

Компактная и прибыльная швейцарская платформа



MERGERSCORP

Компактная и прибыльная швейцарская платформа частного банковского обслуживания

TARGET PRICE
\$ 75,000,000

Профиль: Швейцарский банк, деятельность которого регулируется FINMA, специализирующийся на частном банковском обслуживании, управлении активами, инвестиционном консультировании и предоставлении услуг в сфере ценных бумаг.

BUSINESS TYPE

Банк

COUNTRY

Швейцария

BUSINESS ID

L#20261112

Ориентировочные показатели

- Активы под управлением (AuM): примерно **1-2 млрд швейцарских франков**
- Общая сумма активов: примерно **200-400 млн швейцарских франков**
- Численность сотрудников: примерно **20-40 человек**
- Годовая операционная прибыль: **от среднего до высокого двузначного миллионного диапазона в швейцарских франках**
- Рентабельность: **стабильно прибыльная** деятельность
- Капитал и ликвидность: **значительно превышают минимальные нормативные требования**

Бизнес-модель: Оптимизированная и несложная банковская структура, обеспечивающая регулярный доход за счет услуг по управлению активами и инвестиционных услуг. Кредитная деятельность носит консервативный характер и в основном осуществляется под залог. Часть технологической инфраструктуры и административных функций передана на аутсорсинг проверенным швейцарским поставщикам услуг.

Клиентская база: состоятельные частные лица, предприниматели, отдельные институциональные клиенты, фонды и внешние управляющие активами из Швейцарии и на международных рынках.

Инвестиционное предложение: Привлекательная платформа для международной банковской группы, крупной компании по управлению активами или семейного офиса, стремящихся приобрести швейцарскую банковскую лицензию с устоявшейся клиентской базой, прибыльной деятельностью и управляемой степенью сложности. Значительный потенциал роста за счет найма дополнительных менеджеров по работе с клиентами и привлечения новых клиентских портфелей.

Обзор банковского рынка Швейцарии

Швейцария по-прежнему остается ведущим мировым центром трансграничного управления частным капиталом, под своим управлением имея примерно четверть мирового офшорного частного

капитала. Стабильность нормативно-правовой базы, надзор со стороны FINMA, политическая нейтральность и сильный швейцарский франк по-прежнему привлекают состоятельных частных инвесторов со всего мира. Недавняя консолидация среди небольших швейцарских банков привела к росту спроса на объекты для поглощения, в результате чего прибыльные банковские платформы с низкой степенью сложности и действующей лицензией FINMA становятся всё более дефицитными и привлекательными для стратегических покупателей, стремящихся к эффективному выходу на рынок.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАПРОСАХ И ДАННЫХ ОТРАВАКЦУХ

Обращаем ваше внимание на то, что запросы и просьбы о предоставлении конфиденциальной информации о сделках будут рассматриваться ~~исключительно~~ после получения полного пакета документов, подтверждающих соблюдение требований процедуры «Знай своего клиента» (KYC)

Для рассмотрения все представленные материалы должны содержать следующую документацию:

- ~~Соглашение о неразглашении (NDA)~~ **Соглашение о неразглашении (NDA)**
- ~~Подтверждение в виде справки (POB)~~ **Подтверждение в виде справки (POB)**, выписка со счета или иной эквивалентный документ, подтверждающий наличие средств
- ~~Профессиональные / банковские рекомендации~~
- ~~Соглашение о мандате на представление интересов~~ **Подписанный мандат на представление интересов**

~~Неполные заявки или заявки, к которым не приложены необходимые подтверждающие документы, будут без исключения отклонены.~~

ПРАВОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

- ~~Требование о предоставлении «Buy-Side»~~ **Требование о предоставлении «Buy-Side»**: по сопровождению сделок и их осуществлению строго обусловлены подписанием полностью заверенного соглашения о мандате «Buy-Side». До тех пор, пока данное поручение не будет официально оформлено всеми сторонами, никаких консультационных, агентских или доверительных отношений не существует.
- Процедура «Знай своего клиента» (KYC) и подтверждение наличия средств (POF): ~~В целях~~ **В целях** соблюдения действующих правовых норм, стандартов по противодействию отмыванию денег (AML) и протоколов проведения сделок потенциальный Покупатель обязан пройти все стандартные процедуры проверки «Знай своего клиента» (KYC) и предоставить подтверждаемое подтверждение наличия средств (POF) до получения конфиденциальной информации об

объекте приобретения, начала переговоров или подачи официального предложения.

- ~~Ничто из изложенного в настоящем документе не представляет собой предложение о продаже, приглашение к подаче предложения о покупке или рекомендацию по приобретению каких-либо ценных бумаг, активов или коммерческих предприятий.~~
- ~~Информация, содержащаяся в настоящем документе, является конфиденциальной и предназначена исключительно для получателя. В отношении точности или полноты представленной информации не дается никаких заверений или гарантий, ни явных, ни подразумеваемых.~~

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