

Depósito de Infraestructura de la Terminal Costera de GNL (RTB)

MERGERSCORP

Depósito de Infraestructura de la Terminal Costera de GNL (RTB)

Está desarrollando un proyecto estratégico de infraestructura costera de GNL en el sur de Italia, diseñado para dar servicio a la red nacional italiana de gas, al bunkering marítimo de GNL y a la distribución de transporte pesado.

El proyecto pretende establecer el primer yacimiento de GNL en el sur de Italia, estratégicamente situado en el Corredor RTE-T Escandinavo-Mediterráneo, apoyando la diversificación energética de Europa y el suministro de GNL procedente de fuentes africanas.

La infraestructura incluirá una plataforma de GNL en alta mar y una instalación de almacenamiento en tierra con conexión directa a la red nacional de transporte de gas de la SNAM.

Principales aspectos de la inversión

- Ubicación: Calabria, Italia
- Plataforma en alta mar: A 2.400 metros de la costa
- Emplazamiento en tierra: Zona industrial (ZES) de 67.176 m²
- Primer yacimiento costero de GNL en el sur de Italia
- Situado en Calabria dentro de una Zona Económica Especial ZES
- Nodo terminal de la RTE-T Corredor Escandinavo-Mediterráneo
- Acceso marítimo directo a las rutas de transporte de GNL Suez-Gibraltar

Sólidos fundamentos del mercado

- El GNL representa el 32% del suministro de gas de Italia (2025)
- Se espera que la demanda de GNL para el transporte pesado registre una CAGR del 25-33% hasta 2030
- Actualmente no hay infraestructuras de GNL en el sur de Italia, lo que crea un vacío estructural de suministro
- El reglamento AFIR de la UE obliga al bunkering de GNL en los puertos de la RTE-T para 2027

Infraestructura

- Capacidad de almacenamiento de GNL: 20.000 m³
- Tanques criogénicos: 18 unidades
- Capacidad de regasificación:
 - Fase 1: 800 Mm³/año
 - Fase 2: 1,6 Bm³/año
- Conexión directa al gasoducto nacional SNAM (400 m)
- Regasificación de GNL
- Bunkering marítimo
- Distribución de GNL para transporte pesado
- Licuefacción de Bio-LNG (Fase 2)

Panorama financiero

- Ingresos: entre 160 y 210 millones de euros anuales

TARGET PRICE

\$ 1,100,000,000

GROSS REVENUE

\$ 210,000,000

EBITDA

\$ 85,000,000

BUSINESS TYPE

Energías renovables

COUNTRY

Italia

BUSINESS ID

L#20261013

- Margen EBITDA: 40% – 50%
- TIR objetivo: 10% – 15%
- Periodo de amortización: 8 – 12 años

Fuentes de ingresos

- Suministro de gas a la red nacional SNAM
- Abastecimiento marítimo de GNL
- Distribución de GNL para transporte pesado
- Producción de Bio-LNG (Fase 2)

Ayudas e incentivos públicos

- Situado en la Zona Económica Especial ZES Calabria
- Créditos fiscales de hasta el 50% de las inversiones subvencionables
- Infraestructura de GNL declarada “Estratégica y Urgente” por la ley italiana (Dic 2023)
- Apoya la estrategia energética italiana Piano Mattei para la importación de GNL africano.

Posicionamiento estratégico

El proyecto está posicionado para convertirse en un centro mediterráneo de GNL, permitiendo:

- Suministro de GNL para los mercados del sur de Europa
- Abastecimiento marítimo de GNL en las rutas marítimas del Mediterráneo
- Distribución de GNL en el centro y sur de Italia
- Integración con energías renovables e infraestructura de hidrógeno

Calendario de desarrollo

Fase	Hito	Objetivo
Permisos	Evaluación de impacto ambiental en revisión	2026
Cierre financiero	Financiación de proyectos	2027
Fase 1 Construcción	Depósito y regasificación de GNL	2027-2028
Ampliación Fase 2	Bio-LNG y ampliación de la capacidad	2030

Las cifras y proyecciones financieras contenidas en esta descripción son declaraciones prospectivas basadas en expectativas, estimaciones y suposiciones actuales. Estas cifras son sólo previsiones y no son garantía de resultados futuros. Los resultados reales pueden diferir materialmente debido a riesgos de mercado, incertidumbres y otros factores externos que escapan a nuestro control. Se advierte a los lectores que no deben confiar indebidamente en estas proyecciones.

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