

Escola de inglês credenciada pelo British Council com 30 anos de existência





Escola de inglês credenciada pelo British Council com 30 anos de existência

Um provedor de ensino de inglês (ELT) estabelecido há muito tempo e altamente conceituado, localizado em uma cidade histórica no leste da Inglaterra, perto de uma cidade universitária de prestígio. Com mais de 30 anos de história operacional e credenciamento do British Council, a empresa se beneficia de sólidas relações com agentes internacionais, demanda consistente de alunos e um modelo comprovado de geração de caixa.

Principais destaques

- Desempenho financeiro atraente: faturamento de £ 1,53 milhão com lucro operacional de £ 430 mil (margem de mais de 28%) e lucro bruto de £ 897 mil (margem de 58,5%), demonstrando forte lucratividade e eficiência operacional.
- Forte posição de caixa: £ 487 mil em dinheiro no banco, apoiando a estabilidade financeira e as iniciativas de crescimento futuro.
- Ação única no mercado: O único fornecedor de ELT em sua cidade, oferecendo uma clara vantagem competitiva, sem concorrência direta local.
- Rede global estabelecida: mais de 200 agentes internacionais com um alto índice de reservas repetidas; os alunos geralmente pagam antecipadamente, o que sustenta uma forte dinâmica de capital de giro.
- Operação pronta para uso: Equipe de gerenciamento experiente no local com envolvimento mínimo do proprietário, garantindo transição suave e escalabilidade.
- Crescimento do segmento jovem: Forte impulso nos programas para Crianças e Jovens Aprendizes, um dos principais impulsionadores do crescimento futuro.
- Sinergias de custo imediatas: economia anual de £135k-£200k disponível para um novo proprietário por meio da otimização dos custos relacionados ao proprietário.

Oportunidades de crescimento

- Expansão do Programa Erasmus (2027): Lançamento de cursos de treinamento de professores com potencial para gerar £50 mil no primeiro ano.
- Cursos de integração de alunos: O aumento da participação de 9% para 20% poderia proporcionar c. £175 mil de receita adicional com requisitos mínimos de infraestrutura.
- Vantagens da acomodação: Expansão da rede de famílias anfitriãs apoiada por novos desenvolvimentos habitacionais locais; baixo capex (~£10k).
- Marketing e eventos: O aumento da participação em workshops e conferências poderia gerar 1.000 semanas adicionais de estudantes por ano (receita de aproximadamente 700 mil libras) com investimento limitado (aproximadamente 15 mil libras por ano).
- Fluxos de receita auxiliares: Oportunidades de vendas adicionais de alta margem, incluindo atividades, excursões e programas sociais.
- Estratégia de preços: Aumentos contínuos da taxa anual (~8%) poderiam gerar uma receita incremental de mais de £100 mil nos próximos três anos.
- Expansão da capacidade: O possível aluguel de instalações próximas poderia aumentar a capacidade em até 100 alunos por semana (até 5.000 semanas adicionais de alunos / receita de cerca de £3 milhões).

GROSS REVENUE

\$ 897,000

EBITDA

\$ 430,000

BUSINESS TYPE

Educacional/Escolar

COUNTRY

Reino Unido

BUSINESS ID

L#20261024

- Investimento em residência estudantil: Investimento anual modesto (~£30 mil) para melhorar a oferta de acomodações e garantir reservas repetidas de grupos.

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