



Za:

GLAS Trust Corporation Limited kot Agent
Obveznic in Zastopnik Pari Passu Upnikov za
Imetnike Pari Passu Obveznic

SIJ d.d. kot Matična Družba

Od:

Nova Ljubljanska Banka d.d., Ljubljana, kot Agent
Zavarovanja

Datum: 17. marca 2026

NLB d.d.

Investicijsko bančništvo in skrbniške storitve

Podjetniške finance

Trg republike 2

SI-1520 Ljubljana

www.nlb.si

Medupniški sporazum (*Intercreditor Agreement*) z dne 26. februarja 2026, sklenjen med, med drugim, **SIJ d.d. kot Matično Družbo** in **Novo Ljubljansko banko d.d., Ljubljana**, kot Agentom Zavarovanja, **Novo Ljubljansko banko d.d., Ljubljana**, kot Agentom Kredita in **GLAS Trust Corporation** kot Agentom Obveznic ("**ICA**")

Obvestilo o prvem črpanju na podlagi Pari Passu FA

Spoštovani,

1 Uvod in opredelitev pojmov

1.1 Sklicujemo se na ICA.

1.2 Pojmi, opredeljeni v ICA, imajo enak pomen, kadar so uporabljeni v tem obvestilu o prvem črpanju ("**Obvestilo o Prvem Črpanju Pari Passu FA**"), razen če jim je v tem Obvestilu o Prvem Črpanju Pari Passu FA dodeljen drugačen pomen.

1.3 Vsa sklicevanja v tem Obvestilu o Prvem Črpanju Pari Passu FA na številke Členov ali Prilog so sklicevanja na zadevni Člen ali Prilogo ICA, razen če je določeno drugače. Določbe Člena 1.2 (Razlaga), Člena 18 (Obvestila), Člena 19 (*Ohranitev*), Člena 22 (*Veljavno pravo*) in Člena 23 (*Izvršitev*) ICA se smiselno uporabljajo za to Obvestilo o Prvem Črpanju Pari Passu FA, kot da bi bile v celoti navedene v tem Obvestilu o Prvem Črpanju Pari Passu FA, s tem da se sklicevanja na ICA razlagajo kot sklicevanja na to Obvestilo o Prvem Črpanju Pari Passu FA, kot pride v poštev.

2 Prejem obvestila Agentu Kredita

2.1 Sklicujemo se na obvestilo o prvem črpanju, ki smo ga prejeli od Agentu Kredita dne 17. marca 2026, dano v skladu s Členom 17.3 ICA, s katerim je potrjeno, da je prvo črpanje na podlagi Pari Passu FA nastopilo dne 17. marca 2026, kar predstavlja prepričljiv dokaz o nastopu "Datuma Začetka Veljavnosti" na podlagi Pari Passu KP.

3 Obvestilo Agentu Obveznic in Matični Družbi

3.1 Zato vas v skladu s Členom 17.3 ICA s tem obvestilom v vaših zadevnih vlogah kot Agent Obveznic (in Zastopnik Pari Passu Upnikov za Imetnike Pari Passu Obveznic) ter kot Matična Družba (in za namene ICA kot zastopnik vsakega Dolžnika) obveščamo, da je prvo črpanje (in Datum Začetka Veljavnosti, kot je opredeljen v Pari Passu FA) na podlagi Pari Passu FA nastopilo dne **17. marca 2026**.

3.2 V izogib dvomu:

- I. to Obvestilo o Prvem Črpanju Pari Passu KP predstavlja '*pisno obvestilo, da je nastopilo prvo črpanje v skladu s Pari Passu FA (kot je ta pojem definiran v usklajenem besedilu ICA, ki ga je Izdajatelj objavil na spletni strani SEOnet dne 19. 1. 2026 (INI-19/26 in INI-20/26) ("Objava SEOnet")*'; in
- II. objava tega Obvestila o Prvem Črpanju Pari Passu FA na spletni strani SEOnet (<http://seonet.lise.si/>) pomeni izpolnitev Odložnega Pogoja (kot je opredeljen v Objavi SEOnet) za učinkovanje: (i) spremembe pogojev obveznic, ki jih je izdala SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. z oznako vrednostnih papirjev SIJ8 (ISIN: SI0032104489) ("**Obstoječe Obveznice**"), v skladu s sklepi, ki so med drugim navedeni v točki I (*Sprememba Pogojev*) dokumenta, priloženega Objavi SEOnet, z naslovom "Predlog sklepov"; in (ii) ponudbe za zamenjavo, vključno z zamenjavo Obstoječih Obveznic za nove obveznice, ki jih bo izdala SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. z oznako vrednostnih papirjev SIJ9, imetnikom Obstoječih Obveznic, ki so to ponudbo za zamenjavo sprejeli, v skladu z Objavo SEOnet.

4 Razno

To Obvestilo o Prvem Črpanju Pari Passu FA ne posega v nobene pravice Agentu Zavarovanja in/ali Pari Passu FA Kreditodajalcev na podlagi Pari Passu FA, katerega koli drugega Dolžniškega Dokumenta ali veljavnega prava.

S spoštovanjem,

NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., LJUBLJANA
kot Agent Zavarovanja



Ime zastopnika: Petra Naglič
Položaj: po pooblastilu Alena Miškića,
Vodje Podjetniških financ



Ime zastopnika: Branko Gregorec
Položaj: po pooblastilu Mitje Tomažinčiča,
direktorja Investicijskega bančništva in
skrbniških storitev