

ИГРАЛНАТА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2013 - 2014
АНАЛИЗИ, ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВИ - ДОКЛАД НА БТАПОИИ



THE GAMING INDUSTRY IN BULGARIA IN 2013 - 2014
ANALYSIS, TRENDS, PROSPECTS - BTAMOGI REPORT



**ИГРАЛНАТА ИНДУСТРИЯ
В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2013 - 2014 Г.
АНАЛИЗИ, ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВИ -
ДОКЛАД НА БТАПОИИ**

Издание на БТАПОИИ
2014

**THE GAMING INDUSTRY
IN BULGARIA IN 2013 - 2014
ANALYSIS, TRENDS, PROSPECTS -
BTAMOGI REPORT**

Published by BTAMOGI
2014

ВЪВЕДЕНИЕ

Изминалата година отчете динамика в развитието на игралната индустрия, продиктувана от бързото развитие на технологиите и регулаторните решения, търсещи различни механизми за интегриране на технологичните иновации в регулаторни рамки. Във всички знакови юрисдикции бизнесът активно партнираше в дискусиата за нововъведенията и продиктуваните от тях възможности за доразвиване на правните рамки, а движенията на инвестиционен капитал в сектора отчетоха процеси на консолидация.

След придобиването на третия по големина производител на оборудване WMS Industries за 1.5 милиарда долара, основаната като лотарийен оператор Scientific Games се съгласи да закупи Bally Technologies за 3.3 милиарда долара, като пое дългове от 1.8 милиарда долара. От друга страна италианската GTECH, която контролира над 60 % от онлайн лотарийния пазар, се съгласи да закупи американската IGT за 4.7 милиарда долара, поемайки дълг от 1.7 милиарда долара.

Като цяло миналата година приходите на световната игрална индустрия надхвърлиха очакванията, достигайки 440 милиарда долара. Този ръст бе тласкан до голяма степен от двуцифрения растеж на Макао. Някои пазари обаче се оказаха пренаситени, което се отрази негативно на ръста им. На други места борешите се с финансови трудности правителства се обърнаха към игралната индустрия в опит да увеличат данъчните приходи.

В САЩ продължи териториалното разширяване на хазартния бранш както при традиционния хазарт, така и при залаганията от разстояние. Като цяло американската игрална индустрия се очаква да запази стабилно нарастване на приходите под влиянието на позитивните тенденции по отношение на БВП, потребителските разходи и заетостта. За това допринасят и продължавашото пренасочване на казино операторите към неигрални източници на приходи и легализирането на онлайн хазарта в Ню Джърси, Делауеър и Невада. Въпреки това американският игрален пазар остава пренаситен и новите казино проекти ще продължат да подкопават позициите на вече съществувашите.

За сметка на това инвеститорите се насочват все повече към новите пазари в Азия, Латинска Америка и Европа, чиито потенциал все още не е изчерпан и много от които предприемат стъпки за по-нататъшно регулиране. Латиноамериканските регулатори продължиха разширяването на нормативната основа за сървър-базирани системи. В източните части на света Макао регистрира нестабилност на пазара на ВИП клиенти, продиктувана от антикорупционни мерки в Китай, които държаха част от играчите далече от пазара. Сингапур гласува закон за залагания от разстояние, като по този начин създаде регулиран пазар за сектора.

Междувременно в ЕС продължи дискусиата за регулацията на залаганията от разстояние в търсене на по-стриктна, хармонична и дефинирана рамка за бизнеса в целия съюз, както и с цел въвеждане на модерни практики, позволяващи гъвкавост на организаторите и по-добър административен контрол. От друга страна някои решения на Европейския съд позволиха различни регулаторни режими на онлайн пазара в рамките на една държава, функционираща на федеративен принцип, като Германия и указаха нови тенденции на регулирането на този пазар.

България също направи решителна крачка в залаганията от разстояние, като изцяло промени режима на облагане. Това даде тласък в развитието на регулаторните и лицензионни процеси и може да се отчете, че системата започна да работи ефективно. За краткия период от девет месеца след промяната на данъчния режим има над 10 лиценза за онлайн залагания, а ДКХ постоянно актуализира забранителния списък на онлайн организатори, които не са получили лиценз.

Бюджетните приходи в абсолютно изражение не се промениха в сравнение с предходната година, но структурата им е изменена вследствие въвеждането на двукомпонентна такса, която се дължи към ДКХ.

INTRODUCTION

Last year was marked by dynamics in the gaming industry, driven by rapid technology developments and regulatory decisions seeking different mechanisms for integration of technological innovations into regulatory frameworks. In all jurisdictions businesses actively partnered in the discussions on innovations and resulting opportunities for further development of legal frameworks. Capital investments in the sector also experienced a process of consolidation.

Following the acquisition of the third largest equipment manufacturer WMS Industries for \$ 1.5 billion, Scientific Games agreed to buy Bally Technologies for \$ 3.3 billion, taking on a debt of \$ 1.8 billion. On the other hand, Italian GTECH, which controls over 60% of online lottery market, agreed to buy American IGT for \$ 4.7 billion, while assuming a \$1.7 billion debt.

Overall, last year's revenue of the global gaming industry exceeded expectations, reaching \$440 billion. This growth was driven largely by double-digit growth of Macao. Other markets, however, proved to be saturated, that adversely affected their growth. Elsewhere, cash-strapped governments turned to the gaming industry in an attempt to increase tax revenues.

The USA continued territorial expansion of the gambling both in terms of land-based industry and remote gambling. North American gaming industry is expected to maintain a stable revenue growth under the influence of positive trends in GDP, consumer spending and employment. The shift of casino operators to non-gambling revenue sources and legalization of online gambling in New Jersey, Delaware and Nevada contributed to these developments. However, the North American gaming market remains largely saturated and new casino projects will continue to undermine the position of the existing ones.

However, investors are increasingly turning to the emerging markets in Asia, Latin America and Europe, many of which are taking steps to further market regulation. Latin American regulators continued expansion of the legal basis for server-based systems. In eastern parts of the world Macao registered a market volatility on VIP clients, driven by anti-corruption measures in China. Singapore passed a law on remote betting, creating a regulated market for the sector.

Meanwhile, the EU continued discussion on the regulation of remote gambling, attempting to define a more rigorous and balanced framework for businesses across the Union as well as to introduce modern practices allowing flexibility of the organizers and better administrative control. On the other hand, some decisions of the European Court enabled different regulatory regimes of the online market within a country functioning of federative principle, such as Germany, setting new regulation trends in this market.

Bulgaria also made a decisive step in remote betting sector, changing completely the taxation regime. This gave impetus to regulatory and licensing processes. Currently, it can be assessed that the system already started to work effectively. For the short period of nine months after the change of tax regime, the State Commission on Gambling issued more than 10 licenses for online gambling and constantly updated the list of banned online organizers operating without a license.

Budget revenues in absolute terms remained unchanged, compared to the previous year, but their structure has been amended following the introduction of a two-component fee due to the SCG.

КРАТЪК ОБЗОР НА ИГРАЛНАТА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2014 Г.

През 2014 г. в България продължи тенденцията към усъвършенстване на нормативната уредба, регулираща игралната индустрия. В съответствие със съвременните тенденции, както и за да отговори на изискванията на бизнеса, в Народното събрание беше внесен, разгледан и приет Закон за изменение и допълнение на Закона за хазарта.

Още при разглеждането на законопроекта в комисиите към Народното събрание БТАПОИИ изготви и внесе становище по основните текстове, засягащи организирането на хазартни игри, както и производството, вноса, разпространението и сервиза на игрални съоръжения. Народните представители възприеха изложените в становището на асоциацията мотиви и голяма част от разпоредбите, които създаваха пречки пред бизнеса и неравнопоставеност между стопанските субекти, бяха изменени или отпаднаха на различен етап от разглеждането на законопроекта.

В резултат на продължителни обсъждания се постигна желанят синхрон между очакванията на бизнеса и държавната политика в областта на хазарта, като приетите промени бяха изключително важни основно за организаторите на онлайн залагания.

КАКВО СЕ ПРОМЕНИ

Отпадна облагането с данък на хазартните оператори, организиращи онлайн залагания, като се въведе двукомпонентна такса, състояща се от еднократна такса в размер на 100 000 /сто хиляди/ лева за издаване на лиценз за онлайн залагания и променлива част в размер на 20 % върху разликата от стойността на направените залози и изплатените печалби, а за игри, за които се събират такси и комисионни за участие – 20 % от стойността на получените такси и комисионни.

В съответствие с европейските тенденции за усъвършенстване на уредбата, свързана с отговорен хазарт, беше въведена такса за организаторите на хазартни игри, като средствата, постъпващи в държавния бюджет, следва да бъдат изразходвани за организиране на мероприятия и популяризиране на мерки за отговорна игра.

Като продължение на тенденцията за намаляване на административната тежест спрямо бизнеса бяха извършени и редица промени в подзаконовата нормативна уредба в областта на хазарта. С изменения и допълнения в Тарифата за таксите, които се събират по Закона за хазарта, бяха намалени таксите за вписване на промени по издаден лиценз за някои категории промени /промяна на съдружник или акционер, преобразуване на организатор/. Отпадна таксата за разглеждане на промени в правилата. Таксата при подаване на документи по електронен път бе намалена с 20 %.

С промени в други подзаконови нормативни актове беше редуцирана информацията, която организаторите трябва да събират при регистрация на участници в онлайн залагания, както и документите, които лабораториите следва да представят, за да бъдат включени в списъка на Държавната комисия по хазарта.

Беше въведен уведомителен режим за извършване на промени в правилата на игрите, което значително разшири възможностите на организаторите за предлагане и промяна в бонус игрите, които предоставят на участниците в хазартни игри, както и се създаде възможност за организиране на по-добри и резултатни маркетингови кампании.

През месец юни в Държавната комисия по хазарта стартира втори проект по Оперативна програма “Административен капацитет” - “Надграждане на информационно-комуникационната среда на ДКХ чрез доусъвършенстване на Интегрираната

информационна система на ведомството, разработена по ОПАК, с нови модули за контрол на дейността и приходите". Тази положителна тенденция в модернизирването на държавната администрация е индикация за намеренията на регулаторния орган да повиши ефективността на предлаганите услуги и да осигури на бизнеса по-качествено административно обслужване.

КАКВО ПРЕДСТОИ

Положителната тенденция и предприетите от правителството инициативи за съжаление неминуемо бяха повлияни от нестабилната политическа обстановка в страната.

Наредбата за разходване на средствата за отговорен хазарт остана на етап проект. Втори проект за изменение и допълнение на Закона за хазарта не беше разгледан от Народното събрание. Неосъществени останаха и планираните сериозни структурни промени в Българския институт по метрология – единствената до момента българска структура, включена в списъка на лабораториите, които могат да извършват изпитвания на игрално оборудване, съгласно чл. 22, ал.1, т. 8 от Закона за хазарта.

Въпреки че тези събития намалиха темпа на извършваните промени, до момента 7 компании са кандидатствали и са издадени 11 лиценза за онлайн залагания в България. Онлайн секторът е нов за българския пазар и предстои извършване на сериозна оценка от страна на бизнеса доколко големите капиталови инвестиции и средства за организиране на игрите, въведени от закона като изискване за издаване на онлайн лиценз, ще могат да бъдат компенсирани от нивото на търсене на тези услуги. Предмет на сериозна бизнес преценка следва да бъде и фактът, че в този сектор технологиите се променят и обновяват изключително бързо, поради което, за да бъде един организатор на онлайн залагания конкурентноспособен, трябва да бъде в състояние да следва тенденциите на развитие в този бранш.

Сериозен интерес за бизнеса представлява и позицията на регулатора по отношение на това как ще бъдат организирани и какво ще включват мерките за отговорен хазарт. За първи път чрез промените в Закона за хазарта в България се създаде възможност да бъдат акумулирани в държавния бюджет достатъчно средства за организиране на подкрепени от държавата мероприятия за популяризиране на рисковете при хазартната зависимост и начините за разумна игра - теми, по която БТАПОИИ работи със собствени средства и усилия от 2008 година до сега.

Независимо от забавянето на нормотворческите процеси, игралната индустрия в България неминуемо следва естествения ход на развитие на този вид бизнес в световен мащаб. Организаторите на хазартни игри както онлайн, така и офлайн, се стремят да задоволяват изискванията на потребителите на тези услуги, което създава конкурентна бизнес среда за производителите на игрално оборудване и софтуер.

Очакванията на бизнеса са насочени към въвеждането на ясни, конкретни и нормативно регламентирани правила, които да привлекат инвеститори в България не само в игралния сектор, но и в туризма. Развитието на туристическите услуги, облекчаването на административните регулации и въвеждането на преференции за инвеститорите ще стимулира българската икономика, което неминуемо ще се отрази и на игралната индустрия в положителен аспект.

BRIEF REVIEW OF THE GAMING INDUSTRY IN BULGARIA 2014

In 2014 the trend of improvement of the legal framework regulating the gaming industry in Bulgaria remained consistent. In line with current developments, and in order to meet the demands of business, a bill for amendments of the Gambling Act was submitted and adopted by the Bulgarian Parliament.

During the bill examination in the National Assembly at a committee level, BTAMOGI prepared and submitted an opinion paper on the basic texts concerning gambling as well as manufacturing, import, distribution and maintenance of gaming equipment. MPs adopted motives set out in the opinion paper of the Association, and most of the provisions that created barriers to business and inequalities between operators were modified or abolished at various stages of bill consideration.

As a result of lengthy discussions, a desired alignment between the expectations of business and state policy in the field of gambling was achieved. The adopted changes were extremely important mainly for online operators.

WHAT'S CHANGED

Previous taxation of online gambling operators was abolished by introducing a two-component fee consisting of a fix rate of 100,000 BGN /hundred thousand/ for online betting license and variable proportion of 20% of the difference between the value of the bets made and the winnings paid out, and for games for which participation fees and commissions are collected - in the amount of 20 percent of the value of the fees and commissions received.

In line with European trends to improve regulations on responsible gambling, an annual contribution was introduced for organizers of games of chance. Collected funds in the state budget should be spent on organizing of events and promoting of responsible gambling measures.

Adhering to the trend to reduce the administrative burden on the business, a number of changes were made in the subsidiary gambling legislation. With amendments to the Tariff of fees collected under the Gambling Act, fees have been reduced for registration of amendments on already issued license, concerning certain categories such as a change of a management or controlling body, and also of owner, partner or shareholder, or transformation of an organizer. The fee for submitting documents electronically was decreased by 20%.

Changes in other regulations reduced amount of information that organizers need to collect for registration of online betting participants as well as documents that laboratories should submit to be listed by the State Commission on Gambling.

A notification regime was introduced for making changes to the game rules, expanding significantly the organizers' options to offer and change bonus games, and enabling better and more effective marketing campaigns.

In June, the State Commission on Gambling launched a second project under the Operational Program „Administrative Capacity“ (OPAC) - „Building on information and communication environment of SCG through further improvement of the Integrated Information System developed under OPAC with new modules for control of the activities and income“. This positive trend in the modernization of public administration is an indication of the intentions of the Regulator to increase efficiency of services and provide businesses a high quality administrative service.

WHAT'S NEXT

Unfortunately, the unstable political situation in Bulgaria affected these positive trends and government initiatives. Ordinance on spending for responsible gambling remained at the planning stage. National Assembly failed to consider a second amendment bill of the Gambling Act. Planned major changes in the structure of the Bulgarian Institute of Metrology – the only Bulgarian institution included in the list of laboratories that can perform testing of gaming equipment, according to Art. 22, paragraph 1, item 8 of the Gambling Act, were not implemented.

Although these events reduced the pace of the changes, so far seven companies have applied for an online gambling license, with 11 licenses already issued. Online sector is a new one for the Bulgarian market and it needs a serious assessment of how large capital investments and resources required by the law for issuance of online license, could be compensated by the level of demand for these services. Subject of serious business judgment should be also the fact that in this sector technology changes and updates take place very quickly and an online gambling organizer should be able to follow industry trends in order to remain competitive.

The position of the Regulator is of major significance for the business in terms of how responsible gambling measures should be organized and what will they include. For the first time, through amendments in the Gambling Act, an opportunity appeared in Bulgaria to accumulate sufficient funds in the state budget for organizing state-supported events to educate population on the gambling risk and reasonable gaming features - topics on which BTAMOGI has been dedicating resources and efforts since 2008.

Despite the slowdown of the legislative process, the gaming industry in Bulgaria inevitably follows the natural course of development of this type of business worldwide. The organizers of gambling both online and offline are eager to satisfy the requirements of the users of these services, creating a competitive business environment for manufacturers of gaming equipment and software.

Business expectations are focused on introduction of clear and specific statutory rules to attract investors in Bulgaria not only in the gaming sector, but also in tourism. Development of tourist services, streamlining of administrative regulations and introduction of incentives for investors will stimulate Bulgarian economy, which will inevitably affect positively the domestic gaming industry.



ДУМАТА НА РЕГУЛАТОРА



Какви са основните предизвикателства пред ДКХ във връзка с актуализирането на нормативната уредба в областта на хазарта?

Основните предизвикателства пред ДКХ са събираемостта на приходи от такси по ТТЗХ и от такси с данъчен характер, ефикасността на предоставяните административни услуги и ефективна контролна дейност на комисията.

От първостепенно значение за ДКХ е да отговаря адекватно на нуждите на гражданите и бизнеса и да осъществява дейността си ефикасно и икономично, за да постигне по-добър държавен надзор върху хазарта.

Бързото навлизане на новите технологии в игралната индустрия ще повлияе ли на нормативната уредба и какви са перспективите за промяна?

Игралната индустрия нараства със сериозни темпове, което е предпоставка за промени в нормативната уредба, за да може регулаторът да отговаря на съвремените изисквания на бизнеса. С последните нормативни промени се постигна намаляването на административната тежест, облекчаване на лицензионния режим. Целта е да се насърчат инвестициите в бранша, повишаването на икономическата активност и респективно увеличаване на приходите от данъци.

Кои са основните цели и приоритети на ДКХ за 2014 г. по отношение на игралната индустрия?

Основните цели на ДКХ са свързани с повишаване ефективността на контролната дейност, качествено и ефективно извършване по проверки и проучвания на искания за организиране на хазартна дейност, активно партньорство и комуникация, подобряване на начините и средствата за ползване на ресурсите в ДКХ за ефективно и ефикасно извършване на дейностите, оптимизиране на бюджетните разходи, актуализиране на нормативните актове, уреждащи хазартната дейност, развитие на електронното управление, създаване на регламенти по спазване на мерките за социално отговорен хазарт.

Какви са Вашите препоръки към бранша в контекста на настъпилите промени в законодателството?

Комисията се стреми да осигури добра регулаторна среда за развитие на хазартната индустрия и същевременно да осъществява адекватна защита на участниците в хазартните игри. В този смисъл и в качеството си на регулатор, ДКХ препоръчва на всички представители на хазартния бранш да спазват Закона за хазарта и подзаконовите актове по прилагането му.

ЧЛЕНОВЕ НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА

Огнемир Митев

Председател на Държавната комисия по хазарта

Димитринка Гуцова

Директор на Дирекция “Финансово-стопански дейности и административно-правно обслужване”

Григор Господинов

Директор на Дирекция “Лицензи, игрално и комуникационно оборудване, информационни системи и анализи”

Пламен Георгиев

Директор на Дирекция “Контрол и правни дейности”

ЧЛЕНОВЕ :

Васил Панов

Национална агенция за приходите

Маргарита Константинова-Златанова

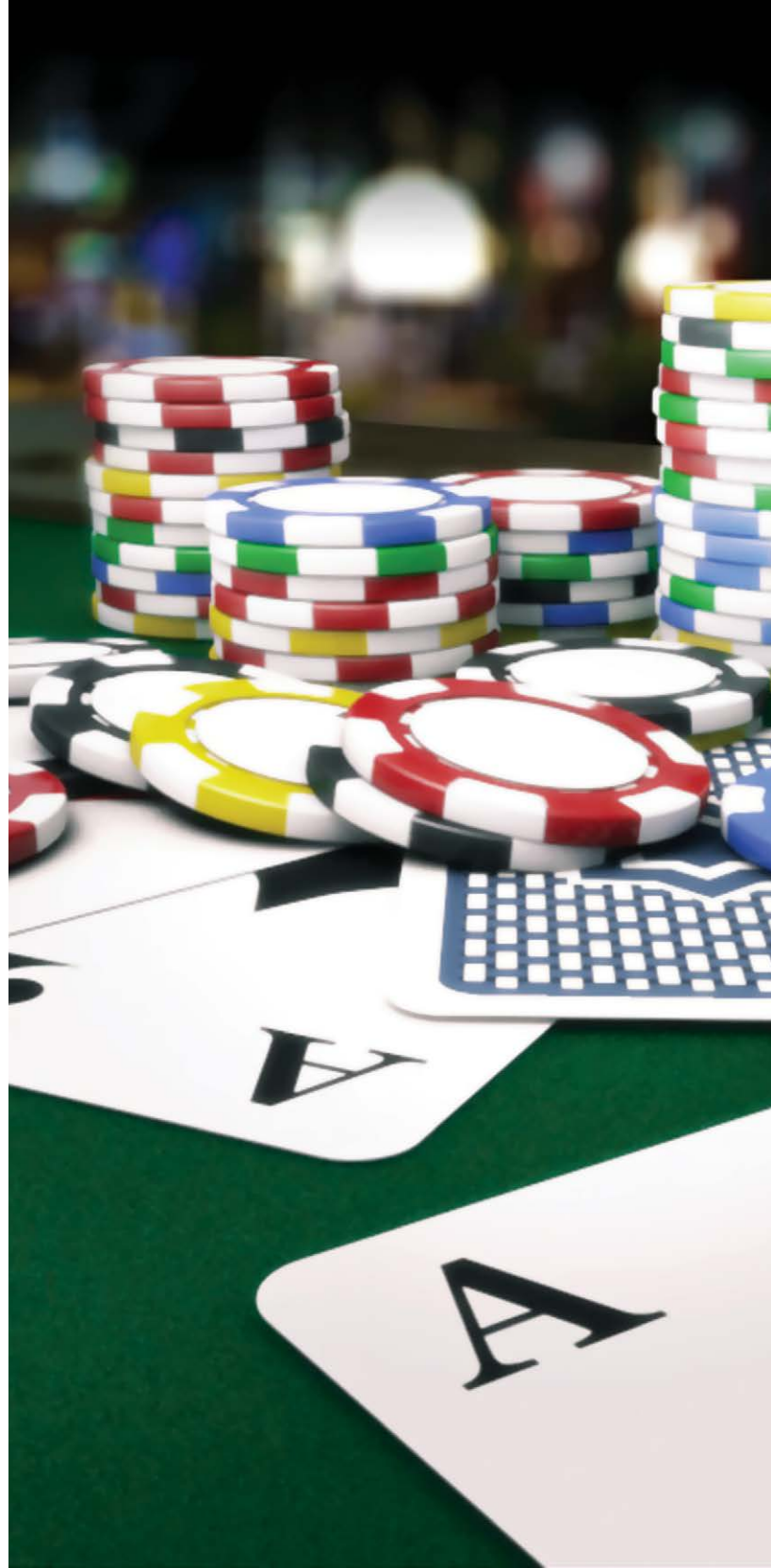
Министерство на икономиката и енергетиката

Тодор Керанов

Министерство на правосъдието

Явор Колев

Държавна агенция Национална сигурност



THE WORD OF THE REGULATOR

What are the main challenges for SCG concerning the updating of the regulatory framework on gambling?

The main challenges of SCG are the collection of revenues from fees under the Tariff of fees and other charges of a fiscal nature, the efficiency of the administrative services and effective control activities of the Commission. For SCG is essential to adequately meet the needs of citizens and businesses and operate efficiently to achieve a better state scrutiny over gambling.

Will the rapid advent of new technologies in the gaming industry affect regulations and what are the prospects for change?

The gaming industry is growing strongly, which is a prerequisite for regulatory changes to allow the regulator to meet the modern requirements of the business. Recent legislative changes contributed to reducing administrative burden and facilitated licensing. The aim is to encourage investments in the industry, increase economic activity and consequently increase the tax revenue.

What are the main objectives and priorities of the SCG in 2014 in terms of gaming industry?

The main objectives of SCG are connected with increasing control effectiveness, efficient implementation of inspections and examinations of requests for organizing of gambling activities, active partnership and communication, improving the ways and means for using the SCG resources for effective and efficient performance of its activities, expenditure optimization, updating of regulations governing gambling activities, development of e-government, establishing of regulations for compliance with the measures for socially responsible gambling.

What are your recommendations to the industry in the context of changes in the legislation?

The Commission seeks to ensure better regulatory environment for the development of the gambling industry as well as an adequate protection of gambling participants. In this sense, as a regulator, SCG recommends to all representatives of the gambling industry to comply with the Gambling Act and regulations.

MEMBERS OF THE STATE COMMISSION ON GAMBLING

Ognemir Mitev
Chairman of the State Commission on Gambling

Dimitrinka Gutsova
Director "Financial and Economic Activities and Administrative and Legal Services"

Grigor Gospodinov
Director "Licenses, gaming and communications equipment, information systems and analysis"

Plamen Georgiev
Director "Control and legal activities"

MEMBERS :

Vasil Panov
National Revenue Agency

Margarita Konstantinova - Zlatanova
Ministry of Economy, Energy and Tourism

Todor Keranov
Ministry of Justice

Yavor Kolev
Ministry of the Interior



КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА ЦИФРОВИТЕ ЛОТАРИИ В БЪЛГАРИЯ

През 2013 г. Българският спортен тотализатор (БСТ) отчете още една успешна година, белязана от нововъведения и запазване на тенденцията за растеж в постъпленията и изплатените печалби.

В технологично отношение Българският спортен тотализатор предприе редица стъпки, насочени към оптимизиране на дейността и подобряване на предоставяните услуги. През януари 2013 г. бе въведена в експлоатация нова модерна система за приемане на залози в реално време, съобразена с всички световни стандарти за информационна сигурност, която предлага висока степен на надеждност и възможности за гъвкаво разширяване на портфолиото от предлагани игри.

На 20 юни 2013 г. БСТ стартира излъчването на тегленето на тиражите в собствено студио с модерни ТОТО машини, управлявани от специализиран софтуер. Следващата важна стъпка бе направена на 27 декември 2013 г., когато стартира официално приемането на залози чрез интернет след получаване на съответния лиценз от Държавната комисия по хазарта за всички разновидности на игрите на ТОТО 1 и ТОТО 2, организирани от БСТ. На 17 август 2014 г. БСТ въведе нова числова лотарийна игра „Тото 2 – Золиак“, разширявайки обхвата на предлаганите игри.

Резултатът от тези нововъведения бе по-нататъшно популяризиране на игрите на Българския спортен тотализатор и привличане на още по-широк кръг от участници. По данни на тотализатора през миналата година общите постъпления са се увеличили до 148 719 914 лева в сравнение с 148 481 032 лева през 2012 г. Отбелязан бе и минимален ръст в сумите, раздадени на участниците в игрите на тотализатора - от 74 240 516 лева през 2012 г. до 74 359 957 лева през миналата година. Най-големият джакпот, спечелен през 2013 г. в играта „Тото 2 - 6 от 49“, възлиза на 5 272 899 лева, а в играта „Тото 2 - 6 от 42“ - на 2 989 542 лева.

БСТ има съществен принос за развитието на българския спорт през годините. Между 17 и 18 % от постъпленията на тотализатора се превеждат директно на Министерството на младежта и спорта, което ги разпределя в подкрепа на спорта. За 2013 г. сумата възлиза на над 25, 7 млн. лева. Други 15 % от постъпленията на тотализатора, възлизащи на над 22,3 млн. лева, са платени на хазната под формата на данък.

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ИГРИТЕ НА ДП „БЪЛГАСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ПО ГОДИНИ

	Постъпления	Раздадени печалби
2009 г.	110 228 403.30 лв.	55 114 201.65 лв.
2010 г.	130 739 753.60 лв.	65 369 876.80 лв.
2011 г.	140 474 819.10 лв.	70 237 409.55 лв.
2012 г.	148 481 032.00 лв.	74 240 516.00 лв.
2013 г.	148 719 914.20 лв.	74 359 957.10 лв.

Общо постъпления за периода 2009 г. - 2013 г.

678 643 922,20 лева

Раздадени печалби за периода 2009 г. - 2013 г.

339 321 961,10 лева

BRIEF REVIEW OF THE DIGIT LOTTERIES IN BULGARIA

In 2013, the Bulgarian Sports Totalizator (BST) reported another successful year marked by innovation and an upward trend in revenues and profits paid.

In terms of technology improvements, BST took a number of steps to optimize operations and improve the services provided. In January 2013 a new modern system for accepting bets in real time was introduced, meeting all international standards for information security and offering high reliability and options for flexible expansion of game portfolio.

On June 20, 2013 BST started broadcasting the draw from its own studio with modern machines and specialized software. The next important step was made on December 27, 2013, when it started accepting bets over the Internet after obtaining the needed license from the State Commission on Gambling for all varieties of TOTO 1 and TOTO 2 games organized by BST. On August 17, 2014 BST introduced a new lottery called Toto 2 – Zodiac, broadening the scope of the offered games.

These innovations resulted in increased popularity of the BST games, attracting an even wider range of participants. Statistics show that last year total revenues increased to 148,719,914 BGN, compared with 148,481,032 BGN in 2012. There was a minimal growth in the amounts distributed to the participants - from 74,240,516 BGN in 2012 to 74,359,957 BGN last year. The largest jackpot won in 2013 in the „Toto 2-6/49“ game amounted to 5,272,899 BGN, and the biggest jackpot hit in the „Toto 2-6/42“ game - of 2,989,542 BGN.

BST has a significant contribution to the development of Bulgarian sports over the years. Between 17 and 18 percent of the proceeds of the lottery have been transferred directly to the Ministry of Youth and Sports, which distributes them to support various sports activities. For 2013, this contribution amounted to 25, 7 million BGN. Another 15% of the proceeds of the BST, totaling over 22.3 million BGN, were paid to the Treasury in the form of taxes.

REVENUES FROM THE BST GAMES BY YEARS

	Revenues	Distributed profits
2009	110 228 403.30 BGN	55 114 201.65 BGN
2010	130 739 753.60 BGN	65 369 876.80 BGN
2011	140 474 819.10 BGN	70 237 409.55 BGN
2012	148 481 032.00 BGN	74 240 516.00 BGN
2013	148 719 914.20 BGN	74 359 957.10 BGN

Total Net revenue for the period of 2009 – 2013
Distributed profits for the period of 2009 – 2013

678 643 922,20 BGN
339 321 961,10 BGN

КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА СПОРТНИТЕ ЗАЛАГАНИЯ В БЪЛГАРИЯ

„Еврофутбол“ запазва устойчива позицията си на българския пазар. През 2013 г. в ролята си на бързо развиваща се иновативна компания букмейкърската къща затвърди челното си място сред наземните световни хазартни оператори по брой предлагани видове залози на различни спортни събития. След като в края на 2012 г. компанията въведе и своя нов продукт – гонки с кучета на живо, то през пролетта на 2013 г. модернизира и разшири продукта и предложи на участниците си с още един вид надбягвания с осем хрътки в сутрешния часови пояс.

Новите марки за футбол и други спортове и постоянното им актуализиране предизвикаха огромен интерес сред участниците и генерираха добри печалби за тях. По този начин българският букмейкър отговори на очакванията за въвеждане на нови, интересни и динамични продукти в контекста на бързо развиващия се хазартен бизнес и защити името си на лидер на пазара.

Освен в продуктово отношение, „Еврофутбол“ разви и партньорството си с различни фирми, чрез което увеличи букмейкърската си мрежа – към момента има близо 800 букмейкърски пункта в цялата страна, луксозно обзаведени и технически обезпечени. Почти 2500 човека работят под марката „Еврофутбол“ и техният брой непрекъснато расте. Компанията инвестира в нови продукти, обновена визия и технологични придобивки, за да създаде удобства и комфорт на своите клиенти. Това са и причините, поради които букмейкърската къща бележи ръст в присъствието на нови играчи в своите пунктове.

В духа на бързото си и устойчиво развитие, както и на новите възможности и предизвикателства, пред които е изправен, „Еврофутбол“ продължава да инвестира в синхрон с желанията на своите клиенти и да утвърждава водещото си място в световната листа на наземните хазартни оператори.

„Еврофутбол“ е добре позната марка на българския пазар вече 21 години. Компанията има лиценз за организиране на залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, а през 2002 г. в съдружие с българските си партньори влезе гръцката фирма „Интралот“. В следствие на тази огромна за времето си сделка, само година по-късно букмейкърската къща въведе нова централизирана компютърна система за приемане на залози в реално време.



BRIEF REVIEW OF SPORT BETTING IN BULGARIA

Eurofootball has been retaining its stable position on the Bulgarian market. As a fast growing innovative company, in 2013 the bookmaker consolidated its leading position among the world land-based gambling operators in terms of different types of bets on sporting events. After at the end of 2012 Eurofootball introduced its new product – live dog races, in the spring of 2013 it was updated and expanded, offering participants another type of racing with 8 greyhounds in the morning time zone.

New markets for football and other sports and their constant updating sparked great interest among participants and generated good profits for them. Bulgarian bookmaker met expectations for introduction of new, interesting and dynamic products in the context of rapidly growing gambling business and defended its reputation of market leader.

Except in product terms, Eurofootball developed a partnership with different companies, expanding its network. There are currently nearly 800 betting shops nationwide which offer luxury environment and equipment. Eurofootball employs almost 2,500 people, with their number constantly growing. The company invested in new products, new vision and technological advancements in order to offer its customers convenience and comfort. This explains the increased presence of new players in the premises of Eurofootball.

In line with the rapid and sustainable development as well as new opportunities and challenges the company is facing, it continues to invest, responding to its customers' wishes and strengthening its leading position in the global ranking of land-based gambling operators.

Eurofootball is a well-known brand on the Bulgarian market for 21 years. The company has a license for organizing betting on sporting events and horse and dogs racing. In 2002, it entered into a partnership with the Greek company Intralot. As a result of this huge deal at the time, only a year later Bulgarian bookmaking house introduced a new centralized computer system for accepting bets in real time.



ИКОНОМИЧЕСКИ ПРИНОС НА ИГРАЛНАТА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ

През изминалата година в игралната индустрия бе отчетена относителна стабилност на броя игрални обекти, който към 30 септември 2014 г. стига до 667 зали и 22 казина. Броят на игралните съоръжения се колебаеше незначително, като през 2014 г. се наблюдаваше леко увеличение на съоръжения в зали, чиито организатори привеждаха дейността си в съответствие с изискванията на закона за минимален брой игрални машини. Към 30 септември 2014 г. броят на игралните съоръжения е нараснал с около 6% в сравнение с края на 2013 г.

Приходите, генерирани от игралната индустрия в държавния бюджет за 2013 г., са в размер на 129 918 000 лв., което е с 7.38% повече от 2012 г., когато приходите са в размер на 120 987 731 лв. Предвид увеличения с до 70% размер на данъка и след изтеглянето от експлоатация на близо 40% от игралните съоръжения от игралните зали и казина се наблюдава относително стабилно ниво на данъчните приходи в хазната за последните четири години.

Платените държавни такси за 2013 г. са 7.41 милиона (7 414 000) лв., което е с 41% повече спрямо 2012 г. Това е резултат от реструктурирането на сектора с оглед привеждането му в съответствие с изискванията на новия закон и въвеждането в експлоатация на нови продукти. Бизнес субектите в бранша продължиха мерките за оптимизиране на разходите и реструктуриране в унисон с намалените приходи от дейността. Това доведе до намаляване на косвените приходи в бюджета от данъци върху доходи, осигурителни вноски и ДДС.

През 2013 г. и през 2014 г. се наблюдава относително постоянен брой на игралните съоръжения и игралните маси в казината и игралните зали с лека тенденция към увеличение, която е нова за бранша. От друга страна бинго залите на практика изчезват, като през 2014 г. има само една новолицензирана бинго зала. За сметка на това въвеждането на електронни технологии в бинго игрите позволява експлоатирането на съоръжения в игрални зали, като към 30.09.2014 г. броят на тези съоръжения е 25 с 1146 игрални места.

През 2014 г. влязоха в сила изменения в данъчното законодателство, като се въведе двукомпонентна такса за онлайн залагания. Това даде тласък в лицензирането на онлайн оператори и към 30.09.2014 г. имаше лицензирани 11 онлайн оператора.

През 2014 г. приходите за държавния бюджет бяха реструктурирани поради измененията в законодателството, свързани с онлайн хазарта. Общият размер на държавните приходи от хазартни дейности за периода 01.01.2014 г. - 31.08.2014 г. е 83.7 млн. лева. Структурата на държавните приходи от хазартни дейности за периода 01.01.2014 г. - 31.08.2014 г. е следната:

- Събрани данъци върху хазартната дейност по ЗКПО – 39 345 000 лв.
- Събрани държавни такси за онлайн залагания по Закона за хазарта – 1 388 858 лв.
- Събрани годишни вноски за отговорен хазарт по Закона за хазарта за периода - 2 079 500 лв.
- Други събрани държавни такси по Закона за хазарта – 40 891 126 лв.

Данъци	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Данък по ЗКПО	112 074 207.00 лв.	99 461 600.00 лв.	123 346 306.00 лв.	120 697 901 лв.	120 987 731 лв.	129 918 000 лв.
Държавни такси	5 621 302.00 лв.	5 468 870.00 лв.	5 575 252.00 лв.	4 808 425 лв.	5 256 137 лв.	7 414 000 лв.

	Считано към 31.12.2008	Считано към 31.12.2009	Считано към 31.12.2010	Считано към 31.12.2011	Считано към 31.12.2012	Считано към 31.12.2013	Считано към 30.06.2014	Считано към 30.09.2014
Общ брой игрални казина	23	22	23	20	27	25	22	27
Общ брой игрални зали с игрални автомати	975	931	855	808	730	644	667	653
Общ брой игрални зали за числови лотарийни игри Бинго и Кено	31	22	17	12	7	1	1	1
Общ брой игрални съоръжения в игрални зали и игрални казина	26089	21232	16613	15804	15 606	15901	16910	13920
Общ брой игрални маси в игрални казина	236	199	171	219	313	294	281	330
Общ брой онлайн оператори						3	10	



ECONOMIC IMPACT OF THE GAMING INDUSTRY IN BULGARIA

Last year the gaming industry reported stability of the number of gaming venues that reached 667 halls and 22 casinos as at 30 September 2014. The number of gaming machines fluctuated insignificantly and in 2014 there was a slight increase in the number of machines due to the halls trying to comply with the requirements for minimum number of machines under the new Gambling Act. As at 30 September 2014 there was 6% increase in the number of machines compared to the end of 2013.

Revenues generated by the gaming industry to the National Revenue Agency for 2013 amounted to 129 918 000 BGN, which is 7.38% more than the revenue generated in 2012, when the taxes paid by the industry were 120 987 731 BGN. Given the tax rate increase by 70% and the withdrawal of nearly 40% of the gaming machines in the gambling halls and casinos there is a stable level of gaming tax revenue over the last four years.

State fees for 2013 amounted to 7.41 million (7 414 000) BGN, which is 41% more than the results of 2012. It is due to the restructuring of the sector in order to comply with the requirements of the new law, as well as the market penetration of new products. The business entities in the industry continued their efforts to optimize costs in line with reduced income. This led to a reduction of the indirect taxes such as taxes on income, social security contributions and VAT.

In the years of 2013 and 2014 there was a relatively stable number of gaming equipment and gaming tables in casinos and gaming halls with a slight tendency to increase, which is a new trend in the industry. On the other side, the bingo halls practically tend to disappear and throughout 2014 there is only one newly licensed bingo hall. On the other side, the new technology in Bingo games allowed installation of electronic bingo solutions in gaming halls and as at 30.09.2014 there are 25 such installations with 1146 player positions.

There were changes in tax legislation in 2014 and a two-component fee for online betting was introduced. This gave a boost in licensing of online operators and as at 30.09.2014 there were 11 licensed online operators.

State revenues for 2014 were restructured due to the changes in the tax legislation for the online sector. The total amount of state revenues from gambling activities for the period 01.01.2014 - 31.08.2014 is 83.7 million BGN. The structure of the state revenues from gambling activities for the period 01.01.2014 - 31.08.2014 is as follows:

- *Collected Alternative Corporate Taxes – 39 345 000 BGN*
- *Collected State Taxes for Online Gambling under The Law on Gambling – 1 388 858 BGN*
- *Collected annual contributions for Responsible Gambling under The Law on Gambling - 2 079 500 BGN*
- *Other Collected State Taxes under the Law on Gambling – 40 891 126 BGN*

Taxes	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Corporation Tax	112 074 207.00 BGN	99 461 600.00 BGN	123 346 306.00 BGN	120 697 901 BGN	120 987 731 BGN	129 918 000 BGN
State Fees	5 621 302.00 BGN	5 468 870.00 BGN	5 575 252.00 BGN	4 808 425 BGN	5 256 137 BGN	7 414 000 BGN

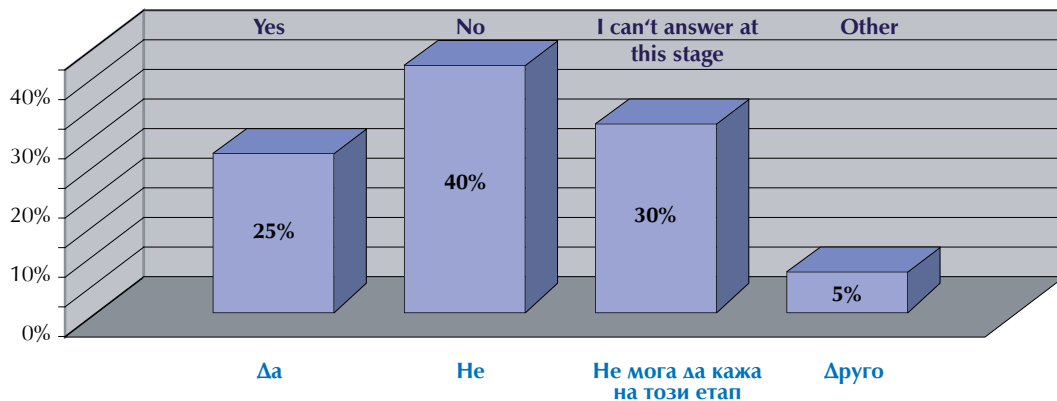
	As at 31.12.2008	As at 31.12.2009	As at 31.12.2010	As at 31.12.2011	As at 31.12.2012	As at 31.12.2013	As at 30.06.2014	As at 30.09.2014
Total Number of Casinos	23	22	23	20	27	25	22	27
Total Number of Gaming Halls	975	931	855	808	730	644	667	653
Total Number of Bingo Halls	31	22	17	12	7	1	1	1
Total Number of Gaming Machines	26089	21232	16613	15804	15 606	15901	16910	13920
Total Number of Life Game Tables in Casinos	236	199	171	219	313	294	281	330
Total Number of Online Operators						3	10	



ГОДИШНА АНКЕТА НА БЪЛГАРСКА ИГРАЛНА АСОЦИАЦИЯ 2014

Две години след регулирането на онлайн залаганията в България, едва 25% от организаторите смятат, че могат да разширят дейността си, кандидатствайки за онлайн лиценз.

Смятате ли да разширите дейността си, като кандидатствате за лиценз за онлайн хазартни игри?

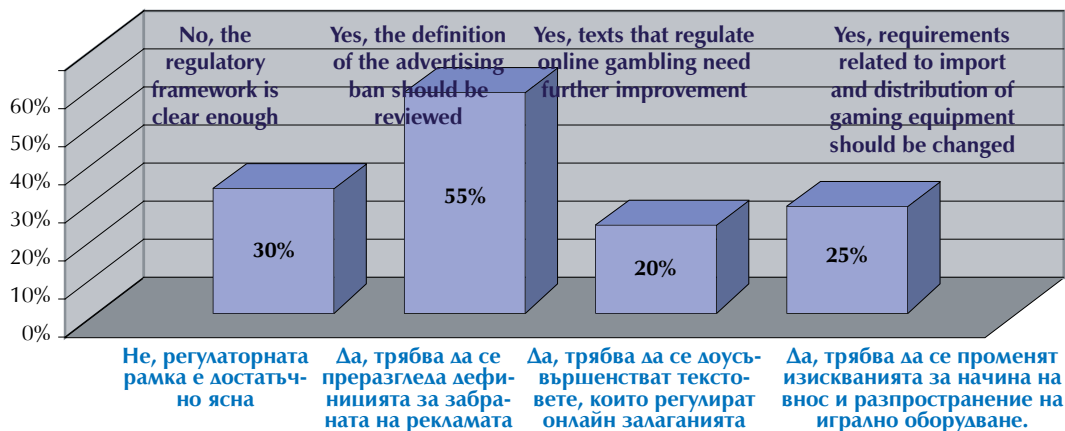


Two years after the introduction of regulations on online gambling in Bulgaria, only 25% of organizers believe they can expand their businesses by applying for an online license.

Do you intend to expand your business operations by applying for a license for online gaming?

Голямото мнозинство от организаторите е на мнение, че са необходими нови промени в законодателството.

Считате ли, че са необходими допълнителни промени в регулаторната рамка, с оглед доусъвършенстване на базата, и ако да, в каква посока?*



The vast majority of organizers believes that further changes are needed in the regulatory framework.

Do you think that further changes are necessary in the regulatory framework in terms of further improvement of the legislative basis, and if yes, in what direction?*

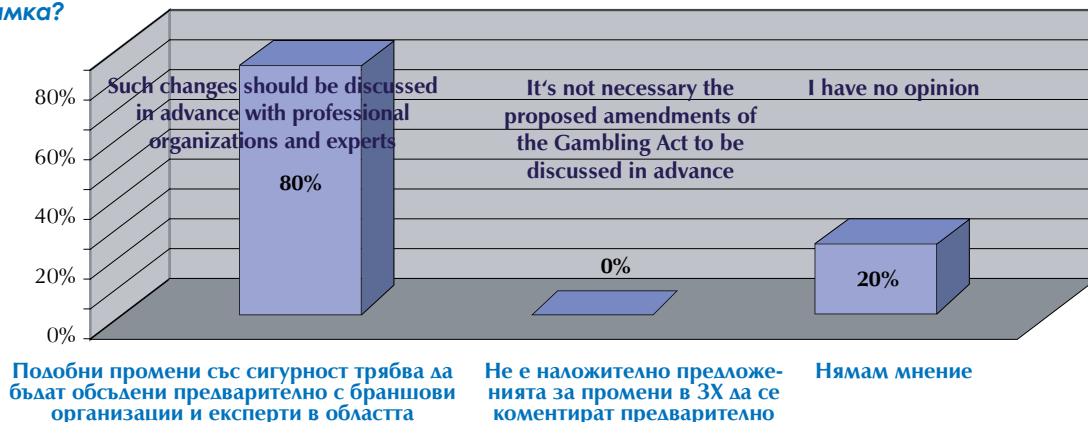
* Възможно е сборът от процентите да надхвърля 100 %, тъй като анкетираните са посочили повече от 1 отговор.

* It is possible the sum of the percentages to exceed 100% because respondents gave more than one answer.

ANNUAL RESEARCH OF THE BULGARIAN GAMING ASSOCIATION 2014

80% от бранша считат за необходимо нормативните промени в сектора да се обсъждат с представители на браншовите организации, като се отчети тяхното становище по регулаторните промени.

През март 2014 г. за пореден път бяха предложени нови промени в Закона за хазарта. Считате ли, че са необходими консултации с индустрията и отчитане становището на бранша при подобна законодателна инициатива за промени в регулаторната рамка?



80% of the industry consider necessary regulatory changes in the sector to be discussed with representatives of professional organizations, taking into account their opinion.

In March 2014, new amendments of the Gambling Act were proposed. Do you think that industry should be consulted and its opinion should be taken into account on such an initiative for amendments in the regulatory framework?

65% от организаторите смятат, че системата за предоставяне на електронни административни услуги на ДКХ подобрява административното обслужване и осигурява по-голяма прозрачност за дейностите в индустрията.

Смятате ли, че вече работещата информационна система за предоставяне на електронни административни услуги на Държавната комисия по хазарта е удобна за потребителя?*



65% of organizers believe that the SCG system of electronic services improves the administrative services and provides increased transparency on the industry activities.

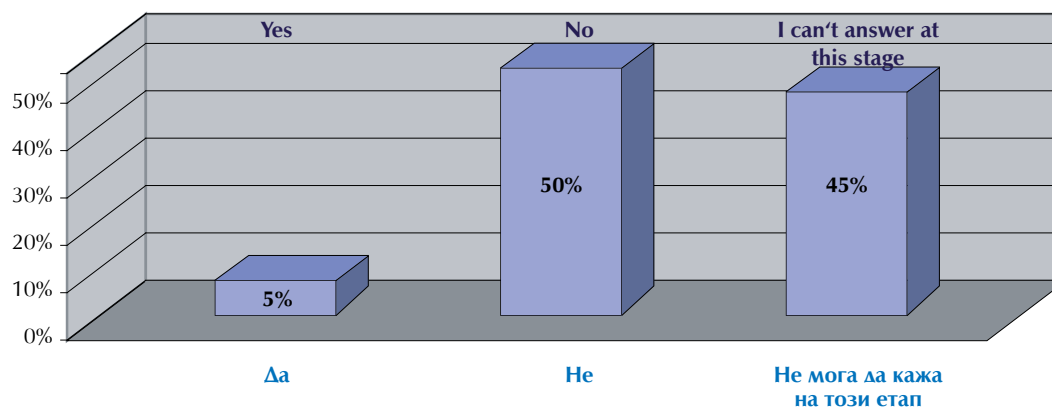
Do you think that the current SCG system for provision of electronic services is user-friendly?*

* Възможно е сборът от процентите да надхвърля 100 %, тъй като анкетираните са посочили повече от 1 отговор.

* It is possible the sum of the percentages to exceed 100% because respondents gave more than one answer.

Представителите на индустрията са силно скептични по отношение на позитивното влияние на Наредбата. Само 5% от бранша смятат, че тя би имала положителен ефект върху бизнеса им.

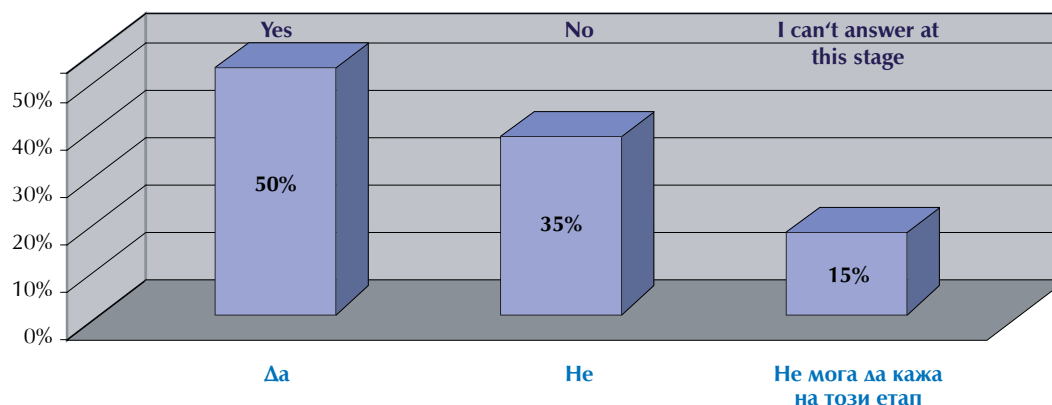
Смятате ли, че проектът на Наредба за условията и реда за разходване на средствата за отговорен хазарт на ДКХ ще има положителен ефект върху Вашия бизнес?



The industry representatives show strong skepticism about the positive effect of the Ordinance. Only 5% believe that it would have a positive effect on their business.

Do you think that the proposed Ordinance on the terms and conditions for allocation of funds for responsible gaming will have a positive effect on your business?

Половината оператори са готови да прилагат мерките, докато една трета не искат да се ангажират с подобни инициативи. Бихте ли прилагали доброволно в обектите си мерките за отговорен хазарт, разработени в резултат на одобрени и реализирани проекти по реда на Наредбата за условията и реда за разходване на средствата за отговорен хазарт на ДКХ?

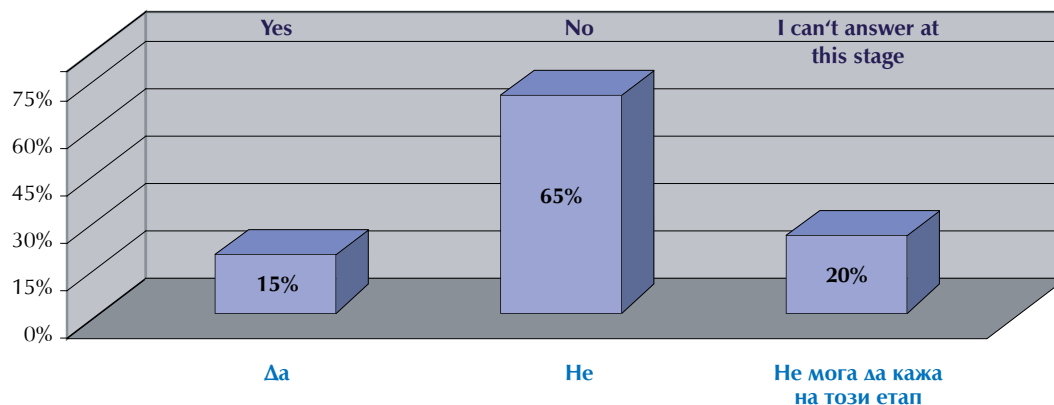


Half of operators are ready to implement the responsible gambling measures, while one-third of them do not want to commit to such initiatives.

Would you apply at will in your sites the responsible gambling measures developed in result of approved and implemented projects under the Ordinance on the terms and conditions for allocation of funds for responsible gaming ?

Въпреки готовността си да подкрепят мерки за отговорна игра, близо 2/3 от организаторите са на мнение, че въведената такса не е разумна, а само 15 на сто я определят като такава.

Намирате ли за разумна таксата, която всеки оператор трябва да внася на годишна база по програмата на ДКХ за отговорен хазарт?



Despite their willingness to support the responsible gaming measures, near two thirds of the organizers said that the fee is not reasonable, while only 15 percent define it as such.

Do you think that the annual fee that each operator should pay under the SCG Responsible Gambling program is a reasonable one?





ОНЛАЙН ОПЕРАТОРИ В БЪЛГАРИЯ

ONLINE OPERATORS IN BULGARIA



ОНЛАЙН ОПЕРАТОРИ В БЪЛГАРИЯ

“EFBET.COM” - Eurofootball Limited е дружество, извършващо дейност като онлайн букмейкър, учредено и лицензирано в Република Малта. Дружеството притежава лицензи за организиране на хазартни игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета и лиценз за организиране на игри в игрално казино и онлайн, издадени от Държавната комисия по хазарта на Република България и Комисията по лотариите и игрите на Република Малта. EFBET.COM е първият лицензиран, законен онлайн оператор на територията на Република България след приемането на новия Закон за хазарта от 2012 г.

EFBET.COM е добре позната марка на българския и международен пазар вече повече от 7 години. Екипът на EFBET и партньорските ни брандове имат голям опит в областта на наземната казино дейност от 1990 г., като компанията е най-големият наземен казино оператор в държава от ЕС.

БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР (ТОТО.BG) е лицензиран хазартен оператор с дългогодишна история. Основан е през 1957 година и до днес е лидер в сектора на цифровите лотарийни игри в страната. БСТ е държавно предприятие към Министерството на младежта и спорта, чиято цел е да набира парични средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта в Република България. На 21 януари 2013 г. БСТ въведе в експлоатация нова централна компютърна система за приемане и обработка на залозите за участие в игрите, което позволи оптимизиране и повишаване на ефективността на дейността на БСТ. Внедряването на съвременни технически решения и оборудване улесни достъпа до игрите и даде възможност да се удължи периода за залагане, привличайки още по-широк кръг участници.

„ЕВРОФУТБОЛ“ е добре позната марка на българския пазар вече 21 години. Компанията има лиценз за организиране на залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, а през 2002 г. в съдружие с българските си партньори влезе гръцката фирма „Интралот“. В следствие на тази огромна за времето си сделка, само година по-късно букмейкърската къща въведе нова централизирана компютърна система за приемане на залози в реално време.

POKERSTARS е най-големият онлайн покер сайт в света, който предлага турнири по покер. Тук винаги ще намерите екшън, както и голямото разнообразие от игри. На сайта хора от цял свят могат да играят покер безопасно, с истински или виртуални пари. PokerStars постави световни рекорди за организирането на най-големия онлайн покер турнир, както и за най-много хора, играещи едновременно. PokerStars е лицензиран и регистриран със седалище Малта и притежава лиценз в България, като спазва законите и правилата на всички юрисдикции, в които работи.

BETFAIR е основана през 1999 г. като компания за организиране на хазартни игри онлайн. Идеята за борса за спортни залози е въведена за първи път от Betfair. Днес компанията предлага пълно портфолио от продукти за спортни залози и игри за онлайн залагания. Клиентите на Betfair са над 1 милион в повече от 100 държави, което прави Betfair един от най-големите оператори за онлайн спортни залози и игри в света. Борсата за спортни залози, която позволява на клиентите да залагат директно един срещу друг, постави Betfair наравно със световни компании за организиране на хазартни игри.

През 2013г. , паралелно с борсата за залози, Betfair предложи на своите клиенти и букмейкърски продукт. Тези два продукта за спортни залози отговарят на различните търсения на клиентите, като взаимно се допълват и работят паралелно по изключително иновационен модел.

„ЕВРОБЕТ“ ООД е компания, развиваща своята дейност в сферата на развлекателната индустрия от 2006 г. Като организатор на игри на късмета, дружеството предлага на българския пазар игрите „Еврошанс“, „Лотомания“, „Изтрий и спечели“, „Случайни събития“ и „Покер шанс“.

„Евробет“ ООД работи на основата на модерните принципи за корпоративно управление, социална ангажираност и повишаване квалификацията на своите служители и партньори. Това създава условия и среда за въвеждането на нов тип култура в

сферата на забавленията. С уникалните за българския пазар игри компанията дава възможност на своите партньори да разнообразят портфолиото си и да направят своя бизнес по-конкурентоспособен.

NOVABET.BG - „Национална лотария“ ООД. Създадена с идеята да предлага разнообразие и развлечение на българските потребители, Национална лотария успя да се наложи в хазартната индустрия на България със своята иновативност. Игрите на Национална лотария се организират под постоянен контрол от страна на Държавната комисия по хазарта и други организации, свързани с европейските и международни хазартни власти.



ONLINE OPERATORS IN BULGARIA

“EFBET.COM” - Eurofootball Limited is a company operating as an online bookmaker registered and licensed in the Republic of Malta. It has licenses to organize games and bets on sports scores, horse and dogs racing as well as a license to organize casino games and online casino games, issued by the Bulgarian State Commission on Gambling and the Lotteries and Gaming Authority of Malta. EFBET.COM is the first licensed, legal online operator in the Republic of Bulgaria after the amendments of the Gambling Act in 2012. It is a well-known brand on the Bulgarian and international markets for 7 years. EFBET's team and partners have a wide experience in the land-based casino operations since 1990. The company is the largest land-based casino operator in a EU country.

THE BULGARIAN SPORTS TOTALIZATOR (TOTO.BG) is a licensed gambling operator with long history. It was founded in 1957 and since then it has been a leader in the digital lottery games in the country. BST is a state enterprise under the authority of the Ministry of Youth and Sports whose purpose is to raise money to promote physical and sports education in Bulgaria. On 21 January 2013 BST launched a new central computer system for receiving and processing bets, optimizing and increasing the efficiency of BST activities. The implementation of modern technical solutions and equipment facilitated access to the games and increased the period for placing bets, attracting a wider range of participants.

EUROFOOTBALL is a well-known brand on the Bulgarian market for 21 years. The company has a license for organizing betting on sporting events and horse and dog racing. In 2002, it entered into a partnership with the Greek company Intralot. As a result of this huge deal at the time, only a year later Bulgarian bookmaking house introduced a new centralized computer system for accepting bets in real time.

POKERSTARS is the biggest online poker site in the world and it is the home of the poker tournaments. Here you will always find action as well as wide range of games. It is a place for entertainment where players from around the world can play poker safely for real or virtual money. Pokerstars made a world record for organizing the worlds biggest online poker tournament, as well as for the largest amount of people playing together. Pokerstars is a licensed and registered business with headquarters in Malta and owns a license for Bulgaria, being subject to the laws and regulations of all jurisdictions in which it does business.

BETFAIR is founded in 1999 as a company organizing on-line gambling. The idea for a betting exchange was introduced for the first time by Betfair. Today Betfair offers a full range of products for sports betting and online betting games. The clients of Betfair are over a million in more than 100 countries, which makes Betfair one of the largest operators for online sports betting and games in the world. The betting exchange which offers clients to bet directly against each other, put Betfair in a line with the global gambling organizers. In 2013, parallel with the betting exchange, Betfair offered its customers a Sportsbook product. These two products meet various demands of the customers, complementing and working together in a highly innovative model.

EUROBET LTD. is a company that is active in the entertainment industry since 2006. As a organizer of games of chance the company offers on the Bulgarian market the games of Eurochance, Lotomania, Scratch and win, Accidental events, Poker chance. Eurobet Ltd activities are based on the modern principles of corporate management, social responsibility and improving the skills of its employees and partners. This creates conditions and environment for introduction of a new culture in the entertainment industry. With its unique for the Bulgarian market games, the company gives its partners the opportunity to diversify their portfolio and make their business more competitive.

NOVABET.BG - The National Lottery Ltd. is created with the idea to diversity the entertainment options of the Bulgarian clients. The National Lottery managed to establish itself in the gaming industry in Bulgaria due to its innovativeness. National Lottery games are organized under constant scrutiny by the Bulgarian State Commission on Gambling and other organizations related to European and international gambling authorities.



ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ НА БТАПОИИ ПРЕЗ 2014 Г.

И през изминалата година БТАПОИИ продължи да участва активно в редица национални и международни дейности и инициативи в сферата на игралната индустрия.

Годината беше особено натоварена във вътрешен план във връзка с актуалните регулаторни промени, забраната на нелегалните онлайн оператори, както и привеждането на дейността на наземните операторите в съответствие с новите изисквания на закона. Асоциацията взе участие в множество срещи и дискусии на националния регулатор с всички заинтересувани страни, заемайки активна позиция и отговорно изразявайки мнението на бизнеса.

След успеха му през 2013-а, тази година Асоциацията отново застана зад едно ключово събитие, което се провежда по време на EEGS и BEGE 2014 – отворената дискусия на българските оператори с Държавната комисия по хазарта. С тази инициатива на Асоциацията се цели да бъде създаден ефикасен канал за комуникация между операторите и държавните институции с цел подобряване на координацията и сътрудничеството и насърчаване на по-доброто разбирателство между тях. По време на дискусията двете страни имат възможност да обменят мнения по актуални теми, да зададат своите въпроси и да чуят позицията на другата страна като предпоставка за постигането на общи позиции в полза на развитието на легалния игрален бизнес в България.

Успоредно с активната си дейност в страната, Асоциацията се включи и в редица международни събития, затвърждавайки авторитета на българската игрална индустрия на глобалната сцена.

- **Февруари, 2014** – Представители на БТАПОИИ взеха участие в Осмата годишна конференция на игралните регулатори в Европа и Конференцията на изложението ICE в Лондон.
- **Март, 2014** – Участие на представители на БТАПОИИ в iGaming North America Conference и World Game Protection Conference в Лас Вегас.
- **Март, 2014** – Асоциацията изпрати свои представители на NIGA 2014 – Индианското игрално изложение и конгрес.
- **Март, 2014** – Асоциацията изпрати свои представители на LatAm2014.
- **Март, 2014** – Асоциацията изпрати свои представители на конференцията за игралните технологии в казино „Цезар“, Лас Вегас
- **Април, 2014** – Представител на БТАПОИИ взе участие в iGaming Forum в Стокхолм, Швеция.
- **Април, 2014** – Представител на БТАПОИИ участва в NAV Show в Лас Вегас
- **Май, 2014** – Асоциацията изпрати свои представители на изложението и конференцията G2E в Макао.
- **Май, 2014** - По време на традиционния пролетен семинар на „Казино Технологии“ отново беше проведена ежегодната анкета сред казино операторите и производителите. Това е единственото представително проучване сред бизнеса, чиито резултати са показателни за актуалното състояние на игралната индустрия в България, отразявайки също така и най-новите регулаторни промени. Очертаните тенденции бяха представени по време на EEGS 2014, а част от тях са поместени и в този доклад.
- **Юни, 2014** – Представители на БТАПОИИ посетиха изложението и конференцията iGaming Super Show в Амстердам.
- **Юни, 2014** – Представители на БТАПОИИ взеха участие в Bullet Business UK в Лас Вегас.
- **Юли, 2014** – Представители на БТАПОИИ посетиха конференцията GiGse в Сан Франциско.
- **Юли, 2014** – Представители на БТАПОИИ присъстваха на Casino Marketing Conference в Лас Вегас
- **Август, 2014** – Асоциацията изпрати свои представители на изложението Peru Gaming Show в Лима.
- **Септември, 2014** – Представители на Асоциацията взеха участие в регионалното събитие Румънска конференция по хазарта, където регулатори и експерти в индустрията дебатираха по проблемите и перспективите на игралната индустрия в страната.

- **Септември, 2014** - Представител на асоциацията взе участие в 5-ия C5 Forum, посветен на американската онлайн индустрия, в Лас Вегас.
- **Септември, 2014** – Представители на БТАПОИИ посетиха изложението и конференцията Global Gaming Expo в Лас Вегас, и присъстваха на съпътстващата конференция на Националния център по отговорна игра, посветена на хазартните зависимости.
- **Октомври, 2014** – За седми път в София се проведе Балканското изложение на игралната и развлекателната индустрия и Източноевропейската конференция на игралната индустрия, които отново събраха водещи експерти, производители, търговци, оператори и представители на бранша от цял свят.

През последните години БТАПОИИ създаде стабилни партньорства с регионалните браншови организации от балканските страни, включително: Румънската игрална асоциация на организаторите и производителите (AOPJNR), Асоциацията на хазартните доставчици (APIS), Асоциацията на игралните оператори, лицензираните техници и производителите на слот машини и съоръжения за хазартни игри (JAKTA), Хърватската асоциация на клубове с автомати (HUAK) и Асоциацията на операторите на игри и залагания на Черна гора.

EEGS МАЙСТОРСКИ КЛАС – НЕФОРМАЛНИЯТ УНИВЕРСИТЕТ НА ИГРАЛНАТА ИНДУСТРИЯ

Майсторският клас на EEGS, който бе представен на българския игрален бизнес през 2008 г., е първият неформален образователен институт в страната, който предоставя обучение, развитие и социални контакти на мениджъри и специалисти в игралната индустрия.

Всеки курс на Майсторския клас е замислен така, че да бъде максимално полезен за хората, които работят в реалната среда на игралния бизнес, и да спомогне за повишаване на тяхната квалификация и практически познания за индустрията, казино маркетинга, обслужването на клиентите, мотивацията на персонала и други тясно свързани с бизнеса сфери. Отзвукът от проведените досега събития показва, че те се възприемат много топло от бранша и се оценяват като ефикасен обучителен и образователен инструмент за подобряване на компетентността на ръководните кадри.

- **Октомври, 2009** - Семинар на тема „Увеличаване на печалбите с 10% за 30 дни“, International Casino Monitoring
- **Октомври, 2009** - Програма за обучение с анализ на практически казус „Как да оптимизирате слот микса във вашето казино?“, The Slot Academy
- **Октомври, 2010** - Курс за обучение „Психология на обслужването на потребителите“, Business Training Center „Arthur Adams“
- **Октомври, 2010** - Курс за обучение „Ефективно управление на персонал“, Business Training Center Arthur Adams
- **Април, 2011** - Семинар на тема „Психологически подходи за превенция на хазартна зависимост и справяне с проблемно поведение при игра“
- **Октомври, 2011** - Семинар на тема „Привличане и задържане на клиенти, психология на клиента“, „Мениджърски умения на поведение при игра“, Business Training Center Arthur Adams
- **Октомври, 2012** – Курс на тема „Уроци от чужбина.Как да се подготвим за сървър-базираните игри“ в сътрудничество със Slot Academy
- **Април, 2013** – Семинар на тема “Мотивация чрез лидерство. Ефективно управление на персонала като успешна бизнес стратегия по време на криза.”, Business Training Center Arthur Adams
- **Октомври, 2013** – Семинар на тема “Казино-мениджърски системи”. Специални лектори: Attila Török, Laurus Invest Hungary Kft. и Louis J. Vilardo, Today's Business Computers, Inc.
- **Септември, 2014** - Курс на обучение „Работа с игрални съоръжение и обслужване на клиенти“. Лектор: Nuri Bilgech

MAIN ACTIVITIES OF BTAMOGI 2014

In the past year BTAMOGI continued to actively participate in a number of national and international activities and initiatives in the field of gaming.

The year was particularly busy in terms of domestic developments in connection with the current regulatory changes, the ban of illegal online operators and the process of bringing the activities of land-based operators in accordance with the new requirements. The Association participated in numerous meetings and discussions of the national regulator with all stakeholders, adopting an active approach and defending responsibly the position of the business.

After its success in 2013, this year the Association once again supported a key event, which takes place during the EECS and BEGE 2014 – the open discussion of Bulgarian operators with the State Commission on Gambling. With this initiative, the Association aims to create an effective channel of communication between operators and government agencies to improve coordination and cooperation and promote a better understanding between them. During the discussion, both parties have the opportunity to exchange views on current issues, ask questions and hear the position of the other party as a prerequisite for achieving common positions in favor of the development of the legal gambling industry in Bulgaria.

Along with its domestic activities, the Association also took part in many international events, increasing the prestige of the Bulgarian gambling industry on the global stage.

- *February, 2014 - Representatives of BTAMOGI participated in the 8th Annual Legal Gaming in Europe Conference and ICE Conferences in London.*
- *March, 2014 - Representative attended the iGaming North America Conference and World Game Protection Conference in Las Vegas.*
- *March, 2014 - Representative of BTAMOGI attended NIGA Indian Gaming 2014 Trade Show & Convention.*
- *March, 2014 - Representative of BTAMOGI attended Gaming Executive Summit (GES) LatAm 2014 in Panama City, Panama*
- *March, 2014 - Representative of BTAMOGI attended Gaming Technology Conference at Caesar Casino, Las Vegas*
- *April, 2014 - Representative of BTAMOGI attended iGaming Forum at Stockholm, Sweden*
- *April, 2014 - Representative of BTAMOGI attended NAB Show in Las Vegas*
- *May, 2014 - Representatives of BTAMOGI attended the exhibition and the conference during G2E - Macao.*
- *May, 2014 - During the annual spring seminar of Casino Technology the yearly survey among casino operators and manufacturers was conducted. This is the only representative research, whose results are indicative about the actual situation of the gaming industry in Bulgaria, also reflecting the latest regulatory developments. The outlined trends were presented during the 7th Eastern European Gaming Summit and a part of them can be found in this report.*
- *June, 2014 - Representatives of BTAMOGI attended the Amsterdam iGaming Super Show and conference.*
- *June, 2014 - Representatives of BTAMOGI attended Bullet Business UK - Social Casino Gaming Summit in Las Vegas*
- *July, 2014 - Representatives of BTAMOGI attended the GiGse conference in San Francisco.*
- *July, 2014 - Representatives of BTAMOGI attended the Casino Marketing Conference in Las Vegas*
- *August, 2014 - Representatives of BTAMOGI attended the Peru Gaming Show and conference.*
- *September, 2014 - Representatives of the Association participated in a regional event - the Romanian Conference on Gambling, where regulators and representatives of the industry debated the problems and opportunities of the gaming industry in the country.*
- *September, 2014 - BTAMOGI representative attended 5th Annual C5 Forum on US Online Gaming in Las Vegas.*
- *September, 2014 – BTAMOGI representatives attended Global Gaming Expo and Conferences in Las Vegas and NCRG conference on gambling and addiction.*

- *October, 2014 - The 7th edition of the Balkan Entertainment & Gaming Expo and Eastern European Gaming Summit was held, attracting once again leading experts, manufacturers, vendors, operators and industry representatives from around the world.*

During the last years BTAMOGI has established strong partnerships with regional Associations from the Balkan countries, including: Romanian Gaming Association of Organizers and Producers (AOPJNR), Association of Gambling Providers (APIS), Association of gaming operators, authorized technicians and producer of slot machines and equipment for games of chance (JAKTA), Croatian association of automate clubs (HUAK) and Montenegro Association of Gaming and Betting Operators.

EEGS MASTERCLASS – THE GAMING INDUSTRY INFORMAL UNIVERSITY

EEGS Masterclass, which was presented to the Bulgarian gambling industry in 2008, is the first informal educational institute in the country that provides training, development and social contacts of managers and professionals in the gaming industry. Each course of the Master Class is designed to provide maximum benefits to people who work in the real environment of the gaming business, and help to increase their expertise and practical knowledge of the industry, casino marketing, customer service, staff motivation and other closely related business areas. Feedback from previous events indicates that they are accepted very warmly within the industry and are appreciated as a effective educational and training tool to improve the management competence.

- *October, 2009 - Workshop “Increase profits by 10% in 30 days“, International Casino Monitoring*
- *October, 2009 - Training Program with an in-depth analysis of a case study “How do you optimize the layout & machine mix in your casino?“, The Slot Academy*
- *October, 2010 - Training workshop “Psychology of the Customer Service“, Business Training Center Arthur Adams*
- *October, 2010 - Training workshop “Effective Staff Management“, Business Training Center Arthur Adams*
- *April, 2011 - Training seminar “Psychological approaches to the prevention of problem gaming and dealing with problem behavior“*
- *October, 2011 - Training workshop “Attracting and retaining customers. Customer psychology“, “Management skills - managing and motivating staff“, Business Training Center Arthur Adams*
- *October, 2012 – Workshop “Lessons from abroad. How to prepare for the server based environment“, in collaboration with The Slot Academy.*
- *April 2013 - “Motivation through Leadership. Efficient Staff Management as a successful business strategy in times of crisis.“, Business Training Center Arthur Adams*
- *October, 2013 - Workshop “Casino Management Systems“. Speakers: Attila Török, Laurus Invest Hungary Kft. and Louis J. Vilardo, Today’s Business Computers, Inc.*
- *September, 2014 - Training Program „Work with gaming equipment and customer service“. Speaker: Nuri Bilgech*

ПРОЕКТЪТ “ОТГОВОРНА ИГРА” ИНИЦИАТИВИ И РАЗВИТИЕ



През изминалата година БТАПОИИ продължи да развива вече реализираните фази на Проекта „Отговорна игра - Играй разумно“. В последните няколко години проектът е съсредоточен върху това да увеличи обществената информираност за отговорната игра и да установи силни партньорства с казино операторите в страната, като ги насърчи да сътрудничат активно на информационните кампании, проучвания и програми за превенция и образование.

Инициативата на БТАПОИИ, Източноевропейската конференция на игралната индустрия, също служи като ценен източник на информация по темата за отговорната игра. Всяка година резултатите, представени от регионалните игрални асоциации, центровете за отговорна игра и партниращите университети, пораждаат дискусии и мотивират заинтересованите страни да си сътрудничат за постигането на по-добри резултати.

Тази година казино оператори, психолози, студенти и сдружения бяха поканени да се присъединят към семинара, воден от г-н Антонио Алегррия, автор на книгата „Игри на късмета - регламент и социален проблем“, както и от Зоран Пухач, който запозна аудиторията с полезните практики от Сърбия. Акцентът беше поставен върху социалната отговорност и укрепването на положителния имидж на индустрията сред клиентите и обществото.

RESPONSIBLE GAMING PROJECT - INITIATIVES & DEVELOPMENTS

In the past year BTAMOGI continued to develop further already implemented phases of the Responsible Gaming project. In recent years, the project has been focused on the increasing of public awareness of responsible gaming and establishing strong partnerships with casino operators in the country, encouraging them to actively contribute to information campaigns, research and programs for prevention and education.

The BTAMOGI initiative, Eastern European Gaming Summit also serves as a valuable source of information on the topic of responsible gaming. Each year, the results presented by the regional gaming associations, centers for responsible gaming and partnering universities generate discussions and motivate stakeholders to work together to achieve better results.

This year, casino operators, psychologists, students and organizations were invited to join the seminar, led by Mr. Antonio Allegri, author of „Games of chance - regulation and social problem“, and Zoran Puhac who acquainted the audience with best practices from Serbia. The emphasis was placed on social responsibility and strengthening the positive image of the industry among customers and society.

За БТАПОИИ

Българската Търговска Асоциация на Производителите и Организаторите от Игралната Индустрия (БТАПОИИ) е първата асоциация, обединяваща производители, вносители и разпространители на игрално оборудване, сервизни организации, и организатори на хазартни игри. Членове на БТАПОИИ са компании с над 15-годишен опит в сферата на игралната индустрия в страната и чужбина. БТАПОИИ е член на EUROMAT (Европейската асоциация на игралната и развлекателна индустрия), на Европейската Асоциация за изследване на хазарта, Американската Асоциация на производителите на игрално оборудване и др. Инициативи на БТАПОИИ са ежегодното Балканско изложение на игралната и развлекателна индустрия (BEGE) и Източноевропейската конференция в областта на игралната индустрия (EEGS), проектът ОТГОВОРНА ИГРА, специализираното издание GAME SPECTRUM, семинари и сесии за професионална квалификация – EEKS MASTERCLASS, както и редица други местни и международни изяви с цел повишаване професионализма в бранша и популяризиране на Българската игрална индустрия.



About BTAMOGI

The Bulgarian Trade Association of Manufacturers and Operators in the Gaming Industry (BTAMOGI) is the first association comprising manufacturers, importers and distributors of gaming equipment. Members of BTAMOGI are companies with more than 15-year background in the gaming industry in Bulgaria and abroad. BTAMOGI is a Member of the European Gaming and Amusement Federation (EUROMAT), European Association for the Study of Gambling (EASG), the Association of American Gaming Equipment Manufacturers and others. Among the initiatives of BTAMOGI are the Balkan Entertainment and Gaming Expo (BEGE) and Eastern European Gaming Summit (EEGS), the Responsible Gaming Project "Play Wisely", the specialized online gaming magazine "e-Game Spectrum", educational sessions EEKS MASTERCLASS along with range of other local and international events aiming to increase the professional level of the branch and to promote the Bulgarian gaming industry around the world.

БТАПОИИ – НАШИЯТ ЕКИП

Ангел Ирибозов
Председател на Управителния съвет

Роси МакКий
Международни отношения, Почетен член,
Член на Управителния съвет

Агне Бражиунаите
Координатор

Десислава Кирова
Координатор

Румяна Парушева
ПР координатор

Десислава Панова
Юридически консултант

Лилия Страшникова - Рацова
Юридически консултант

Цветослав Йотов
Обществени дейности

Георги Копринаров
Международен координатор

Иван Зумпалов
Международен координатор

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

БТАПОИИ изразява своята благодарност на Държавната комисия по хазарта за подкрепата и предоставената информация. Този доклад е подготвен със съдействието на редакционния съвет на BEGE от Роси МакКий, Ангел Ирибозов, Десислава Панова, Румяна Парушева и Десислава Кирова. Използваната информация е базирана на официални медийни публикации, информация, предоставена от ДКХ, Български спортен тотализатор, Еврофутбол, както и анкети и проучвания на Асоциацията.

BTAMOGI - OUR TEAM

Angel Iribozov
Chairman of the Management Board

Rossi McKee
Member of the Management Board,
International Affairs, Honored Member

Agne Braziunaite
Coordinator

Desislava Kirova
Coordinator

Rumiana Parusheva
PR Coordinator

Desislava Panova
Legal Advisor

Liliya Strashnikova - Ratsova
Legal Advisor

Tzvetoslav Yotov
Consultant Corporate Social Responsibility

Georgi Koprinarov
International Coordinator

Ivan Zumpalov
International Coordinator

The team members work in different companies members of the Association and cooperate voluntarily.

BTAMOGI would like to express its appreciation to the State Commission on Gambling, Bulgarian Sport Totalizator for the support and the information provided. This report is written by the BEGE Editorial Council by Rossi McKee, Angel Iribozov, Desislava Panova, Rumiana Parusheva and Desislava Kirova. The information used is based on official publications in the Media, information provided by State Commission on Gambling, Bulgarian Sports Totalizator, Eurofootball and surveys and polls of BTAMOGI.

ИГРАЛНАТА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ 2013 – 2014

- ВЪВЕДЕНИЕ
- КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА ИГРАЛНАТА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2014 Г.
- ДУМАТА НА РЕГУЛАТОРА
- КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА ЦИФРОВИТЕ ЛОТАРИИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2014 Г.
- КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА СПОРТНИТЕ ЗАЛАГАНИЯ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2014 Г.
- ИКОНОМИЧЕСКИ ПРИНОС НА ИГРАЛНАТА ИНДУСТРИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2014 Г.
- ГОДИШНА АНКЕТА НА БЪЛГАРСКАТА ИГРАЛНА АСОЦИАЦИЯ 2014
- ОНЛАЙН ОПЕРАТОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ
- ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ НА АСОЦИАЦИЯТА ПРЕЗ 2014
- EEGS МАЙСТОРСКИ КЛАС
- ПРОЕКТЪТ „ОТГОВОРНА ИГРА ”
- ЗА БТАПОИИ

КОНТАКТИ

Ул. Алабин 34
София 1000, България

Email: legal@btagi.org
Тел.: 02 812 9 334 / Факс: 02 812 9 479

Прес запитвания: Email: pr@btagi.org
Тел.: 02 812 9 334 / Факс: 02 812 9 457

THE GAMING INDUSTRY IN BULGARIA 2013 – 2014

- INTRODUCTION •
- BRIEF REVIEW OF THE GAMING INDUSTRY IN BULGARIA IN 2014 •
- THE WORD OF THE REGULATOR •
- BRIEF REVIEW OF THE DIGIT LOTTERIES IN BULGARIA 2014 •
- BRIEF REVIEW OF SPORT BETTING IN BULGARIA IN 2014 •
- ECONOMIC IMPACT OF THE GAMING INDUSTRY FOR BULGARIA 2014 •
- A POLL OF THE INDUSTRY CONDUCTED BY BTAMOGI 2014 •
- ONLINE OPERATORS IN BULGARIA •
- MAIN ACTIVITIES OF BTAMOGI IN 2014 •
- EEGS MASTERCLASS •
- THE RESPONSIBLE GAMING PROJECT •
- ABOUT BTAMOGI •

CONTACTS

34, Alabin Str.
1000 Sofia, Bulgaria

Email: legal@btagi.org
Phone: + 359 2 8129 333 / Fax: + 359 2 8129 479

Press enquiries: Email - pr@btagi.org
Phone: + 359 2 8129 333 / Fax: + 359 2 8129 457



www.btagi.org