



Către: **Autoritatea de Supraveghere Financiară**
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare
Bursa de Valori București
Piața Reglementată, Categoria Standard (Acțiuni)

De la: **ZENTIVA SA**

RAPORT CURENT

conform prevederilor art. 108 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată

Data raportului: 16 DECEMBRIE 2022

Denumirea Emitentului: ZENTIVA SA („Societatea”)

Sediul social: Bd. Theodor Pallady nr. 50
Sector 3, București
România

Numărul de telefon/fax: +4021.304.72.00/ +4021.345.40.04

Pagină web: 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)

Evenimente importante de raportat:

Valoarea unor contracte de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată

Având în vedere prevederile art. 108 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Societatea dorește să informeze acționarii și investitorii cu privire la valoarea tranzacțiilor încheiate, în temeiul contractelor prevăzute în Anexa 1 și Anexa 2 la prezentul raport, cu următoarele entități:

- **Zentiva Group a.s.**, o societate care face parte din același grup ca Societatea, înregistrată și funcționând în conformitate cu legislația din Republica Cehă, cu sediul social în Praga 10, Dolni



Mecholupy, U kabelovny nr. 529/16, cod poștal 102 00, Republica Cehă, înregistrată sub nr. 072 54 792 în Registrul Comerțului păstrat de Tribunalul Municipal din Praga („**Zentiva Group a.s.**”); și

- **Zentiva k.s.**, o societate care face parte din același grup ca Societatea, înregistrată și funcționând în conformitate cu legislația din Republica Cehă, cu sediul social în Praga 10, Dolni Mecholupy, U kabelovny nr. 130, cod poștal 102 37, Republica Cehă, înregistrată sub nr. 492 40 030 în Registrul Comerțului păstrat de Tribunalul Municipal din Praga („**Zentiva k.s.**”),

(Zentiva Group a.s și Zentiva k.s. sunt denumiți în continuare, în mod individual, „**Afiliatul**”, și, în mod colectiv, „**Afiliții**”).

În acest sens, Societatea dorește să informeze în continuare acționarii și investitorii cu privire la faptul că, pentru perioada **15 iunie 2022 – 16 decembrie 2022**, în cazul societăților Zentiva Group a.s. și Zentiva k.s., atât valorile contractelor enumerate în Anexa 1, cât și valorile contractelor enumerate în Anexa 2, au depășit pragul de 5% din valoarea activelor nete ale Societății, potrivit ultimelor raportări financiare individuale publicate de Societate.

Întrucât tranzacțiile la care se face referire în acest raport curent sunt efectuate în cursul desfășurării normale a activității Societății, Societatea va aplica prevederile articolului 108 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață cu privire la aceste tranzacții și le va raporta în condițiile prevăzute de articolul sus-menționat.

Simona Cocoș
Director General



ANEXA 1
-contracte încheiate cu Zentiva Group a.s.-

Nr. Crt.	Dată contract	Obiect	Valoarea contractului în perioada 15.06.2021 – 16.12.2022		Creanțe reciproce totale la data de 16.12.2022		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	39.908.434,87	11.666.173,36	32.915.975,55	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	967.714,15			Termenul de plată este de treizeci (30) de zile de la data primirii facturii de către Zentiva SA.	



Nr. Crt.	Dată contract	Obiect	Valoarea contractului în perioada 15.06.2021 – 16.12.2022		Creanțe reciproce totale la data de 16.12.2022		Termen de plată Modalitate de plată	Observații
			Moneda	Suma în moneda aleasă	De încasat de la afiliat	De plată către afiliat		
3.	7.03.2022	Contract de prestări de servicii prin care Zentiva SA prestează servicii către Zentiva Group, a.s. (servicii privind: soluții SAP, achiziții, servicii de business, artwork, financiare, regulatory, de planificare a aprovizionării, HR).	RON	11.611.608			Termenul de plată este de șaizeci (60) de zile de la data emiterii facturii de către furnizor. Plata se va realiza prin transfer bancar în contul indicat în scris de către furnizor.	

Simona Cocoș
Director General



ANEXA 2

-contracte încheiate cu Zentiva k.s.-

Nr. Crt.	Dată contract	Obiect	Valoarea contractului în perioada 15.06.2022-16.12.2022		Creanțe reciproce totale la data de 16.12.2022		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	529.052,22	100.590.499,30	70.857.100,71	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	64.920.103,15			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 care Zentiva SA furnizează produse	RON	159.561.177,30			Termene de plată: - <u>Pentru licența acordată</u> : șaiszeci (60) de zile de la	



Nr. Crt.	Dată contract	Obiect	Valoarea contractului în perioada 15.06.2022-16.12.2022		Creanțe reciproce totale la data de 16.12.2022		Termen de plată Modalitate de plată	Observații
			Moneda	Suma în moneda aleasă	De încasat de la afiliat	De plată către afiliat		
		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>- <u>Pentru furnizarea de produse</u>: 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 Zentiva	RON	3.317.421,03			Termene de plata: Șaizeci (60) de zile de la data facturii emisa de către Zentiva SA către Zentiva k.s., după	



Nr. Crt.	Dată contract	Obiect	Valoarea contractului în perioada 15.06.2022-16.12.2022		Creanțe reciproce totale la data de 16.12.2022		Termen de plată Modalitate de plată	Observații
			Moneda	Suma în moneda aleasă	De încasat de la afiliat	De plată către afiliat		
		k.s. servicii de import, testare și eliberare loturi produse către piețele din UE.					finalul fiecărei luni pentru serviciile furnizate în perioada respectiva (cu o întârziere de emitere a facturii de maximum două luni).	
5.	13.01.2020	Contract de licență prin care Zentiva k.s., în calitate de licențiator, acordă către Zentiva SA, 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	1.392.486,58			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.	

Simona Cocoș
Director General