

PREDLAGANI SKLEPI

Sklepi v nadaljevanju (v nadaljevanju: **Sklepi**) se nanašajo na obveznice z oznako vrednostnega papirja SIJ8, ki jih je izdala družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. (ISIN: SI0032104489) (v nadaljevanju: **Obveznice**).

Izrazi, pisani z veliko začetnico, katerih pomen je določen v pogojih Obveznic (v nadaljevanju: **Pogoji**), imajo enak pomen v Sklepih.

I. Sprememba Pogojev

Pod pogojem, da je najkasneje 31. 3. 2026 na spletni strani SEOnet (<http://seonet.ljse.si/>) objavljeno pisno obvestilo NLB d.d., da je nastopilo prvo črpanje v skladu s Pari Passu FA (kot je ta pojem definiran v usklajenem besedilu pogodbe Intercreditor Agreement, ki bo sklenjena med, med drugim, Izdajateljem in članicami Skupine kot prvotnimi dolžniki, posojilodajalci na podlagi Pari Passu FA, GLAS Trust Corporation Limited kot agentom Imetnikov in NLB d.d. kot agentom za zavarovanja, ki ga je Izdajatelj objavil na spletni strani SEOnet dne 19. 1. 2026) (v nadaljevanju: **Odložni Pogoj**), se pogoji obveznic, ki jih je izdala družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. z oznako vrednostnega papirja SIJ8 (ISIN: SI0032104489) (v nadaljevanju: **Pogoji**) spremenijo, kot sledi:

1. Pogoj 3.1 se spremeni tako, da se glasi:

- 3.1 *Glavnica Obveznic se obrestuje od dne 2. 11. 2023 (**Dan Izdaje**) dalje po Obrestni Meri. Obresti se plačujejo za nazaj 2. 11. vsakega leta, začenši z 2. 11. 2024 in na Datum Končne Zapadlosti, kot je določen v Pogoju 4.2 (v nadaljevanju vsak takšen dan: **Dan Dospelosti Plačila Obresti**), razen če je v Pogoju 5 določeno drugače.*

2. Točka (h) v Pogoju 3.6 se spremeni tako, da se glasi:

(h) **Obrestna Mera** pomeni letno obrestno mero, izraženo v odstotkih, ki predstavlja vsoto naslednjih vrednosti:

(i) 7,0% letno;

(ii) dodatka v višini 0,30% letno v obdobju od (vključno) Datuma Prilagoditve, na katerega Trajnostni Pogoj ni izpolnjen, do:

(A) naslednjega Datuma Prilagoditve, če naslednji Datum Prilagoditve obstaja in je takrat Trajnostni Pogoj izpolnjen; ali

(B) 2 Novembra 2026; in

(iii) dodatka v višini 0,30% letno v obdobju od Dneva Prenehanja Omejitev (kot je opredeljen v Pogoju 7.1), dalje; in

3. Pogoj 4.2 se spremeni tako, da se glasi:

4.2 Izplačilo glavnice ob dospelju

*Če Obveznice ne bodo pred tem izplačane ali odkupljene in razveljavljene, bo glavnica Obveznic izplačana dne 15. 12. 2028 (v nadaljevanju: **Datum Končne Zapadlosti**), razen če iz Pogoja 5 ne izhaja kaj drugega.*

4. Pogoj 7.1(k) se spremeni tako, da se glasi:

(k) **Preoblikovanje** pomeni združitev, delitev ali drug posel, ki predstavlja statusno preoblikovanje družbe v skladu s slovenskim Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1).

4. Pogoj 7.2(b)(viii) se spremeni tako, da se glasi:

(viii) druga Zavarovanja, ki niso dovoljena na podlagi z alinej (i) do (vii) tega odstavka, če–skupni znesek zavarovanih obveznosti ne presega 450.000.000,00 EUR;

6. Pogoj 7.5(b)(i) se spremeni tako, da se glasi:

(i) poročila za obveznosti člana Skupine, ki so zavarovane z Zavarovanji, dopustnimi na podlagi odstavka (b) Pogoja 7.2 ali pogodbe, sklenjene v običajnem teku svoje gospodarske dejavnosti;

7. Pogoj 7.6(b)(i) se spremeni tako, da se glasi:

(i) plačila članov Skupine, razen Izdajatelja, v korist njihovih družbenikov ali delničarjev; ali

9. Pogoj 8 (Kršitve) se spremeni tako, da se glasi:

8. KRŠITVE

*Če nastopi kateri od spodaj navedenih dogodkov (v nadaljevanju: **Kršitev**) in dokler takšna Kršitev traja,*

zapade glavnica vsake Obveznice v plačilo takoj, skupaj z natečenimi obrestmi do dneva izplačila, če tako odločijo Imetniki s Sklepom Imetnikov (kot je ta pojem definiran v Pogoju 10.1(e)):

8.1 **Neplačilo**

Izdajatelj ne izplača kakšnega zneska glavnice ali obresti iz Obveznic v roku 5 dni od dneva njegove dospelosti; ali

8.2 **Kršitev drugih obveznosti**

Izdajatelj ne izpolni kakšne druge svoje obveznosti iz Obveznic ali jo krši in takšne kršitve ni mogoče odpraviti, ali pa jo je mogoče odpraviti, pa ni odpravljena v roku 30 dni od dne, ko ga k odpravi kršitve z obvestilom pozove katerikoli Imetnik; ali

8.3 **Navzkrižna kršitev**

v zvezi z obveznostmi iz naslova Finančnega Dolga, za katere odgovarja Izdajatelj ali drug član Skupine (bodisi kot glavni dolжник ali kot porok) in ki posamično ali skupaj znašajo vsaj 10.000.000 EUR (ali protivrednost tega zneska v drugi valuti), nastopi kateri od spodaj navedenih dogodkov:

- (a) takšne obveznosti so razglašene za predčasno dospele ali kako drugače dospejo v plačilo pred siceršnjim dnem dospelosti zaradi kršitve (ne glede na to, kako je ta opisana); ali
- (b) Izdajatelj ali drug član Skupine ne izpolni kakšne svoje denarne obveznosti ob njeni zapadlosti in niti znotraj morebitnega vnaprej določenega dodatnega roka za izpolnitev.

8.4 **Insolventnost itd.**

(i) Izdajatelj postane insolventen ali je dlje časa nesposoben poravnati svoje dolgove ob njihovi dospelosti; (ii) začne se postopek prisilne poravnave ali stečajni postopek Izdajatelja ali celotnega oziroma pomembnega dela premoženja in dohodkov Izdajatelja (ali pa Izdajatelj vloži predlog za začetek takšnega postopka); (iii) Izdajatelj zaradi finančnih težav stori kakšno dejanje z namenom spremembe ali odloga njegovih obveznosti ali prenese svoje premoženje na splošno ali sklene poravnavo s svojimi upniki ali v njihovo korist ali pa razglasi moratorij glede svojih obveznosti ali porošttev, ki jih je dal za obveznosti; (iv) Izdajatelj preneha ali izjavi, da bo prenehal z opravljanjem svoje dejavnosti v celoti ali v pomembnem delu; ali

8.5 **Prenehanje itd.**

pristojni organ izda odločbo ali sprejme veljaven sklep o likvidaciji ali drugačnem prenehanju Izdajatelja; ali

8.6 **Podobne okoliščine**

nastopijo okoliščine, ki imajo podoben učinek kot okoliščine iz Pogojev 8.4 (Insolventnost itd.) in 8.5 (Prenehanje itd).

10. **Pogoj 10.1(e) se spremeni tako, da se glasi:**

(e) **Sklep Imetnikov pomeni:**

- (i) sklep, za katerega v sistemu KDD za izbirna korporacijska dejanja na predlog Izdajatelja glasujejo Imetniki ali pooblašenci oziroma zastopniki Imetnikov Obveznic, katerih skupni nominalni znesek predstavlja Potrebno Večino;
- (i) sklep v pisni obliki, ki ga podpišejo Imetniki Obveznic, katerih skupni nominalni znesek predstavlja Potrebno Večino, in je lahko vsebovan v eni sami listini ali v več enakih listinah, od katerih je vsaka podpisana s strani ali v imenu enega ali več Imetnikov; ali
- (ii) sklep, za katerega na zasedanju Imetnikov iz Pogoja 10.2 na predlog Izdajatelja glasujejo Imetniki Obveznic, katerih skupni nominalni znesek predstavlja Potrebno Večino.

II. **Odpoved uveljavljanju pravic**

- (1) Pogoj 7.2(a) ne velja za Zavarovanja, ki ustrezajo pojmu Transakcijskega Zavarovanja (*Transaction Security*) skladu s pogodbo z naslovom Intercreditor Agreement (v nadaljevanju, kot je občasno spremenjena, dopolnjena in/ali ponovno zapisana: **ICA**), sklenjeno med, med drugim, Izdajateljem in članicami Skupine kot prvotnimi dolžniki (Original Debtors), posojilodajalci na podlagi Pari Passu FA (kot je ta pojem definiran v ICA, v nadaljevanju: **Pari Passu FA**), Skupnim Predstavnikom (kot je določen v spodaj v Sklepu III. (Skupni Predstavnik in Agent za Zavarovanja) in določen kot Agent Imetnikov v ICA) v imenu Imetnikov in NLB d.d. (v nadaljevanju: **Agent za Zavarovanja**) kot agent za zavarovanja.
- (2) Niti predlog Izdajatelja za spremembo Pogojev, niti predlog za glasovanje o kakšnem drugem Sklepu, niti ponudba za zamenjavo Obveznic za Nove Obveznice, kot so opisane v Ponudbi za Zamenjavo, ki

jo je Izdajatelj objavil 19. januarja 2026 (v nadaljevanju: **Nove Obveznice**), niti ICA niti Pari Passu FA niti kombinacija ali izvedba vsega naštetega, ne predstavlja Kršitve v skladu s Pogoji, Imetniki pa se odpovedujejo vsem pravicam, ki bi jih sicer imeli zaradi takšne Kršitve v skladu s Pogoji.

- (3) Sklepa iz odstavka (1) in (2) tega sklepa II (*Odpoved uveljavljanju pravic*) prenehata veljati in se šteje, da nista bila nikoli sprejeta, če se ne izpolni Odložni Pogoj.

III. Skupni Predstavnik in Agent za Zavarovanja

GLAS Trust Corporation Limited (**Skupni Predstavnik**) je pooblaščen z zavezujočim učinkom za bodoče imetnike Novih Obveznic skleniti ICA in nastopati kot skupni predstavnik (določen kot Agent Imetnikov v ICA) v njihovem imenu v zvezi z vsemi zadevami, za katere je pooblaščen v skladu s pogoji Novih Obveznic in ICA.

NLB d.d. (**Agent za Zavarovanja**) je pooblaščen z zavezujočim učinkom za bodoče imetnike Novih Obveznic skleniti ICA in nastopati kot agent za zavarovanja v njihovem imenu v zvezi z vsemi zadevami, za katere je pooblaščen v skladu s pogoji Novih Obveznic in ICA.

Pooblastilo iz tega sklepa III (*Skupni Predstavnik in Agent za Zavarovanja*) je z izdajo Novih Obveznic vključeno in s tem nadomeščeno s pogoji Novih Obveznic.