



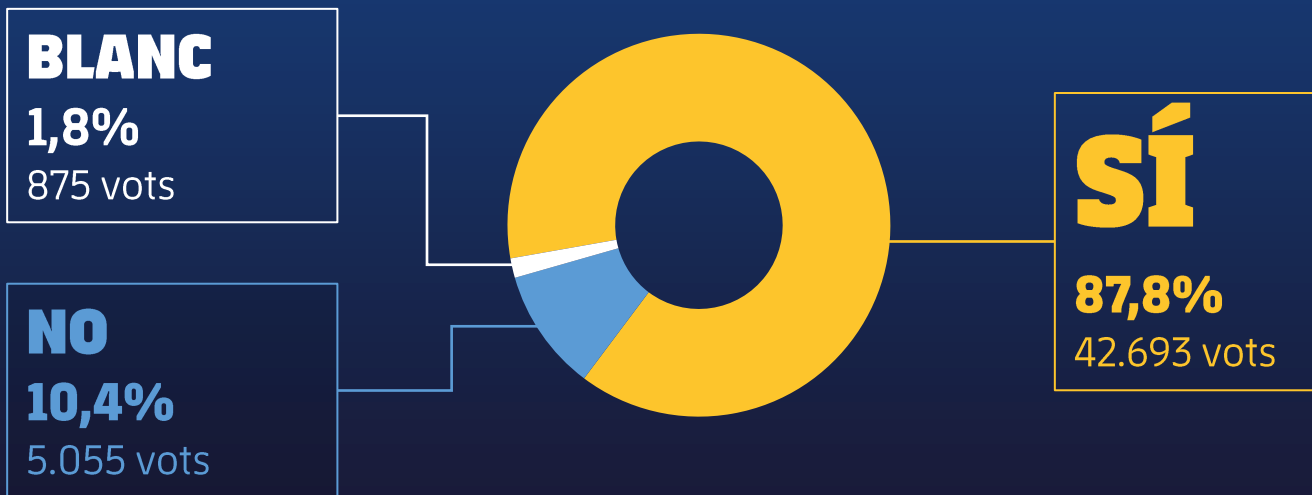
FINANÇAMENT ESPAI BARÇA

ABRIL 2023

AMPLI SUPORT DEL REFERÈNDUM A LA PROPOSTA DE FINANÇAMENT DE L'ESPAI BARÇA



Els socis i sòcies van ratificar en una consulta vinculant l'acord de la Junta Directiva perquè faci les actuacions que estimi necessàries o convenients per procurar el finançament per al Projecte Espai Barça per un import que en cap moment superi els 1.500 milions d'euros de principal.



CALENDARI



Octubre 2021

Desembre 2021

Febrer 2022
Maig 2022
Setembre 2022

Abril 2022

Maig 2022

Juny 2022

L'Assemblea aprova l'operació de finançament de 1.500 M€ per a l'Espai Barça

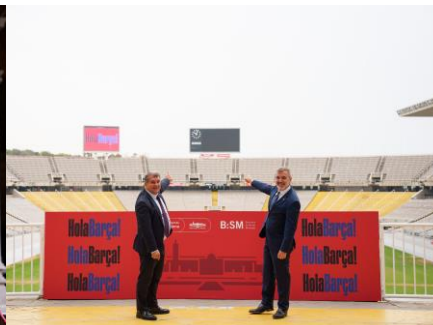
Els socis i sòcies donen suport en referèndum al SÍ al finançament de l'Espai Barça amb un 87,8% dels vots

El Club organitza sessions informatives per donar a conèixer el projecte i el pla de negoci als potencials inversors amb Goldman Sachs

Aprovació per part de l'Ajuntament de Barcelona de la llicència del projecte de l'Spotify Camp Nou

Entrega del Projecte Bàsic Avançat al Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

Acord amb l'Ajuntament de Barcelona i BSM per al trasllat a Montjuïc fins al novembre del 2024



CALENDARI



Agost 2022

Setembre 2022

Novembre 2022

Desembre 2022

Gener 2023

Febrer 2023

Març/Abril 2023

Inici del concurs per a la Direcció de l'Obra de l' Spotify Camp Nou

Adjudicació de la Direcció d'Obres a la UTE
Inici del concurs per a la construcció de l' Spotify Camp Nou

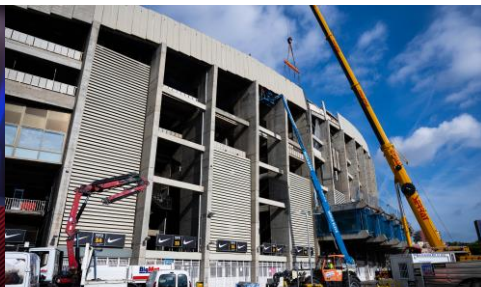
Inici de l'enderrocament parcial de la tercera graderia Gol Sud

Adjudicació de la construcció de l' Spotify Camp Nou a Limak
Adjudicació de les obres a l'Estadi Olímpic Lluís Companys

Incorporació de JP Morgan
Finançament - Sortida a mercat

Acord amb Nikken Sekkei com a Design Guardian

Acord de finançament



ACORD DE FINANÇAMENT



Estructura de finançament innovadora que respecta les línies vermelles aprovades pel referèndum, alhora que aconseguim:

- Garantir el 100% dels costos de construcció i els interessos durant l'obra, que s'inicia quan finalitzi la temporada actual.
- Sense hipoteca a l'Estadi.
- Sense garantia del Club per al deute.
- Garantit només pels ingressos generats pel projecte de nou Estadi.
- Sense afectar la presa de decisions del Club.
- Durant el període de construcció, i fins a la finalització de la remodelació de l'Estadi el 2026, no es comença a tornar el principal.
- Permet començar les obres al juny, tal com estava previst.
- L'estructura prioritza la flexibilitat per cancel·lar deute.
- Tipus d'interès fix, sense riscos de tipus de canvi.
- Cancel·lació del préstec pont actual.

PERMET MITIGAR EL RISC DE CONSTRUCCIÓ, FINANCER I COMERCIAL

ESTRUCTURA DEL FINANÇAMENT



20 INVERSORS
INTERNACIONALS

INTERÈS NET MITJÀ ESTIMAT:
5,53%

CARÈNCIA PEL
PERÍODE DE CONSTRUCCIÓ

Trams	Estructura actual (en milions d'euros)*
5 anys	583
7 - 9 anys	477
20 - 24 anys	390
Total	1.450

AMB OPCIÓ DE
REFINANÇAMENT

*27 d'abril del 2023

CALENDARI DEL TANCAMENT DEL FINANÇAMENT



1

31-03-2023
03-04-2023



**ACORD EN PREU
AMB INVERSORS**

2

24-04-2023



**SIGNATURA DELS
ACORDS DE
FINANÇAMENT**

3

31-05-2023



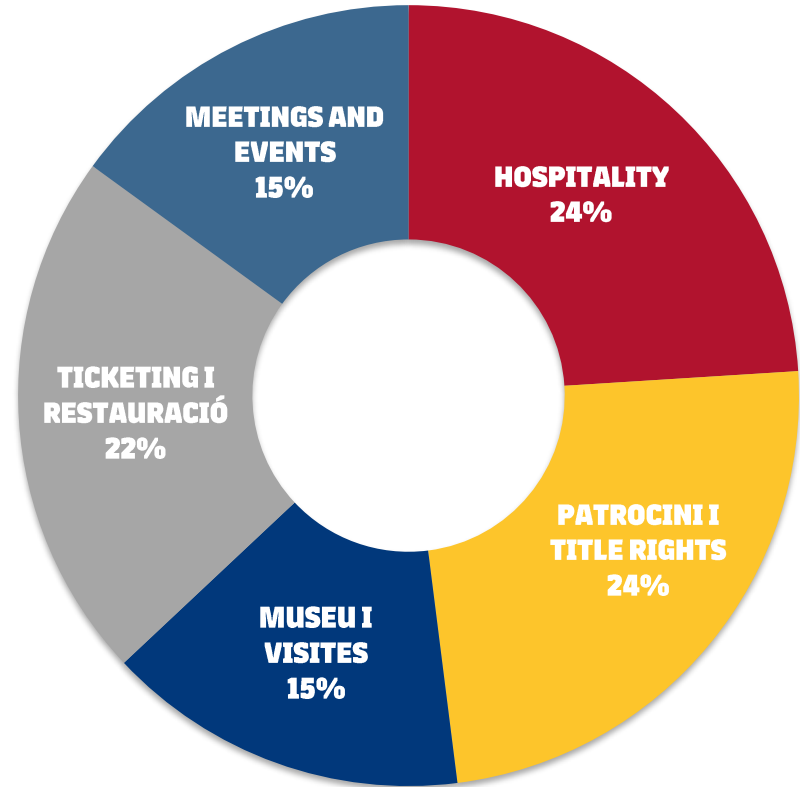
DESEMBORSAMENT

INGRESSOS DEL NOU SPOTIFY CAMP NOU

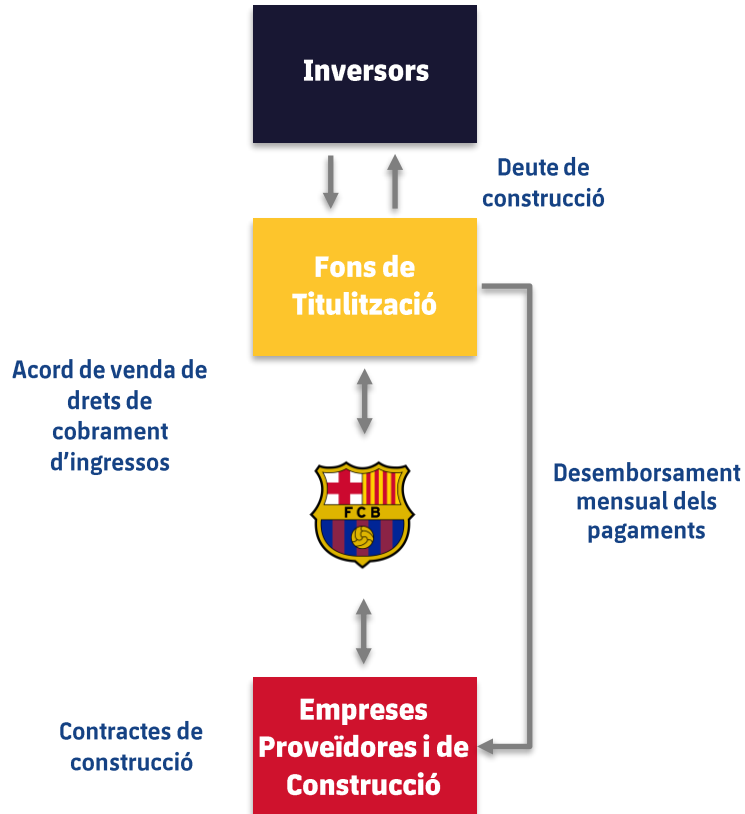


**AQUESTA INVERSIÓ ES FINANÇA
AMB ELS INGRESSOS QUE
GENEREN LES NOVES
INSTAL·LACIONS**

UNS **247** MILIONS D'EUROS
ANUALS DISTRIBUÏTS DE LA
MANERA SEGÜENT



ESTRUCTURA



- Vehiculat mitjançant la creació d'un fons regulat.
- Aprovació i regulació de la CNMV.
- Cobertura de tipus d'interès i tipus de canvi.
- Obligacions del Club:
 - Complir fites comercials.
 - Complir fites de construcció.
 - En fase d'operacions de l'Estadi, compliment d'ingressos per sobre del 1,375 del servei del deute.

ACOMPANYATS EN TOT EL PROCÉS PELS MILLORS



J.P.Morgan



INNOVATIVE
PARTNERSHIPS
GROUP

Pérez-Llorca



ingenieros JG



NIKKEN

IDOM



fieldfisher

POPULOUS®

WR2NR2 803MM

b720 | Fermín Vázquez
Arquitectos

BREEAM® ES





FC BARCELONA

MÉS QUE UN CLUB