

9. prosinca 2019.

POZIV NA UPIS
Kvalificirani ulagatelji¹

JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ d.d. sa sjedištem u Rijeci, Svilno 20, OIB 20950636972 („Izdavatelj“ ili „JGL“) namjerava izdati korporativne kunske obveznice na domaćem tržištu kapitala ciljanog iznosa do najviše HRK 130 milijuna dospjeća 18. prosinca 2024., oznake JDGL-O-24XA, ISIN HRJDGL024XA2 („Obveznice“). Agent izdanja je Privredna banka Zagreb d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 50, OIB 02535697732 („Agent izdanja“).

Izdavatelj je dana 22. studenog 2019. godine na internetskim stranicama Zagrebačke burze (<https://zse.hr/userdocsimages/novosti/9NGxTupqOM8ZIYGdJGOumA==.pdf>) i Izdavatelja (https://uploads.jgl.hr/uploads/2019/11/PROSPEKT_JGL_Obeznicna2024..pdf) objavio Prospekt izdanja javnom ponudom i uvrštenja Obveznica od 13. studenog 2019. („Prospekt“) te su isključivo informacije sadržane u Prospektu mjerodavne za donošenje odluke o ulaganju u Obveznice.

OSNOVNI UVJETI IZDANJA OBVEZNICA:

Naziv:	Obveznice društva JGL d.d. dospjeća 2024.
Ciljani nominalni iznos izdanja:	do najviše HRK 130.000.000,00
Minimalni iznos uplate po ulagatelju na ime upisa obveznica u inicijalnoj ponudi:	minimalni broj Obveznica koji jedan ulagatelj može upisati na temelju svake pojedinačne ponude na upis Obveznica je 10.000 Obveznica.
Nominalni iznos jedne obveznice:	HRK 1
Valuta namire:	HRK
Dan izdanja:	18. prosinca 2019.
Dan dospjeća:	18. prosinca 2024.
Dan namire:	18. prosinca 2019.
Način otplate glavnice:	jednokratno o dospjeću
Godišnja kamatna stopa:	fiksna
Isplata kamate:	polugodišnje
Cijena izdanja:	odredit će se na temelju prinosa i kamatne stope
Referentni pokazatelj:	interpolirani prosječni kupovni prinos obveznica Ministarstva financija Republike Hrvatske, ISIN HRRHMFO23BA4 s dospjećem 2023. godine i obveznica Ministarstva financija Republike Hrvatske, ISIN HRRHMFO257A4 s dospjećem 2025. godine
Indikativna premija na referentni pokazatelj:	150 – 170 bps
Prinos za ulagatelje:	referentni pokazatelj uvećan za indikativnu premiju
Kotacija:	Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. (po odobrenju)

Konačni prinos, kamatna stopa i cijena Obveznica bit će utvrđeni 13. prosinca 2019. Imateljima postojećih obveznica Izdavatelja dospjeća 2020., oznake: JDGL-O-20CA („Postojeće obveznice“), tijekom razdoblja upisa ponuđena je mogućnost zamjene za Obveznice ili prodaja Postojeće obveznice Izdavatelju. Zamjena će se provesti na Dan izdanja Obveznica.

Čista cijena po kojoj Izdavatelj nudi zamjenu ili prodaju Postojeće obveznice oznake JDGL-O-20CA iznosi 102,906250000% i uvećava se za 180 dana stečene kamate računajući od, i uključujući, 21. lipnja 2019., do, ali ne uključujući Dan izdanja, čime se dobiva ukupna Cijena zamjene koja iznosi 105,764856640%.

¹ Osobe koje (i) su u skladu s člankom 101. Zakona o tržištu kapitala profesionalni ulagatelji, (ii) se u skladu s člankom 103. Zakona o tržištu kapitala na zahtjev tretiraju kao profesionalni ulagatelji i (iii) su kvalificirani nalagodavatelji u smislu članka 116. Zakona o tržištu kapitala, osim ako su takve osobe zatražile da ih se tretira kao male ulagatelje.

VREMENSKI PLAN IZDANJA OBVEZNICA I NJIHOVOG UVRŠTENJA NA SLUŽBENO TRŽIŠTE:

Razdoblje ponude	Otvaranje knjige upisa:	11. prosinca 2019. u 9:00 sati
	Zatvaranje knjige upisa:	13. prosinca 2019. u 13:00 sati
Obavijest o utvrđenoj cijeni i ukupnom alociranom iznosu Obveznica:		13. prosinca 2019. (Najkasnije prvog Radnog dana nakon isteka Razdoblja ponude)
Obavijest o alokaciji pojedinačnom ulagatelju:		16. prosinca 2019. (Najkasnije prvog Radnog dana nakon isteka Razdoblja ponude)
Rok za plaćanje Obveznica za Kvalificirane ulagatelje:		18. prosinca 2019. (Najkasnije treći Radni dan nakon isteka Razdoblja ponude)
Dan izdanja:		18. prosinca 2019. (Treći Radni dan nakon isteka Razdoblja ponude)
Obavijest o konačnim uvjetima izdanja:		18. prosinca 2019. (Trećeg Radnog dana nakon isteka Razdoblja ponude)
Uvrštenje Obveznica na Službeno tržište:		Po odobrenju uvrštenja od strane Zagrebačke burze

Izdavatelj ima diskrecijsko pravo povlačenja Poziva na upis sve do trenutka upisa Obveznica u informacijski sustav SKDD. U tom slučaju, ulagatelj koji je upisao i uplatio Obveznice imao bi pravo na povrat uplaćenog novca u roku od najkasnije 7 (sedam) Radnih dana od dana odustajanja Izdavatelja od ponude, pri čemu mu ne pripada pravo na kamate.

UPUTA ZA UPIS OBVEZNICA I UPLATU NOVČANIH SREDSTAVA:

Obveznice se upisuju upisnicom za Kvalificirane ulagatelje koje je dostupna na internetskim stranicama Izdavatelja (<https://uploads.jgl.hr/uploads/2019/12/Upisnica-za-obveznice-oznake-JDGL-O-24XA---kvalificirani-ulagatelji.docx>) („Upisnica“). Obveznice se u Razdoblju ponude mogu upisati na niže navedenim mjestima („Mjesto upisa“):

- Privredna banka Zagreb d.d.
Tržišta kapitala
Radnička 50, 10000 Zagreb
Tel: 01/ 6360 765/ 702; 64 476/477
Fax: 01/ 6360 743
E-mail: capital.markets@pbz.hr
- PBZInvestor (<https://internetbanking.pbz.hr/web/investor/logon>)

Upisnicu molimo dostaviti najkasnije do **13:00 sati u petak 13. prosinca 2019.** e-mailom, telefaksom ili osobno u Mjesto upisa.

Kvalificirani ulagatelji uplaćuju Obveznice sukladno instrukciji za uplatu sadržanoj u Obavijesti o alokaciji pojedinačnom ulagatelju koju će svaki Kvalificirani ulagatelj dobiti od Agentu izdanja idući Radni dan nakon isteka Razdoblja ponude, odnosno 16. prosinca 2019. Uplata mora biti evidentirana na Izdavateljevom bankovnom računu za uplatu Obveznica najkasnije trećeg Radnog dana nakon isteka Razdoblja ponude, odnosno 18. prosinca 2019. ²

U Obavijesti o alokaciji pojedinačnom ulagatelju bit će naveden broj (količina) Postojećih obveznica koje Kvalificirani ulagatelj mora isporučiti na račun vrijednosnih papira Izdavatelja. U slučaju da se Kvalificirani ulagatelj odluči za prodaju Postojećih obveznica Izdavatelju ili zamjenu Postojećih obveznica Izdavatelja za Obveznice, Postojeće obveznice moraju biti evidentirane na računu vrijednosnih papira Izdavatelja na Dan izdanja, odnosno 18. prosinca 2019. ³

Konačna alokacija Obveznica izvršit će se sukladno ukupno pristiglim upisnicama. U slučaju da interes ulagatelja za upis Obveznica bude veći od 130.000.000,00 HRK, Izdavatelj zadržava pravo da donese odluku o konačnoj alokaciji Obveznica prema vlastitoj diskrecijskoj ocjeni, a nakon konzultacija s Agentom izdanja te ne postoji obveza da se Obveznice alociraju ulagateljima proporcionalno.

Kvalificirani ulagatelji mogu odustati od upisa Obveznica i povući svoju upisnicu u roku od 2 (dva) Radna dana od objave Obavijesti o utvrđenoj cijeni i ukupnom alociranom iznosu Obveznica, odnosno najkasnije do 17. prosinca 2019.

² Zakašnjele uplate Izdavatelj neće uzimati u obzir, već će smatrati da te Obveznice nisu uplaćene, a zakašnjeli iznos vratit će uplatitelju najkasnije u roku od 7 (sedam) Radnih dana od dana isteka Razdoblja ponude.

³ Ako ulagatelj ne isporuči Postojeće obveznice do gore navedenog roka, Upisnica će se smatrati nevažećom i neće obvezivati ulagatelja, a eventualno naknadno uplaćena sredstva bit će vraćena ulagatelju na račun naznačen u Upisnici u roku od najkasnije 7 (sedam) Radnih dana od Dana izdanja Obveznica.