

IATA Mulai Penawaran *Rights Issue*

Jakarta, 17 Oktober 2022 – Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) memberikan pernyataan efektif kepada PT MNC Energy Investments Tbk (“IATA” atau “Perseroan”) untuk pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD” atau “*Rights Issue*”). Perseroan menerbitkan sebanyak-banyaknya 14.840.555.748 Saham Seri B yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp 180 dengan rasio 10:13 (10 Saham yang dimiliki berhak untuk mendapatkan 13 HMETD). Sehingga *Rights Issue* ini bernilai sebanyak-banyaknya Rp 2.671.300.034.640. Setelah dilaksanakannya *Rights Issue* ini, IATA akan dimiliki langsung oleh PT MNC Asia Holding Tbk (“BHIT”).

Selain itu, Perseroan akan memberikan tambahan hak dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 2.968.111.149 Waran Seri I, dimana setiap 5 saham hasil pelaksanaan HMETD melekat 1 Waran Seri I dengan harga pelaksanaan Rp 210.

Seluruh dana yang diperoleh akan dipergunakan untuk:

1. Pelunasan seluruh *promissory note* Perseroan yang diterbitkan kepada BHIT dengan cara membayar dengan uang dan/atau dengan konversi hak tagih menjadi saham Perseroan dalam rangka pengambilalihan PT Bhakti Coal Resources (“BCR”).
2. Setoran modal kepada PT Bhakti Migas Resources (“BMR”) untuk investasi pengembangan usaha di sektor migas. BMR sedang mengevaluasi peluang eksplorasi di Indonesia Timur, yaitu Blok Semai III di Papua.
3. Setoran modal ke BCR untuk modal kerja dan pengembangan usaha di sektor pertambangan batu bara.

Rights Issue Structure

Penerbit	PT MNC Energy Investments Tbk (“IATA”)
Rasio HMETD	10:13 (10 saham mendapatkan 13 HMETD)
Jumlah HMETD	14.840.555.748 Saham Seri B
Harga Pelaksanaan HMETD	Rp 180
Nilai HMETD	Rp 2,7 triliun
Rasio Waran	5:1 (5 saham hasil pelaksanaan HMETD mendapatkan 1 Waran Seri I)
Jumlah Waran	2.968.111.149 Waran Seri I
Harga Pelaksanaan Waran	Rp 210
ROE	61,94%
Penggunaan Dana	<ul style="list-style-type: none"> • Pelunasan seluruh <i>promissory note</i> Perseroan yang diterbitkan kepada BHIT dengan cara membayar dengan uang dan/atau dengan konversi hak tagih menjadi saham Perseroan dalam rangka pengambilalihan PT Bhakti Coal Resources (“BCR”). • Setoran modal kepada PT Bhakti Migas Resources (“BMR”) untuk investasi pengembangan usaha di sektor migas. BMR sedang mengevaluasi peluang eksplorasi di Indonesia Timur, yaitu Blok Semai III di Papua. • Setoran modal ke BCR untuk modal kerja dan pengembangan usaha di sektor pertambangan batu bara.

Rights Issue Schedule



Seperti yang telah diketahui, Perseroan mengalihkan pilar bisnis utamanya yang sebelumnya bergerak pada bidang pengangkutan udara niaga dan jasa angkutan udara, menjadi perusahaan yang bergerak di bidang energi dan investasi yang diawali dengan mengakuisisi 99,33% saham BCR yang merupakan perusahaan induk dari 8 perusahaan batu bara yang berlokasi di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Dengan 1,6 milyar MT sumber daya batu bara yang dimiliki BCR, IATA melakukan langkah strategis memanfaatkan momentum meningkatnya permintaan batu bara dan kenaikan harga komoditas batu bara. IATA memandang penajaman fokus menjadi perusahaan energi dan investasi, khususnya di sektor batu bara, dapat membantu mendorong prospek bisnis Perseroan.

Resources & Reserves

Estimation Resources and Reserves Public Statement – KCMI

IUP	Area (ha)	GAR (kcal/kg)	Resources (MT)				Reserves (MT)
			Measured	Indicated	Inferred	Total	KCMI
Based on Indonesian Joint Committee for Mineral Reserves (KCMI)							
BSPC-N	4,708	3,200 - 3,300	74,500,000	29,500,000	26,700,000	130,700,000	83,275,520
PMC	2,947	3,000 - 3,600	60,400,000	12,900,000	3,600,000	76,900,000	54,822,642
APE¹	1,720	2,500 - 3,250	24,700,000	162,100,000	39,100,000	225,900,000	109,100,000
IBPE²	960	3,375	10,100,000	16,300,000	4,900,000	31,300,000	6,220,000
Total	10,335		169,700,000	220,800,000	74,300,000	464,800,000	253,418,162

Potential Coal Tonnage

IUP	Area (ha)	GAR (kcal/kg)	Exploration Target (MT)
Based on Internal Assessment			
APE	13,280	3,000 - 3,500	566,329,434
IBPE	14,040	3,100 - 3,500	528,994,284
BSPC-S	2,158	3,600 - 3,800	24,386,000
PE	4,424		2,663,460
TPS	6,015		5,026,290
SEP	8,596		942,890
EIBP	13,630		
Total	62,143		1,128,342,358

Total resources & potential coal:
1,593,142,358 MT

Note:

¹ APE Phase 1, 2 and 3 findings only

² IBPE Phase 1 findings only

Drilling activities continue for IUPs which have not been fully explored. Reserves will increase if the results of the ongoing exploration show coal findings.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

Natasha Yunita – Head of Investor Relations

natasha.yunita@mncgroup.com

ir.iata@mncgroup.com

office.iata@mncgroup.com

PT MNC Energy Investments Tbk

MNC Tower, 22/F Floor, MNC Center

Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Menteng

Jakarta Pusat 10340, Indonesia

Phone: +62-21 391 2935

www.mncenergy.com

DISCLAIMER

Dengan menerima Siaran Pers ini, anda dianggap setuju untuk terikat dengan peraturan sebagaimana dijelaskan di bawah ini. Tidak dipatuhinya aturan-aturan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap peraturan mengenai efek yang berlaku.

Informasi dan opini yang tercantum dalam Siaran Pers ini tidak diverifikasi secara independen dan tidak ada satupun yang mewakili atau menjamin, baik dinyatakan secara jelas maupun tersirat, dalam hubungannya dengan keakuratan, kelengkapan atau dapat diandalkannya dari informasi yang terdapat disini. Siaran Pers ini bukan bertujuan untuk menyediakan, dan tidak dapat dianggap sebagai dasar yang menyediakan, analisa yang lengkap dan menyeluruh dari kondisi (baik keuangan ataupun bukan), pendapatan, peristiwa bisnis, prospek bisnis, properti ataupun hasil operasional Perusahaan dan anak perusahaan. Informasi dan opini yang terdapat disini diberikan sesuai tanggal yang tertera pada Siaran Pers ini dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Baik Perusahaan (termasuk afiliasi, penasehat dan perwakilan) maupun penjamin emisi (termasuk afiliasi, penasehat dan perwakilan) tidak memiliki tanggung jawab dan kewajiban (terhadap kelalaian atau sebaliknya) atas keakuratan atau kelengkapan, atau kesalahan maupun kelalaian, dari informasi atau opini yang terdapat disini maupun atas kerugian yang muncul dari penggunaan Siaran Pers ini.

Sebagai tambahan, informasi yang ada dalam Siaran Pers ini berisi proyeksi dan pernyataan pandangan kedepan (forward-looking) yang merefleksikan pandangan terkini Perusahaan dengan memperhatikan kejadian-kejadian di masa yang akan datang dan kinerja keuangan. Pandangan-pandangan ini didasarkan pada angka estimasi dan asumsi aktual yang menjadi subjek bisnis, ekonomi dan ketidakpastian persaingan dan dapat berubah dari waktu ke waktu dan dalam kasus-kasus tertentu adalah diluar kontrol dari Perusahaan dan direktornya. Tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahwa kejadian dimasa yang akan datang akan terjadi, atau proyeksi akan dicapai, atau asumsi Perusahaan adalah benar adanya. Hasil yang sesungguhnya dapat berbeda secara materiil dibandingkan dengan yang diperkirakan dan diproyeksikan.

Press Release ini bukan merupakan bagian dari penawaran, undangan atau rekomendasi apapun untuk membeli atau mendaftarkan dari sekuritas manapun dan tidak ada bagian manapun yang merupakan atau berhubungan dengan kontrak, komitmen atau keputusan investasi dari sekuritas manapun.