

Hochprofitable Plattform für grüne Wirtschaft & globales Geschäft mit Ernährungssicherheit

MERGERSCORP

Hochprofitable Plattform für grüne Wirtschaft & globales Geschäft mit Ernährungssicherheit

Das Unternehmen ist ein hochprofitables Unternehmen der grünen Wirtschaft, das sich auf die Produktion von hochwertigen Düngemitteln und Bodenverbesserern spezialisiert hat. Angetrieben von einem umfangreichen Bestand an vor-extrahierten Mineralien und riesigen langfristigen Reserven verfügt das Unternehmen über ein starkes Finanzprofil mit einer EBITDA-Marge von 58% und einem prognostizierten 5-Jahres-CAGR von 79%. Das Unternehmen verbindet großindustriellen Bergbau mit globaler Nachhaltigkeit und bietet ein zertifiziertes kohlenstoffarmes Produkt an, das die globale Ernährungssicherheit aktiv unterstützt.

Unternehmensstruktur & Entwicklung

- **Strategische Umstrukturierung:** Zwischen 2020 und 2023 durchlief das Unternehmen einen bedeutenden Transformationsprozess im Bergbau, um den Betrieb zu optimieren.
- **Dual-Entity Division:** Die Umwandlung führte zur Schaffung von zwei verschiedenen spezialisierten Unternehmenseinheiten, um die Vermögenswerte zu teilen:
- **Industrielle Abteilung:** Ein Industrieunternehmen, das gegründet wurde, um teilweise verarbeitete Vorräte, Immobilien, Anlagen und Ausrüstung zu verwalten.
- **Abteilung Bergbau:** Ein spezielles Bergbauunternehmen, das gegründet wurde, um langfristige Schürfrechte und Reserven zu halten und zu verwalten.
- **Globale Aufsicht:** Die gesamte strukturelle Umwandlung und die Betriebsprüfung wurden von erstklassigen globalen Unternehmen wie Deloitte, Intertek, RSM, OCH und GGI überwacht und zertifiziert.

Ressourcenbasis & Bergbaupotenzial

- **Vorextrahierte Bestände:** Das Unternehmen verfügt über mehr als 13 Millionen Tonnen vorextrahiertes und teilweise verarbeitetes Magnesiumsilikat aus alten Betrieben, was die unmittelbaren Produktionsschritte und -kosten erheblich reduziert.
- **Langfristige Reserven:** Die Bergbauabteilung kontrolliert riesige Lagerstätten mit über 52 Millionen Tonnen nachgewiesener Reserven.

TARGET PRICE

\$ 110,000,000

GROSS REVENUE

\$ 45,000,000

EBITDA

\$ 26,000,000

BUSINESS TYPE

Fertigung – Lebensmittel

COUNTRY

Kolumbien

BUSINESS ID

L#20261060

- **Abgeleitetes Wachstumspotenzial:** Neben den nachgewiesenen Vorkommen umfassen die Bestände mehr als 212 Millionen Tonnen an abgeleiteten Reserven.
- **Sicherheit der Besitzverhältnisse:** Die Sicherheit der Vermögenswerte wird durch erneuerte Schürfrechte bis zum Jahr 2051 unterstützt

Operative Infrastruktur

Das Unternehmen verfügt über eine robuste, vollständig realisierte physische und logistische Infrastruktur, die auf eine Jahreskapazität von 1,1 Millionen Tonnen ausgelegt ist.:

- **Land & Verarbeitung:** Fast 300 Hektar Land mit einer 25.000 Quadratmeter großen Verarbeitungsanlage.
- **Logistik & Zugang:** Über 15 Kilometer interne Straßen erschlossen.
- **Versorgungseinrichtungen & Strom:** Unterstützt durch eigenständige Aquädukte und eine eigene 14 Kilometer lange Hochspannungsleitung.
- **Vor-Ort-Einrichtungen:** Umfasst vollständig integrierte Mitarbeiter-Campingplätze und eine Cafeteria-Infrastruktur.

Nachhaltigkeit & Umweltverträglichkeit

Das Unternehmen ist führend im Bereich der "Reputationsrentabilität" und hat an mehreren globalen Fronten positive Auswirkungen:

- **Grüne & zirkuläre Wirtschaft:** Nutzt restaurative Bergbaupraktiken, die frühere Bergbauabfälle recyceln und die bestehende betriebliche Infrastruktur optimieren.
- **Negativer Kohlenstoff-Fußabdruck:** Das Hauptprodukt, Magnesiumsilikat, hat eine natürliche, inhärente Fähigkeit, Kohlenstoff zu binden, was es zu einem zertifizierten **negativen Kohlenstoff** Vermögenswert.
- **Globale Ernährungssicherheit:** Bekämpft direkt die Knappheit und den hohen Preis herkömmlicher Stickstoffdünger, indem es die Bodenproduktivität steigert und die Abhängigkeit vom Gesamtverbrauch an Stickstoffdünger reduziert.
- **SDG-Ausrichtung:** Die Geschäftstätigkeit ist so strukturiert, dass sie sich positiv auf alle Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) auswirkt..

Finanzielle Stärke & Marktbewertung

- **Operative Rentabilität:** Der derzeitige Betrieb weist eine hohe Margenstruktur mit einem EBITDA von fast 58% auf, was auf den minimalen Verarbeitungsaufwand für die vor-extrahierten Bestände zurückzuführen ist

- **Geprüfter Vermögenswert:** Die Vermögenswerte des Unternehmens werden von weltweit anerkannten Wirtschaftsprüfern offiziell mit 695 Mio. USD angesetzt (Stand: 31. Dezember 2024), wobei der gesamte Umfang der nicht abgebauten Reserven und die anstehenden Anlagenbewertungen nicht berücksichtigt werden..
- **Unternehmensbewertung:** Unabhängige, von globalen Finanzberatern erstellte Businessplan-Projektionen schätzen die Gesamtbewertung des Unternehmens auf zwischen **\$1,1 Milliarden USD und \$1,7 Milliarden USD**.

Wachstumskapital & Exit-Strategie

- **Antrag auf Expansionsfinanzierung:** Das Unternehmen sucht **\$110 Millionen USD** für eine Expansionsfinanzierung, um die betrieblichen Kapazitäten vollständig an das Produktionsziel von 1,1 Millionen Tonnen pro Jahr anzupassen.
- **Verschuldungsprofil:** Das Unternehmen tritt in seine Expansionsphase mit einer sehr sicheren Finanzlage und ohne nennenswerte Schulden ein .
- **Strategische Ausstiegshorizonte:** Bis 2025 ist ein strategischer Ausstieg aus dem Unternehmen durch einen Börsengang (IPO) oder die Emission grüner Anleihen geplant.
- **Einsatz von Kapital:** Die Mittel aus der Exit-Strategie werden für die Übernahme komplementärer Unternehmen im Agrar- und Düngemittelsektor verwendet, um eine vollständige vertikale operative Integration zu erreichen..

Finanzprognose

Finanzielle Kennzahlen	Konservatives Szenario	Basisszenario	Optimistisches Szenario
Jährliches Produktionsvolumen	~300.000 Tonnen	~600.000 Tonnen	~1.100.000 Tonnen (volle Kapazität)
Geschätzter Bruttoumsatz	~45.000.000 USD	~90.000.000 USD	~165.000.000 USD
Geschätzte Betriebskosten	~18.900.000 USD	~37.800.000 USD	~69.300.000 USD
Geschätztes EBITDA (58 % Marge)	~26.100.000 USD	~52.200.000 USD	~95.700.000 USD

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