

Raport curent

Raport curent conform - *art 82 din Legea 24/2017 si art. 113 lit. G din Regulamentul nr.1/2006*

Data raportului: - 19.02.2018

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. Cu referire la rapoartele curente prin intermediul carora Zentiva SA informa cu privire la incheierea cu Sanofi Romania SRL a unor contracte cadru de prestari servicii in data de 1 Septembrie 2009, respectiv a unui contract de furnizare medicamente in data de 26.09.2011, Zentiva SA informeaza:

(i) Valoarea cumulata a contractelor cadru de prestari servicii de promovare /administrative in cadrul carora Zentiva SA furnizeaza catre Sanofi Romania SRL, prin intermediul echipei sale comerciale, respectiv a angajatilor/colaboratorilor sai, servicii de promovare, servicii suport/administrative legate de operatiunile sale (comercializare produse farmaceutice), in cursul anului 2017, este de 3.784.646 RON.

(ii) Valoarea cumulata a contractelor cadru de prestari servicii de promovare /administrative in cadrul carora Sanofi Romania SRL furnizeaza catre Zentiva SA, prin intermediul echipei sale comerciale, respectiv a angajatilor/colaboratorilor sai, servicii de promovare, servicii suport/administrative legate de operatiunile sale (comercializare produse farmaceutice), in cursul anului 2017, este de 10.157.335 RON.

(iii) Valoarea cumulata a contractului cadru de furnizare produse farmaceutice in temeiul caruia Zentiva SA furnizeaza catre Sanofi Romania SRL produse farmaceutice, in cursul anului 2017, este de 254.153.143 RON.

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

- Creante Zentiva SA de incasat de la Sanofi Romania SRL: 86.038.274 RON;
- Creante Sanofi Romania SRL de incasat de la Zentiva SA: 72.246 RON.

2. Cu referire la raportul curent, prin intermediul caruia Zentiva SA informa cu privire la incheierea cu Zentiva a.s. in data de 19.04.2014 a doua contracte cadru de prestari servicii, acoperind servicii de promovare, respectiv servicii regulatory, in legatura cu comercializarea pe piata din Romania a medicamentelor Zentiva apartinand unor entitati afiliate din cadrul grupului, Zentiva SA informeaza:

(i) Valoarea cumulata a contractului cadru de prestari servicii avand ca obiect efectuarea de catre Zentiva SA catre Zentiva a.s. de servicii de promovare, respectiv servicii regulatory, in legatura cu comercializarea pe piata din Romania a medicamentelor Zentiva apartinand unor entitati afiliate din cadrul grupului, in cursul anului 2017, este de 789.413 RON.

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

- Creante Zentiva SA de incasat de la Zentiva a.s.: 111.958 RON;
- Creante Zentiva a.s de incasat de la Zentiva SA: 0 RON.

3. Cu referire la raportul curent din data de 13.10.2010 prin intermediul caruia Zentiva SA informa cu privire la incheierea unui contract cadru de furnizare medicamente cu ECZACIBASI-ZENTIVA SAGLIK URUNLERI VE TICARET A.S. in cadrul caruia Zentiva achizitioneaza produse farmaceutice, Zentiva SA informeaza:

(i) Valoarea contractului cadru de furnizare medicamente, in cursul anului 2017, este de 3.459.334 RON.

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

- Creante Zentiva SA de incasat de la ECZACIBASI-ZENTIVA SAGLIK URUNLERI VE TICARET A.S.: 1.030.759 RON;
- Creante ECZACIBASI-ZENTIVA SAGLIK URUNLERI VE TICARET A.S.de incasat de la Zentiva SA: 0 RON.

4. Cu referire la rapoartele curente din data de 27.09.2011, 10.04.2012, respectiv 02.02.2017, prin intermediul carora Zentiva SA informa cu privire la incheierea cu Sanofi Wintrop Industrie a unui contract cadru de prestari servicii, respectiv a unor contracte de licenta si furnizare medicamente, Zentiva SA informeaza:

(i) Valoarea contractului cadru de prestari servicii avand ca obiect efectuarea de catre Zentiva SA catre Sanofi Wintrop Industrie de servicii de promovare, consultanta, regulatory si alte servicii in legatura cu comercializarea pe piata din Romania a medicamentelor Zentiva apartinand unor entitati afiliate din cadrul grupului, in cursul anului 2017, este de 21.491.160 RON.

(ii) Valoarea cumulata a contractelor de licenta si furnizare medicamente in temeiul caruia Zentiva SA furnizeaza catre Sanofi Wintrop Industrie produse farmaceutice si licentiaza Sanofi Wintrop Industrie sa distribuie aceste produse, in cursul anului 2017, este de 132.722.813 RON.

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

- Creante Zentiva SA de incasat de la Sanofi Wintrop Industrie: 37.301.589 RON;
- Creante Sanofi Wintrop Industrie de incasat de la Zentiva SA: 940.766 RON.

5. Cu referire la raportul curent din data de 15.07.2013 prin intermediul caruia S.C. Zentiva SA informa cu privire la incheierea cu Sanofi India Limited a unui contract de prestari servicii avand ca obiect efectuarea de catre Zentiva SA de servicii de control de calitate si eliberare pe piata a unor produse farmaceutice fabricate de catre Sanofi India Limited, Zentiva SA informeaza:

(i) Valoarea contractului de prestari servicii avand ca obiect efectuarea de catre Zentiva SA de servicii de control de calitate si eliberare pe piata a unor produse farmaceutice fabricate de catre Sanofi India Limited, in cursul anului 2017, este de 1.585.436 RON.

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

- Creante Zentiva SA de incasat de la Sanofi India Limited: 850.903 RON;
- Creante Sanofi India Limited de incasat de la Zentiva SA: 0 RON.

6. Cu referire la raportul curent din data de 08.06.2015 prin intermediul caruia S.C. Zentiva SA informa cu privire la incheierea cu Sanofi Aventis Group a unui un contract avand ca obiect (re)facturarea catre Sanofi Aventis Group a costurilor aferente activitatii unei Platforme Globale de Achizitii, Zentiva SA informeaza:

Zentiva SA - Bdul Theodor Pallady nr. 50 - 032266, sector 3 , Bucuresti - Romania

tel. (+40) 21.304.71.29 - fax (+40) 21.345.40.04,

Registrul Comertului : J40/363/1991 - Cod Unic : RO 336206 - IBAN RO65FTSB6448700041001RON in RON, BNP Paribas – sucursala Bucuresti

(i) Valoarea contractului in cursul anului 2017 este de 1.832.182 RON.

Potrivit inregistrarii contabile existente in cadrul Zentiva SA, la data prezentului raport curent, valoarea creantelor reciproce ale partilor contractante este urmatoarea:

- Creante Zentiva SA de incasat de la Sanofi Aventis Group: 490.380 RON;
- Creante Sanofi Aventis Group de incasat de la Zentiva SA: 0 RON.

7. Cu referire la raportul curent din data de 17.09.2013 prin intermediul caruia S.C. Zentiva SA informa cu privire la incheierea cu Sanofi SA a unui un contract de management al lichiditatilor, Zentiva SA informeaza:

(i) Valoarea contractului de management al lichiditatilor, in anul 2017, reprezentand numai dobanda incasata, este de 910.643 RON.

Cu privire la modalitatea de stabilire a valorii acestui contract, facem precizarea ca nu s-au avut in vedere miscarile de capital aferente operatiunilor specifice managementului lichiditatilor.

Potrivit inregistrarii contabile existente in cadrul Zentiva SA, la data prezentului raport curent, valoarea creantelor reciproce ale partilor contractante este urmatoarea:

- Creante Zentiva SA de incasat de la Sanofi SA.: 0 RON;
- Creante Sanofi SA de incasat de la Zentiva SA: 0 RON.

8. Cu referire la contractul de licenta din data de 01.01. 2009 si a contractului de prestari servicii din data de 22.09.2008, incheiate de Zentiva SA cu Zentiva Group a.s., Zentiva SA informeaza:

(i) Valoarea cumulata a contractului de licenta precum si a contractului de prestari servicii, in cursul anului 2017, este de 16.678.258 RON.

Potrivit inregistrarii contabile existente in cadrul Zentiva SA, la data prezentului raport curent, valoarea creantelor reciproce ale partilor contractante este urmatoarea:

- Creante Zentiva SA de incasat de la Zentiva Group a.s: 0 RON;
- Creante Zentiva Group a.s de incasat de la Zentiva SA: 1.971.236 RON.

9. Cu referire la contractul cadru de prestari servicii incheiat cu Zentiva k.s. incheiat in data de 01.06.2009, avand ca obiect servicii regulatory (inregistrare produse noi, inregistrare variatii produse existente, reinnoiri autorizatii de punere pe piata) cu privire la produse Zentiva apartinand unor entitati afiliate din cadrul grupului, Zentiva SA informeaza:

(i) Valoarea contractului cadru de prestari servicii, in anul 2017, este de 52.903 RON

Potrivit inregistrarii contabile existente in cadrul Zentiva SA, la data prezentului raport curent, valoarea creantelor reciproce ale partilor contractante este urmatoarea:

- Creante Zentiva SA de incasat de la Zentiva k.s.: 22.786 RON;
- Creante Zentiva k.s de incasat de la Zentiva SA: 29.412 RON.

Sumele mentionate in cadrul prezentului raport curent nu includ TVA.

Totodata facem precizarea ca rapoarte suplimentare urmeaza a fi diseminate dupa finalul fiecarui semestru cu privire la valoarea a contractelor raportate incheiate cu societati afiliate, aferenta semestrului precedent celui in care se face raportarea.

ZENTIVA SA
Simona Cocos
Director General