



**БЪЛГАРСКА
НАРОДНА
БАНКА**

Пазар на гържавни ценни книжа

www.bnb.bg/fiscal_services

октомври – декември 2011 г.

Първичен пазар на ДЦК

Резултати от проведените аукциони за продажба на ДЦК през октомври – декември 2011 г.

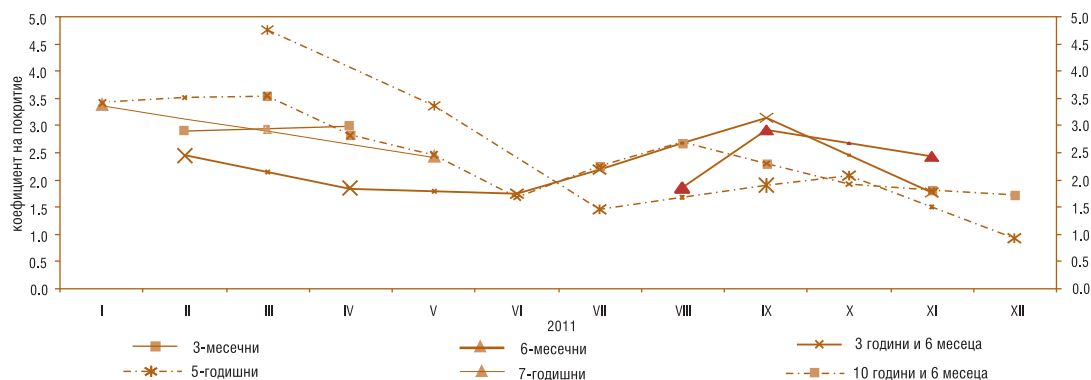
Емисия №	BG 20 400 11 210	BG 20 300 11 113	BG 20 301 10 113	BG 20 401 10 210	BG 20 300 11 113	BG 20 400 11 210						
Дата на емисия	19.01.2011	30.03.2011	22.12.2010	17.02.2010	30.03.2011	19.01.2011						
Дата на падеж	19.07.2021	30.03.2016	22.06.2014	17.02.2017	30.03.2016	19.07.2021						
Валута	BGN	EUR	BGN	BGN	EUR	BGN						
Лихвен процент (%)	5.00	4.00	3.45	4.50	4.00	5.00						
Дата на аукциона	03.10.2011	17.10.2011	07.11.2011	21.11.2011	05.12.2011	12.12.2011						
	(VI аукцион)	(V аукцион)	(VII аукцион)	(VIII аукцион*)	(VI аукцион)	(VII аукцион)						
Дата на плащане	05.10.2011	19.10.2011	09.11.2011	23.11.2011	07.12.2011	14.12.2011						
Номинална стойност на предложеното на аукциона количество	55 000 000	35 000 000	50 000 000	50 000 000	35 000 000	60 000 000						
Съвкупна номинална стойност на допуснатите до участие в аукциона поръчки	105 650 000	72 404 000	88 850 000	121 875 000	32 550 000	104 015 000						
в т. ч. състезателни	83 350 000	59 404 000	76 850 000	95 500 000	29 450 000	69 015 000						
несъстезателни	22 300 000	13 000 000	12 000 000	26 375 000	3 100 000	35 000 000						
Съвкупна номинална стойност на одобрените поръчки	55 000 000	35 000 000	50 000 000	50 000 000	0	65 000 000						
в т. ч. състезателни	32 700 000	24 500 000	38 000 000	25 000 000	0	30 000 000						
несъстезателни	22 300 000	10 500 000	12 000 000	25 000 000	0	35 000 000						
Цена на одобрените поръчки на 100 единици номинал и съответстваща доходност	цена (лв.)	ГД (%)	цена (евро)	ГД (%)	цена (лв.)	ГД (%)	цена (лв.)	ГД (%)	цена (евро)	ГД (%)	цена (лв.)	ГД (%)
- минимална	97.85	5.35	100.28	3.98	100.72	3.19	101.33	4.27	-	-	97.61	5.39
- максимална	99.71	5.10	100.95	3.81	101.01	3.07	101.80	4.16	-	-	99.39	5.14
- среднопретеглена	98.35	5.28	100.48	3.93	100.84	3.14	101.48	4.23	-	-	98.28	5.30

* През октомври 2011 г. тази емисия беше използвана за замяна при проведения аукцион за обратно изкупуване на ДЦК от една емисия чрез замяна с ДЦК от друга емисия.

Резултати от проведените аукциони за обратно изкупуване на ДЦК чрез замяна с ДЦК от друга емисия по предварително определена цена през октомври – декември 2011 г.

Емисия за обратно изкупуване	BG 20 300 07 111	BG 20 300 07 111		
Дата на емисия	24.01.2007	24.01.2007		
Дата на падеж	24.01.2012	24.01.2012		
Валута	BGN	BGN		
Лихвен процент (%)	4.00	4.00		
Дата на аукциона	24.10.2011	28.11.2011		
Дата на обратно изкупуване/замяна	26.10.2011	30.11.2011		
Емисия за замяна	BG 20 401 10 210	BG 20 400 06 210		
Номинална стойност на предложеното на аукциона количество	до 50 000 000	до 50 000 000		
Съвкупна номинална стойност на допуснатите до участие в аукциона поръчки	25 232 308	31 090 000		
Съвкупна номинална стойност на одобрените поръчки	25 232 308	31 090 000		
Цена на одобрените поръчки на 100 единици номинал и съответстваща доходност	цена (лв.)	ГД (%)	цена (лв.)	ГД (%)
- минимална	100.50	1.98	100.46	0.95
- максимална	100.79	0.79	100.55	0.35
- среднопретеглена	100.57	1.69	100.47	0.88

Коефициент на покритие за аукционите за продажба на ДЦК



Коефициентът на покритие се изчислява като съотношение между съвкупната номинална стойност на допуснатите до участие в аукциона поръчки и съвкупната номинална стойност на предложеното от МО количество ДЦК за аукцион.

Дълг по държавни ценни книжа, емитирани от правителството на вътрешния пазар

(номинална стойност в хил. лв.)

Структура на дълга	Дълг по ДЦК, емитирани за финансиране на бюджетния дефицит		Дълг по ДЦК, емитирани за структурната реформа	Размер на дълга
	общо	в т. ч. облигации с целево предназначение за физически лица		
2001	1 084 703	32 513	776 601	1 861 304
2002	1 476 501	27 641	647 601	2 124 102
2003	1 719 496	43 382	537 204	2 256 700
2004	2 211 159	49 277	469 457	2 680 616
2005	2 375 053	48 109	467 671	2 842 724
2006	2 544 013	20 668	411 796	2 955 809
2007	2 838 275	9 680	361 638	3 199 913
2008	2 735 910	9 015	337 358	3 073 268
2009	2 705 333	667	304 127	3 009 459
2010	3 652 450	0	281 708	3 934 158
декември 2011	4 220 461	0	252 515	4 472 977

Забележка: Левовата равностойност на ДЦК, деноминирани в чуждестранна валута, е изчислена по определените от БНБ обменни курсове, валидни за последния работен ден на съответния период.

Търгуеми държавни ценни книжа в обращение към 31 декември 2011 г., емитирани от правителството на вътрешния пазар

Номер на емисията	Вид на валутата	Падеж на емисията	Общ обем на емисията (номинална стойност)	Лихвен процент (%)	Предстоящо лихвено плащане
BG 20 300 07111	BGN	24.01.2012	238 677 692.00	4.00	24.01.2012
BG 20 402 02215	BGN	17.04.2012	83 219 600.00	7.50	17.04.2012
BG 20 300 10115	EUR	03.08.2012	151 525 000.00	2.00	03.02.2012
левава равностойност			296 357 140.75		
BG 20 400 03217	BGN	08.01.2013	49 472 272.00	7.50	08.01.2012
BG 20 300 08119	BGN	20.02.2013	84 800 000.00	4.25	20.02.2012
BG 20 403 03211	BGN	02.07.2013	50 000 000.00	5.75	02.01.2012
BG 20 400 04215	BGN	04.02.2014	80 000 000.00	5.20	04.02.2012
BG 20 300 09117	BGN	18.02.2014	233 000 000.00	4.45	18.02.2012
BG 20 301 10113	BGN	22.06.2014	306 510 011.00	3.45	22.06.2012
BG 20 400 05212	BGN	12.01.2015	150 000 000.00	4.25	12.01.2012
BG 20 400 06210	BGN	04.01.2016	201 090 000.00	3.50	04.01.2012
BG 20 300 11113	EUR	30.03.2016	144 000 000.00	4.00	30.03.2012
левава равностойност			281 639 520.00		
BG 20 400 07218	BGN	10.01.2017	250 000 000.00	4.25	10.01.2012
BG 20 401 10210	BGN	17.02.2017	300 232 308.00	4.50	17.02.2012
BG 20 099 93226	BGN	01.07.2017	763 099.62	ОЛП	01.01.2012
BG 20 400 08216	BGN	16.01.2018	168 500 000.00	4.50	16.01.2012
BG 20 098 93228	BGN	01.10.2018	3 014 381.44	ОЛП	01.04.2012
BG 20 404 03219	EUR	11.10.2018	100 000 000.00	6.00	11.04.2012
левава равностойност			195 583 000.00		
BG 20 096 93222	BGN	01.12.2018	323 430.90	ОЛП	01.12.2012
BG 20 097 94228	USD	01.01.2019	77 876 634.13	LIBOR	01.01.2012
левава равностойност			117 716 762.62		
BG 20 400 99223	EUR	01.01.2019	66 824 698.03	EURIBOR	01.01.2012
левава равностойност			130 697 749.15		
BG 20 400 09214	BGN	28.01.2019	157 500 000.00	4.95	28.01.2012
BG 20 400 10212	BGN	13.07.2020	313 110 000.00	5.00	13.01.2012
BG 20 400 11210	BGN	19.07.2021	322 900 000.00	5.00	19.01.2012
BG 20 402 10218	EUR	29.09.2025	234 105 000.00	5.75	29.03.2012
левава равностойност			457 869 582.15		
Общо в левове			4 472 976 549.63		

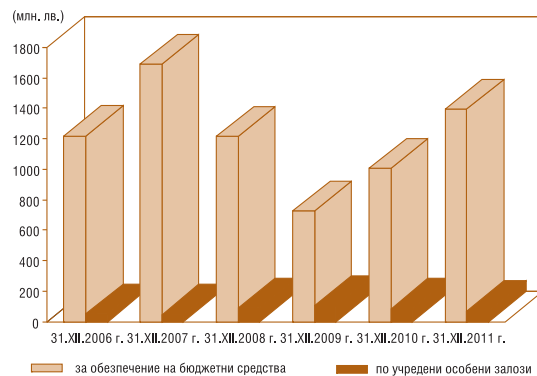
Забележка: Левовата равностойност на ДЦК, деноминирани във валута, е изчислена по определените от БНБ обменни курсове на чуждестранните валути към българския лев, валидни за 31 декември 2011 г.

Търгуеми държавни ценни книжа, емитирани от правителството на външните пазари, в обращение към 31 декември 2011 г.

Номер на емисията глобални облигации	Вид на валутата	Падеж на емисията	Общ обем на емисията (номинална стойност)	Лихвен процент (%)	Предстоящо лихвено плащане
XS0145624432	EUR	15.01.2013	818 465 000.00	7.50	15.01.2012
левава равностойност			1 600 778 400.95		
XS0145623624	USD	15.01.2015	1 086 351 000.00	8.25	15.01.2012
левава равностойност			1 642 106 444.58		
Общо в левове			3 242 884 845.53		

Забележка: Левовата равностойност на ДЦК е изчислена по определените от БНБ обменни курсове на чуждестранните валути към българския лев, валидни за 31 декември 2011 г.

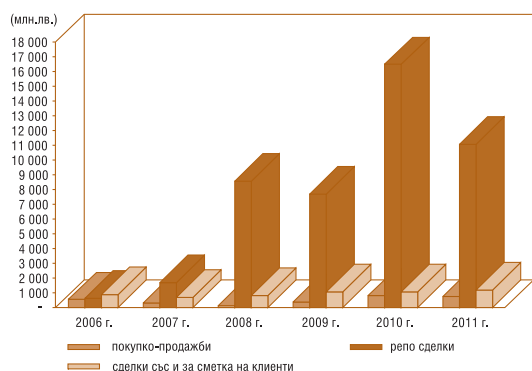
Размер и структура на блокираните ДЦК



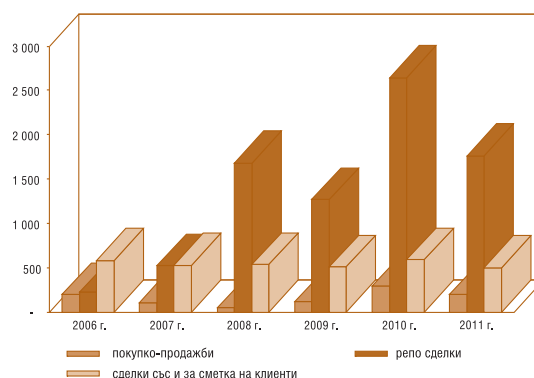
Забележка: Левовата равностойност на ДЦК, деноминирани в чуждестранна валута, е изчислена по определените от БНБ обменни курсове, валидни за последния работен ден на съответния период.

Вторичен пазар на ДЦК

Обем на видовете сделки с търгуеми ДЦК (IV тримесечие)



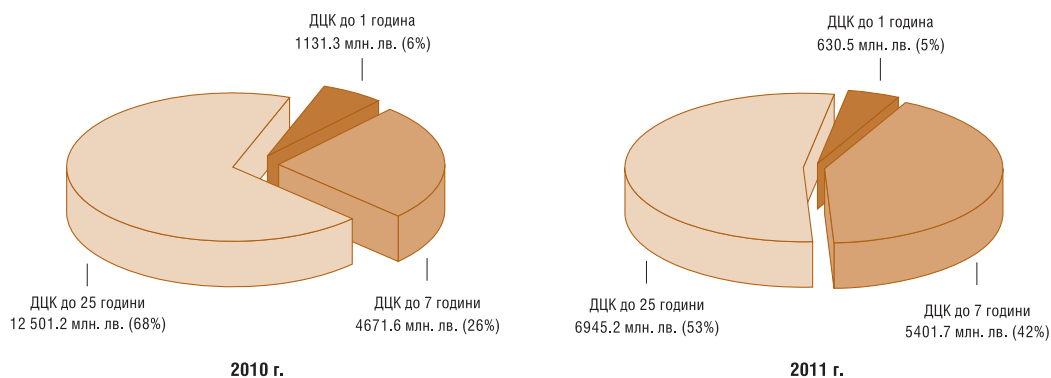
Брой на видовете сделки с търгуеми ДЦК (IV тримесечие)



Забележки: 1. Обемът на репо сделките включва обратните репо сделки и тези, сключени през текущия ден.
2. Сделките с ДЦК, деноминирани във валута, са в левова равностойност по определения от БНБ обменен курс на съответната валута в деня на сделката.

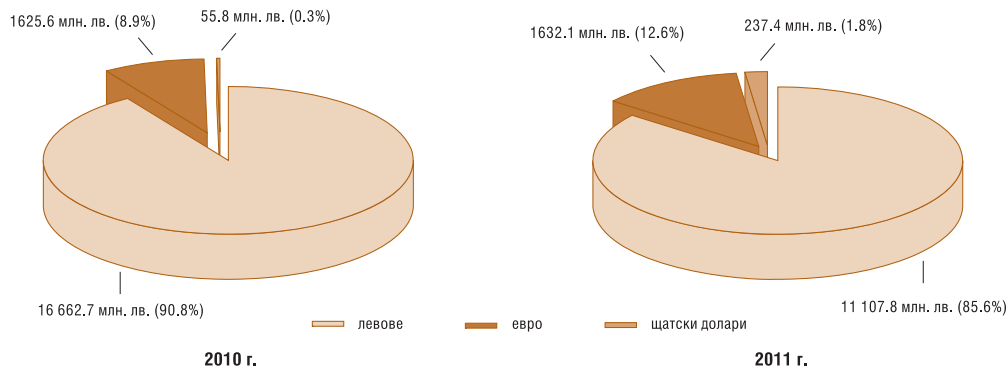
Забележка: Броят на репо сделките включва обратните репо сделки и тези, сключени през текущия ден.

Обем и структура на сделките с търгуеми ДЦК по сročност на емисиите (IV тримесечие)



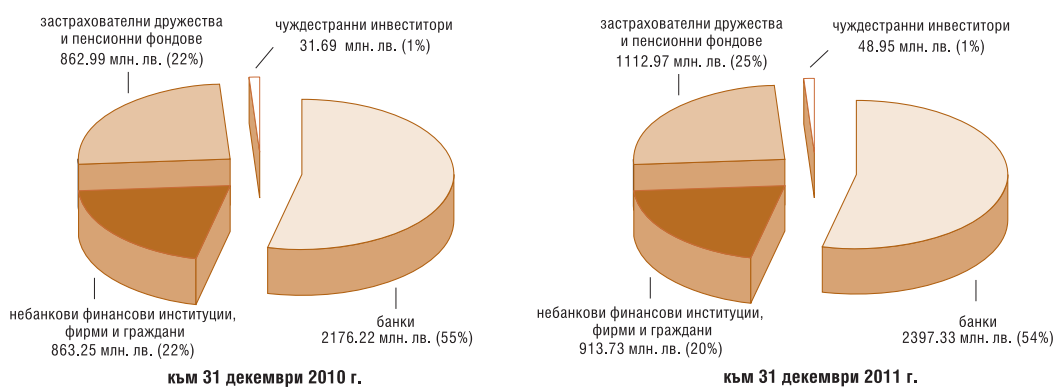
Забележки: 1. Обемът на репо сделките включва обратните репо сделки и тези, сключени през текущия работен ден.
2. Сделките с ДЦК, деноминирани във валута, са в левова равностойност по определения от БНБ обменен курс на съответната валута в деня на сделката.

Обем и структура на сделките с търгуеми ДЦК по валута на емисиите (IV тримесечие)



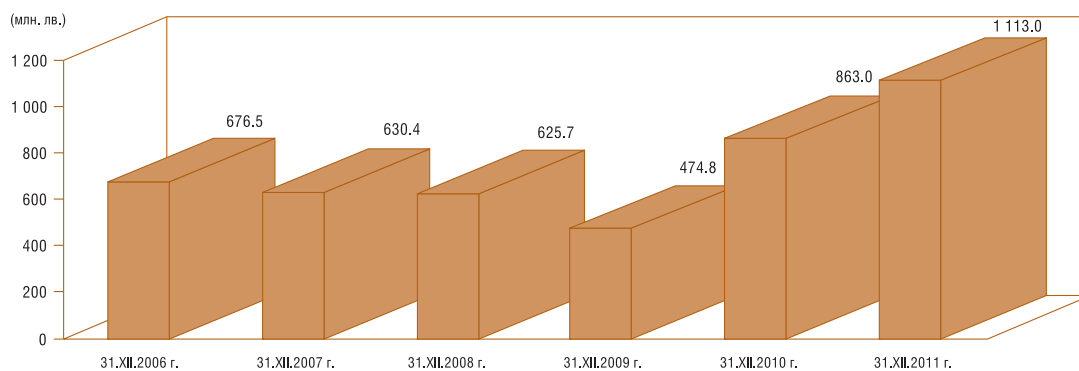
Забележка: Левовата равностойност на сделките с ДЦК, деноминирани във валута, е изчислена по определения от БНБ обменен курс на съответната валута в деня на сделката.

Държатели на ДЦК



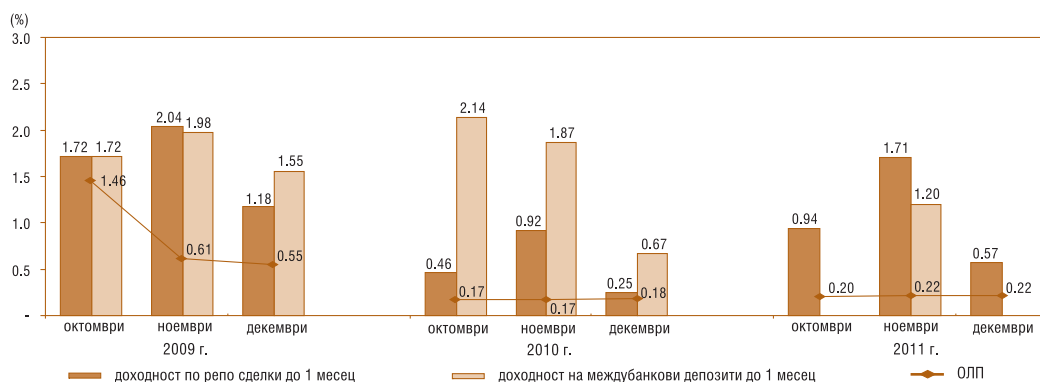
Забележки: 1. Левовата равностойност на ДЦК, деноминирани във валута, е изчислена по определения от БНБ обменен курс, валиден за последния работен ден на съответния период.
2. По данни на БНБ и на участниците в ЕСРОТ.

ДЦК в портфейла на застрахователни дружества и пенсионни фондове



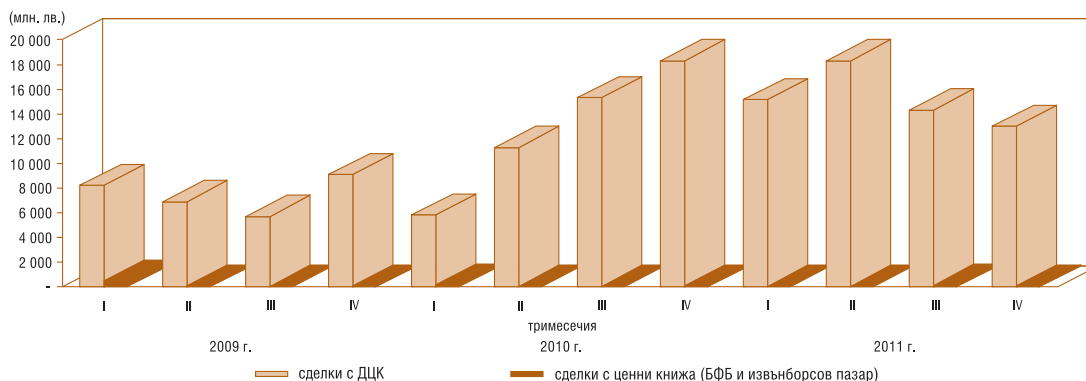
Забележка: Левовата равностойност на ДЦК, деноминирани във валута, е изчислена по определения от БНБ обменен курс, валиден за последния работен ден на съответния период.

Доходност по репо сделки с ДЦК и лихвен процент по междубанковите депозити (IV тримесечие)



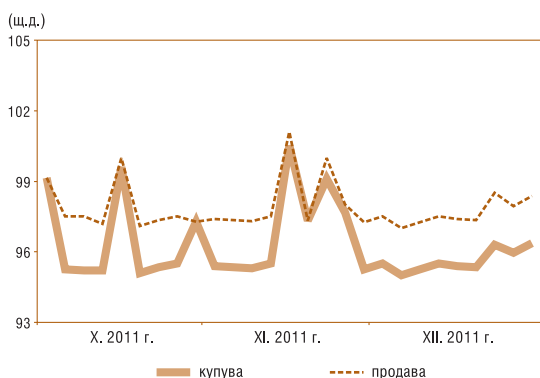
Вторичен пазар на ДЦК

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



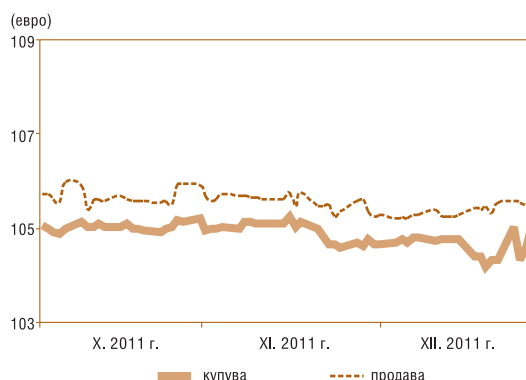
Забележки: 1. Обемът на сделките с ДЦК включва покупко-продажбите, репо сделките (в т.ч. обратните репо сделки и тези, сключени през текущия ден) и сделките със и за сметка на клиенти.
2. Сделките с ДЦК, деноминирани във валута, са в левова равностойност по определения от БНБ обменен курс на съответната валута в деня на сделката.
3. Информацията за обема на сделките на БФБ и извънборсовия пазар е по пазарна стойност и е предоставена от управление „Банково“ на БНБ.

Котировки „купува“ и „продава“ на деноминирани в щатски долари ДЦК, емитирани по ЗУНК



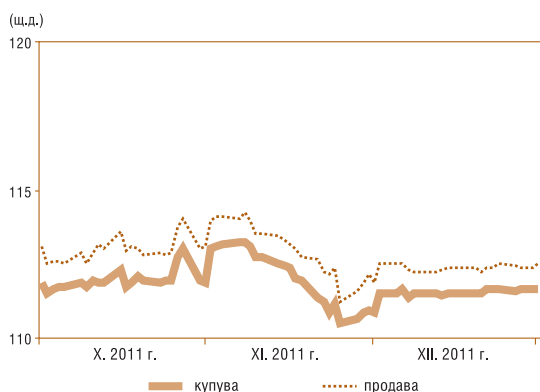
Източник: Ройтерс.

Котировки „купува“ и „продава“ на българските глобални облигации в евро



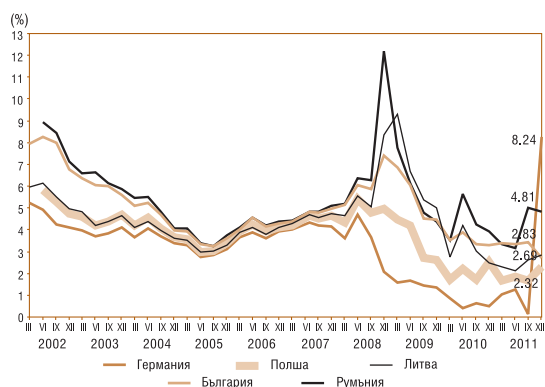
Източник: Ройтерс.

Котировки „купува“ и „продава“ на българските глобални облигации в щатски долари



Източник: Ройтерс.

Доходност по 10-годишни еврооблигации



Източник: Ройтерс.

СПИСЪК

на участниците в Електронната система за регистриране и обслужване на търговията с ДЦК (ЕСРОТ)

Код на участника	Наименование	SWIFT адрес	Първичен дилър* – участник в АДЦК	Поддепозитар
Банки				
0120	„ИНВЕСТБАНК“ АД	IORTBGSF	НЕ	ДА
0130	„ОБЩИНСКА БАНКА“ АД	SOMBBGSF	ДА	ДА
0145	„ИНГ БАНК Н.В.“ – КЛОН СОФИЯ	INGBBGSF	НЕ	ДА
0150	„ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД	FINVBGSF	ДА	ДА
0155	„РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)“ ЕАД	RZBBBGSF	ДА	ДА
0170	„БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ“ АД	PIRBBSGF	НЕ	ДА
0195	„МКБ ЮНИОНБАНК“ АД	CBUNBGSF	НЕ	ДА
0200	„ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД	UBBSBGSF	ДА	ДА
0220	„КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА“ АД	KORPBGSF	ДА	ДА
0240	„ТЪРГОВСКА БАНКА Д“ АД	DEMIBGSF	НЕ	ДА
0250	„СИТИБАНК Н.А.“ – КЛОН СОФИЯ	CITIBGSF	НЕ	ДА
0260	„ТОКУДА БАНК“ АД	CREXBGSF	НЕ	ДА
0300	„БАНКА ДСК“ ЕАД	STSABGSF	ДА	ДА
0400	„СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК“ АД	TTBBBG22	ДА	ДА
0440	„БНП ПАРИБА С.А.“ – КЛОН СОФИЯ	BNPABGSX	НЕ	ДА
0470	„ИНТЕРНЕТЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД	IABGBGSF	НЕ	ДА
0480	„ЕМПОРИКИ БАНК“ – БЪЛГАРИЯ ЕАД	BINVBGSF	НЕ	ДА
0545	ЧПБ „ТЕКСИМ“ АД	TEXIBGSF	НЕ	ДА
0561	„АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ“ АД	BUIBGSF	ДА	ДА
0620	„БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ“ АД	NASBBGSF	НЕ	ДА
0790	„ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД	CECBBGSF	ДА	ДА
0800	„УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД	UNCRBGSF	ДА	ДА
0888	„СИБАНК“ АД	BUIBBGSF	ДА	ДА
0898	„АЛФА БАНК“ АД – КЛОН БЪЛГАРИЯ	CRBABGSF	НЕ	ДА
0920	„ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ“ АД	BPBIBGSF	ДА	ДА
Инвестиционни посредници – институции, различни от банки				
9702	„ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ“ АД	-	НЕ	НЕ
9705	„БУЛБРОКЪРС“ АД	-	НЕ	НЕ
9881	„ЕВРО-ФИНАНС“ АД	EUFCBGSF	НЕ	НЕ
Други				
1482	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	-	НЕ	НЕ
6666	РЕЗЕРВЕН ОБЕЗПЕЧИТЕЛЕН ФОНД	-	НЕ	НЕ

* За периода 1 януари – 31 декември 2011 г.

Тримесечен бюлетин на управление „Фискални услуги“

© Българска народна банка, 2012
1000 София, пл. „Княз Александър I“ № 1
Телефон: 02/9145 1301. Факс: 02/980 2425, 980 6493
Предпечатна подготовка: „Печатни издания на БНБ“
Печат и книговезко изпълнение: Полиграфична база на БНБ

Материалите са получени за редакционна обработка на 13 януари 2012 г.
Информацията в бюлетина може да се ползва единствено с изричното позоваване на източника.

Първичен пазар на ДЦК

ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, РЕАЛИЗИРАНИ ЧРЕЗ АУКЦИОНИ, НАМИРАЩИ СЕ В ОБРАЩЕНИЕ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2011 Г.

СЪКРОВИЩНИ ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ В ЛЕВОВЕ

Номер на емисията/дата на емисията	Дата на плащането	Париж на емисията	Брой дни	Номинална стойност (лв.)			Фактически преведена сума (лв.)	Отстъпка от номинала (лв.)	Надбавка над номинала (лв.)	Цена на 100 лв. номинал (лв.)			Годишна лихва (%)	Средна годишна доходност (%)		ОП към датата на емисията (плащането)	
				на предложено от МФ количество	на допуснатите участие в аукциона поръчки	на одобрените поръчки				Средна цена на допуснатите участие в аукциона поръчки	Минимална цена на одобрените поръчки	Максимална цена на одобрените поръчки		Средна цена на одобрените поръчки	на допуснатите участие в аукциона поръчки		на одобрените поръчки
BG 20 301 10113/22.12.2010*				290 000 000.00	642 160 011.00	306 510 011.00							3.45				
I отваряне	22.06.2014	1 278		30 000 000.00	90 350 000.00	30 000 000.00	29 792 772.00	0.00	98.81	99.84	99.31	99.84	3.45	3.85	3.69	0.18	
II отваряне	22.06.2014			40 000 000.00	98 450 000.00	40 000 000.00	40 052 020.00	0.00	99.14	99.94	99.53	99.94	3.45	3.76	3.63	0.19	
III отваряне	06.04.2011			55 000 000.00	100 800 000.00	55 000 000.00	55 489 634.98	0.00	99.57	100.18	99.90	100.18	3.45	3.62	3.51	0.19	
IV отваряне	08.06.2011			50 000 000.00	87 700 000.00	50 000 000.00	50 707 885.00	0.00	99.67	100.02	99.83	100.02	3.45	3.59	3.54	0.22	
V отваряне	27.07.2011			30 000 000.00	65 750 000.00	30 000 000.00	30 057 150.00	0.00	99.66	100.03	99.86	100.03	3.45	3.60	3.53	0.17	
VI отваряне	14.09.2011			35 000 000.00	110 260 011.00	51 510 011.00	52 174 715.15	0.00	100.30	100.66	100.50	100.66	3.45	3.36	3.29	0.18	
VII отваряне	09.11.2011			50 000 000.00	88 850 000.00	50 000 000.00	51 079 950.00	0.00	100.69	100.72	100.84	100.72	3.45	3.20	3.14	0.22	
общо 3-годиш и 6-месеца				290 000 000.00	642 160 011.00	306 510 011.00	309 354 127.13	579 038.01									
BG 20 300 07111/24.01.2007***				295 000 000.00	715 027 198.00	295 000 000.00							4.00				
I отваряне	24.01.2012	1 826		35 000 000.00	101 600 000.00	35 000 000.00	34 725 745.00	0.00	98.81	100.00	99.22	100.00	4.00	4.31	4.22	3.43	
II отваряне	07.03.2007			30 000 000.00	94 000 000.00	30 000 000.00	30 051 310.00	0.00	99.25	99.99	99.71	99.99	4.00	4.21	4.11	3.52	
III отваряне	23.05.2007			25 000 000.00	88 950 000.00	25 000 000.00	24 898 140.00	0.00	97.98	99.30	98.29	99.30	4.00	4.53	4.46	3.81	
IV отваряне	25.07.2007			35 000 000.00	92 402 198.00	35 000 000.00	34 145 845.01	0.00	96.44	98.00	97.55	98.00	4.00	4.95	4.66	4.01	
V отваряне	26.09.2007			25 000 000.00	72 650 000.00	25 000 000.00	24 664 605.00	0.00	97.51	98.25	97.96	98.25	4.00	4.69	4.57	4.09	
VI отваряне	28.11.2007			30 000 000.00	43 350 000.00	30 000 000.00	29 507 110.00	0.00	96.37	98.49	96.97	98.49	4.00	5.04	4.87	4.26	
VII отваряне	13.05.2009			35 000 000.00	38 475 000.00	35 000 000.00	33 981 270.00	0.00	95.72	97.00	95.90	97.00	4.00	5.82	5.74	2.27	
VIII отваряне	15.07.2009			30 000 000.00	43 300 000.00	30 000 000.00	29 082 475.00	0.00	94.22	93.80	95.06	96.51	4.00	6.62	6.23	2.24	
IX отваряне	25.11.2009			20 000 000.00	49 750 000.00	20 000 000.00	20 221 360.00	0.00	99.34	100.00	99.75	100.00	4.00	4.37	4.17	0.61	
X отваряне	09.12.2009			30 000 000.00	90 550 000.00	30 000 000.00	30 420 610.01	2 500.84	99.41	99.65	99.89	100.08	4.00	4.34	4.10	0.55	

* Емисия от отворен тип.

** Част от тази емисия е изкупена обратно преди падежа, което е отразено в таблица „Държавни ценни книжа, обратно изкупени преди падежа им чрез аукцион“.

Забележка: Доходността на скриваните облигации се изчислява съгласно прилаганата от МФ методика съгласно прилаганата от 1.1.2007 г. лихвена конвенция (ACT/ACT), като за ДЦК, емитирани до 22.XI.2004 г., се използва вградената в MISROSOFT EXCEL функция за доход (Yield), а за ДЦК, емитирани след 22.XI.2004 г., се използва формулата ISMA – International Yield.

Първичен пазар на ДЦК

ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, РЕАЛИЗИРАНИ ЧРЕЗ АУКЦИОНИ, НАМИРАЩИ СЕ В ОБРАЩЕНИЕ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2011 Г.

СЪКРОВИЩНИ ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ В ЛЕВОВЕ

Номер на емисията/дата на емисията	Дата на плащането	Период на емисията	Брой дни	Номинална стойност (лв.)			Фактически преведена сума (лв.)	Отстъпка от номинала (лв.)	Надбавка над номинала (лв.)	Цена на 100 лв. номинал (лв.)			Годишна лихва (%)	Средна годишна доходност (%)		ОП към датата на емисията (плащането) (%)	
				на предложеното от МФ количество	на допуснатите до участие в аукциона поръчки	на одобрените поръчки				Средна цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки	Максимална цена на одобрените поръчки	Средна цена на одобрените поръчки		на допуснатите до участие в аукциона поръчки	на одобрените поръчки		
																	на одобрените поръчки
BG 20 300 08119/20.02.2008*	20.02.2013	1 827	95 000 000.00	256 279 000.00	84 800 000.00							4.250					
I отваряне	20.02.2008		30 000 000.00	84 775 000.00	30 000 000.00	29 426 850.00	573 150.00	0.00	97.00	97.16	99.75	98.09	4.250	5.00	4.74	4.75	
II отваряне	18.06.2008		35 000 000.00	91 229 000.00	35 000 000.00	33 690 935.50	1 792 064.50	0.00	92.56	93.99	97.35	94.88	4.250	6.21	5.59	4.96	
III отваряне	22.10.2008		30 000 000.00	80 275 000.00	19 800 000.00	18 108 260.00	1 836 280.00	0.00	85.53	89.76	93.02	90.73	4.250	8.49	6.88	5.38	
BG 20 300 09117/18.02.2009*	18.02.2014	1 826	250 000 000.00	490 875 000.00	233 000 000.00								4.450				
I отваряне	18.02.2009		30 000 000.00	78 975 000.00	30 000 000.00	27 707 440.00	2 292 560.00	0.00	91.15	91.41	93.50	92.36	4.450	6.66	6.35	3.92	
II отваряне	24.06.2009		30 000 000.00	18 875 000.00	13 000 000.00	12 019 895.00	1 180 305.00	0.00	89.66	90.02	92.03	90.92	4.450	7.22	6.87	2.35	
III отваряне	30.10.2009		30 000 000.00	81 900 000.00	30 000 000.00	29 592 150.01	674 849.99	0.00	96.82	97.20	98.96	97.75	4.450	5.35	5.10	1.46	
IV отваряне	16.12.2009		30 000 000.00	54 050 000.00	30 000 000.00	29 993 910.00	444 090.00	0.00	97.88	98.06	99.40	98.52	4.450	5.08	4.90	0.55	
V отваряне	27.01.2010		35 000 000.00	70 700 000.00	35 000 000.00	35 420 090.00	272 910.00	0.00	98.61	98.94	99.92	99.22	4.450	4.89	4.72	0.39	
VI отваряне	17.03.2010		35 000 000.00	78 375 000.00	35 000 000.00	35 637 635.00	0.00	522 135.00	101.01	101.16	102.35	101.49	4.450	4.21	4.07	0.18	
VII отваряне	26.03.2010		30 000 000.00	57 850 000.00	30 000 000.00	30 445 900.30	0.00	313 900.30	100.74	100.74	101.50	101.05	4.450	4.29	4.20	0.18	
VIII отваряне	12.05.2010		30 000 000.00	50 150 000.00	30 000 000.00	29 921 870.00	418 230.00	37 100.00	97.83	97.35	100.88	98.73	4.450	5.15	4.88	0.18	
Общо 5-годишни			640 000 000.00	1 462 181 198.00	612 800 000.00	603 663 405.83	15 450 610.32	875 636.14									
Общо средносрочни ДЦК			930 000 000.00	2 104 341 209.00	919 310 011.00	913 017 532.96	16 029 648.33	1 553 361.20									

* Емисия от отворен тип.

Забележка: Доходността на съкровищните облигации се изчислява съгласно прилаганата от МФ методика и възприетата от 1.1.2001 г. лихвена конвенция (IS/ACT), като за ДЦК, емитирани до 22.XI.2004 г., се използва вградената в MICROSOFT EXCEL функция за доход (Yield), а за ДЦК, емитирани след 22.XI.2004 г., се използва формулата ISMA – International Yield.

Първичен пазар на ДЦК

ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, РЕАЛИЗИРАНИ ЧРЕЗ АУКЦИОНИ, НАМИРАЩИ СЕ В ОБРАЩЕНИЕ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2011 Г.

СЪКРОВИЩНИ ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ В ЛЕВОВЕ

Номер на емисията/дата на емисията	Дата на плащането	Период на емисията	Брой дни	Номинална стойност (лв.)			Фактически преведена сума (лв.)	Отстъпка от номинала (лв.)	Надбавка над номинала (лв.)	Цена на 100 лв. номинал (лв.)				Годишна лихва (%)	Средна годишна доходност (%)		ОП към датата на емисията (плащането) (%)	
				на предположеното от МФ количество	на допуснатите участители в аукциона	на одобрените поръчки				Средна цена на допуснатите участители в аукциона	Минимална цена на одобрените поръчки	Максимална цена на одобрените поръчки	Средна цена на одобрените поръчки		до участие в аукциона	на одобрените поръчки		
																		на участие в аукциона
BG 20 401 10210/17.02.2010*	17.02.2017	2 557	325 000 000.00	728 470 156.00	300 232 308.00							4.500						
I отваряне	15.02.2010		35 000 000.00	118 600 000.00	35 000 000.00	33 474 850.02	1 525 149.98	0.00	94.53	95.40	96.17	95.64	5.53	5.33	5.33	0.24		
II отваряне	21.04.2010		30 000 000.00	47 047 248.00	30 000 000.00	28 422 550.00	1 811 450.00	0.00	93.43	93.21	95.21	93.96	5.77	5.66	5.66	0.17		
III отваряне	05.05.2010		35 000 000.00	46 950 000.00	35 000 000.00	32 456 962.50	2 875 537.50	0.00	91.46	91.16	93.75	91.78	6.16	6.09	6.09	0.18		
IV отваряне	27.10.2010		30 000 000.00	134 130 000.00	30 000 000.00	28 993 968.00	1 270 032.00	0.00	91.95	95.33	96.21	95.77	6.16	6.16	5.38	0.17		
V отваряне	17.08.2011		40 000 000.00	74 585 600.00	40 000 000.00	40 052 637.48	11.44	52 648.92	99.84	100.40	100.13	100.13	4.59	4.53	4.53	0.18		
VI отваряне	21.09.2011		55 000 000.00	160 050 000.00	55 000 000.00	55 631 149.97	0.00	394 650.00	100.35	101.00	100.72	100.72	4.48	4.40	4.40	0.18		
VII отваряне**	26.10.2011		50 000 000.00	25 232 308.00	25 232 308.00	25 638 548.16	0.00	189 242.31								0.20		
VIII отваряне	23.11.2011		50 000 000.00	121 875 000.00	50 000 000.00	51 343 814.99	0.00	738 814.99	101.08	101.33	101.80	101.48	4.32	4.23	4.23	0.22		
Общо 7-годишни			325 000 000.00	728 470 156.00	300 232 308.00	296 014 481.12	7 482 180.92	1 375 356.22										
BG 20 402 02215/17.04.2002***	17.04.2012	3 653	90 000 000.00	202 867 400.00	84 920 000.00								7.50					
I отваряне	17.04.2002		15 000 000.00	72 080 000.00	15 000 000.00	14 720 665.01	279 334.99	0.00	95.24	96.54	101.40	98.14	8.21	7.77	7.77	4.08		
II отваряне	24.04.2002		25 000 000.00	59 589 600.00	25 000 000.00	24 227 272.51	807 727.49	0.00	95.47	95.94	97.91	96.77	8.17	7.97	7.97	4.08		
III отваряне	19.06.2002		25 000 000.00	42 338 500.00	25 000 000.00	24 302 575.01	1 019 925.00	0.00	94.84	95.33	97.29	95.92	8.27	8.10	8.10	3.71		
IV отваряне	24.07.2002		25 000 000.00	28 859 300.00	19 920 000.00	19 077 708.99	1 242 683.00	0.00	93.10	92.81	98.16	93.76	8.54	8.44	8.44	3.67		
BG 20 400 03217/08.01.2003***	08.01.2013	3 653	50 000 000.00	150 644 800.00	50 000 000.00								7.50					
I отваряне	08.01.2003		30 000 000.00	94 289 800.00	30 000 000.00	31 224 784.99	0.00	1 224 784.99	102.73	103.67	105.17	104.08	7.11	6.93	6.93	3.31		
II отваряне	02.04.2003		20 000 000.00	56 355 000.00	20 000 000.00	21 382 630.03	0.00	1 036 630.01	104.05	104.76	106.02	105.18	6.93	6.78	6.78	2.56		
BG 20 403 03211/02.07.2003*	02.07.2013	3 653	50 000 000.00	148 103 000.00	50 000 000.00								5.75					
I отваряне	02.07.2003		20 000 000.00	69 350 000.00	20 000 000.00	19 763 860.01	236 139.99	0.00	97.29	98.20	100.75	98.82	6.12	5.91	5.91	2.52		
II отваряне	01.10.2003		30 000 000.00	78 753 000.00	30 000 000.00	29 743 095.01	685 905.01	0.00	97.06	97.30	98.99	97.71	6.15	6.06	6.06	2.59		

* Емисия от отворен тип.

** Количеството ДЦК при това отваряне на емисията е реализирано по фиксирана от МФ цена (100.75 лв. на 100 лв. номинал), обявена с условията за провеждане на аукциона за обратно изкупуване на ДЦК от емисия BG 20 300 07 111 чрез замяна с ДЦК от емисия BG 20 401 10 210.

*** Част от тази емисия е изкупувана обратно преди плащане, което е отразено в таблица „Държавни ценни книжа, обратно изкупувани преди плащане им чрез аукцион“.

Забележка: Доходността на съкровищните облигации се изчислява съгласно прилаганата от МФ методиката от 1.1.2001 г. Лихвена конвенция (ISMA – International Yield), като за ДЦК, емитирани до 22.XI.2004 г., се използва вградената в MISOSOPT EXCEL функция за доход (Yield), а за ДЦК, емитирани след 22.XI.2004 г., се използва формулата ISMA – International Yield.

Първичен пазар на ДЦК

ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, РЕАЛИЗИРАНИ ЧРЕЗ АУКЦИОНИ, НАМИРАЩИ СЕ В ОБРАЩЕНИЕ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2011 Г.

СЪКРОВИЩНИ ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ В ЛЕВОВЕ

Номер на емисията/дата на емисията	Дата на плащането	Период на емисията	Брой дни	Номинална стойност (лв.)			Фактически преведена сума (лв.)	Отстъпка от номинала (лв.)	Надбавка над номинала (лв.)	Цена на 100 лв. номинал (лв.)				Годишна лихва (%)	Средна годишна доходност (%)		ОП към датата на емисията (плащането)
				на предложеното от МФ количество	на допуснатите до участие в аукциона поръчки	на одобрените поръчки				Средна цена на одобрените поръчки	Минимална цена на одобрените поръчки	Максимална цена на одобрените поръчки	Средна цена на одобрените поръчки		допускащите до участие в аукциона поръчки	на одобрените поръчки	
BG 20 400 04215/04.02.2004*																	
I отваряне	04.02.2004	04.02.2014	3653	80 000 000.00	332 118 000.00	80 000 000.00	19 570 500.01	429 499.99	0.00	96.65	97.57	100.48	97.85	5.20	5.64	5.48	2.51
II отваряне	14.04.2004	04.02.2014		20 000 000.00	85 300 000.00	20 000 000.00	20 037 891.47	160 108.50	0.00	98.28	98.93	99.61	99.20	5.20	5.43	5.30	2.55
III отваряне	06.10.2004	04.02.2014		20 000 000.00	86 010 000.00	20 000 000.00	20 129 630.03	50 369.98	0.00	98.66	99.55	100.40	99.75	5.20	5.37	5.23	2.39
IV отваряне	17.11.2004	04.02.2014		20 000 000.00	78 128 000.00	20 000 000.00	20 591 255.01	0.00	293 255.01	100.30	100.79	102.40	101.47	5.20	5.16	5.01	2.44
BG 20 400 05212/12.01.2005*																	
I отваряне	12.01.2005	12.01.2015	3652	150 000 000.00	637 757 000.00	150 000 000.00	25 170 640.00	0.00	170 640.00	98.72	100.16	102.35	100.68	4.25	4.46	4.21	2.37
II отваряне	09.03.2005	12.01.2015		25 000 000.00	130 600 000.00	25 000 000.00	25 434 249.97	0.00	271 749.96	100.18	100.80	104.27	101.09	4.25	4.27	4.16	1.91
III отваряне	08.06.2005	12.01.2015		15 000 000.00	86 325 000.00	15 000 000.00	15 817 572.50	0.00	561 072.50	102.25	103.42	104.96	103.74	4.25	4.00	3.82	2.06
IV отваряне	06.07.2005	12.01.2015		35 000 000.00	158 625 000.00	35 000 000.00	37 464 134.98	0.00	1 750 135.00	103.88	104.71	106.60	105.00	4.25	3.80	3.66	2.04
V отваряне	21.09.2005	12.01.2015		25 000 000.00	79 707 000.00	25 000 000.00	26 806 635.01	0.00	1 599 135.00	105.59	105.99	107.39	106.40	4.25	3.57	3.47	2.04
VI отваряне	05.10.2005	12.01.2015		25 000 000.00	80 350 000.00	25 000 000.00	26 797 595.03	0.00	1 550 095.02	105.60	105.94	107.25	106.20	4.25	3.57	3.49	2.04
BG 20 400 06210/04.01.2006*																	
I отваряне	04.01.2006	04.01.2016	3652	220 000 000.00	488 020 000.00	201 090 000.00	49 132 245.03	877 254.97	9 500.00	97.58	97.65	101.75	98.26	3.50	3.83	3.74	2.21
II отваряне	22.02.2006	04.01.2016		50 000 000.00	96 350 000.00	50 000 000.00	29 423 549.00	717 451.00	0.00	96.63	97.23	98.75	97.61	3.50	3.95	3.83	2.25
III отваряне	26.04.2006	04.01.2016		50 000 000.00	107 905 000.00	30 000 000.00	46 546 793.00	3 988 207.00	0.00	90.64	91.25	96.81	92.02	3.50	4.77	4.58	2.48
IV отваряне	26.07.2006	04.01.2016		20 000 000.00	67 765 000.00	20 000 000.00	18 242 870.50	1 799 129.50	0.00	88.06	90.15	92.59	91.00	3.50	5.17	4.74	2.69
V отваряне	20.12.2006	04.01.2016		20 000 000.00	87 500 000.00	20 000 000.00	19 396 745.02	927 254.99	0.00	94.37	95.18	96.39	95.36	3.50	4.30	4.16	3.26
VI отваряне**	30.11.2011	04.01.2016		50 000 000.00	31 090 000.00	31 090 000.00	31 037 147.00	497 440.00	0.00					3.50			0.22

* Емисия от отворен тип.

** Количеството ДЦК при това отваряне на емисията е реализирано по фиксирана от МФ цена (98.40 лв. на 100 лв. номинал), обявена с условията за провеждане на аукциона за обратно изкупуване на ДЦК от емисия BG 20 300 07 111 чрез замяна с ДЦК от емисия BG 20 400 06 210.

Забележка: Доходността на съкруповищните облигации се изчислява съгласно прилаганата от МФ методика и възприетата от 1.1.2001 г. лихвена конвенция (ACT/ACT), като за ДЦК, емитирани до 22.XI.2004 г., се използва вградената в *MICROSOFT EXCEL* функция за доход (Yield), а за ДЦК, емитирани след 22.XI.2004 г., се използва формулата *BMA – International Yield*.

Първичен пазар на ДЦК

ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, РЕАЛИЗИРАНИ ЧРЕЗ АУКЦИОНИ, НАМИРАЩИ СЕ В ОБРАЩЕНИЕ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2011 Г.

СЪКРОВИЩНИ ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ В ЛЕВОВЕ

Номер на емисията/дата на емисията	Дата на плащането	Период на емисията	Брой дни	Номинална стойност (лв.)			Фактически преведена сума (лв.)	Отстъпка от номинала (лв.)	Надбавка над номинала (лв.)	Цена на 100 лв. номинал (лв.)				Годишна лихва (%)	Средна годишна доходност (%)		ОП към датата на емисията (плащането) (%)	
				на предложеното от МФ количество	на допуснатите до участие в аукциона поръчки	на одобрените поръчки				Средна цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки	Минимална цена на одобрените поръчки	Максимална цена на одобрените поръчки	Средна цена на одобрените поръчки		на допуснатите до участие в аукциона поръчки	на одобрените поръчки		
																		на допуснатите до участие в аукциона поръчки
BG 20 400 07218/10.01.2007*																		
I отваряне	10.01.2007	10.01.2017	3653	250 000 000.00	716 040 000.00	250 000 000.00	34 977 369.00	57 980.73	35 349.73	99.11	99.52	104.00	99.94	4.42	4.31	4.42	4.31	3.43
II отваряне	21.02.2007	10.01.2017		30 000 000.00	133 640 000.00	30 000 000.00	30 063 500.00	83 500.00	0.00	99.05	99.44	100.06	99.72	4.25	4.34	4.42	4.34	3.53
III отваряне	14.03.2007	10.01.2017		30 000 000.00	98 700 000.00	30 000 000.00	30 273 680.00	150.00	54 830.00	99.62	99.96	100.80	100.18	4.25	4.35	4.35	4.28	3.52
IV отваряне	09.05.2007	10.01.2017		25 000 000.00	93 600 000.00	25 000 000.00	25 109 505.00	237 995.00	0.00	98.33	98.51	99.76	99.05	4.25	4.43	4.52	4.43	3.81
V отваряне	11.07.2007	10.01.2017		35 000 000.00	87 600 000.00	35 000 000.00	33 585 695.00	1 417 805.00	0.00	95.25	95.40	98.00	99.95	4.25	4.85	4.95	4.85	4.01
VI отваряне	19.09.2007	10.01.2017		35 000 000.00	69 050 000.00	35 000 000.00	34 685 055.00	605 445.00	0.00	96.82	97.16	99.60	98.27	4.25	4.74	4.74	4.54	4.09
VII отваряне	14.11.2007	10.01.2017		30 000 000.00	53 700 000.00	30 000 000.00	29 309 980.00	1 134 020.00	0.00	94.65	94.05	99.00	96.22	4.25	5.06	5.06	4.83	4.26
VIII отваряне	05.12.2007	10.01.2017		30 000 000.00	59 050 000.00	30 000 000.00	28 487 780.00	2 028 220.00	0.00	91.69	92.51	95.01	93.24	4.25	5.50	5.50	5.27	4.58
BG 20 400 08216/16.01.2008*																		
I отваряне	16.01.2008	16.01.2018	3653	200 000 000.00	506 285 000.00	168 500 000.00	28 587 510.00	1 412 490.00	0.00	93.21	93.85	98.01	95.29	4.50	5.46	5.46	5.17	4.68
II отваряне	12.03.2008	16.01.2018		35 000 000.00	97 135 000.00	35 000 000.00	34 614 933.50	626 566.50	0.00	96.11	97.00	100.20	98.21	4.50	5.07	5.07	4.78	4.83
III отваряне	21.05.2008	16.01.2018		40 000 000.00	88 775 000.00	40 000 000.00	38 764 150.00	1 855 850.00	0.00	92.64	94.35	96.65	95.36	4.50	5.57	5.57	5.18	4.93
IV отваряне	01.10.2008	16.01.2018		30 000 000.00	96 600 000.00	30 000 000.00	27 045 295.00	3 239 705.00	0.00	83.09	88.11	91.51	89.20	4.50	7.13	7.13	6.12	5.38
V отваряне	12.11.2008	16.01.2018		35 000 000.00	85 575 000.00	35 000 000.00	2 951 915.00	599 185.00	0.00	72.94	81.51	83.57	82.88	4.50	9.07	9.07	7.19	5.72
VI отваряне	10.12.2008	16.01.2018		30 000 000.00	68 200 000.00	30 000 000.00	25 145 330.00	5 397 670.00	0.00	77.33	81.41	83.49	82.01	4.50	8.22	8.22	7.36	5.77
BG 20 400 09214/28.01.2009*																		
I отваряне	28.01.2009	28.01.2019	3652	195 000 000.00	374 975 000.00	157 500 000.00	25 458 095.00	4 541 905.00	0.00	83.31	83.92	86.87	84.86	4.95	7.47	7.47	7.21	5.17
II отваряне	08.04.2009	28.01.2019		35 000 000.00	59 050 000.00	35 000 000.00	30 330 160.00	5 002 340.00	0.00	83.47	83.60	88.17	85.71	4.95	7.48	7.48	7.11	3.53
III отваряне	27.05.2009	28.01.2019		35 000 000.00	35 475 000.00	24 975 000.00	21 303 060.00	4 074 037.50	0.00	82.35	80.66	86.51	83.69	4.95	7.70	7.70	7.47	2.27
IV отваряне	29.07.2009	28.01.2019		35 000 000.00	24 250 000.00	7 525 000.00	6 086 170.00	1 439 582.50	0.00	77.76	80.33	81.42	80.87	4.95	8.57	8.57	7.99	2.24
V отваряне	30.09.2009	28.01.2019		30 000 000.00	98 550 000.00	30 000 000.00	25 830 589.99	4 439 410.01	0.00	84.13	84.78	85.81	85.23	4.95	7.46	7.46	7.27	1.57
VI отваряне	02.10.2009	28.01.2019		30 000 000.00	85 850 000.00	30 000 000.00	25 884 690.01	4 385 310.00	0.00	84.63	85.21	85.64	85.38	4.95	7.38	7.38	7.25	1.46
Общо 10-годишни				1 285 000 000.00	3 556 810 200.00	1 192 010 000.00	1 154 536 507.62	56 288 598.65	8 557 177.22					4.95				

* Емисия от отворен тип.

Забележка: Доходността на съкровищните облигации се изчислява съгласно прилаганата от МФ методика и възприетата от 1.1.2001 г. лихвена конвенция (ACT/ACT), като за ДЦК, емитирани до 22.12.2004 г., се използва въведената в MICROSOFT EXCEL функция за доход (Yield), а за ДЦК, емитирани след 22.12.2004 г., се използва формулата ISMA – International Yield.

Първичен пазар на ДЦК

ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, РЕАЛИЗИРАНИ ЧРЕЗ АУКЦИОНИ, НАМИРАЩИ СЕ В ОБРАЩЕНИЕ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2011 Г.

СЪКРОВИЩНИ ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ В ЛЕВОВЕ

Номер на емисията/дата на емисията	Дата на плащането	Период на емисията	Брой дни	Номинална стойност (лв.)		Фактически преведена сума (лв.)	Отстъпка от номинала (лв.)	Надбавка над номинала (лв.)	Цена на 100 лв. номинал (лв.)			Годишна лихва (%)	Средна годишна доходност (%)		ОП към датата на емисията (плащането) (%)	
				на предложено от МФ количество	на допуснатите участия в аукциона поръчки				на одобрените поръчки	Средна цена на допуснатите участия в аукциона поръчки	Максимална цена на одобрените поръчки		Минимална цена на одобрените поръчки	до участие в аукциона поръчки		на одобрените поръчки
BG 20 400 10 212/13.01.2010*			3 834	295 000 000.00	856 940 000.00	313 110 000.00					5.00					
I отваряне	13.01.2010	13.07.2020		30 000 000.00	87 200 000.00	30 000 000.00	2 888 454.99	0.00	87.90	88.85	95.29	90.37	6.74	6.37	0.39	
II отваряне	24.02.2010	13.07.2020		30 000 000.00	97 850 000.00	30 000 000.00	1 682 430.01	0.00	93.31	93.97	95.16	94.39	5.97	5.82	0.24	
III отваряне	02.03.2010	13.07.2020		30 000 000.00	81 100 000.00	30 000 000.00	1 700 820.00	0.00	93.45	93.95	95.17	94.33	5.95	5.83	0.18	
IV отваряне	31.03.2010	13.07.2020		30 000 000.00	61 000 000.00	30 000 000.00	2 196 575.00	0.00	92.05	92.40	93.90	92.68	6.15	6.06	0.18	
V отваряне	28.04.2010	13.07.2020		30 000 000.00	65 900 000.00	30 000 000.00	2 837 925.00	0.00	89.20	89.60	92.19	90.54	6.58	6.38	0.17	
VI отваряне**	27.05.2010	13.07.2020		30 000 000.00	95 500 000.00	0.00	-	-	86.28	-	-	-	7.04	-	0.18	
VII отваряне	30.06.2010	13.07.2020		45 000 000.00	91 100 000.00	45 000 000.00	3 501 834.99	0.00	91.14	91.69	93.56	92.22	6.30	6.15	0.20	
VIII отваряне	29.07.2010	13.07.2020		45 000 000.00	114 860 000.00	93 110 000.00	6 924 514.00	0.00	92.10	91.18	94.20	92.56	6.17	6.10	0.18	
IX отваряне	10.11.2010	13.07.2020		25 000 000.00	162 430 000.00	25 000 000.00	1 317 185.04	0.00	93.89	94.53	95.31	94.73	5.93	5.81	0.17	
BG 20 400 11 210/19.01.2011*			3 834	320 000 000.00	777 335 000.00	322 900 000.00					5.00					
I отваряне	19.01.2011	19.07.2021		45 000 000.00	154 220 000.00	45 000 000.00	1 489 574.99	0.00	95.47	96.52	97.02	96.69	5.65	5.49	0.18	
II отваряне	09.03.2011	19.07.2021		35 000 000.00	123 750 000.00	35 000 000.00	34 309 869.98	0.00	96.13	97.08	97.61	97.36	5.57	5.40	0.18	
III отваряне	29.04.2011	19.07.2021		25 000 000.00	70 950 000.00	22 900 000.00	22 632 355.00	0.00	96.77	97.19	97.80	97.46	5.49	5.39	0.19	
IV отваряне	22.06.2011	19.07.2021		50 000 000.00	83 950 000.00	50 000 000.00	1 356 725.00	0.00	96.75	96.96	97.82	97.29	5.00	5.42	0.22	
V отваряне	10.08.2011	19.07.2021		50 000 000.00	134 800 000.00	50 000 000.00	49 195 799.99	0.00	97.51	97.92	98.23	98.09	5.39	5.31	0.18	
VI отваряне	05.10.2011	19.07.2021		55 000 000.00	105 650 000.00	55 000 000.00	908 100.00	0.00	97.66	97.85	99.71	98.35	5.38	5.28	0.20	
VII отваряне	14.12.2011	19.07.2021		60 000 000.00	104 015 000.00	65 000 000.00	1 118 849.00	0.00	97.61	97.61	99.39	98.28	5.39	5.30	0.22	
Общо 10 години и 6 месеца				615 000 000.00	1 634 275 000.00	636 010 000.00	612 050 378.98	0.00								
Общо дългосрочни ДЦК				2 225 000 000.00	5 919 555 356.00	2 128 252 308.00	2 062 601 367.72	94 153 972.61								
Общо ДЦК, реализирани чрез аукционни, в левове				3 155 000 000.00	8 023 896 565.00	3 047 562 319.00	2 975 618 900.68	110 183 620.94								

* Емисия от отворен тип.

** Министерството на финансите отвори всички постъпили поръчки за участие в провеждания на 25.V.2010 г. аукцион за продажба на ДЦК от отворен тип с дата на плащане 27.V.2010 г.

Забележка: Доходността на съкрупените облигации се изчислява съгласно прилаганата от МФ методика и възприетата от 1.1.2007 г. лихвена конвенция (IS/A/IS), като за ДЦК, емитирани до 22.XI.2004 г., се използва вградената в MICROSOFT EXCEL функция за доход (Yield), а за ДЦК, емитирани след 22.XI.2004 г., се използва формулата ISMA – International Yield.

Първичен пазар на ДЦК

ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, ОБРАТНО ИЗКУПЕНИ ПРЕДИ ПАДЕЖА ИМ ЧРЕЗ АУКЦИОНИ, КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2011 Г.

СЪКРОВИЩНИ ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ В ЛЕВОВЕ

(продължение)

Номер на емисията/дата на емисията	Дата на обратно изкупуване	Падеж на емисията	Цена на обратното изкупуване	Номинална стойност (лв.)		
				на емисията в обращение преди обратното изкупуване	на допуснатите поръчки	на одобрените поръчки
BG 20 402 02215/17.04.2002	24.02.2011	17.04.2012	105.99	84 920 000.00	5 662 053.00	1 700 400.00
BG 20 400 03217/08.01.2003	16.02.2011	08.01.2013	108.83	50 000 000.00	6 768 193.00	527 728.00
BG 20 403 03211/02.07.2003*	23.03.2011	02.07.2013	-	50 000 000.00	2 222 800.00	0.00
BG 20 300 07111/24.01.2007	26.10.2011	24.01.2012	100.57	295 000 000.00	25 232 308.00	25 232 308.00
BG 20 300 07111/24.01.2007	30.11.2011	24.01.2012	100.47	269 767 692.00	31 090 000.00	31 090 000.00
Общо ДЦК, обратно изкупени преди падежа им						58 550 436.00

* Министерството на финансите отхвърли всички постъпили поръчки за участие в проведеня на 21.III.2011 г. аукцион за обратно изкупуване на ДЦК без определен фрок чрез заплащане с дата на обратно изкупуване 23.III.2011 г.

ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, ЕМИТИРАНИ В ЛЕВОВЕ

	Номинална стойност (лв.)
Общо ДЦК, реализирани чрез аукциони	3 047 562 319.00
Общо ДЦК, обратно изкупени преди падежа им	58 550 436.00
Общо ДЦК, намиращи се в обращение към 31.12.2011 г.	2 989 011 883.00

(продължава)

Първичен пазар на ДЦК

ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, РЕАЛИЗИРАНИ ЧРЕЗ АУКЦИОНИ, НАМИРАЩИ СЕ В ОБРАЩЕНИЕ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2011 Г.

СЪКРОВИЩНИ ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ В ЕВРО

(продължение)

Номер на емисията/дата на емисията	Дата на плащането	Париж на емисията	Брой дни	Номинална стойност (евро)		Фактически преведена сума (евро)	Отстъпка от номинала (евро)	Надбавка над номинала (евро)	Цена на 100 евро номинал (евро)			Годишна лихва (%)	Средна годишна доходност (%)		ОП към дата на емисията (плащането)
				на предложеното от МФ количество	на допуснатите поръчки				на допуснатите поръчки	на допуснатите поръчки	Средна цена на допуснатите поръчки		Максимална цена на одобрените поръчки	Минимална цена на одобрените поръчки	
BG 20 300 10115/03.02.2010*	03.08.2012	912	105 000 000.00	351 100 000.00	151 525 000.00	24 171 922.50	828 077.50	0.00	96.04	96.69	96.86	2.00	3.71	3.43	0.24
I отваряне			25 000 000.00	70 975 000.00	25 000 000.00	34 095 900.00	1 037 100.00	0.00	96.67	97.04	97.62	2.00	3.55	3.38	0.17
II отваряне			35 000 000.00	64 000 000.00	35 000 000.00	60 204 222.50	1 326 930.00	0.00	97.71	97.84	98.31	2.00	3.22	3.15	0.17
III отваряне			15 000 000.00	70 125 000.00	61 525 000.00	14 755 009.00	303 491.00	0.00	97.56	97.98	98.54	2.00	3.44	3.19	0.17
IV отваряне			15 000 000.00	87 100 000.00	15 000 000.00	14 931 345.00	178 155.00	0.00	98.46	98.81	99.07	2.00	3.00	2.77	0.18
V отваряне			15 000 000.00	351 100 000.00	151 525 000.00	148 158 399.00	3 673 753.50	0.00							
Общо 2 години и 6 месеца			105 000 000.00	351 100 000.00	151 525 000.00	148 158 399.00	3 673 753.50	0.00				4.00	4.10	4.10	4.10
BG 20 300 11113/30.03.2011*	30.03.2016	1 827	215 000 000.00	480 794 000.00	144 000 000.00	24 880 515.01	119 484.99	0.00	98.87	99.52	99.92	4.00	4.30	4.16	0.18
I отваряне			25 000 000.00	118 670 000.00	25 000 000.00	35 112 940.00	76 060.00	0.00	99.25	99.78	100.05	4.00	4.22	4.10	0.21
II отваряне			35 000 000.00	117 520 000.00	35 000 000.00	14 083 965.00	65 835.00	0.00	99.02	99.53	99.78	4.00	4.28	4.16	0.17
III отваряне			50 000 000.00	72 800 000.00	14 000 000.00	35 898 629.99	0.00	202 129.99	100.14	101.12	101.12	4.00	4.01	3.90	0.18
IV отваряне			35 000 000.00	66 850 000.00	35 000 000.00	35 241 415.61	0.00	167 915.60	100.17	100.95	100.95	4.00	4.00	3.93	0.20
V отваряне			35 000 000.00	72 404 000.00	35 000 000.00				99.81			4.00	4.10		0.22
VI отваряне**			35 000 000.00	32 550 000.00	0.00							4.00			
Общо 5-годишни			215 000 000.00	480 794 000.00	144 000 000.00	145 217 465.61	261 379.99	370 045.59				4.00	4.10	4.10	4.10
Общо средносрочни ДЦК			320 000 000.00	831 894 000.00	295 525 000.00	293 375 864.61	3 935 133.49	370 045.59				6.00	6.85	6.55	2.60
BG 20 404 03219/12.11.2003*	11.10.2018	5447	100 000 000.00	350 871 536.00	100 000 000.00	18 962 764.79	1 037 235.21	0.00	92.13	93.90	101.97	6.00	6.14	6.06	2.83
I отваряне			20 000 000.00	73 628 536.00	20 000 000.00	50 305 055.50	285 946.50	1 002.00	98.62	98.74	101.45	6.00	6.06	5.94	2.44
II отваряне			50 000 000.00	124 820 000.00	50 000 000.00	15 376 060.48	0.00	88 060.47	99.40	100.27	101.91	6.00	6.06	5.14	2.37
III отваряне			15 000 000.00	62 878 000.00	15 000 000.00	16 805 042.50	0.00	1 587 542.50	109.07	110.38	110.91	6.00	5.14	4.99	2.37
IV отваряне			15 000 000.00	89 545 000.00	15 000 000.00							6.00			
Общо 14 години и 11 месеца			100 000 000.00	350 871 536.00	100 000 000.00	101 448 923.27	1 323 181.71	1 676 604.97				5.75	6.56	6.45	0.17
BG 20 402 10218/29.09.2010*	29.09.2025	5479	45 000 000.00	311 355 000.00	234 105 000.00	220 614 369.00	13 490 631.00	0.00	93.24	92.89	97.57	5.75	6.56	6.45	0.17
I отваряне			45 000 000.00	311 355 000.00	234 105 000.00	220 614 369.00	13 490 631.00	0.00							
Общо 15-годишни			45 000 000.00	311 355 000.00	234 105 000.00	220 614 369.00	13 490 631.00	0.00				5.75	6.56	6.45	0.17
Общо дългосрочни ДЦК			145 000 000.00	662 226 536.00	334 105 000.00	322 063 292.27	14 813 812.71	1 676 604.97							
Общо ДЦК, реализирани чрез аукциони, в евро			465 000 000.00	1 494 120 536.00	629 630 000.00	615 439 156.88	18 748 946.20	2 046 650.56							

* Емисия от отворен тип.

** Министерството на финансите отвори поръчки за участие в провеждане на 5.XII.2011 г. аукцион за продажба на ДЦК от отворен тип след плащане 7.XII.2011 г.

Забележка: Доходността на съкровищните облигации се изчислява съгласно прилаганата от МФ методика и възприетата от 1.1.2001 г. лихвена конвенция (ACT/ACT), като за ДЦК, емитирани до 22.XI.2004 г., се използва формулата ISMA – International Yield.