

Konečné podmienky zo dňa 16.08.2024

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.

Dluhopis SAB Holding VAR 2TR+0,18 2024-2025 VI a ISIN: CZ0003564908, splatné dňa 11.10.2025, vydávané v súlade so Základným prospektom v rámci Programu v maximálnom objeme nesplatených Dluhopisov 990.000.000 CZK:

| VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA DLHOPISOV | |
|--|--|
| Názov Dluhopisu: | SAB Holding VAR 2TR+0,18 2024-2025 VI |
| ISIN Dluhopisu: | CZ0003564908 |
| CFI: | DBVUGB |
| FISN: | SAB Holding/VAR DEB 20251011 |
| Menovitá hodnota jedného Dluhopisu: | 50.000 CZK |
| Celková predpokladaná menovitá hodnota emisie Dluhopisov: | 410.000.000 CZK |
| Počet Dluhopisov v emisii: | 8.200 ks |
| Dátum rozhodnutia predstavenstva Emitenta o parametroch emisie: | 16.08.2024 |
| Dátum uzavretia zmluvy o umiestnení Dluhopisov: | 16.08.2024 |
| DÁTUM A SPÔSOB ÚPISU EMISIE DLHOPISOV, EMISNÝ KURZ | |
| Dátum emisie: | 11.10.2024 |
| Spôsob vydávania Dluhopisov: (Výber z varianty) | Dluhopisy nie sú vydávané v tranžiach |
| Lehota pre upisovanie emisie: | od 20.08.2024 do 10.10.2024 |
| Lehoty pre upisovanie jednotlivých tranží: (Výber z varianty) | nepoužije sa |
| Počet dluhopisov v jednotlivej tranži: (Výber z varianty) | nepoužije sa |
| VÝNOSY | |
| Nominálna úroková sadzba: | Pohyblivá úroková sadzba je vo výške [Referenčná sadzba + Marža] % p.a., pričom pohyblivá úroková sadzba Dluhopisu 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-dvoutydeni-repo-sazba-CNB/ |
| Marža pre účely výpočtu pohyblivej úrokovej sadzby: | 0,18 % |
| Minimálna úroková sadzba | 3 % |
| Maximálna úroková sadzba | 6 % |
| Dátum ex-kupónu: | 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) 01.10.2025 (k termínu výplaty 11.10.2025) |
| SPLATENIE DLHOPISOV | |
| Deň splatnosti Dlhopisov: | 11.10.2025 |
| Dátum ex-istiny: | 01.10.2025 |

Národná banka Slovenska svojím rozhodnutím č.z.: 100-000-750-767 k č. sp: NBS1-000-101-280 zo dňa 15.08.2024, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.08.2024, **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 akejkolvek 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 16.8.2024

za **SAB Holding a.s.**



Meno: Ing. Václav Šimek
Funkcia: člen predstavenstva