



### 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: 25.03.2022**

**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:** 30.000.000 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 martie – 25 martie 2022, tranzacții a căror valoare cumulată depășește pragul de 5% din activele nete ale TTS conform situațiilor financiare individuale ale TTS aferente anului 2020.

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: 30 000 000 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 mar - 25 mar 2021 [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
TTS	1238/SM/M/A/18	135,925.34	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	1,023,290.61	1-Apr-18	31-Mar-23					
	14/A/003/M/SM/215	842,715.49	1-Jun-13	31-Dec-22					
	2331/RB/M/A/20	102,713.77	1-Jan-20	31-Dec-22					
	2335/AV/A/A/20	222,014.05	1-Jan-20	31-Mar-22					
	3011/OA/C/A/21	88,392.96	1-Mar-21	1-Mar-22					
	3021/AS/C/A/21	962,320.33	1-Apr-21	31-Mar-22					
	3094/MV/M/A/21	63,486.71	13-Apr-21	13-May-22					
	3165/AR/A/A/21	1,330,694.49	15-Jun-21	30-May-22					
	3282/AS/A/A/21	617,746.10	1-Jun-21	31-May-22					
	3323/AS/C/A/21	104,097.17	9-Aug-21	31-Dec-22					
	3408/OA/C/A/21	108,608.76	13-Sep-21	30-Apr-22					
	3472/AS/C/A/21	95,364.48	1-Oct-21	30-Sep-22					
	3509/DT/M/A/22	73,602.81	6-Jan-22	31-Dec-22					
	3513/OA/C/A/22	100,900.57	3-Jan-22	30-Jun-22					
	3532/MM/M/A/22	2,292,496.05	3-Jan-22	31-Jan-23					
	3540/MM/M/A/22	324,690.81	10-Jan-22	31-Jan-23					
	3554/AS/C/A/22	350,750.11	11-Jan-22	31-Dec-22					
	3557/SM/M/A/22	62,188.69	28-Jan-22	28-Feb-22					
	3559/RB/M/A/22	144,063.73	3-Jan-22	31-Dec-22					
	3560/RB/M/A/22	64,476.50	3-Jan-22	31-Dec-22					
	3571/RB/M/A/22	87,799.62	21-Jan-22	31-Mar-22					
	3599/MV/M/A/22	78,289.02	3-Jan-22	31-Dec-22					
3603/AS/C/A/22	56,154.27	21-Feb-22	31-Dec-22						
3614/AS/C/A/22	37,364.95	2-Mar-22	2-Jan-23						
3625/OA/C/A/22	129,521.17	8-Feb-22	31-Mar-22						
<b>Total valoare executată în perioada raportată: 9,499,668.57 lei</b>									
Creanțe NVR asupra TTS: 7,225,427.35 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: 30 000 000 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 mar - 25 mar 2021 [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
NVR	3483/AS/A/F/21	34,827.95	1-Nov-21	31-May-22	depreciere marfă	booking note	nu	-	-
	FN/06.03.2018	2,599.39	6-Mar-18	-					
Total valoare executată în perioada raportată: 192,343.87 lei									
Creanțe TTS asupra NVR: 235,293.88 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

2/2