



**БЪЛГАРСКА
НАРОДНА
БАНКА**

Пазар на държавни ценни книжа

www.bnb.bg/fiscal_services

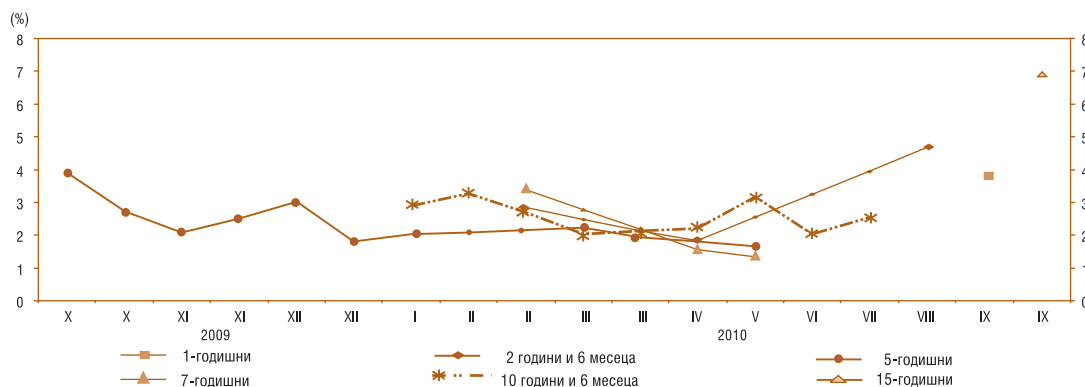
юли – септември 2010 г.

Първичен пазар на ДЦК

Резултати от проведените аукциони за продажба на ДЦК през юли – септември 2010 г.

| Емисия № | BG 20 400 10 212 | BG 20 300 10 115 | BG 30 100 10 000 | BG 20 402 10 218 | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|--------------------|---------------|
| Дата на емисия | 13.01.2010 | 03.02.2010 | 15.09.2010 | 29.09.2010 | | | | |
| Дата на падеж | 13.07.2020 | 03.08.2012 | 15.09.2011 | 29.09.2025 | | | | |
| Валута | BGN | EUR | BGN | EUR | | | | |
| Лихвен процент (%) | 5.00 | 2.00 | - | 5.75 | | | | |
| Дата на аукциона | 27.07.2010 | 02.08.2010 | 13.09.2010 | 27.09.2010 | | | | |
| | (VIII аукцион) | (III аукцион) | | (I аукцион) | | | | |
| Дата на плащане | 29.07.2010 | 04.08.2010 | 15.09.2010 | 29.09.2010 | | | | |
| Номинална стойност на предложеното на аукциона количество | 45 000 000 | 15 000 000 | 35 000 000 | 45 000 000 | | | | |
| Съвкупна номинална стойност на допуснатите до участие в аукциона поръчки | 114 860 000 | 70 125 000 | 132 860 000 | 311 355 000 | | | | |
| в т.ч. състезателни | 94 220 000 | 54 625 000 | 117 050 000 | 246 805 000 | | | | |
| несъстезателни | 20 640 000 | 15 500 000 | 15 810 000 | 64 550 000 | | | | |
| Съвкупна номинална стойност на одобрените поръчки | 93 110 000 | 61 525 000 | 115 810 000 | 234 105 000 | | | | |
| в т.ч. състезателни | 72 470 000 | 46 025 000 | 100 000 000 | 169 555 000 | | | | |
| несъстезателни | 20 640 000 | 15 500 000 | 15 810 000 | 64 550 000 | | | | |
| Цена на одобрените поръчки на 100 единици номинал и съответстваща доходност | цена (лв.) | ГД (%) | цена (евро) | ГД (%) | цена (лв.) | ГД (%) | цена (евро) | ГД (%) |
| - минимална | 91.18 | 6.31 | 97.47 | 3.35 | 97.07 | 2.98 | 92.89 | 6.60 |
| - максимална | 94.20 | 5.87 | 98.31 | 2.90 | 97.61 | 2.41 | 97.57 | 6.08 |
| - среднопретеглена | 92.56 | 6.10 | 97.84 | 3.15 | 97.24 | 2.80 | 94.24 | 6.45 |

Коефициент на покритие за аукционите за ДЦК*



* Коефициентът на покритие се изчислява като съотношение между съвкупната номинална стойност на допуснатите до участие в аукциона поръчки и съвкупната номинална стойност на предложеното от МФ количество ДЦК за аукциона.

Дълг по държавни ценни книжа, емитирани от правителството на вътрешния пазар

(номинална стойност в хил. лв.)

| Структура на дълга | Дълг по ДЦК, емитирани за финансиране на бюджетния дефицит | | Дълг по ДЦК, емитирани за структурната реформа | Размер на дълга |
|--------------------|--|--|--|-----------------|
| | общо | в т.ч. облигации с целево предназначение за физически лица | | |
| 2000 | 961 132 | 31 411 | 811 162 | 1 772 294 |
| 2001 | 1 084 703 | 32 513 | 776 601 | 1 861 304 |
| 2002 | 1 476 501 | 27 641 | 647 601 | 2 124 102 |
| 2003 | 1 719 496 | 43 382 | 537 204 | 2 256 700 |
| 2004 | 2 211 159 | 49 277 | 469 457 | 2 680 616 |
| 2005 | 2 375 053 | 48 109 | 467 671 | 2 842 724 |
| 2006 | 2 544 013 | 20 668 | 411 796 | 2 955 809 |
| 2007 | 2 838 275 | 9 680 | 361 638 | 3 199 913 |
| 2008 | 2 735 910 | 9 015 | 337 358 | 3 073 268 |
| 2009 | 2 705 333 | 667 | 304 127 | 3 009 459 |
| септември 2010 | 3 473 775 | 0 | 279 965 | 3 753 740 |

Забележка: Левовата равностойност на ДЦК, деноминирани във валута, е изчислена по определения от БНБ обменен курс, валиден за последния работен ден на съответния период.

**Търгуеми държавни ценни книжа, емитирани от правителството на вътрешния пазар,
в обращение към 30 септември 2010 г.**

| Номер на емисията | Вид на валутата | Падеж на емисията | Общ обем на емисията (номинална стойност) | Лихвен процент (%) | Предстоящо лихвено плащане |
|----------------------|-----------------|-------------------|---|--------------------|----------------------------|
| BG 20 001 92224 | BGN | 01.01.2011 | 275 173.32 | ОЛП+1 | 01.01.2011 |
| BG 20 300 06113 | BGN | 25.01.2011 | 225 000 000.00 | 3.00 | 25.01.2011 |
| BG 20 401 04213 | BGN | 11.02.2011 | 80 000 000.00 | 4.75 | 11.02.2011 |
| BG 30 100 10000 | BGN | 15.09.2011 | 115 810 000.00 | - | - |
| BG 20 300 07111 | BGN | 24.01.2012 | 295 000 000.00 | 4.00 | 24.01.2011 |
| BG 20 402 02215 | BGN | 17.04.2012 | 84 920 000.00 | 7.50 | 17.10.2010 |
| BG 20 300 10115 | EUR | 03.08.2012 | 121 525 000.00 | 2.00 | 03.02.2011 |
| левова равностойност | | | 237 682 240.75 | | |
| BG 20 400 03217 | BGN | 08.01.2013 | 50 000 000.00 | 7.50 | 08.01.2011 |
| BG 20 300 08119 | BGN | 20.02.2013 | 84 800 000.00 | 4.25 | 20.02.2011 |
| BG 20 403 03211 | BGN | 02.07.2013 | 50 000 000.00 | 5.75 | 02.01.2011 |
| BG 20 400 04215 | BGN | 04.02.2014 | 80 000 000.00 | 5.20 | 04.02.2011 |
| BG 20 300 09117 | BGN | 18.02.2014 | 233 000 000.00 | 4.45 | 18.02.2011 |
| BG 20 400 05212 | BGN | 12.01.2015 | 150 000 000.00 | 4.25 | 12.01.2011 |
| BG 20 400 06210 | BGN | 04.01.2016 | 170 000 000.00 | 3.50 | 04.01.2011 |
| BG 20 400 07218 | BGN | 10.01.2017 | 250 000 000.00 | 4.25 | 10.01.2011 |
| BG 20 401 10210 | BGN | 17.02.2017 | 100 000 000.00 | 4.50 | 17.02.2011 |
| BG 20 099 93226 | BGN | 01.07.2017 | 890 282.89 | ОЛП | 01.01.2011 |
| BG 20 400 08216 | BGN | 16.01.2018 | 168 500 000.00 | 4.50 | 16.01.2011 |
| BG 20 098 93228 | BGN | 01.10.2018 | 3 875 633.31 | ОЛП | 01.10.2010 |
| BG 20 404 03219 | EUR | 11.10.2018 | 100 000 000.00 | 6.00 | 11.10.2010 |
| левова равностойност | | | 195 583 000.00 | | |
| BG 20 096 93222 | BGN | 01.12.2018 | 415 839.73 | ОЛП | 01.12.2010 |
| BG 20 097 94228 | USD | 01.01.2019 | 88 952 213.37 | LIBOR | 01.01.2011 |
| левова равностойност | | | 127 472 969.37 | | |
| BG 20 400 99223 | EUR | 01.01.2019 | 75 177 785.27 | EURIBOR | 01.01.2011 |
| левова равностойност | | | 147 034 967.76 | | |
| BG 20 400 09214 | BGN | 28.01.2019 | 157 500 000.00 | 4.95 | 28.01.2011 |
| BG 20 400 10212 | BGN | 13.07.2020 | 288 110 000.00 | 5.00 | 13.01.2011 |
| BG 20 402 10218 | EUR | 29.09.2025 | 234 105 000.00 | 5.75 | 29.03.2011 |
| левова равностойност | | | 457 869 582.15 | | |
| Общо в левове | | | 3 753 739 689.28 | | |

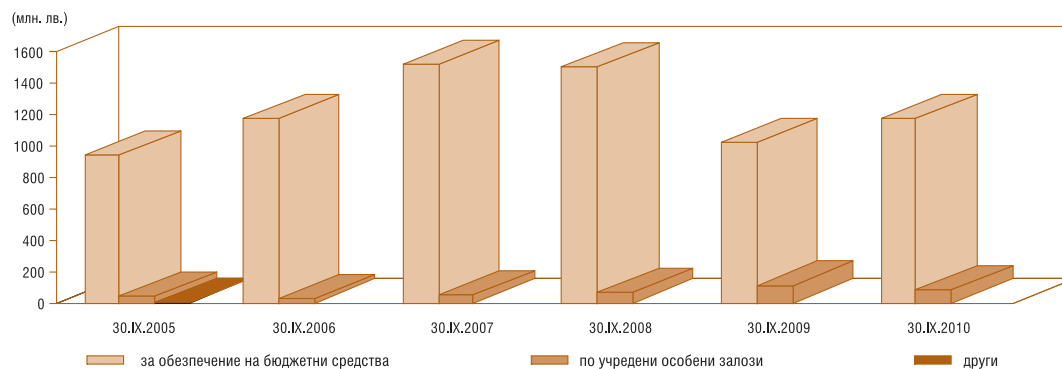
Забележка: Левовата равностойност на ДЦК, деноминирани във валута, е изчислена по определените от БНБ обменни курсове на чуждестранните валути към българския лев, валидни за 30 септември 2010 г.

**Търгуеми държавни ценни книжа, емитирани от правителството на външните пазари,
в обращение към 30 септември 2010 г.**

| Номер на емисията | Вид на валутата | Падеж на емисията | Общ обем на емисията (номинална стойност) | Лихвен процент (%) | Предстоящо лихвено плащане |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|---|--------------------|----------------------------|
| XS0145624432 глобални облигации | EUR | 15.01.2013 | 818 465 000.00 | 7.50 | 15.01.2011 |
| левова равностойност | | | 1 600 778 400.95 | | |
| XS0145623624 глобални облигации | USD | 15.01.2015 | 1 086 351 000.00 | 8.25 | 15.01.2011 |
| левова равностойност | | | 1 556 795 300.55 | | |
| Общо в левове | | | 3 157 573 701.50 | | |

Забележка: Левовата равностойност на ДЦК е изчислена по определените от БНБ обменни курсове на чуждестранните валути към българския лев, валидни за 30 септември 2010 г.

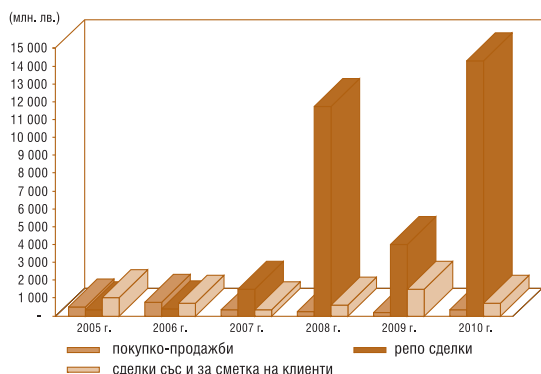
Размер и структура на блокираните ДЦК



Забележка: Левовата равностойност на ДЦК, деноминирани във валута, е изчислена по определения от БНБ обменен курс, валиден за последния работен ден на съответния период.

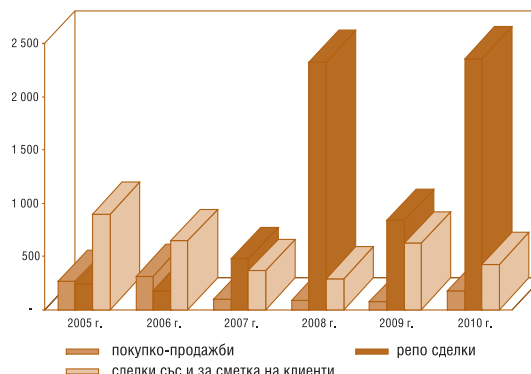
Вторичен пазар на ДЦК

**Обем на видовете сделки с търгуеми ДЦК
III тримесечие**



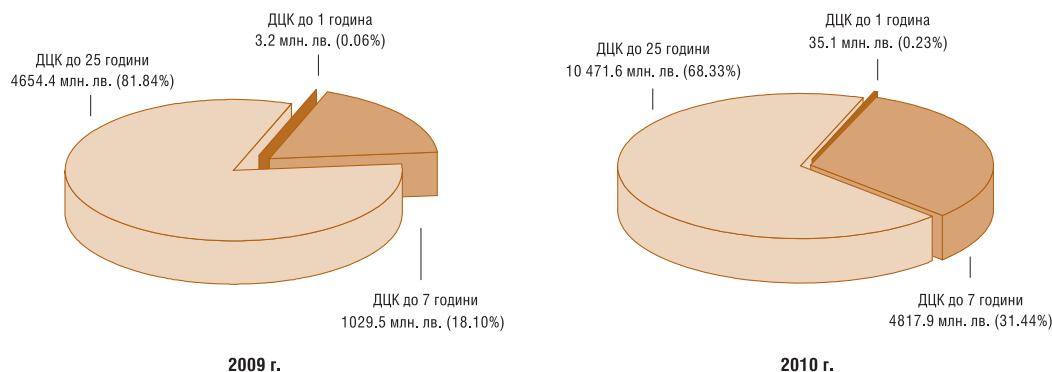
Забележки: 1. Обемът на репо сделките включва обратните репо сделки и тези, сключени през текущия ден.
2. Сделките с ДЦК, деноминирани във валута, са в легова равностойност по определения от БНБ обменен курс на съответната валута в деня на сделката.

**Брой на видовете сделки с търгуеми ДЦК
III тримесечие**



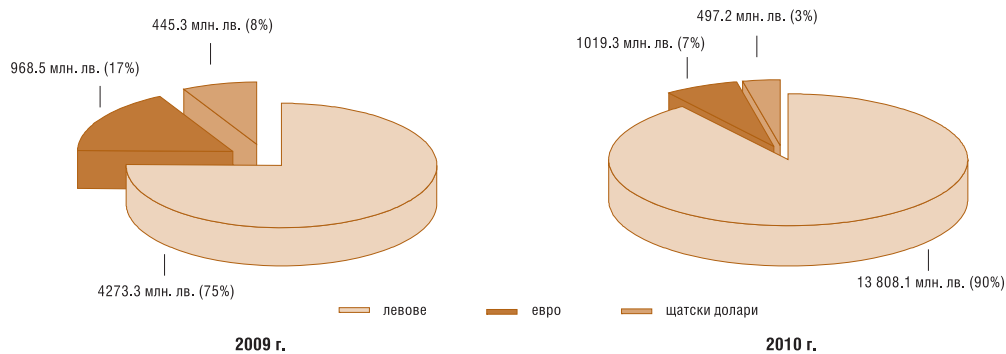
Забележка: Броят на репо сделките включва обратните репо сделки и тези, сключени през текущия ден.

**Обем и структура на сделките с търгуеми ДЦК по сročност на емисиите
III тримесечие**



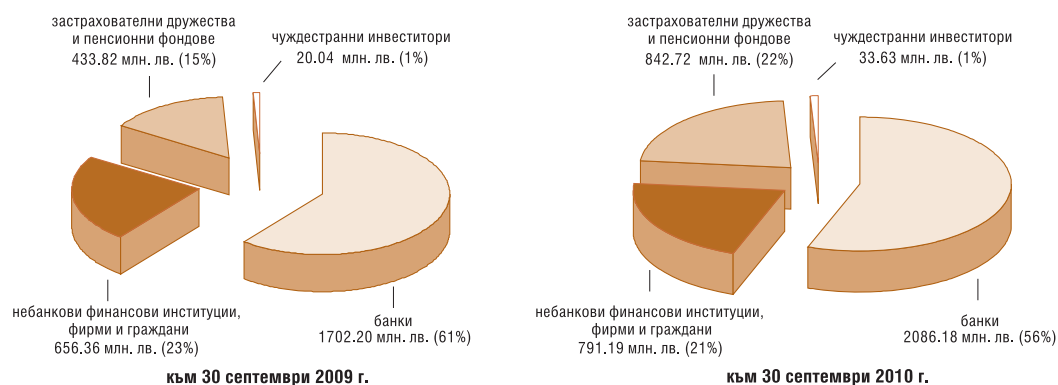
Забележки: 1. Обемът на репо сделките включва обратните репо сделки и тези, сключени през текущия работен ден.
2. Сделките с ДЦК, деноминирани във валута, са в легова равностойност по определения от БНБ обменен курс на съответната валута в деня на сделката.

**Обем и структура на сделките с търгуеми ДЦК по валута на емисиите
III тримесечие**



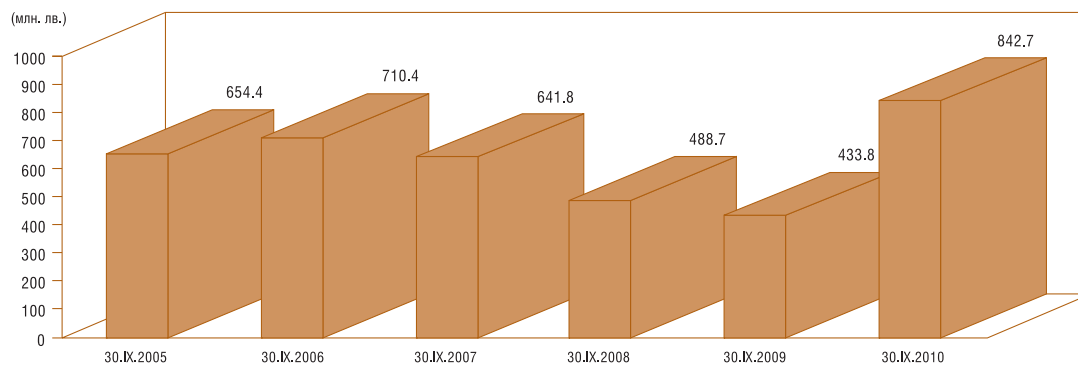
Забележка: Леговата равностойност на сделките с ДЦК, деноминирани във валута, е изчислена по определения от БНБ обменен курс на съответната валута в деня на сделката.

Държатели на ДЦК



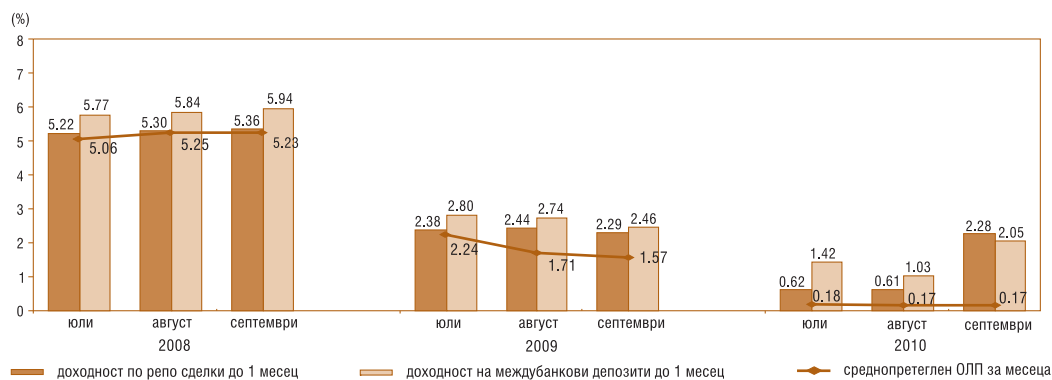
Забележки: 1. Левовата равностойност на ДЦК, деноминирани във валута, е изчислена по определения от БНБ обменен курс, валиден за последния работен ден на съответния период.
2. По данни на БНБ и на участниците в ЕСРОТ.

ДЦК в портфейла на застрахователни дружества и пенсионни фондове



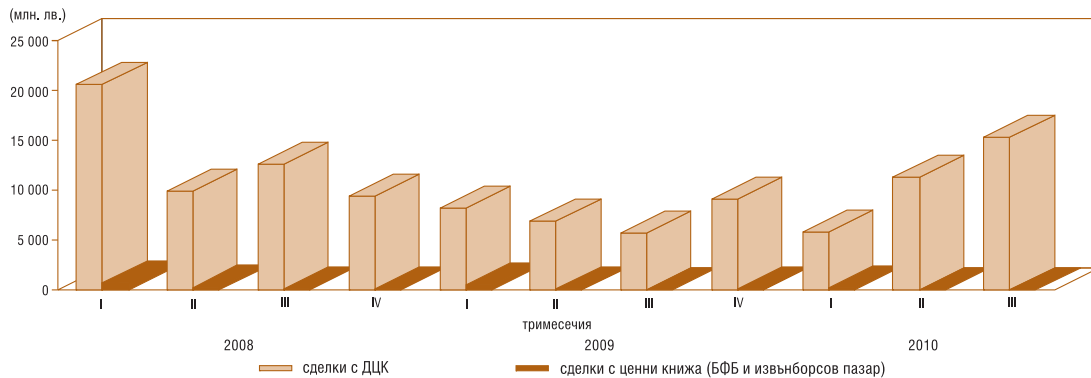
Забележка: Левовата равностойност на ДЦК, деноминирани във валута, е изчислена по определения от БНБ обменен курс, валиден за последния работен ден на съответния период.

Доходност по репо сделки с ДЦК и лихвен процент по междубанковите депозити III тримесечие



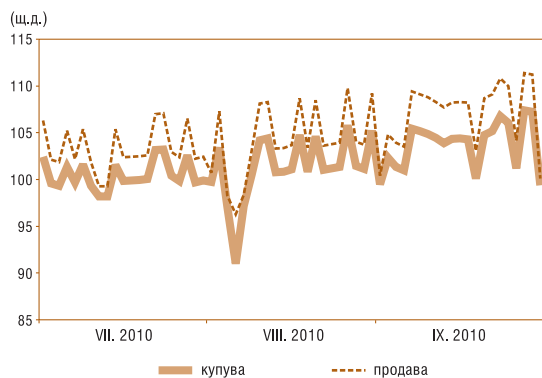
Вторичен пазар на ДЦК

Обем на сключените сделки с ДЦК на вторичния пазар и на сделките с ценни книжа на Българската фондова борса и извънборсовия пазар



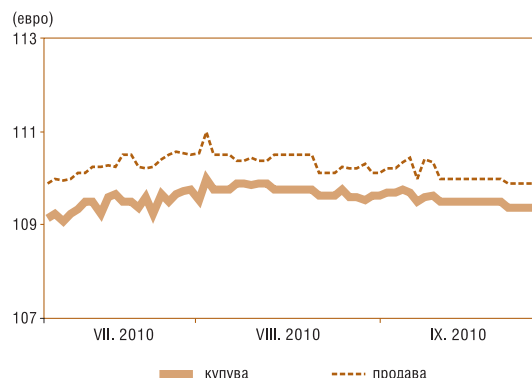
- Забележки:**
- Обемът на сделките с ДЦК включва покупко-продажбите, репо сделките (в т.ч. обратните репо сделки и тези, сключени през текущия ден) и сделките със и за сметка на клиенти.
 - Сделките с ДЦК, деноминирани във валута, са в левова равностойност по определения от БНБ обменен курс на съответната валута в деня на сделката.
 - Информацията за обема на сделките на БФБ и извънборсовия пазар е по пазарна стойност и е предоставена от управление „Банково“ на БНБ.

Котировки „купува“ и „продава“ на деноминираните в щатски долари ДЦК, емитирани по ЗУНК



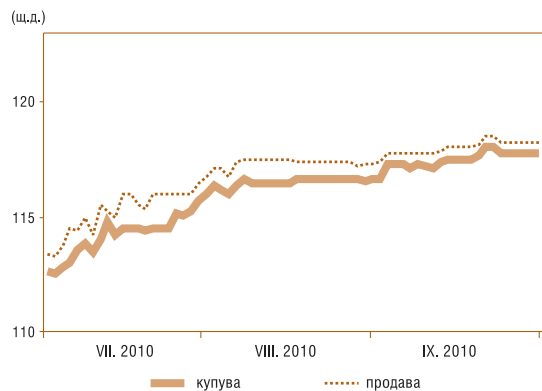
Източник: Reuters.

Котировки „купува“ и „продава“ на българските глобални облигации в евро



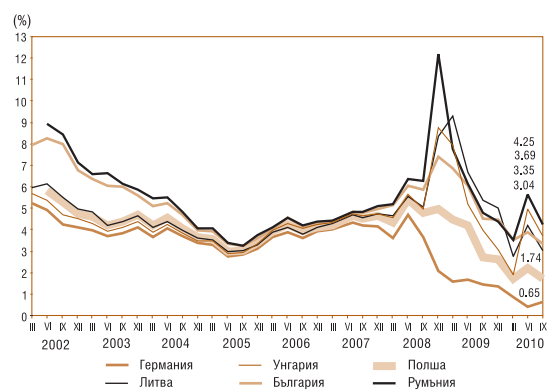
Източник: Reuters.

Котировки „купува“ и „продава“ на българските глобални облигации в щатски долари



Източник: Reuters.

Доходност по 10-годишни еврооблигации



Източник: Reuters.

СПИСЪК

на участниците в Електронната система за регистриране и обслужване на търговията с ДЦК (ЕСРОТ)

| Код на участника | Наименование | SWIFT адрес | Първичен дилър* – участник в АДЦК | Поддепозитар |
|---|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------|
| Банки | | | | |
| 0120 | „ИНВЕСТБАНК“ АД | IORTBGSF | НЕ | ДА |
| 0130 | „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД | SOMBBGSF | ДА | ДА |
| 0145 | „ИНГ БАНК Н.В.“ – КЛОН СОФИЯ | INGBBGSF | НЕ | ДА |
| 0150 | „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД | FINVBGSF | ДА | ДА |
| 0155 | „РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)“ ЕАД | RZBBBGSF | ДА | ДА |
| 0170 | „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ“ АД | PIRBGSF | НЕ | ДА |
| 0195 | „МКБ ЮНИОНБАНК“ АД | CVUNBGSF | НЕ | ДА |
| 0200 | „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД | UBBSBGSF | ДА | ДА |
| 0220 | „КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА“ АД | KORPBGSF | НЕ | ДА |
| 0240 | „ТЪРГОВСКА БАНКА Д“ АД | DEMIBGSF | НЕ | ДА |
| 0250 | „СИТИБАНК Н.А.“ – КЛОН СОФИЯ | CITBGSF | НЕ | ДА |
| 0260 | „ТОКУДА БАНК“ АД | CREXBGSF | НЕ | ДА |
| 0300 | „БАНКА ДСК“ ЕАД | STSABGSF | ДА | ДА |
| 0400 | „СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК“ АД | TTBBBG22 | ДА | ДА |
| 0440 | „БНП ПАРИБА С.А.“ – КЛОН СОФИЯ | BNPABGSX | НЕ | ДА |
| 0470 | „ИНТЕРНЕТЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД | IABGBGSF | НЕ | ДА |
| 0545 | ЧПБ „ТЕКСИМ“ АД | TEXIBGSF | НЕ | ДА |
| 0561 | „АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ“ АД | BUIBGSF | ДА | ДА |
| 0620 | „БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ“ АД | NASBBGSF | НЕ | ДА |
| 0790 | „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД | CECBGSF | ДА | ДА |
| 0800 | „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД | UNCRBGSF | ДА | ДА |
| 0888 | „СИБАНК“ АД | BUIBGSF | ДА | ДА |
| 0920 | „ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ“ АД | BPBIBGSF | ДА | ДА |
| ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ – ИНСТИТУЦИИ, РАЗЛИЧНИ ОТ БАНКИ | | | | |
| 9702 | „ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ“ АД | - | НЕ | НЕ |
| 9705 | „БУЛБРОКЪРС“ АД | - | НЕ | НЕ |
| 9881 | „ЕВРО-ФИНАНС“ АД | EUFCBGSF | НЕ | НЕ |
| Други | | | | |
| 1482 | МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ | - | НЕ | НЕ |
| 6666 | РЕЗЕРВЕН БЕЗПЕЧИТЕЛЕН ФОНД | - | НЕ | НЕ |

*За периода 1 януари – 31 декември 2010 г.

© Българска народна банка, 2010, Тримесечен бюлетин на управление „Фискални услуги“

1000 София, пл. „Княз Александър I“ № 1
 Телефон: 9145 1301. Факс: 980 2425, 980 6493
 Предпечатна подготовка: „Печатни издания на БНБ“
 Печат и книговежко изпълнение: Полиграфична база на БНБ

Материалите са получени за
 редакционна обработка на 14 октомври 2010 г.
 Информацията в бюлетина може да се ползва
 единствено с изричното позоваване на източника.

Първичен пазар на ДЦК

ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, РЕАЛИЗИРАНИ ЧРЕЗ АУКЦИОНИ, НАМИРАЩИ СЕ В ОБРАЩЕНИЕ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2010 Г.

СЪКРОВИЩНИ БОНОВЕ, ЕМИТИРАНИ В ЛЕВОВЕ

| Номер на емисията | Дата на емисията (плащането) | Падеж на емисията | Брой дни | Номинална стойност (лв.) | | Фактически преведена сума (лв.) | Отстъпка от номинала (лв.) | Цена на 100 лв. номинал (лв.) | | Средна доходност до падежа (%) | Средна годишна доходност (%) | Средна ефективна годишна доходност (%) | ОПГ към датата на емисията (плащането) (%) |
|------------------------------|------------------------------|-------------------|----------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------|--|--|
| | | | | на предложеното от МО количество | на допуснатите аукциона поръчки | | | на одобрените поръчки | на допуснатите до участие в аукциона поръчки | | | | |
| БС 30 100 10000 | 15.09.2010 | 15.09.2011 | 365 | 35 000 000.00 | 132 860 000.00 | 115 810 000.00 | 3 199 026.00 | 97.20 | 97.07 | 2.88 | 2.84 | 2.80 | 0.17 |
| общо 1-годишни | | | | 35 000 000.00 | 132 860 000.00 | 115 810 000.00 | 3 199 026.00 | | | | | | |
| Общо краткосрочни ДЦК | | | | 35 000 000.00 | 132 860 000.00 | 115 810 000.00 | 3 199 026.00 | | | | | | |

Забележка: Доходността на съкровищните бонове се изчислява съгласно прилаганата от МО методика и възприета от 1.1.2001 г. ливнена конвенция (ISCT360).

(продължава)

Първичен пазар на ДЦК

ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, РЕАЛИЗИРАНИ ЧРЕЗ АУКЦИОНИ, НАМИРАЩИ СЕ В ОБРАЩЕНИЕ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2010 Г.

СЪКРОВИЩНИ ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ В ЛЕВОВЕ

| Номер на емисията/дата на емисията | Дата на плащането | Период на емисията | Брой дни | Номинална стойност (лв.) | | Фактически преведена сума (лв.) | Отстъпка от номинала (лв.) | Надбавка над номинала (лв.) | Цена на 100 лв. номинал (лв.) | | | Годишна лихва (%) | Средна годишна доходност (%) | | ОП към датата на емисиата (плащането) (%) | | |
|------------------------------------|-------------------|--------------------|----------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------|
| | | | | на предложеното от МФ количество | на допуснатите поръчки | | | | на одобрените поръчки | Средна цена на допуснатите до участия в аукциона поръчки | Максимална цена на одобрените поръчки | | Минимална цена на одобрените поръчки | Средна цена на одобрените поръчки | | до участие в аукциона поръчки | на одобрените поръчки |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *BG 20 300 06113/25.01.2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I отваряне | 25.01.2006 | 25.01.2011 | 1826 | 225 000 000.00 | 560 555 000.00 | 44 267 839.00 | 732 161.00 | 0.00 | 97.84 | 98.08 | 99.08 | 98.37 | 3.50 | 3.38 | 2.21 | | |
| II отваряне | 22.03.2006 | 25.01.2011 | | 45 000 000.00 | 125 710 000.00 | 43 774 875.00 | 1 432 125.00 | 0.00 | 96.44 | 96.27 | 98.75 | 96.82 | 3.85 | 3.76 | 2.28 | | |
| III отваряне | 31.05.2006 | 25.01.2011 | | 45 000 000.00 | 72 870 000.00 | 43 427 757.50 | 2 040 242.50 | 0.00 | 94.84 | 94.97 | 97.25 | 95.47 | 4.28 | 4.12 | 2.57 | | |
| IV отваряне | 15.11.2006 | 25.01.2011 | | 20 000 000.00 | 77 450 000.00 | 19 409 160.00 | 776 840.00 | 0.00 | 95.68 | 95.95 | 98.00 | 96.12 | 3.00 | 4.17 | 3.19 | | |
| V отваряне | 21.10.2009 | 25.01.2011 | | 35 000 000.00 | 136 850 000.00 | 34 950 937.50 | 301 062.50 | 0.00 | 98.62 | 98.90 | 99.31 | 99.14 | 4.18 | 3.74 | 1.46 | | |
| VI отваряне | 18.11.2009 | 25.01.2011 | | 35 000 000.00 | 72 575 000.00 | 35 003 175.01 | 329 325.00 | 0.00 | 98.86 | 98.95 | 99.31 | 99.06 | 3.00 | 4.04 | 3.86 | | |
| *BG 20 300 0711/24.01.2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I отваряне | 24.01.2007 | 24.01.2012 | 1826 | 295 000 000.00 | 715 027 198.00 | 34 725 745.00 | 274 255.00 | 0.00 | 98.81 | 99.02 | 100.00 | 99.22 | 4.00 | 4.31 | 4.22 | | |
| II отваряне | 07.03.2007 | 24.01.2012 | | 30 000 000.00 | 94 000 000.00 | 30 051 310.00 | 86 690.00 | 0.00 | 99.25 | 99.60 | 99.99 | 99.71 | 4.21 | 4.11 | 3.52 | | |
| III отваряне | 23.05.2007 | 24.01.2012 | | 25 000 000.00 | 88 950 000.00 | 24 898 140.00 | 325 000.00 | 0.00 | 97.98 | 98.15 | 99.30 | 98.29 | 4.53 | 4.46 | 3.81 | | |
| IV отваряне | 25.07.2007 | 24.01.2012 | | 35 000 000.00 | 92 402 198.00 | 34 145 845.01 | 857 654.99 | 0.00 | 96.44 | 97.19 | 98.00 | 97.55 | 4.00 | 4.95 | 4.01 | | |
| V отваряне | 26.09.2007 | 24.01.2012 | | 25 000 000.00 | 72 650 000.00 | 24 664 605.00 | 510 395.00 | 0.00 | 97.51 | 97.82 | 98.25 | 97.96 | 4.00 | 4.69 | 4.09 | | |
| VI отваряне | 28.11.2007 | 24.01.2012 | | 30 000 000.00 | 43 350 000.00 | 29 507 110.00 | 909 890.00 | 0.00 | 96.37 | 96.00 | 98.49 | 96.97 | 4.00 | 5.04 | 4.26 | | |
| VII отваряне | 13.05.2009 | 24.01.2012 | | 35 000 000.00 | 38 475 000.00 | 33 981 270.00 | 1 435 230.00 | 0.00 | 95.72 | 95.08 | 97.00 | 95.90 | 4.00 | 5.82 | 5.74 | | |
| VIII отваряне | 15.07.2009 | 24.01.2012 | | 30 000 000.00 | 43 300 000.00 | 29 082 475.00 | 1 481 525.00 | 0.00 | 94.22 | 93.80 | 96.51 | 95.06 | 4.00 | 6.62 | 6.23 | | |
| IX отваряне | 25.11.2009 | 24.01.2012 | | 20 000 000.00 | 49 750 000.00 | 20 221 360.00 | 50 640.00 | 0.00 | 99.34 | 99.62 | 100.00 | 99.75 | 4.00 | 4.37 | 4.17 | | |
| X отваряне | 09.12.2009 | 24.01.2012 | | 30 000 000.00 | 90 550 000.00 | 30 420 610.01 | 34 890.84 | 2 500.84 | 99.41 | 99.65 | 100.08 | 99.89 | 4.00 | 4.34 | 4.10 | | |
| *BG 20 300 08119/20.02.2008 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I отваряне | 20.02.2008 | 20.02.2013 | 1827 | 95 000 000.00 | 256 279 000.00 | 84 800 000.00 | 573 150.00 | 0.00 | 97.00 | 97.16 | 99.75 | 98.09 | 4.25 | 5.00 | 4.74 | | |
| II отваряне | 18.06.2008 | 20.02.2013 | | 35 000 000.00 | 91 229 000.00 | 33 690 935.50 | 1 792 064.50 | 0.00 | 92.56 | 93.99 | 97.35 | 94.88 | 4.25 | 6.21 | 5.59 | | |
| III отваряне | 22.10.2008 | 20.02.2013 | | 30 000 000.00 | 80 275 000.00 | 18 108 260.00 | 1 836 280.00 | 0.00 | 85.53 | 89.76 | 93.02 | 90.73 | 4.25 | 8.49 | 6.88 | | |

* Емисия от отворен тип.

Забележка: Доходността на съкровищните облигации се изчислява съгласно прилаганата от МФ методика и възприетата от 1.1.2001 г. ливевена конвенция (ACT/ACT), като за ДЦК, емитирани до 22.XI.2004 г., се използва вградения в MICROSOFT EXCEL функция за доход (Yield), а за ДЦК, емитирани след 22.XI.2004 г., се използва

(продължава)

Първичен пазар на ДЦК

ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, РЕАЛИЗИРАНИ ЧРЕЗ АУКЦИОНИ, НАМИРАЩИ СЕ В ОБРАЩЕНИЕ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2010 Г.

СЪКРОВИЩНИ ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ В ЛЕВОВЕ

| Номер на емисията/дата на емисиата | Дата на плащането | Париж на емисиата | Брой дни | Номинална стойност (лв.) | | Фактически преведена сума (лв.) | Отстъпка от номинала (лв.) | Надбавка над номинала (лв.) | Цена на 100 лв. номинал (лв.) | | | Годишна лихва (%) | Средна годишна доходност (%) | | ОП към дата на емисиата (плащането) (%) | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------|---|--------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| | | | | на предположето от МФ | количество | | | | на допуснатите участии в аукциона | поръчки | на одобрените поръчки | | Средна цена на допуснатите участии в аукциона | Минимална цена на одобрените поръчки | | Максимална цена на одобрените поръчки | на допуснатите поръчки | на одобрените поръчки |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *BG 20 300 0917/18.02.2009 | | | | 250 000 000.00 | 490 875 000.00 | 27 707 440.00 | 2 292 560.00 | 0.00 | 91.15 | 91.41 | 93.50 | 4.45 | 6.66 | 6.35 | 3.92 | | | |
| I отваряне | 18.02.2009 | 18.02.2014 | 1826 | 30 000 000.00 | 78 975 000.00 | 30 000 000.00 | 1 180 305.00 | 0.00 | 89.66 | 90.02 | 92.03 | 4.45 | 7.22 | 6.87 | 2.35 | | | |
| II отваряне | 24.06.2009 | 18.02.2014 | | 30 000 000.00 | 18 875 000.00 | 13 000 000.00 | 674 849.99 | 0.00 | 96.82 | 97.20 | 98.96 | 4.45 | 5.35 | 5.10 | 1.46 | | | |
| III отваряне | 30.10.2009 | 18.02.2014 | | 30 000 000.00 | 81 900 000.00 | 30 000 000.00 | 444 090.00 | 0.00 | 97.88 | 98.06 | 99.40 | 4.45 | 5.08 | 4.90 | 0.55 | | | |
| IV отваряне | 16.12.2009 | 18.02.2014 | | 30 000 000.00 | 54 050 000.00 | 29 993 910.00 | 272 910.00 | 0.00 | 98.61 | 98.94 | 99.92 | 4.45 | 4.89 | 4.72 | 0.39 | | | |
| V отваряне | 27.01.2010 | 18.02.2014 | | 35 000 000.00 | 70 700 000.00 | 35 000 000.00 | 0.00 | 522 135.00 | 101.01 | 101.16 | 102.35 | 4.45 | 4.21 | 4.07 | 0.18 | | | |
| VI отваряне | 17.03.2010 | 18.02.2014 | | 35 000 000.00 | 78 375 000.00 | 35 000 000.00 | 0.00 | 313 900.30 | 100.74 | 101.50 | 101.05 | 4.45 | 4.29 | 4.20 | 0.18 | | | |
| VII отваряне | 26.03.2010 | 18.02.2014 | | 30 000 000.00 | 57 850 000.00 | 30 000 000.00 | 418 230.00 | 37 100.00 | 97.83 | 97.35 | 100.88 | 4.45 | 5.15 | 4.88 | 0.18 | | | |
| VIII отваряне | 12.05.2010 | 18.02.2014 | | 30 000 000.00 | 50 150 000.00 | 29 921 870.00 | | | | | | 4.45 | | | | | | |
| общо 5-годишни | | | | 865 000 000.00 | 2 022 736 198.00 | 837 800 000.00 | 21 062 366.32 | 875 636.14 | 97.83 | 97.35 | 100.88 | 4.45 | 5.15 | 4.88 | 0.18 | | | |
| общо средносрочни ДЦК | | | | 865 000 000.00 | 2 022 736 198.00 | 837 800 000.00 | 21 062 366.32 | 875 636.14 | | | | 4.75 | 5.16 | 5.02 | 2.51 | | | |
| *BG 20 401 04213/11.02.2004 | | | | 80 000 000.00 | 303 310 000.00 | 80 000 000.00 | 316 679.99 | 0.00 | 97.64 | 98.20 | 99.85 | 4.75 | 5.16 | 5.31 | 2.59 | | | |
| I отваряне | 11.02.2004 | 11.02.2011 | 2557 | 20 000 000.00 | 76 850 000.00 | 20 000 000.00 | 645 455.99 | 0.00 | 96.07 | 96.06 | 99.71 | 4.75 | 4.96 | 4.82 | 2.44 | | | |
| II отваряне | 05.05.2004 | 11.02.2011 | | 20 000 000.00 | 39 060 000.00 | 20 000 000.00 | 78 430.00 | 0.00 | 98.76 | 99.30 | 100.10 | 4.75 | 4.66 | 4.48 | 2.36 | | | |
| III отваряне | 03.11.2004 | 11.02.2011 | | 20 000 000.00 | 90 400 000.00 | 20 000 000.00 | 0.00 | 338 640.00 | 100.78 | 101.22 | 102.61 | 4.75 | 4.66 | 4.48 | 2.36 | | | |
| IV отваряне | 08.12.2004 | 11.02.2011 | | 20 000 000.00 | 97 000 000.00 | 20 000 000.00 | | | | | | 4.50 | | | | | | |
| *BG 20 401 10210/17.02.2010 | | | | 100 000 000.00 | 212 597 248.00 | 100 000 000.00 | 1 525 149.98 | 0.00 | 94.53 | 95.40 | 96.17 | 4.50 | 5.53 | 5.33 | 0.24 | | | |
| I отваряне | 15.02.2010 | 17.02.2017 | 2557 | 35 000 000.00 | 118 600 000.00 | 35 000 000.00 | 1 811 450.00 | 0.00 | 93.43 | 93.21 | 95.21 | 4.50 | 5.77 | 5.66 | 0.17 | | | |
| II отваряне | 21.04.2010 | 17.02.2017 | | 30 000 000.00 | 47 047 248.00 | 30 000 000.00 | 2 875 537.50 | 0.00 | 91.46 | 91.16 | 93.75 | 4.50 | 6.16 | 6.09 | 0.18 | | | |
| III отваряне | 05.05.2010 | 17.02.2017 | | 35 000 000.00 | 46 950 000.00 | 35 000 000.00 | | | | | | 4.50 | | | | | | |
| общо 7-годишни | | | | 180 000 000.00 | 515 907 248.00 | 180 000 000.00 | 7 252 703.46 | 338 640.00 | 91.46 | 93.75 | 97.75 | 4.50 | 6.16 | 6.09 | 0.18 | | | |

* Емисия от отворен тип.

Забележка: Доходността на съкровищните облигации се изчислява съгласно прилаганата от МФ методика и възприетата от 1.1.2001 г. ливевена конвенция (ACT/ACT), като за ДЦК, емитирани до 22.ХІ.2004 г., се използва формулата $IMA = \text{Intertional Yield}$.

(продължава)

Първичен пазар на ДЦК

ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, РЕАЛИЗИРАНИ ЧРЕЗ АУКЦИОНИ, НАМИРАЩИ СЕ В ОБРАЩЕНИЕ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2010 Г.

СЪКРОВИЩНИ ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ В ЛЕВОВЕ

| Номер на емисията/дата на емисиата | Дата на плащането | Период на емисиата | Брой дни | Номинална стойност (лв.) | | Фактически преведена сума (лв.) | Отстъпка от номинала (лв.) | Надбавка над номинала (лв.) | Цена на 100 лв. номинал (лв.) | | | Годишна лихва (%) | Средна годишна доходност (%) | | ОП към датата на емисиата (плащането) (%) | |
|------------------------------------|-------------------|--------------------|----------|----------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------|
| | | | | на предложеното от МФ количество | на допуснатите участии в аукциона поръчки | | | | на одобрените поръчки | Средна цена на допуснатите участии в аукциона поръчки | Максимална цена на одобрените поръчки | | Средна цена на одобрените поръчки | на допуснатите участии в аукциона поръчки | | на одобрените поръчки |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *BG 20 402 02215/17.04.2002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I отваряне | 17.04.2002 | 17.04.2012 | 3653 | 90 000 000.00 | 202 867 400.00 | 84 920 000.00 | | | | | | 7.50 | | | | |
| II отваряне | 17.04.2002 | 17.04.2012 | | 15 000 000.00 | 72 080 000.00 | 15 000 000.00 | | 0.00 | 95.24 | 96.54 | 101.40 | 98.14 | 8.21 | 7.77 | 4.08 | |
| III отваряне | 24.04.2002 | 17.04.2012 | | 25 000 000.00 | 59 589 600.00 | 25 000 000.00 | | 0.00 | 95.47 | 95.94 | 97.91 | 96.77 | 8.17 | 7.97 | 4.08 | |
| IV отваряне | 19.06.2002 | 17.04.2012 | | 25 000 000.00 | 42 338 500.00 | 25 000 000.00 | | 0.00 | 94.84 | 95.33 | 97.29 | 95.92 | 8.27 | 8.10 | 3.71 | |
| | 24.07.2002 | 17.04.2012 | | 25 000 000.00 | 28 859 300.00 | 19 920 000.00 | | 0.00 | 93.10 | 92.81 | 98.16 | 93.76 | 7.50 | 8.54 | 8.44 | 3.67 |
| *BG 20 400 03217/08.01.2003 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I отваряне | 08.01.2003 | 08.01.2013 | 3653 | 50 000 000.00 | 150 644 800.00 | 50 000 000.00 | | | | | | | | | | |
| II отваряне | 08.01.2003 | 08.01.2013 | | 30 000 000.00 | 94 289 800.00 | 30 000 000.00 | | 0.00 | 102.73 | 103.67 | 105.17 | 104.08 | 7.11 | 6.93 | 3.31 | |
| III отваряне | 02.04.2003 | 08.01.2013 | | 20 000 000.00 | 56 355 000.00 | 20 000 000.00 | | 0.00 | 104.05 | 104.76 | 106.02 | 105.18 | 6.93 | 6.78 | 2.56 | |
| *BG 20 403 03211/02.07.2003 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I отваряне | 02.07.2003 | 02.07.2013 | 3653 | 50 000 000.00 | 148 103 000.00 | 50 000 000.00 | | | | | | | | | | |
| II отваряне | 01.10.2003 | 02.07.2013 | | 30 000 000.00 | 78 753 000.00 | 30 000 000.00 | | 0.00 | 97.29 | 98.20 | 100.75 | 98.82 | 6.12 | 5.91 | 2.52 | |
| | 04.02.2004 | 04.02.2014 | 3653 | 80 000 000.00 | 332 118 000.00 | 80 000 000.00 | | 0.00 | 97.06 | 97.30 | 98.99 | 97.71 | 6.15 | 6.06 | 2.59 | |
| *BG 20 400 04215/04.02.2004 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I отваряне | 04.02.2004 | 04.02.2014 | | 20 000 000.00 | 85 300 000.00 | 20 000 000.00 | | 0.00 | 96.65 | 97.57 | 100.48 | 97.85 | 5.64 | 5.48 | 2.51 | |
| II отваряне | 14.04.2004 | 04.02.2014 | | 20 000 000.00 | 82 680 000.00 | 20 000 000.00 | | 0.00 | 98.28 | 98.93 | 99.61 | 99.20 | 5.43 | 5.30 | 2.55 | |
| III отваряне | 06.10.2004 | 04.02.2014 | | 20 000 000.00 | 86 010 000.00 | 20 000 000.00 | | 0.00 | 98.66 | 99.55 | 100.40 | 99.75 | 5.37 | 5.23 | 2.39 | |
| IV отваряне | 17.11.2004 | 04.02.2014 | | 20 000 000.00 | 78 128 000.00 | 20 000 000.00 | | 0.00 | 100.30 | 100.79 | 102.40 | 101.47 | 5.16 | 5.01 | 2.44 | |
| *BG 20 400 05212/12.01.2005 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I отваряне | 12.01.2005 | 12.01.2015 | 3652 | 150 000 000.00 | 637 757 000.00 | 150 000 000.00 | | | | | | | | | | |
| II отваряне | 09.03.2005 | 12.01.2015 | | 25 000 000.00 | 130 600 000.00 | 25 000 000.00 | | 0.00 | 98.72 | 100.16 | 102.35 | 100.68 | 4.46 | 4.21 | 2.37 | |
| III отваряне | 08.06.2005 | 12.01.2015 | | 15 000 000.00 | 102 150 000.00 | 15 000 000.00 | | 0.00 | 100.18 | 100.80 | 104.27 | 101.09 | 4.27 | 4.16 | 1.91 | |
| IV отваряне | 06.07.2005 | 12.01.2015 | | 35 000 000.00 | 158 625 000.00 | 35 000 000.00 | | 0.00 | 102.25 | 103.42 | 104.96 | 103.74 | 4.25 | 4.00 | 3.82 | 2.06 |
| V отваряне | 21.09.2005 | 12.01.2015 | | 25 000 000.00 | 79 707 000.00 | 25 000 000.00 | | 0.00 | 103.88 | 104.71 | 106.60 | 105.00 | 3.80 | 3.66 | 2.04 | |
| VI отваряне | 05.10.2005 | 12.01.2015 | | 25 000 000.00 | 80 350 000.00 | 25 000 000.00 | | 0.00 | 105.59 | 105.94 | 107.39 | 106.40 | 3.57 | 3.47 | 2.04 | |
| | | | | | | | | | 105.60 | 105.94 | 107.25 | 106.20 | 3.57 | 3.49 | 2.04 | |

* Емисия от отворен тип.

Забележка: Доходността на съкровищните облигации се изчислява съгласно прилаганата от МФ методика и възвръщаемостта от 1.1.2001 г. ливевена конвенция (ACT/ACT), като за ДЦК, емитирани до 22.ХІ.2004 г., се използва формулата $YMA = \text{Intertional Yield}$.

(продължава)

Първичен пазар на ДЦК

ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, РЕАЛИЗИРАНИ ЧРЕЗ АУКЦИОНИ, НАМИРАЩИ СЕ В ОБРАЩЕНИЕ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2010 Г.

СЪКРОВИЩНИ ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ В ЛЕВОВЕ

| Номер на емисията/дата на емисиата | Дата на плащането | Период на емисиата | Брой дни | Номинална стойност (лв.) | | Фактически преведена сума (лв.) | Отстъпка от номинала (лв.) | Надбавка над номинала (лв.) | Цена на 100 лв. номинал (лв.) | | | Годишна лихва (%) | Средна годишна доходност (%) | | ОП към датата на емисиата (плащането) (%) |
|------------------------------------|-------------------|--------------------|----------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---|
| | | | | на предложеното от МФ количество | на допуснатите поръчки | | | | на допуснатите поръчки | на одобрените поръчки | Средна цена на допуснатите поръчки | | Максимална цена на одобрените поръчки | Средна цена на одобрените поръчки | |
| *BG 20 400 06210/04.01.2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| I отваряне | 04.01.2006 | 04.01.2016 | 3652 | 170 000 000.00 | 456 930 000.00 | 170 000 000.00 | 877 254.97 | 9 500.00 | 97.58 | 97.65 | 101.75 | 98.26 | 3.83 | 3.74 | 2.21 |
| II отваряне | 22.02.2006 | 04.01.2016 | | 50 000 000.00 | 96 350 000.00 | 50 000 000.00 | 717 451.00 | 0.00 | 96.63 | 97.23 | 98.75 | 97.61 | 3.95 | 3.83 | 2.25 |
| III отваряне | 26.04.2006 | 04.01.2016 | | 30 000 000.00 | 107 905 000.00 | 30 000 000.00 | 3 988 207.00 | 0.00 | 90.64 | 91.25 | 96.81 | 92.02 | 4.77 | 4.58 | 2.48 |
| IV отваряне | 26.07.2006 | 04.01.2016 | | 50 000 000.00 | 97 410 000.00 | 50 000 000.00 | 18 242 870.50 | 0.00 | 88.06 | 90.15 | 92.59 | 91.00 | 5.17 | 4.74 | 2.69 |
| V отваряне | 20.12.2006 | 04.01.2016 | | 20 000 000.00 | 87 500 000.00 | 20 000 000.00 | 927 254.99 | 0.00 | 94.37 | 95.18 | 96.39 | 95.36 | 4.30 | 4.16 | 3.26 |
| *BG 20 400 07218/10.01.2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| I отваряне | 10.01.2007 | 10.01.2017 | 3653 | 250 000 000.00 | 716 040 000.00 | 250 000 000.00 | 57 980.73 | 35 349.73 | 99.11 | 99.52 | 104.00 | 99.94 | 4.42 | 4.31 | 3.43 |
| II отваряне | 21.02.2007 | 10.01.2017 | | 35 000 000.00 | 133 640 000.00 | 35 000 000.00 | 83 500.00 | 0.00 | 99.05 | 99.44 | 100.06 | 99.72 | 4.42 | 4.34 | 3.53 |
| III отваряне | 14.03.2007 | 10.01.2017 | | 30 000 000.00 | 120 700 000.00 | 30 000 000.00 | 150.00 | 54 830.00 | 99.62 | 99.96 | 100.80 | 100.18 | 4.25 | 4.35 | 3.52 |
| IV отваряне | 09.05.2007 | 10.01.2017 | | 25 000 000.00 | 93 600 000.00 | 25 000 000.00 | 237 995.00 | 0.00 | 98.33 | 98.51 | 99.76 | 99.05 | 4.52 | 4.43 | 3.81 |
| V отваряне | 11.07.2007 | 10.01.2017 | | 35 000 000.00 | 87 600 000.00 | 35 000 000.00 | 1 417 805.00 | 0.00 | 95.25 | 95.40 | 98.00 | 99.95 | 4.95 | 4.85 | 4.01 |
| VI отваряне | 19.09.2007 | 10.01.2017 | | 35 000 000.00 | 69 050 000.00 | 35 000 000.00 | 605 445.00 | 0.00 | 96.82 | 97.16 | 99.60 | 98.27 | 4.25 | 4.74 | 4.09 |
| VII отваряне | 14.11.2007 | 10.01.2017 | | 30 000 000.00 | 53 700 000.00 | 30 000 000.00 | 1 134 020.00 | 0.00 | 94.65 | 94.05 | 99.00 | 96.22 | 5.06 | 4.83 | 4.26 |
| VIII отваряне | 05.12.2007 | 10.01.2017 | | 30 000 000.00 | 59 050 000.00 | 30 000 000.00 | 2 028 220.00 | 0.00 | 91.69 | 92.51 | 95.01 | 93.24 | 5.50 | 5.27 | 4.58 |
| *BG 20 400 08216/16.01.2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| I отваряне | 16.01.2008 | 16.01.2018 | 3653 | 200 000 000.00 | 506 285 000.00 | 168 500 000.00 | 1 412 490.00 | 0.00 | 93.21 | 93.85 | 98.01 | 95.29 | 5.46 | 5.17 | 4.68 |
| II отваряне | 12.03.2008 | 16.01.2018 | | 30 000 000.00 | 70 000 000.00 | 30 000 000.00 | 626 566.50 | 0.00 | 96.11 | 97.00 | 100.20 | 98.21 | 5.07 | 4.78 | 4.83 |
| III отваряне | 21.05.2008 | 16.01.2018 | | 35 000 000.00 | 97 135 000.00 | 35 000 000.00 | 1 855 850.00 | 0.00 | 92.64 | 94.35 | 96.65 | 95.36 | 5.57 | 5.18 | 4.93 |
| IV отваряне | 01.10.2008 | 16.01.2018 | | 40 000 000.00 | 88 775 000.00 | 40 000 000.00 | 3 239 705.00 | 0.00 | 83.09 | 88.11 | 91.51 | 89.20 | 7.13 | 6.12 | 5.38 |
| V отваряне | 12.11.2008 | 16.01.2018 | | 30 000 000.00 | 96 600 000.00 | 30 000 000.00 | 599 185.00 | 0.00 | 72.94 | 81.51 | 83.57 | 82.88 | 9.07 | 7.19 | 5.72 |
| VI отваряне | 10.12.2008 | 16.01.2018 | | 35 000 000.00 | 85 575 000.00 | 3 500 000.00 | 5 397 670.00 | 0.00 | 77.33 | 81.41 | 83.49 | 82.01 | 8.22 | 7.36 | 5.77 |

* Емисия от отворен тип.

Забележка: Доходността на съкрупните облигации се изчислява съгласно прилаганата от МФ методика и възприетата от 1.1.2001 г. ливевена конвенция (ACT/ACT), като за ДЦК, емитирани до 22.12.2004 г., се използва вградена в MICROSOFT EXCEL функция за доход (Yield), а за ДЦК, емитирани след 22.12.2004 г., се използва формулата BMA – *Interational Yield*.

(продължава)

Първичен пазар на ДЦК

ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, РЕАЛИЗИРАНИ ЧРЕЗ АУКЦИОНИ, НАМИРАЩИ СЕ В ОБРАЩЕНИЕ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2010 Г.

СЪКРОВИЩНИ ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ В ЛЕВОВЕ

| Номер на емисията/дата на емисията | Дата на плащането | Период на емисията | Брой дни | Номинална стойност (лв.) | | Фактически преведена сума (лв.) | Отстъпка от номинала (лв.) | Надбавка над номинала (лв.) | Цена на 100 лв. номинал (лв.) | | | Годишна лихва (%) | Средна годишна доходност (%) | | ОП към датата на емисията (плащането) (%) | |
|---|-------------------|--------------------|----------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------|---|------------------------|
| | | | | на предложеното от МФ количество | на допуснатите поръчки | | | | на допуснатите поръчки | на допуснатите поръчки | на допуснатите поръчки | | на допуснатите поръчки | на допуснатите поръчки | | на допуснатите поръчки |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *BG 20 400 0921/28.01.2009 | | | 3652 | 195 000 000.00 | 374 975 000.00 | 157 500 000.00 | | | | | 4.95 | | | | | |
| I отваряне | 28.01.2009 | | | 30 000 000.00 | 71 800 000.00 | 30 000 000.00 | 0.00 | 83.31 | 83.92 | 86.87 | 84.86 | 7.47 | 7.21 | 5.17 | | |
| II отваряне | 08.04.2009 | | | 35 000 000.00 | 59 050 000.00 | 35 000 000.00 | 0.00 | 83.47 | 83.60 | 88.17 | 85.71 | 7.48 | 7.11 | 3.53 | | |
| III отваряне | 27.05.2009 | | | 35 000 000.00 | 35 475 000.00 | 24 975 000.00 | 0.00 | 82.35 | 80.66 | 86.51 | 83.69 | 7.70 | 7.47 | 2.27 | | |
| IV отваряне | 29.07.2009 | | | 35 000 000.00 | 24 250 000.00 | 7 525 000.00 | 0.00 | 77.76 | 80.33 | 81.42 | 80.87 | 8.57 | 7.99 | 2.24 | | |
| V отваряне | 30.09.2009 | | | 30 000 000.00 | 98 550 000.00 | 30 000 000.00 | 0.00 | 84.13 | 84.78 | 85.81 | 85.23 | 7.46 | 7.27 | 1.57 | | |
| VI отваряне | 02.10.2009 | | | 30 000 000.00 | 85 850 000.00 | 30 000 000.00 | 0.00 | 84.63 | 85.21 | 85.64 | 85.38 | 7.38 | 7.25 | 1.46 | | |
| общо 10-годишни | | | | 1 235 000 000.00 | 3 525 720 200.00 | 1 160 920 000.00 | 1 123 499 360.62 | 55 791 158.65 | 8 557 177.22 | | | | | | | |
| *BG 20 400 10 212/13.01.2010 | | | 3834 | 270 000 000.00 | 694 510 000.00 | 288 110 000.00 | | | | | 5.00 | | | | | |
| I отваряне | 13.01.2010 | | | 30 000 000.00 | 87 200 000.00 | 30 000 000.00 | 0.00 | 87.90 | 88.85 | 95.29 | 90.37 | 6.74 | 6.37 | 0.39 | | |
| II отваряне | 24.02.2010 | | | 30 000 000.00 | 97 850 000.00 | 30 000 000.00 | 0.00 | 93.31 | 93.97 | 95.16 | 94.39 | 5.97 | 5.82 | 0.24 | | |
| III отваряне | 02.03.2010 | | | 30 000 000.00 | 81 100 000.00 | 30 000 000.00 | 0.00 | 93.45 | 93.95 | 95.17 | 94.33 | 5.95 | 5.83 | 0.18 | | |
| IV отваряне | 31.03.2010 | | | 30 000 000.00 | 61 000 000.00 | 30 000 000.00 | 0.00 | 92.05 | 92.40 | 93.90 | 92.68 | 6.15 | 6.06 | 0.18 | | |
| V отваряне | 28.04.2010 | | | 30 000 000.00 | 65 900 000.00 | 30 000 000.00 | 0.00 | 89.20 | 89.60 | 92.19 | 90.54 | 6.58 | 6.38 | 0.17 | | |
| **VI отваряне | 27.05.2010 | | | 30 000 000.00 | 95 500 000.00 | 0.00 | - | 86.28 | - | - | - | 7.04 | - | 0.18 | | |
| VII отваряне | 30.06.2010 | | | 45 000 000.00 | 91 100 000.00 | 45 000 000.00 | 0.00 | 91.14 | 91.69 | 93.56 | 92.22 | 6.30 | 6.15 | 0.20 | | |
| VIII отваряне | 29.07.2010 | | | 45 000 000.00 | 114 860 000.00 | 93 110 000.00 | 0.00 | 92.10 | 91.18 | 94.20 | 92.56 | 6.17 | 6.10 | 0.18 | | |
| общо 10 години и 6 месеца | | | | 270 000 000.00 | 694 510 000.00 | 288 110 000.00 | 268 736 288.02 | 21 732 553.99 | 0.00 | | | | | | | |
| Общо дългосрочни ДЦК | | | | 1 685 000 000.00 | 4 736 137 448.00 | 1 629 030 000.00 | 1 566 632 085.17 | 84 776 416.10 | 8 895 817.22 | | | | | | | |
| Общо ДЦК, реализирани чрез аукционни, в левове | | | | 2 585 000 000.00 | 6 891 733 646.00 | 2 582 640 000.00 | 2 503 740 209.01 | 109 037 808.42 | 9 771 453.36 | | | | | | | |

* Емисия от отворен тип.

** Министерството на финансите отвори всички постъпни поръчки за участие в провеждания на 25.05.2010 г. аукцион за продажба на ДЦК от отворен тип с дата на плащане 27.05.2010 г.

Забележка: Доходността на съкрупнените облигации се изчислява съгласно прилаганата от МФ методика и възприетата от 1.1.2001 г. лихвена конвенция (ACT/ACT), като за ДЦК, емитирани до 22.12.2004 г., се използва формулата $YMA = \text{Intertational Yield}$.

(продължава)

Първичен пазар на ДЦК

ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, РЕАЛИЗИРАНИ ЧРЕЗ АУКЦИОНИ, НАМИРАЩИ СЕ В ОБРАЩЕНИЕ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2010 Г.

СЪКРОВИЩНИ ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ В ЕВРО

| Номер на емисията/дата на емисията | Дата на плащането | Период на емисията | Брой дни | Номинална стойност (евро) | | Фактически преведена сума (евро) | Отстъпка от номинала (евро) | Надбавка над номинала (евро) | Цена на 100 евро номинал (евро) | | | Годишна лихва (%) | Средна годишна доходност (%) | | ОП към датата на емисията (плащането) (%) |
|--|-------------------|--------------------|----------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| | | | | на предложеното от МФ количество | на допуснатите участии в аукциона | | | | на допуснатите участии в аукциона | на допуснатите участии в аукциона | на допуснатите участии в аукциона | | на допуснатите участии в аукциона | на допуснатите участии в аукциона | |
| *BG 20 300 10115/03.02.2010 | | | 912 | 75 000 000.00 | 205 100 000.00 | 121 525 000.00 | | | 2.00 | | | | | | |
| I отваряне | 03.02.2010 | 03.08.2012 | | 25 000 000.00 | 70 975 000.00 | 25 000 000.00 | 828 077.50 | 0.00 | 96.04 | 96.49 | 96.86 | 96.69 | 3.71 | 3.43 | 0.24 |
| II отваряне | 14.04.2010 | 03.08.2012 | | 35 000 000.00 | 64 000 000.00 | 35 000 000.00 | 1 037 100.00 | 0.00 | 96.67 | 96.66 | 97.62 | 97.04 | 3.55 | 3.38 | 0.17 |
| III отваряне | 04.08.2010 | 03.08.2012 | | 15 000 000.00 | 70 125 000.00 | 61 525 000.00 | 1 326 930.00 | 0.00 | 97.71 | 97.47 | 98.31 | 97.84 | 3.22 | 3.15 | 0.17 |
| общо 2 години и 6 месеца | | | | 75 000 000.00 | 205 100 000.00 | 121 525 000.00 | 3 192 107.50 | 0.00 | | | | | | | |
| Общо средносрочни ДЦК | | | | 75 000 000.00 | 205 100 000.00 | 121 525 000.00 | 3 192 107.50 | 0.00 | | | | | | | |
| *BG 20 404 03219/12.11.2003 | | | 5447 | 100 000 000.00 | 350 871 536.00 | 100 000 000.00 | | | 6.00 | | | | | | |
| I отваряне | 12.11.2003 | 11.10.2018 | | 20 000 000.00 | 73 628 536.00 | 20 000 000.00 | 1 037 235.21 | 0.00 | 92.13 | 93.90 | 101.97 | 94.81 | 6.85 | 6.55 | 2.60 |
| II отваряне | 23.01.2004 | 11.10.2018 | | 50 000 000.00 | 124 820 000.00 | 50 000 000.00 | 285 946.50 | 1 002.00 | 98.62 | 98.74 | 101.45 | 99.43 | 6.14 | 6.06 | 2.83 |
| III отваряне | 06.08.2004 | 11.10.2018 | | 15 000 000.00 | 62 878 000.00 | 15 000 000.00 | 0.00 | 88 060.47 | 99.40 | 100.27 | 101.91 | 100.59 | 6.06 | 5.94 | 2.44 |
| IV отваряне | 07.01.2005 | 11.10.2018 | | 15 000 000.00 | 89 545 000.00 | 15 000 000.00 | 0.00 | 1 587 542.50 | 109.07 | 110.38 | 110.91 | 110.58 | 5.14 | 4.99 | 2.37 |
| общо 14 години и 11 месеца | | | | 100 000 000.00 | 350 871 536.00 | 100 000 000.00 | 1 323 181.71 | 1 676 604.97 | | | | | | | |
| *BG 20 402 10218/29.09.2010 | | | 5479 | 45 000 000.00 | 311 355 000.00 | 234 105 000.00 | | | 5.75 | | | | | | |
| I отваряне | 29.09.2010 | 29.09.2025 | | 45 000 000.00 | 311 355 000.00 | 234 105 000.00 | 13 490 631.00 | 0.00 | 95.24 | 92.89 | 97.57 | 94.24 | 6.56 | 6.45 | 0.17 |
| общо 15-годишни | | | | 45 000 000.00 | 311 355 000.00 | 234 105 000.00 | 13 490 631.00 | 0.00 | | | | | | | |
| Общо дългосрочни ДЦК | | | | 145 000 000.00 | 662 226 536.00 | 334 105 000.00 | 14 813 812.71 | 1 676 604.97 | | | | | | | |
| Общо ДЦК, реализирани чрез аукциони, в евро | | | | 220 000 000.00 | 867 326 536.00 | 455 630 000.00 | 18 005 920.21 | 1 676 604.97 | | | | | | | |

* Емисия от отворен тип.

Забележка: Доходността на съкровищните облигации се изчислява съгласно прилаганата от МФ методика и възприетата от 1.1.2001 г. лихвена конвенция (ACT/ACT), като за ДЦК, емитирани до 22.11.2004 г., се използва формулата ISMA – International Yield.