



UPISNICA INA – INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

Na temelju Odluke Uprave Izdavatelja br. 26-1/21 od dana 15. rujna 2021. godine, 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**"). Potpisom ove upisnice upisnik prihvaća Javni poziv na upis od dana 29. studenog 2021. upućen Kvalificiranim ulagateljima za upis Obveznica Izdavatelja ("**Poziv na upis**") te daje obvezujuću ponudu za upis Obveznica sukladno detaljima navedenima u nastavku.

Pojmovi navedeni u ovoj upisnici imaju značenje kako je definirano u Pozivu na upis.

OSNOVNI UVJETI IZDANJA OBVEZNICA

| Osnovni uvjeti izdanja Obveznica: | |
|---|--|
| Izdavatelj: | INA – INDUSTRIJA NAFTE, d.d. |
| Država ponude: | Republika Hrvatska |
| Vrsta vrijednosnog papira: | Nepodređena i neosigurana obveznica |
| Ciljani nominalni iznos izdanja: | Do najviše 2.000.000.000,00 HRK |
| Nominalni iznos jedne Obveznice: | 1.000.000,00 HRK |
| Minimalni iznos upisa: | 1.000.000,00 HRK |
| Valuta namire: | HRK |
| Oznaka: | INA-O-26CA |
| ISIN: | HRINA0026CA0 |
| Dan izdanja: | 6. prosinca 2021. |
| Dan dospijeća glavnice: | 6. prosinca 2026. |
| Dan namire: | 6. prosinca 2021. |
| Način otplate glavnice: | Jednokratno, po dospijeću |
| Vrsta kamatne stope: | Fiksna |
| Isplata kamate: | Polugodišnje |
| Cijena izdanja: | Cijena izdanja bit će određena temeljem utvrđenog Prinos a i Fiksne kamatne stope, najkasnije prvog Radnog dana nakon isteka Razdoblja |

| | |
|--|---|
| | ponude |
| Prinos: | Referentna kamatna stopa uvećana za premiju rizika Izdavatelja |
| Fiksna kamatna stopa: | Fiksna kamatna stopa utvrdit će se na temelju Prinosa do dospijeaća zaokruživanjem decimalnog broja Prinosa do dospijeaća na prvu punu osminu postotnog boda ili, ako je decimalni broj Prinosa do dospijeaća puna osmina postotnog boda, tada će kamatna stopa biti jednaka Prinosu do dospijeaća. |
| Referentna kamatna stopa: | Referentna kamatna stopa odredit će se na temelju kupovnog prinosa kunskih obveznica Ministarstva financija Republike Hrvatske RHMF-O26CA (ISIN: HRRHMF026CA5) 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. |
| Premija rizika Izdavatelja: | 0,70 p.p. |
| Platni agenti prilikom provedbe javne ponude i izdanja Obveznica: | Erste&Steiermärkische Bank d.d., Privredna banka Zagreb d.d. i Raiffeisenbank Austria d.d. |
| Depozitarni i platni agent nakon provedbe javne ponude i izdanja Obveznica: | Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (" SKDD ") |
| Uvrštenje: | Službeno tržište Zagrebačke burze |
| Zajednički agenti izdanja: | Erste&Steiermärkische Bank d.d., Privredna banka Zagreb d.d. i Raiffeisenbank Austria d.d. |
| Način davanja naloga: | Zajednička knjiga upisa ("Pot orderbook") 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: | |
| Početak Razdoblja ponude: | 1. prosinca 2021. ciljano oko 9:00 |
| Završetak Razdoblja ponude: | 1. prosinca 2021. ciljano oko 14:00 |
| Objava Obavijesti o utvrđenoj cijeni i ukupnom | Najkasnije prvog Radnog dana nakon isteka Razdoblja |

| | |
|--|---|
| alociranom iznosu Obveznica: | ponude (2. prosinca 2021.) |
| Dostava Obavijesti o alokaciji Kvalificiranim ulagateljima: | Najkasnije prvog Radnog dana nakon isteka Razdoblja ponude (2. prosinca 2021.) |
| Dostava Instrukcija za uplatu Kvalificiranim ulagateljima: | Najkasnije prvog Radnog dana nakon isteka Razdoblja ponude (2. prosinca 2021.) |
| Dan izdanja i uključenja Obveznica u SKDD: | Najkasnije trećeg Radnog dana nakon isteka Razdoblja ponude (6. prosinca 2021.) |
| Objava Obavijesti o konačnim uvjetima izdanja: | 6. prosinca 2021. |
| Uvrštenje Obveznica na Službeno tržište Zagrebačke burze: | Po odobrenju uvrštenja od strane Zagrebačke burze, očekivano najkasnije 9. prosinca 2021. |

PODACI O UPISNIKU

| Podaci o Kvalificiranom ulagatelju koji upisuje Obveznice | |
|--|--|
| Tvrtka ili naziv: | |
| Adresa sjedišta: | |
| OIB: | |
| Punomoćnik (ako je primjenjivo): | |
| | <i>Navesti ime i prezime te OIB (i LEI broj za opunomoćenika pravnu osobu)</i> |
| IBAN račun upisnika za eventualni povrat uplaćenih sredstava: | |
| Račun upisnika kod SKDD: | |
| | <i>Navesti oznaku člana ako se radi o skrbničkom računu</i> |
| Kontakt podaci <i>(napomena: samo jedna osoba)</i> | Ime i prezime: |
| | Adresa: |
| | Telefon/Mobitel: |
| | E-mail za dostavu zaključnice: <i>(napomena: samo jedan mail)</i> |
| LEI broj: | |
| Zakonski zastupnik/ci: | |
| | <i>Navesti ime i prezime te titulu</i> |

Potpisnik zaključnice:

Navesti ime i prezime te titulu

(napomena: maksimalno 2 potpisnika)

PREDMET UPISA

Ovime upisujemo Obveznice u ukupnom nominalnom iznosu kako je navedeno u nastavku, a pod uvjetima izdanja navedenima u Pozivu na upis i Prospektu:

Upis Obveznica u nominalnom iznosu (HRK):

Napomena: Ako se radi o društvu za upravljanje fondovima, molimo upisati agregatni iznos upisa.

Potpisom ove Upisnice, upisnik daje ponudu za stjecanje Obveznica sukladno gore navedenim podacima te se obvezuje uplatiti alocirane mu Obveznice u skladu s Obavijesti o alokaciji i Instrukcijama za uplatu koje će zaprimiti od Zajedničkih agenata izdanja.

Upisnik izjavljuje da je upoznat s Prospektom i Pozivom na upis te je suglasan s uvjetima izdanja Obveznica koji su u njima navedeni.

Upisnik izjavljuje da su svi podaci u ovoj Upisnici točni te da je gore naznačeni IBAN račun otvoren na njegovo ime.

Upisnik je suglasan da Izdavatelj, Zajednički agenti izdanja i SKDD mogu razmjenjivati sve podatke sadržane u ovoj Upisnici te podatke o računu vrijednosnih papira kod SKDD-a u svrhu realizacije stjecanja Obveznica od strane upisnika.

Ova Upisnica postaje obvezujuća i neopoziva za upisnika na niže navedeni datum.

Zagreb, 1.12.2021.

Ime i prezime:

Funkcija:

Ime i prezime:

Funkcija: