

KONEČNÉ PODMÍNKY

Tyto konečné podmínky (dále jen „**Konečné podmínky**“) představují konečné podmínky ve smyslu článku 8 odstavce 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu (dále jen „**Nařízení o prospektu**“) a obsahují doplněk dluhopisového programu, vztahující se k emisi níže podrobněji specifikovaných dluhopisů (dále jen „**Dluhopisy**“). Kompletní prospekt Dluhopisů je tvořen (i) těmito Konečnými podmínkami a (ii) základním prospektem společnosti BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS a.s., se sídlem Anglická 271/47, 353 01 Mariánské lázně, IČO: 257 78 188, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1938, LEI: 3157007UTRCPS5QY7632 (dále jen „**Emitent**“), schváleným rozhodnutím ČNB č.j. 2022/013347/570, ke spis. zn. S-Sp-2022/00009/CNB/572 ze dne 8. 2. 2022, které nabylo právní moci dne 9. 2. 2022 (dále jen „**Základní prospekt**“). Investoři by se měli podrobně seznámit se Základním prospektem i s těmito Konečnými podmínkami jako celkem.

Základní prospekt má platnost do 9. 2. 2023 včetně. V případě, že veřejná nabídka Dluhopisů bude trvat po skončení platnosti Základního prospektu, bude následný základní prospekt Emitenta uveřejněn na internetových stránkách www.bhwmw.cz v sekci „Investice“. Investoři, kteří souhlasili s nákupem nebo upsáním Dluhopisů během doby platnosti předchozího Základního prospektu, mají právo na odvolání svého souhlasu ve lhůtě tří pracovních dnů po uveřejnění následného základního prospektu na internetových stránkách Emitenta v sekci „Investice“, pokud jim Dluhopisy nebyly v době uveřejnění následného základního prospektu dle této věty dosud dodány. Pro uplatnění práva na odvolání souhlasu se mohou investoři obrátit na Emitenta prostřednictvím kontaktního emailu chrt@bhwmw.cz.

Základní prospekt a jakýkoli jeho dodatek byl uveřejněn a je k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách Emitenta www.bhwmw.cz v sekci „Investice“.

Tyto Konečné podmínky byly vypracovány pro účely článku 8 odst. 4 Nařízení o prospektu a musí být vykládány ve spojení se Základním prospektem a jeho případnými dodatky.

Tyto Konečné podmínky byly v souladu s článkem 8 odst. 5 Nařízení o prospektu uveřejněny na internetových stránkách Emitenta www.bhwmw.cz v sekci „Investice“ a byly v souladu s právními předpisy oznámeny ČNB.

Úplné údaje o Dluhopisech lze získat, jen pokud je Základní prospekt (ve znění případných dodatků) vykládán ve spojení s těmito Konečnými podmínkami.

Ke Konečným podmínkám je přiloženo zvláštní shrnutí Emise Dluhopisů.

Dluhopisy jsou vydávány jako druhá emise v rámci dluhopisového programu Emitenta v maximální celkové jmenovité hodnotě nesplacených dluhopisů 400.000.000,- Kč (dále jen „**Dluhopisový program**“). Znění společných emisních podmínek, které jsou stejné pro jednotlivé Emise dluhopisů vydávané v rámci Dluhopisového programu počínaje 1.3.2022, je uvedeno v kapitole „*Společné emisní podmínky Dluhopisů*“ v Základním prospektu schváleném ČNB a uveřejněném Emitentem (dále jen „**Společné emisní podmínky**“). Pojmy s velkými písmeny nedefinované v těchto Konečných podmínkách mají význam, jaký je jim přiřazen v Základním prospektu, nevyplývá-li z kontextu jejich použití v těchto Konečných podmínkách jinak.

Investoři by měli zvážit rizikové faktory spojené s investicí do Dluhopisů. Tyto rizikové faktory jsou uvedeny v kapitole Základního prospektu „*Rizikové faktory*“.

Tyto Konečné podmínky byly vyhotoveny dne 15.7.2022 a informace v nich uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni. Emitent pravidelně uveřejňuje informace o sobě a o výsledcích své podnikatelské činnosti v souvislosti s plněním informačních povinností na základě právních předpisů, zejména v souvislosti s plněním průběžných informačních povinností Emitenta cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu. Po datu těchto Konečných podmínek by zájemci o koupi Dluhopisů měli svá investiční rozhodnutí založit nejen na základě těchto Konečných podmínek a Základního prospektu, ale i na základě dalších informací, které mohl Emitent po datu těchto Konečných podmínek uveřejnit, či jiných veřejně dostupných informací.


Rozšiřování těchto Konečných podmínek a Základního prospektu a nabídka, prodej nebo koupě Dluhopisů jsou v některých zemích omezeny zákonem. Emitent nepožádal a nezamýšlí požádat o uznání Základního prospektu a Konečných podmínek v jiném státě a Dluhopisy nebudou registrovány, povoleny ani schváleny jakýmkoli správním či jiným orgánem jakékoli jurisdikce s výjimkou schválení tohoto Základního prospektu ČNB.

ODPOVĚDNÉ OSOBY

Tyto Konečné podmínky připravil a vyhotovil a za údaje v něm uvedené je odpovědný Emitent, který jako osoba odpovědná za Konečné podmínky prohlašuje, že jsou podle jeho nejlepšího vědomí údaje uvedené v Konečných podmínkách v souladu se skutečností a že v nich nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit jejich význam.

V Mariánských Lázních, dne 15.7.2022

BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS a.s.



Veronika Sokolová
Předseda správní rady

ZVLÁŠTNÍ SHRNUÍ EMISE DLUHOPIŠŮ

ODDÍL 1 - ÚVOD

Název cenných papírů: BHMW VEŘEJNÁ II. 7,50/25

ISIN: CZ0003542763

Emitent:

Emitentem Dluhopisů je společnost BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS a.s., se sídlem Anglická 271/47, 353 01 Mariánské Lázně, IČO: 257 78 188, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1938, LEI: 3157007UTRCPS5QY7632.

Emitenta je možné kontaktovat na telefonním čísle +420 734 847 218 nebo na e-mailové adrese chrt@bhmw.cz.

Základní prospekt byl schválen:

Základní prospekt byl schválen Českou národní bankou („**ČNB**“) jako orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a článku 31 Nařízení o prospektu. Českou národní banku lze kontaktovat na telefonním čísle +420 224 411 111 nebo +420 800 160 170 nebo na e-mailové adrese podatelna@cnb.cz.

Datum schválení Základního prospektu:

Základní prospekt byl schválen rozhodnutím ČNB jako příslušného orgánu podle Nařízení o prospektu, č.j. 2022/013347/570 ke sp. zn. S-Sp-2022/00009/CNB/572, ze dne 8. 2. 2022, které nabylo právní moci dne 9. 2. 2022.

Upozornění:

Toto shrnutí je třeba číst jako úvod k Základnímu prospektu Dluhopisů vydávaných v rámci Dluhopisového programu. Jakékoliv rozhodnutí investovat do Dluhopisů by mělo být založeno na tom, že investor zváží Základní prospekt jako celek, a to včetně jeho případných dodatků.

Investor může přijít o veškerý investovaný kapitál nebo jeho část.

V případě, kdy je u soudu vznesen nárok týkající se údajů uvedených v Základním prospektu, může být žalující investor povinen nést náklady na překlad Základního prospektu, vynaložené před zahájením soudního řízení, nebude-li v souladu s právními předpisy stanoveno jinak.

Občanskoprávní odpovědnost nesou pouze ty osoby, které toto shrnutí, včetně jeho případného překladu, předložily, avšak pouze pokud je shrnutí zavádějící, nepřesné nebo v rozporu s ostatními částmi Základního prospektu nebo pokud shrnutí ve spojení s ostatními částmi Základního prospektu neposkytuje klíčové informace, které investorům pomáhají při rozhodování, zda do Dluhopisů investovat.

ODDÍL 2 – KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVÍ

Kdo je emitentem cenných papírů?

Emitent, společnost BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS a.s., je akciovou společností se sídlem v České republice, která se řídí a vykonává svou činnost v souladu s právním řádem České republiky, zejména z. č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech, ve znění pozdějších předpisů, z. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, z. č.

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, z. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, z. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, z. č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a při respektování všech ostatních relevantních zákonů České republiky.

Hlavní činnost Emitenta

Hlavní činností Emitenta je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, konkrétně stáčení a výroba nealkoholických nápojů, zejména léčivých pramenů, minerálních vod a energetických nápojů, a to v rozsahu následujících produktů

- přírodní minerální voda s léčebným využitím Rudolfův pramen;
- minerální voda Ferdinandův pramen;
- minerální voda Aqua Maria;
- přírodní minerální voda s léčebným využitím Zaječická;
- přírodní minerální voda s léčebným využitím Bílinská kyselka; a
- energetické nápoje Head Drinks.

Relevantním trhem Emitenta je trh minerálních vod s léčebným výtěžkem a minerálních vod, zejména trh minerálních vod s léčebným výtěžkem České republiky.

Osoby ovládající Emitenta

Jediným akcionářem, který vlastní 100 % zakladatelských akcií Emitenta a přímo jej tak ovládá, je Veronika Sokolová, dat. nar. 22. července 1976, prac. adresa: Anglická 271/47, 353 01 Mariánské Lázně.

Správní rada Emitenta

Statutárním orgánem Emitenta je správní rada. Předsedkyní správní rady a současně jejím jediným členem je jediný akcionář Emitenta, paní Veronika Sokolová. Emitent nezřídil funkci generálního ředitele (nebo funkci rovnocennou).

Jaké jsou hlavní finanční údaje o emitentovi?

Níže jsou uvedeny finanční údaje z auditovaných účetních závěrek Emitenta k 31.12.2019 a k 31.12.2020. Vyhotovené účetní závěrky byly vypracovány v souladu s českými účetními předpisy. Výhrady ve zprávě auditora nebyly. Emitent nevyhotovil mezitímní účetní závěrku.

VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY (v tisících Kč)		
k datu	31.12.2019	31.12.2020
AKTIVA CELKEM	233 643	227 068
Dlouhodobý majetek	191 003	184 006
Oběžná aktiva	41 311	40 999
Časové rozlišení	1 329	2 063
PASIVA CELKEM	233 643	227 068
Vlastní kapitál	- 3 478	- 25 995
Cizí zdroje	233 260	251 203
Časové rozlišení	3 861	1 860

Výkaz zisku a ztráty (v tisících Kč)		
k datu	31.12.2019	31.12.2020
Tržby	59 737	67 446
Výkonová spotřeba	53 819	50 836
Výsledek hospodaření po zdanění	- 14 590	-22 362

Přehled o peněžních tocích (v tisících Kč)		
V období	1.1.2019 - 31.12.2019	1.1.2020 - 31.12.2020
čistý peněžní tok z provozní činnosti	-15 390	-10 995
čistý peněžní tok z investiční činnosti	29 006	-853
čistý peněžní tok z finanční činnosti	-13 500	11 707
čisté zvýšení/snížení peněžních prostředků	116	-141
stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	2 449	2 308

Jaká jsou hlavní rizika specifická pro emitenta?

Nejvýznamnější rizikové faktory specifické pro Emitenta, kterým je vystaven při svém podnikání a které mohou vést k prodlení Emitenta s vyplácením výnosu z Dluhopisů a splácením jmenovité hodnoty Dluhopisů, respektive k jejich úplnému nezaplacení, jsou následující:

- **Riziko vyplývající z dosavadního ztrátového hospodaření Emitenta**, které bylo v posledních čtyřech účetních období před datem Prospektu vždy ztrátové. Ztráty z podnikatelské činnosti financoval výraznou měrou prostřednictvím cizích zdrojů, což znamená, že schopnost Emitenta průběžně plnit své dluhy je závislá na pokračující dostupnosti cizích zdrojů v potřebném rozsahu, případně na schopnosti Emitenta navýšit vlastní kapitál, nebo plnit dluhy z výsledků své podnikatelské činnosti v budoucnu.
- **Riziko dalšího zadlužení**, které vzhledem k činnosti a investiční strategii Emitenta nelze vyloučit, a to zejména zadlužení formou dluhového financování z cizích zdrojů. Případné související zvýšení úrokových sazeb může následně vést ke zvýšení nákladů Emitenta spojených se zadlužením.
- **Úvěrové riziko** vznikající vstupováním Emitenta v rámci jeho činnosti do vztahů, které představují potenciální riziko selhání protistrany, tj. její neschopnost dostát smluveným finančním závazkům. Toto riziko zahrnuje riziko vypořádání spojené s tím, že protistrana obchodu nezaplatí. Emitent může být vystaven úvěrovému riziku v případě vkladů u bank či pohledávek z úvěrů a zápůjček poskytnutých třetím osobám ze strany Emitenta.
- **Riziko ovlivnění obchodní a investiční aktivity Emitenta v důsledku šíření COVID-19**, které existuje i přes existenci řady preventivních opatření přijatých Emitentem. Další výrazné rozšíření COVID-19 nejen v rámci České republiky může představovat značné riziko v případě vstupu české i celosvětové ekonomik do fáze zdlouhavé recese. Ekonomický pokles, jenž mívá podobu snížení soukromé

spotřeby a korporátních investic a zároveň zvýšení míry nezaměstnanosti, mohou mít negativní vliv na prodej výrobků produkovaných Emitentem.

- **Riziko spojené s oblastí podnikání Emitenta**, jenž z dlouhodobého pohledu spočívá zejména ve změně trendů spotřebitelského chování, konkrétně v postoji ke konzumaci balené vody, vnímání benefitů minerálních vod, i postoji ke kalorické hodnotě nápoje a konzumaci cukru. Riziko pro Emitenta mohou představovat také environmentální trendy, zejména ve vztahu k vnímání plastových obalů, nebo ohrožení kvality a vydatnosti zdrojů vody nutných pro výrobu produktů Emitenta.

ODDÍL 3 – KLÍČOVÉ ÚDAJE O DLUHOPISECH

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?

Emitent bude emitovat Dluhopisy jako listinné cenné papíry na řad. Měna Emise je koruna česká (CZK). Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 10.000,- Kč. Počet vydávaných Dluhopisů je 2.500 kusů v případě vydání Dluhopisů v celkové předpokládané jmenovité hodnotě 25.000.000,- Kč. Den konečné splatnosti Dluhopisů je 1.8.2025.

Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 7,5 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá pololetně zpětně k datu 1.2. a 1.8. každého kalendářního roku až do splatnosti jmenovité hodnoty Dluhopisů.

Popis práv spojených s dluhopisy

Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují Společné emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu.

S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení jmenovité hodnoty a výnosu.

S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. Společnými emisními podmínkami. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech porušení povinností (jak jsou uvedeny ve Společných emisních podmínkách) a v některých dalších případech o předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů.

S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva.

Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to ke Dni předčasné splatnosti Dluhopisů uvedenému v Doplněku dluhopisového programu, avšak pouze za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům dluhopisů alespoň 30 (třicet) dní před takovým Dnem předčasné splatnosti Dluhopisů. Vlastníkům dluhopisů náleží právo na výplatu nesplacené části jmenovité hodnoty Dluhopisů spolu s narostlým a dosud nevyplaceným úrokovým výnosem.

Relativní pořadí přednosti Dluhopisů v případě úpadku Emitenta:

V případě úpadku Emitenta by pohledávky investorů vyplývající z Dluhopisů byly uspokojeny sekundárně po uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou, pohledávek jim postavených na roveň a pohledávek zajištěných věřitelů. Současně by však pohledávky investorů z Dluhopisů byly uspokojeny přednostně před podřízenými pohledávkami a pohledávkami společníků Emitenta vyplývající z jejich účasti v Emitentovi.

Kde budou cenné papíry obchodovány?

Emitent nepožádá a ani nepožádá o přijetí Dluhopisů k obchodování na trhu pro růst malých a středních podniků nebo v mnohostranném obchodním systému.

Je za cenné papíry poskytnuta záruka?

Za Dluhopisy nebyla poskytnuta záruka.

Jaká jsou hlavní rizika, která jsou specifická pro tyto cenné papíry?

Nejvýznamnější rizikové faktory specifické pro Dluhopisy jsou následující:

- **Riziko úrokové** spočívá pro Vlastníky dluhopisů s pevnou úrokovou sazbou ve skutečnosti, že ceny takového Dluhopisu mohou v důsledku změny tržních úrokových sazeb poklesnout. Zatímco je nominální výnos po dobu existence Dluhopisů fixován, aktuální tržní úroková sazba na finančním trhu se zpravidla denně mění, v důsledku čehož se mění také cena Dluhopisu, ale v opačném směru, což může mít negativní vliv na hodnotu a vývoj investice do Dluhopisů.
- **Riziko likvidity** znamená, že v důsledku nemožnosti přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu může být obtížnější stanovit jejich hodnotu, což může mít negativní dopad na jejich likviditu. Na případném nelikvidním trhu nemusí být investor schopen kdykoli prodat Dluhopisy za adekvátní tržní cenu.
- **Riziko měnové** vystavuje Vlastníky dluhopisů, kteří sledují výnos investice do Dluhopisu v jiné měně, než je česká koruna, riziku změn směnných kurzů, které mohou ovlivnit konečný výnos investice do Dluhopisu, jelikož změna směnného kurzu této jiné měny vůči české koruně vyústí v příslušnou změnu hodnoty jistiny Dluhopisu denominovaného v této referenční měně.
- **Riziko zdanění** se týká příjmů plynoucích z prodeje, splacení nebo držby Dluhopisů, které mohou podléhat zdanění, jehož parametry se mohou v čase měnit. Investoři mohou být povinni zaplatit daně, odvody či poplatky veřejnoprávní povahy v důsledku čehož může být výnos z Dluhopisů po zdanění nižší než investorem původně očekávaný.
- **Riziko nezajištěných a nepojištěných Dluhopisů** spočívá ve skutečnosti, že pokud Emitent nesplní dluhy z Dluhopisů pro nemožnost plnit je z jeho majetku, nemá Vlastník dluhopisů nárok na žádná plnění z pojištění, ručení nebo jiného obdobného zajištění či práva vůči žádné třetí osobě, fondu nebo jinému zařízení.

ODDÍL 4 – KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE DLUHOPIŠŮ

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

Dluhopisy v celkové hodnotě Emise 25.000.000 Kč budou distribuovány cestou veřejné nabídky v České republice. Dluhopisy mohou nabývat právnické i fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky nebo v zahraničí v souladu s příslušnými právními předpisy. Kategorie potencionálních investorů, kterým jsou cenné papíry nabízeny, nejsou nijak omezeny. Veřejná nabídka dluhopisů bude probíhat v období od 18.7.2022 do 30.10.2022.

Náklady přípravy Emise dluhopisů činily cca 100.000,- Kč. Náklady na distribuci Dluhopisů budou činit až 6 %, tj. 1.500.000,- Kč. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky.

Minimální částka objednávky, kterou bude jednotlivý investor oprávněn učinit, je 50.000,- Kč. Maximální částka objednávky jednotlivého investora je omezena částkou odpovídající součtu emisního kurzu všech nabízených Dluhopisů.

Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem a budou informováni o možnosti úpisu Dluhopisů. V případě, že investor projeví zájem o úpis Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaná – přidělená jmenovitá hodnota) projednány před uzavřením smlouvy o úpisu Dluhopisů. Smlouva o

úpisu Dluhopisů bude s investorem uzavřena osobně v místě dle dohody Emitenta a investora, nebo distančním způsobem.

Investoři jsou povinni uhradit emisní kurz Dluhopisů bezhotovostně na bankovní účet Emitenta číslo 247924096/0300 ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem. Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením emisního kurzu Dluhopisů na účet Emitenta a předáním listinných Dluhopisů. Dluhopisy budou investorovi předány ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem.

Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení, nejpozději dne 10.11.2022, na internetových stránkách Emitenta v sekci „Investice“ na této adrese <https://www.bhmw.cz/investice/>.

Proč je tento unijní prospekt pro růst sestavován?

Tento unijní prospekt pro růst je sestavován z důvodu veřejné nabídky Emise dluhopisů Emitentem.

Dluhopisy jsou nabízeny za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečnění podnikatelské činnosti Emitenta. Výtěžek Emise bude použit k následujícím účelům řazeným dle priorit Emitenta:

- financování v minulosti schválených dotačních projektů, konkrétně projektu Školící středisko společnosti BHMW a.s.;
- refinancování závazků Emitenta týkajících se nákladů, které Emitent použil v roce 2016 na nákup stáčírny léčivých vod (výrobního závodu) v Mariánských lázních; a
- vývoj nových produktů za účelem rozšíření výrobního portfolia Emitenta.

Čistý výtěžek celé Emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů Emise po odečtení celkových nákladů, tedy 23.400.000,- Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedeným účelům.

Nabídka Dluhopisů není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí.

Emitent neneviduje žádný konfliktní zájem, který by byl významný pro Emisi nebo veřejnou nabídku Dluhopisů.

Kdo je osobou nabízející cenné papíry nebo osobou, která žádá o přijetí k obchodování?

Osobou nabízející Dluhopisy je Emitent, který k datu tohoto Základního prospektu nemá uzavřenu smlouvu s žádnou osobou nabízející Dluhopisy.

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Tento Doplněk dluhopisového programu připravený pro Dluhopisy představuje doplněk k Emisním podmínkám jakožto společným emisním podmínkám Dluhopisového programu ve smyslu ustanovení § 11 odst. 3 Zákona o dluhopisech. S Dluhopisovým programem je možné se seznámit na internetových stránkách Emitenta dostupných na této adrese: www.bhmw.cz. Tento Doplněk dluhopisového programu spolu s Emisními podmínkami tvoří emisní podmínky níže specifikovaných Dluhopisů, které jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu. Tento Doplněk dluhopisového programu nemůže být posuzován samostatně, ale pouze společně s Emisními podmínkami. Níže uvedené parametry Dluhopisů upřesňují a doplňují v souvislosti s touto Emisí dluhopisů Emisní podmínky dříve uveřejněné výše popsaným způsobem. Podmínky, které se na níže specifikované Dluhopisy nevztahují, jsou v níže uvedené tabulce označeny souslovím „nepoužije se“. Výrazy uvedené velkými písmeny mají stejný význam, který je jim přiřazen v Emisních podmínkách. Dluhopisy jsou vydávány podle Zákona o dluhopisech. Nejedná-li se o významnou novou skutečnost, podstatnou chybu nebo podstatnou nepřesnost, tedy především v případě změn svou povahou technických, oprav zjevných nepřesností, omylů či překlepů, je Emitent oprávněn jednostranně změnit konečné podmínky uvedené v části B „Informace o veřejné nabídce Dluhopisů“ tohoto Doplněku dluhopisového programu, a to oznámením zveřejněným na internetových stránkách Emitenta. Není-li v tomto Doplněku dluhopisového programu stanoveno jinak, mají výrazy začínající velkými písmeny použité v tomto Doplněku dluhopisového programu stejný význam, jaký je jim přiřazen v Emisních podmínkách.

Název Dluhopisů	BHMW VEŘEJNÁ II. 7,50/25
ISIN	CZ0003542763
Podoba Dluhopisů	listinné; evidenci o Dluhopisech vede Emitent
Forma listinných Dluhopisů	na řad
Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu	10.000,- Kč
Celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise	25.000.000,- Kč
Počet Dluhopisů	2.500 ks
Číslování Dluhopisů (jde-li o listinné Dluhopisy)	0001 - 2.500
Měna, v níž jsou Dluhopisy denominovány	koruna česká (CZK)
Rating	Emitentovi nebyl k Datu emise přidělen rating společností registrovanou podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009, o ratingových agenturách, v platném znění, ani žádnou jinou společností. Samostatné finanční hodnocení Emise nebylo k Datu emise provedeno, a Emise tudíž nemá samostatný rating.
Právo Emitenta zvýšit celkovou předpokládanou jmenovitou hodnotu Emise dluhopisů	Ne, Emitent není oprávněn vydat Dluhopisy ve větší celkové jmenovité hodnotě, než je celková předpokládaná hodnota Emise dluhopisů.
Datum interního schválení Emise	Vydání Emise dluhopisů bylo schváleno rozhodnutím správní rady Emitenta dne 3.2.2022
Datum a způsob úpisu; Emisní kurz	
Datum Emise	1.8.2022

Lhůta pro upisování Emise dluhopisů	18.7.2022 – 30.10.2022
Emisní kurz Dluhopisů k Datu emise	100 % jmenovité hodnoty
Emisní kurz Dluhopisů po Datu emise	Emisní kurz jakýchkoli Dluhopisů nabízených po Datu emise bude stanoven ve výši 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů a odpovídajícího alikvótního úrokového výnosu.
Způsob a místo úpisu Dluhopisů	Investoři budou moci Dluhopisy upsat na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory. Místem úpisu je sídlo Emitenta. Vydání Dluhopisů zabezpečuje Emitent vlastními silami.
Způsob a lhůta předání Dluhopisů	Obchod s Dluhopisy bude vypořádán tím způsobem, že Dluhopisy budou předány korespondenčně prostřednictvím držitele poštovní licence. Dluhopisy budou předány ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem.
Způsob a místo úhrady Emisního kurzu	Bezhotovostně na bankovní účet Emitenta číslo 247924096/0300.
Status	
Zajištění dluhopisů	Dluhopisy nejsou zajištěné.
Výnosy Dluhopisů	
Pevný úrokový výnos	7,5 % p.a.
Výnosové období	pololetní
Den výplaty výnosu	1.2. a 1.8. každého kalendářního roku až do splatnosti jmenovité hodnoty Dluhopisů.
Den konečné splatnosti dluhopisů	1.8.2025
Předčasné splacení z rozhodnutí Emitenta	Ano; a to oznámením Vlastníkům dluhopisů o předčasné splatnosti učiněným alespoň 30 dnů před Dnem předčasné splatnosti Dluhopisů způsobem uvedeným v čl. 5.5. Emisních podmínek.
Platby	
Administrátor / Manažer / Agent pro výpočty	Emitent
Určená provozovna	sídlo Emitenta
Společný zástupce	
Společný zástupce Vlastníků dluhopisů	nebyl ustanoven

VEŘEJNÁ NABÍDKA

Informace o veřejné nabídce dluhopisů	
Podmínky platné pro veřejnou nabídku	Podmínky platné pro nabídku se řídí podmínkami uvedenými v Základním prospektu. Emitent bude Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů nabízet tuzemským a zahraničním, kvalifikovaným i jiným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu.
Země, ve kterých bude veřejná nabídka prováděna	Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky v České republice.
Veřejně nabízený objem dluhopisů	25.000.000,- Kč
Lhůta veřejné nabídky	18.7.2022 – 30.10.2022
Minimální a maximální částka objednávky	Minimální částka objednávky, kterou bude jednotlivý investor oprávněn učinit, je 50.000,- Kč. Maximální částka objednávky jednotlivého investora je omezena částkou odpovídající součtu emisního kurzu všech nabízených Dluhopisů.
Metoda a lhůta pro splacení dluhopisů a předání listinných nebo připsání zaknihovaných dluhopisů	Investoři jsou povinni uhradit emisní kurz Dluhopisů bezhotovostně na bankovní účet Emitenta číslo 247924096/0300 ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem. Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením emisního kurzu Dluhopisů na účet Emitenta a předáním listinných Dluhopisů. Dluhopisy budou investorovi předány ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem.
Postup pro výkon předkupního práva, obchodovatelnost upisovacích práv a zacházení s neuplatněnými upisovacími právy	Nepoužije se. S Dluhopisy není spojeno předkupní právo, ani přednostní práva úpisu.
Uveřejnění výsledků nabídky	Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení, nejpozději dne 10.11.2022, na internetových stránkách Emitenta v sekci „Investice“ na této adrese https://www.bhmw.cz/investice/ .
Popis postupu pro žádost / místo upisování Dluhopisů	Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem a budou informováni o možnosti úpisu Dluhopisů. V případě, že investor projeví zájem o úpis Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaná – přidělená jmenovitá hodnota) projednány před uzavřením smlouvy o úpisu Dluhopisů. Smlouva o úpisu Dluhopisů bude s investorem uzavřena osobně v místě dle dohody Emitenta a investora, nebo distančním způsobem.

Popis postupu pro žádost / místo koupě Dluhopisů	nepoužije se
Popis možnosti snížit upisované částky a způsobu náhrady přeplatku	Emitent je oprávněn objem upsaných Dluhopisů investory dle svého výhradního uvážení krátit. V případě krácení objemu Dluhopisů vrátí Emitent dotčeným investorům případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet investora uvedený ve smlouvě o úpisu Dluhopisů, nebude-li s investorem sjednáno jinak.
Popis postupu pro oznamování přidělené částky žadatelům a údaj, zda může obchodování začít před učiněním oznámení	Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v oznámení o vypořádání daného obchodu bez zbytečného odkladu po jeho provedení, které, není-li s investorem v konkrétním případě dohodnuto jinak, bude mít formu písemné, včetně e-mailové, zprávy doručené na adresu investora za tímto účelem investorem sdělenou Emitentovi. Před doručením oznámení nemůže investor s upisovanými Dluhopisy obchodovat.
Cena za nabízené Dluhopisy	Dluhopisy budou nabízeny za emisní kurz. K Datu emise bude emisní kurz Dluhopisů činit 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů; po Datu emise bude emisní kurz Dluhopisů činit 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů a odpovídající alikvótní úrokový výnos.
Náklady a daně účtované na vrub upisovatele a odhad celkových nákladů Emise / veřejné nabídky	Emitent nebude investorům účtovat žádné daně či jiné poplatky.
Koordinátor nabídky / Umisťovatel / Platební zástupce / Depozitní zástupce	nepoužije se
Datum uzavření dohody o upsání, její významné znaky a další týkající se upisování Dluhopisů	nepoužije se
Přijetí dluhopisů na trh pro růst malých a středních podniků nebo do mnohostranného systému	Emitent nepožádal a ani nepožádá o přijetí dluhopisů k obchodování na trhu pro růst malých a středních podniků nebo v mnohostranném obchodním systému
Důvody veřejné nabídky, použití výnosů, náklady a odhad čisté částky výnosů Emise / veřejné nabídky	Dluhopisy jsou nabízeny za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečnění podnikatelské činnosti Emitenta. Výtěžek Emise bude použit k následujícím účelům řazeným dle priorit Emitenta: <ul style="list-style-type: none"> - financování v minulosti schválených dotačních projektů, konkrétně projektu Školící středisko společnosti BHMW a.s.; - refinancování závazků Emitenta týkajících se nákladů, které Emitent použil v roce 2016 na nákup stáčírny léčivých vod (výrobního závodu) v Mariánských lázních; a

	<p>- financování vývoje nových produktů za účelem rozšíření výrobního portfolia Emitenta.</p> <p>Náklady na přípravu Emise dluhopisů činily cca 100.000,- Kč. Náklady na distribuci budou činit až 6%, tedy 1.500.000,- Kč. Celkové náklady Emise činí 1.600.000,- Kč. Čistý výtěžek celé Emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů Emise po odečtení celkových nákladů, tedy 23.400.000,- Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedeným účelům.</p>
Údaje od třetích stran uvedené v Konečných podmínkách / zdroj informací	nepoužije se
Zájmy osob zúčastněných v emisi/ veřejné nabídce	Emitent neneviduje žádný konfliktní zájem, který by byl významný pro Emisi nebo veřejnou nabídku Dluhopisů.