

A low-angle shot of a modern building's interior, featuring several thick, bright red columns that rise diagonally towards the top. The background shows a glass and steel structure with multiple levels and windows, creating a sense of height and architectural complexity. The lighting is bright, coming from the windows, which creates a high-contrast scene.

PASSION

FOR

PERFORMANCE

Unternehmenspräsentation

EYEMAXX
REAL ESTATE

DISCLAIMER

Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt und darf nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Übernahme von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar, noch ist sie Teil eines solchen Angebots bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Emittentin beabsichtigt nicht, das Angebot von Aktien vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen. Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren im Vereinigten Königreich, Kanada, Japan oder Australien.

PROFIL

Seite 4

BASISDATEN

Seite 15

GESCHÄFTSMODELL

SÄULE I

Seite 17

REFERENZEN

Seite 23

GESCHÄFTSMODELL

SÄULE II

Seite 26

KENNZAHLEN

Seite 29

AKTIEN / ANLEIHEN

Seite 33

KONTAKT

Seite 38

INHALT

PROFIL

WER WIR SIND

- ✖ EYEMAXX ist ein börsennotierter Immobilien-Entwickler und -Bestandshalter mit Sitz in Aschaffenburg, Deutschland
- ✖ Gegründet 1996, seit 2005 mit Fokus auf Entwicklung Wohn- und Pflegeanlagen in Österreich und Deutschland sowie Fachmarktzentren (FMZ) und Logistikimmobilien in Zentral- und Osteuropa (CEE) und Südosteuropa (SEE)
- ✖ Das Geschäftsmodell basiert heute auf den zwei Säulen Projektentwicklung und Immobilienbestandshaltung
- ✖ Neben Entwicklerrenditen können so auch stabile Cashflows durch laufende Mieterträge generiert werden
- ✖ Es werden aktuell insbesondere Projekte im Bereich Wohnen und Pflege in Deutschland und Österreich neben den gewerblichen Assetklassen FMZ und Logistik entwickelt.
- ✖ Im neuen Geschäftsbereich Wohnen und Pflegen konnte in den vergangenen Jahren eine attraktive Projektpipeline aufgebaut werden
- ✖ EYEMAXX ist ein kapitalmarkterfahrenes Unternehmen, dessen Aktie zu rd. 50,01 % im Eigentum des Vorstands Dr. Müller ist

WER WIR SIND

EXPERTENTEAM.

- ✖ Die EYEMAXX-Gruppe steht mit ihrem Expertenteam als internationaler Immobilienentwickler für langjährige Erfahrung, hohe Expertise und profitables Wachstum.
- ✖ Teamgeist, rasche Umsetzung, Flexibilität und Kundennähe stehen bei EYEMAXX im Vordergrund. EYEMAXX verfügt über profunde Kenntnisse in der Projektentwicklung, im Projektmanagement sowie im Bereich Finanzierung und Investition – dies in den einzelnen Segmenten und Regionen. EYEMAXX außergewöhnliches Commitment spiegelt sich in den hervorragenden Ergebnissen für alle EYEMAXX Stakeholder wider.
- ✖ EYEMAXX profitiert von der Expertise des erfahrenen Managements mit Immobilienprofis und einem starken Netzwerk mit Zugang zu attraktiven Projekten und Immobilien. So konnte die Projektpipeline auf mittlerweile rund 390 Mio. Euro ausgebaut und die jährlichen Mieteinnahmen des Bestandsportfolios auf 3,9 Mio. Euro erhöht werden.

MEILENSTEINE AB 2005

2005

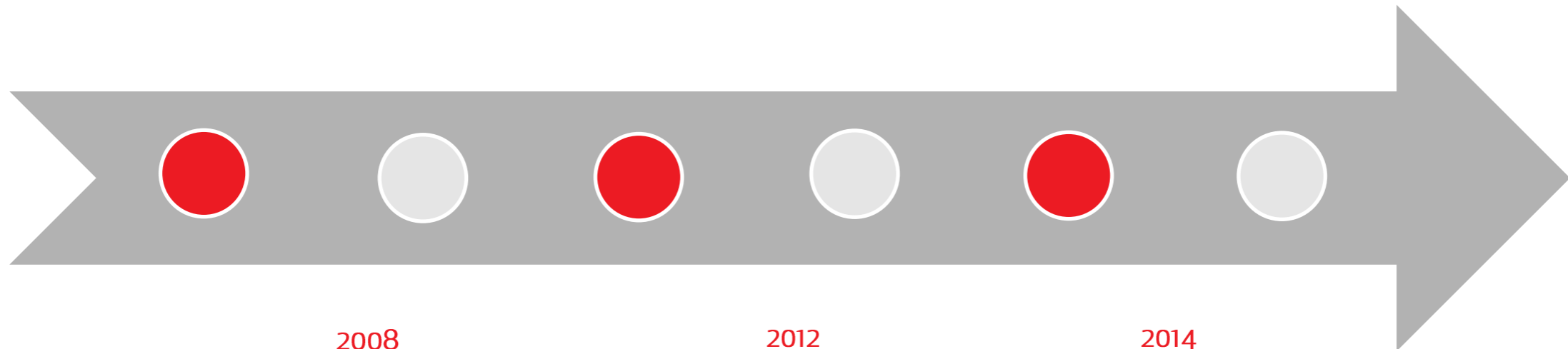
Start der ersten Immobilienprojekte in Zentraleuropa

2011

Cold IPO der EYEMAXX Real Estate; Notierung im General Standard der FWB

2013

Größtes FMZ-Projekt der Unternehmensgeschichte realisiert: Kittsee, Österreich (rund 11.000 m²)



2008

Projektvolumen seit Start übersteigt Marke von 100 Mio. Euro

2012

Erwerb Logistik-Portfolio in Österreich und Deutschland

2014

Erweiterung des Leistungsspektrums um Wohnimmobilien sowie Pflege- und Seniorenheime

Start der ersten Projekte in den neuen Segmenten in Potsdam, Leipzig und Wien

HIGHLIGHTS 2016

01/2016

Verkauf zweier
Fachmarktzentren für über
7 Mio. Euro
Verkauf eines
Fachmarktzentrums in
Tschechien nahe Prag per
Forward Sale (MyBox Zápý)
Weiteres Fachmarktzentrum
in Polen verkauft

03/2016

Veräußerung eines
Pflegeheims in
Niedersachsen
Verkauf als Forward Sale
Verkauf einer Immobilie
im Leipziger
Brachstraßenviertel
Medizinisches Zentrum mit
Wohn- und Gewerbeflächen
in Leipziger Top-Lage

04/2016

Spatenstich
Seniorenpflegeheim und
betreutes Wohnen in Klein
Lengden
Startschuss: Größtes Projekt in
der Firmengeschichte mit 160
Mio. Euro Volumen
Kaufvertrag für 20.000 m² großes
„Postquadrat“ – Areal in
Mannheim notariell beurkundet

02/2016

Erwerb von fünf
Bestandsimmobilien
Vertrag über den Kauf
von fünf
Logistikobjekten in
Deutschland
unterzeichnet
Bestandsportfolio
signifikant erweitert,
jährliche
Bestandsmieten
verdoppelt

03/2016

Erfolgreiche
Platzierung der
Anleihe 2016/2021
Trotz schwierigem
Marktumfeld
erfolgreiche
Emission, im Rahmen
des öffentlichen
Angebots wurden
mehr als 15 Mio. Euro
eingenommen

05/2016

Bezugsrechtskapitaler-
höhung wurde
erfolgreich
abgeschlossen
Bruttoemissionserlös rund
4,7 Mio. Euro
Mittelverwendung
vorrangig für
Immobilienprojekte in
Deutschland und
Österreich
Größtes Wohnprojekt in
Wien wurde gestartet
Wien Brünnerstraße/
Siemensstraße
Gesamtvolumen von rund
23 Mio. Euro

HIGHLIGHTS 2016-JÄNNER 2017

07/2016

Veräußerung eines
Fachmarktzentrums
in Namysłów/Polen

EYEMAXX feiert 20
jähriges Bestehen
der Unternehmens-
gruppe

Vollständige
Rückzahlung der
Anleihe 2011/2016

10/2016

Retail Center MyBox
Pelhřimov/Tschechien
eröffnet

Erfolgreiche
Nachplatzierung der Anleihe
– weitere 9 Mio. Euro
konnten von institutionellen
Anlegern eingenommen
werden

12/2016

Vollständige
Platzierung der
Wandelanleihe
2016 über rd. 4,2
Mio. Euro

09/2016

Retail Center MyBOX
Zápy/Tschechien
eröffnet

11/2016

Verkauf Wohnprojekt
Potsdam/Deutschland
für über 18 Mio. Euro
Verkauf als Forward Sale
an namhaften deutschen
Investor noch vor
Baubeginn

01/2017

Veräußerung eines
Fachmarktzentrums in
Tschechien
Das voll vermietete
Fachmarktzentrum in
Pelhřimov wurde an einen
tschechischen Investor
verkauft

Größtes Projekt der Firmengeschichte

- ✖ EYEMAXX wächst gemeinsam mit einem 50 % - Co-Investor im Projekt in Mannheim in eine neue Dimension
- ✖ Volumen von insgesamt rund 170 Mio. Euro
- ✖ Kaufvertrag für 20.000 m² großes „Postquadrat“-Areal in Mannheim notariell beurkundet
- ✖ Wohn- und Gewerbeeinheiten mit Bruttogeschoßfläche von 57.000 m² geplant
- ✖ Projektabschluss für 2019 geplant
- ✖ Netto-Eigenkapitalrendite im mittleren zweistelligen Prozentbereich erwartet
- ✖ Projekt untermauert sehr guten Deal-Zugang von EYEMAXX

POSTQUADRAT MANNHEIM

- ✖ Bis 2019 geplant: ca. 230 Wohnungen, Tiefgarage mit rund 380 Stellplätzen, Gewerbeflächen für zwei Hotels sowie Serviced Apartments mit insgesamt 320 bzw. 130 Zimmern sowie ca. 15.000 m² Bruttogeschoßfläche für Büros
- ✖ „Postquadrat“-Areal in Mannheim in zentraler innerstädtischer Lage, in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof und mit einer hervorragenden Infrastruktur
- ✖ Aktuelle Entwicklung:
 - Abrissarbeiten abgeschlossen & Bauvorbereitungen für 1. Bauphase begonnen
 - Grundsatzvereinbarung mit namhaften Hotelbetreiber für Teil des Projektes geschlossen
- ✖ Finanzierung für Projektphase 1 gesichert

POSTQUADRAT MANNHEIM



PARK APARTMENTS POTSDAM



PARK APARTMENTS POTSDAM

✘ Projekttyp:	Wohnen
✘ Grundstück:	5.833 m ²
✘ Bruttogeschoßfläche:	7.942 m ²
✘ Vermietbare Fläche:	6.135 m ²
✘ Anzahl der Einheiten:	95 Wohnungen
✘ Stellplätze:	52
✘ Baubeginn:	Q1/2017
✘ Fertigstellung:	Q4/2018

MANAGEMENT TEAM



Dr. Michael Müller, CMC
CEO & Gründer der
EYEMAXX Gruppe

Langjährige internationale
Erfahrung in der
Projektentwicklung sowie im
General Management



Mag. Maximilian Pasquali, LL.M.
Deputy CEO EYEMAXX Gruppe

Langjährige Erfahrung im
Transaktionsgeschäft, im Private Equity-
und Joint Venture-Bereich, sowie im
General Management



Kristian Radosavljevic, MA
CFO EYEMAXX Gruppe

Langjährige Erfahrung in den
Bereichen Controlling, Bilanzierung
und Finanzmanagement



Dipl.-Ing. Klaus Herrmann
Leitung Niederlassung DE Süd,
Leitung Akquisition DE



Dipl. Ing. Sylvio Sickert
Leitung Niederlassung DE Nord



Dipl. Ing. Florian Amlacher
Leitung Niederlassung AT



Mag. Benedikt Hartig
Kfm. Leitung
Projektentwicklung AT/DE



Mag. Peter Falb, MSc.
Leitung Niederlassung CZ/PL



Ing. Muamer Ragipovic
Leitung Niederlassung SRB

BASISDATEN

GESCHÄFTSMODELL

EYEMAXX Real Estate AG

I. PROJEKTENTWICKLUNG

II. IMMOBILIENBESTANDSHALTUNG

Charakteristik

- ✖ „Develop & Sell“
- ✖ Ziel: Hohe Renditen

- ✖ Opportunistischer Bestandsaufbau
- ✖ Stabile Miet-Cash Flows

Fokus

- ✖ Wohnen, Pflege & Gewerbe
- ✖ Deutschland, Österreich, CEE/SEE

- ✖ Gewerbe (Logistik)
- ✖ Deutschland, Österreich

Strategie

- ✖ Schlüsselfertige Entwicklung
- ✖ Keine spekulativen Entwicklungen
- ✖ Projektstart nach Sicherung von langfr. Mietern und Finanzierung

- ✖ Sowohl selbst entwickelte als auch akquirierte Objekte
- ✖ Langfristige Mietverträge

Volumen/
Ausblick

- ✖ Track Record rd. 230 Mio. Euro
- ✖ Umfangreiche Pipeline von rd. 390 Mio. Euro für Projekte im Bereich Gewerbe, Pflege und Wohnen

- ✖ Sukzessiver Ausbau des Bestands und Erhöhung der Mieterträge
- ✖ Wert Bestandsimmobilien rd. 39 Mio. Euro, Mietertrag 3,9 Mio. Euro p.a.

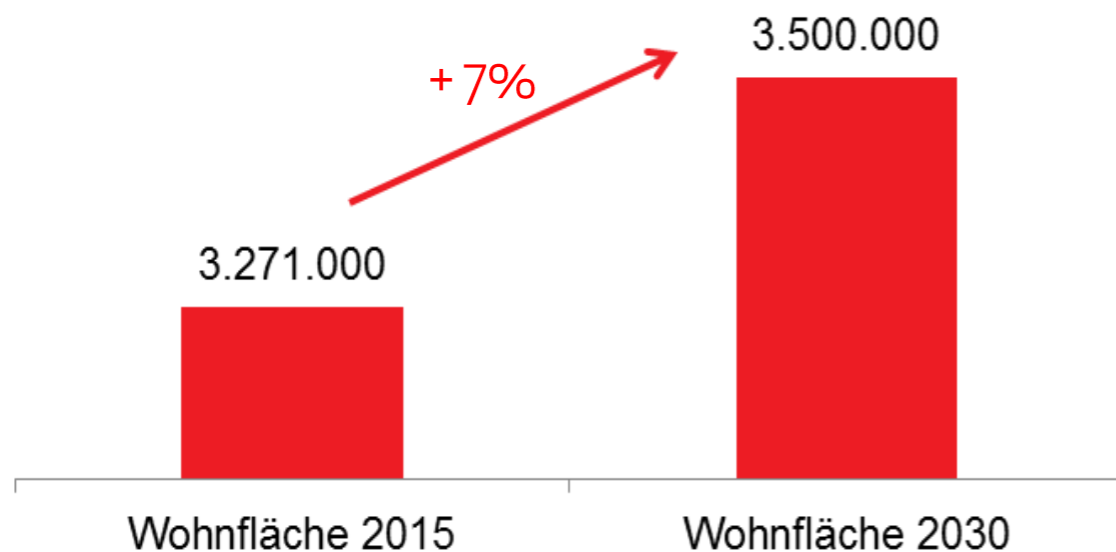
GESCHÄFTSMODELL SÄULE I

I. GESCHÄFTSFELD WOHNEN

Markt für Wohnimmobilien

- ✖ Weiterhin hoher Bedarf nach Wohnraum in den Kernmärkten Deutschland und Österreich
- ✖ Urbanisierung erhöht den Nachfragedruck

Bedarfsprognose für den Wohnungsbau in Deutschland bis 2030¹⁾



¹⁾ Wohnungsmarktprognose BBSR von 04/2015

Ausgewählte Projekte

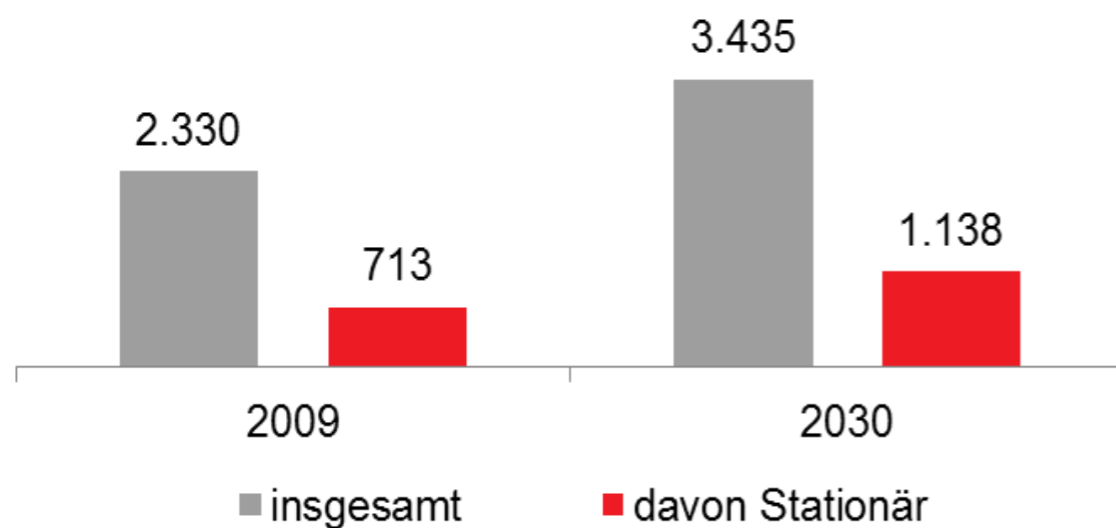
- ✖ Langjährige und umfangreiche Management Expertise in-house
- ✖ „Lindenauer Hafen“, Leipzig, DE
Projektvolumen rd. 25,0 Mio. €
- ✖ „Park Apartments Potsdam“, DE
Projektvolumen rd. 18,3 Mio. €
- ✖ „Rustenfeld Apartments“, Wien, AT
Projektvolumen rd. 7,2 Mio. €
- ✖ „Brünnerstraße“, Wien, AT
Projektvolumen rd. 23 Mio. €

I. GESCHÄFTSFELD PFLEGE

Markt für Pflege

- ✖ Steigender Bedarf in Deutschland: Bis 2030 werden zusätzlich über 3.000 neue Pflegeheime gebraucht, davon etwa 2.000 bis 2020
- ✖ Demografische Entwicklung der Gesellschaft
- ✖ Langfristige Pachtverträge mit professionellen Betreibern

Pflegebedürftige Personen in Deutschland
2009 / 2030 (in Tausend)¹⁾



¹⁾ Stat. Bundesamt, Bertelsmann Stiftung

Ausgewählte Projekte

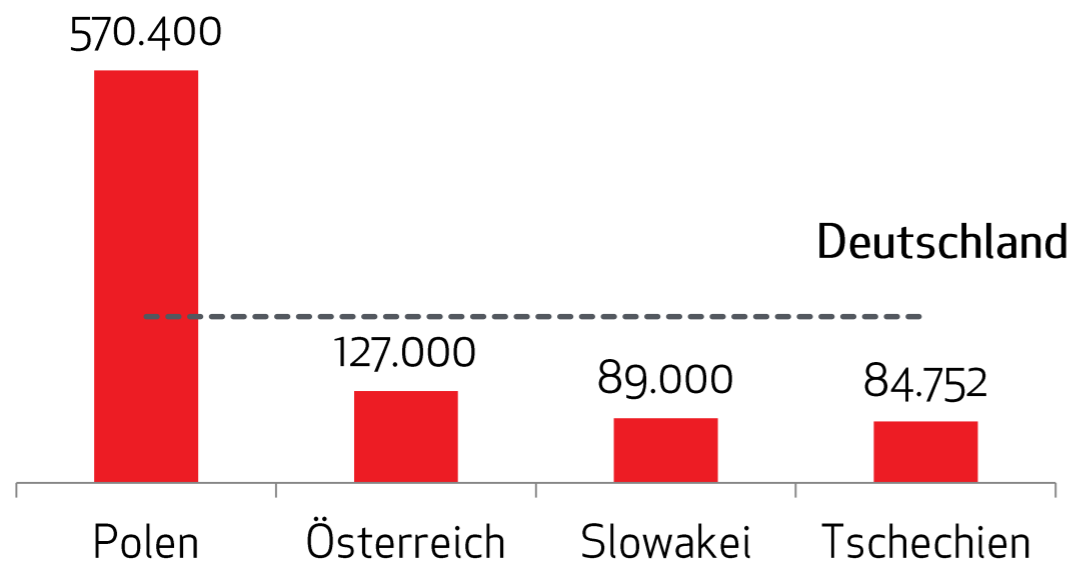
- ✖ Waldalgesheim, DE
Projektvolumen rd. 12,3 Mio. €
- ✖ Klein-Lengden, DE
Projektvolumen rd. 10,3 Mio. €

I. GESCHÄFTSFELD GEWERBE

Markt für Gewerbeimmobilien

- ✖ Entwicklung von Gewerbeimmobilien sowohl in den Kernmärkten Deutschland und Österreich als auch in CEE/SEE (z.B. Tschechien, Serbien, Polen)
- ✖ Fokus auf Projektentwicklungen von schlüsselfertigen Fachmarktzentren und Logistikimmobilien

Pipeline Retail Development 2015–2016
(Brutto Mietfläche in m²)¹⁾



¹⁾ European Shopping Center Development Report von Cushman & Wakefield 11/2015

Segmente

Ausgewählte Projekte

- ✖ Kittsee, AT (Fachmarktzentrum)
- ✖ Liptovský, Mikuláš, SK (Fachmarktzentrum)
- ✖ Log Center Alpha Belgrad, SRB (Logistik)
- ✖ Thomasium, DE (Mixed-Use)
- ✖ Langjährige Kooperationen und Partnerschaften mit internationalen Lebensmittel-, Drogerie- und Modeketten sowie renommierten Logistikunternehmen
- ✖ Ausgewählte Mieter/Partner



DB SCHENKER



HUMANIC
HUMANIC.NET

EUROSPAR



ROSSMANN



Charles
Vögele
Switzerland

LOGWIN



BAUHAUS



TAKKO
FASHION

ROADMAP bis 2018

✖ Wachstum basierend auf drei Entwicklungssegmenten:

Wohnen



Volumen

~200

Mio. Euro

Pflege- und Seniorenheime



Volumen

50 - 100

Mio. Euro

Gewerbe



Volumen

120-150

Mio. Euro

REGIONALER INVESTMENT FOKUS



- Kernmärkte
- weitere aktive Länder

REFERENZEN

AKTUELLE PROJEKTE

✖ Ausgewählte Projekte in Entwicklung



KLEIN-LENGDEN
Klein-Lengden, Deutschland

- ✖ Projekttyp: Pflegeheim und Wohnungen
- ✖ Vermietbare Fläche: 5.247 m²
- ✖ Fertigstellung: Q1/2017
- ✖ Projektvolumen: EUR 10,2 Mio.



LINDENAUER HAFEN
Leipzig, Deutschland

- ✖ Projekttyp: Wohnen
- ✖ Vermietbare Fläche: 7.715 m²
- ✖ Fertigstellung: Q3/2018
- ✖ Projektvolumen: EUR 28,1 Mio



THIASIUM
Leipzig, Deutschland

- ✖ Projekttyp: Med. Praxisräume, Wohnen, Gewerbe, Garage
- ✖ Vermietete Fläche: 4.837 m² (excl. Garage)
- ✖ Fertigstellung: Q1/2017
- ✖ Projektvolumen: EUR 19,5 Mio.



**APARTMENTS BRÜNNERSTRASSE-
Ecke Siemensstrasse**
Wien Österreich

- ✖ Projekttyp: Wohnen
- ✖ Vermietbare Fläche: 5.033 m²
- ✖ Fertigstellung: Q3/2018
- ✖ Projektvolumen: EUR 23,0 Mio.

✖ Aktuelle Projektpipeline von rd. EUR 390 Mio. (alle Segmente)

REFERENZPROJEKTE

✖ Ausgewählte Projekte: Erfolgreich entwickelt und verkauft



K1 SHOPPING KITTSEE
Kittsee, Österreich

- ✖ Projekttyp:
Fachmarktzentrum
- ✖ Vermietbare Fläche:
10.683 m²
- ✖ Fertigstellung:
Q2/2013
- ✖ Projektvolumen:
EUR 20 Mio.



LOG CENTER NOVÉ MESTO
Kočovce, Slowakei

- ✖ Projekttyp:
Logistikzentrum
- ✖ Vermietbare Fläche:
24.400 m²
- ✖ Fertigstellung:
Q4/2008
- ✖ Projektvolumen:
EUR 15,8 Mio.



BAUHAUS
České Budějovice, Tschechien

- ✖ Projekttyp:
Built-to-Suit für Bauhaus
- ✖ Vermietbare Fläche:
17.625 m²
- ✖ Fertigstellung:
Q2/2010
- ✖ Projektvolumen:
EUR 14,4 Mio.



STOP.SHOP. LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Liptovský Mikuláš, Slowakei

- ✖ Projekttyp:
Einkaufszentrum
- ✖ Vermietbare Fläche:
12.850 m²
- ✖ Fertigstellung:
Q3/2010
- ✖ Projektvolumen:
EUR 16,5 Mio.

✖ Bisher wurden bereits Projekte im Volumen von EUR 230 Mio. entwickelt und verkauft.

GESCHÄFTSMODELL SÄULE II

II. BESTANDSIMMOBILIEN

Geographischer Fokus



 Kernmärkte

Segmente

Geschäftstätigkeit

- ✖ Fallweises Halten von Gewerbeimmobilien im Portfolio neben reiner Projektentwicklung
- ✖ Nutzung von Marktopportunitäten und Halten von ausgewählten vermieteten Bestandsimmobilien zur Erzielung von laufenden Mieterträgen
- ✖ Ziel: Verbindung von Entwicklerrenditen mit einem zusätzlichen Cashflow aus den Bestandsimmobilien

in TEUR	DE	AT	Gesamt
# Objekte	7	6	13
Nutzfläche (m ²)	55.959	26.070	82.029
Leerstand	Keiner	Keiner	Keiner
Wert (in Mio. €)	20,8	15,8	39,0
Mietertrag p.a. (in Mio. €)	2,4	1,4	3,9

BESTANDSOBJEKTE

✖ Ausgewählte Bestandsobjekte



NÜRNBERG
Deutschland

- ✖ Projekttyp: Logistik & Büro
- ✖ Vermietbare Fläche: 6.071 m²
- ✖ Mieteinnahmen: 251.256 EUR p.a.
- ✖ Leerstand: 0 %
- ✖ Mieteranzahl: 1



INNSBRUCK
Österreich

- ✖ Projekttyp: Logistik & Büro
- ✖ Vermietbare Fläche: 6.290 m²
- ✖ Mieteinnahmen: 324.100 EUR p.a.
- ✖ Leerstand: 0 %
- ✖ Mieteranzahl: 1



WIEN
Österreich

- ✖ Projekttyp: Logistik & Büro
- ✖ Vermietbare Fläche: 2.420 m²
- ✖ Mieteinnahmen: 108.000 EUR p.a.
- ✖ Leerstand: 0 %
- ✖ Mieteranzahl: 1



GRAZ
Österreich

- ✖ Projekttyp: Büro
- ✖ Vermietbare Fläche: 7.000 m²
- ✖ Mieteinnahmen: 102.000 EUR p.a.
- ✖ Leerstand: 0 %
- ✖ Mieteranzahl: 1

KENNZAHLEN

KENNZAHLEN

Ertragslage in Mio. EUR	2014/2015	2015/2016	2016/2017*	2017/2018*	2018/2019*
Gesamtleistung	16,57	18,23	19,97	20,63	22,94
EBITDA	9,84	10,45	13,09	13,60	15,66
EBIT	9,61	10,24	12,87	13,38	12,59

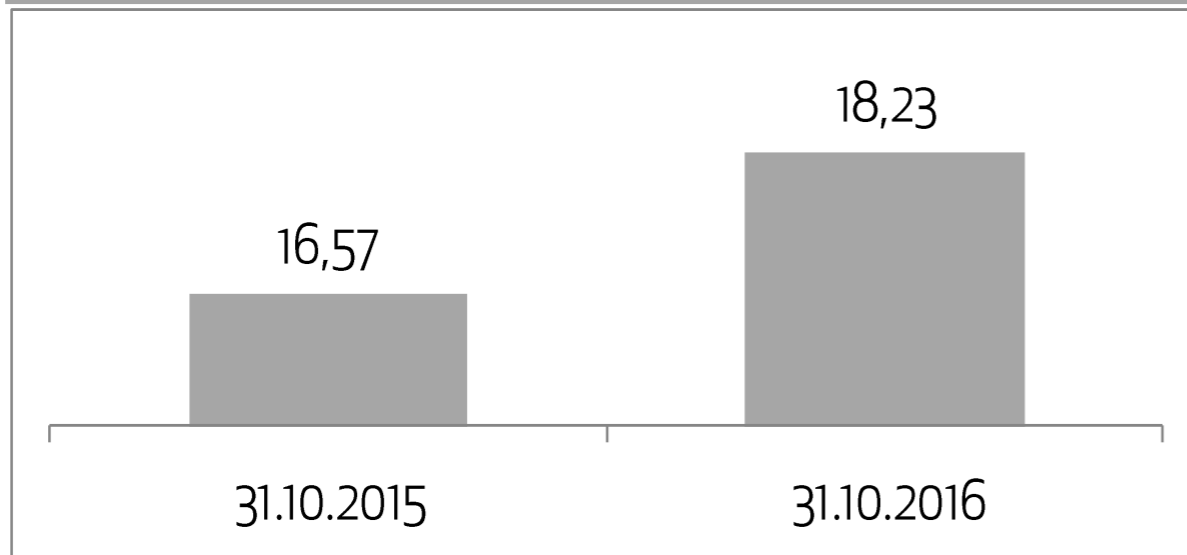
Vermögenslage in TEUR	31.10.2015	31.10.2016
Eigenkapital	28.531	38.013
Nettofinanzschulden	58.609	66.208
Anlagevermögen	71.594	88.815
Umlaufvermögen	26.316	33.559
Bilanzsumme	97.910	122.374

Anmerkungen

- ✖ Gesamtleistung stieg auf Euro 18,23 Mio.
- ✖ EBIT 2015/2016 stieg im Vergleich zum Vorjahr von EUR 9,61 Mio. auf EUR 10,24 Mio.
- ✖ Eigenkapital zum Stichtag 31.10.2016: EUR 38,013 Mio.

KENNZAHLEN - Ertragslage 2015/16

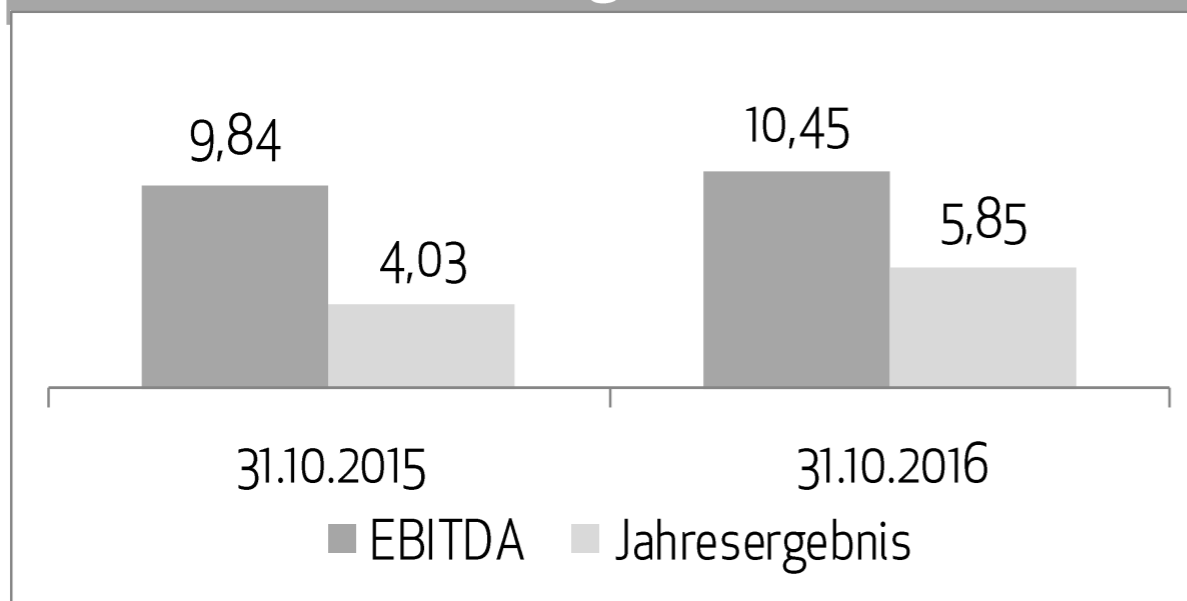
Gesamtleistung¹⁾



Anmerkungen

- ✖ Die Gesamtleistung konnte um EUR 1,66 Mio. auf EUR 18,23 Mio. erhöht werden.

EBITDA und Jahresergebnis



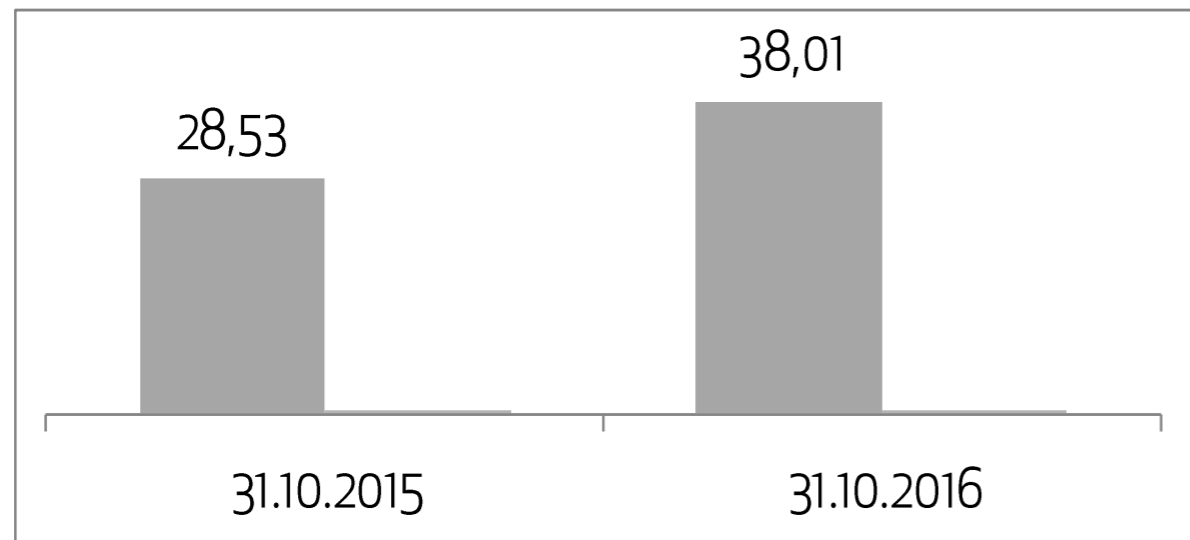
Anmerkungen

- ✖ Das Ergebnis nach Steuern zum 31.10.2016 konnte um rund 45% gegenüber dem Vorjahr erhöht werden

1) Gesamtleistung ist definiert als Umsatz + Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen + aktivierte Eigenleistungen + Änderung des beizulegenden Zeitwerts der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien + Ergebnisse aus Beteiligungen nach der Equity-Methode bewertet + sonstige betriebliche Erträge

KENNZAHLEN - Bilanzverhältnisse

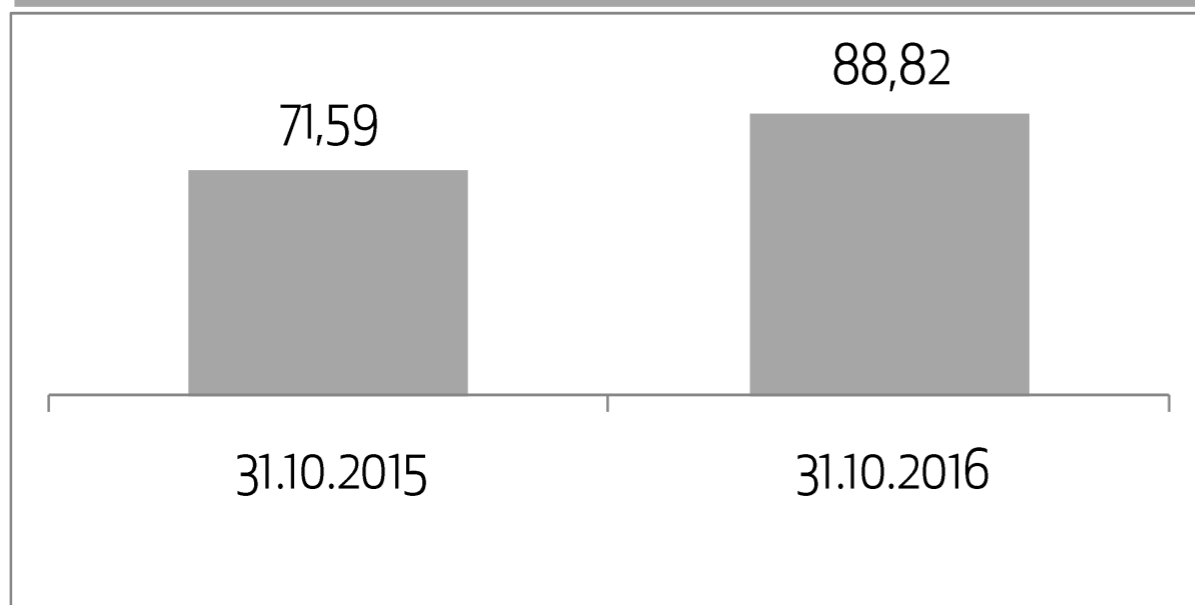
Eigenkapital



Anmerkungen

- ✖ Erhöhung des Eigenkapitals auf EUR 38,013 Mio.
- ✖ Eigenkapitalquote¹⁾ von 31.93% zum 31.10.2016 nach 30,34% zum 31.10.2015

Anlagevermögen²⁾



Anmerkungen

- ✖ Das Anlagevermögen wurde durch Portfolioausbau erweitert

1) Eigenkapitalquote = $\text{Eigenkapital} / (\text{Gesamtkapital} - \text{Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente})$

2) Langfristige Vermögenswerte

AKTIEN / ANLEIHEN

HIGHLIGHTS WANDELANLEIHE 2017

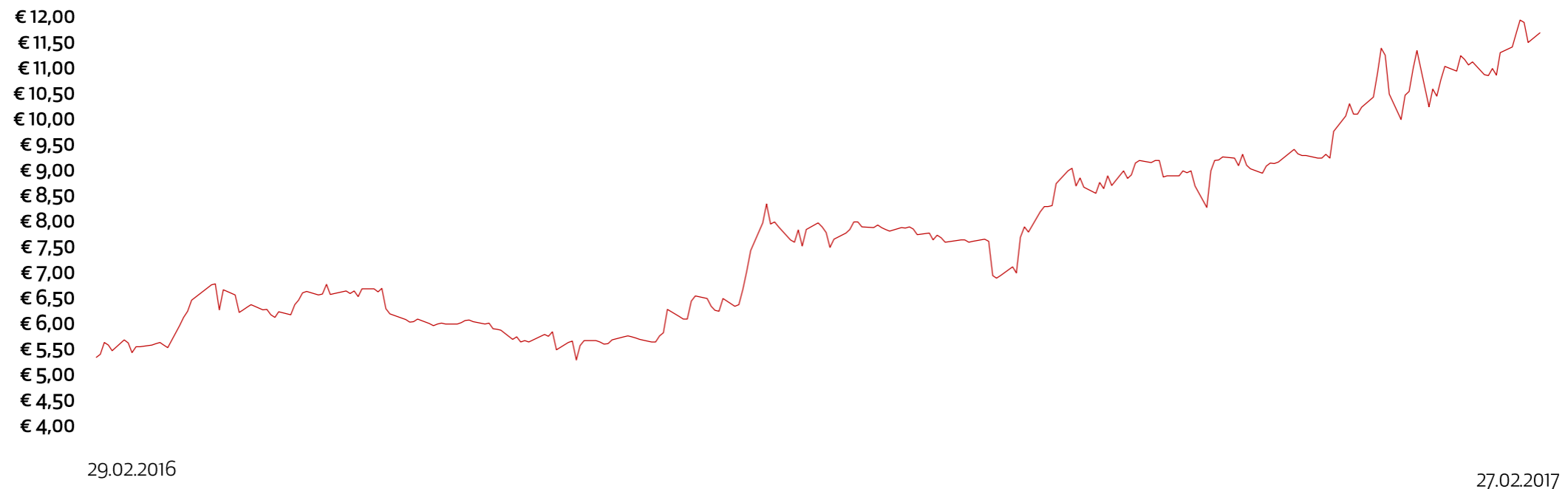
Zinskoupon	4,50% p.a.
Emissionsvolumen	bis zu 20.376.000 Euro
Wandlungspreis	11,89 Euro
Laufzeit	ab 21. April 2017
Wandlungsmöglichkeit	erstmals im Juli 2018, danach jeweils Juli & Dezember
Fälligkeit	16. Dezember 2019
WKN / ISIN	WKN A2DAJB / ISIN DE000A2DAJB7
Mittelverwendung	Die Mittel der Wandelanleihe sollen zum einen zur Finanzierung von Immobilienprojekten genutzt werden, die im Jahr 2017 in die konkrete bauliche Errichtung gehen werden, sowie zur Erweiterung und Modernisierung einzelner Bestandsimmobilien. Zum anderen soll der Emissionserlös für neue Immobilienentwicklungen verwendet werden.

EYEMAXX ANLEIHE

- ✖ Investition in Sachwerte insbesondere Wohnimmobilien in Deutschland und Österreich
- ✖ Am Kapitalmarkt etabliertes Unternehmen mit hoher Transparenz (Aktie am General Standard)
- ✖ Seit Gründung 1996 profitabler Emittent mit starkem Kerngeschäft und zusätzlichen Wachstumschancen
- ✖ Profitabler Wachstumskurs mit kontinuierlich steigendem EBIT in den letzten 6 Jahren

DATEN AKTIE

✖ Aktienkurs – Entwicklung bis 27.02.2017



Daten zur Aktie

Marktsegment Regulierter Markt, General Standard
ISIN DE000A0V9L94
WKN A0V9L9
Börsenkürzel BNT1

Designated Sponsor ODDO SEYDLER BANK AG

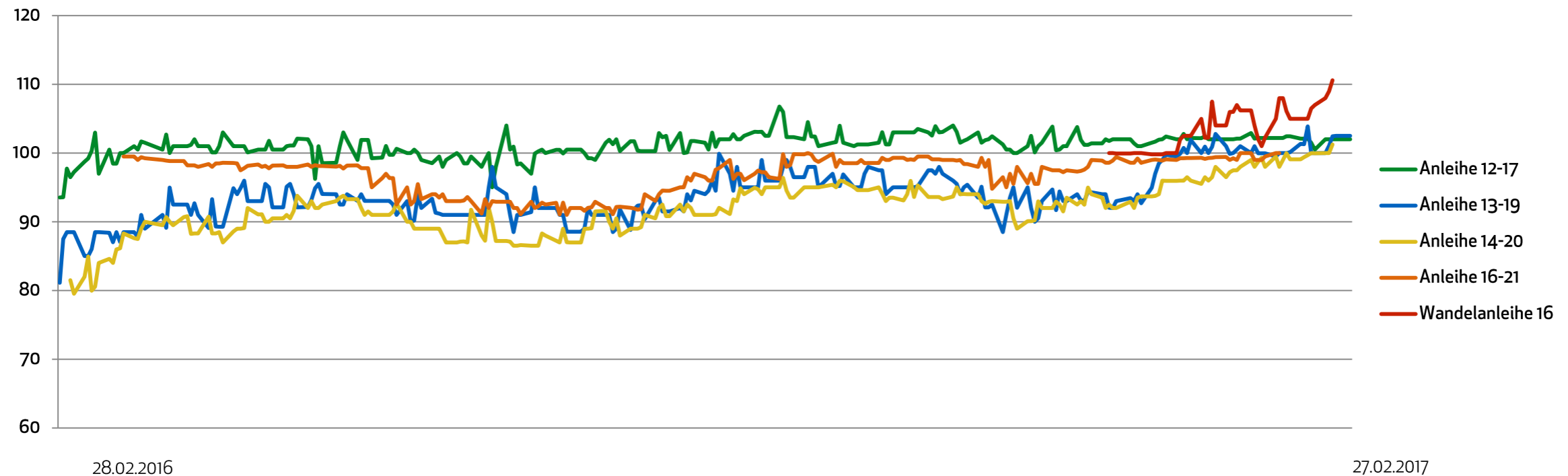
Anzahl der Aktien 4.289.720
Kurs am 27.02.2017 **11.70 Euro (Xetra)**
Marktkapitalisierung rund 47 Mio. Euro (28.02.2017)
Streubesitz rund 49,99 Prozent
durchschn. Aktienhandel pro Tag: 19.230 (Deutschlandweit)

Kursziel Rating **14,00 Euro¹⁾ KAUFEN¹⁾** **15,00 Euro²⁾ KAUFEN²⁾**

Aktie

DATEN ANLEIHEN

✖ Anleihekursentwicklung bis 27.02.2017



Anleihe 12/17	
Aktuelles Volumen	11.624.000 Euro
Kupon	7.75%
Laufzeit	5 Jahre
Zinstermin	11.4.
Besicherung	Ja
Rating (Anleihe)	BBB-

Anleihe 13/19	
Aktuelles Volumen	10.987.000 Euro
Kupon	7.875%
Laufzeit	6 Jahre
Zinstermin	26.3.
Besicherung	Nein
Rating (Unternehmen)	BB

Anleihe 14/20	
Aktuelles Volumen	19.013.000 Euro
Kupon	8.0%
Laufzeit	5,5 Jahre
Zinstermin	30.9.
Besicherung	Nein
Rating (Unternehmen)	BB

Anleihe 16/21	
Aktuelles Volumen	24.018.000 Euro
Kupon	7,0%
Laufzeit	5 Jahre
Zinstermin	18.3. und 18.9.
Besicherung	Ja
Rating (Anleihe)	BBB-

Wandelanleihe 16	
Aktuelles Volumen	4.194.000 Euro
Kupon	4,5%
Laufzeit	3 Jahre
Zinstermin	16.6. und 16.12.
Besicherung	Nein
Rating (Anleihe)	

ZUSAMMENFASSUNG

Erfahren

- ✖ Erfahrenes Management-Team mit umfangreichem Track Record; Seit 2006 Immobilienprojekte im Volumen von rund 230 Mio. Euro erfolgreich entwickelt und realisiert;
- ✖ EYEMAXX wächst in neue Dimensionen: Pipeline mit einem Volumen von rd. 390 Mio. Euro;

Starkes Markt- und Unternehmenswachstum

- ✖ Margenstarkes Kerngeschäft „Fachmarktzentren + Logistik“ in CEE/SEE;
- ✖ Wachstums- und margenstarke Geschäftsfelder mit Gewerbe in Österreich und CEE/SEE, Wohnen in Deutschland und Österreich sowie Pflege in Deutschland

Zuverlässig & Wertschöpfend

- ✖ Schnelle und zuverlässige Umsetzung;
- ✖ Abdeckung der gesamten Wertschöpfungskette von der Standortauswahl bis zur Verwertung

Risikoavers

- ✖ Keine „riskanten Projektentwicklungen“ → Investition (Ankauf von Grundstücken) erst bei Sicherstellung (Genehmigungen, Vermietung...) des Projekterfolgs

International

- ✖ Internationale Präsenz und lokales Know-how durch erfolgreiche Projektrealisierung in sechs verschiedenen Ländern; Fokus auf Kernmärkte Deutschland und Österreich

Profitabel

- ✖ Seit Gründung 1996 profitabel mit stetig steigendem EBIT in den vergangenen 6 Jahren

Dividendenstark

- ✖ Seit 2014 verfolgt EYEMAXX eine nachhaltige Dividendenstrategie

EYEMAXX KONTAKT

KONTAKT

✖ Allgemein

*Mag. Maximilian Pasquali, LL.M.
Deputy CEO EYEMAXX Gruppe*

Schloss Leopoldsdorf, Feuerwehrstr. 17
A - 2333 Leopoldsdorf
T: +43 2235 81 071 750
E: m.pasquali@eyemaxx.com

www.eyemaxx.com
office@eyemaxx.com

✖ Investor Relations/ Presse

Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns

edicto GmbH
T: +49 (0) 69 90550552
E: eyemaxx@edicto.de