

This notice for written procedure is issued in the Norwegian Language only. If an English version of the notice is wanted, please reach out to the Trustee by contacting [Eleonore.foss@intertrustgroup.com](mailto:Eleonore.foss@intertrustgroup.com)

## Innkalling til skriftlig prosedyre for senior sikrede obligasjoner utstedt av Blåfjell AS

Til obligasjonseierne av senior sikrede fastrente obligasjoner, med forfall 9. november 2020, med ISIN NO 001 080980.9 (heretter «Obligasjonene») utstedt av Blåfjell AS (heretter «Utsteder») 9. november 2017

Ord og uttrykk som ikke eksplisitt er definert i denne notisen skal ha samme mening som i obligasjonsvilkårene utferdiget i relasjon til Obligasjonene datert 9. november 2017 (heretter «**Obligasjonsvilkårene**»).

**Denne notisen (heretter «Notisen») vil bli sendt av Intertrust (Norway) AS (heretter «Tillitsmannen») til direkte registrerte eiere og registrerte autoriserte forvaltere av obligasjonene. Denne innkallingen har også blitt publisert på internettetsiden til Tillitsmannen i henhold til Obligasjonsvilkårene. Hvis du er en autorisert forvalter under Verdipapirsentralloven av 2019 nr. 6 eller hvis du holder obligasjoner på vegne av noen andre på en verdipapirkonto, vennligst send denne notisen til vedkommende du representerer så raskt som mulig. Se under punktet «DELTAELSE I DEN SKRIFTLIGE PROSEDYREN» for nærmere informasjon.**

Intertrust (Norway) AS (heretter «Tillitsmannen») opptrer som Tillitsmann på vegne av Obligasjonseierne under Obligasjonsvilkårene.

Tillitsmannen initierer herved en skriftlig prosedyre (den «**Skriftlige Prosedyren**») i henhold til punkt 21 i Obligasjonsvilkårene. Bakgrunnen og forslaget forelagt for obligasjonseierne (heretter «**Forslaget**») er beskrevet under punkt A *Bakgrunn og Forslag*.

### **INGEN DUE DILIGENCE PROSESS ER UTFØRT I FORBINDELSE MED DEN SKRIFTLIGE PROSEDYREN**

Vennligst vær oppmerksom på at ingen due diligence prosess i noen forstand (juridisk, finansielt, skattemessig, miljømessig eller annet) har blitt utført av tillitsmannen, dens rådgivere eller noen andre i tilknytning til den Skriftlige Prosedyren eller i tilknytning til Utsteder og Utstedeers verdier. Denne innkallingen til den Skriftlige Prosedyren inneholder derfor ingen redegjørelse om risikofaktorer eller andre redegjørelser vedrørende Utsteder eller Utstedeers verdier.

### **ANSVARSBEGRENSNING**

Forslaget og bakgrunnen er presentert for Obligasjonseierne uten vurdering, rådgivning eller anbefaling fra Tillitsmannen. Tillitsmannen har ikke gjennomgått eller vurdert Forslaget (og dets konsekvenser, skulle den bli etterfulgt) fra et juridisk eller kommersielt perspektiv for Obligasjonseierne, og Tillitsmannen frasier seg eksplisitt ethvert ansvar for alt som er tilknyttet innholdet i denne Notisen og Forslaget (og dets konsekvenser, skulle det bli vedtatt). Tillitsmannen har antatt at dokumentasjon og annet bevismateriale (hvis så tilfelle) fremlagt for Tillitsmannen i forbindelse med Forslaget, er nøyaktig, korrekt, fullstendig og Tillitsmannen har ikke verifisert innholdet i slik dokumentasjon. Obligasjonseierne anbefales å søke egne faglig råd for å på selvstendig grunnlag evaluere innholdet i Forslaget (og dets virkning) og for å avgjøre om dette er akseptabelt eller ikke. Hverken Tillitsmannen eller dens rådgivere har utført noen due diligence i forbindelse med Forslaget, og ingen part kan garantere noe tilfredsstillende resultat av Forslaget som er beskrevet.

### **Alle obligasjonseiere er herved sterkt oppfordret til å gjennomgå og vurdere Forslaget.**

Før obligasjonseiere treffer en beslutning vedrørende om Forslaget skal aksepteres eller ikke, er hver obligasjonseier oppfordret og anbefalt til å nøye gjennomgå innholdet i dette dokumentet og Forslaget som er beskrevet under punkt A nedenfor, samt ansvarsbegrensningene beskrevet ovenfor. Hvis en obligasjonseier er usikker på innholdet, betydningen av dette dokumentet og tiltakene obligasjonseieren bør gjøre, anbefales obligasjonseieren og konsultere sin egen juridiske, skattemessige eller økonomiske rådgiver for dette formålet. Tillitsmannen vil ikke, og er ikke forpliktet til å oppdatere dette dokumentet.

### **DELTAELSE I DEN SKRIFTELIGE PROSEDYREN**

Obligasjonseiere kan delta i den Skriftlige Prosedyren ved å fylle ut stemmeseddelen vedlagt dette dokument, og sende denne til Tillitsmannen. Tillitsmannen må ha **mottatt stemmeseddelen innen kl. 16.00, 6. november 2020** ved e-post, bud, eller per post til adressene oppgitt nedenfor. Stemmesedler mottatt etter dette tidspunkt vil bli sett bort fra. Vennligst vær oppmerksom på at den Skriftlige Prosedyren kan bli avsluttet på et tidligere tidspunkt hvis kravet til aksept fra et tilstrekkelig antall obligasjonseiere i forhold til *Adjusted Nominal Amount* har blitt mottatt før kl. 16.00, 6. november 2020.

For å være kvalifisert til å delta i den Skriftlige Prosedyren, må en person oppfylle de formelle kriteriene for å være obligasjonseier **2. november 2020 («Record Date»)**. Dette betyr at vedkommende må være registrert som obligasjonseier på en verdipapirkonto hos VPS som en direkte registrert eier eller autorisert forvalter med hensyn til en eller flere obligasjoner.

Hvis du har interesse i en eller flere Obligasjoner, men ikke er registrert som en direkte registrert eier eller autorisert forvalter på en verdipapirkonto, må du skaffe deg en fullmakt eller annet autorisasjonsbevis fra personen som oppfyller de formelle kriteriene for å være Obligasjonseier på Record Date, for å kunne delta. Et alternativ kan være å be personen som er registrert som en obligasjonseier og holder obligasjonene på dine vegne om å stemme i eget navn etter instruks fra deg. For mer informasjon om stemmegivning se under punkt B *Beslutningsprosedyre*.

For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med verdipapirforetaket som eier dine Obligasjoner hvis du ikke vet hvordan Obligasjonene dine er registrert, eller hvis du trenger autorisasjon eller annen hjelp for å delta.

## **VIKTIGE DATOER**

*Record Date (for stemmegivning):* **2. november 2020**

*Siste frist for å avgi stemme:* **kl. 16.00, 6. november 2020**

### **A. Bakgrunn og Forslag**

#### **1. Bakgrunn og den nåværende situasjonen**

Namdal tingrett avsa den 23. juli 2020 kjennelse om åpning av offentlig forhandling om rekonstruksjon for Blåfjell AS (Utsteder) og Blåfjell Holding AS (Garantist for obligasjonslånet).

Rekonstruksjonsutvalget innberettet til Namdal Tingrett den 29. oktober 2020 at det ikke var utsikter til at det ville kunne oppnås frivillig rekonstruksjon eller rekonstruksjon med tvangsakkord. Det ble derfor anmodet om at Blåfjell konsernet ble tatt under behandling som konkursbo, jf. Rekonstruksjonsloven § 26 (2), jf. § 58 (1) nr. 1.

Blåfjell AS (Utsteder) ble tatt under behandling som konkursbo 30. oktober 2020, og Advokat Jon Skjørshammer er oppnevnt som bostyrer.

Den 1. november 2020 ble det avholdt et møte i kreditorutvalget hvor det ble besluttet å inngå en avtale om overdragelse av virksomheten (heretter «Avtalen») med selskapet Blåfjell Drift AS. Et utkast til Avtalen er vedlagt som Vedlegg 1. Det tas imidlertid forbehold om at denne vil bli revidert og endret.

For god ordens skyld informeres det om at Intertrust sin representant i kreditorutvalget har informert kreditorutvalget om de endrede stemmereglene for avholdelse av skriftlige prosedyrer, vedtatt av Obligasjonseierne 18. september 2020. Ettersom Intertrust sin representant ikke hadde hatt anledning til å innhente instruks fra Obligasjonseierne i forkant av møtet, måtte Intertrust stemme blankt under møtet i kreditorutvalget.

Avtalen ble besluttet inngått med hjemmel i konkursloven § 117a om salg av skyldnerens pantsatte eiendeler med utslettende virkning for udekkede heftelser. Dette innebærer blant annet at retten må stadfeste overdragelsen av akvakulturtillatelsene og at salget av pantsatt løsøre kan påklages med 14 dagers frist.

Den Skriftlige Prosedyren er initiert for at Obligasjonseierne kan ta stilling til om det ønskes å påklage salget av pantsatt løsøre.

## 2. Forslag

I henhold til obligasjonsvilkårene punkt 19, forelegges Obligasjonseierne følgende Forslag og bes om å ta stilling til dette:

*Intertrust skal på vegne av Obligasjonseierne påklage inngåelse av Avtalen om overdragelse virksomhet jf. Konkursloven § 117a.*

## 3. Forespørsel om aksept og samtykke

Obligasjonseierne er herved bedt om å

1. Vurdere Forslaget beskrevet ovenfor, og herunder stemme ja eller nei til vedtakelse av dette;
2. Autorisere Tillitsmannen til (på vegne av Obligasjonseierne) ta alle de skritt som måtte anses nødvendige eller ønskelige for å implementere Forslaget og/eller for å oppnå dets formål, å utføre og inngå dokumenter som måtte være nødvendige i forbindelse med Forslaget, inkludert eventuelle endringer i vilkårene og betingelsene;
3. Å erkjenne ansvarsbegrensningene som er angitt og beskrevet innledningsvis.

## B. Beslutningsprosedyre

Tillitsmannen vil avgjøre om stemmesedler som er mottatt oppfyller de formelle kravene for deltakelse i den Skriftlige Prosedyren, og fortløpende holde oversikt og regnskap over mottatte stemmer, med den hensikt å kunne fastsette resultatet av den Skriftlige Prosedyren så raskt som mulig.

Informasjon om den vedtatte beslutningen vill bli kommunisert gjennom meddelelse til obligasjonseierne, sendt gjennom VPS samt publisert på Tillitsmannens internettside.

Protokoll fra den Skriftlige Prosedyren vil være tilgjengelig for Obligasjonseierne etter forespørsel sendt til Tillitsmannen.

HVIS FORSLAGET ER GODKJENT OG VEDTATT VED DEN SKRIFTLIGE PROSEDYREN VIL DET VÆRE BINDENDE FOR ALLE OBLIGASJONSEIERE SELV OM DE IKKE HAR DELTATT I DEN SKRIFTLIGE PROSEDYREN ELLER STEMTE IMOT FORSLAGET, I HENHOLD TIL OBLIGASJONSVILKÅRENE.

### Quorum

I henhold til punkt 19.10 i Obligasjonsvilkårene må 50 % av *Adjusted Nominal Amount* delta i den Skriftlige Prosedyren for at denne skal være beslutningsdyktig.

Hvis kravet til beslutningsdyktighet ikke oppnås i den Skriftlige Prosedyren, vil Tillitsmannen initiere en annen Skriftlige Prosedyre (en «**Annen Skriftlige Prosedyre**»), forutsatt at Forslaget ikke er trukket tilbake. For den Annen Skriftlige Prosedyre vil det ikke gjelde noen krav til beslutningsdyktighet. Ved utfylling av vedlagte stemmeseddel kan Obligasjonseiere bestemme at stemmeseddelen sendt til Tillitsmannen innen kl. 15.00, 6. november 2020 også skal gjelde ved en eventuell Annen Skriftlige Prosedyre.

### Flertallskrav

I henhold til punkt 19.8 i Obligasjonsvilkårene, må minst 50 % av *Adjusted Nominal Amount* representert i den Skriftlige Prosedyren stemme for å akseptere forslaget for at det skal kunne bli besluttet vedtatt.

### Ytterligere spørsmål og adresse for mottak av stemmesedler

For ytterligere spørsmål, og for innsending av stemmesedler per post eller e-post, vennligst ta kontakt med Tillitsmannen ved følgende adresse og kontaktpersoner:

For forsendelse med e-post:

Eleonore Foss, [eleonore.foss@intertrustgroup.com](mailto:eleonore.foss@intertrustgroup.com), +47 958 14 513

Andreas W. Hennyng, [andreas.w.hennyng@intertrustgroup.com](mailto:andreas.w.hennyng@intertrustgroup.com), +47 971 87 151

For forsendelse med bud:

Intertrust (Norway) AS,  
Munkedamsveien 59 B  
0270 OSLO

For forsendelse per post:

Intertrust (Norway) AS  
Postboks 2051 Vika  
0125 Oslo

\*\*\*\*

**Oslo, 2. november 2020**

**Intertrust (Norway) AS**

**som Tillitsmann**

**STEMMESEDDEL**

**For den Skriftlige Prosedyren initiert 2. november 2020 for senior sikrede fastrente obligasjoner med ISIN NO 001 080980.9 («Obligasjonene») utstedt av Blåfjell AS («Utsteder») den 9. november 2017.**

Navn på person/selskap: \_\_\_\_\_

Nominal Amount som det avgis stemme for: \_\_\_\_\_

Undertegnede avgir herved følgende stemme vedrørende det presenterte Forslaget (kryss av for korrekt alternativ):

**A) Aksept av Forslaget**

**B) Avslag av Forslaget**

**C) Avstå fra å akseptere eller avslå forslaget**

Undertegnede bekrefter herved (ved kryss ved det valgte alternative) hvorvidt denne stemmeseddelen skal gjelde ved en eventuell Annen Skriftlige Prosedyre vedrørende Forslaget:

**Bekreftet**

**Ikke bekreftet**

Signatur:

-----  
Navn i blokkbokstaver:

Kontakt informasjon

E-mail:

Telefon:

**MERK: Vennligst vedlegg et *Proof of holding* som bekrefter din beholdning obligasjoner. Dette kan for eksempel være en utskrift fra VPS, din verdipapirkonto eller lignende bekreftelse. Ved dokumentutsendelse mottatt gjennom VPS kan *Part 1 confirmation of holding* eller *Part 2 Voting slip* legges ved som *Proof of Holding***

For selskap som eier obligasjoner, skal stemmeseddelen signeres av autorisert signaturberettiget i henhold til firmaattest. Vennligst legg ved slik firmaattest for å bekrefte signaturberettigelse.

Hvis det ikke er den som er direkte registrerte obligasjonseier som skal avgi stemme ved vedlagte stemmeseddel, vennligst legg ved en utfylt Fullmakt nedenfor:

**FULLMAKT<sup>1</sup>**

For den Skriftlige Prosedyren initiert 2. november 2020 for senior sikrede fastrente obligasjoner med ISIN NO 001 080980.9 («Obligasjonene») utstedt av Blåfjell AS («Utsteder») den 9. november 2017.

Autorisert person/fullmektig<sup>2</sup>: \_\_\_\_\_

Beholdning av stemmeberettigede obligasjoner<sup>3</sup>: \_\_\_\_\_

Fullmaktsgiver<sup>4</sup>: \_\_\_\_\_

Vi bekrefter herved at den autoriserte person/fullmektig navngitt ovenfor har fullmakt til å stemme for den nevnte beholdning av obligasjoner.

Vi holder den samlede beholdning av obligasjoner pålydende<sup>5</sup>: \_\_\_\_\_

VI er (kryss av for korrekt alternativ):

Registrert som forvalter av en verdipapirkonto

Registrert som direkte registrert eier av en verdipapirkonto

Annen tredjepart som holder obligasjoner gjennom<sup>6</sup> \_\_\_\_\_

Dato:

Signatur:

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Bruk denne fullmakten for å bekrefte en person eller et selskaps fullmakt til å stemme selv om vedkommende ikke er direkte registrert eier eller forvalter av obligasjoner.

<sup>2</sup> Sett inn navnet til vedkommende som gis fullmakt til å stemme.

<sup>3</sup> Sett inn beholdningen obligasjoner som fullmektigen gis fullmakt til å stemme for.

<sup>4</sup> Sett inn navnet på vedkommende som er fullmaktsgiver

<sup>5</sup> Sett inn beholdningen obligasjoner som fullmaktsgiveren har

<sup>6</sup> Velg dette alternativet hvis fullmaktsgiver ikke er direkte registrert eier eller forvalter av obligasjoner ved en verdipapirkonto. Vennligst oppgi navnet på det selskapet fullmaktsgiveren holder obligasjoner gjennom.

Vedlegg 1

UTKAST – ENDELIG AVTALE FORUTSETTER ALLE PARTERS SIGNATUR

**AVTALE**

**OM**

**OVERDRAGELSE AV VIRKSOMHET**

**BLÅFJELL AS, DETS KONKURSBO, ORG. NR 925 873 195**

**SOM SELGER**

**OG**

**BLÅFJELL DRIFT AS, ORG. NR. 925 337 684**

**SOM KJØPER**

**2. NOVEMBER 2020**



Denne avtalen ("**Avtalen**") er inngått på den dato som fremgår av Avtalens forside ("**Avtaledatoen**") mellom:

- 1) BLÅFJELL AS, dets konkursbo org.nr. 925 873 195 ("**Boet**"); og
- 2) BLÅFJELL DRIFT AS, org.nr. 925 337 684 ("**Kjøper**").

Boet og Kjøper benevnes heretter hver for seg som "**Part**" og i fellesskap for "**Partene**".

## 1 BAKGRUNN

- 1.1 Ved Namdal tingretts kjennelse av 23. juli 2020 ble det åpnet rekonstruksjonsforhandlinger i Blåfjell AS, org.nr. 895 113 832, og Blåfjell Holding AS, org.nr. 915 140 017 ("Konsernet"). Rekonstruksjonsforhandlinger ble åpnet etter begjæring fra Konsernet, innkommet retten den 16. juli 2020. Som rekonstruktør oppnevnte Namdal tingrett advokat Jon Skjørshammer.
- 1.2 Rekonstruksjonsutvalget innberettet til Namdal tingrett den 29. oktober 2020 at det ikke var utsikter til at Konsernet ville kunne oppnå frivillig rekonstruksjon eller rekonstruksjon med tvangsakkord, og det ble anmodet om at Konsernet ble tatt under behandling som konkursbo, jf. rekonstruksjonsloven § 26 annet ledd, jf. § 58 første ledd, nr. 1.
- 1.3 Blåfjell AS, org.nr. 895 113 832 ("Skyldneren" eller "Selskapet") ble tatt under behandling som konkursbo 30. oktober 2020 ("Konkursåpningstidspunktet"). Advokat Jon Skjørshammer er oppnevnt som bostyrer.
- 1.4 Skyldnerens virksomhet har i det vesentligste bestått av oppdrett, slakting og foredling av ferskvannsfisk (arktisk røye).
- 1.5 Boet har besluttet å gjennomføre en overdragelse av eiendeler, rettigheter og forpliktelser som nærmere beskrevet i denne Avtalen til Kjøperen ("Overdragelsen"). For Skyldnerens overbeheftede eiendeler skjer salget med utslettende virkning for udekkede heftelser, jf. konkursloven § 117a.
- 1.6 Kjøper har som intensjon å videreføre hele Skyldnerens Virksomhet. Kjøper har god kunnskap om og innsikt i den virksomhet som har vært drevet i Selskapet. Kjøper er innforstått med den risiko og de særlige forhold som er forbundet med kjøp fra konkursbo.
- 1.7 Boet har ikke, eller har i meget begrenset grad, kunnskap om Virksomheten som overdras. Boet har gitt Kjøper tilgang til informasjon som Boet har per kontraktstidspunktet, men innestår ikke for korrektheten av den gitte informasjonen da den er basert på opplysninger fra Skyldneren uten ytterligere verifiseringer fra Boets side. Kjøper har selv risikoen for Virksomhetens rettslige og faktiske tilstand.

## 2 VIRKSOMHETEN

### 2.1 Virksomheten som overdras

2.1.1 Kjøper skal, på de vilkår og betingelser som følger av Avtalen, overta følgende eiendeler, rettigheter og forpliktelser ("Virksomheten") fra Boet:

- (a) Skyldnernes pantsatte landbruksløsøre i sin helhet, jf. panteloven § 3-9

**Bilag 1:** Oversikt over landsbruksløsøre

- (b) Skyldnerens pantsatte driftstilbehør i sin helhet, jf. panteloven § 3-4 (2)

**Bilag 2:** Oversikt over driftstilbehør

- (c) Skyldnerens pantsatte varelager i sin helhet, jf. panteloven § 3-11 (2)

**Bilag 3:** Oversikt over varelager

- (d) Skyldnerens kundefordringer, jf. panteloven § 4-10

**Bilag 4:** Oversikt over kundefordringer

- (e) Skyldnerens eiendeler som er heftet med salgspant til fordel for Akva Group ASA, org. nr. 931 693 670, datterselskapet AKVA Group Land Based A/S, Cvr-nr.: 27552870 eller annet konsernselskap («Salgspanthaver»), jf. panteloven § 3-14.

**Bilag 5:** Oversikt over eiendeler beheftet med salgspant til fordel for Salgspanthaver

- (f) Samtlige akvakulturtillatelser som er tildelt Skyldneren, eventuelle andre offentlige konsesjoner og tillatelser mv. som kan overdras, bruks- eller eierrettigheter til alle immaterielle rettigheter, herunder opphavsrettigheter, domenenavn, varemerker, programvare, patent, konti på sosiale medier mv. som måtte eies av Skyldneren. Det vises til åndsverkloven kapittel 3 om overdragelse av opphavsrettigheter. Kjøper overtar ingen av Skyldnerens forpliktelser overfor noen tredjepart knyttet til de immaterielle rettigheter med mindre det avtales med den relevante tredjepart i det enkelte tilfelle;

**Bilag 6:** Oversikt over akvakulturtillatelser

- (g) i den grad det ikke er omfattet av punkt a) og b) ovenfor, samtlige av Skyldnerens rettigheter til varer (inkludert eventuelle forskuddsbetalte varer, helt eller delvis) i transport (varer som pt. er i havn, lager, transport i sjøen, på land eller i luft), uavhengig av om varene er betalt helt eller delvis og lar seg utlevere. Kjøperen uten kostnader for Boet. Kjøper forplikter seg til å dekke eventuelle kostnader for å få varer utlevert, slik som toll, frakt, behandlingsgebyr mv;
- (h) Skyldnerens arkiver, regnskaper, bilag, registre, databaser, dokumenter i papirbasert og/eller elektronisk form, som er knyttet til Virksomheten, herunder relevant informasjon knyttet til ansatte som overtas, kunder og leverandører, i den utstrekning Boet rettmessig har adgang til å overdra disse;
- (i) Kjøper avgjør selv hvilke eiendeler i skyldnerens lokaler som inngår i Overdragelsen. Kjøper er kjent med at eiendeler som ikke overtas vil bli abandonert innen 4 uker fra Konkursåpningstidspunktet, med henvisning til dekl. § 7 10. Se også punkt 1.4.
- (j) Eiendeler for øvrig som er ubeheftet og som ikke eksplisitt er nevnt ovenfor.

## 2.2 Ekskluderte Eiendeler

2.2.1 Med mindre noe annet fremkommer eksplisitt av Avtalen skal ikke Virksomheten inkludere, og Kjøper ikke overta, følgende (de "Ekskluderte Eiendeler"):

- a) eiendeler eller rettigheter som Skyldneren eier/har i sin besittelse, men som måtte være leid, leaset eller lånt, eller som av andre grunner helt eller delvis er eiet av andre. Slike eventuelle eiendeler må Kjøperen tilbakelevere til rette vedkommende uten ugrunnet opphold dersom dette kreves, uten å dermed kunne fremme krav om reduksjon i Kjøpesummen. Boet skal holdes løpende orientert om slike forhold av hensyn til bobehandlingen;
- b) alle Skyldnerens aksjer, finansielle instrumenter, fordringer og eventuelle erstatnings- og tilbakesøkningskrav, med unntak av punkt d) ovenfor;
- c) innestående på Skyldnerens bankkonti, samt eventuell kontantbeholdning;
- d) Skyldnerens eventuelle krav på refusjon av merverdiavgift eller andre krav som følge av forskuddsbetalinger foretatt av Skyldneren pr. Konkursåpningstidspunktet

## 3 FORRETNINGSAVTALER OG ABONNEMENTER

- 3.1 Boet kan ikke kreve at medkontrahenter skal samtykke til at Kjøper trer inn i Skyldnerens avtaler, herunder, men ikke begrenset til, leverandøraftaler, forsikringsavtaler, leasingavtaler, lisensavtaler, franchiseavtaler, kundeavtaler mm.
- 3.2 Boet er ikke ansvarlig for at Kjøper får anledning til å tre inn i noen avtaler knyttet til Virksomheten. Boet skal likevel i rimelig utstrekning søke å tilrettelegge for Kjøpers overtakelse av avtaler (herunder avtaler om kjøp av varer) ved å gi Kjøper rimelig informasjon om avtaler, og ved å gi rimelig informasjon om Overdragelsen eller konkursbehandlingen til tredjepersoner eller Kjøper.

- 3.3 Uten at Boet innestår for at dette er mulig, har Kjøper rett til å overta Skyldnerens abonnementer, samt e-postadresser og telefonnumre for fasttelefoni og mobiltelefoni. Kjøper påtar seg å sørge for overføring av nevnte abonnementer, og Boet plikter å medvirke til dette i nødvendig utstrekning. Boet vil så snart som mulig deretter eventuelt si opp overskytende abonnementer.

#### 4 HUSLEIE

- 4.1 Kjøper har rett i forhold til Boet til å forhandle med Skyldnerens utleiery om forhåndssamtykke til Boets transport av Skyldnerens leieavtaler til lokaler ("Lokalene") med virkning fra Konkursåpningstidspunktet, jf. dekningsloven § 7-10, jf. husleieloven § 8-4, og til å fremforhandle nye avtaler med utleierne om leie av Lokalene.
- 4.2 Kjøper er ansvarlig for betaling av massekravsleie på Boets hånd for samtlige av Skyldnerens løpende leieforhold fra Konkursåpningstidspunktet, jf. dekningsloven § 7-10, jf. § 9-2, med virkning fra Konkursåpningstidspunktet og frem til Boets plikt til å betale massekravsleie opphører, jf. avsnittene nedenfor. Det forutsettes at Kjøper kan nyttiggjøre seg av eventuell forskuddsbetalt leie, uten å måtte betale tilsvarende til Boet.
- 4.3 Boet forplikter seg til å ikke melde ikke-inntreden i Skyldnerens leieavtaler iht. dekningsloven § 7-10 før leieavtalen er transportert til Kjøperen med utleierens forhåndssamtykke iht. husleieloven § 8-4, eller på det tidspunkt Kjøperen har inngått nye avtale om leie av det respektive Lokalet, eller Kjøperen anmoder Boet om å erklære ikke-inntreden. Boets forpliktelse til å avstå fra å melde ikke-inntreden i leieavtalene opphører imidlertid 23. november 2020.
- 4.4 Boet forplikter seg til å forhandle med utleiere om husleiefritak frem til 23. november 2020, eventuelt frem til det tidligere tidspunkt det avklares om Kjøper får det endelige tilslaget på kjøp av Virksomheten, konf. Avtalens punkt 8.
- 4.5 Kun der utleier utvetydig avviser å innrømme husleiefritak, skal kjøper innbetale et akontobeløp tilsvarende husleiens størrelse til sikkerhet for Boets massekravsforpliktelser overfor utleiere for de første fire ukene etter Konkursåpningstidspunktet, så fremt husleien ikke er forskuddsbetalt for perioden.
- 4.6 For det tilfelle at slikt beløp i punkt 4.5 ikke innbetales til Boets konto nr. [•] innen fem virkedager etter Konkursåpningstidspunktet, vil Boet meddele den respektive utleier at Boet ikke trer inn i leieforholdet og at det leide anses stilt til utleierens rådighet.
- 4.7 Benytter Boet sin rett etter Avtalen til å meddele den respektive utleier at Boet ikke trer inn i leieforholdet og at det leide anses stilt til utleierens rådighet iht. dekningsloven § 7-10, skal ikke eiendeler som fortsatt måtte befinne seg i lokalet anses omfattet av Virksomheten, og slike gjenværende eiendeler vil bli abandonert iht. konkursloven § 117b.

#### 5 ANSATTE

- 5.1 Kjøper ønsker å videføre arbeidsplassene i kommunen. Boet skal si opp alle Skyldnerens ansatte og vil meddele dette til de ansatte i samsvar med arbeidsmiljøloven § 15-4. Kjøper skal tilby [5-10 ] ansatte fast ansettelse i Kjøper eller et selskap i samme konsern som

Kjøper, på eksisterende vilkår med virkning fra og med Konkursåpningstidspunktet. Partene skal samarbeide om gjennomføringen av dette.

- 5.2 Kjøper påtar seg ingen forpliktelser eller ansvar for ansattes lønns- og/eller feriepengekrav eller andre krav som ansatte måtte ha mot Skyldner og som gjelder perioden forut for Konkursåpningen.

## 6 PANT OG PANTHAVERE MV

### 6.1 Långivere som har ytet lån til finansiering av virksomheten under rekonstruksjonsforhandlingen

Pretor Advokat AS ("Pretor Advokat") har, på vegne av långivere som har ytet lån til finansiering av virksomheten under rekonstruksjonsforhandlingen, førsteprioritets pant i Skyldnerens landbruksløsøre, varelager, driftstilbehør og enkle krav (factoring).

Pretor Advokats krav mot Skyldneren utgjør p.t [•]

### 6.2 Intertrust Norway AS

Intertrust Norway AS ("Intertrust") har, på vegne av långivere i obligasjonslån ytet til Skyldneren ("obligasjonseierne"), første prioritets pant i Skyldnerens akvakulturtillatelse. Intertrust har videre pant på prioritet etter Pretor Advokat i Skyldnerens landbruksløsøre, varelager, enkle krav (factoring).

Intertrusts krav mot Skyldneren utgjør p.t om lag MNOK 27,5.

### 6.3 Akva Group AS/Akva Group Land Based A/S

AKVA Group AS/Akva Group Land Based A/S ("Salgspanthaver"), har salgspant i AQS prosessanlegg for RAS-systemet, beskrevet i avtale No 685-01cEN datert mars 2017. Iht. avtalen omfatter salgspantet blant annet av, men ikke begrenset til fisketanker, foringssystem, vannrenseanlegg ("RAS"), slamanlegg og infrastruktur.

Salgspantet må respekteres av løsørepantehaverne, jf. panteloven § 3-9 (5), jf. § 3-4 tredje ledd.

Salgspanthavers krav utgjør p.t om lag DKK 356 626 med tillegg av EUR 682 967.

### 6.4 Etablerte panteretter, andre panthavere mv.

Overfor Kjøper og de relevante panthavere frasier Boet seg retten til å angripe panterettene etablert ifm. rekonstruksjonen, samt salgspantet (jf. punkt 6.1-6.4).

Boet er ikke kjent med andre panthavere eller rettighetshavere i noen av de eiendeler eller rettigheter som inngår i Virksomheten, men bærer likevel ikke risikoen for slike.

## 6.5 Frafall av skyldners anførte krav mot salgspanthaver

Skyldner pretenderer å ha innsigelser og krav mot Salgspanthaver knyttet til eiendelene som ble levert iht. til kjøpskontrakt nr. 685-01C-EN.

Boet og Kjøper bekrefter med bindende virkning å frafalle enhver innsigelse og ethvert krav Skyldneren måtte ha mot Salgspanthaver knyttet til leveransen iht. kjøpskontrakt nr. 685-01C-EN, ved undertegnelse av Avtalen.

## 6.6 Salg av overbeheftede eiendeler, jf. konkursloven § 117a

Boet legger til grunn at samtlige av Skyldnerens pantsatte eiendeler er overbeheftet.

På grunn av de bestemmelser som gjelder i det interne forholdet mellom Intertrust og obligasjonseierne, vil Intertrust først kunne samtykke til salg av de eiendeler Intertrust har pant i, etter at obligasjonseierne har godkjent dette i henhold til en tidkrevende saksbehandlingsprosedyre (om lag 3 uker). For å sikre de verdier Virksomheten representerer, er det boets vurdering at det bør gjennomføres en samlet overdragelse av hele Virksomheten med sikte på fortsatt drift etter konkursen, og at avtale om dette bør inngås nå og uten å avvente et eventuelt samtykke fra Intertrust. Skyldnerens pantsatte eiendeler selges derfor med utslettende virkning for udekkede heftelser som fastsatt i konkursloven § 117a.

Umiddelbart etter at denne Avtalen er signert skal Boet sende

- (i) begjæring til Namdal tingrett med anmodning om at salget av akvakulturtillatelsene stadfestes, jf. konkursloven § 117a tredje ledd
- (ii) skriftlig varsel til Intertrust med informasjon som angitt i konkursloven § 117a fjerde ledd, herunder opplyse om at beslutningen om å foreta salg av løsøret kan omgjøres av retten etter konkursloven § 99

## 7 KJØPESUM

7.1 Kjøper skal betale et vederlag for Virksomheten på til sammen NOK 5 000 000 ("Kjøpesummen"), hvorav NOK 4 500 000 tilfaller panthaverne Pretor Advokat, Intertrust og Salgspanthaver.

Pretor Advokat skal motta NOK 3 100 000

Intertrust skal motta NOK 600 000

Salgspanthaverskal motta NOK 800 000

Boet skal motta NOK 500 000

7.2 Kjøpesummen er fordelt som følger på de ulike aktiva:

Akvakulturtillatelse	NOK	600 000
Landbruksløsøre	NOK	1 950 000
Varelager	NOK	800 000
Kundefordringer	NOK	350 000
Løsøre beheftet med salgspant til fordel for Akva	NOK	800 000
Systemverdivederlag, inkl tomter, bygninger, fast eiendom	NOK	500 000

- 7.3 Oppgjør av de beløp som skal tilfalle Pretor Advokat skjer etter nærmere avtale mellom Kjøper og Pretor Advokat.
- 7.4 Oppgjør av det beløp som tilfaller Boet (NOK 500 000) og Intertrust (NOK 600 000), til sammen NOK 1 100 000, innbetales i sin helhet til Boets konto nr. [•] innen fredag 6. november 2020 kl. 14:00.
- 7.5 Oppgjør av det beløp som tilfaller Akva (NOK 800 000) innbetales i sin helhet til Akvas konto nr. [•] innen fredag 6. november 2020 kl. 14:00.
- 7.6 Hver av partene dekker egne utgifter i forbindelse med gjennomføringen av overdragelsen av de pantsatte aktiva.
- 7.7 Skyldneren har opplyst at alle driftskostnader pådratt i perioden fra rekonstruksjonsforhandlingene ble åpnet og frem til konkursåpningstidspunktet ("Forhandlingsperioden") er dekket fullt ut av Skyldneren før konkursåpningstidspunktet. Kjøper skal betale eventuelle krav pådratt i Forhandlingsperioden dersom det skulle vise seg at disse ikke er dekket av Skyldneren. Eventuelt salær til rekonstruktør Skjørshammer omfattes ikke av Kjøpers ansvar etter denne bestemmelsen.
- 7.8 Partene har antatt at Overdragelsen ikke er merverdiavgiftspliktig. Dersom Overdragelsen til tross for Partenes forutsetning utløser plikt til å betale merverdiavgift, skal dette betales av Kjøper kontant i tillegg til Kjøpesummen innen 14 dager etter Boets påkrav.

## 8 GJENNOMFØRING

- 8.1 Overdragelsen skal gjennomføres med økonomisk virkning fra Konkursåpningstidspunktet. Kjøper bærer således risiko og ansvar for alle kostnader pådratt i Virksomheten fra dette tidspunkt. Kjøper skal tilsvarende ha krav på alle inntekter som er oppebåret fra samme tidspunkt.
- 8.2 Eiendomsretten til Virksomheten går over til Kjøper fra og med det tidspunkt alle avgjørelser truffet av retten i medhold av konkursloven § 117a er rettskraftige og Kjøpesummen ugjenkallelig er godskrevet på Boets konto, jf. ovenfor ("Overdragelsestidspunktet").

- 8.3 Boet forbeholder seg salgspant i alle Virksomhetens eiendeler, og tilbakeholdsrett i alle innbetalinger til Skyldnerens konti fra drift etter Konkursåpningstidspunktet, inntil Kjøpesummen er gjort opp. Ved misligholdt betaling kan Boet umiddelbart heve Avtalen og foreta deknings salg, jf. kjøpsloven § 54 fjerde ledd og § 68.
- 8.4 Kjøper kan så snart som praktisk mulig etter signering av Avtalen orientere Skyldnerens kunder, leverandører og andre kontraktsparter om at Kjøper har overtatt Virksomheten og at alle henvendelser vedrørende Virksomheten skal skje til Kjøper, til tross for at Overtakelsestidspunktet ennå ikke er inntruffet.
- 8.5 Kjøper og Boet skal videre bli enige om en pressemelding vedrørende Overdragelsen.

## 9 ANSVAR

- 9.1 Virksomheten og alle dens deler eller tilknyttede rettigheter eller forpliktelser som overdras fra Boet overdras i den stand de befinner seg og der de befinner seg på Konkursåpningstidspunktet uten noe ansvar for Boet for åpenbare og/eller skjulte feil og/eller mangler, inkludert eventuelle rettsmangler (herunder forskriftsmangler) og mangelfull/feil informasjon. Boet fraskriver seg derfor også ansvar etter kjøpsloven § 19 og alle eventuelle tilsvarende bestemmelser. Kjøper kan likevel gjøre ansvar gjeldende overfor Boet under denne Avtalen dersom det som ellers ville utgjøre mangel skyldes grov uaktsomhet eller forsett hos Boet.
- 9.2 Kjøper er selv ansvarlig for å gjennomføre nødvendige overdragelses- eller rettsvernsakter utover Partenes underskrift på denne Avtalen. Boet skal likevel lojalt medvirke i denne forbindelse på vanlig måte uten særskilt vederlag.
- 9.3 Kjøperen må selv omgående etter Overdragelsestidspunktet undersøke hvilke forsikringer som foreligger og påse at det tegnes nye forsikringer. Eventuell ristorno for eksisterende forsikringer tilfaller Boet.

## 10 CLAWBACK MV.

- 10.1 Kjøper er innforstått med at denne Avtalen er inngått uten at Boet har hatt anledning til å foreta en fullstendig vurdering av de eiendeler som selges og heller ikke hatt anledning til en fullstendig vurdering av potensielle kjøpere av Virksomheten. Kjøper er også innforstått med de stadfestelses- og varslingsbestemmelser som følger av konkursloven § 117a.
- 10.2 På bakgrunn av det ovenstående, er Partene enige om at dersom Boet finner annen kjøper til Virksomheten innen mandag 9. november 2020 kl. 14 («Fristen»), og denne kjøper fremsetter et ugenkallelig tilbud som innebærer at det betales et vederlag som er høyere enn det Kjøper til sammen betaler, samt for øvrig trer inn i enhver forpliktelse Kjøper har måttet pådra seg i forbindelse med inngåelsen av Avtalen og dekker Kjøpers dokumenterte transaksjonskostnader, samtlige driftskostnader etter konkursåpning (kostnader pådratt ved videreføring av virksomheten, inkludert kostnader til eventuell forskuttering av ansattes lønn mot transport av lønnskrav mv.) og alle andre kostnader, kan Boet kreve at denne avtale reverseres. Tilsvarende gjelder dersom salget av



akvakulturtillatelsene nektes stadfestet eller salget av løsøret omgjøres av retten, jf. konkursloven § 117a.

- 10.3 Kjøper kan imidlertid kreve at det stilles bankgaranti for de forpliktelser Kjøper har pådratt seg i forbindelse med denne Avtale, herunder i forbindelse med videreføringen av virksomheten, før ny kjøper får tilgang til Virksomheten.
- 10.4 Boet skal umiddelbart etter at det er avklart at Avtalen ønskes omgjort og senest innen Fristen, skriftlig meddele dette til Kjøper. Kjøper kan i et slikt tilfelle innenfor en frist på fem virkedager, kreve å tre inn i det bedre bud. Kjøper vil i motsatt fall ikke ha rett til noen form for kompensasjon eller erstatning utover det å få dekket alle kostnader mv. slik det er beskrevet foran.
- 10.5 Kjøper skal holde Boet skadesløs for enhver utgift og ethvert sakskostnadsansvar ut over NOK 50 000 som Boet eventuelt påføres dersom salget av Virksomheten, herunder akvakulturtillatelsene og/eller løsøret, angripes. Kjøper skal videre holde Boet skadesløs for ethvert ansvar Boet eventuelt påføres dersom retten beslutter andre endringer vedrørende salget, herunder om fordeling av kjøpesummen, ut over det som fremkommer ovenfor.

## **11 JUSTERINGSFORPLIKTELSER**

- 11.1 Partene vil som ledd i overdragelsen av Virksomheten inngå avtale om overføring av justeringsforpliktelser til Kjøper, jf. mval. kap. 9 ("Justeringsavtale") og merverdiavgiftsloven kap. 9. Utkast til justeringsavtale følger vedlagt som Vedlegg 2.
- 11.2 Justeringsforpliktelser overdras samlet for hele Virksomheten, og omfatter følgelig alle kapitalvarer som omfattes av og overdras til Kjøper ved Avtalen.
- 11.3 Dersom Partene (i) ikke har kommet til enighet om og signert Justeringsavtale innen fristen for innlevering av neste merverdiavgiftsoppgave, eller (ii) Partenes Justeringsavtale anses som ugyldig av skattemyndighetene, eller (iii) Boet av andre grunner blir pålagt å justere inngående merverdiavgift iht. merverdiavgiftsloven kap. 9, skal Kjøperen holde Boet skadesløs.

## **12 GARANTI FOR MASSEKRAV**

- 12.1 Ved Boets påkrav skal Kjøper innbetale garantibeløp til sikkerhet for de forpliktelser Boet kan pådras som massekrav ved å tilrettelegge for at driften i Virksomheten holdes i gang.
- 12.2 Dersom Kjøper utpeker andre enn seg som Kjøper, er Kjøper solidarisk ansvarlig med disse for Kjøpers forpliktelser overfor Boet iht. Avtalen.

## **13 DIVERSE**

- 13.1 Kjøper er selv ansvarlig for å innhente og bekoste alle nødvendige tillatelser og registreringer som er knyttet til overtagelsen av Virksomheten. Kjøper er også ansvarlig

for alle omkostninger, gebyrer eller honorarer til tredjemann som er nødvendig for gjennomføringen av Overdragelsen.

- 13.2 Kjøper skal vederlagsfritt gi Boet rimelig tilgang til alle arkiver, regnskap, bilag, dokumenter i papirbasert og/eller elektronisk form, lokalene og alle eiendeler som er kjøpt som en del av Virksomheten eller for øvrig knyttet til denne, samt svare på alle relaterte spørsmål, i den utstrekning det er rimelig og nødvendig for bobehandlingen eller det ellers er nødvendig for Boet. Kjøper skal i rimelig utstrekning bistå Boet i forbindelse med behandling av de ansattes krav på lønn og feriepengene.
- 13.3 Kjøper skal ikke slette eller makulere noe av materialet omtalt under punkt 2.1 h) før bobehandlingene er avsluttet, med mindre Boet skriftlig samtykker til dette.

## 14 LOV OG DOMSTOL

- 14.1 Eventuelle tvister om gyldigheten eller tolkningen av denne Avtalen, og for øvrig enhver tvist som måtte oppstå i forbindelse med Avtalen, avgjøres etter norsk rett og ved Namdal tingrett som eneste verneeting.

ooo000ooo

Denne avtale er utarbeidet i 2 - to - liklydende eksemplarer.

Namdalen, den 2. november 2020

Blåfjell AS, dets konkursbo

Blåfjell Drift AS

\_\_\_\_\_  
Jon Skjørshammer

\_\_\_\_\_  
John Helge Inderdal

Bostyrer

Styreleder

Akva Group AS/Akva Group  
Land Based A/S

\_\_\_\_\_

Utkast