

6,93 MW de panneaux
solaires photovoltaïques
+ 24,07 MWh de
stockage d'énergie par
batterie



MERGERSCORP

6,93 MW de panneaux solaires photovoltaïques + 24,07 MWh de stockage d'énergie par batterie

Un portefeuille d'énergies renouvelables à usage commercial et industriel basé à Hawaï, comprenant un pipeline de projets destinés à des clients commerciaux et industriels solvables. Ce portefeuille représente une opportunité intéressante de s'exposer au marché hawaïen des énergies renouvelables décentralisées grâce à un ensemble de projets s'appuyant sur des contrats d'achat d'électricité (PPA) signés, des relations clients bien établies et un parcours défini menant à la construction et à l'exploitation à long terme. Cette opportunité est structurée de manière à offrir aux partenaires financiers une participation flexible sous forme de fonds propres, de dette mezzanine ou de dette subordonnée, un financement par emprunt au niveau des projets étant disponible pour une part significative des besoins en capitaux.

POINTS FORTS DE L'INVESTISSEMENT

- Portefeuille d'énergies renouvelables C&I axé sur Hawaï
- 6,93 MW de capacité de production photovoltaïque + 24,07 MWh de système de stockage d'énergie par batterie (BESS)
- Un portefeuille de projets d'une valeur d'environ 100 millions de dollars
- Le portefeuille comprend des projets destinés à des clients commerciaux et industriels solvables
- Les contrats d'achat d'électricité (CAE) signés offrent une visibilité sur les revenus contractuels
- Les projets sont prêts à être mis en œuvre et financés
- Un financement par emprunt est disponible pour au moins 50 % de la structure de capital
- Recherche de capitaux de développement / « safe harbor » pour un montant d'environ 10 millions de dollars
- Structures d'investissement flexibles : fonds propres / mezzanine / dette subordonnée
- Des rendements sur capitaux propres attractifs, supérieurs à 20 %, sous réserve de la bonne exécution des projets et des conditions définitives d'investissement
- Une plateforme bien établie dans le domaine des énergies renouvelables, forte de plus de 18 ans d'expérience en matière d'EPC et de développement
- Une expérience avérée avec plus de 60 installations d'énergie renouvelable financées, plus de 250 contrats de location solaire conclus et plus de 300 installations solaires en exploitation
- Le portefeuille bénéficie d'une plateforme intégrée de développement, d'ingénierie, de financement, de construction et de gestion d'actifs
- Salle de données mise en place pour la diligence raisonnable des investisseurs

PRÉSENTATION DU PORTEFEUILLE

Cette opportunité consiste en un portefeuille de projets d'énergie renouvelable à Hawaï destinés principalement à une clientèle commerciale et industrielle, notamment dans des secteurs tels que l'hôtellerie, le logement social, les résidences pour seniors, l'agriculture, les installations d'entreprise et le commerce de détail.

Ces projets s'articulent autour de solutions de production d'énergie renouvelable décentralisée et de stockage d'énergie, destinées à offrir aux clients :

TARGET PRICE
\$ 10,000,000

GROSS REVENUE
\$ 2,560,000

EBITDA
\$ 0

BUSINESS TYPE
Centrale Électrique

COUNTRY
États-Unis

BUSINESS ID
L#20261134

- Réduction des coûts énergétiques
- Réduction de l'exposition aux pics de demande
- Une plus grande résilience énergétique
- Fiabilité améliorée
- Recours accru aux énergies renouvelables

Plusieurs projets ont dépassé le stade du développement initial : des contrats d'achat d'électricité (PPA) ont été signés et les procédures de raccordement et d'obtention des autorisations sont en cours.

ÉTAT D'AVANCEMENT DU PROJET

Ce portefeuille bénéficie d'un cadre de développement bien établi qui couvre :

Conception → Ingénierie → Financement → Contrat d'achat d'électricité (PPA) → Construction → Exploitation et maintenance

Les projets du portefeuille en sont à différents stades de développement, les étapes clés étant notamment les suivantes :

- Contrats d'achat d'électricité (PPA) conclus
- Processus d'interconnexion en cours
- Activités liées à l'octroi de permis en cours
- Mise en place d'un dispositif de financement des travaux de construction
- Relations clients établies
- Structure de SPV au niveau du projet disponible

Cela permet aux investisseurs d'accéder à un portefeuille de projets diversifié plutôt qu'à un seul actif immobilier en cours de développement.

UNE POSITION ATTRAYANTE SUR LE MARCHÉ

Hawaï offre un contexte particulièrement propice au développement des énergies renouvelables décentralisées en raison du coût élevé de l'électricité, des contraintes liées au réseau et de la demande croissante de solutions énergétiques résilientes et décentralisées.

Ce portefeuille est spécifiquement axé sur les clients commerciaux et industriels, pour lesquels la production d'énergie renouvelable, associée au stockage d'énergie, permet de répondre à la fois aux exigences en matière de coûts énergétiques et de fiabilité.

Ces projets offrent donc la possibilité de générer des flux de trésorerie contractuels à long terme tout en accompagnant les clients dans leur transition vers des infrastructures énergétiques plus propres et plus résilientes.

RÉSUMÉ DE LA TRANSACTION

Opportunité d'investissement	Portefeuille d'énergies renouvelables pour le secteur commercial et industriel à Hawaï
Géographie	Hawaï, États-Unis
Valeur du portefeuille	Environ 100 millions de dollars
Besoin de capitaux	Environ 10 millions de dollars
Segment de clientèle	Commercial et industriel
Soutien aux recettes	Contrats d'achat d'électricité (PPA) conclus
Structures d'investissement	Fonds propres / Mezzanine / Dette subordonnée
Financement de la construction	Disponible
Disponibilité des emprunts	Au moins 50 % de la structure de capital

Opportunité d'investissement	Portefeuille d'énergies renouvelables pour le secteur commercial et industriel à Hawaï
Rendements boursiers cibles	20%+
État d'avancement	Avancé / Prêt à la construction
Diligence raisonnable	Prêt pour la salle de données

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