

Grindeks

Uzņēmuma apraksts



- Grindeks ir vadošais farmaceitisko produktu ražotājs Baltijas valstīs. Galvenie darbības virzieni ir oriģinālproduktu (Mildronāts[®] un Ftorafur[®]), patentbrīvo (vairāk nekā 100 medikamentu formu) un aktīvo farmaceitisko vielu (16 dažādas vielas) pētniecība, izstrāde, ražošana un pārdošana.
- Grindeks koncernā ietilpst 4 meitasuzņēmumi Latvijā, Igaunijā un Krievijā; Grindeks pārstāvniecības atrodas 14 valstīs un uzņēmuma produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 40 valstīm pasaulē.



Fotomateriāls: AS Grindeks

Pozīcija tirgū

Eksports veido 96% no kopējā apgrozījuma.



Pazīstamākie produkti

MILDRONĀTS[®]

FTORAFUR[®]

Otrreizējais publiskais piedāvājums*

NASDAQ OMXSM

2005.gada jūnijā notika Grindeks akciju otrreizējais publiskais piedāvājums.

2005.gada 29.jūnijā jaunemitētās akcijas sāka kotēt NASDAQ OMX Riga, Baltijas Otrajā sarakstā**

Investīciju banka, kas organizēja akciju otrreizējo publisko piedāvājumu

EVLI

Piedāvājuma iemesli un sasniedzamie mērķi

- Mērķis Nr.1:** Tehnoloģiju un ražošanas attīstīšana.
- Mērķis Nr.2:** Produktu portfeļa attīstīšana.
- Mērķis Nr. 3:** Izplatīšanas tīkla attīstība.
- Mērķis Nr.4:** Brīvo finanšu līdzekļu nodrošināšana iespējamiem uzņēmumu iegādes darījumiem.

Par akciju piedāvājuma gaitu

- Akcijas tika piedāvātas esošajiem akcionāriem un institucionālajiem investoriem gan Latvijā, gan ārvalstīs.
- Izbraukuma prezentācijas notika Tallinā, Helsinkos, Stokholmā, Londonā, Frankfurtē un citviet.
- Akciju cenas diapazons otrreizējā publiskajā piedāvājumā tika noteikts EUR 9,82 – 11,24 par akciju.

* Otrreizējais publiskais piedāvājums – biržā jau kotēta uzņēmuma jaunu akciju emisija un piedāvāšana plašākai sabiedrībai ar mērķi piesaistīt papildus kapitālu.

** 2006.gada 2.janvārī Grindeks akciju kotēšana tika pārcelta no Baltijas Otrā saraksta uz Baltijas Oficiālo sarakstu.

Otrreizējā publiskā piedāvājuma rezultāti

- Akciju pieprasījums attiecībā pret piedāvājumu bija 74%.
- Vienas akcijas pārdošanas cena bija EUR 9,82.
- Uzņēmums no akciju otrreizējā publiskā piedāvājuma ieguva EUR 18,21 milj.

Jaunemitēto akciju īpašnieki:

26% esošie uzņēmuma akcionāri



74% citi akcionāri

Jauno investoru struktūra:

38% Skandināvija



39% Rietumeiropa

Institucionālo investoru piemēri:

Allianz

Deka
Investmentfonds

PICTET

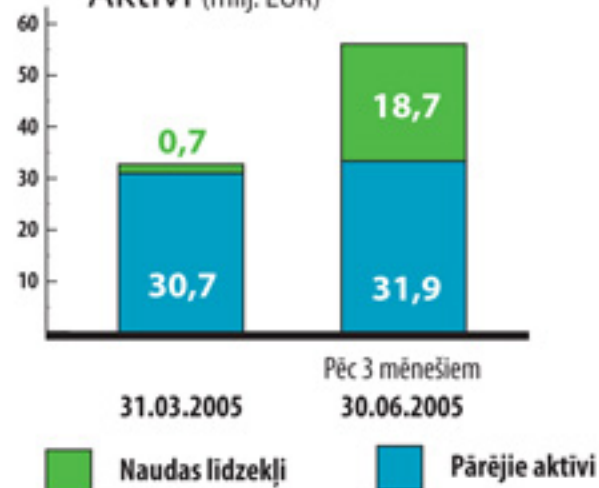
AVENIR

Otrreizējā publiskā piedāvājuma sagatavošanas ilgums

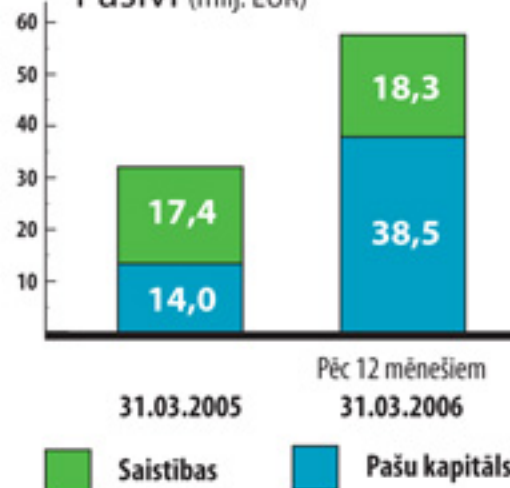
No sagatavošanās līdz finansējuma saņemšanai – 4 mēneši.

Uzņēmuma finanšu informācija pirms un pēc otrreizējā publiskā piedāvājuma

Aktīvi (milj. EUR)



Pasīvi (milj. EUR)



Fotomateriāls: AS Grindex

Piesaistītā finansējuma izlietojums un uzņēmuma attīstība

- No akciju papildus emisijas iegūtie līdzekļi tika ieguldīti tehnoloģiskā potenciāla modernizācijā un ražošanas jaudu palielināšanā.
- Tika izveidota Baltijā pirmā aktīvo farmaceitisko vielu analītiskās mērogošanas laboratorija (kopējās investīcijas EUR 4,64 milj., īstenošanai tika piesaistīts ES fondu līdzfinansējums - EUR 2,1 milj.).
- 2006. gada nogalē Grindex uzsāka jaunas gatavo zāļu ražotnes būvniecību, kas ļautu dubultot ražošanas jaudas un ražot 2 miljardus tablešu un kapsulu gadā (ražotne tika atklāta 2009.gada sākumā). Investīciju apjoms ražošanas infrastruktūrā veidoja vairāk nekā 10 milj. eiro.
- Uzņēmums turpināja attīstīt produktu portfeli. Pārstāvētību un meitasuzņēmuma atvēršana ļāva Grindex palielināt gatavo zāļu realizācijas apjomus dažādās valstīs. Uzņēmums paplašināja savu darbību jaunos tirgos. Tobrīd tika uzsākta oriģinālprodukta Mildronāts® reģistrācija Ķīnas Tautas Republikā, Turcijā un Vjetnamā.

Akciju tirdzniecība biržā

- Akciju tirdzniecības apgrozījums gada laikā pēc otrreizējā publiskā piedāvājuma bija EUR 12,37 milj.