



PROPAGAČNÍ SDĚLENÍ

Tento dokument představuje **propagační sdělení** ve smyslu Nařízení (EU) 2017/1129 (dále jen "**EU Nařízení o prospektu**") a souvisejících právních předpisů. Tento dokument není prospekt. Prospekt doposud nebyl schválen Českou národní bankou v souladu s režimem EU Nařízení o prospektu. Nicméně, schválení 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 prospektu Dluhopisů a měli by si prospekt přečíst, než učiní jakékoli investiční rozhodnutí, aby tak plně chápali potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do Dluhopisů. Prospekt bude k dispozici v elektronické podobě na internetové stránce Emitenta: 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 (dále jen "**Zákon o cenných papírech**")), 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 střednědobých dluhopisů

Dr. Max Funding CR, s.r.o. („Emitent“) udělil mandát konsorciu bank – Komerční banka, a.s. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (jako koordinátoři) a společně s Česká spořitelna, a.s., Československá obchodní banka, a.s. a J&T BANKA, a.s. (jako vedoucí spolumanažeři) k umístění nové emise 5-letých seniorních dluhopisů zajištěných finanční zárukou společnosti Glebi Holdings PLC v předpokládané celkové jmenovité hodnotě do 2.500.000.000 Kč s možným navýšením až do výše 5.000.000.000 Kč (dále jen "Dluhopisy"). Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu je 10.000 Kč.

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

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

Cílovým trhem tvůrce (regulace produktu MIFID II) budou způsobilé protistrany, profesionální klienti a klienti, kteří nejsou profesionálními klienty, 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.

O skupině Dr. Max

Dr. Max je jedničkou mezi lékárnami ve střední a východní Evropě. V roce 2022 působil Dr. Max v rámci 3 obchodních segmentů (lékárenský maloobchod, velkoobchod s léčivy a marketing a prodej léčiv), v 15 evropských zemích, s ~2500 lékárnami a generoval tržby ve výši 3,4 miliardy EUR a EBITDA 276 milionů EUR. Dr. Max se zaměřuje na zlepšování úrovně dostupné zdravotní péče tím, že zaručuje přístup k širokému a kvalitnímu sortimentu léčiv a lékárenských služeb za dostupné ceny. Dr. Max je ve vlastnictví skupiny Penta.



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

Not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in or Securities Act into the United States or to U.S. Persons (as defined in regulation S under the U.S. of 1933 as amended (the “**U.S. Securities Act**”), 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 Notes 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 mid-term notes

Dr. Max Funding CR, s.r.o. (the „**Issuer**“) mandated a consortium of banks - Komerční banka, a.s. and UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (as coordinators) and together with Česká spořitelna, a.s., Československá obchodní banka, a.s. and J&T BANKA, a.s. (as joint-lead managers) to place a new 5-year senior note issue secured by the financial guarantee of Glebi Holdings PLC with an anticipated aggregate nominal value of up to CZK 2,500,000,000 with a possible increase of up to CZK 5,000,000,000 (the “**Notes**”). The nominal value of one Bond is CZK 10,000.

Subject to the approval of the prospectus of the Notes becoming legally binding, the Issuer plans a public offering of the Notes in the Czech Republic and intends to submit an application for trading of the Notes 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 and retail clients (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.

About the Dr. Max Group

Dr. Max is the number one pharmacy chain in Central Eastern Europe. In 2022, Dr. Max was operating within 3 business segments (pharmacy retail, pharmaceutical wholesale, and pharma marketing and sales), in 15 European countries, with ~2500 pharmacies and generating revenues of EUR 3.4 billion and EBITDA of EUR 276 million. Dr. Max is dedicated to improving the level of healthcare available by guaranteeing access to a broad, high-quality assortment of medicines and pharmacy services at affordable prices. Dr. Max is owned by the Penta Group.