

Medan, 11 Mei 2021

Nomor : KU.62/5/10/PTP-21

Lampiran : -

Perihal : Permohonan *Waiver* Ketentuan DSRA Bilateral Periode Mei s.d Juli 2021 untuk
Pembayaran Kewajiban Bunga Bulan Mei dan 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. Perjanjian Kredit Investasi CRO.KP/173/KI/2015 Akta No.48 tanggal 29 September 2015 yang dibuat dihadapan N.M. Dipo Nusantara PUA UPA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, beserta addendumnya;
2. 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, disampaikan sebagai berikut :

1. Kewajiban PTP fasilitas bilateral untuk periode 23 April 2021 sampai dengan 22 Mei 2021 yang jatuh tempo pada tanggal 21 Mei 2021 (sehubungan dengan tanggal 23 Mei 2021 bukan Hari Kerja) adalah sebagai berikut :

Kewajiban Bunga	Rp. 6.516.117.513,-
Kewajiban Pokok	-

2. Perkiraan kewajiban PTP fasilitas bilateral untuk periode 23 Mei 2021 sampai dengan 22 Juni 2021 yang jatuh tempo pada tanggal 23 Juni 2021 adalah sebagai berikut :

Kewajiban Bunga	Rp. 6.733.321.430,-
Kewajiban Pokok	Rp. 2.099.847.585,-

Catatan : Asumsi suku bunga periode 23 Mei 2021 s.d. 22 Juni 2021 adalah 7.1025% p.a.

3. Perkiraan kewajiban PTP fasilitas bilateral untuk periode 23 Juni 2021 sampai dengan 22 Juli 2021 yang jatuh tempo pada tanggal 23 Juli 2021 adalah sebagai berikut :

Kewajiban Bunga	Rp. 6.503.689.039,-
Kewajiban Pokok	-

Catatan : Asumsi suku bunga periode 23 Mei 2021 s.d. 22 Juni 2021 adalah 7.1025% p.a.

4. 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 Bilateral berarti dana yang ditampung di dalam Rekening Cadangan Pembayaran Kewajiban Bilateral 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 Bilateral pada Tanggal Pembayaran Bunga Kredit Mandiri selanjutnya berdasarkan Perjanjian Kredit Bilateral; dan
 - b. 1 (satu) kali dari jumlah angsuran pokok yang dijadwalkan akan dibayarkan kepada Para Kreditur Bilateral pada Tanggal Pembayaran Pokok selanjutnya berdasarkan Perjanjian Kredit Bilateral.
5. Posisi Saldo Kas PT Prima Terminal Petikemas per tanggal 10 Mei 2021 adalah sebesar Rp.33.976.774.198,- sedangkan ada beberapa tagihan yang sudah harus segera dibayarkan sebesar Rp.44.819.950.549,- sehingga PTP mengalami kekurangan dana sebesar Rp.10.843.176.351,-. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Total Saldo Kas dan Setara Kas		33,976,774,198
Tagihan yang harus dibayarkan segera :		
Gaji Dirkom dan Pegawai PTP Mei s.d Juli 21	2,400,000,000	
Biaya Ops (Biaya Lain2) Mei s.d Juli 21	2,100,000,000	
Tagihan Bunga USD (USD.244.804 x Rp 14.500)	3,549,658,000	
USD (Jatuh Tempo tanggal 18 Mei 21)	3,549,658,000	
Tagihan Bunga IDR	6,516,117,512	
IDR (Jatuh Tempo tanggal 21 Mei 21)	6,516,117,512	
Tagihan Bunga IDR	6,733,321,429	
Tagihan Pokok IDR	2,099,847,585	
IDR (Jatuh Tempo tanggal 23 Juni 21)	8,833,169,014	
Tagihan Bunga USD (USD.252.917 x Rp 14.500)	3,667,296,500	
Tagihan Pokok USD (USD.137.910 x Rp 14.500)	1,999,695,000	
USD (Jatuh Tempo tanggal 18 Juni 21)	5,666,991,500	
Tagihan Bunga IDR	6,503,689,039	
IDR (Jatuh Tempo tanggal 23 Juli 21)	6,503,689,039	
Tagihan Bunga USD (USD.244.331 x Rp 14.500)	3,542,799,500	
USD (Jatuh Tempo tanggal 18 Juli 21)	3,542,799,500	
Tagihan Sucofindo Tahap IV	893,472,938	
Pengadaan CCTV, Access Door dan Network D	579,892,500	
Sertifikasi International Ship and Port Facility	92,268,000	
Tagihan Pekerjaan Greasing dan Cleaning STS	803,291,894	
Tagihan Listrik Terminal Jan 2021 s.d Mar 2021	1,694,866,059	
remi Perpanjangan Polis Asuransi PT Prima Te	1,643,734,593	
Total Tagihan Terhutang	5,707,525,984	
Total Pengeluaran PTP		44,819,950,549
Kekurangan dana		(10,843,176,351)

6. Berdasarkan data tersebut di atas dengan ini PT Prima Terminal Petikemas mengajukan permohonan kepada Para Kreditur agar dapat dapat menggunakan Dana DSRA Bilateral untuk Pembayaran Kewajiban Bunga Bulan Mei – Juni 2021 dan Kewajiban Pokok Juni 2021 sebesar Rp. 8.615.965.098,- (yang tertera pada point 1-2 di atas) ke Rekening Pembayaran Kewajiban Bilateral PTP untuk kepentingan pembayaran sebagai berikut :

No	Peruntukan Kewajiban	Nominal	Tanggal Pemindahan
1	Kewajiban Bunga Bulan Mei 2021	Rp. 6.516.117.513,-	20 Mei 2021
2	Kewajiban Pokok Bulan Juni 2021	Rp. 2.099.847.585,-	21 Juni 2021

Merujuk tabel diatas maka total dana DSRA Bilateral yang digunakan PTP adalah sebesar Rp. 8.615.965.098,-

7. Adapun kewajiban pemenuhan dana DSRA akan kami penuhi kembali pada kesempatan pertama atau selambat – lambatnnya pada tanggal 30 Juli 2021 dengan estimasi sebesar Rp. 8.820.326.259,- 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
PT Prima Terminal Petikemas

RAFDINAL

Direktur Keuangan dan Umum

Tembusan :

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