

Produktinformationsblatt

EYEMAXX Wandelanleihe 2016/19

WKN / ISIN: A2BPCQ / DE000A2BPCQ2

Zweck	Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.
Emittentin	<p>EYEMAXX Real Estate AG Auhofstraße 25 63741 Aschaffenburg (D)</p> <p>Telefon: +49 (0) 6021 386 69 17 Fax: +49 (0) 6021 386 69 15 E-Mail: office@eyemaxx.com URL: www.eyemaxx.com</p>
Produktbeschreibung/ Funktionweise	Anleiheschuldnerin ist die EYEMAXX Real Estate AG mit Sitz in Aschaffenburg, Deutschland, eingetragen im Handelsregister Aschaffenburg unter HRB 11755 (nach-stehend „Anleiheschuldnerin“ oder „Emittentin“). Die Wandelanleihe im Gesamt-nennbetrag von bis zu EUR 4.194.000,00 (in Worten: Euro vier Millionen einhundert-vierundneunzigtausend) ist eingeteilt in bis zu 4.194 Stück auf den Inhaber lautende, untereinander gleichberechtigte Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 1.000,00 (jeweils eine "Teilschuldverschreibung" und alle Teilschuldverschreibungen zusammen die „Teilschuldverschreibungen“ oder die "Wandelanleihe"). Jedem Inhaber einer Teilschuldverschreibung (ein "Anleihegläubiger") stehen daraus die in diesen Wandelanleihebedingungen bestimmten Rechte zu.
Produktdaten	<p>WKN / ISIN: A2BPCQ / DE000A2BPCQ2</p> <p>Emissionsvolumen: Bis zu 4.194.000 Euro</p> <p>Zinskupon: 4,50 % p.a.</p> <p>Wandlungsmöglichkeit: Juli 2018, Oktober 2018, Juli 2019 und Oktober 2019</p> <p>Laufzeit: 16. Dezember 2016 bis 15. Dezember 2019</p> <p>Rückzahlung: 16. Dezember 2019</p> <p>Zinszahlung: halbjährliche Zinszahlung nachträglich jeweils am 16. Juni und 16. Dezember</p>
Risiken	<p>Bonitätsverschlechterung Das Risiko des teilweisen oder sogar vollständigen Verlustes der Kapitaleinlagen der Anleger sowie der Zinsen besteht, wenn die Mittel aus der Emission jedenfalls zumindest mittelbar nicht in einer entsprechend gewinnträchtigen Weise verwendet werden oder die Bonität der Emittentin aus anderen Gründen in Mitleidenschaft gezogen wird.</p> <p>Risiko steigender Marktzinsen Während der Laufzeit der Anleihe kann es zu einer Erhöhung des allgemeinen Marktzinsniveaus kommen. Es besteht daher das Risiko, dass sich der Kurs der Schuldverschreibungen mindert und ein sofortiger Verkauf nur zu einem geringeren Preis als bei Erwerb möglich ist.</p> <p>Risiko des Widerrufs oder Aussetzung des Handels Der Widerruf oder die Aussetzung des Handels mit den Schuldverschreibungen (oder die mangelnde Handelszulassung) kann zu einer verzerrten Preisbildung oder zur Unmöglichkeit des Verkaufs der Schuldverschreibungen führen. Anleger sind dem Risiko ausgesetzt, dass diese vorgenannten Entscheidungen und/oder Änderungen negative Auswirkungen auf die Emittentin, die Schuldverschreibungen und die Anleger haben.</p> <p>Risiken bei Kündigung und vorzeitiger RückzahlungDie Emittentin ist berechtigt, die Teilschuldverschreibungen (insgesamt, jedoch nicht nur teilweise) durch Bekanntmachung gemäß § 13 unter Einhaltung einer Frist von mindestens 30 und höchstens 60 Kalendertagen mit Wirkung zu dem in der Bekanntmachung festgelegten Wahl-Rückzahlungstag zu kündigen, wenn zu irgendeinem Zeitpunkt der Gesamtnennbetrag der ausstehenden Teilschuldverschreibungen 25 % oder weniger des Gesamtnennbetrags der Wandelanleihe, die ursprünglich ausgegeben wurden, fällt. Im Falle einer solchen Kündigung hat die Emittentin die Teilschuldverschreibungen an dem Wahl-Rückzahlungstag, an dem die Kündigung wirksam wird zu ihrem Nennbetrag zuzüglich der bis zum Wahl-Rückzahlungstag (ausschließlich) aufgelaufenen Zinsen zurückzuzahlen.</p> <p>Liquiditätsrisiko Der Anleger trägt das Risiko, dass bei dieser Anleihe überhaupt kein oder kaum börslicher oder außerbörslicher Handel stattfindet. Deshalb kann die Anleihe entweder gar nicht oder</p>

	nur mit größeren Preisabschlägen veräußert werden.
Verfügbarkeit	<p>Handelbarkeit Die Schuldverschreibungen können über die jeweilige Depotbank des Anlegers in Deutschland und Österreich und über die Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter Wertpapierbörse erworben werden.</p> <p>Marktpreisbestimmende Faktoren Der Marktpreis der Anleihe ist während der Laufzeit von verschiedenen Faktoren abhängig. Insbesondere folgende Faktoren können sich während der Laufzeit wertmindernd auf den Marktpreis auswirken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anstieg des allgemeinen Marktzinsniveaus oder - Verschlechterung der Bonität der Emittentin. <p>Umgekehrt können ein Absinken des allgemeinen Marktzinsniveaus sowie eine Verbesserung der Bonität der Emittentin wertsteigernd auf die Anleihe wirken. Die Einflussfaktoren können sich gegenseitig verstärken oder aufheben.</p>
Kosten/Vertriebsvergütung	<p>Festpreisgeschäft Das Geschäft wird zwischen dem Anleger und einer Vertriebsstelle zu einem festen oder bestimmbaren Preis vereinbart. Dieser Preis umfasst alle Erwerbskosten und enthält üblicherweise einen Erlös für die Vertriebsstelle.</p> <p>Kommissionsgeschäft Das Geschäft wird von einer Vertriebsstelle mit einem Dritten (in der Regel über die Börsen) für den Anleger abgeschlossen. Das Entgelt sowie fremde Kosten und Auslagen (z.B. Handelsplatzentgelte) werden in der Wertpapierrechnung gesondert ausgewiesen. Für den Anleger entstehen individuelle Erwerbskosten je nach Vereinbarung mit der auftragserteilenden Bank.</p> <p>Erwerbsnebenkosten, Verwahrkosten und Veräußerungskosten Beim Erwerb einer Anleihe können Erwerbsnebenkosten, wie z.B. Börsengebühren, anfallen. Beim Erwerb der Anleihe während einer Zinsperiode müssen zum Kaufpreis ggfs. Stückzinsen entrichtet werden. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten an (Depotentgelt). Weitere Angaben zur Höhe der Kosten erhalten Anleger von ihrer depotführenden Bank oder Sparkasse.</p>
Besteuerung	Anleger sollten zur Klärung individueller steuerlicher Auswirkungen des Erwerbs, Haltens und der Veräußerung bzw. Rückzahlung der Anleihe einen Steuerberater einschalten.
Sonstige Hinweise	Die in diesem Produktinformationsblatt enthaltenen Produktinformationen können eine individuelle Beratung durch die Bank oder einen Berater des Anlegers nicht ersetzen. Dieses Produktinformationsblatt enthält nicht alle relevanten Informationen zur Anleihe. Vollständige Informationen, insbesondere zur Struktur und zu den mit einer Investition in die Anleihe verbundenen Risiken, sind dem jeweiligen Emissionsprospekt (nebst etwaigen Nachträgen) und den jeweiligen Endgültigen Bedingungen zu entnehmen.