

Konečné podmienky zo dňa 03.07.2023

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 6,58/24VIII a ISIN: CZ0003552606, splatné dňa 02.09.2024
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 6,58/24VIII
ISIN Dluhopisu:	CZ0003552606
CFI:	DBFUGB
FISN:	SAB Holding/6.58 DEB 20240902
Menovitá hodnota jedného Dluhopisu:	50.000 CZK
Celková predpokladaná menovitá hodnota emisie Dluhopisov:	400.000.000 CZK
Počet Dluhopisov v emisii:	8.000 ks
Dátum rozhodnutia predstavenstva Emitenta o parametroch emisie:	03.07.2023
Dátum uzavretia zmluvy o umiestnení Dluhopisov:	03.07.2023
DÁTUM A SPÔSOB ÚPISU EMISIE DLHOPISOV, EMISNÝ KURZ	
Dátum emisie:	01.09.2023
Dátum splatnosti emisie:	02.09.2024
Spôsob vydávania Dluhopisov: (Výber z varianty)	Dluhopisy nie sú vydávané v tranžiach
Lehota pre upisovanie emisie:	od 17.07.2023 do 30.11.2023
Lehoty pre upisovanie jednotlivých tranží: (Výber z varianty)	nepoužije sa
Počet dlhopisov v jednotlivej tranži: (Výber z varianty)	nepoužije sa
VÝNOSY	
Nominálna úroková sadzba:	6,58 % p.a.
Dátum ex-kupónu:	20.09.2023 (k termínu výplaty 30.09.2023) 20.12.2023 (k termínu výplaty 31.12.2023) 20.03.2024 (k termínu výplaty 31.03.2024) 20.06.2024 (k termínu výplaty 30.06.2024)

	22.08.2024 (k termínu výplaty 02.09.2024)
SPLATENIE DLHOPISOV	
Deň splatnosti Dlhopisov:	02.09.2024
Dátum ex-istiny:	22.08.2024

Národná banka Slovenska svojím rozhodnutím č.z.: 100-000-533-651 k č.sp.: NBS1-000-086-445 zo dňa 26. 6. 2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28. 6. 2023, **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 3. júla 2023

za **SAB Holding a.s.**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Šimek'.

Meno: Ing. Václav Šimek
Funkcia: člen predstavenstva