

Konečné podmienky zo dňa 22.01.2026

Konečné podmienky sú vypracované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke alebo prijatí cenných papierov 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 5,08 2026-2027 I a ISIN: CZ0003579567, so splatnosťou dňa 06.09.2027, 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 5,08 2026-2027 I
ISIN Dlhopisu:	CZ0003579567
CFI:	DBFUGB
FISN:	SAB HOLDING/5.08 DEB 20270906
Menovitá hodnota jedného Dlhopisu:	50.000 CZK
Celková predpokladaná menovitá hodnota emisie Dlhopisov:	440.000.000 CZK
Počet Dlhopisov v emisii:	8 800 ks
Dátum rozhodnutia predstavenstva Emitenta o parametroch emisie:	17.12.2025
Dátum uzavretia zmluvy o umiestnení Dlhopisov:	05.01.2026
DÁTUM A SPÔSOB ÚPISU EMISIE DLHOPISOV, EMISNÝ KURZ	
Dátum emisie:	06.03.2026
Spôsob vydávania Dlhopisov:	Dlhopisy nie sú vydávané v tranžiach
Lehota na upisovanie emisie:	od 06.01.2026 do 04.03.2026
Lehoty na upisovanie jednotlivých tranží:	nepoužije sa
Počet dlhopisov v jednotlivej tranži:	nepoužije sa
VÝNOSY	
Nominálna úroková sadzba:	5,08 % p.a.
Dátum ex-kupónu:	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) 20.08.2027 (k termínu výplaty 06.09.2027)
SPLATENIE DLHOPISOV	

Deň splatnosti Dlhopisov:	06.09.2027
Dátum ex-istiny:	20.08.2027

Národná banka Slovenska svojím rozhodnutím č. z.: 100-000-902-371 k č. sp.: NBS1-000-109-243 zo dňa 19.05.2025, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.05.2025, **schválila Emitentovi** - obchodnej spoločnosti SAB Holding a.s., so sídlom Na príkopě 969/33, Staré Mesto, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 036 68 118, LEI: 315700W4A4AEAU8O8745, zapísanej v obchodnom registri Českej republiky vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 20341, **Základný prospekt**, ktorý obsahuje všeobecné informácie o Dlhopisoch, spolu s uvedením takých informácií, ktoré budú doplnené v Konečných podmienkach jednotlivých Emisií.

Konečné podmienky je potrebné čítať v spojení so Základným prospektom, vrátane všetkých jeho následných Dodatkov. Základný prospekt, vrátane jeho prípadných následných Dodatkov, je zverejnený bezplatným sprístupnením v písomnej forme v sídle Emitenta: Na príkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika a na internete na adrese <https://www.sabocp.sk/dlhopis-sab-holding-zakladny-prospekt>. Ku Konečným podmienkam je priložený Súhrn, ktorý obsahuje kľúčové informácie pre investorov. **Na získanie komplexných informácií o Emitentovi a verejnej ponuke Dlhopisov je potrebné čítať Záverečné podmienky spolu so Základným prospektom vrátane všetkých jeho následných 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 jednotlivé emisii Dlhopisov.

Túto časť Konečných podmienok, vrátane použitých definícií, je potrebné čítať spoločne so Základným prospektom.

V prípade rozporu medzi znením Konečných podmienok v slovenskom jazyku a znením Konečných podmienok preložených do akéhokoľvek iného jazyka, rozhodujúce je ich znenie v slovenskom jazyku.

Konečné podmienky ani vydávanie Dlhopisov neboli schválené ani registrované žiadnym správnym alebo samosprávnym orgánom. Vydávanie Dlhopisov sa uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi Českej republiky. Distribúcia týchto Konečných podmienok a prevod alebo ponuka Dlhopisov môžu byť v niektorých jurisdikciách obmedzené právnymi predpismi. Potenciálni investori, ktorí dostali tieto Konečné podmienky, by sa mali o týchto obmedzeniach informovať a dodržiavať ich.

V Prahe dňa 22. januára 2026

za **SAB Holding a.s.**



Meno: Ing. Václav Šimek
Funkcia: člen predstavenstva

Súhrn

Tento Súhrn je vypracovaný v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý má byť uverejnený pri verejnej ponuke alebo prijatí cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES a Nariadením Komisie v prenesenej právomoci (EÚ) 2019/980 zo 14. marca 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie (EÚ) 2017/1129, pokiaľ ide o formát, obsah, kontrolu a schválenie prospektu, ktorý má byť uverejnený pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu.

Tento Súhrn sa musí vykladať v spojení so Základným prospektom schváleným Národnou bankou Slovenska rozhodnutím č. z.: 100-000-902-371 k č. sp.: NBS1-000-109-243 zo dňa 19.05.2025, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.05.2025 (vrátane akýchkoľvek jeho neskorších dodatkov) a Konečnými podmienkami zo dňa 05.01.2026. Rozhodnutie potenciálneho investora v súvislosti s nadobudnutím Dlhopisov by malo byť založené na tom, že potenciálny investor posúdi Základný prospekt ako celok. Potenciálny investor by mal venovať osobitnú pozornosť rizikovým faktorom.

Ak sú v tomto Súhrne použité pojmy začínajúce veľkým počiatočným písmenom, majú rovnaký význam, aký im je priradený v Základnom prospekte. V prípade, že je síce vyžadované, aby niektoré informácie boli zahrnuté do Súhrnu vo vzťahu k dlhopisom a emitentovi, je možné, že vo vzťahu k týmto informáciám nebudú existovať žiadne relevantné údaje, potom je v súhrne uvedený len stručný opis požadovanej informácie s uvedením „Nepoužije sa“.

Ku Konečným podmienkam zo dňa 22.01.2026 je priložený tento Súhrn, ktorý sa týka konkrétnej samostatnej emisie Dlhopisov.

Tento Súhrn je zverejnený bezplatným sprístupnením v písomnej forme v sídle Emitenta na adrese Senovážné námestí 1375/19, Nové Mesto, 110 00 Praha 1, Česká republika a na internetovej stránke <https://www.sabocp.sk/dlhopis-sab-holding-zakladny-prospekt>.

ODDIEL 1	ÚVOD
1.1	Názov a medzinárodné identifikačné číslo (ISIN) cenných papierov SAB Holding 5,08 2026 – 2027 I ISIN: CZ0003579567 CFI: DBFUGB FISN: SAB HOLDING/5.08 DEB 20270906
1.2	Totožnosť a kontaktné údaje Emitenta vrátane jeho identifikátora právnickej osoby (LEI) SAB Holding a.s. Na príkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp.zn. B 20341 IČO: 036 68 118 LEI identifikátor: 315700W4A4AEAU8O8745 E-mail: dana.hubnerova@sab.cz Telefón: +420 577 004 049
1.3	Totožnosť a kontaktné údaje príslušného orgánu, ktorý schválil Základný prospekt Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1

	813 25 Bratislava Telefón: +421 25787 1111
1.4	Dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska, ktorým bol schválený Základný prospekt Národná banka Slovenska schválila Základný prospekt rozhodnutím č. z.: 100-000-902-371 k č. sp.: NBS1-000-109-243 zo dňa 19.05.2025, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.05.2025.
1.5	Upozornenie Emitent vyhlasuje, že: - tento Súhrn je nutné chápať ako úvod k Základnému prospektu a akékoľvek rozhodnutie investovať do cenných papierov (Dlhopisov) by malo byť založené na tom, že investor posúdi Základný prospekt ako celok, tj. potenciálni investori by si pred rozhodnutím o investícii mali pozorne prečítať celý dokument, vrátane finančných údajov, rizikových faktorov a príslušných poznámok; - potenciálny investor by mohol stratiť všetok investovaný kapitál (investíciu do nadobudnutia Dlhopisov) alebo jeho časť. Potenciálny investor nemôže stratiť viac než investovaný kapitál; - v prípade, že bude na súd podaná žaloba, týkajúca sa údajov uvedených v Základnom prospekte, môže byť žalujúcemu investorovi v súlade s platnými právnymi predpismi uložená povinnosť uhradiť náklady na preklad Základného prospektu, vynaložené pred začatím súdneho konania, pokiaľ nebude právnymi predpismi stanovené inak; - osoby, ktoré predložili Súhrn vrátane jeho prekladu, majú občianskoprávnu zodpovednosť za správnosť údajov uvedených v Súhrne iba v prípade, že súhrn obsahuje zavádzajúce alebo nepresné údaje pri výklade spolu s ostatnými časťami Základného prospektu, alebo ak je Súhrn zavádzajúci alebo nepresný pri výklade spolu s ostatnými časťami Základného prospektu, alebo ak pri výklade spolu s ostatnými časťami Základného prospektu neposkytuje Súhrn kľúčové informácie za účelom pomôcť investorom pri rozhodovaní, či investovať do Dlhopisov.
ODDIEL 2	KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE O EMITENTOVI
2.1	Kto je emitentom cenných papierov? Právnou formou Emitenta je akciová spoločnosť. Emitent vykonáva svoje činnosti v súlade s právnymi predpismi Českej republiky, kde má sídlo. Právne predpisy, podľa ktorých Emitent riadi a prevádzkuje svoju činnosť, sú najmä zákon č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, zákon č. 90/2012 Zb., o obchodných spoločnostiach a družstvách (o obchodných korporáciách), zákon č. 455/1991 Zb., o živnostenskom podnikaní. Hlavnou činnosťou Emitenta je získavanie externého financovania podnikateľských aktivít spoločností v skupine Trinity Banking Group a.s. (ďalej tiež „Skupina TBG“) prostredníctvom prijímania úverov, pôžičiek, emitovania a vydávania dlhopisov. Prostriedky získané z týchto externých zdrojov financovania Emitent poskytuje najmä vo forme úverov alebo pôžičiek iným spoločnostiam Skupiny TBG podľa ich aktuálnych potrieb. Nad rámec týchto aktivít nevykonáva Emitent obvykle žiadne iné činnosti. Ovládajúci a jediný akcionár Emitenta je spoločnosť Solution holding s.r.o., IČO: 21910723, so sídlom Na príkope 969/33, Nové Mesto, 110 00 Praha 1. Ovládajúcou osobou spoločnosti Solution holding s.r.o je Ing. Radomír Lapčík, LL.M., ktorý vlastní 100% podiel na spoločnosti.

	Ing. Václav Šimek je jediný člen predstavenstva Emitenta od 23.12.2014. Emitent nemá výkonného riaditeľa a túto funkciu zastáva jediný člen predstavenstva Emitenta.																					
2.2	Aké sú kľúčové informácie týkajúce sa Emitenta? Nasledujúce tabuľky uvádzajú prehľad vybraných kľúčových finančných údajov Emitenta za finančný rok končiaci 31.12.2024, nakoľko Emitent je malým a stredným podnikom v zmysle článku 2 ods. 7 ods. f) písm. i. Nariadenia o prospektoch. Emitent je nefinančným subjektom a vydáva nemajetkové cenné papiere. Uvedené údaje pochádzajú z auditovanej riadnej individuálnej účtovnej závierky Emitenta za rok končiaci 31.12.2024, ktorá bola spracovaná v súlade s českými účtovnými štandardmi. Výkaz ziskov a strát pre nemajetkové cenné papiere (v tis. CZK): <table><tr><td></td><td>2024</td><td>2023</td></tr><tr><td><i>Prevádzkový zisk alebo iný podobný ukazovateľ finančnej výkonnosti, ktorý Emitent použil vo finančných výkazoch</i></td><td>1 411</td><td>1 782</td></tr></table> Súvaha pre nemajetkové cenné papiere (v tis. CZK): <table><tr><td></td><td>2024</td><td>2023</td></tr><tr><td><i>Čistý finančný dlh (dlhodobý dlh plus krátkodobý dlh mínus hotovosť)</i></td><td>-2 467 134</td><td>-1 784 224</td></tr></table> Zložky peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (v tis. CZK): <table><tr><td></td><td>2024</td><td>2023</td></tr><tr><td><i>Peniaze</i></td><td>2</td><td>4</td></tr><tr><td><i>Bankové účty</i></td><td>36 415</td><td>1 314</td></tr></table> Vo výroku audítora audítor neuviedol žiadne výhrady.		2024	2023	<i>Prevádzkový zisk alebo iný podobný ukazovateľ finančnej výkonnosti, ktorý Emitent použil vo finančných výkazoch</i>	1 411	1 782		2024	2023	<i>Čistý finančný dlh (dlhodobý dlh plus krátkodobý dlh mínus hotovosť)</i>	-2 467 134	-1 784 224		2024	2023	<i>Peniaze</i>	2	4	<i>Bankové účty</i>	36 415	1 314
	2024	2023																				
<i>Prevádzkový zisk alebo iný podobný ukazovateľ finančnej výkonnosti, ktorý Emitent použil vo finančných výkazoch</i>	1 411	1 782																				
	2024	2023																				
<i>Čistý finančný dlh (dlhodobý dlh plus krátkodobý dlh mínus hotovosť)</i>	-2 467 134	-1 784 224																				
	2024	2023																				
<i>Peniaze</i>	2	4																				
<i>Bankové účty</i>	36 415	1 314																				
2.3	Aké sú kľúčové riziká špecifické pre Emitenta? Emitent identifikoval určité rizikové faktory, ktoré súvisia s jeho podnikaním. Jedná sa o tieto riziká: <u>Riziko závislosti Emitenta na podnikaní iných spoločností Skupiny TBG:</u> Emitent bol založený hlavne za účelom zabezpečenia externého financovania aktivít Skupiny TBG. Hlavným zdrojom príjmov Emitenta sú preto splátky úverov od spoločností Skupiny TBG a zisk Emitenta. Jeho finančná situácia a jeho schopnosť plniť záväzky z Dlhopisov sú závislé na schopnostiach spoločností Skupiny TBG plniť svoje platobné záväzky voči Emitentovi riadne a včas. <u>Riziko likvidity</u> V rámci Skupiny TBG je likvidnému riziku vystavená najmä spoločnosť SAB Finance a.s. Tá je povinná skladať zabezpečenie k svojim obchodom s bankami, ktoré používa pre zatváranie pozícií a výška tohto zabezpečenia sa riadi																					

	aktuálnou potenciálnou stratou zo všetkých obchodov s danou bankovou protistranou. <u>Riziko úrokových sadzieb:</u> Rast sadzieb je pre Skupinu TBG na jednej strane negatívnym faktorom, a to s ohľadom na rast úrokových nákladov na cudzie zdroje, na druhej strane ale zvyšuje jej ziskovosť vďaka rastu úrokového diferenciálu medzi CZK a ďalšími menami. <u>Riziko obchodných vojen:</u> Nástup Donalda Trumpa do funkcie prezidenta USA spustil proces obnovovania ekonomických a obchodných bariér medzi štátmi. Tieto bariéry obmedzujú a deformujú medzinárodný obchod, na ktorom je ekonomika ČR a podnikanie spoločností zo Skupiny TBG silne závislé. <u>Menové riziko:</u> Riziko kolísania menových kurzov, čo môže mať nepriaznivý vplyv na prevádzkové výsledky Skupiny TBG. <u>Inflačný šok:</u> Inflačný šok viedol v dôsledku rastu sadzieb a posilnenia koruny k zmene situácie na trhu.
ODDIEL 3	KLÚČOVÉ INFORMÁCIE O CENNÝCH PAPIEROCH
3.1	Hlavné parametre Dlhopisov <u>Opis druhu a triedy ponúkaných cenných papierov:</u> Druh cenného papiera: dlhopis Forma a podoba Dlhopisov: zaknihovaná podoba na doručiteľa Celková menovitá hodnota emisie: 440.000.000 CZK Počet kusov Dlhopisov v emisii: 8.800 ks Emisný kurz Dlhopisov: 100 % menovitej hodnoty Menovitá hodnota jednej dlhopisu: 50 000 CZK Mena emisie Dlhopisov: koruna česká (CZK) Dátum emisie: 06.03.2026 Dátum splatnosti Dlhopisov: 06.09.2027 <u>Právne predpisy, na základe ktorých boli dlhopisy vytvorené:</u> Emisia Dlhopisov bude vydaná v súlade so znením Zákona o dlhopisoch, v súlade s príslušnými ustanoveniami Nariadenia o prospekte a Delegovaného nariadenia. <u>Relatívna nadržanosť Dlhopisov v kapitálovej štruktúre Emitenta v prípade platobnej neschopnosti, vrátane prípadných informácií o úrovni podriadenosti Dlhopisov:</u> Dlhopisy predstavujú priame, všeobecné, nezabezpečené, nepodmienené a nepodriadené záväzky Emitenta, ktoré sú a budú rovnocenné, čo sa týka poradia uspokojenia (pari passu) tak medzi sebou navzájom, ako aj voči všetkým ostatným súčasným i budúcim nepodriadeným a nezabezpečeným záväzkom Emitenta, s výnimkou tých záväzkov Emitenta, pre ktoré kogentné ustanovenia právnych predpisov stanovujú inak.

	Emitent v rámci bežného výkonu podnikateľskej činnosti má v úmysle vydávať ďalšie emisie dlhopisov, pričom záväzky Emitenta zo všetkých dlhopisov vydaných a nesplatených v danom okamihu budú vždy voči sebe navzájom v rovnocennom postavení (pari passu) a budú mať prinajmenšom rovnocenné poradie uspokojenia (pari passu) aj so všetkými ostatnými, súčasnými aj budúcimi, nezabezpečenými (resp. podobne zabezpečenými), nepodmienenými a nepodriadenými záväzkami Emitenta (s výnimkou záväzkov, ktoré sú uspokojované prednostne na základe zákona). Emitent sa zaväzuje konať rovnako so všetkými vlastníkami Dlhopisov za rovnakých podmienok. <u>Opis práv spojených s Dlhopismi, vrátane všetkých obmedzení týchto práv, a postupu na uplatnenie týchto práv:</u> S Dlhopismi je spojené právo na splatenie menovitej hodnoty Dlhopisu ku dňu splatnosti Dlhopisu. S Dlhopismi nie je spojené právo na splatenie Dlhopisu pred dátumom jeho splatnosti, s výnimkou zákonného práva na predčasné splatenie podľa § 23 ods. 5 Zákona o dlhopisoch. S Dlhopismi je tiež spojené právo zúčastniť sa schôdze vlastníkov Dlhopisov. S Dlhopismi je ďalej spojené právo na výnos z Dlhopisu. Oddelenie práva na výnos z Dlhopisu od Dlhopisu formou vydania kupónov, ako samostatných cenných papierov, je vylúčené. Právo na výplatu výnosu z Dlhopisov má vlastník Dlhopisu. Výnos z Dlhopisu je vyplácaný prevodom na bankový účet vlastníka Dlhopisu. Zástupca pre výpočet výnosov z Dlhopisov nebol menovaný. Dlhopisy sú nezabezpečenými neprednostnými záväzkami, čo znamená, že záväzky z Dlhopisov nie sú nijako uprednostnené pred inými záväzkami Emitenta. Emitent je oprávnený splatiť Dlhopis pred dátumom jeho splatnosti, a to podľa svojho uváženia k akémukoľvek dátumu, avšak za predpokladu, že toto svoje rozhodnutie oznámi vlastníkom Dlhopisov v súlade s emisnými podmienkami, a to najneskôr 30 dní pred takýmto príslušným dátumom predčasného splatenia. Emitent alebo vlastník Dlhopisu či vlastníci Dlhopisov môžu zvolať Schôdzu, ak je to potrebné k rozhodnutiu o spoločných záujmoch vlastníkov Dlhopisov. Práva spojené s Dlhopismi sa premlčujú do 5 rokov odo dňa, kedy mohli byť uplatnené.
3.2	Obchodovanie s Dlhopismi Nepoužije sa. <i>[Emitent nemá v úmysle požiadať o prijatie Dlhopisov na obchodovanie na regulovanom trhu, rastovom trhu MSP alebo mnohostrannom obchodnom systéme, a to ani v Slovenskej republike ani v Českej republike ani v zahraničí.]</i>
3.3	Záruka spojená s Dlhopismi Nepoužije sa. <i>[Na Dlhopisy nie je žiadna záruka.]</i>
3.4	Kľúčové riziká špecifické pre Dlhopisy Emitent identifikoval určité rizikové faktory, ktoré sa týkajú emitovaných Dlhopisov: <u>Riziko nesplácania</u>

	Majiteľ dlhopisov sa vystavuje riziku, že príde o časť alebo celú svoju investíciu v dôsledku nesplnenia záväzku emitenta. <u>Riziko nízkej likvidity trhu</u> Vzhľadom k tomu, že Dlhopisy nebudú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, obchodovanie s nimi môže byť všeobecne menej likvidné ako obchodovanie s inými cennými papiermi. Na prípadnom nelikvidnom trhu nemusí byť investor schopný kedykoľvek predat' dlhopisy za adekvátnu trhovú cenu. <u>Riziko nezabezpečeného záväzku</u> Dlhopisy sú nezabezpečenými záväzkami, čo znamená, že záväzky z Dlhopisov nie sú nijako uprednostnené pred ostatnými záväzkami Emitenta a v prípade neschopnosti Emitenta plniť svoje záväzky, sa majitelia Dlhopisov vystavujú riziku, že nebudú uspokojení. <u>Riziko dlhopisu s variabilnou úrokovou sadzbou</u> Dôsledkom zmien úrokových sadzieb nie je možné dopredu stanoviť výnos Dlhopisu po dobu jeho držby, a preto majiteľom Dlhopisov môžu kolísať ich úrokové príjmy z držby Dlhopisov.
ODDIEL 4	KLÚČOVÉ INFORMÁCIE O VEREJNEJ PONUKE CENNÝCH PAPIEROV
4.1	Za akých podmienok a podľa akého harmonogramu je možné investovať do nadobudnutia Dlhopisov? Dlhopisy môžu nadobúdať právnické aj fyzické osoby so sídlom alebo bydliskom na území Českej republiky a Slovenskej republiky, ako aj v zahraničí. Kategórie potenciálnych investorov, ktorým budú cenné papiere ponúkané, nie sú nijako obmedzené. Pri nákupe Dlhopisov nie je uplatňované predkupné právo, ani akýkoľvek obchod s týmto právom. Ponuka bude otvorená k dátumu začatia upisovania, tj. ku dňu 06.01.2026 a o upisovanie Dlhopisov bude možné žiadať až do 04.03.2026 (ďalej tiež „Lehota pre upisovanie“). Takto stanovená Lehota na upisovanie je súčasne lehotou od otvorenia do uzavretia ponuky. Dátum Emisie je stanovený na 06.03.2026 a zároveň od tohto dňa budú môcť byť riadne upísané Dlhopisy vydané na majetkové účty vlastníkov Dlhopisov. Miestom upisovania Dlhopisov je sídlo, Pobočka Distribútora Emisie alebo prevádzkarne Distribútora emisie. Investor môže prejaviť záujem upísať Dlhopisy len tak, že s príslušnými zamestnancami Distribútora emisie vyplní formuláre pokynu na upísanie Dlhopisov určenom Distribútorom emisie (ďalej ako „Pokyn“). Pokyn bude obsahovať (a) identifikáciu investorov o upísaní a (b) celkový počet Dlhopisov požadovaných investorom o upísaní. Pokyn môže byť uzavretý aj na diaľku podľa pokynu Distribútorom emisie (formou emailu). Investor môže upísať prostredníctvom jedného Pokynu aj viac Dlhopisov, vždy však minimálne jeden Dlhopis, pričom jeden investor môže podať aj viac Pokynov. Maximálny počet upisovaných Dlhopisov pre jedného upisovateľa je obmedzený predpokladaným celkovým objemom ponúkaných Dlhopisov. Investor je povinný uhradiť cenu upisovaných Dlhopisov najneskôr posledný deň Lehoty pre upisovanie, a to na bankový účet Distribútora emisie (1047484 / 2070). Po skončení Lehoty pre upisovanie už nebudú Pokyny o upísaní Dlhopisov Emitentom prijímané.

	Emitent na základe úhrady ceny upisovaných Dlhopisov zabezpečí pripísanie zodpovedajúceho množstva Dlhopisov na majetkový účet investora vedený Distribútorom emisie. Emitent nevydá Dlhopisy nad stanovenú maximálnu sumu menovitých hodnôt Dlhopisov. Emitent nestanovil možnosť využitia predkupného práva ani spôsob nakladania s nevykonanými právami upisovania. Rovnako tak nie je možné previesť práva vyplývajúce z upísania Dlhopisov na iné osoby. Emitentom nebola stanovená minimálna výška úspešnosti Emisie. Emisia Dlhopisov nebude vydávaná v tranžiach. Emitentom nebola stanovená minimálna výška úspešnosti Emisie. Úpis Dlhopisov sa bude vykonávať prostredníctvom CDCP, resp. Distribútora emisie vedúceho evidenciu nadväzujúcu na centrálnu evidenciu, obvyklým spôsobom v súlade s pravidlami a prevádzkovými postupmi CDCP a v lehotách stanovených týmito pravidlami a prevádzkovými postupmi a ďalej v súlade s týmito podmienkami verejnej ponuky cenných papierov. Za účelom úspešného úpisu Dlhopisov musia investori do Dlhopisov postupovať v súlade s pokynmi Distribútora emisie. Ak investor do Dlhopisov dodrží všetky vyššie uvedené požiadavky, budú mu Dlhopisy pripísané na jeho majetkový účet najneskôr do dvoch (2) pracovných dní od dátumu nákupu. Investorom nebudú za prijatie a spracovanie Pokynov a za vydanie Dlhopisov účtované zo strany Emitenta žiadne poplatky. Prípadné náklady a poplatky Distribútora emisie bude hradiť Emitent. Výsledky verejnej ponuky budú zverejnené na verejne prístupnom mieste v sídle Emitenta v deň nasledujúci po uplynutí Lehoty pre upísanie Dlhopisov alebo po upísaní celej menovitej hodnoty Emisie (podľa toho, čo nastane skôr).
4.2	Prečo Emitent vypracoval Základný prospekt. Stručný opis dôvodov ponuky Emitent predpokladá, že celkový výnos z emisie Dlhopisov v deň emisie bude zodpovedať výške Emisného kurzu zaplateného za Dlhopisy vydané k dátumu emisie. Celkový výnos z emisie Dlhopisov bude použitý predovšetkým na financovanie splatenia starších emisií dlhopisov Skupiny Emitenta a na podporu expanzie Skupiny Emitenta.
4.3	Kto je osoba ponúkajúca Dlhopisy Dlhopisy ponúka a činnosti spojené s vydávaním a upisovaním Dlhopisov bude v Slovenskej republike zabezpečovať obchodník s cennými papiermi SAB o.c.p., a.s., IČO: 35 960 990, LEI identifikátor: 31570020000000002505, Gajova 2513/4, 811 09 Bratislava („Distribútor emisie“). Distribútor emisie je akciová spoločnosť, ktorá bola založená v Slovenskej republike a riadi sa slovenským právom. V Českej republike bude činnosti spojené s upisovaním Dlhopisov zabezpečovať pobočka Distribútora emisie SAB o.c.p., a.s. – odštiepný závod, Na príkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 084 52 962.