



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA

Na temelju odredbi članka 15. točke 3. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 140/05 i 12/12) te članka 405. stavka 2. točke 1. alineje 1. te stavka 3. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 65/18, 17/20, 83/21, 151/22 i 85/24), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, OIB: 49376181407, u postupku povodom zahtjeva društva JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ d.d., Rijeka, Svilno 20, OIB: 20950636972, LEI: 529900NRAH6YWL3TLD24, zastupanog po odvjetnicima iz MAMIĆ PERIĆ REBERSKI RIMAC Odvjetničko društvo d.o.o., Zagreb, Ulica Ivana Lučića 2A, OIB: 32802230502, za odobrenje prospekta u vezi s javnom ponudom i uvrštenjem obvezanica na uređeno tržište, na sjednici Upravnog vijeća održanoj 8. studenog 2024. donosi

R J E Š E N J E

Društvu JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d., Rijeka, Svilno 20, OIB: 20950636972, odobrava se prospekt u vezi s javnom ponudom obvezanica ukupnog nominalnog iznosa do 60.000.000,00 EUR uz mogućnost povećanja navedenog iznosa ovisno o rezultatima upisa obvezanica, u denominaciji od 1,00 EUR, s fiksnom godišnjom kamatnom stopom, uz polugodišnju isplatu kamata i jednokratno dospijeće glavnice 5 (pet) godina nakon dana izdanja te uvrštenja istih na uređeno tržište.

O b r a z l o ž e n j e

Društvo JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d., Rijeka, Svilno 20, OIB: 20950636972 (dalje: Izdavatelj), zastupano po odvjetnicima iz MAMIĆ PERIĆ REBERSKI RIMAC Odvjetničko društvo d.o.o., Zagreb, Ulica Ivana Ivana Lučića 2A, OIB: 32802230502, podnijelo je 23. listopada 2024. Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) zahtjev za odobrenje prospekta u vezi s javnom ponudom obvezanica nominalnog iznosa do 60.000.000,00 EUR uz mogućnost povećanja navedenog iznosa ovisno o rezultatima upisa obvezanica, u denominaciji od 1,00 EUR, s fiksnom godišnjom kamatnom stopom, uz polugodišnju isplatu kamata i jednokratno dospijeće glavnice 5 (pet) godina nakon dana izdanja te uvrštenja istih na uređeno tržište (dalje: Zahtjev) i priloge uz Zahtjev.

Zahtjev je podnesen na temelju odredbi članka 42. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/980 od 14. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu oblika, sadržaja, provjere i odobrenja prospekta koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 809/2004 (dalje: Delegirana uredba o obliku i sadržaju prospekta) te točke 4. Smjernica o provjeri i odobrenju prospekta te o izvršavanju ostalih obveza u vezi s javnom ponudom i uvrštenjem vrijednosnih papira na uređeno tržište od 19. siječnja 2023. (dalje: Smjernice) i u skladu s Tehničkom uputom za izradu i dostavu u elektroničkom obliku zahtjeva za odobrenje prospekta u vezi s javnom ponudom i uvrštenjem vrijednosnih papira na uređeno tržište od 19. siječnja 2023. (dalje: Tehnička uputa).



Uvidom u Zahtjev, utvrđeno je da isti sadrži odgovarajuće podatke te da je uz Zahtjev priložena propisana dokumentacija, a sve u skladu s člankom 42. Delegirane uredbe o obliku i sadržaju prospekta, točkom 4. Smjernica i Tehničkom uputom. Tijekom postupka su 30. listopada te 4. i 5. studenog 2024. zatražene izmjene i dopune nacrt prospekta, a koje su se, u bitnome, odnosile na sljedeće dijelove odnosno točke prospekta: II. Sažetak – točke 2.2.1., 2.2.2., 2.5.1. i 2.5.3., sve tablice u prospektu, III. Čimbenici rizika – točke 3.2. i 3.3., IV. Registracijski dokument – točke 4.1.3., 4.11.1.1, 4.11.1.2., 4.12., 4.13.1.2., 4.16.1.4., 4.17.2. i 4.19., V. Obavijest o vrijednosnom papiru – točke 5.4.7.2., 5.4.8.1. i 5.4.10. te detaljnija i jasnija objašnjenja u odnosu na ključne pokazatelje uspješnosti, kalibraciju ciljeva, karakteristike obveznice i izvještavanje o navedenom. Podnescima zaprimljenim 4., 5. i 6. studenog 2024. Izdavatelj je u elektroničkom obliku dostavio Hanfi tražene izmjene i dopune nacrt prospekta, a 8. studenog 2024. konačnu verziju prospekta.

Uvidom u sadržaj prospekta u vezi s izdanjem i uvrštenjem obveznica na uređeno tržište, utvrđeno je da je isti izrađen u skladu s odredbama Dijela trećeg Glave I Zakona o tržištu kapitala (dalje: ZTK), odnosno utvrđeno je da sadrži sve podatke propisane Uredbom (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ (dalje: Uredba o prospektu), Delegiranom uredbom o obliku i sadržaju prospekta te Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2019/979 od 14. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća o regulatornim tehničkim standardima o ključnim financijskim informacijama iz sažetka prospekta, objavi i razvrstavanju prospekata, oglašavanju vrijednosnih papira, dopunama prospekta i portalu za obavješćivanje te o stavljanju izvan snage Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 382/2014 i Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/301.

Nadalje, utvrđeno je da je Zahtjevu priložena potvrda o plaćenju naknadi, sukladno odredbi članka 5. stavka 1. točke 1. Pravilnika o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 26/19).

Slijedom izloženog, sukladno odredbi članka 405. stavka 2. točke 1. alineji 1. ZTK u vezi s člankom 20. Uredbe o prospektu, odlučeno je kao u izreci ovoga rješenja.

U skladu s odredbom članka 8. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo rješenje objavljuje se na internetskoj stranici Hanfe.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovoga rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Rijeci u roku od 30 dana od dana primitka ovoga rješenja.

KLASA: UP/I 996-02/24-01/01
URBROJ: 326-01-60-62-24-13

U Zagrebu 8. studenog 2024.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman