

# MFSAの監督下で完全に



**MERGERSCORP**

## MFSA

マルタの銀行を買収する貴重な機会である。

同行はマルタ金融サービス庁（MFSA）の規制下にあり、EU全域および欧州経済地域（EEA）で銀行・金融サービスを提供できる完全なEUパスポート権の恩恵を受けている。

同行は、預金業務と貸出業務を許可された完全な銀行免許を有し、コーポレート・バンキングとリテール・バンキングの両分野で事業を展開している。

当行は商業銀行業務に重点を置き、マルタおよびヨーロッパの顧客にサービスを提供している。

既存のインフラとパスポート権を活用し、EU銀行市場内で迅速なアクセスを提供するのに適した位置にある。

レガシー・ビジネスの規模と水準は、戦略的買収者がビジネス・バンキング・モデルへの転換を選択する上で魅力的である。

### 株主構成

- このマルタの銀行は、EUを拠点とする評判の高い同族グループによって100%所有されている。
- 株主は、2~3年かけて段階的に撤退する可能性もあるが、当行株式の100%売却に前向きである。
- 直ちに支配権を獲得する必要がある。
- 売り手グループは、継続性と円滑な引継ぎを確保するため、移行期間中、取締役会の代表権を持つ少数株主を保持する意向である。
- 完全撤退の完了まで

特定された業務上および戦略上の相乗効果が期待される。

計画的な経営移行が完了する。

関連当事者のローンエクスポージャーのバランスを見直し、当行への依存度を、売り手グループの営業能力に重大な影響を与えないレベルまで引き下げる。

### 投資ハイライト

- EU全域での金融サービスのパスポートを可能にするEU信用機関ライセンス。
- 多様な商品提供：ファクタリングを含む商業貸付。
- リーン・バンキング・モデルは、最先端のバンキングおよびファクタリング・ソフトウェア、拡張可能なITインフラ、高度なビジネス・インテリジェンス機

### TARGET PRICE

\$ 39,000,000

### GROSS REVENUE

\$ 0

### EBITDA

\$ 0

### BUSINESS TYPE

銀行

### COUNTRY

マルタ

### BUSINESS ID

L#20260998

能を備え、現代の法人顧客のための銀行となるべく、デジタル変革の旅の最終段階にある。

新しいバンキング・コア・システムはここ数カ月で本稼働に成功した。

- エクスポーザーに対して非常に保守的なアプローチをとっており、基本的な収益水準は営業コスト水準に見合う貢献をしている。
- セールの前提条件

買い手候補には以下のことが期待される：

- 3ヶ月以内に拘束力のあるオファーを提出できる財政能力を証明すること。
- 欧州、英国、スイスの公認金融サービス規制当局から認可を受けた事業体であることが理想的（望ましいが必須ではない）。
- UBOが、規制、法律、誠実さ、制裁に関連する懸念のない、クリーンな評判を得ていることを確認する。

*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](http://WWW.MERGERSCORP.COM)