



TTS

(TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.
BUCUREȘTI – ROMANIA



Nr. Reg. Com.: J40/296/1997
Cod Fiscal: RO 9089452
Capital social subscris și vărsat: 30 000 000 LEI

Str. Vaselor nr. 27, 021253, București, Romania
Tel: +40 21 210 29 07 | Fax: +40 21 210 35 43
office@tts-group.ro | www.tts-group.ro

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

Fax: 021- 659.60.51

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. – Piața Reglementată

Fax: 021- 256.92.76

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: 06.07.2021

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

Numar de ordine în Registrul Comerțului: J40/296/1997

Capital social subscris și vărsat: 30.000.000 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 TTS Operator SRL (în continuare "TTS OP"), filială a TTS (art. 92³ din Legea nr. 24/2017)

TTS informează acționarii și investitorii asupra tranzacțiilor încheiate între TTS și TTS OP în perioada 1 ianuarie – 1 iulie 2021, tranzacții a căror valoare cumulată depășește pragul de 5% din activele nete ale TTS conform situațiilor financiare individuale ale TTS aferente anului 2020.

Precizare: TTS este admisă la tranzacționare pe BVB începând cu data de 11.06.2021.

La data la care pragul de raportare a fost depășit, prevederile Legii 24/2017 nu erau aplicabile societății noastre, dar considerăm că prezentul raport este necesar și util investitorilor.

Detalii privind tranzacțiile sunt prezentate în Anexa 1, atașat.

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



Anexa 1: Detaliile tranzacțiilor încheiate de TTS cu TTS OP de tipul celor enumerate la art. 92³ din Legea nr. 24/2017

NOTĂ: VALORILE CUMULATE ALE TRANZACȚIILOR CARE FAC SUBIECTUL PREZENTULUI RAPORT CUPRIND FACTURILE EMISE DE TTS OP CARE AU FOST ACCEPTATE LA PLATĂ DE CĂTRE TTS 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.]

1. Tranzacții în care TTS are calitatea de beneficiar.

1.1. Caracteristici comune contractelor

Obiect contract: transbord de marfă în portul Constanta;

Tip contract: booking note (pentru emitent – **beneficiar**, pentru filiala – **furnizor**);

Garantii: fara garantii;

Termene și modalități de plată: termen scurt pana la 120 de zile de la facturare cu plata prin ordin de plata;

Penalitati: specific transbordului de marfa – stalii/contrastalii;

1.2. Valoare contracte

Total valoare executată în perioada 1 ianuarie – 1 iulie 2021: 7,776,416.60 lei

ID Contract	Valoare cumulată 1 ian – 1.07.2021 [lei]	Data contract	Data expirării
1328/AR/A/A/18	2,807,722.14	1-iun.-18	30-iun.-21
13/A/020/C/TB/002	532,873.14	1-iun.-12	31-dec.-25
13/A/020/C/TB/004	2,299,983.19	1-iun.-12	31-ian.-30
2893/MV/M/A/20	49,112.12	31-dec.-20	31-ian.-21
2939/SM/M/A/21	119,182.88	1-ian.-21	31-ian.-21
2960/MM/M/A/21	89,928.19	1-ian.-21	1-feb.-21
2967/MM/M/A/21	41,399.86	26-ian.-21	30-apr.-21
2978/MM/M/A/21	38,439.73	5-feb.-21	30-apr.-21
2979/MM/M/A/21	41,280.04	8-feb.-21	30-apr.-21
2981/MM/M/A/21	41,023.90	8-feb.-21	30-apr.-21
3031/MM/M/A/21	45,043.46	4-mar.-21	30-iun.-21
3039/SM/M/A/21	57,540.47	4-mar.-21	31-mar.-21
3041/MM/M/A/21	26,495.44	4-mar.-21	30-iun.-21





TTS

(TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.
BUCURESTI – ROMANIA



Nr. Reg. Com.: J40/296/1997
Cod Fiscal: RO 9089452
Capital social subscris si varsat: 30 000 000 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

ID Contract	Valoare cumulată 1 ian – 1.07.2021 [lei]	Data contract	Data expirării
3043/MV/M/A/21	38,472.07	23-mar.-21	23-apr.-21
3044/MV/M/A/21	72,167.05	15-apr.-21	31-mai-21
3056/MM/M/A/21	70,963.84	26-mar.-21	31-mai-21
3057/MM/M/A/21	46,396.15	26-mar.-21	31-mai-21
3068/MM/M/A/21	71,951.44	3-apr.-21	31-mai-21
3079/MV/M/A/21	49,144.68	7-apr.-21	7-iun.-21
3084/MM/M/A/21	39,625.83	19-apr.-21	30-iun.-21
3086/MM/M/A/21	42,085.97	19-apr.-21	30-iun.-21
3091/MM/M/A/21	38,276.22	23-apr.-21	30-iun.-21
3092/MM/M/A/21	82,770.93	26-apr.-21	30-iun.-21
3095/SM/M/A/21	32,079.82	28-apr.-21	10-mai-21
3102/MM/M/A/21	248,940.90	4-mai-21	31-iul.-21
3103/MM/M/A/21	39,429.73	26-apr.-21	30-iun.-21
3104/MM/M/A/21	41,685.44	26-apr.-21	30-iun.-21
3105/MM/M/A/21	52,912.14	26-apr.-21	30-iun.-21
3112/MV/M/A/21	37,933.65	5-mai-21	30-iun.-21
3120/RB/M/A/21	41,567.14	5-mai-21	30-iun.-21
3121/RB/M/A/21	22,585.69	5-mai-21	30-iun.-21
3133/MM/M/A/21	156,249.13	21-mai-21	30-iun.-21
3134/MM/M/A/21	69,644.23	21-mai-21	30-iun.-21
3141/MM/M/A/21	34,165.42	21-mai-21	30-iun.-21
3142/MM/M/A/21	491.98	21-mai-21	30-iun.-21
3143/MM/M/A/21	52,891.23	21-mai-21	30-iun.-21
3157/MM/M/A/21	39,792.32	2-iun.-21	31-aug.-21
3158/MM/M/A/21	39,421.56	2-iun.-21	31-aug.-21
3160/MV/M/A/21	30,417.64	7-iun.-21	7-iul.-21
3178/MM/M/A/21	59,051.35	2-iun.-21	31-aug.-21
3179/MM/M/A/21	35,278.49	2-iun.-21	31-aug.-21



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: 30 000 000 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

2. Tranzacții în care TTS are calitatea de furnizor.

2.1. Contractul de inchiriere macarale nr 4487 din 01.12.2011

TTS OP inchiriaza prin contract activele TTS (Transport Trade Services) S.A. si anume, macaraua 2119, macaraua 2303 si macaraua Gemini 4.

Termene și modalități de plată: termen scurt pana la 45 de zile de la facturare cu plata prin ordin de plata;

Total valoare executată în perioada 1 ianuarie – 1 iulie 2021: 2,070,000.00 lei

3. Creanțe reciproce la 01.07.2021:

Creanțe TTS asupra TTS OP:	821,100.00 lei
Creanțe TTS OP asupra TTS:	3,037,574.06 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