

Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Ομολογιούχων της 26ης Οκτωβρίου 2015

Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ανακοινώνει, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που έλαβε από την Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Εκπροσώπου των Ομολογιούχων του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αρχικού ύψους 19.995.575,10 ευρώ, ότι στη Συνέλευση των Ομολογιούχων Δανειστών της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 26-10-2015, ώρα 12.00 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρείας στο Κορωπί Αττικής (1ο χλμ. Λεωφόρου Κορωπίου Βάρης και Δημοκρίτου), παρέστησαν 4 Ομολογιούχοι εκπροσωπώντας **1.350.468** ομολογίες, σε σύνολο **1.794.284** ομολογιών, ήτοι ποσοστό **συμμετοχής 75,2650** % επί του ανεξόφλητου κεφαλαίου/υπολοίπου του ανωτέρω δανείου. Η Συνέλευση των Ομολογιούχων με πλειοψηφία 75,2650% του ανεξόφλητου κεφαλαίου του ανωτέρω δανείου αποφάσισε την τροποποίηση των όρων του ως ακολούθως:

Το Δάνειο κατά την 26-10-2015 θα ανέρχεται σε ποσό ευρώ 24.689.347,84 μετά από συνυπολογισμό των καταβολών που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι την ημέρα αυτή **και την στρωγγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας σε 2 (δύο) δεκαδικά.**

Το Δάνειο θα λήγει στις 21-10-2025. Κατά την ημερομηνία αυτή ο Εκδότης υποχρεούται να εξοφλήσει τις 1.794.284 ομολογίες του Δανείου στην ονομαστική τους αξία ευρώ 13,76, η κάθε μία, προσαυξημένη κατά ποσοστό 10,62%.

Ο Εκδότης δεν θα έχει υποχρέωση καταβολής τόκου.

Το δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές δύναται να ασκηθεί άπαξ την 5/11/2015, ακολούθως την 18/04/2016, ακολούθως την 21/10/2016 και στη συνέχεια ανά έτος.

Κάθε μία ομολογία θα παρέχει στον Ομολογιούχο δικαίωμα μετατροπής της σε 44,3871 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας.

Οι οικονομικοί δείκτες που θα πρέπει να τηρεί η Εταιρεία, τα γεγονότα καταγγελίας του Δανείου και οι υποχρεώσεις της Εταιρείας τροποποιήθηκαν. Επίσης προβλέφθηκε υποχρέωση της Εταιρείας για υποχρεωτική προπληρωμή του Δανείου ανάλογα με το ύψος των ταμειακών ροών της Εταιρείας.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας αναλυτικά είναι:

Θέμα 1ο: Διαπιστώθηκε ότι έχουν συντρέξει όλες οι προϋποθέσεις της από 4/5/2015 απόφασης της Συνέλευσης των Ομολογιούχων για την τροποποίηση του Δανείου και παρασχέθηκε στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων η άδεια για την υπογραφή των απαιτούμενων συμβατικών κειμένων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **1.350.468**

Ποσοστό συμμετοχής επί του ανεξόφλητου κεφαλαίου/υπολοίπου του δανείου: **75,2650** %.

Αριθμός ψήφων **υπέρ:** **1.350.468**, κατά: 0, αποχή: 0

Ποσοστό ψήφων ομολογιών **υπέρ** **75,2650** %, κατά: 0 %, αποχή: 0 %.

Θέμα 2ο: Εγκρίθηκε η τροποποίηση των όρων του Δανείου σε συνέχεια των αποφάσεων που έλαβαν οι Ομολογιούχοι την 4/5/2015 και στο πλαίσιο της από 24/3/2015 Συνοπτικής Συμφωνίας Αναδιάρθρωσης και ειδικότερα εγκρίθηκαν τα ακόλουθα:

1. Τροποποίηση του Όρου 1 του Δανείου «Κεφάλαιο – Ομολογίες»,
2. Τροποποίηση του Όρου 2 του Δανείου «Αποπληρωμή – Λήξη Ομολογιών»,

3. Τροποποίηση του Όρου 3 του Δανείου «Δικαίωμα Προπληρωμής – Απόκτηση Ιδίων Ομολογιών από τον Εκδότη – Δηλώσεις Διαβεβαιώσεις του Εκδότη,
4. Τροποποίηση του Όρου 4 του Δανείου «Καταγγελία»,
5. Κατάργηση του Όρου 5 του Δανείου «Τόκος – Επιτόκιο»,
6. Τροποποίηση των Όρων 6.2.1 και 6.4,
7. Τροποποίηση του Όρου 8 του Δανείου «Μετατροπή»,
8. Κατάργηση του Όρου 9.3. ως προς την υποχρέωση καταβολής τόκου υπερημερίας επί των ληξιπρόθεσμων τόκων, συνεπεία της κατάργησης της υποχρέωσης καταβολής τόκου,
9. Τροποποίηση του Όρου 10 του Δανείου «Συνέλευση Ομολογιούχων – Εκπρόσωπος Ομολογιούχων,
10. Τροποποίηση του Όρου 13 του Δανείου «Υποχρεώσεις του Εκδότη»,
11. Τροποποίηση του Όρου 14 του Δανείου «Ειδικός Όρος» και
12. Τροποποίηση των λοιπών όρων του Δανείου στο βαθμό που επηρεάζονται από τις τροποποιήσεις των προεκτιθέμενων άρθρων του.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 1.350.468

Ποσοστό συμμετοχής επί του ανεξόφλητου κεφαλαίου/υπολοίπου του δανείου: **75,2650 %**.

Αριθμός ψήφων **υπέρ: 1.350.468**, κατά: 0, αποχή: 0

Ποσοστό ψήφων ομολογιών **υπέρ 75,2650 %**, κατά: 0 %, αποχή: 0 %.