

## Kontakt

**MIROSLAV  
DURAČINSKÝ**

**Konkurzný správca**  
ssm@ssr.sk  
(„Správca“)

Slovenská správcovská a  
reštrukturalizačná, k. s.  
Horná 23  
974 01 Banská Bystrica  
Slovenská republika

## MiddleCap Partners

info@middlecap.sk  
(„Odborný konzultant“)

Všetky podmienky a informácie týkajúce sa procesu predaja sú popísané v Závazných podmienkach medzinárodného verejného ponukového konania pre účel výberu záujemcu o nadobudnutie časti podniku úpadcu SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s. v konkurze (ďalej len ako „Závazné podmienky“), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dokumentu. Všetky informácie o predaji sú dostupné na stránke <http://ssm.ssr.sk>.



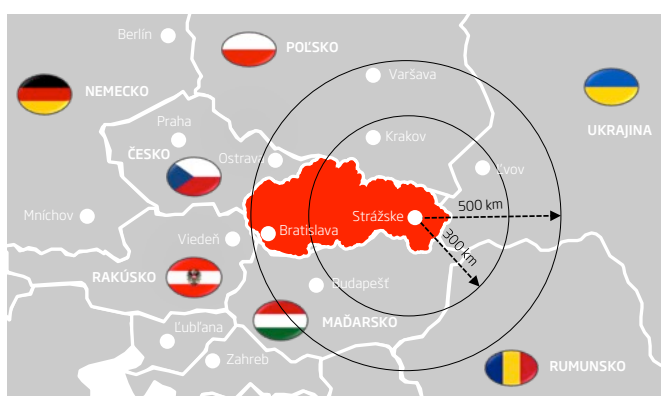
## Unikátna investičná príležitosť

- **SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s.** v konkurze (ďalej len „SSM“) predstavuje prvú a jedinou **minioceľiareň** postavenú na území Slovenska. Projekt bol dizajnovaný ako oceľiareň top kvality postavený na najmodernejšej technológii spĺňajúcej najprísnejšie ekologické kritériá. Technologické vybavenie SSM bolo navrhované na zabezpečenie efektívneho procesu **štíhlej výroby**. Hlavným dodávateľom technológie bola nemecká skupina **SMS**, ktorá je jedným z lídrov dodávajúcich technológie najvýznamnejším hráčom na oceľiarskom trhu.
- SSM sa nachádza v logistickom parku v blízkosti mesta Strážske (východné Slovensko) v oblasti, s ktorou sa viaže tradícia oceľiarskej a chemickej výroby. Oblasť ponúka dostatočný počet kvalifikovanej pracovnej sily a potrebnú cestnú a železničnú infraštruktúru pre spojenie s regiónom s vysokým rastovým potenciálom.
- SSM spustila výrobu v roku 2011 a zamestnávala približne 400 zamestnancov. Po tri a pol ročnej prevádzke sa dostala do konkurzu, kedy zároveň prišlo k odbornému zakonzervovaniu všetkých významných technológií.
- V súlade so slovenským zákonom a za účelom speňažovania majetku SSM, veritelia nominovali Správca, ktorý riadi súčasné medzinárodné verejné ponukové konanie predaja s nasledovnými parametrami:
  - ✓ predaj je organizovaný ako **medzinárodný tender**,
  - ✓ predmetom predaja sú najmä **klúčové výrobné technológie**, budovy, ostatný prevádzkový majetok potrebný pre výrobný proces,
  - ✓ predajný proces bol schválený príslušným **súdom** Slovenskej republiky a zabezpečenými veriteľmi,
  - ✓ Správca zazmluvnil **MiddleCap Partners** ako exkluzívneho transakčného poradcu.

## Upozornenie

Prijatie tohto Teasera akoukoľvek stranou, žiadne informácie obsiahnuté v ňom, spojené s ním, alebo následne komunikované akejkoľvek strane, nie je možné považovať ako investičné odporúčanie. Nepreberáme žiadne záväzky za potenciálne straty, ktoré by mohli vzniknúť ako výsledok akejkoľvek investície. Každá strana by mala realizovať svoje vlastné overenie informácií alebo skutočností a vykonať svoje vlastné vyhodnotenie alebo vyhodnotenie v súčinnosti so svojimi vlastnými profesionálnymi poradcami.

## Lokalita oceľiarne



## Kontakt

**MIROSLAV  
DURAČINSKÝ**  
Konkurzný správca  
ssm@ssr.sk  
(„Správca“)

Slovenská správcovská a  
reštrukturalizačná, k. s.  
Horná 23  
974 01 Banská Bystrica  
Slovenská republika

**MiddleCap Partners**  
info@middlecap.sk  
(„Odborný konzultant“)

Všetky podmienky a informácie týkajúce sa procesu predaja sú popísané v Závazných podmienkach medzinárodného verejného ponukového konania pre účel výberu záujemcu o nadobudnutie časti podniku úpadcu SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s. v konkurze (ďalej len ako „Závazné podmienky“), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dokumentu. Všetky informácie o predaji sú dostupné na stránke <http://ssm.ssr.sk>.

## Upozornenie

Prijatie tohto Teasera akoukoľvek stranou, žiadne informácie obsiahnuté v ňom, spojené s ním, alebo následne komunikované akejkoľvek strane, nie je možné považovať ako investičné odporúčanie. Nepreberáme žiadne záväzky za potenciálne straty, ktoré by mohli vzniknúť ako výsledok akejkoľvek investície. Každá strana by mala realizovať svoje vlastné overenie informácií alebo skutočností a vykonať svoje vlastné vyhodnotenie alebo vyhodnotenie v súčinnosti so svojimi vlastnými profesionálnymi poradcami.

## Technológia

- Minioceliareň bola projektovaná na báze dvoj-stupňového výrobného procesu. Prvým stupňom je výroba ocele s výstupným medziproduktom – oceľovými sochormi. Druhý stupeň výrobného procesu predstavuje valcovňa so širokým produktovým portfóliom, ako je ilustrované nižšie.



**620,000**  
ton / rok  
**sochorov**



### Oceliareň (1. stupeň)

- výroba oceliarne je založená na tavení v **elektrickej oblúčkovej peci** s kapacitou viac ako 60 ton, dizajnovanej na tavenie šrotu,
- oceliareň je stavaná na výrobu **konštrukčných nízko-legovaných ocelí** (do 5 %) a taktiež disponuje technológiou pre kryté liatie,
- na elektrickú oblúkovú pec nadväzujú ďalšie podporné zariadenia, a to najmä: 130 t žeriav, panvová pec, súbor zariadení kontinuálneho odlievania,
- technológia bola dodaná spoločnosťou **SMS Concast**,
- priemerný čas tavby (od odpichu po odpich) je 44 minút,
- výstupným produktom oceliarne sú sochory, ktoré sa umiestňujú na trhu ako polotovary, alebo sú určené na ďalšie opracovanie v rámci valcovne.



**480,000**  
ton / rok  
**finálnych produktov**



### Valcovňa (2. stupeň)

- valcovňa je vybavená tromi výrobnými linkami:
  - „high-speed delivery“ (HSD) s rýchlosťou do 36 m/s,
  - „vertical compact coiler“ (VCC) s rýchlosťou do 35 m/s,
  - „loop cooling conveyor“ (LCC) s rýchlosťou do 105 m/s,
- technológia bola dodaná spoločnosťou **SMS Meer**,
- strojové zariadenia sú plne automatické a pozostávajú z: (i) krokovej pece, (ii) 6 stolíc prípravného poradia, (iii) 8 stolíc stredového poradia a (iv) 1 vysoko-rýchlostného dokončovacieho bloku,
- výstupné produkty: betonárska rebierková oceľ v tyčiach / vo zvitkoch, závitová tyč a valcovaný drôt.

## Produkty

### polotovary

#### sochory

(130mm x 130mm x 12 m)



### finálne produkty

#### betonárska rebierková oceľ v tyčiach

(Ø 8 mm – Ø 36 mm)



#### betonárska rebierková oceľ vo zvitkoch

(Ø 8 mm – Ø 16 mm)



#### valcovaný drôt

(Ø 5.5 mm – Ø 16 mm)



#### závitová tyč

(Ø 14 mm – Ø 36 mm)

