

Centrale hydroélectrique de 50 MW avec AAE GOV - 87 USD/MW pour 20 ans



MERGERSCORP

Centrale hydroélectrique de 50 MW avec AAE GOV - 87 USD/MW pour 20 ans

Les centrales hydroélectriques du Kazakhstan jouent un rôle important dans le secteur énergétique du pays depuis de nombreuses années. Le Kazakhstan possède de grands fleuves et d'abondantes ressources en eau, ce qui en fait un lieu idéal pour le développement de projets hydroélectriques. Ces centrales exploitent la puissance de l'eau qui coule pour produire de l'électricité, fournissant ainsi une source d'énergie propre et renouvelable au pays.

Le développement des centrales hydroélectriques au Kazakhstan présente plusieurs avantages. Premièrement, elle réduit la dépendance du pays à l'égard des combustibles fossiles importés, ce qui renforce la sécurité et l'indépendance énergétiques. Il atténue également les émissions de gaz à effet de serre, contribuant ainsi aux efforts de lutte contre le changement climatique et à la réduction de l'empreinte carbone du pays. En outre, ces usines contribuent au développement économique local en créant des emplois pendant les phases de construction et d'exploitation.

Vue d'ensemble

Un contrat d'achat d'électricité a été obtenu auprès de RFC/KEGOC (organisme gouvernemental) pour 38,99 tenges hors TVA(indexé sur le dollar et l'inflation).

Le projet est actuellement en phase de préparation, la documentation technique et l'étude de faisabilité sont en cours de finalisation.

L'entreprise propriétaire de ce projet recherche un partenaire qui pourrait être intéressé par l'attribution d'une partie du capital en échange d'une participation. Il faut préciser que le projet sera financé à 70 % par des banques locales.

Le contrat d'achat d'électricité est très important, car il est conclu avec l'État et son tarif est très élevé.

En outre, la société propriétaire est ouverte à l'utilisation de turbines et d'électromachines d'origine européenne ou chinoise.

Points clés

- Objet : Centrale hydroélectrique
- Localisation : Kazakhstan oriental
- Accord d'achat d'électricité (AAE) : AAE avec RFC "Settlement and Financial Center" (organisme gouvernemental) pour environ 39KZT (87USD/MWh).
- Contrat d'enlèvement: 20 ans
- Capacité installée: 50 MW
- Production annuelle estimée: 227 000 000 kWh
- CAPEX: 110M USD
- Coût total : 2 200 USD / kW
- Recettes estimées: 19 750 000 USD / an
- EBITDA: 94% de marge

GROSS REVENUE
\$0

EBITDA
\$0

BUSINESS TYPE
Centrale Électrique

COUNTRY
Kazakhstan

BUSINESS ID
L#20240600

- Fonds propres: % 30,00
- Fonds empruntés : % : 70,0%
- Prêt (sur les dépenses d'investissement) : % 70,0 %.
- Engagement de la banque : Obtenu
- Conditions de crédit: 15 ans
- Taux d'intérêt (Construction): % 9,00%
- Taux d'intérêt (équipement): % 9,00%
- Commission pour le crédit : % 0,6
- Taux d'inflation: 5,00%
- Contrat d'enlèvement : 20 ans
- Période de récupération du flux de trésorerie NON actualisé: 3,17 ans
- Période de récupération du flux de trésorerie actualisé 6,64 ans
- TRI : 20,20%
- Période de construction : Q4-2024-Q4-2028.

Opérations sur fonds propres

- Option 1 : Recherche d'un bailleur de fonds à hauteur de 30 % du capital ;
- Option 2: recherche d'un bailleur de fonds pour 51 % des 30 % de fonds propres ;

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