

Nomor : CBG.CB2/SST.698/2021
Tanggal : 20 April 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 Maret s.d 22 April 2021 dan Penetapan Suku Bunga KI Infrastruktur (Bilateral) periode 23 April s.d 22 Mei 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, dengan ini kami sampaikan suku bunga Fasilitas KI PTP untuk periode 23 Maret s.d. 22 April 2021 adalah sebagai berikut :

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

Jenis Fasilitas	Baki Debet (Rp)	Suku Bunga	Periode Bunga			Kewajiban Bunga (Rp)
			Awal	Akhir	Hari	
KI Pokok	996,150,000,000.00	7.10500%	23/03/2021	22/04/2021	31	6,094,639,395.84
KI IDC	104,777,985,176.60	7.10500%	23/03/2021	22/04/2021	31	641,052,086.80
Total						6,735,691,482.64

- Informasi pencadangan atas fasilitas KI Infrastruktur periode Februari 2021 adalah sebagai berikut :

Peruntukan Dana	Nominal * (dalam Rp)
Kewajiban Pencadangan atas Kewajiban Bunga Mei 2021	6,516,117,512.26
Kewajiban Pencadangan atas Kewajiban Pokok Juni 2021	2,099,847,585.04
Saldo Rekening Dana Pencadangan Kewajiban Bilateral	(8,835,539,068.13)
Kelebihan Dana dalam Rekening DSRA	219,573,970.83

*rincian perhitungan terlampir

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


Fasilitas	Suku Bunga	Referensi Rate*)	Suku Bunga
KI Efektif	Jibor 3 bulan + 3.35% p.a	Jibor 3 bulan = 3.75250%	7.102500%
KI IDC			

*) Reference rate yang ditampilkan di Web Bank Indonesia pada tanggal 19 April 2021.

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

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

Lampiran Surat No. CBG.CB2/SST. /2021 tanggal April 2021

1. Data reference rate yang ditampilkan di Web Bank Indonesia pada tanggal 20 April 2021

		JIBOR					
Tanggal	IndONIA (%)	Overnight (%)	1 Minggu (%)	1 Bulan (%)	3 Bulan (%)	6 Bulan (%)	12 Bulan (%)
20 Apr 2021	0.00000	0.00000	3.50000	3.55906	3.75250	3.92688	4.12375

2. Perhitungan Kewajiban bunga Fasilitas KI Bilateral (Infrastruktur) a.n. PTP periode 23 April s.d. 22 Mei 2021 adalah sebagai berikut:

Jenis Fasilitas	Baki Debet (Rp)	Suku Bunga	Periode Bunga			Kewajiban Bunga (Rp)
			Awal	Akhir	Hari	
KI Pokok	996,150,000,000.00	7.102500%	23/04/2021	22/05/2021	30	5,895,962,812.50
KI IDC	104,777,985,176.60	7.102500%	23/04/2021	22/05/2021	30	620,154,699.76
Total						6,516,117,512.26

3. Perhitungan Kewajiban pokok Fasilitas KI Bilateral (Infrastruktur) a.n. PTP periode Juni 2021

Jenis Fasilitas	Nominal (Rp)
KI Pokok	1,900,000,000.00
KI IDC	199,847,585.04
Total	2,099,847,585.04