



Objava za investitore

Zagreb, 10. studenog 2021.

INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

Av. V. Holjevca 10

10 020 Zagreb, Hrvatska

LEI: 213800RUSOIJPD19H13

Redovna dionica INA-R-A ISIN HRINA0RA0007

Uvrštena na službeno tržište Zagrebačke burze

Obavijest sukladno Pravilima Zagrebačke burze

Matična država članica: Republika Hrvatska

**Predmet: Propisana informacija
Obavijest o odobrenju prospekta**

Sukladno članku 459. stavku 3. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine broj 65/2018, 17/2020, 83/2021), INA – INDUSTRIJA NAFTE, d.d., sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Avenija V. Holjevca 10, OIB: 27759560625 ("Društvo"), objavljuje da je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga ("HANFA") donijela Rješenje klasa: UP/I 976-02/21-01/08, urbroj: 326-01-60-62-21-10, od 10. studenog 2021., kojim je Društvu odobren Pojednostavnjeni prospekt izdanja javnom ponudom i uvrštenja obveznica. Navedeno Rješenje HANFA-e dostavlja se u prilogu ove Obavijesti.

Prilog: Rješenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga klasa: UP/I 976-02/21-01/08, urbroj: 326-01-60-62-21-10, od 10. studenog 2021. godine

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 dospijeće 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 dospijećem 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 pojednostavljeni 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