

天然スパークリング炭酸 ソース





世界でも数少ない天然炭酸ミネラル・ウォーターの供給源です。
この地質学的な希少価値は、コピーも合成も代替もできない。

主なハイライト

- 水源から完全に炭酸化された水が供給されるため、人工的な炭酸水は必要ありません。CO2 注射を打つ。
- 1947年、勅令によりミネラル薬用とされた。
- その純度、健康効果、贅沢な特徴は、世界的にボトル入り飲料水の最高カテゴリーに位置づけられている。
- 水源はスペインの自然保護公園内にある。
- 年間3,000万リットルの生産能力を持ち、拡張の可能性もある。
- さらに3,500L/hのセカンドソースがある。
- テリトリー内に12,500L/hの第3の供給源を作ることができる。
- この水は品質が認められており、公式な薬用ステータスや、一流シェフによる複数の地域品質賞（2018-2024年）を受賞している。
- プレミアムおよびラグジュアリー市場向けである。
- スパークリングウォーターの99%は人工炭酸であり、直接的な競合はない。
- この製品は、フル生産で1リットル当たり0.50ユーロを超える高い利益率で運営されており、同クラスのプレミアム・ブランドは、ペットボトル市場に参入することで、1リットル当たり1ユーロ以上を達成することが多い。
- 既存の生産ラインは拡張可能で、アップグレードにも対応している。

成長の可能性

- 大量流通のためのペットボトル市場への参入。
- カスタム・プレミアム・ボトルのデザインを開発し、ブランドの存在感を高める。
- 欧州、中東、日本、米国で国内外への販売を拡大。
- 本格的な生産が開始されれば、年間3,000万リットル以上の販売が見込まれる。
- 1台当たり最大50%のコスト削減を実現する新装置による拡張を目標とする。

TARGET PRICE

\$ 14,500,000

BUSINESS TYPE

マイニング事業

COUNTRY

スペイン

BUSINESS ID

L#20250974

- PETラインを追加することで、年間5,000万リットル以上の生産が可能となる。

-

0.50～1.00ユーロ/リットルのEBITDAで年間2,000万リットルを販売＝年間EBITDA1,000万～2,000万ユーロ

-

これは世界市場のわずかなシェア（<0.02％）に過ぎないが、莫大なアップサイドをもたらす。

資産

コンポーネント	推定値
有形資産とインフラ	350万ユーロ～450万ユーロ
戦略的ブランド＆マーケット・ポジショニング	900万ユーロ～1000万ユーロ
希少性と認証プレミアム	100万ユーロ～150万ユーロ

これは将来のEBITDAの0.7～1.4倍に相当し、戦略的な食品・飲料企業買収における標準的な倍率（8～12倍）を大幅に下回る。

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.

www.mergerscorp.com



© 2024 MergersCorp M&A International. All rights reserved.

© 2024 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.



WWW.MERGERSCORP.COM