



TTS
(TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.
BUCURESTI – ROMANIA



Nr. Reg. Com.: J40/296/1997
Cod Fiscal: RO 9089452
Capital social subscris și vărsat: 60 000 000 LEI

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

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: 08.11.2023

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 TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A. (în continuare "TTS") și TTS Operator S.R.L. (în continuare "TTS OP"), filială a TTS (art. 108 din Legea nr. 24/2017)
TTS informează acționarii și investitorii asupra tranzacțiilor încheiate între TTS și TTS OP în perioada 04 septembrie – 07 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



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



TTS

(TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.
BUCURESTI – ROMANIA



Nr. Reg. Com.: J40/296/1997
Cod Fiscal: RO 9089452
Capital social subscris si varsat: 60 000 000 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 [lei] 04 sept. - 07 nov.	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
TTS	13/A/020/C/TB/004	84,987.00	12-Jun-12	1-Nov-23	operare marfa	contract prestari servicii	-	120 zile de la facturare	-
	4311/AR/A/A/23	8,729,012.11	1-Aug-23	31-Jul-28					
	4315/AR/A/A/23	1,624,301.05	1-Aug-23	31-Jul-24					
	4316/AS/C/A/23	313,954.83	1-Aug-23	31-Jul-24					
	4317/AS/C/A/23	404,830.10	1-Aug-23	31-Jul-28					
	4319/MM/M/A/23	71,938.72	1-Aug-23	31-Jul-28					
	4406/AR/A/A/23	7,458.60	1-Nov-23	30-Oct-24					
	523/01.08.23	937,800.40	1-Aug-23	1-Nov-23	reparatii macarale				
Total valoare executată în perioada raportată: 12,174,282.81 lei									
Creanțe TTS OP asupra TTS: 9,458,321.77 lei									
Beneficiar	ID Contract	Valoare cumulată [lei] 04 sept. - 07 nov.	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
TTS OP	523/01.08.23	690,000.00	1-Aug-23	1-Nov-23	chirii macarale	contract prestari servicii	-	120 zile de la facturare	-
Total valoare executată în perioada raportată: 690,000.00 lei									
Creanțe TTS asupra TTS OP: 821,100.00 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