

ОБЗОР НА ИГРАЛНАТА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ

2024

издава

АИИБ АСОЦИАЦИЯ НА
ИГРАЛНАТА
ИНДУСТРИЯ В
БЪЛГАРИЯ



OVERVIEW OF THE GAMING INDUSTRY IN BULGARIA

issued by **AGIB** ASSOCIATION OF
GAMING
INDUSTRY IN
BULGARIA

Предишни доклади
на индустрията



Previous
Industry Reports

ОБЗОР НА ИГРАЛНАТА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ

2024

OVERVIEW OF THE GAMING INDUSTRY IN BULGARIA

ВЪВЕДЕНИЕ

За игралната индустрия 2023-2024 г. е динамичен и пълен с предизвикателства период, по време на който настъпиха редица съществени регулаторни промени в различни региони по света. Браншът е изправен пред все повече сложни казуси както в политически план на национално ниво, така и в контекста на глобалните геополитически размествания. Участниците в индустрията е нужно да се адаптират бързо към променящите се условия. В същото време технологиите поставят индустрията в още по-конкурентна среда, като навлизането на иновации налага нови стандарти за производители и доставчици на игри. Браншът е изправен пред нови възможности и рискове, които изискват не само стратегическо мислене, но и дълбоко разбиране на глобалните икономически, политически и технологични процеси.

Този доклад представя ключови събития и тенденции, които определят развитието на индустрията през последната година по света и в България. От новостите около онлайн и мобилните платформи до интегрирането на практики за отговорни игри и нововъзникващи технологии като изкуствен интелект и блокчейн, секторът се адаптира към изискванията на пазара. Този преглед изследва как индустрията се справя с промените, представяйки най-важното от развитието по региони, стратегиите за ангажиране на потребители и драстичните регулаторни промени.

В ЦИФРИ

Прогнозните приходи от бранша в световен мащаб през 2024 г. ще са около 600 млрд. долара. От тях 350 млрд. долара са приходите от лотарии, а останалите 250 млрд. са от традиционни наземни игрални зали и казина и от онлайн сегмента, в който се включват всички вертикали като казино игри, спортни залози и т.н.

В световен мащаб делът на традиционното наземно казино остава по-висок - около 250 млрд. долара, а този на онлайн хазарта се очаква да бъде около 80-90 млрд. долара, като данните са от различни източници като Global Gaming Review, ResearchAndMarkets.com.

Онлайн геймингът остава най-бързо развиващия се сегмент, тласък на който дава именно технологичният напредък и все по-широкото използване на мобилни устройства, платформи и интернет. Сегментът на спортните залози нарастват осезаемо, особено в региони, където ограниченията се либерализират и пред индустрията се откриват нови пазари. С бързи темпове се развива esports вертикалът. Турнирът Riyadh Masters, който бе организиран за трети път през 2024 г. като част от Esports World Cup, бе с награден фонд 5 млн. щатски долара. Според данните на Statista онлайн сегментът ще търпи бурно развитие в целия свят, като приходите от него ще достигнат през 2024 г. около 97 млрд. долара.



INTRODUCTION

The gaming industry experienced an exceptionally dynamic and challenging period between 2023 and 2024, marked by numerous significant regulatory changes across various regions worldwide.

The sector faces increasingly complex issues, both at the national political level and within the context of global geopolitical shifts. Industry players must adapt quickly to these evolving conditions. Simultaneously, advancing technologies have created a more competitive environment, with innovations setting new standards for game manufacturers and suppliers. The industry faces new opportunities and risks that demand not only strategic thinking but also a deep understanding of global economic, political, and technological processes.

This report highlights the key events and trends shaping the industry's development over the past year globally and in Bulgaria. From advancements in online and mobile platforms to the integration of responsible gaming practices and emerging technologies like artificial intelligence (AI) and blockchain, the sector continues to adapt to market demands. This overview examines how the industry navigates these changes, presenting the most significant regional developments, customer engagement strategies, and major regulatory shifts.

IN NUMBERS

Global gaming industry revenues for 2024 are projected to reach approximately \$600 billion. Of this, \$350 billion will come from lotteries, while the remaining \$250 billion will be generated by traditional land-based gaming venues and casinos, as well as the online segment, which includes all verticals such as casino games and sports betting.

Globally, traditional land-based casinos retain the larger market share, generating approximately \$250 billion, while online gambling is expected to account for \$80-90 billion, according to various sources such as Global Gaming Review and ResearchAndMarkets.com.

Online gaming remains the fastest-growing segment, fueled by technological advancements and the increasing use of mobile devices, platforms, and internet access. The sports betting segment is expanding significantly, particularly in regions where regulations are easing and new markets are emerging. The esports vertical is also experiencing rapid growth. The Riyadh Masters tournament, held for the third time in 2024 as part of the Esports World Cup, featured a prize pool of \$5 million. According to Statista, the online segment is projected to achieve substantial global growth, with revenues expected to reach approximately \$97 billion by 2024.



РАЗВИТИЕ ПО РЕГИОНИ

Развитието на игралната индустрия варира значително в различните региони, като пазарите в Европа и Северна Америка имат определен фокус върху усъвършенстване на нормативната уредба и инициативи за отговорни игри, докато нововъзникващите пазари в Латинска Америка и части от Азия се развиват под знака на дигиталните технологии и разширяването на достъпа на потребителите до услугите.

В Европа годината преминава под знака на затягане на регулациите. Мерките са насочени в посока на защита на потребителите, което включва ограничаване на рекламата на хазарт, задължително изписване на предупредителни съобщения, рестрикции върху промоционални обяви, лимитиране на залози, лимитиране времето, прекарано в сайтове за залози. От операторите вече се изискват повече инструменти за самоизключване, лимити на депозитите и достъп до ресурси за отговорна игра. Във Великобритания бе приет от 1 септември лимит за залог на игра при лица на възраст 18-24 години от 2 паунда, а за такива над 25 години - 5 паунда. Операторите трябва да проверяват доходите на потребителите и финансовото им състояние при определени ситуации - при загуба от 1000 паунда за 24 часа или 2000 паунда за 90 дни всеки клиент подлежи на обстойна проверка.

От 1 октомври в Нидерландия има нови правила, които позволяват на операторите да наблюдават поведението на потребителите и ако то е притеснително, да предприемат мерки. Важна част от новите регулации са праговете на депозитите, които могат да се увеличат, ако потребителите предоставят доказателство за по-високи доходи.

Неочаквани събития в сферата на игралната индустрия се случиха и в Северна Македония. Новото правителство на страната, което бе сформирано след изборите през месец май, поиска ново тълкуване на регулаторната рамка, което доведе до прекратяване на дейността на три онлайн организатори с чуждестранно участие. Те придобиха право за извършване на дейност в

страната през изминалата година след надлежно спечелен търг, организиран от Държавната лотария на РСМ. Така дейността и на трите дружества, в които именно Държавната лотария има 51 % участие, временно е преустановена до разрешаването на правния казус.

В съседна Румъния също са в сила нови регулации. В северната ни съседка всички онлайн хазартни оператори трябва да получат лиценз от Националната агенция за управление на хазарта (ONJN). Процесът на лицензиране вече е по-строг, с акцент на финансовата прозрачност и отговорната игра. Въведени са строги правила за реклама на хазартни игри, с цел да се преготврати насочването на реклами към непълнолетни и уязвими групи. Рекламите трябва да съдържат информация за рисковете, свързани с хазарта. Операторите са задължени и да предлагат инструменти за отговорна игра, включително опции за самоизключване и лимити за депозити. Регулаторите изискват операторите да внедрят системи за мониторинг на потребителите, за да идентифицират рискови поведения и да предлагат необходимата помощ. Освен това в Румъния бе въведена и забрана за игрални зали в населени места, които имат под 15 000 жители.

Латинска Америка се очертава като новия хъб на игралната онлайн индустрия с все по-нарастващо търсене, подобрена инфраструктура и нови регулирани пазари.

Онлайн хазартът бе легализиран в Бразилия през декември 2023 г. с комплексен закон, което превърна тържавата в предпочитана дестинация за оператори от целия свят. Операторите имаха срок до 30 септември да кандидатстват за лицензи, а регулираният гейминг пазар ще започне да функционира от 1 януари 2025 г. В преходния период в Бразилия дейност ще упражняват само 89 оператора.

В Чили през декември 2023 г. Камарата на депутатите прие закон за регулация на игралната онлайн индустрия, който очаква одобрение от Сената. Ако бъде при-

ет, на операторите ще бъде наложена такса в размер на 20% от GGR (брутни приходи от игри) и допълнителни суми за дейности, свързани с отговорната игра.

Макар и да липсва цялостна регулаторна федерална рамка, в някои провинции в Аржентина онлайн хазартът е регулиран. Колумбия от друга страна е първата държава в Южна Америка, която легализира онлайн залозите през 2016 г., като таксата за операторите там е в размер на 15-17% от GGR.

Онлайн хазартът е регулиран вече и в Перу, след като през 2023 г. страната финално прие широкообхватна законова рамка, която регулира всички хазартни дейности.

В САЩ все повече щати легализират онлайн хазарта и спортните залози. Например, щати като Мичиган и Ню Джърси продължават да разширяват своите онлайн платформи, привличайки нови оператори.

2024 г. ще остане в историята и с още едно знаково събитие от света на игралната индустрия. Обединените арабски емирства станаха първата държава в арабския свят, която направи крачка към легализиране на хазарта. ОАЕ издадоха първия лиценз за организиране на лотария, като притежател е The Game LLC. Според Главния регулаторен орган за търговски игри (GCGRA) това е важна стъпка в усилията им да се създаде добре регулиран сектор в ОАЕ, „базиран на принципите на прозрачност, отчетност, защита на потребителите и практики за отговорни игри“. The Game LLC ще работи под марката UAE Lottery и ще предлага на потребителите няколко вида лотарии и други хазартни игри.

Операторът на хотели и казина Wynn Resorts получи лиценз за оператор на търговски игри и в сътрудничество с местните партньори Marjan LLC и RAK Hospitality Holding LLC, планират да отворят комплекс на стойност 3,9 млрд. долара през 2027 г., като строителните работи вече са в ход.

С лиценз в ОАЕ се сгоди и международната компания Aristocrat, която ще бъде първият международен доставчик на игрално съдържание.



REGIONAL DEVELOPMENTS

The development of the gaming industry varies significantly across regions. Markets in Europe and North America are focused on refining regulatory frameworks and implementing responsible gaming initiatives, while emerging markets in Latin America and parts of Asia are experiencing growth driven by digital technologies and expanded consumer access to services.

In Europe, the year has been marked by tighter regulations aimed at consumer protection. Measures include restrictions on gambling advertising, mandatory warning messages, limitations on promotional content, betting caps, and restrictions on the time spent on gambling websites. Operators are now required to offer more self-exclusion tools, deposit limits, and access to responsible gaming resources. In the UK, a September 1 regulation introduced betting limits of £2 for players aged 18-24 and £5 for those over 25. Operators must also verify users' income and financial stability under certain conditions—such as losses exceeding £1,000 within 24 hours or £2,000 over 90 days, triggering detailed reviews.

As of October 1, the Netherlands implemented new regulations allowing operators to monitor user behavior and intervene if concerning patterns are identified. A key part of the regulations includes deposit thresholds, which can be raised if users provide proof of higher income.

Unexpected developments occurred in North Macedonia's gaming sector. After the formation of a new government in May, a reinterpretation of the regulatory framework was requested, leading to the suspension of operations for three online organizers with foreign participation. These companies, in which the State Lottery holds a 51% stake, were granted

operating rights through a tender organized by the State Lottery of North Macedonia but have had their activities temporarily suspended pending resolution of the legal case.

In neighboring Romania, new regulations have also been introduced. All online gambling operators must now obtain a license from the National Office for Gambling (ONJN). The licensing process has become stricter, with an emphasis on financial transparency and responsible gaming. Stringent rules for gambling advertisements aim to prevent targeting minors and vulnerable groups, requiring ads to include information about gambling risks. Operators are also mandated to offer responsible gaming tools such as self-exclusion options and deposit limits. Additionally, Romania has banned gaming halls in towns with fewer than 15,000 residents.

Latin America is emerging as a new hub for the online gaming industry, characterized by growing demand, improved infrastructure, and newly regulated markets.

In Brazil, online gambling was legalized in December 2023 with comprehensive legislation, making the country a preferred destination for operators worldwide. Operators had until September 30 to apply for licenses, with the regulated gaming market set to launch on January 1, 2025. During the transitional period, only 89 operators are authorized to operate.

In Chile, the Chamber of Deputies passed legislation in December 2023 to regulate the online gaming industry, which is awaiting Senate approval. If enacted, operators will be subject to a 20% tax on gross gaming revenue (GGR) and additional contributions for responsible gaming initiatives.

Although Argentina lacks a unified federal regulatory framework, online gambling is regulated in certain provinces. In contrast, Colombia was the first country in South America to legalize online betting in 2016, with operator fees ranging from 15-17% of GGR.

Online gambling has also been regulated in Peru, following the adoption of a comprehensive legislative framework in 2023 covering all gambling activities.

In the United States, more states are legalizing online gambling and sports betting. For instance, Michigan and New Jersey continue to expand their online platforms, attracting new operators.

The year 2024 will also be remembered for a milestone in the gaming industry. The United Arab Emirates became the first country in the Arab world to take steps toward legalizing gambling. The UAE issued its first lottery organization license to The Game LLC. According to the General Commercial Gaming Regulatory Authority (GCGRA), this represents a significant step toward creating a well-regulated sector based on principles of transparency, accountability, consumer protection, and responsible gaming practices. The Game LLC will operate under the UAE Lottery brand, offering various lottery and gambling options.

Hotel and casino operator Wynn Resorts received a commercial gaming operator license and, in partnership with local partners Marjan LLC and RAK Hospitality Holding LLC, plans to open a \$3.9 resort complex by 2027. Construction is already underway. International company Aristocrat also received a license in the UAE, becoming the first global gaming content provider.



ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ НАВЛИЗА В СВЕТА НА ИГРАЛНАТА ИНДУСТРИЯ

Изкуственият интелект навлиза с бързи темпове в игралната индустрия, като се използва основно за подобряване на потребителското изживяване и за засичане на измами и незаконни практики. Блокчейн, виртуална реалност (VR), добавена реалност (AR) създават нови възможности както за операторите на казина, така и за потребителите. Изкуственият интелект подпомага персонализирането на преживяването, като анализира поведението на потребителите и техните предпочитания, но също събира и анализира данни с цел намаляване на измамите и непочтеното поведение в игралната индустрия. Те анализират стотици хиляди трансакции в реално време и могат да предотвратяват подозрителни действия.

Посредством изкуствен интелект се анализира поведението на потребителите, за да се идентифицират и потенциални проблеми като например прекомерно използване на услугите и продуктите на бранша, след

което системи за превенция активират автоматични предупреждения или предлагат временно ограничаване на потреблението.

Компаниите от сектора на игралната индустрия в България успешно интегрират изкуствения интелект в услугите си. Наскоро българска компания внедри уникален виртуален асистент, базиран изцяло на AI технология, който прави прогноза за изхода от футболни срещи, като същевременно води приятен разговор на теми, свързани с кондиционната подготовка на спортистите, за условията на терена и т.н. Очакванията са изкуственият интелект да бъде още по-широко приложен от бранша, обхващайки всички сфери на игралната онлайн индустрия.

В световен мащаб блокчейн и криптовалUTI продължават да се внедряват в сектора, което дава допълнително разнообразие на потребителите от платформи за разплащане.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IS GAINING GROUND IN THE GAMING INDUSTRY

Artificial Intelligence (AI) is gaining ground in the gaming industry, primarily used to enhance customer experience and detect fraudulent or illegal activities. Emerging technologies like blockchain, virtual reality (VR), and augmented reality (AR) create new opportunities for casino operators and users. AI enables the personalisation of the gaming experience by analyzing user behaviour and preferences, as well as by gathering and assessing data to minimise fraud and unethical practices within the industry. AI systems are capable of analysing hundreds of thousands of transactions in real time, allowing for the identification and potential prevention of suspicious activity.

Through AI, user behaviour can be monitored to identify potential issues, such as

excessive use of gaming products, triggering automated alerts or offering temporary restrictions on activity when necessary.

Gaming companies in Bulgaria are successfully integrating AI into their services. Recently, a Bulgarian company implemented a unique AI-powered virtual assistant that not only forecasts football match outcomes but also engages users in discussions on topics such as athlete conditioning and field conditions. AI is expected to see even broader adoption within the industry, covering all facets of online gaming.

Globally, blockchain and cryptocurrencies are increasingly integrated into the gaming sector, offering users greater diversity in payment platform options.



ОТГОВОРНА ИГРА

През 2024 г. силен акцент се поставя и върху отговорната игра и политиките в тази посока, включително въвеждане на различни методи за защита на играчите и възможности за самоизключване. В Европа навлизат все повече регулации по отношение на отговорната игра с конкретни изисквания по отношение на достъпа до реклами на бранша на уязвими групи, въвеждане на нови изисквания към операторите по отношение на защита на клиентите.

Отговорната игра значително еволюира през годините. Първоначално акцентът беше върху индивидуалната отговорност, като потребителите бяха насърчавани да контролират поведението си с помощта на инструменти, предоставени от индустрията. В ЕС и други европейски страни обаче този подход се измества към по-голяма отговорност от страна на операторите, подкрепена от регулаторни промени. Развитието на глобалния онлайн пазар и осведомеността за рисковете направиха отговорната игра ключова тема.

През последното десетилетие в Европейския съюз бяха предприети важни стъпки. Препоръката на Европейската комисия от 2014 г. целеше да уеднакви защитата на потребителите в държавите членки, като обърна внимание на идентификацията на потребителите, предотвратяването на участие на непълнолетни и мерките за социална отговорност. През 2015 г. беше въведено споразумение за сътрудничество между регулаторите в Европейското икономическо пространство, което насърчава административната координация между 27 страни, въпреки че участието е доброволно.

Операторите също засилват усилията си, като предлагат инструменти за лимитиране на депозити, загуби и залози, които вече се използват доброволно от 70% от потребителите, спрямо 67% през 2022 г. Тези мерки допълват задължителните изисквания, наложени от регулаторите.

В Източна Европа държавите прилагат различни практики за отговорна игра, съобразени с техните специфични условия. В Полша оперира държавен монопол върху определени видове игри, с въведена система за самоизключване и строги ограничения върху рекламата. Въпреки това нелегалните платформи продължават да генерират значителни приходи. Унгария също има държавен монопол за някои хазартни дейности, като налага лимити на залозите, възможности за самоизключване и ограничения върху рекламите. Чехия предлага стабилна рамка за отговорна игра с национален регистър за самоизключване и задължителни лимити за депозити и загуби, които потребителите сами задават. Рекламите на игри задължително съдържат предупреждения за рисковете и информация за помощни услуги. От 1 юли 2024 г. страната въведе и „паник бутон“, който позволява на потребителите сами да си наложат 48-часова забрана за игра. В Румъния са въведени национален регистър за самоизключване, известия за контрол на времето и задължителни паузи, които подпомагат потребителите да контролират своите навици.

В България последните промени в Закона за хазарта наложиха по-строги правила за рекламирането на продуктите на индустрията, по-високи данъци върху печалбите от игри и такси за социална отговорност. Тези такси финансират програми за лечение на зависимости чрез Министерството на здравеопазването. Освен това уязвими групи като хора, получаващи социална помощ, или такива с психични разстройства, са ограничени да вземат участие в игри на късмета. Онлайн операторите също трябва да прилагат мерки като времеви лимити, лимити на загуби и максимални залози, за да предпазват финансовото и емоционалното състояние на потребителите.

RESPONSIBLE GAMING

In 2024, there is also a strong emphasis on responsible gaming and associated policies, with various methods being introduced to protect players and provide self-exclusion options. In Europe, there is a growing number of regulations around responsible gaming, including specific requirements for limiting advertising exposure to vulnerable groups and new obligations on operators for customer protection.

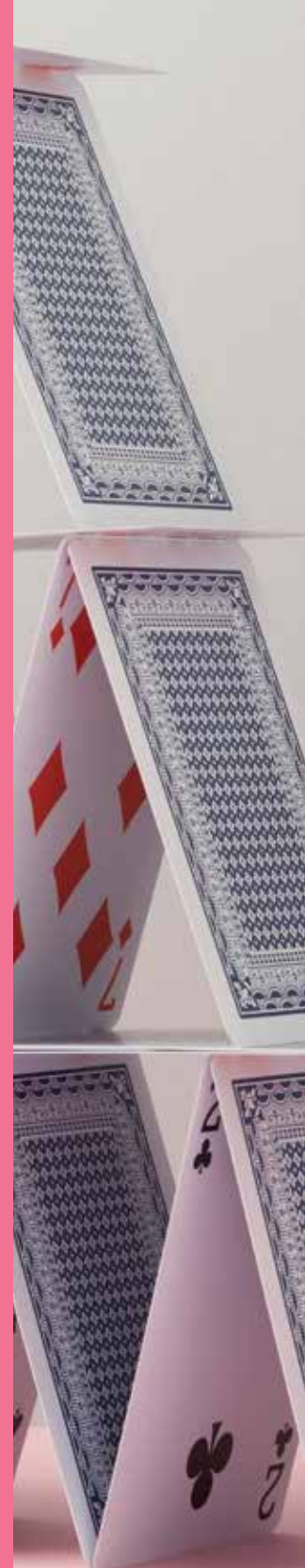
Responsible gaming has evolved significantly over the years. Initially, the concept focused on individual responsibility, encouraging players to manage their gaming behaviors with the help of tools provided by the industry. However, across the EU and other European jurisdictions, this approach is shifting towards operator accountability, supported by regulatory changes in gaming laws. The expansion of the global online gaming market and growing awareness of associated risks have made responsible gaming a critical topic.

In the European Union, significant steps have been taken in the past decade. The Commission Recommendation 2014/478/EU aimed to standardize consumer protections across Member States by addressing player identification, underage gaming prevention, and social responsibility measures. Subsequently, a Cooperation Arrangement between the gaming regulators of European Economic Area countries was introduced in 2015, fostering administrative collaboration among 27 nations, although participation remains voluntary.

Operators have increased their efforts by providing tools like deposit, loss, and stake limits, which are now used voluntarily by 70% of customers, up from 67% in 2022. These measures complement mandatory requirements imposed by regulatory authorities.

In Eastern Europe, countries have implemented diverse responsible gaming practices, adapting them to their unique contexts. Poland enforces a state monopoly on specific forms of gaming, with a comprehensive self-exclusion system and strict advertising restrictions. Despite these measures, illegal gaming thrives, with illegal platforms generating more revenue than legal ones in 2021. Hungary also operates a state monopoly on certain gaming activities and enforces betting limits, self-exclusion options, and advertising restrictions to protect vulnerable groups. The Czech Republic has a robust responsible gaming framework, including a national self-exclusion register and mandatory deposit and loss limits that players must set for themselves. Gaming advertisements must include warnings about the risks of gaming and information on available support services. Additionally, the „panic button,” introduced on July 1, 2024, enables players to impose a 48-hour gaming ban on themselves during gameplay, providing an immediate safeguard and encouraging the use of self-exclusion measures. Romania has established a national self-exclusion register, reality checks, and mandatory breaks to help players maintain control over their gaming activities.

Recent amendments to the Gaming Act in Bulgaria have introduced stricter advertising regulations, higher taxes on gaming winnings, and socially responsible fees. These fees fund addiction treatment programs through the Ministry of Health. Additionally, vulnerable groups, such as individuals receiving social assistance or those with mental disorders, are prohibited from gaming. Online operators must also implement measures like time limits on websites, loss limits, and maximum bet amounts to safeguard consumers' financial and emotional well-being.

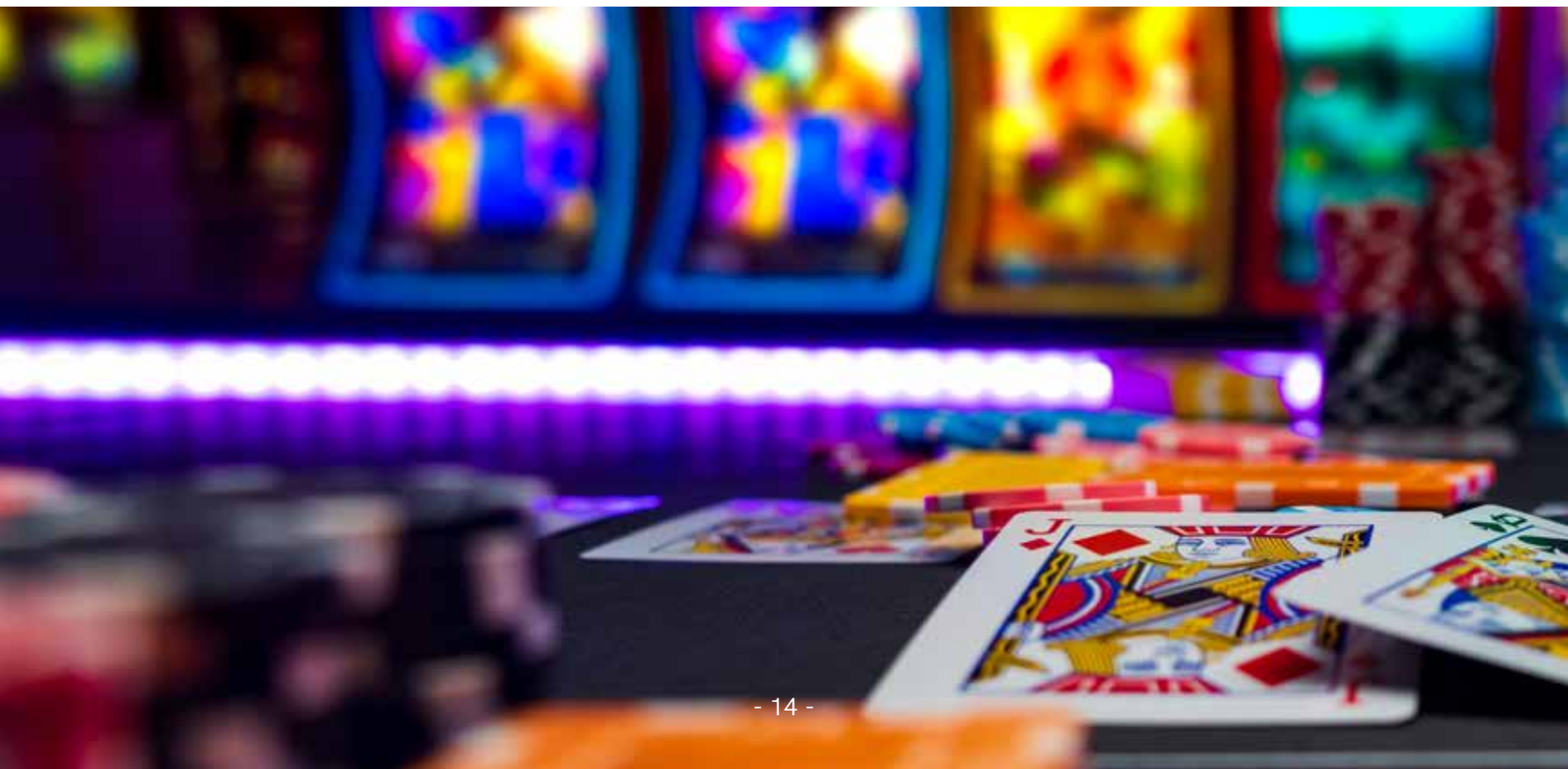


ОБЗОР НА ИГРАЛНАТА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ 2024

Периодът ноември 2023 – ноември 2024 година бе динамичен за игралната индустрия в България. Динамика имаше както по отношение на развитието на наземния сектор, така и на онлайн сегмента. Традиционните игрални зали и казина трябваше да се съобразят с нови регулаторни изисквания, което доведе до известни сътресения в тяхната работа, изразяващи се в затваряне на обекти или преместването им на други локации, за да отговорят на нормативните разпоредби. Наблюдава се тенденция за

увеличаване броя на спортните пунктове за залагане, след известни промени в този сегмент в недалечното минало. Онлайн индустрията в страната продължава да се развива с бързи темпове, като през разглеждания период дейност стартираха още три оператора.

Игралната индустрия в България отчете ръст на платените данъци и такси през последната година. Според данни на Националната агенция за приходите (НАП) са 378 млн. лв., считано към месец октомври.



OVERVIEW OF THE GAMING INDUSTRY IN BULGARIA 2024

The period from November 2023 to November 2024 has been a period of significant activity for the Bulgarian gaming industry, with developments across both the land-based and online sectors. Traditional gaming establishments have had to adapt to new regulatory requirements, resulting in operational disruptions, including closures or relocations to comply with regulatory mandates. Additionally, there has been a

notable increase in the number of sports betting venues, reflecting the changes that have occurred in this segment in recent years. The online industry in Bulgaria continues to expand, with three new operators commencing operations during the period under review.

According to data from the National Revenue Agency (NRA), the amount totaled BGN 378 million as of October.



ЗНАЧЕНИЕ НА ИГРАЛНАТА ИНДУСТРИЯ ЗА ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ – ПРОГНОЗИРУЕМИ ДОХОДИ, СТАБИЛЕН ТЕМП НА РАСТЕЖ, СТРАТЕГИЧЕСКО ПОЗИЦИОНИРАНЕ В ОНЛАЙН СЕГМЕНТА

През 2023 г. хазартният бранш отчете ръст, комбиниран с намаление на броя лицензирани, игрални обекти към края на годината, когато бяха въведени нови данъчни тежести за организаторите. Броят на игралните обекти с лиценз се увеличи с около 100 нови зали до 1117 към 31.12.2023 г. Към 30 септември 2024 г. броят на игралните обекти бе намален до 1098 игрални зали и 20 казина.

Подобно беше и движението на количеството на инсталирани игрални съоръжения като от 33899 с 36144 игрални места към 31.12.2023 г. се намали до 32698 с 34735 места към 30 септември 2024 г. на база статистическите данни, предоставени от НАП към края на септември 2024 г.

Приходите, генерирани от игралната индустрия в Държавния бюджет за 2023 г. са в размер на 362 млн. лв., което е с 11 % повече от 2022 г. (327 млн. лв.), а за девет месечния отчетен период от 01.01.2024 г. до 30.09.2024 г. са внесени близо 380 млн. лева, което определя относително стабилно и нарастващо ниво на данъчните приходи в хазната с оглед ръста на инсталираните съоръжения, издадени лицензи, стабилното развитие на онлайн сектора и значително увеличените данъци и такси по закона.

Регистрираните онлайн организатори се увеличиха със 7 до 23 организатора към 31.12.2023 г., лицензираните видове онлайн игри също се увеличиха с 10 до 45, като към 30.09.2024 г. има регистрирани 24 организатора с издадени 46 лиценза за организиране на онлайн игри от различни видове. Приходите по чл. 30, ал. 3 и чл. 30, ал. 4 от ЗХ са 271 млн. лв. за цялата 2023 г. и 200 млн. лв. за първите девет месеца на 2024 г., като дела на таксите по ал. 4 на чл. 30 от закона се запазва на около до 81 % от общата сума на тези приходи. Това представлява така наречената двукомпонентна такса, платима от всеки онлайн оператор, включваща еднократна сума в размер на 100 хил. лв. и променлива част, начисляваща се върху 20% база от разликата между стойността на получените залози и изплатените печалби.

Към общия дял на приходите от дейностите в игралната индустрия се включват и вноските по чл. 10а от Закона за Хазарта (за отговорен хазарт) и за 2023 г. представляват сума в размер на 8.46 млн. лв., а за периода от 1.01.2024 до 30.09.2024 г. са отчетени 8.66 млн. лв.

Структурата на държавните приходи от хазартни дейности в размер 378.5 млн. лева за периода 01.01.2024 г. - 30.09.2024 г. е следната:

Събрани алтернативни данъци върху хазартната дейност по ЗКПО	78.8 млн. лв.
Събрани държавни такси за онлайн залагания по чл. 30 ал 4 от Закона за хазарта.....	162.7 млн. лв.
Събрани държавни такси за залагания по чл. 30 ал 3 от Закона за хазарта.....	37.3 млн. лв.
Събрани държавни такси по чл. 30 ал 5 от Закона за хазарта.....	5.4 млн. лв.
Събрани държавни такси по чл. 30 ал 6 от Закона за хазарта	79.0 млн. лв.
Събрани годишни вноски за отговорен хазарт по чл. 10 а от Закона за хазарта	8.8 млн. лв.
Събрани такси по ТТЗХ.....	6.4 млн. лв.
Събрани глоби и имуществени санкции по ЗХ	236.8 хил. лв.

THE GAMING INDUSTRY IMPACT ON THE BULGARIAN ECONOMY - PREDICTABLE INCOME, STABLE GROWTH RATE, STRATEGIC POSITIONING ONLINE

In 2023, the gambling sector reported slight growth combined with a decrease in the number of licensed gaming venues by the end of the year due to the introduction of new tax burdens on operators. The number of licensed gaming venues increased by approximately 100 new halls, reaching 1,117 by December 31, 2023. However, by September 30, 2024, this number had declined to 1,098 gaming halls and 20 casinos.

A similar trend was observed in the number of installed gaming equipment. From 33,899 devices with 36,144 gaming positions as of December 31, 2023, the numbers dropped to 32,698 devices with approximately 34,735 positions as of September 30, 2024, based on statistical data provided by the National Revenue Agency (NRA).

Revenues generated by the gaming industry for the State Budget in 2023 amounted to BGN 362 million, an 11% increase compared to 2022 (BGN 327 million). For the nine-month period from January 1, 2024, to September 30, 2024, nearly BGN 380 million were collected. This indicates a relatively stable and growing level of tax revenue, driven by the increase in installed equipment, issued licenses, stable online sector development, and significantly increased taxes and fees under the law.

The number of registered online operators increased by seven, reaching 23 as of December 31, 2023. The number of licensed types of online games also rose by 10, reaching 45. By September 30, 2024, there were 24 registered operators holding 46 licenses for various types of online games. Revenues under Article 30, Paragraphs 3 and 4 of the Gambling Act amounted to BGN 271 million for the entire year 2023 and BGN 200 million for the first nine months of 2024. The share of fees under Paragraph 4 of Article 30 remained stable at approximately 81% of the total revenue. This includes the dual-component fee paid by each online operator, consisting of a one-time fee of BGN 100,000 and a variable component of 20% calculated on the difference between the value of received bets and paid winnings.

The contributions to the overall revenue from gambling activities also include payments under Article 10a of the Gambling Act (for responsible gambling). These contributions amounted to BGN 8.46 million in 2023 and BGN 8.66 million from January 1, 2024, to September 30, 2024.

The structure of the State revenues from gambling activities applicable for the period 01.01.2019 - 30.09.2019 is BGN 378.5 million and is distributed as follows:

Collected Alternative Corporate Taxes.....	BGN 78.8 million
Collected state taxes for online gambling under article 30, paragraph 4 of the Gambling Act	BGN 162.7 million
Collected state taxes for gambling under article 30, paragraph 3 of the Gambling Act	BGN 37.3 million
Collected state taxes under article 30, paragraph 5 of the Gambling Act	BGN 5.4 million
Collected state taxes under article 30, paragraph 6 of the Gambling Act	BGN 79.0 million
Collected annual contributions for Responsible Gambling under article 10 a of The Gambling Act.....	BGN 8.8 million
Collected State Taxes under the Tariff for Taxes under the Gambling Act	BGN 6.4 million
Collected Penalties under the gambling Act	BGN 236.8 thousand

РЕГУЛАТОРНИ ПРОМЕНИ



По време на разглеждания период настъпиха значителни промени в нормативната уредба, които неминуемо се отразиха на игралната индустрия.

С Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. бяха приети редица промени в Закона за хазарта („ЗХ“), предвиждащи сериозни увеличения в размера на държавните такси, дължими от хазартните оператори.

Ключова промяна бе приета в чл. 30, ал. 3 от ЗХ, с която се въведе двукомпонентна такса за поддържане на лиценз за организиране на хазартни игри – традиционна лотария, томбола, моментна лотария, тотото, лото, бинго, кено и техните разновидности, игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти, с изключение на онлайн залаганията. Тази такса се състои от еднократна такса в размер на 300 хил. лв. и променлива част в размер на 20% върху разликата между стойността на получените залози и изплатените печалби, а за игри, за които се събират такси и комисиони за участие – в размер на 20% върху стой-

ността на получените такси и комисиони. При преходната редакция на закона се събираше единствено такса в размер на 15% върху стойността на направените залози за всяка игра. Двукомпонентна държавна такса се събира и за издаване и поддържане на лиценз за онлайн залагания, състояща се от еднократна такса от 400 000 лв. (вместо досегашните 100 000 лв.) и променлива част в размер на 20% върху разликата между стойността на получените залози и изплатените печалби, а за игри, за които се събират такси и комисиони за участие – в размер на 20% върху стойността на получените такси и комисиони (чл. 30, ал. 4 от ЗХ). Посочените промени бяха обосновани с това, че новите текстове в ЗХ водят до еднакво и равнопоставено облагане на направени залози при наземен и онлайн хазарт.

Освен това, с измененията в ЗХ се увеличиха и следните държавни такси:

- ▶ държавната такса за поддържане на лиценз за игри в игрално казино със срок от 5 години бе повишена с 300%, а за лиценз със срок от 10 години – отново с 300%;

► държавната такса за поддържане на лиценз за игри с игрални автомати със срок от 5 години бе определена на 75 000 лв. (преди това – 25 000 лв.) за населени места с до 500 000 жители и 150 000 лв. (преди – 50 000 лв.) за места с над 500 000 жители. За 10-годишен лиценз таксите са съответно 150 000 лв. и 300 000 лв. (преди – 100 000 лв. при всички случаи).

Увеличението на таксите е приложимо както за новите лицензи, така и за съществуващите, издадени преди 1 януари 2024 г. Операторите с действащи лицензи дължат еднократна такса, преизчислена съгласно новия размер, за оставащия срок на лиценза. Със Закона за държавния бюджет за 2024 г. бяха направени промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, съгласно които операторите на хазартни игри подлежат на облагане с корпоративен данък за цялостната си дейност, в т. ч. за хазартната си дейност, за която дължат държавна такса по чл. 30, ал. 3 от Закона за хазарта. Също така, данъкът за игрални автомати в зали и казина се увеличи от 500 на 800 лв. на тримесечие за всяко игрално място.

Описаните законодателни промени бяха приети без обществено обсъждане и без оценка на въздействието върху бизнеса. На операторите на хазартни игри беше наложено да внесат допълнителните такси до 28 февруари 2024 г., тоест в рамките на два месеца след приемането на промените, с цел да се осигурят планираните постъпления в Държавния бюджет.

През април 2024 г. бяха приети и други съществени изменения в ЗХ, които предизвикаха значителен обществен интерес. С посочените промени бе приета забрана за рекламирането на хазартни игри в радио- и телевизионни програми, на обществени места, включително фасади на сгради, в печатни произведения и електронни медии, включително и интернет страници, както и върху имущество – държавна собственост и общинска собственост. Позволено остана рекламирането единствено на билбордове, които са разположени на 300 метра от образователни институции, както и върху спортна екипировка, спортни съоръжения, спортни зали, стадиони и басейни, материали или продукти на спортни федерации, клубове, сдружения и организации.

Бяха въведени допълнителни изисквания за рекламното съдържание на хазартни игри, като се допуска обявяването на наименованията, вида и разновидностите на игрите, търговската марка на организатора, както и тегленията на тиражите и печалбите, но рекламните задължително трябва да съдържат предупреждение за риск от зависимост, заемащо 10% от площта им. Освен това е забранено използването на цифри, за да се предотврати обявяването на бонуси, които биха могли да привлекат клиенти.

Надзорът за спазването на новата законова уредба е възложен на Съвета за електронни медии, който ще сезира Националната агенция за приходите („НАП“), в случай, че установи нарушение. Бяха направени и изменения в ЗХ с цел определяне на размерите на глобите и имуществените санкции при неизпълнение на задълженията.

Друга ключова промяна предвижда, че хазартни игри с игрални автомати и в игрално казино се организират само в границите на урбанизираната територия на населени места с над 10 000 жители, с изключение на национални курорти и населени места, отстоящи на не повече от 30 км от шосейните, железопътните и речните гранични контролно-пропускателни пунктове на Република България. Операторите на хазартни игри разполагат с тригодишен срок от влизането в сила на закона да приведат дейността си в съответствие с новото изискване. В изпълнение на гореизложеното, новите промени предвиждат, че игралните зали и казина трябва да се намират на поне 300 метра разстояние от училища, детски градини, университети, читалища, детски площадки, ученически и студентски общежития, както и места, които предлагат социални услуги за деца и младежи. Изключение се допуска само за тези, които се намират в хотели с четири или пет звезди.

Бяха въведени множество промени в ЗХ в областта на отговорния хазарт и защитата на уязвими лица. Разрешено е заличаването на вписани лица в Регистъра на уязвими лица, воден от НАП. На лицата, които желаят да бъдат премахнати от регистъра, бе дадена възможност да направят това като подадат молба не по-рано от 30 дни след подаване на искането за вписване. Преди

тези изменения, доброволното предсрочно отписване от регистъра на уязвими лица не беше разрешено, а лицата трябваше да останат вписани поне две календарни години.

В допълнение с измененията в закона се предвиди, че няма да се допускат до хазартни игри лица, които получават месечна социална помощ, такива с психични разстройства и лица, поставени под запрещение.

Бе вменено задължението на организаторите на онлайн залагания да предприемат мерки за ограничаване на поведение, което поставя под риск здравето и финансовото благосъстояние на потребителите, като министърът на финансите и министърът на здравеопазването ще определят минималните изисквания с наредба. Тези мерки ще включват максимален престой на интернет страници за онлайн залагания, максимална загуба за определени периоди, след която потребителят се вписва временно в регистъра на уязвими лица, и максимален размер на залозите за определени видове хазартни игри и определени часови диапазони.

Изрично бе уредена възможността лицензирани организатори на хазартни игри да спонсорират мероприятия, свързани със спорт, култура, здравеопазване, образование и социални дейности, както и дейности за превенция и лечение на хазартна зависимост, при спазване на определени ограничения. Бе прието и увеличение на размера на дължимите от организаторите годишни вноски за социално отговорно поведение за издадените лицензи.

След интензивната дейност, през 2024 г. ЗХ претърпя множество съществени изменения, като през август същата година бяха предложени промени в текстовете на подзаконов нормативен акт по неговото прилагане, а именно Наредба за условията и реда за регистрация и идентификация на участниците, съхраняването на данни за организираните онлайн залагания на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за

приходите. С посочения проект са предложени промени, целящи унифициране процеса на подаването на данни от организатори, опериращи в други юрисдикции и такива, ситуирани изцяло в България по отношение на часовото време и се детайлизират стъпките, които следва да се изпълнят в производствата по одобряване на системи за автоматизирано подаване на информацията за хазартни игри към сървър на НАП. Въздействието на тези изменения предстои да се оцени и анализира, за да се прецизират или променят при необходимост.

През разглеждания период настъпиха промени и в други нормативни актове, които имат отношение към индустрията. Промените в Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари („ППЗМИП“), произтичащи от предхождащите ги изменения в ЗМИП, предвидиха задължените по закона лица да актуализират Вътрешните си правила срещу изпирането на пари и да съобразят практически дейността си с настъпилите промени. В тази връзка задължените лица трябва да провеждат и обучения на служителите си, на които са възложени задължения във връзка с идентификация на клиенти, действителни собственици и т.н. Създадена е изцяло нова глава в ППЗМИП, уреждаща определянето на размерите на глобите и имуществените санкции за неизпълнение на задълженията по ЗМИП и ППЗМИП. В тази връзка, с направените през април 2024 г. промени в ЗХ, бе прието допълнение на разпоредбата на чл. 86 от ЗХ, с което бе въведена принудителна административна мярка – окончателно отнемане на лиценза, когато организаторът на хазартни игри системно извърши или допусне да се извърши нарушение на чл. 10 - 12, чл. 16, 17, чл. 33 - 35, чл. 40, 45 и 46 от ЗМИП.

С приемането на Закона за въвеждане на еврото в Република България през август 2024 г. се направиха изменения в ЗХ, които следва да отразят бъдещата промяна на валутата. Промените влизат в сила след приемането на еврото от Република България.

REGULATORY CHANGES

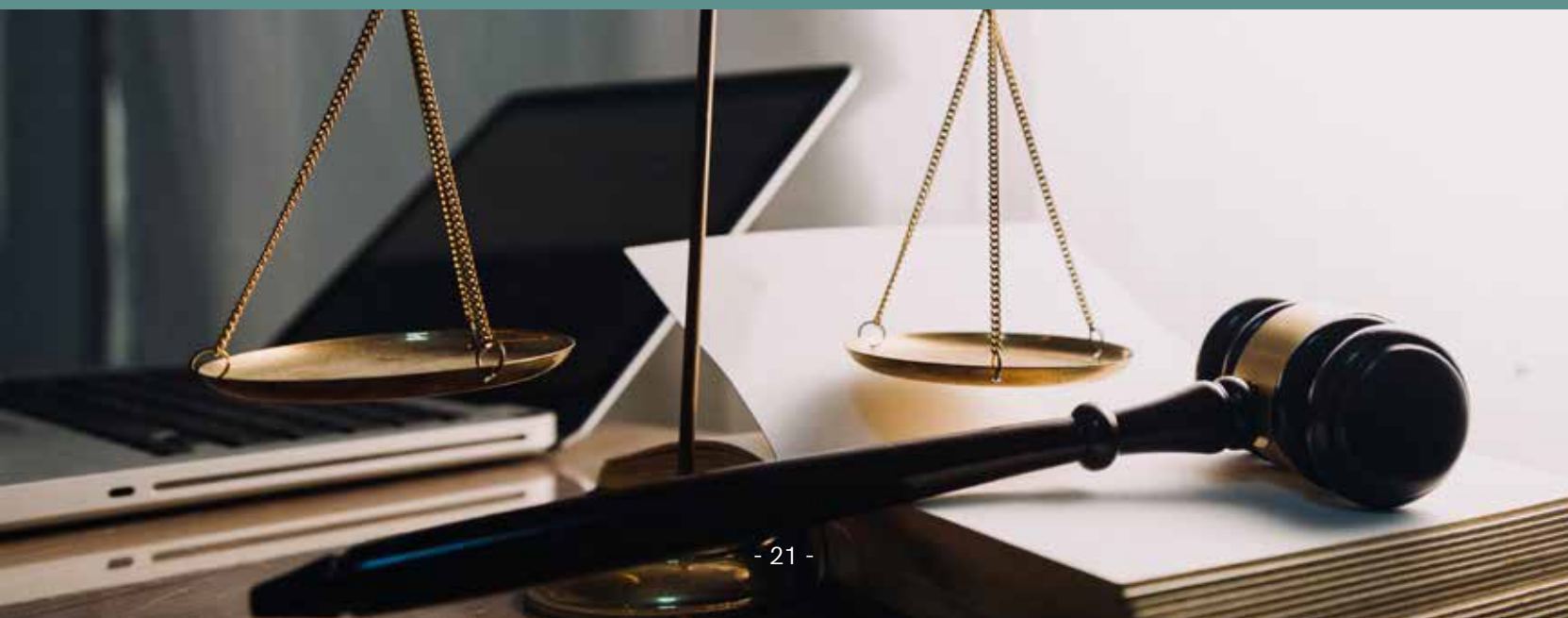
The period from November 2023 to November 2024 has been marked by significant legislative changes that have inevitably impacted the gaming industry in Bulgaria. Through amendments to the Law on the State Budget of the Republic of Bulgaria for 2024, numerous modifications were introduced to the Gambling Act, notably increasing the state fees payable by gambling operators.

A key amendment was made to Article 30, Paragraph 3 of the Gambling Act, which introduced a dual-component fee structure for maintaining a license for various types of gambling games, excluding online betting. This structure comprises a one-time fee of BGN 300,000 and a variable component of 20% of the difference between the value of received bets and paid winnings. For games collecting fees and commissions, the variable component is 20% on the collected fees and commissions. Previously, the law imposed only a 15% fee on the value of bets placed for each game. A similar dual-component fee for online betting licenses was introduced, including a one-time fee of BGN 400,000 (up from BGN 100,000) and a 20% variable component on the difference between bets received and winnings paid.

Additionally, other state fees were increased, as follows:

- ▶ The state fee for maintaining a license for casino games with a 5-year term was increased by 300%, and for a 10-year term, also by 300%.
- ▶ The state fee for maintaining a license for gaming machines with a five-year term was set at BGN 75,000 (previously BGN 25,000) for towns with up to 500,000 residents and BGN 150,000 (previously BGN 50,000) for those with over 500,000 residents. The ten-year license fees are now BGN 150,000 and BGN 300,000, respectively (previously BGN 100,000 in all cases).

These increased fees apply to both new and existing licenses issued before January 1, 2024. License holders are required to pay a one-time fee recalculated for the remaining license term. Additionally, the 2024 State Budget Act introduced amendments to the Corporate Income Tax Act, subjecting gambling operators to corporate taxation on their entire operations, including gambling activities already subject to state fees under Article 30, Paragraph 3 of the Gambling Act. The tax for gaming machines in halls and casinos was also raised from BGN 500 to BGN 800 per quarter for each gaming position.



These legislative changes were enacted without public consultation or an assessment of their impact on businesses. Gambling operators were required to remit additional fees by February 28, 2024, just two months after the amendments, to secure the projected revenue for the State Budget.

In April 2024, further substantial amendments to the Gambling Act attracted public attention. These changes introduced a ban on advertising gambling games on radio and television programs, public spaces, including building facades, print and electronic media, and state and municipal property. Advertising is permitted only on billboards located at least 300 meters from educational institutions and on sports equipment, sports facilities, stadiums, and swimming pools, as well as materials or products of sports federations, clubs, associations, and organizations.

Additional requirements were imposed on the content of gambling advertisements, permitting only the announcement of the game's name, type, and variants, the organizer's trademark, and draw times and winnings. Advertisements must now include a warning about addiction risks, covering 10% of the ad space. Additionally, the use of numbers is prohibited to prevent bonus promotions that could attract consumers.

The Council for Electronic Media was assigned to monitor compliance with the new regulations and report any violations to the National Revenue Agency (NRA). Amendments to the Gambling Act established fines and penalties for non-compliance.

Another critical amendment mandates that gaming machines and casino games be organized only in towns with a population of over 10,000, except for national resorts and

towns within 30 km of road, rail, or river border checkpoints. Gambling operators have a three-year compliance period. Additionally, gaming halls and casinos must be located at least 300 meters from schools, kindergartens, universities, community centers, playgrounds, and facilities providing social services for children and young people. Exceptions apply only to those located in four- or five-star hotels.

Numerous changes were made to the Gambling Act concerning responsible gaming and the protection of vulnerable individuals. It is now permissible to remove individuals from the Vulnerable Persons Register maintained by the NRA upon request, with a minimum wait period of 30 days. Previously, voluntary deregistration was not permitted, and individuals had to remain registered for at least two calendar years.

Amendments also prohibit individuals receiving monthly social assistance, those with mental disorders, and persons under guardianship from participating in gambling activities. Online betting operators are required to implement measures to mitigate behavior that may jeopardize users' health and financial well-being. The Ministers of Finance and Health will establish minimum standards for these measures, which will include limits on time spent on betting websites, maximum losses per period, and caps on wagers for specific types of gambling activities and times.

The amendments explicitly allow licensed gambling operators to sponsor activities related to sports, culture, healthcare, education, social initiatives, and gambling addiction prevention and treatment, subject to certain restrictions. There has also been an increase in the required annual contributions from operators for socially responsible behavior as part of their licensing fees.

In August 2024, the Gambling Act underwent further modifications, with proposed changes to a related sub-regulatory act, the Regulation on the Conditions and Procedures for Participant Registration and Identification, Data Storage for Organized Online Betting in Bulgaria, and Submission of Gambling Game Information to the NRA Server. This project aims to standardize data submission processes between operators based in other jurisdictions and those based in Bulgaria, particularly in terms of time zone alignment and detailed steps for the approval of systems that automate the transmission of gambling data to the NRA server. The impact of these amendments is yet to be evaluated and analyzed for possible adjustments.

During the period under review, other regulatory acts relevant to the industry were also amended. Changes to the Anti-Money Laundering Act Implementation Rules require obligated entities to update their internal rules and align their practical operations with the new regulations. Obligated entities must also train employees responsible for customer identification and verification of beneficial ownership. A new chapter in the Anti-Money Laundering Act Implementation Rules specifies the size of fines and property sanctions for non-compliance. Relatedly, the Gambling Act was amended in April 2024 to include the revocation of licenses for gambling operators who systematically breach certain provisions of the Anti-Money Laundering Act.

With the adoption of the Act on the Introduction of the Euro in Bulgaria in August 2024, amendments to the Gambling Act were introduced to reflect the upcoming currency change. These changes will take effect following Bulgaria's adoption of the euro.





ОНЛАЙН ГЕЙМИНГ

Онлайн гейминг секторът в България продължава стабилно развитие, съобразено с промените в регулаторната рамка. През 2024 година стартираха дейност три нови игрални сайта – Torwin, Mrbit и Vethub, с което общият брой на онлайн организаторите стана 23, а общият брой лицензи, които притежават, е 46.

По данни на оператори казино игрите продължават да бъдат най-значимият сегмент за онлайн организаторите в България. Следват ги спортните залози, докато стриймингът на живи казино игри, виртуалните спортове, електронните спортове и фентъзи спортовете набират все по-голям интерес, особено сред по-младите.

Приетите промени в Закона за хазарта през април 2024 г. наложиха почти пълна забрана на рекламата на продуктите на игралната индустрия и промениха комуникацията на брандовете, като от каналите за достигане до потребителите отпаднаха телевизията, сайтовете и др. Много от операторите увеличиха портфолиото от подкрепяните спортни отбори, клубове, индивидуални спортисти, като по този начин онлайн организаторите продължават да имат ключова роля в развитието на българския спорт.

Водещите български оператори развиват партньорства с различни спортни организации и проекти, по-

помагайки тяхното развитие и популяризиране. Efbet е един от основните поддръжници на българския футбол, като дългогодишно партньорство свързва компанията с Първа професионална лига и националния отбор на България, както и с други клубни отбори. Palms Bet, от своя страна, се свързва с „голямото семейство на Левски“, като осигурява подкрепа за футболния клуб ПФК „Левски“, волейболния и баскетболния клуб „Левски“, както и Българската федерация по художествена гимнастика. Sesame е спонсор на Купа на България по футбол, Национална баскетболна лига и културни проекти, като се включи като партньор на най-успешния български филм „Гунди – легенда за любовта“, който разказва за живота на българската футболна легенда Георги Аспарухов.

Друг водещ хазартен бранд за България е този на Winbet. Партньорствата на компанията с елитни футболни клубове у нас включват тези с ЦСКА, Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив, Ботев Враца, Българска федерация по тенис и други спортни клубове.

8888.bg оказва съдействие на футболните Пирин, Септември София, Локомотив София, а международната компания със силни позиции у нас bet365 спонсорира съответно Локомотив София и Славия, Елитбет подкрепиха Трета лига на БФС.



ONLINE GAMING

The online gaming sector in Bulgaria continues its steady development in alignment with regulatory changes. In 2024, three new gaming sites—Topwin, Mrbit, and Bethub—launched operations, bringing the total number of online operators to 23 and the total number of licenses held to 46.

According to operators, casino games remain the most significant segment for online organizers in Bulgaria, followed by sports betting. Additionally, live casino game streaming, virtual sports, esports, and fantasy sports are gaining traction, particularly among younger audiences.

The amendments to the Gambling Act in April 2024 imposed an almost complete ban on advertising gaming industry products, transforming brand communication by eliminating television, website, and other channels as means of reaching consumers. In response, many operators have expanded their portfolios of sponsored sports teams, clubs, and individual athletes, thereby maintaining a significant role in supporting Bulgarian sports.

Leading Bulgarian operators continue to build partnerships with various sports organizations

and projects, contributing to their development and promotion. Efbet is a major supporter of Bulgarian football, maintaining long-term partnerships with the First Professional Football League, the Bulgarian national team, and several club teams. Palms Bet is closely associated with „the Levski family,“ providing support for PFC Levski, as well as the Levski volleyball and basketball clubs and the Bulgarian Rhythmic Gymnastics Federation. Sesame sponsors the Bulgarian Football Cup, the National Basketball League, and cultural projects, including partnering on the highly successful Bulgarian film *Gundi: Legend of Love*, which tells the story of football legend Georgi Asparuhov.

Another prominent brand in Bulgaria, Winbet, collaborates with elite football clubs such as CSKA, Botev Plovdiv, Lokomotiv Plovdiv, and Botev Vratsa, in addition to supporting the Bulgarian Tennis Federation and other sports clubs. 8888.bg supports football clubs Pirin, Septemvri Sofia, and Lokomotiv Sofia, while international giant bet365 sponsors Lokomotiv Sofia and Slavia.

Спортни залози и esports

Секторът на спортните залози продължава да бъде ключов двигател в онлайн гейминг индустрията, като тенденциите за 2024 г. сочат ръст в търсенето на този вид услуга. Футболът остава водещият спорт за залози сред онлайн потребителите, следван от баскетбола и тениса. Провеждането на UEFA EURO 2024 тази година, един от най-големите спортни форуми в света, създаде изключителен интерес, привличайки не само активни, но и нови потребители. Това доведе до ръст на сегмента през този период. Промените във форматите на европейските клубни турнири също предизвикаха значителен интерес, като предоставиха повече възможности на клиентите заради увеличаването на двубоите и клубовете, които участват. Тенденциите сочат, че потребителите все повече търсят разнообразие, бързина и лесен достъп, като операторите се стремят да отговорят на тези очаквания чрез иновативни и гъвкави решения.

Все по-голямо значение за българския пазар придобиват залозите на електронни спортове (esports), които привличат младата аудитория, заинтересована от глобални турнири. Големите международни събития в света на esports, с наградни фондове в милиони долари и масивна зрителска аудитория, допълнително засилват интереса към този сегмент. Той съчетава динамиката на традиционните спортни залози с технологичните предимства, предоставяйки на потребителите достъп до залози в реално време, както и детайлни анализи и прогнози, които повишават ангажираността им.

От своя страна, виртуалните спортове, включващи симулации на футбол, конни надбягвания и тенис, също набират популярност в България. Тази категория пред-

лага на потребителите възможност за игра независимо от сезона или реалните спортни събития, като осигурява интензивно и непрекъснато изживяване чрез софтуерни симулации и разнообразни опции за игра.

Фентъзи спортовете също привличат интерес в България. В този сегмент потребителите съставят виртуални отбори с реални спортисти и се състезават срещу други участници, като точките и наградите се определят според действителното представяне в мачовете. Това позволява на потребителите да се ангажират активно със спорта и да използват своите познания и стратегии, за да постигнат по-високи резултати.

Онлайн гейминг индустрията в България демонстрира изключителна иновативност и адаптивност, въвеждайки непрекъснато най-новите технологични решения. Секторът успешно интегрира модерни технологии, което му позволява да отговаря на динамичните изисквания на потребителите. През 2024 година български оператор въведе първия по рода си AI чатбот за обслужване в сектора на спортните залози. Виртуалният асистент, базиран на изкуствен интелект, се отличава с възможността да предоставя прогнози, анализи и съвети на потребителите, което значително улеснява процеса на вземане на информирани решения в контекста на спортните залози. Отчетено е, че 50% от потребителите на спортната секция на платформата са се допитвали до него, като средно всеки потребител задава по 4 въпроса. Този иновативен подход, базиран на съвременни AI технологии, утвърждава сектора като динамичен и технологично напреднал в България, предлагайки по-удобно и интерактивно изживяване.



Sports betting and esports

The sports betting sector remains a key driver within the online gaming industry, with trends in 2024 indicating increased demand for this type of service. Football remains the leading sport for online betting among users, followed by basketball and tennis. UEFA EURO 2024, one of the world's largest sporting events, generated exceptional interest, attracting both active and new users and driving growth in the sector during this period. Changes in the formats of European club tournaments have also sparked significant interest by offering users more matches and clubs to bet on. Users are increasingly seeking variety, speed, and ease of access, prompting operators to respond with innovative and flexible solutions.

Esports betting is growing in importance in the Bulgarian market, attracting a younger audience interested in global tournaments. Major international esports events, with millions of dollars in prize pools and large audiences, are further driving interest in the segment. Esports betting combines the excitement of traditional sports betting with the advantages of technology, providing users with real-time betting options, as well as detailed analysis and predictions that increase user engagement.

Virtual sports, including simulations of football, horse racing and tennis, are also gaining popularity in Bulgaria. This category

allows users to play regardless of the season or real-world sporting events, offering an intense, continuous experience through software simulations and various betting options.

Fantasy sports have also attracted attention in Bulgaria. In this segment, users create virtual teams of real athletes and compete against other participants, with points and rewards determined by actual match performances. This allows users to actively engage in sports and use their knowledge and strategies to achieve better results.

The online gaming industry in Bulgaria demonstrates remarkable innovation and adaptability, continually integrating the latest technological solutions to meet the dynamic demands of its users. In 2024, a Bulgarian operator introduced the first AI chatbot in the sports betting sector. This virtual assistant, powered by artificial intelligence, provides users with predictions, analyses, and tips, greatly aiding the decision-making process in sports betting. Data shows that 50% of users in the sports section have consulted the AI assistant, with each user, on average, asking four questions. This innovative, AI-driven approach solidifies the sector as a dynamic and technologically advanced space in Bulgaria, offering a more convenient and interactive experience.



Стрийминг на жива игра от студия

Стриймингът на жива игра от студия също прогължава да набира популярност, представяйки уникално усещане за реална игра. Услугата се предлага и от български оператори, които използват собствени студия и платформи за излъчване на услугата.

Високото качество на видео връзката и интерактивните функции правят стрийминга на жива игра предпочитан избор за потребителите, търсещи социално взаимодействие и забавление в реално време в комфорта на дома.



Организатори на онлайн хазартни игри с лиценз по закона за хазарта

В България прогължават да оперират и нелицензирани оператори, включително някои големи международни компании с осезаемо присъствие на местния пазар. НАП редовно публикува списъци с нелегални сайтове, които биват блокирани, и предприема мерки за ограничаване на тяхната дейност, за да се осигури безопасността на потребителите и да се намалят загубите за държавния бюджет.

Интернет страница на организатора	Данни на организатора
www.toto.bg	ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“
www.alphawin.bg	АЛФАБЕТ ГЕЙМИНГ ЕООД
www.bet.bg	БЕТ БГ АД
www.efbet.bg	БРОБЕТ ЛИМИТЕД
www.topwin.bg	ГОЛДЪН СИТИ 7 АД
www.igra.bg	ГЛОБАЛ ГЕЙМИНГ СОЛЮШЪНС АД
www.betway.bg	ДЖИ ЕМ БИ ЕС ЛИМИТИД
www.everbet.bg	ЕВЪРБЕТ БГ ЕООД
www.bwin.com	ЕЛЕКТРА УЪРКС ЕВРОПА ЛИМИТИД
www.sportingwin.com	ЕС БИ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ ООД
www.inbet.bg	ИНБЕТ ОНЛАЙН ЕООД
www.betano.bg	КАЙЗЕН ГЕЙМИНГ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ ЛИМИТЕД
www.magicbet.bg	„МЕДЖИК БЕТ“ ООД
www.sesame.bg	СЕЗАМ ОНЛАЙН ЕООД
www.slotino.bg	СЛОТИНО ЕООД
www.elitbet.bg	СТЕЛ БЕТ ООД
www.palmsbet.com	ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ АД
www.8888.bg	ТОП БЕТ ООД
www.winbet.bg	УИН БЕТ ОНЛАЙН ЕООД
www.bet365.com	Хилсайг (Ню Медия Малта) Пи Ел Си
www.pokerstars.bg	ТСГ ИНТЕРАКТИВ ПЛС



Live game streaming from studios

Live game streaming from studios continues to gain popularity, providing users with a unique sense of real gameplay. Bulgarian operators offer this service using their own studios and broadcasting platforms. High-quality video streaming and interactive features make live streaming a preferred choice for users seeking social interaction and real-time entertainment from the comfort of their homes.

Licensed online gambling operators under the Gambling Act

In Bulgaria, both licensed and unlicensed operators are active, including some large international companies with a noticeable local presence. The National Revenue Agency (NRA) regularly publishes lists of unauthorized sites, blocks them, and implements measures to limit their operations, aiming to protect consumers and reduce revenue losses to the state budget.

<i>Website address of the licenced operator</i>	<i>Operator's company details</i>
www.toto.bg	State-owned enterprise BULGARIAN SPORTS TOTALISATOR
www.alphawin.bg	ALPHABET GAMING
www.bet.bg	BET BG AD
www.efbet.bg	BROBET LIMITED
www.topwin.bg	GOLDEN CITY 7 AD
www.igra.bg	GLOBAL GAMING SOLUTIONS LTD
www.betway.bg	GMBS LIMITED
www.everbet.bg	EVERBET BG EOOD
www.bwin.com	ELECTRA WORKS EUROPE LIMITED
www.sportingwin.com	SB ENTERTAINMENT LTD
www.inbet.bg	INBET ONLINE LTD
www.betano.bg	KAIZEN GAMING INTERNATIONAL LIMITED
www.magicbet.bg	MAGIC BET LTD
www.sesame.bg	SESAME ONLINE
www.slotino.bg	SLOTINO LTD
www.elitbet.bg	STEL BET LTD
www.palmsbet.bg	TELEMATIC INTERACTIVE BULGARIA
www.8888.bg	TOP BET
www.winbet.bg	WIN BET ONLINE
www.bet365.com	Hilside (New Media Malta) PLC
www.pokerstars.bg	TSG Interactive plc

ТРАДИЦИОННИ НАЗЕМНИ ИГРАЛНИ ОБЕКТИ

В началото на 2024 г., с приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г., бяха въведени редица промени в Закона за хазарта („ЗХ“), отнасящи се до размера на държавните такси, които операторите изплащат. Всички тези законодателни и финансови промени оказаха отражение и някои зали са се преместили в отговарящи на новите изисквания места, докато други са предпочели да се откажат от лиценза си. Според данните на Национална агенция по приходите през 2023 г. лицензираните игрални зали в страната са били 1101, а казината 20. За периода от 1 януари до 10 октомври 2024 г. в страната са затворили 85 игрални зали в резултат на измененията на ЗХ през настоящата година. В тази бройка обаче се включват и обектите, които са се преместили от предходната си локация, но са отворили на други места, както и обекти, които се отказват от лиценза си или избират да функционират до изтичане на тригодишния gratuitен период, обвързан със спирането на дейността на наземни игрални зали в населени места с над 10 000 жители. Това обуславя и фактът, че в статистиката реално броят на активните игрални зали към октомври 2024 г. е 1098, а казината остават 20.

След влизането в сила на измененията в Закона за хазарта през месец май 2024 г. игралните зали и казината следват стриктни правила относно външното им брандиране и не могат да бъдат позиционирани на по-малко от 300 м. от образователни институции и друг вид отворени и затворени пространства, които биха били посещавани от деца.

Промените в ЗХ преустроиха работата на игралните зали в малките населени места с над 10 000 души, които от май месец имат 3-годишен gratuitен период да преустановят дейност. Това засегна и производителите на игрално оборудване в страната, които по данни на НАП са 51 компании. Според справка на приходната агенция игралното оборудване в залите през разглеждания период е намаляло. През 2023 г. игралните автомати, електронните рулетки и други мултиплеъри са били 33 237, а през 2024 г. – 32 698 броя.

Същевременно промяната в данъчното облагане позволи завръщането на частните наземни букмейкърски пунктове, които според информацията от НАП към октомври 2024 г. наброяват общо 384, а общият брой на издадените лицензи са 5. Сред операторите, които се

Производители на игрално оборудване

Сред българските производители в областта на игралната индустрия са Евро Геймс Технологии (EGT), СuTu Геймнг (CT Gaming), Джей Пи Ел (JPL), MAGIC COIN, PROXIMA – 3, Casino Game Innovation, Регфул Инженеринг, Gaming Technologies, VIPCOUNT, Apex, Advansys, Amatic, Zitro, Shuffle Master.

преориентираха към такъв модел на работа от началото на 2024 г., са Inbet (с най-много пунктове в страната), следвани от Sesame, Alphawin, като се очаква този сектор на пазара да продължи да расте през следващите години. На територията на страната оперират и общо 1755 пункта на Държавния спортен тотализатор.

В същото време продължава тенденцията един бранд да оперира наземни обекти, както и онлайн платформи, като тази година се разшири с добавянето и на наземни букмейкърски пунктове към бизнес модела на някои от компаниите в игралния сектор в България. Търговските марки на най-големите български компании с наземни обекти и онлайн сайтове са Palms Bet, Efbet, Winbet, Alphawin, Inbet, Magicbet, Sesame, Elitbet. Наблюдава се процес на ефективно съжителство на наземните и онлайн казина, като много потребители използват и двата канала за достъп до игралните услуги, без това да пречи на клиентското преживяване, както и на работата на операторите.

Същевременно продължава стабилното развитие и на вертикала на първокласни казино комплекси, които съчетават предлагането на игрално преживяване с

престой в луксозни хотели и съпътстващи услуги. Такива обекти има в София като Palms Royale Sofia, Casino Monte, Princess Ramada, Princess Astoria, в Пловдив, където са РИЦ казино, Тримонциум Принцес, Платиниум в Гранд Хотел Пловдив, по крайбрежните черноморски курорти Palms Royale, Интернационал, Интер хотел Черно море, хотел Платиниум, хотел Европа в Слънчев бряг. По границата със съседна Турция в Свиленград в началото на 2024 г. беше открит луксозният голям комплекс Golden Eye Casino и продължават да работят два хотела на Princess.

Луксозните игрални комплекси, които обединяват на едно място казино, игрална зала, ресторанти и клубове, продължават да се налагат като предпочитано място за игрален и развлекателен туризъм както сред българската публика, така и сред чуждестранната. Последният такъв комплекс отвори врати в края на 2023 г. в близост до Свиленград и се смята за един от най-големите на целия Балкански полуостров.



LAND-BASED GAMING

In early 2024, with the passage of the State Budget Act, a number of changes were made to the Gaming Act that affected the fees paid by operators. These legislative and financial changes affected some venues, causing them to relocate to compliant locations, while others chose to forfeit their licenses. According to the National Revenue Agency (NRA), there were 1,101 licensed gaming halls and 20 casinos in Bulgaria in 2023. Between January 1 and October 10, 2024, 85 gambling halls closed due to amendments to the gambling law. This figure includes venues that relocated as well as those that surrendered their licenses or chose to operate until the end of a three-year grace period associated with ceasing operations in towns with fewer than 10,000 inhabitants. As a result, the actual number of active card rooms as of October 2024 is 1,098, with the number of casinos remaining at 20.

Following the implementation of the Gambling Act amendments in May 2024, gambling halls and casinos are

subject to strict regulations on external branding and cannot be located within 300 meters of educational institutions and other venues frequented by minors.

The recent changes have resulted in significant restructuring of gaming operations in small towns with populations under 10,000. In these communities, a three-year grace period has been granted for the cessation of operations. This development has also had an impact on gaming equipment manufacturers in Bulgaria, with a total of 51 companies registered with the NRA. NRA data indicates a decline in the number of gaming machines, with 33,237 machines, electronic roulettes, and multiplayer systems recorded in 2023, compared to 32,698 in 2024.

The change in tax policies has allowed private land-based sports betting shops to re-enter the market. As of October 2024, there are 384 private betting shops and five licenses issued, with operators such as Inbet (which holds



the most betting shops in the country), Sesame, and Aphawin adopting this operational model. This segment is expected to grow further in the coming years. Additionally, there are 1,755 betting shops operated by the State Sports Totalizator throughout Bulgaria.

A trend continues whereby brands operate both land-based locations and online platforms. This year saw the addition of private land-based sports betting shops to some companies' business models. The following major Bulgarian brands have both brick-and-mortar locations and online sites: Palms Bet, Efbet, Winbet, Alphawin, Inbet, Magicbet, Sesame, and Elitbet. The coexistence of land-based and online casinos has proven to be an effective strategy, with many users accessing gaming services through both channels. This approach has enhanced the customer experience and operational efficiency of the operators, rather than hindering it.

The premium casino complex segment is experiencing

steady growth, offering gaming experiences alongside luxury accommodations and amenities. Such complexes can be found in Sofia, including Palms Royale Sofia, Casino Monte, Princess Ramada, and Princess Astoria; in Plovdiv, such as Ritz Casino, Trimontium Princess, and Platinum in Grand Hotel Plovdiv; and along the Black Sea coast with Palms Royale, International, Interhotel Chernomore, Hotel Platinum, and Hotel Europa in Sunny Beach. In early 2024, the Golden Eye Casino complex opened in Svilengrad, near the Turkish border. This luxurious addition to the area complements the two Princess Hotels that continue to operate.

Luxury gaming complexes, combining casinos, gaming halls, restaurants, and clubs, are becoming increasingly popular destinations for gaming and entertainment tourism among local and international visitors. The latest complex of this kind opened in late 2023 near Svilengrad and is considered one of the largest in the Balkans.



Gaming Equipment Manufacturers

Among the Bulgarian producers in the gaming industry are Euro Games Technology (EGT), CT Gaming, JPL, MAGIC COIN, PROXIMA-3, Casino Game Innovation, Redful Engineering, Gaming Technologies, VIPCOUNT, Apex, Advansys, Amatic, Zitro, and Shuffle Master.



ПОТРЕБИТЕЛСКИ ТЕНДЕНЦИИ

Във време на бързо развиваща се дигитализация и нарастващо предлагане на нови игри, потребителите на услугите на игралната индустрия също променят своите предпочитания, защото избират услуги с кратки цикли, динамичност и бързи резултати.

Един от ключовите фактори за тези промени е все по-краткият период на задържане на вниманието на потребителите, особено на милениалите и поколението Z, които предпочитат бързи игри, които не изискват продължително време за участие или анализ. Прогнозите за краен резултат на спортни събития вече отстъпват пред залозите върху мигновени резултати и събития, които ще се случат в кратък период от време. Потребителите имат интерес какво ще се случи в следващите 5-10 минути от гадана спортна среща, а не само да прогнозират крайния резултат на цялата игра.

Според данни от игрални платформи и анализи на оператори, развиващи дейност на територията на страната, залаганята на събития в реално време са нараснали с над 20% през 2024 г., като значителна част от тези залози са направени от потребители на възраст между 18 и 35 години. Те предпочитат да правят залози

на конкретни части от спортните събития – например кой ще отбележи следващия гол, кой ще изпълни следващия ъглов удар или как ще завърши следващата атака – вместо да чакат крайния резултат на мача.

В същото време, тенденциите в казино игрите също отразяват интересите на новото поведение. Слотовете с динамични механики на игра и кратки цикли на възвръщаемост стават все по-популярни. Според данни от оператори, средната продължителност на сесията за слот игри е намаляла с около 15 % в сравнение с предходни години, като същевременно броят на сесиите се е увеличил. Това показва, че потребителите предпочитат по-кратки и по-чести игрални сесии, търсейки бързи резултати и мигновени награди.

Друга тенденция е играта през мобилни устройства, като според прогнозите, над 70 % от онлайн играта до края на 2027 г. ще бъдат направени през мобилни платформи, което означава, че операторите ще трябва да инвестират в развитието на интуитивни и бързи мобилни приложения, които да отговарят на нуждите на новото поколение потребители.



CONSUMER TRENDS

In the context of rapid digitalization and an expanding range of new games, gaming industry consumers are also evolving in their preferences, gravitating toward services with short cycles, dynamism, and quick outcomes.

A significant factor influencing these developments is the growing tendency of consumers, particularly Millennials and Generation Z, to have shorter attention spans. They are drawn to fast-paced games that require minimal time investment or analysis. Traditional sports betting on final outcomes is experiencing a decline in popularity, with wagers on instant results and events that unfold within short timeframes gaining traction. Consumers prefer betting on what will happen in the next 5-10 minutes of a match over the final score of the entire game.

Analyses conducted by operators in Bulgaria and data from gaming platforms indicate that real-time event betting grew by over 20% in 2024. Notably, a significant portion of these bets were made by users aged 18 to 35. This demographic

tends to wager on specific segments of sporting events, such as the next goal, the next corner, or the outcome of the next play, rather than awaiting the final result.

Similarly, casino gaming trends demonstrate a correlation with this shift in consumer behavior. Slots with dynamic game mechanics and short payout cycles are experiencing a surge in popularity. Operator data indicates a decrease of approximately 15% in the average session duration for slot games compared to previous years, while the number of sessions has increased. This indicates a preference for shorter, more frequent gaming sessions, with users seeking rapid results and instant rewards.

Another significant trend is the growth of mobile gaming. Analysts project that by the end of 2027, over 70% of online gaming will be conducted through mobile platforms. This shift underscores the necessity for operators to invest in the development of intuitive and efficient mobile applications that align with the evolving preferences of the new generation of consumers.

ИГРАЛЕН ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ

Игралният туризъм в България набира все по-голяма популярност и има огромен потенциал за развитие. Регулаторната рамка и стратегическото разположение на държавата привличат множество международни посетители, търсещи разнообразие от забавления и конкурентни цени на престоя. Според Асоциацията на игралната индустрия в България (АИИБ) казината в пограничните райони привличат както посетители от съседните страни, така и туристи от по-далечни дестинации. България, позиционирана между държави с по-строги закони за хазарта като Турция и Гърция, успява да предложи алтернатива за любителите на игрите, което утвърждава страната като предпочитана игрална дестинация.

Игралният туризъм привлича разнообразни потребители в различни региони на страната. В Западна България, особено в София, туристите от Израел и Турция са основни посетители на казината и казино комплексите, които предлагат цялостно игрово изживяване. В Южна България, близо до границата с Гърция, доминират гръцки туристи, привлечени от по-леките регулации. В източната част на страната, по Черноморието, казината привличат гости от Италия, Германия и други европейски държави.

В последните години все повече туристи търсят цялостно развлекателно изживяване, което комбинира различни услуги на едно място. Казино комплексите в България отговарят на тези очаквания, като предлагат не само зали за игра, но и разнообразие от ресторанти, клубове и барове, осигурявайки на посетителите забав-

ления от различен характер. Ежегодно тези комплекси са домакини на престижни покер турнири, които привличат участници от цял свят. Тези събития допринасят не само за повишаването на туристическия интерес, но и за изграждането на международна репутация на страната в сферата на игралната индустрия.

Според данни от Асоциацията на игралната индустрия в страната (АИИБ), казино в близост до българо-турската граница привлича значителен брой международни туристи, като 60,35 % от регистрираните посетители са от Турция. 28,57 % от посетителите са българи, което показва стабилния интерес към хазартния туризъм в страната. Сред останалите националности се открояват туристи от Гърция (2,77 %), Германия (1,21 %), и Румъния (0,98 %), като общо посетители от 33 националности са представени в данните. Гостите от по-далечни държави, като Нидерландия (0,57 %) и САЩ (0,20 %), също играят роля в този растящ сегмент, въпреки че техният дял е по-малък. Според данни на казиното международната слава се дължи на конкурентните цени на престоя, храненето и развлеченията, както и на благоприятната регулаторна среда в България.

Данните, събрани от АИИБ за казино, разположено в близост до гръцката граница, показват значителен интерес от страна на гръцките посетители. Около 86 % от всички регистрирани гости на казиното са от Гърция. Останалите посетители идват от различни държави, включително България, чиито граждани съставляват 12 % от общия брой на посещенията. Казиното



привлича и туристи от други страни, като 0,1 % от Албания, 0,05 % от Полша, 0,1 % от Израел, 0,2 % от Северна Македония и 0,03 % от Италия. Въпреки по-ниския процент на присъствие от тези държави международният характер на клиентите подчертава значението на регионалното разположение на казиното и либералната регулаторна рамка в България, която го прави привлекателно за туристи от страни с по-строги ограничения за хазарт.

Демографските данни също предоставят важна информация. Най-големият дял посетители са на възраст между 55 и 64 години, последвани от хора на възраст над 65 години. Посетителите от по-млади възрастови групи също показват стабилен интерес, но по-нисък от този на по-възрастните. Тези статистики подчертават интереса към хазартните услуги в региона, като строгата регулаторна рамка в Гърция продължава да насочва гръцките туристи към казината на съседна България.

Данните за хотелските резервации през 2024 година в казино в София разкриват значителен интерес от международни посетители, като Израел е най-доминиращата страна с 30 % от общия брой гости, които посещават страната с цел игрален туризъм. Вижда се постоянен поток на израелски туристи през годината, като най-голямо присъствие се наблюдава през септември, когато израелските гости съставляват 24 % от общия брой, и през март, когато те са 60 %.

От Турция са 20 % от гостите, докато от Италия са 21 % от гостите. Гърция и други държави също доприна-

сят за този международен интерес, макар и с по-малък брой посетители – Гърция с 5 % от гостите, а другите държави общо 13 %. Тези данни показват разнообразната аудитория на казиното, което привлича клиенти от различни региони и култури.

Анализът на игралния туризъм в България подчертава значителния интерес от международни посетители, особено от Израел, Турция и Гърция, и разнообразието на клиентите, привлечени от казината в страната. Регионалното разположение и либералната регулаторна среда предоставят възможности за развлечение, което не само стимулира местната икономика, но и утвърждава България като важен играч на картата на игралния туризъм в Европа.

В световен план глобалният игрален туризъм демонстрира значителен потенциал за растеж, като се предвижда да нараства със 6,20 % годишно от 2023 до 2030 г. Основните двигатели на този ръст включват нарастващия разполагаем доход на потребителите, увеличеното търсене на разнообразни форми на забавление и по-широката достъпност на онлайн залаганията. Пазарът е структуриран на три основни сегмента: наземни казина, казина на круизни кораби и онлайн казина. Наземните казина остават водещи по отношение на генерирането на приходи, благодарение на атрактивността на курортите с казина и разнообразието от предлагани игри.



GAMING TOURISM IN BULGARIA

Gaming tourism in Bulgaria is gaining popularity and has substantial growth potential. The country's regulatory framework and strategic location attract numerous international visitors seeking a diverse entertainment experience at competitive rates. The Association of Gaming Industry in Bulgaria (AGIB) reports that casinos in border regions attract visitors from neighbouring countries and beyond. Bulgaria's strategic location between countries with more restrictive gambling laws, such as Turkey and Greece, has positioned it as a preferred destination for gaming enthusiasts.

Gaming tourism attracts a diverse range of visitors from across Bulgaria's regions. In Western Bulgaria, particularly in Sofia, tourists from Israel and Turkey are frequent customers of casinos and gaming complexes that provide a comprehensive gaming experience. In Southern Bulgaria, near the Greek border, the majority of customers are Greek tourists, drawn to Bulgaria's more relaxed regulatory environment. Casinos in the eastern part of the country, along the Black Sea coast, welcome guests from Italy, Germany, and other European countries.

In recent years, there has been a notable shift in the tourism industry, with an increasing number of tourists seeking comprehensive entertainment experiences that combine multiple services in one location. Bulgarian casino complexes

meet these expectations by offering a variety of entertainment options, including gaming halls, restaurants, clubs, and bars, providing visitors with a broad spectrum of choices. These complexes host a number of high-profile poker tournaments each year, attracting participants from around the globe. This enhances Bulgaria's international reputation in the gaming industry and drives further interest from tourists.

According to AGIB data, a casino near the Bulgarian-Turkish border attracts a significant number of international tourists, with 60.35% of registered visitors hailing from Turkey. Local interest in gaming tourism is evidenced by the fact that 28.57% of the clientele is comprised of Bulgarian visitors. Other nationalities represented include Greek (2.77%), German (1.21%), and Romanian (0.98%) visitors, with a total of 33 countries represented among the clientele. Tourists from more distant countries, such as the Netherlands (0.57%) and the United States (0.20%), also contribute to this growing segment, albeit in smaller numbers. According to casino management, this broad international appeal is due to competitive rates for accommodation, dining, and entertainment, as well as Bulgaria's favorable regulatory environment.

AGIB data from a casino near the Greek border indicate that Greek visitors represent approximately 86% of all



registered guests, reflecting considerable interest. Other visitors include Bulgarians, who represent 12% of total visits, along with tourists from Albania (0.1%), Poland (0.05%), Israel (0.1%), North Macedonia (0.2%), and Italy (0.03%). While visitors from these countries represent a smaller proportion of the total clientele, the international nature of the casino's clientele highlights the importance of the regional location and Bulgaria's liberal regulatory framework. This makes the casino an attractive destination for tourists from countries with more restrictive gambling laws.

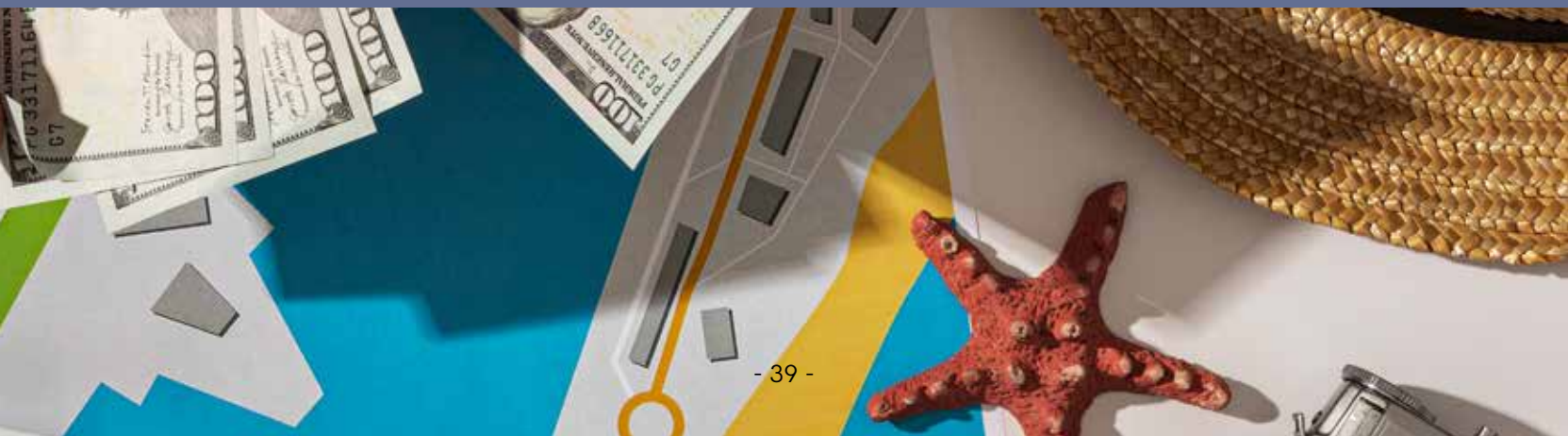
Further insights can be gained from an analysis of the demographic data. The majority of visitors are aged between 55 and 64, followed by those aged 65 and over. While there is a consistent interest from younger age groups, it remains lower than that of older visitors. These statistics demonstrate the regional demand for gaming services, as the stringent regulatory environment in Greece continues to redirect Greek tourists toward Bulgarian casinos.

The hotel reservation data for 2024 at a casino in Sofia indicate a high level of interest from international visitors, with Israel accounting for 30% of all guests. This suggests a robust and consistent flow of Israeli tourists throughout the year. The highest concentration of Israeli visitors is observed in September, with a 24% share of guests, and in March, with a

60% share. It is also notable that visitors from other countries play a significant role, with Turkish guests accounting for 20% of the total, Italians 21%, Greeks 5%, and visitors from other nations accounting for 13%. These figures reflect a diverse clientele from a variety of regions and cultural backgrounds.

An analysis of gaming tourism in Bulgaria reveals a significant interest from international visitors, particularly from Israel, Turkey, and Greece, as well as a diverse clientele attracted to the country's casinos. Bulgaria's regional location and liberal regulatory environment provide a wealth of entertainment options, stimulating the local economy and reinforcing Bulgaria's status as a key player in Europe's gaming tourism sector.

On a global scale, gaming tourism shows significant potential for growth, with an estimated annual growth rate of 6.20% from 2023 to 2030. The primary drivers of this growth include an increase in disposable income, a rise in demand for a wider range of entertainment options, and greater accessibility to online betting. The market is divided into three main segments: land-based casinos, cruise ship casinos, and online casinos. Land-based casinos continue to generate the highest revenues, driven by the appeal of casino resorts and the variety of games they offer.



БЪЛГАРИЯ – ПРЕДПОЧИТАНА ДЪРЖАВА ЗА ВОДЕЩИ КОМПАНИИ В ИГРАЛНАТА ИНДУСТРИЯ

България е сред предпочитаните държави за водещи световни компании от игралната индустрия, които разширяват своите представителства и операции в страната. През последните години се наблюдава тенденция на нарастване на броя на тези компании, които избират София и Пловдив като основни центрове за развойна дейност, техническа поддръжка, клиентско обслужване и дори стрийминг студия. Някои от тях инвестират в закупуване на офис пространства и изграждане на специализирани съоръжения, което подкрепя развитието на местния пазар на труда и създава работни места за висококвалифицирани специалисти.

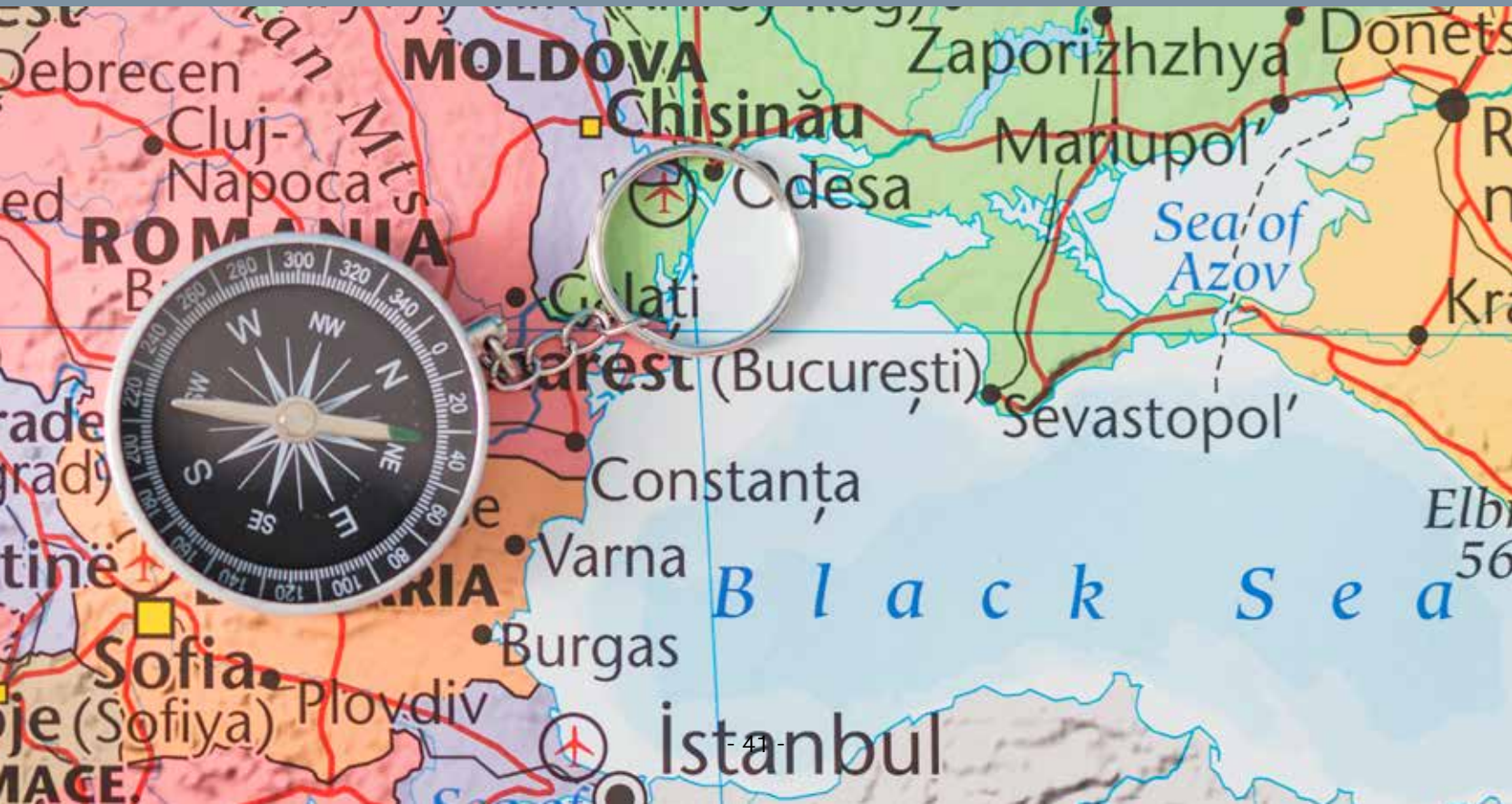
Компании като Pragmatic Play, Entain, PaySafe, Draft Kings, Flutter Entertainment, наред с други, разширяват присъствието си, което води до укрепване на технологичния сектор в България и допринася за разнообразието на професионални развитие в различни направления на бранша. Сред водещите компании от индустрията, които разполагат с представителства у нас, са Kaizen Gaming, Bet365, Playtech, Pariplay, SBTech, Anakatech, Delasport, Flutter Entertainment, IGT, Entain, 10bet, Tempobet, STB solution, Square ventures, Felixgaming, Oddsgroup, Aristocrat Interactive, Gaming Entertainment, SafeCharge, Novomatic и др.



BULGARIA – A PREFERRED DESTINATION FOR LEADING COMPANIES IN THE GAMING INDUSTRY

Bulgaria has become a preferred location for prominent global companies in the gaming industry, with many expanding their presence and operations within the country. In recent years, the number of companies choosing Sofia and Plovdiv as primary centers for research and development, technical support, customer service, and even streaming studios has been increasing. Some of these companies are investing in office spaces and building specialized facilities, supporting local labor market growth and creating jobs for highly skilled professionals.

Companies like Pragmatic Play, Entain, PaySafe, DraftKings, and Flutter Entertainment, among others, are strengthening their presence, contributing to Bulgaria's technology sector and providing diverse professional opportunities within the industry. Other major industry players with a footprint in Bulgaria include Kaizen Gaming, Bet365, Playtech, Pariplay, SBTech, Anakatech, Delasport, Flutter Entertainment, IGT, Entain, 10bet, Tempobet, STB Solution, Square Ventures, Felixgaming, Oddsgroup, Aristocrat Interactive, Gaming Entertainment, SafeCharge, Novomatic, and others.



СОЦИАЛНО-ОТГОВОРНИ ПОЛИТИКИ В ИГРАЛНАТА ИНДУСТРИЯ



И през настоящата година организаторите на хазартни игри в страната активно интегрираха утвърдени международни стандарти за отговорно игрално поведение, като поставиха акцент върху защитата на уязвимите групи и популяризирането на безопасни практики при участието в хазартни игри. Промените в Закона за хазарта, приети през 2024 г., затвърдиха този ангажимент чрез въвеждането на нови регулации, насочени към ограничаване на неразумното игрално поведение.

Съществена промяна настъпи с приемането на мерки за ограничаване на достъпа до хазартни игри на лица, които получават социални помощи, имат психични разстройства или са поставени под запрещение. През годината лицензираните компании стриктно спазваха тези изисквания и упражняваха контрол както в наземните зали, така и в онлайн казината. При нелегалните сайтове липсва такъв тип контрол и в тях безпроблемно влизат лица, получаващи социални помощи, под запрещение и дори непълнолетни.

През април 2024 г. бяха приети и строги ограничения относно рекламата на хазартни игри. Забранено беше рекламирането на хазартни игри в радио, телевизия, електронни медии и на обществени места. Изключение беше направено единствено за реклами на билбордове, разположени на 300 метра от образователни институции, и за реклами на спортни съоръжения и екипировка. Повечето от лицензираните оператори

спазиха тези ограничения и във всяко свое рекламно съобщение апелират към отговорна игра с послание: Хазартът носи риск от зависимост. Но рекламата на нелегални оператори продължава да циркулира из интернет пространството, да увеличава рисковете за потребителите и да създава конкурентни предимства за нелегалните оператори. Много оператори насочиха усилията си към подпомагане на спорта, което допринесе за развитието на много дисциплини и за постигането на резултати.

По този повод Фондация „Отговорна игра“, в сътрудничество с Асоциацията на игралната индустрия в България, продължи своите инициативи, насочени към повишаване на осведомеността за проблемното игрално поведение. През годината бяха проведени редица семинари и вебинари, целящи да обучат и помогнат на специалистите в игралния сектор да защитят потребителите си по най-ефикасния начин.

През 2024 г. регулациите в игралната индустрия бяха значително засилени, като се въведоха нови правила за подаване на данни от операторите към НАП, заедно с мерки за подобряване на системите за автоматизирано подаване на информация. Това бе важна стъпка към осигуряване на прозрачност и контрол в сектора, като целта беше да се гарантира, че всички оператори, както наземни, така и онлайн, спазват едни и същи правила.

SOCIALLY RESPONSIBLE POLICIES IN THE GAMING INDUSTRY



This year, gaming operators in Bulgaria actively integrated established international standards for responsible gaming, emphasizing the protection of vulnerable groups and the promotion of safe gambling practices. Amendments to the Gambling Act in 2024 reinforced this commitment by introducing new regulations aimed at limiting irresponsible gambling behavior.

A significant change was implemented with measures to restrict access to gambling for individuals receiving social assistance, those with mental disorders, and individuals under guardianship. Licensed companies strictly follow these requirements, enforcing control in both land-based halls and online casinos. However, such control is absent on unlicensed sites, where individuals receiving social assistance, those under guardianship, and even minors can easily access gambling.

In April 2024, stringent restrictions on gambling advertising were also introduced, prohibiting ads on radio, television, electronic media, and public spaces. Exceptions were made only for billboards located 300 meters from educational institutions and for ads on sports facilities

and equipment. Most licensed operators complied with these restrictions and included responsible gaming messages in their advertisements, such as: „Gambling carries the risk of addiction.“ However, unlicensed ads continue to circulate online, increasing user risks and giving competitive advantages to illegal operators.

In response, the Responsible Gaming Foundation, in collaboration with the Association of Gaming Industry in Bulgaria, continued its initiatives to raise awareness of problem gambling. Numerous seminars and webinars were conducted throughout the year to train and assist industry professionals in protecting their users effectively.

In 2024, regulations in the gaming industry were significantly strengthened with new requirements for data submission to the National Revenue Agency (NRA) and improvements in automated data submission systems. This step aimed to ensure transparency and control within the sector, making sure that all operators, both land-based and online, comply with uniform standards.

ФОНДАЦИЯ „ОТГОВОРНА ИГРА“

През 2024 г. Фондация „Отговорна игра“ продължи активно да работи за насърчаването на отговорното игрално поведение и превенция на хазартните зависимости в България. Основна цел на фондацията остава защитата на обществото от вредите, свързани с прекомерното участие в хазартни игри, както и предоставянето на подкрепа на хората, засегнати от зависимости.

През изминалата година Фондация „Отговорна игра“ продължи своята подкрепа към Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта. Тази линия играе съществена роля в предоставянето на безплатни консултации и информация за хора, които се борят със зависимости, включително хазартна зависимост. Информационната линия се обслужва от квалифицирани психолози от Асоциация за рехабилитация на зависимости „Солидарност“ – партньорска организация на фондацията. Експертите от линията предоставят възможности за превенция и подкрепа, като в началото на всеки разговор оценяват всяка ситуация индивидуално и обръщат специално внимание на семейната среда и близките, на които също се оказва нужното съдействие при разрешаването на различни въпроси.

В рамките на годината Фондация „Отговорна игра“ организира програма „На фокус: Отговорна игра“ с образователни вебинари, които целяха да насърчат отговорно игрално поведение. Тези вебинари бяха насочени както към широката общественост, така и към професионалисти, работещи в сферата на игралната индустрия. Те предоставиха ценна информация за разпознаването на ранните признаци на хазартна зависимост, както и за начините за справяне с този проблем.

Вебинарите също така предоставиха възможност за дискусии по важни теми като отговорните хазартни политики и добрите практики в сектора. Експерти психолози, подкрепяни от фондацията, създадоха и споделяха материали и ресурси, свързани с хазартната зависимост и начините за превенция на прекомерната игра. Това съдържание беше разпространявано на различни платформи и чрез партньорства с медии, което позволи на фондацията да достигне до широк кръг от хора, включително до уязвими групи.

През 2024 г. Фондация „Отговорна игра“ за поредна година взе активно участие в Европейската седмица за отговорна игра, организирана от Европейската асоциация за игри и залагания (EGBA). Това събитие имаше за цел да привлече вниманието към необходи-

мостта от създаване на безопасна и отговорна среда за хазарт, както за операторите, така и за потребителите. Фондацията разпространи редица материали, насочени към поощряване на отговорно игрално поведение.

Чрез активното си участие в Европейската седмица за отговорна игра фондацията успя да разшири своя обхват и да достигне до нови аудитории. Разпространените материали се фокусираха върху значението на самоконтрола, информирания избор и наличието на помощни ресурси за потребители, които изпитват затруднения да контролират своите навици.

През цялата година Фондация „Отговорна игра“ следеше отблизо променящите се законодателства, свързани с хазарта, както на национално, така и на европейско ниво. В този контекст председателят на Управителния съвет на Фондация „Отговорна игра“ Роси МакКий взе участие в международния форум SiGMA East Europe, който се проведе в Будапеща. Тя участва в панелна дискусия, посветена на отговорните политики в сферата на игралната индустрия, където обсъди регулаторните промени в България и как те влияят на потребителите и операторите. МакКий също така представи дейността на Фондация „Отговорна игра“,

като сподели добрите практики, разработени от фондацията за превенция на хазартната зависимост.

Фондация „Отговорна игра“ организира инициатива, посветена на представянето на доклади, свързани с технологични решения за превенция на хазартната зависимост от оператори в страната. Участниците имаха възможност да представят своите разработки, в които анализираха наличните инструменти и функции за отговорна игра в своите компании. Във всяко представяне се оценяваше ефективността на внедрените технологии с конкретни статистически данни, като същевременно компанията очертаваша своите бъдещи цели. Събитието се проведе пред публика, а жури от утвърдени експерти оцени и отличи най-добрите с почетен плакет.

През 2024 г. Фондация „Отговорна игра“ затвърди позицията си като водеща организация в България, която активно се ангажира с превенцията на хазартната зависимост и насърчаването на отговорното игрално поведение. Чрез разнообразни инициативи, образователни събития и международни участия, фондацията продължава да изгражда култура на отговорност и информираност в игралната индустрия.

RESPONSIBLE GAMING FOUNDATION

In 2024, the Responsible Gaming Foundation continued its active work promoting responsible gaming practices and preventing compulsive gaming behavior in Bulgaria. The foundation's primary mission remains to protect society from the harms associated with excessive gaming participation and provide support to those affected.

Throughout the year, the foundation continued its support for the National Helpline for Drugs, Alcohol, and Gambling, which plays a critical role in offering free consultations and information to individuals struggling with addiction. The helpline is staffed by qualified psychologists from the Addiction Rehabilitation Association "Solidarity," a partner organization of the foundation. The experts assess each situation individually and focus on providing support to both affected individuals and their families.

In 2024, the foundation launched the "Focus on Responsible Gaming" program with educational webinars

designed to promote responsible gaming behavior. These webinars targeted both the general public and industry professionals, offering valuable information on recognizing early signs of gambling addiction and strategies for addressing the issue.

The webinars also provided a forum for discussing responsible gambling policies and best practices within the industry. Psychologists supported by the foundation created and distributed materials on gambling addiction and prevention across various platforms and through media partnerships, reaching a broad audience, including vulnerable groups.

Additionally, the foundation took part in the European Safer Gambling Week, which was organized by the European Gaming and Betting Association (EGBA). The objective of the event was to increase awareness of the necessity to establish a secure and responsible environment for both operators



and consumers. The foundation distributed materials focused on responsible gaming behavior, emphasizing self-control, informed decision-making, and access to resources for consumers facing challenges in managing their habits.

The Responsible Gaming Foundation monitored gambling legislation at the national and European levels throughout the year to ensure compliance with evolving regulations. In this context, Rossi McKee, Chair of the Foundation's Board of Directors, participated in the international forum SiGMA East Europe in Budapest, joining a panel on responsible policies in the gaming industry. She addressed regulatory changes in Bulgaria and their impact on consumers and operators, while presenting the foundation's initiatives in addiction prevention.

The foundation organized an initiative focused on local operators presenting reports on technological solutions for gambling addiction prevention. Participants showcased their

innovations and evaluated the effectiveness of responsible gaming tools and functions within their companies, supported by statistical data. Each presentation outlined future goals, and a panel of established experts selected the top entries, which were presented with an honorary plaque.

In 2024, the Responsible Gaming Foundation further consolidated its position as a leading organization in Bulgaria dedicated to preventing gambling addiction and promoting responsible gaming practices. Through various initiatives, educational events, and international engagements, the foundation is working to establish a culture of responsibility and awareness within the gaming industry.



ДЕЙНОСТ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ИГРАЛНАТА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ

Асоциацията на игралната индустрия в България (АИИБ) през 2024 година продължи да изпълнява своята ключова роля в развитието на игралния сектор в страната. Като водеща организация, обединяваща оператори, доставчици на услуги и производители в областта на хазартната индустрия, АИИБ активно работи за утвърждаване на етичните стандарти и насърчаване на устойчиви бизнес практики в бранша. През тази година организацията задълбочи своя ангажимент към устойчивото развитие на сектора чрез множество инициативи, събития и експертни становища, които оказаха съществено въздействие върху регулацията и бизнес средата на хазартния пазар.

Активното участие на АИИБ в законодателния процес е съществена част от нейната дейност през 2024 г. Асоциацията предостави своето експертно становище по ключови законодателни промени, свързани с хазартния сектор. От 1 януари 2024 г. влязоха в сила нови изменения в държавните такси за хазартните оператори, включващи въвеждането на звукокомпонентна такса за лиценз за традиционни хазартни игри и значително увеличение на еднократната такса за онлайн залаганя, която достигна 400 000 лв. Освен това увеличението на таксите за игрални казина и игрални

автомати постави нови предизвикателства пред операторите, за които АИИБ активно се застъпи.

През април 2024 г. бяха приети нови правила относно рекламата на хазартни игри, включващи забрана за рекламиране в радио, телевизия, обществени места и електронни медии. Тези промени се бяха съпътствани от нови изисквания за съдържанието на рекламите, насочени към предотвратяване на проблемната игра и защита на потребителите. АИИБ изрази мнението си по тези въпроси и подчерта необходимостта от ясни и ефективни регулации, които да осигурят безопасността и отговорността в сектора.

През август същата година беше разработен проект на важни изменения в Наредбата за условията и реда за регистрация и идентификация на участниците, който цели да уеднакви процеса на подаване на данни от оператори, работещи в различни юрисдикции. Тези промени включват детайлизиране на стъпките за одобрение на системи за автоматизирано подаване на информация към Националната агенция за приходите (НАП). АИИБ играеше активна роля по време на тези дискусии, предлагайки своята експертиза и сътрудничество с държавните институции за изграждане на по-ефективна регулаторна среда.



Подкрепата на АИИБ за Фондация „Отговорна игра“ е още една важна част от дейността на асоциацията. Чрез различни инициативи АИИБ насърчава отговорното поведение при участието в хазартни игри и предпазва уязвимите групи от населението. Асоциацията инвестира усилия в повишаване на информираността и образованието на потребителите, за да се минимизират рисковете от проблемна игра и да се създаде култура на отговорност в хазартната индустрия.

През 2024 г. АИИБ активно участва и в международни гейминг изложения и конференции, които дават възможност за обмен на опит и идеи с професионалисти от целия свят. Сред тях са посещенията на ключови гейминг изложения, като ICE в Лондон, SBC Summit в Барселона, Sigma в Малта, G2E в Лас Вегас и Enada Primavera в Римини, Италия. Тези събития са от съществено значение за обмена на опит и внедряването на най-добрите международни практики в България. Тези събития предлагат на членовете на АИИБ възможности за сътрудничество и развитие на нови бизнес отношения.

На SBC Summit 2024, който се провежда през септември, Роси МакКий, член на Управителния съвет на

АИИБ, участва в панелна дискусия на тема „Стратегии за подобряване на потребителското преживяване посредством многоканална комуникация“. Тази сесия предостави платформа за обсъждане на иновациите и стратегиите, които бизнесите могат да внедрят, за да осигурят безпроблемно изживяване на потребителите в онлайн и офлайн среда.

През тази година асоциацията поднови издаването на специализираното списание Game Spectrum, което се утвърди като важен ресурс за професионалистите в сектора. Списанието предлага актуални анализи, новини и експертни коментари, които поддържат информираността на участниците в индустрията и насърчават обмена на идеи и добри практики.

Чрез своята активна работа и ангажимент към развитието на игралната индустрия АИИБ продължава да утвърждава България като конкурентен и регулиран пазар на игрални услуги. Организацията се ангажира не само да подобрява бизнес условията, но и да насърчава етичните и социално отговорни практики, които са в основата на устойчивия успех на сектора и защитата на интересите на потребителите.



ACTIVITIES OF THE ASSOCIATION OF GAMING INDUSTRY IN BULGARIA

In 2024, the Association of Gaming Industry in Bulgaria (AGIB) continued to play a vital role in the development of the gaming sector in the country. AGIB actively worked to establish ethical standards and promote sustainable business practices within the industry as a leading organization representing operators, service providers, and manufacturers in the gambling industry. This year, AGIB strengthened its commitment to sustainable sector development through numerous initiatives, events, and expert opinions, significantly impacting regulation and the business environment in the gambling market.

AGIB's active participation in the legislative process was a significant part of its activities in 2024. The association provided expert opinions on fundamental legislative changes related to the gambling sector. From January 1, 2024, new amendments to the state fees for gambling operators came into force, including introducing a two-component fee for a license for traditional gambling and a significant increase in the one-time fee for online betting, which reached BGN

400,000. Additionally, increased fees for casinos and gaming machines posed new challenges for operators, for which AGIB advocated actively.

In April 2024, new rules regarding gambling advertising were adopted, including a ban on advertisements on radio, television, public spaces, and electronic media. These changes were accompanied by new content requirements to prevent problem gambling and protect consumers. AGIB expressed its position on these issues, emphasizing the need for clear and effective regulations to ensure safety and responsibility in the sector.

In August, a draft of significant amendments was developed for the Regulation on the Registration and Identification of Participants. The objective was to standardize data submission processes for operators working across jurisdictions. The amendments outlined the procedures for approving automated data submission systems to the National Revenue Agency (NRA). AGIB participated actively in these discussions, offering its expertise and collaboration with government institutions to



develop a more effective regulatory environment.

Another important aspect of its activities is AGIB's support for the Responsible Gaming Foundation. Through various initiatives, AGIB promotes responsible gaming behavior and protects vulnerable groups. The association is committed to raising awareness and educating consumers on the risks of problem gambling to foster a culture of responsibility within the industry.

In 2024, AGIB actively participated in international gaming exhibitions and conferences, enabling the exchange of experience and ideas with professionals worldwide. These events included key gaming exhibitions such as ICE in London, SBC Summit in Barcelona, SIGMA in Malta, G2E in Las Vegas, and Enada Primavera in Rimini, Italy. These events are crucial for sharing and implementing best practices in Bulgaria, offering AGIB members opportunities for collaboration and new business relationships.

At the SBC Summit 2024 in September, Rossi McKee, a member of AGIB's Board of Directors, participated in a

panel discussion titled "Omnichannel Strategy for Enhanced Customer Experience". This session provided a platform to discuss innovations and strategies businesses can implement to ensure a seamless user experience in both online and offline environments.

AGIB has also resumed publication of its specialized magazine, Game Spectrum, which has become an essential resource for industry professionals. The magazine provides industry participants with up-to-date analysis, news, and expert commentary, ensuring they remain informed and fostering the exchange of ideas and best practices.

AGIB's active work and commitment to the development of the gaming industry continue to position Bulgaria as a competitive and regulated market for gaming services. The organization is dedicated to not only improving business conditions but also to promoting ethical and socially responsible practices that are fundamental to the sector's sustainable success and the protection of consumer interests.

ИЗЛОЖЕНИЕТО BEGE И КОНФЕРЕНЦИЯТА EEGS

Важна част от развитието и международното присъствие на игралната индустрия в България е ежегодното изложение BEGE (Balkan Entertainment and Gaming Expo) и придружаващата го конференция EEGS (Eastern European Gaming Summit), организирани от Асоциацията на игралната индустрия в България. През 2024 г. събитията отбелязват своята 15-а годишнина, подчертавайки стратегическото значение на страната като технологичен и иновационен хъб в региона.

Изложението BEGE привлича водещи компании от Европа, Северна Америка и Азия, които представят най-новите си решения и продукти, стимулирайки обмена на добри практики и разширяването на партньорства на международно ниво. В същото време престижните на-

гради BEGE Awards отличават иновациите и лидерите в индустрията, селектирани от международно жури с утвърдени експерти.

Съпътстващата Източноевропейска конференция на игралната индустрия (EEGS) засяга актуални теми от индустрията, сред които тази година са иновациите в онлайн гейминга, използването на изкуствен интелект и VR технологиите, e-sports залозите, афилиейт маркетингът, регулаторните промени, развитието на игралния туризъм и ролята на технологиите при препазване на потребителите и операторите. Конференцията привлича лектори от близо 20 държави, сред които Великобритания, Малта, Естония, Латвия, Швеция, Германия, Швейцария и Испания.



BEGE EXPO AND EEGS CONFERENCE

A significant component of Bulgaria's gaming industry's growth and international presence is the annual BEGE (Balkan Entertainment and Gaming Exhibition) and the accompanying EEGS (Eastern European Gaming Summit) conference, organized by the Association of Gaming Industry in Bulgaria. In 2024, these events mark their 15th anniversary, underscoring the country's strategic role as a technological and innovation hub in the region.

BEGE attracts leading companies from Europe, North America, and Asia, showcasing their latest solutions and products, fostering the exchange of best practices, and expanding

international partnerships. The prestigious BEGE Awards recognize innovations and industry leaders selected by an international panel of established experts.

The accompanying Eastern European Gaming Summit (EEGS) addresses current industry topics, including innovations in online gaming, the use of artificial intelligence and VR technologies, esports betting, affiliate marketing, regulatory changes, gaming tourism growth, and technology's role in protecting consumers and operators. The conference draws speakers from nearly 20 countries, including the UK, Malta, Estonia, Latvia, Sweden, Germany, Switzerland, and Spain.



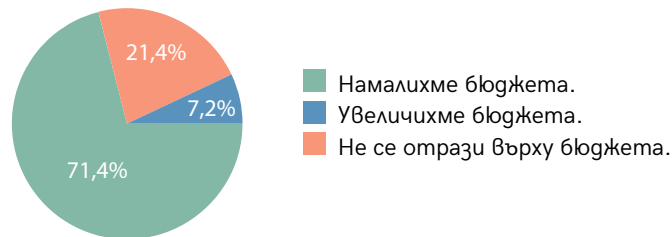
15 YEARS

27-28 NOVEMBER 2024 | INTER EXPO CENTER, SOFIA

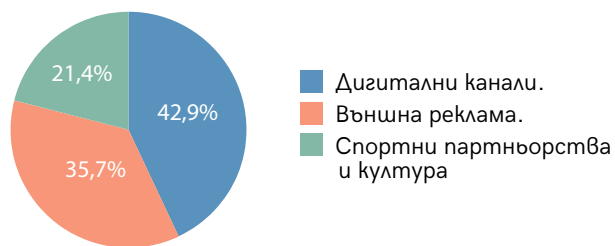
EEGS PROXIMITY TO BUSINESS

АНКЕТА НА АИИБ

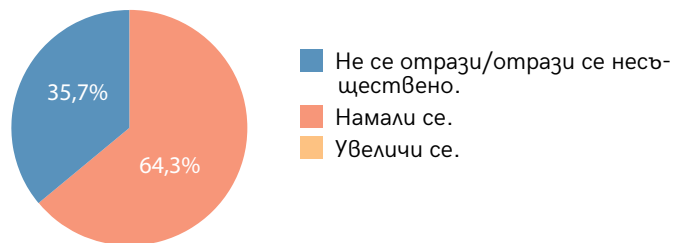
1. Измененията в ЗХ, които касаят рекламата на брендовете и продуктите, доведоха ли до промяна във вашата маркетингова стратегия и бюджет?



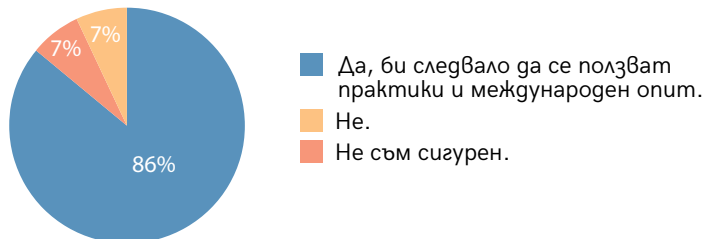
1.1. Моля, посочете каналите, за които разпределяте най-голяма част от маркетинговия ви бюджет:



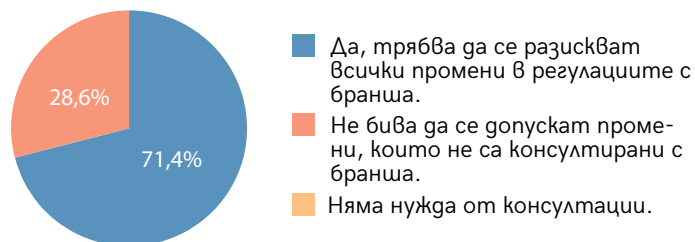
2. Отрази ли се върху посещаемостта във вашия обект/сайт забраната за реклама?



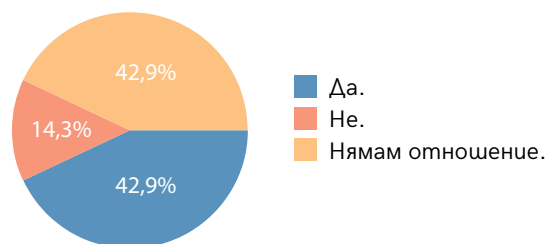
3. Считате ли, че събраните средства за отговорен хазарт могат да бъдат използвани по-ефективно с цел превенция на уязвими лица?



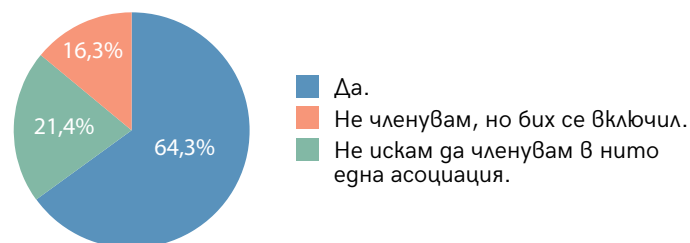
4. Смятате ли, че промените в регулацията трябва да се извършват след надлежни консултации с бранша?



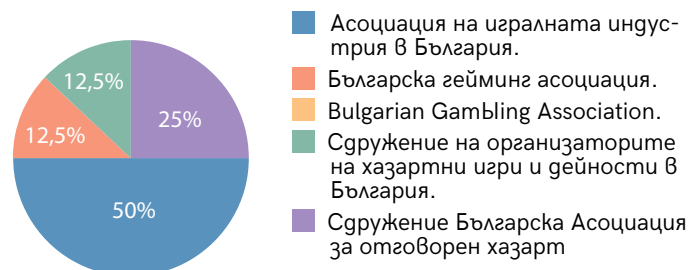
5. Считате ли, че трябва да се приравнят критериите за подбор на лица от трети страни в игрални казина с критериите, които са валидни за фирмите в туристическия сектор, с цел наемане на повече персонал от трети страни в игралния сектор?



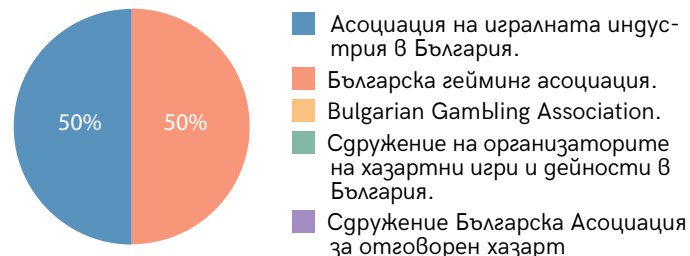
6. Членувате ли в Асоциацията от индустрията?



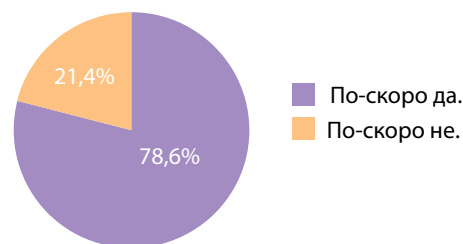
6.1. Ако членувате в определена Асоциация, моля да посочите в коя:



6.2. В случай, че не членувате в никоя асоциация, но желаете да станете член на такава, моля да посочите в коя:

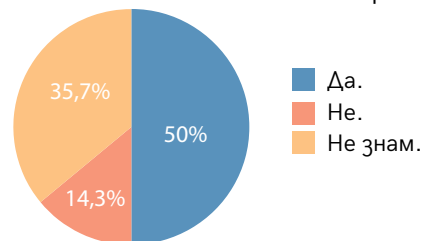


7. Считате ли, че съществуващите в момента браншови организации взимат адекватно отношение и защитават интереса на бранша в различните ситуации, в които е поставен бизнесът?

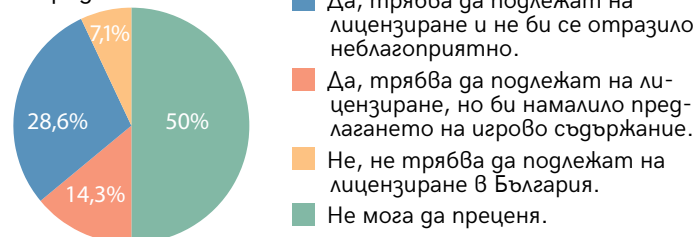


Въпроси към онлайн организатори на хазартни игри

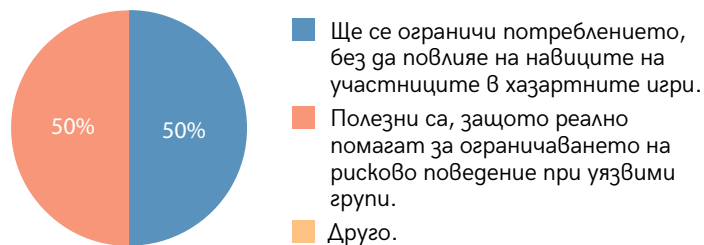
1. Смятате ли, че трябва да бъде въведено ограничение в бройката на издадените онлайн лицензи с оглед на това броят на операторите да бъде пропорционален на населението в страната?



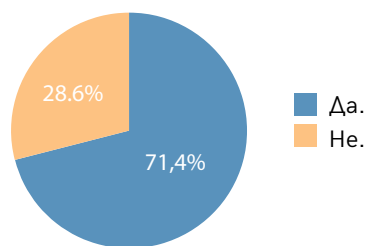
2. Смятате ли, че доставчиците на игрално съдържание в България трябва да подлежат на лицензиране и ако да, това би ли се отразило неблагоприятно на предлагането?



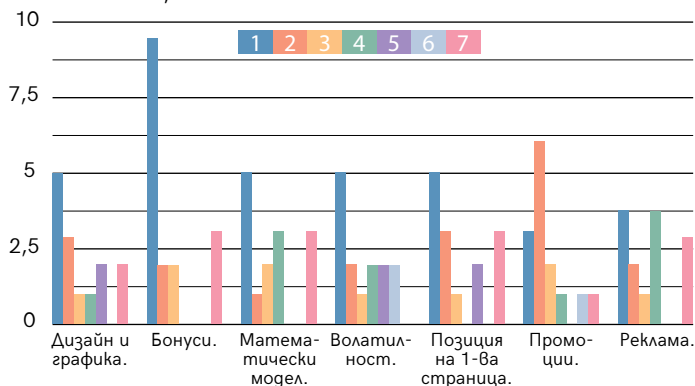
3. Какво ще е влиянието върху индустрията от влизането в сила от 1 януари 2025 г. на нови изисквания по чл. 10ж от ЗХ, които въвеждат лимитиране на играта на участници в хазартни игри



4. Използвате ли CRM платформа във вашата онлайн операция?



5. От изброените характеристики на игрите, кое според Вас е най-важно за успеха на слот игра онлайн? Подгредете по важност, като 1 е с най-голяма важност, а 7 - с най-малка.

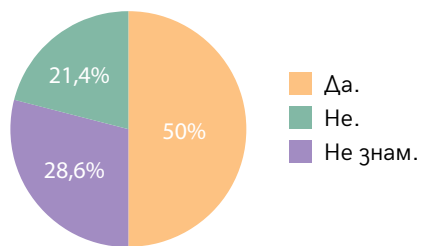


5.1. Смятате ли, че има група характеристика на онлайн слот игрите, която е важна за успеха. Ако да, посочете долу:

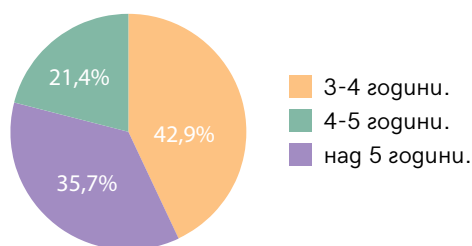
- ▶ UI/UX.
- ▶ Бързината на зареждане на сайтовете, бързината на играта и проблеми с депозирването.
- ▶ Креативност.
- ▶ Висок RTP%.
- ▶ Специфичен звук, който да се запомня.

Наземни обекти

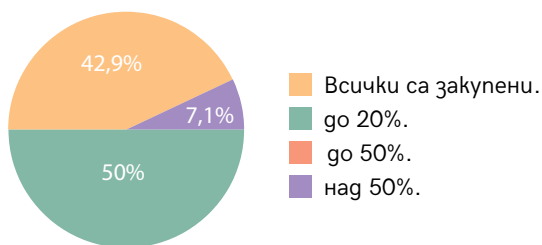
1. Имате ли заделени средства за капитални инвестиции през настоящата година за подновяване на амортизирано игрално оборудване?



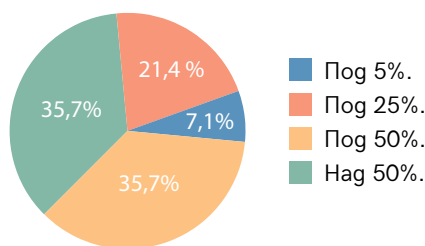
2. На какъв период подменяте обичайно оборудването?



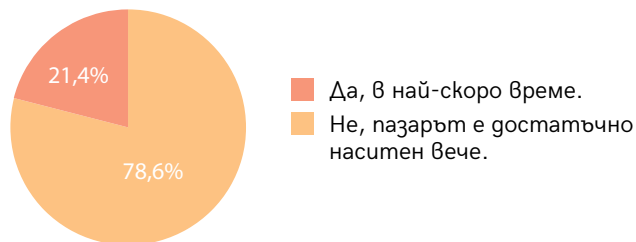
3. Какъв процент от машините в залите Ви са лизингови?



4. Имате ли информация какъв процент от вашите клиенти в наземни обекти участват в онлайн игри?



5. Планирате ли отварянето и на онлайн операция, ако все още нямате такава?

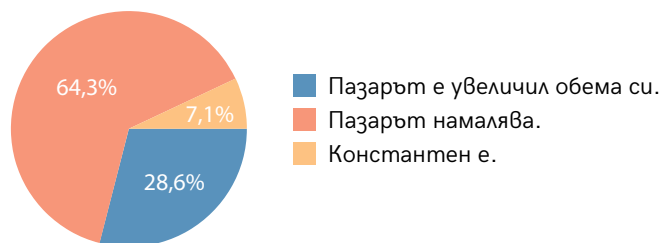


4. Намирате ли разлики между предпочитанията на потребителите в България и тези на потребителите в други пазари, където се използва вашето съдържание?

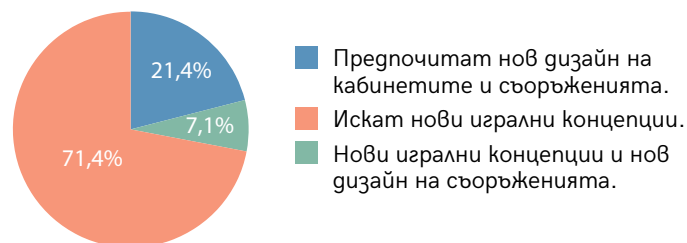


Наземно оборудване и онлайн съдържание

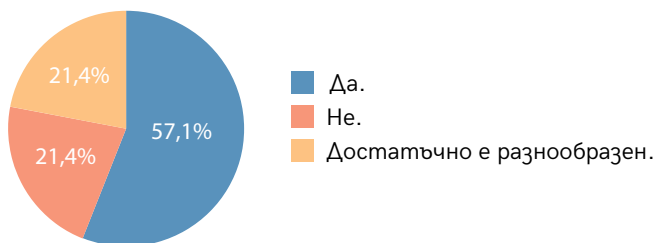
1. Според Вас каква е динамиката на пазара за игрално оборудване в България през последните две години?



2. Отчитате ли промяна във вкусовете на потребители и ако да, в каква посока?



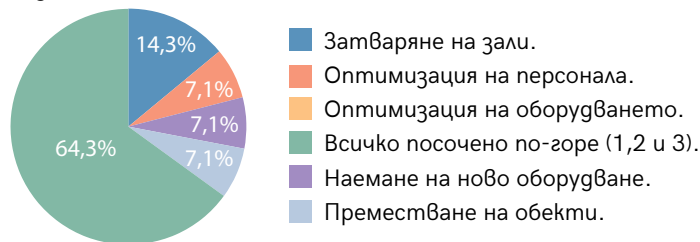
3. Считате ли, че пазарът в България има нужда от по-засилена конкуренция между производителите и разнообразяване на продуктовото портфолио?



4.1. Ако смятате, че има разлика между предпочитанията на потребителите в България и тези на потребителите в други пазари, моля посочете гайте пример:

- ▶ В България се играят масово плодови игри.
- ▶ 1. Криейтив и тематика 2. Волатилност
- ▶ Предпочитания за игрални съоръжения и математически модели.
- ▶ Различните таргет групи имат различни предпочитания.
- ▶ В България се предпочитат масовите и вече познати игри.
- ▶ Има различни наложени игри.
- ▶ Високо волатилни игри.

5. До какво доведе увеличаването на таксата по ЗХ и данъка по ЗКПО?

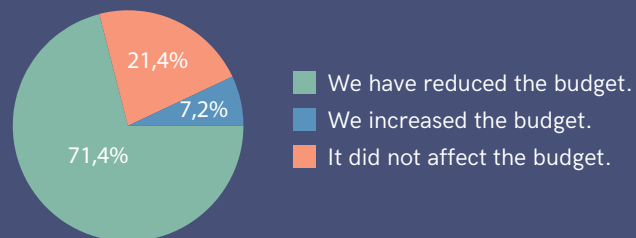


6. Бихте ли подкрепили финансово предприемането на комуникационна кампания, която е свързана с позитивното позициониране на игралния сектор в обществото?

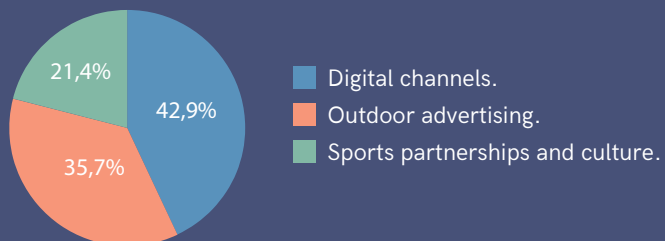


AGIB SURVEY

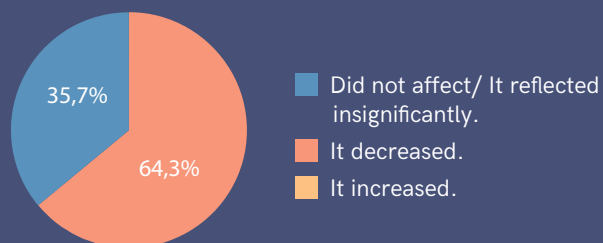
1. Have the changes in the law on advertising of brands and products led to a change in your marketing strategy and budget?



1.1. Please indicate the channels to which you allocate most of your marketing budget:



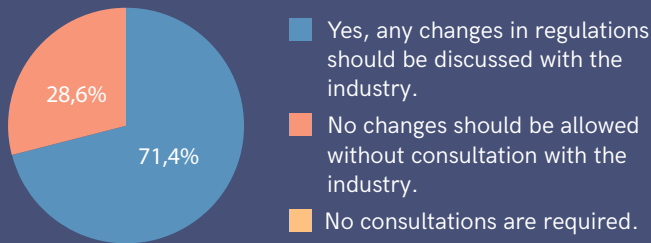
2. Has your site traffic been affected by the advertising ban?



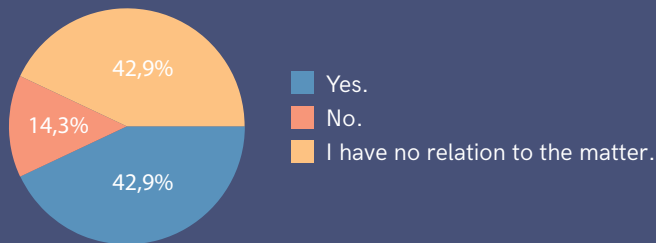
3. Do you think that the funds raised for responsible gaming could be used more effectively to prevent compulsive behavior for vulnerable people?



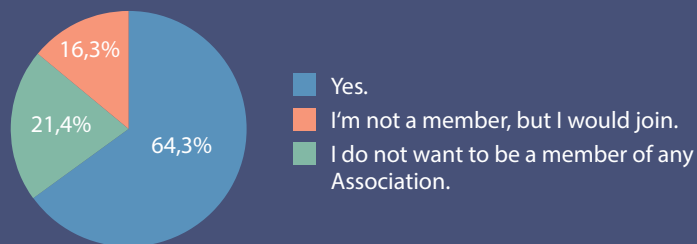
4. Do you think that changes in regulation should be made after due consultation with the industry?



5. Do you think that the selection criteria for third-country persons in gaming casinos should be aligned with the criteria that apply to companies in the tourism sector, in order to recruit more third-country staff in the gaming sector?



6. Are you a member of an Industry Association?



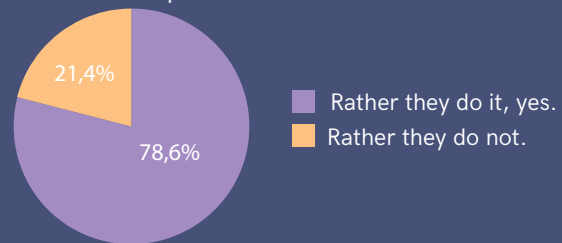
6.1. If you are a member of a particular Association, please indicate which one:



6.2. In case you are not a member of any but wish to become a member of one, please indicate which one:

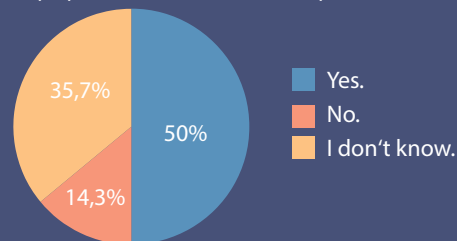


7. Do you think that the currently existing branch organizations adequately address and protect the interest of the sector in the different situations in which the business is placed?

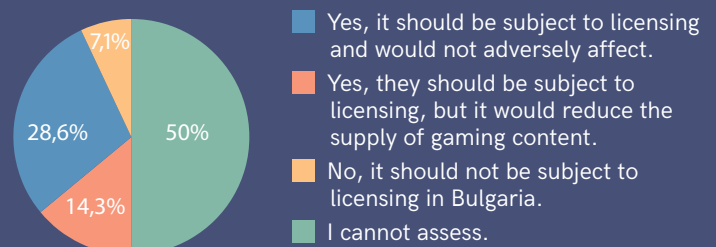


Questions for online gambling operators

1. Do you think that there should be a limit on the number of online licenses issued to ensure that the number of operators is appropriate and proportionate to the population of the country?



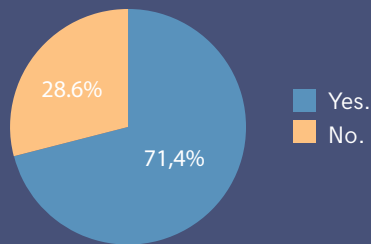
2. Do you think that gaming content providers in Bulgaria should be subject to licensing and if so, would this adversely affect supply?



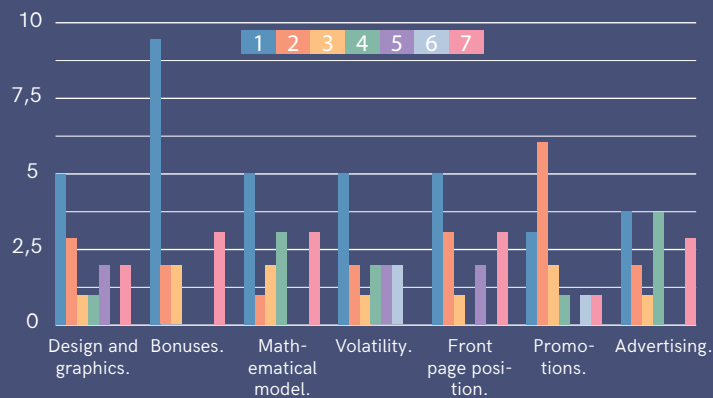
3. What will be the impact on the industry of the entry into force on 1 January 2025 of new requirements under Article 10g of the Gambling Act, which introduce a limit on the play of users?



4. Do you use a CRM platform in your online business?



5. Of the following game features, which do you think is most important for the success of an online slot game?

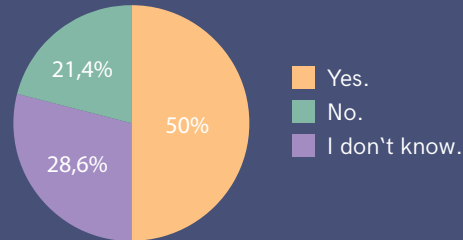


5.1. Do you think there is another feature of online slot games that is important for success. If yes, please indicate below:

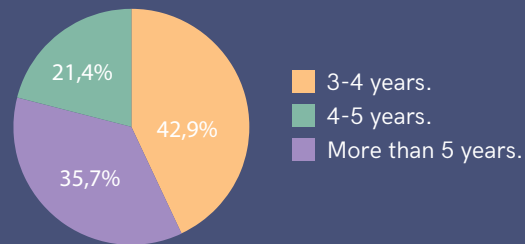
- ▶ UI/UX.
- ▶ Sites loading speed, game speed and deposit problems.
- ▶ Creativity.
- ▶ High RTP%.
- ▶ A specific sound to remember.

Land-based gaming facilities

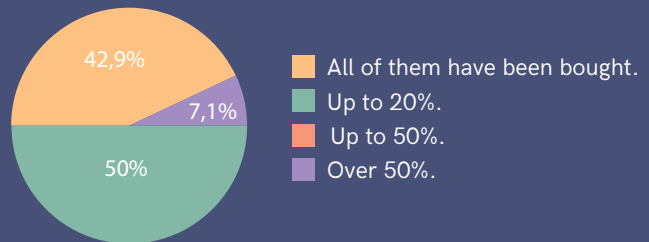
1. Do you have funds set aside for capital investment in the current year to renew depreciated gaming equipment?



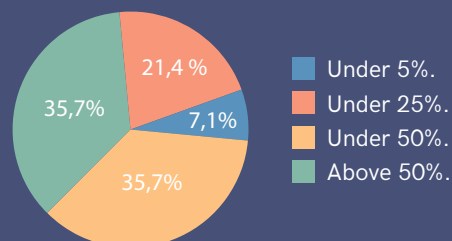
2. At what period do you normally replace gaming equipment?



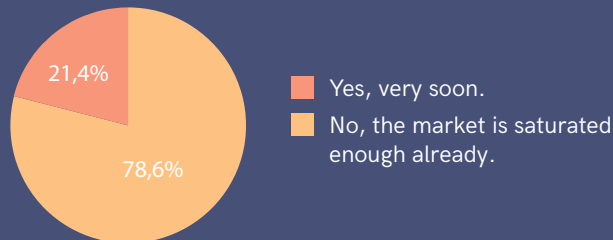
3. What percentage of the machines in your gaming halls are leased?



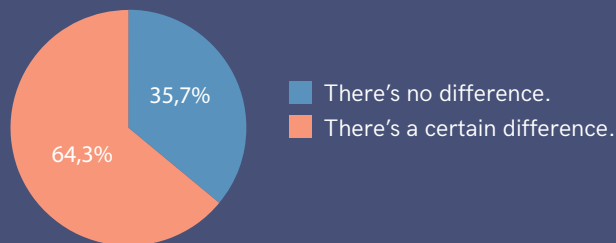
4. Do you have any information on what percentage of your land-based customers participate in online gaming?



5. Do you plan to launch an online operation if you don't already have one?

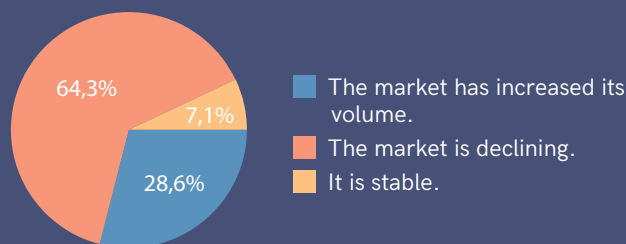


4. Do you see differences between the preferences of users in Bulgaria and those in other markets where your content is used?

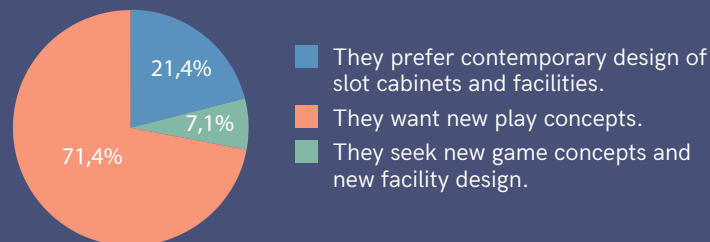


Land-based equipment and online content

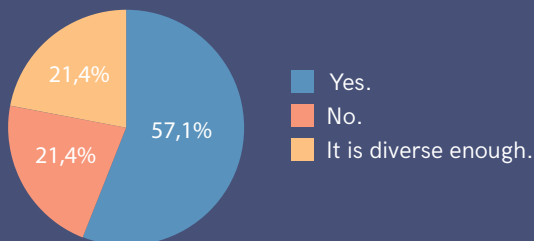
1. In your opinion, what are the dynamics of the gaming equipment market in Bulgaria in the last two years?



2. Do you notice a change in consumer preferences and if so, in what direction?



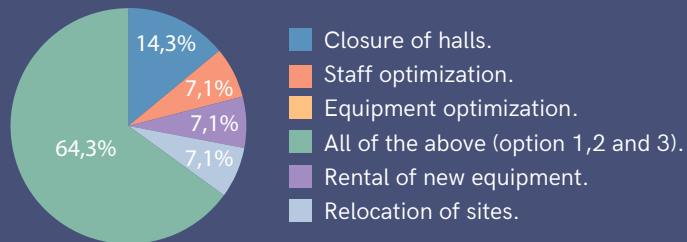
3. Do you think that the market in Bulgaria needs more competition between manufacturers and diversification of the product portfolio?



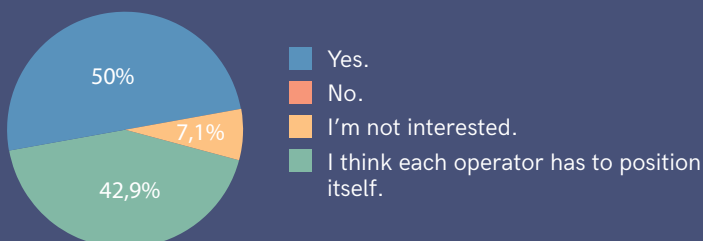
4.1. If you think there is a difference between the preferences of consumers in Bulgaria and those of consumers in other markets, please give an example:

- ▶ In Bulgaria, fruit games are widely liked.
- ▶ 1. Creative and thematic 2. Volatility.
- ▶ Preferences for gaming facilities and mathematical models.
- ▶ Different target groups have different preferences.
- ▶ There is a preference for mainstream and known games.
- ▶ There are different imposed games.
- ▶ High volatility games.

5. What has the increase in the Gambling Act tax and the Corporation Tax Act tax led to?



6. Would you financially support the undertaking of a communication campaign related to the positive positioning of the gaming sector in society?



АИИБ – НАШИЯТ ЕКИП

Ангел Ирибозов

Председател на Управителния съвет

Роси МакКий

Международни отношения, Почетен член,
Член на Управителния съвет

Десислава Панова

Юридически консултант

Лилия Страшникова

Юридически консултант

Георги Копринаров

Международен координатор

Иван Зумпалов

Международен координатор

Посочените лица работят в различни компании, членуващи в Асоциацията, и сътрудничат на доброволни начала.

КОНТАКТИ

Email: contact@agib.bg

Прес запитвания: pr@agib.bg

АИИБ изразява своята благодарност на НАП за подкрепата и предоставената информация.

Използваната информация е базирана на официални публикации и статистики, на информация, предоставена от НАП, както и анкети и проучвания на Асоциацията.

AGIB – OUR TEAM

Angel Iribozov

Chairman of the Management Board

Rossi McKee

Member of the Management Board,
International Affairs, Honored Member

Desislava Panova

Legal Advisor

Liliya Strashnikova

Legal Advisor

Georgi Koprinarov

International Coordinator

Ivan Zumpalov

International Coordinator

Team members are employed in companies - members of the Association and provide voluntary support.

CONTACTS

Email: contact@agib.bg

Press enquiries: pr@agib.bg

AGIB would like to express its appreciation to the NRA for the support and the information provided.

The used information is based on official publications and statistics, data and statistics provided by NRA, as well as surveys and polls of AGIB.

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ	4
РАЗВИТИЕ ПО РЕГИОНИ	6
ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ НАВЛИЗА В СВЕТА НА ИГРАЛНАТА ИНДУСТРИЯ	10
ОТГОВОРНА ИГРА	12
ОБЗОР НА ИГРАЛНАТА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ 2024	14
ЗНАЧЕНИЕ НА ИГРАЛНАТА ИНДУСТРИЯ ЗА ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ	16
РЕГУЛАТОРНИ ПРОМЕНИ	18
ОНЛАЙН ГЕЙМИНГ	24
Спортни залози и esports	26
Стрийминг на жива игра от студия.....	28
Организатори на онлайн хазартни игри с лиценз по закона за хазарта	28
ТРАДИЦИОННИ НАЗЕМНИ ИГРАЛНИ ОБЕКТИ	30
ПОТРЕБИТЕЛСКИ ТЕНДЕНЦИИ	34
ИГРАЛЕН ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ	36
БЪЛГАРИЯ – ПРЕДПОЧИТАНА ДЪРЖАВА ЗА ВОДЕЩИ КОМПАНИИ В ИГРАЛНАТА ИНДУСТРИЯ	40
СОЦИАЛНО-ОТГОВОРНИ ПОЛИТИКИ В ИГРАЛНАТА ИНДУСТРИЯ	42
ФОНДАЦИЯ „ОТГОВОРНА ИГРА“	44
ДЕЙНОСТ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ИГРАЛНАТА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ	48
ИЗЛОЖЕНИЕТО BEGE И КОНФЕРЕНЦИЯТА EEGS	52
АНКЕТА НА АИИБ	54

CONTENT

INTRODUCTION	5
REGIONAL DEVELOPMENTS.....	8
ARTIFICIAL INTELLIGENCE IS GAINING GROUND IN THE GAMING INDUSTRY.....	11
RESPONSIBLE GAMING	13
OVERVIEW OF THE GAMING INDUSTRY IN BULGARIA 2024	15
THE GAMING INDUSTRY IMPACT ON THE BULGARIAN ECONOMY.....	17
REGULATORY CHANGES	21
ONLINE GAMING	25
Sports betting and esports	27
Live game streaming from studios.....	29
Licensed online gambling operators under the Gambling Act	29
LAND-BASED GAMING	32
CONSUMER TRENDS	35
GAMING TOURISM IN BULGARIA	38
BULGARIA – A PREFERRED DESTINATION FOR LEADING COMPANIES IN THE GAMING INDUSTRY.....	41
SOCIALLY RESPONSIBLE POLICIES IN THE GAMING INDUSTRY	43
RESPONSIBLE GAMING FOUNDATION	46
ACTIVITIES OF THE ASSOCIATION OF GAMING INDUSTRY IN BULGARIA	50
BEGE EXPO AND EEGS CONFERENCE	53
AGIB SURVEY	58



agib.bg