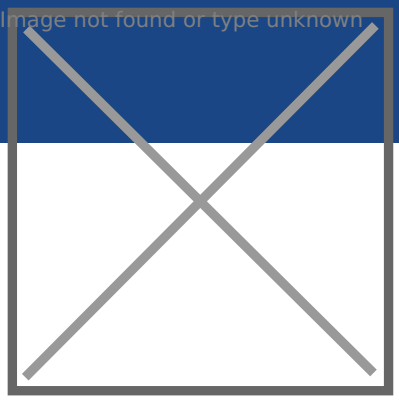


Производство высококачественных сельскохозяйственных материалов на основе кремния и магния



PRINTED ON: *November 6, 2026, 11:12 AM (EST)* **PUBLISHED ON:** *November 6, 2026, 11:12 AM (EST)* **UPDATED ON:** *November 6, 2026, 11:12 AM (EST)*

MERGERSCORP

Производство высококачественных сельскохозяйственных материалов на основе кремния

TARGET PRICE
$ 1,100,000,000

GROSS REVENUE
$ 218,600,000

EBITDA
$ 125,400,000

BUSINESS TYPE
Сельскохозяйственный Бизнес

COUNTRY
Колумбия

BUSINESS ID
ID#20261108

Колумбийская компания, занимающаяся добычей сельскохозяйственных минеральных ресурсов и специализирующаяся на производстве и сбыте биологических удобрений, ищет капитал для развития в размере 110 млн долларов США посредством привлечения партнера, готового инвестировать в акционерный капитал или предоставить заемные средства, с целью расширения производственных мощностей и удовлетворения растущего спроса как на внутреннем рынке, так и на экспортных рынках. Данная компания — колумбийское экологически ориентированное предприятие, основанное на принципах циркулярной экономики, которое перепрофилирует старые горнодобывающие активы и складированные материалы для производства удобрений. Правительство Колумбии признало данную компанию первым в своём роде проектом по реконструкции горнодобывающего предприятия зоны, обозначенной как ZOMAC.

В настоящее время компания предлагает полный ассортимент биоудобрений, которые реализуются как на местном, так и на международном рынках.

Описание товара

Их основной продукт — средство для улучшения почвы на основе магния и кремния, которое выпускается в различных составах, адаптированных к конкретным потребностям культур и почв. Их продукция может применяться для выращивания широкого спектра сельскохозяйственных культур, включая сахарный тростник, рис, бананы, кофе и фрукты, а также совместима как с традиционными, так и с органическими программами удобрения.

Активы

У производителя имеются запасы силиката магния объемом примерно 13 миллионов тонн на сумму 517 млн долларов США, которые уже добыты, частично переработаны и прошли независимую сертификацию.

Кроме того, у них имеется концессия на добычу полезных ископаемых, действующая до 2051 года, которая обеспечивает доступ к более чем 52 миллионам тонн доказанных запасов и еще 212 миллионам тонн предполагаемых запасов.

Материальные активы:

- 13 миллионов единиц товарно-материальных запасов (стоимостью 517 млн долларов США)

MERGERSCORP M&A INTERNATIONAL IS A GLOBAL BRAND OPERATED BY MERGERSUS INC.A US CORPORATION WITH REGISTERED OFFICE
AT 40TH WALL STREET, SUITE #2725, NEW YORK, NEW YORK 10005, UNITED STATES OF AMERICA.

- Перерабатывающий завод площадью 25 000 квадратных метров (уже построен), рассчитанный на увеличение мощности до 1 млн тонн в год (текущая мощность — около 70 тыс. тонн в год)
- 300 гектаров земли
- 15 км внутренних дорог
- 14 км высоковольтных линий электропередачи
- Вспомогательные объекты материально-технического обеспечения и размещения персонала (лагеря, столовые)

В коммерческом плане налажены отношения с местными и международными покупателями из агропромышленного сектора, закрепленные подписанными письмами о намерениях и меморандумами о взаимопонимании, а также имеется активный портфель потенциальных клиентов в Центральной Америке, Карибском бассейне и Мексике.

Поскольку основное сырье для данного производителя уже добыто, он обладает преимуществом в плане затрат на сырье по сравнению с традиционными производителями, что напрямую приводит к более высокой рентабельности. Кроме того, наш клиент обладает действующими лицензиями на ведение горнодобывающей деятельности и в области охраны окружающей среды, а также пользуется значительной институциональной и государственной поддержкой.

Инвестиционная возможность

Компания планирует привлечь 110 млн долларов США в качестве капитала для развития в форме заемных средств, акционерного капитала (или гибридного финансирования) с целью финансирования следующего этапа своего расширения. Полученные средства будут направлены на расширение производственных мощностей (строительство логистического и дистрибьюторского центра, модернизацию транспортной инфраструктуры и финансирование оборотных средств), что, как ожидается, позволит довести годовой объем производства до 1,1 млн тонн.

Учитывая свое устойчивое финансовое положение, отсутствие значительной задолженности и высокую рыночную оценку, компания планирует рассмотреть возможность стратегического выхода из инвестиций посредством первичного публичного размещения акций (IPO) или выпуска «зеленых» облигаций.

Экономический потенциал (прогноз)

Согласно бизнес-плану компании, ожидается, что выручка вырастет с примерно 23 млн долларов США в первый год до примерно 434 млн долларов США к пятому году, при этом объемы производства увеличатся с примерно 70 000 до 1 000 000 тонн в год, а к десятому году выручка достигнет примерно 607 млн долларов США.

Ожидается, что скорректированная рентабельность по показателю EBITDA увеличится с примерно 47 % в первый год до примерно 58 % к третьему году и будет удерживаться на этом уровне вплоть до десятого года, что отражает структурное преимущество компании в

MERGERSCORP M&A INTERNATIONAL IS A GLOBAL BRAND OPERATED BY MERGERSUS INC.A US CORPORATION WITH REGISTERED OFFICE AT 40TH WALL STREET, SUITE #2725, NEW YORK, NEW YORK 10005, UNITED STATES OF AMERICA.

плане затрат, обусловленное тем, что она в основном ведет деятельность за счет уже добытых запасов.

Компания прогнозирует, что общий доход за первые 5 лет деятельности составит ≈ 1 093 млн долларов США, а скорректированный показатель EBITDA — ≈ 627 млн долларов США.

- Первый и второй годы будут посвящены закреплению результатов деятельности
- Третий и четвертый годы будут посвящены расширению мощностей завода с целью достижения объема производства в 1 миллион тонн в год
- Пятый год будет посвящен укреплению бизнес-плана

Метрика	1-й год обучения	2-й год обучения	3-й год обучения	4-й год обучения	5-й класс	10-й класс
Выручка (млн долл. США)	23	135	199	303	434	607
Объем продаж (тонн/год)	70,000	350,000	500,000	720,000	1,000,000	1,000,000+
Скорректированный показатель EBITDA (млн долл. США)	8	77	114	175	252	354
Маржа скорректированного показателя EBITDA	47%	57%	58%	58%	58%	58%

Среднегодовой темп роста выручки за 5 лет: 79 %

Предполагаемая стоимость предприятия до привлечения инвестиций: 1,1–1,7 млрд долларов США

Подробный бизнес-план и оценка стоимости могут быть предоставлены после подписания соглашения о неразглашении.

MERGERSCORP M&A INTERNATIONAL IS A GLOBAL BRAND OPERATED BY MERGERSUS INC.A US CORPORATION WITH REGISTERED OFFICE AT 40TH WALL STREET, SUITE #2725, NEW YORK, NEW YORK 10005, UNITED STATES OF AMERICA.

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