

6,93 MW

Photovoltaikanlage +

24,07 MWh

Batteriespeicher



MERGERSCORP

6,93 MW Photovoltaikanlage + 24,07 MWh Batteriespeicher

Ein in Hawaii ansässiges Portfolio für erneuerbare Energien im Gewerbe- und Industriebereich, das eine Reihe von Projekten umfasst, die kreditwürdige Gewerbe- und Industriekunden versorgen. Das Portfolio stellt eine attraktive Gelegenheit dar, sich am Markt für dezentrale erneuerbare Energien in Hawaii zu beteiligen – und zwar durch eine Reihe von Projekten, die durch abgeschlossene Stromabnahmeverträge (PPAs), etablierte Kundenbeziehungen sowie einen klar definierten Weg hin zum Bau und zum langfristigen Betrieb gestützt werden. Die Anlage ist so strukturiert, dass Kapitalpartnern eine flexible Beteiligung über Eigenkapital, Mezzanine-Finanzierung oder nachrangige Verbindlichkeiten ermöglicht wird, wobei für einen erheblichen Teil des Kapitalbedarfs eine Fremdfinanzierung auf Projektebene zur Verfügung steht.

WICHTIGSTE INVESTITIONSHIGHLIGHTS

- Auf Hawaii ausgerichtetes C&I-Portfolio im Bereich erneuerbare Energien
- 6,93 MW Leistung aus Solar-PV-Anlagen + 24,07 MWh Batterie-Energiespeichersystem (BESS)
- Ein Projektportfolio im Wert von rund 100 Millionen US-Dollar
- Das Portfolio umfasst Projekte für bonitätsstarke Gewerbe- und Industriekunden
- Unterzeichnete Stromabnahmeverträge (PPAs) sorgen für Transparenz hinsichtlich der vertraglich vereinbarten Einnahmen
- Die Projekte sind für den Bau und die Finanzierung vorbereitet
- Für mindestens 50 % der Kapitalstruktur steht eine Fremdfinanzierung zur Verfügung
- Es werden rund 10 Millionen US-Dollar an Entwicklungs- bzw. Safe-Harbor-Kapital angestrebt
- Flexible Investitionsstrukturen: Eigenkapital / Mezzanine / Nachrangige Verbindlichkeiten
- Attraktive angestrebte Eigenkapitalrenditen von über 20 %, abhängig von der Umsetzung auf Projektebene und den endgültigen Investitionsbedingungen
- Etablierte Plattform für erneuerbare Energien mit mehr als 18 Jahren Erfahrung in den Bereichen EPC und Projektentwicklung
- Eine nachweisbare Erfolgsbilanz mit über 60 finanzierten Anlagen im Bereich erneuerbare Energien, über 250 abgeschlossenen Solar-Pachtverträgen und über 300 in Betrieb befindlichen Solaranlagen
- Das Portfolio profitiert von einer integrierten Plattform für Entwicklung, Planung, Finanzierung, Bauausführung und Vermögensverwaltung
- Datenraum für die Due-Diligence-Prüfung durch Investoren vorbereitet

ÜBERBLICK ÜBER DAS PORTFOLIO

Die Geschäftsmöglichkeit umfasst eine Reihe von Projekten im Bereich erneuerbarer Energien auf Hawaii, die sich auf gewerbliche und industrielle Kunden konzentrieren, darunter Anwendungen in verschiedenen Branchen wie dem Gastgewerbe, dem sozialen Wohnungsbau, Seniorenwohnanlagen, der Landwirtschaft, Unternehmensstandorten und dem Einzelhandel.

Die Projekte basieren auf dezentraler erneuerbarer Energieerzeugung und Energiespeicherlösungen, die den Kunden Folgendes bieten sollen:

TARGET PRICE

\$ 10,000,000

GROSS REVENUE

\$ 2,560,000

EBITDA

\$ 0

BUSINESS TYPE

Erneuerbare Energien –
Photovoltaik

COUNTRY

Vereinigte Staaten

BUSINESS ID

L#20261134

- Geringere Energiekosten
- Geringeres Risiko durch Spitzenlasten
- Größere Energieversorgungssicherheit
- Verbesserte Zuverlässigkeit
- Verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien

Mehrere Projekte haben die frühe Entwicklungsphase bereits hinter sich gelassen; Stromabnahmeverträge wurden unterzeichnet, und die Verfahren zur Netzanbindung sowie zur Genehmigungserteilung sind im Gange.

STAND DER PROJEKTENTWICKLUNG

Das Portfolio profitiert von einem etablierten Entwicklungsrahmen, der folgende Bereiche abdeckt:

Projektentwicklung → Planung → Finanzierung → Stromabnahmevertrag (PPA) → Bau → Betrieb und Instandhaltung

Die Projekte im Portfolio befinden sich in verschiedenen Entwicklungsphasen; zu den wichtigsten Meilensteinen zählen:

- Abgeschlossene Stromabnahmeverträge
- Derzeit laufen die Netzkopplungsprozesse
- Laufende Genehmigungsverfahren
- Finanzierungsweg für Bauvorhaben festgelegt
- Aufgebaute Kundenbeziehungen
- SPV-Struktur auf Projektebene verfügbar

Dadurch erhalten Anleger Zugang zu einer diversifizierten Projektpipeline und sind nicht auf ein einzelnes Entwicklungsprojekt beschränkt.

ATTRAKTIVE MARKTPPOSITION

Hawaii bietet aufgrund hoher Stromkosten, Netzengpässe und einer steigenden Nachfrage nach widerstandsfähigen und dezentralen Energielösungen ein äußerst attraktives Umfeld für dezentrale erneuerbare Energien.

Das Portfolio ist speziell auf gewerbliche und industrielle Kunden ausgerichtet, bei denen die Erzeugung erneuerbarer Energien in Verbindung mit Energiespeichern sowohl den Anforderungen hinsichtlich der Energiekosten als auch der Versorgungssicherheit gerecht werden kann.

Die Projekte bieten daher das Potenzial, langfristig vertraglich gesicherte Cashflows zu generieren und gleichzeitig den Übergang der Kunden zu einer saubereren und widerstandsfähigeren Energieinfrastruktur zu unterstützen.

ZUSAMMENFASSUNG DER TRANSAKTION

Investitionsmöglichkeit	Portfolio für erneuerbare Energien im gewerblichen und industriellen Bereich in Hawaii
Geografie	Hawaii, USA
Portfoliowert	Etwa 100 Millionen US-Dollar
Gesuchtes Kapital	Etwa 10 Mio. US-Dollar
Kundensegment	Gewerbe und Industrie
Umsatzunterstützung	Abgeschlossene Stromabnahmeverträge
Anlagestrukturen	Eigenkapital / Mezzanine-Kapital / Nachrangige Verbindlichkeiten
Baufinanzierung	Verfügbar
Verfügbarkeit von Krediten	Mindestens 50 % der Kapitalstruktur

Investitionsmöglichkeit	Portfolio für erneuerbare Energien im gewerblichen und industriellen Bereich in Hawaii
Angestrebte Aktienrenditen	20%+
Entwicklungsstand	Fortgeschritten / Baureif
Sorgfaltspflicht	Bereit für den Datenraum

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