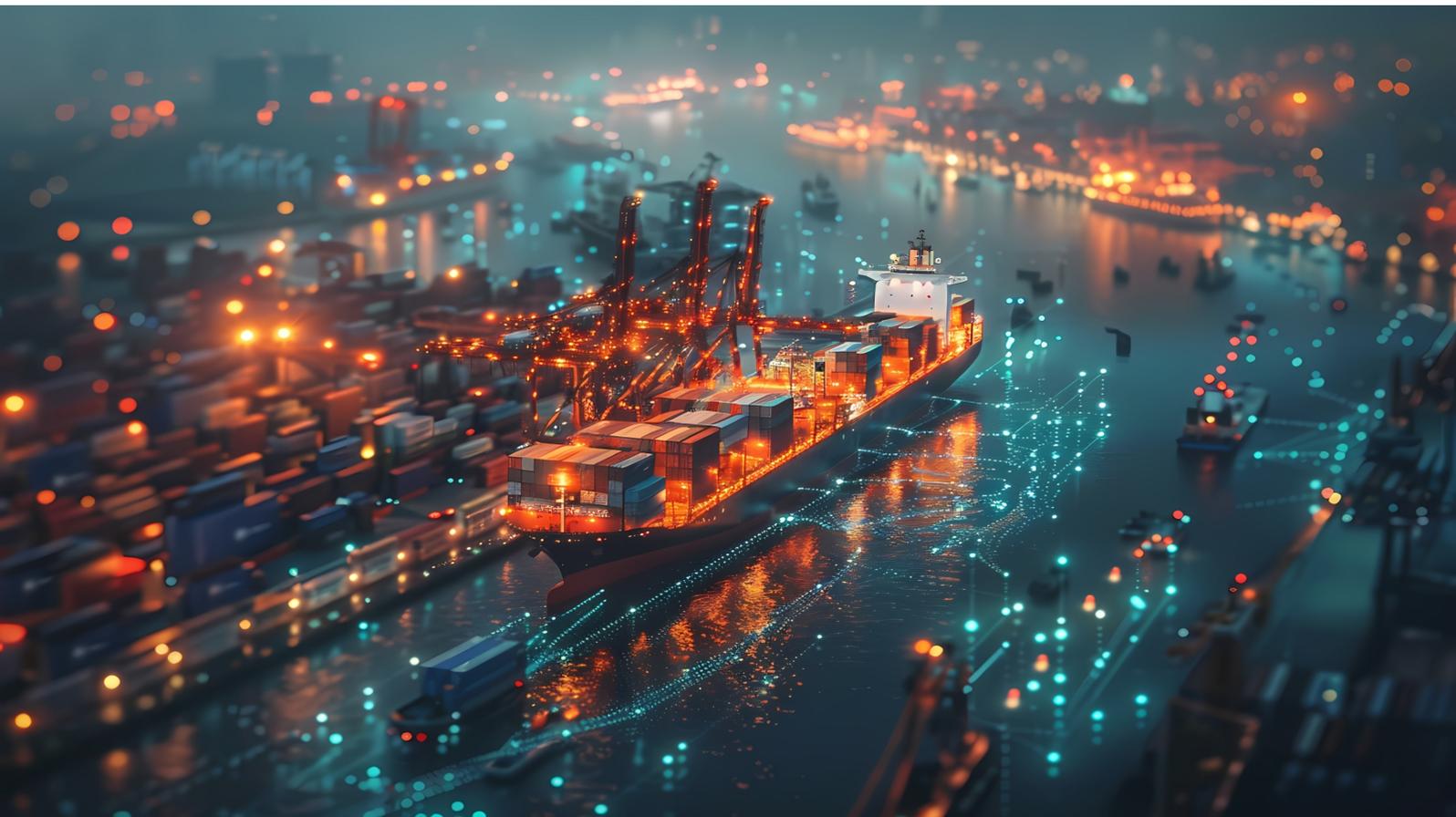


# Port industriel intermodal ukrainien pour le fret en haute mer (RTB)



**MERGERSCORP**

## Port industriel intermodal ukrainien pour le fret en haute mer (RTB)

Le plus grand projet national en Ukraine pour un nouveau pôle industriel intermodal, positionné comme la porte industrielle de la mer Noire. Ce projet est considéré comme un projet d'importance nationale, qui vise à modifier le paysage économique du pays et à devenir une force motrice pour le renouvellement et le développement des infrastructures ukrainiennes.

### Principaux composants et caractéristiques

Le pôle intermodal est un centre complet qui comprend

- Un port de fret en eau profonde d'une capacité annuelle cible de 120 millions de tonnes.
- Une vaste zone industrielle et une **zone franche**.
- Un aéroport de fret, un centre ferroviaire et un centre de fret tout-en-un intégrant le transport maritime, fluvial, ferroviaire et aérien.
- Un plan de développement d'une nouvelle ville basé sur le concept de **ville intelligente**, utilisant les meilleures pratiques de la ville d'Incheon en Corée du Sud.

### Rôle stratégique

La vision du projet va au-delà d'un port traditionnel et vise à devenir un partenaire logistique stratégique mondial :

- **Accord sur les ressources minérales** : Le projet est positionné pour servir d'ossature logistique et industrielle à la mise en œuvre de l'accord sur les ressources minérales entre l'Ukraine et les États-Unis. Son accès en eau profonde facilite l'exportation de minerais ukrainiens, de terres rares et de métaux transformés, tandis que le réseau intermodal favorise l'importation d'équipements industriels.
- **Traitement industriel** : Le pôle industriel exonéré d'impôts est conçu pour accueillir des installations de raffinage et de métallurgie, ce qui permet de transformer sur place les matières premières avant de les exporter. La capacité prévue pour l'industrie lourde comprend l'acier (1 million de tonnes/an), le titane (45 000 tonnes/an) et l'aluminium (200 000 tonnes/an).
- **Commerce européen** : le port peut devenir un maillon essentiel de la route de transport actuelle entre la mer Baltique et la mer Noire et faire partie de

#### TARGET PRICE

\$ 800,000,000

#### GROSS REVENUE

\$ 0

#### EBITDA

\$ 0

#### BUSINESS TYPE

Port

#### COUNTRY

Ukraine

#### BUSINESS ID

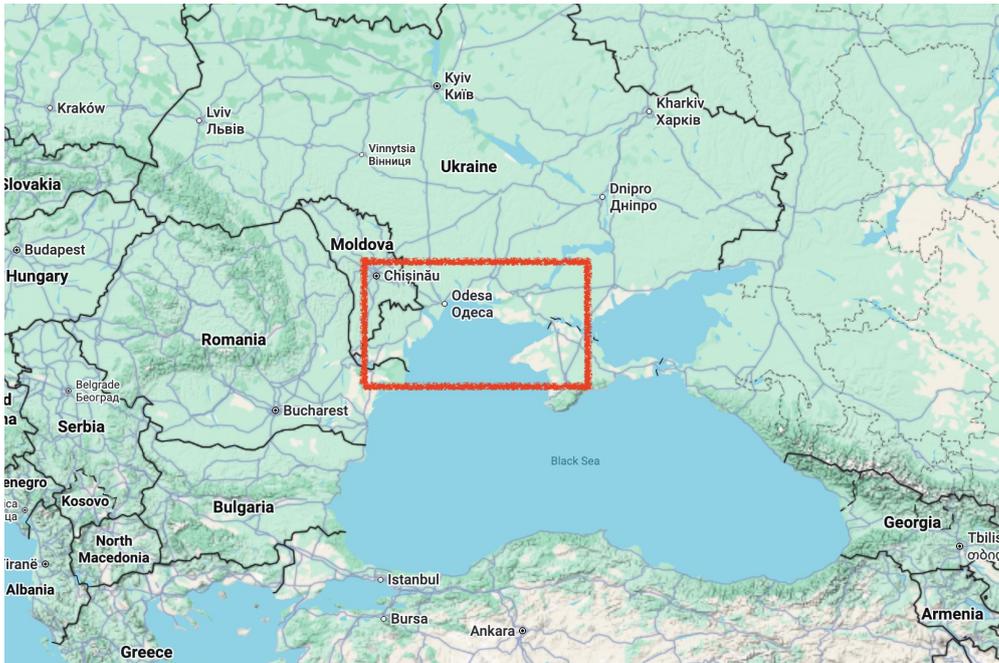
L#20251061

l'initiative des trois mers, qui relie les ports de la mer Baltique et de la mer Noire.

## Développement et calendrier

Le développement est prévu en plusieurs phases, la première phase du port de marchandises nécessitant un investissement initial de 800 millions de dollars et devant être opérationnelle dans deux ans.

Phase	Capacité de fret (Mt)	Date opérationnelle estimée
Première phase	30	2026
Deuxième phase	96	4Q 2027
Troisième phase (pleine capacité)	120	1Q 2029



Le projet est ouvert aux investisseurs stratégiques, aux sous-traitants et aux acteurs industriels du monde entier pour qu'ils établissent leurs installations de production dans la zone industrielle prévue à cet effet.



En 2025, l'Ukraine et les États-Unis ont conclu l'accord sur les ressources minérales, qui définit les conditions d'un investissement vers le redressement de l'Ukraine après la guerre. Le fonds sera géré conjointement par les deux parties sur la base d'un partenariat essentiels, contribuant ainsi à la résilience de la chaîne d'approvisionnement et réduisant la dépendance à l'égard de sources

*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](http://WWW.MERGERSCORP.COM)