

Konečné podmienky zo dňa 27.04.2022

Konečné podmienky sú vypracované v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 z dňa 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES.

Konečné podmienky spolu so Spoločnými podmienkami uvedenými v Základnom prospekte nahrádzajú emisné podmienky príslušnej emisie.

Dluhopis SAB Holding 5,08/23 II, ISIN: CZ0003540585, splatné dňa 18.12.2023
vydávané v súlade so Základným prospektom v rámci Programu v maximálnom objeme nesplatených Dluhopisov 990.000.000 CZK:

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA DLHOPISOV	
Názov Dluhopisu:	Dluhopis SAB Holding 5,08/23 II
ISIN Dluhopisu:	CZ0003540585
CFI:	DBFUGB
FISN:	SAB Holding/5.08 DEB 20231218
Menovitá hodnota jedného Dluhopisu:	50.000 CZK
Celková predpokladaná menovitá hodnota emisie Dluhopisov:	213.000.000 CZK
Počet Dluhopisov v emisii:	4.260 ks
Dátum rozhodnutia predstavenstva Emitenta o parametroch emisie:	27.04.2022
DÁTUM A SPÔSOB ÚPISU EMISIE DLHOPISOV, EMISNÝ KURZ	
Dátum emisie:	16.06.2022
Dátum splatnosti emisie:	18.12.2023
Spôsob vydávania Dluhopisov: (Výber z varianty)	Dluhopisy nie sú vydávané v tranžiach
Lehota pre upisovanie emisie:	od 29.04.2022 do 29.07.2022
Lehoty pre upisovanie jednotlivých tranží: (Výber z varianty)	nepoužije sa
Počet dluhopisov v jednotlivej tranži: (Výber z varianty)	nepoužije sa
VÝNOSY	
Nominálna úroková sadzba:	5,08 % p.a.
Rozhodný deň pre výplatu úrokového výnosu (dátum ex-kupónu):	Dátum ex-kupónov je stanovený na: - 20.06.2022 (k termínu výplaty 30.06.2022) - 20.09.2022 (k termínu výplaty 30.09.2022) - 20.12.2022 (k termínu výplaty 31.12.2022) - 20.03.2023 (k termínu výplaty 31.03.2023) - 20.06.2023 (k termínu výplaty 30.06.2023)

	- 20.09.2023 (k termínu výplaty 30.09.2023) - 08.12.2023 (k termínu výplaty 18.12.2023)
SPLATENIE DLHOPISOV	
Deň konečnej splatnosti Dlhopisov:	18.12.2023
Rozhodný deň pre splatenie menovitej hodnoty (dátum ex-istiny):	08.12.2023

Národná banka Slovenska svojím rozhodnutím číslo 100-000-328-991 k č.sp.: NBS1-000-068-788 zo dňa 02.02.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07.02.2022 **schválila Emitentovi** - obchodnej spoločnosti SAB Holding a.s., so sídlom Senovážné námestí 1375/19, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 036 68 118, LEI: 315700W4A4AEAU8O8745, zapísaná v obchodnom registri Českej republiky vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 20341, **Základný prospekt**, ktorý obsahuje všeobecné informácie týkajúce sa Dlhopisov, spolu s vyznačením tých informácií, ktoré budú doplnené v Konečných podmienkach jednotlivých Emisíí.

Konečné podmienky sa musia vykladať v spojení so Základným prospektom, vrátane akýchkoľvek jeho neskorších Dodatkov. Základný prospekt, vrátane akýchkoľvek jeho neskorších Dodatkov, je zverejnený bezplatným sprístupnením v písomnej forme v sídle Emitenta: Senovážné námestí 1375/19, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika a na internetovej adrese <https://www.sabocp.sk/dlhopis-sab-holding-zakladny-prospekt>. Ku Konečným podmienkam je priložený Súhrn, ktorý obsahuje kľúčové informácie pre investorov. **Na získanie ucelených informácií o Emitentovi a o verejnej ponuke Dlhopisov sa Konečné podmienky musia čítať spoločne so Základným prospektom, vrátane akýchkoľvek jeho neskorších Dodatkov.** Potenciálni investori by mali venovať pozornosť rizikovým faktorom uvedeným v kapitole [2 RIZIKOVÉ FAKTORY](#).

V prípade akýchkoľvek výkladových rozporov medzi Základným prospektom a Konečnými podmienkami majú prednosť ustanovenia Konečných podmienok. Tým však nie je dotknuté znenie Základného prospektu vo vzťahu k akejkoľvek inej jednotlivej emisii Dlhopisov.

Táto časť Konečných podmienok, vrátane použitých definovaných pojmov, sa musí čítať spolu so Základným prospektom.

V prípade rozporov medzi znením Konečných podmienok v slovenskom jazyku a znením Konečných podmienok preloženým do ktoréhokoľvek iného jazyka, rozhodujúce je ich znenie v slovenskom jazyku.

Konečné podmienky ani vydávanie Dlhopisov nebolo schválené či registrované zo strany akéhokoľvek správneho či samosprávneho orgánu. Vydávanie Dlhopisov sa vykonáva v súlade s právnymi predpismi Českej republiky. Šírenie týchto Konečných podmienok a prevod či ponuka Dlhopisov môžu byť v rámci niektorých jurisdikcií obmedzené právnymi predpismi. Potenciálni investori, ktorí obdržali tieto Konečné podmienky by sa mali informovať o týchto obmedzeniach a dodržiavať ich.

V Prahe dňa 27. apríla 2022

za **SAB Holding a.s.**



Meno: Ing. Václav Šimek
Funkcia: člen predstavenstva