

ANEXO A

INFORME SOBRE PERSONAS VINCULADAS O RELACIONADAS

A) PARTES VINCULADAS O RELACIONADAS

A.1 Según Art. 34 de la Ley 5810/17 de Mercado de Valores

- Inciso a) N/A
- Inciso b) Banco Regional S.A.E.C.A. – Accionista 99,996%
- Inciso c) Banco Regional S.A.E.C.A. – Accionista 99,996%
- Inciso d) Mirtha Viviana Trociuk Pleva – Presidente
 Marcelo Gabriel Prono Toñáñez – Vicepresidente
 Karen María Oleñik Memmel - Director Titular
 Guillermo Alexis Céspedes Manzur - Síndico Titular
 Clara Francisca Peroni Peña - Síndico Suplente
 Jaseryn Alejandra Jiménez Carrero - Auditor Interno
 Leticia Carolina Duarte Helman - Gerente de Adm. y Operaciones
 Yan Elmar González Acosta - Gerente de Finanzas Corporativas
 Hugo Alberto Valinoti Lopez - Gerente de Mesa de Dinero
 María Teresa Gonzalez Fretes - Oficial de Cumplimiento

Otros: Regional A.F.P.I.S.A. – Sociedad Controlada

A.1.1 VINCULACIÓN CON SOCIEDADES CON LAS CUALES SE MANTIENE 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
Regional A.F.P.I.S.A.	Mirtha Viviana Trociuk Pleva	Presidente	Presidente	Directores en común
Regional A.F.P.I.S.A.	Marcelo Gabriel Prono Toñáñez	Vicepresidente	Vicepresidente / Gerente General	Directores en común
Regional A.F.P.I.S.A.	Karen María Oleñik Memmel	Director Titular	Director Titular	Directores en común
Banco Regional S.A.E.C.A.	-	Accionista	Accionista	Accionistas en común

A.2 INVERSIONES DE LA SOCIEDAD EN VALORES DE OTRAS EMPRESAS QUE REPRESENTEN MÁS DEL 10% DEL ACTIVO DE LA SOCIEDAD			
Nombre de la Empresa	Monto de la inversión	Tipo de Valor	Indicar el porcentaje de participación en el capital integrado de la sociedad emisora (solo en el caso de inversión de acciones)
NO APLICA			

Al 31 de diciembre de 2022, la Sociedad no posee inversiones en valores de otras empresas que superen más del 10% de su Activo Total.

A.3 ACTIVOS DE LA SOCIEDAD COMPROMETIDOS EN MÁS DEL 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 APLICA			

Al 31 de diciembre de 2022, la Sociedad no posee Activos en garantía de obligaciones de otras empresas que representen más del 20% de su Activo Total.

A.4 VINCULACIÓN POR NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

NOMBRE DE LA SOCIEDAD VINCULADA	FACTORES DE VINCULACIÓN
Fondo Mutuo RF Cash USD	Acreedores por Reporto
Fondo de Garantías del Paraguay	Acreedores por Reporto

B) SALDOS CON PARTES RELACIONADAS

Al 31/12/2022 y Al 31/12/2021

Activos

SOCIEDAD VINCULADA	TIPO DE OPERACIÓN	31/12/2022	31/12/2021
Banco Regional S.A.E.C.A.	Disponibilidad en Cuenta Corriente / Ahorro	579.760.961	1.993.772.737
Banco Regional S.A.E.C.A.	Inversiones	1.764.605.588	9.986.890.201
Banco Regional S.A.E.C.A.	Inversiones en Reporto	11.009.350.000	17.473.245.904
Regional A.F.P.I.S.A.	Acciones	4.999.000.000	4.999.000.000
Regional A.F.P.I.S.A.	Participación en Resultados	4.799.468.055	2.047.406.868
Regional A.F.P.I.S.A.	Cuentas a Cobrar	60.092.731	0
TOTALES		23.212.277.335	36.500.315.710

Pasivos

SOCIEDAD VINCULADA	TIPO DE OPERACIÓN	31/12/2022	31/12/2021
Banco Regional S.A.E.C.A.	Sobregiro en Cuenta Corriente	0	1.848.050.034
Banco Regional S.A.E.C.A.	Reporto CDA	9.086.519.214	3.377.697.668
Banco Regional S.A.E.C.A.	Deuda Tarjeta de Crédito	13.009.395	4.059.103
Banco Regional S.A.E.C.A.	Adquisición Activo Fijo	0	66.925.000
Banco Regional S.A.E.C.A.	Alquiler Inmueble s/ Contrato	68.875.000	31.738.636
Regional A.F.P.I.S.A.	Gestión de Cobro de Cupones	11.955.480	17.359.589
Regional A.F.P.I.S.A.	Gastos a Reembolsar	741.886	0
TOTALES		9.181.100.975	1.197.146.584

Ingresos

SOCIEDAD VINCULADA	CONCEPTO	31/12/2022	31/12/2021
Banco Regional S.A.E.C.A.	Aranceles por intermediación Bursátil	0	7.139.264
Banco Regional S.A.E.C.A.	Servicio de Custodia CDA	29.528	0
Banco Regional S.A.E.C.A.	Intereses generados por Bonos emitidos por el Banco Regional	16.672.768	23.600.608
Banco Regional S.A.E.C.A.	Intereses generados por CDA emitidos por el Banco Regional	1.994.117.132	412.517.167
Banco Regional S.A.E.C.A.	Diferencia de Precios - Operaciones Bonos	5.310	1.034.671.337
Banco Regional S.A.E.C.A.	Diferencia de Precios - Operaciones CDA	0	532.855.496
Banco Regional S.A.E.C.A.	Capitalización de Intereses – Caja de Ahorro	793.982	1.774.160
Regional A.F.P.I.S.A.	Servicios de Cumplimiento Normativo	31.556.812	11.011.210
Regional A.F.P.I.S.A.	Servicios de Deposito y Custodio de Valores	35.022.743	16.516.815
Regional A.F.P.I.S.A.	Servicios Administrativos	280.908.810	55.056.050
Regional A.F.P.I.S.A.	Servicio Mesa de Dinero	331.431.473	0
Regional A.F.P.I.S.A.	Acciones Comerciales	99.378.698	0
Regional A.F.P.I.S.A.	Reembolso Comisiones Comerciales	0	183.093.042
Regional A.F.P.I.S.A.	Reembolso de Gastos Gravados	15.000.824	1.788.911
Regional A.F.P.I.S.A.	Reembolso de Gastos Exentos	196.560.634	122.134.828
Regional A.F.P.I.S.A.	Participación en Resultados	2.752.061.187	1.943.416.237
Regional A.F.P.I.S.A.	Aranceles por intermediación Bursátil	522.031	0
Regional A.F.P.I.S.A.	Diferencia de Precios - Operaciones CDA	12.150.099	3.993.922
Directores	Aranceles por intermediación Bursátil	153.713	150.889
Directores	Diferencia de Precios - Operaciones Bonos	0	1.475.020
Gerentes	Aranceles por intermediación Bursátil	101.905	45.000
Gerentes	Diferencia de Precios - Operaciones CDA	391.916	0
TOTALES		5.766.859.565	4.351.239.956

Egresos

SOCIEDAD VINCULADA	CONCEPTO	31/12/2022	31/12/2021
Banco Regional S.A.E.C.A.	Alquileres pagados	34.545.455	30.227.272
Banco Regional S.A.E.C.A.	Comisiones Pagadas Comerciales	0	41.928.662
Banco Regional S.A.E.C.A.	Intereses y Gastos de Sobregiros	529.353.735	275.148.568
Banco Regional S.A.E.C.A.	Gastos Bancarios	31.835.184	11.569.681
Banco Regional S.A.E.C.A.	Adquisición de Activo Fijo (Mamparas Divisorias)	0	121.681.818
Banco Regional S.A.E.C.A.	Insumos Informáticos	1.260.267	0
Banco Regional S.A.E.C.A.	Diferencia de Precios - Operaciones CDA	150.501.997	0
Banco Regional S.A.E.C.A.	Prima por Operación de Compra Futura CDA (Repo)	277.807.309	0
Regional A.F.P.I.S.A.	Prima por Operación de Compra Futura CDA (Repo)	11.195.589	0
Regional A.F.P.I.S.A.	Prima por Operación de Compra Futura Bonos (Repo)	8.122.195	0
Directores	Remuneración Personal Superior (Dieta)	981.193.426	911.279.509
Gerentes	Honorarios Profesionales	183.181.818	180.454.545
Gerentes	Salarios y Otras Remuneraciones	1.202.296.667	955.608.334
Auditor Interno	Salarios y Otras Remuneraciones	134.860.000	104.000.000
Oficial de Cumplimiento	Salarios y Otras Remuneraciones	182.220.000	150.041.667
Síndico	Honorarios Profesionales	42.062.760	40.670.370
TOTALES		3.770.436.402	2.822.610.426

.....
Marcelo Gabriel Prono Toñánez
Representante Legal