

25. studenog 2024. godine

UPISNICA
Obveznica povezanih s održivošću
društva JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d. d.
("Upisnica")

JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d. d., sa sjedištem u Rijeci (Grad Rijeka), Svilno 20, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci pod matičnim brojem subjekta (MBS): 040004561, OIB: 20950636972 ("**Izdavatelj**") objavio je dana 25. studenog 2024. godine Javni poziv na upis obveznica povezanih s održivošću Izdavatelja ("**Poziv na upis**"). Poziv na upis odnosi se na javnu ponudu ("**Ponuda**") dužničkih vrijednosnih papira – obveznica na domaćem tržištu kapitala i to obveznica povezanih s održivošću (engleski: *Sustainability-Linked Bonds*) očekivanog ukupnog nominalnog iznosa 60.000.000,00 EUR, uz mogućnost povećanja predmetnog iznosa ovisno o rezultatima upisa Obveznica od strane ulagatelja, s fiksnom godišnjom kamatnom stopom uz polugodišnju isplatu kamata i jednokratno dospijeće glavnice 5 (pet) godina nakon dana izdanja, oznake JDGL-O-29CA i međunarodne identifikacijske oznake (ISIN) HRJDGLO29CA5 ("**Obveznice**").

Izdavatelj je dana 11. studenog 2024. godine na svojim internetskim stranicama objavio Prospekt izdanja javnom ponudom i uvrštenja obveznica povezanih s održivošću od dana 8. studenog 2024. godine ("**Prospekt**"). Prospekt je odobrila Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga temeljem rješenja od dana 8. studenog 2024. godine, klasa: UP/I 996-02/24-01/01, urbroj: 326-01-60-62-24-13. Prospekt je dostupan na: <https://www.jgl.hr/o-jgl-u/korporativni-dokumenti> u dokumentu pod nazivom "*JGL Prospekt izdanja javnom ponudom i uvrštenja obveznica povezanih s održivošću*".

Izdavatelj namjerava, neposredno nakon njihovog izdanja, podnijeti zahtjev za uvrštenje Obveznica na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d., Zagreb ("**Zagrebačka burza**").

Pojmovi koji su u ovoj Upisnici navedeni velikim početnim slovom imaju jednako značenje kao i u Prospektu odnosno Pozivu na upis, osim ako iz konteksta sadržaja Upisnice ne proizlazi nešto drugo.

Potpisom ove Upisnice, ulagatelj (upisnik) prihvaća Poziv na upis te daje obvezujuću ponudu za upis Obveznica sukladno Prospektu, Pozivu na upis te detaljima navedenima u nastavku.

OSNOVNI UVJETI IZDANJA OBVEZNICA

Osnovni uvjeti izdanja Obveznica:	
Izdavatelj:	JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d. d.
Država ponude:	Republika Hrvatska
Vrsta vrijednosnog papira:	Nepodređena i neosigurana obveznica povezana s održivim poslovanjem (engleski: <i>Sustainability-Linked Bond</i>)

Očekivani nominalni iznos izdanja:	60.000.000,00 EUR, uz mogućnost povećanja tog iznosa ovisno o rezultatima upisa Obveznica od strane ulagatelja
Nominalni iznos jedne Obveznice:	1,00 EUR
Minimalni iznos upisa Obveznica u Razdoblju ponude:	100.000,00 EUR za male ulagatelje
Valuta namire:	EUR
Oznaka:	JDGL-O-29CA
ISIN:	HRJDGLO29CA5
Dan izdanja:	3. prosinca 2024.
Dan dospijea glavnice:	3. prosinca 2029.
Dan namire:	3. prosinca 2024.
Način otplate glavnice:	Jednokratno, po dospijeu
Vrsta kamatne stope:	Fiksna
Isplata kamate:	Polugodišnje
Cijena izdanja:	Cijena izdanja izračunat će se na temelju utvrđenog Prinosa i Fiksne kamatne stope, najkasnije prvog Radnog dana nakon isteka Razdoblja ponude.
Prinos:	Referentna kamatna stopa uvećana za Premiju rizika Izdavatelja, očekivano između 4,20% i 4,50%.
Fiksna kamatna stopa:	Fiksna kamatna stopa utvrdit će se na temelju Prinosa do dospijea.
Referentna kamatna stopa:	Referentna kamatna stopa Obveznica odredit će se nakon završetka Razdoblja ponude na temelju Bloomberg Generic kupovnih prinosa preuzetih sa informacijskog terminala Bloomberg na euroobveznice Ministarstva financija Republike Hrvatske, međunarodne identifikacijske oznake (ISIN) XS1843434876 dospijea 19. lipnja 2029. godine i euroobveznice Ministarstva financija Republike Hrvatske, međunarodne identifikacijske oznake (ISIN) XS1713475306 dospijea 27. siječnja 2030. godine interpoliranih na ročnost do dospijea od 5 godina.
Povezanost Obveznica s održivošću:	Povezanost Obveznica s održivošću (engleski: Sustainability-Linked Bonds) je, u bitnome, definirana u točki 5.4.10. Prospekta – Specifični uvjeti Obveznica povezani s održivošću, unutar koje točke su detaljno razrađena pitanja usmjerenosti Izdavatelja prema održivom poslovanju, Ključnih pokazatelja uspješnosti, Ciljeva uspješnosti u pogledu održivosti, izvještavanja te razloga za plaćanje jednokratne dodatne naknade (penala).

Premija rizika Izdavatelja:	Između 140 i 170 bps
Platni agenti prilikom provedbe javne ponude i izdanja Obveznica:	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. i Privredna banka Zagreb d.d.
Depozitarni i platni agent nakon provedbe javne ponude i izdanja Obveznica:	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO, dioničko društvo ("SKDD")
Segment uređenog tržišta:	Službeno tržište Zagrebačke burze
Vodeći agenti izdanja:	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. i Privredna banka Zagreb d.d.
Način davanja naloga:	U odnosu na ulagatelje koji nisu fizičke osobe, Zajednička knjiga upisa ("Pot Orderbook"). Nalog takvog pojedinog ulagatelja dostavljen bilo kojem Vodećem agentu izdanja vidljiv je svim Vodećim agentima izdanja i Izdavatelju.
Uvjeti zamjene Postojećih obveznica:	
Čista cijena zamjene Postojećih obveznica:	100,00%
Stečena kamata po Postojećim obveznicama:	Stečena kamata za razdoblje od, te uključujući, 18. lipnja 2024. godine do, ali ne uključujući, Dana izdanja (3. prosinca 2024. godine), te koja iznosi 0,803278728%.
Konačna cijena zamjene Postojećih obveznica:	Čista cijena zamjene uvećana za Stečenu kamatu, tj. 100,803278728%.

PODACI O ULAGATELJU (UPISNIKU)

Podaci o ulagatelju koji upisuje Obveznice:	
Ime i prezime / tvrtka / naziv:	
Adresa prebivališta / sjedišta:	
OIB:	
Punomoćnik (podatak nije obvezan i upisuje se samo ako je primjenjivo): <i>Navesti ime i prezime te OIB</i>	
IBAN račun ulagatelja (upisnika) za eventualni povrat uplaćenih sredstava:	
Račun ulagatelja (upisnika) kod SKDD: <i>Navesti oznaku člana ako se radi o skrbničkom računu</i>	
Telefon/Mobitel (za ulagatelja fizičku osobu):	

E-mail adresa (za ulagatelja fizičku osobu):		
Donje podatke popunjavaju samo upisnici koji su pravne osobe		
LEI broj:		
Zakonski zastupnik/ci: Navedi ime i prezime te funkciju		
Potpisnik zaključnice: Navedi ime i prezime te funkciju (napomena: maksimalno 2 potpisnika)		
Kontakt podaci	Ime i prezime:	
	Adresa:	
	Telefon/Mobitel:	
	E-mail adresa za dostavu zaključnice: (napomena: samo jedna e-mail adresa)	

PREDMET UPISA

Ovime ulagatelj (upisnik) upisuje Obveznice u ukupnom nominalnom iznosu kako je navedeno u nastavku, a pod uvjetima izdanja navedenima u Pozivu na upis i Prospektu:

Nominalni iznos na ime upisa Obveznica:	
1. Upis Obveznica u nominalnom iznosu:	EUR
<i>i (samo ukoliko je primjenjivo)</i>	
2. Zamjena Postojećih obveznica za Obveznice u nominalnom iznosu: (upisuje se samo ako ulagatelj (upisnik) mijenja Postojeće obveznice za Obveznice)	HRK

Napomena: Ako je upisnik društvo za upravljanje fondovima, molimo upisati ukupni iznos upisa, a alokaciju po fondovima kojima upravlja (s naznakom naziva fonda, OIB-om, iznosom upisa, LEI brojem i brojem računa u SKDD-u za svaki pojedini fond) dostaviti u tekstu e-maila prilikom slanja potpisane Upisnice.

Kod zamjene Postojećih obveznica za Obveznice, nominalni iznos Postojećih obveznica u HRK za zamjenu, računat će se kao plaćanje za Obveznice u EUR, preračunato prema neopozivo fiksiranom tečaju konverzije između EUR i HRK, koji iznosi 1 EUR za 7,53450 HRK, a utvrđen je Uredbom Vijeća (EU) 2022/1208 od dana 12. srpnja 2022. godine o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2866/98 u pogledu stope konverzije eura za Hrvatsku.

U slučaju iskazivanja interesa za zamjenom Postojećih obveznica, ulagatelj (upisnik) potvrđuje da je zakoniti imatelj Postojećih obveznica koje se nalaze na njegovom računu ulagatelja kod SKDD-a, a za koje traži zamjenu.

Potpisom ove Upisnice, upisnik prihvaća Poziv na upis te daje ponudu za upis Obveznica i/ili zamjenu Postojećih obveznica za Obveznice, sukladno gore navedenim podacima te se obvezuje uplatiti alocirane mu Obveznice, odnosno isporučiti Postojeće obveznice u svrhu zamjene za Obveznice u skladu s Obaviješću o alokaciji i Instrukcijama za uplatu i/ili isporuku Postojećih obveznica koje će zaprimiti od Vodećih agenata izdanja.

Upisnik izjavljuje da je upoznat sa sadržajem Prospekta i Pozivom na upis te je suglasan s uvjetima izdanja Obveznica koji su u njima navedeni.

Potpisom Upisnice ista postaje obvezujuća za ulagatelja (upisnika), a ulagatelj posebno izjavljuje:

- da je upoznat s uvjetima i sadržajem Prospekta, Poziva na upis i svih drugih dokumenata Izdavatelja objavljenih na internetskoj stranici Izdavatelja <https://www.jgl.hr/o-jgl-u/korporativni-dokumenti> u vezi s izdanjem Obveznica te da iste u cijelosti razumije i prihvaća;
- da su svi podaci u Upisnici potpuni, istiniti i točni te da su naznačeni IBAN račun i račun kod SKDD otvoreni na ime ulagatelja;
- da je suglasan da Izdavatelj ili Vodeći agenti izdanja mogu razmjenjivati sve podatke sadržane u Upisnici radi realizacije stjecanja alociranih Obveznica i prava iz Obveznica te da da prihvaća da postane imateljem alociranih Obveznica nakon što one budu upisane na navedenom računu vrijednosnih papira u SKDD-u;
- da je suglasan da mu bude alociran i manji nominalni iznos Obveznica od gore navedenog iznosa u dijelu "Upis Obveznica u nominalnom iznosu";
- da je upoznat da oba Vodeća agenta izdanja, u odnosu na osobne podatke sadržane u Upisnici vrši obradu osobnih podataka u svojstvu izvršitelja obrade u ime i za račun Izdavatelja kao voditelja obrade, sve sukladno obavijesti iz članka 13. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) koju je Izdavatelj kao voditelj obrade objavio na internetskoj stranici Izdavatelja dana 25. studenog 2024. godine;
- da daje svoju izričitu privolu da se njegov status klijenta provjeri temeljem podataka ranije dostavljenih onom Vodećem agentu izdanja kojem dostavlja Upisnicu te da je upoznat da ima pravo u bilo kojem trenutku povući privolu za obradu osobnih podataka, dok fizička osoba može zatražiti prestanak daljnje obrade osobnih podataka, s time da takvo povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade prije njezina opoziva;
- da je upoznat kako Izdavatelj i/ili Vodeći agenti izdanja mogu u ime i za račun Izdavatelja provjeravati njegov identitet te poduzeti radnje u skladu sa zakonima i propisima koji se odnose na sprječavanje zlouporabe tržišta, manipulacije tržišta, pranja novca, financiranje terorizma te pružanja financijskih i drugih usluga bilo kojim osobama koje mogu biti podloženi ekonomskim i trgovinskim sankcijama, i koje radnje mogu uključivati, ali ne isključivo, zahtjev za dodatnom provjerom podataka te nemogućnost prihvaćanja i/ili obvezu povrata novca primljenog tijekom ili nakon Razdoblja ponude;

- ni Izdavatelj niti Vodeći agenti izdanja ne preuzimaju nikakvu odgovornost za nepotpunost, neistinitost i/ili netočnost podataka u Upisnici ili za bilo koju štetu ili druge posljedice koje s tim u vezi mogu nastati Ulagatelju.

U _____, dana _____

Ulagatelj (Upisnik):

Ime i prezime:

Funkcija (*ukoliko je primjenjivo*):

Ime i prezime:

Funkcija (*ukoliko je primjenjivo*):