

ANEXO A - INFORME SOBRE PERSONAS VINCULADAS O RELACIONADAS

A) PARTES VINCULADAS O RELACIONADAS:

A.1 SEGÚN ART. 34 DE LA LEY DE MERCADO DE VALORES (indicar nombres de las partes)

Accionista	Vinculación	Cant. De Votos	% de Participación
BNB Corporación Paraguay S.A.	Accionista	57.858.000	35,00
Luis Maria Zubizarreta Zaputovich	Accionista	33.506.570	14,94

Inciso b) Sociedades Anónimas en las que estas controlen al menos 10% de capital

Accionista	Vinculación	Cant. De Votos	% de Participación
BNB Corporación Paraguay S.A.	Accionista	57.858.000	35,00

Inciso c) Accionistas que tengan potestades de elegir en Asamblea al menos un director:

Accionista	Vinculación	Cant. De Votos	% de Participación
NO APLICABLE			

Inciso d) a sus Directores, Administradores, Síndicos, Auditores y Apoderados:

d.1) PLANA DIRECTIVA:

Nombres y Apellidos	Cargo
Luis Maria Zubizarreta Zaputovich.	Presidente
Pablo Marcelo Bedoya Saenz	Vicepresidente
Hugo Fernando Martínez Fernández	Director Titular
Hugo Rodolfo Ubeda Szaran	Director Titular
Edgar Antonio Valda Careaga	Director Titular
Enrique Germán Castillo Alvarenga	Director Titular
Gonzalo Doria Zubizarreta	Director Titular
Luis Maria Zubizarreta Gonzalez	Director Suplente
Francisco José Benzo Vera	Director Suplente
Fernando Bedoya Alipaz	Director Suplente
Carlos Ramón Saldivar Romero	Síndico Titular
Alcides Guido Caceres Ibarra	Síndico Suplente

d.2) PLANA GERENCIAL:

Nombres y Apellidos	Cargo
Luis Patricio Garrett Mendieta	Gerente General
Jorge Manuel Fracchia Casco	Gerente Comercial
Luz Marina Guida Velazquez	Gerente del Dpto.de Negocios Fiduciarios
Rossana Elizabeth Bentos Espínola	Gerente de Banca Premiun
Maria Claudia Salazar Galindo	Gerente de Gestión Integral de Riesgos
Francisco José Benzo Vera	Gerente de Riesgo Crediticio
Diego Rodrigo Mayeregger Cristaldo	Gerente de Tecnología de la Información
Claudia Elizabeth Jacquet de Wengh	Gerente de Desarrollo Humano
Jose Enrique Alvarenga Gómez	Gerente de Cumplimiento PLA/FT
Marco Antonio Chaparro Aguilera	Gerente de Auditoria Interna
Cesar Vazquez Campos	Gerente de Finanzas
Martha Isabel Romero	Gerente de Operaciones
Irma Shyrley Dure Vera	Gerente de Asuntos Jurídicos
José Claudio Chávez Ramírez	Gerente Suc. Encarnación
Adrian Marcelo Sitzmann Carmona	Gerente Suc. Obligado

Jhony Damián Britos Lepretti	Gerente Suc. Ciudad del Este
Edgar Isaac Chavez Barboza	Gerente Suc. Santa Rita
Andres Daniel Barrios Bernal	Gerente Suc. Katuete
Luis Maria Barcovich Recalde	Gerente Suc. Fernando de la Mora
Arturo Vicente Martinez Bordon	Gerente Suc. San Lorenzo
Adan Lezcano	Gerente Suc. Mariano Roque Alonso
Jorge Daniel Torres Noguera	Gerente Suc. Campo 9
Claudio Alberto Altamirano Yegros	Gerente Suc. Caaguazú
Carlos Raul Ferreira Ramirez	Gerente Suc. Concepción
Rodrigo Ledesma Lourenzo	Gerente Suc. Santa Rosa del Aguaray
Guillermo Federico Winckler	Gerente Suc. Pedro Juan Caballero
Oscar Ariel Delvalle Britto	Gerente Suc. Maria Auxiliadora
Rocio Elizabeth Paredes Miño	Gerente Suc. Luque
Juan Carlos Rodriguez Ayala	Gerente Suc. Curuguaty
Juan Mariano Servin Medina	Gerente Suc. San Alberto
Jorge Rolando Gomez Sanabria	Gerente Suc. Villa Morra
Carmen Rebeca Molinas Sanchez	Gerente Suc. Artigas
Esteban Ezequiel Nicora Mendez	Sub Gerente de Tarjetas
Natalia Mercedes Arce López	Sub Gerente de O&M
Edgar Marcelo Ramírez Leguizamón	Sub Gerente de Contabilidad
Ignacio Federico Avalos Segovia	Sub Gerente de Seguridad de la Información
Jhony Damián Britos Lepretti	Supervisor Regional Zona Este
Sven Rainer Lutz Käfer	Supervisor Regional Zona Sur
Christian De Simone Alvarez	Supervisor Regional Zona Noreste
Guillermo Federico Winckler	Supervisor Regional Zona Norte

d.3) AUDITORES:

Nombres y Apellidos	Cargo
Marco Antonio Chaparro Aguilera	Gerente de Auditoria Interna

d.4) APODERADOS:

Registros de firmas los apoderados pueden:

- 1.- En forma conjunta dos (2), cualesquiera de los Apoderados de la Categoría A.
- 2.- En forma conjunta dos (2), cualesquiera de los Apoderados de la Categoría B.
- 3.- En forma conjunta uno (1) cualesquiera de los Apoderados de la Categoría A con cualesquiera de los Apoderados de la Categoría B.

Nombres y Apellidos	Cargo	Categoría de Firmas
Luis Maria Zubizarreta Zaputovich	Presidente	Categoría A
Pablo Marcelo Bedoya Saenz	Vice-Presidente	Categoría A
Hugo Rodolfo Ubeda Szaran	Director Titular	Categoría A
Enrique Germán Castillo Alvarenga	Director Titular	Categoría A
Edgar Antonio Valda Careaga	Director Titular	Categoría A
Hugo Fernando Martínez Fernández	Director Titular	Categoría A
Gonzalo Doria Zubizarreta	Director Titular	Categoría A
Francisco José Benzo Vera	Director Suplente	Categoría A
Luis Patricio Garrett Mendieta	Gerente General	Categoría B
Jorge Manuel Fracchia Casco	Gerente Comercial	Categoría B
Cesar Vazquez Campos	Gerente de Finanzas	Categoría B
Rossana Bentos	Gerente de Banca Premiun	Categoría B
Edgar Ramírez	Sub Gerente de Contabilidad	Categoría B
Eduardo Zubizarreta	Supervisor de Servicios Generales	Categoría B
Mario Antonio Benitez Diaz	Supervisor Procesos Centrales	Categoría B

Gisselle Raquel Flecha López	Supervisor Operativo Suc. Fernando de la Mora	Categoría B
Arturo Vicente Martinez Bordon	Gerente Sucursal San Lorenzo	Categoría B
José Claudio Chávez Ramírez	Gerente Sucursal Encarnación	Categoría B
Elcion Roger Marlow Bohnert	Supervisor Operativo Suc. Santa Rita	Categoría B
Jhony Damian Britos Lepretti	Supervisor Regional Zona Este	Categoría B
Jhony Damian Britos Lepretti	Gerente Sucursal Ciudad del Este	Categoría B
Christian De Simone Alvarez	Supervisor Regional Zona Noreste	Categoría B
Adolfo Javier González Barreto	Supervisor Operativo Suc. Katuete	Categoría B
Adrian Marcelo Sitzmann Carmona	Gerente Sucursal Obligado	Categoría B
Lourdes Monserrat Servian Ayala	Supervisor Operativo Suc. Obligado	Categoría B
Ramón Isaias Segovia Fernandez	Supervisor Operativo Suc. Caaguazú	Categoría B
Ana Elizabeth Gómez Martínez	Supervisor Operativo Suc. Campo 9	Categoría B
Carlos Raul Ferreira Ramirez	Gerente Suc. Concepción	Categoría B
Juan Carlos Rodriguez Ayala	Gerente Suc. Curuguaty	Categoría B
Sven Rainer Lutz Käfer	Supervisor Regional Zona Sur	Categoría B
Andres Daniel Barrios Bernal	Gerente Suc. Katuete	Categoría B
Ramon Darío Acosta Garcete	Gerente Suc. Maria Auxiliadora	Categoría B
Rocio Elizabeth Paredes Miño	Gerente Suc. Luque	Categoría B
Adan Lezcano	Gerente Suc. Mariano Roque Alonso	Categoría B
Guillermo Federico Winckler	Supervisor Regional Zona Norte	Categoría B
Edgar Isaac Chavez Barboza	Gerente Suc. Santa Rita	Categoría B
Juan Mariano Servin Medina	Gerente Suc. San Alberto	Categoría B
Luis Maria Barcovich Recalde	Gerente Suc. Fernando de la Mora	Categoría B
Jorge Rolando Gomez Sanabria	Gerente Suc. Villa Morra	Categoría B
Claudio Alberto Altamirano Yegros	Gerente Suc. Caaguazú	Categoría B
Carmen Rebeca Molinas Sanchez	Gerente Suc. Artigas	Categoría B

Otros: Los cónyuges y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad de las personas referidas en los incisos anteriores, siempre que tengan participación en el capital de la sociedad.

Accionista	Parentesco	Accionista Principal
Diego Fernando Morales Zubizarreta	Nieto	Luis María Zubizarreta Zaputovich
Ramón Eduardo Doria Zubizarreta	Nieto	Luis María Zubizarreta Zaputovich
Florencia Doria Zubizarreta	Nieto	Luis María Zubizarreta Zaputovich
María de Fátima Zubizarreta Braga	Nieto	Luis María Zubizarreta Zaputovich
Gonzalo Doria Zubizarreta	Nieto	Luis María Zubizarreta Zaputovich
Gabriela Zubizarreta Braga	Nieto	Luis María Zubizarreta Zaputovich
María Montserrat Morales Zubizarreta	Nieto	Luis María Zubizarreta Zaputovich
Esteban Zubizarreta Braga	Nieto	Luis María Zubizarreta Zaputovich
Enrique Zubizarreta Braga	Nieto	Luis María Zubizarreta Zaputovich
María Andrea Morales Zubizarreta	Nieto	Luis María Zubizarreta Zaputovich
Liliana Campuzano Encina	Esposa	John Gerald Matthias Gaona
Fabricio Matthias Campuzano	Hijo	John Gerald Matthias Gaona
Tiziana Matthias Campuzano	Hijo	John Gerald Matthias Gaona
Marcelo Daniel Úbeda Delgado	Hijo	Hugo Rodolfo Úbeda Szarán
Silvia Leticia Úbeda Velazquez	Hijo	Hugo Rodolfo Úbeda Szarán
Cecilia Magalí Úbeda Delgado	Hijo	Hugo Rodolfo Úbeda Szarán
Mirian Elizabeth Delgado de Úbeda	Esposa	Hugo Rodolfo Úbeda Szarán
Constanza Cardozo Ubeda	Nieto	Hugo Rodolfo Úbeda Szarán
Hugo Cardozo Ubeda	Nieto	Hugo Rodolfo Úbeda Szarán
Joaquín Emilio Velazquez Ubeda	Nieto	Hugo Rodolfo Úbeda Szarán
Martina Velazquez Ubeda	Nieto	Hugo Rodolfo Úbeda Szarán
Valeria Risso Ubeda	Nieto	Hugo Rodolfo Úbeda Szarán

A.1.1. SEGÚN ART. 1º CAPÍTULO 1 TÍTULO 24- VINCULACIÓN CON SOCIEDADES CON LAS CUALES SE MANTIENEN OPERACIONES				
Indicar la sociedad con la cual la entidad fiscalizada mantiene operaciones	Persona física vinculada	Cargo en la sociedad con la cual la entidad fiscalizada mantiene operaciones	Cargo en la entidad fiscalizada por la CNV	Tipo de operación mantenida con la entidad fiscalizada
NO APLICABLE				

A.2 SEGÚN ART. 3º CAPÍTULO 1 TÍTULO 24 Inversiones de la Sociedad en Valores de Otras Empresas que representan más del 10% del Activo de la Sociedad			
Nombre de la Empresa	Monto de Inversión	Tipo Valor	Indicar Porcentaje de Participación en el Capital Integradado de la Sociedad Emisora (solo en el caso de Inversión en Acciones)
NO APLICABLE			

A.3 SEGÚN ART. 3º CAPÍTULO 1 TÍTULO 24 Activos de la Sociedad comprometidos en más de 20% en garantía de obligaciones de otra u otras empresas			
Nombre de la Empresa	Valor de los Bienes Gravados	Tipo de Bien o Valor	Monto de la Deuda Garantizada
NO APLICABLE			

A.4. SEGÚN ART. 4º CAPÍTULO 1 TÍTULO 24 Vinculación por Nivel de Endeudamiento: Se considerará que existe vinculación por nivel de endeudamiento cuando más del veinticinco por ciento (25%) de las obligaciones de la entidad fiscalizada son acreencias de otra persona física o jurídica. Este límite no regirá para las deudas mantenidas con entidades bancarias y financieras nacionales e internacionales

NOMBRE DE LA SOCIEDAD VINCULADA	FACTORES DE VINCULACIÓN
NO APLICABLE	

B) SALDOS CON PARTES RELACIONADAS

NO APLICABLE