



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: 14.12.2021

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 COMPANIA DE NAVIGAȚIE FLUVIALĂ NAVROM S.A. Galați (în continuare "NVR") și CERNAVODĂ SHIPYARD SRL (în continuare "CSY"), afiliați ai TTS (art. 108 din Legea nr. 24/2017)

TTS informează acționarii și investitorii asupra tranzacțiilor încheiate între NVR și CSY în perioada 01 ianuarie - 13 decembrie 2021, tranzacții a căror valoare cumulată depășește pragul de 5% din activele nete ale TTS conform situațiilor financiare individuale ale TTS aferente anului 2020.

Această informare este ultima în legătură cu tranzacțiile CSY cu părți afiliate, datorită faptului că CSY a fost absorbită prin fuziune de către Navrom Shipyards SRL (în continuare "NSY") în baza proiectului de fuziune prin absorbție publicat în Monitorul Oficial nr. 3400 / 18.VIII.2021, a hotărârii asociaților NSY nr. 5/23.09.2021 și a deciziei asociatului unic al CSY nr. 3/23.09.2021.

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 1 ian – 13 decembrie 2021 [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
CSY	CV2/24.01.2014 / Add nr 8/2021 si Add nr 9 / 2021	8,076,346.52	24-Jan-14	31.12.2022/ prelungire automata	Lucrari de reparatii	Prestari servicii	nu	30 zile calendaristice de la data emiterii facturii, cu op	0,10%/zi
Total valoare executată în perioada raportată: 8,076,346.52 lei									
Creanțe CSY asupra NVR: 1,075,572.79 lei									
NVR	CTR 21/A/039001- VANZARE TABLA	95,488.23	25-Oct-21	31-Dec-21	Vanzare tabla groasa	Vanzare-cumparare	nu	90 zile calendaristice de la data emiterii facturii, cu op	-
	CDA/AVIZ 171930281	9,105.27	18-Nov-21	31-Dec-21	Cval. Vanzare repere pentru macara 10101	Vanzare-cumparare	nu	30 zile calendaristice de la data emiterii facturii, cu op	-
Total valoare executată în perioada raportată: 104.593,50 lei									
Creanțe NVR asupra CSY: 124.466,26 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