



Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι έλαβε την 09 Αυγούστου 2019 από τους μετόχους της Τράπεζες «Τράπεζα Πειραιώς», «Alpha Bank», «Eurobank Εργασίας» και «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος» αντίστοιχες επιστολές με το ακόλουθο περιεχόμενο:

«Αθήνα, 09 Αυγούστου 2019

Σε συνέχεια της από 5/8/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου 2873 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της από 7/8/2019 επιστολής μας και της από 8/8/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου 2907 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, επικοινωνήσαμε με τις εταιρείες Amerra Capital Management LLC, MDC Industry Holding Company LLC και Andromeda Seafood S.L. προκειμένου να λάβουμε ενημέρωση αναφορικά με τα σχετικά θέματα που αναφέρονται στις ανωτέρω επιστολές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και θα θέλαμε να θέσουμε στην προσοχή σας την κάτωθι, κατά λέξιν, απάντηση της Andromeda Seafood S.L.

Όπως γνωρίζετε η υπογραφείσα μεταξύ μας συμφωνία εξαγοράς πλειοψηφικών πακέτων στις εταιρίες Νηρέυς Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε. (Νηρέυς), (74.34%) και Σελόντα Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε. (Σελόντα), (79.62%) έλαβε στις 15 Φεβρουαρίου 2019 την απαιτούμενη έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού υπό την αίρεση ολοκλήρωσης συγκεκριμένων διαρθρωτικών μέτρων που αφορούν στην εξεύρεση αγοραστή για την εκποίηση: (α) ιχθυοτροφείων που παράγουν τουλάχιστον 10.000 τόνους μεσογειακών ειδών ετησίως μαζί με τα σχετικά συσκευαστήρια ίδιας δυναμικότητας και (β) εκκολαπτηρίων που παράγουν τουλάχιστον 50 εκατομμύρια τεμάχια γόνου ετησίως.

Κατόπιν διενέργειας διαδικασίας πώλησης για την εξεύρεση κατάλληλων αγοραστών υπό την επίβλεψη της Mazars ως επιβλέπωντος εντολοδόχου, στις 2 Αυγούστου 2019, η Andromeda Seafood S.L., υπέγραψε συμφωνία για την πώληση παραγωγικών εγκαταστάσεων των Νηρέυς και Σελόντα, ικανών να καλύψουν τις δεσμεύσεις που έχουν οριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Συγκεκριμένα, η Andromeda Seafood S.L. προέβη στην υπογραφή των παρακάτω δύο συμφωνιών:

(α) Η πρώτη συμφωνία υπεγράφη με την εταιρία Μπιτσάκος Α.Ε., τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού καθώς και υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης της εξαγοράς των εταιριών Νηρέυς και Σελόντα και προβλέπει την πώληση των εξής εγκαταστάσεων:

Εγκαταστάσεις ιδιοκτησίας Νηρέυς στις τοποθεσίες:

- *Φάρμες: Όρμος Καλόγηρος (Β. Εύβοια), Κρυφό Λιμάνι (Β. Εύβοια), Όρμος Ανεμόμυλος (Β. Εύβοια), Ρόδας (Β. Εύβοια), Ξερωνήσι (Β. Εύβοια), Όρμος Κόφινας (Β. Εύβοια)*
- *Εκκολαπτήρια: Κανατάδικα (Β. Εύβοια)*

Εγκαταστάσεις ιδιοκτησίας Σελόντα στις τοποθεσίες :....[αναφέρονται οι οικείες τοποθεσίες]





Οι παραπάνω εγκαταστάσεις έχουν παραγωγική δυναμικότητα άνω των 10,000 τόνων μεσογειακών ειδών ετησίως συμπεριλαμβανομένων και συσκευαστηρίων ίδιας δυναμικότητας καθώς και παραγωγική δυναμικότητα άνω των 50 εκατομμυρίων τεμαχίων γόνου ετησίως. Περαιτέρω σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που είχαν αναληφθεί έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού συμφωνήθηκε η πώληση τροφών από τις εταιρίες Νηρέυς και Σελόντα προς την εταιρία Μπιτσάκος Α.Ε. για περίοδο δύο ετών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής, καθώς και η παροχή τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη συγκεκριμένων γεννητόρων για περίοδο έξι μηνών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

(β) Η δεύτερη συμφωνία υπεγράφη με την εταιρία Ιχθυοτροφεία Κεφαλλονιάς Α.Ε. και τελεί υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης της συμφωνίας με την εταιρία Μπιτσάκος Α.Ε.. Στην εν λόγω σύμβαση τα μέρη έχουν συμφωνήσει την πώληση μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας της Σελόντα στις τοποθεσίες Ακρωτήρι Τράχηλος, Όρμος Σπηλιά και Όρμος Χρυσάιτη στον Κορινθιακό κόλπο, ετήσιας παραγωγικής δυναμικότητας 1,000 τόνων ετησίως περίπου.

Θα θέλαμε να τονίσουμε και πάλι ότι η συμφωνία με την εταιρία Μπιτσάκος Α.Ε. τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία έγκριση αφορά στην καταλληλότητα του υποψήφιου αγοραστή καθώς και των όρων της ανωτέρω συναλλαγής.

Με εκτίμηση,

Για την

Andromeda Seafood S.L.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να προβείτε σε όλες τις απαιτούμενες κατά το νόμο ενέργειες με σκοπό την προσήκουσα ενημέρωση του επενδυτικού κοινού. Επισημαίνουμε ότι στην εν λόγω ενημέρωση θα πρέπει να αναφερθεί η δυναμικότητα των ως άνω προς πώληση μονάδων σε σχέση με το σύνολο της δυναμικότητας της εταιρείας σας καθώς και οι επιπτώσεις στα οικονομικά της μεγέθη. Σημειώνεται ότι η ανωτέρω παρασχεθείσα πληροφόρηση προς εσάς πραγματοποιείται κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.»

Σε συνέχεια των ανωτέρω η εταιρία παραθέτει τα εξής :

Η εκτιμώμενη παραγωγική δυναμικότητα βάση των στοιχείων του 2019 στα υπό πώληση ιχθυοτροφεία ανέρχεται σε περίπου 5.000 τόνους έναντι 34.000 τόνων στο σύνολο των ιχθυοτροφείων της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. Η εκτιμώμενη παραγωγική δυναμικότητα βάση των στοιχείων του 2019 στον υπό πώληση ιχθυογεννητικό σταθμό «Κανατάδικα» ανέρχεται σε περίπου 30 εκ τεμάχια έναντι 135 εκ τεμαχίων στο σύνολο της ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ.

Με βάση τα οικονομικά στοιχεία του 2018 ο Κύκλος Εργασιών των υπό πώληση ιχθυοτροφείων ανέρχεται σε 23,2 εκ ευρώ έναντι συνολικών πωλήσεων 176,3 εκ ευρώ της ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ.

Το λειτουργικό EBITDA (προ της επίδρασης των βιολογικών στοιχείων σε εύλογη αξία) ανέρχεται σε 2,1 εκ ευρώ έναντι 20,2 εκ ευρώ του συνολικού λειτουργικού EBITDA της ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ.

Με βάση τα οικονομικά στοιχεία του 2018, η εύλογη αξία των βιολογικών αποθεμάτων των υπό πώληση ιχθυοτροφείων και του ιχθυογεννητικού σταθμού «Κανατάδικα» ανέρχεται σε 25,2 εκ ευρώ έναντι 176,3 εκ ευρώ στο σύνολο της εύλογης αξίας των βιολογικών αποθεμάτων της ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ.

Η αναπόσβεστη αξία των παγίων των υπό πώληση ιχθυοτροφείων και του ιχθυογεννητικού σταθμού «Κανατάδικα» στις 30/6/2019 ανέρχεται σε 14,1 εκ ευρώ.





Όσον αφορά στην επίδραση των οικονομικών στοιχείων της ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ του τιμήματος των υπό πώληση ιχθυοτροφείων και του ιχθυογεννητικού σταθμού «Κανατάδικα» δεν μπορεί να εκτιμηθεί καθώς η εταιρεία δεν έχει την σχετική ενημέρωση.

Υπενθυμίζεται ότι η ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στις ως άνω αναφερόμενες συμφωνίες. Εφόσον της κοινοποιηθούν περαιτέρω πληροφορίες θα προβεί στην προβλεπόμενη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού

