



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: 22.07.2022

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 14 iulie – 22 iulie 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 14 iulie - 22 iulie 2022 [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
TTS	1242/SM/M/A/18	722,448.95	1-Apr-18	31-Mar-23	transport mărfuri	booking note	nu	intre 21 și 45 zile de la facturare, plata prin ordin de plată	stalii/contrastalii
	14/A/003/M/SM/215	27,061.23	1-Jun-13	31-Dec-22					
	1763/MS/M/A/19	97,338.57	1-Feb-19	31-Jan-23					
	2034/MB/A/A/19	258,959.14	1-Jul-19	31-Aug-22					
	3165/AR/A/A/21	59,903.62	15-Jun-21	1-Aug-22					
	3215/AS/A/A/21	667,982.08	15-Jun-21	28-Jul-22					
	3282/AS/A/A/21	105,751.55	1-Jun-21	30-Jul-22					
	3324/AR/A/A/21	2,021,874.57	7-Jul-21	1-Aug-22					
	3472/AS/C/A/21	190,739.62	1-Oct-21	30-Sep-22					
	3532/MM/M/A/22	1,488,308.69	3-Jan-22	31-Jan-23					
	3540/MM/M/A/22	543,322.51	10-Jan-22	31-Jan-23					
	3546/DT/M/A/22	44,536.04	3-Jan-22	31-Dec-22					
	3559/RB/M/A/22	107,502.55	3-Jan-22	31-Dec-22					
	3646/OA/C/A/22	108,198.09	1-May-21	31-Mar-23					
	3655/RB/M/A/22	188,403.86	21-Mar-22	30-Sep-22					
	3671/AS/A/A/22	4,615,519.67	1-Mar-22	31-Aug-22					
	3784/RB/M/A/22	167,103.82	6-Jun-22	31-Jul-22					
3802/AS/C/A/22	49,032.12	14-Jun-22	31-Dec-22						
3804/BJ/A/A/22	678,900.85	30-Jun-22	1-Jan-23						
3827/SM/M/A/22	233,473.16	7-Jul-22	31-Aug-22						
B15613		48,576.88	1-Sep-06	-	reclamă / publicitate	contract	nu	30 zile de la facturare, plata prin ordin de plată	-

Total valoare executată în perioada raportată: 12,424,937.57 lei

Creanțe NVR asupra TTS: 20,405,297.25 lei

Beneficiar	ID Contract	Valoare cumulată 14 iulie - 22 iulie 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: 121.28

[NOTĂ: VALORILE CUMULATE ALE TRANZAȚIILOR 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