

TTS devine primul transportator de marfuri listat la Bursa, în urma unei oferte publice de 288 mil. lei

- **TTS (Transport Trade Services), cel mai mare transportator român pe Dunare, s-a listat la Bursa de Valori București în urma unei oferte publice inițiale, prin care acționarii societății au vândut 50% din acțiuni pentru 288 milioane lei**
- **Radu Hanga, Președinte BVB: „Listarea celui mai mare transportator român pe Dunare demonstrează, din nou, ca la Bursa de Valori București pot fi derulate oferte de dimensiuni importante și ca investitorii sunt dispuși să-și plaseze banii în companiile cu perspective promițătoare”**
- **Adrian Tanase, Director General BVB: „O oferta publică precum cea derulată de TTS reprezintă un test pentru companie, aceasta fiind evaluată de întreaga comunitate a pieței de capital. Încheierea cu succes a ofertei reprezintă validarea companiei de către investitori”**
- **Petru Ștefanuț, Director General TTS: „Experiența ofertei publice și comunicarea directă cu investitorii au fost benefice pentru societate. După anul 2017 am restructurat și îmbunătățit organizarea societății cu rezultate bune, marcate de creșterea și stabilizarea EBITDA”**
- **Stanciu Ion, Director General Adjunct și membru CA TTS: „Pe viitor, avem încredere că TTS își va păstra performanța și poziția câștigată în transportul pe Dunare cu îndeplinirea misiunii de reducere a emisiilor de carbon”**
- **Constantin Bruma, Swiss Capital: „Ne bucurăm că am participat la aducerea la bursă a unui campion al economiei românești. Sperăm că Transport Trade Services să fie și el un ambasador al bursei și să atragă alți lideri ai economiei noastre în a utiliza mecanismele pieței de capital pentru o dezvoltare durabilă”.**

TTS (Transport Trade Services), cel mai mare transportator român pe Dunare, s-a listat la Bursa de Valori București (BVB), în urma unei oferte publice inițiale (IPO) prin care acționarii societății au vândut 50% din acțiuni, pentru 288 milioane lei (58,5 milioane euro). Acțiunile TTS sunt tranzacționate, din 14 iunie, sub simbolul TTS, pe Piața Reglementată, categoria Premium. Este prima ofertă publică inițială derulată pe piața de capital în ultimii peste trei ani, iar listarea companiei vine într-o perioadă efervescentă a pieței de capital, ca urmare a numărului mare de companii care aleg bursa pentru finanțare.

„Felicităm TTS, intermediarul Swiss Capital și agenții de distribuție BRK Financial Group și TradeVille, pentru succesul acestei oferte. Listarea celui mai mare transportator român pe Dunare demonstrează, din nou, că la Bursa de Valori București pot fi derulate oferte de dimensiuni importante și că investitorii sunt dispuși să-și plaseze banii în companii cu perspective promițătoare. Suprasubscrierea consistentă pe tranșa investitorilor de retail, care putea acoperi valoarea întregii oferte, precum și interesul investitorilor instituționali, reprezintă dovezi în plus a forței financiare pe care o au investitorii de la BVB”, a spus Radu Hanga, președintele Bursei de Valori București.

„Experiența ofertei publice și comunicarea directă cu investitorii au fost benefice pentru societate. După anul 2017 am restructurat și îmbunătățit organizarea societății cu rezultate bune, marcate de creșterea și stabilizarea EBITDA. Intrăm într-o nouă etapă a parcursului TTS, cu responsabilitate față de toți cei care au optat să investească în planurile noastre. Mulțumesc tuturor celor care ne-au sprijinit în acest proces: investitorilor pentru încredere, echipelor care ne-au consiliat. Am încredere că echipa TTS va confirma așteptările acționarilor”, a spus Petru Ștefanuț, Director General, TTS (Transport Trade Services).

Compania a derulat în perioada 24 mai – 4 iunie o ofertă publică inițială, în cadrul căreia cei 14 acționari ai societății au oferit spre vânzare proporțional, pachete de acțiuni reprezentând 50% din capitalul social al companiei. Toate acțiunile au fost vândute la prețul de 19,2 lei/acțiune, ceea ce a dus valoarea ofertei publice la 288 milioane lei (58,5 milioane euro). Oferta a fost intermediată de Swiss Capital, iar BRK Financial Group și TradeVille au fost agenți de distribuție. Echipa de avocați Schoenherr și Asociații a fost consultantul legal al

tranzacției.

„O oferta publica precum cea derulata de TTS reprezinta un test pentru companie, aceasta fiind evaluata de întreaga comunitate a pieței de capital. Încheierea cu succes a ofertei reprezinta validarea companiei de catre investitori. Ne dorim sa avem cât mai multe IPO-uri derulate la BVB, mai ales pe Piața Reglementata, pentru ca accesul pe aceasta piața ofera și accesul catre un numar cât mai mare de investitori, inclusiv investitori instituționali, deci la o sursa de capital mult mai mare și diversificata”, a declarat Adrian Tanase, CEO Bursa de Valori București.

„Ne bucuram ca am participat la aducerea la Bursa de Valori București a unui campion al economiei românești, un lider de piața ce face cunoscuta industria navala româneasca pe tot bazinul dunarean din Ucraina pâna în Germania. Mulțumim colegilor noștri de la TradeVille și BRK Financial Group pentru sprijinul adus. Speram ca Transport Trade Services sa fie și el un ambasador al bursei și sa atraga alți lideri ai economiei noastre în a utiliza mecanismele pieței de capital pentru o dezvoltare durabila. Piața de capital locala, prin fondurile de pensii, fondurile mutuale și segmentul de retail, care în ultimul timp este din ce în ce mai activ, devine un jucator redutabil de finanțare pentru emitenții români. Opinia noastra este ca piața locala poate absorbi, în prezent, 400-500 milioane de euro ca participație în cadrul unei oferte publice fara a apela la investitorii externi”, a spus Constantin Bruma, responsabil proiect, Swiss Capital.

Acțiunile TTS au fost alocate pe doua tranșe, una pentru investitorii de retail (15% din oferta – 2,25 milioane de acțiuni) și alta pentru investitorii instituționali (85% din oferta 12,75 milioane de acțiuni), cu posibilitatea realocării unui pachet de 5% din acțiuni între cele doua tranșe, alocare care a fost facuta la închiderea ofertei. Tranșa investitorilor de retail a fost împărțita în doua sub-tranșe: Sub-Tranșa A, cu alocare garantata (10% din oferta), și Sub-Tranșa B, cu alocare pro-rata (5% din oferta). Datorita suprasubscrierii ridicate pe Sub-Tranșa B, la finalul ofertei, acest segment a fost suplimentat la 10% din oferta. Swiss Capital, în calitate de Manager de Stabilizare, va putea aplica un mecanism de stabilizare a prețului în limita unui numar de 1,01 milioane de acțiuni achiziționate în acest program, pe o perioada de 30 de zile de la listarea TTS.

TTS a fost înființata în 1997 și este societatea mama a TTS Grup, cel mai puternic furnizor de servicii logistice integrate de pe Dunare. Grupul este activ în noua țari în expediția de marfuri, transport fluvial, operațiuni portuare, precum si alte activități conexe, acoperind peste 100 de porturi si terminale portuare. În ultimii 20 de ani, TTS Grup a crescut constant, atât organic, cât si prin achiziții, având la activ investiții de peste 200 milioane euro. Grupul a înregistrat o cifra de afaceri de 520 milioane lei în 2020, în scadere ușoara comparativ cu nivelul din 2019, când a urcat cu peste 16%, la 551,8 milioane lei. Profitul net al TTS a scazut cu 9% în 2020, la 48,3 milioane lei, dupa ce în 2019 a avansat de peste 3 ori, la 53,2 milioane lei. Președintele Consiliului de Administrație al TTS, Alexandru Mircea Mihailescu, a ramas cel mai important acționar al societății, cu o participație de 25,26%.