

Nomor : CBG.CTS/3722/2022
Tanggal : 20 Mei 2022
Lampiran : 1 (satu) set

Kepada
- **PT Prima Terminal Petikemas**
- **Para Kreditur**
(sesuai Daftar Distribusi 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")**
Tagihan Kewajiban dan Pencadangan Kewajiban Bulan Juni 2022

Menunjuk hal-hal sebagai berikut:

- Surat Agen Fasilitas No. CBG.CTS/3669/2022 tanggal 19 Mei 2022 perihal Penetapan Suku Bunga 23 Mei 2022 – 22 Juni 2022;
- 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 Fasilitas tanggal 19 Oktober 2021**");
- 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 ("**Perjanjian Pengelolaan Kas dan Rekening**"),

Bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

I. Kewajiban Pembayaran Pokok dan Bunga

Perhitungan kewajiban pembayaran pokok dan bunga PTP untuk periode **23 Mei 2022 sampai dengan 22 Juni 2022** yang jatuh tempo pada **23 Juni 2022** adalah sebagai berikut :


Peruntukan Dana	Nominal (dalam USD)
Pembayaran Pokok	259.622
Pembayaran Bunga atas KI Pokok	261.952
Pembayaran Bunga atas KI IDC	4.988
Jumlah	526.562

Catatan :

- Perhitungan kewajiban 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.

Merujuk pada Surat Agen Fasilitas tanggal 19 Oktober 2021, disebutkan bahwa Para Kreditur telah memberikan pengesampingan sebagai berikut:

Persetujuan pengesampingan pemenuhan kewajiban dana untuk Rekening Cadangan Kewajiban Sindikasi (DSRA) untuk periode Juni sd Maret 2022 selama pemenuhan Rekening Pembayaran Kewajiban (DSA) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Tanggal Pembayaran Kembali untuk bulan September 2021 hingga Maret 2022.



Oleh karena periode pengesampingan telah berakhir, maka sesuai dengan ketentuan pasal 6.2 Perjanjian Pengelolaan Kas dan Rekening, Rekening Pembayaran Kewajiban harus dipenuhi oleh PTP sebesar dana 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).

Berkaitan dengan hal di atas, maka PTP harus menyediakan dana sebesar kewajiban yang jatuh tempo pada 23 Juni 2022, yaitu **USD526.562 (lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus enam puluh dua US Dollar)** di Rekening Pembayaran Kewajiban selambatnya pada tanggal **20 Juni 2022** untuk kemudian dibayarkan pada masing-masing kreditur pada tanggal **23 Juni 2022**.

II. Kewajiban Pencadangan Dana Kewajiban

Menunjuk Pasal 1.1 (Definisi) dalam Perjanjian Pengelolaan Kas dan Rekening, 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.

Merujuk pada Surat Agen Fasilitas tanggal 19 Oktober 2021, disebutkan bahwa Para Kreditur telah memberikan pengesampingan sebagai berikut:

Persetujuan pengesampingan pemenuhan kewajiban dana untuk Rekening Cadangan Kewajiban Sindikasi (DSRA) untuk periode Juni sd Maret 2022 selama pemenuhan Debt Service Account (DSA) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Tanggal Pembayaran Kembali untuk bulan September 2021 hingga Maret 2022.

Oleh karena periode pengesampingan telah selesai, maka PTP perlu melakukan pemenuhan Dana Cadangan Kewajiban Sindikasi sebesar **USD266.930 (dua ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh US Dollar)** di Rekening Cadangan Pembayaran Kewajiban selambatnya tanggal **23 Mei 2022** dengan rincian sebagai berikut:

Peruntukan Dana Cadangan	Nominal (dalam USD)
Pembayaran Pokok Juni 2022	259.622
Pembayaran Bunga atas KI Pokok Juni 2022	261.952
Pembayaran Bunga atas KI IDC Juni 2022	4.988
Jumlah	526.562
Saldo pada Rek Cadangan Pembayaran Kewajiban	259.632
Kekurangan	266.930

Catatan: Saldo pada Rek Cadangan Pembayaran Kewajiban di atas adalah setelah dikurangi penggunaan untuk pembayaran kewajiban Mei 2022

III. Pemenuhan Dana Kewajiban Bunga dan Dana Cadangan Kewajiban Sindikasi

Berkaitan dengan hal-hal di atas, mohon bantuan PTP untuk melakukan penyediaan dana dengan rincian sebagai berikut:

a. Pemenuhan Dana Kewajiban Pokok dan Bunga

Mohon PTP menyediakan dana sebesar **USD526.562 (lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus enam puluh dua US Dollar)** selambatnya pada tanggal **20 Juni 2022** ke Rekening Pembayaran Kewajiban berikut:

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)	USD526.562

hy f

b. Pemenuhan Dana Cadangan Kewajiban

Mohon PTP menyediakan dana sebesar **USD266.930 (dua ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh US Dollar)** selambatnya pada tanggal **23 Mei 2022** ke Rekening Cadangan Pembayaran Kewajiban berikut:

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)	USD266.930

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


Alfajri Alwis
Vice President
Laksmi Wulandari
Vice President

Tembusan – via email : Agen Penampungan dan Agen Jaminan

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
Perhitungan Kewajiban Bunga Bulan Juni 2022

KI POKOK	Kreditur	Penarikan	Tanggal Penarikan	Baki Debet	Periode Bunga		Jml Hari	Tingkat Bunga (p.a)	Bunga KI Pokok (8)=(3)*(6)/(360)*(7)	KI IDC (USD) (9) =(8)*70%	SF (USD) (10)=(8)*30%
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	100%	70%	30%
BMRI											
	Saldo per 23 Juni 2021			28.639.730	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
	Saldo per 23 Februari 2022			28.674.706	23-Jan-22	22-Feb-22	31	4,00514%	98,896	0	98,896
	Saldo per 23 Maret 2022			28.674.706	23-Feb-22	22-Mar-22	28	4,22957%	94,331	0	94,331
	Saldo per 23 April 2022			28.547.321	23-Mar-22	22-Apr-22	31	4,68400%	115,145	0	115,145
	Saldo per 23 Mei 2022			28.547.321	23-Apr-22	22-May-22	30	4,98629%	118,622	0	118,622
	Saldo per 23 Juni 2022			28.547.321	23-May-22	22-Jun-22	31	5,32800%	130,976	0	130,976
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
	Saldo per 23 Januari 2022			28.674.706	23-Dec-21	22-Jan-22	31	3,96425%	97,887	0	97,887
	Saldo per 23 Februari 2022			28.674.706	23-Jan-22	22-Feb-22	31	4,00514%	98,896	0	98,896

Saldo per 23 Maret 2022			28.674,706	23-Feb-22	22-Mar-22	28	4,22957%	94,331	0	94,331
Saldo per 23 April 2022			28.547,321	23-Mar-22	22-Apr-22	31	4,68400%	115,145	0	115,145
Saldo per 23 Mei 2022			28.547,321	23-Apr-22	22-May-22	30	4,98629%	118,622	0	118,622
Saldo per 23 Juni 2022			28.547,321	23-May-22	22-Jun-22	31	5,32800%	130,976	0	130,976
TOTAL			57.094,642					261,952	0	261,952

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)*(5)/(360)*(7)	100%
BMRI									
Saldo per 23 September 2021	0	23-Aug-21	547,930	23-Aug-21	22-Sep-21	31	3,88088%	1,832	1,832
			547,930	23-Aug-21	22-Sep-21	31	3,88088%	0	1,832
Saldo per 23 Oktober 2021	0	23-Sep-21	546,883	23-Sep-21	22-Oct-21	30	3,87538%	1,767	1,767
			546,883	23-Sep-21	22-Oct-21	30	3,87538%	0	1,767
Saldo per 23 November 2021	0	23-Oct-21	545,883	23-Oct-21	22-Nov-21	31	3,87950%	1,827	1,827
			545,883	23-Oct-21	22-Nov-21	31	3,87950%	0	1,827
Saldo per 23 Desember 2021	0	23-Nov-21	545,883	23-Nov-21	22-Dec-21	30	3,90963%	1,782	1,782
			545,883	23-Nov-21	22-Dec-21	30	3,90963%	0	1,782
Saldo per 23 Januari 2022	0	23-Dec-21	545,836	23-Dec-21	22-Jan-22	31	3,96425%	1,864	1,864
			545,836	23-Dec-21	22-Jan-22	31	3,96425%	0	1,864
Saldo per 23 Februari 2022	0	23-Jan-22	545,836	23-Jan-22	22-Feb-22	31	4,00514%	1,883	1,883
			545,836	23-Jan-22	22-Feb-22	31	4,00514%	0	1,883
Saldo per 23 Maret 2022	0	23-Feb-22	545,836	23-Feb-22	22-Mar-22	28	4,22957%	1,796	1,796
			545,836	23-Feb-22	22-Mar-22	28	4,22957%	0	1,796
Saldo per 23 April 2022	0	23-Mar-22	543,410	23-Mar-22	22-Apr-22	31	4,68400%	2,192	2,192
			543,410	23-Mar-22	22-Apr-22	31	4,68400%	0	2,192
Saldo per 23 Mei 2022	0	23-Apr-22	543,410	23-Apr-22	22-May-22	30	4,98629%	2,258	2,258
			543,410	23-Apr-22	22-May-22	30	4,98629%	0	2,258
Saldo per 23 Juni 2022			543,410	23-May-22	22-Jun-22	31	5,32800%	2,494	2,494
			543,410	23-May-22	22-Jun-22	31	5,32800%	0	2,494



Nomor : CBG.CTS/3669/2022
Tanggal : 19 Mei 2022
Lampiran : 1 (satu) Set

BY EMAIL

Kepada :
- PT Prima Terminal Petikemas
- Para Kreditur
(Sesuai Daftar Distribusi)

Perihal : PT Prima Terminal Petikemas ("PTP")
Penetapan Suku Bunga 23 Mei 2022 – 22 Juni 2022

Dengan hormat,

Menunjuk dokumen sebagai berikut :

- Surat Agen Fasilitas No.CBG.CTS/5354/2021 tanggal 27 Juli 2021 perihal Perubahan Ketentuan Perjanjian Kredit Terkait Marjin yang ditandatangani PTP pada tanggal 29 Juli 2021 ("**Surat Agen**");
- Surat Agen Fasilitas No.CBG.CTS/4237/2021 tanggal 22 Juni 2021 perihal Perubahan Ketentuan Perjanjian Kredit Terkait Penetapan Suku Bunga;
- 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**"),

Bersama ini kami sampaikan beberapa hal berikut:

1. Bahwa diatur ketentuan-ketentuan mengenai penetapan suku bunga sebagai berikut:

Pasal 1 Perjanjian Kredit - Definisi

- "Hari Kerja" berarti :
 - a. Khusus terkait dengan penetapan LIBOR, hari (selain hari Sabtu, Minggu, atau hari libur nasional) dimana bank berlisensi buka dan beroperasi di Jakarta dan London; dan
 - b. Untuk keperluan lainnya, hari (selain hari Sabtu, Minggu atau hari libur nasional) dimana bank berlisensi buka dan beroperasi di Jakarta, serta Bank Indonesia dapat melakukan kliring.
- "LIBOR" berarti, sehubungan dengan setiap Pinjaman:
 - a. Suku bunga Layar yang berlaku pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum berlakunya Periode Bunga dalam USD dan untuk periode 3 (tiga) bulan; atau
 - b. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 9.4 (Gangguan Pasar);

dan apabila, dalam hal apapun, suku bunga kurang dari nol, LIBOR akan dianggap nol.



- "Periode Bunga" berarti dalam kaitannya dengan Pinjaman, setiap jangka waktu yang ditentukan berdasarkan Pasal 9.1 (Periode Bunga) dan dalam kaitannya dengan Jumlah Tertunggak, setiap jangka waktu yang ditentukan berdasarkan pasal 8.3 (Bunga Keterlambatan).

Pengertian Margin sesuai Surat Agen

Sesuai dengan Surat Agen, Margin berarti:

- a. Sejak dan termasuk tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan dan termasuk tanggal 22 April 2022, berarti 3,75% (tiga koma tujuh lima persen) per tahun
- b. Kecuali pada dan termasuk tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan dan termasuk tanggal 22 April 2022, berarti 3,85% (tiga koma delapan puluh lima persen) per tahun

Pasal 8.1 Perjanjian Kredit - Penetapan Suku Bunga

Tingkat bunga pada setiap pinjaman untuk setiap Periode Bunga, adalah tingkat persentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari yang berlaku dari:

- (i) Margin
- (ii) LIBOR

Pasal 9.1 Perjanjian Kredit – Periode Bunga

Periode Bunga untuk keseluruhan Pinjaman adalah setiap bulan, dimana terhitung sejak tanggal 23 (dua puluh tiga) Periode Bunga berjalan sampai dengan tanggal 22 (dua puluh dua) pada bulan berikutnya, kecuali untuk jangka waktu bunga pertama yang dihitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini sampai dengan tanggal 22 (dua puluh dua) bulan berjalan.

2. LIBOR USD 3¹ (tiga) bulan yang digunakan untuk penentuan suku bunga periode 23 Mei 2022 sampai dengan 22 Juni 2022 adalah 1.47800% p.a., sehingga suku bunga keseluruhan LIBOR 3 (tiga) bulan + 3,85% yaitu sebesar 5,32800% p.a.
3. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, Suku Bunga untuk Periode Bunga 23 Mei 2022 sampai dengan 22 Juni 2022 adalah sebesar 5,32800% p.a.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang Bapak/Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Agen Fasilitas
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
CORPORATE SOLUTION GROUP

Alfajri Alwis
Vice President

Wahyu Madyo Basuki
Vice President



LIBOR

ICE LIBOR

LINKED

DISPLAYS

USD		GBP		CHF		JPY	
1BA	10N	1BA	10N	1BA	10N	1BA	10N
0N	0.82029	0N		0N		0N	
5W		5W		5W		5W	
1M	0.92729	1M	1.01060	1M		1M	-0.05553
2M		2M		2M		2M	
3M	1.47800	3M	1.82530	3M		3M	-0.01754
6M	2.03314	6M	1.72420	6M		6M	0.03745
1Y	2.74100	1Y		1Y		1Y	
EUR							
1BA	10N						
0N							
5W							
1M							
2M							
3M							
6M							
1Y							

4

23/06/2022 08:51:25	PEMBYRN KEWAJIBAN POKOK & BUNGA JUNI 22 Transfer 10601	-	263,281.00
23/06/2022 08:53:04	PEMBYRN KEWAJIBAN POKOK & BUNGA JUNI 22 Transfer 10601	-	263,281.00

23/06/2022 13:14:
44

Cad KI2 0622 PTP

MCM InhouseTrf DARI PRIMA

-

0.00

266,930.00

TERMINAL PETIKEMAS99102



Nomor : CBG.CB2/SST.1166/2022
Tanggal : 20 Juni 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. 19-38
Jakarta 12190, Indonesia
Tel (62 21) 526 5045, 526 5095
Fax (62 21) 527 4477, 527 5572
www.bankmandiri.co.id

Up. : Yth. Bpk. Rafdinal – Direktur Keuangan dan Umum
Perihal : Kewajiban Pembayaran Bunga dan Pokok periode 23 Mei s.d 22 Juni 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 dan pokok Fasilitas KI PTP adalah sebagai berikut :

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

Jenis Fasilitas	Baki Debet (Rp)	Suku Bunga	Periode Bunga			Kewajiban Bunga (Rp)	Kewajiban Pokok (Rp)	Total (Rp)
			Awal	Akhir	Hari			
KI Pokok	986,050,000,000.00	6.15%	23/05/2022	22/06/2022	31	5,221,956,458.33	4,400,000,000.00	10,634,022,122.30
KI IDC	103,715,637,487.71	6.15%	23/05/2022	22/06/2022	31	549,260,730.19	462,804,933.77	
Total						5,771,217,188.53	4,862,804,933.77	

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

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

*) *Reference rate* yang ditampilkan di Web Bank Mandiri pada tanggal 20 Juni 2022.

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

- Informasi pencadangan atas fasilitas KI Infrastruktur periode Juni 2022 adalah sbb.:

Peruntukan Dana	Nominal (Rp)
Kewajiban Pencadangan atas Kewajiban Bunga Juli 2022	(5,560,127,016.84)
Kewajiban Pencadangan atas Kewajiban Pokok Juli 2022	-
Saldo Rekening Dana Pencadangan Kewajiban Bilateral	4,878,660,435.34
Kekurangan Dana dalam Rekening DSRA	(681,466,581.50)

Sehubungan dengan hal tersebut kami harapkan bantuan Bapak untuk menyediakan dana paling lambat pada **Rabu, 22 Juni 2022** sebelum pukul 12.00 WIB sbb. :

- Pembayaran kewajiban bunga KI Pokok dan KI IDC 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	Rp 10,634,022,122.30

- b. Pembayaran kewajiban pencadangan bunga dan pokok fasilitas KI Bilateral a.n PT Prima Terminal Petikemas dengan rincian sbb.:

Atas Nama	PT Prima Terminal Petikemas – Rekening Cadangan Pembayaran Kewajiban Bilateral
Bank	Bank Mandiri KCP Medan Lapangan Merdeka
No. Rekening	106-00-1278659-9
Nominal	Rp 681,466,581.50

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

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



M. Ikhsan Subekti
Assistant Vice President

Lampiran Nota No. CBG.CB2/SST.1166/2022 tanggal 20 Juni 2022

1. Time Deposit (TD) 3 bulan Bank Mandiri posisi 20 Juni 2022

Deposito Rupiah dengan Bunga Dibayar Bulanan dan saat Jatuh Tempo

Tier	Tenor (bulan)*				
	1	3	6	12	24
< Rp 100 Juta	2.25	2.25	2.50	2.50	2.50
≥ Rp 100 Juta s.d. < 1 M	2.25	2.25	2.50	2.50	2.50
≥ Rp 1 M s.d. < 2 M	2.25	2.25	2.50	2.50	2.50
≥ Rp 2 M s.d. < 5 M	2.25	2.25	2.50	2.50	2.50
≥ Rp 5 M	2.25	2.25	2.50	2.50	2.50

2. Perhitungan Kewajiban DSRA

Perhitungan tagihan bunga untuk fasilitas kredit investasi bilateral periode 23 Juni s.d 22 Juli 2022 sbb. :

Jenis Fasilitas	Baki Debet (Rp)	Suku Bunga	Periode Bunga			Kewajiban Bunga (Rp)	Kewajiban Pokok (Rp)	Total (Rp)
			Awal	Akhir	Hari			
KI Pokok	981,650,000,000.00	6.15%	23/06/2022	22/07/2022	30	5,030,956,250.00	-	-
KI IDC	103,252,832,553.94	6.15%	23/06/2022	22/07/2022	30	529,170,766.84	-	5,560,127,016.84
Total						5,560,127,016.84	-	-

23/06/2022 01:50:30	Dari 1060011482414D Ke 1060100718579L AGF- OtoGrabFnd 10601	-	1,012,065,663.19
23/06/2022 01:50:30	Dari 1060011482414D Ke 1060100718561L AGF- OtoGrabFnd 10601	-	9,621,956,458.33

28/06/2022 16:22: 49	DSRA KI 1 0622 MCM InhouseTrf DARI PRIMA TERMINAL PETIKEMAS99102
	- 0.00 681,466,582.00