



BME - GROWTH
Palacio de la Bolsa
Plaza de la Lealtad, 1
28014 Madrid

Alicante, 22 de junio de 2023

COMUNICACIÓN- INFORMACIÓN PRIVILEGIADA - CLUB DE FUTBOL INTERCITY S.A.D.

Muy Sres. Nuestros,

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 de BME Growth de BME MTF Equity, ponemos en su conocimiento la siguiente información relativa a la sociedad CLUB DE FUTBOL INTERCITY S.A.D. (en adelante “Intercity” o “la Sociedad” indistintamente).

Con fecha 22 de junio de 2023, CLUB DE FUTBOL INTERCITY, S.A.D. ha alcanzado un acuerdo de inversión con Global Tech Opportunities 10, un vehículo de inversión gestionado por Alpha Blue Ocean (“ABO”). Dicho acuerdo incluye:

- a. La disposición de UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA MIL EUROS (1.370.000€) correspondientes a los tramos del acuerdo de inversión alcanzado con Global Tech Opportunities 10 el 18 de febrero de 2022 y publicado en OIR de fecha 22 de febrero de 2022.
- b. Formalización de un nuevo acuerdo de inversión por importe máximo de ONCE MILLONES EUROS (11.000.000€), que se materializará a través de la emisión de bonos convertibles. El compromiso de inversión finalizará en junio de 2027.

Como garantía del acuerdo alcanzado, una serie de accionistas se han comprometido a prestar a Global Tech Opportunities 10, 1.986.886 acciones de su titularidad; asimismo el Presidente del Club, D. Salvador Martí Varó ha avalado el mencionado acuerdo con una serie de activos financieros de su propiedad.

El programa de bonos convertibles descrito en el apartado b) anterior tiene las siguientes características:

- Importe: hasta ONCE MILLONES EUROS (11.000.000€) dividido en (44) tramos de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS (250.000€). Bajo determinadas circunstancias, relacionadas con el valor de cotización de las acciones, los tramos pueden reducirse a la mitad o incrementarse al doble de la cantidad estipulada.
- Tipo de interés: 0%
- Precio de conversión: 93% del menor precio medio ponderado de la acción en las (7) sesiones bursátiles celebradas con anterioridad a la fecha de solicitud de conversión de los bonos por parte de la Sociedad.



- Periodo de conversión: los bonos podrán convertirse en cualquier momento desde su suscripción hasta su vencimiento; siendo obligatoria la misma.
- Vencimiento: los bonos vencerán a los (12) meses de su suscripción.
- Otros aspectos: junto con la firma del acuerdo la Sociedad otorga a Alpha Blue Ocean un programa de warrants a través del cual Global Tech Opportunities 10 puede adquirir hasta un número de acciones equivalente al 20% del valor nominal de cada uno de los tramos, durante un periodo de (3) años, y a un precio equivalente al 120% del menor precio medio ponderado de la acción en las (15) sesiones bursátiles celebradas con anterioridad a la fecha de solicitud de suscripción de cada tramo.

Los fondos obtenidos serán utilizados para continuar su crecimiento y tener una gran estabilidad económica a medio y largo plazo, asegurando la finalización de los proyectos emprendidos y permitiendo construir otros proyectos deportivos que acerquen al club a su gran objetivo: alcanzar el fútbol profesional. La operación impulsará la culminación de las infraestructuras previstas en el plan de desarrollo, la conclusión de sus campos de entrenamiento propios, y dotará de la estabilidad necesaria para emprender nuevos planes de negocio.

La emisión de los bonos convertibles, junto con los warrants asociados a dichos bonos convertibles, están supeditados a la aprobación por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad. Ésta será convocada una vez sean elaborados los correspondientes informes de administradores y se haya obtenido el informe especial del auditor de cuentas de la Sociedad referente a lo establecido en los artículos 414, 417 y 511 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital en relación con los artículos 166 y 318 del Reglamento del Registro Mercantil respecto de (i) las bases y modalidades de la conversión, y (ii) la razonabilidad de los datos contenidos en el informe de los administradores, la idoneidad de la relación de conversión y, en su caso, de sus fórmulas de ajuste para compensar una eventual dilución de la participación económica de los accionistas.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity, se deja expresa constancia de que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

Atentamente,

Salvador Martí Varó

Presidente del Consejo de Administración

Se adjunta Nota de prensa relativa a este acuerdo.



El Club de Fútbol Intercity SAD firma un acuerdo de financiación con Alpha Blue Ocean de 11 millones de euros que le asegura estabilidad económica para continuar su crecimiento y desarrollar los proyectos deportivos e institucionales previstos a medio plazo

- El acuerdo de inversión permitirá al CF Intercity hacer frente a los gastos recurrentes y de tesorería, asegurar los pagos y conseguir un presupuesto competitivo
- Salvador Martí, presidente del CF Intercity: “La firma de este contrato de financiación garantiza, no solo la viabilidad y estabilidad del club, sino el seguir creciendo con capital y sin endeudamiento para afrontar los desafíos que se nos avecinan las próximas temporadas”

El Club de Fútbol Intercity SAD y la firma especializada en soluciones flexibles para empresas cotizadas, Alpha Blue Ocean, han firmado una operación de financiación de 11 millones de euros, con una duración de 48 meses. La operación permite hacer frente a los gastos recurrentes y de tesorería, asegurar los pagos y conseguir un presupuesto competitivo para las próximas temporadas.

Este acuerdo facilita al CF Intercity SAD continuar su desarrollo y tener una gran estabilidad económica a medio y largo plazo, asegurando la finalización de los planes emprendidos y permitiendo construir otros proyectos deportivos con el objetivo de seguir creciendo y poder llegar algún día al fútbol profesional. La operación impulsará la culminación de las infraestructuras previstas en el plan de desarrollo, la conclusión de sus campos de entrenamiento propios, y dotará de la estabilidad necesaria para emprender nuevos planes de negocio.

El acuerdo demuestra la confianza que suscita entre los inversores el modelo de negocio del CF Intercity y la apuesta por sus posibilidades de futuro.

El presidente del Club de Fútbol Intercity, Salvador Martí, avala personalmente esta operación económica, demostrando su compromiso con el proyecto y su confianza en el futuro de la entidad: “La firma de este contrato de financiación garantiza, no solo la



viabilidad y estabilidad del club durante las próximas temporadas, sino el seguir creciendo con capital y sin endeudamiento”.

“Con este acuerdo dotamos de músculo y solvencia económica al club para afrontar los desafíos que se nos avecinan en las próximas temporadas, asegura el presidente del CF Intercity, “Estamos planificando la estructura deportiva para intentar reforzarla y construir una plantilla de garantías que nos haga seguir creciendo y subiendo de categorías”, concluyó Salvador Martí.

Acerca de ABO (Alpha Blue Ocean)

Fundada en 2017 con varias sedes ubicadas en Dubai y en Bahamas, creada por Pierre Vannineuse, Hugo Pingray y Amaury Mamou-Mani, Alpha Blue Ocean es una family office joven, un fondo que invierte su propio capital al servicio de la economía real. Ofrece a las ETI cotizadas, desatendidas por el sistema bancario, soluciones de financiación innovadoras que les permitan llevar a cabo sus proyectos.

Alpha Blue Ocean ofrece soluciones alternativas de financiación. En otras palabras, soluciones flexibles para empresas cotizadas, también conocidas como colocaciones privadas o simplemente PIPE (inversiones privadas en acciones públicas).

Acerca de Club de Fútbol Intercity SAD

El CF Intercity es el primer club de fútbol español en cotizar en bolsa. Con sede en Alicante, en tan solo cinco años consiguió el ascenso a Primera RFEF y también pasar a ser un grupo deportivo con su unión con la Fundación Lucentum, equipo que milita en la LEB Oro, la segunda categoría del baloncesto nacional. Esta temporada, el CF Intercity volverá a competir en Primera RFEF, a solo un paso de la Liga de Fútbol Profesional, con el objetivo de lograr el ascenso.

El CF Intercity es un proyecto deportivo disruptivo guiado por una serie de objetivos compartidos por inversores, aficionados y directiva, que buscan la excelencia en la gestión deportiva y su implicación en beneficio de la sociedad.