



**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: 01.02.2022**

**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 CNFR NAVROM S.A. Galați (în continuare "NVR") și NAVROM SHIPYARD SRL (în continuare "NSY"), filiale ale TTS (art. 108 din Legea nr. 24/2017).**

TTS informează acționarii și investitorii asupra tranzacțiilor încheiate între NVR și NSY în perioada 09 noiembrie 2021 – 01 februarie 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 09.11.2021 - 01.02.2022 [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
NSY	B 6491/2010/G/RC/001	18,676.39	1-Dec-10	31-Dec-22	Inchiriere hala depozitare	contrat de inchiriere		60 de zile de la emiterea facturii	as per ctr.
	301001	53,445.96	1-Mar-20	28-Feb-22	Inchiriere doc plutitor anr 1963	contrat de inchiriere		30 de zile de la emiterea facturii	as per ctr.
	1-04/IN/21001	6,600.00	1-Jun-13	1-Apr-22	Inchiriere macara mobila tip Faun ATF 30-2	contrat de inchiriere		30 de zile de la emiterea facturii	as per ctr.
	cda. 171930293	374.57	22-Dec-21	31-Dec-21	Vanzare tabla	comanda vanzare- cumparare		30 de zile de la emiterea facturii	as per ord.
	cda. 171930291	1,596.52	16-Dec-21	31-Dec-21	Vanzare materiale necesare Macara MG 10107	comanda vanzare- cumparare		30 de zile de la emiterea facturii	as per ord.
	cda.1238/10.12.2021	5,868.52	8-Dec-21	31-Dec-21	Manevre efectuate de Mercur si Mercur 304	comanda manevra		30 de zile de la emiterea facturii	as per ord.
	ctr. 21/A/040001	141,992.38	30-Sep-21	31-Jan-22	Vanzare tabla	contract vanzare-cumparare		90 de zile de la emiterea facturii	as per ctr.
	cda. 843/17.11.2021	3,488.83	17-Nov-21	30-Nov-21	Manevra efectuata cu Mercur 304	comanda manevra		30 de zile de la emiterea facturii	as per ord.
<b>Total valoare executată în perioada raportată: 232,043.17 lei</b>									
Creante NVR asupra NSY: 297,855.73 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 09.11.2021 - 01.02.2022 [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
NVR	2747	8,390,920.74	10-May-11	10-May-22	-	-	Nu	-	-
	1101	2,262.15	1-Nov-19	31-Dec-21	-	-		-	-
	10216	345.00	20-Nov-07	19-Nov-22	-	-		-	-

Total valoare executată în perioada raportată: 8,400,093.64 lei

Creante NSY asupra NVR: 1,163,230.47 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