



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: 25.03.2024

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 01 noiembrie – 21 martie, tranzacții a căror valoare cumulată depășește pragul de 5% din activele nete ale TTS conform situațiilor financiare individuale ale TTS aferente anului 2022.

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 01 nov. - 21 mar. [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
NVR	10216/20.11.2007	575.00	20-Nov-07	31-Dec-24	Inchiriere prestatii utilaje			30 zile de la facturare, plata prin ordin de plată	0,1%/zi
	1101/01.11.2019	12,122.17	1-Nov-19	31-Dec-24	Inchiriere spatiu depozitare			30 zile de la facturare, plata prin ordin de plată	0,1%/zi
	2747/01.05.2011	15,383,789.23	1-May-11	31-Dec-24	Reparatii nave			30 zile de la facturare, plata prin ordin de plată	0,1%/zi

Total valoare executată în perioada raportată: 15,396,486.40 lei

Creanțe NSY asupra NVR: 1.006.054,8 lei (valoare cu TVA)

Beneficiar	ID Contract	Valoare cumulată 01 nov. - 21 mar. [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
NSY	CTR 3-06/IN/21001- CHIRIE SLEP ANR 452 EX 11600	7,500.00	16.06.2021	31-Dec-24	INCHIRIERE SLEP ANR 452 ex 11600	CHIRIE		30 zile de la facturare, plata prin ordin de plată	0,1%/zi
	23/A/001/G/IR/002	46,304.27	10.10.2023	31-Dec-24	REMORCAJ SI ASISTENTA	PRESTARI SERVICII		20 zile de la facturare, plata prin ordin de plată	0,1%/zi
	2-02/AB/22	123,382.36	14.02.2023	31-Dec-24	VANZARE TABLA	VANZARE		30 zile de la facturare, plata prin ordin de plată	0,1%/zi
	CTR 301/2020001- CHIRIE DOC PLUTTOR ANR 1963	89,497.08	01.03.2020	31-Dec-24	CHIRIE DOC PLUTTOR ANR 1963	CHIRIE		30 zile de la facturare, plata prin ordin de plată	0,1%/zi
	CTR B6491/2010001- CHIRIE HALA DEOPZITARE SI DOTARI	31,274.25	01.12.2010	31-Dec-24	CHIRIE HALA DEOPZITARE SI DOTARI	CHIRIE		30 zile de la facturare, plata prin ordin de plată	0,1%/zi

Total valoare executată în perioada raportată: 297,957.96 lei

Creanțe NVR asupra NSY: 748.612,47 lei (valoare cu TVA)

[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