

Konečné podmínky ze dne 14.02.2024

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 VAR 2TR+0,38 2024-2027 II a ISIN: CZ0003559429, se splatností dne 29.03.2027, vydávané v souladu se Základním prospektem v rámci Programu v maximálním objemu nesplacených Dluhopisů 990.000.000 CZK:

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA DLUHOPISŮ	
Název Dluhopisu:	SAB Holding VAR 2TR+0,38 2024-2027 II
ISIN Dluhopisu:	CZ0003559429
CFI:	DBVUGB
FISN:	SAB Holding/VAR DEB 20270329
Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu:	50.000 CZK
Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů:	80.000.000 CZK
Počet Dluhopisů v emisi:	1.600 ks
Datum rozhodnutí představenstva Emitenta o parametrech emise:	14.02.2024
Datum uzavření smlouvy o umístění Dluhopisů:	14.02.2024
DÁTUM A ZPŮSOB ÚPISU EMISE DLUHOPISŮ, EMISNÍ KURS	
Datum emise:	29.03.2024
Způsob vydávání Dluhopisů:	Dluhopisy nejsou vydávány v tranších
Lhůta pro upisování emise:	od 26.02.2024 do 29.03.2024
Lhůty pro upisování jednotlivých tranší:	nepoužije se
Počet dluhopisů v jednotlivé tranši:	nepoužije se
VÝNOSY	
Nominální úroková sazba:	Pohyblivá úroková sazba je ve výši [Referenční sazba + Marže] % p.a., přičemž pohyblivá úroková sazba Dluhopisu nikdy (i) neklesne pod 3 % p.a. a (ii) nepřesáhne 6 % p.a.
Referenční sazba pro účely výpočtu pohyblivé úrokové sazby:	Sazba vyhlášená centrální bankou
Sazba vyhlášená centrální bankou pro účely výpočtu pohyblivé úrokové sazby:	ČNB: dvoutýdenní repo sazba

Internetová stránka Referenční sazby:	https://www.cnb.cz/cs/casto-kladene-dotazy/Jak-se-vyvijela-dvoutydeni-repo-sazba-CNB/
Marže pro účely výpočtu pohyblivé úrokové sazby:	0,38
Datum ex-kupónu:	29.03.2024 (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) 20.06.2025 (k termínu výplaty 30.06.2025) 20.09.2025 (k termínu výplaty 30.09.2025) 20.12.2025 (k termínu výplaty 31.12.2025) 20.03.2026 (k termínu výplaty 31.03.2026) 20.06.2026 (k termínu výplaty 30.06.2026) 20.09.2026 (k termínu výplaty 30.09.2026) 20.12.2026 (k termínu výplaty 31.12.2026) 20.03.2027 (k termínu výplaty 29.03.2027)
SPLACENÍ DLUHOPIŠŮ	
Den splatnosti Dluhopisů:	29.03.2027
Datum ex-jistiny:	20.03.2027

Národní banka Slovenska svým rozhodnutím č.z.: 100-000-654-468 k č.sp.: NBS1-000-094-616 ze dne 13.02.2024, které nabylo právní moci dne 14.02.2024, **schválila Emitentovi** - obchodní společnosti SAB Holding a.s, se sídlem Na příkopě 969/33, Staré 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: Na příkopě 969/33, Staré 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 14. února 2024

za **SAB Holding a.s.**



Jméno: Ing. Václav Šimek
Funkce: člen představenstva