

DODATOK č. 1 **k Základnému prospektu zo dňa 27.01.2022** **spoločnosti SAB Holding a.s.**

Toto je prvý dodatok k Základnému prospektu zo dňa 27.01.2022 (ďalej tiež „**Dodatok č. 1**“) 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 (ďalej tiež „**Emitent**“).

Emitent vypracoval dňa 27.01.2022 Základný prospekt (ďalej tiež „**Základný prospekt**“) pre dlhopisy Emitenta v podobe zaknihovaných cenných papierov vo forme na doručiteľa, v mene CZK (ďalej tiež „**Dlhopis**“ alebo „**Dlhopisy**“) vydávané v rámci 7-ročného ponukového programu vydávania dlhových cenných papierov, ktorých nesplatená menovitá hodnota v žiadnom okamihu nepresiahne 990.000.000 CZK (ďalej tiež „**Program**“).

Základný prospekt bol schválený Národnou bankou Slovenska (ďalej tiež „**NBS**“) rozhodnutím č. z.: 100-000-328-991 k č. sp.: NBS1-000-068-788 zo dňa 02.02.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07.02.2022. Rozhodnutím o schválení Dodatku č. 1 NBS iba osvedčuje, že schválený Dodatok č. 1 spĺňa normy týkajúce sa úplnosti, zrozumiteľnosti a konzistentnosti požadované nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 zo 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 (ďalej tiež „**Nariadenie o prospekte**“), a ďalšími príslušnými právnymi predpismi, teda že obsahuje spolu so Základným prospektom nevyhnutné informácie, ktoré sú podstatné pre to, aby investor informovane posúdil Emitenta a Dlhopisy, ktoré majú byť predmetom verejnej ponuky. NBS neposudzuje hospodárske výsledky ani finančnú situáciu Emitenta a schválením Základného prospektu vrátane Dodatku č. 1 negarantuje budúcu ziskovosť Emitenta.

Od schválenia Základného prospektu sa objavila významná nová skutočnosť a podstatná nepresnosť ovplyvňujúca hodnotenie Dlhopisov. Emitent preto vypracoval tento Dodatok č. 1, a to z dôvodu logického a jazykového upresnenia rozhodného dňa pre (i) splatenie menovitej hodnoty dlhopisov a (ii) výplatu úrokového výnosu dlhopisov, a ďalej úpravy zjavných písárskych nesprávností.

Tento Dodatok č. 1 bude zverejnený v zmysle Nariadenia o prospekte rovnakým spôsobom ako bol zverejnený Základný prospekt, a to v elektronickej forme na internetovej stránke Distribútora emisie na adrese <https://www.sabocp.sk/dlhopis-sab-holding-zakladny-prospekt>, a v písomnej forme v sídle Emitenta.

Pojmy uvedené v tomto Dodatku č. 1 s veľkým začiatočným písmenom, ktoré sú definované v Základnom prospekte, majú rovnaký význam aký je uvedený v Základnom prospekte. Tento Dodatok č. 1 obsahuje zmeny a doplnenia Základného prospektu, je stále súčasťou Základného prospektu a musí byť čítaný spolu a v súvislosti so Základným prospektom.

Investori, ktorí už pred zverejnením tohto Dodatku č. 1 súhlasili s ponukou na nákup alebo upísanie Dlhopisov, sú oprávnení v lehote troch (3) pracovných dní po zverejnení tohto Dodatku č. 1 svoj súhlas odvolať. Právo na odvolanie súhlasu majú len investori, ktorí súhlasili s ponukou na nákup alebo upísanie Dlhopisov už pred zverejnením tohto Dodatku č. 1, a ak v čase, kedy sa významná nová skutočnosť alebo podstatná nepresnosť objavila alebo bola zistená, Dlhopisy ešte neboli dodané investorom. Investori, ktorí chcú uplatniť právo na odvolanie súhlasu s ponukou na nákup alebo

upísanie Dlhopisov, môžu kontaktovať Distribútora emisie na e-mailovej adrese dluhopis@sabocp.sk alebo telefonicky na čísle +420 770 100 358. Lehota, počas ktorej investori môžu uplatniť svoje právo na odvolanie súhlasu s ponukou na nákup alebo upísanie Dlhopisov, uplynie dňa 03.06.2022.

ZODPOVEDNÉ OSOBY

Osobou zodpovednou za informácie uvedené v tomto Dodatku č. 1 je Emitent, spoločnosť SAB Holding a.s., so sídlom Senovážné náměstí 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, v mene ktorej koná jej člen predstavenstva Ing. Václav Šimek.

Emitent vyhlasuje, že pri vynaložení náležitej starostlivosti sú podľa jeho najlepšieho vedomia údaje obsiahnuté v tomto Dodatku č.1 v súlade so skutočnosťou a že neboli opomenuté žiadne skutočnosti, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť význam tohto Dodatku č. 1.

V Prahe dňa 19.05.2022

za **SAB Holding a.s.**



Ing. Václav Šimek
člen představenstva

ZMENY OPROTI ÚDAJOM V ZÁKLADNOM PROSPEKTE

1)

Kapitola 9 SPOLOČNÉ PODMIENKY sa dopĺňa v podkapitole 9.1 **INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA PONÚKANÝCH DLHOPISOV**, v oddieli 9.1.1 **Parametre Dlhopisov**, v pododdiely **Opis druhu a triedy ponúkaných Dlhopisov** o nový údaj:

Dátum splatnosti emisie: [•]

2)

V kapitole 9 SPOLOČNÉ PODMIENKY v podkapitole 9.2 **PODROBNÉ ÚDAJE O VEREJNEJ PONUKE DLHOPISOV**, v oddieli 9.2.1 **Podmienky verejnej ponuky Dlhopisov**, v pododdiely **Spôsob a lehoty na splatenie emisného kurzu Dlhopisov a ich pripísanie v prospech majiteľov Dlhopisov** sa pôvodný text za nadpisom **Spôsob výplaty výnosov a menovitej hodnoty Dlhopisov** nahrádza novým textom takto:

Emitent sa zaväzuje, že ku Dňu splatnosti Dlhopisu jednorazovo splatí jeho menovitú hodnotu a ďalej sa zaväzuje, že k termínu výplaty výnosov 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 aktuálnej evidencie Dlhopisov vedenej Distribútorom emisie ku koncu pracovnej doby CDCP v príslušný rozhodný deň pre účely splatenia menovitej hodnoty Dlhopisov a/alebo výplaty výnosov z Dlhopisov.

Rozhodný deň pre účely splatenia menovitej hodnoty Dlhopisov predstavuje jeden pracovný deň bezprostredne predchádzajúci dátumu ex-istiny. Dátum ex-istiny znamená prvý deň, kedy majiteľ Dlhopisu nemá nárok na splatenie menovitej hodnoty Dlhopisu, a síce od Dátumu ex-istiny sa v rámci splatenia menovitej hodnoty Dlhopisov neprihliada k akýmkoľvek prevodom Dlhopisov (ďalej tiež „**Dátum ex-istiny**“). Dátum ex-istiny je [•].

Rozhodný deň pre účely výplaty výnosov Dlhopisov predstavuje jeden pracovný deň bezprostredne predchádzajúci dátumu ex-kupónu. Dátum ex-kupónu znamená prvý deň, kedy majiteľ Dlhopisu nemá nárok na výplatu úrokového výnosu Dlhopisu, a síce od Dátumu ex-kupónu sa v rámci výplaty úrokového výnosu Dlhopisu neprihliada k akýmkoľvek prevodom Dlhopisov a/alebo kupónov (ďalej tiež „**Dátum ex-kupónu**“). Dátum ex-kupónu je [•].

3)

V kapitole 10 FORMULÁR KONEČNÝCH PODMIENOK v časti **Konečné podmienky zo dňa [•]** sa v tabuľke uvedené údaje o **Výnosoch** nahrádzajú novým textom takto:

Nominálna úroková sadzba: [•] % p.a.

Dátum ex-kupónu: [•] [(k termínu výplaty [•]) / nepoužije sa]

4)

V kapitole 10 FORMULÁR KONEČNÝCH PODMIENOK v časti Konečné podmienky zo dňa [•] sa v tabuľke uvedené údaje o Splatení Dlhopisov nahrádzajú novým textom takto:

Deň splatnosti Dlhopisov: [•]

Dátum ex-istiny: [•]

5)

V kapitole 10 FORMULÁR KONEČNÝCH PODMIENOK sa pôvodný text posledného odstavca nahrádza novým textom takto:

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.

6)

Kapitola 13 ZOZNAM POUŽITÝCH DEFINÍCIÍ, POJMOV A SKRATIEK sa dopĺňa o nový údaj (dve nové definície):

Dátum ex-istiny znamená deň bezprostredne nasledujúci po rozhodnom dni pre splatenie menovitej hodnoty Dlhopisov. Dátum ex-istiny predstavuje prvý deň, kedy majiteľ Dlhopisu nemá nárok na splatenie menovitej hodnoty Dlhopisu, a síce od Dátumu ex-istiny sa v rámci splatenia menovitej hodnoty Dlhopisov neprihliada k akýmkoľvek prevodom Dlhopisov.

Dátum ex-kupónu znamená deň bezprostredne nasledujúci po rozhodnom dni pre výplatu úrokového výnosu Dlhopisov. Dátum ex-kupónu predstavuje prvý deň, kedy majiteľ Dlhopisu nemá nárok na výplatu úrokového výnosu Dlhopisu, a síce od Dátumu ex-kupónu sa v rámci výplaty úrokového výnosu Dlhopisu neprihliada k akýmkoľvek prevodom Dlhopisov a/alebo kupónov.