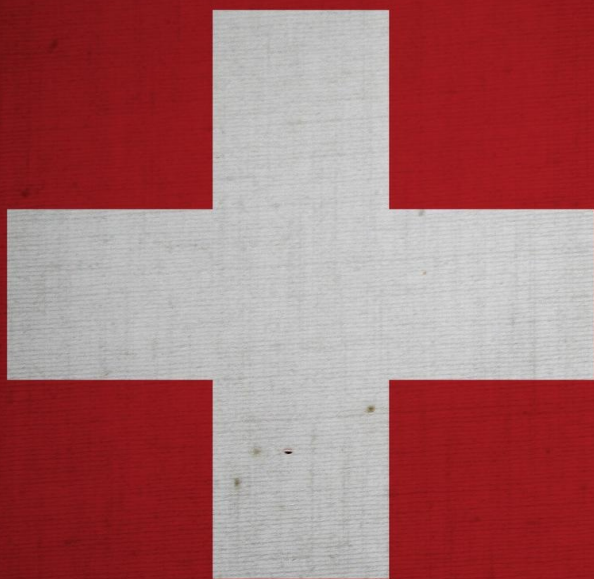


Исторический профессиональный швейцарский футбольный клуб



MERGERSCORP

Исторический профессиональный швейцарский футбольный клуб

Основанный 100 лет назад, данный клуб является старейшим швейцарским футбольным клубом, непрерывно участвующим в соревнованиях. В настоящее время клуб выступает в третьем дивизионе швейцарской футбольной пирамиды и ставит перед собой цель выйти в профессиональный второй дивизион (Challenge League / Серия B) в кратко- и среднесрочной перспективе.

Клуб полностью принадлежит и управляется его многолетним президентом, который руководит его деятельностью, следуя предпринимательской модели. В клубе отсутствуют сторонние финансовые акционеры.

Спортивные лицензии, членство в федеральных организациях и права на участие в соревнованиях принадлежат непосредственно основной операционной ассоциации/организации, без привлечения внешних холдинговых компаний специального назначения.

TARGET PRICE

\$ 2,750,000

GROSS REVENUE

\$ 1,907,000

EBITDA

\$ 0

BUSINESS TYPE

Футбольные клубы

COUNTRY

Швейцария

BUSINESS ID

L#20261168

Условия сделки и оценка

Нынешний единственный акционер готов обсудить вопрос о приобретении контрольного пакета акций или полном выкупе 100 % акций на основе той же базовой оценки и на условиях, согласованных в ходе переговоров.

Вливание капитала не предназначено для обслуживания существующей задолженности; оно полностью используется в качестве оборотных средств для обеспечения роста, в частности для увеличения фонда оплаты труда игроков (+300 000 швейцарских франков) и операционных бюджетов, необходимых для выхода в высший дивизион.

Нынешний президент готов остаться в качестве контрольного акционера и руководителя операционной деятельности в рамках модели партнерства с целью обеспечения преемственности результатов деятельности.

Границы транзакции

Включено в PDF-файл по сделке

- Спортивная регистрация, права федерации и контракты с игроками основного состава

Документ в формате PDF с перечнем исключений из сделки

- Частная компания президента (строительство/недвижимость)

Включено в PDF-файл по сделке

- Соглашение об эксклюзивном праве пользования отремонтированным домашним стадионом
- Права на участие в партнерской программе в рамках сети юношеских академий (>, 450 игроков)
- Коммерческий портфель (спонсорство, федеральные субсидии, гостеприимство в дни матчей)
- Исторические товарные знаки, герб, каналы цифровых медиа и домены
- Условия о последующей продаже и дебиторская задолженность по результатам деятельности в отношении ранее переведенных артистов

Документ в формате PDF с перечнем исключений из сделки

- Право собственности на сам муниципальный стадион
- Независимые клубы-партнеры консорциума академий подготовки молодых игроков

Инфраструктура и экосистема Академии для молодежи

- Инфраструктурный объект, используемый на основании эксклюзивного соглашения об эксплуатации избавляет клуб от необходимости брать на себя капиталоемкие обязательства по ипотеке.
- Организована в рамках действующего регионального консорциума (функционирующего с 2011 года), объединяющего четыре местных клуба, в котором участвуют более 450 игроков (в возрасте от 6 до 21 года) и свыше 50 тренеров с целью пополнения основного состава и повышения трансферной стоимости игроков.

Финансовые показатели и модель

Клуб функционирует по самоокупаемой модели и завершает каждый спортивный сезон без остаточной задолженности.

- Проверенная система поиска перспективных игроков, привлечение талантов без затрат на многолетние контракты, извлечение прибыли от их продажи швейцарским и зарубежным клубам с сохранением за собой 10–20 % прав на последующую продажу (например, недавние сделки принесли 150 тыс. швейцарских франков + 10 %; 100 тыс. швейцарских франков + 20 %; а также дополнительные текущие права на долю от последующей продажи).
- Прямой найм: три сотрудника операционного персонала, обеспечивающих работу клуба, в настоящее время наняты непосредственно частной компанией акционера, при этом затраты на их заработную плату для клуба отсутствуют (условия

Page 2 of 3

будут официально закреплены после завершения сделки).

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