

6.93 MW 태양광 발전 + 24.07 MWh 배터리 에너지 저장 시스템



MERGERSCORP

6.93 MW + 24.07 MWh

하와이에 기반을 둔 상업 및 산업용 재생에너지 포트폴리오로, 신용도가 높은 상업 및 산업 고객을 대상으로 하는 다양한 프로젝트 파이프라인으로 구성되어 있습니다. 이 포트폴리오는 체결된 전력구매계약(PPA), 확고한 고객 관계, 그리고 건설 및 장기 운영을 위한 명확한 로드맵을 바탕으로 한 프로젝트 포트폴리오를 통해 하와이의 분산형 재생에너지 시장에 투자할 수 있는 매력적인 기회를 제공합니다. 이 투자 기회는 자본 파트너들이지분, 메자닌 또는 서브데트를 통해 유연하게 참여할 수 있도록 구성되어 있으며, 자본 요건의 상당 부분에 대해서는 프로젝트 차원의 부채 조달이 가능합니다.

주요 투자 하이라이트

- 하와이에 중점을 둔 C&I 재생에너지 포트폴리오
- 6.93 MW 태양광 발전 용량 + 24.07 MWh 배터리 에너지 저장 시스템(BESS)
- 약 1억 달러 규모의 프로젝트 포트폴리오
- 포트폴리오는 신용도가 높은 상업 및 산업 고객을 대상으로 하는 프로젝트들로 구성되어 있습니다.
- 서명된 전력구매계약(PPA)은 계약된 매출을 예측 가능하게 해줍니다
- 각 프로젝트는 착공 및 자금 조달을 위한 준비를 마쳤습니다.
- 자본 구조의 최소 50%에 대해 차입 자금 조달이 가능합니다.
- 약 1,000만 달러 규모의 개발 자금 및 세제 혜택 대상 자본 조달을 모색 중
- 유연한 투자 구조: 지분 / 메자닌 / 서브데트
- 프로젝트별 실행 상황 및 최종 투자 조건에 따라 20% 이상의 매력적인 목표 지분 수익률
- 18년 이상의 EPC 및 개발 경험을 갖춘 확고한 재생에너지 플랫폼
- 60개 이상의 자금 조달을 완료한 재생에너지 시설, 250건 이상의 태양광 임대 계약 체결, 300개 이상의 가동 중인 태양광 발전 시스템을 통해 입증된 실적
- 포트폴리오는 개발, 엔지니어링, 자금 조달, 시공 및 자산 관리가 통합된 플랫폼의 이점을 누리고 있습니다.
- 투자자 실사를 위해 마련된 데이터 룸

포트폴리오 개요

이 기회는 호텔·관광, 저소득층 주택, 노인 주거 시설, 농업, 기업 시설 및 소매업 등 다양한 분야에 걸쳐 적용되는, 상업 및 산업 고객을 대상으로 한 하와이 재생에너지 프로젝트 파이프라인으로 구성되어 있습니다.

이 프로젝트들은 분산형 재생에너지 발전 및 에너지 저장 솔루션을 중심으로 설계되었으며, 이를 통해 고객에게 다음과 같은 혜택을 제공하기 위해 마련되었습니다:

TARGET PRICE

\$ 10,000,000

GROSS REVENUE

\$ 2,560,000

EBITDA

\$ 0

BUSINESS TYPE

재생 에너지

COUNTRY

미국

BUSINESS ID

L#20261134

- 에너지 비용 절감
- 피크 수요 노출 감소
- 에너지 복원력 강화
- 신뢰성 향상
- 재생에너지 활용 확대

여러 프로젝트가 초기 개발 단계를 넘어 진전을 보였으며, 전력구매계약(PPA)이 체결되었고 계통 연계 및 인허가 절차가 진행 중입니다.

프로젝트 개발 현황

이 포트폴리오는 다음을 포괄하는 확립된 개발 프레임워크의 이점을 누리고 있습니다:

사업 기획 → 엔지니어링 → 자금 조달 → 전력구매계약(PPA) → 건설 → 운영 및 유지보수

포트폴리오 내 프로젝트들은 각기 다른 개발 단계에 있으며, 주요 이정표는 다음과 같습니다:

- 체결된 전력구매계약(PPA)
- 상호연동 절차 진행 중
- 허가 관련 업무 진행 중
- 건설 자금 조달 방안 마련
- 구축된 고객 관계
- 프로젝트 단위의 SPV 구조 이용 가능

이를 통해 투자자들은 단일 개발 자산이 아닌, 다양한 프로젝트 포트폴리오에 투자할 기회를 얻게 됩니다.

매력적인 시장 입지

하와이는 높은 전기 요금, 전력망의 제약, 그리고 탄력적이고 분산된 에너지 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 분산형 재생에너지에 있어 매력적인 환경을 갖추고 있습니다.

이 포트폴리오는 특히 상업 및 산업 고객을 대상으로 하며, 이 분야에서 재생에너지 발전과 에너지 저장 시스템을 결합함으로써 에너지 비용과 안정성 요구 사항을 모두 충족시킬 수 있습니다.

따라서 해당 프로젝트들은 고객들이 더 깨끗하고 회복탄력성이 높은 에너지 인프라로 전환할 수 있도록 지원하면서, 장기 계약에 따른 현금 흐름을 창출할 잠재력을 지니고 있습니다.

투자 기회	하와이 상업·산업용 재생에너지 포트폴리오
지리	미국 하와이
포트폴리오 가치	약 1억 달러
모금 목표액	약 1,000만 달러
고객 세분화	상업 및 산업
세수 지원	체결된 전력구매계약(PPA)

투자 기회	하와이 상업·산업용 재생에너지 포트폴리오
투자 구조	지분 / 메자닌 / 서브데트
건설 자금 조달	구입 가능
부채 이용 가능성	자본 구조의 최소 50%
목표 주식 수익률	20%+
개발 현황	고급 / 시공 준비 완료
실사	데이터룸 준비 완료

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

WWW.MERGERSCORP.COM