



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: 21.02.2024

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 05 februarie – 19 februarie, tranzacții a căror valoare cumulată depășește pragul de 5% din activele nete ale TTS conform situațiilor financiare individuale ale TTS aferente anului 2022.

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 05 feb. - 19 feb. [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
TTS	4064/MM/M/A/23	1,373,588.60	27-Jan-23	31-Jan-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4102/OI/M/A/23	162,055.58	1-Feb-23	1-Feb-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4143/MI/A/A/23	98,709.95	1-Feb-23	31-Dec-23	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4161/OA/C/A/23	765,145.39	1-Mar-23	28-Feb-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4242/SM/M/A/23	964,098.56	9-Jun-23	-	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4278/AS/A/A/23	2,321,997.34	1-Jul-23	31-May-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4300/AS/A/A/23	1,527,363.67	1-Jul-23	31-May-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4310/MB/A/A/23	511,990.70	1-Jul-23	31-May-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4457/AS/C/A/23	214,645.62	20-Dec-23	31-Dec-23	transport mărfuri	booking note	-	21 zile de la facturare	-
	4469/BM/M/A/23	29,525.11	3-Jan-24	31-Dec-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4476/MB/A/A/24	7,474,293.36	1-Jan-24	31-May-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4488/CO/M/A/24	402,383.03	12-Feb-24	29-Feb-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4500/RB/M/A/24	1,126,029.65	22-Jan-24	31-Jan-25	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4501/BM/M/A/24	90,238.73	3-Jan-24	31-Dec-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4506/CD/M/A/24	194,079.60	8-Jan-24	-	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la descarcare	-
	4507/SM/M/A/24	96,341.68	12-Jan-24	29-Feb-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4509/OI/M/A/24	45,156.16	1-Jan-24	31-Dec-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la descarcare	-
	4512/OA/C/A/24	58,304.38	23-Jan-24	31-Mar-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4513/DT/M/A/24	72,889.14	10-Jan-24	31-Dec-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-
	4515/DT/M/A/24	60,047.51	29-Jan-24	29-Feb-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la descarcare	-
4518/CD/M/A/24	180,538.15	20-Jan-24	-	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-	
4521/OA/C/A/24	61,319.05	31-Jan-24	-	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-	
4534/OI/M/A/24	111,960.00	1-Feb-24	1-Mar-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-	
4553/CO/M/A/24	84,834.93	6-Feb-24	29-Feb-24	transport mărfuri	booking note	-	45 zile de la facturare	-	

Total valoare executată în perioada raportată: 18,027,535.88 lei

Creanțe NVR asupra TTS: 58,041,066.47 lei

Beneficiar	ID Contract	Valoare cumulată 05 feb. - 19 feb. [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

1/1