

Konečné podmínky ze dne 06.10.2023

Konečné podmínky jsou vypracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES.

Konečné podmínky spolu se Společnými podmínkami uvedenými v Základním prospektu nahrazují emisní podmínky příslušné emise.

Dluhopis SAB Holding 5,58/25II a ISIN: CZ0003555146, se splatností dne 18.06.2025, vydávané v souladu se Základním prospektem v rámci Programu v maximálním objemu nesplacených Dluhopisů 990.000.000 CZK:

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA DLUHOPISŮ	
Název Dluhopisu:	Dluhopis SAB Holding 5,58/25II
ISIN Dluhopisu:	CZ0003555146
CFI:	DBFUGB
FISN:	SAB Holding/5.58 DEB 20250618
Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu:	50.000 CZK
Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů:	200.000.000 CZK
Počet Dluhopisů v emisi:	4.000 ks
Datum rozhodnutí představenstva Emitenta o parametrech emise:	06.10.2023
Datum uzavření smlouvy o umístění Dluhopisů:	06.10.2023
DÁTUM A ZPŮSOB ÚPISU EMISE DLUHOPISŮ, EMISNÍ KURS	
Datum emise:	18.12.2023
Datum splatnosti emise:	18.06.2025
Způsob vydávání Dluhopisů: (Výběr z varianty)	Dluhopisy nejsou vydávány v tranších
Lhůta pro upisování emise:	od 17.10.2023 do 31.01.2024
Lhůty pro upisování jednotlivých tranší: (Výběr z varianty)	nepoužije se
Počet dluhopisů v jednotlivé tranši: (Výběr z varianty)	nepoužije se
VÝNOSY	
Nominální úroková sazba:	5,58 % p.a.
Datum ex-kupónu:	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)

	20.03.2025 (k termínu výplaty 31.03.2025) 08.06.2025 (k termínu výplaty 18.06.2025)
SPLACENÍ DLUHOPISŮ	
Den splatnosti Dluhopisů:	18.06.2025
Datum ex-jistiny:	08.06.2025

Národní banka Slovenska svým rozhodnutím č.z.: 100-000-533-651 k č.sp.: NBS1-000-086-445 ze dne 26. 6. 2023, které nabylo právní moci dne 28. 6. 2023, **schválila Emitentovi** - obchodní 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, **Základní prospekt**, který obsahuje všeobecné informace o Dluhopisech, spolu s uvedením takových informací, které budou doplněny v Konečných podmínkách jednotlivých emisí.

Konečné podmínky je třeba číst ve spojení se Základním prospektem, včetně všech jeho následných Dodatků. Základní prospekt, včetně jeho případných následných Dodatků, je zveřejněn bezplatným zpřístupněním v písemné formě v sídle Emitenta: Senovážné náměstí 1375/19, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika a na internetu na adrese <https://www.sabocp.sk/dlhopis-sab-holding-zakladny-prospekt>. Ke Konečným podmínkám je přiloženo Shrnutí, které obsahuje klíčové informace pro investory. **Za účelem získání komplexních informací o Emitentovi a veřejné nabídce Dluhopisů je třeba číst Konečné podmínky společně se Základním prospektem, včetně všech jeho následných dodatků.** Potenciální investoři by měli věnovat pozornost rizikovým faktorům uvedeným v kapitole [2 RIZIKOVÉ FAKTORY](#).

V případě jakýchkoliv výkladových rozporů mezi Základním prospektem a Konečnými podmínkami mají přednost ustanovení Konečných podmínek. Tím však není dotčeno znění Základního prospektu ve vztahu k jakékoli jiné jednotlivé emisi Dluhopisů.

Tuto část Konečných podmínek, včetně použitých definic, je potřeba číst společně se Základním prospektem.

V případě rozporu mezi zněním Konečných podmínek ve slovenském jazyku a zněním Konečných podmínek přeložených do jakéhokoliv jiného jazyka, rozhodující je jejich znění ve slovenském jazyce.

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.



V Praze dne 6. října 2023

za **SAB Holding a.s.**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Šimek', written in a cursive style.

Jméno: Ing. Václav Šimek
Funkce: člen představenstva