

Attività di produzione di prodotti agricoli di alta qualità a base di silicio e magnesio



MERGERSCORP

Attività di produzione di prodotti agricoli di alta qualità a base di silicio e magnesio

Un'azienda colombiana che produce minerali per l'agricoltura, specializzata nella produzione e nella commercializzazione di biofertilizzanti, sta cercando 110 milioni di dollari di capitale di crescita tramite un partner azionario o finanziario per espandere la propria capacità produttiva e soddisfare la domanda in crescita sia sul mercato locale che su quello delle esportazioni. L'azienda è una società sostenibile con sede in Colombia, fondata sui principi dell'economia circolare, che riutilizza vecchi impianti minerari e materiali accatastati per produrre fertilizzanti. Il governo colombiano ha riconosciuto l'azienda come il primo progetto di riconversione mineraria del suo genere e come zona designata ZOMAC.

Ora offre una gamma completa di fertilizzanti biologici, venduti sia sul mercato locale che all'estero.

Descrizione del prodotto

Il loro prodotto di punta è un ammendante a base di magnesio e silicio, venduto in diverse miscele pensate per le esigenze specifiche di colture e terreni. I loro prodotti possono essere utilizzati su una vasta gamma di colture, tra cui canna da zucchero, riso, banane, caffè e frutta, e sono compatibili sia con i programmi di concimazione convenzionali che con quelli biologici.

Attività

Il produttore dispone di scorte di silicato di magnesio pari a circa 13 milioni di tonnellate, per un valore di 517 milioni di dollari USA, già estratte, parzialmente lavorate e certificate da un ente indipendente.

Hanno anche una concessione mineraria, valida fino al 2051, che dà accesso a oltre 52 milioni di tonnellate di riserve accertate e ad altre 212 milioni di tonnellate di riserve presunte.

Beni materiali:

- 13 milioni di scorte (del valore di 517 milioni di dollari USA)
- Impianto di lavorazione da 25.000 metri quadrati (già costruito) progettato per arrivare a 1 milione di tonnellate all'anno (capacità attuale ~70.000 tonnellate all'anno)
- 300 ettari di terreno
- 15 km di strade interne
- 14 km di linee di trasmissione ad alta tensione
- Strutture di supporto per la logistica e il personale (campeggi, mense)

A livello commerciale, abbiamo rapporti consolidati con acquirenti del settore agroalimentare sia locali che internazionali, supportati da lettere di intenti (LOI) e memorandum d'intesa (MOU) firmati, oltre a un portafoglio attivo di potenziali clienti in America Centrale, nei Caraibi e in Messico.

Dato che la sua materia prima principale è già stata estratta, il produttore gode di un vantaggio in termini di costo dei materiali rispetto ai produttori tradizionali, il che si traduce direttamente in margini più elevati. Il nostro cliente possiede inoltre licenze minerarie e ambientali in regola e gode di un forte sostegno istituzionale e governativo.

TARGET PRICE

\$ 1,100,000,000

GROSS REVENUE

\$ 218,600,000

EBITDA

\$ 125,400,000

BUSINESS TYPE

Business Agricoli

COUNTRY

Colombia

BUSINESS ID

L#20261108

Opportunità di investimento

L'azienda sta cercando 110 milioni di dollari di capitale di crescita, sotto forma di debito o capitale proprio (o ibrido), per finanziare la prossima fase della sua espansione. I proventi verrebbero destinati all'aumento della capacità produttiva (costruzione di un centro logistico e di distribuzione, potenziamento delle infrastrutture di trasporto e finanziamento del capitale circolante), che dovrebbe raggiungere 1,1 milioni di tonnellate all'anno.

Visto che hanno una solida posizione finanziaria, non hanno debiti significativi e la loro valutazione è notevole, hanno in programma di valutare un'uscita strategica tramite un'IPO o l'emissione di green bond.

Potenziale economico

Il piano aziendale prevede che il fatturato passi da circa 23 milioni di dollari nel primo anno a circa 434 milioni di dollari entro il quinto anno, con un aumento della produzione da circa 70.000 a 1.000.000 di tonnellate all'anno, per arrivare a circa 607 milioni di dollari entro il decimo anno.

Si prevede che i margini EBITDA rettificati aumentino dal 47% circa del primo anno al 58% circa entro il terzo anno e che si mantengano a quel livello fino al decimo anno, riflettendo il vantaggio strutturale in termini di costi della società, derivante dal fatto di operare principalmente attingendo a scorte già estratte.

L'azienda prevede un fatturato totale di circa 1.093 milioni di dollari USA nei primi 5 anni di attività, con un EBITDA rettificato di circa 627 milioni di dollari USA.

- Il primo e il secondo anno saranno dedicati al consolidamento dell'operazione
- Il terzo e il quarto anno saranno dedicati all'ampliamento dello stabilimento per arrivare a 1 milione di tonnellate all'anno
- Il quinto anno sarà dedicato al consolidamento del piano aziendale

Metrico	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Quarta elementare	5° anno	10° anno
Ricavi (milioni di dollari USA)	23	135	199	303	434	607
Volume venduto (tonnellate/anno)	70,000	350,000	500,000	720,000	1,000,000	1,000,000+
EBITDA rettificato (milioni di dollari USA)	8	77	114	175	252	354
Margine EBITDA rettificato	47%	57%	58%	58%	58%	58%

Tasso di crescita annuale composto (CAGR) del fatturato su 5 anni: 79%

Valore aziendale pre-money stimato: da 1,1 a 1,7 miliardi di dollari USA

Il business plan dettagliato e la valutazione possono essere condivisi dopo la firma di un accordo di riservatezza (NDA).

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