

Projet de parc éolien de 1 350 MW prêt à être construit





Projet de parc éolien de 1 350 MW prêt à être construit

Une opportunité stratégique d'acquérir ou de co-investir dans l'un des plus grands projets d'énergie renouvelable d'Amérique latine – un parc éolien de 1 350 MW en Patagonie, Argentine. Le projet, qui devrait permettre de répondre à environ 25 % de la demande d'énergie renouvelable de l'Argentine, associe un vaste potentiel éolien à d'importants investissements d'infrastructure déjà en place.

Le prix demandé est de 44 millions d'USD, pour 100 % des actions de la société. Les propriétaires actuels peuvent conserver 10 % des actions par le biais d'un pacte d'actionnaires qui prévoit que les nouveaux propriétaires capitaliseront la société, y compris la part correspondant aux actionnaires minoritaires. Le prix demandé comprend environ 2 millions de dollars pour amener le projet à un stade où il est prêt à être construit.

TARGET PRICE

\$ 44,000,000

BUSINESS TYPE

Centrale Électrique

COUNTRY

Argentine

BUSINESS ID

L#20250880

Aperçu du projet

- Secteur: Énergies renouvelables – Énergie éolienne
- Lieu: Patagonie, Argentine
- Capacité installée: 1 350 MW
- Superficie des terres: 45 000 hectares appartenant à l'entreprise
- Infrastructure du réseau: Comprend une ligne de transmission de 295 km, 500 kV et une station de transformation de 1 600 MVA.
- Permis et études: Les permis de construire et les permis environnementaux sont en place (en attente de renouvellement) ; les études de faisabilité et les études éoliennes sont achevées.
- Régime d'investissement: Bénéficiaire du RIGI (nouveau cadre d'investissement à grande échelle du gouvernement argentin) – Exemption de TVA et marché de l'énergie déréglementé

Détails de la transaction

- Prix demandé: 44 millions de dollars pour 100 % des fonds propres (y compris 2 millions de dollars pour l'avancement du projet)
- Structure: Possibilité pour le nouveau propriétaire d'acheter l'ensemble du projet ou de conserver le propriétaire d'origine avec une participation de 10 % dans le cadre d'un accord d'actionnaires.

- Utilisation des fonds: Amener le projet au stade "prêt à construire" (y compris les renouvellements de permis et les études finales).
- CapEx requis pour une construction complète: Environ 1,99 milliard d'USD
- Disponibilité: Immédiate

Points forts

- L'un des plus grands projets éoliens d'Amérique latine
- Situation stratégique avec des ressources éoliennes exceptionnelles
- Pleine propriété des terrains et contrôle des infrastructures clés
- Les ventes d'énergie se feront exclusivement par le biais d'accords de partenariat privé, conformément à la nouvelle déréglementation de l'énergie en Argentine.
- Prix compétitif par MWh grâce aux économies d'échelle
- Attractif pour les PIP, les promoteurs, les investisseurs institutionnels et les fonds d'infrastructure verte

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