

SdK e.V. - Hackenstraße 7b - 80331 München

Newsletter 11 | EYEMAXX Real Estate AG

## Neuer Sachstandsbericht des gemeinsamen Vertreters

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten Ihnen mit diesem Newsletter wichtige Informationen in Sachen EYEMAXX Real Estate AG (Eyemaxx) zukommen lassen.

Der gemeinsamen Vertreter der Inhaber der Anleihe 2020/2025 („besicherte Anleihe“, Herr Rechtsanwalt Gustav Meyer zu Schwabedissen, hat einen neuen Sachstandsbericht veröffentlicht. Dieser ist hier abrufbar:

[https://www.mzs-recht.de/wp-content/uploads/Bericht\\_No4.pdf](https://www.mzs-recht.de/wp-content/uploads/Bericht_No4.pdf)

Nachfolgend möchten wir Ihnen eine kurze Zusammenfassung des Berichts wiedergeben.

Nach wie vor ist offen, ob die Sicherheiten für die wesentlichen österreichischen Objekte rechtswirksam bestellt worden sind. Das vorgelegte Gutachten des österreichischen Rechtsanwalts Dr. Kofler (Innsbruck), wonach die Sicherheiten wirksam bestellt sind, wird von der Insolvenzverwaltung weiterhin nicht akzeptiert. Diese hatte zwischenzeitlich unverbindlich einen Vergleichsvorschlag auf der Basis von 50% ins Gespräch gebracht. Ein solcher Vergleich wird vom gemeinsamen Vertreter aber als nicht risiko-angemessen zurückgewiesen.

Der gemeinsame Vertreter hat folgende Quoten zu den einzelnen Objekten angeboten:

- Lifestyle zu 85:15  
Das bedeutet, dass die eingetragene Sicherheit von 6,29 Mio. € aufgeteilt würde in 5,3465 Mio. Euro für die Gläubiger und 0,9435 Mio. Euro für die Masse.
- Hamco zu 85:15  
Das bedeutet, dass die eingetragene Sicherheit von 3,41 Mio. Euro aufgeteilt würde in 2,9 Mio. Euro für die Gläubiger und 0,51 Mio. Euro für die Masse.
- Graz zu 112:718  
Das bedeutet, dass vom bereits gezahlten Kaufpreis auf die eingetragene Sicherheit von 0,83 Mio. Euro an die Gläubiger 0,112 Mio. Euro und an die Masse 0,718 Mio. Euro fließen würden.

Alle übrigen Sicherheiten würden zu 100% den Gläubigern zustehen. Dieses Angebot wurde von der Insolvenzverwaltung abgelehnt. Es wird daher unvermeidlich zu Rechtsstreitigkeiten kommen.

SdK-Geschäftsführung

Hackenstr. 7b

80331 München

Tel.: (089) 20 20 846 0

Fax: (089) 20 20 846 10

E-Mail: [info@sdk.org](mailto:info@sdk.org)

Vorsitzender

Daniel Bauer

Dipl.-Volkswirt

Publikationsorgane

AnlegerPlus

AnlegerPlus News

Internet

[www.sdk.org](http://www.sdk.org)

[www.anlegerplus.de](http://www.anlegerplus.de)

Konto

Commerzbank

Wuppertal

Nr. 80 75 145

BLZ 330 403 10

IBAN:

DE38330403100807514500

BIC:

COBADEFFXXX

Vereinsregister

München

Nr. 202533

Steuernummer

143/221/40542

USt-ID-Nr.

DE174000297

Gläubiger-ID-Nr.

DE83ZZZ00000026217

Der gemeinsame Vertreter ist der Auffassung, dass die Tatsache, dass die Insolvenzverwaltung einen Vergleich in der Größenordnung von 50% in den Raum gestellt hat, Ad-hoc-informationspflichtig ist. Ferner ist er der Auffassung, dass die Tatsache, dass der Emittentin ein Vermerk eines ausgewiesenen anwaltlichen Fachmanns vorliegt, wonach die Sicherheiten wirksam bestellt sind, ebenfalls Ad-hoc-informationspflichtig ist. Beide Tatsachen können erhebliche Auswirkungen auf den Kurs haben. Die Insolvenzverwaltung hingegen sieht keinen Anlass für eine Ad-hoc-Meldung. Der gemeinsame Vertreter hat sich dazu entschlossen, die Tatsachen kapitalmarktmäßig selbst zu veröffentlichen.

Die Anleihe hat ein ausstehendes Volumen in Höhe von 22,073 Mio. Euro. Die Summe der Grundpfandrechte beträgt 22,19 Mio. Euro, damit besteht rein rechnerisch eine Übersicherung von 0,12 Mio. Euro. Bei Abzug aller Sicherheiten, welche die österreichische Insolvenzverwaltung nicht akzeptiert, verbleibt immerhin noch eine Summe von 12,48 Mio. Euro.

Der tatsächliche wirtschaftliche Wert der Sicherheiten ist jedoch abhängig vom realen Wert der Immobilien. Nach den entsprechenden Gutachten der Emittentin haben die Immobilien einen Verkehrswert von 22,07 Mio. Euro.

Für Rückfragen stehen wir unseren Mitgliedern unter 089 / 2020846-0 oder unter [info@sdk.org](mailto:info@sdk.org) gerne zur Verfügung.

München, den 07.02.2023  
SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.