



**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: 20.02.2023**

**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 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 18 octombrie 2022 – 20 februarie 2023, 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**





# 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 18 oct 2022 - 20 feb 2023 [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
NVR	10216/20.11.2007	29,828.66	20-Nov-07	20-Dec-22	Inchiriere prestatii utilaje			30 zile de la facturare, plata prin ordin de plată	0,1%/zi
	1101/01.11.2019	11,469.08	1-Nov-19	31-Dec-22	Inchiriere spatiu depozitare			30 zile de la facturare, plata prin ordin de plată	0,1%/zi
	2747/01.05.2011	11,330,619.47	1-May-11	31-Dec-22	Reparatii nave			30 zile de la facturare, plata prin ordin de plată	0,1%/zi

**Total valoare executată în perioada raportată: 11.371.917,21 lei**

Creanțe NSY asupra NVR: 474.084,73 lei

Beneficiar	ID Contract	Valoare cumulată 18 oct 2022 - 20 feb 2023 [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
NSY	01-04/IN/21	3,570.00	1-Apr-21	31-Dec-22	Refacturari	CHIRIE		30 zile de la facturare, plata prin ordin de plată	0,1%/zi
	1-01/IN/22001	2,923.89	1-Jan-22	31-Dec-22	Inchiriere loadbank 200kW	CHIRIE		30 zile de la facturare, plata prin ordin de plată	0,1%/zi
	1-04/IN/21001	2,618.00	1-Apr-21	31-Dec-22	Inchiriere macara mobila	CHIRIE		30 zile de la facturare, plata prin ordin de plată	0,1%/zi
	301001	63,365.49	1-Mar-20	31-Dec-22	Inchiriere doc plutitor	CHIRIE		30 zile de la facturare, plata prin ordin de plată	0,1%/zi
	3-06/IN/21001	5,355.00	16-Jun-21	28-Feb-22	Inchiriere slep	CHIRIE		30 zile de la facturare, plata prin ordin de plată	0,1%/zi
	B 6491/2010/G/RC/001	22,142.73	1-Dec-10	31-Dec-22	Inchiriere hala depozitare	CHIRIE		30 zile de la facturare, plata prin ordin de plată	0,1%/zi
	AVIZ	156,725.46	18-Jan-23	18-Jan-23	MATERIALE-Vanzari materiale	VANZARE		30 zile de la facturare, plata prin ordin de plată	0,1%/zi
	AVIZ 171930375	1,412.53	30-Sep-22	30-Sep-22	Vanzare ulei Cyclon 15w40	VANZARE		30 zile de la facturare, plata prin ordin de plată	0,1%/zi
	CDA1719930403001	123,283.58	26-Jan-23	26-Jan-23	VANZARE TABLA	VANZARE		30 zile de la facturare, plata prin ordin de plată	0,1%/zi
	CTR. 1-11/AB/22001	299,880.00	10-Nov-22	31.11.2022	VANZARE MACARA MOBILA FAUN ATF	VANZARE		30 zile de la facturare, plata prin ordin de plată	0,1%/zi
	CTR. 2-11/AB/2022001	70,340.90	24-Nov-22	30-Nov-22	VANZARE BANC DE PROBE TIP CRESTCHIC	VANZARE		30 zile de la facturare, plata prin ordin de plată	0,1%/zi
CTR 2-12/AB/22001	21,771.63	28-Dec-22	31-Dec-22	VANZARE DACIA DUSTER	VANZARE		30 zile de la facturare, plata prin ordin de plată	0,1%/zi	

**Total valoare executată în perioada raportată: 773.389,21 lei**

Creanțe NVR asupra NSY: 435.443,91 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