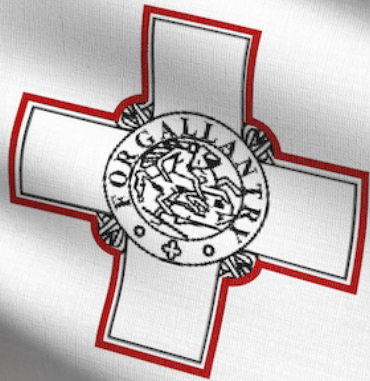


Vollständig regulierte maltesische Bank unter Aufsicht der MFSA



MERGERSCORP

Vollständig regulierte maltesische Bank unter Aufsicht der MFSA

Eine seltene Gelegenheit, eine regulierte maltesische Bank zu erwerben. Die Bank wird von der maltesischen Finanzaufsichtsbehörde (MFSA) reguliert und genießt die vollen EU-Passportrechte, die es ihr ermöglichen, Bank- und Finanzdienstleistungen in der gesamten Europäischen Union (EU) und im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) anzubieten.

Das Institut verfügt über eine Vollbanklizenz mit Genehmigungen für das Einlagengeschäft und die Kreditvergabe und ist sowohl im Firmen- als auch im Privatkundengeschäft tätig. Die Bank ist auf das kommerzielle Bankgeschäft ausgerichtet und betreut Kunden in Malta und Europa. Sie ist gut positioniert, um einen schnellen Zugang zum EU-Bankenmarkt zu ermöglichen, indem sie ihre bestehende Infrastruktur und Passporting-Rechte nutzt. Die Größe und das Ausmaß der Altlasten machen die Bank attraktiv für einen strategischen Erwerber, der sie zum Geschäftsbankmodell seiner Wahl machen möchte.

Eigentumsverhältnisse & Aktionärsstruktur

- Die maltesische Bank befindet sich vollständig im Besitz einer angesehenen Familiengruppe mit Sitz in der EU.
- Die Aktionäre sind bereit, 100% der Aktien der Bank zu verkaufen, möglicherweise über einen schrittweisen Ausstieg über 2-3 Jahre.
- Eine sofortige Übernahme der Kontrolle wäre erforderlich.
- Die Verkäufergruppe ist bereit, während der Übergangsphase eine Minderheitsbeteiligung mit Vertretung im Verwaltungsrat zu behalten, um Kontinuität und eine reibungslose Übergabe zu gewährleisten.
- Bis zum Abschluss der vollständigen Desinvestition:

Es wird erwartet, dass die identifizierten operativen und strategischen Synergien erreicht werden.

Ein strukturierter Übergang des Managements wird abgeschlossen sein.

Das Kreditengagement gegenüber nahestehenden Unternehmen wird neu ausbalanciert, um die Abhängigkeit von der Bank auf ein Niveau zu reduzieren, das die operative Kapazität der Verkäufergruppe nicht wesentlich beeinträchtigt

Höhepunkte der Investition

- EU-Lizenz für Kreditinstitute, die den Europäischen Pass für Finanzdienstleistungen in der gesamten Europäischen Union ermöglicht.
- Diversifiziertes Produktangebot: gewerbliche Kredite einschließlich Factoring.
- Ein schlankes Bankenmodell, das sich in der Endphase einer digitalen Transformation befindet, um die Bank des modernen Firmenkunden zu werden, mit modernster Bank- und Factoring-Software, skalierbarer IT-Infrastruktur und fortschrittlichen Business Intelligence-Funktionen. Das neue Kernsystem für Banken wurde in den letzten Monaten erfolgreich in Betrieb genommen.
- Äußerst konservativer Ansatz in Bezug auf die Risiken, mit einem Basisniveau an Einnahmen, das einen Beitrag zur Deckung der begrenzten Betriebskosten leistet.
- Verkauf Voraussetzungen

TARGET PRICE

\$ 39,000,000

GROSS REVENUE

\$ 0

EBITDA

\$ 0

BUSINESS TYPE

Banken

COUNTRY

Malta

BUSINESS ID

L#20260998

Von dem Kaufinteressenten wird erwartet, dass er:

- Zeigen Sie, dass Sie finanziell in der Lage sind, innerhalb von drei Monaten ein verbindliches Angebot abzugeben.
- Idealerweise haben Sie ein Unternehmen, das von einer anerkannten Finanzdienstleistungsaufsicht in Europa, Großbritannien oder der Schweiz zugelassen ist (bevorzugt, aber nicht zwingend erforderlich).
- Vergewissern Sie sich, dass die UBOs einen einwandfreien Ruf haben und keine regulatorischen, rechtlichen, integeren oder sanktionsbezogenen Bedenken bestehen.

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.

MERGERSCORP

© 2026 MergersCorp M&A International. All rights reserved.

© 2026 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.

MERGERSCORP

WWW.MERGERSCORP.COM