



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: 31 iulie 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:

Rectificarea unor valori cuprinse în Rapoartele curente din data de 27.03.2019 și din data de 10.05.2019 transmise de către Societate, respectiv a valorilor 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 anumite rectificări ale Rapoartelor curente menționate anterior, astfel:



- A. Cu privire la Raportul curent din data de 27.03.2019, precizăm că valoarea corectă a creanțelor reciproce ale părților contractante la data de 27.03.2019 este următoarea:
- Creanțe Zentiva SA de încasat de la Zentiva k.s.: 74.498.552 RON;
 - Creanțe Zentiva k.s. de încasat de la Zentiva SA: 18.023.054 RON.
- B. Cu privire la Raportul curent din data de 10.05.2019 (“**Raportul inițial**”), prezentăm în continuare anumite rectificări ale Anexelor I și II, respectiv:
- Anexa I cuprinde contractele încheiate de Societate cu entitățile care sunt în prezent afiliate Societății;
 - Anexa II de mai jos cuprinde contractele încheiate de Societate cu entitățile care au fost afiliate Societății până la data de 30 septembrie 2018, când AI Sirona Bidco s.r.o. (Cehia) a achiziționat 100% din acțiunile Zentiva Group a.s. de la Zentiva NV (o companie deținută 100% de Sanofi Aventis Europe), ceea ce a determinat schimbarea controlului asupra Societății de la Sanofi către Advent International.

Rectificările de la punctele A și B de mai sus sunt aduse la cunoștința acționarilor și investitorilor ca urmare a recalculării valorii contractelor și a creanțelor reciproce dintre Societate și părțile contractante.



ANEXA I

Nr. Crt.	Părțile contractului (societățile afiliate)	Dată contract	Obiect	Valoarea contractului in perioada 01.01.2018 - 31.12.2018 (din Raportul inițial)		Valoarea contractului in perioada 01.01.2018 - 31.12.2018 (corectată)		Creanțe reciproce la data de 10 mai 2019 (din Raportul inițial)		Creanțe reciproce la data de 10 mai 2019 (corectate)		Observații
				Moneda	Suma în moneda aleasă	Moneda	Suma în moneda aleasă	De încasat de la afiliat	De plată către afiliat	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	7.207.783,66	RON	5.684.516,37	0	959.312,55	474	28.816.880,5	
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	4.279.499,5	RON	30.374.379,15	0	27.857.567,97			
3	Zentiva Group a.s.	21.09.2018	Contract de management al lichidităților	RON	3.260.257,82	RON	3.271.069	2.572.802,88	0			Reprezintă dobânda încasată; nu s-au avut în vedere mișcările de capital aferente operațiunilor specifice managementului lichidităților. Se refera la perioada 21.09.2018 - 31.12.2018
4	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 si promovare în legatură cu comercializarea pe piața din România a medicamentelor Zentiva aparținând unor entități afiliate din cadrul grupului	RON	252.608	RON	0	0	0	0	0	
5	Zentiva a.s.	19.04.2014	Contract de prestări servicii având ca obiect efectuarea de către Zentiva SA de servicii 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	0	RON	0	0	0			



ANEXA I (continuare)

Nr. Crt.	Părțile contractului (societățile afiliate)	Dată contract	Obiect	Valoarea contractului în perioada 01.01.2018 - 31.12.2018 (din Raportul inițial)		Valoarea contractului în perioada 01.01.2018 - 31.12.2018 (corectată)		Creanțe reciproce la data de 10 mai 2019 (din Raportul inițial)		Creanțe reciproce la data de 10 mai 2019 (corectate)		Observații
				Moneda	Suma în moneda aleasă	Moneda	Suma în moneda aleasă	De încasat de la afiliat	De plată către afiliat	De încasat de la afiliat	De plată către afiliat	
6	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	344.212,13	RON	344.212,13	694.551,32	0	103.547.112	30.447.321	
7	Zentiva k.s.	10.10.2018	Contract de distribuție conform căruia Zentiva SA distribuie produsele Zentiva k.s. în România și Republica Moldova.	RON	39.680.586,84	RON	22.166.028,64	0	30.348.521,47			
8	Zentiva k.s.	27.03.2019	Contract de licență și furnizare produse, prin care Zentiva SA frunizează produse farmaceutice către Zentiva k.s. și acordă către Zentiva k.s o licență	RON	24.993.529,46	RON	70.418.991,82	94.476.625,15	0			
9	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	287.824	RON	1.340.366	3.391.331,4	0			

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

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

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



ANEXA II

Nr. Crt.	Părțile contractului (societățile afiliate)	Dată contract	Obiect	Valoarea contractului stabilită pentru perioada 01.01.2018 - 30.09.2018 (din Raportul inițial)		Valoarea contractului stabilită pentru perioada 01.01.2018 - 30.09.2018 (corectată)		Creanțe reciproce la data de 10 mai 2019 (din Raportul inițial)		Creanțe reciproce la data de 10 mai 2019 (corectate)		Observații
				Moneda	Suma în moneda aleasă	Moneda	Suma în moneda aleasă	De încasat de la afiliat	De plată către afiliat	De încasat de la afiliat	De plată către afiliat	
1	Sanofi România SRL	01.09.2009	Contract cadru de prestări servicii de promovare privind furnizarea de către Zentiva SA către Sanofi România SRL, de servicii de promovare legate de operațiunile sale (comercializare produse farmaceutice)	RON	66.799,46	RON	526.635,75	0	0	12.309.370	12.450.850	
2	Sanofi România SRL	01.09.2009	Contract cadru de prestări servicii administrative privind furnizarea de către Zentiva SA către Sanofi România SRL, de servicii de suport/administrative legate de operațiunile sale (comercializare produse farmaceutice)	RON	1.808.656,86	RON	1.436.567	0	0			
3	Sanofi România SRL	01.09.2009	Contract cadru de prestări servicii de promovare privind furnizarea de către Sanofi România SRL către Zentiva SA, de servicii de promovare legate de operațiunile sale (comercializare produse farmaceutice)	RON	5.420.351,35	RON	2.233.560,59	0	0			
4	Sanofi România SRL	01.09.2009	Contract cadru de prestări servicii administrative privind furnizarea de către Sanofi România SRL către Zentiva SA, de servicii de suport/administrative legate de operațiunile sale (comercializare produse farmaceutice)	RON	5.020.082,35	RON	7.245.228,72	0	0			
5	Sanofi România SRL	26.09.2011	Contract cadru de furnizare produse farmaceutice privind furnizarea de produse farmaceutice de către Zentiva SA către Sanofi Romania SRL	RON	154.505.377,6	RON	124.553.196,85	0	0			

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



ANEXA II (continuare)

Nr. Crt.	Părțile contractului (societățile afiliate)	Dată contract	Obiect	Valoarea contractului stabilită pentru perioada 01.01.2018 - 30.09.2018 (din Raportul inițial)		Valoarea contractului stabilită pentru perioada 01.01.2018 - 30.09.2018 (corectată)		Creanțe reciproce la data de 10 mai 2019 (din Raportul inițial)		Creanțe reciproce la data de 10 mai 2019 (corectate)		Observații
				Moneda	Suma în moneda aleasă	Moneda	Suma în moneda aleasă	De încasat de la afiliat	De plată către afiliat	De încasat de la afiliat	De plată către afiliat	
6	ECZACIBASI-ZENTIVA SAGLIK URUNLERI VE TICARET A.S. (în prezent denimita SANOFI ILAC SANAYI VE TICARET A.S.)	<u>Data din Raportul inițial</u> 30.09.2010 <u>Data corectată:</u> 27.09.2016	<u>Obiect din Raportul inițial:</u> Contract cadru de furnizare medicamente având ca obiect achiziționarea și respectiv distribuirea de către Zentiva SA de produse farmaceutice <u>Obiect corectat:</u> Contract de control al calității și eliberare loturi de produse prin care Zentiva SA prestează către afiliat servicii de import, testare și eliberare loturi produse către piețele din UE	RON	4.395.065,92	RON	5.504.624	0	0	182.553	0	
7	Sanofi Winthrop Industrie	26.09.2011	Contract cadru de prestări servicii având ca obiect efectuarea de către Zentiva SA către Sanofi Winthrop Industrie de servicii de promovare, consultanță, regulatory și alte servicii în legătură cu comercializarea pe piața din România a medicamentelor Zentiva aparținând unor entități afiliate din cadrul grupului	RON	12.454.328	RON	13.008.382,92	230.839,29	0	5.248.550	884.907	
8	Sanofi Winthrop Industrie	30.01.2017	Contract de licență și furnizare medicamente privind furnizarea de produse farmaceutice de către Zentiva SA către Sanofi Winthrop Industrie și licențierea Sanofi Winthrop Industrie să distribuie aceste produse	RON	169.428.075,9	RON	131.141.363,9	5.007.497,66	0			
9	Sanofi India Limited	15.07.2013	Contract de prestări servicii având ca obiect efectuarea de către Zentiva SA de servicii de control de calitate și eliberare pe piață a unor produse farmaceutice fabricate de către Sanofi India Limited	RON	3.048.240,56	RON	2.713.712,79	182.553,35	0	357.212,95	0	

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



ANEXA II (continuare)

Nr. Crt.	Părțile contractului (societățile afiliate)	Dată contract	Obiect	Valoarea contractului stabilită pentru perioada 01.01.2018 - 30.09.2018 (din Raportul inițial)		Valoarea contractului stabilită pentru perioada 01.01.2018 - 30.09.2018 (corectată)		Creanțe reciproce la data de 10 mai 2019 (din Raportul inițial)		Creanțe reciproce la data de 10 mai 2019 (corectate)		Observații
				Moneda	Suma în moneda aleasă	Moneda	Suma în moneda aleasă	De încasat de la afiliat	De plată către afiliat	De încasat de la afiliat	De plată către afiliat	
10	Sanofi Aventis Group	03.06.2015	Contract având ca obiect (re)facturarea către Sanofi Aventis Group a costurilor aferente activității unei Platforme Globale de Achiziții	RON	294.422	RON	294.422	0	2.049,76	0	2.049,76	
11	Sanofi SA (Franta)	16.09.2013	Contract de management al lichidităților	RON	2.675.388,03	RON	2.675.388	0	0	1.093.477	658.596	Reprezintă dobânda încasată; nu s-au avut în vedere mișcările de capital aferente operațiunilor specifice managementului lichidităților. Se referă la perioada 01.01.2018 – 21.09.2018, întrucât la data de 21.09.2018 contractul a fost cesionat de către Sanofi SA către Zentiva Group a.s.

Simona Cocos
Director General