



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: 10 mai 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 J40/363/1991
336206



Tribunalul București și codul unic de înregistrare:

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)

ANEXA I

Nr. Crt.	Părțile contractului (societățile afiliate)	Dată contract	Obiect	Valoarea contractului in perioada 01.01.2018 - 31.12.2018		Creanțe reciproce		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	7.207.783,66		959.312,55	



Nr. Crt.	Părțile contractului (societățile afiliate)	Dată contract	Obiect	Valoarea contractului in perioada 01.01.2018 - 31.12.2018		Creanțe reciproce		Observații
				Moneda	Suma în moneda aleasă	De încasat de la afiliat	De plată către afiliat	
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		27.857.567,97	
3	Zentiva Group a.s.	21.09.2018	Contract de management al lichidităților	RON	3.260.257,82	2.572.802,88		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

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



Nr. Crt.	Părțile contractului (societățile afiliate)	Dată contract	Obiect	Valoarea contractului in perioada 01.01.2018 - 31.12.2018		Creanțe reciproce		Observații
				Moneda	Suma în moneda aleasă	De încasat de la afiliat	De plată către afiliat	
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	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	0		



Nr. Crt.	Părțile contractului (societățile afiliate)	Dată contract	Obiect	Valoarea contractului in perioada 01.01.2018 - 31.12.2018		Creanțe reciproce		Observații
				Moneda	Suma în moneda aleasă	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	694.551,32		
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		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	94.476.625,15		



Nr. Crt.	Părțile contractului (societățile afiliate)	Dată contract	Obiect	Valoarea contractului in perioada 01.01.2018 - 31.12.2018		Creanțe reciproce		Observații
				Moneda	Suma în moneda aleasă	De încasat de la afiliat	De plată către afiliat	
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	3.391.331,4		

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

Nr. Crt.	Părțile contractului (societățile afiliate)	Dată contract	Obiect	Valoarea contractului stabilită pentru perioada 01.01.2018 - 30.09.2018		Creanțe reciproce		Observații
				Moneda	Suma în moneda aleasă	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	0		



Nr. Crt.	Părțile contractului (societățile afiliate)	Dată contract	Obiect	Valoarea contractului stabilită pentru perioada 01.01.2018 - 30.09.2018		Creanțe reciproce		Observații
				Moneda	Suma în moneda aleasă	De încasat de la afiliat	De plată catre afiliat	
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	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		0	



Nr. Crt.	Părțile contractului (societățile afiliate)	Dată contract	Obiect	Valoarea contractului stabilită pentru perioada 01.01.2018 - 30.09.2018		Creanțe reciproce		Observații
				Moneda	Suma în moneda aleasă	De încasat de la afiliat	De plată catre afiliat	
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		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	0		



Nr. Crt.	Părțile contractului (societățile afiliate)	Dată contract	Obiect	Valoarea contractului stabilită pentru perioada 01.01.2018 - 30.09.2018		Creanțe reciproce		Observații
				Moneda	Suma în moneda aleasă	De încasat de la afiliat	De plată către afiliat	
6	ECZACIBASI-ZENTIVA SAGLIK URUNLERI VE TICARET A.S.	30.09.2010	Contract cadru de furnizare medicamente avand ca obiect achiziționarea si respectiv distribuirea de către Zentiva SA de produse farmaceutice	RON	4.395.065,92		0	
7	Sanofi Winthrop Industrie	26.09.2011	Contract cadru de prestări servicii având ca obiect efectuarea de către Zentiva SA către Sanofi Wintrop Industrie de servicii de promovare, consultanță, regulatory și alte servicii în legatură cu comercializarea pe piața din România a medicamentelor Zentiva aparținând unor entități afiliate din cadrul grupului	RON	12.454.328	230.839,29		

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



Nr. Crt.	Părțile contractului (societățile afiliate)	Dată contract	Obiect	Valoarea contractului stabilită pentru perioada 01.01.2018 - 30.09.2018		Creanțe reciproce		Observații
				Moneda	Suma în moneda aleasă	De încasat de la afiliat	De plată către afiliat	
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	5.007.497,66		
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	182.553,35		
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		2.049,76	



Nr. Crt.	Părțile contractului (societățile afiliate)	Dată contract	Obiect	Valoarea contractului stabilită pentru perioada 01.01.2018 - 30.09.2018		Creanțe reciproce		Observații
				Moneda	Suma în moneda aleasă	De încasat de la afiliat	De plată către afiliat	
11	Sanofi SA (Franta)	16.09.2013	Contract de management al lichidităților	RON	2.675.388,03	0		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