

ДЪЛГ И ГАРАНЦИИ НА ПОДСЕКТОР «ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ»



Месечен
бюлетин

ЯНУАРИ 2021 г.

ISSN 2367-7872

Използвани съкращения:

БВП – Брутен вътрешен продукт	КФН – Комисия за финансов надзор
БНБ – Българска народна банка	МВФ – Международен валутен фонд
БРСЕ – Банка за развитие на Съвета на Европа	МКП – Международни капиталови пазари
ДПФ – Доброволен пенсионен фонд	МФ – Министерство на финансите
ДПФС – Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми	ПМС – Постановление на Министърския съвет
ДЦК – Държавни ценни книжа	ППФ – Професионален пенсионен фонд
Евратом – Европейска общност за атомна енергия	УПФ – Универсален пенсионен фонд
ЕИБ – Европейска инвестиционна банка	ЦУ – „Централно управление“
ЗДБ – Закон за държавния бюджет	ЯБМС – Японска банка за международно сътрудничество
ЗДД – Закон за държавния дълг	GMTN-Programme – Глобална средносрочна програма за издаване на облигации на МКП
ЗКСД – Закон за кредитиране на студенти и докторанти	
КИС – Колективни инвестиционни схеми	

1. Структура и динамика на дълга на подсектор „Централно управление“

Към края на януари 2021 г. номиналният размер на дълга на подсектор „Централно управление“¹ възлиза на 28 955.4 млн. лева, от които 5 982.3 млн. лева вътрешен и 22 973.1 млн. лева външен.

В структурата на дълга на подсектора вътрешните задължения заемат дял от 20.7 %, а външните – от 79.3 %.

Размер на дълга на подсектор ЦУ, млн. лева

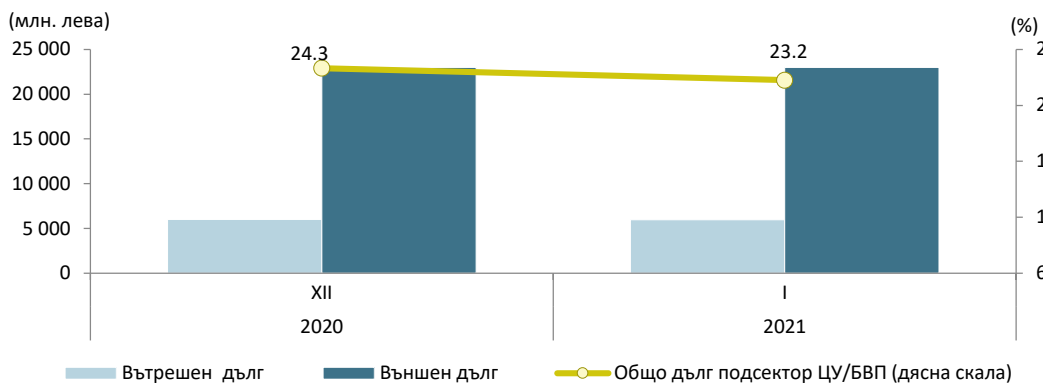
Структура	31.12.2020	31.01.2021
Вътрешен дълг	5 990.7	5 982.3
I. ДЦК, емитирани за финансиране на бюджета	5 619.3	5 619.3
1. Облигации	5 619.3	5 619.3
II. Вътрешни държавни заеми	56.8	49.6
III. Вътрешни заеми на единиците в подсектор ЦУ	314.7	313.4
Външен дълг	22 977.5	22 973.1
I. Облигации на МКП	17 813.2	17 809.3
II. Заеми	5 164.3	5 163.8
1. Държавни заеми	2 150.6	2 150.6
1.1. МБВР (Световна банка)	363.0	363.0
1.2. Европейски съюз (ЕИБ)	1 787.6	1 787.6
2. Други държавни заеми	879.1	879.1
2.1. Прехвърляеми заеми Schuldschein	507.5	507.5
2.2. БРСЕ	371.6	371.6
3. Държавни инвестиционни заеми	961.0	960.6
4. Външни заеми на единиците в подсектор ЦУ	1 173.5	1 173.5
Общо дълг на подсектор ЦУ	28 968.2	28 955.4
Общо дълг на подсектор ЦУ/БВП (в %)	24.3	23.2
Вътрешен дълг на подсектор ЦУ/БВП (в %)	5.0	4.8
Външен дълг на подсектор ЦУ/БВП (в %)	19.3	18.4

Забележки:

1. Размерът на дълга е по номинал;
2. За изчисленията са използвани следните данни за БВП:
- за 2020 г. - 119 089 млн. лв. (по прогнозни данни на МФ);
- за 2021 г. - 124 540 млн. лв. (по прогнозни данни на МФ).
3. Преизчислението на дълга в лева е при фиксиран валутен курс 1 EUR = 1.95583 BGN и по централния курс на БНБ за съответните чуждестранни валути към края на съответните периоди:
<https://www.bnb.bg/Statistics/StExternalSector/StExchangeRates/StERForeignCurrencies/index.htm>
4. Данните са консолидирани в рамките на подсектор ЦУ, като задълженията под формата на дългови инструменти, които са активи за единици, включени в подсектора са елиминирани (активи към 31.01.2021 г. в размер на 85.5 млн. лева);
5. Информация за размера, структурата и динамиката на държавния и държавногарантирания дълг (поет по реда на ЗДД) и публикувана до м. май 2016 в бюлетин „Държавен дълг“, се съдържа в приложението на стр. 11;
6. Данните са предварителни.

¹Дълг на подсектор „Централно управление“ е дългът на подсектор „Централно управление“ съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 479/2009 от 25 май 2009 г. за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност.

Динамика на вътрешния и външния дълг на подсектор ЦУ

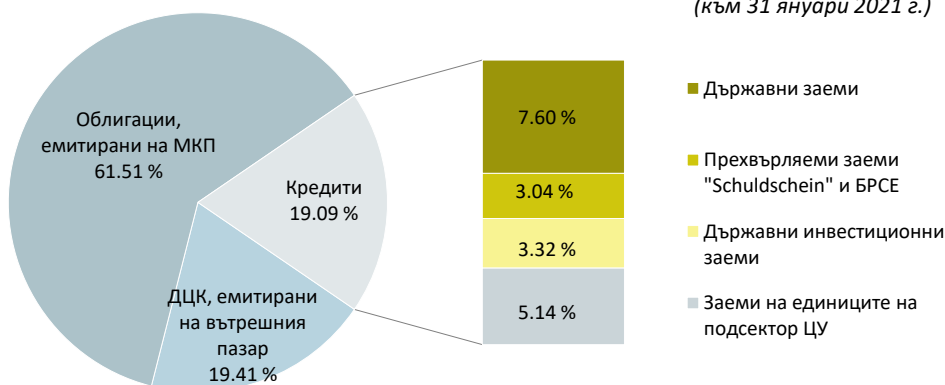


Към края на януари 2021 г. съотношението „дълг на подсектор ЦУ/БВП“ е в размер на 23.2 %, а съотношенията на вътрешния и външния дълг на подсектор ЦУ към БВП са съответно 4.8 % и 18.4 %.

В структурата на дълга по инструменти към края на периода с най-голям относителен дял продължават да са еврооблигациите, емитирани на МКП (61.5 %), следвани от ДЦК, емитирани на вътрешния пазар (19.4 %) и кредитите (19.1 %).

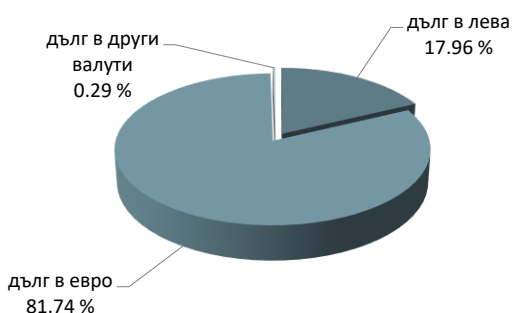
Структура на дълга на подсектор ЦУ по инструменти

(към 31 януари 2021 г.)



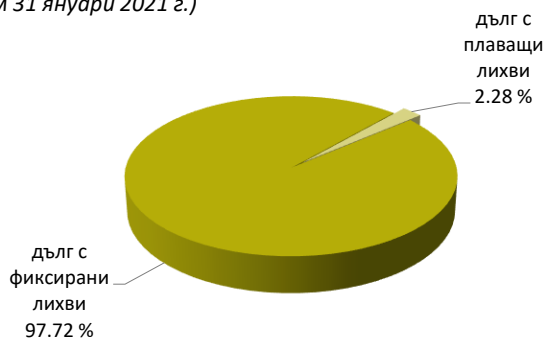
Валутна структура на дълга на подсектор ЦУ

(към 31 януари 2021 г.)



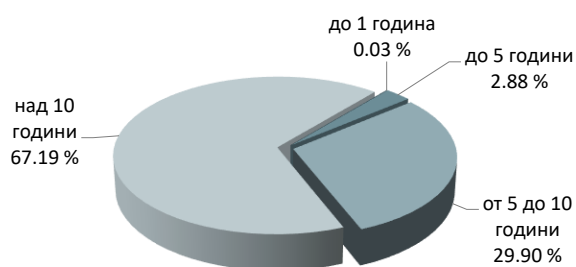
Лихвена структура на дълга на подсектор ЦУ

(към 31 януари 2021 г.)



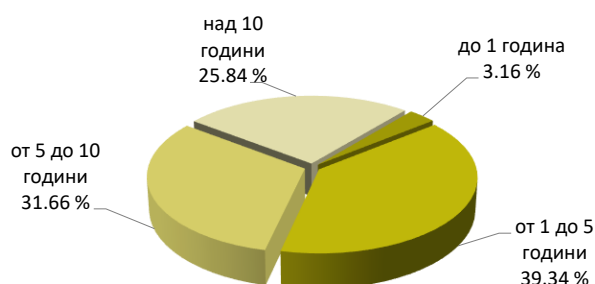
Оригинален матуритет на дълга на подсектор ЦУ в обращение

(към 31 януари 2021 г.)

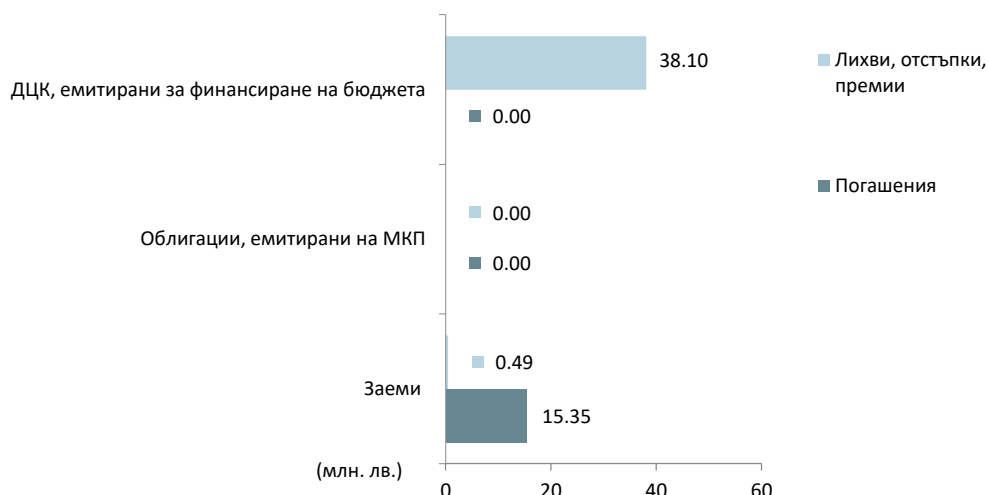


Остатъчен матуритет на дълга на подсектор ЦУ в обращение

(към 31 януари 2021 г.)

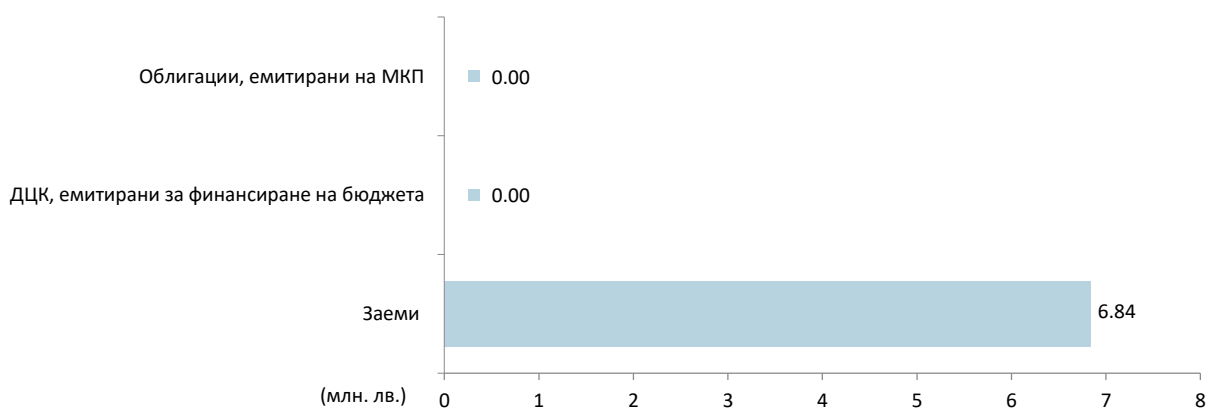


Извършени плащания по дълга на подсектор ЦУ, 01.01 – 31.01.2021 г.



Извършените плащания по дълга на подсектор ЦУ към края на януари възлизат на 53.9 млн. лв., от които 15.3 млн. лв. погашения и 38.6 млн. лв. лихви. Регистрира се превес на погашенията по заеми и платените лихви по ДЦК, емитирани за финансиране на бюджета.

Получено дългово финансиране на подсектор ЦУ, 01.01 – 31.01.2021 г.

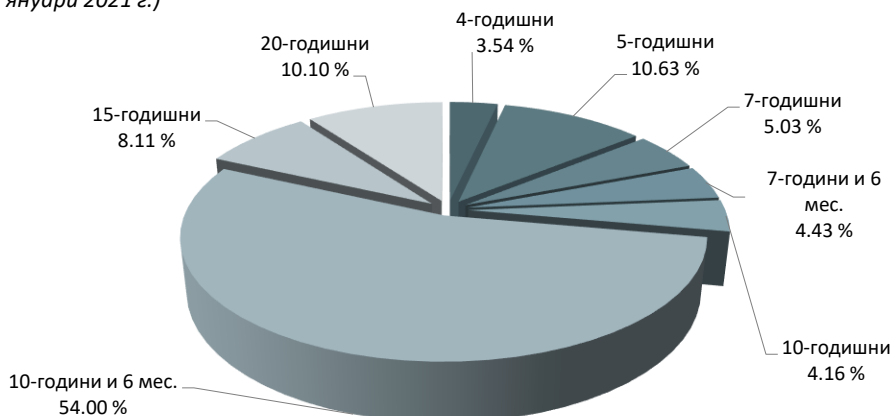


2. Емисии на държавни ценни книжа

Емисии на ДЦК, емитирани за финансиране на бюджета, в обращение

През януари 2021 г. не са емитирани ДЦК по реда на Наредба № 5.

(към 31 януари 2021 г.)



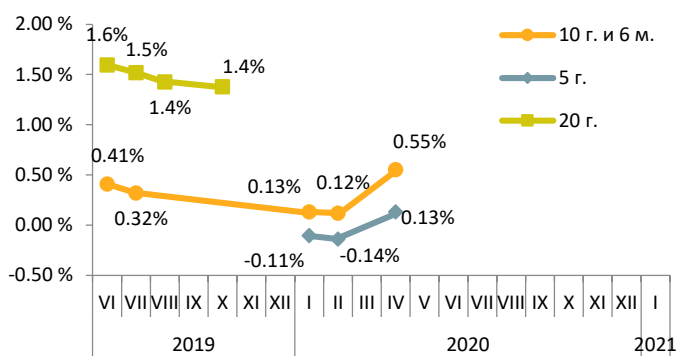
Емисии на ДЦК в обращение към 31.01.2021 г.

ДЦК по срокност	ISIN номер на емисията	Валута	Дата на емитиране	Дата на падежа	Номинална стойност на предложеното количество (хил.)	Съвкупна номинална стойност на заявените поръчки (хил.)	Съвкупна номинална стойност на одобрените поръчки (хил.)	Средна цена на одобрените поръчки на 100 лева /евро номинал	Лихвен процент	Коефициент на покритие	Средна годишна доходност
4-годишни	BG2030017110	BGN	22.02.2017 г.	22.02.2021 г.	200 000.00	528 975.00	200 000.00	100.84	0.30 %	2.64	0.07 %
5-годишни	BG2030020114	BGN	15.01.2020 г.	15.01.2025 г.	800 000.00	1 459 850.00	600 000.00	100.25	0.01 %	1.82	-0.04 %
7-годишни	BG2040114212	EUR	12.02.2014 г.	12.02.2021 г.	145 000.00	411 270.00	145 000.00	103.59	3.00 %	2.84	2.42 %
7 г. и 6 мес.	BG2040117215	BGN	27.09.2017 г.	27.03.2025 г.	250 000.00	612 650.00	250 000.00	102.24	0.80 %	2.45	0.49 %
10-годишни	BG2040115219	BGN	22.04.2015 г.	22.04.2025 г.	300 000.00	583 316.45	235 000.00	99.55	2.30 %	1.94	2.37 %
10 г. и 6 мес.	BG2040011210	BGN	19.01.2011 г.	19.07.2021 г.	320 000.00	777 335.00	322 900.00	97.73	5.00 %	2.43	5.36 %
10 г. и 6 мес.	BG2040012218	BGN	11.01.2012 г.	11.07.2022 г.	305 000.00	993 475.00	305 000.00	105.93	5.00 %	3.26	4.32 %
10 г. и 6 мес.	BG2040013216	BGN	09.01.2013 г.	09.07.2023 г.	400 000.00	822 729.40	350 000.00	104.31	4.00 %	2.06	3.52 %
10 г. и 6 мес.	BG2040014214	BGN	15.01.2014 г.	15.07.2024 г.	380 000.00	902 040.00	380 000.00	105.61	4.00 %	2.37	3.37 %
10 г. и 6 мес.	BG2040015211	BGN	14.01.2015 г.	14.07.2025 г.	50 000.00	181 030.00	50 000.00	100.24	3.10 %	3.62	3.09 %
10 г. и 6 мес.	BG2040016219	BGN	27.01.2016 г.	27.07.2026 г.	300 000.00	458 300.00	300 000.00	97.62	2.25 %	1.53	2.53 %
10 г. и 6 мес.	BG2040017217	BGN	25.01.2017 г.	25.07.2027 г.	350 000.00	752 100.00	339 500.00	101.99	1.95 %	2.15	1.74 %
10 г. и 6 мес.	BG2040119211	BGN	21.06.2019 г.	21.12.2029 г.	1 000 000.00	1 757 430.00	1 000 000.00	101.93	0.50 %	1.76	0.31 %
15-годишни	BG2040210218	EUR	29.09.2010 г.	29.09.2025 г.	45 000.00	311 355.00	234 105.00	94.24	5.75 %	6.92	6.45 %
20-годишни	BG2040019213	BGN	21.06.2019 г.	21.06.2039 г.	695 000.00	907 461.92	569 780.00	100.40	1.50 %	1.31	1.48 %

Забележки:

1. Доходността на ДЦК е изчислена на база ISMA-International Yield;
2. При съкрупните облигации са посочени осреднени цени от проведените аукциони за продажба на съответните емисии.

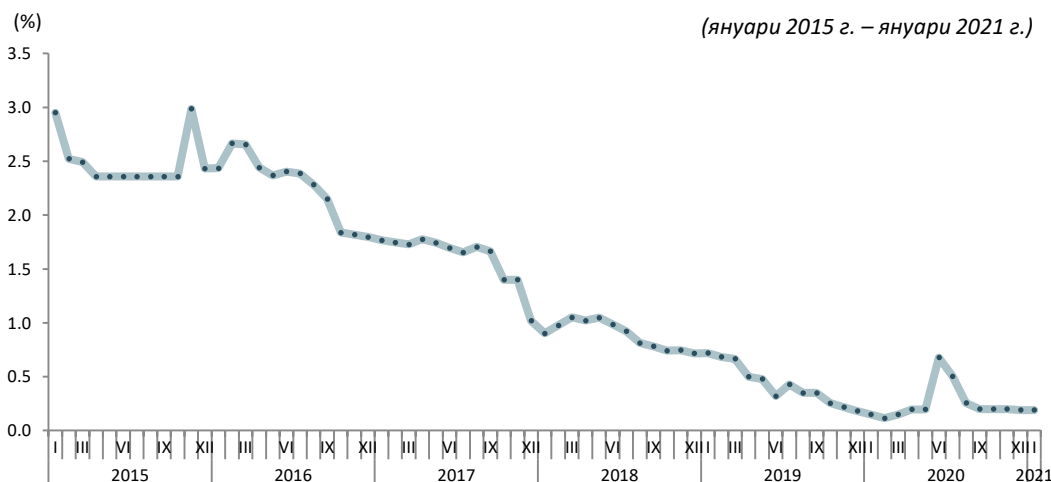
Постигната доходност на първичния пазар – по емисии ДЦК



Вливане и изтегляне на ликвидност чрез падежи и емитиране на ДЦК



Дългосрочен лихвен процент за оценка степента на конвергенция



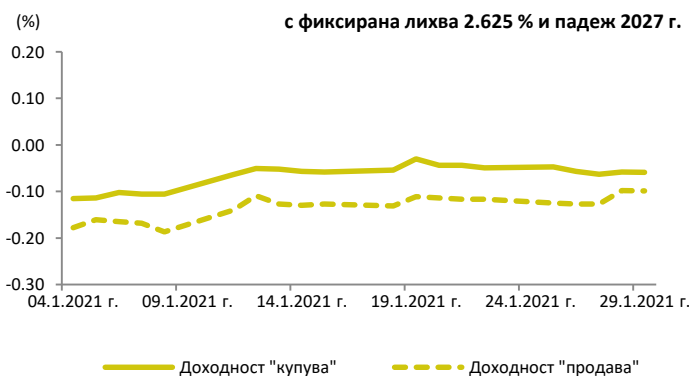
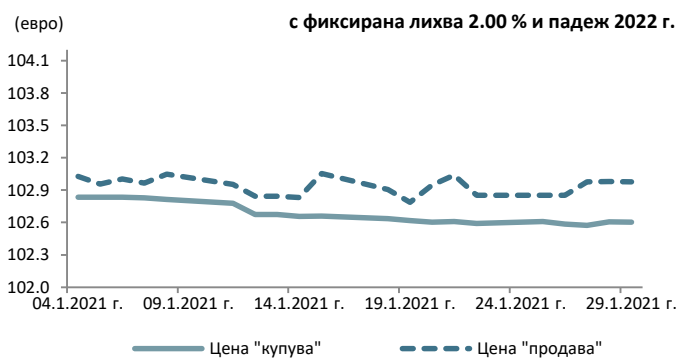
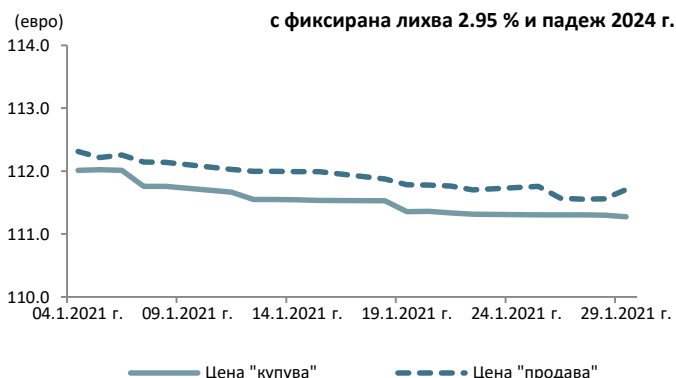
(януари 2015 г. – януари 2021 г.)

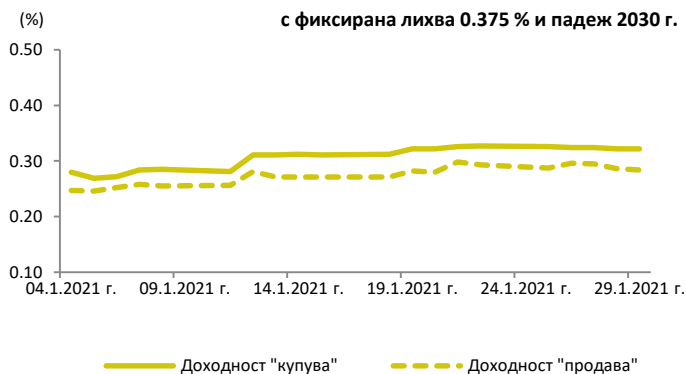
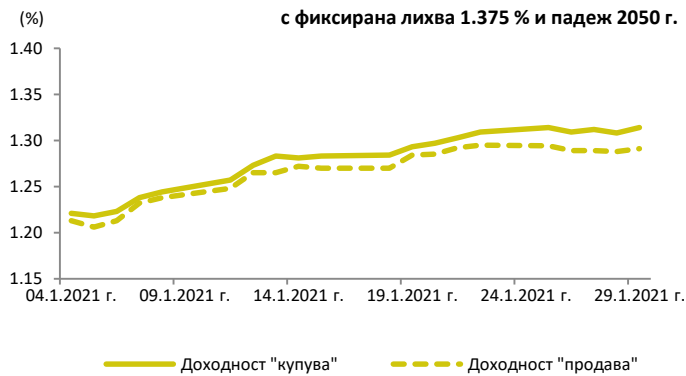
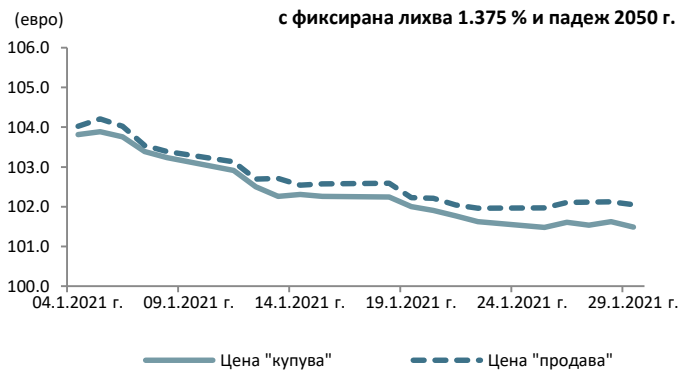
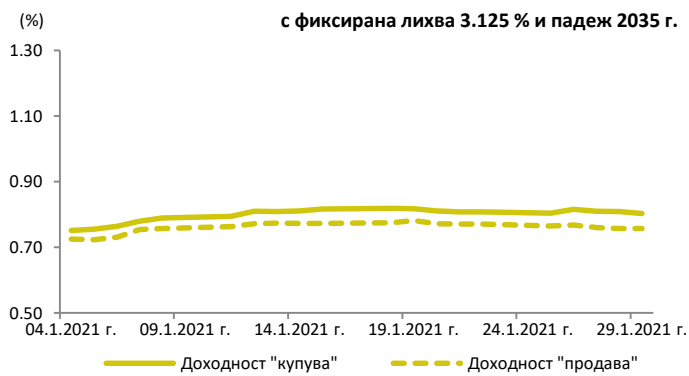
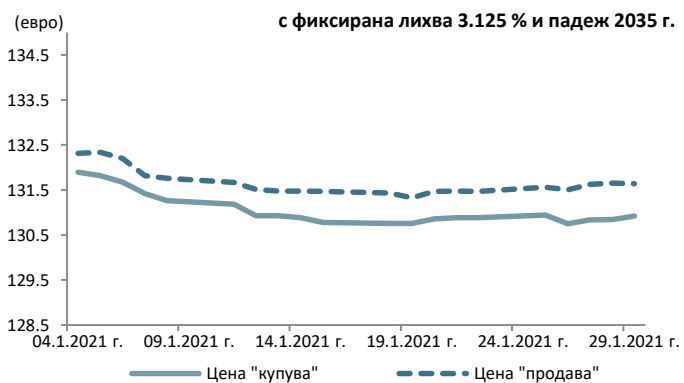
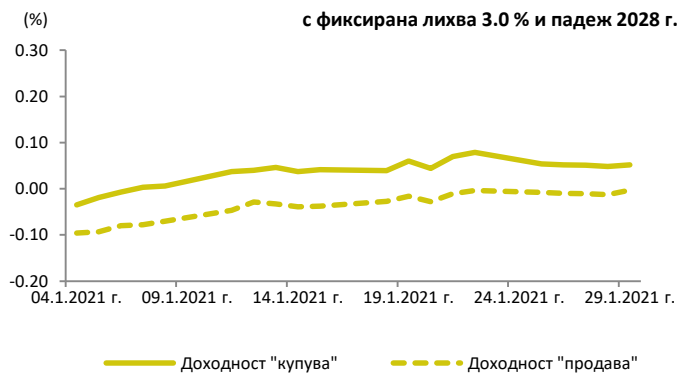
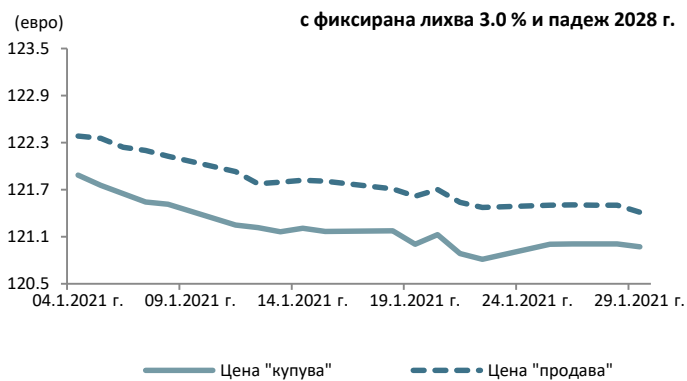
Котировки и доходности на българските облигации, емитирани на МКП

Източник: Блумберг

Котировки на цените "купува" и "продава" на българските облигации в евро

Доходност на база котировки "купува" и "продава" на българските облигации в евро





3. Структура и динамика на гарантирания дълг на подсектор „Централно управление“

Към края на януари 2021 г. номиналният размер на гарантирания дълг на подсектор ЦУ възлиза на 227.8 млн. лева, от които 155.6 млн. лева вЪншен и 72.3 млн. лева вЪтрешен. Съотношението гарантиран дълг на подсектор ЦУ към БВП е 0.2 %.

Извършените плащания по гарантирания дълг на подсектор ЦУ към края на януари са в размер на 942.6 хил. лв., от които 760.3 хил. лв. погашения по главници и 182.4 хил. лв. лихви.

Гарантиран дълг на подсектор ЦУ, млн. лева

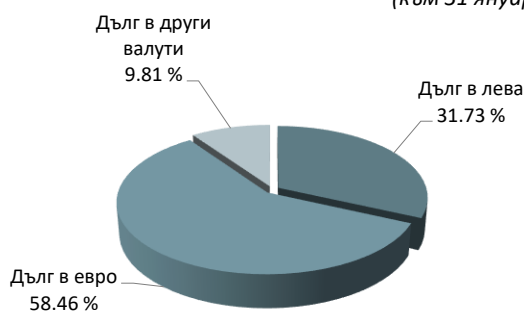
Структура	31.12.2020 г.	31.01.2021 г.
Гарантиран дълг на подсектор ЦУ	168.8	227.8
I. ВЪтрешни гаранции на подсектор ЦУ	72.4	72.3
1. Гаранции по ЗКСД	72.4	72.3
II. ВЪншни гаранции на подсектор ЦУ	96.4	155.6
1. МБВР (Световна банка)	0.0	0.0
2. ЕИБ	63.1	122.3
3. Други (ЯБМС, Евратом)	33.3	33.2
Гарантиран дълг на подсектор ЦУ/БВП (%)	0.1	0.2

Забележки:

1. Размерът на гарантирания дълг на подсектор ЦУ е по номинал.
2. За изчисленията са използвани следните данни за БВП:
- за 2020 г. - 119 089 млн. лв. (по прогнозни данни на МФ);
- за 2021 г. - 124 540 млн. лв. (по прогнозни данни на МФ).
3. Преизчислението на дълга в лева е при фиксиран валутен курс 1 EUR = 1.95583 BGN и по централния курс на БНБ за съответните чуждестранни валути към края на съответните периоди:
<https://www.bnb.bg/Statistics/StExternalSector/StExchangeRates/StERForeignCurrencies/index.htm>
4. За целите на статистическата отчетност, заемите на единиците от сектор „Държавно управление“ (вкл. подсектор „Централно управление“, подсектор „Местно управление“ и подсектор „Социалноосигурителни фондове“), за които има издадени държавни гаранции, се отчитат като дълг на съответния подсектор на сектор „Държавно управление“, към който принадлежат.
5. Данните са предварителни.

Валутна структура на гарантирания дълг на подсектор ЦУ

(към 31 януари 2021 г.)



В края на януари 2021 г. делът на гарантирания дълг в евро възлиза на 58.5 %, в лева – 31.7 %, а на този в други валути 9.8 %.

Структура на гарантирания дълг на подсектор ЦУ по отрасли

(към 31 януари 2021 г.)



В структурата на гарантирания дълг на подсектор ЦУ, по отрасли, с най-голям относителен дял е статията „енергетика“ – 56.3 %, следвана от „образование“ – 31.7 % и „други“ - 12 %.

Лихвена структура на гарантирания дълг на подсектор ЦУ

През януари 2021 г., в лихвената структура на гарантирания дълг на подсектор ЦУ, дългът с фиксирани лихви е 100 %.

4. Приложение

1. Български облигации, емитирани на МКП

	с фиксирана лихва 2.950 % и падеж 3 септември 2024 г.	по GMTN програма, с фиксирана лихва 2.0 % и падеж 26 март 2022 г.	по GMTN програма, с фиксирана лихва 2.625 % и падеж 26 март 2027 г.	по GMTN програма, с фиксирана лихва 3.125 % и падеж 26 март 2035*	по GMTN програма, с фиксирана лихва 1.875 % и падеж 21 март 2023 г.	по GMTN програма, с фиксирана лихва 3.000 % и падеж 21 март 2028 г.	по GMTN програма, с фиксирана лихва 0.375 % и падеж 23 септември 2030 г.	по GMTN програма, с фиксирана лихва 1.375 % и падеж 23 септември 2050 г.
ЕМИТЕНТ	РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ	РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ	РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ	РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ	РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ	РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ	РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ	РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Формат	Reg S	Reg S	Reg S	Reg S	Reg S	Reg S	Reg S	Reg S
Кредитен рейтинг	Baa2(Moody's)/BBB-(S&P)/BBB-(Fitch)	Baa2(Moody's)/BB+(S&P)/BBB-(Fitch)	Baa2(Moody's)/BB+(S&P)/BBB-(Fitch)	Baa2(Moody's)/BB+(S&P)/BBB-(Fitch)	Baa2(Moody's)/BB+(S&P)/BBB-(Fitch)	Baa2(Moody's)/BB+(S&P)/BBB-(Fitch)	Baa2(Moody's)/BBB(S&P)/BBB(Fitch)	Baa2(Moody's)/BBB(S&P)/BBB(Fitch)
Рейтинг на емисията	Baa2 (Moody's) / BBB- (S&P) / BBB- (Fitch)	Baa2 (Moody's) / BB+ (S&P) / BBB- (Fitch)	Baa2 (Moody's) / BB+ (S&P) / BBB- (Fitch)	Baa2 (Moody's) / BB+ (S&P) / BBB- (Fitch)	Baa2(Moody's)/BB+(S&P)/BBB-(Fitch)	Baa2(Moody's)/BB+(S&P)/BBB-(Fitch)	Baa2(Moody's)/BBB(Fitch)	Baa2(Moody's)/BBB(Fitch)
Водещи мениджъри	Citi, HSBC, JP Morgan	Citi, HSBC (B&D), SG CIB, UniCredit	Citi, HSBC (B&D), SG CIB, UniCredit	Citi, HSBC (B&D), SG CIB, UniCredit/ Goldman Sachs International	BNP Paribas, Citigroup GML, JP Morgan S. plc, UniCredit Bank AG	BNP Paribas, Citigroup GML, JP Morgan S. plc, UniCredit Bank AG	BNP Paribas, Citigroup GML, JP Morgan S. plc, UniCredit Bank AG	BNP Paribas, Citigroup GML, JP Morgan S. plc, UniCredit Bank AG
Валутна деноминация	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Номинал	EUR 1 493 000 000	EUR 1 250 000 000	EUR 1 000 000 000	EUR 900 000 000*	EUR 1 144 000 000	EUR 850 000 000	EUR 1 250 000 000	EUR 1 250 000 000
Дата на цено-образуване	26.06.2014 г.	19.03.2015 г.	19.03.2015 г.	19.03.2015 г./13.11.2015 г.	14.03.2016 г.	14.03.2016 г.	15.09.2020 г.	15.09.2020 г.
Дата на сетълмент	03.07.2014 г.	26.03.2015 г.	26.03.2015 г.	26.03.2015 г./20.11.2015 г.	21.03.2016 г.	21.03.2016 г.	23.09.2020 г.	23.09.2020 г.
Падеж	03.09.2024 г.	26.03.2022 г.	26.03.2027 г.	26.03.2035 г.	21.03.2023 г.	21.03.2028 г.	23.09.2030 г.	23.09.2050 г.
Дата на лихвените плащания	Платими годишно, на 03 септември, като първото лихвено плащане е на 03.09.2015 г.	Платими годишно, на 26 март, като първото лихвено плащане е на 26.03.2016 г.	Платими годишно, на 26 март, като първото лихвено плащане е на 26.03.2016 г.	Платими годишно, на 26 март, като първото лихвено плащане е на 26.03.2016 г.	Платими годишно, на 21 март, като първото лихвено плащане е на 21.03.2017 г.	Платими годишно, на 21 март, като първото лихвено плащане е на 21.03.2017 г.	Платими годишно, на 23 септември, като първото лихвено плащане е на 23.09.2021 г.	Платими годишно, на 23 септември, като първото лихвено плащане е на 23.09.2021 г.
Лихвен купон	2.950 %	2.000 %	2.625 %	3.125 %	1.875 %	3.000 %	0.375 %	1.375 %
Цена на емитиране	99.085	98.849	98.918	97.982/88.514	98.192	98.237	99.863	97.566
Доходност	3.055 %	2.179 %	2.732 %	3.264 %/3.989 %	2.156 %	3.179 %	0.389 %	1.476 %
Постъпления	EUR 1 478 816 500	EUR 1 235 612 500	EUR 989 180 000	EUR 832 847 000/ EUR 44 257 000	EUR 1 123 316 480	EUR 835 014 500	EUR 1 248 287 500	EUR 1 219 575 000
Лихвена конвенция	ACT/ACT	ACT/ACT	ACT/ACT	ACT/ACT	ACT/ACT	ACT/ACT	ACT/ACT	ACT/ACT
Регистрация	Luxembourg Stock Exchange	Luxembourg Stock Exchange	Luxembourg Stock Exchange	Luxembourg Stock Exchange	Luxembourg Stock Exchange	Luxembourg Stock Exchange	Luxembourg Stock Exchange	Luxembourg Stock Exchange
ISIN	XS1083844503	XS1208855616	XS1208855889	XS1208856341	XS1382693452	XS1382696398	XS2234571425	XS2234571771
Законодателство	Английско	Английско	Английско	Английско	Английско	Английско	Английско	Английско
Форма на облигациите	Регистрирани	Регистрирани	Регистрирани	Регистрирани	Регистрирани	Регистрирани	Регистрирани	Регистрирани

* Реализираните обеми от емисията са в размер на EUR 850 000 000 и EUR 50 000 000.

2. Емисии на ДЦК, притежавани от резиденти и нерезиденти

Емитирани на вътрешния пазар ДЦК, притежавани от нерезиденти, хил. лв.

Видове ДЦК	31.12.2019	31.03.2020	30.06.2020	30.09.2020	31.10.2020.	30.11.2020	31.12.2020
Емисии на ДЦК, емитирани за финансиране на бюджета	61 173.3	56 353.7	55 438.4	51 716.2	51 716.2	50 233.6	49 273.6
- в лева	42 197.1	39 697.1	39 697.1	35 212.1	35 212.1	35 212.1	34 252.1
- в евро	18 976.2	16 656.6	15 741.3	16 504.1	16 504.1	15 021.5	15 021.5
Емисии на ДЦК, емитирани за структурната реформа	-	-	-	-	-	-	-
- в евро	-	-	-	-	-	-	-
- в щатски долари	-	-	-	-	-	-	-
Общо	61 173.3	56 353.7	55 438.4	51 716.2	51 716.2	50 233.6	49 273.6

Източник: МФ

Български облигации, емитирани на МКП, притежавани от резиденти - банкови институции и други сектори, млн. евро

Видове ДЦК	алута	31.12.2019	31.03.2020	30.06.2020	30.09.2020	31.10.2020	30.11.2020	31.12.2020
Български еврооблигации, с фиксирана лихва 2.95 % и с падеж 2024 г., XS1083844503	EUR	985.71	999.20	988.99	1 006.57	1 004.13	997.20	989.30
Притежавани от сектор "банки"	EUR	649.47	660.42	663.75	691.87	691.87	690.96	695.96
Притежавани от други сектори	EUR	336.24	338.78	325.24	314.69	312.25	306.24	293.34
Български еврооблигации, с фиксирана лихва 2 % и с падеж 2022 г., XS1208855616	EUR	806.67	837.67	832.55	840.38	846.15	845.95	850.95
Притежавани от сектор "банки"	EUR	704.75	726.45	727.30	738.39	743.16	744.16	749.16
Притежавани от други сектори	EUR	101.92	111.23	105.25	101.98	102.98	101.78	101.78
Български еврооблигации, с фиксирана лихва 2.625 % и с падеж 2027 г., XS1208855889	EUR	635.07	622.48	634.76	634.40	633.12	632.19	625.63
Притежавани от сектор "банки"	EUR	421.11	408.70	419.17	417.92	417.48	417.07	417.07
Притежавани от други сектори	EUR	213.96	213.79	215.59	216.48	215.64	215.12	208.56
Български еврооблигации, с фиксирана лихва 3.125 % и с падеж 2035 г., XS1208856341	EUR	210.62	222.04	228.62	214.32	203.31	204.92	204.92
Притежавани от сектор "банки"	EUR	69.50	68.10	68.00	70.95	68.90	71.55	71.55
Притежавани от други сектори	EUR	141.82	153.94	160.62	143.37	134.40	133.36	133.36
Български еврооблигации, с фиксирана лихва 1.875 % и с падеж 2023 г., XS1382693452	EUR	829.18	825.56	824.55	829.14	845.48	840.18	840.18
Притежавани от сектор "банки"	EUR	585.17	575.38	576.38	604.92	610.72	611.72	612.32
Притежавани от други сектори	EUR	244.01	250.19	248.17	224.22	234.76	228.46	227.86
Български еврооблигации, с фиксирана лихва 3.0 % и с падеж 2028 г., XS1382696398	EUR	412.86	410.67	445.11	451.04	450.93	449.89	449.89
Притежавани от сектор "банки"	EUR	268.26	265.16	278.87	294.77	294.01	294.01	294.01
Притежавани от други сектори	EUR	144.60	145.51	166.24	156.27	156.92	155.88	155.88
Български еврооблигации, с фиксирана лихва 0.375 % и с падеж 2030 г., XS2234571425	EUR				594.20	612.45	611.56	631.81
Притежавани от сектор "банки"	EUR				470.30	490.25	488.25	504.25
Притежавани от други сектори	EUR				123.90	122.20	123.31	127.56
Български еврооблигации, с фиксирана лихва 1.375 % и с падеж 2050 г., XS2234571771	EUR				26.56	22.16	18.16	18.16
Притежавани от сектор "банки"	EUR				5.00	3.00	1.50	1.50
Притежавани от други сектори	EUR				21.56	19.16	16.66	16.66
Общо	EUR	3 880.12	3 917.63	3 954.58	4 596.60	4 617.72	4 600.04	4 610.83

Източник: БНБ

3. Емиисии на ДЦК, притежавани от пенсионни фондове, застрахователни дружества и други небанкови финансови институции

Справка за притежаваните от небанковите финансови институции български ДЦК, емитирани на българския и МКП

Видове ДЦК	Валута	Пенсионни фондове			Общо
		УПФ	ППФ	ДФФ вкл. ПФПС)	
1. ДЦК, емитирани на българския пазар		161 078	14 669	4 638	180 386
1.1. ДЦК в лева	BGN	144 025	14 166	4 383	162 574
1.2. ДЦК в евро	EUR	17 053	503	256	17 812
2. ДЦК, емитирани на международните капиталови пазари		1 349 488	85 969	122 764	1 558 220
2.1. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 2.95 % и с падеж 2024 г., XS1083844503	EUR	427 710	21 460	29 171	478 340
2.2. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 2.0 % и с падеж 2022 г., XS1208855616	EUR	6 729	0	0	6 729
2.3. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 2.625 % и с падеж 2027 г., XS1208855889	EUR	259 246	19 490	15 666	294 402
2.4. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 3.125 % и с падеж 2035 г., XS1208856341	EUR	47 627	2 481	4 283	54 392
2.5. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 1.875 % и с падеж 2023 г., XS1382693452	EUR	194 571	18 162	31 194	243 927
2.6. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 3.0 % и с падеж 2028 г., XS1382696398	EUR	211 520	12 842	29 020	253 382
2.7. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 0.375 % и с падеж 2030 г., XS2234571425	EUR	174 830	9 750	12 064	196 643
2.8. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 1.375 % и с падеж 2050 г., XS2234571771	EUR	27 255	1 784	1 366	30 405

Забележка: Данните са в хил. лв. към 31.01.2021 г.

Източник: КФН

Справка за притежаваните от небанковите финансови институции български ДЦК, емитирани на българския и МКП

Видове ДЦК	Валута	Застрахователни дружества		Общо
		Общозастрахователни	Животозастрахователни	
1. ДЦК, емитирани на българския пазар		554 963	295 117	850 080
1.1. ДЦК в лева	BGN	510 160	234 010	744 170
1.2. ДЦК в евро	EUR	44 803	61 107	105 910
2. ДЦК, емитирани на международните пазари		243 074	184 349	427 422
2.1. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 2.95 % и с падеж 2024 г., XS1083844503	EUR	50 916	13 340	64 256
2.2. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 2.0 % и с падеж 2022 г., XS1208855616	EUR	13 284	3 517	16 802
2.3. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 2.625 % и с падеж 2027 г., XS1208855889	EUR	67 471	29 901	97 372
2.4. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 3.125 % и с падеж 2035 г., XS1208856341	EUR	3 145	117 072	120 217
2.5. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 1.875 % и с падеж 2023 г., XS1382693452	EUR	36 950	4 711	41 662
2.6. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 3.0 % и с падеж 2028 г., XS1382696398	EUR	42 780	8 394	51 174
2.7. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 0.375 % и с падеж 2030 г., XS2234571425	EUR	28 526	6 838	35 365
2.8. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 1.375 % и с падеж 2050 г., XS2234571771	EUR	0	574	574

Забележка: Данните са в хил. лв. към 30.09.2020 г.

Източник: КФН

Справка за притежаваните от небанковите финансови институции български ДЦК, емитирани на българския и МКП*

Видове ДЦК	Валута	Други небанкови финансови институции (инвестиционни посредници и КИС)*
1. ДЦК, емитирани на българския пазар		12 955
1.1. ДЦК в лева	BGN	12 955
2. ДЦК, емитирани на международните пазари		2 947
2.1. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 3.0 % и с падеж 2028 г., XS1382696398	EUR	2 361
2.2. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 0.375 % и с падеж 2030 г., XS2234571425	EUR	586

Забележка: Данните са предварителни, в хил. лв. към 30.09.2020 г.

* Данните се отнасят само за инвестиционен и търговски портфейл на небанковите инвестиционни посредници.

Източник: КФН

4. Размер, структура и динамика на държавния и държавногарантирания дълг

Държавен и държавногарантиран дълг, млн. лева

Държавен дълг*	31.12.2020	31.01.2021
Вътрешен държавен дълг	5 643.6	5 643.6
I. ДЦК, емитирани за финансиране на бюджета	5 643.6	5 643.6
Външен държавен дълг	21 861.1	21 860.7
I. Облигации на МКП	17 870.4	17 870.4
II. Заеми	3 990.7	3 990.3
Общо държавен дълг	27 504.8	27 504.3
Общо държавен дълг/БВП (в %)	23.1	22.1
Държавногарантиран дълг		
Вътрешен държавногарантиран дълг	72.4	72.3
Външен държавногарантиран дълг	1 587.3	1 646.0
Общо държавногарантиран дълг	1 659.6	1 718.2
Общо държавногарантиран дълг/БВП (в %)	1.4	1.4

Забележки:

* „Държавен дълг“ е дългът поет по реда на ЗДД

Размерът на дълга е по номинал;

За изчисленията са използвани следните данни за БВП:

- за 2020 г. - 119 089 млн. лв. (по прогнозни данни на МФ);

- за 2021 г. - 124 540 млн. лв. (по прогнозни данни на МФ).

Преизчислението на дълга в лева е при фиксиран валутен курс 1 EUR = 1.95583 BGN и по централния курс на БНБ за съответните чуждестранни валути към края на съответните периоди - <https://www.bnb.bg/Statistics/StExternalSector/StExchangeRates/StERForeignCurrencies/index.htm>

Поради закръгляния (в сумите и процентите) някои сумарни позиции в таблиците и графиките не се изчерпват от съставните им числа.

ДЪЛГ И ГАРАНЦИИ НА ПОДСЕКТОР „ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ“

Месечен бюлетин / Януари 2021 г.

ISSN 2534-8671

Информацията, публикувана в бюлетина, може да се ползва без специално разрешение, единствено с изричното позоваване на източника.

Министерството на финансите
дирекция „Държавен дълг“
тел.: +359 2 9859 2464
<https://www.minfin.bg/bg/statistics/20>
Адрес на Министерството на финансите в Reuters:
MFBG01