

Konečné podmienky zo dňa 08.09.2022

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 6,58/23, ISIN: CZ0003544314, splatné dňa 20.12.2023
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 6,58/23 |
| ISIN Dluhopisu: | CZ0003544314 |
| CFI: | DBFUGB |
| FISN: | SAB Holding/6.58 DEB 20231220 |
| Menovitá hodnota jedného Dluhopisu: | 50.000 CZK |
| Celková predpokladaná menovitá hodnota emisie Dluhopisov: | 200.000.000 CZK |
| Počet Dluhopisov v emisii: | 4.000 ks |
| Dátum rozhodnutia predstavenstva Emitenta o parametroch emisie: | 08.09.2022 |
| DÁTUM A SPÔSOB ÚPISU EMISIE DLHOPISOV, EMISNÝ KURZ | |
| Dátum emisie: | 20.12.2022 |
| Dátum splatnosti emisie: | 20.12.2023 |
| Spôsob vydávania Dluhopisov: (Výber z varianty) | Dluhopisy nie sú vydávané v tranžiach |
| Lehota pre upisovanie emisie: | od 14.09.2022 do 26.01.2023 |
| Lehoty pre upisovanie jednotlivých tranží: (Výber z varianty) | nepoužije sa |
| Počet dluhopisov v jednotlivej tranži: (Výber z varianty) | nepoužije sa |
| VÝNOSY | |
| Nominálna úroková sadzba: | 6,58 % p.a. |
| Dátum ex-kupónu: | 27.12.2022 (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) 10.12.2023 (k termínu výplaty 20.12.2023) |

| SPLATENIE DLHOPISOV | |
|---------------------------|------------|
| Deň splatnosti Dlhopisov: | 20.12.2023 |
| Dátum ex-istiny: | 10.12.2023 |

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 akejkolvek 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 ktoréhokolvek iného jazyka, rozhodujúce je ich znenie v slovenskom jazyku.

Konečné podmienky ani vydávanie Dlhopisov nebolo schválené či registrované zo strany akéhokolvek 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 8. septembra 2022

za **SAB Holding a.s.**



Meno: Ing. Václav Šimek
Funkcia: člen predstavenstva