

**Informația  
privind expunerea la riscul ratei dobânzii  
a Băncii Comerciale "EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca" S.A.  
pentru trimestrul I, anul 2012**

| Cod Poziție |   | până la 1 lună | 1-2 luni   | 2-3 luni    | 3-6 luni    | 6-9 luni   | 9-12 luni  | 1-5 ani    | mai mult de 5 ani | Fără dobândă | Total         |
|-------------|---|----------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------------|--------------|---------------|
| A           | B   | 1              | 2          | 3           | 4           | 5          | 6          | 7          | 8                 | 9            | 10            |
|             | Active  |                |            |             |             |            |            |            |                   |              |               |
| 010         | Numerar și echivalente de numerar   | 860 848 983    | 20 391 192 | 6 559 667   | -           | -          | -          | -          | -                 | 137 052 471  | 1 024 852 313 |
| 020         | Active financiare deținute în vederea tranzacționării                                     | -              | -          | -           | -           | -          | -          | -          | -                 | -            | -             |
| 021         | Instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării                                  | -              | -          | -           | -           | -          | -          | -          | -                 | -            | -             |
| 022         | Instrumente de capitaluri proprii   | -              | -          | -           | -           | -          | -          | -          | -                 | -            | -             |
| 023         | Instrumente de datorie  | -              | -          | -           | -           | -          | -          | -          | -                 | -            | -             |
| 024         | Credite și creanțe  | -              | -          | -           | -           | -          | -          | -          | -                 | -            | -             |
| 030         | Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere  | -              | -          | -           | -           | -          | -          | -          | -                 | -            | -             |
| 031         | Instrumente de capitaluri proprii   | -              | -          | -           | -           | -          | -          | -          | -                 | -            | -             |
| 032         | Instrumente de datorie  | -              | -          | -           | -           | -          | -          | -          | -                 | -            | -             |
| 033         | Credite și creanțe  | -              | -          | -           | -           | -          | -          | -          | -                 | -            | -             |
| 040         | Active financiare disponibile pentru vânzare  | 442 760        | 218 264    | 215 173     | 973 622     | -          | -          | -          | -                 | 2 024 936    | 3 874 755     |
| 041         | Instrumente de capitaluri proprii   | -              | -          | -           | -           | -          | -          | -          | -                 | 2 024 936    | 2 024 936     |
| 042         | Instrumente de datorie  | 442 760        | 218 264    | 215 173     | 973 622     | -          | -          | -          | -                 | -            | 1 849 819     |
| 043         | Credite și creanțe  | -              | -          | -           | -           | -          | -          | -          | -                 | -            | -             |
| 050         | Împrumuturi și creanțe  | 2 841 055 317  | 2 267 302  | -           | 970 081     | -          | 83 252     | 11 380 568 | 19 775 268        | -            | 2 875 531 788 |
| 051         | Instrumente de datorie  | -              | -          | -           | -           | -          | -          | -          | -                 | -            | -             |
| 052         | Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă       | 184 925 758    | -          | -           | -           | -          | -          | -          | -                 | -            | 184 925 758   |
| 053         | Credite și creanțe  | 2 656 129 559  | 2 267 302  | -           | 970 081     | -          | 83 252     | 11 380 568 | 19 775 268        | -            | 2 690 606 030 |
| 060         | Investiții păstrate până la scadență  | -              | -          | -           | -           | -          | -          | -          | -                 | -            | -             |
| 061         | Instrumente de datorie  | -              | -          | -           | -           | -          | -          | -          | -                 | -            | -             |
| 062         | Credite și creanțe  | -              | -          | -           | -           | -          | -          | -          | -                 | -            | -             |
| 070         | Alte active financiare  | -              | -          | -           | -           | -          | -          | -          | -                 | 87 307 074   | 87 307 074    |
| 080         | Total active financiare   | 3 702 347 060  | 22 876 758 | 6 774 840   | 1 943 703   | -          | 83 252     | 11 380 568 | 19 775 268        | 226 384 481  | 3 991 565 930 |
| 090         | Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării                                    | -              | -          | -           | -           | -          | -          | -          | -                 | -            | -             |
| 091         | Instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării                                  | -              | -          | -           | -           | -          | -          | -          | -                 | -            | -             |
| 092         | Poziții scurte  | -              | -          | -           | -           | -          | -          | -          | -                 | -            | -             |
| 093         | Depozite  | -              | -          | -           | -           | -          | -          | -          | -                 | -            | -             |
| 094         | Datorii constituite pentru titluri  | -              | -          | -           | -           | -          | -          | -          | -                 | -            | -             |
| 095         | Alte datorii financiare   | -              | -          | -           | -           | -          | -          | -          | -                 | -            | -             |
| 100         | Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere | -              | -          | -           | -           | -          | -          | -          | -                 | -            | -             |
| 101         | Depozite  | -              | -          | -           | -           | -          | -          | -          | -                 | -            | -             |
| 102         | Datorii constituite prin titluri  | -              | -          | -           | -           | -          | -          | -          | -                 | -            | -             |
| 103         | Alte datorii financiare   | -              | -          | -           | -           | -          | -          | -          | -                 | -            | -             |
| 110         | Datorii financiare evaluate la cost amortizat   | 2 158 728 602  | 22 586 936 | 412 657 149 | 162 258 217 | 95 650 038 | 33 637 908 | 10 046 879 | -                 | 97 049 966   | 2 992 615 695 |
| 111         | Depozite  | 1 583 640 703  | 17 156 281 | 37 679 685  | 136 633 636 | 95 650 038 | 33 637 908 | 10 046 879 | -                 | 97 022 390   | 2 011 467 520 |
| 112         | Datorii constituite prin titluri  | -              | -          | -           | -           | -          | -          | -          | -                 | -            | -             |
| 113         | Alte datorii financiare   | 575 087 899    | 4 430 655  | 374 977 464 | 25 624 581  | -          | -          | -          | -                 | 27 576       | 981 148 175   |
| 120         | Alte datorii financiare   | -              | -          | -           | -           | -          | -          | -          | -                 | 11 818 927   | 11 818 927    |
| 130         | Total obligațiuni financiare  | 2 158 728 602  | 22 586 936 | 412 657 149 | 162 258 217 | 95 650 038 | 33 637 908 | 10 046 879 | -                 | 108 868 893  | 3 004 434 622 |
| 140         | Decalaje de scadență  | 1 543 618 458  | 289 822    | 405 882 309 | 160 314 514 | 95 650 038 | 33 554 656 | 1 333 689  | 19 775 268        | 117 515 588  | 987 131 308   |

Director General

M. Chircă

