

CORPORATE NEWS

EYEMAXX Real Estate AG: 8,00 %-Anleihe für weiteres Wachstum mit Wohnimmobilien und Pflegeheimen

- Zeichnungsfrist voraussichtlich vom 15. bis 26. September an der Börse Frankfurt
- Attraktive Rendite mit Inflationsschutz
- Öffentliches Angebot von bis zu 15 Mio. Euro
- Zusätzliches Umtauschangebot für Anleihe 2013/2019 ab dem 10. September
- Mittelverwendung überwiegend für Pflege- und Wohnimmobilien

Aschaffenburg, den 03.09.2014 – Die EYEMAXX Real Estate AG (General Standard; ISIN: DE000A0V9L94) gibt die Details ihrer geplanten Unternehmensanleihe bekannt. Die neue Anleihe (ISIN: DE000A12T374) ist mit einem festen Zinssatz von 8,00 % p.a. und einer Laufzeit von fünfeinhalb Jahren ausgestattet. Die Zeichnungsfrist der inflationsgeschützten Inhaber-Teilschuldverschreibung läuft voraussichtlich vom 15. bis zum 26. September 2014 an der Börse Frankfurt. Das Emissionsvolumen beträgt bis zu 15 Mio. Euro. Gleichzeitig bietet der Immobilienentwickler den Anlegern der bestehenden 7,875 %-Unternehmensanleihe 2013/2019 (ISIN DE000A1TM2T3) ein freiwilliges Umtauschangebot im Verhältnis 1:1 an, das am 10. September startet. Dadurch soll das Volumen und die Liquidität der neuen Anleihe erhöht und damit deren Attraktivität für Investoren gesteigert werden.

EYEMAXX wird den Mittelzufluss von bis zu 15 Mio. Euro im Wesentlichen zur Wachstumsfinanzierung in den neuen Geschäftsfeldern Pflege- und Wohnimmobilien in Deutschland und Österreich nutzen. „Wir verfügen über ein starkes Kerngeschäft und nutzen die neuen Mittel insbesondere für die Projektfinanzierung in ausgewiesenen Wachstumsmärkten“, sagt EYEMAXX-CEO und Mehrheitsaktionär Dr. Michael Müller. „Wir sind unserer Strategie treu geblieben und haben zunächst eine attraktive Projektpipeline aufgebaut, um die Anleihemittel umgehend einsetzen können. So haben wir uns seit 2011 als verlässlicher Emittent etabliert.“ EYEMAXX verfügt bereits über eine attraktive Pipeline mit Pflegeheimen und Wohnimmobilien mit einem Volumen von rund 90 Mio. Euro. Zwei Wohnimmobilienprojekte befinden sich bereits in der Realisierung. In Potsdam soll noch in diesem Jahr mit dem Bau einer Wohnanlage mit bis zu 100 Wohneinheiten und einer Wohnfläche (netto) von insgesamt 6.500 qm begonnen werden. In Wien plant EYEMAXX eine Wohnanlage mit 11.000 qm Wohnfläche im Stadtteil Liesing. Auch im Bereich Pflegeimmobilien wird in Kürze der Startschuss zur ersten Projektumsetzung erfolgen.

Die neue EYEMAXX-Anleihe bietet neben einem attraktiven Kupon von 8,00 % auch einen Inflationsschutz, der Anlegern bei entsprechender Inflationsentwicklung (durchschnittlich mehr als 2 % p.a. während der Anleihelaufzeit) einen Rückzahlungsbetrag von bis zu 110

% des Nennbetrages sichert. Dies entspricht einer maximalen Rendite von 9,45 % p.a. Die Anleihe richtet sich sowohl an institutionelle Investoren und Vermögensverwalter als auch an Privatanleger. Im Anschluss an die Emission ist eine Notierung im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geplant. Die Gesellschaft wird bankseitig von der ICF Kursmakler AG unterstützt.

EYEMAXX Real Estate hat in den letzten fünf Jahren das operative Ergebnis (EBIT) kontinuierlich gesteigert und im Geschäftsjahr 2012/13 mit 6,7 Mio. Euro ein Plus von 39,4% erzielt. Durch Gewinnthesaurierung und eine Kapitalerhöhung um 1,6 Mio. Euro hat das Unternehmen die Eigenkapitalquote zum Halbjahresende des Geschäftsjahres 2013/2014 (30. April) auf solide 32 Prozent gesteigert. Zudem erfolgte vor Kurzem der Verkauf der Mehrheit am Fachmarktzentrum Kittsee, einem der größten Projekte in der 18-jährigen Unternehmenshistorie.

Basis für das weitere Wachstum von EYEMAXX ist die Projektpipeline mit einem Gesamtvolumen von derzeit rund 190 Mio. Euro. Durch die Expansion in die neuen Geschäftsfelder wird diese vergrößert und diversifiziert, was die Abhängigkeit von einzelnen Projekten verringert und den operativen Cashflow verstetigt.

Eckdaten zur inflationsgesicherten Unternehmensanleihe:

Emissionsvolumen:	bis zu 30.000.000,- Euro, davon bis zu 15 Mio. Euro aus einem öffentlichen Angebot
Zeichnungsfrist:	15. September bis 26. September 2014, vorzeitige Schließung vorbehalten
Umtauschfrist (Anleihe 13/19):	10. September bis 23. September 2014
WKN / ISIN:	A12T37 / DE000A12T374
Zinskupon:	8,00 % p.a.
Börsensegment:	Entry Standard, Börse Frankfurt
Laufzeit:	5,5 Jahre, vom 30. September 2014 bis 30. März 2020 (einschließlich)
Zinszahlung:	jährlich, jeweils per 30. September (2015 bis 2019 und letztmalig zum 31. März 2020)
Ausgabekurs:	100 %
Unternehmensrating:	BB (Creditreform Rating AG)
Stückelung:	je 1.000,- Euro
Wertpapierart:	Inhaber-Teilschuldverschreibung
Schutzrechte für Anleger (Covenants):	Drittverzug, bedingter Kontrollwechsel, bedingte Ausschüttungssperre
Inflationsschutz:	Rückzahlungsbetrag bis zu 110% des Nennbetrags von 1.000 Euro je Teilschuldverschreibung; das heißt Rückzahlung zzgl. eines Inflationsanpassungsbetrages von bis zu 10% des Nennbetrages

Rechtlich maßgeblicher Wertpapierprospekt zum Download: www.eyemaxx.com

Über EYEMAXX Real Estate AG:

Kerngeschäft der im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierten EYEMAXX Real Estate AG war bisher die Realisierung von Fachmarkt- und Logistikzentren in Zentraleuropa. Dabei arbeitet das Unternehmen mit den großen internationalen Marken des Filialeinzelhandels zusammen. Als neue attraktive Geschäftsbereiche von EYEMAXX sind die Errichtung von Pflegeheimen und Wohnimmobilien in Deutschland und Österreich hinzugekommen. Zudem nutzt EYEMAXX Marktopportunitäten, indem nach Kundenwunsch errichtete Gewerbeimmobilien (Taylormade Solutions) realisiert werden. Der regionale Fokus der Gesellschaft liegt auf etablierten Märkten wie Deutschland und Österreich sowie aussichtsreichen Wachstumsmärkten wie Polen, Tschechien, der Slowakei und Serbien. Neben der reinen Projektentwicklung werden auch teilweise Gewerbeimmobilien im eigenen Portfolio gehalten. So verbindet die EYEMAXX Real Estate AG attraktive Entwicklerrenditen mit einem zusätzlichen Cashflow aus Bestandsimmobilien. Weitere Informationen: www.eyemaxx.com

Kontakt:

Investor Relations/Presse
Dariusch Manssuri
IR.on AG
Tel. +49 (0) 221 9140 975
E-Mail: dariusch.manssuri@ir-on.com