



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 3. Juni 2016
akw/113

Die Königsblauen bieten zwei neue Anleihen mit einer fünf- und siebenjährigen Laufzeit an

FC Schalke 04 gibt Details der Anleiheemission 2016 bekannt

- **Umtauschangebot für Inhaber der Anleihe 2012/2019 startet am Montag, den 6. Juni 2016**
- **Begebung von zwei neuen Anleihen mit fünf- und siebenjähriger Laufzeit**
- **Start der Zeichnungsfrist für die neuen Anleihen am 13. Juni 2016**

Der FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. hat sich für die vorzeitige Refinanzierung seiner 6,75 %-Anleihe 2012/2019 (WKN: A1ML4T) durch Begebung von zwei neuen Anleihen entschieden. Die beiden neuen Anleihen mit einem Gesamtemissionsvolumen von bis zu 50 Mio. Euro und einer Stückelung von jeweils 1.000 Euro werden mit einer fünf- und einer siebenjährigen Laufzeit zu einem Ausgabekurs von 100 % angeboten. Der Festzins der fünfjährigen Anleihe 2016/2021 beträgt 4,25 % p.a., der Festzins der siebenjährigen Anleihe 2016/2023 beläuft sich auf 5,00 % p.a. Die aufzunehmenden Mittel dienen allein der vorzeitigen Rückzahlung der Anleihe 2012/2019, es werden keine zusätzlichen Verbindlichkeiten aufgenommen.

Für die Inhaber der Anleihe 2012/2019 beginnt am kommenden Montag, den 6. Juni 2016, ein Umtauschangebot, bei dem sie ihre Schuldverschreibungen der Anleihe 2012/2019 in Schuldverschreibungen der neuen Anleihen 2016/2021 bzw. 2016/2023 tauschen können. Zusätzlich erhalten sie für jede Schuldverschreibung mit Nominalwert 1.000 Euro einen Betrag von 35 Euro in bar, der sich aus 30 Euro Prämie (aufgrund der vorzeitigen Rückzahlung) und einem Bonus von 5 Euro zusammensetzt. Zudem erhalten Anleger die vollen Zinsen der laufenden Zinsperiode. Darüber hinaus können Inhaber der Anleihe 2012/2019 während des Umtauschangebotes weitere Schuldverschreibungen im Rahmen einer Mehrerwerbsoption zeichnen. Die Umtauschfrist läuft bis zum 16. Juni 2016.

Am 13. Juni 2016 beginnt die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot, zunächst vom 13. bis 15. Juni über die Webseite des FC Schalke 04 unter anleihe.schalke04.de und voraussichtlich vom 20. bis 23. Juni über Banken und Online-Broker an der Börse Frankfurt. Die Emission richtet sich an institutionelle Investoren, Vermögensverwalter und Privatanleger in Deutschland, Österreich und Luxemburg. Begleitet wird die Emission von der equinet Bank AG als Lead Manager.

Peter Peters, Finanzvorstand des FC Schalke 04 e.V. erläutert: „Im Rahmen unserer nachhaltigen Finanzierungsstrategie prüfen wir regelmäßig Chancen zur Optimierung unserer Finanzierungsstruktur. Wir haben aus den Vorgesprächen mit Investoren über die frühzeitige Refinanzierung unserer Anleihe 2012/2019 eine breite positive Resonanz erhalten. Dies gilt auch hinsichtlich unserer Arbeit und unseres Kapitalmarktauftritts in den letzten Jahren.“





FC Schalke 04

Medieninfo

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

Deshalb wollen wir jetzt die Chance nutzen, die Fälligkeitenstruktur unserer Verbindlichkeiten anzupassen und unsere Finanzierungskosten zu senken.“

Der FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. hat sich seit Begebung der ersten börsennotierten Anleihe eines deutschen Fußballvereins als verlässlicher Kapitalmarktpartner etabliert. Die bestehende Anleihe 2012/2019 zählt zu den Top-Performern der Anleihen mittelständischer Emittenten und notiert seit mehr als 40 Monaten kontinuierlich über dem Ausgabekurs von 100 %. Im Geschäftsjahr 2015 erzielte der Bundesligaklub einen Umsatz von 264,5 Mio. Euro und einen deutlich positiven Jahresüberschuss von 22,5 Mio. Euro.

Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, gebilligte Wertpapierprospekt steht zum Download unter anleihe.schalke04.de und bourse.lu zur Verfügung.

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 von der Luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) notifiziert wurde und auf der Webseite anleihe.schalke04.de veröffentlicht ist, getroffen werden. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.





FC Schalke 04

Medieninfo

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

Eckdaten der FC Schalke 04 Anleihen 2016

	Anleihe 2016/2021	Anleihe 2016/2023
Emittent:	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.	
Umtauschfrist:	6. Juni bis 16. Juni 2016	
Zeichnungsfrist:	13. Juni bis 15. Juni 2016 (Emittentenwebseite); voraussichtlich 20. Juni bis 23. Juni 2016 (Börse)	
Zeichnungsmöglichkeit:	Mehrerwerbsoption im Rahmen des Umtauschangebots; Emittentenwebseite, Börse Frankfurt über Haus- oder Direktbank	
Emissionsvolumen:	bis zu 50 Mio. Euro gesamt	
WKN/ISIN:	A2AA03 DE000A2AA030	A2AA04 DE000A2AA048
Zinssatz (Kupon):	4,25 %	5,00 %
Zinszahlungen:	jährlich, erstmals am 7. Juli 2017	
Laufzeit:	5 Jahre	7 Jahre
Rückzahlungskurs:	Nennbetrag (100 %)	
Stückelung/Mindestanlage:	1.000 Euro	
Unternehmensrating	BB- (Creditreform Rating Agentur)	
Covenants	Negativerklärung, Drittverzugs Klausel	
Call Option des Emittenten	ab 7. Juli 2020 zu 100,5 %	ab dem 7. Juli 2021 zu 101,5 % und ab dem 7. Juli 2022 zu 100,5 %
Wertpapierart	Inhaber-Schuldverschreibung	
Börsensegment	Entry Standard für Unternehmensanleihen, Frankfurter Wertpapierbörse	
Valuta/Notierungsaufnahme	7. Juli 2016	

