

Terminal opérationnel ukrainien GNL Port de cargaison de la mer Noire





Terminal opérationnel ukrainien GNL Port de cargaison de la mer Noire

Investir dans des opérations portuaires dans la région de la mer Noire offre des avantages stratégiques distincts et convaincants pour les entreprises mondiales de commerce et de logistique. En tant qu'artère maritime centrale, la mer Noire constitue un **lien essentiel** entre l'Europe, le Caucase du Sud, l'Asie centrale et la Méditerranée orientale. Cette position géographique unique transforme la région en un corridor essentiel pour le commerce international, le transit énergétique et, plus important encore, la **sécurité alimentaire mondiale**.

Points clés

Type de chargement	Volume mensuel	Volume annuel (12x)
Gaz liquéfié	30,000 m3*	360,000 m3*
Cultures céréalières	50,000 t	100,000 t
Huile végétale	50,000 t	600,000 t
Repas de légumes	50,000 t	600,000 t
Verre	20,000 t	240,000 t

*Avec un petit investissement, il sera possible de charger deux méthaniers par semaine en utilisant l'option directe du transport routier ;

Infrastructure et capacité de stockage

Catégorie d'actifs	Spécification et capacité
Distribution mondiale	Fourniture de cultures céréalières à 20 pays dans le monde
Passages supérieurs opérationnels	2 unités d'une capacité totale de 8 000 tonnes/jour
Entrepôt en vrac	Entrepôt de stockage de céréales d'une capacité de 25 000 tonnes
Stockage en silo (Tour A)	Tour de grande capacité : 36 000 tonnes
Stockage en silo (Tour B)	Tour de soutien : 18 000 tonnes

Principaux avantages

- **Passerelle vers les marchés mondiaux** : Les ports de cette région sont indispensables pour relier les producteurs enclavés d'Europe de l'Est et d'Asie centrale aux marchés mondiaux, ce qui en fait des nœuds vitaux dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, en particulier pour les produits de base tels que les céréales et le pétrole.
- **Connectivité des infrastructures** : La côte de la mer Noire est un point d'intégration stratégique pour les réseaux de transport multimodaux étendus, y compris les réseaux transeuropéens (RTE-T), offrant une connectivité cruciale qui stimule la croissance économique et la compétitivité commerciale.

Page 1 of 4

TARGET PRICE
\$ 75,000,000

GROSS REVENUE
\$ 25,000,000

EBITDA
\$ 0

BUSINESS TYPE
Port

COUNTRY
Ukraine

BUSINESS ID
L#20251058

- **Résilience et potentiel de croissance** : Malgré les défis géopolitiques, le secteur maritime ukrainien a fait preuve d'une extraordinaire résilience, l'activité portuaire montrant une forte capacité de reprise et de croissance rapide des volumes, ce qui souligne la viabilité à long terme et l'importance stratégique de ces actifs.

Ce profil offre une opportunité exceptionnelle d'acquérir un terminal spécialisé de grande capacité, prêt à tirer parti de la demande soutenue d'exportations agricoles, liquides et énergétiques de cette région stratégiquement vitale.

Il s'agit d'un actif maritime bien établi, exploité par le secteur privé, doté d'une capacité de traitement annuelle substantielle et de terminaux spécialisés pour les principaux produits de base mondiaux.

Infrastructure de base et capacité

L'installation maintient un profil opérationnel maritime robuste conçu pour l'échelle et l'efficacité :

- **Manutention des navires** : Les postes d'amarrage principaux sont conçus pour accueillir des navires d'une capacité de transport allant jusqu'à **15 000 TPL**. La flexibilité opérationnelle permet un chargement supplémentaire dans la rade, ce qui porte la capacité de chargement à **30 000 tonnes de port en lourd**.
- **Équipement de chargement** : Les opérations de transbordement sont prises en charge par deux **grues à portique de type "Albatros"** de haute spécification, d'une **portée de 32 mètres**. Ces grues offrent une capacité bimode :
 - Mode grappin : Capacité de levage de 10 tonnes.
 - Mode de crochet : capacité de levage de 20 tonnes.
- **Efficacité logistique** : Le port comprend sa **propre zone douanière entièrement réglementée**, une caractéristique essentielle qui accélère considérablement le traitement des marchandises, réduisant ainsi les délais d'attente pour le commerce international.

Débit de fret prouvé

Le port fait preuve d'une grande capacité opérationnelle, avec un chiffre d'affaires total audité de **2 millions de tonnes par an**. Ce volume est étayé par la spécialisation dans les terminaux de marchandises de grande valeur.

Type de chargement	Volume mensuel de transbordement
Vrac agricole (cultures céréalières, farines végétales)	100 000 tonnes au total
Huile végétale (liquide en vrac)	50 000 tonnes
Gaz liquéfié (GNL/GPL)	30,000 m3
Fret général/emballé (verre)	20 000 tonnes

La valeur principale de l'actif est dérivée de ses trois terminaux dédiés et à haut rendement :

1. Terminal céréalier avancé

Cette installation est une porte d'entrée principale pour les exportations agricoles ukrainiennes. Elle dispose d'une capacité de traitement nominale élevée et de solutions de stockage étendues.

- **Taux de manutention** : Conçu pour une capacité nominale de **8 000 tonnes de grains par jour**.
- **Complexe de stockage** : Il dispose d'une impressionnante capacité de stockage combinée de **79 000 tonnes**, répartie en plusieurs parties :
 - Stockage en entrepôt : capacité de 25 000 tonnes.
 - Stockage en silo : Deux tours de silos d'une capacité de 36 000 tonnes et 18 000 tonnes, offrant un stockage sûr et moderne.
- **Accès multimodal** : Équipé de deux passages supérieurs dédiés et capable d'exécuter des schémas de chargement complexes (y compris le chargement direct de wagons à navires, de wagons à barges à navires et de barges à entrepôts à navires), ce qui permet d'approvisionner plus de **20 marchés internationaux**.

2. Terminal intégré pour les huiles végétales

Une opération complète de vrac liquide avec des actifs logistiques propriétaires garantissant un flux de produits efficace et contrôlé.

- **Capacité de stockage** : Offre un important volume de stockage stationnaire de pétrole de **21 000 tonnes**.
- **Flotte propre** : Afin d'améliorer le contrôle de la chaîne d'approvisionnement, le terminal bénéficie de sa **propre flotte de pétroliers**, qui comprend des barges offrant une capacité de stockage mobile supplémentaire de **6 000 tonnes**.
- **Vélocité logistique** : Permet une vitesse de chargement rapide des navires **de 400 tonnes par heure** et offre la possibilité de vidanger simultanément **huit (8) camions-citernes**, ce qui maximise l'efficacité de la réception.

3. Politique tarifaire et entrepôts douaniers propres

L'installation fonctionne dans le cadre réglementaire de la **loi sur le transport fluvial**, ce qui la distingue des ports maritimes soumis aux politiques tarifaires obligatoires du gouvernement. Ce statut réglementaire, associé à la **propriété privée des murs d'amarrage**, confère au port une autonomie totale dans l'établissement de ses propres structures tarifaires pour le transbordement, l'amarrage et les droits de phare.

L'efficacité opérationnelle est encore renforcée par la présence d'**entrepôts douaniers agréés**, qui permettent au port de faciliter des opérations complètes d'import-export directement sur place.

4. Terminal stratégique GNL/GPL

Ce terminal constitue une infrastructure essentielle pour le secteur de l'énergie, car il permet une rotation rapide des transporteurs de gaz.

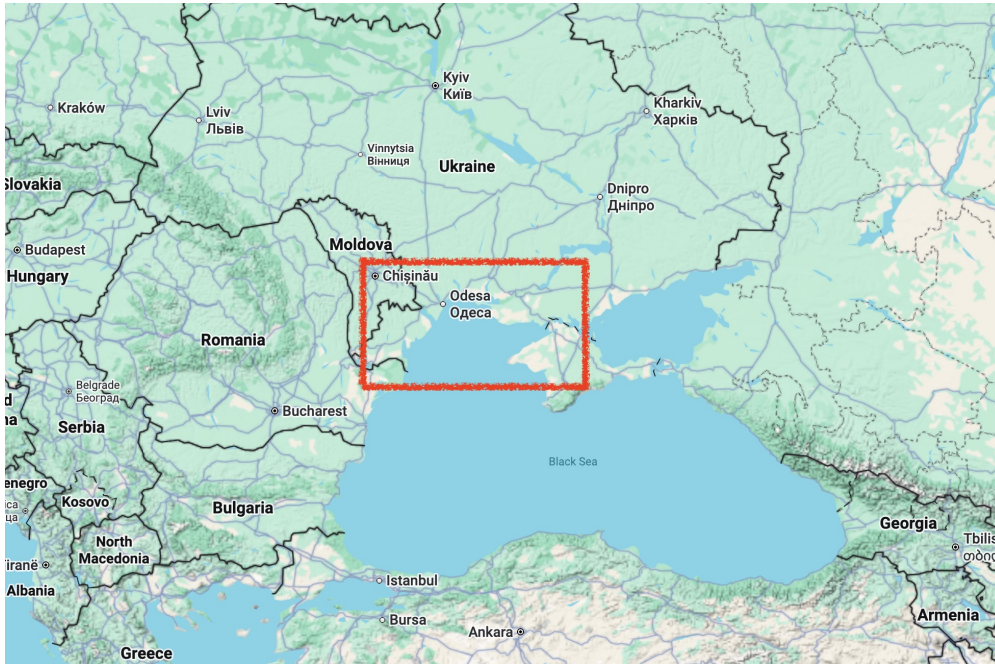
- **Capacité** : Une capacité totale de stockage de **30 000 m** pour le gaz liquéfié.
- **Débit** : L'installation est optimisée pour charger **deux méthaniers par semaine** en utilisant le système efficace de transport routier par option directe.

5. Le développement

Nouvelle capacité de stockage dans le port :

- huile végétale – 21 000 tonnes ;
- bioéthanol, carburant diesel, essence – 21 000 tonnes;

NOTE : L'installation portuaire n'est actuellement pas opérationnelle pour le trafic maritime commercial en raison de contraintes de sécurité localisées dans le bassin de la mer Noire. Bien que l'actif reste sous le contrôle souverain de l'Ukraine et que l'infrastructure physique soit sécurisée, sa principale voie d'accès en eau profonde est actuellement restreinte par le positionnement militaire à proximité.



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