



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: 10.11.2021

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

Numar 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. Galati (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 11 iulie – 09 noiembrie 2021, 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 11 iul 09 nov 2021 [ron]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
NVR	2747	8,455,456.43	10-May-11	10-May-22	Prestatii - reparatii nave	Prestari servicii	nu	30 zile calendaristice de la data emiterii facturii, cu op	-
	1101	10,468.14	1-Nov-19	31-Dec-21	Prestatii - depozitare	Prestari servicii	nu	30 zile calendaristice de la data emiterii facturii, cu op	-
	10216	460.00	20-Nov-07	19-Nov-22	Inchiriere butelii oxigen	Chirie	nu	30 zile calendaristice de la data emiterii facturii, cu op	-
Total valoare executată în perioada raportată: 8,466,384.57 ron									
Creanțe NSY asupra NVR: 614,281.27 ron									
NSY	B 6491/2010/G/RC/001	24,826.38	1-Dec-10	31-Dec-21	Inchiriere hala depozitare	Chirie	nu	60 de zile de la emiterea facturii	conf ctr
	301001	71,045.28	1-Mar-20	28-Feb-22	Inchiriere doc plutitor ANR 1963	Chirie	nu	30 de zile de la emiterea facturii	conf ctr
	1-04/IN/21001	8,800.00	1-Jun-13	1-Apr-22	Inchiriere macara mobila tip Faun ATF 30-2	Chirie	nu	30 de zile de la emiterea facturii	conf ctr
	21/A/040/G/RC/001	392,319.32	25-Oct-21	1-Jan-22	Vanzare tabla	Vanzare-cumparare	nu	90 de zile de la emiterea facturii	conf ctr
Total valoare executată în perioada raportată: 496,990.98 ron									
Creanțe NVR asupra NSY: 1,119,374.50 ron									
[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									



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