

Rincian Fasilitas Kredit  
PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS  
Per 31 Mei 2022

Dalam Rupiah

NO	NAMA ENTITAS	NAMA FASILITAS KREDIT	KREDITUR DAN PORSI HUTANG (%)	TANGGAL PERJANJIAN KREDIT	TANGGAL JATUH TEMPO	PLAFOND FASILITAS KREDIT	POSISI PER 31 DESEMBER 2021			JUMLAH PENARIKAN
							PENARIKAN	PEMBAYARAN	SALDO PINJAMAN	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=H-I	AK=H+W
KI Pokok	PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS	KREDIT INVESTASI I (IDR)	BANK MANDIRI (100%)	23/09/2015	22/09/2030	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	9.550.000.000	990.450.000.000	1.000.000.000.000
KI IDC						152.000.000.000	105.182.939.488	1.004.497.072	104.178.442.416	105.182.939.488
						1.152.000.000.000	1.105.182.939.488	10.554.497.072	1.094.628.442.416	1.105.182.939.488

JIKA TERDAPAT PINJAMAN USD MAKA DIBUAT KONVERSI NILAINYA SEPerti CONTOH BERIKUT:

NO	NAMA ENTITAS	NAMA FASILITAS KREDIT	KREDITUR DAN PORSI HUTANG (%)	TANGGAL PERJANJIAN KREDIT	TANGGAL JATUH TEMPO	PLAFOND FASILITAS KREDIT	POSISI PER 31 DESEMBER 2021			JUMLAH PENARIKAN
							PENARIKAN	PEMBAYARAN	SALDO PINJAMAN	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=H-I	AK=H+W
KI Pokok	PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS	KREDIT INVESTASI II (USD)	BANK MANDIRI: 50%, IIF: 50%	31/08/2018	22/09/2030	70.174.000	57.949.626	600.219	57.349.407	57.949.626
KI IDC						2.410.000	1.107.238	15.561	1.091.676	1.107.238
						1.022.772.001.374	833.431.172.880	8.821.036.181	824.610.136.699	833.431.172.880

TOTAL PINJAMAN

1.938.614.112.368

OSISI SD SAAT INI	
PEMBAYARAN	SALDO PINJAMAN
AL=I+AJ	AM=AK-AL
13.950.000.000	986.050.000.000
1.467.302.006	103.715.637.482
15.417.302.006	1.089.765.637.482

PEMBAYARAN BUNGA TAHUN 2022										
JAN		FEB		MAR		APR		MEI		Total
Rate	Nominal	Rate	Nominal	Rate	Nominal	Rate	Nominal	Rate	Nominal	
AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	BN
6,400%	5.458.480.000	6,150%	5.245.258.125	6,150%	4.737.652.500	6,150%	5.221.956.458	6,150%	5.053.506.250	25.716.853.333
6,400%	574.138.972	6,150%	551.711.668	6,150%	498.320.216	6,150%	549.260.730	6,150%	531.542.642	2.704.974.228
	6.032.618.972		5.796.969.793		5.235.972.716		5.771.217.188		5.585.048.892	28.421.827.561

OSISI SD SAAT INI	
PEMBAYARAN	SALDO PINJAMAN
AL=I+AJ	AM=AK-AL
854.989	57.094.637
20.413	1.086.825
12.548.688.857	820.882.484.023

PEMBAYARAN BUNGA TAHUN 2022										
JAN		FEB		MAR		APR		MEI		Total
Rate	Nominal	Rate	Nominal	Rate	Nominal	Rate	Nominal	Rate	Nominal	
AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	BN
3,96425%	195.774	4,00514%	197.792	4,22957%	188.662	4,68400%	230.290	4,98629%	237.244	1.049.762
3,96425%	3.728	4,00514%	3.766	4,22957%	3.592	4,68400%	4.384	4,98629%	4.516	19.986
	2.863.651.708		2.894.775.996		2.760.382.932		3.367.102.552		3.544.445.059	15.430.358.247

SUKU BUNGA S.D MEI 2022

Untuk IDR

TD 3 Bulan Bank Mandiri + Margin  
(2.25%+3.9%) 6,15%  
TD (Time Deposit)

Untuk USD

LIBOR 3 Bulan + Margin  
(1.13629% + 3.85%) 4,98629%

27.965.990.863 1.910.648.121.505