

JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d. d.

Svilno 20

HR-51000 Rijeka

Vrijednosnica: 3JDGL2

ISIN: HRJDGLO24XA2

LEI: 529900NRAH6YWL3TLD24

Matična država članica: Hrvatska

Segment uređenog tržišta: Službeno tržište Zagrebačke burze

Rijeka, 3. prosinca 2024. godine

OBAVIJEST
o konačnim uvjetima izdanja
obveznica povezanih s održivošću
društva JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d. d.

JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ d. d., sa sjedištem u Rijeci (Grad Rijeka), Svilno 20, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci pod matičnim brojem subjekta (MBS): 040004561, OIB: 20950636972 ("**Izdavatelj**") je dana 3. prosinca 2024. godine izdao obveznice povezane s održivošću (engleski: *Sustainability-Linked Bonds*) oznake JDGL-O-29CA, ISIN: HRJDGLO29CA5, ukupnog nominalnog iznosa od 60.000.000,00 EUR, s fiksnom godišnjom kamatnom stopom uz polugodišnju isplatu kamata i jednokratno dospijeće glavnice 5 (pet) godina nakon dana izdanja ("**Obveznice**").

Izdavatelj ovim putem obavještava da je izdanje Obveznica uspješno provedeno te da je u predviđenom razdoblju alocirano i uplaćeno ukupno 60.000.000,00 EUR.

Obveznice su uključene u usluge depozitorija i usluge poravnanja i namire SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA, dioničkog društva ("**SKDD**") temeljem odluke SKDD-a od dana 3. prosinca 2024. godine.

U nastavku slijedi prikaz konačnih uvjeta izdanja Obveznica.

Pojmovi navedeni u ovoj Obavijesti imaju značenje kako je definirano u Javnom pozivu na upis Obveznica od dana 25. studenog 2024. godine.

Konačni uvjeti izdanja Obveznica:	
Izdavatelj:	JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d. d.
Rang i vrsta Obveznica:	Obveznice su izravna, neosigurana, bezuvjetna obveza Izdavatelja, međusobno ravnopravne i bar jednakog ranga (<i>pari passu</i>) sa svim drugim, sadašnjim i budućim, neosiguranim i nepodređenim obvezama Izdavatelja, osim obveza koje mogu imati prvenstvo temeljem prisilnih propisa. U slučaju stečaja Izdavatelja, tražbine iz Obveznica bit će podređene tražbinama prvog višeg isplatnog reda koje imaju zakonom zajamčenu prednost u namirenju poput, na primjer, tražbina radnika te tražbina osiguranih različnim pravima u odnosu na imovinu na koju se odnose različna prava.
Valuta izdanja:	EUR
Ukupni nominalni iznos izdanja:	60.000.000,00 EUR
Nominalni iznos jedne Obveznice:	1,00 EUR
Ukupan broj izdanih Obveznica	60.000.000
Oznaka:	JDGL-O-29CA
ISIN:	HRJDGLO29CA5
Dan izdanja:	3. prosinca 2024. godine
Dospijeće:	5 godina nakon Dana izdanja
Način otplate glavnice:	Jednokratno, po dospijeću
Dan dospijeca glavnice:	3. prosinca 2029. godine
Referentna kamatna stopa:	2,77%
Premija rizika Izdavatelja:	143 baznih poena (bps)
Prinos:	4,20%
Cijena izdanja:	99,665%
Datum određivanja cijene izdanja:	26. studenog 2024. godine
Fiksna kamatna stopa:	4,125%, uz polugodišnji isplatu
Datum prvog dospijeca kamate:	3. lipnja 2025. godine

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d. (JGL d.d.), Svilo 20, 51000 Rijeka, Hrvatska / Trgovački sud u Rijeci pod posl. br. Tt-95/807-2 / MBS: 040004561

OTP BANKA d.d., Domovinskog rata 61, 21000 Split, Hrvatska / IBAN: HR8424070001100616219, SWIFT: OTPVHR2X
 Erste&Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka, Hrvatska / IBAN: HR3424020061100028110, SWIFT: ESBCHR22
 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., Radnička cesta 50, 10000 Zagreb, Hrvatska / IBAN: HR262340009110157389, SWIFT: PBZGHR2X
 ZAGREBAČKA BANKA d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb, Hrvatska / IBAN: HR5823600001101812723, SWIFT: ZABAHR2X

Iznos temeljnog kapitala: 16.589.677,00 EUR (uplaćen u cijelosti) / Broj izdanih dionica: 1.276.129 / Nominalna vrijednost dionice: 13,00 EUR
 Predsjednik Upravnog odbora: Ivo Usmiani / Izvršni direktor: Mislav Vučić
 OIB: 20950636972 / PDV ID broj: HR20950636972 / Tel: +385 51 660 700 / Fax: +385 51 546 124 / E-mail: jgl@jgl.hr / www.jgl.hr

Datumi dospijeća kamata: (U slučaju da je Datum dospijeća kamata na dan koji nije Radni dan, isplata kamata bit će prvi sljedeći Radni dan. Ako datum isplate kamate bude odgođen zbog neradnog dana, iznos kamate neće se sukladno tome prilagođavati niti će se smatrati da je došlo do kašnjenja s plaćanjem kamata.)	Razdoblje za koje se obračunavaju kamate				
	Datumi dospijeća kamata		Od i uključujući	Do, ali isključujući	Broj dana
	1.	03.06.2025.	03.12.2024.	03.06.2025.	182
	2.	03.12.2025.	03.06.2025.	03.12.2025.	183
	3.	03.06.2026.	03.12.2025.	03.06.2026.	182
	4.	03.12.2026.	03.06.2026.	03.12.2026.	183
	5.	03.06.2027.	03.12.2026.	03.06.2027.	182
	6.	03.12.2027.	03.06.2027.	03.12.2027.	183
	7.	03.06.2028.	03.12.2027.	03.06.2028.	183
	8.	03.12.2028.	03.06.2028.	03.12.2028.	183
9.	03.06.2029.	03.12.2028.	03.06.2029.	182	
10.	03.12.2029.	03.06.2029.	03.12.2029.	183	
Obračun kamate:	Act/Act				
Poravnanje i namira:	SKDD				
Segment uređenog tržišta:	Službeno tržište Zagrebačke burze				
Mjerodavno pravo:	Pravo Republike Hrvatske i pravna stečevina Europske unije				
Vodeći agenti izdanja:	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d. i Privredna banka Zagreb d.d.				

JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ d. d.

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d. (JGL d.d.), Svilo 20, 51000 Rijeka, Hrvatska / Trgovački sud u Rijeci podl. posl. br. Tt-95/807-2 / MBS: 040004561

OTP BANKA d.d., Domovinskog rata 61, 21000 Split, Hrvatska / IBAN: HR8424070001100616219, SWIFT: OTPVHR2X
 Erste&Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka, Hrvatska / IBAN: HR3424020061100028110, SWIFT: ESBCHR22
 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., Radnička cesta 50, 10000 Zagreb, Hrvatska / IBAN: HR262340009110157389, SWIFT: PBZGHR2X
 ZAGREBAČKA BANKA d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb, Hrvatska / IBAN: HR5823600001101812723, SWIFT: ZABAHR2X

Iznos temeljnog kapitala: 16 589.677,00 EUR (uplaćen u cijelosti) / Broj izdanih dionica: 1.276.129 / Nominalna vrijednost dionice: 13,00 EUR
 Predsjednik Upravnog odbora: Ivo Usmiani / Izvršni direktor: Mislav Vučić
 OIB: 20950636972 / PDV ID broj: HR20950636972 / Tel: +385 51 660 700 / Fax: +385 51 546 124 / E-mail: jgl@jgl.hr / www.jgl.hr