

Medan, 18 Mei 2022

Nomor : KU.60/2/3/PTP-22

Lampiran : -

Perihal : Informasi Penggunaan Dana Cadangan Kewajiban untuk Pembayaran Kewajiban Bulan Mei 2022

Kepada Yth. :

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Corporate Banking 2 Group

Plaza Mandiri Lt. 1

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38

Jakarta Selatan 12190

Up. Bapak Budi Purwanto - Senior 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; dan
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 Bunga PTP Fasilitas Bilateral untuk periode 23 April 2022 sampai dengan 22 Mei 2022 yang akan jatuh tempo pada tanggal 23 Mei 2022 adalah sebagai berikut :

Kewajiban Bunga	Rp. 5.585.048.892,-
-----------------	---------------------

2. Kewajiban Pokok PTP Fasilitas Bilateral untuk periode 23 Mei 2022 sampai dengan 22 Juni 2022 yang akan jatuh tempo pada tanggal 23 Juni 2022 adalah sebagai berikut :

Kewajiban Pokok	Rp. 4.862.804.934,-
-----------------	---------------------

3. 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 terutang bulanan yang dijadwalkan akan dibayarkan kepada Para Kreditur Bilateral pada Tanggal Pembayaran Bunga Kredit kepada Para Kreditur



Bilateral 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.
4. Bahwa PT Prima Terminal Petikemas telah memenuhi Dana Cadangan Kewajiban Bilateral di dalam Rekening Cadangan Pembayaran Kewajiban Bilateral sesuai ketentuan Pasal 1.1 CAMA di atas, yaitu sebesar Rp.10.447.853.826,- dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Nominal (dalam IDR)
Kewajiban Bunga Mei 2022	5.585.048.892,-
Kewajiban Pokok Juni 2022	4.862.804.934,-
Total	10.447.853.826,-

5. Bahwa diatur hal-hal terkait penggunaan dana pada Rekening Cadangan Pembayaran Kewajiban berikut pada CAMA:
- a. Pasal 7.3.g (Rekening Pembayaran Kewajiban – Ketidacukupan Dana):
- (ii) Pemenuhan dana atas setiap kekurangan dalam Rekening Pembayaran Kewajiban dilakukan dengan prioritas sebagai berikut:
- Pertama, untuk Rekening Pembayaran Kewajiban Sindikasi dengan mendeбет dana dari Rekening Cadangan Pembayaran Kewajiban Sindikasi, dan untuk Rekening Pembayaran Kewajiban Bilateral dengan mendeбет dana dari Rekening Cadangan Pembayaran Bilateral.
- b. Pasal 7.5.c (Rekening Cadangan Pembayaran Kewajiban – Pemberitahuan Ketidacukupan Dana):
- Apabila dana yang tersedia dalam Rekening Cadangan Pembayaran Kewajiban digunakan untuk menutupi kekurangan dana dalam Rekening Pembayaran Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.3 Perjanjian ini, maka Agen Penampungan akan memberitahukan secara tertulis kepada Agen Fasilitas dan Debitur paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah digunakannya dana dalam Rekening Cadangan Pembayaran Kewajiban tersebut. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, Agen Fasilitas akan segera memberitahukan secara tertulis kepada Agen Penampungan dan Debitur mengenai jumlah Dana Pencadangan Kewajiban Sindikasi dan/atau Dana Pencadangan Kewajiban Bilateral yang baru.
6. Bahwa merujuk pada ketentuan penggunaan dana pada Rekening Cadangan Pembayaran Kewajiban di atas, bersama ini kami informasikan bahwa PT Prima Terminal Petikemas tidak dapat memenuhi kecukupan dana pada Rekening Pembayaran Kewajiban untuk membayar kewajiban periode bulan Mei 2022 kepada Para Kreditur, sehingga akan menggunakan dana yang tersedia pada Rekening Cadangan Pembayaran Kewajiban dalam rangka pembayaran kewajiban tersebut.

Posisi Saldo Kas PT Prima Terminal Petikemas per tanggal 11 Mei 2022 adalah sebesar Rp.26.179.123.460,- sedangkan ada beberapa tagihan yang sudah harus segera dibayarkan sebesar Rp.40.334.836.797,- sehingga PTP mengalami kekurangan dana sebesar Rp.14.155.713.337,-. Adapun rinciannya sebagai berikut :



Total Saldo Kas dan Setara Kas			26,179,123,460
Tagihan yang harus dibayarkan segera :			
Gaji Dirkom dan Pegawai PTP Bulan Mei s.d Juni 2022	1,700,000,000		
Tunj Cuti	50,000,000		
Tagihan Bunga Bulan Mei 2022	5,585,048,892		
IDR (Jatuh Tempo tanggal 23 Mei 2022)	5,585,048,892		
Tagihan Bunga Bulan Mei (USD) (USD.241.760 x Rp 14.500)	3,505,520,000		
USD (Jatuh Tempo tanggal 23 Mei 22)	3,505,520,000		
Tagihan Bunga Bulan Juni 2022	5,771,217,189		
Tagihan Pokok Bulan Juni 2022	4,862,804,934		
IDR (Jatuh Tempo tanggal 23 Juni 2022)	10,634,022,123		
Tagihan Bunga Bulan Juni (USD) (USD.249.818 x Rp 14.500)	3,622,361,000		
Tagihan Pokok Bulan Juni (USD) (USD.259.622 x Rp 14.500)	3,764,519,000		
USD (Jatuh Tempo tanggal 23 Juni 22)	7,386,880,000		
Tagihan2 Lainnya			
Pembayaran Tagihan Listrik Feb s.d Maret 2022	1,298,193,766		
Pembayaran Tagihan Sewa Kendaraan Dinas dan Ops	41,181,000		
Tagihan Pekerjaan Pemborongan Tenaga Kerja Petugas Operasi Di Lingkungan PT Prima TPK Per	328,125,178		
Tagihan Lumpsum Pekerjaan Pengadaan Operator Terminal Tractor/Head Truck dan Chasis/ TT P	549,542,400		
Tagihan Lumpsum Instalasi Listrik dan Operator Generator Set Bulan Maret s.d April 2022	79,992,000		
Tagihan Lumpsum dan Consumable Part Pekerjaan Kontrak Pemeliharaan ABM di PTP Bulan Ja	4,071,064,554		
Tagihan Pemborongan Perawatan Tanaman Bulan April 2022	20,820,000		
Tagihan Internet Kantor dan GPS	16,992,800		
Tagihan Reach Steaker Bulan April 2022	111,000,000		
Tagihan Air Kepada TPK Belawan Pelindo Bulan Maret s.d April 2022	9,000,000		
Asuransi Aset PT Prima Terminal Petikemas Periode 2021-2022 Pekerjaan Penutupan Asuransi A	4,719,865,801		
Tagihan Screening Covid dan Pelayanan Kesehatan, Sterilisasi Terminal	15,133,877		
Tagihan Jasa Tenaga Kebersihan dan Supir Maret s.d April 2022	76,920,000		
Tagihan TK Divisi Teknik Maret s.d April 2022	25,202,920		
Tagihan TK Monitoring CCTV Maret s.d April 2022	34,747,108		
Tagihan TK IT Maret s.d April 2022	40,930,478		
Tagihan Staf Divisi Keuangan Maret s.d April 2022	11,661,560		
Tagihan Staf Gudang Feb s.d April 2022	17,492,340		
Tagihan Sewa Pickup ke Belawan Jaya April 2022	5,500,000		
Total Tagihan Terhutang	11,473,365,782		
Total Pengeluaran PTP		40,334,836,797	40,334,836,797
Kekurangan Dana			(14,155,713,337)

7. Berdasarkan hal-hal di atas, dengan ini PT Prima Terminal Petikemas menginformasikan kepada Para Kreditur bahwa dana kewajiban sindikasi yang jatuh tempo pada tanggal 23 Mei 2022, yaitu sebesar Rp. 5.585.048.892,- akan dibayar melalui dana yang tersedia di Rekening Cadangan Pembayaran Kewajiban.

8. Adapun kewajiban pemenuhan dana Rekening Cadangan Pembayaran Kewajiban akan kami penuhi kembali pada kesempatan pertama, 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



RAFDINAL

Direktur Keuangan dan Umum

Tembusan :

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



Medan, 18 Mei 2022

Nomor : KU.60/2/2/PTP-22

Lampiran : -

Perihal : Informasi Penggunaan Dana Cadangan Kewajiban untuk Pembayaran Kewajiban Bulan Mei 2022

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. Ibu Laksmi Wulandari - Vice President

Dengan hormat,

Menunjuk :

1. 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");
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 Bunga PTP Fasilitas Sindikasi untuk periode 23 April 2022 sampai dengan 22 Mei 2022 yang akan jatuh tempo pada tanggal 18 Mei 2022 adalah sebagai berikut :

Kewajiban Bunga	USD. 241.760,-
-----------------	----------------

2. Kewajiban Pokok PTP Fasilitas Sindikasi untuk periode 23 Mei 2022 sampai dengan 22 Juni 2022 yang akan jatuh tempo pada tanggal 20 Juni 2022 adalah sebagai berikut :

Kewajiban Pokok	USD. 259.622,-
-----------------	----------------

3. 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.
4. Bahwa PT Prima Terminal Petikemas telah memenuhi Dana Cadangan Kewajiban Sindikasi di dalam Rekening Cadangan Pembayaran Kewajiban Sindikasi sesuai ketentuan Pasal 1.1 CAMA di atas, yaitu sebesar USD. 501.382,- dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Nominal (dalam USD)
Kewajiban Bunga Mei 2022	241.760,-
Kewajiban Pokok Juni 2022	259.622,-
Total	501.382,-

5. Bahwa diatur hal-hal terkait penggunaan dana pada Rekening Cadangan Pembayaran Kewajiban berikut pada CAMA:
 - a. Pasal 7.3.g (Rekening Pembayaran Kewajiban – Ketidacukupan Dana):
 - (ii) Pemenuhan dana atas setiap kekurangan dalam Rekening Pembayaran Kewajiban dilakukan dengan prioritas sebagai berikut:
 Pertama, untuk Rekening Pembayaran Kewajiban Sindikasi dengan mendebet dana dari Rekening Cadangan Pembayaran Kewajiban Sindikasi, dan untuk Rekening Pembayaran Kewajiban Bilateral dengan mendebet dana dari Rekening Cadangan Pembayaran Bilateral.
 - b. Pasal 7.5.c (Rekening Cadangan Pembayaran Kewajiban – Pemberitahuan Ketidacukupan Dana):
 Apabila dana yang tersedia dalam Rekening Cadangan Pembayaran Kewajiban digunakan untuk menutupi kekurangan dana dalam Rekening Pembayaran Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.3 Perjanjian ini, maka Agen Penampungan akan memberitahukan secara tertulis kepada Agen Fasilitas dan Debitur paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah digunakannya dana dalam Rekening Cadangan Pembayaran Kewajiban tersebut. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, Agen Fasilitas akan segera memberitahukan secara tertulis kepada Agen Penampungan dan Debitur mengenai jumlah Dana Pencadangan Kewajiban Sindikasi dan/atau Dana Pencadangan Kewajiban Bilateral yang baru.
6. Bahwa merujuk pada ketentuan penggunaan dana pada Rekening Cadangan Pembayaran Kewajiban di atas, bersama ini kami informasikan bahwa PT Prima Terminal Petikemas tidak dapat memenuhi kecukupan dana pada Rekening Pembayaran Kewajiban untuk membayar kewajiban periode bulan Mei 2022 kepada Para Kreditur, sehingga akan menggunakan dana yang tersedia pada Rekening Cadangan Pembayaran Kewajiban dalam rangka pembayaran kewajiban tersebut.

PT Prima Terminal Petikemas tidak dapat memenuhi Rekening Pembayaran Kewajiban karena kondisi kekurangan kas yang sedang dialami. Posisi saldo kas PT Prima Terminal Petikemas adalah sebesar Rp.26.179.123.460,- sedangkan terdapat beberapa tagihan yang sudah harus segera dibayarkan sebesar Rp.40.334.836.797,- sehingga PTP mengalami kekurangan dana sebesar Rp.14.155.713.337,-. Adapun rinciannya sebagai berikut :



Total Saldo Kas dan Setara Kas			26,179,123,460
Tagihan yang harus dibayarkan segera :			
Gaji Dirkom dan Pegawai PTP Bulan Mei s.d Juni 2022	1,700,000,000		
Tunj Cuti	50,000,000		
Tagihan Bunga Bulan Mei 2022	5,585,048,892		
IDR (Jatuh Tempo tanggal 23 Mei 2022)	5,585,048,892		
Tagihan Bunga Bulan Mei (USD) (USD.241.760 x Rp 14.500)	3,505,520,000		
USD (Jatuh Tempo tanggal 23 Mei 22)	3,505,520,000		
Tagihan Bunga Bulan Juni 2022	5,771,217,189		
Tagihan Pokok Bulan Juni 2022	4,862,804,934		
IDR (Jatuh Tempo tanggal 23 Juni 2022)	10,634,022,123		
Tagihan Bunga Bulan Juni (USD) (USD.249.818 x Rp 14.500)	3,622,361,000		
Tagihan Pokok Bulan Juni (USD) (USD.259.622 x Rp 14.500)	3,764,519,000		
USD (Jatuh Tempo tanggal 23 Juni 22)	7,386,880,000		
Tagihan2 Lainnya			
Pembayaran Tagihan Listrik Feb s.d Maret 2022	1,298,193,766		
Pembayaran Tagihan Sewa Kendaraan Dinas dan Ops	41,181,000		
Tagihan Pekerjaan Pemborongan Tenaga Kerja Petugas Operasi Di Lingkungan PT Prima TPK Per	328,125,178		
Tagihan Lumpsum Pekerjaan Pengadaan Operator Terminal Tractor/Head Truck dan Chasis/ TT P	549,542,400		
Tagihan Lumpsum Instalasi Listrik dan Operator Generator Set Bulan Maret s.d April 2022	79,992,000		
Tagihan Lumpsum dan Consumable Part Pekerjaan Kontrak Pemeliharaan ABM di PTP Bulan Ja	4,071,064,554		
Tagihan Pemborongan Perawatan Tanaman Bulan April 2022	20,820,000		
Tagihan Internet Kantor dan GPS	16,992,800		
Tagihan Reach Steaker Bulan April 2022	111,000,000		
Tagihan Air Kepada TPK Belawan Pelindo Bulan Maret s.d April 2022	9,000,000		
Asuransi Aset PT Prima Terminal Petikemas Periode 2021-2022 Pekerjaan Penutupan Asuransi A	4,719,865,801		
Tagihan Screening Covid dan Pelayanan Kesehatan, Sterilisasi Terminal	15,133,877		
Tagihan Jasa Tenaga Kebersihan dan Supir Maret s.d April 2022	76,920,000		
Tagihan TK Divisi Teknik Maret s.d April 2022	25,202,920		
Tagihan TK Monitoring CCTV Maret s.d April 2022	34,747,108		
Tagihan TK IT Maret s.d April 2022	40,930,478		
Tagihan Staf Divisi Keuangan Maret s.d April 2022	11,661,560		
Tagihan Staf Gudang Feb s.d April 2022	17,492,340		
Tagihan Sewa Pickup ke Belawan Jaya April 2022	5,500,000		
Total Tagihan Terhutang	11,473,365,782		
Total Pengeluaran PTP		40,334,836,797	40,334,836,797
Kekurangan Dana			(14,155,713,337)

7. Berdasarkan hal-hal di atas, dengan ini PT Prima Terminal Petikemas menginformasikan kepada Para Kreditor bahwa dana kewajiban sindikasi yang jatuh tempo pada tanggal 23 Mei 2022, yaitu sebesar USD 241.760,- akan dibayar melalui dana yang tersedia di Rekening Cadangan Pembayaran Kewajiban.

8. Adapun kewajiban pemenuhan dana Rekening Cadangan Pembayaran Kewajiban akan kami penuhi kembali pada kesempatan pertama, 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




RAFDINAL

Direktur Keuangan dan Umum

Tembusan :

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

