

ПАЗАР НА ДЦК – ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ

ЮЛИ – СЕПТЕМВРИ 2022 г.

ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ АУКЦИОНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЦК
ПРЕЗ ЮЛИ - СЕПТЕМВРИ 2022 г.

1. Емисия №	BG 20 400 16 219		BG 20 300 22 219	
2. Дата на емисия	27.01.2016		28.09.2022	
3. Дата на падеж	27.07.2026		28.03.2028	
4. Валута	BGN		BGN	
5. Лихвен процент (%)	2.25		3.20	
6. Дата на аукциона	19.09.2022 (III отваряне)		26.09.2022 (I отваряне)	
7. Дата на плащане	21.09.2022		28.09.2022	
8. Номинална стойност на предложеното на аукциона количество	200,000,000		200,000,000	
9. Съвкупна номинална стойност на допуснатите до участие в аукциона поръчки	301,050,000		203,850,000	
в т.ч. състезателни	248,050,000		182,850,000	
несъстезателни	53,000,000		21,000,000	
10. Съвкупна номинална стойност на одобрените поръчки	200,000,000		149,950,000	
в т.ч. състезателни	147,000,000		128,950,000	
несъстезателни	53,000,000		21,000,000	
11. Цена на одобрените поръчки на 100 единици номинал и съответстваща доходност	цена (лв.)	ГД (%)	цена (лв.)	ГД (%)
- минимална	96.22	3.33	93.91	4.52
- максимална	98.54	2.67	97.53	3.74
- средно претеглена	97.34	3.01	95.69	4.13

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 физлица		
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
2021	8,637,150	0	0	8,637,150
септември 2022	10,482,100	0	0	10,482,100

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 2022 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 13216	BGN	09.07.2023	350 000 000.00	4.00 %	09.01.2023
BG 20 400 14214	BGN	15.07.2024	380 000 000.00	4.00 %	15.01.2023
BG 20 300 20114	BGN	15.01.2025	600 000 000.00	0.01 %	15.01.2023
BG 20 401 17215	BGN	27.03.2025	250 000 000.00	0.80 %	27.03.2023
BG 20 401 15219	BGN	22.04.2025	235 000 000.00	2.30 %	22.10.2022
BG 20 301 21110	BGN	17.05.2025	1 800 000 000.00	0.00 %	17.11.2022
BG 20 400 15211	BGN	14.07.2025	50 000 000.00	3.10 %	14.01.2023
BG 20 402 10218	EUR	29.09.2025	234 105 000.00	5.75 %	29.03.2023
левова равностойност			457 869 582.15		
BG 20 300 21112	BGN	24.02.2026	1 700 000 000.00	0.00 %	24.02.2023
BG 20 400 16219	BGN	27.07.2026	500 000 000.00	2.25 %	27.01.2023
BG 20 400 17217	BGN	25.07.2027	339 500 000.00	1.95 %	25.01.2023
BG 20 300 22219	BGN	28.03.2028	149 950 000.00	3.20 %	28.03.2023
BG 20 401 21217	BGN	24.05.2029	1 000 000 000.00	0.25 %	24.11.2022
BG 20 401 19211	BGN	21.12.2029	1 000 000 000.00	0.50 %	21.12.2022
BG 20 400 21219	BGN	17.08.2031	1 100 000 000.00	0.10 %	17.02.2023
BG 20 400 19213	BGN	21.06.2039	569 780 000.00	1.50 %	21.12.2022
Общо в лева			10 482 099 582.15		

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 30.09.2022 г.

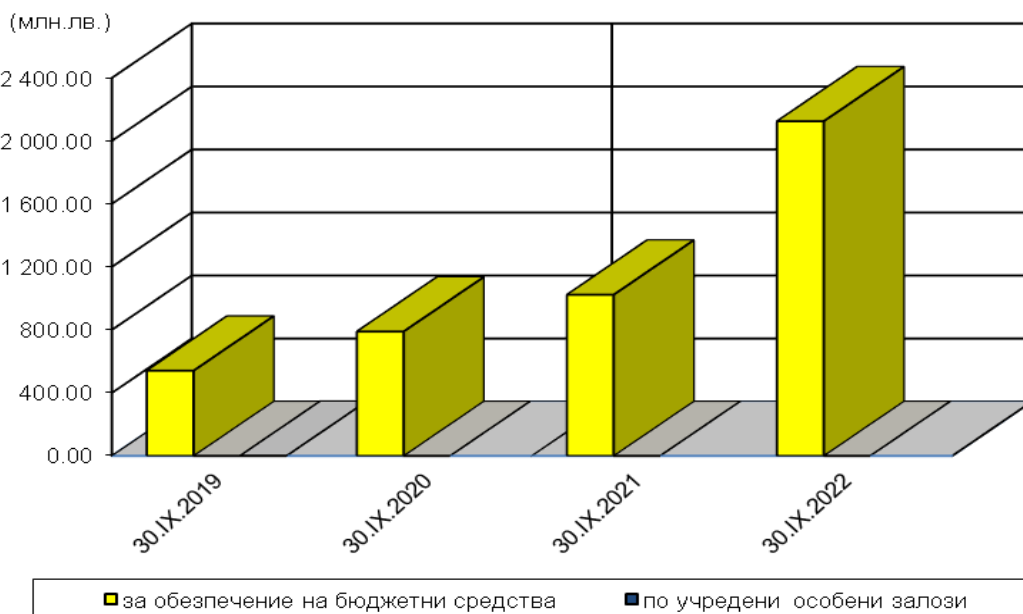
ТЪРГУЕМИ ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, ЕМИТИРАНИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ ПАЗАРИ, В ОБРАЩЕНИЕ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2022 г.

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 2,920,054,190.00	2.950	03.09.2023
XS1208855889 - глобални облигации 12 г.	EUR левова равностойност	26.03.2015	26.03.2027	1,000,000,000.00 1,955,830,000.00	2.625	26.03.2023
XS1208856341 - глобални облигации 20 г.	EUR левова равностойност	26.03.2015	26.03.2035	900,000,000.00 1,760,247,000.00	3.125	26.03.2023
XS1382693452 - глобални облигации 7 г.	EUR левова равностойност	21.03.2016	21.03.2023	1,144,000,000.00 2,237,469,520.00	1.875	21.03.2023
XS1382696398 - глобални облигации 12 г.	EUR левова равностойност	21.03.2016	21.03.2028	850,000,000.00 1,662,455,500.00	3.000	21.03.2023
XS2234571425 - глобални облигации 10 г.	EUR левова равностойност	23.09.2020	23.09.2030	1,250,000,000.00 2,444,787,500.00	0.375	23.09.2023
XS2234571771 - глобални облигации 30 г.	EUR левова равностойност	23.09.2020	23.09.2050	1,250,000,000.00 2,444,787,500.00	1.375	23.09.2023
XS2536817211 - Bulgaria Rep. 4,125 09/2029 EUR	EUR левова равностойност	23.09.2022	23.09.2029	1,500,000,000.00 2,933,745,000.00	4.125	23.09.2023
XS2536817484 - Bulgaria Rep. 4,625 09/2034 EUR	EUR левова равностойност	23.09.2022	23.09.2034	750,000,000.00 1,466,872,500.00	4.625	23.09.2023
Общо в левове				19,826,248,710.00		

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

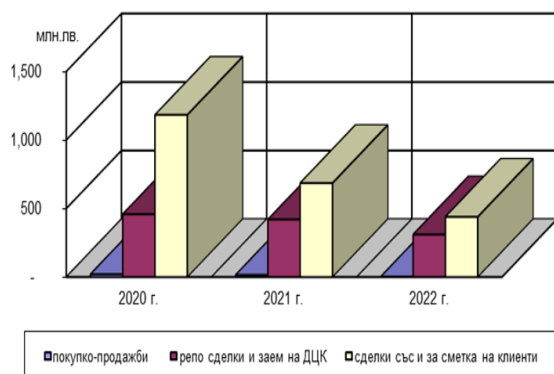
ВТОРИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК

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.

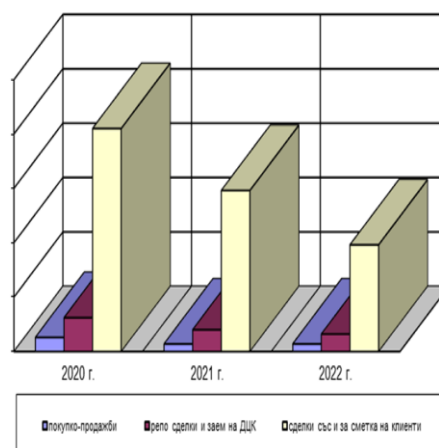
Обем на видовете сделки с търгуеми ДЦК III-то тримесечие



Забележки:

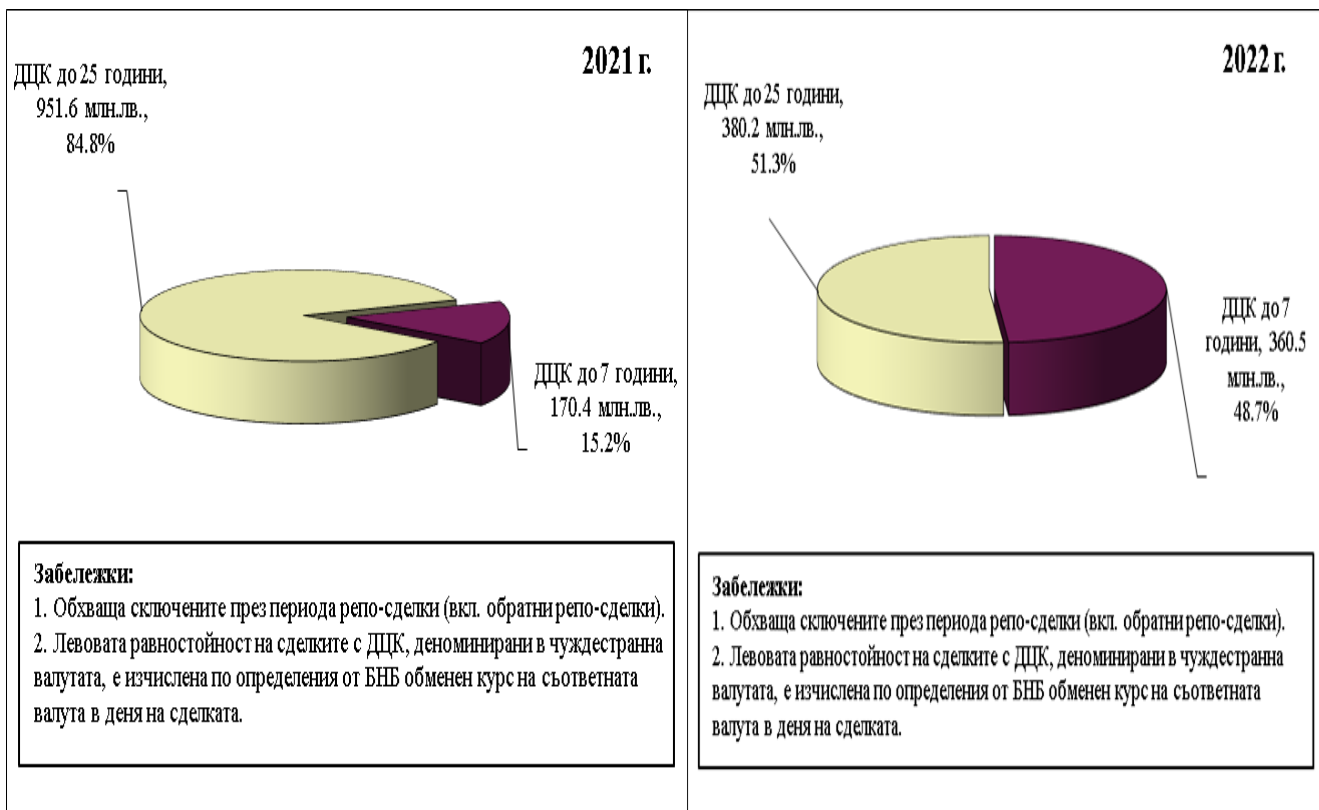
- Обемът на сделките е по номинална стойност и включва ДЦК, емитирани по реда на Наредба № 5 на МФ и БНБ, с и без движение по сметките за сепълмент на парични средства в RINGS и TARGET2.
- Обемът на репо сделките обхваща сключените през периода репо сделки (вкл. обратни репо сделки).
- Левовата равностойност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

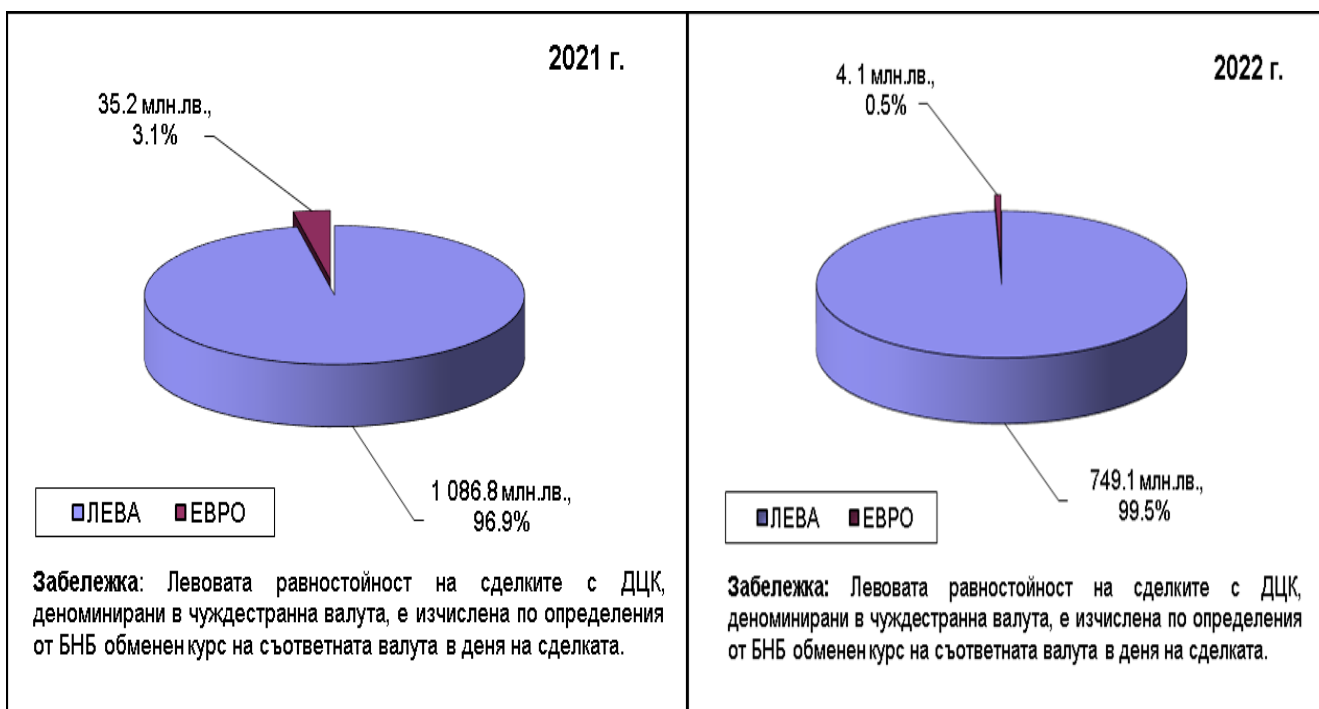


Забележка: Броят на репо сделките обхваща сключените през периода репо сделки (вкл. обратни репо сделки).

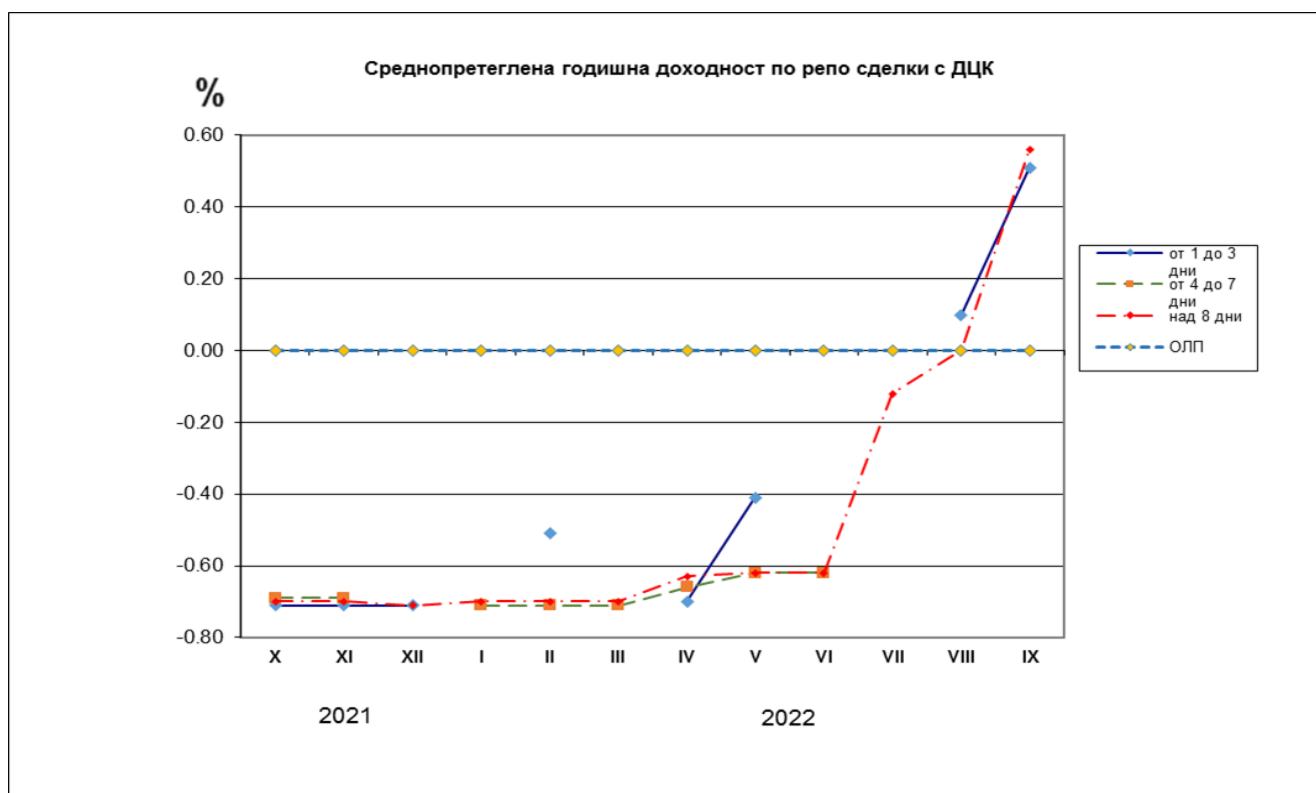
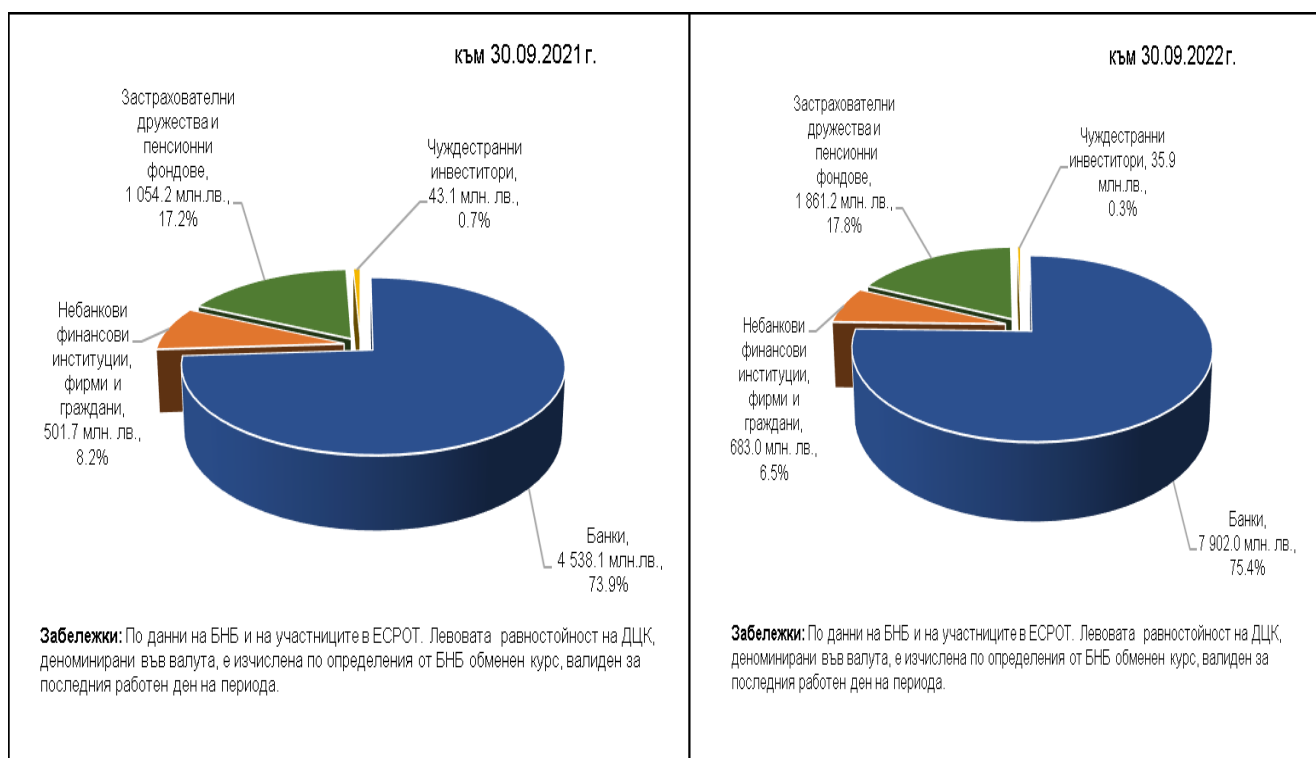
Обем и структура на сделките с търгуеми ДЦК по сročност на емисиите - III тримесечие



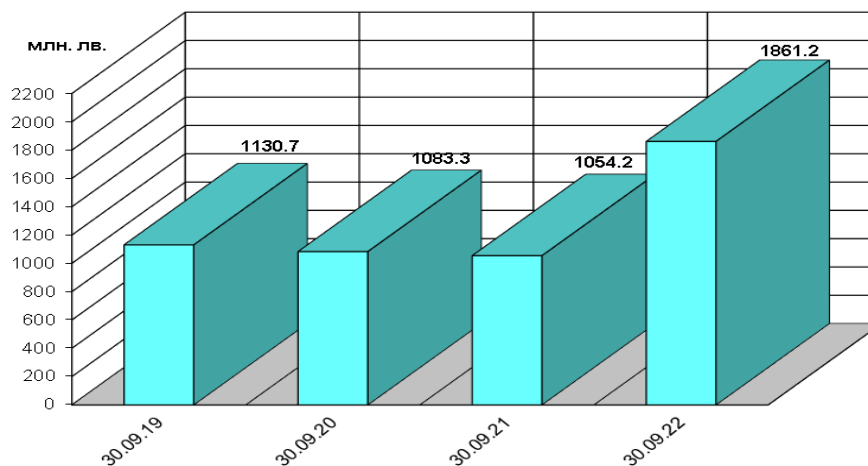
Обем и структура на сделките с търгуеми ДЦК по валута на емисиите - III тримесечие



Държатели на ДЦК



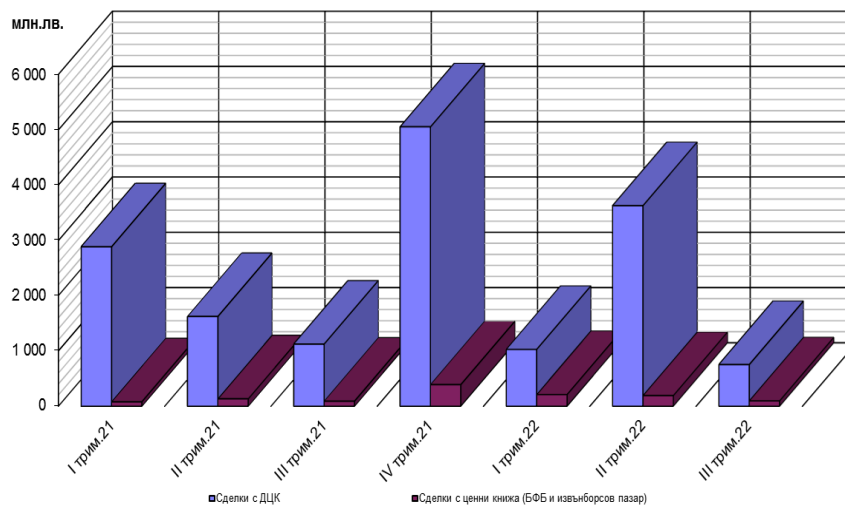
ДЦК В ПОРТФЕЙЛА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА И ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ



Забележка:

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

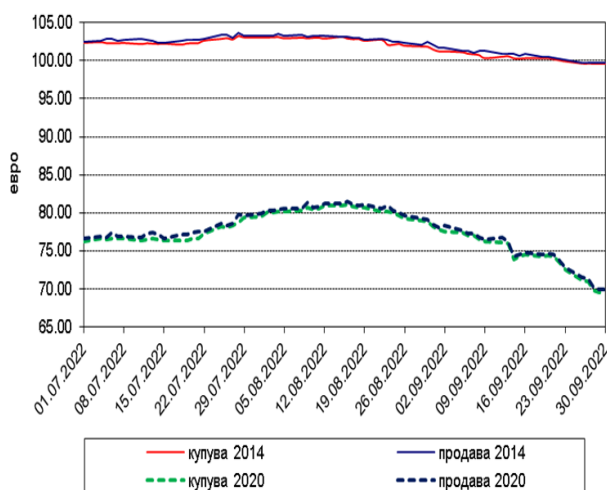
ОБЕМ НА СКЛЮЧЕНИТЕ СДЕЛКИ С ДЦК НА ВТОРИЧНИЯ ПАЗАР И СДЕЛКИ С ЦЕННИ КНИЖА НА БЪЛГАРСКАТА ФОНДОВА БОРСА И ИЗВЪНБОРСОВИЯ ПАЗАР



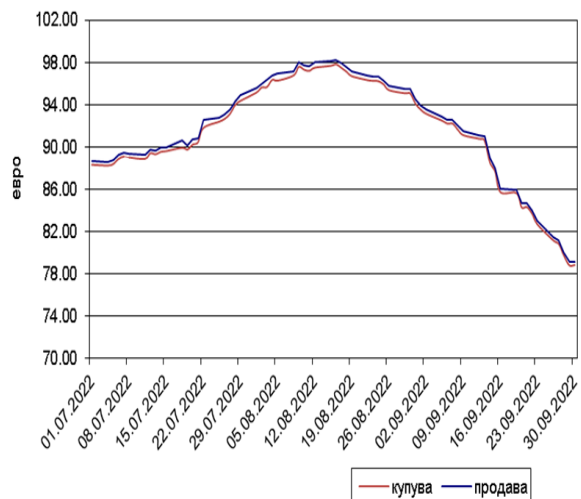
Забележка:

- Обемът на сделките с ДЦК включва покупко-продажбите, репо сделките (включително обратните репо сделки) и сделките със и за сметка на клиентите.
- 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.

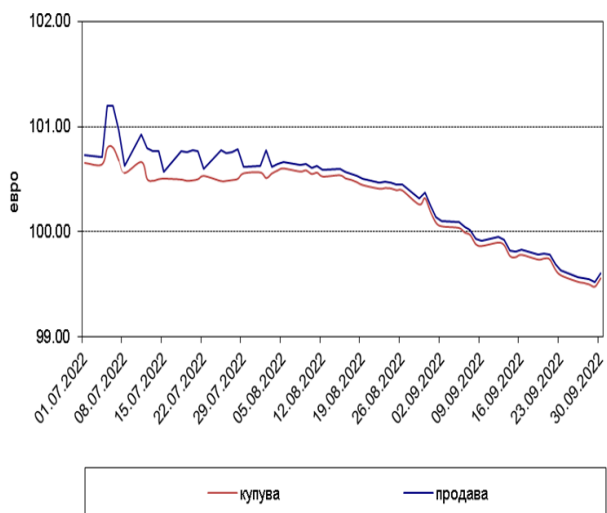
Котировки купува и продава на 10 годишните емисии български еврооблигации, емитирани през 2014 г. (XS1083844503) и 2020 г. (XS2234571425)



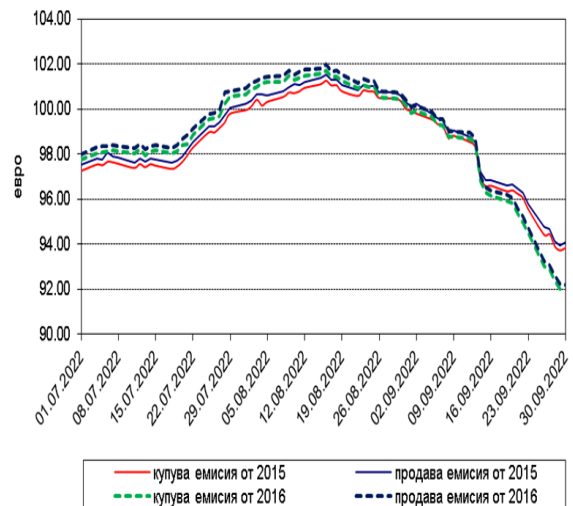
Котировки купува и продава на 20 годишната емисия български еврооблигации XS1208856341, емитирана през 2015 г.



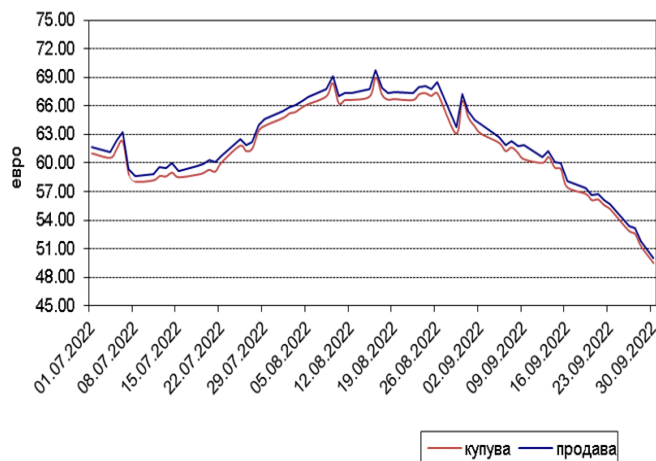
Котировки купува и продава на 7 годишната емисия български еврооблигации, емитирана през 2016 г. (XS1382693452)



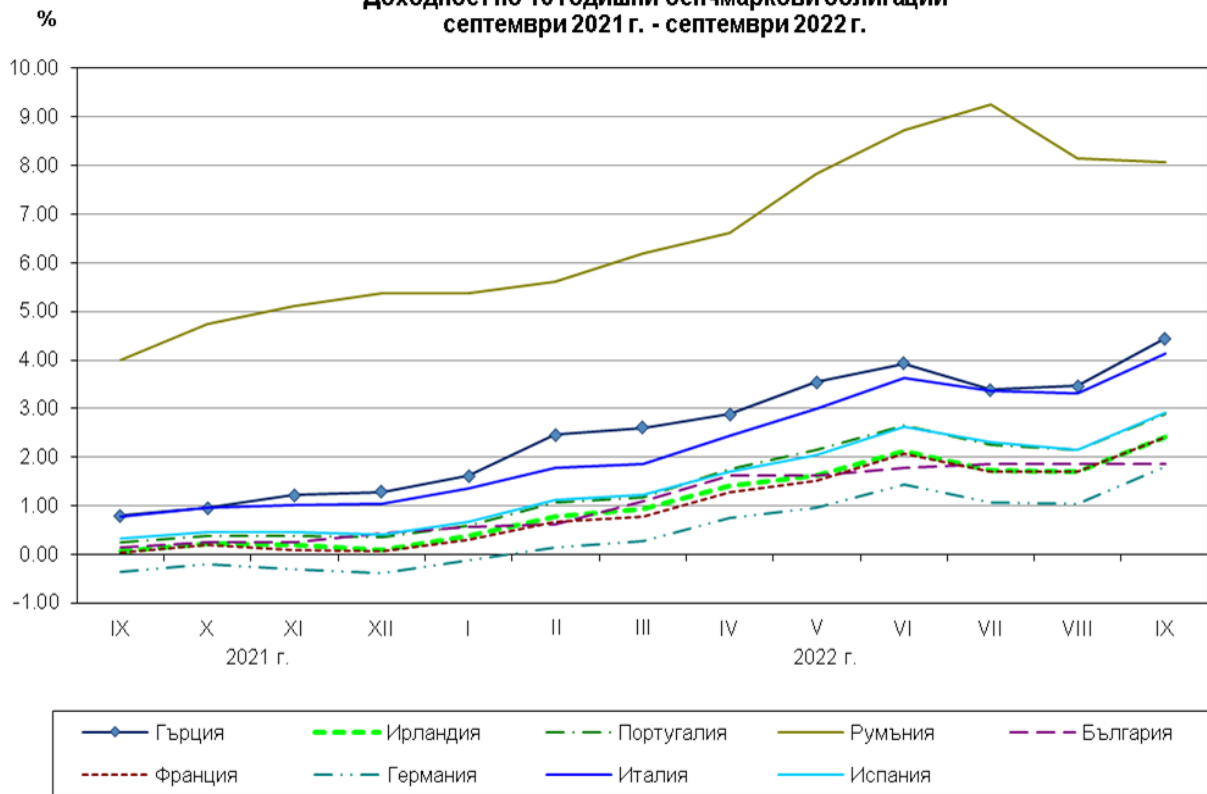
Котировки купува и продава на 12 годишните емисии български еврооблигации, емитирани през 2015 г. (XS1208855889) и 2016 г. (XS1382696398)



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



**Доходност по 10 годишни бенчмаркови облигации
септември 2021 г. - септември 2022 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	Кей Би Си Банк 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	TEXBGSF	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 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г.

ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, РЕАЛИЗИРАНИ ЧРЕЗ АУКЦИОНИ,
НАМИРАЩИ СЕ В ОБРАЩЕНИЕ КЪМ 30.09.2022 г.

СЪКРОВИЩНИ ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ В ЛЕВОВЕ

ISIN/ ДАТА НА ЕМИСИЯТА	ДАТА НА ПЛАЩА- НЕТО	ПАДЕЖ НА ЕМИСИЯТА	БРОИ 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		ОЛП към дата 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 20 301 21110/17.11.2021		17.05.2025	1,277	1,800,000,000.00	3,161,014,000.00	1,800,000,000.00								0.00%				
I отваряне	17.11.2021	17.05.2025		500,000,000.00	983,964,000.00	500,000,000.00	497,703,551.80	2,296,448.20	0.00		99.19	99.37	99.89	99.54	0.00%	0.23%	0.13%	0.00
II отваряне	16.03.2022	17.05.2025		500,000,000.00	964,700,000.00	500,000,000.00	491,464,065.00	8,535,935.00	0.00		98.03	98.07	98.89	98.29	0.00%	0.63%	0.55%	0.00
III отваряне	13.04.2022	17.05.2025		500,000,000.00	752,350,000.00	500,000,000.00	486,640,735.00	13,359,265.00	0.00		96.97	96.60	97.71	97.33	0.00%	1.00%	0.88%	0.00
IV отваряне	11.05.2022	17.05.2025		300,000,000.00	460,000,000.00	300,000,000.00	288,243,545.00	11,756,455.00	0.00		95.82	95.74	97.32	96.08	0.00%	1.42%	1.33%	0.00
общо 3-годишни и 6-месеца				1,800,000,000.00	3,161,014,000.00	1,800,000,000.00	1,764,051,896.80	35,948,103.20	0.00									
*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 ¹	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	1,700,000,000.00	2,549,810,000.00	1,700,000,000.00								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	
IV отваряне	13.10.2021	24.02.2026		500,000,000.00	612,600,000.00	500,000,000.00	500,462,005.00	0.00	462,005.00	99.98	99.83	100.66	100.09	0.00%	0.00%	-0.02%	0.00	
V отваряне	10.11.2021	24.02.2026		500,000,000.00	634,460,000.00	500,000,000.00	494,217,501.00	5,782,499.00	0.00	98.66	98.43	99.52	98.84	0.00%	0.31%	0.27%	0.00	
общо 5-годишни				2,500,000,000.00	4,009,660,000.00	2,300,000,000.00	2,300,580,446.28	6,954,929.00	7,529,255.00									
*BG 20 300 22219/28.09.2022		28.03.2028	2,008	200,000,000.00	203,850,000.00	149,950,000.00								3.20%				
I отваряне	28.09.2022	28.03.2028		200,000,000.00	203,850,000.00	149,950,000.00	143,481,695.00	6,468,305.00	0.00	94.65	93.91	97.53	95.69	3.20%	4.36%	4.13%	0.00	
общо 5-годишни и 6-месеца				200,000,000.00	203,850,000.00	149,950,000.00	143,481,695.00	6,468,305.00	0.00									
Общо средносрочни ДЦК				4,500,000,000.00	7,374,524,000.00	4,249,950,000.00	4,208,114,038.08	49,371,337.20	7,529,255.00									
*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	
*BG 20 401 21217/24.11.2021		24.05.2029	2,738	1,000,000,000.00	1,407,845,000.00	1,000,000,000.00								0.25%				
I отваряне	24.11.2021	24.05.2029		500,000,000.00	808,745,000.00	500,000,000.00	491,335,411.50	8,664,588.50	0.00	97.80	97.54	99.08	98.27	0.25%	0.55%	0.49%	0.00	
II отваряне	23.03.2022	24.05.2029		500,000,000.00	599,100,000.00	500,000,000.00	463,787,934.16	36,619,600.00	0.00	92.43	91.21	94.32	92.68	0.25%	1.37%	1.33%	0.00	
общо 7-годишни и 6-месеца				1,250,000,000.00	2,020,495,000.00	1,250,000,000.00	1,210,885,125.67	45,284,188.50	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 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				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 30.09.2022 г.**

СЪКРОВИЩНИ ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ В ЛЕВОВЕ

ISIN/ ДАТА НА ЕМИСИЯТА	ДАТА НА ПЛАЩА- НА	ПАДЕЖ НА	БРОЙ ДНИ	НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ (ЛЕВА)			ФАКТИЧЕСКИ ПРЕВЕДЕНА	ОТСТЪПКА ОТ	НАДБАВКА НАД	ЦЕНА НА 100 ЛВ. НОМИНАЛ (ЛЕВА)				ГОДИШ- НА	СРЕДНА ГОДИШНА		ОЛП към датата
				НА	НА	НА				СРЕДНА ЦЕНА	МИНИМАЛНА	МАКСИМАЛНА	СРЕДНА		НА	НА	
*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				6,225,000,000.00	10,621,202,773.00	5,774,280,000.00	5,774,760,049.08	88,534,014.34	75,370,787.20								
Общо ДЦК, реализирани чрез аукциони в лева				10,725,000,000.00	17,995,726,773.00	10,024,230,000.00	9,982,874,087.16	137,905,351.54	82,900,042.20								

* 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 30.09.2022 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		ОЛП към 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.