



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: 11.08.2022

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 29 iulie – 10 august 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 29 iulie - 10 august 2022 [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
TTS	1242/SM/M/A/18	170,144.41	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
	2034/MB/A/A/19	85,700.78	1-Jul-19	31-Aug-22					
	2331/RB/M/A/20	79,448.63	1-Jan-20	31-Dec-22					
	2335/AV/A/A/20	98,155.25	1-Jan-20	31-Dec-22					
	3165/AR/A/A/21	146,577.23	15-Jun-21	1-Aug-22					
	3324/AR/A/A/21	552,151.85	7-Jul-21	12-Aug-22					
	3337/MM/M/A/21	213.38	16-Aug-21	31-Dec-22					
	3472/AS/C/A/21	156,349.92	1-Oct-21	30-Sep-22					
	3531/MV/M/A/22	398,885.49	1-Jan-22	31-Dec-22					
	3532/MM/M/A/22	634,469.01	3-Jan-22	31-Jan-23					
	3546/DT/M/A/22	47,027.79	3-Jan-22	31-Dec-22					
	3554/AS/C/A/22	226,246.67	11-Jan-22	31-Dec-22					
	3646/OA/C/A/22	550,255.64	1-May-21	31-Mar-23					
	3655/RB/M/A/22	316,278.11	21-Mar-22	30-Sep-22					
	3671/AS/A/A/22	5,463,194.61	1-Mar-22	31-Aug-22					
	3736/RB/M/A/22	362,130.58	11-May-22	31-Dec-22					
	3766/AS/C/A/22	141,488.33	8-Jun-22	31-Dec-22					
	3800/RB/M/A/22	166,941.58	6-Jun-22	31-Jul-22					
	3803/AS/C/A/22	170,631.15	14-Jun-22	31-Dec-22					
	3804/BJ/A/A/22	1,206,536.97	30-Jun-22	1-Jan-23					
	3806/RB/M/A/22	168,645.74	15-Jun-22	30-Sep-22					
	3809/DT/M/A/22	83,643.15	28-Jun-22	31-Aug-22					
	3821/MM/M/A/22	251,201.29	27-Jun-22	31-Oct-22					
3827/SM/M/A/22	36,242.85	7-Jul-22	31-Aug-22						
3839/AS/A/A/22	101,460.31	1-Jul-22	1-Jan-23						
3847/SM/M/A/22	116,468.36	25-Jul-22	31-Aug-22						
3852/OA/C/A/22	66,198.77	22-Jul-22	22-Aug-22						
3855/MB/A/A/22	311,872.72	1-Jul-22	1-Jul-23						
Total valoare executată în perioada raportată: 12,108,560.56 lei									
Creanțe NVR asupra TTS: 16,810,449.75 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 29 iulie - 10 august 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 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