



WILLKOMMEN AUF SCHALKE

ANLEIHE 2025/2030

OKTOBER 2025

AGENDA



⚡ Unsere Mission

⚡ Die Königsblaue DNA

⚡ Finanzielle Eckdaten



GELEBTE TRADITION ECHTER FORTSCHRITT

Der FC Schalke 04 ist mit über 200.000 Mitgliedern mehr als ein Fußballverein – die Knappen sind Herz und Seele des Ruhrgebiets, geformt von Wandel und Zusammenhalt.

Tief im Ruhrgebiet verwurzelt, übernimmt Königsblau Verantwortung für Stadt und Region – mit dem Ziel, Menschen ein Leben lang zu begeistern.

Für Schalker Chancen: Tradition und Fortschritt gehen beim S04 Hand in Hand – gemeinsam gestalten wir eine nachhaltige Zukunft mit Herz und Haltung.

BLAU & WEISS, EIN LEBEN LANG. BLAU & WEISS, EIN LEBEN LANG. BLAU & WEISS,



Mission: FC Schalke 04 - Menschen ein Leben lang begeistern und unsere Region stärken

Ziele

- ✂ **Nachhaltiger Aufstieg in die Bundesliga**
- ✂ **Integration von Jugendspielern aus der vereinseigenen Knappenschmiede und eine diesbezüglich hohe Durchlässigkeit**
- ✂ **Wachstum in allen Bereichen, um auch in Zukunft weiter wettbewerbsfähig zu bleiben**
- ✂ **Reduzierung der Verbindlichkeiten bei gleichzeitiger Stärkung des FC Schalke 04 als Marke des Ruhrgebiets und dem wichtigen Engagement für die Stadt und die gesamte Region**
- ✂ **Soziale Aktivitäten stärken, Menschen in Not helfen, Förderung von Kindern und Jugendlichen unterstützen sowie Nachhaltigkeit leben**



KÖNIGSBLAUE DNA

WAS UNS BESONDERS MACHT





KONZERNSTRUKTUR



Matthias Tillmann
Vorsitzender



Frank Baumann
Mitglied des Vorstands



Christina Rühl-Hamers
Mitglied des Vorstands

BETRIEBSRAT

DIREKTIONEN

Vertrieb &
Marketing

Fankultur &
Nachhaltigkeit

Kommunikation

FUSSBALL

Lizenz

Knappenschmiede

Frauen

TOCHTERGESELLSCHAFTEN

Arena Technik &
Gelände

Catering & Ver-
anstaltungen

Finanzen &
Digital

Personal &
Recht

Mitarbeiteranzahl (2024/25):

gesamt 1.886

davon Angestellte 519

davon Aushilfen 1.367

PROFIFUßBALL

AGGRESSIV | INTENSIV | MUTIG

- ✂ Aggressivität, Intensität und Mut - das sind Elemente, die auf Schalke im Vordergrund stehen.
- ✂ Wir wollen eine Mannschaft sehen, die Fußball lebt, mutig und zielstrebig spielt sowie Teamgeist zeigt – mit dem klaren Ziel, jedes Spiel zu gewinnen.
- ✂ Harte Arbeit ist für uns selbstverständlich.
- ✂ Nach zwei Jahren im Abstiegskampf braucht es Demut und maximale Ambition. Der Fokus liegt auf täglicher Arbeit im Profileistungszentrum, mit einem klaren Plan, der konsequent umgesetzt wird.
- ✂ Talente frühzeitig erkennen und gezielt fördern, um nachhaltig erfolgreich sein.
- ✂ Personenunabhängige Vereinsphilosophie mit technologischer Unterstützung wie unserer Scouting-App mit der „Schalke-DNA“ / Kombination aus Live-, Video- und Datenscouting.





DIE VELTINS-ARENA 2024/2025

2,5 MIO. BESUCHER

IN DER SAISON 2024/2025

800 FIRMAN-EVENTS

MIT CA. 510.000 BESUCHERN



24 SPORT-EVENTS

MIT CA. 1,4 MIO. ZUSCHAUERN

13 KONZERTE

MIT CA. 690.000 BESUCHERN





FC SCHALKE 04 – DER REICHWEITENGIGANT



ÜBER **8 MIO.**
FOLLOWER DANK UMFANGREICHEM
CLUB-MEDIA-ANGEBOT

2,8 MIO.
FACEBOOK-FOLLOWER

1 MIO.
FOLLOWER AUF X

1,3 MIO.
INSTAGRAM-FOLLOWER

600.000
FOLLOWER AUF TIK TOK

Darüber hinaus verzeichnet der S04 über 240.000 Abonnenten auf YouTube, mehr als 26.000 Follower auf LinkedIn und über 245.000 auf WhatsApp.

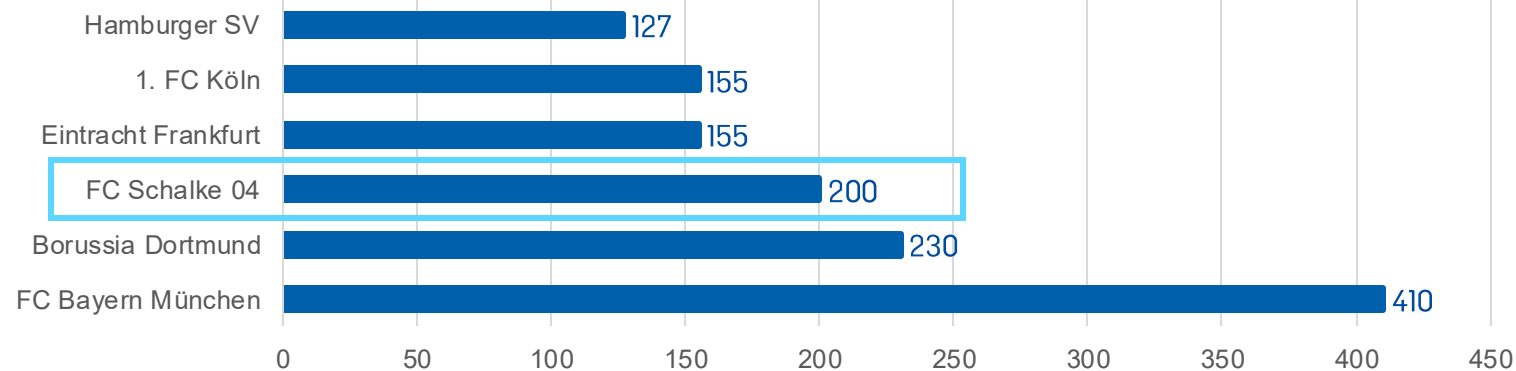
In der Saison 2024/2025 führte der FC Schalke 04 erneut die Auswärtsfahrrertabelle der 2. Bundesliga an – mit durchschnittlich mehr als 7000 mitgereisten Fans.

Die Heimspiele in der VELTINS-Arena waren mit durchschnittlich mehr als 61.000 Anhänger immer ausverkauft.



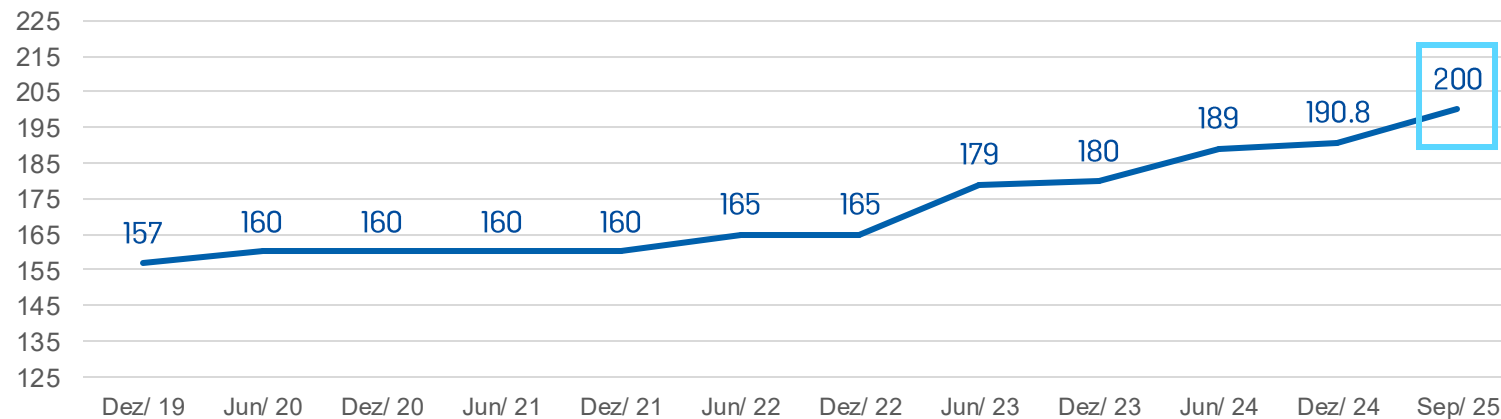
VEREINSMITGLIEDER

VERGLEICH UND ENTWICKLUNG (IN TAUSEND)



Ⓢ **Drittmittglieder-
stärkster Sportverein
Deutschlands**

Ⓢ **September 2025:
Über 200.000
Mitglieder**



Ⓢ **Stetig positive
Entwicklung;
trotz zweimaligem
Abstieg in die
2. Bundesliga**

KNAPPENSCHMIEDE

KNAPPEN
SCHMIEDE
FC SCHALKE 04



Der FC Schalke 04 blickt auf über 120 Jahre Tradition und mehr als 200.000 Mitglieder zurück. Zahlreiche sportliche Erfolge und namhafte Spieler prägen die Geschichte des Vereins.

Dieser Anspruch spiegelt sich besonders in unserer Nachwuchsarbeit wider: Die Knappenschmiede steht für höchste Ausbildungsqualität und leistet einen wichtigen Beitrag zur Identifikation von Fans und Mitgliedern mit dem Verein.

- ✂ Sowohl früher: 04 Mitglieder des Weltmeisterteams 2014 wurden in der Knappenschmiede ausgebildet (Neuer, Höwedes, Özil, Draxler)
- ✂ Als auch heute: Beim Saisonauftaktsieg gegen Hertha BSC im August 2025 kamen 5 Spieler aus der Knappenschmiede zum Einsatz (V. Becker, T. Becker, Ayhan, Grüger, Bulut)

Sportlich wie wirtschaftlich stellt unser Nachwuchsleistungszentrum einen enorm wichtigen Bestandteil des Vereins dar. Spieler, die in jüngerer Vergangenheit, den Sprung in den Profibereich geschafft haben, sind unter anderem:



Assan Ouédraogo



Taylan Bulut



Max Grüger



Mertcan Ayhan



Vitalie Becker



FUßBALL DER FRAUEN

2022 startete der FC Schalke 04 sein Engagement im Fußball der Frauen, es ist langfristig angelegt und soll organisch wachsen. Unser Ziel ist es, das Interesse der Mädchen am Fußball möglichst früh zu wecken und jungen Fußballerinnen in der Region die Möglichkeit zu bieten, Sport zu treiben. Ein weiterer Schritt des S04, Verantwortung für die Region zu übernehmen – eine unserer Kernaufgaben.

Inzwischen zählen rund 180 Mädchen und junge Frauen sowie sieben Teams (U11, U13, U15, U17, U19 sowie die Seniorinnen-Mannschaften Team I und Team II) zur Abteilung Fußball der Frauen. Alle Frauenmannschaften trainieren an der Geschäftsstelle auf dem Berger Feld. Von der Nähe zur Knappenschmiede profitieren sowohl die Trainer-Teams als auch die Spielerinnen.

In der Saison 2024/2025 konnte unter anderem Team I beachtliche Erfolge feiern und ihre starke Entwicklung eindrucksvoll unter Beweis stellen. Als Aufsteigerinnen in die Westfalenliga – die vierthöchste Spielklasse im deutschen Frauenfußball – erreichten die Schalkerinnen auf Anhieb einen hervorragenden 2. Platz und spielten das Westfalen-Pokalfinale.





NACHHALTIGKEIT

Der FC Schalke 04 ist Identität, Tradition und Stolz einer ganzen Region. Aus dieser Verwurzelung erwächst für uns eine besondere Verantwortung. Nachhaltigkeit bedeutet für uns, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen und unsere Umwelt zu schützen, damit auch kommende Generationen auf Schalke eine Heimat finden.

So funktioniert Schalkes Nachhaltigkeitsstrategie – die 04 Handlungsfelder

- Schalke und seine Umwelt – Klimaschutz auf Schalke – mit Herz und Hand
- Schalke und seine unternehmerische Verantwortung
- Schalke und sein Umfeld / Schalke hilft! (vereinseigene Stiftung seit 2008 für soziale Projekte)
- Schalke und sein Netzwerk

Mit einer eigenen Website (nachhaltigkeit.schalke04.de) und einem Nachhaltigkeitsbericht für die Saison 2023/2024, der Ende September 2025 veröffentlicht wurde, berichtet der Verein erstmals umfassend über sein Engagement für mehr Nachhaltigkeit.

Der Bericht deckt alle Aktivitäten des e.V. und seiner Tochtergesellschaften ab und orientiert sich freiwillig an den GRI-Standards der Global Reporting Initiative.



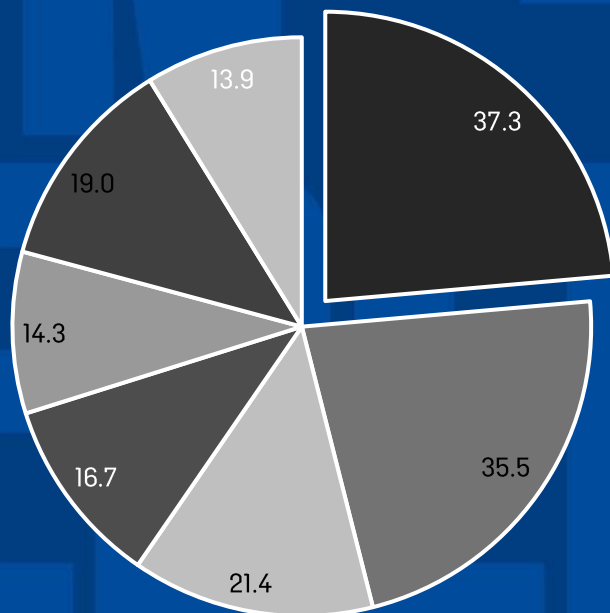


FINANZIELLE ECKDATEN



KONZERNABSCHLUSS ZUM 30. JUNI 2025

IN MIO. EUR



Kennzahlen 2024/2025

Umsatzerlöse	157,9
Konzernjahresüberschuss	5,5
Ø Anzahl Mitarbeiter	1.886
davon Aushilfen	1.367

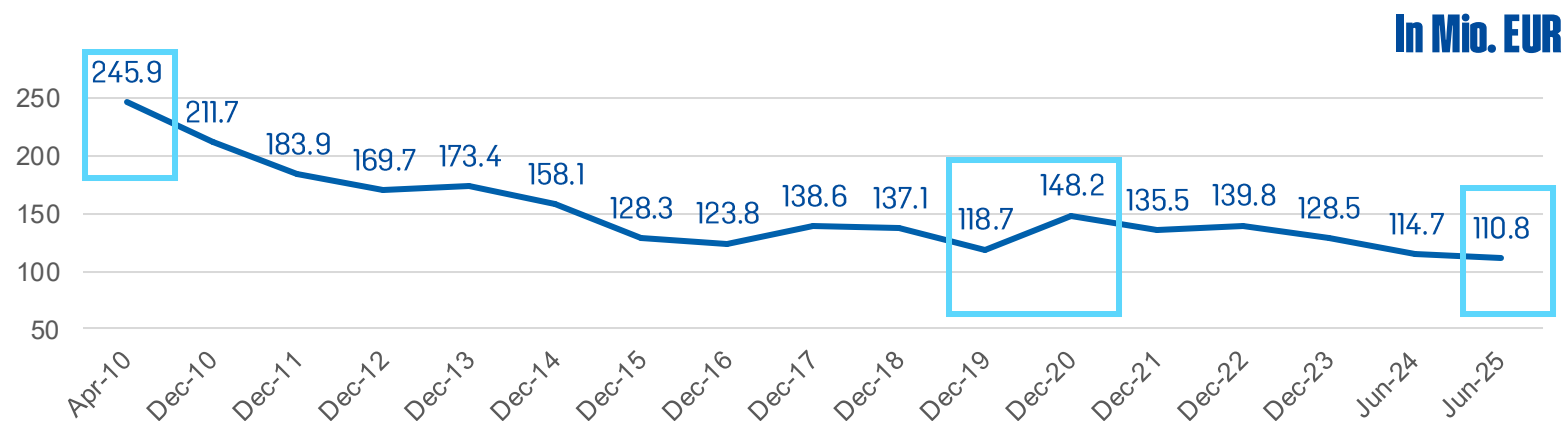
Erlösquellen 2024/2025

Spielbetrieb, Veranstaltungen	37,3
Sponsoring	35,5
Mediale Verwertungsrechte	21,4
Transferentschädigungen	16,7
Merchandising	14,3
Catering	19,0
Sonstige Erlöse	13,9

*Rundungsdifferenzen zu den sich mathematisch genau ergebenden Werten können auftreten



ENTWICKLUNG DER NETTOFINANZVERBINDLICHKEITEN



2010: Höchster Stand der Nettofinanzverbindlichkeiten im April 2010

2020: Anstieg der Nettofinanzverbindlichkeiten durch Effekte der Covid-19-Pandemie

2025: Stetige Rückführung der Finanzverbindlichkeiten, ligaunabhängig

FC SCHALKE 04 – ANLEIHE – HISTORIE

Volumen: 50,0 Mio. EUR
Zinssatz: 6,75 %
Laufzeit: 2019

Vorzeitige Kündigung und
Umtausch im Jahr 2016

Volumen: 15,9 / 34,1 Mio. EUR
Zinssatz: 4,25 % / 5 %
Laufzeit: 2021 / 2023

Vorzeitige Kündigung und Umtausch
der bis 2023 laufenden Anleihe im Jahr
2022

Volumen: 15,9 Mio. EUR
Zinssatz: 5,75 %
Laufzeit: 2026

Umtauschangebot im Rahmen
der Anleihe 2025

Volumen: 34,1 Mio. EUR
Zinssatz: 5,5 %
Laufzeit: 2027

Umtauschangebot im Rahmen
der Anleihe 2025

2010

2012

2016

2021

2022

2025

Volumen: 10,8 Mio. EUR
Zinssatz: 5,5 %
Laufzeit: 2016

Häufig Schmuckurkunde /
Depot

- ✂ Bewährter Track Record auf dem Kapitalmarkt
- ✂ Hohes Vertrauen institutioneller und privater Anleger
- ✂ Stabilität und Solidarität über Marktzyklen hinweg



ANLEIHE 2025

ZUKUNFT ZEICHNEN - FÜR SCHALKER CHANCEN

Im Oktober 2025 begibt der FC Schalke 04 eine neue Unternehmensanleihe zur anteiligen oder vollständigen Refinanzierung der Anleihen 2021/2026 und 2022/2027 oder anderer Finanzverbindlichkeiten des Emittenten - inklusive eines Umtauschangebots für bestehende Anleger.

Attraktive Konditionen:

- **Emittent:** FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.
- **Laufzeit:** 5 Jahre
- **Zinssatz:** 6,5 %
- **Bundesliga-Bonus:** 1,5 %
- **Volumen:** bis zu 75 Mio. EUR (öffentliches Angebot)
- **Zeichnungsstart:** 31. Oktober 2025

Sollte sich nach oder während der Durchführung des Angebots herausstellen, dass das Interesse an den Schuldverschreibungen des Emittenten das Zielvolumen übersteigt, behält sich der Emittent vor, die Schuldverschreibungen mit einem höheren Gesamtnennbetrag auszugeben und entsprechende Zuteilungen vorzunehmen.

Die Anleihebedingungen sehen die Möglichkeit einer einmaligen Sonderzahlung vor, sollte der FC Schalke 04 während der Laufzeit der Schuldverschreibungen bis einschließlich der Spielzeit 2029/2030 aufsteigen und in der von der DFL Deutsche Fußball Liga GmbH (oder einem Rechtsnachfolger) organisierten Bundesliga spielen (der "Bundesliga-Bonus").

Hinweis: Nachtrag zum Wertpapierprospekt

Am 11.11.2025 wurde das Volumen des öffentlichen Angebots auf bis zu 75 Mio. EUR erhöht.



ANLEIHE 2025

ZUKUNFT ZEICHNEN - FÜR SCHALKER CHANCEN

- ✦ Die Emission läuft unter dem Leitmotiv „Zukunft zeichnen – für Schalker Chancen“. In den vergangenen Jahren haben wir unsere Finanzstruktur konsequent gestärkt: Wir haben Verbindlichkeiten kontinuierlich reduziert, bisherige Anleihen erfolgreich refinanziert und die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit Schritt für Schritt gesteigert.
- ✦ Jetzt geht es um den nächsten Schritt: Die Refinanzierung gibt uns den nötigen Freiraum, um Kurs zu halten und neue, bessere Perspektiven zu schaffen.
- ✦ Die neue Anleihe ist Teil eines soliden Finanzkurses, der dem Verein mehr Handlungsfähigkeit ermöglicht. Sportlicher Erfolg ist das Fundament und kann diesen Prozess zusätzlich beschleunigen. Gemeinsam werden wir im Vorstand die Weichen dafür stellen.
- ✦ Wir blicken nach vorn. Mit einem stabilen Fundament, mit realistischen Zielen und dem Willen zur Entwicklung. Die Refinanzierung ist kein Rückschritt, sondern der nächste Schritt – für ein wirtschaftlich gefestigtes Schalke 04 mit Perspektive.





FC Schalke 04

ANLEIHE

ZUKUNFT ZEICHNEN – FÜR SCHÄLKER CHANCEN

2025

Kontakt Privatplatzierung:

B. Metzler seel. Sohn & Co. AG
fixed-income-sales@metzler.com

Kontakt Schalke 04:

FC Schalke 04
wertpapier@schalke04.de
[schalke04.de/anleihen](https://www.schalke04.de/anleihen)

DISCLAIMER / WICHTIGER HINWEIS

Diese Präsentation 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 Präsentation 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 Präsentation 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 Präsentation 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 Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. („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 Präsentation 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 Wertpapiere, die Gegenstand dieser Präsentation sind, 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, in welcher derartige Angebote bzw. Aufforderungen zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, zum Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren nach geltendem Recht verboten wären.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Präsentation 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 Präsentation 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 auf der Internetseite des FC Schalke 04 (www.schalke04.de) und auf der Webseite der Börse Luxemburg (www.LuxSE.com) veröffentlicht werden. Jede Entscheidung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren gemäß einem solchen Angebot oder einer solchen Aufforderung sollte ausschließlich auf der Grundlage eines solchen Wertpapierprospekts und nicht auf der Grundlage dieser Präsentation getroffen werden.

Diese Präsentation stellt keine rechtliche, steuerliche oder anlagentechnische 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 professionelle 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.

Diese Präsentation soll einen allgemeinen Überblick über das Geschäft des FC Schalke 04 geben und erhebt nicht den Anspruch, alle Aspekte und Details des FC Schalke 04 zu behandeln.

Bestimmte Zahlen in dieser Präsentation wurden nach kaufmännischen Grundsätzen und Praktiken gerundet. Die in den verschiedenen Tabellen gerundeten Zahlen müssen nicht unbedingt die genaue Summe ergeben, die in der jeweiligen Tabelle oder Grafik angegeben ist.

Alle Angaben in dieser Präsentation sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell, können sich aber in der Zukunft ändern. Der FC Schalke 04 lehnt jede Verpflichtung ab, irgendwelche Aussagen, insbesondere zukunftsgerichtete Aussagen, zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um sie an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Die in dieser Präsentation enthaltenen Aussagen über vergangene Ereignisse oder Leistungen sind nicht als Garantie für zukünftige Ereignisse oder Leistungen zu verstehen.

