



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: 30.08.2022

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 10 august - 30 august 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 10 aug. - 30 aug. 2022 [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
TTS	1238/SM/M/A/18	132,170.99	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	47,385.43	1-Apr-18	31-Mar-23					
	2331/RB/M/A/20	149,742.66	1-Jan-20	31-Dec-22					
	3337/MM/M/A/21	1,097.01	16-Aug-21	31-Dec-22					
	3546/DT/M/A/22	46,279.99	3-Jan-22	31-Dec-22					
	3554/AS/C/A/22	62,593.70	11-Jan-22	31-Dec-22					
	3655/RB/M/A/22	736,307.67	21-Mar-22	30-Sep-22					
	3671/AS/A/A/22	12,186,449.81	1-Mar-22	31-Aug-22					
	3681/MV/M/A/22	74,564.27	25-Mar-22	30-Apr-23					
	3736/RB/M/A/22	992,871.25	11-May-22	31-Dec-22					
	3766/AS/C/A/22	195,370.33	8-Jun-22	31-Dec-22					
	3804/BJ/A/A/22	1,466,338.58	30-Jun-22	1-Jan-23					
	3806/RB/M/A/22	62,650.51	15-Jun-22	30-Sep-22					
	3809/DT/M/A/22	9,265.60	28-Jun-22	31-Aug-22					
	3821/MM/M/A/22	434,873.08	27-Jun-22	31-Oct-22					
	3839/AS/A/A/22	24,675.50	1-Jul-22	1-Jan-23					
	3860/MM/M/A/22	150,498.09	29-Jul-22	31-Oct-22					
3862/DT/M/A/22	119,210.84	1-Aug-22	1-Oct-22						
3868/DT/M/A/22	330,624.84	8-Aug-22	1-Oct-22						
3869/OI/M/A/22	85,981.00	4-Aug-22	31-Dec-22						
Total valoare executată în perioada raportată: 17.308.951,15 lei									
Creanțe NVR asupra TTS: 25,802,972.46 lei									
Beneficiar	ID Contract	Valoare cumulată 10 aug. - 30 aug. 2022 [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
NVR	FN/06.03.2018	1,192.67	6-Mar-18	-	chirii/decontări	-	-	-	-
	3872/AR/A/F/22	24,525.00	1-Jul-22	1-Sep-22	refacturare curatare tancuri	-	-	3 zile de la facturare, plata prin ordin de plată	-
Total valoare executată în perioada raportată: 25.525,00 lei									
Creanțe TTS asupra NVR: 30,725.31									
[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