

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 Para Penerbit 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 UNTUK PENAWARAN PEMBELIAN SECARA TUNAI

**SETIAP DAN SELURUH JUMLAH TERUTANG ATAS
7,375% SURAT UTANG SENIOR JATUH TEMPO PADA 2026 DITERBITKAN OLEH
MEDCO OAK TREE PTE. LTD. DAN**

**SETIAP DAN SELURUH JUMLAH TERUTANG ATAS
6,375% SURAT UTANG SENIOR JATUH TEMPO PADA 2027 DITERBITKAN OLEH
MEDCO BELL PTE. LTD.**

Penyelesaian untuk Penawaran Tender (sebagaimana didefinisikan di bawah) yang telah diumumkan sebelumnya disampaikan hari ini:

- (i) Penawaran Medco Oak Tree Pte. Ltd. ("Penerbit 2026") untuk membeli secara tunai seluruh 7,375% Surat Utang Senior jatuh tempo pada tahun 2026 yang masih ada (Rule 144A: CUSIP 58405FAA3, ISIN US58405FAA30, Common Code 199293656 / Regulation S: CUSIP Y59501AA7, ISIN USY59501AA78, Common Code 199293702) (surat utang tersebut disebut sebagai "Surat Utang 2026") (penawaran tersebut disebut sebagai "Penawaran Tender Surat Utang 2026"); dan
- (ii) Penawaran Medco Bell Pte. Ltd. ("Penerbit 2027", dan bersama-sama dengan Penerbit 2026 disebut sebagai "Para Penerbit", dan masing-masing disebut sebagai "Penerbit") untuk membeli secara tunai seluruh 6,375% Surat Utang Senior jatuh tempo pada tahun 2027 yang masih ada (Rule 144A: CUSIP 58406LAA9, ISIN US58406LAA98, Common Code 210761268 / Regulation S: CUSIP Y56607AA5, ISIN USY56607AA51, Common Code 210761306) (surat utang tersebut disebut sebagai "Surat Utang 2027", dan bersama-sama dengan Surat Utang 2026 disebut sebagai "Surat Utang") (penawaran tersebut disebut sebagai "Penawaran Tender Surat Utang 2027", dan bersama-sama dengan Penawaran Tender Surat Utang 2026 disebut sebagai "Penawaran Tender", dan masing-masing sebagai "Penawaran Tender").

Surat Utang dijamin oleh PT Medco Energi Internasional Tbk ("Penjamin Induk") dan anak perusahaan tertentu. Para Penerbit dan Penjamin Induk telah menunjuk DBS Bank Ltd., Mandiri Securities Pte. Ltd., Morgan Stanley Asia (Singapore) Pte., dan Standard Chartered Bank (Singapore) Limited sebagai manajer perantara ("Para Manajer Perantara") untuk Penawaran Tender.

Istilah-istilah yang diawali huruf kapital yang digunakan di sini namun tidak didefinisikan dalam dokumen ini memiliki arti sebagaimana ditetapkan dalam Penawaran Pembelian tanggal 5 Mei 2025 (sebagaimana dapat diubah atau dilengkapi dari waktu ke waktu, disebut sebagai "Penawaran Pembelian"). Seluruh dokumen untuk Penawaran Tender akan tersedia dari Sodali & Co ("Agen Penawaran dan Informasi") dalam situs web Penawaran, pada <https://projects.sodali.com/medco>, bergantung pada konfirmasi dan pendaftaran yang memenuhi syarat.

Penawaran Tender dimulai pada 5 Mei 2025. Batas Waktu Penawaran Awal telah berakhir pada pukul 17.00 waktu New York City pada 16 Mei 2025. Batas Waktu Jatuh Tempo adalah pukul 17.00 waktu New York City pada 3 Juni 2025. Tanggal Penyelesaian untuk Penawaran Tender adalah 9 Juni 2025.

Pemegang Surat Utang dalam (i) jumlah pokok keseluruhan sebesar US\$150.595.000 dari Surat Utang 2026 dan (ii) jumlah pokok keseluruhan sebesar US\$310.934.000 dari Surat Utang 2027 telah mengajukan tender secara sah dan tidak menarik kembali Surat Utang mereka secara sah, baik pada atau sebelum Batas Waktu Jatuh Tempo sesuai dengan Penawaran Tender.

Untuk Surat Utang 2026 yang diterima untuk dibeli, Penerbit 2026 membayar jumlah harga pembelian keseluruhan sebesar US\$152.853.925 dan Bunga Berjalan sebesar US\$771.276,64. Untuk Surat Utang 2027 yang diterima untuk dibeli, Penerbit 2027 membayar jumlah harga pembelian keseluruhan sebesar US\$310.934.000 dan Bunga Berjalan sebesar US\$7.102.898,76.

Setelah Tanggal Penyelesaian, sehubungan dengan pembelian kembali dan pembatalan oleh Penjamin Induk atas jumlah pokok sebesar US\$16.575.000 dari Surat Utang 2027 serta pembatalan Surat Utang yang diterima dalam Penawaran Tender, jumlah pokok sebesar US\$91.724.000 dari Surat Utang 2026 dan US\$107.774.000 dari Surat Utang 2027 masih tetap ada.

Pertanyaan dari pemegang Surat Utang terkait prosedur Penawaran Tender atau permintaan salinan tambahan dari Penawaran Pembelian dan dokumen terkait lainnya dapat disampaikan kepada Agen Penawaran dan Informasi, Sodali & Co Ltd., melalui telepon di +852 2319 4130 (Hong Kong) / +44 20 4513 6933 (London) / +1 203 658 9457 (Stamford) atau melalui email ke medco@investor.sodali.com.

Pertanyaan dari pemegang Surat Utang sehubungan dengan Penawaran Tender harus ditujukan kepada Para Manajer Perantara yaitu DBS Bank Ltd. (12 Marina Boulevard, Level 42, Singapura 018982, Tel: + 65 6878 2846, email: liabilitymanagement@1bank.dbs.com, Perhatian: GFM – Fixed Income Origination), Mandiri Securities Pte. Ltd. (12 Marina View, #19-06, Asia Square Tower 2, Singapura 018961, Tel: +65 6589 3890, email: dcm.group@mandirisekuritas.co.id, Perhatian: Investment Banking), Morgan Stanley Asia (Singapore) Pte. (2 Central Boulevard, #22-01 West Tower, IOI Central Boulevard Towers, Singapura 018916, 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, Perhatian: Global Debt Advisory Group) atau 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, Perhatian: Liability Management).

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 perusahaan tambang tembaga dan emas yang tercatat. Memiliki *interest* pada 16 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 Tanzania dan Yaman. 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 *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 Awal maupun Harga Penawaran Akhir, sebagaimana berlaku, adalah berdasarkan perkiraan saat ini. Pernyataan tersebut tidak dapat dijamin dengan segala kejadian di masa yang akan datang atau hasilnya. 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: 10 Juni 2025