



Investor Relations Release

Zagreb, 10 November 2021

INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

Av. V. Holjevca 10

10 020 Zagreb, Croatia

LEI: 213800RUSOIJPD19H13

Ordinary shares INA-R-A ISIN HRINA0RA0007

Listed on the Zagreb Stock Exchange Official market

Announcement in line with Zagreb Stock Exchange rules

Member State: Republic of Croatia

**Subject: Regulated information
Notification on the approval of Prospectus**

Pursuant to Article 459, Paragraph 3, of the Capital Market Act (Official Gazette of the Republic of Croatia no. 65/2018, 17/2020, 83/2021), INA – INDUSTRIJA NAFTE, d.d., having its seat in Zagreb (City of Zagreb), Avenija V. Holjevca 10, OIB: 27759560625 (the "Company"), announces that the Croatian Financial Services Supervisory Agency ("HANFA") has passed the Decision classification no.: UP/I 976-02/21-01/08, record no.: 326-01-60-62-21-10, dated 10 November 2021, by which it approved to the Company the Simplified Prospectus for Public Offering and Listing of Notes. The above mentioned Decision of HANFA is enclosed to this Announcement.

INA – INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

Enclosure: Decision of the Croatian Financial Services Supervisory Agency (HANFA), classification no.: UP/I 976-02/21-01/08, record no.: 326-01-60-62-21-10, dated 10 November 2021 (in Croatian).

Na temelju odredbe 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. i stavka 3. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 65/18, 17/20 i 83/21; dalje: ZTK), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, u postupku povodom zahtjeva društva INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d., Zagreb, Avenija V. Holjevca 10, OIB: 27759560625, kojeg zastupa Luka Rimac, odvjetnik u MAMIĆ PERIĆ REBERSKI RIMAC odvjetničkom društvu d.o.o., Zagreb, Ivana Lučića 2a, OIB: 32802230502 za odobrenje pojednostavljenog jedinstvenog prospekta u vezi s javnom ponudom i uvrštenjem obveznica na uređeno tržište, na sjednici Upravnog vijeća održanoj 10. studenog 2021. donosi

R J E Š E N J E

Društvu INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d., Zagreb, Avenija V. Holjevca 10, OIB: 27759560625, odobrava se pojednostavljeni jedinstveni prospekt u vezi s javnom ponudom i uvrštenjem obveznica na uređeno tržište ukupnog nominalnog iznosa do najviše 2.000.000.000,00 HRK, denominacije od 1.000.000,00 HRK, s fiksnom godišnjom kamatnom stopom uz polugodišnju isplatu kamata i jednokratno dospjeće glavnice nakon pet godina, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku.

O b r a z l o ž e n j e

Društvo INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d., Zagreb, Avenija V. Holjevca 10, OIB: 27759560625 (dalje: Izdavatelj), kojeg zastupa Luka Rimac, odvjetnik u MAMIĆ PERIĆ REBERSKI RIMAC odvjetničkom društvu d.o.o., Zagreb, Ivana Lučića 2a, OIB: 32802230502, podnijelo je 20. rujna 2021. Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) zahtjev za odobrenje jedinstvenog prospekta u vezi s javnom ponudom i uvrštenjem obveznica na uređeno tržište ukupnog nominalnog iznosa do najviše 2.000.000.000,00 HRK, denominacije od 1.000.000,00 HRK, s fiksnom godišnjom kamatnom stopom uz polugodišnju isplatu kamata i jednokratnim dospjećem glavnice nakon pet godina, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku (dalje: Zahtjev) i priloge uz Zahtjev.

Sukladno članku 14. Uredbe (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) jedinstveni prospekt u vezi s javnom ponudom i uvrštenjem obveznica na uređeno tržište sastavljen je kao pojednostavnjeni prospekt u skladu s pojednostavnjenim obvezama objavljivanja za sekundarna izdanja prema Prilozima 8. i 15. 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). Zahtjev je podnesen Hanfi temeljem odredbi članka 42. Delegirane uredbe 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 27. siječnja 2021. (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 27. siječnja 2021. (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 28. rujna 2021. i 2. studenog 2021. zatražene izmjene i dopune nacrt prospekta, a koje su se, u bitnome, odnosile na čimbenike rizika, odnosno točke 2.2.2., 2.4.3. i 3.2. prospekta. Podnescima zaprimljenim 13. listopada 2021. i 8. studenog 2021. Izdavatelj je u elektroničkom obliku dostavio Hanfi tražene izmjene i dopune nacrt prospekta, a 10. studenog 2021. konačnu verziju prospekta.

Uvidom u sadržaj prospekta u vezi s javnom ponudom i uvrštenjem obveznica na uređeno tržište, utvrđeno je da je isti izrađen u skladu s odredbama Dijela trećeg Glave I ZTK, odnosno utvrđeno je da sadrži sve podatke propisane Uredbom 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 ovog 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 ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Zagrebu u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

KLASA: UP/I 976-02/21-01/08
URBROJ: 326-01-60-62-21-10
U Zagrebu, 10. studenog 2021.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman