



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 13. Juni 2016
akw / 115

Voraussichtlich bis 15. Juni 2016 Zeichnung unter anleihe.schalke04.de möglich

S04: Zeichnungsfrist für Anleihen 2016 über Website startet heute

Am heutigen Montag, den 13. Juni 2016, beginnt um 10 Uhr die Zeichnungsfrist für die beiden neuen Anleihen des FC Schalke 04. Die Zeichnung ist über die Website des Vereins unter anleihe.schalke04.de bis voraussichtlich zum 15. Juni 2016 möglich. Alle Informationen zum Zeichnungsverfahren sind auf der Website verfügbar. Die beiden neuen Anleihen mit einem Gesamtemissionsvolumen von bis zu 50 Mio. Euro und einer Stückelung von je 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.

Das Umtauschangebot für Inhaber der Anleihe 2012/2019 läuft noch bis Donnerstag, den 16. Juni 2016, 18.00 Uhr. Darüber hinaus können die Anleihegläubiger während des Umtauschangebots weitere Schuldverschreibungen im Rahmen einer Mehrerwerbsoption zeichnen. Institutionelle Investoren können ihre Kauforder bei der equinet Bank AG platzieren, die als Lead Manager der Emission fungiert.

Wenn das Gesamtemissionsvolumen nach der Zeichnung über die Website sowie nach Abschluss des Umtauschangebots und Ausübung der Mehrerwerbsoption noch nicht erreicht ist und noch Schuldverschreibungen verfügbar sind, wird der FC Schalke 04 eine weitere Zeichnungsmöglichkeit voraussichtlich vom 20. bis 23. Juni 2016 über Banken und Online-Broker an der Börse Frankfurt anbieten.

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 voraussichtlich 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; institutionelle Investoren bei der equinet Bank AG	
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 wurde beantragt, Frankfurter Wertpapierbörse	
Valuta/Notierungsaufnahme	7. Juli 2016	

