



ДЪЛГ И ГАРАНЦИИ НА ПОДСЕКТОР «ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ»

МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ | СЕПТЕМВРИ 2022

Използвани съкращения:

БВП – Брутен вътрешен продукт
БНБ – Българска народна банка
БРСЕ – Банка за развитие на Съвета на Европа
ДПФ – Доброволен пенсионен фонд
ДПФПС – Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми
ДЦК – Държавни ценни книжа
Евратом – Европейска общност за атомна енергия
ЕИБ – Европейска инвестиционна банка
ЕК – Европейска комисия
ЕС – Европейски съюз
ЗДБ – Закон за държавния бюджет
ЗДД – Закон за държавния дълг
ЗКСД – Закон за кредитиране на студенти и докторанти
КИС – Колективни инвестиционни схеми

КФН – Комисия за финансов надзор
МВФ – Международен валутен фонд
МКП – Международни капиталови пазари
МФ – Министерство на финансите
ПМС – Постановление на Министерския съвет
ППФ – Професионален пенсионен фонд
УПФ – Универсален пенсионен фонд
ФИП – Фондове за извършване на плащания
ФИПП – Фонд за изплащане на пожизнени пенсии
ФРП – Фонд за разсрочени плащания
ЦУ – Централно управление
ЯБМС – Японска банка за международно сътрудничество
GMTN-Programme – Глобална средносрочна програма за издаване на облигации на МКП

1. СТРУКТУРА И ДИНАМИКА НА ДЪЛГА НА ПОДСЕКТОР „ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ“

Размер на дълга на подсектор ЦУ, млн. лева

Структура	31.12.2021	31.03.2022	30.06.2022	31.07.2022	31.08.2022	30.09.2022
Вътрешен дълг	8 920.7*	9 870.2*	10 607.0*	10 314.2*	10 315.4*	10 649.7
I. ДЦК, емитирани за финансиране на бюджета	8 510.1*	9 485.1	10 230.1	9 933.0	9 933.0*	10 268.0
1. Облигации	8 510.1	9 485.1	10 230.1	9 933.0	9 933.0	10 268.0
II. Вътрешни държавни заеми	18.4	17.6	19.3	20.2	21.5	21.5
III. Вътрешни заеми на единиците в подсектор ЦУ	392.2*	367.5*	357.6*	360.9*	360.9*	360.2
Външен дълг	23 607.1	21 163.3	20 860.5	20 862.8	20 850.9	25 192.6
I. Облигации на МКП	17 674.2	15 249.0	15 246.7	15 246.7	15 245.7	19 604.2
II. Заеми	5 932.8	5 914.3	5 613.8	5 616.1	5 605.3	5 588.4
1. Държавни заеми	3 018.9	3 018.9	2 947.7	2 947.7	2 947.7	2 947.7
1.1. МБВР (Световна банка)	276.2	276.2	237.1	237.1	237.1	237.1
1.2. Европейски съюз	2 742.7	2 742.7	2 710.6	2 710.6	2 710.6	2 710.6
2. Други държавни заеми	869.4	869.4	869.4	869.4	859.6	859.6
2.1. Прехвърляеми заеми Schuldschein	507.5	507.5	507.5	507.5	507.5	507.5
2.2. БРСЕ	361.8	361.8	361.8	361.8	352.0	352.0
3. Държавни инвестиционни заеми	822.2	803.7	750.4	752.7	751.6	734.7
4. Външни заеми на единиците в подсектор ЦУ	1 222.4	1 222.4	1 046.4	1 046.4	1 046.4	1 046.4
Общо дълг на подсектор ЦУ	32 527.8*	31 033.5*	31 467.5*	31 176.9*	31 166.4*	35 842.3
Общо дълг на подсектор ЦУ/БВП (в %)	23.4*	19.2*	19.5*	19.3*	19.3*	22.2
Вътрешен дълг на подсектор ЦУ/БВП (в %)	6.4*	6.1*	6.6*	6.4*	6.4*	6.6
Външен дълг на подсектор ЦУ/БВП (в %)	17.0*	13.1*	12.9*	12.9*	12.9*	15.6

Забележки:

1. Размерът на дълга е по номинал;

2. За изчисленията са използвани следните данни за БВП:

- за 2021 г. – 139 012 млн. лв. (по данни на НСИ);

- за 2022 г. – 161 721 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 30.09.2022 г. в размер на 436.1 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 Приложение 4 на стр. 11;

6. Данните са предварителни.

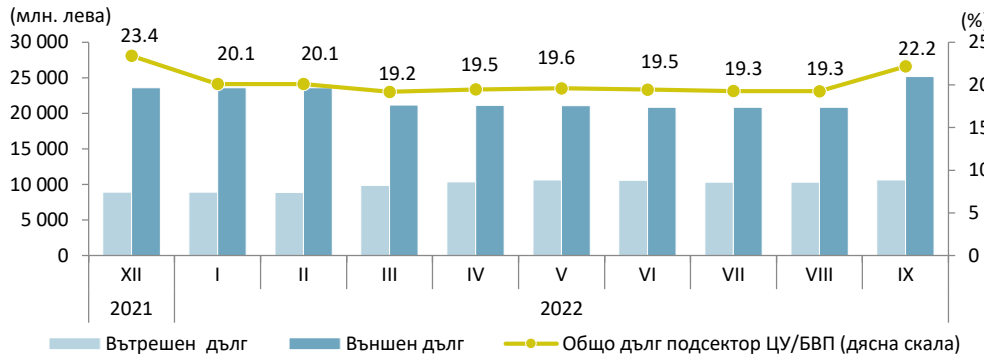
*Ревизирани данни.

Към края на септември 2022 г. номиналният размер на дълга на подсектор „Централно управление“¹ възлиза на 35 842.3 млн. лева, от които 10 649.7 млн. лева вътрешен и 25 192.6 млн. лева външен.

В структурата на дълга на подсектора вътрешните задължения заемат дял от 29.7 %, а външните – от 70.3 %.

¹ Дълг 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. Списък на единиците, които освен държавните органи и институции са включени към Договор „Централно управление“, съгласно Европейската система от национални и регионални сметки в Общността (ЕСС 2010) и ръководството за държавен дълг и дефицит на Евростат (ЕК), можете да намерите [тук](#).

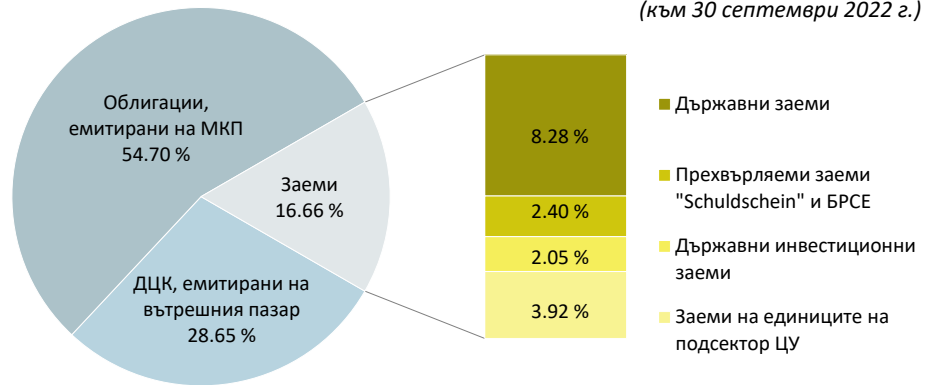
Динамика на вътрешния и външния дълг на подсектор ЦУ



Към края на септември 2022 г. съотношението „дълг на подсектор ЦУ/БВП“ е в размер на 22.2 %, а съотношенията на вътрешния и външния дълг на подсектор ЦУ към БВП са съответно 6.6 % и 15.6 %.

Структура на дълга на подсектор ЦУ по инструменти

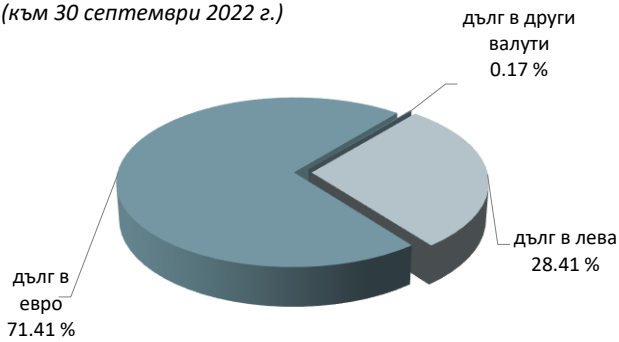
(към 30 септември 2022 г.)



В структурата на дълга по инструменти към края на периода с най-голям относителен дял продължават да са еврооблигациите, емитирани на МКП (54.7 %), следвани от ДЦК, емитирани на вътрешния пазар (28.7 %) и заеми (16.7 %).

Валутна структура на дълга на подсектор ЦУ

(към 30 септември 2022 г.)



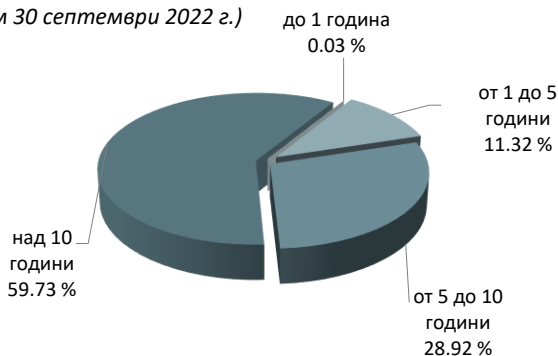
Лихвена структура на дълга на подсектор ЦУ

(към 30 септември 2022 г.)



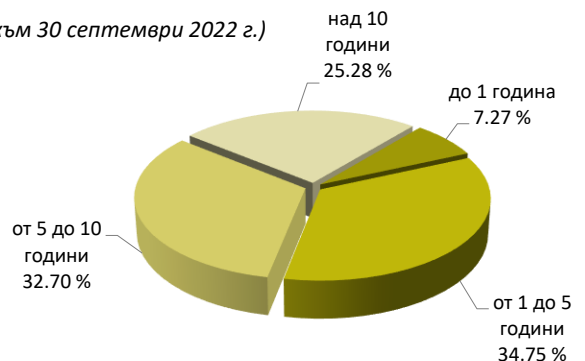
Оригинален матуритет на дълга на подсектор ЦУ в обращение

(към 30 септември 2022 г.)

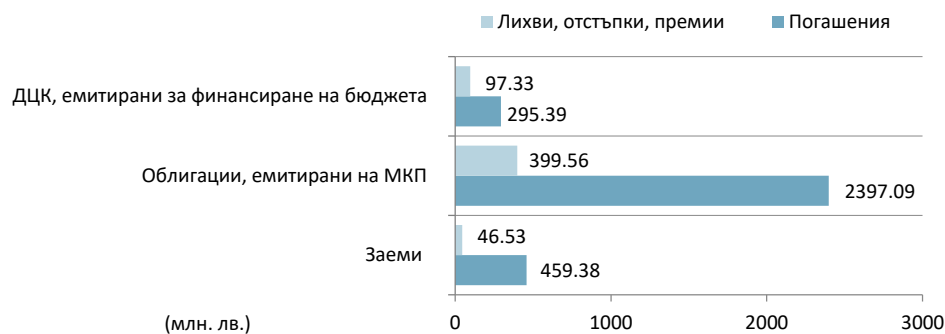


Остатъчен матуритет на дълга на подсектор ЦУ в обращение

(към 30 септември 2022 г.)



Извършени плащания по дълга на подсектор ЦУ*, 01.01 – 30.09.2022 г.

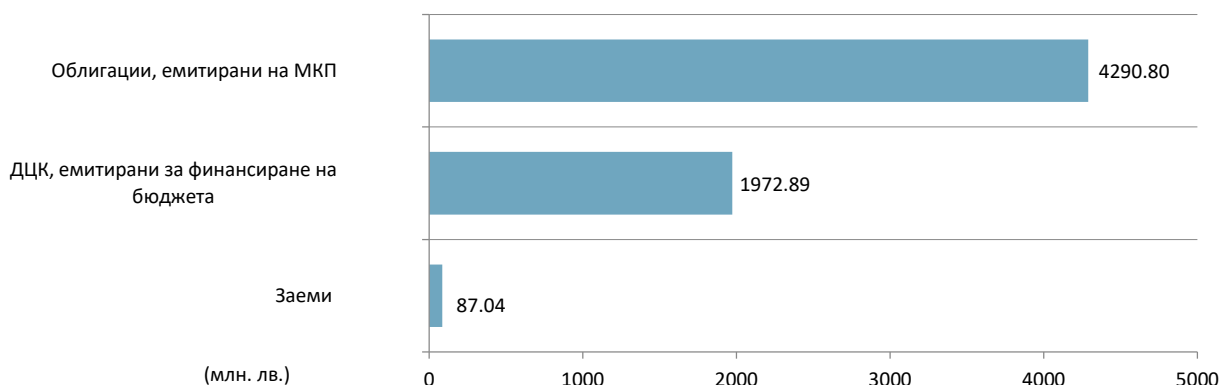


Извършените плащания по дълга на подсектор ЦУ към края на септември възлизат на 3 695.3 млн. лв., от които 3 151.9 млн. лв. погашения и 543.4 млн. лв. лихви.

Регистрира се превес на погашенията по облигации, емитирани на МКП, погашения по заеми и по облигации, емитирани за финансиране на бюджета.

*Данните са консолидирани в рамките на подсектор ЦУ

Дългово финансиране на подсектор ЦУ*, 01.01 – 30.09.2022 г.



*Данните са консолидирани в рамките на подсектор ЦУ

2. ЕМИСИИ НА ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА

През септември 2022 г. МФ преотвори една емисия с оригинален матуритет 10.5-години с падеж 27.07.2026 г. в обем от 200 млн. лв. и пусна в обращение нова емисия с оригинален матуритет от 5.5-години с обем 149.95 млн. лв.

За емисията с оригинален матуритет 10.5-години и падеж 27.07.2026 г. първичните дилъри на ДЦК заявиха поръчки за 301.05 млн. лв. при коефициент на покритие 1.51.

За емисията със срок 5.5-години заявеното количество беше 203.85 млн. лв. и коефициент на покритие 1.02.

Среднопретеглената годишна доходност на проведената през септември аукцион за облигациите с оригинален матуритет 10.5-години и падеж 27.07.2026 г. е 3.01 %, а на аукциона за 5.5-годишни ДЦК е в размер на 4.13 %.

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

(към 30 септември 2022 г.)



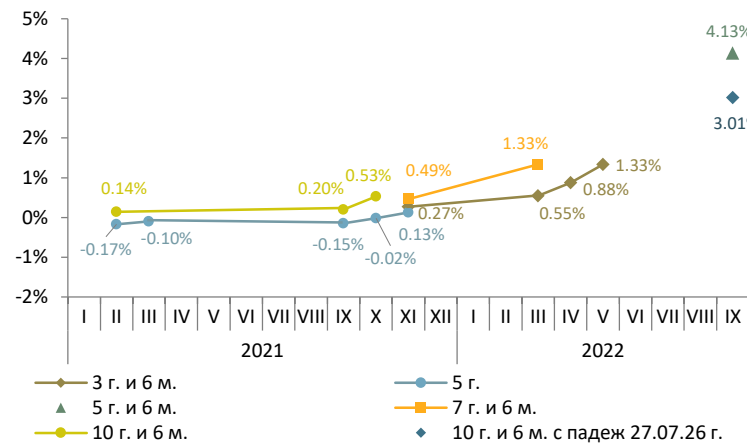
Емисии на ДЦК в обращение към 30.09.2022 г.

ДЦК по срокост	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
3 г. и 6 мес.	BG2030121110	BGN	17.11.2021 г.	17.05.2025 г.	1 800 000.00	3 161 014.00	1 800 000.00	98.00	0.00 %	1.76	0.65 %
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 %
5-годишни	BG2030021112	BGN	24.02.2021 г.	24.02.2026 г.	1 700 000.00	2 549 810.00	1 700 000.00	99.95	0.00 %	1.50	0.02 %
5 г. и 6 мес.	BG2030022219	BGN	28.09.2022 г.	28.03.2028 г.	200 000.00	203 850.00	149 950.00	95.69	3.20 %	1.02	4.13 %
7 г. и 6 мес.	BG2040121217	BGN	24.11.2021 г.	24.05.2029 г.	1 000 000.00	1 407 845.00	1 000 000.00	95.48	0.25 %	1.41	0.91 %
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.	BG2040016219	BGN	27.01.2016 г.	27.07.2026 г.	500 000.00	759 350.00	500 000.00	97.51	2.25 %	1.52	2.72 %
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.	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.	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 %
10 г. и 6 мес.	BG2040021219	BGN	17.02.2021 г.	17.08.2031 г.	1 300 000.00	1 935 250.00	1 100 000.00	97.74	0.10 %	1.49	0.34 %
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. Средната цена и средната годишна доходност на емисиите в обращение са изчислени на база общия емитиран обем на облигациите.

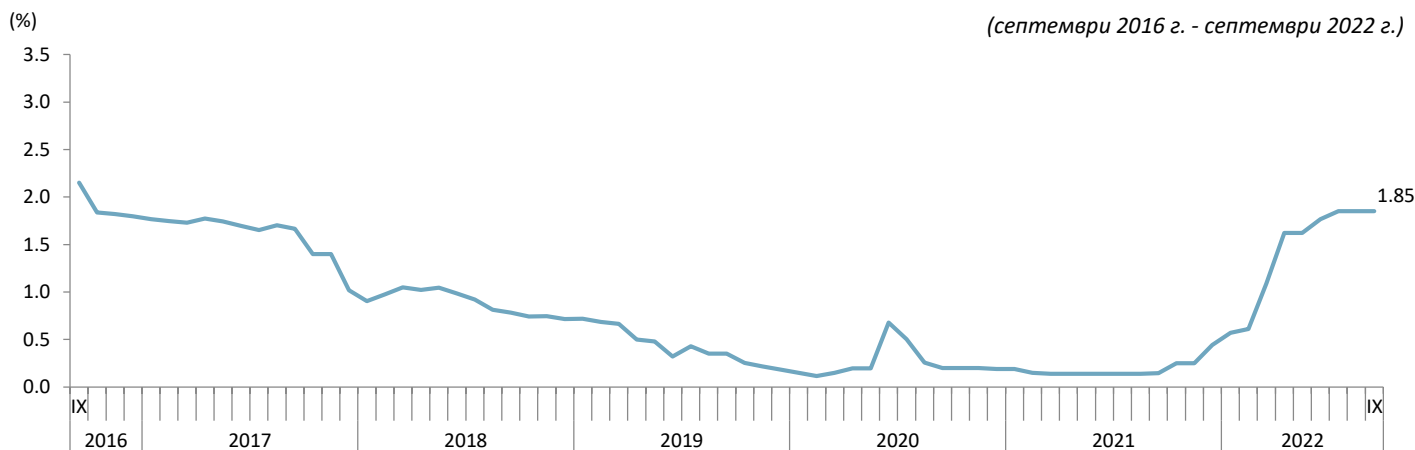
Постигната доходност на първичния пазар – по емисии ДЦК



Вливане и изтегляне на ликвидност чрез падежи и емитиране на ДЦК



Дългосрочен лихвен процент за оценка степента на конвергенция

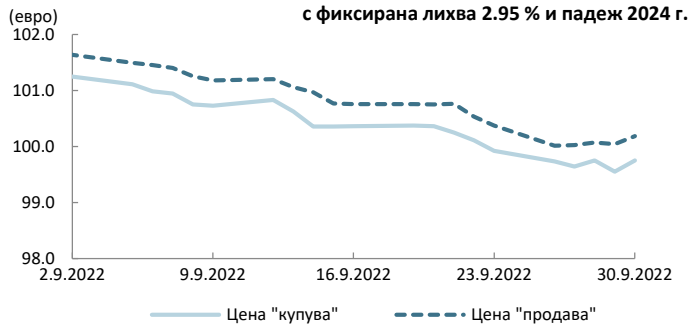


(септември 2016 г. - септември 2022 г.)

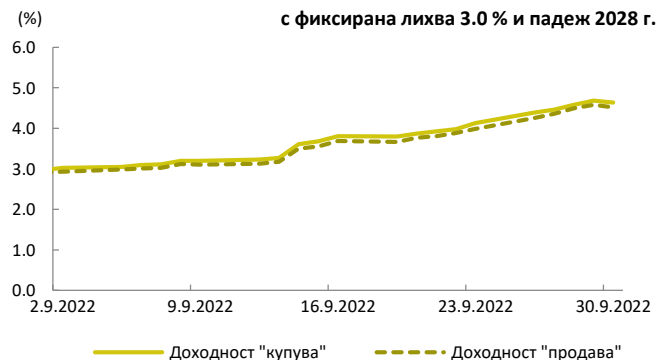
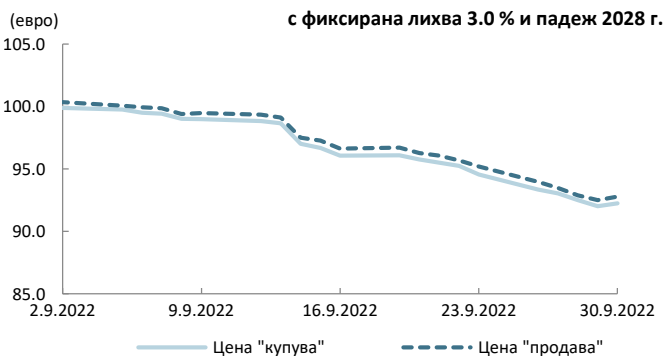
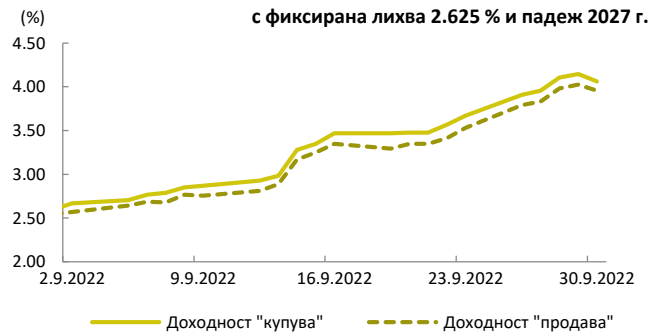
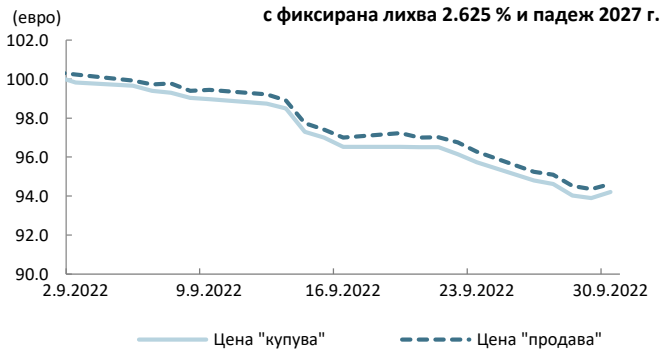
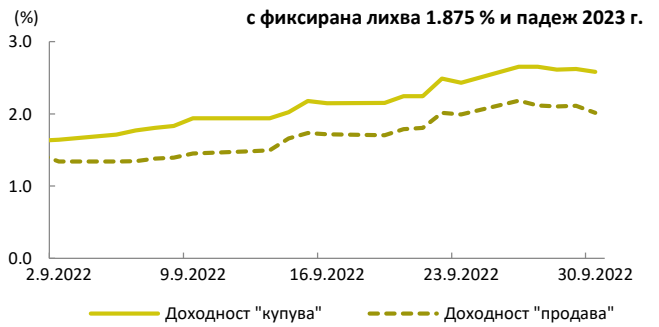
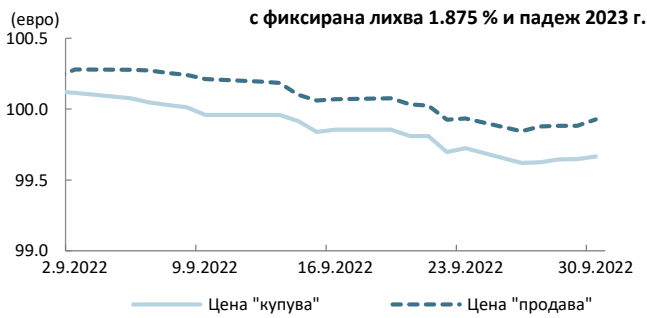
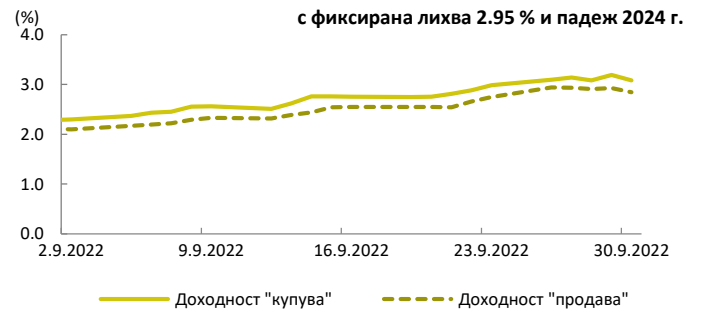
На 15.09.2022 г. Република България успешно емитира на международните пазари два транша облигации, деноминирани в евро, с общ размер от 2.25 млрд. евро. Първият транш е със срокност 7 г., обем от 1.5 млрд. евро, лихвен купон 4.125% и доходност 4.346%. Вторият транш е със срокност 12 г., обем от 0.75 млрд. евро, лихвен купон 4.625% и доходност 4.823%. BNP Paribas, Citi, J.P. Morgan и UniCredit действат като водещи мениджъри на сделката.

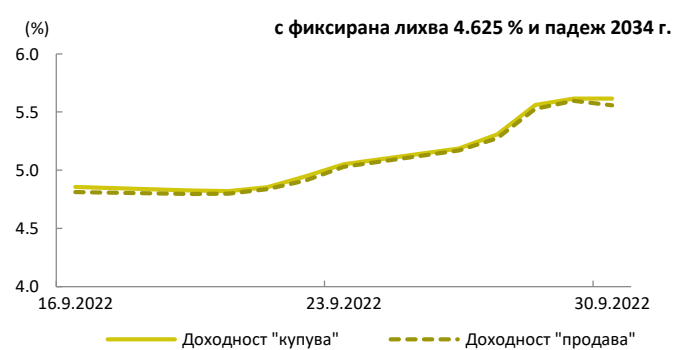
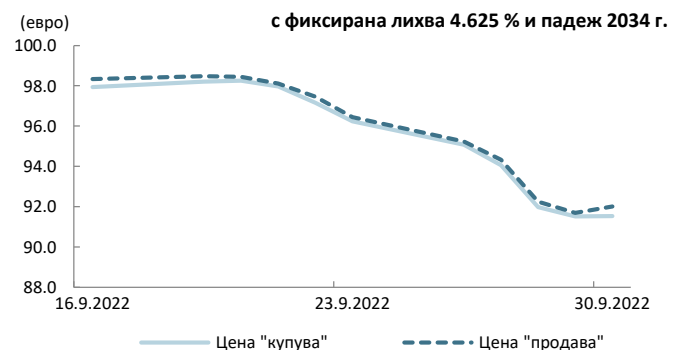
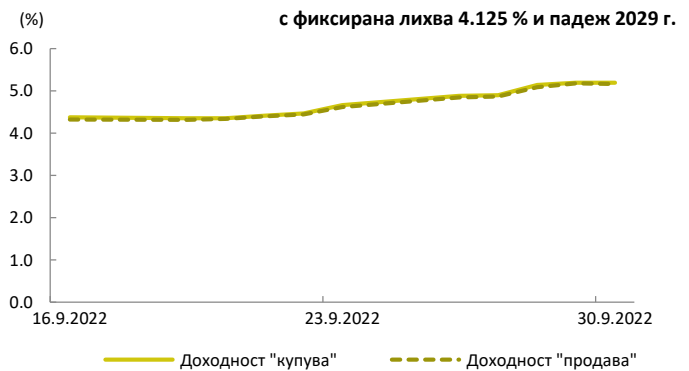
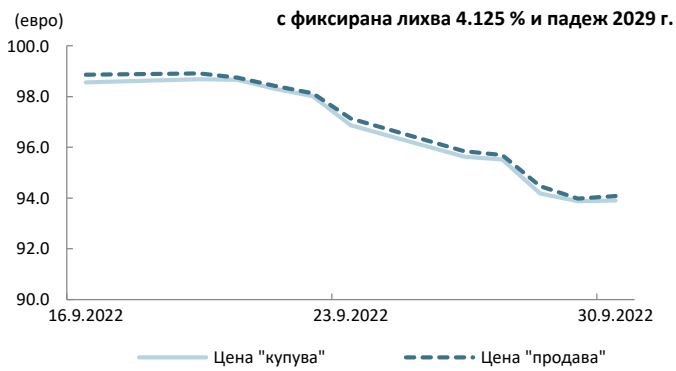
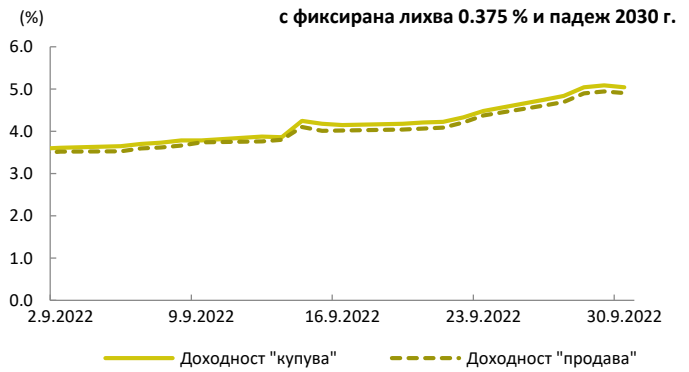
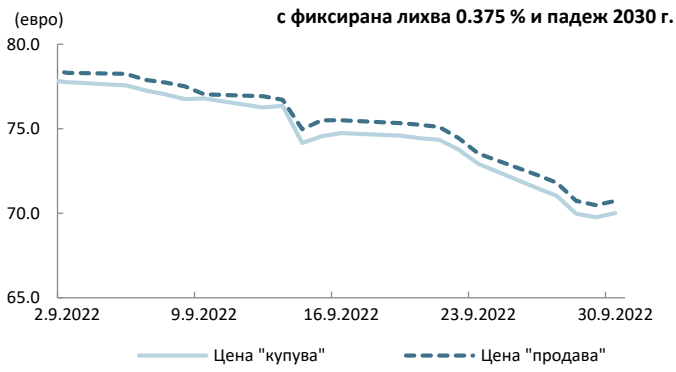
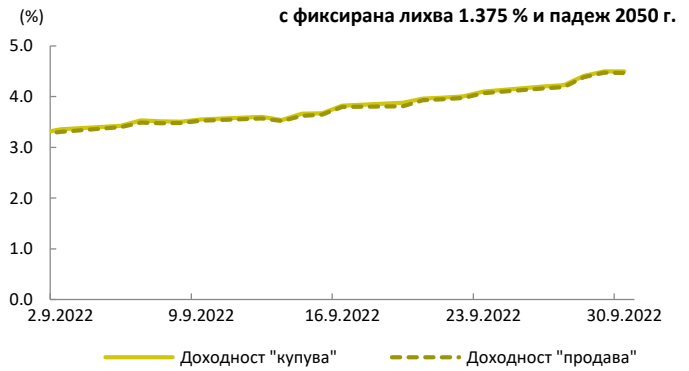
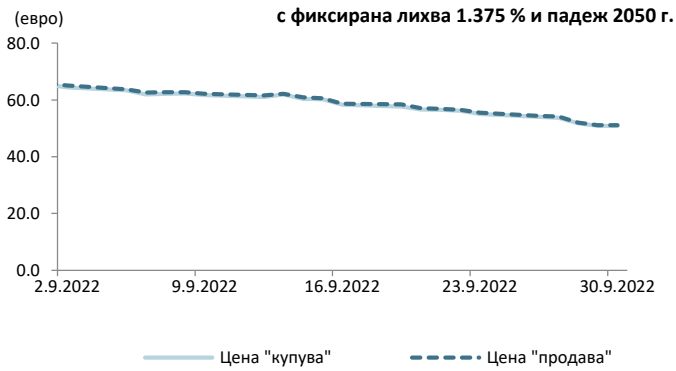
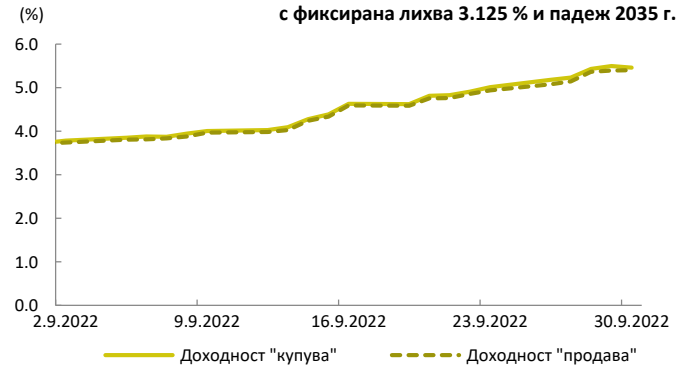
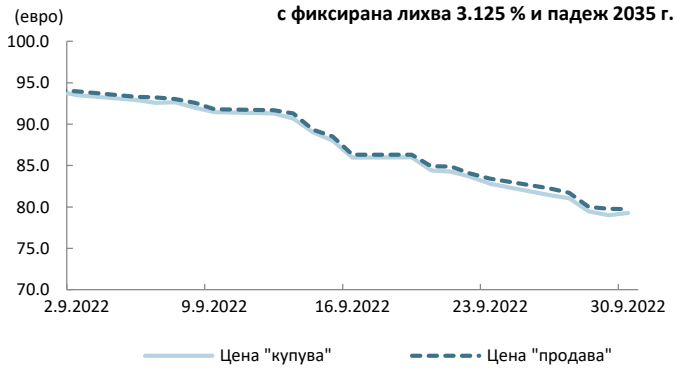
Котировки и доходности на българските облигации, емитирани на МКП

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 септември 2022 г. номиналният размер на гарантирания дълг на подсектор ЦУ възлиза на 592.4 млн. лева, от които 528.2 млн. лева външен и 64.2 млн. лева вътрешен.

Съотношението гарантиран дълг на подсектор ЦУ към БВП е 0.4 %.

Извършените плащания по гарантирания дълг на подсектор ЦУ към края на септември са в размер на 12 053.8 хил. лв., от които 9 853.9 хил. лв. погашения по главници и 2 199.9 хил. лв. лихви.

Уسوените средства по гарантираните заеми са в размер на 48 501.3 хил. лв.

Гарантиран дълг на подсектор ЦУ, млн. лева

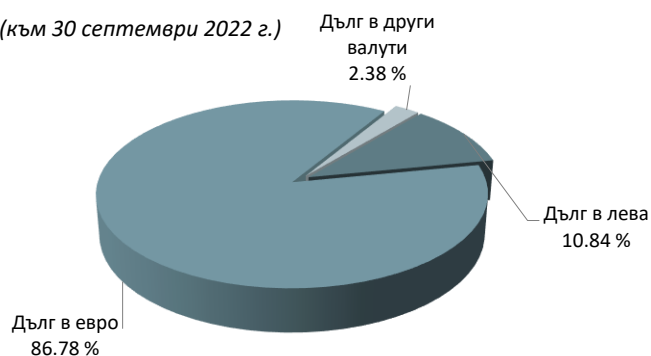
Структура	31.12.2021	31.03.2022	30.06.2022	31.07.2022	31.08.2022	30.09.2022
Гарантиран дълг на подсектор ЦУ	555.0	559.0	553.7	553.8	553.0	592.4
I. Вътрешни гаранции на подсектор ЦУ	67.1	67.2	64.5	64.0	63.5	64.2
1. Гаранции по ЗКСД	67.1	67.2	64.5	64.0	63.5	64.2
II. Външни гаранции на подсектор ЦУ	487.8	491.8	489.2	489.8	489.5	528.2
1. МБВР (Световна банка)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Европейски съюз (в т.ч. ЕИБ)	470.4	474.9	475.2	475.2	475.2	514.1
3. Други (ЯБМС)	17.4	16.8	14.0	14.6	14.3	14.1
Гарантиран дълг на подсектор ЦУ/БВП (%)	0.4	0.3*	0.3*	0.3*	0.3*	0.4

Забележки:

- Размерът на гарантирания дълг на подсектор ЦУ е по номинал.
 - За изчисленията са използвани следните данни за БВП:
- за 2021 г. – 139 012 млн. лв. (по данни на НСИ);
- за 2022 г. – 161 721 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>
 - 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.
 - Данните са предварителни.
- *Ревизирани данни.

Валутна структура на гарантирания дълг на подсектор ЦУ

(към 30 септември 2022 г.)



В края на септември 2022 г. делът на гарантирания дълг в евро възлиза на 86.8 %, в лева – 10.8 %, а на този в други валути 2.4 %.

Структура на гарантирания дълг на подсектор ЦУ по отрасли

(към 30 септември 2022 г.)



В структурата на гарантирания дълг на подсектор ЦУ, по отрасли, с най-голям относителен дял е статията „Инструменти на ЕС“* – 49.5 %, следвана от „Енергетика“ – 36.3 %, „Образование“ – 10.8 % и „Други“ – 3.4 %.

* за финансиране на мерки на държавите членки за COVID-19

Лихвена структура на гарантирания дълг на подсектор ЦУ

През септември 2022 г. гарантираният дълг на подсектор ЦУ с фиксирани лихви е 100 %.

4. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Български облигации, емитирани на МКП

	с фиксирана лихва 2.950 % и падеж 3 септември 2024 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.	по GMTN програма, с фиксирана лихва 4.125 % и падеж 23 септември 2029 г.	по GMTN програма, с фиксирана лихва 4.625 % и падеж 23 септември 2034 г.
ЕМИТЕНТ	РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ	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	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)/BBB(S&P)/BBB(Fitch)	Baa2(Moody's)/BBB(S&P)/BBB(Fitch)	Baa1(Moody's)/BBB(S&P)/BBB(Fitch)	Baa1(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)/BBB(Fitch)	Baa2(Moody's)/BBB(Fitch)	Baa1(Moody's)/BBB(Fitch)	Baa1(Moody's)/BBB(Fitch)
Водещи мениджъри	Citi, HSBC, JP Morgan	Citi, HSBC (B&D), SG CIB, UniCredit	Citi, HSBC (B&D), SG CIB, UniCredit/Goldman Sachs International	BNP Paribas, Citigroup GML, J.P. Morgan S. plc, UniCredit Bank AG	BNP Paribas, Citigroup GML, J.P. Morgan S. plc, UniCredit Bank AG	BNP Paribas, Citigroup GML, J.P. Morgan S. plc, UniCredit Bank AG	BNP Paribas, Citigroup GML, J.P. Morgan S. plc, UniCredit Bank AG	BNP Paribas, Citigroup GME AG, J.P. Morgan SE, UniCredit Bank AG	BNP Paribas, Citigroup GME AG, J.P. Morgan SE, UniCredit Bank AG
Валутна деноминация	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Номинал	EUR 1 493 000 000	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	EUR 1 500 000 000	EUR 750 000 000
Дата на ценообразуване	26.06.2014 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.	15.09.2022 г.	15.09.2022 г.
Дата на сепълмент	03.07.2014 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.	23.09.2022 г.	23.09.2022 г.
Падеж	03.09.2024 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.	23.09.2029 г.	23.09.2034 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 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.	Платими годишно, на 23 септември, като първото лихвено плащане е на 23.09.2023 г.	Платими годишно, на 23 септември, като първото лихвено плащане е на 23.09.2023 г.
Лихвен купон	2.950 %	2.625 %	3.125 %	1.875 %	3.000 %	0.375 %	1.375 %	4.125 %	4.625 %
Цена на емитиране	99.085	98.918	97.982/88.514	98.192	98.237	99.863	97.566	98.690	98.227
Доходност	3.055 %	2.732 %	3.264 %/3.989 %	2.156 %	3.179 %	0.389 %	1.476 %	4.346 %	4.823 %
Постъпления	EUR 1 478 816 500	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	EUR 1 480 350 000	EUR 736 702 500
Лихвена конвенция	ACT/ACT	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	Luxembourg Stock Exchange
ISIN	XS1083844503	XS1208855889	XS1208856341	XS1382693452	XS1382696398	XS2234571425	XS2234571771	XS2536817211	XS2536817484
Законодателство	Английско	Английско	Английско	Английско	Английско	Английско	Английско	Английско	Английско
Форма на облигациите	Регистрирани	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.

	31.12.2021	31.01.2022	28.02.2022	31.03.2022	30.04.2022	31.05.2022	30.06.2022	31.07.2022	31.08.2022
Емисии на ДЦК, емитирани за финансиране на бюджета	42 181.1	42 181.1	42 181.1	42 181.1	42 181.1	42 181.1	42 181.1	36 591.1	36 591.1
- в лева	34 387.1	34 387.1	34 387.1	34 387.1	34 387.1	34 387.1	34 387.1	28 797.1	28 797.1
- в евро	7 794.0	7 794.0	7 794.0	7 794.0	7 794.0	7 794.0	7 794.0	7 794.0	7 794.0
Емисии на ДЦК, емитирани за структурната реформа	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- в евро	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- в щатски долари	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общо	42 181.1	42 181.1	42 181.1	42 181.1	42 181.1	42 181.1	42 181.1	36 591.1	36 591.1

Източник: МФ

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

Видове ДЦК	валута	31.12.2021	31.01.2022	28.02.2022	31.03.2022	30.04.2022	31.05.2022	30.06.2022	31.07.2022	31.08.2022
Български еврооблигации, с фиксирана лихва 2.95 % и с падеж 2024 г., XS1083844503	EUR	921.22	920.77	915.85	894.88	893.89	905.28	891.51	890.78	891.71
Притежавани от сектор "банки"	EUR	698.52	698.52	704.93	684.94	682.44	685.45	681.45	681.45	681.88
Притежавани от други сектори	EUR	222.69	222.25	210.92	209.94	211.45	219.83	210.07	209.33	209.83
Български еврооблигации, с фиксирана лихва 2 % и с падеж 2022 г., XS1208855616	EUR	855.62	855.62	855.72	-	-	-	-	-	-
Притежавани от сектор "банки"	EUR	807.02	807.02	807.50	-	-	-	-	-	-
Притежавани от други сектори	EUR	48.61	48.61	48.22	-	-	-	-	-	-
Български еврооблигации, с фиксирана лихва 2.625 % и с падеж 2027 г., XS1208855889	EUR	616.74	618.06	607.12	602.36	601.80	592.43	591.94	592.64	595.16
Притежавани от сектор "банки"	EUR	418.84	418.67	410.46	400.85	398.29	403.29	404.34	404.34	400.06
Притежавани от други сектори	EUR	197.90	199.40	196.66	201.51	203.51	189.14	187.60	188.30	195.11
Български еврооблигации, с фиксирана лихва 3.125 % и с падеж 2035 г., XS1208856341	EUR	199.14	196.41	193.49	193.15	193.15	198.20	195.86	195.21	193.81
Притежавани от сектор "банки"	EUR	77.43	77.43	77.43	77.43	77.43	77.43	77.43	77.43	77.43
Притежавани от други сектори	EUR	121.71	118.98	116.06	115.72	115.72	120.77	118.43	117.78	116.38
Български еврооблигации, с фиксирана лихва 1.875 % и с падеж 2023 г., XS1382693452	EUR	812.79	812.79	810.39	815.95	830.43	834.56	834.30	834.55	837.65
Притежавани от сектор "банки"	EUR	653.00	653.00	654.36	658.96	669.96	675.46	676.61	676.81	676.81
Притежавани от други сектори	EUR	159.79	159.79	156.02	156.99	160.46	159.10	157.69	157.74	160.84
Български еврооблигации, с фиксирана лихва 3.0 % и с падеж 2028 г., XS1382696398	EUR	419.08	411.87	409.16	413.96	414.42	417.42	415.12	414.35	413.45
Притежавани от сектор "банки"	EUR	317.96	310.76	308.48	311.28	311.28	314.28	314.28	314.28	314.28
Притежавани от други сектори	EUR	101.12	101.12	100.68	102.68	103.14	103.14	100.84	100.07	99.17
Български еврооблигации, с фиксирана лихва 0.375 % и с падеж 2030 г., XS2234571425	EUR	706.41	688.35	667.39	668.31	658.41	658.41	652.40	652.40	652.40
Притежавани от сектор "банки"	EUR	605.40	587.40	584.40	585.90	574.00	574.00	574.00	574.15	574.15
Притежавани от други сектори	EUR	101.01	100.95	82.99	82.41	84.41	84.41	78.40	78.25	78.26
Български еврооблигации, с фиксирана лихва 1.375 % и с падеж 2050 г., XS2234571771	EUR	23.33	23.33	25.33	25.33	25.33	25.33	25.33	25.33	25.33
Притежавани от сектор "банки"	EUR	11.00	11.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00
Притежавани от други сектори	EUR	12.33	12.33	12.33	12.33	12.33	12.33	12.33	12.33	12.33
Общо	EUR	4 554.33	4 527.21	4 484.45	3 613.94	3 617.44	3 631.64	3 606.47	3 605.27	3 609.52

Източник: БНБ

3. Емисии 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 и ДФПС	ФИПП и ФРП	
1. ДЦК, емитирани на българския пазар		600 659	60 793	45 386	3 577	710 415
1.1. ДЦК в лева	BGN	586 504	60 375	45 365	3 577	695 821
1.2. ДЦК в евро	EUR	14 156	418	21	0	14 594
2. ДЦК, емитирани на международните капиталови пазари		903 784	61 587	74 151	3 135	1 042 657
2.1. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 2.95 % и с падеж 2024 г., XS1083844503	EUR	233 148	6 849	19 087	1 871	260 955
2.2. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 2.625 % и с падеж 2027 г., XS1208855889	EUR	186 141	15 369	10 551	0	212 060
2.3. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 3.125 % и с падеж 2035 г., XS1208856341	EUR	3 946	0	106	568	4 619
2.4. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 1.875 % и с падеж 2023 г., XS1382693452	EUR	138 189	14 261	24 900	199	177 549
2.5. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 3.0 % и с падеж 2028 г., XS1382696398	EUR	85 078	4 453	6 535	0	96 066
2.6. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 0.375 % и с падеж 2030 г., XS2234571425	EUR	37 915	3 763	1 549	53	43 280
2.7. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 1.375 % и с падеж 2050 г., XS2234571771	EUR	10 200	681	328	367	11 577
2.8. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 4.125 % и с падеж 2029 г., XS2536817211	EUR	185 910	13 528	11 095	77	210 610
2.9. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 4.625 % и с падеж 2034 г., XS2536817484	EUR	23 256	2 683	-	-	25 940

Забележка: Данните са в хил. лв. към 30.09.2022 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		637 158	293 557	930 715
1.1. ДЦК в лева	BGN	600 897	218 421	819 318
1.2. ДЦК в евро	EUR	36 261	75 136	111 396
2. ДЦК, емитирани на международните пазари		228 475	189 915	418 390
2.1. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 2.95 % и с падеж 2024 г., XS1083844503	EUR	67 546	12 456	80 001
2.2. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 2.625 % и с падеж 2027 г., XS1208855889	EUR	56 106	27 820	83 926
2.3. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 3.125 % и с падеж 2035 г., XS1208856341	EUR	7 416	127 609	135 025
2.4. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 1.875 % и с падеж 2023 г., XS1382693452	EUR	17 018	4 498	21 516
2.5. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 3.0 % и с падеж 2028 г., XS1382696398	EUR	35 022	10 590	45 612
2.6. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 0.375 % и с падеж 2030 г., XS2234571425	EUR	45 367	6 394	51 761
2.7. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 1.375 % и с падеж 2050 г., XS2234571771	EUR	0	549	549

Забележка: Данните са окончателни в хил. лв. към 30.06.2022 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)*, към 30.06.2022
1. ДЦК, емитирани на българския пазар		0
1.1. ДЦК в лева	BGN	0
2. ДЦК, емитирани на международните пазари		186
2.1. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 0.375 % и с падеж 2030 г., XS2234571425	EUR	186

Забележка: Данните са предварителни в хил. лв.

*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 ¹	31.12.2021	31.03.2022	30.06.2022	31.07.2022	31.08.2022	30.09.2022
Вътрешен държавен дълг	8 637.1	9 637.1	10 437.1	10 132.1	10 132.1	10 482.1
I. ДЦК, емитирани за финансиране на бюджета	8 637.1	9 637.1	10 437.1	10 132.1	10 132.1	10 482.1
Външен държавен дълг	22 580.9	20 117.6	19 993.1	19 995.4	19 984.5	24 368.3
I. Облигации на МКП	17 870.4	15 425.6	15 425.6	15 425.6	15 425.6	19 826.2
II. Заеми	4 710.4	4 691.9	4 567.5	4 569.7	4 558.9	4 542.0
Общо държавен дълг	31 218.0	29 754.7	30 430.3	30 127.5	30 116.7	34 850.4
Общо държавен дълг/БВП (в %)	22.5*	18.4*	18.8*	18.6*	18.6*	21.5
Държавногарантиран дълг						
Вътрешен държавногарантиран дълг	67.1	67.2	64.5	64.0	63.5	64.2
Външен държавногарантиран дълг	1 871.8	1 849.9	1 626.2	1 630.0	1 623.8	1 643.4
Общо държавногарантиран дълг	1 938.9	1 917.1	1 690.7	1 694.0	1 687.3	1 707.6
Общо държавногарантиран дълг/БВП (в %)	1.4*	1.2*	1.0*	1.0*	1.0*	1.1

¹ „Държавен дълг“ е дългът поет по реда на ЗДД.

Забележки:

Размерът на дълга е по номинал.

За изчисленията са използвани следните данни за БВП:

- за 2021 г. – 139 012 млн. лв. (по данни на НСИ);

- за 2022 г. – 161 721 млн. лв. (по прогнозни данни на МФ).

*Ревизирани данни.

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.