

Nomor : CBG.CTS/9692/2021
Tanggal : 22 Desember 2021
Lampiran : 1 (satu) set

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

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

Perihal : **PT Prima Terminal Petikemas ("PTP")**
Kewajiban Bulan Januari 2022

Menunjuk hal-hal sebagai berikut:

- Surat Agen Fasilitas No.CBG.CTS/8670A/2021 tanggal 21 Desember 2021 perihal Penetapan Suku Bunga;
- Surat Agen Fasilitas No.CBG.CTS/7821/2021 tanggal 19 Oktober 2021 Penyampaian Keputusan Waiver Pemenuhan Janji-janji Keuangan / *Financial Covenant*, Kewajiban Dana DSRA, Shareholder Loan ("Surat Agen");
- Surat Agen Fasilitas No.CBG.CTS/3701/2021 tanggal 3 Juni 2021 perihal Penyesuaian Jadwal Angsuran dan Daftar Angsuran Setelah Periode Ketersediaan Fasilitas;
- 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 hal-hal sebagai berikut :


I. Kewajiban Bunga

Perhitungan bunga PTP untuk periode 23 Desember 2021 sampai dengan 22 Januari 2022 adalah sebagai berikut :

Peruntukan Dana	Nominal (dalam USD)
Pembayaran Bunga atas KI Pokok	195,774
Pembayaran Bunga atas KI IDC	3,728
Jumlah	199,502

Catatan :

- Perhitungan masing-masing Kreditur sebagaimana terlampir.
- 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 Desember 2021 adalah sebesar **USD 199,502 (seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus dua US Dollar)**.

Sesuai dengan keputusan Para Kreditur dalam Surat Agen, bahwa Rekening Pembayaran Kewajiban Sindikasi harus telah diisi oleh Debitur sebesar kewajiban yang akan jatuh tempo sebagaimana diinformasikan oleh Agen Fasilitas dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum Tanggal Pembayaran Kembali atau Tanggal Pembayaran Bunga, maka dana yang wajib dimasukkan kedalam Rekening Pembayaran Kewajiban Sindikasi pada tanggal **23 Desember 2021** adalah sejumlah **USD 199,502 (seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus dua 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 Januari 2022 adalah sebagai berikut :

Dalam USD	
Komitmen Fasilitas IDC	Penggunaan IDC
2,410,000	1,091,672

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;

Menunjuk Surat Agen diatas, Para Kreditur telah mengesampingkan (*waived*) pemenuhan ketentuan Dana Cadangan Kewajiban Sindikasi sampai dengan Maret 2022.

Sesuai dengan keputusan Para Kreditur dalam Surat Agen, kami mohon kerjasama PTP untuk menyediakan dana selambat-lambatnya tanggal **23 Desember 2021** untuk Pembayaran Kewajiban jatuh tempo dengan rincian sebagai berikut:

Pembayaran Kewajiban Sindikasi

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)	199,502

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 Desember 2021 sampai dengan 22 Januari 2022.



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
Senior Vice President

Tembusan – via email : Agen Penampungan

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
Perhitungan Kewajiban Bunga Bulan Januari 2022

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)	$(8)=(3)*(6)/360*(7)$	$(9)=(8)*70\%$	$(10)=(8)*30\%$
BMRI								100%	70%	30%
Saldo per 23 Juni 2021			28.839.730	23-May-21	22-Jun-21	31	3.99925%	99.318	0	99.318
Saldo per 23 Juli 2021			28.784.722	23-Jun-21	22-Jul-21	30	3.98488%	95.587	0	95.587
Saldo per 23 Agustus 2021			28.784.722	23-Jul-21	22-Aug-21	31	3.88430%	96.280	0	96.280
Saldo per 23 September 2021			28.784.722	23-Aug-21	22-Sep-21	31	3.88088%	96.195	0	96.195
Saldo per 23 Oktober 2021			28.729.714	23-Sep-21	22-Oct-21	30	3.87538%	92.782	0	92.782
Saldo per 23 November 2021			28.729.714	23-Oct-21	22-Nov-21	31	3.87950%	95.977	0	95.977
Saldo per 23 Desember 2021			28.729.714	23-Nov-21	22-Dec-21	30	3.90963%	93.603	0	93.603
Saldo per 23 Januari 2022			28.674.706	23-Dec-21	22-Jan-22	31	3.96425%	97.887	0	97.887
IIF										
Saldo per 23 Juni 2021			28.839.730	23-May-21	22-Jun-21	31	3.99925%	99.318	0	99.318
Saldo per 23 Juli 2021			28.784.722	23-Jun-21	22-Jul-21	30	3.98488%	95.587	0	95.587
Saldo per 23 Agustus 2021			28.784.722	23-Jul-21	22-Aug-21	31	3.88430%	96.280	0	96.280
Saldo per 23 September 2021			28.784.722	23-Aug-21	22-Sep-21	31	3.88088%	96.195	0	96.195
Saldo per 23 Oktober 2021			28.729.714	23-Sep-21	22-Oct-21	30	3.87538%	92.782	0	92.782
Saldo per 23 November 2021			28.729.714	23-Oct-21	22-Nov-21	31	3.87950%	95.977	0	95.977
Saldo per 23 Desember 2021			28.729.714	23-Nov-21	22-Dec-21	30	3.90963%	93.603	0	93.603

[illegible]

KI IDC

KI IDC		Kreditur	Penarikan KI IDC	Tanggal Penarikan	Baki Debet	Periode Bunga		Jml Hari	Tingkat Bunga (p.a)	Bunga KI IDC
	(1)					(2)	(3)			
								(6)	(7)	(8)=(3)*(6)/360*(7)
										100%
BMRI										
Saldo per 23 September 2021	0	23-Aug-21	547.930	0	23-Aug-21	22-Sep-21	31	3,88088%	3,88088%	1.832
							31	3,88088%		0
			547.930							1.832
Saldo per 23 Oktober 2021	0	23-Sep-21	546.883	0	23-Sep-21	22-Oct-21	30	3,87538%	3,87538%	1.767
			546.883				30	3,87538%		0
										1.767
Saldo per 23 November 2021	0	23-Oct-21	546.883	0	23-Oct-21	22-Nov-21	31	3,87950%	3,87950%	1.827
							31	3,87950%		0
			546.883							1.827
Saldo per 23 Desember 2021	0	23-Nov-21	546.883	0	23-Nov-21	22-Dec-21	30	3,90963%	3,90963%	1.782
							30	3,90963%		0
			546.883							1.782
Saldo per 23 Januari 2022	0	23-Dec-21	545.836	0	23-Dec-21	22-Jan-22	31	3,96425%	3,96425%	1.864
			545.836				31	3,96425%		0
										1.864
ILF										
Saldo per 23 September 2021	0	23-Aug-21	547.930	0	23-Aug-21	22-Sep-21	31	3,88088%	3,88088%	1.832
							31	3,88088%		0
			547.930							1.832
Saldo per 23 Oktober 2021	0	23-Sep-21	546.883	0	23-Sep-21	22-Oct-21	30	3,87538%	3,87538%	1.767
							30	3,87538%		0
			546.883							1.767
Saldo per 23 November 2021			546.883		23-Oct-21	22-Nov-21	31	3,87950%		1.827

Saldo per 23 November 2021		0	23-Oct-21		0	23-Oct-21		22-Nov-21	31	3,87950%		0
					546.883							1.827
					546.883		23-Nov-21	22-Dec-21	30	3,90963%		1.782
Saldo per 23 Desember 2021		0	23-Nov-21		0	23-Nov-21		22-Dec-21	30	3,90963%		0
					546.883							1.782
					545.836		23-Dec-21	22-Jan-22	31	3,96425%		1.864
Saldo per 23 Januari 2022		0	23-Dec-21		0	23-Dec-21		22-Jan-22	31	3,96425%		0
					545.836							1.864
TOTAL					1.091.672							3.728

Handwritten signature

24/12/2021 11:38:
04

CK 044631-
Transfer 00044631 10601

-

2,834,923,420.00

21/01/2022 14:12:03	PEMBAYARAN KEWAJIBAN BUNGA BULAN JAN 22 Transfer 10601	-	99,751.00
21/01/2022 14:13:19	PEMBAYARAN KEWAJIBAN BUNGA BULAN JAN 22 Transfer 10601	-	99,751.00
21/01/2022 14:50	PEMBAYARAN KEWAJIBAN GUNDUKAN	-	

Nomor : CBG.CB2/SST.145/2022
Tanggal : 18 Januari 2022
Lampiran : -

Kepada
PT Prima Terminal Petikemas
Jl. Jend. Sudirman No. 40
Medan 20152

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Plaza Mandiri
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190, Indonesia
Tel. (62-21) 526 5045, 526 5095
Fax: (62-21) 527 4477, 527 5577
www.bankmandiri.co.id

Up. : Yth. Bpk. Rafdinal – Direktur Keuangan dan Umum
Perihal : Kewajiban Pembayaran Bunga periode 23 Desember 2021 s.d 22 Januari 2022 a.n PT Prima Terminal Petikemas

Dengan Hormat,
Menunjuk :

- Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/173/KI/2015 Akta No. 48 tanggal 29 September 2015 beserta addendumnya;
- Surat kami ke PTP No. CBG.CB2/SST.1049/2021 tanggal 17 Juni 2021 perihal Penurunan Suku Bunga Fasilitas KI Infrastruktur (Bilateral) a.n PT Prima Terminal Petikemas / PTP

Dengan ini kami sampaikan kewajiban pembayaran bunga Fasilitas KI PTP adalah sebagai berikut :

- Perhitungan tagihan bunga dan pokok untuk fasilitas kredit investasi bilateral periode 23 Desember 2021 s.d 22 Januari 2022 sbb. :

Jenis Fasilitas	Baki Debet (Rp)	Suku Bunga	Periode Bunga			Kewajiban Bunga (Rp)
			Awal	Akhir	Hari	
KI Pokok	990,450,000,000.00	6.40%	23/12/2021	22/01/2022	31	5,458,480,000.00
KI IDC	104,178,442,421.48	6.40%	23/12/2021	22/01/2022	31	574,138,971.57
Total						6,032,618,971.57

- Suku bunga fasilitas KI PTP untuk periode 23 Januari s.d 22 Februari 2022 adalah sbb.:

Fasilitas	Suku Bunga	Referensi Rate*)	Suku Bunga
KI Efektif	Time Deposit (TD) 3 bulan	TD 3 bulan = 2.25%	6.15%
KI IDC	Bank Mandiri + Margin 3.9%		

*) *Reference rate* yang ditampilkan di Web Bank Mandiri pada tanggal 18 Januari 2022.


Suku bunga tersebut di atas berlaku untuk pembayaran kewajiban bunga yang jatuh tempo pada tanggal 22 Februari 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut kami harapkan bantuan Bapak untuk menyediakan dana paling lambat pada **Jumat, 21 Januari 2022** sebelum pukul 12.00 WIB sbb. :

Atas Nama	PT Prima Terminal Petikemas qq Rekening Pembayaran Hutang
Bank	Bank Mandiri KCP Medan Lapangan Merdeka
No. Rekening	106-00-1148241-4
Nominal	Rp 6,032,618,971.57

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama baik Bapak kami ucapkan terima kasih.

 **PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.**
Corporate Banking 2 Group


Jimmy
Assistant Vice President

23/01/2022 02:12:59	Dari 1060011482414D Ke 1060100718579L AGF- OtoGrabFnd 10601	-	574,138,971.57
23/01/2022 02:12:59	Dari 1060011482414D Ke 1060100718561L AGF- OtoGrabFnd 10601	-	5,458,480,000.00