

Nomor : CBG.CTS/3108/2022
Tanggal : 21 April 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")
Tagihan Kewajiban dan Pencadangan Kewajiban Bulan Mei 2022

Menunjuk hal-hal sebagai berikut:

- Surat Agen Fasilitas No. CBG.CTS/23092/2022 tanggal 21 April 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 Fasilitas**");
- 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 Pembayaran Pokok dan Bunga

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

Peruntukan Dana	Nominal (dalam USD)
Pembayaran Pokok	0
Pembayaran Bunga atas KI Pokok	237.244
Pembayaran Bunga atas KI IDC	4,516
Jumlah	241.760

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.

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 **USD241,760 (dua ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh US Dollar)**.



Merujuk pada Surat Agen Fasilitas, 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 berakhir, maka sesuai dengan ketentuan pasal 6.2 CAMA, Rekening Pembayaran Kewajiban harus telah diisi oleh Debitur sebesar 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). Oleh karena itu, dana kewajiban bunga di atas wajib disediakan oleh PTP selambatnya pada tanggal **18 Mei 2022** (karena tanggal 21 dan 22 Mei adalah hari libur) untuk kemudian dibayarkan pada masing-masing kreditur pada Tanggal Pembayaran Bunga, yaitu tanggal **23 Mei 2022**.

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 :

Komitmen Fasilitas IDC (dalam USD)	Penggunaan IDC (dalam USD)
2,410,000	1,086,820

II. Kewajiban Pencadangan Dana Kewajiban

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 terutang 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, 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 sudah perlu melakukan pemenuhan Dana Cadangan Kewajiban Sindikasi sebesar **USD469.240 (empat ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh US Dollar)** tanggal 22 April 2022 (karena tanggal 23 April 2022 merupakan hari libur) dengan rincian sebagai berikut:

Peruntukan Dana Cadangan	Nominal (dalam USD)
Kewajiban Bunga Mei 2022	241.760
Kewajiban Pokok Juni 2022	259.622
Total	501.382
Saldo pada Rek Cadangan Pembayaran Kewajiban	32.142
Kekurangan	469.240



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 Bunga

Mohon PTP menyediakan dana sebesar **USD241,760 (dua ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh US Dollar)** selambatnya pada tanggal **18 Mei 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)	USD241,760

b. Pemenuhan Dana Cadangan Kewajiban

Mohon PTP menyediakan dana sebesar **USD469.240 (empat ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh US Dollar)** selambatnya pada tanggal **22 April 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)	USD469.240

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



Wahyu Madyo Basuki
Vice President



Laksmi Wulandari
Vice President

Tembusan – via email : Agen Penampungan

23/05/2022 11:54:17	PEMBAYARAN KEWAJIBAN ME 2022	Transfer 10601	-	120,880.00
23/05/2022 11:55:33	PEMBAYARAN KEWAJIBAN ME 2022	Transfer 10601	-	120,880.00

Nomor : CBG.CB2/SST.970/2022
Tanggal : 19 Mei 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 April s.d 22 Mei 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 April s.d 22 Mei 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%	23/04/2022	22/05/2022	30	5,053,506,250.00
KI IDC	103,715,637,487.71	6.15%	23/04/2022	22/05/2022	30	531,542,642.13
Total						5,585,048,892.13

- Suku bunga fasilitas KI PTP untuk periode 23 April s.d 22 Mei 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 Mei 2022.

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

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

Peruntukan Dana	Nominal (Rp)
Kewajiban Pencadangan atas Kewajiban Bunga Juni 2022	(5,771,217,188.53)
Kewajiban Pencadangan atas Kewajiban Pokok Juni 2022	(4,862,804,933.00)
Saldo Rekening Dana Pencadangan Kewajiban Bilateral	10,452,309,072.60
Kekurangan Dana dalam Rekening DSRA	(181,713,048.93)

Sehubungan dengan hal tersebut kami harapkan bantuan Bapak untuk menyediakan dana paling lambat pada **Jumat, 20 Mei 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.:

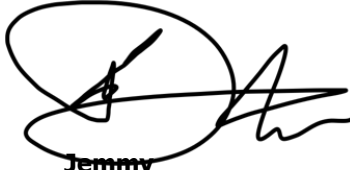
Atas Nama	PT Prima Terminal Petikemas qq Rekening Pembayaran Hutang
Bank	Bank Mandiri KCP Medan Lapangan Merdeka
No. Rekening	106-00-1148241-4
Nominal	Rp 5,585,048,892.13

- 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 181,713,048.93

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 Nota No. CBG.CB2/SST.970/2022 tanggal 19 Mei 2022

1. Time Deposit (TD) 3 bulan Bank Mandiri posisi 18 Mei 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 Mei s.d 22 Juni 2022 dan pembayaran tagihan pokok 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	986,050,000,000.00	6.15%	23/05/2022	22/06/2022	31	5.221.956.458,33	4,400,000,000.00	10,634,022,121.53
KI IDC	103,715,637,487.71	6.15%	23/05/2022	22/06/2022	31	549.260.730,20	462,804,933.77	
Total						5,771,217,188.53	4,862,804,933.77	

23/05/2022 21:02:14	Dari 1060011482414D Ke 1060100718579L AGF- OtoGrabFnd 10601	-	531,542,642.13
23/05/2022 21:02:14	Dari 1060011482414D Ke 1060100718561L AGF- OtoGrabFnd 10601	-	5,053,356,250.04