

# DODATEK č. 1

## k Základnímu prospektu ze dne 27.01.2022 společnosti SAB Holding a.s.

Toto je první dodatek k Základnímu prospektu ze dne 27.01.2022 (dále též „**Dodatek č. 1**“) společnosti SAB Holding a.s., se sídlem Senovážné náměstí 1375/19, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 036 68 118, LEI: 315700W4A4AEAU8O8745, zapsané v obchodním rejstříku České republiky vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20341 (dále též „**Emitent**“).

Emitent vypracoval dne 27.01.2022 Základní prospekt (dále též „**Základní prospekt**“) pro dluhopisy Emitenta v podobě zaknihovaných cenných papírů ve formě na doručitele, v měně CZK (dále též „**Dluhopis**“ nebo „**Dluhopisy**“) vydávané v rámci 7-letého nabídkového programu vydávání dluhových cenných papírů, jejichž nesplacená jmenovitá hodnota v žádném okamžiku nepřesáhne 990.000.000 CZK (dále též „**Program**“).

Základní prospekt byl schválen Národní bankou Slovenska (dále též „**NBS**“) rozhodnutím č. z.: 100-000-328-991 k č. sp.: NBS1-000-068-788 ze dne 02.02.2022, které nabylo právní moci dne 07.02.2022. Rozhodnutím o schválení Dodatku č. 1 NBS pouze osvědčuje, že schválený Dodatek splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a konzistentnosti požadované nařízením Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 z 14. června 2017 o prospektech, který se má uveřejnit při veřejné nabídce cenných papírů nebo jejich přijetí na obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES (dále též „**Nařízení o prospektu**“), a dalšími příslušnými právními předpisy, teda že obsahuje spolu se Základním prospektem nevyhnutné informace, které jsou podstatné proto, aby investor informovaně posoudil Emitenta a Dluhopisy, které mají být předmětem veřejné nabídky. NBS neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci Emitenta a schválením Základního prospektu včetně Dodatku č. 1 negarantuje budoucí ziskovost Emitenta.

Od schválení Základního prospektu se objevila významná nová skutečnost a podstatná nepřesnost ovlivňující hodnocení Dluhopisů. Emitent proto vypracoval tento Dodatek č. 1., a to z důvodu logického a jazykového upřesnění rozhodného dne pro (i) splacení jmenovité hodnoty dluhopisů a (ii) výplatu úrokového výnosu dluhopisů, a dále úpravy zjevných písařských nesprávností.

Tento Dodatek č. 1 bude zveřejněn ve smyslu Nařízení o prospektu stejným způsobem jako byl zveřejněn Základní prospekt, a to v elektronické podobě na internetové stránce Distributora emise na adrese <https://www.sabocp.sk/dlhopis-sab-holding-zakladny-prospekt>, a v písemné podobě v sídle Emitenta.

Pojmy uvedené v tomto Dodatku č. 1 s velkým počátečním písmenem, které jsou definované v Základním prospektu, mají stejný význam, jaký je uveden v Základním prospektu. Tento Dodatek č. 1 obsahuje změny a doplnění Základního prospektu, je stále součástí Základního prospektu a musí být vykládán spolu a v souvislosti se Základním prospektem.

**Investoři, kteří již před zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 souhlasili s nabídkou na nákup nebo upsání Dluhopisů, jsou oprávněni ve lhůtě tří (3) pracovních dnů po zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 svůj souhlas odvolat. Právo na odvolání souhlasu mají pouze investoři, kteří souhlasili s nabídkou na nákup nebo upsání Dluhopisů již před zveřejněním tohoto Dodatku č. 1, a pokud v čase, kdy se významná nová skutečnost nebo podstatná nepřesnost vyšla najevo nebo byla zjištěna, Dluhopisy dosud nebyly dodány investorům.**

**Investoři, kteří chtějí uplatnit právo na odvolání souhlasu s nabídkou na nákup nebo upsání Dluhopisů, mohou kontaktovat Distributora emise na e-mailové adrese [dluhopis@sabocp.sk](mailto:dluhopis@sabocp.sk) nebo telefonicky na čísle +420 770 100 358. Lhůta, během které investoři mohou uplatnit své právo na odvolání souhlasu s nabídkou na nákup nebo upsání Dluhopisů, uplyne dne 03.06.2022.**

## ZODPOVĚDNÉ OSOBY

Osobou zodpovědnou za informace uvedené v tomto Dodatku č. 1 je Emitent, společnost SAB Holding a.s., se sídlem Senovážné náměstí 1375/19, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 036 68 118, LEI: 315700W4A4AEAU8O8745, zapsaná v obchodním rejstříku České republiky vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20341, jejímž jménem jedná její člen představenstva Ing. Václav Šimek.

Emitent prohlašuje, že při vynaložení náležité péče jsou podle jeho nejlepšího vědomí údaje obsažené v tomto Dodatku č. 1 v souladu se skutečností, a že nebyly opomenuty žádné skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit význam tohoto Dodatku č. 1.

V Praze dne 19.05.2022

za **SAB Holding a.s.**



---

Ing. Václav Šimek  
člen představenstva

## **ZMĚNY OPROTI ÚDAJŮM V ZÁKLADNÍM PROSPEKTU**

1)

**Kapitola 9 SPOLEČNÉ PODMÍNKY** se doplňuje v podkapitole 9.1 **INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE NABÍZENÝCH DLUHOPIŠŮ**, v oddíle 9.1.1 **Parametry Dluhopisů**, v pododdíle **Popis druhu a třídy nabízených Dluhopisů** o nový údaj:

Datum splatnosti emise: [•]

2)

**V kapitole 9 SPOLEČNÉ PODMÍNKY** v podkapitole 9.2 **PODROBNÉ ÚDAJE O VEŘEJNÉ NABÍDCE DLUHOPIŠŮ**, v oddíle 9.2.1 **Podmínky veřejné nabídky Dluhopisů**, v pododdíle **Způsob a lhůty pro splacení emisního kursu Dluhopisů a jejich připsání ve prospěch vlastníků Dluhopisů** se původní text za nadpisem **Způsob výplaty výnosů a jmenovité hodnoty Dluhopisů** nahrazuje novým textem takto:

Emitent se zavazuje, že ke dni splatnosti Dluhopisu jednorázově splatí jeho jmenovitou hodnotu a dále se zavazuje, že k termínu výplaty výnosů Dluhopisů splatí tyto výnosy. Emitent se zavazuje vyplácet úrokové výnosy a splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů výlučně v českých korunách.

Emitent bude za účelem splacení výnosů z Dluhopisů používat Emitent pro určení oprávněných vlastníků Dluhopisů údaje z aktuální evidence Dluhopisů vedené Distributorem emise ke konci pracovní doby CDCP v příslušný rozhodný den pro účely splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů a/nebo výplaty výnosů z Dluhopisů.

Rozhodný den pro účely splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů představuje jeden pracovní den bezprostředně předcházející datumu ex-jistiny. Datum ex-jistiny znamená první den, kdy majitel Dluhopisu nemá nárok na splacení jmenovité hodnoty Dluhopisu, a sice od Data ex-jistiny se v rámci splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů nepřihlíží k jakýmkoliv převodům Dluhopisů (dále též „Datum ex-jistiny“). Datum ex-jistiny je [•].

Rozhodný den pro účely výplaty výnosů Dluhopisů představuje jeden pracovní den bezprostředně předcházející datumu ex-kupónu. Datum ex-kupónu znamená první den, kdy majitel Dluhopisu nemá nárok na výplatu úrokového výnosu Dluhopisu, a sice od Data ex-kupónu se v rámci výplaty úrokového výnosu Dluhopisu nepřihlíží k jakýmkoliv převodům Dluhopisů a/nebo kupónů (dále též „Datum ex-kupónu“). Datum ex-kupónu je [•].

3)

**V kapitole 10 FORMULÁŘ KONEČNÝCH PODMÍNEK** v části **Konečné podmínky** ze dne [•] se v tabulce uvedené údaje o Výnosech nahrazují novým textem takto:

**Nominální úroková sazba:** [•] % p.a.

**Datum ex-kupónu:** [•] [(k termínu výplaty [•]) / nepoužije se]

4)

**V kapitole 10 FORMULÁŘ KONEČNÝCH PODMÍNEK v části Konečné podmínky ze dne [•] se v tabulce uvedené údaje o Splacení Dluhopisů nahrazují novým textem takto:**

**Den splatnosti Dluhopisů:** [•]

**Datum ex-jistiny:** [•]

5)

**V kapitole 10 FORMULÁŘ KONEČNÝCH PODMÍNEK se původní text posledního odstavce nahrazuje novým textem takto:**

Konečné podmínky ani vydávání Dluhopisů nebyly schváleny ani registrovány žádným správním nebo samosprávným orgánem. Vydávání Dluhopisů se uskutečňuje v souladu s právními předpisy České republiky. Distribuce těchto Konečných podmínek a převod nebo nabídka Dluhopisů mohou být v některých jurisdikcích omezeny právními předpisy. Potenciální investoři, kteří obdrželi tyto Konečné podmínky, by se měli o těchto omezeních informovat a dodržovat je.

6)

**Kapitola 13 SEZNAM POUŽITÝCH DEFINIC, POJMŮ A ZKRATEK se doplňuje o nový údaj (dvě nové definice):**

**Datum ex-jistiny** znamená den bezprostředně následující po rozhodném dni pro splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů. Datum ex-jistiny představuje první den, kdy majitel Dluhopisu nemá nárok na splacení jmenovité hodnoty Dluhopisu, a sice od Data ex-jistiny se v rámci splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů nepřihlíží k jakýmkoliv převodům Dluhopisů.

**Datum ex-kupónu** znamená den bezprostředně následující po rozhodném dni pro výplatu úrokového výnosu Dluhopisů. Datum ex-kupónu představuje první den, kdy majitel Dluhopisu nemá nárok na výplatu úrokového výnosu Dluhopisu, a sice od Data ex-kupónu se v rámci výplaty úrokového výnosu Dluhopisu nepřihlíží k jakýmkoliv převodům Dluhopisů a/nebo kupónů.