



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: 19.10.2022

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 27 iulie – 18 octombrie 2022, 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 27 iulie - 18 octombrie 2022 [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
NVR	10216/20.11.2007	17,617.44	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	4,868.54	1-Nov-19	31-Dec-22	Inchiriere spatiu depozitare				
	2747/01.05.2011	10,865,984.33	1-May-11	31-Dec-22	Reparatii nave				

Total valoare executată în perioada raportată: 10,888,470.31 lei

Creanțe NSY asupra NVR: 655,755.91 lei

Beneficiar	ID Contract	Valoare cumulată 27 iulie - 18 octombrie 2022 [lei]	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
NSY	01-04/IN/21	1,625.00	1-Apr-21	31-Dec-22	Refacturari			30 zile de la facturare, plata prin ordin de plată	0,1%/zi
	1-01/IN/22001	7,372.30	1-Jan-22	31-Dec-22	Inchiriere loadbank 200kW				
	1-04/IN/21001	9,600.00	1-Apr-21	31-Dec-22	Inchiriere macara mobila				
	301001	53,080.56	1-Mar-20	31-Dec-22	Inchiriere doc plutitor				
	3-06/IN/21001	4,500.00	16-Jun-21	28-Feb-22	Inchiriere slep				
	B 6491/2010/G/RC/001	18,548.71	1-Dec-10	31-Dec-22	Inchiriere hala depozitare				
	AVIZ 171930355001	660.00	1-Aug-22	1-Aug-22	Vanzare tabla pe baza de comanda				
	AVIZ 171930370001	22,044.00	30-Sep-22	30-Sep-22	Vanzare tabla pe baza de comanda				
CDA 1347/2022001	16,700.38	Comanda	Comanda	Manevre nave					

Total valoare executată în perioada raportată: 134,130.95 lei

Creanțe NVR asupra NSY: 108,666.89 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