

Raport curent

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

Data raportului: - 17.09.2013

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:

S.C. Zentiva SA informeaza ca in data de 13.09.2013 a incheiat cu societatea Sanofi SA (Franta) un contract de management al lichiditatilor avand ca obiect urmatoarele operatiuni:

- Participarea Zentiva SA in cadrul structurii de management al lichiditatilor in cadrul unui sistem centralizat gestionat de Sanofi SA (operatiuni de cash pooling);
- Operatiuni de compensare a sumelor de incasat/plata de la/catre alte entitati din grupul Sanofi, in cadrul unui sistem centralizat gestionat de Sanofi SA (operatiuni de netting);
- Operatiuni de hedging valutar in cadrul unui sistem centralizat gestionat de Sanofi SA;

La momentul prezentului raport curent nu este posibila o estimare rezonabila a valorii contractului, aceasta valoare putand fi determinata in raport de operatiunile ce vor fi efectiv realizate in baza acestui contract.

Potrivit inregistrarilor contabile existente in cadrul Zentiva SA, la data de 17.09.2013 nu exista creante reciproce intre cele doua parti contractante.

SC ZENTIVA SA

Simona Cocos
Director General

Cocos

