

DODATEK č. 1
k Základnímu prospektu ze dne 18.12.2025
společnosti SAB Holding a.s.

Toto je první dodatek k Základnímu prospektu ze dne 18.12.2025 (dále také „**Dodatek č. 1**“) společnosti SAB Holding a.s., se sídlem Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 036 68 118, LEI: 315700W4A4AEAU8O8745, zapsaná v obchodním rejstříku České republiky vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20341 (dále také „**Emitent**“).

Emitent vypracoval dne 18.12.2025 Základní prospekt (dále také „Základní prospekt“) pro dluhopisy Emitenta v podobě zaknihovaných cenných papírů ve formě na doručitele, v měně CZK (dále také „**Dluhopis**“ nebo „**Dluhopisy**“) vydávané v rámci 7letého nabídkového programu vydávání dluhových cenných papírů, jejichž nesplacená jmenovitá hodnota v žádném okamžiku nepřesáhne 990 000 000 CZK (dále také „**Program**“).

Základní prospekt byl schválen Národní bankou Slovenska (dále také „**NBS**“) rozhodnutím č. z.: 100-001-039-648 k č. sp.: NBS1-000-114-105 ze dne 8. 1. 2026, které nabylo právní moci dne 13. 1. 2026. Rozhodnutím o schválení Dodatku č. 1 NBS pouze osvědčuje, že schválený Dodatek č. 1 splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a konzistentnosti požadované nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce cenných papírů nebo jejich přijetí k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES (dále také „Nařízení o prospektu“), a dalšími příslušnými právními předpisy, tedy že obsahuje spolu se Základním prospektem nevyhnutelné informace, které jsou podstatné pro to, aby investor informovaně posoudil Emitenta a Dluhopisy, které mají být předmětem veřejné nabídky. NBS neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci Emitenta a schválením Základního prospektu včetně Dodatku č. 1 negarantuje budoucí ziskovost Emitenta.

Od schválení Základního prospektu vznikl nebo byl zjištěn nový významný faktor, který se týká zejména (i) změn v dceřiných společnostech Emitenta, (ii) organizační a vlastnické struktury Skupiny SAB a (iii) doplnění a upřesnění definic (např. TRINITY Banking Group, Solution Holding). Dále se jedná o opravu podstatné nepřesnosti, která již existovala při schválení tohoto Základního prospektu a která se týká zařazení Emitenta do konsolidačního celku. Závěrem se jedná o novou skutečnost spočívající v úpravě objemu závazků Emitenta vůči vydaným dluhopisům.

Tento Dodatek č. 1 bude zveřejněn ve smyslu Nařízení o prospektu stejným způsobem, jako byl zveřejněn Základní prospekt, a to v elektronické formě na internetové stránce Distributora emise na adrese <https://www.sabocp.sk/dlhopis-sab-holding-zakladny-prospekt>, a v písemné formě v sídle Emitenta.

Pojmy uvedené v tomto Dodatku č. 1 s velkým počátečním písmenem, které jsou definovány v Základním prospektu, mají stejný význam, jaký je uveden v Základním prospektu. Tento Dodatek č. 1 obsahuje změny a doplnění Základního prospektu, je neoddělitelnou součástí Základního prospektu a musí být čten společně a v souvislosti se Základním prospektem.

Investoři, kteří již před zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 souhlasili s nabídkou na nákup nebo úpis Dluhopisů, jsou oprávněni ve lhůtě tří (3) pracovních dnů po zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 svůj souhlas odvolat. Právo na odvolání souhlasu mají pouze investoři, kteří souhlasili s nabídkou na nákup nebo úpis Dluhopisů již před zveřejněním tohoto Dodatku č. 1, a pokud v době, kdy se nový významný faktor, podstatná chyba nebo podstatná nepřesnost objevila nebo byla zjištěna, Dluhopisy ještě nebyly dodány investorům. Investoři, kteří chtějí uplatnit právo na odvolání souhlasu s nabídkou na nákup nebo úpis Dluhopisů, mohou kontaktovat Distributora emise na e-mailové adrese dluhopis@sabocp.sk nebo telefonicky na čísle +420 770 100 358. Lhůta, během níž mohou investoři uplatnit své právo na odvolání souhlasu s nabídkou na nákup nebo úpis Dluhopisů, uplyne dne 22. 9. 2026.

ODPOVĚDNÉ OSOBY

Osobou odpovědnou za informace uvedené v tomto Dodatku č. 1 je Emitent, společnost SAB Holding a.s., se sídlem Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 036 68 118, LEI: 315700W4A4AEAU8O8745, zapsaná v obchodním rejstříku České republiky vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20341, za kterou jedná její člen představenstva Ing. Václav Šimek.

Emitent prohlašuje, že při vynaložení náležité péče jsou podle jeho nejlepšího vědomí údaje obsažené v tomto Dodatku č. 1 v souladu se skutečností a že nebyly opomenuty žádné skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit význam tohoto Dodatku č. 1.

V Praze dne 10. 9. 2026

za **SAB Holding a.s.**



Ing. Václav Šimek
člen představenstva

ZMĚNY OPROTI ÚDAJŮM V ZÁKLADNÍM PROSPEKTU:

1)

V kapitole 4 STRATEGIE, VÝKONNOST A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ v podkapitole 4.1 Informace o Emitentovi se část s názvem Úvěry dlužné Emitentem a investiční nástroje emitované Emitentem mění následovně:

Úvěry dlužné Emitentem a investiční nástroje emitované Emitentem

Emitent se během své existence nikdy neocitl v platební neschopnosti. Emitent k datu vyhotovení Základního prospektu nedisponuje žádnými úvěry ani jinými finančními závazky vůči třetím osobám. Emitent k 31. 8. 2026 má následující závazky z již vydaných dluhopisů:

Název	Jistina	Datum emise	Splatnost emise
SAB Holding VAR 2TR+0,18 2025-2026 I	107 650 000 Kč	3.3.2025	3.9.2026
SAB Holding VAR 2TR+0,18 2025-2026 II	28 700 000 Kč	11.4.2025	11.10.2026
SAB Holding VAR 2TR+0,18 2025-2026 III	358 100 000 Kč	16.6.2025	16.12.2026
SAB Holding VAR 2TR+0,38 2025-2027 I	164 350 000 Kč	2.9.2025	2.3.2027
SAB Holding VAR 2TR+0,38 2024-2027	12 900 000 Kč	7.3.2024	7.3.2027
SAB Holding VAR 2TR+0,38 2024-2027 II	19 100 000 Kč	29.3.2024	29.3.2027
SAB Holding VAR 2TR+0,38 2025-2027 II	148 800 000 Kč	11.10.2025	11.4.2027
SAB Holding VAR 2TR+0,38 2024-2027 III	4 450 000 Kč	11.4.2024	11.4.2027
SAB Holding VAR 2TR+0,38 2024-2027 IV	237 600 000 Kč	16.6.2024	16.6.2027
SAB Holding VAR 2TR+0,38 2025-2027 III	138 750 000 Kč	16.12.2025	16.6.2027
SAB Holding VAR 2TR+0,38 2024-2027 V	86 150 000 Kč	2.9.2024	2.9.2027
SAB Holding 5,08 2026-2027 I	418 950 000 Kč	6.3.2026	6.9.2027
SAB Holding 5,08 2026-2027 II	390 900 000 Kč	6.3.2026	6.9.2027
SAB Holding 5,08 2026-2027 III	270 700 000 Kč	7.4.2026	7.10.2027
SAB Holding VAR 2TR+0,38 2024-2027 VI	118 300 000 Kč	11.10.2024	11.10.2027
SAB Holding 5,08 2026-2027 IV	294 400 000 Kč	7.5.2026	7.11.2027

SAB Holding 5,08 2026-2027 V	381 700 000 Kč	5.6.2026	5.12.2027
SAB Holding VAR 2TR+0,38 2024-2027 VII	106 950 000 Kč	16.12.2024	16.12.2027
SAB Holding 5,08 2026-2028 VI	400 750 000 Kč	8.7.2026	8.1.2028
SAB Holding VAR 2TR+0,38 2025-2028 I	151 350 000 Kč	16.6.2025	16.6.2028
SAB Holding 4,08 2025-2028 I	224 500 000 Kč	2.9.2025	2.9.2028
SAB Holding 4,08 2025-2028 II	155 350 000 Kč	11.10.2025	11.10.2028
SAB Holding 4,08 2025-2028 III	162 050 000 Kč	16.12.2025	16.12.2028
SAB Holding VAR 2TR+0,51 2025-2029 I	19 100 000 Kč	3.3.2025	3.3.2029
SAB Holding 5,08 2026-2029 I	97 800 000 Kč	6.3.2026	6.3.2029
SAB Holding 5,08 2026-2029 II	86 850 000 Kč	7.4.2026	7.4.2029
SAB Holding VAR 2TR+0,51 2025-2029 II	2 400 000 Kč	11.4.2025	11.4.2029
SAB Holding 5,08 2026-2029 III	44 500 000 Kč	7.5.2026	7.5.2029
SAB Holding 5,08 2026-2029 IV	82 400 000 Kč	5.6.2026	5.6.2029
SAB Holding 5,08 2026-2029 V	67 600 000 Kč	8.7.2026	8.7.2029

2)

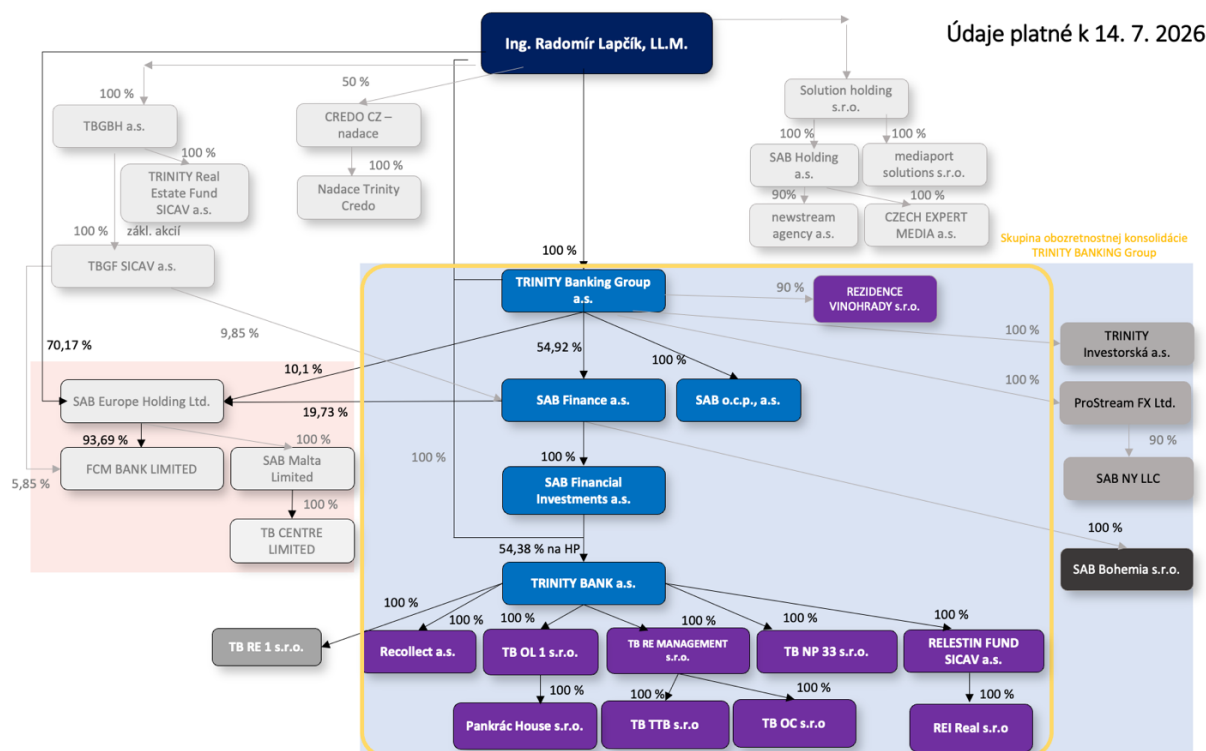
V kapitole 4 STRATEGIE, VÝKONNOST A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ v podkapitole 4.3 Organizační struktura, v oddílu 4.3.1 Popis Skupiny SAB a postavení Emitenta v této skupině se poslední odstavec mění následovně:

Dceřinou společností Emitenta je společnost newstream agency a.s., IČO: 107 16 491, se sídlem Sokolovská 85/104, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, která je vydavatelem zpravodajského webu Newstream.cz se zaměřením primárně na ekonomické zpravodajství. Další dceřinou společností Emitenta je společnost CZECH EXPERT MEDIA a.s., IČO: 246 53 365, se sídlem Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1, která se zaměřuje na mediální aktivity, PR a zpravodajství.

3)

V kapitole 4 STRATEGIE, VÝKONNOST A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ v podkapitole 4.3 Organizační struktura, v oddílu 4.3.1 Popis Skupiny SAB a postavení Emitenta v této skupině se čtvrtý odstavec s grafickým znázorněním nejvýznamnějších společností ve Skupině SAB mění následovně:

Níže uvedené grafické znázornění zobrazuje nejvýznamnější společnosti ve Skupině SAB a jejich postavení ve Skupině SAB:



4)

V kapitole 6 FINANČNÍ INFORMACE A KLÍČOVÉ UKAZATELE VÝKONNOSTI v podkapitole 6.1 Historické finanční informace se druhý odstavec mění následovně:

Emitent byl do 4. 3. 2025 zahrnut do konsolidačního celku společnosti TRINITY Banking Group a.s., která sestavuje konsolidovanou účetní závěrku za TRINITY Banking Group podle obecně závazných účetních předpisů České republiky. Od 5. 3. 2025 je Emitent zahrnut do konsolidačního celku společnosti Solution holding s.r.o., která sestavuje konsolidovanou účetní závěrku zahrnující Emitenta, jakož i sesterské a dceřiné společnosti Emitenta, podle obecně závazných účetních předpisů České republiky. Na základě příslušných ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, je Emitent osvobozen od povinnosti sestavit konsolidovanou účetní závěrku.

5)

Kapitola 6 FINANČNÍ INFORMACE A KLÍČOVÉ UKAZATELE VÝKONNOSTI podkapitola 6.1 Historické finanční informace se doplňuje o nový odstavec následovně:

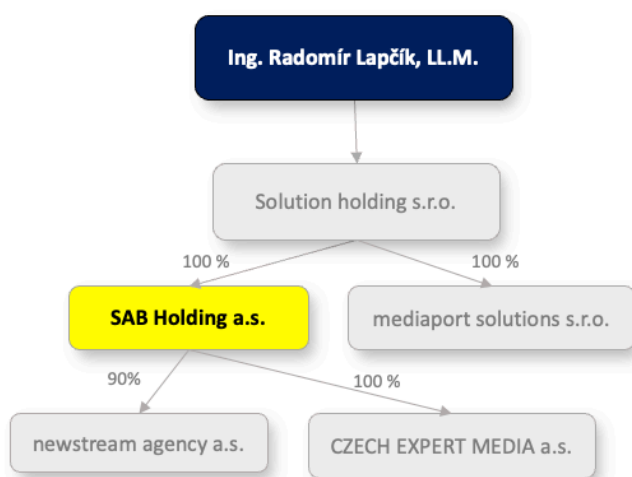
Emitent dále prohlašuje, že v souladu s článkem 19 odst. 1b nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 není povinen uveřejnit dodatek k Základnímu prospektu z důvodu uveřejnění nových ročních nebo průběžných finančních informací

během platnosti Základního prospektu. Emitent zároveň prohlašuje, že tyto finanční informace včetně údajů obsažených ve výročních finančních zprávách Emitenta se po jejich elektronickém uveřejnění začleňují do Základního prospektu formou odkazu a jsou dostupné na internetové stránce Emitenta <https://www.sabocp.sk/zakonne-zverejnovanie>, a to v sekci „Dokumentácia emitentov“.

6)

V kapitole 7 INFORMACE O AKCIONÁŘÍCH A DRŽITELÍCH CENNÝCH PAPÍRŮ v podkapitole 7.1 Hlavní akcionáři v oddílu 7.1.1 Popis přímého nebo nepřímého vlastnictví nebo ovládání, povaha takového ovládání a opatření přijatá k zajištění toho, aby toto ovládání nebylo zneužíváno se třetí odstavec a organigram pod ním mění následovně:

Dceřinou společností Emitenta je společnost newstream agency a.s., IČO: 107 16 491, se sídlem Sokolovská 85/104, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, která je vydavatelem zpravodajského webu Newstream.cz se zaměřením primárně na ekonomické zpravodajství. Další dceřinou společností Emitenta je společnost CZECH EXPERT MEDIA a.s., IČO: 246 53 365, se sídlem Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1, která se zaměřuje na mediální aktivity, PR a zpravodajství.



7)

V kapitole 13. SEZNAM POUŽITÝCH DEFINIC, POJMŮ A ZKRATEK se definice TRINITY BANK mění následovně:

TRINITY BANK znamená společnost TRINITY BANK a.s., IČO: 25307835, se sídlem Celetná 969/40, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika.

8)

V kapitole 13. SEZNAM POUŽITÝCH DEFINIC, POJMŮ A ZKRATEK se definice TRINITY Banking Group mění následovně:

TRINITY Banking Group znamená konsolidační celek sestávající ze společnosti TRINITY Banking Group a.s., IČO: 036 71 518, se sídlem na adrese Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, která sestavuje konsolidovanou účetní závěrku podle obecně závazných účetních předpisů České republiky za následující řízené společnosti:

- **SAB Finance a.s.**, IČO: 24717444, se sídlem Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika,
- **SAB o.c.p., a.s.**, IČO: 35 960 990, se sídlem Gajova 2513/4, 811 09 Bratislava, Slovenská republika,
- **SAB Financial Investments a.s.**, IČO: 01957201, se sídlem Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika,
- **TRINITY BANK a.s.**, IČO: 25307835, se sídlem Celetná 969/40, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika,
- **TB RE 1 s.r.o.**, IČO: 21853070, se sídlem Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika,
- **Recollect a.s.**, IČO: 08313423, se sídlem Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika,
- **TB OL 1 s.r.o.**, IČO: 22379819, se sídlem Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika,
- **Pankrác House, s.r.o.**, IČO: 22406859, se sídlem Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika,
- **TB RE management s.r.o.**, IČO: 22233318, se sídlem Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika,
- **TB TTB s.r.o.**, IČO: 22241795, se sídlem Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika,
- **TB OC s.r.o.**, IČO: 22241701, se sídlem Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika,
- **TB NP 33 s.r.o.**, IČO: 05703468, se sídlem Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika,
- **RELESTIN FUND SICAV a.s.**, IČO: 29616476, se sídlem náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika,
- **REI Real s.r.o.**, IČO: 29626617, se sídlem Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika,
- **SAB Bohemia s.r.o.**, IČO: 05132363, se sídlem Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika,
- **TRINITY Investorská a.s.**, IČO: 06362028, se sídlem Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika,
- **PROSTREAM FX LTD**, registrační číslo: 10574930, se sídlem 30 St Mary Axe, Level 28/29, London EC3A 8BF, Spojené království,
- **SAB NY LLC**, registrační číslo (DOS ID): 5519149, se sídlem 30 Wall Street, 8th Floor, New York, NY 10005, Spojené státy americké,
- **REZIDENCE VINOHRADY s.r.o.**, IČO: 17203333, se sídlem Chorvatská 2268/14, Vinohrady, 101 00 Praha 10, Česká republika.

Společnost TRINITY Banking Group a.s. vůči všem výše uvedeným řízeným společnostem, které ovládá a které jsou součástí koncernu, uplatňuje jako řídící osoba koncernové řízení.

TRINITY Banking Group je součástí širší Skupiny SAB, kterou tvoří společnosti ovládané Ing. Radomírem Lapčíkem, LL.M., což jsou společnosti, které jsou přímo nebo nepřímo pod jeho rozhodujícím vlivem.

9)

V kapitole 13. SEZNAM POUŽITÝCH DEFINIC, POJMŮ A ZKRATEK se doplňuje nová definice Solution holding:

Solution holding znamená konsolidační celek sestávající ze společnosti Solution holding s.r.o., IČO: 21910723, se sídlem Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, ve které zahrnuje sesterské a dceřiné společnosti Emitenta podle obecně závazných účetních předpisů České republiky, a to konkrétně za společnosti:

- **SAB Holding a.s.**, IČO: 03668118, se sídlem Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika,
- **newstream agency a.s.**, IČO: 10716491, se sídlem Sokolovská 85/104, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika,
- **mediaport solutions s.r.o.**, IČO: 29192790, se sídlem třída Tomáše Bati 2132, 760 01 Zlín, Česká republika,
- **CZECH EXPERT MEDIA a.s.**, IČO: 24653365, se sídlem Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika.