

SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, 1000 Ljubljana, matična številka: 5046432000, ID za DDV SI51018535, (v nadaljevanju: SIJ, d.d. ali Izdajatelj) sprejme dne 16. 11. 2015 naslednji

**SKLEP O IZPLAČILU NADOMESTILA ZA SPREMEMBO POGOJEV  
OBVEZNIC Z OZNAKO SIJ2 IN SIJ3  
(v nadaljevanju: Sklep)**

**1. UVOD**

- (i) SIJ, d.d. je dne 19. 11. 2014 sprejela Sklep o izdaji obveznic z oznako SIJ2, na podlagi katerega je izdala obveznice v skupnem nominalnem znesku do 42.897.000,00 EUR z obrestno mero v višini 4,50 odstotka letno in zapadlostjo leta 2019 (v nadaljevanju: Obveznice SIJ2). SIJ d.d. je dne 15. 7. 2015 sprejela Sklep o izdaji obveznic z oznako SIJ3, na podlagi katerega je izdala obveznice v skupnem nominalnem znesku do 51.218.000,00 EUR, z obrestno mero v višini 4,00 odstotkov letno in zapadlostjo leta 2020 (v nadaljevanju: Obveznice SIJ3).
- (ii) Z obema izdajama vrednostnih papirjev se trguje na borznem trgu obveznic Ljubljanske borze.
- (iii) Izrazi, zapisani z veliko začetnico, imajo v tem Sklepu enak pomen, kot je določen v Pogojih Obveznic SIJ2 in Obveznic SIJ3, razen če je v tem Sklepu določeno drugače.
- (iv) Izdajatelj je na Imetnike Obveznic SIJ2 in Obveznic SIJ3 z dvema dopisoma v novembru 2015 naslovil obvestilo o postopku in predlaganih spremembah Pogojev Obveznic s predlogom, da Imetniki Obveznic SIJ2 potrdijo predlagane spremembe Pogojev Obveznic SIJ2, Imetniki Obveznic SIJ3 pa predlagane spremembe Obveznic SIJ3, in sicer vse štiri Pisne Sklepe, ki so jim bili poslani po pošti, od tega drugo verzijo Sklepa št. 1 (v nadaljevanju: "Spremembe").
- (v) Izdajatelj v skladu z uveljavljenimi mednarodnimi praksami sprejme sklep o izplačilu enkratnega nadomestila za spremembo Pogojev Obveznic (v nadaljevanju: Nadomestilo za Spremembo) vsem osebam, ki bodo dne 24. 11. 2015 ob koncu dneva (v nadaljevanju: Presečni Čas) vpisani v Centralni Register kot Imetniki Obveznic SIJ2 in/ali Obveznic SIJ3 (v nadaljevanju: Upravičeni Prejemniki) pod pogoji in v predvidenem roku, kot izhaja iz nadaljevanja:

**2. VIŠINA, POGOJI IN VALUTA PLAČIL**

- 2.1. Izdajatelj sprejme sklep, da bo do 24. 12. 2015 vsakemu Upravičenemu Prejemniku plačal enkratno Nadomestilo za Spremembo v višini 0,15% nominalne vrednosti Obveznic SIJ2 in/ali Obveznic SIJ3, katerih Imetnik je ob Presečnem Času, oziroma 1,5 evra na Obveznico, če bosta izpolnjena naslednja pogoja:

- (i) da Izdajatelj najkasneje do 24.11.2015 prejme Pisne Sklepe, podpisane od Imetnikov obveznic SIJ2, katerih skupni nominalni znesek predstavlja vsaj 66,67 odstotkov (ali 2/3) skupnega nominalnega zneska vseh obveznic SIJ2 v obtoku, s katerimi ti Imetniki nepreklicno in brez dodatnih pogojev soglašajo s Spremembami v zvezi z Obveznicami SIJ2;
- (ii) da Izdajatelj najkasneje do 24.11.2015 prejme Pisne Sklepe, podpisane od Imetnikov obveznic SIJ3, katerih skupni nominalni znesek predstavlja vsaj 66,67 odstotkov (ali 2/3) skupnega nominalnega zneska vseh obveznic SIJ3 v obtoku, s katerimi ti Imetniki nepreklicno in brez dodatnih pogojev potrdijo Spremembe v zvezi z Obveznicami SIJ3.

2.2. Pravica do prejema Nadomestila za Spremembo ni prenosljiva. Izdajatelj bo Nadomestilo za Spremembo vsakemu Upravičenemu Prejemniku izplačal na njegov evro račun, določen v skladu Pogojem 5 (Plačila) Pogojev Obveznic SIJ2 oziroma SIJ3.

SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d.

Predsednik uprave

Anton Chernykh

 **sij** | skupina  
3 SU d.d  
Gerbičeva 98  
SI-1000 Ljubljana  
Slovenia, EU

