

SIARAN PERS

UNTUK SEGERA DITERBITKAN

BUMA Sukses Raih Rp1 Triliun dalam Penerbitan Obligasi Rupiah Kedua yang *Oversubscribed*, Cerminkan Kepercayaan Kuat dari Investor

- *PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA), anak perusahaan utama PT Delta Dunia Makmur Tbk (IDX: DOID; Delta Dunia Group), telah berhasil menyelesaikan penerbitan Obligasi Rupiah II BUMA Tahun 2024 (Obligasi II BUMA Tahun 2024) senilai Rp1 triliun.*
- *Hanya dalam beberapa hari, Obligasi II BUMA Tahun 2024 mengalami kelebihan permintaan (oversubscribed) sebesar 1,4x, mencerminkan tingginya permintaan investor dan kepercayaan terhadap manajemen arus kas serta profil kredit BUMA yang kuat.*
- *BUMA berhasil mendapatkan komitmen yang lebih besar dari investor untuk tenor jangka panjang, sehingga memperkuat kemampuan perusahaan dalam mengelola profil jatuh tempo utangnya secara efektif.*
- *Dana yang diperoleh akan digunakan untuk pelunasan Obligasi Rupiah BUMA I Tahun 2023 Seri A, belanja modal alat berat, serta modal kerja guna mendukung kegiatan operasional perusahaan.*
- *Keberhasilan penerbitan Obligasi II BUMA Tahun 2024 ini memperkuat strategi diversifikasi pembiayaan perusahaan, serta menempatkan perusahaan pada posisi yang baik untuk pertumbuhan di masa depan.*

Jakarta, 1 Oktober 2024 - PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA), anak perusahaan utama **PT Delta Dunia Makmur Tbk (“Delta Dunia Group”, IDX: DOID)**, mengumumkan keberhasilan penerbitan Obligasi Rupiah II BUMA Tahun 2024 (Obligasi II BUMA Tahun 2024) dengan **nilai total sebesar Rp1 triliun**. Hanya dalam hitungan hari, Obligasi ini mengalami kelebihan permintaan (*oversubscribed*) sebesar 1,4x, mengindikasikan tingginya permintaan investor serta kepercayaan terhadap stabilitas keuangan dan prospek pertumbuhan BUMA. Dengan semakin banyaknya investor yang berkomitmen pada tenor jangka panjang, BUMA memperkuat kemampuannya dalam mengelola profil jatuh tempo utang secara lebih efektif.

Obligasi II BUMA Tahun 2024 diterbitkan dalam tiga seri:

- Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp251.035.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% per tahun, jatuh tempo dalam 370 hari kalender.
- Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp332.710.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% per tahun, jatuh tempo dalam 3 tahun.
- Seri C dengan nilai nominal sebesar Rp416.255.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,75% per tahun, jatuh tempo dalam 5 tahun.

Penawaran Obligasi II BUMA Tahun 2024, dengan biaya campuran yang kompetitif, berhasil menarik minat berbagai perusahaan dana pensiun, reksa dana, perusahaan asuransi, manajer investasi, dan bank terkemuka. Dengan lebih banyaknya investor yang berkomitmen pada tenor jangka panjang, termasuk investor utama yang berkomitmen pada tenor lima tahun, BUMA berada dalam posisi tepat untuk menyelaraskan strategi pembiayaannya dengan masa pakai peralatannya.

Indra Kanoena, Presiden Direktur BUMA, berkomentar, “Tanggapan pasar yang luar biasa terhadap Penawaran Obligasi II BUMA Tahun 2024 ini mempertegas keyakinan terhadap arah strategis BUMA, manajemen arus kas yang solid, dan profil kredit yang kokoh. Penerbitan obligasi ini memungkinkan kami untuk lebih mendiversifikasi dan memperkuat fondasi keuangan kami, mendorong pertumbuhan bisnis, sekaligus memperkuat posisi kami sebagai penyedia jasa pertambangan terkemuka dan terus berkembang menjadi perusahaan pertambangan global yang terdiversifikasi.”

Perolehan Dana Digunakan untuk Mengelola Profil Jatuh Tempo Utang dan Mendorong Pertumbuhan Masa Depan

Sebanyak 42,29% dari dana yang diperoleh, senilai Rp422.910.000.000, dialokasikan untuk melunasi kewajiban Obligasi I BUMA Tahun 2023 Seri A yang jatuh tempo pada 8 Januari 2025. Langkah ini menegaskan komitmen BUMA dalam menyelaraskan jadwal jatuh tempo utang dan memastikan manajemen utang yang efektif dan berkelanjutan. Selain itu, 28,86% dari dana yang diperoleh akan digunakan untuk belanja modal, khususnya pembelian alat berat, meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi operasional BUMA. Sisanya sebesar 28,85% digunakan untuk mendukung kegiatan operasional BUMA yang sedang berjalan, meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mengelola arus kas dan mengendalikan biaya secara efisien.

Keberhasilan penerbitan Obligasi II BUMA Tahun 2024 semakin mendiversifikasi strategi pembiayaan perusahaan, yang mencakup dari obligasi dolar AS dan rupiah, pinjaman bank konvensional dan syariah, serta skema pembiayaan melalui *leasing*. Strategi ini memperkuat ketahanan keuangan perusahaan, meningkatkan kemampuan perusahaan menghadapi dalam volatilitas pasar, serta memperluas basis keuangan, yang pada akhirnya menempatkan perusahaan pada posisi yang lebih baik untuk pertumbuhan di masa depan.

“Dukungan kuat dari para investor memberi kami kepercayaan diri untuk mengejar peluang pertumbuhan yang lebih besar dan berkelanjutan. Dengan basis pembiayaan yang terdiversifikasi, kami berada di posisi yang tepat untuk terus berada di jalur transformasi strategis kami,” pungkas Indra.

Obligasi II BUMA Tahun 2024 ini mendapatkan peringkat A+ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dan Fitch Ratings. PT BNI Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

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 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 Internasional), Grup mengakuisisi Atlantic Carbon Group, Inc. (ACG) dan berhasil menjadi produsen utama batu bara antrasit di AS, 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), yang menawarkan solusi teknologi pertambangan komprehensif yang memberdayakan perusahaan-perusahaan di industri pertambangan, dan PT BISA Ruang Nuswantara (BIRU), sebuah entitas sosial yang didedikasikan untuk pendidikan, sekolah kejuruan, dan mendorong ekonomi sirkular. Pada Juli 2024, Grup mendirikan PT Katalis Investama Mandiri untuk mendukung strategi jangka panjang di bidang ESG.

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.

Tentang PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA)

BUMA didirikan pada 1998, merupakan kontraktor jasa pertambangan batubara kedua terbesar di Indonesia berdasarkan volume produksi yang menyediakan jasa penambangan untuk beberapa produsen batubara terbesar di Indonesia. BUMA



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 2051 www.deltadunia.com

merupakan anak usaha dari PT Delta Dunia Makmur Tbk (DOID) yang tercatat pada papan Bursa Efek Indonesia (Kode BEI: DOID). BUMA berkantor pusat di Jakarta, Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

PT Delta Dunia Makmur Tbk

Corporate Communications

Email: communications@deltadunia.com

Website: www.deltadunia.com