Проект!

НАРЕДБА № …..
от …….. г.
за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят редът и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с безналични държавни ценни книжа, наричани по-нататък „държавни ценни книжа“ (ДЦК), емитирани от министъра на финансите на вътрешния пазар. Тази наредба не се прилага за търговията с ДЦК на регулирани пазари и на многостранни системи за търговия.

(2) Тази наредба се прилага и относно регистрацията на сделки с ДЦК, сключени на регулиран пазар или многостранна система за търговия (МСТ).

(3) Безналични държавни ценни книжа са ДЦК, които не са емитирани във физическа форма, а съществуват под формата на счетоводни и електронни записи в програмни системи, удостоверяващи собствеността върху тях.

Чл. 2. (1) Държавните ценни книжа се емитират по решение на министъра на финансите.

(2) Държавните ценни книжа могат да бъдат:

1. краткосрочни държавни ценни книжа - със срок за изплащане до една година включително;

2. средносрочни държавни ценни книжа - със срок за изплащане от една до пет години включително;

3. дългосрочни държавни ценни книжа - със срок за изплащане над пет години.

(3) Държавните ценни книжа могат да носят доход под формата на отстъпка от номинала и/или лихва.

(4) Българската народна банка (БНБ):

1. организира дейността по реализирането на ДЦК от името и за сметка на държавата и публикува информация за тях; за целта изгражда и организира система за провеждане на аукциони и подписки за продажба на ДЦК (АДЦК);

2. след съгласуване с Министерството на финансите приема тарифа за таксите и комисионите за обработка на сделките с ДЦК на първичния и вторичния пазар;

3. изгражда и организира електронна система за регистриране и обслужване на търговията с ДЦК (ЕСРОТ);

4. изгражда и организира система за сетълмент на ДЦК (СДЦК).

(5) Всички ДЦК, емитирани от министъра на финансите, се регистрират от БНБ в системите по ал. 4, т. 3 и 4.

(6) Държавните ценни книжа, емитирани от министъра на финансите на вътрешния пазар, регистрирани от БНБ по реда на ал. 5, могат да бъдат прехвърляни в централни депозитари на ценни книжа, установени в държави членки, при условията на директно участие на съответния централен депозитар на ценни книжа по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 5.

(7) Участниците в ЕСРОТ и техните клиенти могат да прехвърлят и държат притежаваните от тях ДЦК в централни депозитари на ценни книжа, установени в държави членки, при условията на ал. 6. В случаите по изречение първо, от момента на регистрирането на притежаваните от участниците в ЕСРОТ и от техни клиенти ДЦК по сметки в централен депозитар на ценни книжа, установен в държава членка, за всички сделки и операции с тях се прилага законодателството на държавата членка, което е приложимо спрямо съответната сметка на съответния централен депозитар на ценни книжа.

(8) Българската народна банка организира дейността по ал. 4 и 5 съгласно договор за агентство, сключен с министъра на финансите.

(9) Всички сделки, извършвани по реда на тази наредба с движение по ТАРГЕТ2-Ценни книжа специалните парични сметки в Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (ТАРГЕТ), се осъществяват при спазване на принципа „доставка срещу плащане“ (DVP).

(10) Държавните ценни книжа, емитирани от министъра на финансите на вътрешния пазар, регистрирани от БНБ по реда на ал. 5, могат да бъдат допустими активи съгласно Общите условия на БНБ за осъществяване на паричната политика на Евросистемата.

Чл. 3. (1) Участници в ЕСРОТ могат да бъдат:

1. първични дилъри на ДЦК;

2. поддепозитари на ДЦК;

3. инвестиционни посредници, различни от лицата по т. 1, чийто лиценз включва услугите и дейностите по чл. 6, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти, включително и такива от държави членки;

4. банки, различни от лицата по т. 1 и 2, чийто лиценз включва услугите и дейностите по чл. 2, ал. 2, т. 9 от Закона за кредитните институции, включително и такива от държави членки;

5. централни депозитари на ценни книжа от държави членки;

6. Българската народна банка и други членове на Европейската система на централните банки;

7. Министерството на финансите;

8. други лица, одобрени от министъра на финансите и управителя на БНБ.

(2) Първични дилъри са лицата, утвърдени от министъра на финансите по реда на Наредба № 15 от 2007 г. за контрол върху сделките с държавни ценни книжа (Наредба № 15 от 2007 г.)

(3) Поддепозитари на ДЦК, емитирани на вътрешния пазар, могат да бъдат банки и клонове на чуждестранни банки, действащи на територията на Република България, чийто лиценз включва дейностите по чл. 2, ал. 2, т. 4 и 9 от Закона за кредитните институции, както и институции, получили разрешение в съответна държава членка за извършване на дейност като централен депозитар на ценни книжа.

(4) Участниците в ЕСРОТ са и участници в СДЦК.

Чл. 4. (1) Участниците в ЕСРОТ трябва да отговарят на следните изисквания:

1. лицата, с изключение на тези по чл. 3, ал. 1, т. 6, 7 и 8, трябва да притежават лиценз от съответния компетентен орган;

2. да имат открита ТАРГЕТ2-Ценни книжа специална парична сметка в ТАРГЕТ или да посочат ТАРГЕТ2-Ценни книжа специална парична сметка в ТАРГЕТ на банка, която ще използват за целите на паричния сетълмент по операциите си с ДЦК на база на сключен с банката договор;

3. да разполагат с технически средства за комуникация, чрез които да изпращат искания и уведомления за сделки с ДЦК на вторичния пазар, както и да получават уведомления и потвърждения от страна на БНБ.

(2) Технически средства за комуникация, които могат да се използват, са: СУИФТ и уеббазирания интерфейс на ЕСРОТ при използване на квалифициран електронен подпис (КЕП), който отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ, L 257 от 28 август 2014 г.).

(3) Други технически средства могат да се използват, след като Министерството на финансите и БНБ уведомят участниците, че имат готовност за тяхното въвеждане.

(4) За улесняване на директното участие в ЕСРОТ участниците по чл. 3, ал. 1, т. 5 могат да посочат местен поддепозитар на ДЦК, който да изпълнява функцията на технически оператор на връзката им с ЕСРОТ от името и за сметка на съответния участник по чл. 3, ал. 1, т. 5, като осъществява цялата комуникация с ЕСРОТ въз основа на сключено помежду им споразумение.

Чл. 5. (1) Допускането до участие в ЕСРОТ се осъществява от комисия, определена от подуправителя на БНБ, ръководещ управление „Банково“, която включва трима постоянни и трима резервни членове.

(2) Кандидатите за участие в ЕСРОТ подават заявление на хартиен носител по образец (приложение № 1) до дирекция „Фискални услуги“ в БНБ, подписано от лицата, упълномощени да представляват институцията. Към заявлението се прилагат следните документи:

1. единен идентификационен код или извлечение от търговския регистър, издадено преди не повече от един месец, считано от датата на подаване на заявлението; кандидат за участие в ЕСРОТ, установен в държава членка или в трета страна, прилага съответен документ, еквивалентен на извлечение от търговския регистър, издаден от съдебен или административен орган на държавата, в която е установен; в случай че съответното национално законодателство на кандидата не предвижда такъв документ, той прилага друг документ, установяващ статуса му; участниците по чл. 3, ал. 1, т. 6 и 7 не представят такова извлечение;

2. нотариално заверени спесимени на подписите на лицата, упълномощени да представляват институцията;

3. копие от съответния лиценз за банка, инвестиционен посредник и централен депозитар на ценни книжа;

4. искане за откриване на сметки за сетълмент на ДЦК (приложение № 1 към чл. 9 от Наредба № 31 от 2007 г. за сетълмент на държавни ценни;

5. бизнес идентификационен код (BIC) на участника, който ще се използва за комуникация с ЕСРОТ, и данни за сертификатите за КЕП на потребителите (издател, притежател, сериен номер, тип и валидност), упълномощени от участника да осъществяват връзка през уеббазирания интерфейс на ЕСРОТ;

6. списък с лицата, упълномощени да осъществяват контакти при възникнали проблеми във връзка с операции с ДЦК на участника.

(3) За целите на паричния сетълмент по операциите с ДЦК на първичен и вторичен пазар:

1. участниците банки посочват номера на ТАРГЕТ2-Ценни книжа специалната парична сметка в ТАРГЕТ-БНБ или в друг системен компонент на ТАРГЕТ;

2. участниците, които нямат ТАРГЕТ2-Ценни книжа специална парична сметка в ТАРГЕТ, прилагат декларация по образец (приложение № 2) за наличието на сключен договор с избрана от тях банка по сетълмента за извършване на плащания по операциите си с ДЦК чрез ТАРГЕТ2-Ценни книжа специална парична сметка на банката в системен компонент на ТАРГЕТ;

3. за целите на паричния сетълмент всяка банка по сетълмента, участник в системния компонент ТАРГЕТ-БНБ или в друг системен компонент на ТАРГЕТ, подава искане до БНБ или друга централна банка за свързване на своята ТАРГЕТ2-Ценни книжа специална парична сметка в ТАРГЕТ с една или повече сметки за сетълмент на ДЦК.

(4) Операторът на ЕСРОТ извършва служебно заверяване/задължаване на ТАРГЕТ2-Ценни книжа специалните парични сметки в ТАРГЕТ, използвани от участниците по сделките им с ДЦК.

(5) Участниците в ЕСРОТ по чл. 3, ал. 1, т. 1, 3 и 4, които не са поддепозитари на ДЦК, прилагат декларация от избрана от тях банка поддепозитар (приложение № 3) въз основа на сключен с нея договор, в която ще депозират ДЦК, които са прехвърлили на клиенти.

(6) Комисията по ал. 1 разглежда заявлението на кандидата за участие и приложените към него документи, като БНБ дава отговор на кандидата в срок до един месец от получаването на всички необходими документи.

(7) В случай на заявление за участие от кандидат по чл. 3, ал. 1, т. 5 с цел установяване на връзка между ЕСРОТ и подалия заявление централен депозитар на ценни книжа, комисията по ал. 1 разглежда заявлението на кандидата и приложените към него документи и Българската народна банка дава отговор на кандидата в срок до три месеца от получаването на всички необходими документи.

(8) След представяне на необходимите документи и провеждане на успешни тестове за установяване на техническата готовност на участника за комуникация с ЕСРОТ чрез СУИФТ и/или уеббазирания интерфейс на ЕСРОТ при използването на КЕП се подписва споразумение за участие в ЕСРОТ между БНБ и участника в утвърдена от БНБ форма. При необходимост участниците в ЕСРОТ по чл. 3, ал. 1, т. 5, 6, 7 и 8 подписват специфични споразумения за участие в зависимост от характера на ползваните услуги.

(9) Българската народна банка отказва достъп на кандидат за участие в ЕСРОТ само като се мотивира в писмена форма и като се основава на цялостната оценка на риска.

(10) Българската народна банка поддържа актуален списък на участниците в ЕСРОТ на официалната си интернет страница.

(11) Документите по тази наредба, издадени на чужд език, се представят в оригинал и се придружават със заверен превод на български език, а предоставяните официални документи трябва да бъдат и легализирани в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

(12) Участниците уведомяват БНБ за промени в обстоятелствата по този член в деня на настъпване на съответната промяна.

Чл. 6. (1) Участието в ЕСРОТ се прекратява едностранно от БНБ в случаите, когато:

1. е отнет лицензът на участник в ЕСРОТ или е открито производство по несъстоятелност;

2. е взето решение от компетентния орган на участника за прекратяването му;

3. участникът в ЕСРОТ се преобразува чрез вливане или сливане с друг участник в системата;

4. спрямо участник в случаите, предвидени в закон, са наложени мерки, ограничаващи извършването на инвестиционни услуги и дейности.

(2) Българската народна банка може временно да ограничи достъпа до ЕСРОТ или изцяло да го прекрати, когато установи, че участник е престанал да отговаря на изискванията за участие в системата, не изпълнява своите задължения или спрямо него в случаите, предвидени в закон, са наложени мерки, ограничаващи дейността му изцяло или частично.

(3) В случаите по ал. 1 ДЦК, притежавани от участника и общо от негови клиенти, включително такива с наложена тежест, се прехвърлят служебно при друг участник - поддепозитар на ДЦК, определен от Министерството на финансите съгласувано с БНБ.

(4) В случаите по ал. 1 за ДЦК, притежавани от участник по чл. 3, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 и 8, и общо от негови клиенти, регистрирани в централни депозитари на ценни книжа от държави членки, се прилагат правилата и процедурите при неизпълнение от страна на участник на съответния централен депозитар.

(5) В случаите по ал. 2 по преценка на БНБ, съгласувано с Министерството на финансите, притежаваните от участника ДЦК и/или общо от негови клиенти, включително такива с наложена тежест, могат да се прехвърлят служебно при друг участник - поддепозитар на ДЦК, определен от Министерството на финансите съгласувано с БНБ.

(6) Участието в ЕСРОТ може да се прекрати по искане на участника с едномесечно предизвестие. В срока на предизвестието участникът е длъжен да прехвърли воденето на притежаваните от него и негови клиенти ДЦК при друг участник в ЕСРОТ. Предварително договорени сделки, чийто вальор съвпада или е след датата, на която се прекратява неговото участие, не се регистрират от ЕСРОТ.

(7) Предприемането на мерки за предотвратяване или на мерки за управление на кризи по смисъла на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници по отношение на участник в ЕСРОТ, не е самостоятелно основание да се приеме, че участникът не отговаря на изискванията за участие в системата или не изпълнява задълженията си по споразумението за участие в ЕСРОТ и в този смисъл това обстоятелство не представлява причина за временно или изцяло прекратяване на участието в ЕСРОТ.

Глава втора
ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА НА ПЪРВИЧНИЯ ПАЗАР

Чл. 7. (1) На първичния пазар ДЦК се придобиват чрез аукциони, организирани и провеждани от БНБ чрез АДЦК.

(2) Участници в АДЦК могат да бъдат първичните дилъри на ДЦК, избрани от Министерството на финансите по реда на Наредба № 15 от 2007 г., които разполагат с технически средства за комуникация за изпращане на поръчки за участие в аукциони и получаване на уведомления от БНБ. Технически средства за комуникация, които могат да се използват, са: СУИФТ и уеббазираният интерфейс на АДЦК при използване на КЕП. Други технически средства могат да се използват само след като МФ и БНБ уведомят участниците, че имат готовност за тяхното въвеждане.

(3) Първичните дилъри се допускат до участие в АДЦК от комисия, определена от подуправителя на БНБ, ръководещ управление „Банково“, която включва трима постоянни и трима резервни членове.

(4) Въз основа на официално обявения от Министерството на финансите списък на избраните първични дилъри комисията по ал. 3 организира провеждането на тестове с всеки първичен дилър за установяване на техническата му готовност за подаване на поръчки съгласно правилата на системата и допуска съответния първичен дилър до участие в АДЦК след успешното провеждане на тестовете, като осигурява достъп на упълномощените от него лица за подаване на поръчки. За първични дилъри, които са били участници в АДЦК, може да не се провеждат нови тестове.

(5) При необходимост участниците в АДЦК участват в тестовете, свързани с развитието и усъвършенстването на системата, за което МФ и БНБ предварително ги уведомяват.

(6) Участието в АДЦК се прекратява едностранно от БНБ в случаите, когато:

1. по решение на министъра на финансите участникът в АДЦК е изключен от списъка на първичните дилъри - считано от датата, посочена в решението;

2. е прекратено участието в ЕСРОТ по реда на чл. 6;

3. не са проведени успешно тестовете по реда на ал. 5.

(7) Българската народна банка поддържа актуален списък на участниците в АДЦК на официалната си страница в интернет.

Чл. 8. (1) Българската народна банка провежда аукциони за ДЦК в понеделник. По решение на министъра на финансите БНБ може да провежда аукциони и в други дни от седмицата.

(2) Когато определеният по ал. 1 ден не е работен, аукционът се провежда на следващия работен ден.

(3) По решение на министъра на финансите БНБ може да организира извънредни аукциони, в които могат да участват само определени в решението първични дилъри. След получаване на съобщението от Министерството на финансите БНБ уведомява първичните дилъри за условията на извънредния аукцион.

(4) На първичния пазар ДЦК могат да се придобиват и по други начини, определени от министъра на финансите в съответствие с действащото законодателство.

Чл. 9. (1) В аукционите могат да участват само първични дилъри - участници в АДЦК.

(2) Първичните дилъри могат да участват в аукционите със състезателни поръчки, като използват образци съгласно съответните приложения към наредбата.

(3) Първичните дилъри могат да участват със състезателни поръчки както от свое име и за своя сметка, така и от свое име, но за сметка на свои клиенти.

(4) По решение на Министерството на финансите първичните дилъри могат да участват и с несъстезателни поръчки както от свое име и за своя сметка, така и от свое име, но за сметка на свои клиенти, които не са банки или инвестиционни посредници, включително и такива, установени в държава членка или в трета страна.

(5) Аукционите се провеждат от комисията по чл. 7, ал. 3.

Чл. 10. (1) В аукционите по чл. 8 първичните дилъри могат да участват и с поръчки за замяна на притежавани от тях ДЦК, обратно изкупувани без определен срок по реда на чл. 41, ал. 1.

(2) Поръчките за участие са състезателни и се правят по реда на чл. 12, ал. 1 и 2.

(3) Съвкупната номинална стойност на всяка заявена поръчка следва да е равна на съвкупната номинална стойност на поръчката, заявена за обратно изкупуване чрез замяна по реда на чл. 41, ал. 1.

Чл. 11. (1) Не по-късно от три работни дни преди провеждането на всеки аукцион БНБ уведомява участниците в АДЦК за получената от Министерството на финансите информация относно: номера на емисията на ДЦК (ISIN); предлаганото количество; валутата на емитиране; лихвения процент за съответния период, когато те са лихвоносни; датите за изплащане на лихвите и номинала; промяната, ако има такава, в съотношението на предлаганите за състезателни и несъстезателни поръчки ДЦК; промяната, ако има такава, в максималното количество ДЦК, които един участник със състезателни поръчки може да придобие (включително когато участва от свое име, но за сметка на свои клиенти), както и сроковете за заплащането на ДЦК, ако те са различни от тези по чл. 14, ал. 3.

(2) Когато на основание чл. 9, ал. 4 в аукциона участват и първични дилъри с несъстезателни поръчки, съотношението на ДЦК, предлагани за състезателни и несъстезателни поръчки, е 80 на сто към 20 на сто от общото предложено количество.

(3) Максималното количество ДЦК, които един участник може да придобие (включително когато участва от свое име, но за сметка на свои клиенти) със състезателни поръчки, е:

1. за краткосрочни ДЦК - 15 на сто от предназначеното за продажба чрез състезателни поръчки количество;

2. за средносрочни ДЦК - 35 на сто от предназначеното за продажба чрез състезателни поръчки количество;

3. за дългосрочни ДЦК - 50 на сто от предназначеното за продажба чрез състезателни поръчки количество.

(4) При подаване на информацията по реда на ал. 1 министърът на финансите може да определя и други съотношения, различни от посочените в ал. 2 и 3.

Чл. 12. (1) Първичните дилъри подават поръчките си за участие в аукцион за ДЦК в срок до 10:00 часа в деня на аукциона. Поръчките се изпращат до БНБ, дирекция „Фискални услуги“. Получените поръчки се подлагат незабавно на входяща проверка, включваща проверка на техния формат съгласно приложенията към наредбата, проверка на ключовите думи, идентифициращи съответните реквизити, и проверка на датата и часа на получаване. В случай че се установи грешка, се изпраща съобщение до първичния дилър. Подадените поръчки могат да бъдат променяни от първичните дилъри до изтичане на крайния срок за тяхното получаване, след което същите са неотменяеми. За валидно се приема последното съобщение.

(2) Поръчката за участие се изготвя по образец съгласно приложения № 4, 5, 6, 7, 8 и 9 и трябва да съдържа:

1. номера на ТАРГЕТ2-Ценни книжа специалната парична сметка на участника в ТАРГЕТ;

2. номера на емисията на ДЦК, за която се прави поръчката, а в случаите по чл. 10, ал. 1 - и номера на емисията на ДЦК, които се изкупуват обратно чрез замяна по реда на чл. 41, ал. 1;

3. номинална стойност на поръчката (цифром);

4. цената/доходността, при която участникът желае да придобие ДЦК, изразена като процент на 100 единици номинал с два знака след десетичната запетая (цифром).

(3) В случай че поръчката се заявява за сметка на клиент на първичния дилър, освен реквизитите по ал. 2 тя трябва да съдържа данни за клиента, за чиято сметка се заявява поръчката: за физически лица - трите имена и ЕГН; за юридически лица и еднолични търговци - фирма, идентификационен код по регистър БУЛСТАТ.

(4) В случай че поръчката се заявява за сметка на чуждестранно лице, при попълване на документи, посочени в приложенията към наредбата, се отбелязват следните данни:

1. за чуждестранен гражданин - имената според документа за самоличност, вид, серия и номер на документа за самоличност, както и в коя държава е издаден;

2. за регистрирано в чужбина юридическо лице - фирма, седалище, номер и дата на регистрацията, регистърът, в който са вписани, и др.

(5) В несъстезателните поръчки цена или доходност не се посочва. Те се определят по реда на чл. 14, ал. 5, т. 2. Съвкупната номинална стойност на една несъстезателна поръчка трябва да е най-малко 50 евро и да е кратна на 1 евро за ДЦК. Общият размер на несъстезателните поръчки, заявени от един първичен дилър, не може да превишава определеното количество съгласно чл. 11. В случай че условието не бъде спазено, поръчките на съответния първичен дилър не се допускат до класацията на аукциона.

(6) В един аукцион всеки участник може да заявява до 30 състезателни поръчки, включително и поръчки от свое име, но за сметка на свои клиенти. Съвкупната номинална стойност на една състезателна поръчка трябва да е най-малко 1000 евро и да е кратна на 1 евро.

(7) Получените поръчки по ал. 1 се съхраняват по начин, който осигурява запазването на тайната на направените предложения до провеждането на аукциона.

Чл. 13. (1) В деня на аукциона комисията по чл. 7, ал. 3 извършва проверка и не допуска до участие в аукциона поръчки, които не отговарят на изискванията по тази наредба.

(2) Комисията по чл. 7, ал. 3 класира допуснатите до участие в аукциона състезателни поръчки в низходящ ред според предложената от участниците цена или във възходящ ред според предложената от участниците доходност в рамките на максималното количество ДЦК, които един участник може да придобие съгласно чл. 11. При поръчки с една и съща цена, приета за минимална от Министерството на финансите, или с една и съща доходност, която е приета за максимална от Министерството на финансите, разпределението се извършва на пропорционален принцип чрез коефициент, формиран като съотношение между оставащото за разпределение количество и сумата на тези поръчки до достигане на предложеното за състезателни поръчки количество ДЦК съгласно чл. 11. При изчисляването на коефициента сумата от одобрените състезателни поръчки и тези, участващи при разпределението на пропорционален принцип, не може да превишава максималното количество, което един участник може да придобие съгласно чл. 11. Когато общият размер на направените от първичните дилъри състезателни поръчки е по-малък от определеното количество съгласно чл. 11, остатъкът се използва за разпределение между несъстезателните поръчки.

(3) Когато общият размер на направените от първичните дилъри несъстезателни поръчки е по-голям от определеното количество ДЦК съгласно чл. 11, разпределението за всички постъпили поръчки се извършва на пропорционален принцип до достигане на определения по реда на чл. 11 лимит. Когато общият размер на направените от първичните дилъри несъстезателни поръчки е по-малък от определеното количество съгласно чл. 11, остатъкът се използва за разпределение между състезателните поръчки.

(4) При одобряване на поръчките на пропорционален принцип се извършва закръгление, така че номиналната стойност на одобрените поръчки да е кратна на 1 евро. В случаите, когато при закръгление се появи остатъчна сума, тя се разпределя по следния начин: когато емисията остава неизпълнена, остатъчната сума се прибавя към първата класирана по време поръчка, но не повече от определеното количество за един участник (при достигане на лимита сумата се прибавя последователно към следващите класирани по време поръчки); в случаите на преизпълнение на емисията остатъчната сума, явяваща се в повече, се приспада от последната класирана по време поръчка.

(5) Министърът на финансите може да не допусне до класиране в аукцион определен участник със състезателни поръчки или определени състезателни поръчки, както и да отхвърля всички, респективно да одобрява определени поръчки. Класираните поръчки се одобряват от министъра на финансите или от определено от него лице и се изпращат в БНБ.

(6) Въз основа на класирането на поръчките и на полученото одобрение по ал. 5 комисията по чл. 7, ал. 3 съставя протокол за проведения аукцион, който се подписва от нейните членове.

(7) Комисията по чл. 7, ал. 3 уведомява всички участници в аукциона за резултатите от него в сроковете, определени съвместно от Министерството на финансите и БНБ.

(8) При емисии, предлагани за продажба на първичния пазар на няколко аукциона, за които Министерството на финансите не е одобрило цялото предложено количество за даден аукцион, нереализираното количество се предлага на последния обявен аукцион за съответната емисия. В случай че на последния аукцион не бъде одобрено цялото предложено количество, обявеният общ размер на емисията се намалява с обема на нереализираното количество. Този ред се прилага и в случаите, когато цялото предложено количество за даден аукцион не се реализира поради недостатъчния общ размер на направените от страна на първичните дилъри състезателни и/или несъстезателни поръчки.

Чл. 14. (1) Първичните дилъри, чиито поръчки са одобрени, включително когато участват в аукциона от свое име, но за сметка на свои клиенти, са длъжни, в срок до 09:30 часа в деня на плащането, да осигурят необходимите средства по ТАРГЕТ2-Ценни книжа специалните парични сметки в ТАРГЕТ.

(2) Изискванията по ал. 1 се отнасят и за одобрени поръчки, направени по реда на чл. 10, ал. 1, като в този случай необходимите средства, които първичните дилъри следва да осигурят по ТАРГЕТ2-Ценни книжа специалните парични сметки в ТАРГЕТ, са положителната разлика от сумата, необходима за заплащане на придобитите от тях ДЦК, и сумата, която Министерството на финансите следва да заплати по обратно изкупените ДЦК чрез замяна по реда на чл. 41, ал. 1.

(3) Българската народна банка служебно задължава съответните ТАРГЕТ2-Ценни книжа специални парични сметки в ТАРГЕТ на първичните дилъри, чиито поръчки са одобрени, с общата стойност на придобитите от тях чрез заплащане ДЦК, а за придобитите чрез замяна ДЦК - и със сумата, изчислена по реда на ал. 2, на втория работен ден след провеждането на аукциона. По решение на министъра на финансите плащането може да се извърши и в друг срок, обявен предварително в условията на аукциона по чл. 11.

(4) Ако първичните дилъри, чиито поръчки са одобрени, в деня на плащането не осигурят необходимите средства за заплащане на ДЦК по съответните ТАРГЕТ2-Ценни книжа специални парични сметки в ТАРГЕТ и/или не притежават необходимото

количество ДЦК от емисията за замяна, или ДЦК са заложени/блокирани в полза на друго лице към началото на деня на плащането, БНБ не извършва плащането, съответно не регистрира ДЦК, в резултат на което емисиите остават частично изпълнени и дирекция „Фискални услуги“ писмено уведомява за това Министерството на финансите. В тези случаи министърът на финансите може да изключи първичния дилър от списъка на първичните дилъри.

(5) Придобитите от участниците в аукциона ДЦК се заплащат, както следва:

1. при състезателни поръчки - според заявената в поръчката цена, а в случаите, когато аукционът се провежда на база доходност - според цената, съответстваща на заявената в поръчката доходност;

2. при несъстезателни поръчки - по среднопретеглената цена, а в случаите, когато аукционът се провежда на база доходност - според цената, съответстваща на среднопретеглената доходност от одобрените състезателни поръчки.

(6) Датата на извършване на сетълмента по ТАРГЕТ2-Ценни книжа специалните парични сметки в ТАРГЕТ и сметките за сетълмент на ДЦК се приема за дата на придобиване на ДЦК.

(7) В деня на плащането БНБ, дирекция „Фискални услуги“, след приключване на сетълмента по ТАРГЕТ2-Ценни книжа специалните парични сметки в ТАРГЕТ и сметките за сетълмент на ДЦК, отразява във водените от нея регистри придобитите от всеки участник в аукциона и общо за негови клиенти ДЦК. Българската народна банка води регистри на участниците в ЕСРОТ.

(8) В регистрите по ал. 7 се отбелязват следните данни:

1. номер на емисията (ISIN);

2. дата на емисията;

3. ТАРГЕТ2-Ценни книжа специална парична сметка в ТАРГЕТ, посочена от участника в ЕСРОТ;

4. номинална стойност на притежаваните ДЦК;

5. покупна цена;

6. обща сума на притежаваното количество ДЦК към определена дата.

(9) В случай че при закупуване на ДЦК със състезателна или несъстезателна поръчка клиент, за чиято сметка първичният дилър участва в аукциона, не му заплати ДЦК до края на деня на плащането на емисията, ДЦК се придобиват от първичния дилър. За целта първичният дилър изпраща уведомление до БНБ за прехвърлянето на ДЦК от клиентския регистър в неговия собствен регистър по реда на чл. 22, ал. 2, което БНБ отразява в регистъра по ал. 7.

(10) Българската народна банка извършва служебно плащанията по ДЦК, придобити от участници в ЕСРОТ на първичния пазар чрез избран от тях първичен дилър, като задължава директно посочената от участника ТАРГЕТ2-Ценни книжа специалната парична сметка в ТАРГЕТ, с общата стойност на придобитите от него ДЦК и отразява придобитите ДЦК по водените от нея регистри на този участник. Разпоредбите по ал. 1 и 4 се отнасят и за участниците в ЕСРОТ, придобили ДЦК на първичния пазар чрез избран от тях първичен дилър.

Глава трета
ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА НА ВТОРИЧНИЯ ПАЗАР

Раздел I

Чл. 15. (1) На вторичния пазар се извършват и се отразяват в регистрите по чл. 14, ал. 7 следните сделки:

1. покупко-продажба на ДЦК;

2. репо сделка с ДЦК;

3. заем на ДЦК;

4. сделки или операции за прехвърляне на ДЦК, включително:

а) прехвърляне на ДЦК по регистри между участници;

б) прехвърляне на ДЦК по клиентски регистри;

в) прехвърляне на ДЦК по сметка по чл. 8, ал. 1, т. 3 от Наредба № 31 от 2007 г. за сетълмент на държавни ценни книжа;

г) реализация на заложени ДЦК в случаите на пристъпване към изпълнение по реда на чл. 37 от Закона за особените залози;

д) прехвърляне на ДЦК по сметка по чл. 8, ал. 1, т. 4 от от Наредба № 31 от 2007 г. за сетълмент на държавни ценни книжа.

5. други сделки или операции с ДЦК.

(2) Сделките по ал. 1 се отразяват в регистрите по чл. 14, ал. 7 след приключване на сетълмента по сметките за сетълмент на парични средства и/или сметките за сетълмент на ДЦК.

Чл. 16. (1) Сделките на вторичен пазар по чл. 15, ал. 1, т. 1 и 2 между участниците в ЕСРОТ се извършват само с движение по ТАРГЕТ2-Ценни книжа специалните парични сметки в ТАРГЕТ.

(2) Сделките на вторичен пазар по чл. 15, ал. 1, т. 1 и 2 между участници в ЕСРОТ и техни клиенти и между клиенти на участници в ЕСРОТ се извършват с или без движение по ТАРГЕТ2-Ценни книжа специалните парични сметки в ТАРГЕТ.

(3) Сделките по чл. 15, ал. 1, т. 3 и 4 се извършват без движение по ТАРГЕТ2-Ценни книжа специалните парични сметки в ТАРГЕТ.

Чл. 17. (1) Сделките на вторичен пазар по чл. 15, ал. 1, т. 1 могат да бъдат сключени посредством МСТ, съгласно действащите правила на системата, заедно с всички последващи изменения и допълнения в тях.

(2) Участници в търговията с ДЦК по ал. 1 могат да бъдат само:

1. участници в ЕСРОТ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 – първични дилъри на ДЦК, утвърдени от министъра на финансите по реда на Наредба № 15 от 2007 г.;

2. други участници в ЕСРОТ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2, 3 и 4 след писмено уведомление от министъра на финансите и управителя на БНБ.

(3) Сделките по ал. 1 се считат за сключени, когато се генерират и изпратят електронни потвърждения от двете страни – участници по сделката. Отмяната на сделките се извършва посредством размяна на уведомления чрез МСТ между двете страни по сделката преди приключване на търговската сесия.

(4) Министърът на финансите и управителят на БНБ одобряват правила за допускане до търговия на МСТ и за приключване на сделките в Българската народна банка.

Чл. 18. (1) Сделките на вторичен пазар по чл. 15, ал. 1, т. 1 могат да бъдат сключени и посредством регулиран пазар, съгласно правилата за регистрация и търговия на ДЦК на оператора на регулирания пазар, заедно с всички последващи изменения и допълнения в тях.

(2) Министърът на финансите и управителят на БНБ одобряват правилата за допускане, търговия и приключване на сделки с ДЦК на регулирания пазар.

Раздел II

Сделки с държавни ценни книжа между участници в ЕСРОТ

Чл. 19. (1) Регистрирането на сделките на вторичния пазар се извършва въз основа на искания, отправени до БНБ, дирекция „Фискални услуги“, от двете страни по сделката – приобретателя и прехвърлителя, съответно заемополучателя и заемодателя.

(2) Исканията по ал. 1 се изготвят по примерен образец (приложения № 10, 11, 12, 13 и 14) и трябва да съдържат:

1. фирменото наименование на прехвърлителя, съответно на заемодателя;

2. кода на регистъра/сметката за сетълмент на ДЦК на прехвърлителя, съответно на заемодателя;

3. номера на ТАРГЕТ2-Ценни книжа специалната парична сметка в ТАРГЕТ на прехвърлителя, съответно на заемодателя;

4. фирменото наименование на приобретателя, съответно на заемополучателя;

5. кода на регистъра/сметката за сетълмент на ДЦК на приобретателя, съответно на заемополучателя;

6. номера на ТАРГЕТ2-Ценни книжа специалната парична сметка в ТАРГЕТ на приобретателя, съответно на заемополучателя;

7. номера на емисията на ДЦК, предмет на сделката;

8. номиналната стойност на прехвърляните ДЦК (цифром), която трябва да е най-малко 1 евро и да е кратна на 0.01 евро;

9. цената, по която се прехвърлят (придобиват) ДЦК (цифром);

10. вальора;

11. вальора и цената (цифром) на обратното изкупуване (за репо сделки);

12. вальора на падежа на заема.

(3) В случаите, когато исканията по ал. 1 се отнасят за сделки/операции с ДЦК по реда на чл. 15, ал. 1, т. 3 и 4 без движение по ТАРГЕТ2-Ценни книжа специалните парични сметки в ТАРГЕТ на прехвърлителя и приобретателя, съответно на заемодателя и заемополучателя, на мястото на цената в искането не се посочва такава.

(4) Исканията по ал. 1 се изпращат в БНБ и се обработват в рамките на системния ден на ЕСРОТ. Получените искания се подлагат незабавно на входяща проверка, включваща проверка на техния формат съгласно приложенията към наредбата, проверка на ключови думи, идентифициращи съответните реквизити, и проверка на датата и часа на получаване. В случай че се установи грешка, искането се отхвърля, като се изпраща съобщение до участника. Участниците могат да изпращат нови искания за същите сделки, като за по-нататъшна обработка се допускат само преминалите успешно входяща проверка.

Чл. 20. (1) При успешна входяща проверка по реда на чл. 19, ал. 4 БНБ проверява дали данните, съдържащи се в исканията, съвпадат. В рамките на системния ден на ЕСРОТ участниците могат да анулират свои искания, данните в които не са съвпаднали до деня на вальора на сделката, посочен в искането. В случай че до приключването на системния ден на ЕСРОТ в деня на вальора данните в исканията не са съвпаднали, се отказват, като участниците се уведомяват за причините за това.

(2) В случай че данните в исканията съвпадат, исканията стават неотменяеми. Българската народна банка проверява в регистрите по чл. 14, ал. 7 дали прехвърлителят, съответно заемодателят, притежава ДЦК, предмет на сделката, и дали не са блокирани. Същата проверка се извършва и в деня на вальора на обратното изкупуване, съответно вальора на падежа на заема.

(3) В случай че предпоставките по ал. 2 не са налице до приключване на системния ден на ЕСРОТ, БНБ, дирекция „Фискални услуги“ предприема действия по реда на глава четвърта „а“ от Наредба № 31 от 2007 г. за сетълмент на държавни ценни книжа.

(4) При наличие на предпоставките по ал. 2, БНБ служебно задължава ТАРГЕТ2-Ценни книжа специалната парична сметка в ТАРГЕТ на приобретателя и заверява ТАРГЕТ2-Ценни книжа специалната парична сметка в ТАРГЕТ на прехвърлителя със сума, равна на посочената в исканията цена на сделката, съответно заверява сметката за сетълмент на ДЦК на приобретателя, съответно на заемополучателя, задължава сметката за сетълмент на ДЦК на прехвърлителя, съответно на заемодателя, и отразява в регистрите по чл. 14, ал. 7 движението на ДЦК с посочения в исканията вальор. В случаите по чл. 19, ал. 3 операции по ТАРГЕТ2-Ценни книжа специалните парични сметки в ТАРГЕТ на прехвърлителя и приобретателя, съответно на заемодателя и заемополучателя, не се извършват, като по сметките за сетълмент на ДЦК и в регистъра се отразява само движението на ДЦК.

(5) Ако приобретателят не разполага с необходимите средства по ТАРГЕТ2-Ценни книжа специалната парична сметка в ТАРГЕТ до приключването на системния ден на ЕСРОТ, БНБ, дирекция „Фискални услуги“ предприема действия по реда на глава четвърта „а“ от Наредба № 31 от 2007 г. за сетълмент на държавни ценни книжа.

Чл. 21. Българската народна банка изпраща, по искане на участниците в ЕСРОТ, извлечение от регистрите по чл. 14, ал. 7, което отразява размера и/или движението на притежаваните от тях и общо от техни клиенти ДЦК.

Раздел III
Сделки с държавни ценни книжа между участници в ЕСРОТ и техни клиенти и между клиенти на участници в ЕСРОТ

Чл. 22. (1) Във водените от БНБ регистри на участниците в ЕСРОТ по чл. 14, ал. 7 се отразяват сделки по чл. 15, ал. 1 между участници и техни клиенти и между клиенти на участници въз основа на искания/уведомления, изпратени от участниците.

(2) Участниците уведомяват не по-късно от края на системния ден на ЕСРОТ, БНБ, дирекция „Фискални услуги“, за вальора, номера на емисията и номиналната стойност на ДЦК, които са прехвърлили, съответно предоставили назаем на свои клиенти, съответно са изкупили, съответно получили назаем от тях, преди падежа на книжата и вальора на обратно изкупуване (продажба), ако има предварителна уговорка за това, съответно вальора на падежа на заема (приложения № 15, 16, 17 или 18).

(3) Участниците, сключили договор с Министерството на финансите за продажба на ДЦК с целево предназначение за инвеститори - физически лица, уведомяват БНБ, дирекция „Фискални услуги“, в сроковете, определени в договора за извършените сделки с тези ДЦК, както следва:

1. за продадените от тях ДЦК - номера на емисията, номиналната стойност, фактическата продажна стойност и средната продажна цена на сто единици номинал (приложение № 19);

2. за обратно изкупените от тях ДЦК - датата на изкупуването, номера на емисията, номиналната стойност, фактическата покупна стойност и покупната цена на сто единици номинал (приложение № 20).

(4) При прехвърляне на ДЦК от клиент на един участник на друг участник последният изпраща искане за извършване на сделката (приложения № 21 или 22) до БНБ.

(5) При прехвърляне на ДЦК от един участник на клиент на друг участник прехвърлителят изпраща искане за извършване на сделката (приложения № 23 или 24) до БНБ.

(6) В случай че клиент на един участник желае притежавани от него ДЦК да се водят от друг участник, последният изпраща искане за извършване на сделката (приложения № 25, 26 или 27) до БНБ.

(7) В случай че клиент на един участник желае да прехвърли притежаваните от него ДЦК на клиент на друг участник, последният изпраща искане за извършване на сделката (приложения № 28, 29 или 30) до БНБ.

(8) В случаите на сделки по ал. 4, 6 и 7 участникът, водещ ДЦК на клиента прехвърлител, а за сделките по ал. 5 - участникът, водещ ДЦК на клиента приобретател, изпраща до БНБ до приключване на системния ден на ЕСРОТ на искания вальор искане за извършване на сделката съгласно приложенията по ал. 4, 5, 6 и 7.

Чл. 23. (1) Българската народна банка извършва незабавно входяща проверка на получените уведомления по реда на чл. 22, ал. 2 и 3 и искания за сделки по реда на чл. 22, ал. 4, 5, 6, 7 и 8, включваща проверка на техния формат съгласно приложенията към наредбата, проверка на ключови думи, идентифициращи съответните реквизити, и проверка на датата и часа на получаване. В случай че се установи грешка, уведомлението/искането за сделка се отхвърля, като се изпраща съобщение до участника. Участниците могат да изпращат нови уведомления/искания за същата сделка, като за по-нататъшна обработка се допускат само преминалите успешно входяща проверка.

(2) След постъпване за обработка на исканията по чл. 22, ал. 4, 5, 6, 7 и 8 БНБ проверява дали данните, съдържащи се в тях, съвпадат. В рамките на системния ден на ЕСРОТ участниците могат да анулират свои искания, данните в които не са съвпаднали. В случай че до приключването на системния ден данните в исканията не са съвпаднали, исканията се отказват, като участниците се уведомяват за причините за това.

(3) При наличие на предпоставките по ал. 1 за уведомленията по чл. 22, ал. 2 и 3 и в случай че данните в исканията по ал. 2 съвпадат, исканията стават неотменяеми. Българската народна банка проверява в регистрите по чл. 14, ал. 7 дали прехвърлителят притежава ДЦК – предмет на сделката. Същата проверка се извършва и в деня на вальора на обратното изкупуване/продажба. В случай че прехвърлителят притежава ДЦК – предмет на сделката, БНБ отразява в регистрите по чл. 14, ал. 7 настъпилите промени, като за всеки участник отбелязва номиналната стойност на прехвърлените и придобитите от него или негови клиенти ДЦК.

(4) В случай че прехвърлителят по чл. 22, ал. 4, 5, 6 и 7 не разполага с необходимото количество ДЦК – предмет на сделката, до приключване на системния ден на ЕСРОТ, БНБ, дирекция „Фискални услуги“ предприема действия по реда на глава четвърта „а“ от Наредба № 31 от 2007 г. за сетълмент на държавни ценни книжа.

(5) В случай че приобретателят по чл. 22, ал. 4, 5 и 7 не разполага с необходимите средства по ТАРГЕТ2-Ценни книжа специалната парична сметка в ТАРГЕТ до приключването на системния ден на ЕСРОТ, БНБ, дирекция „Фискални услуги“

предприема действия по реда на глава четвърта „а“ от Наредба № 31 от 2007 г. за сетълмент на държавни ценни книжа.

Чл. 24. (1) Участниците в ЕСРОТ могат да изпращат искания и уведомления за регистриране на сделки с ДЦК по реда на чл. 19, ал. 1 и чл. 22, ал. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 преди вальора на изпълнението им. Получените искания и уведомления незабавно се подлагат на входяща проверка по реда на чл. 19, ал. 4 и чл. 23, ал. 1. В случай че се установи грешка, уведомлението/искането за сделка се отхвърля, като се изпраща съобщение до участника. Успешно преминалите входяща проверка уведомления/искания се съхраняват до вальора на изпълнението им.

(2) В деня на искания вальор постъпилите искания и уведомления по ал. 1 се подават за по-нататъшна обработка по реда на чл. 20 и чл. 23, ал. 2, 3 и 4.

Чл. 25. Участниците в ЕСРОТ, които не са поддепозитари на ДЦК, уведомяват своята банка поддепозитар за ДЦК, които са прехвърлили на техни клиенти, съответно са изкупили от тях преди падежа, по реда на тази наредба. Уведомленията съдържат всички параметри на сделката по клиенти и незабавно се изпращат след успешното отразяване на сделката във водените от БНБ регистри по реда на чл. 14, ал. 7. Отговорността за изготвянето и навременното предаване на уведомленията, за тяхното основание и верността на информацията в тях е изцяло на участника в ЕСРОТ, който не е поддепозитар.

Чл. 26. (1) Поддепозитарите на ДЦК водят системи за регистрация на ДЦК, в които се водят индивидуални сметки за ДЦК, отчитащи притежаваните ДЦК от техни клиенти и от клиенти на участници в ЕСРОТ, които не са поддепозитари, на базата на сключен с участника договор.

(2) Данните в системите за регистрация се съхраняват за срок от 20 години, освен ако в закон не е предвиден друг срок.

Чл. 27. (1) Поддепозитарите на ДЦК издават поименни сертификати само на физически лица. Поддепозитарите на ДЦК при поискване издават на юридическите лица, техни клиенти и клиенти на участници в ЕСРОТ, които не са поддепозитари, извлечение от водените в системите за регистрация индивидуални сметки по чл. 26.

(2) Сертификатът по ал. 1 се изготвя върху специална хартия с размери 21 х 15 см по образец (приложение № 31) и съдържа:

1. наименованието „сертификат“;
2. номера на сертификата;
3. поддепозитара - издател на сертификата;
4. данни за приобретателя:

а) за български гражданин - трите имена и ЕГН;

б) за чуждестранен гражданин - имената според документа за самоличност, вид, серия и номер на документа за самоличност, както и в коя държава е издаден;

5. номер и дата на емисията на ДЦК - предмет на сделката;
6. номиналната стойност на притежаваните ДЦК (цифром и словом);
7. лихвения процент на ДЦК;
8. датите на лихвените плащания;
9. падежа на ДЦК;
10. място за обозначаване на платените лихви (на гърба на сертификата);
11. датата и мястото на издаване на сертификата;
12. подписа и печата на поддепозитара издател.

(3) Сертификатът се издава в два екземпляра - оригинал и неоригинален екземпляр, като оригиналът на сертификата се предава на приобретателя, а

неоригиналният екземпляр се съхранява от поддепозитара в срок пет години от датата на падежа на ДЦК. Когато приобретателят е клиент на участник в ЕСРОТ, който не е поддепозитар, оригиналът на сертификата може да се предава на участника, който своевременно го предава на клиента си. Всички щемпели, подписи и печати, които съгласно тази наредба се поставят върху оригинала на сертификата, се поставят и върху неоригиналния сертификат.

(4) Поддепозитарите на ДЦК отбелязват във водените от тях системи за регистрация по чл. 26 и данните за притежателите на сертификати по ал. 2, както и данни за платените от Министерството на финансите лихви, погасителни вноски на ДЦК с погасителен план, както и данни от документа за самоличност на лицето, получило лихвените плащания.

(5) При продажба на ДЦК, предназначени за индивидуални инвеститори - физически лица (целеви емисии), на приобретателя се издава поименен сертификат върху специална хартия с размери 21 х 16 см по образец (приложение № 32), който освен данните по ал. 2, т. 1-12 съдържа:

1. надпис „Министерство на финансите на Република България“;
2. вида на ДЦК;
3. датата на емитиране;
4. условията за обратно изкупуване.

Чл. 28. (1) Физическите лица могат да прехвърлят придобитите от тях ДЦК на други лица. Прехвърлянето се извършва в присъствието и на двете страни по сделката, които подписват декларация за прехвърлено право на собственост в три екземпляра по образец (приложение № 33).

(2) За да имат действие спрямо поддепозитара - издател на сертификата, сделките по прехвърляне на ДЦК от клиенти - физически лица, се регистрират в системите за регистрация по чл. 26.

(3) При прехвърляне на ДЦК от физически лица по ал. 1 поддепозитарът издава нов сертификат на приобретателя на ДЦК по реда на чл. 27, ал. 1 и 2, респ. ал. 5, срещу представяне на оригинала на издадения на прехвърлителя сертификат, а ако се прехвърля част от книжата, поддепозитарът - издател на стария сертификат, издава нов сертификат на прехвърлителя за остатъка. Поддепозитарът - издател на стария сертификат, поставя на неговия оригинал щемпел „невалиден“, подпис на длъжностното лице и печат на поддепозитара издател, след което го връща на прехвърлителя. Поддепозитарите отразяват промените във водените от тях системи за регистрация по чл. 26.

Чл. 29. (1) Поддепозитарите на ДЦК, в това число и тези, сключили с Министерството на финансите договор за продажба на целеви емисии ДЦК, получават сертификати по чл. 27, ал. 1 и/или ал. 5 от Министерството на финансите.

(2) Поддепозитарите на ДЦК, които са преустановили изпълнението на тези функции, са длъжни в срок до пет работни дни да предадат на Министерството на финансите неизползваните сертификати, извлечение от системата за регистрация по чл. 26 и неоригиналните екземпляри на издадените сертификати, което от своя страна ги предава на избран поддепозитар на ДЦК.

Чл. 30. Поддепозитарите на ДЦК са задължени да предоставят на Министерство на финансите информация за ДЦК, притежавани от техни клиенти и от клиенти на участници в ЕСРОТ, които не са поддепозитари, за нуждите на статистиката в установения формат и съгласно определените срокове.

Чл. 31. (1) Исканията и уведомленията за регистрация на сделки с ДЦК по реда на тази глава и по чл. 36 се приемат до 15:30 ч. и се обработват до 15:45 ч. на системния

ден на ЕСРОТ, предхождащ падежа на съответната емисия ДЦК или на лихвените плащания по нея.

(2) Министърът на финансите може да извършва сделките по чл. 15.

(3) Всички искания и уведомления за регистриране на сделки по реда на тази глава и по чл. 36, за които денят на искания вальор е неработен или ден, в който настъпва падеж на емисия ДЦК, се отхвърлят, като се изпраща съобщение до участника.

(4) Номиналната стойност на прехвърлените ДЦК по тази глава трябва да е най-малко 1 евро и да е кратна на 0.01 евро.

Глава четвърта
ЗАЛОГ НА ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА

Чл. 32. (1) При залагането на ДЦК, емитирани от министъра на финансите по реда на Закона за особените залози, ДЦК се блокират в регистрите по чл. 14, ал. 7 или чл. 26.

(2) Лицата, които водят регистри на ДЦК по чл. 14, ал. 7 и чл. 26, създават и регистър, в който се вписват обстоятелствата относно залога на ДЦК.

(3) Ако при получаване на искане за вписване на залог лицето, което води регистъра на ДЦК съгласно тази наредба, установи, че залогодателят не притежава посочените в искането ДЦК, се издава отказ за вписване.

(4) В случаите на чл. 6, ал. 3 или 5, когато заложени и блокирани по ал. 1 ДЦК се прехвърлят от регистър по чл. 14, ал. 7 в регистър по чл. 26, ДЦК служебно се деблокират и се прехвърлят от БНБ по клиентския регистър на заложния кредитор, когато той е участник в ЕСРОТ – поддепозитар на ДЦК, а когато не е, в определен от него друг поддепозитар, който незабавно ги блокира по водения от него регистър по чл. 26. Действието на залога върху ДЦК и на вписаните обстоятелства относно залога се запазва. Лицата, водещи регистрите, вписват служебно обстоятелствата относно това прехвърляне въз основа на разпореждане за служебно вписване по образец съгласно приложение № 34.

(5) В случаите на чл. 6, ал. 3 или 5, когато заложени и блокирани по ал. 1 ДЦК се прехвърлят от един в друг регистър по чл. 26, БНБ служебно прехвърля ДЦК от клиентския регистър на участника по клиентския регистър на определения друг поддепозитар, който незабавно ги блокира по водения от него регистър по чл. 26 въз основа на информацията, предоставена му по реда на чл. 39, ал. 2. Действието на залога върху ДЦК и на вписаните обстоятелства относно залога се запазва. Лицата, водещи регистрите, вписват служебно обстоятелствата относно това прехвърляне въз основа на разпореждане за служебно вписване по образец съгласно приложение № 35.

Чл. 33. (1) При падежиране на лихвените плащания и главницата залогът преминава върху вземанията по заложените ДЦК. Принудителното изпълнение върху вземанията по заложените ДЦК се извършва по реда на Закона за особените залози.

(2) Начинът на плащането на главницата и лихвите по заложените ДЦК се урежда с тристранен договор между лицето, което води регистъра на ДЦК съгласно тази наредба, залогодателя и заложния кредитор. Тристранният договор се подписва едновременно с искането за вписване на залога. В случаите по чл. 32, ал. 4 или 5 се подписва нов тристранен договор.

Чл. 34. Вписването на искания за учредяване на залог и на промени на обстоятелства, свързани със залога, се преустановява два работни дни преди падежа на съответната емисия ДЦК или на лихвените плащания по нея.

Чл. 35. (1) Извършването на сделки на разпореждане от страна на залогодателя със заложените ДЦК е възможно само със съгласието на заложния кредитор.

(2) Счита се, че заложният кредитор е дал съгласие за извършване на разпореждане със заложените ДЦК, когато подаде искане за деблокирането им до лицето, което води регистъра на ДЦК съгласно тази наредба.

(3) С подаване на искане от заложния кредитор за блокиране на заложените ДЦК до лицето, което води регистъра на ДЦК съгласно тази наредба, разпореждането с тях от страна на залогодателя се преустановява.

(4) Блокирането и деблокирането се отразяват в регистрите на ДЦК, водени съгласно тази наредба, след приключване на сетълмента по сметките за сетълмент на ДЦК (приложения № 36 и 37).

Чл. 36. (1) Българската народна банка извършва блокиране на ДЦК по реда на чл. 152, ал. 3 от Закона за публичните финанси в регистрите по чл. 14, ал. 7 на банките – участници в ЕСРОТ, което има действие на законен особен залог в полза на Министерството на финансите.

(2) В случаите на чл. 6, ал. 3 или 5 при прехвърляне на ДЦК, блокирани по ал. 1, от регистър по чл. 14, ал. 7 в регистър по чл. 26 ДЦК служебно се деблокират от БНБ и се прехвърлят по клиентския регистър на определения от МФ съгласувано с БНБ друг участник – поддепозитар на ДЦК, който незабавно ги блокира по водения от него регистър по чл. 26. При прехвърлянето на ДЦК действието на законния особен залог се запазва.

(3) Операции по блокиране и деблокиране могат да се извършват и извън случаите на особен залог на ДЦК (приложения № 36 и 37) в срока, предвиден в чл. 31, ал. 1.

Чл. 37. Българска народна банка, дирекция „Фискални услуги“ извършва мобилизиране и демобилизиране на ДЦК (приложения № 38 и 39) по реда на чл. 5 от Приложение № 1 от Общите условия на БНБ за осъществяване на паричната политика на Евросистемата, в регистрите на банките – участници в ЕСРОТ, без промяна на собствеността на ДЦК.

Глава пета
ИЗПЛАЩАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА И ЛИХВИТЕ ПО ТЯХ

Чл. 38. (1) Министерството на финансите осигурява необходимите средства за изплащане на ДЦК и на лихвите по тях най-късно един работен ден преди настъпване на сроковете за плащането им по сметка, открита в БНБ.

(2) Плащанията по ДЦК (номинална стойност, главница и/или лихви и др.) се извършват на датите, определени в условията на съответната емисия.

(3) Когато датата по ал. 2 е неработен ден, плащането се извършва на следващия работен ден.

(4) На падежа на съответната емисия ДЦК или на лихвените плащания по тях БНБ, дирекция „Фискални услуги“ установява въз основа на регистрите по чл. 14, ал. 7 размера на водените на името на всеки участник в ЕСРОТ ДЦК и в съответствие с графика на системния ден:

1. превежда по посочената от участника в ЕСРОТ ТАРГЕТ2-Ценни книжа специална парична сметка в ТАРГЕТ необходимите средства за изплащането на притежаваните от тях и от техни клиенти ДЦК, с изключение на мобилизираните по чл. 37; участниците в ЕСРОТ, които не са поддепозитари на ДЦК, незабавно превеждат на

избрания от тях поддепозитар получените средства за изплащане на ДЦК, притежавани от техни клиенти;

2. превежда по ТАРГЕТ2-Ценни книжа специална парична сметка в ТАРГЕТ, открита за целите на изплащането на държавни ценни книжа и лихвите по притежаваните от участника ДЦК, мобилизирани по чл. 37.

(5) Поддепозитарите на ДЦК изплащат лихвите и номиналната стойност на ДЦК на свои клиенти - физически лица, и на физически лица - клиенти на участници в ЕСРОТ, които не са поддепозитари, срещу представяне на издадените от тях оригинали на сертификати. Изплащането на лихвите се удостоверява с подпис на длъжностното лице, извършило плащането, и с печат на поддепозитара, поставени на обозначеното в оригинала на сертификата място, като се вписва датата на изплащане и сумата на платената лихва. При изплащане на номинала върху оригинала на сертификата се поставят щемпел „изплатен“, подпис на длъжностното лице, извършило плащането, и печат на поддепозитара, след което оригиналът на сертификата се връща на клиента.

(6) Поддепозитарите на ДЦК изплащат лихвите и номиналната стойност на ДЦК на техни клиенти – юридически лица, и на юридически лица – клиенти на участници в ЕСРОТ, които не са поддепозитари, въз основа на данните от системите за регистрация по чл. 26 с вальор датата на падежа (лихвеното плащане).

Чл. 39. (1) Българската народна банка може да не преведе по ТАРГЕТ2-Ценни книжа специалната парична сметка в ТАРГЕТ, посочена от участник в ЕСРОТ, на падежа на съответната емисия ДЦК или на лихвените плащания по тях необходимите средства за изплащането им по реда на чл. 38, ал. 4, 5 и 6, когато спрямо участника в ЕСРОТ са предприети действия по реда на чл. 6, както и при наличие на мотивирано предложение за това от министъра на финансите във връзка с данни за забавяне или неизпълнение на задълженията по чл. 38, ал. 4, 5 и 6.

(2) Министерството на финансите съгласувано с БНБ незабавно определя поддепозитар, който да извършва плащанията на ДЦК и на лихвите по тях на клиентите на участника по ал. 1, ако той е поддепозитар. Поддепозитарът по ал. 1 е длъжен незабавно да предаде на Министерството на финансите неизползваните сертификати, извлечение от системата за регистрация по чл. 26 и неоригиналните екземпляри на издадените сертификати, което от своя страна ги предава на определения поддепозитар.

(3) Ако участникът в ЕСРОТ по ал. 1 не е поддепозитар, плащанията на ДЦК и на лихвите по тях на клиентите му се извършват от поддепозитара, с който участникът има договор. Българската народна банка отразява служебно в регистрите по чл. 14, ал. 7 прехвърлянето на тези ДЦК на името на определения поддепозитар и му превежда по реда на чл. 38, ал. 4 необходимите средства за извършване на плащанията.

Чл. 40. (1) При изгубване на оригинала на поименен сертификат титулярят писмено уведомява поддепозитара – издател на сертификата, който издава дубликат по реда на чл. 27, ал. 1 и 2, респ. ал. 5, и обезсилва първоначално издадения сертификат, което се отразява в системата за регистрация по чл. 26 и чрез поставяне на щемпел „невалиден“ върху неоригиналния екземпляр на сертификата.

(2) Плащанията на ДЦК и на лихвите по тях се извършват въз основа на издадения дубликат и на данните от системата за регистрация по чл. 26.

(3) Когато титулярят по ал. 1 е клиент на участник в ЕСРОТ, който не е поддепозитар, уведомлението за изгубен сертификат, респ. новият оригинален сертификат, може да се предава и/или приема от участника в ЕСРОТ, който своевременно предава новия сертификат на клиента си.

Глава шеста
ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ДЦК ПРЕДИ ПАДЕЖА ИМ

Чл. 41. (1) Обратно изкупуване на ДЦК със или без определен срок преди падежа им се извършва по решение на министъра на финансите на организирани от БНБ чрез АДЦК аукциони чрез заменянето им с ДЦК от нова емисия и/или чрез изплащане на номинала и лихвите по тях.

(2) Аукционите за обратно изкупуване се провеждат от комисията по чл. 7, ал. 3.

(3) Поръчките за участие в аукционите са състезателни. В аукционите по ал. 1 могат да участват само първични дилъри, притежаващи ДЦК от обявените за обратно изкупуване емисии.

(4) Първичните дилъри могат да участват със състезателни поръчки от свое име, но за сметка на свои клиенти, само при обратно изкупуване без определен срок.

Чл. 42. (1) Обратно изкупуване на ДЦК със или без определен срок преди падежа им може да се извършва и по други начини, определени от министъра на финансите в съответствие с действащото законодателство.

(2) По решение на министъра на финансите в обратното изкупуване по ал. 1 могат да участват само определени в решението първични дилъри, притежаващи ДЦК от обявените за обратно изкупуване емисии.

Чл. 43. Не по-късно от три работни дни преди провеждането на всеки аукцион за обратно изкупуване БНБ уведомява участниците в АДЦК за получената от Министерството на финансите информация относно условията, при които се провежда обратното изкупуване. По решение на министъра на финансите БНБ може да уведоми участниците в АДЦК за получената от Министерството на финансите информация и в друг срок.

Чл. 44. (1) Първичните дилъри подават поръчките си за участие в аукцион за обратно изкупуване в срок до 10:00 часа в деня на аукциона. Поръчките се изпращат до БНБ, дирекция „Фискални услуги“. Получените поръчки незабавно се подлагат на входяща проверка, включваща проверка на техния формат съгласно приложенията, проверка на ключовите думи, идентифициращи съответните реквизити, и проверка на датата и часа на получаване. В случай че се установи грешка, се изпраща съобщение до първичния дилър. Подадените поръчки могат да бъдат променяни от първичните дилъри до изтичане на крайния срок за тяхното получаване, след което същите са неотменяеми. За валидно се приема само последното получено съобщение.

(2) Поръчката за участие се изготвя по образец съгласно приложения № 8, 9, 40, 41 и 42 и трябва да съдържа:

1. номера на ТАРГЕТ2-Ценни книжа специалната парична сметка на участника в ТАРГЕТ;

2. номера на емисията, обявена за обратно изкупуване;

3. номиналната стойност на ДЦК, заявени за обратно изкупуване (цифром);

4. цената/доходността/годишната лихва, при която участникът желае да бъдат изкупени ДЦК, изразена като процент на 100 единици номинал с два знака след десетичната запетая (цифром).

(3) В случай че поръчката се заявява за сметка на клиент на първичния дилър, освен реквизитите по ал. 2 тя трябва да съдържа данни за клиента, за чиято сметка се заявява поръчката:

1. за физически лица – трите имена и ЕГН (за чуждестранни граждани – данни по чл. 12, ал. 4, т. 1);

2. за юридически лица – фирма; идентификационен код по регистър БУЛСТАТ (за регистрирани в чужбина юридически лица – данни по чл. 12, ал. 4, т. 2).

(4) В случаите на обратно изкупуване на ДЦК чрез замяна, освен реквизитите по ал. 2 поръчката трябва да съдържа и номера на емисията, с която се извършва замяната.

(5) В случаите на обратно изкупуване на ДЦК чрез заплащане с определен срок, освен реквизитите по ал. 2 поръчката трябва да съдържа датата на аукциона и срока на обратното изкупуване в дни.

(6) В един аукцион за обратно изкупуване всеки участник може да заявява до 30 състезателни поръчки, включително и поръчки от свое име, но за сметка на свои клиенти.

(7) Съвкупната номинална стойност на една поръчка трябва да е най-малко 1 евро и да е кратна на 0.01 евро.

(8) Получените поръчки по ал. 1 се съхраняват по начин, който осигурява запазването на тайната на направените предложения до провеждането на аукциона за обратно изкупуване.

Чл. 45. (1) В деня на аукциона комисията по чл. 7, ал. 3 извършва проверка и не допуска до участие в аукциона поръчки, които не отговарят на изискванията по тази наредба.

(2) Комисията подрежда поръчките на допуснатите за участие в аукциона за обратно изкупуване първични дилъри във възходящ ред според предложената от участниците цена или в низходящ ред според предложената годишна лихва или доходност.

(3) При поръчки с една и съща цена, която е приета за максимална, или годишна лихва или доходност, приета за минимална от Министерството на финансите, разпределението се извършва пропорционално на оставащото за разпределение количество до достигане на предложеното от Министерството на финансите съгласно чл. 43 и по реда, предвиден в чл. 13, ал. 2 и 4. Класираните поръчки се одобряват от министъра на финансите или определено от него лице и се изпращат в БНБ.

(4) При поръчки за обратно изкупуване на ДЦК чрез замяната им с ДЦК от нова емисия класирането се извършва, при условие че заявените поръчки за придобиване на ДЦК от новата емисия са одобрени.

(5) Министърът на финансите може да не допусне до класиране в аукциона за обратно изкупуване определен участник със състезателни поръчки или определени състезателни поръчки, както и да отхвърля всички, респ. да одобрява определени поръчки. Класираните поръчки се одобряват от министъра на финансите или от определено от него лице и се изпращат в БНБ.

(6) Въз основа на класирането на поръчките и на полученото одобрение по ал. 5 комисията съставя протокол за проведения аукцион, който се подписва от нейните членове.

(7) Комисията уведомява всички участници в аукциона за резултатите от него в сроковете, определени съвместно от Министерството на финансите и БНБ.

(8) Участниците в аукциона за обратно изкупуване чрез замяна, чиито поръчки са одобрени, получават ДЦК от новата емисия съгласно обявените условия.

Чл. 46. (1) В деня на обратното изкупуване БНБ в съответствие с графика на системния ден, служебно извършва платежните операции между Министерството на финансите и участниците в аукциона за обратно изкупуване, чиито поръчки са одобрени.

(2) При обратно изкупуване чрез замяна БНБ извършва операциите по ал. 1, като заверява/задължава съответните ТАРГЕТ2-Ценни книжа специалните парични сметки в ТАРГЕТ на участниците в аукциона за обратно изкупуване и Министерството на

финансите със сумата, представляваща разликата между общата стойност на придобитите от участниците ДЦК от новата емисия и общата стойност на обратно изкупените ДЦК от Министерството на финансите.

(3) Първичните дилъри, чиито поръчки са одобрени, включително когато участват в аукциона от свое име, но за сметка на свои клиенти, са длъжни да осигурят в деня на обратното изкупуване на ДЦК в съответствие с графика на системния ден, необходимите средства за заплащане на разликите по ал. 2 по ТАРГЕТ2-Ценни книжа специалната парична сметка в ТАРГЕТ.

(4) Ако първичните дилъри, чиито поръчки са одобрени, не притежават необходимото количество ДЦК от емисията за обратно изкупуване или ДЦК са заложени/блокирани в полза на друго лице към началото на работния ден на обратното изкупуване, и/или не разполагат по съответната ТАРГЕТ2-Ценни книжа специална парична сметка в ТАРГЕТ с необходимите средства за заплащане на разликите по ал. 2, БНБ не извършва разплащането, съответно не регистрира обратното изкупуване/замяната с нови ДЦК. В резултат на това емисиите за обратно изкупуване/замяна остават частично изпълнени и дирекция „Фискални услуги“ писмено уведомява Министерството на финансите. В тези случаи министърът на финансите може да изключи първичния дилър от списъка на първичните дилъри.

(5) В деня на обратното изкупуване/замяната БНБ, дирекция „Фискални услуги“, след приключване на сетълмента по ТАРГЕТ2-Ценни книжа специалните парични сметки в ТАРГЕТ и сметките за сетълмент на ДЦК отразява във водените от нея регистри обратно изкупените/заменените от всеки участник в аукциона и общо за негови клиенти ДЦК. Датата на сетълмента се приема за дата на обратното изкупуване/замяната с нови ДЦК.

(6) В случай че при обратно изкупуване на ДЦК чрез замяна клиент, за чиято сметка първичният дилър участва в аукциона, не му заплати дължимата разлика по ал. 2 до края на деня на обратното изкупуване, ДЦК се придобиват от първичния дилър. За целта първичният дилър изпраща уведомление до БНБ за прехвърляне на ДЦК от клиентския регистър в неговия собствен регистър по реда на чл. 26, ал. 2, което БНБ отразява в регистъра по чл. 14, ал. 7.

(7) БНБ извършва служебно разплащанията за обратно изкупените/заменените ДЦК на първичния пазар от участници в ЕСРОТ, участвали на аукциона чрез избран от тях първичен дилър, като задължава/заверява директно посочената от участника ТАРГЕТ2-Ценни книжа специалната парична сметка в ТАРГЕТ, с дължимата сума по ал. 1 или 2 и отразява обратно изкупените/заменените ДЦК по водените от нея регистри на този участник.

(8) Разпоредбите на ал. 3 и 4 се прилагат съответно за участниците в ЕСРОТ по ал. 7.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. „Държава членка“ е държава, която е членка на Европейския съюз, или друга държава от Европейското икономическо пространство.

2. „Доставка срещу плащане“ е едновременното прехвърляне на парични средства от купувача към продавача и на ДЦК в обратна посока – от продавача към купувача.

3. „Блокиране“ е забрана за разпореждане с ДЦК.

4. „Деблокиране“ е отмяна на забраната за разпореждане с ДЦК.

5. „Системен ден на ЕСРОТ“ е предварително определен интервал от време в рамките на всеки работен ден, в съответствие с работния график на ТАРГЕТ2-Ценни книжа, през който се приемат и обработват искания и уведомления за регистриране на сделки с ДЦК.

6. „Репо сделка с ДЦК“ е всяко споразумение, при което се прехвърлят ДЦК, като се поема ангажимент за обратното им изкупуване по определена цена на определена бъдеща дата. Споразумението не следва да позволява на прехвърлителя да прехвърля или предоставя като залог ДЦК на повече от един контрагент едновременно. Споразумението представлява репо сделка за страната, продаваща ДЦК, и обратна репо сделка за страната, която ги купува.

7. „Заем на ДЦК“ е всяка сделка, при която се извършва прехвърляне на ДЦК срещу обезпечение. Заемополучателят поема ангажимента да върне ДЦК от същата емисия и в същото количество на определена бъдеща дата. Сделката представлява сделка по предоставяне на ДЦК назаем за страната, прехвърляща ДЦК, и получаване назаем под формата на ДЦК за страната, получаваща ДЦК.

8. „Бизнес идентификационен код (Business Identifier Code – BIC)“ представлява последователност от буквени и цифрени знаци за еднозначно международно идентифициране на бизнес единици – финансови и нефинансови институции.

9. „Технически оператор“ е участник в ЕСРОТ и поддепозитар на ДЦК, който от името и за сметка на участника по чл. 3, ал. 1, т. 5 осъществява цялата комуникация с ЕСРОТ.

10. „ТАРГЕТ“ е Трансевропейска автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време от ново поколение (TARGET - Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system).

11. „ТАРГЕТ2 -Ценни книжа специална парична сметка“ е сметка за парични плащания във връзка със сетълмента на ценни книжа, открита в системен компонент на ТАРГЕТ.

12. **„**Мобилизиране на ДЦК“ е прехвърляне на ДЦК, без промяна на собствеността, от сметка за ДЦК, собственост на участник в ЕСРОТ, по сметка за ДЦК на БНБ във връзка с обезпечаване на кредитни операции на Евросистемата;

13. „Многостранна система за търговия“ е понятие по смисъла на § 1, ал. 1, т. 18, буква „а“ от допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови иниструменти;

14. „Регулиран пазар“ е понятие по смисъла на чл. 152 от Закона за пазарите на финансови инструменти.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 36, ал. 1 от Закона за държавния дълг и влиза в сила от от датата на въвеждане на еврото като официална парична единица в Република България.

§ 3. Тази наредба отменя Наредба № 5 от 2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа (обн., ДВ, бр. 85 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 100 от 2013 г., бр. 56 от 2015 г., бр. 29 от 2017 г., бр. 77 от 2023 г., бр. 98 от 2024 г.).

§ 4. (1) Заварените при влизането на тази наредба в сила участници в ЕСРОТ запазват статута си, като подписват нови споразумения за участие в ЕСРОТ в срок до …… г.

(2) Лицата, които не подпишат споразумение за участие в ЕСРОТ по реда на чл. 5, ал. 8 до ……. г., преустановяват участието си в ЕСРОТ от …….. г. и не могат да бъдат участници в АДЦК.

§ 5. Министърът на финансите и управителят на БНБ дават методически указания по прилагането на тази наредба.

§ 6. Министърът на финансите и управителят на БНБ одобряват правилата относно допускането до търговия и приключването на сделките с ДЦК, сключени на регулиран пазар и многостранна система за търговия, в рамките на своята компетентност.

§ 7. Министърът на финансите и управителят на БНБ одобряват правилата по чл. 17, ал. 1 в рамките на своята компетентност в срок до един месец след влизането в сила на наредбата.

Приложение № 1
към чл. 5, ал. 2

До Българска народна банка, дирекция „Фискални услуги“	Наименование на заявителя

ЗАЯВЛЕНИЕ
за включване в ЕСРОТ

Седалище и адрес:

Тип на заявителя:

		Банка:
		Банка поддепозитар
		Банка
		Инвестиционен посредник
		Други:
		БНБ
		МФ
		Централен депозитар на ценни книжа
		ЦБ от ЕСЦБ
		Други

Ще извършва следните инвестиционни услуги/дейности:

		Сделки с ДЦК за собствена сметка
		Сделки с ДЦК от името и за сметка на клиенти

Банка поддепозитар: *

№ на ТАРГЕТ2-Ценни книжа специална парична сметка в ТАРГЕТ:**

		Собствена сметка:
		Сметка на банката по сетълмента:

Приложения:

1. Извлечение от търговския регистър по реда на чл. 5, ал. 2, т. 1 от Наредба № 5
2. Копие от лиценза за инвестиционен посредник/банка/централен депозитар на ценни книжа
3. Спесимен на подписите на лицата, които имат право да представляват участника по реда на чл. 5, ал. 2, т. 2 от Наредба № 5
4. Искане за откриване на сметки за сетълмент на ДЦК по реда на Наредба № 31 от 4 октомври 2007 г. за сетълмент на държавни ценни книжа
5. Декларация за наличието на сключен договор между участник в ЕСРОТ и банка по сетълмента (Приложение № 2)
6. Декларация от банка поддепозитар (Приложение № 3)
7. Данни за целите на комуникацията: SWIFT адрес на участника; данни за сертификатите за КЕП на упълномощените потребители на системата (издател, притежател, сериен номер, тип и валидност); списък на лицата за контакт при възникнали проблеми във връзка с операциите с ДЦК

Място и дата на подаване	Подписи на лицата, които имат право да представляват институцията

* Инвестиционните посредници и банки, чийто лиценз не включва дейност по чл. 2, ал. 2, т. 4 от ЗКИ, посочват банка поддепозитар.
** За целите на сетълмента участниците банки посочват № на ТАРГЕТ2-Ценни книжа специалната парична сметка в системен компонент на ТАРГЕТ. Участниците, които нямат ТАРГЕТ2-Ценни книжа специална парична сметка в ТАРГЕТ, посочват № на сметка на избрана от тях банка по сетълмента.“

Приложение № 2
към чл. 5, ал. 3, т. 2

ДЕКЛАРАЦИЯ
за наличие на сключен договор между участник в ЕСРОТ
и банка по сетълмента

С настоящия документ посоченият по-долу участник в ЕСРОТ декларира пред БНБ в качеството й на оператор на Системата за регистрация и сетълмент на ДЦК – участник в платформата ТАРГЕТ2-Ценни книжа, че има сключен договор с банка, директен участник в ТАРГЕТ, посочена по-долу като Банка по сетълмента, за извършване на плащания по операциите с ДЦК, емитирани на местния пазар, чрез ТАРГЕТ2-Ценни книжа специалната парична сметка на Банката по сетълмента в системния компонент на посочената национална централна банка в ТАРГЕТ.

УЧАСТНИК В ЕСРОТ	
BIC	
Наименование	
БАНКА ПО СЕТЪЛМЕНТА	
Наименование на български език	
Наименование на английски език	
BIC	
№ на ТАРГЕТ2-Ценни книжа специална парична сметка в ТАРГЕТ	
Адрес	Държава
	Град
	Пощенски код
	Улица и номер
	Телефон
	Електронна поща
	Факс
	Интернет адрес
Лица за контакти	Име
	Длъжност
	Телефон
	Електронна поща
	Име
	Длъжност
	Телефон
	Електронна поща

НАЦИОНАЛНА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

Адрес	Държава
	Град
	Пощенски код
	Улица и номер
	Телефон
	Електронна поща
	Факс
	Интернет адрес

Наименование на български език

Наименование на английски език

Долуподписаният(те) декларирам(е) представителната си власт да попълвам(е) и подписвам(е) настоящата декларация от името на участника в ЕСРОТ.

ПОДПИСИ:

1. .....

(име и длъжност на лицето, представляващо участника в ЕСРОТ)

2. .....

(име и длъжност на лицето, представляващо участника в ЕСРОТ)

Дата:

Забележка. Същият документ се попълва и при смяна на Банката по сетълмента.

Приложение № 3
към чл. 5, ал. 5

ДЕКЛАРАЦИЯ

от . . . . . .

(наименование на банката-поддепозитар)

С настоящото декларираме, че имаме сключен договор с

. . . . . .,

(наименование на участника в ЕСРОТ)

въз основа на който ще изпълняваме функциите на поддепозитар на ДЦК, емитирани от правителството на Р България на вътрешния пазар, за клиентите на горепосочения участник в ЕСРОТ.

Подписи: 1. . . . . .

(име и длъжност на лицето, представляващо банката)

2. . . . . .

(име и длъжност на лицето, представляващо банката)

Приложение № 4
към чл. 12, ал. 2

СЪСТЕЗАТЕЛНА ПОРЪЧКА ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ПРИ АУКЦИОН ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ

ТАРГЕТ2-Ценни книжа специална парична сметка на участника в ТАРГЕТ	*CXXEURXXXXXXXXXXXXX*
Номер на емисията, за която се провежда аукционът	BG1234567890
Номинална стойност	1300000,
Цена/доходност на 100 единици номинал на емисията, за която се провежда аукционът	101,46/5,20
Номинална стойност	3000000,
Цена/доходност на 100 единици номинал на емисията, за която се провежда аукционът	98,48/7,20
Номинална стойност	1000000,
Цена/доходност на 100 единици номинал на емисията, за която се провежда аукционът	98,46/7,21

Приложение № 5
към чл. 12, ал. 2

СЪСТЕЗАТЕЛНА ПОРЪЧКА ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТ ПРИ АУКЦИОН ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ

ТАРГЕТ2-Ценни книжа специална парична сметка на участника в ТАРГЕТ	*CXXEURXXXXXXXXXXXXX*
Номер на емисията, за която се провежда аукционът	BG1234567890
Номинална стойност	1300000,
Цена/доходност на 100 единици номинал на емисията, за която се провежда аукционът	101,46/5,20
Данни за клиента	физическо лице 5303125633 Иван Павлов Иванов
Номинална стойност	3000000,
Цена/доходност на 100 единици номинал на емисията, за която се провежда аукционът	98,48/7,20
Данни за клиента	юридическо лице 999999999 Фирма "АААААА"
Номинална стойност	3000000,
Цена/доходност на 100 единици номинал на емисията, за която се провежда аукционът	98,98/6,20
Данни за клиента	банка или инвестиционен посредник 111111111 Банка "ББББББ"
Номинална стойност	3000000,
Цена/доходност на 100 единици номинал на емисията, за която се провежда аукционът	99,49/5,01
Данни за клиента	чуждестранно лице 2222222222 "СССССС" Данни по чл. 12, ал. 4

Приложение № 6
към чл. 12, ал. 2

НЕСЪСТЕЗАТЕЛНА ПОРЪЧКА ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ПРИ АУКЦИОН ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ

ТАРГЕТ2-Ценни книжа специална парична сметка на участника в ТАРГЕТ	CXXEURXXXXXXXXXXXXX
Номер на емисията, за която се провежда аукционът	BG1234567890
Номинална стойност	1300000,

Приложение № 7
към чл. 12, ал. 2

НЕСЪСТЕЗАТЕЛНА ПОРЪЧКА ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТ ПРИ АУКЦИОН ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ

ТАРГЕТ2-Ценни книжа специална	
парична сметка на участника в ТАРГЕТ	CXXEURXXXXXXXXXXXXX
Номер на емисията, за която се провежда аукционът	BG1234567890
Номинална стойност	1300000,
Данни за клиента	физическо лице
	5303125633
	Иван Павлов Иванов
Номинална стойност	5000000,
Данни за клиента	юридическо лице
	999999999
	Фирма "AAAAA"
Номинална стойност	5000000,
Данни за клиента	чуждестранно лице
	2222222222
	"CCCCCCC"
	Данни по чл. 12, ал. 4

Приложение № 8
към чл. 12, ал. 2 и чл. 44, ал. 2

СЪСТЕЗАТЕЛНА ПОРЪЧКА ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ПРИ АУКЦИОН ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕН СРОК/ ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ЗАМЯНА

ТАРГЕТ2-Ценни книжа специална парична сметка на участника в ТАРГЕТ	CXXEURXXXXXXXXXXXX
Номер на емисията, за която се провежда аукционът	BG1234567890
Номер на емисията, с която се извършва замяната	BG9876543210
Номинална стойност	1300000,
Цена/доходност на 100 единици номинал на емисията, за която се провежда аукционът	101,46/5,20
Номинална стойност	2000000,
Цена/доходност на 100 единици номинал на емисията, за която се провежда аукционът	98,48/7,20

Приложение № 9
към чл. 12, ал. 2 и чл. 44, ал. 2

СЪСТЕЗАТЕЛНА ПОРЪЧКА ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТ ПРИ АУКЦИОН ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕН СРОК/ ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ЗАМЯНА

ТАРГЕТ2-Ценни книжа специална	
парична сметка на участника в ТАРГЕТ	CXXEURXXXXXXXXXXXXX
Номер на емисията, за която се провежда аукционът	BG1234567890
Номер на емисията, с която се извършва замяната	BG9876543210
Номинална стойност	1300000,
Цена/доходност на 100 единици номинал на емисията,	
за която се провежда аукционът	101,46/5,20
Данни за клиента	физическо лице
	5303125633
	Иван Павлов Иванов
Номинална стойност	2000000,
Цена/доходност на 100 единици номинал на емисията,	
за която се провежда аукционът	98,48/7,20
Данни за клиента	юридическо лице
	999999999
	Фирма "АААААА"
Номинална стойност	2000000,
Цена/доходност на 100 единици номинал на емисията,	
за която се провежда аукционът	98,99/6,20
Данни за клиента	банка или инвестиционен
	посредник
	111111111
	Банка "БББББББ"
Номинална стойност	4000000,
Цена/доходност на 100 единици номинал на емисията,	
за която се провежда аукционът	99,48/7,20
Данни за клиента	чуждестранно лице
	2222222222
	"ССССССС"
	Данни по чл. 12, ал. 4

Приложение № 10
към чл. 19, ал. 2

ИСКАНЕ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА СДЕЛКА ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДЦК/РЕПО СДЕЛКА

Вальор на сделката	01/01/2026
Емисия №	BG1234567890
Прехвърлител	Банка "А"
Код на регистъра/сметката за сетълмент на ДЦК на прехвърлителя	9251011100
ТАРГЕТ2-Ценни книжа специална парична сметка в ТАРГЕТ на прехвърлителя	CXXEURXXXXXXXXXXXXX
Приобретател	Банка "Б"
Код на регистъра/сметката за сетълмент на ДЦК на приобретателя	9251022200
Сметка за сетълмент ТАРГЕТ2-Ценни книжа специална парична сметка в ТАРГЕТ на приобретателя	CXXEURXXXXXXXXXXXXX
Номинална стойност	10000000,
Цена	9320210,
Вальор на репо сделката	03/01/2026
(Попълва се, ако има предварителна уговорка.)	
Цена	9803150,

Приложение № 11
към чл. 19, ал. 2

ИСКАНЕ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА СДЕЛКА „ЗАЕМ НА ДЦК“

Вальор на сделката	01/01/2026
Емисия №	BG1234567890
Участник – заемодател	Участник "А"
Код на регистъра/сметката за сетълмент на ДЦК на заемодателя	9251011100
ТАРГЕТ2-Ценни книжа специална парична сметка в ТАРГЕТ на заемодателя	CXXEURXXXXXXXXXXXX
Участник – заемополучател	Участник "Б"
Код на регистъра/сметката за сетълмент на ДЦК на заемополучателя	9251022200
ТАРГЕТ2-Ценни книжа специална парична сметка в ТАРГЕТ на заемополучателя	CXXEURXXXXXXXXXXXX
Номинална стойност	10000000,
Вальор на падежа на заема	03/01/2026

Приложение № 12
към чл. 19, ал. 2

ИСКАНЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЦК ПО РЕГИСТРИ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИ В ЕСРОТ

Вальор на сделката	01/01/2026
Емисия №	BG1234567890
Участник – прехвърлител	Банка "А"
Код на регистъра/сметката за сетълмент на ДЦК на прехвърлителя	9251011100
ТАРГЕТ2-Ценни книжа специална парична сметка в ТАРГЕТ на прехвърлителя	CXXEURXXXXXXXXXXXXX
Участник – приобретател	Банка "Б"
Код на регистъра/сметката за сетълмент на ДЦК на приобретателя	9251022200
ТАРГЕТ2-Ценни книжа специална парична сметка в ТАРГЕТ на приобретателя	CXXEURXXXXXXXXXXXXX
Номинална стойност	10000000,

Приложение № 13
към чл. 19, ал. 2

ИСКАНЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЦК, ПРИТЕЖАВАНИ ОТ УЧАСТНИК В ЕСРОТ, КЪМ УЧАСТНИК ПО ЧЛ. 3, АЛ. 1, Т. 5, БЕЗ ПРОМЯНА НА СОБСТВЕНОСТТА

Вальор	01/01/2026
Емисия №	BG1234567890
Участник – прехвърлител	Банка "А"
Код на регистъра/сметката за сетълмент на собствени ДЦК на участника	9251011100
ТАРГЕТ2-Ценни книжа специална парична сметка на участника в ТАРГЕТ	CXXEURXXXXXXXXXXXXX
Номинална стойност на прехвърляните ДЦК	10000000,
Участник по чл. 3, ал. 1, т. 5	ЦДЦК"АА"
Код на регистъра/сметката за сетълмент на клиентски ДЦК на участника по чл. 3, ал. 1, т. 5	9252022200
ТАРГЕТ2-Ценни книжа специална парична сметка на участника в ТАРГЕТ по чл. 3, ал. 1, т. 5	CXXEURXXXXXXXXXXXXX

Приложение № 14
към чл. 19, ал. 2

ИСКАНЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЦК, ПРИТЕЖАВАНИ ОТ УЧАСТНИК В ЕСРОТ, ОТ УЧАСТНИК ПО ЧЛ. 3, АЛ. 1, Т. 5, БЕЗ ПРОМЯНА НА СОБСТВЕНОСТТА

Вальор	01/01/2026
Емисия №	BG1234567890
Участник по чл. 3, ал. 1, т. 5	ЦДЦК "АА"
Код на регистъра/сметката за сетълмент на клиентски ДЦК на участника по реда на чл. 3, ал. 1, т. 5	9252022200
ТАРГЕТ2-Ценни книжа специална парична сметка на участника в ТАРГЕТ	CXXEURXXXXXXXXXXXXX
Номинална стойност на прехвърляните ДЦК	10000000,
Участник – приобретател	Банка "А"
Код на регистъра/сметката за сетълмент на собствени ДЦК на участника	9251011100
ТАРГЕТ2-Ценни книжа специална парична сметка на участника в ТАРГЕТ	CXXEURXXXXXXXXXXXXX

Приложение № 15
към чл. 22, ал. 2

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 22, АЛ. 2

Вальор на сделката	01/01/2026
Емисия №	BG1234567890
Участник – прехвърлител	Банка "А"
Код на регистъра/сметката за сетълмент на собствени ДЦК на участника	9251011100
Код на регистъра/сметката за сетълмент на клиентски ДЦК на участника	9252011100
ТАРГЕТ2-Ценни книжа специална парична сметка в ТАРГЕТ	CXXEURXXXXXXXXXXXXX
Номинална стойност	10000000,
Вальор на обратно изкупуване	03/01/2026
(Попълва се, ако има предварителна уговорка.)	

Приложение № 16
към чл. 22, ал. 2

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 22, АЛ. 2

Вальор на сделката	01/01/2026
Емисия №	BG1234567890
Участник – приобретател	Банка "А"
Код на регистъра/сметката за сетълмент на клиентски ДЦК на участника	9252011100
Код на регистъра/сметката за сетълмент на собствени ДЦК на участника	9251011100
ТАРГЕТ2-Ценни книжа специална парична сметка в ТАРГЕТ	CXXEURXXXXXXXXXXXXX
Номинална стойност	10000000,
Вальор на обратна продажба	3/01/2026
(Попълва се, ако има предварителна уговорка.)	

Приложение № 17
към чл. 22, ал. 2

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 22, АЛ. 2 „ЗАЕМ НА ДЦК“

Вальор на сделката	01/01/2026
Емисия №	BG1234567890
Участник – заемодател	Банка "А"
Код на регистъра/сметката за сетълмент на собствени ДЦК на участника	9251011100
Код на регистъра/сметката за сетълмент на клиентски ДЦК на участника	9252011100
ТАРГЕТ2-Ценни книжа специална парична сметка в ТАРГЕТ	CXXEURXXXXXXXXXXXXX
Номинална стойност	10000000,
Вальор на падежа на заема	03/01/2026

Приложение № 18

към чл. 22, ал. 2

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 22, АЛ. 2 „ЗАЕМ НА ДЦК“

Вальор на сделката	01/01/2026
Емисия №	BG3010096005
Участник – заемополучател	Банка "А"
Код на регистъра/сметката за сетълмент на клиентски ДЦК на участника	9252011100
Код на регистъра/сметката за сетълмент на собствени ДЦК на участника	9251011100
ТАРГЕТ2-Ценни книжа специална парична сметка в ТАРГЕТ	CXXEURXXXXXXXXXXXX
Номинална стойност	10000000,
Вальор на падежа на заема	03/01/2026

Приложение № 19
към чл. 22, ал. 3, т. 1

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 22, АЛ. 3, Т. 1

За извършените продажби на ДЦК
с целево предназначение на физически лица
за периода ..... – ..... г.

Участник	Банка "А"
Код на регистъра/сметката за сетълмент на клиентски ДЦК на участника	9252011100
ТАРГЕТ2-Ценни книжа специална парична сметка на участника в ТАРГЕТ	CXXEURXXXXXXXXXXXX
Емисия №	BG2210098112
Номинална стойност	16500,
Фактическа продажна стойност	17164,95
Средна продажна цена на 100 единици номинал	104,03

Приложение № 20
към чл. 22, ал. 3, т. 2

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 22, АЛ. 3, Т. 2

За извършените покупки на ДЦК с целево предназначение от физически лица

Дата на изкупуването	01/01/2026
Участник	Банка "А"
Код на регистъра/сметката за сетълмент на клиентски ДЦК на участника	9252011100
ТАРГЕТ2-Ценни книжа специална парична сметка на участника в ТАРГЕТ	CXXEURXXXXXXXXXXXXX
Емисия №	BG2210098112
Номинална стойност	7300,
Фактическа покупна стойност	7464,25
Покупна цена на 100 единици номинал	102,25

Приложение № 21
към чл. 22, ал. 4

ИСКАНЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЦК ПО ЧЛ. 22, АЛ. 4

Вальор на сделката	01/01/2026
Емисия №	BG3010096005
Участник, водещ ДЦК на клиента – прехвърлител	Банка "А"
Код на регистъра/сметката за сетълмент на клиентски ДЦК на участника	9252011100
ТАРГЕТ2-Ценни книжа специална парична сметка в ТАРГЕТ	CXXEURXXXXXXXXXXXXX
Номинална стойност	10000000,
Цена на сделката	10000000,
(Попълва се, в случай че има такава)	
Участник – приобретател	Банка "Б"
Код на регистъра/сметката за сетълмент на на собствени ДЦК на приобретателя	9251022200
ТАРГЕТ2-Ценни книжа специална парична сметка в ТАРГЕТ на приобритателя	CXXEURXXXXXXXXXXXXX

Приложение № 22
към чл. 22, ал.4

ИСКАНЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЦК ПО ЧЛ. 22, АЛ. 4

Вальор на сделката	01/01/2026
Емисия №	BG3010096005
Участник, водещ ДЦК на клиента – прехвърлител	ЦДЦК „АА“
Код на регистъра/сметката за сетълмент на клиентски ДЦК на участника	9252011100
ТАРГЕТ2-Ценни книжа специална парична сметка в ТАРГЕТ	CXXEURXXXXXXXXXXXXX
Номинална стойност	10000000,
Цена на сделката (Попълва се, в случай че има такава)	10000000,
Участник – приобретател	Банка „А"
Код на регистъра/сметката за сетълмент на собствени ДЦК на приобретателя	9251022200
ТАРГЕТ2-Ценни книжа специална парична сметка в ТАРГЕТ на приобретателя	CXXEURXXXXXXXXXXXXX

Приложение № 23

към чл. 22, ал. 5

ИСКАНЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЦК ПО ЧЛ. 22, АЛ. 5

Вальор на сделката	01/01/2026
Емисия №	BG3010096005
Участник – прехвърлител	Банка "А"
Код на регистъра/сметката за сетълмент на собствени ДЦК на участника	9251011100
ТАРГЕТ2-Ценни книжа специална парична сметка в ТАРГЕТ	CXXEURXXXXXXXXXXXXX
Номинална стойност	10000000,
Цена на сделката (Попълва се, в случай че има такава)	10000000,
Участник, водещ ДЦК на клиента – приобретател	Банка "Б"
Код на регистъра/сметката за сетълмент на клиентски ДЦК на участника	9252022200
ТАРГЕТ2-Ценни книжа специална парична сметка на участника в ТАРГЕТ	CXXEURXXXXXXXXXXXXX

Приложение № 24

към чл. 22, ал. 5

ИСКАНЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЦК ПО ЧЛ. 22, АЛ. 5

Вальор на сделката	01/01/2026
Емисия №	BG3010096005
Участник – прехвърлител	Банка "А"
Код на регистъра/сметката за сетълмент на собствени ДЦК на участника	9251011100
ТАРГЕТ2-Ценни книжа специална парична сметка в ТАРГЕТ	CXXEURXXXXXXXXXXXXX
Номинална стойност	10000000,
Цена на сделката (Попълва се, в случай че има такава)	10000000,
Участник, водещ ДЦК на клиента – приобретател	ЦДЦК
Код на регистъра/сметката за сетълмент на клиентски ДЦК на участника	9252022200
ТАРГЕТ2-Ценни книжа специална парична сметка на участника в ТАРГЕТ	CXXEURXXXXXXXXXXXXX

Приложение № 25
към чл. 22, ал. 6

ИСКАНЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА КЛИЕНТСКИ РЕГИСТЪР ЗА ДЦК ПО ЧЛ. 22, АЛ. 6

Вальор на сделката	01/01/2026
Емисия №	BG3010096005
Участник, водещ ДЦК на клиента	Банка "А"
Код на регистъра/сметката за сетълмент на клиентски ДЦК на участника	9252011100
ТАРГЕТ2-Ценни книжа специална парична сметка в ТАРГЕТ	CXXEURXXXXXXXXXXXXX
Номинална стойност	10000000,
Участник, в който се прехвърлят ДЦК на клиента	Банка "Б"
Код на регистъра/сметката за клиентски ДЦК на участника	9252022200
ТАРГЕТ2-Ценни книжа специална парична сметка в ТАРГЕТ	CXXEURXXXXXXXXXXXXX

Приложение № 26
към чл. 22, ал. 6

ИСКАНЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА КЛИЕНТСКИ РЕГИСТЪР ЗА ДЦК ПО ЧЛ. 22, АЛ. 6

Вальор на сделката	01/01/2026
Емисия №	BG3010096005
Участник, водещ ДЦК на клиента	Банка "А"
Код на регистъра/сметката за сетълмент на клиентски ДЦК на участника	9252011100
ТАРГЕТ2-Ценни книжа специална парична сметка в ТАРГЕТ	CXXEURXXXXXXXXXXXXX
Номинална стойност	10000000,
Участник, в който се прехвърлят ДЦК на клиента	ЦДЦК „АА“
Код на регистъра/сметката за клиентски ДЦК на участника	9252022200
ТАРГЕТ2-Ценни книжа специална парична сметка в ТАРГЕТ	CXXEURXXXXXXXXXXXXX

Приложение № 27
към чл. 22, ал. 6

ИСКАНЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА КЛИЕНТСКИ РЕГИСТЪР ЗА ДЦК ПО ЧЛ. 22, АЛ. 6

Вальор на сделката	01/01/2026
Емисия №	BG3010096005
Участник, водещ ДЦК на клиента	ЦДЦК „АА“
Код на регистъра/сметката за сетълмент на клиентски ДЦК на участника	9252011100
ТАРГЕТ2-Ценни книжа специална парична сметка в ТАРГЕТ	CXXEURXXXXXXXXXXXXX
Номинална стойност	10000000,
Участник, в който се прехвърлят ДЦК на клиента	Банка „А“
Код на регистъра/сметката за клиентски ДЦК на участника	9252022200
ТАРГЕТ2-Ценни книжа специална парична сметка в ТАРГЕТ	CXXEURXXXXXXXXXXXXX

Приложение № 28

към чл. 22, ал. 7

ИСКАНЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЦК ПО ЧЛ. 22, АЛ. 7

Вальор на сделката	01/01/2026
Емисия №	BG3010096005
Участник, водещ ДЦК на клиента – прехвърлител	Банка "А"
Код на регистъра/сметката за сетълмент на клиентски ДЦК на участника	9252011100
ТАРГЕТ2-Ценни книжа специална парична сметка в ТАРГЕТ	CXXEURXXXXXXXXXXXXX
Номинална стойност	10000000,
Цена на сделката (Попълва се, в случай че има такава)	10000000,
Участник, водещ ДЦК на клиента – приобретател	Банка "Б"
Код на регистъра/сметката за сетълмент на клиентски ДЦК на участника	9252022200
ТАРГЕТ2-Ценни книжа специална парична сметка в ТАРГЕТ	CXXEURXXXXXXXXXXXXX

Приложение № 29

към чл. 22, ал. 7

ИСКАНЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЦК ПО ЧЛ. 22, АЛ. 7

Вальор на сделката	01/01/2026
Емисия №	BG3010096005
Участник, водещ ДЦК на клиента – прехвърлител	Банка "А"
Код на регистъра/сметката за сетълмент на клиентски ДЦК на участника	9252011100
ТАРГЕТ2-Ценни книжа специална парична сметка в ТАРГЕТ	CXXEURXXXXXXXXXXXX
Номинална стойност	10000000,
Цена на сделката (Попълва се, в случай че има такава)	10000000,
Участник, водещ ДЦК на клиента – приобретател	ЦДЦК „АА“
Код на регистъра/сметката за сетълмент на клиентски ДЦК на участника	9252022200
ТАРГЕТ2-Ценни книжа специална парична сметка в ТАРГЕТ	CXXEURXXXXXXXXXXXX

Приложение № 30

към чл. 22, ал. 7

ИСКАНЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЦК ПО ЧЛ. 22, АЛ. 7

Вальор на сделката	01/01/2026
Емисия №	BG3010096005
Участник, водещ ДЦК на клиента – прехвърлител	ЦДЦК „АА“
Код на регистъра/сметката за сетълмент на клиентски ДЦК на участника	9252011100
ТАРГЕТ2-Ценни книжа специална парична сметка в ТАРГЕТ	CXXEURXXXXXXXXXXXX
Номинална стойност	10000000,
Цена на сделката (Попълва се, в случай че има такава)	10000000,
Участник, водещ ДЦК на клиента – приобретател	Банка "А"
Код на регистъра/сметката за сетълмент на клиентски ДЦК на участника	9252022200
ТАРГЕТ2-Ценни книжа специална парична сметка в ТАРГЕТ	CXXEURXXXXXXXXXXXX

Приложение № 31
към чл. 27, ал. 2

СЕРТИФИКАТ №
за собственост на държавни ценни книжа

.....
.....
(данни за приобретателя на държавни ценни книжа)

държавни ценни книжа от емисия № ..... с падеж .....
(номер и дата на емисията)
(дата)

на номинална стойност ……евро.....
(цифром) (словом)

с лихва .....
(лихвен процент на държавните ценни книжа, фиксиран, плаващ)

дати на лихвените плащания …….....

…….....
.....
(дата и място на издаване) (подпис и печат на издателя)

гръб на сертификата

място за обозначаване на платените лихви

Приложение № 32

към чл. 27, ал. 5

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

С Е Р Т И Ф И К А Т №

за собственост на държавни ценни книжа

.....

(вид държавни ценни книжа)

.....

(данни за приобретателя на държавните ценни книжа)

.....

(емисия №) (дата на емисията) (дата на падежа)

.....

(номинална стойност на държавните ценни книжа – цифром и словом, вид валута)

.....

(лихвен процент на държавните ценни книжа)

.....

(дати на лихвените плащания)

.....

(условия за обратно изкупуване)

.....

.....

(издател на сертификата)

.....

.....

(дата и място на издаване) (подпис и печат на издателя)

гръб на сертификата

място за обозначаване на платените лихви

Приложение № 33

към чл. 28, ал. 1

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРЕХВЪРЛЕНО ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ

ВЪРХУ ДЦК

Долуподписаният.....,
(трите имена)

притежаващ лична карта № ....., издадена на ..... от ....., ЕГН (№ на документа за самоличност) ....., декларирам, че съм прехвърлил на
.....
(трите имена)

*декларирам, че съм прехвърлил на .....,
(фирма и ЕИК)

* представлявано от .....
(трите имена)
притежаващ лична карта № ....., издадена на ..... от ....., ЕГН (№ на документа за самоличност) ....., от името и за сметка на ..... * собствеността върху държавни ценни книжа от емисия № ...../.....,
(дата на емитиране)
в размер на .....
(цифром и словом)

съвкупна номинална стойност сертификат № .....

……. Прехвърлител: .....
(дата) (подпис)
Приобретател: .....
(подпис)

* Попълва се за юридическо лице.

Приложение № 34
към чл. 32, ал. 4

РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА СЛУЖЕБНО ВПИСВАНЕ НА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗАЛОЖЕНИ ДЦК ПО РЕДА НА ЗОЗ ОТ РЕГИСТЪР ПО ЧЛ.14, АЛ.7 В РЕГИСТЪР ПО ЧЛ.26

Група № 1: **Регистрационен № на вписването в РОЗ при БНБ**

1 № на разпореждането за първоначално вписване	№ на разпореждането за допълнително вписване

Група № 2: **Залогодател (Участник в ЕСРОТ, чието участие се прекратява (ограничава) съгласно чл.6, ал.1 или 2)**

2 Наименование	3 Идентификационен код
4 Адрес	

Група № 3: **Длъжник по обезпеченото вземане**

5 Наименование	6 Идентификационен код
7 Адрес	

Група № 4: **Заложен кредитор/поддепозитар на ДЦК (Участник в ЕСРОТ, в чийто клиентски регистър се прехвърлят и блокират заложените ДЦК)**

8 Наименование	9 Идентификационен код
10 Адрес	

Група № 5: **Обезпечено вземане**

11 Основание(документ, дата)	12 Предмет	14 Лихви
13 Размер (с цифри и думи)		15 Лихви за забава

Група № 6: **Парична сума за която е учреден залога**

16 Размер (с цифри и думи)

Група № 7: **Заложено имущество**

17 Описание:
Емисия № ……., номинална стойност ……., валута ……..

Група № 8: **Модалитети**

20 Срок *(ден, месец, год.)*	21 Условия:

Група № 9: **Основание**

22

Вписване на разпореждането

Име на длъжностното лице по вписването	Дата *(ден, месец, год.)*	Подпис

Приложение № 35
към чл. 32, ал. 5

РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА СЛУЖЕБНО ВПИСВАНЕ НА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗАЛОЖЕНИ ДЦК ПО РЕДА НА ЗОЗ ОТ ЕДИН В ДРУГ РЕГИСТЪР ПО ЧЛ.26

Група № 1: **Регистрационен № на вписването в РОЗ при банка** .....

1 № на разпореждането за първоначално вписване	№ на разпореждането за допълнително вписване

Група № 2: **Заложен кредитор (Участник в ЕСРОТ, чието участие се прекратява (ограничава) съгласно чл.6, ал.1 или 2)**

2 Наименование	3 Идентификационен код
4 Адрес	

Група № 3: **Залогодател (Клиент на участник в ЕСРОТ, чието участие се прекратява (ограничава) съгласно чл.6, ал.1 или 2)**

5 Наименование	6 Идентификационен код
7 Адрес	

Група № 4: **Длъжник по обезпеченото вземане**

8 Наименование	9 Идентификационен код
10 Адрес	

Група № 5: **Участник в ЕСРОТ, поддепозитар на ДЦК в чийто клиентски регистър се прехвърлят и блокират заложените ДЦК**

11 Наименование	12 Идентификационен код
13 Адрес	

Група № 6: **Обезпечено вземане**

14 Основание(документ, дата)	15 Предмет	17 Лихви
16 Размер (с цифри и думи)		18 Лихви за забава

Група № 7: **Парична сума, за която е учреден залога**

19 Размер (с цифри и думи)

Група № 8: **Заложено имущество**

20 Описание
Емисия № ....., номинална стойност ....., валута .....

Група № 9: **Модалитети**

21 Срок (ден, месец, год.)	22 Условия

Група № 10: **Основание**

23

Вписване на разпореждането

Име на длъжностното лице по вписването	Дата (ден, месец, год.)	Подпис

Приложение № 36
към чл. 35, ал. 4 и чл. 36

ИСКАНЕ ЗА БЛОКИРАНЕ НА ДЦК

Вальор на блокиране	01/01/2026
Емисия №	BG1234567890
Участник в ЕСРОТ	Участник "А"
Код на регистъра/сметката за собствени ДЦК на участника в ЕСРОТ	9251XXXXXX
Код на регистъра/сметката за блокирани ДЦК на участника в ЕСРОТ	9253XXXXXX
ТАРГЕТ2-Ценни книжа специална парична сметка в ТАРГЕТ	CXXEURXXXXXXXXXXXXX
Номинална стойност на блокираните ДЦК	100000,

Приложение № 37
към чл. 35, ал. 4 и 36

ИСКАНЕ ЗА ДЕБЛОКИРАНЕ НА ДЦК

Вальор на деблокирането	01/01/2026
Емисия №	BG1234567890
Участник в ЕСРОТ	Участник "А"
Код на регистъра/сметката за блокирани ДЦК на участника в ЕСРОТ	9253XXXXXX
Код на регистъра/сметката за собствени ДЦК на участника в ЕСРОТ	9251XXXXXX
ТАРГЕТ2-Ценни книжа специална парична сметка в ТАРГЕТ	CXXEURXXXXXXXXXXXXX
Номинална стойност на деблокираните ДЦК	200000,

Приложение № 38

към чл. 37

ИСКАНЕ ЗА МОБИЛИЗИРАНЕ НА ДЦК

Вальор на искане	01/01/2026
Вальор на мобилизиране	03/01/2026
Емисия №	BG1234567890
Участник в ЕСРОТ	Участник "А"
Код на регистъра/сметката за собствени ДЦК на участника в ЕСРОТ	9251XXXXXX
Код на регистъра/сметката за ДЦК, мобилизирани от участника в ЕСРОТ, с цел обезпечаване на кредитните операции на Евросистемата	9253XXXXXX
ТАРГЕТ2-Ценни книжа специална парична сметка в ТАРГЕТ	CXXEURXXXXXXXXXXXX
Номинална стойност на мобилизираните ДЦК	100000,

Приложение № 39

към чл. 37

ИСКАНЕ ЗА ДЕМОБИЛИЗИРАНЕ НА ДЦК

Вальор на искане	01/01/2026
Вальор на демобилизиране	03/01/2026
Емисия №	BG1234567890
Участник в ЕСРОТ	Участник "А"
Код на регистъра/сметката за ДЦК мобилизирани от участника в ЕСРОТ, с цел обезпечаване на кредитните операции на Евросистемата	9253XXXXXX
Код на регистъра/сметката за собствени ДЦК на участника в ЕСРОТ	9251XXXXXX
ТАРГЕТ2-Ценни книжа специална парична сметка в ТАРГЕТ	CXXEURXXXXXXXXXXXXX
Номинална стойност на демобилизираните ДЦК	100 000,

Приложение № 40
към чл. 44, ал. 2

СЪСТЕЗАТЕЛНА ПОРЪЧКА ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ПРИ АУКЦИОН ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕН СРОК ЧРЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ

ТАРГЕТ2-Ценни книжа специална парична сметка на участника в ТАРГЕТ	CXXEURXXXXXXXXXXXXX
Номер на емисията, за която се провежда аукционът	BG1234567890
Номинална стойност	1300000,
Цена/доходност на 100 единици номинал на емисията, за която се провежда аукционът	101,46/5,20
Номинална стойност	2000000,
Цена/доходност на 100 единици номинал на емисията, за която се провежда аукционът	98,48/7,20

Приложение № 41
към чл. 44, ал. 2

СЪСТЕЗАТЕЛНА ПОРЪЧКА ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТ ПРИ АУКЦИОН ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕН СРОК ЧРЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ

ТАРГЕТ2-Ценни книжа специална парична сметка на участника в ТАРГЕТ	CXXEURXXXXXXXXXXXXX
Номер на емисията, за която се провежда аукционът	BG1234567890
Номинална стойност	1300000,
Цена/доходност на 100 единици номинал на емисията, за която се провежда аукционът	101,46/5,20
Данни за клиента	физическо лице 5303125633 Иван Павлов Иванов
Номинална стойност	2000000,
Цена/доходност на 100 единици номинал на емисията, за която се провежда аукционът	98,48/7,20
Данни за клиента	юридическо лице 999999999 Фирма "АААААА"
Номинална стойност	2000000,
Цена/доходност на 100 единици номинал на емисията, за която се провежда аукционът	98,99/6,20
Данни за клиента	банка или инвестиционен посредник 111111111 Банка "ББББББ"
Номинална стойност	4000000,
Цена/доходност на 100 единици номинал на емисията, за която се провежда аукционът	99,48/7,20
Данни за клиента	чуждестранно лице 2222222222 "СССССС" Данни по чл. 12, ал. 4

Приложение № 42
към чл. 44, ал. 2

СЪСТЕЗАТЕЛНА ПОРЪЧКА ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА
ПРИ АУКЦИОН ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ ЧРЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ С ОПРЕДЕЛЕН СРОК
(РЕПО-АУКЦИОН)

ТАРГЕТ2-Ценни книжа специална парична сметка на участника в ТАРГЕТ	CXXEURXXXXXXXXXXXX
Номер на емисията	BG1234567890
Дата на аукциона	20260101
Срок за обратното изкупуване в дни	1
Номинална стойност	1300000,
Годишен лихвен процент	5,20
Номинална стойност	2000000,
Годишен лихвен процент	5,25