

Produktinformationsblatt

EYEMAXX Wandelanleihe 2017/19

WKN / ISIN: A2DAJB / DE000A2DAJB7

Zweck	Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.
Emittentin	<p>EYEMAXX Real Estate AG Auhofstraße 25 63741 Aschaffenburg (D)</p> <p>Telefon: +49 (0) 6021 386 69 17 Fax: +49 (0) 6021 386 69 15 E-Mail: office@eyemaxx.com URL: www.eyemaxx.com</p>
Produktbeschreibung/ Funktionweise	Die Eyemaxx Real Estate AG (die "Emittentin") wird am 21. April 2017 (der "Emissionstag") eine mit 4,50 % festverzinsliche Wandelschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von Euro 20.376.000,00, eingeteilt in 20.376 Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von je Euro 1.000,00 und einem Wandlungsrecht während bestimmter Ausübungszeiträume jede Teilschuldverschreibung in auf den Inhaber lautende Stammaktien der Emittentin ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1,00 zu wandeln, und zwar für einen anfänglichen Wandlungspreis von EUR 11,89 je Aktie, und mit Fälligkeit zum 16. Dezember 2019 („Schuldverschreibungen“) begeben.
Produktdaten	<p>öffentliches Angebot: 28. März 2017 bis 18. April 2017 (12.00 Uhr) WKN / ISIN: A2DAJB / DE000A2DAJB7 Emissionsvolumen: Bis zu 20.376.000 Euro Zinskupon: 4,50 % p.a. Wandlungsmöglichkeit: Juli 2018, Oktober 2018, Juli 2019 und Oktober 2019 Laufzeit: 21. April 2017 bis 15. Dezember 2019 Rückzahlung: 16. Dezember 2019 Zinszahlung: halbjährliche Zinszahlung nachträglich jeweils am 16. Juni und 16. Dezember</p>
Risiken	<p>Bonitätsverschlechterung Das Risiko des teilweisen oder sogar vollständigen Verlustes der Kapitaleinlagen der Anleger sowie der Zinsen besteht, wenn die Mittel aus der Emission jedenfalls zumindest mittelbar nicht in einer entsprechend gewinnträchtigen Weise verwendet werden oder die Bonität der Emittentin aus anderen Gründen in Mitleidenschaft gezogen wird.</p> <p>Risiko steigender Marktzinsen Während der Laufzeit der Anleihe kann es zu einer Erhöhung des allgemeinen Marktzinsniveaus kommen. Es besteht daher das Risiko, dass sich der Kurs der Schuldverschreibungen mindert und ein sofortiger Verkauf nur zu einem geringeren Preis als bei Erwerb möglich ist.</p> <p>Risiko des Widerrufs oder Aussetzung des Handels Der Widerruf oder die Aussetzung des Handels mit den Schuldverschreibungen (oder die mangelnde Handelszulassung) kann zu einer verzerrten Preisbildung oder zur Unmöglichkeit des Verkaufs der Schuldverschreibungen führen. Anleger sind dem Risiko ausgesetzt, dass diese vorgenannten Entscheidungen und/oder Änderungen negative Auswirkungen auf die Emittentin, die Schuldverschreibungen und die Anleger haben.</p> <p>Risiken bei Kündigung und vorzeitiger Rückzahlung Der Emittentin steht gemäß den Anleihebedingungen mit einer Frist von 60 Kalendertagen jederzeit bei geringem ausstehendem Betrag der Anleihe (weniger als 25 %) die Möglichkeit der Kündigung zur Verfügung. Wird davon Gebrauch gemacht, wird der Vertrag vor Ablauf der zunächst vereinbarten Laufzeit aufgelöst. Durch eine vorzeitige Auflösung des Vertrages ergibt sich das Risiko, dass Zinsansprüche zum Zeitpunkt der vorzeitigen Rückzahlung erlöschen und nicht mehr geltend gemacht werden können. Außerdem besteht das Risiko, dass die Anleihegläubiger aufgrund der verkürzten Laufzeit der Schuldverschreibungen nur eine geringere Gesamtrendite erhalten. Auch besteht das Risiko, dass die Anleihegläubiger den aus der Rückzahlung vereinnahmten Betrag lediglich mit einer niedrigeren Rendite reinvestieren können (Wiederanlagerisiko). Den Anlegern steht nach den Anleihebedingungen kein ordentliches Kündigungsrecht der Inhaberschuldverschreibung zu. Daher haben die Anleihegläubiger vor Ablauf der Laufzeit der Schuldverschreibungen keinen Anspruch darauf, eine</p>

	<p>Rückzahlung des eingesetzten Kapitals zu verlangen.</p> <p>Liquiditätsrisiko</p> <p>Der Anleger trägt das Risiko, dass bei dieser Anleihe überhaupt kein oder kaum börslicher oder außerbörslicher Handel stattfindet. Deshalb kann die Anleihe entweder gar nicht oder nur mit größeren Preisabschlägen veräußert werden.</p>
Verfügbarkeit	<p>Zeichnungsfrist</p> <p>Die Wandelanleihe kann von 28. März 2017 bis 18. April 2017 vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung gezeichnet werden.</p> <p>Handelbarkeit</p> <p>Die Schuldverschreibungen können über die jeweilige Depotbank des Anlegers in Deutschland und Österreich und über die Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter Wertpapierbörse erworben werden.</p> <p>Marktpreisbestimmende Faktoren</p> <p>Der Marktpreis der Anleihe ist während der Laufzeit von verschiedenen Faktoren abhängig. Insbesondere folgende Faktoren können sich während der Laufzeit wertmindernd auf den Marktpreis auswirken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anstieg des allgemeinen Marktzinsniveaus oder - Verschlechterung der Bonität der Emittentin. <p>Umgekehrt können ein Absinken des allgemeinen Marktzinsniveaus sowie eine Verbesserung der Bonität der Emittentin wertsteigernd auf die Anleihe wirken. Die Einflussfaktoren können sich gegenseitig verstärken oder aufheben.</p>
Kosten/Vertriebsvergütung	<p>Festpreisgeschäft</p> <p>Das Geschäft wird zwischen dem Anleger und einer Vertriebsstelle zu einem festen oder bestimmbar Preis vereinbart. Dieser Preis umfasst alle Erwerbskosten und enthält üblicherweise einen Erlös für die Vertriebsstelle.</p> <p>Kommissionsgeschäft</p> <p>Das Geschäft wird von einer Vertriebsstelle mit einem Dritten (in der Regel über die Börsen) für den Anleger abgeschlossen. Das Entgelt sowie fremde Kosten und Auslagen (z.B. Handelsplatzentgelte) werden in der Wertpapierrechnung gesondert ausgewiesen. Für den Anleger entstehen individuelle Erwerbskosten je nach Vereinbarung mit der auftragserteilenden Bank.</p> <p>Erwerbsnebenkosten, Verwahrkosten und Veräußerungskosten</p> <p>Beim Erwerb einer Anleihe können Erwerbsnebenkosten, wie z.B. Börsengebühren, anfallen. Beim Erwerb der Anleihe während einer Zinsperiode müssen zum Kaufpreis ggfs. Stückzinsen entrichtet werden. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten an (Depotentgelt). Weitere Angaben zur Höhe der Kosten erhalten Anleger von ihrer depotführenden Bank oder Sparkasse.</p>
Besteuerung	<p>Anleger sollten zur Klärung individueller steuerlicher Auswirkungen des Erwerbs, Haltens und der Veräußerung bzw. Rückzahlung der Anleihe einen Steuerberater einschalten.</p>
Sonstige Hinweise	<p>Die in diesem Produktinformationsblatt enthaltenen Produktinformationen können eine individuelle Beratung durch die Bank oder einen Berater des Anlegers nicht ersetzen. Dieses Produktinformationsblatt enthält nicht alle relevanten Informationen zur Anleihe. Vollständige Informationen, insbesondere zur Struktur und zu den mit einer Investition in die Anleihe verbundenen Risiken, sind dem jeweiligen Emissionsprospekt (nebst etwaigen Nachträgen) und den jeweiligen Endgültigen Bedingungen zu entnehmen.</p>