

PERKIRAAN JADWAL EMISI

Masa Penawaran Awal	: 14 – 28 September 2021	Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	: 29 Oktober 2021
Perkiraan Izin Verbal dari OJK	: 22 Oktober 2021	Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik ("Tanggal Emisi")	: 29 Oktober 2021
Perkiraan Masa Penawaran Umum	: 25 – 26 Oktober 2021	Perkiraan Tanggal Pencatatan Efek pada PT Bursa Efek Indonesia	: 1 November 2021
Perkiraan Tanggal Penjatahan	: 27 Oktober 2021		

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI LEMBARAN PERNYATAAN MINAT INI, PROSPEKTUS DAN/ATAU INFORMASI TAMBAHAN. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

LEMBARAN PERNYATAAN MINAT PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI



MEDCOENERGI

PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:

Aktivitas perusahaan *holding*, jasa konsultasi manajemen dan perdagangan

Kantor Pusat:

Gedung The Energy, Lantai 53-55, SCBD Lot 11A
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190
Telp. (62 21) 2995 3000
Faks. (62 21) 2995 3001

Email: medc@medcoenergi.com; corporate.secretary@medcoenergi.com
Situs web: www.medcoenergi.com

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MEDCO ENERGI INTERNASIONAL

DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR

Rp5.000.000.000.000 (LIMA TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan IV tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TAHAP I TAHUN 2021

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.000.000.000.000 (SATU TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TAHAP II TAHUN 2021

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp500.000.000.000 (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

("OBLIGASI")

Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri, yaitu Obligasi Seri A dan Seri B yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●] ([●] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]% ([●] persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●] ([●] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]% ([●] persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 29 Januari 2022 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 29 Oktober 2024 untuk Seri A, dan tanggal 29 Oktober 2026 untuk Seri B yang juga merupakan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing Seri Pokok Obligasi.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO) idA+ (Single A Plus)

Lembaran Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Obligasi ("Lembaran") ini dibuat sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi. Lembaran ini didistribusikan kepada peminat/calon pembeli Obligasi pada Masa Penawaran Awal dalam rangka penawaran awal (*bookbuilding*) Obligasi dengan maksud untuk mengetahui minat dan permintaan atas Obligasi yang selanjutnya akan digunakan untuk memutuskan struktur final Obligasi (jumlah nominal dan kupon) yang diterbitkan dan calon pembeli yang memiliki peluang untuk mendapat jatah pemesanan pembelian Obligasi. Peminat/calon pembeli diharapkan mengisi jumlah nominal Obligasi yang dikehendaki dengan sebaik-baiknya mengingat Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi ini dapat mengalami kelebihan permintaan (*oversubscribed*) dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan memberikan prioritas penjatahan sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkan penyampaian Lembaran ini. Distribusi Lembaran ini dimulai pada tanggal 13 September 2021 dan peminat/calon pembeli diharapkan mengembalikan Lembaran ini selambat-lambatnya pada tanggal 28 September 2021 pukul 16.00 WIB.

Kepada Yth. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi:

PT Mandiri Sekuritas Telp.: +62 21 526 3445 Faks : +62 21 527 5701
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk Telp : +62 21 2924 9088 Faks: +62 21 2924 9150/515 4554

- Dengan ini saya/kami menyatakan bahwa saya/kami telah membaca serta memahami keterangan dan penjelasan yang tercantum dalam Prospektus dan/atau Informasi Tambahan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Lembaran ini. Saya/kami menyatakan setuju atas semua persyaratan dan ketentuan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi ini termasuk hak dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi untuk menolak pemesanan dan/atau pernyataan minat baik sebagian atau seluruhnya.
- Dengan ini saya/kami mengajukan minat untuk membeli Obligasi dengan jumlah dan ketentuan-ketentuan lain yang tercantum di bawah ini.
- Dengan ini pula saya/kami menyatakan setuju untuk mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi sebagaimana prosedur pemesanan pembelian Obligasi yang lazim.
- Dengan ini saya/kami menyatakan bahwa dana untuk membeli Obligasi ini tidak didapatkan melalui pendanaan dari lembaga keuangan atau pihak manapun dan tidak berasal dari dana untuk kegiatan pencucian uang (*money laundering*).
- Untuk Lembaga/Badan Usaha, dengan ini saya/kami menyatakan bahwa penandatanganan di bawah ini mempunyai wewenang untuk bertindak atas nama Lembaga/Badan Usaha yang bersangkutan untuk mengajukan pemesanan pembelian Obligasi dan untuk memberikan penjelasan/pernyataan yang tercantum di bawah ini.
- Pernyataan minat pemesanan pembelian Obligasi yang saya/kami ajukan ini bersifat tidak mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan atas Obligasi.

JUMLAH OBLIGASI YANG DIKEHENDAKI (mohon diisi oleh pejabat yang berwenang secara lengkap)

Satuan Perdagangan	Jenis Obligasi	Jangka Waktu	Tingkat Bunga Obligasi (per tahun) yang ditawarkan	Tingkat Bunga yang Dikehendaki (per tahun)	Jumlah Nominal Obligasi	Terbilang
Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah)	Seri A	36 bulan	7,75%%	Rp.....Rupiah
	Seri B	60 bulan	8,50%%	Rp.....Rupiah

Demikian kami sampaikan minat kami untuk memesan Obligasi sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam Lembaran ini:

Nama :	
Jabatan :	
Perusahaan :	

Tanda tangan dan cap perusahaan	
---------------------------------	--