



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: 07.02.2024

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 11 ianuarie – 05 februarie, 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 11 ian. - 05 feb. [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
TTS	4064/MM/M/A/23	6,117,368.46	27-Jan-23	31-Jan-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4072/OI/M/A/23	42,258.74	3-Jan-23	31-Jan-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4073/CO/M/A/23	113,228.49	16-Jan-23	-	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la descarcare	-
	4080/CO/M/A/23	120,423.06	1-Jan-23	31-Dec-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la descarcare	-
	4102/OI/M/A/23	158,857.00	1-Feb-23	1-Feb-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4127/MI/A/A/23	47,774.40	1-Feb-23	31-Dec-23	transport mărfuri	booking note	-	30 zile de la facturare	-
	4161/OA/C/A/23	1,671,533.76	1-Mar-23	28-Feb-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4242/SM/M/A/23	2,466,427.75	9-Jun-23	-	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4278/AS/A/A/23	1,567,552.35	1-Jul-23	31-May-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4300/AS/A/A/23	437,669.03	1-Jul-23	31-May-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4310/MB/A/A/23	575,213.35	1-Jul-23	31-May-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4336/SM/M/A/23	1,009,599.33	16-Aug-23	15-Aug-26	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4395/AS/C/A/23	413,239.26	18-Oct-23	29-Feb-24	transport mărfuri	booking note	-	21 zile de la facturare	-
	4457/AS/C/A/23	108,492.50	20-Dec-23	31-Dec-23	transport mărfuri	booking note	-	21 zile de la facturare	-
	4460/BM/M/A/23	378,058.20	20-Dec-23	1-Feb-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4467/OI/M/A/23	53,789.48	9-Jan-23	9-Feb-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4469/BM/M/A/23	21,694.85	3-Jan-24	31-Dec-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4470/AR/A/A/23	300,006.91	1-Dec-23	31-Jan-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4472/CO/M/A/24	283,236.83	27.02.2023	15.02.2024	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4473/SM/M/A/24	117,833.28	29-Dec-23	31-Jan-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
4475/SM/M/A/24	62,588.83	1-Jan-24	15-Jan-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-	
4476/MB/A/A/24	7,937,194.13	1-Jan-24	31-May-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-	
4478/OI/M/A/24	83,594.23	3-Jan-23	-	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la descarcare	-	
4481/CD/M/A/24	195,584.70	5-Jan-24	29-Feb-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-	
4484/SM/M/A/24	361,162.52	8-Jan-24	-	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-	
4488/CO/M/A/24	1,120,045.48	12-Feb-24	29-Feb-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-	
4509/OI/M/A/24	64,597.15	1-Jan-24	31-Dec-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la descarcare	-	

Total valoare executată în perioada raportată: 25,829,024.06 lei

Creanțe NVR asupra TTS: 48,532,486.63 lei

Beneficiar	ID Contract	Valoare cumulată 11 ian. - 05 feb. [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
NVR	3483/AS/A/F/21	27,443.32	-	-	-	-	-	-	-

Total valoare executată în perioada raportată: 27,443.32 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