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 18. März 2022
av / 68

Die Königsblauen bieten neue Unternehmensanleihe mit 5,50 % p.a. und Laufzeit bis 2027 an

Zeichnung der Anleihe 2022/2027 ab sofort über die S04-Homepage

Die Zeichnungsphase im Rahmen des öffentlichen Angebots für die neue Unternehmensanleihe des FC Schalke 04 hat begonnen. Dies bedeutet, dass die Anleihe 2022/2027 (WKN: A3MQS4 / ISIN: DE000A3MQS49) ab sofort über die Homepage (https://schalke04.de/ir-anleihen/anleihen/anleihe-2022-2027) gezeichnet werden kann. Die Anleihe ist mit einem festen jährlichen Zinssatz von 5,50 %, einer Laufzeit bis zum 5. Juli 2027 sowie einem Bundesliga-Bonus, einer einmaligen Bonuszahlung von 2,00 % beim Aufstieg der Königsblauen bis einschließlich der Saison 2025/2026, eine attraktive Anlagemöglichkeit und ein weiterer Schritt, die finanzielle Handlungsfähigkeit des Vereins weiter zu vergrößern.

Die Anleihe 2022/2027 wird zu einem Nennbetrag von je 1.000,00 Euro ausgegeben. Pro gezeichneter Unternehmensanleihe über die S04-Website mit einem Nennbetrag von 1.000,00 Euro erhält der Anleger zusätzlich einen Zeichnungsbonus in Höhe von 5,00 Euro. Das Emissionsvolumen der Anleihe beträgt bis zu 34,107 Mio. Euro und soll im Wesentlichen zur vorzeitigen Refinanzierung der im Sommer 2023 fälligen Anleihe 2016/2023 gleichen Volumens verwendet werden.

Die Zeichnung der Anleihe 2022/2027 ist über die S04-Homepage bis einschließlich 8. April 2022 sowie parallel bis 13. April 2022 über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse möglich – jeweils vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung im Falle einer Überzeichnung. Geplant ist eine Notierungsaufnahme der neuen Anleihe 2022/2027 im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) im Segment Quotation Board.

Die Transaktion beinhaltet darüber hinaus ein freiwilliges Umtauschangebot, gemäß dem die Inhaber der im Jahr 2016 begebenen Unternehmensanleihe 2016/2023 (WKN: A2AA04 / DE000A2AA048) die Möglichkeit erhalten, ihre Stücke gegen solche der neuen Anleihe zu tauschen. Für jede umgetauschte Anleihe 2016/2023 im Nennwert von 1.000,00 Euro erhalten die Inhaber eine neue Anleihe 2022/2027 im Nennwert von ebenfalls 1.000,00 Euro sowie einen Bonusbetrag in Höhe von 15,00 Euro sowie die vollen Zinsen aus den umgetauschten Schuldverschreibungen für die laufende Zinsperiode bis zum 14. April 2022 (ausschließlich). Darüber hinaus können Gläubiger, die am Umtauschangebot teilnehmen, zusätzliche Schuldverschreibungen im Rahmen einer Mehrerwerbsoption erwerben. Das formale Umtauschangebot wird auf der Website unter anleihe.schalke04.de und im Bundesanzeiger veröffentlicht und endet am 8. April 2022.

„Unser Ziel ist es, mit dem Umtausch- und Neuzeichnungsangebot mindestens einen niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag einzusammeln. Die ersten Rückmeldungen, die wir erhalten haben, sind sehr positiv“, so Christina Rühl-Hamers, Mitglied des Vorstands und zuständig für Finanzen. „Wir haben den richtigen Weg eingeschlagen. Unsere nunmehr fünfte Unternehmensanleihe am Kapitalmarkt ist ein weiterer wichtiger Baustein, um den Verein wieder nach

VIVAWEST VELTINS umbro betway Bökluder Coca-Cola HARFID R+V Stölting BUNDESLIGA VELTINSARENA

vorne zu bringen und bietet Anlegern die Möglichkeit, aktiv am Projekt Wiederaufstieg mitzuwirken. Wir freuen uns über jeden, der mit uns die Zukunft zeichnet."

Der Wertpapierprospekt der neuen Anleihe 2022/2027 steht zum Download auf schalke04.de und bourse.lu zur Verfügung.

Disclaimer: Diese Medieninformation stellt kein Angebot von Wertpapieren dar. Informationen zur neuen Unternehmensanleihe 2022 und zum Umtauschangebot sind im von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") gebilligten Wertpapierprospekts enthalten, der nach seiner Billigung auf der Website der Luxemburger Börse (www.bourse.lu) und auf der Webseite des FC Schalke 04 unter anleihe.schalke04.de veröffentlicht worden ist. Eine Investitionsentscheidung betreffend der Unternehmensanleihe 2022 und des Umtauschangebots darf ausschließlich auf Basis des gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die CSSF stellt keine Befürwortung des Emittenten oder der Qualität der Anleihe dar.

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 Anleihe 2022/2027

Emittent	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.
Umtauschfrist	18. März bis 8. April 2022
Zeichnungsfrist	18. März bis 8. April 2022 (anleihe.schalke04.de); 18. März bis 13. April 2022 (DirectPlace Börse Frankfurt)
Zeichnungsmöglichkeit	Mehrerwerbsoption im Rahmen des Umtauschangebots; Webseite des FC Schalke 04, Börse Frankfurt über Haus- oder Depotbank
Emissionsvolumen	bis zu 34,107 Mio. Euro gesamt
WKN/ISIN	A3MQS4 / DE000A3MQS49
Zinssatz (Kupon)	5,50 % p.a.
Bundesliga-Bonus	2,00 % einmalig bei Aufstieg in die Bundesliga bis einschließlich der Saison 2025/2026
Zinszahlungen	jährlich, erstmals am 5. Juli 2023
Laufzeit	14. April 2022 bis 5. Juli 2027
Rückzahlungskurs	Nennbetrag (100 %)
Stückelung/Mindestanlage	1.000,00 Euro
Covenants	Negativerklärung, Drittverzugsklausel
Call Option des Emittenten	ab 5. Juli 2024 zu 102,5 %, ab 5. Juli 2025 zu 101,5 % und ab 5. Juli 2026 zu 100,5 %
Wertpapierart	Inhaber-Schuldverschreibung
Börsensegment	Quotation Board, Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse
Valuta/Notierungsaufnahme	14. April 2022

VIVAWEST VELTINS umbro betway Bökelunder Coca-Cola HARFID R+V Stölting BUNDESLIGA VELTINSARENA