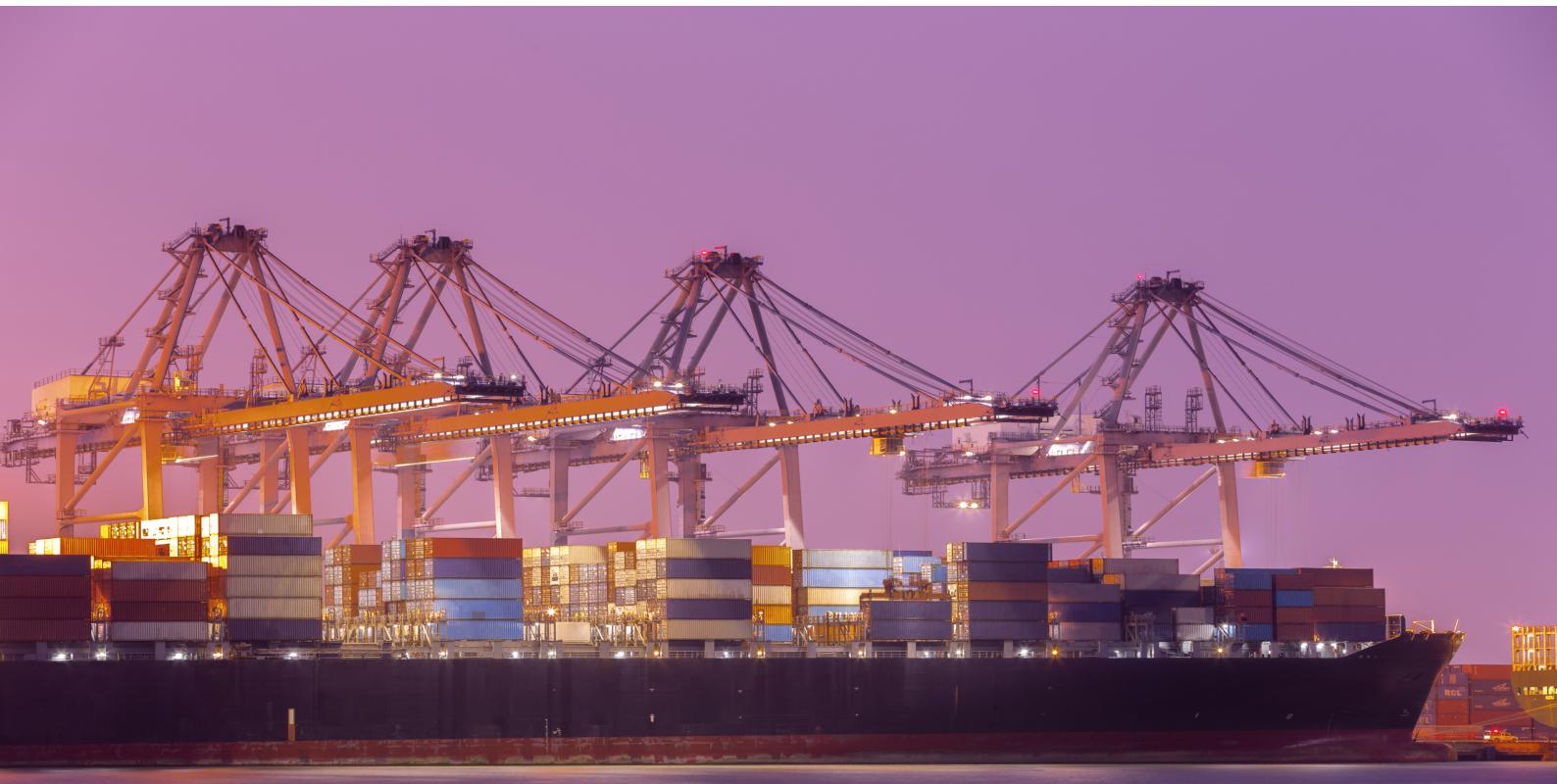


Terminal Operacional Ucraniano GNL Porto de Carga do Mar Negro





MERGERSCORP

The Leader In Business Sales Mergers & Acquisitions

Terminal Operacional Ucraniano GNL Porto de Carga do Mar Negro

O investimento em operações portuárias na região do Mar Negro oferece vantagens estratégicas distintas e atraentes para empresas globais de comércio e logística. Como uma artéria marítima fundamental, o Mar Negro serve como um **conector crítico** entre a Europa, o sul do Cáucaso, a Ásia Central e o Mediterrâneo Oriental. Esse posicionamento geográfico exclusivo transforma a região em um corredor essencial para o comércio internacional, o trânsito de energia e, o mais importante, a **segurança alimentar global**.

Pontos-chave

Tipo de carga	Volume mensal	Volume anual (12x)
Gás liquefeito	30,000 m3*	360,000 m3*
Culturas de grãos	50,000 t	600,000 t
Óleo vegetal	50,000 t	600,000 t
Refeição de legumes	50,000 t	600,000 t
Vidro	20,000 t	240,000 t

*Com um pequeno investimento, será possível carregar dois transportadores de GNL por semana usando a opção direta de transporte rodoviário;

Infraestrutura e capacidade de armazenamento

Categoria de ativos	Especificação e capacidade
Distribuição global	Fornecimento de safras de grãos para 20 países em todo o mundo
Passagens superiores operacionais	2 unidades com uma capacidade total de 8.000 toneladas/dia
Armazém a granel	Armazém de grãos com capacidade para 25.000 toneladas
Armazenamento em silos (Torre A)	Torre de alta capacidade: 36.000 toneladas
Armazenamento em silos (Torre B)	Torre de suporte: 18.000 toneladas

Principais benefícios

- Porta de entrada para os mercados globais:** Os portos dessa região são indispensáveis para conectar os produtores sem litoral do Leste Europeu e da Ásia Central aos mercados mundiais, tornando-os nós vitais nas cadeias de suprimentos globais, especialmente para commodities como grãos e petróleo.
- Conectividade da infraestrutura:** A costa do Mar Negro é um ponto de integração estratégico para redes de transporte multimodal estendidas, incluindo as Redes Transeuropeias (TEN-T), oferecendo conectividade crucial

TARGET PRICE
\$ 75,000,000

GROSS REVENUE
\$ 25,000,000

EBITDA
\$ 0

BUSINESS TYPE
Porto

COUNTRY
Ucrânia

BUSINESS ID
L#20251058

- **Resiliência e potencial de crescimento:** Apesar dos desafios geopolíticos, o setor marítimo ucraniano demonstrou extraordinária resiliência, com a atividade portuária mostrando uma forte capacidade de recuperação rápida de volume e crescimento, ressaltando a viabilidade de longo prazo e a importância estratégica desses ativos.

Esse perfil apresenta uma oportunidade excepcional de adquirir uma instalação de terminal especializada e de alta capacidade, preparada para capitalizar a demanda sustentada por exportações agrícolas, de líquidos e de energia dessa região estrategicamente vital.

Trata-se de um ativo marítimo estabelecido, de operação privada, que ostenta uma capacidade de produção anual substancial e terminais especializados para as principais commodities globais.

Infraestrutura e capacidade principais

A instalação mantém um perfil operacional marítimo robusto projetado para escala e eficiência:

- **Manuseio de navios:** Os berços primários são projetados para atender a navios com capacidade de carga de até **15.000 DWT**. Crucialmente, a flexibilidade operacional permite o carregamento adicional no ancoradouro, aumentando efetivamente a capacidade de carga servida para **30.000 DWT**.
- **Equipamento de carregamento:** As operações de transbordo são apoiadas por dois **guindastes de pórtico do tipo "Albatros"** de alta especificação, com **alcance de 32 metros**. Esses guindastes oferecem capacidade de modo duplo:
 - Modo de garra: Capacidade de elevação de 10 toneladas.
 - Modo de gancho: capacidade de elevação de 20 toneladas.
- **Eficiência logística:** O porto inclui sua **própria zona alfandegária totalmente regulamentada** no local, um recurso essencial que acelera significativamente o processamento de cargas, reduzindo os tempos de espera para o comércio internacional.

Capacidade de carga comprovada

O porto demonstra uma escala operacional consistente, com um volume de carga total auditado de **2 milhões de toneladas por ano**. Esse volume é sustentado pela especialização em terminais de commodities de alto valor.

Tipo de carga	Volume mensal de transbordo
Granéis agrícolas (culturas de grãos, farinha de vegetais)	100.000 toneladas no total
Óleo vegetal (líquido a granel)	50.000 toneladas
Gás liquefeito (LNG/LPG)	30,000 m ³
Carga geral/embalada (vidro)	20.000 toneladas

O valor principal do ativo é derivado de seus três terminais dedicados e de alta eficiência:

1. Terminal avançado de grãos

Essa instalação é a principal porta de entrada para as exportações agrícolas ucranianas, ostentando uma alta capacidade nominal de produção e amplas soluções de armazenamento.

- **Taxa de manuseio:** Projetado para uma capacidade nominal de **8.000 toneladas de grãos por dia**.
- **Complexo de armazenamento:** Apresenta uma impressionante capacidade de armazenamento combinada de **79.000 toneladas**, segmentada em:
 - Armazenamento em depósito: capacidade de 25.000 toneladas.
 - Armazenamento em silos: Duas torres de silo com capacidades de 36.000 toneladas e 18.000 toneladas, proporcionando armazenamento seguro e moderno.
- **Acesso multimodal:** Equipado com dois viadutos dedicados e capaz de executar esquemas de carregamento complexos (incluindo direto de carro para navio, de carro para barcaça para navio e de barcaça para armazém para navio), dando suporte ao fornecimento para mais de **20 mercados internacionais**.

2. Terminal Integrado de Óleos Vegetais

Uma operação abrangente de granéis líquidos com ativos logísticos próprios que garantem um fluxo de produtos eficiente e controlado.

- **Capacidade de armazenamento:** Oferece um volume significativo de armazenamento de óleo estacionário de **21.000 toneladas**.
- **Frota própria:** Aprimorando o controle da cadeia de suprimentos, o terminal se beneficia de sua **própria frota de navios-tanque**, que inclui barcaças que fornecem mais **6.000 toneladas** de capacidade de armazenamento móvel.
- **Velocidade logística:** Atinge uma velocidade rápida de carregamento de navios de **400 toneladas por hora** e oferece a capacidade de drenagem simultânea de **oito (8) caminhões-tanque**, maximizando a eficiência do recebimento.

3. Política tarifária própria e armazéns alfandegários próprios

A instalação opera sob a estrutura regulatória da **Lei de Transporte Fluvial**, distinguindo-a dos portos marítimos sujeitos a políticas tarifárias governamentais obrigatórias. Essa posição regulatória, combinada com a **propriedade privada das paredes do cais**, concede ao porto total autonomia para estabelecer suas próprias estruturas de preços para transbordo, atracação e taxas de farol.

A eficiência operacional é aprimorada ainda mais pela presença de **armazéns alfandegários licenciados**, que permitem que o porto facilite operações abrangentes de exportação e importação diretamente no local.

4. Terminal estratégico de GNL/GPL

Esse terminal fornece uma infraestrutura essencial para o setor de energia, oferecendo um retorno rápido para os transportadores de gás.

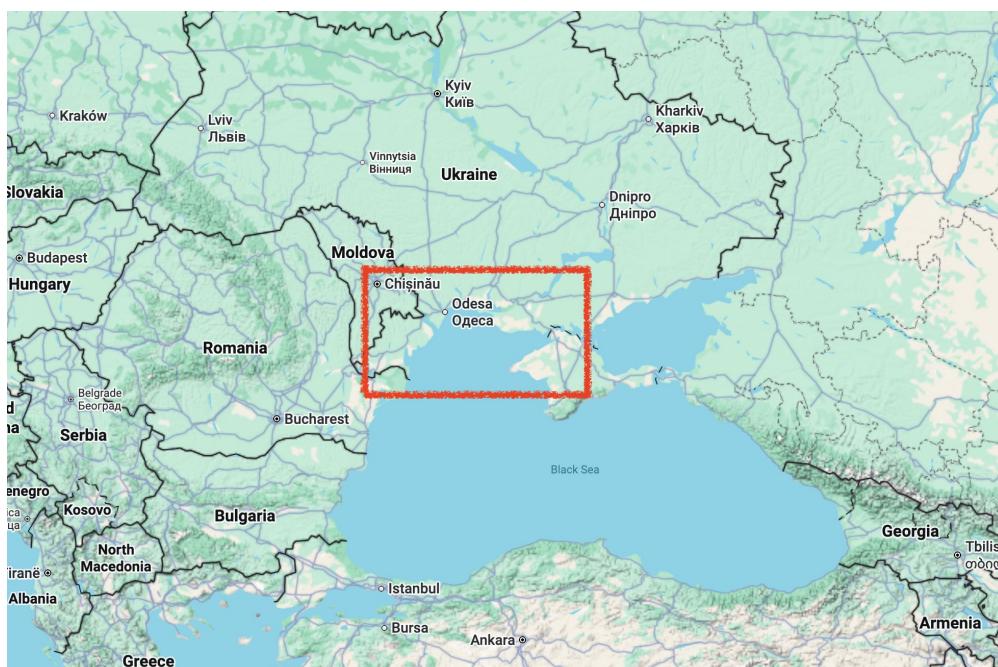
- **Capacidade:** Uma capacidade total de armazenamento de **30.000 m** para gás liquefeito.
- **Produção:** A instalação é otimizada para carregar **dois transportadores de GNL por semana**, utilizando o eficiente sistema de transporte rodoviário de opção direta.

5. Desenvolvimento

Nova capacidade de armazenamento no porto:

- óleo vegetal – 21.000 toneladas;
- bioetanol, combustível diesel, gasolina – 21.000 toneladas;

OBSERVAÇÃO: A instalação portuária está atualmente inoperante para o tráfego marítimo comercial devido a restrições de segurança localizadas na bacia do Mar Negro. Embora o ativo permaneça sob controle soberano da Ucrânia e a infraestrutura física esteja protegida, sua principal rota de acesso em águas profundas está atualmente restrita por um posicionamento militar próximo.



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



MERGERSCORP

The Leader In Business Sales Mergers & Acquisitions

WWW.MERGERSCORP.COM