

AKTIENVERKAUF FAQ

1. Warum werden Aktien der KSC KGaA verkauft?

Der KSC möchte mit den Einnahmen, die für die finale Fertigstellung des Stadions notwendigen Investitionen finanzieren. Hierzu gehören insbesondere die Einbauten für die neue Westtribüne, wie beispielsweise die Innenausstattung des Spiel- und Trainingstrakts, Fanshops oder Clubhauses. Hinzu kommt die Ausstattung der Kioske im gesamten Stadion sowie eine zweite Anzeigetafel. Der größte Teil der Investitionssumme wird durch bereits fest vereinbarte Darlehen finanziert, welche jedoch nur ausgezahlt werden können, sofern der KSC einen Teil durch Eigenkapital erbringt. Die Corona-Krise hat zu erheblichen Verlusten geführt, ohne die die Investitionen ins Stadion durch den KSC selbst hätte finanziert werden können.

2. Welchen Betrag möchte die KSC KGaA durch den Aktienverkauf einnehmen?

Um die Finanzierung der für die finale Fertigstellung des Stadions notwendigen Investitionen sicherzustellen, muss der KSC mindestens Aktien im Wert von EUR 1,7 Mio. (70.834 Aktien zu je EUR 24,00) verkaufen.

3. Wie viele Aktien kann die KSC KGaA maximal verkaufen?

Im Rahmen einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital kann die KSC KGaA gemäß aktueller Beschlusslage im Rahmen dieser Tranche bis zu 210.000 Aktien (zum Gesamtausgabebetrag von EUR 5.040.000) ausgeben.

4. Hat bereits jemand Aktien an der KSC KGaA?

Ja. Neben dem KSC e.V. haben verschiedene Privatpersonen und Unternehmen im Rahmen der bisherigen Aktienverkäufe Anteile erworben. Eine aktuelle Übersicht finden sie [hier](#).



AKTIENVERKAUF FAQ

6. Was ist eine Kapitalerhöhung?

Im Wege einer Kapitalerhöhung wird das Grundkapital einer Gesellschaft durch Ausgabe neuer Aktien erhöht. Die bereits bestehenden Aktien bleiben weiterhin bestehen. Das Grundkapital der KSC KGaA beträgt derzeit 3.204.897 EUR, eingeteilt in 3.204.897 Aktien. Nach Durchführung der Aktienemission wird das Grundkapital um die Anzahl der ausgegebenen Aktien erhöht sein. Jede neu ausgegebene Aktie erhöht das Grundkapital um 1,00 EUR.

7. Was kostet eine Aktie?

Der Aktienpreis beträgt wie bereits bei der 1. Fan-Emission in 2020/21 weiterhin unverändert 24,00 EUR je Aktie.

Hinweis: Der Verkaufspreis (oder auch Ausgabepreis) einer Aktie ist nicht gleichzusetzen mit dem Anteil am Grundkapital, den eine Aktie repräsentiert. Unabhängig vom Verkaufspreis repräsentiert jede Stückaktie den gleichen Anteil am Grundkapital der KSC KGaA, nämlich 1,00 EUR.

8. Was ist die kleinste Einheit, die ich erwerben kann?

Es müssen mindestens vier Aktien zu einem Preis von jeweils EUR 24,00 erworben werden (Gesamtpreis: EUR 96,00).

9. Welche Voraussetzungen muss ein Aktionär erfüllen?

Jeder Aktionär muss volljährig sein und ein Bankkonto sowie Wertpapierdepot führen.

10. Was wird benötigt, um eine Aktie zu erwerben?

Um Aktien der KSC KGaA zu erwerben, ist neben einem klassischen Bankkonto ein sogenanntes Wertpapierdepot nötig, das dazu geeignet ist, Aktien nichtbörsennotierter Unternehmen auszuweisen. Dieses erhalten Sie zum Beispiel bei Ihrer Hausbank oder auch bei anderen Banken. Zur schlussendlichen Abwicklung des Aktienkaufs wird eine gültige Depotnummer benötigt. Ein Zug mit der Übertragung der Aktie ist die vollständige Zahlung des Kaufpreises.



AKTIENVERKAUF FAQ

11. Was ist ein Wertpapierdepot?

Ein Wertpapierdepot - oder genauer Wertpapierdepotkonto - ist im Bankwesen ein Konto, über das Wertpapierordern (Kauf, Verkauf, Übertragung) abgewickelt und Wertpapierbestände verbucht werden.

12. Wie erfolgt der Kauf von Aktien?

Bis zu einer Investitionssumme von 25.000,00 EUR wird sich der Erwerb der Aktien voraussichtlich über die Online-Plattform der Invesdor GE GmbH (vormals Kapilendo) unter <https://invesdor.de> („Plattform“) vollziehen. Ab einer Investitionssumme von 100.000,00 EUR wird die Zeichnung offline über einen persönlichen Termin abgewickelt (aktie@ksc.de, 0721/9643418).

13. Welche Kosten entstehen dem Aktionär beim Kauf der Aktien?

Für den Aktienkauf entstehen dem Käufer bei der KSC KGaA keine weiteren Kosten. Ob für die Eröffnung und/oder Führung des benötigten Wertpapierdepots oder für die Order der Aktien Kosten bei der depotführenden Bank entstehen, wird von jeder Bank individuell festgelegt. Viele Häuser bieten Wertpapierdepots aber mittlerweile auch kostenlos an.

14. Wie viele Aktien können maximal erworben werden?

Anleger, die weniger als 100.000,00 EUR investieren, können bis zu 1.041 Aktien zu einem Preis von 24,00 EUR pro Aktie erwerben.

15. Ab wann können Aktien erworben werden?

Anleger mit einer Investitionssumme ab 100.000,00 EUR können Aktien ab sofort erwerben.



AKTIENVERKAUF FAQ

Das Verfahren zur Ausgabe von Aktien für Anleger bis zu einem Ausgabebetrag von 25.000,00 EUR beginnt voraussichtlich Mitte/Ende Juli.

16. Zahlen alle Aktionäre den gleichen Preis?

Bis zu einer Anlagesumme von 1.000.000,00 EUR zahlen alle Aktionäre den gleichen Preis von 24,00 EUR pro Aktie. Ab 1.000.000,00 EUR wird ein Rabatt gewährt, der Preis je Aktie beträgt dann 22,00 EUR.

17. Gibt es ein Wertpapierprospekt?

Nein, es wird kein Wertpapierprospekt veröffentlicht. Allerdings wird ein sogenanntes Wertpapierinformationsblatt veröffentlicht, das ebenfalls einer Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) bedarf.

18. Was ist ein Wertpapierinformationsblatt?

Im Wertpapierinformationsblatt werden im Wesentlichen Informationen zur Anlage sowie die wesentlichen Risiken für die Anleger kurz und übersichtlich auf drei DIN-A4-Seiten dargestellt. Das Wertpapierinformationsblatt wird abrufbar sein unter [www.kscaktie.de].

19. Können die erworbenen Aktien weiterverkauft werden? Wenn ja, wie läuft dies ab?

Grundsätzlich lassen sich Aktien durch Vereinbarung zwischen dem Verkäufer und dem Käufer einfach übertragen. Eine notarielle Beurkundung des Übertragungsvorgangs ist nicht erforderlich.

Käufer und Verkäufer bestimmen grundsätzlich untereinander auch frei den Preis für die zu übertragenden Aktien.



AKTIENVERKAUF FAQ

Preisvorgaben seitens der Gesellschaft wird es nicht geben. Die Beteiligten werden auch nicht an einen etwaig existierenden Marktpreis gebunden sein.

Auf [KSC.de/aktienhandel](https://www.ksc.de/aktienhandel) hat der KSC einen Bereich eingerichtet, in dem Verkäufer und Käufer für diesen Zweck miteinander in Kontakt treten können. Der Verkauf der Aktien wird dann von den beteiligten Depotbanken abgewickelt.

20. Kann die KSC KGaA eine Übertragung der Aktien an Dritte unterbinden?

Die Übertragung von Aktien der KSC KGaA bedarf gemäß Satzung der Zustimmung der Gesellschaft (sog. Vinkulierung). Insoweit wird die Gesellschaft die Möglichkeit haben, eine Übertragung von Aktien an Dritte zu unterbinden. In der Regel wird die Zustimmung aber erteilt. Grund für die Verweigerung der Zustimmung kann z.B. sein, dass die Übertragung nicht mit den Vorgaben des DFL e.V. und des DFB in Einklang steht.

21. Was erhalten Anleger beim Kauf von Aktien an der KSC KGaA?

Jeder Aktionär erwirbt mit einer Aktie einen Anteil an der KSC KGaA und erhält zudem eine individuelle und exklusive Schmuckurkunde. Es besteht insbesondere ein Auskunfts- und Stimmrecht bei Hauptversammlungen der KSC KGaA. Darüber hinaus können Anleger in der Zukunft, jedoch nicht auf absehbare Zeit, ggf. von einem Wertzuwachs sowie einer möglichen Dividendenauszahlung profitieren.

22. Wie oft wird eine Hauptversammlung der KSC KGaA stattfinden?

Die Gesellschaft ist verpflichtet, einmal jährlich (in den ersten acht Monaten eines Geschäftsjahres) eine ordentliche Hauptversammlung abzuhalten. Hier werden vor allem (jährlich) wiederkehrende Beschlüsse gefasst, wie z.B. die Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats sowie die Wahl des Abschlussprüfers.



AKTIENVERKAUF FAQ

Darüber hinaus werden außerordentliche Hauptversammlungen insb. dann einberufen, wenn unterjährig Beschlussfassungen angestrebt werden.

23. Kann das Stimmrecht auf der Hauptversammlung an einen „Vertreter“ übertragen werden?

Jeder Kommanditaktionär ist berechtigt, die mit den Aktien verbundenen Teilnahme- und Stimmrechte an einen Bevollmächtigten zu übertragen. Die Anforderungen an die Vollmacht werden in der Satzung der Gesellschaft konkretisiert.

24. Wird es Dividenden für die Aktionäre geben? Wer entscheidet das?

Dividenden können in Abhängigkeit von der geschäftlichen Entwicklung und im Falle eines Bilanzgewinns ausgeschüttet werden. Erforderlich ist hierfür ein Beschluss der Hauptversammlung sowie die Zustimmung der persönlich haftenden Komplementär-Gesellschaft, namentlich der KSC GmbH. Allerdings werden auf absehbare Zeit keine Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet, da zunächst operative Verluste auszugleichen sind und anschließend etwaige Bilanzgewinne vor allem zur Umsetzung strategischer Ziele eingesetzt werden sollen.

25. Was passiert mit meinen Aktien, wenn die KSC KGaA insolvent wird?

Im Falle einer Insolvenz der KSC KGaA besteht das Risiko eines Totalverlustes. Das Insolvenzverfahren kann in eine Liquidation der Gesellschaft führen und zu einem vollständigen Verlust der Aktien führen. Im Rahmen eines Insolvenzverfahrens werden aus der bestehenden Insolvenzmasse vorrangig die Gläubiger der Gesellschaft befriedigt und nur für den Fall, dass noch Mittel übrigbleiben, werden diese an die Eigenkapitalgeber, hier die Aktionäre, verteilt.



AKTIENVERKAUF FAQ

26. Wer erhält die Aktien im Todesfall des Aktionärs?

Die Aktien sind als Wertpapiere grundsätzlich Teil der Erbmasse. Soweit der Erblasser keine anderweitige Verfügung von Todes wegen getroffen hat, fallen sie dem Erben zu.

27. Kann eine Aktie verschenkt werden?

Für die Schenkung einer Aktie gelten dieselben Regeln wie für den Verkauf (s.o. Ziffer 21).

28. Ist die Anlage aus dem Ausland möglich?

Ja, grundsätzlich können auch natürliche und juristische Personen aus dem EU-Ausland Aktien erwerben. Das öffentliche Angebot, z.B. die Werbemaßnahmen, sind jedoch auf das Inland beschränkt.

29. Wann geht das Wertpapierinformationsblatt online?

Das Wertpapierinformationsblatt darf erst nach einer Gestattung seitens der BaFin veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung ist einen Tag vor dem Beginn des öffentlichen Angebots vorgesehen. Nach jetziger Planung wäre das Mitte/Ende Juli 2022. Das Wertpapierinformationsblatt wird abrufbar sein unter: www.kscaktie.de

30. Wann genau können Kleinanleger Aktien zeichnen?

Mit Beginn des Angebotszeitraums. Zuvor wird das Wertpapierinformationsblatt veröffentlicht, nach Genehmigung seitens der BaFin. Der genaue Termin steht leider noch nicht fest. Geplant ist dies derzeit für Mitte/Ende Juli 2022.

