

No ref: 005/DOID/OJK-BEI/I/2021

Jakarta, 22 Januari 2021

Kepada Yth :

OTORITAS JASA KEUANGAN

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4,
Jakarta 10710

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

PT BURSA EFEK INDONESIA

Indonesia Stock Exchange Building
Gedung Bursa Lantai 1
Jln Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

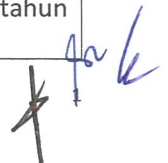
Up. Direktur Penilaian Perusahaan

Perihal: Keterbukaan Informasi PT Delta Dunia Makmur Tbk

Dengan hormat,

Sehubungan dengan (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK 31/2015**”); dan (ii) Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta (sekarang PT Bursa Efek Indonesia) No. KEP-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 (“**Peraturan I-E**”), dengan ini kami sampaikan bahwa:

1.	Tanggal Kejadian	22 Januari 2021
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	<ul style="list-style-type: none"> PT Delta Dunia Makmur Tbk (“Perseroan”) melalui anak perusahaan terkendali, PT Bukit Makmur Mandiri Utama (“BUMA”), bermaksud untuk menerbitkan surat utang di luar wilayah Republik Indonesia dan Amerika Serikat dengan merujuk pada ketentuan Rule 144A dan Regulation S dari US Securities Act of 1933 (“Rule 144A dan Regulation S”), sebagaimana diperbarui, dalam mata uang USD dengan jumlah sebanyak-banyaknya USD750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) dan surat utang rencananya akan dicatatkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited (“Surat Utang Baru”). Pengajuan permohonan persetujuan (<i>consent solicitation</i>) terhadap Surat Utang 2022 (sebagaimana didefinisikan di bawah) oleh BUMA, kepada para pemegang surat utang dengan jumlah USD350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) (“Pemegang Surat Utang 2022”) dengan suku bunga tetap sebesar 7,75% per tahun yang jatuh tempo di tahun 2022 (“Surat Utang 2022”) (“Consent Solicitation”).

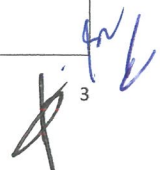


		<ul style="list-style-type: none"> • Penawaran tender tunai untuk pembelian kembali atas jumlah yang masih terutang berdasarkan Surat Utang 2022 dengan harga pembelian sebagaimana dirinci dalam dokumen penawaran untuk pembelian ("Penawaran Tender") • Sehubungan dengan pengajuan Consent Solicitation dan Penawaran Tender, penandatanganan Dealer Manager Agreement tanggal 22 Januari 2021 oleh dan antara BUMA dan J.P. Morgan (S.E.A.) Limited ("JP Morgan") dan UBS AG, Singapore Branch¹ ("UBS Singapore Branch") sebagai <i>dealer managers</i>.
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana penerbitan Surat Utang Baru: <ol style="list-style-type: none"> i. BUMA akan melangsungkan <i>virtual roadshow</i> pada tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan 25 Januari 2021 atau waktu lain yang dapat ditentukan kemudian ("Roadshow"). ii. Ketentuan pasti atas jumlah pokok, bunga dan ketentuan-ketentuan lain dari Surat Utang Baru akan ditetapkan setelah mengetahui hasil Roadshow dan pembentukan harga (<i>pricing</i>), yang berpatokan pada ketentuan Rule 144A dan Regulation S. iii. Dalam rangka penerbitan Surat Utang Baru, Perseroan telah menunjuk JP Morgan dan UBS Singapore Branch sebagai <i>joint bookrunners</i> ("JBR"). iv. Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aria Kanaka & Rekan (afiliasi dari Mazars) dalam laporan No. 00014/2.1011/AU.1/10/0101-2/1/II/2020 tanggal 18 Februari 2020 dengan pendapat wajar tanpa modifikasian, dalam semua hal yang material, total ekuitas Perseroan adalah sebesar USD280.570.979, sehingga persentase penerbitan Surat Utang Baru terhadap total ekuitas Perseroan adalah sebesar 267%. Oleh karena itu, total nilai penerbitan Surat Utang Baru tersebut melebihi 50% dari total ekuitas Perseroan, maka penerbitan Surat Utang Baru memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Saham Perseroan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf d Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020"). Persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan telah diperoleh pada Rapat

¹ UBS AG didirikan berdasarkan hukum Swiss dengan tanggung jawab terbatas. UBS AG memiliki cabang yang terdaftar di Singapura (UEN S9-8FC5560C)



		<p>Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 9 Juli 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rencana Consent Solicitation: <ul style="list-style-type: none"> i. BUMA telah menerbitkan Surat Utang 2022 di luar wilayah Republik Indonesia dan Amerika Serikat dengan merujuk pada ketentuan Rule 144A dan Regulation S, sebagaimana diubah dan diperbarui dari waktu ke waktu, dan telah dicatatkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited. ii. BUMA pada tanggal 22 Januari 2021 mengajukan Consent Solicitation kepada Pemegang Surat Utang 2022 untuk (i) mengubah ketentuan dalam syarat-syarat dan ketentuan dalam Surat Utang 2022; dan (ii) memberikan insentif kepada Pemegang Surat Utang 2022 yang menyetujui perubahan terhadap ketentuan tersebut. Perubahan yang diajukan adalah sehubungan dengan ketentuan pembatasan-pembatasan pada <i>indenture</i> terkait Surat Utang. iii. Consent Solicitation tersebut diumumkan melalui Singapore Exchange Securities Trading Limited. • Rencana Penawaran Tender: <ul style="list-style-type: none"> i. Pada tanggal 22 Januari 2021, BUMA telah meluncurkan rencananya untuk melaksanakan Penawaran Tender untuk melakukan pembelian kembali atas Surat Utang 2022. ii. Pelaksanaan Penawaran Tender ini diajukan kepada para Pemegang Surat Utang 2022, yang dimulai sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021 pukul 17:00 waktu New York untuk penawaran tender lebih awal dan tanggal 24 Februari 2021 pukul 17:00 waktu New York untuk berakhirnya masa penawaran apabila tidak diakhiri lebih awal. iii. Penawaran Tender rencananya akan dibiayai dengan menggunakan dana yang diperoleh dari penawaran Surat Utang Baru.
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan	<ul style="list-style-type: none"> • Consent Solicitation, Penawaran Tender, dan penerbitan Surat Utang Baru bukan merupakan penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atau penawaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum.


3

		<ul style="list-style-type: none"> • Apabila Consent Solicitation Surat Utang 2022 disetujui oleh Pemegang Surat Utang, maka perubahan-perubahan tersebut akan memberikan fleksibilitas lebih kepada Perseroan.
5	Keterangan lain-lain	<ul style="list-style-type: none"> • Setelah menyelesaikan Roadshow dan <i>pricing</i>, BUMA dan JBR akan menandatangani <i>purchase agreement</i> terkait dengan Surat Utang Baru. Perseroan selanjutnya menerangkan bahwa Perseroan akan melakukan keterbukaan informasi kepada publik berdasarkan POJK 31/2015 dan Peraturan I-E paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penandatanganan <i>purchase agreement</i>. • Selanjutnya, Perseroan akan melaksanakan kewajiban ketentuan Pasal 20 ayat 1 dan 2 POJK 17/2020 untuk mengumumkan informasi mengenai pihak yang membeli Surat Utang Baru, ringkasan laporan penilai independen tentang kewajaran nilai transaksi penerbitan Surat Utang Baru kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Utang Baru yaitu pada tanggal ditandatanganinya <i>indenture</i>. • Perseroan akan melaksanakan kewajiban untuk mengumumkan penyelesaian Penawaran Tender dan Consent Solicitation pada waktunya sesuai dengan POJK31/2015 dan Peraturan I-E. • Pelaksanaan penawaran Surat Utang Baru akan bergantung pada dipenuhinya syarat-syarat Consent Solicitation dan hasil dari Penawaran Tender. • Hal-hal yang diusulkan dalam Consent Solicitation hanya akan dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan dari Pemegang Surat Utang 2022. • Consent Solicitation dan Penawaran Tender bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020. • Consent Solicitation, Penawaran Tender dan penerbitan Surat Utang Baru, bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.



Demikian pemberitahuan keterbukaan informasi ini disampaikan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 31/2015 dan Peraturan I-E. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT DELTA DUNIA MAKMUR Tbk




 Hagianto Kumala
Direktur Utama

Tembusan Yth. :

1. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil OJK
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Pemberitahuan ini bukan merupakan penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atau penawaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum, penawaran untuk menjual efek dari BUMA di Amerika Serikat atau di yurisdiksi lainnya. Apabila penawaran Surat Utang Baru dilakukan, maka penawaran tersebut akan disampaikan kepada qualified institutional buyer (QIBs) dengan mengacu pada Rule 144A dari U.S. Securities Act of 1933 (sebagaimana diubah) atau Securities Act, maupun di luar Amerika Serikat berdasarkan Regulation S dari Securities Act. Surat Utang Baru belum atau tidak akan didaftarkan berdasarkan Securities Act atau peraturan perundang-undangan terkait efek lainnya, dan tidak dapat ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat atau kepada warga negara Amerika Serikat dengan tidak dilakukannya atau dikecualikan dari persyaratan pernyataan pendaftaran. Setiap penawaran umum surat utang yang dilakukan di Amerika Serikat akan dilakukan dengan prospektus, yang akan berisi informasi menyeluruh tentang BUMA dan manajemen serta laporan keuangan BUMA, yang akan diperoleh dari BUMA atau pemegang efek penjual. Tidak ada penawaran umum Surat Utang Baru yang akan dilakukan di Amerika Serikat atau di yurisdiksi lainnya.