

6,93 MW di impianto
fotovoltaico + 24,07
MWh di accumulo
energetico a batteria



MERGERSCORP

6,93 MW di impianto fotovoltaico + 24,07 MWh di accumulo energetico a batteria

Un portafoglio di progetti nel settore delle energie rinnovabili commerciali e industriali con sede alle Hawaii, che comprende una serie di progetti destinati a clienti commerciali e industriali con un solido merito creditizio. Il portafoglio rappresenta un'opportunità interessante per entrare nel mercato delle energie rinnovabili distribuite delle Hawaii attraverso una serie di progetti supportati da accordi di acquisto di energia (PPA) già firmati, rapporti consolidati con i clienti e un percorso ben definito verso la costruzione e la gestione a lungo termine. L'opportunità è strutturata in modo da offrire ai partner finanziari una partecipazione flessibile tramite capitale proprio, mezzanino o debito subordinato, con un finanziamento tramite debito a livello di progetto disponibile per una parte significativa del fabbisogno di capitale.

PUNTI SALIENTI DELL'INVESTIMENTO

- Portafoglio di energie rinnovabili C&I incentrato sulle Hawaii
- 6,93 MW di potenza di generazione fotovoltaica + 24,07 MWh di BESS
- Un portafoglio di progetti del valore di circa 100 milioni di dollari
- Il portafoglio comprende progetti destinati a clienti commerciali e industriali con un buon merito creditizio
- I contratti di acquisto di energia (PPA) firmati garantiscono visibilità sui ricavi contrattuali
- I progetti sono pronti per la realizzazione e il finanziamento
- È disponibile un finanziamento tramite debito per almeno il 50% della struttura del capitale
- Si cercano circa 10 milioni di dollari di capitale per lo sviluppo e per il "safe harbor"
- Strutture di investimento flessibili: Capitale proprio / Mezzanine / Sub-Debt
- Rendimenti azionari target interessanti, superiori al 20%, subordinati all'esecuzione a livello di progetto e ai termini definitivi dell'investimento
- Piattaforma affermata nel settore delle energie rinnovabili con oltre 18 anni di esperienza nell'EPC e nello sviluppo
- Un'esperienza comprovata con oltre 60 impianti di energia rinnovabile finanziati, oltre 250 contratti di leasing solare stipulati e oltre 300 impianti solari in funzione
- Il portafoglio beneficia di una piattaforma integrata che copre sviluppo, progettazione, finanziamento, costruzione e gestione patrimoniale
- Data room predisposta per la due diligence degli investitori

PANORAMICA DEL PORTAFOGLIO

L'opportunità consiste in una serie di progetti nel campo delle energie rinnovabili alle Hawaii, rivolti a clienti commerciali e industriali, con applicazioni in settori quali il settore alberghiero, l'edilizia popolare, le residenze per anziani, l'agricoltura, le strutture aziendali e il commercio al dettaglio.

I progetti sono incentrati sulla produzione distribuita di energia rinnovabile e su soluzioni di accumulo energetico pensate per offrire ai clienti:

- Costi energetici più bassi
- Riduzione dell'esposizione al picco di domanda
- Maggiore resilienza energetica

TARGET PRICE

\$ 10,000,000

GROSS REVENUE

\$ 2,560,000

EBITDA

\$ 0

BUSINESS TYPE

Centrali Elettriche

COUNTRY

Stati Uniti

BUSINESS ID

L#20261134

- Maggiore affidabilità
- Maggiore utilizzo delle energie rinnovabili

Diversi progetti hanno superato la fase iniziale di sviluppo: sono stati stipulati i contratti di acquisto dell'energia (PPA) e sono in corso le procedure di interconnessione e di ottenimento delle autorizzazioni.

STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO

Il portafoglio si avvale di un quadro di sviluppo consolidato che comprende:

Ideazione → Progettazione → Finanziamento → Accordo di acquisto dell'energia (PPA)
→ Costruzione → Gestione e manutenzione

I progetti del portafoglio si trovano in diverse fasi di sviluppo, con le tappe fondamentali che includono:

- Contratti di acquisto di energia (PPA) stipulati
- Processi di interconnessione in corso
- Attività relative alle autorizzazioni in corso
- Definito il percorso di finanziamento dei lavori
- Rapporti con i clienti instaurati
- È disponibile una struttura SPV a livello di progetto

Questo offre agli investitori l'esposizione a un portafoglio diversificato di progetti, anziché a un singolo bene immobiliare in fase di sviluppo.

POSIZIONE DI MERCATO INTERESSANTE

Le Hawaii rappresentano un contesto particolarmente interessante per l'energia rinnovabile distribuita, a causa degli elevati costi dell'elettricità, dei limiti della rete elettrica e della crescente domanda di soluzioni energetiche resilienti e decentralizzate.

Il portafoglio è specificamente orientato verso i clienti commerciali e industriali, dove la produzione da fonti rinnovabili, abbinata allo stoccaggio di energia, può soddisfare sia le esigenze relative ai costi energetici che quelle di affidabilità.

Questi progetti offrono quindi la possibilità di generare flussi di cassa garantiti a lungo termine, sostenendo al contempo la transizione dei clienti verso un'infrastruttura energetica più pulita e resiliente.

RIASSUNTO DELLA TRANSAZIONE

Opportunità di investimento Portafoglio di energie rinnovabili C&I delle Hawaii

Geografia	Hawaii, Stati Uniti
Valore del portafoglio	Circa 100 milioni di dollari
Capitale richiesto	Circa 10 milioni di dollari
Segmento di clientela	Commerciale e industriale
Supporto alle entrate	Contratti di acquisto di energia (PPA) stipulati
Strutture di investimento	Capitale proprio / Mezzanine / Debito subordinato
Finanziamenti per l'edilizia	Disponibile
Disponibilità di credito	Almeno il 50% della struttura del capitale
Rendimenti azionari previsti	20%+
Stato di sviluppo	Avanzato / Pronto per la costruzione
Due Diligence	Pronto per la data room

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