



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: 12.10.2022

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 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 03 octombrie – 12 octombrie 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 03 Oct. - 12 Oct. 2022 [lei] | Data contract | Data expirării | Obiectul contractului | Tipul contractului | Garanții | Termene și modalități de plată | Penalități |
|--|----------------|---|---------------|----------------|-----------------------|--------------------|----------|--|---------------------|
| TTS | 15613 | 48,605.37 | 30-Sep-22 | 31-Dec-22 | transport mărfuri | booking note | nu | intre 21 și 45 zile de la facturare, plata prin ordin de plată | stalii/contrastalii |
| | 1238/SM/M/A/18 | 185,548.98 | 1-Apr-18 | 1-Apr-23 | | | | | |
| | 1242/SM/M/A/18 | 644,885.47 | 1-Apr-18 | 31-Mar-23 | | | | | |
| | 1763/MS/M/A/19 | 139,164.88 | 1-Feb-19 | 31-Jan-23 | | | | | |
| | 2331/RB/M/A/20 | 220,362.60 | 1-Jan-20 | 31-Dec-22 | | | | | |
| | 2335/AV/A/A/20 | 133,612.20 | 1-Jan-20 | 31-Dec-22 | | | | | |
| | 3532/MM/M/A/22 | 2,167,593.65 | 3-Jan-22 | 31-Jan-23 | | | | | |
| | 3546/DT/M/A/22 | 85,910.02 | 3-Jan-22 | 31-Dec-22 | | | | | |
| | 3554/AS/C/A/22 | 76,503.04 | 11-Jan-22 | 31-Dec-22 | | | | | |
| | 3559/RB/M/A/22 | 31,107.28 | 3-Jan-22 | 31-Dec-22 | | | | | |
| | 3671/AS/A/A/22 | 3,708,890.86 | 1-Mar-22 | 24-Nov-22 | | | | | |
| | 3736/RB/M/A/22 | 1,027,652.68 | 11-May-22 | 31-Dec-22 | | | | | |
| | 3745/MM/M/A/22 | 218,515.05 | 16-May-22 | 31-Dec-22 | | | | | |
| | 3804/BJ/A/A/22 | 1,199,535.11 | 30-Jun-22 | 1-Jan-23 | | | | | |
| | 3821/MM/M/A/22 | 188,907.27 | 27-Jun-22 | 31-Oct-22 | | | | | |
| | 3839/AS/A/A/22 | 2,023,341.96 | 1-Jul-22 | 1-Jan-23 | | | | | |
| | 3840/AS/A/A/22 | 106,393.70 | 1-Jul-22 | 1-Jan-23 | | | | | |
| | 3860/MM/M/A/22 | 187,127.36 | 29-Jul-22 | 31-Oct-22 | | | | | |
| | 3895/SM/M/A/22 | 2,566.93 | 29-Aug-22 | 30-Sep-22 | | | | | |
| | 3903/AS/C/A/22 | 53,307.05 | 24-Aug-22 | 31-Dec-22 | | | | | |
| 3922/DT/M/A/22 | 102,939.20 | 23-Sep-22 | 30-Nov-22 | | | | | | |
| 3923/DT/M/A/22 | 127,655.31 | 15-Jul-22 | 30-Nov-22 | | | | | | |
| E20-04190/1409.2020 | 235.94 | 1-Sep-22 | 30-Sep-22 | | | | | | |
| Total valoare executată în perioada raportată: 12,680,361.90 lei | | | | | | | | | |
| Creanțe NVR asupra TTS: 27,074,685.71 lei | | | | | | | | | |
| Beneficiar | ID Contract | Valoare cumulată 03 Oct. - 12 Oct. 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: 93,847.64 | | | | | | | | | |
| [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