

No.: 031/BCE/BOD-PF/III/2015

Jakarta, 20 Maret 2015

Kepada Yth,
Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusomo
Jln. Lapangan Banteng Timur 1-4, Jakarta 10170

***Perihal: Keterbukaan Informasi
Tentang Perkembangan Terkini Proses Rekapitalisasi***

Dengan hormat,

Menunjuk pada Peraturan Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik, bersama ini kami sampaikan Keterbukaan Informasi tentang perkembangan terkini proses rekapitalisasi per tanggal 20 Maret 2015.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Berau Coal Energy Tbk.



Paul Fenby
Direktur

Tembusan:

- Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, Otoritas Jasa Keuangan
- Kepala Bagian Pemantauan Perusahaan Pertambangan dan Agrobisnis Otoritas Jasa Keuangan
- Direksi PT Bursa Efek Indonesia



19 Maret 2015

Untuk segera diterbitkan

PT Berau Coal Energy Tbk (“BCE” atau “Perseroan”)

Informasi Perkembangan Proses Rekapitalisasi

Merujuk pada keterbukaan informasi yang disampaikan Perseroan pada tanggal 18 Maret 2015, perundingan yang dilakukan oleh Perseroan dan kelompok kerja informal yang terdiri dari para pemegang Notes telah mengalami kemajuan dan mencapai kesepakatan prinsip (*principle agreement*) mengenai alokasi pembayaran pokok Notes apabila proses rekapitalisasi dapat diselesaikan. Istilah yang digunakan dalam pengumuman ini memiliki pengertian yang sama sebagaimana pengertian yang digunakan dalam pengumuman yang dilakukan pada tanggal 18 Maret 2015.

Terkait pembayaran awal pokok hutang senilai \$ 118.75 juta yang akan dilakukan pada saat penyelesaian:

- \$62.47 juta akan digunakan untuk pembayaran 2015 Notes; dan
- \$56.28 juta akan digunakan untuk pembayaran 2017 Notes

Apabila BCE atau BC dapat memperoleh komitmen untuk memperoleh fasilitas kredit bergulir (*revolving credit facility*) sejumlah sampai dengan \$ 50,0 juta, maka tambahan sejumlah \$ 23.75 juta akan digunakan untuk pembayaran kembali Notes atau Notes yang baru dengan basis pro rata (*pro rata basis*) berdasarkan nilai pokok yang terhutang.

- Akhir Pengumuman-

For enquiries, please contact:

Houlihan Lokey

Joseph Swanson
+44 20 7747 2727
JSwanson@HL.com

Houlihan Lokey

Christopher Foley
+44 20 7747 2717
CFoley@HL.com

Houlihan Lokey

Brandon Gale
+65 6438 9659
BGale@HL.com

Moelis & Company

Bert Grisel
+852 31801030
Bert.Grisel@moelis.com

Moelis & Company

Weihan Lee
+852 31801080
Weihan.Lee@moelis.com

ARMS plc/Berau

Sean Wade
+44 20 7201 7511
sean.wade@asiarmplc.com