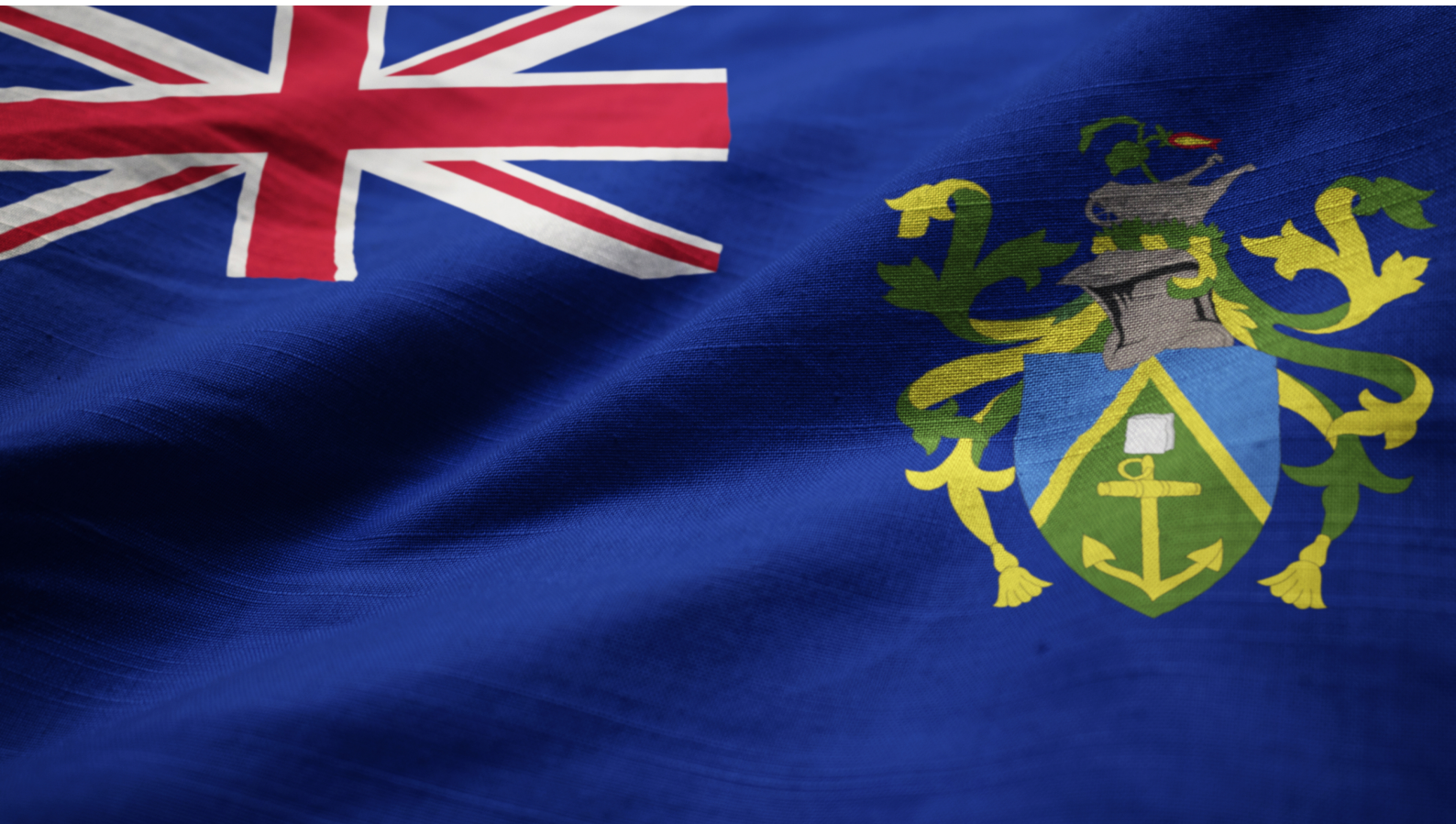


Établissement d'une société de gestion de fonds agréée



MERGERSCORP

Établissement d'une société de gestion de fonds agréée

Le fonds a désigné un gestionnaire d'investissement et un administrateur de fonds singapouriens, agréés par l'Autorité monétaire de Singapour, et dispose de comptes bancaires ouverts auprès de l'une des principales institutions financières de Singapour.

Le gestionnaire d'investissement de Singapour a mis en place une structure souple qui permet à l'acquéreur de gérer chaque fonds à sa guise, les comptes bancaires étant ouverts sous une structure de signature conjointe avec les propriétaires du fonds et le gestionnaire d'investissement.

L'administrateur du fonds dispose également d'une plateforme numérique eKYC unique pour permettre au fonds d'accepter des souscriptions en crypto-monnaies (par exemple USDT, Bitcoin, etc.) si nécessaire, en plus de la plupart des monnaies fiduciaires. En agissant pour le compte du Fonds, l'administrateur a notamment les responsabilités suivantes :

- Veiller à ce que le fonds respecte les règles et réglementations des îles Caïmans en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme.
- Comptabilité : tenue des registres et des livres de comptes de l'entreprise.
- Administration : tâches générales, y compris les communications avec les actionnaires.
- Le registre des actions et l'agence de transfert, y compris le traitement des souscriptions et des rachats.
- Calculer le prix de souscription et le prix de rachat des actions.
- Organiser la préparation des états financiers et de la VNI devant être contrôlés par des auditeurs indépendants et fournir un soutien à cet égard.
- Services d'échange automatique d'informations (AEOI) pour les exigences FATCA et CRS.

Le Fonds fait également appel aux principaux prestataires de services suivants dans les îles Caïmans pour garantir le respect de la loi sur les fonds communs de placement des îles Caïmans :

- Des conseillers juridiques chargés d'assurer la liaison entre le Fonds et la CIMA en tant qu'agent désigné et de préparer toute modification des documents d'offre du Fonds, ainsi que de veiller au respect des exigences de la CIMA en matière d'enregistrement et d'autorisation.
- Auditeur du fonds : responsable de la préparation des comptes du fonds conformément aux normes internationales d'information financière (IFRS) et de l'exécution des obligations d'audit conformément à la loi sur les fonds communs de placement des îles Caïmans (Cayman Mutual Funds Law).
- Responsables de la lutte contre le blanchiment d'argent : ils sont chargés de fournir au fonds les services du responsable de la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AMLCO), du responsable de la déclaration de blanchiment d'argent (MLRO) et du responsable adjoint de la déclaration de blanchiment d'argent (DMLRO), conformément à la loi sur les fonds communs de placement des îles Caïmans.

Il s'agit d'une structure de fonds caïmanais clé en main, entièrement opérationnelle, avec tous les principaux prestataires de services en place et les exigences réglementaires satisfaites. Grâce aux relations déjà établies en matière de services

Page 1 of 2

TARGET PRICE

\$ 750,000

BUSINESS TYPE

Services Financiers

COUNTRY

Îles Caïmans

BUSINESS ID

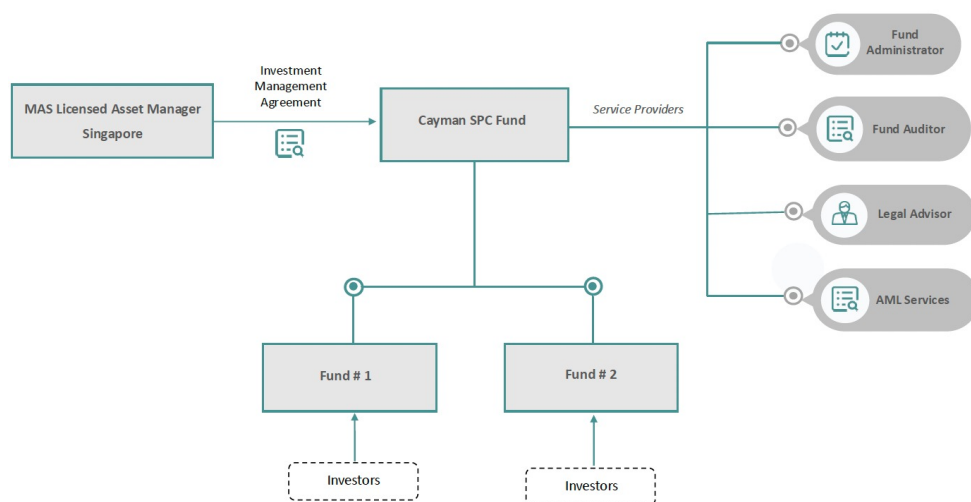
L#20250947

bancaires, d'administration, de conformité et de gestion des investissements, le Fonds offre une plateforme prête à l'emploi pour lancer des stratégies d'investissement sans délai. Le fonds a été conçu pour permettre une transition en douceur vers un nouveau propriétaire, permettant à un acquéreur de commencer à accepter les souscriptions des investisseurs immédiatement après l'achèvement du projet.

Points clés

EntreprisesAnnuaire	
Société Nom de l'entreprise	XXXXXXXXXXXX SPC
Enregistré Adresse	XXXXXXXXXX, Grand Cayman, KY1-9010, Îles Cayman
Compétenced'incorporationd'incorporation	Îles Caïmans
SociétéNuméro d'immatriculationNuméro d'immatriculation	XXXXXXXXXX
Identifiant d'entité juridique (LEI) Identifiant de l'entité légale (LEI)	XXXXXXXXXX
FondsType de fonds	Fonds commun de placement (réglementé)
Régulateur	Autorité monétaire des îles Caïmans (CIMA)
Licence Nombre de licences	XXXXXXXXXX
Gestionnaire Gestionnaire d'investissement (IM)	XXXXXXXXXX
Régulateur IM	Autorité monétaire de Singapour (MAS)
FondsAdministrateur	XXXXXXXXXX
FondsAuditeur	XXXXXXXXXX
AML	XXXXXXXXXX
Conseil juridiqueConseil juridique	
Les directeursdel'entreprise Fonds	XXXXXXXXXX
BanqueNom de la banque	XXXXXXXXXX
BanqueAdresse	XXXXXXXXXX Singapour

Cayman Fund Structure



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