



# PROSPEKT

Aktieemission for  
**FC HELSINGØR A/S**



# FORORD

## Vi gør drømme til virkelighed

Da FC Helsingør i forsommeren 2017 spillede sig ind i Superligaen på Viborg stadion, gjorde vi drømmen om at spille i toppen af dansk fodbold til virkelighed. Oprykningen var et resultat af en fantastisk indsat fra Kronborgs drenge, men også et resultat af næsten 10 års visionært forarbejde med at samle trænerkræfter og talentmassen i en økonomisk ansvarlig drevet fodboldklub.

Rejsen op gennem fodboldrækkerne fra Danmarksserien til Superligaen har lært os at drømme kan blive til virkelighed, når vi skaber de rigtige rammer. I denne sæson 2018/2019 spiller FC Helsingør i Nordic Bet Ligaen, men opgaven er fortsat den samme. Vi skal drive en sund og ansvarlig fodboldforretning, der både er i stand til at konkurrere med de 15 bedste fodboldklubber i Danmark sideløbende med, at vi fortsat skaber et solidt økosystem omkring udvikling af talentmassen i vores talentakademi.

## Tag med på rejsen

Igennem de sidste par år har klubben oplevet en enorm opbakning fra byen, fansene og sponsorerne. Det nye stadion, der står klar i løbet af sommeren, vidner om en fortsat politisk opbakning til en målrettet fodboldsatsning i kommunen. Vores arbejdet med talentmassen har fået internationale anerkendelse og ført til, at en række investorer har valgt at skyde penge i klubben. Og sidst men ikke mindst har drømmen om at få etableret en fuldtidsprofessionel fodboldklub, der er fast spiller i Superligaen, aldrig været større.

Derfor har Bestyrelsen besluttet, at tiden er inde til at invitere fans, sponsorer og andre investorer til at tegne FC Helsingørs fodboldaktier og derved støtte op om næste etape – rejsen tilbage til Superligaen, som fuldtidsprofessionel klub.

Hvis du – lige som vi – tror på FC Helsingørs potentiale, kan du i dette prospekt læse mere om, hvad fremtiden vil bringe for klubben, hvordan midlerne bliver fordelt og hvilke fordele du opnår ved at blive en del af vores Aktionærforum.

Vi har gjort drømmen til virkelighed før, og vi ved, vi kan gøre det igen – med ansvarlighed og godt købmandskab kombineret med en fantastisk talentudvikling.

Vi glæder os til at byde dig velkommen som aktionær og til sammen at flytte FC Helsingør op i fodboldens top-15.

Med venlig hilsen

**Finn Moseholm**  
Bestyrelsesformand

**Janus Kyhl**  
Direktør

*Helsingør d. 27. februar 2019*

**VI TØR  
DRØMME  
STORT –  
TØR DU?**

## **Vi tør drømme stort – tør du?**

Når vi drømmer, kan alt lade sig gøre. Og når vi drømmer stort, har vi mulighederne for at ændre verden omkring os. Da vi kom i Superligaen i 2017, var der ingen, der havde set det komme, men vi ændrede fodbolden i Helsingør for altid.

Som klub var vi ikke helt forberedt på at håndtere de økonomiske, organisatoriske og strukturelle krav, der stilles til en klub i Superligaen. Vores stadion var et kapitel for sig selv. Vi havde deltidsansatte spillere som den eneste Superligaklub og vores indtjeningsgrundlag var endnu ikke gearret til opgaven, men det var en lærerig tid. Vi fik bevist, at vi kunne være med på det allerhøjste niveau, og det var heller ikke langt fra, at vi var blevet i superligaen. På trods af nedrykning til 1. division er vores drøm stadig intakt. Vi vil være blandt top-15 bedste hold i Danmark. Og inden for de næste 2-3 år tager vi turen op i superligaen igen.

En ting er at drømme, en anden ting er at sætte sig for at gøre drømmen til en bæredygtig virkelighed. Det kræver styrke, mod, planlægning og masser af hårdt arbejde. For at sikre os, at vi er parat til at tage rejsen igen, kræver det, at vi gearer op nu og får styrket vores kapitalgrundlag; det kræver, at vi får forvandlet klubben til en fuldtidsprofessional klub, der kan imødekomme krav og retningslinjer fra DBU; og sidst men ikke mindst kræver det, at vi sikrer os, at arbejdet med at opbygge et holdbart økosystem omkring ungdoms- og talentarbejde forsætter.

# FC HELSINGØR AKTIER – EN INVESTERING I TOP-15

I FC Helsingør har vi altid drevet klubben med de penge, vi havde i kassen. Vi har udvist rettidig omhu og både bestyrelsen og ledelsen er meget opmærksomme på godt købmandskab, fordi vi tror på, at det er et væsentligt fundament for at drive en sund fodboldforretning.

Med ambitionen om at være blandt top-15 bedste hold er der brug for, at vi hæver vores kapitalgrundlag. Derfor udbyder vi fodboldaktier til fans, sponsorer og andre investorer i forbindelse med, at FC Helsingør A/S er blevet etableret som et selvstændigt aktieselskab d. 10. januar 2019.

## Fakta om FC Helsingør-aktien

- FC Helsingørs bestyrelse udsteder aktier for 2,660 mio. DKK til lokale investorer
- Dette gøres ved udstedelse af 3.167 aktier á 100 DKK til kurs 840
- Der er desuden en forventning om, at vores udenlandske investorer vil tegne aktier svarende til 7,1 mio DKK
- Aktierne kan tegnes i perioden 5. – 25. marts 2019



# HVAD SKAL PENGENE BRUGES TIL?

I FC Helsingør vil vi, som tidligere nævnt, etablere os som en fast del af top-15 blandt danske fodboldklubber. Det kræver bl.a., at vi kan tiltrække de bedste talenter i Danmark via vores målrettede talentarbejde, og at vi er med til at skabe et dansk økosystem omkring unge talenter – piger som drenge – således at vores talentakademi på den lange bane kan levere spillere til topklubber i og udenfor Danmark.

Vores mission er, at vi ud over at samle breddeklubberne i Helsingør kommune også samler klubber i hele Nordsjælland.

Det gør vi ved at værne om vores værdier – fællesskab, ambitioner, udvikling og ansvarlighed. Det er værdier, som vi er stolte af, og som skal afspejle sig alle vegne, hvor FC Helsingør er repræsenteret.

Midlerne fra emissionen skal bruges til at sikre, at FC Helsingør bliver klar til rejsen tilbage til top-15 – og det gør vi ved at styrke disse tre indsatsområder:

1. Styrkelse af kapitalgrundlaget
2. Fuldtidsprofessionel fodboldklub
3. Udvikling af talentmassen – piger og drenge

## Om at styrke af kapitalgrundlaget

Et stærk kapitalgrundlag er fundamentet for, at klubben kan komme tilbage i top-15 og fundamentet for, at vi fortsat kan satse på udvikling af talentgrundlaget gennem vores moderklubber. Vi forventer bl.a. at investere mere end 1,5 millioner kroner om året over de næste 3 til 5 år i talentakademiet, trænerstaben og organisationen omkring spillerne og de unge talenter.

Det er ligeledes vores vurdering, at det nye fantastiske stadion i Helsingør vil blive et samlende kraftcenter for al elitefodbold i hele regionen og for talenterne, og det vil også kræve et godt kapitalgrundlag at drive den opgave.

## Om at blive en fuldtidsprofessionel fodboldklub

I takt med at dansk fodbold er blevet professionaliseret, er kravene til, hvad det kræver at drive en professionel fodboldklub, også blevet øget. Det gælder især kravene til klubbernes økonomi, sportslige og administrative ledelse, en trup af fuldtidsprofessionelle spillere og ikke mindst en strategi for talentudvikling. Det lægger et stort pres på fodboldklubber med ambitioner om at være med i toppen.

Økonomiske bæredygtighed har altid været den røde tråd i FC Helsingørs måde at drive klubben på. Økonomisk ansvarlighed er en forudsætning for at nå målsætningen om at spille professionel attraktiv

fodbold i Helsingør og for at klare sig i top-15. Det vil ikke være alle klubber forundt at kunne leve op til de krav, der stilles til kapitalopbygning for at udvikle og drive en fuld professionel fodboldklub og klare sig blandt top 15 klubber i Danmark. Men i FC Helsingør har vi en klar ambition om, at vi sammen med vores aktionærer kan skabe det rette økonomiske grundlag for at være blandt de bedste klubber. Vi har dygtige trænere, spillere og talenter – og sammen med dem, har vi en ledelse, der brænder for at få klubben løftet tilbage i dansk topfodbold.

Til sommer tager FC Helsingør det nye og 1. divisions-godkendte Helsingør Stadion i brug. Med åbningen opstår der helt nye spændende muligheder for klubben. Ikke alene vil vi få en fast base af såvel spillere, som ansatte – vi vil også få fremragende muligheder for Matchday hospitality, sponsorpleje mm.

Med loungefaciliteter i 2 etager, muligheder for skybokse og en helt ny hovedtribune vil FC Helsingørs sponsorprodukter løfte sig op i en helt ny liga. Som følge heraf forventer klubben at kunne vækste sponsorsalget betragteligt i løbet af det første år.

### **Om at styrke udvikling af talentmassen**

I FC Helsingør har vi gennem de sidste ti år gjort drømme til virkelighed for talentfulde fodboldpiger og fodbold drenge. Og det holder vi ikke op med. De seneste år har FC Helsingør gennemført en fokuseret og dedikeret indsats for at optimere økosystemet for et talentudviklingsmiljø på DBU-licens niveau.

Moderfodboldklubber, der har stærke og dybe lokale rødder, står sammen om at sikre tilgangen af nordsjællandske talenter til akademiet. Og det har resulteret i en stærk og ekstrem vigtig rekrutteringsplatform for FC Helsingør. Talentakademiet har etablerede ungdomshold for U-13 til U-19 hold, som allerede nu konkurrerer på det højeste nationale niveau.

Talentakademiets målsætning om løbende at udvikle talenter til eget førstehold har stadig højeste prioritet i klubben. Det kræver en benhård og dedikeret arbejdsindsats fra vores talenttræner-stab hele tiden at sikre, at vi kan tilbyde et inspirerende træningsmiljø, der både kan fastholde og videreudvikle de bedste talenter i Nordsjælland.

Vores talentakademi har mødt international anerkendelse og tiltrukket internationale investorer. Vi har allerede kunne sende de første talenter til prøvetræning i større engelske klubber. Det er vi både stolte af og glade for. Også de store danske klubber som FCK og Brøndby viser interesse i at få vores talenter ind til deres klubber. Heldigvis er talentudviklingen i vores regi så attraktivt, at vores unge talenter kommer tilbage, fordi vores niveau er så højt, at den lange togtur til de store klubber oftest ikke er forskellen værd.

Midler fra emissionen vil gå til at sikre kvaliteten og ambitionen med udvikling af talentmassen i Nordsjælland.



# FCH

*Vi gør drømme til virkelighed*



# HVILKE FORDELE ER DER VED AT BLIVE AKTIONÆR?

FC Helsingør Aktionærforum, er et tilbud til dig som aktionær i FC Helsingør. I Aktionærforum får du adgang til særlige fordele, såsom specielle rabatter hos nogle af FC Helsingørs sponsorer, gratis adgang til udvalgte kampe, specielle aktionærarrangementer m.v.

Det er også via Aktionærforum, at du bestiller adgangskort til selskabets generalforsamling, samt afgiver fuldmagt til brug på generalforsamlingen.

## Som medlem af aktionærforum får du:

- 2 fribilletter til 2 udvalgte kampe pr. sæson
- Invitation til et årligt informationsmøde med den sportslige ledelse, eksklusivt for medlemmer af FC Helsingør Aktionærforum
- Mulighed for 2 gange årligt til udvalgte kamp, at tilkøbe 4 VIP-billetter med adgang til FC Helsingør Sponsorlounge. Billetterne kan købes til en særpris på 495 DKK pr. stk.
- Har du mere end 20 aktier, tilbydes du, udover ovennævnte, en gang pr. sæson at deltage i et VIP-arrangement for 2 personer til en af FC Helsingør udvalgt hjemmekamp.
- Har du mere end 60 aktier, tilbydes du, udover ovennævnte, 3 gange pr. sæson at deltage i et VIP-arrangement for 2 personer til en af FC Helsingør udvalgt hjemmekamp

Aktionærfordelene revideres årligt.

For at få adgang til Aktionærforum kræver det, at du sender dit fulde navn (navnet som aktierne er noteret i), adresse og e-mail til vores kontor på følgende mailadresse [aktier@fchelsingor.dk](mailto:aktier@fchelsingor.dk)

# EN INVESTERING I TOP-15

FC Helsingør A/S er etableret som et selvstændigt aktieselskab pr. 10. januar 2019 med en egenkapital på 500.000 DKK. Frem til denne skæringsdato har FC Helsingør været drevet som en forening.

Omsætningsniveauet for FC Helsingør er vokset markant inden for de seneste tre år – og topper med 30 mio. DKK i 2017/18, hvor klubben spillede i Superligaen. En voksende indtægtskilde for klubben er de såkaldte TV-penge. Andre væsentlige indtægtskilder for klubben kommer fra sponsorindtægter, entreindtægter og salg af spillere.

På alle indtjeningsområder forventer klubben en vækst over de kommende 2 til 4 år.

## **Forventning til performance de kommende år**

I indeværende regnskabsår forventer klubben et markant fald i omsætningen i forhold til året før, som følge af færre TV-penge. Omsætningsniveauet for regnskabsåret forventes at lande på mere end 18 mio. DKK.

På omkostningssiden vil udgifter til de ekstraordinære engangsomkostninger til opgradering af det gamle stadion (opstilling af tribuner, sikkerhedsforanstaltninger, aftenbelysning, LED reklame samt udgifter til ekstern baneleje) belaste årets resultat. FC Helsingør kalkulerer således med et negativt resultat på –1,5 mio. DKK i indeværende regnskabsår.

Forventningerne til regnskabsåret 2019/2020 er positive, idet de stadigt voksende "TV-penge" sikrer en økonomisk vækst over de kommende år. Ligeledes vil åbningen af det nye Helsingør Stadion med tilhørende flotte sponsorfaciliteter være med til at sikre økonomisk vækst for klubben. Selskabet forventer derfor et positivt resultat i de kommende år.

Rejsen mod nye mål kræver vækst og det er således ambitionen, at selskabet omsætter for mere end 20 mio. DKK inden udgangen af 2021.

# FAKTA OM FC HELSINGØR

FC Helsingør blev stiftet den 1. juni 2005 og er en overbygningsklub og en del af Helsingør kommunes elitesatsning fra 2002.

I samarbejde med det lokale erhvervsliv stiftedes Elite 3000 Fonden og Elite 3000 A/S, som skulle være med til at føre kommunens eliteidrætspolitik ud i livet. Fodbolden gik ind i samarbejdet i 2005 hvor Helsingør IF” leverede” sin licens til Elite 3000 fodbold.

Målsætningen har siden været, at alle kommunens fodboldklubber skulle indgå i samarbejdet som moderklubber til overbygning Elite 3000. Fra starten var moderklubberne HIF, Vapnagaard, HFC, Snekkersten og Frem Hellebæk.

I 2012 skiftede Elite 3000 fodbold navn til FC Helsingør. Overbygningen består i dag af et divisionshold samt fem ungdomsdragehold U-19, U-17, U-15, U-14 og U-13. Derudover har vi p.t. 3 ungdoms pigehold U-16, U-14 og U-13.

I dag består moderklubberne af: Helsingør IF, Helsingør FC, Vapnagaard FK 72, Hornbæk IF, Frem Hellebæk, Espergærde IF, Snekkersten IF, Kvistgaard IF, Tikøb IF, Gurre IK og Borsholm Skibstrup IF.

I 2019 stiftes FC Helsingør A/S som et selvstændigt aktieselskab med en egenkapital på 550.000 DKK.

**2010** Rykker op i 2. division

**2012** Navneskifte fra Elite 3000 fodbold til FC Helsingør.

**2015** Rykker op i 1. division

**2017** Rykker op i Superligaen

**2017** T-licens til talentafdelingen

**2017** B-licens til U-17 og U-19 – og kommer i landsdækkende 1. division

**2018** Rykker ned i 1. division

# VI HAR SAT DET RETTE HOLD

For at få talenter til at spire og gro kræver det de rigtige trænerkompetencer. Dem har vi har været heldige at få med på vores rejse, og det er mennesker, der tør drømme stort og har kompetencer med fra andre klubber, der også tør tænke, de helt store tanker.

VORES TALENTAKADEMI ER DREVET AF DYGTIGE FOLK:

## **Peter Fehér** – *Cheftræner*

Peter Fehér kom til FC Helsingør i september 2018 fra en stilling som cheftræner for Hellerup IK. Karrieren har bl.a. budt på stillinger som First Team Coach og assistenttræner for FC Nordsjælland, ligesom han også har cheftræner for FC Nordsjællands U19 hold, med hvem han vandt Danmarksmesterskabet.

## **Kenneth Rasmussen** – *Talentchef*

Kenneth Rasmussen er ansat som talentchef i FC Helsingør, en position han tiltrådte i efteråret 2018. Kenneth Rasmussen har tidligere været ansat i DBU, ligesom han i en lang årrække har bestridt en række positioner i FC Nordsjællands talentafdeling.

## **René Lybek Hansen** – *T+Træner*

Rene Lybek Hansen har ansvaret for talentudviklingen blandt klubbens yngste årgange (U12-U15), ligesom han er ansvarlig for vores TopCenter og Talenttræning. René Lybek Hansen tiltrådte i FC Helsingør i 2016, og har inden da været i en række jyske klubber, bl.a. Silkeborg IF og Vejle Boldklub.

## **Seref Aras** – *Pige Talentchef*

Seref Aras har været ansat som pigetalentchef i FC Helsingør siden efteråret 2018. Seref Aras har god erfaring fra pigefodbolden og har senest været sportschef for Brøndbys succesfulde kvinder.

## **Marc Thevis** – *U19 Drenges Cheftræner og Transitionstræner*

Marc Thevis er FC Helsingørs U19 cheftræner, samt transitionstræner. Som transitionstræner er Marc ansvarlig for at sikre en god overgang for klubbens talenter til seniorholdet. Således deltager Marc også i seniorholdets træning for at støtte holdets unge spillere. Marc Thevis kom til FC Helsingør i 2015, og har bl.a. også bestridt stillingen som talentchef.

## **Daniel K. Pedersen** – *U17 Drenges Cheftræner*

Daniel K. Pedersen er FC Helsingørs U17 cheftræner, og har ansvaret for klubbens U16 og U17 spillere. Daniel K. Pedersen kom til FC Helsingør i december 2017.

## **Henrik Brag & Tonny Jørgensen** – *U16 Piger Cheftrænere*

Henrik Brag og Tonny Jørgensen er cheftrænere for FC Helsingørs U16 piger, og kom til klubben sammen i sommeren 2018, da klubben indførte pigefodbold.

### **Markus Søgaard Uglebjerg** – *U15 Drenge Cheftræner*

Markus Søgaard Uglebjerg kom til FC Helsingør i 2016, og er til daglig ansvarlig for klubbens talentfulde U15 årgang.

### **Jesper Carlsen** – *U14 Drenge Cheftræner*

Jesper Carlsen kom til FC Helsingør i 2014, og er p.t. cheftræner for klubbens U14 drenge.

### **Heine Stendahl Johansen** – *U14 Piger Cheftræner*

Heine Stendahl Johansen er cheftræner for FC Helsingørs U14 piger, og tiltrådte i sommeren 2018.

### **Kasper Jensen** – *U13 Drenge Cheftræner*

Kasper Jensen har været i FC Helsingør siden 2015, og er cheftræner for klubbens yngste årgang, U13 drengene.

### **Frederik Reffelt** – *U13 Piger Cheftræner*

Frederik Reffelt er cheftræner for klubbens yngste piger, U13. Frederik tiltrådte i sommeren 2018.

## FC HELSINGØR, LEDELSEN

### **Janus Kyhl** – *Direktør*

Janus Kyhl har været ansat som direktør i FC Helsingør siden 2015. Inden da bestred Janus Kyhl positionerne som talentchef og ungdomssportschef i perioden 2012 - 2015.

### **Michael Kongsted** – *Økonomichef*

Michael Kongsted har været økonomichef i FC Helsingør siden 2018. Han har inden da siddet i bestyrelsen for foreningen FC Helsingør.

### **René Dupont** – *Salgschef*

René Dupont er salgschef for FC Helsingør. Han kom til klubben i marts 2017, og har en mangeårig baggrund indenfor sponsorsalg. René Dupont har erfaring fra bl.a. AB, Lyngby BK og FC Nordsjælland.

# VIL DU VIDE MERE?

Kontakt formand **Finn Moseholm** – [fm@fchelsingor.dk](mailto:fm@fchelsingor.dk)  
eller direktør **Janus Kyhl** – [jk@fchelsingor.dk](mailto:jk@fchelsingor.dk)

