



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



Nr. Reg. Com.: J40/296/1997
Cod Fiscal: RO 9089452
Capital social subscris și versat: 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: 05.07.2022

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 28 iunie – 05 iulie 2022, 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 28 iunie - 05 iulie 2022 [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
TTS	1242/SM/M/A/18	479,248.47	1-Apr-18	31-Mar-23	transport mărfuri	booking note	nu	intre 21 și 45 zile de la facturare, plata prin ordin de plată	stalii/contrastalii
	14/A/003/M/SM/215	216,388.74	1-Jun-13	31-Dec-22					
	1763/MS/M/A/19	102,779.47	1-Feb-19	31-Jan-23					
	2335/AV/A/A/20	164,855.22	1-Jan-20	31-Dec-22					
	3165/AR/A/A/21	876,990.89	15-Jun-21	9-Jul-22					
	3282/AS/A/A/21	364,390.99	1-Jun-21	30-Jul-22					
	3324/AR/A/A/21	871,891.22	7-Jul-21	30-Jul-22					
	3531/MV/M/A/22	340,277.34	1-Jan-22	31-Dec-22					
	3532/MM/M/A/22	1,558,751.24	3-Jan-22	31-Jan-23					
	3554/AS/C/A/22	138,732.21	11-Jan-22	31-Dec-22					
	3559/RB/M/A/22	60,325.22	3-Jan-22	31-Dec-22					
	3610/OA/C/A/22	101,714.53	21-Feb-22	31-Jul-22					
	3646/OA/C/A/22	1,189,556.37	1-May-21	31-Mar-23					
	3655/RB/M/A/22	252,996.91	21-Mar-22	30-Sep-22					
	3671/AS/A/A/22	2,025,131.11	1-Mar-22	31-Aug-22					
	3681/MV/M/A/22	77,323.61	25-Mar-22	30-Apr-23					
	3704/MM/M/A/22	163,733.51	18-Apr-22	31-Jul-22					
	3721/SM/M/A/22	27,270.03	5-May-22	1-Jul-22					
	3745/MM/M/A/22	162,331.68	16-May-22	31-Dec-22					
	3753/SM/M/A/22	78,516.33	23-May-22	30-Jun-22					
3761/AS/C/A/22	296,331.29	7-Jun-22	31-Dec-22						
3763/DT/M/A/22	187,457.34	31-May-22	30-Jul-22						
3771/SM/M/A/22	173,152.00	8-Jun-22	15-Jul-22						
3783/RB/M/A/22	330,926.83	28-Apr-22	31-Jul-22						
3784/RB/M/A/22	167,215.36	6-Jun-22	31-Jul-22						
3785/RB/M/A/22	43,288.00	1-Apr-22	1-Aug-22						
Total valoare executată în perioada raportată: 10,451,575.90 lei									
Creanțe NVR asupra TTS: 18,822,293.77 lei									

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

1/2



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 28 iunie - 05 iulie 2022 [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

[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.]