

Gelsenkirchen, 14. Mai 2012
ts/111

FC Schalke 04 startet Emission einer Mittelstandsanleihe am 30. Mai 2012

- Erste börsennotierte Unternehmensanleihe eines deutschen Fußballclubs
- Zeichnungsfrist vom 30. Mai bis 8. Juni 2012 an der Börse Frankfurt
- Emissionsvolumen von bis zu 50 Mio. Euro dient der Umfinanzierung

Der FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. gibt die Details der geplanten Mittelstandsanleihe bekannt: Zeichnungsstart der Emission mit einem Volumen von bis zu 50 Mio. Euro ist der 30. Mai 2012. Vorgesehen ist eine Notierung an der Börse Frankfurt (Entry Standard). Der Emissionserlös dient der Umfinanzierung von Verbindlichkeiten mit dem Ziel, die Finanzierungsstruktur zu diversifizieren. Das königsblaue Wertpapier (WKN: A1ML4T / DE000A1ML4T7) hat einen festen jährlichen Zinssatz von 6,75% und eine Laufzeit von sieben Jahren. Die Emission richtet sich sowohl an institutionelle Investoren und Vermögensverwalter als auch an Privatanleger. Die Schuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von 1.000 Euro sind über Banken und Online-Broker durch die Übermittlung eines Kaufauftrags an der Börse Frankfurt zu erwerben. Begleitet wird die Emission von der equinet Bank AG als Lead Manager und Bookrunner.

„Wir haben in den vergangenen Jahren stark in die Infrastruktur und die Nachwuchsarbeit investiert, um den Verein sportlich und wirtschaftlich für die Zukunft zu rüsten. Jetzt ernten wir die Früchte dieser Investitionen – wie der Rekorderlös 2011 von 224 Mio. Euro und die erneute Teilnahme an der Champions League unterstreichen“, sagt Finanzvorstand Peter Peters. „Gleichzeitig wollen wir unseren vor zwei Jahren eingeleiteten Konsolidierungskurs fortsetzen und die Finanzverbindlichkeiten in den nächsten zehn Jahren weitestgehend abbauen.“

Wirtschaftsfaktor Fußball boomt

Fußball ist nicht nur Volkssport Nummer eins, sondern auch ein stetig wachsender Wirtschaftsfaktor in Deutschland. Die Zahl der Stadionbesucher ist seit der Saison 2000/2001 von unter neun Mio. auf rund 13 Mio. in der Spielzeit 2010/2011 gestiegen. 2010/2011 wurde jede Partie durchschnittlich von 42.101 Zuschauern besucht. Das Ergebnis: Nach der National Football League in den USA ist die Bundesliga die zuschauerreichste Sportliga der Welt. Auch der wirtschaftliche Erfolg spiegelt die Entwicklung wider. 2010/2011 hat die Bundesliga die Umsatzmarke von annähernd zwei Mrd. Euro erreicht und verzeichnet damit die zweithöchsten Erlöse innerhalb der europäischen Top-Ligen – Tendenz steigend. Allein durch die neuen TV-Rechte steigern sich die Einnahmen der Deutschen Fußball Liga (DFL) ab der Saison 2013/2014 von durchschnittlich 412 Mio. Euro pro Saison auf 628 Mio. Euro.



ERGO



FC Schalke 04 unter den Top Ten der wertvollsten Clubs weltweit

Der 1904 gegründete FC Schalke 04 gehört zu den erfolgreichsten Fußballclubs in Europa und zählt laut einer aktuellen Studie des US-Wirtschaftsmagazins Forbes und der Beratungsgesellschaft Deloitte zu den zehn wertvollsten Clubs weltweit. In neun der vergangenen zehn Spielzeiten nahmen die Königsblauen an einem europäischen Wettbewerb teil. Die Mitgliederzahl hat sich seit dem Jahr 2000 von rund 22.000 auf mehr als 110.000 vervielfacht. Damit ist Schalke 04 die Nummer zwei in Deutschland und die Nummer sieben in Europa. Wirtschaftlich sind die Königsblauen ebenfalls auf Erfolgskurs. Im Kalenderjahr 2011 hat der Konzern den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 19,3% auf 224,2 Mio. Euro gesteigert. Die erfolgreiche Entwicklung führte zu einer deutlichen Ertragssteigerung: Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg 2011 um 30% auf 62,1 Mio. Euro. Bereinigt um die außerordentlichen Aufwendungen für die Sanierung des Daches der VELTINS-Arena nahm der Konzernjahresüberschuss von 5,2 Mio. Euro auf 11,8 Mio. Euro zu. Die EU-Ratingagentur Creditreform hat dem FC Schalke 04 mit der Rating-Note BB eine im Vergleich zur Gesamtwirtschaft überdurchschnittliche Bonität attestiert. Bei der Ratingeinschätzung wurden besonders die Markenstärke und das Marktpotenzial hervorgehoben. Auch das Konzept zur finanziellen Konsolidierung des Clubs bewerteten die Analysten positiv.

Seit zwei Jahren befindet sich der FC Schalke 04 auf einem erfolgreichen Konsolidierungskurs. In dieser Zeit wurden die Finanzverbindlichkeiten um 48 Mio. Euro reduziert. Finanzvorstand Peter Peters: „Die Investitionen der Vergangenheit haben sich ausgezahlt. Heute verfügt der FC Schalke 04 mit der VELTINS-Arena, dem starken Lizenzspielerkader sowie den eigenen Vermarktungsrechten für Werbung und Catering über umfangreiche stille Reserven.“ Seit Inbetriebnahme 2001 war die Schalker Multifunktionsarena bei nahezu jedem Bundesliga-Spiel ausverkauft und gehört auch nach mehr als zehn Jahren noch zu den modernsten Sportstätten Europas. Die „Knappenschmiede“, die Nachwuchsabteilung des Clubs, hat Spieler wie Mesut Özil, Manuel Neuer oder Julian Draxler hervorgebracht.

Peter Peters: „Unser Zukunftskonzept beruht auf der Balance zwischen wirtschaftlicher Solidität und sportlichem Erfolg. Erst wenn der FC Schalke 04 alle Finanzverbindlichkeiten weitestgehend zurückgezahlt hat, sind wir am Ziel.“ Die Voraussetzungen dafür sind geschaffen: Mit der hohen Stadionauslastung, langfristigen Sponsoring-Partnerschaften und TV-Rechten verfügen die Königsblauen über gut planbare Erlöse, die größtenteils unabhängig vom sportlichen Erfolg sind. Für die kommende Saison sind die sportlichen Vorzeichen positiv: Der FC Schalke 04 hat sich erneut für die Gruppenphase der UEFA Champions League qualifiziert, zum fünften Mal seit 2001.



BUNDESLIGA



VELTINSARENA



ERGO



Eckdaten zur Unternehmensanleihe des FC Schalke 04

Zeichnungsfrist:	30. Mai bis 8. Juni 2012, vorzeitige Schließung vorbehalten
Emissionsvolumen:	bis zu 50.000.000,- Euro
WKN / ISIN:	A1ML4T / DE000A1ML4T7
Emissionspreis:	100%
Zinssatz:	6,75%
Laufzeit:	7 Jahre (vom 11. Juni 2012 bis 11. Juli 2019)
Zinszahlung:	jährlich, erstmals zum 11. Juli 2013
Rückzahlungskurs:	100%
Stückelung:	1.000,- Euro
Wertpapierart:	Inhaber-Schuldverschreibungen
Börsensegment:	Entry Standard, Börse Frankfurt
Unternehmensrating:	BB (Creditreform Rating AG)

Rechtlich maßgeblicher Verkaufsprospekt zum Download: www.schalke04.de/anleihe

Disclaimer:

Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren des FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Eine Investitionsentscheidung die Anleihe des FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. betreffend muss ausschließlich auf der Basis des durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, der auf der Unternehmens-Website unter www.schalke04.de veröffentlicht ist.



BUNDESLIGA



VELTINSARENA

