

# ةينبلا عااا ةطءملا ةااا ااعابلا زااا ةااا اااا



**MERGERSCORP**

**(RTB) TARGET PRICE**  
\$ 1,100,000,000

**GROSS REVENUE**  
\$ 210,000,000

**EBITDA**  
\$ 85,000,000

**BUSINESS TYPE**  
ةقاطال دي لوت تاطم

**COUNTRY**  
ايلاطيا

**BUSINESS ID**  
L#20261013

ةتحتال ةينبلل يجي تارتسا عورش م ريوطت يل عورش م الا اذ لمعي  
م دخل م صم وهو، ايلاطيا بونج يف لاسم ال يعي بطلال زاغلل ةلحاسل  
لاس م ال يعي بطلال زاغلل اب نلسال ديوزتو، ةيلاطيا ال ةين طولال زاغلل ةكبش  
ل. لي قثلال ل قنل اعيزوتو، رحبال يف

بونج يف لاسم ال يعي بطلال زاغلل عدوتسم لوأ اشنا ل عورش م الا فدهي  
يف ان دنكس ال ر م م ال يل ع يجي تارتسا ع قوم ب عتم تي و، ايلاطيا  
زاغلل تادام و ابوروا يف ةقاطال رداصم عيون ت معدي ام، TEN-T ي طس و ت م  
ة. يقيرف ال رداصم م لاسم ال يعي بطلال

لاس م ال يعي بطلال زاغلل ةرحب ةصنم ةتحتال ةينبلل م صتتسو  
زاغلل ل قنل ةين طولال ةكبش ل اب رشابم لاصت اع ةيرب نيزخت ةأش م و  
لاس م ال يعي بطلال زاغلل ةين طولال ةك رشل ل ةع باتل لاسم ال يعي بطلال

### رامتتسالل ةيس يئرل احم ال مزبأ

- ايلاطيا، ايربالاك: **عقوم ال**
- ئطاشل م رتم 2,400: **ةرحب ةصنم**
- (ZES) ةيعانص ةقطنم ع ب رتم 67,176: **يربال عقوم ال**
- **ايلاطيا بونج يف لاسم ال يعي بطلال زاغلل يلحاس بيسرت لوأ**
- **ةعبات ةصاخ ةي داصتقا ةقطنم لخاد ايربالاك يف عقي**
- **ايربالاك يف ةصاخ ال ةي داصتقا ال ةقطنم ل**
- **TEN-T ي طس و ت م ال يف ان دنكس ال ر م م ل ةيرطال ةدق ع**
- **سيوسل نبي ب رحبال نحشل قرط يل رشابم يرحب لوصو**
- **لاس م ال يعي بطلال زاغلل قراط ل ب و**

### ةيوقل قوسل تاي ساسأ

- **ايلاطيا يف زاغلل تادام م 32% لاسم ال يعي بطلال زاغلل لثم ي (2025)**
- **يعي بطلال زاغلل يل بل لطلل ب كرم يونس ومن لدع م ع قوت 2030 ماع يتح 25-33% ةبسن ب لي قثلال ل قنل ل لاسم ال**
- **يف ايلاح لاسم ال يعي بطلال زاغلل ةتحت ةينب دجوت ال تادام ال يف ةيلك يه ةوجف قلخي ام، ايلاطيا بونج**
- **ةصاخ ال ب وروال دا ح ال ح ئ اول ي ب وروال دا ح ال ة ح ئ ال ص ر ف ت دوق و ل اب لاسم ال يعي بطلال زاغلل ديوزت ل ب وروال دا ح ال اب ماع 2027 لولح ب TEN-T ئ اوم يف**

### ةتحتال ةينبلل

- **ب ع كم رتم 20,000: لاسم ال يعي بطلال زاغلل نيزخت ةعس**
- **ةدحو و 18: ةدر ب م تان اخل**
- **زيوغتال ةداع ةعس:**
- **ةنس/ب ع كم رتم نوي لم 800: 1: ةلحرم ال**

- **نسبة/بعتكم رتم رايل م 1.6**: 2: حرم ال
- **SNAM (400 م)** ين طول زاغل بيبان أطخ ب رشابم ال لي صوت ال
- لاسم ال يعي بطل زاغل زيوغت ة داغ
- يرحب ال دوقولاب دوزت ال
- ليقث ال ل قنل ل لاسم ال يعي بطل زاغل ع يزوت
- (2 حرم ال) لاسم ال ويوح ال يعي بطل زاغل لي سي ست

## ةماع ة ل ام ة حمل

- آيونس وروي نويل م 210 - وروي نويل م 160: **تاداري ال**
- **كالهتس ال او بئارض ال او دئاوف ال باسح ل بق حاب ال شماه**  
40% - 50%: **ءافط ال او**
- **فدهتسم ال لي ل خا ال ل د عم**: 10% - 15%
- ة نس 8 - 12 **دادرتس ال ة رت ف**

## تاداري ال تاقفدت

- **ة ين طول ال SNAM ة كبش** لي زاغل تادام
- **دوقولاب لاسم ال يعي بطل زاغل اب يرحب ال ديوزت ال**
- **ليقت ال ل قنل ل لاسم ال يعي بطل زاغل ع يزوت**
- (2 حرم ال) **ويوح ال لاسم ال يعي بطل زاغل حات** ن

## ة يم و كحل زفاو ح ل او يم و كحل م عدل

- **ايرب ال اك ZES ة صاخ ال ة داصت ق ال ايرب ال اك ة قطن م** ل خا ع ق ت
- **تارامتس ال ال ع 50% لي ل لصت ة بي برض تانامت ئا**  
**ة لهؤم ال**
- **ة جي تارتسا** " لاسم ال يعي بطل زاغل ل ة تحت ال ة ين بل ال ن ال ع
- (2023 ر ب م سي د) **ي لاطي ال نوناق ال بجوم "ة ل جاع و"**
- تادراول **ة قاطل ال ي لاطي ال ي تام و ناي ب ة جي تارتسا م ع دي**  
ة ق ي ر ف ال لاسم ال يعي بطل زاغل.

## جي تارتس ال ع ضومت ال

**ي لاسم ال يعي بطل زاغل ل أركرم ح ب ص لي لهؤي ع ضو ي ف ع ورش م ال**  
ح ي ت ي ام ، **طس و تم ال ضي ب ال رحب ال**

- **ابوروا بونج ق اوس ال** لاسم ال يعي بطل زاغل تادام
- **ي رحب ال ن حش ال قرط** لي ل لاسم ال يعي بطل زاغل ن فس ال ن يومت
- **طس و تم ال ضي ب ال رحب ال ي ف**
- **بونج و طسو** ء ان ع ي م ج ي ف لاسم ال يعي بطل زاغل ع يزوت  
**اي لاطي ال**
- **ة تحت ال ة ين بل او ة دجت م ال ة قاطل م عم ل م ك ت ال**  
**ة ين جي و ر دي ال**

## ري و طت ل ل ين مزل ل و دج ال

ة حرم ال	ة قراف ة م ال ع	فده ال
ح ي راصت ال	ة ج ع ا ر م ال دي ق ي ئي ب ال ر ث ال م ي ق ت	2026
ي ل ام ال ق ال ع ال	ع ي ر اش م ال ل ي و م ت	2027
ة ح ر م ال تاء اش ن	ه ز ي و غ ت ة دا ع و ل ل اس م ال يعي ب ط ل زا غ ل ع ا دي	2027- 2028
1		



*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)