



JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d. d. izdao obveznice dospjeća 2020. u iznosu od 200,0 milijuna kuna

Rijeka, 21. prosinca 2015. - JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d. d. sa sjedištem u Rijeci, Svilno 20 („JGL“ ili „Izdavatelj“) izdao je 21. prosinca 2015. obveznice u nominalnom iznosu od 200,0 milijuna kuna dospjeća 21. prosinca 2020., Oznaka: JDGL-O-20CA, ISIN: HRJDGLO20CA4 („Obveznice“). Obveznice su izdane u nematerijaliziranom obliku, glase na ime i u denominaciji su od HRK 1. Cijena izdanja Obveznica je 99,839%. Agent izdanja Obveznica je Privredna banka Zagreb d.d.

Dan izdanja Obveznica je 21. prosinca 2015., a dan dospjeća 21. prosinca 2020.

Kamatna stopa Obveznica je fiksna, isplaćuje se polugodišnje te iznosi 5,8125%.

Glavnica Obveznica isplatit će se odjednom, na dan dospjeća Obveznica.

Obveznice su 21. prosinca 2015. uvrštene u usluge depozitorija i usluge poravnjanja i namire Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

Ulagatelji u Obveznice na primarnom tržištu su banke, investicijski fondovi, domaći obvezni i dobrovoljni mirovinski fondovi i osiguravajuća društva. Ukupno je u izdanju Obveznica na primarnom tržištu sudjelovalo 20 ulagatelja.

Sredstva prikupljena izdanjem Obveznica JGL će dijelom koristiti za refinanciranje obveza po obveznicama koje dospjevaju 10.06.2016. godine (Oznaka: JDGL-O-166A, ISIN: HRJDGLO166A1). Ostatak će biti iskorišten za smanjenje postojećeg duga po kreditima.

JGL je izdanjem Obveznica refinancirao Postojeće obveznice u nominalnom iznosu od 113.035.000 kuna. Preostali iznos Postojećih obveznica u optjecaju iznosi 26.965.000 kuna.

Obveznice JGL-a su izravna, neosigurana, bezuvjetna obveza JGL-a, međusobno ravnopravne i bar jednakog ranga (*pari passu*) sa svim drugim, sadašnjim i budućim, neosiguranim i nepodređenim obvezama Izdavatelja, osim obveza koje mogu imati prvenstvo temeljem prisilnih propisa.

Obveznice su ponuđene ulagateljima koje su za upisane Obveznice uplatili iznos od najmanje 100.000,00 eura u kunsjoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan izdanja Obveznica, po ulagatelju, za svaku pojedinačnu ponudu, te je JGL koristio iznimku od obveze objavljivanja prospekta kod javne ponude sukladno članku 351., stavak 1., točka 3. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 18/15, 110/15).

JGL će izraditi prospekt uvrštenja Obveznica („Prospekt“), te ga podnijeti na odobrenje Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („HANFA“) i objaviti u skladu s člankom 374. Zakona o tržištu kapitala, nakon čega ima namjeru Obveznice uvrstiti na Službeno tržište Zagrebačke burze.