

JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d.

Svilno 20

51 000 Rijeka

14. srpnja 2017.

PREDMET: Otkup obveznica društva JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d. ("JGL" ili "Izdavatelj") nominalnog iznosa HRK 200.000.000,00 dospjeća 21. prosinca 2020., ISIN HRJDGLO20CA4 ("Obveznice")

Poštovani,

ovim putem željeli bismo Vas informirati da JGL namjerava otkupiti dio postojećih Obveznica u optjecaju u nominalnom iznosu do HRK 70.000.000,00.

Stoga Vas želimo pozvati na razmatranje sljedećeg:

- ***prodaje dijela Obveznica, koje se nalaze u Vašem vlasništvu, JGL-u po cijeni otkupa Obveznica***

Cijena otkupa Obveznica - 100,476434426 %

Cijena otkupa Obveznica dobivena je na sljedeći način:

Cijena otkupa = Čista cijena Otkupa + Stečena kamata za razdoblje od, i uključujući, 21.06.2017. do, ali ne uključujući 21.07.2017. (30 dana)
= 100,00% + 0,476434426% = 100,476434426 %

Datum otkupa Obveznica i namira cjelokupne transakcije je **21. srpnja 2017.**

JGL zadržava pravo:

- a) smanjiti inicijalni iznos otplate Obveznica po obvezničaru ukoliko interes postojećih imatelja Obveznica bude veći od HRK 70.000.000,00.
- b) otkupiti sve ponuđene Obveznice ukoliko odaziv obvezničara za prodaju Obveznica JGL-a bude manji ili jednak u iznosu od HRK 70.000.000,00.
- c) odustati od ove Ponude, u slučaju čega će se Obveznice i dalje voditi na Vašem računu u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. ("SKDD").

Sukladno točki 4.8.2. u dijelu III Prospekta uvrštenja Obveznica Izdavatelja od 15. veljače 2016. godine, niti jedan imatelj Obveznica nije dužan prihvatiti ponudu Izdavatelja niti je obvezan prodati Izdavatelju bilo koji iznos Obveznica kojim raspolaže.

Izdavatelj može tako otkupljene Obveznice poništiti bez posebne suglasnosti imatelja Obveznica.

Obrazac Obvezujuće ponude za prodaju Obveznica nalazi se na web stranici [link](#).

Primjerak Obvezujuće ponude za prodaju Obveznica Izdavatelja, nakon što isti ispunite, potrebno je **poslati faksom ili e-mailom, najkasnije do 19. srpnja 2017. u 15:00 sati**, a original poštom na sljedeću adresu uz naznaku "*Otkup Obveznica društva JGL d.d.*":

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.

Tržišta kapitala

Radnička cesta 50, Zagreb

Tel: 01/ 6360 762/765/702

Faks: 01/ 6360 743

E-mail: capital.markets@pbz.hr

Nadamo se da ćete ovu ponudu naći prihvatljivom na obostrano zadovoljstvo.

Ukoliko imate dodatnih pitanja slobodno nas kontaktirajte na navedene brojeve telefona.

S poštovanjem,

JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d.

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.