

Konečné podmienky zo dňa 03.07.2024

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.

Dlhopis SAB Holding VAR 2TR+0,38 2024-2027 V a ISIN: CZ0003563850, splatné dňa 02.09.2027, 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 VAR 2TR+0,38 2024-2027 V
ISIN Dlhopisu:	CZ0003563850
CFI:	DBVUGB
FISN:	SAB Holding/VAR DEB 20270902
Menovitá hodnota jedného Dlhopisu:	50.000 CZK
Celková predpokladaná menovitá hodnota emisie Dlhopisov:	405.000.000 CZK
Počet Dlhopisov v emisii:	8.100 ks
Dátum rozhodnutia predstavenstva Emitenta o parametroch emisie:	01.07.2024
Dátum uzavretia zmluvy o umiestnení Dlhopisov:	01.07.2024
DÁTUM A SPÔSOB ÚPISU EMISIE DLHOPISOV, EMISNÝ KURZ	
Dátum emisie:	02.09.2024
Spôsob vydávania Dlhopisov: (Výber z varianty)	Dlhopisy nie sú vydávané v tranžiach
Lehota pre upisovanie emisie:	od 08.07.2024 do 31.08.2024
Lehoty pre upisovanie jednotlivých tranží: (Výber z varianty)	nepoužije sa
Počet dlhopisov v jednotlivej tranži: (Výber z varianty)	nepoužije sa
VÝNOSY	
Nominálna úroková sadzba:	Pohyblivá úroková sadzba je vo výške [Referenčná sadzba + Marža] % p.a., pričom pohyblivá úroková sadzba Dlhopisu nikdy (i) neklesne pod 3 % p.a. a (ii) nepresiahne 6 % p.a.

Referenčná sadzba pre účely výpočtu pohyblivej úrokovej sadzby:	Sadzba vyhlásená centrálnou bankou
Sadzba vyhlásená centrálnou bankou pre účely výpočtu pohyblivej úrokovej sadzby:	ČNB: dvojtýždňová repo sadzba
Internetová stránka Referenčnej sadzby:	https://www.cnb.cz/cs/casto-kladene-dotazy/Jak-se-vyvijela-dvoutydeni-repo-sazba-CNB/
Marža pre účely výpočtu pohyblivej úrokovej sadzby:	0,38
Dátum ex-kupónu:	20.09.2024 (k termínu výplaty 30.09.2024) 20.12.2024 (k termínu výplaty 31.12.2024) 20.03.2025 (k termínu výplaty 31.03.2025) 20.06.2025 (k termínu výplaty 30.06.2025) 20.09.2025 (k termínu výplaty 30.09.2025) 20.12.2025 (k termínu výplaty 31.12.2025) 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 02.09.2027)
SPLATENIE DLHOPISOV	
Deň splatnosti Dlhopisov:	02.09.2027
Dátum ex-istiny:	20.08.2027

Národná banka Slovenska svojím rozhodnutím č.z.: 100-000-654-468 k č.sp.: NBS1-000-094-616 zo dňa 13.02.2024, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.02.2024, **schválila Emitentovi** - obchodnej 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, **Základný prospekt**, ktorý obsahuje všeobecné informácie týkajúce sa Dlhopisov, spolu s vyznačením tých informácií, ktoré budú doplnené v Konečných podmienkach jednotlivých Emisíí.

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 príkopě 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 3. júla 2024

za **SAB Holding a.s.**



Meno: Ing. Václav Šimek
Funkcia: člen predstavenstva