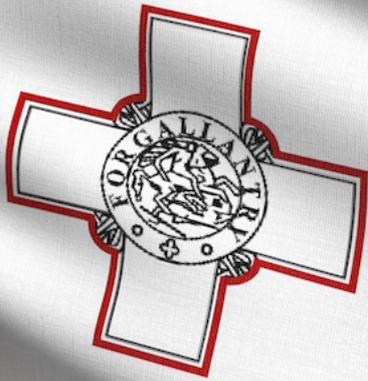


Banco maltês totalmente regulamentado sob supervisão da MFSA





Banco maltês totalmente regulamentado sob supervisão da MFSA

Uma rara oportunidade de adquirir um banco maltês regulamentado. O banco é regulamentado pela Malta Financial Services Authority (MFSA) e se beneficia de todos os direitos de passaporte da UE, o que lhe permite prestar serviços bancários e financeiros em toda a União Europeia (UE) e no Espaço Econômico Europeu (EEE).

A instituição possui uma licença bancária completa, com permissões para receber depósitos e conceder empréstimos, e opera nos segmentos de banco corporativo e de varejo. O foco do banco é a atividade bancária comercial, atendendo a clientes em Malta e na Europa. Ela está bem posicionada para fornecer acesso rápido ao mercado bancário da UE, aproveitando sua infraestrutura existente e seus direitos de passaporte. O tamanho contido e o nível de negócios legados tornam o banco atraente para ser direcionado ao modelo de banco comercial preferido de um adquirente estratégico.

Estrutura acionária e de propriedade

- O banco maltês é de propriedade integral de um respeitável grupo familiar com sede na UE.
- Os acionistas estão abertos à venda de 100% das ações do Banco, potencialmente por meio de uma saída em fases ao longo de 2 a 3 anos.
- Seria necessária a aquisição imediata do controle.
- O grupo vendedor está disposto a manter uma participação minoritária com representação no Conselho durante o período de transição para garantir a continuidade e uma transferência tranquila.
- Até a conclusão do desinvestimento total:

Espera-se que as sinergias operacionais e estratégicas identificadas sejam alcançadas.

Uma transição de gerenciamento estruturada será concluída.

A exposição a empréstimos de partes relacionadas será reequilibrada, reduzindo a dependência do Banco a um nível que não afete materialmente a capacidade operacional do grupo vendedor

Destaques do investimento

- Licença de instituição de crédito da UE que permite o passaporte de serviços financeiros na União Europeia.
- Oferta diversificada de produtos: empréstimos comerciais, incluindo factoring.
- Modelo bancário enxuto em seus estágios finais de uma jornada de transformação digital para se tornar o banco do cliente corporativo moderno, com software bancário e de factoring de última geração, infraestrutura de TI escalável e recursos avançados de inteligência de negócios. O novo sistema de núcleo bancário entrou em operação com sucesso nos últimos meses.
- Abordagem altamente conservadora para exposições, com um nível básico de receita que fornece cobertura de contribuição para seus níveis de custos operacionais contidos.
- Pré-requisitos para a venda

Espera-se que o possível comprador:

Page 1 of 2

TARGET PRICE

\$ 39,000,000

GROSS REVENUE

\$ 0

EBITDA

\$ 0

BUSINESS TYPE

Bancos

COUNTRY

Malta

BUSINESS ID

L#20260998

- Demonstrar capacidade financeira para apresentar uma oferta vinculante dentro de três meses.
- O ideal é que você tenha uma entidade licenciada por um órgão regulador de serviços financeiros reconhecido na Europa, no Reino Unido ou na Suíça (preferencial, mas não obrigatório).
- Garantir que os UBOs tenham uma reputação limpa, sem preocupações regulatórias, legais, de integridade ou relacionadas a sanções.

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



© 2024 MergersCorp M&A International. All rights reserved.

© 2024 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.



WWW.MERGERSCORP.COM