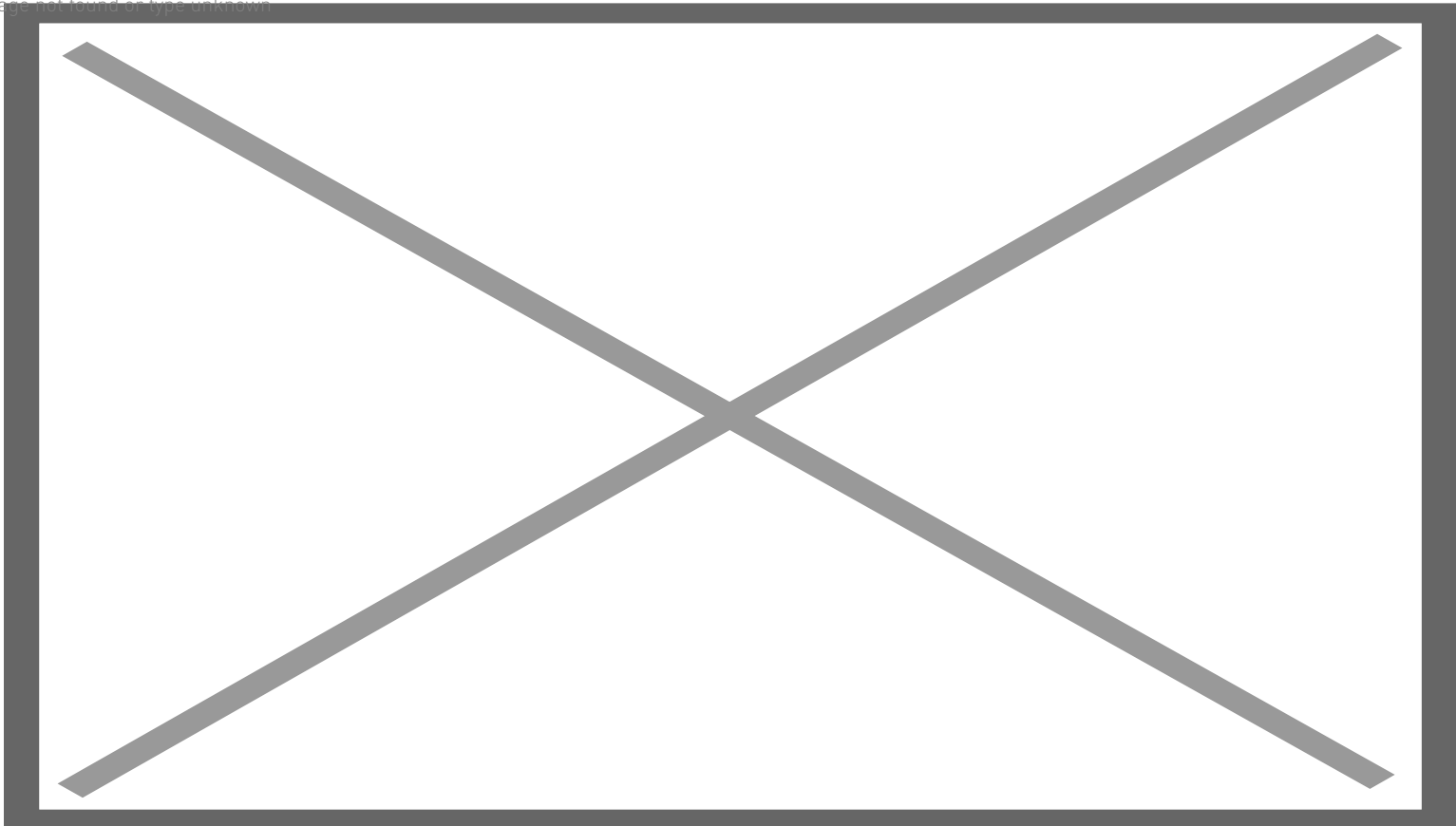


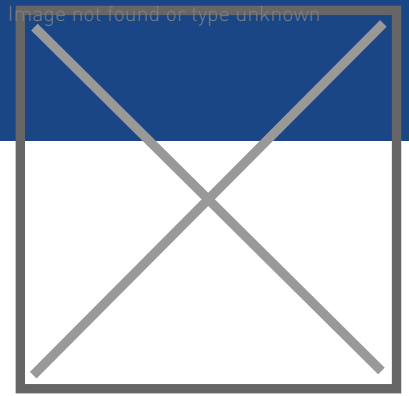


3x-Licences de compagnies aériennes établies célèbres

Image not found or type unknown







3x-Licences de compagnies aériennes établies célèbres

TARGET PRICE
\$ 37,000,000

GROSS REVENUE

EBITDA

\$18

BUSINESS TYPE

Aviation

COUNTRY

Émirats arabes unis

es impossibles.

L#20250915

Opportunité d'investissement unique impliquant la vente d'un portefeuille complet d'activités aéronautiques, comprenant trois compagnies aériennes détenues à part entière et licenciées aux Émirats arabes unis, en Roumanie et au Liban. Ce forfait comprend les trois compagnies aériennes en tant qu'entité unique ; la vente individuelle de chaque compagnie aérienne n'est pas disponible.

Propriété et situation financière

- Les trois compagnies aériennes sont détenues à 100 % par une seule entité juridique dont le capital est entièrement libéré.
- Les entreprises n'ont pas de dettes ou de prêts en cours.
- Ils tiennent des registres financiers et juridiques impeccables.

Statut opérationnel et réactivation

- Chaque compagnie aérienne détient un certificat de transporteur aérien (CTA) valide qui doit être réactivé.
- Les délais de réactivation sont estimés à environ 2 à 3 mois pour les Émirats arabes unis et la Roumanie, et à 4 à 6 mois pour le Liban.
- La réactivation implique l'enregistrement d'au moins un aéronef sous chaque licence.
- En particulier, 30 à 50 % des fonctionnaires de l'autorité de l'aviation civile des Émirats arabes unis sont qualifiés pour participer au processus de réactivation en Roumanie et au Liban, ce qui facilite l'accélération des procédures.

Avantages stratégiques

- Les compagnies aériennes opèrent aux Émirats arabes unis, au Liban et en Roumanie (membre de l'Union européenne), ce qui leur permet d'accéder à divers marchés et environnements réglementaires.
- Les trois licences ont une nomenclature identique et autorisent le transport de passagers et de marchandises. Il s'agit d'un titre extrêmement rare et précieux, dont la configuration est unique au monde.
- Ces licences permettent d'effectuer des vols au départ des Émirats arabes unis vers n'importe quelle ville ou aéroport européen, avec la possibilité de poursuivre les opérations en Europe sous un indicatif d'appel roumain/européen, y compris l'embarquement, le chargement, le débarquement et la manutention du fret.
- Les licences sont détenues exclusivement par le propriétaire, ce qui constitue un avantage concurrentiel important.

Avantages fiscaux et commerciaux

- Les entités des Émirats arabes unis et du Liban bénéficient d'un impôt sur le revenu des personnes physiques nul, ce qui se traduit par des économies annuelles substantielles.
- La compagnie aérienne basée aux Émirats arabes unis est considérée comme un transporteur national et a le droit d'exploiter des vols réguliers vers plus de 100 pays, dont les États-Unis et la Chine.

- En tant que transporteur national, elle bénéficie de coûts de carburant inférieurs d'environ 30 % à ceux des compagnies aériennes étrangères, ce qui lui permet de réaliser des économies substantielles sur le plan opérationnel.
- La consolidation de la marque et de la structure de propriété facilite l'acquisition de droits d'atterrissage dans le monde entier, améliorant ainsi la flexibilité opérationnelle internationale.

Licences et renouvellements

- Les licences du Liban et de la Roumanie ne nécessitent pas de renouvellement annuel, tandis que la licence des Émirats arabes unis est renouvelable annuellement, avec des options pour des renouvellements de 5 ans.

Potentiel du marché

- Compte tenu de la pénurie actuelle de capacités aériennes au niveau mondial (estimée à 90 %), ces compagnies aériennes sont en mesure de se déployer rapidement et d'être rentables, d'autant plus qu'elles ne sont pas endettées.
- Le propriétaire s'est engagé à fournir des services de conseil pendant 1 à 2 ans afin d'assurer une transition et une mise en place opérationnelle sans heurts.

Conformité réglementaire

- Les trois entreprises et leur propriétaire possèdent des habilitations de sécurité délivrées par les autorités de régulation du transport aérien international.
- Les noms des compagnies aériennes sont enregistrés dans plus de 100 pays, ce qui leur confère une grande notoriété mondiale.

Il s'agit d'une occasion rare d'acquérir un portefeuille de compagnies aériennes stratégiquement avantageux, juridiquement solide et opérationnellement prêt, avec un potentiel de croissance significatif. Pour de plus amples informations ou pour organiser un entretien confidentiel, veuillez nous contacter.

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



© 2024 MergersCorp M&A International. All rights reserved.

© 2024 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.



WWW.MERGERSCORP.COM