



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: 22.08.2024

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: 180.000.000 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 21 martie – 20 august, tranzacții a căror valoare cumulată depășește pragul de 5% din activele nete ale TTS conform situațiilor financiare individuale ale TTS aferente anului 2023.

Detalii privind tranzacțiile sunt prezentate în anexa, atașată.

Director General

Petru ȘTEFĂNUȚ





Nr. Reg. Com.: J40/296/1997
Cod Fiscal: RO 9089452
Capital social subscris si varsat: 180 000 000 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 21 mar. - 20 aug. [lei] | Data contract | Data expirării | Obiectul contractului | Tipul contractului | Garanții | Termene și modalități de plată | Penalități |
|------------|------------------|--|---------------|----------------|------------------------------|--------------------|----------|--|------------|
| NVR | 10216/20.11.2007 | 9,776.23 | 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 | 920.00 | 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 | 24,027,407.16 | 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: 24,038,103.39 lei

Creanțe NSY asupra NVR: 6.119.663,53 lei (valoare cu TVA)

| Beneficiar | ID Contract | Valoare cumulată 21 mar. - 20 aug. [lei] | Data contract | Data expirării | Obiectul contractului | Tipul contractului | Garanții | Termene și modalități de plată | Penalități |
|------------|------------------------|--|---------------|----------------|----------------------------------|--------------------|----------|--|------------|
| NSY | CTR 3-06/IN/21001 | 1,100.00 | 16-Jun-21 | 23-Apr-24 | INCHIRIERE SLEP ANR 452 ex 11600 | CHIRIE | | 30 zile de la facturare, plata prin ordin de plată | 0,1%/zi |
| | CDA 1058/15.03.2024001 | 4,750.05 | 15-Mar-24 | 31-Mar-24 | MANEVRE IN DANA 32-33 | PRESTARI SERVICII | | 30 zile de la facturare, plata prin ordin de plată | 0,1%/zi |
| | CDA 1241/05.07.2024 | 13,921.04 | 5-Jul-24 | 5-Jul-25 | Remorcaj Galati Cernavoda | PRESTARI SERVICII | | 30 zile de la facturare, plata prin ordin de plată | 0,1%/zi |
| | CDA 2024/24001 | 788.60 | 4-Apr-24 | 30-Apr-24 | MANEVRA NAVA BLANDIANA | PRESTARI SERVICII | | 30 zile de la facturare, plata prin ordin de plată | 0,1%/zi |
| | 2747/01.05.2011 | 1,673.76 | 1-May-11 | 31-Dec-24 | Vanzari materiale si refacturari | PRESTARI SERVICII | | 30 zile de la facturare, plata prin ordin de plată | 0,1%/zi |
| | CTR 1-04/AB/23001 | 310,643.75 | 11-Apr-24 | 31-May-24 | VANZARE SLEP 11600 | VANZARE | | 30 zile de la facturare, plata prin ordin de plată | 0,1%/zi |
| | CDA 1540/23001 | 554,670.94 | 14-Feb-24 | 31-Dec-24 | VANZARE TABLA | VANZARE | | 30 zile de la facturare, plata prin ordin de plată | 0,1%/zi |
| | CTR 301/2020001 | 89,549.64 | 1-Mar-20 | 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 | 31,292.63 | 1-Dec-10 | 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: 1,008,390.41 lei

Creanțe NVR asupra NSY: 239.930,77 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.]

