

Титульний аркуш

25.01.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ ЕМ-кв-4

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Голова Правління

(посада)

(підпис)

Володимир МУДРИЙ

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2022 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 21685166
4. Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43
5. Міжміський код, телефон та факс: 044 490 05 64,
6. Адреса електронної пошти: custody@otpbank.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Проміжну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

https://www.otpbank.com.ua/about/informations/annual_reports/

(URL-адреса сторінки)

25.01.2023

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації

- | | |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності | X |
| 3. Інформація про посадових осіб емітента | X |
| 4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента | |
| 2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
| 3) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 5. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента | X |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента | |
| 6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах | X |
| 7. Інформація щодо корпоративного секретаря | |
| 8. Інформація про вчинення значних правочинів | |
| 9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість | |
| 10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | |
| 11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 12. Інформація про конвертацію цінних паперів | |
| 13. Інформація про заміну управителя | |
| 14. Інформація про керуючого іпотекою | |
| 15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | |
| 16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | |
| 17. Інформація про іпотечне покриття: | |
| 1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття | |
| 2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
| 3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду | |
| 4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
| 18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | |
| 19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює | |

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)

24. Проміжний звіт керівництва

X

25. Твердження щодо проміжної інформації

26. Примітки:

У зв'язку з відсутністю операцій або інформації Проміжна інформація за 4-й квартал 2022 року не містить наступного:

П.4 - Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента - у складі проміжної інформації емітента цінних паперів за 4-й квартал не розкривається оскільки емітент є банківською установою;

П.5 пп 4) інформація про похідні цінні папери емітента - Банк не є емітентом похідних цінних паперів;

П. 7. Інформація щодо корпоративного секретаря - посада корпоративного секретаря не передбачена штатним розписом;

П. 8. Інформація про вчинення значних правочинів - відсутня;

П. 9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість - відсутня;

П.10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі - відсутня;

П.11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів - інформація відсутня;

П.12. Інформація про конвертацію цінних паперів - конвертація цінних паперів емітента не здійснювалася;

П.13. Інформація про заміну управителя - відсутня;

П.14. Інформація про керуючого іпотекою - така особа відсутня;

П.15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів - відсутня;

П.16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом - не здійснювалось;

П.17. Інформація про іпотечне покриття - інформація відсутня;

П.18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів - відсутня;

П.19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) - відсутня;

П.20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) - Банк не є емітентом цільових облігацій;

П.21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку - фінансова звітність складається за міжнародними стандартами фінансової звітності;

П.23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою) - у складі проміжної інформації емітента цінних паперів за 4-й квартал не розкривається, оскільки аудиторська фірма не здійснювала перевірку проміжної фінансової звітності за 4-й кв. 2022 року.

П.24 Твердження щодо проміжної інформації - у складі проміжної інформації емітента цінних паперів за 4-й квартал не розкривається.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК"

2. Дата проведення державної реєстрації

02.03.1998

3. Територія (область)

4. Статутний капітал (грн)

6186023111.34

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

7. Середня кількість працівників (осіб)

2293

8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

64.19 - Інші види грошового посередництва

9. Органи управління підприємства

Наглядова рада, що складається з членів наглядової ради - представників акціонера у кількості 5 осіб та членів наглядової ради - незалежних директорів - 3 особи. Правління - складається з Голови Правління та Членів Правління у кількості 5 осіб. Загальні збори акціонерів.

10. Засновники

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, якщо засновник - юридична особа	Місцезнаходження, якщо засновник - юридична особа	Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа
OTP Bank Nyrt. (OTP Bank Plc.)/ ВАТ ОТП Банк	1051, Угорщина, м. Будапешт, Надор, 16	0110041585

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб:

0

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

НБУ, МФО 300001

2) IBAN

UA183000010000032000101701026

3) поточний рахунок

UA183000010000032000101701026

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті

Deutsche Bank Trust Company Americas, МФО BKTRUS

5) IBAN

04 448 427

6) поточний рахунок

04 448 427

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Депозитарна діяльність депозитарної установи	АЕ №263434	01.10.2013	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	
Опис	Строк дії ліцензії необмежений. АТ "ОТП БАНК" має намір продовжувати здійснювати професійну діяльність на ринку цінних паперів.			
Депозитарна діяльність: діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування	АЕ №263435	01.10.2013	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	
Опис	Строк дії ліцензії необмежений. АТ "ОТП БАНК" має намір продовжувати здійснювати професійну діяльність на ринку цінних паперів.			
Банківська діяльність	191	05.10.2011	Національний банк України	
Опис	Строк дії ліцензії необмежений. АТ "ОТП БАНК" має намір продовжувати здійснювати банківську діяльність.			
Діяльність з торгівлі фінансовими інструментами: брокерська діяльність	АЕ № 185112	08.10.2012	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	
Опис	Строк дії ліцензії необмежений. АТ "ОТП БАНК" має намір продовжувати здійснювати професійну діяльність на ринку цінних паперів.			
Діяльність з торгівлі фінансовими інструментами: дилерська діяльність	АЕ № 185113	08.10.2012	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	
Опис	Строк дії ліцензії необмежений. АТ "ОТП БАНК" має намір продовжувати здійснювати професійну діяльність на ринку цінних паперів.			
Діяльність з торгівлі фінансовими інструментами: андеррайтинг	АЕ № 185114	08.10.2012	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	
Опис	Строк дії ліцензії необмежений. АТ "ОТП БАНК" має намір продовжувати здійснювати професійну діяльність на ринку цінних паперів.			

V. Інформація про посадових осіб емітента

- Посада
Голова Правління
- Прізвище, ім'я, по батькові
Мудрий Володимир Стефанович
- Рік народження
1979

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

20

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "ОТП БАНК", 21685166, Попередня посада - Член Правління АТ "ОТП БАНК"

7. Опис

Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідання. Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Банку відповідно до рішень Правління, в тому числі, представляти інтереси Банку, вчиняти правочини від імені Банку, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Банку. Має право представляти Банк без довіреності перед будь-якими юридичними та/або фізичними особами. Керує роботою Правління Банку, розпоряджається майном Банку, подає Правлінню робочі плани та програми, а також звіти про виконання цих планів і програм, приймає рішення щодо організації праці та визначення завдань і обов'язків працівників Банку, наймає та звільняє з роботи працівників Банку, виконує інші дії, необхідні для досягнення цілей Банку. Повноваження припиняються за рішенням Наглядової ради згідно підстав, визначених статутом Банку, законодавством та Договором з ним. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи - 20 років. Мудрий В.С. з 2011 року обіймав посаду Генерального директора ТОВ "ОТП Кредит", а до цього з 2008 - 2011рр. був начальником Управління операційного супроводження активно-пасивних операцій клієнтів в АТ "ОТП БАНК". З -10.07.2012 року Мудрий В.С. обіймав посаду Члена Правління АТ "ОТП БАНК".

Дана посадова особа також обіймає посаду Члена Наглядової Ради ТОВ "КУА "ОТП Капітал".

1. Посада

Член Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Лазепко Лілія Олегівна

3. Рік народження

1970

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

30

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "ОТП БАНК", 21685166, Попередня посада - начальник Операційного управління АТ "ОТП БАНК".

7. Опис

Права та обов'язки Правління визначаються чинним законодавством, Статутом, Положенням про Правління Банку, а також трудовим договором та посадовою інструкцією. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 30 років. До роботи в АТ "ОТП БАНК" Лазепко Л.О. займала посаду бухгалтера у ТОВ "Руна-О". Дана посадова особа також обіймає посаду Голови Ради Асоціації "УкрСВІФТ".

1. Посада

Член Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Бініашвілі Алла Василівна

3. Рік народження

1969

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

30

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "ОТП БАНК", 21685166, Директор з корпоративного бізнесу в АТ "ОТП БАНК".

7. Опис

Права та обов'язки Правління визначаються чинним законодавством, Статутом, Положенням про Правління Банку, а також трудовим договором та посадовою інструкцією. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 30 років. До роботи в АТ "ОТП БАНК" Бініашвілі А.В. обіймала посаду заступника представника австрійського банку "Райффайзен Центральбанк" в Україні генеральної дирекції Київської міської державної адміністрації по обслуговуванню іноземних підприємств. Бініашвілі А.В. працює в Банку з 1998 року, в АТ "ОТП БАНК" до призначення Членом Правління обіймала посади Начальника управління корпоративних кредитів та Директора з корпоративного бізнесу. Дана посадова особа також обіймає посаду Члена Наглядової Ради ТОВ "ОТП Лізинг".

1. Посада

Член Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Клименко Олег Вікторович

3. Рік народження

1982

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

17

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "ОТП БАНК", 21685166, Директор Департаменту розвитку роздрібного бізнесу АТ "ОТП БАНК".

7. Опис

Права та обов'язки Правління визначаються чинним законодавством, Статутом, Положенням про Правління Банку, а також трудовим договором та посадовою інструкцією. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 17 років. Свою роботу в ОТП Банку розпочав у 2005 році на посаді економіста сектору обслуговування приватних клієнтів управління супроводження продажів, а через рік отримав посаду начальника сектору супроводження кредитних операцій фізичних осіб та СМБ АТ "ОТП БАНК". У 2014 році очолив управління розвитку роздрібного бізнесу АТ "ОТП БАНК". З 2017 року обіймав посаду Директора департаменту розвитку роздрібного бізнесу АТ "ОТП БАНК". Дана посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах.

1. Посада

Член Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Проць Тарас Олегович

3. Рік народження

1979

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

22

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав ПАТ "Банк Форум", 21574573, Попередня посада - Член Правління з управління фінансами ПАТ "Банк Форум".

7. Опис

Права та обов'язки Правління визначаються чинним законодавством, Статутом, Положенням про Правління Банку, а також трудовим договором. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 22 роки. Свою професійну діяльність розпочав у 2000 році в ТзОВ УніКредит Банк (2000-2007 рр.). У 2007-2009 роках працював у компанії Deloitte & Touche старшим менеджером відділу консалтингу та старшим менеджером відділу корпоративних фінансів. В ОТП Банк пан Проць прийшов із Банку Форум (група Commerzbank), де він посідав посаду Члена Правління, відповідального за управління фінансами. Дана посадова особа також обіймає посаду Члена Наглядової Ради ТОВ "ОТП Лізинг".

1. Посада

Головний бухгалтер

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Дюба Наталя Федорівна

3. Рік народження

1973

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

27

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав АТ "БМ Банк", 33881201, Попередня посада - Головний бухгалтер, член Правління в АТ "БМ Банк".

7. Опис

Права та обов'язки Головного бухгалтера визначаються чинним законодавством та посадовою інструкцією. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний трудовий стаж у банківській сфері налічує 27 років. Дана посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах.

1. Посада

Голова Наглядової ради, представник Акціонера (ВАТ ОТП Банк (OTR Bank Plc.))

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Кухарські Андраш

3. Рік народження

1980

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

19

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ВАТ ОТП Банк (Угорщина), Директор в ВАТ ОТП Банк (Угорщина)

7. Опис

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них. Він відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду. Пан Кухарські Андраш є представником акціонера ВАТ ОТП Банк (OTP Bank Plc.), Угорщина. Зазначена особа часткою у статутному капіталі АТ "ОТП БАНК" не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Пан Андраш Кухарські з травня 2021 року по теперішній час обіймає посаду управляючого директора (Omnichannel Tribe) в ВАТ ОТП Банк (Угорщина), до цього, з травня 2013 року по квітень 2021 року обіймав посаду директора в ВАТ ОТП Банк (Угорщина). З червня 2015 року по серпень 2018 року включно був членом Наглядової ради в ОТП Іпотечний Банк Лтд. (Угорщина), з червня 2014 року по травень 2017 року включно обіймав посаду члена Правління в ОТП Пенсійний Фонд Сервісиз (Угорщина). З 16 червня 2021 року по теперішній час обіймає посаду члена Наглядової ради в ОТП Otthonmegoldasok Kft. (Угорщина).

1. Посада

Член Наглядової ради, представник Акціонера (ВАТ ОТП Банк (OTP Bank Plc.))

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Беше Петер Янош

3. Рік народження

1983

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

16

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ВАТ ОТП Банк (Угорщина), Менеджер з розвитку бізнесу Департаменту міжнародних роздрібних банківських послуг ВАТ ОТП Банк (Угорщина).

7. Опис

Права та обов'язки Наглядової ради визначаються чинним законодавством, Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим договором. Пан Петер Янош Беше є представником акціонера ВАТ ОТП Банк (OTP Bank Plc.), Угорщина. Зазначена особа часткою у статутному капіталі АТ "ОТП БАНК" не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Пан Петер Янош з 04.2011 р. по теперішній час працює на посаді керівника Департаменту міжнародних роздрібних банківських послуг ВАТ ОТП Банк (Угорщина), з 12.2017 по 04.2019 р. обіймав посаду члена Ради Директорів в Войводанска банка а.д. Нови Сад (Сербія). З 04.2016 до 04.2018 р. пан Беше обіймав посаду члена Ради Директорів в АТ "ОТП БАНК" (Російська Федерація), а з 05.2018 р. по 02.2019 р. - посаду члена Наглядової ради в ОТП банка д.д. (Хорватія), з січня по листопад 2019 р. - посаду члена Наглядової ради в Сосьете Женераль Експресбанк АД, Болгарія. З березня до травня 2019 року обіймав спочатку посаду члена Ради Директорів, а з травня 2019 року і по теперішній час є головою Ради Директорів ОТП Банк Албанія (Албанія). З 10 лютого 2022 року пана Петера Яноша Беше було призначено на посаду члена Ради Директорів в АТ "ОТП Банк" (Росія).

1. Посада

Член Наглядової ради, представник Акціонера (ВАТ ОТП Банк (OTR Bank Plc.))

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Тотматьяш Золтан

3. Рік народження

1978

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

19

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ВАТ ОТП Банк (Угорщина), Керівник Відділу управління відношеннями з клієнтами, ціноутворенням і дочірніми компаніями ВАТ ОТП Банк (OTR Bank Plc.), Угорщина.

7. Опис

Права та обов'язки Наглядової ради визначаються чинним законодавством, Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим договором. Пан Золтан Тотматьяш є представником акціонера ВАТ ОТП Банк (Угорщина). Зазначена особа часткою у статутному капіталі АТ "ОТП БАНК" не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. З 11.2015 року та по сьогоднішній день він є керівником Відділу управління відношеннями з клієнтами, ціноутворенням і дочірніми компаніями ВАТ ОТП Банк (OTR Bank Plc.), Угорщина.

1. Посада

Член Наглядової ради АТ "ОТП БАНК" (незалежний)

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Пелле Ласло

3. Рік народження

1966

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

31

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Нова Люблянська банка д.д (НЛБ Груп) (Словенія), Член Правління в Нова Люблянська банка д.д (НЛБ Груп) (Словенія).

7. Опис

Права та обов'язки Наглядової ради визначаються чинним законодавством, Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим договором. Пан Пелле Ласло є незалежним членом. Зазначена особа часткою у статутному капіталі АТ "ОТП БАНК" не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Ласло Пелле з 01.02.2020 по теперішній час працює на посаді стратегічного директора/програмного директора в Пелле Парлатаз Кфт. (Pelle Parlathaz Kft.) (Угорщина). З жовтня 2016 по січень 2020 року включно займав посаду Члена Правління, Головного операційного директора в Нова Люблянська банка д.д (НЛБ Груп) (Словенія). З червня 2017 року по січень 2020 року перебував на посаді президента Наглядової ради Банкарт д.о.о. (член Групи НЛБ, Словенія).

1. Посада

Член Наглядової ради АТ "ОТП БАНК" (незалежний)

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Ваці Шандор

3. Рік народження

1957

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

42

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Бей Девоншир Лтд. (Bay Devonshire Ltd.), Великобританія, Генеральний директор компанії Бей Девоншир Лтд. (Bay Devonshire Ltd.), Великобританія.

7. Опис

Права та обов'язки Наглядової ради визначаються чинним законодавством, Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим договором. Пан Шандор Ваці є незалежним членом. Зазначена особа часткою у статутному капіталі АТ "ОТП БАНК" не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Пан Шандор Ваці до обрання незалежним членом Наглядової ради АТ "ОТП БАНК" з 04.2011 року й до сьогодні є генеральним директором компанії Бей Девоншир Лтд. (Bay Devonshire Ltd.), Великобританія.

1. Посада

Член Наглядової ради, представник Акціонера (ВАТ ОТП Банк (OTP Bank Plc.))

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Катона Тамаш

3. Рік народження

1981

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

17

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ВАТ ОТП Банк (Угорщина), Заступник начальника відділу управління балансом - начальника підрозділу аналізу балансу та внутрішнього фінансування директорату управління активами та пасивами управління за напрямком діяльності "Стратегія та фінанси" ВАТ ОТП Банк (Угорщина).

7. Опис

Права та обов'язки Наглядової ради визначаються чинним законодавством, Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим договором. Пан Катона Тамаш є представником акціонера ВАТ ОТП Банк (Угорщина). Зазначена особа часткою у статутному капіталі АТ "ОТП БАНК" не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Тамаш Катона з травня 2018 по теперішній час обіймає посаду начальника відділу управління балансом директорату управління активами та пасивами за напрямком діяльності "Стратегія та фінанси" ВАТ ОТП Банк (Угорщина), з лютого 2010 по квітень 2018 рік пан Тамаш Катона обіймав посаду заступника начальника відділу управління балансом - начальника підрозділу аналізу балансу та внутрішнього фінансування директорату управління активами та пасивами управління за напрямком діяльності "Стратегія та фінанси" ВАТ ОТП Банк (Угорщина). З 2016 по 2019 рік пан Тамаш Катона обіймав посаду члена Ради Директорів в ОТП Холдинг Лтд. (OTP Holding Ltd.) (Кіпр). З 29 жовтня 2014 р. по теперішній час є членом Ради Директорів в ОТП

Файненсінг Малта Лімітед (OTP Financing Malta Company Limited) (Мальта).

1. Посада

Член Наглядової ради, представник Акціонера (ВАТ ОТП Банк (OTP Bank Plc.))

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Молнар Аттіла Іштван

3. Рік народження

1976

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

22

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "ОТП Лізинг" (Україна), 35912126, ТОВ "ОТП Лізинг" (Україна), 35912126, Член
Наглядової ради в ТОВ "ОТП Лізинг" (Україна).

7. Опис

Права та обов'язки Наглядової ради визначаються чинним законодавством, Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим договором. Пан Молнар Аттіла Іштван є представником акціонера ВАТ ОТП Банк (Угорщина). Зазначена особа часткою у статутному капіталі АТ "ОТП БАНК" не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

З вересня 2019 року по теперішній час пан Молнар обіймає посаду керівника управління ризиками лізингу Групи та старшого радника заступника Голови Правління в ВАТ ОТП Банк (Угорщина), до цього, з березня 2008 року по серпень 2019 року він обіймав посаду директора департаменту з контролю за кредитними ризиками в АТ "ОТП БАНК" (Україна). З жовтня 2020 року по квітень 2022 року включно був членом Наглядової ради в ТОВ "ОТП Лізинг" (Україна). (Угорщина), з липня 2020 року по теперішній час обіймає посаду члена Наглядової ради в ДСК Лізинг А.Д. (Болгарія).

1. Посада

Член Наглядової ради АТ "ОТП БАНК" (незалежний)

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Тарнаине Шаруди Марія Ілона

3. Рік народження

1952

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

42

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ВАТ ОТП Банк (Угорщина), Старший експерт внутрішнього аудиту банківської групи в
ВАТ ОТП Банк (Угорщина).

7. Опис

Права та обов'язки Наглядової ради визначаються чинним законодавством, Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим договором. Розмір виплаченої винагороди, наданій посадовій особі, розкривається у звіті про винагороду членів Наглядової ради, що розміщений на офіційній веб-сторінці банку в мережі інтернет. Пані Тарнаине Шаруди Марія Ілона є незалежним членом. Зазначена особа часткою у статутному капіталі АТ "ОТП

БАНК" не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Марія Ілона Тарнаїне Шаруди з 15.05.2013 по 31.07.2018 працювала в ВАТ ОТП Банк (Угорщина), директорат внутрішнього аудиту, старший експерт внутрішнього аудиту банківської групи, починаючи з 18.05.2015 працювала як пенсіонер. З 01.08.2018 - по теперішній час знаходиться на пенсії (не працює). З травня 2018 року по теперішній час є членом Комітету з контролю у добровільному пенсійному фонді "Аранікор" (Угорщина).

VII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.01.2015	10/1/2015	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA1001561000	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	12390.93	499238	6186023111.34	100
Опис	Всі акції товариства були придбані під час закритих розміщень. Оскільки акції належать одному акціонеру, вони не пройшли процедуру лістингу на фондових біржах.								

2. Інформація про облігації емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)	Номінальна вартість (грн)	Кількість у випуску (шт.)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Процентна ставка (у відсотках)	Строк виплати процентів	Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді (грн)	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03.08.2017	54/2/2017	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000198717	відсоткові	1000	400000	Електронні іменні	400000000	14.75	Один раз на рік	0	27.11.2023
Опис	Фінансові ресурси, залучені від продажу облігацій в повному обсязі 100% - 400'000'000,00 гривень (чотириста мільйонів гривень 00 копійок), спрямовані на фінансування проектів з кредитування приватних та корпоративних клієнтів Банку.											

VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах

1. Найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ОТП Капітал"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

35290039

4. Місцезнаходження

м. Київ, вул. Фізкультури, 28 (Літера Д)

5. Опис

Форма участі - пряма. Відсоток участі у статутному (складеному) капіталі - 9.9%

1. Найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

36789421

4. Місцезнаходження

м. Київ, вул. Фізкультури, 28 (Літера Д)

5. Опис

Форма участі - пряма. Відсоток участі у статутному (складеному) капіталі - 100%

XV. Проміжний звіт керівництва

У 4 кварталі 2022 року війна залишається основним негативним фактором впливу на економіку України та Емітента як її складової.

За попередніми оцінками Міністерства економіки України падіння ВВП внаслідок війни за підсумками 2022 року Україна оцінюється на рівні 30,4% (+2%).

Станом на кінець 4 кварталу 2022 року інфляція зросла до рівня 26,6%. Облікова ставка НБУ залишалась без змін протягом звітного періоду на рівні 25%. Такий рівень облікової ставки забезпечував дохідність депозитних сертифікатів НБУ, що перевищувала дохідність альтернативних вкладів для банків, що в свою чергу на фоні значних витрат уряду України сприяло акумуляції значної ліквідності банківською системою.

Реагуючи на акумуляцію надлишкової ліквідності у банківській системі НБУ у 4 кварталі 2022 року підвищив нормативи обов'язкового резервування за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках дозволивши при цьому покривати до 50% від загального обсягу обов'язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП. Дане рішення НБУ матиме вплив на ліквідність банківського сектору у наступному кварталі та сприятиме посиленню монетарної трансмісії.

Офіційний обмінний курс гривні до долара США залишався без змін на рівні 36,5686 грн/дол. США. Золотовалютні резерви НБУ зростали протягом звітного періоду за рахунок значної фінансової підтримки з боку міжнародних організацій та окремих держав-партнерів.

У 4 кварталі 2022 року росія розпочала серію терористичних ударів по цивільній енергетичній інфраструктурі, що спричинили дефіцит у енергомережі та запровадження графіків стабілізаційних відключень. Емітент, як і банківська система в цілому адаптувалися до систематичних відключень електропостачання - перебої з електропостачанням не мали значного негативного впливу на функціонування Емітенту.

Емітент продовжував проактивно реагувати на погіршення економічної ситуації в країні та зниження платоспроможності підприємств та пересічних громадян. Не зважаючи на негативний вплив формування резервів під очікувані кредитні збитки на прибутковість - діяльність Емітента станом на кінець 4 кварталу 2022 року є прибутковою. Активи Емітента зросли за 4 квартал 2022 та були профінансовані за рахунок притоку коштів клієнтів - в основному коштів ЮО.

Основні ризики та невизначеності для діяльності Емітента пов'язані з подальшим перебігом воєнних дій. Основними потенційними загрозами для Емітенту є:

- Погіршення умов безпеки функціонування відділень, загроза життю та здоров'ю персоналу та втрата активів Емітенту внаслідок ескалації війни з росією, здійснення ворогом ударів по території України, в тому числі по не військовим об'єктам;
- Повний довготривалий блек-аут, колапс системи зв'язку;
- Стрімке погіршення економічних умов в Україні та зниження платоспроможності позичальників, що перевищить очікування Емітента;
- Загроза кібератак та втрати чи компрометації даних;
- Дефолт уряду України за внутрішніми зобов'язаннями.

Проактивний підхід до управління ризиками, професіоналізм персоналу та стійка підтримка акціонерів забезпечують спроможність Емітента ефективно реагувати на виклики та загрози. Емітент станом на кінець 4-го кварталу 2022 року зберігає достатній запас ліквідних коштів, нормативи ЛСР та адекватності регулятивного капіталу та капіталу 1 рівня, що значно

перевищують регулятивні вимоги, а тому має певний запас міцності. Банк є частиною ОТП Групи, використовує досвід і напрацювання щодо антикризового менеджменту Групи і розраховує на підтримку акціонера ВАТ "ОТП Банк" (Угорщина).