

Empresa de transporte aéreo consolidada



MERGERSCORP

Empresa de transporte aéreo consolidada

Una aerolínea consolidada en Filipinas, que ahora mismo es propiedad de un empresario privado con una larga trayectoria y que busca un sucesor adecuado para que el negocio siga adelante bajo una nueva propiedad. La operación supone una oportunidad para que un inversor especializado en aviación, un grupo aéreo estratégico, un inversor de capital riesgo o un emprendedor cualificado del sector de la aviación adquiera una plataforma ya existente y aproveche su infraestructura corporativa, operativa y normativa ya consolidada.

Aspectos más destacados

- Una aerolínea consolidada en Filipinas
- Se puede adquirir el 100 % de la propiedad
- Infraestructura corporativa y operativa actual
- Marco normativo y documentación establecidos en materia de aviación
- Certificado de Operador Aéreo (AOC) vigente y especificaciones operativas como parte del paquete de diligencia debida
- Los registros de las aeronaves, la documentación de mantenimiento y los manuales operativos están disponibles para su consulta
- Documentación vigente sobre licencias de piloto y de ingeniería
- Documentación del Sistema de Gestión de la Seguridad (SMS) ya está en marcha
- Certificados reglamentarios de la CAAP y permisos de la CAB pertinentes disponibles para la diligencia debida
- Oportunidad para que un nuevo propietario continúe y desarrolle el negocio
- Proceso de adquisición estructurado con una diligencia debida formal y la documentación necesaria para la transferencia de acciones

Infraestructura normativa y operativa

La empresa cuenta con un marco de aviación bien establecido, con un proceso de diligencia debida que abarca áreas técnicas y normativas clave, entre las que se incluyen:

- Certificado de Operador Aéreo (AOC)
- Especificaciones operativas
- Registros y documentación de aeronaves
- Certificaciones AMO
- Manuales del CAAP
- Licencias de piloto e ingeniero
- Documentación sobre MEL/CDL
- Documentación del sistema de gestión de la seguridad
- Certificados CAAP
- Permisos de la Junta de Aeronáutica Civil (CAB)
- Cumplimiento de las normas del Departamento de Transporte (DOTr)

Los documentos de la adquisición también contemplan una transición formal de la gestión operativa tras el cierre de la operación, lo que incluye el nombramiento de un nuevo director general o responsable ejecutivo y de los titulares de los puestos pertinentes, así como la actualización de los documentos presentados ante las autoridades reguladoras, los manuales operativos y la documentación sobre gestión de la seguridad.

GROSS REVENUE

\$ 0

EBITDA

\$ 0

BUSINESS TYPE

Aeropuerto

COUNTRY

Filipinas

BUSINESS ID

L#20261184

Estructura de la transacción

El proceso de adquisición propuesto incluye:

Acuerdo de confidencialidad (NDA) → Carta de intenciones (LOI) / Hoja de términos (Term Sheet) → Pago inicial → Contrato de compraventa de acciones → Pago final → Transferencia de acciones → Cesión del negocio

El proceso del vendedor prevé una exhaustiva diligencia debida en los ámbitos jurídico, financiero, técnico, operativo y normativo antes de la formalización.

Oportunidad de inversión confidencial

Se podrá facilitar más información —como la identidad de la aerolínea, su perfil financiero, su flota y activos, su historial operativo y los términos detallados de la operación— a los posibles compradores que cumplan los requisitos, una vez firmado el acuerdo de confidencialidad y tras el inicio del proceso formal de diligencia debida.

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