



## Uzņēmuma apraksts



Olainfarm ir uzņēmums ar vairāk nekā 35 gadu pieredzi medikamentu, aktīvo farmaceitisko ingredientu un ķīmisko vielu ražošanā. Uzņēmums tika dibināts 1972.gadā un kļuva par vienu no vadošiem ķīmiski-farmaceutiskajiem uzņēmumiem bijušajā PSRS teritorijā. 1997.gadā Olainfarm tika privatizēts un pārveidots par akciju sabiedrību, tika uzsākta tā akciju kotācija biržā NASDAQ OMX Riga.

Kompānijas produktu portfolio:

- vairāk nekā 80 gatavo zāļu formu (farmaceutiskie preparāti un uztura bagātinātāji)
- ap 40 aktīvo farmaceitisko ingredientu un ķīmisko vielu.

Olainfarm 80% produkcijas eksportē uz vairāk nekā 30 valstīm.



## Pozīcija tirgū

- Lielākā tirgus daļa Latvijā starp vietējiem zāļu ražotājiem.
- Olainfarm ir viena no visstraujāk augošajām farmaceitiskajām kompānijām Latvijā, kuras apgrozījuma pieaugums sastāda 15-20% gadā.

## Otrreizējais publiskais piedāvājums\*

**NASDAQ OMX<sup>SM</sup>**

2007.gada maijā un jūnijā notika Olainfarm akciju otrreizējais publiskais piedāvājums.

2007.gada 18.jūnijā jaunemitētās akcijas tika iekļautas NASDAQ OMX Riga, Baltijas Oficiālajā sarakstā.

## Investīciju banka, kas organizēja akciju otrreizējo publisko piedāvājumu



## Piedāvājuma iemesli un sasniedzamie mērķi

- Mērķis Nr.1:** Jaunas ampulu ražotnes izveide un aprīkošana.
- Mērķis Nr.2:** Jaunu produktu izpēte un attīstīšana.
- Mērķis Nr.3:** Gatavo zāļu formu, izejvielu un iepakojamo materiālu noliktavu paplašināšana.

## Par akciju piedāvājuma gaitu

- Akcijas tika piedāvātas privātajiem investoriem Latvijā un institucionālajiem investoriem Baltijā, Skandināvijā un Rietumeiropā.
- Izbraukuma prezentācijas notika Varšavā, Londonā, Ženēvā, Ķīrihē, Maskavā, Viļņā, Tallinā, Frankfurtē, Vīnē, Kopenhāgenā, Helsinkos un Stokholmā.
- Akciju cenas diapazons otrreizējā publiskajā piedāvājumā tika noteikts EUR 4,20 – 5,27.

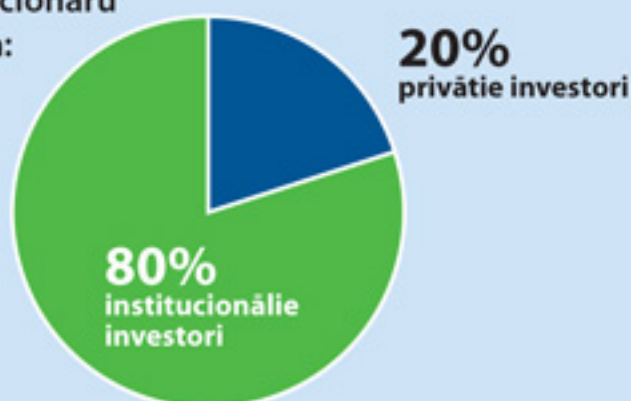
\* Otrreizējais publiskais piedāvājums – biržā jau kotēta uzņēmuma jaunu akciju emisija un piedāvāšana plašākai sabiedrībai ar mērķi piesaistīt papildus kapitālu.



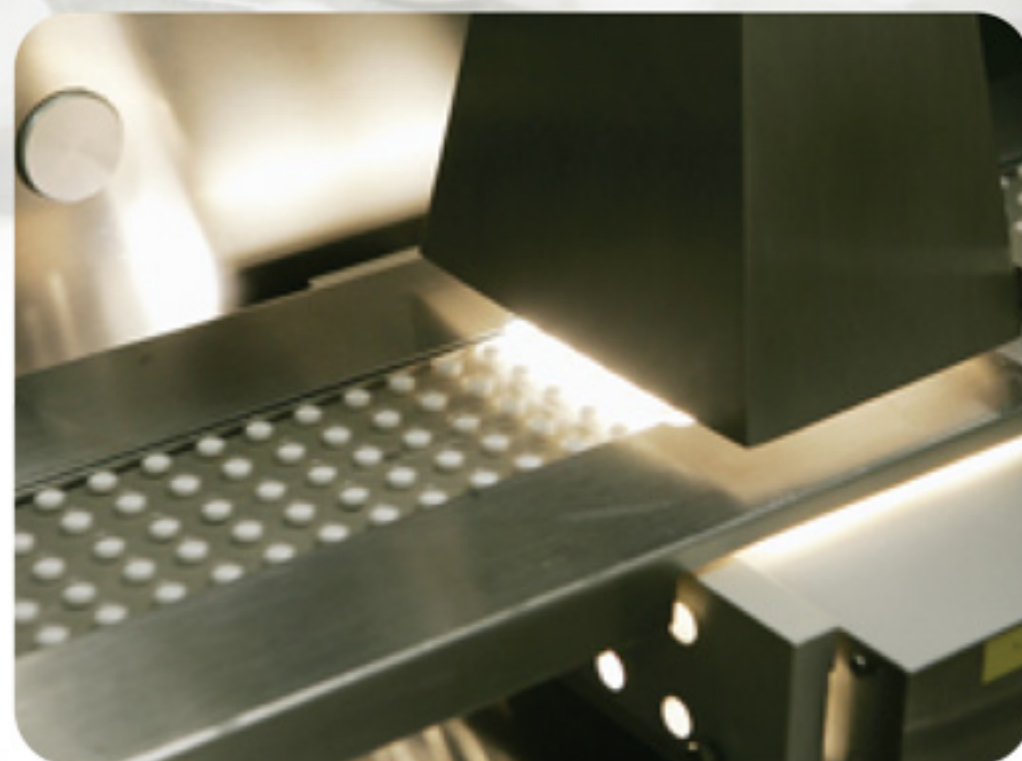
### Otrreizējā publiskā piedāvājuma rezultāti

- Vienas akcijas pārdošanas cena bija EUR 4,20.
- Akciju pieprasījums attiecībā pret piedāvājumu bija 22%.
- Uzņēmums no akciju otrreizējā publiskā piedāvājuma ieguva EUR 3,68 milj.**

Jauno akcionāru struktūra:



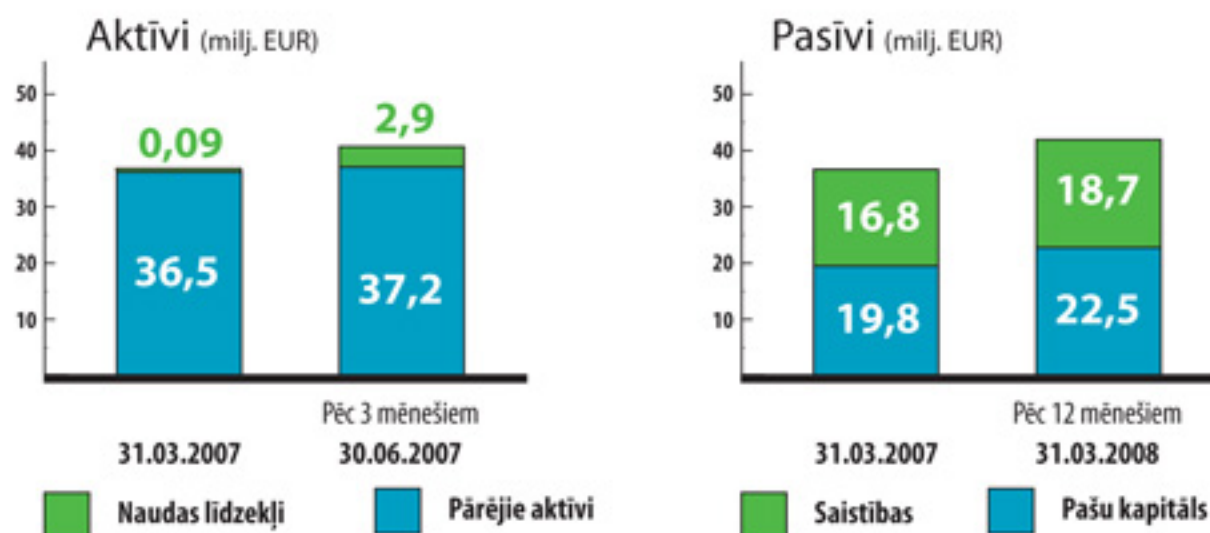
Investoru ģeogrāfiskais izvietojums: Baltija, Vācija, Austrija, Bulgārija.



### Otrreizējā publiskā piedāvājuma sagatavošanas ilgums

No sagatavošanās līdz finansējuma saņemšanai – 7 mēneši.

### Uzņēmuma finanšu informācija pirms un pēc otrreizējā publiskā piedāvājuma



### Piesaistītā finansējuma izlietojums un uzņēmuma attīstība

- Piesaistītie līdzekļi Olainfarm ļāva veikt virkni nozīmīgu ieguldījumu rūpnīcas modernizācijā:
  - Baltijā modernākā hromatogrāfisko analīžu centra izveide
  - Aktīvo farmaceitisko vielu ražošanas iecirkņa rekonstrukcija
  - Gatavo zāļu formu noliktavu paplašināšana
  - Turpināts darbs pie atsevišķu eksperimentālā ceha iecirkņu rekonstrukcijas, lai tajos varētu uzsākt jauno produktu ražošanu.
- 2007.gadā noslēgti līgumi par intelektuālā īpašuma izmantošanu jauniem, t.sk., arī oriģināliem produktiem, lai tuvāko gadu laikā tirgū piedāvātu piecus īpaši

perspektīvus produktus – Meldonium, Olvazol, R-Fenibut, R-Fentropil un Memantine.

- Otrreizējā publiskajā piedāvājumā uzņēmums piesaistīja mazāk līdzekļu nekā plānots, tāpēc plānotā jaunas ampulu ražotnes izveide tika pārcelta uz vēlāku laiku.

### Akciju tirdzniecība biržā

- Free float* pēc otrreizējā publiskā piedāvājuma bija nedaudz virs 25%.
- Akciju tirdzniecības apgrozījums gada laikā pēc otrreizējā publiskā piedāvājuma bija EUR 3,8 milj.