

Инвестиционная группа ВХ Swiss Listed



MERGERSCORP

BX Swiss Listed

Редкая возможность приобрести **20%-ную долю (договорную)** в швейцарской независимой инвестиционной группе, которая в настоящее время котируется на вторичной бирже Швейцарии и оценивается примерно в 200 миллионов швейцарских франков.

Существует возможность достижения 51% акций путем приобретения других акционеров и уставного капитала.

BUSINESS TYPE

Финансовые Услуги

COUNTRY

Швейцария

BUSINESS ID

L#20250972

- Включен в список BX Swiss с 2022 года
 - Двойной доступ к торгам: также котируются через трекары на Франкфуртской и Штутгартской биржах, что делает акции доступными для обмена непосредственно в евро
 - Целевой допуск на SIX Swiss Exchange в 2026 году (получено предварительное одобрение)
 - Ожидаемое включение в Швейцарский индекс эффективности (SPI) → большая видимость, более высокая ликвидность, более высокий институциональный авторитет
 - Оценка: ~CHF 150m
 - База акционеров: 450+ идентифицированных инвесторов, диверсифицированных и расширяющихся
 - Банковская и криптовалютная сеть: более 10 активных банковских отношений в Швейцарии и за рубежом + прямой доступ к криптовалютным биржам
 - Регулирование: Швейцарский листинг, надзор FINMA, полное соответствие требованиям
-
- CHF 600 млн. AuM (20,00% стратегической доли с одобрения FINMA)
 - 450+ клиентов (за пределами акционеров материнской компании)
 - Генерирует стабильный, повторяющийся доход Основной пакет акций регулируемой компании по управлению благосостоянием:
 - Портфель прямых инвестиций – выборочные инвестиции в быстрорастущие отрасли (искусственный интеллект, финтех, биотехнологии, глубокие технологии)
 - Стратегии общественного рынка – диверсифицированное распределение средств между акциями, товарами и цифровыми активами
 - Криптовалюты и цифровые активы: прямой доступ к рынку в регулируемых рамках

- Платформа AMC (запуск в 2025 году совместно с ведущим швейцарским банком) → масштабируемый постоянный доход, котируемые и ликвидные инвестиционные продукты
 - Неограниченный потенциал создания продуктов: возможность структурировать бесконечный спектр финансовых продуктов (КУА сегодня, средства в будущем)
 - Регуляторный трубопровод: через компанию группы (20,00% акций) идет процесс получения полной лицензии FINMA, что позволит в будущем запустить фонды и расширить возможности продуктов.
 - Увеличение постоянного дохода за счет вознаграждения за управление, платформы AMC и потенциала фондов
 - Институционализация через вступление в SIX & SPI в 2026 году → повышение ликвидности, глобальная видимость, включение в индекс
 - Акционирование: число акционеров постоянно растет с ~120 (2022 г.) до 450+ (2025 г.)
 - Опыт работы: сильный рост цены акций с момента выхода на биржу, поддерживаемый фундаментальными показателями и органическим ростом
-
- Доступ к зарегистрированному в Швейцарии транспортному средству, обеспечивающему прозрачность, ликвидность и масштабируемость
 - Трансграничная ликвидность: торгуется в CHF (Швейцария) и EUR (Германия)
 - Диверсифицированная многостратегическая модель, охватывающая частные инвестиции, управление активами и государственные рынки
 - Постоянный доход обеспечивается за счет AuM и платформы AMC
 - Будущие перспективы благодаря потенциальным структурам фондов и расширенной лицензии FINMA
 - Четкая институциональная дорожная карта: Листинг SIX + SPI = доверие и доступ к институциональному капиталу
 - Привлекательная точка входа: оценка ~ 200 млн швейцарских франков с существенными катализаторами роста

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