

DODATOK č. 1
k Základnému prospektu zo dňa 18.12.2025
spoločnosti SAB Holding a.s.

Toto je prvý dodatok k Základnému prospektu zo dňa 18.12.2025 (ďalej tiež „**Dodatok č. 1**“) 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 (ďalej tiež „**Emitent**“).

Emitent vypracoval dňa 18.12.2025 Základný prospekt (ďalej tiež „Základný prospekt“) pre dlhopisy Emitenta v podobe zaknihovaných cenných papierov vo forme na doručiteľa, v mene CZK (ďalej tiež „**Dlhopis**“ alebo „**Dlhopisy**“) vydávané v rámci 7-ročného ponukového programu vydávania dlhových cenných papierov, ktorých nesplatená menovitá hodnota v žiadnom okamihu nepresiahne 990.000.000 CZK (ďalej tiež „**Program**“).

Základný prospekt bol schválený Národnou bankou Slovenska (ďalej tiež „**NBS**“) rozhodnutím č. z.: 100-000-989-346 k č. sp.: NBS1-000-114-100 zo dňa 8. 1. 2026, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13. 1. 2026. Rozhodnutím o schválení Dodatku č. 1 NBS iba osvedčuje, že schválený Dodatok č. 1 spĺňa normy týkajúce sa úplnosti, zrozumiteľnosti a konzistentnosti požadované nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 zo 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 (ďalej tiež „**Nariadenie o prospekte**“), a ďalšími príslušnými právnymi predpismi, teda že obsahuje spolu so Základným prospektom nevyhnutné informácie, ktoré sú podstatné pre to, aby investor informovane posúdil Emitenta a Dlhopisy, ktoré majú byť predmetom verejnej ponuky. NBS neposudzuje hospodárske výsledky ani finančnú situáciu Emitenta a schválením Základného prospektu vrátane Dodatku č. 1 negarantuje budúcu ziskovosť Emitenta.

Od schválenia Základného prospektu vznikli alebo bol zistený nový významný faktor, ktorý sa týka najmä (i) zmeny dcérskych spoločností Emitenta, (ii) organizačnej a vlastníckej štruktúry Skupiny SAB, a (iii) doplnenie a spresnenie definícií (ako napr. TRINITY Banking Group, Solution Holding). Ďalej, ide o opravu podstatnej nepresnosti existujúcej už pri schválení tohoto Základného prospektu, ktorá sa týka začlenenia Emitenta do konsolidačného celku. Záverom, ide o novú skutočnosť spočívajúcu v úprave objemu záväzkov Emitenta k vydaným dlhopisom.

Tento Dodatok č. 1 bude zverejnený v zmysle Nariadenia o prospekte rovnakým spôsobom ako bol zverejnený Základný prospekt, a to v elektronickej forme na internetovej stránke Distribútora emisie na adrese <https://www.sabocp.sk/dlhopis-sab-holding-zakladny-prospekt>, a v písomnej forme v sídle Emitenta.

Pojmy uvedené v tomto Dodatku č. 1 s veľkým začiatočným písmenom, ktoré sú definované v Základnom prospekte, majú rovnaký význam aký je uvedený v Základnom prospekte. Tento Dodatok č. 1 obsahuje zmeny a doplnenia Základného prospektu, je stále súčasťou Základného prospektu a musí byť čítaný spolu a v súvislosti so Základným prospektom.

Investori, ktorí už pred zverejnením tohto Dodatku č. 1 súhlasili s ponukou na nákup alebo upísanie Dlhopisov, sú oprávnení v lehote troch (3) pracovných dní po zverejnení tohto Dodatku č. 1 svoj súhlas odvolať. Právo na odvolanie súhlasu majú len investori, ktorí súhlasili s ponukou na nákup alebo upísanie Dlhopisov už pred zverejnením tohto Dodatku č. 1, a ak v čase, kedy sa nový významný faktor, podstatná chyba alebo podstatná nepresnosť objavila alebo bola zistená, Dlhopisy ešte neboli dodané investorom. Investori, ktorí chcú uplatniť právo na odvolanie súhlasu s ponukou na nákup alebo upísanie Dlhopisov, môžu kontaktovať Distribútora emisie na e-mailovej adrese dluhopis@sabocp.sk alebo telefonicky na čísle +420 770 100 358. Lehota, počas ktorej investori môžu uplatniť svoje právo na odvolanie súhlasu s ponukou na nákup alebo upísanie Dlhopisov, uplynie dňa 22. 9. 2026.

ZODPOVEDNÉ OSOBY

Osobou zodpovednou za informácie uvedené v tomto Dodatku č. 1 je Emitent, spoločnosť 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, v mene ktorej koná jej člen predstavenstva Ing. Václav Šimek.

Emitent vyhlasuje, že pri vynaložení náležitej starostlivosti sú podľa jeho najlepšieho vedomia údaje obsiahnuté v tomto Dodatku č.1 v súlade so skutočnosťou a že neboli opomenuté žiadne skutočnosti, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť význam tohto Dodatku č. 1.

V Prahe dňa 10. 9. 2026

za **SAB Holding a.s.**



Ing. Václav Šimek
člen predstavenstva

ZMENY OPROTI ÚDAJOM V ZÁKLADNOM PROSPEKTE:

1)

V kapitole 4 STRATÉGIA, VÝKONNOSŤ A PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE v podkapitole 4.1 Informácie o Emitentovi sa časť s pomenovaním Úvery dlžné Emitentom a investičné nástroje emitované Emitentom mení nasledovne:

Úvery dlžné Emitentom a investičné nástroje emitované Emitentom

Emitent sa počas svojej existencie nikdy neocitol v stave platobnej neschopnosti. Emitent k dátumu vyhotovenia Základného prospektu nedisponuje žiadnymi úvermi ani inými finančnými záväzkami voči tretím osobám. Emitent k 31. 8. 2026 má nasledujúce záväzky z už vydaných dlhopisov:

Názov	Istina	Dátum emisie	Splatnosť emisie
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 STRATÉGIA, VÝKONNOSŤ A PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE v podkapitole 4.3 Organizačná štruktúra, v oddieli 4.3.1 Opis Skupiny SAB a postavenie Emitenta v tejto skupine sa posledný odstavec mení nasledovne:

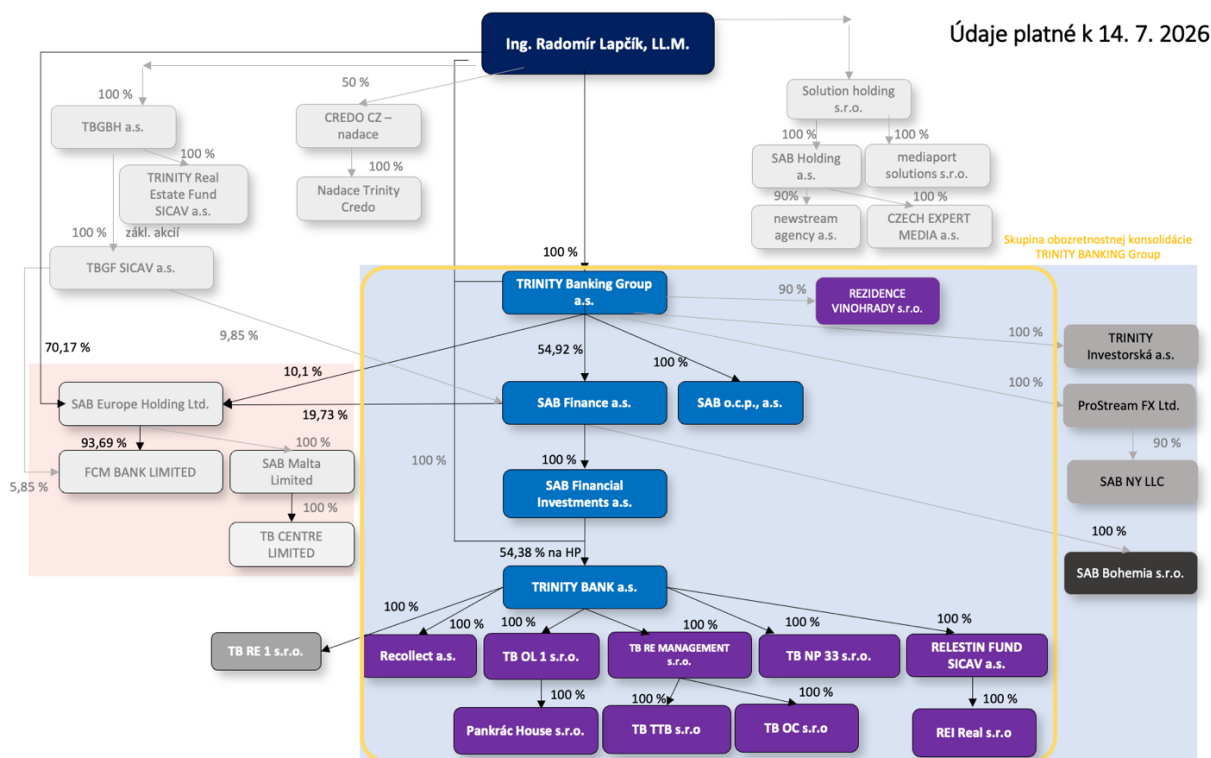
Dcérskou spoločnosťou Emitenta je spoločnosť newstream agency a.s., IČO: 107 16 491, so sídlom Sokolovská 85/104, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, ktorá je vydavateľom spravodajského webu Newstream.cz so zameraním sa primárne na ekonomické spravodajstvo. Ďalšou dcérskou spoločnosťou Emitenta je spoločnosť CZECH EXPERT MEDIA a.s., IČO 246 53 365, so sídlom Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1, ktorá sa zameriava na mediálne aktivity, PR a spravodajstvo.

3)

V kapitole 4 STRATÉGIA, VÝKONNOSŤ A PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE v podkapitole 4.3 Organizačná štruktúra, v oddieli 4.3.1 Opis Skupiny SAB

a postavenie Emitenta v tejto skupine sa štvrtý odstavec s grafickým znázornením najvýznamnejších spoločností v Skupine SAB mení nasledovne:

Nižšie uvedené grafické znázornenie zobrazuje najvýznamnejšie spoločnosti v Skupine SAB a ich postavenie v Skupine SAB:



4)

V kapitole 6 FINANČNÉ INFORMÁCIE A KLÚČOVÉ UKAZOVATELE VÝKONNOSTI v podkapitole 6.1 Historické finančné informácie sa druhý odstavec mení nasledovne:

Emitent bol do 4. 3. 2025 zahrnutý do konsolidačného celku spoločnosti TRINITY Banking Group a.s., ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za TRINITY Banking Group podľa všeobecne záväzných účtovných predpisov Českej republiky. Od 5. 3. 2025 je Emitent zahrnutý do konsolidačného celku spoločnosti Solution holding s.r.o., ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku zahŕňajúcu Emitenta, ako aj sesterské a dcérske spoločnosti Emitenta, podľa všeobecne záväzných účtovných predpisov Českej republiky. Na základe príslušných ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účtovníctví, v znení neskorších predpisov, je Emitent oslobodený od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku.

5)

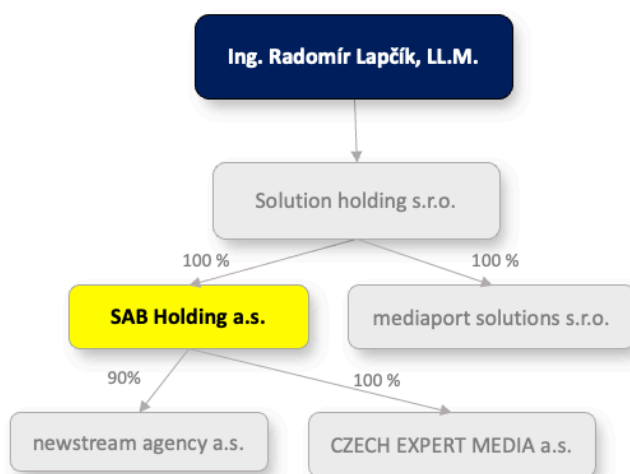
Kapitola 6 FINANČNÉ INFORMÁCIE A KLÚČOVÉ UKAZOVATELE VÝKONNOSTI podkapitola 6.1 Historické finančné informácie sa dopĺňa o nový odstavec nasledovne:

Emitent ďalej vyhlasuje, že v súlade s článkom 19 ods. 1b nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 nie je povinný uverejniť dodatok k Základnému prospektu z dôvodu uverejnenia nových ročných alebo priebežných finančných informácií počas platnosti Základného prospektu. Emitent zároveň vyhlasuje, že tieto finančné informácie vrátane údajov obsiahnutých vo výročných finančných správach Emitenta sa po ich elektronickom uverejnení začleňujú do Základného prospektu formou odkazu a sú dostupné na internetovej stránke Emitenta <https://www.sabocp.sk/zakonne-zverejnovanie>, a to v sekcii „Dokumentácia emitentov“.

6)

V kapitole 7 INFORMÁCIE O AKCIONÁROCH A DRŽITEĽOCH CENNÝCH PAPIEROV v podkapitole 7.1 Hlavní akcionári v oddieli 7.1.1 Opis priameho alebo nepriameho vlastníctva alebo ovládania, povaha takéhoto ovládania a opatrenia prijaté na zabezpečenie toho, aby toto ovládanie nebolo zneužívané sa tretí odstavec a organigram pod ním mení nasledovne:

Dcérskou spoločnosťou Emitenta je spoločnosť newstream agency a.s., IČO: 107 16 491, so sídlom Sokolovská 85/104, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, ktorá je vydavateľom spravodajského webu Newstream.cz so zameraním sa primárne na ekonomické spravodajstvo. Ďalšou dcérskou spoločnosťou Emitenta je spoločnosť CZECH EXPERT MEDIA a.s., IČO 246 53 365, so sídlom Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1, ktorá sa zameriava na mediálne aktivity, PR a spravodajstvo.



7)

V kapitole 13. ZOZNAM POUŽITÝCH DEFINÍCIÍ, POJMOV A SKRATIEK sa definícia TRINITY BANK mení nasledovne:

TRINITY BANK znamená spoločnosť TRINITY BANK a.s., IČO: 25307835, so sídlom Celetná 969/40, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika.

8)

V kapitole 13. ZOZNAM POUŽITÝCH DEFINÍCIÍ, POJMOV A SKRATIEK sa definícia TRINITY Banking Group mení nasledovne:

TRINITY Banking Group znamená konsolidačný celok pozostávajúci zo spoločnosti TRINITY Banking Group a.s., IČO: 036 71 518, so sídlom na adrese Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku podľa všeobecne záväzných účtovných predpisov Českej republiky za nasledujúce riadené spoločnosti:

- **SAB Finance a.s.**, IČO: 24717444, so sídlom Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika,
- **SAB o.c.p., a.s.**, IČO: 35 960 990, so sídlom Gajova 2513/4, 811 09 Bratislava, Slovenská republika,
- **SAB Financial Investments a.s.**, IČO: 01957201, so sídlom Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika,
- **TRINITY BANK a.s.**, IČO: 25307835, so sídlom Celetná 969/40, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika,
- **TB RE 1 s.r.o.**, IČO: 21853070, so sídlom Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika,
- **Recollect a.s.**, IČO: 08313423, so sídlom Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika,
- **TB OL 1 s.r.o.**, IČO: 22379819, so sídlom Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika,
- **Pankrác House, s.r.o.**, IČO: 22406859, so sídlom Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika,
- **TB RE management s.r.o.**, IČO: 22233318, so sídlom Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika,
- **TB TTB s.r.o.**, IČO: 22241795, so sídlom Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika,
- **TB OC s.r.o.**, IČO: 22241701, so sídlom Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika,
- **TB NP 33 s.r.o.**, IČO: 05703468, so sídlom Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika.
- **RELESTIN FUND SICAV a.s.**, IČO: 29616476, so sídlom náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika,
- **REI Real s.r.o.**, IČO: 29626617, so sídlom Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika,
- **SAB Bohemia s.r.o.**, IČO: 05132363, so sídlom Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika,
- **TRINITY Investorská a.s.**, IČO: 06362028, so sídlom Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika,
- **PROSTREAM FX LTD**, registračné číslo: 10574930, so sídlom 30 St Mary Axe, Level 28/29, London EC3A 8BF, Spojené kráľovstvo,

- **SAB NY LLC**, registračné číslo (DOS ID): 5519149, so sídlom 30 Wall Street, 8th Floor, New York, NY 10005, Spojené štáty americké,
- **REZIDENCE VINOHRADY s.r.o.**, IČO: 17203333, so sídlom Chorvatská 2268/14, Vinohrady, 101 00 Praha 10, Česká republika

Spoločnosť TRINITY Banking Group a.s. voči všetkým zhora uvedeným riadeným spoločnostiam, ktoré ovláda a sú súčasťou koncernu, uplatňuje ako riadiaca spoločnosť koncernové riadenie.

TRINITY Banking Group je súčasťou širšej Skupiny SAB, ktorú tvoria ovládané spoločnosti Ing. Radomírom Lapčíkom, LL.M., čo sú spoločnosti, ktoré sú priamo alebo nepriamo pod jeho rozhodujúcim vplyvom.

9)

V kapitole 13. ZOZNAM POUŽITÝCH DEFINÍCIÍ, POJMOV A SKRATIEK sa dopĺňa nová definícia Solution holding:

Solution holding znamená konsolidačný celok pozostávajúci zo spoločnosti Solution holding s.r.o., IČO: 21910723, so sídlom Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, v ktorej zahŕňa sesterské a dcérske spoločnosti Emitenta podľa všeobecných záväzných účtovných predpisov Českej republiky, a to konkrétne za spoločnosti:

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