



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 23. Juni 2016
akw / 120

Handelsstart im Entry Standard der Börse Frankfurt am 24. Juni 2016

Schalke-Anleihe 2012/2019 gekündigt, neue Anleihen zugeteilt

Der FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. hat nach erfolgreicher Platzierung der neuen Anleihen 2016/2021 und 2016/23 heute fristgerecht seine 6,75 %-Anleihe 2012/2019 (WKN: A1ML4T) vorzeitig gekündigt. Alle Inhaber der Anleihe 2012/2019, die das Umtauschangebot in die neuen Anleihen nicht angenommen haben, erhalten am 11. Juli 2016 den Rückzahlungsbetrag von 103 % des Nennwerts ihrer Anleihen zuzüglich der aufgelaufenen Zinsen für ein Jahr ausbezahlt.

Die im Rahmen des Umtauschangebots eingegangenen Zeichnungsaufträge für die neuen Anleihen im Volumen von rund 29,5 Mio. Euro werden voll zugeteilt. Auch die im Rahmen des öffentlichen Angebotes über die Webseite des FC Schalke 04 gezeichneten Anleihen im Volumen von rund 19,7 Mio. Euro werden vollständig zugeteilt. Da bereits nach Umtausch und Zeichnung über die Webseite das Gesamtemissionsvolumen nahezu erreicht wurde, werden Orders im Rahmen der Mehrerwerbsoption für bestehende Anleiheinhaber (verbleibendes Volumen von 0,8 Mio. Euro) wie folgt zugeteilt: Orders von 1.000 bis 9.000 Euro erhalten eine Anleihe im Nennwert von 1.000 Euro zugeteilt. Zeichnungen ab 10.000 Euro erhalten eine Zuteilungsquote von 17 % (abgerundet auf den vollen 1.000 Euro-Betrag), mindestens jedoch Anleihen im Volumen von 2.000 Euro. Weitere Zeichnungen aus der Mehrerwerbsoption oder der Privatplatzierung können nicht berücksichtigt werden. Nach Zuteilung beträgt das Emissionsvolumen der Anleihe 2016/21 (WKN: A2AA03) mit einem Zinssatz von 4,25 % rund 16 Mio. Euro. Das Emissionsvolumen der Anleihe 2016/23 (WKN: A2AA04) mit einem Zinssatz von 5,00 % summiert sich auf rund 34 Mio. Euro.

Der Handelsstart an der Börse Frankfurt (Handel per Erscheinen) unter Einbeziehung in den Entry Standard für Anleihen wird am Freitag, den 24. Juni 2016, erfolgen. Ausgabe- und Valutatag ist der 7. Juli 2016.





FC Schalke 04

Medieninfo

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

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 www.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.

