

Eyemaxx: Billigung für Wertpapierprospekt der Unternehmensanleihe 2019/2024 erhalten

- Emissionsvolumen von bis zu 50 Mio. Euro, Zinssatz von 5,5 Prozent p.a.
- Öffentliches Angebot in Deutschland, Österreich und Luxemburg vom 5. bis 19. September 2019
- Frist für Umtausch der Anleihe 2014/2020 vom 30. August 2019 bis 13. September 2019
- Mittelverwendung überwiegend zur Refinanzierung demnächst fällig werdender Kapitalmarktverbindlichkeiten

Aschaffenburg, den 28. August 2019 – Die Eyemaxx Real Estate AG (General Standard; ISIN: DE000A0V9L94; "Eyemaxx") hat heute die Billigung des Wertpapierprospekts für die Emission einer Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 50 Mio. Euro, einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Zinssatz von 5,5 Prozent p.a. durch die Luxemburgische Wertpapieraufsichtsbehörde CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) erhalten. Das öffentliche Angebot in Deutschland, Österreich und Luxemburg beginnt am 5. September 2019 und endet voraussichtlich am 19. September 2019 (12:00 Uhr MESZ). Die Frist für den Umtausch von Schuldverschreibungen 2014/2020 (ISIN: DE000A12T374) in Schuldverschreibungen 2019/2024 (ISIN DE000A2YPEZ1) startet am 30. August 2019 und läuft bis zum 13. September 2019 (18:00 Uhr MESZ). Die Zeichnung ist während des öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse, das Xetra-Zeichnungstool „DirectPlace“, möglich.

Zusätzlich zum öffentlichen Angebot und zum Umtauschangebot sollen die Schuldverschreibungen qualifizierten Anlegern sowie weiteren ausgewählten Anlegern gemäß den jeweils anwendbaren Ausnahmestimmungen für Privatplatzierungen in Deutschland, Österreich und Luxemburg sowie in bestimmten weiteren Staaten (mit Ausnahme der USA, Kanada, Australien und Japan) im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten werden. Die Privatplatzierung wird durch die Bankhaus Lampe KG als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner durchgeführt.

Die Schuldverschreibungen 2019/2024 sollen in das Quotation Board, ein Handelssegment des Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Die Notierungsaufnahme ist für den 24. September 2019 vorgesehen.

Dr. Michael Müller, CEO von Eyemaxx: „Wir wollen die Mittel der neuen Anleihe überwiegend zur Refinanzierung demnächst fällig werdender Kapitalmarktverbindlichkeiten, zur Finanzierung nachrangiger Gesellschafterdarlehen zur zügigen Umsetzung unserer gut gefüllten Projektpipeline mit einem Volumen von rund 855 Mio. Euro, für den Start neuer Immobilienentwicklungen sowie für die Modernisierung und Erwerb von Bestandsimmobilien als zweites Standbein nutzen. Dabei planen wir sowohl die Modernisierung von Immobilien in unserem Portfolio als auch den Erwerb neuer Bestandsobjekte, um unser Geschäftsmodell weiter auszubalancieren. Durch die neue Anleihe unterstützen wir unser weiteres Unternehmenswachstum und verfügen bereits jetzt über eine sehr

Eyemaxx Real Estate AG

Weichertstraße 5, 63741 Aschaffenburg | +49 (0) 6021 3866917 | www.eyemaxx.com

FN HRB 11755 | Amtsgericht Aschaffenburg | DE133560916

Vorstand: Mag. Dr. Michael Müller, CMC | Aufsichtsratsvorsitzender: Andreas Autenrieth

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

gute Basis mit unserer langjährigen Erfahrung, dem starken Netzwerk und dem Fokus auf Wohn- und Gewerbeimmobilien in Deutschland und Österreich.“

Die Anleihe 2019/2024 hat eine Laufzeit vom 24. September 2019 bis einschließlich 23. September 2024, mit Rückzahlung zu 100 Prozent des Nennbetrags von je 1.000 Euro am 24. September 2024. Die Zinszahlung erfolgt jährlich, jeweils am 24. September und erstmals in 2020.

Die Schuldverschreibungen 2019/2024 begründen unmittelbare, unbedingte und nicht nachrangige Verbindlichkeiten (pari passu). Auch wurden eine Negativverpflichtung sowie eine Gewinnausschüttungsbegrenzung festgelegt. Demnach darf das auf Grundlage des IFRS-Konzernabschlusses ermittelte Eigenkapital 40,0 Mio. Euro nicht unterschreiten und die Eigenkapitalquote muss mindestens 25 Prozent betragen. Falls diese Verpflichtungen nicht eingehalten werden, erhöht sich der Zinssatz einmalig um 0,50 Prozent und gilt, bis das festgelegte Niveau des Eigenkapitals und der Eigenkapitalquote wieder erreicht wurde.

Maßgeblich für das Angebot ist der gebilligte Wertpapierprospekt. Dieser ist auf der Website www.eyemaxx.com abrufbar und kann während der üblichen Geschäftszeiten am Sitz der Gesellschaft kostenlos bezogen werden.

Über die Eyemaxx Real Estate AG

Die Eyemaxx Real Estate AG ist ein Immobilienunternehmen mit langjährigem, erfolgreichem Track Record mit dem Fokus auf Wohnimmobilien in Deutschland und Österreich. Darüber hinaus realisiert Eyemaxx Gewerbeimmobilien in Zentraleuropa. In der jüngsten Firmengeschichte sind Hotels und Serviced-Apartments sowie Stadtquartiersentwicklungen in Deutschland ebenfalls Teil der Unternehmensstrategie.

Die Geschäftstätigkeit von Eyemaxx basiert auf zwei Säulen. Dazu gehören zum einen renditestarke Projekte und zum anderen ein fortschreitender Aufbau eines Bestands an vermieteten Gewerbeimmobilien, der laufende Mieterträge und damit stetige Zahlungsströme generiert. Eyemaxx baut dabei auf die Expertise eines erfahrenen Managements gemeinsam mit einem starken Team von Immobilienprofis und auf ein etabliertes und breites Netzwerk, das zusätzlichen Zugang zu attraktiven Immobilien und Projekten eröffnet. So konnte die Projektpipeline auf aktuell rund 855 Millionen Euro ausgebaut werden.

Die Aktien der Eyemaxx Real Estate AG notieren im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse und im direct market plus der Wiener Börse. Das Unternehmen hat außerdem mehrere Anleihen begeben, die ebenfalls börsennotiert sind.

Weitere Informationen unter: www.eyemaxx.com

Kontakt

Investor Relations / Finanzpresse
Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns
edicto GmbH
Telefon: +49 69 905505-52
E-Mail: eyemaxx@edicto.de

Eyemaxx Real Estate AG

Weichertstraße 5, 63741 Aschaffenburg | +49 (0) 6021 3866917 | www.eyemaxx.com
FN HRB 11755 | Amtsgericht Aschaffenburg | DE133560916
Vorstand: Mag. Dr. Michael Müller, CMC | Aufsichtsratsvorsitzender: Andreas Autenrieth
IBAN: DE87 7955 0000 0011 6071 16 | BIC: BYLADEM1ASA

DISCLAIMER:

Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung gemäß Art 17 der Marktmissbrauchsverordnung (MAR). Sie stellt weder eine Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ein Angebot, eine Aufforderung oder Einladung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der Eyemaxx Real Estate AG dar und ist weder zur Veröffentlichung noch zur Weitergabe oder Verteilung in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, nach bzw. innerhalb Australien(s), Kanada(s), Japan(s) oder anderen Ländern, in denen die Veröffentlichung oder Weitergabe rechtswidrig wäre, bestimmt. Das Angebot von Schuldverschreibungen der Eyemaxx Real Estate AG erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des von der zuständigen Aufsichtsbehörde gebilligten Prospekts einschließlich möglicher Nachträge. Der Prospekt einschließlich möglicher Nachträge kann in elektronischer Form auf der Website der Gesellschaft (www.eyemaxx.com) eingesehen werden kann. Im Zusammenhang mit einem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt bindend.

Diese Mitteilung richtet sich ausschließlich an Personen, die diese Information rechtmäßigerweise erhalten dürfen. Sie richtet sich insbesondere nicht an U.S.-Bürger oder Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA), Australien, Kanada, Japan. Diese Mitteilung ist nicht zur Weitergabe in die oder Veröffentlichung in den USA bestimmt und darf nicht an U.S. Personen sowie an Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den USA weitergegeben oder verteilt oder in ein anderes Land, in dem ihr Vertrieb oder ihre Veröffentlichung rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht werden.

Eyemaxx Real Estate AG

Weichertstraße 5, 63741 Aschaffenburg | +49 (0) 6021 3866917 | www.eyemaxx.com
FN HRB 11755 | Amtsgericht Aschaffenburg | DE133560916
Vorstand: Mag. Dr. Michael Müller, CMC | Aufsichtsratsvorsitzender: Andreas Autenrieth
IBAN: DE87 7955 0000 0011 6071 16 | BIC: BYLADEM1ASA