



Unternehmenskurzportrait des Fußballclub Gelsenkirchen Schalke 04 e.V., Gelsenkirchen

Unternehmensinformationen:

Emittent:	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V., Ernst-Kuzorra-Weg 1, 45891 Gelsenkirchen
Gründungsdatum / -land:	4. Mai 1904 / Deutschland
Kontaktdaten:	Telefon: +49 209-36 18-0 Fax: +49 209-36 18-109 E-Mail: wertpapier@schalke04.de Web: www.schalke04.de
Ende des Geschäftsjahres:	31.12.
Rechnungslegungs-Standard:	HGB
Konsolidierungspflicht:	ja
Vorstand:	<p>Peter Peters ist seit 1993 in der Geschäftsführung des Emittenten tätig. Seit 1994 gehört Herr Peters dem Vorstand an und ist dabei für die Bereiche Finanzen und Organisation verantwortlich. Er übernimmt damit im Wesentlichen die kaufmännische Leitung des Vereins und koordiniert die Arbeit der verschiedenen Abteilungen</p> <p>Christian Heidel ist seit Mai 2016 als Vorstand für die Bereiche Sport und Kommunikation zuständig. Er trägt die Verantwortung für die sportliche Leitung, insbesondere für die Lizenz-Abteilung, aber auch für die Fußballjugend- und Fußballamateurabteilung.</p> <p>Alexander Jobst ist seit September 2011 als Vorstandsmitglied für die Bereiche Marketing und Merchandising des Emittenten zuständig.</p>
Aufsichtsrat:	Clemens Tönnies, Vorsitzender Dr. Jens Buchta, stellvertretender Vorsitzender Axel Hefer Dr. Andreas Horn Ulrich Köllmann Sergey Kupriyanov Peter Lange Dr. Armin Langhorst Dirk Metz Heiner Tümmers Thomas Wiese
Geschäftsbeschreibung:	<p>Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit des FC Schalke 04 ist der Lizenzspielbetrieb im Profifußball und dessen mediale und sonstige Vermarktung. Den Hauptteil seiner Einnahmen erzielt der Emittent daher aus dem Spielbetrieb der Lizenzspielermannschaft (Ticketing und Catering in der VELTINS-Arena), der Vermarktung von Medienrechten, dem Sponsoring und dem Merchandising (Verkauf von Fanartikeln).</p> <p>Weitere wesentliche Geschäftsfelder des Emittenten sind die Beteiligungen an verbundenen Unternehmen und die Förderung künftiger Fußball-Profis in der Knappenschmiede, dem Nachwuchsleistungszentrum des Vereins.</p>



Unternehmenskurzportrait des Fußballclub Gelsenkirchen Schalke 04 e.V., Gelsenkirchen

Angaben zu den Handelsdaten der Anleihe:

ISIN / WKN / Börsenkürzel:	DE000A2AA030 / A2AA03 / 5S0V				
Marktplatz:	Börse Frankfurt				
Börsensegment:	Basic Board				
Emissionsvolumen (vollplatziert):	EUR 15.893.00,-				
Stückelung:	EUR 1.000,- je Inhaber-Schuldverschreibung				
Laufzeit:	07.07.2016 bis 07.07.2021				
Zinssatz:	4,25 % p.a.				
Zinszahlungstermine:	07.07.2017, 07.07.2018, 07.07.2019, 07.07.2020, 07.07.2021				
Nachrang:	Kein Nachrang				
Vorzeitige Kündigung:	<p>Kündigungsrecht der Gläubiger:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nichtzahlung von Kapital oder Zinsen- Verletzung von Verpflichtungen gegenüber den Anleihegläubigern oder aus bestimmten Kreditaufnahmen- Bekanntgabe der Zahlungsunfähigkeit des Emittenten oder Einstellung der Zahlungen- Insolvenz oder Liquidation des Emittenten <p>Kündigungsrecht des Emittenten:</p> <ul style="list-style-type: none">- im Falle einer Änderung oder Ergänzung der steuerrechtlichen Vorschriften (tax gross-up)- wenn 80% oder mehr des Gesamtnennbetrages der ursprünglich begebenen Schuldverschreibungen zurückgekauft oder entwertet wurden				
Kündigungsrecht des Emittenten nach Ablauf der Mindestlaufzeit (Call):	<p>Der Emittent kann mit einer Kündigungsfrist von nicht weniger als 30 und nicht mehr als 60 Tagen die Schuldverschreibungen gegenüber den Gläubigern durch Mitteilung gemäß den Emissionsbedingungen kündigen und die Schuldverschreibungen insgesamt oder teilweise an den Wahl-Rückzahlungstagen (Call) zu den Wahl-Rückzahlungsbeträgen (Call), wie nachstehend angegeben, nebst etwaigen bis zum Wahl-Rückzahlungstag (Call) (ausschließlich) aufgelaufenen Zinsen zurückzahlen.</p> <table><tr><td>Wahl-Rückzahlungstage (Call)</td><td>Wahl-Rückzahlungsbeträge (Call)</td></tr><tr><td>07. Juli 2020</td><td>103% des Nennbetrages</td></tr></table>	Wahl-Rückzahlungstage (Call)	Wahl-Rückzahlungsbeträge (Call)	07. Juli 2020	103% des Nennbetrages
Wahl-Rückzahlungstage (Call)	Wahl-Rückzahlungsbeträge (Call)				
07. Juli 2020	103% des Nennbetrages				
Investorenschutzklauseln	Negativerklärung, Drittverzugsklausel				
Antragstellender Capital Market Partner (Basic Board):	equinet Bank AG				
Betreuender Capital Market Partner (Basic Board):	equinet Bank AG				
Spezialist:	equinet Bank AG				
Zahlstelle:	KAS Bank N.V. – German Branch				



Unternehmenskurzportrait des Fußballclub Gelsenkirchen Schalke 04 e.V., Gelsenkirchen

Angaben zu den Handelsdaten der Anleihe:

ISIN / WKN / Börsenkürzel:	DE000A2AA048 / A2AA04 / 5S04						
Marktplatz:	Börse Frankfurt						
Börsensegment:	Scale						
Emissionsvolumen (vollplatziert):	EUR 34.107.000,-						
Stückelung:	EUR 1.000,- je Inhaber-Schuldverschreibung						
Laufzeit:	07.07.2016 bis 07.07.2023						
Zinssatz:	5,00 % p.a.						
Zinszahlungstermine:	07.07.2017, 07.07.2018, 07.07.2019, 07.07.2020, 07.07.2021, 07.07.2022, 07.07.2023						
Nachrang:	Kein Nachrang						
Vorzeitige Kündigung:	<p>Kündigungsrecht der Gläubiger:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nichtzahlung von Kapital oder Zinsen- Verletzung von Verpflichtungen gegenüber den Anleihegläubigern oder aus bestimmten Kreditaufnahmen- Bekanntgabe der Zahlungsunfähigkeit des Emittenten oder Einstellung der Zahlungen, Insolvenz oder Liquidation des Emittenten <p>Kündigungsrecht des Emittenten:</p> <ul style="list-style-type: none">- im Falle einer Änderung oder Ergänzung der steuerrechtlichen Vorschriften (tax gross-up)- wenn 80% oder mehr des Gesamtnennbetrages der ursprünglich begebenen Schuldverschreibungen zurückgekauft oder entwertet wurden						
Kündigungsrecht des Emittenten nach Ablauf der Mindestlaufzeit (Call):	<p>Der Emittent kann mit einer Kündigungsfrist von nicht weniger als 30 und nicht mehr als 60 Tagen die Schuldverschreibungen gegenüber den Gläubigern durch Mitteilung gemäß den Emissionsbedingungen kündigen und die Schuldverschreibungen insgesamt oder teilweise an den Wahl-Rückzahlungstagen (Call) zu den Wahl-Rückzahlungsbeträgen (Call), wie nachstehend angegeben, nebst etwaigen bis zum Wahl-Rückzahlungstag (Call) (ausschließlich) aufgelaufenen Zinsen zurückzahlen.</p> <table><thead><tr><th>Wahl-Rückzahlungstage (Call)</th><th>Wahl-Rückzahlungsbeträge (Call)</th></tr></thead><tbody><tr><td>07. Juli 2021</td><td>101,5% des Nennbetrages</td></tr><tr><td>07. Juli 2022</td><td>100,5% des Nennbetrages</td></tr></tbody></table>	Wahl-Rückzahlungstage (Call)	Wahl-Rückzahlungsbeträge (Call)	07. Juli 2021	101,5% des Nennbetrages	07. Juli 2022	100,5% des Nennbetrages
Wahl-Rückzahlungstage (Call)	Wahl-Rückzahlungsbeträge (Call)						
07. Juli 2021	101,5% des Nennbetrages						
07. Juli 2022	100,5% des Nennbetrages						
Investorenschutzklauseln	Negativerklärung, Drittverzugsklausel						
Antragstellender Capital Market Partner (Scale):	equinet Bank AG						
Betreuender Capital Market Partner (Scale):	equinet Bank AG						
Spezialist:	equinet Bank AG						
Zahlstelle:	KAS Bank N.V. – German Branch						