

Banque italienne de longue tradition



MERGERSCORP

Banque italienne de longue tradition

Banque italienne de longue tradition, fondée sur les principes de la finance éthique, qui accorde la priorité à la transparence, à la fiabilité et à la responsabilité sociale, au même titre qu'à la performance économique. L'une de ses particularités structurelles réside dans le fait qu'elle consacre une partie de ses bénéfices à des initiatives sociales et communautaires régionales.

- **Segment de marché :** établissement financier spécialisé de type « boutique » ou « de niche ».
- **Taille du patrimoine :** établissement bancaire de petite taille (moins de 250 millions d'actifs sous gestion).
- **Part de marché :** part de marché nationale infime, l'établissement opérant en tant qu'acteur spécialisé plutôt que comme une banque de détail grand public.
- **Effectifs :** Organisation très allégée, dotée d'une équipe réduite (environ 35 salariés).
- **Protections réglementaires et liées à l'adhésion :**
 - Sujette à la réglementation de la **Banque d'Italie** et soumise à une surveillance dans le cadre européen.
 - Elle participe au **Fonds interbancaire de garantie des dépôts (FITD)**, qui garantit les dépôts éligibles à hauteur de 100 000 EUR.

Activités principales et services

- **Activités principales :** Négocier, gestion d'actifs, solutions de gestion de patrimoine et services d'investissement adaptés à divers profils de risque.
- **Gamme de produits :**
 - Stratégies de gestion active d'actifs (notamment les gammes de produits axées sur les actions, les fonds équilibrés et les titres de créance).
 - Stratégies de trading tactiques spécialisées (telles que l'arbitrage et les portefeuilles obligataires dynamiques).
- Capital social NON inclus dans la valeur d'entreprise

MENTIONS LÉGALES

- **Mandat « buy-side » requis :** la représentation et l'exécution de tout service lié à une transaction sont strictement subordonnées à la signature en bonne et due forme d'un contrat de mandat « buy-side ». Tant que ce mandat n'aura pas été officiellement signé par toutes les parties, aucune relation de conseil, de mandat ou de fiducie n'existe.
- **KYC et preuve de fonds (POF) :** Afin de se conformer à la réglementation en vigueur, aux normes de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et aux protocoles de transaction, l'acheteur potentiel doit se soumettre à l'ensemble des procédures standard de vérification « Know Your Customer » (KYC) et fournir une preuve de fonds (POF) vérifiable avant de recevoir des informations confidentielles sur la cible, d'entamer des négociations ou de soumettre une offre formelle.

TARGET PRICE

\$ 25,000,000

GROSS REVENUE

\$ 0

EBITDA

\$ 0

BUSINESS TYPE

Banques

COUNTRY

Italie

BUSINESS ID

L#20261167

- **Absence d'offre ou de sollicitation** : Aucune disposition du présent document ne constitue une offre de vente, une sollicitation d'offre d'achat ou une recommandation d'achat de titres, d'actifs ou d'entités commerciales.
- **Confidentialité et absence de garantie** : Les informations contenues dans le présent document sont confidentielles et destinées exclusivement à son destinataire. Aucune déclaration ni garantie, expresse ou implicite, n'est donnée quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité des informations fournies.

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