

Nomor : /Sekt-KBI/X/2022
Lampiran : -
Perihal : **Saldo Dana**

Jakarta, 24 October 2022

Kepada Yth,

PT Sentra Artha Maxima

Gedung APL Tower Lt 6 Central Park
Jl. Letjen S. Parman Kav. 28 Jakarta 14470

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

Saldo Dana Jaminan / Collateral per 19 October 2022 pada Bank BCA adalah sebagai berikut :

Tanggal Penempatan	19 September, 2022
Jatuh Tempo	19 October, 2022
Nominal Penempatan	4,212,885,062.19
Suku Bunga	1.90 % p.a
Bunga Netto	5,263,221.34
Biaya Admin	0.00
Bunga yang di transfer	0.00
Bunga yang di transfer ke KBI	0.00
Penempatan Deposito Baru	4,218,148,283.53

Saldo Dana Jaminan / Collateral per 19 October 2022 pada Bank BCA adalah sebagai berikut :

Tanggal Penempatan	19 September, 2022
Jatuh Tempo	19 October, 2022
Nominal Penempatan	1,200,000,000.00
Suku Bunga	1.90 % p.a
Bunga Netto	1,499,178.24
Biaya Admin	0.00
Bunga yang di transfer	1,499,178.24
Bunga yang di transfer ke KBI	0.00
Penempatan Deposito Baru	1,200,000,000.00

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

