

No. ref: 011/DOID/OJK-BEI/III/2024

Jakarta, 6 Maret 2024 / March 6, 2024

Kepada Yth. | To

Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")

Gedung Sumitro Djohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon

Chief Executive Supervisor of Capital Market, Financial Derivatives and Carbon Exchange

PT Bursa Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Up. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan

Head of Corporate Valuation Division

**PERIHAL** : **KETERBUKAAN INFORMASI PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK**

**SUBJECT** : **DISCLOSURE OF INFORMATION OF PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan (i) Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 31/2015**"); dan (ii) Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022 ("**Peraturan I-E**"), maka melalui surat ini PT Delta Dunia Makmur Tbk ("**Perseroan**") menyampaikan laporan informasi atau fakta material sebagai berikut:

*In compliance with the provisions of (i) the Financial Services Authority Regulation No. 31/POJK.04/2015 concerning Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies ("**POJK 31/2015**"); and (ii) Rule No. I-E regarding the Obligation for Information Submission, Attachment to the Decree of the Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00066/BEI/09-2022 dated 30 September 2022 ("**Rule I-E**"), through this letter PT Delta Dunia Makmur Tbk (the "**Company**") hereby convey a report of material information or facts as follows:*

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Delta Dunia Makmur Tbk  
Name of Issuer or Public Company  
Bidang Usaha | Business Fields : Jasa Pertambangan Batu Bara | Coal Mining Services  
Telepon | Phone : 021 3043 2080  
Faksimili | Fax : 021 3043 2081  
Alamat surat elektronik | Email : [ir@deltadunia.com](mailto:ir@deltadunia.com); [corpsec@deltadunia.com](mailto:corpsec@deltadunia.com)

|    |  |   |
|----|--|---|
| 1. | Tanggal Kejadian<br>Date of Event  | 5 Maret 2024<br>March 5, 2024   |
| 2. | Jenis Informasi atau Fakta Material<br>Type of Material Information or Facts | Pengajuan Permohonan Persetujuan (Consent Solicitation) dan Penawaran Tender Tunai atas Surat Utang 2026<br>Consent Solicitation and Tender Offer of 2026 Notes |

DP

|           |   |  |
|-----------|---|--|
| <p>3.</p> | <p>Uraian Informasi atau Fakta Material<br/><i>Description of Material Information or Facts</i></p> | <p>PT Bukit Makmur Mandiri Utama (“BUMA”), anak perusahaan yang 99,99% sahamnya dimiliki oleh Perseroan, sebelumnya telah menerbitkan surat utang dengan jumlah USD400.000.000 (empat ratus juta Dolar Amerika Serikat) dengan suku bunga sebesar 7,75% per tahun yang akan jatuh tempo di tahun 2026 (“Surat Utang 2026”).</p> <p>Sehubungan dengan Surat Utang 2026 tersebut, BUMA bermaksud melakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) pengajuan permohonan persetujuan (<i>consent solicitation</i>) untuk mengubah <i>indenture</i> sehubungan dengan Surat Utang 2026 (“<b>Consent Solicitation</b>”); dan</li> <li>(ii) penawaran tender secara tunai untuk membeli kembali suatu jumlah tertentu atau seluruhnya yang masih terutang atas Surat Utang 2026 sebagaimana dirinci dalam Memorandum Penawaran untuk Pembelian dan <i>Consent Solicitation</i> (“<b>Tender Offer</b>”).</li> </ul> <p>Sehubungan dengan pengajuan <i>Consent Solicitation</i> dan <i>Tender Offer</i> tersebut, BUMA telah menandatangani antara lain <i>Dealer Manager Agreement</i> tanggal 5 Maret 2024 oleh dan antara BUMA, BUMA Australia Pty Ltd, BNI Securities Pte. Ltd., Deutsche Bank AG, Singapore Branch sebagai <i>dealer managers</i>.</p> <p><i>PT Bukit Makmur Mandiri Utama (“BUMA”), a subsidiary whose 99.99% of its shares owned by the Company, had issued notes in the amount of USD400,000,000 (four hundred million United States Dollars) with an interest rate of 7.75% per annum which will mature in 2026 (“2026 Notes”).</i></p> <p><i>In relation to 2026 Notes herein, BUMA intends to carry out:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) a submission of consent solicitation to amend the indenture in relation to the 2026 Notes (“<b>Consent Solicitation</b>”); and</li> <li>(ii) a tender offer to purchase for cash any and all of the outstanding amount of the 2026 Notes as specified in the Offer to Purchase and Consent Solicitation Memorandum (“<b>Tender Offer</b>”).</li> </ul> <p><i>In relation to the submission of Consent Solicitation and Tender Offer, BUMA has executed, among others, Dealer Manager Agreement dated March 5, 2024 by and between BUMA, BUMA Australia Pty Ltd, BNI Securities Pte. Ltd. as well as Deutsche Bank AG, Singapore Branch as dealer managers.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana <i>Consent Solicitation</i>: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. BUMA telah menerbitkan Surat Utang 2026 di luar wilayah Republik Indonesia dan Amerika Serikat dengan merujuk pada ketentuan <i>Rule 144A</i> dan <i>Regulation S</i>, sebagaimana diubah dan diperbarui dari waktu ke waktu, dan telah dicatatkan di <i>Singapore Exchange Securities Trading Limited</i>.</li> <li>ii. BUMA pada tanggal 5 Maret 2024 mengajukan <i>Consent Solicitation</i> kepada pemegang Surat Utang 2026 untuk (i)</li> </ul> </li> </ul> |
|-----------|---|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>mengubah ketentuan dalam syarat-syarat dan ketentuan dalam Surat Utang 2026; dan (ii) memberikan insentif kepada pemegang Surat Utang 2026 yang menyetujui perubahan terhadap ketentuan tersebut. Perubahan yang diajukan adalah sehubungan dengan antara lain ketentuan pembatasan-pembatasan pada <i>indenture</i> terkait Surat Utang 2026.</p> <p>iii. <i>Consent Solicitation</i> tersebut diumumkan melalui <i>Singapore Exchange Securities Trading Limited</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>The Consent Solicitation Plan:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. <i>BUMA has issued the 2026 Notes outside the territory of the Republic of Indonesia and the United States with reference to the provisions of Rule 144A and Regulation S, as amended and updated from time to time, and has been listed on the Singapore Exchange Securities Trading Limited.</i></li> <li>ii. <i>On March 5, 2024, BUMA has submitted a Consent Solicitation to the 2026 Notes holders to (i) amend the terms and conditions of the 2026 Notes; and (ii) provide incentives to the 2026 Notes holders who approve to amend the pertaining provisions. The proposed amendments are related to, among others, the covenant provisions in the indenture related to the 2026 Notes.</i></li> <li>iii. <i>The Consent Solicitation was announced on the Singapore Exchange Securities Trading Limited.</i></li> </ul> </li> <li>• <i>Rencana Tender Offer:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Pada tanggal 5 Maret 2024, BUMA telah mengumumkan rencananya (<i>launching</i>) untuk melaksanakan <i>Tender Offer</i> dengan melakukan pembelian kembali atas Surat Utang 2026.</li> <li>ii. Pelaksanaan <i>Tender Offer</i> ini diajukan kepada para pemegang Surat Utang 2026, yang dimulai sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024 pukul 17.00 waktu negara bagian New York untuk penawaran tender lebih awal dan tanggal 2 April 2024 pukul 17.00 waktu negara bagian New York untuk berakhirnya masa penawaran apabila tidak diakhiri lebih awal.</li> <li>iii. <i>Tender Offer</i> rencananya akan dibiayai dengan menggunakan kombinasi dana tunai yang dimiliki oleh BUMA dan anak perusahaannya serta dana yang diperoleh berdasarkan pinjaman dari bank pihak ketiga.</li> </ul> </li> <li>• <i>The Tender Offer Plan:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. <i>On March 5, 2024, BUMA has announced its plan to carry out a Tender Offer for the purchase of 2026 Notes.</i></li> </ul> </li> </ul> |
|--|--|--|

|    |   |   |
|----|---|---|
|    |   | <p>ii. <i>The implementation of the pertaining Tender Offer is submitted to the 2026 Notes holders, starting from March 5, 2024 until March 18, 2024 at 5 pm of New York state time for early tender offer and on April 2, 2024 at 5 pm of New York state time for the expiration of the offering period if it is not terminated earlier.</i></p> <p>iii. <i>The Tender Offer is planned to be financed using a combination of BUMA's and its subsidiaries' cash on hand and funds borrowed from the third party bank.</i></p>  |
| 4. | <p>Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan<br/> <i>The impact of the event, material information or facts regarding the operational activities, legal, financial condition, or business continuity of the Company</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Consent Solicitation dan Tender Offer bukan merupakan penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dari waktu ke waktu atau pun 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.</i></li> <li>• <i>Apabila Consent Solicitation disetujui oleh pemegang Surat Utang 2026, maka perubahan-perubahan tersebut akan memberikan fleksibilitas lebih bagi BUMA.</i></li> <li>• <i>Consent Solicitation and Tender Offer is not a public offering as referred under Law No. 8 of 1995 concerning Capital Market as amended from time to time or offering as referred under OJK Regulation No. 30/POJK.04/2019 regarding the Issuance of Debt Securities and/or Sukuk Without Public Offering.</i></li> <li>• <i>If the Consent Solicitation is approved by the 2026 Notes holders, the pertaining amendments will provide more flexibility for BUMA.</i></li> </ul> |
| 5. | <p>Keterangan lain-lain<br/> <i>Others</i></p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Perseroan akan mengumumkan penyelesaian Tender Offer dan Consent Solicitation pada waktunya sesuai dengan POJK 31/2015 dan Peraturan I-E.</i></li> <li>• <i>Hal-hal yang diusulkan dalam Consent Solicitation hanya akan dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan dari pemegang Surat Utang 2026.</i></li> <li>• <i>The Company will announce the Tender Offer and Consent Solicitation completion in a timely manner in accordance with POJK 31/2015 and Rule I-E.</i></li> <li>• <i>The proposed amendments in the Consent Solicitation will only be able to be carried out if the 2026 Notes holders approve.</i></li> </ul>   |



**PT DELTA DUNIA MAKMUR Tbk.**

South Quarter Tower A, Penthouse Floor  
Jl. R. A Kartini Kav. 8, Cilandak Barat  
Jakarta 12430, Indonesia

+6221 3043 2080 +6221 3043 2081 [www.deltadunia.com](http://www.deltadunia.com)

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

*Thus, this disclosure of information notification is submitted in order to comply with POJK 31/2015 and Rule I-E.  
Thank you for your attention.*

Hormat kami | *Best regards,*  
**PT Delta Dunia Makmur Tbk**

A smaller version of the Delta Dunia logo, with the text "Delta Dunia" in green and the globe icon in green and blue.

**Dian Sofia Andyasuri**  
Direktur | *Director*