

Depósito de infraestrutura do terminal costeiro de GNL (RTB)



MERGERSCORP

Depósito de infraestrutura do terminal costeiro de GNL (RTB)

A empresa está desenvolvendo um projeto estratégico de infraestrutura costeira de GNL no sul da Itália, projetado para atender à rede nacional de gás italiana, ao abastecimento marítimo de GNL e à distribuição de transporte pesado.

O projeto visa estabelecer o primeiro depósito de GNL no sul da Itália, estrategicamente posicionado no Corredor Escandinavo-Mediterrâneo TEN-T, apoiando a diversificação energética da Europa e o fornecimento de GNL de fontes africanas.

A infraestrutura incluirá uma plataforma de GNL offshore e uma instalação de armazenamento onshore com conexão direta à rede nacional de transmissão de gás do SNAM.

Principais destaques do investimento

- Localização: Calábria, Itália
- Plataforma offshore: 2.400 metros da costa
- Local em terra: Zona industrial de 67.176 m² (ZES)
- Primeiro depósito costeiro de GNL no sul da Itália
- Localizado na Calábria, dentro de uma Zona Econômica Especial ZES
- Nó terminal do Corredor Escandinavo-Mediterrâneo da RTE-T
- Acesso marítimo direto às rotas de transporte de GNL Suez-Gibraltar

Fundamentos sólidos do mercado

- O GNL responde por 32% do fornecimento de gás da Itália (2025)
- Demanda de GNL para transporte pesado com CAGR esperado de 25 a 33% até 2030
- Atualmente, não há infraestrutura de GNL no sul da Itália, o que cria uma lacuna estrutural no fornecimento
- O regulamento AFIR da UE exige o abastecimento de GNL nos portos da RTE-T até 2027

Infraestrutura

- Capacidade de armazenamento de GNL: 20.000 m³
- Tanques criogênicos: 18 unidades
- Capacidade de regaseificação:
 - Fase 1: 800 Mm³/ano
 - Fase 2: 1,6 Bm³/ano
- Conexão direta com o gasoduto nacional SNAM (400 m)
- Regaseificação de GNL
- Abastecimento marítimo
- Distribuição de GNL para transporte pesado
- Liquefação de Bio-LNG (Fase 2)

Visão geral financeira

- Receita: €160 milhões – €210 milhões por ano

TARGET PRICE

\$ 1,100,000,000

GROSS REVENUE

\$ 210,000,000

EBITDA

\$ 85,000,000

BUSINESS TYPE

Energia renovável

COUNTRY

Itália

BUSINESS ID

L#20261013

- Margem EBITDA: 40% – 50%
- TIR alvo: 10% – 15%
- Período de retorno do investimento: 8 a 12 anos

Fluxos de receita

- Fornecimento de gás para a rede nacional SNAM
- Abastecimento marítimo de GNL
- Distribuição de GNL para transporte pesado
- Produção de Bio-LNG (Fase 2)

Apoio e incentivos do governo

- Localizado na Zona Econômica Especial ZES Calabria
- Créditos fiscais de até 50% sobre investimentos elegíveis
- Infraestrutura de GNL declarada “estratégica e urgente” pela lei italiana (dezembro de 2023)
- Apoia a estratégia de energia Piano Mattei da Itália para importações de GNL da África.

Posicionamento estratégico

O projeto está posicionado para se tornar um centro de GNL no Mediterrâneo, possibilitando:

- Fornecimento de GNL para os mercados do sul da Europa
- Abastecimento marítimo de GNL nas rotas de navegação do Mediterrâneo
- Distribuição de GNL no centro e no sul da Itália
- Integração com energia renovável e infraestrutura de hidrogênio

Cronograma de desenvolvimento

Fase	Marco	Alvo
Licenciamento	Avaliação de impacto ambiental em análise	2026
Fechamento financeiro	Financiamento de projetos	2027
Construção da Fase 1	Depósito e regaseificação de GNL	2027-2028
Expansão da Fase 2	Bio-LNG e expansão da capacidade	2030

Os números e as projeções financeiras contidos nesta descrição são declarações prospectivas baseadas em expectativas, estimativas e suposições atuais. Esses números são apenas previsões e não são garantias de desempenho futuro. Os resultados reais podem ser substancialmente diferentes devido a riscos de mercado, incertezas e outros fatores externos fora de nosso controle. Os leitores são advertidos a não depositar confiança indevida nessas projeções.

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