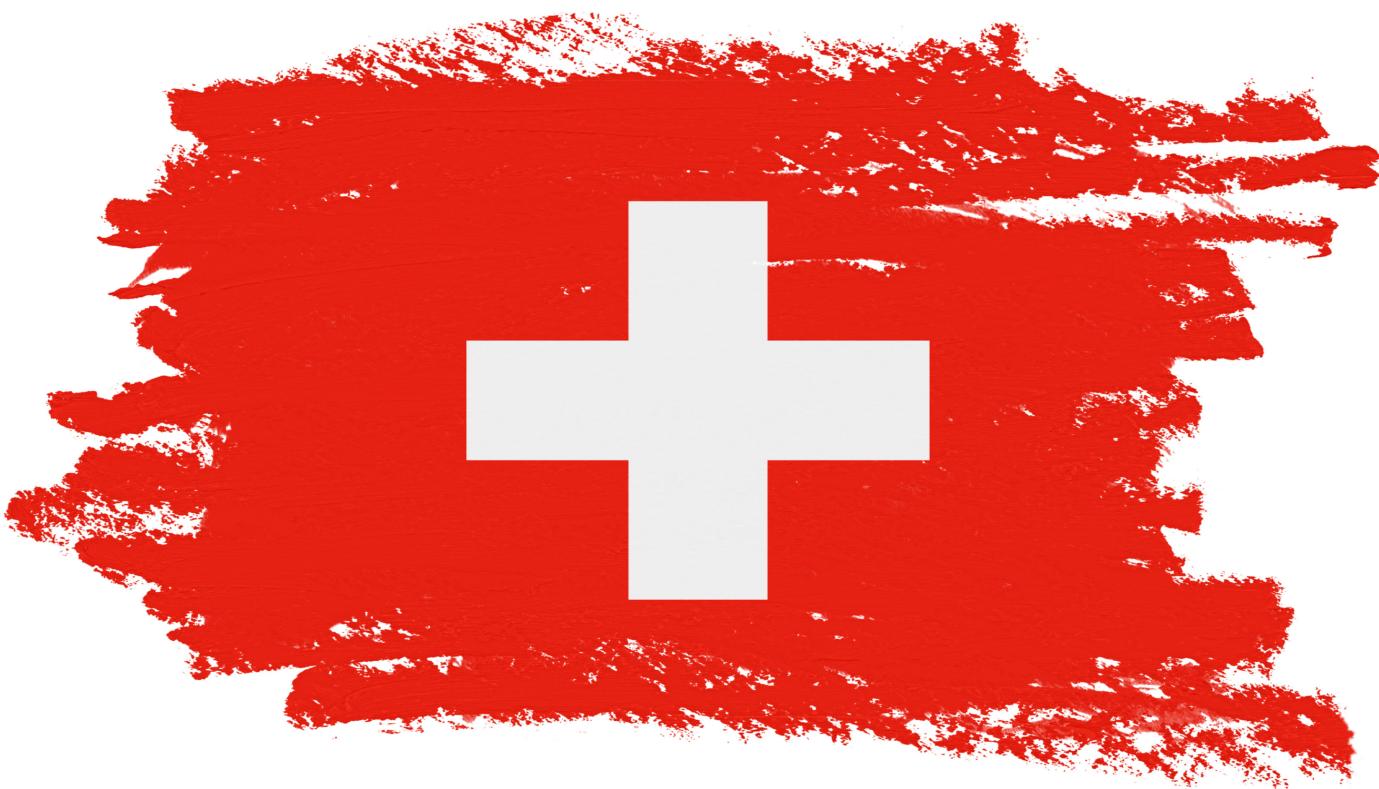


Histórico do negócio de gestão de ativos da CISA licenciado pela FINMA





MERGERSCORP

The Leader In Business Sales Mergers & Acquisitions

Histórico do negócio de gestão de ativos da CISA licenciado pela FINMA

Uma CISA SA (Collective Investment Schemes Act – Asset Management) licenciada pela FINMA em Genebra está autorizada a realizar uma ampla gama de atividades relacionadas ao gerenciamento de esquemas de investimento coletivo. Essas atividades são conduzidas em estrita conformidade com a Lei de Esquemas de Investimento Coletivo (CISA), a Lei de Instituições Financeiras (FinIA), a Lei de Serviços Financeiros (FinSA) e as portarias e circulares associadas da FINMA.

A função principal de uma CISA SA é a gestão de ativos coletivos em uma base comercial, especificamente:

Gerenciamento de portfólio de esquemas de investimento coletivo

Gerenciamento de Esquemas de Investimento Coletivo Suíço: Inclui o gerenciamento ativo dos ativos de vários tipos de esquemas de investimento coletivo suíços, tais como:

- Fundos contratuais (por exemplo, fundos de investimento organizados como um contrato entre a empresa de gestão de fundos, o banco custodiante e os investidores)
- Empresas de investimento com capital variável (SICAVs)
- Empresas de investimento com capital fixo (SICAFs)
- Parcerias limitadas para investimentos coletivos
- Administração de Esquemas de Investimento Coletivo no Exterior: Administrar os ativos de esquemas de investimento coletivo estrangeiros para investidores na ou da Suíça, desde que existam os acordos necessários para cooperação e troca de informações com autoridades de supervisão estrangeiras.

Gerenciamento de risco de esquemas de investimento coletivo

- Implementar e supervisionar sistemas abrangentes de gerenciamento de risco para os esquemas de investimento coletivo sob gestão, garantindo a conformidade com todos os requisitos regulamentares relativos a risco de mercado, risco de crédito, risco de liquidez, risco operacional, etc. Essa é uma função crítica e legalmente distinta.

Gerenciamento de ativos de planos de pensão ocupacional

- Em uma base comercial, gerenciando ativos em nome de planos de pensão ocupacional suíços. Essa é uma expansão significativa do escopo da licença da CISA SA no âmbito da FinIA.

Fundo Atividades comerciais/administrativas (serviços auxiliares)

- Além do gerenciamento de riscos e do portfólio principal, uma CISA SA também pode realizar tarefas administrativas relacionadas aos esquemas de investimento coletivo que administra. Isso pode incluir:
 - Contabilidade de fundos.
 - Cálculo do valor patrimonial líquido (NAV).
 - Serviços de agência de transferência.
 - Suporte à distribuição de fundos (geralmente em cooperação com distribuidores licenciados).

TARGET PRICE

\$ 3,750,000

GROSS REVENUE

\$ 0

EBITDA

\$ 0

BUSINESS TYPE

Gerenciamento de ativos

COUNTRY

Suíça

BUSINESS ID

L#20250971

- Outras funções operacionais e administrativas necessárias para o funcionamento adequado dos esquemas de investimento coletivo.

Consultoria de investimentos (auxiliar às atividades principais)

- Prestação de consultoria de investimento a clientes, normalmente como um serviço auxiliar à sua função principal de administrar ativos coletivos. Isso se enquadraria nas regras de conduta da FinSA.

Distribuição de esquemas de investimento coletivo (sob condições específicas)

- Embora a licença principal seja para administração, uma CISA SA também pode se envolver na distribuição de esquemas de investimento coletivo (suíços e estrangeiros) para investidores qualificados na Suíça. A distribuição a investidores não qualificados (varejo) na Suíça normalmente exigiria autorização adicional ou um representante designado.

Desenvolvimento e lançamento de esquemas de investimento coletivo

- Envolve a conceituação, a estruturação e a obtenção da aprovação da FINMA para novos produtos de esquema de investimento coletivo, incluindo a elaboração de contratos de fundos, estatutos e regulamentos de investimento.

Principais responsabilidades legais e recursos gerais (implícitos na licença):

- **Supervisão prudencial:** Sujeito à supervisão prudencial direta e contínua da FINMA, o que exige controles internos robustos, estruturas de conformidade e governança corporativa.
- **Conformidade com AML/KYC:** Cumprimento rigoroso dos requisitos suíços de combate à lavagem de dinheiro (AMLA), incluindo procedimentos rigorosos de "Conheça seu cliente" (KYC) e de due diligence.
- **Princípios da melhor execução:** Dever de agir no melhor interesse dos investidores e garantir a melhor execução das transações.
- **Requisitos organizacionais:** Manutenção de uma estrutura organizacional aprovada pela FINMA, equipe adequada com pessoal qualificado, capital mínimo suficiente e fundos próprios apropriados.
- **Obrigações de relatórios:** Relatórios regulares para a FINMA sobre posição financeira, conformidade e atividades.
- **Proteção ao investidor:** Operar dentro de uma estrutura legal projetada principalmente para proteger os investidores e garantir a transparência.
- AuM: aproximadamente 30 milhões de euros de ativos sob gestão

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.

www.mergerscorp.com



MERGERSCORP

The Leader In Business Sales Mergers & Acquisitions

WWW.MERGERSCORP.COM