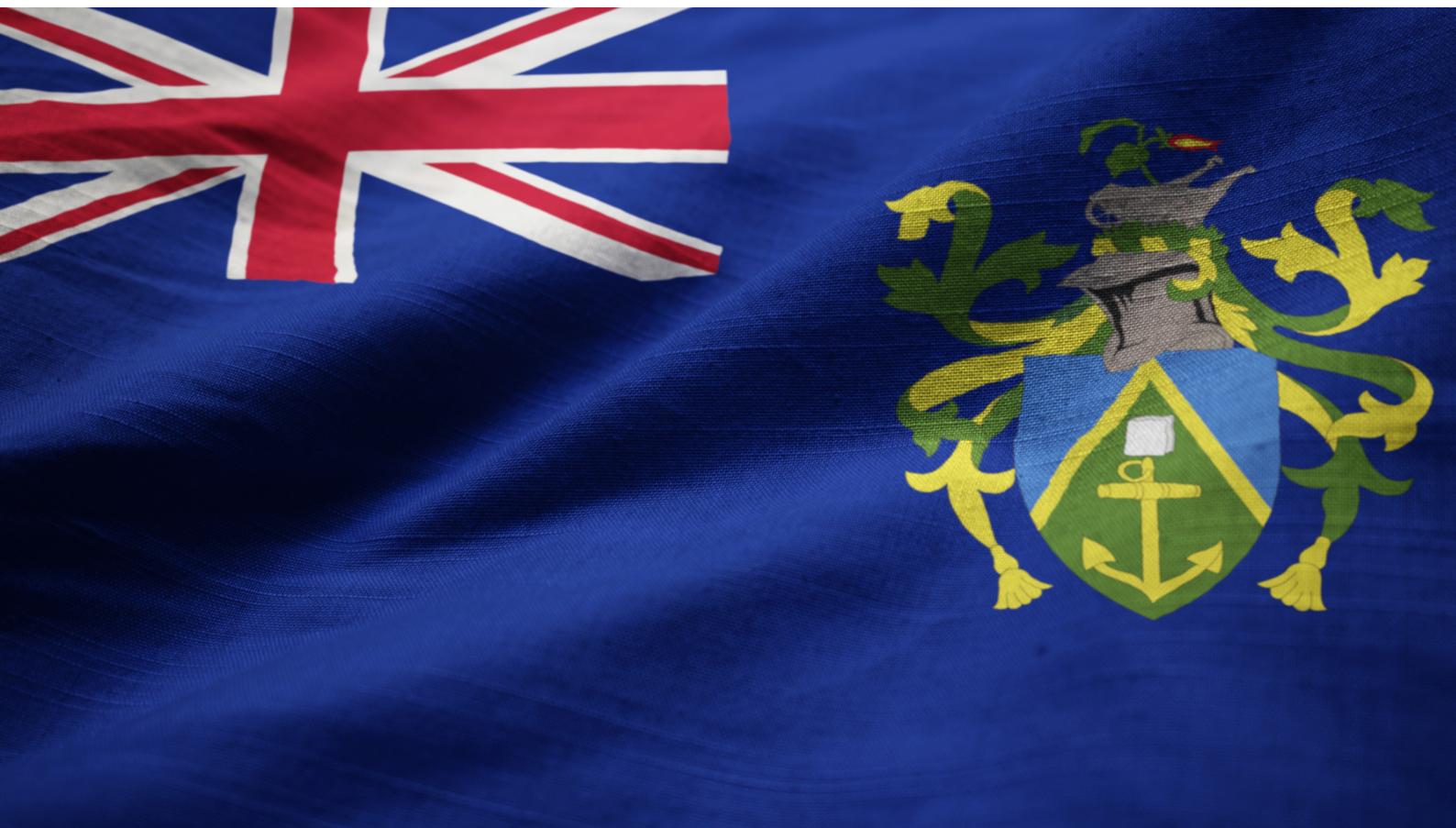


# Etablierte lizenzierte Fondsverwaltungsgesell





**MERGERSCORP**

The Leader In Business Sales Mergers & Acquisitions

## Etablierte lizenzierte Fondsverwaltungsgesellschaft

Der Fonds hat einen singapurischen Anlageverwalter und Fondsadministrator ernannt, der bei der Monetary Authority of Singapore lizenziert ist und Bankkonten bei einem der führenden Finanzinstitute in Singapur eingerichtet hat.

Mit dem Investmentmanager in Singapur besteht eine flexible Struktur, die es dem Erwerber ermöglicht, jeden Fonds nach eigenem Ermessen zu verwalten, wobei die Bankkonten unter einer gemeinsamen Zeichnungsstruktur mit den Fondseigentümern und dem IM eingerichtet werden.

Der Fondsadministrator verfügt außerdem über eine einzigartige digitale eKYC-Plattform, die es dem Fonds ermöglicht, bei Bedarf neben den meisten Fiat-Währungen auch Zeichnungen in Kryptowährungen (z. B. USDT, Bitcoin usw.) zu akzeptieren. Zu den Aufgaben des Verwalters, der für den Fonds handelt, gehören:

- Sicherstellung der Einhaltung der Regeln und Vorschriften der Kaimaninseln zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus durch den Fonds.
- Buchhaltung: Führung der Unternehmensunterlagen und der Geschäftsbücher.
- Verwaltung: allgemeine Aufgaben, einschließlich der Kommunikation mit den Aktionären.
- Arbeit des Aktienregisters und der Transferagentur, einschließlich der Bearbeitung von Zeichnungen und Rücknahmen.
- Berechnung des Zeichnungspreises und des Rücknahmepreises der Aktien.
- Veranlassung der Erstellung des Jahresabschlusses und des Nettoinventarwerts, die von unabhängigen Wirtschaftsprüfern geprüft werden sollen, und Unterstützung bei der Prüfung.
- Dienstleistungen zum automatischen Informationsaustausch (AEOI) für FATCA- und CRS-Anforderungen.

Der Fonds beauftragt außerdem die folgenden führenden Dienstleister auf den Kaimaninseln, um die Einhaltung der Gesetze für Investmentfonds auf den Kaimaninseln sicherzustellen:

- Rechtsberater, die für die Verbindung zwischen dem Fonds und der CIMA als seinem Beauftragten und für die Vorbereitung von Änderungen in den Angebotsunterlagen des Fonds sowie für die Einhaltung der Registrierungs- und Zulassungsanforderungen der CIMA verantwortlich sind.
- Fondsprüfer: verantwortlich für die Erstellung der Rechnungslegung des Fonds gemäß den International Financial Reporting Standards (IFRS) und die Erfüllung der Prüfungspflichten gemäß dem Cayman Mutual Funds Law.
- Anti-Geldwäsche-Beauftragte: verantwortlich für die Bereitstellung der AML-Dienste des Anti-Geldwäsche-Compliance-Beauftragten (AMLCO), des Geldwäsche-Meldebeauftragten (MLRO) und des stellvertretenden Geldwäsche-Meldebeauftragten (DMLRO) für den Fonds, wie gemäß dem Cayman Mutual Funds Law erforderlich.

Es handelt sich um eine schlüsselfertige, voll funktionsfähige Cayman-Fondsstruktur, bei der alle wichtigen Dienstleister vorhanden sind und die regulatorischen Anforderungen erfüllt werden. Der Fonds verfügt bereits über etablierte Beziehungen in den Bereichen Bankwesen, Verwaltung, Compliance und Investment Management und bietet somit eine fertige Plattform für die Einführung von Anlagestrategien ohne Verzögerungen. Der Fonds wurde so konzipiert, dass er einen nahtlosen Übergang zu

Page 1 of 2

**TARGET PRICE**

\$ 1,000,000

**BUSINESS TYPE**

Finanzdienstleistungen

**COUNTRY**

Kaimaninseln

**BUSINESS ID**

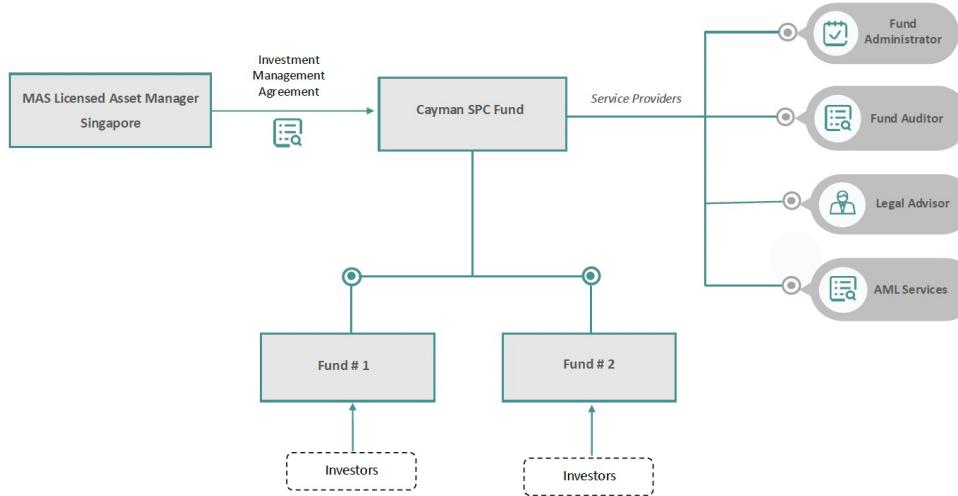
L#20250947

einem neuen Eigentümer ermöglicht, so dass ein Erwerber sofort nach Abschluss mit der Annahme von Anlegerzeichnungen beginnen kann.

## Keypoints

UnternehmenVerzeichnis	
Unternehmen Name	XXXXXXXXXXXXXX SPC
Registriert Adresse	XXXXXXXXXXX, Grand Cayman, KY1-9010, Kaimaninseln
GerichtsbarkeitvonGesellschaftssitz	Kaimaninseln
UnternehmenRegistrierungNummer	XXXXXXXXXXX
Rechtliche Identifikationsnummer der juristischen Person (LEI)	XXXXXXXXXXX
FondsTyp	Investmentfonds (reguliert)
Regulator	Cayman Islands Monetary Authority (CIMA)
Lizenz Nummer	XXXXXXXXXXX
Investition Manager (IM)	XXXXXXXXXXX
IM-Regler	Monetary Authority of Singapore (MAS)
FondsAdministrator	XXXXXXXXXXX
FondsWirtschaftsprüfer	XXXXXXXXXXX
AML	XXXXXXXXXXX
RechtlichesRechtsbeistand	
Direktorenvondes Fonds	XXXXXXXXXXX
BankName	XXXXXXXXXXX
BankAdresse	XXXXXXXXXXX Singapur

## Cayman Fund Structure



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](http://www.mergerscorp.com)



**MERGERSCORP**

The Leader In Business Sales Mergers & Acquisitions

[WWW.MERGERSCORP.COM](http://WWW.MERGERSCORP.COM)