

OVA OBAVIJEST NIJE ZA OBJAVU ILI DISTRIBUCIJU, DIREKTNO ILI INDIREKTNO, U SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA, KANADI, JAPANU ILI AUSTRALIJI.

**5. prosinca 2006.**

**INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. – najava provedbe opcije dodatne alokacije**

Vezano uz ponudu slijedećih redovnih dionica:

Redovne dionice INA-Industrija Nafta, d.d., svaka nominalne vrijednosti (što uključuje redovne dionice uvrštene na Zagrebačku burzu i Global Depositary Receipts (“GDRs”, hrv. globalne potvrde o deponiranim dionicama) uvrštene na Londonsku burzu

ISIN: HRINA0RA0007, US45325E2019 (Reg S GDRs) i US45325E1029 (Rule 144A GDRs)

INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. (“Kompanija”) najavljuje da, vezano uz inicijalnu javnu ponudu dionica 1.500.000 redovnih dionica svaka nominalne vrijednosti HRK 900 (“Ponuda”), da su Merrill Lynch International and Raiffeisen Centrobank AG, kao Voditelji knjige ponuda, danas dali obavijesti o provedbi opcije dodatne alokacije u odnosu na 200.000 redovnih dionica u Kompaniji (“Dodatne dionice”).

Dodatne dionice plasirane su institucionalnim investitorima po prodajnoj cijeni od HRK 1.690 po Dodatnoj dionici (USD 303,41 po GDR-u) (“Prodajna cijena”), pri čemu je prikupljeno dodatnih HRK 338 milijuna sredstava, bruto. Kompanija neće primiti nikakva dodatna bruto sredstva.

Uključujući provedbu dodatne alokacije, ukupna veličina Ponude bila je USD 478,4 milijuna (1.619.632 redovnih dionica koje ukupno čine 17% redovnih dionica Kompanije).

OVA OBAVIJEST ISKLJUČIVO JE INFORMATIVNOG KARAKTERA I NE PREDSTAVLJA POZIV ILI PONUDU ZA UPIS, KUPNJU ILI PRODAJU BILO KOJIH VRIJEDNOSNIH PAPIRA IZDAVATELJA U BILO KOJOJ JURISDIKCIJI.

PONUDA I DISTRIBUCIJA OVE OBAVIJESTI I DRUGIH INFORMACIJA VEZANO UZ PONUDU MOŽE U ODREĐENIM JURISDIKCIJAMA, BITI OGRANIČENA ZAKONOM I OSOBA KOJA DOĐE U POSJED BILO KOJEG PRETHODNO SPOMENUTOG DOKUMENTA ILI INFORMACIJE BI SE TREBALA UPOZNATI S TAKVIM OGRANIČENJIMA I POSTUPATI SUKLADNO NJIMA. PROPUST U POSTUPANJU U SKLADU S TIM OGRANIČENJIMA MOGU PREDSTAVLJATI POVREDU ZAKONA O VRIJEDNOSNICAMA BILO KOJE OD TAKVIH JURISDIKCIJA.

OVA OBAVIJEST NE PREDSTAVLJA PONUDU VRIJEDNOSNIH PAPIRA U SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE. GORE NAVEDENI VRIJEDNOSNI PAPIRI NISU I NEĆE BITI REGISTRIRANI PREMA ZAKONU O VRIJEDNOSNICAMA SAD IZ 1933. GODINE I NE MOGU BITI NUĐENI NI DALJE PRODAVANI UNUTAR SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA. NIJE BILO I NEĆE BITI JAVNE PONUDE VRIJEDNOSNIH PAPIRA U SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA.

OVA OBAVIJEST NE PREDSTAVLJA PONUDU VRIJEDNOSNIH PAPIRA NA PRODAJU U SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE. GORE NAVEDENI VRIJEDNOSNI PAPIRI NISU I NEĆE BITI REGISTRIRANI PREMA ZAKONU O VRIJEDNOSNICAMA SAD IZ 1933. GODINE I NE MOGU BITI NUĐENI NI DALJE PRODAVANI UNUTAR

SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA BEZ REGISTRACIJE ILI UZ OSLOBOĐENJE  
OD REGISTRACIJE. NEĆE BITI JAVNE PONUDE VRIJEDNOSNIH PAPIRA U  
SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA