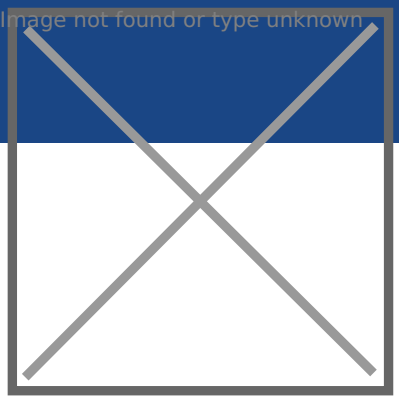
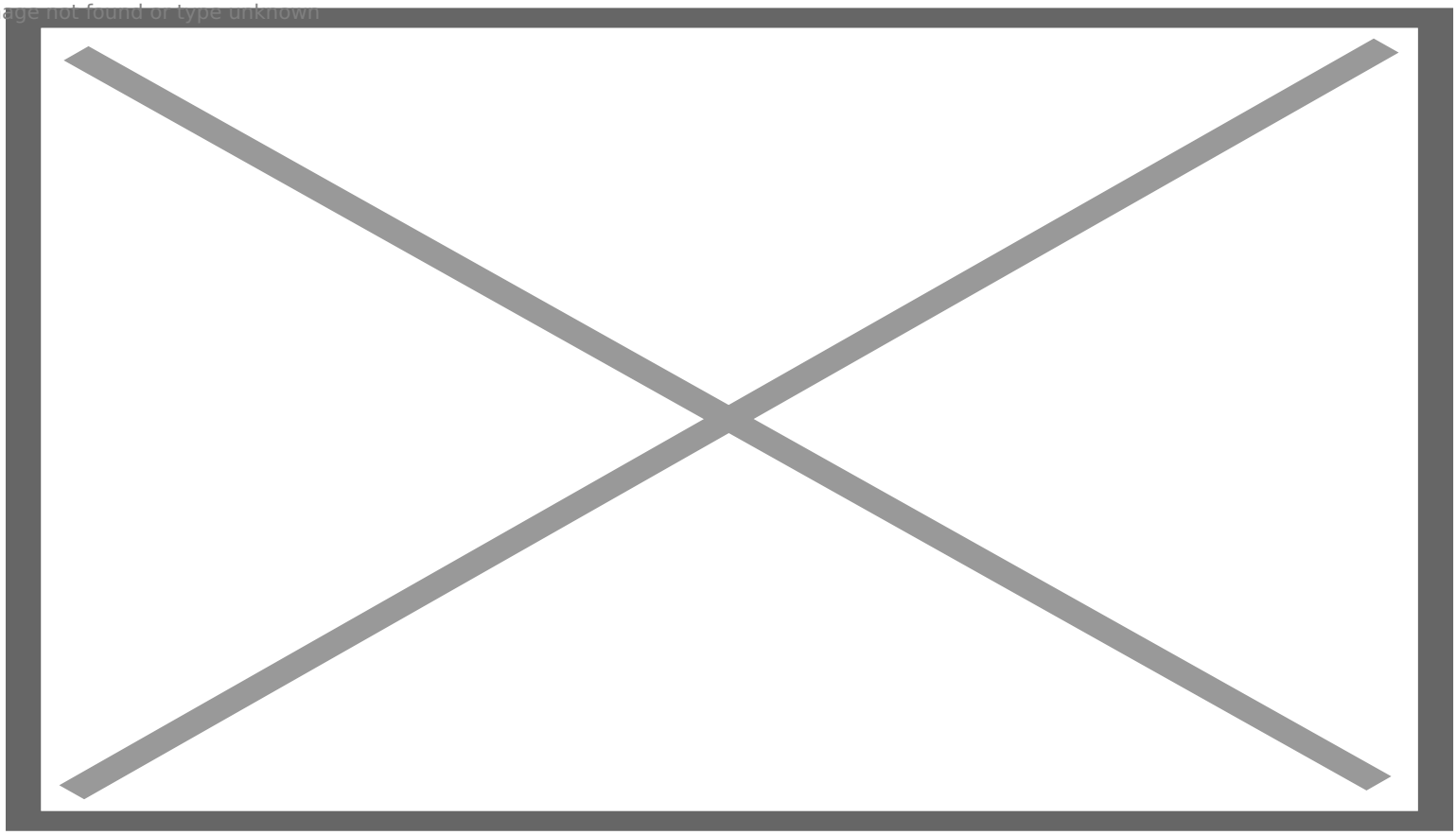


Исторически сложившийся бизнес по управлению активами, осуществляемый брокерско-дилерской

компанией, имеющей лицензию FINMA и сертифицированной по стандарту CISA

Image not found or type unknown



PRINTED ON: *October 26, 2026, 8:40 PM (EST)* **PUBLISHED ON:** *October 26, 2026, 7:40 PM (EST)* **UPDATED ON:** *October 26, 2026, 7:40 PM (EST)*

MERGERSCORP

Исторически сложившийся бизнес по управлению активами, осуществляемый брокерско-ди

TARGET PRICE
$ 3,750,000

GROSS REVENUE
$ 0

EBITDA
$ 0

BUSINESS TYPE
Управление активами

COUNTRY
Швейцария

BUSINESS ID
L#20250971

Компания CISA SA (Закон о системах коллективного инвестирования — управление активами), расположенная в Женеве и имеющая лицензию FINMA, уполномочена осуществлять широкий спектр видов деятельности, связанных с управлением системами коллективного инвестирования. Данная деятельность осуществляется в строгом соответствии с Законом о схемах коллективного инвестирования (CISA), Законом о финансовых учреждениях (FinIA), Законом о финансовых услугах (FinSA), а также соответствующими постановлениями и циркулярами FINMA.

Основной функцией CISA SA является управление коллективными активами на коммерческой основе, а именно:

Управление портфелем фондов коллективного инвестирования

Управление швейцарскими фондами коллективного инвестирования: данная деятельность включает активное управление активами различных типов швейцарских фондов коллективного инвестирования, таких как:

- Договорные фонды (например, инвестиционные фонды, организованные на основе договора между компанией по управлению фондом, банком-депозитарием и инвесторами)
- Инвестиционные компании с переменным капиталом (SICAV)
- Инвестиционные компании с фиксированным капиталом (SICAF)
- Коммандитные товарищества для коллективных инвестиций
- Управление иностранными фондами коллективного инвестирования: Управление активами иностранных фондов коллективного инвестирования в интересах инвесторов, находящихся в Швейцарии или являющихся резидентами Швейцарии, при условии наличия необходимых соглашений о сотрудничестве и обмене информацией с иностранными надзорными органами.

Управление рисками в системах коллективного инвестирования

- Внедрение и контроль за функционированием комплексных систем управления рисками в отношении находящихся под управлением фондов коллективного инвестирования, обеспечение соблюдения всех нормативных требований, касающихся рыночного риска, кредитного риска, риска ликвидности, операционного риска и т. д. Это юридически обособленная и чрезвычайно важная функция.

MERGERSCORP M&A INTERNATIONAL IS A GLOBAL BRAND OPERATED BY MERGERSUS INC.A US CORPORATION WITH REGISTERED OFFICE
AT 40TH WALL STREET, SUITE #2725, NEW YORK, NEW YORK 10005, UNITED STATES OF AMERICA.

Управление активами профессиональных пенсионных программ

- На коммерческой основе управление активами в интересах швейцарских систем профессионального пенсионного обеспечения. Речь идет о значительном расширении сферы действия лицензии CISA SA в соответствии с законом FinIA.

Финансирование хозяйственной и административной деятельности (вспомогательные услуги)

- Помимо основных функций по управлению портфелем и рисками, компания CISA SA может также выполнять административные задачи, связанные с управляемыми ею системами коллективного инвестирования. К ним могут относиться:
- Бухгалтерский учет фондов.
- Расчет чистой стоимости активов (NAV).
- Услуги агентства по ведению реестра.
- Содействие в распространении фондов (часто в сотрудничестве с лицензированными дистрибьюторами).
- Прочие операционные и административные функции, необходимые для надлежащего функционирования систем коллективного инвестирования.

Консультационные услуги в области инвестиций (вспомогательные по отношению к основной деятельности)

- Предоставление клиентам консультаций по вопросам инвестирования, как правило, в качестве дополнительной услуги к их основной деятельности по управлению коллективными активами. Данный случай подпадает под действие правил поведения, предусмотренных законом FinSA.

Распространение схем коллективного инвестирования (при соблюдении определенных условий)

- Несмотря на то что основная лицензия предназначена для *осуществления управленческой деятельности*, компания CISA SA также может заниматься распространением паев коллективных инвестиционных схем (как швейцарских, так и иностранных) среди квалифицированных инвесторов в Швейцарии. Для размещения ценных бумаг среди неквалифицированных (розничных) инвесторов в Швейцарии, как правило, требуется дополнительное разрешение или назначение уполномоченного представителя.

Разработка и запуск схем коллективного инвестирования

- Данная работа включает разработку концепции, структурирование и получение одобрения FINMA в отношении новых продуктов в сфере коллективных инвестиционных схем, в том числе подготовку проектов договоров фондов, уставов и инвестиционных регламентов.

Основные юридические обязательства и общие возможности (предусмотренные лицензией):

- **Пруденциальный надзор:** Компания подлежит прямому и постоянному пруденциальному надзору со стороны FINMA, что требует наличия надежных механизмов внутреннего контроля, систем обеспечения

MERGERSCORP M&A INTERNATIONAL IS A GLOBAL BRAND OPERATED BY MERGERSUS INC.A US CORPORATION WITH REGISTERED OFFICE AT 40TH WALL STREET, SUITE #2725, NEW YORK, NEW YORK 10005, UNITED STATES OF AMERICA.

соблюдения нормативных требований и эффективного корпоративного управления.

- Соблюдение требований AML/KYC: Строгое соблюдение требований швейцарского закона о борьбе с отмыванием денег (AMLA), включая тщательные процедуры «Знай своего клиента» (KYC) и процедуры надлежащей проверки.
- Обязанность действовать в наилучших интересах инвестора: Обязанность действовать в наилучших интересах инвесторов и обеспечивать наилучшее исполнение сделок.
- Организационные требования: поддержание организационной структуры, утвержденной FINMA; обеспечение достаточной численности квалифицированного персонала; наличие достаточного минимального капитала и соответствующих собственных средств.
- Обязательная отчетность: Регулярное предоставление отчетности в FINMA о финансовом положении, соблюдении нормативных требований и деятельности.
- Защита инвесторов: Деятельность осуществляется в рамках правового поля, предназначенного в первую очередь для защиты инвесторов и обеспечения прозрачности.
- **AuM**: Объем активов под управлением — примерно 30 млн евро

MERGERSCORP M&A INTERNATIONAL IS A GLOBAL BRAND OPERATED BY MERGERSUS INC.A US CORPORATION WITH REGISTERED OFFICE AT 40TH WALL STREET, SUITE #2725, NEW YORK, NEW YORK 10005, UNITED STATES OF AMERICA.

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