



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: 30.12.2022

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 19 decembrie – 29 decembrie 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 19 Dec. - 29 Dec. 2022 [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
TTS	1238/SM/M/A/18	363,080.75	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	168,937.01	1-Apr-18	31-Mar-23					
	1763/MS/M/A/19	279,844.71	1-Feb-19	31-Jan-23					
	2331/RB/M/A/20	59,575.94	1-Jan-20	31-Dec-22					
	2335/AV/A/A/20	44,293.33	1-Jan-20	31-Dec-22					
	3323/AS/C/A/21	135,309.39	9-Aug-21	31-Dec-22					
	3532/MM/M/A/22	959,265.01	3-Jan-22	31-Jan-23					
	3546/DT/M/A/22	31,542.18	3-Jan-22	31-Dec-22					
	3559/RB/M/A/22	53,737.71	3-Jan-22	31-Dec-22					
	3560/RB/M/A/22	87,519.31	3-Jan-22	31-Dec-22					
	3599/MV/M/A/22	158,195.74	3-Jan-22	31-Dec-22					
	3610/OA/C/A/22	50,018.65	21-Feb-22	31-Dec-22					
	3671/AS/A/A/22	6,769,295.61	1-Mar-22	31-Jan-23					
	3681/MV/M/A/22	70,380.62	25-Mar-22	30-Apr-23					
	3804/BJ/A/A/22	1,190,448.49	30-Jun-22	1-Jan-23					
	3902/SM/M/A/22	17,219.65	2-Sep-22	31-Dec-22					
	3918/OA/C/A/22	250,782.74	1-Sep-22	31-Dec-22					
	3969/SM/M/A/22	98,422.00	4-Nov-22	31-Dec-22					
	3972/DT/M/A/22	50,003.01	1-Nov-22	1-Feb-23					
	3988/SM/M/A/22	769,575.17	3-Nov-22	31-Mar-23					
3991/AS/C/A/22	126,367.04	22-Nov-22	31-Dec-22						
3993/DT/M/A/22	332,750.86	1-Nov-22	30-Dec-22						
4016/CO/M/A/22	74,006.81	1-Dec-22	1-Feb-23						
4032/RB/M/A/22	151,975.22	16-Dec-22	31-Dec-22						

Total valoare executată în perioada raportată: 12,292,546.95 lei

Creanțe NVR asupra TTS: 19,584,857.42 lei

Beneficiar	ID Contract	Valoare cumulată 19 Dec. - 29 Dec. 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: 0 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