



**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: 07.12.2021**

**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 19 noiembrie - 07 decembrie 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 19 noi - 07 dec 2021 [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
TTS	1238/SM/M/A/18	1,059,132.94	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	305,089.10	1-Apr-18	31-Mar-23					
	14/A/003/M/SM/215	1,211,510.00	1-Jun-13	31-Dec-21					
	15/A/051/M/MM/001	210,609.20	5-Jan-15	31-Dec-21					
	1763/MS/M/A/19	116,285.71	1-Feb-19	1-Feb-22					
	2034/MB/A/A/19	118,944.34	1-Jul-19	30-Jun-22					
	2331/RB/M/A/20	40,439.12	1-Jan-20	31-Dec-21					
	2603/AB/M/A/20	172,402.13	18-Mar-20	31-Dec-21					
	2932/MV/M/A/21	27,895.98	1-Jan-21	1-Jan-22					
	2957/MM/M/A/21	1,597,688.64	1-Jan-21	31-Mar-22					
	2993/MM/M/A/21	65,329.92	4-Jan-21	31-Jan-22					
	3038/MM/M/A/21	255,680.96	4-Jan-21	31-Dec-21					
	3094/MV/M/A/21	59,601.37	13-Apr-21	13-May-22					
	3154/SM/M/A/21	52,890.85	1-Jun-21	31-Dec-21					
	3165/AR/A/A/21	927,557.75	15-Jun-21	30-May-22					
	3202/OA/C/A/21	100,274.00	1-Jul-21	1-Jan-22					
	3215/AS/A/A/21	628,311.48	15-Jun-21	31-Dec-21					
	3324/AR/A/A/21	434,260.25	7-Jul-21	31-Dec-21					
	3332/AB/M/A/21	97,460.47	13-Aug-21	15-Dec-21					
	3369/AS/C/A/21	69,026.56	31-Aug-21	31-Dec-21					
	3402/AB/M/A/21	91,874.38	27-Sep-21	30-Nov-21					
	3432/AS/C/A/21	74,824.69	1-Oct-21	1-Jan-22					
	3438/RB/M/A/21	98,818.91	19-Oct-21	31-Dec-21					
	3440/DT/M/A/21	36,419.28	26-Oct-21	30-Nov-21					
	3442/RB/M/A/21	37,461.49	21-Oct-21	30-Nov-21					
	3465/MV/M/A/21	47,143.74	1-Nov-21	4-Jan-22					
3468/DT/M/A/21	19,981.59	15-Nov-21	30-Dec-21						
3469/SM/M/A/21	515,174.17	12-Nov-21	31-Mar-22						
3472/AS/C/A/21	33,929.22	1-Oct-21	30-Sep-22						
3482/SM/M/A/21	13,362.30	26-Nov-21	31-Dec-21						
<b>Total valoare executată în perioada raportată: 8,519,380.55 lei</b>									
Creanțe NVR asupra TTS: 8,050,847.50 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 19 noi - 07 dec 2021 [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
NVR	3389/BJ/A/F/21	-6,027.88	1-Jul-21	1-Jan-22	operari portuare	booking note	nu	până la 45 zile de la facturare, plata prin ordin de plată	stalii/contrastalii
	3483/AS/A/F/21	21,018.60	1-Nov-21	1-Jan-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: 14,990.72 lei									
Creanțe TTS asupra NVR: 133,128.97 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