



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: 06.02.2023

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 31 ianuarie – 03 februarie, 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 31 ian. - 03 feb. [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
TTS	1242/SM/M/A/18	175,130.70	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
	1763/MS/M/A/19	164,428.21	1-Feb-19	31-Jan-23					
	3532/MM/M/A/22	2,686,931.83	3-Jan-22	31-Jan-23					
	3599/MV/M/A/22	74,323.00	3-Jan-22	31-Dec-22					
	3646/OA/C/A/22	295,291.61	1-May-21	31-Mar-23					
	3671/AS/A/A/22	283,936.60	1-Mar-22	28-Feb-23					
	3766/AS/C/A/22	376,733.65	8-Jun-22	31-Dec-23					
	3804/BJ/A/A/22	1,191,043.15	30-Jun-22	30-May-23					
	3840/AS/A/A/22	121,571.17	1-Jul-22	28-Feb-23					
	3855/MB/A/A/22	853,308.48	1-Jul-22	1-Jul-23					
	3935/SM/M/A/22	102,749.07	29-Aug-22	31-Jan-23					
	4017/SM/M/A/22	1,164,370.32	2-Dec-22	31-Mar-23					
	4023/OA/C/A/23	49,355.00	12-Jan-23	31-Dec-23					
	4045/RB/M/A/23	862,263.26	3-Jan-23	31-Mar-23					
	4049/OA/C/A/23	90,338.25	21-Dec-22	21-Feb-23					
	4060/OI/M/A/23	138,528.10	3-Jan-23	31-Dec-23					
	4063/MB/A/A/23	6,924,448.71	1-Jan-23	1-Jan-24					
	4067/DT/M/A/23	166,289.24	16-Jan-23	28-Feb-23					
4070/DT/M/A/23	828,576.94	16-Jan-23	28-Feb-23						
4073/CO/M/A/23	137,229.23	16-Jan-23	16-Feb-24						
4085/DT/M/A/23	59,154.70	16-Jan-23	28-Feb-23						
4088/DT/M/A/23	1,101,941.87	16-Jan-23	30-Apr-23						

Total valoare executată în perioada raportată: 17,847,943.11 lei

Creanțe NVR asupra TTS: 21,441,486.30 lei

Beneficiar	ID Contract	Valoare cumulată 31 ian. - 03 feb. [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: 3,165.77 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