



БЪЛГАРСКА
НАРОДНА БАНКА

ТАРИФА
ЗА ТАКСИТЕ И КОМИСИОНИТЕ
ЗА ОБРАБОТКА НА СДЕЛКИ С ДЦК

<i>Услуга</i>	<i>такса/комисиона</i>
1. Месечни такси за участие в електронните системи:	
1.1. За участие в ЕСРОТ ¹	300 лв.
1.2. За участие в АДЦК ²	300 лв.
2. Месечна такса за поддръжка на регистър, откриване, водене и закриване на сметки за ДЦК	300 лв.
3. Такси и комисиони за обработка на документи за участие в аукциони, регистрация и сетълмент на ДЦК на първичен пазар и при падеж на емисии:	
3.1. За всяка недопусната до класация поръчка	5 лв.
3.2. За всяка неodobrena поръчка	5 лв.
3.3. За одобрени поръчки – върху номинала:	
3.3.1. За краткосрочни ДЦК – до 1 година	0.03%
3.3.2. За средносрочни и дългосрочни ДЦК – над 1 година	0.05%
3.4. За изплащане на емисии с настъпил падеж – върху номинала	0.02%

¹ Електронна система за регистриране и обслужване на търговията с ДЦК

² Система за провеждане на аукциони и подписки за продажба на ДЦК

<p>4. Такси за регистрация и сетълмент на сделки с ДЦК на вторичен пазар:</p> <p>4.1. За сделки по реда на чл.17 от Наредба № 5³ (заплаща се от прехвърлителя и от приобретателя, съответно от заемодателя и от заемополучателя)</p> <p>4.2. За сделки по реда на чл. 20, ал.2 от Наредба № 5 (заплаща се от участника, подал уведомлението)</p> <p>4.3. За сделки по реда на чл. 20, ал. 4, 5, 6 и 7 от Наредба № 5 (заплаща се от участниците, подали исканията)</p> <p>4.4. За сделки с ДЦК, използвани за участие в приватизацията (заплаща се от институцията, изпратила уведомлението)</p> <p>4.5. За служебно прехвърляне на ДЦК от регистъра на един участник по регистъра на друг участник (заплаща се от участника, в чийто регистър се прехвърлят ДЦК, за всяка прехвърлена емисия)</p> <p>4.6. За трансгранично прехвърляне на ДЦК, притежавани от участник в ЕСРОТ към/от чуждестранен ЦДЦК без промяна на собствеността (заплаща се от участниците, подали исканията)</p> <p>4.7. При отказ за регистриране на сделка (заплаща се от участника, който не е осигурил ДЦК или средства по сметката за сетълмент на парични средства в RINGS, съответно в TARGET2 за регистрацията на сделката)</p>	<p>5 лв.</p> <p>5 лв.</p> <p>5 лв.</p> <p>5 лв.</p> <p>10 лв.</p> <p>10 лв.</p> <p>10 лв.</p>
<p>5. Такси за блокиране и деблокиране на ДЦК, извършвани по реда на глава четвърта от Наредба № 5</p>	<p>5 лв.</p>
<p>6. Такси за изготвяне на справка-извлечение от регистъра съгласно чл. 19 от Наредба № 5 (заплаща се от участника поискал извлечението):</p> <p>6.1. За размера на притежаваните от участник и общо от негови клиенти ДЦК към конкретна дата</p> <p>6.2. За движението на притежаваните от участник и общо от негови клиенти ДЦК</p>	<p>50 лв.</p> <p>100 лв.</p>

I. Общи положения

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

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

1.2. По т.3.1, т.3.2 и т.3.3 - в деня на емисията/плащането

³ Наредба за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа

1.3. По т.3.4, т.4 и т.5 - в деня на падежа на емисията на ДЦК, съответно регистриране на сделките, като комисионата по т. 3.4 се събира само за ДЦК, емитирани след 01.09.1997 г.

1.4. По т.3.3. и т.3.4. – за емисии ДЦК, емитирани във валута, при които плащанията са в оригинална валута, комисионите се изчисляват в лева по курса на БНБ за съответната валута към лева, като при изчислението се извършва закръгление на резултата до втория знак след десетичната точка.

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

II. Услуги и дейности, включени в таксите и комисионите

По т.1.1.:

- Организация по включване на участник в системата (преглед и проверка на документацията за участие в ЕСПОТ; организиране и провеждане на тестове за установяване на техническа готовност за комуникация чрез SWIFT и/или WEB-базиран интерфейс; консултиране на участниците за работата с ЕСПОТ и др.);
- Изготвяне и поддържане на актуална информация в помощ на участниците в ЕСПОТ относно пазара на ДЦК (Ръководство за работа със системата; указания за попълване на SWIFT съобщения по стандарт 15022; нормативни документи за пазара на ДЦК; съвместни писма и указания на МФ и БНБ до участниците; материали за европейски инициативи относно системите за сетълмент на ценни книжа и др.);
- Поддържане на регистър с актуални данни за участниците в ЕСПОТ (проверка, промяна и верифициране на данни за участник);
- Текуща обработка на постъпили искания/заявки за регистрация/пререгистрация на външни потребители за осигуряване на достъп до ЕСПОТ чрез WEB-базирания интерфейс при използването на квалифициран електронен подпис;
- Администриране на системата (отваряне, затваряне на системния ден; поддържане на конфигурационни параметри – календар на работни и неработни дни, часове за приемане на искания, валутни курсове, ОЛП и др.; присъждане/актуализиране/прекратяване на роли и права на достъп до функционалностите на системата; текущ мониторинг на функционирането ѝ);
- Организиране и провеждане на тестове с участниците при въвеждане на нови функционалности, по плана за непрекъсваемост на бизнес процесите, по искане на конкретен участник и др.

По т.1.2:

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

По т.2:

- Откриване и поддържане на регистър на участник за притежаваните от него и общо от негови клиенти ДЦК;
- Откриване, обслужване и закриване на сметки за сетълмент на ДЦК по всяка емисия: за притежавани от участник ДЦК; за ДЦК притежавани общо от негови клиенти; за ДЦК собственост на участника с наложена тежест;
- Текущо равнение на ДЦК, водени по регистъра на участник в ЕСПОТ и ДЦК по сметките за сетълмент на ДЦК открити в системата СДЦК в рамките на системния ден;
- Ежемесечно равнение на данните за ДЦК водени по регистрите на участниците в ЕСПОТ с данните за притежаваните от тях и общо от техни клиенти ДЦК във водените от тях системи за регистрация на ДЦК (валидация на постъпили файлове; изпращане на нотификация до

участниците при успешна реконсиляция, както и при неравнение на данните с искане за изпращане на корекционен файл; генериране на протокол за резултатите и т.н.);

- Ежемесечно равнение на данните за клиентските ДЦК на участници в ЕСРОТ, които не са поддепозитари на ДЦК, с тези съдържащи се в справките, изпращани от поддепозитарите;
- Откриване и поддържане на регистър за вписване на обстоятелства по учредени от участник в ЕСРОТ залози върху притежавани от него ДЦК по реда на Закона за особените залози (преглед и проверка на документи; сключване на тристранен договор; проверка за наличие на ДЦК обект на залога и блокирането им в ЕСРОТ и по сметка за ДЦК с наложена тежест; вписване на обстоятелствата по залога в регистъра; издаване на потвърждение за извършено вписване, както и справки и удостоверения при поискване);
- Изготвяне и проверка на инструкции за събиране на дължимите от участниците месечни такси по т.1 и т.2 от Тарифата;

По т.3

Такси и комисиони за обработка на документи за участие в аукцион за ДЦК:

- Зареждане в АДЦК на определените от МФ условия за предстоящ аукцион и нотификация на участниците за тях;
- Текущ мониторинг на АДЦК с оглед незабавно връщане на съобщение до съответния участник за наличие на грешка, установена при осъществяваната от системата входяща проверка относно формата, датата и часа на получаване на всяко електронно съобщение;
- Трансформиране на електронните съобщения, постъпили чрез регламентиранията средства за комуникация, с оглед визуализиране на данните във всяка поръчка;
- Извършване на проверка и отстраняване на поръчки, които не отговарят на изискванията на Наредба 5 и условията за конкретния аукцион;
- Класиране на допуснатите до участие в аукциона поръчки в съответствие с действащите нормативни разпоредби и при спазване на определените от министъра на финансите условия за конкретния аукцион;
- Извършване на повторно класиране на допуснатите до участие в аукциона поръчки, когато министърът на финансите при одобряване на резултатите от него промени един или няколко от предварително обявените параметри –увеличаване/намаление обема ДЦК, в т.ч. обем на състезателните и несъстезателни поръчки; въвеждане на минимална цена и др.;
- Приключване на аукциона при одобрените от министъра на финансите параметри – количество (в т.ч. обем на състезателните и несъстезателни поръчки), минимална цена и др.

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

Такси и комисиони за регистрация и сетълмент на ДЦК на първичен пазар и текущо обслужване на плащания по ДЦК с настъпил падеж:

- Проверка и регистрация в ЕСРОТ на условията и параметрите на всяка емисия ДЦК и входящ контрол на постъпилите резултати от проведен аукцион в АДЦК;
- Изготвяне и проверка на инструкции за извършване на сетълмент по паричните сметки и сметките за сетълмент на ДЦК на участниците, както и за дължимите от тях такси;
- Проверка в регистъра на участник дали притежава необходимото количество ДЦК предмет на обратно изкупуване и/или замяната им с ДЦК от други емисии;
- Вписване по водения на участника регистър на новопридобити, обратно изкупени, заменени и падежирани ДЦК от негово име и за негова сметка и общо от името и за сметка на негови клиенти;
- Периодично актуализиране в ЕСРОТ на размера на лихвения купон за емисиите с плаващ лихвен процент и нотифициране на участниците;
- Съгласуване с емитента на размера на всяко предстоящо плащане по емисии ДЦК с настъпващ падеж;
- Нотифициране на участниците за предстоящи и потвърждение за извършени корпоративни действия чрез SWIFT с MT564 и MT566;

- Изчисляване на конкретната сума (главница и/или лихва), която следва да бъде изплатена на всеки участник в ЕСРОТ за притежавани от него и общо от негови клиенти ДЦК, по емисии с настъпващ падеж;
- Изготвяне и проверка на инструкции за сетълмент по паричните сметки и сметките за ДЦК, както и за дължимата от участниците такса при падеж на емисия ДЦК;
- Мониторинг на статуса на обработка на инструкциите за сетълмент до окончателното финализиране на сетълмента по паричните сметки в РИНГС и ТАРГЕТ2, и по сметките за сетълмент на ДЦК;
- Нотифициране на участника за извършената регистрация и сетълмент по паричните сметки и сметките за ДЦК, включително и за размера на погасителните вноски по притежавани от тях и общо от техни клиенти ДЦК при емисии, които се падежират на равни погасителни вноски;
- Изготвяне, проверка, поддържане на отчети, справки и извлечения за нуждите на регистрацията и сетълмента;
- Поддържане и обслужване на статистически модул с база данни за пазара на ДЦК, както и на документален архив за извършените операции и сделки с ДЦК;
- Изготвяне и публикуване на периодична статистическа информация за пазара на ДЦК (тримесечен бюлетин; ежедневни справки за: цени и доходност на сключените сделки с ДЦК; цени на емисиите ДЦК, използвани за изчисляване размера на блокирани ДЦК за обезпечаване на бюджетни средства в банките; стойността на обезпечението с ДЦК от всяка банка, обслужваща бюджетни средства и др.)

По т.4 и т. 5:

- Входящ контрол, мониторинг и стиковане на постъпилите чрез SWIFT и WEB-базирания интерфейс на ЕСРОТ: искания/уведомления за сделки с ДЦК между участниците в системата и/или със и между техни клиенти; уведомления за блокиране/деблокиране на ДЦК;
- Проверка в регистъра на участника-прехвърлител/заемодател на ДЦК, дали притежава необходимото количество ДЦК предмет на сделката и резервиране на съответния номинал;
- Изготвяне и проверка на инструкции за извършване на сетълмент по паричните сметки и/или сметките за сетълмент на ДЦК на страните по сделката и за дължимите от тях такси;
- Мониторинг на статуса на обработка на инструкциите за сетълмент до окончателното финализиране на сетълмента по паричните сметки в РИНГС и ТАРГЕТ2 и/или по сметките за сетълмент на ДЦК на страните по сделката;

- Отразяване на прехвърлените ДЦК по регистрите на участниците и/или техните клиенти и изготвяне на потвърждения чрез WEB-базирания интерфейс и/или SWIFT до участниците в ЕСПОТ;
- Равнение и прехвърляне на регистри за ДЦК при прекратяване на участие в ЕСПОТ;
- Изготвяне на инструкция за дължимата от съответния участник такса в случай на неуспешен сетълмент на сделки с ДЦК поради недостиг на ценни книжа по сметката за ДЦК на прехвърлителя или поради недостатъчна наличност на парични средства по сметката на приобретателя в края на системния ден.

По т.6:

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

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

Тарифата е приета на основание чл. 2, ал.4, т. 2 от Наредба № 5 от 2007 г. на МФ и БНБ с Решение № 88 от 31 октомври 2013 г. на Управителния съвет на БНБ и влиза в сила от датата на влизане в сила на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 5 на МФ и БНБ и на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 31 на БНБ, приети с решения на УС на БНБ съответно № 86 и № 87 от 31 октомври 2013 г. Тарифата е изменена и допълнена с Решение № 8 от 26 януари 2017 г. на УС на БНБ и влиза в сила от 01.02.2017 г.