



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. 92 indice 3 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările ulterioare

Data raportului: 16 august 2021

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)



ANEXA

Nr. Crt.	Dată contract	Obiect	Valoarea contractului în perioada 01.01.2020 – 31.12.2020		Creanțe reciproce totale la data de 13.08.2021*		Termen de plată Modalitate de plată	Observații
			Moneda	Suma în moneda aleasă	De încasat de la afiliat	De plată către afiliat		
1.	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	37.711.601,81	955,73	11.457.190,47	Termenul de plată este de treizeci (30) de zile de la data primirii facturii de către Zentiva SA.	
2.	01.01.2009	Contract de licență prin care Zentiva Group a.s. acordă către Zentiva SA dreptul de utilizare a anumitor mărci.	RON	1.859.124,26			Termenul de plată este de treizeci (30) de zile de la data primirii facturii de către Zentiva SA.	
3.	21.09.2018	Contract de management al lichidităților.	RON	8.751.833,61			Dobânda se acumulează lunar în contul intra-grup (de cash pooling) al	Reprezintă dobânda încasată în perioada 01.01.2020 -



Nr. Crt.	Dată contract	Obiect	Valoarea contractului în perioada 01.01.2020 – 31.12.2020		Creanțe reciproce totale la data de 13.08.2021*		Termen de plată Modalitate de plată	Observații
			Moneda	Suma în moneda aleasă	De încasat de la afiliat	De plată către afiliat		
							Zentiva SA aferent acestui contract.	07.12.2020. Nu s-au avut în vedere mișcările de capital aferente operațiunilor specifice managementului lichidităților.
4.	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	1.591.290,26			Termenul de plată este de șaiszeci (60) de zile de la data primirii de către beneficiar a facturii emise de furnizor. Plata se va realiza prin transfer bancar în contul indicat în scris de către furnizor.	

* Data la care sunt disponibile aceste valori pentru raportare.

Simona Cocoș
Director General