

30-летняя аккредитованная Британским Советом школа



MERGERSCORP

30-

Давно существующая и очень авторитетная компания, занимающаяся преподаванием английского языка (ELT), расположена в историческом рыночном городе на востоке Англии, недалеко от престижного университетского города. Имея более чем 30-летнюю историю работы и аккредитацию Британского Совета, компания пользуется преимуществами прочных отношений с международными агентами, постоянного спроса на студентов и проверенной модели, приносящей прибыль.

Основные моменты

- **Привлекательные финансовые показатели:** оборот £1,53 млн. при операционной прибыли £430 тыс. (маржа 28%+) и валовой прибыли £897 тыс. (маржа 58,5%), что свидетельствует о высокой рентабельности и операционной эффективности.
- **Сильная денежная позиция:** 487 тыс. фунтов стерлингов наличными в банке, что обеспечивает финансовую стабильность и поддержку будущих инициатив по развитию.
- **Уникальная рыночная позиция:** Единственный поставщик услуг ELT в своем городе, предлагающий явное конкурентное преимущество при отсутствии прямой местной конкуренции.
- **Развитая глобальная сеть:** 200+ международных агентов с большим количеством повторных бронирований; студенты, как правило, платят заранее, что поддерживает сильную динамику оборотного капитала.
- **Работа “под ключ”:** Опытная команда менеджеров на месте при минимальном участии владельца, обеспечивая плавный переход и масштабируемость.
- **Растущий молодежный сегмент:** Сильный рост программ для детей и молодых учеников – ключевой фактор будущего роста.
- **Непосредственный синергетический эффект:** £135k-£200k ежегодной экономии, доступной новому владельцу за счет оптимизации расходов, связанных с владельцем.

Возможности роста

- **Расширение программы Эразмус (2027):** Запуск курсов по подготовке преподавателей, способных принести £50 тыс. в первый год.
- **Интеграционные курсы для студентов:** Увеличение участия с 9% до 20% может дать результат с. £175k дополнительного дохода при минимальных требованиях к инфраструктуре.
- **Положительные стороны размещения:** Расширение сети принимающих семей, поддерживаемое новыми местными

Page 1 of 2

GROSS REVENUE

\$ 897,000

EBITDA

\$ 430,000

BUSINESS TYPE

Образовательный
бизнес/Школа

COUNTRY

Великобритания

BUSINESS ID

L#20261024

жилищными проектами; низкие капитальные затраты (~£10k).

- **Маркетинг и мероприятия:** Более активное участие в семинарах и конференциях может обеспечить дополнительно 1,000 студенческих недель в год (~£700 тыс. дохода) при ограниченных инвестициях (~£15 тыс. в год).
- **Дополнительные источники дохода:** Возможности высокодоходных продаж, включая мероприятия, экскурсии и социальные программы.
- **Стратегия ценообразования:** Постоянное увеличение годовой платы (~8%) может принести £100k+ дополнительного дохода в течение следующих трех лет.
- **Расширение возможностей:** Потенциальная аренда близлежащих помещений может увеличить пропускную способность на 100 студентов в неделю (до 5,000 дополнительных студенческих недель / ок. £3 млн. дохода).
- **Инвестиции в студенческое общежитие:** Скромные ежегодные инвестиции (~£30 тыс.) для улучшения качества проживания и обеспечения повторных групповых бронирований.

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