

NEWS RELEASE

BUMA MERENCANAKAN *ROADSHOW* DALAM RANGKA PENERBITAN SURAT UTANG, PEMBELIAN KEMBALI SURAT UTANG DAN *CONSENT SOLICITATION*

Jakarta - PT Delta Dunia Makmur Tbk. ("**Perseroan**") dengan ini menyampaikan bahwa anak perusahaan Perseroan, PT Bukit Makmur Mandiri Utama ("**BUMA**") berencana untuk melakukan *roadshow* dalam rangka penerbitan surat utang, ke beberapa kota di Asia, Eropa dan Amerika Serikat dimulai pada tanggal 22 Januari 2021. BUMA juga melakukan penawaran untuk pembelian kembali dengan uang tunai untuk surat utang 7,75% yang jatuh tempo pada tahun 2022 ("**Surat Utang 2022**") dan meminta persetujuan kepada para pemegang Surat Utang 2022.

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, sebagaimana diperbarui, dalam mata uang USD dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar USD750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) dan surat utang tersebut rencananya akan dicatatkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited ("**Surat Utang Baru**").

BUMA juga berencana untuk membeli kembali Surat Utang 2022 dengan uang tunai dan meminta persetujuan dari para pemegang Surat Utang 2022 untuk menyesuaikan *indenture* Surat Utang 2022 dengan *indenture* Surat Utang Baru.

Sehubungan dengan penerbitan Surat Utang Baru oleh BUMA, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari para Pemegang Saham Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 9 Juli 2020.

BUMA yang memperoleh peringkat *rating* Ba3 (*negative*) dari Moody's dan BB- (*negative*) dari Fitch, telah menunjuk J.P. Morgan (S.E.A.) Limited dan UBS AG Singapore Branch sebagai *joint bookrunners* dan *dealer managers*.

PEMBERITAHUAN INI BUKAN MERUPAKAN PENAWARAN UMUM ATAU PENEMPATAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 30/POJK.04/2019 TENTANG PENERBITAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM, PENAWARAN UNTUK MENJUAL EFEK DARI PENERBIT DI AMERIKA SERIKAT ATAU DI YURISDIKSI LAINNYA. APABILA PENAWARAN SURAT UTANG DILAKUKAN, MAKA PENAWARAN TERSEBUT AKAN DISAMPAIKAN KEPADA QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYER (QIBS) DENGAN MENGACU PADA RULE 144A DARI U.S. SECURITIES ACT OF 1933 (SEBAGIMANA DIUBAH) ATAU SECURITIES ACT, MAUPUN DI LUAR AMERIKA SERIKAT BERDASARKAN DAN REGULATION S DARI SECURITIES ACT. SURAT UTANG 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 YANG AKAN DILAKUKAN DI AMERIKA SERIKAT ATAU DI YURISDIKSI LAINNYA.



PT Delta Dunia Makmur Tbk
Pacific Century Place Level 38, SCBD Lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190 - Indonesia

P +6221 2902 1352
F +6221 2902 1353
www.deltadunia.com

Jakarta, 22 Januari 2021

PT Delta Dunia Makmur Tbk.

Pacific Century Place 38/F, SCBD Lot 10, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190, Indonesia

Phone: +62-21-3043-2080 | Fax: +62-21-3043-2081

Email: irteam@deltadunia.com website: www.deltadunia.com

PT Delta Dunia Makmur Tbk

DOID didirikan pada tahun 1990 dan melalui anak perusahaan, BUMA, merupakan salah satu perusahaan kontraktor pertambangan batubara terbesar di Indonesia, berdasarkan volume produksi. DOID tercatat di Papan Utama Bursa Efek Indonesia (IDX ticker: DOID). DOID berdomisili di Jakarta, Indonesia.