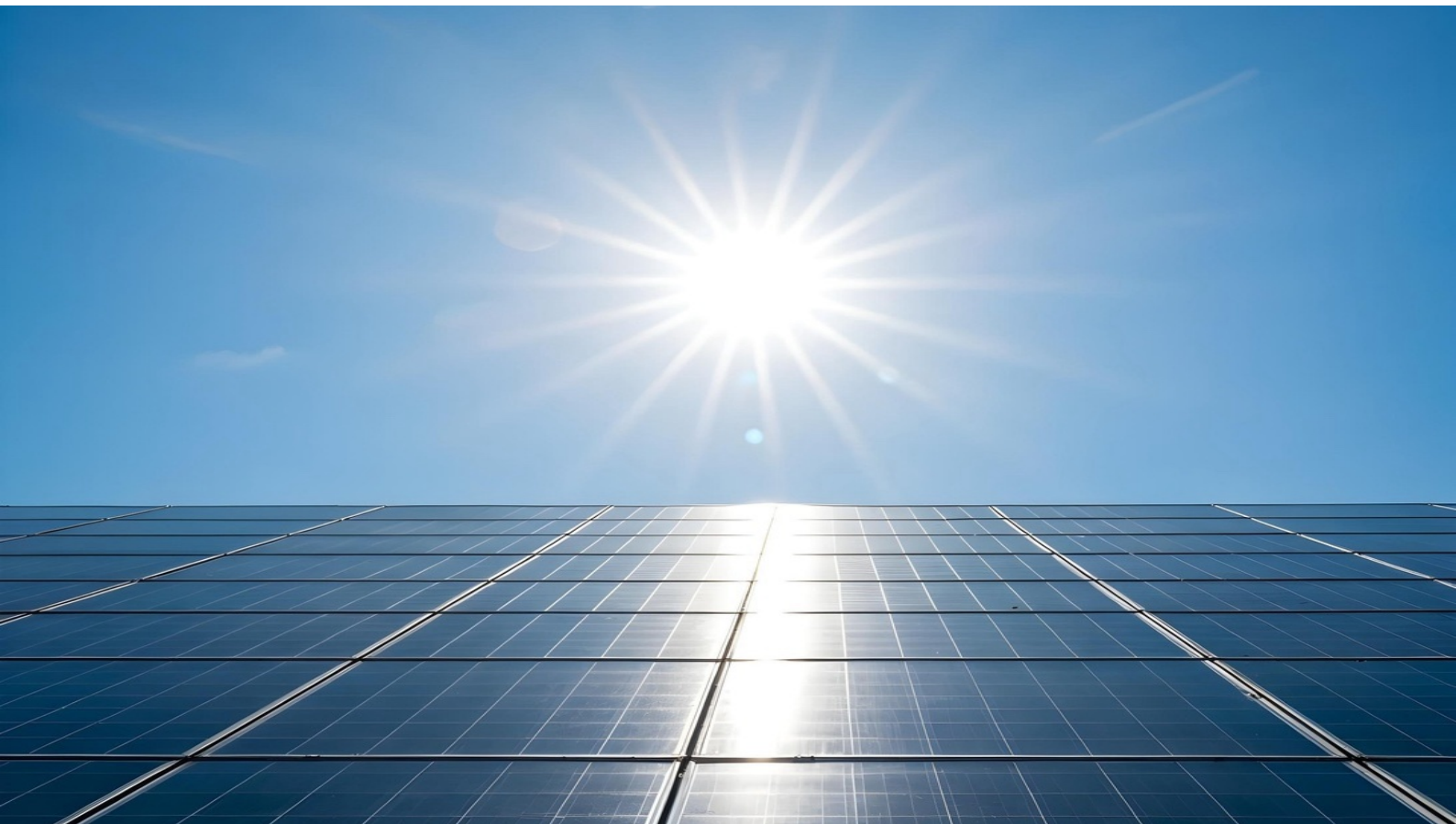


Projet d'énergie solaire de 600 MW en RDC RTB



MERGERSCORP

Projet d'énergie solaire de 600 MW en RDC RTB

Le projet d'énergie solaire de 600 MW en République démocratique du Congo (RDC) représente un investissement stratégique dans les énergies renouvelables destiné à combler l'un des déficits énergétiques les plus importants d'Afrique. Situé au nord-est de Kinshasa, le projet produira environ 1 040 600 MWh par an, en tirant parti des niveaux élevés d'irradiation solaire sur un site de 900 hectares.

L'installation utilisera des modules photovoltaïques MonoPERC (monofaciaux ou bifaciaux) (1500V DC) montés sur des systèmes de suivi à un axe (+/- 60°), garantissant une performance et une efficacité optimales. La production de la centrale sera connectée à la sous-station de Kimwenza (220 kV) via une ligne de transmission de 39,6 km, ce qui améliorera la fiabilité du réseau et élargira l'accès à l'énergie au niveau national.

Cette initiative est développée dans le cadre d'un accord d'achat d'électricité (AAE) de 25 ans avec la Société nationale d'électricité de la RDC (SNEL), structuré comme un modèle "take-or-pay" comprenant des dispositions relatives à l'énergie présumée. L'AAE est soutenu par le gouvernement provincial de Kinshasa et régi par le droit anglais, l'arbitrage étant assuré par la Chambre de commerce internationale (CCI), à Genève.

Cadre du projet et points forts de l'AAE

- **Client/Commissionnaire** : SNEL (Société nationale d'électricité)
- **Vendeur/Développeur** : SUNPLUS SARL
- **Durée du contrat** : 25 ans
- **Tarif** : 0,095 USD par kWh (3 premières années fixes), ajusté ensuite en fonction de l'IPC américain.
- **Sécurité des paiements** : Structure "take-or-pay" avec poursuite des paiements en cas d'interruption de la connexion ou de litiges.
- Incitations gouvernementales : Mise à disposition gratuite de terres et droits d'exclusivité
- Exonération totale des droits de douane et des taxes
- Ratification par les parlements provinciaux
- Garanties de paiement BOOT/IPP

Aperçu financier

Coût estimé du projet : 450-460 millions d'USD (sur la base d'une moyenne de **750 000 USD par MWp**)

Ventilation des coûts :

- EPC (y compris la conception, les matériaux et la construction) : 200-220 millions USD (60-70%)
- Panneaux solaires : 115 millions d'USD
- Acquisition de terrains : 20 millions d'USD
- Structures de montage : 90 millions d'USD
- Infrastructure électrique : 30 millions d'USD
- Systèmes de surveillance et de contrôle : 5 millions d'USD
- Divers/Contingences : 10 millions d'USD

Investissement total : 450 millions d'USD (cas de base)

Page 1 of 2

TARGET PRICE

\$ 450,000,000

BUSINESS TYPE

Centrale Électrique

COUNTRY

Congo

BUSINESS ID

L#20261025

Performance financière (projections) :

- TRI : 20 %.
- **Période d'amortissement** : 5 ans
- **Recettes annuelles (année 1)** : 98,8 millions USD
- **Durée de vie opérationnelle** : 25 ans

Ces indicateurs reflètent une viabilité financière solide, avec une forte génération de flux de trésorerie et une récupération rapide du capital dans le cadre d'un accord d'achat d'électricité à long terme garanti.

Impact socio-économique et environnemental

Le projet jouera un rôle transformateur dans la transition énergétique de la RDC :

- Fournir de l'**énergie propre à plus d'un million de ménages**
- Création de **milliers d'emplois locaux** pendant la construction et l'exploitation
- Stimuler le développement économique régional grâce à une alimentation électrique fiable
- Réduction des émissions de CO₂ de **plus de 600 000 tonnes par an**
- Soutenir l'alignement de la RDC sur les **objectifs de développement durable des Nations unies (ODD 7, 8, 9 et 13)**

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