

OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT

VISANT LES ACTIONS, LES OBLIGATIONS A OPTION DE REMBOURSEMENT EN NUMERAIRE ET/OU EN ACTIONS NOUVELLES ET/OU EXISTANTES VENANT A ECHEANCE LE 1^{ER} JUILLET 2019 (ORNANE 2019) ET LES OBLIGATIONS A OPTION DE REMBOURSEMENT EN NUMERAIRE ET/OU EN ACTIONS NOUVELLES ET/OU EXISTANTES VENANT A ECHEANCE LE 1^{ER} JUILLET 2021 (ORNANE 2021) DE LA SOCIETE



INITIEE PAR



PRESENTEE PAR



INFORMATIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIERES ET COMPTABLES DE L'INITIATEUR



Le présent document relatif aux autres informations de la société PT. PERTAMINA INTERNASIONAL EKSPLORASI DAN PRODUKSI a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« **AMF** ») le 13 décembre 2016, conformément aux dispositions de l'article 231-28 du règlement général de l'AMF et de son instruction n°2006-07 relative aux offres publiques d'acquisition. Ce document a été établi sous la responsabilité de PT. PERTAMINA INTERNASIONAL EKSPLORASI DAN PRODUKSI.

Le présent document complète la note d'information (la « **Note d'Information** ») de l'Initiateur relative à l'offre publique d'achat initiée par l'Initiateur sur les titres de la société Etablissements Maurel & Prom (l'« **Offre** ») visée par l'AMF le 13 décembre 2016 sous le numéro 16-582, en application de la décision de conformité en date du 13 décembre 2016.

Le présent document et la Note d'Information sont disponibles sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org) et peuvent être obtenus sans frais auprès de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank - 12, place des Etats-Unis - CS 70052 - 92547 Montrouge cedex.

Conformément aux articles 221-3 et 231-28 du règlement général de l'AMF, un communiqué sera diffusé afin d'informer le public des modalités de mise à disposition du présent document.

INDEX		
1	PRESENTATION ET RESUME DE L'OFFRE	3
1.1	RAPPEL DES PRINCIPAUX TERMES DE L'OFFRE	3
1.2	FINANCEMENT DE L'OFFRE	4
2	PRESENTATION DE L'INITIATEUR	5
2.1	INFORMATIONS GENERALES RELATIVES A L'INITIATEUR	5
2.1.1	Dénomination sociale	5
2.1.2	Siège social	5
2.1.3	Forme sociale, nationalité et constitution	5
2.1.4	Objet social	5
2.1.5	Exercice social	5
2.2	INFORMATIONS GENERALES SUR LE CAPITAL SOCIAL DE L'INITIATEUR	5
2.2.1	Capital social	5
2.2.2	Composition de l'actionnariat de l'Initiateur	5
2.2.3	Autres titres donnant accès au capital	6
2.3	GESTION ET CONTRÔLE DES COMPTES DE L'INITIATEUR	6
2.3.1	<i>Board of Directors</i>	6
2.3.2	<i>Board of Commissioners</i>	6
2.3.3	Contrôle des comptes	6
2.4	DESCRIPTION DES ACTIVITES DE L'INITIATEUR	6
2.4.1	Activités principales	6
2.4.2	Salariés	7
2.4.3	Evénements exceptionnels et litiges	7
2.5	INFORMATIONS FINANCIERES DE L'INITIATEUR	7
3	PRESENTATION DE PERTAMINA	8
3.1	INFORMATIONS GENERALES RELATIVES A PERTAMINA	8
3.1.1	Dénomination sociale	8
3.1.2	Siège social	8
3.1.3	Forme sociale, nationalité et constitution	8
3.1.4	Objet social	8
3.1.5	Exercice social	8
3.2	INFORMATIONS GENERALES SUR LE CAPITAL SOCIAL DE PERTAMINA	8
3.2.1	Capital social	8
3.2.2	Composition de l'actionnariat de Pertamina	8
3.2.3	Autres titres donnant accès au capital	8
3.3	GESTION ET CONTRÔLE DES COMPTES DE PERTAMINA	9
3.3.1	<i>Board of Directors</i>	9
3.3.2	<i>Board of Commissioners</i>	9
3.3.3	Contrôle des comptes	9
3.4	DESCRIPTION DES ACTIVITES DE PERTAMINA	9
3.4.1	Activités principales	9
3.4.2	Salariés	9
3.5	INFORMATIONS FINANCIERES DE PERTAMINA	10
4	PERSONNE ASSUMANT LA RESPONSABILITE DU PRESENT DOCUMENT	11

1 PRESENTATION ET RESUME DE L'OFFRE

1.1 RAPPEL DES PRINCIPAUX TERMES DE L'OFFRE

Il est rappelé qu'en application du titre III du livre II et plus particulièrement des articles 232-1 et suivants du règlement général de l'AMF, PT. PERTAMINA INTERNASIONAL EKSPLORASI DAN PRODUKSI, société de droit indonésien, domiciliée à Jakarta (Indonésie) et dont le siège social est situé Patra Jasa Office Tower 3A Fl., Jalan Gatot Subroto Kav. 32-34, South Jakarta 12950 (Indonésie), constituée par acte notarié No. 18 en date du 18 novembre 2013 par devant Lenny Janis Ishak, S.H., notaire à Jakarta (Indonésie) (« **PIEP** » ou l'« **Initiateur** »), contrôlée par PT. PERTAMINA (PERSERO), société de droit indonésien, domiciliée à Jakarta (Indonésie) et dont le siège social est situé Jalan Medan Merdeka Timur No. 1A, Jakarta 10110 (Indonésie), constituée par acte notarié No. 20 en date du 17 septembre 2003 par devant Lenny Janis Ishak, S.H., notaire à Jakarta (Indonésie) (« **Pertamina** »), propose de manière irrévocable aux actionnaires ainsi qu'aux porteurs d'ORNANES (tel que ce terme est défini ci-après) de la société Etablissements Maurel & Prom, société anonyme au capital de 150.412.041,01 euros, dont le siège social est situé 51, rue d'Anjou – 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 457 202 331 (« **Maurel & Prom** » ou la « **Société** »), d'acquérir leurs titres dans les conditions décrites dans la Note d'Information au prix unitaire de :

- 4,20 euros par action, assorti d'un éventuel complément de prix de 0,50 euro par action payable dans les conditions et selon les modalités décrites à la section 2.4 de la Note d'Information ;
- 17,26 euros par ORNANE 2019 (tel que ce terme est défini ci-après) augmenté du coupon couru (défini comme le coupon calculé au prorata du nombre de jours écoulés entre (i) la dernière date de détachement du coupon (incluse)¹ et (ii) la date de règlement-livraison (exclue) des ORNANES 2019 dans le cadre de l'Offre ou, le cas échéant, de l'Offre Réouverte (tel que ce terme est défini à la section 2.16 de la Note d'Information) ;
- 11,02 euros par ORNANE 2021 (tel que ce terme est défini ci-après) augmenté du coupon couru (défini comme le coupon calculé au prorata du nombre de jours écoulés entre (i) la dernière date de détachement du coupon (incluse)² et (ii) la date de règlement-livraison (exclue) des ORNANES 2021 dans le cadre de l'Offre ou, le cas échéant, de l'Offre Réouverte (tel que ce terme est défini à la section 2.16 de la Note d'Information) ;

(sous réserve des ajustements des termes de l'Offre tels que décrits à la section 2.3 de la Note d'Information).

Conformément aux dispositions de l'article 231-6 du règlement général de l'AMF, l'Offre porte sur la totalité :

- des actions existantes de la Société et non détenues par l'Initiateur (directement ou indirectement, seul ou de concert), soit, à la connaissance de l'Initiateur et à la date de la Note d'Information, 147.424.287 actions, en ce compris i) les 5.448.245 actions auto détenues étant précisé que la Société s'est engagée à ne pas les apporter à l'Offre et ii) les 188.291 Actions Gratuites Acquises (telles que définies à la section 2.8 de la Note d'Information)³ ;
- des actions de la Société susceptibles d'être émises avant la clôture de l'Offre ou, le cas échéant, de l'Offre Réouverte, à raison de l'exercice par les porteurs d'ORNANES de leur droit à l'attribution d'actions de la Société, soit, à la connaissance de l'Initiateur et à la date de la Note d'Information, un nombre maximum de 30.842.977 actions⁴ ;

soit, à la connaissance de l'Initiateur et à la date de la Note d'Information, un nombre maximum total de 178.267.264 actions ;

¹ Etant précisé que les ORNANES 2019 portent intérêt au taux nominal annuel de 1,625%, payable semi-annuellement à terme échu le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année (ou le premier jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré).

² Etant précisé que les ORNANES 2021 portent intérêt au taux nominal annuel de 2,75%, payable semi-annuellement à terme échu le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année (ou le premier jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré).

³ S'agissant des Actions Gratuites Acquises dont la période de conservation imposée par les dispositions de l'article L225-197-1 du code de commerce n'aura pas expiré pendant la durée de l'Offre et, le cas échéant, de l'Offre Réouverte, celles-ci ne pourront pas être apportées à l'Offre, ou le cas échéant à l'Offre Réouverte, sauf cas exceptionnels de levée des indisponibilités prévues par les dispositions légales ou réglementaires applicables (décès ou invalidité du bénéficiaire).

⁴ Dont un maximum de 17.589.802 actions nouvelles au titre des ORNANES 2019 et un maximum de 13.253.175 actions nouvelles au titre des ORNANES 2021.

- des obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes venant à échéance le 1^{er} juillet 2019 en circulation émises par la Société (les « **ORNANES 2019** »), soit, à la connaissance de l'Initiateur et à la date de la Note d'Information, un nombre maximum de 14.658.169 ORNANES 2019 ; et
- des obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes venant à échéance le 1^{er} juillet 2021 en circulation émises par la Société (les « **ORNANES 2021** » et, avec les ORNANES 2019, les « **ORNANES** »), soit, à la connaissance de l'Initiateur et à la date de la Note d'Information, un nombre maximum de 10.435.571 ORNANES 2021.

Les principales caractéristiques des ORNANES et des actions gratuites sont décrites respectivement aux sections 2.6, 2.7 et 2.8 de la Note d'Information.

Les actions, les ORNANES 2019 et les ORNANES 2021 sont ci-après ensemble désignées les « **Titres** ».

Les actions de la Société sont admises aux négociations sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext à Paris (« **Euronext Paris** ») sous le code ISIN FR0000051070, les ORNANES 2019 sont admises aux négociations sur le marché libre de la bourse de Francfort (le « **Freiverkehr** ») sous le code ISIN FR0011973577 et les ORNANES 2021 sont admises aux négociations sur Euronext Paris sous le code ISIN FR0012738144.

L'Offre est présentée par Crédit Agricole Corporate and Investment Bank en tant que banque présentatrice, qui garantit la teneur et le caractère irrévocable des engagements pris par l'Initiateur dans le cadre de l'Offre conformément aux dispositions de l'article 231-13 du règlement général de l'AMF en ce compris le Complément de Prix éventuel (tel que ce terme est défini à la section 2.4 de la Note d'Information), payable dans les conditions décrites à la section 2.4 de la Note d'Information.

L'Offre est volontaire et est réalisée selon la procédure normale en application des articles 232-1 et suivants du règlement général de l'AMF.

L'Offre est soumise au seuil de caducité visé à l'article 231-9, I du règlement général de l'AMF tel que décrit à la section 2.9.1 de la Note d'Information.

Les termes et conditions de l'Offre sont détaillés dans la Note d'Information préparée par l'Initiateur et visée par l'AMF sous le numéro 16-582 en date du 13 décembre 2016, disponible sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org) et pouvant être obtenu sans frais auprès de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank – 12, place des Etats-Unis – CS 70052 – 92547 Montrouge cedex.

1.2 FINANCEMENT DE L'OFFRE

Dans l'hypothèse où la totalité des Titres visés par l'Offre tels que visés à la section 2.5 de la Note d'Information seraient effectivement apportés à l'Offre, le prix d'acquisition maximum des Titres visés par l'Offre (hors complément de prix éventuel et hors conversion des ORNANES) s'élèverait à un montant total d'environ 965 millions d'euros.

L'Offre est financée sur les fonds propres de l'Initiateur.

2 PRESENTATION DE L'INITIATEUR

2.1 INFORMATIONS GENERALES RELATIVES A L'INITIATEUR

2.1.1 Dénomination sociale

PT. PERTAMINA INTERNASIONAL EKSPLORASI DAN PRODUKSI

2.1.2 Siège social

Le siège social de l'Initiateur est situé à Patra Jasa Office Tower 3A Fl., Jalan Gatot Subroto Kav. 32-34, Jakarta Sud, 12950 (Indonésie).

2.1.3 Forme sociale, nationalité et constitution

L'Initiateur est une société à responsabilité limitée (*limited liability company*) régie par le droit indonésien, constituée pour une durée indéterminée, par acte notarié No. 18 en date du 18 novembre 2013 passé devant Lenny Janis Ishak, SH., *notary public* à Jakarta (Indonésie).

2.1.4 Objet social

L'Initiateur a pour objet social la poursuite d'activités dans les secteurs du pétrole, du gaz naturel et de l'énergie.

A cette fin, l'Initiateur peut :

- a) mener des activités dans les secteurs du pétrole, du gaz naturel et d'autres énergies,
- b) mener des activités dans le secteur de l'énergie en relation directe ou indirecte avec le a),
- c) détenir des participations par voie de souscription d'actions ou de détention d'intérêts à l'étranger,
- d) fournir des services en relation avec la poursuite d'activités dans le secteur du pétrole, du gaz naturel ou de l'énergie,
- e) mener des activités autres en relation directe ou indirecte avec ou en support de ses activités mentionnées aux paragraphes a) à d) ci-dessus.

2.1.5 Exercice social

L'exercice social de l'Initiateur commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

2.2 INFORMATIONS GENERALES SUR LE CAPITAL SOCIAL DE L'INITIATEUR

2.2.1 Capital social

Le capital social autorisé (*authorized capital*) de l'Initiateur s'élève à IDR 5.000.000.0000 (cinq milliards de roupies indonésiennes) et est divisé en 5.000 (cinq mille) actions d'une valeur nominale de IDR 1.000.000,00 (un million de roupies indonésiennes).

Le capital social souscrit (*issued share capital*) de l'Initiateur s'élève à IDR 1.500.000.000⁵ (un milliard cinq cent millions de roupies indonésiennes) entièrement libéré et détenu selon la répartition décrite à la section 2.2.2 du présent document.

2.2.2 Composition de l'actionnariat de l'Initiateur

Le capital social de l'Initiateur est détenu comme suit :

- 1.499 actions sont détenues par Pertamina, et

⁵ A titre indicatif, le taux de conversion dollars américains / roupies indonésiennes au 12 décembre 2016 était 0,0750328 dollar américain = 1.000 roupies indonésiennes.

- 1 action est détenue par PT PERTAMINA DANA VENTURA, une société de droit indonésien intégralement détenue (directement et indirectement) par Pertamina dont le siège social est situé à Jakarta (Indonésie), Jalan Rasuna Said, Kav. C7-9 Jakarta (Indonésie), et constituée par acte notarié N° 12 en date du 18 juin 2002 par devant Sulami Mustafa, S.H., *notary public* à Jakarta (Indonésie).

2.2.3 Autres titres donnant accès au capital

L'Initiateur n'a pas émis d'autres titres donnant accès au capital.

2.3 GESTION ET CONTRÔLE DES COMPTES DE L'INITIATEUR

2.3.1 Board of Directors

L'Initiateur est géré et dirigé par un *Board of Directors*.

Les membres actuels du *Board of Directors* de l'Initiateur sont :

- Slamet Riadhy (*President Director*),
- Huddie Dewanto (*Director Finance and Commercial*), et
- Djoko Imanhardjo (*Director Exploration and Production*).

2.3.2 Board of Commissioners

La direction de l'Initiateur est supervisée par un *Board of Commissioners*.

Les membres actuels du *Board of Commissioners* de l'Initiateur sont :

- Arief Budiman (*President Commissioner*),
- Syamsu Alam (*Commissioner*), et
- Insan Purwarisya L. Tobing (*Commissioner*).

2.3.3 Contrôle des comptes

Le contrôleur des comptes de l'Initiateur est Purwantono, Sungkoro & Surja, une société membre de Ernst & Young Global Limited, Indonesia Stock Exchange Building Tower 2, 7th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12 190 (Indonésie).

2.4 DESCRIPTION DES ACTIVITES DE L'INITIATEUR

2.4.1 Activités principales

L'Initiateur a été constitué le 18 novembre 2013 à Jakarta (Indonésie) afin de mener à l'international des activités dans les secteurs du pétrole, du gaz naturel et de l'énergie. L'Initiateur gère les actifs de Pertamina à l'étranger.

Plus précisément, l'Initiateur détient des intérêts dans des champs de production pétrolière en Malaisie, en Irak et en Algérie. La production pétrolière et gazière totale de PIEP en 2015 s'est élevée à plus de 114.000.000 barils équivalents pétrole par jour (bep/j).

2.4.2 Salariés

Au 31 décembre 2015, le nombre total de salariés de l'Initiateur s'élevait à 100 salariés, présentant des profils variés et disposant de compétences et d'expériences diverses dans plusieurs pays et zones géographiques d'exploitation.

2.4.3 Evénements exceptionnels et litiges

L'Initiateur n'a pas connaissance de faits exceptionnels (autres que l'Offre et les transactions liées à l'Offre) ou de litiges qui seraient de nature à avoir un impact significatif sur l'activité, le patrimoine, les résultats ou la situation financière de l'Initiateur.

2.5 INFORMATIONS FINANCIERES DE L'INITIATEUR

Le présent paragraphe contient des informations financières sélectionnées extraites des *consolidated financial statements* de l'Initiateur au 30 juin 2016 (non audités) et des *consolidated financial statements* de l'Initiateur au 31 décembre 2015 (audités par le *public accountant* Purwantono, Sungkoro & Surja, le 26 février 2016).

La traduction en français des intitulés figurant dans les informations financières sélectionnées est une traduction libre de la version originale anglaise.

<i>Actif (en milliers d'US dollars)</i>			
	Exercice clos le 30/06/2016	Exercice clos le 31/12/2015	Exercice clos le 31/12/2014
Actifs courants	246,040	332,823	85,490
Actifs non courants	2,019,764	2,067,237	1,909,930
Total actif	2,265,804	2,400,060	1,995,420

<i>Passif (en milliers d'US dollars)</i>			
	Exercice clos le 30/06/2016	Exercice clos le 31/12/2015	Exercice clos le 31/12/2014
Passifs courants	165,233	311,095	104,872
Passifs non courants	547,231	546,821	1,904,896
Total passif	712,464	857,917	2,009,768
Capitaux propres part du groupe	1,553,340	1,542,143	(14,348)
Capitaux propres	1,553,340	1,542,143	(14,348)
Total passif et capitaux propres	2,265,804	2,400,060	1,995,420

<i>Compte de résultats (en milliers d'US dollars)</i>				
	Exercice clos le 30/06/2016	Exercice clos le 31/12/2015	Exercice clos le 30/06/2015	Exercice clos le 31/12/2014
Chiffre d'affaires	203,305	552,274	285,905	112,881
Marge brute	50,671	143,443	72,509	12,688
Résultat net	11,197	(169,896)	9,532	(13,994)
Résultat net part du groupe	11,197		9,522	

<i>Autres informations (en milliers d'US dollars)</i>			
	Exercice clos le 30/06/2016	Exercice clos le 31/12/2015	Exercice clos le 31/12/2014
Trésorerie et équivalents de trésorerie du groupe	89,098	133,385	729
Endettement net / (trésorerie nette) - prêt de Pertamina inclus	442,037	397,750	1,893,893

3 PRESENTATION DE PERTAMINA

3.1 INFORMATIONS GENERALES RELATIVES A PERTAMINA

3.1.1 Dénomination sociale

PT PERTAMINA (Persero)

3.1.2 Siège social

Le siège social de Pertamina est situé à Jalan Medan Merdeka Timur No. 1A, Jakarta 10110 (Indonésie).

3.1.3 Forme sociale, nationalité et constitution

Pertamina est une société à responsabilité limitée (*limited liability company*) régie par le droit indonésien, constituée pour une durée indéterminée, par acte notarié No. 20 en date du 17 septembre 2003 passé devant Lenny Janis Ishak, SH., *notary public* à Jakarta (Indonésie).

3.1.4 Objet social

Pertamina a pour objet social la poursuite d'activités dans les secteurs du pétrole, du gaz, des nouvelles énergies et des énergies renouvelables, à la fois en Indonésie et à l'international, d'autres activités liées ou activités de support dans ces secteurs, ainsi que le développement de l'optimisation de ses ressources en vue de la production de biens et/ou la fourniture de services.

A cette fin, Pertamina poursuit notamment des activités de production et d'exploitation dans les secteurs du pétrole, du gaz et de l'énergie de manière générale ainsi que d'autres activités connexes.

3.1.5 Exercice social

L'exercice social de Pertamina commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

3.2 INFORMATIONS GENERALES SUR LE CAPITAL SOCIAL DE PERTAMINA

3.2.1 Capital social

Le capital social autorisé (*authorized capital*) de Pertamina s'élève à IDR 200.000.000.000.000 (deux cents billions de roupies indonésiennes) et est divisé en 200.000.000 (deux-cents millions) d'actions d'une valeur nominale de IDR 1.000.000,00 (un million de roupies indonésiennes).

Le capital social souscrit (*issued share capital*) de Pertamina s'élève à IDR 133.090.697.000.000⁶ (cent trente-trois billions quatre-vingt-dix milliards six cent quatre-vingt-dix-sept millions de roupies indonésiennes) entièrement libéré et détenu par l'Etat Indonésien ainsi que décrit à la section 3.2.2 du présent document.

3.2.2 Composition de l'actionnariat de Pertamina

Le capital social de Pertamina représentant 133.090.697 actions est intégralement détenu par le gouvernement de la République indonésienne.

3.2.3 Autres titres donnant accès au capital

Pertamina n'a pas émis d'autres titres donnant accès au capital.

⁶ A titre indicatif, le taux de conversion dollars américains / roupies indonésiennes au 12 décembre 2016 était 0,0750328 dollar américain = 1.000 roupies indonésiennes.

3.3 GESTION ET CONTRÔLE DES COMPTES DE PERTAMINA

3.3.1 Board of Directors

Pertamina est gérée et dirigée par un *Board of Directors*.

Les membres actuels du *Board of Directors* de Pertamina sont :

- Dwi Soetjipto (*President & CEO*)
- Ahmad Bambang (*Deputy President Director/Chief Operating Officer Downstream & NRE*)
- Syamsu Alam (*Upstream Director*)
- Yenni Andayani (*Gas Director*)
- Toharso (*Refinery Director*)
- Muchamad Iskandar (*Marketing Director*)
- Rachmad Hardadi (*Mega Project Refinery & Petrochemical Director*)
- Arief Budiman (*Finance & Corporate Strategy Director*), et
- Dwi Wahyu Daryoto (*HR, Information Technology & General Affairs Director*).

3.3.2 Board of Commissioners

La direction de Pertamina est supervisée par un *Board of Commissioners*.

Les membres actuels du *Board of Commissioners* de Pertamina sont :

- Tanri Abeng (*President Commissioner & Independent Commissioner*)
- Arcandra Tahar (*Deputy President Commissioner*)
- Sahala Lumban Gaol (*Independent Commissioner*)
- Suahasil Nazara (*Commissioner*), et
- Edwin Hidayat Abdullah (*Commissioner*).

3.3.3 Contrôle des comptes

Le contrôleur des comptes de Pertamina est Purwantono, Sungkoro & Surja, une société membre de Ernst & Young Global Limited, Indonesia Stock Exchange Building Tower 2, 7th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12 190 (Indonésie).

3.4 DESCRIPTION DES ACTIVITES DE PERTAMINA

3.4.1 Activités principales

Pertamina, société nationale pétrolière indonésienne, est la société tête d'un groupe pétrolier intégré employant près de 28.000 personnes à fin 2015, présent dans les secteurs de l'exploration et production (pétrole et gaz), du raffinage, de la distribution et du marketing (produits pétroliers et pétrochimiques), ainsi que dans le développement des biocarburants, de la géothermie et d'autres énergies alternatives et durables. Des informations complémentaires sur Pertamina sont disponibles sur son site internet (www.pertamina.com).

3.4.2 Salariés

Au 31 décembre 2015, le nombre total de salariés de Pertamina s'élevait à environ 15.000 salariés.

3.5 INFORMATIONS FINANCIERES DE PERTAMINA

Le présent paragraphe contient des informations financières sélectionnées extraites des *consolidated financial statements* de Pertamina au 30 juin 2016 (non audités) et des *consolidated financial statements* de Pertamina au 31 décembre 2015 (audités par le *public accountant* Purwantono, Sungkoro & Surja, le 12 février 2016). La version intégrale des *consolidated financial statements* de Pertamina est disponible sur le site internet de Pertamina (www.pertamina.com).

La traduction en français des intitulés figurant dans les informations financières sélectionnées est une traduction libre de la version originale anglaise.

<i>Actif (en milliers d'US dollars)</i>			
	Exercice clos le 30/06/2016	Exercice clos le 31/12/2015	Exercice clos le 31/12/2014
Actifs courants	15,811,698	14,329,659	20,492,731
Actifs non courants	31,136,582	31,189,244	30,203,214
Total actif	46,948,280	45,518,903	50,695,945

<i>Passif (en milliers d'US dollars)</i>			
	Exercice clos le 30/06/2016	Exercice clos le 31/12/2015	Exercice clos le 31/12/2014
Passifs courants	8,617,811	8,546,589	13,745,590
Passifs non courants	17,465,328	17,497,076	18,135,586
Total passif	26,083,139	26,043,665	31,881,176
Capitaux propres part du groupe	20,657,858	19,282,153	18,611,828
Capitaux propres	20,865,141	19,475,238	18,814,769
Total passif et capitaux propres	46,948,280	45,518,903	50,695,945

<i>Compte de résultats (en milliers d'US dollars)</i>				
	Exercice clos le 30/06/2016	Exercice clos le 31/12/2015	Exercice clos le 30/06/2015	Exercice clos le 31/12/2014
Chiffre d'affaires	17,197,221	41,762,680	21,785,263	69,996,375
Marge brute	4,380,001	5,972,523	2,545,039	6,649,527
Résultat net	1,889,352	1,143,629	461,767	1,416,184
Résultat net part du groupe	1,875,154	1,153,485	472,186	1,397,444

<i>Autres informations (en milliers d'US dollars)</i>			
	Exercice clos le 30/06/2016	Exercice clos le 31/12/2015	Exercice clos le 31/12/2014
Trésorerie et équivalents de trésorerie du groupe	5,088,430	3,111,066	3,638,714
Endettement net / (trésorerie nette) ⁽¹⁾	6,590,024	10,515,613	13,922,419

(1) Hors crédit bail

4 PERSONNE ASSUMANT LA RESPONSABILITE DU PRESENT DOCUMENT

"J'atteste que le présent document qui a été déposé le 13 décembre 2016 auprès de l'AMF et qui sera diffusé au plus tard la veille du jour de l'ouverture de l'Offre, comporte l'ensemble des informations requises au titre de l'article 231-28 du règlement général de l'AMF et par l'instruction n°2006-07 relative aux offres publiques d'acquisition, dans le cadre de l'offre publique d'achat initiée par PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi et visant les Titres Maurel & Prom.

Ces informations sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée."

PT. PERTAMINA INTERNASIONAL EKSPLORASI DAN PRODUKSI

Par: M. Slamet Riadhy
Titre: *President Director*