



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

Alicante, 22 de febrero de 2022

COMUNICACIÓN- OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE- 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 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, 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 18 de febrero de 2022, 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 se materializará a través de un préstamo capitalizable en la siguiente ampliación de capital, por un importe de CUATROCIENTOS MIL EUROS (400.000€) y de la emisión de bonos convertibles por un importe máximo de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL EUROS (4.500.000€). El compromiso de inversión finalizará en febrero de 2024.

Como garantía del acuerdo alcanzado y durante los dos (2) próximos años, una serie de accionistas se han comprometido a prestar a Global Tech Opportunities 10, 530.000 acciones de su titularidad.

El préstamo desembolsado se capitalizará mediante una ampliación de capital por compensación de créditos, siendo el precio de conversión el 85% del menor de, o bien (i) el precio medio ponderado de la acción el día anterior a la fecha en la que sea efectivo el depósito en la cuenta de valores de Global Tech Opportunities 10, de las acciones prestadas según el párrafo anterior, o bien (ii) el precio medio ponderado de la acción el día anterior al de la convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas prevista a tal efecto.

El programa de bonos convertibles tiene las siguientes características:

- Importe: hasta CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL EUROS (4.500.000€) dividido en (6) tramos de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS (250.000€), seguidos de (6) tramos de QUINIENTOS MIL EUROS (500.000€). Bajo determinadas circunstancias los tramos pueden reducirse a la mitad o incrementarse al doble de la cantidad estipulada. El primer tramo está disponible desde la fecha de firma del acuerdo, y los siguientes tramos lo estarán en la primera de las siguientes fechas: (a) hayan transcurrido (40) sesiones bursátiles; (b) la totalidad de los bonos suscritos con anterioridad hayan sido convertidos.
- 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.
- Global Tech Opportunities 10 se compromete a poseer un número de Acciones que represente al menos el 5% del capital social por un período de 12 meses a partir de la Fecha de Emisión.



- 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 la evolución del club en su negocio recurrente y evolucionar diversos proyectos de crecimiento durante los próximos dos años.

Tanto la aprobación de la ampliación de capital por compensación de créditos como 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 la cual 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 el artículo 301 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, así como, de conformidad con los art. 414 y ss de la LSC, los administradores deberán redactar con anterioridad a la convocatoria de la junta un informe que explique las bases y modalidades de la conversión, que deberá ser acompañado por otro de un auditor de cuentas, distinto al auditor de la sociedad, designado a tal efecto por el Registro Mercantil.

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



El Club de Fútbol Intercity SAD llega a un acuerdo de inversión de 4.900.000 euros con Global Tech Opportunities 10, vehículo financiero gestionado por Alpha Blue Ocean

- La operación se realizará a través de un préstamo capitalizable de 400.000 euros destinados a la próxima ampliación de capital y le permitirá disponer de un total de 4.500.000 euros en bonos convertibles.
- El acuerdo facilitará continuar la evolución del club en su negocio recurrente, el desarrollo de las infraestructuras previstas en su plan de desarrollo y el impulso de diversos proyectos de inversión en los próximos dos años

El Club de Fútbol Intercity SAD ha alcanzado un acuerdo de inversión de 4.900.000 euros con Global Tech Opportunities 10, un vehículo financiero gestionado por Alpha Blue Ocean (ABO). Esta operación le permitirá cubrir su próxima ampliación de capital y desarrollar diversos proyectos de crecimiento durante los próximos dos años, evolucionando en su negocio recurrente.

Ambas entidades han suscrito un acuerdo de préstamo capitalizable por valor de 400.000 euros por el cual Global Tech Opportunities 10 entrará en el accionariado en la próxima ampliación de capital. Al mismo tiempo, permite abrir una operación de bonos convertibles en acciones por valor de hasta 4.500.000€ durante los próximos 2 años desde la firma del contrato.

Alpha Blue Ocean, a través de Global Tech Opportunities 10, se compromete a poseer un número de acciones que represente al menos el 5% del capital social por un período de 12 meses a partir de la fecha de emisión.

Este acuerdo facilitará el impulso de las infraestructuras previstas en el plan de desarrollo del CF Intercity y, a medio plazo, el inicio de la construcción de su Ciudad Deportiva.

El presidente de Club de Fútbol Intercity, Salvador Martí, destaca que la "incorporación de Global Tech Opportunities 10 supone la segunda gran operación con firmas internacionales interesadas en nuestra idea de negocio, visualizando nuestro crecimiento y haciendo una apuesta decidida por acompañarnos hasta alcanzar todos nuestros objetivos".



El CEO de CF Intercity SAD, Antonio Gallego, pone en valor la importancia de que “fondos o family offices, internacionales y especializados en deporte, se unan al proyecto del grupo Intercity tras estudiar nuestro modelo de negocio y valorar nuestra diferenciación y gran potencial”.

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, un fondo que invierte su propio capital al servicio de la economía real. Ofrece a las ETI cotizadas, 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 nace en 2017 con la compra del GCD Sant Joan: un equipo de Primera Regional Autonómica. En tan solo cuatro años consiguió el ascenso a Segunda RFEF y pasar a ser un grupo deportivo con su unión con la Fundación Lucentum, una señal de lo que está por venir. 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.