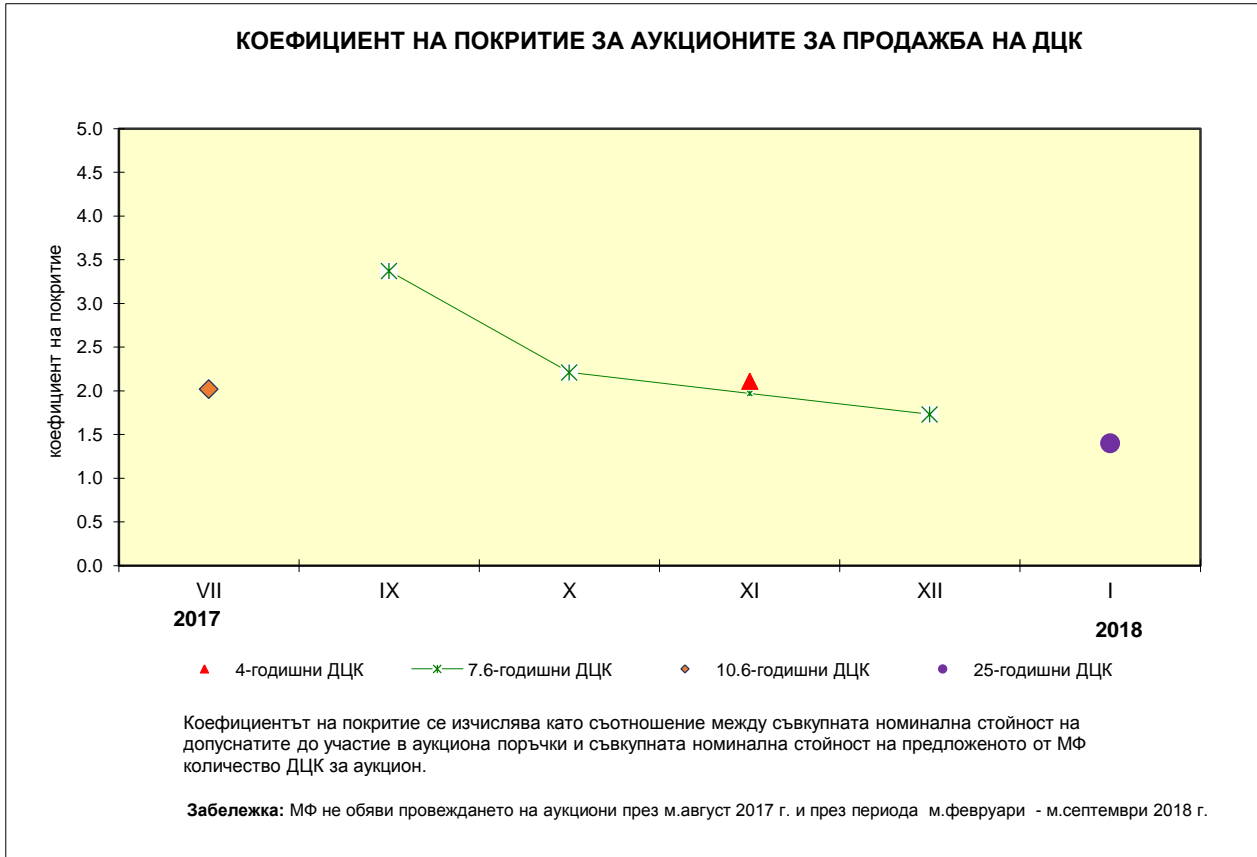


ПАЗАР НА ДЦК – ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ

ЮЛИ – СЕПТЕМВРИ 2018 г.

ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК



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
септември 2018	5 614 706	0	32 746	5 647 452

**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 30.09.2018, 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	01.10.2018
BG 20 404 03219**	EUR	11.10.2018	98 700 000.00	6.00%	11.10.2018
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	01.01.2019
левова равностойност			15 932 183.29		
BG 20 400 99223	EUR	01.01.2019	8 353 087.18	EURIBOR	01.01.2019
левова равностойност			16 337 218.50		
BG 20 401 12216	EUR	18.01.2019	125 000 000.00	4.50 %	18.01.2019
левова равностойност			244 478 750.00		
BG 20 300 14117	BGN	22.01.2019	310 000 000.00	2.50 %	22.01.2019
BG 20 400 09214	BGN	28.01.2019	157 500 000.00	4.95 %	28.01.2019
BG 20 300 16112	BGN	17.02.2019	200 000 000.00	0.50 %	17.02.2019
BG 20 401 13214	EUR	16.01.2020	165 000 000.00	3.50 %	16.01.2019
левова равностойност			322 711 950.00		
BG 20 301 15112	BGN	04.02.2020	400 000 000.00	1.85 %	04.02.2019
BG 20 400 10212	BGN	13.07.2020	313 110 000.00	5.00 %	13.01.2019
BG 20 401 14212	EUR	12.02.2021	145 000 000.00	3.00 %	12.02.2019
левова равностойност			283 595 350.00		
BG 20 300 17110	BGN	22.02.2021	200 000 000.00	0.30 %	22.02.2019
BG 20 400 11210	BGN	19.07.2021	322 900 000.00	5.00 %	19.01.2019
BG 20 400 12218	BGN	11.07.2022	305 000 000.00	5.00 %	11.01.2019
BG 20 400 13216	BGN	09.07.2023	350 000 000.00	4.00 %	09.01.2019
BG 20 400 14214	BGN	15.07.2024	380 000 000.00	4.00 %	15.01.2019
BG 20 401 17215	BGN	27.03.2025	250 000 000.00	0.80 %	27.03.2019
BG 20 401 15219	BGN	22.04.2025	235 000 000.00	2.30 %	22.10.2018
BG 20 400 15211	BGN	14.07.2025	50 000 000.00	3.10 %	14.01.2019
BG 20 402 10218	EUR	29.09.2025	234 105 000.00	5.75 %	29.03.2019
левова равностойност			457 869 582.15		
BG 20 400 16219	BGN	27.07.2026	300 000 000.00	2.25 %	27.01.2019
BG 20 400 17217	BGN	25.07.2027	339 500 000.00	1.95 %	25.01.2019
<b>Общо в лева</b>			<b>5 647 452 285.23</b>		

\* МФ не обяви провеждането на аукциони за ДЦК през третото тримесечие на 2018 г.

\*\* 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 публични финанси.

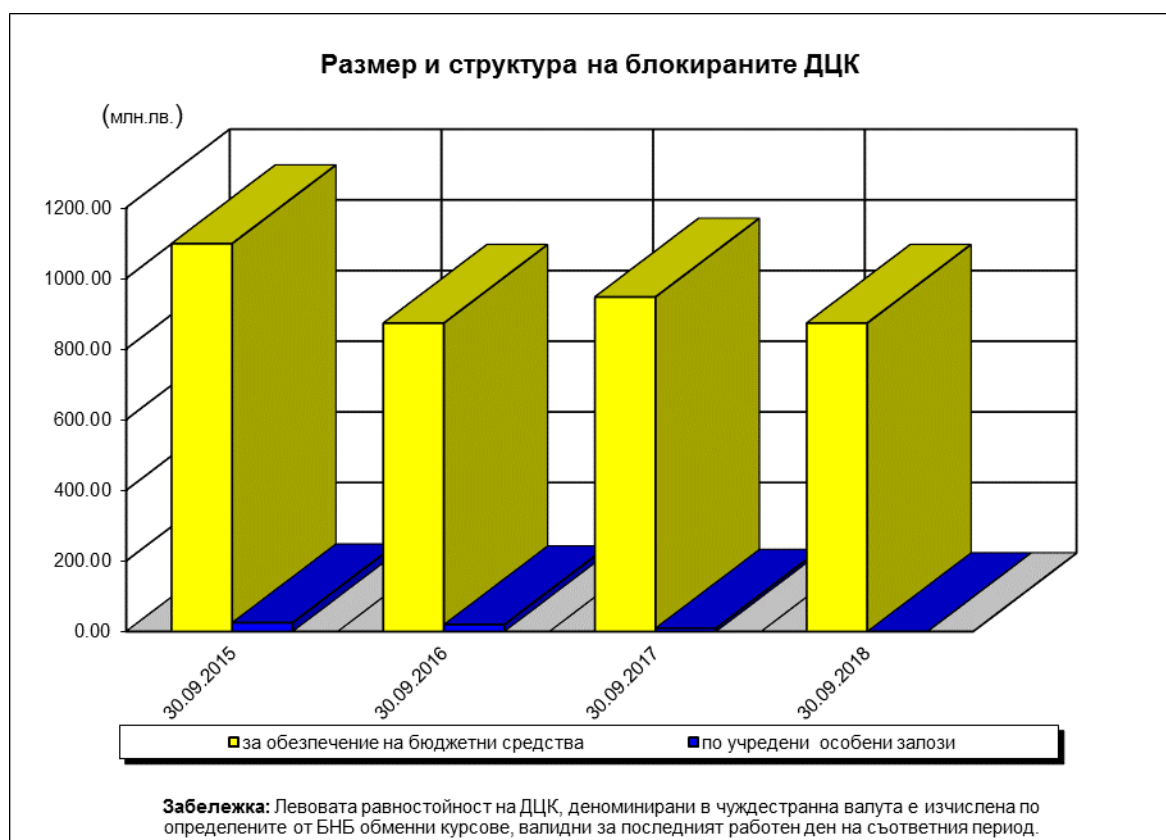
Забележка: Левовата равностойност на ДЦК, деноминирани във валута, е изчислена по определения от БНБ обменен курс на чуждестранните валути към българския лев, валидни за 30.09.2018 г.

**Търгуеми държавни ценни книжа, емитирани от правителството на външните пазари,  
в обращение към 30 септември 2018 г.**

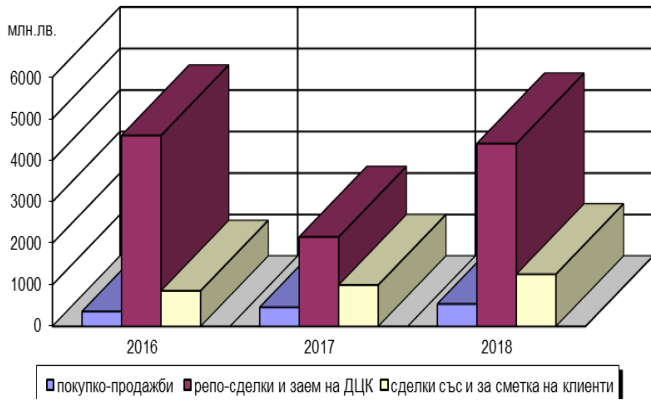
Номер на емисията	Вид на валутата	Дата на отпускане	Падеж на емисията	Общ обем на емисията (номинална стойност)	Лихвен процент	Предстоящо лихвено плащане
XS1083844503 - еврооблигации 10 г. легова равностойност	EUR	03.07.2014	03.09.2024	1 493 000 000.00 2 920 054 190.00	2.950	03.09.2019
XS1208855616 - глобални облигации 7 г. легова равностойност	EUR	26.03.2015	26.03.2022	1 250 000 000.00 2 444 787 500.00	2.000	26.03.2019
XS1208855889 - глобални облигации 12 г. легова равностойност	EUR	26.03.2015	26.03.2027	1 000 000 000.00 1 955 830 000.00	2.625	26.03.2019
XS1208856341 - глобални облигации 20 г. легова равностойност	EUR	26.03.2015	26.03.2035	900 000 000.00 1 760 247 000.00	3.125	26.03.2019
XS1382693452 - глобални облигации 7 г. легова равностойност	EUR	21.03.2016	21.03.2023	1 144 000 000.00 2 237 469 520.00	1.875	21.03.2019
XS1382696398 - глобални облигации 12 г. легова равностойност	EUR	21.03.2016	21.03.2028	850 000 000.00 1 662 455 500.00	3.000	21.03.2019
<b>Общо в левове</b>				<b>12 980 843 710.00</b>		

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

**ВТОРИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК**



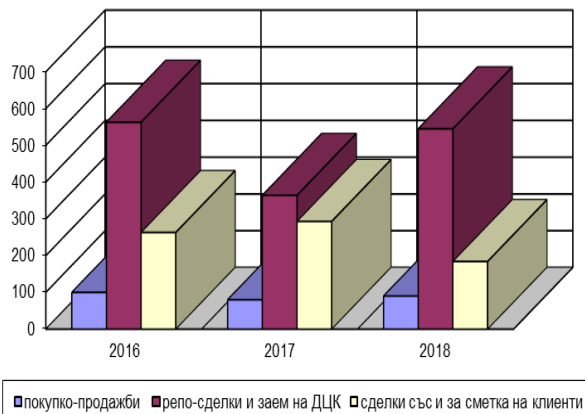
### Обем на видовете сделки с търгуеми ДЦК III-то тримесечие



Забележки:

- Обемът на репо-сделките включва обратните репо-сделки и тези, сключени през текущия ден.
- 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 III-то тримесечие

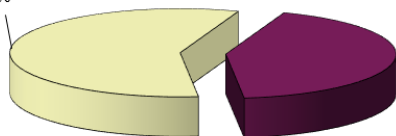


Забележка: Броят на репо-сделките включва обратните репо-сделки и тези, сключени през текущия ден.

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

2017 г.

ДЦК до 25 години,  
2,043.8млн.лв.,  
57%



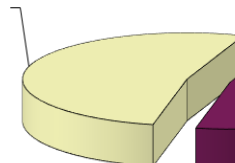
ДЦК до 7 години,  
1,524.5млн.лв.,  
43%

Забележки:

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

2018 г.

ДЦК до 25 години,  
3,236.0млн.лв.,  
52%



ДЦК до 7 години,  
2,957.8млн.лв.,  
48%

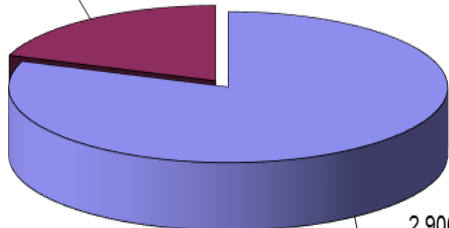
Забележки:

- Обемът на репо-сделките включва обратните репо-сделки и тези, сключени през текущия работен ден.
- 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 - III тримесечие

2017г.

703.1млн.лв.,  
19%



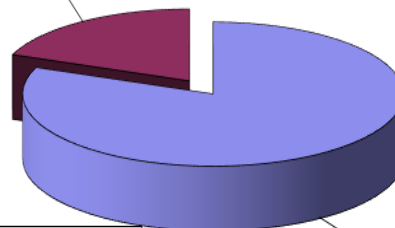
2,906.2млн.лв.,  
81%

ЛЕВА ЕВРО

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.

2018г.

1,178.5млн.лв.,  
19%

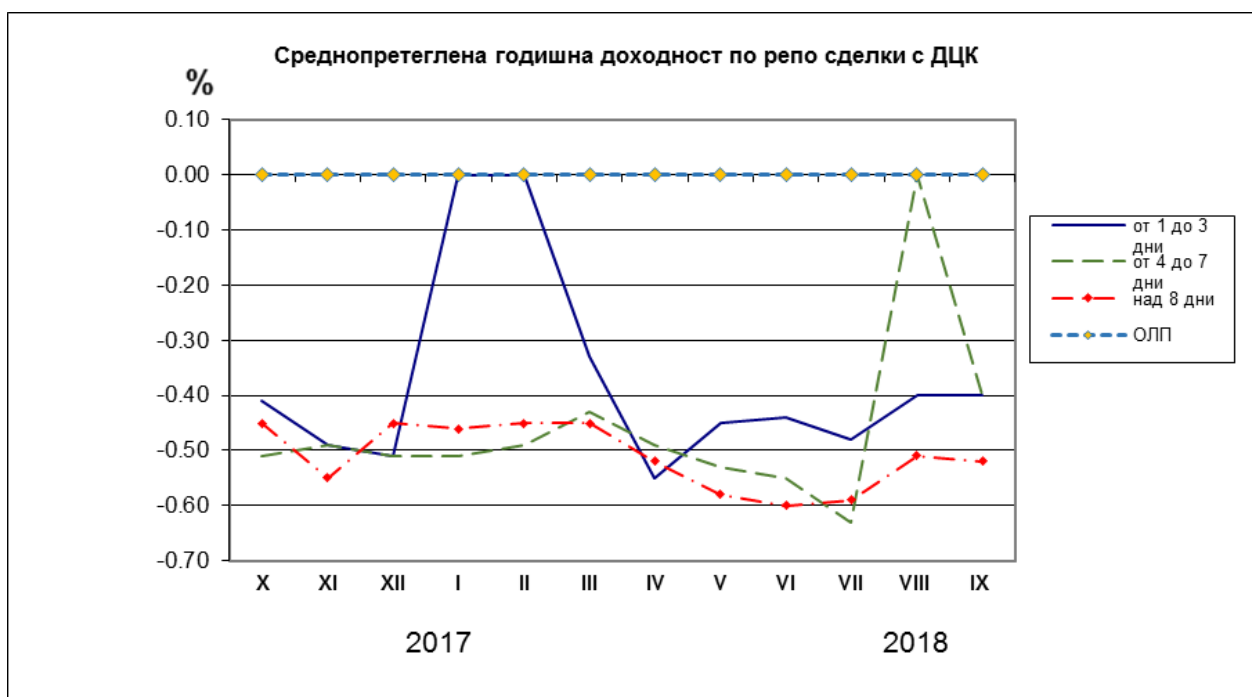
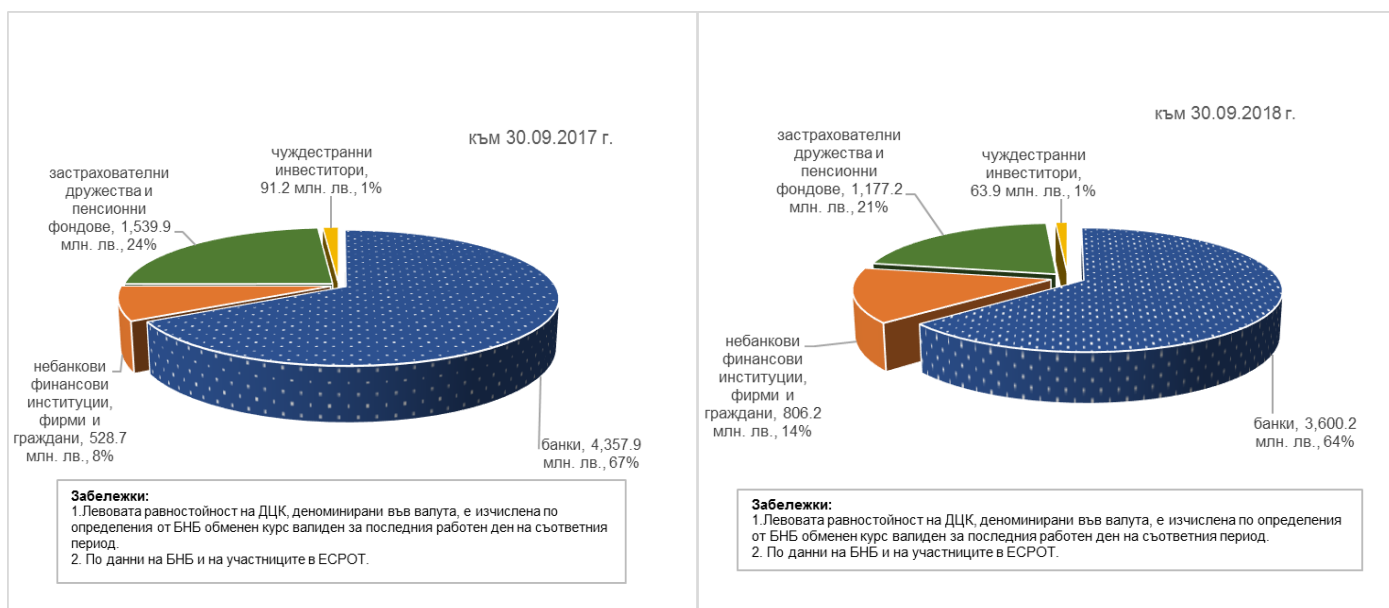


5,015.3млн.лв.,  
81%

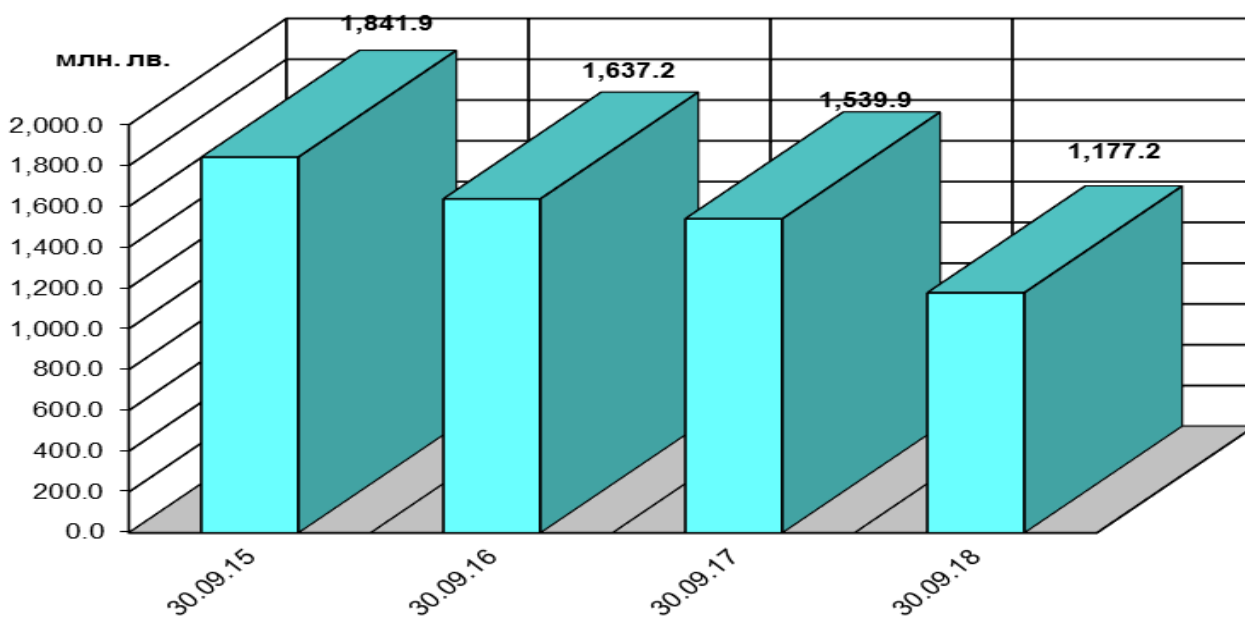
ЛЕВА ЕВРО

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



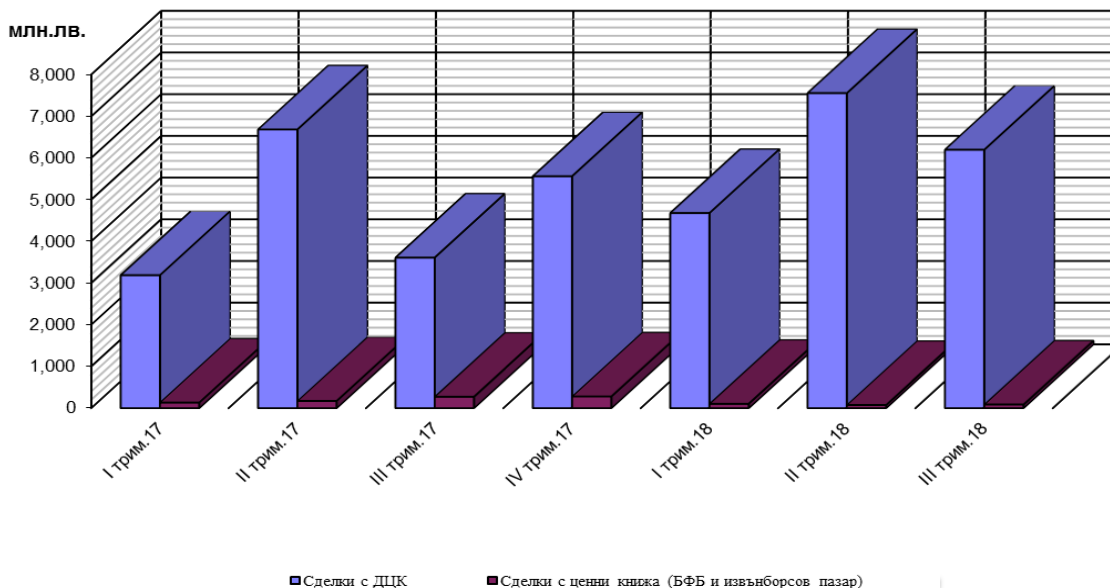
## ДЦК в портфейла на застрахователни дружества и пенсионни фондове



**Забележка:**

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

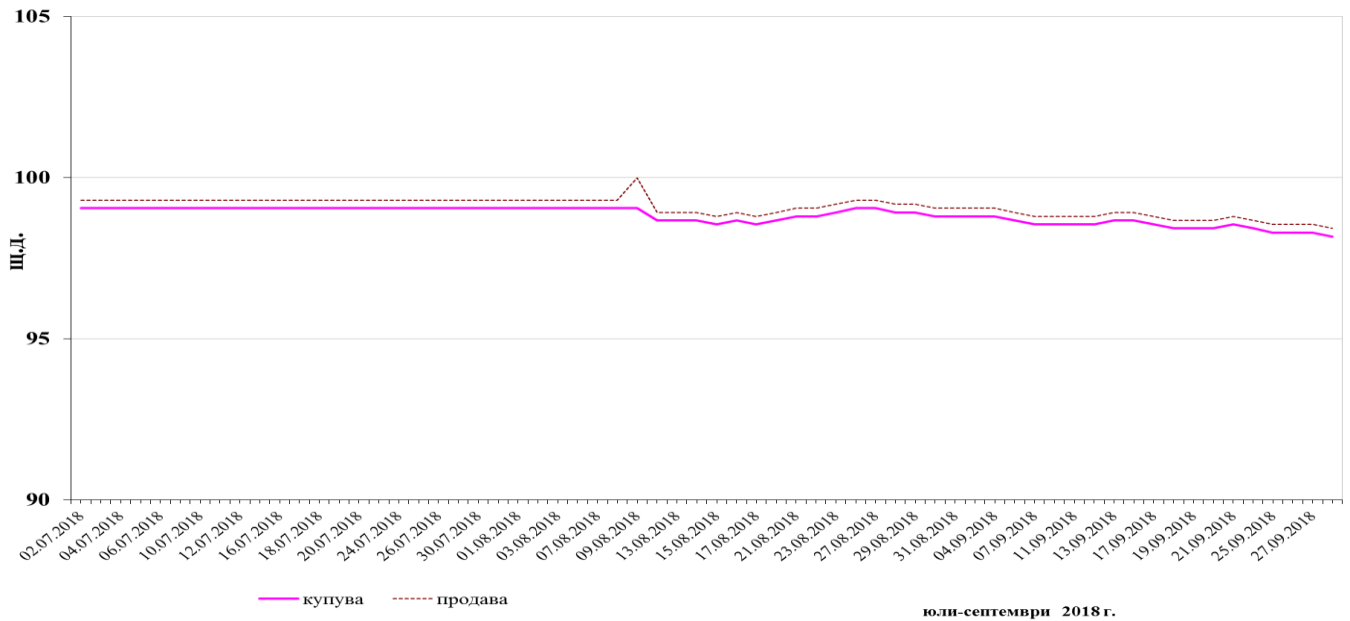
## Обем на сключените сделки с ДЦК на вторичния пазар и сделки с ценни книжа на Българската фондова борса и извънборсовия пазар



**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**



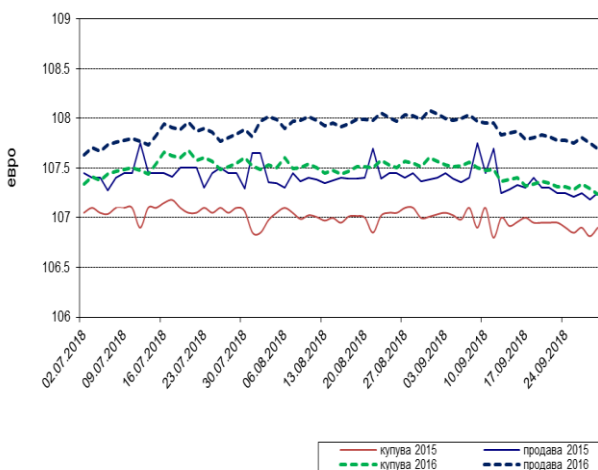
**Котировки купува и продава на 10 годишната емисия български еврооблигации**



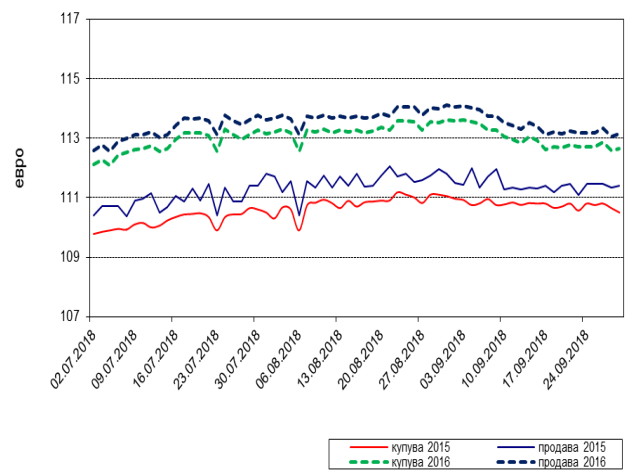
**Котировки купува и продава на 20 годишната емисия български еврооблигации**



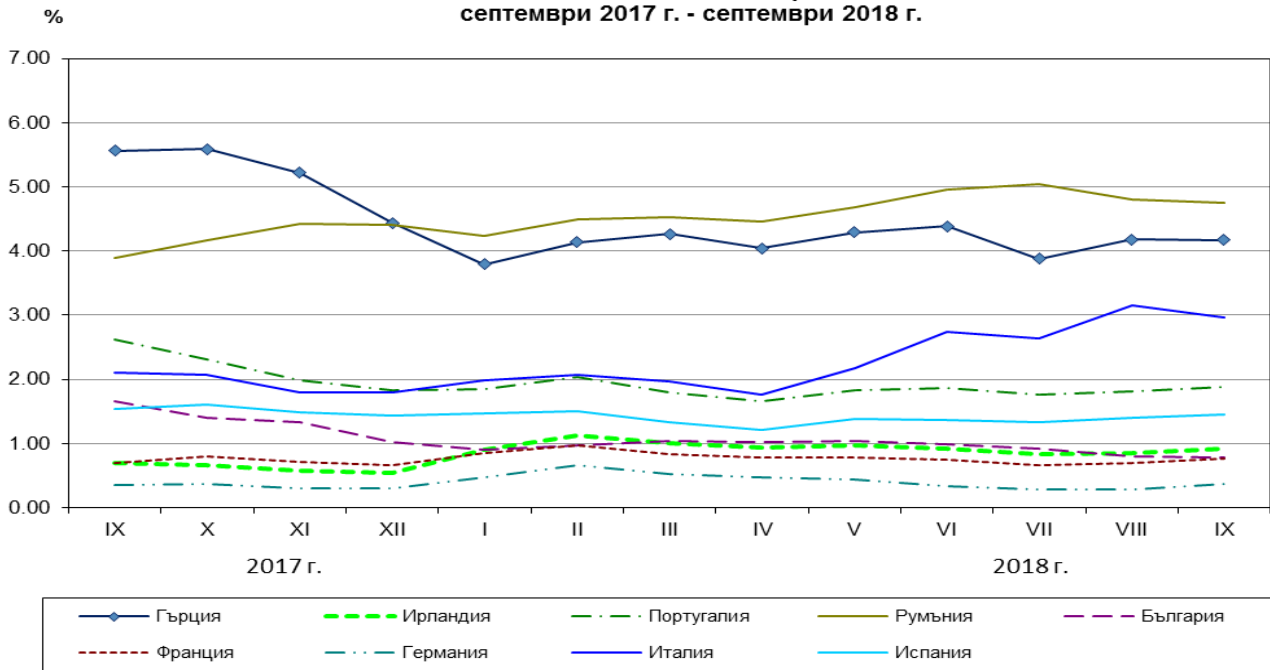
**Котировки купува и продава на 7 годишните емисии български еврооблигации емитирани през 2015 и 2016 г.**



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



**Доходност по 10 годишни бенчмаркови облигации  
септември 2017 г. - септември 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	CITBGSF	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	TTBBG22	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	BINVBGSF	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
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

**ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, РЕАЛИЗИРАНИ ЧРЕЗ АУКЦИОНИ,  
НАМИРАЩИ СЕ В ОБРАЩЕНИЕ КЪМ 30.09.2018 г.**

**СЪКРОВОИЩНИ 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	ДОПУСНАТИТЕ ДО УЧАСТИЕ В АУКЦИОНА ПОРЪЧКИ	
*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
<b>общо 3-годишни</b>				<b>200 000 000.00</b>	<b>340 950 000.00</b>	<b>200 000 000.00</b>	<b>200 864 667.50</b>	<b>0.00</b>	<b>864 667.50</b>								
*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
<b>общо 4-годишни</b>				<b>200 000 000.00</b>	<b>528 975 000.00</b>	<b>200 000 000.00</b>	<b>201 777 289.94</b>	<b>0.00</b>	<b>1 676 289.93</b>								
*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
<b>общо 5-годишни</b>				<b>910 000 000.00</b>	<b>1 628 330 000.00</b>	<b>710 000 000.00</b>	<b>732 051 774.98</b>	<b>242 360.00</b>	<b>19 164 134.98</b>								
<b>Общо средносрочни ДЦК</b>				<b>1 310 000 000.00</b>	<b>2 498 255 000.00</b>	<b>1 110 000 000.00</b>	<b>1 134 693 732.42</b>	<b>242 360.00</b>	<b>21 705 092.41</b>								

\* 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 30.09.2018 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
<b>общо 7-години и 6-месеца</b>				<b>250 000 000.00</b>	<b>612 650 000.00</b>	<b>250 000 000.00</b>	<b>255 761 780.01</b>	<b>0.00</b>	<b>5 590 780.00</b>								

*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 <sup>1</sup>	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
<b>общо 10-годишни</b>				<b>495 000 000.00</b>	<b>958 291 452.00</b>	<b>392 500 000.00</b>	<b>369 710 983.17</b>	<b>26 181 521.85</b>	<b>1 242 155.00</b>								

\* 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)



ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, РЕАЛИЗИРАНИ ЧРЕЗ АУКЦИОНИ,  
НАМИРАЩИ СЕ В ОБРАЩЕНИЕ КЪМ 30.09.2018 г.

СЪКРОВИЩНИ ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ В ЕВРО

НОМЕР НА ЕМИСИЯТА/ ДАТА НА ЕМИСИЯТА	ДАТА НА ПЛАЩАНЕТО	ПАДЕЖ 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)				ГОДИ 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 ДОПУСНАТИТЕ ДО УЧАСТИЕ В АУКЦИОНА ПОРЪЧКИ	НА ОДОБРЕНИТЕ ПОРЪЧКИ	
*BG 20 401 12216/18.01.2012		18.01.2019	2 557	160 000 000.00	478 207 500.00	125 000 000.00							4.50%				
I отваряне	18.01.2012	18.01.2019		35 000 000.00	119 600 000.00	35 000 000.00	35 198 894.98	8 450.00	207 344.98	99.56	99.76	101.39	100.57	4.50%	4.62%	4.45%	0.22
II отваряне	07.03.2012	18.01.2019		30 000 000.00	100 400 000.00	30 000 000.00	30 764 850.00	0.00	584 849.99	101.30	101.77	102.24	101.95	4.50%	4.32%	4.21%	0.15
III отваряне	12.09.2012	18.01.2019		30 000 000.00	110 465 000.00	30 000 000.00	32 985 470.01	0.00	2 778 470.01	108.29	109.09	109.63	109.26	4.50%	3.08%	2.91%	0.04
IV отваряне	14.11.2012	18.01.2019		30 000 000.00	57 600 000.00	30 000 000.00	33 829 195.00	0.00	3 391 195.00	110.79	110.77	112.30	111.30	4.50%	2.61%	2.53%	0.04
V отваряне <sup>3</sup>	12.12.2012	18.01.2019		35 000 000.00	90 142 500.00	0.00	-	-	-	109.01	-	-	-	4.50%	2.90%	-	0.03
*BG 20 401 13214/16.01.2013		16.01.2020	2 556	165 000 000.00	478 946 000.00	165 000 000.00								3.50%			
I отваряне	16.01.2013	16.01.2020		20 000 000.00	98 056 000.00	20 000 000.00	21 244 459.97	0.00	1 244 459.97	105.44	106.07	106.66	106.22	3.50%	2.66%	2.54%	0.03
II отваряне	13.02.2013	16.01.2020		20 000 000.00	58 090 000.00	20 000 000.00	21 445 961.00	0.00	1 391 961.00	106.28	106.51	107.72	106.96	3.50%	2.52%	2.42%	0.01
III отваряне	20.03.2013	16.01.2020		20 000 000.00	59 180 000.00	20 000 000.00	20 983 809.50	0.00	863 809.50	103.37	104.01	104.83	104.32	3.50%	2.97%	2.82%	0.01
IV отваряне	15.05.2013	16.01.2020		20 000 000.00	56 680 000.00	20 000 000.00	21 535 620.00	0.00	1 307 620.00	106.04	106.36	106.82	106.54	3.50%	2.53%	2.45%	0.02
V отваряне	19.06.2013	16.01.2020		20 000 000.00	33 970 000.00	20 000 000.00	21 130 316.00	0.00	834 316.00	103.84	103.87	104.60	104.17	3.50%	2.88%	2.82%	0.01
VI отваряне	02.10.2013	16.01.2020		20 000 000.00	55 640 000.00	20 000 000.00	20 688 562.00	0.00	538 562.00	102.27	102.56	103.00	102.69	3.50%	3.12%	3.05%	0.03
VII отваряне	13.11.2013	16.01.2020		25 000 000.00	65 540 000.00	25 000 000.00	26 190 309.99	0.00	902 810.00	103.13	103.51	103.83	103.61	3.50%	2.96%	2.88%	0.02
VIII отваряне	11.12.2013	16.01.2020		20 000 000.00	51 790 000.00	20 000 000.00	21 074 260.00	0.00	790 260.00	103.56	103.90	104.01	103.95	3.50%	2.88%	2.81%	0.02
*BG 20 401 14212/12.02.2014		12.02.2021	2 557	145 000 000.00	411 270 000.00	145 000 000.00								3.00%			
I отваряне	12.02.2014	12.02.2021		25 000 000.00	66 350 000.00	25 000 000.00	25 092 055.00	0.00	92 055.00	99.96	100.21	100.63	100.37	3.00%	3.03%	2.97%	0.04
II отваряне	30.04.2014	12.02.2021		25 000 000.00	63 830 000.00	25 000 000.00	25 929 935.02	0.00	772 435.01	102.66	102.97	103.31	103.09	3.00%	2.59%	2.52%	0.04
III отваряне	28.05.2014	12.02.2021		25 000 000.00	77 175 000.00	25 000 000.00	26 384 830.02	0.00	1 169 830.01	104.04	104.40	105.26	104.68	3.00%	2.36%	2.26%	0.05
IV отваряне	25.09.2014	12.02.2021		35 000 000.00	93 790 000.00	35 000 000.00	36 809 050.00	0.00	1 683 050.02	104.14	104.62	105.04	104.81	3.00%	2.32%	2.20%	0.04
V отваряне	26.11.2014	12.02.2021		35 000 000.00	110 125 000.00	35 000 000.00	36 785 397.51	0.00	1 480 897.51	103.74	104.03	104.44	104.23	3.00%	2.37%	2.28%	0.02
Общо 7-годишни				470 000 000.00	1 368 423 500.00	435 000 000.00	458 072 976.00	8 450.00	20 033 926.00								
*BG 20 404 03219/12.11.2003		11.10.2018	5 447	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	18 962 764.79	1 037 235.21	0.00	92.13	93.90	101.97	94.81	6.00%	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	50 305 055.50	285 946.50	1 002.00	98.62	98.74	101.45	99.43	6.00%	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	15 376 060.48	0.00	88 060.47	99.40	101.91	100.59	100.59	6.00%	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	16 805 042.50	0.00	1 587 542.50	109.07	110.38	110.91	110.58	6.00%	5.14%	4.99%	2.37
Общо 14-годишни и 11-месеца				100 000 000.00	350 871 536.00	100 000 000.00	101 448 923.27	1 323 181.71	1 676 604.97								
*BG 20 402 10218/29.09.2010		29.09.2025	5 479	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	220 614 369.00	13 490 631.00	0.00	93.24	92.89	97.57	94.24	5.75%	6.56%	6.45%	0.17
Общо 15-годишни				45 000 000.00	311 355 000.00	234 105 000.00	220 614 369.00	13 490 631.00	0.00								
Общо дългосрочни ДЦК				615 000 000.00	2 030 650 036.00	769 105 000.00	780 136 268.27	14 822 262.71	21 710 530.97								
Общо ДЦК, реализирани чрез аукциони в ЕВРО				615 000 000.00	2 030 650 036.00	769 105 000.00	780 136 268.27	14 822 262.71	21 710 530.97								

\* Емисия от отворен тип.

3. Министерството на финансите отхвърли всички постъпили поръчки за участие в проведения на 10.12.2012 г. аукцион за продажба на ДЦК от отворен тип с дата на плащане 12.12.2012 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.