



БЪЛГАРСКА
НАРОДНА БАНКА

ТАРИФА
ЗА ТАКСИТЕ И КОМИСИОНИТЕ
ЗА ОБРАБОТКА НА СДЕЛКИ С ДЦК

	<i>такса/комисиона %</i>
1. Месечна такса за участие Електронна система за регистриране и обслужване на търговията с ДЦК (ЕСРОТ)	750.06 лева 383.50 евро
2. Месечна такса за участие в Система за провеждане на аукциони и подписки за продажба на ДЦК (АДЦК)	600.05 лева 306.80 евро
3. Месечна такса за поддръжка на регистър, откриване, водене и закриване на сметки за ДЦК	450.04 лева 230.10 евро
4. Такси и комисиони за обработка на документи за участие в аукциони, регистрация и сепълмент на ДЦК на първичен пазар: 4.1. За всяка недопусната до класация поръчка 4.2. За всяка неodobrena поръчка 4.3. За одобрени поръчки – върху номинала: 4.3.1. За краткосрочни ДЦК – до 1 година 4.3.2. За средносрочни и дългосрочни ДЦК – над 1 година	5.09 лева 2.60 евро 5.09 лева 2.60 евро 0.03% 0.05%

5. Комисиона за обработка на документи и извършване на сетълмент при падеж на емисии	0.02%
6. Такси за регистрация и сетълмент на сделки с ДЦК на вторичен пазар: 6.1. За сделки по реда на чл. 17 от Наредба № 5 на МФ и БНБ ¹ (заплаща се от прехвърлителя и от приобретателя, съответно от заемодателя и от заемополучателя) 6.2. За сделки по реда на чл. 20, ал. 2 от Наредба № 5 на МФ и БНБ (заплаща се от участника, подал уведомлението) 6.3. За сделки по реда на чл. 20, ал. 4, 5, 6 и 7 от Наредба № 5 на МФ и БНБ (заплаща се от участниците, подали исканията) 6.4. За служебно прехвърляне на ДЦК от регистъра на един участник по регистъра на друг участник (заплаща се от участника, в чийто регистър се прехвърлят ДЦК, за всяка прехвърлена емисия)	7.63 лева 3.90 евро 7.63 лева 3.90 евро 7.63 лева 3.90 евро 15.06 лева 7.70 евро
7. Такси за блокиране и деблокиране на ДЦК, извършвани по реда на глава четвърта от Наредба № 5	6.45 лева 3.30 евро
8. Такси за изготвяне на справка-извлечение от регистъра съгласно чл. 19 от Наредба № 5 (заплаща се от участника поискал извлечението): 8.1. За размера на притежаваните от участник и общо от негови клиенти ДЦК към конкретна дата 8.2. За движението на притежаваните от участник и общо от негови клиенти ДЦК	75.10 лева 38.40 евро 108.35 лева 55.40 евро

I. Общи положения

1. Таксите и комисионите по реда на тази Тарифа се събират служебно от Депозитаря на ДЦК в лева от посочените от участниците сметки за сетълмент на парични средства в RINGS, както следва:

¹ Наредба № 5 на МФ и БНБ от 4 октомври 2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа

1.1. По т. 1, 2 и 3 - от всички участници, с изключение на БНБ и МФ на първия работен ден от месеца, като първата такса се събира на датата на включването в системата.

1.2. По т. 4 - в деня на емисията/плащането.

1.3 По т. 5, т. 6 и т. 7 - в деня на падежа на емисията на ДЦК, съответно регистриране на сделките.

2. За вписване на обстоятелства по учредени залози на ДЦК в съответствие с чл. 18, ал. 3 от Закона за особените залози се събира държавна такса, съгласно одобрена от Министерския съвет тарифа.

II. Услуги и дейности, включени в таксите и комисионите

По. т. 1

- Организация по включване на участник в ЕСРОТ (преглед и проверка на документацията за участие в ЕСРОТ; организиране и провеждане на тестове за установяване на техническа готовност за комуникация чрез SWIFT и/или WEB-базиран интерфейс; консултиране на участниците за работата с ЕСРОТ и др.);
- Конфигуриране на участника в платформата ТАРГЕТ2-Ценни книжа като участник в Депозитаря на ДЦК в БНБ (BNBGSSS);
- Откриване и поддържане на регистър на участник за притежаваните от него и общо от негови клиенти ДЦК;
- Откриване и поддържане на регистър на участник за блокирани ДЦК;
- Извършване на входящ контрол на данните поотделно за всеки участник в ЕСРОТ (първичен или непървичен дилър) след импортиране на резултати от аукциони за ДЦК;
- Регистриране, след успешен сетълмент в РИНГС и платформата ТАРГЕТ2-Ценни книжа, по водения на участника регистър на новопридобити, обратно изкупени, заменени и падежирани ДЦК от негово име и за негова сметка и общо от името и за сметка на негови клиенти;
- Ежедневно равнение на номиналните стойности на ДЦК, водени по регистъра на участник в ЕСРОТ и салдата по съответните сметки за сетълмент на ДЦК;
- Ежемесечно равнение на данните за ДЦК водени по регистрите на участниците в ЕСРОТ с данните за притежаваните от тях и общо от техни клиенти ДЦК във водените от тях системи за регистрация на ДЦК (валидация на постъпили файлове; изпращане на нотификация до участниците при успешна реконсиляция, както и при

неравнение на данните с искане за изпращане на корекционен файл; генериране на протокол за резултатите и т.н.);

- Ежемесечно равнение на данните за клиентските ДЦК на участници в ЕСРОТ, които не са поддепозитари на ДЦК, с тези съдържащи се в справките, изпращани от поддепозитарите;
- Поддържане на регистър с актуални данни за участниците в ЕСРОТ (проверка, промяна и верифициране на данни за участник);
- Поддържане в платформата ТАРГЕТ2-Ценни книжа на конфигурации с актуални данни за участниците в ЕСРОТ (проверка, промяна и верифициране на данни за участник);
- Текуща обработка на постъпили искания/заявки за регистрация/прeregистрация на външни потребители за осигуряване на достъп до ЕСРОТ чрез WEB-базиран интерфейс при използването на квалифициран електронен подпис, както и присъждане/актуализиране/прекръпяване на роли и права на достъп до функционалностите на системата);
- Администриране на системата (отваряне, затваряне на системния ден; поддържане на конфигурационни параметри – календар на работни и неработни дни, часове за приемане на искания, лихвени проценти, валутни курсове, и др.);
- Уведомяване на участниците в ЕСРОТ при възникнали проблемни ситуации в ЕСРОТ;
- Организиране и провеждане на тестове с участниците при въвеждане на нови функционалности в ЕСРОТ и в платформата ТАРГЕТ2-Ценни книжа или по искане на конкретен участник, разработване на процеси по плана за непрекъсваемост на бизнес процесите и др.;
- Организация по изключване на участник от ЕСРОТ, съответно от платформата ТАРГЕТ2-Ценни книжа като участник в Депозитаря на ДЦК в БНБ (BNBGSSS) и незабавно прекръпяване на достъпа му до ЕСРОТ;
- Изготвяне, проверка, поддържане на отчети, справки и извлечения за нуждите на участниците в ЕСРОТ при регистрацията и сетълмента на операциите с ДЦК;
- Поддържане и обслужване на статистически модул с база данни за пазара на ДЦК;
- Поддържане и обслужване на документален архив за извършените операции и сделки с ДЦК;
- Изготвяне и публикуване на интернет сайта на БНБ на периодична статистическа информация за пазара на ДЦК;

- Изготвяне и поддържане на актуална информация в помощ на участниците в ЕСРОТ относно пазара на ДЦК (Ръководство за работа със системата; указания за попълване на SWIFT съобщения; нормативни документи за пазара на ДЦК; съвместни указания на МФ и БНБ до участниците и др.);

По. т. 2

- Подготовка на избраните първични дилъри за включване в АДЦК - организиране и провеждане на тестове, консултации за работа с АДЦК, оказване на методологическа помощ и др.;
- Включване в регистъра на АДЦК на придобилия право за членство кандидат и текуща обработка на постъпили искания за осигуряване на достъп на конкретно определени от него служители, които са упълномощени да подават поръчки за участие в аукционите и да получат информация за резултатите от тях;
- Изготвяне и публикуване на актуална информация в помощ на участниците в АДЦК (Ръководство за работа със Системата за приемане на заявки за участие в аукциони за ДЦК - СПЗ; Правила за използване на типовете подсъобщения; съвместни указания на МФ и БНБ, свързани с организирането и провеждането на аукционите за ДЦК и др.);
- Текущо администриране на АДЦК и на използваните средства за комуникация с участниците в нея (SWIFT и СПЗ) – мониторинг на функционирането; поддържане на номенклатурите, с които работят системите и др.;
- Поддържане и усъвършенстване функционалността на АДЦК в съответствие с препоръките на участниците в нея;
- Организиране и провеждане на тестове по искане на участник в АДЦК и при промяна във функционалността на системата, произтичаща от настъпили изменения в нормативната уредба и/или в провежданата от МФ емисионна политика;
- Организация по изключване на участник от АДЦК и незабавно прекратяване на достъпа му до нея.

По. т. 3

- Откриване, обслужване и закриване на сметки за сетълмент на ДЦК по всяка емисия: за ДЦК, собственост на участника; за ДЦК притежавани общо от клиенти на участника; за ДЦК собственост на участника с наложена тежест в системата СДЦК и платформата ТАРГЕТ2-Ценни книжа;
- Поддържане на номенклатура от сметки за ДЦК в СДЦК и в платформата ТАРГЕТ2-Ценни книжа в съответствие с нейните изисквания;
- Ежедневно равнение на ДЦК, водени по сметките за сетълмент открити на името на участник в системата СДЦК и в платформата ТАРГЕТ2-Ценни книжа за емисии ДЦК, деноминирани в евро ;
- Ежедневно равнение на ДЦК, водени по регистъра на участника в ЕСРОТ и сметките на участника в системата СДЦК.

По. т. 4

- Въвеждане в АДЦК на определените от МФ условия за предстоящ аукцион и нотификация на участниците за тях;
- Текущ мониторинг на АДЦК с оглед незабавно връщане на съобщение до съответния участник за наличие на грешка, установена при осъществяваната от системата входяща проверка относно формата, датата и часа на получаване на всяко електронно съобщение;
- Трансформиране на електронните съобщения, постъпили чрез регламентираните средства за комуникация, с оглед визуализиране на данните във всяка поръчка;
- Извършване на проверка и отстраняване на поръчки, които не отговарят на изискванията на Наредба № 5 и условията за конкретния аукцион;
- Класиране на допуснатите до участие в аукциона поръчки в съответствие с действащите нормативни разпоредби и при спазване на определените от министъра на финансите условия за конкретния аукцион;
- Извършване на повторно класиране на допуснатите до участие в аукциона поръчки, когато министърът на финансите при одобряване на резултатите от него промени един или няколко от предварително обявените параметри—увеличаване/намаляване

обема ДЦК, в т.ч. обем на състезателните и несъстезателни поръчки; въвеждане на минимална цена и др.;

- Приключване на аукциона при одобрените от министъра на финансите параметри – количество (в т.ч. обем на състезателните и несъстезателни поръчки), минимална цена и др.
- Нотификация на всеки участник за одобрените поръчки – общо и отделно за всеки негов клиент;
- Обобщаване на информацията за одобрените поръчки (в т.ч. за собствена сметка и за сметка на клиенти) поотделно за всеки участник в ЕСРОТ (първичен или непървичен дилър), участвал в аукциона; изчисляване на дължимата от него сума за тяхното придобиване – общо и по отделни компоненти: главница, лихва, отстъпка и надбавка; предаване на тази информация към ЕСРОТ;
- Обобщаване на информацията за одобрените поръчки, постъпили от участниците в АДЦК за сметка на техни клиенти, които не са участници в ЕСРОТ; предаване на тази информация към ЕСРОТ за целите на регистрацията и сетълмента;
- Съхранение на постъпилите поръчки по начин, осигуряващ запазването на тайната на направените предложения;
- Текущо публикуване на страницата на БНБ в Интернет на актуална информация за условията на аукционите и резултатите от тях;
- Изготвяне и поддържане на периодична статистическа информация във връзка с аукционите за ДЦК.

По т. 5

- Съгласуване с емитента на размера на всяко предстоящо плащане по емисии ДЦК с настъпващ падеж;
- Нотифициране на участниците за предстоящи и потвърждение за извършени корпоративни действия чрез SWIFT с MT564 и MT566;
- Изчисляване на конкретната сума (главница и/или лихва), която следва да бъде изплатена на всеки участник в ЕСРОТ за притежавани от него и общо от негови клиенти ДЦК, по емисии с настъпващ падеж;

- Изготвяне и проверка на инструкции за сетълмент по паричните сметки и сметките за ДЦК, както и за дължимата от участниците такса при падеж на емисия ДЦК;
- Мониторинг на статуса на обработка на инструкциите за сетълмент до окончателното финализиране на сетълмента по сметките за сетълмент на парични средства в РИНГС и ТАРГЕТ2-Ценни книжа специалните парични сметки и по сметките за сетълмент на ДЦК;

По. т. 6

- Входящ контрол, мониторинг и стиковане на постъпилите чрез SWIFT и WEB-базирания интерфейс на ЕСРОТ: искания/уведомления за сделки с ДЦК между участниците в системата и/или със и между техни клиенти;
- Проверка в регистъра на участника-прехвърлител/заемодател на ДЦК, дали притежава необходимото количество ДЦК, предмет на сделката и резервиране на съответния номинал;
- Изготвяне и проверка на инструкции за извършване на сетълмент по сметките за сетълмент на ДЦК и/или сметките за парични средства на страните по сделката;
- Мониторинг на статуса на обработка на инструкциите за сетълмент до окончателното финализиране на сетълмента по сметките за сетълмент на ДЦК и/или сметките за парични средства на страните по сделката;
- Отразяване, след успешен сетълмент на прехвърлените ДЦК по регистрите на участниците и/или техните клиенти и изготвяне на потвърждения чрез WEB-базирания интерфейс и/или SWIFT до участниците в ЕСРОТ;
- Равнение и прехвърляне на регистри за ДЦК при прекратяване на участие в ЕСРОТ.

По. т. 7

- Входящ контрол, мониторинг и стиковане на постъпилите чрез SWIFT и WEB-базирания интерфейс на ЕСРОТ уведомления за блокиране/деблокиране на ДЦК;
- Изготвяне и проверка на инструкции за извършване на сетълмент по сметките за сетълмент на ДЦК;

По. т. 8

- Изготвяне и предоставяне на извлечение от регистър за притежавани от участник (в т.ч. блокирани) и общо от негови клиенти ДЦК към определена дата въз основа на получено от участника в ЕСПОТ искане (чрез SWIFT, WEB-базирания интерфейс на ЕСПОТ или на хартиен носител);
- Изготвяне и предоставяне на извлечения от регистър за движението на притежавани от участник и общо от негови клиенти ДЦК за период въз основа на получено от участника в ЕСПОТ искане (чрез SWIFT, WEB-базирания интерфейс на ЕСПОТ или на хартиен носител).

БНБ си запазва правото да променя размера на таксите и комисионите в зависимост от състоянието на финансовия пазар.

Тарифата е приета на основание чл. 2, ал. 4, т. 2 от Наредба № 5 от 4 октомври 2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа с Решение № 502 от 27 октомври 2025 г. на Управителния съвет на БНБ и влиза в сила от 1 ноември 2025 г., като отменя Тарифа за таксите и комисионите за обработка на сделки с ДЦК, приета с Решение № 88 от 31 октомври 2013 г. на Управителния съвет на БНБ, изм. и доп. с Решение № 8 от 26 януари 2017 г. на УС на БНБ.