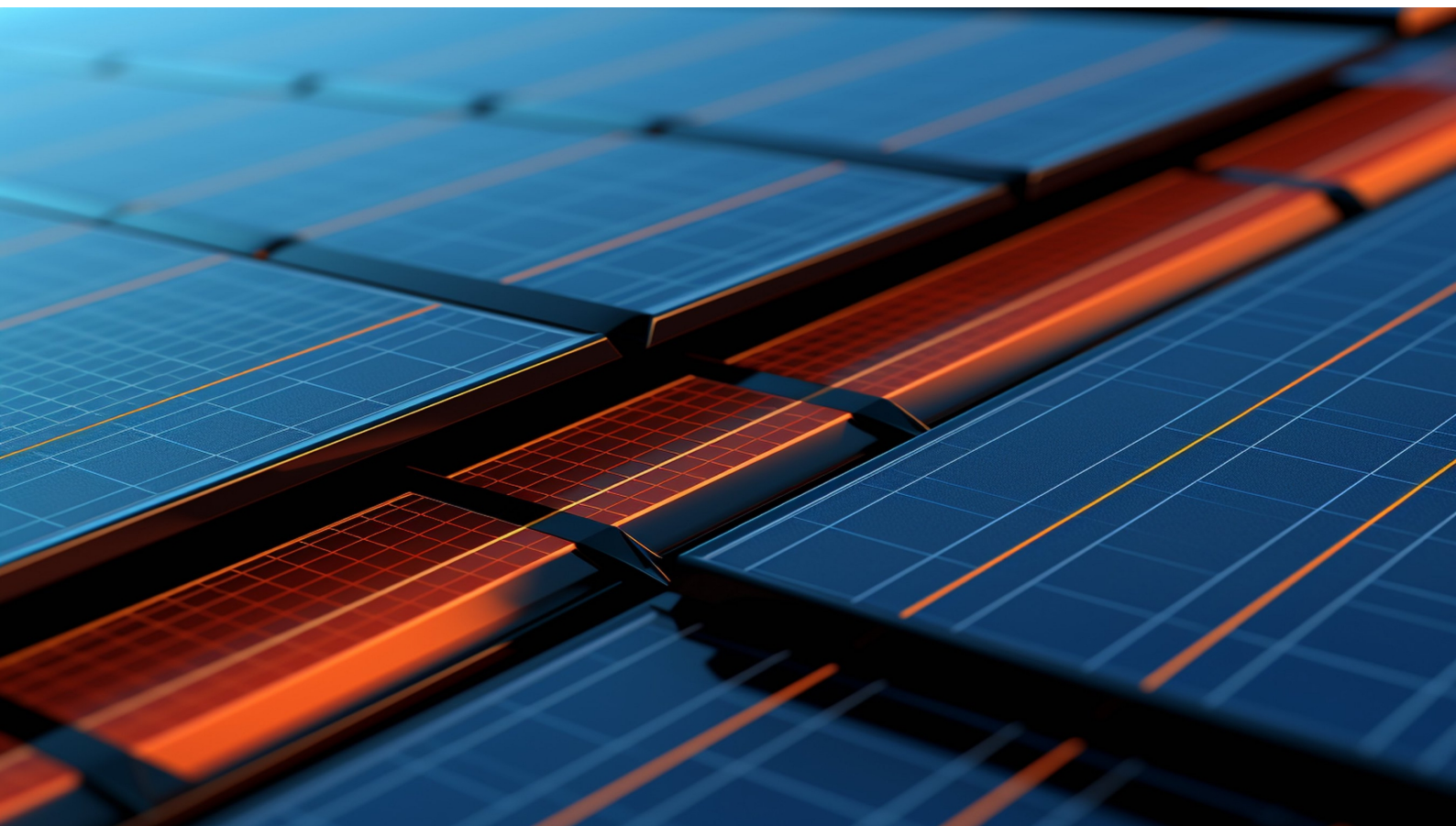


# Portefeuille de projets solaires brésiliens de 13 MW



**MERGERSCORP**

## Portefeuille de projets solaires brésiliens de 13 MW

Un portefeuille opérationnel d'installations solaires photovoltaïques stratégiquement implantées au Brésil, comprenant trois actifs de production décentralisée d'une capacité combinée de 13,0 MWac / 16,89 MWc. Ce portefeuille offre aux investisseurs une exposition à des infrastructures d'énergie renouvelable en exploitation, dotées d'une structure commerciale bien établie reposant sur des tarifs de rachat garantis (Feed-in Tariff) et des contrats d'achat d'électricité (PPA) de production décentralisée partagée, ce qui permet de générer des flux de trésorerie récurrents et prévisibles. Le portefeuille est présenté de manière anonymisée aux investisseurs qualifiés. Les informations détaillées relatives aux actifs, à leur localisation, aux contreparties et à la documentation justificative sont disponibles dans le cadre d'un processus de diligence raisonnable contrôlé.

### Faits marquants de l'investissement

| Indicateur clé                    | À titre indicatif                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Nombre d'actifs                   | 3                                          |
| Puissance de climatisation        | 13,0 MWac                                  |
| Capacité en courant continu       | 16,89 MWc                                  |
| Rapport CC/CA                     | 1,30x                                      |
| Valeur indicative du portefeuille | 14,1 millions de dollars américains        |
| Prix indicatif                    | 0,84 million de dollars américains par MWc |
| Structure commerciale             | FIT / DG partagée                          |
| Remise tarifaire déclarée         | 29 % après impôts                          |
| Tarif équivalent                  | ~98 dollars américains/MWh                 |

Conversion en dollars américains effectuée sur la base d'un taux de 5,50 R\$ pour 1 USD à des fins de présentation. Tous les chiffres relatifs à l'évaluation sont donnés à titre indicatif et sont soumis à une vérification approfondie.

### Composition du portefeuille

| Actif           | Puissance de climatisation | Capacité en courant continu | CC/CA | Valeur indicative                    |
|-----------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------------------------------|
| Actif solaire A | 5,0 MWac                   | 6,252 MWc                   | 1,25x | 5,23 millions de dollars américains  |
| Actif solaire B | 5,0 MWac                   | 6,546 MWc                   | 1,31x | 5,48 millions de dollars américains  |
| Actif solaire C | 3,0 MWac                   | 4,091 MWc                   | 1,36x | 3,42 millions de dollars américains  |
| Total           | 13,0 MWac                  | 16,889 MWc                  | 1,30x | 14,13 millions de dollars américains |

Cette estimation de valeur repose sur un montant de 0,84 million de dollars américains par MWp, calculé à partir du prix cible annoncé de 4,60 millions de réaux par MWp.

### Profil opérationnel

Actif solaire A — Indicateurs d'exploitation préliminaires

Page 1 of 2

### TARGET PRICE

\$ 15,200,000

### GROSS REVENUE

\$ 870,000

### EBITDA

\$ 760,000

### BUSINESS TYPE

Centrale Électrique

### COUNTRY

Brésil

### BUSINESS ID

L#20261153

L'actif A constitue actuellement l'ensemble d'informations le plus complet du portefeuille et donne une idée des caractéristiques opérationnelles de la plateforme.

- 5,0 MWac / 6,252 MWp
- Production annuelle P90 d'environ 10,2 GWh
- Production déclarée comprise entre 108 % et 121 % du scénario de référence prévu
- Taux de rendement déclaré compris entre 83 % et 94 %
- Contrat FIT de 15 ans / Contrat d'achat d'électricité (PPA) pour une centrale de production décentralisée (DG) partagée
- Les dépenses d'investissement (CAPEX) ont été déclarées comme ayant été intégralement exécutées
- Risque opérationnel faible déclaré
- Taux de rendement interne (TRI) indicatif d'environ 14 % à 15 %

#### Structure commerciale

Ce portefeuille fonctionne selon un modèle de contrat d'achat d'électricité (PPA) avec tarif de rachat garanti (FIT) / production décentralisée partagée.

Les paramètres commerciaux communiqués sont les suivants :

Remise tarifaire : 29 % hors taxes

Tarif équivalent : environ 98 dollars américains/MWh

TUSDg indicatif : environ 0,78 dollar américain/kW + taxes applicables

Ratio CC/CA du portefeuille : 1,30x

Les paramètres commerciaux ont été fournis par le partenaire/client et restent soumis à une confirmation indépendante dans le cadre de la vérification préalable.

*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](http://WWW.MERGERSCORP.COM)