



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: 11.05.2022

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 04 mai – 11 mai 2022, tranzacții a căror valoare cumulată depășește pragul de 5% din activele nete ale TTS conform situațiilor financiare individuale ale TTS aferente anului 2022.

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 04 mai - 11 mai 2022 [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
TTS	1238/SM/M/A/18	206,971.56	1-Apr-18	1-Apr-23	transport mărfuri	booking note	nu	intre 21 și 45 zile de la facturare, plata prin ordin de plată	stalii/contrastalii
	1242/SM/M/A/18	557,420.63	1-Apr-18	31-Mar-23					
	1763/MS/M/A/19	110,743.98	1-Feb-19	31-Jan-23					
	2034/MB/A/A/19	131,299.44	1-Jul-19	30-Jun-22					
	2331/RB/M/A/20	404,460.45	1-Jan-20	31-Dec-22					
	2335/AV/A/A/20	76,345.02	1-Jan-20	31-May-22					
	3011/OA/C/A/21	687,514.95	1-Mar-21	30-Apr-22					
	3165/AR/A/A/21	547,286.56	15-Jun-21	30-May-22					
	3215/AS/A/A/21	772,088.56	15-Jun-21	30-Jun-22					
	3282/AS/A/A/21	755,844.78	1-Jun-21	31-May-22					
	3408/OA/C/A/21	74,220.00	13-Sep-21	30-Apr-22					
	3509/DT/M/A/22	102,857.40	6-Jan-22	31-Dec-22					
	3513/OA/C/A/22	141,740.04	3-Jan-22	30-Jun-22					
	3532/MM/M/A/22	1,465,428.24	3-Jan-22	31-Jan-23					
	3571/RB/M/A/22	-206.55	21-Jan-22	31-May-22					
	3599/MV/M/A/22	64,824.24	3-Jan-22	31-Dec-22					
	3619/DT/M/A/22	36,888.43	28-Feb-22	31-Dec-22					
	3655/RB/M/A/22	2,227,616.96	21-Mar-22	30-Sep-22					
	3671/AS/A/A/22	141,265.40	1-Mar-22	30-May-22					
	3673/SM/M/A/22	282,623.69	1-Apr-22	30-Jun-22					
3676/SM/M/A/22	89,534.46	1-Apr-22	1-Jan-23						
3681/MV/M/A/22	71,712.45	25-Mar-22	30-Apr-23						
3686/DT/M/A/22	157,565.92	11-Apr-22	30-Jun-22						
3690/RB/M/A/22	52,553.55	4-Jan-22	31-May-22						
3704/MM/M/A/22	269,137.70	18-Apr-22	31-Jul-22						
Total valoare executată în perioada raportată: 9,427,737.87 lei									
Creanțe NVR asupra TTS: 4,027,760.32 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 04 mai - 11 mai 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.]									



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