

Raport curent

Raport curent conform - *art 225 din Legea 297/2004 si art. 113 lit. G din Regulamentul CNVM nr.1/2006*

Data raportului: - 27.09.2012

Denumirea entitatii emitente - S.C. ZENTIVA S.A.

Sediul social: - *Bd. Theodor Pallady nr.50, Bucuresti*

Numarul de Tel. / Fax: - 021-3047200 /021-345.40.04

Cod unic de inregistrare: - 336206

Numarul de ordine in Registrului Comertului: *J/40/363/1991*

Capital social subscris si varsat - 41.696.115 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise - *Bursa de valori Bucuresti*

Evenimentele importante de raportat:

1. S.C. Zentiva SA informeaza ca a incheiat cu Sanofi SA (Franta) un contract de imprumut prin care Zentiva SA imprumuta Sanofi SA cu suma de 25.000.000 RON. Imprumutul este contractat pe o perioada de 2 luni iar dobanda aplicabila este la nivelul ROBOR - 0,15%.

Penalitatea stipulata pentru neplata in termen de 5 zile lucratoare de la scadenta a sumei imprumutate/dobanzii este dobanda aplicabila +1%.

Suma imprumutata a fost virata prin transfer bancar in contul societatii imprumutate.

Rambursarea sumei imprumutate si a dobanzii aferente va fi facuta la data maturitatii imprumutului (15.11.2012).

Potrivit inregistrarilor contabile existente in cadrul Zentiva SA, la data de 27.09.2012, valoarea creantelor reciproce ale partilor contractante este urmatoarea:

- Creante Zentiva SA de incasat de la Sanofi SA: 25.033.750 RON;

- Sanofi SA nu are creante de incasat de la Zentiva SA.

SC ZENTIVA SA

Simona Cocos
Director General

