

# Наредба № 5

## на МФ и БНБ

### от 4 октомври 2007 г.

#### за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа

(Обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 85 от 23 октомври 2007 г.; изм. и доп., бр. 100 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 56 от 2015 г., в сила от 24 юли 2015 г.; изм. и доп., бр. 29 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 77 от 2023 г., в сила от 11 септември 2023 г.)

#### Глава първа

#### Общи положения

**Чл. 1.** (1) С тази наредба се определят редът и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с безналични държавни ценни книжа, наричани по-нататък „държавни ценни книжа“ (ДЦК), емитирани от министъра на финансите на вътрешния пазар. Тази наредба не се прилага за търговията с ДЦК на регулирани пазари и на многостранни системи за търговия.

(2) (Нова – ДВ, бр. 29 от 2017 г.) Тази наредба се прилага и относно регистрацията на сделки с ДЦК, сключени на регулиран пазар или многостранна система за търговия (МСТ).

(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 29 от 2017 г.) Безналични държавни ценни книжа са ДЦК, които не са емитирани във физическа форма, а съществуват под формата на счетоводни и електронни записи в програмни системи, удостоверяващи собствеността върху тях.

**Чл. 2.** (1) Държавните ценни книжа се емитират по решение на министъра на финансите.

(2) Държавните ценни книжа могат да бъдат:

1. „краткосрочни държавни ценни книжа“ – със срок за изплащане до една година включително;

2. „средносрочни държавни ценни книжа“ – със срок за изплащане от една до пет години включително;

3. „дългосрочни държавни ценни книжа“ – със срок за изплащане над пет години.

(3) Държавните ценни книжа могат да носят доход под формата на отстъпка от номинала и/или лихва.

(4) Българската народна банка (БНБ):

1. организира дейността по реализирането на ДЦК от името и за сметка на държавата и публикува информация за тях; за целта изгражда и организира система за провеждане на аукционни и подписки за продажба на ДЦК (АДЦК);

2. след съгласуване с Министерството на финансите приема тарифа за таксите и комисионите за обработка на сделките с ДЦК на първичния и вторичния пазар;

3. изгражда и организира електронна система за регистриране и обслужване на търговията с ДЦК (ЕСРОТ);

4. изгражда и организира система за сетълмент на ДЦК (СДЦК).

(5) Всички ДЦК, емитирани от министъра на финансите, се регистрират от БНБ в системите по ал. 4, т. 3 и 4.

(6) (Нова – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) Държавните ценни книжа, емитирани от министъра на финансите на вътрешния пазар, регистрирани от БНБ по реда на ал. 5, могат да бъдат прехвърляни в централни депозитари на ценни книжа, установени в други държави членки, при условията на директно участие на съответния централен депозитар на ценни книжа по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 5.

(7) (Нова – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) Участниците в ЕСРОТ могат да прехвърлят и държат притежаваните от тях ДЦК в централни депозитари на ценни книжа, установени в други държави членки, при условията на ал. 6. В случаите по предходното изречение от момента на регистрирането на притежаваните от участниците в ЕСРОТ ДЦК по съответните сметки в централен депозитар на ценни книжа, установен в друга държава членка, за всички сделки и операции с тях се прилага действащото законодателство на държавата членка, което е приложимо спрямо съответната сметка на съответния централен депозитар на ценни книжа.

(8) (Предишна ал. 6 – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) Българската народна банка организира дейността по ал. 4 и 5 съгласно договор за агентство, сключен с министъра на финансите.

(9) (Предишна ал. 7, изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.; изм. и доп. – ДВ, бр. 77 от 2023 г., в сила от 11 септември 2023 г.) Всички сделки, извършвани по реда на тази наредба с движение по сметките за сетълмент на парични средства в Системата за брутен сетълмент в реално време (РИНГС) и ТАРГЕТ2-Ценни книжа специалните парични сметки (T2S DCA) в Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (ТАРГЕТ), се осъществяват при спазване на принципа „гоставка срещу плащане“ (DVP).

**Чл. 3.** (1) Участници в ЕСРОТ могат да бъдат:

1. първични дилъри на ДЦК;

2. поддепозитари на ДЦК;

3. инвестиционни посредници, различни от лицата по т. 1, чийто лиценз включва услугите и дейностите по чл. 5, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от Закона за пазари-

ме на финансови инструменти, включително и такива от други държави членки;

4. банки, различни от лицата по т. 1 и 2, чийто лиценз включва услугите и дейностите по чл. 2, ал. 2, т. 8 и 9 от Закона за кредитните институции, включително и такива от други държави членки;

5. централни депозитари на ценни книжа от държави членки;

6. Българската народна банка и други членове на Европейската система на централните банки;

7. Министерството на финансите;

8. (отм. – ДВ, бр. 29 от 2017 г.);

9. други лица, одобрени от министъра на финансите и управителя на БНБ.

(2) Първични дилъри са лицата, утвърдени от министъра на финансите по реда на Наредба № 15 от 2007 г. за контрол върху сделките с държавни ценни книжа (Наредба № 15 от 2007 г.).

(3) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) Поддепозитари на ДЦК могат да бъдат кредитни институции по чл. 2, ал. 5 от Закона за кредитните институции, чийто лиценз включва дейностите по чл. 2, ал. 2, т. 4 и 9 от Закона за кредитните институции, както и институции, получили разрешение в съответната държава членка за извършване на дейност като централен депозитар.

(4) Участниците в ЕСРОТ са и участници в СДЦК.

**Чл. 4.** (1) Участниците в ЕСРОТ трябва да отговарят на следните изисквания:

1. (изм. – ДВ, бр. 29 от 2017 г.) лицата, с изключение на тези по чл. 3, ал. 1, т. 6, 7 и 9, трябва да притежават лиценз от съответния компетентен орган;

2. (изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.; изм. и доп. – ДВ, бр. 77 от 2023 г., в сила от 11 септември 2023 г.) да имат открита сметка за сетълмент на парични средства в РИНГС и ТАРГЕТ2-Ценни книжа специална парична сметка в ТАРГЕТ или да посочат сметка за сетълмент на парични средства на банка в РИНГС и ТАРГЕТ2-Ценни книжа специална парична сметка в ТАРГЕТ, които ще използват за целите на паричния сетълмент по операциите си с ДЦК на база на сключен с банката договор;

3. да разполагат с технически средства за комуникация, чрез които да изпращат искания и уведомления за сделки с ДЦК на вторичния пазар, както и да получават уведомления и потвърждения от страна на БНБ.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) Технически средства за комуникация, които могат да се използват, са: СУИФТ и уеббазирания интерфейс на ЕСРОТ при използване на квалифициран електронен подпис (КЕП).

(3) Други технически средства могат да се използват, след като Министерството на финансите и БНБ уведомят участниците, че имат готовност за тяхното въвеждане.

(4) (Нова – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) За улесняване на директното участие в ЕСРОТ участниците по чл. 3, ал. 1, т. 5 могат да посочат местен подгепозитар на ДЦК, който да изпълнява функцията на технически оператор на връзката им с ЕСРОТ от името и за сметка на съответния участник по чл. 3, ал. 1, т. 5, като осъществява цялата комуникация с ЕСРОТ въз основа на сключено помежду им споразумение.

Чл. 5. (1) (Изм. – ДВ, бр. 77 от 2023 г., в сила от 11 септември 2023 г.) Допускането до участие в ЕСРОТ се осъществява от комисия, определена от подуправителя на БНБ, ръководещ управление „Банково“, която включва трима постоянни и трима резервни членове.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 77 от 2023 г., в сила от 11 септември 2023 г.) Кандидатите за участие в ЕСРОТ подават заявление по образец (приложение № 1) до дирекция „Фискални услуги“ в БНБ, подписано от лицата, упълномощени да представляват институцията. Към заявлението се прилагат следните документи:

1. (изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.; изм. – ДВ, бр. 29 от 2017 г.) единен идентификационен код или извлечение от търговския регистър, издадено преди не повече от един месец, считано от датата на подаване на заявлението; кандидат за участие в ЕСРОТ, установен в друга държава членка или в трета страна, прилага съответен документ, еквивалентен на извлечение от търговския регистър, издаден от съдебен или административен орган на държавата, в която е установен; в случай че съответното национално законодателство на кандидата не предвижда такъв документ, той прилага друг документ, установяващ статуса му; участниците по чл. 3, ал. 1, т. 6 и 7 не подават таква извлечение;

2. нотариално заверени спесмени на подписите на лицата, упълномощени да представляват институцията;

3. копие от лиценза за банка/инвестиционен посредник;

4. (изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) искане за откриване на сметки за сетълмент на ДЦК (приложение № 1 към чл. 9 от Наредба № 31 от 2007 г. за сетълмент на държавни ценни книжа);

5. (изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) бизнес идентификационен код (BIC) на участника, който ще се използва за комуникация с ЕСРОТ, и данни за сертификатите за КЕП на потребителите, упълномощени от участника да осъществяват връзка през уеббазирания интерфейс на ЕСРОТ;

6. списък с лицата, упълномощени да осъществяват контакти при възникнали проблеми във връзка с операции с ДЦК на участника.

(3) (Доп. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) За целите на паричния сетълмент в лево и в евро по операциите с ДЦК на първичен и вторичен пазар:

1. (изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.; изм. – ДВ, бр. 77 от 2023 г., в сила от 11 септември 2023 г.) участниците банки посочват номера на сметката си за сетълмент на парични средства в РИНГС и номера на ТАРГЕТ2-Ценни книжа

специалната парична сметка в ТАРГЕТ-БНБ или в друг системен компонент на ТАРГЕТ;

2. (нова – ДВ, бр. 100 от 2013 г.; изм. – ДВ, бр. 77 от 2023 г., в сила от 11 септември 2023 г.) участниците, които нямат сметка за сметълмент на парични средства в РИНГС, прилагат декларация по образец (приложение № 2), с която избрана от тях банка дава съгласие да бъде банка по сметълмента на участника; участниците, които нямат ТАРГЕТ2-Ценни книжа специална парична сметка в ТАРГЕТ, прилагат декларация по образец (приложение № 2а) за наличието на сключен договор с избрана от тях банка по сметълмента за извършване на плащания в евро по операциите си с ДЦК чрез ТАРГЕТ2-Ценни книжа специална парична сметка на банката в системен компонент на ТАРГЕТ;

3. (отм., предишна т. 2 – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) участниците, които не са банки и желаят да си открият сметка за сметълмент на парични средства в левове в БНБ, подават искане до управление „Банково“ за нейното откриване; тази сметка е различна от сметката за сметълмент на участник в РИНГС и се използва само за целите на паричния сметълмент по операциите с ДЦК;

4. (нова – ДВ, бр. 100 от 2013 г.; изм. – ДВ, бр. 77 от 2023 г., в сила от 11 септември 2023 г.) за целите на паричния сметълмент в евро всяка банка по сметълмента участник в системния компонент ТАРГЕТ-БНБ или в друг системен компонент на ТАРГЕТ подава искане до БНБ или друга централна банка за свързване на своята ТАРГЕТ2-Ценни книжа специална парична сметка в ТАРГЕТ с една или повече сметки за сметълмент на ДЦК.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.; изм. – ДВ, бр. 77 от 2023 г., в сила от 11 септември 2023 г.) Сделки с ДЦК между двама участници в ЕСРОТ, единият от които е банка по сметълмента на другия, както и сделки между двама участници в ЕСРОТ, които имат една и съща банка по сметълмента, се регистрират в ЕСРОТ без движение по сметките за сметълмент на парични средства в РИНГС и с движение по ТАРГЕТ2-Ценни книжа специалните парични сметки в ТАРГЕТ.

(5) (Нова – ДВ, бр. 100 от 2013 г.; изм. и доп. – ДВ, бр. 77 от 2023 г., в сила от 11 септември 2023 г.) Операторът на ЕСРОТ извършва служебно завяряване/задължаване на сметките за сметълмент на парични средства в РИНГС и ТАРГЕТ2-Ценни книжа специалните парични сметки в ТАРГЕТ, използвани от участниците по сделките им с ДЦК.

(6) (Предишна ал. 5 – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) Участниците в ЕСРОТ по чл. 3, ал. 1, т. 1, 3 и 4, които не са подгепозитари на ДЦК, прилагат декларация от избрана от тях банка подгепозитар (приложение № 3) въз основа на сключен с нея договор, в която ще депозират ДЦК, които са прехвърлили на клиенти.

(7) (Нова – ДВ, бр. 29 от 2017 г.) Комисията по ал. 1 разглежда заявлението на кандидата за участие и приложенияте към него документи. След оценка за съответствие с действащото законодателство и Принципите за инфраструктурите на финансовите пазари, приети от СРМІ (Committee on Payments and Market Infrastructures) и IOSCO (International Organization of

Securities Commissions), БНБ дава отговор на кандидата в срок до три месеца от получаването на всички необходими документи.

(8) (Предишна ал. 6, изм. и доп. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.; предишна ал. 7, изм. – ДВ, бр. 29 от 2017 г.; доп. – ДВ, бр. 77 от 2023 г., в сила от 11 септември 2023 г.) След представяне на необходимите документи и провеждане на успешни тестове за установяване на техническата готовност на участника за комуникация с ЕСРОТ чрез СУИФТ и/или уеббазирания интерфейс на ЕСРОТ при използването на КЕП се подписва споразумение или анекс към подписано споразумение за участие в ЕСРОТ между БНБ и участника в утвърдена от БНБ форма. При необходимост участниците в ЕСРОТ по чл. 3, ал. 1, т. 5, 6, 7 и 9 подписват специфични споразумения за участие в зависимост от характера на ползваните услуги.

(9) (Предишна ал. 7, изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.; предишна ал. 8 – ДВ, бр. 29 от 2017 г.) Българската народна банка си запазва правото да откаже на кандидата достъп до участие в ЕСРОТ, като се мотивира писмено за това.

(10) (Предишна ал. 8 – ДВ, бр. 100 от 2013 г.; предишна ал. 9 – ДВ, бр. 29 от 2017 г.) Българската народна банка поддържа актуален списък на участниците в ЕСРОТ на официалната си интернет страница.

(11) (Предишна ал. 9, доп. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.; предишна ал. 10 – ДВ, бр. 29 от 2017 г.; изм. – ДВ, бр. 77 от 2023 г., в сила от 11 септември 2023 г.) Документите по тази наредба, издадени на чужд език, се представят в оригинал и се придружават със заверен превод на български език, а представяните официални документи трябва да бъдат и легализирани в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

(12) (Предишна ал. 10 – ДВ, бр. 100 от 2013 г.; предишна ал. 11 – ДВ, бр. 29 от 2017 г.) Участниците уведомяват БНБ за промени в обстоятелствата по този член в деня на настъпване на съответната промяна.

**Чл. 6.** (1) Участието в ЕСРОТ се прекратява едностранно от БНБ в случаите, когато:

1. е отнет лицензът на участник в ЕСРОТ или е открито производство по несъстоятелност;
2. е взето решение от компетентния орган на участника за прекратяването му;
3. (изм. – ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24 юли 2015 г.) при вливане или сливане между участници в ЕСРОТ;
4. спрямо участник в случаите, предвидени в закон, са наложени мерки, ограничаващи извършването на инвестиционни услуги и дейности.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24 юли 2015 г.) БНБ може временно да ограничи достъпа до ЕСРОТ или изцяло да го прекрати, когато установи, че участник е престанал да отговаря на изискванията за участие в системата, не изпълнява своите задължения или спрямо него в случаите, предвидени в закон, са наложени мерки, ограничаващи дейността му изцяло или частично.

(3) (Нова – ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24 юли 2015 г.) В случаите по ал. 1 ДЦК, притежавани от участника и общо от негови клиенти, включително такива с наложена тежест, се прехвърлят служебно при друг участник – поддепозитар на ДЦК, определен от Министерството на финансите съгласувано с БНБ.

(4) (Нова – ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24 юли 2015 г.) В случаите по ал. 2 по преценка на БНБ съгласувано с Министерството на финансите притежаваните от участника ДЦК и/или общо от негови клиенти, включително такива с наложена тежест, могат да се прехвърлят служебно при друг участник – поддепозитар на ДЦК, определен от Министерството на финансите съгласувано с БНБ.

(5) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24 юли 2015 г.) Участието в ЕСРОТ може да се прекрати по искане на участника с едномесечно предизвестие. В срока на предизвестията участникът е длъжен да прехвърли воденето на притежаваните от него и негови клиенти ДЦК при друг участник в ЕСРОТ. Предварително договорени сделки, чийто вальор съвпада или е след датата, на която се прекратява неговото участие, не се регистрират от ЕСРОТ.

(6) (Нова – ДВ, бр. 77 от 2023 г., в сила от 11 септември 2023 г.) Предприемането на мерки за предотвратяване или на мерки за управление на кризи по смисъла на Закона за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници по отношение на участник в ЕСРОТ не е самостоятелно основание да се приеме, че участникът не отговаря на изискванията за участие в системата или не изпълнява задълженията си по споразумението за участие в ЕСРОТ, и в този смисъл това обстоятелство не представлява причина за временно или изцяло прекратяване на участието в ЕСРОТ.

Чл. 7. (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.; отм. – ДВ, бр. 29 от 2017 г.)

## Глава втора

### Придобиване на държавни ценни книжа на първичния пазар

Чл. 8. (1) На първичния пазар ДЦК се придобиват чрез аукциони, организирани и провеждани от БНБ чрез АДЦК.

(2) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) Участници в АДЦК могат да бъдат първичните дилъри на ДЦК, избрани от Министерството на финансите по реда на Наредба № 15 от 2007 г., които разполагат с технически средства за комуникация за изпращане на поръчки за участие в аукциони и получаване на уведомления от БНБ. Технически средства за комуникация, които могат да се използват, са: СУИФТ и уеббазираният интерфейс на АДЦК при използване на КЕП. Други технически средства могат да се използват само след

като МФ и БНБ уведомят участниците, че имат готовност за тяхното провеждане.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 77 от 2023 г., в сила от 11 септември 2023 г.) Първичните дилъри се допускат до участие в АДЦК от комисия, определена от подуправителя на БНБ, ръководещ управление „Банково“, която включва трима постоянни и трима резервни членове.

(4) Въз основа на официално обявения от Министерството на финансите списък на избраните първични дилъри комисията по ал. 3 организира провеждането на тестове с всеки първичен дилър за установяване на техническата му готовност за подаване на поръчки съгласно правилата на системата и допуска съответния първичен дилър до участие в АДЦК след успешното провеждане на тестовете, като осигурява достъп на упълномощените от него лица за подаване на поръчки. За първични дилъри, които са били участници в АДЦК, може да не се провеждат нови тестове.

(5) При необходимост участниците в АДЦК участват в тестовете, свързани с развитието и усъвършенстването на системата, за което МФ и БНБ предварително ги уведомяват.

(6) Участието в АДЦК се прекратява едностранно от БНБ в случаите, когато:

1. по решение на министъра на финансите участникът в АДЦК е изключен от списъка на първичните дилъри – считано от датата, посочена в решението;

2. е прекратено участието в ЕСРОТ по реда на чл. 6;

3. не са проведени успешно тестовете по реда на ал. 5.

(7) Българската народна банка поддържа актуален списък на участниците в АДЦК на официалната си страница в интернет.

**Чл. 9.** (1) Българската народна банка провежда аукциони за ДЦК в понеделник. По решение на министъра на финансите БНБ може да провежда аукциони и в други дни от седмицата.

(2) Когато определеният по ал. 1 ден не е работен, аукционът се провежда следващия работен ден.

(3) По решение на министъра на финансите БНБ може да организира извънредни аукциони, в които могат да участват само определени в решението първични дилъри. След получаване на съобщението от Министерството на финансите БНБ уведомява първичните дилъри за условията на извънредния аукцион.

(4) На първичния пазар ДЦК могат да се придобиват и по други начини, определени от министъра на финансите в съответствие с действащото законодателство.

**Чл. 10.** (1) В аукционите могат да участват само първични дилъри – участници в АДЦК.



(2) Първичните дилъри могат да участват в аукционите със състезателни поръчки, като изпълзват образци съгласно съответните приложения към наредбата.

(3) Първичните дилъри могат да участват със състезателни поръчки както от свое име и за своя сметка, така и от свое име, но за сметка на свои клиенти.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) По решение на Министерството на финансите първичните дилъри могат да участват и с несъстезателни поръчки както от свое име и за своя сметка, така и от свое име, но за сметка на свои клиенти, които не са банки или инвестиционни посредници, включително и такива, установени в друга държава членка или в трета страна.

(5) Аукционите се провеждат от комисията по чл. 8, ал. 3.

**Чл. 11.** (1) В аукционите по чл. 9 първичните дилъри могат да участват и с поръчки за замяна на притежавани от тях ДЦК, обратно изкупувани без определен срок по реда на чл. 38, ал. 1.

(2) Поръчките за участие са състезателни и се правят по реда на чл. 13, ал. 1 и 2.

(3) Съвкупната номинална стойност на всяка заявена поръчка следва да е равна на съвкупната номинална стойност на поръчката, заявена за обратно изкупуване чрез замяна по реда на чл. 38, ал. 1.

**Чл. 12.** (1) (Доп. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) Не по-късно от три работни дни преди провеждането на всеки аукцион БНБ уведомява участниците в АДЦК за получената от Министерството на финансите информация относно: номера на емисията на ДЦК (ISIN); предлаганото количество; валутата на емитиране; валутата на обслужване на емисията, в случай че тя е различна от валутата на емитиране; лихвения процент за съответния период, когато те са лихвоносни; датите за изплащане на лихвите и номинала; промяната, ако има такава, в съотношението на предлаганите за състезателни и несъстезателни поръчки ДЦК; промяната, ако има такава, в максималното количество ДЦК, които един участник със състезателни поръчки може да придобие (включително когато участва от свое име, но за сметка на свои клиенти), както и сроковете за заплащането на ДЦК, ако те са различни от тези по чл. 15, ал. 3.

(2) Когато на основание чл. 10, ал. 4 в аукциона участват и първични дилъри с несъстезателни поръчки, съотношението на ДЦК, предлагани за състезателни и несъстезателни поръчки, е 80 на сто към 20 на сто от общото предложено количество.

(3) Максималното количество ДЦК, които един участник може да придобие (включително когато участва от свое име, но за сметка на свои клиенти) със състезателни поръчки, е:

1. за краткосрочни ДЦК – 15 на сто от предназначено за продажба чрез състезателни поръчки количество;

2. за средносрочни ДЦК – 35 на сто от предназначенията за продажба чрез състезателни поръчки количество;

3. за дългосрочни ДЦК – 50 на сто от предназначенията за продажба чрез състезателни поръчки количество.

(4) При подаване на информацията по реда на ал. 1 министърът на финансите може да определя и други съотношения, различни от посочените в ал. 2 и 3.

**Чл. 13.** (1) (Изм. – ДВ, бр. 77 от 2023 г., в сила от 11 септември 2023 г.) Първичните дилъри правят поръчките си за участие в аукцион за ДЦК в сроковете, определени съвместно от Министерството на финансите и БНБ. Поръчките се изпращат до БНБ, дирекция „Фискални услуги“. Получените поръчки се подлагат незабавно на входяща проверка, включваща проверка на техния формат съгласно приложенията към наредбата, проверка на ключовите думи, идентифициращи съответните реквизити, и проверка на датата и часа на получаване. В случай че се установи грешка, се изпраща съобщение до първичния дилър. Подадените поръчки могат да бъдат променени от първичните дилъри до изтичане на крайния срок за тяхното получаване, след което същите са неотменяеми. За валидно се приема последното съобщение.

(2) Поръчката за участие се изготвя по образец съгласно приложения № 4, 5, 6, 7, 8 и 9 и трябва да съдържа:

1. (изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.; изм. – ДВ, бр. 77 от 2023 г., в сила от 11 септември 2023 г.) номера на сметката за сметка на парични средства на участника в РИНГС при поръчки за ДЦК, деноминирани в левове, или номера на ТАРГЕТ2-Ценни книжа специалната парична сметка в ТАРГЕТ при поръчки за ДЦК, деноминирани и платими в евро;

2. номера на емисията на ДЦК, за която се прави поръчката, а в случаите по чл. 11, ал. 1 – и номера на емисията на ДЦК, които се изкупуват обратно чрез замяна по реда на чл. 38, ал. 1;

3. номинална стойност на поръчката (цифром);

4. цената/доходността, при която участникът желае да придобие ДЦК, изразена като процент на 100 единици номинал с два знака след десетичната запетая (цифром).

(3) В случай че поръчката се заявява за сметка на клиент на първичния дилър, освен реквизитите по ал. 2 тя трябва да съдържа данни за клиента, за чиято сметка се заявява поръчката: за физически лица – трите имена и ЕГН; за юридически лица и еднолични търговци – фирма, идентификационен код по регистър БУАСТАТ.

(4) В случай че поръчката се заявява за сметка на чуждестранно лице, при попълване на документи, посочени в приложенията към наредбата, се отбелязват следните данни:

а) за чуждестранен гражданин – имената според документа за самоличност, вид, серия и номер на документа за самоличност, както и в коя държава е издаден;

б) за регистрирано в чужбина юридическо лице – фирма, седалище, номер и дата на регистрацията, регистърът, в който са вписани, и гр.

(5) В несъстезателните поръчки цена или доходност не се посочва. Те се определят по реда на чл. 15, ал. 5, т. 2. Съвкупната номинална стойност на една несъстезателна поръчка трябва да е най-малко 50 лв. и да е кратна на 1 лв. (за ДЦК, емитирани в друга валута – най-малко 50 и кратна на 1). Общият размер на несъстезателните поръчки, заявени от един първичен дилър, не може да превишава определеното количество съгласно чл. 12. В случай че условието не бъде спазено, поръчките на съответния първичен дилър не се допускат до класацията на аукциона.

(6) В един аукцион всеки участник може да заявява до 30 състезателни поръчки, включително и поръчки от свое име, но за сметка на свои клиенти. Съвкупната номинална стойност на една състезателна поръчка трябва да е най-малко 1000 лв. и да е кратна на 1 лв. (за ДЦК, емитирани в друга валута – най-малко 1000 и кратна на 1).

(7) Получените поръчки по ал. 1 се съхраняват по начин, който осигурява запазването на тайната на направените предложения до провеждането на аукциона.

**Чл. 14.** (1) В деня на аукциона комисията по чл. 8, ал. 3 извършва проверка и не допуска до участие в аукциона поръчки, които не отговарят на изискванията по тази наредба.

(2) Комисията по чл. 8, ал. 3 класира допуснатите до участие в аукциона състезателни поръчки в низходящ ред според предложената от участниците цена или във възходящ ред според предложената от участниците доходност в рамките на максималното количество ДЦК, които един участник може да придобие съгласно чл. 12. При поръчки с една и съща цена, приета за минимална от Министерството на финансите, или с една и съща доходност, която е приета за максимална от Министерството на финансите, разпределението се извършва на пропорционален принцип чрез коефициент, формиран като съотношение между оставащото за разпределение количество и сумата на тези поръчки до достигане на предложеното за състезателни поръчки количество ДЦК съгласно чл. 12. При изчисляването на коефициента сумата от одобрените състезателни поръчки и тези, участващи при разпределението на пропорционален принцип, не може да превишава максималното количество, което един участник може да придобие съгласно чл. 12. Когато общият размер на направените от първичните дилъри състезателни поръчки е по-малък от определеното количество съгласно чл. 12, остатъкът се използва за разпределение между несъстезателните поръчки.

(3) Когато общият размер на направените от първичните дилъри несъстезателни поръчки е по-голям от определеното количество ДЦК съгласно

чл. 12, разпределението за всички постъпили поръчки се извършва на пропорционален принцип до достигане на определения по реда на чл. 12 лимит. Когато общият размер на направените от първичните дилъри несъстезателни поръчки е по-малък от определеното количество съгласно чл. 12, остатъкът се използва за разпределение между състезателните поръчки.

(4) При одобряване на поръчките на пропорционален принцип се извършва закръгление, така че номиналната стойност на одобрените поръчки да е кратна на 1 лв. (за ДЦК, емитирани в друга валута – на 1). В случаите, когато при закръгление се появи остатъчна сума, тя се разпределя по следния начин: когато емисията остава неизпълнена, остатъчната сума се прибавя към първата класирана по време поръчка, но не повече от определеното количество за един участник (при достигане на лимита сумата се прибавя последователно към следващите класирани по време поръчки); в случаите на преизпълнение на емисията остатъчната сума, явяваща се в повече, се приспада от последната класирана по време поръчка.

(5) Министърът на финансите може да не допусне до класиране в аукцион определен участник със състезателни поръчки или определени състезателни поръчки, както и да отхвърля всички, респективно да одобрява определени поръчки. Класираните поръчки се одобряват от министъра на финансите или от определено от него лице и се изпращат в БНБ.

(6) Въз основа на класирането на поръчките и на полученото одобрение по ал. 5 комисията по чл. 8, ал. 3 съставя протокол за проведения аукцион, който се подписва от нейните членове.

(7) Комисията по чл. 8, ал. 3 уведомява всички участници в аукциона за резултатите от него в сроковете, определени съвместно от Министерството на финансите и БНБ.

(8) При емисии, предлагани за продажба на първичния пазар на няколко аукциона, за които Министерството на финансите не е одобрило цялото предложено количество за даден аукцион, нереализираното количество се предлага на последния обявен аукцион за съответната емисия. В случай че на последния аукцион не бъде одобрено цялото предложено количество, обявеният общ размер на емисията се намалява с обема на нереализираното количество. Този ред се прилага и в случаите, когато цялото предложено количество за даден аукцион не се реализира поради недостатъчния общ размер на направените от страна на първичните дилъри състезателни и/или несъстезателни поръчки.

**Чл. 15.** (1) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.; изм. и доп. – ДВ, бр. 77 от 2023 г., в сила от 11 септември 2023 г.) Първичните дилъри, чиито поръчки са одобрени, включително когато участват в аукциона от свое име, но за сметка на свои клиенти, са длъжни да осигурят в деня на плащането необходимите средства по сметките за сметълмент на парични средства в РИНГС, съответно по ТАРГЕТ2-Ценни книжа специалните парични сметки в ТАРГЕТ, за

заплащане на ДЦК в сроковете, определени съвместно от Министерството на финансите и БНБ.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.; изм. и доп. – ДВ, бр. 77 от 2023 г., в сила от 11 септември 2023 г.) Изискванията по ал. 1 се отнасят и за одобрени поръчки, направени по реда на чл. 11, ал. 1, като в този случай необходимите средства, които първичните дилъри следва да осигурят по сметките за сетълмент на парични средства в РИНГС, съответно по ТАРГЕТ2-Ценни книжа специалните парични сметки в ТАРГЕТ, са положителната разлика от сумата, необходима за заплащане на придобитите от тях ДЦК, и сумата, която Министерството на финансите следва да заплати по обратно изкупените ДЦК чрез замяна по реда на чл. 38, ал. 1.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) Българската народна банка служебно задължава сметките за сетълмент на парични средства на първичните дилъри, чиито поръчки са одобрени, с общата стойност на придобитите от тях чрез заплащане ДЦК, а за придобитите чрез замяна ДЦК – и със сумата, изчислена по реда на ал. 2, на втория работен ден след провеждането на аукциона. По решение на министъра на финансите плащането може да се извърши и в друг срок, обявен предварително в условията на аукциона по чл. 12.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.; изм. – ДВ, бр. 77 от 2023 г., в сила от 11 септември 2023 г.) Ако първичните дилъри, чиито поръчки са одобрени, в деня на плащането не осигурят необходимите средства за заплащане на ДЦК по съответната сметка за сетълмент на парични средства и/или не притежават необходимото количество ДЦК от емисията за замяна, или ДЦК са заложили/блокирани в полза на друго лице към началото на деня на плащането, БНБ не извършва плащането, съответно не регистрира ДЦК, в резултат на което емисиите остават частично изпълнени и дирекция „Фискални услуги“ писмено уведомява за това Министерството на финансите. В тези случаи министърът на финансите може да изключи първичния дилър от списъка на първичните дилъри.

(5) Придобитите от участниците в аукциона ДЦК се заплащат, както следва:

1. при състезателни поръчки – според заявената в поръчката цена, а в случаите, когато аукционът се провежда на база доходност – според цената, съответстваща на заявената в поръчката доходност;

2. при несъстезателни поръчки – по среднопретеглената цена, а в случаите, когато аукционът се провежда на база доходност – според цената, съответстваща на среднопретеглената доходност от одобрените състезателни поръчки.

(6) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) Датата на извършване на сетълмента по сметките за сетълмент на парични средства и сметките за сетълмент на ДЦК се приема за дата на придобиване на ДЦК.

(7) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.; изм. – ДВ, бр. 77 от 2023 г., в сила от 11 септември 2023 г.) В деня на плащането БНБ, дирекция „Фискални услу-

зи“, след приключване на сетълмента по сметките за сетълмент на парични средства и сметките за сетълмент на ДЦК, отразява във водените от нея регистри придобитите от всеки участник в аукциона и общо за неговите клиенти ДЦК. Българската народна банка води регистри на участниците в ЕСПОТ.

(8) В регистрите по ал. 7 се отбелязват следните данни:

1. (доп. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) номер на емисията (ISIN);
2. дата на емисията;
3. (изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.; изм. и доп. – ДВ, бр. 77 от 2023 г., в сила от 11 септември 2023 г.) сметка за сетълмент на парични средства в РИНГС и ТАРГЕТ2-Ценни книжа специална парична сметка в ТАРГЕТ, посочени от участника в ЕСПОТ;
4. номинална стойност на притежаваните ДЦК;
5. покупна цена;
6. обща сума на притежаваното количество ДЦК към определена дата.

(9) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) В случай че при закупуване на ДЦК със състезателна или несъстезателна поръчка клиент, за чиято сметка първичният дилър участва в аукциона, не му заплати ДЦК до края на деня на плащането на емисията, ДЦК се придобиват от първичния дилър. За целта първичният дилър изпраща уведомление до БНБ за прехвърлянето на ДЦК от клиентския регистър в неговия собствен регистър по реда на чл. 20, ал. 2, което БНБ отразява в регистъра по ал. 7.

(10) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.; доп. – ДВ, бр. 77 от 2023 г., в сила от 11 септември 2023 г.) Българската народна банка извършва служебно плащанията по ДЦК, придобити от участници в ЕСПОТ на първичния пазар чрез избран от тях първичен дилър, като задължава директно посочената от участника сметка за сетълмент на парични средства в РИНГС, съответно ТАРГЕТ2-Ценни книжа специална парична сметка в ТАРГЕТ, с общата стойност на придобитите от него ДЦК и отразява придобитите ДЦК по водените от нея регистри на този участник. Разпоредбите по ал. 1 и 4 се отнасят и за участниците в ЕСПОТ, придобили ДЦК на първичния пазар чрез избран от тях първичен дилър.

### *Глава трета*

## **Придобиване на държавни ценни книжа на вторичния пазар**

### **Раздел I**

#### **Общи положения**

(Нов – ДВ, бр. 29 от 2017 г.)

**Чл. 16.** (1) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) На вторичния пазар се извършват и се отразяват в регистрите по чл. 15, ал. 7 следните сделки:

1. покупко-продажба на ДЦК;
2. репо сделка с ДЦК;
3. заем на ДЦК;
4. други сделки или операции за прехвърляне на ДЦК, включително:
  - а) прехвърляне на ДЦК по регистри между участници;
  - б) прехвърляне на ДЦК по клиентски регистри;
  - в) прехвърляне на ДЦК по сметка по чл. 8, ал. 1, т. 3 от Наредба № 31 от 2007 г. за сетълмент на държавни ценни книжа (ДВ, бр. 85 от 2007 г.);
  - г) реализация на заложен ДЦК в случаите на пристъпване към изпълнение по реда на чл. 37 от Закона за особените залози;
  - д) други сделки или операции за прехвърляне на ДЦК.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) Сделките по ал. 1 се отразяват в регистри по чл. 15, ал. 7 след приключване на сетълмента по сметките за сетълмент на парични средства и/или сметките за сетълмент на ДЦК.

**Чл. 16а.** (Нов – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 77 от 2023 г., в сила от 11 септември 2023 г.) Сделките на вторичен пазар по чл. 16, ал. 1, т. 1 и 2 между участниците в ЕСРОТ се извършват само с движение по сметките за сетълмент на парични средства в РИНГС, съответно по ТАРГЕТ2-Ценни книжа специалните парични сметки в ТАРГЕТ.

(2) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 77 от 2023 г., в сила от 11 септември 2023 г.) Сделките на вторичен пазар по чл. 16, ал. 1, т. 1 и 2 между участници в ЕСРОТ и техни клиенти и между клиенти на участници в ЕСРОТ се извършват с или без движение по сметките за сетълмент на парични средства в РИНГС, съответно по ТАРГЕТ2-Ценни книжа специалните парични сметки в ТАРГЕТ.

(3) Сделките по чл. 16, ал. 1, т. 3 и 4 се извършват без движение по сметките за сетълмент на парични средства в РИНГС, съответно по ТАРГЕТ2-Ценни книжа специалните парични сметки в ТАРГЕТ.

**Чл. 16б.** (Нов – ДВ, бр. 29 от 2017 г.) (1) Сделките на вторичен пазар по чл. 16, ал. 1, т. 1, сключени чрез платформа за търговия, наричана по-нататък „платформата“, се извършват съгласно правила за търговия, приключване и мониторинг на сделките с ДЦК, одобрени от министъра на финансите и управителя на БНБ.

(2) Участници в търговията с ДЦК по ал. 1 могат да бъдат само:

1. участници в ЕСРОТ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 – първични дилъри на ДЦК, утвърдени от министъра на финансите по реда на Наредба № 15 от 2007 г.;
2. други участници в ЕСРОТ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2, 3 и 4 след писмено уведомление от министъра на финансите и управителя на БНБ.

(3) Сделките по ал. 1 се считат за сключени, когато се генерират и изпратят електронни потвърждения от двете страни – участници по сделката. Отмяната на сделките се извършва посредством размяна на уведомления чрез платформата между двете страни по сделката преди приключване на търговската сесия.

## Раздел II

(Предишен раздел I – ДВ, бр. 29 от 2017 г.)

**Сделки с държавни ценни книжа между участници в ЕСРОТ**

Чл. 17. (1) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.; изм. – ДВ, бр. 77 от 2023 г., в сила от 11 септември 2023 г.) Регистрирането на сделките на вторичния пазар се извършва въз основа на искания, отправени до БНБ, дирекция „Фискални услуги“, от двете страни по сделката – приобретателя и прехвърлителя, съответно заемополучателя и заемодателя.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) Исканията по ал. 1 се изготвят по примерен образец (приложение № 10, 10а, 10б, 10в и 10г) и трябва да съдържат:

1. (доп. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) фирменото наименование на прехвърлителя, съответно на заемодателя;

2. (доп. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) кода на регистъра/сметката за сетълмент на ДЦК на прехвърлителя, съответно на заемодателя;

3. (изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.; изм. – ДВ, бр. 77 от 2023 г., в сила от 11 септември 2023 г.) номера на сметката за сетълмент на парични средства в РИНГС/номера на ТАРГЕТ2-Ценни книжа специалната парична сметка в ТАРГЕТ на прехвърлителя, съответно на заемодателя;

4. (доп. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) фирменото наименование на приобретателя, съответно на заемополучателя;

5. (доп. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) кода на регистъра/сметката за сетълмент на за ДЦК на приобретателя, съответно на заемополучателя;

6. (изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.; изм. – ДВ, бр. 77 от 2023 г., в сила от 11 септември 2023 г.) номера на сметката за сетълмент на парични средства в РИНГС/номера на ТАРГЕТ2-Ценни книжа специалната парична сметка в ТАРГЕТ на приобретателя, съответно на заемополучателя;

7. номера на емисията на ДЦК, предмет на сделката;

8. (изм. – ДВ, бр. 77 от 2023 г., в сила от 11 септември 2023 г.) номиналната стойност на прехвърляните ДЦК (цифром), която трябва да е най-малко 1 лв. и да е кратна на 0,01 лв.; за ДЦК, деноминирани във валута – най-малко 1 и кратна на 0,01;

9. цената, по която се прехвърлят (придобиват) ДЦК (цифром);

10. вальора;

11. вальора и цената (цифром) на обратното изкупуване (за репо сделки);

12. (нова – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) вальора на падежа на заема.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) В случаите, когато исканията по ал. 1 се отнасят за сделки/операции с ДЦК по реда на чл. 16, ал. 1, т. 3 и 4 без движение по сметките за сетълмент на парични средства на прехвърлителя и приобретателя, съответно на заемодателя и заемополучателя, на мястото на цената в искането не се посочва такава.



(4) (Доп. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) Исканията по ал. 1 се изпращат в БНБ и се обработват в рамките на системния ген на ЕСРОТ. Получените искания се подлагат незабавно на входяща проверка, включваща проверка на техния формат съгласно приложенията към наредбата, проверка на ключови думи, идентифициращи съответните реквизити, и проверка на датата и часа на получаване. В случай че се установи грешка, искането се отхвърля, като се изпраща съобщение до участника. Участниците могат да изпращат нови искания за същите сделки, като за по-нататъшна обработка се допускат само преминалите успешно входяща проверка.

**Чл. 18.** (1) (Доп. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.; изм. – ДВ, бр. 77 от 2023 г., в сила от 11 септември 2023 г.) При успешна входяща проверка по реда на чл. 17, ал. 4 БНБ проверява дали данните, съдържащи се в исканията, съвпадат. В рамките на системния ген на ЕСРОТ участниците могат да анулират свои искания, данните в които не са съвпаднали. В случай че до приключването на системния ген на ЕСРОТ данните в исканията не са съвпаднали, исканията се отказват, като участниците се уведомяват за причините за това.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) В случай че данните в исканията съвпадат, исканията стават неотменяеми. Българската народна банка проверява в регистрите по чл. 15, ал. 7 дали прехвърлителят, съответно заемодателят, притежава ДЦК, предмет на сделката, и дали не са блокирани. Същата проверка се извършва и в деня на вальора на обратното изкупуване, съответно вальора на падежа на заема.

(3) (Доп. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.; изм. – ДВ, бр. 77 от 2023 г., в сила от 11 септември 2023 г.) В случай че предпоставките по ал. 2 не са налице до приключване на системния ген на ЕСРОТ, БНБ, дирекция „Фискални услуги“, не регистрира сделката и незабавно уведомява страните за причините за това.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) При наличие на предпоставките по ал. 2 БНБ служебно задължава сметката за сетълмент на парични средства на приобретателя и забелява сметката за сетълмент на парични средства на прехвърлителя със сума, равна на посочената в исканията цена на сделката, съответно забелява сметката за сетълмент на ДЦК на приобретателя, съответно на заемополучателя, задължава сметката за сетълмент на ДЦК на прехвърлителя, съответно на заемодателя, и отразява в регистрите по чл. 15, ал. 7 движението на ДЦК с посочения в исканията вальор. В случаите по чл. 17, ал. 3 операции по сметките за сетълмент на парични средства на прехвърлителя и приобретателя, съответно на заемодателя и заемополучателя, не се извършват, като по сметките за сетълмент на ДЦК и в регистъра се отразява само движението на ДЦК.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.; изм. – ДВ, бр. 77 от 2023 г., в сила от 11 септември 2023 г.) Ако приобретателят не разполага с необходимите средства по сметката си за сетълмент на парични средства в РИНГС или по ТАРГЕТ2-Ценни книжа специалната парична сметка в ТАРГЕТ до приключ-

ването на системния ген на ЕСРОТ, БНБ не извършва разплащането, съответно не регистрира сделката, като дирекция „Фискални услуги“ уведомява страните за причините за това.

**Чл. 19.** (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) Българската народна банка изпраща по искане на участниците в ЕСРОТ извлечение от регистрите по чл. 15, ал. 7, което отразява размера и/или движението на притежаваните от тях и общо от техни клиенти ДЦК.

### Раздел III

(Предишен раздел II – ДВ, бр. 29 от 2017 г.)

#### **Сделки с държавни ценни книжа между участници в ЕСРОТ и техни клиенти и между клиенти на участници в ЕСРОТ**

**Чл. 20.** (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) Във водените от БНБ регистри на участниците в ЕСРОТ по чл. 15, ал. 7 се отразяват сделки по чл. 16, ал. 1 между участници и техни клиенти и между клиенти на участници въз основа на искания/уведомления, изпратени от участниците.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.; изм. – ДВ, бр. 77 от 2023 г., в сила от 11 септември 2023 г.) Участниците уведомяват не по-късно от края на системния ген на ЕСРОТ БНБ, дирекция „Фискални услуги“, за вальора, номера на емисията и номиналната стойност на ДЦК, които са прехвърлили, съответно предоставили на заем на свои клиенти, съответно са закупили, съответно получили на заем от тях, преди падежа на книжата и вальора на обратно изкупуване (продажба), ако има предварителна уговорка за това, съответно вальора на падежа на заема (приложения № 11, 11а, 12 и 12а).

(3) (Изм. – ДВ, бр. 77 от 2023 г., в сила от 11 септември 2023 г.) Участниците, сключили договор с Министерството на финансите за продажба на ДЦК с целево предназначение за инвеститори – физически лица, уведомяват БНБ, дирекция „Фискални услуги“, в сроковете, определени в договора за извършените сделки с тези ДЦК, както следва:

1. за прогадените от тях ДЦК – номера на емисията, номиналната стойност, фактичката продажна стойност и средната продажна цена на сто единици номинал (приложение № 13);

2. за обратно изкупените от тях ДЦК – датата на изкупуването, номера на емисията, номиналната стойност, фактичката покупна стойност и покупната цена на сто единици номинал (приложение № 14).

(4) При прехвърляне на ДЦК от клиент на един участник на друг участник последният изпраща искане за извършване на сделката (приложение № 15) до БНБ и до участника, водещ ДЦК на клиента прехвърлител.

(5) При прехвърляне на ДЦК от един участник на клиент на друг участник прехвърлителят изпраща искане за извършване на сделката (приложение № 16) до БНБ и до участника, водещ ДЦК на клиента приобретател.

(6) В случай че клиент на един участник желае притежавани от него ДЦК да се водят от груп участник, последният изпраща искане за извършване на сделката (приложение № 17) до БНБ и до участника, водещ ДЦК на клиента прехвърлител.

(7) В случай че клиент на един участник желае да прехвърли притежаваните от него ДЦК на клиент на груп участник, последният изпраща искане за извършване на сделката (приложение № 18) до БНБ и до участника, водещ ДЦК на клиента прехвърлител.

(8) (Доп. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) В случаите на сделки по ал. 4, 6 и 7 участникът, водещ ДЦК на клиента прехвърлител, а за сделките по ал. 5 – участникът, водещ ДЦК на клиента приобретател, изпраща до БНБ до приключване на системния ден на ЕСПОТ на искания вальор искане за извършване на сделката съгласно приложенията по чл. 20, ал. 4, 5, 6 и 7.

**Чл. 21.** (1) Получените уведомления по реда на чл. 20, ал. 2 и 3 и искания за сделки по реда на чл. 20, ал. 4, 5, 6, 7 и 8 се подлагат незабавно на входяща проверка, включваща проверка на техния формат съгласно приложенията към наредбата, проверка на ключови думи, идентифициращи съответните реквизити, и проверка на датата и часа на получаване. В случай че се установи грешка, уведомлението/искането за сделка се отхвърля, като се изпраща съобщение до участника. Участниците могат да изпратят нови уведомления/искания за същата сделка, като за по-нататъшна обработка се допускат само преминалите успешно входяща проверка.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.; изм. – ДВ, бр. 77 от 2023 г., в сила от 11 септември 2023 г.) След постъпване за обработка на исканията по чл. 20, ал. 4, 5, 6, 7 и 8 БНБ проверява дали данните, съдържащи се в тях, съвпадат. В рамките на системния ден на ЕСПОТ участниците могат да анулират свои искания, данните в които не са съвпаднали. В случай че до приключването на системния ден данните в исканията не са съвпаднали, исканията се отказват, като участниците се уведомяват за причините за това.

(3) При наличие на предпоставките по ал. 1 за уведомленията по чл. 20, ал. 2 и 3 и в случай, че данните в исканията по ал. 2 съвпадат, исканията стават неотменяеми. Българската народна банка проверява в регистрите по чл. 15, ал. 7 дали прехвърлителят притежава ДЦК – предмет на сделката. Същата проверка се извършва и в деня на вальора на обратното изкупуване/продажба. В случай че прехвърлителят притежава ДЦК – предмет на сделката, БНБ отразява в регистрите по чл. 15, ал. 7 настъпилите промени, като за всеки участник отбелязва номиналната стойност на прехвърлените и придобитите от него или неговите клиенти ДЦК.

(4) (Доп. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.; изм. – ДВ, бр. 77 от 2023 г., в сила от 11 септември 2023 г.) В случай че прехвърлителят не разполага с необходимото количество ДЦК – предмет на сделката, до приключване на системния ден

на ЕСРОТ, БНБ не регистрира сделката и незабавно уведомява участниците за причините за това.

**Чл. 22.** (1) Участниците в ЕСРОТ могат да изпрацат искания и уведомявания за регистриране на сделки с ДЦК по реда на чл. 17, ал. 1, чл. 20, ал. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 преди вальора на изпълнението им. Получените искания и уведомявания незабавно се подлагат на входяща проверка по реда на чл. 17, ал. 4 и чл. 21, ал. 1. В случай че се установи грешка, уведомяването/искането за сделка се отхвърля, като се изпраца съобщение до участника. Успешно преминалите входяща проверка уведомявания/искания се съхраняват до вальора на изпълнението им.

(2) В деня на искания вальор постъпилите искания и уведомявания по ал. 1 се подават за по-нататъшна обработка по реда на чл. 18 и чл. 21, ал. 2, 3 и 4.

**Чл. 23.** Участниците в ЕСРОТ, които не са подгепозитарии на ДЦК, уведомяват своята банка подгепозитар за ДЦК, които са прехвърлили на техни клиенти, съответно са изкупили от тях преди падежа, по реда на тази наредба. Уведомяванията съдържат всички параметри на сделката по клиенти и незабавно се изпрацат след успешното отразяване на сделката във водените от БНБ регистри по реда на чл. 15, ал. 7. Отговорността за изготвянето и навременното предаване на уведомяванията, за тяхното основание и верността на информацията в тях е изцяло на участника в ЕСРОТ, който не е подгепозитар.

**Чл. 24.** (1) Подгепозитарите на ДЦК водят системи за регистрация на ДЦК, в които се водят индивидуални сметки за ДЦК, отчитащи притежаваните ДЦК от техни клиенти и от клиенти на участници в ЕСРОТ, които не са подгепозитарии, на базата на сключен с участника договор.

(2) Ако в нормативните актове, уреждащи архивната дейност, не е установено друго, подгепозитарите съхраняват данните в системите за регистрация безсрочно.

**Чл. 25.** (1) Подгепозитарите на ДЦК издават поименни сертификати само на физически лица. Подгепозитарите на ДЦК при поискване издават на юридическите лица, техни клиенти и клиенти на участници в ЕСРОТ, които не са подгепозитарии, извлечение от водените в системите за регистрация индивидуални сметки по чл. 24.

(2) Сертификатът по ал. 1 се изготвя върху специална хартия с размери 21 x 15 см по образец (приложение № 19) и съдържа:

1. наименованието „сертификат“;
2. номера на сертификата;
3. подгепозитара – издател на сертификата;
4. данни за приобретателя:
  - а) за български гражданин – прите имена и ЕГН;

б) за чуждестранен гражданин – имената според документа за самоличност, вид, серия и номер на документа за самоличност, както и в коя държава е издаден;

5. номер и дата на емисията на ДЦК – предмет на сделката;
6. номиналната стойност на притежаваните ДЦК (цифром и словом);
7. лихвения процент на ДЦК;
8. датите на лихвените плащания;
9. падежа на ДЦК;
10. място за обозначаване на платените лихви (на гърба на сертификата);
11. датата и мястото на издаване на сертификата;
12. подписа и печата на поддепозитара издател.

(3) Сертификатът се издава в два екземпляра – оригинал и неоригинален екземпляр, като оригиналът на сертификата се предава на приобретателя, а неоригиналният екземпляр се съхранява от поддепозитара в срок пет години от датата на падежа на ДЦК. Когато приобретателят е клиент на участник в ЕСРОТ, който не е поддепозитар, оригиналът на сертификата може да се предава на участника, който своевременно го предава на клиента си. Всички щемпели, подписи и печати, които съгласно тази наредба се поставят върху оригинала на сертификата, се поставят и върху неоригиналния сертификат.

(4) Поддепозитарите на ДЦК отбелязват във водените от тях системи за регистрация по чл. 24 и данните за притежателите на сертификати по ал. 2, както и данни за платените от Министерството на финансите лихви, погасителни вноски на ДЦК с погасителен план, както и данни от документа за самоличност на лицето, получило лихвените плащания.

(5) При продажба на ДЦК, предназначени за индивидуални инвеститори – физически лица (целеве емисии), на приобретателя се издава поименен сертификат върху специална хартия с размери 21 x 16 см по образец (приложение № 20), който освен данните по т. 1–12 на ал. 2 съдържа:

1. надписа „Министерство на финансите на Република България“;
2. вида на ДЦК;
3. датата на емитиране;
4. условията за обратно изкупуване.

**Чл. 26.** (1) Физическите лица могат да прехвърлят придобитите от тях ДЦК на други лица. Прехвърлянето се извършва в присъствието и на двете страни по сделката, които подписват декларация за прехвърлено право на собственост в три екземпляра по образец (приложение № 21).

(2) За да имат действие спрямо поддепозитара – издател на сертификата, сделките по прехвърляне на ДЦК от клиенти – физически лица, се регистрират в системите за регистрация по чл. 24.

(3) При прехвърляне на ДЦК от физически лица по ал. 1 поддепозитарът издава нов сертификат на приобретателя на ДЦК по реда на чл. 25, ал. 1 и 2,

респ. ал. 5, срещу представяне на оригинала на издадения на прехвърлителя сертификат, а ако се прехвърля част от книгата, поддепозитарът – издател на стария сертификат, издава нов сертификат на прехвърлителя за остатъка. Поддепозитарът – издател на стария сертификат, поставя на неговия оригинал щемпел „невалиден“, подпис на длъжностното лице и печат на поддепозитара издател, след което го връща на прехвърлителя. Поддепозитарите отразяват промените във водените от тях системи за регистрация по чл. 24.

**Чл. 27.** (1) Поддепозитарите на ДЦК, в това число и тези, сключили с Министерството на финансите договор за продажба на целеви емисии ДЦК, получават сертификати по чл. 25, ал. 1 и/или ал. 5 от Министерството на финансите.

(2) Поддепозитарите на ДЦК, които са преустановили изпълнението на тези функции, са длъжни в срок до пет работни дни да предадат на Министерството на финансите неизползваните сертификати, извлечение от системата за регистрация по чл. 24 и неоригиналните екземпляри на издадените сертификати, което от своя страна ги предава на избран поддепозитар на ДЦК.

**Чл. 28.** Поддепозитарите на ДЦК са задължени да предоставят на Министерство на финансите информация за ДЦК, притежавани от техни клиенти и от клиенти на участници в ЕСРОТ, които не са поддепозитари, за нуждите на статистиката в установения формат и съгласно определените срокове.

**Чл. 29.** (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.; изм. – ДВ, бр. 77 от 2023 г., в сила от 11 септември 2023 г.) Исканията и уведомленията за регистрация на сделки с ДЦК по реда на тази глава и по чл. 34 се приемат до 15,00 ч. и се обработват до 15,30 ч. на системния ден на ЕСРОТ, предхождащ падежа на съответната емисия ДЦК или на лихвените плащания по нея.

(2) Министърът на финансите може да извършва сделките по чл. 16.

(3) Всички искания и уведомления за регистриране на сделки по реда на тази глава и по чл. 34, за които денят на искания вальор е неработен или ден, в който настъпва падеж на емисия ДЦК, се отхвърлят, като се изпраща съобщение до участника.

(4) Номиналната стойност на прехвърлените ДЦК по тази глава трябва да е най-малко 1 лв. и да е кратна на 0.01 лв. (за ДЦК, деноминирани във валута – най-малко 1 и кратна на 0.01).

## *Глава четвърта*

### **Залог на държавни ценни книжа**

**Чл. 30.** (1) (Доп. – ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24 юли 2015 г.) При залагането на ДЦК, емитирани от министъра на финансите по реда на Закона за особените залози, ДЦК се блокират в регистриите по чл. 15, ал. 7 или чл. 24.

(2) Лицата, които водят регистри на ДЦК по чл. 15, ал. 7 и чл. 24, създават и регистър, в който се вписват обстоятелствата относно залога на ДЦК.

(3) Ако при получаване на искане за вписване на залог лицето, което води регистъра на ДЦК съгласно тази наредба, установи, че залогодателят не притежава посочените в искането ДЦК, се издава отказ за вписване.

(4) (Нова – ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24 юли 2015 г.) В случаите на чл. 6, ал. 3 или 4, когато заложени и блокирани по ал. 1 ДЦК се прехвърлят от регистър по чл. 15, ал. 7 в регистър по чл. 24, ДЦК служебно се деблокират и се прехвърлят от БНБ по клиентския регистър на заложния кредитор, когато той е участник в ЕСРОТ – подгепозитар на ДЦК, а когато не е, в определен от него друг подгепозитар, който незабавно ги блокира по водения от него регистър по чл. 24. Действието на залога върху ДЦК и на вписаните обстоятелства относно залога се запазва. Лицата, водещи регистрите, вписват служебно обстоятелствата относно това прехвърляне въз основа на разпореждане за служебно вписване по образец съгласно приложение № 29.

(5) (Нова – ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24 юли 2015 г.) В случаите на чл. 6, ал. 3 или 4, когато заложени и блокирани по ал. 1 ДЦК се прехвърлят от един в друг регистър по чл. 24, БНБ служебно прехвърля ДЦК от клиентския регистър на участника по клиентския регистър на определения друг подгепозитар, който незабавно ги блокира по водения от него регистър по чл. 24 въз основа на информацията, предоставена му по реда на чл. 36, ал. 2. Действието на залога върху ДЦК и на вписаните обстоятелства относно залога се запазва. Лицата, водещи регистрите, вписват служебно обстоятелствата относно това прехвърляне въз основа на разпореждане за служебно вписване по образец съгласно приложение № 30.

**Чл. 31.** (1) При падежиране на лихвените плащания и главницата залогът преминава върху вземанията по заложените ДЦК. Принудителното изпълнение върху вземанията по заложените ДЦК се извършва по реда на Закона за особените залози.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24 юли 2015 г.) Начинът на плащането на главницата и лихвите по заложените ДЦК се урежда с трестранен договор между лицето, което води регистъра на ДЦК съгласно тази наредба, залогодателя и заложния кредитор. Трестранният договор се подписва едновременно с искането за вписване на залога. В случаите по чл. 30, ал. 4 или 5 се подписва нов трестранен договор.

**Чл. 32.** Вписването на искания за учредяване на залог и на промени на обстоятелства, свързани със залога, се преустановява два работни дни преди падежа на съответната емисия ДЦК или на лихвените плащания по нея.

**Чл. 33.** (1) Извършването на сделки на разпореждане от страна на залогодателя със заложените ДЦК е възможно само със съгласието на заложния кредитор.

(2) Счита се, че заложникът кредитор е дал съгласие за извършване на разпореждане със заложените ДЦК, когато подаде искане за деблокирането им до лицето, което води регистъра на ДЦК съгласно тази наредба.

(3) С подаване на искане от заложникът кредитор за блокиране на заложените ДЦК до лицето, което води регистъра на ДЦК съгласно тази наредба, разпореждането с тях от страна на залогодателя се преустановява.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) Блокирането и деблокирането се отразяват в регистрите на ДЦК, водени съгласно тази наредба, след приключване на сепълмента по сметките за сепълмент на ДЦК (приложения № 27 и № 28).

**Чл. 34.** (1) (Нова – ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24 юли 2015 г.) БНБ извършва блокиране на ДЦК по реда на чл. 152, ал. 2 от Закона за публичните финанси в регистрите по чл. 15, ал. 7 на банките – участници в ЕСРОТ, което има действие на законен особен залог в полза на Министерството на финансите.

(2) (Нова – ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24 юли 2015 г.) В случаите на чл. 6, ал. 3 или 4 при прехвърляне на ДЦК, блокирани по ал. 1, от регистър по чл. 15, ал. 7 в регистър по чл. 24 ДЦК служебно се деблокират от БНБ и се прехвърлят по клиентския регистър на определения от МФ съгласувано с БНБ друг участник – поддепозитар на ДЦК, който незабавно ги блокира по водения от него регистър по чл. 24. При прехвърлянето на ДЦК действието на законния особен залог се запазва.

(3) (Доп. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.; предишен текст на чл. 34 – ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24 юли 2015 г.) Операции по блокиране и деблокиране могат да се извършват и извън случаите на особен залог на ДЦК (приложения № 27 и № 28) в срока, предвиден в чл. 29, ал. 1.

## *Глава пета*

### **Изплащане на държавни ценни книжа и лихвите по тях**

**Чл. 35.** (1) Министерството на финансите осигурява необходимите средства за изплащане на ДЦК и на лихвите по тях най-късно един работен ден преди настъпване на сроковете за плащането им по сметка, открита в БНБ.

(2) Плащанията по ДЦК (номинална стойност, главница и/или лихви и др.) се извършват на датите, определени в условията на съответната емисия.

(3) Когато датата по ал. 2 е неработен ден, плащането се извършва следващия работен ден.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.; изм. – ДВ, бр. 77 от 2023 г., в сила от 11 септември 2023 г.) На падежа на съответната емисия ДЦК или на лихвените плащания по тях БНБ установява въз основа на регистрите по чл. 15, ал. 7 размера на водените на името на всеки участник в ЕСРОТ ДЦК и в съответствие с графика на системния ден, превежда по посочените от



участника в ЕСРОТ сметки за сетълмент на парични средства в РИНГС, съответно по ТАРГЕТ2-Ценни книжа специалната парична сметка в ТАРГЕТ, необходимите средства за изплащането на притежаваните от тях и от техни клиенти ДЦК. Участниците в ЕСРОТ, които не са подгепозитарии на ДЦК, незабавно превеждат на избрания от тях подгепозитар получените средства за изплащане на ДЦК, притежавани от техни клиенти.

(5) Подгепозитарите на ДЦК изплащат лихвите и номиналната стойност на ДЦК на свои клиенти – физически лица, и на физически лица – клиенти на участници в ЕСРОТ, които не са подгепозитарии, срещу представяне на издадените от тях оригинали на сертификати. Изплащането на лихвите се удостоверява с погнис на длъжностното лице, извършило плащането, и с печат на подгепозитара, поставени на обозначеното в оригинала на сертификата място, като се вписва датата на изплащане и сумата на платената лихва. При изплащане на номинала върху оригинала на сертификата се поставят щемпел „изплатен“, погнис на длъжностното лице, извършило плащането, и печат на подгепозитара, след което оригиналът на сертификата се връща на клиента.

(6) Подгепозитарите на ДЦК изплащат лихвите и номиналната стойност на ДЦК на техни клиенти – юридически лица, и на юридически лица – клиенти на участници в ЕСРОТ, които не са подгепозитарии, въз основа на данните от системите за регистрация по чл. 24 с вальор датата на падежа (лихвеното плащане).

(7) При изплащането на погасителна вноска по ДЦК, емитирани с погасителен план, подгепозитарът на ДЦК издава на приобретателя нов сертификат за непогасената номинална стойност, като първоначалният сертификат се обезсидва с щемпел „невалиден“. Изплащането на погасителната вноска се отразява в системата за регистрация по чл. 24.

**Чл. 36.** (1) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.; изм. – ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24 юли 2015 г.; доп. – ДВ, бр. 77 от 2023 г., в сила от 11 септември 2023 г.) Българската народна банка може да не преведе по сметките за сетълмент на парични средства в РИНГС, съответно по ТАРГЕТ2-Ценни книжа специалната парична сметка в ТАРГЕТ, посочени от участник в ЕСРОТ, на падежа на съответната емисия ДЦК или на лихвените плащания по тях необходимите средства за изплащането им по реда на чл. 35, ал. 4, 5 и 6, когато спрямо участника в ЕСРОТ са предприети действия по реда на чл. 6, както и при наличие на мотивирано предложение за това от министъра на финансите във връзка с данни за забавяне или неизпълнение на задълженията по чл. 35, ал. 4, 5 и 6.

(2) (Доп. и изм. – ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24 юли 2015 г.) Министерството на финансите съгласувано с БНБ незабавно определя подгепозитар, който да извършва плащанията на ДЦК и на лихвите по тях на клиентите на участника по ал. 1, ако той е подгепозитар. Подгепозитарът по ал. 1 е

длъжен незабавно да предаде на Министерството на финансите неизползваните сертификати, извлечение от системата за регистрация по чл. 24 и неоригиналните екземпляри на издадените сертификати, което от своя страна ги предава на определения подгепозитар.

(3) (Доп. – ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24 юли 2015 г.) Ако участникът в ЕСПОТ по ал. 1 не е подгепозитар, плащанията на ДЦК и на лихвите по тях на клиентите му се извършват от подгепозитара, с който участникът има договор. Българската народна банка отразява служебно в регистрите по чл. 15, ал. 7 прехвърлянето на тези ДЦК на името на определения подгепозитар и му превежда по реда на чл. 35, ал. 4 необходимите средства за извършване на плащанията.

**Чл. 37.** (1) При изгубване на оригинала на поименен сертификат титулярят писмено уведомява подгепозитара – издател на сертификата, който издава дубликат по реда на чл. 25, ал. 1 и 2, респ. ал. 5, и обезсилва първоначално издадения сертификат, което се отразява в системата за регистрация по чл. 24 и чрез поставяне на щемпел „невалиден“ върху неоригиналния екземпляр на сертификата.

(2) Плащанията на ДЦК и на лихвите по тях се извършват въз основа на издадения дубликат и на данните от системата за регистрация по чл. 24.

(3) Когато титулярят по ал. 1 е клиент на участник в ЕСПОТ, който не е подгепозитар, уведомлението за изгубен сертификат, респ. новият оригинален сертификат, може да се предава и/или приема от участника в ЕСПОТ, който своевременно предава новия сертификат на клиента си.

## *Глава шеста*

### **Обратно изкупуване на ДЦК преди падежа им**

**Чл. 38.** (1) Обратно изкупуване на ДЦК със или без определен срок преди падежа им се извършва по решение на министъра на финансите на организирани от БНБ чрез АДЦК аукциони чрез заменянето им с ДЦК от нова емисия и/или чрез изплащане на номинала и лихвите по тях.

(2) Аукционите за обратно изкупуване се провеждат от комисията по чл. 8, ал. 3.

(3) Поръчките за участие в аукционите са състезателни. В аукционите по ал. 1 могат да участват само първични дилъри, притежаващи ДЦК от обявените за обратно изкупуване емисии.

(4) Първичните дилъри могат да участват със състезателни поръчки от свое име, но за сметка на свои клиенти, само при обратно изкупуване без определен срок.

**Чл. 39.** (1) Обратно изкупуване на ДЦК със или без определен срок преди падежа им може да се извършва и по други начини, определени от министъра на финансите в съответствие с действащото законодателство.

(2) По решение на министъра на финансите в обратното изкупуване по ал. 1 могат да участват само определени в решението първични дилъри, прилежаващи ДЦК от обявените за обратно изкупуване емисии.

**Чл. 40.** Не по-късно от три работни дни преди провеждането на всеки аукцион за обратно изкупуване БНБ уведомява участниците в АДЦК за получената от Министерството на финансите информация относно условията, при които се провежда обратното изкупуване. По решение на министъра на финансите БНБ може да уведоми участниците в АДЦК за получената от Министерството на финансите информация и в друг срок.

**Чл. 41.** (1) (Изм. – ДВ, бр. 77 от 2023 г., в сила от 11 септември 2023 г.) Първичните дилъри правят поръчките си за участие в аукцион за обратно изкупуване в сроковете, определени съвместно от Министерството на финансите и БНБ. Поръчките се изпращат до БНБ, дирекция „Фискални услуги“. Получените поръчки незабавно се подлагат на входяща проверка, включваща проверка на техния формат съгласно приложенията, проверка на ключовите думи, идентифициращи съответните реквизити, и проверка на датата и часа на получаване. В случай че се установи грешка, се изпраща съобщение до първичния дилър. Подадените поръчки могат да бъдат променяни от първичните дилъри до изтичане на крайния срок за тяхното получаване, след което същите са неотменяеми. За валидно се приема само последното получено съобщение.

(2) Поръчката за участие се изготвя по образец съгласно приложения № 22, 23, 8, 9 и 24 и трябва да съдържа:

1. (изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.; изм. – ДВ, бр. 77 от 2023 г., в сила от 11 септември 2023 г.) номера на сметката за сметлмент на парични средства на участника в РИНГС при поръчки за ДЦК, деноминирани в левове, или номера на ТАРГЕТ2-Ценни книжа специалната парична сметка на участника в ТАРГЕТ при поръчки за ДЦК, деноминирани и платими в евро;

2. номера на емисията, обявена за обратно изкупуване;

3. номиналната стойност на ДЦК, заявени за обратно изкупуване (цифром);

4. цената/гоходността/годишната лихва, при която участникът желае да бъдат изкупени ДЦК, изразена като процент на 100 единици номинал с два знака след десетичната запетая (цифром).

(3) В случай че поръчката се заявява за сметка на клиент на първичния дилър, освен реквизитите по ал. 2 тя трябва да съдържа данни за клиента, за чиято сметка се заявява поръчката:

1. за физически лица – трите имена и ЕГН (за чуждестранни граждани – данни по чл. 13, ал. 4, буква „а“);

2. за юридически лица – фирма; идентификационен код по регистър БУЛАСТАТ (за регистрирани в чужбина юридически лица – данни по чл. 13, ал. 4, буква „б“).

(4) В случаите на обратно изкупуване на ДЦК чрез замяна, освен реквизитите по ал. 2 поръчката трябва да съдържа и номера на емисията, с която се извършва замяната.

(5) В случаите на обратно изкупуване на ДЦК чрез заплащане с определен срок, освен реквизитите по ал. 2 поръчката трябва да съдържа датата на аукциона и срока на обратното изкупуване в дни.

(6) В един аукцион за обратно изкупуване всеки участник може да заявява до 30 състезателни поръчки, включително и поръчки от свое име, но за сметка на свои клиенти.

(7) Съвкупната номинална стойност на една поръчка трябва да е най-малко 1 лв. и да е кратна на 0.01 лв. (за ДЦК, деноминирани във валута – най-малко 1 и кратна на 0.01).

(8) Получените поръчки по ал. 1 се съхраняват по начин, който осигурява запазването на тайната на направените предложения до провеждането на аукциона за обратно изкупуване.

**Чл. 42.** (1) В деня на аукциона комисията по чл. 8, ал. 3 извършва проверка и не допуска до участие в аукциона поръчки, които не отговарят на изискванията по тази наредба.

(2) Комисията подрежда поръчките на допуснатите за участие в аукциона за обратно изкупуване първични дилъри във възходящ ред според предложената от участниците цена или в низходящ ред според предложената годишна лихва или доходност.

(3) При поръчки с една и съща цена, която е приета за максимална, или годишна лихва или доходност, приета за минимална от Министерството на финансите, разпределението се извършва пропорционално на оставащото за разпределение количество до достигане на предложеното от Министерството на финансите съгласно чл. 40 и по реда, предвиден в чл. 14, ал. 2 и 4. Класираните поръчки се одобряват от министъра на финансите или определено от него лице и се изпращат в БНБ.

(4) При поръчки за обратно изкупуване на ДЦК чрез замяната им с ДЦК от нова емисия класирането се извършва, при условие че заявените поръчки за придобиване на ДЦК от новата емисия са одобрени.

(5) Министърът на финансите може да не допусне до класиране в аукциона за обратно изкупуване определен участник със състезателни поръчки или определени състезателни поръчки, както и да отхвърля всички, респ. да одобрява определени поръчки. Класираните поръчки се одобряват от министъра на финансите или от определено от него лице и се изпращат в БНБ.

(6) Въз основа на класирането на поръчките и на полученото одобрение по ал. 5 комисията съставя протокол за проведения аукцион, който се подписва от нейните членове.

(7) Комисията уведомява всички участници в аукциона за резултатите от него в сроковете, определени съвместно от Министерството на финансите и БНБ.

(8) Участниците в аукциона за обратно изкупуване чрез замяна, чиито поръчки са одобрени, получават ДЦК от новата емисия съгласно обявените условия.

(9) (Отм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.).

Чл. 43. (1) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.; изм. – ДВ, бр. 77 от 2023 г., в сила от 11 септември 2023 г.) В деня на обратното изкупуване БНБ в съответствие с графика на системния ден, служебно извършва платежните операции между Министерството на финансите и участниците в аукциона за обратно изкупуване, чиито поръчки са одобрени.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) При обратно изкупуване чрез замяна БНБ извършва операциите по ал. 1, като заверява/загължава съответните сметки за сетълмент на парични средства на участниците в аукциона за обратно изкупуване и Министерството на финансите със сумата, представляваща разликата между общата стойност на придобитите от участниците ДЦК от новата емисия и общата стойност на обратното изкупените ДЦК от Министерството на финансите.

(3) (Нова – ДВ, бр. 100 от 2013 г.; изм. и доп. – ДВ, бр. 77 от 2023 г., в сила от 11 септември 2023 г.) Първичните дилъри, чиито поръчки са одобрени, включително когато участват в аукциона от свое име, но за сметка на свои клиенти, са длъжни да осигурят в деня на обратното изкупуване на ДЦК в съответствие с графика на системния ден, необходимите средства за заплащане на разликите по ал. 2 по сметките си за сетълмент на парични средства в РИНГС, съответно по ТАРГЕТ2-Ценни книжа специалната парична сметка в ТАРГЕТ.

(4) (Нова – ДВ, бр. 100 от 2013 г.; изм. – ДВ, бр. 77 от 2023 г., в сила от 11 септември 2023 г.) Ако първичните дилъри, чиито поръчки са одобрени, не притежават необходимото количество ДЦК от емисията за обратно изкупуване или ДЦК са заложили/блокирани в полза на друго лице към началото на работния ден на обратното изкупуване, и/или не разполагат по съответната сметка за сетълмент на парични средства с необходимите средства за заплащане на разликите по ал. 2, БНБ не извършва разплащането, съответно не регистрира обратното изкупуване/замяната с нови ДЦК. В резултат на това емисиите за обратно изкупуване/замяна остават частично изпълнени и дирекция „Фискални услуги“ писмено уведомява Министерството на финансите. В тези случаи министърът на финансите може да изключи първичния дилър от списъка на първичните дилъри.

(5) (Нова – ДВ, бр. 100 от 2013 г.; изм. – ДВ, бр. 77 от 2023 г., в сила от 11 септември 2023 г.) В деня на обратното изкупуване/замяната БНБ, дирекция „Фискални услуги“, след приключване на сетълмента по сметките за сетълмент на парични средства и сметките за сетълмент на ДЦК отразява във водените от нея регистри обратното изкупените/заменените от всеки

участник в аукциона и общо за негови клиенти ДЦК. Датата на сепълмента се приема за дата на обратното изкупуване/замяната с нови ДЦК.

(6) (Нова – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) В случай че при обратно изкупуване на ДЦК чрез замяна клиент, за чиято сметка първичният дилър участва в аукциона, не му заплати дължимата разлика по ал. 2 до края на деня на обратното изкупуване, ДЦК се придобиват от първичния дилър. За целта първичният дилър изпраща уведомление до БНБ за прехвърляне на ДЦК от клиентския регистър в неговия собствен регистър по реда на чл. 20, ал. 2, което БНБ отразява в регистъра по чл. 15, ал. 7.

(7) (Нова – ДВ, бр. 100 от 2013 г.; доп. – ДВ, бр. 77 от 2023 г., в сила от 11 септември 2023 г.) Българската народна банка извършва служебно разплащанията за обратно изкупените/заменените ДЦК на първичния пазар от участници в ЕСРОТ, участвали на аукциона чрез избран от тях първичен дилър, като задължава/заверява директно посочената от участника сметка за сепълмент на парични средства в РИНГС, съответно ТАРГЕТ2-Ценни книжа специалната парична сметка в ТАРГЕТ, с дължимата сума по ал. 1 или 2 и отразява обратно изкупените/заменените ДЦК по водените от нея регистри на този участник.

(8) (Нова – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) Разпоредбите на ал. 3 и 4 се прилагат съответно за участниците в ЕСРОТ по ал. 7.

## Глава седма

### Подписка за замяна на държавни ценни книжа

**Чл. 44.** (1) Подписката за замяна на държавни ценни книжа, наричана за краткост „подписка за замяна“, се организира и провежда от БНБ чрез АДЦК по решение на министъра на финансите.

(2) Подписката за замяна се провежда от комисията по чл. 8, ал. 3.

(3) Първичните дилъри могат да участват в подписката за замяна с поръчки както от свое име и за своя сметка, така и от свое име, но за сметка на свои клиенти, като използват образци съгласно съответните приложения към наредбата.

**Чл. 45.** Не по-късно от три работни дни преди началото на всяка подписка за замяна БНБ уведомява участниците в АДЦК за получената от Министерството на финансите информация относно: номерата на емисиите ДЦК, обект на подписката за замяна; началото и крайния срок за изпращане на поръчки за участие в подписката за замяна; датата на замяната; минималното количество за един участник, ако то е различно от посоченото в чл. 46, ал. 4; размера на натрупаните лихви по ДЦК, обект на подписката за замяна; условията на емисията, ако замяната се извършва с нова емисия/емисии ДЦК; датата, към която ще се определя конверсионният валутен курс, по който ще се осъществи замяната.

**Чл. 46.** (1) (Изм. – ДВ, бр. 77 от 2023 г., в сила от 11 септември 2023 г.) Първичните дилъри правят поръчките си за участие в подписката за замяна в сроковете, определени от Министерството на финансите. Поръчките се изпращат до БНБ, дирекция „Фискални услуги“. Получените поръчки незабавно се подлагат на входяща проверка, включваща проверка на техния формат съгласно приложенията към наредбата, проверка на ключовите думи, идентифициращи съответните реквизити, и проверка на датата и часа на получаване на поръчката. В случай че се установи грешка, се изпраща съобщение до първичния дилър. Подадените поръчки могат да бъдат променяни от първичните дилъри до изтичане на крайния срок за тяхното получаване, след което те са неотменяеми. За валидно се приема само последното получено съобщение.

(2) Поръчката за участие се изготвя по образец съгласно приложения № 25 и 26 и трябва да съдържа:

1. (изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) номера на сметката за сетълмент на парични средства на участника в РИНГС;

2. номера на емисията, обявена за замяна;

3. номера на емисията, с която се извършва замяната;

4. номиналната стойност на ДЦК, заявени за замяна (цифром).

(3) В случай че поръчката се заявява за сметка на клиент на първичния дилър, освен реквизитите по ал. 2 тя трябва да съдържа данни за клиента, за чиято сметка се заявява поръчката: за физически лица – трите имена и ЕГН; за юридически лица и еднoлични търговци – фирма, идентификационен код по регистър БУЛАСТАТ; за чуждестранни лица – данни по чл. 13, ал. 4.

(4) Съвкупната номинална стойност на една поръчка трябва да е най-малко 50 лв. и да е кратна на 1 лв. (за ДЦК, емитирани в друга валута – най-малко 50 и кратна на 1).

(5) Министърът на финансите може да определя и различно от посоченото в ал. 4 минимално количество за един участник при обявяване условията на подписката за замяна по реда на чл. 45.

(6) Броят на поръчките, с които един първичен дилър може да участва в подписката за замяна, включително от свое име, но за сметка на свои клиенти, е неограничен.

(7) Всеки участник трябва да притежава държавните ценни книжа, с които участва в подписката за замяна, към началото на работния ден в деня на замяната. Държавните ценни книжа, заявени в подписката за замяна, не трябва да бъдат блокирани в полза на друго лице. Първичните дилъри приемат на съхранение от своите клиенти – физически лица, сертификата за собственост на ДЦК, които са заявени за замяна.

(8) Получените поръчки по ал. 1 се съхраняват по начин, който осигурява запазването на тайната на направените предложения до провеждането на подписката за замяна.

**Чл. 47.** (1) След изтичане на крайния срок за изпращане на поръчки за участие в подписката за замяна комисията по чл. 8, ал. 3 извършва проверка и не допуска до участие поръчки, които не отговарят на изискванията на тази глава.

(2) Поръчките се одобряват от министъра на финансите или от определено от него лице и се изпращат в БНБ.

(3) Въз основа на полученото одобрение от министъра на финансите или определено от него лице комисията по чл. 8, ал. 3 съставя протокол за проведената подписка за замяна, който се подписва от нейните членове.

(4) Комисията по чл. 8, ал. 3 уведомява всички участници в подписката за замяна за резултатите от нея в сроковете, определени съвместно от Министерството на финансите и БНБ.

**Чл. 48.** Министърът на финансите си запазва правото да отхвърля всички получени поръчки за участие в подписката за замяна, респективно да одобрява определени поръчки.

**Чл. 49.** (1) Българската народна банка уведомява участниците в подписката за замяна за получената от Министерството на финансите информация относно размера на конверсионния валутен курс, по който ще бъде извършена замяната. Уведомлението се изпраща не по-късно от един работен ден след датата, за която се изчислява конверсионният валутен курс.

(2) Конверсионният валутен курс се определя като съотношение между валутите на ДЦК, обект на подписката за замяна, на база обявените от БНБ курсове, валидни за датата, определена от Министерството на финансите с условията на подписката за замяна по реда на чл. 45. Конверсионният валутен курс се определя с точност до петия знак след десетичната запетая при следване на принципа на математическото закръгляване.

(3) Разликите, възникнали при замяната на ДЦК, се закръгляват в посока нагоре така, че номиналната стойност на придобитите ДЦК да е кратна на 1. Плащанията по натрупани лихви и разликите от закръгления по ДЦК, геноминирани и платими в чужда валута, се извършват по левова равностойност. Натрупаната лихва се определя с точност до втория знак след десетичната запетая.

**Чл. 50.** (1) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.; изм. – ДВ, бр. 77 от 2023 г., в сила от 11 септември 2023 г.) Първичните дилъри, чиито поръчки са одобрени, включително когато участват в подписката за замяна от свое име, но за сметка на свои клиенти, са длъжни да осигурят в деня на замяната необходимите средства по сметката си за сетълмент на парични средства в РИНГС в срокове, определени в съответствие с графика на системния ден.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.; изм. – ДВ, бр. 77 от 2023 г., в сила от 11 септември 2023 г.) В деня на замяната БНБ в съответствие с графика на системния ден: служебно задължава сметките за сетълмент на парични средства в РИНГС на първичните дилъри, чиито поръчки са одобрени, в т.ч. и поръчки за сметка на техни клиенти, с левовата равностойност на



разликите по чл. 49, ал. 3; служебно заверява/загължава сметките на Министерството на финансите и на участниците в подписката за замяна, чиито поръчки са одобрени, за извършване на разплащанията между тях по натрупаните лихви, считано от датата на емисията/последното лихвено плащане до датата на замяната.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) Българската народна банка отразява по водените от нея регистри ДЦК, обект на подписката за замяна, след извършване на сетълмента по сметките за сетълмент на парични средства в РИНГС и сметките за сетълмент на ДЦК. Датата на сетълмента се приема за дата на замяната.

**Чл. 51.** (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.; изм. – ДВ, бр. 77 от 2023 г., в сила от 11 септември 2023 г.) Ако в началото на работния ден в деня на замяната първичните дилъри, чиито поръчки са одобрени, включително и за техни клиенти, не притежават ДЦК – обект на подписката за замяна, и/или не разполагат с необходимите средства по сметката си за сетълмент на парични средства в РИНГС, БНБ не извършва разплащането, съответно не регистрира замяната на ДЦК, като подписката остава частично изпълнена и дирекция „Фискални услуги“ писмено уведомява Министерството на финансите. В тези случаи министърът на финансите може да изключи първичния дилър от списъка на първичните дилъри.

**Чл. 52.** (1) (Предишен текст на чл. 52, изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) В случай че при замяна на ДЦК клиент, за чиято сметка първичният дилър участва в подписката за замяна, не му заплати дължимата разлика по чл. 49, ал. 3 до края на деня на замяната, ДЦК се придобиват от първичния дилър. За целта първичният дилър изпраща уведомление до БНБ за прехвърляне на ДЦК от клиентския регистър в неговия собствен регистър по реда на чл. 20, ал. 2, което БНБ отразява в регистъра по чл. 15, ал. 7.

(2) (Нова – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) Българската народна банка извършва служебно плащанията при подписки за замяна на ДЦК за участници в ЕСРОТ, участвали в подписката за замяна чрез избран от тях първичен дилър, като загължава директно посочената от участника сметка за сетълмент на парични средства в РИНГС с дължимата сума по чл. 49, ал. 3 и отразява замяната на ДЦК по водените от нея регистри на този участник.

(3) (Нова – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) Разпоредбите на чл. 50, ал. 1 и чл. 51 се прилагат съответно за участниците в ЕСРОТ по ал. 2.

## Допълнителна разпоредба

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. „Държава членка“ е държава, която е членка на Европейския съюз, или друга държава от Европейското икономическо пространство.

2. (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) „Доставка срещу плащане“ е едновременното прехвърляне на парични средства от купувача към продавача и на ДЦК в обратна посока – от продавача към купувача.

3. „Блокиране“ е забрана за разпореждане с ДЦК.

4. „Деблокиране“ е отмяна на забраната за разпореждане с ДЦК.

5. (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.; изм. и доп. – ДВ, бр. 77 от 2023 г., в сила от 11 септември 2023 г.) „Системен ден на ЕСРОТ“ е предварително определен интервал от време в рамките на всеки работен ден, в съответствие с работния график на РИНГС и ТАРГЕТ2 – Ценни книжа, през който се приемат и обработват искания и уведомятия за регистриране на сделки с ДЦК.

6. (Нова – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) „Репо сделка с ДЦК“ е всяко споразумение, при което се прехвърлят ДЦК, като се поема ангажимент за обратното им изкупуване по определена цена на определена бъдеща дата. Споразумението не следва да позволява на прехвърлителя да прехвърля или предоставя като залог ДЦК на повече от един контрагент едновременно. Споразумението представлява репо сделка за страната, продаваща ДЦК, и обратна репо сделка за страната, която ги купува.

7. (Нова – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) „Заем на ДЦК“ е всяка сделка, при която се извършва прехвърляне на ДЦК срещу обезпечение. Заемополучателят поема ангажимента да върне ДЦК от същата емисия и в същото количество на определена бъдеща дата. Сделката представлява сделка по предоставяне на ДЦК на заем за страната, прехвърляща ДЦК, и получаване на заем под формата на ДЦК за страната, получаваща ДЦК.

8. (Нова – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) „Валута на обслужване“ е валутата на емисията, в която се извършва плащането по операции с ДЦК при първоначално придобиване, сделки на вторичния пазар, обратно изкупуване и замяна преди падеж и при изплащане на ДЦК и лихвите по тях с настъпил падеж.

9. (Нова – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) „Бизнес идентификационен код (Business Identifier Code – BIC)“ представлява последователност от буквени и цифрени знаци за еднозначно международно идентифициране на бизнес единици – финансови и нефинансови институции.

10. (Нова – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) „Технически оператор“ е участник в ЕСРОТ и поддепозитар на ДЦК, който от името и за сметка на участника по чл. 3, ал. 1, т. 5 осъществява цялата комуникация с ЕСРОТ.

11. (Нова – ДВ, бр. 29 от 2017 г.) „Платформа за търговия“ е функционалност за електронна търговия на финансови инструменти, различна от регулиран пазар и МСТ.

12. (нова – ДВ, бр. 77 от 2023 г., в сила от 11 септември 2023 г.) „ТАРГЕТ“ е Трансевропейска автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време от ново поколение (TARGET – Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system).

13. (нова – ДВ, бр. 77 от 2023 г., в сила от 11 септември 2023 г.) „ТАРГЕТ2-Ценни книжа специална парична сметка (T2S DCA)“ е сметка за парични плащания във връзка със сетълмента на ценни книжа, открита в системен компонент на ТАРГЕТ.

## Преходни и заключителни разпоредби

§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 36, ал. 1 от Закона за държавния дълг и влиза в сила от 1 ноември 2007 г.

§ 3. Тази наредба отменя Наредба № 5 от 2002 г. за условията и реда за емитиране, придобиване и изплащане на безналични държавни ценни книжа (обн., ДВ, бр. 119 от 2002 г.; изм и доп., бр. 67 от 2003 г., бр. 101 от 2004 г., бр. 38 от 2006 г.).

§ 4. (1) Заварените при влизането на тази наредба в сила участници в ЕСПОТ, които желаят да запазят статута си, подават заявление за участие в ЕСПОТ, придружено с всички необходими документи съгласно чл. 5, в срок до 16 ноември 2007 г. Одобренията за участници лица подписват споразумение за участие в ЕСПОТ в срок до 30 ноември 2007 г.

(2) Лицата, които не подпишат споразумение за участие в ЕСПОТ по реда на чл. 5, ал. 6 до 30 ноември 2007 г., преустановяват участието си в ЕСПОТ от 1 декември 2007 г. и не могат да бъдат участници в АДЦК.

§ 5. До подписването на споразумението за участие в ЕСПОТ по реда на § 4 първичните дилъри по § 3 от Наредба № 15 от 2007 г. изпълняват функциите на първичен дилър и поддепозитар съгласно тази наредба.

§ 6. (1) В срок до 5 работни дни от подписване на споразумението за участие в ЕСПОТ първичните дилъри по § 3 от Наредба № 15 от 2007 г., които не са поддепозитари на ДЦК, са длъжни да предадат на Министерството на финансите неизползваните сертификати, извлечение от системата за регистрация по чл. 24 от тази наредба и неоригиналните екземпляри на издадените сертификати, което от своя страна ги предава на избрания от първичния дилър поддепозитар.

(2) В срок до 5 работни дни от 30 ноември 2007 г. първичните дилъри по § 3 от Наредба № 15 от 2007 г., които не подпишат споразумение за участие в ЕСПОТ, са длъжни да предадат на Министерството на финансите неизползваните сертификати, извлечение от системата за регистрация по чл. 24 от тази наредба и неоригиналните екземпляри на издадените сертификати, което от своя страна ги предава на избрания от първичния дилър поддепозитар.

§ 7. В регистрите, водени от БНБ по чл. 15, ал. 7 и от поддепозитарите на ДЦК по чл. 24, се регистрират ДЦК, деноминирани в левове и валута, с номинална стойност, кратна на 0.01.

§ 8. След 5 юли 1999 г. използването на ДЦК за участие в приватизацията по реда на ПМС № 221 от 1995 г. (бр. 105 от 1995 г.) и за погасяване на задълженията към държавата, възникнали по реда на Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31 декември 1990 г. по реда на ПМС № 22 от 1995 г. (ДВ, бр. 12 от 1995 г.), задължително се извършва със сертификати, издадени в деноминирана номинална стойност.

§ 9. Сертификатите, отпечатани по реда на чл. 15, ал. 2, т. 4 от отменената Наредба № 5 от 1996 г., се използват до изчерпване на количеството им, като в тях се записват данните за приобретателя по чл. 25, ал. 2 от тази наредба.

§ 10. Участниците в ЕСРОТ, които не са поддепозитари на ДЦК, могат да представляват своите клиенти пред банката поддепозитар в съответствие със сключените с клиента и банката договори.

§ 11. Министерът на финансите и управителят на БНБ дават методически указания по прилагането на тази наредба.

**Преходни и заключителни разпоредби  
към Наредба за изменение и допълнение  
на Наредба № 5 от 2007 г. за реда и условията  
за придобиване, регистриране, изплащане и търговия  
с държавни ценни книжа  
(Обн. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.)**

.....

§ 50. Техническите изисквания относно начина на попълване на електронните съобщения, с които работят системите АДЦК и ЕСРОТ при спазване на включените в наредбата приложения, се регламентират с ръководство на БНБ за потребителите на съответната система и имат задължителен характер за участниците в нея.

**Заключителни разпоредби  
към Наредба за изменение и допълнение на  
Наредба № 5 от 2007 г. за реда и условията за  
придобиване, регистриране, изплащане и търговия с  
държавни ценни книжа**

(Обн. – ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24 юли 2015 г.)

.....

§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в „Държавен вестник“.

**Наредба за изменение и допълнение  
на Наредба № 5 от 2007 г. за реда и условията  
за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с  
държавни ценни книжа**

(Обн. – ДВ, бр. 29 от 7 април 2017 г.)

.....  
**Заключителни разпоредби**

§ 8. Изискването за притежаване на лиценз по чл. 4, ал. 1, т. 1 по отношение на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 5 се прилага след изтичане на сроковете за издаване на лиценз съгласно чл. 69, параграф 2 във връзка с чл. 17, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на Директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (ОВ, L 257/1 от 28 август 2014 г.).

§ 9. Министърът на финансите и управителят на БНБ одобряват правилата относно допускането до търговия и приключването на сделките с ДЦК, сключени на регулиран пазар и многостранна система за търговия, в рамките на своята компетентност.

§ 10. Министърът на финансите и управителят на БНБ одобряват правилата по чл. 16б, ал. 1 в рамките на своята компетентност в срок до един месец след влизането в сила на наредбата.

**Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от  
2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране,  
изплащане и търговия с държавни ценни книжа**

(обн., ДВ, бр. 77 от 8 септември 2023 г., в сила от 11 септември 2023 г.)

.....  
**Заключителна разпоредба**

§ 27. Наредбата влиза в сила от 11 септември 2023 г.

## Приложение № 1

към чл. 5, ал. 2

(Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.;  
изм. и доп. – ДВ, бр. 77 от 2023 г.,  
в сила от 11 септември 2023 г.)

До Българска народна банка, дирекция „Фискални услуги“		Наименование на заявителя
ЗАЯВЛЕНИЕ за включване в ЕСРОТ		
Седалище и адрес:		
Тип на заявителя:		
<input type="checkbox"/>	Банка:	
<input type="checkbox"/>	Банка подгепозитар	
<input type="checkbox"/>	Банка	
<input type="checkbox"/>	Инвестиционен посредник	
<input type="checkbox"/>	Други:	
<input type="checkbox"/>	БНБ	
<input type="checkbox"/>	МФ	
<input type="checkbox"/>	Централен депозитар на ценни книжа	
<input type="checkbox"/>	ЦБ от ЕСЦБ	
<input type="checkbox"/>	Други	
Ще избвършива следните инвестиционни услуги/дейности:		
<input type="checkbox"/>	Сделки с ДЦК за собствена сметка	
<input type="checkbox"/>	Сделки с ДЦК от името и за сметка на клиенти	
Банка подгепозитар: *		
№ на сметка в РИНГС за нуждите на сепълмента в левове: **		
<input type="checkbox"/>	Собствена сметка:	
<input type="checkbox"/>	Сметка на банката по сепълмента:	
№ на ТАРГЕТ2-Ценни книжа специална парична сметка в ТАРГЕТ за нуждите на сепълмента в евро: **		
<input type="checkbox"/>	Собствена сметка:	
<input type="checkbox"/>	Сметка на банката по сепълмента:	
Приложения:		
1. Извлечение от търговския регистър по реда на чл. 5, ал. 2, т. 1 от Наредба № 5		
2. Копие от лиценза за инвестиционен посредник/банка		
3. Списмен на подписите на лицата, които имат право да представляват участника по реда на чл. 5, ал. 2, т. 2 от Наредба № 5		
4. Искане за откриване на сметки за сепълмент на ДЦК по реда на Наредба № 31 на БНБ		
5. Декларация на банката по сепълмента в левове (Приложение 2)		
6. Декларация за наличието на сключен договор между участник в ЕСРОТ и банка по сепълмента в евро (Приложение 2А)		
7. Декларация от банка подгепозитар (Приложение 3)		
8. Данни за целите на комуникацията: SWIFT адрес на участника; данни за сертификатите за КЕП на упълномощените потребители на системата; списък на лицата за контакт при възникнали проблеми във връзка с операциите с ДЦК		
Място и дата на подаване		Подписи на лицата, които имат право да представляват институцията

\* Инвестиционните посредници и банки, чийто лиценз не включва дейност по чл. 2, ал. 2, т. 4 от ЗКИ, посочват банка подгепозитар.

\*\* За целите на сепълмента в левове и евро участниците банки посочват № на сметката си за сепълмент на парични средства в РИНГС и № на ТАРГЕТ2-Ценни книжа специална парична сметка в системен компонент на ТАРГЕТ. Участниците, които нямат сметка за сепълмент на парични средства в РИНГС и/или ТАРГЕТ2-Ценни книжа специална парична сметка в ТАРГЕТ, посочват № на сметка на избрана от тях банка по сепълмента.

Приложение № 2 към чл. 5, ал. 3, т. 2  
(Предишно Приложение № 2 към чл. 5, ал. 3,  
т. 3, изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.)

### ДЕКЛАРАЦИЯ

от .....  
(наименование на банката, чиято сметка ще се използва  
за нуждите на паричния сетълмент в левове)

С настоящото декларираме, че сме съгласни сметката ни за сетълмент на парични средства в РИНГС, ИВАН № ....., да бъде служебно заверявана и задължавана от БНБ във връзка с паричния сетълмент в левове по операциите с ДЦК, извършвани от ..... (наименование на участника в ЕСПОТ) на първичния и вторичния пазар, включително служебно събиране от БНБ на дължимите от участника такси и комисиони, в съответствие с Тарифата за таксите и комисионите за обработка на сделки с ДЦК на БНБ.

Погниси:

1. ....  
(име и длъжност на лицето, представляващо банката)
2. ....  
(име и длъжност на лицето, представляващо банката)

Приложение № 2а  
към чл. 5, ал. 3, т. 2  
(Ново – ДВ, бр. 100 от 2013 г.;  
изм. и доп. – ДВ, бр. 77 от 2023 г., в сила от 11 септември 2023 г.)

## ДЕКЛАРАЦИЯ

за наличие на сключен договор между участник в ЕСРОТ  
и банка по сетълмента

С настоящия документ посоченият по-долу участник в ЕСРОТ декларира пред БНБ в качеството ѝ на оператор на Системата за регистрация и сетълмент на ДЦК – участник в платформата ТАРГЕТ2-Ценни книжа, че има сключен договор с банка, директен участник в ТАРГЕТ, посочена по-долу като Банка по сетълмента, за извършване на плащания в евро по операциите с ДЦК, емитирани на местния пазар, деноминирани в евро с плащане в евро, чрез ТАРГЕТ2-Ценни книжа специалната парична сметка на Банката по сетълмента в системния компонент на посочената национална централна банка в ТАРГЕТ.

### УЧАСТНИК В ЕСРОТ

ВИС

Наименование

### БАНКА ПО СЕТЪЛМЕНТА

Наименование на български език

Наименование на английски език

ВИС

№ на ТАРГЕТ2-Ценни книжа специалната парична сметка в ТАРГЕТ

Адрес

Държава

Град

Пощенски код

Улица и номер

Телефон

Електронна поща

Факс

Интернет адрес

Лица за контакти

Име

Длъжност

Телефон

Електронна поща

Име

Длъжност

Телефон

Електронна поща



НАЦИОНАЛНА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

Адрес

Държава

Град

Пощенски код

Улица и номер

Телефон

Електронна поща

Факс

Интернет адрес

Наименование на български език

Наименование на английски език

Долуподписаният(те) декларирам(е) представителната си власт да попълвам(е) и подписвам(е) настоящата декларация от името на участника в ЕСПОТ.

ПОДПИСИ:

1. ....

(име и длъжност на лицето, представляващо участника в ЕСПОТ)

2. ....

(име и длъжност на лицето, представляващо участника в ЕСПОТ)

Дата:

Забележка. Същият документ се попълва и при смяна на Банката по сепълмента.

Приложение № 3  
към чл. 5, ал. 6  
(Предишно Приложение № 3 към  
чл. 5, ал. 5 – ДВ, бр. 100 от 2013 г.)

### ДЕКЛАРАЦИЯ

от . . . . .  
(наименование на банката-поддепозитар)

С настоящото декларираме, че имаме сключен договор с

. . . . .  
(наименование на участника в ЕСРОТ)

въз основа на който ще изпълняваме функциите на поддепозитар на ДЦК,  
емитирани от правителството на Р България на вътрешния пазар, за  
клиентите на горепосочения участник в ЕСРОТ.

Погнису:

1. . . . .  
(име и длъжност на лицето, представляващо банката)

2. . . . .  
(име и длъжност на лицето, представляващо банката)

Приложение № 4

към чл. 13, ал. 2

(Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.;

изм. и доп. – ДВ, бр. 77 от 2023 г.,

в сила от 11 септември 2023 г.)

**СЪСТЕЗАТЕЛНА ПОРЪЧКА ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ПРИ  
АУКЦИОН ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ**

Сметка за сметалмент на парични средства на участника в РИНГС/ТАРГЕТ2-Ценни книжа	BG12ABCD12345678901234
Номер на емисията, за която се провежда аукционът	BG1234567890
Номинална стойност	1300000,
Цена/доходност на 100 единици номинал на емисията, за която се провежда аукционът	101,46/5,20
Номинална стойност	3000000,
Цена/доходност на 100 единици номинал на емисията, за която се провежда аукционът	98,48/7,20
Номинална стойност	1000000,
Цена/доходност на 100 единици номинал на емисията, за която се провежда аукционът	98,46/7,21

Приложение № 5

към чл. 13, ал. 2

(Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.;  
изм. и доп. – ДВ, бр. 77 от 2023 г.,  
в сила от 11 септември 2023 г.)

**СЪСТЕЗАТЕЛНА ПОРЪЧКА ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТ ПРИ  
АУКЦИОН ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ**

Сметка за сметълмент на парични средства на участника в РИНГС/ТАРГЕТ2-Ценни книжа	BG12ABCD12345678901234
Номер на емисията, за която се провежда аукционът	BG1234567890
Номинална стойност	1300000,
Цена/доходност на 100 единици номинал на емисията, за която се провежда аукционът	101,46/5,20
Данни за клиента	физическо лице 5303125633 Иван Павлов Иванов
Номинална стойност	3000000,
Цена/доходност на 100 единици номинал на емисията, за която се провежда аукционът	98,48/7,20
Данни за клиента	юридическо лице 999999999 Фирма "AAAAA"
Номинална стойност	3000000,
Цена/доходност на 100 единици номинал на емисията, за която се провежда аукционът	98,98/6,20
Данни за клиента	банка или инвестиционен посредник 111111111 Банка "ББББББ"
Номинална стойност	3000000,
Цена/доходност на 100 единици номинал на емисията, за която се провежда аукционът	99,49/5,01
Данни за клиента	чуждестранно лице 222222222 "CCCCCC" Данни по чл. 13, ал. 4

Приложение № 6

към чл. 13, ал. 2

(Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.;

изм. и доп. – ДВ, бр. 77 от 2023 г.,

в сила от 11 септември 2023 г.)

**НЕСЪСТЕЗАТЕЛНА ПОРЪЧКА ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ПРИ  
АУКЦИОН ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ**

Сметка за сметанент на парични средства	
на участника в РИНГС/ТАРГЕТ2-Ценни книжа	BG12ABCD12345678901234
Номер на емисията, за която се провежда аукционът	BG1234567890
Номинална стойност	1300000,

Приложение № 7

към чл. 13, ал. 2

(Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.;  
изм. и доп. – ДВ, бр. 77 от 2023 г.,  
в сила от 11 септември 2023 г.)

**НЕСЪСТЕЗАТЕЛНА ПОРЪЧКА ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТ ПРИ  
АУКЦИОН ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ**

Сметка за сметълмент на парични средства на участника в РИНГС/ТАРГЕТ2-Ценни книжа	G12ABCD12345678901234
Номер на емисията, за която се провежда аукционът	BG1234567890
Номинална стойност	1300000,
Данни за клиента	физическо лице 5303125633 Иван Павлов Иванов
Номинална стойност	5000000,
Данни за клиента	юридическо лице 999999999 Фирма "AAAAA"
Номинална стойност	5000000,
Данни за клиента	чуждестранно лице 2222222222 "CCCCCCC" Данни по чл. 13, ал. 4

Приложение № 8  
към чл. 13, ал. 2 и чл. 41, ал. 2  
(Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.;  
изм. и доп. – ДВ, бр. 77 от 2023 г.,  
в сила от 11 септември 2023 г.)

**СЪСТЕЗАТЕЛНА ПОРЪЧКА ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ПРИ  
АУКЦИОН ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕН СРОК/  
ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ЗАМЯНА**

Сметка за сегмент на парични средства на участника в	
РИНГС/ТАРГЕТ2-Ценни книжа	BG12ABCD12345678901234
Номер на емисията, за която се провежда аукционът	BG1234567890
Номер на емисията, с която се извършва замяната	BG9876543210
Номинална стойност	1300000,
Цена/доходност на 100 единици номинал на емисията, за която се провежда аукционът	101,46/5,20
Номинална стойност	2000000,
Цена/доходност на 100 единици номинал на емисията, за която се провежда аукционът	98,48/7,20

Приложение № 9  
към чл. 13, ал. 2 и чл. 41, ал. 2  
(Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.;  
изм. и доп. – ДВ, бр. 77 от 2023 г.,  
в сила от 11 септември 2023 г.)

**СЪСТЕЗАТЕЛНА ПОРЪЧКА ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТ ПРИ  
АУКЦИОН ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕН СРОК/  
ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ЗАМЯНА**

Сметка за сметка на парични средства на участника в	
РИНГС/ТАРГЕТ2-Ценни книжа	BG12ABCD12345678901234
Номер на емисията, за която се провежда аукционът	BG1234567890
Номер на емисията, с която се извършва замяната	BG9876543210
Номинална стойност	1300000,
Цена/гоходност на 100 единици номинал на емисията, за която се провежда аукционът	101,46/5,20
Данни за клиента	физическо лице 5303125633 Иван Павлов Иванов
Номинална стойност	2000000,
Цена/гоходност на 100 единици номинал на емисията, за която се провежда аукционът	98,48/7,20
Данни за клиента	юридическо лице 999999999 Фирма "AAAAA"
Номинална стойност	2000000,
Цена/гоходност на 100 единици номинал на емисията, за която се провежда аукционът	98,99/6,20
Данни за клиента	банка или инвестиционен посредник 111111111 Банка "BBBBB"
Номинална стойност	4000000,
Цена/гоходност на 100 единици номинал на емисията, за която се провежда аукционът	99,48/7,20
Данни за клиента	чуждестранно лице 222222222 "CCCCCCC"
	Данни по чл. 13, ал. 4



Приложение № 10  
към чл. 17, ал. 2  
(Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.;  
изм. и доп. – ДВ, бр. 77 от 2023 г.,  
в сила от 11 септември 2023 г.)

**ИСКАНЕ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА СДЕЛКА ЗА ПОКУПКО-  
ПРОДАЖБА НА ДЦК/РЕПО СДЕЛКА**

Валюр на сделката	15/02/2005
Емисия №	BG3010096005
Прехвърлител	Банка "А"
Код на регистра/сметката за сепълмент на ДЦК на прехвърлителя	9251011100
Сметка за сепълмент на парични средства в РИНГС/ТАРГЕТ2-Ценни книжа на прехвърлителя	1000010244
Приобретател	Банка "Б"
Код на регистра/сметката за сепълмент на ДЦК на приобретателя	9251022200
Сметка за сепълмент на парични средства в РИНГС/ТАРГЕТ2-Ценни книжа на приобретателя	1000010100
Номинална стойност	10000000,
Цена	9320210,
Валюр на репо сделката (Попълва се, ако има предварителна уговорка.)	17/02/2005
Цена	9803150,

Приложение № 10а  
към чл. 17, ал. 2  
(Ново – ДВ, бр. 100 от 2013 г.)

### ИСКАНЕ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА СДЕЛКА „ЗАЕМ НА ДЦК“

Валюор на сделката	15/04/2012
Емисия №	BG3010096005
Участник – заемодател	Участник “А”
Код на регистъра/сметката за сетълмент на ДЦК на заемодателя	9251011100
Сметка за сетълмент на парични средства в РИНГС на заемодателя	1000010244
Участник – заемополучател	Участник “Б”
Код на регистъра/сметката за сетълмент на ДЦК на заемополучателя	9251022200
Сметка за сетълмент на парични средства в РИНГС на заемополучателя	1000010100
Номинална стойност	10000000,
Валюор на падежа на заема	17/04/2012

Приложение № 106  
към чл. 17, ал. 2  
(Ново – ДВ, бр. 100 от 2013 г.)

**ИСКАНЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЦК ПО РЕГИСТРИ МЕЖДУ  
УЧАСТНИЦИ В ЕСРОТ**

Валюор на сделката	30/08/2013
Емисия №	BG3010096005
Участник – прехвърлител	Банка "А"
Код на регистъра/сметката за сетълмент на ДЦК на прехвърлителя	9251011100
Сметка за сетълмент на парични средства в РИНГС на прехвърлителя	1000010100
Участник – приобретател	Банка "Б"
Код на регистъра/сметката за сетълмент на ДЦК на приобретателя	9251022200
Сметка за сетълмент на парични средства в РИНГС на приобретателя	1000010200
Номинална стойност в левове/в евро	10000000,

Приложение № 106

към чл. 17, ал. 2

(Ново – ДВ, бр. 100 от 2013 г.;  
изм. и доп. – ДВ, бр. 77 от 2023 г.,  
в сила от 11 септември 2023 г.)

**ИСКАНЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЦК, ПРИТЕЖАВАНИ ОТ  
УЧАСТНИК В ЕСРОТ, КЪМ УЧАСТНИК ПО ЧЛ. 3, АЛ. 1, Т. 5,  
БЕЗ ПРОМЯНА НА СОБСТВЕНОСТТА**

Валюор	15/02/2012
Емисия №	BG3010096005
Участник – прехвърлител	Банка "А"
Код на регистъра/сметката за сетълмент на собствени ДЦК на участника	9251011100
Сметка за сетълмент на парични средства на участника в РИНГС	1000010100
Номинална стойност на прехвърляните ДЦК	10000000,
Участник по чл. 3, ал. 1, т. 5	ЦДЦК "АА"
Код на регистъра/сметката за сетълмент на клиентски ДЦК на участника по чл. 3, ал. 1, т. 5	9252022200
Сметка за сетълмент на парични средства на участника по чл. 3, ал. 1, т. 5 в РИНГС	1000010100

Приложение № 10г  
към чл. 17, ал. 2  
(Ново – ДВ, бр. 100 от 2013 г.;  
изм. и доп. – ДВ, бр. 77 от 2023 г.,  
в сила от 11 септември 2023 г.)

**ИСКАНЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЦК, ПРИТЕЖАВАНИ ОТ  
УЧАСТНИК В ЕСРОТ, ОТ УЧАСТНИК ПО ЧЛ. 3, АЛ. 1, Т. 5, БЕЗ  
ПРОМЯНА НА СОБСТВЕНОСТТА**

Валюр	15/02/2012
Емисия №	BG3010096005
Участник по чл. 3, ал. 1, т. 5	ЦДЦК "АА"
Код на регистра/сметката за сетълмент на клиентски ДЦК	
на участника по реда на чл. 3, ал. 1, т. 5	9252022200
Сметка за сетълмент на парични средства на участника в РИНГС	1000010100
Номинална стойност на прехвърляните ДЦК	10000000,
Участник – приобретател	Банка "А"
Код на регистра/сметката за сетълмент на собствени ДЦК на участника	9251011100
Сметка за сетълмент на парични средства на участника в РИНГС	1000010100

Приложение № 11  
към чл. 20, ал. 2  
(Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.)

### УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 2

Валюор на сделката	15/02/2005
Емисия №	BG3010096005
Участник – прехвърлител	Банка “А”
Код на регистъра/сметката за сетълмент на собствени ДЦК на участника	9251011100
Код на регистъра/сметката за сетълмент на клиентски ДЦК на участника	9252011100
Сметка за сетълмент на парични средства в РИНГС	1000010100
Номинална стойност	10000000,
Валюор на обратно изкупуване	17/02/2005

(Попълва се, ако има предварителна уговорка.)

Приложение № 11а  
към чл. 20, ал. 2  
(Ново – ДВ, бр. 100 от 2013 г.)

**УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 2 „ЗАЕМ НА ДЦК“**

Валюор на сделката	15/04/2012
Емисия №	BG3010096005
Участник – заемодател	Банка "А"
Код на регистъра/сметката за сетълмент на собствени ДЦК на участника	9251011100
Код на регистъра/сметката за сетълмент на клиентски ДЦК на участника	9252011100
Сметка за сетълмент на парични средства в РИНГС	1000010100
Номинална стойност	10000000,
Валюор на падежа на заема	17/04/2012

Приложение № 12  
към чл. 20, ал. 2  
(Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.)

### УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 2

Валюор на сделката	15/02/2005
Емисия №	BG3010096005
Участник – приобретател	Банка "А"
Код на регистъра/сметката за сетълмент на клиентски ДЦК на участника	9252011100
Код на регистъра/сметката за сетълмент на собствени ДЦК на участника	9251011100
Сметка за сетълмент на парични средства в РИНГС	1000010100
Номинална стойност	10000000,
Валюор на обратна продажба	17/02/2005

(Попълва се, ако има предварителна уговорка.)



Приложение № 12а  
към чл. 20, ал. 2  
(Ново – ДВ, бр. 100 от 2013 г.)

**УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 2 „ЗАЕМ НА ДЦК“**

Валюор на сделката	15/04/2012
Емисия №	BG3010096005
Участник – заемополучател	Банка "А"
Код на регистъра/сметката за сетълмент на клиентски ДЦК на участника	9252011100
Код на регистъра/сметката за сетълмент на собствени ДЦК на участника	9251011100
Сметка за сетълмент на парични средства в РИНГС	1000010100
Номинална стойност	10000000,
Валюор на падежа на заема	17/04/2012

Приложение № 13  
към чл. 20, ал. 3, т. 1  
(Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.;  
изм. и доп. – ДВ, бр. 77 от 2023 г.,  
в сила от 11 септември 2023 г.)

### УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 1

За извършените продажби на ДЦК  
с целево предназначение на физически лица  
за периода ..... – ..... г.

Участник	Банка "А"
Код на регистъра/сметката за сетълмент на клиентски ДЦК на участника	9252011100
Сметка за сетълмент на парични средства на участника в РИНГС/ТАРГЕТ2-Ценни книжа	1000010100
Емисия №	BG2210098112
Номинална стойност	16500,
Фактическа продажна стойност	17164,95
Средна продажна цена на 100 единици номинал	104,03

Приложение № 14  
към чл. 20, ал. 3, т. 2  
(Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.;  
изм. и доп. – ДВ, бр. 77 от 2023 г.,  
в сила от 11 септември 2023 г.)

**УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 2**

За извършените покупки на ДЦК с целево предназначение от  
физически лица

Дата на изкупуването	29.10.1998
Участник	Банка "А"
Код на регистра/сметката за сетълмент на клиентски ДЦК на участника	9252011100
Сметка за сетълмент на парични средства на участника в РИНГС/ТАРГЕТ2-Ценни книжа	1000010100
Емисия №	BG2210098112
Номинална стойност	7300,
Фактическа покупна стойност	7464,25
Покупна цена на 100 единици номинал	102,25

Приложение № 15

към чл. 20, ал. 4

(Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.;  
изм. и доп. – ДВ, бр. 77 от 2023 г.,  
в сила от 11 септември 2023 г.)

**ИСКАНЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЦК ПО ЧЛ. 20, АЛ. 4**

Валбор на сделката	15/02/2005
Емисия №	BG3010096005
Участник, водач ДЦК на клиента – прехвърлител	Банка "А"
Код на регистра/сметката за сетълмент на клиентски ДЦК на участника	9252011100
Сметка за сетълмент на парични средства в РИНГС/ТАРГЕТ2-Ценни книжа	BG12ABCD12345678901234
Номинална стойност	10000000,
Цена на сделката	10000000,
(Попълва се, в случай че има такава)	
Участник – приобретател	Банка "Б"
Код на регистра/сметката за сетълмент на собствени ДЦК на приобретателя	9251022200
Сметка за сетълмент на парични средства на приобретателя в РИНГС/ТАРГЕТ2-Ценни книжа	BG12ABCD12345678901234

Приложение № 16

към чл. 20, ал. 5

(Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.;  
изм. и доп. – ДВ, бр. 77 от 2023 г.,  
в сила от 11 септември 2023 г.)

**ИСКАНЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЦК ПО ЧЛ. 20, АЛ. 5**

Валюор на сделката	15/02/2005
Емисия №	BG3010096005
Участник – прехвърлител	Банка "А"
Код на регистъра/сметката за сетълмент на собствени ДЦК на участника	9251011100
Сметка за сетълмент на парични средства в РИНГС/ТАРГЕТ2-Ценни книжа	BG12ABCD12345678901234
Номинална стойност	10000000,
Цена на сделката	10000000,
(Попълва се, в случай че има такава)	
Участник, водещ ДЦК на клиента – приобретател	Банка "Б"
Код на регистъра/сметката за сетълмент на клиентски ДЦК на участника	9252022200
Сметка за сетълмент на парични средства на участника в РИНГС/ТАРГЕТ2-Ценни книжа	BG12ABCD12345678901234

Приложение № 17  
към чл. 20, ал. 6  
(Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.)

**ИСКАНЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА КЛИЕНТСКИ РЕГИСТЪР ЗА ДЦК  
ПО ЧЛ. 20, АЛ. 6**

Валъор на сделката	15/02/2005
Емисия №	BG3010096005
Участник, водещ ДЦК на клиента	Банка "А"
Код на регистъра/сметката за сетълмент на клиентски ДЦК на участника	9252011100
Сметка за сетълмент на парични средства в РИНГС	1000010244
Номинална стойност	10000000,
Участник, в който се прехвърлят ДЦК на клиента	Банка "Б"
Код на регистъра/сметката за клиентски ДЦК на участника	9252022200
Сметка за сетълмент на парични средства в РИНГС	1000010100

Приложение № 18

към чл. 20, ал. 7

(Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.;

изм. и доп. – ДВ, бр. 77 от 2023 г.,

в сила от 11 септември 2023 г.)

**ИСКАНЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЦК ПО ЧЛ. 20, АЛ. 7**

Валюор на сделката	15/02/2005
Емисия №	BG3010096005
Участник, водещ ДЦК на клиента – прехвърлител	Банка "А"
Код на регистра/сметката за сетълмент на клиентски ДЦК на участника	9252011100
Сметка за сетълмент на парични средства в РИНГС/ТАРГЕТ2-Ценни книжа	BG12ABCD12345678901234
Номинална стойност	10000000,
Цена на сделката	10000000,
(Попълва се, в случай че има такава)	
Участник, водещ ДЦК на клиента – приобретател	Банка "Б"
Код на регистра/сметката за сетълмент на клиентски ДЦК на участника	9252022200
Сметка за сетълмент на парични средства в РИНГС/ТАРГЕТ2-Ценни книжа	BG12ABCD12345678901234

Приложение № 19  
към чл. 25, ал. 2

**СЕРТИФИКАТ №**  
**за собственост на държавни ценни книжа**

..... (данни за приобретателя на държавни ценни книжа)	
държавни ценни книжа от емисия № ..... с падеж ..... (номер и дата на емисията) (дата)	
на номинална стойност ..... лева ..... (цифром) (словом)	
с лихва ..... (лихвен процент на държавните ценни книжа, фиксиран, плаващ)	
гати на лихвените плащания .....	
..... (дата и място на издаване)	..... (подпис и печат на издателя)

гръб на сертификата

място за обозначаване на платените лихви




**МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ  
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ****С Е Р Т И Ф И К А Т №**  
за собственост на държавни ценни книжа

.....		
(вид държавни ценни книжа)		
.....		
(данни за приобретателя на държавните ценни книжа)		
.....		
(емисия №)	(дата на емисията)	(дата на падежа)
.....		
(номинална стойност на държавните ценни книжа – цифром и словом, вид валута)		
.....		
(лихвен процент на държавните ценни книжа)		
.....		
(дати на лихвените плащания)		
.....		
(условия за обратно изкупуване)		
.....		
(издател на сертификата)		
.....		
(дата и място на издаване)		(подпис и печат на издателя)

гръб на сертификата

място за обозначаване на платените лихви


Приложение № 21  
към чл. 26, ал. 1  
(Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.)

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРЕХВЪРЛЕНО ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ДЦК

Долуподписаният .....,

(трите имена)

притежаващ лична карта № ....., издадена на ..... от ....., ЕГН  
(№ на документа за самоличност) ....., декларирам, че съм прехвърлил  
на

.....

(трите имена)

\* декларирам, че съм прехвърлил на .....,

(фирма и ЕИК)

\* представлявано от .....

(трите имена)

притежаващ лична карта № ....., издадена на ..... от ....., ЕГН (№  
на документа за самоличност) ....., от името и за сметка на .....  
..... \* собствеността върху държавни ценни книжа от  
емисия № ...../.....,

(дата на емитиране)

в размер на .....

(цифром и словом)

свкупна номинална стойност сертификат № .....

.....

(дата)

Прехвърлител: .....

(погнус)

Приобретател: .....

(погнус)

\* Попълва се за юридическо лице.

Приложение № 22

към чл. 41, ал. 2

(Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.;

изм. и доп. – ДВ, бр. 77 от 2023 г.,

в сила от 11 септември 2023 г.)

**СЪСТЕЗАТЕЛНА ПОРЪЧКА ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ПРИ  
АУКЦИОН ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕН СРОК  
ЧРЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ**

Сметка за сепълмент на парични средства на участника в

РИНГС/ТАРГЕТ2-Ценни книжа	BG12ABCD12345678901234
Номер на емисията, за която се провежда аукционът	BG1234567890
Номинална стойност	1300000,
Цена/доходност на 100 единици номинал на емисията, за която се провежда аукционът	101,46/5,20
Номинална стойност	2000000,
Цена/доходност на 100 единици номинал на емисията, за която се провежда аукционът	98,48/7,20

Приложение № 23

към чл. 41, ал. 2

(Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.;  
изм. и доп. – ДВ, бр. 77 от 2023 г.,  
в сила от 11 септември 2023 г.)

**СЪСТЕЗАТЕЛНА ПОРЪЧКА ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТ ПРИ  
АУКЦИОН ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕН СРОК  
ЧРЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ**

Сметка за сметълмент на парични средства на участника в РИНГС/ТАРГЕТ2-Ценни книжа	BG12ABCD12345678901234
Номер на емисията, за която се провежда аукционът	BG1234567890
Номинална стойност	1300000,
Цена/гоходност на 100 единици номинал на емисията, за която се провежда аукционът	101,46/5,20
Данни за клиента	физическо лице 5303125633 Иван Павлов Иванов
Номинална стойност	2000000,
Цена/гоходност на 100 единици номинал на емисията, за която се провежда аукционът	98,48/7,20
Данни за клиента	юридическо лице 999999999 Фирма "AAAAA"
Номинална стойност	2000000,
Цена/гоходност на 100 единици номинал на емисията, за която се провежда аукционът	98,99/6,20
Данни за клиента	банка или инвестиционен посредник 111111111 Банка "BBBBBB"
Номинална стойност	4000000,
Цена/гоходност на 100 единици номинал на емисията, за която се провежда аукционът	99,48/7,20
Данни за клиента	чуждестранно лице 222222222 "CCCCCCC"
	Данни по чл. 13, ал. 4

Приложение № 24

към чл. 41, ал. 2

(Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.;

изм. и доп. – ДВ, бр. 77 от 2023 г.,

в сила от 11 септември 2023 г.)

**СЪСТЕЗАТЕЛНА ПОРЪЧКА ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ПРИ  
АУКЦИОН ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ ЧРЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ  
С ОПРЕДЕЛЕН СРОК  
(РЕПО-АУКЦИОН)**

Сметка за сметка на парични средства на участника в РИНГС/ТАРГЕТ2-Ценни книжа	BG12ABCD12345678901234
Номер на емисията	BG1234567890
Дата на аукциона	20040109
Срок за обратното изкупуване в дни	1
Номинална стойност	1300000,
Годишен лихвен процент	5,20
Номинална стойност	2000000,
Годишен лихвен процент	5,25

Приложение № 25  
към чл. 46, ал. 2  
(Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.)

## ПОРЪЧКА ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ПРИ ПОДПИСКА ЗА ЗАМЯНА

Сметка за сетълмент на парични средства на участника в РИНГС	BG12ABCD12345678901234
Номер на емисията, обявена за замяна	BG1234567890
Номер на емисията, с която се извършва замяната	BG9876543210
Номинална стойност	1300000,

Приложение № 26  
към чл. 46, ал. 2  
(Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.)

## ПОРЪЧКА ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТ ПРИ ПОДПИСКА ЗА ЗАМЯНА

Сметка за сетълмент на парични средства на участника в РИНГС	BG12ABCD12345678901234
Номер на емисията, обявена за замяна	BG1234567890
Номер на емисията, с която се извършва замяната	BG9876543210
Номинална стойност	1300000,
Данни за клиента	физическо лице 5303125633 Иван Павлов Иванов
Номинална стойност	3000000,
Данни за клиента	юридическо лице 999999999 Фирма "AAAAA"
Номинална стойност	3000000,
Данни за клиента	банка или инвестиционен посредник 111111111 Банка "BBBBBB"
Номинална стойност	3000000,
Данни за клиента	чуждестранно лице 222222222 "CCCCCCC" Данни по чл. 13, ал. 4

Приложение № 27  
към чл. 33, ал. 4 и чл. 34  
(Ново – ДВ, бр. 100 от 2013 г.)

### ИСКАНЕ ЗА БЛОКИРАНЕ НА ДЦК

Валюор на блокиране	15/03/2010
Емисия №	BG3010098005
Участник в ЕСРОТ	Участник "А"
Код на регистра/сметката за собствени ДЦК на участника в ЕСРОТ	9251XXXXXX
Код на регистра/сметката за блокирани ДЦК на участника в ЕСРОТ	9253XXXXXX
Сметка за сетълмент на парични средства на участника в РИНГС	BGXXXXXXXXXX
Номинална стойност на блокираните ДЦК	100000,



Приложение № 28  
към чл. 33, ал. 4 и чл. 34  
(Ново – ДВ, бр. 100 от 2013 г.)

### ИСКАНЕ ЗА ДЕБЛОКИРАНЕ НА ДЦК

Валюор на деблокирането	15/03/2010
Емисия №	BG2010110004
Участник в ЕСРОТ	Участник "А"
Код на регистъра/сметката за блокирани ДЦК на участника в ЕСРОТ	9253XXXXXX
Код на регистъра/сметката за собствени ДЦК на участника в ЕСРОТ	9251XXXXXX
Сметка за сетълмент на парични средства на участника в РИНГС	BGXXXXXXXXXX
Номинална стойност на деблокираните ДЦК	200000

Приложение № 29

към чл. 30, ал. 4

(Ново – ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24 юли 2015 г.)

**РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА СЛУЖЕБНО ВПИСВАНЕ НА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗАЛОЖЕНИ  
ДЦК ПО РЕДА НА ЗОЗ ОТ РЕГИСТЪР ПО ЧЛ. 15, АЛ. 7 В РЕГИСТЪР ПО ЧЛ. 24**

**Група № 1: Регистрационен № на вписването в РОЗ при БНБ**

1	№ на разпоредването за първоначално вписване

№ на разпоредването за допълнително вписване

**Група № 2: Залогодател (Участник в ЕСРОТ, чието участие се прекратява (ограничава) съгласно чл.6, ал.1 или 2)**

2	Наименование	3	Идентификационен код
4	Адрес		

**Група № 3: Длъжник по обезпеченото вземане**

5	Наименование	6	Идентификационен код
7	Адрес		

**Група № 4: Заложен кредитор/поддепозитар на ДЦК (Участник в ЕСРОТ, в чийто клиентски регистър се прехвърлят и блокират заложените ДЦК)**

8	Наименование	9	Идентификационен код
10	Адрес		

**Група № 5: Обезпечено вземане**

11	Основание (документ, дата)	12	Предмет	14	Лихви
13	Размер (с цифри и думи)			15	Лихви за забава

**Група № 6: Парична сума, за която е учреден залогът**

16	Размер (с цифри и думи)

**Група № 7: Заложено имущество**

17	Описание
Емисия № ..... номинална стойност ..... валута .....	

**Група № 8: Модалитети**

20	Срок (ден/месец/год.)	21	Условия

**Група № 9: Основание**

22	

**Вписване на разпоредването**

Име на длъжностното лице по вписването	Дата (ден/месец/год.)	Подпис

## Приложение № 30

към чл. 30, ал. 5 (Ново – ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24 юли 2015 г.)

## РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА СЛУЖЕБНО ВПИСВАНЕ НА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗАЛОЖЕНИ ДЦК ПО РЕДА НА ЗОЗ ОТ ЕДИН В ДРУГ РЕГИСТЪР ПО ЧЛ. 24

## Група № 1: Регистрационен № на вписването в РОЗ при банка .....

1	№ на разпоредването за първоначално вписване	№ на разпоредването за допълнително вписване

## Група № 2: Заложен кредитор (Участник в ЕСРОТ, чието участие се прекратява (ограничава) съгласно чл.6, ал.1 или 2)

2	Наименование	3	Идентификационен код
4	Адрес		

## Група № 3: Залогодател (Клиент на участник в ЕСРОТ, чието участие се прекратява (ограничава) съгласно чл.6, ал.1 или 2)

5	Наименование	6	Идентификационен код
7	Адрес		

## Група № 4: Длъжник по обезпеченото вземане

8	Наименование	9	Идентификационен код
10	Адрес		

## Група № 5: Участник в ЕСРОТ, поддепозитар на ДЦК в чийто клиентски регистър се прехвърлят и блокират заложените ДЦК

11	Наименование	12	Идентификационен код
13	Адрес		

## Група № 6: Обезпечено вземане

14	Основание (документ, дата)	15	Предмет	17	Лихви
16	Размер (с цифри и думи)			18	Лихви за забава

## Група № 7: Парична сума, за която е учреден залогът

19	Размер (с цифри и думи)

## Група № 8: Заложено имущество

20	Описание
Емсия № ....., номинална стойност ....., валута .....	

## Група № 9: Модалитети

21	Срок (ден/месец/год.)	22	Условия

## Група № 10: Основание

23	

## Вписване на разпоредването

Име на длъжностното лице по вписванията	Дата (ден/месец/год.)	Подпис