

Nomor : CBG.CTS/7457/2021
Tanggal : 6 Oktober 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

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

Menunjuk hal-hal sebagai berikut:

- Surat Agen Fasilitas No.CBG.CTS/6884/2021 tanggal 21 September 2021 perihal Penetapan Suku Bunga;
- 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 :

Kewajiban Bunga

Perhitungan bunga PTP untuk periode 23 September 2021 sampai dengan 22 Oktober 2021 adalah sebagai berikut :

Peruntukan Dana	Nominal (dalam USD)
Pembayaran Bunga atas KI Pokok	185,564
Pembayaran Bunga atas KI IDC	3,534
Jumlah	189,098

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 22 Oktober 2021 (mengingat tanggal 23 Oktober 2021 bukan Hari Kerja)

adalah sebesar **USD189,098 (Seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan puluh delapan 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 Oktober 2021** adalah sejumlah **USD189,098 (Seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan puluh delapan 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 Oktober 2021 adalah sebagai berikut :

Dalam USD	
Komitmen Fasilitas IDC	Penggunaan IDC
2,410,000	1,093,766

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
- b. 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 September 2021 adalah sebagai berikut:

Peruntukan Dana	Nominal (dalam USD)
Kewajiban Pencadangan Kewajiban Bunga November 2021	189,098
Kewajiban Pencadangan Pokok Desember 2021	112,110
Saldo Rekening Dana Pencadangan Kewajiban Sindikasi	(32,142)
Kekurangan Dana Dalam Rekening DSRA	269,066

kami mohon kerjasama PTP untuk menyediakan dana selambat-lambatnya tanggal **18 Oktober 2021** untuk Pembayaran Kewajiban jatuh tempo dengan rincian sebagai berikut:

1. 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)	189,098

2. Pembayaran Cadangan Kewajiban Sindikasi

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)	269,066

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 September 2021 sampai dengan 22 Oktober 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

hy



Erwanza Nirwan
Senior Vice President

Tembusan : Agen Penampungan

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
Perhitungan Kewajiban Bunga Bulan Oktober 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%
BMRI								100%	70%	30%
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
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
IF										
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
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
TOTAL			57.459.428					185.564	0	185.564

28729714 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)
BMRI								100%
Saldo per 23 Januari 2021	0	23-Dec-20	0	23-Dec-20	22-Jan-21	31	5,00000%	2.374
			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

16

			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
			547.930	23-Jun-21	22-Jul-21	30	3,98488%	1.820
Saldo per 23 Juli 2021	0	23-Jun-21	0	23-Jun-21	22-Jul-21	30	3,98488%	0
			547.930					1.820
			547.930	23-Jul-21	22-Aug-21	31	3,88430%	1.833
Saldo per 23 Agustus 2021	0	23-Jul-21	0	23-Jul-21	22-Aug-21	31	3,88430%	0
			547.930					1.833
			547.930	23-Aug-21	22-Sep-21	31	3,88088%	1.832
Saldo per 23 September 2021	0	23-Aug-21	0	23-Aug-21	22-Sep-21	31	3,88088%	0
			547.930					1.832
			546.883	23-Sep-21	22-Oct-21	30	3,87538%	1.767
Saldo per 23 Oktober 2021	0	23-Sep-21	0	23-Sep-21	22-Oct-21	30	3,87538%	0
			546.883					1.767
IIF								
			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
			547.930	23-Jun-21	22-Jul-21	30	3,98488%	1.820
Saldo per 23 Juli 2021	0	23-Jun-21	0	23-Jun-21	22-Jul-21	30	3,98488%	0
			547.930					1.820
			547.930	23-Jul-21	22-Aug-21	31	3,88430%	1.833
Saldo per 23 Agustus 2021	0	23-Jul-21	0	23-Jul-21	22-Aug-21	31	3,88430%	0
			547.930					1.833
			547.930	23-Aug-21	22-Sep-21	31	3,88088%	1.832
Saldo per 23 Agustus 2021	0	23-Aug-21	0	23-Aug-21	22-Sep-21	31	3,88088%	0
			547.930					1.832
			546.883	23-Sep-21	22-Oct-21	30	3,87538%	1.767
Saldo per 23 Oktober 2021	0	23-Sep-21	0	23-Sep-21	22-Oct-21	30	3,87538%	0
			546.883					1.767
TOTAL			1.095.860					3.534

1.102.539

189.098

Distribusi Kewajiban	Bunga	Pokok	Total
BMRI	94.549		94.549
IIF	94.549		94.549
	189.098	-	189.098

Handwritten signature

22/10/2021 10:18:23	PEMBAYARN BUNGA BULANOKTOBER 2021 Transfer 10601	-	94,549.00	0.00	95,280.88
22/10/2021 10:19:52	PEMBAYARN BUNGA BULANOKTOBER 2021 Transfer 10601	-	94,549.00	0.00	731.88

Nomor : CBG.CB2/SST.1852/2021
Tanggal : 18 Oktober 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 September s.d 22 Oktober 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 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 September s.d 22 Oktober 2021 sbb. :

Jenis Fasilitas	Baki Debet (Rp)	Suku Bunga	Periode Bunga			Kewajiban Bunga (Rp)
			Awal	Akhir	Hari	
KI Pokok	992,350,000,000.00	6.65%	23/09/2021	22/10/2021	30	5,499,272,916.67
KI IDC	104,378,290,006.52	6.65%	23/09/2021	22/10/2021	30	578,429,690.45
Total						6,077,702,607.12

- Suku bunga fasilitas KI PTP untuk periode 23 Oktober 2021 s.d 22 November 2021 adalah sbb.:

Fasilitas	Suku Bunga	Referensi Rate*)	Suku Bunga
KI Efektif	Time Deposit (TD) 3 bulan	TD 3 bulan = 2.70%	6.60%
KI IDC	Bank Mandiri + Margin 3.9%		

*) Reference rate yang ditampilkan di Web Bank Mandiri pada tanggal 18 Oktober 2021.

Suku bunga tersebut di atas berlaku untuk pembayaran kewajiban bunga yang jatuh tempo pada tanggal 22 November 2021.


Sehubungan dengan hal tersebut kami harapkan bantuan Bapak untuk menyediakan dana paling lambat pada **Jumat, 22 Oktober 2021** 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 6,077,702,607.12

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

23/10/2021 02:22:03	Dari 1060011482414D Ke 1060100718579L AGF- OtoGrabFnd 10601	-	578,429,690.45	0.00	5,499,422,917.73
23/10/2021 02:22:03	Dari 1060011482414D Ke 1060100718561L AGF- OtoGrabFnd 10601	-	5,499,272,916.67	0.00	150,001.06