

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς το σκοπό της πληρέστερης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΜΜΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. (Εκδότης) ανακοινώνει ότι απέστειλε σήμερα στην Διαχειρίστρια Τράπεζα EFG EUROBANK Α.Ε. του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου αρχικού ύψους € 19.995.575,10, εκδόσεως του Εκδότη, δυνάμει της απόφασης της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 11/4/2007 οι όροι του οποίου περιλαμβάνονται στο από 24/3/2009 Πρόγραμμα του αναφερόμενου δανείου, αίτημα με τους ακόλουθους ειδικότερους όρους :

Χρεωστικό Υπόλοιπο δανείου κατά την 12-7-2012

Το σύνολο των οφειλών του Εκδότη εκ του ανωτέρω μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου κατά την 12-7-2012 ανέρχεται καταρχάς σε 24.657.802,17 ευρώ (ήτοι δεδουλευμένοι τόκοι ύψους 94.786,82 ευρώ, ανεξόφλητο κεφάλαιο δανείου ύψους 18.748.962,18 ευρώ και προσαύξηση κατά 31,01% της ονομαστικής αξίας των ανεξόφλητων ομολογιών του δανείου συνολικού ύψους 5.814.053,17 ευρώ).

Θα εξοφληθεί από τον Εκδότη, κατά την 12-7-2012 μέρος εκ των ανωτέρω οφειλών ύψους 689.067,51 ευρώ και συγκεκριμένα (i) οι δεδουλευμένοι τόκοι συνολικού ύψους 94.786,82 ευρώ, (ii) μέρος της προσαύξησης (0,0763027%) της ονομαστικής αξίας των ανεξόφλητων ομολογιών ήτοι ποσό 14.305,97 ευρώ και (iii) ποσό που αντιστοιχεί στο 10% του υπόλοιπου μέρους της προσαύξησης της ονομαστικής αξίας των ανεξόφλητων ομολογιών (3,0933697%) ήτοι ποσό 579.974,72 ευρώ, προκειμένου (α) όσον αφορά στους Ομολογιούχους που έχουν την κατοικία/έδρα τους στην Ελλάδα, να διενεργηθεί κατά την 12-7-2012 η απαιτούμενη από το νόμο παρακράτηση φόρου 10% επί της ανωτέρω προσαύξησης της ονομαστικής αξίας των ανεξόφλητων ομολογιών τους και ο παρακρατηθείς φόρος να αποδοθεί στο Δημόσιο κατά την κείμενη νομοθεσία και (β) όσον αφορά στους Ομολογιούχους που έχουν την κατοικία/έδρα τους εκτός Ελλάδος και δεν υπόκεινται στην ανωτέρω παρακράτηση φόρου, να γίνει κατά την 12-7-2012 η σχετική προς αυτούς απόδοση.

Εννοείται ότι και για τα ανωτέρω υπό (i) και (ii) ποσά θα διενεργηθεί κατά τη 12-7-2012 η παρακράτηση φόρου 10% επί του εσόδου της ομολογίας, όπου αυτή απαιτείται να διενεργηθεί κατά την κείμενη νομοθεσία, προκειμένου ο παρακρατηθείς φόρος να αποδοθεί στο Δημόσιο.

Το χρεωστικό υπόλοιπο του δανείου κατά την 12-7-2012 θα ανέρχεται τελικά μετά τις ανωτέρω καταβολές σε είκοσι τρία εκατομμύρια εννιακοσίες εξήντα οχτώ χιλιάδες επτακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και εξήντα έξι λεπτά (ευρώ 23.968.734,66) (εφεξής «**Δάνειο**»).

Ονομαστική Αξία Ομολογίας

Ευρώ δώδεκα και σαράντα εννέα λεπτά (€ 12,49)

Αριθμός Ομολογιών

Ένα εκατομμύριο εννιακόσιες δεκαεννέα χιλιάδες τριάντα τέσσερις (1.919.034) ομολογίες

Επιτόκιο

Κυμαινόμενο, καθοριζόμενο σε ποσοστό ίσο με το εξαμηνιαίο EURIBOR πλέον περιθωρίου 5,00% ετησίως («Περιθωρίου»).

Σε περίπτωση επέλευσης Γεγονότος Καταγγελίας, το περιθώριο θα ισούται με 7,00% ετησίως και θα ισχύει από την έναρξη της επόμενης περιόδου εκτοκισμού από την έγγραφη γνωστοποίηση της επέλευσης του Γεγονότος Καταγγελίας από τον Πληρεξούσιο Καταβολών προς τον Εκδότη, εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά η Συνέλευση των Ομολογιούχων ως προς τον χρόνο εφαρμογής της ανωτέρω αύξησης του Περιθωρίου.

Λήξη Δανείου

12 Ιουλίου 2015 (36 μήνες από την 12^η Ιουλίου 2012 («Αρχική Ημερομηνία Λήξης του Δανείου»)).

Προϋπόθεση Ισχύος Τροποποίησης

Καταβολή στις 11-7-2012 σε δεσμευμένο λογαριασμό της Εταιρείας που θα τηρείται στον Πληρεξούσιο Καταβολών συνολικού ποσού 689.067,51 ευρώ προς ισόποση μερική εξόφληση των οφειλών του Εκδότη από το ανωτέρω μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο στις 12-7-2012 (στο οποίο ποσό περιλαμβάνεται και ποσό που αντιστοιχεί στην παρακράτηση φόρου 10% επί του εσόδου της ομολογίας, όπου αυτή απαιτείται να διενεργηθεί κατά την κείμενη νομοθεσία, προκειμένου ο παρακρατηθείς φόρος να αποδοθεί στο Δημόσιο), κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην Ενότητα «Χρεωστικό Υπόλοιπο δανείου κατά την 12-7-2012» του από 29-6-2012 αιτήματος του Εκδότη.

Αποπληρωμή Δανείου

Η αποπληρωμή του Δανείου θα γίνει σε 5 δόσεις ως εξής:

Οι πρώτες τέσσερις δόσεις θα ισούνται με 1.500.000 ευρώ εκάστη. Η πρώτη δόση θα είναι πληρωτέα δώδεκα (12) μήνες από την Αρχική Ημερομηνία Λήξης του Δανείου και οι επόμενες θα είναι εξαμηνιαίες. Η πέμπτη δόση θα ισούται με 17.968.734,66 ευρώ και θα είναι πληρωτέα στη Λήξη του Δανείου.

Αν με την αποπληρωμή των δόσεων προκύπτουν κλασματικές ομολογίες, αυτές θα προπληρώνονται κατά την ημερομηνία λήξης της αντίστοιχης δόσης.

Εννοείται ότι δεν θα ισχύουν οι προσαυξήσεις επί της ονομαστικής αξίας των ανεξόφλητων ομολογιών που αναφέρονται στους όρους 2.4 & 4.3 του από 24/03/2009 Προγράμματος.

Δικαίωμα Εκδότη Πρόωρης Εξόφλησης των Ομολογιών

(Call Option)- Όρος 3

3.2. Ο Εκδότης διατηρεί το δικαίωμα να προπληρώσει το Ομολογιακό Δάνειο,

«(α) είτε ολικά δηλ. όλες τις ομολογίες του Δανείου είτε μερικά κατά κανονική χρονολογική σειρά λήξεως των ομολογιών του Δανείου, δηλ. πρώτα θα εξοφληθούν οι ομολογίες λήξεως 12 μηνών

από την Αρχική Ημερομηνία Λήξης τους, κατόπιν οι ομολογίες λήξεως 18 μηνών από την Αρχική Ημερομηνία Λήξης τους κ.ο.κ., προς όλους τους Ομολογιούχους pro rata κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στο Δάνειο, μαζί με τους δεδουλευμένους τόκους, με εξαίρεση την περίπτωση που ο Εκδότης οφείλει να αποζημιώσει Ομολογιούχο που έχει ασκήσει το δικαίωμά του μετατροπής ομολογιών και προκύπτουν κλασματικές μετοχές σύμφωνα με τον κατωτέρω όρο 8.1 του Δανείου, οπότε, δεδομένου ότι ο Ομολογιούχος θα μπορεί να μετατρέψει μόνο τόσες ομολογίες ώστε να λάβει ακέραιο αριθμό μετοχών και για τις υπόλοιπες ομολογίες ο Εκδότης θα οφείλει να καταβάλλει στον Ομολογιούχο σε μετρητά ποσό ίσο με την αξία της ομολογίας κατά την εκάστοτε Ημερομηνία Μετατροπής, η εξόφληση θα γίνεται στον συγκεκριμένο μόνο Ομολογιούχο.»

Ο όρος 3.2. (β) παύει να ισχύει. Κατά τα λοιπά ο όρος 3.2 παραμένει ως έχει. Εννοείται ότι δεν θα ισχύουν οι προσαυξήσεις επί της ονομαστικής αξίας των ανεξόφλητων ομολογιών που αναφέρονται στον Όρο 3.3(β) του από 24/03/2009 Προγράμματος.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΠΡΩΡΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

Όρος 14

Εάν κατ' εξαίρεση για οποιονδήποτε λόγο (πλην της καταγγελίας του Δανείου, της μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές και της περίπτωσης του Όρου 2.4 του από 24/03/2009 Προγράμματος) εξοφληθούν πρόωρα (και ακυρωθούν) ομολογίες του Δανείου χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε εκ των προϋποθέσεων του Όρου 3.2 (β – δ), [θα ισχύει οπωσδήποτε η προϋπόθεση του Όρου 3.2(α)], ο Εκδότης θα υποχρεούται να καταβάλλει στους Ομολογιούχους:

(α) την αποζημίωση της παραγράφου 3.3(α) του προηγούμενου όρου «Call Option» καθώς και

(β) τους δεδουλευμένους τόκους μέχρι την ημερομηνία πρόωρης εξόφλησης.

Εννοείται ότι με τα προβλεπόμενα στον παρόντα ειδικό όρο δεν αναιρούνται οι προϋποθέσεις πρόωρης εξόφλησης των ομολογιών του Δανείου του Όρου 3.2, απλώς ρυθμίζονται οι όροι πρόωρης εξόφλησης ομολογιών σε περίπτωση που είτε Εκδότης και Ομολογιούχοι συμφωνήσουν σε μεταγενέστερο χρόνο στην πρόωρη εξόφληση ομολογιών του Δανείου σε διαφορετικές ημερομηνίες από αυτές που ορίζονται στον Όρο 3.2 είτε Ομολογιούχος/οι αναγκαστεί/ούν για οποιονδήποτε λόγο να δεχθεί/ούν την πρόωρη εξόφληση αυτή.

Δηλώσεις και Διαβεβαιώσεις του Εκδότη

Οι υφιστάμενες Δηλώσεις και Διαβεβαιώσεις σύμφωνα με το από 24/03/2009 Πρόγραμμα του Δανείου.

Μετατροπή Ομολογιών σε Μετοχές

Χρόνος ασκήσεως του Δικαιώματος Μετατροπής

Το δικαίωμα μετατροπής ομολογιών σε μετοχές μπορεί να ασκείται εφεξής ανά τρίμηνο την αντίστοιχη ημερομηνία με την Ημερομηνία Έκδοσης του Δανείου, όχι, όμως, κατά την

ημερομηνία Λήξεως Ομολογίας/Ομολογιών αλλά πέντε (5) Εργάσιμες Ημέρες πριν από τη Λήξη αυτή («Ημερομηνία Μετατροπής»).

Λόγος και Τιμή Μετατροπής Ομολογιών σε Μετοχές

Κάθε μία (1) ομολογία παρέχει στον Ομολογιούχο δικαίωμα μετατροπής της σε 9,251852 κοινές ονομαστικές μετοχές του Εκδότη, ονομαστικής αξίας σήμερα ενός ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (€1,34) η κάθε μία (περαιτέρω «Λόγος Μετατροπής»), με δικαίωμα ψήφου, η δε τιμή μετατροπής είναι ευρώ €1,35 ανά μετοχή.