

3つの有名航空会社ライ





3

アラブ首長国連邦、ルーマニア、レバノンで認可を受けた3つの完全所有の航空会社からなる、包括的な航空機事業ポートフォリオの売却を伴うユニークな投資機会。本パッケージには、3つの航空会社すべてが含まれており、各航空会社の個別販売は行っておりません。

所有権と財務状況

- この3つの航空会社はすべて、全額払込済みの資本金を持つ単一の法人が100%所有している。
- 各社には未払い債務やローンはない。
- 彼らは非の打ちどころのない財務記録と法的記録を保持している。

稼働状況と再稼働

- 各航空会社は有効な航空事業者証明書（AOC）を保持しており、再活性化が必要である。
- 再稼働の予定スケジュールは、UAEとルーマニアが約2〜3カ月、レバノンが4〜6カ月。
- 再活性化には、各ライセンスの下で少なくとも1機の航空機を登録する必要がある。
- 特筆すべきは、UAE民間航空局の職員の30〜50%が、ルーマニアとレバノンの再就航プロセスを支援する資格を有しており、迅速な手続きを促進していることである。

戦略的優位性

- 航空会社はUAE、レバノン、ルーマニア（EU加盟国）で運航しており、多様な市場と規制環境へのアクセスを提供している。
- この3つの免許はすべて同じ名称を持ち、旅客と貨物の両方の輸送を許可するもので、その構成は世界的にもユニークで、非常に希少価値の高い資格である。
- これらのライセンスにより、UAEからヨーロッパのあらゆる都市や空港へのフライトが可能になり、搭乗、積み込み、下船、貨物取扱いを含め、ルーマニア／ヨーロッパのコールサインでヨーロッパ内での運航を継続することができる。
- ライセンスはオーナーが独占的に保有するため、大きな競争力がある。

Page 1 of 2

TARGET PRICE

\$ 37,000,000

GROSS REVENUE

\$ 0

EBITDA

\$ 0

BUSINESS TYPE

航空

COUNTRY

アラブ首長国連邦

BUSINESS ID

L#20250915

- UAEとレバノンの法人は、個人所得税がゼロとなり、年間コストを大幅に削減できる。
- アラブ首長国連邦を拠点とするこの航空会社は、米国や中国を含む100カ国以上への定期便運航権を持つナショナル・キャリアである。
- 国営航空会社であるため、外資系航空会社に比べて燃料費が約30%安く、大幅な運航コスト削減の恩恵を受けている。
- 統合されたブランドと所有構造により、世界的な着陸権の獲得が容易になり、国際的な運航の柔軟性が高まった。

ライセンスと更新

- レバノンとルーマニアのライセンスは毎年更新する必要はないが、UAEのライセンスは毎年更新され、5年更新のオプションもある。

市場の可能性

- 現在の世界的な航空会社のキャパシティ不足（推定90%）を考えると、これらの航空会社は、特に無借金であることから、迅速な事業展開と収益性を確保できる立場にある。
- オーナーは、シームレスな移行と運用のセットアップを確実にするため、1〜2年間は継続的なコンサルタント・サポートを約束する。

規制遵守

- この3社とそのオーナーはすべて、国際航空輸送規制当局からセキュリティ・クリアランスを取得している。
- 航空会社名は100カ国以上で登録されており、世界的に広く認知されている。

この案件は、戦略的に有利で、法的にも健全で、運営面でも準備の整った、大きな成長の可能性を秘めた航空会社ポートフォリオを手に入れるまたとない機会である。

さらに詳しい情報、または内密のご相談をご希望の方は、こちらまでご連絡ください。

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