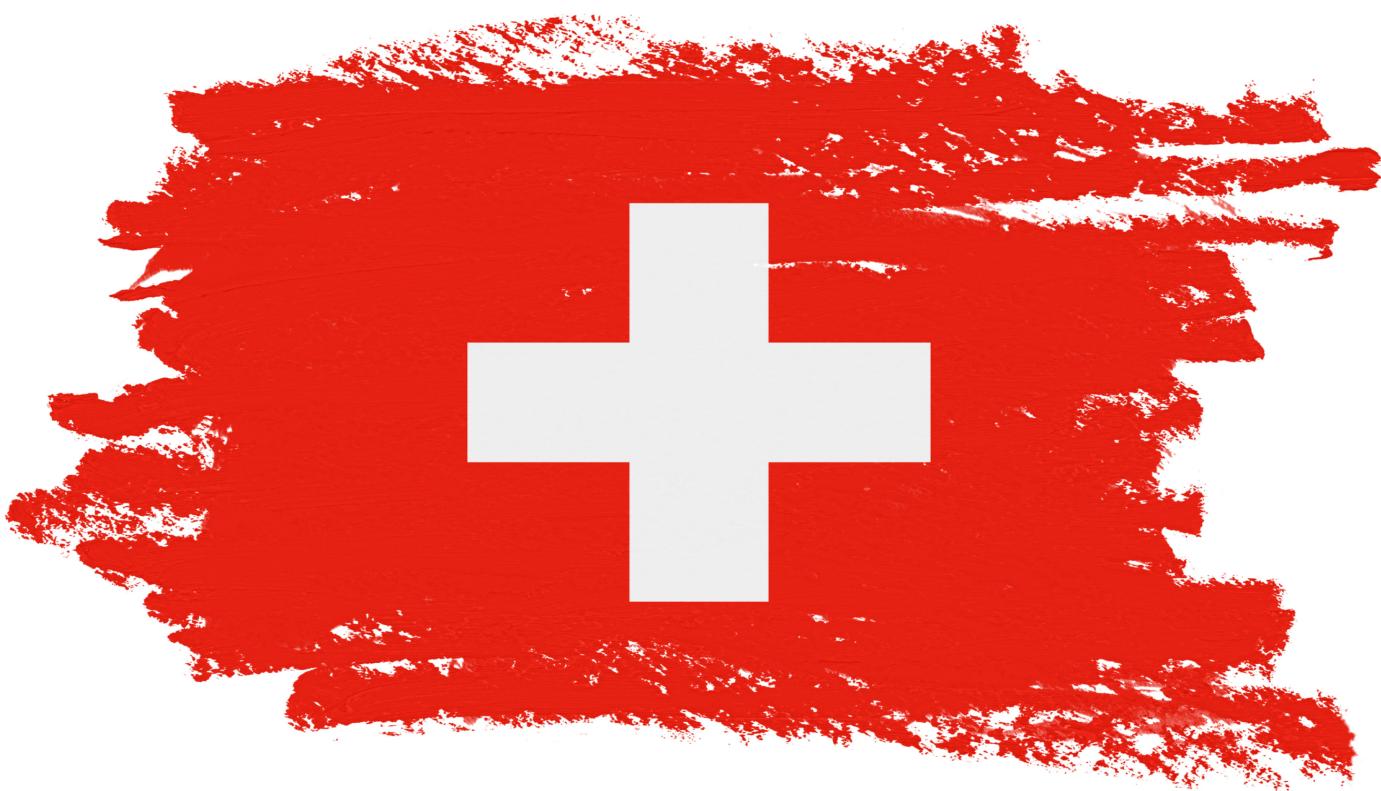


Исторический бизнес по управлению активами,





MERGERSCORP

The Leader In Business Sales Mergers & Acquisitions

Лицензированная FINMA компания CISA SA (Закон о коллективных инвестиционных схемах – управление активами) в Женеве имеет право осуществлять полный спектр деятельности, связанной с управлением коллективными инвестиционными схемами. Эта 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.

Основная функция CISA SA – управление коллективными активами на коммерческой основе, а именно:

Управление портфелем схем коллективного инвестирования

Управление швейцарскими схемами коллективного инвестирования:
Сюда входит активное управление активами различных типов швейцарских схем коллективного инвестирования, таких как:

- Контрактные фонды (например, инвестиционные фонды, организованные на основе договора между управляющей компанией фонда, банком-кастодианом и инвесторами)
 - Инвестиционные компании с переменным капиталом (SICAVs)
 - Инвестиционные компании с основным капиталом (SICAFs)
 - Коммандитное товарищество для коллективных инвестиций
 - Управление иностранными схемами коллективного инвестирования: Управление активами иностранных схем коллективного инвестирования для инвесторов в Швейцарии или из Швейцарии, при условии наличия необходимых соглашений о сотрудничестве и обмене информацией с иностранными надзорными органами.
-
- Внедрение и надзор за комплексными системами управления рисками для схем коллективного инвестирования, находящихся в управлении, обеспечение соответствия всем нормативным требованиям в отношении рыночного риска, кредитного риска, риска ликвидности, операционного риска и т.д. Это юридически отдельная и критически важная функция.
-
- На коммерческой основе управление активами от имени швейцарских профессиональных пенсионных планов. Это значительное расширение сферы действия лицензии CISA SA в

TARGET PRICE
FINMA CISA
 \$ 3,750,000

GROSS REVENUE

\$ 0

EBITDA

\$ 0

BUSINESS TYPE

Управление активами

COUNTRY

Швейцария

BUSINESS ID

L#20250971

- Помимо основного управления портфелем и рисками, CISA SA может также выполнять административные задачи, связанные с коллективными инвестиционными схемами, которыми он управляет. Это может включать в себя:
 - Учет фондов.
 - Расчет стоимости чистых активов (NAV).
 - Услуги трансферного агентства.
 - Поддержка распространения средств (часто в сотрудничестве с лицензированными дистрибуторами).
 - Другие операционные и административные функции, необходимые для надлежащего функционирования схем коллективного инвестирования.

- Предоставление инвестиционных консультаций клиентам, как правило, в качестве дополнительной услуги к их основной функции – управлению коллективными активами. Это подпадает под правила поведения FinSA.

- Хотя основная лицензия выдается на управление, CISA SA может также заниматься распространением схем коллективного инвестирования (как швейцарских, так и иностранных) среди квалифицированных инвесторов в Швейцарии. Для распространения среди неквалифицированных (розничных) инвесторов в Швейцарии, как правило, требуется дополнительное разрешение или назначенный представитель.

- Занимается разработкой концепции, структурированием и получением одобрения FINMA для новых продуктов коллективных инвестиций, включая составление договоров с фондами, уставов и правил инвестирования.

- Подвергайтесь прямому и непрерывному пруденциальному надзору со стороны FINMA, что требует надежного внутреннего контроля, системы соответствия и корпоративного управления.
- Строгое ~~соблюдение~~ **исполнение** швейцарских требований по борьбе с отмыванием денег (AML), включая строгие процедуры “Знай своего клиента” (KYC) и должной осмотрительности.
- Обязанность действовать в лучших интересах инвесторов и обеспечивать наилучшее исполнение сделок.
- Поддержание утвержденной FINMA организационной структуры, адекватного штата квалифицированного персонала, достаточного минимального капитала и соответствующих собственных средств.

- Регулярно отчитываться перед FINMA о финансовом положении, соблюдении требований и деятельности.
- Работа в рамках законодательной базы, направленной в первую очередь на защиту инвесторов и обеспечение прозрачности.
- **AuM:** около 30 млн. евро активов под управлением

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



MERGERSCORP

The Leader In Business Sales Mergers & Acquisitions

WWW.MERGERSCORP.COM