

Nomor : CBG.CTS/8351/2021  
Tanggal : 8 November 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](http://www.bankmandiri.co.id)

**Perihal : PT Prima Terminal Petikemas ("PTP")**  
**Kewajiban Bulan November 2021**

Menunjuk hal-hal sebagai berikut:

- Surat Agen Fasilitas No.CBG.CTS/7858/2021 tanggal 21 Oktober 2021 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 :

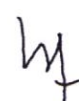
**Kewajiban Bunga**

Perhitungan bunga PTP untuk periode 23 Oktober 2021 sampai dengan 22 November 2021 adalah sebagai berikut :

Peruntukan Dana	Nominal (dalam USD)
Pembayaran Bunga atas KI Pokok	191,954
Pembayaran Bunga atas KI IDC	3,654
<b>Jumlah</b>	<b>195,608</b>

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 November 2021 adalah sebesar **USD195,608 (Seratus sembilan puluh lima ribu enam ratus 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 November 2021** adalah sejumlah **USD195,608 (Seratus sembilan puluh lima ribu enam ratus 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 November 2021 adalah sebagai berikut :

Dalam USD	
Komitmen Fasilitas IDC	Penggunaan IDC
2,410,000	1,093,766

**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.

Kami mohon kerjasama PTP untuk menyediakan dana selambat-lambatnya tanggal **18 November 2021** 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)	195,608

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 Oktober 2021 sampai dengan 22 November 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

Wf

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Wf", located to the right of the recipient's name.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Erwanza Nirwan", located above the name.

Erwanza Nirwan  
Senior Vice President

Tembusan – via email : Agen Penampungan

23/11/2021 09:10:06	Transfer PEMBAYARAN KEWAJIBAN BLN NOVEMBER 202110601	-	97,804.00
23/11/2021 09:11:57	PEMBAYARAN KEWAJIBAN BUNGA BLN NOV 2021 Transfer 10601	-	97,804.00



Nomor : CBG.CB2/SST.2035/2021  
Tanggal : 18 November 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 Oktober s.d 22 November 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;
- 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 dan pokok untuk fasilitas kredit investasi bilateral periode 23 Oktober s.d 22 November 2021 sbb. :

Jenis Fasilitas	Baki Debet (Rp)	Suku Bunga	Periode Bunga			Kewajiban Bunga (Rp)
			Awal	Akhir	Hari	
KI Pokok	992,350,000,000.00	6.60%	23/10/2021	22/11/2021	31	5,639,855,833.37
KI IDC	104,378,290,006.52	6.60%	23/10/2021	22/11/2021	31	593,216,614.88
<b>Total</b>						<b>6,233,072,448.25</b>

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

Fasilitas	Suku Bunga	Referensi Rate*)	Suku Bunga
KI Efektif	Time Deposit (TD) 3 bulan	TD 3 bulan = 2.50%	6.40%
KI IDC	Bank Mandiri + Margin 3.9%		

\*) *Reference rate* yang ditampilkan di Web Bank Mandiri pada tanggal 18 November 2021.

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

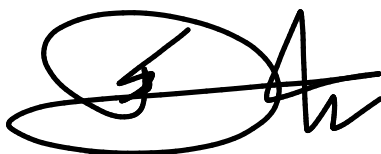
Sehubungan dengan hal tersebut kami harapkan bantuan Bapak untuk menyediakan dana paling lambat pada **Senin, 22 November 2021** sebelum pukul 12.00 WIB sbb. :

Atas Nama	PT Prima Terminal Petikemas qq Rekening Pembayaran Hutang
Bank	Bank Mandiri KCP Medan Lapangan Merdeka
No. Rekening	106-00-1148241-4
Nominal	<b>Rp 6,233,072,448.25</b>

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

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

71

  
**Jemmy**  
Assistant Vice President

23/11/2021 01:54:09	Dari 1060011482414D Ke 1060100718579L AGF- OtoGrabFnd 10601	-	593,216,614.88
23/11/2021 01:54:09	Dari 1060011482414D Ke 1060100718561L AGF- OtoGrabFnd 10601	-	5,639,855,833.37