



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: 28.06.2022

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 17 iunie – 28 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 17 iunie - 28 iunie 2022 [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
TTS	1242/SM/M/A/18	482,510.18	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	102,628.40	1-Feb-19	31-Jan-23					
	2034/MB/A/A/19	247,601.51	1-Jul-19	30-Jun-22					
	2331/RB/M/A/20	49,375.41	1-Jan-20	31-Dec-22					
	3165/AR/A/A/21	402,627.62	15-Jun-21	1-Jul-22					
	3282/AS/A/A/21	847,692.75	1-Jun-21	30-Jul-22					
	3324/AR/A/A/21	1,452,914.70	7-Jul-21	30-Jul-22					
	3532/MM/M/A/22	507,364.27	3-Jan-22	31-Jan-23					
	3540/MM/M/A/22	314,626.26	10-Jan-22	31-Jan-23					
	3546/DT/M/A/22	71,004.12	3-Jan-22	31-Dec-22					
	3554/AS/C/A/22	124,030.63	11-Jan-22	31-Dec-22					
	3646/OA/C/A/22	687,395.03	1-May-21	31-Mar-23					
	3655/RB/M/A/22	653,800.74	21-Mar-22	30-Sep-22					
	3671/AS/A/A/22	2,931,145.60	1-Mar-22	1-Jul-22					
	3673/SM/M/A/22	415,484.00	1-Apr-22	30-Jun-22					
	3721/SM/M/A/22	25,916.27	5-May-22	1-Jul-22					
	3728/RB/M/A/22	6,426.94	28-Apr-22	30-Jun-22					
	3732/OA/C/A/22	106,307.81	19-May-22	30-Jun-22					
	3733/OA/C/A/22	119,153.71	16-May-22	30-Jun-22					
	3735/AS/C/A/22	130,596.02	20-May-22	31-Dec-22					
3736/RB/M/A/22	610,251.80	11-May-22	31-Dec-22						
3742/AS/C/A/22	150,273.28	20-May-22	31-Dec-22						
3743/AS/C/A/22	123,411.66	20-May-22	31-Dec-22						
3766/AS/C/A/22	138,409.60	8-Jun-22	31-Dec-22						
Total valoare executată în perioada raportată: 10,700,948.33 lei									
Creanțe NVR asupra TTS: 7,967,054.71 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 17 iunie - 28 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: 0									
[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