



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 01.01.2021 – 13.08.2021*		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.	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	616.366,93	268.227.715,38	60.614.519,92	Termenul de plată este de treizeci (30) de zile de la data emiterii facturii de către furnizor. Plata se va realiza prin transfer bancar în contul indicat în factură.	
2.	10.10.2018	Contract de distribuție conform căruia Zentiva SA distribuie produsele Zentiva k.s. în România și Republica Moldova.	RON	72.810.659,45			Plata se va face prin transfer bancar, termenul de plată fiind același cu cel acordat de Zentiva SA clienților săi.	
3.	27.03.2019	Contract de licență și furnizare produse, prin	RON	188.882.966,1			Termene de plată: - Pentru licența acordată: șaiszeci (60) de zile de la	



Nr. Crt.	Dată contract	Obiect	Valoarea contractului în perioada 01.01.2021 – 13.08.2021*		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		
		care Zentiva SA furnizează produse farmaceutice către Zentiva k.s. și acordă către Zentiva k.s o licență.					<p>transmiterea de către Zentiva SA către Zentiva, k.s. a facturii, după finalul fiecărui an calendaristic.</p> <p>- Pentru furnizarea de produse: șaizeci (60) de zile de la transmiterea de către Zentiva SA către Zentiva, k.s. a facturii.</p> <p>Plata se face în RON, la cursul de schimb al Băncii Naționale a României la data emiterii facturii. Plata se va efectua prin sistemul de plată intragrup sau prin transfer bancar direct.</p>	
4.	27.03.2019	Contract de control al calității și eliberare loturi de produse prin care Zentiva SA prestează către	RON	4.741.963,19			Termene de plata: Șaizeci (60) de zile de la data facturii emisa de către Zentiva SA către Zentiva, k.s.,	



Nr. Crt.	Dată contract	Obiect	Valoarea contractului în perioada 01.01.2021 – 13.08.2021*		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 k.s. servicii de import, testare și eliberare loturi produse către piețele din UE.					după finalul fiecărei luni pentru serviciile furnizate în perioada respectiva (cu o întârziere de emiteră a facturii de maximum două luni).	
5.	13.01.2020	Contract de licență prin care Zentiva, k.s., în calitate de licențiator, acorda 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	1.897.263,39			Redevențele se calculează anual, termenul de plată fiind șaiszeci (60) de zile de la data primirii facturii emise de către Zentiva, k.s. către Zentiva SA, după finalul fiecărui an calendaristic pentru serviciile furnizate în anul respectiv.	
6.	16.07.2020	Contract de prestări servicii care are ca obiect prestarea de către Zentiva S.A., în calitate de furnizor,	RON	N/A			Factura se emite de către furnizor după prestarea serviciilor, termenul de plată fiind de șaiszeci (60) de	



Nr. Crt.	Dată contract	Obiect	Valoarea contractului în perioada 01.01.2021 – 13.08.2021*		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		
		către Zentiva k.s., în calitate de beneficiar, de servicii de cercetare și dezvoltare privind etape specifice care fac parte din procesul de fabricare al anumitor produse farmaceutice.					zile de la data primirii de către beneficiar a facturii emise de furnizor.	

* Data la care sunt disponibile aceste valori pentru raportare.

Simona Cocoș
Director General