

Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG

EYEMAXX Real Estate AG begibt voll grundpfandrechtlich besicherte Unternehmensanleihe

- **Emissionsvolumen von bis zu 30 Mio. Euro**
- **Hypothekarische Sicherheiten haben einen gutachterlich bestätigten Wert von 34,9 Mio. Euro**
- **Kupon von 7,00 Prozent pro Jahr bei halbjährlicher Zinszahlung, mit Abtretung der Miete der erstrangigen Besicherungsobjekte für Zinszahlungen**
- **BBB Rating (Investmentgrade) von Creditreform und grundpfandrechtliche Besicherung**
- **Öffentliches Angebot in Deutschland und Österreich vom 9. März 2016 bis zum 16. März 2016 (15:00 Uhr MEZ) sowie Privatplatzierung**
- **Mittel unter anderem zur Refinanzierung von Finanzverbindlichkeiten sowie zur Wachstumsfinanzierung**
- **Umtausch für Anleihe 2011/2016 bis zu 3 Mio. Euro**

Aschaffenburg, den 07.03.2016 – Die EYEMAXX Real Estate AG (General Standard; ISIN DE000A0V9L94) begibt eine vollständig grundpfandrechtlich besicherte Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A2AAKQ9). Im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und Österreich sowie einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren sollen bis zu 30 Mio. Euro emittiert werden. Der entsprechende Wertpapierprospekt wurde von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt. Die Transaktion wird von der Small & Mid Cap Investmentbank AG begleitet.

Die Zeichnungsfrist beginnt am 9. März 2016 und wird vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung am 16. März 2016 um 15:00 Uhr enden. In diesem Zeitraum können Anleger Stücke ab einem Nennbetrag von 1.000 Euro über ihre Depotbank zeichnen. Die Einbeziehung in den Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 18. März 2016 vorgesehen (ISIN: DE000A2AAKQ9).

Darüber hinaus lädt EYEMAXX die Inhaber der Anleihe 2011/2016 zum Umtausch im Verhältnis 1 : 1 ein. Bei Annahme dieses Angebots erhalten Anleger für eine Schuldverschreibung 2011/2016 jeweils eine Schuldverschreibung 2016/2021 sowie die aufgelaufenen Stückzinsen der Anleihe 2011/2016 und eine Prämie von 10,00 Euro je 1.000 Euro Nennbetrag. Die Frist für den Umtausch, der im

EYEMAXX Real Estate AG

Auhofstraße 25, 63741 Aschaffenburg | T. +49 (0) 6021 3866917 | W. www.eyemaxx.com

FN HRB 11755 | Amtsgericht Aschaffenburg | DE133560916

Vorstand: Mag. Dr. Michael Müller, CMC | Aufsichtsratsvorsitzender: Franz Gulz

IBAN: DE87 7955 0000 0011 6071 16 | BIC: BYLADEM1ASA

Seite 1 von 3

Ermessen von EYEMAXX liegt und auf einen Betrag von 3 Mio. Euro begrenzt ist, startet ebenfalls am 9. März 2016 und läuft bis zum 16. März 2016.

Die Anleihe 2016/2021 hat eine Laufzeit von fünf Jahren bis zum 17. März 2021, die Rückzahlung zu 100 Prozent des Nennbetrags ist für den 18. März 2021 vorgesehen. Der Kupon beläuft sich auf 7,00 Prozent pro Jahr bei einer halbjährlichen Zinszahlung jeweils am 18. September und 18. März. Am 18. September 2016 werden erstmals Zinsen gezahlt.

Die Mittel der Anleihe sollen zum einen zur Refinanzierung der Anleihe 2011/2016 (ISIN DE000A1K0FA0) und der Anleihe 2012/2017 (ISIN DE000A1MLWH7) dienen. Zum anderen sollen Erlöse zur Lastenfreistellung von Besicherungsobjekten und zum Erwerb von Bestandsimmobilien verwendet werden.

Die Anleihe 2016/2021 wurde von der Creditreform Rating AG mit BBB und damit Investmentgrade bewertet und bietet ein umfassendes Sicherungskonzept. Der Bond wird mit einem Portfolio mit vermieteten Immobilien in Deutschland und Österreich grundpfandrechtlich besichert. Die Immobilien befinden sich überwiegend im Besitz der EYEMAXX Real Estate AG und zum Teil im Eigentum des EYEMAXX-CEO und Mehrheitsaktionärs Dr. Michael Müller. Die Grundpfandrechte in Höhe von rund 34,9 Mio. Euro übersteigen das geplante Emissionsvolumen deutlich. Davon machen erstrangige Grundpfandrechte einen Anteil von rund 71 Prozent und zweitrangige von ca. 29 Prozent aus. Der Wert der als Sicherheit dienenden Immobilien ist umfassend durch unabhängige Gutachten bestätigt. Darüber hinaus stehen die Mieteinnahmen aus den Besicherungsobjekten mit erstrangigen Sicherheiten für die Zinszahlungen an die Anleihegläubiger über ein Notar-Treuhandkonto zur Verfügung.

Darüber hinaus ist der Bond mit umfangreichen Schutzrechten für Anleger ausgestattet. Dazu gehört unter anderem, dass Anleihegläubiger das Recht auf Rückzahlung haben, falls ein Kontrollwechsel eintritt und daraus eine Ratingherabstufung resultiert. Auch hat sich EYEMAXX verpflichtet, während der Laufzeit der Anleihe keine Gewinnausschüttung vorzunehmen, wodurch das Eigenkapital unter 20 Mio. Euro sinken würde. Die jährlichen Gewinnausschüttungen dürfen dabei 40 Prozent des IFRS-Jahresüberschusses nicht überschreiten. Zudem soll die Eigenkapitalquote bei mindestens 20 Prozent liegen.

Bereits seit Unternehmensgründung im Jahr 1996 arbeitet EYEMAXX profitabel und konnte das Eigenkapital zum 31. Oktober 2015 auf mittlerweile 28,5 Mio. Euro steigern. Dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 30,3 Prozent. Die Basis der positiven Geschäftsentwicklung sind das erfahrene Management-Team mit einem langjährigen Track Record, die umfangreiche Projektpipeline im Volumen von mehr als 200 Mio. Euro, ein etabliertes Netzwerk und der Fokus auf wachstums- und margenstarke Geschäftsfelder. Neben der Realisierung von Immobilienprojekten in den Bereichen Wohnen, Pflege und Gewerbe baut EYEMAXX das Bestandsportfolio mit Gewerbeimmobilien sukzessive aus, um den laufenden Cashflow zu erhöhen. Kernmärkte sind Deutschland und Österreich.

Der rechtlich maßgebliche Wertpapierprospekt steht zum Download auf der Website der EYEMAXX Real Estate AG unter www.eyemaxx.com zur Verfügung.

Über EYEMAXX Real Estate AG

Die EYEMAXX Real Estate AG ist ein Immobilienunternehmen mit langjährigem, erfolgreichem Track Record, das in den Bereichen Wohnen und Gewerbe aktiv ist. Die Kernmärkte des Unternehmens

EYEMAXX Real Estate AG

Auhofstraße 25, 63741 Aschaffenburg | T. +49 (0) 6021 3866917 | W. www.eyemaxx.com

FN HRB 11755 | Amtsgericht Aschaffenburg | DE133560916

Vorstand: Mag. Dr. Michael Müller, CMC | Aufsichtsratsvorsitzender: Franz Gulz

IBAN: DE87 7955 0000 0011 6071 16 | BIC: BYLADEM1ASA

sind Deutschland und Österreich. Auch realisiert EYEMAXX Gewerbeprojekte in aussichtsreichen Wachstumsmärkten in Zentral- und Osteuropa. EYEMAXX kombiniert in seinem Geschäftsmodell renditestarke Projekte bei Wohn-, Pflege- und Einzelhandelsimmobilien mit dem fortschreitenden Aufbau eines Gewerbeimmobilienbestands, der stetige Zahlungsströme generiert. EYEMAXX baut dabei auf die Expertise eines erfahrenen Managements von Immobilienprofis und ein etabliertes Netzwerk, das zusätzlichen Zugang zu attraktiven Immobilien und Projekten eröffnet. Die Aktien der EYEMAXX Real Estate AG notieren im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse, außerdem hat das Unternehmen mehrere Anleihen begeben, die im Entry Standard gelistet sind.

Weitere Informationen unter: www.eyemaxx.com

Kontakt

Investor Relations / Finanzpresse

Peggy Kropmanns, Axel Mühlhaus

edicto GmbH

eyemaxx@edicto.de

Telefon: [+49 69 90550556](tel:+496990550556)

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein etwaiges Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des veröffentlichten und bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hinterlegten Wertpapierprospekts. Allein der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Der Wertpapierprospekt ist zu den üblichen Geschäftszeiten bei der Emittentin kostenfrei erhältlich sein.

Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt und darf nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Übernahme von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar, noch ist sie Teil eines solchen Angebots bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Emittentin beabsichtigt nicht, das Angebot von Aktien vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen. Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren im Vereinigten Königreich, Kanada, Japan oder Australien.

EYEMAXX Real Estate AG

Auhofstraße 25, 63741 Aschaffenburg | T. +49 (0) 6021 3866917 | W. www.eyemaxx.com

FN HRB 11755 | Amtsgericht Aschaffenburg | DE133560916

Vorstand: Mag. Dr. Michael Müller, CMC | Aufsichtsratsvorsitzender: Franz Gulz

IBAN: DE87 7955 0000 0011 6071 16 | BIC: BYLADEM1ASA

Seite 3 von 3