



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 9. September 2013
akw

Aufstockung der Unternehmensanleihe um weitere 15 Mio. Euro

FC Schalke 04 stockt Unternehmensanleihe auf

- 15 Mio. Euro in Privatplatzierung zusätzlich begeben
- Lebhaftige Nachfrage von institutionellen Investoren
- Zusätzliche Mittel zur Optimierung der Finanzstrukturen und zur Zwischenfinanzierung

Der FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. stockt seine im Juni 2012 platzierte Mittelstandsanleihe (WKN: A1ML4T / DE000A1ML4T7) um weitere 15 Mio. Euro auf. Die Anleihe wurde im Rahmen einer Privatplatzierung ausschließlich an institutionelle Investoren in Deutschland und im europäischen Ausland platziert. Als Ausgabepreis wurde 100% festgelegt. Das königsblaue Wertpapier hat einen festen jährlichen Zinssatz von 6,75%, eine Laufzeit bis Juli 2019 und ist im Entry Standard der Börse Frankfurt notiert. Die zusätzlichen Erlöse dienen, wie bereits vor einem Jahr kommuniziert, der Optimierung der Finanzstrukturen sowie der Zwischenfinanzierung. Die Schuldverschreibungen werden voraussichtlich ab dem 9. September 2013 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen einbezogen. Die Platzierung wurde von der equinet Bank AG als Lead Manager und Bookrunner begleitet.

„Wir haben in den letzten Monaten eine starke Nachfrage von institutionellen Investoren nach unserer Anleihe erfahren. Dieser Nachfrage haben wir gerne nachgegeben und uns dazu entschieden, auf das ursprünglich geplante Volumen von 50 Mio. Euro aufzustocken. So diversifizieren wir unsere Investorenbasis weiter. Die zweite Tranche dient der Optimierung unserer Finanzstrukturen und dazu, die schrittweise erfolgende Auszahlung der UEFA-Gelder in der Saison 2013/2014 aufzufangen“, erläutert der Finanzvorstand des FC Schalke 04, Peter Peters.





FC Schalke 04

Medieninfo

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

Gute wirtschaftliche Perspektive dank erneuter Champions League-Teilnahme

Der F.C. Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. hat im Geschäftsjahr 2012 einen Konzernumsatz von 190,8 Mio. Euro und ein operatives Ergebnis (EBIT vor a.o. Aufwand) von 8,8 Mio. Euro erzielt. Der Konsolidierungskurs wurde durch die Reduzierung der Finanzverbindlichkeiten um 11,7 Mio. Euro auf 173,1 Mio. Euro fortgesetzt. Auch die Aussichten für die weitere Geschäftsentwicklung sind aufgrund der erneuten Teilnahme an der UEFA Champions League positiv.

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.

Kontakt:

FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.

Ernst-Kuzorra-Weg 1

45891 Gelsenkirchen

medien@schalke04.de

