



TTS
(TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.
BUCURESTI – ROMANIA



Nr. Reg. Com.: J40/296/1997
Cod Fiscal: RO 9089452
Capital social subscris și vărsat: 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: 17.06.2022

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 07 iunie – 17 iunie 2022, 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 07 iunie - 17 iunie 2022 [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
TTS	1238/SM/M/A/18	72,032.71	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	378,312.67	1-Apr-18	31-Mar-23					
	14/A/003/M/SM/215	714,802.40	1-Jun-13	31-Dec-22					
	1763/MS/M/A/19	15,515.52	1-Feb-19	31-Jan-23					
	2331/RB/M/A/20	56,700.90	1-Jan-20	31-Dec-22					
	2335/AV/A/A/20	18,127.35	1-Jan-20	31-Dec-22					
	3165/AR/A/A/21	1,232,769.48	15-Jun-21	23-Jun-22					
	3215/AS/A/A/21	362,753.11	15-Jun-21	30-Jun-22					
	3282/AS/A/A/21	262,143.81	1-Jun-21	30-Jul-22					
	3324/AR/A/A/21	212,703.72	7-Jul-21	30-Jun-22					
	3532/MM/M/A/22	796,540.82	3-Jan-22	31-Jan-23					
	3540/MM/M/A/22	607,160.72	10-Jan-22	31-Jan-23					
	3546/DT/M/A/22	70,122.86	3-Jan-22	31-Dec-22					
	3554/AS/C/A/22	9,885.40	11-Jan-22	31-Dec-22					
	3559/RB/M/A/22	197,193.53	3-Jan-22	31-Dec-22					
	3560/RB/M/A/22	93,710.18	3-Jan-22	31-Dec-22					
	3610/OA/C/A/22	50,827.44	21-Feb-22	5-Jun-22					
	3619/DT/M/A/22	83,395.57	28-Feb-22	31-Dec-22					
	3646/OA/C/A/22	326,731.44	1-May-21	31-Mar-23					
	3655/RB/M/A/22	1,505,207.44	21-Mar-22	30-Sep-22					
	3671/AS/A/A/22	1,246,985.93	1-Mar-22	1-Jul-22					
	3725/MI/A/A/22	27,685.28	7-Apr-22	31-May-22					
	3728/RB/M/A/22	359,993.83	28-Apr-22	30-Jun-22					
3736/RB/M/A/22	448,276.12	11-May-22	31-Dec-22						
3742/AS/C/A/22	1,730.33	20-May-22	31-Dec-22						
3745/MM/M/A/22	264,681.59	16-May-22	31-Dec-22						
3753/SM/M/A/22	67,532.60	23-May-22	30-Jun-22						
3762/DT/M/A/22	33,357.83	2-Jun-22	30-Jul-22						

Total valoare executată în perioada raportată: 9,516,880.57 lei

Creanțe NVR asupra TTS: 13,532,296.99 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 07 iunie - 17 iunie 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: 1,574.39									
[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