



**miljøfisk**  
BULANDET

# INFORMASJONSBREV

1. Oktober 2018

DET NÆRMER SEG KONKRETISERING AV PLAN OM PILOTPROSJEKT TIL 50 MILL

Dette informasjonsbrevet går til alle som har tegnet seg i emisjonen og de som tidligere har signalisert at de ønsker eller vurderer å investere i Bulandet Miljøfisk AS. Samtidig med at vi nå forhandler med investorer, i tillegg til de som har tegnet seg, om større poster ønsker vi at dere som også har vist interesse skal ha muligheten til å være med på samme vilkår.

## Tre år siden oppstart

Tre år har gått siden Bulandet Miljøfisk AS ble stiftet 21. September 2015. I denne perioden er det blitt arbeidet godt med design og utvikling av tekniske løsninger, kjøp av tomt og innhenting av offentlige tillatelser. Arbeidet resulterte i at vi fikk innvilget 5 konsesjoner i August 2017.

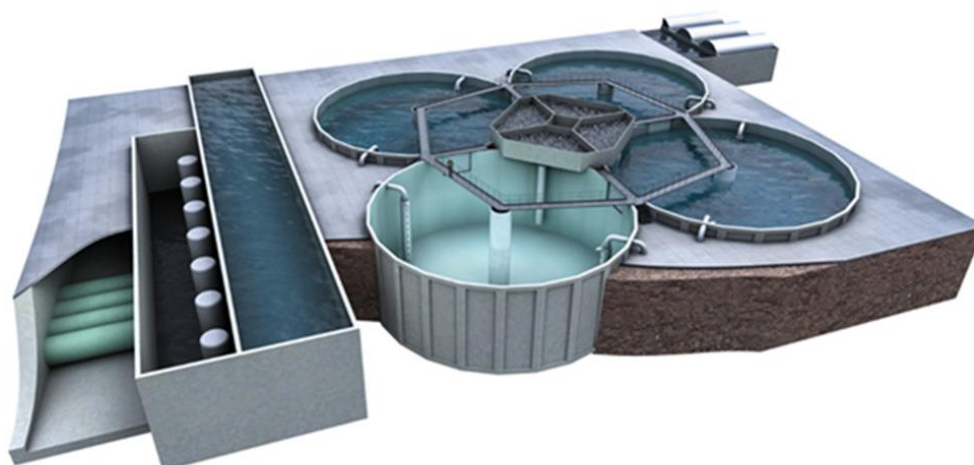
Siste året ha vi hatt dialog med ulike kapitalkilder med tanke på utbygging ut anlegg i full skala. Tilbakemeldingen er at mange har stor tro på konseptet, men at de mener at teknologien bør testes og dokumenteres i en pilotfase før oppskalering til full skala.

## Pilotanlegg

Vi er nå kommet så langt i prosessen med planlegging av pilotanlegget at vi mener det er realistisk å få prosjektet finansiert i løpet av høsten 2018, og bygget i løpet av våre 2019. Pilotfasen vil da løpe fra vi setter ut fisk til første generasjon slaktes ut i 2020.

Pilotanlegget vil bestå av en firekarsgruppe, identisk med de seks firekarsgruppene som inngår i hovedprosjektet. Pilotprosjektet er kostnadsberegnet til 50 mill.

*Modell av pilotprosjektet bestående av en firekarsgruppe med system for vanninntak og avløp med rensing:*



## **Innovasjon Norge og Forskningsrådet**

Vi har hatt god dialog med Innovasjon Norge og Forskningsrådet gjennom hele dette utviklingsløpet. Dialogen er blitt styrket som følge av at vi nå tenker i retning av å starte med et pilotprosjekt.

I vårt siste møte 19. september ble vi enige om å gå videre med Rådgivende Panel. Dette er en ekspertgruppe som skal bistå Innovasjon Norge i prosessen med å kvalitetssikre beslutninger om offentlig støtte over et visst nivå.

## **Bankene**

Bankene er generelt sett svært tilbakeholdne med å være med på denne type prosjekter. Dette har overrasket og skuffet oss.

Vi har hatt dialog med Sparebanken Sogn og Fjordane, Sparebanken Vest, SR Bank, Nordea, og DnB. Av disse er det bare SR Bank som uttrykker en positiv holdning til å være med på prosjektet.

I vårt møte med SR Bank 21. september ble vi enige om at de nå skal vurdere å være med på å finansiere inntil 20% (10 mill.) av kapitalbehovet i pilotfasen.

SR Bank ønsker å ta dette videre i sitt system, noe vi synes er svært positivt.

## Egenkapital

Vi har startet konkrete forhandlinger med aktuelle industrielle investorer. Vi håper å kunne gå ut med mer informasjon om dette innen kort tid.

I tillegg ønsker vi å invitere dere som har vist interesse i prosjektet vårt om å komme inn på lik linje med de industrielle investorene.

## Kapitalbehovet

		Pilotfase	Fullskala
		50 mnok	300 mnok
EK	40 - 60%	20-30 mnok	120-180 mnok
Off. støtte	40%	20 mnok	120 mnok
Bank	0-20%	0-10 mnok	0-60 mnok

Vi arbeider ut fra denne skissen mht. finansiering.

Behovet for egenkapital vil avhenge av hvor mye ekstern finansiering vi lykkes med å få inn i pilotprosjektet. I vår planlegging har vi sagt at EK behovet i pilotfasen blir på 40-60%, noe som tilsvarer mellom 20-30 mill.

## Tilbud (Emisjon)

Bulandet Miljøfisk AS har i dag 5.000.000 aksjer. Målet med emisjonen er å få inn kr 20 mill. i ny egenkapital mot utstedelse av 25% (1 250 000) flere aksjer pålydende kr 1. Emisjonen blir rettet mot nåværende og utvalgte nye eiere.

Nye eierne som kommer inn på disse vilkårene vil eie 20% av aksjene i Bulandet Miljøfisk AS etter fulltegnet emisjon.

## Tilbakemelding

Med tanke på slutføring av forhandlinger mot andre investorer, Innovasjon Norge og SR Bank, ber vi om snarlig tilbakemelding mht. hvor mange aksjer som skal holdes av til deg.

Vi ber om å få denne tilbakemeldingen skriftlig **innen 15 oktober 2018** til følgende e-postadresse: [oddmund@miljofiskbulandet.no](mailto:oddmund@miljofiskbulandet.no)

Ta gjerne kontakt med Oddmund Storesund, Ola Sveen eller Hans Haddal dersom det er behov for utfyllende informasjon.

### Kontaktinformasjon:

Oddmund Storesund	tel. 976 65 591
Ola Sveen	tel. 908 05 454
Hans Haddal	tel. 414 46 452