

Oportunidade de aquisição de participações e ativos do Clube de Futebol Farense de Marito



MERGERSCORP

Oportunidade de aquisição de participações e ativos do Clube de Futebol Europeu de Malta

Um clube de futebol europeu de primeira linha, com sede em uma jurisdição da UE estrategicamente localizada, está oferecendo oportunidades de participação acionária e de aquisição total. Com mais de sete décadas de presença contínua na primeira divisão nacional e qualificação regular para torneios da UEFA (Liga dos Campeões, Liga Europa, Liga da Conferência), o clube está passando por uma reestruturação corporativa abrangente. Sob a liderança profissional recém-nomeada, a entidade está se transformando em uma sociedade esportiva de responsabilidade limitada, de acordo com a legislação societária nacional, permitindo, pela primeira vez na história, investimentos privados externos diretos e uma modernização na capitalização de ativos

TARGET PRICE

\$ 15,000,000

BUSINESS TYPE

Clubes de futebol

COUNTRY

Malta

BUSINESS ID

L#20261127

Principais fatores impulsionadores do setor comercial e imobiliário

- **Complexo esportivo multifuncional de referência:** um empreendimento com investimento de capital (capex) planejado de €3 milhões, com valor bruto de desenvolvimento (GDV) estimado em €25 milhões, que deve gerar uma receita comercial anual recorrente entre €700 mil e €1,0 milhão em instalações de varejo, alimentação e bebidas, hotelaria e residências.
- **Extração de capital no curto prazo:** um empreendimento avançado de uso misto, com compromissos garantidos na fase de pré-venda, que deve gerar um retorno líquido de € 2,4 milhões, destinado diretamente à redução da dívida no balanço patrimonial e ao capital de giro.
- **Franquia Nacional de Mídia Digital:** Desenvolvimento do primeiro ativo nacional de rádio digital DAB+ de propriedade de um clube do país, criando uma cobertura de transmissão sem restrições por toda a ilha e receitas publicitárias em vários níveis.
- **Impulsos regulatórios:** Novas leis nacionais sobre a comercialização do esporte, criadas para agilizar a monetização comercial de terrenos e instalações pertencentes aos clubes.

Estruturas de transação disponíveis

- **Aquisição total de 100%:** Compraintegral da empresa esportiva, do portfólio imobiliário e da propriedade intelectual comercial, com um valor empresarial de €15.000.000.
- **Investimento de Participação Majoritária/Minoritária:** Subscrição direta de ações ordinárias de investimento (51%–99% de participação majoritária ou até 49% de participação minoritária), com o clube mantendo as proteções à identidade institucional por meio de uma ação fundadora exclusiva.
- **Coinvestimento específico para o projeto:** participação direta no capital, dividida entre o empreendimento imobiliário ou a plataforma de mídia digital.
- **Liquidez secundária tokenizada:** emissão planejada de ações tokenizadas digitalmente, de acordo com as estruturas locais de Ativos Financeiros Virtuais, para apoiar a liquidez contínua do mercado.

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