



**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: 06.09.2023**

**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 26 iunie – 04 septembrie, 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**





# 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] 26 lun. - 04 sept.	Data contract	Data expirării	Obiectul contractului	Tipul contractului	Garanții	Termene și modalități de plată	Penalități
TTS	4509 / 4510	8,062,999.21	30-Nov-11	31-Aug-23	operare marfa	contract prestari servicii	nu	120 zile de la facturare	-
	523 / 524	2,474,444.25	1-Aug-23	31-Jul-24					
	4487/01.12.2011	906,673.80	1-Dec-11	reparatii macarale	-	45 zile de la facturare, plata prin ordin de plata		-	

Total valoare executată în perioada raportată: 11,444,117.26 lei

Creanțe TTS OP asupra TTS: 6,842,557.84 lei

Beneficiar	ID Contract	Valoare cumulată [lei] 26 lun. - 04 sept.	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