

Sehr geehrte Anleihegläubigerinnen und Anleihegläubiger,

wir, die One Square Advisors und die Anwaltskanzlei Heuking Kühn, wenden uns heute an Sie, da Sie Gläubiger der 5,50 % Unternehmensanleihe der Eyemaxx Real Estate AG **2018/2023** (ISIN: DE000A2GSSP3 / WKN: A2GSSP) sind.

Am 25. Oktober 2021 hat die Eyemaxx Real Estate AG publiziert, dass sie nicht über die notwendigen Finanzmittel verfügt, um die am 26. Oktober fällige Zinszahlung für die Unternehmensanleihe 2018/2023 fristgerecht zu leisten. Am 04.11.2021 hat die Eyemaxx Real Estate AG ein Sanierungsverfahren in Österreich beantragt, dem am 05.11.2021 stattgegeben wurde.

Bereits am 2. November hat One Square Einberufungsverlangen an die Eyemaxx Real Estate AG für Gläubigerversammlungen zur Wahl gemeinsamer Vertreter für die Anleihen 2018 / 2023, 2019 / 2024 sowie 2020 / 2025 gestellt. Die Eyemaxx Real Estate AG, vertreten durch die Insolvenzverwalterin Frau Dr. Ulla Reisch, hat den Einberufungsverlangen inzwischen stattgegeben und für die jeweiligen Anleihen zu einer Abstimmung ohne Versammlung eingeladen.

Die ersten Gläubigerversammlungen zur Wahl jeweils eines gemeinsamen Vertreters finden im Zeitraum vom **3. bis 7. Dezember** als Abstimmungen ohne Versammlung statt.

Die One Square Advisors GmbH vertritt in Zusammenarbeit mit der renommierten Anwaltskanzlei Heuking Kühn die Interessen aller Anleihegläubiger und wird auch die Forderungsanmeldung beim Landesgericht Korneuburg vornehmen. Dieser Service ist für Sie **kostenlos**.

Damit wir Ihre Forderung bei Gericht anmelden und wir Sie auf den Gläubigerversammlungen vertreten können, sind leider einige Formalitäten zu beachten, für die wir Ihre Unterstützung benötigen. Es ist zwingend erforderlich,

- Dass, Sie uns möglichst zeitnah, eine **unterzeichnete Vollmacht per Scan** an eyemaxx@onesquareadvisors.com zukommen lassen (falls noch nicht geschehen)
- und ein Nachweis über Ihre Inhaberschaft der Anleihen in Form eines **Sperrvermerkes**, wird ebenfalls benötigt. **Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Interessen ohne einen aktuellen Sperrvermerk nicht vertreten können!**

Diese Dokumente finden Sie anbei sowie auf unserer Unternehmenswebseite zum Download für Sie hinterlegt: <https://onesquareadvisors.com/eyemaxx/>.

Aufgrund des engen Zeitplanes ist zur Wahrung und Vertretung Ihrer Interessen, Eile geboten - der weitere Zeitplan lautet wie folgt:

- **Bis 1. Dezember:**
Ende der Anmeldefrist für Anleihegläubiger, die sich **nicht** von uns vertreten lassen. Die Anmeldung muss über einen in Österreich zugelassenen Anwalt erfolgen und kostet €25 Anmeldegebühr zuzüglich der anfallenden Anwaltskosten.
- **Bis 3. Dezember:**
Ende der Anmeldefrist für Anleihegläubiger, die sich von One Square und Heuking vertreten lassen. Die Anmeldung erfolgt gesammelt über die von uns mandatierte Kanzlei Eisenberger + Herzog in Wien. Für von One Square vertretene Anleihegläubiger entfällt die Anmeldegebühren und weitere Kosten.
- **3. bis 7. Dezember:**
Abstimmung ohne Versammlung zur Wahl eines gemeinsamen Vertreters
- **15. Dezember:**
Berichts- und Prüfungstagsatzung, auf der über das Verfahren berichtet wird und die Forderungen festgestellt werden
- **26. Januar:**
Sanierungsplantagsatzung auf der über den von der Gesellschaft eingereichten Sanierungsplan mit einer Abfindung der Anleihegläubiger mit einer 20%igen Quote über drei Jahre, abstimmt wird.

Um eine Abfindung mit 20% zu vermeiden, müssen Sie sich wehren und Ihre Stimme einbringen. Dazu ist eine starke und kompetente Vertretung notwendig. Eine Vertretung durch One Square und Heuking Kühn bietet Ihnen die Kompetenzen, Ihre Interessen bestmöglich vertreten zu lassen:

- Erfahrung aus der Vertretung der Anleihegläubiger in über 30 Anleiherestrukturierungs-verfahren in Deutschland
- Erfahrung aus der Vertretung der Anleihegläubiger in zwei großen „Anleiheinsolvenzen“ in Österreich (Scholz, AirBerlin/Niki)
- Über 30 Kapitalmarkt- und Finanzierungsexperten an den Standorten München, Frankfurt, Düsseldorf und London
- Real Estate Team in München und Frankfurt mit eigener Bewertungskompetenz

- Zugang zu Finanzierung zur Stabilisierung der Entwicklungsprojekte von Eyemaxx
- Juristische Kompetenz der Experten im Anleihe- und Insolvenzrecht der international tätigen Anwaltskanzlei Heuking
- Mit Eisenberger + Herzog die führende Insolvenzrechtskanzlei in Österreich
- Laufende Betreuung der Anleihegläubiger durch One Square Call Center

Im nächsten Schritt werden wir uns zunächst einen Überblick über die vorhandenen Immobilien und Entwicklungsprojekte schaffen und eine erste Bewertung der Assets vornehmen. Auf dieser Basis werden wir den vorgelegten Sanierungsplan bewerten.

Aktuell gehen wir davon aus, dass der Wert der Assets die vorgeschlagene Quote von 20% übersteigt. Sollte sich diese Annahme bestätigen, werden wir mit der Insolvenzverwaltung ein Konzept zur wertmaximierenden Verwertung erarbeiten.

Als zweite unmittelbare Maßnahme zur Wahrung der Interessen der Anleihegläubiger hat One Square am 2. November beim Amtsgericht Aschaffenburg einen Fremdinsolvenzantrag gegen die Eyemaxx gestellt, mit dem Ziel, die Immobilien in einem deutschen Insolvenzverfahren zu verwerten. Noch hat das Gericht nicht entschieden, aber es spricht viel dafür, dass zumindest die deutschen Immobilien in einem sogenannten Sekundärverfahren in Deutschland verwertet werden.

Für die Anleihegläubiger ist nach wie vor Eile geboten, sich zu organisieren und eine starke Vertretung im Insolvenzverfahren zu etablieren. **Geben Sie Ihrer Stimme Gewicht und bevollmächtigen Sie uns zur Wahrnehmung Ihrer Interessen. Um Sie bestmöglich vertreten zu können, benötigen wir die genannte Vollmacht sowie einen aktuellen Sperrvermerk.**

One Square und Heuking Kühn stehen bereit, Ihre Vertretung zu übernehmen. Sollten Sie Hilfe bei der Bearbeitung der Dokumente benötigen, lassen Sie uns dies gerne wissen. Sie erreichen uns unter eyemaxx@onesquareadvisors.com.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Frank Günther

VOLLMACHT

Ich/wir ("**Vollmachtgeber**")

Vor- / Nachname / Firma:		Geburtsdatum:
Straße, Nr.:	PLZ, Ort:	
Bei Firmen das Registergericht:	Handelsregister-Nr.:	
Nominal Schuldverschreibungen Anleihe 2018/2023:	Nominal Schuldverschreibungen Anleihe 2019/2024:	Nominal Schuldverschreibungen Anleihe 2020/2025:

bevollmächtigte(n) hiermit die One Square Advisors GmbH und einzeln deren Geschäftsführer und Mitarbeiter, jeweils geschäftsansässig: Theatinerstraße 36, 80333 München

nachfolgend jeweils "**Bevollmächtigte**" genannt

– dabei wird ausdrücklich festgehalten, dass durch die Erteilung dieser Vollmacht kein Anspruch auf Zahlung einer Vergütung der Bevollmächtigten mir gegenüber entsteht –

jeweils einzeln und unter Befreiung von den Beschränkungen § 181, 2. Alt. des Bürgerlichen Gesetzbuches die Gesellschaft oder vergleichbaren ausländischen Vorschriften über das Verbot der Mehrfachvertretung mich/uns im Zusammenhang mit sämtlichen von mir gehaltenen von der Eyemaxx Real Estate AG („**Emittentin**“) begebenen Inhaberschuldverschreibungen aus den Anleihen 2018/2023 (WKN/ISIN: A2GSSP/DE000A2GSSP3), 2019/2024 (WKN/ISIN: A2YPEZ/DE000A2YPEZ1) und 2020/2025 (WKN/ISIN: A289PZ/DE000A289PZ4) (die „**Inhaberschuldverschreibungen**“ aus diesen genannten drei Anleihen die „**Schuldverschreibungen**“) in Bezug auf die Geltendmachung und Ausübung meiner Rechte aus meinen Schuldverschreibungen und den sich daraus ergebenden Forderungen

- i. im Zusammenhang mit allen Restrukturierungs-, Sanierungs- und Insolvenzverfahren in Österreich über das Vermögen der Emittentin und/oder ihrer unmittelbarer oder mittelbarer Tochtergesellschaften insbesondere das Verfahren vor dem Landgericht Korneuburg mit dem Aktenzeichen 36 S 101/21a (dieses und alle weiteren bestehenden oder künftigen Verfahren in Österreich gemeinsam die „**Insolvenzverfahren Österreich**“) sowie
- ii. im Zusammenhang mit Insolvenzverfahren in Deutschland über das Vermögen der Emittentin und/oder unmittelbarer oder mittelbarer Tochtergesellschaften der Emittentin, insbesondere Stellung eines entsprechenden Insolvenzantrags in Deutschland einschließlich eines Antrags auf ein Sekundärinsolvenzverfahrens in Bezug auf eine dieser Gesellschaften bzw. deren Vermögen, insbesondere in dem Verfahren vor dem Amtsgericht Aschaffenburg mit dem Aktenzeichen 613 IN 365/21 (dieses und alle weiteren bestehenden oder künftigen Verfahren in Deutschland gemeinsam die „**Insolvenzverfahren Deutschland**“), sowie
- iii. zum Zwecke der Einberufung, Durchführung, Teilnahme an und Ausübung von Rechten in Gläubigerversammlungen nach dem deutschen Schuldverschreibungsgesetz insbesondere mit dem Ziel der Bestellung eines gemeinsamen Vertreters (solche Gläubigerversammlungen gemeinsam die „**Gläubigerversammlungen**“).
- iv. zu vertreten.

Die Vollmacht ist umfassend und weit auszulegen und umfasst insbesondere folgende Maßnahmen jeweils in Bezug auf die Gläubigerversammlungen, die Insolvenzverfahren Deutschland und die Insolvenzverfahren Österreich:

- v. die Beantragung der Durchführung eines Primär- oder Sekundärinsolvenzverfahrens beim zuständigen Insolvenzgericht in Deutschland, insbesondere im Rahmen des Verfahrens AG Aschaffenburg 613 IN 365/21,
- vi. Anmeldung meiner Forderungen aus meinen Schuldverschreibungen in Insolvenzverfahren Österreich und Insolvenzverfahren Deutschland und meiner Schuldverschreibungen in Gläubigerversammlungen,
- vii. Ausübung des Stimmrechts in Insolvenzverfahren Österreich und Insolvenzverfahren Deutschland und Gläubigerversammlungen,
- viii. Abgabe aller wie immer gearteten Erklärungen und Ausübung aller Rechte aus meinen Schuldverschreibungen im Rahmen und zur Einleitung von Gläubigerversammlungen, Insolvenzverfahren Deutschland und Insolvenzverfahren Österreich einschließlich der Zustimmung zu oder Ablehnung von vorgeschlagenen Sanierungsplänen oder ähnlichen Regelungen,
- ix. Die Vertretung im Rahmen von Gläubigerversammlungen zwecks Wahl eines gemeinsamen Vertreters, einschließlich der Abstimmung im Sinne der Beschlussvorschläge, wie sie von der Gläubigerin One Square am 2/3. November 2021 an die Eyemaxx Real Estate AG übermittelt wurden.

Der Bevollmächtigte ist berechtigt, im gleichen Umfang dieser Vollmacht und Weisung Untervollmacht zu erteilen. Der Vollmachtgeber stellt den Bevollmächtigten von sämtlichen Kosten, Spesen, Ausgaben und Auslagen, die dem Bevollmächtigten im Zusammenhang mit der Ausübung seiner Rechte aus dieser Vollmacht auf welche Art auch immer entstehen, frei soweit dies notwendige Gerichtskosten sind, um seine Forderung in den Insolvenzverfahren in Österreich und Deutschland anzumelden oder soweit der Bevollmächtigte vorab die Zustimmung des Vollmachtgebers in Bezug auf diese Kosten einholt.

Diese Vollmacht ist im Zweifel weit auszulegen. Sie schließt die Bevollmächtigung zur Abgabe und zum Empfang aller Erklärungen und Maßnahmen im Zusammenhang mit den vorgenannten Angelegenheiten mit ein. Von der Vollmacht kann mehrfach Gebrauch gemacht werden.

Ort: _____, den Datum: _____

Unterschrift(en)

Name(n) in Blockbuchstaben
sowie bei Vertretern juristischer oder minderjähriger Personen die Grundlage der Vertretungsbefugnis

BITTE ALS ANLAGE EINEN AKTUELLEN DEPOTAUSZUG BEIFÜGEN, AUS DEM SICH DER BESTAND DER SCHULDVERSCHREIBUNGEN DER ANLEIHEN 2018/2023 (WKN/ISIN: A2GSSP/DE000A2GSSP3), und/oder 2019/2024 (WKN/ISIN: A2YPEZ/DE000A2YPEZ1) und/oder 2020/2025 (WKN/ISIN: A289PZ/DE000A289PZ4) ERGIBT.

An:
**Notar Dr. Jochen N. Schlotter mit dem Amtssitz in
Frankfurt am Main
- Abstimmungsleiter -
„Eyemaxx Real Estate AG Anleihe 2018/2023“**
c/o
Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Deutschland
Fax: +49 (0) 89 21027 289
E-Mail: versammlung@linkmarketservices.de

(Stempel der depotführenden
Bank)

**Inhaberschuldverschreibung
ISIN: DE000A2GSSP3 / WKN: A2GSSP
(„Anleihe 2018/2023“)**

BESONDERER NACHWEIS

(von der Depotbank auszufüllen)

1. Hiermit bestätigen wir, dass am heutigen Tag in dem für

(Name/Firma und Adresse des Anleihegläubigers)

bei uns bestehenden Depot _____ Stück Schuldverschreibungen der Inhaberschuldverschreibung mit der ISIN: DE000A2GSSP3 / WKN A2GSSP: („**Schuldverschreibungen**“) mit einem Nennbetrag von jeweils EUR 1.000,00 gutgeschrieben sind.

2. Wir bestätigen hiermit, dass wir die unter Ziffer 1 genannten Schuldverschreibungen bis Dienstag, den 7. Dezember 2021 um 24:00 Uhr, gesperrt halten werden.

(Name/Firma und Adresse der depotführenden Bank)

(Ort, Datum)

(Unterschrift Depotbank)

WICHTIGER HINWEIS

Bitte senden Sie den Besonderen Nachweis möglichst zusammen mit der Stimmabgabe oder dem Vollmachtsformular

spätestens eingehend am Dienstag, den 7. Dezember 2021

per Post, Fax, E-Mail oder sonst in Textform (§ 126b BGB) an folgende Adresse:

**Notar Dr. Jochen N. Schlotter mit dem Amtssitz in Frankfurt am Main
- Abstimmungsleiter -**

„Eyemaxx Real Estate AG Anleihe 2018/2023“

c/o

Link Market Services GmbH

Landshuter Allee 10

80637 München

Deutschland

Fax: +49 (0) 89 21027 289

E-Mail: versammlung@linkmarketservices.de

(bitte nur 1x senden!)

Der Sperrvermerk muss bestätigen, dass die Schuldverschreibungen während des gesamten Abstimmungszeitraums im Depot gesperrt sind.