

SIARAN PERS

UNTUK SEGERA DITERBITKAN

## Anak Perusahaan Delta Dunia Group Raih Persetujuan Utama dari Pemegang Surat Utang Senior 2026, Tegaskan Kepercayaan yang Kuat dalam Strategi Keuangan dan Pertumbuhan

- Lebih dari 50% pemegang surat utang anak perusahaan Delta Dunia Group, PT Bukit Makmur Mandiri Utama, setuju untuk menghapus perjanjian pembatasan (*restrictive covenant*) yang berkaitan dengan surat utang senior yang akan jatuh tempo pada tahun 2026 (BUMA 2026) dengan SKU 7,75%, sehingga memungkinkan fleksibilitas manajemen modal yang lebih besar di saat Grup terus mengejar pertumbuhan yang berkelanjutan dan meningkatkan imbal hasil bagi para pemegang saham.
- Dari Tender Offer (Penawaran Tender) dan Consent Solicitation (Permintaan Persetujuan), para pemegang surat utang BUMA 2026 memberikan respon positif dengan mentenderkan sebesar USD 152,9 juta, yang mewakili sekitar 42% dari jumlah pokok yang terhutang. Capaian ini terjadi pada Batas Waktu Penawaran Awal dan Persetujuan pada tanggal 18 Maret 2024, Waktu New York (ET).
- Selain itu, 11% pemegang surat utang memilih untuk hanya memberikan persetujuan mereka, mempertahankan investasi mereka dalam surat utang bahkan setelah penghapusan *restrictive covenant*, menunjukkan kepercayaan terhadap stabilitas keuangan dan strategi pertumbuhan Grup.
- Pelunasan surat utang BUMA 2026 yang ditenderkan terutama didanai melalui pinjaman bank, sejalan dengan strategi diversifikasi pembiayaan Grup.
- Neraca keuangan Grup yang kuat, dikombinasikan dengan komitmennya terhadap kehati-hatian keuangan melalui pengelolaan aktif struktur modal dan profil utang, telah memungkinkan serangkaian pembiayaan ulang pinjaman bank dan surat utang dengan tingkat bunga yang menarik, yang efektif meningkatkan profil utang Grup.
- Inisiatif strategis untuk mengurangi eksposur utang berjalan dengan baik seiring dengan upaya Grup untuk mempertahankan neraca keuangan yang kuat untuk pertumbuhan.

**Jakarta, 28 Maret 2024 - PT Delta Dunia Makmur Tbk (Delta Dunia Group)** mengumumkan bahwa anak perusahaannya, PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA), yang 99,99% sahamnya dimiliki oleh Delta Dunia Group, telah menerima persetujuan yang sah sehubungan dengan *early tender offer* (penawaran awal) dan *consent solicitation* (permintaan persetujuan) terkait syarat dan ketentuan Surat Utang Senior 2026. BUMA menerbitkan surat utang ini sebesar USD 400 juta, dengan tingkat kupon 7,75% per tahun, yang akan jatuh tempo pada tahun 2026.

Mencerminkan kepercayaan investor yang kuat, Grup telah menerima persetujuan sebesar 53% dari pemegang surat utang untuk mengubah syarat dan ketentuan surat utang BUMA 2026. Perubahan ini memungkinkan Grup untuk mengejar inisiatif pertumbuhan inorganik yang menguntungkan, memberikan fleksibilitas yang diperlukan untuk memajukan proyek-proyek utama, dan menjajaki potensi akuisisi, sejalan dengan tujuan strategis Grup. Perubahan ini

memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam menjalankan strategi pertumbuhan di pasar yang dinamis, sekaligus memastikan imbal hasil yang optimal bagi para pemegang saham.

Per 18 Maret 2024, waktu New York (ET), 42% pemegang telah menyetujui penawaran tender atas surat utang BUMA 2026, dengan total nilai sebesar USD 152,9 juta. Hal ini memungkinkan Grup untuk mengoptimalkan tingkat utang dan melanjutkan strategi diversifikasi manajemen modalnya. Dengan berkurangnya tingkat utang, Grup terus memperkuat neraca keuangannya, mempertahankan fokus utama untuk meningkatkan imbal hasil bagi para pemegang saham dan mengejar pertumbuhan yang menguntungkan.

**Dian Andyasuri, Direktur Delta Dunia Group**, menyatakan, "Kami sangat senang dengan dukungan yang kuat dari para pemegang surat utang BUMA 2026, seperti yang terlihat dari hasil *early tender offer* (penawaran awal) dan *consent solicitation* (permintaan persetujuan). Kami terus berkomitmen untuk memperkuat neraca keuangan kami sambil secara strategis berinvestasi dalam pertumbuhan jangka panjang bisnis kami. Strategi diversifikasi dan transformasi perusahaan yang sedang berlangsung, yang bertujuan untuk mendukung transisi global menuju ekonomi rendah karbon, merupakan hal yang mendasar bagi strategi keuangan kami yang tangguh dan pertumbuhan signifikan yang difasilitasi olehnya."

## MEMPERKUAT NERACA KEUANGAN

Pada tahun 2023, Delta Dunia Group secara signifikan memperkuat neraca keuangannya dan mencapai rasio *Net-Debt-to-EBITDA* (Utang Bersih terhadap EBITDA) sebesar 1,65x, terendah dalam satu dekade terakhir, turun dari 2,19x pada tahun 2022. Grup juga mengalami peningkatan substansial pada *operating cash flow* ( arus kas operasional), mencapai USD 376 juta, naik 91% dari tahun sebelumnya, sementara *free cash flow* ( arus kas bebas) meningkat menjadi USD 233 juta. Peningkatan ini didorong oleh rekor kinerja EBITDA, manajemen modal kerja yang lebih baik, dan pengembalian pajak yang lebih tinggi yang dicapai oleh Grup.

## DIVERSIFIKASI PENDANAAN

Dalam 12 bulan terakhir, Grup telah memperoleh fasilitas pembiayaan yang komprehensif, termasuk (i) fasilitas sindikasi pembiayaan sebesar USD 750 juta dengan PT Bank BNI (Persero) Tbk dan PT Bank Mandiri Tbk untuk pembiayaan kembali (*refinancing*) dan pengembangan usaha; (ii) fasilitas sindikasi pembiayaan syariah pertama sebesar USD 60 juta dari PT Bank Muamalat Tbk; dan (iii) penerbitan surat utang dalam mata uang Rupiah yang pertama dengan jumlah total sebesar IDR 636 miliar (sekitar USD 41 juta), yang merupakan pengembangan dari fasilitas surat utang dalam mata uang Dolar AS yang telah dimiliki oleh Grup sebelumnya.

Melalui diversifikasi sumber permodalan, Grup telah berhasil memperoleh persyaratan pembiayaan kembali yang menguntungkan untuk surat utang BUMA 2026 dan pinjaman bank, sehingga memperbaiki profil jatuh tempo utangnya. Penawaran tender, bersama dengan arus kas yang kuat dan berkelanjutan serta akses yang lebih luas terhadap pendanaan, telah secara signifikan mengurangi kewajiban utang surat utang BUMA 2026 untuk tahun 2026 dari USD 366 juta menjadi USD 213 juta. Restrukturisasi keuangan strategis ini tidak hanya meningkatkan kemampuan pengelolaan pembayaran utang, tetapi juga menyoroti komitmen Grup untuk

meningkatkan nilai pemegang saham melalui pengelolaan modal yang bijaksana, sejalan dengan strategi jangka panjangnya.

Dian menambahkan lebih lanjut, "Kedisiplinan keuangan kami yang kuat telah menghasilkan rasio utang terhadap EBITDA yang terendah dalam sejarah, bahkan ketika kami terus berupaya untuk mengurangi beban hutang. Ditambah dengan strategi struktur permodalan yang proaktif dan berkesinambungan, kami telah mempertahankan posisi kas bersih yang kuat, yang akan memastikan bahwa Group tetap berada dalam posisi yang baik untuk berinvestasi demi pertumbuhan yang menguntungkan, menghadapi tantangan, dan mengidentifikasi peluang pertumbuhan yang menguntungkan. Pendekatan ini tidak hanya mendorong profitabilitas dan meningkatkan nilai pemegang saham, tetapi juga sejalan dengan komitmen kami untuk bertransisi menuju ekonomi rendah karbon."

\*\*\*

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

Didirikan pada tahun 1990, PT Delta Dunia Makmur Tbk (Delta Dunia Group) adalah sebuah perusahaan induk terkemuka yang beroperasi di Indonesia dan Australia. Anak perusahaan utama kami, PT Bukit Makmur Utama (BUMA), merupakan penyedia layanan pertambangan terkemuka untuk sejumlah produsen batubara terbesar di Indonesia dan Australia (BUMA Australia Pty Ltd).

Pada tahun 2023, Delta Dunia Group memperluas portofolionya dengan penambahan dua anak perusahaan baru: PT Bukit Teknologi Digital (B-TECH), 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-sekolah kejuruan, dan memajukan ekonomi berkelanjutan.

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Kode IDX: DOID), Delta Dunia Group berkantor pusat di Jakarta, Indonesia, dan didukung oleh lebih dari 16.000 karyawan di seluruh Indonesia dan Australia.

**Untuk informasi lebih lanjut mohon hubungi:**

**PT Delta Dunia Makmur Tbk.**

Corporate Communications  
South Quarter Tower A, Penthouse Floor  
Jl R.A. Kartini Kav. 8, Cilandak Barat Jakarta 12430  
Phone: +6221 3043 2080  
Email: [communications@deltadunia.com](mailto:communications@deltadunia.com)  
Website: [www.deltadunia.com](http://www.deltadunia.com)

\*\*\*