

EMISNÉ PODMIENKY

Emisné podmienky vymedzujú práva a povinnosti Emitenta a majiteľa Dlhopisu (ako sú tieto pojmy definované ďalej), ako aj podrobnejšie informácie o emisii Dlhopisov. Dlhopisy sú vydávané v súlade so zákonom č. 190/2004 Sb. o dluhopisech (ďalej len "Zákon o dluhopisoch"), Nariadením o prospekte, Delegovaným nariadením o prospekte a Delegovaným nariadením o prospekte 2. Emitentom Dlhopisov je SAB Holding a.s., so sídlom Senovážné náměstí 1375/19, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 036 68 118, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka 20 342 (ďalej len "SAB Holding" alebo "Emitent").

Oddiel 1. Parametre Dlhopisu

Náležitosti Dlhopisu v zmysle § 3 ods. 1 Zákona o dluhopisoch:

Emitent:	SAB Holding a.s.
Sídlo Emitenta:	Senovážné náměstí 1375/19, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO:	036 68 118
LEI identifikátor	315700W4A4AEAU808745
Názov:	Dluhopis SAB Holding 3,58/24
Menovitá hodnota jedného Dlhopisu:	50 000 CZK
ISIN:	CZ0003536161
Predpokladaná celková menovitá hodnota emisie:	800 000 000 CZK
Pevná úroková sadzba:	3,58 % p.a.
Forma Dlhopisu:	cenný papier na doručiteľa
Podoba:	zaknihovaný cenný papier
Dátum emisie:	20.12.2021
Splatnosť istiny Dlhopisov:	20.12.2024

Spôsob a miesto výplaty menovitej hodnoty Dlhopisu a jeho výnosu: Výplata úrokových výnosov a splatenie menovitej hodnoty jednotlivých Dlhopisov budú vykonané prevodom na Bankový účet majiteľa Dlhopisu.

Miestom upisovania Dlhopisov bude sídlo alebo prevádzkareň Distribútora emisie. Miestom splatenia menovitej hodnoty Dlhopisov a výnosu z neho je Bankový účet majiteľa Dlhopisu.

Splatnosť úrokov z Dlhopisu bude ku dňu: 31.12.2021, 31.03.2022, 30.06.2022, 30.09.2022, 31.12.2022, 31.03.2023, 30.06.2023, 30.09.2023, 31.12.2023, 31.03.2024, 30.06.2024, 30.09.2024 a 20.12.2024. Emitent vyhlasuje, že sa zaväzuje splatiť dlžnú sumu spôsobom a na mieste uvedenom v Emisných podmienkach.

Činnosti týkajúce sa vydania Dlhopisov Emitentovi zabezpečuje Distribútor emisie SAB o.c.p., a.s. a Pobočka Distribútora emisie v Českej republike a činnosti týkajúce sa splatenia Dlhopisov a vyplácania výnosov z Dlhopisov si Emitent zabezpečuje sám.

Niektoré výrazy používané v týchto Emisných podmienkach sú definované v Oddiele 13 tejto kapitoly „Definície“.

Oddiel 2. Všeobecná charakteristika Dlhopisov

Podoba Dlhopisov

Dlhopisy majú zaknihovanú podobu, vo forme na doručiteľa, sú vydané v počte 16 000 kusov, každý v menovitej hodnote 50 000 CZK.

ISIN: CZ0003536161

Majitelia Dlhopisov a prevod Dlhopisov

Dlhopisy sú zaknihované cenné papiere na doručiteľa. Majiteľmi Dlhopisov sú osoby, ktoré sú evidované ako majitelia Dlhopisov na účte vlastníka vedenom Distribútorom emisie alebo na účte zákazníkov vedenom Distribútorom emisie (ďalej len „Majitelia Dlhopisov“, pričom tento pojem zahŕňa aj jedného „Majiteľa Dlhopisov“). Pokiaľ zákon alebo rozhodnutie súdu doručené Emitentovi alebo Distribútorovi emisie nestanoví inak, budú Emitent a Distribútor emisie pokladať každého Majiteľa Dlhopisov za oprávneného majiteľa príslušných Dlhopisov vo všetkých ohľadoch a vyplácať mu platby v súlade s týmto Prospektom a Emisnými podmienkami.

Osoby, ktoré budú Majiteľmi Dlhopisov a ktoré nebudú z akéhokoľvek dôvodu zapísané v evidencii vedenej Distribútorom emisie, sú povinné o tejto skutočnosti a o titule nadobudnutia Dlhopisov bez zbytočného odkladu informovať Distribútora emisie, a to prostredníctvom písomného oznámenia doručeného na adresu sídla Distribútora emisie alebo na adresu Pobočky.

Okrem hore uvedeného obmedzenia, že Distribútor emisie bude viesť emisiu Dlhopisov na majetkových účtoch vedených Distribútorom emisie, prevoditeľnosť Dlhopisov nie je inak obmedzená. K prevodu Dlhopisov dochádza registráciou prevodu vykonaného Distribútorom emisie na účtoch vlastníkov alebo účte zákazníkov vedenom Distribútorom emisie.

Ponuka umiestnenia Dlhopisov – primárny predaj

Dlhopisy môžu nadobúdať právnické aj fyzické osoby so sídlom alebo bydliskom na území Českej a Slovenskej republiky, ako aj v zahraničí. Kategórie potencionálnych investorov, ktorým budú cenné papiere ponúkané, nie sú nijako obmedzené.

Dlhopisy budú ponúknuté, upisované a umiestnené Distribútorom emisie (a) formou verejnej ponuky investorom v Slovenskej a Českej republike a (b) vybraným kvalifikovaným investorom (a prípadne tiež ďalším investorom za podmienok, ktoré v danej krajine nezakladajú povinnosť ponúkajúceho vypracovať a uverejniť Prospekt) v zahraničí, a to vždy v súlade s príslušnými právnymi predpismi platnými v každej krajine, v ktorej budú Dlhopisy ponúkané.

Očakáva sa, že investori budú oslovení priamo Distribútorom emisie (najmä použitím prostriedkov komunikácie na diaľku alebo na základe osobného stretnutia) a vyzvaním na podanie Pokynu na nákup Dlhopisov. Viac o postupe pri upisovaní Dlhopisov je uvedené v Oddiele 6 tejto kapitoly.

Súhlas Emitenta na následný ďalší predaj Dlhopisov prostredníctvom finančných sprostredkovateľov

Emitent a osoby zodpovedné za Prospekt udeľujú súhlas k použitiu tohto Prospektu pre účely následného predaja alebo konečného umiestnenia Dlhopisov finančnými sprostredkovateľmi na území Českej a Slovenskej republiky a prijímajú zodpovednosť za obsah Prospektu, aj vzhľadom na následný ďalší predaj

cenných papierov alebo konečné umiestnenie cenných papierov prostredníctvom finančných sprostredkovateľov.

Súhlas s použitím Prospektu pri následnom predaji alebo konečnom umiestnení sa udeľuje od začatia primárnej ponuky (upisovania) až do uplynutia 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o schválení tohto Prospektu.

Ďalší predaj Dlhopisov alebo konečné umiestnenie Dlhopisov prostredníctvom finančných sprostredkovateľov sa môže uskutočniť od dátumu začiatku primárneho predaja (upisovania) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia NBS o schválení Prospektu.

So súhlasom Emitenta nie sú spojené žiadne ďalšie podmienky relevantné pre používanie Prospektu.

OZNAM INVESTOROM: Informácie o podmienkach ponuky finančného sprostredkovateľa musí tento finančný sprostredkovateľ poskytnúť každému investorovi v čase uskutočnenia ponuky.

OZNAM INVESTOROM: V prípade používania Prospektu finančnými sprostredkovateľmi, je povinný každý finančný sprostredkovateľ uviesť na svojej webovej lokalite, že Prospekt používa v súlade so súhlasom a podmienkami, ktoré sú s ním spojené.

Oddiel 3. Lehota pre upisovanie Dlhopisov a dátum emisie

Dlhopisy budú vydávané priebežne. Lehota na upisovanie Dlhopisov (ďalej tiež "Lehota na upisovanie") je stanovená odo dňa 08.12.2021 do 30.11.2022. Táto Lehota na upisovanie je súčasne lehotou, v ktorej bude ponuka otvorená. Dátum emisie je 20.12.2021.

Oddiel 4. Emisný kurz a spôsob jeho výpočtu

Emisný kurz všetkých Dlhopisov vydaných k Dátumu emisie bude 100% ich menovitej hodnoty. Emisný kurz Dlhopisov vydaných po Dátume emisie bude navýšený o alikvotný úrokový výnos Dlhopisov (ďalej tiež „Cena upisovaných Dlhopisov“), ktorý sa bude počítat podľa nasledujúceho vzorca:

$$EK = 100\% + \left(\frac{PD}{365/366} \times 3,58\% \right)$$

EK - znamená zvýšený emisný kurz vyjadrený ako % z menovitej hodnoty Dlhopisu;

PD - počtom dní aktuálneho obdobia sa rozumie skutočný počet dní príslušného (aktuálneho) obdobia medzi aktuálnym termínom výplaty výnosu dlhopisov a bezprostredne predchádzajúcim termínom výplaty výnosu dlhopisov, prípadne (ak taký termín nie je) dátumom emisie;

365/366 - aktuálnym rokom sa rozumie obdobie od dátumu emisie do dňa prvého výročia dátumu emisie (vrátane) a každé ďalšie obdobie odo dňa nasledujúceho po poslednom dni predchádzajúceho obdobia do prvého výročia posledného dňa predchádzajúceho obdobia (vrátane), podľa toho, do ktorého z týchto období spadá príslušný termín výplaty výnosu dlhopisov pričom pri výpočte sa použije báza pre výpočet výnosu Act/Act podľa pravidla ICMA č.251.

Oddiel 5. Predpokladaná celková menovitá hodnota emisie Dlhopisov

Predpokladaná celková menovitá hodnota emisie Dlhopisov je stanovená na 800 000 000 CZK.

Oddiel 6. Podmienky ponuky, upisovania Dlhopisov a splácanie emisného kurzu

Činnosti spojené s vydaním a upisovaním všetkých Dlhopisov bude v Slovenskej republike zabezpečovať Distribútor emisie, spoločnosť SAB o.c.p, a.s. so sídlom Gajova 2513/4, 811 09 Bratislava, Slovenská republika a Pobočka Distribútora emisie v Českej republike. Ponuka nepodlieha žiadnej dohode o upísaní na základe pevného záväzku. Emitent pred vydaním Dlhopisov uzavrie s Distribútorom emisie zmluvu o umiestnení Dlhopisov bez pevného záväzku. Očakávaný dátum uzatvorenia zmluvy je 30.11.2021. Provízia za predaj Dlhopisov bude približne 0,5 - 1,5% z menovitej hodnoty predaného Dlhopisu.

Miestom upisovania Dlhopisov je sídlo, Pobočka alebo prevádzkarne Distribútora emisie. Investor môže prejavíť záujem upísať Dlhopisy len tak, že s príslušnými zamestnancami Distribútora emisie vyplní formuláre pokynu na upísanie Dlhopisov určené Distribútorom emisie (ďalej ako "Pokyn"). Pokyn bude obsahovať (a) identifikáciu záujemcov o upísanie a (b) celkový počet Dlhopisov dopytovaných záujemcom o upísanie. Pokyn môže byť uzatvorený aj na diaľku podľa pokynov Distribútora emisie (formou emailu). Jeden upisovateľ môže upísať prostredníctvom jedného Pokynu aj viac Dlhopisov, vždy však minimálne 1 Dlhopis, pričom jeden upisovateľ môže podať aj viac Pokynov. Maximálny počet upisovaných Dlhopisov pre jedného upisovateľa je obmedzený predpokladaným celkovým objemom ponúkaných Dlhopisov.

Úpis Dlhopisov bude prebiehať v dvoch hlavných fázach: (i) fáza 1 - úpis v období 08.12.2021 až 19.12.2021 a (ii) fáza 2 - úpis v období 20.12.2021 až 30.11.2022. Vo fáze 1 je upisovateľ povinný uhradiť Cenu upisovaných Dlhopisov najneskôr 17.12.2021 a to na bankový účet Distribútora emisie. Vo fáze 2 je upisovateľ povinný uhradiť Cenu upisovaných Dlhopisov najneskôr v posledný deň Lehoty na upísanie t.j. 30.11.2022 a to na bankový účet Distribútora emisie. Bankový účet Distribútora emisie bude zverejnený v emisných podmienkach. Po skončení Lehoty na upísanie už nebudú Pokyny o upísanie Dlhopisov Emitentom prijímané.

V prípade, že v určitý deň budú upísané Dlhopisy, ktorých súhrnná menovitá hodnota spolu so súhrnnou menovitou hodnotou všetkých ostatných Dlhopisov vydaných či účinne upísaných pred týmto dňom prevýši celkovú menovitou hodnotu Emisie, vyhradzuje si Emitent právo každému z upisovateľov, ktorí v daný deň upísali niektorý z Dlhopisov, znížiť počet ním upísaných Dlhopisov tak, aby (i) celkový upísaný objem Emisie neprevýšil stanovený celkový objem Emisie a (ii) pomer výsledného počtu upísaných Dlhopisov (tzn. počtu upísaných Dlhopisov po znížení) voči pôvodnému počtu upísaných Dlhopisu bol pri všetkých upisovateľoch rovnaký s tým, že výsledný počet upísaných Dlhopisov sa u každého upisovateľa zaokrúhli nadol na najbližšie celé číslo.

Prípadný preplatok upisovanej čiastky, ktorý Emitent od upisovateľa už prijal, bude Distribútorom emisie bez zbytočného odkladu vrátený bezhotovostným prevodom na platobný účet, z ktorého boli príslušné peňažné prostriedky poukázané na Bankový účet Distribútora emisie. Od dátumu uhradenia Ceny upisovaných Dlhopisov, ktoré neboli upísané, do dňa vrátenia uhradenej Ceny upisovaných Dlhopisov, ktoré neboli upísané, nie je táto suma úročená.

Emitent na základe úhrady Ceny upisovaných Dlhopisov zabezpečí pripísanie zodpovedajúceho množstva Dlhopisy nad stanovenú najvyššiu sumu Menovitých hodnôt Dlhopisov. Emitent nestanovil možnosť využitia predkupného práva, ani spôsob nakladania s nevykonanými právami upisovania. Rovnako nie je možné previesť práva, ktoré vyplývajú z upísania Dlhopisov na iné osoby. Emitentom nebola stanovená minimálna výška úspešnosti Emisie. Emisia Dlhopisov nebude vydávaná v tranžiach. Úpis Dlhopisov bude prebiehať prostredníctvom CDCP, respektíve Distribútora emisie vedúceho evidenciu nadväzujúcu na centrálnu evidenciu, obvyklým spôsobom v súlade s pravidlami a prevádzkovými postupmi CDCP a v lehotách stanovených týmito pravidlami a prevádzkovými postupmi a ďalej v súlade s týmito podmienkami verejnej ponuky cenných papierov. Za účelom úspešného úpisu Dlhopisov musia investori do Dlhopisov postupovať v súlade s pokynmi Distribútora emisie. Pokiaľ investor do Dlhopisov dodrží všetky vyššie uvedené požiadavky, budú mu vo fáze 1 Dlhopisy pripísané na jeho majetkový účet najneskôr do dvoch (2) pracovných dní od Dátumu emisie respektíve vo fáze 2 do dvoch (2) pracovných dní od stanoveného dátumu nákupu Dlhopisov v Pokyne.

Upisovateľom nebudú za prijatie a spracovanie Pokynov a za vydanie Dlhopisov účtované zo strany Emitenta žiadne poplatky. Prípadné náklady a poplatky Distribútora emisie bude hradiť Emitent.

Výsledky verejnej ponuky budú uverejnené na verejne dostupnom mieste v sídle Emitenta v deň nasledujúci po uplynutí lehoty na vydávanie Dlhopisov alebo po upísaní celej menovitej hodnoty Emisie (podľa toho, čo nastane skôr).

Oddiel 7. Výpočet výnosu Dlhopisov

Spôsob úročenia

Dlhopisy sú od Dátumu emisie úročené pevnou úrokovou sadzbou. Úroky budú vyplácané kvartálne k 31.12.2021, 31.03.2022, 30.06.2022, 30.09.2022, 31.12.2022, 31.03.2023, 30.06.2023, 30.09.2023, 31.12.2023, 31.03.2024, 30.06.2024, 30.09.2024 a 20.12.2024 (ďalej tiež len "Deň výplaty úrokových výnosov") späťne za predchádzajúce Výnosové obdobie, a to v súlade s týmito Emisnými podmienkami. Prvá platba úrokových výnosov bude vykonaná k 31.12.2021. Posledná výplata úrokového výnosu bude vykonaná spolu so splatením menovitej hodnoty Dlhopisu.

Stanovenie úrokovej sadzby

Ročná úroková sadzba je stanovená vo výške 3,58% p.a. z menovitej hodnoty Dlhopisu, táto úroková sadzba je pevnou sadzbou pre celé obdobie.

Úrčenie práva na výplaty súvisiace s Dlhopismi

Dátum ex-kupónov je stanovený na:

- 20.12.2021 (k termínu výplaty výnosu 31.12.2021),
- 16.03.2022 (k termínu výplaty výnosu 31.03.2022),
- 16.06.2022 (k termínu výplaty výnosu 30.06.2022),
- 16.09.2022 (k termínu výplaty výnosu 30.09.2022),
- 16.12.2022 (k termínu výplaty výnosu 31.12.2022),

16.03.2023 (k termínu výplaty výnosu 31.03.2023),
16.06.2023 (k termínu výplaty výnosu 30.06.2023),
16.09.2023 (k termínu výplaty výnosu 30.09.2023),
16.12.2023 (k termínu výplaty výnosu 31.12.2023),
16.03.2024 (k termínu výplaty výnosu 31.03.2024),
16.06.2024 (k termínu výplaty výnosu 30.06.2024),
16.09.2024 (k termínu výplaty výnosu 30.09.2024),
06.12.2024 (k termínu výplaty výnosu 20.12.2024), (ďalej „Dátum ex-kupón“).

Dátum ex-istina je stanovený na 06.12.2024 (ďalej „Dátum ex-istina“).

Splatnosť úroku

Úroky sú splatné nasledujúci pracovný deň po stanovenom Dni výplaty úrokových výnosov, pričom Emitent nie je povinný platiť úrok alebo akékoľvek iné dodatočné čiastky za taký časový odklad. Pracovným dňom sa rozumie akýkoľvek kalendárny deň (okrem soboty, nedele a štátneho sviatku), v ktorom sú banky v Českej republike bežne otvorené pre verejnosť a v ktorom sa vykonáva zúčtovanie platieb v českých korunách.

V prípade, že Majiteľ Dlhopisu oznámi zmenu alebo zánik svojho registrovaného bankového účtu Distribútorovi emisie, a z tohto dôvodu príde ku omeškaniu výplaty úrokových výnosov alebo istiny dlhopisov, Emitent taktiež nie je povinný platiť úrok alebo akékoľvek iné dodatočné čiastky za taký časový odklad.

Právo na výnos

Oddelenie práva na výnos Dlhopisu od Dlhopisu formou vydania kupónov ako samostatných cenných papierov sa vylučuje. Právo na výplatu výnosu Dlhopisov má majiteľ Dlhopisu. Výnos Dlhopisu je vyplácaný prevodom na Bankový účet majiteľa Dlhopisu. Splatnosť jednotlivých výnosov je stanovená k dátumom, ako je uvedené v časti hore "Spôsob úročenia". Emitent sa zaväzuje, že zabezpečí výplatu úrokových výnosov z Dlhopisu.

Zástupca pre výpočet výnosov z Dlhopisov nebol určený.

Oddiel 8. Zdaňovanie výnosov z Dlhopisov

Údaje ohľadom zdaňovania výnosu Dlhopisov a zdaňovania ďalších príjmov z Dlhopisov sú uvedené v kapitole "Zdanenie a devízová regulácia v Českej a Slovenskej republike", ktorá je súčasťou Prospektu Dlhopisov.

Oddiel 9. Premlčanie práva z Dlhopisov

Práva spojené s Dlhopismi sa premlčujú do 3 rokov odkedy mohli byť uplatnené.

Oddiel 10. Schôdza majiteľov Dlhopisov

Pôsobnosť a zvolanie schôdze majiteľov Dlhopisov

Emitent alebo majiteľ Dlhopisu alebo majitelia Dlhopisov môžu zvolať schôdzu majiteľov Dlhopisov (ďalej len "Schôdza"), ak je to potrebné na rozhodnutie o spoločných záujmoch majiteľov Dlhopisov, a to v súlade s týmito Emisnými podmienkami. Organizačne a technicky Schôdzu zabezpečuje a náklady s tým spojené nesie ten, kto Schôdzu zvoláva, pokiaľ nejde o prípad, kedy Emitent porušil svoju povinnosť bezodkladne zvolať Schôdzu a Schôdzu zvolá namiesto Emitenta majiteľ Dlhopisu sám. V tomto prípade idú náklady spojené so Schôdzou na ťarchu Emitenta. Náklady spojené s účasťou na Schôdzi nesie majiteľ Dlhopisu.

Emitent je povinný bezodkladne zvolať Schôdzu a vyžiadať si jej prostredníctvom stanovisko majiteľov Dlhopisov v prípade:

- a) návrhu zmien Emisných podmienok (s výnimkou prípadu podľa § 10 odst. 2 zákona o dlhopisoch, tj. situácie, kedy súhlas schôdze vlastníkov k zmene podmienok nie je zo zákona vyžadovaný).
- b) V prípade ak by Emitent porušil svoju povinnosť podľa bodu vyššie, je schôdzu majiteľov Dlhopisov oprávnený zvolať ktorýkoľvek majiteľ Dlhopisov.

Oznámenie o zvolaní Schôdze je zvolávateľ povinný uverejniť spôsobom uvedeným v článku 12.3 podmienok emisie najneskôr 15 (pätnásť) dní pred dňom konania Schôdze. Ak je zvolávateľom majiteľ Dlhopisov alebo majitelia Dlhopisov, sú povinní oznámenie o zvolaní Schôdze v lehote 30 dní pred dňom konania Schôdze doručiť Emitentovi na adresu sídla Emitenta. Oznámenie o zvolaní Schôdze musí obsahovať aspoň (i) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo Emitenta, (ii) označenie Dlhopisov v rozsahu minimálne názov Dlhopisu a Dátum emisie a ISIN Dlhopisov (iii) miesto, dátum a hodinu konania Schôdza, pričom miestom konania Schôdze môže byť iba miesto v Prahe, dátum konania schôdza musí pripadať na deň, ktorý je Pracovným dňom a hodina konania schôdze nesmie byť skôr ako o 16.00 hod., (iv) program rokovania schôdze, vrátane prípadného návrhu zmeny emisných podmienok a ich zdôvodnenie a (v) deň, ktorý je rozhodný pre účasť na Schôdzi. Záležitosti, ktoré neboli dané na navrhovaný program rokovania Schôdze, možno na tejto Schôdzi rozhodnúť len za účasti a so súhlasom všetkých majiteľov Dlhopisov. Ak odpadne dôvod pre zvolanie Schôdza, odvolá ju zvolávateľ rovnakým spôsobom, akým bola zvolaná.

Osoby oprávnené zúčastniť sa Schôdze a hlasovať na nej

Majiteľ Dlhopisu sa môže schôdze vlastníkov Dlhopisov zúčastniť buď osobne, alebo prostredníctvom zástupcu na základe písomnej plnej moci v českom jazyku s úradne overeným podpisom. K tomu, aby mohol majiteľ Dlhopisu alebo jeho zástupca práva na schôdzi vlastníkov Dlhopisov vykonávať, musí štatutárnemu orgánu Emitenta alebo im poverenej osobe preukázať svoju totožnosť, a pokiaľ je vlastníkom Dlhopisu právnická osoba so sídlom mimo Českú republiku musí jej štatutárny alebo iný oprávnený zástupca predložiť taktiež originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného registra právnickej osoby nie staršieho ako 2 mesiace k dátumu konania schôdze vlastníkov Dlhopisov. S Dlhopismi, ktoré boli v majetku Emitenta k rozhodujúcemu dňu pre účasť na Schôdzi, a ktoré k tomuto dňu nezankli z rozhodnutia Emitenta v zmysle článku 12.2 týchto Emisných podmienok, nie je spojené hlasovacie právo a nezapočítavajú sa na účely uznášaniaschopnosti Schôdze. Emitent je povinný zúčastniť

sa Schôdze, a to buď osobne, alebo prostredníctvom splnomocnenca. Ďalej sú oprávnení zúčastniť sa Schôdze hostia prizvaní Emitentom.

Priebeh Schôdze rozhodovanie Schôdze

Schôdza je uznášaniaschopná, ak sa jej zúčastňujú majitelia Dlhopisu alebo majitelia Dlhopisov oprávnených hlasovať, ktorých menovitá hodnota predstavuje viac ako 30% celkovej menovitej hodnoty vydaných a doteraz nesplatených Dlhopisov.

Ak nie je Schôdza, ktorá má rozhodovať o zmene emisných podmienok, schopná sa uznášať, zvolávateľ zvolá, ak je to naďalej potrebné, náhradnú Schôdzu tak, aby sa konala do 6 týždňov odo dňa, na ktorý bola zvolaná pôvodná Schôdza (ďalej len „Náhradná schôdza“). Konanie Náhradnej schôdze s nezmeneným programom rokovania sa oznámi majiteľom Dlhopisov najneskôr do 15 (pätnástich) dní odo dňa, na ktorý bola zvolaná pôvodná Schôdza. Náhradná Schôdza je uznášaniaschopná bez ohľadu na podmienky uvedené v predchádzajúcom odseku.

Schôdzi zvolanej Emitentom predsedá predseda vymenovaný Emitentom. Schôdzi zvolanej majiteľom Dlhopisu alebo majiteľmi Dlhopisov predsedá predseda zvolený jednoduchou väčšinou prítomných majiteľov Dlhopisov, s ktorými je spojené právo na príslušnej schôdzi hlasovať.

Schôdza môže uznesením zvoliť fyzickú alebo právnickú osobu za spoločného zástupcu a poveriť ho spoločným uplatnením práv na súde alebo u iného orgánu s tým, že je viazaný uznesením schôdze, alebo kontrolou plnenia emisných podmienok. Takého spoločného zástupcu môže Schôdza odvolať rovnakým spôsobom, akým bol zvolený, alebo ho nahradiť iným spoločným zástupcom.

Schôdza majiteľov rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných majiteľov Dlhopisov. Počet hlasov každého majiteľa Dlhopisu zodpovedá jeho podielu na menovitej hodnote emisie dlhopisov v obehu. K zmene emisných podmienok alebo k vytvoreniu a odvolaniu spoločného zástupcu majiteľov Dlhopisov je nutný súhlas troch štvrtín hlasov prítomných majiteľov Dlhopisov.

Ak počas štvrtí hodiny od stanoveného začiatku Schôdza nie je táto Schôdza uznášaniaschopná, potom (i) v prípade, že bola zvolaná na žiadosť majiteľa Dlhopisu alebo Držiteľov Dlhopisov, bude taká Schôdza bez ďalšieho dôvodu rozpustená a (ii) v prípade, že bola zvolaná Emitentom, môže byť taká schôdza odročená na dobu a miesto, ktoré určí predseda tejto schôdze alebo bude za podmienok uvedených v týchto Emisných podmienkach zvolaná Náhradná schôdza.

Zápis zo schôdze

Zvolávateľ o priebehu schôdze majiteľov vyhotoví zápisnicu do 30 dní od jej konania. V prípade ak sa prejednávala zmena Emisných podmienok, musí byť o schôdzi vyhotovená notárska zápisnica. Emitent je povinný bez zbytočného odkladu sprístupniť všetky rozhodnutia schôdze majiteľov, a to rovnakým spôsobom, akým sprístupní emisné podmienky a Prospekt. V prípade ak schôdza vlastníkov Dlhopisov so zmenou Emisných podmienok súhlasila, uvedú sa v notárskom zápise mená tých majiteľov Dlhopisov, ktorí so zmenou súhlasili, počty kusov Dlhopisov, ktoré každý z týchto vlastníkov má k rozhodnému dnu pre účasť na schôdzi vlastníkov Dlhopisov vo svojom vlastníctve. Emitent je povinný do 30 dní odo dňa konania schôdze vlastníkov Dlhopisov uviesť na Internetových stránkach všetky rozhodnutia schôdze vlastníkov Dlhopisov.

Oddiel 11. Obchodovateľnosť Dlhopisov

Emitent nemieni požiadať o prijatie Dlhopisov na obchodovanie na regulovanom trhu, rastovom trhu MSP alebo mnohostrannom obchodnom systéme, a to ani v Slovenskej a v Českej republike a ani v zahraničí.

11.1. Údaje o iných podobných cenných papieroch, ktoré boli prijaté na obchodovanie

Nevzťahuje sa – Emitent nemá vydané žiadne dlhové cenné papiere, ktoré by boli prijaté, alebo by sa mali prijať na regulovaný trh za účelom obchodovania.

11.2. Mená a adresy subjektov, ktoré majú pevný záväzok konať ako sprostredkovatelia v sekundárnom obchodovaní

Nevzťahuje sa – Emitent neurčil žiadny subjekt ako sprostredkovateľa pri sekundárnom obchodovaní.

Oddiel 12. Ďalšie práva a povinnosti Emitenta a majiteľa Dlhopisov

S Dlhopismi nie sú spojené žiadne predkupné ani výmenné práva, ani žiadne hlasovacie práva a práva na podiely na likvidačnom zostatku.

Dlhopisy zakladajú priame, nepodriadené a nepodmienené záväzky Emitenta, ktoré sú a budú medzi sebou navzájom rovnocenné (pari passu). Emitent sa ďalej zaväzuje zaobchádzať za rovnakých podmienok so všetkými majiteľmi Dlhopisov rovnako.

Splatenie Dlhopisu alebo vyplatenie výnosu z neho nie je zabezpečené treťou osobou ani zástavou.

12.1. Spôsob výplaty výnosov a menovitej hodnoty Dlhopisu

Emitent sa zaväzuje, že ku dňu splatnosti Dlhopisu jednorazovo splatí jeho menovitú hodnotu a ďalej sa zaväzuje, že ku dňu splatnosti výnosov z Dlhopisov splatí tieto výnosy. Emitent sa zaväzuje vyplácať úrokové výnosy a splatiť menovitú hodnotu Dlhopisov výlučne v českých korunách. Emitent bude za účelom splatenia výnosov Dlhopisov používať na určenie právoplatných majiteľov Dlhopisov informácie z Pokynu.

Výnosy z Dlhopisov a menovitá hodnota Dlhopisov budú vyplácané osobám, ktoré budú preukázateľne Majiteľmi Dlhopisov podľa aktuálnej evidencie Dlhopisov vedenej Distribútorom emisie ku koncu pracovnej doby CDCP v príslušný Rozhodný deň (ako je definovaný nižšie).

Rozhodný deň pre účely splatenia Menovitej hodnoty Dlhopisov a/alebo výplaty výnosov z Dlhopisov znamená jeden pracovný deň bezprostredne predchádzajúci:

1. príslušnému Dátumu ex-kupón v prípade výplaty výnosu Dlhopisu

a/alebo

2. príslušnému Dátumu ex-istina v prípade splatenia menovitej hodnoty Dlhopisov,

(ďalej len „Rozhodný deň“).

Emitent bude vykonávať výplatu úrokových výnosov (resp. splatenie menovitej hodnoty) Majiteľom Dlhopisov bezhotovostným prevodom na ich registrovaný bankový účet u Distribútora emisie. Zmenu bankového účtu môže Majiteľ Dlhopisov oznámiť Distribútorovi emisie vierohodným spôsobom stanoveným podľa procesov Distribútora emisie najneskôr v deň príslušného Dátumu ex-kupónu

respektíve Dátumu ex-istiny. Akýkoľvek Majiteľ dlhopisu, ktorý v súlade s akoukoľvek príslušnou medzinárodnou zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia (ktorej je Česká republika zmluvnou stranou) uplatňuje nárok na daňové zvýhodnenie, je povinný doručiť Distribútorovi emisie doklad o svojom daňovom domicile a ďalšie doklady, ktoré si môže Distribútor emisie a príslušné daňové orgány vyžiadať. Bez ohľadu na toto svoje oprávnenie nebudú Distribútor emisie ani Emitent preverovať správnosť a úplnosť takýchto poskytnutých informácií a neponesú žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené omeškaním Majiteľa dlhopisov s doručením dokladov ani nesprávnosťou či inou vadou takýchto dokladov. V prípade originálov cudzích úradných listín alebo úradného overenia v cudzine si Distribútor emisie môže vyžiadať poskytnutie príslušného vyššieho alebo ďalšieho overenia, resp. apostily podľa Haagskej dohody o apostilácii (podľa toho, čo je relevantné). Distribútor emisie môže ďalej žiadať, aby všetky dokumenty vyhotovené v cudzom jazyku boli dodané s úradným prekladom do slovenského resp. českého jazyka. Emitent ani Distribútor emisie nie sú zodpovední za omeškanie výplaty akejkoľvek dlžnej čiastky spôsobenej tým, že (1) Majiteľ dlhopisov včas nedodal dokumenty alebo iné informácie požadované od neho v tomto článku, (2) takéto dokumenty alebo informácie boli neúplné, nesprávne alebo nepravé alebo (3) takéto oneskorenie bolo spôsobené okolnosťami, ktoré nemohol Emitent alebo Distribútor emisie ovplyvniť a Majiteľovi Dlhovisov v takomto prípade nevzniká žiaden nárok na akýkoľvek doplatok či úrok alebo iný výnos za takto spôsobený časový odklad príslušnej platby.

Úrokové výnosy budú vyplácané a menovitá hodnota Dlhovisov bude splatená majiteľom Dlhovisov v súlade s daňovými, devízovými a inými príslušnými právnymi predpismi Českej republiky účinnými v čase vykonania príslušnej platby.

12.2. Predčasné splatenie Dlhovisov

Emitent má právo podľa svojej úvahy predčasne splatiť všetky doteraz nesplatené Dlhovisy ku ktorémukoľvek dátumu, avšak za predpokladu, že toto svoje rozhodnutie oznámi majiteľom Dlhovisov v súlade s článkom 12.3 týchto Emisných podmienkach a najneskôr 14 dní pred takýmto príslušným dátumom predčasného splatenia (ďalej len "Deň predčasnej splatnosti Dlhovisov").

Oznámenie o predčasnom splatení z rozhodnutia Emitenta podľa tohto článku týchto Emisných podmienok je neodvolateľné a zaväzuje Emitenta predčasne splatiť všetky doteraz emitované Dlhovisy podľa týchto Emisných podmienok. V takom prípade budú všetky nesplatené Dlhovisy splatené spolu s narastenými úrokom.

Majiteľ Dlhovisov nie je oprávnený požiadať o predčasné splatenie Dlhovisov pred Dňom konečnej splatnosti Dlhovisov okrem možnosti požiadať o predčasné splatenie Dlhovisov za podmienok uvedených v § 23 ods. 5 Zákona o dlhopisoch. Majiteľ Dlhovisu má tak právo na predčasné splatenie Dlhovisu (jeho menovitej hodnoty a pomerného výnosu) v prípade, keď Schôdza súhlasila so zmenami základnej povahy a majiteľ Dlhovisu, ktorý podľa zápisu hlasoval na Schôdzu proti návrhu alebo sa Schôdza nezúčastnil, požiada o predčasné splatenie menovitej hodnoty Dlhovisu.

Emitent je oprávnený Dlhovisy kedykoľvek odkupovať za akúkoľvek cenu. Odkúpené Dlhovisy nezanikajú a je na uvážení Emitenta, či ich bude držať vo svojom majetku a prípadne ich znovu predá, či rozhodne o ich zániku. V takom prípade Dlhovisy zanikajú z titulu splynutia práva a povinnosti (záväzku) v jednej osobe. Pre vylúčenie pochybností platí, že ustanovenia upravujúce určenie práva na obdržaní výplat

súvisiacich s Dlhopismi v článku 12.1 týchto Emisných podmienok sa neuplatňujú.

12.3. Oznámenie

Akékoľvek oznámenia majiteľom Dlhopisov podľa týchto Emisných podmienok bude účinné, ak bude zaslané na poštovú adresu majiteľa Dlhopisu alebo emailovú adresu majiteľa Dlhopisu uvedené v Zozname majiteľov Dlhopisov, ktoré boli použité pri nákupe dlhopisov alebo následne oznámené Emitentovi alebo Distribútorovi emisie v požadovanej forme. Oznámenie musí byť taktiež zverejnené na internetovej stránke Distribútora emisie <https://www.sabocp.sk/dlhopis-sab-holding-358-24>.

V prípade, že oznámenie podľa týchto Emisných podmienok vykonáva majiteľ Dlhopisu, je povinný ho zaslať so žiadosťou o zverejnenie Emitentovi a ten oznámenia uverejní obdobným spôsobom ako v prípadoch, keď robí oznámenia majiteľom Dlhopisov sám Emitent. Za dátum každého oznámenia sa bude považovať dátum doručenia na poštovú adresu majiteľa Dlhopisu uvedenú v Zozname majiteľov Dlhopisov alebo dátum odoslania emailu zo strany Emitenta alebo Distribútora emisie.

S emisnými podmienkami sa je možné oboznámiť na internetovej stránke Distribútora emisie <https://www.sabocp.sk/dlhopis-sab-holding-358-24>, v sídle Emitenta na adrese Senovážné náměstí 1375/19, Nové Město, 110 00 Praha 1 alebo na adresách prevádzok alebo sídla Distribútora emisie.

12.4. Rozhodné právo a jazyk

Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z Dlhopisov sa budú riadiť a vykladať v súlade s právom Českej republiky. Súdom príslušným na riešenie všetkých sporov medzi Emitentom a majiteľom Dlhopisu v súvislosti s Dlhopismi vyplývajúcich z týchto Emisných podmienok je Mestský súd v Prahe.

Oddiel 13. Definície

Pre účely týchto Emisných podmienok majú nasledujúce pojmy nižšie uvedený význam:

"Bankový účet Distribútora emisie" – nižšie uvedený bankový účet vedený v českej mene, na ktorý budú prijímané platby za upísané Dlhopisy:

TRINITY BANK (ČR) 1047484/2070 resp. CZ58 2070 0000 0000 0104 7484

"Bankový účet majiteľa Dlhopisu" – je platobný účet majiteľa Dlhopisu, ktorý slúži na vyplácanie výnosov Dlhopisov a splatenie istiny Dlhopisov. Bankový účet majiteľa Dlhopisu možno zmeniť tak, že majiteľ Dlhopisu písomne oznámi zmenu Bankového účtu majiteľa Dlhopisu Emitentovi alebo Distribútorovi emisie najneskôr ku Dátumu ex-kupónu alebo Dátumu ex-istiny.

„CDCP“ – Centrální depozitář cenných papírů a.s., IČO 250 81 489, sídlem Rybná 14, 110 05 Praha 1

„Cena upisovaných Dlhopisov“ – Emisný kurz k Dátumu emisie bude 100% ich menovitej hodnoty. Emisný kurz Dlhopisov vydaných po Dátume emisie bude navýšený o alikvotný úrokový výnos Dlhopisov ako je uvedený v kapitole Emisné podmienky, Oddiel 4. Emisný kurz a spôsob jeho výpočtu.

„Dátum emisie“ – predstavuje prvý deň kedy bude oficiálne vydaný prvý Dlhopis pre prvého upisovateľa.

"Deň predčasnej splatnosti Dlhopisov" – má význam uvedený v článku 12.2.

"Deň výplaty" – znamená každý Deň výplaty úrokových výnosov, Deň konečnej splatnosti Dlhopisov a Deň predčasnej splatnosti Dlhopisov.

"Distribútor emisie" – znamená obchodník s cennými papiermi SAB o.c.p., a.s., IČO: 35 960 990, Gajova 2513/4, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, ktorý sa podieľa na vytváraní Prospektu a bude Emitentovi pomáhať s upisovaním a konečným umiestňovaním Dlhopisov.

"Dlhopisy" – má význam uvedený v úvodnej časti týchto Emisných podmienok.

"Lehota na upisovanie" – má význam uvedený v článku 3 týchto Emisných podmienok.

"Pobočka" – SAB o.c.p., a.s. – odštiepný závod, Senovážné námestí 1375/19, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika.

„Pokyn“ – Objednávkový formulár na nákup Dlhopisov, v ktorom investor do Dlhopisov určí požadovaný počet Dlhopisov.

"Emisné podmienky" – znamená Emisné podmienky v tejto kapitole vypracované v súlade so Zákonom o dlhopisoch.

"Schôdza" – znamená schôdzu majiteľov Dlhopisov, ako je uvedené v Oddiele 10 týchto Emisných podmienok.

"Výnosové obdobie" – znamená obdobie začínajúce Dátumom emisie (vrátane) a končiace v poradí prvým Dňom výplaty úrokových výnosov (tento deň vynímajúc), a ďalej každé ďalšie bezprostredne nadväzujúce obdobie začínajúce Dňom výplaty úrokových výnosov (vrátane) a končiace ďalším nasledujúcim Dňom výplaty úrokových výnosov (tento deň vynímajúc), až do dňa konečnej splatnosti Dlhopisov.