



EYEMAXX Real Estate AG platziert Wandelanleihe (A2DAJB) vollständig am KMU-Anleihen-Markt – Gesamtvolumen von rd. 20,4 Millionen Euro

Donnerstag, 13. April 2017



Erfolgreiche Neuemission – die EYEMAXX Real Estate AG kann ihre neue Wandelanleihe 2017/19 (ISIN DE000A2DAJB7) mit einem Gesamtnennbetrag von 20,376 Millionen Euro vollständig platzieren und schließt vorzeitig das öffentliche Zeichnungs-Angebot.

Hinweis: Der Mittelzufluss aus der Wandelanleihe soll insbesondere der Finanzierung von Immobilienprojekten der EYEMAXX Real Estate AG und für Ausbau- und Modernisierungsmaßnahmen des eigenen Immobilienportfolios dienen. Die aktuelle Dealpipeline des Unternehmens summiert sich laut Angaben von EYEMAXX auf etwa 400 Millionen Euro.

Überwiegende Platzierung bei institutionellen Investoren

Bereits zum Ende der Bezugsfrist für EYEMAXX-Aktionäre und Inhaber der EYEMAXX-Anleihe 2016/19 konnte die Wandelanleihe mit einem Gesamtnennbetrag von 20,376 Millionen Euro vollständig platziert werden. Entsprechend wurde das öffentliche Angebot schon am heutigen 13. April 2017 um 09:00 Uhr beendet, ursprünglich war es bis zum 18. April 2017 geplant. Neben dem Bezug durch die Bezugsberechtigten erfolgte die überwiegende Platzierung bei institutionellen Investoren insbesondere im europäischen Ausland.

INFO: Die Transaktion wurde von der Dero Bank AG begleitet.

WANDELANLEIHE CHECK: Die Einbeziehung der Wandelanleihe in den Börsenhandel der Frankfurter Wertpapierbörse soll voraussichtlich zum 18. April 2017 erfolgen. Die Laufzeit des Wandlers endet mit Ablauf des 15. Dezember 2019, die Rückzahlung ist am 16. Dezember 2019 vorgesehen. Die Zinszahlung der Wandelanleihe 2017/2019 erfolgt halbjährlich nachträglich jeweils am 16. Juni und 16. Dezember, erstmals im Juni 2017. Die Wandelanleihe wird im Juli 2018 in Inhaber-Stückaktien der EYEMAXX Real Estate AG erstmals wandelbar sein. Weitere Ausübungszeiträume sind im Oktober 2018, Juli 2019 und Oktober 2019 vorgesehen. Der anfängliche Wandlungspreis beläuft sich auf 11,89 Euro je Aktie.

Titelfoto: pixabay.com/de/mauer-steine-wand-hauswand-450106/