

## Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова Правління

(посада)

Тамаш Хак-Ковач

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

30.07.2018

(дата)

### Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2018 року

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

*АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК»*

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

21685166

4. Місцезнаходження

01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43

5. Міжміський код, телефон та факс

044 490 05 64

6. Електронна поштова адреса

custody@otpbank.com.ua

#### II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.07.2018

(дата)

2. Квартальна інформація розміщена на сторінці [https://www.otpbank.com.ua/about/informations/annual\\_reports/reports-ssmnk.php](https://www.otpbank.com.ua/about/informations/annual_reports/reports-ssmnk.php)

30.07.2018

а інформація розміщена на сторінці

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)

## Зміст

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

- |  |   |
|--|---|
| 1. Основні відомості про емітента  | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  | X |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб   | X |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря   |   |
| 5. Інформація про посадових осіб емітента  | X |
| 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент  | X |
| 7. 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  |   |
| 8. 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  |   |
| 4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів   |   |
| 5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів   |   |
| 6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість   |   |
| 9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів   |   |
| 10. Інформація про конвертацію цінних паперів  |   |
| 11. Інформація про заміну управителя   |   |
| 12. Інформація про керуючого іпотекою  |   |
| 13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  |   |
| 14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом   |   |
| 15. 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 кожну 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  |   |

16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів

17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

X

19. Квартальна (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. Примітки:

Інформація, що передбачена частиною п'ятою статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок":

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

- проміжний звіт керівництва: У другому кварталі 2018-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, істотного придбання та реструктуризації активів, прийняття судових рішень на користь позивачів, що могли б спричинити виникнення суттєвих фінансових зобов'язань Банку. У той же час важливо зазначити, що починаючи з 1-го січня 2018-го року АТ «ОТП БАНК» застосовує новий стандарт обліку фінансових інструментів, а саме МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», який замінив МСФЗ (IAS) 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка». Застосування МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» призвело до зменшення власного капіталу станом на 1 січня 2018 року на 472,1 млн.грн. Ретроспективне застосування нового стандарту є обов'язковим, але перерахунок порівняльної інформації при формуванні фінансової звітності проводити не потрібно;

- 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";

- 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;

- 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:

загальна кількість голосуючих акцій – 499238 штук;

кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, - 0 штук;

кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі - 0.

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК»
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	A01 №370771
3. Дата проведення державної реєстрації	02.03.1998
4. Територія (область)	м. Київ
5. Статутний капітал (грн)	6186023111.34
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
8. Середня кількість працівників (осіб)	2776
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	64.19. Інші види грошового посередництва
10. Органи управління підприємства	
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	3200619001
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

#### 12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Депозитарна діяльність депозитарної установи	АЕ №263434	01.10.2013	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Необмежена
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	Необмежена
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	Необмежена
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	Необмежена
Опис	Строк дії ліцензії необмежений. АТ «ОТП БАНК» має намір продовжувати здійснювати банківську діяльність.			
Здійснення валютних операцій	191	05.10.2011	Національний банк України	Необмежена
Опис	АТ «ОТП БАНК» має намір продовжувати здійснювати професійну діяльність.			
Діяльність з торгівлі цінними паперами: брокерська діяльність	АЕ № 185112	08.10.2012	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Необмежена
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	Необмежена
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	Необмежена
Опис	Строк дії ліцензії необмежений. АТ «ОТП БАНК» має намір продовжувати здійснювати професійну діяльність на ринку цінних паперів.			

#### **IV. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб**

1. Найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ОТП Капітал»
2. Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ	35290039
4. Місцезнаходження	м. Київ, вул. Фізкультури, 28 (Літера Д)
5. Опис	Форма участі - пряма. Відсоток участі у статутному (складеному) капіталі - 9.9%

## VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада	Голова Правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Хак-Ковач Тамаш
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	2592717296
4. Рік народження	1970
5. Освіта	Вища
6. Стаж роботи (років)	23
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Голова Правління ЗАТ Коммерцбанк (Євразія), Російська Федерація

8. 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 - 23 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.

1. Посада	Член Правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Лазепко Лілія Олегівна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	2561105381

4. Рік народження	1970
5. Освіта	Вища
6. Стаж роботи (років)	26
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Попередня посада - начальник Операційного управління АТ "ОТП БАНК".

8. Опис

Права та обов'язки Правління визначаються чинним законодавством, Статутом, Положенням про Праління 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 - 26 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)	26

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Попередня посада - директор з корпоративного бізнесу в АТ "ОТП БАНК".
--	---

8. Опис

Права та обов'язки Правління визначаються чинним законодавством, Статутом, Положенням про Праління 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 - 26 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	Мудрий Володимир Стефанович



найменування юридичної особи

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 2889406155

4. Рік народження 1979

5. Освіта Вища

6. Стаж роботи (років) 16

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 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 - 16 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 АТ "ОТП БАНК".

8. Опис

З 2008 по 2010 рр. – Начальник Управління операційного супроводження активно-пасивних операцій клієнтів АТ "ОТП БАНК", 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) 18

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 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 - 18 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 АТ "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)

39

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Попередня посада – Радник Голови Правління/директор дирекції безпеки в АТ "ОТП БАНК".

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 - 39 років. Дана посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах.

8. Опис

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)

23

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Попередня посада – Головний бухгалтер, член Правління в АТ "БМ Банк".

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.

8. Опис

Загальний трудовий стаж у банківській сфері налічує 23 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)	25
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Хіпо Альпе Адрія Банк (Австрія/Боснія і Герцеговина), Член Правління, Директор по маркетингу для БіГ.  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. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 25 років. До призначення пан Золтан Майор обіймав посаду Керівника споживчого кредитування в Центральній та Східній Європі ЮніКредит Банку Австрія (UniCredit Group), Члена Правління, Директор по маркетингу для БіГ в Хіпо Альпе Адрія Банк, 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), а у вересні 2017 призначений членом Наглядової ради Сплітска банка д.д. (Хорватія).
8. Опис	

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)	38

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Попередня посада - 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. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 38 років. 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 АТ "ОТП Банк" (Росія).

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)

10

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

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. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 10 років. 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 04.2016 по теперішній час є членом Ради Директорів АТ "ОТП Банк" (Росія); з 12.2017 є членом Ради Директорів Войводанска банка а.д. Нови Сад (Сербія) та з 30.05.2018 є членом Наглядової ради 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

Ільєш Габор

3. Ідентифікаційний код юридичної особи	відсутній
4. Рік народження	1969
5. Освіта	Вища
6. Стаж роботи (років)	29
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Директор розвитку бізнесу ТОВ Джет-Сол (Угорщина).
8. Опис	<p>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. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Загальний стаж роботи - 29 років. Пан Габор Ілльєш є представником акціонера ВАТ ОТП Банк (Угорщина). 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 по сьогоднішній день займає посаду Директора, відділ ІТ-операцій у ВАТ ОТП Банк (Угорщина).</p>
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)	13
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Керівник Відділу управління відношеннями з клієнтами, ціноутворенням і дочірніми компаніями ВАТ ОТП Банк (OTP Bank Plc.), Угорщина.
8. Опис	<p>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. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Загальний стаж роботи - 13 років. 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 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. Пан Золтан Тотматьяш є представником акціонера ВАТ ОТП Банк (OTP Bank Plc.), Угорщина.</p>

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)	30
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	<p>Директор проекту, Школа підготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів, некомерційна організація Зрт., Угорщина. Член ради директорів МОЛ Угорська нафто-газова публічна компанія з обмеженою відповідальністю, Угорщина.</p> <p>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. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 30 років. До призначення на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежного) пан Ентоні Радев з 2001 по 2013 рік був старшим партнером McKinsey &amp; Company, Угорщина, Хорватія, Болгарія, Румунія. З 07.2010 року виконує функції члена правління Угорської Футбольної Федерації. З 07.2014 року і по сьогоднішній день є директором проекту, Школа підготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів, некомерційна організація Зрт. та з 04.2014 року - членом ради директорів МОЛ Угорська нафто-газова публічна компанія з обмеженою відповідальністю (MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company).</p>
8. Опис	

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)	36
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	<p>Генеральний директор компанії Бей Девоншир Лтд. (Bay Devonshire Ltd.), Великобританія.</p> <p>Права та обов'язки Наглядової ради визначаються чинним законодавством, Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим договором. Розмір виплаченої</p>
8. Опис	

винагороди, наданій посадовій особі, емітентом не розкривається. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 36 років. 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)	36
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Генеральний директор компанії Бей Девоншир Лтд. (Bay Devonshire Ltd.), Великобританія.

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. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 36 років. 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.

8. Опис

## **VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент**

1. Найменування	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
2. Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ	30370711
4. Місцезнаходження	м. Київ
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	-
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
7. Міжміський код та телефон/факс	(044) 591-04-00, 591-04-40 (044) 482-52-14
8. Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію цінних паперів
9. Опис	ПАТ "Національний депозитарій України" надає послуги, пов'язані із провадженням депозитарної діяльності, проводить операції у системі

депозитарного обліку, здійснює контроль за депозитарними установами та регулює відносини, що виникають в процесі провадження депозитарної діяльності між ПАТ "Національний депозитарій України" та його клієнтами - емітентами, депозитарними установами, Національним банком України, депозитаріями-кореспондентами, Розрахунковим центром, кліринговими установами та іншими особами відповідно до законодавства України.

- Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС"
1. Найменування
  2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
  3. Код за ЄДРПОУ 21672206
  4. Місцезнаходження м. Київ
  5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АД № 034421
  6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 11.06.2009
  7. Міжміський код та телефон/факс (044) 277-50-00 (044) 277-50-01
  8. Вид діяльності Професійна діяльність на фондовому ринку. Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку.
  9. Опис Банк здійснює професійну діяльність з торгівлі цінними паперами (дилерська діяльність та брокерська діяльність).
- Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «ПЕРСПЕКТИВА»
1. Найменування
  2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
  3. Код за ЄДРПОУ 33718227
  4. Місцезнаходження м. Київ
  5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 294782
  6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.04.2015
  7. Міжміський код та телефон/факс (044) 537-62-12 (044) 537-62-12
  8. Вид діяльності Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку
  9. Опис Банк здійснює професійну діяльність з торгівлі цінними паперами (дилерська діяльність та брокерська діяльність).
- Публічне акціонерне товариство «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках»
1. Найменування
  2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
  3. Код за ЄДРПОУ 35917889



4. Місцезнаходження	м. Київ
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 263463
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа	03.10.2013
7. Міжміський код та телефон/факс	(044) 585-42-40 (044) 481-00-99
8. Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку – клірингова діяльність
9. Опис	АТ «ОТП Банк» користується послугами ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» в частині здійснення розрахунків за операціями купівлі-продажу цінних паперів на фондовому ринку.
1. Найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська аудиторська служба»
2. Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ	21198495
4. Місцезнаходження	м.Харків
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2013
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.02.2001
7. Міжміський код та телефон/факс	(057)730-06-74 (057)752-41-71
8. Вид діяльності	Аудиторська фірма, яка надає послуги у сфері бухгалтерського обліку і аудиту
9. Опис	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Свідоцтвом П 000282 внесла ТОВ «Українська аудиторська служба» до Реєстру аудиторських фірм, які мають право проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (термін дії Свідоцтва з 27.08.2015 р. по 24.09.2020 р.).

## VIII. 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 паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	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	Бездокументарні 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	Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)	Номінальна вартість (грн.)	Кількість у випуску (штук)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн.)	Процентна ставка (у відсотках)	Термін виплати процентів	Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.)	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03.08.2017	53/2/2017	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	відсоткові	1000.00	400000	Бездокументарні іменні	400000000.00	14.5	Один раз на рік	0	14.03.2022
Опис	Фінансові ресурси, залучені від продажу облігацій в повному обсязі 100% – 800'000'000,00 гривень (вісімсот мільйонів гривень 00 копійок) по серіям «Е», «F», будуть спрямовані на фінансування проектів з кредитування приватних та корпоративних клієнтів Банку.										
03.08.2017	54/2/2017	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	відсоткові	1000.00	400000	Бездокументарні іменні	400000000.00	14.75	Один раз на рік	0	14.03.2022
Опис	Фінансові ресурси, залучені від продажу облігацій в повному обсязі 100% – 800'000'000,00 гривень (вісімсот мільйонів гривень 00 копійок) по серіям «Е», «F», будуть спрямовані на фінансування проектів з кредитування приватних та корпоративних клієнтів Банку.										

## ІХ. 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 за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
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 вексялями (всього)	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	24997117	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	24997117	X	X
Опис:				

**Проміжний скорочений звіт  
про фінансовий стан (Баланс)  
на 30.06.2018 (число, місяць, рік)**

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
<b>АКТИВИ</b>			
Грошові кошти та їх еквіваленти		2284490	2182720
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України		0	0
Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток		36	1153
Кошти в інших банках		2804236	3705903
Кредити та заборгованість клієнтів		19275703	17045017
Цінні папери в портфелі банку на продаж		1273570	685297
Цінні папери в портфелі банку до погашення		2358191	4458228
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії		0	0
Інвестиційна нерухомість		40071	39038
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток		179720	179705
Відстрочений податковий актив		346784	551813
Гудвіл		0	0
Основні засоби та нематеріальні активи		423942	405146
Інші фінансові активи		117124	75967
Інші активи		126831	145526
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття		0	0
Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх показників			
Активи – усього за додатковими статтями			
<b>Усього активів:</b>		29230698	29475291
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>			
Кошти банків		446	479
Кошти клієнтів		24346125	25672913
Фінансові зобов'язання, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток		15986	13831
Боргові цінні папери, емітовані банком		0	0
Інші залучені кошти		0	0
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток		0	0
Відстрочені податкові зобов'язання		0	0
Резерви за зобов'язаннями		87872	125897
Інші фінансові зобов'язання		236438	325803

Інші зобов'язання		310250	252712
Субординований борг		0	0
Зобов'язання групи вибуття		0	0
Зобов'язання – опис додаткових статей статей та вміст їх показників			
Зобов'язання – усього за додатковими статтями			
<b>Усього зобов'язань:</b>		24997117	26232849
<b>ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ</b>			
Статутний капітал		6186023	6186023
Емісійні різниці		405075	405075
Незарєєстрований статутний капітал		0	0
Інший додатковий капітал		1236294	1236294
Резервні та інші фонди банку		0	0
Резерви переоцінки		56707	29629
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)		-3650518	-4614579
Власний капітал – опис додаткових статей статей та вміст їх показників			
Власний капітал – усього за додатковими статтями			
Неконтрольована частка		0	0
<b>Усього власного капіталу</b>		4233581	3242442
<b>Усього зобов'язань та власного капіталу</b>		29230698	29475291

Затверджено до випуску та підписано

30.07.2018

року

Голова правління

Тамаш Хак-Ковач

(підпис, ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Наталя Дюба

(підпис, ініціали, прізвище)

(прізвище виконавця, номер телефону)

**Проміжний скорочений звіт  
про прибутки і збитки та інший сукупний дохід  
(Звіт про фінансові результати)  
за 2 квартал 2018 року**

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
Процентні доходи		1854686	1475074
Процентні витрати		-588372	-566984
<b>Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)</b>		1266314	908090
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках		4062	-234079
<b>Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) після створення резерву під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках</b>		1270376	674011
Комісійні доходи		666617	516244
Комісійні витрати		-144268	-99601
Результат від операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток		98634	-22556
Результат від операцій з хеджування справедливої вартості		0	0
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж		-1713	1805
Результат від операцій з іноземною валютою		94043	77773
Результат від переоцінки іноземної валюти		-61111	18157
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості		0	0
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова		0	0
Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова		0	0
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів		-7612	875
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж		-19774	-681
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення		0	0
Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями		-8940	-108512
Інші операційні доходи		18588	44699
Адміністративні та інші операційні витрати		-735173	-682133
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній		0	0

Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст показників			
Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими статтями			
Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст показників			
Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими статтями			
<b>Прибуток/(збиток) до оподаткування</b>		1169667	420081
Витрати на податок на прибуток		-205606	-75183
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває		964061	344898
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування		0	0
<b>Прибуток/(збиток) за рік</b>		964061	344898
<b>ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:</b>			
<b>СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК</b>			
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів		0	0
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії		0	0
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст показників			
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими статтями			
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст показників			
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими статтями			
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого сукупного доходу, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток		0	0
<b>Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток після оподаткування</b>		0	0
<b>СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК</b>			
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж		31952	65698
Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків		0	0
Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання звітності		0	0
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії		0	0
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст показників			
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими статтями			
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст показників			
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими статтями			



Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого сукупного доходу, що буде рекласифікований у прибуток чи збиток		-4874	-10022
<b>Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований в прибуток чи збиток після оподаткування</b>		27078	55676
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>		27078	55676
<b>Усього сукупного доходу за рік</b>		991139	400574
<b>Прибуток (збиток), що належить:</b>			
власникам банку		964061	344898
неконтрольованій частці		0	0
<b>Усього сукупного доходу, що належить:</b>			
власникам банку		991139	400574
неконтрольованій частці		0	0
<b>Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:</b>			
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію		1931	691
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію		1931	691
<b>Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:</b>			
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію		0	0
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію		0	0
<b>Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банку:</b>			
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік		1931	691
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік		1931	691

Затверджено до випуску та підписано

30.07.2018

року

Голова правління

Тамаш Хак-Ковач

(підпис, ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Наталя Дюба

(підпис, ініціали, прізвище)

(прізвище виконавця, номер телефону)

**Проміжний скорочений звіт  
про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)  
за 2 квартал 2018 року**

Найменування статті	Примітки	Належить власникам материнської компанії								Неконтрольована частка	Усього власного капіталу
		статутний капітал	емісійні різниці та інші додатковий капітал	незарєстрований статутний капітал	резерви і інші фонди	резерви переоцінки	нерозподілений прибуток	додатковий статті	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	X	9	10	11
Залишок на кінець періоду, що передус попередньому періоду (до перерахунку)		6186023	1641369			-45483	-5221001		2560908		2560908
Вплив змін облікової політики, виправлення помилок та вплив переходу на нові та/або переглянуті стандарти і тлумачення						27410	-414943		-387533		-387533
Скоригований залишок на початок попереднього періоду		6186023	1641369			-45483	-5221001		2560908		2560908





Власні акції, що викуплені в акціонерів:											
купівля											
продаж											
анулювання											
Об'єднання компаній											
Дивіденди											
Додаткові статті – опис статей та вміст показників											
Додаткові статті – усього за додатковими статтями											
Залишок на кінець звітного періоду		6186023	1641369			56707	-3650518		4233581		4233581

Затверджено до випуску та підписано

30.07.2018

року

Голова правління

Тамаш Хак-Ковач

(підпис, ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Наталя Дюба

(підпис, ініціали, прізвище)

(прізвище виконавця, номер телефону)

**Проміжний скорочений звіт  
про рух грошових коштів за прямим методом  
за 2 квартал 2018 року**

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
<b>ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ</b>			
Процентні доходи, що отримані		1837608	2346171
Процентні витрати, що сплачені		-596466	-667307
Комісійні доходи, що отримані		666617	516244
Комісійні витрати, що сплачені		-144268	-99601
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток		114584	-21207
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами		0	0
Результат операцій з іноземною валютою		94043	77773
Інші отримані операційні доходи		14782	89918
Виплати на утримання персоналу, сплачені		<b>-383298</b>	<b>-338048</b>
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені		-303468	-438243
Податок на прибуток, сплачений		0	0
<b>Грошові кошти, отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах і зобов'язаннях</b>		<b>1300134</b>	<b>1465700</b>
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях		0	0
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України		0	0
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів		0	0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах		0	0
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках		0	0
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів		-2554911	-1002022
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів		-15001	-21466
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів		-22891	-180165
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків		230	-22
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів		-645568	240578
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань		69598	87430

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань		21067	262073
<b>Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності</b>		<b>-1847342</b>	<b>852106</b>
<b>ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ</b>			
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж		-13147517	-14812555
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж		12586597	15365682
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення		-61650000	-46064000
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення		63749997	45714001
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих грошових коштів		0	0
Надходження від реалізації дочірньої компанії за вирахуванням сплачених грошових коштів		0	0
Придбання асоційованих компаній		0	0
Надходження від реалізації асоційованих компаній		0	0
Придбання інвестиційної нерухомості		0	0
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості		0	0
Придбання основних засобів		-56702	-60765
Надходження від реалізації основних засобів		8898	147169
Придбання нематеріальних активів		-4104	-6756
Надходження від вибуття нематеріальних активів		0	0
Дивіденди, що отримані		0	0
<b>Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності</b>		<b>1487169</b>	<b>282776</b>
<b>ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ</b>			
Емісія простих акцій		0	0
Емісія привілейованих акцій		0	0
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій		0	0
Викуп власних акцій		0	0
Продаж власних акцій		0	0
Отримання субординованого боргу		0	0
Погашення субординованого боргу		0	0
Отримання інших залучених коштів		0	0
Повернення інших залучених коштів		0	0
Додаткові внески в дочірню компанію		0	0
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю		0	0
Дивіденди, що виплачені		0	0
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів		0	0
<b>Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти</b>		<b>-439724</b>	<b>14588</b>
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів		-799897	1149470
<b>Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду</b>		<b>5888623</b>	<b>3992577</b>
<b>Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду</b>		<b>5088726</b>	<b>5142047</b>

Затверджено до випуску та підписано

30.07.2018

року

Голова правління

Тамаш Хак-Ковач

(підпис, ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Наталя Дюба

(підпис, ініціали, прізвище)

(прізвище виконавця, номер телефону)



**Проміжний скорочений звіт  
про рух грошових коштів за непрямим методом  
за 2 квартал 2018 року**

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
<b>ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ</b>			
Прибуток/(збиток) до оподаткування			
Коригування:			
Знос та амортизація			
Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів			
Амортизація дисконту/(премії)			
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток			
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами			
Результат операцій з іноземною валютою			
(Нараховані доходи)			
Нараховані витрати			
Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності			
Чистий збиток (прибуток) від фінансової діяльності			
Інший рух коштів, що не є грошовим			
<b>Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях</b>			
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях			
Чисте зменшення (збільшення) обов'язкових резервів у Національному банку України			
Чисте зменшення (збільшення) торгових цінних паперів			
Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах			
Чисте зменшення (збільшення) коштів в інших банках			
Чисте зменшення (збільшення) кредитів та заборгованості клієнтів			
Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів			
Чисте зменшення (збільшення) інших активів			
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків			
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів			

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком			
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями			
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань			
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань			
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності до сплати податку на прибуток			
Податок на прибуток, що сплачений			
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності			
<b>ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ</b>			
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж			
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж			
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення			
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення			
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих грошових коштів			
Надходження від реалізації дочірньої компанії за вирахуванням сплачених грошових коштів			
Придбання асоційованих компаній			
Надходження від реалізації асоційованих компаній			
Придбання інвестиційної нерухомості			
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості			
Придбання основних засобів			
Надходження від реалізації основних засобів			
Придбання нематеріальних активів			
Надходження від вибуття нематеріальних активів			
Дивіденди, що отримані			
<b>Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності</b>			
<b>ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ</b>			
Емісія простих акцій			
Емісія привілейованих акцій			
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій			
Викуп власних акцій			
Продаж власних акцій			
Отримання субординованого боргу			
Погашення субординованого боргу			
Отримання інших залучених коштів			

Повернення інших залучених коштів			
Додаткові внески в дочірню компанію			
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю			
Дивіденди, що виплачені			
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів			
<b>Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності</b>			
<b>Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти</b>			
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів			
<b>Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду</b>			
<b>Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду</b>			

Затверджено до випуску та підписано

30.07.2018

року

Голова правління

Тамаш Хак-Ковач

(підпис, ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Наталя Дюба

(підпис, ініціали, прізвище)

(прізвище виконавця, номер телефону)

**Примітки  
до проміжного скороченого звіту  
за 2 квартал 2018 року**

№ з/п	Текст примітки
1	Детально ознайомитися з повним текстом фінансової звітності за 2-й квартал 2018 року можна на сайті Банку за посиланням: <a href="https://www.otpbank.com.ua/about/informations/annual_reports/">https://www.otpbank.com.ua/about/informations/annual_reports/</a>