

Nomor : /Skr-KBI/IX/2022
Lampiran : -
Perihal : **Saldo Dana**

Jakarta, 13 September 2022

Kepada Yth,

PT Surya Anugerah Mulya

Menara Ravindo Lt. 9 Jl. Kebon Sirih 75 Jakarta
10340.

Bersama ini dapat kami sampaikan bahwa saldo Dana Perusahaan Saudara yang ada di PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) adalah sebagai Berikut :

Saldo Dana Jaminan per 02 August 2022 pada Bank CIMB NIAGA adalah sebagai berikut :

Tanggal Penempatan	4 July, 2022
Jatuh Tempo	2 August, 2022
Nominal Penempatan	4,000,000,000.00
Suku Bunga	2.50 % p.a
Bunga Netto	6,356,164.38
Biaya Admin	0.00
Bunga yang di transfer	6,356,164.38
Bunga yang di transfer ke KBI	0.00
Penempatan Deposito Baru	4,000,000,000.00

Saldo Dana Jaminan per 09 August 2022 pada Bank CIMB NIAGA adalah sebagai berikut :

Tanggal Penempatan	11 July, 2022
Jatuh Tempo	9 August, 2022
Nominal Penempatan	2,000,000,000.00
Suku Bunga	2.50 % p.a
Bunga Netto	3,178,082.19
Biaya Admin	0.00
Bunga yang di transfer	3,178,082.19
Bunga yang di transfer ke KBI	0.00
Penempatan Deposito Baru	2,000,000,000.00

Saldo Dana Jaminan per 29 September 2022 pada Bank CIMB NIAGA adalah sebagai berikut :

Tanggal Penempatan	29 August, 2022
Jatuh Tempo	29 September, 2022
Nominal Penempatan	2,000,000,000.00
Suku Bunga	2.50 % p.a
Bunga Netto	3,397,260.27
Biaya Admin	0.00
Bunga yang di transfer	3,397,260.27
Bunga yang di transfer ke KBI	0.00
Penempatan Deposito Baru	2,000,000,000.00

Apabila dalam 1 (satu) minggu setelah tanggal surat tidak terdapat tanggapan, kami anggap telah sesuai. Demikian kami sampaikan, agar menjadi maklum.

PT Kliring Berjangka Indonesia

Rohimah

Kadiv. Keuangan dan Akuntansi

