

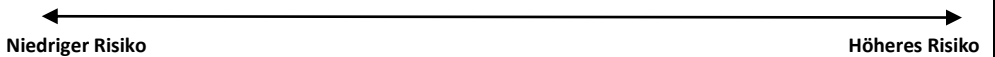
Basisinformationsblatt

Eyemaxx Anleihe 2018/23

WKN / ISIN: A2GSSP/DE000A2GSSP3

| | |
|--------------------------------|---|
| 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 Weichertstraße 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 | Dieses Produkt ist eine festverzinsliche Inhaber-Schuldverschreibung, die unter deutschem Recht begeben wurde. Mit dem Investment in dieses Produkt verfolgen Sie das Ziel, regelmäßige Zinszahlungen zu erhalten. Die Schuldverschreibungen werden bezogen auf ihren Nennbetrag ab dem 26. April 2018 (einschließlich) bis zum 25. April 2023 (einschließlich) halbjährlich nachträglich am 26. Oktober sowie am 26. April eines jeden Jahres und erstmals am 26. Oktober 2018 mit nominal 5,50 % jährlich verzinst. Die Schuldverschreibungen werden am 26. April 2023 zum Nennbetrag zurückgezahlt. |
| Produktdaten | <p>Umtausch: 3. April 2018 bis 16. April 2018 vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung</p> <p>öffentliches Angebot: 19. April bis 24. April 2018</p> <p>WKN / ISIN: A2GSSP/DE000A2GSSP3</p> <p>Emissionsvolumen: Bis zu 30. Mio. Euro</p> <p>Zinskupon: 5,50 % p.a.</p> <p>Laufzeit: 5 Jahre bis 25. April 2023</p> <p>Rückzahlung: am 26. April 2023</p> <p>Zinszahlung: Halbjährlich jeweils am 26. Oktober und 26. April, erstmals am 26. Oktober 2018</p> |
| Kleinanleger-Zielgruppe | <p>Das Produkt richtet sich an Kleinanleger, die</p> <ul style="list-style-type: none"> • das Ziel der Vermögensbildung verfolgen, • einen kurz- bis mittelfristigen Anlagehorizont haben, • über Kenntnisse und / oder Erfahrungen mit Schuldverschreibungen verfügen • und Verluste (bis zum Totalverlust des eingesetzten Anlagebetrags) tragen können. <p>Das Produkt kann auch von professionellen Kunden und geeigneten Gegenparteien erworben werden.</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 Rückzahlung Der Emittentin steht gemäß den Anleihebedingungen unter gewissen Bedingungen zum 25. April 2021, 25. April 2022 oder zum 25. Oktober 2022 sowie jederzeit bei geringem ausstehendem Betrag oder aus Steuergründen die Möglichkeit der Kündigung zur Verfügung. Wird davon Gebrauch gemacht, wird der Vertrag vor Ablauf der zunächst vereinbarten Laufzeit aufgelöst. Durch eine vorzeitige Auflösung des Vertrages ergibt sich das Risiko, dass Zinsansprüche zum Zeitpunkt der vorzeitigen Rückzahlung erlöschen und nicht mehr geltend gemacht werden können. Außerdem besteht das Risiko, dass die Anleihegläubiger aufgrund der verkürzten Laufzeit der Schuldverschreibungen nur eine geringere Gesamtrendite erhalten. Auch besteht das Risiko, dass die Anleihegläubiger den aus der Rückzahlung vereinnahmten Betrag lediglich mit einer niedrigeren Rendite reinvestieren können (Wiederanlagerisiko). Den Anlegern steht nach den Anleihebedingungen kein ordentliches Kündigungsrecht der Inhaberschuldverschreibung zu. Daher haben die Anleihegläubiger vor Ablauf der Laufzeit der Schuldverschreibungen keinen Anspruch darauf, eine Rückzahlung des eingesetzten Kapitals zu verlangen.</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 nur mit größeren Preisabschlägen veräußert werden</p> |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubehalten. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 eingestuft, wobei 5 einer mittelhohen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelhoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren können. Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Verfügbarkeit

Zeichnungsfrist

Die Anleihe kann von 19. April 2018 bis 24. April 2018 vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung gezeichnet werden.

Handelbarkeit

Die Schuldverschreibungen können über die jeweilige Depotbank des Anlegers in Deutschland und Österreich und über die Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter Wertpapierbörse erworben werden.

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:

- Anstieg des allgemeinen Marktzinsniveaus oder
- Verschlechterung der Bonität der Emittentin.

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.

Beispielhafte Szenario-betrachtung

Die folgende Szenariobetrachtung ist eine beispielhafte Darstellung, die nur zur Veranschaulichung dient. Die Werte sind kein verlässlicher Indikator für die Wertentwicklung der Zukunft.

Annahmen für die Szenariobetrachtung:

- Der Anleger kauft die Anleihe im Festpreisgeschäft während der Zeichnungsfrist zu einem Emissionspreis von 100 % und hält diese bis zum Laufzeitende. Bei einem Nennbetrag von 1.000 Euro beträgt der Kurswert somit 1.000 Euro.
- Steuerliche Auswirkungen werden in dieser Szenariobetrachtung nicht berücksichtigt.

| | Rückzahlung am | Nennbetrag | Zinsen (Halb- jahrescoupon) | Wahl-Rück- zahlungs-be- trag | Bruttobetrag (Rückzahlung zzgl. Summe der Zinsen excl. Kosten) |
|--|-------------------|------------|--------------------------------|------------------------------------|--|
| Die Anleihe wird von Ey- emaxx gekün- digt. | 25.04.2021 | 10.000,00 | 275,00 | 250,00 | 10.525,00 |
| | 25.04.2022 | 10.000,00 | 275,00 | 125,00 | 10.400,00 |
| | 25.10.2022 | 10.000,00 | 275,00 | 62,50 | 10.337,50 |
| Die Anleihe wird nicht ge- kündigt. | 25.04.2023 | 10.000,00 | 275,00 | - | 10.275,00 |

Kosten/Vertriebsver- gütung

Festpreisgeschäft

Das Geschäft wird zwischen dem Anleger und einer Vertriebsstelle zu einem festen oder bestimmbar Preis vereinbart. Dieser Preis umfasst alle Erwerbskosten und enthält üblicherweise einen Erlös für die Vertriebsstelle.

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.

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.

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.