

Титульний аркуш

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(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)

Тамаш Хак-Ковач
(прізвище та ініціали керівника)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2019 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: Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, 804, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Повідомлення розміщено на
власному веб-сайті учасника
фондового ринку

https://www.otpbank.com.ua/about/informations/annual_reports/reports-ssmnk.php

(адреса сторінки)

26.04.2019

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

- | | |
|--|---|
| 24. Проміжний звіт керівництва | X |
| 25. Твердження щодо проміжної інформації | X |
| 26. Примітки: | |

Посада корпоративного секретаря в товаристві не передбачена.

Проміжна фінансова звітність не була перевірена аудитором, так як така перевірка не передбачена вимогами НБУ;

Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість - протягом звітного періоду вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, не відбувалося;

Інформація щодо осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставин, існування яких створює заінтересованість, відсутня.

Будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента відсутні.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК»

2. Дата проведення державної реєстрації

02.03.1998

3. Територія (область)

м. Київ

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)

2955

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

65.12.0 - Інші види грошового посередництва

9. Органи управління підприємства

Наглядова рада, що складається з членів наглядової ради - представників акціонерів у кількості 5 осіб та членів наглядової ради - незалежних директорів - 3 особи. Правління - складається з Голови Правління та Членів Правління у кількості 6 осіб.

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.)/ БАТ 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

2) МФО банку

300001

3) поточний рахунок

32000101701026

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

Deutsche Bank Trust Company Americas

5) МФО банку

BKTRUS

6) поточний рахунок

04 448 427

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Державний орган, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії
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.			
Депозитарна діяльність: діяльність із зберігання активів пенсійних фондів	АЕ №263436	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 цінними паперами: 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 цінними паперами: 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 цінними паперами: 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 фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Хак-Ковач Тамаш
- Ідентифікаційний код юридичної особи
2592717296
- Рік народження
1970
- Освіта
Вища
- Стаж роботи (років)
24
- Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Коммерцбанк АГ (Commerzbank AG, Німеччина), -, Виконавчий Директор сегменту Східної Європи Коммерцбанк АГ (Commerzbank AG, Німеччина)
- 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. Розмір виплаченої винагороди, наданій посадовій особі емітентом не розкривається. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 24 роки. Тамаш Хак-Ковач у 2000-2007 рр. обіймав посаду Голови Правління ЗАТ Коммерцбанк (Commerzbank Zrt., Угорщина), з вересня 2007 р. очолював ЗАТ Коммерцбанк (Євразія) (SAO Commerzbank (Eurasija), Російська Федерація), а з травня 2010 р. був виконавчим Директором сегменту Східної Європи Коммерцбанк АГ (Commerzbank AG, Німеччина). Дана посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах.

- Посада
Член Правління
- Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лазепко Лілія Олегівна
- Ідентифікаційний код юридичної особи
2561105381
- Рік народження
1970
- Освіта
Вища

6. Стаж роботи (років)

27

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

8. Опис

Права та обов'язки Правління визначаються чинним законодавством, Статутом, Положенням про Правління Банку, а також трудовим договором та посадовою інструкцією. Розмір виплаченої винагороди, наданій посадовій особі емітентом не розкривається. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 27 років. До роботи в АТ «ОТП Банк» Лазепко Л.О. займала посаду бухгалтера у ТОВ «Руна-О». Дана посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах.

1. Посада

Член Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бініашвілі Алла Василівна

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

2520913045

4. Рік народження

1969

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

27

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ «ОТП БАНК», 21685166, Попередня посада - директор з корпоративного бізнесу в
АТ «ОТП БАНК».

8. Опис

Права та обов'язки Правління визначаються чинним законодавством, Статутом, Положенням про Правління Банку, а також трудовим договором та посадовою інструкцією. Розмір виплаченої винагороди, наданій посадовій особі емітентом не розкривається. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 27 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 не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах.

1. Посада

Член Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мудрий Володимир Стефанович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

2889406155

4. Рік народження

1979

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ «ОТП Кредит», 37166184, Попередня посада - Генеральний директор ТОВ «ОТП Кредит».

8. Опис

Права та обов'язки Правління визначаються чинним законодавством, Статутом, Положенням про Правління Банку, а також трудовим договором та посадовою інструкцією. Розмір виплаченої винагороди, наданій посадовій особі емітентом не розкривається. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 17 років. Свою професійну діяльність Мудрий В.С. розпочав у 2001 році на посаді бухгалтера відділу контролю кредитних і депозитних операцій Волинського головного регіонального управління «Приват Банку», в 2002 р. - начальник відділу контролю кредитів та депозитів індивідуальних клієнтів, роком пізніше - начальник управління Back-office Волинського головного регіонального управління «Приват Банку». Свою роботу в АТ «ОТП Банк» розпочав у 2005 році на посаді керівника операційного управління регіонального представництва РБУ в м.Луцьк Волинської філії ОТП Банку. З 2008 по 2010 рр. - Начальник Управління операційного супроводження активно-пасивних операцій клієнтів ОТП Банку, з 2011 року очолював ТОВ «ОТП Кредит». Дана посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах.

1. Посада

Член Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Проць Тарас Олегович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

2913906915

4. Рік народження

1979

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

19

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПАТ «Банк Форум», 21574573, Попередня посада - Член Правління з управління фінансами ПАТ «Банк Форум».

8. Опис

Права та обов'язки Правління визначаються чинним законодавством, Статутом, Положенням про Правління Банку, а також трудовим договором. Розмір виплаченої винагороди, наданій посадовій особі емітентом не розкривається. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 19 років. 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 не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах.

1. Посада

Член Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Муханов Віталій Ісмагулович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

2183918577

4. Рік народження

1959

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

40

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

АТ «ОТП БАНК», 21685166, Попередня посада - Радник Голови Правління/директор дирекції безпеки в АТ «ОТП БАНК».

8. Опис

Права та обов'язки Правління визначаються чинним законодавством, Статутом, Положенням про Правління Банку, а також трудовим договором та посадовою інструкцією. Розмір виплаченої винагороди, наданій посадовій особі емітентом не розкривається. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 40 років. Дана посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах.

1. Посада

Головний бухгалтер

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дюба Наталя Федорівна

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

2691404785

4. Рік народження

1973

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

24

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

АТ «БМ Банк», 33881201, Попередня посада - Головний бухгалтер, член Правління в АТ «БМ Банк».

8. Опис

Права та обов'язки Головного бухгалтера визначаються чинним законодавством та посадовою інструкцією. Розмір виплаченої винагороди, наданій посадовій особі емітентом не розкривається. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний трудовий стаж у банківській сфері налічує 24 роки. Дана посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах.

1. Посада

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

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Майор Золтан

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

відсутній

4. Рік народження

1966

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

26

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Хіпо Альпе Адрія Банк (Австрія/Боснія і Герцеговина), Хіпо Альпе Адрія Банк (Австрія/Боснія і Герцеговина), Член Правління, Директор по маркетингу для БіГ.

8. 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. Розмір виплаченої винагороди, наданій посадовій особі емітентом не розкривається. Пан Золтана Майор 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. До призначення пан Золтан Майор обіймав посаду Керівника споживчого кредитування в Центральній та Східній Європі ЮніКредит Банку Австрія (Австрія), Члена Правління, Директор по маркетингу для БіГ в Хіпо Альпе Адрія Банк (Австрія/Боснія і Герцеговина), з квітня 2015 р. і до сьогодні він є Управляючим Директором в ВАТ ОТП Банк (Угорщина), з квітня 2016 р. і до сьогодні є Головою Ради Директорів АТ «ОТП Банк» (Росія). З 09.2017 і по 11.2018 Золтан Майор обіймав посаду члена Наглядової ради Сплітска банка д.д. (Хорватія).

1. Посада

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

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Куммер Агнеш Юліана

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

відсутній

4. Рік народження

1956

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

40

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

АТ «ОТП БАНК», 21685166, Радник Голови Правління АТ «ОТП БАНК» (Україна).

8. 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, емітентом не розкривається. Пані Агнеш Юліанна Куммер 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. Посадова особа емітента з 2007 по 2011 р. обіймала посаду Радника Голови Правління АТ «ОТП БАНК» (Україна), з 2011 р. по теперішній час обіймає посаду Директора у ВАТ ОТП Банк (Угорщина) та з 04.2018 по теперішній час є членом Ради Директорів в АТ «ОТП Банк» (Російська Федерація).

1. Посада

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

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Беше Петер Янош

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

відсутній

4. Рік народження

1983

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

12

7. 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).

8. 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, емітентом не розкривається. 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 Беше з 08.2009 р. по 04.2011 р. обіймав посаду менеджера з розвитку бізнесу Департаменту міжнародних роздрібних банківських послуг ВАТ ОТП Банк (Угорщина); з 04.2011 р. по теперішній час працює на посаді керівника Департаменту міжнародних роздрібних банківських послуг ВАТ ОТП Банк (Угорщина), з 12.2017 є членом Ради Директорів в Войводанска банка а.д. Нови Сад (Сербія). З 04.2016 до 04.2018 пан Беше обіймав посаду члена Ради Директорів в АТ «ОТП Банк» (Російська Федерація), а з 05.2018 року - посаду члена Наглядової ради в ОТП банка д.д. (Хорватія).

1. Посада

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

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ілльєш Габор

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

відсутній

4. Рік народження

1969

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

31

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ Джет-Сол (Угорщина), Директор розвитку бізнесу ТОВ Джет-Сол (Угорщина).

8. 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, емітентом не розкривається. Пан Габор Ілльєш 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. До призначення пан Габор Ілльєш обіймав посаду Директора розвитку бізнесу (2013 - 2016) та Директора з надання послуг (2007 - 2013) в компанії ТОВ Джет-Сол (Угорщина). З 06.2016 і по 08.2018 обіймав посаду Директора, відділ ІТ-операцій у ВАТ ОТП Банк (Угорщина), а з 09.2018 року і по сьогоднішній день обіймає посаду Старшого менеджера, Директорат ІТ проектів та управління дочірніми компаніями в ВАТ ОТП Банк (Угорщина).

1. Посада

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

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тотматьяш Золтан

3. Ідентифікаційний код юридичної особи
відсутній

4. Рік народження
1978

5. Освіта
Вища

6. Стаж роботи (років)
15

7. 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 (OTP Bank Plc.), Угорщина.

8. 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, емітентом не розкривається. Пан Золтана 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. Пан Золтан Тотматьяш є представником акціонера ВАТ ОТП Банк (OTP Bank Plc.), Угорщина. До призначення пан Золтан Тотматьяш у 2011 - 2015 рр. обіймав посаду керівника Відділу управління іноземними дочірніми компаніями ВАТ ОТП Банк (OTP Bank Plc.), Угорщина. З 11.2015 року та по сьогоднішній день він є керівником Відділу управління відношеннями з клієнтами, ціноутворенням і дочірніми компаніями ВАТ ОТП Банк (OTP Bank Plc.), Угорщина.

1. Посада

Член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежний)

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Радев Ентоні

3. Ідентифікаційний код юридичної особи
відсутній

4. Рік народження
1957

5. Освіта
Вища

6. Стаж роботи (років)
32

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Школа підготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів, некомерційна організація Зрт., Угорщина, Школа підготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів, некомерційна організація Зрт., Угорщина, Директор проекту

8. 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, емітентом не розкривається. Пан Ентоні Радев є незалежним членом. Зазначена особа часткою у Статутному капіталі АТ «ОТП БАНК» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

До призначення на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежного) пан Ентоні

Радев з 2001 по 2013 рік був старшим партнером (остання посада) МакКінзі енд Компані (McKinsey & Company), Угорщина, Хорватія, Болгарія, Румунія. З 07.2010 року виконує функції члена правління Угорської Футбольної Федерації. З 07.2014 року до 12.2018 року Ентоні Радев обіймав посаду Директора проекту, а починаючи з 17 грудня 2018 року і по сьогоднішній день він обіймає посаду Генерального Директора в Школі підготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів, некомерційній організації Зрт. (Угорщина). З 04.2014 року - є членом ради директорів МОЛ Угорська нафто-газова публічна компанія з обмеженою відповідальністю (MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company).

1. Посада

Член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежний)

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ваці Шандор

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

відсутній

4. Рік народження

1957

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

38

7. 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.

8. 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, емітентом не розкривається. 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 АТ «ОТП БАНК» (незалежний)

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Хенрік Аут

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

відсутній

4. Рік народження

1951

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

37

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Гарантіка Хітельгаранція Зрт., Угорщина, Голова Правління і Генеральний директор компанії Гарантіка Хітельгаранція Зрт., Угорщина

8. 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, емітентом не розкривається. Пан Хенрік Аут є незалежним членом. Зазначена особа часткою у Статутному капіталі АТ «ОТП БАНК» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. До призначення пан Хенрік Аут з 08.2010 р. по 12.2013 р. обіймав посаду Голови Правління і Генерального директора компанії Гарантіка Хітельгаранція Зрт. (Garantiqa Hitelgarancia Zrt.), Угорщина. 30.12.2013 пан Аут Хенрік завершив свою трудову діяльність та вийшов на пенсію у зв'язку із досягненням пенсійного віку.

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток від користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (усього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	28321000	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	28321000	X	X
Опис	Станом на 31 березня 2019 року зобов'язання склали: 28321000 тис.грн.			

VII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

[illegible]

2. Інформація про облігації емітента

[illegible]

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%

Проміжний скорочений звіт про фінансовий стан (Баланс)

на 31.03.2019 року

(тис.грн.)

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
АКТИВИ			
Грошові кошти та їх еквіваленти	1000	2 950 448	2 320 458
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України	1010	0	0
Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	1020	6 809	2 183
Кошти в інших банках	1030	3 176 764	2 507 127
Кредити та заборгованість клієнтів	1040	22 767 567	22 059 052
Цінні папери в портфелі банку на продаж	1050	1 499 684	1 102 220
Цінні папери в портфелі банку до погашення	1060	2 311 332	3 677 428
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії	1070	139 143	0
Інвестиційна нерухомість	1080	35 482	39 381
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	1090	127 410	127 402
Відстрочений податковий актив	1100	143 157	177 315
Гудвіл	1110	0	0
Основні засоби та нематеріальні активи	1120	485 307	478 898
Інші фінансові активи	1130	566 908	137 874
Інші активи	1140	146 608	127 800
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття	1150	0	0
Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх	1990		

показників			
Активи – усього за додатковими статтями	1990	0	0
Усього активів	1999	34 356 619	32 757 138
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Кошти банків	2000	433	441
Кошти клієнтів	2010	27 195 364	26 855 632
Фінансові зобов'язання, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	2020	8 232	4 557
Боргові цінні папери, емітовані банком	2030	0	0
Інші залучені кошти	2040	0	0
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток	2050	0	0
Відстрочені податкові зобов'язання	2060	0	0
Резерви за зобов'язаннями	2070	84 864	68 871
Інші фінансові зобов'язання	2080	951 714	230 363
Інші зобов'язання	2090	80 393	342 453
Субординований борг	2100	0	0
Зобов'язання групи вибуття	2110	0	0
Зобов'язання – опис додаткових статей статей та вміст їх показників	2990		
Зобов'язання – усього за додатковими статтями	2990	0	0
Усього зобов'язань	2999	28 321 000	27 502 332
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Статутний капітал	3000	6 186 023	6 186 023
Емісійні різниці	3010	405 075	405 075
Незареєстрований статутний капітал	3020	0	0
Інший додатковий капітал	3030	1 236 294	1 236 294
Резерви та інші фонди банку	3040	0	0
Резерви переоцінки	3050	55 504	67 683
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	3060	-1 847 277	-2 640 269
Власний капітал – опис додаткових статей статей та вміст їх показників	3490		
Власний капітал – усього за додатковими статтями	3490	0	0
Неконтрольована частка	3500	0	0
Усього власного капіталу	3999	6 035 619	5 254 806
Усього зобов'язань та власного капіталу	9999	34 356 619	32 757 138

Примітки: Детально ознайомитися з повним текстом проміжної фінансової звітності за 1-й квартал 2019 року можна на сайті Банку за посиланням: https://www.otpbank.com.ua/about/informations/annual_reports/

Затверджено до випуску та підписано

24.04.2019 року

Андрій Салата, (044) 490 05 00
(прізвище виконавця, номер телефону)

Керівник

Головний бухгалтер

Тамаш Хак-Ковач
(підпис, ініціали, прізвище)
Наталя Дюба
(підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 1 квартал 2019 року

(тис.грн.)

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
Процентні доходи	1000	1 275 339	867 239
Процентні витрати	1005	-371 417	-282 732
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)	1010	903 922	584 507
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках	1020	-16 802	72 387
Чистий процентний дохід (Чисті процентні витрати) після створення резерву під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках	1030	887 120	656 894
Комісійні доходи	1040	396 014	324 786
Комісійні витрати	1045	-80 863	-68 862
Результат від операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	1050	30 493	-23 414
Результат від операцій з хеджування справедливої вартості	1060	0	0
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж	1070	17 204	-389
Результат від операцій з іноземною валютою	1080	39 898	63 856
Результат від переоцінки іноземної валюти	1090	-4 900	40 622
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	1100	0	0
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова	1110	0	0
Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова	1120	0	0
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів	1130	-19 658	-3 797
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	1140	-13 304	-13 370
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	1150	0	0
Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями	1160	-16 109	-5 709
Інші операційні доходи	1170	26 205	9 292
Адміністративні та інші операційні витрати	1180	-434 950	-351 757
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній	1190	0	0
Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст показників	1390		
Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими	1390	0	0

статтями			
Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст показників	1395		
Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими статтями	1395	0	0
Прибуток/(збиток) до оподаткування	1500	827 150	628 152
Витрати на податок на прибуток	1510	-34 158	-15 540
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває	1520	792 992	612 612
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1530	0	0
Прибуток/(збиток) за рік	1999	792 992	612 612
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:			
СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК:			
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів	2000	0	0
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії	2040	0	0
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст показників	2190		
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими статтями	2190	0	0
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст показників	2195		
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими статтями	2195	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого сукупного доходу, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток	2250	0	0
Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток після оподаткування	2360	0	0
СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК:			
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж	2510	-12 179	68 300
Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків	2520	0	0
Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання звітності	2530	0	0
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії	2540	0	0
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст показників	2690		
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими статтями	2690	0	0
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст показників	2695		
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими статтями	2695	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого сукупного доходу, що буде рекласифікований у прибуток чи збиток	2750	0	-10 419
Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований в прибуток чи збиток після оподаткування	2860	-12 179	57 881
Інший сукупний дохід після оподаткування	2900	-12 179	57 881
Усього сукупного доходу за рік	2999	780 813	670 493

Прибуток (збиток), що належить:			
власникам банку	3010	792 992	612 612
неконтрольованій частці	3020	0	0
Усього сукупного доходу, що належить:			
власникам банку	3210	780 813	670 493
неконтрольованій частці	3220	0	0
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:			
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	4110	1 588,00000	1 227,00000
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	4120	1 588	1 227
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:			
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	4210	0	0
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	4220	0	0
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банку:			
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік	4310	1 588,00000	1 227,00000
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік	4320	1 588	1 227

Примітки: Детально ознайомитися з повним текстом проміжної фінансової звітності за 1-й квартал 2019 року можна на сайті Банку за посиланням: https://www.otpbank.com.ua/about/informations/annual_reports/

Затверджено до випуску та підписано

24.04.2019 року

Андрій Салата, (044) 490 05 00
(прізвище виконавця, номер телефону)

Керівник

Головний бухгалтер

Тамаш Хак-Ковач
(підпис, ініціали, прізвище)
Наталя Дюба
(підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)

за 1 квартал 2019 року

(тис.грн.)

[illegible]

акціонерів:										
купівля	1350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
продаж	1354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
анулювання	1358	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Об'єднання компаній	1360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивіденди	1370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Залишок на кінець попереднього періоду	2000	6 186 023	1 641 369	0	0	67 683	-2 640 269	5 254 806	0	5 254 806
Усього сукупного доходу:										
прибуток/(збиток) за рік	2200	0	0	0	0	0	792 992	792 992	0	792 992
інший сукупний дохід	2205	0	0	0	0	-12 179	0	-12 179	0	-12 179
Амортизація резерву переоцінки основних засобів або реалізований результат	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку до резервних та інших фондів	2310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незареєстрований статутний капітал	2320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Операції з акціонерами	2330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Емісія акцій:										
номінальна вартість	2340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
емісійний дохід	2345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Власні акції, що викуплені в акціонерів:										
купівля	2350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
продаж	2354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
анулювання	2358	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Об'єднання компаній	2360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивіденди	2370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Додаткові статті – опис статей та вміст показників										
Додаткові статті – усього за додатковими статтями	9990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Залишок на кінець звітного періоду	9999	6 186 023	1 641 369	0	0	55 504	-1 847 277	6 035 619	0	6 035 619

Примітки: Детально ознайомитися з повним текстом проміжної фінансової звітності за 1-й квартал 2019 року можна на сайті Банку за посиланням:
https://www.otpbank.com.ua/about/informations/annual_reports/

Затверджено до випуску та підписано

24.04.2019

Андрій Салата, (044) 490 05 00
(прізвище виконавця, номер телефону)

Керівник

Головний бухгалтер

Тамаш Хак-Ковач
(підпис, ініціали, прізвище)
Наталя Дюба
(підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів за прямим методом
за 1 квартал 2019 року

(тис.грн.)

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
Грошові кошти від операційної діяльності:			
Процентні доходи, що отримані	1010	1 004 226	828 577
Процентні витрати, що сплачені	1015	-358 999	-287 453
Комісійні доходи, що отримані	1020	396 014	324 786
Комісійні витрати, що сплачені	1025	-80 863	-68 862
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	1060	36 303	-22 065
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами	1070	0	0
Результат операцій з іноземною валютою	1080	39 898	63 856
Інші отримані операційні доходи	1100	34 890	336
Виплати на утримання персоналу, сплачені	1110	-226 980	-183 105
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені	1120	-206 751	-157 609
Податок на прибуток, сплачений	1800	0	0
Грошові кошти отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах і зобов'язаннях	1510	637 738	498 461
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях	1600	0	0
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України	1610	0	0
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів	1620	0	0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах	1630	0	0
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках	1640	0	0
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів	1650	-643 129	-1 156 353
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів	1660	-49 684	3 789
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів	1670	-18 808	5 293
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків	1680	9 651	-18
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів	1690	525 305	1 151 893
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком	1700	0	0
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями	1710	0	0
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань	1720	0	73 522
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань	1730	0	8 398
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності	1999	544 229	584 985
Грошові кошти від інвестиційної діяльності:			
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж	2010	-12 033 407	-9 852 867
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі	2020	11 669 676	9 536 080

банку на продаж			
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення	2030	-36 451 282	-37 950 000
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення	2040	37 819 999	39 649 996
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих грошових коштів	2050	-139 143	0
Надходження від реалізації дочірньої компанії за вирахуванням сплачених грошових коштів	2060	0	0
Придбання асоційованих компаній	2070	0	0
Надходження від реалізації асоційованих компаній	2080	0	0
Придбання інвестиційної нерухомості	2090	0	0
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості	2100	0	0
Придбання основних засобів	2110	-47 096	-86 245
Надходження від реалізації основних засобів	2120	8 149	61 626
Придбання нематеріальних активів	2130	-5 307	-9 361
Надходження від вибуття нематеріальних активів	2140	0	0
Дивіденди, що отримані	2150	0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності	2999	821 589	1 349 229
Грошові кошти від фінансової діяльності:			
Емісія простих акцій	3010	0	0
Емісія привілейованих акцій	3020	0	0
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій	3030	0	0
Викуп власних акцій	3040	0	0
Продаж власних акцій	3050	0	0
Отримання субординованого боргу	3060	0	0
Погашення субординованого боргу	3070	0	0
Отримання інших залучених коштів	3080	0	0
Повернення інших залучених коштів	3090	0	0
Додаткові внески в дочірню компанію	3100	0	0
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю	3110	0	0
Дивіденди, що виплачені	3120	0	0
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів	3130	0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності	3999	0	0
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти	5100	-66 191	-162 857
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів	5200	1 299 627	1 771 357
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду	5300	4 827 585	5 888 623
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду	5400	6 127 212	7 659 980

Примітки: Детально ознайомитися з повним текстом проміжної фінансової звітності за 1-й квартал 2019 року можна на сайті Банку за посиланням: https://www.otpbank.com.ua/about/informations/annual_reports/

Затверджено до випуску та підписано

24.04.2019 року

Керівник

Тамаш Хак-Ковач
(підпис, ініціали, прізвище)
Наталя Дюба
(підпис, ініціали, прізвище)

Андрій Салата, (044) 490 05 00
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів за непрямим методом
за 1 квартал 2019 року

(тис.грн.)

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
Грошові кошти від операційної діяльності:			
Прибуток/(збиток) до оподаткування	1000	0	0
Коригування:			
Знос та амортизація	1030	0	0
Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів	1040	0	0
Амортизація дисконту/(премії)	1050	0	0
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	1060	0	0
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами	1070	0	0
Результат операцій з іноземною валютою	1080	0	0
(Нараховані доходи)	1150	0	0
Нараховані витрати	1155	0	0
Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності	1200	0	0
Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності	1300	0	0
Інший рух коштів, що не є грошовим	1400	0	0
Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях	1520	0	0
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях	1600	0	0
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України	1610	0	0
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів	1620	0	0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах	1630	0	0
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках	1640	0	0
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів	1650	0	0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів	1660	0	0
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів	1670	0	0
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків	1680	0	0
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів	1690	0	0
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком	1700	0	0
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями	1710	0	0
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань	1720	0	0
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань	1730	0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності до сплати податку на прибуток	1750	0	0
Податок на прибуток, що сплачений	1800	0	0

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності	1999	0	0
Грошові кошти від інвестиційної діяльності:			
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж	2010	0	0
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж	2020	0	0
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення	2030	0	0
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення	2040	0	0
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих грошових коштів	2050	0	0
Надходження від реалізації дочірньої компанії за вирахуванням сплачених грошових коштів	2060	0	0
Придбання асоційованих компаній	2070	0	0
Надходження від реалізації асоційованих компаній	2080	0	0
Придбання інвестиційної нерухомості	2090	0	0
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості	2100	0	0
Придбання основних засобів	2110	0	0
Надходження від реалізації основних засобів	2120	0	0
Придбання нематеріальних активів	2130	0	0
Надходження від вибуття нематеріальних активів	2140	0	0
Дивіденди, що отримані	2150	0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності	2999	0	0
Грошові кошти від фінансової діяльності:			
Емісія простих акцій	3010	0	0
Емісія привілейованих акцій	3020	0	0
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій	3030	0	0
Викуп власних акцій	3040	0	0
Продаж власних акцій	3050	0	0
Отримання субординованого боргу	3060	0	0
Погашення субординованого боргу	3070	0	0
Отримання інших залучених коштів	3080	0	0
Повернення інших залучених коштів	3090	0	0
Додаткові внески в дочірню компанію	3100	0	0
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю	3110	0	0
Дивіденди, що виплачені	3120	0	0
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів	3130	0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності	3999	0	0
Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	5100	0	0
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів	5200	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду	5300	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду	5400	0	0

Затверджено до випуску та підписано

24.04.2019 року

Керівник

Тамаш Хак-Ковач
(підпис, ініціали, прізвище)
Наталя Дюба
(підпис, ініціали, прізвище)

Андрій Салата, (044) 490 05 00
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

XV. Проміжний звіт керівництва

У першому кварталі 2019-го року не було значних подій, що могли б вплинути на проміжну фінансову звітність АТ «ОТП БАНК». Зокрема, не відбувалося: об'єднання бізнесу, припинення або прийняття рішення про припинення діяльності, реструктуризації активів, прийняття судових рішень на користь позивачів, що могли б спричинити виникнення суттєвих фінансових зобов'язань Банку.

Водночас 31.01.2019 року АТ «ОТП БАНК» відповідно рішення ОТП Групи здійснив придбання 100% частки в статутному капіталі ТОВ «ОТП Факторинг Україна».

Основними ризиками, на який наражається емітент залишаються невизначеності, пов'язані з геополітичною ситуацією, макроекономічним середовищем та зміною законодавства. Основним доходним активом Емітента є портфель кредитів, наданих як корпоративним клієнтам, так і фізичним особам, які ведуть свою діяльність в Україні, що представляє собою значну географічну концентрацію в одному регіоні.

У зобов'язаннях Емітента переважну частку складають кошти клієнтів, а тому їх обсяг залежить від соціально-політичної ситуації в країні. Кошти залучаються здебільшого на короткостроковій основі, що підвищує чутливість до ризику ліквідності, але пом'якшується тим фактом, що ресурсна база диверсифікована за основними кредиторами, і Банк утримує солідний запас високоліквідних активів на рахунках, здебільшого, в іноземних банках інвестиційного класу, а також у депозитних сертифікатах, емітованих НБУ та ОВДП.

XVI. Твердження щодо проміжної інформації

Наскільки нам відомо, проміжна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, проміжний звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації відповідно до частини четвертої статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».