



Către: **Autoritatea de Supraveghere Financiară**
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare
Bursa de Valori București
Piața Reglementată, Categoria Standard (Acțiuni)

De la: **ZENTIVA S.A.**

RAPORT CURENT

conform prevederilor art. 122 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și art. 234 alin. (1) lit. i) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 19 martie 2019

Denumirea Emitentului: **ZENTIVA S.A. („Societatea”)**

Sediul social: Bd. Theodor Pallady nr. 50
Sector 3, București
România

Numărul de telefon/fax: +4021.304.72.00/ +4021.345.40.04

Webpage: www.zentiva.ro

Numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București și codul unic de înregistrare: J40/363/1991
336206

Capital Social: RON 41.696.115

Numărul de acțiuni: 416.961.150 acțiuni

Piața Reglementată pe care se tranzacționează instrumentele financiare emise: Bursa de Valori București, Segmentul Principal, Categoria Standard (Acțiuni)

Evenimente importante de raportat: **contractul cadru pan-European de factoring la care a devenit parte Zentiva S.A.**

Societatea dorește să își informeze acționarii și investitorii că în data de 19 martie 2019 Societatea a aderat și a devenit parte ca vânzător la un contract cadru pan-European de factoring inițial datat 24 ianuarie 2019 încheiat între, printre alții, Zentiva France și Zentiva K.S., în calitate de vânzători inițiali, AI Sirona (Luxembourg) Acquisition S.À R.L., în calitate de societate mamă, și Factofrance SA



(„**Factorul**”), o societate înființată în conformitate cu legislația din Franța ca *société anonyme* și autorizată ca *établissement de crédit*, în calitate de factor („**Contractul Cadru**”).

Urmare a faptului că a aderat și a devenit parte la Contractul Cadru, Societatea, în calitate de cedent și vânzător român, a semnat cu Factorul, în calitate de cesionar, un contract de cumpărare de creanțe completând Contractul Cadru („**Contractul de Cumpărare de Creanțe Român**” și împreună cu Contractul Cadru, „**Contractele de Factoring**”). Societatea apreciază că valoarea creanțelor ce vor fi cesionate de către Societate în temeiul Contractelor de Factoring va ajunge la o valoare totală mai mare de 10% din cifra de afaceri netă reflectată în în cele mai recente situații financiare anuale (respectiv din data de 31 decembrie 2018).

În vederea garantării obligațiilor datorate sau care ar putea fi sau deveni în viitor datorate de către Societate în baza Contractelor de Factoring și a celorlalte Documente de Finanțare (astfel cum sunt definite în Contractele de Factoring) la care Societatea este parte, Societatea a încheiat un contract de ipotecă mobilă și un contract tripartit cu privire la un anumit cont bancar care va constitui o garanție în favoarea Factorului în legătură cu Contractele de Factoring.

Simona Cocos

Director General