

29. studenog 2021.

## Oglas

### JAVNI POZIV NA UPIS Obveznica društva INA – INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

INA – INDUSTRIJA NAFTE, d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Avenija V. Holjevca 10, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem upisa (MBS): 080000604, OIB: 27759560625 ("**Izdavatelj**") namjerava izdati obveznice na domaćem tržištu kapitala ukupnog nominalnog iznosa do najviše 2.000.000.000,00 HRK s fiksnom godišnjom kamatnom stopom uz polugodišnju isplatu kamata i jednokratno dospijeće glavnice nakon pet godina, oznake INA-O-26CA i međunarodne identifikacijske oznake (ISIN) HRINA0026CA0 ("**Obveznice**").

Obveznice se izdaju na temelju Odluke Uprave Izdavatelja br. 26-1/21 od dana 15. rujna 2021. godine. Sukladno navedenoj Odluci Uprave, Izdavatelj namjerava, neposredno nakon njihovog izdanja, podnijeti zahtjev za uvrštenje Obveznica na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

Zajednički agenti izdanja Obveznica su Erste&Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3A, Rijeka, OIB: 23057039320, Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50, Zagreb, OIB: 02535697732 i Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, Magazinska cesta 69, OIB: 53056966535 ("**Zajednički agenti izdanja**").

Izdavatelj je dana 11. studenog 2021. godine, na mrežnim stranicama Zagrebačke burze d.d. ("**Zagrebačka burza**") (<https://eho.zse.hr/fileadmin/issuers/INA/COI-INA-daa1866f711e41c9a20a7c5111074417.pdf>) i mrežnim stranicama Izdavatelja (<https://www.ina.hr/wp-content/uploads/2021/11/Prospekt-obveznice-INA-O-26CA.pdf>) objavio Pojednostavnjeni prospekt izdanja javnom ponudom i uvrštenja Obveznica od dana 10. studenog 2021. godine ("**Prospekt**"). Isključivo informacije sadržane u Prospektu mjerodavne su za donošenje odluke o ulaganju u Obveznice. Odobrenje Prospekta od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga se ne treba smatrati odobrenjem Obveznica ili preporukom ulaganja u Obveznice. Potencijalnim ulagateljima preporuča se pročitati Prospekt prije donošenja odluke o ulaganju kako bi u potpunosti razumjeli potencijalne rizike i koristi povezane s odlukom o ulaganju u Obveznice.

Izdanje Obveznica se provodi kao javna ponuda kvalificiranim ulagateljima, kako je taj pojam definiran Zakonom o tržištu kapitala (Narodne novine broj 65/2018, 17/2020, 83/2021) ("**Kvalificirani ulagatelji**"), koji su voljni upisati Obveznice najmanje u iznosu od 1.000.000,00 HRK, za svaku pojedinačnu ponudu.

Zainteresirani Kvalificirani ulagatelji će tijekom razdoblja ponude Obveznica ("**Razdoblje ponude**") u upisnici naznačiti nominalni iznos Obveznica koje su spremni upisati i uplatiti. Zaprimanje upisnica vršit će Zajednički agenti izdanja.

U smislu pravila obveznog prava, ovaj Javni poziv na upis ne smatra se ponudom, nego samo pozivom za davanje ponude pod objavljenim uvjetima. Predaja pravilno popunjene i potpisane upisnice od strane Kvalificiranog ulagatelja u Razdoblju ponude, smatra se ponudom za upis Obveznica.

Pojmovi navedeni velikim početnim slovom u ovom Javnom pozivu na upis, ako nije drugačije definirano, imaju značenje kako je definirano u Prospektu.

## OSNOVNI UVJETI IZDANJA OBVEZNICA

Osnovni uvjeti izdanja Obveznica:	
<b>Izdavatelj:</b>	INA – INDUSTRIJA NAFTE, d.d.
<b>Država ponude:</b>	Republika Hrvatska
<b>Vrsta vrijednosnog papira:</b>	Nepodređena i neosigurana obveznica
<b>Ciljani nominalni iznos izdanja:</b>	Do najviše 2.000.000.000,00 HRK
<b>Nominalni iznos jedne Obveznice:</b>	1.000.000,00 HRK
<b>Minimalni iznos upisa:</b>	1.000.000,00 HRK
<b>Valuta namire:</b>	HRK
<b>Oznaka:</b>	INA-O-26CA
<b>ISIN:</b>	HRINA0026CA0
<b>Dan izdanja:</b>	6. prosinca 2021.
<b>Dan dospijea glavnice:</b>	6. prosinca 2026.
<b>Dan namire:</b>	6. prosinca 2021.
<b>Način otplate glavnice:</b>	Jednokratno, po dospijeu
<b>Vrsta kamatne stope:</b>	Fiksna
<b>Isplata kamate:</b>	Polugodišnje
<b>Cijena izdanja:</b>	Cijena izdanja bit će određena temeljem utvrđenog Prinosa i Fiksne kamatne stope, najkasnije prvog Radnog dana nakon isteka Razdoblja ponude
<b>Prinos:</b>	Referentna kamatna stopa uvećana za Premiju rizika Izdavatelja
<b>Fiksna kamatna stopa:</b>	Fiksna kamatna stopa utvrdit će se na temelju Prinosa do dospijea zaokruživanjem decimalnog broja Prinosa do dospijea na prvu punu osminu postotnog boda ili, ako je decimalni broj Prinosa do dospijea puna osmina postotnog boda, tada će kamatna stopa biti jednaka Prinosu do dospijea.
<b>Referentna kamatna stopa:</b>	Referentna kamatna stopa odredit će se na temelju kupovnog prinosa kunskih obveznica Ministarstva financija Republike Hrvatske RHMFO26CA (ISIN: HRRHMFO26CA5) s dospijecom 14. prosinca 2026. godine, i to na temelju ponuda za kupnju od strane pet najvećih kreditnih institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, i to kako slijedi: Erste & Steiermärkische Bank d.d., OTP banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Raiffeisenbank Austria d.d. i Zagrebačka banka d.d. Pri tome najviši i najniži kupovni prinosi neće biti uzeti u obzir, dok će se od preostalih kupovnih prinosa izračunati prosjek. Ako neka od ponuda na kupnju od navedenih financijskih institucija bude

	nedostupna, u obzir će se uzeti ponude na kupnju od navedenih financijskih institucija koje će u tom trenutku biti dostupne.
<b>Premija rizika Izdavatelja:</b>	0,70 p.p.
<b>Platni agenti prilikom provedbe javne ponude i izdanja Obveznica:</b>	Erste&Steiermärkische Bank d.d., Privredna banka Zagreb d.d. i Raiffeisenbank Austria d.d.
<b>Depozitarni i platni agent nakon provedbe javne ponude i izdanja Obveznica:</b>	Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (" <b>SKDD</b> ")
<b>Uvrštenje:</b>	Službeno tržište Zagrebačke burze
<b>Zajednički agenti izdanja:</b>	Erste&Steiermärkische Bank d.d., Privredna banka Zagreb d.d. i Raiffeisenbank Austria d.d.
<b>Način davanja naloga:</b>	Zajednička knjiga upisa (" <b>Pot orderbook</b> ") Nalog pojedinog Kvalificiranog ulagatelja dostavljen bilo kojem Zajedničkom agentu izdanja vidljiv je svim Zajedničkim agentima izdanja i Izdavatelju.

## VREMENSKI PLAN IZDANJA I UVRŠTENJA OBVEZNICA

Vremenski plan izdanja i uvrštenja Obveznica:	
<b>Početak Razdoblja ponude:</b>	1. prosinca 2021. ciljano oko 9:00
<b>Završetak Razdoblja ponude:</b>	1. prosinca 2021. ciljano oko 14:00
<b>Objava Obavijesti o utvrđenoj cijeni i ukupnom alociranom iznosu Obveznica:</b>	Najkasnije prvog Radnog dana nakon isteka Razdoblja ponude (2. prosinca 2021.)
<b>Dostava Obavijesti o alokaciji Kvalificiranim ulagateljima:</b>	Najkasnije prvog Radnog dana nakon isteka Razdoblja ponude (2. prosinca 2021.)
<b>Dostava Instrukcija za uplatu Kvalificiranim ulagateljima:</b>	Najkasnije prvog Radnog dana nakon isteka Razdoblja ponude (2. prosinca 2021.)
<b>Dan izdanja i uključanja Obveznica u SKDD:</b>	Najkasnije trećeg Radnog dana nakon isteka Razdoblja ponude (6. prosinca 2021.)
<b>Objava Obavijesti o konačnim uvjetima izdanja:</b>	6. prosinca 2021.
<b>Uvrštenje Obveznica na Službeno tržište Zagrebačke burze:</b>	Po odobrenju uvrštenja od strane Zagrebačke burze, očekivano najkasnije 9. prosinca 2021.

Tijekom trajanja Razdoblja ponude, Izdavatelj može izmijeniti sadržaj ovog Javnog poziva na upis (uključujući i u dijelu koji se odnosi na trajanje Razdoblja ponude) na način da odgovarajuće izmjene Javnog poziva na upis objavi na isti način kao i sam Javni poziv na upis.

Izdavatelj zadržava pravo povući ovaj Javni poziv na upis u bilo koje vrijeme do trenutka upisa Obveznica u informacijski sustav SKDD-a na Dan izdanja. U tom slučaju, svaki Kvalificirani ulagatelj koji je upisao i

uplatio Obveznice ima pravo na povrat uplaćenog novca u roku od najkasnije sedam Radnih dana od dana Izdavateljevog povlačenja ovog Javni poziva na upis, pri čemu mu ne pripadaju prava na kamate ili zatezne kamate.

U slučaju da povuče ovaj Javni poziv na upis, Izdavatelj može ponovno objaviti drugi javni poziv na upis sve dok je Prospekt važeći u skladu s 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, uključujući i njezine izmjene.

Podaci o ukupnom iznosu Obveznica koji su Kvalificirani ulagatelji bili spremni upisati i uplatiti tijekom Razdoblja ponude, ukupnom alociranom iznosu Obveznica, Prinosu, Fiksnoj kamatnoj stopi i Cijeni izdanja bit će navedeni u okviru Obavijesti o utvrđenoj cijeni i ukupnom alociranom iznosu Obveznica koja će biti objavljena nakon isteka Razdoblja ponude na mrežnim stranicama Izdavatelja.

Najkasnije prvog Radnog dana nakon isteka Razdoblja ponude, Zajednički agenti izdanja (ili jedan od njih) dostavit će Kvalificiranim ulagateljima Obavijest o alokaciji i Instrukcije za uplatu.

U Obavijesti o alokaciji bit će naveden nominalni iznos Obveznica dodijeljenih odgovarajućem Kvalificiranom ulagatelju, dok će se Instrukcijama za uplatu definirati rok i način uplate za alocirane Obveznice.

Kvalificirani ulagatelji bit će dužni uplatiti alocirane im Obveznice sukladno uputama navedenima u Instrukcijama za uplatu.

Ako Kvalificirani ulagatelj ne izvrši uplatu u roku navedenom u Instrukcijama za uplatu, smatrat će se da je takav Kvalificirani ulagatelj odustao od upisa Obveznica. Izdavatelj neće biti dužan uzeti u obzir zakašnjelu uplatu, ali može, prema vlastitoj diskreciji, odlučiti prihvatiti takve zakašnjele uplate ako se time ne bi ni na koji način ugrozilo provođenje izdanja Obveznica sukladno i u rokovima predviđenima primjenjivim propisima i Prospektu.

Neovisno o ukupnom interesu Kvalificiranih ulagatelja za upis Obveznica (pojedinačnom i skupnom), Izdavatelj zadržava pravo da, nakon konzultacija sa Zajedničkim agentima izdanja, prema vlastitoj diskreciji donese odluku o ukupnom nominalnom iznosu izdanja Obveznica (u svakom slučaju do najviše HRK 2.000.000.000,00) i o konačnoj alokaciji Obveznica. Slijedom navedenog, postoji mogućnost da Kvalificiranim ulagateljima bude alociran manji nominalni iznos Obveznica od onoga koji su upisali.

U slučaju da Kvalificirani ulagatelj uplati veći iznos od iznosa potrebnog za uplatu alociranih mu Obveznica, naznačenog u Instrukcijama za uplatu, preplaćeni iznos bit će vraćen na račun s kojeg je uplata izvršena i/ili koji je naznačen u upisnici najkasnije sedam Radnih dana od Dana izdanja, pri čemu Kvalificirani ulagatelj nema pravo na kamate ili zatezne kamate.

U slučaju da Kvalificirani ulagatelj uplati manji iznos od iznosa potrebnog za uplatu alociranih mu Obveznica, naznačenog u Instrukcijama za uplatu, Obveznice će mu se alocirati u skladu s manje uplaćenim iznosom. Ako Kvalificirani ulagatelj uplati iznos manji od iznosa potrebnog radi uplate Minimalnog iznosa upisa, tom se Kvalificiranom ulagatelju neće alocirati Obveznice, a uplaćeni iznos bit će mu vraćen najkasnije u roku od sedam Radnih dana od Dana izdanja, pri čemu neće imati pravo na kamate ili zatezne kamate.

Izdavatelj neće snositi transakcijske troškove niti bilo koje druge troškove koje nastanu Kvalificiranom ulagatelju u vezi s upisom i uplatom Obveznica.

Podaci o konačnom iznosu Obveznica koje će se izdati na Dan izdanja bit će objavljeni u Obavijesti o konačnim uvjetima izdanja na mrežnim stranicama Izdavatelja.

Obveznice će biti isporučene Kvalificiranim ulagateljima trenutkom njihovog upisa na računima Kvalificiranih ulagatelja ili osobe koja drži nematerijalizirani vrijednosni papir za račun Kvalificiranih ulagatelja u središnjem depozitoriju nematerijaliziranih vrijednosnih papira kojim upravlja SKDD.

Obveznicama će se moći trgovati nakon njihovog izdanja te nakon očekivanog uvrštenja Obveznica na Službeno tržište Zagrebačke burze.

## UPUTE ZA UPIS OBVEZNICA

Kvalificirani ulagatelji upisuju Obveznice putem upisnice, koja je dostupna na mrežnoj stranici Zagrebačke burze <https://eho.zse.hr/fileadmin/issuers/INA/COI-INA-0704aa3f8a07b5070700b187b2193d09.pdf> i mrežnoj stranici Izdavatelja <https://www.ina.hr/wp-content/uploads/2021/11/Upisnica-obveznica.pdf> ("Upisnica").

Popunjene i potpisane Upisnice potrebno je dostaviti jednom od Zajedničkih agenata izdanja putem elektroničke pošte, faksom ili osobno, najkasnije do isteka Razdoblja ponude na dolje navedene adrese/brojeve. Ako se Upisnica dostavi na više od jednog Zajedničkog agenta izdanja, ona će se tretirati kao jedan nalog i neće se zbrajati. Kvalificirani ulagatelji pristaju da Zajednički agenti izdanja bez odgađanja prosljede Izdavatelju sve informacije sadržane u zaprimljenim Upisnicama.

Za sve dodatne upite Kvalificirani ulagatelji se mogu obratiti jednom od Zajedničkih agenata izdanja na dolje navedene brojeve telefona odnosno adrese:



### **Erste & Steiermärkische Bank d.d.:**

*Tim distribucije institucionalnim klijentima*

Tel: 072 372 288

Faks: 072 371 938

E-mail: [institutional.sales@erstebank.hr](mailto:institutional.sales@erstebank.hr)



PBZ je član grupe INTESA | SNNBIOLO

### **Privredna banka Zagreb d.d.:**

*Proizvodi korporativnog bankarstva, Tržišta kapitala*

Tel: 01/ 6360 702 ili 01/6364 477/476

Faks: 01/ 6360 743

E-mail: [capital.markets@pbz.hr](mailto:capital.markets@pbz.hr)



### **Raiffeisenbank Austria d.d.:**

*Financijska tržišta, Prodaja*

Tel: 01/ 4695 070

Faks: 01/ 4566 490

E-mail: [markets.sales@rba.hr](mailto:markets.sales@rba.hr), [investicijsko.bankarstvo@rba.hr](mailto:investicijsko.bankarstvo@rba.hr)