

Профессиональный футбольный клуб, выступающий в Первом дивизионе



MERGERSCORP

Описание предложения, включая информацию о бизнесе, который вы приобретаете (или планируете приобрести)

Это частная инвестиционная возможность приобрести контрольный пакет акций или стратегическую позицию в капитале ведущего профессионального футбольного клуба, выступающего в Первом дивизионе Испании (*Ла Лига*).

Расположенный на одном из самых экономически устойчивых и высокоэффективных медиа-рынков Западной Европы, Клуб представляет собой высокомасштабируемую платформу для спортивных развлечений. Актив работает как полностью интегрированная спортивная публичная компания с ограниченной ответственностью (S.A.D.) и обладает свободной собственностью на основную спортивную инфраструктуру, глобально монетизируемым медийным пространством и высокоразвитой корпоративной структурой.

Операционная и инфраструктурная основа Клуба обеспечивает немедленное коммерческое масштабирование и защиту от падения благодаря владению твердыми активами.

Ключевые факторы успеха и риски

- **Испания Ла-Лига** (Первый дивизион)
- **Спортивная публичная компания с ограниченной ответственностью (S.A.D.)**
- **Полная структура**; возможно как частичное размещение акций, так и окончательное приобретение контрольного пакета.
- **Институционализированные административные, коммерческие и спортивные структуры**, требующие минимальной реструктуризации после приобретения.

Дополнительная информация о бизнесе

- **100%-ное владение** современным стадионом вместимостью более **15 000 – 30 000** мест инфраструктурой премиум-класса и VIP.

GROSS REVENUE
\$ 0

EBITDA
\$ 0

BUSINESS TYPE
Спорт

COUNTRY
Испания

BUSINESS ID
L#20261072

- Полностью оборудованный, современный тренировочный комплекс, поддерживающий работу первой команды и аналитику данных о результатах.
- Инфраструктура в личной молодежной академии, приносящая постоянный доход от торговли игроками и обеспечивающая долгосрочную устойчивость состава.
- Консолидированный состав первой команды (~24-26 профессионалов, работающих по контракту), поддерживаемый комплексным техническим, медицинским и резервным составом.

Описание активов и их характеристика

Активы и их характеристика

- Объект предлагает высококонкурентную начальную оценку по сравнению с аналогичными активами в английской Премьер-лиге или Серии А, работая при этом в идентичной континентальной экосистеме.
- В отличие от клубов, зависящих от аренды, включение стадиона и тренировочных площадок в свободную собственность обеспечивает значительную прочность баланса и возможность выбора недвижимости.
- Структура и операционно оптимизированы для беспрепятственной интеграции в международную модель владения несколькими клубами (МСО), обеспечивая трансграничную операционную эффективность и оптимизацию активов игроков.
- Непосредственное увеличение прибыли возможно благодаря превращению актива стадиона в многоцелевое развлекательное заведение, работающее 365 дней.

Описание активов и их характеристика

Европейский рынок спортивных франшиз превратился в высоко институционализированный альтернативный класс активов, характеризующийся низкой корреляцией с традиционными рынками и значительным ростом стоимости капитала. Испания занимает уникальное положение в этом ландшафте благодаря нескольким ключевым факторам:

Строгие и проактивные правила Ла Лиги, касающиеся ограничения заработной платы, защищают

клубы от банкротства, обеспечивают стабильность заработной платы в лиге и гарантируют прозрачную среду для прямых иностранных инвестиций.

- **Устойчивое расширение** международных прав на СМИ, партнерские отношения по распространению цифрового контента и инициативы по web3/токенизации.
- **Важительная** институциональная поддержка на уровне лиг (например, стратегические инвестиции CVC Capital Partners) продолжает ускорять процесс модернизации цифровой и инфраструктурной инфраструктуры на уровне клубов.

Эта сделка строго ограничена для квалифицированных институциональных покупателей, искушенных специалистов по распределению капитала и стратегических участников отрасли с проверенными возможностями андеррайтинга:

- **Фонды, ориентированные на спорт**, нацеленные на доходность, поддержку недвижимости и долгосрочную переоценку стоимости предприятия.
- **Главные инвесторы и европейский якорный актив**, который станет коронным для диверсификации портфелей поколений или расширения существующего спортивного присутствия.
- **Спортивные инвесторы с большим капиталом**, желающие использовать синергию в области медиа, технологий или коммерции.

The information contained herein does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer or a recommendation to purchase securities under the securities laws of any jurisdiction, including the United States Securities Act of 1933, as amended, or any US state securities laws, or a solicitation to enter into any other transaction

The projected financial information contained in the Memorandum is based on judgmental estimates and assumptions made by the management of the target Company, about circumstances and events that have not yet taken place. Accordingly, there can be no assurance that the projected results will be attained. In particular, but without prejudice to the generality of the foregoing, no representation or warranty whatsoever is given in relation to the reasonableness or achievability of the projections contained in the Memorandum or in relation to the bases and assumptions underlying such projections and you must satisfy yourself in relation to the reasonableness, achievability and accuracy thereof.

By delivering this Memorandum, neither MergersUS Inc., nor its authorized agents are making any recommendations regarding the acquisition or strategies outlined herein. Interested parties shall exercise independent judgment in, and have sole responsibility for, determining whether an acquisition of the Company is suitable for them, and neither MergersUS Inc, nor its authorized agents have responsibility to, and will not, monitor the condition of interested parties to determine that an acquisition is or remains suitable for them. Among other things, suitability of an acquisition will depend upon an interested party's investment and business plans and financial situation.

This document is prepared for information purposes only. It is made available on the express understanding that it will be used for the sole purpose of assisting the recipients to decide whether they wish to proceed with a further investigation of the Proposed Transaction.

The recipients realize and agree that this document is not intended to form the basis of any investment decision or any other appraisal or decision regarding the Proposed Transaction, and does not constitute the basis for the contract which may be concluded in relation to the Proposed Transaction.

All information contained in this document may subsequently be updated and adjusted. MergersUS Inc. has not independently verified any of the information contained herein or on which this document is based. Neither the Company, nor its management or shareholders, nor MergersUS Inc. , nor any of their respective directors, partners, officers, employees or affiliates make any representation or warranty (express or implied) or accept or will accept any responsibility or liability regarding or in relation to the accuracy or completeness of the information contained in this document or any other written or oral information made available to any interested party or its advisers. Any liability in respect of any such information or any inaccuracy in or omission from the document is expressly disclaimed.

MERGERSCORP

© 2026 MergersCorp M&A International. All rights reserved.

© 2026 MergersCorp M&A International. MergersCorp™ M&A International is the collective brand name of independent affiliates of MergersCorp M&A International. For more details on the nature of our affiliation, please visit us on our website <https://www.mergerscorp.com/disclaimer>. MergersCorp M&A International is not a registered broker-dealer under the U.S. securities laws. MergersCorp M&A International does not offer or sell securities or provide investment advice or underwriting services. The articles or publications contained in this presentation are not intended to provide specific business or investment advice. The author or MergersCorp M&A International shall not be liable for any errors or omissions, or for any loss suffered by any person or organization acting or refraining from acting as a result of the content of this website. It is recommended that specific independent advice be sought before making any business or investment decision.

MERGERSCORP

WWW.MERGERSCORP.COM