

BXスイス上場投資グループ





BX

スイスの独立系投資グループの株式20%（交渉可能）を取得する貴重な機会。
2億スイスフラン。

他の株主や授権資本を買収することにより、株式の51%に達する可能性がある。

- 2022年よりBXスイスに上場
- デュアル・トレーディング・アクセス：フランクフルトとシュトゥットガルトの両取引所にトラッカーとして上場。
- 2026年にスイス証券取引所（SIX）に上場予定（事前承認取得済み
- スイス・パフォーマンス・インデックス（SPI）への採用が期待される → より高い可視性、より高い流動性、より強固な制度的信頼性
- 評価額：~1億5000万スイスフラン
- 株主基盤：450名以上の特定投資家、多様化し拡大中
- バンキング&暗号化ネットワーク：スイス国内外に10以上のバンキングを展開
- 規制スイス上場、FINMA監督下、完全準拠

- 運用資産残高6億スイスフラン（FINMA承認の下、20.00%の戦略的出資比率）
- 450社以上の顧客（親会社株主以外）
- 安定した経常収益を生み出す
規制下にあるウェルス・マネジメント会社の株式の過半数を保有：
- プライベート・エクイティ・ポートフォリオ -
高成長分野への厳選投資（AI、フィンテック、バイオテクノロジー、ディープテック）
- パブリック・マーケット戦略 - 株式、コモディティ、デジタル資産に分散配分
- 暗号とデジタル資産：規制された枠組み内での直接市場アクセス

- AMCプラットフォーム（スイスの大手銀行と2025年にローンチ） → スケーラブルな経常収益、上場および流動性のある投資商品
- 無限の商品創造の可能性：無限の金融商品を組成できる（現在のAMC、将来のファンド）

TARGET PRICE

\$ 0

BUSINESS TYPE

金融サービス

COUNTRY

スイス

BUSINESS ID

L#20250972

- 規制パイプライン：グループ会社（出資比率20.00%）を通じてFINMAのフルライセンスを取得中であり、将来のファンドローンチと幅広い商品能力を引き出す。
 - 管理手数料、AMCプラットフォーム、ファンドの可能性による経常収益の拡大
 - 2026年のSIXとSPIによる制度化 →
流動性の向上、グローバルな認知度、インデックスの組み入れ
 - アクションナイアーの牽引力：株主数は一貫して～120名（2022年）から450名以上（2025年）に増加
 - 実績：上場以来、ファンダメンタルズと有機的成長に支えられ、株価は堅調に上昇
-
- 透明性、流動性、拡張性を提供するスイス上場ビークルへのアクセス
 - クロスボーダー流動性：スイスフランとドイツユーロで取引可能
 - プライベート・エクイティ、アセット・マネジメント、パブリック・マーケットにまたがる多様なマルチ戦略モデル
 - AuMとAMCプラットフォームを通じて経常収益を確保
 - ファンド組成の可能性とFINMA認可の拡大による将来のアップサイド
 - 明確な制度的ロードマップ：SIX+SPI上場＝信頼性と機関投資家向け資本へのアクセス
 - 魅力的なエントリー・ポイント：～2億スイスフランのバリュエーションと大きな成長カタリスト

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