

40Г - Справочна информация

| Форма               | Вариант | Честота |
|---------------------|---------|---------|
| СНБ- БН-СПР-Б/К-40Г | 1       | 1       |

БАНКА

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА

Дата/период

30062007

Код на банка

KORP9220

|       | Наименование   | Размер  | Брой |
|-------|--|---------|------|
|       | а  |         |      |
| 40Г1. | Общ размер на привлечените средства, попадащи под ФГВБ | 230 128 |      |
| 40Г2. | Брой служители на пълен работен ден в края на периода  |         | 290  |
|       |  |         |      |

Изпълнителни директори: (име и подпис)

1. -----

2. -----

Дата

12.07.2007 г.

Отговорен служител: (име и телефон)

Тодорка Дишева, тел. 93 75 720

Подпис

-----

40Б1 – Кредити и аванси (брутни) по видове валути, информация за специфичните провизии за загуби от обезценка и приходите от лихви

| Форма               | Вариант | Честота |
|---------------------|---------|---------|
| СНБ-БН-СПР-Б/К-40Б1 | 1       | 1       |

БАНКА

**КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА**

Дата/период

30062007

Код на банка

KORP9220

|             | Наименование                               | Общо           | Левове         | Евро           | Други валути   | Специфични провизии за загуби от обезценка | Приходи от лихви |
|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|------------------|
|             | а  | 1=2+3+4        | 2              | 3              | 4              | 5  | 6                |
| <b>40Б1</b> | <b>Кредити и аванси (брутни)</b>           | <b>976 148</b> | <b>360 047</b> | <b>500 489</b> | <b>115 612</b> | <b>1 954</b>                               | <b>33 515</b>    |
| 40Б1.1.     | Централни правителства                     |                | 0              | 0              | 0              | 0  | 0                |
| 40Б1.2.     | Кредитни институции                        | 421 132        | 19 673         | 329 570        | 71 889         | 0  | 8 519            |
| 40Б1.3.     | Некредитни институции                      | 18 762         | 18 763         | -1             | 0              | 0  | 663              |
| 40Б1.4.     | Предприятия (корпоративни клиенти)         | 526 381        | 319 362        | 163 352        | 43 667         | 1 940                                      | 23 965           |
| 40Б1.5.     | Експозиции на дребно                       | 9 873          | 2 249          | 7 568          | 56             | 14   | 368              |
| 40Б1.5.1.   | Жилищни ипотечни кредити на физически лица | 7 063          | 214            | 6 827          | 22             | 0  | 172              |
| 40Б1.5.2.   | Потребителски кредити                      | 2 810          | 2 035          | 741            | 34             | 14   | 196              |

40Б2 – Кредити и аванси (брутни) - разбивка по резидентност и вид на лихвения процент

|                     |         |         |
|---------------------|---------|---------|
| Форма               | Вариант | Честота |
| СНБ-БН-СПР-Б/К-40Б2 | 1       | 1       |

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Дата/период  | <b>30062007</b> |
| Код на банка | <b>KORP9220</b> |

БАНКА **КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА**

|             | Наименование                               | Резиденти      | Нерезиденти    | С фиксиран лихвен процент | С променлив лихвен процент |
|-------------|--|----------------|----------------|---------------------------|----------------------------|
|             | а  | 1              | 2              | 3                         | 4                          |
| <b>40Б2</b> | <b>Кредити и аванси (брутни)</b>           | <b>564 569</b> | <b>411 579</b> | <b>718 761</b>            | <b>257 387</b>             |
| 40Б2.1.     | Централни правителства                     | 0              | 0              | 0                         | 0                          |
| 40Б2.2.     | Кредитни институции                        | 20 209         | 400 923        | 421 132                   | 0                          |
| 40Б2.3.     | Некредитни институции                      | 18 762         | 0              | 18 762                    | 0                          |
| 40Б2.4.     | Предприятия (корпоративни клиенти)         | 515 814        | 10 567         | 270 579                   | 255 802                    |
| 40Б2.5.     | Експозиции на дребно                       | 9 784          | 89             | 8 288                     | 1 585                      |
| 40Б2.5.1.   | Жилищни ипотечни кредити на физически лица | 6 974          | 89             | 6 976                     | 87                         |
| 40Б2.5.2.   | Потребителски кредити                      | 2 810          | 0              | 1 312                     | 1 498                      |

|  |                      |         |         |
|--|----------------------|---------|---------|
| 40B2. Привлечени средства - разбивка по резидентност и вид на лихвения процент | Форма                | Вариант | Честота |
|  | СНБ- БН-СПР-Б/К-40B2 | 1       | 1       |

|       |                              |              |          |
|-------|------------------------------|--------------|----------|
| БАНКА | КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА | Дата/период  | 30062007 |
|       |                              | Код на банка | KORP9220 |

|              | Наименование                                     | Резиденти      | Нерезиденти   | С фиксиран лихвен процент | С променлив лихвен процент |
|--------------|--|----------------|---------------|---------------------------|----------------------------|
|              | а  | 1              | 2             | 3                         | 4                          |
| <b>40B2.</b> | <b>Привлечени средства</b>                       | <b>994 075</b> | <b>38 743</b> | <b>1 026 690</b>          | <b>6 128</b>               |
| 40B2.1.      | <i>Кредитни институции</i>                       | 0              | 1 450         | 1 450                     | 0                          |
| 40B2.1.1.    | Депозити   | 0              | 0             | 0                         | 0                          |
| 40B2.1.2.    | Репосделки                                       | 0              | 0             | 0                         | 0                          |
| 40B2.1.3.    | Краткосрочно финансиране                         | 0              | 0             | 0                         | 0                          |
| 40B2.1.4.    | Дългосрочно финансиране                          | 0              | 1 450         | 1 450                     | 0                          |
| 40B2.2.      | <i>Институции, различни от кредитни</i>          | 651 163        | 33 003        | 678 119                   | 6 047                      |
| 40B2.2.1.    | Депозити   | 651 130        | 33 003        | 678 086                   | 6 047                      |
| 40B2.2.2.    | Репосделки                                       | 0              | 0             | 0                         | 0                          |
| 40B2.2.3.    | Краткосрочно финансиране                         | 0              | 0             | 0                         | 0                          |
| 40B2.2.4.    | Дългосрочно финансиране                          | 33             | 0             | 33                        | 0                          |
| 40B2.3.      | <i>Граждани и домакинства</i>                    | 342 912        | 4 290         | 347 121                   | 81                         |
| 40B2.4.      | <i>Подчинен срочен дълг</i>                      | 0              | 0             | 0                         | 0                          |
| 40B2.5.      | <i>Дългово-капиталово (хибридни) инструменти</i> | 0              | 0             | 0                         | 0                          |

40B1. Привлечени средства по видове валути и информация за разходите за лихви

| Форма                | Вариант | Честота |
|----------------------|---------|---------|
| СНБ- БН-СПР-Б/К-40В1 | 1       | 1       |

БАНКА

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА</b> |
|-------------------------------------|

Дата/период  
Код на банка

|                 |
|-----------------|
| <b>30062007</b> |
| <b>KORP9220</b> |

|                | Наименование                                     | Общо             | Левове         | Евро           | Други валути   | Разходи за лихви |
|----------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|                | а  | 1=2+3+4          | 2              | 3              | 4              | 5                |
| <b>40B1.</b>   | <b>Привлечени средства</b>                       | <b>1 032 818</b> | <b>491 567</b> | <b>415 471</b> | <b>125 780</b> | <b>19 475</b>    |
| <i>40B1.1.</i> | <i>Кредитни институции</i>                       | 1 450            | 0              | 1 450          | 0              | 31               |
| 40B1.1.1.      | Депозити   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                |
| 40B1.1.2.      | Репосделки                                       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                |
| 40B1.1.3.      | Краткосрочно финансиране                         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                |
| 40B1.1.4.      | Дългосрочно финансиране                          | 1 450            | 0              | 1 450          | 0              | 31               |
| <i>40B1.2.</i> | <i>Институции, различни от кредитни</i>          | 684 166          | 341 038        | 253 773        | 89 355         | 8 767            |
| 40B1.2.1.      | Депозити   | 684 133          | 341 005        | 253 773        | 89 355         | 8 759            |
| 40B1.2.2.      | Репосделки                                       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                |
| 40B1.2.3.      | Краткосрочно финансиране                         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                |
| 40B1.2.4.      | Дългосрочно финансиране                          | 33               | 33             | 0              | 0              | 8                |
| <i>40B1.3.</i> | <i>Граждани и домакинства</i>                    | 347 202          | 150 529        | 160 248        | 36 425         | 10 677           |
| <i>40B1.4.</i> | <i>Подчинен срочен дълг</i>                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                |
| <i>40B1.5.</i> | <i>Дългово-капиталово (хибридни) инструменти</i> | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                |

40Г - Справочна информация

| Форма               | Вариант | Честота |
|---------------------|---------|---------|
| СНБ- БН-СПР-Б/К-40Г | 1       | 1       |

БАНКА

**КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА**

Дата/период

**30062007**

Код на банка

**KORP9220**

|       | Наименование   | Размер  | Брой |
|-------|--|---------|------|
|       | а  |         |      |
| 40Г1. | Общ размер на привлечените средства, попадащи под ФГВБ | 230 128 |      |
| 40Г2. | Брой служители на пълен работен ден в края на периода  |         | 290  |
|       |  |         |      |

Изпълнителни директори: (име и подпис)

1. -----

2. -----

Дата

12.07.2007 г.

Отговорен служител: (име и телефон)

Тодорка Дишева, тел. 93 75 720

Подпис

-----