

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

HASIL 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.**

Hasil 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.

Penjamin Induk dan Para Penerbit telah diberitahu oleh Agen Penawaran dan Informasi bahwa 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.

Penerbit 2026 dan Penerbit 2027 berencana untuk menerima dan melakukan pembayaran atas seluruh Surat Utang 2026 dan Surat Utang 2027 yang telah diajukan secara sah dan tidak ditarik

kembali secara sah hingga atau sebelum pukul 17.00 waktu New York City pada tanggal 3 Juni 2025 (waktu tersebut disebut sebagai "Batas Waktu Jatuh Tempo"). Jumlah yang akan dibayarkan atas Surat Utang yang telah diajukan secara sah dan tidak ditarik kembali secara sah pada atau sebelum pukul 17.00 waktu New York City pada 16 Mei 2025 (waktu tersebut disebut sebagai "Batas Waktu Penawaran Awal") (jumlah tersebut disebut sebagai "Harga Penawaran Awal"), dan diterima untuk dibeli, akan mencakup premi penawaran awal ("Premi Penawaran Awal") dan akan sebesar (i) US\$1.015 untuk setiap US\$1.000 nilai pokok dari Surat Utang 2026, yang mencakup Premi Penawaran Awal sebesar US\$30 untuk setiap US\$1.000 nilai pokok dari Surat Utang 2026 dan (ii) US\$1.000 untuk setiap US\$1.000 nilai pokok dari Surat Utang 2027, yang mencakup Premi Penawaran Awal sebesar US\$30 untuk setiap US\$1.000 nilai pokok dari Surat Utang 2027. Jumlah yang akan dibayarkan atas Surat Utang yang diajukan setelah Batas Waktu Penawaran Awal dan pada atau sebelum Batas Waktu Jatuh Tempo ("Harga Penawaran Akhir"), dan diterima untuk dibeli, tidak akan mencakup Premi Penawaran Awal yang berlaku dan akan sebesar (i) US\$985 untuk setiap US\$1.000 nilai pokok dari Surat Utang 2026 dan (ii) US\$970 untuk setiap US\$1.000 nilai pokok dari Surat Utang 2027.

Harga Penawaran Awal atau Harga Penawaran Akhir, sebagaimana berlaku, untuk setiap seri Surat Utang tidak mencakup Bunga yang Diakumulasi (*Accrued Interest*) yang berlaku, yang akan dibayarkan di luar dari Harga Penawaran Awal atau Harga Penawaran Akhir, sebagaimana relevan.

Perkiraan Tanggal Penyelesaian untuk Penawaran Tender adalah 9 Juni 2025. Setiap Surat Utang yang diajukan dalam Penawaran Tender namun tidak diterima dan dibeli akan segera dikembalikan kepada Pemegang Surat Utang terkait pada Tanggal Penyelesaian.

Bersamaan dengan peluncuran Penawaran Tender, Penjamin Induk mengumumkan niatnya untuk memulai penawaran surat utang senior baru dalam denominasi dolar AS yang akan diterbitkan oleh Medco Cypress Tree Pte. Ltd., sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura dengan tanggung jawab terbatas dan merupakan anak perusahaan tidak langsung yang dimiliki sepenuhnya oleh Penjamin Induk, serta dijamin oleh Penjamin Induk dan beberapa anak perusahaannya (disebut sebagai "Surat Utang Baru"), melalui penawaran internasional berdasarkan Rule 144A dan Regulation S dari Securities Act of 1933, sebagaimana telah diubah ("Penawaran Surat Utang Baru"). Pada tanggal 8 Mei 2025, Surat Utang Baru ditetapkan dengan jumlah pokok keseluruhan sebesar US\$400 juta, kupon sebesar 8,625%, dan tanggal jatuh tempo pada 19 Mei 2030 dan Penawaran Surat Utang Baru tersebut telah diselesaikan pada tanggal 19 Mei 2025. Setiap Penerbit mengharapkan untuk membayar Surat Utang yang dibeli dalam Penawaran Tender menggunakan kombinasi dari (i) semua atau sebagian dari hasil dari Penawaran Surat Utang Baru; (ii) kas yang dimiliki oleh Penjamin Induk dan anak perusahaannya dan (iii) dana yang dipinjam berdasarkan fasilitas kredit yang ada dan yang diperkirakan serta fasilitas kredit lainnya.

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).

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 Para 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 Para 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 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: 4 Juni 2025