



ДЪЛГ И ГАРАНЦИИ НА ПОДСЕКТОР «ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ»

МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ | ДЕКЕМВРИ 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 декември 2023 г. номиналният размер на дълга на подсектор „Централно управление“¹ възлиза на 41 381.2 млн. лева, от които 10 800.2 млн. лева вътрешен и 30 581.0 млн. лева външен.

В структурата на дълга на подсектора вътрешните задължения заемат дял от 26.1%, а външните – от 73.9%.

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.

Размер на дълга на подсектор ЦУ, млн. лева

Структура	31.12.2022	31.03.2023	30.06.2023	30.09.2023	31.10.2023	30.11.2023	31.12.2023
Вътрешен дълг	11 125.6	11 123.5	11 120.7	10 768.5	10 768.4*	10 779.6*	10 800.2
I. ДЦК, емитирани на вътрешния пазар (облигации за финансиране на бюджета)	10 746.0	10 746.0	10 746.0	10 409.1	10 409.1	10 409.1	10 409.1
II. Вътрешни държавни заеми	22.9	22.4	20.2	12.1	12.3	13.4	13.4
III. Вътрешни заеми на единиците в подсектор ЦУ	356.7	355.1	354.5	347.3	347.0*	357.0*	377.6
Външен дълг	25 969.0	26 781.4	26 490.2	26 403.2	26 395.7	30 808.6	30 581.0
I. Облигации на МКП	19 588.6	20 404.9	20 399.0	20 318.4	20 318.4	24 807.0	24 803.1
II. Заеми	6 380.4	6 376.6	6 091.1	6 084.8	6 077.3	6 001.6	5 777.9
1. Държавни заеми	3 785.5	3 785.5	3 723.7	3 723.7	3 723.7	3 661.8	3 661.8
1.1. МБВР (Световна банка)	207.3	207.3	177.5	177.5	177.5	147.8	147.8
1.2. Европейски съюз (в т.ч. ЕК и ЕИБ)	3 578.2	3 578.2	3 546.1	3 546.1	3 546.1	3 514.0	3 514.0
2. Други държавни заеми	859.6	859.6	859.6	849.8	849.8	849.8	647.4
2.1. Прехвърляеми заеми Schuldschein	507.5	507.5	507.5	507.5	507.5	507.5	305.1
2.2. БРСЕ	352.0	352.0	352.0	342.3	342.3	342.3	342.3
3. Държавни инвестиционни заеми	688.9	671.4	625.5	609.4	601.9	588.1	568.5
4. Външни заеми на единиците в подсектор ЦУ	1 046.4	1 060.1	882.3	901.9	901.9	901.9	900.2
Общо дълг на подсектор ЦУ	37 094.6	37 905.0	37 610.8	37 171.7	37 164.1*	41 588.2*	41 381.2
Общо дълг на подсектор ЦУ/БВП (в %)	22.1	19.8	19.7	19.4	19.4	21.8	21.6
Вътрешен дълг на подсектор ЦУ/БВП (в %)	6.6	5.8	5.8	5.6	5.6	5.6	5.6
Външен дълг на подсектор ЦУ/БВП (в %)	15.5	14.0	13.9	13.8	13.8	16.1	16.0

Забележки:

1. Размерът на дълга е по номинал;

2. За изчисленията са използвани следните данни за БВП:

- за 2022 г. – 167 809 млн. лв. (по данни на НСИ);

- за 2023 г. – 191 182 млн. лв. (по прогнозни данни на МФ).

3. Преизчислението на дълга в лева е при фиксиран валутен курс 1 EUR = 1.95583 BGN и по централния курс на БНБ за съответните чуждестранни валути към края на съответните периоди:

<https://www.bnb.bg/Statistics/StExternalSector/StExchangeRates/StERForeignCurrencies/index.htm>

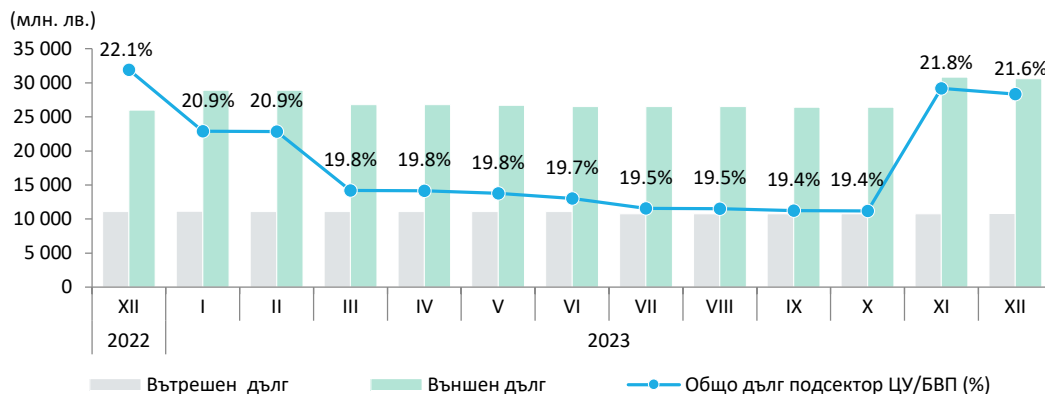
4. Данните са консолидирани в рамките на подсектор ЦУ, като задълженията под формата на дългови инструменти, които са активи за единици, включени в подсектора са елиминирани (активи към 31.12.2023 г. в размер на 424.1 млн. лева);

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

Динамика на вътрешния и външния дълг на подсектор ЦУ

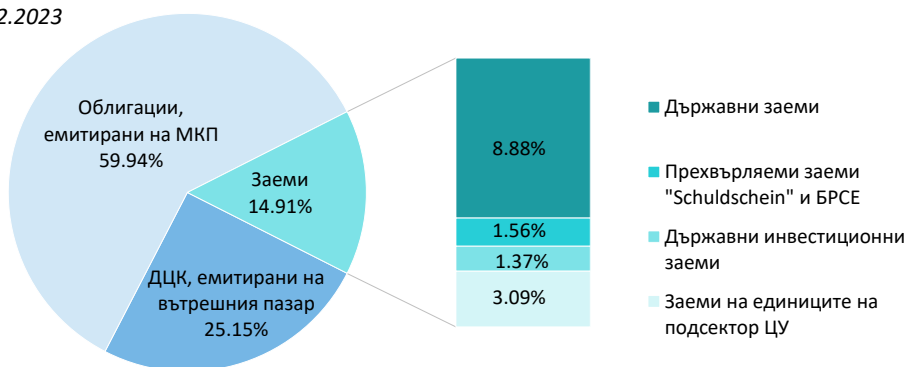


Към края на декември 2023 г. съотношението „дълг на подсектор ЦУ/БВП“ е в размер на 21.6%, а съотношенията на вътрешния и външния дълг на подсектор ЦУ към БВП са съответно 5.6% и 16.0%.

В структурата на дълга по инструменти към края на периода с най-голям относителен дял продължават да са еврооблигациите, емитирани на МКП (59.9%), следвани от ДЦК, емитирани на вътрешния пазар (25.2%) и заеми (14.9%).

Структура на дълга на подсектор ЦУ по инструменти

към 31.12.2023



Валутна структура на дълга на подсектор ЦУ в обращение

към 31.12.2023



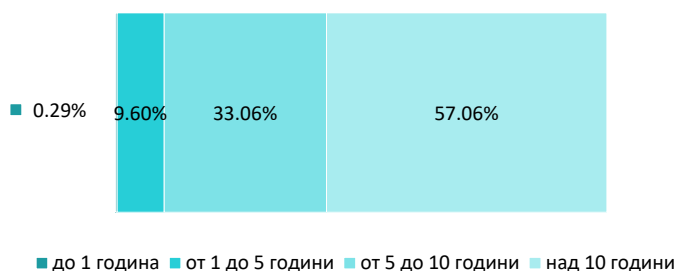
Лихвена структура на дълга на подсектор ЦУ в обращение

към 31.12.2023



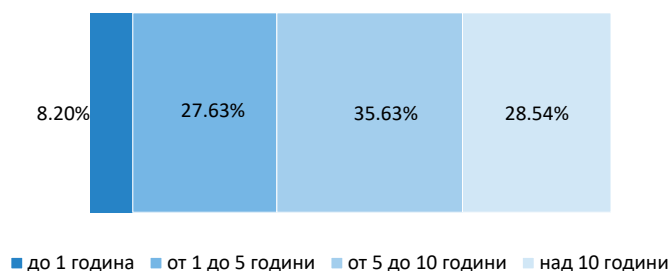
Матуритетна структура на дълга на подсектор ЦУ в обращение (по оригинален матуритет)

към 31.12.2023

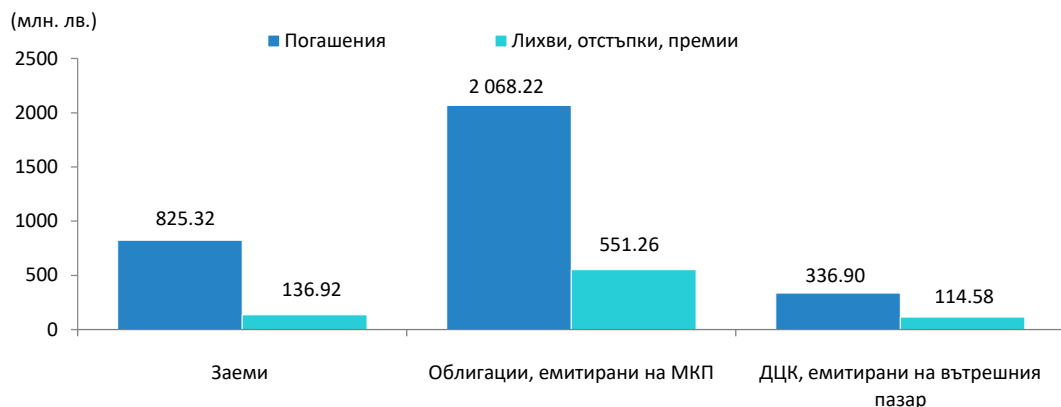


Матуритетна структура на дълга на подсектор ЦУ в обращение (по остатъчен матуритет)

към 31.12.2023



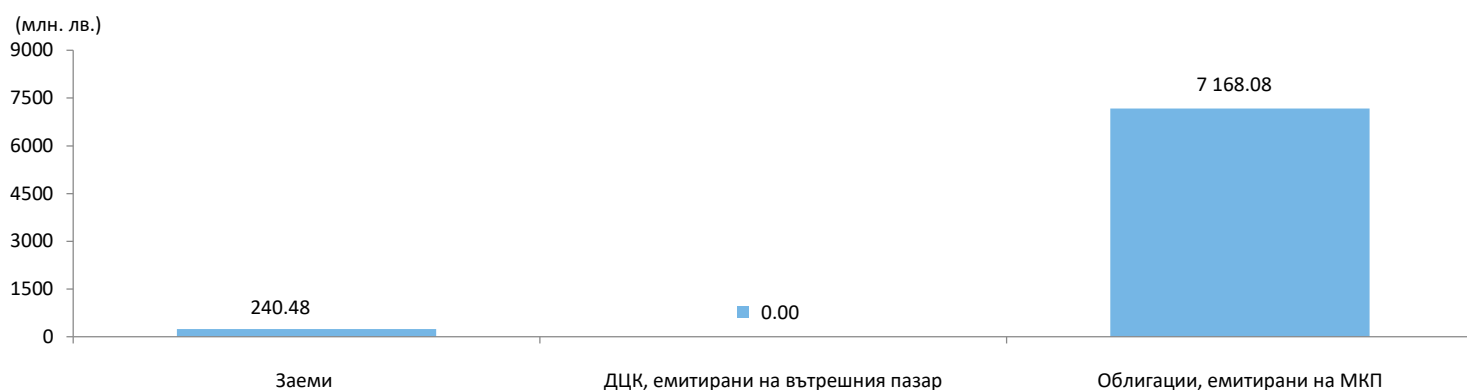
Извършени плащания по дълга на подсектор ЦУ* (01.01–31.12.2023)



* Данните са консолидирани в рамките на подсектор ЦУ

Извършените плащания по дълга на подсектор ЦУ към края на декември възлизат на 4 033.2 млн. лв., от които 3 230.4 млн. лв. погашения и 802.8 млн. лв. лихви.

Получено дългово финансиране на подсектор ЦУ* (01.01–31.12.2023)



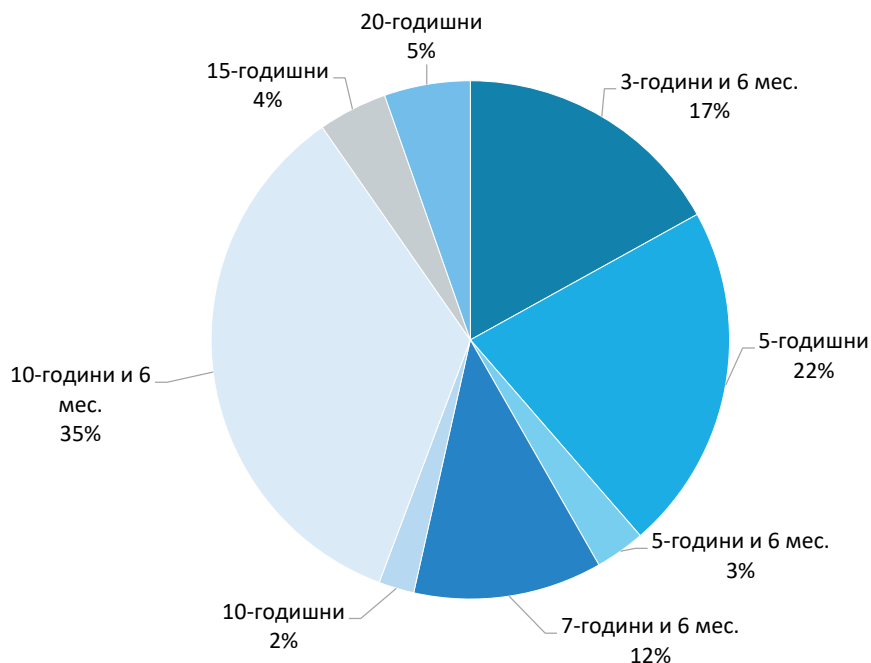
* Данните са консолидирани в рамките на подсектор ЦУ и са по главница

2. Емисии на държавни ценни книжа

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

Емисии на ДЦК, емитирани на вътрешния пазар, в обращение

към 31.12.2023



Емисии на ДЦК в обращение към 31.12.2023 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.	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%

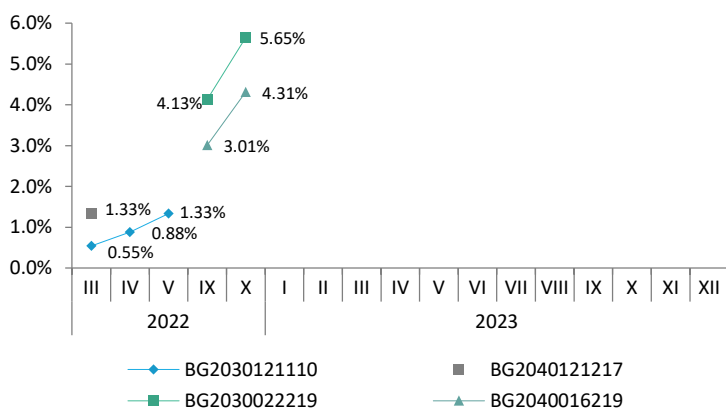
Забележки:

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.

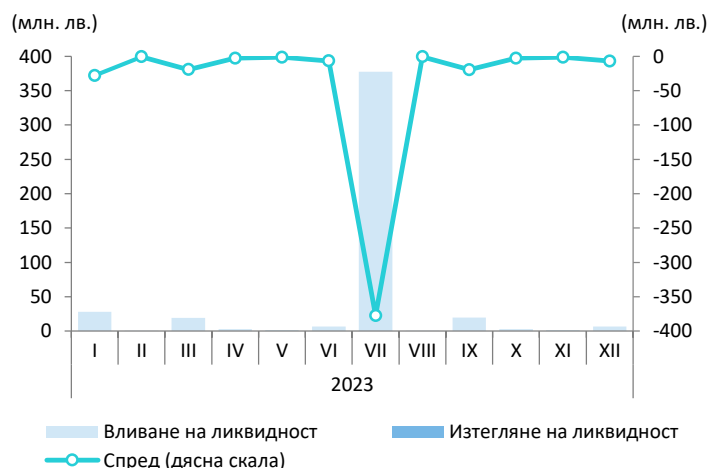
Проведени аукциони през 2023 г.

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
01 Януари – 31 Декември	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Постигната доходност на първичния пазар – по емисии ДЦК

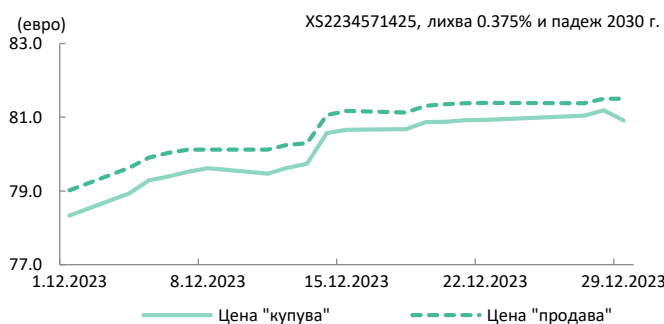
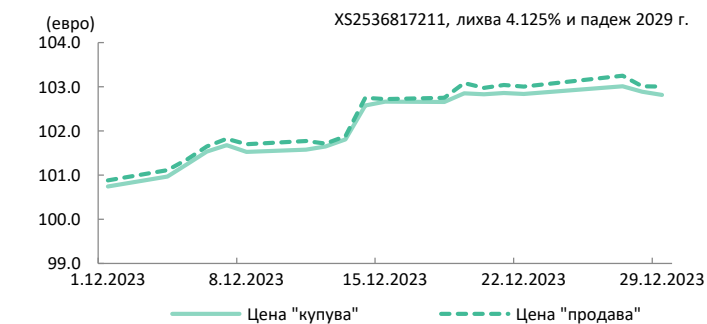
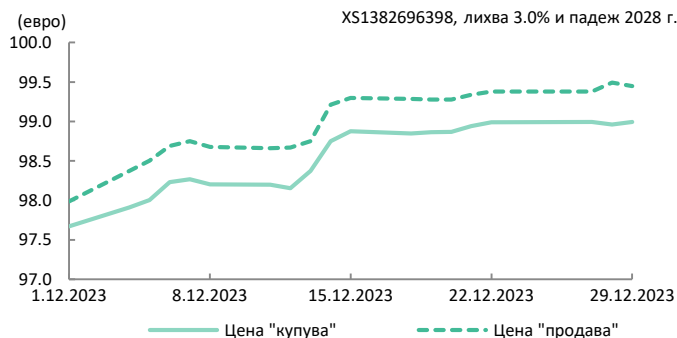
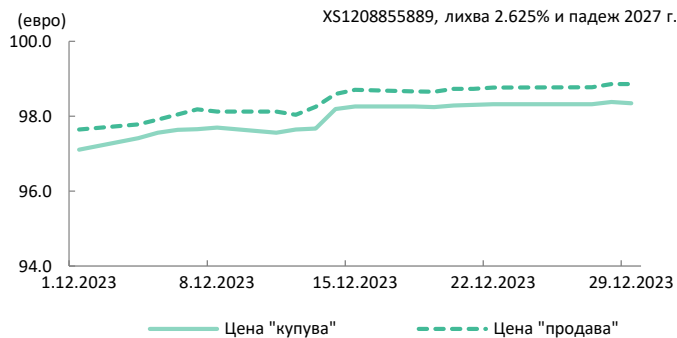
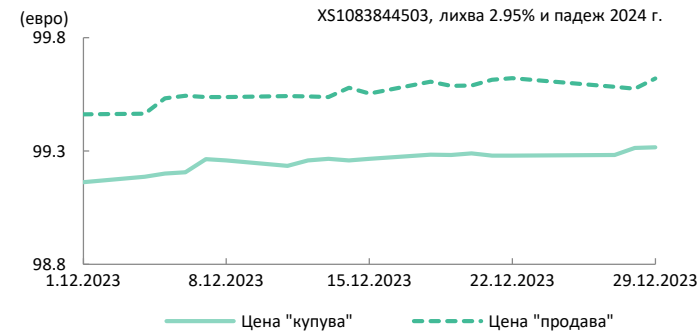


Вливане и изтегляне на ликвидност чрез падежи и емитиране на ДЦК

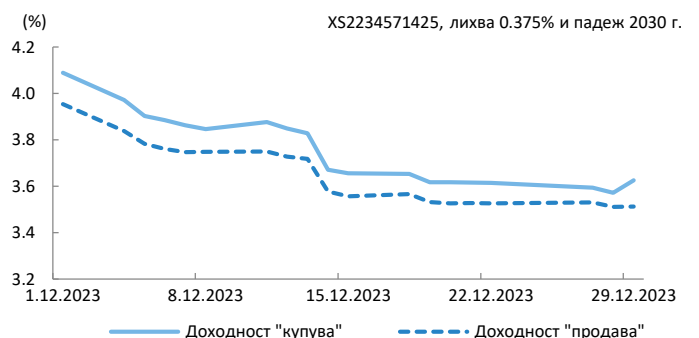
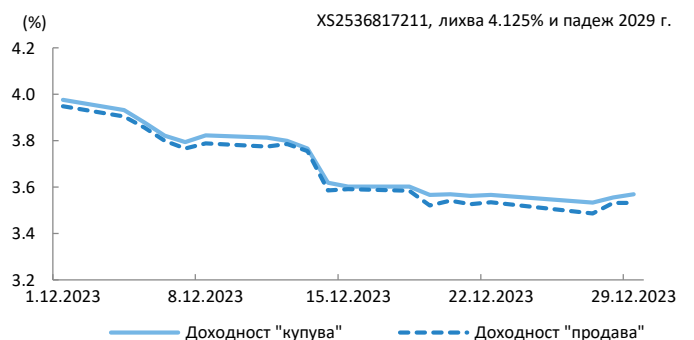
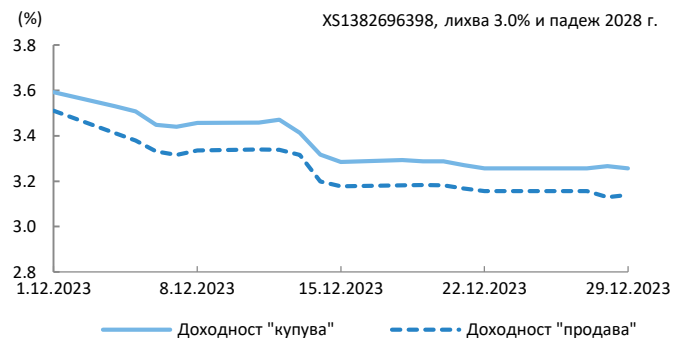
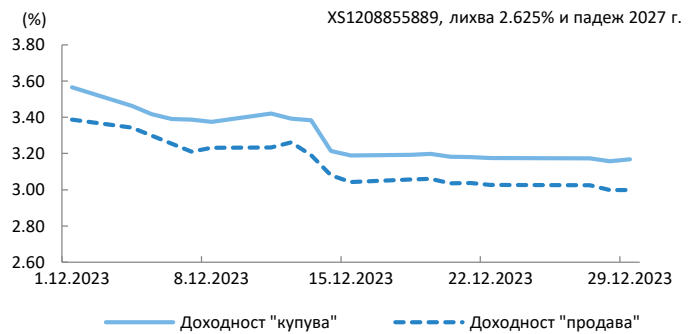
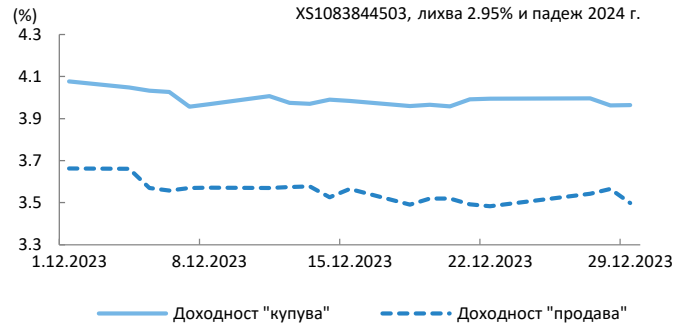


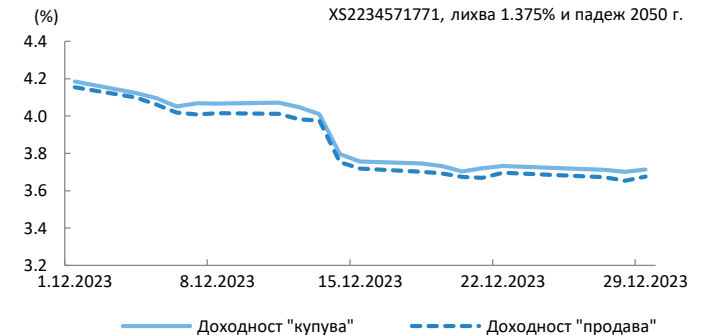
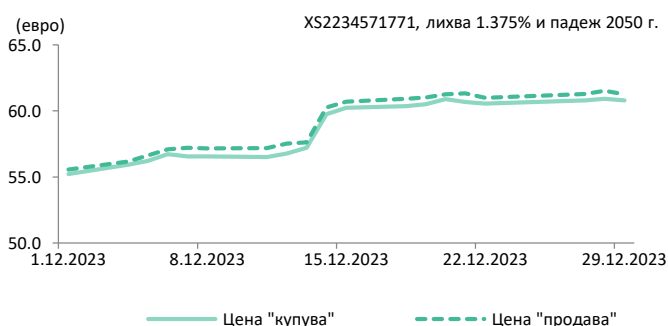
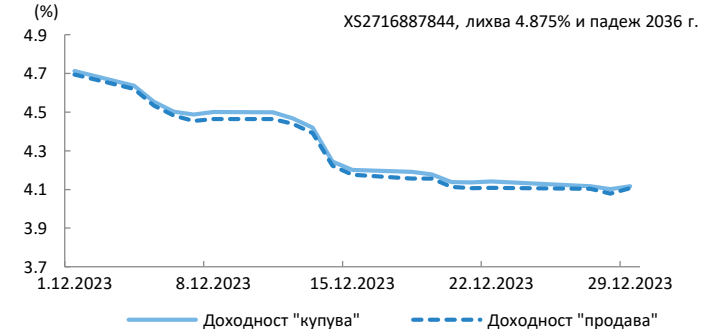
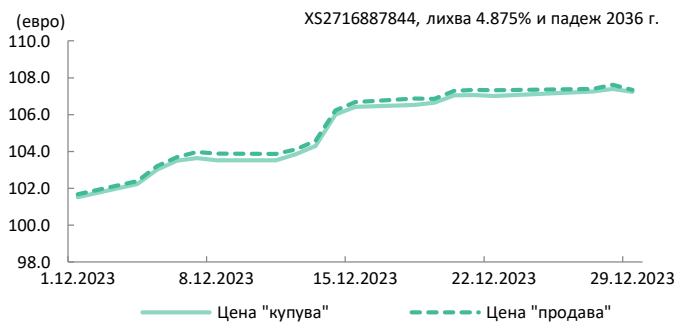
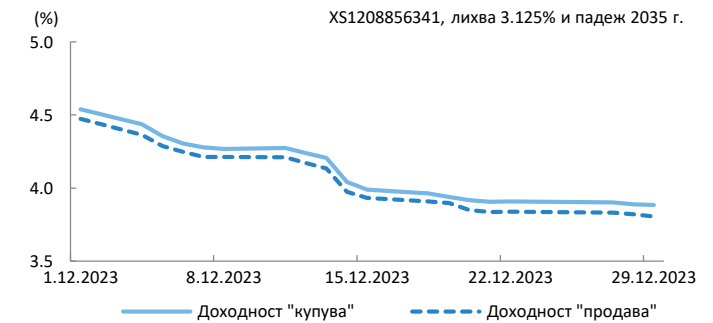
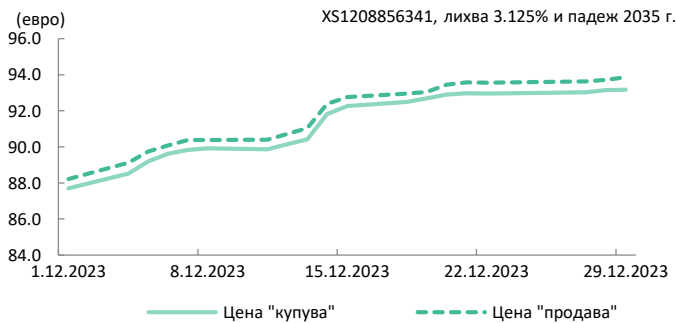
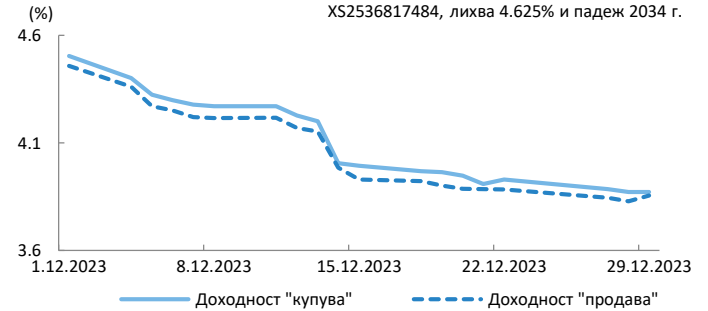
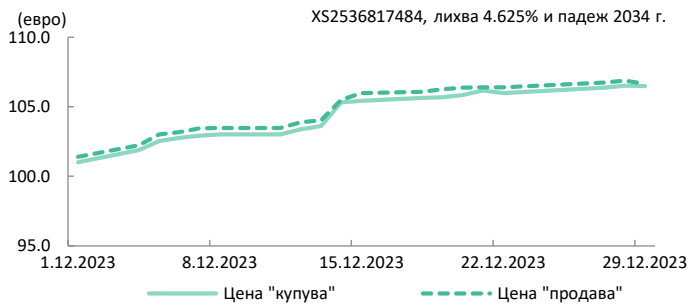
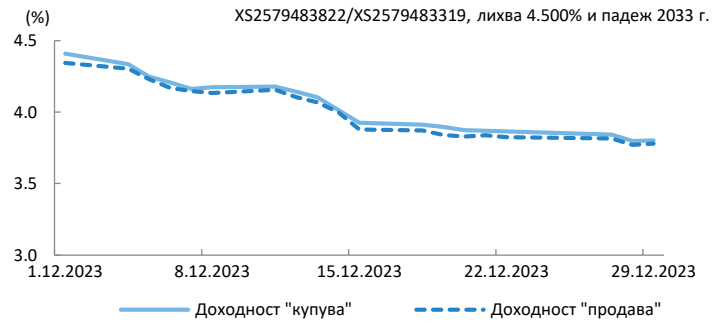
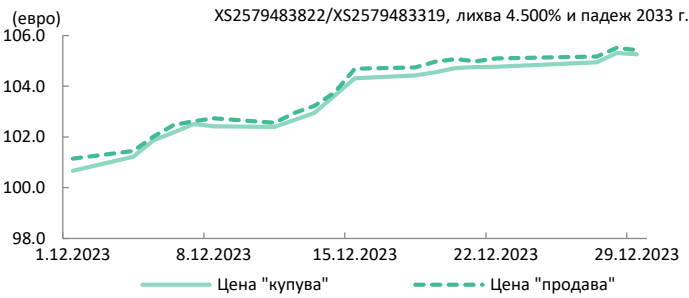
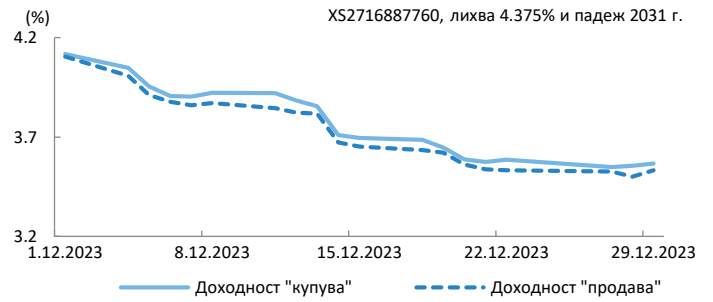
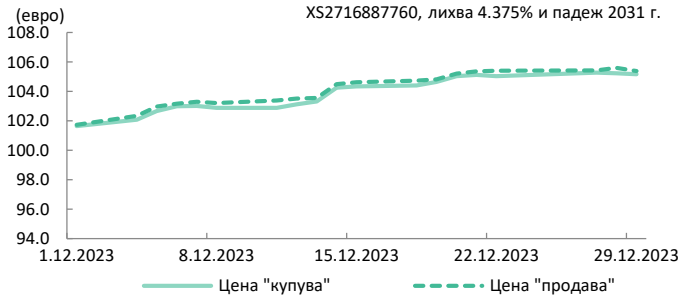
Котировки и доходности на българските облигации, емитирани на МКП

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 декември 2023 г. номиналният размер на гарантирания дълг на подсектор ЦУ възлиза на 687.1 млн. лева, от които 629.6 млн. лева външен и 57.4 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 декември са в размер на 22 529.9 хил. лв., от които 15 792.6 хил. лв. погашения по главници и 6 737.3 хил. лв. лихви.

Уسوените средства по гарантираните заеми са в размер на 100 947.5 хил. лв.

Гарантиран дълг на подсектор ЦУ, млн. лева

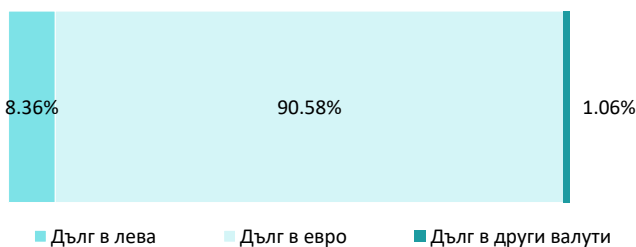
Структура	31.12.2022	31.03.2023	30.06.2023	30.09.2023	31.10.2023	30.11.2023	31.12.2023
Гарантиран дълг на подсектор ЦУ	603.1	601.7	673.5	672.5	672.1	687.5	687.1
I. Вътрешни гаранции на подсектор ЦУ	62.4	61.5	59.3	58.6	58.4	57.8	57.4
1. Гаранции по ЗКСД	62.4	61.5	59.3	58.6	58.4	57.8	57.4
II. Външни гаранции на подсектор ЦУ	540.7	540.2	614.2	613.9	613.7	629.6	629.6
1. Европейски съюз (в т.ч. ЕК и ЕИБ)	528.6	528.4	526.9	526.6	526.6	526.6	526.4
2. Други (ЯАМС, ИНГ Банк Н.В.)	12.1	11.8	87.3	87.3	87.1	103.0	103.2
Гарантиран дълг на подсектор ЦУ/БВП (%)	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4

Забележки:

- Размерът на гарантирания дълг на подсектор ЦУ е по номинал.
- За изчисленията са използвани следните данни за БВП:
 - за 2022 г. – 167 809 млн. лв. (по данни на НСИ);
 - за 2023 г. – 191 182 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.

Валутна структура на гарантирания дълг на подсектор ЦУ

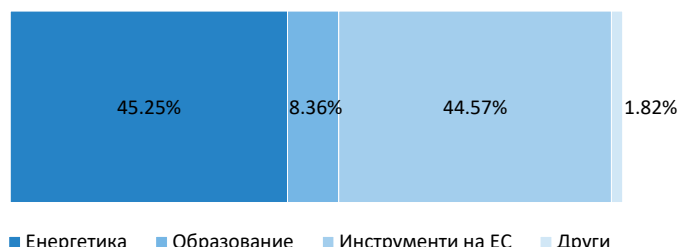
към 31.12.2023



В края на декември 2023 г. делът на гарантирания дълг в евро възлиза на 90.6%, в лева – 8.4%, а на този в други валути 1.1%.

Структура на гарантирания дълг на подсектор ЦУ по отрасли

към 31.12.2023

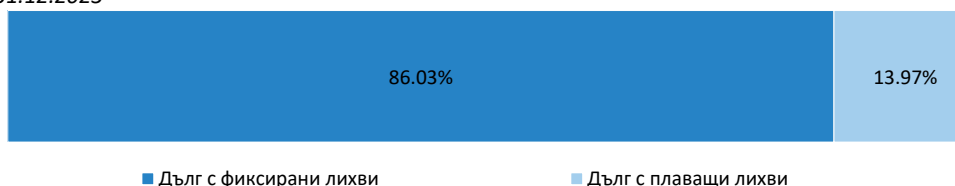


В структурата на гарантирания дълг на подсектор ЦУ, по отрасли, с най-голям относителен дял е статията „Енергетика“ – 45.3%, следвана от „Инструменти на ЕС“* – 44.6%, „Образование“ – 8.4% и „Други“ – 1.8%.

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

Лихвена структура на гарантирания дълг на подсектор ЦУ

към 31.12.2023



4. Приложения

1. Български облигации, емитирани на МКП

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 3.000% 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 4.375% и падеж 13 май 2031 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 4.875% и падеж 13 май 2036 г.	по GMTN програма, с фиксирана лихва 1.375% и падеж 23 септември 2050 г.
ЕМИТЕНТ	РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ	РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ	РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ	РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ	РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ	РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ	РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ	РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ	РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ	РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ	РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Формат	Reg S	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)/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)	Baa1(Moody's)/BBB(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)
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)	Baa1(Moody's)/BBB(Fitch)	Baa2(Moody's)/BBB(Fitch)	Baa1(Moody's)/BBB(Fitch)	Baa1(Moody's)/BBB(Fitch)	Baa1(Moody's)/BBB(Fitch)	Baa2(Moody's)/BB+(S&P)/BBB-(Fitch)	Baa1(Moody's)/BBB(Fitch)	Baa2(Moody's)/BBB(Fitch)
Водещи мениджъри	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, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank, J.P. Morgan	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, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank, J.P. Morgan	BNP Paribas, Citigroup GML, J.P. Morgan S. plc, UniCredit Bank AG
Валутна деноминация	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Номинал	1 493 000 000	1 000 000 000	850 000 000	1 500 000 000	1 250 000 000	1 300 000 000	1 500 000 000	750 000 000	900 000 000*	1 000 000 000	1 250 000 000
Дата на ценообразуване	26.06.2014 г.	19.03.2015 г.	14.03.2016 г.	15.09.2022 г.	15.09.2020 г.	06.11.2023 г.	17.01.2023 г.	15.09.2022 г.	19.03.2015 г./13.11.2015 г.	06.11.2023 г.	15.09.2020 г.
Дата на сепълмент	03.07.2014 г.	26.03.2015 г.	21.03.2016 г.	23.09.2022 г.	23.09.2020 г.	13.11.2023 г.	27.01.2023 г.	23.09.2022 г.	26.03.2015 г./20.11.2015 г.	13.11.2023 г.	23.09.2020 г.
Падеж	03.09.2024 г.	26.03.2027 г.	21.03.2028 г.	23.09.2029 г.	23.09.2030 г.	13.05.2031 г.	27.01.2033 г.	23.09.2034 г.	26.03.2035 г.	13.05.2036 г.	23.09.2050 г.
Дата на лихвените плащания	Платими годишно, на 03 септември, като първото лихвено плащане е на 03.09.2015 г.	Платими годишно, на 26 март, като първото лихвено плащане е на 26.03.2016 г.	Платими годишно, на 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 13 май, като първото лихвено плащане е на 13 май 2024 г. (кратък първи купон).	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 13 май, като първото лихвено плащане е на 13 май 2024 г. (кратък първи купон).	Платими годишно, на 23 септември, като първото лихвено плащане е на 23.09.2021 г.
Лихвен купон	2.950%	2.625%	3.000%	4.125%	0.375%	4.375%	4.500%	4.625%	3.125%	4.875%	1.375%
Цена на емитиране	99.085	98.918	98.237	98.690	99.863	98.175	97.815	98.227	97.982/88.514	97.719	97.566
Доходност	3.055%	2.732%	3.179%	4.346%	0.389%	4.673%	4.780%	4.823%	3.264%/3.989%	5.130%	1.476%
Постъпления	1 478 816 500	989 180 000	835 014 500	1 480 350 000	1 248 287 500	1 276 275 000	1 467 225 000	736 702 500	832 847 000/44 257 000	977 190 000	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	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	Luxembourg Stock Exchange
ISIN	XS1083844503	XS1208855889	XS1382696398	XS2536817211	XS2234571425	XS2716887760	Reg S XS2579483319/Rule 144A XS2579483822	XS2536817484	XS1208856341	XS2716887844	XS2234571771
Законо-дателство	Английско	Английско	Английско	Английско	Английско	Английско	Английско	Английско	Английско	Английско	Английско
Форма на облигациите	Регистрирани	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.

Видове ДЦК	31.12.2022	31.01.2023	28.02.2023	31.03.2023	30.04.2023	31.05.2023	30.06.2023	31.07.2023	31.08.2023	30.09.2023	31.10.2023	30.11.2023
Емисии на ДЦК, емитирани за финансиране на бюджета	36 036.6	35 248.0	35 248.0	37 119.6	37 119.6	39 069.6	36 042.6	34 275.5	36 992.5	36 992.5	36 992.5	36 992.5
в лева	28 972.1	28 555.1	28 555.1	30 055.1	30 055.1	32 005.1	28 978.1	27 211.0	29 928.0	29 928.0	29 928.0	29 928.0
в евро	7 064.5	6 692.9	6 692.9	7 064.5	7 064.5	7 064.5	7 064.5	7 064.5	7 064.5	7 064.5	7 064.5	7 064.5
Общо	36 036.6	35 248.0	35 248.0	37 119.6	37 119.6	39 069.6	36 042.6	34 275.5	36 992.5	36 992.5	36 992.5	36 992.5

Източник: МФ

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

Видове ДЦК	31.12.2022	31.01.2023	28.02.2023	31.03.2023	30.04.2023	31.05.2023	30.06.2023	31.07.2023	31.08.2023	30.09.2023	31.10.2023	30.11.2023
Български еврооблигации, с фиксирана лихва 2.950% и с падеж 2024 г., XS1083844503	897.77	907.49	920.28	924.73	925.91	926.01	919.76	920.06	914.01	917.02*	925.16*	925.36
Притежавани от сектор "банки"	693.43	697.68	697.57	710.99	709.49	709.39	708.49	708.49	706.49	716.49	730.88	731.99
Притежавани от други сектори	204.34	209.81	222.71	213.74	216.41	216.61	211.26	211.56	207.51	200.52*	194.27*	193.37
Български еврооблигации, с фиксирана лихва 2.625% и с падеж 2025 г., XS1208855889	601.63	613.71	609.65	611.33	611.09	610.87	596.19	592.99	592.99	587.99	615.05	615.51
Притежавани от сектор "банки"	399.63	415.11	410.83	415.83	415.83	415.83	415.83	412.93	412.93	412.93	471.93	472.39
Притежавани от други сектори	202.00	198.60	198.82	195.49	195.25	195.03	180.35	180.05	180.05	175.05	143.11	143.11
Български еврооблигации, с фиксирана лихва 3.125% и с падеж 2035 г., XS1208856341	196.78	197.32	197.32	195.87	195.57	195.01	194.91	194.37	189.75	193.79	193.32	192.35
Притежавани от сектор "банки"	77.43	77.43	77.43	77.03	77.03	77.03	77.03	77.03	77.03	77.50	77.03	77.03
Притежавани от други сектори	119.35	119.88	119.88	118.83	118.54	117.97	117.87	117.34	112.72	116.29	116.29	115.32
Български еврооблигации, с фиксирана лихва 1.875% и с падеж 2023 г., XS1382693452	842.39	840.93	846.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Притежавани от сектор "банки"	658.55	662.04	669.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Притежавани от други сектори	183.84	178.89	177.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Български еврооблигации, с фиксирана лихва 3.000% и с падеж 2028 г., XS1382696398	412.04	417.24	409.74	407.31	406.86	406.86	406.69	404.81	405.81	405.81	439.10	442.10
Притежавани от сектор "банки"	314.28	313.28	306.28	304.78	304.78	304.78	304.78	301.28	300.28	300.28	335.82	338.82
Притежавани от други сектори	97.76	103.96	103.46	102.53	102.08	102.08	101.90	103.53	105.53	105.53	103.28	103.28
Български еврооблигации, с фиксирана лихва 0.375% и с падеж 2030 г., XS2234571425	644.60	644.09	643.73	643.23	643.14	643.14	643.14	643.59	661.69	664.69	665.07	665.59
Притежавани от сектор "банки"	574.15	574.15	574.15	574.15	574.15	574.15	574.15	574.15	592.15	595.15	595.15	595.15
Притежавани от други сектори	70.45	69.94	69.58	69.08	68.99	68.99	68.99	69.44	69.54	69.54	69.93	70.44
Български еврооблигации, с фиксирана лихва 1.375% и с падеж 2050 г., XS2234571771	25.33	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"	13.00	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
Български еврооблигации, с фиксирана лихва 4.125% и с падеж 2029 г., XS2536817211	548.14	549.20	554.97	578.71	588.30	612.40	628.52	645.62	650.61	699.85	754.69	794.19
Притежавани от сектор "банки"	357.00	357.22	357.70	380.30	383.80	407.30	410.42	429.02	430.02	466.59	521.59	553.09
Притежавани от други сектори	191.14	191.98	197.27	198.42	204.51	205.11	218.10	216.60	220.59	233.26	233.11	241.11
Български еврооблигации, с фиксирана лихва 4.625% и с падеж 2034 г., XS2536817484	217.53	219.08	223.28	249.38	289.72	295.22	295.48	309.84	315.07	315.58*	311.79*	316.79
Притежавани от сектор "банки"	143.50	143.50	143.50	169.75	209.95	211.95	211.95	217.84	217.84	217.84	217.84	209.95
Притежавани от други сектори	74.03	75.58	79.78	79.63	79.78	83.28	83.54	92.00	97.23	97.73*	93.95*	106.84
Български еврооблигации, с фиксирана лихва 4.500% и с падеж 2033 г., XS2579483822 /XS2579483319	-	218.00	246.99	265.72	326.72	334.47	341.22	355.41	434.07	512.26*	566.91*	568.91
Притежавани от сектор "банки"	-	152.15	172.15	184.65	211.65	219.40	225.15	235.15	297.81	370.96	417.46	411.96
Притежавани от други сектори	-	65.85	74.84	81.07	115.07	115.07	116.07	120.26	136.26	141.29*	149.44*	156.95
Български еврооблигации, с фиксирана лихва 4.375% и с падеж 2031 г., XS2716887760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440.13
Притежавани от сектор "банки"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	351.72
Притежавани от други сектори	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.41
Български еврооблигации, с фиксирана лихва 4.875% и с падеж 2036 г., XS2716887844	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209.48
Притежавани от сектор "банки"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.98
Притежавани от други сектори	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135.50
Общо	4 386.21	4 632.38	4 678.22	3 901.61	4 012.64	4 049.31	4 051.23	4 092.02	4 189.33	4 322.30*	4 496.42*	5 195.74

Източник: БНБ

*Ревизирани данни

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	ДПФ и ДПФПС	ФИПП и ФРП	
1. ДЦК, емитирани на българския пазар		663 427	65 085	48 352	7 406	784 269
1.1. ДЦК в лева	BGN	632 618	63 230	48 331	7 406	751 585
1.2. ДЦК в евро	EUR	30 809	1 855	21	0	32 684
2. ДЦК, емитирани на международните капиталови пазари		1 598 609	101 426	123 846	9 170	1 833 050
2.1. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 2.950% и с падеж 2024 г., XS1083844503	EUR	180 372	4 923	1 568	2 849	189 712
2.2. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 2.625% и с падеж 2027 г., XS1208855889	EUR	90 438	6 577	6 936	195	104 147
2.3. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 3.125% и с падеж 2035 г., XS1208856341	EUR	4 484	0	125	763	5 372
2.4. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 3.000% и с падеж 2028 г., XS1382696398	EUR	84 740	4 516	6 075	191	95 523
2.5. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 0.375% и с падеж 2030 г., XS2234571425	EUR	43 921	3 727	1 794	261	49 703
2.6. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 1.375% и с падеж 2050 г., XS2234571771	EUR	12 408	828	399	369	14 004
2.7. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 4.125% и с падеж 2029 г., XS2536817211	EUR	376 406	28 757	33 563	813	439 538
2.8. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 4.625% и с падеж 2034 г., XS2536817484	EUR	171 630	10 716	19 645	988	202 979
2.9. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 4.500% и с падеж 2033 г., XS2579483822/XS2579483319	EUR	234 792	15 842	28 560	1 845	281 040
2.10. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 4.375% и с падеж 2031 г., XS2716887760	EUR	154 144	9 622	7 439	278	171 483
2.11. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 4.875% и с падеж 2036 г., XS2716887844	EUR	245 274	15 917	17 742	617	279 550

Забележка: Данните са в хил. лв. към 29.12.2023 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		622 263	237 535	859 798
1.1. ДЦК в лева	BGN	589 142	198 107	787 249
1.2. ДЦК в евро	EUR	33 121	39 427	72 548
2. ДЦК, емитирани на международните пазари		252 507	186 827	439 334
2.1. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 2.950% и с падеж 2024 г., XS1083844503	EUR	75 766	9 456	85 222
2.2. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 2.625% и с падеж 2027 г., XS1208855889	EUR	71 485	27 763	99 248
2.3. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 3.125% и с падеж 2035 г., XS1208856341	EUR	7 268	118 232	125 499
2.4. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 3.000% и с падеж 2028 г., XS1382696398	EUR	50 127	10 685	60 812
2.5. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 0.375% и с падеж 2030 г., XS2234571425	EUR	45 339	4 887	50 226
2.6. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 1.375% и с падеж 2050 г., XS2234571771	EUR	0	462	462
2.7. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 4.125% и с падеж 2029 г., XS2536817211	EUR	0	0	0
2.8. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 4.625% и с падеж 2034 г., XS2536817484	EUR	1 389	9 826	11 215
2.9. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 4.500% и с падеж 2033 г., XS2579483822/XS2579483319	EUR	1 133	5 516	6 649

Забележка: Данните са окончателни в хил. лв. към 30.09.2023 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		195
1.1. ДЦК в лева	BGN	195
2. ДЦК, емитирани на международните пазари		575
2.1. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 0.375% и с падеж 2030 г., XS2234571425	EUR	188
2.2. Български еврооблигации, с фиксирана лихва 2.950% и с падеж 2024 г., XS1083844503	EUR	387

Забележка: Данните са в хил. лв. към 30.09.2023 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	31.03.2023	30.06.2023	30.09.2023	31.10.2023	30.11.2023	31.12.2023
Вътрешен държавен дълг	10 965.4	10 965.4	10 965.4	10 615.4	10 615.4	10 615.4	10 615.4
I. ДЦК, емитирани на вътрешния пазар (облигации за финансиране на бюджета)	10 965.4	10 965.4	10 965.4	10 615.4	10 615.4	10 615.4	10 615.4
Външен държавен дълг	25 160.3	25 839.0	25 731.3	25 705.4	25 697.9	30 120.6	29 898.6
I. Облигации на МКП	19 826.2	20 522.5	20 522.5	20 522.5	20 522.5	25 020.9	25 020.9
II. Заеми	5 334.0	5 316.5	5 208.8	5 182.9	5 175.4	5 099.7	4 877.7
Общо държавен дълг	36 125.7	36 804.4	36 696.7	36 320.8	36 313.3	40 736.0	40 514.0
Общо държавен дълг/БВП (в %)	21.5	19.3	19.2	19.0	19.0	21.3	21.2
ДЪРЖАВНОГАРАНТИРАН ДЪЛГ							
Вътрешен държавногарантиран дълг	62.4	61.5	59.3	58.6	58.4	57.8	57.4
Външен държавногарантиран дълг	1 638.5	1 631.4	1 523.4	1 518.7	1 517.7	1 533.2	1 517.7
Общо държавногарантиран дълг	1 700.9	1 692.9	1 582.6	1 577.3	1 576.1	1 591.1	1 575.1
Общо държавногарантиран дълг/БВП (в %)	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8

Постъпления и извършени плащания по държавния дълг (01.01–31.12.2023), млн. лева

Структура	Постъпления (главница)	Извършени плащания, в т.ч.	
		Погашения (главница)	Лихви, отстъпки и премии
Вътрешен държавен дълг	0.0	350.0	116.9
I. ДЦК, емитирани на вътрешния пазар (облигации за финансиране на бюджета)	0.0	350.0	116.9
Външен държавен дълг	7 277.0	2 647.7	665.0
I. Облигации на МКП	7 277.0	2 197.0	556.4
II. Заеми	0.0	450.7	108.6
Общо	7 277.0	2 997.7	781.9

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. – 167 809 млн. лв. (по данни на НСИ);

- за 2023 г. – 191 182 млн. лв. (по прогнозни данни на МФ).

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

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

ДЪЛГ И ГАРАНЦИИ НА ПОДСЕКТОР „ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ“

Месечен бюлетин / Декември 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