

Rincian Fasilitas Kredit
PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
Per 31 Maret 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		
							PENARIKAN	PEMBAYARAN	SALDO PINJAMAN
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=H-I
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
KI IDC						152.000.000.000	105.182.939.488	1.004.497.072	104.178.442.416
						1.152.000.000.000	1.105.182.939.488	10.554.497.072	1.094.628.442.416

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		
							PENARIKAN	PEMBAYARAN	SALDO PINJAMAN
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=H-I
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
KI IDC						2.410.000	1.107.238	15.561	1.091.676
						1.022.772.001.374	833.431.172.880	8.821.036.181	824.610.136.699

TOTAL PINJAMAN

POSISI SD SAAT INI		
JUMLAH PENARIKAN	PEMBAYARAN	SALDO PINJAMAN
AK=H+W	AL=I+AJ	AM=AK-AL
1.000.000.000.000	13.950.000.000	986.050.000.000
105.182.939.488	1.467.302.006	103.715.637.482
1.105.182.939.488	15.417.302.006	1.089.765.637.482

PEMBAYARAN BUNGA TAHUN 2022						
JAN		FEB		MAR		Total
Rate	Nominal	Rate	Nominal	Rate	Nominal	
AP	AQ	AR	AS	AT	AU	BN
6,400%	5.458.480.000	6,150%	5.245.258.125	6,150%	4.737.652.500	15.441.390.625
6,400%	574.138.972	6,150%	551.711.668	6,150%	498.320.216	1.624.170.856
	6.032.618.972		5.796.969.793		5.235.972.716	17.065.561.481

POSISI SD SAAT INI		
JUMLAH PENARIKAN	PEMBAYARAN	SALDO PINJAMAN
AK=H+W	AL=I+AJ	AM=AK-AL
57.949.626	854.989	57.094.637
1.107.238	20.413	1.086.825
833.431.172.880	12.548.688.857	820.882.484.023

PEMBAYARAN BUNGA TAHUN 2022						
JAN		FEB		MAR		Total
Rate	Nominal	Rate	Nominal	Rate	Nominal	
AP	AQ	AR	AS	AT	AU	BN
3,96425%	195.774	4,00514%	197.792	4,22957%	188.662	582.228
3,96425%	3.728	4,00514%	3.766	4,22957%	3.592	11.086
	2.863.651.708		2.894.775.996		2.760.382.932	8.518.810.636

SUKU BUNGA S.D MARET 2022

Untuk IDR

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

6,15%

Untuk USD

1.938.614.112.368 27.965.990.863 1.910.648.121.505