

# Наредба № 5

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.)

### 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) 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 аукциони 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) Българската народна банка организира дейността по ал. 4 и 5 съгласно договор за агентство, сключен с министъра на финансите.

(7) Всички сделки, извършвани по реда на тази наредба с движение по разплащателните сметки, се осъществяват при спазване на принципа „доставка срещу плащане“.

**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 пазарите 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. Резервен обезпечителен фонд, на който БНБ води регистър по реда на чл. 7;

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) Поддепозитари на ДЦК могат да бъдат кредитни институции по чл. 2, ал. 5 от Закона за кредитните институции, чийто лиценз включва дейността по чл. 2, ал. 2, т. 4 от Закона за кредитните институции.

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

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

1. банките и инвестиционните посредници притежават съответния лиценз за извършване на инвестиционни услуги и дейности;

2. да имат открита разплащателна сметка в БНБ или да посочат разплащателна сметка на банка в БНБ, която 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) Технически средства за комуникация, които могат да се използват, са: SWIFT, WEB-базирания интерфейс на ЕСРОТ при използване на универсален електронен подпис (УЕП) и телекс.

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

**Чл. 5.** (1) Допускането до участие в ЕСРОТ се осъществява от комисия, определена от началника на управление „Фискални услуги“ в БНБ, която включва трима постоянни и трима резервни членове.

(2) Кандидатите за участие в ЕСРОТ подават заявление по образец (приложение № 1) до управление „Фискални услуги“ в БНБ, подписано от лицата, упълномощени да представляват институцията. Към заявлението се прилагат следните документи:

1. удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от един месец преди датата на подаване на заявлението; участниците по чл. 3, ал. 1, т. 6, 7 и 8 не подават такова удостоверение;

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

3. копие от лиценза за банка/инвестиционен посредник;

4. искане за откриване на сметки за ДЦК (приложение № 1 към чл. 9 от Наредба № 31 от 2007 г. за сетълмент на държавни ценни книжа);

5. SWIFT адреса на участника, който ще се използва за комуникация с ЕСРОТ, и данни за сертификатите за УЕП на потребителите, упълномощени от участника да осъществяват връзка през WEB-базирания интерфейс на ЕСРОТ;

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

(3) За целите на паричния сетълмент по операциите с ДЦК:

1. участниците банки посочват номера на разплащателната си сметка в БНБ;

2. участниците, които не са банки и желаят да си открият разплащателна сметка в БНБ, подават искане до управление „Банково“ за откриване на такава сметка в съответствие с правилата и процедурите на RINGS;

3. участниците, които не са банки и нямат разплащателна сметка в БНБ,

прилагат декларация от банка по образец (приложение № 2), с която банката дава съгласие да бъде платежен агент на участника, като операторът на ЕСРОТ извършва служебно заверяване/задължаване на нейната разплащателна сметка в БНБ във връзка с операции с ДЦК на този участник.

(4) Сделки между двама участници в ЕСРОТ, единият от които е банка платежен агент на другия, както и сделки между двама участници в ЕСРОТ, които имат една и съща банка платежен агент, се регистрират в ЕСРОТ само без движение по разплащателните сметки в БНБ.

(5) Участниците в ЕСРОТ по чл. 3, ал. 1, т. 1, 3 и 4, които не са поддепозитари на ДЦК, прилагат декларация от избрана от тях банка поддепозитар (приложение № 3) въз основа на сключен с нея договор, в която ще депозират ДЦК, които са прехвърлили на клиенти.

(6) След представяне на необходимите документи и провеждане на успешни тестове за установяване на техническата готовност на участника за комуникация с ЕСРОТ чрез SWIFT и/или WEB-базирания интерфейс на ЕСРОТ при използването на УЕП се подписва споразумение за участие в ЕСРОТ между БНБ и участника.

(7) Българската народна банка си запазва правото да откаже на кандидат достъп до участие в ЕСРОТ, без да посочва причините за това.

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

(9) Документите по тази наредба, издадени на чужд език, следва да бъдат придружени от заверен превод на български език.

(10) 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. участникът е престанал да отговаря на изискванията на чл. 4 и 5;

4. спрямо участник в случаите, предвидени в закон, са наложени мерки, ограничаващи извършването на инвестиционни услуги и дейности.

(2) Участникът уведомява БНБ в деня на настъпване на съответното обстоятелство по ал. 1.

(3) Участието в ЕСРОТ може да се прекрати по искане на участника с едномесечно предизвестие. В срока на предизвестиято участникът е длъжен да прехвърли воденето на притежаваните от него и негови клиенти ДЦК при друг участник в ЕСРОТ. Предварително договорени сделки, чийто валюор съвпада или е след датата, на която се прекратява неговото участие, не се регистрират от ЕСРОТ.

**Чл. 7.** Българската народна банка води регистър на резервен обезпечителен фонд, създаден по реда на чл. 56 от Наредба № 3 от 2005 г. за паричните преводи и платежните системи (обн., ДВ, бр. 81 от 2005 г.; изм., бр. 15 и 24 от 2006 г., бр. 10 от 2007 г.), при спазване на следните условия:

1. регистърът за ДЦК се открива въз основа на писмено искане до управление „Фискални услуги“ в БНБ, подписано от представляващите резервен обезпечителен фонд лица;

2. по регистъра се отразяват само сделките по чл. 16, ал. 1, т. 2 и 3 без движение по разплащателните сметки, сключени от фонда на вторичния пазар по реда на чл. 17;

3. обратното изкупуване на ДЦК при репо-сделки по т. 2 се извършва след писмено уведомление от оператора на фонда до управление „Фискални услуги“.

## *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) 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: SWIFT, WEB-базирания интерфейс на АДЦК при използване на УЕП и телекс. Други технически средства могат да се използват само след като МФ и БНБ уведомят участниците, че имат готовност за тяхното въвеждане.

(3) Първичните дилъри се допускат до участие в АДЦК от комисия, определена от началника на управление „Фискални услуги“ в БНБ, 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 успешно 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 ЕСПОТ 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 използват 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) 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 от други държавичленки.

(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 обратното изкупуване чрез замяна по реда на чл. 38, ал. 1.

**Чл. 12.** (1) 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; предлаганото количество; валутата на емитиране; валутата на обслужване на емисията; 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 предназначения за продажба чрез състезателни поръчки количество;
2. за средносрочни ДЦК – 35 на сто от предназначения за продажба чрез състезателни поръчки количество;
3. за дългосрочни ДЦК – 50 на сто от предназначения 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) 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, управление „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 променяни 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. номера на разплащателната сметка на участника в БНБ;
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 БУЛСТАТ.

(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, регистъра, в който са вписани, и др.

(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) 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 разплащателната си сметка в БНБ за заплащане на ДЦК в сроковете, определени съвместно от Министерството на финансите и БНБ.

(2) 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 разплащателната си сметка в БНБ, 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) Българската народна банка служебно задължава разплащателните сметки 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) Ако първичните дилъри, чиито поръчки са одобрени, в деня на плащането не осигурят необходимите средства за заплащане на ДЦК по разплащателната си сметка, БНБ не извършва разплащането, съответно не регистрира ДЦК и управление „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) Датата на извършване на сетълмента по разплащателните сметки и сметките, отчитащи ДЦК, се приема за дата на придобиване на ДЦК.

(7) В деня на плащането БНБ, управление „Фискални услуги“, след приключване на сетълмента по разплащателните сметки и сметките, отчитащи ДЦК, отразява във водените от нея регистри придобитите от всеки участник в аукциона и общо за негови клиенти ДЦК. Българската народна банка води регистри на участниците в ЕСРОТ.

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

1. номер на емисията;
2. дата на емисията;
3. разплащателна сметка в БНБ, посочена от участника в ЕСРОТ;
4. номинална стойност на притежаваните ДЦК;
5. покупна цена;
6. обща сума на притежаваното количество ДЦК към определена дата.

(9) 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 в срок до три работни дни от датата на емисията, първичният дилър писмено уведомява БНБ за това. Държавните ценни книжа се придобиват от първичния дилър, което БНБ отразява в регистъра по ал. 7.

(10) Българската народна банка извършва служебно плащанията по ДЦК, придобити от участници в ЕСРОТ на първичния пазар чрез избран от тях първичен дилър, като задължава директно посочената от участника разплащателна сметка в БНБ 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 ЕСРОТ, придобили ДЦК на първичния пазар чрез избран от тях първичен дилър.

### *Глава трета*

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

**Чл. 16.** (1) На вторичния пазар се извършват и се отразяват в регистрите по чл. 15, ал. 7 следните сделки:

1. покупко-продажба на ДЦК;
2. прехвърляне на ДЦК без движение по разплащателните сметки в БНБ;
3. прехвърляне на ДЦК с уговорка за обратно изкупуване след предварително определен срок, наричани за краткост „репо-сделки“, които могат да

се извършват както със, така и без движение по разплащателните сметки в БНБ.

(2) Сделките по ал. 1 се отразяват в регистрите по чл. 15, ал. 7 след приключване на сетълмента по разплащателните сметки и/или сметките, отчитащи ДЦК.

## Раздел I

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

**Чл. 17.** (1) Регистрирането на сделките на вторичния пазар се извършва въз основа на искания, отправени от приобретателя и от прехвърлителя до БНБ, управление „Фискални услуги“.

(2) Исканията по ал. 1 се изготвят по примерен образец (приложение № 10) и трябва да съдържат:

1. фирменото наименование на прехвърлителя;
2. кода на регистъра/сметката за ДЦК на прехвърлителя;
3. номера на разплащателната сметка на прехвърлителя в БНБ;
4. фирменото наименование на приобретателя;
5. кода на регистъра/сметката за ДЦК на приобретателя;
6. номера на разплащателната сметка на приобретателя в БНБ;
7. номера на емисията на ДЦК, предмет на сделката;
8. 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).

(3) В случаите, когато исканията по ал. 1 се отнасят за прехвърляне на ДЦК без движение по разплащателните сметки на прехвърлителя и приобретателя в БНБ, на мястото на цената в искането не се посочва такава.

(4) Исканията по ал. 1 се изпращат в БНБ и се обработват в рамките на системния ден. 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 понататъшна обработка се допускат само преминалите успешно входяща проверка.

**Чл. 18.** (1) При успешна входяща проверка по реда на чл. 17, ал. 4 БНБ проверява дали данните, съдържащи се в исканията, съвпадат. В рамките на

системния ден 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 отказа.

(2) В случай че данните в исканията съвпадат, исканията стават неотменяеми. Българската народна банка проверява в регистрите по чл. 15, ал. 7 дали прехвърлителят притежава ДЦК, предмет на сделката, и дали не са блокирани. Същата проверка се извършва и в деня на вальора на обратно изкупуване.

(3) В случай че предпоставките по ал. 2 не са налице до приключване на системния ден, БНБ, управление „Фискални услуги“, не регистрира сделката и незабавно уведомява страните за причините за отказа.

(4) При наличие на предпоставките по ал. 2 БНБ служебно задължава сметката на приобретателя и заверява сметката на прехвърлителя със сума, равна на посочената в исканията цена на сделката, и отразява в регистрите по чл. 15, ал. 7 движението на ДЦК с посочения в исканията вальор. В случаите по чл. 17, ал. 3 разплащателни операции по сметките на прехвърлителя и приобретателя не се извършват, а в регистъра се отразява само движението на ДЦК.

(5) Ако приобретателят не разполага с необходимите средства по разплащателната си сметка до приключването на системния ден в БНБ, БНБ не извършва разплащането, съответно не регистрира сделката, като управление „Фискални услуги“ уведомява страните за причините за отказа.

**Чл. 19.** Българската народна банка изпраща по искане на участниците в ЕСРОТ извлечение от регистрите по чл. 15, ал. 7, което отразява размера и движението на притежаваните от тях ДЦК.

## Раздел II

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

**Чл. 20.** (1) Във водените от БНБ регистри на участниците в ЕСРОТ по чл. 15, ал. 7 се отразяват сделките по чл. 16, ал. 1, т. 2 и 3 без движение по разплащателните сметки между участници и техни клиенти и между клиенти на участници.

(2) Участниците уведомяват не покъсно от края на системния ден БНБ, управление „Фискални услуги“, за вальора, номера на емисията и номиналната стойност на ДЦК, които са прехвърлили на свои клиенти, съответно са изкупили от тях преди падежа на книжата и вальора на обратно изкупуване (продажба), ако има предварителна уговорка за това (приложения № 11 и 12).

(3) Участниците, сключили договор с Министерството на финансите за

продажба на ДЦК с целево предназначение за инвеститори – физически лица, уведомяват БНБ, управление „Фискални услуги“, в сроковете, определени в договора за извършените сделки с тези ДЦК, както следва:

1. за продадените от тях ДЦК – номера на емисията, номиналната стойност, фактическата 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, фактическата 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 друг 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 друг участник, последният изпраща искане за извършване на сделката (приложение № 18) до БНБ и до участника, водещ ДЦК на клиента прехвърлител.

(8) 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 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 изпращат нови уведомления/искания за същата сделка, като за по-нататъшна обработка се допускат само преминалите успешно входяща проверка.

(2) 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 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 отказа.

(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 негови клиенти ДЦК.

(4) В случай че прехвърлителят не разполага с необходимото количество ДЦК – предмет на сделката, до приключване на системния ден, БНБ не регистрира сделката и незабавно уведомява участниците за причините за отказа.

**Чл. 22.** (1) Участниците в ЕСРОТ могат да изпращат искания и уведомления 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 уведомления незабавно се подлагат на входяща проверка по реда на чл. 17, ал. 4 и чл. 21, ал. 1. В случай че се установи грешка, уведомлението/искането за сделка се отхвърля, като се изпраща съобщение до участника. Успешно преминалите входяща проверка уведомления/искания се съхраняват до вальора на изпълнението им.

(2) В деня на искания вальор постъпилите искания и уведомления 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 поддепозитари на ДЦК, уведомяват своята банка – поддепозитар за ДЦК, които са прехвърлили на техни клиенти, съответно са изкупили от тях преди падежа, по реда на тази наредба. Уведомленията съдържат всички параметри на сделката по клиенти и незабавно се изпращат след успешното отразяване на сделката във водените от БНБ регистри по реда на чл. 15, ал. 7. Отговорността за изготвянето и навременното предаване на уведомленията, за тяхното основание и верността на информацията в тях е изцяло на участника в ЕСРОТ, който не е поддепозитар.

**Чл. 24.** (1) Поддепозитарите 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 поддепозитари, на базата на сключен с участника договор.

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

**Чл. 25.** (1) Поддепозитарите на ДЦК издават поименни сертификати само на физически лица. Поддепозитарите на ДЦК при поискване издават на юридическите лица, техни клиенти и клиенти на участници в ЕСРОТ, кои-

то не са поддепозитари, 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 cm по образец (приложение № 19) и съдържа:

1. наименованието „сертификат“;
2. номера на сертификата;
3. поддепозитаря – издател на сертификата;
4. данни за приобретателя:
  - а) за български гражданин – трите 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 поддепозитаря – 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 поддепозитаря 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 неоригиналният 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 (целени емисии), на приобретателя се издава поименен сертификат върху специална хартия с размери 21 x 16 cm 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 поддепозитаря – 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 поддепозитарят 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 – поддепозитарят – издател на стария сертификат, издава нов сертификат на прехвърлителя за остатъка. Поддепозитарят – издател на стария сертификат, поставя на неговия оригинал щемпел „невалиден“, подпис на длъжностното лице и печат на поддепозитаря – 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) Исканията и уведомленията за регистрация на сделки с ДЦК по реда на тази глава и по чл. 34 се приемат до 12 ч. и се обработват до 13 ч. на системния ден, предхождащ падежа на съответната емисия ДЦК или на лихвените плащания по нея. За ДЦК, деноминирани в чужда валута, по които плащанията се извършват в чужда валута, сделките по тази глава и по чл. 34 се преустановяват два работни дни преди падежа на емисията ДЦК или 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) При залагането на ДЦК, емитирани от министъра на финансите по реда на Закона за особените залози, ДЦК се блокират.

(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.

**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) Начинът на плащането на главницата и лихвите по заложените ДЦК се урежда с тристранен договор между лицето, което води регистъра на ДЦК съгласно тази наредба, залогодателя и заложния кредитор. Тристранният договор се подписва едновременно с искането за вписване на залога.

**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 заложният 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 заложния 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) Блокирането и деблокирането се отразяват в регистрите на ДЦК, водени съгласно тази наредба, след приключване на сетълмента по сметките, отчитащи ДЦК.

**Чл. 34.** Операции по блокиране и деблокиране могат да се извършват и извън случаите на особен залог на ДЦК 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) 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 сроковете, съвместно определени от Министерството на финансите и БНБ, превежда по посочената от участника в ЕСРОТ разплащателна сметка в БНБ необходимите средства за изплащането на притежаваните от тях и от техни клиенти ДЦК. Участниците в ЕСРОТ, които не са поддепозитари на ДЦК, незабавно превеждат на избрания от тях поддепозитар получените средства за изплащане на ДЦК, притежавани от техни клиенти.

(5) Поддепозитарите 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 поддепозитари, срещу представяне на издадените от тях оригинали на сертификати. Изплащането на лихвите се удостоверява с подпис на длъжностното лице, извършило плащането, и с печат на поддепозитаря, 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“, подпис на длъжностното лице, извършило плащането, и печат на поддепозитаря, след което оригиналът на сертификата се връща на клиента.

(6) Поддепозитарите 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 поддепозитари 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, поддепозитарят на ДЦК издава на приобретателя нов сертификат за непогасената номинална стойност, като първоначалният сертификат се обезсилва с щемпел „невалиден“. Изплащането на погасителната вноска се отразява в системата за регистрация по чл. 24.

**Чл. 36.** (1) Българската народна банка не превежда по разплащателната

сметка, посочена от участник в ЕСПОТ, 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 ЕСПОТ са предприети действия по реда на чл. 6, ал. 1, 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) Министерството на финансите, съгласувано с БНБ, определя поддепозитар, който да извършва плащанията на ДЦК и на лихвите по тях на клиентите на участника по ал. 1, ако той е поддепозитар. Поддепозитарят по ал. 1 е длъжен най-късно пет работни дни след поискване от Министерството на финансите да му предаде неизползваните сертификати, извлечение от системата за регистрация по чл. 24 и неоригиналните екземпляри на издадените сертификати, което от своя страна ги предава на определения поддепозитар.

(3) Ако участникът в ЕСПОТ по ал. 1 не е поддепозитар, плащанията на ДЦК и на лихвите по тях на клиентите му се извършват от поддепозитаря, с който участникът има договор. Българската народна банка отразява в регистрите по чл. 15, ал. 7 прехвърлянето на тези ДЦК на името на определения поддепозитар 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 поддепозитаря – 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 поддепозитар, уведомлението за изгубен сертификат, респ. новия 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, притежаващи 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) 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, управление „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 променени 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. номера на разплащателната сметка на участника в БНБ;
2. номера на емисията, обявена за обратно изкупуване;
3. номиналната стойност на ДЦК, заявени за обратно изкупуване (цифром);
4. цената/доходността/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 БУЛ-СТАТ (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 под-

писва 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) При обратно изкупуване чрез замяна БНБ отразява по водените от нея регистри обратно изкупените от всеки участник ДЦК, както и придобитите ДЦК от новата емисия, след приключване на сетълмента по разплащателните сметки и/или сметките, отчитащи ДЦК.

**Чл. 43.** (1) Българската народна банка служебно извършва разплащателните операции между участниците в аукциона за обратно изкупуване, чиито поръчки са одобрени, и Министерството на финансите съгласно определените от Министерството на финансите условия.

(2) При обратно изкупуване чрез замяна БНБ извършва операциите по ал. 1, като заверява/задължава сметките 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 обратно изкупените ДЦК от Министерството на финансите.

## *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) Първичните дилъри правят поръчките си за участие в подписката за замяна в сроковете, определени от Министерството на финансите. Поръчките се изпращат до БНБ, управление „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 променени 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. номера на разплащателната сметка на участника в БНБ;
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 еднолични търговци – фирма, идентификационен код по регистър БУЛСТАТ; 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, деноминирани 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) 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 разплащателната си сметка в БНБ в срокове, определени съвместно от Министерството на финансите и БНБ.

(2) В деня на замяната БНБ в сроковете, определени съвместно от Министерството на финансите и БНБ: служебно задължава разплащателните сметки 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/задължава сметките на Министерството на финансите и на участниците в подписката за замяна, чиито поръчки са одобрени, за извършване на разплащанията между тях по натрупаните лих-

ви, считано от датата на емисията/ последното лихвено плащане до датата на замяната.

(3) Българската народна банка отразява по водените от нея регистри ДЦК, обект на подписката за замяна, след извършване на сетълмента по разплащателните сметки и сметките, отчитащи ДЦК. Датата на сетълмента се приема за дата на замяната.

**Чл. 51.** Ако в деня на замяната първичните дилъри, чиито поръчки са одобрени, в сроковете, определени съвместно от Министерството на финансите и БНБ, не притежават ДЦК – обект на подписката за замяна, или не разполагат с необходимите средства по разплащателната си сметка, БНБ не извършва разплащането, съответно не регистрира замяната на ДЦК и управление „Фискални услуги“ писмено уведомява Министерство на финансите. В тези случаи министърът на финансите може да изключи първичния дилър от списъка на първичните дилъри.

**Чл. 52.** В случай че при замяна на ДЦК клиент, за чиято сметка първичният дилър участва в подписката за замяна, не му заплати ДЦК в срок до три работни дни от датата на замяната, първичният дилър писмено уведомява БНБ за това. Държавни ценни книжа – обект на подписката за замяна, се придобиват от първичния дилър, което БНБ отразява в регистъра по чл. 15, ал. 7.

## 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. „Доставка срещу плащане“ е едновременното прехвърляне на средствата 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. „Системен ден“ е предварително определен интервал от време в рамките на работен ден, определен от Министерството на финансите и БНБ, през който се приемат и обработват искания и уведомления за регистриране на сделки с ДЦК.

## 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 ЕСРОТ, които желаят да запазят статута си, подават заявление за участие в ЕСРОТ, придружено с всички необходими документи съгласно чл. 5, в срок до 16 ноември 2007 г. Одобрените за участници лица подписват споразумение за участие в ЕСРОТ в срок до 30 ноември 2007 г.

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

§ 5. До подписването на споразумението за участие в ЕСРОТ 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 ЕСРОТ 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 подписват споразумение за участие в ЕСРОТ, 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. Министърът на финансите и управителят на БНБ дават методически указания по прилагането на тази наредба.

Приложение № 1  
към чл. 5, ал. 2

До Българска народна банка, Управление "Фискални услуги"		Наименование на заявителя	
<b>ЗАЯВЛЕНИЕ</b> за включване в ЕСРОТ			
Седалище и адрес:			
Тип на заявителя:			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Банка:</b>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Банка-поддепозитар	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Банка	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Инвестиционен посредник</b>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Други:</b>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	БНБ	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	МФ	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	РОФ	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Централен депозитар на ценни книжа	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ЦБ от ЕСЦБ	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Други	
<b>Ще извършва следните инвестиционни услуги/дейности:</b>			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Сделки с ДЦК за собствена сметка	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Сделки с ДЦК от името и за сметка на клиенти	
<b>Банка-поддепозитар: *</b>			
<b>№ на сметка в БНБ за нуждите на паричния сетълмент: **</b>			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Собствена сметка:	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Сметка на банката - агент по плащането:	
<b>Приложения:</b>			
1. Удостоверение за актуално състояние по реда на чл. 5, ал. 2, т. 1 от Наредба № 5			
2. Копие от лиценза за инвестиционен посредник/банка			
3. Слесимен на подписите на лицата, които имат право да представяват участника по реда на чл. 5, ал.2, т.2 от Наредба № 5			
4. Искане за откриване на сметки за ДЦК по реда на Наредба № 31 на БНБ			
5. Декларация на агента по паричен сетълмент (Приложение 2)			
6. Декларация от банка-поддепозитар (Приложение 3)			
7. Данни за целите на комуникацията: SWIFT адрес на участника; данни за сертификатите за УЕП на упълномощените потребители на системата; списък на лицата за контакт при възникнали проблеми във връзка с операциите с ДЦК			
<b>Място и дата на подаване</b>		<b>Подписи на лицата, които имат право да представяват институцията</b>	

\* Инвестиционните посредници и банки, чиито лиценз не включва дейност по чл. 2, ал. 2, т. 4 ЗКИ, посочват банка-поддепозитар.

\*\* Банките посочват № на собствената си разплащателна сметка в БНБ, докато останалите инвестиционни посредници могат да изберат една от двете опции, посочени в чл. 5, ал. 3 на Наредба № 5.

Приложение № 2  
към чл. 5, ал. 3, т. 3

## ДЕКЛАРАЦИЯ

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

С настоящото декларираме, че сме съгласни разплащателната ни сметка в БНБ, IBAN №..... да бъде служебно заверявана и задължавана от БНБ във връзка с паричния сетълмент по операциите с ДЦК, извършвани от ..... (наименование на участника в ЕСРОТ) 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.

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

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

Приложение № 3  
към чл. 5, ал. 5

## 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, смитирани от правителството на Р България на вътрешния пазар, за клиентите на горепосочения участник в ЕСРОТ.

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

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

Приложение № 4  
към чл. 13, ал. 2**Състезателна поръчка за собствена сметка при аукцион  
за продажба чрез заплащане**

Разплащателна сметка на участника в БНБ	1000010001
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

**Състезателна поръчка за сметка на клиент при аукцион  
за продажба чрез заплащане**

Разплащателна сметка на участника в БНБ	1000010001
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 „ААААА“
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 „ССССССС“ Данни по чл. 13, ал. 4

Приложение № 6  
към чл. 13, ал. 2

**Несъстезателна поръчка за собствена сметка при аукцион  
за продажба чрез заплащане**

Разплащателна сметка на участника в БНБ	<i>1000010001</i>
Номер на емисията, за която се провежда аукционът	<i>BG1234567890</i>
Номинална стойност	<i>1300000,</i>

Приложение № 7  
към чл. 13, ал. 2

**Несъстезателна поръчка за сметка на клиент при аукцион  
за продажба чрез заплащане**

Разплащателна сметка на участника в БНБ	1000010001
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 „ААААА“
Номинална стойност	5000000,
Данни за клиента	чуждестранно лице 2222222222 „ССССССС“ Данни по чл. 13, ал. 4

Приложение № 8  
към чл. 13, ал. 2 и чл. 41, ал. 2

**Състезателна поръчка за собствена сметка при аукцион за  
обратно изкупуване без определен срок/продажба чрез замяна**

Разплащателна сметка на участника в БНБ	1000010001
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

**Състезателна поръчка за сметка на клиент при аукцион за  
обратно изкупуване без определен срок/продажба чрез замяна**

Разплащателна сметка на участника в БНБ	1000010001
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
Данни за клиента	физическо лице 5303125633 Иван Павлов Иванов 2000000,
Номинална стойност	2000000,
Цена/доходност на 100 единици номинал на емисията, за която се провежда аукционът	98,48/7,20
Данни за клиента	юридическо лице 999999999 Фирма „ААААА“ 2000000,
Номинална стойност	2000000,
Цена/доходност на 100 единици номинал на емисията, за която се провежда аукционът	98,99/6,20
Данни за клиента	банка или инвестиционен посредник
111111111	
Банка „ББББББ“	
Номинална стойност	4000000,
Цена/доходност на 100 единици номинал на емисията, за която се провежда аукционът	99,48/7,20
Данни за клиента	чуждестранно лице 222222222 „ССССССС“ Данни по чл. 13, ал. 4

Приложение № 10  
към чл. 17, ал. 2**Искане за сделка**

Валюор на сделката	15/02/2005
Емисия №	BG3010096005
Прехвърлител	ТБ „А“
Код на регистъра/сметката за ДЦК на прехвърлителя	9251011100
Разплащателна сметка на прехвърлителя в БНБ	1000010244
Приобретател	ТБ „В“
Код на регистъра/сметката за ДЦК на приобретателя	9251022200
Разплащателна сметка на приобретателя в БНБ	1000010100
Номинална стойност	10000000,
Цена	9320210,
Валюор на репо-сделката	
(Попълва се, ако има предварителна уговорка)	17/02/2005
Цена	9803150,

Приложение № 11  
към чл. 20, ал. 2

**Уведомление по чл. 20, ал. 2**

Валюор на сделката	15/02/2005
Емисия №	BG3010096005
Участник-прехвърлител	ТБ „А“
Код на регистъра/сметката за собствени ДЦК на участника	9251011100
Код на регистъра/сметката за клиентски ДЦК на участника	9252011100
Разплащателна сметка в БНБ	1000010100
Номинална стойност	10000000,
Валюор на обратно изкупуване (Попълва се, ако има предварителна уговорка)	17/02/2005

Приложение № 12  
към чл. 20, ал. 2

**Уведомление по чл. 20, ал. 2**

Валюор на сделката	15/02/2005
Емисия №	BG3010096005
Участник-приобретател	ТБ „А“
Код на регистъра/сметката за клиентски ДЦК на участника	9252011100
Код на регистъра/сметката за собствени ДЦК на участника	9251011100
Разплащателна сметка в БНБ	1000010100
Номинална стойност	10000000,
Валюор на обратна продажба (Попълва се, ако има предварителна уговорка)	17/02/2005

Приложение № 13  
към чл. 20, ал. 3, т. 1

**Уведомление по чл. 20, ал. 3, т. 1 за извършените продажби  
на ДЦК с целево предназначение на физически лица  
за периода ..... – ..... Г.**

Участник	ТБ „А“
Код на регистъра/сметката за клиентски ДЦК на участника	9252011100
Разплащателна сметка в БНБ	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

**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	ТБ „А“
Код на регистъра/сметката за клиентски ДЦК на участника	9252011100
Разплащателна сметка в БНБ	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

**Искане за прехвърляне на ДЦК по чл. 20, ал. 4**

Валюр на сделката	15/02/2005
Емисия №	BG3010096005
Участник, водещ ДЦК на клиента-прехвърлител	ТБ „А“
Код на регистъра/сметката за клиентски ДЦК на участника	9252011100
Разплащателна сметка в БНБ	1000010244
Номинална стойност	10000000,
Участник-приобретател	ТБ „Б“
Код на регистъра/сметката за собствени ДЦК на приобретателя	9251022200
Разплащателна сметка на приобретателя в БНБ	1000010100

Приложение № 16  
към чл. 20, ал. 5

**Искане за прехвърляне на ДЦК по чл. 20, ал. 5**

Валюор на сделката	15/02/2005
Емисия №	BG3010096005
Участник-прехвърлител	ТБ „А“
Код на регистъра/сметката за собствени ДЦК на участника	9251011100
Разплащателна сметка в БНБ	1000010244
Номинална стойност	10000000,
Участник, водещ ДЦК на клиента-приобретател	ТБ „Б“
Код на регистъра/сметката за клиентски ДЦК на участника	9252022200
Разплащателна сметка на участника в БНБ	1000010100

Приложение № 17  
към чл. 20, ал. 6

**Искане за прехвърляне на ДЦК по чл. 20, ал. 6**

Валюр на сделката	15/02/2005
Емисия №	BG3010096005
Участник, водещ ДЦК на клиента	ТБ „А“
Код на регистъра/сметката за клиентски ДЦК на участника	9252011100
Разплащателна сметка в БНБ	1000010244
Номинална стойност	10000000,
Участник, в който се прехвърлят ДЦК на клиента	ТБ „Б“
Код на регистъра/сметката за клиентски ДЦК на участника	9252022200
Разплащателна сметка в БНБ	1000010100

Приложение № 18  
към чл. 20, ал. 7

**Искане за прехвърляне на ДЦК по чл. 20, ал. 7**

Валюор на сделката	15/02/2005
Емисия №	BG3010096005
Участник, водещ ДЦК на клиента-прехвърлител	ТБ „А“
Код на регистъра/сметката за клиентски ДЦК на участника	9252011100
Разплащателна сметка в БНБ	1000010244
Номинална стойност	10000000,
Участник, водещ ДЦК на клиента-приобретател	ТБ „Б“
Код на регистъра/сметката за клиентски ДЦК на участника	9252022200
Разплащателна сметка в БНБ	1000010100

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)	
дати на лихвените плащания .....	
..... (дата и място на издаване)	..... (подпис и печат на издателя)

гръб на сертификата

място за обозначаване на платените лихви


Приложение № 20  
към чл. 25, ал. 5

**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

### Декларация за прехвърлено право на собственост върху ДЦК

Долуподписаният . . . . . ,  
(трите имена)

притежаващ личен паспорт серия.....№....., издаден на ..... от  
....., ЕГН (№ на документа за самоличност)

декларирам, че съм прехвърлил на . . . . .  
. . . . . ,  
(трите имена)

\*декларирам, че съм прехвърлил на . . . . .  
. . . . . ,  
(фирма и идентификационен код по регистър БУЛСТАТ)

\* представлявано от . . . . .  
(трите имена)  
притежаващ личен паспорт серия ..... № ....., издаден 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)

съвкупна номинална стойност сертификат № ..... .

.....  
(дата)

Прехвърлител: .....  
(подпис)

Приобретател: .....  
(подпис)

\* Попълва се за юридическо лице.

Приложение № 22  
към чл. 41, ал. 2

**Състезателна поръчка за собствена сметка при аукцион  
за обратно изкупуване без определен срок чрез заплащане**

Разплащателна сметка на участника в БНБ	1000010001
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

**Състезателна поръчка за сметка на клиент при аукцион за  
обратно изкупуване без определен срок чрез заплащане**

Разплащателна сметка на участника в БНБ	1000010001
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 2000000,
Номинална стойност	2000000,
Цена/доходност на 100 единици номинал на емисията, за която се провежда аукционът	98,48/7,20
Данни за клиента	юридическо лице 999999999 Фирма „ААААА“ 2000000,
Номинална стойност	2000000,
Цена/доходност на 100 единици номинал на емисията, за която се провежда аукционът	98,99/6,20
Данни за клиента	банка или инвестиционен посредник 111111111 Банка „ББББББ“ 4000000,
Номинална стойност	4000000,
Цена/доходност на 100 единици номинал на емисията, за която се провежда аукционът	99,48/7,20
Данни за клиента	чуждестранно лице 222222222 „ССССССС“ Данни по чл. 13, ал. 4

Приложение № 24  
към чл. 41, ал. 2

**Състезателна поръчка за собствена сметка при аукцион  
за обратно изкупуване чрез заплащане с определен срок  
(репо-аукцион)**

Разплащателна сметка на участника в БНБ	1000010001
Номер на емисията	BG1234567890
Дата на аукциона	20040109
Срок на 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

**Поръчка за собствена сметка при подписка за замяна**

Разплащателна сметка на участника в БНБ	<i>1000010001</i>
Номер на емисията, обявена за замяна	<i>BG1234567890</i>
Номер на емисията, с която се извършва замяната	<i>BG9876543210</i>
Номинална стойност	<i>1300000,</i>

Приложение № 26  
към чл. 46, ал. 2

**Поръчка за сметка на клиент при подписка за замяна**

Разплащателна сметка на участника в БНБ	1000010001
Номер на емисията, обявена за замяна	BG1234567890
Номер на емисията, с която се извършва замяната	BG9876543210
Номинална стойност	13000000,
Данни за клиента	физическо лице 53031256332 Иван Павлов Иванов
Номинална стойност	30000000,
Данни за клиента	юридическо лице 9999999999 Фирма „ААААА“
Номинална стойност	30000000,
Данни за клиента	банка или инвестиционен посредник 111111111 Банка „ББББББ“
Номинална стойност	30000000,
Данни за клиента	чуждестранно лице 2222222222 „ССССССС“ Данни по чл. 13, ал. 4

