



TTS
(TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.
BUCUREȘTI – ROMANIA



Nr. Reg. Com.: J40/296/1997
Cod Fiscal: RO 9089452
Capital social subscris și vărsat: 30 000 000 LEI

Str. Vaselor nr. 27, 021253, București, Romania
Tel: +40 21 210 29 07 | Fax: +40 21 210 35 43
office@tts-group.ro | www.tts-group.ro

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

Fax: 021- 659.60.51

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. – Piața Reglementată

Fax: 021- 256.92.76

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 13.07.2021

Denumirea entității emitente: TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.

Sediul social: Mun. București, Str. Vaselor, nr. 27, sector 2

Numărul de telefon/fax: 021/210.29.07, 021/210.35.43

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 9089452

Numar de ordine în Registrul Comerțului: J40/296/1997

Capital social subscris și vărsat: 30.000.000 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB - Categoria Premium Acțiuni (simbol de piață TTS)

Evenimente importante de raportat:

Raportarea tranzacțiilor încheiate între TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A. (în continuare "TTS") și Compania de Navigație Fluvială Română NAVROM S.A. (în continuare "NVR"), filială a TTS (art. 92³ din Legea nr. 24/2017)

TTS informează acționarii și investitorii asupra tranzacțiilor încheiate între TTS și NVR în perioada 02 iulie – 13 iulie 2021, tranzacții a căror valoare cumulată depășește pragul de 5% din activele nete ale TTS conform situațiilor financiare individuale ale TTS aferente anului 2020.

Detalii privind tranzacțiile sunt prezentate în Anexa 1, atașată.

Director General

Petru ȘTEFĂNUȚ



UNICREDIT BANK S.A.;
RON: RO63 BACX 0000 0030 0031 2003
EURO: RO09 BACX 0000 0030 0031 2005
USD: RO36 BACX 0000 0030 0031 2004

SWIFT: BACXROBU

Rev. 17032021



TTS

(TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.
BUCURESTI – ROMANIA



Nr. Reg. Com.: J40/296/1997

Cod Fiscal: RO 9089452

Capital social subscris si varsat: 30 000 000 LEI

ANEXA 1

Str. Vaselor nr. 27, 021253, Bucuresti, Romania

Tel: +40 21 210 29 07 | Fax: +40 21 210 35 43

office@tts-group.ro | www.tts-group.ro

Beneficiar	ID Contract	Valoare cumulată 2 iul – 13 iul 2021 [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
TTS	2034/MB/A/A/19	128,713.02	1-Jul-19	30-Jun-21	transport marfuri	booking note	nu	pana la 45 zile de la facturare, plata prin ordin de plata	stalii/contrastalii
	3165/AR/A/A/21	664,810.31	15-Jun-21	30-May-22					
	2545/OA/C/A/20	209,086.88	15-May-20	31-Aug-21					
	2573/AS/C/A/20	404,270.91	11-Jun-20	31-Dec-21					
	2867/AS/C/A/20	35,480.59	17-Nov-20	31-Dec-21					
	2869/AS/C/A/20	67,110.34	4-Sep-20	31-Dec-21					
	3002/OA/C/A/21	7,384.50	8-Feb-21	13-Jun-21					
	3011/OA/C/A/21	899,171.24	1-Mar-21	1-Mar-22					
	3020/AS/C/A/21	70,965.50	1-Mar-21	1-Jan-22					
	3021/AS/C/A/21	1,261,883.50	1-Apr-21	31-Mar-22					
	3083/OA/C/A/21	48,944.18	15-Apr-21	15-Jun-21					
	3149/AS/C/A/21	103,942.82	2-Jul-21	31-Dec-21					
	3163/AS/C/A/21	75,657.39	4-Jun-21	31-Dec-21					
	3164/AS/C/A/21	60,606.36	8-Jun-21	31-Dec-21					
	3166/AS/C/A/21	791,991.26	18-Jun-21	31-Dec-21					
	3170/OA/C/A/21	33,284.42	20-Jun-21	20-Jul-21					
	1238/SM/M/A/18	721,103.59	1-Apr-18	1-Apr-23					
	1242/SM/M/A/18	1,048,182.46	1-Apr-18	31-Mar-23					
	14/A/003/M/SM/215	391,779.00	1-Jun-13	31-Dec-21					
	15/A/051/M/MM/001	73,817.85	5-Jan-15	30-Jun-21					
	1763/MS/M/A/19	47,173.87	1-Feb-19	1-Feb-22					
	2707/AB/M/A/20	19,247.68	17-Sep-20	30-Sep-21					
	2932/MV/M/A/21	30,999.24	1-Jan-21	1-Jan-22					
	2943/DT/M/A/21	48,890.76	31-Jan-21	31-Dec-21					
	3154/SM/M/A/21	132,650.08	1-Jun-21	15-Jul-21					
	3181/MM/M/A/21	172,244.59	15-Jun-21	30-Sep-21					
3191/RB/M/A/21	2,955.72	4-Jun-21	31-Jul-21						
3192/MR/M/A/21	300,503.76	14-Jun-21	31-Jul-21						
3199/RB/M/A/21	22,324.51	20-Jan-21	31-Dec-21						
3207/SM/M/A/21	192,895.25	16-Jun-21	31-Jul-21						

Total valoare executată în perioada 2 iulie – 13 iulie 2021: 8,068,071.56 lei

Creanțe NVR asupra TTS: 20,304,037.00 lei



TTS
(TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.
BUCURESTI – ROMANIA



Nr. Reg. Com.: J40/296/1997
Cod Fiscal: RO 9089452
Capital social subscris si varsat: 30 000 000 LEI

ANEXA 1

Str. Vaselor nr. 27, 021253, Bucuresti, Romania
Tel: +40 21 210 29 07 | Fax: +40 21 210 35 43
office@tts-group.ro | www.tts-group.ro

Beneficiar	ID Contract	Valoare cumulată 2 iul – 13 iul 2021 [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
NVR	TTS-B44965	4,878.15	31-May-21	15-Jun-21	vanzare piesa, in baza unui raport de evaluare	vanzare	nu	-	-
Total valoare executată în perioada 2 iulie – 13 iulie 2021: 4,878.15 lei									
Creanțe TTS asupra NVR: 94,993.32 lei									
[NOTĂ: VALORILE CUMULATE ALE TRANZACȚIILOR CARE FAC SUBIECTUL PREZENTULUI RAPORT CUPRIND FACTURILE EMISE DE NSY CARE AU FOST ACCEPTATE LA PLATĂ DE CĂTRE NVR PÂNĂ LA SFÂRȘITUL ULTIMEI ZILE A PERIOADEI DE RAPORTARE. VALOAREA FACTURILOR ÎN CURS DE CLARIFICARE, NESOSITE SAU ÎN DISPUTĂ AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE VA FI LUATĂ ÎN CALCULUL VALORII CUMULATE AFERENTE RAPORTULUI URMĂTOR.]									