

Piattaforma di economia verde ad alta redditività e attività di sicurezza alimentare globale

MERGERSCORP

Piattaforma di economia verde ad alta redditività e attività di sicurezza alimentare globale

L'azienda è un'impresa ad alta redditività e ad economia verde, specializzata nella produzione di fertilizzanti e ammendanti di alta qualità. Grazie a un ampio inventario di minerali pre-estratti e a vaste riserve a lungo termine, l'organizzazione opera con un solido profilo finanziario, vantando un margine EBITDA del 58% e un CAGR dei ricavi previsto per 5 anni del 79%. L'azienda è un ponte tra l'estrazione industriale su larga scala e la sostenibilità globale, offrendo un prodotto certificato a emissioni negative di carbonio che sostiene attivamente la sicurezza alimentare globale.

Struttura ed evoluzione aziendale

- **Ristrutturazione strategica:** Tra il 2020 e il 2023, l'azienda è stata sottoposta a un significativo processo di trasformazione mineraria per ottimizzare le operazioni..
- **Divisione a doppia entità:** La trasformazione ha portato alla creazione di due entità aziendali distinte e specializzate per dividere l'utilità delle attività:
- **Divisione industriale:** Un'azienda industriale creata per gestire le scorte parzialmente lavorate, le proprietà, gli impianti e le attrezzature..
- **Divisione mineraria:** Una società mineraria dedicata, creata per detenere e gestire i diritti e le riserve minerarie a lungo termine..
- **Supervisione globale:** L'intera trasformazione strutturale e l'audit operativo sono stati supervisionati e certificati da aziende globali di alto livello come Deloitte, Intertek, RSM, OCH e GGI..

Base di risorse e potenziale minerario

- **Inventario pre-estratto:** L'azienda detiene oltre 13 milioni di tonnellate di silicato di magnesio pre-estratto e parzialmente lavorato, ereditato dalle attività precedenti, riducendo in modo significativo le fasi e i costi di produzione immediati..
- **Riserve a lungo termine:** La divisione mineraria controlla enormi giacimenti, con oltre 52 milioni di tonnellate di riserve accertate..
- **Potenziale di crescita inferito:** Oltre ai depositi accertati, le partecipazioni includono più di 212 milioni di tonnellate di riserve non accertate..

TARGET PRICE

\$ 110,000,000

GROSS REVENUE

\$ 45,000,000

EBITDA

\$ 26,000,000

BUSINESS TYPE

Produzione - Settore alimentare

COUNTRY

Colombia

BUSINESS ID

L#20261060

- **Sicurezza della proprietà:** La sicurezza del patrimonio è garantita dal rinnovo dei diritti minerari fino al 2051..

Infrastruttura operativa

L'azienda possiede un'infrastruttura fisica e logistica solida e completamente realizzata, progettata per raggiungere una capacità annuale di 1,1 milioni di tonnellate:

- **Terreno e lavorazione:** Dispone di quasi 300 ettari di terreno che comprendono un impianto di lavorazione di 25.000 metri quadrati..
- **Logistica e accesso:** Servita da oltre 15 chilometri di strade interne.
- **Servizi e energia:** Sostenuta da acquedotti autonomi e da una linea di trasmissione dell'energia elettrica ad alta tensione di 14 km..
- **Strutture in loco:** Include campeggi per il personale e infrastrutture per la mensa completamente integrate..

Sostenibilità e impatto ambientale

L'azienda si distingue come leader nella "redditività reputazionale", producendo impatti positivi su più fronti a livello globale.:

- **Economia verde e circolare:** Utilizza pratiche minerarie riparative che riciclano i rifiuti minerari precedenti e massimizzano le infrastrutture operative esistenti.
- **Impronta di carbonio negativa:** Il prodotto principale, il silicato di magnesio, ha una capacità naturale e intrinseca di sequestrare il carbonio, il che lo rende un prodotto certificato a emissioni negative. **carbonio negativo** negativo.
- **Sicurezza alimentare globale:** Combatte direttamente la scarsità e il prezzo elevato dei fertilizzanti azotati tradizionali aumentando la produttività del suolo e riducendo la dipendenza dal consumo complessivo di fertilizzanti azotati.
- **Allineamento agli SDG:** Le operazioni sono strutturate per avere un impatto positivo su tutti gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite..

Solidità finanziaria e valutazione del mercato

- **Redditività operativa:** Le operazioni attuali producono una struttura ad alto margine con un EBITDA vicino al 58%, attribuito a requisiti di lavorazione minimi per l'inventario pre-estratto..
- **Valore del patrimonio certificato:** Le attività aziendali sono ufficialmente riconosciute da revisori contabili di fama mondiale per un valore di 695 milioni di dollari (al 31 dicembre 2024), escludendo l'intera gamma di riserve non estratte e le valutazioni degli impianti in fase di realizzazione..

- **Valutazione dell'impresa:** Le proiezioni indipendenti del business plan, preparate da consulenti finanziari globali, collocano la valutazione complessiva dell'impresa tra **1,1 miliardi di dollari USA e 1,7 miliardi di dollari USA**

Capitale di crescita e strategia di uscita

- **Richiesta di finanziamento per l'espansione:** La Società sta cercando di ottenere **110 milioni di dollari** per allineare le capacità operative all'obiettivo di produzione di 1,1 milioni di tonnellate annue..
- **Profilo del debito:** L'organizzazione entra nella sua fase di espansione con una posizione finanziaria molto sicura e senza debiti significativi..
- **Orizzonti di uscita strategica:** Sono in corso piani per realizzare un'uscita strategica dall'azienda entro il 2025 attraverso un'offerta pubblica iniziale (IPO) o l'emissione di obbligazioni verdi..
- **Impiego del capitale:** I fondi raccolti con la strategia di uscita saranno utilizzati per acquisire aziende complementari nei settori dell'agricoltura e dei fertilizzanti, per ottenere una completa integrazione operativa verticale..

Previsioni finanziarie

Parametri finanziari	Scenario prudente	Scenario di base	Scenario ottimistico
Volume di produzione annuale	circa 300.000 tonnellate	circa 600.000 tonnellate	~1.100.000 tonnellate (a piena capacità)
Ricavi lordi stimati	circa 45.000.000 di dollari USA	circa 90.000.000 di dollari USA	circa 165.000.000 di dollari USA
OPEX stimato	circa 18.900.000 USD	circa 37.800.000 USD	circa 69.300.000 USD
EBITDA stimato (margine del 58%)	circa 26.100.000 USD	circa 52.200.000 USD	circa 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