



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: 25.11.2022

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 17 noiembrie – 25 noiembrie 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 17 Nov. -25 Nov. 2022 [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
TTS	1238/SM/M/A/18	660,663.84	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	64,809.14	1-Apr-18	31-Mar-23					
	2331/RB/M/A/20	115,871.45	1-Jan-20	31-Dec-22					
	2335/AV/A/A/20	148,628.91	1-Jan-20	31-Dec-22					
	3532/MM/M/A/22	309,775.68	3-Jan-22	31-Jan-23					
	3560/RB/M/A/22	51,554.98	3-Jan-22	31-Dec-22					
	3599/MV/M/A/22	84,378.08	3-Jan-22	31-Dec-22					
	3671/AS/A/A/22	8,866,122.05	1-Mar-22	24-Nov-22					
	3804/BJ/A/A/22	1,218,846.02	30-Jun-22	1-Jan-23					
	3819/SM/M/A/22	538.03	1-Jul-22	1-Dec-22					
	3840/AS/A/A/22	92,895.42	1-Jul-22	1-Jan-23					
	3951/SM/M/A/22	656,940.69	20-Oct-22	1-Dec-22					
	3953/DT/M/A/22	10,269.42	24-Oct-22	31-Dec-22					
	3964/DT/M/A/22	165,288.76	1-Nov-22	30-Dec-22					
3970/RB/M/A/22	47,933.76	25-Oct-22	30-Nov-22						
3973/DT/M/A/22	101,986.56	7-Nov-22	30-Dec-22						

Total valoare executată în perioada raportată: 12,596,502.78 lei

Creanțe NVR asupra TTS: 29,655,304.53 lei

Beneficiar	ID Contract	Valoare cumulată 17 Nov. -25 Nov. 2022 [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
NVR	3483/AS/A/F/21	17,161.20	1-Nov-21	1-Jan-23	marfă depreciată	-	-	45 zile de la facturare, plata prin ordin de plată	-
	FN/06.03.2018	1,158.05	6-Mar-18	-	chirii/decontari	-	-	-	-

Total valoare executată în perioada raportată: 18,319.25 lei

Creanțe TTS asupra NVR: 21,799.91 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