

## Raport curent

**Raport curent conform** - *art 225 din Legea 297/2004 si art. 113 lit. G din Regulamentul CNVM nr.1/2006*

**Data raportului:** - 27.09.2011

**Denumirea entitatii emitente** - S.C. ZENTIVA S.A.

**Sediul social:** - *Bd. Theodor Pallady nr.50, Bucuresti*

**Numarul de Tel. / Fax:** - 021-3047200 /021-345.40.04

**Cod unic de inregistrare:** - 336206

**Numarul de ordine in Registrului Comertului:** J/40/363/1991

**Capital social subscris si varsat** - 41.696.115 RON

**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise** - *Bursa de valori Bucuresti*

### Evenimentele importante de raportat:

1. S.C. Zentiva SA informeaza ca in data de 22.09.2011 a incheiat cu Sanofi SA (Franta) un contract de imprumut prin care Zentiva SA imprumuta Sanofi SA cu suma de 50.000.000 RON.

Imprumutul este contractat pe o perioada de 3 luni iar dobanda aplicabila este la nivelul ROBOR -0,15%.

Penalitatea stipulata pentru neplata in termen de 5 zile lucratoare de la scadenta a sumei imprumutate/dobanzii este dobanda aplicabila +1%.

Suma imprumutata a fost virata la data de 22.09.2011 prin transfer bancar in contul societatii imprumutate.

Rambursarea sumei imprumutate si a dobanzii aferente va fi facuta la data maturitatii creditului (22.12.2011).

Potrivit inregistrarilor contabile existente in cadrul Zentiva SA, la data de 26.09.2011 valoarea creantelor reciproce ale partilor contractante este urmatoarea:

- Creante Zentiva SA de incasat de la Sanofi SA: 101.118.111 RON;

- Sanofi SA nu are creante de incasat de la Zentiva SA.

2 S.C. Zentiva SA informeaza ca in data de 26.09.2011 a incheiat cu Sanofi Wintrop Industrie (Franta) un contract de prestari servicii avand ca obiect efectuarea de catre Zentiva SA catre Sanofi Wintrop Industrie de servicii de promovare, consultanta, regulatory si alte servicii in legatura cu comercializarea pe piata din Romania a medicamentelor Zentiva aparinand unor entitati afiliate din cadrul grupului.

Contractul acopera serviciile prestate de catre Zentiva SA incepand cu data de 01.07.2011.

La momentul prezentului raport curent nu este posibila o estimare rezonabila a contractului, aceasta valoare fiind determinata in raport de valoarea serviciilor efectiv prestate in baza acestui contract.

Plata serviciilor se va face trimestrial in raport de serviciile estimate si efectiv prestate de catre Zentiva SA. Plata serviciilor va fi facuta prin transfer bancar in cursul primei luni a trimestrului de referinta.

Potrivit inregistrarilor contabile existente in cadrul Zentiva SA, la data de 26.09.2011 valoarea creantelor reciproce ale partilor contractante este urmatoarea:

- Creante Zentiva SA de incasat de la Sanofi Wintrop Industrie: 2.598 EUR si 1.542.541 lei ;
- Sanofi Wintrop Industrie nu are creante de incasat de la Zentiva SA.

3. S.C. Zentiva SA informeaza ca in data de 26.09.2011 a incheiat cu societatea afiliata Sanofi-Aventis Romania SRL un contract cadru de furnizare medicamente in temeiul caruia Zentiva SA va furniza catre Sanofi-Aventis Romania SRL produse farmaceutice. Contractul de distributie produse farmaceutice se va aplica incepand cu data de 01.10.2011.

La momentul prezentului raport curent nu este posibila o estimare rezonabila a contractului, aceasta valoare fiind determinata in raport de valoarea produselor farmaceutice livrate in baza acestui contract.

Plata serviciilor se va face prin transfer bancar pe baza facturilor fiscale intr-un termen de 240 zile de la data facturii.

Potrivit inregistrarilor contabile existente in cadrul Zentiva SA, la data de 26.09.2011 valoarea creantelor reciproce ale partilor contractante este urmatoarea:

- Creante Zentiva SA de incasat de la Sanofi-Aventis Romania SRL: 1.050.710 lei
- Creante Sanofi-Aventis Romania SRL de incasat de la Zentiva SA: 5.370.013 lei

4. Zentiva SA informeaza ca in data de 01.10.2011 isi va inceta valabilitatea contractul cadru de furnizare medicamente incheiat cu entitatea afiliata Zentiva International Hlohovec Sucursala Bucuresti.

**SC ZENTIVA SA**

**Dan Ivan**

*Presedinte al Consiliului de Administratie*

**Simona Cocos**

*Director General*



*Cocos*