

Konečné podmienky zo dňa 15.04.2025

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+0,38 2025-2028 I a ISIN: CZ0003572174, splatné dňa 16.6.2028, 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+0,38 2025-2028 I
ISIN Dluhopisu:	CZ0003572174
CFI:	DBVUGB
FISN:	SAB Holding/VAR DEB 20280616
Menovitá hodnota jedného Dluhopisu:	50.000 CZK
Celková predpokladaná menovitá hodnota emisie Dluhopisov:	510.000.000 CZK
Počet Dluhopisov v emisii:	10.200 ks
Dátum rozhodnutia predstavenstva Emitenta o parametroch emisie:	15.04.2025
Dátum uzavretia zmluvy o umiestnení Dluhopisov:	15.04.2025
DÁTUM A SPÔSOB ÚPISU EMISIE DLHOPISOV, EMISNÝ KURZ	
Dátum emisie:	16.06.2025
Spôsob vydávania Dluhopisov: (Výber z varianty)	Dluhopisy nie sú vydávané v tranžiach
Lehota pre upisovanie emisie:	od 23.04.2025 do 15.06.2025
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 Dluhopisu nikdy (i) neklesne pod [Minimálna úroková sadzba] % p.a. a (ii) nepresiahne [Maximálna úroková sadzba] % p.a.

Referenčná sadzba pre účely výpočtu pohyblivej úrokovej sadzby:	Sadzba vyhlásená centrálnou bankou
Benchmark finančných trhov pre účely výpočtu pohyblivej úrokovej sadzby:	nepoužije sa
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:	0,38
Minimálna úroková sadzba	2,58 %
Maximálna úroková sadzba	6 %
Dátum ex-kupónu:	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 31.03.2027) 20.06.2027 (k termínu výplaty 30.06.2027) 20.09.2027 (k termínu výplaty 30.09.2027) 20.12.2027 (k termínu výplaty 31.12.2027) 20.03.2028 (k termínu výplaty 31.03.2028) 06.06.2028 (k termínu výplaty 16.06.2028)
SPLATENIE DLHOPISOV	
Deň splatnosti Dlhopisov:	16.6.2028
Dátum ex-istiny:	06.06.2028

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 príkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 036 68 118, LEI: 315700W4A4AEAU8O8745, 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 prístupom v písomnej forme v sídle Emitenta: Na príkopě 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 15.4.2025

za **SAB Holding a.s.**



Meno: Ing. Václav Šimek

Funkcia: člen predstavenstva