

Praha, 2. ledna 2023

Česká národní banka

Sekce licenčních a sankčních řízení
Odbor cenných papírů a regulovaných
trhů

Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

datovou schránkou

K sp. zn.: S-Sp-2022/00009/CNB/572

Emitent:

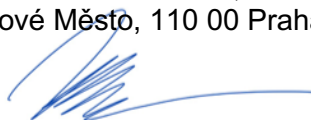
BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS a.s.

IČO 257 78 188

sídlem Anglická 271/47, 353 01 Mariánské Lázně

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod
spisovou značkou B 1938

zastoupená Mgr. Ondřejem Mikulou, advokátem advokátní kanceláře
FINREG PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o., IČO 071 23 949, se sídlem
Jungmannova 750/34, Nové Město, 110 00 Praha 1



**Oznámení konečných podmínek 5. emise dluhopisů vydávaných v rámci
nabídkového programu Emitenta z roku 2022 podle čl. 8 odst. 5 Nařízení
o prospektu**

Příloha: Konečné podmínky 5. emise BHMW VEŘEJNÁ V. 7,50/26

Plná moc právního zástupce již je součástí spisu

Emitent v roce 2022 zřídil nabídkový program, na základě něhož hodlá vydávat jednotlivé emise dluhopisů s maximální celkovou jmenovitou hodnotou vydaných a nesplacených dluhopisů 400.000.000 Kč a dobou trvání programu 10 let, přičemž tyto dluhopisy hodlá za podmínek blíže vymezených v prospektu veřejně nabízet („**Dluhopisový program**“).

Za tímto účelem vypracoval Emitent v souladu s požadavky Nařízení 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 (dále jen „**Nařízení o prospektu**“), a Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980 ze dne 14. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (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, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 809/2004 (dále jen „**Nařízení 2019/980**“) unijní prospekt pro růst v podobě základního prospektu dluhopisového programu (dále jen „**Základní prospekt**“), který byl schválen rozhodnutím České národní banky č. j.: 2022/013347/570, S-Sp-2022/00009/CNB/572, ze dne 8. února 2022, které nabylo právní moci dne 9. února 2022.

Emitent se rozhodl vydat pátou emisi dluhopisů na základě Dluhopisového programu s názvem BHMW VEŘEJNÁ V. 7,50/26, s datem emise 15.1.2023, v předpokládané jmenovité hodnotě emise 20.000.000 Kč, se splatností 15.1.2026, pevnou úrokovou sazbou 7,5 % p.a. (dále jen „**5. emise**“). Lhůta pro upisování 5. emise započne běžet dne 3.1.2023 a skončí dnem 9.2.2023.

Vzhledem k tomu, že dluhopisy vydané v rámci 5. emise budou umístovány formou veřejné nabídky, připravil Emitent pro 5. emisi konečné podmínky nabídky ve smyslu čl. 8 odst. 4 Nařízení o prospektu (dále jen „**Konečné podmínky**“), které obsahují doplněk dluhopisového programu vztahující se k 5. emisi.

Konečné podmínky byly v souladu s čl. 8 odst. 5 Nařízení o prospektu uveřejněny shodným způsobem jako Základní prospekt na internetových stránkách Emitenta www.bhmw.cz v sekci „Investice“.

S ohledem na shora uvedené Emitent tímto podle čl. 8 odst. 5 Nařízení o prospektu České národní bance **o z n a m u j e** Konečné podmínky 5. emise, které jsou přílohou tohoto podání.

Emitenta je možné kontaktovat prostřednictvím jeho právního zástupce na tel. čísle: 773 616 166 nebo na e-mailové adrese: omikula@finregpartners.cz.

BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS a.s.

Mgr. Ondřej Mikula, advokát