

6,93 MW de energia
solar fotovoltaica +
24,07 MWh de
armazenamento de
energia em baterias



MERGERSCORP

6,93 MW de energia solar fotovoltaica + 24,07 MWh de armazenamento de energia em baterias

Um portfólio de energia renovável comercial e industrial com sede no Havaí composto por uma carteira de projetos voltados para clientes comerciais e industriais com boa capacidade de crédito. O portfólio representa uma oportunidade atraente para entrar no mercado de energia renovável distribuída do Havaí por meio de uma carteira de projetos apoiados por contratos de compra de energia (PPAs) já assinados, relacionamentos consolidados com os clientes e um plano definido para a construção e operações de longo prazo. A oportunidade está estruturada para oferecer aos parceiros de capital uma participação flexível por meio de participação acionária, dívida mezanina ou sub-dívida, com financiamento de dívida no nível do projeto disponível para uma parte significativa das necessidades de capital.

PRINCIPAIS DESTAQUES DO INVESTIMENTO

- Portfólio de energia renovável para o setor comercial e industrial com foco no Havaí
- 6,93 MW de capacidade de geração de energia solar fotovoltaica + 24,07 MWh de BESS
- Portfólio de projetos de aproximadamente US\$ 100 milhões
- A carteira inclui projetos voltados para clientes comerciais e industriais com boa capacidade de crédito
- Os PPAs assinados oferecem visibilidade das receitas contratadas
- Os projetos estão prontos para a construção e o financiamento
- Financiamento por meio de dívida disponível para pelo menos 50% da estrutura de capital
- Estão buscando cerca de US\$ 10 milhões em capital para desenvolvimento e "safe harbor"
- Estruturas flexíveis de investimento: Capital próprio / Mezanino / Subdívida
- Retornos atraentes sobre o capital próprio de mais de 20%, dependendo da execução do projeto e dos termos finais do investimento
- Plataforma consolidada no setor de energia renovável, com mais de 18 anos de experiência em EPC e desenvolvimento
- Histórico comprovado com mais de 60 instalações de energia renovável financiadas, mais de 250 contratos de arrendamento de energia solar firmados e mais de 300 sistemas solares em operação
- O portfólio se beneficia de uma plataforma integrada de desenvolvimento, engenharia, financiamento, construção e gestão de ativos
- Sala de dados preparada para a due diligence dos investidores

VISÃO GERAL DO PORTFÓLIO

A oportunidade consiste em uma carteira de projetos de energia renovável no Havaí voltados para clientes comerciais e industriais, incluindo aplicações em setores como hotelaria, moradia popular, residências para idosos, agricultura, instalações corporativas e varejo.

Os projetos são desenvolvidos com base em soluções de geração renovável distribuída e armazenamento de energia, com o objetivo de oferecer aos clientes:

- Custos de energia mais baixos
- Menor exposição à demanda de pico

TARGET PRICE

\$ 10,000,000

GROSS REVENUE

\$ 2,560,000

EBITDA

\$ 0

BUSINESS TYPE

Energia renovável

COUNTRY

Estados Unidos

BUSINESS ID

L#20261134

- Maior resiliência energética
- Maior confiabilidade
- Maior uso de energia renovável

Vários projetos já avançaram além da fase inicial de desenvolvimento, com contratos de compra de energia (PPAs) assinados e processos de interconexão e licenciamento em andamento.

STATUS DO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

O portfólio conta com uma estrutura de desenvolvimento consolidada que abrange:

Concepção → Engenharia → Financiamento → Contrato de Compra de Energia (PPA)
→ Construção → Operação e Manutenção

Os projetos do portfólio estão em diferentes estágios de desenvolvimento, com os principais marcos incluindo:

- Contratos de Compra de Energia (PPAs) assinados
- Processos de interconexão em andamento
- Atividades de licenciamento em andamento
- Foi estabelecido um mecanismo de financiamento para a construção
- Relações com os clientes estabelecidas
- Estrutura de SPV no âmbito do projeto disponível

Isso oferece aos investidores exposição a um portfólio diversificado de projetos, em vez de um único ativo imobiliário.

POSIÇÃO ATRATIVA NO MERCADO

O Havaí oferece um ambiente propício para a energia renovável distribuída devido aos altos custos de eletricidade, às restrições da rede elétrica e à crescente demanda por soluções energéticas resilientes e descentralizadas.

O portfólio está voltado especificamente para clientes comerciais e industriais, onde a geração de energia renovável, combinada com o armazenamento de energia, pode atender tanto às necessidades relacionadas aos custos de energia quanto às de confiabilidade.

Assim, os projetos têm o potencial de gerar fluxos de caixa contratados de longo prazo, ao mesmo tempo em que apoiam a transição dos clientes para uma infraestrutura energética mais limpa e resiliente.

RESUMO DA TRANSAÇÃO

Oportunidade de investimento	Portfólio de Energia Renovável do Setor Comercial e Industrial do Havaí
Geografia	Havaí, EUA
Valor da carteira	Cerca de US\$ 100 milhões
Capital necessário	Cerca de US\$ 10 milhões
Segmento de clientes	Comercial e Industrial
Apoio à Receita	Contratos de Compra de Energia (PPAs) assinados
Estruturas de investimento	Capital próprio / Mezanino / Dívida subordinada
Financiamento de obras	Disponível
Disponibilidade de crédito	Pelo menos 50% da estrutura de capital
Retornos-alvo sobre o patrimônio líquido	20%+
Status do desenvolvimento	Avançado / Pronto para construção
Due Diligence	Pronto para a sala de dados

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