

EYEMAXX Real Estate AG platziert mit Anleihe 2016/2021 mehr als 15 Mio. Euro

- **Trotz schwierigem Marktumfeld erfolgreiche Emission**
- **Volumen ist höher als das Gesamtvolumen der im Juli 2016 abzulösenden Anleihe 2011/2016**
- **Handelsbeginn an der Frankfurter Wertpapierbörse im Freiverkehr im Segment Quotation Board am 18. März 2016**
- **Kupon von 7,00 Prozent pro Jahr bei halbjährlicher Zinszahlung, erste Zinszahlung am 18. September 2016**

Aschaffenburg, den 18.03.2016 – Die EYEMAXX Real Estate AG (General Standard; ISIN DE000A0V9L94) hat trotz des schwierigen Marktumfelds mit ihrer neuen Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A2AAKQ9) ein gesamtes Emissionsvolumen von 15,028 Mio. Euro erzielt. Dieses ist zudem höher als das ausstehende Volumen der EYEMAXX-Anleihe 2011/2016, deren Rückzahlung planmäßig am 26. Juli 2016 vorgesehen ist.

Im Rahmen des öffentlichen Angebots in Deutschland und Österreich, das planmäßig beendet wurde, sowie einer Privatplatzierung bei Investoren wurden rund 12,7 Mio. Euro emittiert. Ein zusätzliches Volumen von rund 2,3 Mio. Euro wurde durch den Umtausch der bestehenden Anleihe 2011/2016 (ISIN DE000A1K0FA0) erreicht.

Ab dem 18. März 2016 ist die Einbeziehung in den Handel im Freiverkehr im Segment Quotation Board der Frankfurter Wertpapierbörse geplant. Die Transaktion wurde von der Small & Mid Cap Investmentbank AG begleitet.

Die Anleihe 2016/2021 wurde von der Creditreform Rating AG mit BBB (Investmentgrade) bewertet und hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Die Rückzahlung zu 100 Prozent des Nennbetrags ist für den 18. März 2021 vorgesehen. Der Kupon beläuft sich auf 7,00 Prozent pro Jahr bei einer halbjährlichen Zinszahlung jeweils am 18. September und 18. März. Am 18. September 2016 werden erstmals Zinsen gezahlt.

Die Anleihe 2016/2021 bietet ein umfassendes Sicherungskonzept. Der Bond ist mit einem Portfolio mit vermieteten Immobilien in Deutschland und Österreich vollständig grundpfandrechlich besichert. Darüber hinaus stehen die Mieteinnahmen aus den Besicherungsobjekten mit erstrangigen Sicherheiten für die Zinszahlungen an die Anleihegläubiger über ein Treuhandkonto zur Verfügung. Auch wurden zahlreiche Schutzrechte für Anleger vereinbart. Dazu gehören eine

Gewinnausschüttungsbegrenzung, eine Mindesteigenkapitalquote, eine Change-of-control-Klausel in Verbindung mit einer Ratingherabstufung, eine Negativverpflichtung und eine pari-passu-Klausel.

Die Mittel der Anleihe dienen unter anderem zur Refinanzierung der Anleihe 2011/2016 (ISIN DE000A1K0FA0) sowie zur Finanzierung des Unternehmenswachstums und des Ausbaus des Bestandsportfolios mit gut rentierlichen Gewerbeobjekten.

Dr. Michael Müller, Mehrheitsaktionär und CEO der EYEMAXX Real Estate AG, kommentiert: „Dass wir in einem sehr herausfordernden Marktumfeld ein Emissionsvolumen im zweistelligen Mio.-Euro-Bereich erreicht haben, freut uns sehr und spricht für die Qualität der Anleihe mit ihrem herausragenden Sicherheitskonzept und dem attraktiven Kupon. Wir haben dadurch zusätzlichen finanziellen Spielraum für die Refinanzierung unserer Anleihe 2011/2016 und für das weitere Unternehmenswachstum geschaffen.“

Über EYEMAXX Real Estate AG

Die EYEMAXX Real Estate AG ist ein Immobilienunternehmen mit langjährigem, erfolgreichem Track Record, das in den Bereichen Wohnen und Gewerbe aktiv ist. Die Kernmärkte des Unternehmens sind Deutschland und Österreich. Auch realisiert EYEMAXX Gewerbeprojekte in aussichtsreichen Wachstumsmärkten in Zentral- und Osteuropa. EYEMAXX kombiniert in seinem Geschäftsmodell renditestarke Projekte bei Wohn-, Pflege- und Einzelhandelsimmobilien mit dem fortschreitenden Aufbau eines Gewerbeimmobilienbestands, der stetige Zahlungsströme generiert. EYEMAXX baut dabei auf die Expertise eines erfahrenen Managements von Immobilienprofis und ein etabliertes Netzwerk, das zusätzlichen Zugang zu attraktiven Immobilien und Projekten eröffnet. Die Aktien der EYEMAXX Real Estate AG notieren im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse, außerdem hat das Unternehmen mehrere Anleihen begeben, die im Entry Standard gelistet sind.

Weitere Informationen unter: www.eyemaxx.com

Kontakt

Investor Relations / Finanzpresse

Peggy Kropmanns, Axel Mühlhaus
edicto GmbH

eyemaxx@edicto.de

Telefon: +49 69 90550556

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein etwaiges Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des veröffentlichten und bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hinterlegten Wertpapierprospekts. Allein der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Der Wertpapierprospekt ist zu den üblichen Geschäftszeiten bei der Emittentin kostenfrei erhältlich sein.

Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt und darf nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Übernahme von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar, noch ist sie Teil eines solchen Angebots bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Emittentin beabsichtigt nicht, das Angebot von Aktien vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen. Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren im Vereinigten Königreich, Kanada, Japan oder Australien.