



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: 21.09.2022

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 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 08 iunie – 21 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





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 08 iunie - 21 sept. [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
TTS	13/A/020/C/TB/002	477,749.23	1-Jun-12	31-Dec-25	transbord marfuri	booking note	nu	120 zile de la facturare, plata prin ordin de plata	stalii/contrastalii
	13/A/020/C/TB/004	1,087,927.17	1-Jun-12	31-Jan-30					
	3552/AR/A/A/22	4,370,910.50	1-Jan-22	30-Dec-22					
	3747/MM/M/A/22	27,102.76	20-May-22	31-Jul-22					
	3767/RB/M/A/22	123,635.00	20-May-22	30-Jun-22					
	3780/MM/M/A/22	48,457.67	14-Jun-22	30-Jul-22					
	3789/MM/M/A/22	152,677.47	20-Jun-22	31-Aug-22					
	3807/MM/M/A/22	80,911.12	20-Jun-22	30-Jul-22					
	3826/DT/M/A/22	41,741.92	24-Jun-22	31-Jul-22					
	3834/AR/A/A/22	7,409.85	13-Jul-22	29-Oct-22					
	3837/CO/M/A/22	50,706.93	8-Jul-22	30-Dec-22					
	3845/DT/M/A/22	18,944.60	4-Jul-22	31-Jul-22					
	3871/DT/M/A/22	21,088.63	1-Aug-22	1-Sep-22					
	3891/DT/M/A/22	91,377.99	4-Aug-22	1-Oct-22					
4510/30.11.2011	1,089,194.01	30-Nov-11		refacturari tarife / nave	-		45 zile de la facturare, plata prin ordin de plata	-	
4487/01.12.2011	1,219,255.44	1-Dec-11		reparatii macarale	-			-	

Total valoare executată în perioada raportată: 8,909,090.29 lei

Creanțe TTS OP asupra TTS: 1,416,484.91 lei

Beneficiar	ID Contract	Valoare cumulată 08 iunie - 21 sept. [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
TTS OP	4487/01.12.2011	1,380,000.00	1-Dec-11	-	chirii macarale	-	nu	45 zile de la facturare, plata prin ordin de plata	-

Total valoare executată în perioada raportată: 1,380,000.00 lei

Creanțe TTS asupra TTS OP: 1,642,200.00 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, 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