

Medieninfo

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

Gelsenkirchen, den 29. Oktober 2025
tb / 45

Corporate News / Werbung

Nicht zur direkten oder indirekten, ganz oder teilweisen, Herausgabe, Veröffentlichung oder Verbreitung in den oder in die Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Japan, Südafrika oder eine andere Rechtsordnung, in der Angebote oder Verkäufe unrechtmäßig wären, bestimmt.

Diese Mitteilung dient nur zu Informationszwecken und stellt kein Angebot von Wertpapieren in irgendeiner Rechtsordnung dar.

Emission der sechsten Unternehmensanleihe steht bevor – Bundesliga-Bonus vorgesehen

Zinssatz von 6,50 %: FC Schalke 04 gibt Details zur Anleihe 2025 bekannt

„Zukunft zeichnen – für Schalker Chancen“: Unter diesem Motto begibt der FC Gelsenkirchen-Schalke 04 („**FC Schalke 04**“, „**S04**“, „**Königsblau**“) seine sechste Unternehmensanleihe am Kapitalmarkt. Die Zeichnungsphase beginnt am Freitag, 31. Oktober 2025. Die Emission stellt einen weiteren Baustein auf dem erfolgreichen Stabilisierungskurs des Vereins dar und soll die wirtschaftliche sowie finanzielle Handlungsfähigkeit des S04 langfristig erweitern. Mit einem Zinssatz von jährlich 6,50 % und einer Laufzeit von fünf Jahren (26. November 2025 bis 26. November 2030) ist die Anleihe 2025/2030 für Privatanleger und professionelle Investoren eine attraktive Anlagemöglichkeit im aktuellen Zins- und Inflationsumfeld. Die Besonderheit: ein zusätzlicher Bundesliga-Bonus. Dieser beinhaltet eine einmalige Bonuszahlung in Höhe von 1,50 % bei einem Aufstieg der Königsblauen in die Bundesliga bis einschließlich der Saison 2029/2030.

Die Schuldverschreibungen (ISIN: DE000A460AT6/WKN: A460AT) werden auf ihren Nennbetrag ab dem Emissionstag bis zum 26. November 2030 jährlich verzinst und zum Ende der Laufzeit, soweit nicht zuvor ganz oder teilweise zurückgezahlt, vollständig zurückgezahlt. Für den S04 dient die Anleihe, die auf ein Gesamtvolumen von bis zu 50 Millionen Euro ausgelegt ist, in erster Linie zur Refinanzierung der im nächsten Jahr auslaufenden Anleihe 2021/2026. Gleichwohl erhalten auch die Gläubiger der Anleihe 2022/2027 bereits jetzt ein vorzeitiges Umtauschangebot und können so von dem vergleichsweise höheren Zinssatz profitieren.

„Im Finanzbereich haben wir in den vergangenen Jahren viel erreicht: Wir haben Verbindlichkeiten kontinuierlich reduziert, bisherige Anleihen erfolgreich refinanziert und die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit Schritt für Schritt zurückgewonnen“, erklärt Christina Rühl-Hamers, Mitglied des Vorstands und zuständig für Finanzen. „Das war und ist ein gemeinsamer Kraftakt, getragen von Fans, Mitgliedern, Anleihezeichnern, Partnern und unserer Belegschaft. Zusammen haben wir in schwierigen Zeiten Zukunft ermöglicht. Jetzt geht es um den nächsten Schritt: Die Refinanzierung gibt uns den nötigen Freiraum, um Kurs zu halten“, so Rühl-Hamers. „Unsere bisherigen Anleihezeichner haben uns als verlässlichen Partner am Kapitalmarkt kennengelernt. Wer uns sein Vertrauen schenkte, wurde nicht enttäuscht. Jetzt ist der Moment, dieses Vertrauen zu erneuern: mit einem neuen attraktiven Anleiheangebot und dem klaren Ziel, Schalke wirtschaftlich weiter zu stärken.“

Der Wertpapierprospekt für die Anleihe 2025/2030 (ISIN: DE000A460AT6/WKN: A460AT) wurde am heutigen Mittwoch (29.10.) durch die Luxemburgische Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert. Die Transaktion beinhaltet ein freiwilliges Umtauschangebot mit Beginn am 31. Oktober 2025. Demnach erhalten die Inhaber der im Jahr 2021 begebenen Unternehmensanleihe 2021/2026 (WKN: A3E5TK/ISIN: DE000A3E5TK5) und der 2022 begebenen Anleihe 2022/2027 (WKN: A3MQS4/ISIN: DE000A3MQS49) die Möglichkeit, ihre Stücke gegen solche der neuen Anleihe zu tauschen. Für jede umgetauschte Anleihe 2021/2026 oder 2022/2027 im Nennwert von 1.000,00 Euro erhalten die Inhaber eine neue Anleihe 2025/2030 im Nennwert von ebenfalls 1.000,00 Euro. 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. Es endet am 17. November 2025.

Die Königsblauen begeben mit der Anleihe 2022/2027 bereits die sechste Anleihe am Kapitalmarkt. Das öffentliche Angebot zur Neuzeichnung erfolgt in Deutschland, Luxemburg und Österreich und ist wie gewohnt über die Website anleihe.schalke04.de (31. Oktober bis 18. November) sowie parallel über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse (31. Oktober bis 20. November) möglich – jeweils vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung. Die Zeichnungsstrecke auf der Website wird von der Firma valantic Transaction Solutions GmbH als technischer Dienstleister bereitgestellt. Die Anleihe kann in Stückelungen von jeweils 1.000,00 Euro gezeichnet werden. Eine Notierungsaufnahme der neuen Anleihe 2025/2030 im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) sowie eine Aufnahme in das Quotation Board sind wieder geplant. Die neben dem öffentlichen Angebot mögliche Privatplatzierung wird von der B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft als Sole Bookrunner begleitet.

Der FC Schalke 04 bleibt eine starke und gefragte Marke, in die sich Vertrauen und Engagement lohnen. Über 200.000 Mitglieder, etwa acht Millionen Follower weltweit und eine der modernsten Multifunktionsarenen Deutschlands unterstreichen die Strahlkraft des Vereins. Insgesamt 840 Veranstaltungen mit rund 2,5 Millionen Besuchern fanden im Geschäftsjahr 2024/2025 in der VELTINS-Arena statt, die Heimspiele bleiben mit durchschnittlich über 60.000 Fans eine starke Basis. Ebenfalls ein wichtiges Fundament bilden die Partner des Vereins, zuletzt erneut gestärkt durch die Vertragsverlängerung mit adidas. Die Knappenschmiede zählt weiterhin zu den erfolgreichsten Nachwuchsleistungszentren des Landes – das belegen hochkarätige Angebote aus dem europäischen Ausland ebenso wie langfristige Vertragsverlängerungen mit Eigengewächsen. Sportlicher Erfolg und wirtschaftliche Stabilität gehen dabei Hand in Hand. Mit der Anleihe 2025 setzt der FC Schalke 04 den eingeschlagenen Konsolidierungskurs konsequent fort – und gestaltet gemeinsam mit seinen Unterstützern die Zukunft.

Der Wertpapierprospekt zur neuen Unternehmensanleihe 2025/2030 steht zum Download unter s04.de/anleihe2025 und www.luxse.com zur Verfügung.

Zur weiteren Erläuterung der Anleiheemission lädt der FC Schalke 04 alle interessierten Anleger herzlich zu einem Webcast am Mittwoch, 5. November, um 17 Uhr ein. Während des Webcasts haben Teilnehmende die Möglichkeit, Fragen an das Management zu stellen. Anmeldung unter: s04.de/anleihe2025

Emittent	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.
Umtauschfrist	31. Oktober bis 17. November 2025
Zeichnungsfrist	31. Oktober bis 18. November 2025 (anleihe.schalke04.de); 31. Oktober bis 20. November 2025 (DirectPlace Börse Frankfurt, Privatplatzierung)
Zeichnungsmöglichkeit	Mehrerwerbsoption im Rahmen des Umtauschangebots; Webseite des FC Schalke 04 (Zeichnungsstrecke wird von der Firma valantic Transaction Solutions GmbH als technischer Dienstleister bereitgestellt); Börse Frankfurt über Haus- oder Depotbank; Privatplatzierung über B. Metzler seel. Sohn & Co. AG als Sole Bookrunner
Emissionsvolumen	bis zu 50,00 Mio. Euro gesamt
WKN/ISIN	A460AT / DE000A460AT6
Zinssatz (Kupon)	6,50 %
Bundesliga-Bonus	1,50 % einmalig bei Aufstieg in die Bundesliga bis einschließlich der Saison 2029/2030
Zinszahlungen	jährlich, erstmals am 26. November 2026
Laufzeit	26. November 2025 bis 26. November 2030
Rückzahlungskurs	Nennbetrag (100 %)
Stückelung/Mindestanlage	1.000,00 Euro
Covenants	Negativerklärung, Drittverzugs Klausel
Call Option des Emittenten	ab 26. November 2027 zu 101,5 %, ab 26. November 2028 zu 101,0 % und ab 26. November 2029 zu 100,5 %
Wertpapierart	Inhaber-Schuldverschreibung
Börsensegment	Quotation Board, Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse
Valuta/Notierungsaufnahme	26. November 2025

Disclaimer

Nicht zur direkten oder indirekten, ganz oder teilweisen, Herausgabe, Veröffentlichung oder Verbreitung in den oder in die Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Japan, Südafrika oder eine andere Rechtsordnung, in der Angebote oder Verkäufe unrechtmäßig wären, bestimmt. Diese Mitteilung dient nur zu Informationszwecken und stellt kein Angebot von Wertpapieren in irgendeiner Rechtsordnung dar.

Diese Bekanntmachung und die darin enthaltenen Informationen unterliegen Einschränkungen und dürfen weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitztümer), Australien, Südafrika, Japan oder einer anderen Rechtsordnung, in der eine solche Veröffentlichung, Verbreitung oder Herausgabe rechtswidrig wäre, veröffentlicht, verteilt oder übertragen werden. Die Veröffentlichung, Verbreitung oder Herausgabe dieser Bekanntmachung kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt sein, und Personen, die im Besitz dieses Dokuments oder anderer hierin erwähnter Informationen sind, sollten sich über solche Einschränkungen informieren und diese beachten. Darüber hinaus dient diese Mitteilung nur zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in irgendeiner Rechtsordnung dar. Jede Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung der Wertpapiergesetze einer solchen Rechtsordnung darstellen.

*Diese Bekanntmachung ist Werbung im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 in der jeweils gültigen Fassung (die „**EU-Prospektverordnung**„) und der Verordnung (EU) 2017/1129, wie diese gemäß des European Union (Withdrawal) Act 2018 („**EUWA**„) im Vereinigten Königreich („**UK**„) als anwendbares Recht gültig ist (die „**UK-Prospektverordnung**„) und sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, zum Verkauf oder zur Zeichnung von jeglichen Wertpapieren des FC Schalke 04 in den Vereinigten Staaten von Amerika, Japan, Australien, Südafrika oder einer anderen Rechtsordnung dar, in welcher derartige Angebote bzw. Aufforderungen zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, zum Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren nach geltendem Recht verboten wären. In keiner Rechtsordnung darf diese Bekanntmachung bzw. irgendein Teil ihres Inhalts als Grundlage eines Angebots oder eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung in irgendeiner Rechtsordnung herangezogen werden, noch darf sich unter keinen Umständen im Zusammenhang mit einem solchen Angebot auf sie verlassen werden. Die Anleihen sind nicht, und werden auch zukünftig nicht, gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „**Securities Act**„) registriert oder bei einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Bundesstaates oder einer anderen Rechtsordnung der Vereinigten Staaten registriert und dürfen weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten angeboten, verkauft, verpfändet, übernommen, ausgeübt, weiterverkauft, aufgegeben, übertragen oder geliefert werden, es sei denn, es liegt eine Befreiung von den Registrierungsanforderungen des Securities Act vor oder es handelt sich um eine Transaktion, die in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen Rechtsordnung der Vereinigten Staaten nicht den Registrierungsanforderungen des Securities Act unterliegt. Die hierin erwähnten Wertpapiere wurden weder von der U.S. Securities and Exchange Commission, einer bundesstaatlichen Wertpapieraufsichtsbehörde in den Vereinigten Staaten oder einer anderen US-Aufsichtsbehörde genehmigt, abgelehnt oder empfohlen, noch hat eine der vorgenannten Behörden die Vorzüge des Angebots der hierin erwähnten Wertpapiere beurteilt oder befürwortet. Es wird kein öffentliches Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe*

eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren des FC Schalke 04 in den Vereinigten Staaten oder einer anderen Rechtsordnung durchgeführt.

*Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Bekanntmachung nur an „qualifizierte Anleger“ im Sinne der UK-Prospektverordnung, welche entweder (i) professionelle Anleger gemäß Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 ([Financial Promotion] Order 2005 (in der jeweils gültigen Fassung) (die „Order“) sind, oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (Gesellschaften mit hohem Eigenkapital, Vereine ohne Rechtspersönlichkeit, etc. (alle diese Personen werden zusammen als „**Relevante Personen**“ bezeichnet)). Personen, die keine Relevanten Personen sind, dürfen nicht aufgrund dieses Dokuments handeln oder sich auf dieses Dokument verlassen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen.*

Auf die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen bzw. deren Richtigkeit oder Vollständigkeit darf in keiner Weise vertraut werden. Im Zusammenhang mit dem Angebot, der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung der genannten Wertpapiere wird ein Wertpapierprospekt erstellt und veröffentlicht werden. Diese Bekanntmachung stellt keine Empfehlung oder Beratung bezüglich der Platzierung von Wertpapieren oder einer Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Anleger sollten einen professionellen Berater bezüglich der Eignung der Platzierung von Wertpapieren bzw. der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren für die betreffende Person konsultieren.