



DRUHÝ DODATEK PROSPEKTU AKCIÍ

SAB Finance a.s.

ISIN: CZ0009009940

Toto je druhý dodatek prospektu (dále jen "**Druhý dodatek prospektu**") akcií společnosti SAB Finance a.s., IČO: 247 17 444, se sídlem Senovážné náměstí 1375/19, 110 00 Praha 1 – Nové Město, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. B 16 383 (dále jen "**Emitent**" nebo "**Společnost**").

Emitent vyhotovil, nechal schválit a uveřejnil prospekt akcií v souvislosti s veřejnou nabídkou akcií Emitenta (dále jen "**Akcie**"). Prospekt Akcií byl schválen rozhodnutím České národní banky (dále jen "**ČNB**") č.j.: 2022/002836/CNB/570 ke spis. zn. S-Sp-2021/00096/CNB/572 ze dne 10.01.2022, v právní moci ode dne 12.01.2022; první dodatek prospektu byl schválen rozhodnutím ČNB č.j.: 2022/031293/CNB/570 ke spis. zn. S-Sp-2022/00021/CNB/572 ze dne 25.03.2022, v právní moci ode dne 29.03.2022.

Prospekt Akcií byl uveřejněn a je k dispozici ke stažení na webových stránkách Emitenta www.sab.cz/pro-investory (v sekci "Pro investory").

Prospekt Akcií ve znění jeho dodatků (včetně Druhého dodatku prospektu) je dále označován též jako "**Prospekt**".

Tento Druhý dodatek prospektu byl schválen rozhodnutím ČNB č.j.: 2022/056845/CNB/570 ke spis. zn. S-Sp-2022/00047/CNB/572 ze dne 09.06.2022, v právní moci ode dne 28.06.2022. Rozhodnutím o schválení Prospektu ČNB pouze osvědčuje, že schválený Prospekt splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti požadované Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, o prospektu, který má být uveřejněn při přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES (dále jen "**Nařízení**"), a dalšími příslušnými právními předpisy, tedy že obsahuje nezbytné informace, které jsou podstatné pro to, aby investor informovaně posoudil Emitenta a Akcie, které mají být předmětem veřejné nabídky. ČNB neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci Emitenta a schválením Prospektu (včetně Druhého dodatku prospektu) negarantuje budoucí ziskovost Emitenta.

Pro účely veřejné nabídky Akcií bude Prospekt platný po dobu dvanácti měsíců ode dne jeho pravomocného schválení ČNB. Prospekt je platný do 11.01.2023. Povinnost doplnit Prospekt formou jeho dodatků se v případě významných nových skutečností, podstatných chyb nebo podstatných nepřesností neuplatní, jestliže Prospekt pozbyl platnosti.

Akcie jsou zaknihovány v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s., a byly k 28.01.2021 přijaty k obchodování na trhu Standard Market organizovaném Burzou cenných papírů Praha, a.s.

Tento dokument je dodatkem Prospektu ve smyslu článku 23 Nařízení. Výrazy nedefinované v tomto Druhém dodatku prospektu mají význam uvedený v Prospektu. Tento Druhý dodatek prospektu musí být studován společně s Prospektem. Tento Druhý dodatek prospektu není sám o sobě veřejnou ani jinou nabídkou ke koupi jakýchkoli Akcií. Zájemci o koupi jakýchkoli Akcií musí svá investiční rozhodnutí učinit na základě informací uvedených nejen v tomto

Druhém dodatku prospektu, ale i na základě celistvého Prospektu, ve znění všech jeho případných dodatků. Rozšiřování Prospektu, včetně tohoto Druhého dodatku prospektu a nabídka, prodej nebo koupě Akcií jsou v některých zemích omezeny zákonem.

Investoři, kteří souhlasili s koupí nebo upsáním Nabízených Akcií již před uveřejněním Druhého dodatku prospektu a kterým v okamžiku, kdy se významná nová skutečnost, podstatná chyba nebo podstatná nepřesnost objevily nebo byly zjištěny, nebyly Nabízené Akcie dosud dodány, jsou oprávněni ve lhůtě 3 pracovních dnů po uveřejnění tohoto dokumentu svůj souhlas odvolat – tato lhůta uplyne 01.07.2022; toto právo mohou investoři uplatnit stejným způsobem, jakým podali svoji objednávku k nákupu Nabízených Akcií.

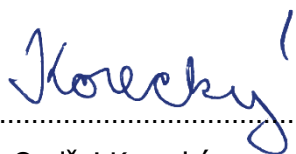
Odpovědné osoby

Tento Druhý dodatek prospektu vyhotovil a za údaje v něm uvedené je odpovědný Emitent – SAB Finance a.s., IČO 247 17 444, se sídlem Senovážné náměstí 1375/19, 110 00 Praha 1 – Nové Město, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. B 16 383.

Osoba odpovědná za Druhý dodatek prospektu prohlašuje, že podle jejího nejlepšího vědomí jsou údaje uvedené v Druhém dodatku Prospektu v souladu se skutečností, a že v něm nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit jeho význam.

V Praze dne 09.06.2022

Za společnost SAB Finance a.s.:



Ing. Ondřej Korecký

předseda představenstva



Ing. Petr Čumba

člen představenstva

Druhým dodatkem prospektu jsou doplněny a aktualizovány jednotlivé kapitoly Prospektu.

Aktualizace údajů a informací dodržuje číslování/označení jednotlivých odpovídajících kapitol těchto částí v Prospektu. Sdělení, informace a údaje, které zůstaly oproti Prospektu nezměněny, zde nejsou uvedeny.

Níže jsou uvedeny aktualizace Prospektu:

I. Shrnutí

2. Klíčové informace o Emitentovi

2.1 Kdo je Emitentem cenných papírů?

Ovládající akcionář Emitenta je společnost SAB Financial Group a.s. IČO: 036 71 518, se sídlem Senovážné náměstí 1375/19, Nové Město, 110 00 Praha 1, která aktuálně vlastní cca 81,76 % podíl na hlasovacích právech Emitenta, přičemž tento podíl se sníží zamýšleným prodejem Akcií.

[zbývající text této kapitoly zůstává nezměněn]

4. Klíčové informace o veřejné nabídce cenných papírů

4.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohou investovat do tohoto cenného papíru?

Na základě tohoto Prospektu bude prováděna veřejná nabídka Akcií Prodávajícím akcionářem (případně i prostřednictvím Obchodníka) v České republice. Nabídka je určena kvalifikovaným i retailovým investorům. Veřejná nabídka poběží od 13.01.2022 do 11.01.2023.

K datu Druhého dodatku prospektu nabízí Prodávající akcionář ke koupi Akcie v maximálním počtu 257.732 ks akcií; tyto Nabízené Akcie představují cca 10 % všech Akcií vydaných Společností.

V případě prodeje celého objemu Nabízených Akcií v rámci veřejné nabídky bude Prodávající akcionář držet (přímo či nepřímo) cca 71,76 % Akcií Emitenta (tomu odpovídá stejný podíl na hlasovacích právech).

[zbývající text této kapitoly zůstává nezměněn]

3. PODMÍNKY VEŘEJNÉ NABÍDKY CENNÝCH PAPÍRŮ

3.2 Celkový objem nabídky

K datu Druhého dodatku prospektu nabízí Prodávající akcionář ke koupi Akcie v maximálním počtu 257.732 ks akcií (dále jen "**Nabízené Akcie**"); tyto Nabízené Akcie představují cca 10 % všech Akcií vydaných Společností.

Prodávající akcionář k 07.06.2022 prodal v rámci předchozí veřejné nabídky 470 148 ks Akcií, což představuje cca 18,24 % všech Akcií vydaných Společností.

Celkový konečný objem Nabízených Akcií umístěných a prodaných v rámci veřejné nabídky bude Emitentem uveřejněn bez zbytečného prodlení po ukončení veřejné nabídky na webové stránce www.sab.cz, sekce "Pro investory".

3.3 Lhůta, včetně případných změn, v níž bude nabídka otevřena

Veřejná nabídka podle tohoto Prospektu poběží od 13.01.2022 do 11.01.2023.

[zbývající text této kapitoly zůstává nezměněn]