



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: 25.04.2023

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 04 aprilie - 24 aprilie, 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 04 apr. - 24 apr. [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
TTS	1242/SM/M/A/18	1,644.19	1-Apr-18	1-May-23	transport mărfuri	booking note	nu	intre 21 și 45 zile de la facturare, plata prin ordin de plată	stalii/contrastalii
	2335/AV/A/A/20	5,938.20	1-Jan-20	31-Mar-23					
	2462/SM/M/A/20	30,082.15	1-Apr-20	1-May-23					
	3671/AS/A/A/22	1,030,027.20	1-Mar-22	30-Jun-23					
	3766/AS/C/A/22	6,335.52	8-Jun-22	31-Dec-23					
	3804/BJ/A/A/22	664,878.87	30-Jun-22	30-May-23					
	3839/AS/A/A/22	128,453.59	1-Jul-22	27-Apr-23					
	3855/MB/A/A/22	70,516.13	1-Jul-22	1-Jul-23					
	4017/SM/M/A/22	1,212,665.10	2-Dec-22	30-Apr-23					
	4049/OA/C/A/23	184,918.02	21-Dec-22	31-May-23					
	4063/MB/A/A/23	1,418,917.54	1-Jan-23	1-Jan-24					
	4064/MM/M/A/23	4,288,356.47	12-Jan-23	31-Jan-24					
	4075/DT/M/A/23	66,491.43	9-Jan-23	31-Jan-24					
	4088/DT/M/A/23	125,847.87	16-Jan-23	30-Apr-23					
	4127/M/A/A/23	185,568.93	1-Feb-23	31-Dec-23					
	4132/DT/M/A/23	117,245.58	22-Feb-23	30-Apr-23					
	4137/SM/M/A/23	36,867.75	1-Feb-23	31-Mar-23					
	4161/OA/C/A/23	455,884.51	1-Mar-23	1-Mar-24					
	4175/DT/M/A/23	166,860.46	27-Mar-23	30-Apr-23					
	4176/OA/C/A/23	134,865.82	21-Mar-23	21-Jun-23					
4177/DT/M/A/23	166,684.70	28-Mar-23	30-Apr-23						
4184/DT/M/A/23	123,730.20	6-Apr-23	15-May-23						
CTR.15613/01.09.2006	48,606.35	1-Sep-06							

Total valoare executată în perioada raportată: 10,671,386.59 lei

Creanțe NVR asupra TTS: 47,922,374.72 lei

Beneficiar	ID Contract	Valoare cumulată 04 apr. - 24 apr. [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