

**Raport curent**

**Raport curent conform** - *art 82 din Legea 24/2017 si art. 144 lit. B din Regulamentul nr. 5/2018*

**Data raportului:** - 26.09.2018

**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:** J40/363/1991

**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:**

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)* In data de 21.09.2018, intre Sanofi SA, Zentiva Group a.s. si Zentiva SA s-a incheiat un contract de cesiune a contractului de management al lichiditatilor, prin care Sanofi SA a cesionat catre Zentiva Group a.s. toate drepturile si obligatiile Sanofi SA decurgand din contract. Ca urmare a cesiunii, contractul de management al lichiditatilor a fost amendat pentru a reflecta cesiunea, precum si in ceea ce priveste legea aplicabila, instantele competente, adresele de transmitere a notificarilor si dobanda.

*ii)* Valoarea contractului de management al lichiditatilor, in anul 2018, pana la data cesiunii (01.01.2018 – 21.09.2018), reprezentand numai dobanda incasata, este de 2.675.388,03 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 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 SA.: 0 RON;
- Creante Sanofi SA de incasat de la Zentiva SA: 0 RON;
- Creante Zentiva SA de incasat de la Zentiva Group a.s.: 474,1 RON;
- Creante Zentiva Group a.s. de incasat de la Zentiva SA: 5.877.926,23 RON;

**ZENTIVA SA**  
**Simona Cocos**  
*Director General*