

Medan, 11 Juni 2021

Nomor : KU.62/6/13/PTP-21

Lampiran : -

Perihal : Permohonan *Waiver* Ketentuan Penyetoran Dana DSRA Sindikasi Periode April 2022 dan Penggunaan Dana DSRA untuk Pembayaran Kewajiban Pokok Bulan Juni 2021

Kepada Yth. :

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Corporate Solution Group

Plaza Mandiri Lt. 1

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38

Jakarta Selatan 12190

Up. Bapak Erwanza Nirwan - Vice President

Dengan hormat,

Menunjuk :

1. Surat Bank Mandiri Nomor : CBG.CTS/3821/2021 tanggal 08 Juni 2021 Perihal : Kewajiban Bulan Juni 2021;
2. Surat Bank Mandiri Nomor : CBG.CTS/3701/2021 tanggal 03 Juni 2021 Perihal : Penyesuaian Jadwal Angsuran dan Daftar Setelah Periode Ketersediaan Fasilitas;
3. Surat PT Prima Terminal Petikemas Nomor : KU.62/5/9/PTP-21 tanggal 11 Mei 2021 Perihal : Permohonan *Waiver* Ketentuan DSRA Sindikasi Periode Mei s.d Juli 2021 untuk Pembayaran Kewajiban Bunga Bulan Mei dan Kewajiban Pokok Bulan Juni 2021.
4. Perjanjian Kredit Sindikasi No. 13 tanggal 31 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan Mutiara Siswono Patiendra, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan dan Perubahannya ("Perjanjian Kredit");
5. Perjanjian Pengelolaan Kas dan Rekening No.14 tanggal 31 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan Mutiara Siswono Patiendra, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan dan Perubahannya ("CAMA").

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan dengan telah dilakukannya penyesuaian angsuran pokok setelah masa periode penarikan, maka kami menyampaikan informasi dan penyesuaian permohonan atas surat kami sebelumnya No. KU.62/5/9/PTP-21 tanggal 11 Mei 2021 sebagai berikut :

1. Kewajiban PTP Fasilitas Sindikasi untuk periode 23 Mei 2021 sampai dengan 22 Juni 2021 yang jatuh tempo pada tanggal 18 Juni 2021 adalah sebagai berikut :

Kewajiban Bunga	USD 253.072,-
Kewajiban Pokok	USD 112.110,-

2. Berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Pengelolaan Kas dan Rekening No.14 tanggal 31 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan Mutiara Siswono Patiendra, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan dan Perubahannya ("CAMA") bahwa di dalam 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:

- a. 1 (satu) kali dari jumlah bunga terhutang bulanan yang dijadwalkan akan dibayarkan kepada Para Kreditur Sindikasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Kredit kepada Para Kreditur Sindikasi selanjutnya berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi; dan
 - b. 1 (satu) kali dari jumlah angsuran pokok yang dijadwalkan akan dibayarkan kepada Para Kreditur Sindikasi pada Tanggal Pembayaran Pokok selanjutnya berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi.
3. Posisi Saldo Kas PT Prima Terminal Petikemas per tanggal 10 Juni 2021 adalah sebesar Rp.18.504.032.732,- sedangkan ada beberapa tagihan yang sudah harus segera dibayarkan sebesar Rp.35.020.306.745,- sehingga PTP mengalami kekurangan dana sebesar Rp.16.516.274.013,-. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Total Saldo Kas dan Setara Kas		18,504,032,732
Tagihan yang harus dibayarkan segera :		
Gaji Dirkom dan Pegawai PTP Juni s.d Juli 21	1,600,000,000	
Biaya Ops (Biaya Lain2) Juni s.d Juli 21	1,400,000,000	
Tagihan Bunga IDR	6,733,321,429	
Tagihan Pokok IDR	<u>2,099,847,585</u>	
IDR (Jatuh Tempo tanggal 23 Juni 21)	8,833,169,014	
Tagihan Bunga USD (USD.253.072 x Rp 14.500)	3,669,544,000	
Tagihan Pokok USD (USD.112.110 x Rp 14.500)	<u>1,625,595,000</u>	
USD (Jatuh Tempo tanggal 18 Juni 21)	5,295,139,000	
Tagihan Bunga IDR	<u>6,503,689,039</u>	
IDR (Jatuh Tempo tanggal 23 Juli 21)	6,503,689,039	
Tagihan Bunga USD (USD.244.331 x Rp 14.500)	<u>3,542,799,500</u>	
USD (Jatuh Tempo tanggal 18 Juli 21)	3,542,799,500	
Tagihan Sucofindo Tahap IV	893,472,938	
Pengadaan CCTV, Access Door dan Network Device di Terminal Petikemas Belawan Fase 2	579,892,500	
Tag Pek Greasing & Cleaning STS Crane, A-RTG Crane & TT Periode Jan s.d Mei 21	350,833,800	
Pek Pemborongan TK Petugas Operasi di LingK PTP Bln Maret s.d Mei 2021	464,788,605	
Pek Pengadaan Operator Terminal Tractor di PTP Bln Maret s.d Mei 2021	923,651,200	
Peng Pelks Instalasi Listrik & Operator Genset di PTP Bulan Feb s.d Maret 2021	86,455,600	
Instalasi Listrik dan Operator Generator Set di TPK Belawan Fase 2 Bln April s.d Mei 2021	78,596,000	
Tagihan Listrik Terminal Jan 2021 s.d Apr 2021	2,824,084,956	
Premi Perpanjangan Polis Asuransi PT PTP Periode 01 April 2021-01 Juni 2021	<u>1,643,734,593</u>	
Total Tagihan Terhutang	7,845,510,192	
Total Pengeluaran PTP		35,020,306,745
Kekurangan dana		(16,516,274,013)

4. Berdasarkan data tersebut di atas dengan ini PT Prima Terminal Petikemas mengajukan permohonan kepada Para Kreditur agar dapat menggunakan Dana DSRA Sindikasi dalam Rekening Cadangan Kewajiban Sindikasi pada tanggal Penempatan Dana Kewajiban, dhi. 3 Hari Kerja sebelum bunga jatuh tempo, ke Rekening Pembayaran Kewajiban Sindikasi PTP untuk kepentingan pembayaran kewajiban pokok Bulan Juni 2021 yang jatuh tempo pada tanggal 18 Juni 2021 sebesar USD. 112.110,-. Sedangkan untuk porsi pembayaran bunga akan PTP setorkan ke Rekening Pembayaran Kewajiban Sindikasi dengan sumber dana dari Rekening Operasional PTP.
5. Adapun kewajiban pemenuhan dana DSRA Sindikasi akan kami penuhi kembali pada kesempatan pertama atau selambat – lambatnnya bersamaan dengan kewajiban jatuh tempo pada bulan April 2022, dimana dana tersebut berasal dari Rekening Operasional PTP dengan Nomor Rekening : 106-0066-1199-11 yang bersumber dari Pendapatan Pelayanan Petikemas atau *Shareholder Loan* (SHL) Pemegang Saham.

Demikian disampaikan, atas kerjasama dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS



Direksi
Prima
Terminal Petikemas

RAFDINAL

Direktur Keuangan dan Umum

Tembusan :

1. Anggota Direksi PT Prima Terminal Petikemas;
2. Arsip.

Medan, 21 Juni 2021

Nomor : KU.60/4/8/PTP-21
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Pencairan Deposito BRI No. Seri DC 3737267

Kepada Yth. :

Kepala Cabang
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
Cabang Medan Gatot Subroto
Jl. Gatot Subroto No.126 BA/BB

di

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya Deposito atas nama PT Prima Terminal Petikemas No. Seri DC 3737267 nominal Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh milyar rupiah) yang akan jatuh tempo pada tanggal 22 Juni 2021 dengan ini disampaikan bahwa deposito tersebut agar dicairkan pada tanggal 22 Juni 2021 dan dipindahkan ke rekening kami atas nama PT Prima Terminal Petikemas Rekening No. 0404-0100-0829-301 pada Bank BRI KC Medan Gatot Subroto.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS



Direksi
Rafdinal
Terminal Petikemas

RAFDINAL
Direktur Keuangan dan Umum

Tembusan :

- Arsip.

Medan, 21 Juni 2021

Nomor : KU.60/4/9/PTP-21
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Pemindahbukuan Rekening Tabungan BRI (Giro)

Kepada Yth. :

Kepala Cabang
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
Cabang Medan Gatot Subroto
Jl. Gatot Subroto No.126 BA/BB

di

Tempat

Dengan hormat,

Dengan ini dimintakan agar dilakukan pemindahbukuan Rekening Tabungan BRI (Giro) atas nama PT Prima Terminal Petikemas dengan Nomor Rekening : 0404-0100-0829-301 pada Bank BRI KC Medan Gatot Subroto sebesar Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh milyar rupiah) ke Rekening Tabungan Mandiri (Giro) atas nama PT Prima Terminal Petikemas dengan Nomor Rekening : 106-006-6119-911 pada Bank Mandiri KCP Medan Lapangan Merdeka.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS



Direksi
Rafdinal
Terminal Petikemas

RAFDINAL
Direktur Keuangan dan Umum

Tembusan :

- Arsip.