



Unternehmenskurzporträt der EYEMAXX Real Estate Anleihe 14/20

Unternehmensinformationen:	
Emittent	EYEMAXX Real Estate AG
Telefon/Fax/Email	+49. 60. 2 138 669-10/ +49. 60. 2 138 669-15/ office@eyemaxx.com
Postanschrift	EYEMAXX Real Estate AG, Auhofstraße 25, 63741 Aschaffenburg
Gründungsdatum	1. Mai 2002
Ende des Geschäftsjahrs	31.10.
Acc. Standard	IFRS
Name der Mitglieder des Vorstands und Funktion	Dr. Michael Müller (CEO)
Name der Mitglieder des Aufsichtsrats	Franz Gulz (Vorsitzender) Richard Fluck (Stellvertreter) Andreas Karl Autenrieth
Angaben zu Handelsdaten:	
ISIN/WKN/Börsenkürzel	DE000A12T374/A12T37
Emissionsvolumen	30.000.000 EUR
Währung	EUR
Stückelung	30.000 Teilschuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von 1.000 EUR
Platziertes Emissionsvolumen	19.013.000,00 EUR
Laufzeit	30.09.2014 - 31.03.2020
Zinssatz	8,00%
Zinszahlungstermine	Nachträglich jeweils am 30. September eines Kalenderjahres, erstmals am 30. September 2015; letzte Zinszahlung: 31.03.2020
Nachrang	Kein Nachrang
Covenants	<ul style="list-style-type: none"> • Cross-Default-Klausel • Change-Of-Control-Klausel • Ausschüttungssperre
Besicherung	Keine Besicherung
Vorzeitige Kündigung	Nicht möglich
Spezialist	ICF Kursmakler AG Wertpapierhandelsbank
Antragsteller	ICF Kursmakler AG Wertpapierhandelsbank
Deutsche Börse Listing Partner	ICF Kursmakler AG Wertpapierhandelsbank
Zahlstelle	Bankhaus Gebr. Martin AG
Geschäftsbeschreibung, Geschäftsbereiche & Produkte:	
	<p>Die im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte EYEMAXX Real Estate AG gehört zu den führenden Entwicklern und Betreibern von Gewerbeimmobilien in Mittel- und Zentraleuropa mit langjähriger Erfahrung in diesem Bereich. Das Kerngeschäft ist der Bereich Entwicklung von Gewerbeimmobilien, Pflegeheimen und Wohnimmobilien. In Ergänzung werden Logistik- und andere Gewerbeimmobilien im Bestand gehalten. Zudem realisiert EYEMAXX für Kunden 'Taylormade Solutions', vor deren Baubeginn bereits langjährige Mietverträge vorliegen. Der Fokus liegt auf etablierten Märkten wie Österreich und Deutschland sowie den aussichtsreichen Wachstumsmärkten Polen, Tschechien, Slowakei und Serbien. Das Geschäftsmodell der EYEMAXX Real Estate AG basiert auf mehreren Säulen. Der Schwerpunkt liegt im Bereich Entwicklung und Verkauf von Gewerbeimmobilien. Weitere Geschäftsbereiche sind die Errichtung von Pflegeheimen und Wohnimmobilien in Deutschland und Österreich. Darüber hinaus werden ausgewählte Objekte im eigenen Portfolio gehalten. Dadurch verbindet EYEMAXX attraktive Entwicklerrendite mit stetigem Cashflow aus Bestandsimmobilien.</p>