



**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: 11.12.2023**

**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 23 noiembrie – 04 decembrie, 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 23 noi. - 04 dec. [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
	4058/OI/M/A/23	46,256.43	3-Jan-23	31-Dec-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4063/MB/A/A/23	7,246,852.85	1-Jan-23	31-Dec-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la descarcare	-
	4064/MM/M/A/23	2,158,781.65	27-Jan-23	31-Jan-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4072/OI/M/A/23	45,125.73	3-Jan-23	31-Dec-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4080/CO/M/A/23	66,240.64	1-Jan-23	31-Dec-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la descarcare	-
	4090/OI/M/A/23	54,887.29	3-Jan-23	31-Dec-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4161/OA/C/A/23	927,778.87	1-Mar-23	28-Feb-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4242/SM/M/A/23	1,512,657.65	9-Jun-23		transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4278/AS/A/A/23	702,594.04	1-Jul-23	1-Jul-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4310/MB/A/A/23	844,806.71	1-Jul-23	31-Dec-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4336/SM/M/A/23	250,055.20	16-Aug-23	15-Aug-26	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4382/DT/M/A/23	206,564.75	26-Sep-23	30-Nov-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4411/DT/M/A/23	63,946.77	6-Nov-23	30-Dec-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la descarcare	-
	4426/SM/M/A/23	380,173.43	30-Oct-23	31-Dec-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-

Total valoare executată în perioada raportată: 14,506,722.00 lei

Creanțe NVR asupra TTS: 59,974,271.13 lei

Beneficiar	ID Contract	Valoare cumulată 23 noi. - 04 dec. [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 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