Konečné podmínky ze dne 10.11.2026

Konečné podmínky jsou vypracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES.

Konečné podmínky spolu se Společnými podmínkami uvedenými v Základním prospektu nahrazují emisní podmínky příslušné emise.

Dluhopis SAB Holding 5,08 2026-2029 XII a ISIN: CZ0003589335, se splatností dne 16.12.2029, vydávané v souladu se Základním prospektem v rámci Programu v maximálním objemu nesplacených Dluhopisů 990.000.000 CZK:

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA DLUHOPISŮ	
Název Dluhopisu:	SAB Holding 5,08 2026-2029 XII
ISIN Dluhopisu:	CZ0003589335
CFI:	DBFUGB
FISN:	SAB HOLDING/5.08 DEB 20291216
Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu:	50.000 CZK
Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů:	160.000.000 CZK
Počet Dluhopisů v emisi:	3.200 ks
Datum rozhodnutí představenstva Emitenta o parametrech emise:	10.11.2026
Datum uzavření smlouvy o umístění Dluhopisů:	10.11.2026
DÁTUM A ZPŮSOB ÚPISU EMISE DLUHOPISŮ, EMISNÍ KURS	
Datum emise:	16.12.2026
Způsob vydávaní Dluhopisů:	Dluhopisy nejsou vydávány v tranších
Lhůta pro upisování emise:	od 16.11.2026 do 11.12.2026
Lhůty pro upisování jednotlivých tranší:	nepoužije se
Počet Dluhopisů v jednotlivé tranši:	nepoužije se
VÝNOSY	
Nominální úroková sazba:	Pevná úroková sazba je ve výši 5,08 % p.a.

Referenční sazba pro účely výpočtu pohyblivé úrokové sazby:	nepoužije se
Benchmark finančních trhů pro účely výpočtu pohyblivé úrokové sazby:	nepoužije se
Sazba vyhlášená centrální bankou pro účely výpočtu pohyblivé úrokové sazby:	nepoužije se
Internetová stránka Referenční sazby:	nepoužije se
Marže pro účely výpočtu pohyblivé úrokové sazby:	nepoužije se
Minimální úroková sazba:	nepoužije se
Maximální úroková sazba:	nepoužije se
Data ex-kupónů:	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) 20.06.2028 (k termínu výplaty 30.06.2028) 20.09.2028 (k termínu výplaty 30.09.2028) 20.12.2028 (k termínu výplaty 31.12.2028) 20.03.2029 (k termínu výplaty 31.03.2029) 20.06.2029 (k termínu výplaty 30.06.2029) 20.09.2029 (k termínu výplaty 30.09.2029) 06.12.2029 (k termínu výplaty 16.12.2029)
SPLACENÍ DLUHOPISŮ	
Den splatnosti Dluhopisů:	16.12.2029
Datum ex-jistiny:	06.12.2029

Národná banka Slovenska svým rozhodnutím č. j.: 100-001-039-648 k sp. zn.: NBS1-000-114-105 ze dne 08.01.2026, které nabylo právní moci dne 13.01.2026, schválila Emitentovi – obchodní 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, zapsané v obchodním rejstříku České republiky vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20341, Základní prospekt, který obsahuje obecné informace týkající se Dluhopisů, spolu s

vyznačením těch informací, které budou doplněny v Konečných podmínkách jednotlivých emisí.

Tento Základní prospekt byl následně změněn a doplněn na základě Dodatku č. 1 ze dne 10. září 2026, který Národná banka Slovenska schválila svým rozhodnutím ze dne 10. září 2026. Úplné informace o Emitentovi a nabídce Dluhopisů jsou dostupné pouze na základě kombinace Základního prospektu, Dodatku č. 1 a těchto Konečných podmínek.

Konečné podmínky je třeba číst ve spojení se Základním prospektem, včetně všech jeho následných Dodatků. Základní prospekt, včetně jeho případných následných Dodatků, je zveřejněn bezplatným zpřístupněním v písemné formě v sídle Emitenta: Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika a na internetu na adrese https://www.sabocp.sk/dlhopis-sab-holding-zakladny-prospekt. Ke Konečným podmínkám je přiloženo Shrnutí, které obsahuje klíčové informace pro investory. **Za účelem získání komplexních informací o Emitentovi a veřejné nabídce Dluhopisů je třeba číst Konečné podmínky společně se Základním prospektem, včetně všech jeho následných dodatků**. Potenciální investoři by měli věnovat pozornost rizikovým faktorům uvedeným v kapitole 2 RIZIKOVÉ FAKTORY.

V případě jakýchkoliv výkladových rozporů mezi Základním prospektem a Konečnými podmínkami mají přednost ustanovení Konečných podmínek. Tím však není dotčeno znění Základního prospektu ve vztahu k jakékoli jiné jednotlivé emisi Dluhopisů.

Tuto část Konečných podmínek, včetně použitých definic, je potřeba číst společně se Základním prospektem.

V případě rozporu mezi zněním Konečných podmínek ve slovenském jazyce a zněním Konečných podmínek přeložených do jakéhokoliv jiného jazyka, je rozhodující jejich znění ve slovenském jazyce.

Konečné podmínky ani vydávání Dluhopisů nebyly schváleny ani registrovány žádným správním nebo samosprávným orgánem. Vydávání Dluhopisů se uskutečňuje v souladu s právními předpisy České republiky. Distribuce těchto Konečných podmínek a převod nebo nabídka Dluhopisů mohou být v některých jurisdikcích omezeny právními předpisy. Potenciální investoři, kteří obdrželi tyto Konečné podmínky, by se měli o těchto omezeních informovat a dodržovat je.

V Praze dne 10.11.2026

za **SAB Holding a.s.**

Jméno: Ing. Václav Šimek
Funkce: člen představenstva

Souhrn

Tento Souhrn je vypracován v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES a Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980 ze dne 14. března 2019, kterým se doplňuje nařízení (EU) 2017/1129, pokud jde o formát, obsah, kontrolu a schválení prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce cenných papírů nebo jejich přijetí k obchodování na regulovaném trhu.

Tento Souhrn se musí vykládat ve spojení se Základním prospektem schváleným Národní bankou Slovenska rozhodnutím č.z.: 100-001-039-648 k č.sp.: NBS1-000-114-105 ze dne 08.01.2026, které nabylo právní moci dne 13.01.2026 (včetně jakýchkoliv jeho pozdějších dodatků) a Konečnými podmínkami ze dne 11.09.2026. Rozhodnutí potenciálního investora v souvislosti s nabytím Dluhopisů by mělo být založeno na tom, že potenciální investor posoudí Základní prospekt jako celek. Potenciální investor by měl obzvlášť věnovat pozornost rizikovým faktorům.

Pokud jsou v tomto Souhrnu použity pojmy začínající velkým počátečním písmenem, mají stejný význam, jaký je jim přirazen v Základním prospektu. V případě, že je sice vyžadováno, aby některé informaci byly zahrnuty do Souhrnu ve vztahu k Dluhopisům a Emitentovi, je možné, že ve vztahu k těmto informacím nebudou existovat žádné relevantní údaje, potom je v Souhrnu uvedený jen stručný popis vyžadované informace s uvedením „Nepoužije se“.

Ke Konečným podmínkám ze dne 10.11.2026 je přiložen tento Souhrn, který se týká konkrétní samostatné emise Dluhopisů.

Tento Souhrn je zveřejněn bezplatným zpřístupněním v písemné formě v sídle Emitenta na adrese Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika a na internetové stránce https://www.sabocp.sk/dlhopis-sab-holding-zakladny-prospekt.

ODDÍL 1	**ÚVOD**
1.1	**Název a mezinárodní identifikační číslo (ISIN) cenných papírů**
	Dluhopis SAB Holding 5,08 2026-2029 XII ISIN: CZ0003589335 CFI: DBFUGB FISN: SAB HOLDING/5.08 DEB 20291216
1.2	**Totožnost a kontaktní údaje Emitenta včetně jeho identifikátoru právnické osoby (LEI)**
	SAB Holding a.s. Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 20341 IČO: 036 68 118 LEI identifikátor: 315700W4A4AEAU8O8745 E-mail: dana.hubnerova@sab.cz Telefon: +420 577 004 049
1.3	**Totožnost a kontaktní údaje příslušného orgánu, který schválil Základní prospekt**
	Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1 813 25 Bratislava Telefon: +421 25787 1111
1.4	**Datum nabytí právní moci rozhodnuti Národní banky Slovenska, kterým byl schválen Základní prospekt**

	Národní banka Slovenska schválila Základní prospekt rozhodnutím č.z.: 100-001-039-648 k č.sp.: NBS1-000-114-105 ze dne 08.01.2026, které nabylo právní moci dne 13.01.2026.
1.5	**Upozornění**
	Emitent prohlašuje, že: - tento Souhrn je nutné chápat jako úvod k Základnímu prospektu a jakékoliv rozhodnutí investovat do cenných papírů (Dluhopisů) by mělo být založené na tom, že investor posoudí Základní prospekt jako celek, tj. potenciální investoři by si před rozhodnutím o investici měli pozorně pročíst celý dokument, včetně finančních údajů, rizikových faktorů a příslušných poznámek; - potenciální investor by mohl ztratit všechen investovaný kapitál (investici do nabytí Dluhopisů) nebo jeho část. Potenciální investor nemůže ztratit víc než investovaný kapitál; - v případě, že bude na soud podána žaloba, týkající se údajů uvedených v Základním prospektu, může být žalujícímu investorovi v souladu s platnými právními předpisy uložena povinnost uhradit náklady na překlad Základního prospektu, vynaložené před zahájením soudního řízení, jestliže nebude právními předpisy stanoveno jinak; - osoby, které předložily Souhrn včetně jeho překladu, mají občanskoprávní zodpovědnost za správnost údajů uvedených v Souhrnu pouze v případě, že souhrn obsahuje zavádějící nebo nepřesné údaje při výkladu spolu s ostatními částmi Základního prospektu, anebo jestliže je Souhrn zavádějící nebo nepřesný při výkladu spolu s ostatními částmi Základního prospektu, anebo jestliže při výkladu spolu s ostatními částmi Základního prospektu neposkytuje Souhrn klíčové informace za účelem pomoct investorům při rozhodování, či investovat do Dluhopisů.
ODDÍL 2	**KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI**
2.1	**Kdo je emitentem cenných papírů?**
	Právní forma Emitenta je akciová společnost. Emitent vykonává své činnosti v souladu s právními předpisy České republiky, kde má sídlo. Právní předpisy, podle kterých Emitent řídí a provozuje svoji činnost, jsou zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích), zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Hlavní činností Emitenta je financování podnikatelských činností Skupiny SAB a správa dceřiných společností. Hlavní výnosy Emitenta proto zahrnují úrokové výnosy z úvěrů a výnosy z dividend, přičemž úrokové náklady jsou hlavním nákladem. Kromě těchto činností Emitent běžně nevykonává žádnou jinou podnikatelskou činnost. Jediným akcionářem Emitenta je společnost Solution holding s.r.o., IČO: 21910723, se sídlem Na příkopě 969/33, Nové Město, 110 00 Praha 1. Ovládající osobou společnosti Solution holding s.r.o je Ing. Radomír Lapčík, LL.M., který vlastní 100% podílu na společnosti Solution holding s.r.o. a je tak konečnou ovládající osobou Emitenta. Ing. Václav Šimek je jediný člen představenstva Emitenta od 23.12.2014. Emitent nemá výkonného ředitele a tuto funkci zastává jediný člen představenstva Emitenta.
2.2	**Jaké jsou klíčové informace týkající se Emitenta?**
	Následující tabulky uvádějí přehled vybraných klíčových finančních údajů Emitenta za finanční rok končící 31.12.2025, nakolik Emitent je malým a

	středným podnikem ve smyslu článku 2 odst. 7 odst. f) písm. i. Nařízení o prospektu. Emitent je nefinančním subjektem a vydává nemajetkové cenné papíry. Uvedené údaje pocházejí z auditované řádné individuální účetní uzávěrky Emitenta za rok končící 31.12.2025, která byla zpracovaná v souladu s českými účetními standardy. **Výkaz zisků a ztrát pro nemajetkové cenné papíry (v tis. CZK):** ***2024*** | ***2025*** *Provozní zisk anebo jiný podobný ukazatel finanční výkonnosti, který Emitent použil ve finančních výkazech* | *1 411* | *1 356* **Rozvaha pro nemajetkové cenné papíry (v tis. CZK):** ***2024*** | ***2025*** *Čistý finanční dluh (dlouhodobý dluh plus krátkodobý dluh mínus hotovost)* | *-2 467 134* | *-2 873 127* **Složky peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů (v tis. CZK):** ***2024*** | ***2025*** *Peníze* | *2* | *1* *Účty v bankách* | *36 415* | *33 960* Ve výroku auditora auditor neuvedl žádné výhrady.
2.3	**Jaké jsou klíčové rizika specifická pro Emitenta?**
	Emitent identifikoval určité rizikové faktory, které souvisejí s jeho podnikáním a dalších propojených entit v rámci Skupiny SAB. Jedná se o tyto rizika: <u>Riziko závislosti Emitenta na podnikaní jiných společností Skupiny SAB:</u> Emitent byl založen hlavně za účelem zajišťování externího financování aktivit Skupiny SAB. Hlavním zdrojem příjmů Emitenta jsou proto splátky úvěrů od společností Skupiny SAB a zisk Emitenta. Jeho finanční situace a jeho schopnost plnit závazky z Dluhopisů jsou závislé na schopnostech společností Skupiny SAB plnit své platební závazky vůči Emitentovi řádně a včas. <u>Riziko likvidity:</u> V rámci Skupiny SAB je likviditnímu riziku vystavena zejména společnost SAB Finance a.s. Ta je povinna skládat zajištění ke svým obchodům s bankami, které používá pro zavírání pozic a výše tohoto zajištění se řídí aktuální potenciální ztrátou ze všech obchodů s danou bankovní protistranou. Trinity Bank a.s. je další entitou ze Skupiny SAB, jež je vystavena riziku likvidity. S cílem předejít riziku likvidity Trinity Bank a.s. optimalizuje své finanční toky, a to v krátkodobém, středně i dlouhodobém výhledu, s cílem být v každém okamžiku schopna pokrýt potřeby vyplývající z platebních příkazů svých klientů i vypořádání obchodních transakcí na svůj účet. <u>Úvěrové riziko:</u> Zejména Trinity Bank a.s čelí kreditnímu (úvěrovému) riziku, tj. riziku ztráty vzniklé bance, pokud dojde k selhání smluvní strany, tím že nedostojí svým závazkům podle podmínek smlouvy, na jejímž základě se banka stala věřitelem smluvní

	strany. Toto riziko je snižováno důkladným posuzováním a vyhodnocováním úvěrových případů, finanční a nefinanční situace klientů a jejich schopnosti splácet a také vhodným zajištěním úvěrů, kdy Trinity Bank a.s. uplatňuje konzervativní strategii převážné většiny úvěrů zajištěných nemovitostmi. Riziko úrokových sazeb: Růst sazeb je pro Skupinu SAB na jedné straně negativním faktorem, a to s ohledem na růst úrokových nákladů na cizí zdroje, na druhé straně ale zvyšuje její ziskovost díky růstu úrokového diferenciálu mezi CZK a dalšími měnami. Měnové riziko: Riziko kolísaní měnových kurzů, což může mít nepříznivý dopad na provozní výsledky Skupiny SAB.
ODDÍL 3	**KLÍČOVÉ INFORMACE O CENNÝCH PAPÍRECH**
3.1	**Hlavní parametry Dluhopisů** Popis druhu a třídy nabízených cenných papírů: Druh cenného papíru: dluhopis Forma a podoba Dluhopisů: zaknihovaná podoba na doručitele Celková jmenovitá hodnota emise: 50.000.000 CZK Počet kusů Dluhopisů v emisi: 3.200 ks Emisní kurs Dluhopisů: 100 % jmenovité hodnoty Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 50.000 CZK Měna emise Dluhopisů: koruna česká (CZK) Datum emise: 16.12.2026 Datum splatnosti Dluhopisů: 16.12.2029 Právní předpisy, na jejichž základě byly dluhopisy vytvořeny: Emise Dluhopisů bude vydána v souladu se zněním Zákona o dluhopisech, v souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení o prospektu a Delegovaného nařízení. Relativní nadřízenost Dluhopisů v kapitálové struktuře Emitenta v případě platební neschopnosti, včetně případných informací o úrovni podřízenosti Dluhopisů: Dluhopisy představují přímé, všeobecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou rovnocenné, co do pořadí uspokojení (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i vůči všem ostatním současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž kogentní ustanovení právních předpisů stanoví jinak. Emitent v rámci běžného výkonu podnikatelské činnosti hodlá vydávat další emise dluhopisů, přičemž závazky Emitenta ze všech dluhopisů vydaných a nesplacených v daném okamžiku budou vždy vůči sobě navzájem v rovnocenném postavení (pari passu) a budou mít přinejmenším rovnocenné pořadí uspokojení (pari passu) i se všemi ostatními, současnými i budoucími, nezajištěnými (resp. podobně zajištěnými), nepodmíněnými a nepodřízenými závazky Emitenta (s výjimkou závazků, které jsou uspokojovány přednostně na základě zákona). Emitent se zavazuje jednat stejně se všemi vlastníky Dluhopisů za stejných podmínek. Popis práv spojených s Dluhopisy, včetně veškerých omezení těchto práv, a postupu pro uplatnění těchto práv:

	S Dluhopisy je spojeno právo na splacení jmenovité hodnoty Dluhopisu ke dni splatnosti Dluhopisu. S Dluhopisy není spojeno právo na splacení Dluhopisu před datem jeho splatnosti, s výjimkou zákonného práva na předčasné splacení podle § 23 odst. 5 Zákona o dluhopisech. S Dluhopisy je rovněž spojeno právo účastnit se schůze vlastníků Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo na výnos z Dluhopisu. Oddělení práva na výnos z Dluhopisu od Dluhopisu formou vydání kupónů, jakožto samostatných cenných papírů, je vyloučeno. Právo na výplatu výnosu z Dluhopisů má vlastník Dluhopisu. Výnos z Dluhopisu je vyplácen převodem na bankovní účet vlastníka Dluhopisu. Zástupce pro výpočet výnosů z Dluhopisů nebyl jmenován. Dluhopisy jsou nezajištěnými nepřednostními závazky, což znamená, že závazky z Dluhopisů nejsou nijak upřednostněny před jinými závazky Emitenta. Emitent je oprávněn splatit Dluhopis před datem jeho splatnosti, a to dle svého uvážení k jakémukoliv datu, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí vlastníkům Dluhopisů v souladu s emisními podmínkami, a to nejpozději 30 dní před takovýmto příslušným datem předčasného splacení. Emitent nebo vlastník Dluhopisu či vlastníci Dluhopisů mohou svolat Schůzi, je-li to potřebné k rozhodnutí o společných zájmech vlastníků Dluhopisů. Práva spojená s Dluhopisy se promlčují do 5 let ode dne, kdy mohla být uplatněna.
3.2	**Obchodování s Dluhopisy**
	Nepoužije se. *[Emitent nemá v úmyslu požádat o přijetí Dluhopisů na obchodovaní na regulovaném trhu, růstovém trhu MSP anebo mnohostranném obchodním systému, a to ani ve Slovenské republice ani v České republice ani v zahraničí.]*
3.3	**Záruka spojená s Dluhopisy**
	Nepoužije se. *[Na Dluhopisy není žádná záruka.]*
3.4	**Klíčová rizika specifická pro Dluhopisy**
	Emitent identifikoval určité rizikové faktory, které se týkají emitovaných Dluhopisů: <u>Riziko nesplácení:</u> Za určitých okolností popsaných v kapitole Rizikové faktory se může stát, že Emitent nebude schopen splatit své závazky z Dluhopisů a hodnota Dluhopisů pro vlastníky Dluhopisů při jejich prodeji může být nižší než výše jejich původní investice. Za určitých okolností může být jejich hodnota při prodeji dokonce nulová. <u>Riziko nízké likvidity trhu:</u> Vzhledem k tomu, že Dluhopisy nebudou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, obchodování s nimi může být obecně méně likvidní než obchodování s jinými cennými papíry. Na případném nelikvidním trhu nemusí být investor schopen kdykoliv prodat Dluhopisy za adekvátní tržní cenu. <u>Riziko nezajištěného závazku:</u> Dluhopisy jsou nezajištěnými závazky, což znamená, že závazky z Dluhopisů nejsou nijak upřednostněny před ostatními závazky Emitenta a v případě neschopnosti Emitenta plnit své závazky, se majitelé Dluhopisů vystavují riziku, že nebudou uspokojeni. <u>Riziko předčasného splacení:</u> Vzhledem k tomu, že emisní podmínky Dluhopisů umožňují jejich předčasné splacení v plné výši dle volby Emitenta, bude v případě, že k takovému

	předčasnému splacení Dluhopisů dojde před datem jejich splatnosti, vlastník Dluhopisů vystaven riziku nižšího než očekávaného výnosu v důsledku takového předčasného splacení.
ODDÍL 4	**KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ**
4.1	**Za jakých podmínek a podle jakého harmonogramu je možné investovat do nabytí Dluhopisů?**
	Dluhopisy mohou nabývat právnické i fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky a Slovenské republiky, jakož i v zahraničí. Kategorie potencionálních investorů, kterým budou cenné papíry nabízeny, nejsou nijak omezeny. Při nákupu Dluhopisů není uplatňováno předkupní právo, ani jakýkoliv obchod s tímto právem. Nabídka bude otevřena k datu zahájení upisování, tj. ke dni 16.11.2026 a o úpis Dluhopisů bude možné žádat až do 11.12.2026 (dále též "Lhůta pro upisování"). Takto stanovená Lhůta pro upisování je současně lhůtou od otevření do uzavření nabídky. Datum Emise je stanoven na 16.12.2026 a zároveň od tohoto dne budou moci být řádně upsané Dluhopisy vydány na majetkové účty majitelů Dluhopisů. Místem upisování Dluhopisů je sídlo, Pobočka Distributora Emise nebo provozovny Distributora emise. Investor může projevit zájem upsat Dluhopisy jen tak, že s příslušnými zaměstnanci Distributora emise vyplní formuláře pokynu na upsání Dluhopisů určeném Distributorem emise (dále jako "Pokyn"). Pokyn bude obsahovat (a) identifikaci investorů o upsání a (b) celkový počet Dluhopisů požadovaných investorem o upsání. Pokyn muže být uzavřený taky na dálku podle pokynu Distributorem emise (formou emailu). Investor může upsat prostřednictvím jednoho Pokynu i více Dluhopisů, vždy však minimálně jeden Dluhopis, přičemž jeden investor může podat i více Pokynů. Maximální počet upisovaných Dluhopisů pro jednoho upisovatele je omezen předpokládaným celkovým objemem nabízených Dluhopisů. Investor je povinný uhradit cenu upisovaných Dluhopisů nejpozději poslední den Lhůty pro upisování, a to na bankovní účet Distributora emise (**1047484 / 2070**). Po skončení Lhůty pro upisovaní už nebudou Pokyny o upisování Dluhopisů Emitentem přijímány. Emitent na základě úhrady ceny upisovaných Dluhopisů zajistí připsání odpovídajícího množství Dluhopisů na majetkový účet investora vedený Distributorem emise. Emitent nevydá Dluhopisy nad stanovenou maximální částku jmenovitých hodnot Dluhopisů. Emitent nestanovil možnost využití předkupního práva ani způsob nakládání s nevykonanými právy upisování. Stejně tak není možné převést práva vyplývající z upsání Dluhopisů na jiné osoby. Emitentem nebyla stanovena minimální výška úspěšnosti Emise. Emise Dluhopisů nebude vydávaná v tranších. Emitentem nebyla stanovena minimální výše úspěšnosti Emise. Úpis Dluhopisů se bude provádět prostřednictvím CDCP, resp. Distributora emise vedoucího evidenci navazující na centrální evidenci, obvyklým způsobem v souladu s pravidly a provozními postupy CDCP a v lhůtách stanovených těmito pravidly a provozními postupy a dále v souladu s těmito podmínkami veřejné nabídky cenných papírů.

	Za účelem úspěšného úpisu Dluhopisů musí investoři do Dluhopisů postupovat v souladu s pokyny Distributora emise. Pokud investor do Dluhopisů dodrží veškeré výše uvedené požadavky, budou mu Dluhopisy připsané na jeho majetkový účet nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od data nákupu. Investorům nebudou za přijetí a zpracování Pokynů a za vydání Dluhopisů účtované ze strany Emitenta žádné poplatky. Případné náklady a poplatky Distributora emise bude hradit Emitent. Výsledky veřejné nabídky budou zveřejněny na veřejně přístupném místě v sídle Emitenta v den následující po uplynutí Lhůty pro úpis Dluhopisů nebo po upsání celé jmenovité hodnoty Emise (podle toho, co nastane dříve).
4.2	**Proč Emitent vypracoval Základní prospekt. Stručný popis důvodů nabídky**
	Emitent předpokládá, že celkový výnos z emise Dluhopisů v den emise bude odpovídat výši Emisního kursu zaplaceného za Dluhopisy vydané k datu emise. Celkový výnos z emise Dluhopisů bude použit především na financování splacení starších emisí dluhopisů Emitenta a na podporu expanze Skupiny SAB.
4.3	**Kdo je osobou nabízející Dluhopisy**
	Dluhopisy nabízí Emitent a činnosti spojené s vydáním a upisováním Dluhopisů bude ve Slovenské republice zabezpečovat obchodník s cennými papíry SAB o.c.p., a.s., IČO: 35 960 990, LEI identifikátor: 31570020000000002505, Gajova 2513/4, 811 09 Bratislava („Distributor emise“). Distributor emise je akciová společnost, která byla založená ve Slovenské republice a řídí se slovenským právem. V České republice bude činnosti spojené s upisováním Dluhopisů zabezpečovat pobočka Distributora emise SAB o.c.p., a.s. – odštěpný závod, Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 084 52 962.