

**Raportul semestrial al entității de interes public  
OTP Bank S.A.**

(întocmit în conformitate cu prevederile art.120 și art.121 din Legea nr.171/2012,  
Secțiunea 2 și Secțiunea 3 din Capitolul II al Regulamentului)

**I. Date generale privind entitatea de interes public.**

1. Perioada de raportare: **01.01.2023 – 30.06.2023**
2. Denumirea completă a entității de interes public: **OTP Bank S.A.**
3. Entitatea de interes public reprezintă:
  - o bancă,
  - un emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.
4. Sediul, nr.de telefon/fax, pagina web oficială, e-mail:  
**bd. Ștefan cel Mare și Sfint, 81A, mun Chișinău, MD-2012, Republica Moldova,**  
<http://otpbank.md>;  
**Serviciul Call Center, disponibil 24/7; info@otpbank.md.**  
**tel: 022 256 456, fax: 022 541 974**
5. Numărul și data înregistrării la organul înregistrării de stat: **1002600006089 din 24 mai 2001**
6. Activitatea principală (conform CAEM): **J65191 - Activități ale băncilor, birourilor de schimb**
7. Capitalul social al entității de interes public la ultima zi a perioadei de raportare, lei **100.000.000**
8. Numărul total de valori mobiliare emise de emitent, tipul și clasa valorilor mobiliare, principalele caracteristici, cu indicarea valorii nominale (fixate) și a codului ISIN: **10.000.000 acțiuni ordinare, 10 lei per acțiune, MD14OTPB1008.**
9. Informația privind numărul acționarilor la ultima zi a perioadei de raportare: **138**
10. Lista acționarilor care la ultima zi a perioadei de gestiune dețin cel puțin 5% din numărul total de acțiuni cu drept de vot plasate, inclusiv acțiunile transmise în custodie, și beneficiarii efectivi, cu specificarea numărului și cotei acțiunilor deținute:

| Nr. d/o | Numele / Denumirea acționarilor băncii care dețin (individual sau concertat) dețineri egale sau mai mari decât deținerea calificată | Deținerea / % | Deținătorii indirecti ai deținerilor calificate, inclusiv beneficiarii efectivi ai deținerilor calificate |                                   |                    |
|---------|---|---------------|---|-----------------------------------|--------------------|
|         |   |               | Numele / Denumirea  | Modul de exercitare a controlului | Beneficiar efectiv |
| A       | B   | 1             | 2   | 5                                 | 6                  |
| 1       | OTP Bank Nyrt   | 98.2579       | nu exista   | nu exista                         | 0                  |

11. Informația privind entitatea care asigură ținerea registrului acționarilor:  
Denumirea completă, sediul, nr.telefon/fax, nr.licenței, numele, prenumele conducătorului, data și numărul contractului:
  - a) denumirea completă a societății de registru desemnate: **Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare;**
  - b) sediului: **MD-2005, str. Mitropolit Gavriil Banulescu Bodoni 57/1, mun. Chișinău, RM;**
  - c) numărului de telefon: **0 22 999 358;**
  - d) numelui, prenumelui conducătorului: **Andrei ZACON.**

**Prestarea serviciilor de ținere a evidenței acționarilor este efectuată de Depozitarul Central Unic a Valorilor Mobiliare în conformitate cu prevederile Legii nr. 234 din 03.10.2016 cu privire la Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare**

12. Lista persoanelor care acționează în mod concertat cu emitentul, la ultima zi a perioadei de raportare, în conformitate cu art.6 din Legea nr.171/ 2012 - se prezintă exclusiv în cadrul raportului anual al entității, separat pe

categoriilor și subcategoriilor de persoane, în succesiunea și astfel precum sunt structurate în Formularul nr.1 din Regulament (fără coloanele 2 și 3), cu concretizarea criteriului de afiliere a entității cu aceste persoane.

13. Lista persoanelor cu funcții de răspundere ale entității (membrii consiliului, membrii organului executiv, membrii comisiei de cenzori, alte persoane cu funcții de răspundere) - se prezintă doar în cadrul raportului semestrial al entității, cu indicarea numelui, prenumelui, a funcției și datei numirii/alegerii în funcția respectivă.

| Nr. d/o  | Numele, prenumele persoanei fizice/ denumirea completă a persoanei juridice | Funcția deținută /Criteriul de afiliere  | Data numirii/alegerii în funcția deținută |
|--|---|--|---|
| 1  | 2   | 3  | 4   |
| <b>a) Membrii Consiliului</b>                    |   |  |   |
| 1  | MAJOR ZOLTAN  | Presedinte al Consiliului Băncii   | 25/07/2019                                |
| 2  | HINCU RODICA  | Membru al Consiliului Băncii   | 20/05/2015                                |
| 3  | HUSZAR ESZTER ERIKA   | Membru al Consiliului Băncii   | 20/03/2020                                |
| 4  | PROTS TARAS   | Membru al Consiliului OTP Bank S.A.  | 22/02/2021                                |
| <b>b) Membrii organului executiv</b>             |   |  |   |
| 1  | SPUZA Daniel-Bogdan   | Presedintele Comitetului Executiv - CEO al OTP Bank S.A.   | 26/04/2022                                |
| 2  | CEBOTARI Ruslan   | Vicepreședinte al Comitetului Executiv - Chief Risk Officer al OTP Bank S.A. membrul organului executiv al băncii/ funcție-cheie de conducătorul funcției de administrare a riscurilor,  | 22/02/2021                                |
| 3  | RUSU Iurie  | Vicepreședinte al Comitetului Executiv - COO, Șef Divizie IT & Operațiuni al OTP Bank S.A.- membrul organului executiv al băncii/ funcție-cheie de conducător funcțiilor responsabile de domeniul tehnologiilor informaționale, achiziții și logistică, activități retail altele decât creditare (carduri, produse online), atragere sau plasare resurse financiare; | 01/04/2020                                |
| 4  | VEVERITA Ion  | Vicepreședinte al Comitetului Executiv – Director Financiar (CFO), Șef Divizia Financiar al OTP Bank S.A. membrul organului executiv al băncii/ funcție-cheie director financiar al băncii   | 08/10/2021                                |
| 5  | GUZUN Elena   | Vicepreședinte al Comitetului Executiv– Director Comercial Corporate Banking al OTP Bank S.A./ membrul organului executiv al băncii  | 19/06/2015                                |
| 6  | DELINSCHI Petru   | Vicepreședinte al Comitetului Executiv – Director Comercial Retail Banking al OTP Bank S.A.- membrul organului executiv al băncii/ funcție-cheie de conducător structurii responsabile de activitatea de creditare pe principale segmente de creditare și care raportează direct unui membru al organului executiv al OTP Bank S.A.                                  | 06/08/2019                                |
| <b>d) Alte persoane cu funcții de răspundere</b> |   |  |   |
| 1  | BĂCIOI Lilia  | Contabil-sef, Șef al Departamentului Contabilitate al OTP Bank S.A.  | 18/11/2022                                |
| 2  | BURAC Viorela   | Șef Departament Audit al OTP Bank S.A./ funcție-cheie de conducător funcției de audit intern   | 05/02/2019                                |
| 3  | RODIDEAL Sergiu   | Șef Departament Intreprinderi Mici și Mijlocii al OTP Bank S.A./ funcție-cheie de conducător structurii responsabile de activitatea  | 08/06/2021                                |

|   |                   |  |            |
|---|-------------------|--|------------|
|   |                   | de creditare pe principale segmente de creditare si care raporteaza direct unui membru al organului executiv al OTP Bank S.A.  |            |
| 4 | ROTARU Cristian   | Sef Departament Large Corporate al Mobiasbanca - OTP Group S.A./functie-cheie de conducator structurii responsabile de activitatea de creditare pe principale segmente de creditare si care raporteaza direct unui membru al organului executiv al OTP Bank S.A. | 05/02/2019 |
| 5 | URSACHILA Dan     | Sef Departament Tranzactii Bancare Globale al OTP Bank S.A./ functie-cheie de conducator structurii responsabile de activitatea de trezorerie și care raportează direct unui membru al organului executiv  | 05/02/2019 |
| 6 | BOLOGAN Veaceslav | Director Regional Grup CENTRU al OTP Bank S.A. / functiei-cheie, conducatorul celei mai mari sucursale ale OTP Bank S.A.   | 07/02/2022 |

14. Modificări în lista persoanelor cu funcții de răspundere ale emitentului, precum și în lista persoanelor cu care acestea acționează în mod concertat în perioada raportată - se prezintă exclusiv în cadrul raportului semestrial al entității, în formatul prenotat în **Formularul nr.2** din Regulament (**fără coloanele 3 și 7**).

| Nr. d/o   | Numele, prenumele persoanei fizice/ denumirea completă a persoanei juridice | Funcția deținută / criteriu de afiliere   | Data numirii în funcția deținută | Data eliberării din funcția deținută |
|---|---|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1   | 2   | 3   | 4                                | 5                                    |
| 1   | STANU MARINA  | Director adjunct de sucursala Sucursala nr.3 Ciocana  | 07.03.2023                       |                                      |
| 2   | CIORBA SVETLANA   | Director sucursala Sucursala Corporativa  | 15.06.2023                       |                                      |
| 3   | FORTUNA ECATERINA   | Director sucursala Sucursala nr. 37 Tudor Vladimirescu  | 07.06.2021                       |                                      |
| 4   | BURNUSUZ LILIA  | Director sucursala Sucursala nr.39 Muncesti   | 14.06.2021                       |                                      |
| 5   | NISTOR NATALIA  | Director sucursala Sucursala nr.6 Aneni   | 03.02.2023                       |                                      |
| 6   | ROTARI CORNELIA   | Director sucursala Sucursala Corporativa  | 04.07.2018                       | 15.06.2023                           |
| II. Modificări în lista persoanelor care activează concertat cu persoanele cu funcții de răspundere ale emitentului   |   |   |                                  |                                      |
| 1) Persoanele afiliate persoanei cu funcție de răspundere în virtutea relațiilor de rudenie (soții, rudele și afinii de gradul întâi și doi ale persoanei cu funcție de răspundere a emitentului, soții rudelor și afinilor menționați), precum și în virtutea existenței unui interes comun, direct și asociat într-o participație (deținerea comună, directă sau indirectă, cu o altă persoană a cel puțin 20% din drepturile de vot sau din capitalul social al unei societăți comerciale) |   |   |                                  |                                      |
| 7   | Becsei Andras   | Persoana afiliata OTP Bank Nyrt. Deputy CEO, Divizia Strategy and Financial   | 31.03.2023                       |                                      |
| 8   | Imkon sug'urta JSC  | 100% owned by JSCMB Ipoteka Bank (73,71% indirect, OTP Bank Plc.)   | 30.06.2023                       |                                      |
| 9   | Ipoteka Leasing LLC.  | 100% owned by JSCMB Ipoteka Bank (73,71% indirect, OTP Bank Plc.)   | 30.06.2023                       |                                      |
| 10  | JN Parkolo Ingatlanhasznosito Kft. (JN Parkolo Kft.)                        | OTP Bank Nyrt. has no direct share in JN Parkoló Kft, since its 100% shareholder is OTP Real Estate Ltd                   | 30.06.2023                       |                                      |
| 11  | JSCMB Ipoteka Bank  | 73,71% owned by OTP Bank Plc. (direct), 24,54% owned by the Ministry of Economy and Finance of the Republic of Uzbekistan | 30.06.2023                       |                                      |

|    |   |  |            |            |
|----|---|--|------------|------------|
| 12 | NKBM Aleja Finance d.o.o.                                     | 100% indirect<br>100% owned by NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.  | 31.03.2023 |            |
| 13 | NOVA Kreditna Banka Maribor d.d.                              | OTP Bank Nyrt holds 100 %  | 31.03.2023 |            |
| 14 | OTP Luxembourg S.a r.l.                                       | 100% direct  | 31.03.2023 |            |
| 15 | i-gen.hu Kft.   | 100% indirect,<br>including 100% owned by OTP Ingatlanpont Kft.  | 31.03.2023 |            |
| 16 | OPUS Securities SA  | OTP Bank Nyrt. detine Influență de control in OPUS Securities SA fără implicarea capitalului, astfel OPUS Securities SA este implicată în supravegherea consolidată cu OTP Bank Nyrt (OTP Bank Nyrt. are dreptul de a numi 3 din cei 5 membri ai consiliului de administrație al acestei societăți). | 24.06.2022 | 31.03.2023 |
| 17 | OTP Factoring Bulgaria EAD                                    | OTP Bank Nyrt deține 100% indirect 100% owned by DSK Bank EAD  | 08.10.2019 | 30.06.2023 |
| 18 | Puente Kft.   | OTP Bank Nyrt deține 100% indirect, 100% owned by Bank Center No.1 Kft.  | 24.06.2022 | 31.03.2023 |
| 19 | I.P. Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistența Externa | Persoana afiliată dlui Rotaru Cristian, deoarece persoana afiliată Dumnealui – soția, dna Rotaru Mariana, detine functia de Membru al Consiliului de Supraveghere in I.P. Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistența Externa   | 24.03.2022 | 06.06.2023 |
| 20 | I.S. Directia Nodului Hidrotehnic Costesti-Stinca             | Persoana afiliată dlui Rotaru Cristian, deoarece persoana afiliată Dumnealui – soția, dna Rotaru Mariana, detine functia de Membru al Consiliului de Administratie in I.S. Directia Nodului Hidrotehnic Costesti-Stinca  | 24.03.2022 | 06.06.2023 |
| 21 | I.S. Directia Servicii pentru Corpul Diplomatic               | Persoana afiliată dlui Rotaru Cristian, deoarece persoana afiliată Dumnealui – soția, dna Rotaru Mariana, detine functia este Membru al Consiliului de Administratie in I.S. Directia Servicii pentru Corpul Diplomatic  | 24.03.2022 | 06.06.2023 |

**15. Statutul entității de interes public /modificări la statut (data înregistrării la organul înregistrării de stat).**

**Statutul, in redacție noua, înregistrat la Agenția Servicii Publice din 27.11.2020 și plasat:**

- 1) <https://otpbank.md/governance>
- 2) Mecanismul oficial de stocare a informațiilor.

**16. Informația privind dezvăluirea publică a raportului anual/semestrial al entității, cu indicarea surselor și datei unde/când acesta a fost dezvăluit public (prin MSI, pe propria pagină web oficială) și, după caz, indicarea denumirii și datei ediției/lor periodice, prevăzute în statutul entității, în care a fost publicat comunicatul privind disponibilitatea raportului anual/semianual al entității.**

Informația privind publicarea raportului anual (pentru data de 31.12.2022):

- 1) Comunicat in organul de presă "Capital-Market" din 26.04.2023,
- 2) <https://site.otpbank.md/info-capital-market> din 26.04.2023
- 3) Mecanismul oficial de stocare a informațiilor din 27.04.2023.

Informația privind publicarea raportului semestrial (pentru data de 30.06.2023):



- 1) <https://www.otpbank.md/info-capital-market> din 30.08.2023;
- 2) Mecanismul oficial de stocare a informațiilor din 30.08.2023;
- 3) Comunicat în organul de presă "Capital-Market" din 30.08.2023.

**II. Situațiile financiare anuale (prezentate Biroului Național de Statistică) / semestriale (întocmite conform prevederilor pct.19 din Regulament)**

**Codul băncii** MOBBMD22

**La situația din** 30.06.2023

**F 01.01 - BILANȚ [SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE]: Active**

| <b>Cod poziție</b> | <b>Denumirea indicatorului</b>  | <b>Valoarea contabilă</b> |
|--------------------|---|---------------------------|
| <b>A</b>           | <b>B</b>  | <b>010</b>                |
| <b>010</b>         | <b>Numerar, solduri de numerar la bănci centrale și alte depozite la vedere</b>                                       | 4 460 648 786             |
| 020                | Numerar în casă   | 711 940 976               |
| 030                | Solduri de numerar la bănci centrale  | 3 166 042 795             |
| 040                | Alte depozite la vedere   | 582 665 015               |
| <b>050</b>         | <b>Active financiare deținute în vederea tranzacționării</b>  | 691 714                   |
| 060                | Instrumente derivate  | 691 714                   |
| 070                | Instrumente de capitaluri proprii   | -                         |
| 080                | Titluri de datorie  | -                         |
| 090                | Credite și avansuri   | -                         |
| <b>096</b>         | <b>Active financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere</b> | 1 031 384                 |
| 097                | Instrumente de capitaluri proprii   | 1 031 384                 |
| 098                | Titluri de datorie  | -                         |
| 099                | Credite și avansuri   | -                         |
| <b>100</b>         | <b>Active financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere</b>   | 1 536 190                 |
| 120                | Titluri de datorie  | 1 536 190                 |
| 130                | Credite și avansuri   | -                         |
| <b>141</b>         | <b>Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global</b>                        | -                         |
| 142                | Instrumente de capitaluri proprii   | -                         |
| 143                | Titluri de datorie  | -                         |
| 144                | Credite și avansuri   | -                         |
| <b>181</b>         | <b>Active financiare la costul amortizat</b>  | 13 758 875 838            |
| 182                | Titluri de datorie  | 3 551 425 043             |
| 183                | Credite și avansuri   | 7 546 038 707             |
| <b>184</b>         | <b>Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în valută liber convertibilă</b>                            | 2 661 412 088             |
| <b>240</b>         | <b>Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor</b>  | -                         |

|     |   |                |
|-----|---|----------------|
| 250 | Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii | -              |
| 260 | Investiții în filiale, asocieri în participație și entități asociate  | -              |
| 270 | <b>Imobilizări corporale</b>  | 257 924 705    |
| 280 | Imobilizări corporale   | 257 924 705    |
| 290 | Investiții imobiliare   | -              |
| 300 | <b>Imobilizări necorporale</b>  | 113 461 905    |
| 310 | Fond comercial  | -              |
| 320 | Alte imobilizări necorporale  | 113 461 905    |
| 330 | <b>Creanțe privind impozitele</b>   | 34 093 437     |
| 340 | Creanțe privind impozitul curent  | 29 425 135     |
| 350 | Creanțe privind impozitul amânat  | 4 668 302      |
| 360 | <b>Alte active</b>  | 65 696 804     |
| 370 | Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării   | -              |
| 380 | <b>TOTAL ACTIVE</b>   | 18 693 960 763 |

Codul băncii **MOBBMD22**

La situația din **30.06.2023**

**F 01.01 – BILANȚ [SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE]: Active**

| Cod poziție | Denumirea indicatorului  | Valoarea contabilă |
|-------------|--|--------------------|
| A           | B  | 010                |
| 010         | Numerar, solduri de numerar la bănci centrale și alte depozite la vedere                                       | 4 460 648 786      |
| 020         | Numerar în casă  | 711 940 976        |
| 030         | Solduri de numerar la bănci centrale   | 3 166 042 795      |
| 040         | Alte depozite la vedere  | 582 665 015        |
| 050         | Active financiare deținute în vederea tranzacționării  | 691 714            |
| 060         | Instrumente derivate   | 691 714            |
| 070         | Instrumente de capitaluri proprii  | -                  |
| 080         | Titluri de datorie   | -                  |
| 090         | Credite și avansuri  | -                  |
| 096         | Active financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere | 1 031 384          |
| 097         | Instrumente de capitaluri proprii  | 1 031 384          |
| 098         | Titluri de datorie   | -                  |
| 099         | Credite și avansuri  | -                  |
| 100         | Active financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere   | 1 536 190          |
| 120         | Titluri de datorie   | 1 536 190          |
| 130         | Credite și avansuri  | -                  |
| 141         | Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global                        | -                  |



|     |   |                |
|-----|---|----------------|
| 142 | Instrumente de capitaluri proprii   | -              |
| 143 | Titluri de datorie  | -              |
| 144 | Credite și avansuri   | -              |
| 181 | Active financiare la costul amortizat   | 13 758 875 838 |
| 182 | Titluri de datorie  | 3 551 425 043  |
| 183 | Credite și avansuri   | 7 546 038 707  |
| 184 | Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în valută liber convertibilă   | 2 661 412 088  |
| 240 | Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor   | -              |
| 250 | Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii | -              |
| 260 | Investiții în filiale, asocieri în participație și entități asociate  | -              |
| 270 | Imobilizări corporale   | 257 924 705    |
| 280 | Imobilizări corporale   | 257 924 705    |
| 290 | Investiții imobiliare   | -              |
| 300 | Imobilizări necorporale   | 113 461 905    |
| 310 | Fond comercial  | -              |
| 320 | Alte imobilizări necorporale  | 113 461 905    |
| 330 | Creanțe privind impozitele  | 34 093 437     |
| 340 | Creanțe privind impozitul curent  | 29 425 135     |
| 350 | Creanțe privind impozitul amânat  | 4 668 302      |
| 360 | Alte active   | 65 696 804     |
| 370 | Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării   | -              |
| 380 | TOTAL ACTIVE  | 18 693 960 763 |

Codul băncii **MOBBMD22**

La situația din **30.06.2023**

**F 01.02 – BILANȚ [SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE]: Datorii**

| Cod poziție | Denumirea indicatorului   | Valoarea contabilă |
|-------------|---|--------------------|
| <b>A</b>    | <b>B</b>  | <b>010</b>         |
| 010         | Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării                  | 865 378            |
| 020         | Instrumente derivate  | 865 378            |
| 030         | Poziții scurte  | -                  |
| 040         | Depozite  | -                  |
| 050         | Titluri de datorie emise  | -                  |
| 060         | Alte datorii financiare   | -                  |
| 070         | Datorii financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere | -                  |
| 080         | Depozite  | -                  |
| 090         | Titluri de datorie emise  | -                  |

|     |   |                       |
|-----|---|-----------------------|
| 100 | Alte datorii financiare   | -                     |
| 110 | Datorii financiare evaluate la costul amortizat   | 15 709 188 384        |
| 120 | Depozite  | 14 189 561 866        |
| 130 | Titluri de datorie emise  | -                     |
| 140 | Alte datorii financiare   | 1 519 626 518         |
| 150 | Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor   | -                     |
| 160 | Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii | -                     |
| 170 | Provizioane   | 65 061 066            |
| 180 | Pensii și alte obligații privind beneficiile determinate post-angajare  | -                     |
| 190 | Alte beneficii pe termen lung ale angajaților   | 39 502 408            |
| 200 | Restructurare   | -                     |
| 210 | Cauze legale în curs de soluționare și litigii privind impozitele   | 475 000               |
| 220 | Angajamente și garanții date  | 25 083 658            |
| 230 | Alte provizioane  | -                     |
| 240 | Datorii privind impozitele  | 81 133 984            |
| 250 | Datorii privind impozitul curent  | 81 133 984            |
| 260 | Datorii privind impozitul amânat  | -                     |
| 270 | Capital social rambursabil la cerere  | -                     |
| 280 | Alte datorii  | 80 247 508            |
| 290 | Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării  | -                     |
| 300 | <b>TOTAL DATORII</b>  | <b>15 936 496 320</b> |

Codul băncii **MOBBMD22**

La situația din **30.06.2023**

**F 01.03 – BILANȚ [SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE]: Capital propriu**

| Cod poziție | Denumirea indicatorului   | Valoarea contabilă |
|-------------|---|--------------------|
| A           | B   | 010                |
| 010         | <b>Capital social</b>   | 100 000 000        |
| 020         | Capital vărsat  | 100 000 000        |
| 030         | Capital subscris nevărsat   | -                  |
| 040         | <b>Prime de emisiune</b>  | 151 409 919        |
| 050         | <b>Instrumente de capitaluri proprii emise, altele decât capitalul</b>                        | -                  |
| 060         | Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse                          | -                  |
| 070         | Alte instrumente de capitaluri proprii emise  | -                  |
| 080         | <b>Alte instrumente de capital</b>  | -                  |
| 090         | <b>Alte elemente cumulate ale rezultatului global</b>   | -                  |
| 095         | Elemente care nu vor fi reclasificate în profit sau pierdere                                  | -                  |
| 100         | <b>Imobilizări corporale</b>  | -                  |
| 110         | <b>Imobilizări necorporale</b>  | -                  |
| 120         | <i>Câștiguri sau (-) pierderi actuariale din planurile de pensii cu beneficii determinate</i> | -                  |



|            |  |                       |
|------------|--|-----------------------|
| 122        | Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării  | -                     |
| 124        | Partea din alte venituri și cheltuieli recunoscute, aferente investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate   | -                     |
| 320        | Modificările valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global  | -                     |
| 330        | Partea ineficace din acoperirile valorii juste împotriva riscurilor pentru instrumentele de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global     | -                     |
| 340        | Modificările valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [elementul acoperit împotriva riscurilor]        | -                     |
| 350        | Modificările valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [instrumentul de acoperire împotriva riscurilor] | -                     |
| 360        | Modificările valorii juste a datoriilor financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere care se pot atribui modificărilor riscului de credit al datoriilor               | -                     |
| 128        | Elemente care pot fi reclasificate în profit sau pierdere  | -                     |
| 130        | Acoperirea unei investiții nete într-o operațiune din străinătate [partea eficace]   | -                     |
| 140        | Conversie valutară   | -                     |
| 150        | Instrumente derivate de acoperire împotriva riscurilor. Rezerva aferentă acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficace]  | -                     |
| 155        | Modificările valorii juste a instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global   | -                     |
| 165        | Instrumente de acoperire împotriva riscurilor [elemente nedeseminate]  | -                     |
| 170        | Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării  | -                     |
| 180        | Partea din alte venituri și cheltuieli recunoscute aferente investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate  | -                     |
| <b>190</b> | <b>Rezultat reportat</b>   | <b>2 048 897 822</b>  |
| <b>200</b> | <b>Rezerve din reevaluare</b>  | -                     |
| <b>210</b> | <b>Alte rezerve</b>  | <b>10 673 775</b>     |
| 220        | Rezerve sau pierderi cumulate aferente investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate, contabilizate prin metoda punerii în echivalență                         | -                     |
| 230        | Altele   | 10 673 775            |
| <b>240</b> | <b>(-) Acțiuni de trezorerie</b>   | - <b>56 060</b>       |
| <b>250</b> | <b>Profitul sau pierderea atribuibil(ă) proprietarilor societății-mamă</b>   | <b>446 538 987</b>    |
| <b>260</b> | <b>(-) Dividende interimare</b>  | -                     |
| <b>270</b> | <b>Interese minoritare [interese care nu controlează]</b>  | -                     |
| 280        | Alte elemente cumulate ale rezultatului global   | -                     |
| 290        | Alte elemente  | -                     |
| <b>300</b> | <b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>  | <b>2 757 464 443</b>  |
| <b>310</b> | <b>TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI TOTAL DATORII</b>   | <b>18 693 960 763</b> |

**F 02.00 – CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERE**

| <b>Cod poziție</b> | <b>Denumirea indicatorului</b>   | <b>Valoarea</b> |
|--------------------|--|-----------------|
| <b>A</b>           | <b>B</b>   | <b>010</b>      |
|                    | <b>Raportul de profit sau pierdere</b>   | -               |
| <b>010</b>         | <b>Venituri din dobânzi</b>  | 904 104 178     |
| 020                | Active financiare deținute în vederea tranzacționării  | -               |
| 025                | Active financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere   | -               |
| 030                | Active financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere   | -               |
| 041                | Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global  | -               |
| 051                | Active financiare la costul amortizat  | 904 104 178     |
| 070                | Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor, riscul de rată a dobânzii   | -               |
| 080                | Alte active  | -               |
| 085                | Venituri din dobânzi aferente datoriilor   | -               |
| <b>090</b>         | <b>(Cheltuieli cu dobânzile)</b>   | 395 568 838     |
| 100                | (Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării)   | -               |
| 110                | (Datorii financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere)  | -               |
| 120                | (Datorii financiare evaluate la costul amortizat)  | 395 568 838     |
| 130                | (Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor, riscul de rată a dobânzii)   | -               |
| 140                | (Alte datorii)   | -               |
| 145                | (Cheltuieli cu dobânzile aferente activelor)   | -               |
| <b>150</b>         | <b>(Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere)</b>  | -               |
| <b>160</b>         | <b>Venituri din dividende</b>  | 347 634         |
| 170                | Active financiare deținute în vederea tranzacționării  | 347 634         |
| 175                | Active financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere   | -               |
| 191                | Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global  | -               |
| 192                | Investiții în filiale, asocieri în participație și entități asociate, contabilizate prin metode diferite de metoda punerii în echivalență                      | -               |
| <b>200</b>         | <b>Venituri din onorarii și comisioane</b>   | 105 411 946     |
| <b>210</b>         | <b>(Cheltuieli privind onorarii și comisioane)</b>   | 44 959 454      |
| <b>220</b>         | <b>Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea activelor și datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net</b> | -               |
| 231                | Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global  | -               |
| 241                | Active financiare la costul amortizat  | -               |
| 260                | Datorii financiare evaluate la costul amortizat  | -               |

|     |   |              |
|-----|---|--------------|
| 270 | Altele  | -            |
| 280 | <b>Câștiguri sau (-) pierderi aferente activelor și datoriilor financiare deținute în vederea tranzacționării, net</b>  | -            |
| 287 | <b>Câștiguri sau (-) pierderi aferente activelor financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, net</b>                 | -            |
| 290 | <b>Câștiguri sau (-) pierderi aferente activelor și datoriilor financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net</b>   | -            |
| 300 | <b>Câștiguri sau (-) pierderi din contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor, net</b>   | -            |
| 310 | <b>Diferențe de curs de schimb [câștig sau (-) pierdere], net</b>   | 123 859 500  |
| 330 | <b>Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea activelor nefinanciare, net</b>   | - 389 198    |
| 340 | <b>Alte venituri din exploatare</b>   | 9 043 812    |
| 350 | <b>(Alte cheltuieli de exploatare)</b>  | 22 713 664   |
| 355 | <b>VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE, NET</b>  | 679 135 916  |
| 360 | <b>(Cheltuieli administrative)</b>  | 211 465 971  |
| 370 | (Cheltuieli cu personalul)  | 160 458 220  |
| 380 | (Alte cheltuieli administrative)  | 51 007 751   |
| 390 | <b>(Amortizare)</b>   | 39 242 651   |
| 400 | (Imobilizări corporale)   | 26 829 879   |
| 410 | (Investiții imobiliare)   | -            |
| 420 | (Alte imobilizări necorporale)  | 12 412 772   |
| 425 | <b>Câștiguri sau (-) pierderi din modificare, net</b>   | -            |
| 426 | Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global   | -            |
| 427 | Active financiare la costul amortizat   | -            |
| 430 | <b>(Provizioane sau (-) reluări de provizioane)</b>   | 15 129 123   |
| 440 | (Angajamente și garanții date)  | - 922 191    |
| 450 | (Alte provizioane)  | 16 051 314   |
| 460 | <b>Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor cauzate de deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere</b>                      | - 94 532 426 |
| 481 | (Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global)   | -            |
| 491 | (Active financiare la costul amortizat)   | - 94 532 426 |
| 510 | <b>Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor cauzate de deprecierea investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate</b>                                    | -            |
| 520 | <b>Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor cauzate de deprecierea activelor nefinanciare</b>   | -            |
| 530 | (Imobilizări corporale)   | -            |
| 540 | (Investiții imobiliare)   | -            |
| 550 | (Fond comercial)  | -            |
| 560 | (Alte imobilizări necorporale)  | -            |
| 570 | (Altele)  | -            |
| 580 | <b>Fond comercial negativ recunoscut în profit sau pierdere</b>   | -            |
| 590 | <b>Partea din profitul sau (-) pierderea aferent(ă) investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate, contabilizată prin metoda punerii în echivalență</b> | -            |

|     |  |             |
|-----|--|-------------|
| 600 | Profitul sau (-) pierderea din active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării, care nu pot fi considerate activități întrerupte |             |
| 610 | PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN ACTIVITĂȚI CONTINUE ÎNAINTE DE IMPOZITARE  | 507 830 597 |
| 620 | Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din activități continue  | 61 291 609  |
| 630 | PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN ACTIVITĂȚI CONTINUE DUPĂ IMPOZITARE  | 446 538 988 |
| 640 | Profit sau (-) pierdere din activități întrerupte, după impozitare   |             |
| 650 | Profit sau (-) pierdere din activități întrerupte, înainte de impozitare   |             |
| 660 | Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul legate de activități întrerupte   |             |
| 670 | PROFIT SAU (-) PIERDERE AFERENT(Ă) EXERCITIULUI  | 446 538 988 |
| 680 | Atribuibil(ă) intereselor minoritare [interese care nu controlează]  |             |
| 690 | Atribuibil(ă) proprietarilor societății-mamă   |             |

**Președinte al Comitetului Executiv - CEO**

Daniel-Bogdan Spuză

**Șef Departament Contabilitate - Contabil-șef**

Lilia Băcioi



**III. Entitatea de Audit:**

Denumirea completă a entității de audit, sediul și numărul de telefon al entității de audit, numele, prenumele administratorului, data și numărul contractului de audit, numărul și data eliberării Certificatului de înregistrare a entității de audit în Registrul public al entităților de audit, numărul și data eliberării Certificatului de înregistrare al auditorului în Registrul public al auditorilor.

"Ernst & Young" SRL, str. Alexandru cel Bun nr.51, mun Chișinău, RM, conducătorul: Alexandru Șipitca, tel. 0 22 21 40 40, fax: 0 22 24 40 44, Contractul nr.CN 1046 din 07.07.2023.

**IV. Raportul integral al auditorului asupra situațiilor financiare anuale cu indicarea datei întocmirii raportului.**

În cazul situațiilor financiare interimare (semestriale) - raportul de revizuire a situațiilor financiare, în cazul în care acestea au fost revizuite, sau notificarea privind lipsa respectivului raport.

Raportul auditorului conform IFRS se întocmește anual pentru situațiile financiare la 31 decembrie 2022:

<https://otpbank.md/reports>

**V. Raportul semianual al conducerii, întocmit conform Legii nr.287/2017 și pct.15 sbp.3) din Regulament, și, corespunzător, raportul intermediar (semestrial) de activitate al conducerii, întocmit conform pct.19 sbp.3) din Regulament.**

Raportul conducerii la data de 30.06.2023 publicat pe site-ul Băncii: <https://otpbank.md/reports> conform cerintelor legislației în vigoare.

OTP Bank S.A., conformându-se cerințelor legislației în vigoare, inclusiv și celor a Grupului, asigură dezvoltarea și menținerea unui sistem avansat de guvernare corporativă care respectă standardele locale și internaționale, fiind de

importanță primară și asigurând simultan încrederea și satisfacția clienților băncii, creșterea valorii acționarilor și comportamentul corporativ al băncii.

Actualmente OTP Bank S.A. este una dintre cele mai mari patru bănci din Moldova, avînd un număr total de 51 de sucursale în toată țara.

Actiunile Băncii, conform Standardelor internaționale de Raportare Financiară, la situația din 30.06.2023, au constituit 18,693,960,763 lei.

La finele semestrului I al anului 2023, Banca a înregistrat un profit net în valoare de 446,538,987 lei.

Portofoliul de credite la data de 30.06.2023 a însumat 7,546,038,707 lei.

Portofoliul de depozite la data de 30.06.2023 a constituit suma de 14,189,561,866 lei.

Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acționarilor (în continuare AGA) OTP Bank S.A. (în continuare Banca), în conformitate cu Hotărârea Consiliului Băncii din 11 mai 2023, s-a ținut prin corespondență la data de 19 iunie 2023. La adunare au participat acționari și reprezentanții ai acestora ce dețin 98.43 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot. Deciziile adoptate au fost publicate în edițiile periodice Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ziarul "Capital Market" și plasate în Mecanismul oficial de stocare a informațiilor și pe pagina web a Băncii. Au fost aprobate toate chestiunile incluse pe ordinea de zi, după cum urmează:

1. Raportul Consiliului Băncii cu privire la rezultatele activității sale în anul 2022.
  2. Raportul Organului Executiv cu privire la rezultatele activității Băncii în anul 2022 (inclusiv situațiile financiare).
  3. Aprobarea modificărilor în Statut.
  4. Aprobarea Regulamentului Consiliului OTP Bank S.A. în redacție nouă.
  5. Abrogarea Regulamentului cu privire la remunerarea membrilor Consiliului Băncii.
  6. Aprobarea companiei de audit extern și stabilirea cuantumului de remunerare pentru serviciile sale pentru anul 2023.
  7. Distribuirea profitului Băncii pentru 2019- 2022.
  8. Eliberarea de răspundere pentru activitatea în anul 2022 a membrilor Consiliului Băncii.
- *Aprobarea modificărilor în Statut* - în scopul ajustării prevederilor Statutului OTP Bank S.A. la situația de facto, Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acționarilor Băncii a hotărât aprobarea modificărilor următoarelor puncte: 1.5; 1.16; 7.1.3.; 7.1.8; 7.2; 7.2.4.; 7.2.7.; 7.2.8.
  - *Distribuirea profitului Băncii* – în baza Hotărârii Comitetului Executiv al BNM nr.84 din 27.04.2023 cu privire la cererea OTP Bank S.A. privind aprobarea prealabilă pentru distribuirea profitului către acționari din contul profitului pentru anii 2019-2022, s-a aprobat repartizarea capitalului băncii după cum urmează:
    - a) Plata dividendelor pentru rezultatul exercițiului financiar al băncii, încheiat la 31.12.2022, în sumă de 294.200.000,00 lei, ce constituie 29,43 lei per acțiune aflată în circulație;
    - b) Profitul nedistribuit al băncii pentru rezultatul exercițiului financiar al băncii, încheiat la 31.12.2022 – la dispoziția băncii.
    - c) Plata dividendelor să se efectueze în formă pecuniară conform Listei acționarilor, întocmite la situația din 12.05.2023, cu modificările operate după data întocmirii listei, dar nu mai târziu decât cu 3 zile până la data ținerii Adunării generale ordinare a acționarilor băncii.

În conformitate cu Legea nr.1134/02.04.97 privind Societățile pe Acțiuni (art. 60, alin.2, lit a)), hotărârea ține de competența exclusivă a Adunării Generale a Acționarilor, prin urmare decizia a fost adoptată cu 2/3 din numărul acțiunilor cu drept de vot prezente la Adunare.

- *Aprobarea companiei de audit extern și stabilirea cuantumului de remunerare pentru serviciile sale pentru anul 2023.*

În rezultatul votării, a fost aleasă compania de audit Ernst & Young pentru efectuarea serviciilor de audit extern pentru anul 2023, cu remunerarea pentru serviciile acordate.

Consiliul Băncii este Organul de Conducere al Băncii, care îndeplinește rolul de supraveghere a performanței băncii, aprobând și monitorizând implementarea de către Organul Executiv al băncii a obiectivelor strategice,



cadrele de guvernare și culturii corporative, inclusiv poartă responsabilitatea per ansamblu privind activitatea băncii.

Consiliul Băncii conform Statutului este constituit din 5 membri, iar la situația din 30.06.2023 componența Consiliului Băncii era în număr de 4 membri.

În prima jumătate a anului 2023 Consiliul a avut 14 ședințe. De către membrii Consiliului au fost examinate 126 de chestiuni, inclusiv raportări obligatorii.

Comitetele raportoare subordonate Consiliului Băncii, care sunt independente față de Organul Executiv și au funcții consultative, pe parcursul perioadei raportate s-au întrunit de mai multe ori, și anume:

- a) Comitetul de Administrare a Riscurilor – 3 ședințe;
- b) Comitetul de Audit – 3 ședințe;
- c) Comitetul de Numire – 4 ședințe;
- d) Comitetul de Remunerare – 1 ședințe;
- e) Comitetul de Etică – 0 ședințe, înaintând propuneri și recomandări Consiliului.

Organul Executiv al Băncii este un organ colegial, denumit Comitetul Executiv al Băncii și exercită funcția de conducere asupra tuturor subdiviziunilor structurale, asupra domeniilor și direcțiilor de activitate ale Băncii, cu excepția celor ce se află în competența Adunării Generale a Acționarilor și a Consiliului Băncii.

Comitetul Executiv raportează trimestrial Consiliului Băncii privind activitatea sa, focusându-se asupra următoarelor subiecte: schimbări importante în sistemul bancar, situațiile care pot influența strategia și/sau cadrele de administrare a activității băncii, performanța financiară a băncii, evoluția bilanțului, evoluția portofoliului de credite, evoluția resurselor, evoluția raportului de venituri și cheltuieli, respectarea limitelor aferente riscurilor sau regulilor de conformare, deficiențele sistemului de control intern, etc

La 30 iunie 2023, componența Comitetului Executiv era în număr de 6 persoane cu experiență și competență diversificată.

Pe parcursul semestrului I 2023, Comitetul Executiv s-a întrunit în 31 de ședințe, la care au fost discutate 335 de chestiuni.

În prima jumătate a anului 2023 nu au fost înregistrate schimbări semnificative în structura acționarilor Băncii.

În vederea respectării principiilor guvernantei corporative, care includ un sistem eficient pentru garantarea siguranței fondurilor oferite de acționari și utilizarea acestora în mod eficient, respectarea drepturilor tuturor acționarilor și clienților, structurarea relațiilor și proceselor cu aceștia, Banca permanent informează acționarii și clienții săi prin publicarea Rapoartelor în presă și pe pagina web a Băncii, pe panourile din toate sediile Băncii, referitor la strategia de dezvoltare, riscurile de afaceri, activitatea economică-financiară, prestarea serviciilor și oferirea produselor bancare, etc. Misiunea băncii rezidă în sprijinirea dezvoltării sustenabile a societății, păstrarea patrimoniului cultural și creșterea gradului de educație financiară, având o strategie de business direcționată spre generarea de valoare pentru clienți, acționari și angajații săi.

#### **VI. Declarațiile persoanelor responsabile ale entității de interes public (conform pct.15 sbp.4) și pct.19 sbp.4) din Regulament).**

#### **DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE**

Subsemnatul Daniel-Bogdan Spuză, Președinte al Comitetului Executiv – CEO al Băncii, prin prezenta declar pe propria răspundere: că, situațiile financiare semestriale sunt întocmite conform legislației în vigoare, oferă o imagine corectă asupra elementelor patrimoniale, poziției financiare și performanței financiare ale OTP Bank S.A., precum și confirm că, raportul conducerii prezintă corect evoluția și rezultatele activității entității de interes public.

Nume, prenume: Daniel-Bogdan Spuză

Semnătura: 

Data: 28 august 2023





### DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

Subsemnata Lilia Băcioi, Șef Departament Contabilitate - Contabil-șef al Băncii prin prezenta declar pe propria răspundere: că, situațiile financiare semestriale sunt întocmite conform legislației în vigoare, oferă o imagine corectă asupra elementelor patrimoniale, poziției financiare și performanței financiare ale OTP Bank S.A., precum și confirm că, raportul conducerii prezintă corect evoluția și rezultatele activității entității de interes public.

Nume, prenume: Lilia Băcioi

Semnătura:

Data: 28 august 2023




VII. Informații privind evenimentele importante, care au avut loc pe parcursul perioadei de raportare - se întocmește în conformitate cu prevederile pct.28 și forma prescrisă în Formularul nr.3 din Regulament.

| N r. | Denumirea evenimentului  | Data producerii evenimentului | Organul de conducere autorizat, care a luat decizia corespunzătoare, și data adoptării deciziei | Sursele unde s-a dezvăluit public decizia organului de conducere autorizat, data publicării/plasării informației                                     | Alte modalități de informare și data informării acționarilor (de specificat)   | Informații relevante aferente respectivului eveniment   |
|------|--|-------------------------------|---|--|--|---|
| 1    | 2  | 3                             | 4   | 5  | 6  | 7   |
| 1    | Convocarea adunării generale a acționarilor sau, după caz, decizia organului competent privind refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor | 11.05.2023                    | Consiliul Băncii (nr.PV/CB/10.202)  | "Capital Market" nr. 11 din 17.05.2023<br>Monitorul Oficial nr.80-87 din 19.05.2023<br><br>Mecanismul oficial de stocare a informațiilor, 19.05.2023 | scrisori recomandate expediate:<br>pentru acționari minoritari - 17.05.2023<br>pentru acționarii majoritari - 17.05.2023<br>pagina Web a Băncii<br>17.05.2023:<br><a href="https://www.otpbank.md/news">https://www.otpbank.md/news</a> .<br><a href="https://www.otpbank.md/info-capital-market">https://www.otpbank.md/info-capital-market</a> | Convocarea adunării generale a acționarilor care va avea loc pe data de 19.06.2023 prin corespondența |
| 2    | Informații privind aprobarea de către emitent a Codului de guvernare   | 11.05.2023                    | Consiliul Băncii (nr.PV/CB/10.202)  | Mecanismul oficial de stocare a informațiilor, 19.05.2023  | <a href="https://www.otpbank.md/governance">https://www.otpbank.md/governance</a>  | Aprobarea versiunii actualizate a Codului de guvernare corporativă                                    |

|   |  |            |     |  |   |   |
|---|--|------------|-----|--|---|---|
|   | corporativă și a modificărilor la Codul respectiv      |            |     |  |   |   |
| 3 | Deciziile aprobate la adunarea generală a acționarilor | 19.06.2023 | AGA | "Capital Market" din 28.06.2023<br><br>Monitorul Oficial din 30.06.2023<br><br>Mecanismul oficial de stocare a informațiilor | pagina Web a Băncii :<br><a href="https://www.otpbank.md/news">https://www.otpbank.md/news</a> .<br><a href="https://www.otpbank.md/info-capital-market">https://www.otpbank.md/info-capital-market</a> | Numărul total de voturi care au fost prezente la Adunare - 9 829 899 ceea ce constituie 98.35 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot.<br>CONFORM ORDINEI DE ZI, ÎN CADRUL ADUNĂRII GENERALE ANUALE A ACȚIONARILOR prin corespondență  |
|   |  |            |     |  |   | <p>S-A APROBAT:</p> <p>1. Raportul Consiliului Băncii cu privire la rezultatele activității sale în anul 2022.<br/>Rezultatele votării: „pro” – 9 829 899 voturi sau 100 % „contra”- 0 voturi sau 0 %</p> <p>2. Raportul Organului Executiv cu privire la rezultatele activității Băncii în anul 2022 (inclusiv situațiile financiare).<br/>Rezultatele votării: „pro” – 9 829 899 voturi sau 100 % „contra”- 0 voturi sau 0 %</p> <p>3. Aprobarea modificărilor în statut.<br/>Rezultatele votării: „pro” – 9 829 899 voturi sau 100 % „contra”- 0 voturi sau 0 %</p> <p>4. Aprobarea Regulamentului Consiliului OTP Bank S.A. în redacție nouă.<br/>Rezultatele votării: „pro” – 9 829 899 voturi sau 100 % „contra”- 90 voturi sau 0.01 %</p> <p>5. Abrogarea Regulamentului cu privire la remunerarea membrilor Consiliului Băncii.<br/>Rezultatele votării: „pro” – 9 829 809 voturi sau 99,99% „contra”- 90 voturi sau 0.01%</p> <p>6. Aprobarea companiei de audit extern Ernst&amp;Young S.R.L și stabilirea cuantumului de remunerare pentru serviciile sale pentru anul 2023.<br/>Rezultatele votării: „pro” – 9 829 899 voturi sau 100 % „contra”- 0 voturi sau 0 %</p> <p>7. Distribuirea profitului Băncii pentru 2019- 2022.<br/>Rezultatele votării: „pro” – 9 829 899 voturi sau 100 % „contra”- 0 voturi sau 0 %</p> <p>8. Eliberarea de răspundere pentru activitatea în anul 2022 a membrilor Consiliului Băncii.<br/>Rezultatele votării: „pro” – 9 829 899 voturi sau 100 % „contra”- 0 voturi sau 0 %</p> |

|   |  |            |                                    |   |   |  |
|---|--|------------|------------------------------------|---|---|--|
| 4 | Plata dividendelor/d<br>obânzilor<br>aferente<br>valorilor<br>mobiliare<br>emise de<br>emitentul de<br>valori<br>mobiliare | 20.06.2023 | AGA din<br>19.06.2023<br>(PV nr.1) | "Capital<br>Market"<br>Mecanismul<br>oficial de<br>stocare a<br>informațiilor | <a href="#">scrisori<br/>recomandate<br/>expediate<br/>pentru actionari</a><br>=<br><a href="#">pagina Web a<br/>Băncii :</a><br><a href="https://www.otpbank.md/news">https://www.otpbank.md/news</a> ;<br><a href="https://www.otpbank.md/info-capital-market">https://www.otpbank.md/info-capital-market</a> | In conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Anuale a acționarilor din 19.06.2023 cu privire la repartizarea beneficiului Băncii, s-a decis repartizarea a 294.200.000,00 MDL din profitul net obținut după rezultatele anilor 2019-2022, pentru plata dividendelor acționarilor băncii proporțional numărului de acțiuni care le aparțin, în mărime de 29.43 MDL per acțiune. |
|---|--|------------|------------------------------------|---|---|--|

**VIII. Date anuale privind tranzacțiile efectuate de către emitent cu propriile sale acțiuni, care vor cuprinde, cel puțin, următoarea informație:**

- motivele achiziționării/răscumpărării efectuate în cursul anului financiar;
- numărul și valoarea nominală (fixată) ale acțiunilor achiziționate/ răscumpărate și înstrăinate în cursul anului financiar și cota parte pe care o reprezintă acestea din capitalul social;
- contravaloarea acțiunilor achiziționate/ răscumpărate și înstrăinate;
- numărul total al acțiunilor achiziționate/răscumpărate deținute de emitent la finele perioadei de gestiune și cota parte pe care o reprezintă acestea din capitalul social.

**Nu au fost tranzacții**

**IX. Semnarea**

Membrul Consiliului OTP Bank S.A.

Rodica Hîncu

Președinte al Comitetului Executiv – CEO

Daniel-Bogdan Spuză

Șef Departament Contabilitate, Contabilul-șef

Lilia Băcioi



Raportul va fi semnat de un membru al Consiliului, de către Organul Executiv și de către contabilul-șef al entității de interes public.

În cazul în care entitatea de interes public are filiale, lista filialelor se va anexa la Raport.

**Notă\***

Informația ce conține date cu caracter personal urmează a fi procesată în strictă conformitate cu [Legea nr.982/2000](#) și [Legea nr.133/2011](#)

**Informația privind sucursalele băncii  
la data de 30.06.2023**

| Nr. d/o | Denumirea Sucursalei                     | Sediul   |
|---------|--|--|
| 1.      | Sucursala nr.1 „STEJAUR” a OTP Bank S.A. | MD-2069, str. Calea Iesilor, 3, mun. Chișinău, Republica Moldova |

| Nr. d/o | Denumirea Sucursalei                                 | Sediul  |
|---------|--|---|
| 2.      | Sucursala nr.2 „Ismail” a OTP Bank S.A.              | MD–2001, str. Ismail, nr. 84, mun. Chişinău, Republica Moldova                |
| 3.      | Sucursala nr.3 „Ciocana” a OTP Bank S.A.             | MD-2044, bd. Mircea cel Bătrîn, 2, mun. Chişinău, Republica Moldova           |
| 4.      | Sucursala nr.4 „Dacia” a OTP Bank S.A.               | MD-2060, bd. Dacia, 16/1, mun. Chişinău, Republica Moldova                    |
| 5.      | Sucursala nr.5 „Rîşcani” a OTP Bank S.A.             | MD–2068, str. Miron Costin, 13/1, mun. Chişinău, Republica Moldova            |
| 6.      | Sucursala nr.6 Aneni a OTP Bank S.A.                 | MD-6501, str. Concilierii Naţionale, 2, or. Anenii Noi, Republica Moldova     |
| 7.      | Sucursala nr.7 Renaştere a OTP Bank S.A.             | MD-2005, bd. Grigore Vieru, 5, mun. Chişinău, Republica Moldova               |
| 8.      | Sucursala nr.8 „Ungheni” a OTP Bank S.A.             | MD – 3601, str. Naţională, 17, mun. Ungheni, Republica Moldova                |
| 9.      | Sucursala nr.9 „Centru” a OTP Bank S.A.              | MD-2012, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 81/A, mun. Chişinău, Republica Moldova |
| 10.     | Sucursala nr.10 „Cahul” a OTP Bank S.A.              | MD-3909, str. Republicii, 20/16, mun. Cahul, Republica Moldova                |
| 11.     | Sucursala nr.11 Bălţi a OTP Bank S.A.                | MD-3100, str. Ştefan cel Mare, 68, mun. Bălţi, Republica Moldova              |
| 12.     | Sucursala nr.12 Edineţ a OTP Bank S.A.               | MD-4601, str. Independenţei, 77/A, mun. Edineţ, Republica Moldova             |
| 13.     | Sucursala nr.13 Orhei a OTP Bank S.A.                | MD-3505, str. Vasile Lupu, 40, mun. Orhei, Republica Moldova                  |
| 14.     | Sucursala nr.14 Comrat a OTP Bank S.A.               | MD-3801, str. Puşkin A., 42, mun. Comrat, Republica Moldova                   |
| 15.     | Sucursala nr.15 „Buiucani” a OTP Bank S.A.           | MD-2071, str. Alba Iulia, 89/4, mun. Chişinău, Republica Moldova              |
| 16.     | Sucursala nr.17 „Hînceşti” a OTP Bank S.A.           | MD-3401, str. Chişinaului, 3 "A", mun. Hînceşti, Republica Moldova            |
| 17.     | Sucursala nr.18 „Drochia” a OTP Bank S.A.            | MD -5202, str. Independenţei, 13, or. Drochia, Republica Moldova              |
| 18.     | Sucursala nr.19 „Dalia” a OTP Bank S.A.              | MD-2015, str. Decebal 91, mun. Chişinău, Republica Moldova                    |
| 19.     | Sucursala nr.20 „Mariţa” a OTP Bank S.A.             | MD-2060, bd. Dacia, 27, mun. Chişinău, Republica Moldova                      |
| 20.     | Sucursala nr.22 „Soroca” a OTP Bank S.A.             | MD-3001, str. Alexandru cel Bun, 8 mun. Soroca, Republica Moldova             |
| 21.     | Sucursala nr.23 „Mircea cel Bătrîn” a OTP Bank S.A.  | MD – 2044, bd. Mircea cel Bătrîn, 14, mun. Chisinau, Republica Moldova        |
| 22.     | Sucursala nr.24 „Bogdan Voievod” a OTP Bank S.A.     | MD–2068, str. Bogdan Voievod, 2, mun. Chişinău, Republica Moldova             |
| 23.     | Sucursala nr.25 „Ştefan cel Mare” a OTP Bank S.A.    | MD-2012, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 130, mun. Chişinău, Republica Moldova  |
| 24.     | Sucursala nr.26 „Negruzzi” a OTP Bank S.A.           | MD-2001, bd. Constantin Negruzzi, 1, mun. Chişinău, Republica Moldova         |
| 25.     | Sucursala nr.27 „Mioriţa” a OTP Bank S.A.            | MD-2028, str. Vlad Ţepeş, 1, mun. Chişinău, Republica Moldova                 |
| 26.     | Sucursala nr.28 „Sarmizegetusa” a OTP Bank S.A.      | MD-2015, str. Sarmizegetusa, 1, mun. Chişinău, Republica Moldova              |
| 27.     | Sucursala nr. 29 „Ialoveni” a OTP Bank S.A.          | MD-6801, str. Alexandru cel Bun, 43/a, nr.1, or. Ialoveni, Republica Moldova  |
| 28.     | Sucursala nr. 31 „Vasile Alecsandri” a OTP Bank S.A. | MD-3100, str. Academicianul Nicolae Filipp, 2, mun. Bălţi, Republica Moldova  |

| Nr. d/o | Denumirea Sucursalei                                   | Sediul  |
|---------|--|---|
| 29.     | Sucursala nr. 32 „Căușeni” a OTP Bank S.A.             | MD-4301, bd. Mihai Eminescu, 12, or. Căușeni, Republica Moldova                       |
| 30.     | Sucursala nr.33 „Dokuceaev” a OTP Bank S.A.            | MD–2028, str. V. Dokuceaev, 13/1, mun. Chișinău, Republica Moldova                    |
| 31.     | Sucursala nr. 34 "Calea Basarabiei" a OTP Bank S.A.    | MD-2023, str. Uzinelor, 21/4, mun. Chișinău, Republica Moldova                        |
| 32.     | Sucursala nr. 35 „Sîngerei” a OTP Bank S.A.            | MD-6201, str. Boris Glavan, 2/b, or. Sîngerei, Republica Moldova                      |
| 33.     | Sucursala nr. 36 „Petru Movilă” a OTP Bank S.A.        | MD-2012, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 137, mun. Chișinău, Republica Moldova          |
| 34.     | Sucursala nr. 37 "Tudor Vladimirescu" a OTP Bank S.A.  | MD-2024, str. Tudor Vladimirescu, 10/1, mun. Chișinău, Republica Moldova              |
| 35.     | Sucursala nr. 38 "Casa Presei" a OTP Bank S.A.         | MD-2012, str. Alexandr Pușkin, 22, mun. Chișinău, Republica Moldova                   |
| 36.     | Sucursala nr. 39 "Muncești" a OTP Bank S.A.            | MD-2002, șos. Muncești, 125 A, mun. Chișinău, Republica Moldova                       |
| 37.     | Sucursala nr. 40 „Mateevici” a OTP Bank S.A.           | MD-2009, str. Mateevici, 53, mun. Chișinău, Republica Moldova                         |
| 38.     | Sucursala nr. 41 „Ceadîr - Lunga” a OTP Bank S.A.      | MD-6101, str. Lenin, 105/5, mun. Ceadîr - Lunga, UTA Găgăuzia, Republica Moldova      |
| 39.     | Sucursala nr. 42 "Porțile Orașului" a OTP Bank S.A.    | MD - 2062, bd. Dacia, 49/10, mun. Chișinău, Republica Moldova                         |
| 40.     | Sucursala nr. 43 „Calea leșilor” a OTP Bank S.A.       | MD - 2069, str. Calea leșilor, 55, mun. Chișinău, Republica Moldova                   |
| 41.     | Sucursala nr. 44 „Bum” a OTP Bank S.A.                 | MD-3100, str. Alexandru cel Bun, 5, mun. Bălți, Republica Moldova                     |
| 42.     | Sucursala nr. 45 „Stadionul Orășenesc” a OTP Bank S.A. | MD-3100, str. Ștefan cel Mare, 14, mun. Bălți, Republica Moldova                      |
| 43.     | Sucursala nr. 46 „Briceni” a OTP Bank S.A.             | MD-4701, str. Mihai Eminescu, 41A, or. Briceni, Republica Moldova                     |
| 44.     | Sucursala nr. 47 „Florești” a OTP Bank S.A.            | MD-5001, str. Ștefan cel Mare, 1, or. Floresti, Republica Moldova;                    |
| 45.     | Sucursala nr. 48 „Rezina” a OTP Bank S.A.              | MD-5401, str. 27 August 1989, 46, or. Rezina, Republica Moldova                       |
| 46.     | Sucursala nr. 49 „Testemițeanu” a OTP Bank S.A.        | MD-2025, str. Nicolae Testemițeanu, 23, mun. Chisinau, Republica Moldova              |
| 47.     | Sucursala nr. 50 “Fălești” a OTP Bank S.A.             | MD- 5902, str. Mihai Eminescu, 2a, or. Falesti, Republica Moldova                     |
| 48.     | Sucursala nr. 51 „Creangă” a OTP Bank S.A.             | MD-2064, str. Ion Creangă, 49/2, mun. Chișinău, Republica Moldova                     |
| 49.     | Sucursala nr. 52 „Durllești” a OTP Bank S.A.           | MD-2003, str. Tudor Vladimirescu, 62, mun. Chișinău, or. Durllești, Republica Moldova |
| 50.     | Sucursala nr. 53 " Petricani" a OTP Bank S.A.          | MD-2059, str. Petricani, 86, mun. Chișinău, Republica Moldova.                        |
| 51.     | Sucursala Corporativă a OTP Bank S.A.                  | MD–2012, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 81a, mun. Chișinău, Republica Moldova          |

