



ДЪЛГ И ГАРАНЦИИ НА ПОДСЕКТОР «ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ»

МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ | ЯНУАРИ 2023

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

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

ЦУ – „Централно управление“

ЯАМС – Японска агенция 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 януари 2023 г. номиналният размер на дълга на подсектор „Централно управление“¹ възлиза на 40 025.5 млн. лева, от които 11 123.1 млн. лева вътрешен и 28 902.5 млн. лева външен.

В структурата на дълга на подсектора вътрешните задължения заемат дял от 27.8 %, а външните – от 72.2 %.

Размер на дълга на подсектор ЦУ, млн. лева

Структура	31.12.2022	31.01.2023
Вътрешен дълг	11 124.0	11 123.1
I. ДЦК, емитирани на вътрешния пазар (облигации за финансиране на бюджета)	10 746.0	10 746.0
II. Вътрешни държавни заеми	22.9	22.1
III. Вътрешни заеми на единиците в подсектор ЦУ	355.0	354.9
Външен дълг	25 969.0	28 902.5
I. Облигации на МКП	19 588.6	22 522.3
II. Заеми	6 380.4	6 380.1
1. Държавни заеми	3 785.5	3 785.5
1.1. МБВР (Световна банка)	207.3	207.3
1.2. Европейски съюз (в т.ч. ЕК и ЕИБ)	3 578.2	3 578.2
2. Други държавни заеми	859.6	859.6
2.1. Прехвърляеми заеми Schuldschein	507.5	507.5
2.2. БРСЕ	352.0	352.0
3. Държавни инвестиционни заеми	688.9	688.7
4. Външни заеми на единиците в подсектор ЦУ	1 046.4	1 046.4
Общо дълг на подсектор ЦУ	37 092.9	40 025.5
Общо дълг на подсектор ЦУ/БВП (в %)	22.9	23.0
Вътрешен дълг на подсектор ЦУ/БВП (в %)	6.9	6.4
Външен дълг на подсектор ЦУ/БВП (в %)	16.1	16.6

Забележки:

1. Размерът на дълга е по номинал;

2. За изчисленията са използвани следните данни за БВП:

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

- за 2023 г. – 173 826 млн. лв. (по прогнозни данни на МФ).

3. Презчислението 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 31.01.2023 г. в размер на 457.0 млн. лева);

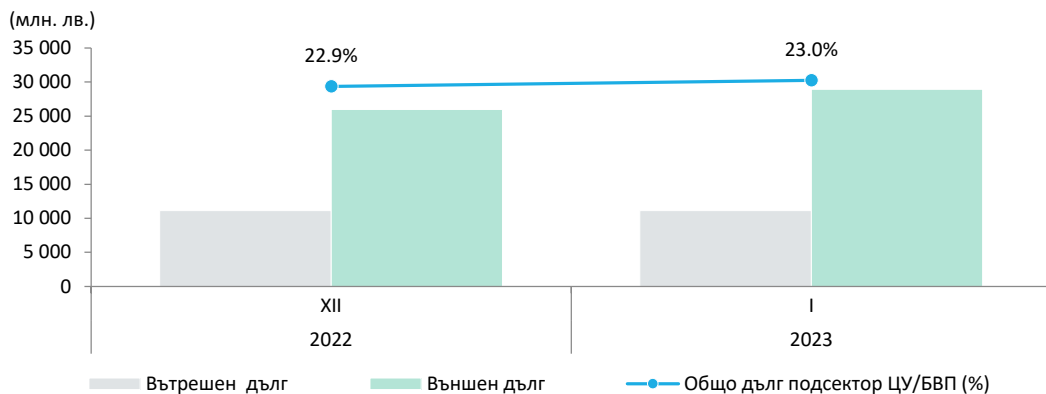
5. Информация за размера, структурата и динамиката на държавния и държавногарантирания дълг (поет по реда на ЗДД) и публикувана до м. май 2016 в бюлетин „Държавен дълг“, се съдържа в Приложение 4 на стр. 11;

6. Данните са предварителни.

* 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

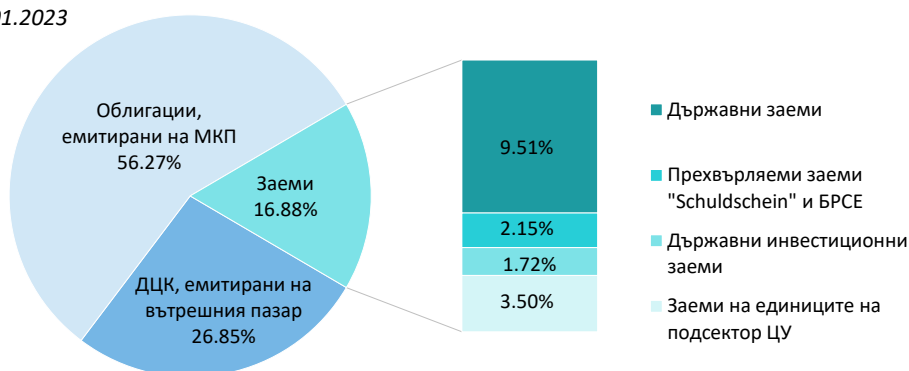


Към края на януари 2023 г. съотношението „дълг на подсектор ЦУ/БВП“ е в размер на 23.0 %, а съотношенията на вътрешния и външния дълг на подсектор ЦУ към БВП са съответно 6.4 % и 16.6 %.

В структурата на дълга по инструменти към края на периода с най-голям относителен дял продължават да са еврооблигациите, емитирани на МКП (56.3 %), следвани от ДЦК, емитирани на вътрешния пазар (26.9 %) и заеми (16.9 %).

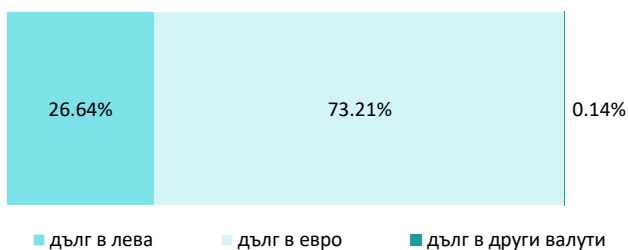
Структура на дълга на подсектор ЦУ по инструменти

към 31.01.2023



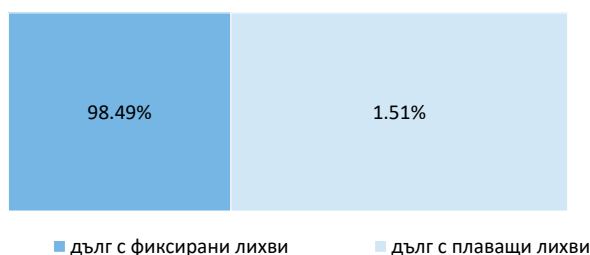
Валутна структура на дълга на подсектор ЦУ в обращение

към 31.01.2023



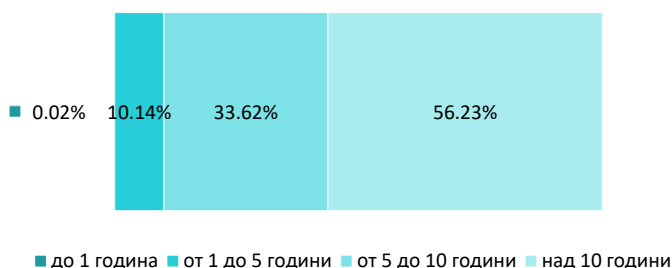
Лихвена структура на дълга на подсектор ЦУ в обращение

към 31.01.2023



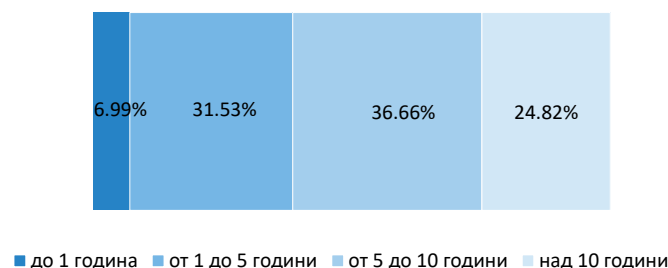
Матуритетна структура на дълга на подсектор ЦУ в обращение (по оригинален матуритет)

към 31.01.2023

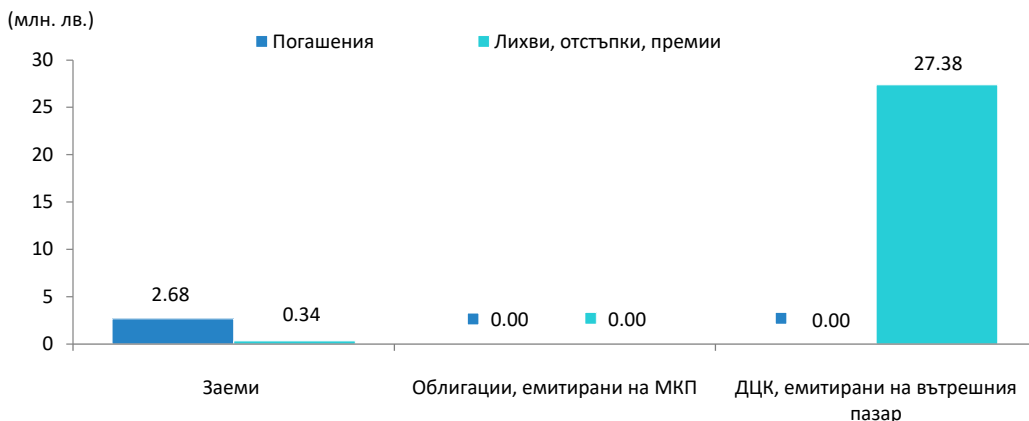


Матуритетна структура на дълга на подсектор ЦУ в обращение (по остатъчен матуритет)

към 31.01.2023



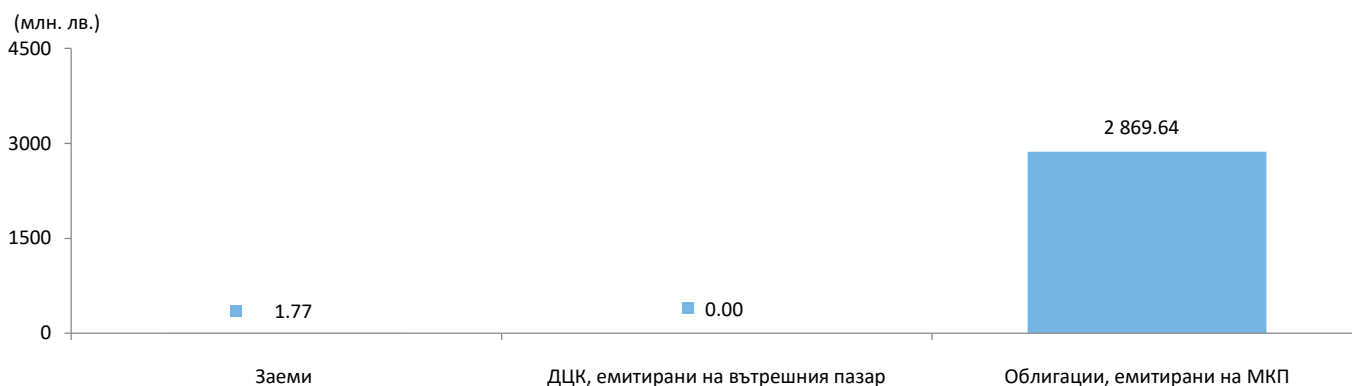
Извършени плащания по дълга на подсектор ЦУ* (01.01–31.01.2023)



Извършените плащания по дълга на подсектор ЦУ към края на януари възлизат на 30.4 млн. лв., от които 2.7 млн. лв. погашения и 27.7 млн. лв. лихви.

* Данните са консолидирани в рамките на подсектор ЦУ

Получено дългово финансиране на подсектор ЦУ* (01.01–31.01.2023)



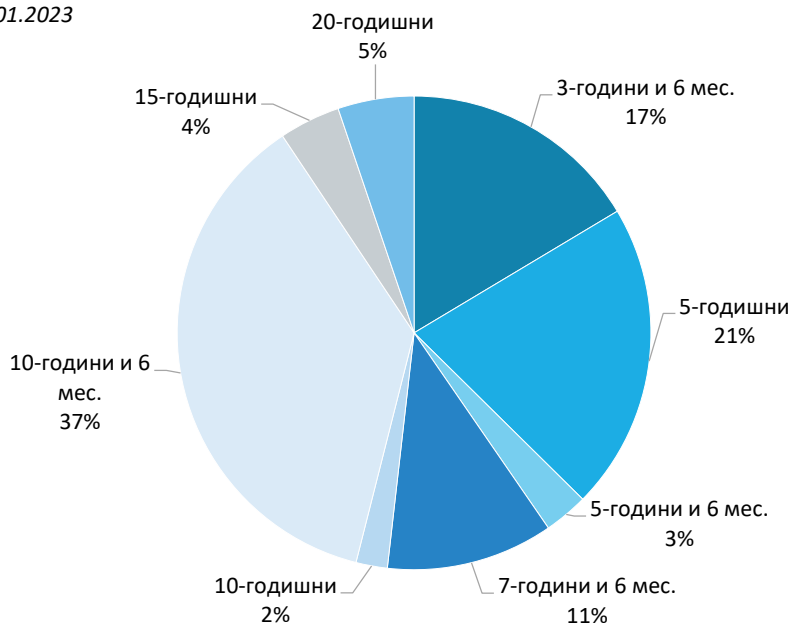
* Данните са консолидирани в рамките на подсектор ЦУ и са по главница

2. Емисии на държавни ценни книжа

През януари 2023 г. не са емитирани ДЦК по реда на Наредба № 5.

Емисии на ДЦК, емитирани на вътрешния пазар, в обращение

към 31.01.2023



Емисии на ДЦК в обращение към 31.01.2023 г.

Оригинален матуритет	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.	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 %

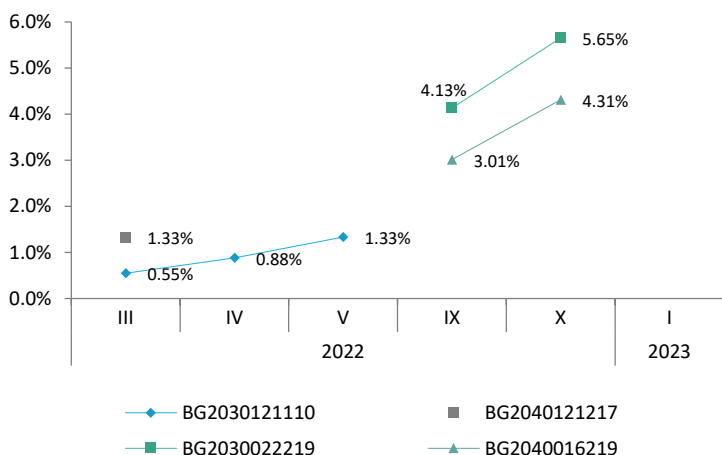
Забележки:

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.

Проведени аукциони през 2023 г.

Дата на аукциона	Дата на плащане	ISIN номер на емисията	Валута	Лихвен процент	Дата на емисията	Дата на падежа	Оригинален матуритет	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	Средна годишна доходност	Коефициент на покритие
Януари	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Постигната доходност на първичния пазар – по емисии ДЦК



Вливане и изтегляне на ликвидност чрез падежи и емитиране на ДЦК

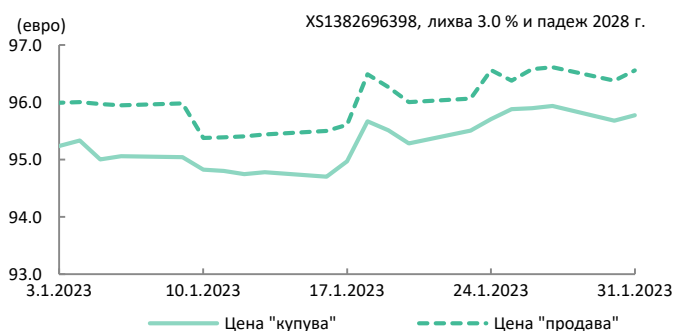
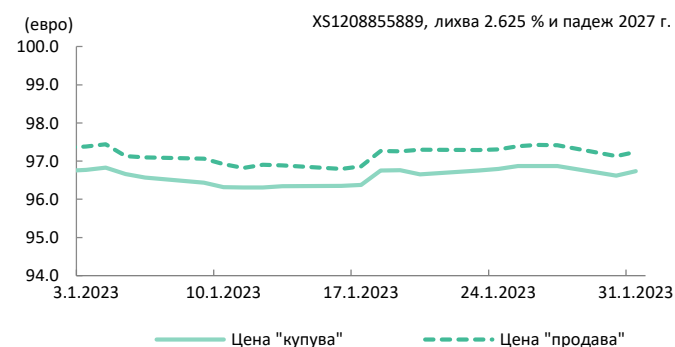
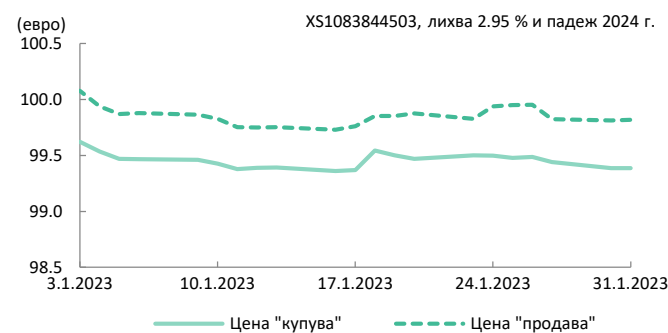
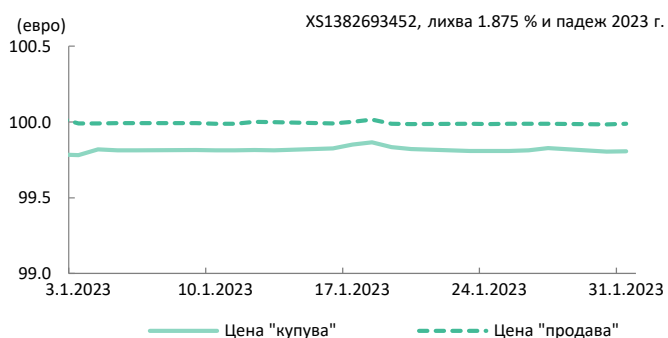


На 17.01.2023 г. Република България пласира облигации в размер на 1.5 млрд. евро със срочност от 10 години, представляващи първостепенен, необезпечен заем, който е във формат Rule 144A / Regulation S. 10-годишният транш с лихвен купон от 4.500% постигна спред спрямо осреднен лихвен суап (MS) от 215 б.т. и доходност от 4.780% (средна цена от 97.815%).

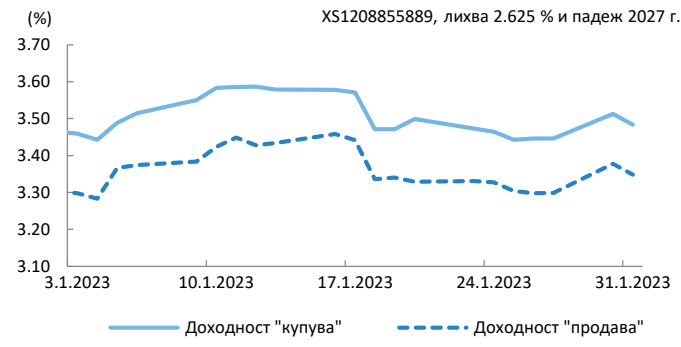
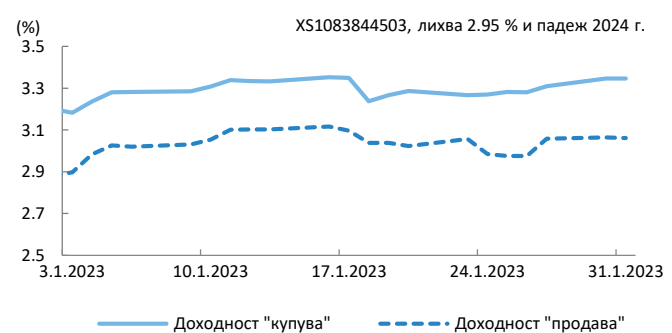
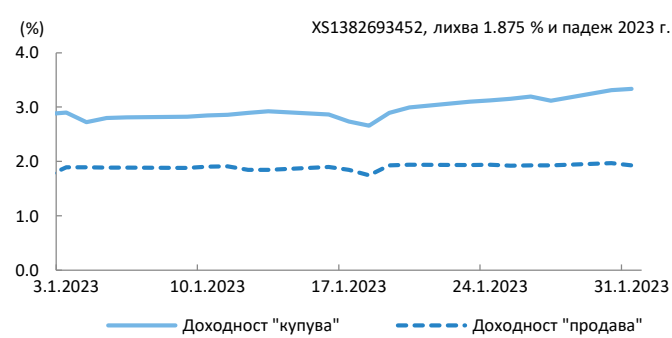
Ролята на водещи мениджъри беше поверена на инвестиционните банки BNP Paribas, Citi, J.P. Morgan и UniCredit.

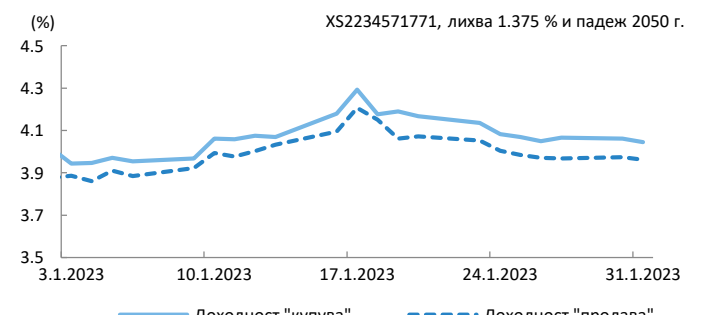
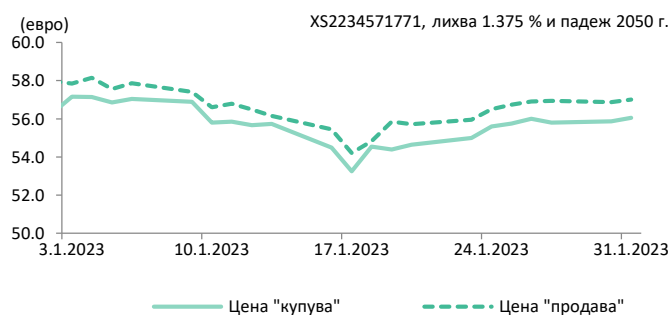
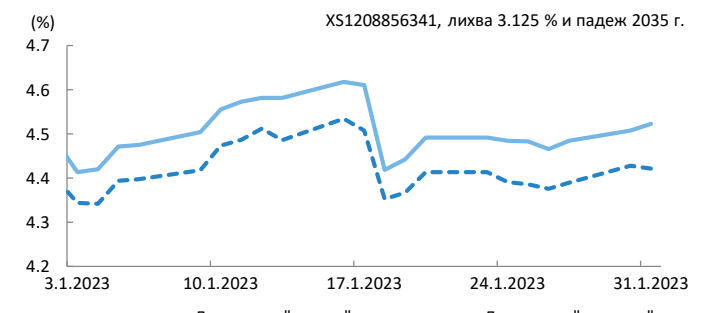
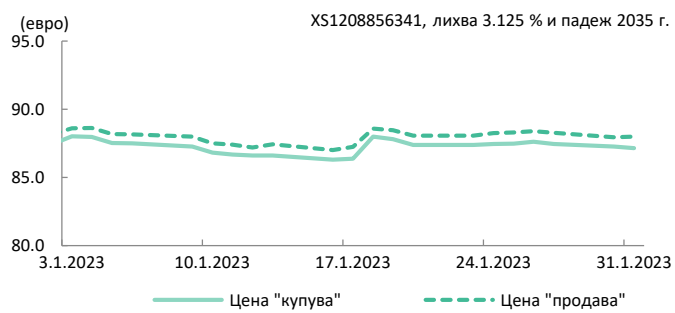
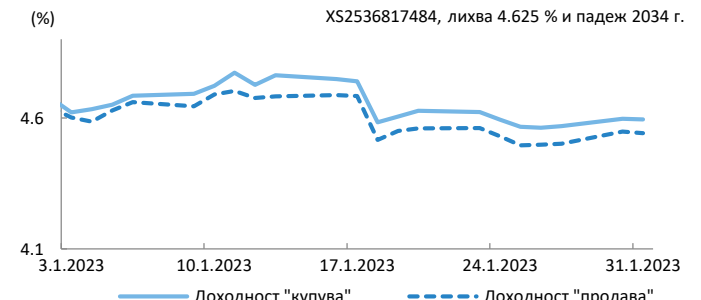
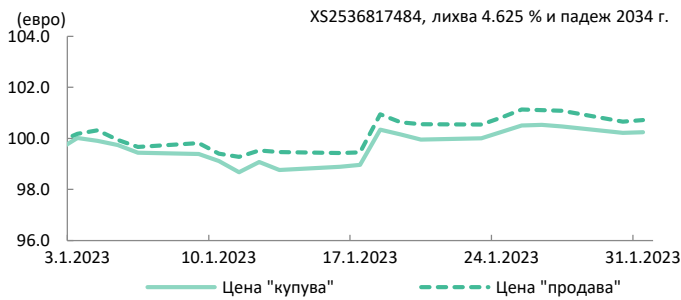
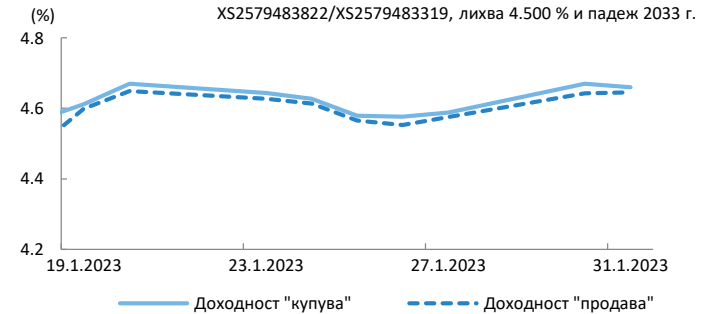
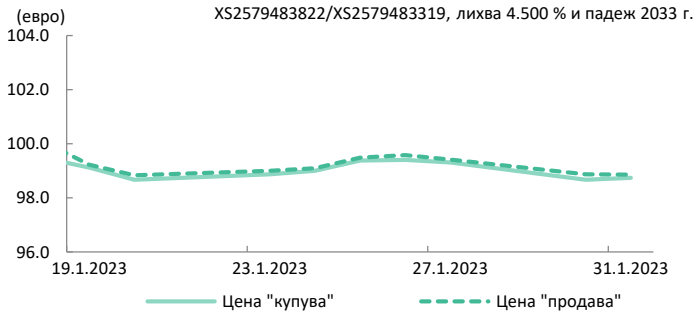
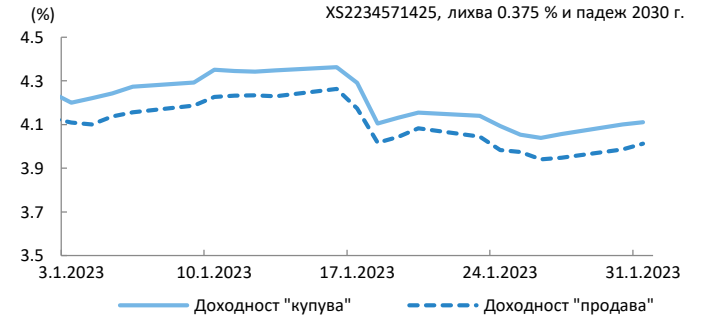
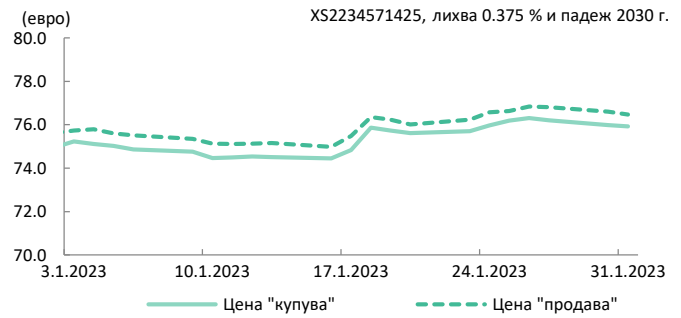
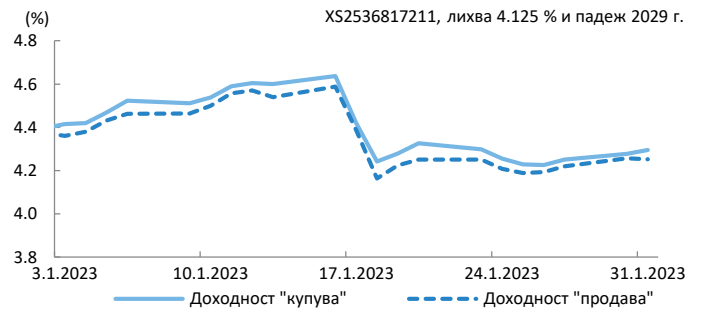
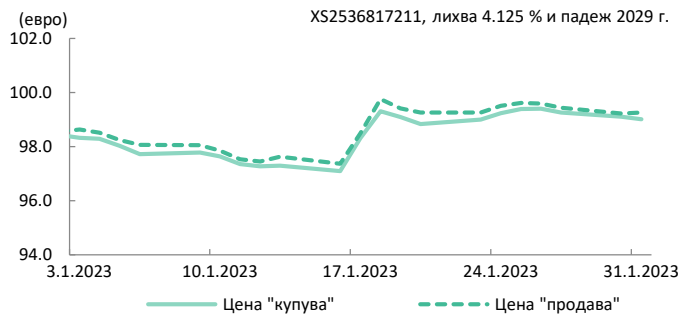
Котировки и доходности на българските облигации, емитирани на МКП

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 януари 2023 г. номиналният размер на гарантирания дълг на подсектор ЦУ възлиза на 589.2 млн. лева, от които 526.9 млн. лева външен и 62.3 млн. лева вътрешен.

Съотношението гарантиран дълг на подсектор ЦУ към БВП е 0.3 %.

Извършените плащания по гарантирания дълг на подсектор ЦУ към края на януари са в размер на 977.4 хил. лв., от които 725.0 хил. лв. погашения по главници и 252.4 хил. лв. лихви.

Усвоените средства по гарантираните заеми са в размер на 627.2 хил. лв.

Гарантиран дълг на подсектор ЦУ, млн. лева

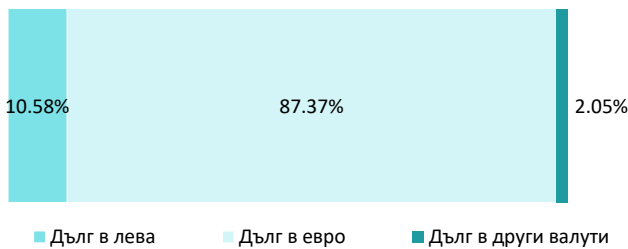
Структура	31.12.2022	31.01.2023
Гарантиран дълг на подсектор ЦУ	589.4*	589.2
I. Вътрешни гаранции на подсектор ЦУ	62.4	62.3
1. Гаранции по ЗКСД	62.4	62.3
II. Външни гаранции на подсектор ЦУ	526.9*	526.9
1. Европейски съюз (в т.ч. ЕК и ЕИБ)	514.8	514.8
2. Други (ЯАМС)	12.1	12.1
Гарантиран дълг на подсектор ЦУ/БВП (%)	0.4	0.3

Забележки:

1. Размерът на гарантирания дълг на подсектор ЦУ е по номинал.
 2. За изчисленията са използвани следните данни за БВП:
 - за 2022 г. - 161 721 млн. лв. (по прогнозни данни на МФ);
 - за 2023 г. - 173 826 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.
- *Ревизирани данни.

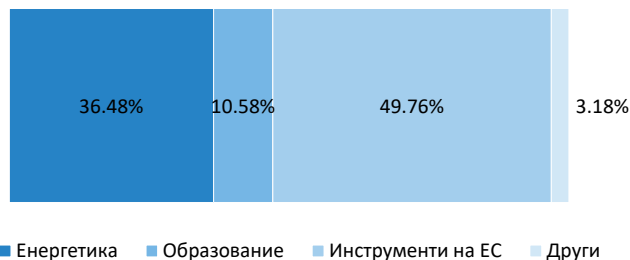
Валутна структура на гарантирания дълг на подсектор ЦУ

към 31.01.2023



Структура на гарантирания дълг на подсектор ЦУ по отрасли

към 31.01.2023



В края на януари 2023 г. делът на гарантирания дълг в евро възлиза на 87.4 %, в лева – 10.6 %, а на този в други валути 2.1 %.

В структурата на гарантирания дълг на подсектор ЦУ, по отрасли, с най-голям относителен дял е статията „Инструменти на ЕС“* – 49.8 %, следвана от „Енергетика“ – 36.5 %, „Образование“ – 10.6 % и „Други“ – 3.2 %.

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

Лихвена структура на гарантирания дълг на подсектор ЦУ

През януари 2023 г. гарантираният дълг на подсектор ЦУ с фиксирани лихви е 100 %.

4. Приложения

1. Български облигации, емитирани на МКП

	по GMTN програма, с фиксирана лихва 1.875 % и падеж 21 март 2023 г.	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 3.000 % и падеж 21 март 2028 г.	по GMTN програма, с фиксирана лихва 4.125 % и падеж 23 септември 2029 г.	по GMTN програма, с фиксирана лихва 0.375 % и падеж 23 септември 2030 г.	по GMTN програма, с фиксирана лихва 4.500 % и падеж 27 януари 2033 г.	по GMTN програма, с фиксирана лихва 4.625 % и падеж 23 септември 2034 г.	по GMTN програма, с фиксирана лихва 3.125 % и падеж 26 март 2035*	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	РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ	РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Формат	Reg S	Reg S	Reg S	Reg S	Reg S	Reg S	Reg S/Rule 144A	Reg S	Reg S	Reg S
Кредитен рейтинг на емитента	Baa2(Moody's)/BB+(S&P)/BBB-(Fitch)	Baa2(Moody's)/BBB-(S&P)/BBB-(Fitch)	Baa2(Moody's)/BB+(S&P)/BBB-(Fitch)	Baa2(Moody's)/BB+(S&P)/BBB-(Fitch)	Baa1(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)	Baa2(Moody's)/BB+(S&P)/BBB-(Fitch)	Baa2(Moody's)/BBB(S&P)/BBB(Fitch)
Рейтинг на емисията	Baa2Moody's)/BB+(S&P)/BBB-(Fitch)	Baa2(Moody's)/BBB-(S&P)/BBB-(Fitch)	Baa2(Moody's)/BB+(S&P)/BBB-(Fitch)	Baa2(Moody's)/BB+(S&P)/BBB-(Fitch)	Baa1(Moody's)/BBB(Fitch)	Baa2(Moody's)/BBB(Fitch)	Baa1(Moody's)/BBB(Fitch)	Baa1(Moody's)/BBB(Fitch)	Baa2(Moody's)/BB+(S&P)/BBB-(Fitch)	Baa2(Moody's)/BBB(Fitch)
Водещи мениджъри	BNP Paribas, Citigroup GML, J.P. Morgan S. plc, UniCredit Bank AG	Citi, HSBC, JP Morgan	Citi, HSBC (B&D), SG CIB, UniCredit	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 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	Citi, HSBC (B&D), SG CIB, UniCredit/Goldman Sachs International	BNP Paribas, Citigroup GML, J.P. Morgan S. plc, UniCredit Bank AG
Валутна деноминация	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Номинал	1 144 000 000	1 493 000 000	1 000 000 000	850 000 000	1 500 000 000	1 250 000 000	1 500 000 000	750 000 000	900 000 000*	1 250 000 000
Дата на ценообразуване	14.03.2016 г.	26.06.2014 г.	19.03.2015 г.	14.03.2016 г.	15.09.2022 г.	15.09.2020 г.	17.01.2023 г.	15.09.2022 г.	19.03.2015 г./13.11.2015 г.	15.09.2020 г.
Дата на сетълмент	21.03.2016 г.	03.07.2014 г.	26.03.2015 г.	21.03.2016 г.	23.09.2022 г.	23.09.2020 г.	27.01.2023 г.	23.09.2022 г.	26.03.2015 г./20.11.2015 г.	23.09.2020 г.
Падеж	21.03.2023 г.	03.09.2024 г.	26.03.2027 г.	21.03.2028 г.	23.09.2029 г.	23.09.2030 г.	27.01.2033 г.	23.09.2034 г.	26.03.2035 г.	23.09.2050 г.
Дата на лихвените плащания	Платими годишно, на 21 март, като първото лихвено плащане е на 21.03.2017 г.	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 21 март, като първото лихвено плащане е на 21.03.2017 г.	Платими годишно, на 23 септември, като първото лихвено плащане е на 23.09.2023 г.	Платими годишно, на 23 септември, като първото лихвено плащане е на 23.09.2021 г.	Платими годишно, на 27 януари, като първото лихвено плащане е на 27.01.2024 г.	Платими годишно, на 23 септември, като първото лихвено плащане е на 23.09.2023 г.	Платими годишно, на 26 март, като първото лихвено плащане е на 26.03.2016 г.	Платими годишно, на 23 септември, като първото лихвено плащане е на 23.09.2021 г.
Лихвен купон	1.875 %	2.950 %	2.625 %	3.000 %	4.125 %	0.375 %	4.500 %	4.625 %	3.125 %	1.375 %
Цена на емитиране	98.192	99.085	98.918	98.237	98.690	99.863	97.815	98.227	97.982/88.514	97.566
Доходност	2.156 %	3.055 %	2.732 %	3.179 %	4.346 %	0.389 %	4.780 %	4.823 %	3.264%/3.989 %	1.476 %
Постъпления	1 123 316 480	1 478 816 500	989 180 000	835 014 500	1 480 350 000	1 248 287 500	1 467 225 000	736 702 500	832 847 000/44 257 000	1 219 575 000
Лихвена конвенция	ACT/ACT	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	Luxembourg Stock Exchange
ISIN	XS1382693452	XS1083844503	XS1208855889	XS1382696398	XS2536817211	XS2234571425	Reg S XS2579483319/Rule 144A XS2579483822	XS2536817484	XS1208856341	XS2234571771
Законодателство	Английско	Английско	Английско	Английско	Английско	Английско	Английско	Английско	Английско	Английско
Форма на облигациите	Регистрирани	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	31.10.2022	30.11.2022	31.12.2022
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	36 036.6	36 036.6	36 036.6
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	28 972.1	28 972.1	28 972.1
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	7 064.5	7 064.5	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	36 036.6	36 036.6	36 036.6

Източник: МФ

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

Видове ДЦК	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	31.10.2022	30.11.2022	31.12.2022
Български еврооблигации, с фиксирана лихва 2.95 % и с падеж 2024 г., XS1083844503	921.22	920.77	915.85	894.88	893.89	905.28	891.51	890.78	891.71	898.11	893.71	892.82	897.77
Притежавани от сектор "банки"	698.52	698.52	704.93	684.94	682.44	685.45	681.45	681.45	681.88	688.28	690.03	690.53	693.43
Притежавани от други сектори	222.69	222.25	210.92	209.94	211.45	219.83	210.07	209.33	209.83	209.83	203.68	202.28	204.34
Български еврооблигации, с фиксирана лихва 2 % и с падеж 2022 г., XS1208855616	855.62	855.62	855.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Притежавани от сектор "банки"	807.02	807.02	807.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Притежавани от други сектори	48.61	48.61	48.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Български еврооблигации, с фиксирана лихва 2.625 % и с падеж 2027 г., XS1208855889	616.74	618.06	607.12	602.36	601.80	592.43	591.94	592.64	595.16	597.37	604.87	606.07	601.63
Притежавани от сектор "банки"	418.84	418.67	410.46	400.85	398.29	403.29	404.34	404.34	400.06	399.11	406.11	405.61	399.63
Притежавани от други сектори	197.90	199.40	196.66	201.51	203.51	189.14	187.60	188.30	195.11	198.26	198.76	200.46	202.00
Български еврооблигации, с фиксирана лихва 3.125 % и с падеж 2035 г., XS1208856341	199.14	196.41	193.49	193.15	193.15	198.20	195.86	195.21	193.81	195.91	196.88	196.88	196.78
Притежавани от сектор "банки"	77.43	77.43	77.43	77.43	77.43	77.43	77.43	77.43	77.43	77.43	77.43	77.43	77.43
Притежавани от други сектори	121.71	118.98	116.06	115.72	115.72	120.77	118.43	117.78	116.38	118.48	119.45	119.45	119.35
Български еврооблигации, с фиксирана лихва 1.875 % и с падеж 2023 г., XS1382693452	812.79	812.79	810.39	815.95	830.43	834.56	834.30	834.55	837.65	839.65	841.62	847.65	842.39
Притежавани от сектор "банки"	653.00	653.00	654.36	658.96	669.96	675.46	676.61	676.81	676.81	649.81	655.11	665.08	658.55
Притежавани от други сектори	159.79	159.79	156.02	156.99	160.46	159.10	157.69	157.74	160.84	189.84	186.51	182.57	183.84
Български еврооблигации, с фиксирана лихва 3.0 % и с падеж 2028 г., XS1382696398	419.08	411.87	409.16	413.96	414.42	417.42	415.12	414.35	413.45	412.91	409.44	413.44	412.04
Притежавани от сектор "банки"	317.96	310.76	308.48	311.28	311.28	314.28	314.28	314.28	314.28	314.28	314.28	314.28	314.28
Притежавани от други сектори	101.12	101.12	100.68	102.68	103.14	103.14	100.84	100.07	99.17	98.62	95.16	99.16	97.76
Български еврооблигации, с фиксирана лихва 0.375 % и с падеж 2030 г., XS2234571425	706.41	688.35	667.39	668.31	658.41	658.41	652.40	652.40	652.40	644.60	644.60	644.60	644.60
Притежавани от сектор "банки"	605.40	587.40	584.40	585.90	574.00	574.00	574.00	574.15	574.15	574.15	574.15	574.15	574.15
Притежавани от други сектори	101.01	100.95	82.99	82.41	84.41	84.41	78.40	78.25	78.26	70.45	70.45	70.45	70.45
Български еврооблигации, с фиксирана лихва 1.375 % и с падеж 2050 г., XS2234571771	23.33	23.33	25.33	25.33	25.33	25.33	25.33	25.33	25.33	25.33	25.33	25.33	25.33
Притежавани от сектор "банки"	11.00	11.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00
Притежавани от други сектори	12.33	12.33	12.33	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	477.65	487.40	538.14	548.14
Притежавани от сектор "банки"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	355.00	357.00	357.00	357.00
Притежавани от други сектори	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122.65	130.40	181.14	191.14
Български еврооблигации, с фиксирана лихва 4.625 % и с падеж 2034 г., XS2536817484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.21	165.47	217.03	217.53
Притежавани от сектор "банки"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.25	143.50	143.50	143.50
Притежавани от други сектори	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.96	21.97	73.53	74.03
Общо	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	4 231.74	4 269.33	4 381.96	4 386.21

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 и ДПФПС	ФИПП и ФРП	
1. ДЦК, емитирани на българския пазар		625 976	60 860	46 846	3 646	737 327
1.1. ДЦК в лева	BGN	599 473	60 438	46 824	3 646	710 381
1.2. ДЦК в евро	EUR	26 503	422	21	0	26 946
2. ДЦК, емитирани на международните капиталови пазари		1 217 266	82 696	113 428	3 824	1 417 215
2.1. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 2.95 % и с падеж 2024 г., XS1083844503	EUR	234 256	13 381	22 347	1 882	271 865
2.2. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 2.625 % и с падеж 2027 г., XS1208855889	EUR	187 219	17 669	11 998	194	217 080
2.3. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 3.125 % и с падеж 2035 г., XS1208856341	EUR	4 391	0	118	570	5 079
2.4. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 1.875 % и с падеж 2023 г., XS1382693452	EUR	127 443	5 047	16 956	199	149 645
2.5. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 3.0 % и с падеж 2028 г., XS1382696398	EUR	88 660	4 387	6 862	0	99 910
2.6. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 0.375 % и с падеж 2030 г., XS2234571425	EUR	41 228	4 092	1 684	54	47 057
2.7. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 1.375 % и с падеж 2050 г., XS2234571771	EUR	11 446	764	368	369	12 948
2.8. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 4.125 % и с падеж 2029 г., XS2536817211	EUR	309 039	22 431	26 825	480	358 775
2.9. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 4.625 % и с падеж 2034 г., XS2536817484	EUR	109 561	8 749	13 919	28	132 257
2.10. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 4.500 % и с падеж 2033 г., XS2579483319	EUR	104 022	6 176	12 351	49	122 598

Забележка: Данните са в хил. лв. към 31.01.2023 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)*
1. ДЦК, емитирани на българския пазар		63
1.1. ДЦК в лева	BGN	63
2. ДЦК, емитирани на международните пазари		3 829
2.1. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 0.375 % и с падеж 2030 г., XS2234571425	EUR	171
2.2. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 4.125 % и с падеж 2029 г., XS2536817211	EUR	3 658

Забележка: Данните са предварителни, в хил. лв. към 30.09.2022 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 ¹	31.12.2022	31.01.2023
Вътрешен държавен дълг	10 965.4	10 965.4
I. ДЦК, емитирани на вътрешния пазар (облигации за финансиране на бюджета)	10 965.4	10 965.4
Външен държавен дълг	25 160.3	28 093.8
I. Облигации на МКП	19 826.2	22 760.0
II. Заеми	5 334.0	5 333.8
Общо държавен дълг	36 125.7	39 059.2
Общо държавен дълг/БВП (в %)	22.3	22.5
ДЪРЖАВНОГАРАНТИРАН ДЪЛГ		
Вътрешен държавногарантиран дълг	62.4	62.3
Външен държавногарантиран дълг	1 624.7*	1 624.3
Общо държавногарантиран дълг	1 687.1*	1 686.6
Общо държавногарантиран дълг/БВП (в %)	1.0	1.0

Постъпления и извършени плащания по държавния дълг (01.01–31.01.2023), млн. лева

Структура	Постъпления (главница)	Извършени плащания, в т.ч.	
		Погашения (главница)	Лихви, отстъпки и премии
Вътрешен държавен дълг	0.0	0.0	28.0
I. ДЦК, емитирани на вътрешния пазар (облигации за финансиране на бюджета)	0.0	0.0	28.0
Външен държавен дълг	2 869.6	0.0	0.0
I. Облигации на МКП	2 869.6	0.0	0.0
II. Заеми	0.0	0.0	0.0
Общо	2 869.6	0.0	28.0

Забележки:

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

Размерът на дълга е по номинал. За изчисленията са използвани следните данни за БВП:

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

– за 2023 г. - 173 826 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.

ДЪЛГ И ГАРАНЦИИ НА ПОДСЕКТОР „ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ“

Месечен бюлетин / Януари 2023 г.

ISSN 2367-7872

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

Министерство 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