

No. 013/BCE/BOD-JJR/II/2012

Jakarta, 3 Februari 2012

Kepada Yth.

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam dan LK")**

Gedung Sumitro Djohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4

Jakarta 10710

U.p.: Ibu Nurhaida/Ketua Bapepam dan LK

Perihal: **Keterbukaan Informasi mengenai Transaksi Material**

Dengan hormat,

Bersama ini, kami ingin menyampaikan bahwa kami, PT Berau Coal Energy Tbk ("**Perseroan**") bermaksud untuk menerbitkan *Notes* dalam jumlah sebesar-besarnya USD 500 juta yang akan ditawarkan kepada investor di luar wilayah negara Republik Indonesia (termasuk investor di Asia, Eropa dan Amerika). *Notes* tersebut akan dijamin dengan aset yang dijamin oleh Perseroan dan *Restricted Subsidiaries* tertentu, serta jaminan perusahaan dari Anak Perusahaan Penjamin ("**Rencana Transaksi**").

Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("**Peraturan No. IX.E.2**") dimana nilai transaksi lebih besar dari 50% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Tengah Tahunan Perseroan yang berakhir 30 Juni 2011 dan telah dilakukan penelaahan terbatas (*limited review*) oleh KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan – anggota dari PricewaterhouseCoopers International Ltd. Oleh karenanya, merujuk pada Peraturan No. IX.E.2, Rencana Transaksi wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Perseroan dan wajib diumumkan kepada masyarakat pada saat yang bersamaan dengan pengumuman RUPS.

Mengingat kepastian nilai *Notes* yang akan diterbitkan, identitas pembeli pertama, serta bunga atas *Notes* tersebut belum dapat ditentukan saat ini, maka sesuai dengan Peraturan No. IX.E.2 Perseroan belum dapat mengungkapkan informasi mengenai:

1. Pihak yang membeli *Notes* dan ringkasan laporan penilai; dan
2. Nilai *Notes* yang akan diterbitkan dan tingkat suku bunga masih disajikan sebesar nilai maksimal.

Kepastian mengenai jumlah *Notes* yang akan dikeluarkan dan tingkat suku bunga baru bisa ditentukan setelah Perseroan melakukan *bookbuilding*, sementara informasi pihak pembeli *Notes* baru dapat dipastikan saat penutupan transaksi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT BERAU COAL ENERGY Tbk.**



**John Joseph Ramos**  
Direktur

Tembusan  
Direksi  
PT Bursa Efek Indonesia  
Jakarta Stock Exchange Building  
Jln. Jend. Sudirman Kav 52-53  
Jakarta 12190