



**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

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: 28.06.2023**

**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 22 martie – 26 iunie, 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] 22 Mar. - 26 lun.	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
TTS	13/A/020/C/TB/002	54,764.52	1-Jun-12	31-Dec-25	transbord marfuri	booking note	nu	120 zile de la facturare, plata prin ordin de plata	stalii/contrastalii
	13/A/020/C/TB/004	3,032,394.28	1-Jun-12	31-Jan-30					
	3552/AR/A/A/22	9,033,927.94	1-Jan-22	31-Dec-23					
	4153/SM/M/A/23	41,457.81	7-Mar-23	31-Mar-23					
	4191/SM/M/A/23	67,493.96	12-Apr-23	10-May-23					
	4215/SM/M/A/23	67,975.13	5-May-23	31-May-23					
	4220/OI/M/A/23	61,994.17	1-May-23	1-Jan-24					
	4238/BM/M/A/23	135,742.09	2-Jun-23	30-Jun-23					
	4510/30.11.2011	1,089,573.93	30-Nov-11		refacturari tarife / nave	-		120 zile de la facturare, plata prin ordin de plata	-
4487/01.12.2011	87,315.47	1-Dec-11		reparatii macarale	-		45 zile de la facturare, plata prin ordin de plata	-	

Total valoare executată în perioada raportată: 13,672,639.30 lei

Creanțe TTS OP asupra TTS: 5,006,654.29 lei

Beneficiar	ID Contract	Valoare cumulată [lei] 22 Mar. - 26 lun.	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
TTS OP	4487/01.12.2011	1,035,000.00	1-Dec-11	-	chirii macarale	-	nu	45 zile de la facturare, plata prin ordin de plata	-

Total valoare executată în perioada raportată: 1,035,000.00 lei

Creanțe TTS asupra TTS OP: 0 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