 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 yang dapat dibeli pada Penawaran Tender.
- (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, untuk setiap jenis Surat Utang 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\$314.725.000 dari jumlah pokok Surat Utang 2026 yang masih terutang dikurangi US\$15.303.000 Surat Utang 2026 yang telah dibeli kembali (namun belum dibatalkan) oleh Penjamin Induk.
- (6) Jumlah ini mencerminkan US\$498.677.000 jumlah pokok yang masih terutang Surat Utang 2027 dikurangi US\$13.269.000 Surat Utang 2027 yang telah dibeli kembali (namun belum dibatalkan) oleh Penjamin Induk.
- (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 3 Oktober 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\$1.015 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\$997,50 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. 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 21 Oktober 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\$985 untuk setiap US\$1.000 atas jumlah pokok Surat Utang 2026; dan (ii) US\$967,50 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.

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

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

|                         |                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Tanggal Dimulainya      | Jumat, 20 September 2024                                                       |
| Batas Waktu Tender Awal | 17.00, waktu New York City, pada Kamis, 3 Oktober 2024                         |
| Batas Waktu Penarikan   | 17.00, waktu New York City, pada Kamis, 3 Oktober 2024                         |
| Batas Waktu Jatuh Tempo | 17.00, waktu New York City, pada Senin, 21 Oktober 2024                        |
| Pengumuman Hasil        | Selasa, 22 Oktober 2024 atau segera secepatnya setelah Batas Waktu Jatuh Tempo |
| Tanggal Penyelesaian    | Kamis, 24 Oktober 2024                                                         |

Pemegang Surat Utang yang bermaksud untuk berpartisipasi dalam Penawaran Tender dapat menghubungi Agen Penawaran dan Informasi, Sodali & Co, melalui telepon pada +852 2319 4130 (Hong Kong) / +44 20 4513 6933 (London) / +1 203 658 9457 (Stamford) atau melalui email pada [medco@investor.sodali.com](mailto:medco@investor.sodali.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 Sodali & Co.

Pertanyaan dari pemegang Surat Utang sehubungan dengan Penawaran Tender harus ditujukan kepada Para Manajer Perantara yaitu DBS Bank Ltd. (12 Marina Boulevard, Level 42, DBS Asia Central @ Marina Bay Financial Centre Tower 3, Singapore 018982, Tel: + 65 6878 2846, email: [liabilitymanagement@1bank.dbs.com](mailto:liabilitymanagement@1bank.dbs.com), Attention: GFM – Fixed Income Origination), 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](mailto:liability.management@ing.com), Attention: 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](mailto:dcm.group@mandirisekuritas.co.id), Attention: 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, Attention: Global Debt Advisory Group), MUFG Securities Asia Limited (11/F, AIA Central, 1 Connaught Road, Central, Hong Kong, Tel: +65 6232 7632, email: liabilitymanagement\_asia@spr.sc.mufg.jp, Attention: Liability Management) 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, Attention: 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, petugas, 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 sebagai hasilnya Penerbit menyatakan (untuk alasan apapun) bahwa 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 memproduksi, 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 Tanzania, Mexico dan Yemen. Selain kegiatan usaha inti minyak dan gas, Penjamin Induk, melalui anak perusahaannya, memiliki dan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga gas, panas bumi, dan jenis pembangkit listrik terbarukan lainnya di seluruh Indonesia dan menyediakan jasa O&M (*operating and maintenance*) untuk pembangkit listrik milik sendiri dan pihak ketiga dan juga memiliki investasi di perusahaan pertambangan tembaga dan emas tercatat di Indonesia. Penjamin Induk adalah perusahaan terbuka independen dalam bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas 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 berbeda secara material 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: 20 September 2024