



**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: 04.05.2022**

**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:** 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 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 26 aprilie – 04 mai 2022, 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**





# 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

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 26 apr - 04 mai 2022 [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
TTS	1238/SM/M/A/18	84,438.30	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	716,503.49	1-Apr-18	31-Mar-23					
	3011/OA/C/A/21	1,005,880.55	1-Mar-21	30-Apr-22					
	3021/AS/C/A/21	1,608,582.97	1-Apr-21	31-Dec-22					
	3094/MV/M/A/21	68,097.23	13-Apr-21	13-May-22					
	3165/AR/A/A/21	1,430,092.10	15-Jun-21	30-May-22					
	3215/AS/A/A/21	134,969.51	15-Jun-21	30-Apr-22					
	3282/AS/A/A/21	803,475.82	1-Jun-21	31-May-22					
	3408/OA/C/A/21	110,902.97	13-Sep-21	30-Apr-22					
	3509/DT/M/A/22	102,052.33	6-Jan-22	31-Dec-22					
	3513/OA/C/A/22	165,101.27	3-Jan-22	30-Jun-22					
	3532/MM/M/A/22	1,699,455.68	3-Jan-22	31-Jan-23					
	3546/DT/M/A/22	87,026.81	3-Jan-22	31-Dec-22					
	3553/SM/M/A/22	61,438.86	29-Dec-21	30-Apr-22					
	3559/RB/M/A/22	170,257.95	3-Jan-22	31-Dec-22					
	3560/RB/M/A/22	106,772.70	3-Jan-22	31-Dec-22					
	3599/MV/M/A/22	148,229.79	3-Jan-22	31-Dec-22					
	3619/DT/M/A/22	37,601.32	28-Feb-22	31-Dec-22					
	3633/SM/M/A/22	446,480.24	8-Mar-22	31-May-22					
	3640/DT/M/A/22	61,295.68	17-Mar-22	30-Apr-22					
	3652/MV/M/A/22	244,538.88	28-Mar-22	28-Apr-22					
	3653/AS/C/A/22	74,637.38	22-Feb-22	31-Dec-22					
	3671/AS/A/A/22	764,744.68	1-Mar-22	30-May-22					
3673/SM/M/A/22	294,349.10	1-Apr-22	30-Jun-22						
3676/SM/M/A/22	88,380.41	1-Apr-22	1-Jan-23						
3680/MV/M/A/22	7,411.95	8-Apr-22	8-May-22						
3686/DT/M/A/22	31,844.37	11-Apr-22	30-Jun-22						
Total valoare executată în perioada raportată: 10,554,562.36 lei									
Creanțe NVR asupra TTS: 2,372,255.30 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: 30 000 000 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 26 apr - 04 mai 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