

Oekraïense intermodale industriële diepzeehaven voor vracht (RTB)



MERGERSCORP

Oekraïense intermodale industriële diepzeehaven voor vracht (RTB)

Grootste nationale project in Oekraïne voor een nieuw intermodaal industrieel cluster, gepositioneerd als de industriële poort van de Zwarte Zee. Het project wordt beschouwd als een project van nationaal belang, met als doel het economische landschap van het land te veranderen en een drijvende kracht te worden voor de vernieuwing en ontwikkeling van de Oekraïense infrastructuur.

Belangrijkste onderdelen en functies

Het intermodale cluster is een uitgebreid knooppunt dat het volgende omvat:

- Een diepzeehaven voor vracht met een beoogde jaarlijkse capaciteit van 120 miljoen ton.
- Een uitgestrekt industriegebied en **belastingvrije zone**.
- Een vrachtluchthaven, spoorwegknooppunt en een alles-in-één vrachtknooppunt dat zee-, rivier-, spoor- en luchtvervoer integreert.
- Een plan om een nieuwe stad te ontwikkelen op basis van het **Smart City-concept**, met gebruikmaking van best practices uit Incheon in Zuid-Korea.

Strategische rol

De visie van het project reikt verder dan een traditionele haven en is erop gericht om een strategische wereldwijde logistieke partner te worden:

- **Overeenkomst inzake minerale bronnen:** Het project is gepositioneerd om te dienen als logistieke en industriële ruggengraat voor de implementatie van de overeenkomst tussen Oekraïne en de Verenigde Staten over minerale hulpbronnen. De toegang tot de diepzee vergemakkelijkt de export van Oekraïense erts en zeldzame aardmetalen en verwerkte metalen, terwijl het intermodale netwerk de import van industriële apparatuur ondersteunt.
- **Industriële verwerking:** De belastingvrije industriële cluster is ontworpen om raffinage- en metallurgische faciliteiten te huisvesten, zodat grondstoffen ter plaatse kunnen worden verwerkt voordat ze worden geëxporteerd. De geplande capaciteit voor zware industrie omvat Staal (1 miljoen ton per jaar), Titanium (45.000 ton per jaar) en Aluminium (200.000 ton per jaar).
- **Europese handel:** De haven kan een belangrijke schakel worden in de lopende transportroute tussen de Oostzee en de Zwarte Zee en deel uitmaken van het Drie Zeeën Initiatief, dat de havens van de Oostzee en de Zwarte Zee met elkaar

TARGET PRICE

\$ 800,000,000

GROSS REVENUE

\$ 0

EBITDA

\$ 0

BUSINESS TYPE

Haven

COUNTRY

Oekraïne

BUSINESS ID

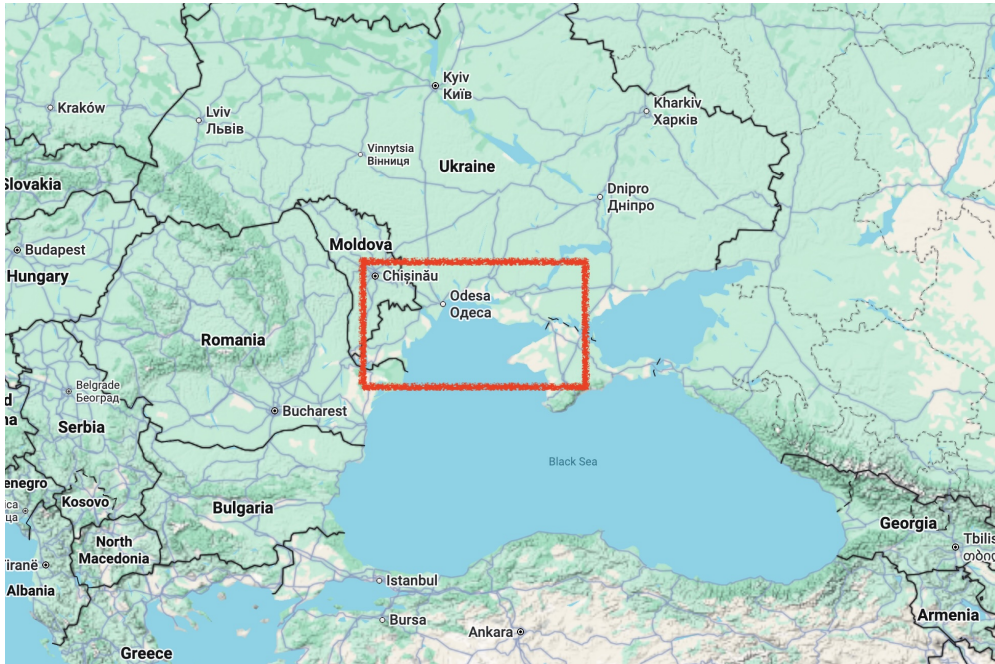
L#20251061

verbindt.

Ontwikkeling en tijdlijnen

De ontwikkeling is gepland in fasen, waarbij de eerste fase van de vrachthaven een initiële investering vergt van \$800 miljoen en naar schatting binnen 2 jaar operationeel zal zijn.

Fase	Laadvermogen (Mt)	Geschatte operationele datum
Eerste fase	30	2026
Tweede fase	96	4Q 2027
Derde fase (volledige capaciteit)	120	1Q 2029



Het project staat open voor strategische investeerders, onderaannemers en industriële spelers wereldwijd om hun productiefaciliteiten te vestigen in het speciale industriegebied.



In 2025 sloten Oekraïne en de Verenigde Staten de Mineral Resources Agreement, waarin voorwaarden zijn vastgelegd voor g
naar het naoorlogse herstel van Oekraïne. Het fonds wordt door beide partijen gezamenlijk beheerd op basis van een gelijkwa
kritieke mineralen, wat bijdraagt aan de veerkracht van de toeleveringsketen en de afhankelijkheid van vijandige bronnen ver

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