



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: 19.09.2022

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 06 septembrie - 16 septembrie 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 06 Sep. - 16 Sep. 2022 [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
TTS	1238/SM/M/A/18	89,120.27	1-Apr-18	1-Apr-23	transport mărfuri	booking note	nu	intre 21 și 45 zile de la facturare, plata prin ordin de plată	stalii/contrastalii
	1242/SM/M/A/18	179,050.13	1-Apr-18	31-Mar-23					
	2331/RB/M/A/20	152,078.44	1-Jan-20	31-Dec-22					
	2335/AV/A/A/20	231,195.86	1-Jan-20	31-Dec-22					
	3532/MM/M/A/22	337,472.15	3-Jan-22	31-Jan-23					
	3540/MM/M/A/22	335,183.02	10-Jan-22	31-Jan-23					
	3546/DT/M/A/22	0.00	3-Jan-22	31-Dec-22					
	3554/AS/C/A/22	5,473.35	11-Jan-22	31-Dec-22					
	3599/MV/M/A/22	309,403.34	3-Jan-22	31-Dec-22					
	3610/OA/C/A/22	53,376.46	21-Feb-22	31-Oct-22					
	3646/OA/C/A/22	390,031.27	1-May-21	31-Mar-23					
	3671/AS/A/A/22	5,458,800.83	1-Mar-22	24-Nov-22					
	3736/RB/M/A/22	184,100.34	11-May-22	31-Dec-22					
	3745/MM/M/A/22	89,094.08	16-May-22	31-Dec-22					
	3766/AS/C/A/22	30,456.72	8-Jun-22	31-Dec-22					
	3804/BJ/A/A/22	872,781.04	30-Jun-22	1-Jan-23					
	3806/RB/M/A/22	61,920.25	15-Jun-22	30-Sep-22					
	3839/AS/A/A/22	1,123,415.95	1-Jul-22	1-Jan-23					
	3840/AS/A/A/22	763,634.69	1-Jul-22	1-Jan-23					
	3855/MB/A/A/22	6,081.50	1-Jul-22	1-Jul-23					
3860/MM/M/A/22	76,987.35	29-Jul-22	31-Oct-22						
3878/DT/M/A/22	241,060.88	1-Aug-22	1-Oct-22						
3884/DT/M/A/22	329,259.32	17-Aug-22	30-Oct-22						
3895/SM/M/A/22	88,343.52	29-Aug-22	30-Sep-22						

Total valoare executată în perioada raportată: 11,408,320.77 lei

Creanțe NVR asupra TTS: 19,389,780.53 lei

Beneficiar	ID Contract	Valoare cumulată 06 Sep. - 16 Sep. 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: 0

[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