



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: 22.06.2023

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 31 mai – 20 iunie, 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 31 mai - 20 iunie [lei] | Data contract | Data expirării | Obiectul contractului | Tipul contractului | Garanții | Termene și modalități de plată | Penalități |
|----------------|----------------|--|---------------|----------------|-----------------------|--------------------|----------|--|---------------------|
| TTS | 1242/SM/M/A/18 | 503,889.36 | 1-Apr-18 | 1-Jul-23 | transport mărfuri | booking note | nu | intre 21 și 45 zile de la facturare, plata prin ordin de plată | stalii/contrastalii |
| | 3804/BJ/A/A/22 | 925,899.48 | 30-Jun-22 | 4-Jul-23 | | | | | |
| | 4017/SM/M/A/22 | 1,073,911.10 | 2-Dec-22 | 31-May-23 | | | | | |
| | 4047/CO/M/A/23 | 73,531.38 | 3-Jan-23 | 31-Jan-24 | | | | | |
| | 4063/MB/A/A/23 | 7,722,465.31 | 1-Jan-23 | 1-Jan-24 | | | | | |
| | 4064/MM/M/A/23 | 1,372,611.92 | 12-Jan-23 | 31-Jan-24 | | | | | |
| | 4075/DT/M/A/23 | 62,236.41 | 9-Jan-23 | 31-Jan-24 | | | | | |
| | 4080/CO/M/A/23 | 123,667.34 | 1-Jan-23 | 1-Feb-24 | | | | | |
| | 4090/OI/M/A/23 | 23,580.37 | 3-Jan-23 | 31-Dec-23 | | | | | |
| | 4127/MI/A/A/23 | 19,359.60 | 1-Feb-23 | 31-Dec-23 | | | | | |
| | 4143/MI/A/A/23 | 107,058.09 | 1-Feb-23 | 31-Dec-23 | | | | | |
| | 4155/AS/C/A/23 | 549,731.76 | 27-Feb-23 | 31-Dec-23 | | | | | |
| | 4161/OA/C/A/23 | 1,244,477.20 | 1-Mar-23 | 1-Mar-24 | | | | | |
| | 4190/DT/M/A/23 | 295,071.71 | 11-Apr-23 | 31-May-23 | | | | | |
| | 4202/DT/M/A/23 | 14,311.26 | 27-Apr-23 | 30-Jun-23 | | | | | |
| 4205/BM/M/A/23 | 297,762.76 | 2-May-23 | 2-Jan-24 | | | | | | |
| 4225/DT/M/A/23 | 69,710.89 | 29-May-23 | 15-Jul-23 | | | | | | |
| 4227/DT/M/A/23 | 167,783.20 | 22-May-23 | 15-Jun-23 | | | | | | |

Total valoare executată în perioada raportată: 14,647,059.13 lei

Creanțe NVR asupra TTS: 67,883,864.40 lei

| Beneficiar | ID Contract | Valoare cumulată 31 mai - 20 iunie [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: 62,446.14 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.]