

ПАЗАР НА ДЦК – ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ

ЮЛИ – СЕПТЕМВРИ 2024 г.

ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК

Резултати от проведени аукциони за продажба на ДЦК
юли - септември 2024 г.

1. Емисия №	BG 20 400 24 213		BG 20 300 24 116		BG 20 400 24 213	
2. Дата на емисия	15.05.2024		17.04.2024		15.05.2024	
3. Дата на падеж	15.05.2030		17.04.2027		15.05.2030	
4. Валута	BGN		BGN		BGN	
5. Лихвен процент (%)	3.25		3.00		3.25	
6. Дата на аукциона	08.07.2024 (III отваряне)		22.07.2024 (IV отваряне)		26.08.2024 (IV отваряне)	
7. Дата на плащане	10.07.2024		24.07.2024		28.08.2024	
8. Номинална стойност на предложеното на аукциона количество	200,000,000		200,000,000		200,000,000	
9. Съвкупна номинална стойност на допуснатите до участие в аукциона поръчки	259,373,000		344,240,200		467,855,800	
в т.ч. състезателни	236,750,000		300,790,200		380,425,800	
несъстезателни	22,623,000		43,450,000		87,430,000	
10. Съвкупна номинална стойност на одобрените поръчки	200,000,000		200,000,000		200,000,000	
в т.ч. състезателни	177,377,000		156,550,000		112,570,000	
несъстезателни	22,623,000		43,450,000		87,430,000	
11. Цена на одобрените поръчки на 100 единици номинал и съответстваща доходност	цена (лв.)	ГД (%)	цена (лв.)	ГД (%)	цена (лв.)	ГД (%)
- минимална	96.45	3.97	98.19	3.74	97.10	3.86
- максимална	98.10	3.65	98.68	3.54	97.84	3.71
- средно претеглена	97.23	3.82	98.44	3.64	97.35	3.80

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 физ.лица		
2014	8,091,944	0	159,810	8,251,754
2015	7,148,729	0	134,554	7,283,283
2016	6,621,983	0	102,582	6,724,565
2017	6,647,731	0	63,908	6,711,639
2018	5,421,665	0	32,445	5,454,110
2019	5,479,467	0	0	5,479,467
2020	5,643,645	0	0	5,643,645
2021	8,637,150	0	0	8,637,150
2022	10,965,400	0	0	10,965,400
2023	10,615,400	0	0	10,615,400
септември 2024	11 935 400	0	0	11 935 400

Забележка: Левовата равностойност на ДЦК, деноминирани в чуждестранна валута, е изчислена на база на публикувания от БНБ обменен курс на чуждестранните валути към българския лев, валиден за последния работен ден на съответния период.

Търгуеми държавни ценни книжа в обращение към 30 септември 2024 г.,
емитирани от правителството на вътрешния пазар

Номер на емисията	Вид на валута	Падеж на емисията	Общ обем на емисията (номинална стойност)	Лихвен %	Предстоящо лихвено плащане
BG 20 300 20114	BGN	15.01.2025	600 000 000.00	0.01 %	15.01.2025
BG 20 401 17215	BGN	27.03.2025	250 000 000.00	0.80 %	27.03.2025
BG 20 401 15219	BGN	22.04.2025	235 000 000.00	2.30 %	22.10.2024
BG 20 301 21110	BGN	17.05.2025	1 800 000 000.00	0.00 %	17.11.2024
BG 20 400 15211	BGN	14.07.2025	50 000 000.00	3.10 %	14.01.2025
BG 20 402 10218	EUR	29.09.2025	234 105 000.00	5.75 %	29.03.2025
	левава равностойност		457 869 582.15		
BG 20 300 21112	BGN	24.02.2026	1 700 000 000.00	0.00 %	24.02.2025
BG 20 400 16219	BGN	27.07.2026	802 750 000.00	2.25 %	27.01.2025
BG 20 300 24116	BGN	17.04.2027	900 000 000.00	3.00 %	17.10.2024
BG 20 400 17217	BGN	25.07.2027	339 500 000.00	1.95 %	25.01.2025
BG 20 300 22219	BGN	28.03.2028	330 500 000.00	3.20 %	28.03.2025
BG 20 401 21217	BGN	24.05.2029	1 000 000 000.00	0.25 %	24.11.2024
BG 20 401 19211	BGN	21.12.2029	1 000 000 000.00	0.50 %	21.12.2024
BG 20 400 24213	BGN	15.05.2030	800 000 000.00	3.25 %	15.11.2024
BG 20 400 21219	BGN	17.08.2031	1 100 000 000.00	0.10 %	17.02.2025
BG 20 400 19213	BGN	21.06.2039	569 780 000.00	1.50 %	21.12.2024
Общо в лева			11 935 399 582.15		

Забележка: Левовата равностойност на ДЦК, деноминирани в чуждестранна валута, е изчислена на база на публикувания от БНБ обменен курс на чуждестранните валути към българския лев, валиден за 30.09.2024 г.

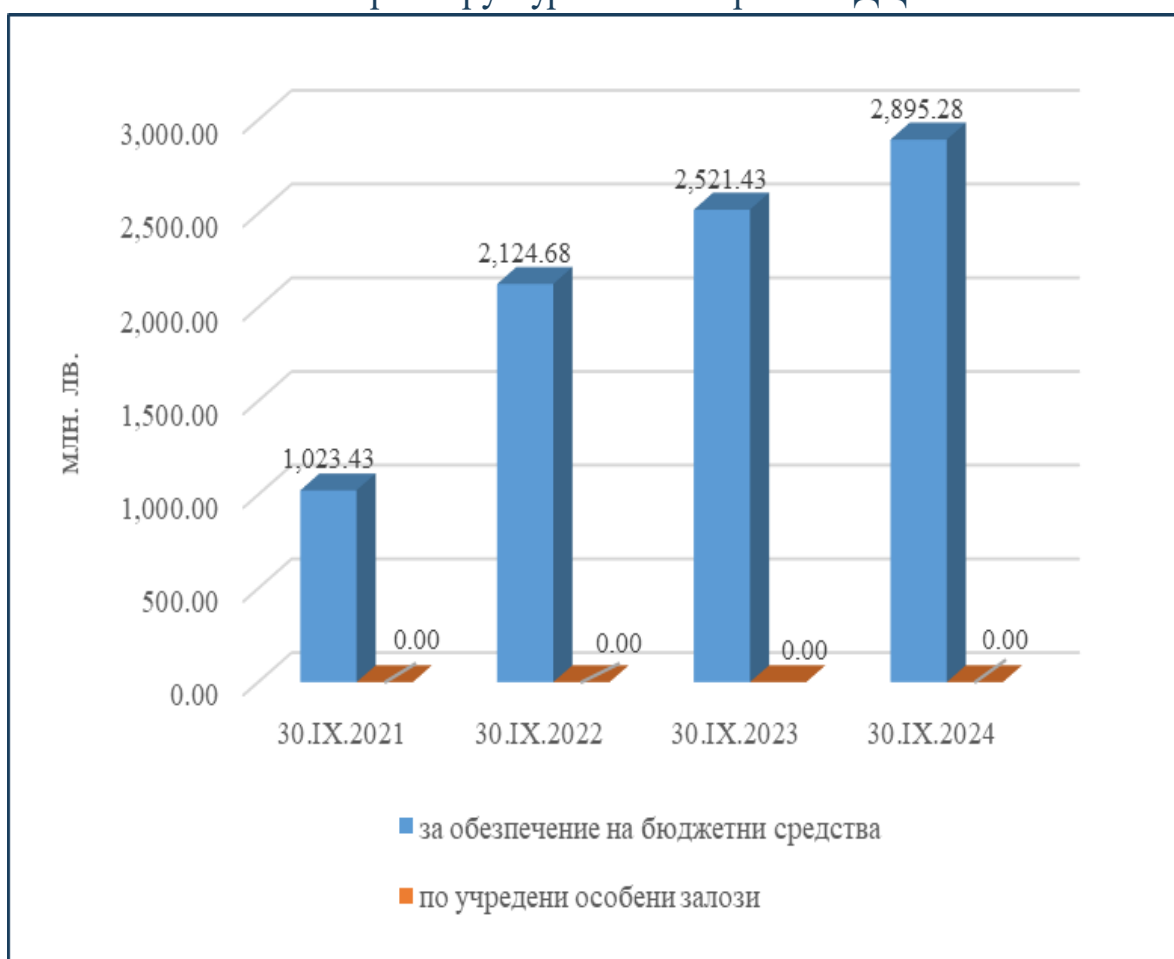
Търгуеми държавни ценни книжа, емитирани от правителството на външните пазари,
в обращение към 30 септември 2024 г.

Номер на емисията	Вид на валутата	Дата на емитиране	Падеж на емисията	Общ обем на емисията (номинална стойност)	Лихвен процент	Предстоящо лихвено плащане
XS1208855889 - глобални облигации 12 г.	EUR левава равностойност	26.03.2015	26.03.2027	1,000,000,000.00 1,955,830,000.00	2.625	26.03.2025
XS1208856341 - глобални облигации 20 г.	EUR левава равностойност	26.03.2015	26.03.2035	900,000,000.00 1,760,247,000.00	3.125	26.03.2025
XS1382696398 - глобални облигации 12 г.	EUR левава равностойност	21.03.2016	21.03.2028	850,000,000.00 1,662,455,500.00	3.000	21.03.2025
XS2234571425 - глобални облигации 10 г.	EUR левава равностойност	23.09.2020	23.09.2030	1,250,000,000.00 2,444,787,500.00	0.375	23.09.2025
XS2234571771 - глобални облигации 30 г.	EUR левава равностойност	23.09.2020	23.09.2050	1,250,000,000.00 2,444,787,500.00	1.375	23.09.2025
XS2536817211 - Bulgaria Rep. 4.125 09/2029 EUR	EUR левава равностойност	23.09.2022	23.09.2029	1,500,000,000.00 2,933,745,000.00	4.125	23.09.2025
XS2536817484 - Bulgaria Rep. 4.625 09/2034 EUR	EUR левава равностойност	23.09.2022	23.09.2034	750,000,000.00 1,466,872,500.00	4.625	23.09.2025
Rule 144A ISIN XS2579483822/Regulation S ISIN XS2579483319- Republic of Bulgaria 4.500 01/2033 EUR	EUR левава равностойност	27.01.2023	27.01.2033	1,500,000,000.00 2,933,745,000.00	4.500	27.01.2025
XS2716887844 - Bulgaria Rep. 4.875 05/2036 EUR	EUR левава равностойност	13.11.2023	13.05.2036	1,000,000,000.00 1,955,830,000.00	4.875	13.05.2025
XS2716887760 - Bulgaria Rep. 4.375 05/2031 EUR	EUR левава равностойност	13.11.2023	13.05.2031	1,300,000,000.00 2,542,579,000.00	4.375	13.05.2025
XS2890420834 - Bulgaria Rep. 3.625 09/2032 EUR	EUR левава равностойност	05.09.2024	05.09.2032	1,750,000,000.00 3,422,702,500.00	3.625	05.09.2025
XS2890435600 - Bulgaria Rep. 4.250 09/2044 EUR	EUR левава равностойност	05.09.2024	05.09.2044	1,250,000,000.00 2,444,787,500.00	4.250	05.09.2025
XS2890436087 - Bulgaria Rep. 5.000 03/2037 USD	USD левава равностойност	05.09.2024	05.03.2037	1,500,000,000.00 2,620,350,000.00	5.000	05.03.2025
Общо в левове				30,588,719,000.00		

Забележка: Левовата равностойност на ДЦК е изчислена по официалния обменен курс на EUR към българския лев и USD към български лев към 30.09.2024 г.

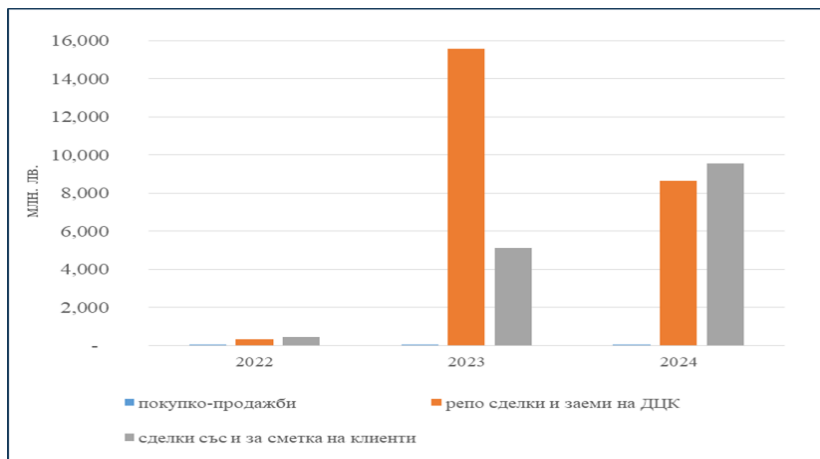
ВТОРИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК

Размер и структура на блокираните ДЦК

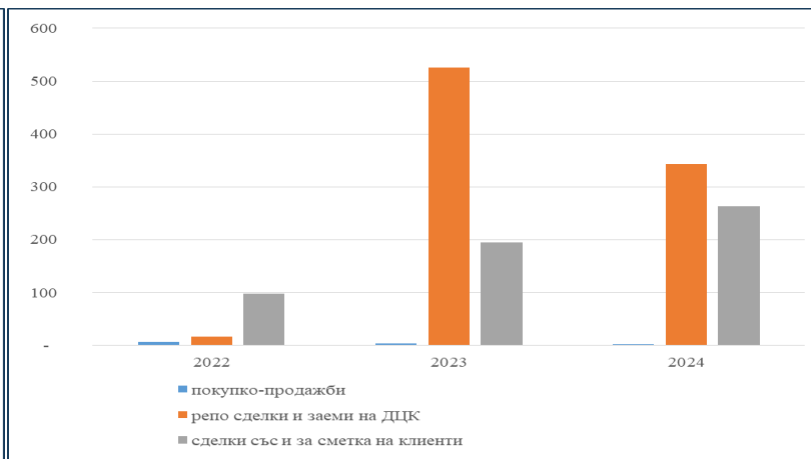


Забележка: Левовата равностойност на ДЦК, деноминирани в чуждестранна валута, е изчислена по определения от БНБ обменен курс, валиден за последния ден на съответния период.

Обеми на видовете сделки с търгуеми ДЦК
/III-то тримесечие/



Брой на видовете сделки с търгуеми ДЦК
/III-то тримесечие/



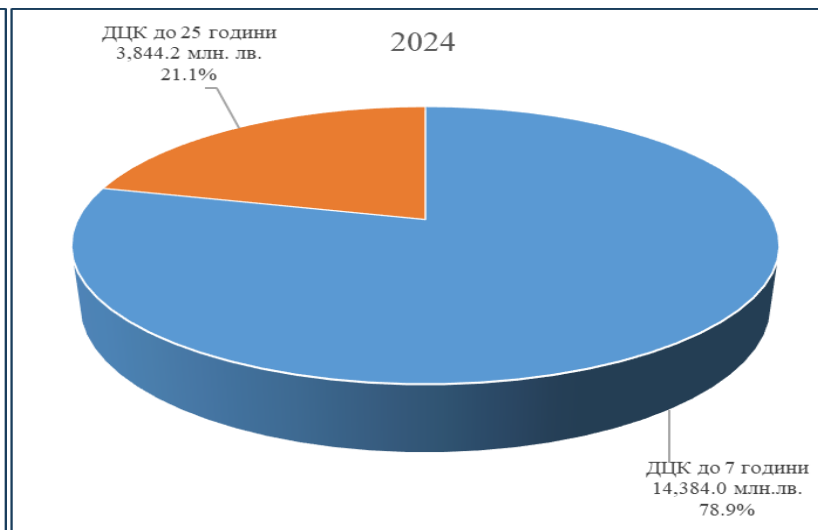
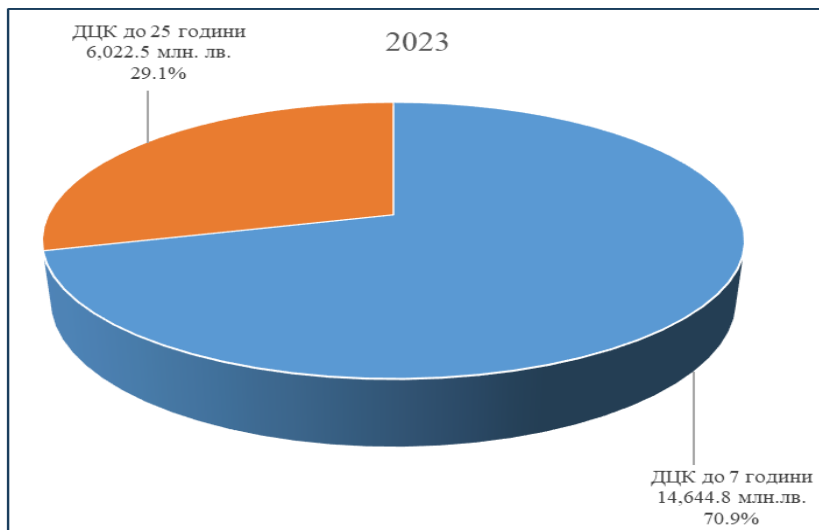
Забележки:

- Обемът на сделките е по номинална стойност и включва ДЦК, емитирани по реда на Наредба №5 на МФ и БНБ, с и без движение по сметките за сепълмент на парични средства в РИНГС и TARGET.
- Обемът на репо сделките обхваща сключените през периода репо сделки (вкл. обратни репо сделки).
- Левовата равностойност на сделките с ДЦК, деноминирани във валута, е изчислена по определения от БНБ обменен курс на съответната валута в деня на сделката.

Забележки:

- Броят на репо сделките обхваща сключените през периода репо сделки (вкл. обратни репо сделки).

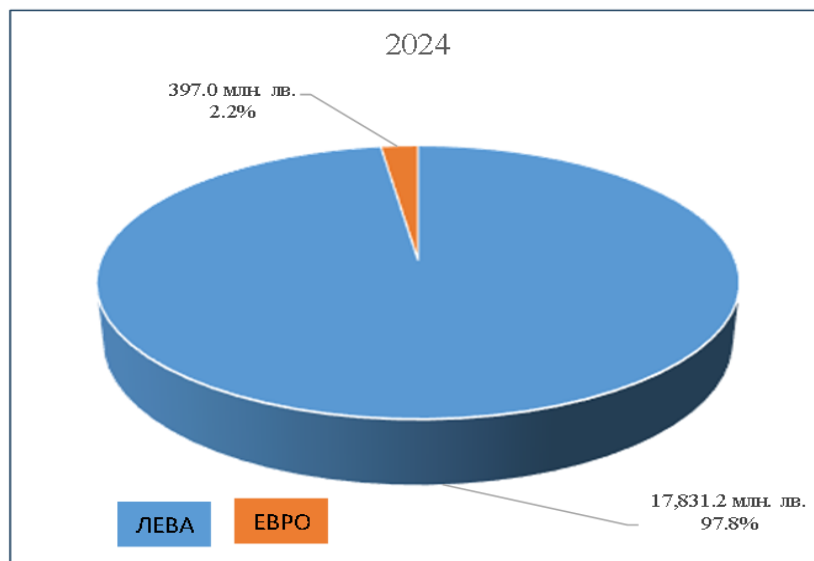
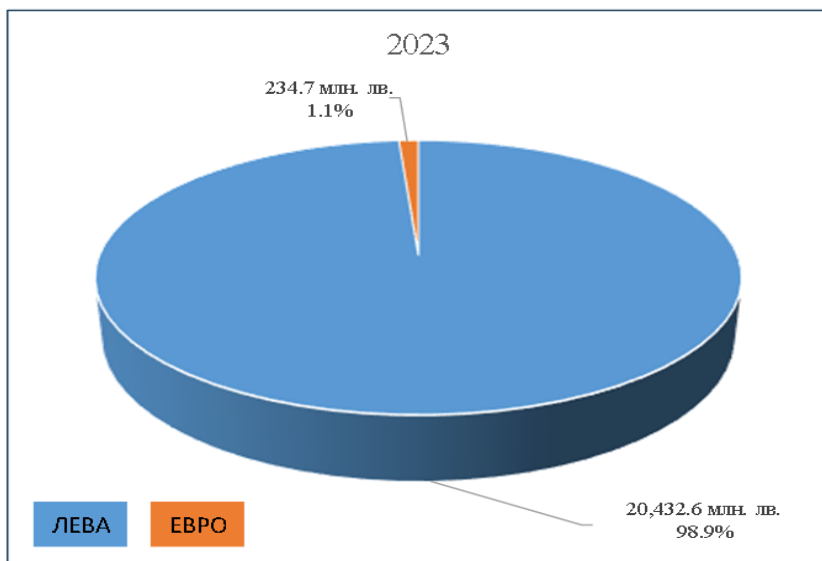
Обем и структура на сделките с търгуеми ДЦК по срокност на емисиите (III тримесечие)



Забележки:

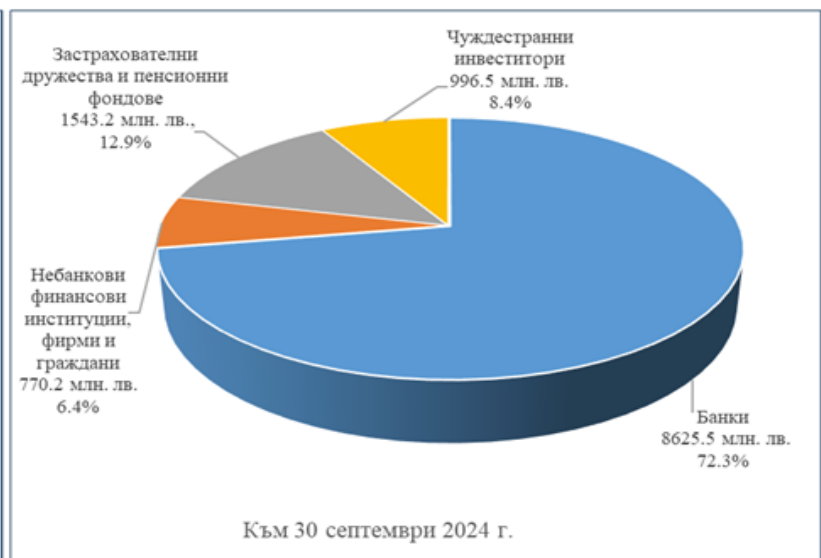
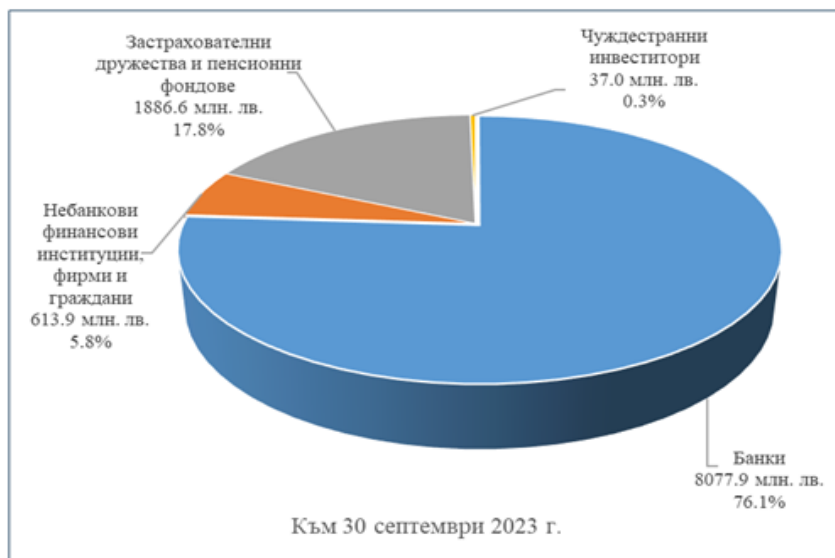
- Обхваща сключените през периода репо сделки (вкл. обратни репо сделки).
- Левовата равностойност на сделките с ДЦК, деноминирани в чуждестранна валута, е изчислена по определения от БНБ обменен курс на съответната валута в деня на сделката.

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



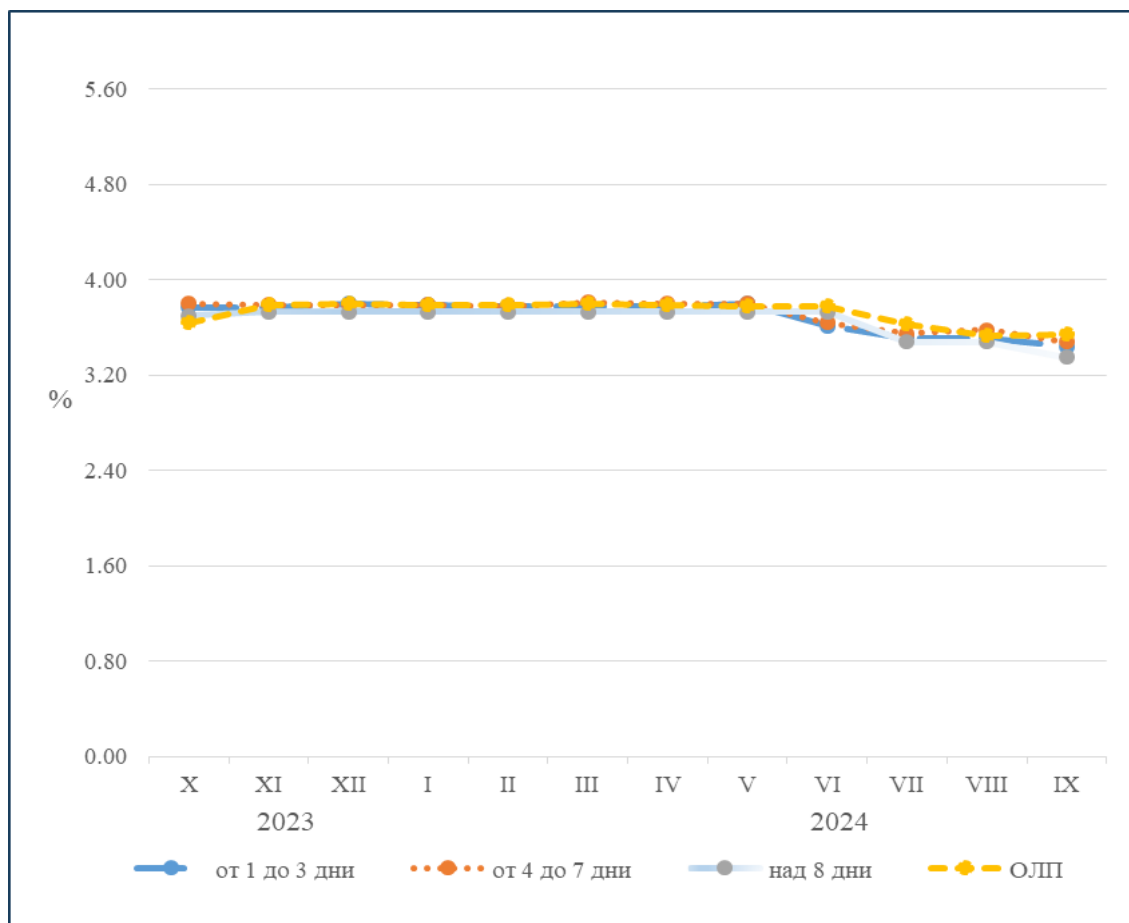
Забележка: Левовата равностойност на сделките с ДЦК деноминирани в чуждестранна валута, е изчислена по определения от БНБ обменен курс на съответната валута в деня на сделката.

Държатели на ДЦК

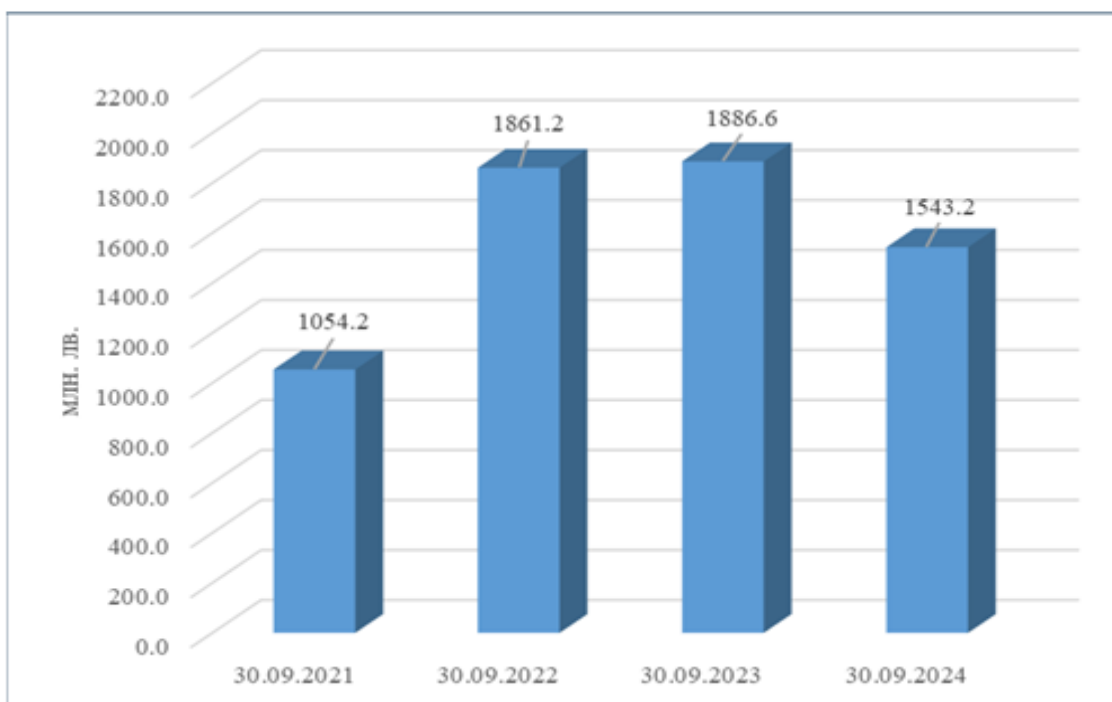


Забележки: По данни на БНБ и на участниците в ЕСПОТ. Левовата равностойност на ДЦК, деноминирани в чуждестранна валута, е изчислена по определения от БНБ обменен курс, валиден за последния работен ден на съответния период.

Среднопотеглена годишна доходност по репо сделки с ДЦК

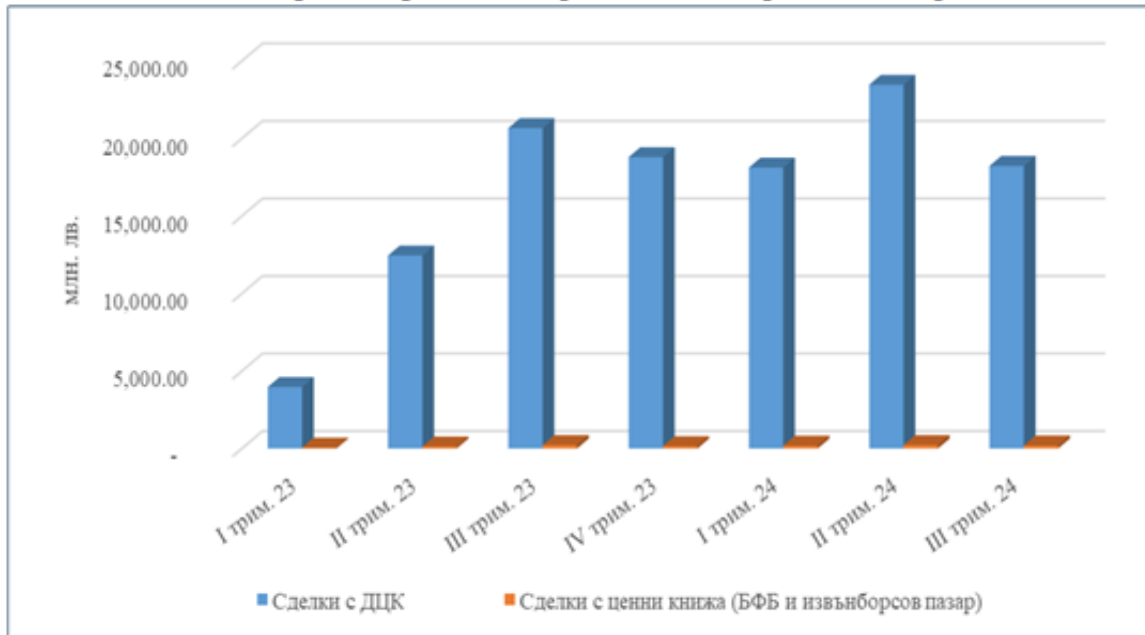


ДЦК в портфейла на застрахователни дружества и пенсионни фондове



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

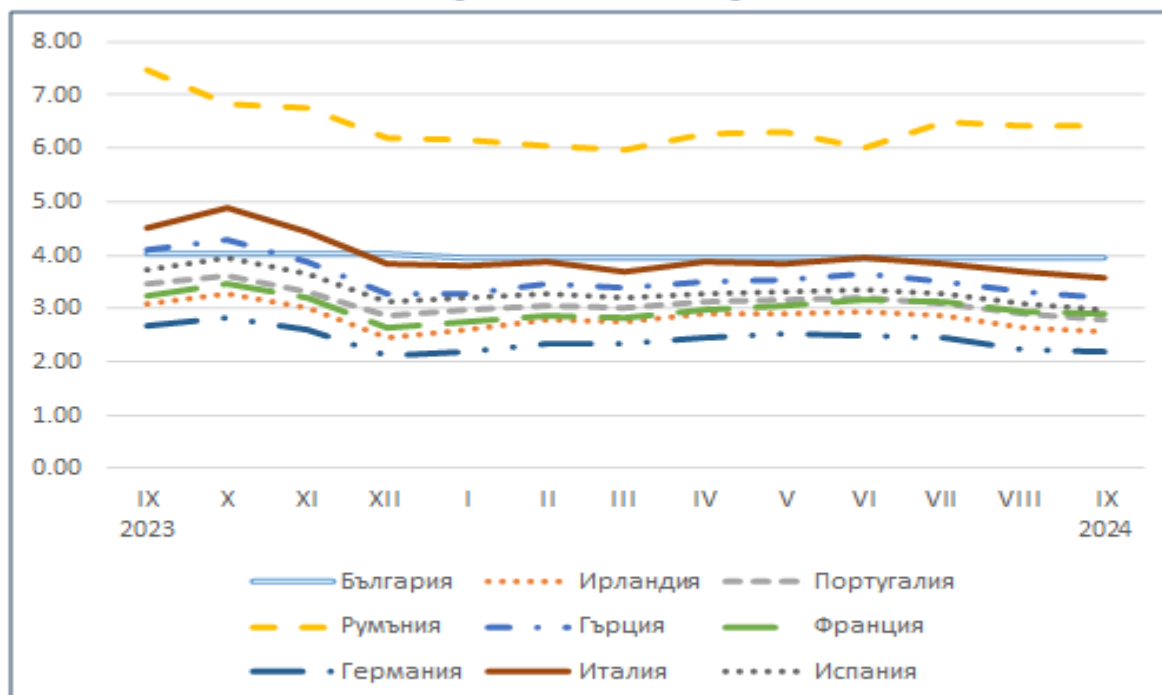
Обем на сключените сделки на вторичния пазар и сделки с ценни книжа на
Българската фондова борса и извънборсовия пазар



Забележка:

1. Обемът на сделките с ДЦК включва покупко-продажбите, репо сделките (вкл. обратно репо сделки) и сделките със и за сметка на клиенти.
2. Сделките с ДЦК, деноминирани в чуждестранна валута, са в левова равностойност по определения от БНБ обменен курс на съответната валута в деня на сделката.
3. Обемът на сделките, вкл. с ДЦК на БФБ и извънборсовия пазар, е по пазарна стойност.

Доходност по 10 годишни бенчмаркови облигации
септември 2023- септември 2024

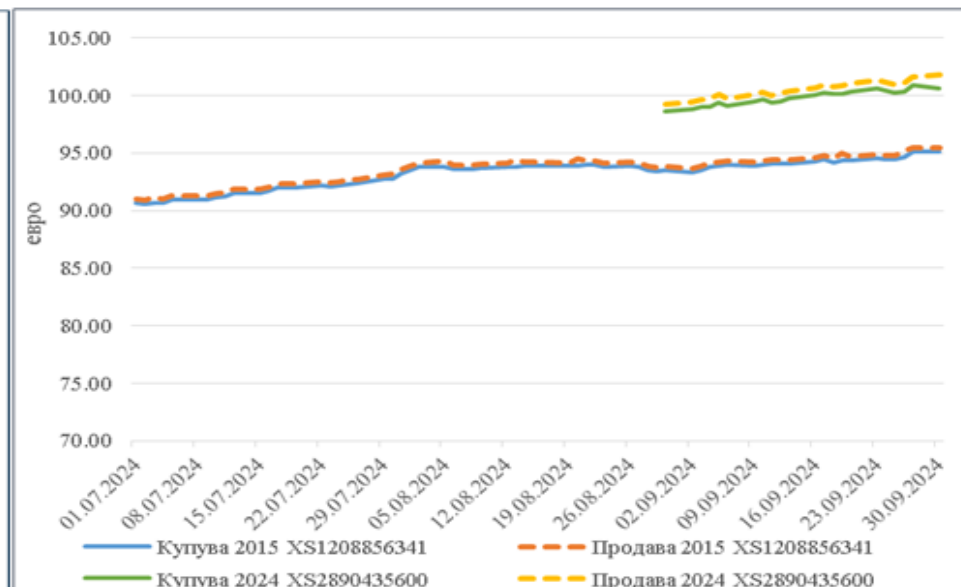


Източник: По данни на ЕЦБ.

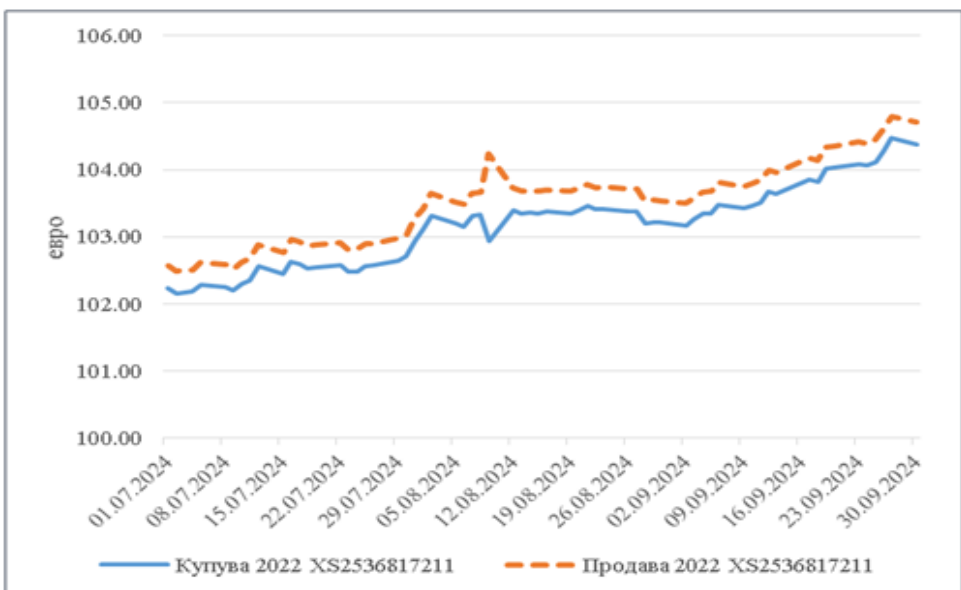
Котировки купува и продава на 10 годишни емисии български еврооблигации емитирани през 2020 ISIN XS2234571425, 2023 ISIN XS2579483822/Rule144A и 2023 ISIN XS2579483319/Regulation S



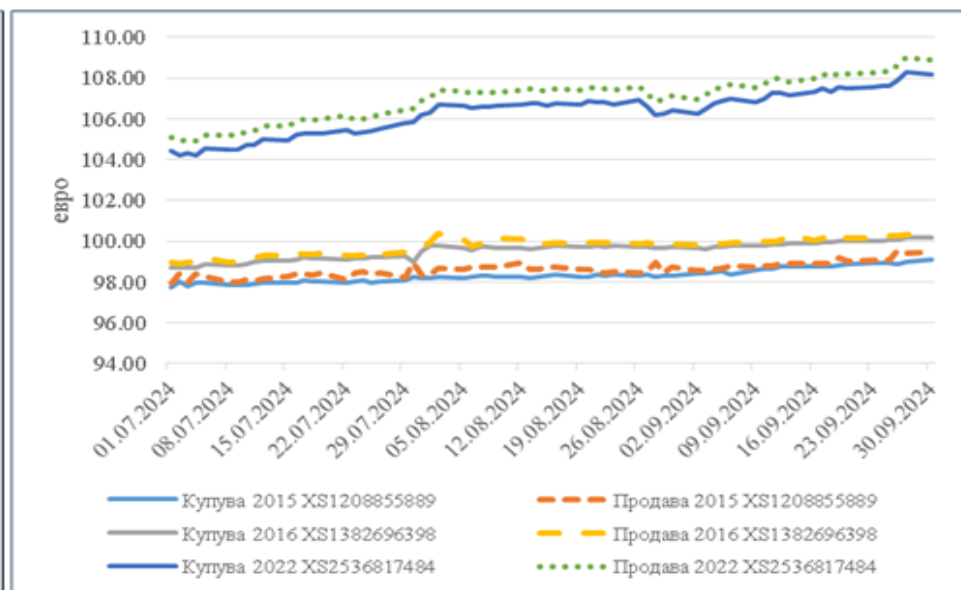
Котировки купува и продава на 20 годишни емисии български еврооблигации емитирани през 2015 ISIN XS1208856341 и 2024 ISIN XS2890435600



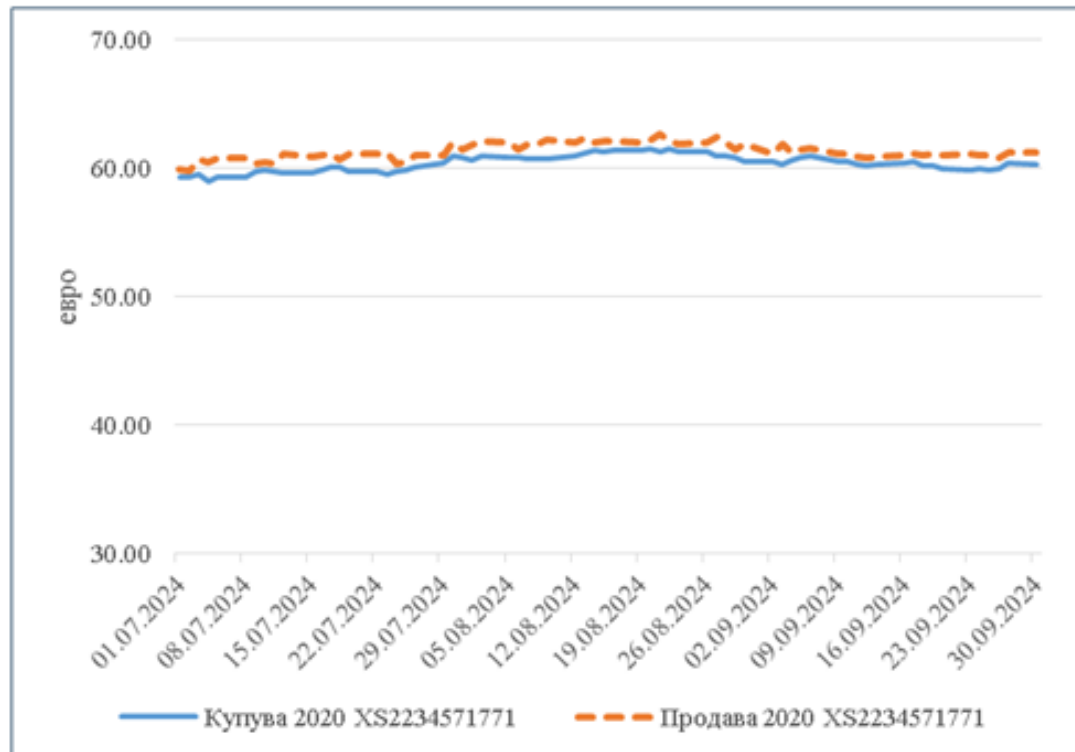
Котировки купува и продава на 7 годишна емисия български еврооблигации емитирана през 2022 ISIN XS2536817211



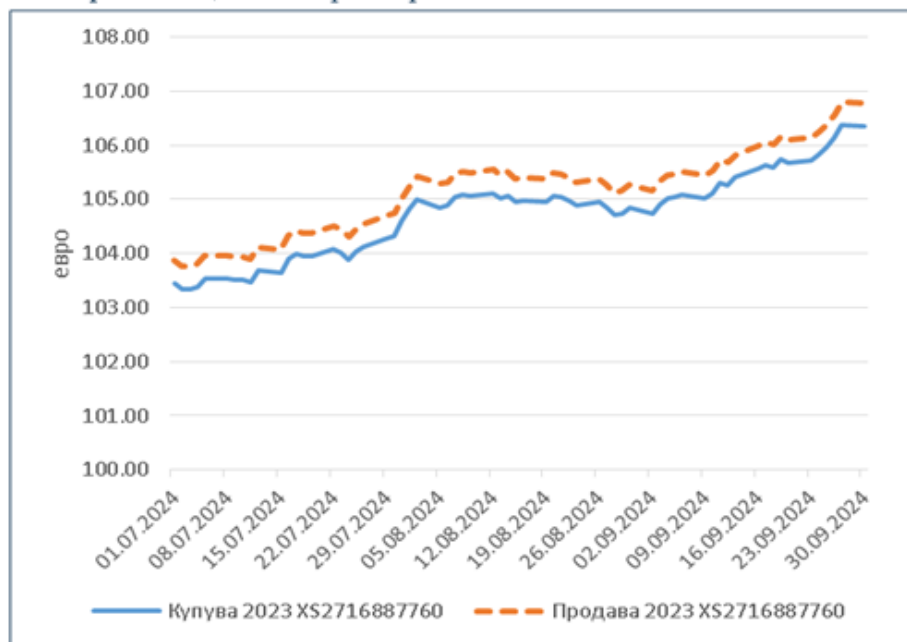
Котировки купува и продава на 12 годишни емисии български еврооблигации емитирани през 2015 ISIN XS1208855889, 2016 ISIN XS1382696398 и 2022 ISIN XS2536817484



Котировки купува и продава на 30 годишна емисия български еврооблигации емитирана през 2020 ISIN XS2234571771



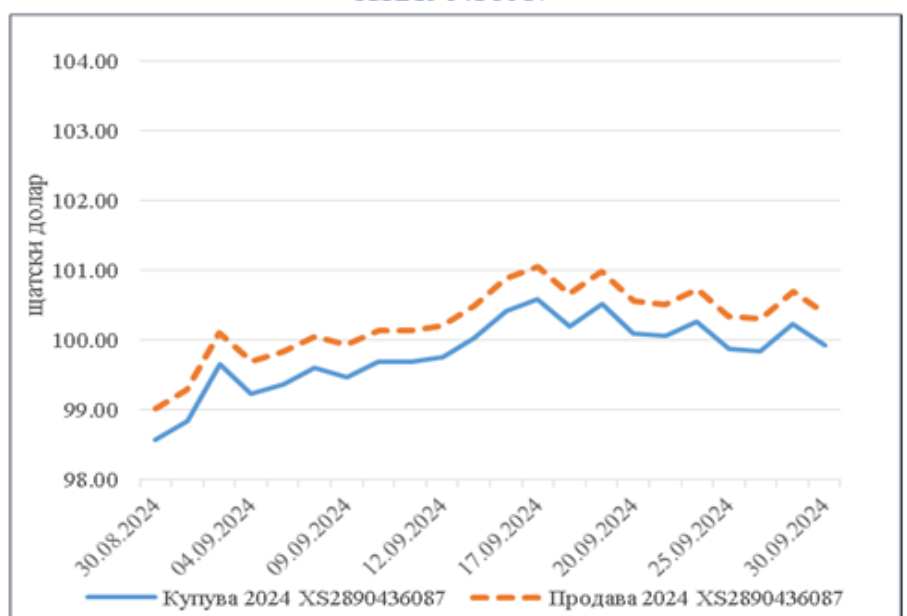
Котировки купува и продава на 7 г. 6 м. емисия български еврооблигации емитирана през 2023 ISIN XS2716887760



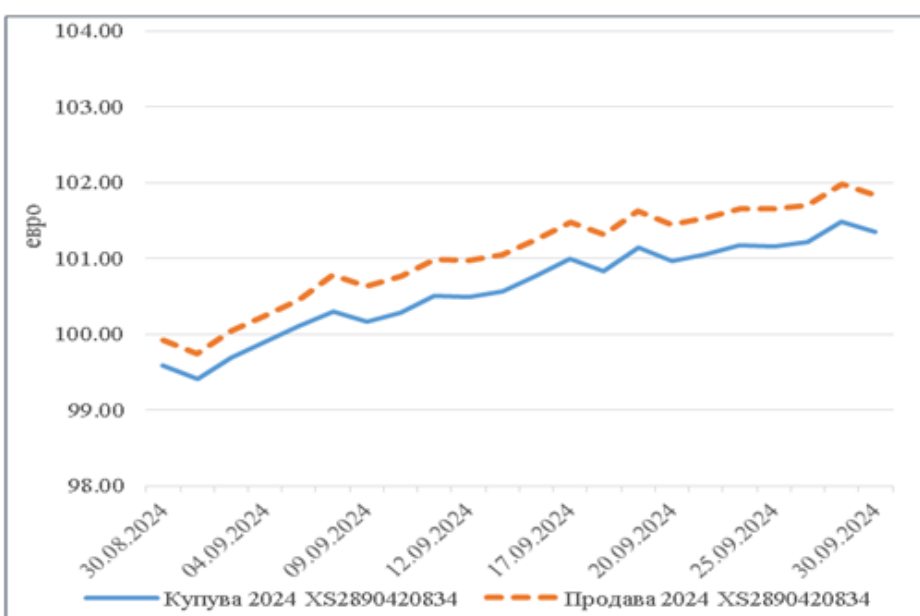
Котировки купува и продава на 12 г. 6 м. емисия български еврооблигации емитирана през 2023 ISIN XS2716887844



Котировки купува и продава на 12 г. 6 м. емисия български облигации емитирана в щатски долари през 2024 ISIN XS2890436087



Котировки купува и продава на 8 годишна емисия български еврооблигации емитирана през 2024 ISIN XS2890420834



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
<i>Банки</i>				
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
0160	Българо-американска кредитна банка АД	BGUSBGSF	НЕ	ДА
0200	Обединена българска банка АД	UBBSBGSF	ДА	ДА
0240	Търговска Банка Д АД	DEMIBGSF	НЕ	ДА
0250	Ситибанк Европа АД, клон България	CITIBGSF	НЕ	ДА
0260	Токуда Банк АД	CREXBGSF	НЕ	ДА
0300	Банка ДСК АД	STSABGSF	ДА	ДА
0310	ТИ БИ АЙ Банк ЕАД	TBIBBGSF	НЕ	НЕ
0470	Интернешънъл Асет Банк АД	IABGBGSF	НЕ	ДА
0545	Тексим Банк 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	CECBBSGSF	ДА	ДА
0800	УниКредит Булбанк АД	UNCRBGSF	ДА	ДА
0920	Юробанк България АД	BPBIBGSF	ДА	ДА
<i>Централни депозитари на ценни книжа</i>				
2057	Клиърстрийм Бенкинг С.А. (ICSD)	CEDELULL	НЕ	ДА
9009	Централен Депозитар АД	CEDPBGSF	НЕ	ДА
<i>Други</i>				
1482	Министерство на финансите	-	НЕ	НЕ

* За периода 01.01.2024 г. - 31.12.2024 г.

**ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, РЕАЛИЗИРАНИ ЧРЕЗ АУКЦИОНИ,
НАМИРАЩИ СЕ В ОБРАЩЕНИЕ КЪМ 30.09.2024 г.**

СЪКРОВИЩНИ ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ В ЛЕВОВЕ

ISIN/ ДАТА НА ЕМИСИЯТА	ДАТА НА ПЛАЩА- НЕТО	ПАДЕЖ НА ЕМИСИЯТА	БРОЙ ДНИ	НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ (ЛЕВА)			ФАКТИЧЕСКИ ПРЕВЕДЕНА СУМА ЛЕВА	ОТСТЪПКА ОТ НОМИНАЛА ЛЕВА	НАДБАВКА НАД НОМИНАЛА ЛЕВА	ЦЕНА НА 100 ЛЕВ.НОМИНАЛ (ЛЕВА)				ГОДИШНА ЛИХВА	СРЕДНА ГОДИШНА ДОХОДНОСТ (%)		ОЛП към датата на емисията (плащане- то) в %
				НА ПРЕДЛОЖЕНОТО КОЛИЧЕСТВО ОТ МФ	НА ДОПУСНАТИТЕ ДО УЧАСТИЕ В АУКЦИОНА ПОРЪЧКИ	НА ОДОБРЕНИТЕ ПОРЪЧКИ				СРЕДНА ЦЕНА НА ДОПУСНАТИТЕ ДО УЧАСТИЕ В АУКЦИОНА ПОРЪЧКИ	МИНИМАЛНА ЦЕНА НА ОДОБРЕНИ ПОРЪЧКИ	МАКСИМАЛНА ЦЕНА НА ОДОБРЕНИ ПОРЪЧКИ	СРЕДНА ЦЕНА НА ОДОБРЕНИ ПОРЪЧКИ		НА ДОПУСНАТИТЕ ДО УЧАСТИЕ В АУКЦИОНА ПОРЪЧКИ	НА ОДОБРЕНИТЕ ПОРЪЧКИ	
*BG 20 401 15219/22.04.2015		22.04.2025	3,653	300,000,000.00	583,316,452.00	235,000,000.00								2.30%			
I отваряне	22.04.2015	22.04.2025		50,000,000.00	122,100,000.00	50,000,000.00	51,211,735.00	0.00	1,211,735.00	100.73	100.45	107.65	102.42	2.30%	2.23%	2.04%	0.01
II отваряне ²	30.09.2015	22.04.2025		50,000,000.00	122,858,226.00	0.00	-	-	-	96.47	-	-	-	2.30%	2.74%	-	0.01
III отваряне	21.10.2015	22.04.2025		65,000,000.00	123,108,226.00	50,000,000.00	49,850,613.17	719,386.84	0.00	97.07	97.82	99.28	98.56	2.30%	2.67%	2.48%	0.01
IV отваряне	18.11.2015	22.04.2025		70,000,000.00	109,600,000.00	70,000,000.00	68,692,500.00	1,426,500.00	0.00	97.54	97.51	98.49	97.96	2.30%	2.61%	2.56%	0.01
V отваряне	09.12.2015	22.04.2025		65,000,000.00	105,650,000.00	65,000,000.00	65,063,370.00	162,050.00	30,420.00	99.00	98.76	100.19	99.80	2.30%	2.43%	2.34%	0.01
общо 10-годишни				300,000,000.00	583,316,452.00	235,000,000.00	234,818,218.17	2,307,936.84	1,242,155.00								
*BG 20 400 15 211/14.01.2015		14.07.2025	3,834	50,000,000.00	181,030,000.00	50,000,000.00								3.10%			
I отваряне	14.01.2015	14.07.2025		50,000,000.00	181,030,000.00	50,000,000.00	50,121,100.00	0.00	121,100.00	99.57	100.12	100.54	100.24	3.10%	3.17%	3.09%	0.01
*BG 20 400 16 219/27.01.2016		27.07.2026	3,834	1,100,000,000.00	1,432,938,000.00	802,750,000.00								2.25%			
I отваряне	27.01.2016	27.07.2026		200,000,000.00	225,200,000.00	200,000,000.00	194,187,515.01	5,812,484.99	0.00	96.92	95.47	97.90	97.09	2.25%	2.60%	2.58%	0.01
II отваряне	18.05.2016	27.07.2026		100,000,000.00	233,100,000.00	100,000,000.00	99,371,024.98	1,318,975.01	0.00	97.81	98.20	99.30	98.68	2.25%	2.51%	2.41%	0.00
III отваряне	21.09.2022	27.07.2026		200,000,000.00	301,050,000.00	200,000,000.00	195,366,010.90	5,324,400.00	0.00	96.77	96.22	98.54	97.34	2.25%	3.17%	3.01%	0.00
IV отваряне	05.10.2022	27.07.2026		200,000,000.00	156,000,000.00	102,750,000.00	96,996,743.29	6,196,630.00	0.00	93.41	93.29	94.89	93.97	2.25%	4.18%	4.01%	0.49
V отваряне	12.10.2022	27.07.2026		200,000,000.00	230,350,000.00	200,000,000.00	185,972,355.16	14,976,960.00	0.00	92.22	91.58	93.73	92.51	2.25%	4.56%	4.47%	0.49
VI отваряне	26.10.2022	27.07.2026		200,000,000.00	287,238,000.00	0.00	-	-	-	88.43	-	-	-	2.25%	5.80%	-	0.49
*BG 20 400 17 217/25.01.2017		25.07.2027	3,833	350,000,000.00	752,100,000.00	339,500,000.00								1.95%			
I отваряне	25.01.2017	25.07.2027		50,000,000.00	211,000,000.00	50,000,000.00	50,918,765.01	0.00	918,765.01	101.12	101.45	102.39	101.84	1.95%	1.84%	1.76%	0.00
II отваряне	22.03.2017	25.07.2027		100,000,000.00	192,250,000.00	100,000,000.00	101,770,134.93	0.00	1,470,134.96	101.00	101.14	102.08	101.47	1.95%	1.85%	1.80%	0.00
III отваряне	17.05.2017	25.07.2027		100,000,000.00	147,100,000.00	100,000,000.00	102,268,300.00	0.00	1,668,299.99	101.36	101.20	102.21	101.67	1.95%	1.81%	1.78%	0.00
IV отваряне	19.07.2017	25.07.2027		100,000,000.00	201,750,000.00	89,500,000.00	93,017,324.94	0.00	2,684,974.94	101.67	102.76	103.23	103.00	1.95%	1.77%	1.63%	0.00
*BG 20 401 19 211/21.06.2019		21.12.2029	3,836	1,000,000,000.00	1,757,430,000.00	1,000,000,000.00								0.50%			
I отваряне	21.06.2019	21.12.2029		200,000,000.00	472,030,000.00	200,000,000.00	201,883,169.96	0.00	1,883,169.96	99.60	100.00	101.66	100.94	0.50%	0.54%	0.41%	0.00
II отваряне	31.07.2019	21.12.2029		200,000,000.00	305,750,000.00	200,000,000.00	203,778,820.01	0.00	3,678,820.00	101.29	100.81	102.56	101.84	0.50%	0.37%	0.32%	0.00
III отваряне	29.01.2020	21.12.2029		200,000,000.00	463,150,000.00	200,000,000.00	207,361,100.00	0.00	7,261,100.00	103.03	103.45	103.86	103.63	0.50%	0.19%	0.13%	0.00
IV отваряне	26.02.2020	21.12.2029		200,000,000.00	265,800,000.00	200,000,000.00	207,631,770.11	0.00	7,448,710.00	103.54	103.20	104.40	103.72	0.50%	0.14%	0.12%	0.00
V отваряне	15.04.2020	21.12.2029		200,000,000.00	250,700,000.00	200,000,000.00	199,402,489.89	1,137,425.00	222,975.00	98.83	96.75	102.00	99.54	0.50%	0.63%	0.55%	0.00
*BG 20 400 21 219/17.02.2021		17.08.2031	3,833	1,300,000,000.00	1,935,250,000.00	1,100,000,000.00								0.10%			
I отваряне	17.02.2021	17.08.2031		300,000,000.00	555,650,000.00	300,000,000.00	298,731,530.00	1,311,550.00	43,080.00	98.85	98.86	100.52	99.58	0.10%	0.21%	0.14%	0.00
II отваряне ²	10.03.2021	17.08.2031		200,000,000.00	353,550,000.00	0.00	-	-	-	98.24	-	-	-	0.10%	0.27%	-	0.00
III отваряне	23.09.2021	17.08.2031		300,000,000.00	508,150,000.00	300,000,000.00	297,096,825.97	2,933,585.00	-	98.66	98.49	100.00	99.02	0.10%	0.24%	0.20%	0.00
IV отваряне	27.10.2021	17.08.2031		500,000,000.00	517,900,000.00	500,000,000.00	479,456,445.14	20,640,815.00	-	95.77	93.41	98.07	95.87	0.10%	0.54%	0.53%	0.00
общо 10-годишни и 6-месеца				3,800,000,000.00	6,058,748,000.00	3,292,250,000.00	3,265,331,425.30	59,652,825.00	27,401,129.86								

* Емисия от отворен тип.

2. Министерството на финансите отхвърля всички постъпили поръчки за участие в проведените на 28.09.2015 г. и 08.03.2021 г. аукциони за продажба на ДЦК от отворен тип с дата на плащане 30.09.2015 г. и 10.03.2021 г.

Забележка: Доходността на скровищните облигации се изчислява съгласно прилаганата от МФ методиката и възприетата от 01.01.2001г. лихвена конвенция (ACT/ACT), като се използва формулата ISMA - International Yield.

Продължава

**ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, РЕАЛИЗИРАНИ ЧРЕЗ АУКЦИОНИ,
НАМИРАЩИ СЕ В ОБРАЩЕНИЕ КЪМ 30.09.2024 г.**

СЪКРОВИЩНИ ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ В ЛЕВОВЕ

ISIN/ ДАТА НА ЕМИСИЯТА	ДАТА НА ПЛАЩА- НЕТО	ПАДЕЖ НА ЕМИСИЯТА	БРОЙ ДНИ	НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ (ЛЕВА)			ФАКТИЧЕСКИ ПРЕВЕДЕНА СУМА ЛЕВА	ОТСТЪПКА ОТ НОМИНАЛА ЛЕВА	НАДБАВКА НАД НОМИНАЛА ЛЕВА	ЦЕНА НА 100 ЛЕВ. НОМИНАЛ (ЛЕВА)				ГОДИШНА ЛИХВА	СРЕДНА ГОДИШНА ДОХОДНОСТ (%)		ОЛП към датата на емисията (плащане- то) в %
				НА ПРЕДЛОЖЕНОТО КОЛИЧЕСТВО ОТ МФ	НА ДОПУСНАТИТЕ ДО УЧАСТИЕ В АУКЦИОНА ПОРЪЧКИ	НА ОДОБРЕНИТЕ ПОРЪЧКИ				СРЕДНА ЦЕНА НА ДОПУСНАТИТЕ ДО УЧАСТИЕ В АУКЦИОНА ПОРЪЧКИ	МИНИМАЛНА ЦЕНА НА ОДОБРЕНИ ПОРЪЧКИ	МАКСИМАЛНА ЦЕНА НА ОДОБРЕНИ ПОРЪЧКИ	СРЕДНА ЦЕНА НА ОДОБРЕНИ ПОРЪЧКИ		НА ДОПУСНАТИТЕ ДО УЧАСТИЕ В АУКЦИОНА ПОРЪЧКИ	НА ОДОБРЕНИТЕ ПОРЪЧКИ	
*BG 20 400 19 213/21.06.2019		21.06.2039	7,305	695,000,000.00	907,461,921.00	569,780,000.00								1.50%			
I отваряне	21.06.2019	21.06.2039		200,000,000.00	248,281,921.00	100,600,000.00	99,049,680.00	1,550,320.00	0.00	94.10	96.95	100.00	98.46	1.50%	1.86%	1.60%	0.00
II отваряне	24.07.2019	21.06.2039		200,000,000.00	282,730,000.00	200,000,000.00	199,816,401.00	906,699.00	443,100.00	98.08	97.55	102.08	99.77	1.50%	1.62%	1.52%	0.00
III отваряне	28.08.2019	21.06.2039		200,000,000.00	244,200,000.00	200,000,000.00	203,314,845.00	5,635.00	2,760,480.00	100.54	98.81	104.91	101.38	1.50%	1.47%	1.42%	0.00
IV отваряне	09.10.2019	21.06.2039		95,000,000.00	132,250,000.00	69,180,000.00	71,019,438.00	0.00	1,528,128.00	100.86	101.50	104.35	102.21	1.50%	1.45%	1.38%	0.00
общо 20-годишни				695,000,000.00	907,461,921.00	569,780,000.00	573,200,364.00	2,462,654.00	4,731,708.00								
общо дългосрочни ДЦК				6,845,000,000.00	11,007,817,173.00	6,147,030,000.00	6,073,224,159.69	124,084,331.24	38,965,772.86								
Общо ДЦК, реализирани чрез аукциони в лева				12,445,000,000.00	20,023,791,373.00	11,477,530,000.00	11,339,465,230.53	200,073,580.68	46,560,302.85								

* Емисия от отворен тип.

Забележка: Доходността на съкровищните облигации се изчислява съгласно прилаганата от МФ методиката и възприетата от 01.01.2001г. лихвена конвенция (ACT/ACT), като се използва формулата ISMA - International Yield.

**ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, РЕАЛИЗИРАНИ ЧРЕЗ АУКЦИОНИ,
НАМИРАЩИ СЕ В ОБРАЩЕНИЕ КЪМ 30.09.2024 г.**

СЪКРОВИЩНИ ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ В ЕВРО

ISIN/ ДАТА НА ЕМИСИЯТА	ДАТА НА ПЛАЩА- НЕТО	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 (%)		ОЛП към датата на емисията (плащане- то) в %
				НА ПРЕДЛОЖЕНОТО КОЛИЧЕСТВО ОТ МФ	НА ДОПУСНАТИТЕ ДО УЧАСТИЕ В АУКЦИОНА ПОРЪЧКИ	НА ОДОБРЕНИТЕ ПОРЪЧКИ				СРЕДНА ЦЕНА НА ДОПУСНАТИТЕ ДО УЧАСТИЕ В АУКЦИОНА ПОРЪЧКИ	МИНИМАЛНА ЦЕНА НА ОДОБРЕНИ ПОРЪЧКИ	МАКСИМАЛНА ЦЕНА НА ОДОБРЕНИ ПОРЪЧКИ	СРЕДНА ЦЕНА НА ОДОБРЕНИ ПОРЪЧКИ		НА ДОПУСНАТИТЕ ДО УЧАСТИЕ В АУКЦИОНА ПОРЪЧКИ	НА ОДОБРЕНИТЕ ПОРЪЧКИ	
*BG 20 402 10218/29.09.2010		29.09.2025	5,479	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				45,000,000.00	311,355,000.00	234,105,000.00	220,614,369.00	13,490,631.00	0.00								
Общо ДЦК, реализирани чрез аукциони в ЕВРО				45,000,000.00	311,355,000.00	234,105,000.00	220,614,369.00	13,490,631.00	0.00								

* Емисия от отворен тип.

Забележка: Доходността на съкровищните облигации се изчислява съгласно прилаганата от МФ методиката и възприетата от 01.01.2001г. лихвена конвенция (ACT/ACT), като се използва формулата ISMA - International Yield.