



Valorisation et recyclage des déchets

Mise en place de l'Unité 1



TEASER

Juin 2024

Levée de fonds en vue du financement du projet de valorisation de déchets de la CUA par APIS SOLUTIONS



Accompagnement
Financement et gestion des projets dès leur prémices



Pré-collecte
Des systèmes innovants adaptés aux besoins locaux



Traitement des déchets
Maîtrise dans l'utilisation de l'ensemble des déchets comme une ressource



Traitement des décharges
Réhabilitation et reconquête des territoires des décharges

Apis Solutions a été fondée par des sociétés qui partagent une vision commune des enjeux de développement urbains et environnementaux :



Société anonyme spécialisée dans le traitement des déchets non fermentescibles



Société spécialisée en Contribution Économique Territoriale et la réhabilitation des décharges



Structure de conseil dédiée aux entreprises de taille intermédiaire investissant sur le continent africain



Société spécialisée dans la structuration et gestion de projet, levée de fonds et gestion financière

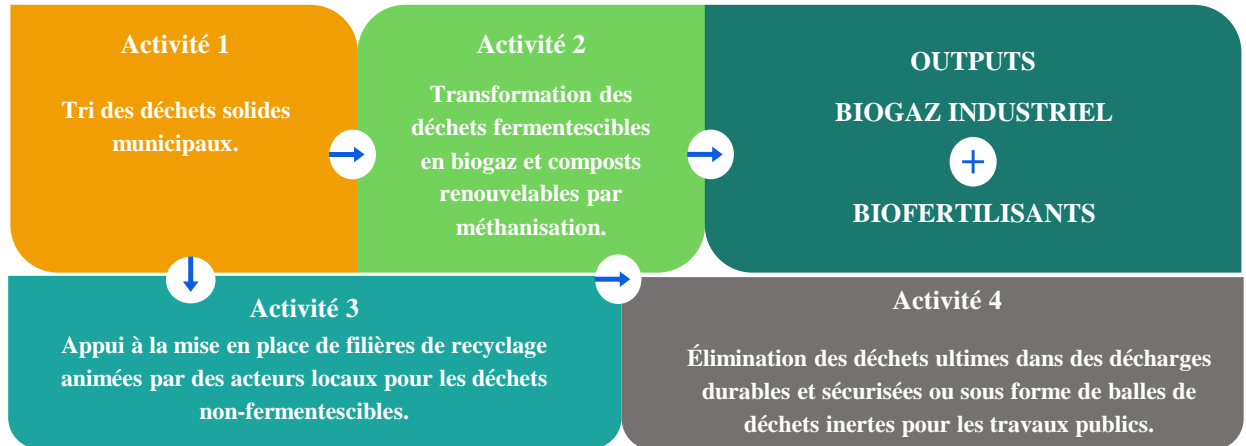


Société spécialisée dans la méthanisation des déchets fermentescibles et production biogaz et composts

Présentation du projet

Le projet d'APIS SOLUTIONS consiste à la transformation et la commercialisation des déchets organiques de la CUA (estimés à 1 500 tonnes/jour) en biogaz industriel et en biofertilisants

➔ Contrat sur 25 ans avec la CUA signé le 07 novembre 2022



- ➔ **Projet en 4 phases (4 unités de traitement de déchets construites graduellement sur 4 ans)**
- ➔ **Capacité de traitement de l'unité 1 : 30 tonnes/jour dont 20 tonnes/jour de déchets organiques exploitables**
- ➔ **Approvisionnement en matières premières assuré par la SMA (Société Municipale d'Assainissement)**
- ➔ **Distribution locale en B to B auprès d'industriels et de grossistes**

Garanties-risques-pénalités du contrat APIS Solutions - CUA/SMA



- Responsabilité engagée en cas de dommages/préjudices directs ou indirects causés par la partie concernée**
- En cas de défaillance de la CUA/SMA, obligation de solution alternatives à mettre en place par celle-ci et à sa charge**
- En cas de résiliation du contrat sans juste motif, acquittement d'une indemnité équivalent à la perte de revenus pour APIS sur la durée restant à courir du contrat, majorée de 10%.**

Rôles des investisseurs

- ★ **Apporter des fonds pour financer le coût de développement et le coût de construction de l'UNITÉ 1**
- ★ **Participer au projet à travers une souscription aux Obligations Convertibles Vertes émises par APIS SOLUTIONS.**

Eléments financiers du projet

Besoin de financement de 5 Millions d’euros, à lever auprès des investisseurs locaux pour la mise en place de l’Unité 1, d’une capacité de traitement de 20T/jour de déchets organiques.

MODELE DE FINANCEMENT



OBLIGATION PROJET VERTE CONVERTIBLE

- Souscription aux obligations projet « vertes » convertibles en actions d’une durée de 5 ans, rémunérées à un taux brut annuel de 12%.
- Le ticket minimum est fixé à 10,000 €
- Remboursement du nominal in fine à l’échéance dans 5 ans.



SOUSCRIRE AUX OBLIGATIONS VERTES D’APIS MADAGASCAR PERMET DE :

- Investir dans un projet ancré dans le développement durable et inclusif, respectant les normes ESG et les ODD ;
- Participer dans un projet écocitoyen pour l’assainissement et la gestion des déchets urbains.

APIS Madagascar sera la première entreprise non financière, à Madagascar et en Afrique, à émettre des obligations vertes.



Hypothèses d’Investissement et de Financement

- ❖ Investissement de 60 millions d’Euros sur 4 ans
- ❖ Année 1 : première unité de méthanisation ⇒ Besoin actuel de 5 millions d’Euros
- ❖ Année 2 à 4 : une unité de méthanisation mise en service chaque année ⇒ Nouveaux appels de fonds ultérieurs



Revenus et charges sur 4 ans

- Revenus totaux sur 4 ans avec 600T/jour : **9,83 millions d’euros**
- Coûts totaux sur 4 ans : **1,37 millions d’euros**
- Excédent brut d’exploitation sur 4 ans : **8,46 millions d’euros**

Thèses d'investissement



* Contrat sur 25 ans signé avec la CUA le 07 novembre 2022 sur la conception, la construction, le financement et la gestion du recyclage des déchets organiques municipaux.



* Création de système de valorisation des déchets organiques avec une chaîne de tri à haute intensité de main d'oeuvre



* Création significative d'emplois et de revenus pour les populations pauvres vivant de l'économie souterraine des déchets.



* Projet facilitant l'accès aux énergies propres et impactant le Mix Énergétique à Madagascar



* Respects des Normes de performance sur la durabilité environnementale et sociale de l'IFC (International Finance Corporation)



* Contribution à la réalisation des Objectifs de Développement Durable de 2030 : ODD 1, 3, 8, 9, 10, 11, 13 et 17.



OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
17 OBJECTIFS POUR TRANSFORMER NOTRE MONDE



Contacts

Thierry Rajaona
Associé gérant - FTHM
trajaona@fthmconsulting.com
Tel : +261 22 631 86
Mob : +261 32 07 007 11

Christian Rasoamanana
CEO - First Engine Advisory
crasoamanana@firstengine-advisory.com
Tel : +261 34 20 259 48
Mob : +261 32 03 219 65