

## Unternehmenskurzporträt der EYEMAXX Real Estate Anleihe 16/21

<b>Unternehmensinformationen:</b>	
Emittent	EYEMAXX Real Estate AG
Telefon/Fax/Email	+49. 60. 2 138 669-10/ +49. 60. 2 138 669-15/ office@eyemaxx.com
Postanschrift	EYEMAXX Real Estate AG, Auhofstraße 25, 63741 Aschaffenburg
Gründungsdatum	1. Mai 2002
Ende des Geschäftsjahrs	31.10.
Acc. Standard	IFRS
Name der Mitglieder des Vorstands und Funktion	Dr. Michael Müller (CEO)
Name der Mitglieder des Aufsichtsrats	Franz Gulz (Vorsitzender) Richard Fluck (Stellvertreter) Andreas Karl Autenrieth
<b>Angaben zu Handelsdaten:</b>	
ISIN/WKN	DE000A2AAKQ9 / A2AAKQ
Emissionsvolumen	30.000.000 EUR
Währung	EUR
Stückelung	30.000 Teilschuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von 1.000 EUR
Platziertes Emissionsvolumen	TBD
Laufzeit	18.03.2016 – 17.03.2021
Zinssatz	7,00%
Zinszahlungstermine	Jeweils am 18. März und am 18. September eines jeden Jahres. Die erste Zinszahlung ist am 18. September 2016 fällig.
Nachrang	Kein Nachrang
Covenants	Negativverpflichtung, Cross-Default-Klausel, Change-Of-Control-Klausel Ausschüttungsbeschränkung, Mindesteigenkapitalquote
Besicherung	Besicherung durch Briefgrundschulden und Höchstbetragshypotheken in Deutschland und Österreich; Pflicht zur Überweisung eines den Mieterlösen aus den erstrangig besicherten Immobilien entsprechenden Betrages an Treuhänder zur Begleichung der Zinsansprüche aus der Anleihe (zusätzlich Sicherungsabtretung der Ansprüche auf Mieterlöse an Treuhänder);
Vorzeitige Kündigung	Nach Jahr 3 zu 100,00% des Nennbetrags zzgl. Zinsen plus 30,00 Euro, nach Jahr 4 zu 100,00% des Nennbetrags zzgl. Zinsen plus 15,00 Euro, nach 4,5 Jahren zu 100,00% des Nennbetrags zzgl. Zinsen plus 7,50 Euro
Spezialist /Orderbuchmanager	ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank
Antragsteller	Small & Mid Cap Investmentbank AG
Deutsche Börse Listing Partner	Small & Mid Cap Investmentbank AG
Zahlstelle	Bankhaus Gebr. Martin AG

### **Geschäftsbeschreibung, Geschäftsbereiche & Produkte:**

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 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: [www.eyemaxx.com](http://www.eyemaxx.com)