



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: 25.01.2024

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:

Erata la 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), asupra tranzacțiilor încheiate între NVR și NSY în perioada 20 februarie – 17 iulie 2023.

Formularea inițială:

ID Contract	Valoare cumulată 20 feb - 17 iul [lei]
10216/20.11.2007	17.598.652,11
2747/01.05.2011	575,00

Se înlocuiește cu:

ID Contract	Valoare cumulată 20 feb - 17 iul [lei]
10216/20.11.2007	575,00
2747/01.05.2011	17.598.652,11

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 20 feb - 17 iul [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	20-Dec-22	Inchiriere prestatii utilaje			30 zile de la facturare, plata prin ordin de plată	0,1%/zi
	1101/01.11.2019	18,366.24	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	17,598,652.11	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: 17,617,593.35 lei

Creanțe NSY asupra NVR: 40.242,39 lei

Beneficiar	ID Contract	Valoare cumulată 20 feb - 17 iul [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
NSY	CTR 301/2020001	7,500.00	16-Jun-21	31-Dec-23	Inchiriere doc plutitor	CHIRIE		30 zile de la facturare, plata prin ordin de plată	0,1%/zi
	3-06/IN/21001	1,237,414.22	14-Feb-23	31-Dec-23	Inchiriere slep	CHIRIE		30 zile de la facturare, plata prin ordin de plată	0,1%/zi
	B 6491/2010/G/RC/001	88,930.08	1-Mar-20	31-Dec-23	Inchiriere hala depozitare	CHIRIE		30 zile de la facturare, plata prin ordin de plată	0,1%/zi
	AVIZ	31,076.13	1-Dec-10	31-Dec-23	Vanzari materiale	VANZARE		30 zile de la facturare, plata prin ordin de plată	0,1%/zi
	CDA 1540/23001	12,503.04	1-Jan-23	31-Dec-23	VANZARE TABLA	VANZARE		30 zile de la facturare, plata prin ordin de plată	0,1%/zi

Total valoare executată în perioada raportată: 1,377,423.47 lei

Creanțe NVR asupra NSY: 1.578.336,16 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