

6. prosinca 2021.

Obavijest o konačnim uvjetima izdanja

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**") javnom je ponudom dana 6. prosinca 2021. godine izdalo obveznice oznake INA-O-26CA i međunarodne identifikacijske oznake (ISIN) HRINA0026CA0, s fiksnom godišnjom kamatnom stopom uz polugodišnju isplatu kamata i jednokratno dospijeće glavnice nakon pet godina ("**Obveznice**").

Ovim putem Izdavatelj obavještava da je izdanje Obveznica uspjelo te da je u previđenom razdoblju uplaćen nominalni iznos od 2.000.000.000,00 HRK, odnosno 100% alociranog nominalnog iznosa Obveznica.

Obveznice su uključene u usluge depozitorija i usluge poravnanja i namire Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. ("**SKDD**") temeljem odluke SKDD-a od dana 6. prosinca 2021. godine.

Sukladno odredbama članka 17. i članka 21. Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. godine 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, u nastavku slijedi prikaz konačnih uvjeta izdanja Obveznica:

Pojmovi navedeni u ovoj Obavijesti imaju značenje kako je definirano u Javnom pozivu na upis od dana 29. studenog 2021. godine.

Izdavatelj:	INA – INDUSTRIJA NAFTE, d.d.
Rang i vrsta Obveznica:	Obveznice su izravna, neosigurana, bezuvjetna obveza Izdavatelja, međusobno ravnopravne i bar jednakog ranga (<i>pari passu</i>) sa svim drugim, sadašnjim i budućim, neosiguranim i nepodređenim obvezama Izdavatelja, osim obveza koje mogu imati prvenstvo temeljem prisilnih propisa. U slučaju stečaja Izdavatelja, tražbine iz Obveznica bit će podređene tražbinama prvog višeg isplatnog reda koje imaju zakonom zajamčenu prednost u namirenju poput, na primjer, tražbina radnika te tražbina osiguranih razlučnim pravima u odnosu na imovinu na koju se odnose razlučna prava.
Valuta izdanja:	HRK
Ukupni nominalni iznos izdanja Obveznica:	2.000.000.000,00 HRK
Nominalni iznos jedne Obveznice:	1.000.000,00 HRK
Ukupan broj izdanih Obveznica:	2.000
Oznaka:	INA-O-26CA
ISIN:	HRINA0026CA0
Dospijeće glavnice:	pet godina
Otplata glavnice:	Jednokratno, po dospijeću

Dan izdanja:	6. prosinca 2021. godine				
Dan dospijeca glavnice:	6. prosinca 2026. godine				
Referentna kamatna stopa:	0,289% godišnje				
Premija rizika Izdavatelja:	0,70%				
Prinos:	0,989%				
Cijena izdanja:	99,445%				
Datum određivanja cijene izdanja:	1. prosinca 2021.				
Fiksna kamatna stopa:	0,875% godišnje, isplata polugodišnje				
Datum prvog dospijeca kamate:	6. lipnja 2022.				
Datumi dospijeca kamata: <i>(U slučaju da je Datum dospijeca kamata na dan koji nije Radni dan, isplata kamata bit će prvi sljedeći Radni dan. Ako datum isplate kamate bude odgođen zbog neradnog dana, iznos kamate neće se sukladno tome prilagođavati niti će se smatrati da je došlo do kašnjenja s plaćanjem kamata.)</i>	<i>Datumi dospijeca kamata</i>		<i>Razdoblje za koje se obračunavaju kamate</i>		
			<i>Od i uključujući</i>	<i>Do, ali isključujući</i>	<i>Broj dana</i>
	1.	06.06.2022.	06.12.2021.	06.06.2022.	182
	2.	06.12.2022.	06.06.2022.	06.12.2022.	183
	3.	06.06.2023.	06.12.2022.	06.06.2023.	182
	4.	06.12.2023.	06.06.2023.	06.12.2023.	183
	5.	06.06.2024.	06.12.2023.	06.06.2024.	183
	6.	06.12.2024.	06.06.2024.	06.12.2024.	183
	7.	06.06.2025.	06.12.2024.	06.06.2025.	182
	8.	06.12.2025.	06.06.2025.	06.12.2025.	183
	9.	06.06.2026.	06.12.2025.	06.06.2026.	182
10.	06.12.2026.	06.06.2026.	06.12.2026.	183	
Obračun stečene kamate:	ACT/ACT				
Prijeboj i namira:	Središnje klirinško depozitarno društvo d.d.				
Kotacija:	Službeno tržište Zagrebačke burze				
Minimalni iznos pojedinačne transakcije za trgovanje na uređenom tržištu:	1.000.000,00 HRK				
Mjerodavno pravo:	Pravo Republike Hrvatske				
Zajednički agenti izdanja:	Erste&Steiermärkische Bank d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Raiffeisenbank Austria d.d.				