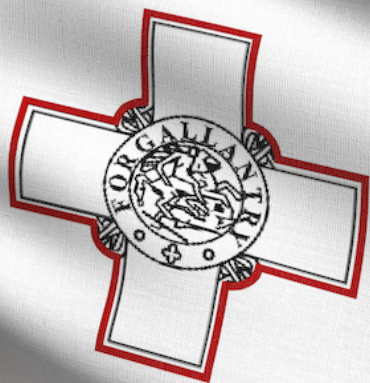


# Полностью регулируемый мальтийский банк под надзором MFSA



**MERGERSCORP**

**MFSA** TARGET PRICE  
\$ 39,000,000

GROSS REVENUE  
\$ 0

EBITDA  
\$ 0

BUSINESS TYPE  
Банк

COUNTRY  
Мальта

BUSINESS ID  
L#20260998

Редкая возможность приобрести регулируемый мальтийский банк. Деятельность банка регулируется Мальтийским управлением по финансовым услугам (MFSA) и пользуется полным правом паспортизации в ЕС, что позволяет ему предоставлять банковские и финансовые услуги на территории всего Европейского Союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ).

Учреждение обладает полной банковской лицензией с разрешениями на прием депозитов и кредитование и работает как в корпоративном, так и в розничном сегментах. Банк специализируется на коммерческой банковской деятельности, обслуживая клиентов на Мальте и в Европе. Он имеет все возможности для обеспечения быстрого доступа на банковский рынок ЕС, используя существующую инфраструктуру и права паспортизации. Содержащийся размер и уровень унаследованного бизнеса делают Банк привлекательным для перехода к модели бизнес-банкинга, которую выберет стратегический покупатель.

### Структура собственности и владения акциями

- Мальтийский банк полностью принадлежит авторитетной семейной группе, расположенной в ЕС.
- Акционеры открыты к продаже 100% акций Банка, возможно, путем поэтапного выхода в течение 2-3 лет.
- Потребуется немедленное приобретение контроля.
- Группа продавцов готова сохранить миноритарный пакет акций с представительством в Совете директоров в течение переходного периода, чтобы обеспечить преемственность и плавную передачу.
- К завершению полного отказа от участия:

Ожидается, что будет достигнут определенный операционный и стратегический синергетический эффект.

Будет завершена структурированная передача управления.

Кредитный риск связанных сторон будет перебалансирован, что позволит снизить зависимость от Банка до уровня, который не окажет существенного влияния на операционные возможности группы продавцов

### Основные моменты инвестирования

- Лицензия кредитной организации ЕС, позволяющая паспортизировать финансовые услуги на территории Европейского Союза.

- Диверсифицированное продуктивное предложение: коммерческое кредитование, включая факторинг.
- Бережливая банковская модель находится на последних этапах пути цифровой трансформации, чтобы стать банком современного корпоративного клиента, с самым современным банковским и факторинговым программным обеспечением, масштабируемой ИТ-инфраструктурой и передовыми возможностями бизнес-аналитики. Новая банковская система успешно начала работать в последние месяцы.
- Высококонсервативный подход к рискам, при котором базовый уровень доходов обеспечивает покрытие сдерживаемых операционных расходов.
- Предварительные условия продажи

**От потенциального покупателя ожидается:**

- Продемонстрируйте финансовую возможность представить обязывающее предложение в течение трех месяцев.
- В идеале иметь компанию, лицензированную признанным регулятором финансовых услуг в Европе, Великобритании или Швейцарии (предпочтительно, но не обязательно).
- Убедитесь в том, что НБО имеют безупречную репутацию и не имеют проблем, связанных с нормативно-правовым регулированием, законодательством, добросовестностью или санкциями.

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