



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. 82 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările ulterioare și cele ale art. 144 lit. B din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 26 iunie 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:

Valoarea unor contracte de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările ulterioare



Având în vedere prevederile art. 82 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Societatea dorește să informeze acționarii și investitorii cu privire la valoarea, în anul 2019, a următoarelor contracte încheiate cu afiliații, a căror valoare nu a putut fi determinată și precizată la data încheierii contractelor, astfel cum sunt prevăzute în Anexa prezentului raport.

Simona Cocoș

Director General



ANEXA

Nr. Crt.	Părțile contractului (societățile afiliate)	Dată contract	Obiect	Valoarea contractului în perioada 01.01.2019 - 31.12.2019		Creanțe reciproce totale la data de 26.06.2020		Observații
				Moneda	Suma în moneda aleasă	De încasat de la afiliat	De plată către afiliat	
1	Zentiva Group a.s.	01.01.2009	Contract de licență prin care Zentiva Group a.s. acordă către Zentiva SA dreptul de utilizare a anumitor mărci.	RON	3.039.234,75	355.994,51	79.137.281,58	
2	Zentiva Group a.s.	22.09.2008	Contract de prestări de servicii prin care Zentiva Group a.s. prestează servicii către Zentiva SA (servicii privind: management, HR, asigurarea calității și înregistrare de produse, IT, marketing, vânzări, producție, logistică, achiziții, licențiere, financiare).	RON	48.464.565,25			
3	Zentiva Group a.s.	21.09.2018	Contract de management al lichidităților	RON	11.150.270,89	321.069.582,84	104.792.826,16	Reprezintă dobânda încasată; nu s-au avut în vedere mișcările de capital aferente operațiunilor specifice managementului lichidităților.
4	Zentiva Group, a.s.	19.06.2020	Contract de prestări servicii care are ca obiect prestarea de către Zentiva S.A., în calitate de furnizor, de servicii de dezvoltare și implementare a unui sistem informatic către Zentiva Group, a.s., în calitate de beneficiar.	RON	0			
5	Zentiva k.s.	01.06.2009	Contract de prestări servicii având ca obiect efectuarea de către Zentiva SA de servicii de regulatory (înregistrare produse noi, înregistrare variații produse existente, reînnoiri autorizații de punere pe piață) cu privire la produse Zentiva aparținând unor entități afiliate din cadrul grupului.	RON	1.719.771,73			
6	Zentiva k.s.	10.10.2018	Contract de distribuție conform căruia Zentiva SA distribuie produsele Zentiva k.s. în România și Republica Moldova.	RON	85.181.626			
7	Zentiva k.s.	27.03.2019	Contract de licență și furnizare produse, prin care Zentiva SA furnizează produse farmaceutice către Zentiva k.s. și acordă către Zentiva k.s o licență.	RON	206.078.260,07	10.107.104,20		
8	Zentiva k.s.	27.03.2019	Contract de control al calității și eliberare loturi de produse prin care Zentiva SA prestează către Zentiva k.s. servicii de import, testare și eliberare loturi produse catre piețele din UE.	RON				
9	Zentiva k.s.	13.01.2020	Contract de licență prin care Zentiva, k.s., în calitate de licențiator, acordă către Zentiva S.A., în calitate de licențiat, o licență neexclusivă, care este aplicabilă în România și Moldova, în legătură cu anumite drepturi de proprietate intelectuală ale Zentiva, k.s.	RON	0			



ANEXA (continuare)

Nr. Crt.	Părțile contractului (societățile afiliate)	Dată contract	Obiect	Valoarea contractului în perioada 01.01.2019 - 31.12.2019		Creanțe reciproce totale la data de 26.06.2020		Observații
				Moneda	Suma în moneda aleasă	De încasat de la afiliat	De plată către afiliat	
10	Zentiva a.s.	19.04.2014	Contract de prestări servicii având ca obiect efectuarea de către Zentiva SA către Zentiva a.s. de servicii de marketing și promovare în legătură cu comercializarea pe piața din România a medicamentelor Zentiva aparținând unor entități afiliate din cadrul grupului.	RON	0	0	0	
11	Solacium Pharma S.R.L.	18.06.2019	Contract de închiriere pentru un spațiu de 110 mp din cadrul clădirii situate la adresa Bd. Theodor Pallady nr. 50, Sector 3, București	RON	39.764,09	1.386.071,60	16.567,18	
12	Solacium Pharma S.R.L.	10.02.2020	Contract care are ca obiect prestarea de către Zentiva S.A., în calitate de furnizor, de servicii de management al vânzărilor și de consultanță în afaceri către Solacium Pharma S.R.L., în calitate de beneficiar.	RON	1.097.889			
13	Solacium Pharma S.R.L.	10.02.2020	Contract care are ca obiect prestarea de către Solacium Pharma S.R.L., în calitate de furnizor, de servicii de management al vânzărilor către Zentiva S.A., în calitate de beneficiar.	RON	0			

Simona Cocoș
Director General