

## **PREZENTARE IPO J.T. GRUP OIL S.A.**

### **Informații esențiale privind oferta publică**

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat prin decizia nr. 489 din data de 23 mai 2024, Prospectul UE pentru creștere aferent ofertei publice primare inițiale de vânzare de acțiuni emise de societatea J.T. Grup Oil S.A. Năvodari în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emitentului în cadrul Sistemului Multilateral de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A., piața AeRO.

**Obiectul ofertei:** 10.000.000 de acțiuni nou emise în cadrul operațiunii de majorare a capitalului social.

Valoarea nominală: 1 leu/acțiune

**Perioada de Ofertă** va fi de 10 zile lucrătoare: 28.05.2024 - 10.06.2024.

**Prețul de Ofertă:** 6,50 lei/acțiune

**Preț cu discount:** Pentru cererile depuse în mod valabil în primele cinci (5) zile lucrătoare ale Perioadei de Ofertă, investitorii vor beneficia de o reducere de **16 % din Prețul de Ofertă**, respectiv la prețul de **5,46 lei/acțiune**.

**Preț fără discount:** Acțiunile oferite care sunt subscribe începând cu a șasea (a 6-a) zi lucrătoare de Ofertă vor fi vândute investitorilor la Prețul de Ofertă, respectiv la prețul de **6,50 lei/acțiune**. Prima zi de oferta fara discount este **04.06.2024**.

Pretul pe actiune conform raportului de evaluare anexat prospectului este de **7,38 lei**.

Condiția de succes a Ofertei: Oferta va fi considerată încheiată cu succes indiferent de valoarea subscrisă.

Închiderea anticipată a Ofertei: Oferta poate fi închisă anticipat, începând cu a 2-a (doua) Zi Lucrătoare din Perioada de Ofertă, dacă la finalul unei zile de subscriere se atinge pragul de subscriere de 75%, respectiv dacă până la acel moment au fost subscribe valabil cel puțin 7.500.000 dintre Acțiunile Oferite.

**Subscrierea minimă:** Cuantumul minim al unei subscrieri este de 300 Acțiuni Oferite.

**Intermediarul ofertei** publice inițiale este S.S.I.F. INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.

Acțiunile vor fi înregistrate sub ISIN ROLD2ESK82G1 și tranzacționate sub simbolul „JTG”.

### **Despre JT Grup Oil S.A.**

În prezent, JT Grup Oil S.A. desfășoară operațiuni de distribuție de carburanți în zona de Sud-Est a României cu ajutorul unei flote proprii de 11 cisterne cu o capacitate de până la 40.000 de litri, dotate cu pompe și indicatoare pentru măsurarea cantității livrate. Pentru distribuția de carburanți în zona de nord a țării, compania are parteneriate cu reprezentanți ai mediului de business, colaboratori pe termen lung.

Fondată în 2001, JT Grup Oil S.A. este una dintre cele mai importante companii care activează pe piața distribuției de carburanți și dezvoltatorul primului terminal privat de produse petroliere din România în portul Constanța. În perioada 2004-2005, a construit un terminal de bitum la Medgidia, pe care l-a vândut la scurt

timp după recepție, iar banii obținuți în urma vânzării au fost investiți în dezvoltarea rețelei de distribuție de carburanți. În 2008, compania a început să dezvolte rețeaua de distribuție și a introdus pe piață peste 250 de rezervoare dotate cu pompe și indicatori de nivel. Din 2023, JT Grup Oil S.A. și-a diversificat gama de produse și a accesat segmentul de motorină fără acciză, care deservește vasele comerciale pentru porturile Midia și Constanța.

La începutul anului 2023 a demarat implementarea proiectului „*Construire terminal de produse petroliere*” finanțat de către AA POIM (Autoritatea de Management pentru Programul Operațional de Infrastructură Mare) pentru J.T. TERMINAL CONSTANȚA S.R.L., societate în care JT Grup Oil S.A. deține 100% din capitalul social

În prezent, JT Grup Oil dezvoltă JT Terminal, cel mai nou terminal de produse petroliere lichide de la Marea Neagră. Investiția în acest proiect se ridică la 25 milioane de euro și este finanțată integral din trei surse: capital propriu, linie de credit la Unicredit Bank în valoare de 9 milioane de euro și un grant de infrastructură mare de 11,5 milioane de euro.

JT Grup Oil S.A. vizează să-și consolideze poziția în Estul și Sud-Estul Europei prin intermediul JT Terminal, care are ca scop deservirea unei piețe extinse, inclusiv România, Ungaria, Serbia, Austria și Ucraina, o piață enormă, caracterizată de o nevoie acută de creștere a capacităților de distribuție și stocare a combustibililor. Finalizarea terminalului va permite JT Grup Oil S.A. să aducă pe piață volume semnificativ mai mari de combustibili pentru care deja există o cerere solidă, contribuind astfel la dezvoltarea economică și la creșterea cotei de piață a companiei prin extinderea volumelor tranzacționate.

Emitentul are perspective excelente de dezvoltare a business-ului și de creștere a valorii acțiunilor pe viitor, iar proiecțiile privind creșterea de până la 10 ori a cifrei de afaceri în următorii ani arată o foarte bună rentabilitate a acțiunilor. JT GRUP OIL S.A. are posibilități de dezvoltare prin intermediul parteneriatelor strategice cu cele mai importante companii din industrie la nivel European, ce și-au manifestat deja intențiile în această direcție. În plus, odată cu finalizarea terminalului, începând cu 2025, previziunile arată o creștere a cantității vândute de la 50.000 de tone la 500.000 de tone anual. Astfel, JT TERMINAL va ajunge să vândă lunar cantitatea pe care o vinde anual în prezent.

Terminalul este o investiție modernă, care utilizează cele mai noi tehnologii în domeniu, iar folosirea terminalului pentru creșterea capacităților de distribuție proprii va avea ca efect reducerea considerabilă a costurilor operaționale pe tona de combustibil (la aprox 1/3 fata din costurile actuale) ceea ce va conduce la creșterea marjei de profit.

Creșterea cantității de combustibili distribuiți va genera o multiplicare a cifrei de afaceri de aproximativ 10 ori, de la 300.000 milioane RON până la aproximativ 3 miliarde de RON.

Politica de dividend - Emitentul va avea în vedere principiul repartizării echilibrate a rezultatului net, în așa fel încât să răspundă atât așteptărilor acționarilor, cât și nevoilor de dezvoltare ale societății. Pe lângă distribuirea de dividende sub formă de numerar, Societatea are în plan, în cazul în care performanța înregistrată anual o permite, distribuirea dividendelor sub formă de acțiuni gratuite. Astfel, Emitentul are în vedere posibilitatea de a capitaliza profitul sub formă de acțiuni gratuite.