



ДЪЛГ И ГАРАНЦИИ НА ПОДСЕКТОР «ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ»

МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ | ОКТОМВРИ 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“

Към края на октомври 2022 г. номиналният размер на дълга на подсектор „Централно управление“¹ възлиза на 36 307.1 млн. лева, от които 11 121.9 млн. лева вътрешен и 25 185.2 млн. лева външен.

В структурата на дълга на подсектора вътрешните задължения заемат дял от 30.6 %, а външните – от 69.4 %.

Размер на дълга на подсектор ЦУ, млн. лева

Структура	31.12.2021	31.03.2022	30.06.2022	30.09.2022	31.10.2022
Вътрешен дълг	8 920.7	9 870.2	10 607.0	10 649.7	11 121.9
I. ДЦК, емитирани за финансиране на бюджета	8 510.1	9 485.1	10 230.1	10 268.0	10 748.3
1. Облигации	8 510.1	9 485.1	10 230.1	10 268.0	10 748.3
II. Вътрешни държавни заеми	18.4	17.6	19.3	21.5	21.7
III. Вътрешни заеми на единиците в подсектор ЦУ	392.2	367.5	357.6	360.2	351.9
Външен дълг	23 607.1	21 163.3	20 860.5	25 192.6	25 185.2
I. Облигации на МКП	17 674.2	15 249.0	15 246.7	19 604.2	19 606.4
II. Заеми	5 932.8	5 914.3	5 613.8	5 588.4	5 578.8
1. Държавни заеми	3 018.9	3 018.9	2 947.7	2 947.7	2 947.7
1.1. МБВР (Световна банка)	276.2	276.2	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. Други държавни заеми	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
2.2. БРСЕ	361.8	361.8	361.8	352.0	352.0
3. Държавни инвестиционни заеми	822.2	803.7	750.4	734.7	725.1
4. Външни заеми на единиците в подсектор ЦУ	1 222.4	1 222.4	1 046.4	1 046.4	1 046.4
Общо дълг на подсектор ЦУ	32 527.8	31 033.5	31 467.5	35 842.3	36 307.1
Общо дълг на подсектор ЦУ/БВП (в %)	23.4	19.2	19.5	22.2	22.5
Вътрешен дълг на подсектор ЦУ/БВП (в %)	6.4	6.1	6.6	6.6	6.9
Външен дълг на подсектор ЦУ/БВП (в %)	17.0	13.1	12.9	15.6	15.6

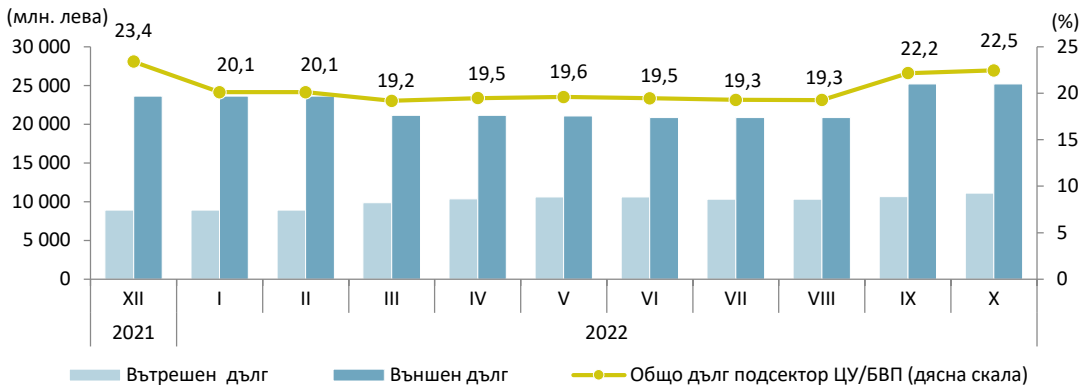
Забележки:

- 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).
- 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>
- 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 31.10.2022 г. в размер на 437.0 млн. лева);
- 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;
- Данните са предварителни.

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 в подсектор „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](#).

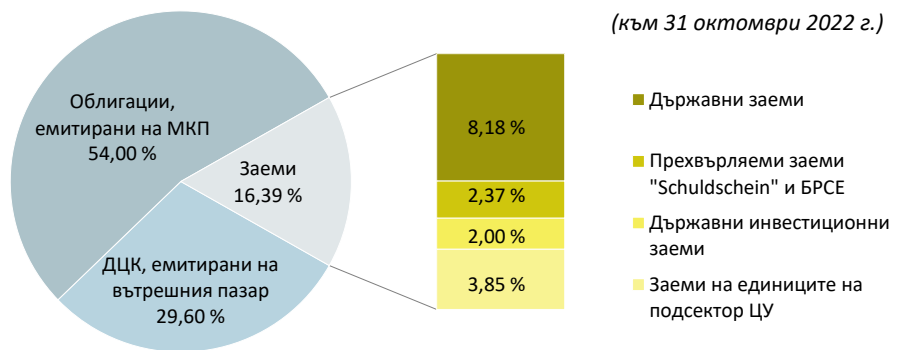
Динамика на вътрешния и външния дълг на подсектор ЦУ



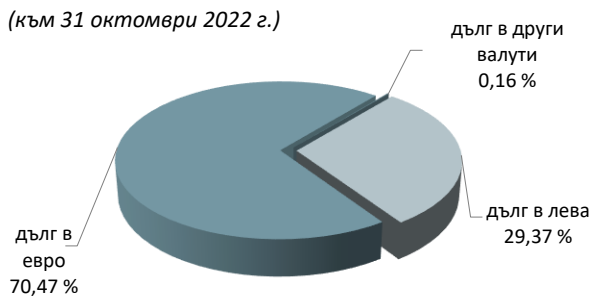
Към края на октомври 2022 г. съотношението „дълг на подсектор ЦУ/БВП“ е в размер на 22.5 %, а съотношенията на вътрешния и външния дълг на подсектор ЦУ към БВП са съответно 6.9 % и 15.6 %.

В структурата на дълга по инструменти към края на периода с най-голям относителен дял продължават да са еврооблигациите, емитирани на МКП (54.0 %), следвани от ДЦК, емитирани на вътрешния пазар (29.6 %) и заеми (16.4 %).

Структура на дълга на подсектор ЦУ по инструменти



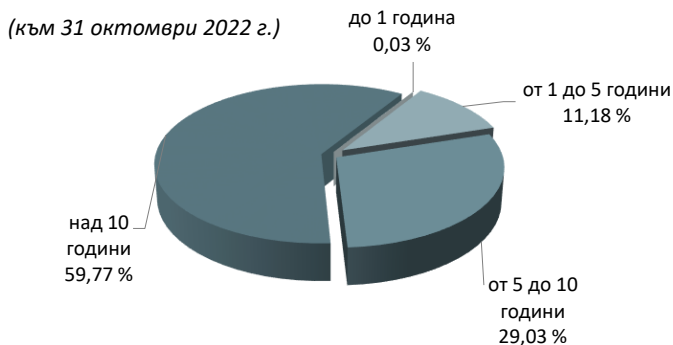
Валутна структура на дълга на подсектор ЦУ



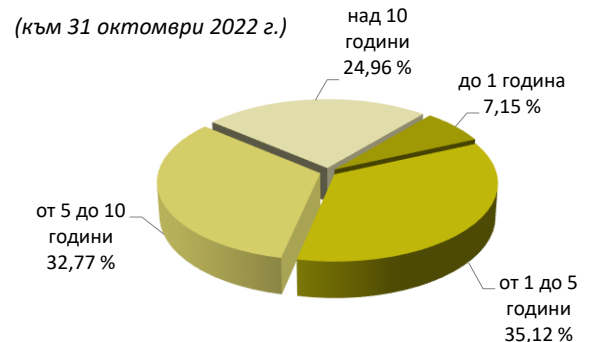
Лихвена структура на дълга на подсектор ЦУ



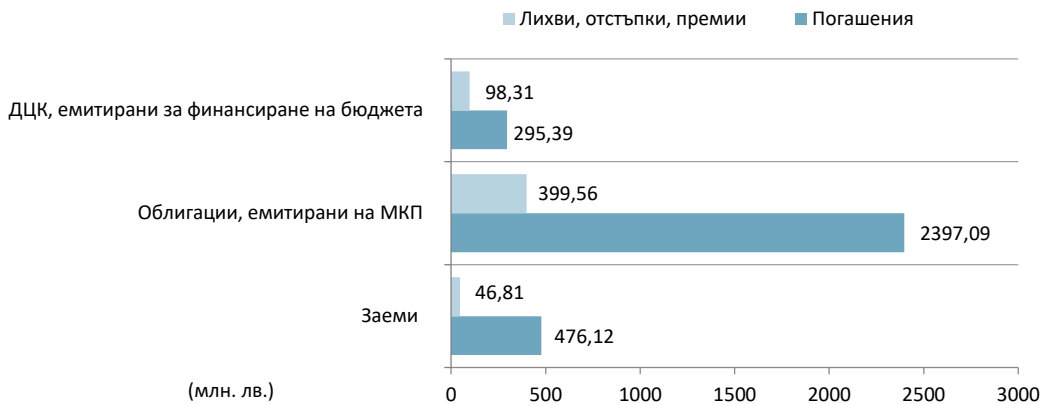
Оригинален матуритет на дълга на подсектор ЦУ в обращение



Остатъчен матуритет на дълга на подсектор ЦУ в обращение



Извършени плащания по дълга на подсектор ЦУ*, 01.01 – 31.10.2022 г.

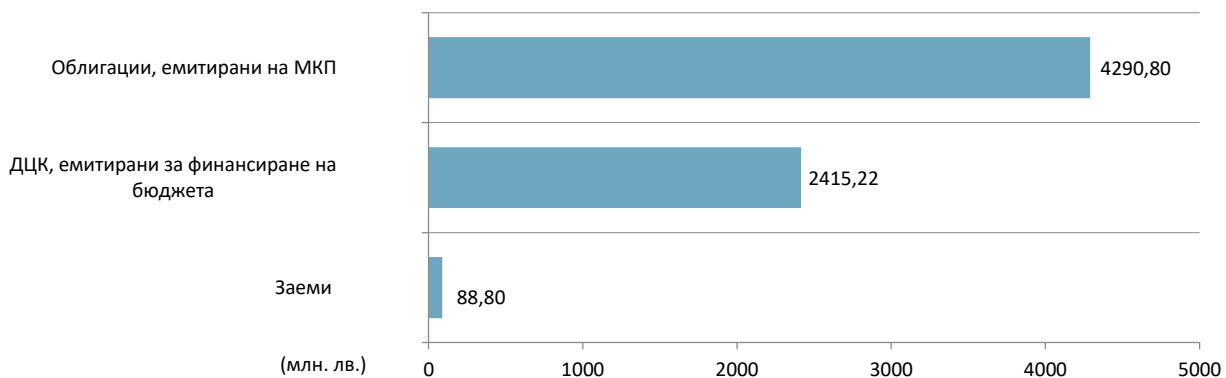


Извършените плащания по дълга на подсектор ЦУ към края на октомври възлизат на 3 713.3 млн. лв., от които 3 168.6млн. лв. погашения и 544.7 млн. лв. лихви.

Регистрира се превес на погашенията по облигации, емитирани на МКП и платените по тях лихви.

*Данните са консолидирани в рамките на подсектор ЦУ.

Дългово финансиране на подсектор ЦУ*, 01.01 – 31.10.2022 г.



*Данните са консолидирани в рамките на подсектор ЦУ; Данните са по главница.

2. ЕМИСИИ НА ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА

През октомври 2022 г. МФ предложи за продажба облигации с общ обем 800 млн. лв., разпределени на четири аукциона по 200 млн. лв. с оригинален матуритет на емисиите съответно 10.5-годишни (падеж 27.07.2026 г.) и 5.5-годишни (падеж 28.03.2028 г.). Пласираният от МФ през месеца общ обем книжа е в размер на 483.3 млн. лв.

На аукциона на 03.10.2022 г. за емисията с оригинален матуритет от 10.5-годишни (падеж 27.07.2026 г.) бяха пласирани ДЦК с обем 102.75 млн. лв. като първичните дилъри на ДЦК заявиха поръчки за 156 млн. лв. при коефициент на покритие 0.78 и среднопретеглена годишна доходност 4.01 %. На аукциона на 10.10.2022 г. за същата емисия бяха пласирани ДЦК с обем 200 млн. лв. при подадени поръчки от първичните дилъри за 230.35 млн. лв., с коефициент на покритие 1.15 и среднопретеглена годишна доходност 4.47 %.

На проведения на 17.10.2022 г. аукцион за емисията със срок 5.5-годишни (падеж 28.03.2028 г.) бяха пласирани ДЦК с обем 180.55 млн. лв. при заявеното количество от първичните дилъри за 208.20 млн. лв., с коефициент на покритие 1.04 и среднопретеглена годишна доходност 5.65 %.

На проведения на 24.10.2022 г. аукцион за емисията със срок 10.5-годишни (падеж 27.07.2026 г.) МФ не одобри заявените от първичните дилъри поръчки в размер на 287.24 млн. лв.

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

(към 31 октомври 2022 г.)



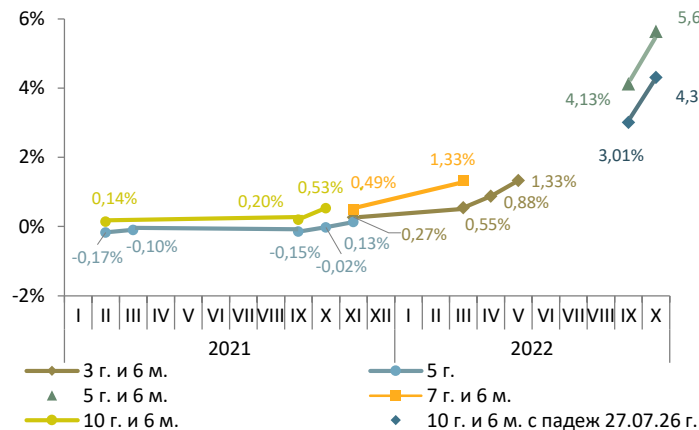
Емисии на ДЦК в обращение към 31.10.2022 г.

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.	400 000.00	412 050.00	330 500.00	92.06	3.20 %	1.03	4.96 %
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.	1 100 000.00	1 432 938.00	802 750.00	95.81	2.25 %	1.30	3.32 %
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

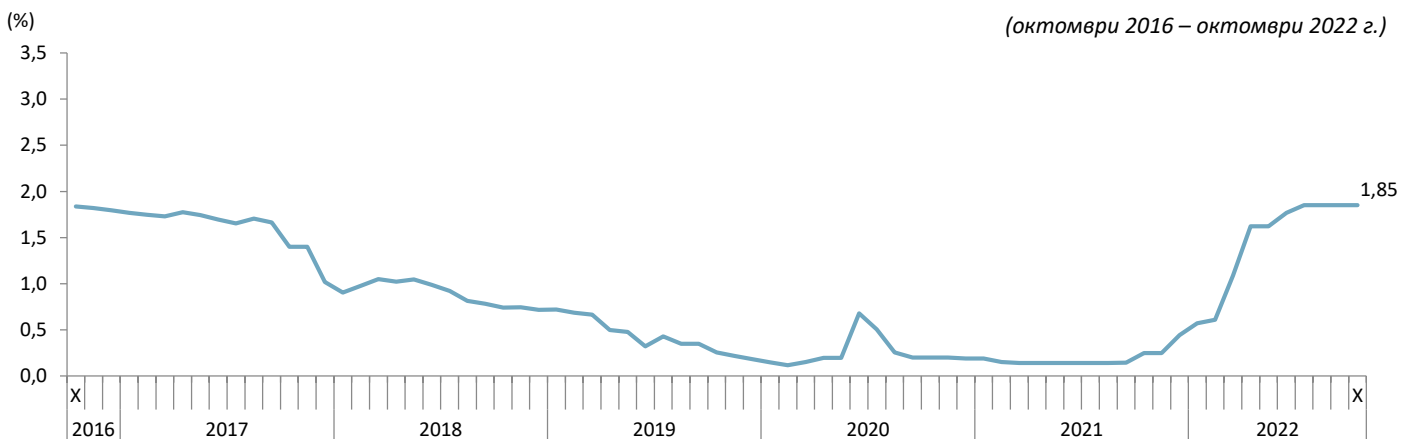


Вливане и изтегляне на ликвидност чрез падежи и емитиране на ДЦК



Дългосрочен лихвен процент за оценка степента на конвергенция

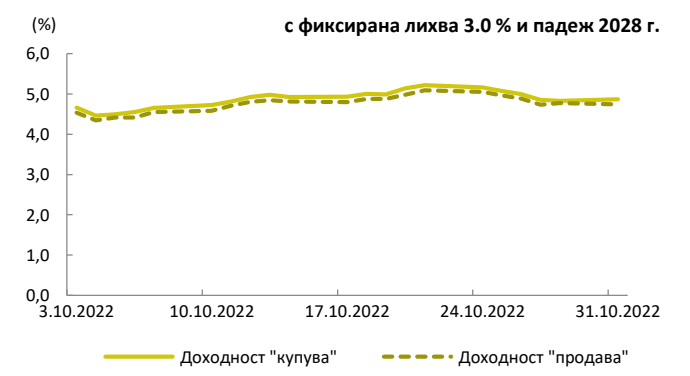
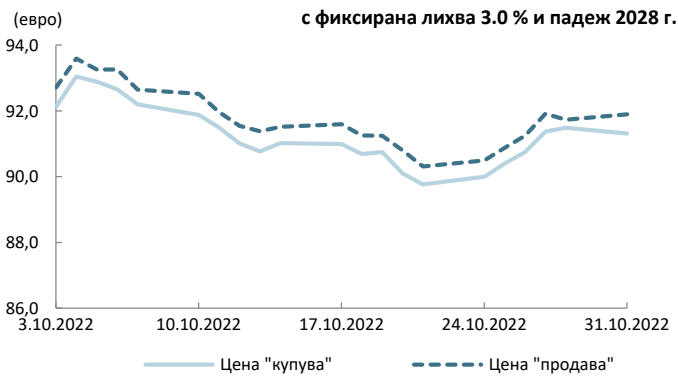
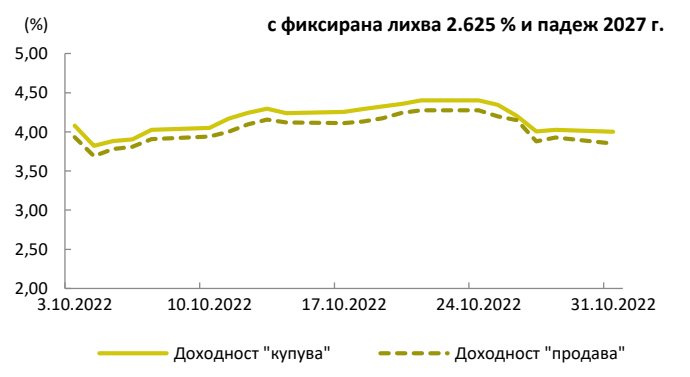
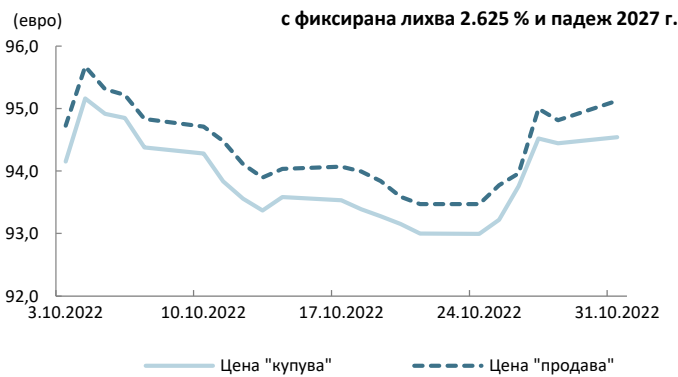
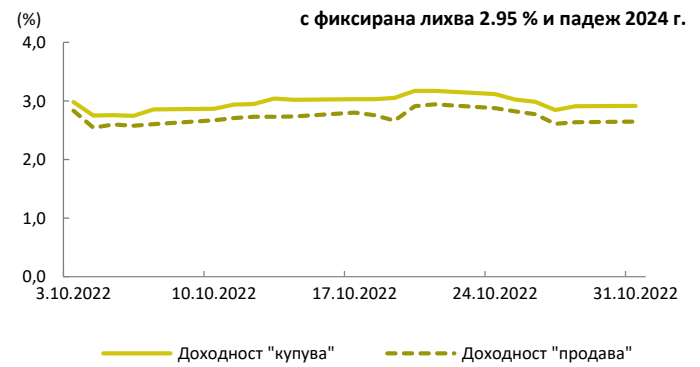
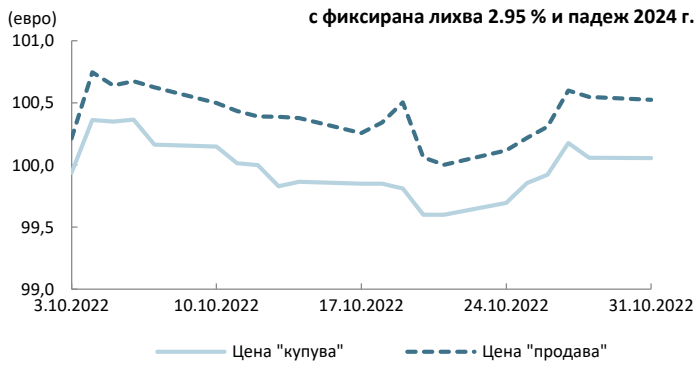
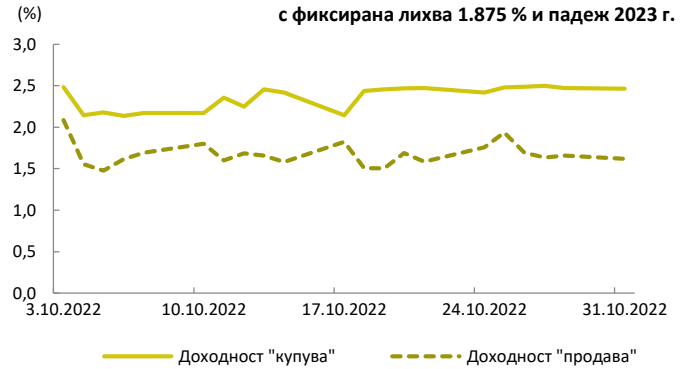
(октомври 2016 – октомври 2022 г.)

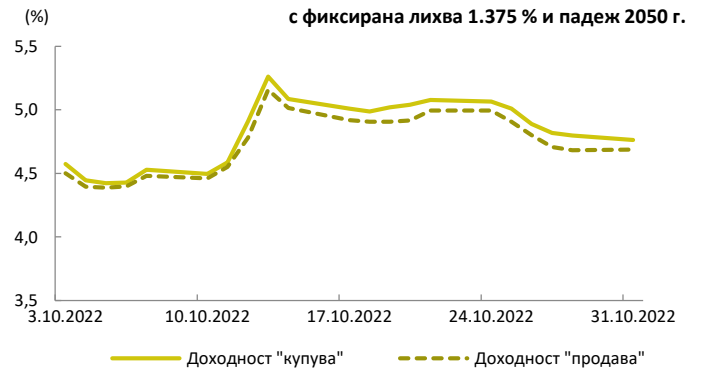
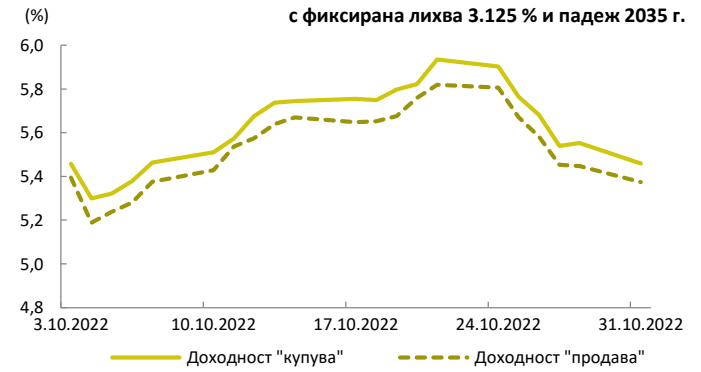
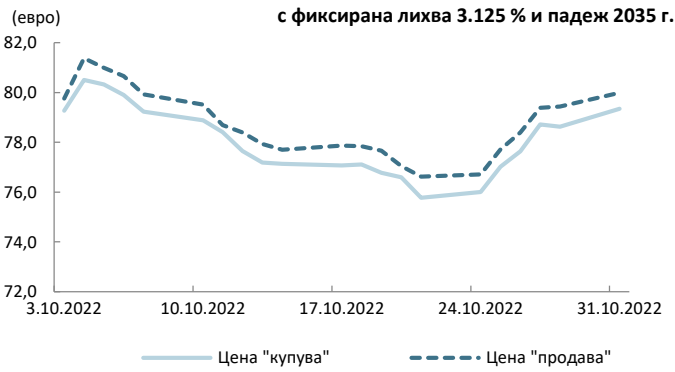
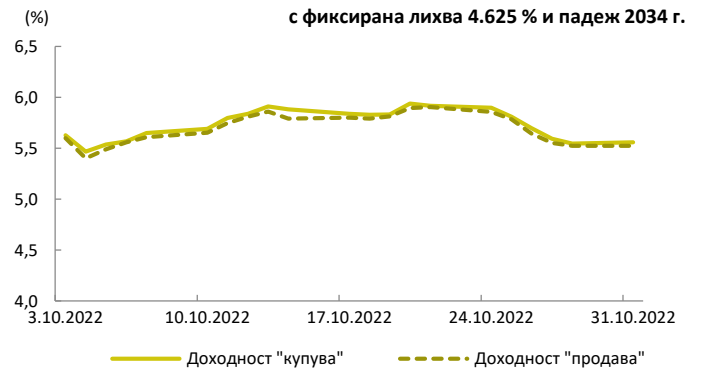
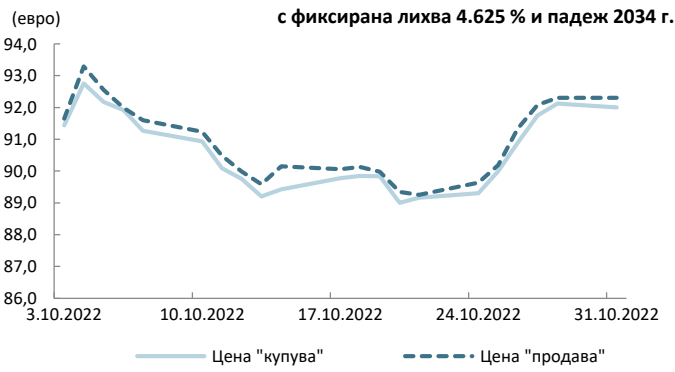
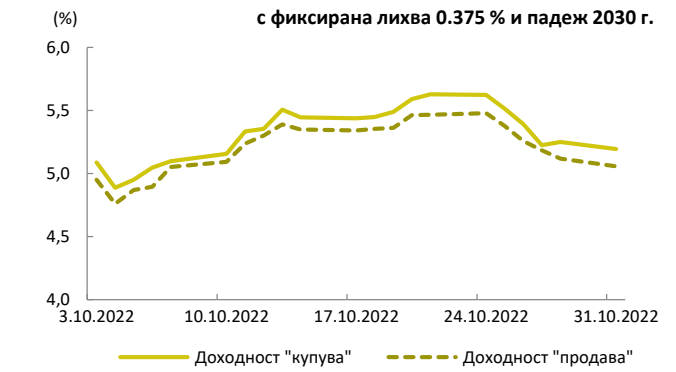
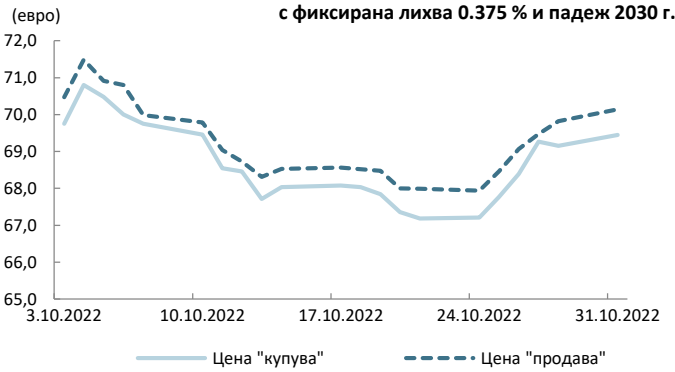
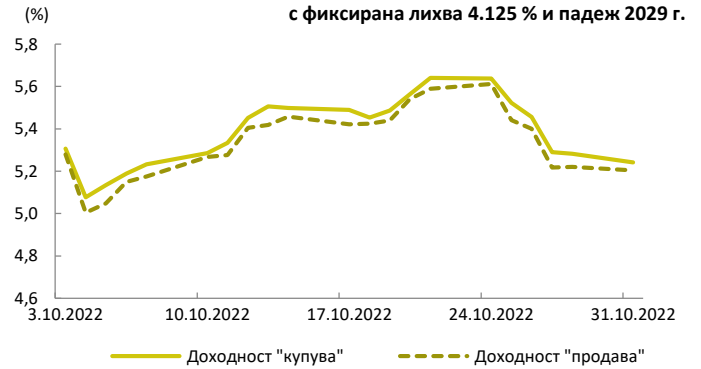
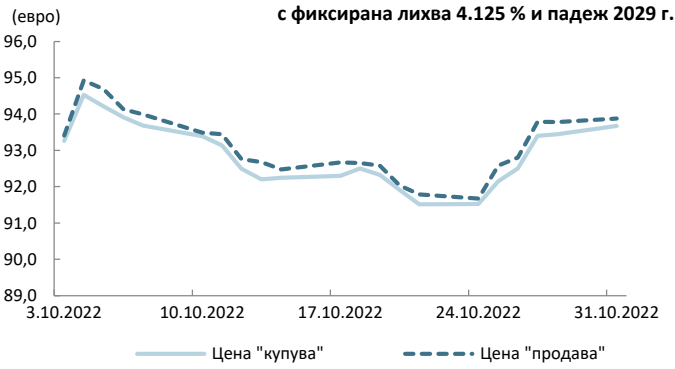


Котировки и доходности на българските облигации, емитирани на МКП

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 октомври 2022 г. номиналният размер на гарантирания дълг на подсектор ЦУ възлиза на 591.3 млн. лева, от които 527.6 млн. лева външен и 63.7 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 октомври са в размер на 13 269.6 хил. лв., от които 10 839.2 хил. лв. погашения по главници и 2 430.4 хил. лв. лихви.

Уسوените средства по гарантираните заеми са в размер на 48 944.1 хил. лв.

Гарантиран дълг на подсектор ЦУ, млн. лева

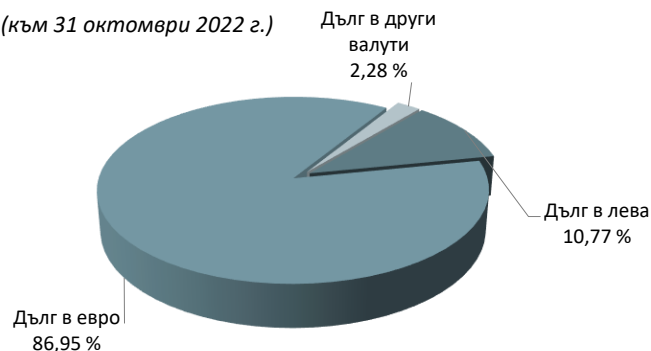
Структура	31.12.2021	31.03.2022	30.06.2022	30.09.2022	31.10.2022
Гарантиран дълг на подсектор ЦУ	555.0	559.0	553.7	592.4	591.3
I. Вътрешни гаранции на подсектор ЦУ	67.1	67.2	64.5	64.2	63.7
1. Гаранции по ЗКСД	67.1	67.2	64.5	64.2	63.7
II. Външни гаранции на подсектор ЦУ	487.8	491.8	489.2	528.2	527.6
1. МБВР (Световна банка)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Европейски съюз (в т.ч. ЕИБ)	470.4	474.9	475.2	514.1	514.1
3. Други (ЯБМС)	17.4	16.8	14.0	14.1	13.5
Гарантиран дълг на подсектор ЦУ/БВП (%)	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4

Забележки:

1. Размерът на гарантирания дълг на подсектор ЦУ 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. 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 октомври 2022 г.)



В края на октомври 2022 г. делът на гарантирания дълг в евро възлиза на 87.0 %, в лева – 10.8 %, а на този в други валути 2.3 %.

Структура на гарантирания дълг на подсектор ЦУ по отрасли

(към 31 октомври 2022 г.)



В структурата на гарантирания дълг на подсектор ЦУ, по отрасли, с най-голям относителен дял е статията „Инструменти на ЕС“* – 49.6 %, следвана от „Енергетика“ – 36.4 %, „Образование“ – 10.8 % и „Други“ – 3.3 %.

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

Лихвена структура на гарантирания дълг на подсектор ЦУ

През октомври 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 цено-образуване	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	30.09.2022
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	35 861.6
- 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	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	7 064.5
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	35 861.6

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	30.09.2022
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	898.11
Притежавани от сектор "банки"	EUR	698.52	698.52	704.93	684.94	682.44	685.45	681.45	681.45	681.88	688.28
Притежавани от други сектори	EUR	222.69	222.25	210.92	209.94	211.45	219.83	210.07	209.33	209.83	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	594.47
Притежавани от сектор "банки"	EUR	418.84	418.67	410.46	400.85	398.29	403.29	404.34	404.34	400.06	399.11
Притежавани от други сектори	EUR	197.90	199.40	196.66	201.51	203.51	189.14	187.60	188.30	195.11	195.36
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	195.91
Притежавани от сектор "банки"	EUR	77.43	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	118.48
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	839.45
Притежавани от сектор "банки"	EUR	653.00	653.00	654.36	658.96	669.96	675.46	676.61	676.81	676.81	649.81
Притежавани от други сектори	EUR	159.79	159.79	156.02	156.99	160.46	159.10	157.69	157.74	160.84	189.64
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	412.91
Притежавани от сектор "банки"	EUR	317.96	310.76	308.48	311.28	311.28	314.28	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	98.62
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	644.60
Притежавани от сектор "банки"	EUR	605.40	587.40	584.40	585.90	574.00	574.00	574.00	574.15	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	70.45
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	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	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	12.33
Български еврооблигации, с фиксирана лихва 4.125 % и с падеж 2029 г., XS2536817211	EUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	474.15
Притежавани от сектор "банки"	EUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	355.00
Притежавани от други сектори	EUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119.15
Български еврооблигации, с фиксирана лихва 4.625 % и с падеж 2034 г., XS2536817484	EUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.21
Притежавани от сектор "банки"	EUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.25
Притежавани от други сектори	EUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.96
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	4 225.14

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 ДПФПС	ФИПП и ФРП	
1. ДЦК, емитирани на българския пазар		612 578	58 969	44 960	3 580	720 087
1.1. ДЦК в лева	BGN	586 500	58 554	44 940	3 580	693 573
1.2. ДЦК в евро	EUR	26 078	415	21	-	26 514
2. ДЦК, емитирани на международните капиталови пазари		896 557	62 797	74 282	3 146	1 036 781
2.1. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 2.95 % и с падеж 2024 г., XS1083844503	EUR	225 747	6 885	19 189	1 880	253 701
2.2. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 2.625 % и с падеж 2027 г., XS1208855889	EUR	177 891	16 615	10 726	-	205 231
2.3. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 3.125 % и с падеж 2035 г., XS1208856341	EUR	3 971	-	106	569	4 647
2.4. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 1.875 % и с падеж 2023 г., XS1382693452	EUR	141 079	14 492	25 156	199	180 925
2.5. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 3.0 % и с падеж 2028 г., XS1382696398	EUR	80 413	3 977	5 777	-	90 168
2.6. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 0.375 % и с падеж 2030 г., XS2234571425	EUR	37 635	3 736	1 537	53	42 962
2.7. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 1.375 % и с падеж 2050 г., XS2234571771	EUR	9 815	655	316	368	11 154
2.8. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 4.125 % и с падеж 2029 г., XS2536817211	EUR	192 903	13 726	11 474	78	218 181
2.9. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 4.625 % и с падеж 2034 г., XS2536817484	EUR	27 103	2 710	-	-	29 813

Забележка: Данните са в хил. лв. към 31.10.2022 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		565 065	262 868	827 933
1.1. ДЦК в лева	BGN	531 073	193 052	724 125
1.2. ДЦК в евро	EUR	33 992	69 816	103 808
2. ДЦК, емитирани на международните пазари		227 203	191 309	418 512
2.1. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 2.95 % и с падеж 2024 г., XS1083844503	EUR	64 706	11 907	76 613
2.2. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 2.625 % и с падеж 2027 г., XS1208855889	EUR	59 593	27 160	86 752
2.3. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 3.125 % и с падеж 2035 г., XS1208856341	EUR	6 841	121 630	128 471
2.4. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 1.875 % и с падеж 2023 г., XS1382693452	EUR	15 946	4 474	20 420
2.5. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 3.0 % и с падеж 2028 г., XS1382696398	EUR	35 711	10 107	45 819
2.6. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 0.375 % и с падеж 2030 г., XS2234571425	EUR	44 406	6 260	50 666
2.7. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 1.375 % и с падеж 2050 г., XS2234571771	EUR	0	447	447
2.8. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 4.625 % и с падеж 2034 г., XS2536817484	EUR	0	9 324	9 324

Забележка: Данните са окончателни 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	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	30.09.2022	31.10.2022
Вътрешен държавен дълг	8 637.1	9 637.1	10 437.1	10 482.1	10 965.4
I. ДЦК, емитирани за финансиране на бюджета	8 637.1	9 637.1	10 437.1	10 482.1	10 965.4
Външен държавен дълг	22 580.9	20 117.6	19 993.1	24 368.3	24 358.7
I. Облигации на МКП	17 870.4	15 425.6	15 425.6	19 826.2	19 826.2
II. Заеми	4 710.4	4 691.9	4 567.5	4 542.0	4 532.4
Общо държавен дълг	31 218.0	29 754.7	30 430.3	34 850.4	35 324.1
Общо държавен дълг/БВП (в %)	22.5	18.4	18.8	21.5	21.8
Държавногарантиран дълг					
Вътрешен държавногарантиран дълг	67.1	67.2	64.5	64.2	63.7
Външен държавногарантиран дълг	1 871.8	1 849.9	1 626.2	1 643.4	1 639.2
Общо държавногарантиран дълг	1 938.9	1 917.1	1 690.7	1 707.6	1 702.8
Общо държавногарантиран дълг/БВП (в %)	1.4	1.2	1.0	1.1	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).

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.