



*MMA is the #2 watched sport among 18-34 year old hispanic males.*

*Individual industry is a \$13.3 billion industry.*

### Project Overview

Combate Americas Fund Phase I, LP (the "New Commercial Entity") was created to facilitate a \$15 million loan to Combate Americas, LLC ("Combate" or the "Company") to fund the development of a Miami, Florida corporate headquarters equipped with a state-of-the-art television, mobile facility and world-class training center. Combate is a New York-based media and sports entertainment firm operating the first Spanish-language Latin American focused, Mixed Martial Arts ("MMA") franchise in the United States. The Company's business model includes the production of a reality series television

### Project Type

TV and Live Event Production, Corporate HQ and Training Facilities

### Structure

- Class A ownership units in Combate Americas Fund Phase 1, LP
- Fund 1 will loan Combate the \$15 million raised by the offering

### Minimum Investment

\$500,000

### Offering

30 Partnership Units for \$15 million

### Regional Center

Palm Beach Regional Center

### Projected Return on Investment

4% per annum, payable annually

programming, digital, mobile, and live events. The Company was created specifically to attract an underserved but very significant segment of MMA's audience: Spanish-speaking Hispanic fans. With a vast increase in media exposure to meet the demands of die-hard fans, the sky is and continues to be the limit for this in-demand industry. Given these factors, IBISWorld projects the industry will grow at a steady pace through 2018. Investors will have a collateral interest in the intellectual property assets of the Company.

### Exit Strategies

Repayment from operations or sale of Company

### Job Creations

732 full-time positions or approximately 24 jobs created per investor

### Acclaimed Management Team

- Creator of The UFC and Strikeforce MMA
- MTV Latin America, Nickelodeon, A&E Director and Producer, Samsung

### High Profile Domestic Investors

Andurand Capital Management, Major League Baseball Advanced Media and Bunim/Murray Productions

### Combate Americas, Fund Phase I, LP Projected Income Statements

source: Combate Americas, LLC Management

	Year 0	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5
Revenue	\$-	\$10,026,200	\$24,496,888	\$55,360,188	\$109,892,062	\$168,769,187
Expenses						
League Expenses	4,807,910	4,575,000	9,045,000	15,547,000	31,990,320	55,630,339
Athletic Center Expenses	250,000	500,000	550,000	650,000	800,000	800,000
TV Studio	-	547,000	560,000	600,000	800,000	1,050,000
TV Series	1,000,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000
Pay-Per-View Events	-	2,905,600	7,086,600	10,965,000	15,238,000	16,438,000
Other Live Events	-	880,000	940,000	940,000	1,580,000	1,900,000
Total Expenses	6,057,910	10,927,600	19,701,600	30,222,000	51,928,320	77,338,339
EBITDA	<b>\$(6,057,910)</b>	<b>\$(901,400)</b>	<b>\$4,795,288</b>	<b>\$25,138,188</b>	<b>\$57,963,742</b>	<b>\$91,430,848</b>
EBITDA Margin	-%	(9%)	20%	45%	53%	54%

### For Additional Information Contact:

Mike Xenick | President  
813.448.6368 Mike.Xenick@InvestAmericap.com



*AMM é o segundo esporte mais assistido entre homens latino-americanos de 18 a 34 anos.*

*Esta indústria sozinha é estimada em US\$ 13,3 bilhões.*

### Visão Geral do Projeto

A Combate Americas Fund Phase I, SL (a “Nova Entidade Comercial”) foi criada para facilitar um empréstimo de US\$ 15 milhões para a Combate Américas, SA (“Combate” ou a “Empresa”) para financiar o desenvolvimento de uma sede corporativa em Miami, Flórida, equipada com uma televisão de última geração, instalações móveis e centro de treinamento de qualidade internacional. A Combate é uma empresa de entretenimento de mídia e esportes de Nova York, operando a primeira franquia de idioma espanhol de Artes Marciais Mistas (“AMM”) focada no público latino-americano nos Estados Unidos. O modelo de negócio da Empresa inclui a produção de uma programação de

### Tipo de Projeto

Produção de Eventos de TV ao Vivo, Sede Corporativa e Instalações de Treinamento

### Estrutura

- Unidades de propriedade de classe A na Combate Americas Fund Phase 1, SL
- Fundo 1 emprestará à Combate os US\$ 15 milhões gerados pela oferta

### Investimento Mínimo

US\$ 500.000

### Oferecendo

30 Unidades de Parceria por US\$ 15 milhões

### Centro Regional

Centro Regional de Palm Beach

televisão de reality shows, digital, de celular e eventos ao vivo. A empresa foi criada especificamente para atrair um segmento carente, mas muito significativo de público das AMM: Fãs latino-americanos com a língua materna espanhol. Com um vasto aumento de exposição na mídia para satisfazer as exigências dos fãs mais fanáticos, o céu é, e continua a ser, o limite para essa indústria em demanda. Tendo em conta estes factores, a IBISWorld estima que a indústria crescerá em um ritmo constante até 2018. Investidores terão um interesse colateral nos recursos de propriedade intelectual da Empresa.

### O Retorno Sobre o Investimento:

4% ao ano, pagáveis anualmente

### Estratégias de Saída

Reembolso de operações ou venda da Empresa

### Geração de Empregos

732 posições de tempo integral ou aproximadamente 24 postos de trabalho criados por cada investidor

### Equipe de Gestão Aclamada

- Criador do UFC e Strikeforce MMA
- MTV América Latina, Nickelodeon, Diretor e Produtor da A&E, Investidores

### Nacionais de Alto Nível da Samsung

Gestão de Capitais da Andurand, Major League Baseball Advanced Media e Bunim/Murray Productions

### CDeclarções de Rendimento Estimadas da Combate Americas, Fund Phase I, SL fonte: Combate Americas, Gestão SA

	Year 0	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5
<b>Receitas</b>	\$-	\$10,026,200	\$24,496,888	\$55,360,188	\$109,892,062	\$168,769,187
<b>Despesas</b>						
Despesas da Liga	4,807,910	4,575,000	9,045,000	15,547,000	31,990,320	55,630,339
Despesas do Centro Atlético	250,000	500,000	550,000	650,000	800,000	800,000
Estúdio de TV	-	547,000	560,000	600,000	800,000	1,050,000
Série de TV	1,000,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000
Eventos Pay-Per-View	-	2,905,600	7,086,600	10,965,000	15,238,000	16,438,000
Outros Eventos ao Vivo	-	880,000	940,000	940,000	1,580,000	1,900,000
<b>Despesas Totais</b>	<b>6,057,910</b>	<b>10,927,600</b>	<b>19,701,600</b>	<b>30,222,000</b>	<b>51,928,320</b>	<b>77,338,339</b>
<b>LAJIDA</b>	<b>\$(6,057,910)</b>	<b>\$(901,400)</b>	<b>\$4,795,288</b>	<b>\$25,138,188</b>	<b>\$57,963,742</b>	<b>\$91,430,848</b>
<b>LAJIDA Margem</b>	<b>-%</b>	<b>(9%)</b>	<b>20%</b>	<b>45%</b>	<b>53%</b>	<b>54%</b>

### Para Informações Adicionais Contate:

Mike Xenick | Presidente  
813.448.6368 Mike.Xenick@InvestAmericap.com