Označeni Emitenta:	Dr. Max Funding, s. r. o., se sídlem Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 654 685, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Bratislava III, oddíl Sro, vložka 57662/B, LEI identifikátor: 097900BHKT0000085453 (dále jen "**emitent**")
Název dluhopisů:	Dluhopis Dr.Max CZK 6,90/2031 (dále jednotlivě jako „dluhopis" a společně jako „dluhopisy")
ISIN:	SK4000030615
Druh a forma dluhopisů:	zabezpečené dluhopisy na doručitele
Podoba dluhopisů:	zaknihované cenné papíře
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu:	50 000 CZK
Minimální investice jednoho prvonabyvatele:	Příslušný ekvivalent 100 000 EUR v CZK, přičemž na propočet bude použit kurz vyhlášený Evropskou centrální bankou, platný pro den úhrady emisního kurzu dluhopisu jedním upisovatelem
Počet kusů dluhopisů:	6 500
Nejvyšší částka jmenovitých hodnot vydaných dluhopisů:	325 000 000 CZK
Datum emise:	09.11.2026
Datum splatnosti dluhopisu:	09.11.2031; po uvedeném termínu se dluhopisy nebudou úročit
Právní řád, podle kterého jsou dluhopisy vydané:	Právní řád Slovenské republiky
Status dluhopisů:	Nepodřízené, zabezpečené ve smyslu §20b zákona č. 530/1990 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o dluhopisech")
Forma a způsob zabezpečení:	Ručitelským prohlášením společnosti DR.MAX GROUP HOLDINGS PLC se sídlem Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C & I CENTER, 2nd floor, P.C. 3082, Limassol, Cyprus, zapsanou v Registru společností vedeném Ministerstvem energetiky, obchodu a průmyslu Kyperské republiky pod registračním číslem HE 217028 ve prospěch majitelů dluhopisů.
Podmínky předčasného splacení jmenovité hodnoty dluhopisů a vyplacení poměrné části výnosu dluhopisů:	Emitent si vyhrazuje možnost předčasného splacení jmenovité hodnoty dluhopisů (dále „předčasné splacení") za následujících podmínek: 1. K předčasnému splacení může dojít jen v některém z následujících dní: 09.11.2027, 09.05.2028, 09.11.2028, 09.05.2029, 09.11.2029, 09.05.2030, 09.11.2030 a 09.05.2031. 2. Využití možnosti předčasného splacení emitent oznámí prostřednictvím periodického tisku s celostátní působností uveřejňujíce burzovní správy v Slovenské republice. 3. Termín předčasné splatnosti jmenovité hodnoty dluhopisů nastane: a) v den, který emitent určí v oznámení podle bodu 2, v případě, že tento den (i) je dnem určeným k předčasnému splacení podle bodu 1 a zároveň (ii) nenastane dříve než 14 dní po uveřejnění oznámení podle bodu 2; b) v taký nejbližší den určený k předčasnému splacení následující po uveřejnění oznámení podle bodu 2, který nenastane dříve než 14 dní po uveřejnění tohoto oznámení, neurčí-li emitent v tomto oznámení žádný den předčasné splatnosti jmenovité hodnoty dluhopisů (dále „Termín předčasné splatnosti"); tím není dotčen bod 5.

4. V případech, na které se nevztahuje bod 3 písm. a) anebo b), platí, že k využití možnosti předčasného splacení ze strany emitenta nedošlo.
5. Připadne-li Datum předčasné splatnosti určený podle bodu 3 na den, který není pracovním dnem, za Datum předčasné splatnosti se považuje nejbližší následující pracovní den, přičemž majitel dluhopisu nemá nárok na úrok nebo jakékoli jiné plnění za tento odklad data předčasné splatnosti.
6. V případě, že emitent využije možnost předčasného splacení, v datu předčasné splatnosti vyplatí jmenovitou hodnotu dluhopisů a poměrnou část výnosu dluhopisů stanovenou způsobem podle odstavce „Způsob stanovení výnosu dluhopisů“ těchto emisních podmínek.
7. Dluhopisy se po jejich předčasném splacení nebudou dále úročit.

Datum začátku vydávání dluhopisů:

09.11.2026

Předpokládaná lhůta pro upisování emise dluhopisů, způsob jejich vydání:

Předpokládaná lhůta pro upisování emise dluhopisů je od 09.11.2026 do 09.11.2028. Dluhopisy budou vydané na základě veřejné nabídky, na kterou se ve smyslu článku 1 ods. 4 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 o prospektu nevztahuje povinnost zveřejnit prospekt cenného papíru.

Způsob stanovení výnosu dluhopisu:

Výnos je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 6,90 % p.a. z jmenovité hodnoty Dluhopisu.

Částka úrokového výnosu připadající na jeden Dluhopis za období jednoho roku se stanoví jako součin jmenovité hodnoty Dluhopisu (případně její zbývající nesplacené části) a uvedené úrokové sazby (vyjádřené desetinným číslem).

Částka úrokového výnosu připadající na jeden Dluhopis za jakékoli období kratší než jeden běžný rok se stanoví jako násobek jmenovité hodnoty Dluhopisu (případně její zbývající nesplacené části), uvedené úrokové sazby (vyjádřené desetinným číslem) a příslušného zlomku dní stanoveného na základě konvence Act/Act podle pravidla ICMA č. 251.

Celková částka úrokového výnosu bude zaokrouhlena na dvě desetinná místa matematicky.

Emisní kurz dluhopisů:

Emisní kurz dluhopisů je stanoven na hodnotu 90 až 110 % jmenovité hodnoty dluhopisu. Ke každému dalšímu dni po dobu primární nabídky (tj. nejpozději do konce lhůty vydávání dluhopisů) je příslušný investor – prvonabyvatel povinen uhradit Emitentovi Emisní kurz spolu s částkou odpovídající alikvotnímu úrokovému výnosu.

Data vyplacení výnosu dluhopisů:

09.12.2026, 09.01.2027, 09.02.2027, 09.05.2027, 09.11.2027, 09.05.2028, 09.11.2028, 09.05.2029, 09.11.2029, 09.05.2030, 09.11.2030, 09.05.2031 a 09.11.2031. Připadne-li datum podle předcházející věty na den, který není pracovním dnem, za termín vyplacení výnosu dluhopisů se považuje nejbližší následující Pracovní den, přičemž majitel dluhopisu nemá nárok na úrok nebo jakékoliv jiné plnění za takovýto odklad data vyplacení výnosu dluhopisů.

Datum ex-kupón:

25.11.2026 (k termínu výplaty výnosu 09.12.2026),

22.12.2026 (k termínu výplaty výnosu 09.01.2027),

26.01.2027 (k termínu výplaty výnosu 09.02.2027),

26.04.2027 (k termínu výplaty výnosu 09.05.2027),

25.10.2027 (k termínu výplaty výnosu 09.11.2027),

21.04.2028 (k termínu výplaty výnosu 09.05.2028),

25.10.2028 (k termínu výplaty výnosu 09.11.2028),

23.04.2029 (k termínu výplaty výnosu 09.05.2029),

25.10.2029 (k termínu výplaty výnosu 09.11.2029),

23.04.2030 (k termínu výplaty výnosu 09.05.2030),

25.10.2030 (k termínu výplaty výnosu 09.11.2030),

23.04.2031 (k termínu výplaty výnosu 09.05.2031),

27.10.2031 (k termínu výplaty výnosu 09.11.2031).

Výnos dluhopisu za příslušné období bude vyplacen jedině tomu majiteli dluhopisu, který bude majitelem dluhopisu podle evidence vedené Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s v pracovní den bezprostředně předcházející datu ex-kupón.

Splacení jmenovité hodnoty dluhopisů:

Emitent splatí celou jmenovitou hodnotu dluhopisu jednorázově ke dni, který je termínem splatnosti jmenovité hodnoty dluhopisu, resp. v termínu předčasné splatnosti. Pokud připadne datum splacení jmenovité hodnoty dluhopisu na den, který není Pracovním dnem, za termín splacení se považuje nejbližší následující Pracovní den, a tedy vlastník dluhopisu nemá nárok na úrok nebo jakékoliv jiné plnění za takový odklad termínu splatnosti dluhopisů.

Datum ex-jistina:

Datum ex-jistina je stanoveno na 27.10.2031. V případě předčasného splacení dluhopisů datum ex-jistiny odpovídá poslednímu datu ex-kupónu předcházejícímu datu předčasného splacení jmenovité hodnoty dluhopisu. Jmenovitá hodnota dluhopisu bude vyplacena jedině tomu majiteli dluhopisu, který bude majitelem dluhopisu podle evidence vedené Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s v Pracovní den předcházející bezprostředně datu ex-jistiny.

Způsob vyplacení výnosu dluhopisů a splacení jmenovité hodnoty dluhopisů:

Výplata výnosu dluhopisů a splacení jmenovité hodnoty dluhopisů bude provedena formou bezhotovostního převodu na účet majitele.

Platební místo pro výplatu výnosu dluhopisů a jmenovité hodnoty dluhopisů:

Penta Bank, a. s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 5, Slovenská republika, IČO: 31 634 419, LEI identifikátor: 31570020000000004154, přičemž uvedené nemá vliv na způsob výplaty výnosu dluhopisů a splacení jmenovité hodnoty dluhopisů uvedených výše.

Ručení:

Každý majitel dluhopisu upsáním nebo nákupem nebo jiným nabytím dluhopisu vyjadřuje svůj souhlas s tím, že závazek emitenta splatit jmenovitou hodnotu dluhopisů a vyplacení výnosů dluhopisů je zabezpečený ručením společností DR.MAX GROUP HOLDINGS PLC se sídlem Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C & I CENTER, 2nd floor, P.C. 3082, Limassol, Cyprus, zapsanou v Registru společností vedeném Ministerstvem energetiky, obchodu a průmyslu Kyperské republiky pod registračním číslem HE 217028, (dále jen „DR.MAX“), které se řídí slovenským právem a v případě sporů podléhá výhradní jurisdikci soudů Slovenské republiky; ručitelské prohlášení DR.MAX je přístupné veřejnosti majitelům dluhopisů v platebním místě určeném pro výplatu výnosu dluhopisů a jmenovité hodnoty dluhopisů a v sídle emitenta. Majitelé dluhopisů jsou oprávněni uplatnit svá práva vyplývající z ručitelského prohlášení způsobem a za podmínek v něm stanovených.

Prohlášení emitenta:

Emitent prohlašuje, že dluží jmenovitou hodnotu dluhopisu jeho majiteli a že údaje uvedené v těchto emisních podmínkách jsou úplné, pravdivé a jsou v souladu s náležitostmi dluhopisů ve smyslu § 3 ods. 1 a 2 zákona č . 530/1990

Sb. o dluhopisech ve znění pozdějších předpisů.

Závazek emitenta: Emitent se zavazuje splatit majiteli dluhopisu jmenovitou hodnotu dluhopisu a vyplácet výnos dluhopisu v termínech stanovených těmito emisními podmínkami.

Převoditelnost dluhopisů: Dluhopisy jsou převoditelné na nového majitele bez omezení.

Zdaňování výnosu dluhopisů: Výnos dluhopisů podléhá zdanění ve smyslu právních předpisů platných v době vyplácení výnosu.

Cílový trh: Dluhopis je určený profesionálním a neprofesionálním investorům i oprávněným protistranám.

Je vhodný pro informované investory, kteří mají prokazatelně dostatečné znalosti o charakteru a rizicích dluhopisů, deklarují odolnost vůči riziku investice do dluhopisů a jsou schopní nést případnou ztrátu vložených prostředků. Cílem investora v případě nákupu tohoto produktu je ochrana či růst vložených prostředků.

Doporučený investiční horizont odpovídá splatnosti dluhopisu, tj. do 5 let.

Dluhopis není určený neprofesionálním investorům:

i) kteří neprokázali dostatečné znalosti o charakteru a rizicích investičního nástroje,
ii) jejichž investiční horizont je v rozporu s datem splatnosti dluhopisu, nebo
iii) kteří prokazatelně nedeklarovali odolnost vůči riziku investice do dluhopisů a nejsou schopní nést žádnou ztrátu vložených prostředků.

Účel použití peněžních prostředků získaných vydáním dluhopisů: Účelem použití finančních prostředků získaných vydáním Dluhopisů po zaplacení všech odměn, nákladů a výdajů v souvislosti s emisí je primárně financování společností ve Skupině Dr. Max a to prostřednictvím úvěru společnosti DR.MAX, která je ručitelem emise, a dále poskytnutého úvěru společnostem tvořícím Skupinu Dr. Max, podle aktuálních potřeb Skupiny Dr. Max.

Doplňující údaje: Dluhopisy budou vydány na základě právních předpisů platných na území Slovenské republiky. Práva z dluhopisu se promlčují po uplynutí 10 let ode dne jejich splatnosti. S dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní, výměnná a jiná práva, s výjimkou práv uvedených v emisních podmínkách. Skutečnosti spojené s uplatňováním práv majitelů dluhopisů budou zveřejňovány v periodickém tisku s celostátní působností uveřejňujícím burzovní zprávy ve Slovenské republice a v sídle emitenta. Evidence dluhopisů bude vedená Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s.

Upozornění: Dluhopisy budou vydány na základě veřejné nabídky, na kterou se ve smyslu článku 1 odst. 4 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 o prospektu nevztahuje povinnost zveřejnit prospekt cenného papíru.