

**Penjelasan Perusahaan Sasaran DINFRA Bowsprit
Industrial Infrastructure
PT Karawang Jabar Industrial Estate (“Penerbit”)**

22 September 2020

Daftar Isi

1. Kondisi Saat ini
2. Prinsip Restrukturisasi
3. Usulan Perusahaan Sasaran Atas Restrukturisasi

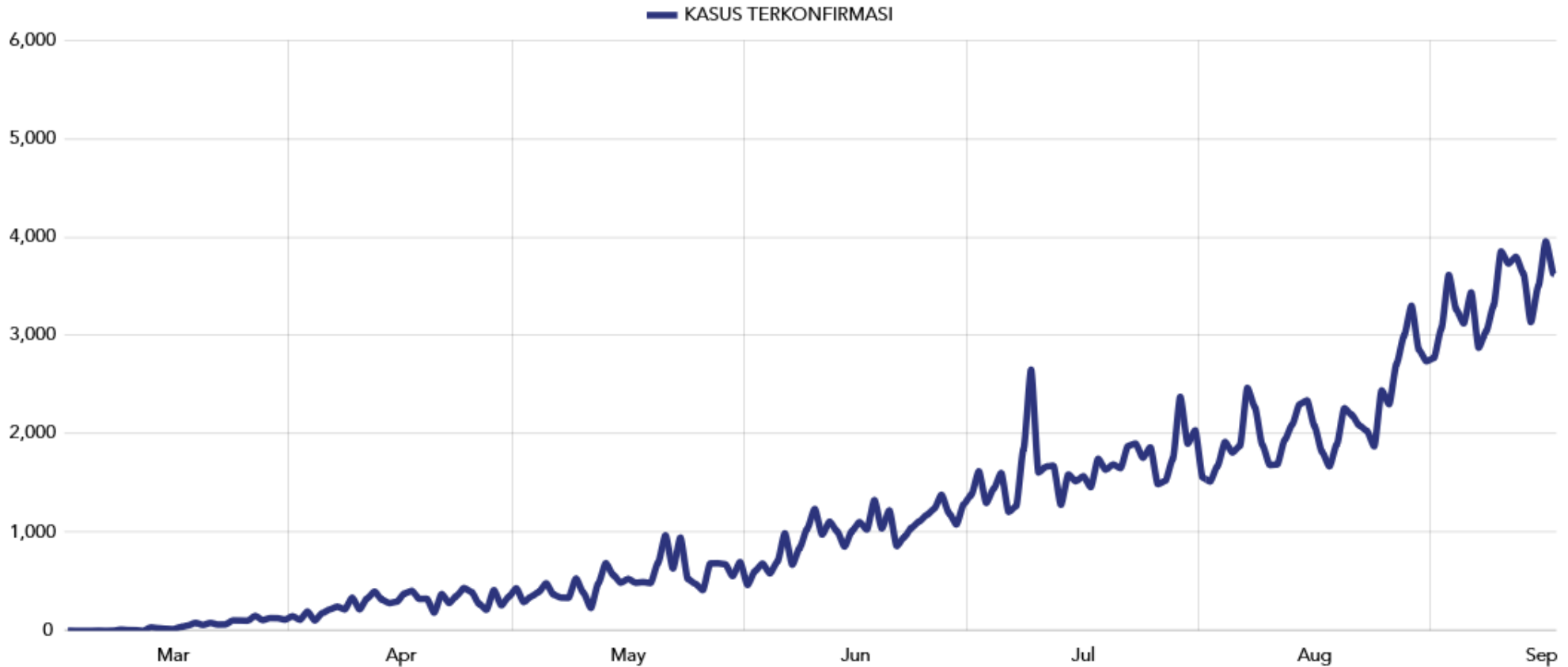
Kondisi Saat ini

- Terjadi Pandemi Global Covid-19 yang menyebabkan perekonomian memburuk
- Puncak kasus Covid-19 di Indonesia diprediksi baru mencapai puncak pada pertengahan 2021. Tingkat penularan diprediksi mulai melandai akhir 2021 hingga awal 2022
- Di Jakarta sendiri Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total kembali diberlakukan sejak tanggal 14 September 2020 yang mengakibatkan banyak sektor ekonomi tidak dapat berjalan dengan maksimal
- Pertumbuhan ekonomi pada kuartal II mengalami kontraksi 5,32% dan pada kuartal III diprediksi 0% sampai minus 2%. Kita harus mengantisipasi terjadinya resesi ekonomi apabila kontraksi kembali terjadi di kuartal III
- Terdapat potensi penundaan vaksin Covid-19 yang direncanakan siap pada akhir tahun 2020 atau awal tahun 2021

Kondisi Saat ini

Perkembangan Kasus Terkonfirmasi Positif Covid-19 Per-Hari

NASIONAL



Sumber: <https://covid19.go.id/peta-sebaran>

Prinsip Restrukturisasi

- Jatuh tempo pokok (Fund Maturity) diperpanjang 24 bulan.
- Tingkat Bunga Gross saat Pandemi Covid 19 (18 bulan dari sekarang, yaitu sampai dengan 28 Februari 2022 adalah sebesar 2% per tahun, dibayarkan saat pokok jatuh tempo.
- Tingkat Bunga Gross Pasca Pandemi Covid 19, akan dibayar setiap akhir квартал (3 bulanan):
 - 1 Maret 2022 – 28 Februari 2023 adalah sebesar 2% per tahun
 - 1 Maret 2023 – 29 Februari 2024 adalah sebesar 3% per tahun
 - 1 Maret 2024 – 28 Februari 2025 adalah sebesar 3% per tahun
 - 1 Maret 2025 sampai dengan Pokok Jatuh Tempo adalah sebesar 4% per tahun
- Pembayaran bunga mulai **31 Mei 2022**, diantisipasi melalui penambahan proyek financing dan penjualan aset yang lebih agresive
- Pelunasan pokok saat jatuh tempo akan dibiayai dengan kombinasi dari hutang tambahan dan penambahan modal serta hasil penjualan proyek, terutama menjelang 2 tahun sebelum Pokok Jatuh Tempo

Usulan Perusahaan Sasaran Atas Restrukturisasi

Product Name	Surat Utang Jangka Panjang (SUJP) PT Karawang Jabar Industrial Estate I Tahun 2019
Product Type	Surat Utang Jangka Panjang
Issuer	PT Karawang Jabar Industrial Estate
Project	Kawasan Industri KJIE
Issue Date	3-Dec-19
Maturity Date	24 Bulan Dari Tanggal Jatuh Tempo Semula
Original Size	Rp 600,000,000,000
Outstanding	Rp 457,500,000,000
Bunga (Gross) Saat Pandemi Covid 19	2 % per tahun (Bunga yg belum terbayar sampai dengan 28 Februari 2022) dibayarkan pada saat Jatuh Tempo yg baru.
Bunga (Gross) Pasca pandemi Covid 19	Dibayarkan per 3 bulanan, setiap akhir 3 bulan (setiap akhir kuartal)
	* 2 % per tahun (1 Maret 2022 – 28 Februari 2023)
	* 3 % per tahun (1 Maret 2023 – 29 Februari 2024)
	* 3 % per tahun (1 Maret 2024 – 28 Februari 2025)
	* 4 % per tahun (1 Maret 2025 – Pokok Jatuh Tempo)
Guarantor	PT Metropolis Propertindo Utama

Terima kasih