



Unternehmenskurzportrait des Fußballclub Gelsenkirchen Schalke 04 e.V., Gelsenkirchen

Unternehmensinformationen:

Emittent:	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V., Ernst-Kuzorra-Weg 1, 45891 Gelsenkirchen
Gründungsdatum / -land:	4. Mai 1904 / Deutschland
Kontaktdaten:	Telefon: +49 209-36 18-0 E-Mail: wertpapier@schalke04.de Web: www.schalke04.de
Ende des Geschäftsjahres:	31.12.
Rechnungslegungs- Standard:	HGB
Konsolidierungspflicht:	ja
Vorstand:	<p>Christina Rühl-Hamers ist seit 2010 für den Emittenten tätig. Seit 2020 gehört Frau Rühl-Hamers dem Vorstand an und ist dabei für die Bereiche Finanzen, Personal und Recht verantwortlich.</p> <p>Peter Knäbel ist seit 2021 als Vorstand für die Bereiche Sport und Kommunikation zuständig. Er trägt die Verantwortung für die sportliche Leitung, insbesondere für die Lizenz-Abteilung, aber auch für die Fußballjugend- und Fußballamateurabteilung. Vor seiner Tätigkeit im Vorstand war er Technischer Direktor Nachwuchs und Entwicklung beim Emittenten.</p> <p>Alexander Jobst ist seit September 2011 als Vorstandsmitglied für die Bereiche Marketing, Vertrieb & Organisation zuständig. Auf eigenen Wunsch legt er zum 30. Juni 2021 sein Amt nieder.</p>
Aufsichtsrat:	Dr. Jens Buchta, Vorsitzender Peter Lange, stellvertretender Vorsitzender Moritz Dörnemann Axel Hefer Youri Mulder Ingolf Müller Matthias Rüter Huub Stevens Heiner Tümmers Matthias Warnig
Geschäftsbeschreibung:	<p>Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit des FC Schalke 04 ist der Lizenzspielbetrieb im Profifußball und dessen mediale und sonstige Vermarktung. Den Hauptteil seiner Einnahmen erzielt der Emittent daher aus dem Spielbetrieb der Lizenzspielermannschaft (Ticketing und Catering in der VELTINS-Arena), der Vermarktung von Medienrechten, dem Sponsoring und dem Merchandising (Verkauf von Fanartikeln).</p> <p>Weitere wesentliche Geschäftsfelder des Emittenten sind die Beteiligungen an verbundenen Unternehmen und die Förderung künftiger Fußball-Profis in der Knappenschmiede, dem Nachwuchsleistungszentrum des Vereins.</p>



Unternehmenskurzportrait des Fußballclub Gelsenkirchen Schalke 04 e.V., Gelsenkirchen

Angaben zu den Handelsdaten der Anleihe:

ISIN / WKN / Börsenkürzel:	DE000A3E5TK5 / A3E5TK / S04A								
Marktplatz:	Börse Frankfurt								
Börsensegment:	Quotation Board								
Emissionsvolumen (vollplatziert):	EUR 15.893.000,-								
Stückelung:	EUR 1.000,- je Inhaber-Schuldverschreibung								
Laufzeit:	05.07.2021 bis 05.07.2026								
Zinssatz:	5,75 % p.a.								
Zinszahlungstermine:	05.07.2022, 05.07.2023, 05.07.2024, 05.07.2025, 05.07.2026								
Nachrang:	Kein Nachrang								
Vorzeitige Kündigung:	<p>Kündigungsrecht der Gläubiger:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nichtzahlung von Kapital oder Zinsen- Verletzung von Verpflichtungen gegenüber den Anleihegläubigern oder aus bestimmten Kreditaufnahmen- Bekanntgabe der Zahlungsunfähigkeit des Emittenten oder Einstellung der Zahlungen- Insolvenz oder Liquidation des Emittenten <p>Kündigungsrecht des Emittenten:</p> <ul style="list-style-type: none">- im Falle einer Änderung oder Ergänzung der steuerrechtlichen Vorschriften (tax gross-up)- wenn 80% oder mehr des Gesamtnennbetrages der ursprünglich begebenen Schuldverschreibungen zurückgekauft oder entwertet wurden								
Kündigungsrecht des Emittenten nach Ablauf der Mindestlaufzeit (Call):	<p>Der Emittent kann mit einer Kündigungsfrist von nicht weniger als 30 und nicht mehr als 60 Tagen die Schuldverschreibungen gegenüber den Gläubigern durch Mitteilung gemäß den Emissionsbedingungen kündigen und die Schuldverschreibungen insgesamt oder teilweise an den Wahl-Rückzahlungstagen (Call) zu den Wahl-Rückzahlungsbeträgen (Call), wie nachstehend angegeben, nebst etwaigen bis zum Wahl-Rückzahlungstag (Call) (ausschließlich) aufgelaufenen Zinsen zurückzahlen.</p> <table><thead><tr><th>Wahl-Rückzahlungstage (Call)</th><th>Wahl-Rückzahlungsbeträge (Call)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ab 5. Juli 2023</td><td>102,5 % des Nennbetrages</td></tr><tr><td>Ab 5. Juli 2024</td><td>101,5 % des Nennbetrages</td></tr><tr><td>Ab 5. Juli 2025</td><td>100,5 % des Nennbetrages</td></tr></tbody></table>	Wahl-Rückzahlungstage (Call)	Wahl-Rückzahlungsbeträge (Call)	Ab 5. Juli 2023	102,5 % des Nennbetrages	Ab 5. Juli 2024	101,5 % des Nennbetrages	Ab 5. Juli 2025	100,5 % des Nennbetrages
Wahl-Rückzahlungstage (Call)	Wahl-Rückzahlungsbeträge (Call)								
Ab 5. Juli 2023	102,5 % des Nennbetrages								
Ab 5. Juli 2024	101,5 % des Nennbetrages								
Ab 5. Juli 2025	100,5 % des Nennbetrages								
Investorenschutzklauseln	Negativerklärung, Drittverzugsklausel								
Spezialist:	ICF BANK AG								
Zahlstelle:	Bankhaus Gebr. Martin AG								