



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: 08.06.2022

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 TTS Operator S.R.L. (în continuare "TTS OP"), filială a TTS (art. 108 din Legea nr. 24/2017)

TTS informează acționarii și investitorii asupra tranzacțiilor încheiate între TTS și TTS OP în perioada 11 ianuarie – 08 iunie 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 11 ian - 08 iunie [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
TTS	13/A/020/C/TB/002	684,411.78	1-Jun-12	31-Dec-25	transbord marfuri	booking note	nu	pana la 45 zile de la facturare, plata prin ordin de plata	stalii/contrastalii
	13/A/020/C/TB/004	2,895,398.66	1-Jun-12	31-Jan-30					
	1328/AR/A/A/18	656,519.73	1-Jun-18	31-Jan-22					
	3512/MV/M/A/22	40,166.66	1-Jan-22	28-Feb-22					
	3520/SM/M/A/22	53,249.61	1-Jan-22	31-Jan-22					
	3527/MM/M/A/22	74,169.90	3-Jan-22	31-Mar-22					
	3552/AR/A/A/22	2,091,190.45	1-Jan-22	30-Dec-22					
	3563/MM/M/A/22	33,963.83	20-Jan-22	30-Apr-22					
	3608/MM/M/A/22	59,633.79	20-Jan-22	30-Apr-22					
	3627/MV/M/A/22	56,014.48	10-Mar-22	10-Apr-22					
	3665/MM/M/A/22	43,547.55	28-Mar-22	31-May-22					
	3678/MM/M/A/22	148,838.52	28-Mar-22	30-Jul-22					
	3697/MM/M/A/22	172,693.02	4-Apr-22	31-Jul-22					
4487/01.12.2011	231,981.96	1-Dec-11	-	reparatii macarale	-	-	-	-	
4510/30.11.2011	1,814,523.39	30-Nov-11	-	refacturari tarife / nave	-	-	-	-	

Total valoare executată în perioada raportată: 9,056,303.33 lei

Creanțe TTS OP asupra TTS: 3,451,671.76 lei

Beneficiar	ID Contract	Valoare cumulată 11 ian - 08 iunie [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
TTS OP	4487/01.12.2011	1,725,000.00	1-Dec-11	-	chirii macarale	-	nu	pana la 45 zile de la facturare, plata prin ordin de plata	-

Total valoare executată în perioada raportată: 1,725,000.00 lei

Creanțe TTS asupra TTS OP: 1,231,650.00 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, NESOȘITE 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