



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 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările ulterioare și cele ale Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 7 decembrie 2020

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 69.701.704

Numărul de acțiuni: 697.017.040 acțiuni

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

Evenimente importante de raportat: Raport suplimentar privind rapoartele curente din data de 17.09.2013 și din data de 26.09.2018

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările ulterioare și cele ale Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

Cu referire la Contractul de management al lichidităților încheiat în data de 16.09.2013 („**Contractul**”), care a făcut subiectul raportului curent din data de 17.09.2013 și al raportului curent din data de 26.09.2018, Societatea dorește să informeze acționarii și investitorii că în data de 7 decembrie 2020 Zentiva Group a.s. (societate afiliată Societății) a cesionat către AI Sirona (Luxembourg) Acquisition



S.à r.l. (societate afiliată Societății) toate drepturile și obligațiile Zentiva Group a.s. (care avea calitatea de „cash pool leader”) decurgând din Contract.

Ca urmare a cesiunii, Contractul a fost modificat pentru a reflecta cesiunea, modificarea dobânzii aferente sumelor care fac sau urmează să facă obiectul operațiunilor prevăzute de Contract, precum și schimbarea adreselor de transmitere a notificărilor. De asemenea, în cadrul contractului de cesiune, AI Sirona (Luxembourg) Acquisition S.à r.l. și Societatea au acordat compensarea unei sume de 46.141.201 RON, care era datorată de Societate către AI Sirona (Luxembourg) Acquisition S.à r.l., cu o sumă de 163.692,50 RON datorată de AI Sirona (Luxembourg) Acquisition S.à r.l. către Societate și cu suma de 45.977.508,50 RON din contul de cash pooling. Astfel, soldul contului intra-grup (de cash pooling) al Zentiva S.A. aferent Contractului urmează să fie redus cu suma sus-menționată imediat după operarea cesiunii.

Valoarea Contractului, în anul 2020, până la data cesiunii (respectiv pentru perioada 01.01.2020 – 07.12.2020), reprezentând numai dobânda încasată, este de 8.751.833,74 RON. Cu privire la modalitatea de stabilire a valorii acestui Contract, facem precizarea că nu s-au avut în vedere mișcările de capital aferente operațiunilor specifice managementului lichidităților.

Potrivit înregistrărilor contabile existente în cadrul Societății, soldul contului intra-grup (de cash pooling) al Zentiva S.A., la momentul cesiunii, este de: + 388.787.770,54 RON.

Conform Contractului, Societatea poate trage oricând, din contul de cash pooling, orice porțiune din suma respectivă.

Potrivit înregistrărilor contabile existente în cadrul Societății la data prezentului raport curent, valoarea datoriilor reciproce ale părților contractante este următoarea:

- Datoriile Zentiva Group a.s. față de Zentiva S.A.: 388.788.244,64 RON;
- Datoriile Zentiva S.A. față de Zentiva Group a.s.: 81.617.239,10 RON;
- Datoriile AI Sirona (Luxembourg) Acquisition S.à r.l. față de Zentiva S.A.: 163.692,50 RON;
- Datoriile Zentiva S.A. față de AI Sirona (Luxembourg) Acquisition S.à r.l.: 46.141.201 RON.

Simona Cocoș
Director General