

VEŘEJNÝ NÁVRH NA ODKOUPENÍ ČÁSTI AKCIÍ SPOLEČNOSTI TRINITY BANK A.S. ZE STRANY SPOLEČNOSTI SAB FINANCIAL GROUP A.S.

Společnost SAB Financial Group a.s., IČO: 036 71 518, se sídlem Na příkopě 969/33, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20342 („**Navrhovatel**“), činí v souladu s ustanovením § 322 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění („**Zákon o obchodních korporacích**“ nebo „**ZOK**“), veřejný návrh na odkoupení Akcií (jak je tento pojem definován níže), jejichž emitentem je společnost TRINITY BANK a.s., IČO: 253 07 835 se sídlem Celetná 969/40, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 24055 („**Společnost**“), jejichž celkový počet nepřesáhne Maximální objem návrhu (jak je tento pojem definován níže) („**Veřejný návrh**“). Veřejný návrh je činěn vůči všem akcionářům Společnosti a za podmínek stanovených níže.

Tento Veřejný návrh je dobrovolným veřejným návrhem na odkoupení části účastnických cenných papírů ve smyslu ustanovení § 322 a násl. Zákona o obchodních korporacích.

1. ÚČASTNICKÉ CENNÉ PAPIŘY, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM VEŘEJNÉHO NÁVRHU

- 1.1. Tento Veřejný návrh se vztahuje na kusové zaknihované akcie třídy A (základní akcie), jejichž emitentem je Společnost, forma: na jméno, ISIN: CZ0008044104, jejichž emisní kurs je plně splacen („**Akcie**“), do maximálního počtu 574 000 kusů („**Maximální objem návrhu**“). Pro vyloučení pochybností se tento Veřejný návrh nevztahuje na kusové zaknihované akcie třídy B (bonusové akcie), jejichž emitentem je Společnost.
- 1.2. Navrhovatel je oprávněn po Dobu závaznosti (jak je tento pojem definován níže) výši Maximálního objemu návrhu zvýšit tak, aby mohl vyhovět případnému zvýšenému zájmu o přijetí Veřejného návrhu ze strany akcionářů Společnosti, a to až na celkový počet Akcií ve výši 600 000 kusů. Navrhovatel je oprávněn takovou změnu učinit a tato změna se stává účinnou oznámením uveřejněným stejným způsobem, jako byl učiněn Veřejný návrh, tedy uveřejněním informace o této změně na internetových stránkách Společnosti a dále jejím zveřejněním v Obchodním věstníku. Používá-li se v tomto Veřejném návrhu pojem Maximální objem návrhu, rozumí se jím v případě, kdy dojde ke zvýšení Maximálního objemu návrhu dle tohoto článku 1.2., takto zvýšený Maximální objem návrhu.
- 1.3. V případě překročení Maximálního objemu návrhu budou akcionáři, kteří přijali Veřejný návrh, uspokojeni poměrně s ohledem na celkový počet Akcií, ve vztahu ke kterým bude Veřejný návrh přijat, za splnění podmínek stanovených v tomto Veřejném návrhu.
- 1.4. Na Akciích převáděných na Navrhovatele osobami, které Veřejný návrh přijmou, nesmí váznout žádné zástavní právo, předkupní právo ani žádné jiné faktické nebo právní zatížení či vada nebo omezení jakékoliv povahy včetně zákazu zatížení, zákazu zcizení či pozastavení výkonu práva vlastníka nakládat s Akcií (pro vyloučení pochybností vyjma omezení převoditelnosti Akcií dle stanov Společnosti). Akcie musí být převedeny společně se všemi právy, která s nimi jsou nebo mají být podle příslušných právních předpisů a/nebo stanov Společnosti spojena.

2. NAVRHOVANÁ CENA

- 2.1. Navrhovatel nabízí, že za podmínek stanovených v tomto Veřejném návrhu koupí Akcie za cenu 1 247,- Kč za jednu Akcii („**Nabídková cena**“).

3. DOBA ZÁVAZNOSTI, AGENT PRO AKCEPTACI A VYPOŘÁDÁNÍ

- 3.1. Tento Veřejný návrh je závazný a adresáti jej při splnění podmínek stanovených v tomto Veřejném návrhu mohou přijmout od 15. 05. 2024 do 31. 07. 2024 (obojí včetně) („**Doba závaznosti**“).
- 3.2. Navrhovatel je oprávněn do uplynutí výše uvedené Doby závaznosti délku Doby závaznosti prodloužit, a to až do 30. 08. 2024 (včetně). Navrhovatel je oprávněn takovou změnu učinit, a tato změna se stává účinnou oznámením uveřejněným stejným způsobem, jako byl učiněn Veřejný návrh, tedy uveřejněním informace o této změně na internetových stránkách Společnosti a dále jejím zveřejněním v Obchodním věstníku. Používá-li se v tomto Veřejném návrhu pojem Doba závaznosti, rozumí se jím v případě, kdy dojde k prodloužení Doby závaznosti dle tohoto článku 3.2., takto prodloužená Doba závaznosti.
- 3.3. Navrhovatel pověřil společnost SAB o.c.p., a.s., jednající prostřednictvím pobočky SAB o.c.p., a.s. – odštěpný závod, IČO: 084 52 962, se sídlem Na příkopě 969/33, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, Česká republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 79269 („**Agent**“), která je obchodníkem s cennými papíry, aby za Navrhovatele jednala v procesu akceptace Veřejného návrhu a také jako účastník Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., se sídlem Rybná 14, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 250 81 489 („**Centrální depozitář**“) při vypořádávání převodů Akcií a poskytování protiplnění za převedené Akcie.
- 3.4. Agent není vázán jakýmkoliv závazky, které mohou vznikat ze Smluv (jak je tento pojem definován níže) nebo v souvislosti s nimi. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se výslovně uvádí, že Agent nepřebírá ani neručí za závazky či povinnosti Navrhovatele vyplývající z Veřejného návrhu nebo vzniklé v souvislosti s ním.
- 3.5. Agent je oprávněn (nikoliv však povinen) v rozsahu, ve kterém to umožňují příslušné právní předpisy, poskytovat rady ohledně mechanismu či procesu přijetí Veřejného návrhu.

4. PŘIJETÍ VEŘEJNÉHO NÁVRHU A UZAVŘENÍ SMLOUVY

- 4.1. Vlastník Akcií, který má zájem Veřejný návrh ve vztahu ke svým Akciím za podmínek stanovených tímto Veřejným návrhem přijmout („**Zájemce o prodej akcií**“), přijme Veřejný návrh tak, že řádně podepíše (tj. před zaměstnancem Agentu v souladu s článkem 4.7. anebo zajištěním úředního ověření podpisu, je-li dle tohoto Veřejného návrhu vyžadováno) písemné oznámení o akceptaci obsahující všechny nezbytné náležitosti a přílohy uvedené v člancích 4.3. až 4.7. níže a splňující požadavky těchto článků s tím, že oznámení musí být provedeno na formuláři, který je Zájemcům o prodej akcií k dispozici buď v sídle Agentu (tj. na adrese Na příkopě 969/33, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, Česká republika) nebo na níže uvedených pobočkách Agentu:
- ve Zlíně na adrese třída T. Bati 2132, 760 01 Zlín,
 - v Liberci na adrese Soukenné náměstí 26/7, 460 07 Liberec III. – Jeřáb,
 - v Plzni na adrese Americká 1981/24, 301 00 Plzeň 3 – Jižní Předměstí,
 - v Hradci Králové na adrese Gočárova třída 718/13, 500 02 Hradec Králové,
 - v Českých Budějovicích na adrese nám. Přemysla Otakara II. 89/27, 370 01 České Budějovice,

- v Brně na adrese nám. Svobody 71/7, 602 00 Brno,
- v Olomouci na adrese Horní náměstí 14/17, 779 00 Olomouc,
- v Ostravě na adrese ul. 28. října, čp. 3348/65, 702 00 Ostrava

nebo je k dispozici ke stažení na internetových stránkách Agenty: <https://www.sabocp.sk> v sekci Produkty („**Oznámení o akceptaci**“), a musí být doručeno Agentovi způsobem a ve lhůtě stanovených v článcích 4.5. až 4.7. níže. Formulář Oznámení o akceptaci je připojen k tomuto Veřejnému návrhu jako jeho Příloha č. 1.

- 4.2. Není-li v tomto Veřejném návrhu stanoveno jinak (zejména v případě poměrného uspokojení při překročení Maximálního objemu návrhu), bez zbytečného odkladu po uplynutí Doby závaznosti, nejpozději však do deseti (10) Pracovních dnů (jak je tento pojem definován níže) po uplynutí Doby závaznosti, Agent oznámí osobám, které Agentovi řádně a včas doručily Oznámení o akceptaci, které splňuje veškeré podmínky stanovené v tomto Veřejném návrhu, že Smlouva byla uzavřena, a to způsobem uvedeným v článku 8. níže.
- 4.3. Oznámení o akceptaci musí obsahovat alespoň následující údaje:
- a. jednoznačné vyjádření vůle Závjemce o prodej akcií, že Veřejný návrh bezpodmínečně přijímá s tím, že vyjádření vůle nesmí být učiněno s výhradami;
 - b. identifikační údaje Závjemce o prodej akcií, tedy:
 - i. v případě fyzických osob: jméno a příjmení, rodné číslo (nebo u osob, jež nejsou českými občany, číslo pasu spolu s datem narození, náhradní identifikační číslo (NID) (pokud bylo Centrálním depozitářem přiděleno)), adresu trvalého bydliště, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu;
 - ii. v případě právnických osob: název společnosti (respektive jiné právnické osoby), identifikační číslo (IČO), náhradní identifikační číslo (NID) (pokud bylo Centrálním depozitářem přiděleno), sídlo, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu;
 - iii. jméno, příjmení a funkce osob(y) podepisující jménem Závjemce o prodej akcií Oznámení o akceptaci, případně právní důvod zastoupení;
 - iv. číslo a typ majetkového účtu Závjemce o prodej akcií, resp. informace o tom, že Akcie Závjemce o prodej akcií jsou evidovány na technickém účtu Společnosti vedeném u Centrálního depozitáře;
 - v. číslo bankovního účtu Závjemce o prodej akcií;
 - vi. název a kód Účastníka (jak je tento pojem definován v článku 5.3. níže), který vede majetkový účet Závjemce o prodej akcií, a v případě zahraničních plateb včetně kódů BIC a SWIFT Účastníka, resp. informaci, že Akcie držené Závjemcem o prodej akcií jsou evidovány na technickém účtu Společnosti vedeném u Centrálního depozitáře;
 - vii. počet a identifikace (ISIN) Akcií držených Závjemcem o prodej akcií, na které se přijetí Veřejného návrhu vztahuje.
- 4.4. K Oznámení o akceptaci je nutné přiložit následující přílohy:
- a. v případě, že Oznámení o akceptaci je učiněno prostřednictvím zmocněnce: originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci s úředně ověřeným (dle pravidel uvedených v článku 4.6. níže) podpisem zmocnitele;
 - b. v případě, že je Závjemce o prodej akcií a/nebo jeho zmocněnec podle bodu (a.) výše právnickou osobou: originál nebo úředně ověřenou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku daného Závjemce o prodej akcií a/nebo jeho zmocněnce podle bodu (a.) výše nebo listiny obdobné povahy (které jsou relevantní podle příslušného práva), které potvrzují, že

osoba, která podepsala Oznámení o akceptaci, případně plnou moc zmíněnou v bodu (a.) výše, je oprávněná jednat jménem a zavazovat Zájemce o prodej akcií a/nebo zmocněnce podle bodu (a.) výše. Výpis z obchodního rejstříku v případě českých právnických osob nesmí být v době doručení Agentovi starší tří (3) měsíců. V případě zahraničních právnických osob nesmí být výpis nebo listina obdobné povahy v době doručení Agentovi starší jednoho (1) roku. Datum pořízení výpisu z obchodního rejstříku nebo obdobné listiny musí předcházet datu podepsání Oznámení o akceptaci nebo příslušné plné moci (dle situace). Výpis z obchodního rejstříku a jiné listiny musí být v případě zahraničních (jiných než českých) právnických osob opatřeny apostilou nebo superlegalizační doložkou (pokud příslušná mezinárodní smlouva uzavřená s Českou republikou nestanoví jinak) tak, aby měly v České republice povahu veřejné listiny;

- c. kopii Příkazu (jak je tento pojem definován níže) spolu s potvrzením příslušného Účastníka o předání Příkazu Centrálnímu depozitáři podepsaným osobou oprávněnou zastupovat Účastníka, přičemž (i) Zájemci o prodej akcií, kteří jsou sami Účastníky předloží pouze kopii Příkazu; a (ii) Zájemci o prodej akcií, jejichž Akcie jsou evidovány na majetkovém účtu vedeném Agentem anebo na technickém účtu Společnosti vedeném u Centrálního depozitáře, kopii Příkazu ani potvrzení Účastníka o předání Příkazu přikládat nemusí.

- 4.5. Pro přijetí Veřejného návrhu je nutné doručit řádně podepsané Oznámení o akceptaci splňující podmínky stanovené tímto Veřejným návrhem včetně všech požadovaných příloh takto: (a.) osobním doručením na adresu sídla nebo poboček Agentu uvedených v článku 4.1. výše, nebo (b.) prostřednictvím doporučené pošty na adresu: SAB o.c.p., a.s. – odštěpný závod, třída T. Bati 2132, 760 01 Zlín, s označením obálky „TB“, a to vždy tak, aby Oznámení o akceptaci bylo doručeno (včetně osobního doručení) či došlo Agentovi nejpozději v poslední den Doby závaznosti do 17:00 hod.
- 4.6. Oznámení o akceptaci společně se všemi požadovanými přílohami zasílané prostřednictvím doporučené pošty musí být Agentovi doručeno v originále nebo ve formě úředně ověřené kopie. Podpis Zájemce o prodej akcií nebo osob za Zájemce o prodej akcií jednajících na Oznámení o akceptaci musí být úředně ověřen a v případě, že Zájemce o prodej akcií nenechal svůj podpis ověřit před osobou či orgánem oprávněným dle českých právních předpisů úředně ověřovat pravost podpisu na území České republiky, musí být úřední ověření podpisu opatřeno apostilou, případně superlegalizováno (pokud příslušná mezinárodní smlouva uzavřená s Českou republikou nestanoví jinak) tak, aby mělo v České republice povahu úředního ověření podpisu. Všechny dokumenty, které je Zájemce o prodej akcií povinen Agentovi doručit, musí být vyhotoveny v českém nebo slovenském jazyce, případně musí být úředně přeloženy do českého nebo slovenského jazyka.
- 4.7. Oznámení o akceptaci společně se všemi požadovanými přílohami doručené Agentovi osobně v souladu s článkem 4.5. výše přímo Zájemcem o prodej akcií může být podepsáno před zaměstnancem Agentu bez nutnosti úředně ověřeného podpisu. Pro vyloučení pochybností, je-li osobně doručováno Oznámení o akceptaci, které je činěno prostřednictvím zmocněnce, nejsou předchozí větou dotčeny požadavky na přílohy Oznámení o akceptaci dle článku 4.4. výše. V případě osobního doručení Oznámení o akceptaci na adresu sídla nebo poboček Agentu uvedených v článku 4.1. výše je Agent oprávněn (nikoliv však povinen) v rozsahu, ve kterém to umožňují příslušné právní předpisy, asistovat Zájemci o prodej akcií s vyplněním formuláře Oznámení o akceptaci.
- 4.8. Není-li v tomto Veřejném návrhu stanoveno jinak (zejména v případě poměrného uspokojení při překročení Maximálního objemu návrhu), bude smlouva o převodu Akcií mezi Navrhovatelem a Zájemcem o prodej akcií na základě tohoto Veřejného návrhu uzavřena okamžikem doručení řádně podepsaného Oznámení o akceptaci splňujícího podmínky

stanovené tímto Veřejným návrhem společně se všemi požadovanými přílohami Agentovi v průběhu Doby závaznosti („**Smlouva**“). V případě, že se v důsledku překročení Maximálního objemu návrhu uplatní poměrné uspokojení Zájemců o prodej akcií, dojde k uzavření Smlouvy až k okamžiku doručení Oznámení o poměrném uspokojení (jak je tento pojem definován níže) Zájemci o prodej akcií, přičemž Smlouva bude v takovém případě uzavřena na počet Akcií uvedený v daném Oznámení o poměrném uspokojení.

- 4.9. Doručení Oznámení o akceptaci, které nesplňuje podmínky stanovené tímto Veřejným návrhem pouze z důvodů zjevných písařských pochybení nebo výkladem jednoznačně odstranitelných nedostatků, Agentovi, může na základě vlastního uvážení Agentu založit účinné přijetí Veřejného návrhu. V případě, že Zámce o prodej akcií v Oznámení o akceptaci uvede vyšší počet Akcií, než které skutečně vlastní, bude Smlouva v takovém případě uzavřena na počet Akcií, které Zámce o prodej akcií skutečně vlastní. Tím nejsou dotčena ustanovení článku 8.3. níže o poměrném uspokojení. Pro vyloučení pochybností se dále výslovně stanoví, že požadavky na uzavření Smlouvy stanovené v článku 4.5. výše se mají za splněné a Smlouva se má za řádně uzavřenou v případě, kdy je Zámce o prodej akcií informován o uzavření Smlouvy v souladu s článkem 8.2. níže. Oznámení o akceptaci Veřejného návrhu, které obsahuje dodatek nebo odchylku od podmínek pro uzavření Smlouvy tak, jak jsou tyto stanoveny Veřejným návrhem, není přijetím Veřejného návrhu.
- 4.10. Agent je dále oprávněn (nikoliv povinen) vyzvat Zámce o prodej akcií k doplnění nebo opětovnému podání Oznámení o akceptaci a/nebo příloh, které mají být s Oznámením o akceptaci Agentovi doručeny (dle situace).
- 4.11. Oznámení o akceptaci, které je Agentovi doručeno až po skončení Doby závaznosti, není způsobilé vést bez dalšího ke vzniku Smlouvy a Agent ani Navrhovatel k němu nemusí přihlížet.
- 4.12. Zámce o prodej akcií nese veškeré své výdaje vynaložené v souvislosti s přijetím Veřejného návrhu a převodem Akcií a není oprávněn požadovat po Navrhovateli jejich uhrazení.
- 4.13. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se výslovně stanoví, že tento Veřejný návrh je nedílnou součástí každé Smlouvy.

5. PŘEVOD AKCIÍ A VYPOŘÁDÁNÍ

- 5.1. Dle článku 5 odstavce 2 stanov Společnosti se k převodu Akcií na Navrhovatele vyžaduje předchozí souhlas představenstva Společnosti. Smlouva, jakož i převod Akcií, nabydou účinnosti dnem určeným v usnesení představenstva Společnosti o předchozím souhlasu představenstva Společnosti k převodu Akcií na Navrhovatele.
- 5.2. Nejde-li o případ uvedený v článku 5.8. níže, (i) bude převod Akcií na Navrhovatele vypořádán prostřednictvím Centrálního depozitáře podle a v souladu s platným a účinným zněním Provozního řádu Centrálního depozitáře a s dalšími pravidly a předpisy Centrálního depozitáře („**Pravidla**“) a (ii) Zámce o prodej akcií, který není účastníkem Centrálního depozitáře a současně nemá uzavřenou potřebnou smlouvu s účastníkem Centrálního depozitáře, ji pro přijetí tohoto Veřejného návrhu musí uzavřít.
- 5.3. Nejde-li o případ uvedený v článku 5.8. níže, převod Akcií na Navrhovatele bude v Centrálním depozitáři vypořádán ve vypořádacím cyklu současně proti zaplacení odpovídajícího peněžního protiplnění na základě spárování a vypořádání příkazu k převodu těchto Akcií („**Příkaz**“), který bude Centrálnímu depozitáři předán ze strany obchodníka s cennými papíry, kterým může být i Agent, pokud vede Zámce o prodej akcií majetkový účet, nebo jiného účastníka Centrálního

depozitáře příslušného Zájemce o prodej akcií („Účastník“), s odpovídajícím příkazem k nákupu Akcií předaným Centrálnímu depozitáři Agentem. Zájemci o prodej akcií, jež jsou přímo účastníky Centrálního depozitáře, mohou v souladu s Pravidly Příkazy Centrálnímu depozitáři předávat sami. V takovém případě se ustanovení tohoto Veřejného návrhu vztahující se na Účastníky použijí obdobně i na tyto Zájemce o prodej akcií. Jde-li o případ uvedený v článku 5.8. níže, Příkazem se rozumí příkaz Zájemce o prodej akcií k zaevidování převodu Akcií na Navrhovatele na základě Oznámení o akceptaci, resp. Oznámení o poměrném upokojení (dle situace).

- 5.4. K nákupu Akcií a k vypořádání převodu Akcií dle řádně uzavřené Smlouvy dojde dne 14. 08. 2024, nebo, v případě, že dojde k prodloužení Doby závaznosti dle článku 3.2. výše, dne 13. 09. 2024 („**Den vypořádání**“). Nejde-li o případ uvedený v článku 5.8. níže, dojde v Den vypořádání ke spárování Příkazu s příkazem Agentem (jednajícího dle pokynu Navrhovatele) a vypořádání převodu Akcií na Navrhovatele ve vypořádacím systému Centrálního depozitáře.

Zájemce o prodej akcií zajistí, aby Příkaz:

- a. obsahoval všechny údaje nezbytné k řádnému a včasnému vypořádání příkazů v Centrálním depozitáři (včetně, nikoliv však výlučně: (1) ISIN: CZ0008044104; (2) kód Agentem v Centrálním depozitáři: 619; (3) příslušný Den vypořádání; (4) skutečný počet kusů Akcií, na které se přijetí Veřejného návrhu vztahuje; (5) identifikační údaj Zájemce o prodej akcií (tj. v případě fyzických osob: jméno a příjmení, rodné číslo nebo u osob, jež nejsou českými občany, číslo pasu spolu s datem narození; v případě právnických osob: název právnické osoby a identifikační číslo (IČO) nebo jeho ekvivalent podle cizího práva, nejde-li o českou právnickou osobu; a pokud bylo Centrálním depozitářem přiděleno, pak u fyzických i právnických osob vždy i náhradní identifikační číslo (NID)); a (6) druh příkazu „RVP“, druh obchodu „TRAD“ a údaj o podmíněnosti příkazu „RELEASE“ (toto písm. a se neuplatní na případ uvedený v článku 5.8. níže);
 - b. byl vyhotoven v souladu s tímto Veřejným návrhem;
 - c. byl plně v souladu se Smlouvou;
 - d. byl do vypořádacího systému Centrálního depozitáře zadán tak, aby se spároval s odpovídajícím příkazem Agentem (neuplatní se na případ uvedený v článku 5.8. níže);
 - e. byl do vypořádacího systému Centrálního depozitáře zadán jako příkaz k převodu zaknihovaných cenných papírů proti zaplacení (neuplatní se na případ uvedený v článku 5.8. níže); a
 - f. nebyl odvolán či jinak zrušen do okamžiku spárování s příkazem Agentem (resp. vypořádání převodu na základě takto spárovaného příkazu) nebo zaevidování převodu Akcií evidovaných na technickém účtu Společnosti vedeném u Centrálního depozitáře.
- 5.5. Agent je oprávněn předat příkaz k nákupu Akcií Centrálnímu depozitáři sám ihned po uzavření Smlouvy podle článku 4.8. Agent v příkazu Centrálnímu depozitáři podle předchozí věty uvede všechny údaje nezbytné k řádnému a včasnému vypořádání příkazů v Centrálním depozitáři (včetně, nikoliv však výlučně (a) ISIN: CZ0008040318; (b) kód Účastníka, kterého Zájemce o prodej akcií uvedl v Oznámení o akceptaci; (c) Dne vypořádání; a (d) identifikační údaj Zájemce o prodej akcií (tj. v případě fyzických osob: jméno a příjmení, v případě právnických osob: název právnické osoby).
- 5.6. Pokud dojde ze strany Zájemce o prodej akcií k porušení jakékoliv povinnosti uvedené v článku 5.4. výše, bude Navrhovatel oprávněn (nikoliv však povinen) pověřit Agentem, aby nepředal odpovídající Příkaz k prodeji Akcií (či jejich části) od Zájemce o prodej akcií, popř. sám Agent bude oprávněn odmítnout takový příkaz předat. V případě jakékoliv újmy vzniklé Navrhovateli

v důsledku porušení jakékoliv povinnosti Zájemce o prodej akcií uvedené v článku 5.4. výše, neúplnosti nebo nesprávnosti údajů uvedených v Příkazu, nebo předání Příkazu, který není plně v souladu s údaji v Oznámení o akceptaci, bude Zájemce o prodej akcií povinen takovou újmu Navrhovateli v plné výši nahradit.

- 5.7. Údaje Navrhovatele pro vypořádání v Centrálním depozitáři jsou následující: Účastník: SAB o.c.p., a.s. – odštěpný závod, kód účastníka v Centrálním depozitáři: 619.
- 5.8. Odchylně od výše uvedených ustanovení článků 5.2. až 5.7. výše platí, že pokud jsou Akcie Zájemce o prodej akcií evidovány na technickém účtu Společnosti vedeném Centrálním depozitářem, dojde k vypořádání převodu Akcií na Navrhovatele dle Smlouvy v den určený dle článku 5.1. výše, nejpozději v Den vypořádání. Navrhovatel uhradí Zájemci o prodej akcií peněžní protiplnění ve výši Nabídkové ceny za každou Akcii nabytou Navrhovatelem dle tohoto článku 5.8. ke dni účinnosti takového převodu Akcií bankovním převodem na bankovní účet Zájemce o prodej Akcií uvedený v Oznámení o akceptaci.

6. PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY ZÁJEMCE O PRODEJ AKCIÍ

- 6.1. Podpisem Oznámení o akceptaci Zájemce o prodej akcií vůči Navrhovateli a Agentovi ke dni podpisu takového Oznámení o akceptaci, stejně jako ke dni převodu Akcií na Navrhovatele, nebo ke dni, kdy má k takovému převodu v souladu s tímto Veřejným návrhem dojít, prohlašuje a zaručuje a zavazuje se zajistit (ve smyslu druhé věty ustanovení §1769 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění), že: (i) všechny informace v Oznámení o akceptaci a ve všech požadovaných přílohách, jakož i veškeré další informace sdělené Zájemcem o prodej akcií Navrhovateli či Agentovi v souvislosti s Veřejným návrhem, jsou úplné, správné a nejsou zavádějící; (ii) Zájemce o prodej akcií podle příslušného práva řádně existuje a má plnou způsobilost a veškerá oprávnění k tomu, aby přijal Veřejný návrh, vyhotovil Oznámení o akceptaci a převedl Akcie, ve vztahu k nimž Veřejný návrh přijal, na Navrhovatele; (iii) závazky plynoucí pro Zájemce o prodej akcií ze Smlouvy jsou platné, účinné, pro Zájemce o prodej akcií závazné a vůči němu právně vymahatelné; (iv) Zájemce o prodej akcií je výlučným vlastníkem Akcií, ve vztahu k nimž Veřejný návrh přijal; (v) Akcie, ve vztahu k nimž byl Veřejný návrh přijat, jsou plně splaceny a nevázne na nich žádné zástavní právo, předkupní právo ani žádné jiné faktické nebo právní zatížení či vada nebo omezení jakékoliv povahy ve prospěch třetí osoby včetně zákazu zatížení, zákazu zcizení či pozastavení výkonu práva vlastníka nakládat s Akcií (pro vyloučení pochybností vyjma omezení převoditelnosti Akcií dle stanov Společnosti), a jsou převáděny společně se všemi právy, která s nimi jsou nebo mají být spojena dle příslušného právního řádu a/nebo stanov Společnosti; (vi) Příkaz je, resp. bude, vyhotoven plně v souladu se Smlouvou a podmínkami stanovenými ve Veřejném návrhu; (vii) je srozuměn a souhlasí s tím, že za podmínek stanovených ve Veřejném návrhu může dojít k jen poměrnému uspokojení. Zájemce o prodej akcií se zavazuje zajistit, že výše uvedená prohlášení a záruky budou pravdivá, úplná a nezavádějící ke každému dni, kdy budou Zájemcem o prodej akcií činěna.
- 6.2. Zájemce o prodej akcií, který učinil prohlášení, zaručil se, a souhlasil s výše uvedeným v článku 6.1., se v případě vzniku újmy způsobené porušením jakéhokoliv takového prohlášení, záruky nebo souhlasu uvedeného v článku 6.1. výše a/nebo v souvislosti s takovým porušením, zavazuje Navrhovateli a/nebo Agentovi v plné míře nahradit vzniklou újmu.
- 6.3. Zájemce o prodej akcií tímto výslovně uděluje souhlas k tomu, aby Společnost poskytla Agentovi informace týkající se Zájemce o prodej akcií v rozsahu potřebném pro ověření správnosti a úplnosti informací uvedených v Oznámení o akceptaci (zejména pak, v případě fyzických osob: jméno a příjmení a rodné číslo, je-li přiděleno, v případě právnických osob:

název právnické osoby a IČO, a dále informace o počtu Akcií ve vlastnictví Zájemce o prodej akcií), jí dostupné údaje včetně osobních údajů, je-li Zájemce o prodej akcií fyzickou osobou.

7. ZRUŠENÍ A Odstoupení od přijetí veřejného návrhu

- 7.1. Každý, kdo přijal Veřejný návrh, je oprávněn toto přijetí zrušit, dojde-li zrušení Agentovi nejpozději současně s doručením Oznámení o akceptaci v souladu s články 4.5. až 4.7. výše. Každý, kdo přijetím Veřejného návrhu uzavřel Smlouvu, je oprávněn od takové Smlouvy odstoupit, a to do konce Doby závaznosti tak, že Agentovi před uplynutím Doby závaznosti a v souladu s články 4.5. až 4.7. výše doručí oznámení o odstoupení na formuláři, jež je k dispozici buď v sídle a pobočkách Agentu uvedených v článku 4.1. výše, nebo na internetových stránkách Agentu: <https://www.sabocp.sk> v sekci Produkty. Oznámení o odstoupení od Smlouvy doručené osobně Zájemcem o prodej akcií může být podepsáno před zaměstnancem Agentu a oznámení o odstoupení od Smlouvy doručené prostřednictvím doporučené pošty musí být podepsáno oprávněnými osobami a jejich podpisy na oznámení musí být úředně ověřeny. Na odstoupení od Smlouvy učiněné v rozporu s tímto odstavcem nebude brán zřetel a platnost a účinnost Smlouvy jím nebude jakkoliv dotčena.
- 7.2. V případě, že Smlouva byla uzavřena až k okamžiku doručení Oznámení o poměrném uspokojení (jak je tento pojem definován níže), může každý Zájemce o prodej akcií od takto uzavřené Smlouvy odstoupit ve lhůtě patnácti (15) Pracovních dnů ode dne doručení Oznámení o poměrném uspokojení, a to doručením oznámení o odstoupení na formuláři, jež je k dispozici buď v pobočkách Agentu nebo na internetových stránkách Agentu: <https://www.sabocp.sk> v sekci Produkty. Oznámení o odstoupení od Smlouvy doručené osobně Zájemcem o prodej akcií může být podepsáno před zaměstnancem Agentu a oznámení o odstoupení od Smlouvy doručené prostřednictvím doporučené pošty musí být podepsáno oprávněnými osobami a jejich podpisy na oznámení musí být úředně ověřeny. Na odstoupení od Smlouvy učiněné v rozporu s tímto odstavcem nebude brán zřetel a platnost a účinnost Smlouvy jím nebude jakkoliv dotčena.
- 7.3. Nevyplyvá-li oprávnění osob, které podepsaly oznámení o odstoupení od Smlouvy, zavazovat a jednat za osobu, jež uzavřela Smlouvu s Navrhovatelem (je-li relevantní), z dokumentů doručených Agentovi spolu s Oznámením o akceptaci, jak je vyžadováno výše, musí být oznámení o odstoupení od Smlouvy doručeno spolu s dokumenty, které toto oprávnění podepsaných osob prokazují s tím, že článek 4.4., body (a.) a (b.) výše, se ve vztahu k prokázání takového oprávnění použije obdobně.
- 7.4. Při platném odstoupení od Smlouvy bude zrušení vypořádání převodu příslušných Akcií podléhat Pravidlům, nejde-li o případ uvedený v článku 5.8. výše. V případě, že před platným odstoupením od Smlouvy již došlo k vypořádání převodu Akcií anebo zrušení vypořádání již není možné, jsou Navrhovatel (a/nebo Agent na základě pověření Navrhovatele) a druhá smluvní strana Smlouvy, od které bylo odstoupeno, povinni spolupracovat tak, aby došlo bez zbytečného odkladu k zpětnému vypořádání takových Akcií (s tím, že tato druhá Strana se zejména zavazuje zřídit si bezodkladně majetkový účet u Účastníka, bude-li to pro zpětné vypořádání takovýchto Akcií potřeba). V takovém případě nese Navrhovatel a druhá smluvní strana Smlouvy, od které bylo odstoupeno, každý své náklady, jež jim vzniknou v důsledku provedení těchto úkonů.
- 7.5. Navrhovatel je oprávněn od jednotlivých Smluv odstoupit v následujících případech:
- a. pokud dojde k uzavření Smlouvy, přestože bylo Oznámení o akceptaci neúplné, nesprávné nebo podmíněné a/nebo nebyly v souladu s tímto Veřejným návrhem spolu s Oznámením o akceptaci doručeny všechny požadované přílohy;

- b. Zájemce o prodej akcií poruší jakoukoliv povinnost upravenou výše v článku 5.4. a/nebo z důvodu na straně Zájemce o prodej akcií nebo jeho Účastníka nedojde v Den vypořádání k převodu Akcií příslušným Zájemcem o prodej akcií na Navrhovatele a/nebo Zájemce o prodej akcií Příkaz přede Dnem vypořádáním odvolá;
 - c. jakékoliv prohlášení či záruka Zájemce o prodej akcií uvedená výše v článku 6. je nebo se ukáže být dle názoru Navrhovatele nepravdivá, neúplná nebo zavádějící; nebo
 - d. pokud soud, případně jiný orgán veřejné moci vydá jakékoli rozhodnutí, přijme jakékoliv opatření či učiní jiné jednání, které ztěžuje nebo znemožňuje realizaci tohoto Veřejného návrhu nebo vypořádání Smluv vyplývajících z tohoto Veřejného návrhu.
- 7.6. Odstoupení od Smlouvy ze strany Navrhovatele bude provedeno písemným oznámením, které bude doručeno Zájemci o prodej akcií e-mailem nebo poštou na adresu uvedenou v Oznámení o akceptaci (pro vyloučení pochybností, toto Oznámení může na základě zmocnění ze strany Navrhovatele učinit i Agent).

8. OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ SMLOUVY; OZNÁMENÍ O USPOKOJENÍ; OZNÁMENÍ O POMĚRNÉM USPOKOJENÍ A DALŠÍ OZNÁMENÍ; PRAVIDLA PRO OZNAMOVÁNÍ

- 8.1. Po skončení Doby závaznosti Navrhovatel ve spolupráci s Agentem ověří, zda celkový počet Akcií, ve vztahu k nimž bylo doručeno řádné a platné Oznámení o akceptaci, nepřekračuje Maximální objem návrhu.
- 8.2. Zjistí-li Navrhovatel, že k překročení Maximálního objemu návrhu nedošlo, zajistí, že Agent oznámí všem Zájemcům o prodej akcií, kteří řádně a platně doručili Oznámení o akceptaci, že došlo k uzavření Smlouvy, a to nejpozději do deseti (10) Pracovních dnů po uplynutí Doby závaznosti („**Oznámení o uzavření smlouvy**“).
- 8.3. Zjistí-li Navrhovatel, že k překročení Maximálního objemu návrhu došlo, bude Agent všechny Zájemce o prodej akcií, kteří doručili řádné a platné Oznámení o akceptaci, o této skutečnosti nejpozději do deseti (10) Pracovních dnů po uplynutí Doby závaznosti informovat, a oznámí jim, že budou uspokojeni poměrně s ohledem na celkový počet Akcií, ve vztahu ke kterým bylo doručeno řádné a platné Oznámení o akceptaci („**Oznámení o poměrném uspokojení**“). Součástí Oznámení o poměrném uspokojení bude i informace o konečném (tj. po uplatnění poměrného krácení) počtu Akcií daného Zájemce o prodej akcií, ve vztahu ke kterým dochází k uzavření Smlouvy. S ohledem na nedělitelnost jednotlivých Akcií je Agent oprávněn při stanovování poměrného uspokojení provádět zaokrouhlení na celé Akcie. Informace Agentu o konkrétním konečném počtu Akcií příslušného Zájemce o prodej akcií, ve vztahu ke kterým bude docházet k uzavření Smlouvy, tak bude vždy rozhodující a s konečnou platností závazná.
- 8.4. Oznámení o uzavření Smlouvy a Oznámení o poměrném uspokojení budou příslušnému Zájemci o prodej akcií nebo jeho zástupci oznámena Agentem bez zbytečného odkladu po uplynutí Doby závaznosti, nejpozději však do deseti (10) Pracovních dnů po skončení Doby závaznosti. Obdobně mohou být příslušnému Zájemci o prodej akcií nebo jeho zástupci oznámena případná rozhodnutí Agentu o neplatnosti a neúčinnosti přijetí Veřejného návrhu nebo případná rozhodnutí Agentu o odmítnutí Oznámení o akceptaci.
- 8.5. Veškerá oznámení činěná Navrhovatelem nebo Agentem vůči Zájemcům o prodej akcií (zejména, nikoliv výlučně, Oznámení o uzavření smlouvy, Oznámení o poměrném uspokojení či případná rozhodnutí Agentu o neplatnosti a neúčinnosti přijetí Veřejného návrhu nebo případná rozhodnutí Agentu o odmítnutí Oznámení o akceptaci) budou činěna prostřednictvím emailu na emailovou adresu uvedenou v Oznámení o akceptaci (bude-li uvedena), případně poštou na adresu uvedenou v Oznámení o akceptaci. Navrhovatel ani Agent nenesou

odpovědnost za faktickou nebo technickou nemožnost doručení oznámení nebo rozhodnutí podle předchozí věty v případě nesprávnosti, nepřesnosti nebo neúplnosti dotčených komunikačních údajů uvedených v příslušném Oznámení o akceptaci, nebo pokud taková nemožnost doručení bude způsobena Zájemcem o prodej akcií nebo poskytovatelem poštovních služeb či služeb elektronických komunikací. Lhůty pro zasílání oznámení ze strany Agentů či Navrhovatele budou zachovány, pokud poslední den dané lhůty dojde k odeslání příslušného oznámení. Na jakékoli Oznámení o akceptaci, které bude doručeno po uplynutí Doby závaznosti, nemusí Agent ani Navrhovatel reagovat a nemusí oznamovat ani jakkoli jinak sdělovat Zájemci o prodej akcií, že jeho přijetí Veřejného návrhu nemá žádné účinky.

9. DŮVODY VEŘEJNÉHO NÁVRHU

- 9.1. Navrhovatel a osoby jednající s ním ve shodě ve vztahu ke Společnosti ke dni učinění tohoto Veřejného návrhu společně vlastní kvalifikovanou účast na Společnosti a mají zájem tuto svoji účast navýšit, a proto činí tento Veřejný návrh. Úspěšná realizace Veřejného návrhu posílí akcionářskou pozici Navrhovatele a osob jednajících s ním ve shodě ve Společnosti, a umožní jim tak poskytovat Společnosti silnější podporu v podobě stabilních kapitálových zdrojů. Díky této větší kapitálové síle a kapacitě bude moci Společnost získat rychleji a ve větším rozsahu zdroje nezbytné pro svůj další rozvoj a růst a současně se stane odolnější vůči případným rizikům. Navrhovatel je přesvědčen, že takové posílení akcionářské pozice Navrhovatele a osob jednajících s ním ve shodě přispěje k dynamičtějšímu a rychlejšímu rozvoji klientského a úvěrového portfolia a produktové základny Společnosti. Za účelem dosažení výše uvedených cílů je Navrhovatel, jakož i osoby s ním jednající ve shodě, i nadále připraven podporovat Společnost a její vedení.
- 9.2. Tento Veřejný návrh současně akcionářům Společnosti poskytuje divestiční příležitost ohledně jejich Akcií ve Společnosti za Nabídkovou cenu bez nutnosti vyhledat protistranu.

10. STANOVISKO ORGÁNŮ CÍLOVÉ SPOLEČNOSTI

- 10.1. Navrhovatel obdržel stanovisko představenstva Společnosti, které je v plném znění k dispozici na internetových stránkách Agentů <https://www.sabocp.sk> v sekci Produkty.

11. OMEZENÍ A DAŇOVÉ OTÁZKY

- 11.1. Tento Veřejný návrh není činěn do žádné země, a netýká se Akcií ze žádné země, ve které by učinění Veřejného návrhu či jeho přijetí nebylo v souladu s právními předpisy o cenných papírech, či jinými právními předpisy takové země, nebo ve které by byla vyžadována jakákoliv registrace, schválení, či podání k jakémukoliv úřadu, které nejsou zmíněny v tomto Veřejném návrhu. Osoby, které obdrží tento Veřejný návrh, jsou povinny brát na vědomí a řídit se všemi takovými omezeními a získat všechna nutná schválení, potvrzení či souhlasy. Navrhovatel ani jeho odborní poradci nenesou jakoukoliv odpovědnost za porušení takového omezení jakoukoliv osobou.
- 11.2. Zájemcům o prodej akcií se doporučuje, aby se ve věci daňových dopadů spojených s přijetím Veřejného návrhu a převodem Akcií na Navrhovatele obrátili na své daňové poradce.

12. ROZHODNÉ PRÁVO A OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 12.1. Tento Veřejný návrh, vnitřní poměry Společnosti jakož i Smlouvy uzavřené na základě tohoto Veřejného návrhu se řídí právem České republiky.

- 12.2. Navrhovatel ani Agent neodpovídají za jakoukoliv újmu způsobenou porušením jakékoliv jejich povinnosti vyplývající z tohoto Veřejného návrhu nebo z jakýchkoli Smluv, s výjimkou případů, kdy by taková újma byla způsobena úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.
- 12.3. Soudy České republiky mají ve sporech vznikajících z a/nebo v souvislosti s Veřejným návrhem výlučnou příslušnost.
- 12.4. Pro účely Veřejného návrhu se Pracovním dnem rozumí jakýkoliv den, kromě soboty a neděle a státních svátků, kdy jsou banky v České republice otevřené pro veřejnost („Pracovní den“).
- 12.5. Tento Veřejný návrh je vyhotoven v českém jazyce.
- 12.6. Osobní údaje Zájemců o prodej akcií uvedené v Oznámení o akceptaci nebo v dalších dokumentech bude Agent, Navrhovatel, případně Společnost zpracovávat pouze v rozsahu a k účelům uvedeným v tomto Veřejném návrhu a v souladu s platnými právními předpisy, především Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále také jen „**GDPR**“). Účelem zpracování je provedení veškerých úkonů nutných k převodu Akcií ze Zájemce o prodej akcií na Navrhovatele, a s převodem související, tedy především uzavření Smlouvy a předání příkazu k převodu Akcií Centrálnímu depozitáři; právním důvodem zpracování je právní důvod dle článku 6 písm. b) GDPR, tedy zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, a dále dle článku 6 písm. f), tedy zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Navrhovatele, Agentu a případně Společnosti, spočívajícího v možnosti doložit veškeré skutečnosti v případě vedení soudního či obdobného sporu se Zájemcem o prodej akcií, případně jinou osobou. Osobní údaje Zájemců o prodej akcií budou ze strany Agentu a Navrhovatele zpracovány po dobu, po kterou bude Navrhovatel vlastnit Akcie toho konkrétního Zájemce o prodej akcií a dále po dobu nutnou k ochraně či uplatnění právních nároků Agentu a Navrhovatele (tedy především po dobu trvání objektivní promlčecí lhůty, a dále trvajících soudního či obdobného sporu apod.). Tímto není dotčeno případné dosavadní či budoucí zpracování osobních údajů Zájemců o prodej akcií ze strany Agentu či Společnosti pro jiné účely. Zájemce o prodej akcií má právo požadovat přístup k osobním údajům, jež se ho týkají, požadovat jejich opravu či výmaz, popřípadě omezení zpracování. Zájemce o prodej akcií má dále právo vznést námitku proti zpracování a podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

SAB Financial Group a.s.



Ing. Dana Hübnerová
člen představenstva