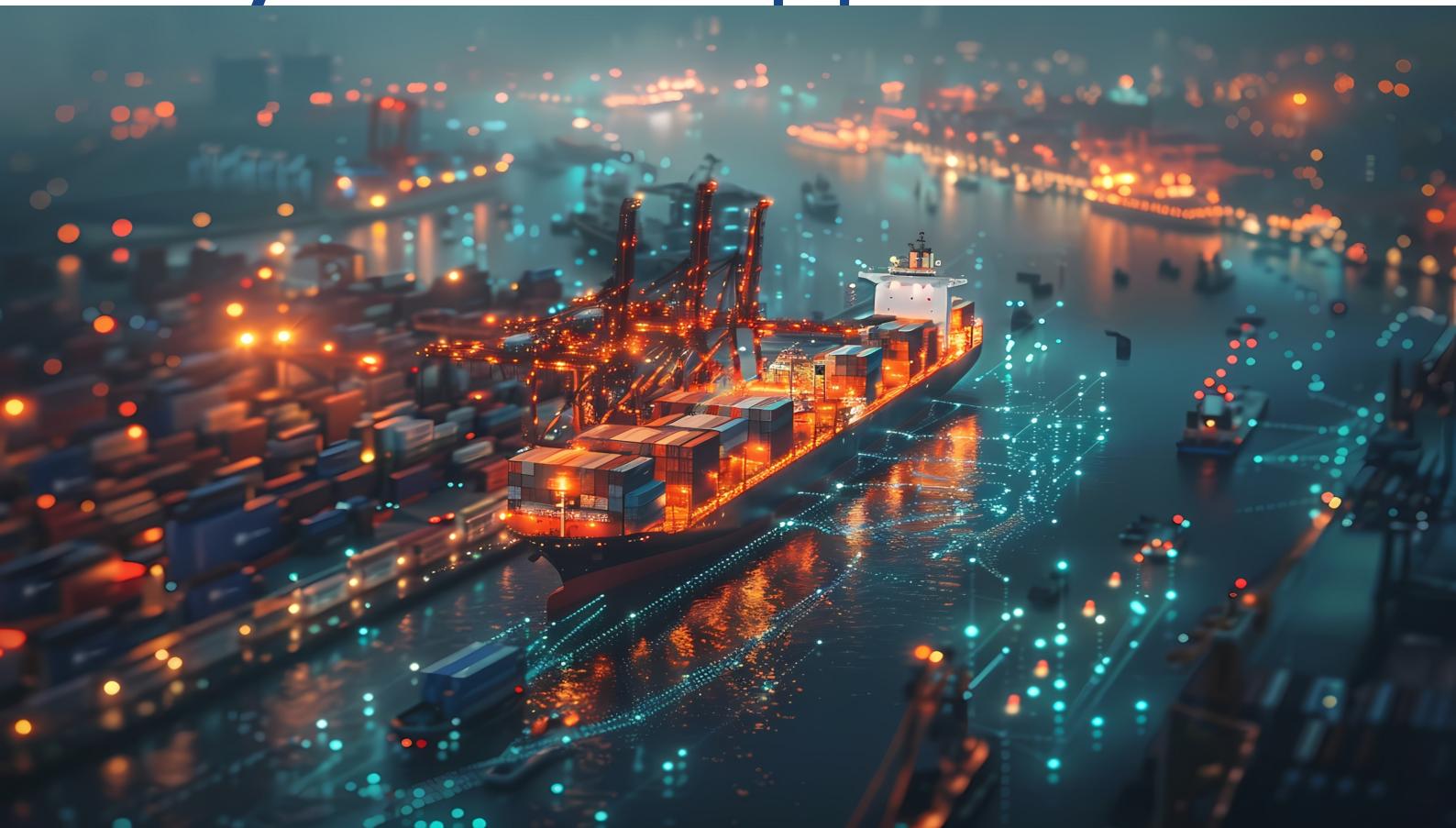


Украинский интермодальный промышленный глубоководный





TARGET PRICE: \$100.000.000 (I) + 200.000.000

Крупнейший национальный проект в Украине по созданию нового интермодального промышленного кластера, позиционируемого как “Промышленные ворота Черного моря”. Этот проект считается проектом национального значения, призванным изменить экономический ландшафт страны и стать движущей силой обновления и развития украинской инфраструктуры.

Ключевые компоненты и особенности

Интермодальный кластер – это комплексный центр, включающий в себя:

- Глубоководный грузовой порт с целевой годовой мощностью 120 миллионов тонн.
- Обширная промышленная зона и [ЭПЗ](#), [Энергетический комплекс](#)
- Грузовой аэропорт, железнодорожный узел и универсальный грузовой центр, объединяющий морские, речные, железнодорожные и воздушные перевозки.
- План развития нового города, основанный на концепции “[Город будущего](#)” использованием передового опыта южнокорейского города Инчхон.

Стратегическая роль

Концепция проекта выходит за рамки традиционного порта и направлена на то, чтобы стать стратегическим глобальным логистическим партнером:

- **Проект позиционируется как логистический и промышленный костяк для реализации Соглашения о минеральных ресурсах между Украиной и США. Глубоководный доступ к морю облегчает экспорт украинских руд, редкоземельных металлов и обработанных металлов, а сеть интермодальных перевозок способствует импорту промышленного оборудования.**

TARGET PRICE
\$ 800,000,000

GROSS REVENUE

\$ 0

EBITDA

\$ 0

BUSINESS TYPE

Порт

COUNTRY

Украина

BUSINESS ID

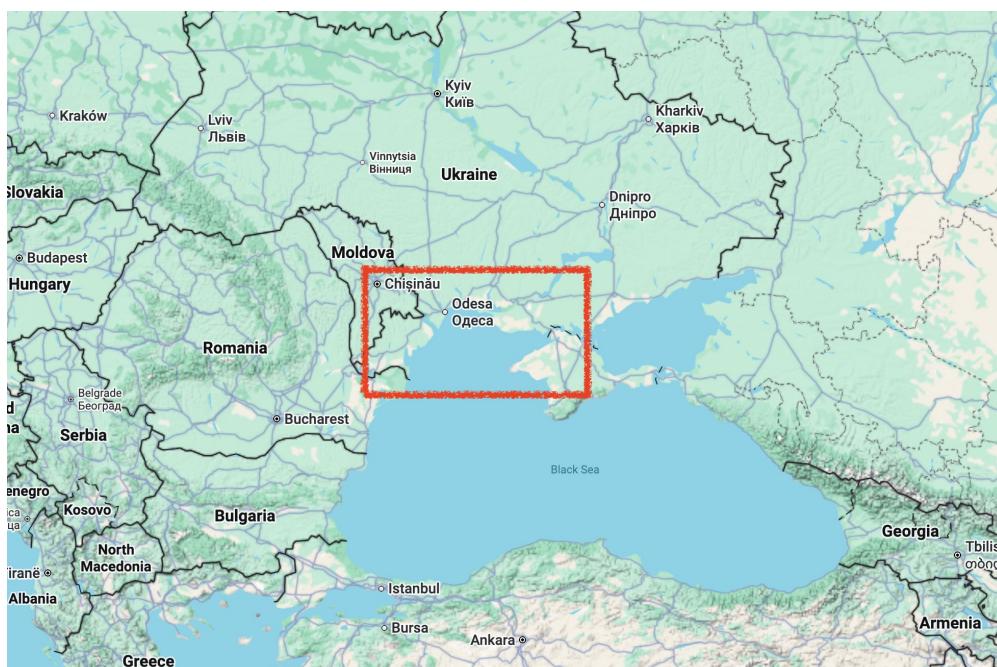
L#2025106

- **Промышленный кластер**, не облагаемый налогом, предназначен для размещения нефтеперерабатывающих и металлургических предприятий, что позволит перерабатывать сырье на месте перед экспортом. Планируемые мощности тяжелой промышленности включают в себя производство стали (1 млн. тонн/год), титана (45,000 тонн/год) и алюминия (200,000 тонн/год).
- **Порт может стать** ключевым звеном в текущем транспортном маршруте Балтийское-Черное море и частью Инициативы трех морей, соединяющей порты Балтийского и Черного морей.

Разработка и сроки

Развитие планируется поэтапно, при этом первая фаза грузового порта потребует первоначальных инвестиций в размере 800 миллионов долларов и, по оценкам, начнет функционировать через 2 года.

Фаза	Грузоподъемность (Мт)	Предполагаемая дата ввода в эксплуатацию
Первая фаза	30	2026
Вторая фаза	96	4Q 2027
Третья фаза (полная мощность)	120	1Q 2029



Проект открыт для стратегических инвесторов, субподрядчиков и промышленных игроков со всего мира для создания своих производственных мощностей в специальной промышленной зоне.



В 2025 году Украина и США заключили Соглашение о минеральных ресурсах, устанавливающее условия, которые будут направлять доходы и новые инвестиции на послевоенное восстановление Украины. Фонд будет добывать. Она обеспечивает США преференциальный доступ к важнейшим минералам, способствуя г

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



WWW.MERGERSCORP.COM