

NEWS RELEASE

BUMA MENCATATKAN SENIOR NOTES SEBESAR USD350 JUTA YANG BERDURASI 5-TAHUN DENGAN KUPON SEBESAR 7,75% DENGAN PEMESANAN DIATAS USD 2,2 MILIAR

Jakarta - PT Delta Dunia Makmur Tbk. ("**Perseroan**") dengan ini menyampaikan bahwa anak Perusahaan Perseroan, PT Bukit Makmur Mandiri Utama ("**BUMA**") mencatatkan *Senior Notes* sebesar USD350 juta dengan jangka waktu 5 tahun (*noncallable* 3 tahun) ("**Surat Utang**"), setelah berhasil menyelesaikan *bookbuilding* pada tanggal 6 Februari 2017, dan mengumpulkan pemesanan sebesar lebih dari USD2,2 miliar dari 185 pihak, sehingga mengalami kelebihan pemesanan (*oversubscription*) sebanyak 6,3x ("**Transaksi**"). Surat Utang berdenominasi Dolar Amerika Serikat ini akan memiliki bunga tetap sebesar 7,75% per tahun, dan bunga dibayarkan setiap 6 bulan. Pada bulan Januari 2017, Perseroan dan BUMA telah selesai melaksanakan *roadshow* sehubungan dengan Transaksi ini ke beberapa negara di Asia, Eropa dan Amerika Serikat dengan merujuk pada ketentuan *Rule 144A* dan *Regulation S* dari *US Securities Act*. BofA Merrill Lynch, J.P. Morgan dan Morgan Stanley adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh BUMA sebagai *Joint Bookrunners*.

Transaksi ini merupakan tonggak bersejarah atas kembalinya BUMA ke pasar obligasi internasional sejak tahun 2009, dengan pencapaian tingkat kupon yang secara signifikan lebih baik dibandingkan kupon sebesar 11,75% untuk *Senior Secured Notes* BUMA yang diterbitkan di tahun 2009, serta merupakan penawaran obligasi pertama sektor batubara di Indonesia sejak Januari 2013. *Moody's Investors Service, Inc.* telah memberikan peringkat Ba3 *stable* kepada BUMA, sementara *Fitch Ratings, Ltd* menentukan peringkat BB- *stable*. Surat Utang ini diharapkan akan memberikan peringkat masing-masing Ba3 dan BB- dari kedua lembaga tersebut.

Pada tanggal 7 Februari 2017, BUMA juga telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Berjangka (*Term Loan Facility*) dan Fasilitas Pinjaman Berulang (*Revolving Facility*) sebesar USD100 juta dengan jangka waktu 4 tahun, dengan The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, yang terdiri dari (i) fasilitas berjangka sebesar USD50 juta, dan (ii) fasilitas pinjaman berulang sebesar USD50 juta, dengan tingkat bunga LIBOR + 3% per tahun ("**Fasilitas BTMU**").

Dana bersih hasil penerbitan Surat Utang dan penerimaan Fasilitas BTMU, didukung dengan kas internal BUMA, akan dipergunakan untuk melunasi kewajiban hutang BUMA berdasarkan fasilitas pinjaman sindikasi dimana SMBC bertindak sebagai agen fasilitas ("**Fasilitas SMBC**"), dan dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk. ("**Fasilitas CIMB**"). 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 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 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 (SEBAGAIMANA DIUBAH) ATAU SECURITIES ACT, MAUPUN DI LUAR AMERIKA SERIKAT BERDASARKAN 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, 8 Februari 2017

PT Delta Dunia Makmur Tbk.

Cyber 2 Tower 28th Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 No 13
Jakarta 12950, Indonesia

Phone: +62-21-2902-1352 Fax: +62-21-2902-1353

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

PT Delta Dunia Makmur Tbk.

DOID was established in 1990 and through its primary subsidiary, BUMA, is one of the largest coal mining contractors in Indonesia, based on production volumes. As of and for the year ended 30 September 2016, DOID had net revenues of USD 418.3 million, profit before income taxes of USD 38.8 million and assets totaling USD 839.4 million. DOID is listed on the Main Board of the Indonesian Stock Exchange (IDX ticker: DOID). DOID is headquartered in Jakarta, Indonesia.