

9. prosinac 2015.

Predmet: Poziv ulagateljima na upis korporativnih kunskih obveznica društva JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ d.d. dospijeća 2020.

Poštovani,

JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ d.d. sa sjedištem u Rijeci, Svilno 20, OIB 20950636972 („Izdavatelj” ili „JGL”) odlučio je izdati nove korporativne kunske obveznice na domaćem tržištu kapitala ciljanog iznosa od HRK 200 milijuna dospijeća 21. prosinca 2020. („Nove obveznice”). Agent izdanja je Privredna banka Zagreb d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 50, OIB 02535697732 („Agent izdanja”).

OSNOVNI UVJETI IZDANJA OBVEZNICA:

Naziv:	Obveznice društva JGL d.d. dospijeća 2020.
Ciljani nominalni iznos izdanja:*	HRK 200.000.000,00
Minimalni iznos uplate po ulagatelju na ime upisa obveznica u inicijalnoj ponudi:	EUR 100.000,00 u kunsjoj protuvrijednosti obračunato prema srednjem tečaju HNB-a na dan izdanja Novih obveznica**
Nominalni iznos jedne obveznice:	HRK 1
Valuta namire:	HRK
Dan izdanja:	21. prosinca 2015.
Dan dospijeća:	21. prosinca 2020.
Dan namire:	21. prosinca 2015.
Način otplate glavnice:	jednokratno o dospijeću
Godišnja kamatna stopa:	fiksna
Isplata kamate:	polugodišnje
Cijena izdanja:	odredit će se na temelju prinosa i kamatne stope
Referentni pokazatelj:	kupovni prinos na izdanje kunskih obveznica RH dospijeća 2020. (Oznaka: RHMF-O-203A)
Indikativna premija na referentni pokazatelj:	225 - 250 bps
Prinos za ulagatelje:	referentni pokazatelj uvećan za indikativnu premiju
Kotacija:	Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. (po odobrenju)

* *Mogućnost povećanja ili smanjenja iznosa izdanja Obveznica, ovisno o interesu ulagatelja i odluci Izdavatelja*

** *Izdavatelj koristi iznimku od obveze objavljivanja prospekta izdanja sukladno čl. 351., st. 1, točka 3. Zakona o tržištu kapitala, ali će prije uvrštenja Novih obveznica na Službeno tržište objaviti prospekt uvrštenja po dobivanju odobrenja od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga*

Konačna alokacija Novih obveznica izvršit će se sukladno ukupno pristiglim upisnicama. Alokacija će se obaviti po diskreciji Izdavatelja te ne postoji obveza da se Nove obveznice alociraju ulagateljima proporcionalno.

Otvaranje knjige upisa:	10. prosinca 2015. u 9:00 h
Zatvaranje knjige upisa:	17. prosinca 2015. u 16:00 h
Alokacija:	18. prosinca 2015.
Poziv na uplatu sredstava odnosno slanje instrukcija plaćanja:	18. prosinca 2015.
Uplata sredstava:	21. prosinca 2015. do 10:00 h
Izdavanje Novih obveznica:	21. prosinca 2015.
Uvrštenje na Službeno tržište Zagrebačke burze:	po odobrenju Zagrebačke burze

Konačni prinos, kamatna stopa i cijena Novih obveznica bit će utvrđeni 17. prosinca 2015. u 10:00 sati. Imateljima postojećih obveznica Izdavatelja dospjeća 2016., oznake: JDGL-O-166A („Postojeće obveznice“), tijekom razdoblja upisa ponuđena je mogućnost zamjene za Nove obveznice. Zamjena će se provesti na Dan izdanja Novih obveznica.

Čista cijena po kojoj Izdavatelj nudi zamjenu Postojeće obveznice oznake JDGL-O-166A iznosi 100,00% i uvećava se za 194 dana stečene kamate računajući od, i uključujući, 10. lipnja 2015., do, ali ne uključujući 21. prosinca 2015., čime ukupna cijena zamjene iznosi 101,987704988%.

Izdavatelj je izradio Informacijski memorandum izdanja Novih obveznica te je isti dostupan u elektronskom obliku na internetskim stranicama Izdavatelja (<http://www.jgl.hr/hr/novosti-i-mediji/download/korporativni-dokumenti/>) te na zahtjev ulagatelja u sjedištu Izdavatelja ili na dolje navedenoj adresi Agenta izdanja.

Nove obveznice upisuju se upisnicom koje je dostupna na internetskim stranicama Izdavatelja (<http://www.jgl.hr/hr/novosti-i-mediji/download/korporativni-dokumenti/>), a može se zatražiti i od Agenta izdanja na dolje navedenim kontaktima.

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na sudjelovanje u upisu Novih obveznica te Vas molimo da nam potvrdite Vaš interes za upisom Novih obveznica **slanjem upisnice**, potpisane od strane ovlaštenih osoba, **najkasnije do 16:00 sati u četvrtak 17. prosinca 2015.** na sljedeću adresu:

Privredna banka Zagreb d.d.
Direkcija tržišta kapitala
Radnička cesta 50, 10000 Zagreb
Tel: 01/ 6360 763/ 762/ 795/ 746
Fax: 01/ 6360 743
E-mail: capital.markets@pbz.hr