

Rijeka, 21. studenog 2019.

JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ d.d.
Svilno 20
51 000 RIJEKA
Odjel financija

OBVEZNICA oznake JDGL-O-20CA
ISIN HRJDGLO20CA4
LEI 529900NRAH6YWL3TLD24

ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Ivana Lučića 2a
10 000 Zagreb

**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA**
Franje Račkog 6
10 000 Zagreb

OTS HINA

OBAVIJEST O ODOBRENJU PROSPEKTA IZDANJA JAVNOM PONUDOM I UVRŠTENJA OBVEZNICA

JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ d.d. sa sjedištem u Rijeci, Svilno 20 („Izdavatelj“) obavještuje o odluci Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o odobrenju Prospekta izdanja javnom ponudom i uvrštenja obveznica u iznosu do najviše HRK 130 milijuna, s fiksnom kamatnom stopom uz polugodišnju isplatu kamata te dospijecom od pet godina, oznake: JDGL-O-24XA, ISIN: HRJDGLO24XA2. Dana 21. studenog 2019. godine Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela je rješenje, klasa: UP/I 976-02/19-01/06, ur. broj: 326-01-60-62-19-12, kojim se Izdavatelju odobrava Prospekt izdanja javnom ponudom i uvrštenja obveznica („Rješenje“), koje se dostavlja u prilogu.

Po provedbi postupka javne ponude, Izdavatelj ima namjeru obveznice uvrstiti na Službeno tržište Zagrebačke burze po dobivanju odobrenja od Zagrebačke burze d.d.

Prilog:

- Rješenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

Jadran – Galenski Laboratorij d.d.

Na temelju odredbe članka 15. točke 3. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 140/05 i 12/12), članka 428. stavka 1. i članka 433. stavka 1. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 65/18, dalje: ZTK), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, u postupku povodom zahtjeva društva JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d., Rijeka, Svilno 20, OIB: 20950636972, zastupanog po odvjetnicima iz odvjetničkog društva TUS I ANDRIJANIĆ odvjetničko društvo d.o.o., Zagreb, Republike Austrije 31, za odobrenje jedinstvenog prospekta u vezi s javnom ponudom i uvrštenjem obveznica na uređeno tržište, na sjednici Upravnog vijeća održanoj 21. studenoga 2019., donosi

R J E Š E N J E

Društvu JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d., Rijeka, Svilno 20, OIB: 20950636972, odobrava se jedinstveni prospekt u vezi s javnom ponudom i uvrštenjem obveznica na uređeno tržište do najviše 130.000.000,00 HRK, denominacije od 1,00 HRK, s fiksnom kamatnom stopom uz polugodišnju isplatu i dospijećem od 5 godina, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku.

O b r a z l o ž e n j e

Društvo JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d., Rijeka, Svilno 20, OIB: 20950636972 (dalje: Izdavatelj), zastupano po odvjetnicima iz odvjetničkog društva TUS I ANDRIJANIĆ odvjetničko društvo d.o.o., Zagreb, Republike Austrije 31, podnijelo je 23. rujna 2019. Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) zahtjev za odobrenje jedinstvenog prospekta u vezi s javnom ponudom i uvrštenjem obveznica na uređeno tržište do najviše 130.000.000,00 HRK, denominacije od 1,00 HRK, s fiksnom kamatnom stopom uz polugodišnju isplatu i dospijećem od 5 godina, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku (dalje: Zahtjev) i priloge uz taj Zahtjev, na temelju odredbi članka 430. ZTK, članka 42. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/980 od 14. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu oblika, sadržaja, provjere i odobrenja prospekta koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 809/2004 (dalje: Delegirana uredba o obliku i sadržaju prospekta) te točke 3. Tehničke upute za izradu i dostavu elektroničkim putem zahtjeva za odobrenjem prospekta u elektroničkom obliku od 20. rujna 2018. (dalje: Tehnička uputa).

Uvidom u Zahtjev, utvrđeno je da isti sadrži odgovarajuće podatke te da je uz Zahtjev priložena odgovarajuća dokumentacija, a sve u skladu s člankom 42. Delegirane uredbe o obliku i sadržaju prospekta i točkom 3. Tehničke upute. Također je utvrđeno da su Zahtjev podnijele ovlaštene osobe u smislu odredbe članka 430. ZTK.

Tijekom postupka su 2. listopada, zatim 28. listopada te 12. studenoga 2019. zatražene izmjene i dopune nacrt prospekta, a koje su se, u bitnome, odnosile na sljedeće: Sažetak – točke 2.1., 2.2., 2.3.6., 2.3.7., 4.1.; Čimbenici rizika – točke 2.3.1., 2.4.2., 2.4.3., 3.1.4; Registracijski dokument – točke 3.1.5., 3.1.7., 5.2., 9.1., 11.1., 13.; Obavijest o vrijednosnom papiru – točka 4.3.3.; Prilozi prospektu – Neovisno izvješće revizora s izražavanjem uvjerenja u svezi kompiliranih računa dobiti i gubitka za 2016., 2017., i 2018. godinu JGL PHARMA-e koji su uključeni u „Prospekt izdanja javnom ponudom i uvrštenja obveznica“.

Podnescima zaprimljenim 14. listopada, zatim 5. i 13. studenoga 2019., Izdavatelj je u elektroničkom obliku dostavio Hanfi tražene izmjene i dopune nacrtu prospekta, a 20. studenoga 2019. konačnu verziju prospekta.

Uvidom u sadržaj izmijenjenog i dopunjenog prospekta u vezi s javnom ponudom i uvrštenjem obveznica na uređeno tržište, utvrđeno je da je isti izrađen u skladu s odredbama Dijela trećeg Glave I ZTK, odnosno utvrđeno je da sadrži sve podatke propisane Uredbom (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ, Delegiranom uredbom o obliku i sadržaju prospekta te Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2019/979 od 14. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća o regulatornim tehničkim standardima o ključnim financijskim informacijama iz sažetka prospekta, objavi i razvrstavanju prospekata, oglašavanju vrijednosnih papira, dopunama prospekta i portalu za obavješćivanje te o stavljanju izvan snage Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 382/2014 i Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/301.

Nadalje, utvrđeno je da je Zahtjevu priložena potvrda o plaćenju naknadi, sukladno odredbi članka 5. stavka 1. točke 1. Pravilnika o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 26/19).

Slijedom izloženog, sukladno odredbi članka 433. stavka 1. ZTK, odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

U skladu s odredbom članka 8. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo rješenje objavljuje se na internetskoj stranici Hanfe.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Rijeci u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

KLASA: UP/I 976-02/19-01/06

URBROJ: 326-01-60-62-19-12

U Zagrebu, 21. studenoga 2019.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman