



Beteiligungs - Factsheet

Aviation Management Consulting e.K.

AMC

Ingenieurs- & Luftverkehrsberatungsunternehmen

Engineering & Aviation Consulting



Seit 1999 ist die Aviation Marketing Consulting e. K. (AMC) als Luftverkehrs-Beratungsunternehmen tätig. Die Projekt-Schwerpunkte im Bereich „Aviation“ lagen – und liegen weiterhin – in der Beratung und Unterstützung von Fluggesellschaften, Flughäfen und anderen Teilnehmern mit hoher Affinität zur Luftfahrt. Aus der Sache heraus ist erklärlich, dass es sich dabei im Wesentlichen um regionale Projekte bereits bestehender Marktteilnehmer handelt, aber auch um die Planung, Markteinführung und Betreuung von Neugründungen. Gerade in der Luftfahrt- und Reiseindustrie ist hier ein weites Aufgabenfeld gegeben.

Aus den Erkenntnissen der Consulting-Tätigkeit heraus sind seit einiger Zeit in der AMC zusätzlich Pläne zur Betriebsaufnahme einer neuen regionalen Airline für Linien-, Bedarfs- und Charterverkehr in Deutschland und Europa gereift. Es wurden sowohl die Gründung einer Start-Up- Luftverkehrsgesellschaft als auch die Übernahme einer bestehenden kleinen regional operierenden Airline in Betracht gezogen. Dabei stehen der AMC für alle Fachbereiche, die bei der Komplexität der Anforderungen für einen wirtschaftlich erfolgreichen Betrieb einer Luftverkehrsgesellschaft unbedingt erforderlich sind, die entsprechenden Spezialisten mit jeweils langjähriger Erfahrung im Airline-Business zur Verfügung.

Trotz der Auswirkungen durch die Katastrophe des 11. September 2001 in New York und der letzten Banken- und Wirtschaftskrise hat der Luftverkehr insgesamt ein ständiges Wachstum aufzuweisen. Auch die ständig expandierende Konkurrenz am Boden durch Bahn und Bus und Verschiebungen durch zunehmenden Billigflugverkehr haben dabei dieser Gesamtentwicklung nicht geschadet.

Insbesondere im innerdeutschen und europäischen Regionalluftverkehr ist den Verkehrsteilnehmern eine ständige Verdichtung der angebotenen Strecken wichtig. Besonders die Nachfrage bei den Geschäftsreisenden ist hier ungebrochen. Das erlaubt den regional operierenden Luftverkehrsgesellschaften nachfragegerecht immer neue Nischenmärkte zu erschließen. Hierzu sind „intelligente“, am Kundenwunsch ausgerichtete Flugpläne erforderlich, müssen moderne, den Wünschen der Fluggäste entsprechende Flugzeuge zum Einsatz kommen und ist insgesamt wieder dem Dienstleistungsgedanken mit hoher Priorität zu entsprechen.

ZIELSETZUNG

1. Übernahme einer bereits jetzt erfolgreich operierenden kleinen Airline im regionalen Luftverkehr.
2. Abdeckung und Weiterentwicklung der Nachfrage des Geschäfts- und Privatreiseverkehrs im öffentlichen Interesse.
3. Sicherung eines für die Investoren nachhaltig wirtschaftlich positiven Ergebnisses (ROI).

Aviation Management Consulting e.K.

Büro Münster: Jürgen Leineweber
Gladbeck 1A, D-48301 Nottuln
Tel: +49 (0) 2502 - 447 97 35
Fax: +49 (0) 2502 - 447 97 31
cel: +49 (0) 178 - 759 75 99

E-Mail: mail@aviaconsult.net

Büro Frankfurt: Wolfgang Biederbick
Feldbergstr. 25, D-64546 Mörfelden-Walldorf
Tel: +49 (0) 6105 - 441 17
Fax: +49 (0) 6105 - 441 79
cel: +49 (0) 163 - 759 75 99

www.aviaconsult.net



STILLE BETEILIGUNG

GENUSSRECHTE

ANLEIHEKAPITAL

Die Beteiligung

Art:

Renditeorientierte, unmittelbare Unternehmensbeteiligung in Form von stillem Gesellschaftskapital für limitierten Investorenkreis (max. 20 stille Gesellschaftsbeteiligungen = Small-Capital-Beteiligung)

Ausgestaltung:

- Typisch stilles Gesellschaftskapital
- Teilnahme am G + V der Emittentin
- Anspruch auf Dividendenzahlung
- Anspruch auf Überschussdividende
- Anspruch auf Rückzahlung zum Buchwert nach Kündigung

Laufzeit:

- mindestens 5 volle Jahre

Emissionsvolumen:

- 1,5 Mio. Euro

Kündigungsfrist:

- 2 Jahre zum Ende des Geschäftsjahres

Mindestzeichnung:

- Einmaleinlage ab 10.000.- Euro

Emissionskosten:

- Agio 5% aus der Zeichnungssumme

Anlaufverluste: - keine

Die Beteiligung

Art:

Renditeorientierte, unmittelbare Unternehmensbeteiligung in Form von Genussrechten für einen limitierten Investorenkreis (max. 20 Genussrechtsbeteiligungen = Small-Capital-Beteiligung)

Ausgestaltung:

- Typisch stilles Gesellschaftskapital
- Teilnahme am G + V der Emittentin
- Anspruch auf Dividendenzahlung
- Anspruch auf Überschussdividende
- Anspruch auf Rückzahlung zum Buchwert nach Kündigung

Laufzeit:

- mindestens 7 volle Jahre

Emissionsvolumen:

- 1,5 Mio. Euro

Kündigungsfrist:

- 2 Jahre zum Ende des Geschäftsjahres

Mindestzeichnung:

- Einmaleinlage ab 10.000.- Euro

Emissionskosten:

- Agio 5% aus der Zeichnungssumme

Anlaufverluste: - keine

Die Beteiligung

Art:

Inhaberschuldverschreibungen mit Festverzinsung

Ausgestaltung:

- Anleihe
- Festverzinsung von 5,5% p.a.
- Anspruch auf Rückzahlung zum Nominalwert nach fester Laufzeit

Emissionsvolumen: 5,0 Mio. Euro

Mindestzeichnung:

- Einmaleinlage 100.000.- Euro

Emissionskosten:

- kein Agio

Anlaufverluste:

keine

Rechte und Pflichten des Beteiligten

- Zinsen:
Festverzinsung 5,5% p.a.
- Zahlung der Zinsen
1 x jährlich

NACHRANG-DARLEHEN

Rechte und Pflichten des Beteiligten

Dividende / Bonus:

- Grunddividende: 6% p.a. des Beteiligungsbetrages
- Überschussdividende anteilig aus 15% des Jahresüberschusses

- Alle Dividenden- und Bonuszahlungen stehen unter dem Vorbehalt ausreichender Jahresüberschüsse
- Zahlung der Dividende:
1 x jährlich

Rechte und Pflichten des Beteiligten

Dividende / Bonus:

- Grunddividende: 6% p.a. des Beteiligungsbetrages
- Überschussdividende anteilig aus 15% des Jahresüberschusses

- Alle Dividenden- und Bonuszahlungen stehen unter dem Vorbehalt ausreichender Jahresüberschüsse
- Zahlung der Dividende:
1 x jährlich

Die Beteiligung

Art:

- Nachrangdarlehens-Vertrag mit nachrangig zahlbarer Festverzinsung
- 5% p.a. Festverzinsung
- Laufzeit: 4 Jahre
- Agio: 5 %
- Mindestzeichnung:
Einmaleinlage ab 5.000.- Euro