

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 Toñanez – Vicepresidente
 Karen María Oleñik Memmel - Director Titular
 Guillermo Alexis Céspedes Manzur - Síndico Titular
 Clara Francisca Peroni Peña - Síndico Suplente
 Osmar Manuel Caceres Cantero - Auditor Interno

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

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)
BANCO ITAU S.A.E.C.A.	15.537.721.253	Bonos Financieros	-
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	4.204.095.600	Bonos	-

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 31/12/2020 y Al 31/12/2019

Activos

SOCIEDAD VINCULADA	TIPO DE OPERACIÓN	31/12/2020	31/12/2019
Banco Regional S.A.E.C.A.	Disponibilidad en Cuenta Corriente / Ahorro	323.082.699	5.130.862.651
Banco Regional S.A.E.C.A.	Inversiones CDA	825.618.839	1.363.889.300
Banco Regional S.A.E.C.A.	Intereses CDA	5.629.034	1.235.452
Banco Regional S.A.E.C.A.	Inversiones CDA - En Reporto	1.000.000.000	-
Banco Regional S.A.E.C.A.	Inversiones Bonos - En reporto	4.204.095.600	-
Regional A.F.P.I.S.A.	Gastos a recuperar	-	131.627.650
Regional A.F.P.I.S.A.	Acciones de Regional AFPISA	3.500.000.000	-
TOTALES		9.962.416.803	6.627.615.053

Pasivos

SOCIEDAD VINCULADA	TIPO DE OPERACIÓN	31/12/2020	31/12/2019
Banco Regional S.A.E.C.A.	Sobregiro en Cuenta Corriente	1.047.146.584	4.632.486.299
Mirtha Viviana Trociuk Pleva	Gratificación Ley 285/93 a Pagar	50.000.000	-
Marcelo Gabriel Prono Toñáñez	Gratificación Ley 285/93 a Pagar	50.000.000	-
Karen Maria Oleñik Memmel	Gratificación Ley 285/93 a Pagar	50.000.000	-
TOTALES		1.197.146.584	4.632.486.299

Ingresos

SOCIEDAD VINCULADA	CONCEPTO	31/12/2020	31/12/2019
Banco Regional S.A.E.C.A.	Ingreso por colocación de emisiones primaria	714.279.990	1.422.249.137
Banco Regional S.A.E.C.A.	Fondo de garantía BVPASA	11.959.730	66.673.998
Banco Regional S.A.E.C.A.	Aranceles BVPASA	47.839.115	15.588.145
Regional A.F.P.I.S.A.	Fondo de garantía BVPASA	61.126	-
Regional A.F.P.I.S.A.	Aranceles BVPASA	244.508	-
Regional A.F.P.I.S.A.	Resultado por compra/venta cartera propia	22.543.163	-
TOTALES		796.927.632	1.504.511.280

Egresos

SOCIEDAD VINCULADA	CONCEPTO	31/12/2020	31/12/2019
Banco Regional S.A.E.C.A.	Alquileres pagados	83.333.333	83.333.333
Banco Regional S.A.E.C.A.	Comisiones Pagadas Comerciales	175.000.000	104.253.693
Banco Regional S.A.E.C.A.	Reembolso de Gastos por servicio de Asesoría del exterior	106.128.370	153.072.399
Banco Regional S.A.E.C.A.	Intereses y Gastos de Sobregiros	188.912.536	86.281.095
Banco Regional S.A.E.C.A.	Gastos Bancarios	8.760.455	5.599.412
Mirtha Viviana Trociuk Pleva	Dieta Directorio	310.539.320	259.041.955
Marcelo Gabriel Prono Toñáñez	Dieta Directorio / Salarios	509.636.116	440.980.320
Karen María Oleñik Memmel	Dieta Directorio / Honorarios Profesionales	254.127.975	231.671.205
Osmar Manuel Caceres Cantero	Salarios	12.000.000	0
Guillermo Alexis Céspedes Manzur	Honorarios Profesionales	40.832.230	37.607.435
TOTALES		1.689.270.335	1.401.840.847

Las transacciones en el periodo fueron las siguientes:

Fecha	Tip de orden	Cuenta Cliente	Emisor	Instrumento	Serie ISIN	Moneda	Mercado	Valor Nominal	Tasa Nominal	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
21/1/2020	Compra	Cta. Propia	Banco Regional S.A.E.C.A.	CDA	BB 4227	Dólares americanos	Primario	50.000,00	5,25%	21/1/2020	20/1/2022
16/3/2020	Compra	Cta. Propia	Banco Regional S.A.E.C.A.	CDA	BB 4363	Dólares americanos	Primario	200.000,00	4,25%	16/3/2020	16/3/2022
19/3/2020	Compra	Cta. Propia	Banco Regional S.A.E.C.A.	Bono Subordinado	PYREG02F0403	Dólares americanos	Primaria	329.000,00	5,75%	19/3/2020	19/3/2025
17/6/2020	Compra	Cta. Propia	Banco Regional S.A.E.C.A.	Bono Subordinado	PYREG03F0659	Dólares americanos	Primaria	46.000,00	6,15%	17/6/2020	17/6/2026
25/6/2020	Compra	Cta. Propia	Banco Regional S.A.E.C.A.	Bono Subordinado	PYREG04F0666	Dólares americanos	Primaria	520.000,00	6,15%	25/6/2020	25/6/2026
25/6/2020	Compra	Cta. Propia	Banco Regional S.A.E.C.A.	Bono Subordinado	PYREG04F0666	Dólares americanos	Primaria	10.000,00	6,15%	25/6/2020	25/6/2026
25/6/2020	Compra	Cta. Propia	Banco Regional S.A.E.C.A.	Bono Subordinado	PYREG04F0666	Dólares americanos	Primaria	150.000,00	6,15%	25/6/2020	25/6/2026

.....
Viviana Trociuk
Representante Legal