



**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: 21.10.2022**

**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 12 octombrie – 21 octombrie 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 12 Oct. - 21 Oct. 2022 [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
TTS	1242/SM/M/A/18	652,653.85	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
	1763/MS/M/A/19	158,350.05	1-Feb-19	31-Jan-23					
	2034/MB/A/A/19	94,027.23	1-Jul-19	31-Oct-22					
	2331/RB/M/A/20	189,078.33	1-Jan-20	31-Dec-22					
	3532/MM/M/A/22	1,968,627.32	3-Jan-22	31-Jan-23					
	3546/DT/M/A/22	66,453.17	3-Jan-22	31-Dec-22					
	3559/RB/M/A/22	32,054.31	3-Jan-22	31-Dec-22					
	3599/MV/M/A/22	125,156.55	3-Jan-22	31-Dec-22					
	3610/OA/C/A/22	49,520.47	21-Feb-22	31-Oct-22					
	3646/OA/C/A/22	1,159,088.25	1-May-21	31-Mar-23					
	3671/AS/A/A/22	1,447,556.26	1-Mar-22	24-Nov-22					
	3681/MV/M/A/22	75,524.20	25-Mar-22	30-Apr-23					
	3736/RB/M/A/22	1,805,375.62	11-May-22	31-Dec-22					
	3745/MM/M/A/22	116,382.81	16-May-22	31-Dec-22					
	3804/BJ/A/A/22	1,064,468.07	30-Jun-22	1-Jan-23					
	3806/RB/M/A/22	57,020.36	15-Jun-22	30-Sep-22					
	3821/MM/M/A/22	423,321.33	27-Jun-22	31-Oct-22					
	3840/AS/A/A/22	213,618.64	1-Jul-22	1-Jan-23					
	3860/MM/M/A/22	159,065.42	29-Jul-22	31-Oct-22					
	3910/DT/M/A/22	427,111.42	1-Oct-22	1-Jan-23					
3922/DT/M/A/22	166,857.08	23-Sep-22	30-Nov-22						
3923/DT/M/A/22	92,417.85	15-Jul-22	30-Nov-22						
3927/DT/M/A/22	1,975.80	5-Oct-22	15-Dec-22						
3935/SM/M/A/22	38,251.54	29-Aug-22	29-Dec-22						

Total valoare executată în perioada raportată: 10,583,955.92 lei

Creanțe NVR asupra TTS: 23,127,504.78 lei

Beneficiar	ID Contract	Valoare cumulată 12 Oct. - 21 Oct. 2022 [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
NVR	FN/06.03.2018	1,275.97	6-Mar-18	-	-	-	-	-	-

Total valoare executată în perioada raportată: 1,275.97 lei

Creanțe TTS asupra NVR: 95,366.04

[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