

НАРЕДБА № 5 от 4.10.2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа

Обн., ДВ, бр. 85 от 23.10.2007 г., в сила от 1.11.2007 г., изм. и доп., бр. 100 от 19.11.2013 г., бр. 56 от 24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г., бр. 29 от 7.04.2017 г.

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) (Нова – ДВ, бр. 29 от 2017 г.) Тази наредба се прилага и относно регистрацията на сделки с ДЦК, сключени на регулиран пазар или многостранна система за търговия (МСТ).

(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 29 от 2017 г.) 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) (Нова – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) 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 други държави членки, при условията на директно участие на съответния централен депозитар на ценни книжа по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 5.

(7) (Нова – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) Участниците в ЕСРОТ могат да прехвърлят и държат притежаваните от тях ДЦК в централни депозитари на ценни книжа, установени в други държави членки, при условията на ал. 6. В случаите по предходното изречение от момента на регистрирането на притежаваните от участниците в ЕСРОТ ДЦК по съответните сметки в централен депозитар на ценни книжа, установен в друга държава членка, за всички сделки и операции с тях се прилага действащото законодателство на държавата членка, което е приложимо спрямо съответната сметка на съответния централен депозитар на ценни книжа.

(8) (Предишна ал. 6 – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) Българската народна банка организира дейността по ал. 4 и 5 съгласно договор за агентство, сключен с министъра на финансите.

(9) (Предишна ал. 7, изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) Всички сделки, извършвани по реда на тази наредба с движение по сметките за сетълмент на парични средства в Системата за брутен сетълмент в реално време (RINGS) и в Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2), се осъществяват при спазване на принципа "доставка срещу плащане" (DVP).

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. 5, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти, включително и такива от други държави членки;
4. банки, различни от лицата по т. 1 и 2, чийто лиценз включва услугите и дейностите по чл. 2, ал. 2, т. 8 и 9 от Закона за кредитните институции, включително и такива от други 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. (отм. – ДВ, бр. 29 от 2017 г.);
9. 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) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) Поддепозитари на ДЦК могат да бъдат кредитни институции по чл. 2, ал. 5 от Закона за кредитните институции, чийто лиценз включва дейностите по чл. 2, ал. 2, т. 4 и 9 от Закона за кредитните институции, както и институции, получили разрешение в съответната държава членка за извършване на дейност като централен депозитар.

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

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

1. (изм. – ДВ, бр. 29 от 2017 г.) лицата, с изключение на тези по чл. 3, ал. 1, т. 6, 7 и 9, трябва да притежават лиценз от съответния компетентен орган;

2. (изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) да имат открита сметка за сетълмент на парични средства в RINGS и в TARGET2 или да посочат сметка за сетълмент на парични средства на банка в RINGS и в TARGET2, които 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) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) Технически средства за комуникация, които могат да се използват, са: SWIFT и WEB-базирания интерфейс на ЕСРОТ при използване на квалифициран

електронен подпис (КЕП).

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

(4) (Нова – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) За улесняване на директното участие в ЕСПОТ 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 ЕСПОТ, от името и за сметка на съответния участник по чл. 3, ал. 1, т. 5, като осъществява цялата комуникация с ЕСПОТ въз основа на сключено помежду им споразумение.

Чл. 5. (1) Допускането до участие в ЕСПОТ се осъществява от комисия, определена от началника на управление "Фискални услуги" в БНБ, която включва трима постоянни и трима резервни членове.

(2) Кандидатите за участие в ЕСПОТ подават заявление по образец (приложение № 1) до управление "Фискални услуги" в БНБ, подписано от лицата, упълномощени да представляват институцията. Към заявлението се прилагат следните документи:

1. (изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г., бр. 29 от 2017 г.) 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 ЕСПОТ, установен в друга 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 подават такова извлечение;

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

3. копие от лиценза за банка/инвестиционен посредник;

4. (изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) 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 книжа);

5. (изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) бизнес идентификационен код (ВІС) на участника, който ще се използва за комуникация с ЕСПОТ, и данни за сертификатите за КЕП на потребителите, упълномощени от участника да осъществяват връзка през WEB-базирания интерфейс на ЕСПОТ;

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

(3) (Доп. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) За целите на паричния сетълмент в лева и в евро по операциите с ДЦК на първичен и вторичен пазар:

1. (изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) участниците банки посочват номера на сметката си за сетълмент на парични средства в RINGS и в TARGET2-BNB или в друг системен компонент на TARGET2 и ВІС кода в TARGET2;

2. (нова – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) участниците, които нямат сметка за сетълмент на парични средства в RINGS, прилагат декларация по образец (приложение № 2), с която избрана от тях банка дава съгласие да бъде банка по сетълмента на участника; участниците, които нямат сметка за сетълмент на парични средства в TARGET2, прилагат декларация по образец (приложение № 2а) за наличието на сключен договор с избрана от тях банка по сетълмента за извършване на плащания в евро по операциите си с ДЦК чрез сметката на банката в съответния системен компонент на посочена национална централна банка; операторът на ЕСПОТ изпраща уведомление до банката по сетълмента – участник в системния компонент TARGET2-BNB, за получената декларация;

3. (отм., предишна т. 2, изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) участниците, които не са банки и желаят да си открият сметка за сетълмент на парични средства в лева в БНБ, подават искане до управление

"Банково" за нейното откриване; тази сметка е различна от сметката за сетълмент на участник в RINGS и се използва само за целите на паричния сетълмент по операциите с ДЦК;

4. (нова – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) за целите на паричния сетълмент в евро всяка банка по сетълмента – директен участник в националния системен компонент TARGET2-BNB или в друг системен компонент на TARGET2, попълва съгласие за дебит в утвърдена форма, което се подписва от нея и БНБ.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) Сделки с ДЦК между двама участници в ЕСПОТ, единият от които е банка по сетълмента на другия, както и сделки между двама участници в ЕСПОТ, които имат една и съща банка по сетълмента, се регистрират в ЕСПОТ без движение по сметките за сетълмент на парични средства в RINGS и с движение по сметките за сетълмент на парични средства в TARGET2.

(5) (Нова – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) Операторът на ЕСПОТ извършва служебно заверяване/задължаване на сметките за сетълмент на парични средства в RINGS и TARGET2, използвани от участниците по сделките им с ДЦК.

(6) (Предишна ал. 5 – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) Участниците в ЕСПОТ 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.

(7) (Нова – ДВ, бр. 29 от 2017 г.) Комисията по ал. 1 разглежда заявлението на кандидата за участие и приложените към него документи. След оценка за съответствие с действащото законодателство и Принципите за инфраструктурите на финансовите пазари, приети от CPMI (Committee on Payments and Market Infrastructures) и IOSCO (International Organization of Securities Commissions), БНБ дава отговор на кандидата в срок до три месеца от получаването на всички необходими документи.

(8) (Предишна ал. 6, изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 2013 г., предишна ал. 7, изм., бр. 29 от 2017 г.) След представяне на необходимите документи и провеждане на успешни тестове за установяване на техническата готовност на участника за комуникация с ЕСПОТ чрез SWIFT и/или WEB-базирания интерфейс на ЕСПОТ при използването на КЕП се подписва споразумение за участие в ЕСПОТ между БНБ и участника в утвърдена от БНБ форма. При необходимост участниците в ЕСПОТ по чл. 3, ал. 1, т. 5, 6, 7 и 9 подписват специфични споразумения за участие в зависимост от характера на ползваните услуги.

(9) (Предишна ал. 7, изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г., предишна ал. 8, бр. 29 от 2017 г.) Българската народна банка си запазва правото да откаже на кандидат достъп до участие в ЕСПОТ, като се мотивира писмено за това.

(10) (Предишна ал. 8 – ДВ, бр. 100 от 2013 г., предишна ал. 9, бр. 29 от 2017 г.) Българската народна банка поддържа актуален списък на участниците в ЕСПОТ на официалната си интернет страница.

(11) (Предишна ал. 9, доп. – ДВ, бр. 100 от 2013 г., предишна ал. 10, бр. 29 от 2017 г.) Документите по тази наредба, издадени на чужд език, следва да бъдат придружени от заверен превод на български език, с изключение на формата по чл. 5, ал. 3, т. 4.

(12) (Предишна ал. 10 – ДВ, бр. 100 от 2013 г., предишна ал. 11, бр. 29 от 2017 г.) Участниците уведомяват БНБ за промени в обстоятелствата по този член в деня на настъпване на съответната промяна.

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

1. е отнет лицензът на участник в ЕСПОТ или е открито производство по несъстоятелност;
2. е взето решение от компетентния орган на участника за прекратяването му;
3. (изм. – ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г.) при вливане или сливане между

участници в ЕСРОТ;

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

(2) (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г.) БНБ 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) (Нова – ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г.) 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) (Нова – ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г.) 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.

(5) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г.) Участието в ЕСРОТ може да се прекрати по искане на участника с едномесечно предизвестие. В срока на предизвестията 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.

Чл. 7. (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г., отм., бр. 29 от 2017 г.).

Глава втора

ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА НА ПЪРВИЧНИЯ ПАЗАР

Чл. 8. (1) На първичния пазар ДЦК се придобиват чрез аукциони, организирани и провеждани от БНБ чрез АДЦК.

(2) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) 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: SWIFT и WEB-базирания 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 началника на управление "Фискални услуги" в БНБ, 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. 9. (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 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. 10. (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) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) 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 друга държава членка или в трета страна.

(5) Аукционите се провеждат от комисията по чл. 8, ал. 3.

Чл. 11. (1) В аукционите по чл. 9 първичните дилъри могат да участват и с поръчки за замяна на притежавани от тях ДЦК, обратно изкупувани без определен срок по реда на чл. 38, ал. 1.

(2) Поръчките за участие са състезателни и се правят по реда на чл. 13, 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. 38, ал. 1.

Чл. 12. (1) (Доп. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) 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; валутата на обслужване на емисията, в случай че тя е различна от 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. 15, ал. 3.

(2) Когато на основание чл. 10, 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 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) 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. 13. (1) 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 последното съобщение.

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

1. (изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) номера на сметката за сетълмент на парични средства на участника в RINGS при поръчки за ДЦК, деноминирани в лева, или номера на сметката за сетълмент на парични средства на участника в TARGET2 при поръчки за ДЦК, деноминирани и платими в евро;

2. номера на емисията на ДЦК, за която се прави поръчката, а в случаите по чл. 11, ал. 1 - и номера на емисията на ДЦК, които се изкупуват обратно чрез замяна по реда на чл. 38, 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:

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

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

(5) В несъстезателните поръчки цена или доходност не се посочва. Те се определят по реда на чл. 15, 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 несъстезателните поръчки, заявени от един първичен дилър, не може да превишава определеното количество съгласно чл. 12. 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 лв. и да е кратна на 1 лв. (за ДЦК, емитирани в друга валута - най-малко 1000 и кратна на 1).

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

Чл. 14. (1) В деня на аукциона комисията по чл. 8, ал. 3 извършва проверка и не допуска до участие в аукциона поръчки, които не отговарят на изискванията по тази наредба.

(2) Комисията по чл. 8, 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. 12. 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. 12. 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. 12. Когато общият размер на направените от първичните дилъри състезателни поръчки е по-малък от определеното количество съгласно чл. 12, 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. 12, разпределението за всички постъпили поръчки се извършва на пропорционален принцип до достигане на определения по реда на чл. 12 лимит. Когато общият размер на направените от първичните дилъри несъстезателни поръчки е по-малък от определеното количество съгласно чл. 12, 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 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.

(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. 8, ал. 3 съставя протокол за проведения аукцион, който се подписва от нейните членове.

(7) Комисията по чл. 8, 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. 15. (1) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) 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 плащането необходимите средства по сметките за сетълмент на парични средства в RINGS, съответно в TARGET2 за заплащане на ДЦК в сроковете, определени съвместно от Министерството на финансите и БНБ.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) Изискванията по ал. 1 се отнасят и за одобрени поръчки, направени по реда на чл. 11, ал. 1, като в този случай необходимите средства, които първичните дилъри следва да осигурят по сметките за сетълмент на парични средства в RINGS, съответно в TARGET2, 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. 38, ал. 1.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) Българската народна банка служебно задължава сметките за сетълмент на парични средства 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. 12.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) Ако първичните дилъри, чиито поръчки са одобрени, в деня на плащането не осигурят необходимите средства за заплащане на ДЦК по съответната сметка за сетълмент на парични средства и/или не притежават необходимото количество ДЦК от емисията за замяна или ДЦК са заложен/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 управление "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) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) Датата на извършване на сетълмента по сметките за сетълмент на парични средства и сметките за сетълмент на ДЦК, се приема за дата на придобиване на ДЦК.

(7) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) В деня на плащането БНБ, управление "Фискални услуги", след приключване на сетълмента по сметките за сетълмент на парични средства 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 ЕСПОТ.

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

1. (доп. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) номер на емисията (ISIN);

2. дата на емисията;

3. (изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) сметки за сетълмент на парични средства в RINGS и TARGET2, посочени от участника в ЕСПОТ;

4. номинална стойност на притежаваните ДЦК;

5. покупна цена;

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

(9) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 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 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. 20, ал. 2, което БНБ отразява в регистъра по ал. 7.

(10) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) Българската народна банка извършва служебно плащанията по ДЦК, придобити от участници в ЕСПОТ на първичния пазар чрез избран от тях първичен дилър, като задължава директно посочената от участника сметка за сетълмент на парични средства в RINGS, съответно в TARGET2 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 ЕСПОТ, придобили ДЦК на първичния пазар чрез избран от тях първичен дилър.

Глава трета

ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА НА ВТОРИЧНИЯ ПАЗАР

Раздел I

(Нов – ДВ, бр. 29 от 2017 г.)

Общи положения

Чл. 16. (1) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) На вторичния пазар се извършват и се отразяват в регистрите по чл. 15, ал. 7 следните сделки:

1. покупко-продажба на ДЦК;

2. репо-сделка с ДЦК;

3. заем на ДЦК;

4. други 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 (ДВ, бр. 85 от 2007 г.);

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

д) други сделки или операции за прехвърляне на ДЦК.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) Сделките по ал. 1 се отразяват в регистрите по чл. 15, ал. 7 след приключване на сетълмента по сметките за сетълмент на парични средства и/или сметките за сетълмент на ДЦК.

Чл. 16а. (Нов – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) (1) Сделките на вторичен пазар по чл. 16, ал. 1, т. 1 и 2 между участниците в ЕСПОТ се извършват само с движение по сметките за сетълмент на парични

средства в RINGS, съответно в TARGET2.

(2) Сделките на вторичен пазар по чл. 16, ал. 1, т. 1 и 2 между участници в ЕСРОТ и техни клиенти и между клиенти на участници в ЕСРОТ се извършват без движение по сметките за сетълмент на парични средства в RINGS, съответно в TARGET2.

(3) Сделките по чл. 16, ал. 1, т. 3 и 4 се извършват без движение по сметките за сетълмент на парични средства в RINGS, съответно в TARGET2.

Чл. 166. (Нов – ДВ, бр. 29 от 2017 г.) (1) Сделките на вторичен пазар по чл. 16, ал. 1, т. 1, сключени чрез платформа за търговия, наричана по-нататък "платформата", се извършват съгласно правила за търговия, приключване и мониторинг на сделките с ДЦК, одобрени от министъра на финансите и управителя на БНБ.

(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 платформата между двете страни по сделката преди приключване на търговската сесия.

Раздел II

(Предишен раздел I – ДВ, бр. 29 от 2017 г.)

Сделки с държавни ценни книжа между участници в ЕСРОТ

Чл. 17. (1) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) Регистрирането на сделките на вторичния пазар се извършва въз основа на искания, отправени до БНБ, управление "Фискални услуги", от двете страни по сделката – приобретателя и прехвърлителя, съответно заемополучателя и заемотателя.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) Исканията по ал. 1 се изготвят по примерен образец (приложение № 10, 10а, 10б, 10в и 10г) и трябва да съдържат:

1. (доп. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) фирменото наименование на прехвърлителя, съответно на заемотателя;

2. (доп. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) кода на регистъра/сметката за сетълмент на ДЦК на прехвърлителя, съответно на заемотателя;

3. (изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) номера на сметката за сетълмент на парични средства в RINGS/TARGET2 на прехвърлителя, съответно на заемотателя;

4. (доп. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) фирменото наименование на приобретателя, съответно на заемополучателя;

5. (доп. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) кода на регистъра/сметката за сетълмент на ДЦК на приобретателя, съответно на заемополучателя ;

6. (изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) номера на сметката за сетълмент на парични средства в

RINGS/TARGET2 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 лв. и да е кратна на 0,01 лв. (за ДЦК, деноминирани във валута - най-малко 1 и кратна на 0,01);

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

10. вальора;

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

12. (нова – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) вальора на падежа на заема.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) В случаите, когато исканията по ал. 1 се отнасят за сделки/операции с ДЦК по реда на чл. 16, ал. 1, т. 3 и 4 без движение по сметките за сетълмент на парични средства на прехвърлителя и приобретателя, съответно на заемодателя и заемополучателя, на мястото на цената в искането не се посочва такава.

(4) (Доп. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) Исканията по ал. 1 се изпращат в БНБ и се обработват в рамките на системния ден на ЕСПОТ. 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. 18. (1) (Доп. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) При успешна входяща проверка по реда на чл. 17, ал. 4 БНБ проверява дали данните, съдържащи се в исканията, съвпадат. В рамките на системния ден на ЕСПОТ участниците могат да анулират свои искания, данните в които не са съвпаднали. В случай, че до приключването на системния ден на ЕСПОТ данните в исканията не са съвпаднали, исканията се отказват, като участниците се уведомяват за причините за отказа.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) В случай че данните в исканията съвпадат, исканията стават неотменяеми. Българската народна банка проверява в регистрите по чл. 15, 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) (Доп. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) В случай че предпоставките по ал. 2 не са налице до приключване на системния ден на ЕСПОТ, БНБ, управление "Фискални услуги", не регистрира сделката и незабавно уведомява страните за причините за отказа.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) При наличие на предпоставките по ал. 2 БНБ служебно задължава сметката за сетълмент на парични средства на приобретателя и заверява сметката за сетълмент на парични средства 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. 15, ал. 7 движението на ДЦК с посочения в исканията вальор. В случаите по чл. 17, ал. 3 операции по сметките за сетълмент на парични средства 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) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) Ако приобретателят не разполага с необходимите средства по сметката си за сетълмент на парични средства в RINGS или в TARGET2 до приключването на системния ден на ЕСПОТ, БНБ не извършва разплащането, съответно не регистрира сделката, като управление "Фискални услуги" уведомява страните за причините за отказа.

Чл. 19. (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) Българската народна банка изпраща по искане на участниците в ЕСПОТ извлечение от регистрите по чл. 15, ал. 7, което отразява размера и/или

движението на притежаваните от тях и общо от техни клиенти ДЦК.

Раздел III

(Предишен раздел II – ДВ, бр. 29 от 2017 г.)

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

Чл. 20. (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) Във водените от БНБ регистри на участниците в ЕСРОТ по чл. 15, ал. 7 се отразяват сделки по чл. 16, ал. 1 между участници и техни клиенти и между клиенти на участници, въз основа на искания/уведомления, изпратени от участниците.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) Участниците уведомяват не по-късно от края на системния ден на ЕСРОТ БНБ, управление "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 № 11, 11а, 12 и 12а).

(3) Участниците, 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, фактичката продажна стойност и средната продажна цена на сто единици номинал (приложение № 13);

2. за обратно изкупените от тях ДЦК - датата на изкупуването, номера на емисията, номиналната стойност, фактичката покупна стойност и покупната цена на сто единици номинал (приложение № 14).

(4) При прехвърляне на ДЦК от клиент на един участник на друг участник последният изпраща искане за извършване на сделката (приложение № 15) до БНБ и до участника, водещ ДЦК на клиента прехвърлител.

(5) При прехвърляне на ДЦК от един участник на клиент на друг участник прехвърлителят изпраща искане за извършване на сделката (приложение № 16) до БНБ и до участника, водещ ДЦК на клиента приобретател.

(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 (приложение № 17) до БНБ и до участника, водещ ДЦК на клиента прехвърлител.

(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 (приложение № 18) до БНБ и до участника, водещ ДЦК на клиента прехвърлител.

(8) (Доп. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) 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 чл. 20, ал. 4, 5, 6 и 7.

Чл. 21. (1) Получените уведомления по реда на чл. 20, ал. 2 и 3 и искания за сделки по реда на чл. 20, ал. 4, 5, 6, 7 и 8 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, 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) (Доп. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) След постъпване за обработка на исканията по чл. 20, 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 на ЕСРОТ 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. 20, 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. 15, 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. 15, ал. 7 настъпилите промени, като за всеки участник отбелязва номиналната стойност на прехвърлените и придобитите от него или негови клиенти ДЦК.

(4) (Доп. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) В случай че прехвърлителят не разполага с необходимото количество ДЦК - предмет на сделката, до приключване на системния ден на ЕСРОТ, БНБ не регистрира сделката и незабавно уведомява участниците за причините за отказа.

Чл. 22. (1) Участниците в ЕСРОТ могат да изпращат искания и уведомления за регистриране на сделки с ДЦК по реда на чл. 17, ал. 1, чл. 20, 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. 17, ал. 4 и чл. 21, 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. 18 и чл. 21, ал. 2, 3 и 4.

Чл. 23. 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. 15, 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. 24. (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) Ако в нормативните актове, уреждащи архивната дейност, не е установено друго, поддепозитарите съхраняват данните в системите за регистрация безсрочно.

Чл. 25. (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. 24.

(2) Сертификатът по ал. 1 се изготвя върху специална хартия с размери 21 x 15 cm по образец (приложение № 19) и съдържа:

1. наименованието "сертификат";
2. номера на сертификата;
3. поддепозитаря - 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 поддепозитаря - 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 поддепозитаря 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. 24 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 (целени емисии), на приобретателя се издава поименен сертификат върху специална хартия с размери 21 x 16 cm по образец (приложение № 20), който освен данните по т. 1 - 12 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.

Чл. 26. (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 № 21).

(2) За да имат действие спрямо поддепозитаря - издател на сертификата, сделките по прехвърляне на ДЦК от клиенти - физически лица, се регистрират в системите за регистрация по чл. 24.

(3) При прехвърляне на ДЦК от физически лица по ал. 1 поддепозитарят издава нов сертификат на приобретателя на ДЦК по реда на чл. 25, ал. 1 и 2, респ. ал. 5, срещу представяне на оригинала на издадения на прехвърлителя сертификат, а ако се прехвърля част от книгата - поддепозитарят - издател на стария сертификат, издава нов сертификат на прехвърлителя за остатъка. Поддепозитарят - издател на стария сертификат, поставя на неговия оригинал щемпел "невалиден", подпис на длъжностното лице и печат на поддепозитаря - издател, след което го връща на прехвърлителя. Поддепозитарите отразяват промените във водените от тях системи за регистрация по чл. 24.

Чл. 27. (1) Поддепозитарите на ДЦК, в това число и тези, сключили с Министерството на финансите договор за продажба на целени емисии ДЦК, получават сертификати по чл. 25, 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. 24 и неоригиналните екземпляри на издадените сертификати, което от своя страна ги предава на избран поддепозитар на ДЦК.

Чл. 28. 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. 29. (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) Исканията и уведомленията за регистрация на сделки с ДЦК по реда на тази глава и по чл. 34 се приемат до 12 ч. и се обработват до 13 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. 16.

(3) Всички искания и уведомления за регистриране на сделки по реда на тази глава и по чл. 34, 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 лв. и да е кратна на 0,01 лв. (за ДЦК, деноминирани във валута - най-малко 1 и кратна на 0,01).

Глава четвърта

ЗАЛОГ НА ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА

Чл. 30. (1) (Доп. – ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г.) При залагането на ДЦК, емитирани от министъра на финансите по реда на Закона за особените залози, ДЦК се блокират в регистрите по чл. 15, ал. 7 или чл. 24.

(2) Лицата, които водят регистри на ДЦК по чл. 15, ал. 7 и чл. 24, 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) (Нова – ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г.) В случаите на чл. 6, ал. 3 или 4, когато заложени и блокирани по ал. 1 ДЦК се прехвърлят от регистър по чл. 15, ал. 7 в регистър по чл. 24, 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. 24. 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 № 29.

(5) (Нова – ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г.) В случаите на чл. 6, ал. 3 или 4, когато заложени и блокирани по ал. 1 ДЦК се прехвърлят от един в друг регистър по чл. 24, 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. 24, въз основа на информацията, предоставена му по реда на чл. 36, 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 № 30.

Чл. 31. (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) (Доп. – ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г.) 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. 30, ал. 4 или 5 се подписва нов тристранен договор.

Чл. 32. 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. 33. (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) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) Блокирането и деблокирането се отразяват в регистрите на ДЦК, водени съгласно тази наредба, след приключване на сетълмента по сметките за сетълмент на ДЦК (приложения № 27 и № 28).

Чл. 34. (1) (Нова – ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г.) БНБ извършва блокиране на ДЦК по реда на чл. 152, ал. 2 от Закона за публичните финанси в регистрите по чл. 15, ал. 7 на банките – участници в ЕСРОТ, което има действие на законен особен залог в полза на Министерството на финансите.

(2) (Нова – ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г.) В случаите на чл. 6, ал. 3 или 4 при прехвърляне на ДЦК, блокирани по ал. 1 от регистър по чл. 15, ал. 7 в регистър по чл. 24, 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. 24. При прехвърлянето на ДЦК действието на законния особен залог се запазва.

(3) (Доп. – ДВ, бр. 100 от 2013 г., предишен текст на чл. 34, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г.) Операции по блокиране и деблокиране могат да се извършват и извън случаите на особен залог на ДЦК (приложения № 27 и № 28) в срока, предвиден в чл. 29, ал. 1.

Глава пета

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА И ЛИХВИТЕ ПО ТЯХ

Чл. 35. (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 следващия работен ден.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) На падежа на съответната емисия ДЦК или на лихвените

плащания по тях БНБ установява въз основа на регистрите по чл. 15, ал. 7 размера на водените на името на всеки участник в ЕСПОТ ДЦК и в сроковете, съвместно определени от Министерството на финансите и БНБ, превежда по посочените от участника в ЕСПОТ сметки за сетълмент на парични средства в RINGS, съответно в TARGET2 необходимите средства за изплащането на притежаваните от тях и от техни клиенти ДЦК. Участниците в ЕСПОТ, които не са поддепозитари на ДЦК, незабавно превеждат на избрания от тях поддепозитар получените средства за изплащане на ДЦК, притежавани от техни клиенти.

(5) Поддепозитарите на ДЦК изплащат лихвите и номиналната стойност на ДЦК на свои клиенти - физически лица, и на физически лица - клиенти на участници в ЕСПОТ, 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 поддепозитаря, 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 поддепозитаря, 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 ЕСПОТ, които не са поддепозитари въз основа на данните от системите за регистрация по чл. 24 с вальбор датата на падежа (лихвеното плащане).

(7) При изплащането на погасителна вноска по ДЦК, емитирани с погасителен план, поддепозитарят на ДЦК издава на приобретателя нов сертификат за непогасената номинална стойност, като първоначалният сертификат се обезсилва с щемпел "невалиден". Изплащането на погасителната вноска се отразява в системата за регистрация по чл. 24.

Чл. 36. (1) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г., бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г.) Българската народна банка може да не преведе по сметките за сетълмент на парични средства в RINGS, съответно в TARGET2, посочени от участник в ЕСПОТ, на падежа на съответната емисия ДЦК или на лихвените плащания по тях необходимите средства за изплащането им по реда на чл. 35, ал. 4, 5 и 6, когато спрямо участника в ЕСПОТ 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. 35, ал. 4, 5 и 6.

(2) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г.) 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. Поддепозитарят по ал. 1 е длъжен незабавно да предаде на Министерството на финансите неизползваните сертификати, извлечение от системата за регистрация по чл. 24 и неоригиналните екземпляри на издадените сертификати, което от своя страна ги предава на определения поддепозитар.

(3) (Доп. – ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г.) Ако участникът в ЕСПОТ по ал. 1 не е поддепозитар, плащанията на ДЦК и на лихвите по тях на клиентите му се извършват от поддепозитаря, с който участникът има договор. Българската народна банка отразява служебно в регистрите по чл. 15, ал. 7 прехвърлянето на тези ДЦК на името на определения поддепозитар и му превежда по реда на чл. 35, ал. 4 необходимите средства за извършване на плащанията.

Чл. 37. (1) При изгубване на оригинала на поименен сертификат титулярят писмено уведомява поддепозитаря - издател на сертификата, който издава дубликат по реда на чл. 25, ал. 1 и 2, респ. ал. 5, и обезсилва първоначално издадения сертификат, което се отразява в системата за регистрация по чл. 24 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. 24.

(3) Когато титулярят по ал. 1 е клиент на участник в ЕСРОТ, който не е поддепозитар, уведомлението за изгубен сертификат, респ. новия 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. 38. (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. 8, 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. 39. (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. 40. 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. 41. (1) 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 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 № 22, 23, 8, 9 и 24 и трябва да съдържа:

1. (изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) номера на сметката за сетълмент на парични средства на участника в RINGS при поръчки за ДЦК, деноминирани в левове, или номера на сметката за сетълмент на парични средства на участника в TARGET2 при поръчки за ДЦК, деноминирани и платими в евро;

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. 13, ал. 4, буква "а");

2. за юридически лица - фирма; идентификационен код по регистър БУЛСТАТ (за регистрирани в чужбина юридически лица - данни по чл. 13, ал. 4, буква "б").

(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 лв. и да е кратна на 0,01 лв. (за ДЦК, деноминирани във валута - най-малко 1 и кратна на 0,01).

(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. 42. (1) В деня на аукциона комисията по чл. 8, 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. 40 и по реда, предвиден в чл. 14, 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.

(9) (Отм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.).

Чл. 43. (1) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) В деня на обратното изкупуване БНБ в сроковете, определени съвместно от Министерството на финансите и БНБ, служебно извършва платежните операции между Министерството на финансите и участниците в аукциона за обратно изкупуване, чиито поръчки са одобрени.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) При обратно изкупуване чрез замяна БНБ извършва операциите по ал. 1, като заверява/задължава съответните сметки за сетълмент на парични

средства 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) (Нова – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) 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 сроковете, определени съвместно от Министерството на финансите и БНБ, необходимите средства за заплащане на разликите по ал. 2 по сметките си за сетълмент на парични средства в RINGS, съответно в TARGET2.

(4) (Нова – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) Ако първичните дилъри, чиито поръчки са одобрени, не притежават необходимото количество ДЦК от емисията за обратно изкупуване или ДЦК са заложили/блокирани в полза на друго лице към началото на работния ден на обратното изкупуване и/или не разполагат по съответната сметка за сетълмент на парични средства 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 управление "Фискални услуги" писмено уведомява Министерството на финансите. В тези случаи министърът на финансите може да изключи първичния дилър от списъка на първичните дилъри.

(5) (Нова – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) В деня на обратното изкупуване/замяната БНБ, управление "Фискални услуги", след приключване на сетълмента по сметките за сетълмент на парични средства и сметките за сетълмент на ДЦК отразява във водените от нея регистри обратното 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) (Нова – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) 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. 20, ал. 2, което БНБ отразява в регистъра по чл. 15, ал. 7.

(7) (Нова – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) Българската народна банка извършва служебно разплащанията за обратно изкупените/заменените ДЦК на първичния пазар от участници в ЕСПОТ, участвали на аукциона чрез избран от тях първичен дилър, като задължава/заверява директно посочената от участника сметка за сетълмент на парични средства в RINGS, съответно в TARGET2, с дължимата сума по ал. 1 или 2 и отразява обратно изкупените/заменените ДЦК по водените от нея регистри на този участник.

(8) (Нова – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) Разпоредбите на ал. 3 и 4 се прилагат съответно за участниците в ЕСПОТ по ал. 7.

Глава седма

ПОДПИСКА ЗА ЗАМЯНА НА ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА

Чл. 44. (1) Подписката за замяна на държавни ценни книжа, наричана за краткост "подписка за замяна", се организира и провежда от БНБ чрез АДЦК по решение на министъра на финансите.

(2) Подписката за замяна се провежда от комисията по чл. 8, ал. 3.

(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. 45. Не по-късно от три работни дни преди началото на всяка подписка за замяна БНБ уведомява участниците в АДЦК за получената от Министерството на финансите информация относно: номерата на емисиите ДЦК, обект 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. 46, ал. 4; размера на натрупаните лихви по ДЦК, обект 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. 46. (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 променени от първичните дилъри до изтичане на крайния срок за тяхното получаване, след което те са неотменяеми. За валидно се приема само последното получено съобщение.

(2) Поръчката за участие се изготвя по образец съгласно приложения № 25 и 26 и трябва да съдържа:

1. (изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) номера на сметката за сетълмент на парични средства на участника в RINGS;

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. 13, ал. 4.

(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. 45.

(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 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. 47. (1) След изтичане на крайния срок за изпращане на поръчки за участие в подписката за замяна комисията по чл. 8, ал. 3 извършва проверка и не допуска до участие поръчки, които не

отговарят на изискванията на тази глава.

(2) Поръчките се одобряват от министъра на финансите или от определено от него лице и се изпращат в БНБ.

(3) Въз основа на полученото одобрение от министъра на финансите или определено от него лице комисията по чл. 8, ал. 3 съставя протокол за проведената подписка за замяна, който се подписва от нейните членове.

(4) Комисията по чл. 8, ал. 3 уведомява всички участници в подписката за замяна за резултатите от нея в сроковете, определени съвместно от Министерството на финансите и БНБ.

Чл. 48. Министърът на финансите си запазва правото да отхвърля всички получени поръчки за участие в подписката за замяна, респективно да одобрява определени поръчки.

Чл. 49. (1) Българската народна банка уведомява участниците в подписката за замяна за получената от Министерството на финансите информация относно размера на конверсионния валутен курс, по който ще бъде извършена замяната. Уведомлението се изпраща не по-късно от един работен ден след датата, за която се изчислява конверсионният валутен курс.

(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. 45. Конверсионният валутен курс се определя с точност до петия 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 втория знак след десетичната запетая.

Чл. 50. (1) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) 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 сметката си за сетълмент на парични средства в RINGS в срокове, определени съвместно от Министерството на финансите и БНБ.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) В деня на замяната БНБ в сроковете, определени съвместно от Министерството на финансите и БНБ: служебно задължава сметките за сетълмент на парични средства в RINGS на първичните дилъри, чиито поръчки са одобрени, в т. ч. и поръчки за сметка на техни клиенти, с левовата равностойност на разликите по чл. 49, 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) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) Българската народна банка отразява по водените от нея регистри ДЦК, обект на подписката за замяна, след извършване на сетълмента по сметките за сетълмент на парични средства в RINGS и сметките за сетълмент на ДЦК. Датата на сетълмента се приема за дата на замяната.

Чл. 51. (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) Ако в началото на работния ден в деня на замяната първичните дилъри, чиито поръчки са одобрени, включително и за техни клиенти, не притежават ДЦК – обект на подписката за замяна, и/или не разполагат с необходимите средства по сметката си за сетълмент на парични средства в RINGS, БНБ не извършва разплащането, съответно не регистрира замяната на ДЦК, като подписката остава частично изпълнена и управление "Фискални услуги" писмено уведомява Министерството на финансите. В тези случаи министърът на финансите може да изключи първичния дилър от списъка на първичните дилъри.

Чл. 52. (1) (Предишен текст на чл. 52, изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) В случай че при замяна на ДЦК клиент, за чиято сметка първичният дилър участва в подписката за замяна, не му заплати дължимата разлика по чл. 49, ал. 3 до края на деня на замяната, 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. 20, ал. 2, което БНБ отразява в регистъра по чл. 15, ал. 7.

(2) (Нова – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) Българската народна банка извършва служебно плащанията при подписки за замяна на ДЦК за участници в ЕСРОТ, участвали в подписката за замяна чрез избран от тях първичен дилър, като задължава директно посочената от участника сметка за сетълмент на парични средства в RINGS с дължимата сума по чл. 49, ал. 3 и отразява замяната на ДЦК по водените от нея регистри на този участник.

(3) (Нова – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) Разпоредбите на чл. 50, ал. 1 и чл. 51 се прилагат съответно за участниците в ЕСРОТ по ал. 2.

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. (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) "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. (Доп. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) "Системен ден на ЕСРОТ" 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.

6. (Нова – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) "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, продавача ДЦК, и обратна репо-сделка за страната, която ги купува.

7. (Нова – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) "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 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. (Нова – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) "Валута на обслужване" е валутата на емисията, в която се извършва плащането по операции с ДЦК при първоначално придобиване, сделки на вторичния пазар, обратно изкупуване и замяна преди падеж и при изплащане на ДЦК и лихвите по тях с настъпил падеж.

9. (Нова – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) "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.

10. (Нова – ДВ, бр. 100 от 2013 г.) "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.

11. (Нова – ДВ, бр. 29 от 2017 г.) "Платформа за търговия" е функционалност за електронна търговия на финансови инструменти, различна от регулиран пазар и МСТ.

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 1 ноември 2007 г.

§ 3. Тази наредба отменя Наредба № 5 от 2002 г. за условията и реда за емитиране, придобиване и изплащане на безналични държавни ценни книжа (обн., ДВ, бр. 119 от 2002 г.; изм и доп., бр. 67 от 2003 г., бр. 101 от 2004 г., бр. 38 от 2006 г.).

§ 4. (1) Заварените при влизането на тази наредба в сила участници в ЕСРОТ, които желаят да запазят статута си, подават заявление за участие в ЕСРОТ, придружено с всички необходими документи съгласно чл. 5, в срок до 16 ноември 2007 г. Одобрените за участници лица подписват споразумение за участие в ЕСРОТ в срок до 30 ноември 2007 г.

(2) Лицата, които не подпишат споразумение за участие в ЕСРОТ по реда на чл. 5, ал. 6 до 30 ноември 2007 г., преустановяват участието си в ЕСРОТ от 1 декември 2007 г. и не могат да бъдат участници в АДЦК.

§ 5. До подписването на споразумението за участие в ЕСРОТ по реда на § 4 първичните дилъри по § 3 от Наредба № 15 от 2007 г. изпълняват функциите на първичен дилър и поддепозитар съгласно тази наредба.

§ 6. (1) В срок до 5 работни дни от подписване на споразумението за участие в ЕСРОТ първичните дилъри по § 3 от Наредба № 15 от 2007 г., които не са поддепозитари на ДЦК, са длъжни да предадат на Министерството на финансите неизползваните сертификати, извлечение от системата за регистрация по чл. 24 от тази наредба и неоригиналните екземпляри на издадените сертификати, което от своя страна ги предава на избория от първичния дилър поддепозитар.

(2) В срок до 5 работни дни от 30 ноември 2007 г. първичните дилъри по § 3 от Наредба № 15 от 2007 г., които не подпишат споразумение за участие в ЕСРОТ, са длъжни да предадат на Министерството на финансите неизползваните сертификати, извлечение от системата за регистрация по чл. 24 от тази наредба и неоригиналните екземпляри на издадените сертификати, което от своя страна ги предава на избория от първичния дилър поддепозитар.

§ 7. В регистрите, водени от БНБ по чл. 15, ал. 7 и от поддепозитарите на ДЦК по чл. 24, се регистрират ДЦК, деноминирани в левове и валута, с номинална стойност, кратна на 0,01.

§ 8. След 5 юли 1999 г. използването на ДЦК за участие в приватизацията по реда на ПМС № 221 от 1995 г. (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.

§ 9. Сертификатите, отпечатани по реда на чл. 15, ал. 2, т. 4 от отменената Наредба № 5 от 1996 г., се използват до изчерпване на количеството им, като в тях се записват данните за приобретателя по чл. 25, ал. 2 от тази наредба.

§ 10. Участниците в ЕСРОТ, които не са поддепозитари на ДЦК, могат да представляват своите клиенти пред банката поддепозитар в съответствие със сключените с клиента и банката

договори.

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

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 5
от 2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране,
изплащане и търговия с държавни ценни книжа
(ДВ, бр. 100 от 2013 г.)

§ 50. Техническите изисквания относно начина на попълване на електронните съобщения, с които работят системите АДЦК и ЕСРОТ при спазване на включените в наредбата приложения, се регламентират с ръководство на БНБ за потребителите на съответната система и имат задължителен характер за участниците в нея.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 5
от 2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране,
изплащане и търговия с държавни ценни книжа
(ДВ, бр. 29 от 2017 г.)

§ 8. Изискването за притежаване на лиценз по чл. 4, ал. 1, т. 1 по отношение на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 5 се прилага след изтичане на сроковете за издаване на лиценз съгласно чл. 69, параграф 2 във връзка с чл. 17, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (ОВ, L 257/1 от 28 август 2014 г.).

§ 9. 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.

§ 10. Министърът на финансите и управителят на БНБ одобряват правилата по чл. 16б, 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
(Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.)

До Българска народна банка, Управление "Фискални услуги"	Наименование на заявителя
ЗАЯВЛЕНИЕ за включване в ЕСПОТ	
Седалище и адрес:	
Тип на заявителя:	
<input type="checkbox"/>	Банка:
<input type="checkbox"/>	Банка - Поддепозитар
<input type="checkbox"/>	Банка
<input type="checkbox"/>	Инвестиционен посредник
<input type="checkbox"/>	Други:
<input type="checkbox"/>	БНБ
<input type="checkbox"/>	МФ
<input type="checkbox"/>	РОФ
<input type="checkbox"/>	Централен депозитар на ценни книжа
<input type="checkbox"/>	ЦБ от ЕСЦБ
<input type="checkbox"/>	Други
Ще извършва следните инвестиционни услуги/дейности:	
<input type="checkbox"/>	Сделки с ДЦК за собствена сметка
<input type="checkbox"/>	Сделки с ДЦК от името и за сметка на клиенти
Банка - Поддепозитар: *	
№ на сметка в RINGS за нуждите на сепълмента в лева: **	
<input type="checkbox"/>	Собствена сметка:
<input type="checkbox"/>	Сметка на банката по сепълмента:
№ на сметка в TARGET2 за нуждите на сепълмента в евро: **	
<input type="checkbox"/>	Собствена сметка:
<input type="checkbox"/>	Сметка на банката по сепълмента:
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	
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 сепълмент на ДЦК по реда на Наредба № 31 на БНБ	
5. Декларация на банката по сепълмента в лева (Приложение 2)	
6. Декларация за наличието на сключен договор между участник в ЕСПОТ и банка по сепълмента в евро (Приложение 2А)	
7. Декларация от банка - поддепозитар (Приложение 3)	
8. Данни за целите на комуникацията: SWIFT адрес на участника; данни за сертификатите за КЕП на упълномощените потребители на системата; 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, чиито лиценз не включва дейност по чл. 2, ал. 2, т. 4 от ЗКИ посочват банка-поддепозитар.

** За целите на сепълмента в лева и евро участниците - банки посочват № на сметката си за сепълмент на парични средства в RINGS и в TARGET2-BNB или в друг системен компонент на TARGET2. Участниците, които нямат сметка за сепълмент на парични средства в RINGS и/или в TARGET2 посочват № на сметка на избрана от тях банка по сепълмента.

Приложение № 2

към чл. 5, ал. 3, т. 2

(Изм. - ДВ, бр. 100 от 2013 г.)

ДЕКЛАРАЦИЯ

от

.....
(наименование на банката, чиято сметка ще се използва за нуждите на паричния сетълмент в левове)

С настоящото декларираме, че сме съгласни сметката ни за сетълмент на парични средства в RINGS, IBAN №, да бъде служебно заверявана и задължавана от БНБ във връзка с паричния сетълмент в левове по операциите с ДЦК, извършвани от (наименование на участника в ЕСПОТ) на първичния и вторичния пазар, включително служебно събиране от БНБ на дължимите от участника такси и комисиони, в съответствие с Тарифата за таксите и комисионите за обработка на сделки с ДЦК на БНБ.

ПОДПИСИ:

1.

.....
банката)

(име и длъжност на лицето, представляващо

2.

.....
банката)

(име и длъжност на лицето, представляващо

Приложение № 2а

към чл. 5, ал. 3, т. 2

(Ново – ДВ, бр. 100 от 2013 г.)

ДЕКЛАРАЦИЯ

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

С настоящия документ посоченият по-долу участник в ЕСПОТ декларира пред БНБ в качеството ѝ на оператор на Системата за регистрация и сетълмент на ДЦК – спомагателна система на TARGET2-BNB, че има сключен договор с банка, директен участник в TARGET2, посочена по-долу като Банка по сетълмента, за извършване на плащания в евро по операциите с ДЦК, емитирани на местния пазар, деноминирани в евро с плащане в евро, чрез сметката на Банката по сетълмента в системния компонент на посочената национална централна банка.

УЧАСТНИК В ЕСПОТ

ВІС

Наименование

БАНКА ПО СЕТЪЛМЕНТА

Наименование на български език

Наименование на английски език

ВІС

№ на сметка в TARGET2

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 ЕСПОТ.

ПОДПИСИ:

1.

.....

в ЕСПОТ)

(име и длъжност на лицето, представляващо участника

2.

в ЕСПОТ)

(име и длъжност на лицето, представляващо участника

Дата:

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

Приложение № 3

към чл. 5, ал. 6

(Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.)

ДЕКЛАРАЦИЯ

ОТ

(наименование на банката—поддепозитар)

С настоящото декларираме, че имаме сключен договор с,

(наименование на участника в ЕСПОТ)

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 ЕСПОТ.

Подписи:

.....

(име и длъжност на лицето,

представляващо банката)

.....

(име и длъжност на лицето,

представляващо банката)

към чл. 13, ал. 2
(Изм. - ДВ, бр. 100 от 2013 г.)

СЪСТЕЗАТЕЛНА ПОРЪЧКА ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ПРИ АУКЦИОН ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ

Сметка за сетълмент на парични средства на участника в RINGS/TARGET2 *BG12ABCD123456789012*
34

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. 13, ал. 2
(Изм. - ДВ, бр. 100 от 2013 г.)

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

Сметка за сетълмент на парични средства на участника в RINGS/TARGET2 *BG12ABCD12345678901234*

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	<i>3000000,</i>
Цена/доходност на 100 единици номинал на емисията, за която се провежда аукционът	<i>98,48/7,20</i>
Данни за клиента	<i>юридическо лице</i>
	<i>999999999</i>
	<i>Фирма „ААААА“</i>
Номинална стойност	<i>3000000,</i>
Цена/доходност на 100 единици номинал на емисията, за която се провежда аукционът	<i>98,98/6,20</i>
Данни за клиента	<i>банка или инвестиционен посредник</i>
	<i>111111111</i>
	<i>Банка „ББББББ“</i>
Номинална стойност	<i>3000000,</i>
Цена/доходност на 100 единици номинал на емисията, за която се провежда аукционът	<i>99,49/5,01</i>
Данни за клиента	<i>чуждестранно лице</i>
	<i>222222222</i>
	<i>„ССССССС“</i>
	<i>Данни по чл. 13, ал. 4</i>

Приложение № 6

към чл. 13, ал. 2

(Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.)

НЕСЪСТЕЗАТЕЛНА ПОРЪЧКА ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ПРИ АУКЦИОН ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ

Сметка за сетълмент на парични средства на участника в *BG12ABCD1234567890123*
RINGS/TARGET2 *4*

Номер на емисията, за която се провежда аукционът *BG1234567890*

Номинална стойност

1300000,

Приложение № 7

към чл. 13, ал. 2

(Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.)

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

Сметка за сетълмент на парични средства на участника в RINGS/TARGET2 *BG12ABCD12345678901234*

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

2222222222

„ССССССС“

Данни по чл. 13, ал. 4

Приложение № 8

към чл. 13, ал. 2 и чл. 41, ал. 2

(Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.)

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

Сметка за сетълмент на парични средства на *RINGS/TARGET2*
участника в *BG12ABCD12345678901234*

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. 13, ал. 2 и чл. 41, ал. 2
(Изм. - ДВ, бр. 100 от 2013 г.)

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

Сметка за сетълмент на парични средства на *BG12ABCD12345678901234*
участника в *RINGS/TARGET2*

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 „ААААА“
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 „СССССССС“ Данни по чл. 13, ал. 4

Приложение № 10

към чл. 17, ал. 2

(Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.)

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

Валъор на сделката	15/02/2005
Емисия №	BG3010096005

Прехвърлител	Банка „А“
Код на регистъра/сметката за сетълмент на ДЦК на прехвърлителя	9251011100
Сметка за сетълмент на парични средства в RINGS/TARGET 2 на прехвърлителя	1000010244
Приобретател	Банка „Б“
Код на регистъра/сметката за сетълмент на ДЦК на приобретателя	9251022200
Сметка за сетълмент на парични средства в RINGS/TARGET 2 на приобретателя	1000010100
Номинална стойност	10000000,
Цена	9320210,
Валъор на репо сделката	17/02/2005
(Попълва се, ако има предварителна уговорка.)	
Цена	9803150,
Приложение № 10а	
към чл. 17, ал. 2	
(Ново – ДВ, бр. 100 от 2013 г.)	

ИСКАНЕ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА СДЕЛКА „ЗАЕМ НА ДЦК“

Валъор на сделката	15/04/2012
Емисия №	BG3010096005
Участник – заемодател	Участник „А“
Код на регистъра/сметката за сетълмент на ДЦК на заемодателя	9251011100
Сметка за сетълмент на парични средства в RINGS на заемодателя	1000010244
Участник – заемополучател	Участник „Б“
Код на регистъра/сметката за сетълмент на ДЦК на	9251022200

заемополучателя

Сметка за сетълмент на парични средства в RINGS на заемополучателя *1000010100*

Номинална стойност *10000000,*

Валъор на падежа на заема *17/04/2012*

Приложение № 10б
към чл. 17, ал. 2
(Ново - ДВ, бр. 100 от 2013 г.)

ИСКАНЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЦК ПО РЕГИСТРИ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИ В ЕСРОТ

Валъор на сделката *30/08/2013*

Емисия № *BG3010096005*

Участник – прехвърлител *Банка „А“*

Код на регистъра/сметката за сетълмент на ДЦК на прехвърлителя *9251011100*

Сметка за сетълмент на парични средства в RINGS на прехвърлителя *1000010100*

Участник – приобретател *Банка „Б“*

Код на регистъра/сметката за сетълмент на ДЦК на приобретателя *9251022200*

Сметка за сетълмент на парични средства в RINGS на приобретателя *1000010200*

Номинална стойност в левове/в евро *10000000,*

Приложение № 10в
към чл. 17, ал. 2
(Ново - ДВ, бр. 100 от 2013 г.)

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

Валъор *15/02/2012*

Емисия № *BG3010096005*

Участник – прехвърлител *Банка „А“*

Код на регистъра/сметката за сетълмент на собствени ДЦК на участника	9251011100
Сметка за сетълмент на парични средства на участника в RINGS	1000010100
Номинална стойност на прехвърляните ДЦК	10000000,
Участник по чл. 3, ал. 1, т. 5	Чуждестранен ЦДЦК,,АА“
Код на регистъра/сметката за сетълмент на клиентски ДЦК на участника по чл. 3, ал. 1, т. 5	9252022200
Сметка за сетълмент на парични средства на участника по чл. 3, ал. 1, т. 5 в RINGS	1000010100
Приложение № 10г	
към чл. 17, ал. 2	
(Ново – ДВ, бр. 100 от 2013 г.)	

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

Валъор	15/02/2012
Емисия №	BG3010096005
Участник по чл. 3, ал. 1, т. 5	Чуждестранен ЦДЦК „АА“
Код на регистъра/сметката за сетълмент на клиентски ДЦК на участника по реда на чл. 3, ал. 1, т. 5	9252022200
Сметка за сетълмент на парични средства на участника в RINGS	1000010100
Номинална стойност на прехвърляните ДЦК	10000000,
Участник – приобретател	Банка „А“
Код на регистъра/сметката за сетълмент на собствени ДЦК на участника	9251011100
Сметка за сетълмент на парични средства на участника в RINGS	1000010100
Приложение № 11	
към чл. 20, ал. 2	

(Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 2

Валюор на сделката	15/02/2005
Емисия №	BG3010096005
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
Сметка за сетълмент на парични средства в RINGS	1000010100
Номинална стойност	10000000,
Валюор на обратно изкупуване	17/02/2005

(Попълва се, ако има предварителна уговорка.)

Приложение № 11а

към чл. 20, ал. 2

(Ново – ДВ, бр. 100 от 2013 г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 2

„ЗАЕМ НА ДЦК“

Валюор на сделката	15/04/2012
Емисия №	BG3010096005
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
Сметка за сетълмент на парични средства в RINGS	1000010100
Номинална стойност	10000000,

Вальор на падежа на заема

17/04/2012

Приложение № 12

към чл. 20, ал. 2

(Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 2

Вальор на сделката	15/02/2005
Емисия №	BG3010096005
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
Сметка за сетълмент на парични средства в RINGS	1000010100
Номинална стойност	100000000,
Вальор на обратна продажба	17/02/2005

(Попълва се, ако има предварителна уговорка.)

Приложение № 12а

към чл. 20, ал. 2

(Ново – ДВ, бр. 100 от 2013 г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 2

„ЗАЕМ НА ДЦК“

Вальор на сделката	15/04/2012
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

Сметка за сетълмент на парични средства в RINGS 1000010100

Номинална стойност 10000000,

Валъор на падежа на заема 17/04/2012

Приложение № 13

към чл. 20, ал. 3, т. 1

(Изм. - ДВ, бр. 100 от 2013 г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, 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

Сметка за сетълмент на парични средства на участника в RINGS/TARGET 2 1000010100

Емисия № BG2210098112

Номинална стойност 16500,

Фактическа продажна стойност 17164,95

Средна продажна цена на 100 единици 104,03
НОМИНАЛ

Приложение № 14

към чл. 20, ал. 3, т. 2

(Изм. - ДВ, бр. 100 от 2013 г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 2

За извършените покупки на ДЦК с целево предназначение от физически лица

Дата на изкупуването 29.10.1998

Участник Банка „А“

Код на регистъра/сметката за сетълмент на клиентски ДЦК на участника 9252011100

Сметка за сетълмент на парични средства на участника в RINGS/TARGET 2 1000010100

Емисия № BG2210098112

Номинална стойност	7300,
Фактическа покупна стойност	7464,25
Покупна цена на 100 единици номинал	102,25

Приложение № 15

към чл. 20, ал. 4
(Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.)

ИСКАНЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЦК ПО ЧЛ. 20, АЛ. 4

Валюр на сделката	15/02/2005
Емисия №	BG3010096005
Участник, водещ ДЦК на клиента – прехвърлител	Банка „А“

Код на регистъра/сметката за сепълмент на клиентски ДЦК на участника	9252011100
--	------------

Сметка за сепълмент на парични средства в RINGS	1000010244
---	------------

Номинална стойност	10000000,
--------------------	-----------

Участник – приобретател	Банка „Б“
-------------------------	-----------

Код на регистъра/сметката за сепълмент на собствени ДЦК на приобретателя	9251022200
--	------------

Сметка за сепълмент на парични средства на приобретателя в RINGS	1000010100
--	------------

Приложение № 16

към чл. 20, ал. 5
(Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.)

ИСКАНЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЦК ПО ЧЛ. 20, АЛ. 5

Валюр на сделката	15/02/2005
-------------------	------------

Емисия №	BG3010096005
----------	--------------

Участник – прехвърлител	Банка „А“
-------------------------	-----------

Код на регистъра/сметката за сепълмент	9251011100
--	------------

на собствени ДЦК на участника

Сметка за сетълмент на парични средства
в RINGS *1000010244*

Номинална стойност *10000000,*

Участник, водещ ДЦК на клиента –
приобретател *Банка „Б“*

Код на регистъра/сметката за сетълмент
на клиентски ДЦК на участника *9252022200*

Сметка за сетълмент на парични средства
на участника в RINGS *1000010100*

Приложение № 17

към чл. 20, ал. 6

(Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.)

ИСКАНЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА КЛИЕНТСКИ РЕГИСТЪР ЗА ДЦК ПО ЧЛ. 20, АЛ. 6

Валъор на сделката *15/02/2005*

Емисия № *BG3010096005*

Участник, водещ ДЦК на клиента *Банка „А“*

Код на регистъра/сметката за сетълмент на
клиентски ДЦК на участника *9252011100*

Сметка за сетълмент на парични средства в
RINGS *1000010244*

Номинална стойност *10000000,*

Участник, в който се прехвърлят ДЦК на
клиента *Банка „Б“*

Код на регистъра/сметката за клиентски ДЦК
на участника *9252022200*

Сметка за сетълмент на парични средства в
RINGS *1000010100*

Приложение № 18

към чл. 20, ал. 7

(Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.)

ИСКАНЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЦК ПО ЧЛ. 20, АЛ. 7

Валюор на сделката	15/02/2005
Емисия №	BG3010096005
Участник, водещ ДЦК на клиента – прехвърлител	Банка „А“
Код на регистъра/сметката за сетълмент на клиентски ДЦК на участника	9252011100
Сметка за сетълмент на парични средства в RINGS	1000010244
Номинална стойност	10000000,
Участник, водещ ДЦК на клиента – приобретател	Банка „Б“
Код на регистъра/сметката за сетълмент на клиентски ДЦК на участника	9252022200
Сметка за сетълмент на парични средства в RINGS	1000010100

Приложение № 19
към чл. 25, 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 лева

(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 № 20

към чл. 25, 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)

.....,
(фирма и ЕИК)

(*представявано

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 № 22

към чл. 41, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 100 от 2013 г.)

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

Сметка за сетълмент на парични средства на участника в

RINGS/TARGET2

BG12ABCD123456789012

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 № 23
към чл. 41, ал. 2
(Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.)

СЪСТЕЗАТЕЛНА ПОРЪЧКА ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТ

ПРИ АУКЦИОН ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕН СРОК ЧРЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ

Сметка за сетълмент на парични средства на участника в

RINGS/TARGET2

BG12ABCD12345678901234

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 „ААААА“

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

„ССССССС“

Данни по чл. 13, ал. 4

Приложение № 24

към чл. 41, ал. 2

(Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.)

СЪСТЕЗАТЕЛНА ПОРЪЧКА ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА

ПРИ АУКЦИОН ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ ЧРЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ С ОПРЕДЕЛЕН СРОК

(РЕПО-АУКЦИОН)

Сметка за сетълмент на парични средства на
участника в

RINGS/TARGET2	BG12ABCD12345678901234
Номер на емисията	BG1234567890
Дата на аукциона	20040109
Срок за обратното изкупуване в дни	1
Номинална стойност	1300000,
Годишен лихвен процент	5,20
Номинална стойност	2000000,
Годишен лихвен процент	5,25

Приложение № 25
към чл. 46, ал. 2
(Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.)

ПОРЪЧКА ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА

ПРИ ПОДПИСКА ЗА ЗАМЯНА

Сметка за сетълмент на парични средства на участника в RINGS BG12ABCD12345678901234

Номер на емисията, обявена за замяна BG1234567890

Номер на емисията, с която се извършва замяната BG9876543210

Номинална стойност 1300000,

Приложение № 26
към чл. 46, ал. 2
(Изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г.)

ПОРЪЧКА ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТ

ПРИ ПОДПИСКА ЗА ЗАМЯНА

Сметка за сетълмент на парични средства на участника в RINGS BG12ABCD12345678901234

Номер на емисията, обявена за замяна BG1234567890

Номер на емисията, с която се извършва замяната BG9876543210

Номинална стойност	1300000,
Данни за клиента	физическо лице <i>5303125633</i> <i>Иван Павлов Иванов</i>
Номинална стойност 3	000000,
Данни за клиента	юридическо лице <i>999999999</i> <i>Фирма „ААААА“</i>
Номинална стойност	3000000,
Данни за клиента	банка или инвестиционен <i>посредник</i> <i>111111111</i> <i>Банка „ББББББ“</i>
Номинална стойност	3000000,
Данни за клиента	чуждестранно лице <i>222222222</i> <i>„ССССССС“</i> <i>Данни по чл. 13, ал. 4</i>

Приложение № 27
към чл. 33, ал. 4 и чл. 34
(Ново - ДВ, бр. 100 от 2013 г.)

ИСКАНЕ ЗА БЛОКИРАНЕ НА ДЦК

Валъор на блокиране	15/03/2010
Емисия №	BG3010098005
Участник в ЕСПОТ	Участник „А“

Код на регистъра/сметката за собствени ДЦК на участника в ЕСПОТ 9251XXXXXX

Код на регистъра/сметката за блокирани ДЦК на участника в ЕСПОТ 9253XXXXXX

Сметка за сетълмент на парични средства на участника в RINGS BGXXXXXXXXXX

Номинална стойност на блокираните ДЦК 100000,

Приложение № 28

към чл. 33, ал. 4 и чл. 34

(Ново - ДВ, бр. 100 от 2013 г.)

ИСКАНЕ ЗА ДЕБЛОКИРАНЕ НА ДЦК

Валъор на деблокирането 15/03/2010

Емисия № BG2010110004

Участник в ЕСПОТ Участник „А“

Код на регистъра/сметката за блокирани ДЦК на участника в ЕСПОТ 9253XXXXXX

Код на регистъра/сметката за собствени ДЦК на участника в ЕСПОТ 9251XXXXXX

Сметка за сетълмент на парични средства на участника в RINGS BGXXXXXXXXXX

Номинална стойност на деблокираните ДЦК 200000

Приложение № 29

към чл. 30, ал. 4

(Ново - ДВ, бр. 56 от 2015 г.,

в сила от 24.07.2015 г.)

Приложение № 30

към чл. 30, ал. 5
(Ново - ДВ, бр. 56 от 2015 г.,
в сила от 24.07.2015 г.)

**РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА СЛУЖЕБНО ВПИСВАНЕ НА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗАЛОЖЕНИ ДЦК ПО РЕДА
ЗОЗ ОТ ЕДИН В ДРУГ РЕГИСТЪР ПО ЧЛ.24**

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 чиито клиентски регистър се прехвърлят и блокират заложените

11	Наименование	12	Идентификационен код

13	Адрес

Група № 6: Обезпечено вземане

14	Основаване(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	