



**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: 07.09.2021**

**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 in 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. 92<sup>3</sup> din Legea nr. 24/2017)**

TTS informează acționarii și investitorii asupra tranzacțiilor încheiate între TTS și NVR în perioada 27 august – 07 septembrie 2021, tranzacții a căror valoare cumulată depășește pragul de 5% din activele nete ale TTS conform situațiilor financiare individuale ale TTS aferente anului 2020.

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 27 aug – 7 sept 2021 [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
TTS	1238/SM/M/A/18	363,760.95	1-Apr-18	1-Apr-23	transport marfuri	booking note	nu	pana la 45 zile de la facturare, plata prin ordin de plata	stalii/contrastalii
	1242/SM/M/A/18	732,873.42	1-Apr-18	31-Mar-23					
	14/A/003/M/SM/215	1,280,306.25	1-Jun-13	31-Dec-21					
	2331/RB/M/A/20	152,425.92	1-Jan-20	31-Dec-21					
	2335/AV/A/A/20	221,784.98	1-Jan-20	29-Oct-21					
	2545/OA/C/A/20	56,078.23	15-May-20	31-Aug-21					
	2603/AB/M/A/20	56,129.02	18-Mar-20	30-Sep-21					
	2887/AS/C/A/20	114,370.88	17-Dec-20	31-Dec-21					
	2943/DT/M/A/21	55,816.05	31-Jan-21	31-Dec-21					
	2991/SM/M/A/21	96,785.73	1-Feb-21	1-Jan-22					
	3117/AS/C/A/21	111,038.40	1-May-21	31-Dec-21					
	3149/AS/C/A/21	210,686.93	2-Jun-21	31-Dec-21					
	3154/SM/M/A/21	99,989.85	1-Jun-21	30-Sep-21					
	3165/AR/A/A/21	2,297,881.90	15-Jun-21	30-May-22					
	3186/AS/C/A/21	71,417.28	18-Jun-21	31-Dec-21					
	3214/SM/M/A/21	687,461.18	28-Jun-21	30-Sep-21					
	3215/AS/A/A/21	1,362,656.28	15-Jun-21	31-Dec-21					
	3252/AS/C/A/21	48,286.99	18-Jun-21	31-Dec-21					
	3262/SM/M/A/21	136,322.37	19-Jun-21	30-Nov-21					
	3268/OA/C/A/21	46,871.10	2-Jul-21	2-Sep-21					
3282/AS/A/A/21	131,835.31	1-Jun-21	1-Jan-22						
3300/DT/M/A/21	83,874.60	1-Aug-21	1-Oct-21						
3303/AS/C/A/21	112,136.85	23-Jul-21	31-Dec-21						
3312/DT/M/A/21	55,805.40	4-Aug-21	31-Oct-21						
3323/AS/C/A/21	36,166.60	9-Aug-21	31-Dec-21						
3333/OA/C/A/21	33,648.52	12-Aug-21	31-Dec-21						
3353/SM/M/A/21	168,215.48	1-Aug-21	15-Sep-21						
<b>Total valoare executată în perioada raportată: 8,824,626.45 lei</b>									
Creanțe NVR asupra TTS: 11,759,114.35 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 27 aug – 7 sept 2021 [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: 35,593.90 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

2/2