

ПАЗАР НА ДЦК – ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ

ЮЛИ – СЕПТЕМВРИ 2020 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 | | |
| 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 |
| 2018 | 5,421,665 | 0 | 32,445 | 5,454,110 |
| 2019 | 5,479,467 | 0 | 0 | 5,479,467 |
| септември 2020 | 5,643,645 | 0 | 0 | 5,643,645 |

Забележка: Левовата равностойност на ДЦК, деноминирани в чуждестранна валута, е изчислена на база на публикувания от БНБ обменен курс на чуждестранните валути към българския лев, валиден за последния работен ден на съответния период.

ТЪРГУЕМИ ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА В ОБРАЩЕНИЕ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2020 г., 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 20 401 14212 | EUR | 12.02.2021 | 145 000 000.00 | 3.00 % | 12.02.2021 |
| левова равностойност | | | 283 595 350.00 | | |
| BG 20 300 17110 | BGN | 22.02.2021 | 200 000 000.00 | 0.30 % | 22.02.2021 |
| BG 20 400 11210 | BGN | 19.07.2021 | 322 900 000.00 | 5.00 % | 19.01.2021 |
| BG 20 400 12218 | BGN | 11.07.2022 | 305 000 000.00 | 5.00 % | 11.01.2021 |
| BG 20 400 13216 | BGN | 09.07.2023 | 350 000 000.00 | 4.00 % | 09.01.2021 |
| BG 20 400 14214 | BGN | 15.07.2024 | 380 000 000.00 | 4.00 % | 15.01.2021 |
| BG 20 300 20114 | BGN | 15.01.2025 | 600 000 000.00 | 0.01 % | 15.01.2021 |
| BG 20 401 17215 | BGN | 27.03.2025 | 250 000 000.00 | 0.80 % | 27.03.2021 |
| BG 20 401 15219 | BGN | 22.04.2025 | 235 000 000.00 | 2.30 % | 22.10.2020 |
| BG 20 400 15211 | BGN | 14.07.2025 | 50 000 000.00 | 3.10 % | 14.01.2021 |
| BG 20 402 10218 | EUR | 29.09.2025 | 234 105 000.00 | 5.75 % | 29.03.2021 |
| левова равностойност | | | 457 869 582.15 | | |
| BG 20 400 16219 | BGN | 27.07.2026 | 300 000 000.00 | 2.25 % | 27.01.2021 |
| BG 20 400 17217 | BGN | 25.07.2027 | 339 500 000.00 | 1.95 % | 25.01.2021 |
| BG 20 401 19211 | BGN | 21.12.2029 | 1 000 000 000.00 | 0.50 % | 21.12.2020 |
| BG 20 400 19213 | BGN | 21.06.2039 | 569 780 000.00 | 1.50 % | 21.12.2020 |
| Общо в лева | | | 5 643 644 932.15 | | |

* МФ не обяви провеждането на аукциони за ДЦК през третото тримесечие на 2020 г.

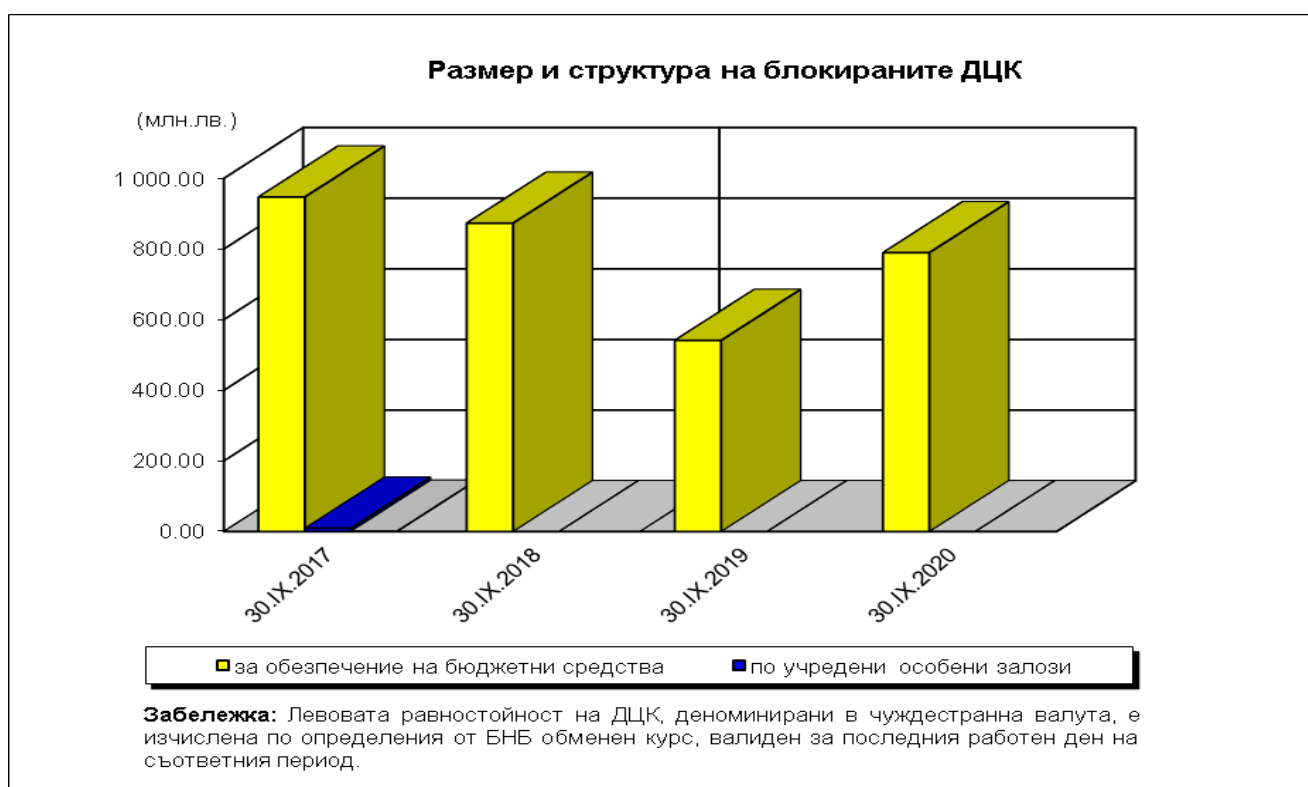
Забележка: Левовата равностойност на ДЦК, деноминирани в чуждестранна валута, е изчислена на база на публикувания от БНБ обменен курс на чуждестранните валути към българския лев, валиден за 30.09.2020 г.

**ТЪРГУЕМИ ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, ЕМИТИРАНИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ ПАЗАРИ,
В ОБРАЩЕНИЕ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2020 г.**

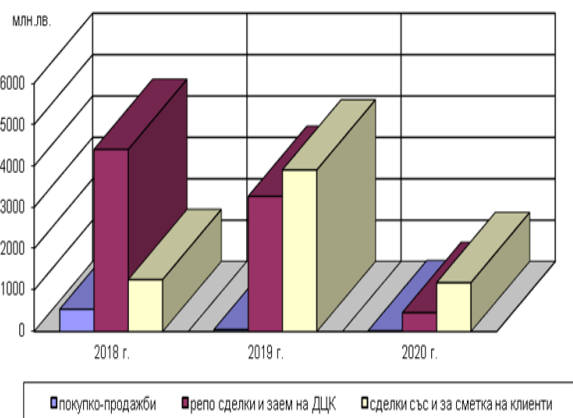
| Номер на емисията | Вид на валутата | Дата на емитиране | Падеж на емисията | Общ обем на емисията (номинална стойност) | Лихвен процент | Предстоящо лихвено плащане |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|---|----------------|----------------------------|
| XS1083844503 - еврооблигации 10 г. левова равностойност | EUR | 03.07.2014 | 03.09.2024 | 1,493,000,000.00 2,920,054,190.00 | 2.950 | 03.09.2021 |
| XS1208855616 - глобални облигации 7 г. левова равностойност | EUR | 26.03.2015 | 26.03.2022 | 1,250,000,000.00 2,444,787,500.00 | 2.000 | 26.03.2021 |
| XS1208855889 - глобални облигации 12 г. левова равностойност | EUR | 26.03.2015 | 26.03.2027 | 1,000,000,000.00 1,955,830,000.00 | 2.625 | 26.03.2021 |
| XS1208856341 - глобални облигации 20 г. левова равностойност | EUR | 26.03.2015 | 26.03.2035 | 900,000,000.00 1,760,247,000.00 | 3.125 | 26.03.2021 |
| XS1382693452 - глобални облигации 7 г. левова равностойност | EUR | 21.03.2016 | 21.03.2023 | 1,144,000,000.00 2,237,469,520.00 | 1.875 | 21.03.2021 |
| XS1382696398 - глобални облигации 12 г. левова равностойност | EUR | 21.03.2016 | 21.03.2028 | 850,000,000.00 1,662,455,500.00 | 3.000 | 21.03.2021 |
| XS2234571425 - глобални облигации 10 г. левова равностойност | EUR | 23.09.2020 | 23.09.2030 | 1,250,000,000.00 2,444,787,500.00 | 0.375 | 23.09.2021 |
| XS2234571771 - глобални облигации 30 г. левова равностойност | EUR | 23.09.2020 | 23.09.2050 | 1,250,000,000.00 2,444,787,500.00 | 1.375 | 23.09.2021 |
| Общо в левове | | | | 17,870,418,710.00 | | |

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

ВТОРИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК



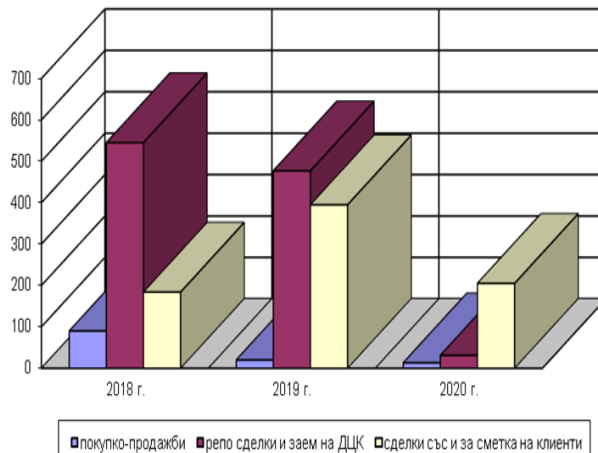
Обем на видовете сделки с търгуеми ДЦК III-то тримесечие



Забележки:

- Обемът на сделките е по номинална стойност и включва ДЦК, емитирани по реда на Наредба № 5 на МФ и БНБ и структурната реформа, с и без движение по сметките за сепълмент на парични средства в RINGS и TARGET2.
- Обемът на репо сделките обхваща сключените през периода репо сделки (вкл. обратни репо сделки).
- Левовата равностойност на сделките с ДЦК, деноминирани в чуждестранна валута, е изчислена по определения от БНБ обменен курс на съответната валута в деня на сделката.

Брой на видовете сделки с търгуеми ДЦК III-то тримесечие



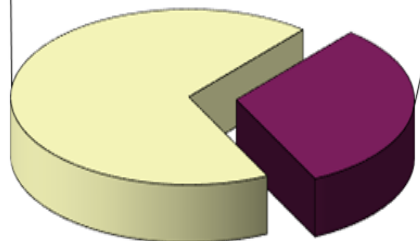
Забележка: Броят на репо сделките обхваща сключените през периода репо сделки (вкл. обратни репо сделки).

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

2019 г.

ДЦК до 25 години,
4 938.0 млн.лв.,
68.4%

ДЦК до 7 години,
2 283.7 млн.лв.,
31.6%



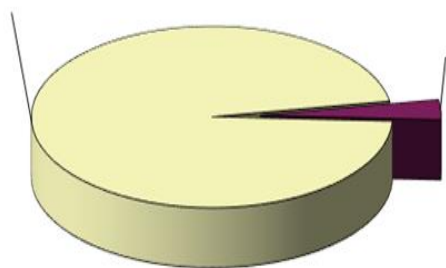
Забележки:

- Обхваща сключените през периода репо-сделки (вкл. обратни репо-сделки).
- Левовата равностойност на сделките с ДЦК, деноминирани в чуждестранна валутата, е изчислена по определения от БНБ обменен курс на съответната валута в деня на сделката.

2020 г.

ДЦК до 25 години,
1 592.8 млн.лв.,
96.4%

ДЦК до 7 години,
58.7 млн.лв.,
3.6%

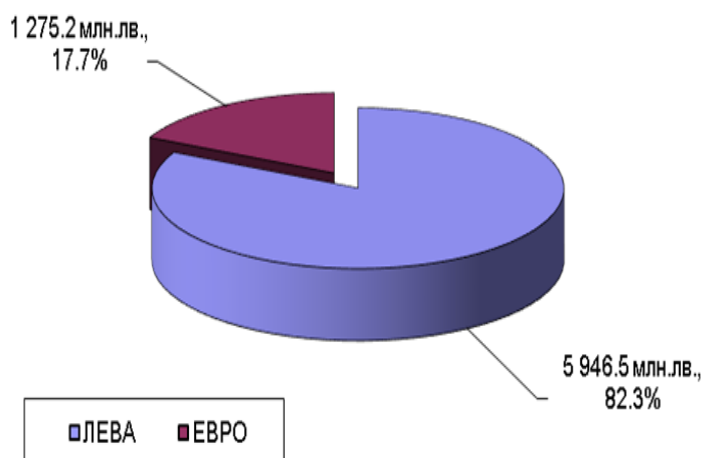


Забележки:

- Обхваща сключените през периода репо-сделки (вкл. обратни репо-сделки).
- Левовата равностойност на сделките с ДЦК, деноминирани в чуждестранна валутата, е изчислена по определения от БНБ обменен курс на съответната валута в деня на сделката.

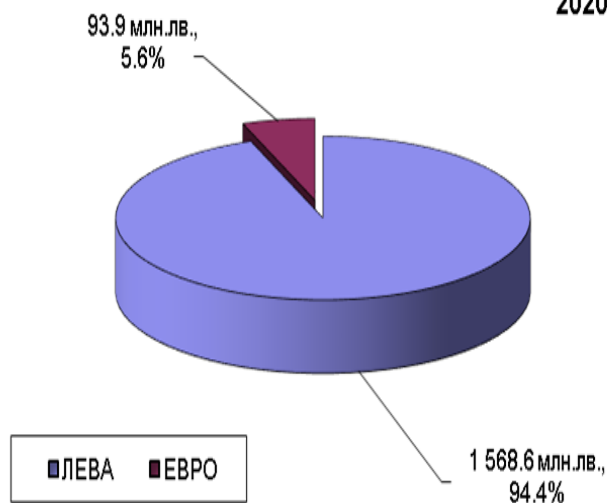
Обем и структура на сделките с търгуеми ДЦК по валута на емисиите - III тримесечие

2019 г.



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

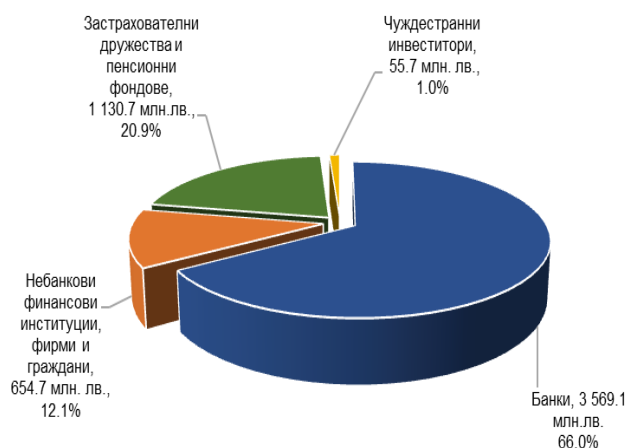
2020 г.



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

ДЪРЖАТЕЛИ НА ДЦК

към 30.09.2019 г.



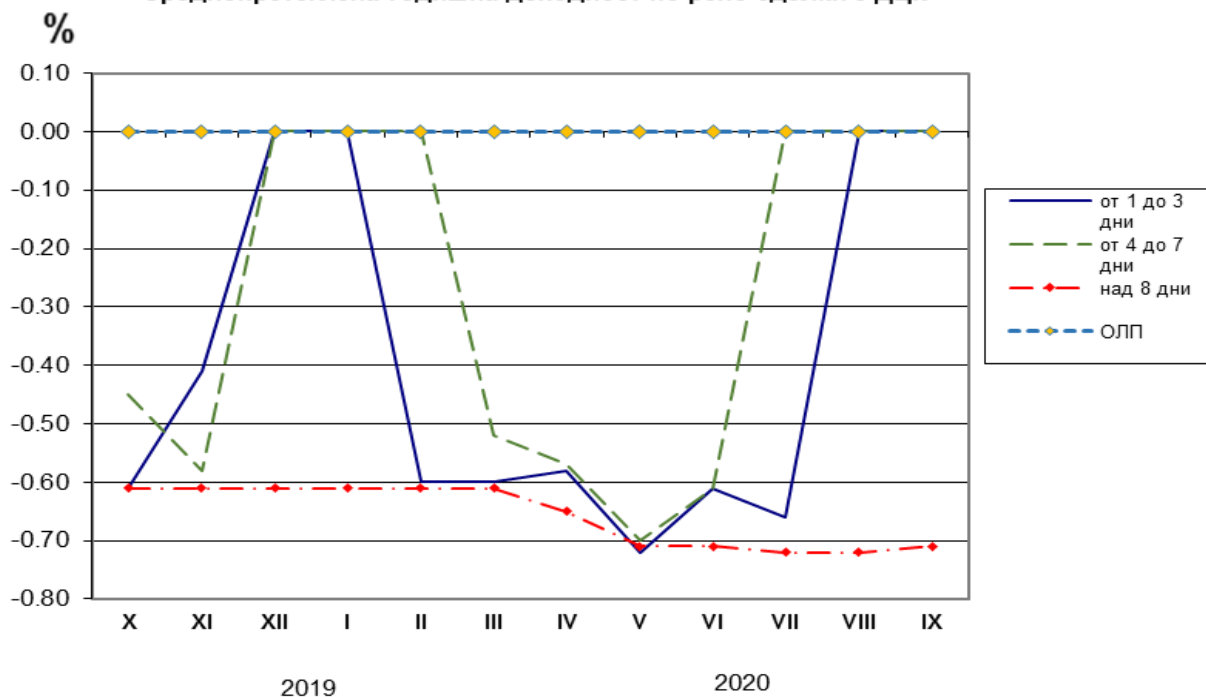
Забележки:
1. Левовата равностойност на ДЦК, деноминирани в чуждестранна валута, е изчислена по определения от БНБ обменен курс, валиден за последния работен ден на периода.
2. По данни на БНБ и на участниците в ЕСРОТ.

към 30.09.2020 г.

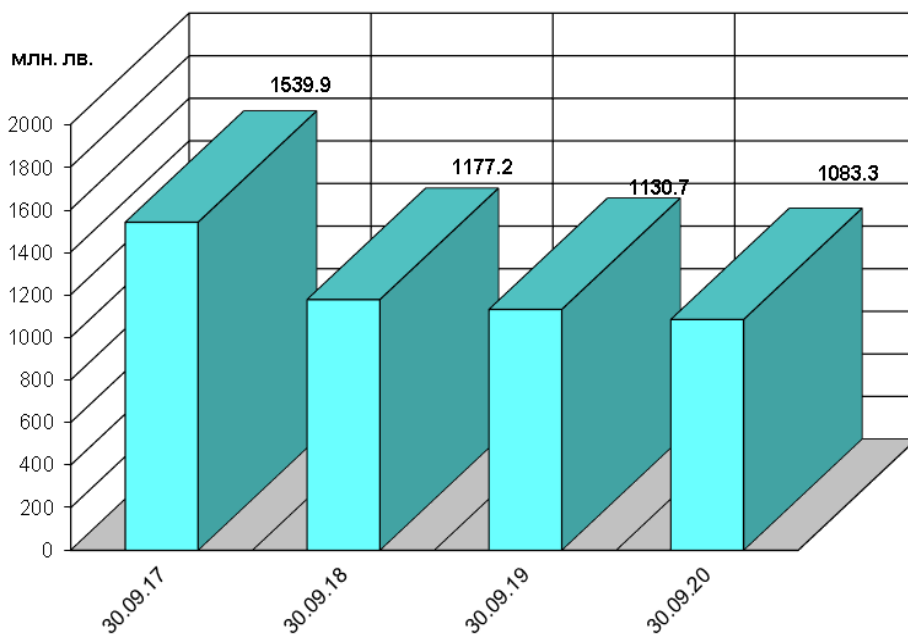


Забележки:
1. Левовата равностойност на ДЦК, деноминирани в чуждестранна валута, е изчислена по определения от БНБ обменен курс, валиден за последния работен ден на периода.
2. По данни на БНБ и на участниците в ЕСРОТ.

Среднопотеглена годишна доходност по репо сделки с ДЦК



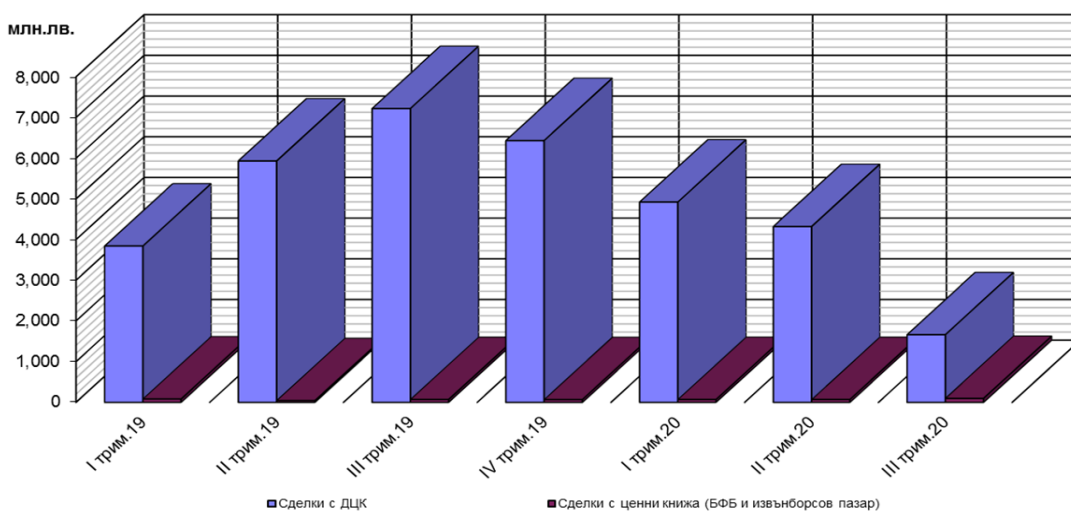
ДЦК в ПОРТФЕЙЛА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА И ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ



Забележка:

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

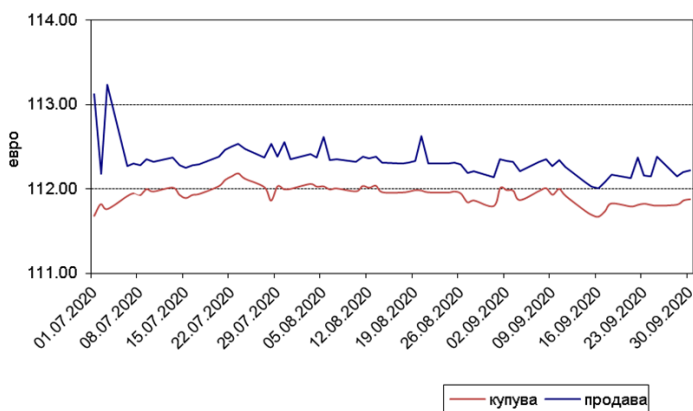
**ОБЕМ НА СКЛЮЧЕНИТЕ СДЕЛКИ С ДЦК НА ВТОРИЧНИЯ ПАЗАР И СДЕЛКИ С ЦЕННИ КНИЖА НА БЪЛГАРСКАТА
ФОНДОВА БОРСА И ИЗВЪНБОРСОВИЯ ПАЗАР**



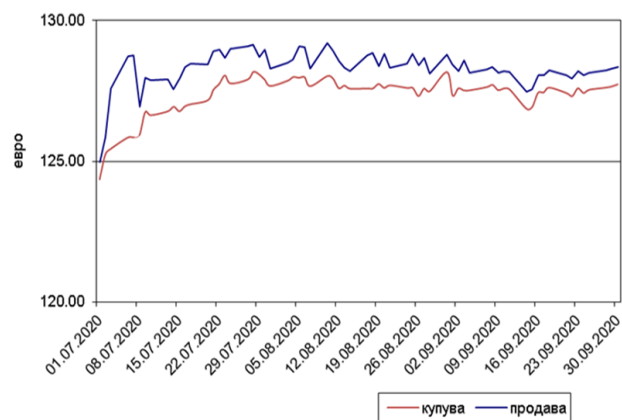
Забележки:

- Обемът на сделките с ДЦК включва покупко-продажбите, репо сделките (включително обратните репо сделки) и сделките със и за сметка на клиенти.
- Сделките с ДЦК, деноминирани в чуждестранна валута, са в левова равностойност по определения от БНБ обменен курс на съответната валута в деня сделката.
- Обемът на сделките, включително с ДЦК на БФБ и извънборсовия пазар, е по пазарна стойност.

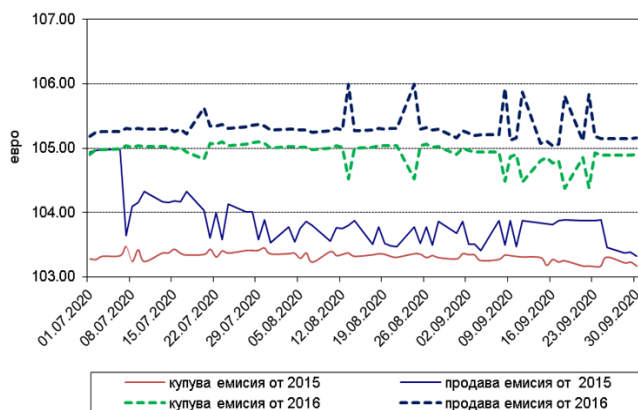
Котировки купува и продава на 10 годишната емисия български еврооблигации XS1083844503, емитирана през 2014 г.



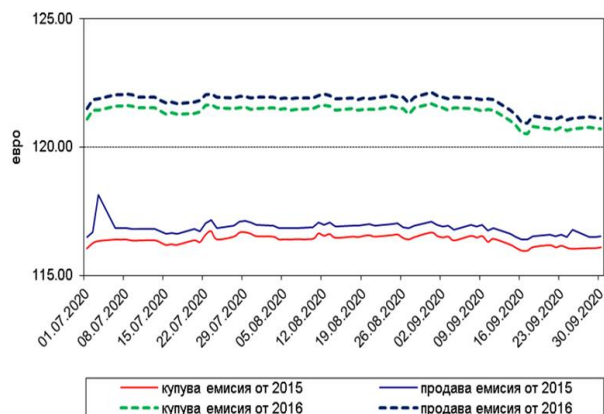
Котировки купува и продава на 20 годишната емисия български еврооблигации XS1208856341, емитирана през 2015 г.



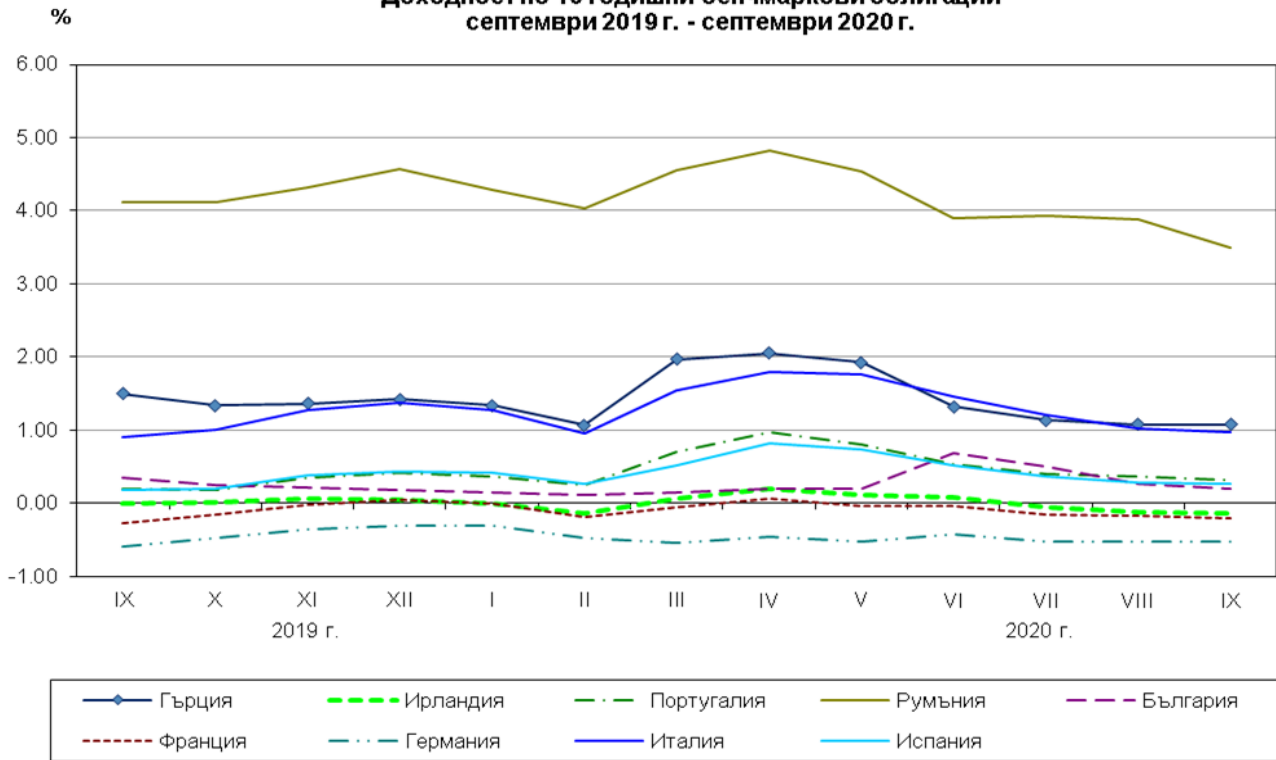
Котировки купува и продава на 7 годишните емисии български еврооблигации, емитирани през 2015 г. (XS1208855616) и през 2016 г. (XS1382693452)



Котировки купува и продава на 12 годишните емисии български еврооблигации, емитирани през 2015 г. (XS1208855889) и 2016 г. (XS1382696398)



**Доходност по 10 годишни бенчмаркови облигации
септември 2019 г. - септември 2020 г.**



Източник: По данни на ЕЦБ.

СПИСЪК

на участниците в електронната система за регистриране и обслужване
на търговията с ДЦК (ЕСПОТ)

| 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 |
| 0200 | Обединена българска банка АД | UBBSBGSF | ДА | ДА |
| 0240 | Търговска Банка Д АД | DEMIBGSF | НЕ | ДА |
| 0250 | Ситибанк Европа АД, клон България | CITIBGSF | НЕ | ДА |
| 0260 | Токуда Банк АД | CREXBGSF | НЕ | ДА |
| 0300 | Банка ДСК АД | STSABGSF | ДА | ДА |
| 0310 | ТИ БИ АЙ Банк ЕАД | TBIBBGSF | НЕ | НЕ |
| 0440 | БНП Париба С.А. - клон София | BNPABGSX | НЕ | ДА |
| 0470 | Интернешънъл Асет Банк АД | IABGBGSF | 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 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г.

**ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, РЕАЛИЗИРАНИ ЧРЕЗ АУКЦИОНИ,
НАМИРАЩИ СЕ В ОБРАЩЕНИЕ КЪМ 30.09.2020 г.**

СЪКРОВИЩНИ ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ В ЛЕВОВЕ

| ISIN/ ДАТА НА ЕМИСИЯТА | ДАТА НА ПЛАЩА- НЕТО | 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 | НА ОДОБРЕНИТЕ ПОРЪЧКИ | |
| *BG20 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 | | | | | | | | |
| *BG20 300 20114/15.01.2020 | | 15.01.2025 | 1,827 | 800,000,000.00 | 1,459,850,000.00 | 600,000,000.00 | | | | | | | | 0.01% | | | |
| I отваряне | 15.01.2020 | 15.01.2025 | | 200,000,000.00 | 497,250,000.00 | 200,000,000.00 | 201,164,550.00 | 0.00 | 1,164,550.00 | 100.23 | 100.45 | 101.11 | 100.58 | 0.01% | -0.04% | -0.11% | 0.00 |
| II отваряне | 12.02.2020 | 15.01.2025 | | 200,000,000.00 | 341,000,000.00 | 200,000,000.00 | 201,476,755.05 | 0.00 | 1,475,225.00 | 100.53 | 100.59 | 101.39 | 100.74 | 0.01% | -0.10% | -0.14% | 0.00 |
| III отваряне | 08.04.2020 | 15.01.2025 | | 200,000,000.00 | 358,300,000.00 | 200,000,000.00 | 198,837,160.23 | 1,172,430.00 | 5,000.00 | 98.89 | 99.07 | 100.05 | 99.42 | 0.01% | 0.24% | 0.13% | 0.00 |
| IV отваряне | 29.04.2020 | 15.01.2025 | | 200,000,000.00 | 263,300,000.00 | 0.00 | - | - | - | 97.45 | - | - | - | 0.01% | 0.56% | - | 0.00 |
| общо 5-годишни | | | | 800,000,000.00 | 1,459,850,000.00 | 600,000,000.00 | 601,478,465.28 | 1,172,430.00 | 2,644,775.00 | | | | | | | | |
| Общо средносрочни ДЦК | | | | 1,000,000,000.00 | 1,988,825,000.00 | 800,000,000.00 | 803,255,755.22 | 1,172,430.00 | 4,321,064.93 | | | | | | | | |
| *BG20 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-годишни 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 | | | | | | | | |
| *BG20 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 | 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 | | | | 300,000,000.00 | 583,316,452.00 | 235,000,000.00 | 234,818,218.17 | 2,307,936.84 | 1,242,155.00 | | | | | | | | |

* Емисия от отворен тип.

1. Министерството на финансите отхвърли всички постъпили поръчки за участие в проведените на 27.04.2020 г. и 28.09.2015 г. аукциони за продажба на ДЦК от отворен тип с дата на плащане 29.04.2020 г. и 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 се използва формулата ISMA - International Yield.

(продължава)

ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, РЕАЛИЗИРАНИ ЧРЕЗ АУКЦИОНИ,
НАМИРАЩИ СЕ В ОБРАЩЕНИЕ КЪМ 30.09.2020 г.

СЪКРОВИЩНИ ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ В ЛЕВОВЕ

| ISIN/ ДАТА НА ЕМИСИЯТА | ДАТА НА ПЛАЩА- НЕТО | 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 ДОПУСНАТИЕ ДО УЧАСТИЕ В АУКЦИОНА ПОРЪЧКИ | НА ОДОБРЕНИТЕ ПОРЪЧКИ | | | | СРЕДНА ЦЕНА НА ДОПУСНАТИЕ ДО УЧАСТИЕ В АУКЦИОНА ПОРЪЧКИ | МИНИМАЛНА ЦЕНА НА ОДОБРЕНИ ПОРЪЧКИ | МАКСИМАЛНА ЦЕНА НА ОДОБРЕНИ ПОРЪЧКИ | СРЕДНА ЦЕНА НА ОДОБРЕНИ ПОРЪЧКИ | | НА ДОПУСНАТИЕ ДО УЧАСТИЕ В АУКЦИОНА ПОРЪЧКИ | НА ОДОБРЕНИТЕ ПОРЪЧКИ | |
| *BG 20 400 11 210/19.01.2011 | | 19.07.2021 | 3,834 | 320,000,000.00 | 777,335,000.00 | 322,900,000.00 | | | | | | | | 5.00% | | | |
| I отваряне | 19.01.2011 | 19.07.2021 | | 45,000,000.00 | 154,220,000.00 | 45,000,000.00 | 43,510,425.01 | 1,489,574.99 | 0.00 | 95.47 | 96.52 | 97.02 | 96.69 | 5.00% | 5.65% | 5.49% | 0.18 |
| II отваряне | 09.03.2011 | 19.07.2021 | | 35,000,000.00 | 123,750,000.00 | 35,000,000.00 | 34,309,869.98 | 924,630.02 | 0.00 | 96.13 | 97.08 | 97.61 | 97.36 | 5.00% | 5.57% | 5.40% | 0.18 |
| III отваряне | 29.04.2011 | 19.07.2021 | | 25,000,000.00 | 70,950,000.00 | 22,900,000.00 | 22,632,355.00 | 581,375.00 | 0.00 | 96.77 | 97.19 | 97.80 | 97.46 | 5.00% | 5.49% | 5.39% | 0.19 |
| IV отваряне | 22.06.2011 | 19.07.2021 | | 50,000,000.00 | 83,950,000.00 | 50,000,000.00 | 49,698,275.00 | 1,356,725.00 | 0.00 | 96.75 | 96.96 | 97.82 | 97.29 | 5.00% | 5.49% | 5.42% | 0.22 |
| V отваряне | 10.08.2011 | 19.07.2021 | | 50,000,000.00 | 134,800,000.00 | 50,000,000.00 | 49,195,799.99 | 954,200.00 | 0.00 | 97.51 | 97.92 | 98.23 | 98.09 | 5.00% | 5.39% | 5.31% | 0.18 |
| VI отваряне | 05.10.2011 | 19.07.2021 | | 55,000,000.00 | 105,650,000.00 | 55,000,000.00 | 54,680,400.00 | 908,100.00 | 0.00 | 97.66 | 97.85 | 99.71 | 98.35 | 5.00% | 5.38% | 5.28% | 0.20 |
| VII отваряне | 14.12.2011 | 19.07.2021 | | 60,000,000.00 | 104,015,000.00 | 65,000,000.00 | 65,194,151.01 | 1,118,849.00 | 0.00 | 97.61 | 97.61 | 99.39 | 98.28 | 5.00% | 5.39% | 5.30% | 0.22 |
| *BG 20 400 12 218/11.01.2012 | | 11.07.2022 | 3,834 | 305,000,000.00 | 993,475,000.00 | 305,000,000.00 | | | | | | | | 5.00% | | | |
| I отваряне | 11.01.2012 | 11.07.2022 | | 50,000,000.00 | 136,340,000.00 | 50,000,000.00 | 48,865,160.01 | 1,134,839.99 | 0.00 | 97.05 | 97.45 | 98.84 | 97.73 | 5.00% | 5.44% | 5.35% | 0.22 |
| II отваряне | 14.03.2012 | 11.07.2022 | | 55,000,000.00 | 159,590,000.00 | 55,000,000.00 | 55,968,530.01 | 495,530.02 | 100.27 | 100.72 | 101.34 | 100.90 | 5.00% | 5.03% | 4.95% | 0.15 | |
| III отваряне | 18.07.2012 | 11.07.2022 | | 40,000,000.00 | 196,350,000.00 | 40,000,000.00 | 41,067,699.99 | 1,027,699.99 | 101.57 | 102.39 | 102.77 | 102.57 | 5.00% | 4.86% | 4.73% | 0.16 | |
| IV отваряне | 15.08.2012 | 11.07.2022 | | 50,000,000.00 | 273,650,000.00 | 50,000,000.00 | 53,974,500.00 | 3,734,499.99 | 106.17 | 107.19 | 107.69 | 107.47 | 5.00% | 4.27% | 4.12% | 0.08 | |
| V отваряне | 26.09.2012 | 11.07.2022 | | 55,000,000.00 | 153,195,000.00 | 55,000,000.00 | 62,457,425.03 | 6,879,925.02 | 111.82 | 112.25 | 114.21 | 112.51 | 5.00% | 3.59% | 3.51% | 0.04 | |
| VI отваряне | 28.11.2012 | 11.07.2022 | | 55,000,000.00 | 74,350,000.00 | 55,000,000.00 | 63,141,915.00 | 7,085,915.00 | 112.60 | 112.18 | 113.73 | 112.88 | 5.00% | 3.48% | 3.45% | 0.04 | |
| *BG 20 400 13 216/09.01.2013 | | 09.07.2023 | 3,833 | 400,000,000.00 | 822,729,400.00 | 350,000,000.00 | | | | | | | | 4.00% | | | |
| I отваряне | 09.01.2013 | 09.07.2023 | | 50,000,000.00 | 177,139,000.00 | 50,000,000.00 | 52,620,402.20 | 0.00 | 2,620,402.20 | 104.45 | 105.08 | 105.71 | 105.24 | 4.00% | 3.52% | 3.43% | 0.03 |
| II отваряне | 06.02.2013 | 09.07.2023 | | 50,000,000.00 | 105,660,200.00 | 50,000,000.00 | 53,525,310.00 | 3,370,310.00 | 106.03 | 106.40 | 107.18 | 106.74 | 4.00% | 3.34% | 3.26% | 0.01 | |
| III отваряне | 13.03.2013 | 09.07.2023 | | 50,000,000.00 | 100,550,200.00 | 50,000,000.00 | 52,065,859.68 | 1,720,859.68 | 102.65 | 102.81 | 104.30 | 103.44 | 4.00% | 3.72% | 3.63% | 0.01 | |
| IV отваряне | 29.05.2013 | 09.07.2023 | | 50,000,000.00 | 99,840,000.00 | 50,000,000.00 | 53,288,864.00 | 2,523,864.00 | 104.17 | 104.49 | 106.41 | 105.05 | 4.00% | 3.54% | 3.43% | 0.02 | |
| V отваряне ² | 24.07.2013 | 09.07.2023 | | 50,000,000.00 | 58,400,000.00 | 0.00 | - | - | 100.22 | - | - | - | 4.00% | 4.01% | - | 0.02 | |
| VI отваряне | 09.10.2013 | 09.07.2023 | | 50,000,000.00 | 114,350,000.00 | 50,000,000.00 | 51,505,289.99 | 1,000,289.99 | 101.36 | 101.78 | 102.44 | 102.00 | 4.00% | 3.87% | 3.79% | 0.03 | |
| VII отваряне | 20.11.2013 | 09.07.2023 | | 50,000,000.00 | 86,400,000.00 | 50,000,000.00 | 52,691,085.00 | 1,956,085.00 | 103.47 | 103.58 | 104.39 | 103.91 | 4.00% | 3.60% | 3.55% | 0.02 | |
| VIII отваряне | 18.12.2013 | 09.07.2023 | | 50,000,000.00 | 80,390,000.00 | 50,000,000.00 | 52,780,076.00 | 1,890,076.00 | 103.50 | 103.62 | 104.11 | 103.78 | 4.00% | 3.59% | 3.56% | 0.02 | |
| *BG 20 400 14 214/15.01.2014 | | 15.07.2024 | 3,834 | 380,000,000.00 | 902,040,000.00 | 380,000,000.00 | | | | | | | | 4.00% | | | |
| I отваряне | 15.01.2014 | 15.07.2024 | | 50,000,000.00 | 94,720,000.00 | 50,000,000.00 | 51,280,776.00 | 0.00 | 1,280,776.00 | 102.03 | 102.31 | 103.03 | 102.56 | 4.00% | 3.81% | 3.74% | 0.02 |
| II отваряне | 12.03.2014 | 15.07.2024 | | 50,000,000.00 | 180,170,000.00 | 50,000,000.00 | 52,414,234.98 | 0.00 | 2,109,234.97 | 103.72 | 104.04 | 104.46 | 104.22 | 4.00% | 3.60% | 3.55% | 0.04 |
| III отваряне | 14.05.2014 | 15.07.2024 | | 50,000,000.00 | 190,865,000.00 | 50,000,000.00 | 54,396,232.53 | 3,746,232.50 | 107.04 | 107.35 | 107.98 | 107.49 | 4.00% | 3.22% | 3.16% | 0.05 | |
| IV отваряне | 17.09.2014 | 15.07.2024 | | 60,000,000.00 | 115,750,000.00 | 60,000,000.00 | 65,026,385.00 | 4,606,385.00 | 107.22 | 107.35 | 108.28 | 107.68 | 4.00% | 3.17% | 3.12% | 0.04 | |
| V отваряне | 22.10.2014 | 15.07.2024 | | 55,000,000.00 | 78,400,000.00 | 55,000,000.00 | 58,003,640.00 | 2,409,640.00 | 103.82 | 103.55 | 105.78 | 104.38 | 4.00% | 3.57% | 3.50% | 0.03 | |
| VI отваряне | 19.11.2014 | 15.07.2024 | | 60,000,000.00 | 139,615,000.00 | 60,000,000.00 | 62,861,909.00 | 2,027,909.00 | 102.85 | 103.10 | 103.81 | 103.38 | 4.00% | 3.69% | 3.62% | 0.02 | |
| VII отваряне | 10.12.2014 | 15.07.2024 | | 55,000,000.00 | 102,520,000.00 | 55,000,000.00 | 61,033,950.01 | 5,142,950.00 | 108.48 | 109.22 | 109.61 | 109.35 | 4.00% | 3.00% | 2.90% | 0.02 | |
| *BG 20 400 15 211/14.01.2015 | | 14.07.2025 | 3,834 | 50,000,000.00 | 181,030,000.00 | 50,000,000.00 | | | | | | | | 3.10% | | | |
| I отваряне | 14.01.2015 | 14.07.2025 | | 50,000,000.00 | 181,030,000.00 | 50,000,000.00 | 50,121,100.00 | 0.00 | 121,100.00 | 99.57 | 100.12 | 100.54 | 100.24 | 3.10% | 3.17% | 3.09% | 0.01 |
| *BG 20 400 16 219/27.01.2016 | | 27.07.2026 | 3,834 | 300,000,000.00 | 458,300,000.00 | 300,000,000.00 | | | | | | | | 2.25% | | | |
| I отваряне | 27.01.2016 | 27.07.2026 | | 200,000,000.00 | 225,200,000.00 | 200,000,000.00 | 194,187,515.01 | 5,812,484.99 | 0.00 | 96.92 | 95.47 | 97.90 | 97.09 | 2.25% | 2.60% | 2.58% | 0.01 |
| II отваряне | 18.05.2016 | 27.07.2026 | | 100,000,000.00 | 233,100,000.00 | 100,000,000.00 | 99,371,024.98 | 1,318,975.01 | 0.00 | 97.81 | 98.20 | 99.30 | 98.68 | 2.25% | 2.51% | 2.41% | 0.00 |

(продължава)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|-------|------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|------|
| *BG 20 400 17 217/25.01.2017 | | 25.07.2027 | 3,833 | 350,000,000.00 | 752,100,000.00 | 339,500,000.00 | | | | | | | | 1.95% | | | |
| I отваряне | 25.01.2017 | 25.07.2027 | | 50,000,000.00 | 211,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,918,765.01 | 0.00 | 918,765.01 | 101.12 | 101.45 | 102.39 | 101.84 | 1.95% | 1.84% | 1.76% | 0.00 |
| II отваряне | 22.03.2017 | 25.07.2027 | | 100,000,000.00 | 192,250,000.00 | 100,000,000.00 | 101,770,134.93 | 0.00 | 1,470,134.96 | 101.00 | 101.14 | 102.08 | 101.47 | 1.95% | 1.85% | 1.80% | 0.00 |
| III отваряне | 17.05.2017 | 25.07.2027 | | 100,000,000.00 | 147,100,000.00 | 100,000,000.00 | 102,268,300.00 | 0.00 | 1,668,299.99 | 101.36 | 101.20 | 102.21 | 101.67 | 1.95% | 1.81% | 1.78% | 0.00 |
| IV отваряне | 19.07.2017 | 25.07.2027 | | 100,000,000.00 | 201,750,000.00 | 89,500,000.00 | 93,017,324.94 | 0.00 | 2,684,974.94 | 101.67 | 102.76 | 103.23 | 103.00 | 1.95% | 1.77% | 1.63% | 0.00 |
| *BG 20 401 19 211/21.06.2019 | | 21.12.2029 | 3,836 | 1,000,000,000.00 | 1,757,430,000.00 | 1,000,000,000.00 | | | | | | | | 0.50% | | | |
| I отваряне | 21.06.2019 | 21.12.2029 | | 200,000,000.00 | 472,030,000.00 | 200,000,000.00 | 201,883,169.96 | 0.00 | 1,883,169.96 | 99.60 | 100.00 | 101.66 | 100.94 | 0.50% | 0.54% | 0.41% | 0.00 |
| II отваряне | 31.07.2019 | 21.12.2029 | | 200,000,000.00 | 305,750,000.00 | 200,000,000.00 | 203,778,820.01 | 0.00 | 3,678,820.00 | 101.29 | 100.81 | 102.56 | 101.84 | 0.50% | 0.37% | 0.32% | 0.00 |
| III отваряне | 29.01.2020 | 21.12.2029 | | 200,000,000.00 | 463,150,000.00 | 200,000,000.00 | 207,361,100.00 | 0.00 | 7,261,100.00 | 103.03 | 103.45 | 103.86 | 103.63 | 0.50% | 0.19% | 0.13% | 0.00 |
| IV отваряне | 26.02.2020 | 21.12.2029 | | 200,000,000.00 | 265,800,000.00 | 200,000,000.00 | 207,631,770.11 | 0.00 | 7,448,710.00 | 103.54 | 103.20 | 104.40 | 103.72 | 0.50% | 0.14% | 0.12% | 0.00 |
| V отваряне | 15.04.2020 | 21.12.2029 | | 200,000,000.00 | 250,700,000.00 | 200,000,000.00 | 199,402,489.89 | 1,137,425.00 | 222,975.00 | 98.83 | 96.75 | 102.00 | 99.54 | 0.50% | 0.63% | 0.55% | 0.00 |
| общо 10-годишни и 6-месеца | | | | 3,105,000,000.00 | 6,644,439,400.00 | 3,047,400,000.00 | 3,129,902,035.26 | | 16,737,179.00 | | | | | | | | |
| *BG 20 400 19 213/21.06.2019 | | 21.06.2039 | 7,305 | 695,000,000.00 | 907,461,921.00 | 569,780,000.00 | | | | | | | | 1.50% | | | |
| I отваряне | 21.06.2019 | 21.06.2039 | | 200,000,000.00 | 248,281,921.00 | 100,600,000.00 | 99,049,680.00 | 1,550,320.00 | 0.00 | 94.10 | 96.95 | 100.00 | 98.46 | 1.50% | 1.86% | 1.60% | 0.00 |
| II отваряне | 24.07.2019 | 21.06.2039 | | 200,000,000.00 | 282,730,000.00 | 200,000,000.00 | 199,816,401.00 | 906,699.00 | 443,100.00 | 98.08 | 97.55 | 102.08 | 99.77 | 1.50% | 1.62% | 1.52% | 0.00 |
| III отваряне | 28.08.2019 | 21.06.2039 | | 200,000,000.00 | 244,200,000.00 | 200,000,000.00 | 203,314,845.00 | 5,635.00 | 2,760,480.00 | 100.54 | 98.81 | 104.91 | 101.38 | 1.50% | 1.47% | 1.42% | 0.00 |
| IV отваряне | 09.10.2019 | 21.06.2039 | | 95,000,000.00 | 132,250,000.00 | 69,180,000.00 | 71,019,438.00 | 0.00 | 1,528,128.00 | 100.86 | 101.50 | 104.35 | 102.21 | 1.50% | 1.45% | 1.38% | 0.00 |
| общо 20-годишни | | | | 695,000,000.00 | 907,461,921.00 | 569,780,000.00 | 573,200,364.00 | 2,462,654.00 | 4,731,708.00 | | | | | | | | |
| общо дългосрочни ДЦК | | | | 4,350,000,000.00 | 8,747,867,773.00 | 4,102,180,000.00 | 4,193,682,397.44 | | 21,507,769.84 | | | | | | | | |
| Общо ДЦК, реализирани чрез аукциони в лева | | | | 5,350,000,000.00 | 10,736,692,773.00 | 4,902,180,000.00 | 4,996,938,152.66 | | 22,680,199.84 | | | | | | | | |

* Емисия от отворен тип.

2. Министерството на финансите отхвърли всички постъпили поръчки за участие в проведения на 22.07.2013 г. аукцион за продажба на ДЦК от отворен тип с дата на плащане 24.07.2013 г.

Забележка: Доходността на съкровищните облигации се изчислява съгласно прилаганата от МФ методиката и възприетата от 01.01.2001г. лихвена конвенция (ACT/ACT), като се използва формулата ISMA - International Yield.

**ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, РЕАЛИЗИРАНИ ЧРЕЗ АУКЦИОНИ,
НАМИРАЩИ СЕ В ОБРАЩЕНИЕ КЪМ 30.09.2020 г.**

СЪКРОВИЩНИ ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ В ЕВРО

| ISIN/ ДАТА НА ЕМИСИЯТА | ДАТА НА ПЛАЩА- НЕТО | 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) | | | | 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 | НА ОДОБРЕНИТЕ ПОРЪЧКИ | |
| *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 | | | | 145,000,000.00 | 411,270,000.00 | 145,000,000.00 | 151,001,267.55 | 0.00 | 5,198,267.55 | | | | | | | | |
| *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 | | | | 190,000,000.00 | 722,625,000.00 | 379,105,000.00 | 371,615,636.55 | 13,490,631.00 | 5,198,267.55 | | | | | | | | |
| Общо ДЦК, реализирани чрез аукциони в ЕВРО | | | | 190,000,000.00 | 722,625,000.00 | 379,105,000.00 | 371,615,636.55 | 13,490,631.00 | 5,198,267.55 | | | | | | | | |

* 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 се използва формулата ISMA - International Yield.