

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG

## **EYEMAXX Real Estate AG: Zeichnungsfrist für erste deutsche Mittelstandsanleihe mit Inflationsschutz beginnt am 7. März**

- Fester Zinskupon von 7,875 Prozent p.a.
- Nominale Rendite kann durch Inflationsschutz auf bis zu 9,11 Prozent p.a. steigen
- Volumen von bis zu 15 Mio. Euro geplant
- Anleihe wird im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet
- Mittelzufluss dient vor allem zur Finanzierung der attraktiven Produktpipeline

Aschaffenburg, den 05.03.2013 - Die EYEMAXX Real Estate AG, ein kontinuierlich profitabel arbeitendes Immobilienunternehmen, gibt die Details ihrer dritten Mittelstandsanleihe bekannt. Die Zeichnungsfrist für die EYEMAXX III Anleihe (WKN: A1TM2T) beginnt am 7. März und wird vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung bis zum 22. März 2013 dauern. Insgesamt soll im Rahmen eines öffentlichen Angebots ein Volumen von nominal bis zu 15 Mio. Euro bei Privatanlegern und institutionellen Investoren platziert werden. Der Wertpapierprospekt wurde bereits von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt. Die Transaktion wird von der VEM Aktienbank begleitet.

Der jährliche Zinskupon der EYEMAXX III Anleihe beträgt 7,875 Prozent. Kupontermin ist jeweils der 26. März, erstmals im Jahr 2014. Die Anleihe läuft sechs Jahre bis zum 25. März 2019. Am 26. März 2019 kommt es dann zu der Rückzahlung von mindestens 100 Prozent des Nennwerts. Darüber hinaus ist die Anleihe als erste Mittelstandsanleihe in Deutschland überhaupt mit einem Inflationsschutz ausgestattet. Berechnungsbasis dafür ist die Entwicklung des harmonisierten Verbraucherpreisindex des Statistischen Bundesamtes (Destatis).

Liegt der durchschnittliche Anstieg der Verbraucherpreise während der Laufzeit der Anleihe bei mehr als 2,0 Prozent pro Jahr, erhöht sich der Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende. Insgesamt ist eine Rückzahlung von bis zu 110 Prozent des Nominalbetrages möglich. Diese Grenze wird bei einer durchschnittlichen Jahresinflation von 3,46 Prozent oder mehr erreicht. Dadurch kann die nominale Rendite der Anleihe auf bis zu 9,11 Prozent p.a. steigen.

Anleger können die erste Mittelstandsanleihe mit Inflationsschutz in Deutschland über Ihre Hausbank sowie bei führenden Direktbanken zeichnen. Die Mindeststückelung beträgt nominal 1.000 Euro. Die Anleihe soll ab 26. März 2013 im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet werden.

Mit dem Mittelzufluss aus der Anleihe sollen vor allem attraktive Gewerbeimmobilienprojekte in Zentraleuropa realisiert werden. EYEMAXX verfügt über eine sehr gut gefüllte Pipeline mit aussichtsreichen Projekten. Mit etwa 20 Prozent dient ein kleiner Teil der zufließenden Mittel zudem der Stärkung des Working Capital der

Gesellschaft. Das Unternehmen hat seinen Nettogewinn im vergangenen Geschäftsjahr verdoppelt und sein Eigenkapital beständig gesteigert. Die Eigenkapitalquote lag zum Ende des vergangenen Geschäftsjahres bei 35,1 Prozent.

EYEMAXX hat bereits zwei Unternehmensanleihen mit Erfolg aufgelegt, die mit Kursen deutlich über dem Nominalwert ebenfalls im Entry Standard gehandelt werden.

Über EYEMAXX Real Estate AG:

Die im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte EYEMAXX Real Estate AG gehört zu den führenden Entwicklern und Betreibern von Gewerbeimmobilien. EYEMAXX projiziert, entwickelt, vertreibt und verwertet Fachmarktzentren, Logistikimmobilien und nach Kundenwunsch errichtete Objekte (Taylormade Solutions). Das Kerngeschäft ist der Bereich Fachmarktzentren. EYEMAXX arbeitet mit den großen internationalen Marken des Filialeinzelhandels zusammen. Der Fokus liegt auf etablierten Märkten wie Österreich und Deutschland sowie den aussichtsreichen Wachstumsmärkten Polen, Tschechien, der Slowakei und Serbien. Ein weiterer Bereich des Geschäftsmodells umfasst Bestandsimmobilien. EYEMAXX nutzt Marktopportunitäten beim Einkauf und hält ausgewählte Gewerbeimmobilien im eigenen Portfolio, wodurch laufende Mieterträge erzielt werden. So verbindet die EYEMAXX Real Estate AG attraktive Entwicklerrenditen mit einem zusätzlichen Cashflow aus Bestandsimmobilien.

Weitere Informationen:

edicto GmbH,  
Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns  
Tel. +49 (0) 69 90 55 05 52  
amuehlhaus@edicto.de

Kontakt:

EYEMAXX Real Estate AG  
Auhofstr. 25  
63741 Aschaffenburg  
Tel. +49 (0) 6021 386 69-10

Disclaimer:

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der EYEMAXX Real Estate AG dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des Prospektes der EYEMAXX Real Estate AG, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht am 1. März 2013 gebilligt und an die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde notifiziert wurde. Der ist gemäß § 14 Abs2 Nr.3a) WpPG auf der Website des Unternehmens unter [www.eyemaxx.com](http://www.eyemaxx.com) verfügbar und wird bei der EYEMAXX Real Estate AG, Auhofstr. 25, 63741 Aschaffenburg zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten.