

Entreprise bien établie dans le secteur aérien



MERGERSCORP

Entreprise bien établie dans le secteur aérien

Une compagnie aérienne bien établie aux Philippines, actuellement détenue par un propriétaire privé de longue date qui recherche un successeur approprié pour poursuivre l'activité sous une nouvelle direction. Cette transaction représente une opportunité pour un investisseur spécialisé dans l'aviation, un groupe aérien stratégique, un investisseur en capital-investissement ou un entrepreneur qualifié du secteur aérien d'acquérir une plateforme existante et de s'appuyer sur son infrastructure d'entreprise, opérationnelle et réglementaire déjà bien établie.

Faits marquants

- Une compagnie aérienne bien implantée aux Philippines
- Possibilité d'acquérir 100 % du capital
- Infrastructure organisationnelle et opérationnelle existante
- Cadre réglementaire et documentation en vigueur dans le domaine de l'aviation
- Certificat de transporteur aérien (AOC) existant et spécifications opérationnelles faisant partie du dossier de diligence raisonnable
- Les dossiers relatifs aux aéronefs, la documentation de maintenance et les manuels d'exploitation sont disponibles pour consultation
- Documents existants relatifs aux licences de pilote et d'ingénieur
- Documentation relative au système de gestion de la sécurité (SMS) en place
- Certificats réglementaires CAAP et autorisations CAB pertinents, disponibles aux fins de la diligence raisonnable
- Une opportunité pour un nouveau propriétaire de poursuivre et de développer l'activité
- Processus d'acquisition structuré, comprenant une vérification préalable formelle et la documentation relative au transfert des actions

Infrastructure réglementaire et opérationnelle

La société dispose d'un cadre aéronautique bien établi, avec des procédures de diligence raisonnable couvrant les principaux domaines techniques et réglementaires, notamment :

- Certificat de transporteur aérien (AOC)
- Spécifications opérationnelles
- Dossiers et documentation relatifs aux aéronefs
- Certifications AMO
- Manuels du CAAP
- Licences de pilote et d'ingénieur
- Documentation relative au permis MEL/CDL
- Documents relatifs au système de gestion de la sécurité
- Certificats CAAP
- Autorisations délivrées par le Conseil de l'aéronautique civile (CAB)
- Conformité aux exigences du ministère des Transports (DOTr)

Les documents relatifs à l'acquisition prévoient également une transition formelle de la direction opérationnelle après la finalisation de l'opération, notamment la nomination d'un nouveau PDG / responsable opérationnel et des titulaires des postes concernés, ainsi que la mise à jour des documents réglementaires, des manuels opérationnels et de la documentation relative à la gestion de la sécurité.

Structure de la transaction

GROSS REVENUE

\$ 0

EBITDA

\$ 0

BUSINESS TYPE

Aéroport

COUNTRY

Philippines

BUSINESS ID

L#20261184

Le processus d'acquisition proposé comprend :

Accord de confidentialité (NDA) → Lettre d'intention (LOI) / Fiche de conditions (Term Sheet) → Acompte initial → Contrat d'achat d'actions → Paiement final → Transfert des actions → Cession de l'activité

La procédure mise en place par le vendeur prévoit une vérification préalable approfondie sur les plans juridique, financier, technique, opérationnel et réglementaire avant la conclusion de la transaction.

Opportunité d'investissement confidentielle

Des informations complémentaires, notamment concernant l'identité de la compagnie aérienne, son profil financier, sa flotte et ses actifs, son historique d'exploitation ainsi que les modalités détaillées de la transaction, pourront être communiquées aux acquéreurs potentiels éligibles après la signature d'un accord de confidentialité et le lancement du processus officiel de diligence raisonnable.

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