

135
ГОДИНИБЪЛГАРСКА
НАРОДНА
БАНКА

Пазар на държавни ценни книжа

www.bnb.bg

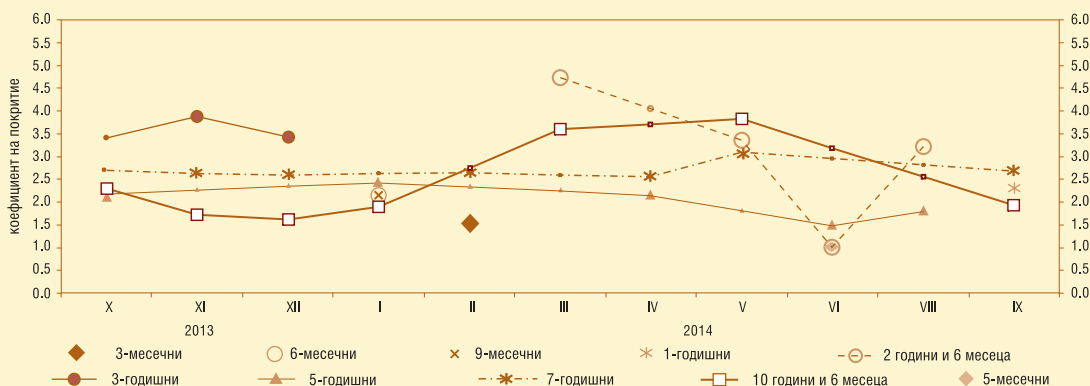
юли – септември 2014 г.

Първичен пазар на ДЦК

Резултати от проведените аукциони за продажба на ДЦК през юли – септември 2014 г.

Емисия №	BG 20 300 14 117		BG 20 301 14 115		BG 30 104 14 004		BG 20 400 14 214		BG 20 401 14 212	
Дата на емисия	22.01.2014		26.03.2014		10.09.2014		15.01.2014		12.02.2014	
Дата на падеж	22.01.2019		26.09.2016		10.09.2015		15.07.2024		12.02.2021	
Валута	BGN		BGN		BGN		BGN		EUR	
Лихвен процент (%)	2.50		1.50		-		4.00		3.00	
Дата на аукциона	11.08.2014		25.08.2014		08.09.2014		15.09.2014		23.09.2014	
	(IV отваряне)		IV отваряне				IV отваряне		IV отваряне	
Дата на плащане	13.08.2014		27.08.2014		10.09.2014		17.09.2014		25.09.2014	
Номинална стойност на предложеното на аукциона количество	50 000 000		50 000 000		300 000 000		60 000 000		35 000 000	
Съкупна номинална стойност на допуснатите до участие в аукциона поръчки	89 750 000		161 100 000		693 968 750		115 750 000		93 790 000	
в т. ч. състезателни	76 250 000		134 250 000		574 968 750		94 600 000		64 950 000	
несъстезателни	13 500 000		26 850 000		119 000 000		21 150 000		28 840 000	
Съкупна номинална стойност на одобрените поръчки	50 000 000		50 000 000		300 000 000		60 000 000		35 000 000	
в т. ч. състезателни	36 500 000		25 000 000		210 000 000		38 850 000		17 500 000	
несъстезателни	13 500 000		25 000 000		90 000 000		21 150 000		17 500 000	
Цена на одобрените поръчки на 100 единици номинал и съответстваща доходност	цена (лв.)	ГД (%)	цена (лв.)	ГД (%)	цена (лв.)	ГД (%)	цена (лв.)	ГД (%)	цена (евро)	ГД (%)
- минимална	100.11	2.49	99.97	1.52	99.16	0.84	107.35	3.16	104.62	2.24
- максимална	100.63	2.36	100.05	1.48	99.45	0.55	108.28	3.05	105.04	2.17
- средно претеглена	100.24	2.46	100.00	1.51	99.22	0.78	107.68	3.12	104.81	2.20

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 МФ количество ДЦК за аукцион.

Забележка: МФ отмени всички планирани за юли 2014 г. аукциони за ДЦК.

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		
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
2011	4 220 461	0	252 515	4 472 977
2012	4 763 355	0	217 621	4 980 976
2013	6 108 195	0	181 454	6 289 649
септември 2014	7 752 386	0	157 737	7 910 123

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 30 септември 2014 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 30 101 14000	BGN	29.10.2014	400 000 000.00	-	-
BG 30 103 14006	BGN	30.11.2014	1 228 560 000.00	-	-
BG 20 400 05212	BGN	12.01.2015	150 000 000.00	4.25	12.01.2015
BG 30 104 14004	BGN	10.09.2015	300 000 000.00	-	-
BG 20 400 06210	BGN	04.01.2016	201 090 000.00	3.50	04.01.2015
BG 20 301 13117	BGN	30.01.2016	226 400 000.00	1.50	30.01.2015
BG 20 300 11113	EUR	30.03.2016	213 510 000.00	4.00	30.03.2015
левава равностойност			417 589 263.30		
BG 20 301 14115	BGN	26.09.2016	150 000 000.00	1.50	26.03.2015
BG 20 400 07218	BGN	10.01.2017	400 000 000.00	4.25	10.01.2015
BG 20 401 10210	BGN	17.02.2017	363 752 308.00	4.50	17.02.2015
BG 20 099 93226	BGN	01.07.2017	381 549.79	ОЛП	01.01.2015
BG 20 400 08216	BGN	16.01.2018	290 700 000.00	4.50	16.01.2015
BG 20 300 13119	BGN	23.01.2018	330 000 000.00	3.00	23.01.2015
BG 20 098 93228	BGN	01.10.2018	2 153 129.58	ОЛП	01.10.2014
BG 20 404 03219	EUR	11.10.2018	100 000 000.00	6.00	11.10.2014
левава равностойност			195 583 000.00		
BG 20 096 93222	BGN	01.12.2018	231 022.06	ОЛП	01.12.2014
BG 20 097 94228	USD	01.01.2019	47 148 912.70	LIBOR	01.01.2015
левава равностойност			73 285 440.97		
BG 20 400 99223	EUR	01.01.2019	41 765 436.25	EURIBOR	01.01.2015
левава равностойност			81 686 093.18		
BG 20 401 12216	EUR	18.01.2019	125 000 000.00	4.50	18.01.2015
левава равностойност			244 478 750.00		
BG 20 300 14117	BGN	22.01.2019	200 000 000.00	2.50	22.01.2015
BG 20 400 09214	BGN	28.01.2019	157 500 000.00	4.95	28.01.2015
BG 20 401 13214	EUR	16.01.2020	165 000 000.00	3.50	16.01.2015
левава равностойност			322 711 950.00		
BG 20 400 10212	BGN	13.07.2020	313 110 000.00	5.00	13.01.2015
BG 20 401 14212	EUR	12.02.2021	110 000 000.00	3.00	12.02.2015
левава равностойност			215 141 300.00		
BG 20 400 11210	BGN	19.07.2021	322 900 000.00	5.00	19.01.2015
BG 20 400 12218	BGN	11.07.2022	305 000 000.00	5.00	11.01.2015
BG 20 400 13216	BGN	09.07.2023	350 000 000.00	4.00	09.01.2015
BG 20 400 14214	BGN	15.07.2024	210 000 000.00	4.00	15.01.2015
BG 20 402 10218	EUR	29.09.2025	234 105 000.00	5.75	29.03.2015
левава равностойност			457 869 582.15		
Общо в левове			7 910 123 389.03		

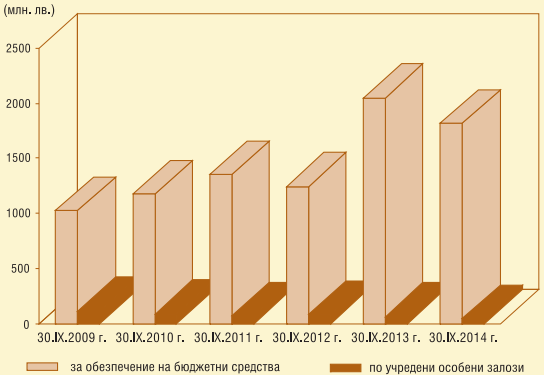
Забележка: Левовата равностойност на ДЦК, деноминирани във валута, е изчислена по определения от БНБ обменен курс на чуждестранните валути към българския лев, валидни за 30 септември 2014 г.

Търгуеми държавни ценни книжа, емитирани от правителството на външните пазари, в обращение към 30 септември 2014 г.

Номер на емисията	Вид на валутата	Падеж на емисията	Общ обем на емисията (номинална стойност)	Лихвен процент (%)	Предстоящо лихвено плащане
глобални облигации					
XS0145623624	USD	15.01.2015	1 086 351 000.00	8.25	15.01.2015
левава равностойност			1 688 558 813.34		
еврооблигации					
XS0802005289	EUR	09.07.2017	950 000 000.00	4.25	09.07.2015
левава равностойност			1 858 038 500.00		
XS1083844503	EUR	03.09.2024	1 493 000 000.00	2.95	03.09.2015
левава равностойност			2 920 054 190.00		
Общо в левове			6 466 651 503.34		

Забележка: Левовата равностойност на ДЦК е изчислена по определените от БНБ обменни курсове на чуждестранните валути към българския лев за 30 септември 2014 г.

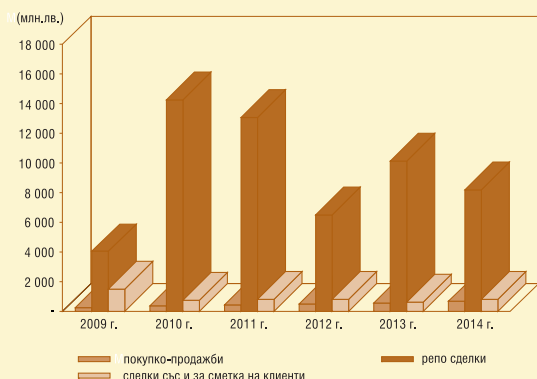
Размер и структура на блокираните ДЦК



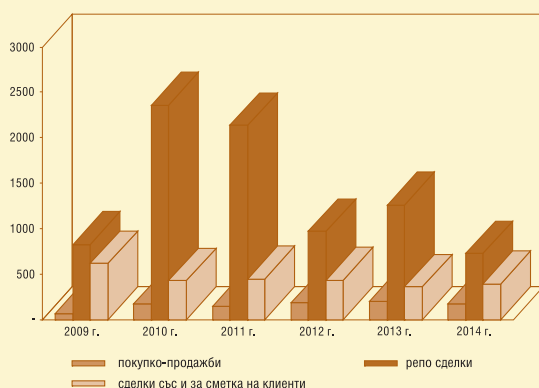
Забележка: Левовата равностойност на ДЦК, деноминирани в чуждестранна валута, е изчислена по определените от БНБ обменни курсове, валидни за последния работен ден на съответния период.

Вторичен пазар на ДЦК

Обем на видовете сделки с търгуеми ДЦК
(III тримесечие)



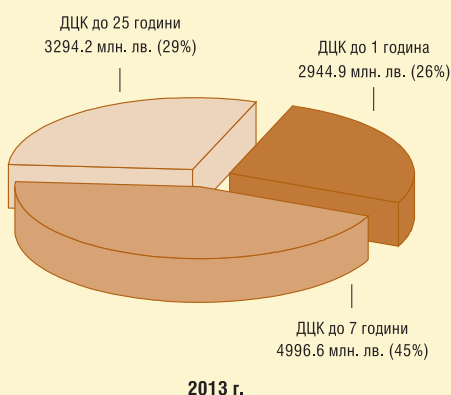
Брой на видовете сделки с търгуеми ДЦК
(III тримесечие)



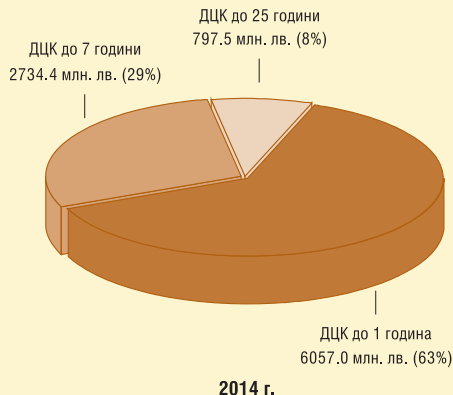
Забележки: 1. Обемът на репо сделките включва обратните репо сделки и тези, сключени през текущия ден.
2. Сделките с ДЦК, деноминирани във валута, са в левова равностойност по определения от БНБ обменен курс на съответната валута в деня на сделката.

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

Обем и структура на сделките с търгуеми ДЦК по срокност на емисиите
(III тримесечие)



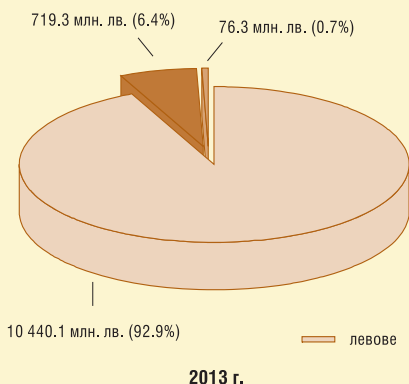
2013 г.



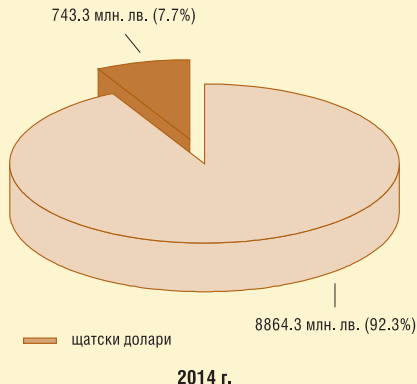
2014 г.

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
(III тримесечие)



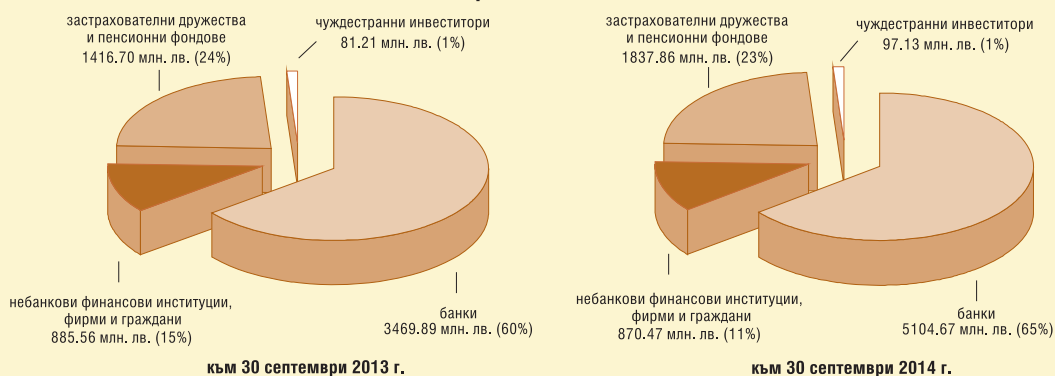
2013 г.



2014 г.

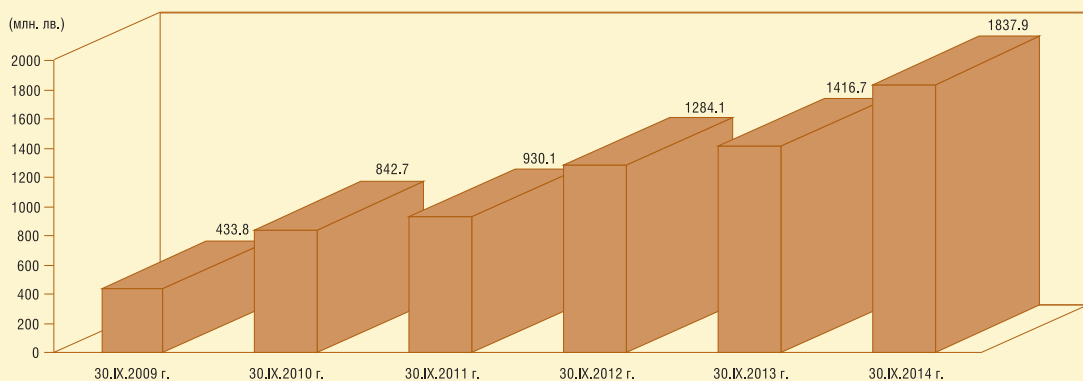
Забележка: Левовата равностойност на сделките с ДЦК, деноминирани във валута, е изчислена по определения от БНБ обменен курс на съответната валута в деня на сделката.

Държатели на ДЦК



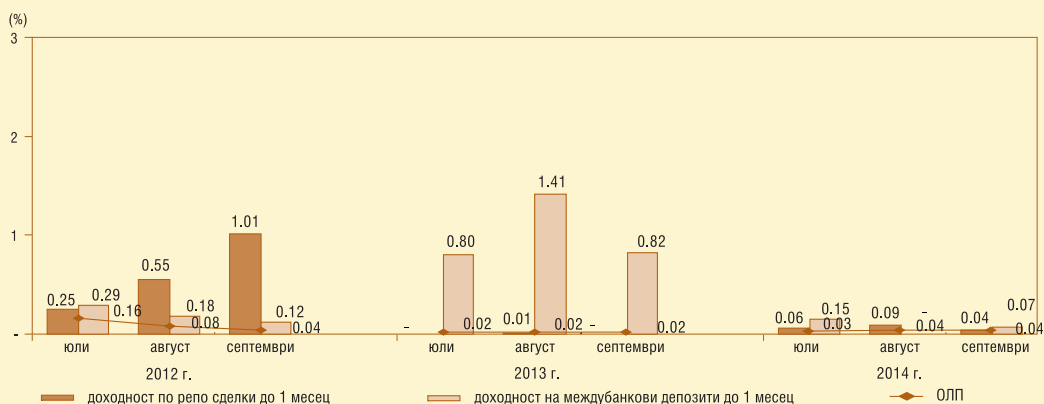
Забележки: 1. Левовата равностойност на ДЦК, деноминирани във валута, е изчислена по определения от БНБ обменен курс, валиден за последния работен ден на съответния период.
2. По данни на БНБ и на участниците в ЕСПОТ.

ДЦК в портфейла на застрахователни дружества и пенсионни фондове



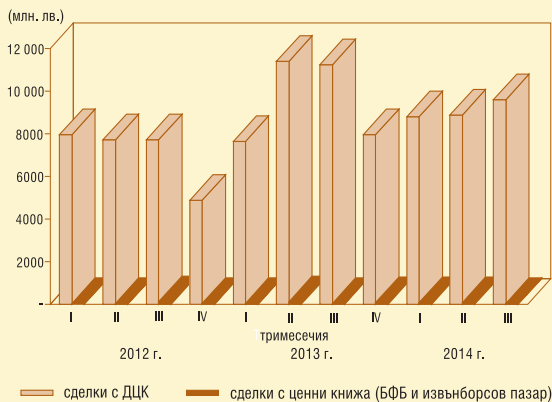
Забележка: Левовата равностойност на ДЦК, деноминирани във валута, е изчислена по определения от БНБ обменен курс, валиден за последния работен ден на съответния период.

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



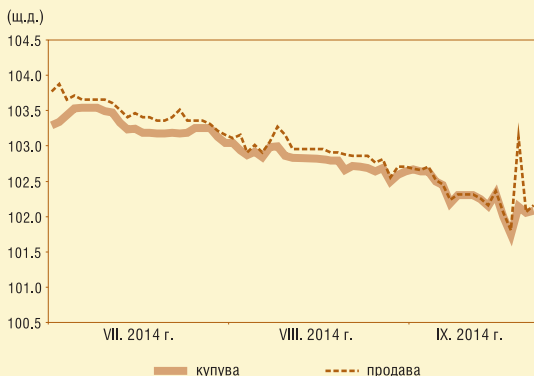
Вторичен пазар на ДЦК

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

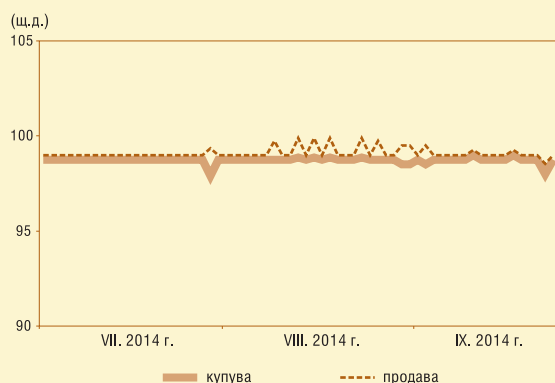


- Забележки:**
- Обемът на сделките с ДЦК включва покупко-продажбите, репо сделките (в т.ч. обратните репо сделки и тези, сключени през текущия ден) и сделките със и за сметка на клиенти.
 - Сделките с ДЦК, деноминирани във валута, са в левова равностойност по определения от БНБ обменен курс на съответната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

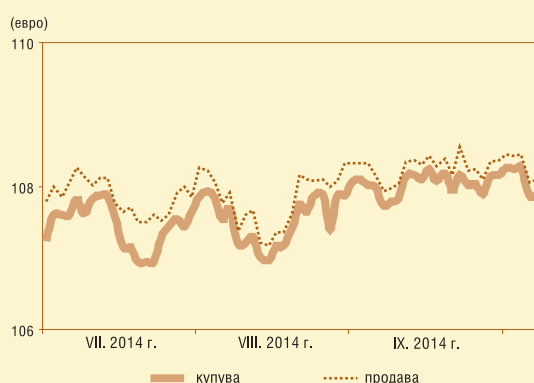
Котировки „купува“ и „продава“ на българските глобални облигации в щатски долари



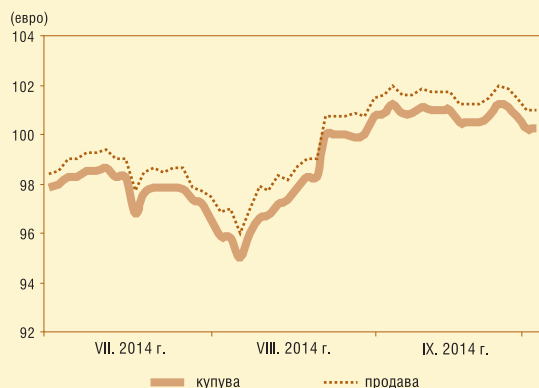
Котировки „купува“ и „продава“ на деноминирани в щатски долари ДЦК, емитирани по ЗУНК



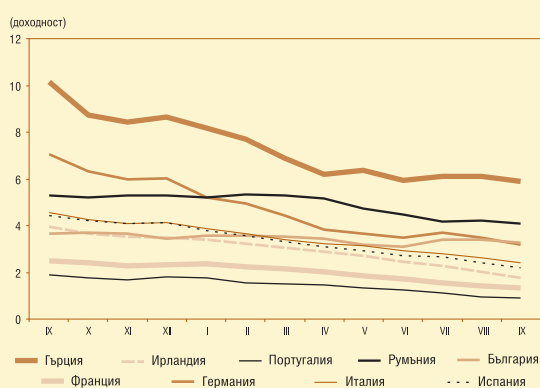
Котировки „купува“ и „продава“ на 5-годишната емисия български еврооблигации



Котировки „купува“ и „продава“ на 10-годишната емисия български еврооблигации



Доходност по 10-годишни бенчмаркови облигации, септември 2013 г. – септември 2014 г.



Източник: По данни на ЕЦБ.

СПИСЪК

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

Код на участника	Наименование	SWIFT адрес	Първичен дилър* – участник в АДЦК	Поддепозитар
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
0160	„БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА“ АД	BGUSBGSF	НЕ	ДА
0170	„БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ“ АД	PIRBBGSF	НЕ	ДА
0200	„ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД	UBBSBGSF	ДА	ДА
0220	„КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА“ АД**	KORPBGSF	НЕ	НЕ
0240	„ТЪРГОВСКА БАНКА Д“ АД	DEMIBGSF	НЕ	ДА
0250	„СИТИБАНК ЕВРОПА“ АД – КЛОН БЪЛГАРИЯ	CITIBGSF	ДА	ДА
0260	„ТОКУДА БАНК“ АД	CREXBGSF	НЕ	ДА
0300	„БАНКА ДСК“ ЕАД	STSBGSF	ДА	ДА
0310	ТИ БИ АЙ Банк ЕАД	TBIBBGSF	НЕ	НЕ
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	„ТЪРГОВСКА БАНКА ВИКТОРИЯ“ ЕАД	BINVBGSF	НЕ	НЕ
0545	„ТЕКСИМ“ АД	TEXIBGSF	НЕ	ДА
0561	„АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ“ АД	BUINBGSF	ДА	ДА
0620	„БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ“ АД	NASBBGSF	НЕ	ДА
0790	„ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД	CECBGSF	ДА	ДА
0800	„УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД	UNCRBGSF	ДА	ДА
0888	„СИБАНК“ ЕАД	BUIBBGSF	ДА	ДА
0898	„АЛФА БАНК“ АД – КЛОН БЪЛГАРИЯ	CRBABGSF	НЕ	ДА
0920	„ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД	BPBIBGSF	ДА	ДА
Централни депозитари на ценни книжа				
2057	Клиърстрийм Бенкинг С.А. (ICSD)	CEDELULL	НЕ	ДА
Други				
1482	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	-	НЕ	НЕ
6666	РЕЗЕРВЕН ОБЕЗПЕЧИТЕЛЕН ФОНД	-	НЕ	НЕ

* За периода 1 януари – 31 декември 2014 г.

** Считано от 27.06.2014 г., в съответствие с решение на МФ, притежаваните от клиентите на банката ДЦК са прехвърлени по клиентския регистър на Уникредит Булбанк АД - като банка-поддепозитар, която ще извършва плащанията на ДЦК с настъпил падеж и лихвите по тях.

ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, РЕАЛИЗИРАНИ ЧРЕЗ АУКЦИОНИ, НАМИРАЩИ СЕ В ОБРАЩЕНИЕ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2014 Г.

СЪКРОВИЩНИ БОНОВЕ, ЕМИТИРАНИ В ЛЕВОВЕ

Номер на емисията	Дата на плащането	Падеж на емисията	Брой дни	Номинална стойност (лв.)			Фактически преведена сума (лв.)	Отстъпка от номинала (лв.)	Цена на 100 лв. номинал (лв.)			Средна доходност		Средна годишна доходност (%)		Средна ефективна 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 допуснатие 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 допуснатите до участие в аукциона поръчки	на одобрените поръчки			
BG 30 103 14006/30.06.2014	30.06.2014	30.11.2014	153	1 500 000 000.00	1 508 560 000.00	1 228 560 000.00	1 218 540 403.00	10 019 597.00	98.99	99.05	99.36	1.02	0.83	2.40	1.95	2.42	1.96	0.05
Общо петмесечни емисии				1 500 000 000.00	1 508 560 000.00	1 228 560 000.00	1 218 540 403.00	10 019 597.00										
BG 30 101 14000/29.01.2014	29.01.2014	29.10.2014	273	400 000 000.00	843 800 000.00	400 000 000.00	398 248 045.00	1 751 955.00	99.51	99.52	99.60	0.49	0.44	0.65	0.58	0.65	0.58	0.02
Общо деветмесечни емисии				400 000 000.00	843 800 000.00	400 000 000.00	398 248 045.00	1 751 955.00										
BG 30 104 14004/10.09.2014	10.09.2014	10.09.2015	365	300 000 000.00	693 968 750.00	300 000 000.00	297 664 734.39	2 335 265.61	99.13	99.16	99.45	0.88	0.79	0.87	0.78	0.87	0.78	0.04
Общо едногодишни емисии				300 000 000.00	693 968 750.00	300 000 000.00	297 664 734.39	2 335 265.61										
Общо краткосрочни ДЦК				2 200 000 000.00	3 046 328 750.00	1 928 560 000.00	1 914 453 182.39	14 106 817.61										

(продължава)

Забележка: Доходността на съкровищните бонове се изчислява съгласно прилаганата от МФ методика и възприетата от 1 януари 2001 г. лихвена конвенция (AST/360).

ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, РЕАЛИЗИРАНИ ЧРЕЗ АУКЦИОНИ, НАМИРАЩИ СЕ В ОБРАЩЕНИЕ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2014 Г.

СЪКРОВИЩНИ ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ В ЛЕВОЕ

Номер на емисията/дата на емисията	Дата на плащането	Падеж 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.)				Средна годишна доходност (%)		ОП към датата на емисията (плащането)
				на предложено 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	Годишна лихва (%)	Средна годишна доходност (%)	на допуснатите до участие в аукциона поръчки	на одобрените поръчки	
BG 20 301 14115/26.03.2014 ¹			9151	200 000 000.00	616 100 000.00	150 000 000.00						1.50				
I отваряне	26.03.2014	26.09.2016		50 000 000.00	236 550 000.00	50 000 000.00	50 529 350.01	0.00	529 350.01	100.89	101.01	101.13	101.06	1.14	1.07	0.04
II отваряне	21.05.2014	26.09.2016		50 000 000.00	167 900 000.00	50 000 000.00	50 899 225.00	0.00	784 224.99	101.36	101.46	101.67	101.57	0.92	0.83	0.05
III отваряне ²	25.06.2014	26.09.2016		50 000 000.00	50 550 000.00	0.00	-	-	-	100.68	-	-	-	1.20	-	0.05
IV отваряне	27.08.2014	26.09.2016		50 000 000.00	161 100 000.00	50 000 000.00	50 314 950.00	975.00	925.00	99.80	99.97	100.05	100.00	1.61	1.51	0.04
Общо 2 години и 6 месеца				200 000 000.00	616 100 000.00	150 000 000.00	151 743 525.01	975.00	1 314 500.00							
BG 20 301 13117/30.01.2013 ¹			1095	195 000 000.00	654 875 000.00	226 400 000.00						1.50				
I отваряне	30.01.2013	30.01.2016		40 000 000.00	149 000 000.00	40 000 000.00	40 444 880.00	0.00	444 880.00	100.77	100.97	101.26	101.11	1.24	1.13	0.03
II отваряне	10.04.2013	30.01.2016		40 000 000.00	143 650 000.00	40 000 000.00	40 320 249.99	0.00	204 250.00	100.30	100.44	100.56	100.51	1.40	1.32	0.01
III отваряне	03.07.2013	30.01.2016		35 000 000.00	69 525 000.00	35 000 000.00	35 100 465.01	120 034.99	0.00	99.44	99.50	99.88	99.66	1.50	1.73	0.02
IV отваряне	06.11.2013	30.01.2016		40 000 000.00	155 350 000.00	40 000 000.00	40 392 199.98	0.00	228 199.99	100.38	100.51	100.67	100.57	1.50	1.33	0.02
V отваряне	04.12.2013	30.01.2016		40 000 000.00	137 350 000.00	71 400 000.00	72 406 340.00	0.00	635 060.00	100.72	100.87	100.96	100.89	1.50	1.16	0.02
Общо 3-годишни				195 000 000.00	654 875 000.00	226 400 000.00	228 664 134.98	120 034.99	1 512 389.99							
BG 20 300 13119/23.01.2013 ¹			1826	330 000 000.00	780 880 000.00	330 000 000.00						3.00				
I отваряне	23.01.2013	23.01.2018		40 000 000.00	126 000 000.00	40 000 000.00	42 563 005.00	0.00	2 563 005.00	105.63	106.11	106.70	106.41	3.00	1.82	0.03
II отваряне	20.02.2013	23.01.2018		45 000 000.00	77 230 000.00	45 000 000.00	47 256 474.00	0.00	2 152 974.00	104.37	104.20	106.16	104.78	3.00	2.07	0.01
III отваряне	27.03.2013	23.01.2018		50 000 000.00	107 900 000.00	50 000 000.00	51 907 087.50	0.00	1 647 087.50	103.00	103.08	103.82	103.29	3.00	2.35	0.01
IV отваряне	24.04.2013	23.01.2018		50 000 000.00	161 750 000.00	50 000 000.00	52 875 475.02	0.00	2 500 475.01	104.72	104.89	105.15	105.00	3.00	1.96	0.01
V отваряне	14.08.2013	23.01.2018		50 000 000.00	84 150 000.00	50 000 000.00	51 415 185.00	0.00	1 325 185.00	102.31	102.26	102.98	102.65	3.00	2.46	0.02
VI отваряне	18.09.2013	23.01.2018		45 000 000.00	114 650 000.00	45 000 000.00	46 439 485.00	0.00	1 227 985.00	102.45	102.61	102.88	102.73	3.00	2.42	0.02
VII отваряне	23.10.2013	23.01.2018		50 000 000.00	109 200 000.00	50 000 000.00	52 360 910.00	0.00	1 980 910.00	103.57	103.69	108.80	103.96	3.00	2.13	0.03

¹ Емисия от отворен тип.

² Министерството на финансите отхвърли всички постъпни поръчки за участие в проведения на 23 юни 2014 г. аукцион за продажба на ДЦК от отворен тип с дата на плащане 25 юни 2014 г.

Забележка: Доходността на съровищните облигации се изчислява съгласно прилаганата от МФ методика и възприетата от 1 януари 2001 г. лихвена конвенция (АСТ/АСТ), като за ДЦК, емитирани до 22 ноември 2004 г., се използва формулата *BMA – International Yield*.

(продължава)

(продължава)

ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, РЕАЛИЗИРАНИ ЧРЕЗ АУКЦИОНИ, НАМИРАЩИ СЕ В ОБРАЩЕНИЕ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2014 Г.

СЪКРОВИЩНИ ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ В ЛЕВОЕ

Номер на емисията/дата на емисията	Дата на плащането	Падеж 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.)			Средна годишна доходност (%)		ОП към датата на емисията (плащането) (%)	
				на предложеното от МФ количество	на допуснатите до участие в аукциона поръчки					Средна цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки	Минимална цена на одобрените поръчки	Максимална цена на одобрените поръчки	Годишна лихва (%)	на допуснатите до участие в аукциона поръчки		на одобрените поръчки
					поръчки	на одобрените поръчки										
СЪС СЪКРАЩЕНИЦИ ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ В ЛЕВОВЕ																
BG 20 300 14117/22.01.2014 ¹		22.01.2019	1826	200 000 000.00	391 230 000.00	200 000 000.00							2.50			
I отваряне	22.01.2014	22.01.2019		50 000 000.00	120 860 000.00	50 000 000.00	50 784 985.00	0.00	784 985.00	101.14	101.36	101.81	101.57	2.27	2.18	0.02
II отваряне	09.04.2014	22.01.2019		50 000 000.00	107 220 000.00	50 000 000.00	51 665 715.00	0.00	1 400 715.00	102.61	102.70	103.19	102.80	1.94	1.89	0.04
III отваряне	11.06.2014	22.01.2019		50 000 000.00	73 400 000.00	50 000 000.00	52 034 667.50	0.00	1 554 667.50	102.95	102.87	103.36	103.11	1.84	1.80	0.05
IV отваряне	13.08.2014	22.01.2019		50 000 000.00	89 750 000.00	50 000 000.00	50 193 940.00	0.00	118 940.00	100.03	100.11	100.63	100.24	2.51	2.46	0.04
Общо 5-годишни				530 000 000.00	1 172 110 000.00	530 000 000.00	549 496 929.02	0.00	17 256 929.01							
Общо средносрочни ДЦК				925 000 000.00	2 443 085 000.00	906 400 000.00	929 904 589.01	121 009.99	20 083 819.00							
BG 20 401 10210/17.02.2010 ¹		17.02.2017	2557	375 000 000.00	875 340 156.00	363 752 308.00							4.500			
I отваряне	15.02.2010	17.02.2017		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	0.24
II отваряне	21.04.2010	17.02.2017		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	0.17
III отваряне	05.05.2010	17.02.2017		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	0.18
IV отваряне	27.10.2010	17.02.2017		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	4.500	6.16	0.17
V отваряне	17.08.2011	17.02.2017		40 000 000.00	74 585 600.00	40 000 000.00	40 052 637.48	11.44	52 648.92	99.84	99.95	100.40	100.13	4.500	4.59	0.18
VI отваряне	21.09.2011	17.02.2017		55 000 000.00	160 050 000.00	55 000 000.00	55 631 149.97	0.00	394 650.00	100.35	100.57	101.00	100.72	4.500	4.48	0.18
VII отваряне ³	26.10.2011	17.02.2017		50 000 000.00	25 232 308.00	25 232 308.00	25 638 548.16	0.00	189 242.31					4.500		0.20
VIII отваряне	23.11.2011	17.02.2017		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	0.22
IX отваряне	25.01.2012	17.02.2017		50 000 000.00	146 870 000.00	63 520 000.00	66 473 830.00	0.00	1 696 134.00	102.11	102.50	102.87	102.67	4.08	3.96	0.22
Общо 7-годишни				375 000 000.00	875 340 156.00	363 752 308.00	362 488 311.12	7 482 180.92	3 071 490.22							
(продължава)																

¹ Емисия от отворен тип.

³ 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 07111 чрез замяна с ДЦК от емисия BG 20 401 10210.

Забележка: Доходността на съровищните облигации се изчислява съгласно прилаганата от МФ методика и възприетата от 1 януари 2001 г. лихвената конвенция (*ACT/ACT*), като за ДЦК, емитирани до 22 ноември 2004 г., се използва въведената в *MICROSOFT EXCEL* функция за доход (*Yield*), а за ДЦК, емитирани след 22 ноември 2004 г., се използва формулата *ISMA – International Yield*.

ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, РЕАЛИЗИРАНИ ЧРЕЗ АУКЦИОНИ, НАМИРАЩИ СЕ В ОБРАЩЕНИЕ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2014 Г.

Номер на емисията/дата на емисията	Дата на плащането	Падеж 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.)			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	Годишна лихва (%)	Средна годишна доходност (%)			
(продължение)																		
BG 20 400 05212/12.01.2005 ¹		12.01.2015	3652	150 000 000.00	637 757 000.00	150 000 000.00								4.25				
	I отваряне	12.01.2005	12.01.2015		25 000 000.00	130 600 000.00	25 000 000.00	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	102 150 000.00	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 ¹																		
I отваряне	04.01.2006	04.01.2016	3652	220 000 000.00	488 020 000.00	201 090 000.00								3.50				
II отваряне	22.02.2006	04.01.2016		30 000 000.00	107 905 000.00	30 000 000.00	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	
III отваряне	26.04.2006	04.01.2016		50 000 000.00	97 410 000.00	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	
IV отваряне	26.07.2006	04.01.2016		20 000 000.00	67 765 000.00	20 000 000.00	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	
V отваряне	20.12.2006	04.01.2016		20 000 000.00	87 500 000.00	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	
VI отваряне ⁴	30.11.2011	04.01.2016		50 000 000.00	31 090 000.00	31 090 000.00	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	
(продължава)																		

¹ Емисия от отворен тип.

⁴ Количеството ДЦК при това отваряне на емисията е реализирано по фиксирана от МФ цена (98.40 лв. на 100 лв. номинал), обрвена с условията за провеждане на аукциона за обратно изкупуване на ДЦК от емисия BG 20 300 07111 чрез замина с ДЦК от емисия BG 20 400 06210.

Забележка: Доходността на съкровищните облигации се изчислява съласно прилаганата от МФ методика и възприетата от 1 януари 2001 г. лихвена конвенция (*ACT/ACT*), като за ДЦК, емитирани до 22 ноември 2004 г., се използва въведената в *MICROSOFT EXCEL* функция за доход (*Yield*), а за ДЦК, емитирани след 22 ноември 2004 г., се използва формулата *ISMA – International Yield*.

ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, РЕАЛИЗИРАНИ ЧРЕЗ АУКЦИОНИ, НАМИРАЩИ СЕ В ОБРАЩЕНИЕ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2014 Г.

СЪКРОВИЩНИ ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ В ЛЕВОЕ

Номер на емисията/дата на емисията	Дата на плащането	Падж 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		
																поръчки	
BG 20 400 07218/10.01.2007 ¹		10.01.2017	3653	400 000 000.00	1 024 290 000.00	400 000 000.00							4.25				
I отваряне	10.01.2007	10.01.2017		35 000 000.00	133 640 000.00	35 000 000.00	34 977 369.00	57 980.73	35 349.73	99.11	99.52	104.00	99.94	4.25	4.42	4.31	3.43
II отваряне	21.02.2007	10.01.2017		30 000 000.00	120 700 000.00	30 000 000.00	30 063 500.00	83 500.00	0.00	99.05	99.44	100.06	99.72	4.25	4.42	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	4.28	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	4.52	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	4.95	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	4.54	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	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	5.27	4.58
IX отваряне	22.02.2012	10.01.2017		50 000 000.00	99 450 000.00	50 000 000.00	51 534 470.00	0.00	1 284 470.00	102.22	102.38	102.91	102.57	4.25	3.79	3.71	0.18
X отваряне	21.03.2012	10.01.2017		50 000 000.00	98 750 000.00	50 000 000.00	52 181 800.01	0.00	1 771 800.01	103.21	103.33	104.05	103.54	4.25	3.56	3.48	0.15
XI отваряне	16.05.2012	10.01.2017		50 000 000.00	110 050 000.00	50 000 000.00	51 719 944.98	0.00	984 944.99	101.32	101.72	102.40	101.97	4.25	3.98	3.83	0.14

¹ Емисия от отворен тип.

Забележка: Походността на съкровищните облигации се изчислява съгласно прилаганата от МФ методика и възприетата от 1 януари 2001 г. лихвена конвенция (АСТ/АСТ), като за ДЦК, емитирани до 22 ноември 2004 г., се използва вградената в MICROSOFT EXCEL функция за доход (Yield), а за ДЦК, емитирани след 22 ноември 2004 г., се използва формулата ISMA – International Yield.

Първичен пазар на ДЦК

ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, РЕАЛИЗИРАНИ ЧРЕЗ АУКЦИОНИ, НАМИРАЩИ СЕ В ОБРАЩЕНИЕ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2014 Г.

СЪКРОВИЩНИ ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ В ЛЕВОЕ

СЪКРОВИЩНИ ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ В ЛЕВОВЕ																		(продължение)	
Номер на емисията/дата на емисията	Дата на плащането	Падж 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 участие в аукциона	на одобрение поръчки	Средна цена на допуснатите участие в аукциона				Минимална цена на одобрение поръчки	Максимална цена на одобрение поръчки	Средна цена на одобрение поръчки		на допуснатите участие в аукциона	на одобрение поръчки			
BG 20 400 08216/16.01.2008 ¹																		4.50	
I отваряне	16.01.2008	16.01.2018	3653	330 000 000.00	850 935 000.00	290 700 000.00	28 587 510.00	1 412 490.00	0.00	93.21	93.85	98.01	95.29	4.50	5.46	5.17	4.68		
II отваряне	12.03.2008	16.01.2018		30 000 000.00	70 000 000.00	30 000 000.00	34 614 933.50	626 566.50	0.00	96.11	97.00	100.20	98.21	4.50	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	5.18	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	6.12	5.38		
V отваряне	12.11.2008	16.01.2018		35 000 000.00	85 575 000.00	3 500 000.00	2 951 915.00	599 185.00	0.00	72.94	81.51	83.57	82.88	4.50	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	7.36	5.77		
VII отваряне	04.04.2012	16.01.2018		50 000 000.00	47 700 000.00	42 200 000.00	43 515 540.00	0.00	906 200.00	101.96	101.23	103.32	102.15	4.50	4.16	4.12	0.15		
VIII отваряне	25.07.2012	16.01.2018		35 000 000.00	172 000 000.00	35 000 000.00	36 840 424.99	0.00	1 801 925.01	104.15	104.86	105.45	105.15	4.50	3.69	3.49	0.16		
IX отваряне	24.10.2012	16.01.2018		45 000 000.00	124 950 000.00	45 000 000.00	51 092 075.00	0.00	5 538 574.99	111.80	112.19	112.67	112.31	4.50	2.12	2.02	0.03		
BG 20 400 09214/28.01.2009 ¹																		4.95	
I отваряне	28.01.2009	28.01.2019	3 652	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	7.21	5.17		
II отваряне	08.04.2009	28.01.2019		30 000 000.00	71 800 000.00	30 000 000.00	30 330 160.00	5 002 340.00	0.00	83.47	83.60	88.17	85.71	4.95	7.48	7.11	3.53		
III отваряне	27.05.2009	28.01.2019		35 000 000.00	59 050 000.00	35 000 000.00	21 303 060.00	4 074 037.50	0.00	82.35	80.66	86.51	83.69	4.95	7.70	7.47	2.27		
IV отваряне	29.07.2009	28.01.2019		35 000 000.00	35 475 000.00	24 975 000.00	6 086 170.00	1 439 582.50	0.00	77.76	80.33	81.42	80.87	4.95	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	4 430 410.01	0.00	84.13	84.78	85.81	85.23	4.95	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	7.25	1.46		
Общо 10-годишни				1 295 000 000.00	3 375 977 000.00	1 199 290 000.00	1 176 648 894.52	51 376 904.70	18 290 422.21									(продължава)	

¹ Емисия от отворен тип.
Забележка: Доводността на съровищните облигации се изчислява съгласно прилаганата от МО методика и възприетата от 1 януари 2001 г. лихвена конвенция (ACT/ACT), като за ДЦК, емитирани до 22 ноември 2004 г., се използва вградената в MICROSOFT EXCEL функция за доход (Yield), а за ДЦК, емитирани след 22 ноември 2004 г., се използва формулата ISMA – International Yield.

ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, РЕАЛИЗИРАНИ ЧРЕЗ АУКЦИОНИ, НАМИРАЩИ СЕ В ОБРАЩЕНИЕ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2014 Г.

СЪКРОВИЩНИ ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ В ЛЕВОЕ

Номер на емисията/дата на емисията	Дата на плащането	Падеж 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 емисията (плащането) (%)
				на предложено 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		
BG 20 400 10212/13.01.2010 ¹																	
I отваряне	13.01.2010	13.07.2020	3834	295 000 000.00	856 940 000.00	313 110 000.00	27 111 545.01	2 888 454.99	0.00	87.90	88.85	95.29	90.37	5.00	6.74	6.37	0.39
II отваряне	24.02.2010	13.07.2020		30 000 000.00	87 200 000.00	30 000 000.00	28 491 570.00	1 682 430.01	0.00	93.31	93.97	95.16	94.39	5.00	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	28 497 180.00	1 700 820.00	0.00	93.45	93.95	95.17	94.33	5.00	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	28 118 425.00	2 196 575.00	0.00	92.05	92.40	93.90	92.68	5.00	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	27 594 075.00	2 837 925.00	0.00	89.20	89.60	92.19	90.54	5.00	6.58	6.38	0.17
VI отваряне ⁵	27.05.2010	13.07.2020		30 000 000.00	95 500 000.00	0.00	-	-	-	86.28	-	-	-	5.00	7.04	-	0.18
VII отваряне	30.06.2010	13.07.2020		45 000 000.00	91 100 000.00	45 000 000.00	42 533 165.01	3 501 834.99	0.00	91.14	91.69	93.56	92.22	5.00	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	86 390 328.00	6 924 514.00	0.00	92.10	91.18	94.20	92.56	5.00	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	24 092 814.97	1 317 185.04	0.00	93.89	94.53	95.31	94.73	5.00	5.93	5.81	0.17
BG 20 400 11210/19.01.2011 ¹																	
I отваряне	19.01.2011	19.07.2021	3834	320 000 000.00	777 335 000.00	322 900 000.00	43 510 425.01	1 489 574.99	0.00	95.47	96.52	97.02	96.69	5.00	5.65	5.49	0.18
II отваряне	09.03.2011	19.07.2021		45 000 000.00	154 220 000.00	45 000 000.00	34 309 869.98	924 630.02	0.00	96.13	97.08	97.61	97.36	5.00	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	581 375.00	0.00	96.77	97.19	97.80	97.46	5.00	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	49 698 275.00	1 356 725.00	0.00	96.75	96.96	97.82	97.29	5.00	5.49	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	954 200.00	0.00	97.51	97.92	98.23	98.09	5.00	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	54 680 400.00	908 100.00	0.00	97.66	97.85	99.71	98.35	5.00	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	65 194 151.01	1 118 849.00	0.00	97.61	97.61	99.39	98.28	5.00	5.39	5.30	0.22

¹ Емисия от отворен тип.

² Министерството на Финансите отвори и всички постъпили поръчки за участие в провеждението на 25 май 2010 г. и 22 юли 2013 г. аукциона за продажба на ДЦК от отворен тип с дата на плащане 27 май 2010 г. и 24 юли 2013 г.

Забележка: Доходността на съкровищните облигации се изчислява съгласно прилаганата от МФ методика и възприетата от 1 януари 2001 г. лихвена конвенция (ACT/ACT), като за ДЦК, емитирани до 22 ноември 2004 г., се използва формулата *ISMA – International Yield*.

ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, РЕАЛИЗИРАНИ ЧРЕЗ АУКЦИОНИ, НАМИРАЩИ СЕ В ОБРАЩЕНИЕ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2014 Г.

СЪКРОВИЩНИ ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ В ЛЕВОЕ

Номер на емисията/дата на емисията	Дата на плащането	Падж 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 на допуснатите до участие в аукциона поръчки		ОП към датата на емисията (плащането) (%)	
				на предложено 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			
BG 20 400 12218/11.01.2012 ¹		11.07.2022	3834	305 000 000.00	993 475 000.00	305 000 000.00							5.00				
	I отваряне	11.01.2012	11.07.2022		50 000 000.00	136 340 000.00	50 000 000.00	48 865 160.01	1 134 839.99	0.00	97.05	97.45	97.73	5.00	5.44	5.35	0.22
	II отваряне	14.03.2012	11.07.2022		55 000 000.00	159 590 000.00	55 000 000.00	55 968 530.01	0.00	495 530.02	100.27	100.72	101.34	5.00	5.03	4.95	0.15
	III отваряне	18.07.2012	11.07.2022		40 000 000.00	196 350 000.00	40 000 000.00	41 067 699.99	0.00	1 027 699.99	101.57	102.39	102.77	5.00	4.86	4.73	0.16
	IV отваряне	15.08.2012	11.07.2022		50 000 000.00	273 650 000.00	50 000 000.00	53 974 500.00	0.00	3 734 499.99	106.17	107.19	107.69	5.00	4.27	4.12	0.08
	V отваряне	26.09.2012	11.07.2022		55 000 000.00	153 195 000.00	55 000 000.00	62 457 425.03	0.00	6 879 925.02	111.82	112.25	114.21	5.00	3.59	3.51	0.04
	VI отваряне	28.11.2012	11.07.2022		55 000 000.00	74 350 000.00	55 000 000.00	63 141 915.00	0.00	7 085 915.00	112.60	112.18	113.73	5.00	3.48	3.45	0.04
	BG 20 400 13216/09.01.2013 ¹		09.07.2023	3833	400 000 000.00	822 729 400.00	350 000 000.00							4.00			
I отваряне	09.01.2013	09.07.2023		50 000 000.00	177 139 000.00	50 000 000.00	52 620 402.20	0.00	2 620 402.20	104.45	105.08	105.71	105.24	4.00	3.52	3.43	0.03
II отваряне	06.02.2013	09.07.2023		50 000 000.00	105 660 200.00	50 000 000.00	53 525 310.00	0.00	3 370 310.00	106.03	106.40	107.18	106.74	4.00	3.34	3.26	0.01
III отваряне	13.03.2013	09.07.2023		50 000 000.00	100 550 200.00	50 000 000.00	52 065 859.68	0.00	1 720 859.68	102.65	102.81	104.30	103.44	4.00	3.72	3.63	0.01
IV отваряне	29.05.2013	09.07.2023		50 000 000.00	99 840 000.00	50 000 000.00	53 288 864.00	0.00	2 523 864.00	104.17	104.49	106.41	105.05	4.00	3.54	3.43	0.02
V отваряне ⁶	24.07.2013	09.07.2023		50 000 000.00	58 400 000.00	0.00	-	-	-	100.22	-	-	-	4.00	4.01	-	0.02
VI отваряне	09.10.2013	09.07.2023		50 000 000.00	114 350 000.00	50 000 000.00	51 505 289.99	0.00	1 000 289.99	101.36	101.78	102.44	102.00	4.00	3.87	3.79	0.03
VII отваряне	20.11.2013	09.07.2023		50 000 000.00	86 400 000.00	50 000 000.00	52 691 085.00	0.00	1 956 085.00	103.47	103.58	104.39	103.91	4.00	3.60	3.55	0.02
VIII отваряне	18.12.2013	09.07.2023		50 000 000.00	80 390 000.00	50 000 000.00	52 780 076.00	0.00	1 890 076.00	103.50	103.62	104.11	103.78	4.00	3.59	3.56	0.02
(продължава)																	

¹ Емисия от отворен тип.

⁶ Министерството на финансите откупува всички постъпили поръчки за участие в провеждението на 25 май 2010 г. и 22 юли 2013 г. аукцион за продажба на ДЦК от отворен тип с дата на плащане 27 май 2010 г. и 24 юли 2013 г.

Забележка: Доходността на съровищните облигации се изчислява съгласно прилаганата от МФ методика и възприетата от 1 януари 2001 г. лихвена конвенция (AC/ACT), като за ДЦК, емитирани до 22 ноември 2004 г., се използва формулата *ISMA – International Yield*.

ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, РЕАЛИЗИРАНИ ЧРЕЗ АУКЦИОНИ, НАМИРАЩИ СЕ В ОБРАЩЕНИЕ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2014 Г.

СЪКРОВИЩНИ ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ В ЛЕВОВЕ

(продължение)

Номер на емисията/дата на емисията	Дата на плащането	Падеж 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.)			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		
BG 20 400 14 214/15.01.2014 ¹		15.07.2024	3 834	210 000 000.00	581 505 000.00	210 000 000.00										
I отваряне	15.01.2014	15.07.2024		50 000 000.00	94 720 000.00	50 000 000.00	51 280 776.00	0.00	1 280 776.00	102.03	102.31	103.03	102.56	3.81	3.74	0.02
II отваряне	12.03.2014	15.07.2024		50 000 000.00	180 170 000.00	50 000 000.00	52 414 234.98	0.00	2 109 234.97	103.72	104.04	104.46	104.22	3.60	3.55	0.04
III отваряне	14.05.2014	15.07.2024		50 000 000.00	190 865 000.00	50 000 000.00	54 396 232.53	0.00	3 746 232.50	107.04	107.35	107.98	107.49	3.22	3.16	0.05
IV отваряне	17.09.2014	15.07.2024		60 000 000.00	115 750 000.00	60 000 000.00	65 026 385.00	0.00	4 606 385.00	107.22	107.35	108.28	107.68	3.17	3.12	0.04
Общо 10 години и 6 месеца				1 530 000 000.00	4 031 984 400.00	1 501 010 000.00	1 529 120 124.40	31 518 033.03	46 048 085.36							
Общо дългосрочни ДЦК				3 200 000 000.00	8 283 301 556.00	3 064 052 308.00	3 068 257 330.04	90 377 118.65	67 409 997.79							
Общо ДЦК реализирани чрез аукциони в левове				6 325 000 000.00	13 772 715 306.00	5 899 012 308.00	5 912 615 101.44	104 604 946.25	87 493 816.79							

¹ Емисия от отворен тип.

Забележка: Доходността на съкровищните облигации се изчислява съгласно прилаганата от МФ методика и възприетата от 1 януари 2001 г. ликвена конвенция (AC/AST), като за ДЦК, емитирани до 22 ноември 2004 г., се използва вградената в MICROSOFT EXCEL функция за доход (Yield), а за ДЦК, емитирани след 22 ноември 2004 г., се използва формулата ISMA – International Yield.

ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, РЕАЛИЗИРАНИ ЧРЕЗ АУКЦИОНИ, НАМИРАЩИ СЕ В ОБРАЩЕНИЕ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2014 Г.

СЪКРОВИЩНИ ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ В ЕВРО

Номер на емисията/дата на емисията	Дата на плащането	Падж 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 (%)		ОПГ към датата на емисията (плащането) (%)
				на предложено участие 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	
BG 20 300 11113/30.03.2011 ¹			1827	335 000 000.00	721 369 000.00	213 510 000.00										
I отваряне	30.03.2011	30.03.2016		25 000 000.00	118 670 000.00	25 000 000.00	24 880 515.01	119 484.99	0.00	98.87	99.42	99.92	99.52	4.00	4.30	4.16
II отваряне	18.05.2011	30.03.2016		35 000 000.00	117 520 000.00	35 000 000.00	35 112 940.00	76 060.00	0.00	99.25	99.68	100.05	99.78	4.00	4.22	4.10
III отваряне	06.07.2011	30.03.2016		50 000 000.00	72 800 000.00	14 000 000.00	14 083 965.00	65 835.00	0.00	99.02	99.44	99.78	99.53	4.00	4.28	4.16
IV отваряне	28.09.2011	30.03.2016		35 000 000.00	66 850 000.00	35 000 000.00	35 898 629.99	0.00	202 129.99	100.14	100.16	101.12	100.58	4.00	4.01	3.90
V отваряне	19.10.2011	30.03.2016		35 000 000.00	72 404 000.00	35 000 000.00	35 241 415.61	0.00	167 915.60	100.17	100.28	100.95	100.48	4.00	4.00	3.93
VI отваряне ²	07.12.2011	30.03.2016		35 000 000.00	32 550 000.00	0.00	-	-	-	99.81	-	-	-	4.00	4.10	-
VII отваряне	15.02.2012	30.03.2016		35 000 000.00	116 615 000.00	35 000 000.00	36 288 709.99	0.00	760 209.99	101.74	102.01	102.66	102.17	4.00	3.58	3.47
VIII отваряне	29.02.2012	30.03.2016		50 000 000.00	78 460 000.00	34 510 000.00	35 779 608.00	0.00	696 742.00	101.80	101.89	102.34	102.02	4.00	3.56	3.50
IX отваряне ²	11.04.2012	30.03.2016		35 000 000.00	45 500 000.00	0.00	-	-	-	99.89	-	-	-	4.00	4.08	-
Общо 5-годишни				335 000 000.00	721 369 000.00	213 510 000.00	217 285 783.60	261 379.99	1 826 997.58							
Общо средносрочни ДЦК				335 000 000.00	721 369 000.00	213 510 000.00	217 285 783.60	261 379.99	1 826 997.58							
BG 40 12216/18.01.2012 ¹			2557	160 000 000.00	478 207 500.00	125 000 000.00										
I отваряне	18.01.2012	18.01.2019		35 000 000.00	119 600 000.00	35 000 000.00	35 198 894.98	8 450.00	207 344.98	99.56	99.76	101.39	100.57	4.50	4.62	4.45
II отваряне	07.03.2012	18.01.2019		30 000 000.00	100 400 000.00	30 000 000.00	30 764 850.00	0.00	584 849.99	101.30	101.77	102.24	101.95	4.50	4.32	4.21
III отваряне	12.09.2012	18.01.2019		30 000 000.00	110 465 000.00	30 000 000.00	32 985 470.01	0.00	2 778 470.01	108.29	109.09	109.63	109.26	4.50	3.08	2.91
IV отваряне	14.11.2012	18.01.2019		30 000 000.00	57 600 000.00	30 000 000.00	33 829 195.00	0.00	3 391 195.00	110.79	110.77	112.30	111.30	4.50	2.61	2.53
V отваряне ²	12.12.2012	18.01.2019		35 000 000.00	90 142 500.00	0.00	-	-	-	109.01	-	-	-	4.50	2.90	-

¹ Емисия от отворен тип.

² Министерството на финансите отхвърля всички постъпили поръчки за участие в проведените на 5 декември 2012 г., 9 април 2012 г. и 10 декември 2012 г. аукциони за продажба на ДЦК от отворен тип, с дати на плащане 7 декември 2011 г., 11 април 2012 г. и 12 декември 2012 г.

Забележка: Доходността на съровищните облигации се изчислява съгласно прилаганата от МФ методика и възприетата от Тиняри 2001 г. лихвена конвенция (IS/IS), като за ДЦК, емитирани до 22 ноември 2004 г., се използва вградената в MICROSOFT EXCEL функция за доход (Yield), а за ДЦК, емитирани след 22 ноември 2004 г., се използва формулата ISMA – International Yield.

ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, РЕАЛИЗИРАНИ ЧРЕЗ АУКЦИОНИ, НАМИРАЩИ СЕ В ОБРАЩЕНИЕ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2014 Г.

СЪКРОВИЩНИ ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ В ЕВРО															(продължение)		
Номер на емисията/дата на емисията	Дата на плащането	Падеж на емисията	Брой дни	Номинална стойност (евро)			Фактически преведена сума (евро)	Отстъпка от номинала (евро)	Надбавка над номинала (евро)	Цена на 100 евро номинал (евро)			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
BG 20 401 13214/16.01.2013 ¹			2556	165 000 000.00	478 946 000.00	165 000 000.00						3.50					
I отваряне	16.01.2013	16.01.2020		20 000 000.00	98 056 000.00	20 000 000.00	21 244 459.97	0.00	1 244 459.97	105.44	106.07	106.66	106.22	2.66	2.54	0.03	
II отваряне	13.02.2013	16.01.2020		20 000 000.00	58 090 000.00	20 000 000.00	21 445 961.00	0.00	1 391 961.00	106.28	106.51	107.72	106.96	2.52	2.42	0.01	
III отваряне	20.03.2013	16.01.2020		20 000 000.00	59 180 000.00	20 000 000.00	20 983 809.50	0.00	863 809.50	103.37	104.01	104.83	104.32	2.97	2.82	0.01	
IV отваряне	15.05.2013	16.01.2020		20 000 000.00	56 680 000.00	20 000 000.00	21 535 620.00	0.00	1 307 620.00	106.04	106.36	106.82	106.54	2.53	2.45	0.02	
V отваряне	19.06.2013	16.01.2020		20 000 000.00	33 970 000.00	20 000 000.00	21 130 316.00	0.00	834 316.00	103.84	103.87	104.60	104.17	2.88	2.82	0.01	
VI отваряне	02.10.2013	16.01.2020		20 000 000.00	55 640 000.00	20 000 000.00	20 688 562.00	0.00	538 562.00	102.27	102.56	103.00	102.69	3.12	3.05	0.03	
VII отваряне	13.11.2013	16.01.2020		25 000 000.00	65 540 000.00	25 000 000.00	26 190 309.99	0.00	902 810.00	103.13	103.51	103.83	103.61	2.96	2.88	0.02	
VIII отваряне	11.12.2013	16.01.2020		20 000 000.00	51 790 000.00	20 000 000.00	21 074 260.00	0.00	790 260.00	103.56	103.90	104.01	103.95	2.88	2.81	0.02	
BG 20 401 14212/12.02.2014 ¹			2557	110 000 000.00	301 145 000.00	110 000 000.00						3.00					
I отваряне	12.02.2014	12.02.2021		25 000 000.00	66 350 000.00	25 000 000.00	25 092 055.00	0.00	92 055.00	99.96	100.21	100.63	100.37	3.03	2.97	0.04	
II отваряне	30.04.2014	12.02.2021		25 000 000.00	63 830 000.00	25 000 000.00	25 929 935.02	0.00	772 435.01	102.66	102.97	103.31	103.09	2.59	2.52	0.04	
III отваряне	28.05.2014	12.02.2021		25 000 000.00	77 175 000.00	25 000 000.00	26 384 830.02	0.00	1 169 830.01	104.04	104.40	105.26	104.68	2.36	2.26	0.05	
IV отваряне	25.09.2014	12.02.2021		35 000 000.00	93 790 000.00	35 000 000.00	36 809 050.00	0.00	1 683 050.02	104.14	104.62	105.04	104.81	2.32	2.20	0.04	
Общо 7-годишни				435 000 000.00	1 258 298 500.00	400 000 000.00	421 287 578.49	8 450.00	18 553 028.49								(продължава)

¹ Емисия от отворен тип.
Забележка: Доходността на съровищните облигации се изчислява съгласно прилаганата от МО методика и възприетата от 1 януари 2001 г. лихвена конвенция (ACT/ACT), като за ДЦК, емитирани до 22 ноември 2004 г., се използва вградена в MICROSOFT EXCEL функция за доход (Yield), а за ДЦК, емитирани след 22 ноември 2004 г., се използва формулата ISMA – International Yield.

ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, РЕАЛИЗИРАНИ ЧРЕЗ АУКЦИОНИ, НАМИРАЩИ СЕ В ОБРАЩЕНИЕ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2014 Г.

СЪКРОВИЩНИ ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ В ЕВРО															(продължение)		
Номер на емисията/дата на емисията	Дата на плащането	Падеж на емисията	Брой дни	Номинална стойност (евро)			Фактически преведена сума (евро)	Отстъпка от номинала (евро)	Надбавка над номинала (евро)	Цена на 100 евро номинал (евро)			Годишна лихва (%)	Средна годишна доходност (%)		ОПТ 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		на допуснатите до участие в аукциона поръчки	на одобрените поръчки		
BG 20 404 03219/12.11.2003 ¹		11.10.2018	5447	100 000 000.00	350 871 536.00	100 000 000.00							6.00				
I отваряне	12.11.2003	11.10.2018		20 000 000.00	73 628 536.00	20 000 000.00	18 962 764.79	1 037 235.21	0.00	92.13	93.90	101.97	94.81	6.00	6.85	6.55	2.60
II отваряне	23.01.2004	11.10.2018		50 000 000.00	124 820 000.00	50 000 000.00	50 305 055.50	285 946.50	1 002.00	98.62	98.74	101.45	99.43	6.00	6.14	6.06	2.83
III отваряне	06.08.2004	11.10.2018		15 000 000.00	62 878 000.00	15 000 000.00	15 376 060.48	0.00	88 060.47	99.40	100.27	101.91	100.59	6.00	6.06	5.94	2.44
IV отваряне	07.01.2005	11.10.2018		15 000 000.00	89 545 000.00	15 000 000.00	16 805 042.50	0.00	1 587 542.50	109.07	110.38	110.91	110.58	6.00	5.14	4.99	2.37
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								
BG 20 402 10218/29.09.2010 ¹		29.09.2025	5479	45 000 000.00	311 355 000.00	234 105 000.00							5.75				
I отваряне	29.09.2010	29.09.2025		45 000 000.00	311 355 000.00	234 105 000.00	220 614 369.00	13 490 631.00	0.00	93.24	92.89	97.57	94.24	5.75	6.56	6.45	0.17
Общо 15-годишни				45 000 000.00	311 355 000.00	234 105 000.00	220 614 369.00	13 490 631.00	0.00								
Общо дългосрочни ДЦК				580 000 000.00	1 920 525 036.00	734 105 000.00	743 350 870.76	14 822 262.71	20 229 633.46								
Общо ДЦК реализирани чрез аукциони в ЕВРО				915 000 000.00	2 641 894 036.00	947 615 000.00	960 636 654.36	15 083 642.70	22 056 631.04								

¹ Емисия от отворен тип.
Забележка: Доходността на съровищните облигации се изчислява съгласно прилаганата от МО методика и възприетата от 1 януари 2001 г. лихвена конвенция (ACT/ACT), като за ДЦК, емитирани до 22 ноември 2004 г., се използва вградената в MICROSOFT EXCEL функция за доход (Yield), а за ДЦК, емитирани след 22 ноември 2004 г., се използва формулата ISMA – International Yield.