



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



Nr. Reg. Com.: J40/296/1997
Cod Fiscal: RO 9089452
Capital social subscris si varsat: 60 000 000 LEI

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

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: 02.05.2023

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

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

Capital social subscris și vărsat: 60.000.000 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. 108 din Legea nr. 24/2017)

TTS informează acționarii și investitorii asupra tranzacțiilor încheiate între TTS și NVR în perioada 24 aprilie – 02 mai, tranzacții a căror valoare cumulată depășește pragul de 5% din activele nete ale TTS conform situațiilor financiare individuale ale TTS aferente anului 2021.

Detalii privind tranzacțiile sunt prezentate în anexa, 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: 60 000 000 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 24 apr. - 02 mai [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
TTS	1242/SM/M/A/18	257,277.47	1-Apr-18	1-May-23	transport mărfuri	booking note	nu	intre 21 și 45 zile de la facturare, plata prin ordin de plată	stalii/contrastalii
	3323/AS/C/A/21	61,052.48	9-Aug-21	31-Dec-23					
	3671/AS/A/A/22	148,300.99	1-Mar-22	30-Jun-23					
	3804/BJ/A/A/22	1,209,117.96	30-Jun-22	30-May-23					
	3840/AS/A/A/22	1,188,137.09	1-Jul-22	1-Jun-23					
	3855/MB/A/A/22	258,901.68	1-Jul-22	1-Jul-23					
	4058/OI/M/A/23	85,159.11	3-Jan-23	31-Dec-23					
	4063/MB/A/A/23	9,843,688.91	1-Jan-23	1-Jan-24					
	4064/MM/M/A/23	1,312,558.95	12-Jan-23	31-Jan-24					
	4075/DT/M/A/23	75,553.25	9-Jan-23	31-Jan-24					
	4090/OI/M/A/23	62,358.60	3-Jan-23	31-Dec-23					
	4102/OI/M/A/23	122,594.12	1-Feb-23	31-Jan-25					
	4152/SM/M/A/23	889.22	1-Mar-23	1-Apr-23					
	4155/AS/C/A/23	690,715.19	27-Feb-23	31-Dec-23					
	4166/DT/M/A/23	235,475.46	6-Apr-23	31-May-23					
	4170/DT/M/A/23	3,406.68	23-Mar-23	30-Apr-23					
	4181/RB/M/A/23	150,287.41	5-Apr-23	31-May-23					
4184/DT/M/A/23	346,808.23	6-Apr-23	15-May-23						
4185/DT/M/A/23	167,080.16	6-Apr-23	30-May-23						
4188/RB/M/A/23	576,189.87	3-Apr-23	31-May-23						

Total valoare executată în perioada raportată: 16,795,552.85 lei

Creanțe NVR asupra TTS: 43,720,764.09 lei

Beneficiar	ID Contract	Valoare cumulată 24 apr. - 02 mai [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
NVR	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Total valoare executată în perioada raportată: 0 lei

Creanțe TTS asupra NVR: 0 lei

[NOTĂ: VALORILE CUMULATE ALE TRANZACȚIILOR CARE FAC SUBIECTUL PREZENTULUI RAPORT CUPRIND FACTURILE EMISE ȘI ACCEPTATE LA PLATĂ ÎNTRE PĂRȚI 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.]

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

1/1