

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 :	
							PENARIKAN	PEMBAYARAN
A	B	C	D	E	F	G	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
KI IDC						152.000.000.000	105.182.939.488	1.004.497.072
						1.152.000.000.000	1.105.182.939.488	10.554.497.072

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 :	
							PENARIKAN	PEMBAYARAN
A	B	C	D	E	F	G	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
KI IDC						2.410.000	1.107.238	15.561
						1.022.772.001.374	833.431.172.880	8.821.036.181

2021	POSISI SD SAAT INI		
SALDO PINJAMAN	JUMLAH PENARIKAN	PEMBAYARAN	SALDO PINJAMAN
J=H-I	AK=H+W	AL=I+AJ	AM=AK-AL
990.450.000.000	1.000.000.000.000	13.950.000.000	986.050.000.000
104.178.442.416	105.182.939.488	1.467.302.006	103.715.637.482
1.094.628.442.416	1.105.182.939.488	15.417.302.006	1.089.765.637.482

2021	POSISI SD SAAT INI		
SALDO PINJAMAN	JUMLAH PENARIKAN	PEMBAYARAN	SALDO PINJAMAN
J=H-I	AK=H+W	AL=I+AJ	AM=AK-AL
57.349.407	57.949.626	854.989	57.094.637
1.091.676	1.107.238	20.413	1.086.825
824.610.136.699	833.431.172.880	12.548.688.857	820.882.484.023

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

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

APR		Total
Rate	Nominal	
AV	AW	BN
6,150%	5.221.956.458	20.663.347.083
6,150%	549.260.730	2.173.431.586
	5.771.217.188	22.836.778.669

APR		Total
Rate	Nominal	
AV	AW	BN
4,68400%	230.290	812.518
4,68400%	4.384	15.470
	3.367.102.552	11.885.913.188