



FC Schalke 04

Medieninfo

Deutscher Meister 1934 1935 1937 1939 1940 1942 1958
Deutscher Pokalsieger 1937 1972 2001 2002 2011
UEFA-Cup-Sieger 1997

Gelsenkirchen, den 30. Mai 2016
akw / 109

Ziel: Weitere Optimierung der Finanzierungsstruktur

FC Schalke 04 plant neue Anleiheemission

- **Vorzeitige Ablösung der Unternehmensanleihe 2012/2019**
- **Begebung von zwei neuen Anleihen mit fünf- und siebenjähriger Laufzeit**
- **Umtauschangebot für bestehende Anleihegläubiger**

Der FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. plant die vorzeitige Refinanzierung seiner 2019 fälligen Unternehmensanleihe (WKN: A1ML4T) durch Begebung von zwei neuen Anleihen mit einem Gesamtemissionsvolumen von bis zu 50 Mio. Euro. Die Mittel dienen allein der Rückzahlung der bestehenden Anleihe, es werden keine zusätzlichen Verbindlichkeiten aufgenommen.

Für die Inhaber der 6,75 Prozent-Unternehmensanleihe 2012/2019 sieht der FC Schalke 04 ein mit einer Prämie ausgestattetes Umtauschangebot vor. Die neuen Anleihen sollen wahlweise mit einer fünf- und einer siebenjährigen Laufzeit ausgestattet werden. Eine Entscheidung über die Durchführung der Transaktion und die weiteren Konditionen wird abhängig vom Marktumfeld und den Ergebnissen der laufenden Marktsondierung getroffen.

Peter Peters, Finanzvorstand des FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.: „Die vorzeitige Refinanzierung der Anleihe dient der Sicherung unserer mittel- bis langfristigen Finanzierungsstruktur. Wir haben mit der angekündigten Bilanzkonsolidierung Wort gehalten und unsere Finanzverbindlichkeiten seit dem Höchststand im April 2010 um mehr als 100 Mio. Euro reduziert. Jetzt gilt unser Augenmerk der weiteren Optimierung unserer Finanzierungskosten und der Fälligkeitenstruktur der verbleibenden Verbindlichkeiten.“

Die Pläne zur Refinanzierung erfolgen mit Blick auf die Kündigungsmöglichkeit (Call-Option) der 2012 begebenen Anleihe zum 11. Juli 2016 zum Kurs von 103 Prozent.

Disclaimer

Diese Mitteilung stellt kein Angebot von Wertpapieren dar. Eine Entscheidung, in Schuldverschreibungen des Fußballclubs Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. zu investieren, sollte lediglich auf Basis des Wertpapierprospekts, der auf der Webseite www.schalke04.de veröffentlicht wird, getroffen werden.

