



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: 25.10.2021

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. 108 din Legea nr. 24/2017)

TTS informează acționarii și investitorii asupra tranzacțiilor încheiate între TTS și NVR în perioada 05 octombrie – 22 octombrie 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, atașată.

Director General

Petru ȘTEFĂNUȚ





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 05 oct - 22 oct 2021 [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
TTS	1238/SM/M/A/18	914,436.23	1-Apr-18	1-Apr-23	transport mărfuri	booking note	nu	până la 45 zile de la facturare, plata prin ordin de plată	stalii/contrastalii
	1242/SM/M/A/18	335,821.67	1-Apr-18	31-Mar-23					
	14/A/003/M/SM/215	871,219.01	1-Jun-13	31-Dec-21					
	15/A/051/M/MM/001	101,694.95	5-Jan-15	31-Dec-21					
	2034/MB/A/A/19	140,651.08	1-Jul-19	30-Jun-22					
	2331/RB/M/A/20	185,570.97	1-Jan-20	31-Dec-21					
	2335/AV/A/A/20	184,065.60	1-Jan-20	29-Oct-21					
	2545/OA/C/A/20	118,247.54	15-May-20	31-Dec-21					
	2603/AB/M/A/20	13,055.53	31-Jan-21	31-Dec-21					
	2869/AS/C/A/20	79,199.26	15-May-20	31-Dec-21					
	2957/MM/M/A/21	930,089.31	1-Jan-21	31-Mar-22					
	3011/OA/C/A/21	115,457.76	1-Mar-21	1-Mar-22					
	3038/MM/M/A/21	245,316.16	4-Mar-21	31-Dec-21					
	3094/MV/M/A/21	111,455.84	13-Apr-21	13-May-22					
	3154/SM/M/A/21	285,565.67	1-Jun-21	31-Dec-21					
	3165/AR/A/A/21	1,774,932.02	15-Jun-21	30-May-22					
	3170/OA/C/A/21	53,309.10	20-Jun-21	8-Oct-21					
	3202/OA/C/A/21	146,946.56	1-Jul-21	1-Jan-22					
	3215/AS/A/A/21	961,119.11	15-Jun-21	31-Dec-21					
	3282/AS/A/A/21	4,948.00	1-Jun-21	1-Jan-22					
3324/AR/A/A/21	169,614.91	7-Jul-21	31-Dec-21						
3357/MV/M/A/21	25,977.00	19-Jul-21	31-Oct-21						
3369/AS/C/A/21	65,543.94	31-Aug-21	31-Dec-21						
3392/RB/M/A/21	22,341.01	14-Sep-21	31-Dec-21						
3402/AB/M/A/21	86,312.86	27-Sep-21	31-Oct-21						
3413/AS/C/A/21	23,503.00	25-Sep-21	31-Dec-21						

Total valoare executată în perioada raportată: 7,966,394.09 lei

Creanțe NVR asupra TTS: 5,122,925.43 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: 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 05 oct - 22 oct 2021 [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
NVR	3420/AS/C/F/21	78,716.81	1-Sep-21	1-Feb-22	deprecieri	booking note	nu	până la 45 zile de la facturare, plata prin ordin de plată	stalii/contrastalii
Total valoare executată în perioada raportată: 78,716.81 lei									
Creanțe TTS asupra NVR: 110,623.09 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

2/2