



SPÜRBAR ANDERS.

**TREUE
FEST
VERZINST**

DIE NEUEN FC-ANLEIHEN 2016|2024

Informationsschreiben für die Zeichner der Anleihen des 1. FC Köln im Jahr 2012

Liebe Zeichner der Anleihen des 1. FC Köln im Jahr 2012,

in diesem Informationsschreiben möchten wir Ihnen wichtige Fragen rund um die neue Anleiheemission beantworten und Ihnen den Weg zum einfachen Umtausch Ihrer Schuldverschreibungen aus der „FC-Anleihe 2012|2017“ und der „1. FC Köln 5%-Anleihe 2012|2017“ (nachfolgend zusammenfassend „FC-Anleihen 2012|2017“ genannt) erklären.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dieses Schreiben lediglich der Vorabinformation der Alt-Zeichner der FC-Anleihen 2012|2017 dient und kein Angebot von Wertpapieren darstellt.

Eine Entscheidung, in Wertpapiere des 1. FC Köln zu investieren, sollte lediglich auf Basis des Wertpapierprospekts vom 17. August 2016, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt und an die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) notifiziert wurde und auf der Internetseite www.fc-koeln.de/anleihe2016 veröffentlicht ist, getroffen werden. Der Prospekt ist zudem auch in gebundener Form bei der Geschäftsstelle der 1. FC Köln GmbH & Co. KGaA, Franz-Kremer-Allee 1-3, 50937 Köln, sowie allen Fan-Shops erhältlich.

Wie setzen sich die neuen FC-Anleihen 2016|2024 zusammen?

Die neuen Anleihen setzen sich aus den beiden Wertpapieren „3,5% Depotanleihe 2016|2024“ mit einem Emissionswert von bis zu EUR 15.500.000 („FC-Depot-Anleihe“) und der „3,5% Schmuckanleihe 2016|2024“ mit einem Emissionswert von bis zu EUR 3.000.000 („FC-Schmuck-Anleihe“) zusammen. Insgesamt dürfen die beiden vorgenannten Wertpapiere (zusammenfassend „FC-Anleihen 2016|2024“ genannt) einen Emissionswert von insgesamt EUR 15.500.000 nicht übersteigen.

Warum werden nach Begebung der FC-Anleihen 2012|2017 vor deren Fälligkeit am 1. August 2017 erneut neue Anleihen aufgelegt und wofür soll der Emissionserlös verwendet werden?

Die beiden neuen Wertpapiere sollen bei Ihnen und den anderen Alt-Zeichnern gegen die Schuldverschreibungen aus den im kommenden Jahr fälligen FC-Anleihen 2012|2017 eingetauscht werden, so dass im optimalen Fall der gesamte Emissionswert der FC-Anleihen 2012|2017 auf die neuen FC-Anleihen 2016|2024 und die verlängerte Laufzeit übertragen werden kann.

Des Weiteren sollen kurz- und mittelfristig fällige Darlehen privater Geldgeber damit abgelöst und somit auf eine längerfristige Basis gestellt werden, um auf diesem Wege die Konsolidierung der Verbindlichkeiten des 1. FC Köln zu vereinfachen.

Es handelt sich daher insgesamt um eine reine Umschuldungsmaßnahme, die Aufnahme neuer Verbindlichkeiten über den 1. August 2017 hinaus ist aus dieser Maßnahme nicht vorgesehen.

Im Fall des Umtauschs wird den Zeichnern der Zinsverlust zwischen den FC-Anleihen 2012|2017 und den neuen FC-Anleihen 2016|2024 in Höhe von 1,5% des jeweiligen Nennbetrags für die noch ausstehende Zinsperiode vom 1. August 2016 (einschließlich) bis zum 1. August 2017 (ausschließlich) vorab unter Einbehalt von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag (ggf. zuzüglich Kirchensteuer) vergütet.

Wann kann ich meine Schuldverschreibungen aus den FC-Anleihen 2012|2017 umtauschen?

Die Alt-Zeichner können vom 19. August bis zum 9. September 2016 ihre alten Schuldverschreibungen ganz oder teilweise zum Umtausch in die neuen FC-Anleihen 2016|2024 anbieten und darüber hinaus in dem genannten Zeitraum im Rahmen der so genannten Mehrerwerbsoption exklusiv ein Angebot für die Zeichnung weiterer neuer Schuldverschreibungen der FC-Anleihen 2016|2024 abgeben.

Die Ausübung der Mehrerwerbsoption durch den jeweiligen Anleiheninhaber ist jedoch nur nach einem ganz oder teilweise erfolgten Umtausch seines Bestands an FC-Anleihen 2012|2017 in die FC-Anleihen 2016|2024 möglich.

Neu-Zeichner sind erst ab dem 4. Oktober 2016 zugelassen, sofern zu diesem Zeitpunkt noch ein offenes Emissionsvolumen vorhanden ist.

Was ist der Unterschied zwischen den FC-Anleihen 2012|2017 und den neuen FC-Anleihen 2016|2024?

Der Unterschied ergibt sich neben dem unterschiedlichen Zinssatz und der verlängerten Laufzeit in erster Linie aus den Sondertilgungsmöglichkeiten auf den Anteil der FC-Depot-Anleihe in den FC-Anleihen 2016|2024.

Im Unterschied zu den FC-Anleihen 2012|2017, die nach Ablauf der Laufzeit am 1. August 2017 gänzlich zur Rückzahlung fällig sind, beinhaltet die FC-Depot-Anleihe für den 1. FC Köln sowohl eine *Sondertilgungsverpflichtung* als auch eine *Sondertilgungsoption*:

Bei den Schuldverschreibungen der FC-Depot-Anleihe hat der 1. FC Köln die *Verpflichtung*, diese in den Jahren 2017-2023 jeweils am 1. August in Höhe eines Nennbetrags zwischen EUR 10 (Minimum) und EUR 25 (Maximum) je Schuldverschreibung zurückzuzahlen.

Zusätzlich hat der 1. FC Köln die *Option*, zu jedem 1. August der genannten Jahre den jeweiligen, nach der *Sondertilgungsverpflichtung* noch ausstehenden Nennwert pro Schuldverschreibung zu den in den Anleihebedingungen genannten Wahl-Rückzahlungskursen vorzeitig

ganz, aber nicht teilweise, zurückzahlen. Bei Ausübung der Option endet das Schuldverhältnis zwischen dem jeweiligen Anleiheinhaber und dem 1. FC Köln aus der FC-Depot-Anleihe.

Dies soll Ihnen folgende Tabelle verdeutlichen:

Stichtag	Tilgungsverpflichtung seitens des FC in EUR	Nennbetrag der Anleihe nach Ausübung der Tilgungsverpflichtung in EUR	Wahl-Rückzahlungskurs (in Prozent)	Zu zahlender Betrag aus der Tilgungsoption durch den FC in EUR
01.08.2017	10 - 25	90 - 75	106	95,40 - 79,5
01.08.2018	10 - 25	80 - 50	105	84,00 - 52,5
01.08.2019	10 - 25	70 - 25	104	72,80 - 26
01.08.2020	10 - 25	60 - 0	103	61,80 - 0
01.08.2021	10 - 25	50 - 0	102	51 - 0
01.08.2022	10 - 25	40 - 0	101	40,40 - 0
01.08.2023	10 - 25	30 - 0	100	30 - 0

Beispiel: Am 01.08.2018 hat der 1. FC Köln die ersten beiden Mindestrückzahlungsverpflichtungen in Höhe von je EUR 10 erfüllt, somit beträgt der jeweilige Nominalwert pro Schuldverschreibung noch EUR 80. Diesen Betrag kann der 1. FC Köln optional in voller Höhe (nicht anteilig) mit einem festgeschriebenen Rückzahlungskurs von 105% je Schuldverschreibung an den Anleiheinhaber vorzeitig zurückzahlen. Dieser erhält also EUR 84 je Schuldverschreibung.

Sollte der 1. FC Köln hingegen die Tilgungsverpflichtung mit EUR 25 p. a. je Schuldverschreibung in den beiden Jahren in voller Höhe ausgeschöpft haben, erhält der Anleiheinhaber den verbliebenen Nominalwert in Höhe von EUR 50 mit einem festgeschriebenen Rückzahlungskurs von 105%, also insgesamt EUR 52,50 je Schuldverschreibung.

Das Schuldverhältnis ist mit Auszahlung des Tilgungsbetrags (hier EUR 84 beziehungsweise EUR 52,50) beendet, künftige Zins- und/oder Rückzahlungsansprüche des Anleiheinhabers bestehen nicht mehr.

Auf die FC-Schmuck-Anleihe wird keine vorzeitige Tilgung vorgenommen, die maximal EUR 3.000.000 sind am 1. August 2024 in einer Summe an die Zeichner zur Rückzahlung fällig.

Wie kann ich meine Schuldverschreibungen aus den FC-Anleihen 2012|2017 zum Umtausch anbieten?

Depotanleihen:

Die Depotkunden der FC-Anleihen 2012|2017 werden in den kommenden Tagen schriftlich durch ihre depotführende Bank über das Umtauschangebot und die Mehrerwerbsoption informiert. So können die Depotinhaber ein schriftliches Umtauschangebot bei ihrer depotführenden Bank für die Schuldverschreibungen der neuen FC-Anleihen 2016|2024 abgeben. Das dazu notwendige Formular finden Sie auch im Download-Bereich unter www.fc-koeln.de/anleihe2016.

Schmuckkunden:

Zeichner der Schmuckkunde der FC-Anleihen 2012|2017 müssen zunächst einen so genannten Umtauschantrag ausfüllen, in dem sie die Anzahl der zum Umtausch angebotenen Stücke eintragen. Wie beim Kauf 2012 stehen Ihnen folgende Wege offen:

- Online über www.fc-koeln.de/anleihe2016 kann der Umtauschantrag ausgefüllt und eingereicht werden. Hier wird das Ausfüllen elektronisch durch den Online-Shop unterstützt
- Offline, indem der Umtauschantrag auf www.fc-koeln.de/anleihe2016 als pdf-Dokument geladen, ausgefüllt ausgedruckt und per Post an die Geschäftsstelle des 1. FC Köln geschickt oder dort oder in den Fan-Shops persönlich abgegeben wird
- Offline, indem der diesem Schreiben beigelegte Umtauschantrag von Hand ausgefüllt und per Post an die Geschäftsstelle des 1. FC Köln geschickt oder dort oder in den Fan-Shops persönlich abgegeben wird

Wichtig ist bei den vorgenannten 3 Wegen des Umtauschs, dass die persönliche siebenstellige Vorgangsnummer aus der Zeichnung der Schmuckkunden der FC-Anleihen 2012|2017 unbedingt angegeben wird! Sie finden diese auf Ihrer Wertpapierkaufabrechnung aus 2012:



Muss ich meinen gesamten Anleihebestand der FC-Anleihen 2012|2017 umtauschen?

Nein, Sie können auch einzelne Stücke aus Ihrem Bestand an Schmuckkunden oder Anleihen im Depot zum Umtausch anbieten.

Wenn Sie zum Beispiel 10 Stücke à EUR 100 der FC-Anleihen 2012|2017 besitzen, können Sie davon einzelne Stücke tauschen und die restlichen in Ihrem Bestand lassen. Bieten Sie zum Beispiel sechs Schuldverschreibungen zum Umtausch an, dann bleiben die restlichen vier Stücke in Ihrem Bestand der FC-Anleihen 2012|2017.

Stücke, die Sie nicht zum Umtausch anbieten, egal ob es sich um global verbriefte Schuldverschreibungen oder Schmuckkunden der FC-Anleihen 2012|2017 handelt, laufen regulär 2017 aus und sind am 1. August 2017 zur Rückzahlung an Sie fällig.

Kann ich im Rahmen des Umtauschs die Schuldverschreibungsart wechseln?

Nein, Sie können die Art der Schuldverschreibungen im Rahmen des Umtauschs nicht ändern. Wenn Sie Schmuckkunden der FC-Anleihen 2012|2017 besitzen, können diese auch nur in Urkunden der FC-Schmuck-Anleihe umgetauscht werden, ein Umtausch in Wertpapiere der FC-Depot-Anleihe ist nicht möglich.

Wenn Sie beispielsweise eine Schmuckkunde der FC-Anleihen 2012|2017 im Wert von EUR 1.000 tauschen möchten, ist dies auch nur in Form einer Urkunde der FC-Schmuck-Anleihe im Wert von EUR 1.000 möglich und nicht in Form von 10 Stücken der FC-Depot-Anleihe im Wert von je EUR 100.

Ebenso wenig kann die Stückelung gewechselt werden. Zum Beispiel wäre ein Umtausch von einer Schmuckkunde im Wert von EUR 1.000 in zehn neue Schmuckkunden à EUR 100 der FC-Schmuck-Anleihe ebenfalls nicht möglich, sondern nur in eine neue Anleihe mit der gleichen Stückelung von EUR 1.000.

Für den Fall, dass Sie global verbriefte Schuldverschreibungen der FC-Anleihen 2012|2017 zum Umtausch anbieten, ist dies entsprechend ausschließlich nur in Wertpapiere der FC-Depot-Anleihe möglich.

Kann ich meine Schmuckkunden aus den FC-Anleihen 2012|2017 in jedem Fall umtauschen?

Nach Einreichung des Umtauschantrags prüft der 1. FC Köln, ob noch ein ausreichendes Umtauschvolumen vorhanden ist, da die neue FC-Schmuck-Anleihe auf einen Ausgabebetrag von EUR 3.000.000 begrenzt ist. Für den Fall, dass Ihre angebotenen Schmuckkunden zum Umtausch akzeptiert worden sind, erhalten Sie vom 1. FC Köln postalisch eine Zuteilungsbestätigung in Form einer Umtauschreservierung in doppelter Ausführung. Sollte ein Umtausch nicht mehr möglich sein, erhalten Sie auch darüber eine Information.

Kann ich meine Schmuckkunden der FC-Anleihen 2012|2017 trotz Umtausch behalten?

Inhaber der Schmuckkunden müssen diese grundsätzlich mit der erhaltenen Umtauschreservierung und dem letzten Zinsschein (Nr. 5) für den Zeitraum vom 1. August 2016 (einschließlich) bis zum 1. August 2017 (ausschließlich) auf der Geschäftsstelle des 1. FC Köln sowie den ausgewählten Filialen der Sparkasse KölnBonn abgeben oder postalisch dorthin versenden, alternativ können Sie die Schmuckkunden in den ausgewählten Filialen der Sparkasse KölnBonn oder im Fan-Shop an der Geschäftsstelle aber auch lediglich entwerten lassen und wieder mit nach Hause nehmen. Der genannte Zinsschein verbleibt beim 1. FC Köln.

Wichtig:

Bitte bringen Sie zu diesem Zweck aus steuerlichen Gründen einen Lichtbildausweis mit, so dass Sie sich als Erstzeichner aus dem Jahr 2012 ausweisen können oder legen Sie bitte alternativ die Wertpapierkaufabrechnung (als Kopie) aus dem Jahr 2012 vor. Sollten Sie sich nicht als Erstzeichner ausweisen oder die Wertpapierkaufabrechnung vorlegen können, ist Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag in Höhe von ca. 7,9% des umgetauschten Nennbetrags zuzüglich eventueller Kirchensteuer (wenn kein Antrag auf Sperrvermerk vorgelegt werden kann) vor Ort zu entrichten!

Wie erhalte ich meine neuen Schmuckkunden der FC-Anleihen 2016|2024?

Nachdem Sie die Schmuckkunden der FC-Anleihen 2012|2017 eingereicht oder entwertet haben, reichen Sie bitte ein von der annehmenden oder entwertenden Stelle unterschriebenes Exemplar der Umtauschreservierung beim 1. FC Köln ein, das zweite unterschriebene Exemplar ist für Ihre Unterlagen bestimmt. Sie erhalten die neuen Schmuckkunden anschließend per Paketversand zugesandt oder auf Wunsch bei einem geplanten Abhol-Event persönlich übergeben.

Ist der Umtausch der global verbrieften Schuldverschreibungen (Anleihen im Depot) in voller Höhe möglich?

Ja, für die Inhaber von Depotanleihen ist ausreichend Umtauschvolumen vorhanden, so dass eine Zuteilungsbegrenzung hier nicht greift.

Kann ich als Zeichner der FC-Anleihen 2012|2017 auch neue Schuldverschreibungen der FC-Anleihen 2016|2024 zeichnen?

Sie können selbstverständlich als Inhaber von Wertpapieren der FC-Anleihen 2012|2017 (nach dem ganz oder teilweise erfolgten Umtausch) im Rahmen der Mehrerwerbsoption ein Angebot zum Erwerb neuer Schuldverschreibungen der FC-Anleihen 2016|2024 abgeben.

Depotanleihen:

Hinsichtlich der Möglichkeit der Alt-Zeichner, über den Umtausch hinaus weitere Schuldverschreibungen der neuen FC-Anleihen 2016|2024 im Zuge der Mehrerwerbsoption zu zeichnen, werden die Alt-Zeichner ebenfalls schriftlich durch ihre depotführende Bank informiert. Aus diesem Grund ist bei Inhabern von global verbrieften Schuldverschreibungen (Depotanleihen) ein Mehrerwerb nur in dieser Schuldverschreibungsart möglich. Inhaber von Depotanleihen können mit der Mehrerwerbsoption also keine Schmuckkunden zeichnen.

Schmuckkunden:

Anders als beim Umtauschangebot können Inhaber von Schmuckkunden bei der neuen Anleihe im Rahmen der Mehrerwerbsoption die Schuldverschreibungsart frei wählen und sind nicht an die Wahl gebunden, die sie im Jahr 2012 bei der FC-Anleihe 2012|2017 getroffen haben.

Der Mehrerwerb durch Inhaber von Schmuckkunden kann im Rahmen der unter dem Punkt „Wie kann ich meine Schuldverschreibungen aus den FC-Anleihen 2012|2017 zum Umtausch anmelden?“ aufgezeigten Umtauschmöglichkeiten auf der Homepage nach Abschluss des Umtauschvorgangs gleich anschließend ebenfalls online oder offline wie oben beschrieben auf dem selben Antrag getätigt werden.

Das Volumen von Umtausch & Mehrerwerb ist insgesamt auf eine Höhe von EUR 15.500.000 begrenzt, so dass unter Umständen nicht jeder Antrag auf Mehrerwerb angenommen werden kann. Sie werden hierüber entsprechend informiert.

Zu welchen Beträgen kann ich die FC-Anleihen 2016|2024 zeichnen?

Es können wie in 2012 Schmuckkunden im Wert von EUR 100, EUR 1.000 und EUR 1.948 erworben werden.

In global verbriefter Form ist der Mindestbetrag EUR 100. Der Gesamtanlagebetrag muss durch 100 teilbar sein.

Weiterführende Erläuterungen finden Sie in den FAQs unter www.fc-koeln.de/anleihe2016. Darüber hinaus steht Ihnen eine telefonische Hotline unter 0221 / 7 16 16-600 von Montag bis Freitag zwischen 8.00 Uhr und 22.00 Uhr sowie am Samstag zwischen 8.00 Uhr und 17.00 Uhr für Ihre Fragen zur Verfügung.

Wir freuen uns auf den Kontakt mit Ihnen!

Ihr 1. FC Köln