

Высокоприбыльная
платформа
"зеленой"
экономики и
глобальный бизнес
в области
продовольственной
безопасности

MERGERSCORP

Высокоприбыльная платформа "зеленой" экономики и глобальный бизнес в области продовольствия

Компания является высокорентабельным предприятием с "зеленой" экономикой, специализирующимся на производстве высококачественных удобрений и почвенных кондиционеров. Благодаря обширным запасам предварительно извлеченных полезных ископаемых и огромным долгосрочным резервам, компания работает с сильным финансовым профилем, имея 58% рентабельности EBITDA и прогнозируемый 5-летний CAGR выручки в 79%.. Предприятие соединяет крупномасштабную промышленную добычу с глобальной устойчивостью, предлагая сертифицированный продукт с отрицательным содержанием углерода, который активно поддерживает глобальную продовольственную безопасность.

TARGET PRICE
\$ 110,000,000

GROSS REVENUE
\$ 45,000,000

EBITDA
\$ 26,000,000

BUSINESS TYPE
Производство — пищевая промышленность

COUNTRY
Колумбия

BUSINESS ID
L#20261060

Корпоративная структура и эволюция

- В период с 2020 по 2023 год на предприятии был проведен значительный процесс преобразования горной промышленности с целью оптимизации операций..
- В результате преобразований были созданы две разные специализированные корпоративные структуры для разделения активов.:
- Промышленная компания, созданная для управления частично переработанными запасами, основными средствами и оборудованием.
- Специализированная горнодобывающая компания, созданная для владения и управления долгосрочными правами на добычу и запасами полезных ископаемых..
- Все структурные преобразования и операционный аудит были проконтролированы и сертифицированы ведущими мировыми фирмами, включая Deloitte, Intertek, RSM, OCH и GGI..

Ресурсная база и потенциал добычи

- Компания располагает более чем 13 миллионами тонн предварительно извлеченного и частично переработанного

силиката магния, унаследованного от старых предприятий, что значительно сокращает количество этапов производства и затраты..

- **Добывающее** подразделение контролирует огромные месторождения, насчитывающие более 52 миллионов тонн доказанных запасов..
- **Разведанные** месторождений, в состав холдинга входит более 212 миллионов тонн предполагаемых запасов..
- **Безопасность** не имеет: подкреплена возобновленными правами на добычу полезных ископаемых, которые продлены до 2051 года..

Операционная инфраструктура

Компания обладает надежной, полностью реализованной физической и логистической инфраструктурой, рассчитанной на годовую производительность в 1,1 млн. тонн.:

- **Земельный участок**: около 300 гектаров земли, на которых расположен перерабатывающий завод площадью 25 000 кв. м..
- **Логистика**: обслуживается более чем 15 километрами внутренних дорог.
- **Коммунальные услуги**: поддерживается автономными акведуками и выделенной 14-километровой высоковольтной линией электропередач.
- **Удобства**: полностью интегрированные кемпинги для персонала и инфраструктуру кафетериев.

Устойчивость и воздействие на окружающую среду

Предприятие выделяется как лидер “репутационной рентабельности”, оказывая положительное воздействие по нескольким глобальным направлениям:

- **Экологическая устойчивость**: использует восстановительные методы добычи, которые позволяют перерабатывать отходы предыдущих горных работ и максимально использовать существующую производственную инфраструктуру..
- **Основной продукт**: силикат магния, обладает естественной, присущей ему способностью связывать углерод, что делает его сертифицированным **активным отрицательным углеродным следом**

- **Глобально** продвигает **биофосфор** как экологичную и высокую цену традиционных азотных удобрений, повышая продуктивность почвы и снижая общую зависимость от потребления азотных удобрений..
- **Операции** спроектированы таким образом, чтобы оказывать положительное воздействие на все Цели устойчивого развития ООН (ЦУР).

Финансовая устойчивость и рыночная оценка

- **Текущие операции** обеспечивают высокодоходную структуру с показателем EBITDA, близким к 58%, что объясняется минимальными требованиями к обработке предварительно извлеченных запасов.
- **Аудиторская** компания, официально признанная всемирно известными аудиторами, составляет 695 миллионов долларов США (по состоянию на 31 декабря 2024 г.), не считая полного объема неразрабатываемых запасов и предстоящих оценок завода..
- **Оценки** независимым: прогнозам бизнес-плана, подготовленным мировыми финансовыми консультантами, общая оценка предприятия составляет от **\$1,1 млрд. USD** и **\$1,7 млрд. USD**

Капитал для роста и стратегия выхода

- **Заказ** Компания **инициирует** расширение производства, чтобы полностью привести производственные возможности в соответствие с плановым показателем производства в 1,1 млн. тонн в год..
- **Доработка** вступает в фазу расширения с очень надежным финансовым положением и отсутствием значительных долговых обязательств..
- **Стратегия** планирует осуществить стратегический выход компании к 2025 году путем первичного публичного размещения акций (IPO) или выпуска “зеленых” облигаций..
- **Ресурсы** полученные в результате реализации стратегии выхода, будут использованы для приобретения взаимодополняющих компаний в сельскохозяйственном секторе и секторе производства удобрений, что обеспечит полную вертикальную операционную интеграцию..

Финансовый показатель	Консервативный сценарий	Базовый сценарий	Оптимистичный сценарий
Годовой объем производства	300 000 тонн	~600 000 тонн	~1 100 000 тонн (при полной мощности)
Расчетная валовая выручка	45 000 000 долларов США	90 000 000 долларов США	165 000 000 долларов США
Расчетные операционные расходы	~18 900 000 долларов США	~37 800 000 долларов США	~69 300 000 долларов США
Прогнозируемый показатель EBITDA	26 100 000 долларов США	52 200 000 долларов США	95 700 000 долларов США

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