

Nomor : CBG.CTS/1412/2021
Tanggal : 10 Maret 2021
Lampiran : 1 (satu) set

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")
Kewajiban Bulan Maret 2021

Menunjuk hal-hal sebagai berikut:

- Surat Agen Fasilitas No.CBG.CTS/1037/2021 tanggal 19 Februari 2021 perihal Penetapan Suku Bunga;
- Surat Agen Fasilitas No.CBG.CTS/532/2021 tanggal 26 Januari 2021 perihal Notulen Pertemuan;
- Surat Agen Fasilitas No.CBG.CTS/3897/2020 tanggal 25 Juni 2020 perihal Penyesuaian Jadwal Angsuran dan Daftar Angsuran;
- 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 sebagai berikut :

I. Kewajiban Pokok

Sesuai dengan Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit tanggal 24 Juni 2020 dan surat Agen No.CBG.CTS/3897/2020 tanggal 25 Juni 2020 perihal Penyesuaian Jadwal Angsuran dan Daftar Angsuran, kewajiban pembayaran kembali pokok Kredit PTP yang jatuh tempo pada tanggal 23 Maret 2021 yaitu sejumlah **USD137,910**

II. Kewajiban Bunga

Perhitungan bunga PTP untuk periode 23 Februari 2021 sampai dengan 22 Maret 2021 adalah sebagai berikut :

Peruntukan Dana	Nominal (dalam USD)
Pembayaran Bunga atas KI Pokok	219,340
Pembayaran Bunga atas KI IDC	4,288
Jumlah	223,628

Perhitungan masing-masing Kreditur sebagaimana terlampir.

Catatan :

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 Maret 2021 adalah sebesar **USD223,628 (Dua ratus dua puluh tiga ribu enam ratus dua puluh delapan US Dollar)**.

Sesuai dengan ketentuan pasal 6.2 Perjanjian Pengelolaan Kas dan Rekening, bahwa Rekening Pembayaran Kewajiban Sindikasi dan Rekening Pembayaran Kewajiban Bilateral 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), maka dana yang wajib dimasukkan kedalam Rekening Pembayaran Kewajiban Sindikasi pada tanggal **18 Februari 2021** adalah sejumlah sebesar **USD223,628 (Dua ratus dua puluh tiga ribu enam ratus dua puluh delapan 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 Maret 2021 adalah sebagai berikut :

Dalam USD	
Komitmen Fasilitas IDC	Penggunaan IDC
2,410,000	1,102,538

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 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;

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, kewajiban pencadangan kewajiban PTP bulan Maret 2021 adalah sebagai berikut:

Peruntukan Dana	Nominal (dalam USD)
Kewajiban Pencadangan Kewajiban Bunga April 2021	223,628
Kewajiban Pencadangan Kewajiban Pokok Juni 2021	137,910
Saldo Rekening Dana Pencadangan Kewajiban Sindikasi	(385,497)
Kelebihan Dana Dalam Rekening DSRA	23,959

kami mohon kerjasama PTP untuk menyediakan dana selambat-lambatnya tanggal **18 Maret 2021** untuk Pembayaran Kewajiban Bunga dan Pokok dengan rincian sebagai berikut:

Atas nama	PT Terminal Petikemas - Rekening Pembayaran Kewajiban Sindikasi
Bank	Bank Mandiri Cabang Medan Lapangan Merdeka
No Rek	106-00-1278660-7
Nominal (USD)	361,538

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 Februari 2021 sampai dengan 22 Maret 2021.

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



Farida Thamrin
Senior Vice President

Tembusan : Agen Penampungan

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
Perhitungan Kewajiban Bunga Bulan Maret 2021

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			26.378.291	23-Aug-20	22-Sep-20	31	5,00000%	113.574	0	113.574
Penarikan 14	182.992	28-Aug-20	182.992	28-Aug-20	22-Sep-20	26	5,00000%	661	0	661
Penarikan 15	122.795	28-Aug-20	122.795	28-Aug-20	22-Sep-20	26	5,00000%	444	0	444
Penarikan 16	977.550	31-Aug-20	977.550	31-Aug-20	22-Sep-20	23	5,00000%	3.123	0	3.123
Saldo per 23 September 2020			27.661.628					117.802	0	117.802
Saldo per 23 Oktober 2020			27.661.628	23-Sep-20	22-Oct-20	30	5,00000%	115.257	0	115.257
Saldo per 23 November 2020			27.661.628	23-Oct-20	22-Nov-20	31	5,00000%	119.099	0	119.099
Saldo per 23 Desember 2020			27.661.628	23-Nov-20	22-Dec-20	30	5,00000%	115.257	0	115.257
			27.593.208	23-Dec-20	22-Jan-21	31	5,00000%	118.805	0	118.805
Penarikan 17	607.530	6-Jan-21	607.530	6-Jan-21	22-Jan-21	17	5,00000%	1.435	0	1.435
Saldo per 23 Januari 2021			28.200.738					120.240		120.240
Saldo per 23 Februari 2021			28.200.738	23-Jan-21	22-Feb-21	31	5,00000%	121.420	0	121.420
Saldo per 23 Maret 2021			28.200.738	23-Feb-21	22-Mar-21	28	5,00000%	109.670	0	109.670
WF			26.378.291	23-Aug-20	22-Sep-20	31	5,00000%	113.574	0	113.574
Penarikan 14	182.992	28-Aug-20	182.992	28-Aug-20	22-Sep-20	26	5,00000%	661	0	661
Penarikan 15	122.795	28-Aug-20	122.795	28-Aug-20	22-Sep-20	26	5,00000%	444	0	444
Penarikan 16	977.550	31-Aug-20	977.550	31-Aug-20	22-Sep-20	23	5,00000%	3.123	0	3.123
Saldo per 23 September 2020			27.661.628					117.802	0	117.802
Saldo per 23 Oktober 2020			27.661.628	23-Sep-20	22-Oct-20	30	5,00000%	115.257	0	115.257
Saldo per 23 November 2020			27.661.628	23-Oct-20	22-Nov-20	31	5,00000%	119.099	0	119.099
Saldo per 23 Desember 2020			27.661.628	23-Nov-20	22-Dec-20	30	5,00000%	115.257		115.257
			27.593.208	23-Dec-20	22-Jan-21	31	5,00000%	118.805	0	118.805
Penarikan 17	607.530	6-Jan-21	607.530	6-Jan-21	22-Jan-21	17	5,00000%	1.435	0	1.435
Saldo per 23 Januari 2021			28.200.738					120.240		120.240
Saldo per 23 Februari 2021			28.200.738	23-Jan-21	22-Feb-21	31	5,00000%	121.420	0	121.420
Saldo per 23 Maret 2021			28.200.738	23-Feb-21	22-Mar-21	28	5,00000%	109.670	0	109.670
TOTAL			56.401.476					219.340	0	219.340

28200738,1 55.186.415

KI IDC

Kreditur	Penarikan KI	Tanggal	Baki Debet	Periode Bunga	Jml Hari	Tingkat	Bunga KI IDC
----------	--------------	---------	------------	---------------	----------	---------	--------------

Rekening	IDC	Penarikan	Saldo Awal	Periode bunga		Uraian	Bunga (p.a)	Bunga Riil
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3)*(6)/360*(7)
BMRI								100%
			553.619	23-Sep-20	22-Oct-20	30	5,00000%	2.307
Saldo per 23 Oktober 2020	0	23-Sep-20	0	23-Sep-20	22-Oct-20	30	5,00000%	0
			553.619					2.307
			553.619	23-Oct-20	22-Nov-20	31	5,00000%	2.384
Saldo per 23 November 2020	0	23-Oct-20	0	23-Oct-20	22-Nov-20	31	5,00000%	0
			553.619					2.384
			553.619	23-Nov-20	22-Dec-20	30	5,00000%	2.307
Saldo per 23 December 2020	0	23-Nov-20	0	23-Nov-20	22-Dec-20	30	5,00000%	0
			553.619					2.307
			551.269	23-Dec-20	22-Jan-21	31	5,00000%	2.374
Saldo per 23 Januari 2021	0	23-Dec-20	0	23-Dec-20	22-Jan-21	31	5,00000%	0
			551.269					2.374
			551.269	23-Jan-21	22-Feb-21	31	5,00000%	2.374
Saldo per 23 Februari 2021	0	23-Jan-21	0	23-Jan-21	22-Feb-21	31	5,00000%	0
			551.269					2.374
			551.269	23-Feb-21	22-Mar-21	28	5,00000%	2.144
Saldo per 23 Maret 2021	-	23-Feb-21	0	23-Feb-21	22-Mar-21	28	5,00000%	0
			551.269					2.144
IF								
			553.619	23-Sep-20	22-Oct-20	30	5,00000%	2.307
Saldo per 23 Oktober 2020	0	23-Sep-20	0	23-Sep-20	22-Oct-20	30	5,00000%	0
			553.619					2.307
			553.619	23-Oct-20	22-Nov-20	31	5,00000%	2.384
Saldo per 23 November 2020	0	23-Oct-20	0	23-Oct-20	22-Nov-20	31	5,00000%	0
			553.619					2.384
			553.619	23-Nov-20	22-Dec-20	30	5,00000%	2.307
Saldo per 23 December 2020	0	23-Nov-20	0	23-Nov-20	22-Dec-20	30	5,00000%	0
			553.619					2.307
			551.269	23-Dec-20	22-Jan-21	31	5,00000%	2.374
Saldo per 23 Januari 2021	0	23-Dec-20	0	23-Dec-20	22-Jan-21	31	5,00000%	0
			551.269					2.374
			551.269	23-Jan-21	22-Feb-21	31	5,00000%	2.374
Saldo per 23 Februari 2021	0	23-Jan-21	0	23-Jan-21	22-Feb-21	31	5,00000%	0
			551.269					2.374
			551.269	23-Feb-21	22-Mar-21	28	5,00000%	2.144
Saldo per 23 Maret 2021	-	23-Feb-21	0	23-Feb-21	22-Mar-21	28	5,00000%	0
			551.269					2.144
TOTAL			1.102.538					4.288

1.102.539

17

Distribusi Kewajiban	Bunga	Pokok	Total
BMRI	111.814	68.955	180.769
IIF	111.814	68.955	180.769
	223.628	137.910	361.538

