

Nomor : CBG.CTS/2235/2022
Tanggal : 22 Maret 2022
Lampiran : 1 (satu) set

Kepada
- **PT Prima Terminal Petikemas**
- **Para Kreditur**
(sesuai Distribution List 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")
Kewajiban Bulan April 2022

Menunjuk hal-hal sebagai berikut:

- Surat Agen Fasilitas No. CBG.CTS/2067/2022 tanggal 21 Maret 2022 perihal Penetapan Suku Bunga;
- 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");
- 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 :

I. Kewajiban Bunga

Perhitungan kewajiban pembayaran pokok dan bunga PTP untuk periode 23 Maret 2022 sampai dengan 22 April 2022 adalah sebagai berikut :

Peruntukan Dana	Nominal (dalam USD)
Pembayaran Pokok	0
Pembayaran Bunga atas KI Pokok	230.290
Pembayaran Bunga atas KI IDC	4,385
Jumlah	234.675

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 23 April 2022 adalah sebesar **USD234,675 (dua ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima US Dollar)**.

Sesuai dengan keputusan Para Kreditur dalam Surat Agen, bahwa Rekening Pembayaran Kewajiban Sindikasi harus telah diisi oleh Debitur sebesar kewajiban yang akan jatuh tempo sebagaimana diinformasikan oleh Agen Fasilitas dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum Tanggal Pembayaran Kembali atau Tanggal Pembayaran Bunga, maka dana yang wajib dimasukkan kedalam Rekening Pembayaran Kewajiban Sindikasi pada tanggal **23 Maret 2022** adalah sejumlah **USD234,675 (dua ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima 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 April 2022 adalah sebagai berikut :

Dalam USD	
Komitmen Fasilitas IDC	Penggunaan IDC
2,410,000	1,086,820

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
- 1 (satu) kali dari jumlah angsuran pokok yang dijadwalkan akan dibayarkan kepada Para Kreditur Sindikasi pada Tanggal Pembayaran Kembali selanjutnya berdasarkan Perjanjian Fasilitas Sindikasi;

Menunjuk Surat Agen diatas, Para Kreditur telah mengesampingkan (*waived*) pemenuhan ketentuan Dana Cadangan Kewajiban Sindikasi sampai dengan Maret 2022.

Sesuai dengan keputusan Para Kreditur dalam Surat Agen, kami mohon kerjasama PTP untuk menyediakan dana selambat-lambatnya tanggal **23 Maret 2022** untuk Pembayaran Kewajiban jatuh tempo dengan rincian sebagai berikut:

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)	USD234,675

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 Maret 2022 sampai dengan 22 April 2022.





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

A small, handwritten signature in black ink, located to the right of the text "CORPORATE SOLUTION GROUP".

A large, stylized handwritten signature in black ink, located below the text "CORPORATE SOLUTION GROUP".

Erwanza Nirwan
Senior Vice President

Tembusan – via email : Agen Penampungan

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
Perhitungan Kewajiban Bunga Bulan April 2022

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 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
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
TOTAL			57,094,642					230,290	0	230,290
			28547321	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%
			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
			546,883	23-Oct-21	22-Nov-21	31	3.87950%	1,827
Saldo per 23 November 2021	0	23-Oct-21	0	23-Oct-21	22-Nov-21	31	3.87950%	0
			546,883					1,827
			546,883	23-Nov-21	22-Dec-21	30	3.90963%	1,782
Saldo per 23 Desember 2021	0	23-Nov-21	0	23-Nov-21	22-Dec-21	30	3.90963%	0
			546,883					1,782
			545,836	23-Dec-21	22-Jan-22	31	3.96425%	1,864
Saldo per 23 Januari 2022	0	23-Dec-21	0	23-Dec-21	22-Jan-22	31	3.96425%	0
			545,836					1,864
			545,836	23-Jan-22	22-Feb-22	31	4.00514%	1,883
Saldo per 23 Februari 2022	0	23-Jan-22	0	23-Jan-22	22-Feb-22	31	4.00514%	0
			545,836					1,883
			545,836	23-Feb-22	22-Mar-22	28	4.22957%	1,796
Saldo per 23 Maret 2022	0	23-Feb-22	0	23-Feb-22	22-Mar-22	28	4.22957%	0
			545,836					1,796
			543,410	23-Mar-22	22-Apr-22	31	4.68400%	2,192
Saldo per 23 April 2022	0	23-Mar-22	0	23-Mar-22	22-Apr-22	31	4.68400%	0
			543,410					2,192
IIF								
			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
			546,883	23-Oct-21	22-Nov-21	31	3.87950%	1,827
Saldo per 23 November 2021	0	23-Oct-21	0	23-Oct-21	22-Nov-21	31	3.87950%	0
			546,883					1,827
			546,883	23-Nov-21	22-Dec-21	30	3.90963%	1,782
Saldo per 23 Desember 2021	0	23-Nov-21	0	23-Nov-21	22-Dec-21	30	3.90963%	0
			546,883					1,782
			545,836	23-Dec-21	22-Jan-22	31	3.96425%	1,864
Saldo per 23 Januari 2022	0	23-Dec-21	0	23-Dec-21	22-Jan-22	31	3.96425%	0
			545,836					1,864
			545,836	23-Jan-22	22-Feb-22	31	4.00514%	1,883
Saldo per 23 Februari 2022	0	23-Jan-22	0	23-Jan-22	22-Feb-22	31	4.00514%	0
			545,836					1,883
			545,836	23-Feb-22	22-Mar-22	28	4.22957%	1,796
Saldo per 23 Maret 2022	0	23-Feb-22	0	23-Feb-22	22-Mar-22	28	4.22957%	0
			545,836					1,796
			543,410	23-Mar-22	22-Apr-22	31	4.68400%	2,192
Saldo per 23 April 2022	0	23-Mar-22	0	23-Mar-22	22-Apr-22	31	4.68400%	0
			543,410					2,192
TOTAL			1,086,820					4,385

234,675

Distribusi Kewajiban	Bunga	Pokok	Total
BMRI	117,337		117,337
IIF	117,337		117,337
	234,675		234,675
Checking Surat	234,675		234,675

Outstanding	KI	IDC	Total
BMRI	28,547,321	543,410	29,090,731
IIF	28,547,321	543,410	29,090,731
	57,094,642	1,086,820	58,181,462

Nomor : CBG.CTS/2067/2022
Tanggal : **21 Maret 2022**
Lampiran : 1 (satu) Set

BY EMAIL

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")**
Penetapan Suku Bunga

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"),

Sehubungan perubahan ketentuan sesuai dengan keputusan Para Kreditur dalam Surat Agen diatas, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Perjanjian Kredit sebagai berikut :

Pasal 1

- "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
- Sesuai Surat Agen diatas, "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
- "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).

Pasal 8.1 - Penetapan Suku Bunga

Sesuai dengan Surat Agen diatas, tingkat bunga pada setiap pinjaman untuk setiap Periode Bunga, adalah tingkat persentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari yang berlaku dari:

- (i) Marjin
- (ii) LIBOR

Pasal 9.1 – 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 3 (tiga) bulan yang digunakan untuk penentuan suku bunga periode 23 Maret 2022 sampai dengan 22 Juni 2022 adalah 0,93400% p.a., sehingga suku bunga keseluruhan LIBOR 3 (tiga) bulan + 3,75% yaitu sebesar 4,68400% p.a.
- 3. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, Suku Bunga untuk Periode Bunga 23 Maret 2022 sampai dengan 22 Juni 2022 adalah sebesar **4,68400% p.a.**

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

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



Erwanza Nirwan
Senior Vice President



LIBOR

ICE LIBOR

LINKED

DISPLAYS

USD		18MAR22	GBP		CHF		JPY	
IBA		LON	IBA		IBA		IBA	
ON		0.32871	ON		SN		SN	
SW			SW		SW		SW	
1M		0.44657	1M		1M		1M	
2M			2M		2M		2M	
3M		0.93400	3M		3M		3M	
6M		1.28757	6M		6M		6M	
1Y		1.78643	1Y		1Y		1Y	

23/03/2022 10:51:
46

CK 044635-KEWAJIBAN

APRIL 2022

Transfer

-

3,368,759,625.00

00044635 10601

22/04/2022 11:02:27	PEMBY KEWAJIBAN BLN APRIL 2022 10601	Transfer	-	117,337.00
22/04/2022 11:03:46	PEMBY KEWAJIBAN BLN APRIL 2022 10601	Transfer	-	117,337.00

Nomor : CBG.CB2/SST.771/2022
Tanggal : 18 April 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. 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 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 Fasilitas KI PTP adalah sebagai berikut :

- Perhitungan tagihan bunga untuk fasilitas kredit investasi bilateral periode 23 Maret s.d 22 April 2022 sbb. :

Jenis Fasilitas	Baki Debet (Rp)	Suku Bunga	Periode Bunga			Kewajiban Bunga (Rp)
			Awal	Akhir	Hari	
KI Pokok	986,050,000,000.00	6.15%	23/03/2022	22/04/2022	31	5,221,956,458.34
KI IDC	103,715,637,487.71	6.15%	23/03/2022	22/04/2022	31	549,260,730.19
Total						5,771,217,188.53

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

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

*) Reference rate yang ditampilkan di Web Bank Mandiri pada tanggal 18 April 2022.

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

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

Peruntukan Dana	Nominal (Rp)
Kewajiban Pencadangan atas Kewajiban Bunga Mei 2022	(5,585,048,892.12)
Kewajiban Pencadangan atas Kewajiban Pokok Juni 2022	(4,862,804,933.77)
Saldo Rekening Dana Pencadangan Kewajiban Bilateral	238,070,583.82
Kekurangan Dana dalam Rekening DSRA	(-10,209,783,242.07)

Sehubungan dengan hal tersebut kami harapkan bantuan Bapak untuk menyediakan dana paling lambat pada **Kamis, 21 April 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 5,771,217,188.53

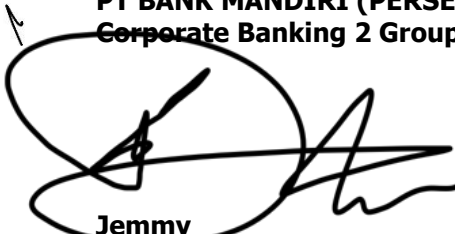
- b. Pembayaran kewajiban pencadangan bunga dan pokok fasilitas KI Bilateral a.n PT Prima Terminal Petikemas dengan rincian sbb.:

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 10,209,783,242.07

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

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

7



Jemmy
Assistant Vice President

Lampiran Nota No. CBG.CB2/SST.771/2022 tanggal 18 April 2022

1. Time Deposit (TD) 3 bulan Bank Mandiri posisi 18 April 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 April s.d 22 Mei 2022 dan pembayaran tagihan pokok 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%	23/04/2022	22/05/2022	30	5,053,506,250.00	4,400,000,000.00	10,447,853,825.89
KI IDC	103,715,637,487.71	6.15%	23/04/2022	22/05/2022	30	531,542,642.12	462,804,933.77	
Total						5,585,048,892.12	4,862,804,933.77	

23/04/2022 02:33:46	Dari 1060011482414D Ke 1060100718579L AGF- OtoGrabFnd 10601	-	549,260,730.19
23/04/2022 02:33:46	Dari 1060011482414D Ke 1060100718561L AGF- OtoGrabFnd 10601	-	5,221,956,458.34