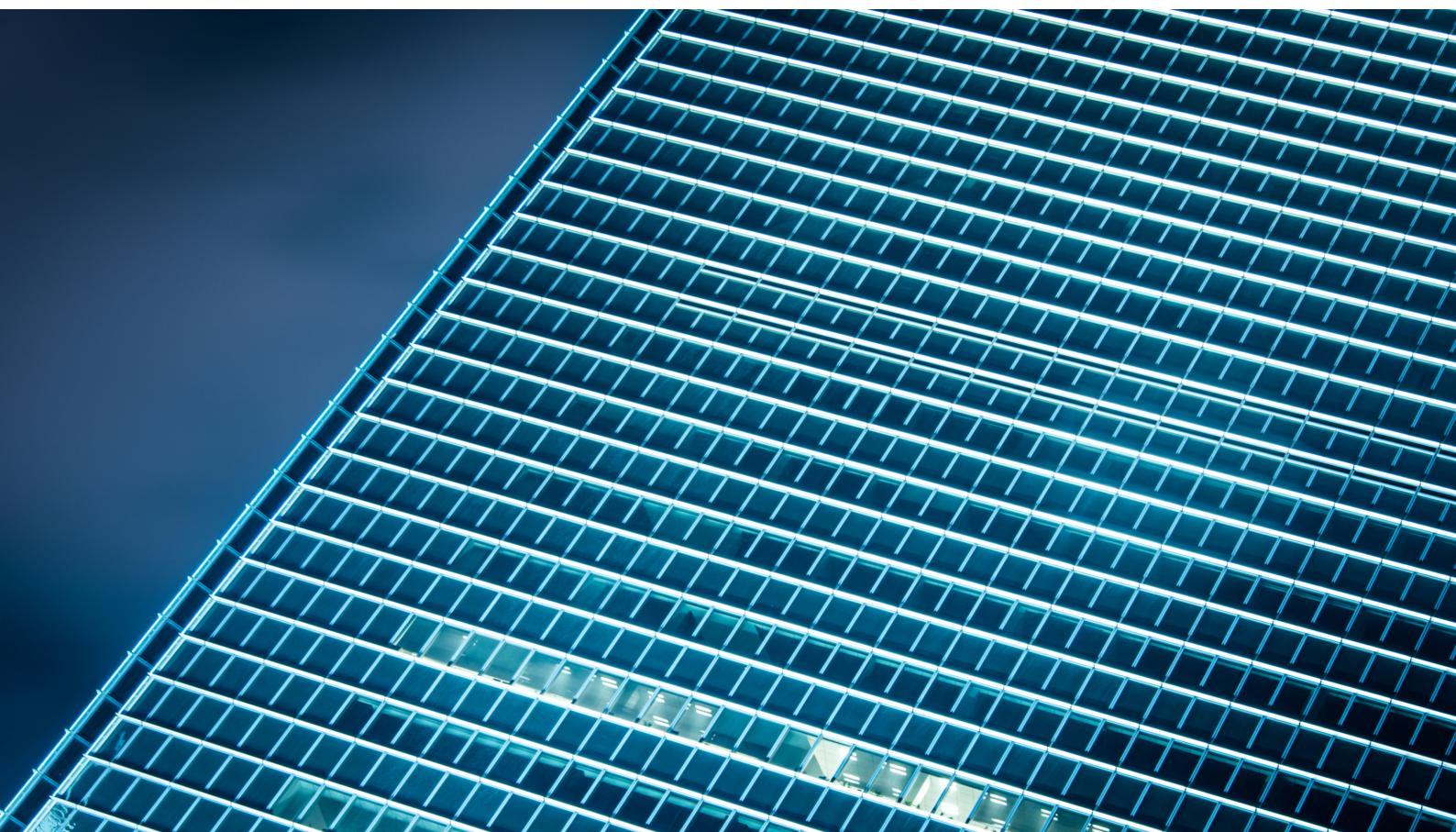


3,99 MWp / 3,6 MWn

Estação de energia solar fotovoltaica operacional





3,99 MWp / 3,6 MWn Estação de energia solar fotovoltaica operacional

Isso representa uma oportunidade de investimento atraente para adquirir uma **participação acionária de 100%** em uma **usina fotovoltaica (PV)** de alto desempenho e totalmente operacional localizada em Granada, na Espanha.

Esse ativo oferece geração imediata de energia e estabilidade significativa de desempenho a longo prazo, sustentada por um ambiente regulatório e contratual favorável.

1. Visão geral dos ativos e oferta principal

O ativo-alvo é uma instalação solar em escala de serviços públicos, representando um **investimento pronto para uso** com um histórico operacional estabelecido.

- **Capacidade instalada:** A usina tem uma capacidade instalada de **4,0 MWp / 3,6 MWn**, configurada para o fornecimento ideal à rede.
- **Rendimento específico:** A instalação demonstra alta eficiência de conversão de energia com um rendimento específico de **2.066 MWh/MWp**.
- **Fornecimento anual de energia (estimativa):** Isso equivale a um fornecimento anual de energia estimado em aproximadamente US\$ 8.264\$ MWh, proporcionando fluxos de receita estáveis e previsíveis.
- **Localização:** O ativo está estrategicamente localizado em **Granada, na Espanha**, beneficiando-se de um perfil favorável de irradiação solar.
- **Status operacional:** O projeto está **totalmente operacional**, permitindo a realização imediata de retornos (Data de Operação Comercial, COD: 4º trimestre de 2022).

2. Especificações técnicas e de projeto

A usina incorpora tecnologia moderna e de alta eficiência projetada para otimizar a captação de energia.

- **Tecnologia:** O sistema utiliza **módulos monofaciais** (Longi LR4-72HIH-440M) com uma potência de módulo de 440 W.
- **Estrutura:** Possui um **sistema de rastreamento de 1 eixo** (tipo de estrutura: rastreador de 1 eixo). Essa tecnologia maximiza a captação de energia ao longo do dia em comparação com as instalações de inclinação fixa.
- **Status do desenvolvimento:** O projeto está **em operação**.

GROSS REVENUE
\$ 0

EBITDA
\$ 0

BUSINESS TYPE
Energia renovável

COUNTRY
Espanha

BUSINESS ID
L#20251052

- **Linha do tempo:**

- Data de prontidão para construção (RtB): Q3 2021
- Data de operação comercial (COD): Q4 2022
- Certificado de Aceitação Provisória (PAC): 29 de dezembro de 2023

- **Detalhes da configuração:** A configuração do painel é de \$2V\$, com uma distância de inclinação de \$13,5\$ m.

3. Estrutura financeira e estratégia de captação

O projeto é oferecido **sem dívidas**, proporcionando ao adquirente o máximo de flexibilidade financeira.

- **Situação financeira:** Trata-se de uma **aquisição de 100% do patrimônio líquido, sem nenhuma dívida existente no projeto.**

- **Mix de compra de energia:** A produção é gerenciada por meio de uma combinação de um contrato de compra de energia (PPA) e vendas mercantis.

- **Cobertura do PPA:** 70% da produção está comprometida por meio de um PPA, válido até **dezembro de 2025**, a uma taxa fixa de US\$ 65,25 €/MWh\$.
- **Estratégia pós-2025:** O comprador assumirá a responsabilidade de negociar uma extensão do PPA atual ou garantir um novo PPA de longo prazo ou uma estratégia de comercialização, apresentando uma oportunidade de criação de valor.

4. Direitos sobre a terra e o local

O projeto se beneficia do acesso seguro e de longo prazo ao local em termos atraentes.

- **Superfície do terreno:** O local abrange **9,9 hectares** em um único terreno.

- **Tipo de terreno:** O projeto utiliza terrenos **de aluguel** garantidos por um contrato de arrendamento.

- **Prazo do arrendamento:** A duração do contrato de terra é de **40 + 10 anos**, proporcionando segurança operacional de longo prazo.

- **Condições de aluguel:**

- A porcentagem contratada é de \$100\%\$.
- O preço base da terra é de US\$ 1.100 €/ha\$, sujeito a atualizações anuais de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor (IPC).

- o No caso de uma extensão além do período inicial, será aplicado um aumento adicional de \$500\$ em pontos básicos.

- **Comentários sobre desapropriação:** Não há informações sobre a DUP (Declaração de Utilidade Pública) disponíveis no momento.

OBSERVAÇÃO: O comprador deve assinar um contrato de taxa estipulando uma taxa de comissão de 2,25% do valor final da transação, a ser paga no fechamento.

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.

www.mergerscorp.com



WWW.MERGERSCORP.COM