

Medan, 13 September 2021

Nomor : KU.62/9/11/PTP-21

Lampiran :

Perihal : Permohonan Pencairan *Shareholder Loan* (SHL)

Kepada Yth. :

Direktur Utama

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)

di

Tempat

Dengan hormat,

Menunjuk Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham antara PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan PT Prima Terminal Petikemas Nomor : UM.57/39/6/PI-21.TU dan Nomor : KU.62/8/20/PTP-21 tanggal 19 Agustus 2021, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. PT Prima Terminal Petikemas telah menerima dana *Shareholder Loan* (SHL) sebesar Rp. 20.000.000.000,- (*Dua puluh milyar rupiah*) dan telah digunakan untuk pembayaran kewajiban angsuran bunga pinjaman kepada kreditur, hutang kepada vendor dan biaya operasional perusahaan bulan Agustus 2021 sebagaimana rincian terlampir (Lampiran 1).
2. Posisi *cash flow* PT Prima Terminal Petikemas per 31 September 2021 diperkirakan masih mengalami *cash deficiency* untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan bunga pinjaman kepada kreditur, pembayaran hutang kepada vendor dan kebutuhan operasional PTP pada bulan September dan Oktober 2021 sebagaimana terlampir (Lampiran 2).
3. Proyeksi Laporan Laba/(Rugi) tahun 2021 PT Prima Terminal Petikemas masih mengalami kerugian sebagaimana terlampir (Lampiran 3).

Berkenaan hal tersebut diatas, PT Prima Terminal Petikemas membutuhkan tambahan pinjaman *Shareholder Loan* (SHL) untuk bulan September dan Oktober 2021 sebesar Rp.40.000.000.000,- Dan mohon agar penyetoran pencairan *Shareholder Loan* (SHL) untuk PT Prima Terminal Petikemas dapat disetor ke rekening :

Nama : PT Prima Terminal Petikemas
Rekening Nomor : 106-006-61199-11
Bank : Mandiri KCP Medan Lapangan Merdeka
Nominal : Rp. 40.000.000.000,- (*Terbilang: Empat puluh milyar rupiah*)

Adapun rencana penggunaan dana *Shareholder Loan* (SHL) sebesar Rp. 40.000.000.000,- sebagaimana terlampir (Lampiran 4).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS



Direksi
Prima
Terminal Petikemas

RAFDINAL

Direktur Keuangan dan Umum

Tembusan :

1. Direktur Keuangan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero);
2. Anggota Direksi PT Prima Terminal Petikemas;
3. Arsip.

Lampiran 1

PENGUNAAN DANA SHL TAHAP II 20 M		
Uraian	Realisasi Agustus 2021	Saldo
Saldo Awal		20.000.000.000
Penggunaan Dana		
Tagihan Bunga IDR Agustus 2021	6.386.938.550	
Tagihan Bunga USD (USD.196.226 x Rp 14.500)	2.845.277.000	
Tagihan Listrik Terminal Maret 2021 s.d Juli 2021 Kpd PT Prima Pengembangan Kawasan	5.179.914.071	
Tagihan Pekerjaan Greasing dan Cleaning STS Crane, A-RTG Crane dan Terminal Tractor Periode Mei s.d Juni 2021 Kpd PT PMP	171.193.550	
Premi Perpanjangan Polis Asuransi PT Prima Terminal Petikemas Periode 01 April 2021-01 Juni 2021 Kpd PT Jasindo	1.643.734.593	
Tagihan Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan Peralatan BM & TOS di Terminal Petikemas Belawan Fase 2 Kpd PT Sucofindo	877.227.975	
Pek Pemborongan TK Petugas Operasi di LingK (Tally) PTP Bln Maret s.d Mei 2021 Kpd PT PMP	494.774.967	
Pek Pengadaan Operator Terminal Tractor di PTP Bln Maret s.d April 2021 Kpd PT PMP	655.494.400	
Pengadaan CCTV, Access Door dan Network Device di Terminal Petikemas Belawan Fase 2	550.897.875	
Biaya Sewa Alat Reach Stacker Periode Mei s.d Juli 2021 Kpd PT Prima Indonesia Logistik	330.000.000	
Instalasi Listrik dan Operator Generator Set di Terminal Petikemas Belawan Fase 2 Bln April s.d Mei Kpd PT PMP	86.455.600	
Tagihan Perobatan Pelayanan Kesehatan dan Screening Covid-19 Kepada PT PHCM	54.283.234	
Tagihan Jasa Tenaga Kebersihan & Pengemudi PTP periode Bulan Juli 2021 Kpd PT Prima Madani Perkasa	38.460.000	
Tagihan TK Monitoring CCTV Juni 2021 Kpd PT PMP	18.245.060	
Tagihan TK IT Juni 2021 Kpd PT PMP	12.163.373	
Tagihan Lembur Petugas Operasi dan Operator Head Truck-Chasis-TT periode April 2021 Kpd PT Prima Madani Perkasa	28.641.850	
Total Tagihan yang sudah dibayarkan	19.373.702.098	
Sisa Dana SHL		626.297.902

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

 **Direksi**
Prima
Terminal Petikemas

RAFDINAL
Direktur Keuangan dan Umum

Lampiran 2

PROYEKSI CASH FLOW PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

dalam jutaan rupiah

Uraian	RKAP Tahun 2021	BULAN											
		Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Mei	Jun.	Jul.	Agust.	Sept.	Okt.	Nop.	Des.
Arus Kas dari Aktivitas Operasi													
Penerimaan Pelayanan Petikemas	97.986	-	-	184	3.600	4.061	4.457	6.885	6.431	14.400	14.400	21.783	21.784
Penerimaan Upfront Fee Partnership	879.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	879.000
Penerimaan Pajak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Lainnya	29.294	43	50	25	50	50	50	23	16	50	50	50	28.837
Pengeluaran kepada Karyawan/Tunai	(16.354)	(1.057)	(1.057)	(1.057)	(1.957)	(1.057)	(1.057)	(1.650)	(1.472)	(1.480)	(1.480)	(1.480)	(1.550)
Pengeluaran Pajak	(92.176)	(2.180)	-	(24)	(600)	(100)	(100)	(85)	(30)	(557)	(150)	(150)	(88.200)
Pengeluaran lainnya	(47.077)	(579)	(480)	(3.984)	(3.570)	(477)	(778)	(89)	(10.608)	(8.230)	(5.102)	(5.465)	(7.714)
(digunakan untuk) aktivitas Operasi	850.673	(3.773)	(1.487)	(4.856)	(2.477)	2.477	2.572	5.084	(5.663)	4.183	7.718	14.738	832.157
Arus Kas dari Aktivitas Investasi													
Pengeluaran kepada Pemasok	(87.133)	(24.435)	-	(3.212)	(19.634)	-	-	-	-	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(24.852)
Pembelian aset tak berwujud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembelian aset tetap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(digunakan untuk) aktivitas	(87.133)	(24.435)	-	(3.212)	(19.634)	-	-	-	-	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(24.852)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan													
Penambahan setoran modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kebutuhan Pendanaan	117.000	-	-	40.000	-	-	-	-	20.000	40.000	-	-	17.000
Pengembalian SHL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penambahan pinjaman bank	37.500	16.920	-	20.580	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembayaran Pokok pinjaman	(807.122)	-	-	(4.099)	-	-	(4.099)	-	-	(3.725)	-	-	(795.199)
Pembayaran bunga pinjaman	(116.722)	(10.590)	(10.617)	(9.581)	(11.159)	(10.799)	(9.364)	(9.007)	(9.225)	(9.230)	(9.100)	(9.050)	(9.000)
(digunakan untuk) aktivitas	(769.345)	6.330	(10.617)	46.900	(11.159)	(10.799)	(13.463)	(9.007)	10.775	27.045	(9.100)	(9.050)	(787.199)
Kenaikan (Penurunan) bersih Kas /-	5.804	(21.878)	(12.105)	38.832	(33.270)	(8.322)	(10.891)	(3.923)	5.112	26.228	6.382	688	20.106
Kas dan setara kas Awal tahun	55.783	55.783	33.905	21.801	60.632	27.362	19.040	8.149	4.226	9.338	35.566	29.184	29.873
Saldo akhir kas dan setara kas	49.979	33.905	21.801	60.632	27.362	19.040	8.149	4.226	9.338	35.566	29.184	29.873	49.979

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

 **Direksi**

RAFDINAL

Direktur Keuangan dan Umum

Lampiran 3

PROYEKSI TRAFIK PRODUKSI DAN LABA RUGI PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

No.	Uraian	2021																Total 2021
		Jan	Feb	Mar	Trw I	Apr	Mei	Jun	Trw II	Jul	Agus	Sept	Trw III	Okt	Nov	Des	Trw IV	
1	Kapal (Call)	-	-	-	-	2	3	3	8	4	2	8	14	8	10	11	29	50
2	GT	-	-	-	-	35.165	35.165	35.165	105.495	35.165	35.165	140.660	210.990	140.660	234.305	234.305	609.271	925.756
3	Produksi																	
	Box	-	-	-	-	1.871	1.871	1.871	5.614	1.871	1.871	7.487	11.230	7.487	12.472	12.472	32.430	49.274
	TEUs	-	-	-	-	2.387	2.387	2.387	7.162	2.387	2.387	9.550	14.325	9.550	15.908	15.908	41.366	62.853
4	Pendapatan (dalam jutaan)																	
	Pelayanan Kapal	-	-	-	-	119	119	119	356	-	305	475	780	475	791	791	2.057	3.193
	Pelayanan Petikemas	-	-	184	184	3.481	3.481	3.481	10.444	6.715	6.947	13.925	27.587	13.925	23.209	23.209	60.344	98.559
	Jumlah Pendapatan	-	-	184	184	3.600	4.061	4.457	12.118	6.885	6.431	14.400	27.716	14.400	21.783	21.784	57.958	97.986
5	Beban	2.081	3.005	6.018	11.105	6.450	7.036	10.936	24.422	9.173	11.435	12.384	32.992	12.384	12.484	12.484	37.351	105.870
6	Laba/(Rugi) Usaha	(2.081)	(3.006)	(5.834)	(10.921)	(2.850)	(2.975)	(6.479)	(12.304)	(2.288)	(5.004)	2.017	(5.275)	2.017	9.300	9.301	20.617	(7.884)
7	Pendapatan di Luar Usaha	44	122	546	712	53	890	895	1.838	11	13	900	924	950	950	950	2.850	6.324
8	Beban di Luar Usaha	136	5	27.471	27.612	14.091	11.900	11.900	37.891	11.041	12.683	12.050	35.774	12.100	12.100	12.100	36.300	137.577
9	Laba/Rugi sebelum Pajak	(2.173)	(2.889)	(32.759)	(37.821)	(16.888)	(13.985)	(17.484)	(48.357)	(13.318)	(17.674)	(9.133)	(40.125)	(9.133)	(1.850)	(1.849)	(12.833)	(139.137)
10	EBITDA			(2.229)	(7.316)	755	630	(2.874)	(8.699)	1.317	(1.399)	5.622	(1.670)	5.622	12.905	12.906	24.222	(4.279)

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS


RAFDINAL

Direktur Keuangan dan Umum

Lampiran 4

RENCANA PENGGUNAAN DANA SHL TAHAP III 40 M

Uraian	Rencana September 2021	Saldo
Saldo Awal		40.000.000.000
Penggunaan Dana		
Kewajiban Bunga dan Pokok September 2021 :		
Tagihan Bunga IDR Sept'21	6.386.938.550	
Tagihan Pokok IDR Sept'21	2.099.847.585	
Tagihan Bunga USD (USD.196.054 x Rp 14.500)	2.842.783.000	
Tagihan Pokok USD (USD.112.110 x Rp 14.500)	1.625.595.000	
Gaji PTP Bulan Sept 2021	800.000.000	
Tagihan Pekerjaan Greasing dan Cleaning STS Crane, A-RTG Crane dan Terminal Tractor Periode Juli s.d September 2021 Kepad PT PT PMP	315.077.400	
Tagihan Agency Fee ke Mandiri Sindikasi Periode 2021-2022	750.000.000	
Tagihan Listrik Terminal Periode Agustus s.d September 2021 Kpd PT Prima Pengembangan Kawasan	1.393.610.470	
Pek Pemborongan TK Petugas Operasi di LingK (Tally) PTP Bln Juni s.d Sept 2021 Kepada PT Prima Multi Peralatan	659.699.956	
Pek Pengadaan Operator Terminal Tractor di PTP Bln Mei s.d Sept 2021 Kepada PT Prima Multi Peralatan	1.638.736.000	
Tagihan PPN Pemby Tahap V Pengadaan Paket TOS Kepada PT Primus	407.096.520	
Biaya Sewa Alat Reach Stacker Periode Agustus s.d Sept 2021 Kepada PT Prima Indonesia Logistik	220.000.000	
Instalasi Listrik dan Operator Generator Set di Terminal Petikemas Belawan Fase 2 Bln Juni s.d Sept 2021 Kepada PT Prima Multi Peralatan	172.911.200	
Tagihan Resertifikasi Pesawat Angkat dan Angkut Milik PTP Kepada PT Sucofindo	541.200.000	
Tagihan Perobatan Pelayanan Kesehatan Direktur Utama Kepada PT PHCM	115.389.748	
Tagihan Tenaga Kerja Divisi Teknik Bulan April s.d Sept 2021 Kepada PT Prima Madani Perkasa	74.927.604	
Tagihan Jasa Tenaga Kerja Kebersihan & Pengemudi PTP periode Bulan Agustus s.d Sept 2021 Kepada PT Prima Madani Perkasa	76.920.000	
Tagihan Tenaga Kerja Monitoring CCTV Juli s.d Sept 2021 Kepada PT Prima Madani Perkasa	54.735.180	
Tagihan Tenaga Kerja IT Juli s.d Sept 2021 Kepada PT Prima Madani Perkasa	36.490.119	
Tagihan Tenaga Kerja Divisi Keuangan Bulan Juli s.d Sept 2021 Kepada PT Prima Madani Perkasa	17.317.476	
Tagihan Sewa Kendaraan Dinas dan Operasional Bulan Sept 2021 Kepada CV Karunia Setia	52.030.000	
Tagihan Internet Kantor dan GPS Kepada PT Telkom dan Nusanet	16.992.800	
Tagihan Air Kepada TPK Belawan Pelindo Bulan Agustus s.d Sept 2021	5.000.000	
Tagihan Jasa Tenaga Kerja Security Pengamanan di Lingkungan PTP Bulan Agustus s.d Sept 2021 Kepada PT Graha Mandiri Barata	420.690.880	
Tagihan Lembur Petugas Operasi dan Operator Head Truck-Chasis-TT periode Mei s.d Sept 2021 Kpd PT Prima Madani Perkasa	143.209.250	
Tagihan Pemborongan Perawatan Tanaman Periode Agustus s.d Sept 2021	41.640.000	
Biaya Lembur Pegawai PTP (SK Insentif)	390.000.000	
Biaya Lembur Operator dan Planner PTP	360.000.000	
Premi Perpanjangan Polis Asuransi PT Prima Terminal Petikemas Periode Juli s.d Sept 2021 Kpd PT Jasindo	1.405.500.000	
Tagihan Pengadaan Encoder Spreader Cable Reel	81.304.616	
Tagihan Pekerjaan Penyambungan Kabel MV STS 02	41.626.090	
Tagihan Pemasangan AC dan Penambahan Stop Kontak di Terminal Petikemas Belawan Fase 2	35.336.000	
Total Tagihan yang akan dibayarkan	23.222.605.444	
Sisa Dana SHL per 30 September 2021		16.777.394.556

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

 **Direksi**

RAFDINAL

Direktur Keuangan dan Umum

RENCANA PENGGUNAAN DANA SHL TAHAP III 40 M

Uraian	Rencana Oktober 2021	Saldo
Saldo Awal		16.777.394.556
Penggunaan Dana		
Kewajiban Bunga Oktober 2021 :		
Tagihan Bunga IDR Okt'21	6.169.096.631	
Tagihan Bunga USD Okt'21 (USD.189.366 x Rp 14.500)	2.745.807.000	
Gaji PTP Bulan Okt 2021	800.000.000	
Tagihan Pekerjaan Greasing dan Cleaning STS Crane, A-RTG Crane dan Terminal Tractor Periode Oktober 2021 Kepada PT PT PMP	105.025.800	
Tagihan Listrik Terminal Periode Oktober 2021 Kpd PT Prima Pengembangan Kawasan	696.805.235	
Pek Pemborongan TK Petugas Operasi di LingK (Tally) PTP Bln Okt 2021 Kepada PT Prima Multi Peralatan	164.924.989	
Pek Pengadaan Operator Terminal Tractor di PTP Bln Okt 2021 Kepada PT Prima Multi Peralatan	327.747.200	
Biaya Sewa Alat Reach Stacker Periode Okt 2021 Kepada PT Prima Indonesia Logistik	110.000.000	
Instalasi Listrik dan Operator Generator Set di Terminal Petikemas Belawan Fase 2 Bln Okt Kepada PT Prima Multi Peralatan	43.227.800	
Tagihan Tenaga Kerja Divisi Teknik Bulan Okt 2021 Kepada PT Prima Madani Perkasa	12.487.934	
Tagihan Jasa Tenaga Kebersihan & Pengemudi PTP periode Bulan Okt 2021 Kepada PT Prima Madani Perkasa	38.460.000	
Tagihan Tenaga Kerja Monitoring CCTV Bulan Okt 2021 Kepada PT Prima Madani Perkasa	18.245.060	
Tagihan Tenaga Kerja IT Bulan Okt 2021 Kepada PT Prima Madani Perkasa	12.163.373	
Tagihan Tenaga Kerja Divisi Keuangan Bulan Okt 2021 Kepada PT Prima Madani Perkasa	5.772.492	
Tagihan Sewa Kendaraan Dinas dan Operasional Bulan Okt 2021 Kepada CV Karunia Setia	52.030.000	
Tagihan Internet Kantor dan GPS Kepada PT Telkom dan Nusanet Bulan Okt 2021	16.992.800	
Tagihan Air Kepada TPK Belawan Pelindo Bulan Okt 2021	2.500.000	
Tagihan Jasa Tenaga Kerja Security Pengamanan di Lingkungan PTP Bulan Okt 2021 Kepada PT Graha Mandiri Barata	210.345.440	
Tagihan Lembur Petugas Operasi dan Operator Head Truck-Chasis-TT periode Okt 2021 Kpd PT Prima Madani Perkasa	28.641.850	
Tagihan Pemborongan Perawatan Tanaman Periode Okt 2021	20.820.000	
Premi Perpanjang Polis Asuransi PT Prima Terminal Petikemas Periode Okt 2021 Kpd PT Jasindo	468.500.000	
Total Tagihan yang akan dibayarkan	12.049.593.604	
Sisa Dana SHL per 31 Oktober 2021		4.727.800.951,68

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS



Direksi
RAFDINAL

Direktur Keuangan dan Umum