



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 OMXSM

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

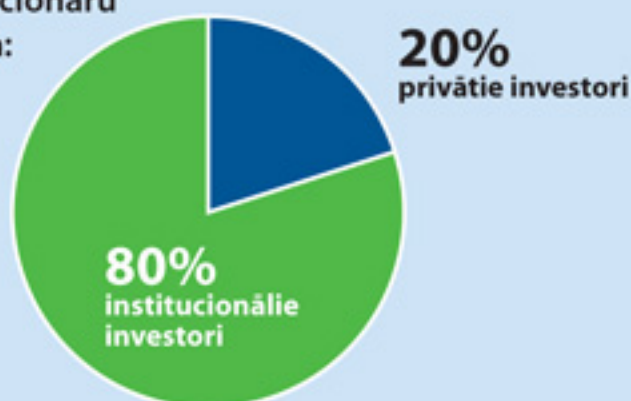
- Akcijas tika piedāvātas privātajiem investoriem Latvijā un institucionālajiem investoriem Baltijā, Skandināvijā un Rietumeiropā.
- Izbraukuma prezentācijas notika Varšavā, Londonā, Ženēvā, Ķīrihē, Maskavā, Viļņā, Tallinā, Frankfurtē, Vīnē, Kopenhāgenā, Helsinkos un Stokholmā.
- Akciju cenas diapazons 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.

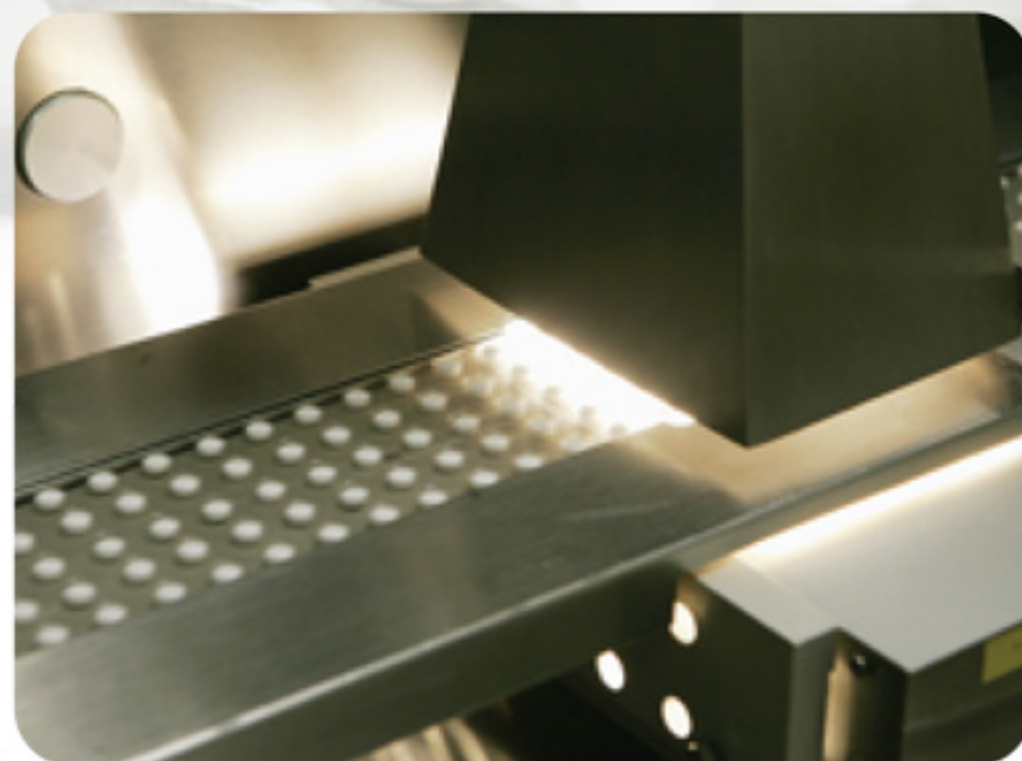
Otrreizējā publiskā piedāvājuma rezultāti

- 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:



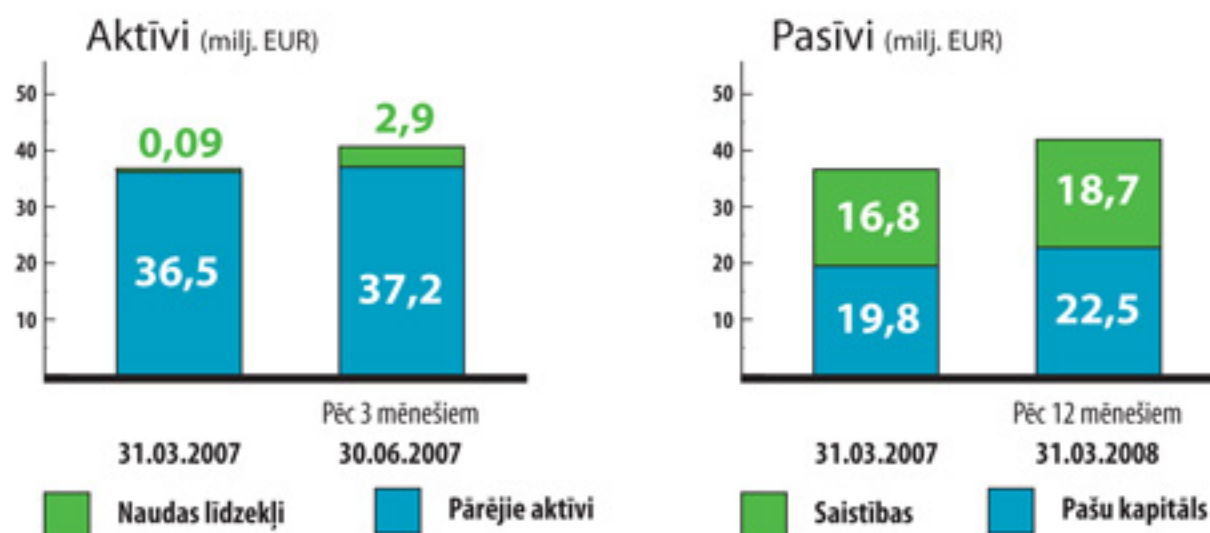
Investoru ģeogrāfiskais izvietojums: Baltija, Vācija, Austrija, Bulgārija.



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.