

Plate-forme de l'économie verte à forte rentabilité et activités liées à la sécurité alimentaire mondiale

MERGERSCORP

Plate-forme de l'économie verte à forte rentabilité et activités liées à la sécurité alimentaire mondiale

La société est une entreprise très rentable de l'économie verte, spécialisée dans la production d'engrais et d'amendements de sol de haute qualité.. S'appuyant sur un vaste inventaire de minéraux pré-extraits et de vastes réserves à long terme, l'organisation opère avec un profil financier solide, affichant une marge d'EBITDA de 58% et un taux de croissance annuel moyen (CAGR) des revenus sur 5 ans de 79%. L'entreprise fait le lien entre l'exploitation minière industrielle à grande échelle et la durabilité mondiale, en offrant un produit certifié à teneur négative en carbone qui soutient activement la sécurité alimentaire mondiale..

Structure et évolution de l'entreprise

- **Restructuration stratégique :** Entre 2020 et 2023, l'entreprise a entrepris un important processus de transformation minière afin d'optimiser ses opérations
- **Division en deux entités :** La transformation a abouti à la création de deux entités corporatives spécialisées distinctes pour diviser l'utilité des actifs:
 - **Division industrielle :** Une société industrielle créée pour gérer les stocks partiellement transformés, les biens, les usines et les équipements..
 - **Division minière :** Une société minière spécialisée, créée pour détenir et gérer des droits miniers et des réserves à long terme..
- **Supervision mondiale :** L'ensemble de la transformation structurelle et l'audit opérationnel ont été supervisés et certifiés par des entreprises internationales de premier plan, notamment Deloitte, Intertek, RSM, OCH et GGI..

Ressources et potentiel minier

- **Stock pré-extrait :** La société détient plus de 13 millions de tonnes de silicate de magnésium pré-extrait et partiellement traité, hérité d'anciennes opérations, ce qui réduit considérablement les étapes et les coûts de production immédiats.
- **Réserves à long terme :** La division minière contrôle des gisements massifs, avec plus de 52 millions de tonnes de réserves prouvées.
- **Potentiel de croissance présumé :** Au-delà des gisements prouvés, les avoirs comprennent plus de 212 millions de tonnes de réserves présumées.

TARGET PRICE

\$ 110,000,000

GROSS REVENUE

\$ 45,000,000

EBITDA

\$ 26,000,000

BUSINESS TYPE

Industrie manufacturière - Agroalimentaire et transformation agricole

COUNTRY

Colombie

BUSINESS ID

L#20261060

- **Sécurité foncière :** La sécurité des actifs est garantie par le renouvellement des droits miniers jusqu'en 2051..

Infrastructure opérationnelle

La société dispose d'une infrastructure physique et logistique solide et entièrement réalisée, conçue pour atteindre une capacité annuelle de 1,1 million de tonnes:

- **Terres et transformation :** Près de 300 hectares de terrain comprenant une usine de traitement de 25 000 mètres carrés..
- **Logistique et accès :** Desservi par plus de 15 kilomètres de routes intérieures.
- **Services publics et électricité :** Soutenu par des aqueducs autonomes et une ligne de transport d'électricité à haute tension de 14 kilomètres..
- **Installations sur site :** Comprend des campings pour le personnel et une infrastructure de cafétéria entièrement intégrés..

Durabilité et impact environnemental

L'entreprise se distingue en tant que leader de la "rentabilité de la réputation", en produisant des effets positifs sur de multiples fronts mondiaux:

- **Économie verte et circulaire :** Utilisation de pratiques minières réparatrices qui recyclent les déchets miniers antérieurs et optimisent l'infrastructure opérationnelle existante..
- **Empreinte carbone négative :** Le produit principal, le silicate de magnésium, a une capacité naturelle et inhérente à séquestrer le carbone, ce qui en fait un produit certifié **carbone négatif** certifié..
- **Sécurité alimentaire mondiale :** Lutte directement contre la pénurie et le prix élevé des engrais azotés traditionnels en augmentant la productivité des sols et en réduisant la dépendance à l'égard de la consommation globale d'engrais azotés..
- **Alignement sur les ODD :** Les opérations sont structurées de manière à avoir un impact positif sur tous les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies..

Solidité financière et évaluation du marché

- **Rentabilité opérationnelle :** Les opérations actuelles produisent une structure à marge élevée avec un EBITDA proche de 58%, attribuée aux exigences minimales de traitement des stocks pré-extraits.
- **Valeur des actifs vérifiés :** Les actifs de l'entreprise sont officiellement reconnus par des auditeurs de renommée mondiale à hauteur de 695 millions de dollars US (au 31 décembre 2024), à l'exclusion de l'ensemble des réserves

non exploitées et des évaluations d'usines à venir..

- **Évaluation de l'entreprise** : Les projections indépendantes du plan d'entreprise préparées par des conseillers financiers internationaux situent l'évaluation totale de l'entreprise entre **1,1 milliard de dollars US et 1,7 milliard de dollars US**.

Capital de croissance et stratégie de sortie

- **Demande de financement pour l'expansion** : L'entreprise recherche **110 millions USD** afin d'aligner ses capacités opérationnelles sur son objectif de production de 1,1 million de tonnes par an..
- **Profil d'endettement** : L'organisation entre dans sa phase d'expansion avec une position financière très sûre et sans dette significative..
- **Horizons de sortie stratégique** : Des plans sont en cours pour réaliser une sortie stratégique de l'entreprise d'ici 2025 par le biais d'une introduction en bourse (IPO) ou de l'émission d'obligations vertes..
- **Déploiement du capital** : Les fonds issus de la stratégie de sortie seront utilisés pour acquérir des entreprises complémentaires dans les secteurs de l'agriculture et des engrais, en vue d'une intégration opérationnelle verticale complète..

Prévisions financières

Paramètre financier	Scénario prudent	Scénario de base	Scénario optimiste
Volume de production annuel	environ 300 000 tonnes	environ 600 000 tonnes	~1 100 000 tonnes (capacité maximale)
Chiffre d'affaires brut estimé	environ 45 000 000 USD	environ 90 000 000 USD	environ 165 000 000 USD
Coûts d'exploitation estimés	environ 18 900 000 USD	environ 37 800 000 USD	environ 69 300 000 USD
EBITDA estimé (marge de 58 %)	environ 26 100 000 USD	environ 52 200 000 USD	environ 95 700 000 USD

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