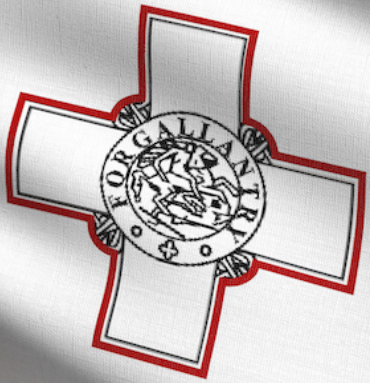


몰타 금융감독청의 감독을 받는 완전한 규제 대상 몰타 은행



MERGERSCORP

몰타의 규제 대상 은행을 인수할 수 있는 드문 기회입니다. 이 은행은 몰타 금융서비스청(MFSA)의 규제를 받으며 모든 유럽연합(EU) 및 유럽경제지역(EEA)에서 은행 및 금융 서비스를 제공할 수 있는 완전한 EU 패스포트 권한의 혜택을 누리고 있습니다.

이 기관은 예금 수취 및 대출 권한이 있는 정식 은행 라이선스를 보유하고 있으며, 기업 및 소매 은행 부문 모두에서 운영되고 있습니다. 이 은행은 몰타와 유럽의 고객에게 서비스를 제공하는 상업 은행에 중점을 두고 있습니다. 기존 인프라와 패스포팅 권한을 활용하여 EU 은행 시장 내에서 신속한 접근을 제공할 수 있는 유리한 위치에 있습니다. 은행의 규모와 기존 비즈니스 수준은 전략적 인수자가 원하는 비즈니스 बैं킹 모델로 전환하기에 매력적입니다.

소유권 및 지분 구조

- 몰타 은행은 평판이 좋은 EU 기반의 가족 소유 그룹이 전액 소유하고 있습니다.
- 주주들은 은행 지분 100%를 2~3년에 걸쳐 단계적으로 매각할 수 있습니다.
- 즉각적인 통제권 획득이 필요합니다.
- 판매자 그룹은 연속성과 원활한 인수인계를 보장하기 위해 인수인계 기간 동안 이사회 대표와 함께 소수 지분을 보유할 의향이 있습니다.
- 완전 매각 완료 시

확인된 운영 및 전략적 시너지 효과를 기대할 수 있습니다.

체계적인 관리 전환이 완료됩니다.

특수관계자 대출 익스포저를 재조정하여 은행에 대한 의존도를 판매자 그룹의 영업 능력에 실질적으로 영향을 미치지 않는 수준으로 낮출 것입니다.

투자 하이라이트

- 유럽연합 전역에서 금융 서비스를 제공할 수 있는 EU 신용 기관 라이선스입니다.
- 다양한 상품 제공: 팩토링을 포함한 상업 대출.
- 최첨단 बैं킹 및 팩토링 소프트웨어, 확장 가능한 IT 인프라, 고급 비즈니스 인텔리전스 기능을 갖춘 현대 기업 고객의 은행이 되기 위한 디지털 혁신 여정의 마지막 단계에 있는 린 बैं킹 모델입니다. 새로운 बैं킹 코어 시스템은 최근 몇 달 동안 성공적으로 가동되었습니다.
- 노출에 대해 매우 보수적으로 접근하며, 기본 수준의 수익이 포함된 운영 비용 수준을 커버하는 기여도를 제공합니다.
- 판매 전제 조건

잠재 구매자는 다음과 같이 예상됩니다:

TARGET PRICE

\$ 39,000,000

GROSS REVENUE

\$ 0

EBITDA

\$ 0

BUSINESS TYPE

은행

COUNTRY

Malta

BUSINESS ID

L#20260998

- 3개월 이내에 구속력 있는 제안을 제출할 수 있는 재정적 능력을 입증해야 합니다.
- 유럽, 영국 또는 스위스에서 공인된 금융 서비스 규제 기관의 허가를 받은 법인을 보유하는 것이 이상적입니다(선호하지만 필수는 아님).
- UBO는 규제, 법률, 무결성, 제재 관련 문제가 없는 깨끗한 평판을 유지해야 합니다.

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