

Piattaforma premium per infrastrutture di pagamento transfrontalieri e attività VACD



MERGERSCORP

Piattaforma premium per infrastrutture di pagamento transfrontalieri e attività VASP

L'azienda target è una piattaforma specializzata di infrastrutture di pagamento altamente redditizia, progettata per eliminare gli ostacoli nei pagamenti transfrontalieri. Collega senza soluzione di continuità i sistemi di incasso locali (compresi i bonifici istantanei PIX in Brasile), gli asset digitali e le reti bancarie globali come SWIFT e SEPA. La piattaforma offre ai clienti funzionalità di regolamento ad alto margine e di livello aziendale, senza richiedere alcuna competenza tecnica o in materia di blockchain.

- **Sede centrale:** San Paolo, Brasile
- **Direzione:** azienda co-fondata e guidata da un CEO e un COO di grande esperienza

Fattori di valore strategico e vantaggio competitivo

- **Vantaggio normativo (VASP/PSAV):** L'azienda sta portando avanti attivamente la procedura per ottenere la licenza ufficiale di fornitore di servizi di asset virtuali (VASP) presso la Banca Centrale del Brasile. In quanto attore attivo, soddisfa i requisiti per la continuità operativa provvisoria. Questo permette all'acquirente di aggirare i normali ritardi di due anni per l'ottenimento della licenza prima che il periodo di presentazione delle domande in esclusiva scada il **30 ottobre 2026**.
- **Settori target ad alta crescita:** la piattaforma offre un'infrastruttura API chiavi in mano che supporta pagamenti globali in oltre 160 paesi, l'elaborazione di versamenti in BRL a livello locale per exchange di criptovalute e siti di e-commerce stranieri, l'accettazione internazionale del sistema PIX per il turismo globale e l'elaborazione ad alta velocità per i settori dell'iGaming e dell'intrattenimento digitale.
- **Valutazione certificata delle risorse:** le risorse software principali (Piattaforma e Amministrazione) hanno una valutazione certificata indipendente pari a **3.271.412,04 BRL**, effettuata secondo gli standard CPC 04 e NBC TG 04.
- **Leva operativa senza pari:** l'outsourcing strategico delle attività di ingegneria permette di mantenere bassi i costi operativi fissi, mentre l'azienda mantiene il controllo al 100% sulla proprietà intellettuale, sul codice sorgente e sull'infrastruttura cloud.
- **Zero debiti:** l'azienda è stata costruita interamente grazie ai flussi di cassa operativi, senza ricorrere a capitali di rischio esterni né a finanziamenti bancari

TARGET PRICE

\$ 8,500,000

GROSS REVENUE

\$ 1,417,609

EBITDA

\$ 615,283

BUSINESS TYPE

Fintech

COUNTRY

Brasile

BUSINESS ID

L#20261083

L'azienda ha registrato una crescita esplosiva del fatturato e una redditività in continua espansione, raggiungendo un modello finanziario completamente autosufficiente entro il 2025.

Panoramica dei risultati finanziari (USD)

Sistema metrico (USD) Anno fiscale 2024 Anno fiscale 2025 1° trimestre 2026

Ricavo lordo 227.241 dollari 1.417.609 dollari 204.873 dollari

Ricavi netti 201.676 dollari 1.258.127 dollari 193.412 dollari

Utile lordo 79.452 dollari 615.283 dollari 124.272 dollari

Margine lordo 39.4% 48.9% **64.3%**

EBITDA -6.358 dollari 528.633 dollari 92.991 dollari

Utile netto -6.358 dollari 410.025 dollari 71.836 dollari

Margine netto -2.8% 28.9% **35.1%**

Nota operativa: a questo tasso di conversione, il burn netto mensile negativo della società nel primo trimestre del 2026 è di circa -23.668 dollari al mese, a dimostrazione della sua efficienza operativa completamente autosufficiente e ad alto margine.

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