

SIARAN PERS

UNTUK SEGERA DITERBITKAN

Delta Dunia Group, melalui BUMA International, Setuju untuk Mengakuisisi Kepemilikan Saham Mayoritas atas Tambang Batubara Dawson Complex

- *Delta Dunia Group, melalui anak Perusahaan tidak langsungnya, BUMA International¹, akan memperluas kehadirannya di Bowen Basin di Queensland, melalui akuisisi yang diusulkan senilai USD455 juta² untuk memperoleh 51% saham di Dawson Complex, salah satu tambang batubara metalurgi terbesar di Australia.*
- *Akuisisi yang diusulkan ini semakin mewujudkan rencana strategis multi-tahun Grup untuk mendiversifikasi lebih lanjut menjadi penyedia jasa dan produsen batubara terkemuka, dengan memanfaatkan kapabilitasnya yang terdepan di industri.*
- *Dawson Complex memiliki kapasitas produksi lebih dari 8 juta ton per tahun (Mtpa) dengan infrastruktur yang mapan dan produk yang dikenal luas, yang mendapatkan permintaan tinggi dari pasar pembuatan baja utama di Asia. Tambang ini memiliki Cadangan yang mendukung umur tambang lebih dari 20 tahun, dan Sumber Daya yang mendukung umur tambang lebih dari 50 tahun.*
- *Akuisisi yang diusulkan ini mendorong strategi Grup untuk mendiversifikasi portofolionya dan mengurangi ketergantungan pada batubara termal.*
- *Penyelesaian akuisisi ini tergantung pada akuisi Peabody terhadap Dawson Complex, proses hak pre-emptive dan ketentuan peraturan yang berlaku, dengan target penyelesaian pada tahun 2025.*

Jakarta, 25 November 2024 - PT Delta Dunia Makmur Tbk (**Delta Dunia Group, IDX: DOID**), melalui anak perusahaannya yang tidak langsung, PT Bukit Makmur Internasional (**BUMA International**), telah mengadakan perjanjian yang mengikat dengan Peabody Energy Corporation (**Peabody**), melalui anak perusahaannya, Peabody SMC Pty. Ltd., untuk mengakuisisi 51% saham di Dawson Complex (**Dawson**) senilai USD455 juta, memberikan BUMA International kepemilikan pengendali atas salah satu tambang batubara metalurgi terbesar di Australia³. Dawson merupakan bagian dari portofolio Steelmaking Coal Anglo American, yang dijual kepada Peabody berdasarkan perjanjian penjualan yang terpisah setelah proses penjualan yang kompetitif.

BUMA International akan mendanai Peabody untuk akuisisi Dawson dan Peabody akan mentransfer Dawson Complex ke BUMA International setelah penyelesaian transaksi dengan Anglo American, dengan syarat proses hak *pre-emptive* terkait Dawson dan kondisi-kondisi lainnya telah selesai. Perjanjian-perjanjian tersebut ditandatangani pada tanggal 25 November 2024.

¹ Dokumen transaksi telah ditandatangani oleh PT Bukit Makmur Internasional, dan memberikan fleksibilitas bagi Delta Dunia Group untuk menyelesaikannya melalui entitas grup lainnya.

² Imbalan akuisisi terdiri dari USD355 juta pembayaran tunai di muka dan USD100 juta pembayaran tunai dalam jangka waktu hingga ulang tahun keempat setelah penyelesaian transaksi.

³ Tunduk pada akuisisi Peabody atas Dawson, hak memesan efek terlebih dahulu tertentu, izin dan persetujuan regulator.

Akuisisi ini akan dilaksanakan melalui entitas yang baru didirikan di Australia. Penyelesaian akuisisi ini tergantung pada pemenuhan semua persyaratan yang disepakati oleh Peabody dan BUMA International, dengan target penyelesaian pada tahun 2025.

Ronald Sutardja, Presiden Direktur Delta Dunia Group mengatakan, “Akuisisi Dawson memperkuat posisi kami di pasar batubara metalurgi global dan melanjutkan akuisisi terbaru kami sebelumnya, Atlantic Carbon Group Inc (ACG). Langkah ini semakin mewujudkan rencana strategis multi-tahun kami untuk mendiversifikasi menjadi penyedia jasa dan produsen batubara terkemuka, dengan memanfaatkan kapabilitas terdepan kami di industri ini. Dawson Complex akan mendukung ambisi kami untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang dan memperkuat peran kami sebagai pemain utama di industri.”

Akuisisi ini akan didanai oleh cadangan kas Grup, fasilitas sindikasi bank, dan fasilitas penjaminan atas kewajiban rehabilitasi. Biaya akuisisi terdiri dari pembayaran tunai di muka sebesar USD355 juta dan USD100 juta dalam bentuk kas yang akan dibayarkan dalam jangka waktu hingga ulang tahun ke empat setelah penyelesaian transaksi.

Aset Batubara Metalurgi Berskala Besar dan Berumur Panjang

BUMA International akan, dengan syarat penyelesaian akuisisi Dawson oleh Peabody dan pemenuhan kondisi-kondisi yang telah ditetapkan, mengakuisisi 51% partisipasi saham di Dawson Complex, yang terletak di Bowen Basin, Australia, yang terdiri dari *joint ventures* Dawson, Dawson South, Dawson South Exploration, dan Theodore South. Sisa 49% saham di Dawson Complex dipegang oleh Mitsui Resources Pty. Ltd. (Mitsui). BUMA menantikan kerja sama dengan pemangku kepentingan utama dan mitra *joint venture* yang ada.

Operasional bervolume tinggi ini menghasilkan batubara metalurgi premium terkemuka untuk industri pembuatan baja, didukung oleh infrastruktur yang mapan termasuk pabrik pengolahan batubara, konveyor, serta kapasitas pelabuhan dan rel yang memadai. Rekam jejak produksi Dawson yang panjang telah berhasil membina hubungan yang erat dengan pasar-pasar utama di Asia seperti India dan Jepang. Dengan kapasitas produksi lebih dari 8 juta ton per tahun (Mtpa), Cadangan yang terkonfirmasi yang mendukung proyeksi umur operasional lebih dari 20 tahun, dan Sumber Daya yang mendukung umur tambang lebih dari 50 tahun, Dawson menempatkan BUMA sebagai salah satu produsen batubara metalurgi terkemuka di dunia.

Akuisisi ini sejalan dengan strategi Delta Dunia Group untuk memperluas diversifikasi pendapatan, komoditas, dan geografisnya. Selain itu, akuisisi ini mengukuhkan tujuan jangka panjang Grup untuk tumbuh di sektor batubara metalurgi.

Perjanjian untuk memastikan operasional aset yang lancar dan berkelanjutan telah dinegosiasikan.

“Dengan Cadangan dan Sumber Daya Dawson yang premium serta basis pelanggan yang kuat, kami berada di posisi yang tepat untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi para pemangku kepentingan kami. Kami sangat antusias dengan potensi pertumbuhan signifikan yang dibawa Dawson ke dalam

portofolio kami dan kami berkomitmen untuk memanfaatkan keahlian operasional dan dedikasi kami terhadap keunggulan untuk mewujudkan potensi Dawson sepenuhnya,” tutup Ronald.

Delta Dunia Group telah menunjuk Macquarie Capital (Australia) Limited sebagai penasihat keuangan dan Corrs Chambers Westgarth sebagai penasihat hukum sehubungan dengan transaksi tersebut.

Tentang PT Delta Dunia Makmur Tbk (Delta Dunia Group):

Didirikan pada 1990, PT Delta Dunia Makmur Tbk (Delta Dunia Group) adalah perusahaan induk terkemuka yang beroperasi di Indonesia, Australia, dan Amerika Serikat. Anak perusahaan utama kami, PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA), adalah penyedia jasa pertambangan terkemuka untuk beberapa perusahaan tambang terbesar di Indonesia dan Australia (melalui BUMA Australia Pty Ltd). Pada Juni 2024, melalui PT Bukit Makmur Internasional (BUMA International), Grup mengakuisisi Atlantic Carbon Group, Inc. (ACG) dan berhasil menjadi produsen utama batubara antrasit di AS, dan semakin memperkuat jejak global Grup di industri pertambangan.

Pada 2023, Delta Dunia Group memperluas portofolionya dengan penambahan dua anak perusahaan baru: PT Bukit Teknologi Digital (BTech), mengembangkan teknologi pembelajaran mendalam AI untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi emisi, dan meminimalkan risiko operasional Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), dan PT BISA Ruang Nuswantara (BIRU), sebuah perusahaan sosial yang didedikasikan untuk pendidikan, sekolah kejuruan, dan mendorong ekonomi sirkular.

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Kode Saham: DOID), Delta Dunia Group berkantor pusat di Jakarta, Indonesia, dan didukung oleh lebih dari 16.000 karyawan yang tersebar di Indonesia, Australia, dan Amerika Serikat. Pada Juni 2024, Delta Dunia Group diakui sebagai salah satu dari 200 perusahaan teratas dalam peringkat FORTUNE Southeast Asia 500, sebuah daftar bergengsi yang mengidentifikasi perusahaan-perusahaan terbesar di kawasan Asia Tenggara berdasarkan pendapatan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

PT Delta Dunia Makmur Tbk

Corporate Communications

Email: communications@deltadunia.com

Website: www.deltadunia.com
