



**NU SE DISTRIBUIE SPRE PUBLICARE, DIRECT SAU INDIRECT, ÎN SAU CĂTRE S.U.A.,
REGATUL UNIT,
AUSTRALIA, CANADA, AFRICA DE SUD, NOUA ZEELANDĂ SAU JAPONIA**

În scopul legislației românești privind valorile mobiliare, acest anunț nu reprezintă un anunț de ofertă, un comunicat cu caracter publicitar sau un prospect, o ofertă sau o invitație de a cumpăra, a vinde, a subscrie sau orice solicitare a unei astfel de oferte de a cumpăra, vinde sau subscrie valori mobiliare emise de TTS (Transport Trade Services) S.A. ("TTS" sau "Societatea"). Investitorii nu trebuie să subscrie sau să achiziționeze nicio valoare mobilă la care se face referire în acest anunț, decât pe baza informațiilor din prospectul ce va fi publicat de TTS, după aprobarea acestuia de către Autoritatea de Supraveghere Financiară din România ("ASF"), în legătură cu oferta și admiterea la tranzacționare a acțiunilor emise de TTS pe piața principală pentru valori mobiliare a Bursei de Valori București S.A. ("BVB"). După aprobare și publicare, Prospectul va fi disponibil pe paginile de internet ale BVB, la www.bvb.ro, Societății, la www.tts-group.ro, Swiss Capital S.A., la www.swisscapital.ro, S.S.I.F. TradeVille S.A., la www.tradeville.eu și a SSIF BRK Financial Group S.A., la www.brk.ro.

Pentru distribuție imediată

7 mai 2021

TTS ANUNȚĂ INTENȚIA SA DE A LANSA O OFERTĂ PUBLICĂ INIȚIALĂ DE VÂNZARE DE ACȚIUNI EXISTENTE ȘI DE A LISTA ACȚIUNILE TTS LA BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

TTS anunță astăzi intenția sa de a lansa o Ofertă Publică Inițială ("**Oferta**") de vânzare a unui număr de acțiuni existente în capitalul social al Societății, care ar urma să se deruleze ulterior aprobării prospectului de ofertă și admitere la tranzacționare ("**Prospectul**") de către ASF. Oferta constă în oferirea spre vânzare a unui număr de maximum 15.000.000 acțiuni existente, reprezentând cel mult 50% din numărul total de acțiuni emise de Societate ("**Acțiuni Oferite**"). TTS intenționează să solicite admiterea la tranzacționare a acțiunilor pe piața reglementată administrată de BVB, ulterior aprobării Prospectului de către ASF și încheierii cu succes a Ofertei.

Elemente principale:

- Oferta vizează vânzarea de către TTS a până la 50% din acțiunile deținute, respectiv un număr total de până la 15.000.000 acțiuni, în două tranșe. Tranșa de retail, care va fi de până la 2.250.000 de Acțiuni Oferite, tranșa investitorilor instituționali, care va fi de până la 12.750.000 din Acțiunile Oferite rămase.
- Se va solicita admiterea la tranzacționare pe piața reglementată administrată de BVB.
- TTS, împreună cu subsidiarele pe care le consolidează ("**TTS (Grup)**") este unul dintre liderii segmentului de servicii logistice integrate din bazinul Dunării, asigurând activități de expediție de mărfuri, transport fluvial, operațiuni portuare în mod special pentru cereale, minerale și chimicale, precum și alte activități conexe și auxiliare.
- În anul 2020, TTS (Grup) a fost responsabil pentru aproximativ 30% din traficul de pe Dunăre din perspectiva volumelor transportate, a capacității și dimensiunii flotei proprii.
- TTS (Grup) deține o flotă fluvială (barje, împingătoare, nave cu autopropulsie), modernizată cu o capacitate totală de 768kt și o flotă de 6 macarale plutitoare de mare capacitate. Flota fluvială poate acoperi orice rută de pe traseul Dunăre-Rin-Main.
- Operațiunile comerciale ale TTS (Grup) se desfășoară în 9 țări, respectiv în România, Serbia, Ungaria, Croația, Bulgaria, Austria, Slovacia, Ucraina și Germania. TTS (Grup) operează 10 terminale portuare, trei în Constanța și 7 pe cursul Dunării (Brăila, Galați, Giurgiu, Oltenița, Bechet și Turnu Severin în

România, precum și Fajsz în Ungaria). TTS (Grup) deține propriile facilități pentru operațiuni intra-portuare: depozite, platforme, instalații, macarale.

- Vânzările TTS (Grup) au atins, în anul 2020, 520 milioane RON, cu EBITDA raportat de 114 milioane RON și un profit net de 48 milioane RON.
- Prin modernizări și investiții constante, flota TTS (Grup) are în prezent o amprentă a emisiilor GNG la aproximativ jumătate sub media înregistrată la nivelul EU-27 aferent segmentului de transport pe ape interioare.
- Transportul pe apă, atât maritim cât și ape interioare, este un sector strategic care permite realizarea a 76% din comerțul extern al UE și 40% din comerțul intern al UE. Are un rol important într-un mix modern de transport, rol care va crește până în anul 2050, odată cu trecerea planificată a transportului european către metode de transport cu emisii de gaze de seră mai reduse, cum sunt transportul pe ape interioare și căi ferate.
- România are în plan, pentru următorii 10 ani, investiții în valoare de 4,5 miliarde EUR în infrastructură pe Dunăre, în porturile dunărene și în portul Constanța, ca parte a unui program strategic de valorificare a poziției țării ca rută comercială centrală între Europa și Asia.

TTS (GRUP)

TTS (Grup) este unul dintre liderii segmentului de servicii logistice integrate din bazinul Dunării, acoperind activități de expediție de mărfuri, transport fluvial, operațiuni portuare, precum și alte activități conexe și auxiliare. Pe ansamblu, TTS (Grup) acoperă peste 100 de porturi și terminale portuare de la Dunăre și Marea Neagră cu legături pe Tisa, Sava, Rin și Main.

TTS (Grup) transportă 31% din volumele vehiculate pe Dunăre, respectiv în jur de 35% din traficul de marfă de pe canalul Dunăre - Marea Neagră și 39% din traficul total de pe Dunăre către și de la Constanța, potrivit datelor la 2019/2020 (în baza metodologiei statistice a Eurostat). Principalele mărfuri transportate sunt minerale, cereale și produse chimice.

TTS (Grup) deține o flotă fluvială, cea mai mare din bazinul dunărean, cu 466 de vase și o capacitate totală de 768kt, reprezentând 27% cotă de piață, în privința volumului și 23% în privința unităților aflate în proprietate. Începând cu anul 2005, în mod constant, flota a fost modernizată cu tehnologie și motoare de nouă generație atât pentru eficiență, cât și pentru a reduce cât mai mult emisiile de gaze GNG. Atât flota, cât activele portuare sunt pregătite și adaptate pentru condiții speciale, incluzând aici sezonul cu un nivel de apă mai scăzut.

TTS (Grup) are structuri integrate sinergic, capacități de depozitare acoperite (magazii, silozuri) și neacoperite, (platforme), macarale și instalații. În Portul Constanța, spre exemplu, operațiunile TTS (Grup) sunt remarcabile și prin faptul că TTS (Grup) este singurul operator care deține macarale plutitoare capabile să încarce sau descarce nave maritime mari de tip Cape Size.

În continuarea demersurilor inovative și de pionierat antreprenorial, TTS (Grup) a creat și a integrat, în cursul anului 2020, un nou punct de frontieră între România (Isaccea) și Ucraina (Orlivka), pentru traficul de pasageri și mărfuri. Infrastructura construită, o investiție strategică, îmbunătățește substanțial distanțele de transport (reducere cu 200 km) și reduce timpii petrecuți în procedurile de vamă cu Ucraina.

Pe lângă activitățile de logistică TTS (Grup) integrează și activități complementare de reparații și construcții nave prin cele două șantiere navale pe care le deține la Galați și la Cernavodă.

Portofoliul de clienți este unul solid și diversificat, construit pe parteneriate comerciale de lungă durată. TTS (Grup) are drept clienți comercianți mari de cereale, mari comercianți și consumatori de îngrășăminte chimice, producătorul de aluminiu din România, mari producători de oțel din România, Serbia, Ungaria sau mari producători de îngrășăminte chimice din regiune și mari comercianți de produse laminate din oțel.

TTS (Grup) a investit constant în evoluția sa urmărind direcții strategice de creștere și eficiență. Are la activ nouă achiziții reușite de companii și un total de peste 200 milioane EUR investiți în dezvoltare. Prin transformări și

modernizare, în 20 de ani de activitate, Societatea a crescut volumul de transport de la 6 mt/an la 9 mt/an, a prelungit distanța medie de transport de la 200 km, la 600 km și a crescut operațiunile portuare de la 1mt la peste 4mt/an.

TTS (Grup) are o strategie clară de dezvoltare, pentru consolidarea poziției sale de lider în segmentul serviciilor logistice integrate pe Dunăre și de expansiune geografică. Strategia cuprinde achiziții de companii, parteneriate puternice stabilite cu clienți mari și stabili, eficientizare și digitalizare, toate acestea fiind deja în curs de dezvoltare, cu un efect sinergic important asupra ansamblului operațiunilor TTS (Grup).

REZULTATE FINANCIARE

TTS (Grup) a înregistrat în 2020 o cifră de afaceri de 520 mil RON, EBITDA de 114 milioane RON și un profit net de 48 milioane RON, compania reușind să atenueze impactul negativ asupra operațiunilor portuare și activităților de expediție, generat atât de restricțiile impuse de pandemia COVID-19, cât și de un an agricol dificil pe piața românească. TTS (Grup) a menținut profitabilitatea și a adresat în mod pro-activ creșterea eficienței prin restructurare și modernizare.

SEGMENT STRATEGIC PENTRU ÎNTREAGA ECONOMIE EUROPEANĂ ȘI PENTRU ROMÂNIA

Transportul pe ape interioare este un domeniu de mare importanță pentru toate economiile europene. La nivelul întregii Uniuni Europene este în plan să crească ponderea transportului pe ape interioare cu 25% până în 2030 și cu 50% până în 2050.

Prin planul investițional al României în valoare de 4,5 miliarde EUR se urmărește îmbunătățirea condițiilor de navigație pe Dunăre și dezvoltarea porturilor dunărene, precum și a Portului Constanța.

OFERTA

Oferta constă în oferirea spre vânzare a unui număr de până la 15.000.000 de acțiuni emise de TTS, oferite în două tranșe, una dedicată investitorilor de retail și una investitorilor instituționali. În tranșa de retail, vor fi oferite până la 2.250.000 de acțiuni, iar în tranșa investitorilor instituționali vor fi oferite 12.750.000 de acțiuni.

Valoarea nominală a acțiunilor este de 1 RON.

Oferta va consta într-o ofertă adresată investitorilor de retail și investitorilor instituționali din România, precum și altor investitori instituționali eligibili.

Oferta este de așteptat să fie lansată în ultima decadă a lunii mai 2021, sub rezerva condițiilor pieței și a aprobării Prospectului de către ASF.

STRUCTURA ACȚIONARIATULUI

Acțiunile TTS sunt deținute de 14 persoane fizice. Echipa de management și fondatorul dețin împreună 67,57% din acțiunile totale.

Domnul Petru Ștefănuț, CEO al TTS (Grup) afirmă: *“Strategia noastră este una de dezvoltare și perfecționare a serviciilor oferite clienților, cu multă grijă pentru mediu. Planurile pe care le avem completează operațiunile actuale ale Grupului și vizează achiziții, creștere organică și eficientizare continuă, cu reducerea emisiilor de carbon. Privim modernizarea activelor și digitalizarea proceselor ca pe un element de identitate a TTS (Grup). Echipa a construit o cultură a performanței și implicării care are o șansă în plus, în contextul actual. Creșterea transportului pe ape interioare este solicitată de întreaga economie a continentului, pentru preluarea de marfă transportată rutier, cu impact pozitiv în reducerea emisiilor de carbon. Aceste evoluții creează și un context favorabil privind accesarea unor fonduri europene nerambursabile, pe care intenționăm să îl valorificăm pentru proiectele menționate. Interesul creat este relevant pentru noi, permite maturizarea mai rapidă a planurilor pe care le avem, o oportunitate pentru toate părțile cointerestate, fie parteneri, fie echipă, fie acționari.”*

Sfârșit

Pentru solicitări din partea mass-media:

Cecilia Gheorghe, DC Communication

Tel. 0744 171 049

Email: cecilia.gheorghe@dcom.ro

Aceste materiale nu sunt pentru publicarea, distribuirea sau transmiterea, directă sau indirectă, în Statele Unite ale Americii (incluzând teritoriile și posesiunile sale, orice stat al Statelor Unite ale Americii și Districtul Columbia), Regatul Unit, Australia, Canada, Africa de Sud, Noua Zeelandă sau Japonia. Aceste materiale nu constituie și nu formează o parte a niciunei oferte sau solicitări de a cumpăra sau subscrie valori mobiliare în Statele Unite ale Americii, Australia, Canada, Regatul Unit, Africa de Sud, Noua Zeelandă sau Japonia sau în altă jurisdicție unde asemenea ofertă nu ar fi legală. Acțiunile Oferite menționate mai sus, nu au fost și nici nu vor fi înregistrate sub Actul privind Valorile Mobiliare al Statelor Unite ale Americii din 1993.

Acțiunile Oferite nu pot fi oferite sau vândute în Statele Unite ale Americii, decât în baza unei exceptări de la cerințele de înregistrare în baza Actului privind Valorile Mobiliare din Statele Unite ale Americii. Nu va avea loc nicio ofertă publică de acțiuni în Statele Unite ale Americii.

Acest anunț nu reprezintă un anunț de Ofertă, comunicat cu caracter publicitar sau un prospect, în scopul legislației românești privind valorile mobiliare și nu constituie și nu este parte a niciunei oferte sau invitații de a vinde, și nu reprezintă niciun fel de solicitare sau ofertă de a cumpăra sau subscrie pentru niciun fel de Acțiuni Oferite sau alte valori mobiliare și nici nu va reprezenta (parțial sau integral) și nici distribuirea sa nu va reprezenta baza vreunui contract sau nu va fi avut în vedere în legătură cu vreun contract. Oferta și distribuția acestui anunț și alte informații în legătură cu Oferta în anumite jurisdicții poate fi restricționată prin lege, iar persoanele care intră în posesia oricăror documente sau informații la care se face referire în acest anunț trebuie să se informeze și să respecte orice astfel de restricții. Orice abatere de la respectarea acestor restricții poate constitui o încălcare a legii valorilor mobiliare din oricare astfel de jurisdicții.

Această comunicare este adresată, în orice stat membru al Zonei Economice Europene (altul decât România), numai persoanelor care sunt investitori calificați conform prevederilor Regulamentului (UE) 2017/1129 al PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 14 iunie 2017, privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE ("Regulamentul privind Prospectul") în respectul stat și/sau oricăror altor persoane cărora acest document le poate fi adresat în mod legal (toate aceste persoane fiind numite în continuare persoane relevante). Nicio persoană care nu este o persoană relevantă sau investitor calificat nu poate să acționeze sau să se bazeze pe acest document sau pe conținutul acestuia.

Informația conținută în acest anunț este numai pentru scopuri de informare generală și nu presupune a fi integrală sau completă. Nu se poate pune fundament pentru niciun scop pe informația cuprinsă în acest anunț sau pe acuratețea, caracterul complet sau corectitudinea acesteia. Informația din acest anunț este supusă modificărilor. Orice cumpărare a Acțiunilor Oferite în Ofertă de către un investitor trebuie să fie făcută numai pe baza informațiilor conținute în Prospectul ce va fi publicat de Societate în legătură cu

Oferta. Acest anunț poate include declarații care sunt sau pot fi considerate a fi "declarații privind perspectivele". Aceste declarații privind perspectivele pot fi identificate prin utilizarea unei terminologii anticipative, inclusiv a termenilor „crede”, „estimări”, „planuri”, „proiecte”, „anticipează”, „așteaptă”, „intenționează”, „poate ”, „va” sau ”ar trebui” sau, în fiecare caz, variațiile lor negative sau de altă natură sau terminologie comparabilă, sau prin discuții despre strategie, planuri, obiective, evenimente sau intenții viitoare. Declarațiile privind perspectivele pot, și adesea diferă semnificativ de rezultatele reale. Orice declarații privind perspectivele reflectă viziunea actuală a Societății cu privire la evenimentele viitoare și sunt supuse riscurilor legate de evenimente viitoare și alte riscuri, incertitudini și ipoteze legate de activitatea Societății, rezultatele operaționale, poziția financiară, lichiditatea, perspectivele, creșterea și strategiile acesteia.

Calendarul Ofertei, inclusiv perioada Ofertei, poate fi influențat de o serie de circumstanțe, cum ar fi condițiile pieței. Nu există nicio garanție că Oferta va avea loc și nu ar trebui să vă bazați deciziile financiare pe intențiile Societății și/sau ale Acționarilor Vanzători în legătură cu Oferta în acest stadiu. Executarea investițiilor la care se referă acest anunț poate expune un investitor la un risc semnificativ de a pierde total sau parțial din suma investită. Persoanele care intenționează să facă o astfel de investiție ar trebui să consulte o persoană autorizată specializată în consilierea cu privire la astfel de investiții. Acest anunț nu constituie o recomandare privind Oferta. Valoarea Acțiunilor Oferite poate scădea și/sau crește. Potențialii investitori ar trebui să consulte un consilier profesionist cu privire la adecvarea Ofertei pentru persoana în cauză. Performanța anterioară nu poate fi invocată ca un ghid pentru performanța viitoare.

Swiss Capital, S.S.I.F. TradeVille S.A. și SSIF BRK Financial Group S.A. acționează exclusiv pentru TTS și pentru nimeni altcineva în legătură cu Oferta și nu vor considera nicio altă persoană drept client în relație cu Oferta și nu vor fi responsabili către nimeni altcineva decât TTS cu privire la asigurarea protecției oferite clienților respectivi sau cu privire la asigurarea consultanței în legătură cu Oferta, conținutul acestui anunț sau tranzacție sau orice alt aspect la care se face referire în acest document.