

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 5,58/25 a ISIN: CZ0003552598, splatné dňa 03.03.2025
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 5,58/25 |
| ISIN Dluhopisu: | CZ0003552598 |
| CFI: | DBFUGB |
| FISN: | SAB Holding/5.58 DEB 20250303 |
| 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: | 03.03.2025 |
| 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: | 5,58 % 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) 20.09.2024 (k termínu výplaty 30.09.2024) 20.12.2024 (k termínu výplaty 31.12.2024) 21.02.2025 (k termínu výplaty 03.03.2025) |
| SPLATENIE DLHOPISOV | |
| Deň splatnosti Dlhopisov: | 03.03.2025 |
| Dátum ex-istiny: | 21.02.2025 |

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 Emisií.

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 prístupom 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 jednotlivéj 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 3. júla 2023

za **SAB Holding a.s.**



Meno: Ing. Václav Šimek
Funkcia: člen predstavenstva