

ПАЗАР НА ДЦК – ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ

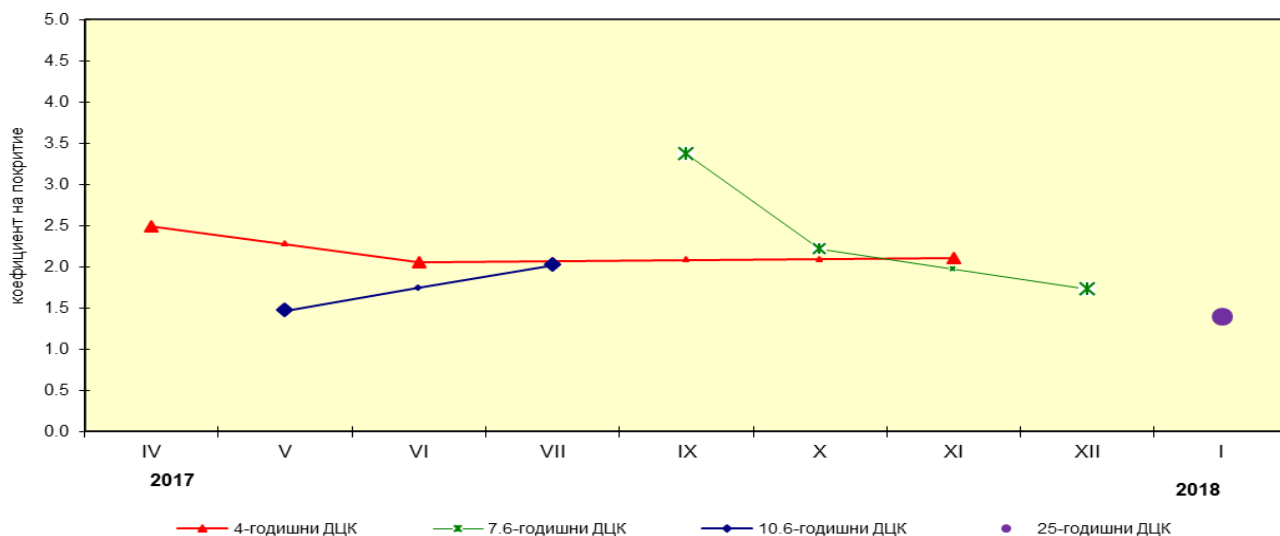
ЯНУАРИ – МАРТ 2018 г.

ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ АУКЦИОНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЦК
ПРЕЗ ЯНУАРИ - МАРТ 2018 Г.

1. Емисия №	BG 20 400 18 215	
2. Дата на емисия	24.01.2018	
3. Дата на падеж	24.01.2043	
4. Валута	BGN	
5. Лихвен процент (%)	2.00	
6. Дата на аукциона	22.01.2018 (I отваряне)	
7. Дата на плащане	24.01.2018	
8. Номинална стойност на предложеното на аукциона количество	100,000,000	
9. Съвкупна номинална стойност на допуснатите до участие в аукциона поръчки	139,900,000	
в т.ч. състезателни	112,700,000	
несъстезателни	27,200,000	
10. Съвкупна номинална стойност на одобрените поръчки	0	
в т.ч. състезателни	0	
несъстезателни	0	
11. Цена на одобрените поръчки на 100 единици номинал и съответстваща доходност	цена (лв.)	ГД (%)
- минимална	-	-
- максимална	-	-
- средно претеглена	-	-

КОЕФИЦИЕНТ НА ПОКРИТИЕ ЗА АУКЦИОНИТЕ ЗА ПРОДАЖБА НА 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 аукцион.

Забележка: МФ не обяви провеждането на аукциони през м.август 2017 г., м. февруари и м.март 2018 г.

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 физ.лица		
2008	2,735,910	9,015	337,358	3,073,268
2009	2,705,333	667	304,127	3,009,459
2010	3,652,450	0	281,708	3,934,158
2011	4,220,461	0	252,515	4,472,977
2012	4,763,355	0	217,621	4,980,976
2013	6,108,195	0	181,454	6,289,649
2014	8,091,944	0	159,810	8,251,754
2015	7,148,729	0	134,554	7,283,283
2016	6,621,983	0	102,582	6,724,565
2017	6,647,731	0	63,908	6,711,639
март 2018	5,614,706	0	31,783	5,646,489

Забележка:

Левовата равностойност на ДЦК, деноминирани в чуждестранна валута, е изчислена по определените от БНБ обменни курсове, валидни за последния работен ден на съответния период.

Търгуеми държавни ценни книжа в обращение към 31.03.2018, емитирани от правителството на вътрешния пазар

Номер на емисията	Вид на валута	Падеж на емисията	Общ обем на емисията (номинална стойност)	Лихвен %	Предстоящо лихвено плащане
BG 20 098 93228	BGN	01.10.2018	430 625.89	ОЛП	01.04.2018
BG 20 404 03219*	EUR	11.10.2018	98 700 000.00	6.00 %	11.04.2018
левова равностойност			193 040 421.00		
BG 20 096 93222	BGN	01.12.2018	46 204.40	ОЛП	01.12.2018
BG 20 097 94228	USD	01.01.2019	9 429 782.48	LIBOR	01.07.2018
левова равностойност			14 968 836.71		
BG 20 400 99223	EUR	01.01.2019	8 353 087.18	EURIBOR	01.07.2018
левова равностойност			16 337 218.50		
BG 20 401 12216	EUR	18.01.2019	125 000 000.00	4.50 %	18.07.2018
левова равностойност			244 478 750.00		
BG 20 300 14117	BGN	22.01.2019	310 000 000.00	2.50 %	22.07.2018
BG 20 400 09214	BGN	28.01.2019	157 500 000.00	4.95 %	28.07.2018
BG 20 300 16112	BGN	17.02.2019	200 000 000.00	0.50 %	17.08.2018
BG 20 401 13214	EUR	16.01.2020	165 000 000.00	3.50 %	16.07.2018
левова равностойност			322 711 950.00		
BG 20 301 15112	BGN	04.02.2020	400 000 000.00	1.85 %	04.08.2018
BG 20 400 10212	BGN	13.07.2020	313 110 000.00	5.00 %	13.07.2018
BG 20 401 14212	EUR	12.02.2021	145 000 000.00	3.00 %	12.08.2018
левова равностойност			283 595 350.00		
BG 20 300 17110	BGN	22.02.2021	200 000 000.00	0.30 %	22.08.2018
BG 20 400 11210	BGN	19.07.2021	322 900 000.00	5.00 %	19.07.2018
BG 20 400 12218	BGN	11.07.2022	305 000 000.00	5.00 %	11.07.2018
BG 20 400 13216	BGN	09.07.2023	350 000 000.00	4.00 %	09.07.2018
BG 20 400 14214	BGN	15.07.2024	380 000 000.00	4.00 %	15.07.2018
BG 20 401 17215	BGN	27.03.2025	250 000 000.00	0.80 %	27.09.2018
BG 20 401 15219	BGN	22.04.2025	235 000 000.00	2.30 %	22.04.2018
BG 20 400 15211	BGN	14.07.2025	50 000 000.00	3.10 %	14.07.2018
BG 20 402 10218	EUR	29.09.2025	234 105 000.00	5.75 %	29.09.2018
левова равностойност			457 869 582.15		
BG 20 400 16219	BGN	27.07.2026	300 000 000.00	2.25 %	27.07.2018
BG 20 400 17217	BGN	25.07.2027	339 500 000.00	1.95 %	25.07.2018
Общо в лева			5 646 488 938.65		

* Общият обем на емисията в обращение е намален поради снемането от регистъра/ сметките на МФ по нареждане на титуляра на ДЦК от тази емисия, преминали в разпореждане на министъра на финансите на основание чл.152, ал.9 от Закона за публичните финанси.

Левовата равностойност на ДЦК, деноминирани във валута, е изчислена по определения от БНБ обменен курс на чуждестранните валути към българския лев, валидни за 31.03.2018 г.

**Търгуеми държавни ценни книжа, емитирани от правителството на външните пазари,
в обращение към 31 март 2018 г.**

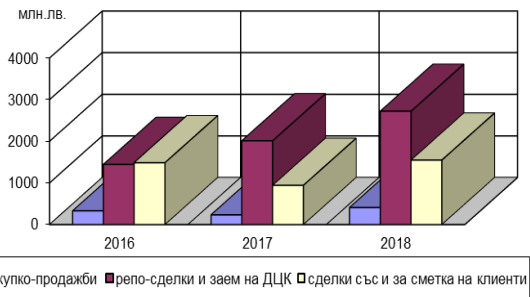
Номер на емисията	Вид на валутата	Дата на отпускане	Падеж на емисията	Общ обем на емисията (номинална стойност)	Лихвен процент	Предстоящо лихвено плащане
XS1083844503 - еврооблигации 10 г. левова равностойност	EUR	03.07.2014	03.09.2024	1,493,000,000.00 2,920,054,190.00	2.95	03.09.2018
XS1208855616 - глобални облигации 7 г. левова равностойност	EUR	26.03.2015	26.03.2022	1,250,000,000.00 2,444,787,500.00	2.00	26.03.2019
XS1208855889 - глобални облигации 12 г. левова равностойност	EUR	26.03.2015	26.03.2027	1,000,000,000.00 1,955,830,000.00	2.63	26.03.2019
XS1208856341 - глобални облигации 20 г. левова равностойност	EUR	26.03.2015	26.03.2035	900,000,000.00 1,760,247,000.00	3.13	26.03.2019
XS1382693452 - глобални облигации 7 г. левова равностойност	EUR	21.03.2016	21.03.2023	1,144,000,000.00 2,237,469,520.00	1.88	21.03.2019
XS1382696398 - глобални облигации 12 г. левова равностойност	EUR	21.03.2016	21.03.2028	850,000,000.00 1,662,455,500.00	3.00	21.03.2019
Общо в левове				12,980,843,710.00		

Забележка: Левовата равностойност на ДЦК е изчислена по официалния обменен курс на EUR към българския лев.

ВТОРИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК



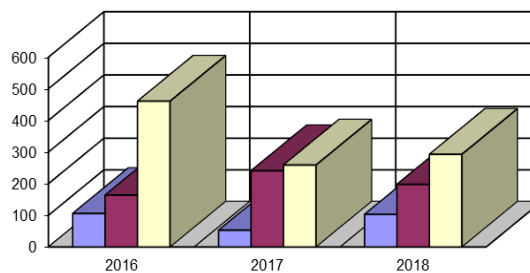
**Обем на видовете сделки с търгуеми ДЦК
I-во тримесечие**



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 левова равностойност по определения от БНБ обменен курс на съответната валута в деня на сделката.

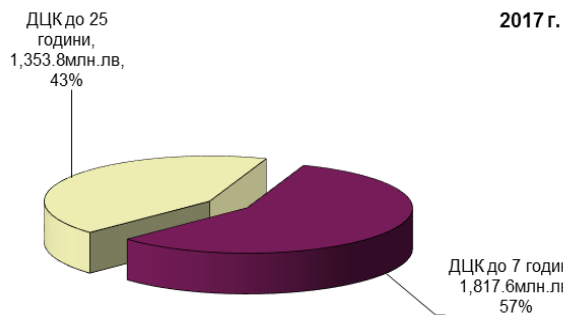
**Брой на видовете сделки с търгуеми ДЦК
I-во тримесечие**



Забележка:

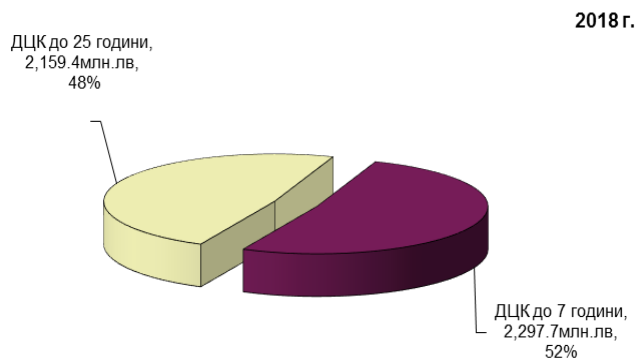
- Броят на репо-сделките включва обратните репо-сделки и тези, сключени през текущия ден.

Обем и структура на сделките с търгуеми ДЦК по срочност на емисиите - I тримесечие



Забележки:

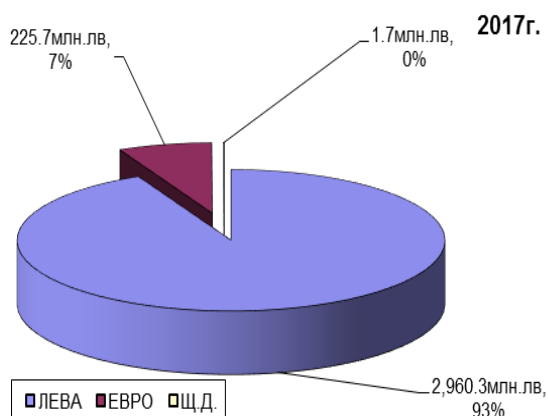
1. Обемът на репо-сделките включва обратните репо-сделки и тези, сключени през текущия работен ден.
2. Сделките с ДЦК, деноминирани във валута, са в левова равностойност по определения от БНБ обменен курс на съответната валута в деня на сделката



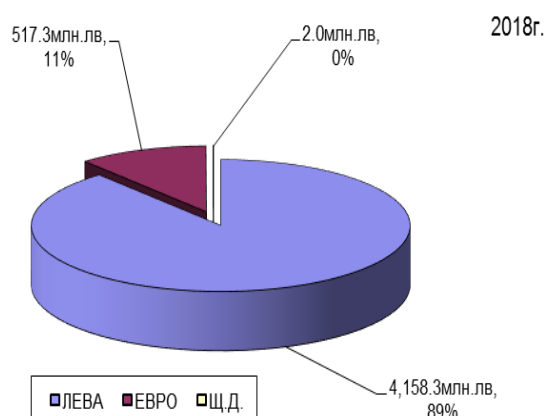
Забележки:

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 левова 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 - I тримесечие

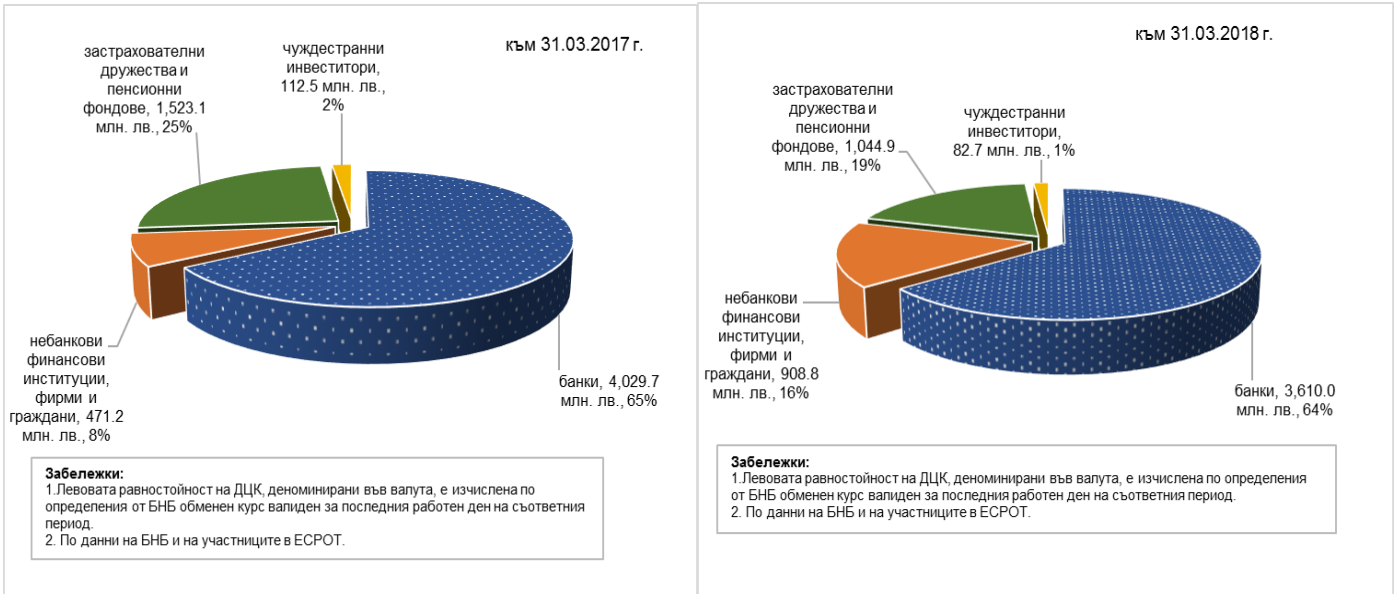


Забележка: Левовата равностойност на сделките с ДЦК, деноминирани във валута, е изчислена по определения от БНБ обменен курс на съответната валута в деня на сделката

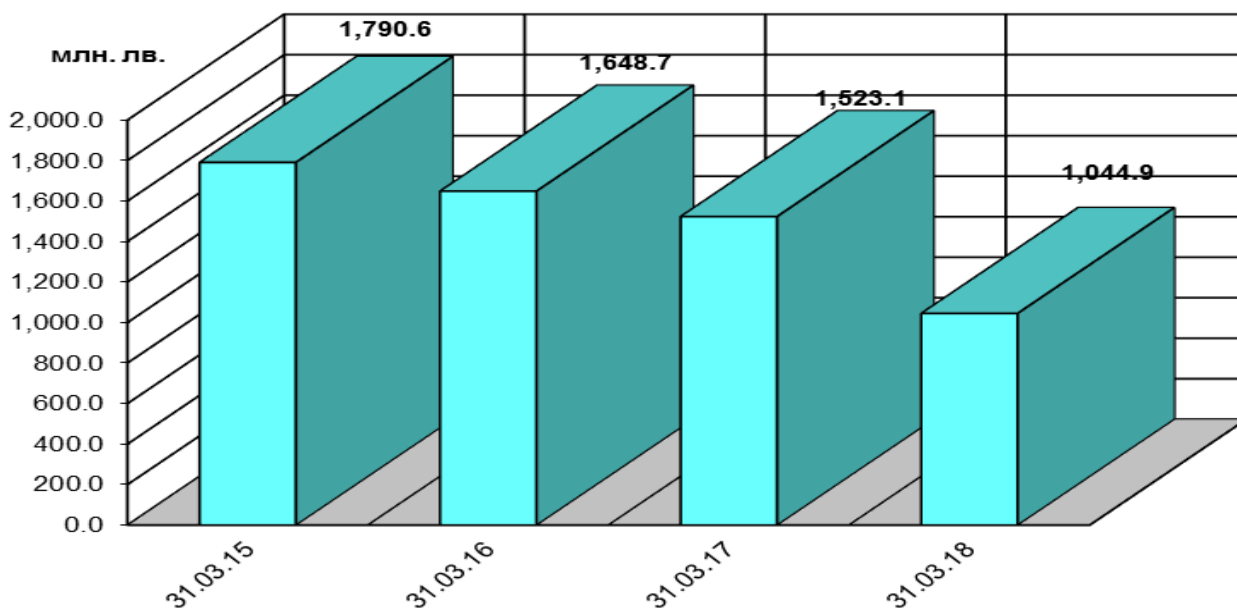


Забележка: Левовата равностойност на сделките с ДЦК, деноминирани във валута, е изчислена по определения от БНБ обменен курс на съответната валута в деня на сделката

Държатели на ДЦК



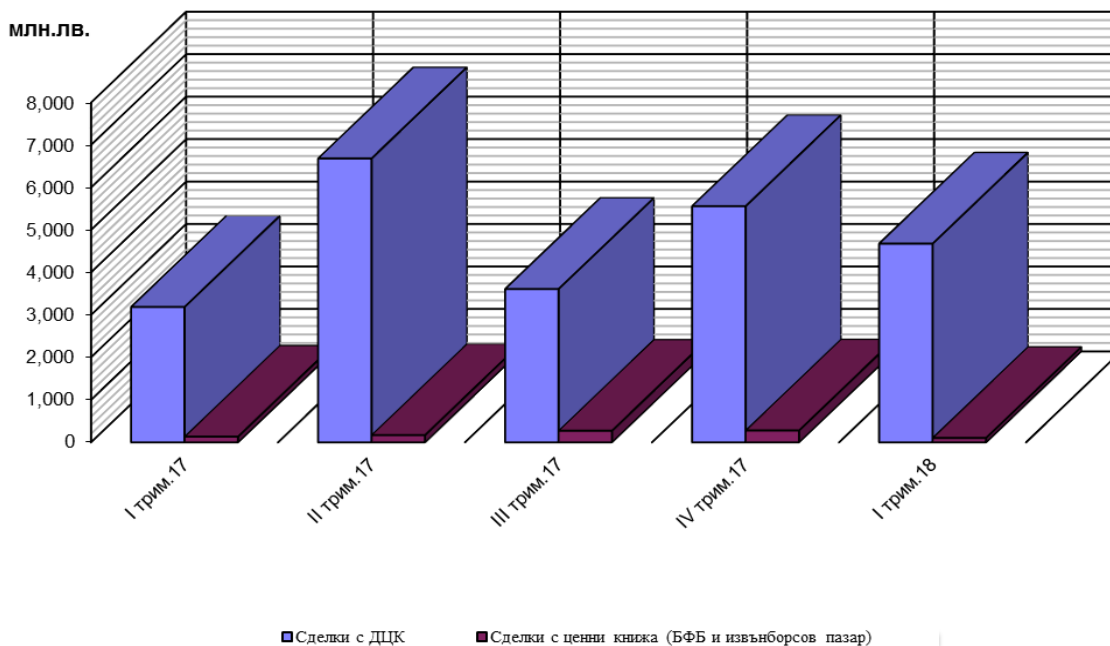
ДЦК в портфейла на застрахователни дружества и пенсионни фондове



Забележка:

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

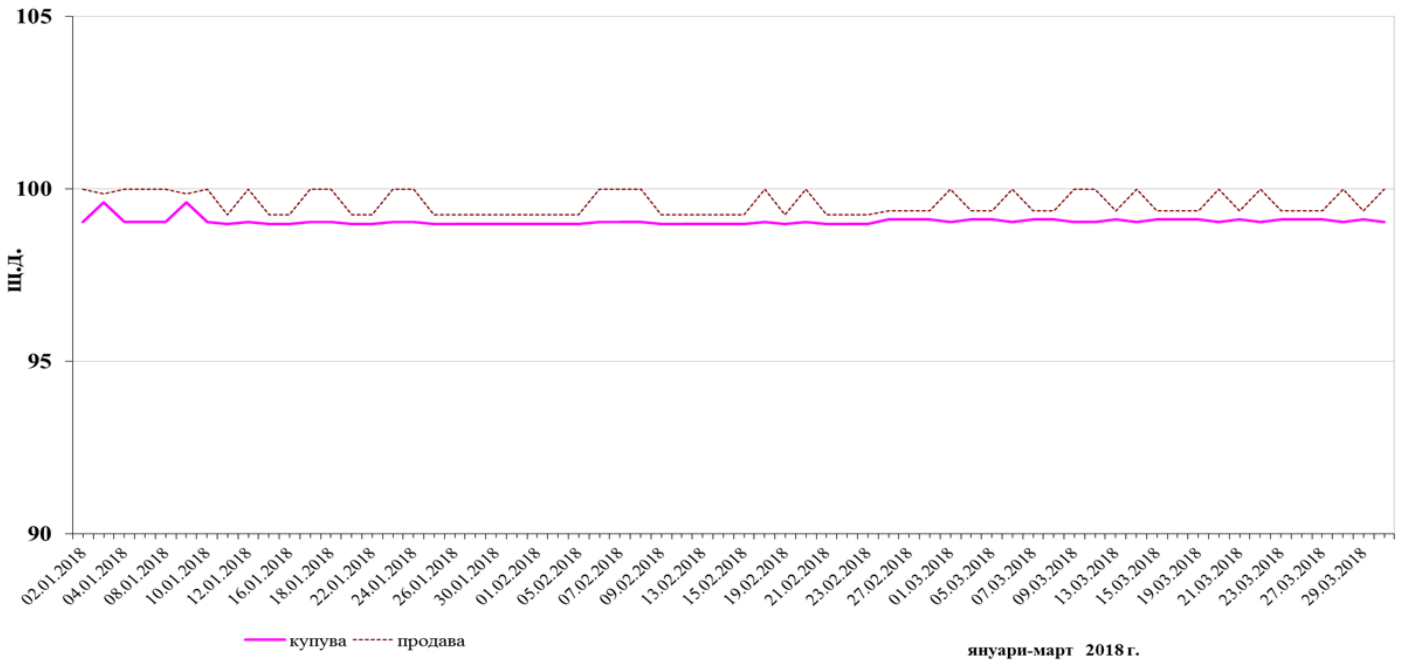
Обем на сключените сделки с ДЦК на вторичния пазар и сделки с ценни книжа на Българската фондова борса и извънборсовия пазар



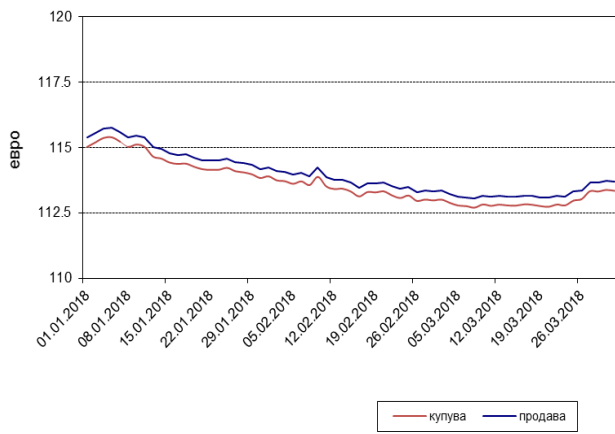
Забележка:

- 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 сделката.
- Информацията за обема на сделките, включително с ДЦК на БФБ и извънборсовия пазар е по пазарна стойност.

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



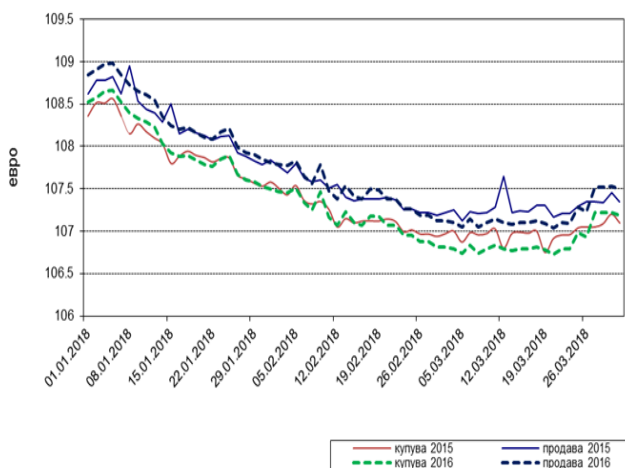
Котировки купува и продава на 10 годишната емисия български еврооблигации



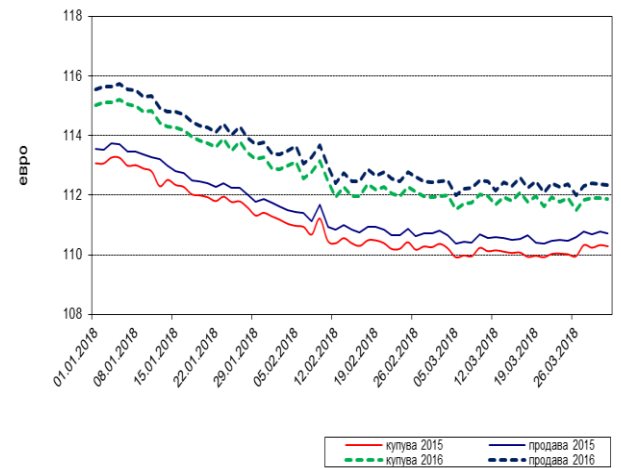
Котировки купува и продава на 20 годишната емисия български еврооблигации



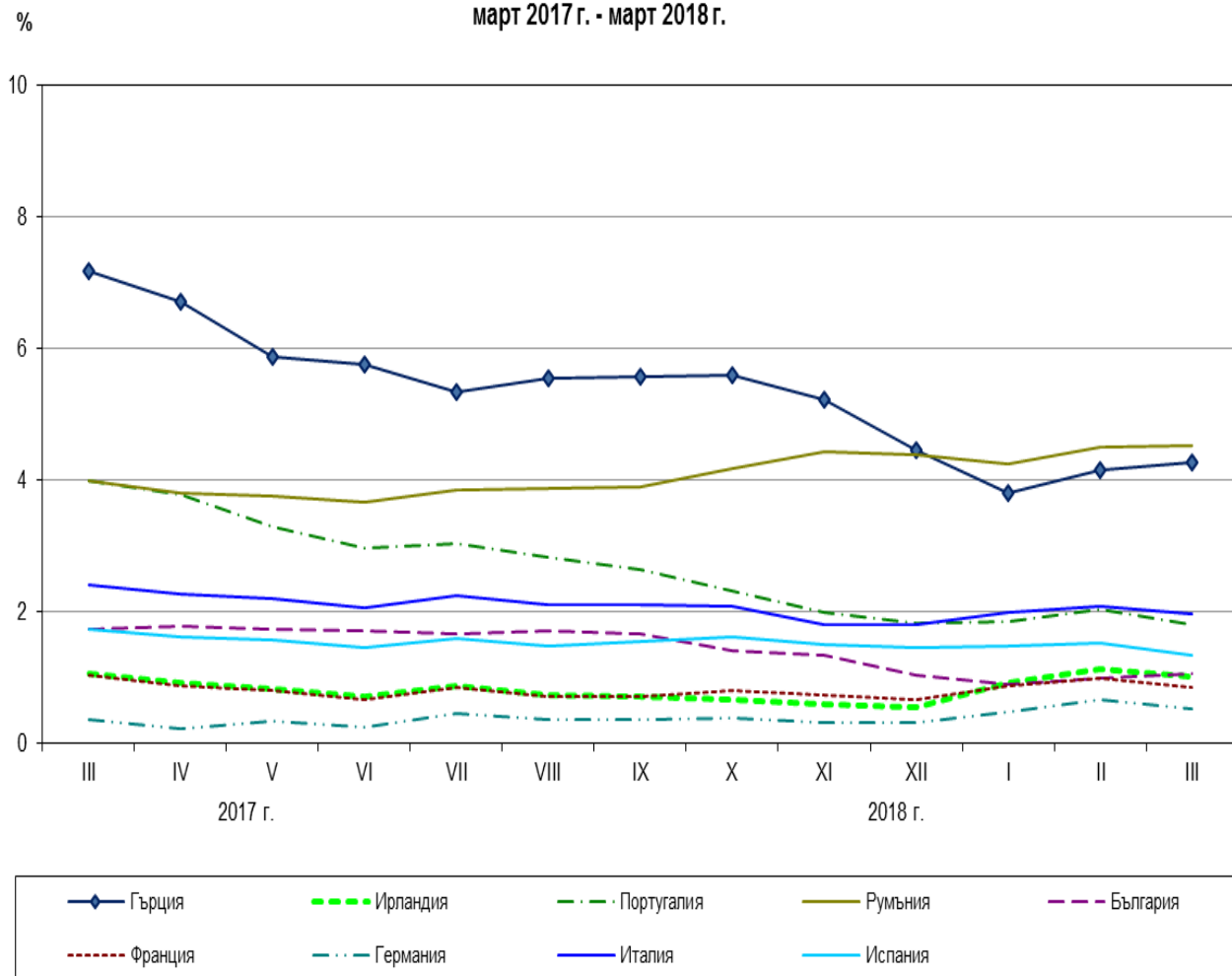
Котировки купува и продава на 7 годишните емисии български еврооблигации емитирани през 2015 и 2016 г.



Котировки купува и продава на 12 годишните емисии български еврооблигации емитирани през 2015 и 2016 г.



Доходност по 10 годишни бенчмаркови облигации
март 2017 г. - март 2018 г.



Източник: По данни на ЕЦБ.

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
<i>Банки</i>				
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
0160	Българо-американска кредитна банка АД	BGUSBGSF	НЕ	ДА
0170	Банка Пиреос България АД	PIRBBGSF	НЕ	ДА
0200	Обединена българска банка АД	UBBSBGSF	ДА	ДА
0240	Търговска Банка Д АД	DEMIBGSF	НЕ	ДА
0250	Ситибанк Европа АД, клон България	CITIBGSF	ДА	ДА
0260	Токуда Банк АД	CREXBGSF	НЕ	ДА
0300	Банка ДСК ЕАД	STSABGSF	ДА	ДА
0310	ТИ БИ АЙ Банк ЕАД	TBIBBGSF	НЕ	НЕ
0400	Сосиете Женерал Експресбанк АД	TTBBBG22	ДА	ДА
0440	БНП Париба С.А.- клон София	BNPABGSX	НЕ	ДА
0470	Интернешънъл Асет Банк АД	IABGBGSF	НЕ	ДА
0480	Търговска банка "Виктория" ЕАД	VINVBGSF	НЕ	ДА
0545	Тексим Банк 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	CECBBGSF	ДА	ДА
0800	УниКредит Булбанк АД	UNCRBGSF	ДА	ДА
0888	СИБАНК ЕАД **	BUIBGSF	ДА	ДА
0920	Юробанк България АД	BPBIBGSF	ДА	ДА
2155	Райфайзен Банк Интернешънъл АД	RZBAATWW	НЕ	НЕ
<i>Централни депозитари на ценни книжа</i>				
2057	Клиърстрийм Бенкинг С.А. (ICSD)	CEDELULL	НЕ	ДА
9009	Централен Депозитар АД	CEDPBGSF	НЕ	ДА
<i>Други</i>				
1482	Министерство на финансите	-	НЕ	НЕ

* За периода 01.01.2018 - 31.12.2018

** Считано от 05.02.2018 г. "СИБАНК" ЕАД се преобразува чрез вливане в "Обединена българска банка" АД.

**ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, РЕАЛИЗИРАНИ ЧРЕЗ АУКЦИОНИ,
НАМИРАЩИ СЕ В ОБРАЩЕНИЕ КЪМ 31.03.2018 г.**

СЪКРОВИЩНИ ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ В ЛЕВОЕ

НОМЕР НА ЕМИСИЯТА/ ДАТА НА ЕМИСИЯТА	ДАТА НА ПЛАЩАНЕТО	ПАДЕЖ НА ЕМИСИЯТА	БРОЙ ДНИ	НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ (ЛЕВА)			ФАКТИЧЕСКИ ПРЕВЕДЕНА СУМА ЛЕВА	ОТСТЪПКА ОТ НОМИНАЛА ЛЕВА	НАДБАВКА НАД НОМИНАЛА ЛЕВА	ЦЕНА НА 100 ЛВ. НОМИНАЛ (ЛЕВА)				ГОДИШ НА ЛИХВА	СРЕДНА ГОДИШНА ДОХОДНОСТ (%)		ОЛП към датата на емисията (плащане- то) в %	
				НА ПРЕДЛОЖЕНОТО КОЛИЧЕСТВО ОТ МФ	НА ДОПУСНАТИТЕ ДО УЧАСТИЕ В АУКЦИОНА ПОРЪЧКИ	НА ОДОБРЕНИТЕ ПОРЪЧКИ				СРЕДНА ЦЕНА НА ДОПУСНАТИТЕ ДО УЧАСТИЕ В АУКЦИОНА ПОРЪЧКИ	МИНИМАЛНА ЦЕНА НА ОДОБРЕНИ ПОРЪЧКИ	МАКСИМАЛНА ЦЕНА НА ОДОБРЕНИ ПОРЪЧКИ	СРЕДНА ЦЕНА НА ОДОБРЕНИ ПОРЪЧКИ		НА	НА		НА
*BG 20 300 16112/17.02.2016		17.02.2019	1,096	200,000,000.00	340,950,000.00	200,000,000.00								0.50%				
I отваряне	17.02.2016	17.02.2019		200,000,000.00	340,950,000.00	200,000,000.00	200,864,667.50	0.00	864,667.50	100.22	100.21	100.64	100.43	0.50%	0.43%	0.36%	0.00	
общо 3-годишни				200,000,000.00	340,950,000.00	200,000,000.00	200,864,667.50	0.00	864,667.50									
*BG 20 300 17110/22.02.2017		22.02.2021	1,461	200,000,000.00	528,975,000.00	200,000,000.00								0.30%				
I отваряне	22.02.2017	22.02.2021		60,000,000.00	213,250,000.00	60,000,000.00	60,287,191.18	0.00	287,191.18	100.13	100.40	100.60	100.48	0.30%	0.27%	0.18%	0.00	
II отваряне	26.04.2017	22.02.2021		60,000,000.00	149,350,000.00	60,000,000.00	60,474,000.01	0.00	444,000.00	100.43	100.66	100.92	100.74	0.30%	0.19%	0.11%	0.00	
III отваряне	21.06.2017	22.02.2021		50,000,000.00	103,000,000.00	50,000,000.00	50,508,650.00	0.00	458,650.00	100.78	100.83	101.03	100.92	0.30%	0.09%	0.05%	0.00	
IV отваряне	15.11.2017	22.02.2021		30,000,000.00	63,375,000.00	30,000,000.00	30,507,448.75	0.00	486,448.75	101.23	101.24	102.21	101.62	0.30%	-0.08%	-0.19%	0.00	
общо 4-годишни				200,000,000.00	528,975,000.00	200,000,000.00	201,777,289.94	0.00	1,676,289.93									
*BG 20 300 14117/22.01.2014		22.01.2019	1,826	310,000,000.00	576,680,000.00	310,000,000.00								2.50%				
I отваряне	22.01.2014	22.01.2019		50,000,000.00	120,860,000.00	50,000,000.00	50,784,985.00	0.00	784,985.00	101.14	101.36	101.81	101.57	2.50%	2.27%	2.18%	0.02	
II отваряне	09.04.2014	22.01.2019		50,000,000.00	107,220,000.00	50,000,000.00	51,665,715.00	0.00	1,400,715.00	102.61	102.70	103.19	102.80	2.50%	1.94%	1.89%	0.04	
III отваряне	11.06.2014	22.01.2019		50,000,000.00	73,400,000.00	50,000,000.00	52,034,667.50	0.00	1,554,667.50	102.95	102.87	103.36	103.11	2.50%	1.84%	1.80%	0.05	
IV отваряне	13.08.2014	22.01.2019		50,000,000.00	89,750,000.00	50,000,000.00	50,193,940.00	0.00	118,940.00	100.03	100.11	100.63	100.24	2.50%	2.51%	2.46%	0.04	
V отваряне	08.10.2014	22.01.2019		55,000,000.00	69,200,000.00	55,000,000.00	55,494,300.00	0.00	202,800.00	100.26	100.04	100.85	100.37	2.50%	2.45%	2.42%	0.03	
VI отваряне	12.11.2014	22.01.2019		55,000,000.00	116,250,000.00	55,000,000.00	55,181,140.00	242,360.00	0.00	99.32	99.29	99.81	99.56	2.50%	2.69%	2.63%	0.02	
*BG 20 301 15112/04.02.2015		04.02.2020	1,826	600,000,000.00	1,051,650,000.00	400,000,000.00								1.85%				
I отваряне	04.02.2015	04.02.2020		50,000,000.00	160,600,000.00	50,000,000.00	52,078,799.98	0.00	2,078,799.98	103.53	103.75	105.20	104.16	1.85%	1.12%	1.00%	0.01	
II отваряне	20.05.2015	04.02.2020		50,000,000.00	115,250,000.00	50,000,000.00	51,564,932.50	0.00	1,299,932.50	102.04	102.06	103.14	102.60	1.85%	1.41%	1.28%	0.01	
III отваряне	16.09.2015	04.02.2020		100,000,000.00	197,500,000.00	100,000,000.00	104,116,825.00	0.00	3,896,825.00	103.41	103.58	104.33	103.90	1.85%	1.05%	0.94%	0.01	
IV отваряне	14.10.2015	04.02.2020		150,000,000.00	207,350,000.00	50,000,000.00	52,029,685.00	0.00	1,849,685.00	102.98	103.41	104.18	103.70	1.85%	1.14%	0.97%	0.01	
V отваряне	11.11.2015	04.02.2020		150,000,000.00	208,700,000.00	50,000,000.00	51,894,645.00	0.00	1,644,645.00	102.91	103.22	103.43	103.29	1.85%	1.15%	1.06%	0.01	
VI отваряне	16.12.2015	04.02.2020		100,000,000.00	162,250,000.00	100,000,000.00	105,012,140.00	0.00	4,332,140.00	104.03	104.11	105.01	104.33	1.85%	0.86%	0.79%	0.01	
общо 5-годишни				910,000,000.00	1,628,330,000.00	710,000,000.00	732,051,774.98	242,360.00	19,164,134.98									
Общ средносрочни ДЦК				1,310,000,000.00	2,498,255,000.00	1,110,000,000.00	1,134,693,732.42	242,360.00	21,705,092.41									

* Емисия от отворен тип.

Забележка: Доходността на съкровищните облигации се изчислява съгласно прилаганата от МФ методиката и възприетата от 01.01.2001г. лихвена конвенция (ACT/ACT), като за ДЦК, емитирани до 22.11.2004г. се използва вградената в MICROSOFT EXCEL функция за доход (YIELD), а за ДЦК, емитирани след 22.11.2004г. се използва формулата ISMA - International Yield.

(продължава)

**ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, РЕАЛИЗИРАНИ ЧРЕЗ АУКЦИОНИ,
НАМИРАЩИ СЕ В ОБРАЩЕНИЕ КЪМ 31.03.2018 г.**

*BG 20 401 17215/27.09.2017		27.03.2025	2,738	250,000,000.00	612,650,000.00	250,000,000.00								0.80%			
I отваряне	27.09.2017	27.03.2025		85,000,000.00	286,400,000.00	85,000,000.00	85,669,700.01	0.00	669,700.01	99.48	100.36	101.68	100.79	0.80%	0.87%	0.69%	0.00
II отваряне	25.10.2017	27.03.2025		85,000,000.00	188,250,000.00	85,000,000.00	87,413,600.01	0.00	2,362,600.01	101.93	102.33	103.15	102.78	0.80%	0.53%	0.42%	0.00
III отваряне	06.12.2017	27.03.2025		80,000,000.00	138,000,000.00	80,000,000.00	82,678,479.99	0.00	2,558,479.98	102.70	102.88	104.13	103.20	0.80%	0.42%	0.36%	0.00
общо 7-години и 6-месеца				250,000,000.00	612,650,000.00	250,000,000.00	255,761,780.01	0.00	5,590,780.00								
*BG 20 400 09214/28.01.2009		28.01.2019	3,652	195,000,000.00	374,975,000.00	157,500,000.00								4.95%			
I отваряне	28.01.2009	28.01.2019		30,000,000.00	71,800,000.00	30,000,000.00	25,458,095.00	4,541,905.00	0.00	83.31	83.92	86.87	84.86	4.95%	7.47%	7.21%	5.17
II отваряне	08.04.2009	28.01.2019		35,000,000.00	59,050,000.00	35,000,000.00	30,330,160.00	5,002,340.00	0.00	83.47	83.60	88.17	85.71	4.95%	7.48%	7.11%	3.53
III отваряне	27.05.2009	28.01.2019		35,000,000.00	35,475,000.00	24,975,000.00	21,303,060.00	4,074,037.50	0.00	82.35	80.66	86.51	83.69	4.95%	7.70%	7.47%	2.27
IV отваряне	29.07.2009	28.01.2019		35,000,000.00	24,250,000.00	7,525,000.00	6,086,170.00	1,439,582.50	0.00	77.76	80.33	81.42	80.87	4.95%	8.57%	7.99%	2.24
V отваряне	30.09.2009	28.01.2019		30,000,000.00	98,550,000.00	30,000,000.00	25,830,589.99	4,430,410.01	0.00	84.13	84.78	85.81	85.23	4.95%	7.46%	7.27%	1.57
VI отваряне	02.10.2009	28.01.2019		30,000,000.00	85,850,000.00	30,000,000.00	25,884,690.01	4,385,310.00	0.00	84.63	85.21	85.64	85.38	4.95%	7.38%	7.25%	1.46
*BG 20 401 15219/22.04.2015		22.04.2025	3,653	300,000,000.00	583,316,452.00	235,000,000.00								2.30%			
I отваряне	22.04.2015	22.04.2025		50,000,000.00	122,100,000.00	50,000,000.00	51,211,735.00	0.00	1,211,735.00	100.73	100.45	107.65	102.42	2.30%	2.23%	2.04%	0.01
II отваряне ¹	30.09.2015	22.04.2025		50,000,000.00	122,858,226.00	0.00	-	-	-	96.47	-	-	-	2.30%	2.74%	-	0.01
III отваряне	21.10.2015	22.04.2025		65,000,000.00	123,108,226.00	50,000,000.00	49,850,613.17	719,386.84	0.00	97.07	97.82	99.28	98.56	2.30%	2.67%	2.48%	0.01
IV отваряне	18.11.2015	22.04.2025		70,000,000.00	109,600,000.00	70,000,000.00	68,692,500.00	1,426,500.00	0.00	97.54	97.51	98.49	97.96	2.30%	2.61%	2.56%	0.01
V отваряне	09.12.2015	22.04.2025		65,000,000.00	105,650,000.00	65,000,000.00	65,063,370.00	162,050.00	30,420.00	99.00	98.76	100.19	99.80	2.30%	2.43%	2.34%	0.01
общо 10-годишни				495,000,000.00	958,291,452.00	392,500,000.00	369,710,983.17	26,181,521.85	1,242,155.00								

* Емисия от отворен тип.

1. Министерството на финансите отхвърли всички постъпили поръчки за участие в проведения на 28.09.2015 г. аукцион за продажба на ДЦК от отворен тип с дата на плащане 30.09.2015 г.

Забележка: Доходността на съкровищните облигации се изчислява съгласно прилаганата от МФ методиката и възприетата от 01.01.2001г. лихвена конвенция (ACT/ACT), като за ДЦК, емитирани до 22.11.2004г. се използва вградената в MICROSOFT EXCEL функция за доход (YIELD), а за ДЦК, емитирани след 22.11.2004г. се използва формулата ISMA - International Yield.

(продължава)

