

Investitionsplattform für digitale Vermögenswerte für institutionelle Anleger



MERGERSCORP

Investitionsplattform für digitale Vermögenswerte für institutionelle Anleger

Eine Gelegenheit zum Erwerb einer voll etablierten institutionellen Investitionsplattform für digitale Vermögenswerte, bestehend aus:

- Ein auf den Britischen Jungferninseln (BVI) zugelassener Anlageverwalter, dessen Zulassung im Januar 2026 erteilt wurde.
- Eine Segregated Portfolio Company (SPC) auf den Kaimaninseln, die im November 2025 zugelassen wurde.
- Ein Ökosystem auf institutionellem Niveau, bestehend aus etablierten Anbietern von Rechtsdienstleistungen, Fondsverwaltungsdienstleistungen, Wirtschaftsprüfungsdienstleistungen, Verwahrungsdienstleistungen und Bankdienstleistungen.
- Drei bewährte Anlagestrategien für digitale Vermögenswerte, die eine schlüsselfertige Grundlage für die sofortige Integration, den Kapitaleinsatz und weiteres Wachstum bieten.

Die Plattform bietet einem strategischen Käufer die Möglichkeit, eine betriebsbereite und institutionell strukturierte Infrastruktur für Investitionen in digitale Vermögenswerte zu erwerben, anstatt das regulatorische Rahmenwerk und das Dienstleistungsnetzwerk von Grund auf neu aufbauen zu müssen.

Plattformübersicht

Artikel	Details
Anlageverwalter	Investment Management Ltd. – Britische Jungferninseln
Lizenz als Anlageverwalter	Januar 2026
Fondsstruktur	Fonds-SPC – Kaimaninseln
SPC-Lizenz	November 2025
Anlagestrategien	3 Strategien für digitale Vermögenswerte
Zielgruppe der Investoren	Professionelle und institutionelle Anleger
Rechtsberater	Rechtsanwaltskanzlei Loeb Smith
Fondsverwalter & Nettoinventarwert	NAV-Fondsdienstleistungen
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer	Moore
Verwahrer digitaler Vermögenswerte	Feuerblöcke
Bankpartner	iRACE Bank (ehemals FundBank)

Wichtigste Highlights der Investition

- Kürzlich zugelassener Investmentmanager auf den Britischen Jungferninseln (BVI), der über einen etablierten regulatorischen Rahmen verfügt.
- Eine SPC-Struktur auf den Kaimaninseln mit einer im November 2025 erteilten Lizenz.
- Eine Betriebsinfrastruktur auf institutionellem Niveau in den Bereichen Recht, Verwaltung, Revision, Verwahrung und Bankwesen.
- Drei bereits etablierte Anlagestrategien für digitale Vermögenswerte.

GROSS REVENUE
\$ 0

EBITDA
\$ 0

BUSINESS TYPE
Finanzdienstleistungen

COUNTRY
Britische Jungferninseln

BUSINESS ID
L#20261154

- Eine schlüsselfertige Plattform, die für die sofortige Integration, Erweiterung oder strategische Bereitstellung konzipiert ist.
- Zugang zu einem etablierten Ökosystem institutioneller Dienstleister.
- Möglichkeit, den Markteintritt oder die Expansion eines Käufers auf dem regulierten Markt für Investitionen in digitale Vermögenswerte zu beschleunigen.
- Möglichkeit, die Plattform durch den Erwerb von 100 % der Anteile zu erwerben.

Ökosystem institutioneller Dienstleister

- Rechtsberatung: Loeb Smith Rechtsanwälte
- Fondsverwalter: NAV Fund Services
- Unabhängiger Wirtschaftsprüfer: Moore
- Verwahrer digitaler Vermögenswerte: Fireblocks
- Bankpartner: iRACE Bank (ehemals FundBank)

Geschäftsmöglichkeit

Die Aktionäre sind bereit, über eine 100-prozentige Übernahme zu verhandeln. Weitere Informationen werden im Rahmen einer Geheimhaltungsvereinbarung bereitgestellt.

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