

Основа Пуэрто- Рико Банк





-

Это учреждение работает как узкоспециализированный и частный поставщик финансовых услуг, направляя свои усилия в первую очередь на удовлетворение глобальных потребностей малых и средних коммерческих и промышленных предприятий. Это не традиционный розничный банк, а скорее независимая фирма, основной миссией которой является содействие сложным коммерческим операциям в безграничном мире.

Основные сферы деятельности компании связаны с международным бизнесом. Два основных предложения компании – это индивидуальные решения по торговому финансированию и сложные банковские услуги онлайн. Компания специализируется на предоставлении мультивалютных счетов и прямых корреспондентских банковских услуг в долларах США, в частности, обеспечивая связь между финансовыми учреждениями в более чем пятнадцати странах Латинской Америки, Карибского бассейна и Западной Европы и платежной системой США (включая Fedwire и ACH). Это делает его важнейшим посредником для безопасных, бесперебойных и отвечающих всем требованиям международных переводов средств.

Несмотря на глобальную направленность деятельности, учреждение официально лицензировано и регулируется как международная финансовая организация (IFE) на определенной территории США в Карибском бассейне. Такая структура регулирования обеспечивает соблюдение правил, установленных основными федеральными регуляторами США, включая Федеральную резервную систему, обеспечивая уровень надежного надзора. Она подчеркивает консервативный подход к управлению рисками и признана меркантильными агентствами за поддержание приемлемого уровня делового риска.

Она использует консультативный подход к партнерству, основанный на взаимоотношениях, сочетая понимание отрасли с индивидуальными предложениями. Клиенты – это, как правило, компании, которым требуется специализированная поддержка для управления трансграничной торговлей и коммерческими сложностями. Они ценят глубокий опыт банка в области соблюдения нормативных требований и его приверженность обеспечению безопасности финансовых экосистем.

TARGET PRICE

\$60,000,000

GROSS REVENUE

\$6,325,390

EBITDA

\$3,203,047

BUSINESS TYPE

Банк

COUNTRY

Пуэрто-Рико

BUSINESS ID

L#20240641

Услуги

- Индивидуальные решения, облегчающие глобальную торговлю и коммерческие операции.
- Прямое предоставление корреспондентских банковских услуг в долларах США (включая доступ к системам Fedwire и ACH) для финансовых учреждений и коммерческих клиентов в Латинской Америке, странах Карибского бассейна и Западной Европе.
- Предлагая сложные мультивалютные и транзакционные счета, созданные для ведения бизнеса без границ.
- Работает как коммерческий банк и поддерживает важную базу банковских клиентов по всему Карибскому региону.
- Расположение и лицензия учреждения обеспечивают уникальные стратегические преимущества в сочетании с высокими нормативными стандартами.
- Организация имеет членство в Федеральной резервной системе США. Это обеспечивает прямой, безопасный и немедленный доступ к американской платежной системе, что является основным конкурентным преимуществом.
- Будучи прямым членом Федеральной резервной системы и благодаря своему статусу IFE, любой потенциальный покупатель или смена владельца будут подвергнуты тщательной проверке и обязательному процессу одобрения со стороны соответствующих органов.
- Ведение деятельности на этой конкретной территории США дает существенные налоговые преимущества для бизнеса, особенно в отношении глобальных доходов, полученных от международной финансовой деятельности.
- Федеральная резервная система США классифицировала Банки Пуэрто-Рико как банки штатов США с номером маршрутизации ABA, регулируемые Управлением комиссара по финансовым институтам Пуэрто-Рико ("OCIF").

Ключевые моменты

- \$100M+ AuM
- Федеральная лицензия
- Финансовые показатели Big10 проверены

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



© 2024 MergersCorp M&A International. All rights reserved.

© 2024 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.



WWW.MERGERSCORP.COM