



**TTS**  
**(TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.**  
**BUCURESTI – ROMANIA**



Nr. Reg. Com.: J40/296/1997  
Cod Fiscal: RO 9089452  
Capital social subscris și vărsat: 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: 24.05.2022**

**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 11 mai – 24 mai 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 11 mai - 24 mai 2022 [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
TTS	1238/SM/M/A/18	391,311.26	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	1,079,236.40	1-Apr-18	31-Mar-23					
	14/A/003/M/SM/215	357,719.61	1-Jun-13	31-Dec-22					
	1763/MS/M/A/19	111,238.27	1-Feb-19	31-Jan-23					
	2034/MB/A/A/19	156,388.40	1-Jul-19	30-Jun-22					
	2331/RB/M/A/20	47,302.99	1-Jan-20	31-Dec-22					
	2335/AV/A/A/20	14,840.70	1-Jan-20	31-May-22					
	3011/OA/C/A/21	1,844,656.49	1-Mar-21	30-Apr-22					
	3165/AR/A/A/21	1,249,197.99	15-Jun-21	30-May-22					
	3215/AS/A/A/21	737,462.91	15-Jun-21	30-Jun-22					
	3323/AS/C/A/21	129,663.61	9-Aug-21	31-Dec-22					
	3324/AR/A/A/21	174,263.93	7-Jul-21	31-May-22					
	3337/MM/M/A/21	100.00	16-Aug-21	31-Dec-22					
	3513/OA/C/A/22	91,867.30	3-Jan-22	30-Jun-22					
	3532/MM/M/A/22	1,032,921.83	3-Jan-22	31-Jan-23					
	3546/DT/M/A/22	130,849.33	3-Jan-22	31-Dec-22					
	3559/RB/M/A/22	92,081.02	3-Jan-22	31-Dec-22					
	3599/MV/M/A/22	359,098.28	3-Jan-22	31-Dec-22					
	3619/DT/M/A/22	37,013.76	28-Feb-22	31-Dec-22					
	3625/OA/C/A/22	35,782.66	8-Feb-22	31-May-22					
	3629/MV/M/A/22	84,875.35	4-Mar-22	31-May-22					
	3652/MV/M/A/22	68,800.59	28-Mar-22	28-May-22					
	3655/RB/M/A/22	361,104.03	21-Mar-22	30-Sep-22					
	3671/AS/A/A/22	374,799.17	1-Mar-22	30-May-22					
	3673/SM/M/A/22	516,083.70	1-Apr-22	30-Jun-22					
	3688/MM/M/A/22	60,329.57	13-Apr-22	31-Jul-22					
	3690/RB/M/A/22	1,113.30	4-Jan-22	31-May-22					
	3704/MM/M/A/22	334,711.76	18-Apr-22	31-Jul-22					
	3710/MM/M/A/22	99,336.05	14-Apr-22	31-May-22					
	3712/DT/M/A/22	98,513.42	20-Apr-22	30-Jun-22					
3713/SM/M/A/22	80,701.20	2-May-22	31-May-22						
3717/MR/M/A/22	31,268.54	2-May-22	6-Jun-22						
3721/SM/M/A/22	38,440.24	5-May-22	1-Jun-22						
3725/MI/A/A/22	197,399.87	7-Apr-22	31-May-22						
<b>Total valoare executată în perioada raportată: 10,420,473.54 lei</b>									
Creanțe NVR asupra TTS: 4,977,644.45 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

1/2



# 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 11 mai - 24 mai 2022 [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
NVR	FN/06.03.2018	1,323.02	3-Mar-18	-	chirii/decontări	-	-	-	-
Total valoare executată în perioada raportată: 1,323.02 lei									
Creanțe TTS asupra NVR: 1,574.39									
[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

2/2