

Volledig gereguleerde Maltese bank onder toezicht van MFSA



MERGERSCORP

Volledig gereguleerde Maltese bank onder toezicht van MFSA

Een zeldzame kans om een gereguleerde Maltese bank over te nemen. De bank staat onder toezicht van de Malta Financial Services Authority (MFSA) en profiteert van volledige EU-paspoortrechten, waardoor ze bancaire en financiële diensten kan verlenen in de hele Europese Unie (EU) en Europese Economische Ruimte (EER).

De instelling heeft een volledige bankvergunning, met toestemming voor het in ontvangst nemen van deposito's en het verstrekken van leningen, en is actief in zowel het zakelijke als het particuliere banksegment. De Bank richt zich op commercial banking en bedient klanten in Malta en Europa. Het is goed gepositioneerd om snelle toegang te bieden tot de EU-bankmarkt, door gebruik te maken van zijn bestaande infrastructuur en paspoortrechten. De beperkte omvang en het niveau van de bestaande activiteiten maken de bank aantrekkelijk voor een strategische overnemer om te worden omgevormd tot het voorkeursmodel voor zakenbankieren.

Structuur van eigendom en aandeelhouderschap

- De Maltese bank is volledig eigendom van een gerenommeerde familiegroep uit de EU.
- De aandeelhouders staan open voor de verkoop van 100% van de aandelen van de bank, mogelijk via een gefaseerde exit over 2-3 jaar.
- Onmiddellijke overname van de controle is vereist.
- De verkopende groep is bereid een minderheidsbelang te behouden met vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur tijdens de overgangperiode om continuïteit en een soepele overdracht te garanderen.
- Door volledige afstoting:

Er wordt verwacht dat de geïdentificeerde operationele en strategische synergieën zullen worden bereikt.

Een gestructureerde managementtransitie zal worden voltooid.

De blootstelling aan leningen van verbonden partijen wordt opnieuw in evenwicht gebracht, waardoor de afhankelijkheid van de Bank wordt verminderd tot een niveau dat de operationele capaciteit van de verkopende groep niet wezenlijk beïnvloedt.

Hoogtepunten van investeringen

- EU-licentie voor kredietinstellingen die het mogelijk maakt om financiële diensten binnen de Europese Unie te laten passeren.
- Gediversifieerd productaanbod: commerciële kredietverlening inclusief factoring.
- Lean banking-model in de laatste stadia van een digitale transformatie om de bank van de moderne zakelijke klant te worden, met ultramoderne bank- en factoring-software, schaalbare IT-infrastructuur en geavanceerde business intelligence-mogelijkheden. Het nieuwe bancaire kernsysteem is de afgelopen maanden met succes in gebruik genomen.
- Uiterst conservatieve benadering van risico's, met een basisniveau van inkomsten dat een bijdrage levert aan het binnen de perken houden van de operationele kosten.
- Verkoop Voorwaarden

TARGET PRICE

\$ 39,000,000

GROSS REVENUE

\$ 0

EBITDA

\$ 0

BUSINESS TYPE

Banken

COUNTRY

Malta

BUSINESS ID

L#20260998

Van de kandidaat-koper wordt verwacht dat hij:

- Aantonen dat je financieel in staat bent om binnen drie maanden een bindend bod uit te brengen.
- Idealiter een entiteit met een vergunning van een erkende toezichthouder op financiële diensten in Europa, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland (voorkeur, maar niet verplicht).
- Ervoor zorgen dat UBO's een vlekkeloze reputatie hebben, zonder problemen op het gebied van regelgeving, wetgeving, integriteit of sancties.

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