

## Konečné podmienky zo dňa 22.08.2025

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 2025-2027 II a ISIN: CZ0003576100, splatné dňa 11.04.2027, 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 2025-2027 II                                                                                                                                                                                            |
| ISIN Dluhopisu:                                                 | CZ0003576100                                                                                                                                                                                                                     |
| CFI:                                                            | DBFUGB                                                                                                                                                                                                                           |
| FISN:                                                           | SAB Holding/VAR DEB 20270411                                                                                                                                                                                                     |
| Menovitá hodnota jedného Dluhopisu:                             | 50.000 CZK                                                                                                                                                                                                                       |
| Celková predpokladaná menovitá hodnota emisie Dluhopisov:       | 305.000.000 CZK                                                                                                                                                                                                                  |
| Počet Dluhopisov v emisii:                                      | 6 100 ks                                                                                                                                                                                                                         |
| Dátum rozhodnutia predstavenstva Emitenta o parametroch emisie: | 21.08.2025                                                                                                                                                                                                                       |
| Dátum uzavretia zmluvy o umiestnení Dluhopisov:                 | 21.08.2025                                                                                                                                                                                                                       |
| DÁTUM A SPÔSOB ÚPISU EMISIE DLHOPISOV, EMISNÝ KURZ              |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dátum emisie:                                                   | 11.10.2025                                                                                                                                                                                                                       |
| Spôsob vydávania Dluhopisov:<br>(Výber z varianty)              | Dluhopisy nie sú vydávané v tranžiach                                                                                                                                                                                            |
| Lehota pre upisovanie emisie:                                   | od 01.09.2025 do 10.10.2025                                                                                                                                                                                                      |
| 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. |

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Referenčná sadzba pre účely výpočtu pohyblivej úrokovej sadzby:</b>                  | Sadzba vyhlásená centrálnou bankou                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Benchmark finančných trhov pre účely výpočtu pohyblivej úrokovej sadzby:</b>         | nepoužije sa                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Sadzba vyhlásená centrálnou bankou pre účely výpočtu pohyblivej úrokovej sadzby:</b> | ČNB: dvojtýždňová repo sadzba                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Internetová stránka Referenčnej sadzby:</b>                                          | <a href="https://www.cnb.cz/cs/casto-kladene-dotazy/Jak-se-vyvijela-dvoutydeni-repo-sazba-CNB/">https://www.cnb.cz/cs/casto-kladene-dotazy/Jak-se-vyvijela-dvoutydeni-repo-sazba-CNB/</a>                                                                                                                               |
| <b>Marža pre účely výpočtu pohyblivej úrokovej sadzby:</b>                              | 0,38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Minimálna úroková sadzba</b>                                                         | 3,18 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Maximálna úroková sadzba</b>                                                         | 6,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Dátum ex-kupónu:</b>                                                                 | 20.12.2025 (k termínu výplaty 31.12.2025)<br>20.03.2026 (k termínu výplaty 31.03.2026)<br>20.06.2026 (k termínu výplaty 30.06.2026)<br>20.09.2026 (k termínu výplaty 30.09.2026)<br>20.12.2026 (k termínu výplaty 31.12.2026)<br>20.03.2027 (k termínu výplaty 31.03.2027)<br>20.03.2027 (k termínu výplaty 11.04.2027) |
| <b>SPLATENIE DLHOPISOV</b>                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Deň splatnosti Dlhopisov:</b>                                                        | 11.04.2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Dátum ex-istiny:</b>                                                                 | 20.03.2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Národná banka Slovenska svojím rozhodnutím č.z.: 100-000-949-946 k č.sp.: NBS1-000-112-451 zo dňa 06.08.2025, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07.08.2025, **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: 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 Emisií.

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 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 22. augusta 2025

za **SAB Holding a.s.**



---

Meno: Ing. Václav Šimek  
Funkcia: člen predstavenstva