



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: 14.11.2023

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 01 noiembrie - 09 noiembrie, 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 01 noi. - 09 noi. [lei] | Data contract | Data expirării | Obiectul contractului | Tipul contractului | Garanții | Termene și modalități de plată | Penalități |
|----------------|----------------|--|---------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------|------------|
| TTS | 4063/MB/A/A/23 | 9,112,921.16 | 1-Jan-23 | 31-Dec-23 | transport mărfuri | booking note | - | 45 zile de la descarcare | - |
| | 4064/MM/M/A/23 | 698,090.45 | 27-Jan-23 | 31-Jan-23 | transport mărfuri | booking note | - | 45 zile de la facturare | - |
| | 4127/MI/A/A/23 | 59,576.40 | 1-Feb-23 | 31-Dec-23 | transport mărfuri | booking note | - | 30 de zile de la primirea facturii | - |
| | 4161/OA/C/A/23 | 558,793.41 | 1-Mar-23 | 28-Feb-24 | transport mărfuri | booking note | - | 45 zile de la facturare | - |
| | 4242/SM/M/A/23 | 338,953.19 | 9-Jun-23 | | transport mărfuri | contract | - | 45 zile de la facturare | - |
| | 4278/AS/A/A/23 | 1,590,236.54 | 1-Jul-23 | 1-Jul-24 | transport mărfuri | booking note | - | 45 zile de la facturare | - |
| | 4305/MB/A/A/23 | 567,392.88 | 1-Jul-23 | 31-Dec-23 | transport mărfuri | booking note | - | 45 zile de la facturare | - |
| | 4310/MB/A/A/23 | 1,490,122.22 | 1-Jul-23 | 31-Dec-23 | transport mărfuri | booking note | - | 45 zile de la facturare | - |
| | 4336/SM/M/A/23 | 403,170.61 | 16-Aug-23 | 15-Aug-26 | transport mărfuri | contract | - | 45 zile de la facturare | - |
| | 4340/AS/C/A/23 | 15,314.21 | 14-Aug-23 | | transport mărfuri | booking note | - | 21 zile de la facturare | - |
| | 4348/DT/M/A/23 | 343,527.77 | 29-Aug-23 | 30-Oct-23 | transport mărfuri | booking note | - | 45 zile de la facturare | - |
| | 4382/DT/M/A/23 | 394,658.50 | 26-Sep-23 | | transport mărfuri | booking note | - | 45 zile de la facturare | - |
| | 4385/DT/M/A/23 | 65,856.75 | 3-Oct-23 | 30-Nov-23 | transport mărfuri | booking note | - | 45 zile de la descarcare | - |
| 4397/DT/M/A/23 | 137,135.56 | 19-Oct-23 | 30-Nov-23 | transport mărfuri | booking note | - | 45 zile de la facturare | - | |
| 4403/MB/A/A/23 | 298,592.80 | 1-Oct-23 | 31-Dec-23 | transport mărfuri | booking note | - | 45 zile de la facturare | - | |

Total valoare executată în perioada raportată: 16,074,342.44 lei

Creanțe NVR asupra TTS: 62,592,547.44 lei

| Beneficiar | ID Contract | Valoare cumulată 01 noi. - 09 noi. [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