



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: 25.09.2023

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 15 septembrie - 22 septembrie, 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 15 sept. - 22 sept. [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
	4063/MB/A/A/23	7,116,203.15	1-Jan-23	31-Dec-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la descarcare	-
	4064/MM/M/A/23	1,323,919.09	27-Jan-23	31-Jan-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4075/DT/M/A/23	70,358.83	10-Jan-23	31-Dec-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4080/CO/M/A/23	88,602.33	1-Jan-23	31-Dec-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la descarcare	-
	4161/OA/C/A/23	1,055,397.12	1-Mar-23	28-Feb-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4242/SM/M/A/23	968,430.91	9-Jun-23		transport mărfuri	contract	-	45 zile de la facturare	-
	4255/OA/C/A/23	68,115.96	20-Jun-23		transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la descarcare	-
	4278/AS/A/A/23	1,935,326.23	1-Jul-23	1-Jul-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4300/AS/A/A/23	1,654,859.83	1-Jul-23	1-Oct-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4327/DT/M/A/23	160,346.89	9-Aug-23	30-Sep-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4330/DT/M/A/23	271,979.62	1-Aug-23	15-Oct-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4336/SM/M/A/23	867,775.86	16-Aug-23	15-Aug-26	transport mărfuri	contract	-	45 zile de la facturare	-
	4348/DT/M/A/23	281,306.99	29-Aug-23	30-Oct-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4350/AS/C/A/23	73,984.54	31-Aug-23		transport marfuri	booking note	-	-	-
	4355/RB/M/A/23	142,052.57	9-Aug-23	30-Sep-23	transport marfuri	booking note	-	45 zile de la descarcare	-

Total valoare executată în perioada raportată: 16,078,659.93 lei

Creanțe NVR asupra TTS: 32,152,787.51 lei

Beneficiar	ID Contract	Valoare cumulată 15 sept. - 22 sept. [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