



PROPAGAČNÍ SDĚLENÍ

Tento dokument představuje **propagační sdělení** ve smyslu Nařízení (EU) 2017/1129, v platném znění (dále jen **“EU Nařízení o prospektu”**) a prováděcích právních předpisů. Tento dokument není základní prospekt. Základní prospekt byl schválen Českou národní bankou v souladu s režimem EU Nařízení o prospektu. Nicméně, schválení základního prospektu ze strany České národní banky by se nemělo chápat jako potvrzení nabízených cenných papírů. Investoři by měli Dluhopisy (jak je definováno níže) upsat nebo koupit výhradně na základě základního prospektu a konečných podmínek Dluhopisů a měli by si základní prospekt a konečné podmínky přečíst, než učiní jakékoli investiční rozhodnutí, aby tak plně chápali potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do Dluhopisů. Základní prospekt je a případné konečné podmínky budou k dispozici v elektronické podobě na internetové stránce Emitenta (jak je definováno níže): www.drmaxfundingcr.cz, v sekci Dluhopisy.

Tento dokument není určen ke zveřejnění, publikaci ani distribuci, ať již přímo či nepřímo, ve Spojených státech amerických, nebo do Spojených států amerických nebo osobám ze Spojených států amerických (jak je tento pojem definován v Nařízení S vydaném v souladu se zákonem USA o cenných papírech z roku 1933, ve znění pozdějších předpisů), ve Spojeném království, v Austrálii, Kanadě nebo Japonsku, ani v rámci žádné jiné jurisdikce, kde by příslušné právní předpisy takové zveřejnění, publikaci nebo distribuci zakazovaly.

Nabídka, prodej nebo koupě Dluhopisů, jakož i šíření tohoto dokumentu, mohou být v některých jurisdikcích omezeny právními předpisy. Emitent žádá všechny osoby, do jejichž dispozice se tento dokument dostane, aby se o veškerých těchto omezeních informovaly a dodržovaly je.

Skupina Dr. Max udělila konsorciu bank mandát k umístění nových dluhopisů

Dr. Max Funding CR, s.r.o. („Emitent“) udělil mandát konsorciu bank – Česká spořitelna, a.s., Komerční banka, a.s., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (jako aranžéři a vedoucí spolumanažeri), Československá obchodní banka, a.s. a J&T BANKA, a.s. (jako vedoucí spolumanažeri) a Penta Bank, a.s. (jako co-manažer) k umístění nové emise 5letých seniorních dluhopisů zajištěných finanční zárukou společnosti DR.MAX GROUP HOLDINGS PLC v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 3.000.000.000 Kč s možností navýšení až do 3.500.000.000 Kč (**„Dluhopisy“**), které budou vydány dle českého práva v rámci zřízeného dluhopisového programu. Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu bude 10.000 Kč.

Emitent plánuje veřejnou nabídku Dluhopisů v České republice a požádá o jejich přijetí k obchodování na Regulovaném trhu Burzy cenných papírů v Praze.

Více informací bude zveřejněno v souladu s regulatorními požadavky na adrese: www.drmaxfundingcr.cz.

Cílovým trhem tvůrce (regulace produktu MiFID II) budou způsobilé protistrany, profesionální zákazníci a neprofesionální zákazníci, jak jsou definováni v MiFID II (všechny distribuční kanály). Nebude připraven žádný dokument obsahující sdělení klíčových informací (KID) dle nařízení PRIIPs, protože se nejedná o strukturovaný retailový investiční produkt podle nařízení PRIIPs.



This document is **an advertisement** for the purposes of Regulation (EU) 2017/1129, as amended (the “**EU Prospectus Regulation**”) and delegated regulation. It is not a base prospectus. The base prospectus has been approved by the Czech National Bank in accordance with the EU Prospectus Regulation regime. However, the approval of the base prospectus by the Czech National Bank should not be understood as an endorsement of the securities offered. Investors should subscribe for or purchase the Bonds (as defined below) solely on the basis of the base prospectus and the final terms relating to the Bonds and should read the base prospectus and the final terms before making an investment decision in order to fully understand the potential risks and yield associated with the decision to invest in the Bonds. The base prospectus is and any final terms will be available in electronic format on the website of the Issuer (as defined below) at www.drmaxfundingcr.cz, in the section Bonds.

This document is not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States or to U.S. Persons (as defined in regulation S under the Securities Act of 1933 as amended), the United Kingdom, Australia, Canada, Japan or in any other jurisdiction where such release, publication or distribution would be prohibited by the applicable law.

The offer, sale or purchase of the Bonds as well as the distribution of this document in certain jurisdictions may be restricted by law. Persons into whose possession this document comes are required by the Issuer to inform themselves about, and to observe, any such restrictions.

Dr. Max Group mandated consortium of banks to place new bonds

Dr. Max Funding CR, s.r.o. („Issuer“) mandated a consortium of banks – Česká spořitelna, a.s., Komerční banka, a.s., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (as arrangers and joint lead managers), Československá obchodní banka, a.s. a J&T BANKA, a.s. (as joint lead managers) and Penta Bank, a.s. (as co-manager) to place a new 5-year senior bond issue secured by the financial guarantee of DR.MAX GROUP HOLDINGS PLC with an expected aggregate nominal value of up to CZK 3,000,000,000 with the possibility to increase up to CZK 3,500,000,000 („**Bonds**“), which will be issued under the established Czech law bond programme. The nominal value of each Bond will be CZK 10,000.

The Issuer plans a public offering of the Bonds in the Czech Republic and intends to submit an application for trading of the Bonds on the Regulated Market of the Prague Stock Exchange.

Additional information will be published in line with regulatory requirements at www.drmaxfundingcr.cz.

Manufacturer target market (MiFID II product governance) will be eligible counterparties, professional clients and retail clients, as defined in MiFID II (all distribution channels). No PRIIPs key information document (KID) will be prepared as not qualified as a packaged retail investment product under the PRIIPs regulation.