

Наредба № 5

за условията и реда за придобиване, изплащане и търговия с държавни ценни книжа

(Издадена от министъра на финансите и управителя на Българската народна банка на 12 декември 2002 г., обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 119 от 27 декември 2002 г., изм. и доп., бр. 67 от 2003 г.; бр. 101 от 2004 г.; бр. 38 от 2006 г.)

Глава първа

Общи положения

Чл. 1. (1) (Предишен текст на чл. 1 – ДВ, бр. 67 от 2003 г.) С тази наредба се определят условията и редът за придобиване, изплащане и търговия с безналични държавни ценни книжа (ДЦК), наричани по-нататък „държавни ценни книжа“, емитирани от министъра на финансите.

(2) (Нова – ДВ, бр. 67 от 2003 г.) Безналични ДЦК са ДЦК, които не са емитирани във физическа форма, а съществуват под формата на счетоводни и/или електронни записи в програмни системи, удостоверяващи собствеността върху тях.

Чл. 2. (1) Емитирането на безналични ДЦК се извършва по решение на министъра на финансите.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2003 г.) Безналичните ДЦК 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) Безналичните ДЦК могат да носят доход под формата на отстъпка от номинала и/или лихва.

(4) За извършване на срочни сделки или сделки с ценни книжа извън посочените в наредбата се изисква писмено разрешение на министъра на финансите и управителя на Българската народна банка (БНБ).

(5) Българската народна банка:

1. организира дейността по реализирането на безналични ДЦК от името и за сметка на държавата и публикува информация за тях въз основа на договор с министъра на финансите;

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. създава и поддържа електронна система за регистриране и обслужване на търговията с безналични ДЦК (ЕСРОТ);

4. (нова – ДВ, бр. 67 от 2003 г.) създава и поддържа електронна система от сметки за сетълмент на безналични ДЦК.

(6) Всички безналични ДЦК, емитирани от министъра на финансите, се регистрират в ЕСРОТ от БНБ като официален депозитар на държавата.

(7) Участници в ЕСРОТ са:

1. първичните дилъри на ДЦК;

2. търговските банки – непървични дилъри, на които БНБ води регистър по реда на чл. 2, ал. 8;

3. Министерството на финансите;

4. Резервен обезпечителен фонд, на който БНБ води регистър по реда на чл. 2, ал. 9;

5. (нова – ДВ, бр. 38 от 2006 г.) други лица, определени от министъра на финансите и управителя на БНБ.

(8) Регистрите на търговски банки – непървични дилъри, се водят или от БНБ, или от избрани от тях първични дилъри. Българската народна банка води регистри при спазване на следните условия:

1. (изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г.) търговските банки – непървични дилъри, изпращат писмено искане за откриване на регистри в БНБ и потвърждават, че притежаваните от тях ДЦК по регистри в първични дилъри ще се прехвърлят и водят само по регистрите в БНБ; искането се изпраща до БНБ, управление „Фискални услуги“, и до първичния дилър, водещ регистъра им по чл. 13; притежаваните от търговските банки – непървични дилъри, ДЦК се потвърждават писмено в БНБ от първичния дилър, водещ регистъра им по чл. 13, в срок до 3 работни дни след получаване на искането;

2. търговските банки – непървични дилъри, не могат да придобиват ДЦК на първичния пазар чрез директно участие в провежданите от БНБ аукционни, както и да извършват покупко-продажби с граждани и фирми и да издават сертификати за собственост на ДЦК;

3. Българската народна банка извършва служебно плащанията по ДЦК, придобити от търговските банки – непървични дилъри, на първичния пазар чрез избран от тях първичен дилър, като задължава директно разплащателната им сметка в БНБ с общата стойност на придобитите от тях ДЦК;

4. Българската народна банка отразява по водените от нея регистри на търговски банки – непървични дилъри, ДЦК, придобити по предходната точка, както и сделките, сключени по реда на чл. 10.

(9) (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г.) Българската народна банка води регистър на Резервен обезпечителен фонд, създаден по реда на чл. 56 от Наредба № 3 от 2005 г. на БНБ за паричните преводи и платежните системи (обн., ДВ, бр. 81 от 2005 г.; изм., бр. 15 и 24 от 2006 г.), при спазване на следните условия:

1. откриването на регистър за ДЦК се извършва въз основа на писмено искане до управление „Фискални услуги“, подписано от упълномощените от УС на фонда лица;

2. (доп. – ДВ, бр. 67 от 2003 г.) по регистъра се отразяват само сделките по чл. 9, ал. 1, т. 2 и 3 без движение по разплащателните сметки, сключени от фонда на вторичния пазар по реда на чл. 10;

3. обратното изкупуване на ДЦК при репо сделки по предходната точка се извършва след писмено уведомление от оператора на фонда до управление „Фискални услуги“.

(10) Всички сделки, извършвани по реда на тази наредба с движение по разплащателните сметки, се осъществяват при спазване на принципа „доставка срещу плащане“.

Чл. 2а. (Нов – ДВ, бр. 67 от 2003 г.) Българската народна банка отразява всички безналични ДЦК по индивидуални сметки, отчитащи притежаваните ДЦК от участниците, и по сметки, отчитащи общо притежаваните ДЦК от клиенти на първичните дилъри на ДЦК, които от своя страна поддържат индивидуални сметки за ДЦК на своите клиенти.

Глава втора

Придобиване на държавни ценни книжа на първичния пазар

Чл. 3. (1) На първичния пазар ДЦК се придобиват чрез аукциони, организирани от БНБ.

(2) 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.

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

(4) 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.

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

Чл. 4. (1) (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г.) В аукционите могат да участват само първични дилъри, избрани по реда на Наредба № 15 от 2002 г. на МФ и БНБ за контрол върху сделките с безналични държавни ценни книжа (обн., ДВ, бр. 119 от 2002 г.).

(2) (Ал. 2 отг., предишна ал. 3 – ДВ, бр. 38 от 2006 г.) Първичните дилъри могат да участват в аукционите със състезателни и несъстезателни поръчки, като използват образци съгласно съответните приложения към наредбата.

(3) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 38 от 2006 г.) 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) (Предишна ал. 5, изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г.) Първичните дилъри участват с несъстезателни поръчки от свое име, но за сметка на свои клиенти, които не са банки или инвестиционни посредници по смисъла на чл. 54 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

(5) (Предишна ал. 6 – ДВ, бр. 38 от 2006 г.) Аукционите по чл. 3, ал. 1 и 4 се провеждат от комисия, определена от началника на управление „Фискални услуги“ в БНБ, която включва трима постоянни и трима резервни членове.

Чл. 4а. (Нов – ДВ, бр. 101 от 2004 г.) (1) В аукционите по чл. 3 първичните дилъри могат да участват и с поръчки за замяна на притежавани от тях ДЦК, обратно изкупувани без определен срок по реда на чл. 31, ал. 1.

(2) Поръчките за участие са състезателни и се правят по реда на чл. 6, 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. 31, ал. 1.

Чл. 5. (1) (Доп. – ДВ, бр. 67 от 2003 г., предишен текст на чл. 5, доп. – ДВ, бр. 101 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г.) Не по-късно от три работни дни преди провеждането на всеки аукцион БНБ уведомява първичните дилъри за получената от Министерството на финансите информация относно: номера на емисията на ДЦК; предлаганото количество; валутата на емитиране; валутата на обслужване на емисията; 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. 8, ал. 3.

(2) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2004 г.) Съотношението на предлаганите за състезателни и несъстезателни поръчки ДЦК е 95 на сто към 5 на сто от общото предложено количество.

(3) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2004 г.) 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 предназначения за продажба чрез състезателни поръчки количество;

2. за средносрочни ДЦК – 35 на сто от предназначения за продажба чрез състезателни поръчки количество;

3. за дългосрочни ДЦК – 50 на сто от предназначения за продажба чрез състезателни поръчки количество.

(4) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2004 г.) Министърът на финансите може да определя и други различни от посочените в ал. 2 и 3 съотношения при подаване на информацията по реда на чл. 5, ал. 1.

Чл. 6. (1) (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2004 г.) Първичните дилъри правят поръчките си за участие в аукцион за ДЦК в сроковете, определени съвместно от Министерството на финансите и БНБ. Поръчките се изпращат до БНБ, управление „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 само последното съобщение.

(2) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 67 от 2003 г., бр. 101 от 2004 г., бр. 38 от 2006 г.) Поръчката за участие се изготвя по образец съгласно приложения № 1, 2, 3 и 4 и трябва да съдържа:

1. номера на разплащателната сметка на участника в БНБ;

2. номера на емисията на ДЦК, за която се прави поръчката, а в случаите на чл. 4а, ал. 1 – и номера на емисията на ДЦК, които се изкупуват обратно чрез замяна по реда на чл. 31, ал. 1;

3. номиналната 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) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2004 г.) 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; за чуждестранни лица – данни по чл. 15, ал. 2, т. 4, буква „б“ или § 2 от допълнителните разпоредби.

(4) (Доп. – ДВ, бр. 67 от 2003 г., предишна ал. 3, изм. и доп. – ДВ, бр. 101 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г.) В несъстезателните поръчки цена или доходност не се посочва. Тя се определя по реда на чл. 8, ал. 5, т. 2. Съвкупната номинална стойност на една несъстезателна поръчка трябва да е най-малко 50 лв. и да е кратна на 1 лв. (за ДЦК, емитирани в друга валута – най-малко 50 и кратна на 1). Общият размер на заявените от един първичен дилър несъстезателни поръчки не може да превишава определеното количество съгласно чл. 5. В случай че условието не бъде спазено, поръчките на съответния първичен дилър не се допускат до класацията на аукциона.

(5) (Доп. – ДВ, бр. 67 от 2003 г., предишна ал. 4, изм. – ДВ, бр. 101 от 2004 г.) 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 лв. и да е кратна на 1 лв. (за ДЦК, емитирани в друга валута – най-малко 1000 и кратна на 1).

(6) (Предишна ал. 5 – ДВ, бр. 101 от 2004 г.) Получените поръчки по ал. 1 се съхраняват по начин, който осигурява запазването на тайната на направените предложения до провеждането на аукциона.

Чл. 7. (1) (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г.) В деня на аукциона комисията по чл. 4, ал. 5, наричана за краткост „комисията“, извършва проверка и не допуска до участие в аукциона поръчки, които не отговарят на изискванията на тази наредба.

(2) Комисията подрежда поръчките на допуснатите за участие в аукциона първични дилъри, както следва:

1. (изм. – ДВ, бр. 101 от 2004 г.) несъстезателните поръчки – когато общият размер на направените от първичните дилъри несъстезателни поръчки е по-голям от определеното количество ДЦК съгласно чл. 5, разпределението за всички постъпили поръчки се извършва на пропорционален принцип до достигане на определения по реда на чл. 5 лимит; когато общият размер на направените от първичните дилъри несъстезателни поръчки е по-малък от определеното количество съгласно чл. 5, остатъкът се използва за разпределение между състезателните поръчки;

2. (изм. – ДВ, бр. 101 от 2004 г.) състезателните 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. 5; при поръчки с една и съща цена, която е минимално приета от Министерството на финансите, или с една и съща доходност, която е максимално приета 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. 5;

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. 5; когато общият размер на направените от първичните дилъри състезателни поръчки е по-малък от определеното количество съгласно чл. 5, остатъкът се използва за разпределение между несъстезателните поръчки;

3. (доп. – ДВ, бр. 67 от 2003 г.) при одобряване на поръчките на пропорционален принцип се извършва закръгление, така че номиналната стойност на одобрените поръчки да е кратна на 1 лв. (за ДЦК, емитирани в друга валута – на 1); 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.

(3) (Доп. – ДВ, бр. 101 от 2004 г.) Министърът на финансите може да не допусне до класиране в аукцион определен участник със състезателни поръчки или определени състезателни поръчки, както и отхвърля всички, респективно да одобрява определени поръчки. Класираните поръчки се одобряват от министъра на финансите и се изпращат в БНБ.

(4) Въз основа на класирането на поръчките и на полученото одобрение от министъра на финансите комисията съставя протокол за проведения аукцион, който се подписва от нейните членове.

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

(6) 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 несъстезателни поръчки.

Чл. 8. (1) 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 емисията необходимите средства по разплащателната си сметка в БНБ за заплащане на ДЦК в сроковете, определени съвместно от Министерството на финансите и БНБ.

(2) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2004 г.) Изискванията по ал. 1 се отнасят и за одобрени поръчки, направени по реда на чл. 4а, ал. 1, като в този случай необходимите средства, които първичните дилъри следва да осигурят по разплащателната си сметка в БНБ, 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. 31, ал. 1.

(3) (Предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 101 от 2004 г.) Българската народна банка служебно задължава разплащателните сметки 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.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 101 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г.) Ако първичните дилъри, чиито поръчки са одобрени, в деня на емисията не осигурят необходимите средства за заплащане на ДЦК по разплащателната си сметка, БНБ не извършва разплащането, съответно не регистрира ДЦК и управление „Фискални услуги“ писмено уведомява Министерството на финансите. В тези случаи комисията за избор на първични дилъри, определена по реда на Наредба № 15 от 2002 г. на МФ и БНБ за контрол върху сделките с безналични ДЦК, може да преразгледа статута им на първични дилъри.

(5) (Предишна ал. 4, изм. – ДВ, бр. 101 от 2004 г.) Придобитите от участниците в аукциона ДЦК се заплащат, както следва:

1. (доп. – ДВ, бр. 101 от 2004 г.) 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. (доп. – ДВ, бр. 101 от 2004 г.) 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) (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2003 г., предишна ал. 5 – ДВ, бр. 101 от 2004 г.) Датата на извършване на сетълмента по разплащателните сметки и сметките, отчитащи ДЦК, се приема за дата на придобиване на ДЦК.

(7) (Доп. – ДВ, бр. 67 от 2003 г., предишна ал. 6 – ДВ, бр. 101 от 2004 г.) В деня на емисията БНБ, управление „Фискални услуги“ след приключване на сетълмента по разплащателните сметки и сметките, отчитащи ДЦК, отразява във водените при нея регистри придобитите от всеки участник и общо за негови клиенти ДЦК. БНБ води регистри на участниците в ЕСРОТ.

(8) (Предишна ал. 7 – ДВ, бр. 101 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г.) В регистрите по ал. 7 се отбелязват следните данни:

1. номер на емисията;
2. дата на емисията;
3. разплащателна сметка в БНБ на участника в ЕСРОТ;
4. номинална стойност на притежаваните ДЦК;
5. покупна цена;
6. обща сума на притежаваното количество ДЦК към определена дата.

(9) (Предишна ал. 8 – ДВ, бр. 101 от 2004 г., отм., предишна ал. 10, изм., бр. 38 от 2006 г.) 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 в срок до три работни дни от датата на емисията, първичният дилър писмено уведомява БНБ за това. ДЦК се придобиват от първичния дилър, което БНБ отразява в регистъра по чл. 8, ал. 7.

Глава трета

Придобиване на държавни ценни книжа на вторичния пазар

Чл. 9. (1) (Предишен текст на чл. 9 – ДВ, бр. 67 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г.) На вторичния пазар се извършват и се отразяват в регистрите по чл. 8, ал. 7 следните сделки:

1. покупко-продажба на ДЦК;
2. прехвърляне на ДЦК без движение по разплащателните сметки в БНБ;
3. прехвърляне на ДЦК с уговорка за обратно изкупуване след предварително определен срок, наричани за краткост „репо сделки“, които могат да се извършват както със, така и без движение по разплащателните сметки в БНБ.

(2) (Нова – ДВ, бр. 67 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г.) Сделките по ал. 1 се отразяват в регистрите по чл. 8, ал. 7 след приключване на сетълмента по разплащателните сметки и/или сметките, отчитащи ДЦК.

Раздел I

Сделки с държавни ценни книжа между участници в ЕСРОТ

(Загл. изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г.)

Чл. 10. (1) (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г.) Регистрирането на сделките на вторичния пазар се извършва въз основа на искания, отправени от приобретателя и от прехвърлителя до БНБ, управление „Фискални услуги“.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г.) Исканията по ал. 1 се изготвят по примерен образец съгласно приложение № 5 и трябва да съдържат:

1. фирмата на прехвърлителя;
2. (нова – ДВ, бр. 38 от 2006 г.) кода на регистъра/сметката за ДЦК на прехвърлителя;

3. (предишна т. 2 – ДВ, бр. 38 от 2006 г.) номера на разплащателната сметка на прехвърлителя в БНБ;

4. (предишна т. 3 – ДВ, бр. 38 от 2006 г.) фирмата на приобретателя;

5. (нова – ДВ, бр. 38 от 2006 г.) кода на регистъра/сметката за ДЦК на приобретателя;

6. (предишна т. 4 – ДВ, бр. 38 от 2006 г.) номера на разплащателната сметка на приобретателя в БНБ;

7. (предишна т. 5 – ДВ, бр. 38 от 2006 г.) номера на емисията на ДЦК, предмет на сделката;

8. (т. 8 отм., предишна т. 6, изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г.) номиналната стойност на прехвърляните ДЦК (цифром), която трябва да е най-малко 1 лв. и да е кратна на 0.01 лв. (за ДЦК, деноминирани във валута – най-малко 1 и кратна на 0.01);

9. (предишна т. 7, изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г.) цената, по която се прехвърлят (придобиват) ДЦК (цифром);

10. (предишна т. 9 – ДВ, бр. 38 от 2006 г.) вальора;

11. (т. 11 отм., предишна т. 10, доп. – ДВ, бр. 38 от 2006 г.) вальора и цената (цифром) на обратното изкупуване (за репо сделки).

(3) (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г.) В случаите, когато исканията по ал. 1 се отнасят за прехвърляне на ДЦК без движение по разплащателните сметки на прехвърлителя и приобретателя в БНБ, на мястото на цената в искането не се посочва такава.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г.) Исканията по ал. 1 се изпращат в БНБ и се обработват в рамките на системния ден. Получените искания незабавно се подлагат 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. 11. (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г.) (1) При успешна входяща проверка по реда на чл. 10, ал. 4 БНБ проверява дали данните, съдържащи се в исканията, съвпадат. В рамките на системния ден участниците могат да канцелират 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 отказа.

(2) В случай че данните в исканията съвпадат, исканията стават неотменяеми. БНБ проверява в регистрите по чл. 8, ал. 7 дали прехвърлителят притежава ДЦК, предмет на сделката, и дали не са блокирани. Същата проверка се извършва и в деня на вальора на обратното изкупуване.

(3) В случай че предпоставките по ал. 2 не са налице до приключване на системния ден, БНБ, управление „Фискални услуги“, не регистрира сделката и незабавно уведомява страните за причините за отказа.

(4) При наличие на предпоставките по ал. 2 БНБ служебно задължава сметката на приобретателя и заверява сметката на прехвърлителя със сума, равна на посочената в исканията цена на сделката, и отразява в регистрите по чл. 8, ал. 7 движението на ДЦК с посочения в исканията вальор. В случаите по чл. 10, ал. 3 разплащателни операции по сметките на прехвърлителя и приобретателя не се извършват, а в регистъра се отразява само движението на ДЦК.

(5) Ако приобретателят не разполага с необходимите средства по разплащателната си сметка до приключването на системния ден в БНБ, БНБ не извършва разплащането, съответно не регистрира сделката, като управление „Фискални услуги“ уведомява страните за причините за отказа.

Чл. 12. (1) (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г.) Българската народна банка изпраща по искане на първичните дилъри извлечение от регистрите по чл. 8, ал. 7, което отразява размера и движението на притежаваните от тях ДЦК.

(2) (Ал. 2 отм., предишна ал. 3 – ДВ, бр. 38 от 2006 г.) Първичните дилъри изпращат по искане на БНБ извлечения от водените от тях регистри, както и друга информация при поискване от БНБ.

Раздел II

Сделки с държавни ценни книжа между първични дилъри и техни клиенти, и между клиенти на първичните дилъри

(Загл. изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г.)

Чл. 13. (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г.) (1) Всеки първичен дилър води поименни регистри за притежаваните ДЦК от негови клиенти – непървични дилъри, физически и юридически лица, в т. ч. институционални инвеститори. В регистрите се отразяват сделките по чл. 9, сключени между първичен дилър и негови клиенти, както и между клиенти на първичните дилъри.

(2) В регистрите по ал. 1 се отбелязват следните данни:

1. номер на емисията;
2. дата на емисията;
3. разплащателна сметка на клиента, ако има такава;
4. номинална стойност на притежаваните ДЦК;
5. покупна цена;
6. обща сума на притежаваното количество ДЦК към определена дата;
7. дата на придобиване (прехвърляне) на ДЦК;
8. вальор на обратно изкупуване (продажба), ако има предварително уговорка за това.

(3) В регистрите по ал. 1 освен данните по ал. 2 първичните дилъри вписват данни за притежателите на сертификати по чл. 15, ал. 2, т. 2, т. 4, т. 7 – 9, т. 11, платените от Министерството на финансите лихви, погасителни вноски за ДЦК с погасителен план, както и:

1. за български гражданин – серия, номер и дата на издаване на документа за самоличност и органа, който го е издал; постоянен адрес;

2. за юридическо лице или едноличен търговец – седалище и адрес на управление; номер и година на делото, с което е регистриран; съда, извършил регистрацията.

Чл. 14. (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г.) (1) Сделките между първичен дилър и клиент – непървичен дилър, се отразяват в регистрите по чл. 13 въз основа на искане на непървичния дилър, изпратено писмено.

(2) Сделките между клиенти – непървични дилъри, се отразяват в регистрите по чл. 13 въз основа на искания, изпратени от участниците в сделката писмено. Исканията трябва да съдържат данните по чл. 13, ал. 2. Исканията са неотменяеми.

(3) При извършване на сделки по ал. 1 и 2 сертификат не се издава. При поискване от клиент – непървичен дилър, първичният дилър изпраща извлечения от регистрите по чл. 13, които отразяват размера и движението на притежаваните от непървичния дилър ДЦК.

(Загл. „Раздел III Сделки с държавни ценни книжа между първични дилъри и физически и юридически лица“,
отм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г.)

Чл. 15. (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 67 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г.) При прехвърляне на ДЦК на клиенти – физически и юридически лица, които не са институционални инвеститори, както и на Фонда за гарантиране на влоговете в банките, първичните дилъри издават поименен сертификат, който в допълнение на чл. 1, ал. 2 удостоверява собствеността върху придобитите ДЦК. Сертификатът се издава в два екземпляра – оригинал и неоригинален екземпляр, като оригиналът на сертификата се предава на приобретателя, а неоригиналният екземпляр на сертификата се съхранява от първичния дилър в срок пет години от датата на падежа на ДЦК.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г.) Сертификатът по ал. 1 се изготвя върху специална хартия с размери 21 x 15, по образец съгласно приложение № 6 и съдържа:

1. наименованието „сертификат“;
2. номера на сертификата;
3. издателя на сертификата;
4. данни за приобретателя:
 - а) за български гражданин – трите имена и ЕГН;
 - б) за чуждестранен гражданин – имената според документа за самолич-

ност, вид, серия и номер на документа за самоличност, както и в коя държава е издаден;

в) за юридическо лице или едноличен търговец – фирма и идентификационен код по регистър БУЛСТАТ, а за регистрирани в чужбина юридически лица – данните по § 2 от допълнителните разпоредби;

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

6. (изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г.) 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 издателя.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г.) Първичните дилъри на ДЦК, сключили договор с Министерството на финансите за продажба на ДЦК с целево предназначение за инвеститори – физически лица, издават на приобретателя поименен сертификат върху специална хартия с размери 21 x 16 по образец съгласно приложение № 7, който освен данните по т. 1 – 12 (без данните по т. 4, буква „в“) на ал. 2, съдържа:

1. надписа „Министерство на финансите на Република България“;

2. вида на ДЦК;

3. датата на емитиране;

4. условията за обратно изкупуване.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г.) При прехвърляне на придобитите по реда на ал. 1 ДЦК от клиенти – физически или юридически лица на издателя на сертификата преди падежа им върху оригинала на сертификата се поставят щемпел „изплатен“, подпис на длъжностното лице и печат на издателя, след което оригиналът на сертификата се връща на лицето. Издателят отразява настъпилите промени в регистрите по чл. 13.

(5) Всички щемпели, подписи и печати, които съгласно тази наредба се поставят върху оригинала на сертификата, се поставят и върху неоригиналния екземпляр.

(6) (Нова – ДВ, бр. 38 от 2006 г.) По отношение на юридически лица – институционални инвеститори, както и Фонда за гарантиране на влоговете в банките, се прилагат разпоредбите по чл. 14.

Чл. 16. (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г.) (1) Физическите и юридическите 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 съгласно приложение № 8.

(2) За да имат действие спрямо издателя на сертификата, сделките по прехвърляне на ДЦК на клиенти – физически или юридически лица, и сделките по прехвърляне на ДЦК на клиенти – непървични дилъри, се регистрират в регистрите по чл. 13.

(3) При прехвърляне на ДЦК на физически или юридически лица издателят издава нов сертификат на приобретателя на ДЦК по реда на чл. 15, ал. 1 и 2, респективно ал. 3, срещу представяне на оригинала на издадения на прехвърлителя сертификат, а ако се прехвърля част от книгата – и нов сертификат на прехвърлителя за остатъка, като поставя на оригинала на стария сертификат щемпел „невалиден“ и печат, след което го връща на прехвърлителя.

(4) Непървичните дилъри, институционалните инвеститори и Фондът за гарантиране на влоговете в банките могат да прехвърлят ДЦК на физически или юридически лица, без да издават поименен сертификат. В тези случаи първичният дилър, водещ регистър на приобретателя, издава поименен сертификат в съответствие с изискванията по чл. 15, ал. 2.

Чл. 17. (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г.) (1) Първичните дилъри уведомяват не по-късно от края на системния ден БНБ, управление „Фискални услуги“, за вальора, номера на емисията и номиналната стойност на ДЦК, които са прехвърлили на техни клиенти, съответно са закупили от тях преди падежа на книгата и вальора на обратно изкупуване (продажба), ако има предварителна уговорка за това (приложения № 9 и 10).

(2) Първичните дилъри на ДЦК, сключили договор с Министерството на финансите за продажба на ДЦК с целево предназначение за инвеститори – физически лица, уведомяват БНБ, управление „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 № 11);

2. за обратно изкупуването от тях ДЦК – датата на изкупуването, номера на емисията, номиналната стойност, фактическата покупна стойност и покупната цена на сто единици номинал (приложение № 12).

Чл. 18. (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г.) (1) При прехвърляне на ДЦК от клиент на един първичен дилър на друг първичен дилър последният изпраща искане за извършване на сделката (приложение № 13) до БНБ и до първичния дилър, водещ регистър на прехвърлителя.

(2) В случай че клиент прехвърля притежавани от него ДЦК от регистъра, воден от един първичен дилър, по регистъра, воден от друг първичен дилър, последният изпраща искане за извършване на сделката (приложение № 14) до БНБ и до първичния дилър, водещ регистър на прехвърлителя.

(3) В случай че клиент на един първичен дилър прехвърля притежавани от него ДЦК на друг клиент, чийто регистър се води от първичен дилър, различен от този на прехвърлителя на ДЦК, последният изпраща искане за

извършване на сделката (приложение № 15) до БНБ и до първичния дилър, водещ регистър на прехвърлителя.

(4) В случаите на сделки по ал. 1, 2 и 3 първичният дилър, водещ регистър на прехвърлителя, изпраща до приключване на системния ден на искания вальор искане за извършване на сделката съгласно приложенията по чл. 18, ал. 1, 2 и 3.

Чл. 19. (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г.) (1) Получените уведомления по реда на чл. 17 и искания за сделки по реда на чл. 18 незабавно се подлагат 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, уведомлението/искането за сделка се отхвърля, като се изпраща съобщение до първичния дилър. Първичните дилъри 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. 18 БНБ проверява дали данните, съдържащи се в тях, съвпадат. В рамките на системния ден участниците могат да канцелират 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 отказа.

(3) При наличие на предпоставките по ал. 1 за уведомленията по чл. 17 и в случай, че данните в исканията по ал. 2 съвпадат, исканията стават неотменяеми. Българската народна банка проверява в регистрите по чл. 8, 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. 8, ал. 7 настъпилите промени, като за всеки първичен дилър отбелязва номиналната стойност на прехвърлените и придобитите от него или негови клиенти ДЦК.

(4) В случай че прехвърлителят не разполага с необходимото количество ДЦК – предмет на сделката, до приключване на системния ден, БНБ не регистрира сделката и незабавно уведомява първичните дилъри за причините за отказа.

Чл. 20. (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г.) (1) Участниците в ЕСРОТ могат да изпращат искания и уведомления за регистриране на сделки с ДЦК по реда на чл. 10, ал. 1, чл. 17 и 18 преди вальора на изпълнението им. Получените искания и уведомления незабавно се подлагат на входяща проверка по реда на чл. 10, ал. 4 и чл. 19, 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. 11 и чл. 19, ал. 2, 3 и 4.

(Загл. „Раздел IV Сделки с държавни ценни книжа между непървични дилъри и физически или юридически лица“, отм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г.)

Чл. 21. (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г.) (1) Номиналната стойност на прехвърлените ДЦК по тази глава трябва да е най-малко 1 лв. и да е кратна на 0.01 лв. (за ДЦК, деноминирани във валута – най-малко 1 и кратна на 0.01).

(2) Сделките с ДЦК по глава трета се преустановяват в срока, предвиден в § 4 от допълнителните разпоредби.

Чл. 22. Фондовите борси приемат правила за търговия с ДЦК, които съгласуват с Министерството на финансите и БНБ.

Глава четвърта

Залог на държавни ценни книжа

Чл. 23. (1) Залагането на ДЦК, емитирани от министъра на финансите, се извършва по реда на Закона за особените залози. При вписване на залог ДЦК се блокират.

(2) Всяко лице, което води регистър на ДЦК съгласно тази наредба, създава 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, установи, че залогодателят не притежава посочените в искането ДЦК, се издава отказ за вписване.

Чл. 24. (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, залогодателя и заложния кредитор. Тристранният договор се подписва едновременно с искането за вписване на залога.

Чл. 25. 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. 26. (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.

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

(4) (Доп. – ДВ, бр. 67 от 2003 г.) Блокирането и деблокирането се отразяват в регистрите на ДЦК по тази наредба след приключване на сетълмента по сметките, отчитащи ДЦК.

Чл. 27. Операции по блокиране и деблокиране могат да се извършват и извън случаите на залог на ДЦК в срока, предвиден в § 4 от допълнителните разпоредби.

Глава пета

Изплащане на държавни ценни книжа и лихвите по тях

Чл. 28. (1) (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2004 г.) 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) (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2004 г.) Плащанията по ДЦК (номинална стойност, главница и/или лихви и др.) се извършват на датите, определени в условията на съответната емисия.

(3) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2004 г.) Когато датата по ал. 2 е неработен ден, плащането се извършва на следващия работен ден.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 101 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г.) На падежа на съответната емисия ДЦК или на лихвените плащания по тях БНБ установява въз основа на регистрите по чл. 8, ал. 7 размера на водените на името на всеки участник в ЕСРОТ ДЦК и в сроковете, определени съвместно от Министерството на финансите и БНБ, превежда по разплащателните им сметки в БНБ необходимите средства за изплащането на притежаваните от тях и от техни клиенти ДЦК.

(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 101 от 2004 г., доп. – ДВ, бр. 38 от 2006 г.) Първичните дилъри изплащат лихвите и номиналната стойност на ДЦК, прехвърлени на физически или юридически лица, с изключение на институционалните инвеститори и Фонда за гарантиране на влоговете в банките, 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 първичния дилър, 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 първичния дилър, след което оригиналът на сертификата се връща на клиента.

(6) (Предишна ал. 5 – ДВ, бр. 101 от 2004 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 38 от 2006 г.) Първичните дилъри изплащат лихвите и номиналната стойност на

ДЦК, прехвърлени на непървични дилъри, институционалните инвеститори и Фонда за гарантиране на влоговете в банките, въз основа на регистрите по чл. 13 с вальор датата на падежа (лихвеното плащане).

(7) (Предишна ал. 6 – ДВ, бр. 101 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г.) При изплащането на погасителна вноска по ДЦК, емитирани с погасителен план, първичният дилър издава на приобретателя нов сертификат за непогасената номинална стойност, като първоначалният сертификат се обезсилва с щемпел „невалиден“. Изплащането на погасителната вноска се отразява в регистъра по чл. 13.

Чл. 29. (1) Българската народна банка не превежда по сметката на първичния дилър на падежа на съответната емисия ДЦК или на лихвените плащания по тях необходимите средства за изплащането им по реда на чл. 28, ал. 4 и 5, когато спрямо първичния дилър:

1. е взето решение за отнемане на даденото му разрешение за извършване на банкови сделки или на сделки с ценни книжа;

2. Българската народна банка е установила неплатежоспособност и е взела решение да поиска от съда обявяването му в несъстоятелност по реда на Закона за банките;

3. е поискано откриване на производство по несъстоятелност по реда на Търговския закон;

4. е взето решение за прекратяването му като юридическо лице;

5. има данни, че забавя или не е в състояние да изпълни задълженията си по чл. 28, ал. 4 и 5; в този случай преводът не се извършва само при наличието на мотивирано предложение за това от страна на Министерството на финансите;

6. (изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г.) е приложена мярка по чл. 65, ал. 2, т. 15 от Закона за банките.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г.) Министерството на финансите съгласувано с БНБ определя първичния дилър, който да извършва плащанията на ДЦК и на лихвите по тях на клиентите на първичния дилър по ал. 1. БНБ отразява в регистрите по чл. 8, ал. 7 прехвърлянето на тези ДЦК на името на определения първичен дилър и му превежда по реда на чл. 28, ал. 4 необходимите средства за извършване на плащанията. Първичният дилър по ал. 1 е длъжен най-късно пет работни дни след поискване от Министерството на финансите да предаде извлечение от регистрите по чл. 13 и неоригиналните екземпляри на издадените сертификати, което от своя страна ги предава на определения първичен дилър.

(3) Първичните дилъри, спрямо които е приложен чл. 29, ал. 1, са длъжни в срок до 5 работни дни да върнат в Министерство на финансите неизползваните сертификати за собственост на ДЦК.

Чл. 30. (1) (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г.) При изгубване на оригинала на поименен сертификат титулярът писмено уведомява издателя на сертификата, който издава дубликат по реда на чл. 15, ал. 1 и 2, респективно ал. 3 и

обезсилва първоначално издадения сертификат, което се отразява в регистъра по чл. 13 и чрез поставяне на щемпел „невалиден“ върху неоригиналния екземпляр на сертификата.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г.) Плащанията на ДЦК и на лихвите по тях се извършват въз основа на издадения дубликат и на регистъра по чл. 13.

Глава шеста

Обратно изкупуване на ДЦК преди падежа им

Чл. 31. (1) (Доп. – ДВ, бр. 67 от 2003 г., доп. – ДВ, бр. 101 от 2004 г.) Обратно изкупуване на ДЦК с или без определен срок преди падежа им се извършва по решение на министъра на финансите на организирани от БНБ аукциони чрез заменянето им с ДЦК от нова емисия и/или чрез изплащане на номинала и лихвите по тях.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г.) Аукционите за обратно изкупуване се провеждат от комисията по чл. 4, ал. 5.

(3) (Доп. – ДВ, бр. 67 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 101 от 2004 г.) 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) (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2004 г.) Първичните дилъри могат да участват със състезателни поръчки от свое име, но за сметка на свои клиенти само когато при обратното изкупуване се извършва заплащане на номинала и лихвите по ДЦК.

Чл. 31а. (Нов – ДВ, бр. 101 от 2004 г.) (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. 32. (Доп. – ДВ, бр. 67 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 101 от 2004 г.) Не по-късно от три работни дни преди провеждането на всеки аукцион за обратно изкупуване БНБ уведомява първичните дилъри 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 първичните дилъри за получената от Министерството на финансите информация и в друг срок.

Чл. 33. (1) (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2004 г.) Първичните дилъри правят поръчките си за участие в аукцион за обратно изкупуване в сроковете, определени съвместно от Министерството на финансите и БНБ. Поръчките се изпращат до БНБ, управление „Фискални услуги“. Получените поръчки се подлагат незабавно 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) (Доп. – ДВ, бр. 67 от 2003 г., изм., бр. 101 от 2004 г., бр. 38 от 2006 г.) Поръчката за участие се изготвя по образец съгласно приложения № 16, 17, 4 и 18 и трябва да съдържа:

1. номера на разплащателната сметка на участника в БНБ;
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) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2004 г.) 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 съгласно чл. 15, ал. 2, т. 4, буква „б“);
2. за юридически лица – фирма; идентификационен код по регистър БУЛСТАТ (за регистрирани в чужбина юридически лица – данни по § 2 от допълнителните разпоредби).

(4) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2004 г.) 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) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2004 г.) 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) (Предишна ал. 3, изм. – ДВ, бр. 101 от 2004 г.) 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) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 101 от 2004 г.) Съвкупната номинална стойност на една поръчка трябва да е най-малко 1 лв. и да е кратна на 0,01 лв. (за ДЦК, деноминирани във валута – най-малко 1 и кратна на 0,01).

(8) (Предишна ал. 5 – ДВ, бр. 101 от 2004 г.) 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. 34. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 67 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 101 от 2004 г.) (1) В деня на аукциона комисията извършва проверка и не допуска до участие

в аукциона поръчки, които не отговарят на изискванията на 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 максимално приета, или годишна лихва или доходност, която е минимално приета от Министерството на финансите, разпределението се извършва пропорционално на оставащото за разпределение количество до достигане на предложеното от Министерството на финансите съгласно чл. 32 и по реда, предвиден в чл. 7, ал. 2, т. 2. Класираните поръчки се одобряват от министъра на финансите 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, респективно да одобрява определени поръчки. Класираните поръчки се одобряват от министъра на финансите и се изпращат в БНБ.

(6) Въз основа на класирането на поръчките и на полученото одобрение от министъра на финансите 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.

(9) При обратно изкупуване чрез замяна БНБ отразява по водените от нея регистри обратно изкупените от всеки участник ДЦК, както и придобитите ДЦК от новата емисия, след приключване на сетълмента по разплащателните сметки и/или сметките, отчитащи ДЦК.

Чл. 35. (1) (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2003 г., предишен текст на чл. 35 – ДВ, бр. 101 от 2004 г.) Българската народна банка служебно извършва разплащателните операции между участниците в аукциона за обратно изкупуване, чиито поръчки са одобрени, и Министерството на финансите съгласно определените от Министерството на финансите условия.

(2) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2004 г.) При обратно изкупуване чрез замяна БНБ извършва операциите по ал. 1, като заверява/задължава сметките на участниците в аукциона за обратно изкупуване и Министерството на финансите със сумата, представляваща разликата между общата стойност на при-

добитите от участниците ДЦК от новата емисия и общата стойност на обратнo изкупените ДЦК от Министерството на финансите.

Глава седма

Подписка за замяна на държавни ценни книжа

(Нова – ДВ, бр. 38 от 2006 г.)

Чл. 36. (1) Подписката за замяна на държавни ценни книжа, наричана за краткост „подписка за замяна“, се организира и провежда от БНБ по решение на министъра на финансите.

(2) Подписката за замяна се провежда от комисията по чл. 4, ал. 5.

(3) Първичните дилъри могат да участват в подписката за замяна с поръчки както от свое име и за своя сметка, така и от свое име, но за сметка на свои клиенти, като използват образци съгласно съответните приложения към наредбата.

Чл. 37. Не по-късно от три работни дни преди началото на всяка подписка за замяна БНБ уведомява първичните дилъри за получената от Министерството на финансите информация относно: номерата на емисиите ДЦК, обекта на подписката за замяна; началото и крайния срок за изпращане на поръчки за участие в подписката за замяна; датата на замяната; минималното количество за един участник, ако то е различно от посоченото в чл. 38, ал. 4; размера на натрупаните лихви по ДЦК, обекта на подписката за замяна; условията на емисията, ако замяната се извършва с нова емисия/емисии ДЦК; датата, към която ще се определя конверсионният валутен курс, по който ще се осъществи замяната.

Чл. 38. (1) Първичните дилъри правят поръчките си за участие в подписката за замяна в сроковете, определени от Министерството на финансите. Поръчките се изпращат до БНБ, управление „Фискални услуги“. Получените поръчки незабавно се подлагат 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 на поръчката. 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 № 19 и 20 и съдържа:

1. номера на разплащателната сметка на участника в БНБ;
2. номера на емисията, обявена за замяна;
3. номера на емисията, с която се извършва замяната;
4. номиналната стойност на ДЦК, заявени за замяна (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; за чуждестранни лица – данни по чл. 15, ал. 2, т. 4, буква „б“ или § 2 от допълнителните разпоредби.

(4) Съвкупната номинална стойност на една поръчка трябва да е най-малко 50 лв. и да е кратна на 1 лв. (за ДЦК, емитирани в друга валута – най-малко 50 и кратна на 1).

(5) Министърът на финансите може да определя и различно от посоченото в ал. 4 минимално количество за един участник при обявяване условията на подписката за замяна по реда на чл. 37.

(6) Броят на поръчките, с които един първичен дилър може да участва в подписката за замяна, включително от свое име, но за сметка на свои клиенти, е неограничен.

(7) Всеки участник трябва да притежава държавните ценни книжа, с които участва в подписката за замяна, към началото на работния ден в деня на замяната. Държавните ценни книжа, заявени в подписката за замяна, не трябва да бъдат блокирани в полза на друго лице. Първичните дилъри приемат на съхранение от своите клиенти – физически и юридически лица, сертификата за собственост на ДЦК, които са заявени за замяна.

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

Чл. 39. (1) След изтичане на крайния срок за изпращане на поръчки за участие в подписката за замяна комисията извършва проверка и не допуска до участие поръчки, които не отговарят на изискванията на тази наредба.

(2) Поръчките се одобряват от министъра на финансите и се изпращат в БНБ.

(3) Въз основа на полученото одобрение от министъра на финансите комисията съставя протокол за проведената подписка за замяна, който се подписва от нейните членове.

(4) Комисията уведомява всички участници в подписката за замяна за резултатите от нея в сроковете, определени съвместно от Министерството на финансите и БНБ.

Чл. 40. Министърът на финансите си запазва правото да отхвърля всички получени поръчки за участие в подписката за замяна, респективно одобрява определени поръчки.

Чл. 41. (1) Не по-късно от един работен ден след датата, за която се изчислява конверсионният валутен курс, БНБ уведомява първичните дилъри на ДЦК за получената от Министерството на финансите информация относно размера на конверсионния валутен курс, по който ще бъде извършена замяната.

(2) Конверсионният валутен курс се определя като съотношение между валутите на ДЦК – обект на подписката за замяна, на база обявените от БНБ курсове, валидни за датата, определена от Министерството на финансите с условията на подписката за замяна по реда на чл. 37. Конверсионният валутен курс се определя с точност до 5-ия знак след десетичната запетая при следване на принципа на математическото закръгляване.

(3) Разликите, възникнали при замяната на ДЦК, се закръгляват в посока нагоре така, че номиналната стойност на придобитите ДЦК да е кратна на 1. Плащанията по натрупани лихви и разликите от закръгления по ДЦК, деноминирани и платими в чужда валута, се извършват по левова равностойност. Натрупаната лихва се определя с точност до 2-рия знак след десетичната запетая.

Чл. 42. (1) Първичните дилъри, чиито поръчки са одобрени, включително когато участват в подписката за замяна от свое име, но за сметка на свои клиенти, са длъжни да осигурят в деня на замяната необходимите средства по разплащателната си сметка в БНБ в срокове, определени съвместно от Министерството на финансите и БНБ.

(2) В деня на замяната БНБ в сроковете, определени съвместно от Министерството на финансите и БНБ, служебно задължава разплащателните сметки на първичните дилъри, чиито поръчки са одобрени, в т. ч. и поръчки за сметка на техни клиенти, с левовата равностойност на разликите по чл. 41, ал. 3; служебно заверява/задължава сметките на Министерството на финансите и на участниците в подписката за замяна, чиито поръчки са одобрени, за извършване на разплащанията между тях по натрупаните лихви считано от датата на емисията/последното лихвено плащане до датата на замяната.

(3) Българската народна банка отразява по водените от нея регистри ДЦК, обект на подписката за замяна, след извършване на сетълмента по разплащателните сметки и сметките, отчитащи ДЦК. Датата на сетълмента се приема за дата на замяната.

Чл. 43. Първичните дилъри издават на своите клиенти, чиито поръчки за участие в подписката за замяна са одобрени, поименен сертификат за собственост на придобитите ДЦК по реда на чл. 15, като обезсилват приетия за съхранение по реда на чл. 38, ал. 7 сертификат с щемпел „невалиден“.

Чл. 44. Ако в деня на замяната първичните дилъри, чиито поръчки са одобрени, в сроковете, определени съвместно от Министерството на финансите и БНБ, не притежават ДЦК, обект на подписката за замяна, или не разполагат с необходимите средства по разплащателната си сметка, БНБ не извършва разплащането, съответно не регистрира замяната на ДЦК и управление „Фискални услуги“ писмено уведомява Министерството на финансите. В тези случаи комисията за избор на първични дилъри, определена по реда на Наредба № 15 от 2002 г. на МФ и БНБ за контрол върху сделките с безналични ДЦК, може да преразгледа статута им на първични дилъри.

Чл. 45. В случай че при замяна на ДЦК клиент, за чиято сметка първичният дилър участва в подписката за замяна, не му заплати ДЦК в срок до три работни дни от датата на замяната, първичният дилър писмено уведомява БНБ за това. ДЦК – обект на подписката за замяна, се придобиват от първичния дилър, което БНБ отразява в регистъра по чл. 8, ал. 7.

Допълнителни разпоредби

§ 1. (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г.) Ако в нормативните актове, уреждащи архивната дейност, не е установено друго, първичните дилъри съхраняват регистрите по чл. 13 най-малко пет години след приключването им.

§ 2. При попълване на документи, посочени в приложенията към наредбата, относно регистрирани в чужбина юридически лица се отбелязват само данни за регистрацията им – фирма, седалище, номер и дата на регистрацията, регистърът, в който са вписани, и др.

§ 3. По смисъла на тази наредба:

1. (Нова – ДВ, бр. 101 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г.) „Първични дилъри“ са както търговски банки, получили разрешение за сделки с ценни книжа по реда на чл. 1, ал. 2, т. 4 от Закона за банките, така и инвестиционни посредници по смисъла на чл. 54 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, които са получили разрешение за инвестиционно посредничество с ДЦК от комисия по реда на Наредба № 15 на МФ и БНБ за контрол върху сделките с безналични ДЦК (обн., ДВ, бр. 119 от 2002 г.).

2. (Предишна т. 1, изм. – ДВ, бр. 101 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г.) „Непървични дилъри“ са както търговски банки, получили разрешение за сделки с ценни книжа по реда на чл. 1, ал. 2, т. 4 от Закона за банките, така и инвестиционни посредници по смисъла на чл. 54 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, които не са получили разрешение за инвестиционно посредничество с ДЦК от комисия по реда на Наредба № 15 на МФ и БНБ за контрол върху сделките с безналични ДЦК.

3. (Нова – ДВ, бр. 38 от 2006 г.) „Институционални инвеститори“ са институционалните инвеститори по смисъла на Закона за публично предлагане на ценни книжа.

4. (Предишна т. 2 – ДВ, бр. 101 от 2004 г., предишна т. 3 – ДВ, бр. 38 от 2006 г.) „Доставка срещу плащане“ е едновременното прехвърляне на средствата от купувача към продавача и на ДЦК в обратна посока – от продавача към купувача.

5. (Нова – ДВ, бр. 67 от 2003 г., предишна т. 3 – ДВ, бр. 101 от 2004 г., предишна т. 4 – ДВ, бр. 38 от 2006 г.) „Блокиране“ е забрана за разпореждане с ДЦК.

6. (Нова – ДВ, бр. 67 от 2003 г., предишна т. 4 – ДВ, бр. 101 от 2004 г., предишна т. 5 – ДВ, бр. 38 от 2006 г.) „Деблокиране“ е отмяна на забраната за разпореждане с ДЦК.

7. (Нова – ДВ, бр. 38 от 2006 г.) „Системен ден“ е предварително определен интервал от време в рамките на работен ден, определен от Министерството на финансите и БНБ, през който се приемат и обработват искания и уведомления за регистриране на сделки с ДЦК.

§ 4. (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г.) Исканията и уведомленията за регистрация на сделки с ДЦК по реда на глави трета и четвърта се приемат до 12 ч. и се обработват до 13 ч. на системния ден, предхождащ падежа на съответната емисия ДЦК или на лихвените плащания по нея. За ДЦК, деноминирани в чужда валута, по които плащанията се извършват в чужда валута, сделките по глави трета и четвърта се преустановяват два работни дни преди падежа на емисията ДЦК или лихвените плащания по нея.

§ 5. (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2003 г., доп. – ДВ, бр. 101 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г.) Поръчките, исканията и уведомленията за сделки с ДЦК на първичния и вторичния пазар, както и уведомленията и потвържденията от страна на БНБ до участниците в пазара могат да се изпращат чрез S.W.I.F.T., по телекса и чрез други технически средства, при които се прилага универсален електронен подпис, извън посочените в наредбата, след като Министерството на финансите и БНБ уведомят първичните дилъри, че има техническата готовност за това.

§ 6. При всяка промяна в реда за емитиране на безналични ДЦК и сделките с тях на вторичния пазар Министерството на финансите и БНБ си запазват правото да изискват от първичните дилъри потвърждения, че приемат да спазват регламентирания в тази наредба ред, както и критериите за оценка и избор на първични дилъри на ДЦК.

§ 7. (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г.) Първичните дилъри на ДЦК, в това число и тези, сключили с Министерството на финансите договор за продажба на ДЦК с целево предназначение за инвеститори – физически лица, получават сертификати по чл. 15, ал. 2 и/или ал. 3 от Министерството на финансите.

§ 8. Министърът на финансите може да извършва сделките по чл. 9.

§ 8а. (Нов – ДВ, бр. 38 от 2006 г.) Всички искания и уведомления за регистриране на сделки по реда на глави трета и четвърта, за които денят на искания вальор е неработен ден или ден, в който настъпва падеж на емисия ДЦК, се отхвърлят, като се изпраща съобщение до участника.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 9. Тази наредба се издава на основание чл. 36, ал. 1 от Закона за държавния дълг и отменя Наредба № 5 от 1998 г. за условията и реда за емитиране, придобиване и изплащане на безналични държавни ценни книжа (обн., ДВ, бр. 89 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 43 и 106 от 1999 г., бр. 8 от 2000 г.).

§ 10. (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г.) Първичните дилъри, които не са избрани за такива, са длъжни в срок до пет работни дни след влизането в си-

ла на решението да предадат на Министерството на финансите неизползваните сертификати, извлечение от регистрите по чл. 13 и неоригиналните екземпляри на издадените сертификати, което от своя страна ги предава на избран първичен дилър.

§ 11. (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г.) В регистрите, водени от БНБ по чл. 8, ал. 7 и от първичните дилъри по чл. 13, се регистрират ДЦК, деноминирани в лева и валута, с номинална стойност, кратна на 0,01.

§ 12. (1) (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г.) Издадените преди 5 юли 1999 г. поименни сертификати за собственост на ДЦК се преиздават в деноминирана номинална стойност при тяхното първо представяне пред първичния дилър – издател на сертификата.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г.) След 5 юли 1999 г. използването на ДЦК за участие в приватизацията по реда на ПМС № 221 от 1995 г. (ДВ, бр. 105 от 1995 г.) и за погасяване на задълженията към държавата, възникнали по реда на Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31 декември 1990 г. по реда на ПМС № 22 от 1995 г. (ДВ, бр. 12 от 1995 г.), задължително се извършва със сертификати, издадени в деноминирана номинална стойност.

§ 13. (Нов – ДВ, бр. 101 от 2004 г.) Министърът на финансите и управителят на БНБ дават методически указания по прилагането на тази наредба.

Приложение № 1 към чл. 6, ал. 2
(Изм. – ДВ, бр. 101 от 2004 г.)

**Състезателна поръчка за собствена сметка при аукцион
за продажба чрез заплащане**

Разплащателна сметка на участника в БНБ	1000010001
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 № 2 към чл. 6, ал. 2
(Изм. – ДВ, бр. 101 от 2004 г.)

**Несъстезателна поръчка при аукцион
за продажба чрез заплащане**

Разплащателна сметка на участника в БНБ	1000010001
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 „ААААА“
Номинална стойност	5000000,
Данни за клиента	чуждестранно лице (инвеститор) 2222222222 „ССССССС“ Данни по чл. 15, ал. 2, т. 4, буква „б“ или § 2 от допълнителните разпоредби

Приложение № 3
към чл. 6, ал. 2
(Предишно приложение № 3 към чл. 10,
ал. 2 – отм., предишно приложение № 19
към чл. 6, ал. 2, ново – ДВ, бр. 101 от
2004 г., изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г.)

Състезателна поръчка за сметка на клиент при аукцион за продажба чрез заплащане

Разплащателна сметка на участника в БНБ	1000010001
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 3000000,
Номинална стойност	
Цена/доходност на 100 единици номинал на емисията, за която се провежда аукционът	98,48/7,20
Данни за клиента	юридическо лице 999999999 фирма „ААААА“ 3000000,
Номинална стойност	
Цена/доходност на 100 единици номинал на емисията, за която се провежда аукционът	98,98/6,20
Данни за клиента	финансова институция (непървичен дилър) 111111111 Т Банка „ББББББ“ 3000000,
Номинална стойност	
Цена/доходност на 100 единици номинал на емисията, за която се провежда аукционът	99,49/5,01
Данни за клиента	чуждестранно лице (инвеститор) 222222222 „ССССССС“ Данни по чл. 15, ал. 2, т. 4, буква „б“ или § 2 от допълнителните разпоредби

Приложение № 4
към чл. 6, ал. 2 и чл. 33, ал. 2
(Предишно приложение № 4 към чл. 14,
ал. 6 – отм., предишно приложение № 21
към чл. 6, ал. 2 и чл. 33, ал. 2, ново – ДВ,
бр. 101 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 38 от
2006 г.)

**Състезателна поръчка за собствена сметка при аукцион
за обратно изкупуване без определен срок/продажба чрез
замяна**

Разплащателна сметка на участника в БНБ	1000010001
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 № 5
към чл. 10, ал. 2

(Предишно приложение № 5 към чл. 14,
ал. 6 – отм., предишно приложение № 3
към чл. 10, ал. 2, изм. – ДВ, бр. 38 от
2006 г.)

Искане за сделка

Валъор на сделката	15/02/2005
Емисия №	BG3010096005
Прехвърлител	ТБ „А“
Код на регистъра/сметката за	
ДЦК на прехвърлителя	9251011100
Разплащателна сметка на прехвърлителя	
в БНБ	1000010244
Приобретател	ТБ „В“
Код на регистъра/сметката за ДЦК	
на приобретателя	9251022200
Разплащателна сметка на приобретателя	
в БНБ	1000010100
Номинална стойност	10000000,
Цена	9320210,
Валъор на репо сделката	17/02/2005
(Попълва се, ако има предварителна уговорка)	
Цена	9803150,

Приложение № 6
към чл. 15, ал. 2

(Предишно приложение № 6 към чл. 14,
ал. 7 – отм., предишно приложение № 9
към чл. 15, ал. 2, изм. – ДВ, бр. 38 от
2006 г.)

С Е Р Т И Ф И К А Т №
за собственост на държавни ценни книжа

..... (данни за приобретателя по чл.15, ал. 2, т. 4 от Наредба № 5)	
държавни ценни книжа от емисия № (номер и дата на емисията)	с падеж (дата)
на номинална стойност (цифром)	лева (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 № 7
към чл. 15, ал. 3

(Предишно приложение № 7 към чл. 14,
ал. 8 – отм., предишно приложение № 9А
към чл. 15, ал. 3, изм. – ДВ, бр. 38 от
2006 г.)

**МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

СЕРТИФИКАТ №
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 № 8

към чл. 16, ал. 1

(Предишно приложение № 8 към чл. 14,
ал. 9 – отм., предишно приложение № 12
към чл. 19, ал. 1, изм. – ДВ, бр. 38 от
2006 г.)

Декларация за прехвърлено право на собственост върху ДЦК

Долуподписаният.....,

(трите имена)

притежаващ личен паспорт серия.....№....., издаден на
от, ЕГН (№ на документа за самоличност), от името
и за сметка на *

(фирма и идентификационен код по регистър БУЛСТАТ)

декларирам, че съм прехвърлил на.....,

(трите имена)

притежаващ личен паспорт серия №, издаден на от
....., ЕГН (№ на документа за самоличност), от името
и за сметка на *

(фирма и идентификационен код по регистър БУЛСТАТ)

собствеността върху държавни ценни книжа от емисия
№ /....., в размер на

(дата на емитиране)

..... съвкупна номинална стойност

(цифром и словом)

сертификат №

.....

(дата)

Прехвърлител:

(подпис)

Приобретател:

(подпис)

* Попълва се, когато страните представляват юридическо лице.

Приложение № 9
към чл. 17, ал. 1

(Предишно приложение № 10 към чл. 18,
ал. 1, изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г.)

Уведомление по чл. 17, ал. 1

Валюор на сделката	15/02/2005
Емисия №	BG3010096005
Първичен дилър – прехвърлител	ТБ „А“
Код на регистъра/сметката за собствени	
ДЦК на първичния дилър	9251011100
Код на регистъра/сметката за клиентски	
ДЦК на първичния дилър	9252011100
Разплащателна сметка в БНБ	1000010100
Номинална стойност	10000000,
Валюор на обратно изкупуване	17/02/2005

(Попълва се, ако има предварителна уговорка)

Приложение № 10

към чл. 17, ал. 1

(Предишно приложение № 11 към чл. 18,
ал. 1, изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г.)**Уведомление по чл. 17, ал. 1**

Валюр на сделката	15/02/2005
Емисия №	BG3010096005
Първичен дилър – приобретател	ТБ „А“
Код на регистъра/сметката за клиентски	
ДЦК на първичния дилър	9252011100
Код на регистъра/сметката за собствени	
ДЦК на първичния дилър	9251011100
Разплащателна сметка в БНБ	1000010100
Номинална стойност	10000000,
Валюр на обратна продажба	17/02/2005
(Попълва се, ако има предварителна уговорка)	

Приложение № 11
към чл. 17, ал. 2, т. 1
(Предишно приложение № 10А към
чл. 18, ал. 2, т. 1, изм. – ДВ, бр. 38 от
2006 г.)

Уведомление по чл. 17, ал. 2, т. 1

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

Първичен дилър	ТБ „А“
Код на регистъра/сметката за клиентски ДЦК на първичния дилър	9252011100
Разплащателна сметка в БНБ	1000010100
Емисия №	BG2210098112
Номинална стойност	16500,
Фактическа продажна стойност	17164,95
Средна продажна цена на 100 единици номинал	104,03

Приложение № 12
към чл. 17, ал. 2, т. 2
(Предишно приложение № 11А към
чл. 18, ал. 2, т. 2, изм. – ДВ, бр. 38 от
2006 г.)

Уведомление по чл. 17, ал. 2, т. 2

за извършените покупки на ДЦК с целево предназначение от
физически лица

Дата на изкупуването	29.10.1998
Първичен дилър	ТБ „А“
Код на регистъра/сметката за клиентски	
ДЦК на първичния дилър	9252011100
Разплащателна сметка в БНБ	1000010100
Емисия №	BG2210098112
Номинална стойност	7300,
Фактическа покупна стойност	7464,25
Покупна цена на 100 единици номинал	102,25

Приложение № 13
към чл. 18, ал. 1

(Предишно приложение № 13 към чл. 20,
ал. 1, изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г.)

Искане за прехвърляне на ДЦК по чл. 18, ал. 1

Валюр на сделката	15/02/2005
Емисия №	BG3010096005
Първичен дилър, водещ регистър на прехвърлителя	ТБ „А“
Код на регистъра/сметката за клиентски ДЦК на първичния дилър	9252011100
Разплащателна сметка в БНБ	1000010244
Номинална стойност	100000000,
Първичен дилър – приобретател	ТБ „Б“
Код на регистъра/сметката за собствени ДЦК на приобретателя	9251022200
Разплащателна сметка на приобретателя в БНБ	1000010100

Приложение № 14

към чл. 18, ал. 2

(Предишно приложение № 14 към чл. 20,
ал. 2, изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г.)**Искане за прехвърляне на ДЦК по чл. 18, ал. 2**

Валъор на сделката	15/02/2005
Емисия №	BG3010096005
Първичен дилър, водещ регистър на клиента	ТБ „А“
Код на регистъра/сметката за клиентски	
ДЦК на първичния дилър	9252011100
Разплащателна сметка в БНБ	1000010244
Номинална стойност	10000000,
Първичен дилър, в който се прехвърля	
регистърът на клиента	ТБ „Б“
Код на регистъра/сметката за клиентски	
ДЦК на първичния дилър	9252022200
Разплащателна сметка в БНБ	1000010100

Приложение № 15
към чл. 18, ал. 3

(Предишно приложение № 15 към чл. 20,
ал. 3, изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г.)

Искане за прехвърляне на ДЦК по чл. 18, ал. 3

(загл. попр. – ДВ, бр. 39 от 2006 г.)

Валъор на сделката	15/02/2005
Емисия №	BG3010096005
Първичен дилър, водещ регистър на прехвърлителя	ТБ „А“
Код на регистъра/сметката за клиентски ДЦК на първичния дилър	9252011100
Разплащателна сметка в БНБ	1000010244
Номинална стойност	10000000,
Първичен дилър, водещ регистър на приобретателя	ТБ „Б“
Код на регистъра/сметката за клиентски ДЦК на първичния дилър	9252022200
Разплащателна сметка в БНБ	1000010100

Приложение № 16

към чл. 33, ал. 2

(Предишно приложение № 16 към чл. 21,
ал. 2 – отм., предишно приложение № 18
към чл. 33, ал. 2, изм. – ДВ, бр. 101 от
2004 г., бр. 38 от 2006 г.)

**Състезателна поръчка за собствена сметка при аукцион
за обратно изкупуване без определен срок чрез
заплащане**

Разплащателна сметка на участника в БНБ	1000010001
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 № 17
към чл. 33, ал. 2

(Предишно приложение № 17 към чл. 21,
ал. 3 – отм., предишно приложение № 20
към чл. 33, ал. 2, ново – ДВ, бр. 101 от
2004 г., изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г.)

Състезателна поръчка за сметка на клиент при аукцион за обратно изкупуване без определен срок чрез заплащане

Разплащателна сметка на участника в БНБ	1000010001
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 2000000,
Номинална стойност	
Цена/доходност на 100 единици номинал на емисията, за която се провежда аукционът	98,48/7,20
Данни за клиента	юридическо лице 999999999 Фирма „ААААА“ 2000000,
Номинална стойност	
Цена/доходност на 100 единици номинал на емисията, за която се провежда аукционът	98,99/6,20
Данни за клиента	финансова институция (непървичен дилър) 111111111 ТБанка „ББББББ“ 4000000,
Номинална стойност	
Цена/доходност на 100 единици номинал на емисията, за която се провежда аукционът	99,48/7,20
Данни за клиента	чуждестранно лице (инвеститор) 222222222 „ССССССС“ Данни по чл. 15, ал. 2, т. 4, буква „б“ или § 2 от допълнителните разпоредби

Приложение № 18

към чл. 33, ал. 2

(Предишно приложение № 22 към чл. 33,
ал. 2, ново – ДВ, бр. 101 от 2004 г., изм. –
ДВ, бр. 38 от 2006 г.)

**Състезателна поръчка за собствена сметка при аукцион
за обратно изкупуване чрез заплащане с определен срок
(репо аукцион)**

Разплащателна сметка	
на участника в БНБ	1000010001
Номер на емисията	BG1234567890
Дата на аукциона	20040109
Срок на обратното изкупуване в дни	1
Номинална стойност	1300000,
Годишен лихвен процент	5,20
Номинална стойност	2000000,
Годишен лихвен процент	5,25

Приложение № 19
към чл. 38, ал. 2
(Ново – ДВ, бр. 38 от 2006 г.)

Поръчка за собствена сметка при подписка за замяна

Разплащателна сметка на участника в БНБ	1000010001
Номер на емисията, обявена за замяна	BG1234567890
Номер на емисията, с която се извършва замяната	BG9876543210
Номинална стойност	1300000,

Приложение № 20
към чл. 38, ал. 2
(Ново – ДВ, бр. 38 от 2006 г.)

Поръчка за сметка на клиент при подписка за замяна

Разплащателна сметка на участника в БНБ	1000010001
Номер на емисията, обявена за замяна	BG1234567890
Номер на емисията, с която се извършва замяната	BG9876543210
Номинална стойност	1300000,
Данни за клиента	физическо лице 5303125633 Иван Павлов Иванов
Номинална стойност	3000000,
Данни за клиента	юридическо лице 999999999 Фирма „ААААА“
Номинална стойност	3000000,
Данни за клиента	финансова институция (непървичен дилър) 111111111 Т Банка „БББББ“
Номинална стойност	3000000,
Данни за клиента	чуждестранно лице (инвеститор) 222222222 „СССССС“ Данни по чл. 15, ал. 2, т. 4, буква „б“ или § 2 от допълнителните разпоредби

Наредба

за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за условията и реда за придобиване, изплащане и търговия с държавни ценни книжа

(Издадена от министъра на финансите и управителя на Българската народна банка, обн., ДВ, бр. 38 от 9 май 2006 г.)

Заклучителна разпоредба

§ 33. Тази наредба влиза в сила от 15 май 2006 г.