

ANEXO A

INFORME SOBRE PERSONAS VINVULADAS 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 99,98%

Inciso c) Banco Regional S.A.E.C.A. – Accionista 99,98%

Inciso d) Mirtha Viviana Trociuk Pleva – Presidente

Marcelo Gabriel Prono Toñáñez – Vicepresidente

Karen María Oleñik Memmel – Director Titular

Guillermo Alexis Céspedes Manzur – Síndico Titular

María Inés Galeano Estigarribia – Síndico Suplente

Otros: N/A

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)
KUROSU & CÍA. S.A.	1.423.754.930	Bonos Corporativos	-
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	1.363.889.300	CDA	-

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			

*A la fecha, no contamos con activos en garantía de obligaciones de otras empresas.

A.4 Vinculación por nivel de endeudamiento.

NOMBRE DE LA SOCIEDAD VINCULADA	FACTORES DE VINCULACIÓN
NO APLICA	

B) SALDOS CON PARTES RELACIONADAS

Al 31/12/2019 y Al 31/12/2018

Activos

Cuentas por cobrar

SOCIEDAD VINCULADA	TIPO DE OPERACIÓN	31/12/2019	31/12/2018
Banco Regional S.A.E.C.A.	Disponibilidad en Cuenta Corriente / Ahorro	5.130.862.651	1.344.228.771
Banco Regional S.A.E.C.A.	Inversiones CDA	1.363.889.300	1.500.000.000
Banco Regional S.A.E.C.A.	Intereses CDA	1.235.452	1.109.589
Regional AFPISA	Gastos a recuperar	131.627.650	0
Totales:		6.627.615.053	2.845.338.360

Pasivos

Cuentas por pagar

SOCIEDAD VINCULADA	TIPO DE OPERACIÓN	31/12/2019	31/12/2018
Banco Regional S.A.E.C.A.	Sobregiro en Cuenta Corriente	4.632.486.299	0
Totales:		4.632.486.299	0

Ingresos

SOCIEDAD VINCULADA	CONCEPTO	31/12/2019	31/12/2018
Banco Regional S.A.E.C.A.	Ingreso por colocación de emisiones primaria	1.422.249.137	0
Banco Regional S.A.E.C.A.	Fondo de garantía BVPASA	66.673.998	0
Banco Regional S.A.E.C.A.	Aranceles BVPASA	15.588.145	0
TOTALES		1.504.511.280	0

Egresos

SOCIEDAD VINCULADA	CONCEPTO	31/12/2019	31/12/2018
Banco Regional S.A.E.C.A.	Alquileres pagados	83.333.333	0
Banco Regional S.A.E.C.A.	Comisiones Pagadas Comerciales	104.253.693	0
Banco Regional S.A.E.C.A.	Reembolso de Gastos por servicio de Asesoría del exterior	153.072.399	0
Banco Regional S.A.E.C.A.	Intereses y Gastos de Sobregiros	86.281.095	0
Banco Regional S.A.E.C.A.	Gastos Bancarios	5.599.412	250.000
Mirtha Viviana Trociuk Pleva	Dieta Directorio	259.041.955	0
Marcelo Gabriel Prono Toñáñez	Dieta Directorio / Salarios	440.980.320	0
Karen María Oleñik Memmel	Dieta Directorio / Honorarios Profesionales	231.671.205	0
Guillermo Alexis Céspedes Manzur	Honorarios Profesionales	37.607.435	0
TOTALES		1.401.840.847	250.000

Las transacciones en el periodo fueron las siguientes:

Fecha	Tipo de orden	Cuenta Cliente	Serie ISIN	Emisor	Moneda	Mercado	Valor Nominal	Cantidad Cortes	Tasa Nominal	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
04/04/2019	Compra	Cta. Propia	PYREG01F9215	Banco Regional S.A.E.C.A.	USD	Primario	1.530.000	1530	6,25%	04/04/2019	04/04/2024
10/05/2019	Compra	Cta. Propia	PYREG02F9305	Banco Regional S.A.E.C.A.	USD	Primario	856.000	856	6,25%	10/05/2019	10/05/2024
30/05/2019	Compra	Cta. Propia	PYREG03F9312	Banco Regional S.A.E.C.A.	USD	Primario	2.000.000	2000	6,25%	30/05/2019	30/05/2024
27/06/2019	Compra	Cta. Propia	PYREG04F9493	Banco Regional S.A.E.C.A.	USD	Primario	1.500.000	1500	6,25%	27/06/2019	27/06/2024

.....
Viviana Trociuk
Representante Legal