

Eyemaxx: Zeichnungsfrist für 5,5%-Anleihe beginnt heute

- Öffentliches Angebot der Unternehmensanleihe 2019/2024 bis 19. September 2019
- Emissionsvolumen von bis zu 50 Mio. Euro, Zinssatz von 5,5 Prozent p.a.
- Frist für Umtausch der Anleihe 2014/2020 bis 13. September 2019

Aschaffenburg, den 5. September 2019 – Die 5,5%-Unternehmensanleihe 2019/2024 der Eyemaxx Real Estate AG (ISIN: DE000A2YPEZ1) kann ab heute gezeichnet werden. Das öffentliche Angebot in Deutschland, Österreich und Luxemburg läuft bis zum 19. September 2019 (12.00 MESZ). Zeichnungsaufträge ab einem Nennbetrag von 1.000 Euro können über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Börse Frankfurt gestellt werden.

Die Frist für den Umtausch der Unternehmensanleihe 2014/2020 (ISIN: DE000A12T374) läuft bis zum 13. September 2019. Inhaber dieser Anleihe erhalten die Möglichkeit, im Tausch je Schuldverschreibung 2014/2020 eine Schuldverschreibung 2019/2024 zu erhalten. Des Weiteren sollen die aufgelaufenen Stückzinsen der Anleihe 2014/2020 und ein Zusatzbetrag in bar in Höhe von 22,50 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung gezahlt werden.

Zusätzlich zum öffentlichen Angebot und zum Umtauschangebot sollen die Schuldverschreibungen qualifizierten Anlegern sowie weiteren ausgewählten Investoren gemäß den jeweils anwendbaren Ausnahmebestimmungen 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 Anleihe 2019/2024 mit einem Emissionsvolumen von bis zu 50 Mio. Euro hat eine Laufzeit von fünf Jahren, bis einschließlich 23. September 2024. Eine erste Zinszahlung ist für den 24. September 2020 vorgesehen und erfolgt bis Laufzeitende jährlich. Die Notierungsaufnahme im Quotation Board, ein Handelssegment des Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse, ist für den 24. September 2019 vorgesehen.

Die Mittel der Anleihe 2019/2024 sollen überwiegend zur Refinanzierung von Kapitalmarktverbindlichkeiten, zur Finanzierung nachrangiger Gesellschaftsdarlehen zur zügigen Umsetzung der Projektpipeline mit einem Volumen von rund 855 Mio. Euro sowie für den Start neuer Immobilienentwicklungen und die Modernisierung und den Erwerb von Bestandsimmobilien genutzt werden.

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.

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

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

DISCLAIMER:

Diese Mitteilung 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

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

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