

## II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM TERBATAS IV

Dana hasil PUT IV, setelah dikurangi biaya emisi, diperkirakan akan sekitar Rp2.962 miliar dan akan dialokasikan sebagai berikut:

- Sekitar 37% dari dana bersih PUT IV akan digunakan untuk keperluan ekspansi gerai, termasuk bila terdapat kesesuaian untuk mengakuisisi lahan dengan tujuan meningkatkan jaringan lima merek gerai Perseroan. Pada tanggal 31 Desember 2012, Perseroan memiliki 605 gerai, setelah membuka 97 gerai selama tahun 2012. Pada total tahun 2012, Perseroan menghabiskan belanja modal sebesar Rp 947,9 miliar terkait dengan pembebasan tanah (termasuk akuisisi lahan untuk gerai pertama IKEA), renovasi dan untuk perlengkapan atas 97 gerai tersebut, terutama pada segmen supermarket dan hypermarket. Sekitar 33% dari belanja modal tersebut (di luar akuisisi lahan untuk gerai pertama IKEA) berhubungan dengan akuisisi tanah. Perseroan telah mengantisipasi pembukaan gerai yang terus-menerus dan mengakuisisi tanah pada *rate* yang sama selama tahun 2013 dan selama tahun 2014, dan dana ini akan digunakan untuk mendanai sebagian dari ekspansi tersebut;
- Sekitar 30% dari dana bersih PUT IV akan digunakan untuk membayar sebagian pinjaman kepada bank dengan rincian sebagai berikut:
  - a) Pinjaman dari HSBC dengan nilai fasilitas pinjaman sebesar Rp500 miliar dengan tingkat bunga sebesar JIBOR plus 2,15% per tahun yang akan jatuh tempo pada 23 Oktober 2015. Per Tanggal Terakhir Sebelum Tanggal Prospektus ini, Perseroan telah menarik seluruh fasilitas dan akan melunasinya dengan dana hasil PUT IV segera setelah PUT IV dilaksanakan.
  - b) Pinjaman dari BOTM dengan nilai fasilitas pinjaman sebesar Rp200 miliar dengan tingkat bunga sebesar JIBOR plus 2,10% per tahun yang akan jatuh tempo pada 25 Juni 2015. Per Tanggal Terakhir Sebelum Tanggal Prospektus ini, Perseroan telah menarik seluruh fasilitas dan akan melunasinya dengan dana hasil PUT IV segera setelah PUT IV dilaksanakan.
  - c) Pinjaman dari Bank Sumitomo dengan nilai fasilitas pinjaman sebesar Rp200 miliar dengan tingkat bunga sebesar JIBOR plus 2,15% per tahun yang akan jatuh tempo pada 23 Nopember 2015. Per Tanggal Terakhir Sebelum Tanggal Prospektus ini, Perseroan telah menarik seluruh fasilitas dan akan melunasinya dengan dana hasil PUT IV segera setelah PUT IV dilaksanakan.
- Sekitar 20% dari dana bersih PUT IV akan digunakan untuk membayar pinjaman Perseroan dari DFI Treasury Limited, pihak terafiliasi, dengan nilai pokok pinjaman sebesar Rp 573,5 miliar. Tingkat suku bunga adalah JIBOR + 1% per tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 28 Juni 2013, 31 Juli 2013, 28 Agustus 2013, 13 September 2013, 11 Oktober 2013 dan 8 November 2013. Per Tanggal Terakhir Sebelum Tanggal Prospektus ini, Perseroan telah menarik seluruh fasilitas dan akan melunasinya dengan dana hasil PUT IV segera setelah PUT IV dilaksanakan.
- Sekitar 10% dari dana bersih PUT IV akan digunakan untuk pembukaan gerai IKEA pertama Perseroan, berlokasi di Alam Sutera, Tangerang, yang direncanakan akan mulai beroperasi pada tahun 2014; dan
- Sisa dana bersih PUT IV akan digunakan untuk membiayai modal kerja Perseroan, termasuk mendanai piutang, pembelian persediaan, pembayaran utang usaha, dan kegiatan umum Perseroan dalam bentuk pinjaman.

Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil PUT IV akan mengikuti ketentuan peraturan dan perundangan pasar modal yang berlaku di Indonesia.

Sampai seluruh dana hasil PUT IV ini digunakan seluruhnya, Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil PUT IV ini kepada OJK secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan akan mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut pada RUPS tahunan, sesuai dengan Peraturan No. X.K.4. tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Nomor Surat	047/CS/VI/2013
Nama Emiten	Hero Supermarket Tbk
Kode Emiten	HERO
Lampiran	1
Perihal	Jadwal HMETD

Perseroan Melaporkan hal-hal berikut ini:

### Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

Perseroan menyampaikan rencana penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 05 Juni 2013 dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah saham baru yang akan diterbitkan Sejumlah	889.434.000	Saham
Rencana penggunaan dana	: terlampir	
Nilai nominal saham baru	: IDR 50	
Rasio HMETD	: 100	: 27
Penjelasan rasio HMETD	: Setiap pemegang 100 (seratus) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada 18 Juni 2013 pukul 16.00 WIB berhak atas 27 (dua puluh tujuh) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru dengan harga pelaksanaan sebesar Rp3.350,- (tiga ribu tiga ratus lima puluh Rupiah) per saham	
Harga pelaksanaan HMETD	: IDR 3.350	
Penerbitan HMETD disertai dengan penerbitan waran	: Tidak	

### Jadwal HMETD

Tanggal Cum HMETD di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 13 Juni 2013	
Tanggal Ex HMETD di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 14 Juni 2013	
Tanggal Cum HMETD di Pasar Tunai	: 18 Juni 2013	
Tanggal Ex HMETD di Pasar Tunai	: 19 Juni 2013	
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas HMETD	: 18 Juni 2013	Waktu : 16:00
Tanggal Distribusi HMETD	: 19 Juni 2013	
Tanggal Pencatatan Efek di BEI	: 20 Juni 2013	
Periode Perdagangan HMETD	: 20 Juni 2013	s.d 26 Juni 2013
Periode Pelaksanaan HMETD	: 20 Juni 2013	s.d 26 Juni 2013
Tanggal Akhir Pembayaran Pesanan Efek Tambahan	: 28 Juni 2013	
Periode Penyerahan Efek	: 24 Juni 2013	s.d 28 Juni 2013
Tanggal Penjatahan	: 01 Juli 2013	
Tanggal Pengembalian Kelebihan Uang Pesanan	: 03 Juli 2013	

Nama Pengirim	Vivien Goh
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Jam	07 Juni 2013 20:06:15
Lampiran	Rencana Penggunaan Dana Hasil HMETD.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Hero Supermarket Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik. Hero Supermarket Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi tertera di dalam dokumen ini.