



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: 16.02.2023

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 03 februarie – 15 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 03 feb. - 15 feb. [lei] | Data contract | Data expirării | Obiectul contractului | Tipul contractului | Garanții | Termene și modalități de plată | Penalități |
|----------------|----------------|--|---------------|----------------|-----------------------|--------------------|----------|--|---------------------|
| TTS | 1242/SM/M/A/18 | 34,333.91 | 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 | 9,089.05 | 1-Feb-19 | 31-Jan-23 | | | | | |
| | 2335/AV/A/A/20 | 192,687.90 | 1-Jan-20 | 28-Feb-23 | | | | | |
| | 3532/MM/M/A/22 | 1,517,994.24 | 3-Jan-22 | 31-Jan-23 | | | | | |
| | 3646/OA/C/A/22 | 119,267.44 | 1-May-21 | 31-Mar-23 | | | | | |
| | 3671/AS/A/A/22 | 662,085.45 | 1-Mar-22 | 8-Mar-23 | | | | | |
| | 3766/AS/C/A/22 | 137,284.00 | 8-Jun-22 | 31-Dec-23 | | | | | |
| | 3804/BJ/A/A/22 | 876,453.46 | 30-Jun-22 | 30-May-23 | | | | | |
| | 3910/DT/M/A/22 | 25,607.88 | 1-Oct-22 | 31-Jan-23 | | | | | |
| | 4060/OI/M/A/23 | 3,000.64 | 3-Jan-23 | 31-Dec-23 | | | | | |
| | 4063/MB/A/A/23 | 5,817,880.38 | 1-Jan-23 | 1-Jan-24 | | | | | |
| | 4077/DT/M/A/23 | 236,413.64 | 19-Jan-23 | 28-Feb-23 | | | | | |
| | 4080/CO/M/A/23 | 182,089.91 | 1-Jan-23 | 1-Feb-24 | | | | | |
| 4084/DT/M/A/23 | 165,636.90 | 23-Jan-23 | 28-Feb-23 | | | | | | |
| 4088/DT/M/A/23 | 227,206.93 | 16-Jan-23 | 30-Apr-23 | | | | | | |

Total valoare executată în perioada raportată: 10,207,031.73 lei

Creanțe NVR asupra TTS: 31,417,835.27 lei

| Beneficiar | ID Contract | Valoare cumulată 03 feb. - 15 feb. [lei] | Data contract | Data expirării | Obiectul contractului | Tipul contractului | Garanții | Termene și modalități de plată | Penalități |
|------------|----------------|--|---------------|----------------|-----------------------|--------------------|----------|--------------------------------|------------|
| NVR | 4108/MI/A/F/23 | 14,706.60 | 3-Jan-23 | 28-Feb-23 | curatare unitati tanc | booking note | nu | - | - |

Total valoare executată în perioada raportată: 14,706.60 lei

Creanțe TTS asupra NVR: 20,666.62 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.]