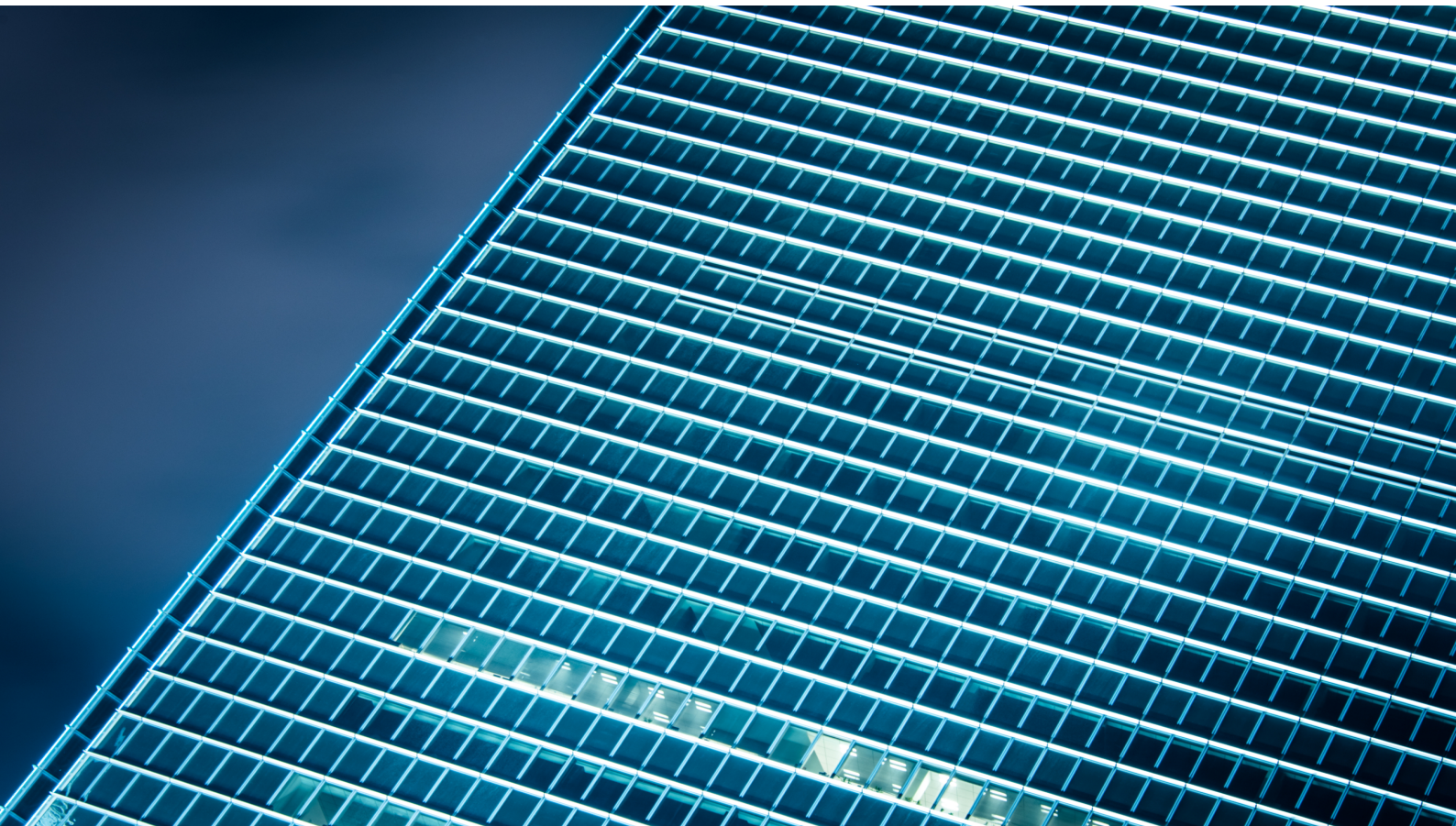


3,99 MWp / 3,6 MWn

Centrale solaire photovoltaïque opérationnelle





3,99 MWp / 3,6 MWn Centrale solaire photovoltaïque opérationnelle

Il s'agit d'une opportunité d'investissement convaincante permettant d'acquérir une **participation de 100 %** dans une **centrale photovoltaïque (PV)** performante et pleinement opérationnelle située à Grenade, en Espagne.

Cet actif offre une production d'énergie immédiate et une grande stabilité des performances à long terme, grâce à un environnement réglementaire et contractuel favorable.

1. Aperçu des actifs et offre de base

L'actif cible est une installation solaire à l'échelle de l'utilité publique, représentant un **investissement clé en main** avec un historique opérationnel établi.

- **Capacité installée** : La centrale a une capacité installée de **4,0 MWp / 3,6 MWn**, configurée pour une livraison optimale au réseau.
- **Rendement spécifique** : L'installation fait preuve d'une grande efficacité de conversion énergétique avec un rendement spécifique de **2 066 MWh/MWp**.
- **Livraison annuelle d'énergie (estimation)** : Cela équivaut à une livraison d'énergie annuelle estimée à environ 8 264 \$ MWh, fournissant des flux de revenus stables et prévisibles.
- **Localisation** : L'actif est stratégiquement situé à **Grenade, en Espagne**, et bénéficie d'un profil d'irradiation solaire favorable.
- **Statut opérationnel** : Le projet est **pleinement opérationnel**, ce qui permet de réaliser immédiatement des bénéfices (date d'exploitation commerciale : T4 2022).

2. Spécifications techniques et de conception

L'usine est dotée d'une technologie moderne à haut rendement, conçue pour une capture optimale de l'énergie.

- **Technologie** : Le système utilise des **modules monofaciaux** (Longi LR4-72HIH-440M) d'une puissance de 440 W.
- **Structure** : Il est doté d'un **système de suivi à un axe** (type de structure : suivi à un axe). Cette technologie permet de maximiser la capture d'énergie tout au long de la journée par rapport aux installations à inclinaison fixe.
- **Statut du développement** : Le projet est **en cours d'exécution**.

GROSS REVENUE
\$ 0

EBITDA
\$ 0

BUSINESS TYPE
Centrale Électrique

COUNTRY
Espagne

BUSINESS ID
L#20251052

- **Calendrier :**

- Prêt à construire (RtB) Date : Q3 2021
- Date d'exploitation commerciale (COD) : Q4 2022
- Certificat provisoire d'acceptation (CPA) : 29 décembre 2023

- **Détails de la configuration :** La configuration du panneau est \$2V\$, avec une distance de pas de \$13.5\$ m.

3. Structure financière et stratégie d'exploitation

Le projet est proposé **sans dette**, ce qui offre à l'acquéreur une flexibilité financière maximale.

- **Situation financière :** Il s'agit d'une **acquisition de 100 % des fonds propres, sans dette existante pour le projet**.
- **Combinaison d'achats d'énergie :** La production est gérée par une combinaison d'accords d'achat d'électricité (AAE) et de ventes aux marchands.
 - **Couverture de l'AAE :70 % de la production** est engagée par le biais d'un AAE, valable jusqu'en **décembre 2025** à un taux fixe de 65,25 €/MWh\$.
 - **Stratégie post-2025 :** L'acheteur assumera la responsabilité de négocier une extension de l'AAE actuel ou d'obtenir un nouvel AAE à long terme ou une stratégie Merchant, ce qui représente une opportunité de création de valeur.

4. Droits sur les terrains et les sites

Le projet bénéficie d'un accès sûr et à long terme au site, à des conditions intéressantes.

- **Surface du terrain :** Le site couvre **9,9 hectares** sur une seule parcelle.
- **Type de terrain :** Le projet utilise un terrain **locatif** garanti par un contrat de bail.
- **Durée du bail :** La durée du contrat foncier est de **40 + 10 ans**, ce qui garantit une sécurité opérationnelle à long terme.
- **Conditions de location :**
 - Le pourcentage contractuel est de 100 millions de dollars.
 - Le prix de base du terrain est de 1 100 €/ha\$, sous réserve de mises à jour annuelles en fonction de l'indice des prix à la consommation (IPC).

- En cas de prolongation au-delà de la période initiale, une augmentation supplémentaire de 500\$ des points de base sera appliquée.

- **Expropriation Commentaires :** Aucune information sur la DUP (Déclaration d'Utilité Publique) n'est disponible à ce stade.

REMARQUE : L'acheteur est tenu de signer une convention d'honoraires stipulant un taux de commission de 2,25 % de la valeur finale de la transaction, payable à la clôture.

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