

Konečné podmienky zo dňa 03.07.2024

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.

Dlhopis SAB Holding VAR 2TR+0,18 2024-2025 V a ISIN: CZ0003563843, splatné dňa 02.09.2025, vydávané v súlade so Základným prospektom v rámci Programu v maximálnom objeme nesplatených Dlhopisov 990.000.000 CZK:

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA DLHOPISOV	
Názov Dlhopisu:	SAB Holding VAR 2TR+0,18 2024-2025 V
ISIN Dlhopisu:	CZ0003563843
CFI:	DBVUGB
FISN:	SAB Holding/VAR DEB 20250902
Menovitá hodnota jedného Dlhopisu:	50.000 CZK
Celková predpokladaná menovitá hodnota emisie Dlhopisov:	475.000.000 CZK
Počet Dlhopisov v emisii:	9.500 ks
Dátum rozhodnutia predstavenstva Emitenta o parametroch emisie:	01.07.2024
Dátum uzavretia zmluvy o umiestnení Dlhopisov:	01.07.2024
DÁTUM A SPÔSOB ÚPISU EMISIE DLHOPISOV, EMISNÝ KURZ	
Dátum emisie:	02.09.2024
Spôsob vydávania Dlhopisov:	Dlhopisy nie sú vydávané v tranžiach
Lehota pre upisovanie emisie:	od 08.07.2024 do 31.08.2024
Lehoty pre upisovanie jednotlivých tranží:	nepoužije sa
Počet dlhopisov v jednotlivej tranži:	nepoužije sa
VÝNOSY	
Nominálna úroková sadzba:	Pohyblivá úroková sadzba je vo výške [Referenčná sadzba + Marža] % p.a., pričom pohyblivá úroková sadzba Dlhopisu nikdy (i) neklesne pod 3 % p.a. a (ii) nepresiahne 6 % p.a.
Referenčná sadzba pre účely výpočtu pohyblivej úrokovej sadzby:	Sadzba vyhlásená centrálnou bankou

Sadzba vyhlásená centrálnou bankou pre účely výpočtu pohyblivej úrokovej sadzby:	ČNB: dvojtýždňová repo sadzba
Internetová stránka Referenčnej sadzby:	https://www.cnb.cz/cs/casto-kladene-dotazy/Jak-se-vyvijela-dvoutydenni-repo-sazba-CNB/
Marža pre účely výpočtu pohyblivej úrokovej sadzby:	0,18
Dátum ex-kupónu:	20.09.2024 (k termínu výplaty 30.09.2024) 20.12.2024 (k termínu výplaty 31.12.2024) 20.03.2025 (k termínu výplaty 30.03.2025) 20.06.2025 (k termínu výplaty 30.06.2025) 20.08.2025 (k termínu výplaty 02.09.2025)
SPLATENIE DLHOPISOV	
Deň splatnosti Dlhopisov:	02.09.2025
Dátum ex-istiny:	20.08.2025

Národná banka Slovenska svojím rozhodnutím č.z.: 100-000-654-468 k č.sp.: NBS1-000-094-616 zo dňa 13.02.2024, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.02.2024, **schválila Emitentovi** - obchodnej spoločnosti SAB Holding a.s., so sídlom Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 036 68 118, LEI: 315700W4A4AEAU808745, 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: Na příkopě 969/33, Staré 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 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 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 2024

za **SAB Holding a.s.**



Meno: Ing. Václav Šimek
Funkcia: člen predstavenstva