

| | |
|---|--|
| 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/ Funktionweise | <p>Die Eyemaxx Real Estate AG (die "Emittentin") wird am 22. Juli 2020 (der "Emissionstag") bis zu 30.000 mit 5,50 % festverzinsliche Inhaber-Schuldverschreibungen im Nennbetrag von je Euro 1.000,00 zum Gesamtnennbetrag von bis zu Euro 30.000.000,00 (die "Schuldverschreibungen") begeben. Die Schuldverschreibungen werden durch ein öffentliches Angebot zum Erwerb der hiesigen Schuldverschreibungen und einer Einladung zum Umtausch der Schuldverschreibungen 2016/ 2021 in die hiesigen Schuldverschreibungen angeboten.</p> <p>Die Schuldverschreibungen werden bezogen auf ihren Nennbetrag ab dem 22. Oktober 2020 (einschließlich) bis zum 22. Juli 2025 (einschließlich) vierteljährlich nachträglich am 22. Oktober, 22. Januar, 22. April eines jeden Jahres und erstmals am 22. Oktober 2020 mit nominal 5,50 % jährlich verzinst. Die Schuldverschreibungen werden am 22. Juli 2025 zum Nennbetrag zurückgezahlt.</p> <p>Die Anleihe ist vollständig besichert - mit Bestandsimmobilien überwiegend aus dem Logistikbereich in Höhe von rund 20 Millionen Euro im 1. Rang und 10 Mio. Euro im 2. Rang. Zusätzlich gibt es die Abtretung der Mieteinnahmen aus Objekten mit erstrangiger Besicherung an einen Treuhänder.</p> |
| Produktdaten | <p>Umtausch: vom 3. Juli 2020 bis 16. Juli 2020 (18:00 Uhr MESZ)</p> <p>öffentliches Angebot: 3. Juli 2020 bis zum 20. Juli 2020 (12:00 Uhr MESZ)</p> <p>WKN / ISIN: A289PZ/DE000A289PZ4</p> <p>Emissionsvolumen: Bis zu 30. Mio. Euro</p> <p>Zinskupon: 5,50 % p.a.</p> <p>Laufzeit: 5 Jahre bis 22. Juli 2025</p> <p>Rückzahlung: 100 % des Nennbetrags am 22. Juli 2025</p> <p>Zinszahlung: vierteljährliche Zinszahlung im Oktober, Januar, April und Juli, erstmals am 22. Oktober 2020</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 21. Januar 2024, zum 21. Juli 2024 oder zum 21. Januar 2025 sowie jederzeit bei geringem ausstehendem Betrag oder aus Steuergründen die Möglichkeit der Kündigung zur Verfügung. Wird davon Gebrauch gemacht, erfolgt die Rückzahlung der Schuldverschreibungen vor Ablauf der zunächst vereinbarten Laufzeit. Durch eine vorzeitige Rückzahlung der Schuldverschreibungen 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> |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|----------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--|---|------------|-----------|--------|--------|-----------|------------|-----------|--------|--------|-----------|------------|-----------|--------|-------|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|---|-----------|
| Verfügbarkeit | <p>Zeichnungsfrist</p> <p>Die Anleihe kann von 03. Juli 2020 bis 20. Juli 2020 vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung gezeichnet werden.</p> <p>Handelbarkeit</p> <p>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</p> <p>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> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beispielhafte Szenariobetrachtung | <p>Die folgende Szenariobetrachtung ist eine beispielhafte Darstellung, die nur zur Veranschaulichung dient. Die Werte sind kein verlässlicher Indikator für die Wertentwicklung der Zukunft.</p> <p>Annahmen für die Szenariobetrachtung:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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. <table><tr><td></td><td>Rückzahlung am</td><td>Nenn-betrag</td><td>Zinsen (Halb-jahrescoupon)</td><td>Wahl-Rückzahlungs-betrag</td><td>Bruttobetrag (Rückzahlung zzgl. Summe der Zinsen excl. Kosten)</td></tr><tr><td rowspan="3">Die Anleihe wird von Eyemaxx gekündigt.</td><td>21.01.2024</td><td>10.000,00</td><td>275,00</td><td>250,00</td><td>10.525,00</td></tr><tr><td>21.07.2024</td><td>10.000,00</td><td>275,00</td><td>125,00</td><td>10.400,00</td></tr><tr><td>21.01.2025</td><td>10.000,00</td><td>275,00</td><td>62,50</td><td>10.337,50</td></tr><tr><td>Die Anleihe wird nicht gekündigt.</td><td>22.07.2025</td><td>10.000,00</td><td>275,00</td><td>-</td><td>10.275,00</td></tr></table> | | Rückzahlung am | Nenn-betrag | Zinsen (Halb-jahrescoupon) | Wahl-Rückzahlungs-betrag | Bruttobetrag (Rückzahlung zzgl. Summe der Zinsen excl. Kosten) | Die Anleihe wird von Eyemaxx gekündigt. | 21.01.2024 | 10.000,00 | 275,00 | 250,00 | 10.525,00 | 21.07.2024 | 10.000,00 | 275,00 | 125,00 | 10.400,00 | 21.01.2025 | 10.000,00 | 275,00 | 62,50 | 10.337,50 | Die Anleihe wird nicht gekündigt. | 22.07.2025 | 10.000,00 | 275,00 | - | 10.275,00 |
| | Rückzahlung am | Nenn-betrag | Zinsen (Halb-jahrescoupon) | Wahl-Rückzahlungs-betrag | Bruttobetrag (Rückzahlung zzgl. Summe der Zinsen excl. Kosten) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Die Anleihe wird von Eyemaxx gekündigt. | 21.01.2024 | 10.000,00 | 275,00 | 250,00 | 10.525,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 21.07.2024 | 10.000,00 | 275,00 | 125,00 | 10.400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 21.01.2025 | 10.000,00 | 275,00 | 62,50 | 10.337,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Die Anleihe wird nicht gekündigt. | 22.07.2025 | 10.000,00 | 275,00 | - | 10.275,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kosten/Vertriebsvergütung | <p>Festpreisgeschäft</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |