

Etabliertes Fluggeschäft



MERGERSCORP

Etabliertes Fluggeschäft

Ein etabliertes Luftfahrtunternehmen auf den Philippinen, das sich derzeit im Besitz eines langjährigen privaten Eigentümers befindet, der einen geeigneten Nachfolger sucht, um das Unternehmen unter neuer Eigentümerschaft weiterzuführen. Die Transaktion bietet einem auf die Luftfahrt spezialisierten Investor, einer strategischen Luftfahrtgruppe, einem Private-Equity-Investor oder einem qualifizierten Luftfahrtunternehmer die Gelegenheit, eine bestehende Plattform zu erwerben und auf deren etablierter unternehmerischer, betrieblicher und regulatorischer Infrastruktur aufzubauen.

Wichtigste Highlights

- Etabliertes Luftfahrtunternehmen auf den Philippinen
- 100 % der Anteile stehen zum Erwerb zur Verfügung
- Bestehende Unternehmens- und Betriebsinfrastruktur
- Etablierter Rechtsrahmen für die Luftfahrt und entsprechende Unterlagen
- Vorliegendes Luftverkehrsbetreiberzeugnis (AOC) und Betriebsvorschriften als Teil des Due-Diligence-Pakets
- Flugzeugunterlagen, Wartungsunterlagen und Betriebshandbücher stehen zur Einsicht bereit
- Vorhandene Unterlagen zu Piloten- und Ingenieurlicenzen
- Die Dokumentation des Sicherheitsmanagementsystems (SMS) ist vorhanden
- Die für die Due-Diligence-Prüfung relevanten CAAP - Zulassungsbescheinigungen und CAB -Genehmigungen stehen zur Verfügung
- Eine Chance für einen neuen Eigentümer, das Unternehmen fortzuführen und weiterzuentwickeln
- Strukturierte Übernahmeprozess mit formeller Due-Diligence-Prüfung und Dokumentation der Aktienübertragung

Regulatorische und operative Infrastruktur

Das Unternehmen verfügt über ein etabliertes Rahmenwerk für den Luftfahrtbereich, dessen Due-Diligence-Prüfung wichtige technische und regulatorische Bereiche abdeckt, darunter:

- Luftverkehrsbetreiberzeugnis (AOC)
- Betriebsspezifikationen
- Flugzeugunterlagen und -dokumentation
- AMO-Zertifizierungen
- CAAP-Handbücher
- Piloten- und Ingenieurlicenzen
- MEL/CDL-Dokumentation
- Aufzeichnungen zum Sicherheitsmanagementsystem
- CAAP-Zertifikate
- Genehmigungen der Zivilluftfahrtbehörde (CAB)
- Einhaltung der Vorschriften des Verkehrsministeriums (DOTr)

Die Übernahmeunterlagen sehen zudem nach Abschluss der Transaktion einen formellen Übergang der operativen Leitung vor, einschließlich der Ernennung eines neuen Vorstandsvorsitzenden bzw. verantwortlichen Geschäftsführers sowie der entsprechenden Führungskräfte, verbunden mit Aktualisierungen der behördlichen Unterlagen, der Betriebshandbücher und der Dokumentation zum

Page 1 of 2

GROSS REVENUE

\$ 0

EBITDA

\$ 0

BUSINESS TYPE

Airport

COUNTRY

Philippinen

BUSINESS ID

L#20261184

Sicherheitsmanagement.

Transaktionsstruktur

Der vorgeschlagene Übernahmeprozess umfasst:

Vertraulichkeitsvereinbarung (NDA) → Absichtserklärung (LOI) / Term Sheet → Erste Anzahlung → Aktienkaufvertrag → Restzahlung → Aktienübertragung → Geschäftsübergang

Das Verfahren des Verkäufers sieht vor dem Abschluss eine umfassende rechtliche, finanzielle, technische, betriebliche und aufsichtsrechtliche Due-Diligence-Prüfung vor.

Vertrauliche Investitionsmöglichkeit

Weitere Informationen, darunter die Identität der Fluggesellschaft, ihr Finanzprofil, ihre Flotte bzw. Vermögenswerte, ihre Betriebsgeschichte sowie detaillierte Transaktionsbedingungen, können qualifizierten Interessenten nach Unterzeichnung einer Vertraulichkeitsvereinbarung und Beginn des formellen Due-Diligence-Prozesses zur Verfügung gestellt werden.

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