

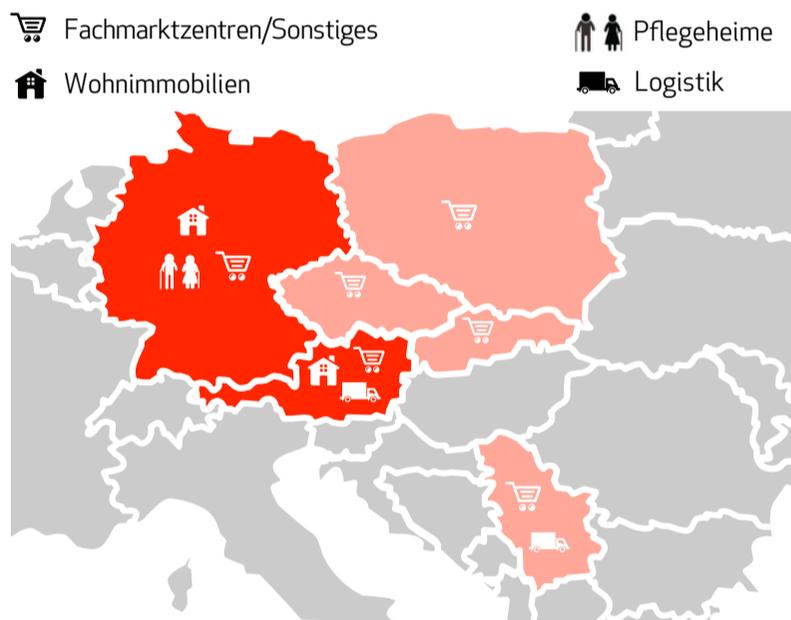
EYEMAXX REAL ESTATE AG – EIN IMMOBILIEN-DEVELOPER MIT LANGJÄHRIGER ERFOLGSGESCHICHTE

- Spezialist für Projektierung, Entwicklung, Vertrieb und Verwertung von Immobilien im Bereich Fachmarktzentren, Logistik und nach Kundenwunsch errichteter Objekte
- Regionaler Fokus: CEE, Deutschland, Österreich
- In 2014 Erweiterung des Geschäftsmodells basierend auf einem margenstarken Kerngeschäft und einer gut gefüllten Pipeline
- Erschließung neuer Wachstumsmärkte in Deutschland und Österreich mit den neuen Geschäftsfeldern „Pflegeheime“ und „Wohnimmobilien“ und damit Vergrößerung und Diversifizierung der Projektpipeline

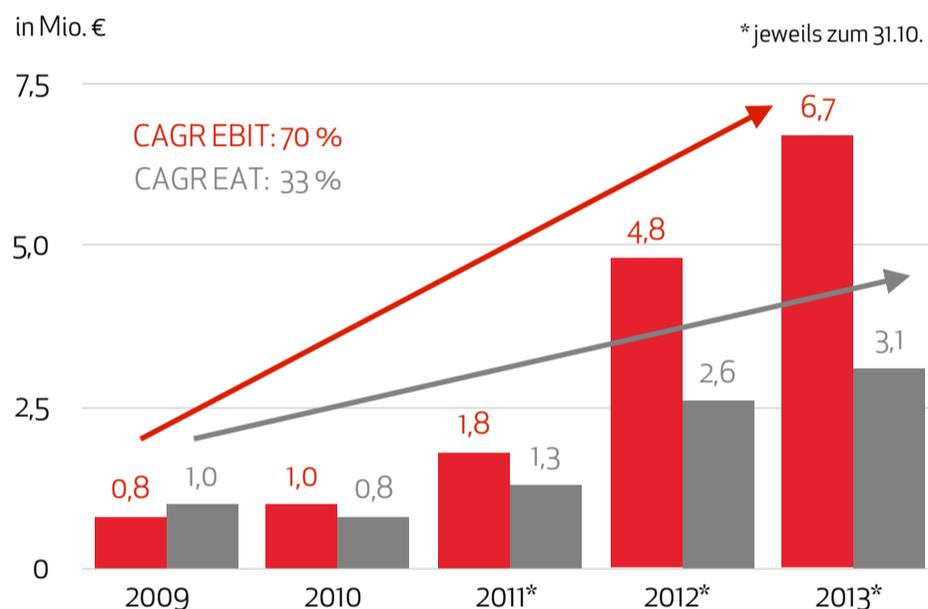
ERFAHRENES UND SPEZIALISIERTES MANAGEMENT MIT UMFANGREICHEM TRACK RECORD

- Immobilienprojekte in sechs verschiedenen Ländern im Volumen von rund 250 Mio. Euro erfolgreich entwickelt und realisiert
- Lokales Know-how in wichtigen Wachstumsmärkten Zentraleuropas
- Schnelligkeit und Zuverlässigkeit in der Projektumsetzung
- Abdeckung der gesamten Wertschöpfungskette von der Standortauswahl bis zur Verwertung
- Managementteam mit Branchenexperten für Wohn- und Pflegeimmobilien verstärkt

NEUE WACHSTUMSCHANCEN IN DEUTSCHLAND UND ÖSTERREICH



FINANZKENNZAHLEN: PROFITABLES WACHSTUM



GUT GEFÜLLTE PROJEKTPipeline

- Starke, breit diversifizierte Projektpipeline mit einem Volumen von rund 190 Mio. Euro
- Rund 100 Mio. Euro stammt davon aus dem Kerngeschäft Fachmarktzentren/Logistik
- Auch in den neuen Geschäftsfeldern wurden bereits Projekte mit einem Volumen von rund 90 Mio. Euro identifiziert, davon jeweils die Hälfte aus dem Bereich Wohnimmobilien sowie aus dem Bereich Pflegeheime
- Bereits im laufenden Jahr wird mit dem Bau erster Pflegeheime und Wohnimmobilien begonnen

INVESTMENT HIGHLIGHTS: EYEMAXX...

- ...erweitert das Geschäftsmodell um die beiden sehr attraktiven Segmente Pflegeheime und Wohnimmobilien in Deutschland und Österreich
- ...hat bereits eine umfangreiche Projektpipeline in den neuen Bereichen aufgebaut und wird die Anleihemittel ganz überwiegend dort nutzen
- ...ist seit Gründung 1996 profitabel und hat in den letzten 5 Jahren das EBIT kontinuierlich gesteigert
- ...hat ein margenstarkes Kerngeschäft
- ...vergrößert und diversifiziert mit den neuen Geschäftsfeldern die Projektpipeline und verstetigt die Cashflows

einkaufen



wohnen



pflegen



EYEMAXX UNTERNEHMENSANLEIHE 2014/2020

Inflationsschutz:	Inflationsgesicherte Unternehmensanleihe Rückzahlungsbetrag bis zu 110 % des Nennbetrages von 1.000 Euro je Teilschuldverschreibung; das heißt Rückzahlung zuzüglich eines Inflationsanpassungsbetrages von bis zu 10 % des Nennbetrages
Zinskupon:	8,00 % p.a.
Emissionsvolumen:	bis zu 30 Mio. Euro, davon öffentliches Angebot und Umtauschangebot (Anleihe 2013/2019) jeweils bis zu 15 Mio. Euro
Mindestzeichnunggröße:	1.000 Euro, weitere Zeichnungsstufen erfolgen in Schritten von 1.000 Euro
Zeichnungsfrist:	15. bis 26. September 2014 vorgesehen (Freiwilliges Umtauschangebot: 10. bis 23. September 2014)
Laufzeit:	30. September 2014 bis 30. März 2020 (5,5 Jahre)
Zinszahlung:	jeweils per 30. September (2015 bis 2019) und letztmalig zum 31. März 2020 (Zahlung)
Covenants:	Cross-Default-Klausel, bedingte Change-of-Control-Klausel, bedingte Ausschüttungssperre
Börsennotiz:	Entry Standard der FWB ab 30. September geplant
WKN / ISIN:	A12T37 / DE000A12T374
Mittelverwendung	Vorrangig zur Wachstumsfinanzierung in den neuen Geschäftsfeldern: rund 70 % für Immobilienentwicklungsprojekte primär in den Geschäftsfeldern „Wohnen“ und „Pflegen“ rund 20 % zur Rückführung bestehender, aber noch nicht fälliger, Finanzverbindlichkeiten (keine Anleihen) rund 10 % zur Sicherung des laufenden Liquiditätsbedarfs (working capital) *Der Umtausch der Anleihe 2013/2019 erfolgt zur Erhöhung der Handelsliquidität und damit der Attraktivität der gegenständlichen Anleihe

EYEMAXX-ANLEIHE 2014/2020: BETONGOLD MIT INFLATIONSSCHUTZ

- Attraktiver Festzins von jährlich 8,00 % + Inflationsschutz
- Investition in Sachwerte insbesondere Pflege- und Wohnimmobilien in Deutschland und Österreich
- Am Kapitalmarkt etabliertes Unternehmen mit hoher Transparenz (Aktie am General Standard)
- Seit Gründung 1996 profitabler Emittent mit starkem Kerngeschäft und zusätzlichen Wachstumschancen
- Profitabler Wachstumskurs mit kontinuierlich steigendem EBIT in den letzten 5 Jahren

DISCLAIMER

Die Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der EYEMAXX Real Estate AG dar. Die vorgestellten Informationen richten sich ausschließlich an Personen, die ihren Wohn- bzw. Geschäftssitz in Deutschland und Österreich haben. Nur diesen Interessenten ist der Zugriff auf die vorstehenden Informationen gestattet. Die vorstehenden Informationen dürfen in anderen Rechtsordnungen nur in Einklang mit den dort geltenden Rechtsvorschriften verteilt werden und Personen, die in Besitz dieser Informationen gelangen, haben sich über die dort geltenden Rechtsvorschriften zu informieren und diese zu befolgen.