

Nomor : CBG.CTS/2338/2021  
Tanggal : 9 April 2021  
Lampiran : 1 (satu) set

Kepada  
- **PT Prima Terminal Petikemas**  
- **Para Kreditur (sesuai Distribution List)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.**  
Plaza Mandiri  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38  
Jakarta 12190, Indonesia  
Tel. (62-21) 5265045, 526 5095  
Fax. (62-21) 527 4477, 527 5577  
[www.bankmandiri.co.id](http://www.bankmandiri.co.id)

Perihal : **PT Prima Terminal Petikemas ("PTP")**  
Kewajiban Bulan April 2021

Menunjuk hal-hal sebagai berikut:

- Surat PTP No.KU.62/2/22/PTP-21 tanggal 15 Maret 2021 perihal Permohonan Penggunaan Dana DSRA Untuk Pembayaran Kewajiban Bulan Maret 2021 ("Surat PTP");
- Surat Agen Fasilitas No.CBG.CTS/1671/2021 tanggal 19 Maret 2021 perihal Penetapan Suku Bunga;
- Surat Agen Fasilitas No.CBG.CTS/532/2021 tanggal 26 Januari 2021 perihal Notulen Pertemuan;
- Surat Agen Fasilitas No.CBG.CTS/3897/2020 tanggal 25 Juni 2020 perihal Penyesuaian Jadwal Angsuran dan Daftar Angsuran;
- Perjanjian Fasilitas-Fasilitas Sindikasi No.13 tanggal 31 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan Mutiara Siswono Patiendra, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan perubahannya ("Perjanjian Kredit");
- Perjanjian Pengelolaan Kas dan Rekening No. 14 tanggal 31 Agustus 2018 yang dibuat Mutiara Siswono Patiendra, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan perubahannya ("CAMA"),

dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

**I. Kewajiban Bunga**

Perhitungan bunga PTP untuk periode 23 Maret 2021 sampai dengan 22 April 2021 adalah sebagai berikut :

Peruntukan Dana	Nominal (dalam USD)
Pembayaran Bunga atas KI Pokok	246,378
Pembayaran Bunga atas KI IDC	4,728
<b>Jumlah</b>	<b>251,106</b>

Perhitungan masing-masing Kreditur sebagaimana terlampir.

Catatan :

Terhitung tanggal 31 Agustus 2020, Periode Ketersediaan Fasilitas IDC PTP telah berakhir sehingga untuk Pembayaran Kewajiban Bunga periode berikutnya ditanggung 100% sebagai kewajiban *Self Financing* PTP.



Terdiri dari :

A. Kewajiban *Self Financing*

Jumlah kewajiban *Self Financing* untuk pembayaran kewajiban bunga Kredit Sindikasi yang jatuh tempo pada tanggal 23 April 2021 adalah sebesar **USD251,106 (Dua ratus lima puluh satu ribu seratus enam US Dollar)**.

Sesuai dengan ketentuan pasal 6.2 Perjanjian Pengelolaan Kas dan Rekening, bahwa Rekening Pembayaran Kewajiban Sindikasi dan Rekening Pembayaran Kewajiban Bilateral harus telah diisi oleh Debitur sebesar kewajiban yang akan jatuh tempo sebagaimana diinformasikan oleh Agen Fasilitas dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Kembali atau Tanggal Pembayaran Bunga (sebagaimana kasusnya), maka dana yang wajib dimasukkan kedalam Rekening Pembayaran Kewajiban Sindikasi pada tanggal **20 April 2021** adalah sejumlah sebesar **USD251,106 (Dua ratus lima puluh satu ribu seratus enam US Dollar)** untuk kemudian dibayarkan kepada Kreditur Sindikasi pada Tanggal Pembayaran Bunga.

B. Fasilitas Kredit Investasi *Interest During Construction* (KI IDC)

*Outstanding* Fasilitas Kredit IDC setelah Periode Ketersediaan Fasilitas IDC berakhir per 23 April 2021 adalah sebagai berikut :

Dalam USD	
Komitmen Fasilitas IDC	Penggunaan IDC
2,410,000	1,097,954

II. Dana Cadangan Kewajiban Sindikasi

Menunjuk Pasal 1.1 (Definisi) dalam CAMA, Dana Cadangan Kewajiban Sindikasi berarti dana yang ditampung di dalam Rekening Cadangan Pembayaran Kewajiban Sindikasi yang digunakan untuk pencadangan pembayaran bunga dan/atau angsuran pokok dan kewajiban lainnya (jika ada) periode berikutnya, sebesar:

- 1 (satu) kali dari jumlah bunga terhutang bulanan yang dijadwalkan akan dibayarkan kepada Para Kreditur Sindikasi pada Tanggal Pembayaran Bunga selanjutnya berdasarkan Perjanjian Fasilitas Sindikasi; dan
- 1 (satu) kali dari jumlah angsuran pokok yang dijadwalkan akan dibayarkan kepada Para Kreditur Sindikasi pada Tanggal Pembayaran Kembali selanjutnya berdasarkan Perjanjian Fasilitas Sindikasi;

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, kewajiban pencadangan kewajiban PTP bulan April 2021 adalah sebagai berikut:

Peruntukan Dana	Nominal (dalam USD)
Kewajiban Pencadangan Kewajiban Bunga Mei 2021	251,106
Kewajiban Pencadangan Kewajiban Pokok Juni 2021	137,910
Saldo Rekening Dana Pencadangan Kewajiban Sindikasi	(25,085)
<b>Kekurangan Dana Dalam Rekening DSRA</b>	<b>363,931</b>



kami mohon kerjasama PTP ke rekening dengan rincian sebagai berikut:

1. Menyediakan dana selambat-lambatnya tanggal **20 April 2021** untuk Pembayaran Kewajiban Sindikasi ke rekening sebagai berikut :

Atas nama	PT Prima Terminal Petikemas - Rekening Pembayaran Kewajiban Sindikasi
Bank	Bank Mandiri Cabang Medan Lapangan Merdeka
No Rek	106-00-1278660-7
Nominal (USD)	251,106

2. Menyediakan dana selambat-lambatnya tanggal **15 April 2021** sesuai dengan Surat PTP diatas untuk Cadangan Pembayaran Kewajiban Sindikasi ke rekening sebagai berikut :

Atas nama	PT Prima Terminal Petikemas - Rekening Cadangan Pembayaran Kewajiban Sindikasi
Bank	Bank Mandiri Cabang Medan Lapangan Merdeka
No. Rek	106-00-1278656-5
Nominal (USD)	363,931

Apabila tidak ada koreksi atas hal-hal tersebut diatas dalam 3 Hari Kerja, maka perhitungan kami anggap benar dan menjadi dasar perhitungan kewajiban PTP untuk periode 23 Maret 2021 sampai dengan 22 April 2021.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

Agen Fasilitas

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.  
CORPORATE SOLUTION GROUP



**Erwanza Nirwan**  
Vice President

Tembusan – via email :  
Agen Penampungan



PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS  
Perhitungan Kewajiban Bunga Bulan April 2021

KI POKOK

Kreditur	Penarikan	Tanggal Penarikan	Baki Debet	Periode Bunga		Jml Hari	Tingkat Bunga (p.a)	Bunga KI Pokok	KI IDC (USD)	SF (USD)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3)*(6)/360*(7)	(9)=(8)*70%	(10)=(8)*30%
<b>BMRI</b>								<b>100%</b>	<b>70%</b>	<b>30%</b>
			26.378.291	23-Aug-20	22-Sep-20	31	5,00000%	113.574	0	113.574
Penarikan 14	182.992	28-Aug-20	182.992	28-Aug-20	22-Sep-20	26	5,00000%	661	0	661
Penarikan 15	122.795	28-Aug-20	122.795	28-Aug-20	22-Sep-20	26	5,00000%	444	0	444
Penarikan 16	977.550	31-Aug-20	977.550	31-Aug-20	22-Sep-20	23	5,00000%	3.123	0	3.123
Saldo per 23 September 2020			27.661.628					117.802	0	117.802
Saldo per 23 Oktober 2020			27.661.628	23-Sep-20	22-Oct-20	30	5,00000%	115.257	0	115.257
Saldo per 23 November 2020			27.661.628	23-Oct-20	22-Nov-20	31	5,00000%	119.099	0	119.099
Saldo per 23 Desember 2020			27.661.628	23-Nov-20	22-Dec-20	30	5,00000%	115.257	0	115.257
			27.593.208	23-Dec-20	22-Jan-21	31	5,00000%	118.805	0	118.805
Penarikan 17	607.530	6-Jan-21	607.530	6-Jan-21	22-Jan-21	17	5,00000%	1.435	0	1.435
Saldo per 23 Januari 2021			28.200.738					120.240		120.240
Saldo per 23 Februari 2021			28.200.738	23-Jan-21	22-Feb-21	31	5,00000%	121.420	0	121.420
Saldo per 23 Maret 2021			28.200.738	23-Feb-21	22-Mar-21	28	5,00000%	109.670	0	109.670
			28.134.075	23-Mar-21	22-Apr-21	31	5,00000%	121.133	0	121.133
Penarikan 18	98.108	31-Mar-21	98.108	31-Mar-21	22-Apr-21	23	5,00000%	314	0	314
Penarikan 20	51.450	31-Mar-21	51.450	31-Mar-21	22-Apr-21	23	5,00000%	165	0	165
Penarikan 21	493.500	31-Mar-21	493.500	31-Mar-21	22-Apr-21	23	5,00000%	1.577	0	1.577
			28.777.133					123.189		123.189
<b>IIF</b>										
			26.378.291	23-Aug-20	22-Sep-20	31	5,00000%	113.574	0	113.574
Penarikan 14	182.992	28-Aug-20	182.992	28-Aug-20	22-Sep-20	26	5,00000%	661	0	661
Penarikan 15	122.795	28-Aug-20	122.795	28-Aug-20	22-Sep-20	26	5,00000%	444	0	444
Penarikan 16	977.550	31-Aug-20	977.550	31-Aug-20	22-Sep-20	23	5,00000%	3.123	0	3.123
Saldo per 23 September 2020			27.661.628					117.802	0	117.802
Saldo per 23 Oktober 2020			27.661.628	23-Sep-20	22-Oct-20	30	5,00000%	115.257	0	115.257
Saldo per 23 November 2020			27.661.628	23-Oct-20	22-Nov-20	31	5,00000%	119.099	0	119.099
Saldo per 23 Desember 2020			27.661.628	23-Nov-20	22-Dec-20	30	5,00000%	115.257		115.257
			27.593.208	23-Dec-20	22-Jan-21	31	5,00000%	118.805	0	118.805
Penarikan 17	607.530	6-Jan-21	607.530	6-Jan-21	22-Jan-21	17	5,00000%	1.435	0	1.435
Saldo per 23 Januari 2021			28.200.738					120.240		120.240
Saldo per 23 Februari 2021			28.200.738	23-Jan-21	22-Feb-21	31	5,00000%	121.420	0	121.420
Saldo per 23 Maret 2021			28.200.738	23-Feb-21	22-Mar-21	28	5,00000%	109.670	0	109.670
			28.134.075	23-Mar-21	22-Apr-21	31	5,00000%	121.133	0	121.133
Penarikan 18	98.108	31-Mar-21	98.108	31-Mar-21	22-Apr-21	23	5,00000%	314	0	314
Penarikan 20	51.450	31-Mar-21	51.450	31-Mar-21	22-Apr-21	23	5,00000%	165	0	165
Penarikan 21	493.500	31-Mar-21	493.500	31-Mar-21	22-Apr-21	23	5,00000%	1.577	0	1.577
			28.777.133					123.179		123.189
<b>TOTAL</b>			<b>57.554.266</b>					<b>246.368</b>	<b>0</b>	<b>246.378</b>

28777132,9 55.186.415

KI IDC

Kreditur	Penarikan KI IDC	Tanggal Penarikan	Baki Debet	Periode Bunga		Jml Hari	Tingkat Bunga (p.a)	Bunga KI IDC
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3)*(6)/360*(7)
<b>BMRI</b>								<b>100%</b>
Saldo per 23 Oktober 2020	0	23-Sep-20	553.619	23-Sep-20	22-Oct-20	30	5,00000%	2.307
			553.619					2.307
Saldo per 23 November 2020	0	23-Oct-20	553.619	23-Oct-20	22-Nov-20	31	5,00000%	2.384
			553.619					2.384
Saldo per 23 Desember 2020	0	23-Nov-20	553.619	23-Nov-20	22-Dec-20	30	5,00000%	2.307
			553.619					2.307
Saldo per 23 Januari 2021	0	23-Dec-20	551.269	23-Dec-20	22-Jan-21	31	5,00000%	2.374
			551.269					2.374
Saldo per 23 Februari 2021	0	23-Jan-21	551.269	23-Jan-21	22-Feb-21	31	5,00000%	2.374
			551.269					2.374
			551.269	23-Feb-21	22-Mar-21	28	5,00000%	2.144

Saldo per 23 Maret 2021	0	23-Feb-21	0	23-Feb-21	22-Mar-21	28	5,000000%	0
			551.269					2.144
			548.977	23-Mar-21	22-Apr-21	31	5,000000%	2.364
Saldo per 23 April 2021	0	23-Mar-21	0	23-Mar-21	22-Apr-21	31	5,000000%	0
			548.977					2.364
IIF								
			553.619	23-Sep-20	22-Oct-20	30	5,000000%	2.307
Saldo per 23 Oktober 2020	0	23-Sep-20	0	23-Sep-20	22-Oct-20	30	5,000000%	0
			553.619					2.307
			553.619	23-Oct-20	22-Nov-20	31	5,000000%	2.384
Saldo per 23 November 2020	0	23-Oct-20	0	23-Oct-20	22-Nov-20	31	5,000000%	0
			553.619					2.384
			553.619	23-Nov-20	22-Dec-20	30	5,000000%	2.307
Saldo per 23 December 2020	0	23-Nov-20	0	23-Nov-20	22-Dec-20	30	5,000000%	0
			553.619					2.307
			551.269	23-Dec-20	22-Jan-21	31	5,000000%	2.374
Saldo per 23 Januari 2021	0	23-Dec-20	0	23-Dec-20	22-Jan-21	31	5,000000%	0
			551.269					2.374
			551.269	23-Jan-21	22-Feb-21	31	5,000000%	2.374
Saldo per 23 Februari 2021	0	23-Jan-21	0	23-Jan-21	22-Feb-21	31	5,000000%	0
			551.269					2.374
			551.269	23-Feb-21	22-Mar-21	28	5,000000%	2.144
Saldo per 23 Maret 2021	-	23-Feb-21	0	23-Feb-21	22-Mar-21	28	5,000000%	0
			551.269					2.144
			548.977	23-Mar-21	22-Apr-21	31	5,000000%	2.364
Saldo per 23 April 2021	0	23-Mar-21	0	23-Mar-21	22-Apr-21	31	5,000000%	0
			548.977					2.364
<b>TOTAL</b>			<b>1.097.954</b>					<b>4.728</b>

1.102.539

Distribusi Kewajiban	Bunga	Pokok	Total
BMRI	125.553		125.553
IIF	125.553		125.553
	251.106		251.106

