

ПАЗАР НА ДЦК – ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ

ЮЛИ – СЕПТЕМВРИ 2021 г.

ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ АУКЦИОНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЦК
ПРЕЗ ЮЛИ - СЕПТЕМВРИ 2021 г.**

| 1. Емисия № | BG 20 300 21 112 | BG 20 400 21 219 | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------|
| 2. Дата на емисия | 24.02.2021 | 17.02.2021 | | |
| 3. Дата на падеж | 24.02.2026 | 17.08.2031 | | |
| 4. Валута | BGN | BGN | | |
| 5. Лихвен процент (%) | 0.00 | 0.10 | | |
| 6. Дата на аукциона | 07.09.2021 (III отваряне) | 20.09.2021 (III отваряне) | | |
| 7. Дата на плащане | 09.09.2021 | 23.09.2021 | | |
| 8. Номинална стойност на предложеното на аукциона количество | 200,000,000 | 300,000,000 | | |
| 9. Съвкупна номинална стойност на допуснатите до участие в аукциона поръчки | 423,850,000 | 508,150,000 | | |
| в т.ч. състезателни | 369,850,000 | 461,150,000 | | |
| несъстезателни | 54,000,000 | 47,000,000 | | |
| 10. Съвкупна номинална стойност на одобрените поръчки | 200,000,000 | 300,000,000 | | |
| в т.ч. състезателни | 146,000,000 | 253,000,000 | | |
| несъстезателни | 54,000,000 | 47,000,000 | | |
| 11. Цена на одобрените поръчки на 100 единици номинал и съответстваща доходност | цена (лв.) | ГД (%) | цена (лв.) | ГД (%) |
| - минимална | 100.53 | -0.12 | 98.49 | 0.25 |
| - максимална | 101.21 | -0.27 | 100.00 | 0.10 |
| - средно претеглена | 100.66 | -0.15 | 99.02 | 0.20 |

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 | | |
| 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 |
| 2020 | 5,643,645 | 0 | 0 | 5,643,645 |
| септември 2021 | 6,137,150 | 0 | 0 | 6,137,150 |

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 2021 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 20 400 12218 | BGN | 11.07.2022 | 305 000 000.00 | 5.00 % | 11.01.2022 |
| BG 20 400 13216 | BGN | 09.07.2023 | 350 000 000.00 | 4.00 % | 09.01.2022 |
| BG 20 400 14214 | BGN | 15.07.2024 | 380 000 000.00 | 4.00 % | 15.01.2022 |
| BG 20 300 20114 | BGN | 15.01.2025 | 600 000 000.00 | 0.01 % | 15.01.2022 |
| BG 20 401 17215 | BGN | 27.03.2025 | 250 000 000.00 | 0.80 % | 27.03.2022 |
| BG 20 401 15219 | BGN | 22.04.2025 | 235 000 000.00 | 2.30 % | 22.10.2021 |
| BG 20 400 15211 | BGN | 14.07.2025 | 50 000 000.00 | 3.10 % | 14.01.2022 |
| BG 20 402 10218 | EUR | 29.09.2025 | 234 105 000.00 | 5.75 % | 29.03.2022 |
| левова равностойност | | | 457 869 582.15 | | |
| BG 20 300 21112 | BGN | 24.02.2026 | 700 000 000.00 | 0.00 % | 24.02.2022 |
| BG 20 400 16219 | BGN | 27.07.2026 | 300 000 000.00 | 2.25 % | 27.01.2022 |
| BG 20 400 17217 | BGN | 25.07.2027 | 339 500 000.00 | 1.95 % | 25.01.2022 |
| BG 20 401 19211 | BGN | 21.12.2029 | 1 000 000 000.00 | 0.50 % | 21.12.2021 |
| BG 20 400 21219 | BGN | 17.08.2031 | 600 000 000.00 | 0.10 % | 17.02.2022 |
| BG 20 400 19213 | BGN | 21.06.2039 | 569 780 000.00 | 1.50 % | 21.12.2021 |
| Общо в лева | | | 6 137 149 582.15 | | |

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 30.09.2021 г.

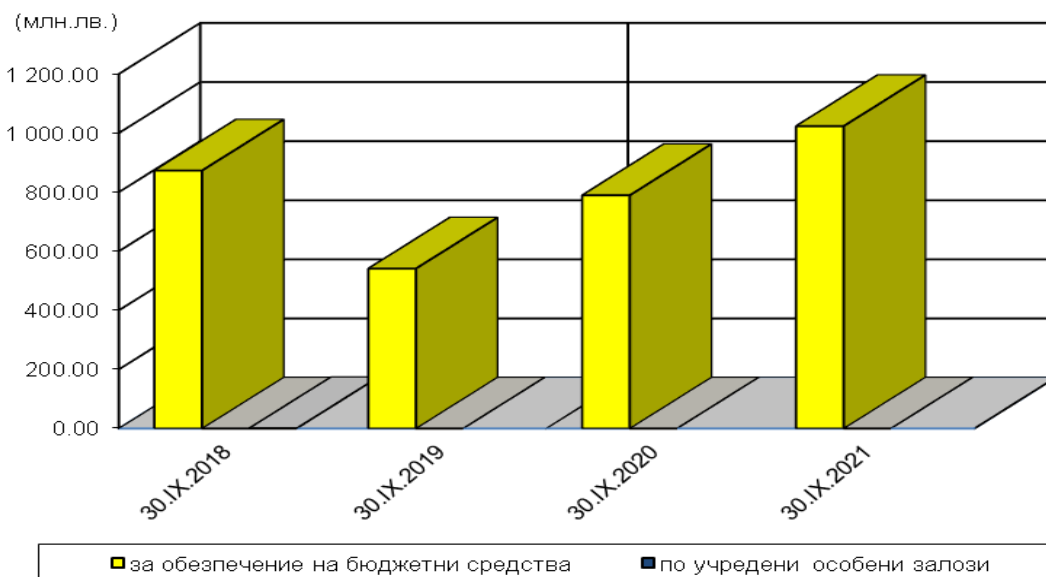
ТЪРГУЕМИ ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, ЕМИТИРАНИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ ПАЗАРИ, В ОБРАЩЕНИЕ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2021 г.

| 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. | EUR левова равностойност | 03.07.2014 | 03.09.2024 | 1,493,000,000.00 | 2.950 | 03.09.2022 |
| | | | | 2,920,054,190.00 | | |
| XS1208855616 - глобални облигации 7 г. | EUR левова равностойност | 26.03.2015 | 26.03.2022 | 1,250,000,000.00 | 2.000 | 26.03.2022 |
| | | | | 2,444,787,500.00 | | |
| XS1208855889 - глобални облигации 12 г. | EUR левова равностойност | 26.03.2015 | 26.03.2027 | 1,000,000,000.00 | 2.625 | 26.03.2022 |
| | | | | 1,955,830,000.00 | | |
| XS1208856341 - глобални облигации 20 г. | EUR левова равностойност | 26.03.2015 | 26.03.2035 | 900,000,000.00 | 3.125 | 26.03.2022 |
| | | | | 1,760,247,000.00 | | |
| XS1382693452 - глобални облигации 7 г. | EUR левова равностойност | 21.03.2016 | 21.03.2023 | 1,144,000,000.00 | 1.875 | 21.03.2022 |
| | | | | 2,237,469,520.00 | | |
| XS1382696398 - глобални облигации 12 г. | EUR левова равностойност | 21.03.2016 | 21.03.2028 | 850,000,000.00 | 3.000 | 21.03.2022 |
| | | | | 1,662,455,500.00 | | |
| XS2234571425 - глобални облигации 10 г. | EUR левова равностойност | 23.09.2020 | 23.09.2030 | 1,250,000,000.00 | 0.375 | 23.09.2022 |
| | | | | 2,444,787,500.00 | | |
| XS2234571771 - глобални облигации 30 г. | EUR левова равностойност | 23.09.2020 | 23.09.2050 | 1,250,000,000.00 | 1.375 | 23.09.2022 |
| | | | | 2,444,787,500.00 | | |
| Общо в левове | | | | 17,870,418,710.00 | | |

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

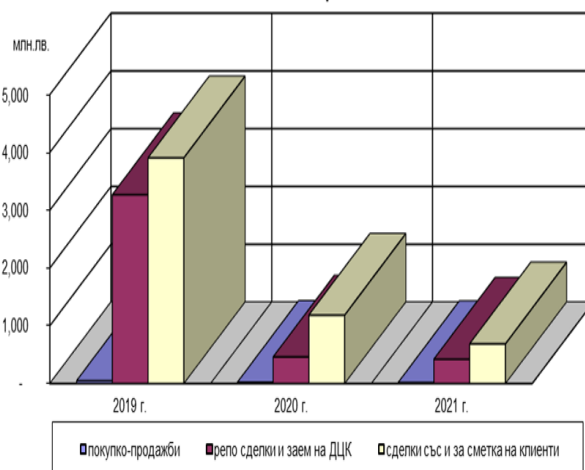
ВТОРИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК

Размер и структура на блокираните ДЦК



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.

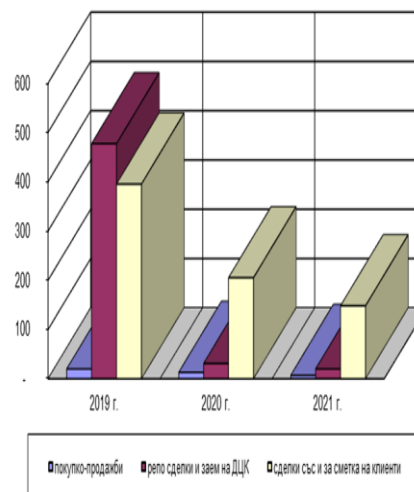
Обем на видовете сделки с търгуеми ДЦК III-то тримесечие



Забележки:

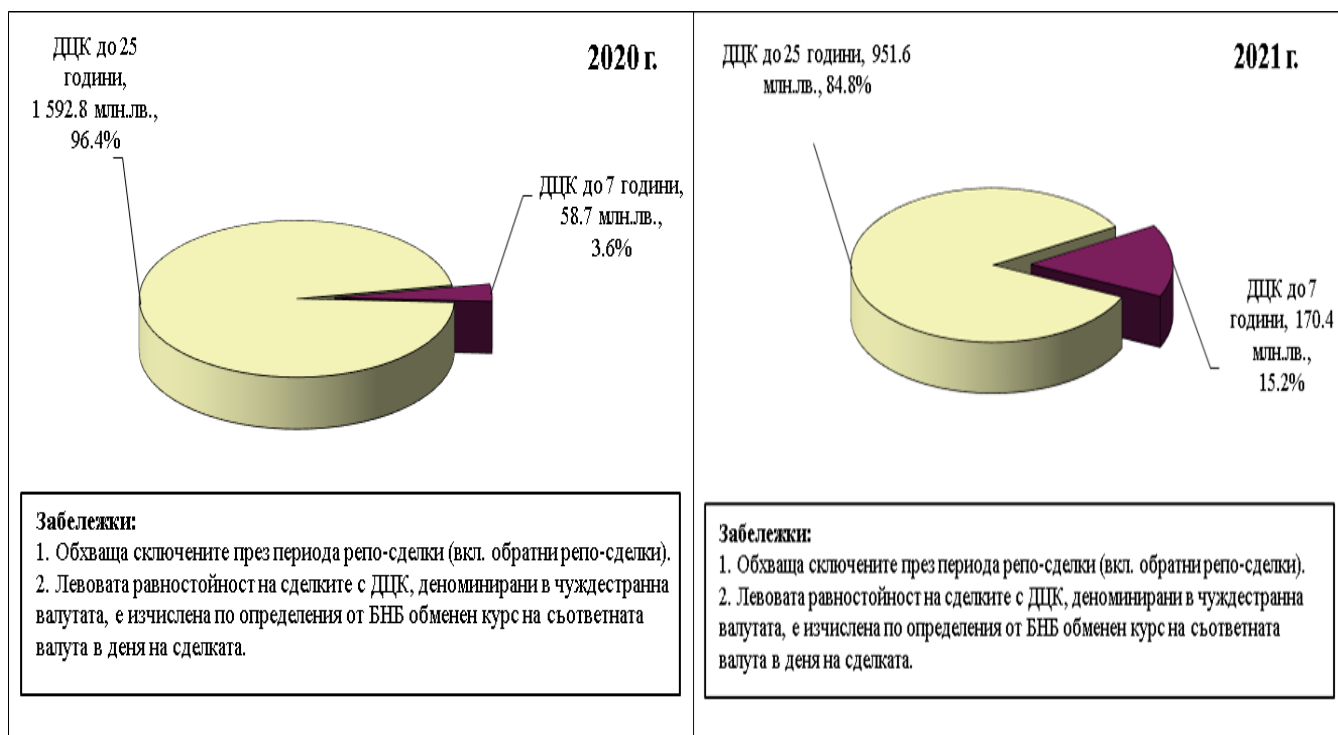
- Обемът на сделките е по номинална стойност и включва ДЦК, емитирани по реда на Наредба № 5 на МФ и БНБ, с и без движение по сметките за сепаратен парични средства в RINGS и TARGET2.
- Обемът на репо сделките обхваща сключените през периода репо сделки (вкл. обратни репо сделки).
- Левовата равностойност 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

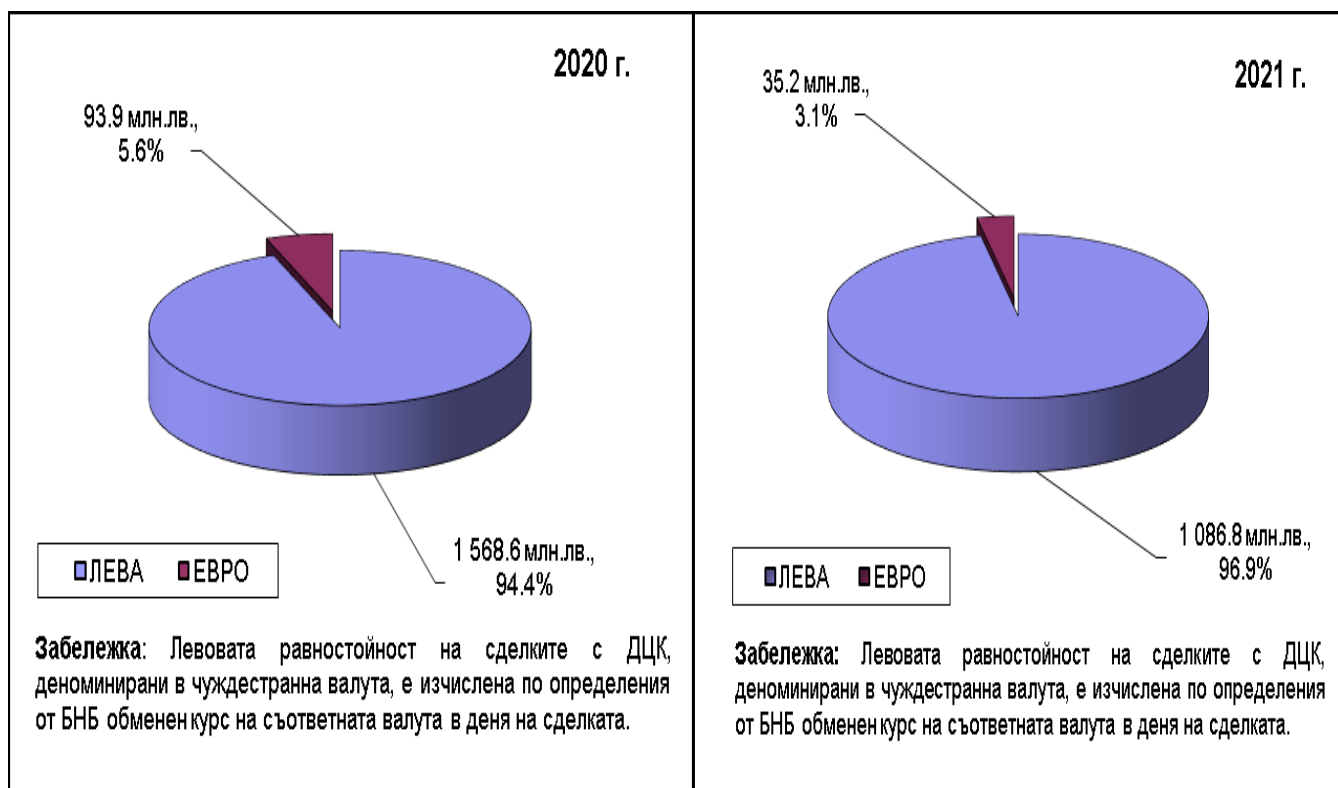


Забележка: Броят на репо сделките обхваща сключените през периода репо сделки (вкл. обратни репо сделки).

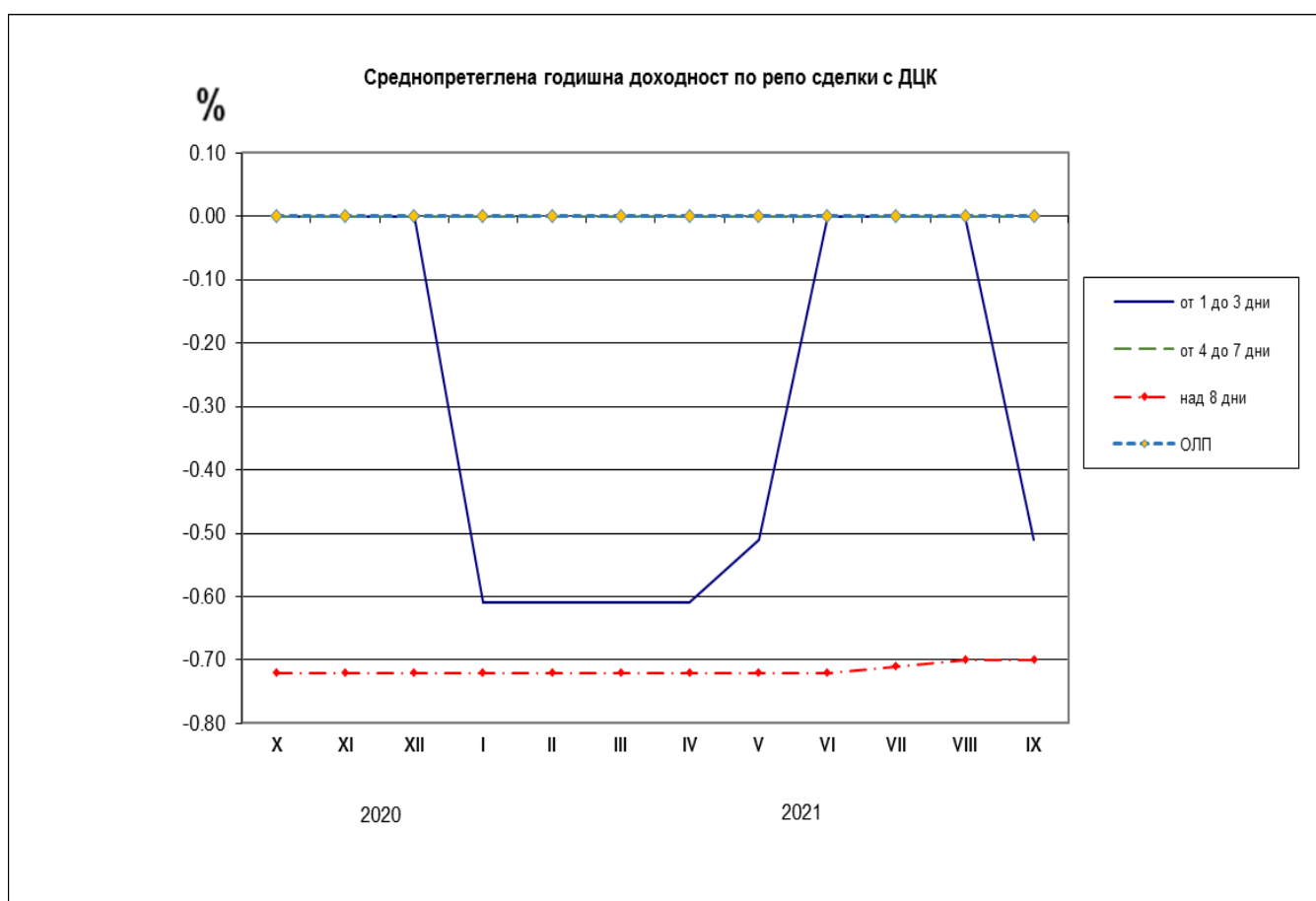
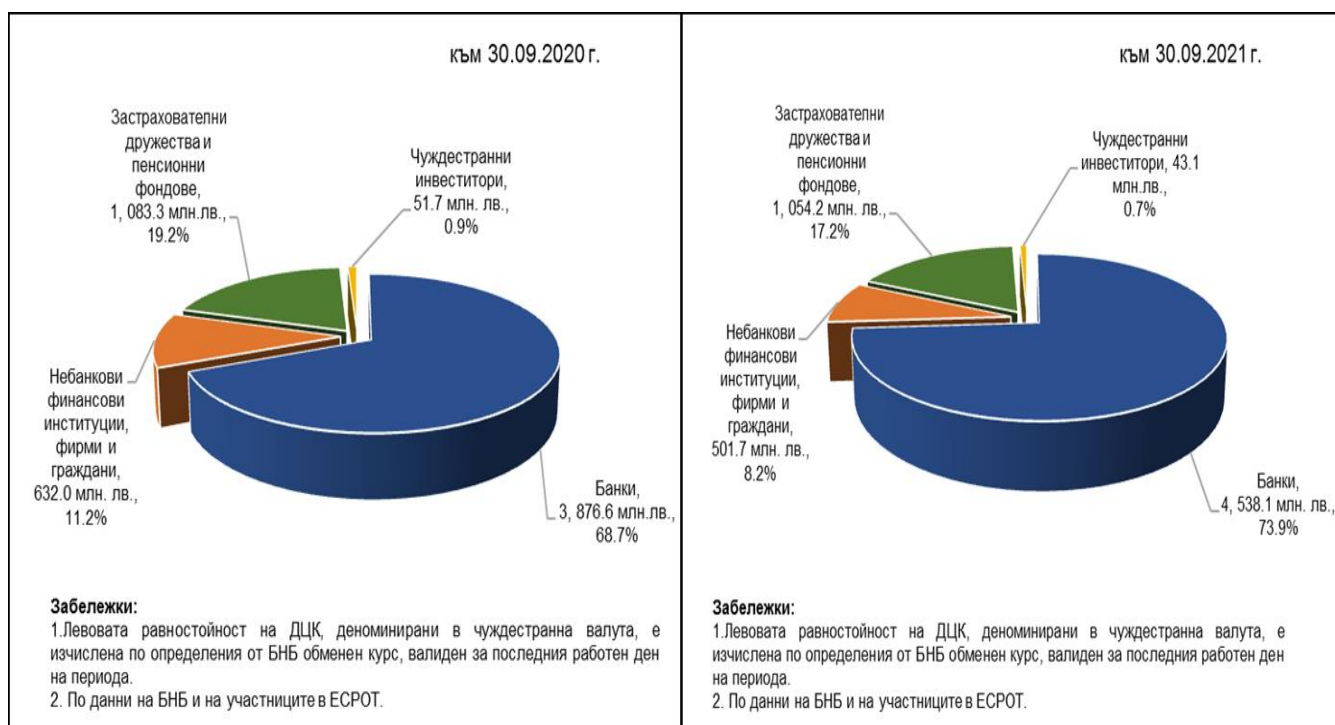
Обем и структура на сделките с търгуеми ДЦК по срочност на емисиите - III тримесечие



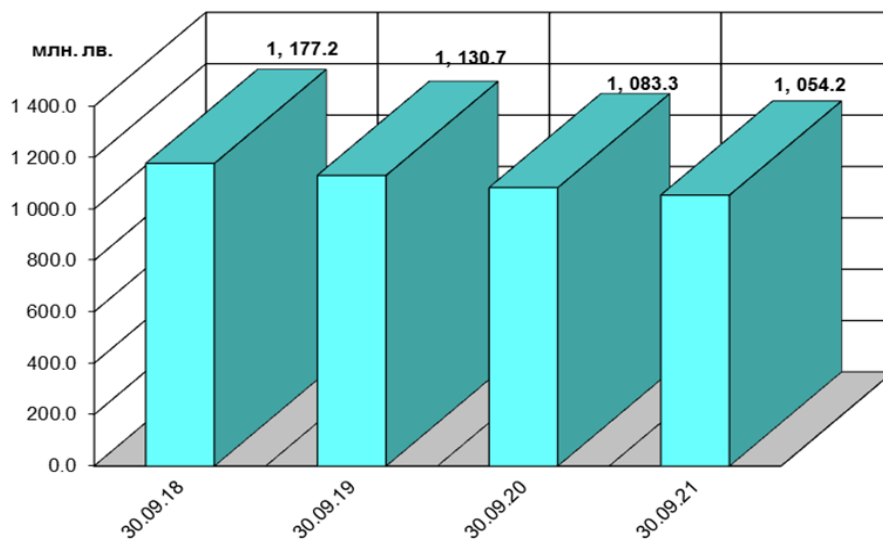
Обем и структура на сделките с търгуеми ДЦК по валута на емисиите - III тримесечие



Държатели на ДЦК



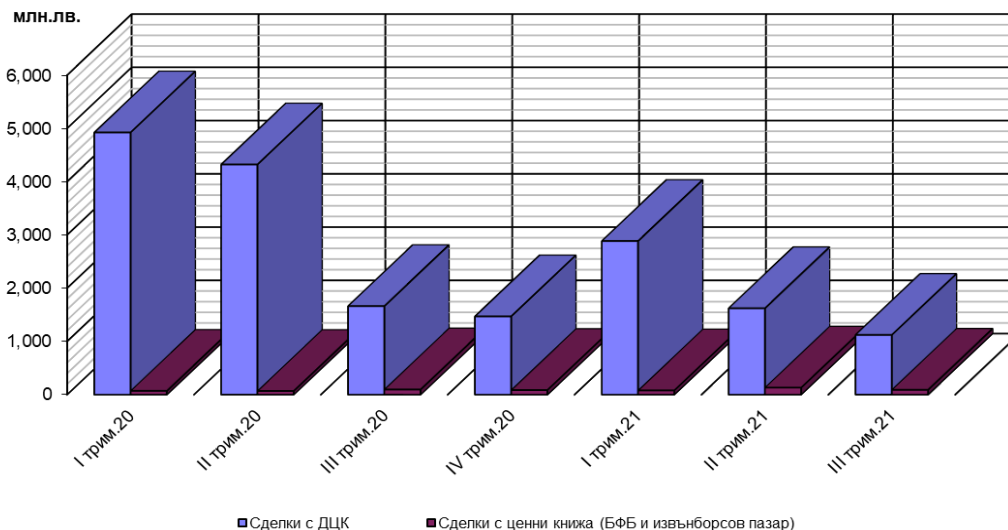
ДЦК В ПОРТФЕЙЛА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА И ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ



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.

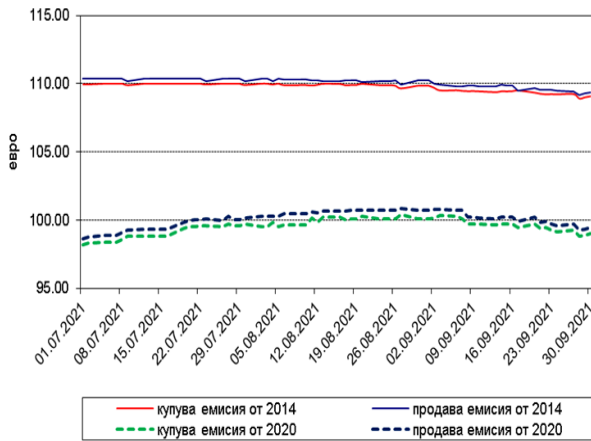
ОБЕМ НА СКЛЮЧЕНИТЕ СДЕЛКИ С ДЦК НА ВТОРИЧНИЯ ПАЗАР И СДЕЛКИ С ЦЕННИ КНИЖА НА БЪЛГАРСКАТА ФОНДОВА БОРСА И ИЗВЪНБОРСОВИЯ ПАЗАР



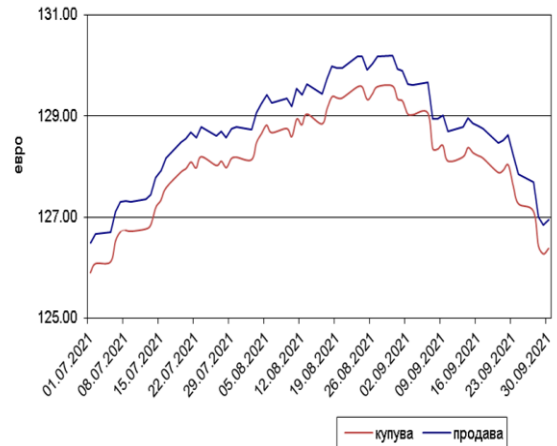
Забележка:

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

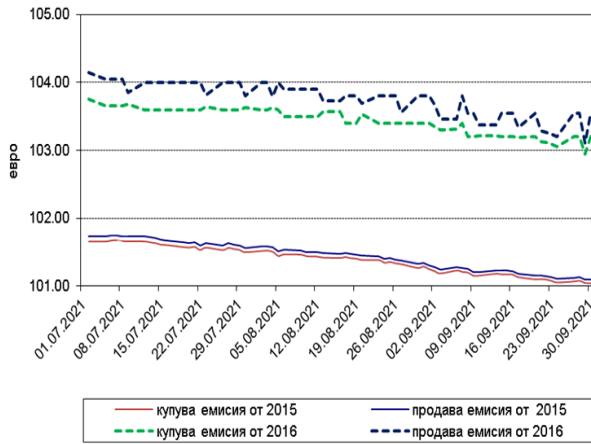
Котировки купува и продава на 10 годишните емисии български еврооблигации, емитирани през 2014 г. (XS1083844503) и 2020 г. (XS2234571425)



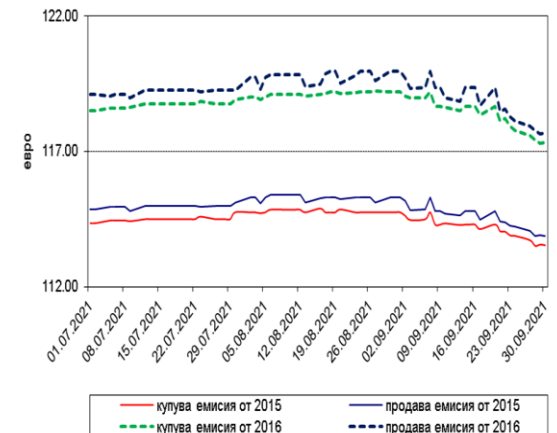
Котировки купува и продава на 20 годишната емисия български еврооблигации XS1208856341, емитирана през 2015 г.



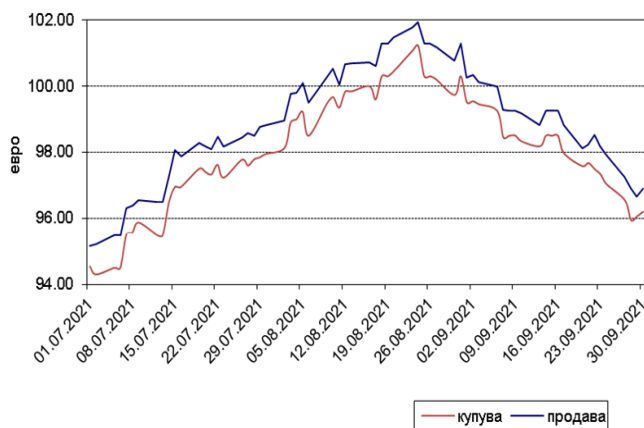
Котировки купува и продава на 7 годишните емисии български еврооблигации, емитирани през 2015 г. (XS1208855616) и през 2016 г. (XS1382693452)



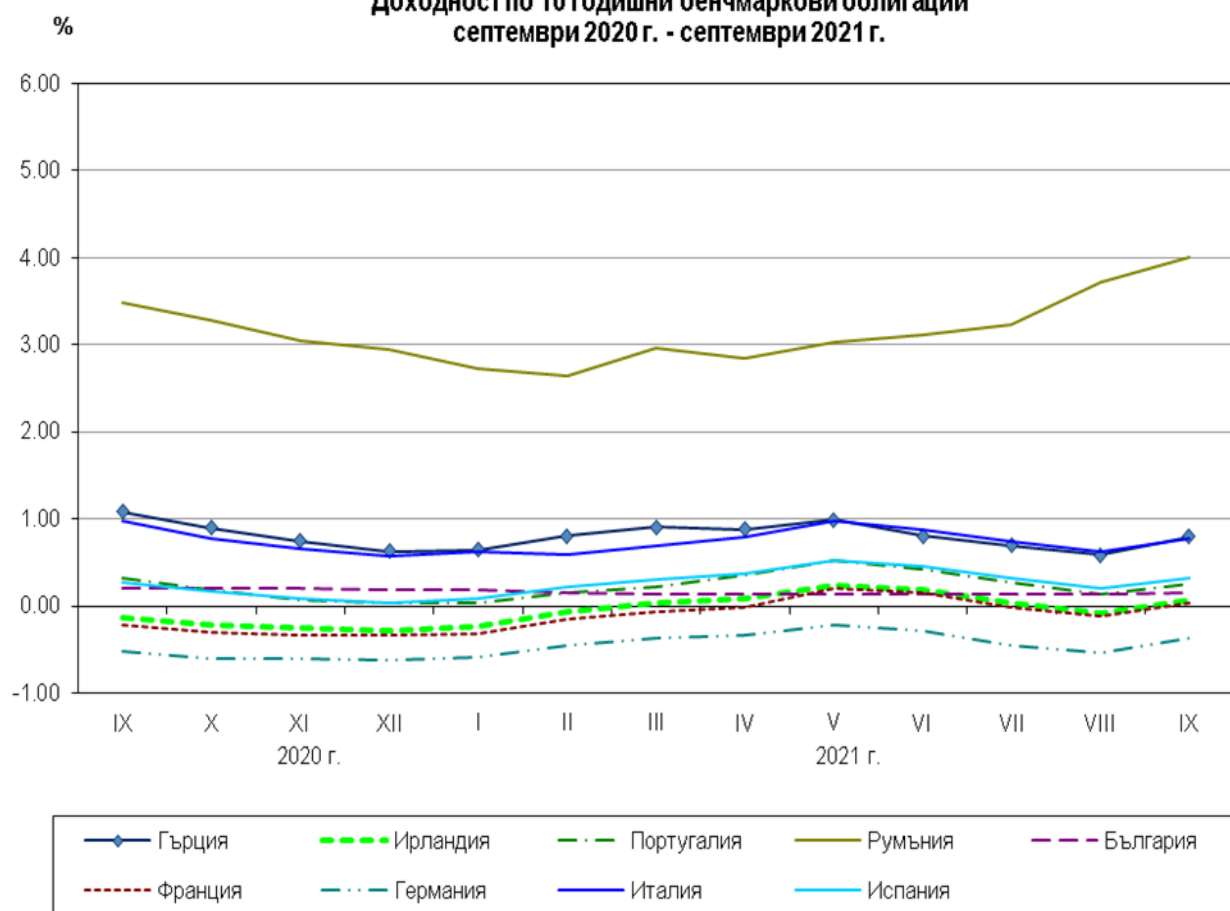
Котировки купува и продава на 12 годишните емисии български еврооблигации, емитирани през 2015 г. (XS1208855889) и 2016 г. (XS1382696398)



Котировки купува и продава на 30 годишната емисия български еврооблигации XS2234571771, емитирана през 2020 г.



**Доходност по 10 годишни бенчмаркови облигации
септември 2020 г. - септември 2021 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 |
| 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 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г.

**ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, РЕАЛИЗИРАНИ ЧРЕЗ АУКЦИОНИ,
НАМИРАЩИ СЕ В ОБРАЩЕНИЕ КЪМ 30.09.2021 г.**

СЪКРОВОИЩНИ ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ В ЛЕВОЕ

| 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 | |
| *BG 20 300 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 |
| *BG 20 300 21112/24.02.2021 | | 24.02.2026 | 1,826 | 700,000,000.00 | 1,302,750,000.00 | 700,000,000.00 | | | | | | | | 0.00% | | | |
| I отваряне | 24.02.2021 | 24.02.2026 | | 200,000,000.00 | 420,400,000.00 | 200,000,000.00 | 201,696,550.00 | 0.00 | 1,696,550.00 | 100.41 | 100.56 | 101.51 | 100.85 | 0.00% | -0.08% | -0.17% | 0.00 |
| II отваряне | 24.03.2021 | 24.02.2026 | | 300,000,000.00 | 458,500,000.00 | 300,000,000.00 | 301,399,775.00 | 0.00 | 1,399,775.00 | 100.28 | 100.16 | 100.94 | 100.47 | 0.00% | -0.06% | -0.10% | 0.00 |
| III отваряне | 09.09.2021 | 24.02.2026 | | 200,000,000.00 | 423,850,000.00 | 200,000,000.00 | 201,326,150.00 | 0.00 | 1,326,150.00 | 100.38 | 100.53 | 101.21 | 100.66 | 0.00% | -0.08% | -0.15% | 0.00 |
| общо 5-годишни | | | | 1,500,000,000.00 | 2,762,600,000.00 | 1,300,000,000.00 | 1,305,900,940.28 | 1,172,430.00 | 7,067,250.00 | | | | | | | | |
| Общо средносрочни ДЦК | | | | 1,500,000,000.00 | 2,762,600,000.00 | 1,300,000,000.00 | 1,305,900,940.28 | 1,172,430.00 | 7,067,250.00 | | | | | | | | |
| *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 20 401 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 съкровоищните 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 30.09.2021 г.**

СЪКРОВОЩИЦНИ 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 | | |
| *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 | | | | 4,830,000,000.00 | 9,387,882,773.00 | 4,379,280,000.00 | 4,470,289,477.42 | 18,419,450.83 | 94,594,357.22 | | | | | | | | | |
| Общо ДЦК, реализирани чрез аукциони в лева | | | | 6,330,000,000.00 | 12,150,482,773.00 | 5,679,280,000.00 | 5,776,190,417.70 | 19,591,880.83 | 101,661,607.22 | | | | | | | | | |

* 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.

**ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, РЕАЛИЗИРАНИ ЧРЕЗ АУКЦИОНИ,
НАМИРАЩИ СЕ В ОБРАЩЕНИЕ КЪМ 30.09.2021 г.**

СЪКРОВОЩИЦНИ 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 20 402 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 | | | | 45,000,000.00 | 311,355,000.00 | 234,105,000.00 | 220,614,369.00 | 13,490,631.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| Общо ДЦК, реализирани чрез аукциони в ЕВРО | | | | 45,000,000.00 | 311,355,000.00 | 234,105,000.00 | 220,614,369.00 | 13,490,631.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

* 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.