



ДЕКЕМВРИ

**Вторичен
пазар на
държавни
ценни
книжа**

2000

Използвани съкращения

БФБ – Българска фондова борса

ДЦК – държавни ценни книжа

ГДЦК – гаранционни държавни ценни книжа

ЗДБ – Закон за държавния бюджет

ЗДЗВСТБ – Закон за държавна защита на влогове и сметки в търговските банки, за които БНБ е поискала откриване на производство по несъстоятелност

ЗОЗ – Закон за особените залози

ЗУНК – Закон за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31 декември 1990 г.

МФ – Министерство на финансите

ОЛП – основен лихвен процент

DISCs (Discount Bonds) – облигации с отстъпка

FLIRBs (Front-Loaded Interest Reduction Bonds) – облигации с първоначално намалени лихви

IABs (Interest Arrears Bonds) – облигации за неплатени лихви

ЕБК – единна бюджетна класификация

© Българска народна банка, 2001

ISSN 1311-0020

Материалите са получени за редакционна обработка на 12 януари 2001 г.

Информацията, публикувана в бюлетина, може да се ползва без специално разрешение, единствено с изричното позоваване на източника.

Издание на Българската народна банка
Управление „Фискални услуги“, тел. 9145-1486
1000 София, пл. „Княз Александър Батенберг“ № 1
Телефон: 91459

Телекс: 24090, 24091

Факс: 980 2425, 980 6493

Предпечатна подготовка: „Печатни издания на БНБ“

Печат и книговезко изпълнение: Полиграфична база на БНБ

1	Обзор на междубанковия пазар на ДЦК _____	5
2	Инвестиции на небанкови финансови институции, фирми и граждани в ДЦК _____	16
3	Държавни ценни книжа в обращение Емисии на сконтони съкровищни бонове _____	24
	Емисии на съкровищни облигации _____	27
	Гаранционни държавни ценни книжа _____	33
	ДЦК, емитирани за уреждане на необслужваните кредити на държавни предприятия към банките _____	34
	ДЦК, деноминирани в евро _____	35
	ДЦК, емитирани през 2000 г. _____	36
4	Продажби на ДЦК за участие в приватизационни сделки _____	42
5	Първични дилъри на ДЦК и страници на Reuters за котировки на ДЦК _____	44
6	Съвместно писмо № 03 от 8 януари 2001 г. на МФ и № 0401-0034 от 8 януари 2001 г. на БНБ относно реда и начина за обезпечаване на средствата по сметки и депозити на бюджетни организации с ДЦК _	46

СЪОБЩЕНИЕ

От декември 1999 г. страницата на БНБ в Интернет – www.bnb.bg, съдържа всекидневен бюлетин с информация за първичния и вторичния пазар на ДЦК.

За допълнителна информация, свързана с абонамента и ползването на бюлетина, звънете на тел. 9145 1304.

От януари 2000 г. в същата страница под рубриката „Фискални услуги“ е включена информация за дейността, която БНБ изпълнява като фискален агент на правителството и официален депозитар на държавата в следните основни раздели:

- създаване и поддържане на електронна система за регистриране и търговия на безналични ДЦК;
- автоматизирана система за регистриране, обслужване и управление на външния дълг;
- информационно обслужване на касовото изпълнение на консолидирания държавен бюджет и на фискалния резерв.

От март в рубриката могат да се намерят правилата за дейността на БНБ по вписване на обстоятелства, свързани с учредяването на залог на безналични ДЦК по реда на чл. 18, ал. 3 от Закона за особените залози и приложенията към тях.

За допълнителна информация и консултации за попълване на необходимите документи – тел. 987 14 11 и 9145 1486.

Междубанков пазар на ДЦК, емитирани по реда на Наредба № 5

През декември 2000 г. са регистрирани 512 сделки (вкл. броят и обемът на обратните репо сделки) между финансови институции за покупко-продажба на ДЦК, емитирани за финансиране на бюджетния дефицит, с обща номинална стойност 581 055.5 хил. лв., което е увеличение спрямо същия период на миналата година със 106 465.9 хил. лв., или с 22.43% (графика 1).

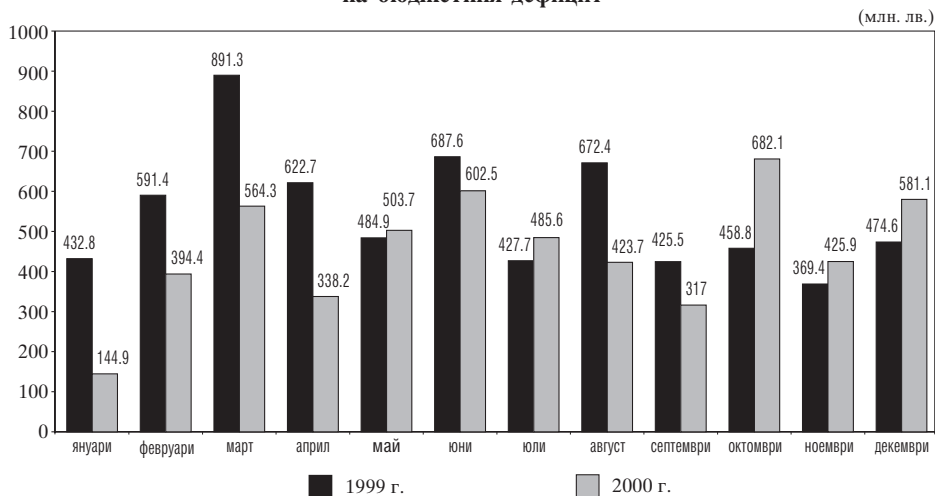
Общият обем на сделките на вторичния междубанков пазар с ДЦК,

емитирани по Наредба № 5, без обема на обратните репо сделки възлиза на 382 689 хил. лв., в т. ч. 9764.4 хил. лв. тримесечни съкровищни бонове, 12 620 хил. лв. дванадесетмесечни, 198 877.4 хил. лв. двегодишни и 161 427.2 хил. лв. до седем години (графика 2). През декември в сравнение с предходния месец търговията с ДЦК бе по-оживена и обемът на сделките нарасна с 28.73%. В структурно отношение най-голям е интересът към двегодишните съкровищни облигации.

През разглеждания период обемът на извършените сделки за смет-

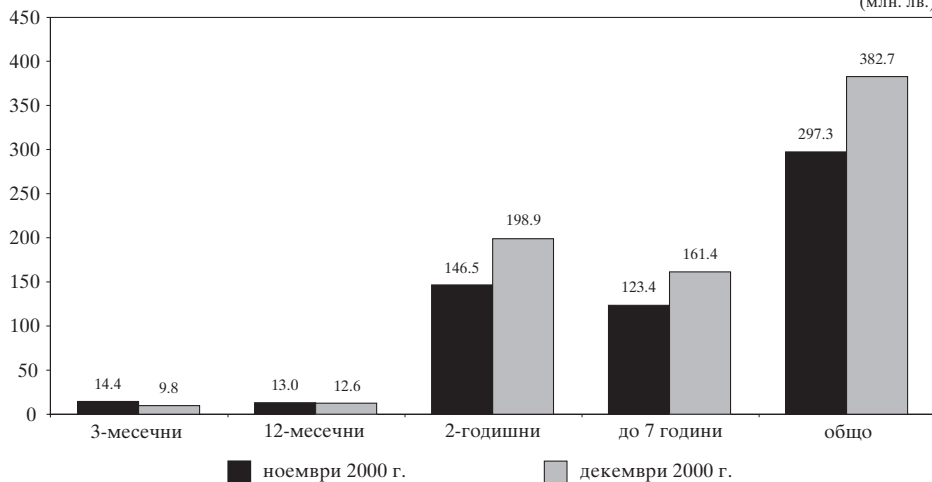
Графика 1

Обем на сделките с ДЦК, емитирани за финансиране на бюджетния дефицит



**Структура на сделките с ДЦК, емитирани за финансиране
на бюджетния дефицит**

(млн. лв.)



ка на клиенти по реда на чл. 20 намалява значително спрямо предходния месец и възлиза на 894.3 хил. лв. Обемът на сделките между непървични дилъри и физически или юридически лица и тези между първични и непървични дилъри се увеличава, като по реда на чл. 14 са регистрирани сделки за 88 543 хил. лв., а по реда на чл. 21 – за 1282 хил. лв.

**Междубанков пазар на ДЦК,
емитирани в резултат на
структурната реформа**

През декември с ДЦК, емитирани в резултат на структурната реформа, деноминирани в щатски долари, са регистрирани 35 сделки между финансови институции с обща номинал-

на стойност 18 млн. щ. д. (вкл. броят и обемът на обратните репо сделки). Сключени са 23 сделки за окончателна продажба в размер на 11.9 млн. щ. д., 5 репо-сделки за 3.6 млн. щ. д., 7 сделки на стойност 2.5 млн. щ. д. за сметка на клиенти (по чл. 14, 20 и 21).

С ДЦК, деноминирани в евро, е сключена една сделка в размер на 0.06 млн. евро.

По реда на чл. 14, ал. 6 от Наредба № 5 са сключени 17 сделки в размер на 7.2 млн. щ. д.

През декември обемът на сключените сделки с валутни ЗУНК облигации спада спрямо предходния месец с 11.1%. Намалението е най-вече в обема на сключените репо сделки (68.96%), докато обемът на регистрираните окончателни покупко-продаж-

би бележи увеличение със 116.36%. Среднодневните обороти на търговията през месеца са за 1.1 млн. щ. д. Цените, по които се търгуват валутните ЗУНК облигации на междубанковия пазар през месеца, се характеризират със значителни отклонения (графика 4), като дневните среднопретеглени цени варират между 66.05 – 71.42 щ. д. на 100 щ. д. номинал.

Репо сделки с ДЦК на междубанковия пазар

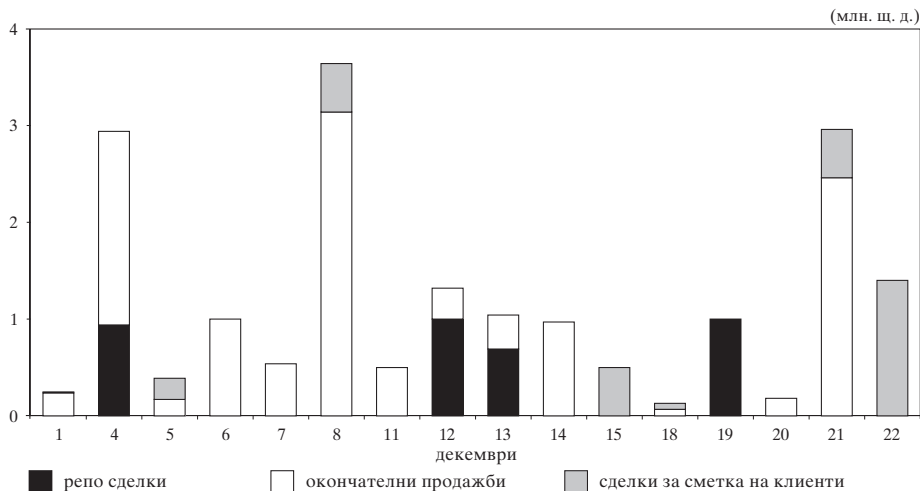
През декември на вторичния междубанков пазар има неравномерно движение в обема на репо сделките

(графика 5). Най-голям е обемът на сключените сделки на 27 декември, като на тази дата се наблюдава и покачване на лихвените проценти по междубанковите депозити.

Доходността по репо сделките през декември се влияе от ежеседмичните промените в ОЛП, като се забелязва повишаване на средната срочност на репо сделките в дни. През месеца доходността на репо сделките с ДЦК със срок един, три и седем дена е по-висока в сравнение с тази по междубанковите депозити със същия срок и по-ниска при сделките до един месец (графика 6).

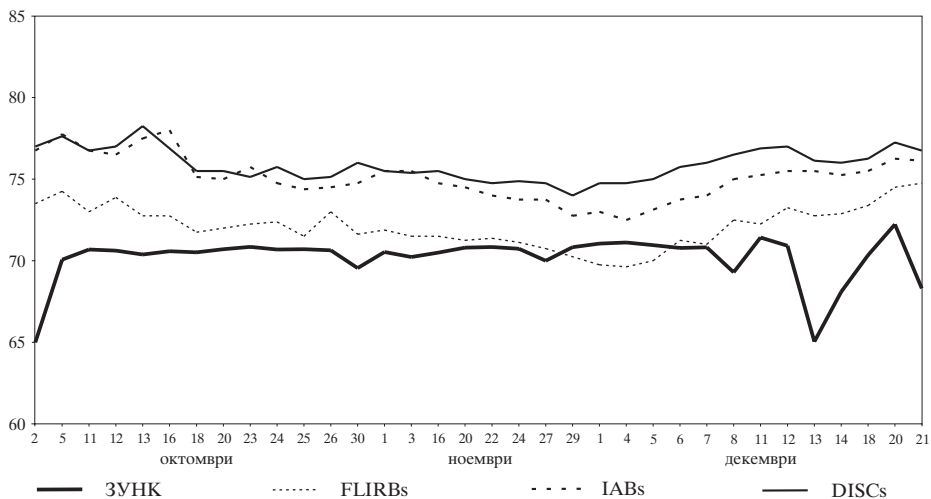
Графика 3

Обем на сделките на междубанковия пазар с ДЦК, деноминирани в щатски долари



Графика 4

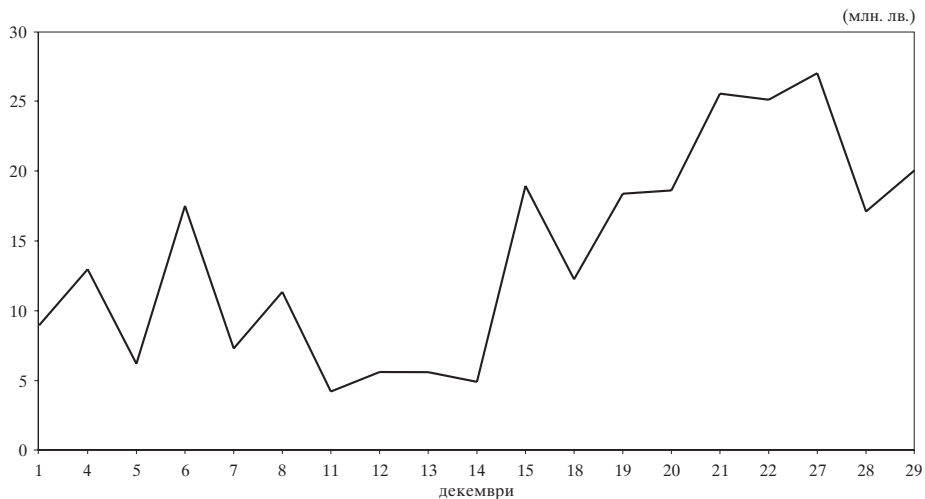
Динамика на цените на междубанковия пазар на деноминирани в щатски долари ДЦК, емитирани по ЗУНК, и на българските брейди облигации*



* За брейди облигациите са използвани котировки „продава“ на Reuters.

Графика 5

Обем на репо сделките на вторичния междубанков пазар



Цени на регистрираните сделки с ДЦК, деноминирани в щатски долари, емитирани по реда на чл. 5 от ЗУНК

(ш. д.)

Дата декември	Цена		
	минимална	максимална	среднопретеглена
1	71.05	71.05	71.05
4	70.94	71.29	71.12
5	70.96	70.96	70.96
6	70.78	71.70	70.78
7	70.80	71.10	70.82
8	69.20	71.19	69.29
11	71.42	71.42	71.42
12	70.89	71.29	70.92
13	65.00	71.71	66.05
14	65.00	71.41	68.10
15	-	-	-
18	61.98	71.79	70.35
19	-	-	-
20	69.50	69.50	69.50
21	64.33	69.00	68.32
22	-	-	-
27	-	-	-
28	-	-	-
29	-	-	-
за месеца	61.98	71.79	69.78

Забележка: Информацията се базира на регистрираните в регистъра, воден в БНБ, окончателни сделки (със и без движение по разплащателните сметки), както и сделките с ДЦК, регистрирани през текущия месец, за участие в приватизацията.

Котировки на българските брейди облигации*

(ш. д.)

Дата декември	DISCs		FLIRBs		IABs	
	Продава	Купува	Продава	Купува	Продава	Купува
1	74.75	74.25	69.75	68.75	73.00	72.00
4	74.75	73.75	69.63	68.25	72.50	71.50
5	75.00	74.25	70.00	69.13	73.13	72.13
6	75.75	74.50	71.25	69.25	73.75	72.75
7	76.00	74.25	71.00	70.13	74.00	72.75
8	76.50	75.13	72.50	71.63	75.00	73.75
11	76.88	76.38	72.25	71.75	75.25	74.13
12	77.00	75.00	73.25	72.63	75.50	74.50
13	76.13	74.00	72.75	72.25	75.50	74.50
14	76.00	75.63	72.88	72.13	75.25	74.25
15	75.50	75.00	73.13	72.63	75.25	74.25
18	76.25	75.50	73.38	72.75	75.50	74.38
19	77.00	75.88	73.75	73.00	76.13	75.13
20	77.25	76.13	74.50	73.75	76.25	75.25
21	76.75	76.25	74.75	73.75	76.13	75.13
22	76.75	76.25	74.75	73.75	76.13	75.13
26	76.75	76.25	74.75	73.75	76.13	75.13
27	77.00	75.50	74.75	73.75	76.00	74.25
28	76.25	75.75	74.50	74.00	76.00	75.00
29	76.75	76.25	74.50	74.00	76.00	75.00

* Използвани са котировки на Reuters.

Обем и структура на сделките с ДЦК на вторичния междубанков пазар през декември

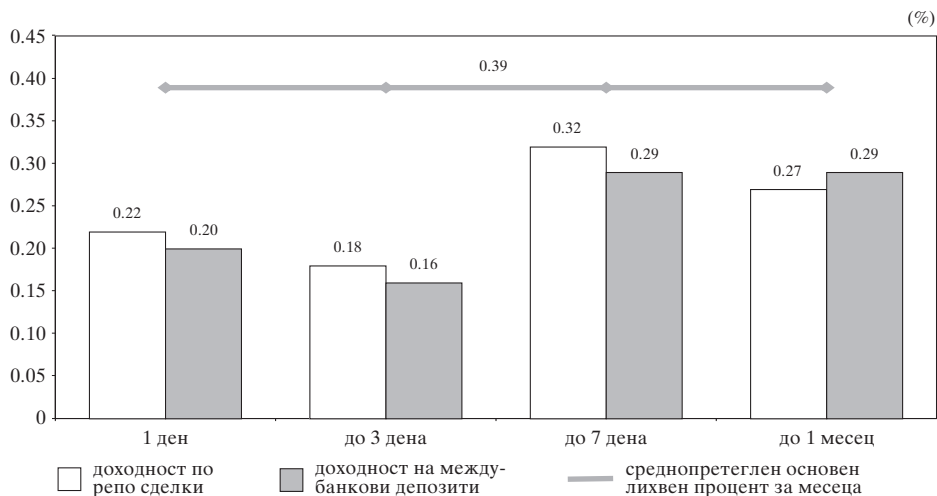
1. Обем на сделките с ДЦК, деноминирани в левове (номинална стойност в млн. лв.)	382.69
– репо сделки*	265.85
– окончателни продажби	116.84
– приватизационни сделки	-
2. Обем на сделките с ДЦК, деноминирани в щатски долари и евро (номинална стойност в млн. лв.)	30.46
– репо сделки*	4.29
– окончателни продажби	26.16
– приватизационни сделки	0.01
3. Брой на сделките на вторичния междубанков пазар	381
– репо сделки**	204
– окончателни продажби	176
– приватизационни сделки	1
4. Средна срочност на репо сделките на вторичния междубанков пазар (в дни)	6.00
5. Средна месечна доходност (проста лихва) по репо сделките, склучени на вторичния междубанков пазар в зависимост от срочността (%)	
1 ден	0.22
2 – 3 дена	0.18
4 – 7 дена	0.32
до 1 месец	0.27

* Не е включен обемът на обратните репо сделки.

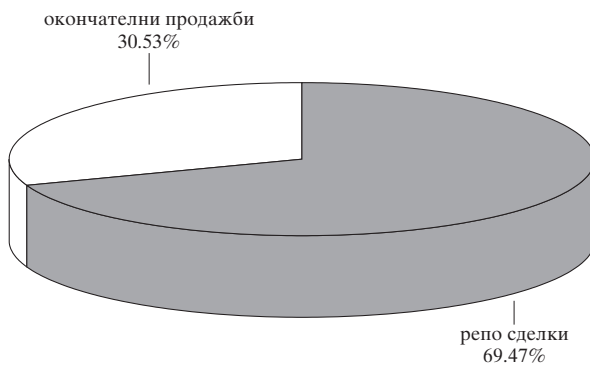
** Не е включен броят на обратните репо сделки.

Графика 6

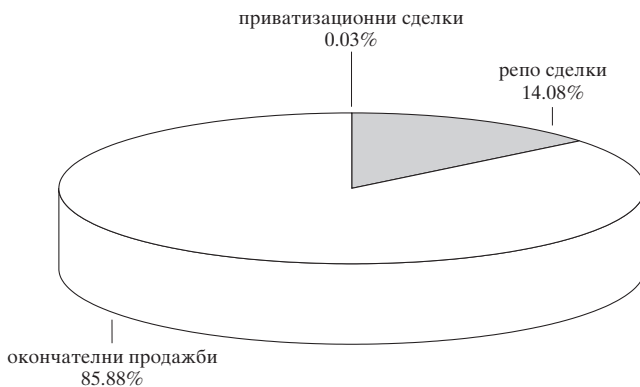
Доходност по репо сделки с ДЦК и лихвен процент по междубанковите депозити на месечна база (декември)



Структура на сключените на вторичния междубанков пазар през декември сделки с ДЦК, деноминирани в левове



Структура на сключените на вторичния междубанков пазар през декември сделки с ДЦК, деноминирани в щатски долари и евро



**Обем и доходност на депозитите
на междубанковия пазар и репо сделките с ДЦК**

	1 ден		от 2 до 3 дена		от 4 до 7 дена		от 8 до 30 дена		над 30 дена		Общо
	обем	доход	обем	доход	обем	доход	обем	доход	обем	доход	обем
01.12.2000											
Депозити			23 050	2.43	2 000	3.00			2 000	5.05	27 050
Репо сделки			8 960	2.43							8 960
04.12.2000											
Депозити	14 600	2.96			10 990	3.52					25 590
Репо сделки	6 880	2.94			2 380	3.23	3 345	3.55	391	5.27	12 996
05.12.2000											
Депозити	11 783	2.93	2 500	3.20	1 230	3.98					15 513
Репо сделки	3 000	2.94	900	2.84	1 800	3.24			500	5.02	6 200
06.12.2000											
Депозити	18 430	3.02			8 778	3.64	2 000	3.75	1 000	4.70	30 208
Репо сделки	9 500	2.96	6 000	2.84			1 800	3.55	250	5.07	17 550
07.12.2000											
Депозити	29 830	2.68			8 075	3.28			7 000	4.73	44 905
Репо сделки	4 270	2.66			2 780	3.17			250	4.87	7 300
08.12.2000											
Депозити			26 448	2.30	990	3.26					27 438
Репо сделки			10 200	2.31	900	3.35	270	3.35			11 370
11.12.2000											
Депозити	42 400	2.14			1 600	3.56	3 500	4.04	3 750	4.36	51 250
Репо сделки			4 000	2.16			200	3.85			4 200
12.12.2000											
Депозити	44 476	1.94			4 130	2.75			2 000	4.40	50 606
Репо сделки					3 902	2.72	1 700	3.09			5 602
13.12.2000											
Депозити	46 148	1.87	3 000	2.02	785	3.00					49 933
Репо сделки	3 100	1.83	200	2.13	254	2.03	1 038	4.36	1 000	4.36	5 592
14.12.2000											
Депозити	48 881	1.70	1 000	4.35	5 297	2.54			4 500	5.08	59 678
Репо сделки	4 900	1.77									4 900
15.12.2000											
Депозити			76 187	1.60	3 000	2.33	2 000	3.50			81 187
Репо сделки			16 695	1.25	1 200	1.83	1 100	2.53			18 995
18.12.2000											
Депозити	38 567	1.51			500	2.20	2 400	2.22			41 467
Репо сделки	12 100	1.22					180	2.74			12 280
19.12.2000											
Депозити	34 467	1.39					1 000	5.65			35 467
Репо сделки	17 712	1.26					722	3.85			18 434
20.12.2000											
Депозити	32 650	1.30					3 514	3.48			36 164
Репо сделки	18 412	1.22					254	1.72			18 666
21.12.2000											
Депозити	55 184	1.35			5 300	2.25	3 780	2.71	2 500	5.90	66 764
Репо сделки	11 380	1.32			5 012	1.95	9 240	2.50			25 632

(продължава)

(продължение)

	1 ден		от 2 до 3 дена		от 4 до 7 дена		от 8 до 30 дена		над 30 дена		Общо
	обем	доход	обем	доход	обем	доход	обем	доход	обем	доход	обем
22.12.2000											
Депозити					68 278	2.18	2 500	3.80	1 000	3.70	71 778
Репо сделки					22 688	2.56	2 500	3.14			25 188
27.12.2000											
Депозити	47 463	3.89			8 500	4.14	1 500	3.50			57 463
Репо сделки	14 935	4.67	1 885	4.87	9 280	5.34	1 000	5.27			27 100
28.12.2000											
Депозити	51 318	4.90			9 020	4.78	1 325	5.21			61 663
Репо сделки	15 400	5.59			1 754	5.91					17 154
29.12.2000											
Депозити					45 010	5.51					45 010
Репо сделки					19 415	5.79	700	4.26			20 115
Общо за месеца											
Депозити	516 197		132 185		183 483		23 519		23 750		879 134
Репо сделки	121 589		48 840		71 365		24 049		2 391		268 234

- Забележки:**
1. Данните за обемите на сключените сделки и депозити са в хил. лв.
 2. Обемът на репо сделките включва само тези, сключени през текущия ден.
 3. Доходността е изчислена на годишна база.
 4. Сделките с ДЦК, деноминирани в щатски долари, са в левова равностойност по обявения от БНБ курс на щатския долар в деня на сделката.

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

(лв.)

Дата декември	Репо сделки	Окончателни сделки	Наредба № 5				Приватизационни сделки	Общо сделки с ДЦК	Сделки с ценни книжа		
			чл. 14	чл. 15	чл. 20	чл. 21			БФБ	Извънборсов пазар	Общо
1	11 040 000.00	1 536 028.36	4 680 000.00	1 345 690.20	22 522.20	-	-	18 624 240.76	416 488.54	74 407.00	490 895.54
4	23 807 209.80	4 478 140.00	9 260 735.40	4 407 016.00	-	-	-	41 953 101.20	35 065.97	613.00	35 678.97
5	12 960 000.00	3 303 250.30	3 220 000.00	1 495 890.00	-	-	-	20 979 140.30	427 602.40	5 427.80	433 030.20
6	20 550 000.00	11 143 293.00	4 050 000.00	18 346 176.01	375 000.00	-	6 216.03	54 470 685.04	541 311.63	8 204.00	549 515.63
7	19 550 000.00	7 786 457.24	6 680 000.00	8 901 934.54	200 000.00	-	-	43 118 391.78	149 897.16	3 872.00	153 769.16
8	24 020 000.00	9 623 922.00	3 399 280.00	907 933.64	-	-	-	37 951 135.64	1 078 641.08	234.00	1 078 875.08
11	15 800 000.00	2 461 628.00	4 162 896.00	155 916.00	-	-	-	22 580 440.00	266 563.71	335.60	266 899.31
12	10 761 520.00	710 886.40	3 910 570.40	6 725 367.35	-	280 700.00	-	22 389 044.15	3 103 786.53	143.60	3 103 930.13
13	12 028 692.10	8 053 988.98	4 559 959.80	17 522 937.94	166 667.00	-	-	42 332 245.83	383 940.80	16 238.00	400 178.80
14	10 700 000.00	2 168 677.50	8 207 797.50	2 586 311.50	-	-	-	23 662 786.50	1 754 996.98	5 669.40	1 760 666.38
15	25 145 000.00	4 000 000.00	5 173 131.80	2 663 326.00	-	-	-	36 981 457.80	1 567 445.25	321 791.40	1 889 236.65
18	29 239 000.00	542 036.68	3 212 130.00	3 695 784.13	133 233.01	-	-	36 822 183.82	462 137.28	1 677.00	463 814.28
19	34 395 390.00	4 230 000.00	2 402 500.00	5 450 645.50	-	2 181 390.00	-	48 659 925.50	819 075.51	108 038.00	927 113.51
20	36 632 000.00	8 425 031.54	6 233 328.80	7 670 318.14	142 857.00	-	-	59 103 535.48	5 100 383.84	47 332.61	5 147 716.45
21	47 744 000.00	14 861 115.40	14 079 495.00	2 786 512.13	-	-	-	79 471 122.53	198 925.98	6 576.00	205 501.98
22	37 038 000.00	526 987.00	6 837 370.00	13 936 347.74	-	-	-	58 338 704.74	8 530 199.57	51 510.00	8 581 709.57
27	48 000 000.00	7 730 000.00	8 984 000.00	13 145 888.00	-	191 300.00	-	78 051 188.00	895 017.18	556 943.20	1 451 960.38
28	37 935 000.00	7 415 931.00	5 350 910.00	13 058 999.00	9 789.00	-	-	63 770 629.00	6 201 776.38	8 855.30	6 210 631.68
29	42 788 000.00	2 254 000.00	5 315 000.00	31 556 945.00	-	810 000.00	-	82 723 945.00	2 196 738.26	908.00	2 197 646.26
ОБЩО	500 133 811.90	101 251 373.40	109 719 104.70	156 359 938.82	1 050 068.21	3 463 390.00	6 216.03	871 983 903.06	34 129 994.05	1 218 775.91	35 348 769.96

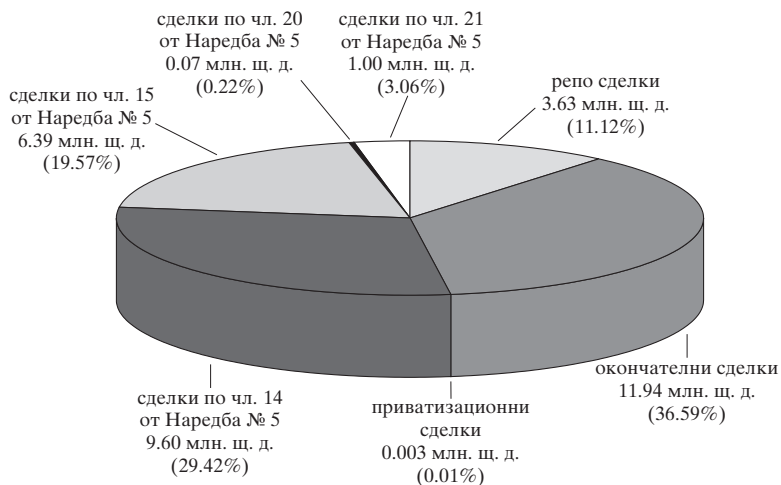
Среден обем сделки с ДЦК *

36 332 662.63

* **Обемът е изчислен на база 24 действащи първични дилъри.**

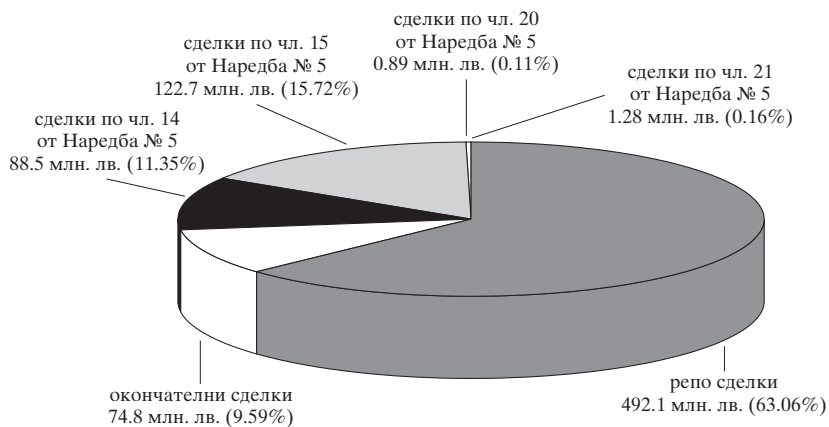
- Забележки:**
1. Включена е сумата на одобрените състезателни и несъстезателни поръчки за сметка на фирми и граждани в размер на 5 870 889 лв.
 2. Обемът на репо сделките включва обратните репо сделки и тези, сключени през текущия ден.
 3. Приватизационни сделки са сделките за прехвърляне на ДЦК по сметка на МФ във връзка с използването им като платежно средство в приватизационни сделки.
 4. Сделките с ДЦК, деноминирани в щатски долари, са в левова равностойност по обявения от БНБ курс на щатския долар в деня на сделката.
 5. Информацията за обема на сделките на БФБ и извънборсовия пазар е по пазарна стойност и е предоставена от управление „Банково“.

Обем на сключените на вторичния пазар през декември сделки с ДЦК, деноминирани в щатски долари, емитирани за структурната реформа



Графика 10

Обем на сключените на вторичния пазар през декември сделки с ДЦК, емитирани за финансиране на бюджетния дефицит



Продажби на ДЦК, емитирани по реда на Наредба № 5 на МФ и БНБ, включително от целеви емисии

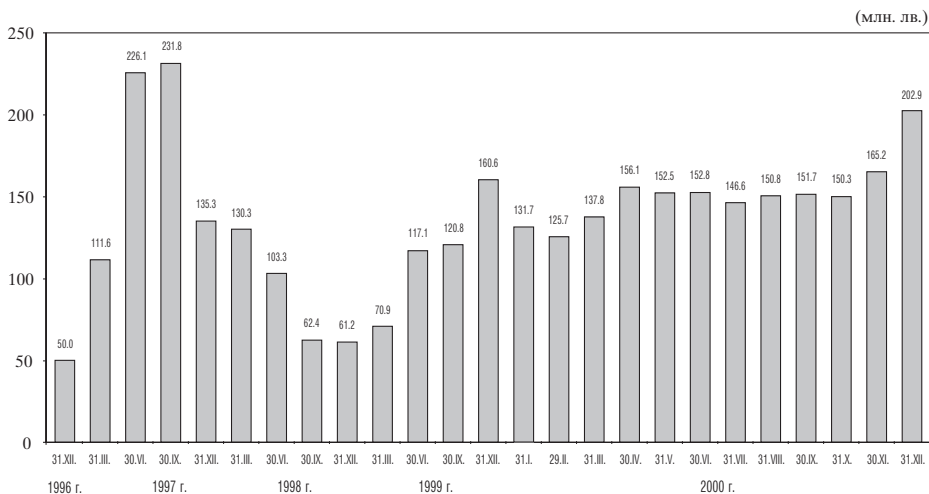
През декември се увеличава обемът на продадените на небанкови финансови институции, фирми и граждани ДЦК, емитирани за финансиране на бюджетния дефицит. Към 31 декември 2000 г. притежаваните от тях ДЦК, емитирани по реда на Наредба № 5, са в размер на 202 860 хил. лв. (графика 11), което е увеличение с

37 396 хил. лв. спрямо предходния месец, или с 22.60%. Продадените ДЦК от целеви емисии, предназначени само за физически лица, са в размер на 31 411 хил. лв. (графика 12), или нарастват спрямо ноември със 792 хил. лв. (2.58%).

Продажбите на емитираните през месеца ДЦК по реда на Наредба № 5 са, както следва: тримесечни съкровищни бонове – 10 612.7 хил. лв., двегодишни съкровищни облигации – 5615.8 хил. лв., тригодишни – 3137.5

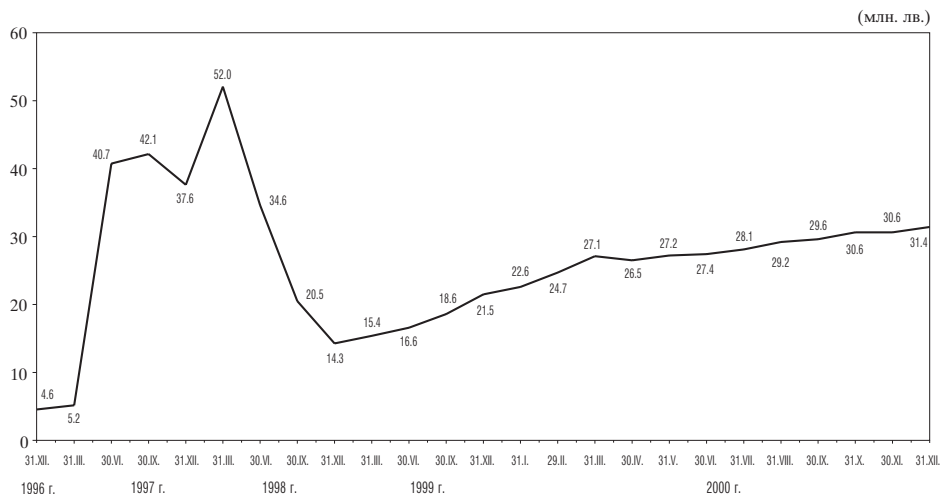
Графика 11

Инвестиции на небанкови финансови институции, фирми и граждани в ДЦК, емитирани по реда на Наредба № 5



Забелжка: Данните за декември 2000 г. са предварителни.

Инвестиции в ДЦК от целеви емисии, предназначени за граждани



Забележка: Данните за декември 2000 г. са предварителни.

хил. лв., петгодишни – 14 965 хил. лв. В общия обем на продадените през декември ДЦК с най-голям относителен дял са петгодишните съкровищни облигации – 43.59%.

Целеви емисии на държавни ценни книжа, предназначени само за сделки с физически лица

През периода 22 ноември – 19 декември 2000 г.¹ МФ предложи за продажба 2 емисии спестовни облигации ДЦК, предназначени за директна

¹ Разглежданият период се определя от датата на емисиите и края на емисионните периоди, тъй като всички данни за емисиите се получават и регистрират след приключване на продажбите на дадена емисия. Затова този период не съвпада с календарния месец, а обхваща 2 емисионни периода, или 4 седмици.

продажба на физически лица, при следните условия:

- 2-годишни спестовни държавни съкровищни облигации с фиксиран годишен доход под формата на лихвено плащане на всеки 6 месеца, считано от датата на емисията. Последното лихвено плащане се извършва на падежа заедно с номиналната стойност на ДЦК. Годишният лихвен процент на първия лихвен купон е 6.5%, на втория – 7.5%, на третия – 8.5% и на четвъртия – 9.5%. Обратното изкупуване на тези облигации започва 6 месеца след емитирането им по цени, определени от емитента. Цената за обратно изкупуване на двегодишните емисии спестовни ДЦК се формира, като за срока от последното лихвено плащане върху номинала се начисля-

ва годишният доход на предходния лихвен купон.

Общият размер на регистрираните през декември продажби от целевите емисии ДЦК, предназначени за физически лица, е 1534.3 хил. лв. номинална стойност, в т. ч. 753.8 хил. лв. от БНБ и нейните клонове (графика 13).

Инвестиции в ДЦК, емитирани за структурната реформа

И през декември продължава очерталата се тенденция към намаляване размера на притежаваните от граждани, фирми и небанкови финансови институции държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа. Обемът на продадените ценни книжа към 31 декември 2000 г.

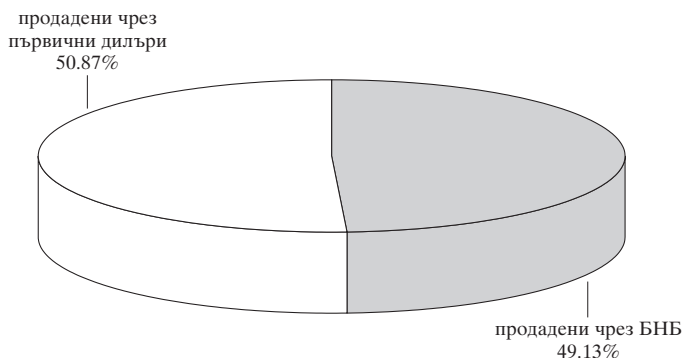
е 407 981.8 хил. лв. (вкл. продажбите на чуждестранни инвеститори), което е с 27 726.19 хил. лв. по-малко в сравнение с ноември, или с 6.36% (графика 15).

По-голяма част от продажбите на ДЦК, емитирани за структурната реформа, са извършвани от търговски банки (81.88%) и от други финансови институции (18.12%).

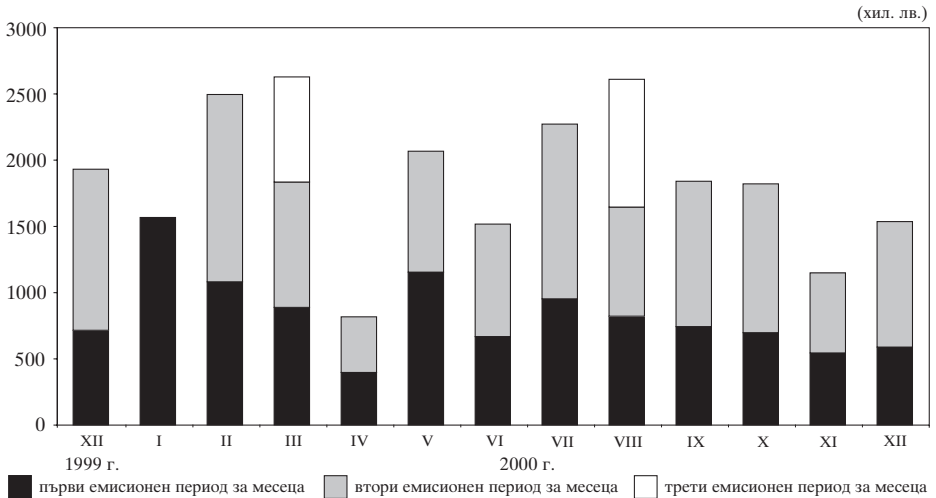
Притежаваните от граждани, фирми и небанкови финансови институции ДЦК, емитирани в левове, са за 7346.24 хил. лв., деноминирани в щатски долари ДЦК, емитирани по ЗУНК, са в размер на 357 814.09 хил. лв. (170.2 млн. щ. д.), а деноминирани в евро ДЦК, емитирани за структурната реформа, възлизат на 42 821.49 хил. лв. (21.9 млн. евро).

Графика 13

Относителен дял на продадените през декември чрез БНБ и нейните клонове ДЦК, предназначени за физически лица, в общия обем на емитираните целеви емисии



**Обем на продажбите на целеви емисии ДЦК,
предназначени за физически лица**



Чуждестранни инвестиции в ДЦК

През декември размерът на притежаваните от чуждестранните инвеститори ДЦК продължава да се понижава. Общият обем на чуждестранните инвестиции в ценни книжа към 31 декември е 210 783.5 хил. лв. (графика 16). Намалението спрямо ноември е с 19 412 хил. лв. (8.43%).

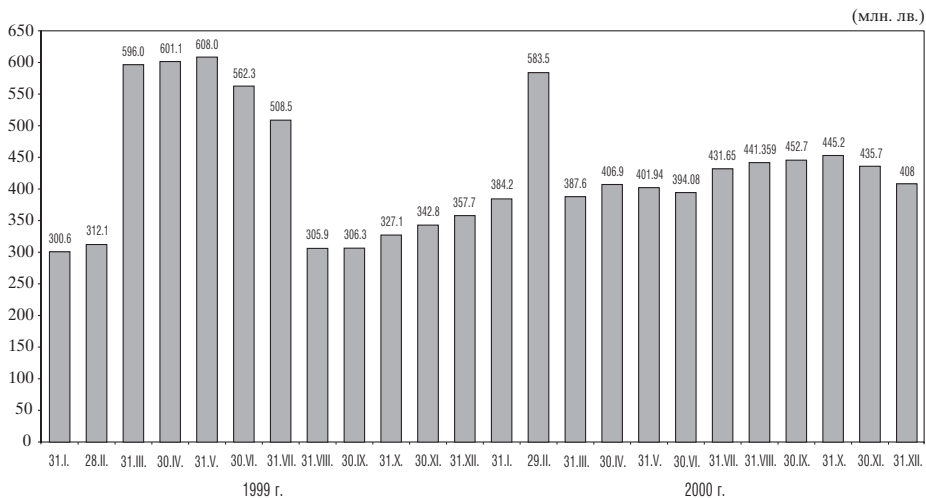
Продадените ДЦК, емитирани по реда на Наредба № 5 за финансиране на бюджетния дефицит, са 457.9 хил. лв. В края на месеца обемът на продадените на чуждестранни граждани държавни ценни книжа от целевите емисии, предназначени за пряка продажба на физически лица, е 1.9 хил. лв.

Към 31 декември размерът на притежаваните от чуждестранни ин-

веститори държавни дългосрочни облигации, деноминирани в щатски долари, спада спрямо ноември с 2 млн. щ. д. (2.02%) и възлиза на 97.12 млн. щ. д. (204 141.1 млн. лв. левова равностойност – графика 17), което в левово изражение е намаление с 19 102.8 млн. лв. (8.56%) в сравнение с предходния месец. Относителният дял на тези ДЦК по вътрешния дълг в портфейла на чуждестранните инвеститори продължава да е най-висок – 96.82% (графика 18).

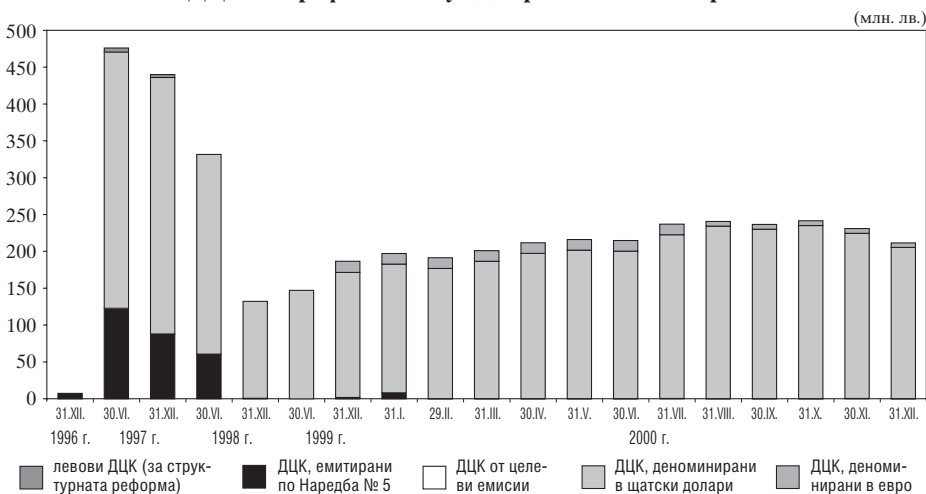
През месеца размерът на притежаваните ДЦК, деноминирани в евро, спада, като общият им обем към 31 декември е 3.16 млн. евро (2.94%). Намалението спрямо ноември е с 0.13 млн. евро (с 3.95%).

Инвестиции на небанкови финансови институции, фирми и граждани в ДЦК, емитирани за структурната реформа



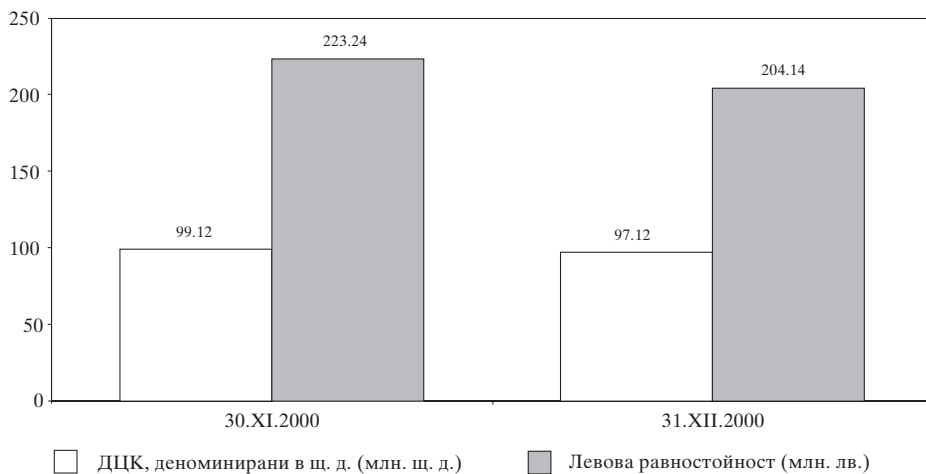
- Забележки:**
1. Левовата равностойност на ДЦК, деноминирани във валута, е изчислена по курса на БНБ в края на месеца.
 2. От януари 2000 г. се включват и ДЦК от емисия № 400 от 1999 г. (деноминирани в евро).
 3. Данните за декември 2000 г. са предварителни.

ДЦК в портфейла на чуждестранни инвеститори



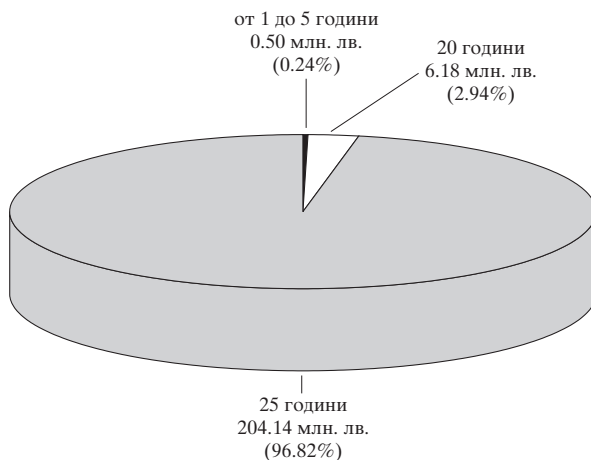
- Забележка:** Данните за декември 2000 г. са предварителни.

**Притежавани от чуждестранни инвеститори ДЦК,
деноминирани в щатски долари**



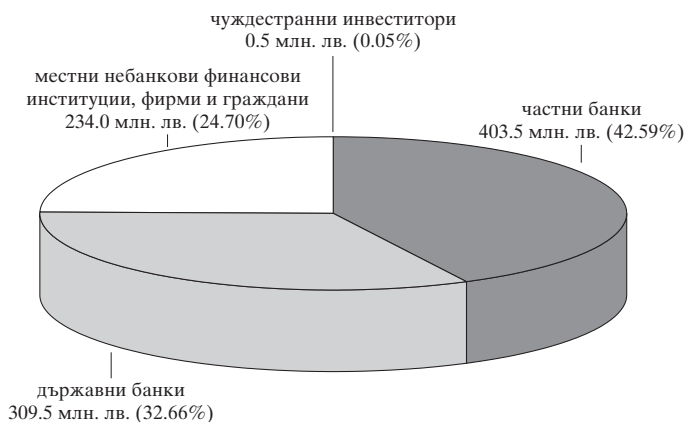
Забележки: 1. Левовата равностойност на ДЦК, деноминирани в щатски долари, е изчислена по курса на БНБ в края на съответния месец.
2. Данните за декември 2000 г. са предварителни.

**Обем и матуриретна структура на ДЦК, притежавани от чуждестранни
инвеститори към 31 декември**



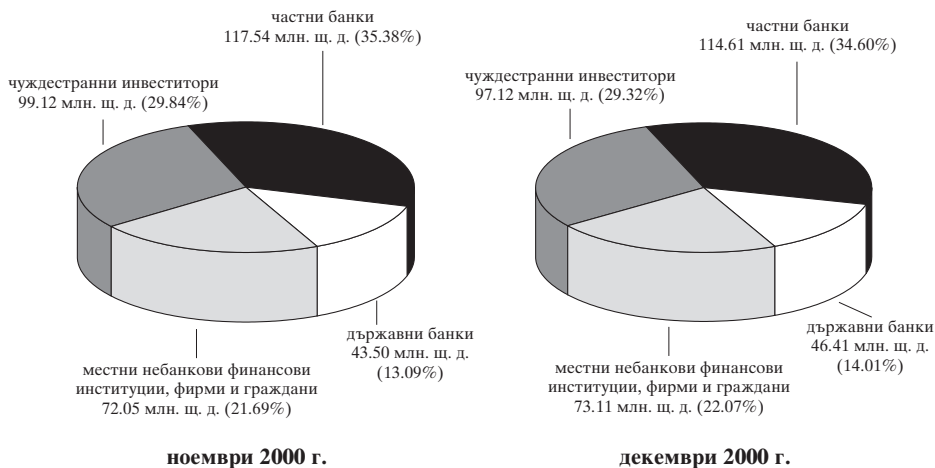
Забележка: Данните са предварителни.

Държатели на ДЦК, емитирани по реда на Наредба № 5, към 31 декември



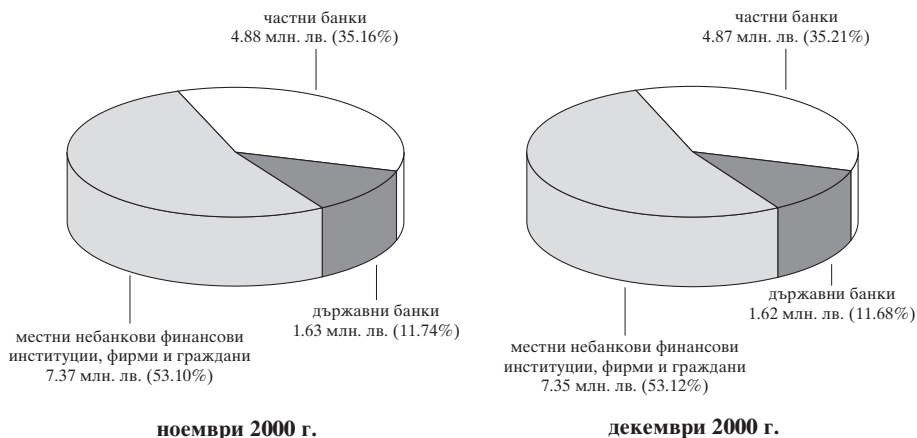
- Забележки:**
1. Включени са блокираните от финансовите институции ДЦК.
 2. Включени са целевите емисии, предназначени за граждани.
 3. Данните са предварителни.

Държатели на деноминираните в щатски долари ДЦК, емитирани по ЗУНК



- Забележки:**
1. Включени са блокираните от финансовите институции ДЦК.
 2. Данните за декември 2000 г. са предварителни.

Държатели на ДЦК за структурната реформа, емитирани в левове



Забележки: 1. Включени са блокираните от финансовите институции ДЦК.
2. Данните за декември 2000 г. са предварителни.

Размер на блокираните и заложените ДЦК към 31 декември 2000 г.

Вид операция	ДЦК, емитирани по реда на Наредба № 5		ДЦК, емитирани за структурната реформа	
	лв.	щ. д.	лв.	евро
Учредени залози на ДЦК по реда на ЗОЗ	6 278 954	13 198 000		
Блокирани ДЦК за обезпечение на бюджетни средства	250 049 262	77 352 872	90 000	5 000 000
Блокирани ДЦК по договори, сключени преди влизането в сила на ЗОЗ	5 844 404	17 800	143 440	
ВСИЧКО	262 172 620	90 568 672	233 440	5 000 000

Държавни ценни книжа в обращение

Емисии на сконтони съкровищни бонове

Номер на емисията	BG3010100009	BG3010600008	BG3011100008	BG3012500008	BG3013900009	BG3014400009	BG3014500006	BG3014600004
Дата на емитиране	05.01.2000	02.02.2000	01.03.2000	31.05.2000	30.08.2000	04.10.2000	11.10.2000	18.10.2000
Дата на падежа	03.01.2001	31.01.2001	28.02.2001	30.05.2001	29.08.2001	03.01.2001	10.01.2001	17.01.2001
Номинална стойност на предложеното количество (хил. лв.)	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
Съвкупна номинална стойност на заявените поръчки (хил. лв.)	55 050.00	80 480.00	33 600.00	34 130.00	41 530.00	8 727.56	8 587.50	6 695.00
Съвкупна номинална стойност на одобрените поръчки (хил. лв.)	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
Средна цена на одобрените поръчки на 100 лв. номинал (%)	94.22	95.23	95.28	95.26	95.07	99.02	99.01	98.98
Средна отстъпка на 100 лв. номинал (%)	5.78	4.77	4.72	4.74	4.93	0.98	0.99	1.02
Средна годишна доходност (%)	6.15	5.02	4.97	4.99	5.20	3.97	4.01	4.13
Ефективна годишна доходност (%)	6.15	5.02	4.97	4.99	5.20	4.03	4.07	4.20
Коефициент на покритие	2.75	4.02	1.68	1.71	2.08	1.75	1.72	1.34

(продължава)

(продължение)

Номер на емисията	BG301470002	BG301480000	BG3014900008	BG3015000006	BG3015100004	BG3015200002	BG3015300000	BG3015400008
Дата на емитиране	25.10.2000	01.11.2000	08.11.2000	15.11.2000	22.11.2000	29.11.2000	29.11.2000	06.12.2000
Дата на падежа	24.01.2001	31.01.2001	07.02.2001	14.02.2001	21.02.2001	28.02.2001	28.11.2001	07.03.2001
Номинална стойност на предложеното количество (хил. лв.)	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	20 000.00	5 000.00
Съвкупна номинална стойност на заявените поръчки (хил. лв.)	7 563.50	10 505.10	14 735.00	10 347.50	10 072.50	7 512.50	32 755.00	10 360.00
Съвкупна номинална стойност на одобрените поръчки (хил. лв.)	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	20 000.00	5 000.00
Средна цена на одобрените поръчки на 100 лв. номинал (%)	98.91	98.90	98.90	98.89	98.84	98.84	94.89	98.85
Средна отстъпка на 100 лв. номинал (%)	1.09	1.10	1.10	1.11	1.16	1.16	5.11	1.15
Средна годишна доходност (%)	4.42	4.46	4.46	4.50	4.71	4.71	5.40	4.67
Ефективна годишна доходност (%)	4.49	4.54	4.54	4.58	4.79	4.79	5.40	4.75
Коефициент на покритие	1.51	2.10	2.95	2.07	2.01	1.50	1.64	2.07

(продължава)

Номер на емисията	BG3015500005	BG3015600003	BG3015700001
Дата на емитиране	13.12.2000	20.12.2000	28.12.2000
Дата на падежа	14.03.2001	21.03.2001	29.03.2001
Номинална стойност на предложеното количество (хил. лв.)	5 000.00	5 000.00	5 000.00
Съкупна номинална стойност на заявените поръчки (хил. лв.)	10 180.00	10 162.56	6 797.50
Съкупна номинална стойност на одобрените поръчки (хил. лв.)	5 000.00	5 000.00	5 000.00
Средна цена на одобрените поръчки на 100 лв. номинал (%)	98.87	98.88	98.86
Средна отстъпка на 100 лв. номинал (%)	1.13	1.12	1.14
Средна годишна доходност (%)	4.58	4.54	4.63
Ефективна годишна доходност (%)	4.66	4.62	4.71
Коефициент на покритие	2.04	2.03	1.36

Източник: БНБ и МФ.

Емисии на съкровищни облигации

Номер на емисията	BG2030396126	BG2031096121	BG2034797121	BG2030798115	BG2030998111	BG2031198117	BG2031398113	BG2031598118
Дата на емитиране	29.02.1996	30.05.1996	16.05.1997	30.04.1998	28.05.1998	02.07.1998	30.07.1998	03.09.1998
Дата на падежа	22.02.2001	23.05.2001	10.05.2002	24.04.2003	22.05.2003	26.06.2003	26.07.2001	30.08.2001
Номинална стойност на предложеното количество (хил. лв.)	1 000.00	800.00	20 000.00	1 000.00	2 000.00	2 000.00	1 000.00	1 000.00
Съвкупна номинална стойност на заявените поръчки (хил. лв.)	200.00	800.00	20 000.00	3 605.00	3 440.00	2 070.00	2 750.00	1 400.00
Съвкупна номинална стойност на одобрените поръчки (хил. лв.)	50.00	800.00	20 000.00	1 000.00	2 000.00	2 000.00	1 000.00	1 000.00
Средна цена на одобрените поръчки на 100 лв. номинал (%)	91.50	100.00	100.00	87.14	84.78	76.20	89.60	87.85
Средна отстъпка на 100 лв. номинал (%)	8.50			12.86	15.22	23.80	10.40	12.15
Лихвен процент	ОЛП	ОЛП+7	ОЛП+4	8.00	8.00	7.00	7.00	6.50
Коефициент на покритие	0.20	1.00	1.00	3.61	1.72	1.04	2.75	1.40
								(продължава)

Номер на емисията	BG2031798114	BG2031998110	BG2032198116	BG2030099118	BG2030199116	BG2030299114	BG2030399112	BG2030499110
Дата на емитиране	01.10.1998	29.10.1998	03.12.1998	13.01.1999	27.01.1999	10.02.1999	24.02.1999	10.03.1999
Дата на падежа	27.09.2001	25.10.2001	29.11.2001	10.01.2001	24.01.2001	07.02.2001	21.02.2001	07.03.2001
Номинална стойност на предложеното количество (хил. лв.)	1 500,00	1 500,00	500,00	5 000,00	8 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00
Съвкупна номинална стойност на заявените поръчки (хил. лв.)	1 155,00	700,00	1 250,00	13 053,00	20 849,60	24 021,03	30 397,50	48 340,00
Съвкупна номинална стойност на одобрените поръчки (хил. лв.)	1 055,00	250,00	500,00	5 000,00	8 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00
Средна цена на одобрените поръчки на 100 лв. номинал (%)	86,89	83,48	95,55	99,60	99,38	99,66	99,74	99,91
Средна отстъпка на 100 лв. номинал (%)	13,11	16,52	4,45	0,40	0,62	0,34	0,26	0,09
Лихвен процент	6,50	6,50	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Коефициент на покритие	0,77	0,47	2,50	2,61	2,61	2,40	2,03	3,22

(продължава)

(продължение)

Номер на емисията	BG2030599117	BG2030699115	BG2030799113	BG2030899111	BG2030999119	BG2031099117	BG2031299113	BG2031399111
Дата на смитиране	24.03.1999	31.03.1999	14.04.1999	28.04.1999	29.04.1999	12.05.1999	26.05.1999	09.06.1999
Дата на падежа	21.03.2001	24.03.2004	11.04.2001	25.04.2001	22.04.2004	09.05.2001	23.05.2001	06.06.2001
Номинална стойност на предложеното количество (хил. лв.)	15 000.00	2 000.00	15 000.00	20 000.00	1 190.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
Съкупна номинална стойност на заявените поръчки (хил. лв.)	39 280.00	2 795.00	47 594.30	42 870.00	1 190.00	25 720.00	25 827.40	15 965.00
Съкупна номинална стойност на одобрените поръчки (хил. лв.)	15 000.00	2 000.00	15 000.00	20 000.00	1 190.00	20 000.00	20 000.00	15 965.00
Средна цена на одобрените поръчки на 100 лв. номинал (%)	100.05	86.35	100.84	99.88	78.39	99.98	98.98	97.18
Средна отстъпка на 100 лв. номинал (%)		13.65		0.12	21.61	0.02	1.02	2.82
Лихвен процент	9.00	9.00	9.00	8.00	9.00	8.00	8.00	8.00
Коефициент на покритие	2.62	1.40	3.17	2.14	1.00	1.29	1.29	0.80

(продължава)

	BG2031699114	BG2031799112	BG2031899110	BG2031999118	BG2032099116	BG2032199114	BG2032299112	BG2032399110
Номер на емисията								
Дата на емитиране	23.06.1999	14.07.1999	28.07.1999	11.08.1999	25.08.1999	08.09.1999	24.09.1999	13.10.1999
Дата на падежа	20.06.2001	11.07.2001	25.07.2001	08.08.2001	22.08.2001	05.09.2001	21.09.2001	10.10.2001
Номинална стойност на предложено количество (хил. лв.)	15 000.00	12 000.00	10 000.00	10 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00
Съвкупна номинална стойност на заявените поръчки (хил. лв.)	11 220.00	16 170.00	13 105.50	11 325.00	9 080.63	16 600.00	34 781.00	39 093.50
Съвкупна номинална стойност на одобрените поръчки (хил. лв.)	11 220.00	12 000.00	10 000.00	10 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00
Средна цена на одобрените поръчки на 100 лв. номинал (%)	93.55	93.54	93.26	92.59	91.92	91.05	94.71	98.02
Средна отстъпка на 100 лв. номинал (%)	6.45	6.46	6.74	7.41	8.08	8.95	5.29	1.98
Лихвен процент	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00
Коефициент на покритие	0.75	1.35	1.31	1.13	1.14	2.08	4.35	4.89

(продължава)

(продължение)

Номер на емисията	BG2032499118	BG2032599115	BG2032699113	BG2032799111	BG2032899119	BG2030000116	BG20301000114 ¹	BG20302000112
Дата на емитиране	27.10.1999	10.11.1999	24.11.1999	08.12.1999	22.12.1999	19.01.2000	09.02.2000	16.02.2000
Дата на падежа	24.10.2001	07.11.2001	21.11.2001	05.12.2001	19.12.2001	16.01.2002	05.02.2003	13.02.2002
Номинална стойност на предложеното количество (хил. лв.)	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	28 000.00	50 000.00	28 000.00
Съкупна номинална стойност на заявените поръчки (хил. лв.)	28 485.05	24 059.00	29 786.00	40 252.00	37 050.00	87 580.00	192 244.60	84 094.00
Съкупна номинална стойност на одобрените поръчки (хил. лв.)	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	28 000.00	50 000.00	28 000.00
Средна цена на одобрените поръчки на 100 лв. номинал (%)	98.53	98.80	99.04	99.60	100.12	99.74	101.20	100.34
Средна отстъпка на 100 лв. номинал (%)	1.47	1.20	0.96	0.40	0.26	0.26	0.26	0.26
Лихвен процент	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	9.00	7.00
Коефициент на покритие	2.85	2.41	2.98	4.03	3.71	3.13	3.84	3.00

¹ Посочената цена е резултат от проведените четири аукциона за продажба на емисията и включва натрупаната лихва към датите на аукционите.

(продължава)

Номер на емисията	BG2030300110	BG2030400118 ²	BG2030500115 ²	BG2030600113 ²	BG2030700111 ²	BG2030800119 ²	BG2030900117 ²	BG2031000115 ²
Дата на емитиране	15.03.2000	05.04.2000	19.04.2000	05.07.2000	19.07.2000	04.10.2000	11.10.2000	18.10.2000
Дата на падежа	13.03.2002	03.04.2002	16.04.2003	03.07.2002	16.07.2003	02.10.2002	05.10.2005	15.10.2003
Номинална стойност на предложено количество (хил. лв.)	28 000.00	50 000.00	30 000.00	50 000.00	30 000.00	50 000.00	40 000.00	30 000.00
Съкупна номинална стойност на заявените поръчки (хил. лв.)	61 368.00	151 083.50	120 312.85	135 755.00	131 450.00	126 512.50	113 365.10	110 383.00
Съкупна номинална стойност на одобрените поръчки (хил. лв.)	28 000.00	50 000.00	30 000.00	50 000.00	30 000.00	50 000.00	40 000.00	30 000.00
Средна цена на одобрените поръчки на 100 лв. номинал (%)	100.10	100.83	100.61	101.16	102.09	101.88	100.35	102.15
Средна отстъпка на 100 лв. номинал (%)								
Лихвен процент	7.00	7.00	8.00	7.00	8.00	7.00	9.00	7.50
Коефициент на покритие	2.19	3.02	4.01	2.72	4.38	2.53	2.83	3.68

² Посочената цена е резултат от проведените три аукциона за продажба на емисиите и включва натрупаната лихва към датите на аукционите.

Източник: БНБ и МФ.

Гаранционни държавни ценни книжа

Левови

Номер на емисията	BG2040296225	BG2040396223	BG2040596228	BG2044397227	BG2047397224	BG2047597229	BG2047697227
Дата на емитиране	05.06.1996	12.06.1996	27.06.1996	18.08.1997	22.10.1997	22.10.1997	05.11.1997
Дата на падежа	28.05.2003	04.06.2003	19.06.2003	09.08.2004	13.10.2004	13.10.2004	27.10.2004
Главница (хил. лв.)	2571.43	2716.59	339.89	16 903.88	1864.42	6074.50	8279.82
Лихвен процент	ОЛП	ОЛП	ОЛП	ОЛП	ОЛП	ОЛП	ОЛП
Лихвени плащания	полугодишни	полугодишни	полугодишни	полугодишни	полугодишни	полугодишни	полугодишни
Погасителни вноски	равни годишни	равни годишни	равни годишни	равни годишни	равни годишни	равни годишни	равни годишни
Матуритет (в години)	7	7	7	7	7	7	7

Валутни

Номер на емисията	BG2040198116	BG2040498110	BG2040598117	BG2040698115
Дата на емитиране	29.01.1998	13.02.1998	13.03.1998	11.05.1998
Дата на падежа	25.01.2001	09.02.2001	06.03.2001	07.05.2001
Главница (хил. ш. д.)	512.00	3127.00	53.50	1013.20
Лихвени плащания	LIBOR + 2	LIBOR + 2	LIBOR + 2	LIBOR + 2
Погасителни вноски	полугодишни	полугодишни	полугодишни	полугодишни
	еднократно	еднократно	еднократно	еднократно
	на падежа	на падежа	на падежа	на падежа
Матуритет (в години)	3	3	3	3

LIBOR – среден шестмесечен LIBOR (London Interbank Offered Rate) от Reuters за предшестващия лихвен период.

На основание чл. 8 и чл. 9, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗДЗВСТБ Министерството на финансите емитира левови и валутни ГДЦК при следните условия:

- а) в левове – срок на погасяване 7 години; лихва – ОЛП за периода, платима на 6 месеца; погасителен план – равни годишни погасителни плащания.
- б) в щатски долари – срок на погасяване 3 години; лихва – 6-месечен LIBOR плюс 2%, платима на 6 месеца; погасяване – еднократно в края на периода; прехвърляеми само между търговски банки със седалище в страната. Делими лихвени купони от главницата, свободна прехвърляемост, при условие че МФ и БНБ одобрят STRIPS (Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities) програма на банките, кандидатите да търгуват вторично произведени на лихвените купони финансови инструменти, и задължително регистриране на същите в Депозитара на ДЦК в БНБ.

Законът за гарантиране на влоговете в банките (ЛВ, бр. 49 от 29 април 1998 г.) отменя ЗДЗВСТБ. Режимът по този закон се запазва за влоговете и сметките в банки, които са обявени в несъстоятелност до влизане в сила на Закона за гарантиране на влоговете в банките, както и за функционирането на специалния фонд за държавна защита на влогове и сметки и обслужването на ГДЦК.

Главниците на левовите ГДЦК са по фактически данни към 31 декември 2000 г.

Източник: БНБ и МФ.

ДЦК, емитирани за уреждане на необслужваните кредити на държавни предприятия към банките

Нормативна регламентация	ПМС № 244/91	ПМС № 186/93	чл. 4 ЗУНК/93	чл. 5 ЗУНК/93	ПМС № 3/94	ПМС № 89/95
Номер на емисията	BG 2000192224	BG 2009993226	BG 2009893228	BG 2009794228	BG 2009693222	200/1995 г.
Дата на емисията	01.01.1992	01.07.1993	01.10.1993	01.01.1994	01.12.1993	31.05.1995
Дата на падежа	01.01.2011	01.07.2017	01.10.2018	01.01.2019	01.12.2018	21.05.2002
Матуритет (в години)	19	24	25	25	25	7
Гратисен период (в години)	4	4	5	5	5	4
Срок на погасяване (в години)	15	20	20	20	20	3
Погасителни вноски	15 равни годишни	20 равни годишни	20 равни годишни	20 равни годишни	20 равни годишни	6 равни полугодишни
Размер на главницата (хил.)	3026.91 (лв.)	2174.02 (лв.)	7799.39 (лв.)	331 260.74 (щ. д.)	831.68 (лв.)	4660.14 (лв.)
Лихвени плащания	полугодишни	полугодишни	полугодишни	полугодишни	годишни	полугодишни
Размер на лихвата през 2000 г.	ОЛП+1	ОЛП	ОЛП	LIBOR*	ОЛП	ОЛП

* Шестмесечен LIBOR за щатския долар, действащ за предходния лихвен период, като размерът на лихвения купон се обявява от министъра на финансите до три дена след началото на всеки лихвен период.

Главниците са по фактически данни към 31 декември 2000 г.

Съгласно ПМС № 221 от 1995 г. притежателите на държавни дългосрочни облигации, емитирани по реда на ЗУНК, ПМС № 244 от 1991 г., ПМС № 186 от 1993 г. и ПМС № 3 от 1994 г., могат да се използват като платежно средство в приватизационни сделки.

Съгласно ПМС № 22 от 1995 г. държавни дългосрочни облигации, емитирани по ЗУНК, могат да се използват за погасяване на задълженията на държавни предприятия, фирми и търговски дружества към държавата, преоформени по реда на чл. 10 от ЗУНК. При погасяване на задълженията държавните дългосрочни облигации се приемат по номинал – за облигациите, деноминирани в щатски долари, и 80% от номинала – за облигациите, деноминирани в левове.

Източник: БНБ и МФ.

ДЦК, деноминирани в евро

Номер на емисията	BG2040099223	BG2031599124
Дата на емитиране	01.07.1999	16.06.1999
Дата на падежа	01.01.2019	11.04.2001
Главница (хил. евро)	24 412.62	7000.00
Лихвен процент	EURIBOR ¹	EURO LIBOR ² + 3
Дати на лихвените плащания	полугодишни	14.06.2000; 11.04.2001
Погасителни вноски	20 равни годишни	еднократно на падежа

Държавните ценни книжа, деноминирани в евро, са емитирани на основание § 10 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 1999 г.

¹ Шестмесечен EURIBOR, действащ за предходния лихвен период, като размерът на лихвения купон се обявява от министъра на финансите до три дена след началото на всеки лихвен период.

² Шестмесечен EURO LIBOR, котиран на 15 юни 1999 г. и съответно на 13 юни 2000 г. в 11 ч лондонско време.

Емисия BG 2040099223, деноминирана в евро, има статута на емисия BG 2009794228 (емитирана на основание чл. 5 от Закона за уреждане на несобслужваните кредити, договорени до 31 декември 1990 г.), деноминирана в щатски долари.

Главницата на емисия BG 2040099223 е по фактически данни към 31 декември 2000 г.

Източник: БНБ и МФ.

ДЦК, емитирани през 2000 г.

ДЦК, емитирани с отстъпка от номинала по реда на Наредба № 5 на МФ и БНБ (съкровищни бонове)

ЕМИСИИ				Предложено количество от МФ (хил. лв.)	ПОЛУЧЕНИ ПОРЪЧКИ						ОДОБРЕНИ ПОРЪЧКИ					
№	Дата на аукциона	Дата на емисията	Дата на падежа		Номинална стойност (хил. лв.)	Средна цена на 100 лв. номинал	Средна доходност			Номинална стойност (хил. лв.)	Цена на 100 лв. номинал			Средна доходност		
							До падежа %	Годишна %	Ефективна годишна %		Мини- мална	Макси- мална	Средна	До падежа %	Годишна %	Ефективна годишна %
BG 30 100 00001	04.01.2000	05.01.2000	05.04.2000	5 000.00	6 920.00	98.90	1.11	4.46	4.54	5 000.00	98.90	98.91	98.91	1.10	4.42	4.49
BG 30 102 00007	10.01.2000	12.01.2000	12.04.2000	5 000.00	13 727.00	98.93	1.08	4.34	4.41	5 000.00	98.93	99.01	98.95	1.06	4.26	4.32
BG 30 103 00005	17.01.2000	19.01.2000	19.04.2000	5 000.00	14 832.50	98.96	1.05	4.22	4.28	5 000.00	98.96	99.02	98.98	1.03	4.13	4.20
BG 30 104 00003	24.01.2000	26.01.2000	26.04.2000	5 000.00	17 925.50	99.00	1.01	4.05	4.11	5 000.00	99.01	99.04	99.03	0.98	3.93	3.99
BG 30 105 00000	31.01.2000	02.02.2000	03.05.2000	5 000.00	17 060.00	99.06	0.95	3.81	3.86	5 000.00	99.07	99.10	99.09	0.92	3.68	3.73
BG 30 107 00006	07.02.2000	09.02.2000	10.05.2000	5 000.00	19 672.50	99.13	0.88	3.52	3.57	5 000.00	99.16	99.17	99.16	0.85	3.40	3.44
BG 30 108 00004	14.02.2000	16.02.2000	17.05.2000	5 000.00	13 852.50	99.18	0.83	3.32	3.36	5 000.00	99.19	99.70	99.20	0.81	3.23	3.27
BG 30 109 00002	21.02.2000	23.02.2000	24.05.2000	5 000.00	14 620.50	99.20	0.81	3.23	3.27	5 000.00	99.20	99.25	99.23	0.78	3.11	3.15
BG 30 110 00000	28.02.2000	01.03.2000	31.05.2000	5 000.00	9 555.00	99.21	0.80	3.19	3.23	5 000.00	99.21	99.25	99.25	0.76	3.03	3.07
BG 30 112 00006	06.03.2000	08.03.2000	07.06.2000	5 000.00	9 522.50	99.22	0.79	3.15	3.19	5 000.00	99.23	99.26	99.25	0.76	3.03	3.07
BG 30 113 00004	13.03.2000	15.03.2000	14.06.2000	5 000.00	5 315.00	99.12	0.89	3.56	3.61	5 000.00	98.77	99.26	99.14	0.87	3.48	3.53
BG 30 114 00002	20.03.2000	22.03.2000	21.06.2000	5 000.00	11 260.00	99.01	1.00	4.01	4.07	5 000.00	98.96	99.20	99.12	0.89	3.56	3.61
BG 30 115 00009	27.03.2000	29.03.2000	28.06.2000	5 000.00	13 971.50	99.01	1.00	4.01	4.07	5 000.00	99.05	99.14	99.12	0.89	3.56	3.61
BG 30 116 00007	03.04.2000	05.04.2000	05.07.2000	5 000.00	12 422.50	99.04	0.97	3.89	3.94	5 000.00	99.08	99.12	99.10	0.91	3.64	3.69
BG 30 117 00005	10.04.2000	12.04.2000	12.07.2000	5 000.00	12 762.50	99.07	0.94	3.77	3.82	5 000.00	99.10	99.12	99.11	0.90	3.60	3.65
BG 30 118 00003	17.04.2000	19.04.2000	19.07.2000	5 000.00	13 580.00	99.07	0.94	3.77	3.82	5 000.00	99.09	99.18	99.11	0.90	3.60	3.65
BG 30 119 00001	24.04.2000	26.04.2000	26.07.2000	5 000.00	13 460.00	99.04	0.97	3.89	3.94	5 000.00	99.08	99.12	99.10	0.91	3.64	3.69
BG 30 120 00009	02.05.2000	03.05.2000	02.08.2000	5 000.00	13 482.50	99.07	0.94	3.77	3.82	5 000.00	99.08	99.12	99.10	0.91	3.64	3.69
BG 30 121 00007	08.05.2000	10.05.2000	09.08.2000	5 000.00	16 277.50	99.10	0.91	3.64	3.69	5 000.00	99.12	99.12	99.12	0.89	3.56	3.61
BG 30 122 00005	15.05.2000	17.05.2000	16.08.2000	5 000.00	15 895.00	99.12	0.89	3.56	3.61	5 000.00	99.14	99.14	99.14	0.87	3.48	3.53
BG 30 123 00003	22.05.2000	25.05.2000	24.08.2000	5 000.00	10 287.50	99.13	0.88	3.52	3.57	5 000.00	99.14	99.16	99.15	0.86	3.44	3.48
BG 30 124 00001	29.05.2000	31.05.2000	30.08.2000	5 000.00	12 592.50	99.13	0.88	3.52	3.57	5 000.00	99.15	99.15	99.15	0.86	3.44	3.48
BG 30 126 00006	05.06.2000	07.06.2000	06.09.2000	5 000.00	8 750.00	99.13	0.88	3.52	3.57	5 000.00	99.13	99.16	99.15	0.86	3.44	3.48
BG 30 127 00004	12.06.2000	14.06.2000	13.09.2000	5 000.00	12 512.00	98.94	1.07	4.30	4.37	5 000.00	99.00	99.28	99.11	0.90	3.60	3.65
BG 30 128 00002	19.06.2000	21.06.2000	20.09.2000	5 000.00	8 810.00	98.90	1.11	4.46	4.54	5 000.00	98.83	99.18	98.97	1.04	4.17	4.24
BG 30 129 00000	26.06.2000	28.06.2000	27.09.2000	5 000.00	14 912.50	98.94	1.07	4.30	4.37	5 000.00	99.00	99.02	99.00	1.01	4.05	4.11
BG 30 130 00008	03.07.2000	05.07.2000	04.10.2000	5 000.00	11 312.50	98.99	1.02	4.09	4.16	5 000.00	99.00	99.06	99.03	0.98	3.93	3.99

(продължава)

(продължение)

№	ЕМИСИИ			ПОЛУЧЕНИ ПОРЪЧКИ				ОДОБРЕНИ ПОРЪЧКИ							
	Дата на аукционна емисията	Дата на палежа	Дата на емисията	Предложено количество от МФ (хил. лв.)	Номинална стойност (хил. лв.)	Средна цена на 100 лв. номинал	Средна доходност		Номинална стойност (хил. лв.)	Цена на 100 лв. номинал		Средна доходност			
							До падежа %	Годишна %		Ефективна годишна %	Мини-мална	Макси-мална	Средна	До падежа %	Годишна %
BG 30 131 00006	10.07.2000	12.07.2000	11.10.2000	5 000.00	13 224.60	99.04	0.97	3.89	3.94	5 000.00	99.06	99.13	0.93	3.72	3.78
BG 30 132 00004	17.07.2000	19.07.2000	18.10.2000	5 000.00	12 260.50	99.07	0.94	3.77	3.82	5 000.00	99.15	99.16	0.86	3.44	3.48
BG 30 133 00002	24.07.2000	26.07.2000	25.10.2000	5 000.00	11 277.50	99.09	0.92	3.68	3.73	5 000.00	99.15	99.16	0.86	3.44	3.48
BG 30 134 00000	31.07.2000	02.08.2000	01.11.2000	5 000.00	7 412.50	99.08	0.93	3.72	3.78	5 000.00	99.08	99.17	0.87	3.48	3.53
BG 30 135 00007	07.08.2000	09.08.2000	08.11.2000	5 000.00	9 097.50	99.11	0.90	3.60	3.65	5 000.00	99.13	99.15	0.87	3.48	3.53
BG 30 136 00005	14.08.2000	16.08.2000	15.11.2000	5 000.00	8 437.50	99.12	0.89	3.56	3.61	5 000.00	99.14	99.16	0.86	3.44	3.48
BG 30 137 00003	21.08.2000	23.08.2000	22.11.2000	5 000.00	7 470.00	99.03	0.98	3.93	3.99	5 000.00	99.01	99.15	0.98	3.72	3.78
BG 30 138 00001	28.08.2000	30.08.2000	29.11.2000	5 000.00	7 460.00	98.95	1.06	4.26	4.32	5 000.00	98.91	99.10	1.00	4.01	4.07
BG 30 140 00007	04.09.2000	07.09.2000	07.12.2000	5 000.00	9 387.50	98.98	1.03	4.13	4.20	5 000.00	98.96	99.10	0.96	3.85	3.90
BG 30 141 00005	11.09.2000	13.09.2000	13.12.2000	5 000.00	9 237.56	99.02	0.99	3.97	4.03	5 000.00	99.01	99.13	0.96	3.81	3.86
BG 30 142 00003	18.09.2000	20.09.2000	20.12.2000	5 000.00	6 860.00	99.00	1.01	4.05	4.11	5 000.00	98.99	99.06	0.95	3.93	3.99
BG 30 143 00001	25.09.2000	27.09.2000	27.12.2000	5 000.00	6 860.00	98.97	1.04	4.17	4.24	5 000.00	98.95	99.08	1.00	4.01	4.07
BG 30 144 00009	02.10.2000	04.10.2000	03.01.2001	5 000.00	8 727.56	98.97	1.04	4.17	4.24	5 000.00	99.01	99.04	0.92	3.97	4.03
BG 30 145 00006	09.10.2000	11.10.2000	10.01.2001	5 000.00	8 587.50	98.96	1.05	4.22	4.28	5 000.00	98.97	99.04	1.00	4.01	4.07
BG 30 146 00004	16.10.2000	18.10.2000	17.01.2001	5 000.00	6 695.00	98.93	1.08	4.34	4.41	5 000.00	98.80	99.01	1.03	4.13	4.20
BG 30 147 00002	23.10.2000	25.10.2000	24.01.2001	5 000.00	7 563.50	98.87	1.14	4.58	4.66	5 000.00	98.81	98.97	1.10	4.42	4.49
BG 30 148 00000	30.10.2000	01.11.2000	31.01.2001	5 000.00	10 505.10	98.83	1.18	4.75	4.83	5 000.00	98.79	98.98	1.11	4.46	4.54
BG 30 149 00008	06.11.2000	08.11.2000	07.02.2001	5 000.00	10 347.50	98.85	1.18	4.75	4.83	5 000.00	98.80	98.91	1.11	4.46	4.54
BG 30 150 00006	13.11.2000	15.11.2000	14.02.2001	5 000.00	14 735.00	98.15	1.88	7.56	7.78	5 000.00	98.90	98.99	1.12	4.50	4.58
BG 30 151 00004	20.11.2000	22.11.2000	21.02.2001	5 000.00	10 072.50	98.80	1.21	4.87	4.96	5 000.00	98.79	98.89	1.17	4.71	4.79
BG 30 152 00002	27.11.2000	29.11.2000	28.02.2001	5 000.00	7 512.50	98.82	1.19	4.79	4.88	5 000.00	98.80	98.89	1.17	4.71	4.79
BG 30 154 00008	04.12.2000	06.12.2000	07.03.2001	5 000.00	10 360.00	98.83	1.18	4.75	4.83	5 000.00	98.84	98.88	1.16	4.67	4.75
BG 30 155 00005	11.12.2000	13.12.2000	14.03.2001	5 000.00	10 180.00	98.85	1.16	4.67	4.75	5 000.00	98.84	98.88	1.14	4.58	4.66
BG 30 156 00003	18.12.2000	20.12.2000	21.03.2001	5 000.00	10 162.56	98.86	1.15	4.63	4.71	5 000.00	98.86	98.96	1.13	4.54	4.62
BG 30 157 00001	27.12.2000	28.12.2000	29.03.2001	5 000.00	6 797.50	98.84	1.17	4.71	4.79	5 000.00	98.82	98.95	1.15	4.63	4.71

260 000.00

260 000.00 576 262.88

Общо гримесечни емисии

(продължава)

ЕМИСИИ				ПОЛУЧЕНИ ПОРЪЧКИ				ОДОБРЕНИ ПОРЪЧКИ					
№	Дата на аукционна емисията	Дата на палежа	Предложено количество от МФ (хил. лв.)	Средна доходност		Средна доходност		Цена на 100 лв. номинал		Средна доходност			
				Номинална стойност (хил. лв.)	Допадажа %	Номинална стойност (хил. лв.)	Ефективна годишна %	Мини-мална	Макси-мална	Допадажа %	Годишна %	Ефективна годишна %	
BG 30 101 00009	04.01.2000	05.01.2000	20 000.00	55 050.00	93.23	7.26	7.28	20 000.00	94.00	94.53	94.22	6.13	6.15
BG 30 106 00008	31.01.2000	02.02.2000	20 000.00	80 480.00	94.81	5.47	5.49	20 000.00	95.20	95.28	95.23	5.01	5.02
BG 30 111 00008	28.02.2000	01.03.2000	20 000.00	33 600.00	95.13	5.12	5.13	20 000.00	95.19	95.30	95.28	4.95	4.97
BG 30 125 00008	29.05.2000	31.05.2000	20 000.00	34 130.00	95.10	5.15	5.17	20 000.00	95.05	95.43	95.26	4.98	4.99
BG 30 139 00009	28.08.2000	30.08.2000	20 000.00	41 530.00	94.81	5.47	5.49	20 000.00	94.89	95.27	95.07	5.19	5.20
BG 30 153 00000	27.11.2000	29.11.2000	20 000.00	32 755.00	94.77	5.52	5.53	20 000.00	94.73	95.25	94.89	5.39	5.40
Общо едногодишни емисии				120 000.00	277 545.00			120 000.00					
Общо				380 000.00	853 807.88			380 000.00					

Забележка: Съгласно методиката, прилагана от МФ, доходността на съкрупените бонове се изчислява по следните формули:

$$\text{ДП} = \frac{\text{ОП} \times 100}{\text{ГД}}$$

$$\text{ДП} = \frac{\text{ДП} \times \text{п}}{\text{ГД}}$$

$$\text{ЕГД} = \frac{1 + \text{ДП}}{1 + \text{п}}$$

$$\text{ЕГД} = \frac{1 + \text{ДП}}{1 + \text{п}}$$

О – отстъпка от номинал;

П – цена на 100 лв. номинал;

ГД – брой периоди в 1 година;

П – брой периоди в 1 година.

Приема се че годишната има 364 дена.

Лихвоносни ДЦК, емитирани по реда на Наредба № 5 на МФ и БНБ (съкровишни облигации)

ЕМИСИИ						Предло- жен от МФ лихвен процент	Предложено количество от МФ		ПОЛУЧЕНИ ПОРЪЧКИ		ОДОБРЕНИ ПОРЪЧКИ				
№	Дата на аукциона	Дата на емисията	Дата на отваряне- плащане	Дата на падежа	Дата на лихвени плащания		Общ обем (хил. лв.)	Обем на аукциона (хил. лв.)	Номинална стойност (хил. лв.)	Средна цена на 100 лв. номинал	Номи- нална стойност (хил. лв.)	Цена на 100 лв. номинал			Средна ефективна годишна доходност %
												Мини- мална	Макси- мална	Средна	
BG 20 300 00116	17.01.2000	19.01.2000		16.01.2002	19.07.2000 17.01.2001 18.07.2001 16.01.2002	8%	28 000.00		87 580.00	99.13	28 000.00	99.55	100.02	99.74	8.14
BG 20 302 00112	14.02.2000	16.02.2000		13.02.2002	16.08.2000 14.02.2001 15.08.2001 13.02.2002	7%	28 000.00		84 094.00	99.50	28 000.00	100.20	101.10	100.34	6.81
BG 20 303 00110	13.03.2000	15.03.2000		13.03.2002	13.09.2000 14.03.2001 12.09.2001 13.03.2002	7%	28 000.00		61 368.00	99.17	28 000.00	99.73	100.73	100.10	6.95
BG 20 304 00118	03.04.2000	05.04.2000	05.04.2000	03.04.2002	04.10.2000 04.04.2001 03.10.2001 03.04.2002	7%	50 000.00	15 000.00	46 165.00	99.77	15 000.00	100.00	100.60	100.29	6.84
BG 20 304 00118*	02.05.2000	05.04.2000	03.05.2000	03.04.2002				20 000.00	54 461.00	100.18	20 000.00	100.56	101.27	100.72	
BG 20 304 00118*	05.06.2000	05.04.2000	07.06.2000	03.04.2002				15 000.00	50 457.50	101.10	15 000.00	101.31	101.82	101.51	
BG 20 306 00113	03.07.2000	05.07.2000	05.07.2000	03.07.2002	03.01.2001 04.07.2001 02.01.2002 03.07.2002	7%	50 000.00	15 000.00	38 290.00	99.97	15 000.00	100.11	100.77	100.30	6.84
BG 20 306 00113*	31.07.2000	05.07.2000	02.08.2000	03.07.2002				20 000.00	53 730.00	100.81	20 000.00	100.89	101.73	101.20	
BG 20 306 00113*	04.09.2000	05.07.2000	07.09.2000	03.07.2002				15 000.00	43 735.00	101.61	15 000.00	101.80	102.30	101.95	
BG 20 308 00119	02.10.2000	04.10.2000	04.10.2000	02.10.2002	04.04.2001 03.10.2001	7%	50 000.00	15 000.00	53 250.00	100.80	15 000.00	101.04	101.62	101.24	6.33

(продължава)

(продължение)

№	ЕМИСИИ					Предложен от МФ лихвен процент	Предложено количество от МФ		ПОЛУЧЕНИ ПОРЪЧКИ		ОДОБРЕНИ ПОРЪЧКИ				Средна ефективна годишна доходност %
	Дата на аукциона	Дата на емисията	Дата на отваряне-плащане	Дата на падежа	Дата на лихвено плащане		Общ обем (хил. лв.)	Обем на аукциона (хил. лв.)	Номинална стойност (хил. лв.)	Средна цена на 100 лв. номинал	Цена на 100 лв. номинал		Номинална стойност (хил. лв.)	Средна	
											Максимална	Минимална			
BG 20 308 00119*	30.10.2000	04.10.2000	01.11.2000	02.10.2002	02.10.2002		20 000.00	42 640.00	101.32	20 000.00	101.38	102.41	101.87		
BG 20 308 00119*	04.12.2000	04.10.2000	06.12.2000	02.10.2002			15 000.00	30 622.50	102.11	15 000.00	102.21	102.73	102.53		
Общо двегодишни емисии							234 000.00	646 393.00		234 000.00					
BG 20 301 00114	07.02.2000	09.02.2000	09.02.2000	05.02.2003	09.08.2000	9%	50 000.00	34 765.00	98.78	5 000.00	100.70	101.64	101.20	8.54	
					07.02.2001										
					08.08.2001										
					06.02.2002										
					07.08.2002										
					05.02.2003										
BG 20 301 00114*	17.02.2000	09.02.2000	18.02.2000	05.02.2003			15 000.00	59 465.00	100.15	15 000.00	100.91	102.63	101.47		
BG 20 301 00114*	24.02.2000	09.02.2000	25.02.2000	05.02.2003			15 000.00	48 516.60	99.98	15 000.00	100.64	101.82	100.93		
BG 20 301 00114*	02.03.2000	09.02.2000	06.03.2000	05.02.2003			15 000.00	49 498.00	100.36	15 000.00	100.64	102.02	101.21		
BG 20 305 00115	17.04.2000	19.04.2000	19.04.2000	16.04.2003	18.10.2000	8%	30 000.00	44 350.00	98.58	10 000.00	99.22	100.40	99.68	8.12	
					18.04.2001										
					17.10.2001										
					17.04.2002										
					16.10.2002										
					16.04.2003										
BG 20 305 00115*	15.05.2000	19.04.2000	17.05.2000	16.04.2003			10 000.00	42 182.80	100.20	10 000.00	100.53	101.20	100.88		
BG 20 305 00115*	19.06.2000	19.04.2000	21.06.2000	16.04.2003			10 000.00	33 780.05	99.53	10 000.00	100.13	101.77	101.26		
BG 20 307 00111	17.07.2000	19.07.2000	19.07.2000	16.07.2003	17.01.2001	8%	30 000.00	37 920.00	100.01	10 000.00	100.18	101.59	100.67	7.74	
					18.07.2001										
					16.01.2002										
					17.07.2002										
					15.01.2003										
					16.07.2003										

(продължава)

(продължение)

№	ЕМИСИИ					Предложен от МФ	ПОЛУЧЕНИ ПОРЪЧКИ		ОДОБРЕНИ ПОРЪЧКИ				
	Дата на аукционна емисията	Дата на отваряне-плащане	Дата на падежа	Дата на лихвени плащания	Предложен от МФ лихвен процент		Номинална стойност (хил. лв.)	Средна цена на 100 лв. номинал	Цена на 100 лв. номинал		Номинална стойност (хил. лв.)	Средна ефективна годишна доходност %	
									Минимална	Максимална			
BG 20 307 00111*	14.08.2000	19.07.2000	16.08.2000	16.07.2003	17.10.2001	10 000.00	52 900.00	101.41	10 000.00	101.73	103.02	102.04	
BG 20 307 00111*	18.09.2000	19.07.2000	20.09.2000	16.07.2003	17.04.2002	10 000.00	40 630.00	102.71	10 000.00	103.24	103.80	103.57	
BG 20 310 000115	16.10.2000	18.10.2000	18.10.2000	15.10.2003	15.10.2003	30 000.00	42 068.00	100.71	10 000.00	101.20	101.92	101.44	6.96
BG 20 310 00115*	13.11.2000	18.10.2000	15.11.2000	15.10.2003		10 000.00	35 393.00	101.39	10 000.00	101.80	102.52	102.02	
BG 20 310 00115*	18.12.2000	18.10.2000	20.12.2000	15.10.2003		10 000.00	32 922.00	102.52	10 000.00	102.82	103.13	102.99	
Общо тритригодишни емисии						140 000.00	554 390.45		140 000.00				
BG 20 309 00117	09.10.2000	11.10.2000	11.10.2000	05.10.2005	11.04.2001	40 000.00	46 780.00	93.48	10 000.00	97.66	102.21	98.78	9.31
					10.10.2001								
					10.04.2002								
					09.10.2002								
					09.04.2003								
					08.10.2003								
					07.04.2004								
					06.10.2004								
					06.04.2005								
					05.10.2005								
BG 20 309 00117*	06.11.2000	11.10.2000	08.11.2000	05.10.2005		15 000.00	35 511.11	99.57	15 000.00	99.94	102.66	100.32	
BG 20 309 00117*	11.12.2000	11.10.2000	13.12.2000	05.10.2005		15 000.00	31 074.00	100.92	15 000.00	100.88	102.69	101.42	
Общо петгодишни емисии						40 000.00	113 365.11		40 000.00				
Общо						414 000.00	330 000.00		414 000.00				

* Цените включват натрупаната лихва към датата на отварянето на емисията. Загата не се публикува средна ефективна годишна доходност.
Забележка: Съгласно прилаганата от МФ методика ефективната годишна доходност се изчислява по вградената в MICROSOFT EXCEL функция за доход.

През декември за участие в приватизацията са продадени държавни дългосрочни облигации, емитирани по реда на чл. 5 от ЗУНК, за 3 хил. щ. д. Тези държавни ценни книжа на основание чл. 5 от Наредбата за реда за участие в приватизацията на притежателите на държавни дългосрочни облигации, емитирани по реда на Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31 декември 1990 г., ПМС № 244 от 1991 г.,

ПМС № 186 от 1993 г. и ПМС № 3 от 1994 г., са прехвърлени по сметка на Министерството на финансите като платежно средство в една приватизационна сделка.

И през този месец няма сделки за прехвърляне на ДЦК от емисия № 98 от 1993 г. във връзка с използването им като платежно средство в приватизационни сделки.

През декември са продадени и използвани държавни дългосрочни об-

Графика 22

Динамика на цените на ДЦК, емитирани по реда на чл. 4 и 5 от ЗУНК, продадени на фирми и граждани за участие в приватизацията



лигации, емитирани по реда на чл. 5 от ЗУНК на основание чл. 1 от Наредбата за реда за използване на държавните дългосрочни облигации, емитирани по реда на ЗУНК, за пога-

сяване на задълженията към държавата, възникнали по реда на същия закон (обн., ДВ, бр. 12 от 3 февруари 1995 г.), за 947 хил. щ. д.

Обем на държавните дългосрочни облигации, използвани като платежно средство в приватизационни сделки

	Година	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Общо
I. ДЦК в левове (хил. лв.)	1994					19.20	0.10	501.40	110.70	177.00	76.70	609.80	28.30	1523.20
	1995	88.20	257.20	65.00	35.50	143.60	132.40	262.90	148.90	59.80	54.90	242.50	354.90	1845.80
	1996	5.70	53.90	16.50	113.90	16.60	147.80	19.90	46.00	121.30	309.60	541.20	1151.20	2543.60
	1997	210.70	1374.90	114.90	1259.35	4354.90	744.30	500.80	175.00	209.10	184.50	135.60	144.70	9408.75
	1998	3916.30	17.18	238.60	13.70	60.00	90.72	27.30	3.96	0.00	11.47	0.00	0.00	4379.23
	1999	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2000	0.00	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90
II. ДЦК в щатски долари (млн. щ. д.)	1994						0.80	0.10	0.10	0.90	1.70		3.90	7.50
	1995													
	1996	0.18	0.23	0.32	2.22	0.04	2.47	0.20	2.21	0.22	4.29	1.22	0.76	14.37
	1997	4.96	0.68	4.10	0.11	1.54	1.41	6.22	1.73	3.86	2.63	2.15	10.26	39.64
	1998	31.50	4.79	11.00	13.00	13.15	10.59	5.18	13.78	4.77	3.60	4.55	2.81	118.72
	1999	9.50	1.61	5.34	0.67	0.61	0.21	0.66	0.03	0.04	2.00	0.03	0.04	20.74
III. ДЦК в евро (хил. евро)	1999							0.00	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79
	2000	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05

- Забележки:** 1. ДЦК в левове включват държавните дългосрочни облигации, емитирани по реда на чл. 4 от ЗУНК, на постановления на Министерския съвет № 186 от 1993 г. и № 3 от 1994 г.
2. ДЦК в щатски долари са държавните дългосрочни облигации, деноминирани в щатски долари и емитирани по реда на чл. 5 от ЗУНК.
3. ДЦК в евро са държавните дългосрочни облигации от емисия № 400 от 1999 г., деноминирани в евро и емитирани на основание § 10 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗДБ на РБ за 1999 г.

5

ПЪРВИЧНИ ДИЛЪРИ НА ДЦК И СТРАНИЦИ НА REUTERS ЗА КОТИРОВКИ НА ДЦК

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредба № 5 на МФ и БНБ министърът на финансите и управителят на БНБ утвърдиха първичните дилъри на държавни ценни книжа, както следва:

ЗА ПЕРИОДА 1 ЯНУАРИ – 30 ЮНИ 2001 г.

БАНКА ДСК ЕАД	SSBG 01-03
БНП ДРЕЗДНЕРБАНК (БЪЛГАРИЯ)	BSBD 01-03
БУЛБАНК АД	BGTB 01-03
БУЛБРОКЪРС АД	BULB 01-03
БЪЛГАРСКА ПОЩЕНСКА БАНКА АД	BPBB 01-03
ДЗИ ИНВЕСТ АД	SIIB 01
ЕВРОБАНК АД	EBSF 01-03
ЕВРОФИНАНС АД	EUFI 01-03
ЕЛАНА АД	ELAN 01-03
ИНГБАНК Н. В.	INBS 01-03
НЕФТИНВЕСТБАНК АД	OBBG 01-03
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД	UBBB 01-03
ОБЩИНСКА БАНКА АД	SMBK 01-03
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	BFIB 01-03
РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) АД	RBBS 01-03
РОСЕКСИМБАНК АД	REBS 01
СЖ ЕКСПРЕСБАНК АД	EBVB 01
СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	RIBB 01-03
ТЪ БИОХИМ АД	CBBB 01-03
ТЪ БЪЛГАРИЯ-ИНВЕСТ	BGIN 01-03

**НЕПЪРВИЧНИ ДИЛЪРИ НА ДЦК, НА КОИТО БНБ ВОДИ
РЕГИСТРИ ПО РЕДА НА § 6 ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ
РАЗПОРЕДБИ НА НАРЕДБА № 5 НА МФ И БНБ**

СИТИБАНК Н. А.	CSOF
ТЪ ХЕБРОС АД	AGBG 01-03
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД	SCCB 01-03
ЮНИОНБАНК АД	UNBS 01-03
ОБОБЩЕНИ СТРАНИЦИ ЗА КОТИРОВКИ	BGTSY= BGZUNK= BGTSYM=
БНБ – страници с информация за междубанковия пазар на ДЦК	BGBNB 5 BGBNB 6 BGBNB 9
БНБ – страници с информация за среднопретеглени цени на търгувани емисии ДЦК	BGBNB 10 BGBNB 11 BGBNB 12 BGBNB 13

СЪВМЕСТНО ПИСМО № 03 ОТ 8 ЯНУАРИ 2001 г. НА МФ И
№ 0401-0034 ОТ 8 ЯНУАРИ 2001 г. НА БНБ ОТНОСНО
6 РЕДА И НАЧИНА ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО
СМЕТКИ И ДЕПОЗИТИ НА БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ С ДЦК

До
Търговските банки
Първостепенните разпоредители с
бюджетни кредити
Националния осигурителен институт
Националната здравноосигурителна каса
Сметната палата

Съгласно §18 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2001 г. банковото обслужване на сметките и плащанията на бюджетните организации се осъществява от БНБ и от търговските банки. Наличностите по всички сметки и депозити в левове и във валута на бюджетните организации, включително на общините, в търговските банки се обезпечават чрез блокиране на държавни ценни книжа на българското правителство от обслужващите банки в полза на Министерството на финансите. Блокирането на държавните ценни книжа се извършва при БНБ и има действие на учреден особен залог върху тях.

Във връзка с това всяка търговска банка, приемайки да обслужва разпоредители с бюджетни кредити, се задължава стриктно да изпълнява изискването за обезпечаване на бюджетните средства, като спазва определения в настоящото писмо ред и процедура за това, както и да предоставя регулярна информация за касовото изпълнение на бюджета.

I. Ред и начин за обезпечаване на средствата по сметки и депозити на бюджетните организации в обслужващите банки

A. Основни положения

1. Обезпечаването на бюджетните средства от обслужващата банка се извършва чрез блокиране на притежавани от нея държавни ценни книжа на българското правителство. За обезпечаване на средствата по сметки и

депозити на бюджетните организации могат да се ползват всички видове ДЦК в левове и валута на българското правителство, регистрирани по реда на Наредба № 5 от 1998 г. (изм. 1999 г. и 2000 г.) на МФ и БНБ за условията и реда за емитиране, придобиване и изплащане на безналични ДЦК.

2. Блокирането на ДЦК се извършва при БНБ по искане на търговските банки и има действие на учреден особен залог. За целта всички банки, които приемат за обслужване сметки на разпоредители с бюджетни кредити, следва задължително да имат или да си открият регистър в БНБ. Откриването на регистър в БНБ на търговска банка – непървичен дилър, се извършва по реда на § 6 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 5 на МФ и БНБ.

3. Регулацията на обезпечението се извършва ежедневно въз основа на данните, отчетени в дневната оборотна ведомост на търговската банка от предходния ден.

4. Размерът на блокираните през деня ДЦК на една търговска банка следва да бъде най-малко равен на общия размер на наличностите по обслужваните от нея сметки и депозити в левове и валута на разпоредителите с бюджетни кредити, включително на общините, в края на предходния работен ден, отчетени в нейната оборотна ведомост. Това са сметки от групи 63 и 73, 64 и 74 (за обезпечение се включва компенсираното салдо), подгрупи 172, 176, 182, 186, както и сметки 1615, 1625 и 1816 от Националния сметкоплан на банките.

5. Изчисляването на размера на блокираните ДЦК за обезпечение на средствата по сметки и депозити на бюджетните организации се извършва по следния начин:

- **За ДЦК, емитирани по реда на Наредба №5 на МФ и БНБ – 98% от тяхната среднопретеглена пазарна цена, обявена от БНБ, съгласувано с МФ, формирана на база регистрирани сделки в рамките на последните 30 дни, а в случаите, когато няма такава, както следва:**

- **за сконтони ДЦК – 95% от номиналната стойност;**

- **за лихвоносни ДЦК – 97% от номиналната стойност.**

- **За ДЦК, емитирани за структурната реформа – 95% от тяхната среднопретеглена пазарна цена, обявена от БНБ, съгласувано с МФ, формирана на база регистрирани сделки в рамките на последните 30 дни, или 70% от номиналната им стойност, когато същите нямат среднопретеглена пазарна цена.**

Среднопретеглените пазарни цени за всички видове ДЦК, с които има регистрирани сделки, се обявяват от БНБ съгласувано с МФ ежедневно след приключване на счетоводния ден на страници BGBNB10, BGBNB11 и BGBNB12 на информационната система REUTERS.

• Левовата равностойност на валутните ДЦК се изчислява по обменните курсове на чуждестранните валути към българския лев, обявени от БНБ и валидни за предходния работен ден, съобразно който се изготвя дневната оборотна ведомост.

Б. Процедура за блокиране на ДЦК

1. Всеки работен ден в срок до 10.00 ч банките, обслужващи сметки на разпоредители с бюджетни кредити, изпращат по телекса (телекс № 22751) до БНБ, управление „Фискални услуги“, дирекция „Депозитар на държавни и гарантирани от държавата дългове“, искане за блокиране/деблокиране по реда на §18 от ЗДБ на притежавани от тях ДЦК, регистрирани по реда на Наредба № 5 на МФ и БНБ, които да служат за обезпечение на средствата по сметки и депозити на бюджетните организации в обслужващите банки. Искането се изготвя по приложения към настоящото писмо образец №1. В него се описва от коя емисия какъв размер по номинал да бъде блокиран или деблокиран, така че **общият размер на блокираните ДЦК на банката, изчислен по описания в т. 5 начин, да бъде най-малко равен на размера на наличностите по сметките и депозитите в левове и валута на разпоредителите с бюджетни кредити в края на предходния работен ден.**

Искането за блокиране/деблокиране на ДЦК се подписва задължително от лицата, оторизирани от управителното тяло на банката да подписват сделки с ДЦК на вторичния пазар, и от главния счетоводител на банката.

2. Искането за блокиране/деблокиране на ДЦК се изпълнява веднага. Потвърждение за банката, че блокирането, което има действие на учреден особен залог, е извършено, е мемориалният ордер, който тя получава от БНБ.

3. В случай че от водения в БНБ регистър се установи, че банката не притежава необходимото количество ДЦК от съответната емисия (емисии), посочена в искането за блокиране за обезпечаване на средствата по сметки и депозити на бюджетните организации, БНБ я уведомява незабавно, че искането за блокиране не може да бъде изпълнено или че е изпълнено само за емисиите, за които има достатъчна наличност.

4. При настъпване падежа на главници и лихви по блокирани ДЦК за обезпечаване на наличностите по сметки и депозити на бюджетните организации падежиращите се суми се превеждат по разплащателната сметка на търговската банка в БНБ.

5. Търговската банка, обслужваща сметки на разпоредители с бюджетни кредити, може да изисква справки по реда на чл.12, ал.1 от Наредба № 5 на МФ и БНБ за блокираните по водения в БНБ регистър ДЦК за обезпечаване на наличностите по сметки и депозити на бюджетните организации по реда на §18 от Закона за държавния бюджет.

6. Дирекция „Прогнози и управление на касовите потоци на държавния бюджет“ при управление „Фискални услуги“ към БНБ текущо сравнява

извлечените от водения в БНБ регистър данни за блокираните ДЦК по реда на §18 от ЗДБ с информацията за касовото изпълнение на бюджета и при наличието на различия уведомява МФ за това.

В. Реализация на обезпечението

Реализацията на обезпечението с ДЦК на средствата на бюджетните организации се извършва по реда на Закона за особените залози и §18 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗДБ за 2001 г.

II. Изготвяне и представяне на информацията за касовото изпълнение на бюджета

Всички банки, които обслужват сметки на разпоредители с бюджетни кредити, задължително следва да изпращат в БНБ, управление „Фискални услуги“, дирекция „Прогнози и управление на касовите потоци на държавния бюджет“, регулярна информация за тези сметки. Всеки разпоредител с бюджетни кредити, вкл. общините, при откриване на нови сметки, както и в случай на промяна уведомява обслужващата го банка за кода, по който те да бъдат отчитани. Предаването на информацията се осъществява чрез обмен на файлове между централите на търговските банки и БНБ или чрез използване на комуникациите на Банксервиз. За целта всяка търговска банка с откриването на сметки на разпоредители с бюджетни кредити трябва да има техническа готовност за предаване на информацията за тях при спазване на следния ред и срокове:

1. За форма 90 „Телексна информация за приходите и разходите по държавния бюджет“

Формата се изготвя от централата на банката два пъти месечно с данни към 17-о и последно число на месеца и обхваща информация за всички обслужвани от нея и нейните клонове синтетични счетоводни сметки, по които се отчитат приходи и разходи на разпоредители с бюджетни кредити, вкл. на общини. Това са сметки от групи 73 и 63, 74 и 64, подгрупи 172, 176, 182, 186, както и сметки 1615, 1625 и 1816 от Националния сметкоплан на банките. Информацията по форма 90 се представя в левове и стотинки, като:

- Сметки 7301, 6301 и 7311 се отчитат по параграфи.
- Сметки 7304 и 6304 се отчитат общо и по кодовете на съответните общини.
- За всички други сметки се отчита салдото по синтетичната счетоводна сметка.

Структурата и съдържанието на информацията са посочени в Приложение 1 „Макет за разпечатка на отчета по форма 90“ (обхваща всички сметки, разкрити по БУС 6094).

Следва да се има предвид, че едновременно с това съгласно изискването в т. 48 на съвместно писмо на МФ и БНБ № 91-00-0292/01.09.2000 г. **банките**

представят в БНБ към 17-о и последно число на месеца и справки за салдата на закритите през съответния период разходни сметки при включването на съответния разпоредител в системата за плащания СЕБРА.

Информацията се представя в БНБ на дискета или чрез комуникациите на Банксервиз, като се спазва посоченият в Приложение 2 „Формат на запис на файловете за отчетни форми 90 и 91“. Успоредно с това с придружително писмо, подписано от главния счетоводител на банката, се изпраща и разпечатка от формата на хартиен носител.

Крайният срок за предаване на форма 90 в управление „Фискални услуги“, дирекция „Прогнози и управление на касовите потоци на ДБ“ при БНБ, е 12 ч на втория работен ден след отчетната дата.

2. За форма 91 „Месечна отчетност за приходите и разходите на бюджета“

Формата се изготвя от централата на банката един път месечно с данни към последно число на месеца и обхваща информация за всички обслужвани от нея и нейните клонове синтетични счетоводни сметки, по които се отчитат приходи и разходи на разпоредители с бюджетни кредити, вкл. на общини. Това са сметки от групи 73 и 63, 74 и 64, подгрупи 172, 176, 182, 186, както и сметки 1615, 1625 и 1816 от Националния сметкоплан на банките. Информацията трябва да е равнена с данните по обобщената месечна оборотна ведомост на банката и да се представя в левове и стотинки.

Отчитането на различните счетоводни сметки във форма 91 се извършва, както следва:

- Сметки 7301 и 7311 се отчитат по параграфи и по кодове.
- Сметки 7304 и 6304 се отчитат общо и по кодовете на съответните общини.
- Всички други сметки се отчитат общо и по кодове на първостепенните и приравнените към тях разпоредители с бюджетни кредити съгласно Единната бюджетна класификация за 2001 г. (писмо БДС № 02/05.01.2001 г. на МФ).

Структурата и съдържанието на информацията са посочени в Приложение 3 „Макет за разпечатка на отчета по форма 91“ (обхваща всички сметки, разкрити по БУС 6094).

Информацията се представя в БНБ на дискета или чрез комуникациите на Банксервиз, като се спазва посоченият в Приложение 2 „Формат на запис на файловете за отчетни форми 90 и 91“. Успоредно с това с придружително писмо, подписано от главния счетоводител на банката, се изпраща и разпечатка от формата на хартиен носител.

Крайният срок за предаване на форма 91 в управление „Фискални услуги“, дирекция „Прогнози и управление на касовите потоци на ДБ“ при БНБ, е до края на четвъртия работен ден след отчетната дата.

3. Допълнителна информация

Във връзка с изготвянето на разширен обхват на информацията за бюджета всички банки, които обслужват извънбюджетни сметки и фондове, включени в Приложение № 4 (без тези към общините – т. 10, 11, 12, 13, 14 – частично, 15, 16 и 21) на Закона за ДБ на Република България за 2001 г., изпращат в БНБ, управление „Фискални услуги“, дирекция „Прогнози и управление на касовите потоци на ДБ“, заедно с форма 90 допълнителна справка (образец 2) за наличностите по тези сметки към 17-о и последно число на месеца.

С тези указания се отменят действащите през 2000 г. указания относно реда за обезпечение на средствата на бюджетните организации, последната регулация по които е през периода 08.01.2001 г. – 10.01.2001 г. въз основа на данните за наличностите по сметките на разпоредителите с бюджетни кредити към 31.12.2000 г. Първата регулация по реда на настоящите указания ще бъде въз основа на данните, отчетени по първата за 2001 г. форма 90, която трябва да бъде към 17.01.2001 г.

МАКЕТ ЗА РАЗПЕЧАТКА НА ОТЧЕТА ПО ФОРМА 90

дата

ФОРМА 90

„Банка – код, име“

сметка	параграф	тип запис	стойност салдо
7301	:	1	:
:	:	:	:
7301		9	:
7311	:	1	:
:	:	:	:
7311		9	:

сметка	код община	тип запис	стойност салдо
7304	:	1	:
:	:	:	:
7304		9	:
6304	:	1	:
:	:	:	:
6304		9	:

сметка	тип запис	стойност салдо
6302	1	:
6303	1	:
6305	1	:
6306	1	:
6307	1	:
6308	1	:
6309	1	:
7302	1	:
7303	1	:
7305	1	:
7306	1	:
7307	1	:
7308	1	:
7309	1	:
1615	1	:
1625	1	:
1721	1	:

сметка	тип запис	стойност салдо
1722	1	:
1723	1	:
1724	1	:
1725	1	:
1726	1	:
1727	1	:
1728	1	:
1816	1	:
1821	1	:
1822	1	:
1823	1	:
1824	1	:
1825	1	:
1826	1	:
1827	1	:
1828	1	:
1861	1	:
1862	1	:
1863	1	:
1864	1	:
1865	1	:
1866	1	:
1867	1	:
1868	1	:
6442	1	:
6443	1	:
6444	1	:
6445	1	:
6446	1	:
6447	1	:
6448	1	:
7442	1	:
7443	1	:
7444	1	:
7445	1	:
7446	1	:
7447	1	:
7448	1	:
9999	9	:

СЪСТАВИЛ:
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:

ФОРМАТ НА ЗАПИС НА ФАЙЛОВЕТЕ ЗА ОТЧЕТНИ ФОРМИ 90 и 91

Име на файл:

ГГГГММДД.090 – за форма 90

ГГГГММДД.091 – за форма 91,

където: ГГГГ е годината,

ММ е месецът

ДД е денят, към който е съставен отчетът.

Позиция	Вид поле	Дължина	Дес.позиция	Съдържание	Забележка
1	цифрово	2		номер форма (90 или 91)	попълва се задължително
3	символно	1		празно	
4	цифрово	8		код на банка/банков клон (по БУС 3092)	попълва се задължително
12	символно	1		празно	
13	цифрово	8		дата, към която се изготвя отчетът – формат ДДММГГГГ	попълва се задължително
21	символно	1		празно	
22	цифрово	4		номер сметка	попълва се задължително
26	символно	1		празно	
27	цифрово	2		номер параграф	попълва се номер параграф за съответните сметки или „00“
29	символно	1		празно	
30	цифрово	7		код на разпоредител по ЕБК	попълва се код по ЕБК за съответните сметки и се допълва с празни позиции ляво подравнено, за сметки без код по ЕБК – празни позиции
37	символно	1		празно	
38	символно	7		празно	резервен код, празни позиции
45	символно	1		празно	
46	цифрово	1		тип ред	попълва се задължително (данни – 1, контролна сума – 9)
47	символно	1		празно	
48	цифрово	15	2	стойност салдо	стойността на салдото в левове/стотинки, с явна десетична точка, дясно подравнено, при отрицателно число – знак „-“ вляво пред първата значаща позиция

1. Данните се записват в ASCII формат.
2. При предаване на дискета се използва 3.5" дискета.
3. Записите завършват с CR/LF.
4. Не се предават празни записи.
5. Допустими символи са цифри, „.“, „;“, „“ и „+“.
6. Водещите нули в салдото не се попълват.
7. За всички сметки, които се отчитат с някаква разбивка (напр. по параграфи):
 - записите със стойността на разбивките се задават с „тип ред“ 1;
 - общата стойност на салдото по сметката се задава в контролен запис с „тип ред“ 9.
8. За всички останали сметки във формата, които се отчитат като цяло, се задава един контролен запис с номер сметка „9999“ и с „тип ред“ 9, в който салдото е сума от салдата на всички сметки.
9. В записите тип „9“ задължителните полета се попълват с нули.

ЗА КОНТАКТИ:

Петър Станев – старши проектант-програмист, тел. 9145 1493.

Светослава Денкова – отдел „Информационно обслужване на държавния бюджет“, тел. 9145 1775 и 9145 1772.

МАКЕТ ЗА РАЗПЕЧАТКА НА ОТЧЕТА ПО ФОРМА 91

дата

ФОРМА 91

„Банка – код, име“

сметка	параграф-	код по ЕБК	тип запис	стойност салдо
7301	:	:	1	:
:	:	:	:	:
7301			9	:
7311	:	:	1	:
:	:	:	:	:
7311			9	:

сметка	код по ЕБК	тип запис	стойност салдо
1615	:	1	:
1615		9	:
1625	:	1	:
1625		9	:
1721	:	1	:
1721		9	:
1722	:	1	:
1722		9	:
1723	:	1	:
1723		9	:
1724	:	1	:
1724		9	:
1725	:	1	:
1725		9	:
1726	:	1	:
1726		9	:
1727	:	1	:
1727		9	:
1728	:	1	:
1728		9	:
1816	:	1	:
1816		9	:
1821	:	1	:
1821		9	:
1822	:	1	:
1822		9	:
1823	:	1	:

сметка	код по ЕБК	тип запис	стойност салдо
1823		9	:
1824	:	1	:
1824		9	:
1825	:	1	:
1825		9	:
1826	:	1	:
1826		9	:
1827	:	1	:
1827		9	:
1828	:	1	:
1828		9	:
1861	:	1	:
1861		9	:
1862	:	1	:
1862		9	:
1863	:	1	:
1863		9	:
1864	:	1	:
1864		9	:
1865	:	1	:
1865		9	:
1866	:	1	:
1866		9	:
1867	:	1	:
1867		9	:
1868	:	1	:
1868		9	:
6302	:	1	:
6302		9	:
6303	:	1	:
6303		9	:
6304	:	1	:
6304		9	:
6305	:	1	:
6305		9	:
6306	:	1	:
6306		9	:
6307	:	1	:
6307		9	:
6308	:	1	:
6308		9	:
6309	:	1	:
6309		9	:
6442	:	1	:
6442		9	:

сметка	код по ЕБК	тип запис	стойност салдо
6443	:	1	:
6443		9	:
6444	:	1	:
6444		9	:
6445	:	1	:
6445		9	:
6446	:	1	:
6446		9	:
6447	:	1	:
6447		9	:
6448	:	1	:
6448		9	:
7302	:	1	:
7302		9	:
7303	:	1	:
7303		9	:
7304	:	1	:
7304		9	:
7305	:	1	:
7305		9	:
7306	:	1	:
7306		9	:
7307	:	1	:
7307		9	:
7308	:	1	:
7308		9	:
7309	:	1	:
7309		9	:
7442	:	1	:
7442		9	:
7443	:	1	:
7443		9	:
7444	:	1	:
7444		9	:
7445	:	1	:
7445		9	:
7446	:	1	:
7446		9	:
7447	:	1	:
7447		9	:
7448	:	1	:
7448		9	:

СЪСТАВИЛ:
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:

ДО
 БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
 УПРАВЛЕНИЕ „ФИСКАЛНИ УСЛУГИ“
 ДИРЕКЦИЯ „ДЕПОЗИТАР НА ДЪРЖАВНИ
 И ГАРАНТИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЪЛГОВЕ“

ИСКАНЕ ОТ ТЪ.....
 ЗА БЛОКИРАНЕ/ДЕБЛОКИРАНЕ НА ДЦК С ВАЛЪОР.....,
 КОЕТО ИМА ДЕЙСТВИЕ НА УЧРЕДЕН ОСОБЕН ЗАЛОГ ВЪРХУ ТЯХ,
 ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО СМЕТКИ И ДЕПОЗИТИ НА
 БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО РЕДА НА §18 (2) ОТ ПЗР НА ЗДБ ЗА
 2001 г. КЪМ.....(дата)

№ и година на емисията	Да се блокират (номинална стойност)	Да се деблокират (номинална стойност)
Сконтони ДЦК в левове		
Лихвоносни ДЦК в левове		
ДЦК, емитирани за структурната реформа В левове: Във валута (по видове валута)		

Размер на наличностите по сметките на разпоредители с бюджетни кредити:

Било:

Става:

Подписи:

(Лицата, оторизирани от
управителното тяло на банката
да подписват сделки с ДЦК
на вторичния пазар)

Гл. счетоводител:

(Да се изпраща до телекс 22751)

СПРАВКА
ЗА НАЛИЧНОСТИТЕ ПО СМЕТКИ НА ФОНДОВЕ,
ОТКРИТИ В БАНКА _____ КЪМ _____

	сметки	салдо – лв.
1. _____ посочва се името на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити		
1.1. _____ посочва се името на фонда	7442	
	6442	
	1862	
	1615	
	1625	
компенсирано салдо		(7442-6442)+1862+1615+1625
1.2. _____ посочва се името на фонда	7442	
	6442	
	1862	
	1615	
	1625	
компенсирано салдо		(7442-6442)+1862+1615+1625
2. _____ посочва се името на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити		
2.1. _____ посочва се името на фонда	7442	
	6442	
	1862	
	1615	
	1625	
компенсирано салдо		(7442-6442)+1862+1615+1625
2.2. _____ посочва се името на фонда	7442	
	6442	
	1862	
	1615	
	1625	
компенсирано салдо		(7442-6442)+1862+1615+1625
	...	

Гл. счетоводител: