

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. 2023/067180/570, ke spis. zn. S-Sp-2023/00040/CNB/572 ze dne 31.5.2023, které nabylo právní moci dne 2.6.2023 (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 2.6.2024 včetně. V případě, že veřejná nabídka Dluhopisů bude trvat po skončení platnosti Základního prospektu, bude následný základní prospekt Emitenta uveřejněn na internetových stránkách www.bhmw.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@bhmw.cz.

Základní prospekt a jakýkoli jeho dodatek byl uveřejněn a je k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách Emitenta www.bhmw.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.bhmw.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 desátá 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 12.2.2024 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. 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.

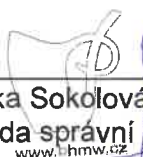
Rozšiřování těchto Konečných podmínek a Základního prospektu a nabídka, prodej nebo koupě Dluhopisů jsou v některých zemích omezeny zákonem. Emitent nepožádal a nezamýšlí požádat o uznání Základního prospektu a Konečných podmínek v jiném státě a Dluhopisy nebudou registrovány, povoleny ani schváleny 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 13.2.2024

BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS a.s.


BOHEMIA HEALING
MARIENBAD WATERS a.s.
IČ: 287 78 160
Křištická 271/47
Veronika Sokolová 353 01 Mariánské Lázně
Předseda správní rady tel: +420 734 847 220
www.bhmw.cz e-mail: info@bhmw.cz

ZVLÁŠTNÍ SHRnutí EMISE DLUHOPISŮ

ODDÍL 1 – ÚVOD

Název cenných papírů: BHMW VEŘEJNÁ X. 8,00/27

ISIN: CZ0003559221

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. 2023/067180/570 ke sp. zn. S-Sp-2023/00040/CNB/572, ze dne 31.5.2023, které nabylo právní moci dne 2.6.2023.

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 EMITENTOVĚ

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 31.12.2021 a k 31.12.2022. 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	31.12.2021	31.12.2022
AKTIVA CELKEM	279 179	459 908
Dlouhodobý majetek	187 288	274 694
Oběžná aktiva	87 819	175 960
Časové rozlišení	4 072	9 254
PASIVA CELKEM	279 179	459 908
Vlastní kapitál	- 38 451	9 211
Cizí zdroje	313 842	445 698
Časové rozlišení	3 788	4 999

Výkaz zisku a ztráty (v tisících Kč)		
k datu	31.12.2021	31.12.2022
Tržby z prodeje výrobků a služeb	87 546	86 800
Tržby za prodej zboží	0	98 047
Výkonová spotřeba	54 561	80 428
Výsledek hospodaření po zdanění	- 11 986	47 661

Přehled o peněžních tocích (v tisících Kč)		
V období	1.1.2021 - 31.12.2021	1.1.2022 - 31.12.2022
čistý peněžní tok z provozní činnosti	- 25 588	- 53 826
čistý peněžní tok z investiční činnosti	- 3 755	- 103 367
čistý peněžní tok z finanční činnosti	30 147	158 094
čisté zvýšení/snížení peněžních prostředků	804	901
stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	3 112	4 013

Jaká jsou hlavní rizika specifická pro emitenta?

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

- **Riziko dalšího zadlužení**, které je vzhledem k činnosti a investiční strategii Emitenta, jež je z podstatné části financována z cizích zdrojů (zejména formou dluhového financování a v menší míře též z finanční podpory poskytnuté z Evropské unie) pravděpodobné, a to zejména formou dluhového financování z cizích zdrojů. Případné související zvýšení úrokových sazeb může následně vést ke zvýšení nákladů Emitenta spojených se zadlužením.
- **Riziko ztrátového hospodaření Emitenta** spočívá ve skutečnosti, že i přes ziskové hospodaření Emitenta v účetním období 2022, ke kterému přispěly též mimořádné jednorázové výnosy z prodeje areálu pro stáčení nealkoholických nápojů v k.ú. Velký Valtinov ve výši 98.000.000,- Kč (jež však k Datu prospektu nebyly uhrazeny), nelze vyloučit, že hospodaření Emitenta bude i přes očekávané zlepšení hospodářských výsledků v účetním období 2023, jakož také v příštích účetních obdobích opět ztrátové (jako v letech 2017 až 2021). Ztráty z podnikatelské činnosti Emitent 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.
- **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 všeobecné hospodářské recese** spočívá v tom, že v souvislosti se současnou situací ve světě způsobenou epidemií COVID-19 a válečným konfliktem na Ukrajině hrozí, že česká i celosvětová ekonomika zůstane ve fázi mírné recese po delší dobu, než je předpokládáno, tj. déle než jen do konce roku 2023. Ekonomický pokles, jenž mívá podobu snížení soukromé spotřeby a korporátních investic a zároveň zvýšení míry nezaměstnanosti, může mít negativní dopad na Emitenta a společnosti v jeho Skupině v podobě snížení výnosů nebo zvýšení nákladů, a tím snížení zisku nebo vykázání ztráty z hospodaření.
- **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 3.000 kusů v případě vydání Dluhopisů v celkové předpokládané jmenovité hodnotě 30.000.000,- Kč. Den konečné splatnosti Dluhopisů je 1.4. 2027.

Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 8 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá pololetně zpětně k datu 1.10. a 1.4. 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 vyplývajícími z jejich účasti v Emitentovi.

Kde budou cenné papíry obchodovány?

Emitent nepožádal 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 inflace** spočívá v tom, že Dluhopisy neobsahují protiinflační doložku, přičemž inflace způsobuje pokles reálného výnosu z Dluhopisů a zároveň může způsobovat pokles reálné hodnoty investice do Dluhopisů zároveň s tím, jak inflace snižuje hodnotu měny. Pokud výše inflace překročí výši nominálních výnosů z Dluhopisů, hodnota reálných výnosů z Dluhopisů bude negativní.
- **Riziko úrokové** spočívá pro Vlastníky dluhopisů s pevnou úrokovou sazbou ve skutečnosti, že ceny takového Dluhopisu mohou v důsledku růstu 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 přijetí dalšího dluhového financování Emitentem** znamená, že neexistuje žádné významné právní omezení týkající se jakéhokoli budoucího nepodřízeného dluhového financování Emitenta (vyjma omezení vyplývajících ze Společných emisních podmínek). Vzhledem ke ztrátovému hospodaření Emitenta z minulých let a jeho investiční strategii je tedy pravděpodobné, že Emitent k přijetí dalšího dluhového financování skutečně přistoupí. Přijetí jakéhokoli dalšího dluhového financování může znamenat, že v případě insolvenčního řízení budou pohledávky Vlastníků Dluhopisů z Dluhopisů uspokojeny v menší míře, a také roste riziko, že se Emitent může dostat do prodlení s plněním svých dluhů z 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 nesplacení** znamená, za určitých okolností může dojít k tomu, že Emitent nebude schopen vyplácet úroky z Dluhopisů a hodnota pro Vlastníky Dluhopisů při odkupu může být nižší než výše jejich původní investice, přičemž za určitých okolností může být hodnota i nulová.
- **Riziko předčasného splacení** spočívá v tom, že Emitent může Dluhopisy předčasně splatit a vystavit tím investora riziku nižšího než předpokládaného výnosu.

ODDÍL 4 – KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE DLUHOPISŮ

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

Dluhopisy v celkové hodnotě Emise 30.000.000 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 potenciálních investorů, kterým jsou cenné papíry nabízeny, nejsou nijak omezeny. Veřejná nabídka dluhopisů bude probíhat v období od 14.2.2024 do 2.6.2024.

Náklady přípravy Emise dluhopisů činily cca 50.000,- Kč. Náklady na distribuci Dluhopisů budou činit až 6 %, tj. 1.800.000,- 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 kupní ceně 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 kupní cenu Dluhopisů bezhotovostně na bankovní účet Emitenta číslo 247924096/0300 ve lhůtě 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky investora Emitentem. Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů na účet Emitenta a předáním listinných Dluhopisů. Dluhopisy budou investorovi předány ve lhůtě 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu mezi investorem a Emitentem.

Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení, nejpozději dne 15.6.2024, 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:

- refinancování závazků Emitenta týkajících se nákladů, které Emitent použil v roce 2016 na nákup stáčírny léčivých vod (výrobního závodu) v Mariánských lázních;
- vývoj nových produktů za účelem rozšíření výrobního portfolia Emitenta; a
- financování dotačních projektů, konkrétně projektů (a) Inovace ve společnosti BHMW TRADE s.r.o. – AQUA EXELSIS, a (b) Inovace ve společnosti BHMW TRADE s.r.o. – Sedlitz Bitter Water.

Čistý výtěžek celé Emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů Emise po odečtení celkových nákladů, tedy 28.150.000,- Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedeným účelům.

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

Emitent neeviduje 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“. 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 X. 8,00/27
ISIN	CZ0003559221
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	30.000.000,- Kč
Počet Dluhopisů	3.000 ks
Číslování Dluhopisů (jde-li o listinné Dluhopisy)	0001 - 3.000
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 13.2.2024.
Datum a způsob úpisu; Emisní kurz	
Datum Emise	1.4.2024

Lhůta pro upisování Emise dluhopisů	14.2.2024 – 2.6.2024
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 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu mezi investorem a Emitentem.
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	8 % p.a.
Výnosové období	pololetní
Den výplaty výnosu	1.4. a 1.10. každého kalendářního roku až do splatnosti jmenovité hodnoty Dluhopisů.
Den konečné splatnosti dluhopisů	1.4.2027
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	30.000.000,- Kč
Lhůta veřejné nabídky	14.2.2024 – 2.6.2024
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 kupní ceně všech nabízených Dluhopisů.
Metoda a lhůta pro splacení Dluhopisů a předání listinných nebo připsání zaknihovaných Dluhopisů	Investoři jsou povinni uhradit kupní cenu Dluhopisů bezhotovostně na bankovní účet Emitenta číslo 247924096/0300 ve lhůtě 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky investora Emitentem. Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů na účet Emitenta a předáním listinných Dluhopisů. Dluhopisy budou investorovi předány ve lhůtě 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu mezi investorem a Emitentem.
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 15.6.2024, 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	K Datu emise bude kupní cena Dluhopisů činit 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů; po Datu emise bude kupní cena Dluhopisů činit 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů a odpovídající alikvótní úrokový výnos.
Náklady a daně účtované na vrub upisovatele či kupujícího	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"> - refinancování závazků Emitenta týkajících se nákladů, které Emitent použil v roce 2016 na nákup stáčírny léčivých vod (výrobního závodu) v Mariánských lázních; - vývoj nových produktů za účelem rozšíření výrobního portfolia Emitenta; a - financování dotačních projektů, konkrétně projektů (a) Inovace ve společnosti BHMW TRADE s.r.o. – AQUA EXELISIS, a (b) Inovace ve společnosti BHMW TRADE s.r.o. – Sedlitz Bitter Water.

	Náklady na přípravu Emise dluhopisů činily cca 50.000,- Kč. Náklady na distribuci budou činit až 6%, tedy 1.800.000,- Kč. Celkové náklady Emise činí 1.850.000,- Kč. Čistý výtěžek celé Emise Dluhopisů bude roven kupní ceně všech vydaných Dluhopisů Emise po odečtení celkových nákladů, tedy 28.150.000,- Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedeným účelům.
Údaje od třetích stran uvedené v Konečných podmínkách / zdroj informací	nepoužije se
Zájmy osob zúčastněných v Emisi/ veřejné nabídce	Emitent neviduje žádný konfliktní zájem, který by byl významný pro Emisi nebo veřejnou nabídku Dluhopisů.