

Jakarta, 3 November 2017

Nomor Surat : 100/IE/BOD/LET/XI/2017

Lampiran : -

Perihal : **Keterbukaan Informasi PT Indika Energy Tbk.**

Kepada Yth.,  
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal  
**OTORITAS JASA KEUANGAN**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4,  
Jakarta 10710

Dengan hormat,

Dengan ini kami, untuk dan atas nama PT Indika Energy Tbk (“**Perseroan**”), menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagaimana disyaratkan dalam (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**”), sebagai berikut:

1.	Tanggal Kejadian	2 November 2017
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Penentuan harga ( <i>pricing</i> ) untuk penerbitan Obligasi (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dan penandatanganan <i>Purchase Agreement</i> oleh dan antara Indika Energy Capital III Pte. Ltd. (“ <b>Penerbit</b> ”), Perseroan, PT Indika Inti Corpindo (“ <b>IIC</b> ”), PT Tripatra Engineering (“ <b>TPE</b> ”), PT Tripatra Engineers and Constructors (“ <b>TPEC</b> ”) dan Tripatra (Singapore) Pte. Ltd. (“ <b>TRIS</b> ”) dengan Citigroup Global Markets Singapore Pte. Ltd. dan Standard Chartered Bank sebagai <i>joint lead managers</i> dan <i>bookrunners</i> .
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterbukaan Informasi ini merupakan kelanjutan dari keterbukaan informasi yang telah dilakukan Perseroan pada tanggal 27 September 2017.</li> <li>• Perseroan melalui Penerbit, telah menyelesaikan <i>roadshow</i> dan <i>pricing</i> sehubungan dengan rencana penerbitan Obligasi dalam jumlah sebesar USD575.000.000 (lima ratus tujuh puluh lima juta Dollar Amerika Serikat) dengan bunga sebesar 5,875% per tahun, imbal hasil (<i>yield</i>) sebesar 6,125%, di luar wilayah Republik Indonesia dengan merujuk pada ketentuan <i>Rule 144A</i> dan <i>Regulation S</i> dari <i>US Securities Act of 1933</i>, sebagaimana diperbarui, yang akan jatuh tempo pada tahun 2024 dan akan dicatatkan di Singapore</li> </ul>



		<p>Exchange Securities Trading Limited (“<b>Obligasi</b>”).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerbit adalah perusahaan terkendali yang dibentuk oleh Perseroan, melalui Indika Energy Capital Pte. Ltd. (“<b>IEC</b>”). IEC adalah pemegang seluruh saham pada Penerbit.</li> <li>• Obligasi akan dijamin oleh Perseroan, IIC, TPE, TPEC dan TRIS (seluruhnya “<b>Para Penjamin</b>”). Selain dijamin dengan jaminan perusahaan dari Para Penjamin, Obligasi juga akan dijamin dengan gadai saham yang diberikan oleh Perseroan, TPEC dan IIC masing-masing di Para Penjamin dan PT Kideco Jaya Agung (“<b>Kideco</b>”), serta saham Indika Energy Pte. Ltd. di Penerbit.</li> </ul> <p>Dana hasil penerbitan Obligasi akan digunakan untuk mendanai pembelian saham dalam Kideco oleh Perseroan dan IIC.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerbit, Para Penjamin dan JLM telah menandatangani <i>Purchase Agreement</i> tertanggal 2 November 2017 terkait dengan Obligasi.</li> </ul>
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penawaran Obligasi bukan merupakan penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.</li> <li>• Penerbitan Obligasi telah mencapai nilai Transaksi Material yang memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan sebagaimana diatur dalam ketentuan Angka 2 huruf b sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-614/BL/2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (“<b>Peraturan IX.E.2</b>”).</li> <li>• Persetujuan dari pemegang saham Perseroan telah diperoleh pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 1 November 2017.</li> </ul>
5	Keterangan lain-lain	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berdasarkan <i>Purchase Agreement</i>, Penerbit dan para Penjamin akan menandatangani <i>Indenture</i> dengan Citicorp International Limited sebagai <i>Trustee</i> (“<b>Indenture</b>”) dalam jangka waktu 5 hari kerja setelah <i>pricing</i>.</li> <li>• Selain menandatangani <i>Indenture</i>, Perseroan dan para Penjamin lainnya (yang terkait) akan menandatangani dokumen-dokumen lainnya terkait dengan penerbitan Obligasi.</li> <li>• Selanjutnya, Perseroan akan melaksanakan kewajiban ketentuan angka 2 huruf d Peraturan No.IX.E.2 untuk mengumumkan informasi antara lain mengenai pihak yang membeli Obligasi,</li> </ul>

		ringkasan laporan penilai independen tentang kewajaran nilai transaksi penerbitan Obligasi, jumlah dana yang akan dipinjam, tingkat suku bunga dan nilai penjaminan kepada masyarakat paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan menyampaikan dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya Obligasi.
--	--	---

Demikian pemberitahuan keterbukaan informasi ini disampaikan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 31/2015 dan Peraturan I-E.

Atas perhatian dan bimbingan yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih.

Salam hormat,



**Azis Armand**  
Direktur  
PT Indika Energy Tbk.

Tembusan: •  
- Direksi PT Bursa Efek Indonesia

*Pemberitahuan ini bukan merupakan penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, penawaran untuk menjual efek dari Penerbit di Amerika Serikat atau di yurisdiksi lainnya. Apabila penawaran Obligasi 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. Obligasi 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 obligasi yang dilakukan di Amerika Serikat akan dilakukan dengan prospektus, yang akan berisi informasi menyeluruh tentang Penerbit dan manajemen serta laporan keuangan Penerbit, yang akan diperoleh dari Penerbit atau pemegang efek penjual. Tidak ada penawaran umum Obligasi yang akan dilakukan di Amerika Serikat atau di yurisdiksi lainnya.*