



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

22.11.2023 г.

X АД-37

Изх. №

София

Signed by: Ministry of Finance

**ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ПЪРВИЧНИ ДИЛЪРИ НА ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ
КНИЖА ЗА ПЕРИОДА 1 ЯНУАРИ - 31 ДЕКЕМВРИ 2024 г.**

I. Срок, място и начин за подаване на документи за кандидатстване за първични дилъри на държавни ценни книжа

Документи за кандидатстване за първични дилъри на държавни ценни книжа (ПД на ДДК) се подават в периода от **27.11.2023 г. до 01.12.2023 г.** включително. Заявлението за кандидатстване по чл. 7, ал. 1 от Наредба № 15 от 4 октомври 2007 г. за контрол върху сделките с държавни ценни книжа (Заявлението) се подава на място в Център за административно обслужване (ЦАО), стая № 1 на Министерството на финансите (МФ), всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч., на адрес: гр. София, 1040, ул. „Г.С. Раковски“ № 102 (вход за граждани – от ул. „Г. Бенковски“). В този случай на Заявлението се поставя входящ номер, удостоверяващ подаването на документите в установения срок, в присъствието на представител на кандидата за ПД на ДДК и на оторизиран служител от дирекция „Държавен дълг“ на МФ.

Документите могат да бъдат предоставяни и по поща/куриер, в запечатан плик, с надпис: „Документи за кандидатстване за ПД на ДДК“. В този случай на Заявлението се поставя входящ номер, удостоверяващ подаването на документите в установения срок, в присъствието на оторизиран служител от дирекция „Държавен дълг“ на МФ, като за входящия номер на Заявлението оторизираният служител на МФ съответно своевременно уведомява кандидата за ПД на ДДК, посредством електронно съобщение.

Документите могат да бъдат предоставяни и по електронен път на електронна поща feedback@minfin.bg. Уведомлението, с което документите се подават по електронен път следва да е подписано с електронен подпис, съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги от законно представляващия/ите ПД на ДДК, съгласно Търговския регистър. Когато уведомлението не е подписано от законно представляващия/ите ПД на ДДК, съгласно Търговския регистър, към него се прилага заверено копие на пълномощно или друг документ, удостоверяващ представителната власт на лицето, изпращащо документите. В този случай, оторизиран служител от дирекция „Държавен дълг“ на МФ своевременно уведомява чрез електронно съобщение кандидата за ПД на ДДК за входящия номер на предоставените по електронен път документи.

Подадените документи е необходимо да съответстват на изискванията на чл. 7, ал. 2, 3 и 4 от Наредба № 15 от 4 октомври 2007 г. за контрол върху сделките с държавни ценни книжа (Наредба № 15). Унифицираната тарифа за таксите и комисионните и вътрешните правила за операции с ДДК (т. 3 и т. 5 от Заявлението), следва да бъде предоставена само в частта, касаеща ДДК.

Образец на Заявлението за кандидатстване, както и декларациите по чл. 7, ал. 3, т. 4 и 5 от Наредба № 15, се намират на интернет страницата на МФ (<https://www.minfin.bg/bg/1340>).

II. Изисквания към предоставяните документи

Заявлението и декларациите по чл. 7, ал. 3, т. т. 4 и 5 от Наредба № 15 и списъкът на лицата от персонала на ПД на ДЦК по чл. 7, ал. 3, т. 6 от Наредба № 15 се представят подписани от законно представляващия/ите ПД на ДЦК, съгласно Търговския регистър, с положен печат върху тях или подписани с електронен подпис, съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Документите по чл. 7, ал. 3, т. т. 1, 2, 3 и 5 от Наредба № 15, следва да бъдат предоставени заверени от ПД на ДЦК. Заверяването на копия и преписи от документи се осъществява, като на всяка страница на документа се поставя обозначението „Вярно с оригинала“ (чрез изписване или поставяне на щемпел), посочва се име, фамилия и длъжност на лицето/ата и се полага саморъчен подпис или се подписват с електронен подпис, съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Когато документът съдържа повече от две страници, заверката се извършва само на първата и последната страница, а на останалите страници се поставя обозначението „Вярно с оригинала“ (чрез изписване или поставяне на щемпел) и се полага саморъчен подпис или се подписват с електронен подпис, съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Когато документите не са подписани от законно представляващия/ите ПД на ДЦК, съгласно Търговския регистър, към тях се прилага заверено копие на пълномощно или друг документ, удостоверяващ представителната власт на лицето, извършващо заверката.

Консултации и указания относно изискванията към предоставяните документи преди тяхното подаване по т. I могат да бъдат осъществени по електронен път на електронна поща control.gs@minfin.bg.

III. Процедура по избора на ПД на ДЦК и оповестяване на резултатите от избора

Изборът на ПД на ДЦК ще се осъществи при спазване на Критериите за избор на първични дилъри на държавни ценни книжа¹ (Критериите) (<https://www.minfin.bg/bg/1340>) и Указания относно отчитането на Критериите за избор на първични дилъри на държавни ценни книжа и предоставянето на право за участие на първичните дилъри като водещ или съ-водещ мениджър в синдикирани трансакции при пласмент на облигации, емитирани от Република България на международните пазари² (<https://www.minfin.bg/bg/1340>).

III.1. Предвид липсата на емисионна активност през периода 01.01.2023 г. - 30.11.2023 г. Критерий 1 няма да се взема предвид при оценяването на кандидатите за ПД на ДЦК.

III.2. Периодът на оценка изпълнението на Критерий 2 е 01.01.2023 г. - 30.11.2023 г. включително.

Кандидатите за ПД на ДЦК, които не са били ПД на ДЦК или участници в системата ЕСРОТ³ през периода на оценка, предоставят информация относно

¹ Приложение № 1 от Заповед № ЗМФ-1358 от 31.12.2021 г. на министъра на финансите.

² Приложение № 2 от Заповед № ЗМФ-1358 от 31.12.2021 г. на министъра на финансите.

³ Електронната система за регистриране и обслужване на търговията с ДЦК;

изпълнението на Критерий 2 като част от необходимите документи за кандидатстване за ПД на ДДК, приложени към заявлението по чл. 7, ал. 1 от Наредба № 15.

Информацията за обема на извършените от кандидата сделки с ДДК за периода, в който той не е бил участник в ЕСРОТ, се изготвя или се удостоверява от съответния поддепозитар на ДДК, водещ система за регистрация на ДДК.

III.3. *Периодът на оценка изпълнението на Критерий 3 е 01.01.2023 г. - 30.11.2023 г. включително.*

За лицата, които не са били ПД на ДДК през периода на оценка, Критерий 3 не се взема предвид, с оглед на обстоятелството, че до т. нар. функционалност за поддържане на „твърди“ котировки на MTF - платформата E-Bond достъп имат само ПД

III.4. *Оценка изпълнението на Критерий 4*

За лицата, които са били ПД на ДДК през периода на оценка, преценка изпълнението на Критерий 4 се осъществява на база отговорите на кандидата за ПД на ДДК на регулярния Въпросник за дейността му, съгласно чл. 3, ал. 5 от Договора за първично дилърство.

За лицата, които не са били ПД на ДДК през периода на оценка, преценка изпълнението на Критерий 4 се осъществява на база предоставена информация за политиката им по отношение изпълнението на клиентски нареждания за сделки с ДДК и маркетинговата им стратегия по отношение дистрибутирането на ДДК. Политиката и стратегията се представят, подписани от законно представляващия/ите кандидата за ПД на ДДК, съгласно Търговския регистър, с положен печат върху тях или подписани с електронен подпис, съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, приложени към заявлението по чл. 7, ал. 1 от Наредба № 15.

III.5. *Оценка изпълнението на Критерий 5*

За лицата, които са били ПД на ДДК през периода на оценка, преценка изпълнението на Критерий 5 се осъществява на база регулярността и качеството на изготвяната от тяхна страна информация за дейността им на пазара на ДДК, предоставяна на МФ посредством изградената FTPS връзка съгласно „Указание за изготвяне и предоставяне на информация за целите на регулирането и контрола върху регистрацията на сделките с държавни ценни книжа на вторичния пазар“, утвърдено от министъра на финансите и управителя на Българската народна банка ⁴ (<https://www.minfin.bg/bg/1335>).

За лицата, които не са били ПД на ДДК през периода на оценка, преценка изпълнението на Критерий 5 се осъществява на база предоставена информация за конкретната дейност и поведение на кандидата по отношение на пазара на ДДК. Информацията се представя подписана от законно представляващия/ите кандидата за ПД на ДДК, съгласно Търговския регистър, с положен печат върху него или подписан с електронен подпис, съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, приложени към заявлението по чл. 7, ал. 1 от Наредба № 15.

III.6. *Оценка изпълнението на Критерий 6*

За лицата, които са били ПД на ДДК през периода на оценка, преценка изпълнението на Критерий 6 се осъществява на база отговорите на кандидата за ПД на ДДК на регулярния Въпросник за дейността му съгласно чл. 3, ал. 5 от Договора за първично дилърство.

⁴ Изд. на основание § 5 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 15 от 2007 г. (№ на МФ - УК-1/28.01.2020 г. и на Българската народна банка - БНБ 13501/28.01.2020 г.).

За лицата, които не са били ПД на ДЦК през периода на оценка, преценка изпълнението на Критерий 6 се осъществява на база анализ за състоянието на пазара за периода и прогнози за развитието на пазара на ДЦК през 2024 г., съпроводен от аналитична информация и препоръки в случай, че има такива. Анализът се представя подписан от законно представляващия/ите кандидата за ПД на ДЦК, съгласно Търговския регистър, с положен печат върху него или подписан с електронен подпис, съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, приложени към заявлението по чл. 7, ал. 1 от Наредба № 15.

IV. Публикуване на списъка на утвърдените ПД на ДЦК

Списъкът на утвърдените ПД на ДЦК, за периода 1 януари 2024 г. – 31 декември 2024 г., ще бъде публикуван в срок до **21.12.2023 г.** на интернет страницата на МФ.

Утвърдените ПД на ДЦК, които не са били първични дилъри за периода 1 януари - 31 декември 2023 г. сключват Договор за първично дилърство на ДЦК с МФ в срок до **29.12.2023 г.**, чийто образец се намира на интернет страницата на МФ: <http://www.minfin.bg/document/4978:2>.

V. Удостоверяване на квалификацията на персонала

На писмен тест за удостоверяване квалификацията на персонала подлежат лицата, които ще извършват сделки с ДЦК и нямат удостоверение за притежаване на необходимите знания и опит за извършване на сделки с ДЦК към момента на подаване на Заявлението за избор на ПД на ДЦК за 2024 г. Изпитът за придобиване на удостоверение за притежаване на необходимите знания и опит за извършване на сделки с ДЦК, в съответствие с изискванията на чл. 4, ал. 4 от Наредба № 15, ще се състои в сградата на МФ на **05.12.2023 г. от 14.00 ч.**, с предварителна заявка до 01.12.2023 г. на електронна поща control.gs@minfin.bg. В заявката се посочват данни за обратна връзка с лицата, в т.ч. и в контекста предоставяне на необходимата библиография за подготовка за изпита.

22/11/2023

X АВ

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ
АСЕН ВАСИЛЕВ