



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: 06.11.2023

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 17 iulie – 01 noiembrie, 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 17 iul - 01 nov [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
NVR	10216/20.11.2007	547.40	20-Nov-07		Inchiriere prestatii utilaje			30 zile de la facturare, plata prin ordin de plată	0,1%/zi
	1101/01.11.2019	14,578.47	1-Nov-19	31-Dec-23	Inchiriere spatiu depozitare			30 zile de la facturare, plata prin ordin de plată	0,1%/zi
	2747/01.05.2011	17,310,585.00	1-May-11		Reparatii nave			30 zile de la facturare, plata prin ordin de plată	0,1%/zi

Total valoare executată în perioada raportată: 17,325,710.87 lei

Creanțe NSY asupra NVR: 1.978.624,35 lei

Beneficiar	ID Contract	Valoare cumulată 17 iul - 01 nov [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
NSY	CTR 301/2020001	84,982.58	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	7,140.00	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	39,389.23	1-Mar-20	31-Dec-23	Inchiriere hala depozitare	CHIRIE		30 zile de la facturare, plata prin ordin de plată	0,1%/zi
	23/A/001/G/IR/002	19,256.53	10-Oct-23	31-Dec-23	Remorcaj si asistenta	PRESTARI SERVICII		30 zile de la facturare, plata prin ordin de plată	0,1%/zi
	CDA 1540/23001	915,026.88	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: 1,065,795.22 lei

Creanțe NVR asupra NSY: 1.949.124,89 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