BaFin Banque allemande sous licence complète à vendre

PRINTED ON: *May 2, 2024, 8:17 PM (EST)* **PUBLISHED ON:** *January 13, 2021, 7:03 AM (EST)* **UPDATED ON:** *May 2, 2024, 7:17 PM (EST)*

MERGERSCORP

The Leader In Business Sales Mergers & Acquisitions

BaFin Banque allemande sous licence complète à vendre

TARGET PRICE
EUR 45,000,000

BUSINESS TYPE
Banques

COUNTRY
Allemagne

BUSINESS ID
L#20210010

Principales Caractéristiques et Avantages de la Banque sous Licence BaFin

• Création d'une Banque en Allemagne, l'une des principales Places financières d'Europe
• Réglementé par la Deutsche Bundesbank (Banque centrale allemande) et la Bundesanstalt (Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin) qui supervise 2 700 banques et 800 institutions financières
• Possibilité très faible à nulle de la Deutsche Bundesbank et de la BaFin d'approuver une nouvelle demande de licence bancaire.
• Faire partie de l'Union européenne permettant aux produits et services de la banque d'être transmis à 27 membres

Détails de cette transaction

• La banque a été créée il y a plus de 60 ans.
• Les licences complètes permettent à la banque d'offrir une gamme complète de produits et de services couvrant les activités financières réglementées telles que la prise de dépôts, le négoce de titres, la gestion d'actifs, les services de monnaie électronique/carte de crédit, etc.., sans avoir besoin de demander de nouveaux
• Accès à la compensation mondiale des correspondants multidevises
• Des systèmes bancaires/informatiques de base robustes avec toutes les procédures/politiques pertinentes sont en place
• La banque dispose de tout le personnel compétent en place et conformément à la BaFin
• Il n'y a pas d'autres succursales à l'exception d'un bureau en location à court terme avec toutes les exigences pour fonctionner comme une banque en
• La banque a un dossier client vierge sans problèmes juridiques ouverts ou non résolus
• Avec une certaine structuration, les clients asiatiques peuvent être intégrés au
• La banque est conforme aux exigences de Bâle III avec des fonds propres de catégorie 1 à 7,9 millions d'euros au 31 décembre
• L'achat porte sur une participation majoritaire >95% de la
• Le prix d'achat comprend l'injection de capital recommandée.
• Catégorie: Banques et Autres Services Financiers

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

MERGERSCORP

The Leader In Business Sales Mergers & Acquisitions