

Стратегический центр энергетической инфраструктуры



MERGERSCORP

Возможность принять участие в разработке крупномасштабного инфраструктурного проекта в сфере СПГ, призванного удовлетворить растущий региональный спрос на обеспечение энергетической безопасности, поставки промышленных газов и услуги по снабжению морского транспорта топливом на ключевых рынках Европы и Средиземноморья. Проект призван стать ключевым энергетическим узлом, обслуживающим предприятия электроэнергетики, промышленных потребителей, морской транспорт и региональные рынки газа. Благодаря своему расположению порт обеспечивает прямой доступ к быстрорастущим центрам спроса в Юго-Восточной Европе, Адриатическом регионе и на морских маршрутах Средиземноморья.

Данный проект, разработанный в качестве поэтапно развертываемой инфраструктурной платформы, объединяет в себе хранение СПГ, регазификацию, морское бункерование, заправку автотранспорта, а также возможности по интеграции био-СПГ в будущем, что позволяет сформировать диверсифицированную модель получения доходов со значительным долгосрочным потенциалом роста

Стратегическая энергетическая инфраструктура

- Расположенный на важном морском и энергетическом перекрестке
- Доступ к региональным рынкам электроэнергетики, промышленности, транспорта и судового топлива
- Транзитный узел, связывающий несколько быстроразвивающихся центров спроса на энергию
- Потенциал для превращения в региональный центр распределения СПГ, охватывающий несколько юрисдикций

Стратегия поэтапного развития

Этап I

- Первоначальная вместимость хранилища СПГ составляет примерно 40 000 м³
- Целевой показатель пропускной способности — до 430 миллионов м³ природного газа в год
- Основные направления деятельности: производство электроэнергии, бункеровка судов, снабжение промышленных предприятий и оказание резервных услуг

Этап II

- Увеличение объёма хранения примерно до 170 000 м³

TARGET PRICE

\$ 1,100,000,000

GROSS REVENUE

\$ 0

EBITDA

\$ 0

BUSINESS TYPE

Порт

COUNTRY

Албания

BUSINESS ID

L#20261082

- Потенциальная пропускная способность, приближающаяся к 2,0 млрд м³ в год
- Дополнительные возможности в сфере региональной дистрибуции, морской заправки и производства био-СПГ

Диверсифицированные потоки доходов

- Импорт и регазификация СПГ
- Услуги по предоставлению вычислительных ресурсов и хранению данных
- Бункеровка морских судов
- Поставка промышленных газов
- Операции по погрузке грузовых автомобилей
- Услуги по балансировке сети и обеспечению резервов
- Будущее смешивания и распределения био-СПГ

Возможности в сфере морского топлива

Проект призван воспользоваться растущей популярностью СПГ в качестве судового топлива, обусловленной ужесточением экологических норм и инициативами по декарбонизации судоходства.

К числу целевых клиентов относятся:

- Операторы паромных перевозок
- Круизные компании
- Контейнеровозы
- Флоты для перевозки генеральных грузов
- Суда портового обслуживания
- Суда, работающие на двух видах топлива — СПГ

Предполагается, что данный объект будет обеспечивать проведение операций по бункеровке в режимах «грузовик-судно», «берег-судно» и «судно-судно».

Возможности рынка

Данная инфраструктура учитывает ряд ключевых факторов, определяющих динамику рынка:

- Растущая потребность регионов в обеспечении энергетической безопасности и диверсификации поставок
- Расширение морских перевозок с использованием СПГ в качестве топлива
- Рост спроса на более экологичные альтернативы мазуту и дизельному топливу
- Инициативы по декарбонизации промышленности
- Потребности регионов в газоснабжении и электроэнергетике
- Будущий переход на био-СПГ и низкоуглеродные виды топлива

Финансовый обзор

Ориентировочные капитальные затраты на развитие

Этап разработки

**Предполагаемый объем
инвестиций**

Page 2 of 4

Этап I	500–695 млн евро
Расширение в рамках второго этапа	935–1 500 млн евро
Комплексная платформа разработки	1,1–1,4 млрд евро

Потенциал выручки

Метрика	Этап I (5-й год)	Этап II (10-й класс)
Доход	135–190 млн евро	465–770 млн евро
Целевой показатель рентабельности по EBITDA	40 % – 55 %	40 % – 55 %

Год Выручка (млн евро) EBITDA (млн евро)

1	80	30
5	190	90
10	640	340

План развития

Ближайшие этапы реализации

- Взаимодействие с правительством и заинтересованными сторонами
- Технические исследования на этапе, предшествующем разработке предварительного технико-экономического обоснования (Pre-FEED)
- Коммерческие соглашения о закупке продукции
- Экологические процедуры и процедуры получения разрешений
- Проектное финансирование и стратегические партнерства

Строительство и расширение

- Первая фаза реализации проекта: первоначальная платформа для хранения и регазификации
- Расширение в рамках этапа II: крупномасштабное хранение, региональная дистрибуция и интеграция био-СПГ

Обоснование участия стратегического инвестора

Данная инвестиционная возможность предоставляет инвесторам доступ к:

- ✓ Важнейшие объекты энергетической инфраструктуры
- ✓ Рост импорта и распределения СПГ

- ✓ Тенденции в области декарбонизации морского транспорта
- ✓ Несколько источников дохода по договорам
- ✓ Региональные инициативы в области энергетической безопасности
- ✓ Значительная масштабируемость за счет поэтапного расширения
- ✓ Долгосрочный переход к использованию топлива с низким содержанием углерода

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