



**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: 13.01.2022**

**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 22 decembrie 2021 – 13 ianuarie 2022, 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 22 dec - 13 ian 2021 [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
TTS	1238/SM/M/A/18	907,252.90	1-Apr-18	1-Apr-23	transport mărfuri	booking note	nu	până la 45 zile de la facturare, plata prin ordin de plată	stalii/contrastalii
	1242/SM/M/A/18	2,285,841.41	1-Apr-18	31-Mar-23					
	14/A/003/M/SM/215	1,996,371.36	1-Jun-13	31-Dec-22					
	15/A/051/M/MM/001	474,220.35	5-Jan-15	31-Dec-21					
	15613/01.09.2006	48,596.53	1-Jun-06	-					
	1763/MS/M/A/19	54,278.57	1-Feb-19	1-Feb-22					
	2034/MB/A/A/19	123,553.69	1-Jul-19	30-Jun-22					
	2331/RB/M/A/20	170,011.91	1-Jan-20	31-Dec-21					
	2545/OA/C/A/20	152,957.33	15-May-20	31-Dec-21					
	2603/AB/M/A/20	270,318.43	18-Mar-20	31-Jan-22					
	2707/AB/M/A/20	36,554.43	17-Sep-20	31-Dec-21					
	2932/MV/M/A/21	29,835.52	1-Jan-21	1-Jan-22					
	2943/DT/M/A/21	62,298.45	31-Jan-21	31-Dec-21					
	2957/MM/M/A/21	2,541,142.10	1-Jan-21	31-Mar-22					
	2991/SM/M/A/21	110,777.87	1-Feb-21	1-Jan-22					
	2993/MM/M/A/21	585,859.08	4-Jan-21	31-Jan-22					
	3011/OA/C/A/21	1,354,177.53	1-Mar-21	1-Mar-22					
	3021/AS/C/A/21	904,255.25	1-Apr-21	31-Mar-22					
3094/MV/M/A/21	115,786.69	13-Apr-21	13-May-22						
3154/SM/M/A/21	168,294.69	1-Jun-21	31-Jan-22						
3156/SM/M/A/21	68,212.67	1-Jun-21	31-Dec-21						



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

1/3



# 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 22 dec - 13 ian 2021 [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
TTS	3165/AR/A/A/21	2,442,899.16	15-Jun-21	30-May-22	transport mărfuri	booking note	nu	până la 45 zile de la facturare, plata prin ordin de plată	stalii/contrastalii
	3197/OA/C/A/21	93,751.10	21-Jun-21	31-Dec-21					
	3202/OA/C/A/21	50,555.26	1-Jul-21	1-Jan-22					
	3215/AS/A/A/21	504,810.19	15-Jun-21	31-Jan-22					
	3272/AS/C/A/21	130,699.15	21-Jul-21	31-Dec-21					
	3282/AS/A/A/21	429,428.61	1-Jun-21	1-Jan-22					
	3303/AS/C/A/21	80,761.50	23-Jul-21	31-Dec-21					
	3323/AS/C/A/21	140,518.96	9-Aug-21	31-Dec-21					
	3324/AR/A/A/21	426,381.14	7-Jul-21	31-Dec-21					
	3332/AB/M/A/21	95,455.66	13-Aug-21	31-Dec-21					
	3337/MM/M/A/21	500.00	16-Aug-21	31-Dec-22					
	3369/AS/C/A/21	120,535.49	31-Aug-21	31-Dec-21					
	3382/OA/C/A/21	138,716.18	19-Oct-21	31-Dec-21					
	3408/OA/C/A/21	105,660.51	13-Sep-21	30-Apr-22					
	3444/OA/C/A/21	44,280.64	18-Oct-21	31-Dec-21					
	3469/SM/M/A/21	780,033.62	12-Nov-21	31-Mar-22					
	3472/AS/C/A/21	86,558.84	1-Oct-21	30-Sep-22					
	3480/DT/M/A/21	36,428.85	24-Nov-21	31-Dec-21					
3482/SM/M/A/21	-13,362.30	26-Nov-21	31-Dec-21						
3488/SM/M/A/21	209,890.87	26-Nov-21	31-Dec-21						
E20-04190/14.09.2020	3,486.00	14-Sep-20	-						
<b>Total valoare executată în perioada raportată: 18,368,586.17 lei</b>									
Creanțe NVR asupra TTS: 4,992,833.85 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

2/3



# 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 22 dec - 13 ian 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: 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

3/3