

Nomor : CBG.CTS/4240/2021  
Tanggal : 22 Juni 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")**  
**Penyesuaian Kewajiban Bulan Juni 2021**

Menunjuk hal-hal sebagai berikut:

- Surat Agen Fasilitas No.CBG.CTS/4239/2021 tanggal 22 Juni 2021 perihal Penyesuaian Penetapan Suku Bunga;
- Surat Agen Fasilitas No.CBG.CTS/4237/2021 tanggal 22 Juni 2021 perihal Perubahan Ketentuan Perjanjian Kredit Terkait Penetapan Suku Bunga ("Surat Agen");
- Surat Agen Fasilitas No.CBG.CTS/3111/2021 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"),

Sehubungan dengan dilakukannya penyesuaian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Agen diatas, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

#### **I. Kewajiban Pokok**

Sesuai dengan Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit tanggal 24 Juni 2020 dan surat Agen No.CBG.CTS/3111/2021 tanggal 3 Juni 2021 perihal Penyesuaian Jadwal Angsuran dan Daftar Angsuran Setelah Periode Ketersediaan Fasilitas, kewajiban pembayaran kembali pokok Kredit PTP yang jatuh tempo pada tanggal 23 Juni 2021 yaitu sejumlah **USD 112,110**

#### **II. Kewajiban Bunga**

Perhitungan bunga PTP untuk periode 23 Mei 2021 sampai dengan 22 Juni 2021 adalah sebagai berikut :

<b>Peruntukan Dana</b>	<b>Nominal (dalam USD)</b>
Pembayaran Bunga atas KI Pokok	198,636
Pembayaran Bunga atas KI IDC	3,784
<b>Jumlah</b>	<b>202,420</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 Juni 2021 adalah sebesar **USD202,420 (Dua ratus dua ribu empat ratus dua puluh 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 **18 Juni 2021** adalah sejumlah sebesar **USD202,420 (Dua ratus dua ribu empat ratus dua puluh 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 Juni 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 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Peruntukan Dana	Nominal (dalam USD)
Kewajiban Pencadangan Kewajiban Bunga Juni 2021	202,420

Kewajiban Pencadangan Kewajiban Pokok Juni 2021	112,110
Saldo Rekening Dana Pencadangan Kewajiban Sindikasi	(144,247)
<b>Kekurangan Dana Dalam Rekening DSRA</b>	<b>170,283</b>

kami mohon kerjasama PTP untuk menyediakan dana selambat-lambatnya tanggal **18 Juni 2021** untuk Pembayaran Kewajiban Bunga dan Pokok dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembayaran Kewajiban Sindikasi

<b>Atas nama</b>	<b>PT Prima Terminal Petikemas - Rekening Pembayaran Kewajiban Sindikasi</b>
<b>Bank</b>	<b>Bank Mandiri Cabang Medan Lapangan Merdeka</b>
<b>No Rek</b>	<b>106-00-1278660-7</b>
<b>Nominal (USD)</b>	<b>314,530</b>

2. Pembayaran Cadangan Kewajiban Sindikasi

<b>Atas nama</b>	<b>PT Prima Terminal Petikemas - Rekening Cadangan Pembayaran Kewajiban Sindikasi</b>
<b>Bank</b>	<b>Bank Mandiri Cabang Medan Lapangan Merdeka</b>
<b>No. Rek</b>	<b>106-00-1278656-5</b>
<b>Nominal (USD)</b>	<b>170,283</b>

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 Mei 2021 sampai dengan 22 Juni 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 Juni 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
Saldo per 23 April 2021			28.777.133					123.189		123.189
			28.777.133	23-Apr-21	22-May-21	30	5,00000%	119.905	0	119.905
Penarikan 19	62.597	29-Apr-21	62.597	29-Apr-21	22-May-21	24	5,00000%	209	0	209
Saldo per 23 Mei 2021			28.839.730					120.114		120.114
Saldo per 23 Juni 2021			28.839.730	23-May-21	22-Jun-21	31	3,99925%	99.318	0	99.318
<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
Saldo per 23 April 2021			28.777.133					123.179		123.189
			28.777.133	23-Apr-21	22-May-21	30	5,00000%	119.905	0	119.905
Penarikan 19	62.597	29-Apr-21	62.597	29-Apr-21	22-May-21	24	5,00000%	209	0	209
Saldo per 23 Mei 2021			28.839.730					120.114		120.114
Saldo per 23 Juni 2021			28.839.730	23-May-21	22-Jun-21	31	3,99925%	99.318	0	99.318
<b>TOTAL</b>			<b>57.679.460</b>					<b>198.636</b>	<b>0</b>	<b>198.636</b>
			28839730	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	23-Sep-20	22-Oct-20	30	5,00000%	2.307
			553.619	23-Oct-20	22-Nov-20	31	5,00000%	2.384
Saldo per 23 November 2020	0	23-Oct-20	553.619	23-Oct-20	22-Nov-20	31	5,00000%	2.384
			553.619	23-Nov-20	22-Dec-20	30	5,00000%	2.307
Saldo per 23 Desember 2020	0	23-Nov-20	553.619	23-Nov-20	22-Dec-20	30	5,00000%	2.307
			551.269	23-Dec-20	22-Jan-21	31	5,00000%	2.374

Saldo per 23 Januari 2021	0	23-Dec-20	0	23-Dec-20	22-Jan-21	31	5,00000%	0
			551.269					2.374
			551.269	23-Jan-21	22-Feb-21	31	5,00000%	2.374
Saldo per 23 Februari 2021	0	23-Jan-21	0	23-Jan-21	22-Feb-21	31	5,00000%	0
			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	5,00000%	0
			551.269					2.144
			548.977	23-Mar-21	22-Apr-21	31	5,00000%	2.364
Saldo per 23 April 2021	0	23-Mar-21	0	23-Mar-21	22-Apr-21	31	5,00000%	0
			548.977					2.364
			548.977	23-Apr-21	22-May-21	30	5,00000%	2.288
Saldo per 23 Mei 2021	0	23-Apr-21	0	23-Apr-21	22-May-21	30	5,00000%	0
			548.977					2.288
			548.977	23-May-21	22-Jun-21	31	3,99925%	1.892
Saldo per 23 Juni 2021	0	23-May-21	0	23-May-21	22-Jun-21	31	3,99925%	0
			548.977					1.892
IIF								
			553.619	23-Sep-20	22-Oct-20	30	5,00000%	2.307
Saldo per 23 Oktober 2020	0	23-Sep-20	0	23-Sep-20	22-Oct-20	30	5,00000%	0
			553.619					2.307
			553.619	23-Oct-20	22-Nov-20	31	5,00000%	2.384
Saldo per 23 November 2020	0	23-Oct-20	0	23-Oct-20	22-Nov-20	31	5,00000%	0
			553.619					2.384
			553.619	23-Nov-20	22-Dec-20	30	5,00000%	2.307
Saldo per 23 December 2020	0	23-Nov-20	0	23-Nov-20	22-Dec-20	30	5,00000%	0
			553.619					2.307
			551.269	23-Dec-20	22-Jan-21	31	5,00000%	2.374
Saldo per 23 Januari 2021	0	23-Dec-20	0	23-Dec-20	22-Jan-21	31	5,00000%	0
			551.269					2.374
			551.269	23-Jan-21	22-Feb-21	31	5,00000%	2.374
Saldo per 23 Februari 2021	0	23-Jan-21	0	23-Jan-21	22-Feb-21	31	5,00000%	0
			551.269					2.374
			551.269	23-Feb-21	22-Mar-21	28	5,00000%	2.144
Saldo per 23 Maret 2021	-	23-Feb-21	0	23-Feb-21	22-Mar-21	28	5,00000%	0
			551.269					2.144
			548.977	23-Mar-21	22-Apr-21	31	5,00000%	2.364
Saldo per 23 April 2021	0	23-Mar-21	0	23-Mar-21	22-Apr-21	31	5,00000%	0
			548.977					2.364
			548.977	23-Apr-21	22-May-21	30	5,00000%	2.288
Saldo per 23 Mei 2021	0	23-Apr-21	0	23-Apr-21	22-May-21	30	5,00000%	0
			548.977					2.288
			548.977	23-May-21	22-Jun-21	31	3,99925%	1.892
Saldo per 23 Juni 2021	0	23-May-21	0	23-May-21	22-Jun-21	31	3,99925%	0
			548.977					1.892
TOTAL			1.097.954					3.784



23/06/2021 09:53:32	23/06/2021	PEMBAYARAN KEWAJIBAN POKOK &BUNGA JUNI21 Transfer		157,265.00	0.00	207,984.06
23/06/2021 09:55:07	23/06/2021	PEMBAYARAN KEWAJIBAN POKOK&BUNGA JUNI21 Transfer		157,265.00	0.00	50,719.06

Nomor : CBG.CB2/SST.1066/2021  
Tanggal : 21 Juni 2021  
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 Mei s.d 22 Juni 2021 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 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 :

- Suku bunga PTP periode 23 Mei s.d Juni 2021 adalah sbb.:

Uraian	Suku Bunga
Time Deposit (TD) 3 bulan Bank Mandiri + Margin 3.9% (Eqv. 6.75%)	6.75%

\*TD 3 bulan Bank Mandiri = 2.85%

- Perhitungan tagihan bunga dan pokok untuk fasilitas kredit investasi bilateral PTP periode 23 Mei s.d 22 Juni 2021 sbb. :

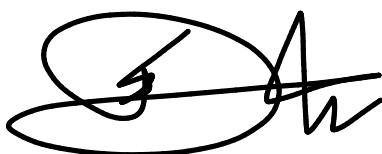
Jenis Fasilitas	Baki Debet (Rp)	Suku Bunga	Periode Bunga			Kewajiban Bunga (Rp)
			Awal	Akhir	Hari	
KI Pokok	996,150,000,000.00	6.75%	23/05/2021	22/06/2021	31	5,790,121,875.00
KI IDC	104,777,985,176.60	6.75%	23/05/2021	22/06/2021	31	609,022,038.84
<b>Total</b>						<b>6,399,143,913.84</b>

Sehubungan dengan hal tersebut kami harapkan bantuan Bapak untuk menyediakan dana pembayaran kewajiban bunga KI Efektif dan KI IDC tersebut paling lambat pada **Selasa, 22 Juni 2021** sebelum pukul 12.00 WIB di Rekening Pembayaran Hutang a.n. PT Prima Terminal Petikemas dengan rincian 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	<b>Rp 6,399,143,913.84</b>

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

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



**Jemmy**  
Assistant Vice President

23/06/2021 02:00:18	23/06/2021	Dari 1060011482414D Ke 1060100718579L AGF-OtoGrabFnd		808,869,623.84	0.00	7,690,271,875.73
23/06/2021 02:00:18	23/06/2021	Dari 1060011482414D Ke 1060100718561L AGF-OtoGrabFnd		7,690,121,875.00	0.00	150,000.73