

NEWS RELEASE

BUMA MENCATATKAN *SENIOR NOTES* SEBESAR USD400 JUTA DENGAN KUPON 7,75% YANG BERDURASI 5-TAHUN

Jakarta - PT Delta Dunia Makmur Tbk. ("**Perseroan**") dengan ini menyampaikan bahwa anak Perusahaan Perseroan, PT Bukit Makmur Mandiri Utama ("**BUMA**") mencatatkan *Senior Notes* sebesar USD400 juta dengan jangka waktu 5 tahun (*non-callable* 2 tahun) ("**Surat Utang**"), setelah berhasil menyelesaikan *bookbuilding* pada tanggal 26 Januari 2021, dan mengumpulkan pemesanan sebesar lebih dari USD1,15 miliar dari 101 pihak, sehingga mengalami kelebihan pemesanan (*oversubscription*) sebanyak 2,9x ("**Transaksi**"). Surat Utang berdenominasi Dolar Amerika Serikat ini akan memiliki bunga tetap sebesar 7,75% per tahun, dan bunga dibayarkan setiap 6 bulan. Pada tanggal 22-25 Januari 2021, Perseroan dan BUMA telah melaksanakan *virtual roadshow* sehubungan dengan Transaksi dengan investor-investor dari beberapa negara di Asia, Eropa dan Amerika Serikat dengan merujuk pada ketentuan Rule 144A dan Regulation S dari US Securities Act. J.P. Morgan (S.E.A.) dan UBS AG Singapore Branch merupakan pihak-pihak yang ditunjuk oleh BUMA sebagai Joint Bookrunners.

Transaksi ini menunjukkan kepercayaan investor yang berkesinambungan terhadap BUMA meski terdapat banyak tantangan pasar di tengah pandemi global yang tengah berlangsung. BUMA dan Surat Utang tersebut telah mendapatkan peringkat Ba3 (negative) dari Moody's dan BB- (*negative*) dari Fitch.

Dana bersih hasil penerbitan Surat Utang, akan dipergunakan untuk melunasi kewajiban hutang BUMA berdasarkan fasilitas pinjaman dengan MUFG dan Surat Utang BUMA dengan kupon 7,75% yang jatuh tempo pada tahun 2022. Kegiatan ini memungkinkan BUMA untuk memperpanjang profil jatuh tempo hutangnya, mengurangi amortisasi dan meningkatkan arus kas, serta meningkatkan fleksibilitas operasional untuk mendukung pertumbuhan BUMA kedepannya.

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 BERSI 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.

Jakarta, 27 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.