

ГОДИШЕН ДОКЛАД НА БТАПОИИ
ЗА ИГРАЛНАТА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ
2017-2018



ANNUAL REPORT OF BTAMOGI
ON GAMING INDUSTRY IN BULGARIA
2017-2018

ГОДИШЕН ДОКЛАД НА БТАПОИИ
ЗА ИГРАЛНАТА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ
2017-2018

ANNUAL REPORT OF BTAMOGI
ON GAMING INDUSTRY IN BULGARIA
2017-2018

ИГРАЛНАТА ИНДУСТРИЯ ПО СВЕТА

Динамичното развитие на игралната индустрия, обусловено и от бързия темп в развитието на технологиите, за поредна година определя облика на сектора, който продължава да се развива в два основни вертикала – традиционен хазарт и онлайн, като двете направления не се изключват взаимно. Притесненията за масово пренасяне на потребителите към онлайн гейминга не се сбъднаха като по-скоро тече процес на постоянно и плавно преливане на потребители между двата вертикала.

Според последните проучвания, публикувани в доклада Global Gaming Industry: State of Play 2018, позоваващ се на статистически данни от десетки пазари, игралната индустрия през последните пет години показва стабилен ръст, като тенденцията се очаква да се запази до края на настоящото десетилетие. Приходите в сектора за 2017 г. са в размер на над \$500 млрд., като разбивката по страни сочи, че потребителите от САЩ, Китай, Австралия и големите европейски пазари формират основната част от тези приходи. Относително стабилен, с тенденция за растеж, е делът на приходите от онлайн гейминга, като за 2017 г. той е в размер на 10% от общите приходи, отчетени в индустрията. Останалите 90% остават за традиционните ленд базирани оператори.

Игралната индустрия в световен мащаб остава силно конкурентна и диверсифицирана, което определя и движенията в посока към консолидация на участниците в нея, с цел да се постигат оптимални резултати. Много често различни брандове се сливат и формират нов. Новините за изкупувания на оператори от по-големи такива вече не са изключение. Гигантът Scientific Games Corporation придоби NYX, Don Best Sports Corporation и DBS Canada. Подобни консолидационни трендове ще продължат, тъй като конкуренцията на пазара придобива все по-агресивен характер.

Процесите в традиционния наземен хазарт се определят от много фактори, включително регулаторната политика на държавите, капацитета на пазарите, бизнес климата и търсенето на традиционните услуги. Технологичният фактор също е от определящо значение заради възможностите, които новите технологии създават. На пазара се появиха различни видове слотове, които включват 3D изображения, както и инкорпориране на възможностите на виртуалната реалност, които

предлагат съвсем различно преживяване на потребителите.

Онлайн сегментът се развива много динамично, с изразено засилване на ролята на мобилния гейминг. В онлайн гейминг пространството стабилно навлизат нови трендове, включително и изкуственият интелект (AI), който може сериозно да повлияе върху процеса на създаване на платформи за извършване на онлайн игрален бизнес.

Развитие по региони

В Европа отчетливо е изразена тенденцията на ръст в приходите на игралната индустрия, като за настоящата година се предвижда в ленд базирания игрален бизнес да достигнат над €77 млрд., а прогнозите на Statista са да достигнат над €84 млрд. към 2020 г. Основните приходи са от игрални зали, казина и бинго зали, както и от лотарийни игри, особено в сегмента моментни лотарийни игри – скреч карти и лотарийни билети.

Онлайн геймингът в Европа е най-динамично развиващият се в целия свят и представлява около половината от пазара в глобален мащаб (47,6%). Онлайн геймингът предлага голямо разнообразие от продукти, които в повечето случаи се намират на един интегриран сайт и потребителите могат да извършват залози както върху спортни събития, така и на слотове, могат да играят покер в реално време и др. През изминаващата година спортните залози генерираха сериозен ръст, донякъде обосновано от Световното първенство по футбол.

Във възход са залозите през мобилни устройства, заради удобството на услугата и достъпността ѝ. Увеличаването на броя на мобилните приложения още повече засилва процеса.

Старият континент все още е лидер в онлайн сегмента, което се обуславя от иновативността на операторите в европейски страни, както и от високото ниво на интернет услугите в района. След отварянето на пазара за спортни онлайн залози в САЩ през май тази година, би могло да се очаква промяна в съотношението.

Промяна на лидерството на Европа и изместването ѝ от други марки може да бъде провокирано и от увеличаващата се фрагментация на пазара в Европейския съюз в рамките на националните граници на държавите, както и от тенденциите на засилване на

протекционистичните политики в отделните страни.

През годината се наблюдаваха и известни промени, между които са приемането на специален указ за забрана на рекламата на хазарт в Италия, който трябва да влезе в сила от 1 януари 2019 г., както и мярката за въвеждане на ограничение на максималния еднократен залог във Великобритания, което трябва да влезе в сила от есента на 2019 г. и бе съпроводено с преговори за въвеждането на нов данък върху хазарта, компенсиращ загубата на приходи от мярката за ограничаване на залозите.

Тази година се характеризира и със засилването на мерките за защита на потребителите особено на онлайн услуги, като в края на май 2018 г. влезе в сила Общият регламент относно защитата на личните данни (GDPR), който допринася за още по-добрата защита на данните на клиентите.

Като обобщение, пазарът в Европа тази година се отличаваше с възходящо развитие на онлайн сектора, който има голям потенциал и е сред малкото дигитални полета, в които европейски компании са все още лидери. Ленд базираните оператори отчитат ръст и показват гъвкавост по отношение на прилаганите бизнес модели, като мнозина се ориентират към синергия в предлаганите услуги, съчетавайки традиционен и онлайн гейминг. На европейския пазар се отчита много ниско ниво на заместване между онлайн и традиционния сектор, поради различните профили на играчите, които използват услугите.

Пазарът в Латинска Америка е също сред бурно

развиващите се и бързо възприемащи новостите маркети. Въвеждането на регулация и на лицензионен режим по отношение на онлайн залозите в Колумбия имаше стимулиращ ефект върху сегмента, а следващата страна в Латинска Америка, която предвижда въвеждането на регулация в сектора, е Перу. Страната се отличава с много добри практики по отношение на регулацията на традиционния хазартен сектор. Характерно за региона е възходящата тенденция на развитие, като все още се очаква отварянето на пазара на "спящия гигант" Бразилия.

След като премина през доста неблагоприятни времена през последните години, игралната индустрия в Макао (Китай) започва да бележи ръст. Пазарът се възстановява с перспективи за прогрес. Статистиката показва, че показателите надминават прогнозите, направени миналата година. През месец август 2018 г. отчетените печалби са в размер на \$3,3 млрд., което е със 17,1% повече в сравнение със същия период на предходната година. Една от причините е процесът на фокусиране върху вътрешното потребление и разширяване на обхвата с включване на съседните държави – Виетнам, Русия, Малайзия и др.

В САЩ се очаква растеж в онлайн сегмента след легализирането на спортните залози през месец май, като се очаква уреждането на вътрешните регулации по щати.

Бурното развитие на технологиите ще продължи да променя игралната индустрия, която остава отворена за всички нововъведения с цел да се предложи още по-приятен начин за забавление на потребителите.



THE GAMING INDUSTRY AROUND THE WORLD

The dynamic development of gaming industry, determined also by the rapid pace of technology development, sets the landscape of the sector. Land-based and online gaming continue to evolve as time proved that they are not mutually exclusive. Concerns about massive shift of users to online gaming have not happened, as rather a process of constant and gradual crossover of users between the two branches is taking place.

According to the latest research published in the report of Global Gaming Industry: State of Play 2018, which is based on statistics from dozens of markets, the gaming industry has shown steady growth over the past five years, the trend being expected to remain until the end of the current decade. Revenue for the sector globally for 2017 is over \$ 500 billion, with a breakdown by country indicating that customers in US, Chinese, Australian, and the major European markets account for the bulk of this revenue. A relatively steady, with a tendency to growth, is the share of revenue from online gaming, accounting for 10% of total industry revenue for 2017. The remaining 90% remains for traditional land-based operators.

The global gaming industry remains highly competitive and diversified, which also determines the moves towards consolidation of companies in order to achieve optimal results. Very often different brands merge and form a new one. The news of buy-outs of operators from larger ones is no longer an exception. As an example of the shifts is Scientific Gamers Corporation which acquired NYX, Don Best Sports Corporation and DBS Canada. Such consolidation trends will continue as competition on the market becomes more aggressive.

Processes in traditional land-based gambling are determined by many factors, including state regulatory policy, market capacity, business climate, and customers' demands. The technological factor is also critical because of the opportunities that new technologies create. Various types of slots appeared on the market, including 3D imagery, as well as incorporating the possibilities of VR that offer a completely different user experience.

The online segment is developing very dynamically, with a pronounced strengthening of the role of mobile gaming. In the online gaming space, new trends make steady entry, including artificial intelligence (AI), which can seriously

affect the process of creating platforms for online gaming. Development by regions

In Europe there is a clearly pronounced growth trend of the revenue from the gaming industry, with the land-based gaming business expecting to reach over EUR 77 billion this year, while Statista's projections are that the revenue shall reach more than EUR 84 billion by 2020. Main revenue comes from gaming halls, casinos and bingo halls, as well as lottery games, especially in the segment of instant lottery games - scratch cards and lottery tickets.

Online gaming in Europe is the most dynamically developing world-wide, accounting for about half of the global market (47.6%). Online gaming offers a wide variety of products, which are in most cases on an integrated site, and users can place bets on both sports events and slots, play real-time poker, etc. In the past year, sports betting generated a strong growth, determined by the 2018 FIFA World Cup.

Mobile phone bets are on the rise, because of the convenience of the service and its availability. The increase of the number of mobile applications further strengthens the process.

Europe is still the leader in the online segment, driven by the innovation of operators in European countries, as well as by the high level of internet services in the region. After opening the US market for online sports betting in May this year, a change in the ratio could be expected. Changing Europe's leadership in the online segment and shifting it to other markets can also be provoked by the increasing fragmentation of the European Union's market within national borders and by the tendency of strengthening protectionist policies in individual countries.

Some changes were also under way during the year, including the adoption of a special ban on gambling advertising in Italy, which is due to enter into force on the 1st of January 2019, as well as the introduction of a limit on the maximum single bet in the UK, which should enter into force in the autumn of 2019, and was accompanied by negotiations on the introduction of a new gambling tax that would compensate for the loss of revenue from the bets restriction.

This year is also characterized by the strengthening of

consumer protection measures in particular in online services, with the entry into force of the General Data Protection Regulation (GDPR) in the end of May 2018, which contributes to even better data protection of the players.

To sum up, this year's European market was marked by the upsurge in the online industry, which has great potential and is among the few digital fields in which European companies are still leaders. Land-based operators report growth and show flexibility in the applied business models, with many of them focusing on synergy in services, combining land-based and online gaming. There is a very low level of substitution between the online and the traditional sector on the European market due to the different profiles of the players using the services.

The market in Latin America is also among the rapidly developing and fast-paced new markets. The introduction of regulation and licensing regime for online bets in Colombia has had a stimulating effect on the segment, and the next Latin American country expected to introduce regulation in the sector is Peru. The country has many good practices in regulating the traditional gambling sector. Typical of the region is the upward trend, with the expected opening of the market of the „sleeping giant“ Brazil.

After going through quite unfavourable times in recent years, the gaming industry in Macao (China) has started to grow. The market is recovering with prospects for progress. Statistics show that the indicators exceed the forecasts made last year. In August 2018, reported earnings amounted to USD 3.3 billion, up 17.1% over the same period of the previous year. One of the reasons is the process of focusing on domestic consumption and expanding the scope with the inclusion of the neighbouring countries - Vietnam, Russia, Malaysia, etc.

In the USA, growth is expected in the online segment after the legalization of sports bets in May, and settlement of the domestic regulations is expected by states. The boom in technology development will continue to change the gaming industry that remains open to all innovations in order to offer an even more enjoyable way to entertain users.



ОБЗОР НА ИГРАЛНАТА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ

Увод

За периода 2017/2018 г. игралната индустрия в България излиза с много добри резултати на национално ниво, обосновано от възходящите икономически показатели на страната. За девет месечния отчетен период от началото на годината до септември месец, в държавната хазна са внесени 174.4 млн. лева, което определя стабилно и дори нарастващо, в сравнение с предходната година, ниво на данъчните приходи от игралната индустрия в хазната. Това затвърждава ролята на сектора в България като стабилен източник на приходи в държавната хазна, а компаниите, които са ангажирани в индустрията, за поредна година доказват ролята си на добросъвестни и крупни работодатели.

Игралната индустрия в страната е сред пионерите в прилагането на всички технологични иновации, което налага наемането на висококвалифицирани служители. По този начин секторът продължава да допринася за ръста на заетостта, както с наемането на служители за свои обекти, така и на експерти в областта на високите технологии, математизици, инженери, дизайнери.

След като игралният туризъм бе включен и в "Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България за периода 2017-2020 г.", очакванията са за увеличаване на ръста на чуждестранни туристи в тази ниша. Проявени бяха и нови инвестиционни намерения, които намериха отражение в планове за предстоящо откриване на нови обекти, както и инвестиране в обновяване на вече съществуващи локации.

Нормативна уредба

През 2018 година беше инициирана промяна в Закона за хазарта, като през месец май беше внесен проект за изменение и допълнение, който касае рекламата, засягаща игралната индустрия. След четирикратно урежданата и доусъвършенствана материя за събирането и разходването на дължимите от организаторите годишни вноски за социално отговорно поведение, рекламата на хазартни игри беше отчетена от народни представители като следващата по значимост тема в бранша.

Предложението бе да се въведе дефиниция за непряка реклама, която не съответства на действащата разпоредба на чл. 10, ал. 2, т. 2 от Закона за хазарта, която допуска обявяването на търговската марка на организатора. Засегнати са няколко сектора: спорт, медии и организатори, работещи в развлекателната индустрия, което доведе до широка обществена реакция, като организации от различни икономически сектори изразиха становище срещу предложените със законопроекта промени, защото пълната забрана на допустимата реклама на хазартни дейности не е в обществен интерес (напр. спонсорско изписване на фирмата върху спортни фланелки, пана, преграждания и други плоскости на спортни мероприятия).

Депутатите от Комисията по бюджет и финанси в парламента решиха законопроектът за хазарта да премине през процедура на нотификация от Европейската комисия.

През месец юни на официалната интернет страница на Държавната комисия по хазарта бяха публикувани проекти на „Общи задължителни игрални условия и правила“ и „Общи задължителни правила за организация на работа и финансов контрол“ за онлайн организаторите на игри в игрално казино, на лотарийни игри, на залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета и на залагания на случайни събития и с познаване на факти. Работещите в сектора се обединиха зад позицията, че е наложително провеждането на обществени консултации, за да бъдат представени и обсъдени предложенията на заинтересованите страни. Беше поискана предварителна оценка на въздействието и предвиждането на разумен отлагателен срок за влизането им в сила. Исканията са обосновани, предвид обстоятелството, че с проектите на нормативни актове за първи път се въвеждат изисквания, които да регулират дейности, за които вече са издадени валидни лицензи по Закона за хазарта.

В заключение, секторът се нуждае от гаранции за стабилността на инвестициите и нововъзникнали обстоятелства не трябва да влияят на стабилността на получения лиценз, с изключения на случаите, в които са констатирани очевидни нарушения на нормативната уредба. Всички случаи би следвало да се разглеждат в контекста на обстоятелствата, които са към датата на издаването на лиценза, за да не се стигне до ситуации, при които възникналите обстоятелства са извън възможностите на организаторите да ги променят, защото са извън техните граници за въздействие. Затова и релевантността на мерките трябва да включва всички субекти на лицензионни и регулационни режими.

Състояние на индустрията

Тенденциите за устойчив ръст се наблюдават ясно в игралната индустрия в България през периода 2017/2018 г. Игралните зали в страната към 1 октомври 2018 г. са 876 и разполагат с над 27 000 слот машини. В София игралните зали са 100 със средно 50+ слот машини в локация. Според статистиката на ДКХ казината в България са 27, а общият брой на масите за жива игра са 371. Пазарът в страната е добре уреден, като фрагментацията е обусловена от възможностите за инвестиции на отделните юридически субекти. Пазарът се характеризира с различни участници, между които няколко крупни оператора, близо 15 средно големи оператори, както и малки оператори с 2 до 5 локации, които разполагат с 30-40 машини във всяка. По отношение на производство или доставка (или двете) на игралното оборудване, компаниите биха могли да бъдат разделени на две категории, като в първата са отново крупни фирми, които произвеждат и предлагат висок и среден клас продукти, в които

са интегрирани високо технологични иновации. Втората група са по-скоро местни по-малки фирми, които предлагат бюджетни продукти.

Няколко фактора обусловиха процесите, протекли в индустрията в страната в периода 2017/2018 г. Въпреки че преживя известни сътресения заради икономическата стагнация в Турция, съпроводен от срива на местната валута, игралният сектор по границата с турската държава, особено в град Свиленград на българо-турската граница, продължава да бъде привлекателен за инвестиции в средносрочен и дългосрочен план.

Обосновано от колебанията в туристопотока от Турция, тази година се отчита лек спад на броя на игралните зали в южната част на България. Интересът се измества към западните и отчасти към североизточните райони на страната. В района около Перник и отчасти Кюстендил (Западна България) ръстът е най-осезаем, като броят на игралните зали е скочил последователно с три и две локации. Очакванията са тенденцията да се запази, тъй като ще има прогнозируемо увеличаване на потока от туристи заради обявеното домакинство на Пловдив за най-престижната културна инициатива на Европейския съюз. Градът ще е европейска столица на културата за 2019 г., което е уникален проект за България и предоставя нови възможности за развитие на потенциала на града и района около него, което това ще доведе и до нова международна видимост на страната. В програмата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019 са включени дейности и събития в Южен и Централен район на България, което е предпоставка за оживление във всички посоки на предлаганите туристически услуги и засилване на интереса към различните видове предлагани забавления.

Макар и по-тясно свързан със сезонността на туристическия сектор, игралният сектор по Черноморското крайбрежие задържа и разширява своите силни позиции, като интерес има към Варненска област, където се отчита засилено внимание към имотния пазар, което оказва положително влияние. Заложените за следващите няколко години големи инвестиционни проекти в Софийска област (вкл. очакваният старт на проекта Smart City на стойност 1,25 млрд. долара с инвестиции от Китайския фонд за развитие, Китайската държавна строителна компания, ZTE и др.) се предвижда да стимулират допълнително евентуален ръст на развитие на игралната индустрия.



Включването на игралния туризъм в "Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България за периода 2017-2020 г." се очаква вече да дава резултати и да докаже значимостта на игралната индустрия като част от икономиката на страната. Това е добра основа за потвърждаване на ползите от взаимодействието му с туристическите услуги, предлагани в България. Отчетеният от Министерство на туризма за периода януари-август 2018 г. сериозен ръст в посещението на чуждестранни туристи в България - общият им брой е 6 919 493, което е увеличение с 5,9% в сравнение със същия период на предходната година, показва интереса към страната ни като туристическа дестинация. Създадената добра основа може да послужи и за развиване на игралния туризъм, който би могъл да бъде предлаган и с цел разнообразяване на маркетинговия микс при предлагане на услугите на туристическите фирми.

Потенциалът на игралния туризъм е добре изразен както в южната част на страната и по Черноморието, където, макар и с колебания, динамиката на процесите са обуславя от интереса на потребители от съседните на България държави като Гърция и Турция, както и от туристически групи, организирани от близкостоични държави, така и в Западна България.

Страната е атрактивна дестинация и за покер туризъм, като привлича играчи от цял свят. В страната се провеждат големи европейски турнири няколко пъти в годината.

Онлайн игралният сектор в България и тази година бележи стабилно развитие с тенденции към увеличаване на пазарния дял, като броят на регистрираните онлайн организатори в България се увеличи с един и към края на второто тримесечие от годината те са вече 12 с 13 сайта и издадени 29 лиценза за различни видове игри.

Заклучение

Освен че допринася за стабилни приходи в хазната, игралната индустрия е фактор за икономическо развитие с осигуряването на трайна заетост, привнася допълнително разнообразие на микса от услуги в туризма и не на последно място привлича чуждестранни инвестиции в страната.





Български производители на игрално оборудване

Сред българските производители в областта на игралната индустрия са Евро Геймс Технолоджи (ЕГТ), Казино Технологии, Джи Пи Ел, MAGIC COIN, PROXIMA – 3, Casino Game Innovation (CGI – Казино игри и иновации), Декарт, Редфул Инженеринг, Gaming Technologies, Easy CSMS. Игралните машини, мултигейми и системни платформи на ЕГТ и Казино Технологии са адаптирани за множество юрисдикции и са в групата на най-популярните производители на игрално оборудване в света. Джи Пи Ел внася, разпространява, произвежда и поддържа игрални съоръжения, сред които игрални автомати, рулетки, казино мениджмънт системи, както и казино оборудване, а Magic Coin произвежда игрални автомати, игрални съоръжения и оборудване на игрални зали и казина. ПРОКСИМА-3 е известна с голямо разнообразие от видео покер игрални автомати и гъвкави решения за джакпот системи. Казино игри и иновации пък произвеждат видео слот игрални автомати, джакпот системи, покер игрални автомати, мултигейм игрални автомати, електронни рулетки. DECART предлагат платформи за залози, както и игрални системи на европейско ниво. Родиз е производител на метални кабинети, вендинг машини, киоск системи (интернет и информационни терминали), разплащателни терминали. Редфул Инженеринг се занимават с производство и оборудване за бингозали и игрални автомати. Gaming Technologies се занимава с производство на игрални машини за казина и игрални зали. Casino Game Innovation притежава лицензи за производство и разпространение на игрални автомати. Easy CSMS е специализирана в областта на Казино мениджърските системи, като осигурява и поддръжка на инсталирания продукт. Висококвалифицираните специалисти, които работят в сферата на технологиите, превърнаха страната през последните години в място, където световни фирми в игралната индустрия от ранга на PLAYTECH, PADDY POWER, TRADOLOGIC, SBTECH, както и много други, установяват свои офиси.

REVIEW OF THE GAMING INDUSTRY IN BULGARIA IN 2017

Introduction

For the period 2017/2018 the gaming industry in Bulgaria has shown very good results at national level, based on the country's upward economic performance. For the nine-month reporting period from the beginning of the year to September, BGN 174.4 million entered the state treasury from the gaming sector, which determines a steady and even rising level of tax revenue from the gaming industry in the treasury, compared to the previous year. This reinforces the role of the sector in Bulgaria as a stable source of revenue in the treasury, and the companies that are engaged in the industry for another year prove their role as bona fide and large employers.

The gaming industry in the country is one of the pioneers in the implementation of all technological innovations, which requires the recruitment of highly qualified employees. In this way, the sector continues to contribute to the employment growth, both by hiring employees for its own sites, as well as experts in the field of high technologies, mathematicians, engineers, designers.

After the gaming tourism was included in the „National Strategy for Sustainable Development of Tourism in the Republic of Bulgaria for the Period 2017-2020“, there are expectations for increased growth of foreign tourists in this niche. New investment intentions have also emerged, which have been reflected in plans for the upcoming opening of new sites, as well as investment in renovation of existing locations.

Legislation

A change to the Law on Gambling was initiated in 2018 and a draft for amendment and supplement was submitted in May concerning advertising regarding the gaming industry. Following the issue for collecting and spending the due annual contributions for socially responsible behaviour by the organizers, which was settled and further improved four times, the advertising of gambling games was considered as the next major topic for the branch.

The proposal was to introduce a definition of indirect advertising that does not comply with the current provision of Art. 10, para. 2, item 2 of the Law on Gambling, which allows the organizer's trademark to be advertised. Several sectors have been affected: sports, media and organizers working in the entertainment industry, which has led to a broad public response, and organizations from different economic sectors have expressed an opinion on the changes proposed by the draft, because the total ban on admissible gambling advertising was

not in the public interest (e.g. sponsorship script of the company name on sports jerseys, panels, partitions and other sports events surfaces).

Members of parliament in the Committee on Budget and Finance of Parliament have decided that the draft law on gambling will go through a notification procedure by the European Commission.

In June, on the official website of the State Commission on Gambling were published drafts of „General mandatory gaming conditions and rules“ and „General binding rules for organization of work and financial control“ for online gaming organizers in gambling casino, lottery games, betting on results of sports competitions, racing with horses and dogs, etc. Operators in the sector united behind the need for public consultation to present and discuss stakeholders' suggestions. A preliminary impact assessment and a reasonable delay for their entry into force were requested. Requests are justified in view of the fact that draft legislation introduces for the first-time requirements that regulate activities for which valid licenses under the Law on Gambling have already been issued.

In conclusion, the sector needs a guarantee of the stability of investments and emerging circumstances should not affect the stability of the issued license, with the exception of the cases in which apparent violations were found. All cases should be considered in the context of the circumstances that are as at the date of issuance of the license in order to avoid a situation where emerging circumstances are beyond the organizers ability to change them, because they are beyond their limits of influence. Therefore, the relevance of the measures should include all subjects of licensing and regulatory regimes.

State of the industry

Sustainable growth trends are clearly seen in the gaming industry in Bulgaria during the period 2017/2018. The gambling halls in the country as of October 1, 2018 are 876 and have more than 27 000 slot machines. In Sofia, the gaming rooms are 100 with 50+ slot machines on the average in a site. According to the statistics of the State Commission on Gambling, there are 27 casinos in Bulgaria and the total number of tables for live play is 371.

The market in the country is well regulated, with fragmentation being determined by the investment opportunities of individual legal entities. The market is managed by few large operators, nearly 15 medium-sized operators and small operators with 2 to 5 locations, which have 30-40 machines in each. In terms of production or supply

(or both) of the gaming equipment, companies could be divided into two categories, the first being again large companies that produce and offer high and mid-range products incorporating high-tech innovations. The second group are rather smaller local companies that offer budget products.

Several factors have determined the processes that have taken place in the country's industry in the period 2017/2018. Although it experienced some turmoil due to the economic stagnation in Turkey accompanied by the collapse of the local currency, the gaming sector on the border with the Turkish state, especially in the town of Svilengrad on the Bulgarian-Turkish border continues to be attractive for medium and long term investments.

Due to the fluctuations in the flow of tourists from Turkey, this year saw a slight decline in the number of gambling halls in southern part of Bulgaria. Interest has shifted to the west and partly to the northeast regions of the country. In the region around Pernik and partly in Kyustendil (West Bulgaria), the growth is the most noticeable, with the number of gaming halls rising consecutively by three and two locations. There are expectations that the trend will continue, as there will be a predictable increase in the flow of tourists due to the fact that Plovdiv was announced host-town of the most prestigious cultural initiative of the European Union. The city will be the European capital of culture for 2019, which is a unique project for Bulgaria and provides new opportunities for developing the potential of the city and the surrounding area, which will lead to a new international visibility of the country. The program of Plovdiv - European Capital of Culture 2019 includes activities and events in the South and Central region of Bulgaria, which is a prerequisite for revitalization in all directions of the offered tourist services and intensification of the interest in different types of entertainment offered.

Although it is more closely related to the seasonality of the tourism sector, the Black Sea coastal gaming sector retains and expands its strong positions, with interest in the Varna region, where stronger interest is reported, including in the property market, which has a positive impact.

The major investment projects planned for the next few years in the Sofia region including the expected start of the 1.25 billion US dollars Smart City project with investment from the China Development

Fund, China State Building Company, ZTE, etc. are set to stimulate further growth potential of the gaming industry.

The inclusion of gaming tourism in the National Strategy for Sustainable Tourism Development in the Republic of Bulgaria for the period 2017-2020 is expected to produce results and prove the importance of the gaming industry as part of the country's economy. This is a good basis for confirming the benefits of its interaction with the tourist services offered in Bulgaria. The serious increase in the visits of foreign tourists to Bulgaria, reported by the Ministry of Tourism for the period January-August 2018 - their total number of being 6 919 493, an increase of 5.9% compared to the same period of the previous year - shows the interest to our country as a tourist destination. The good foundation created can also serve to develop the gaming tourism that could also be offered in order to diversify the marketing mix in offering the services of the tourist companies.

The potential of gaming tourism is well expressed both in the Southern part of the country, Western parts of Bulgaria and on the Black Sea coast, where, although with fluctuations, the dynamics of the processes are determined by the interest of consumers from Bulgaria's neighbouring countries such as Greece and Turkey as well as by tourist groups organized from Middle Eastern countries.

The country is also an attractive destination for poker tourism, attracting players from all over the world. Large European tournaments are held in the country several times a year.

The online gaming sector in Bulgaria has been steadily developing this year with increasing market share trends, with the number of registered online organizers in Bulgaria increasing by one and by the end of the second quarter of the year they are already 12 with 13 sites and 29 licenses for different types of games

Conclusion

In addition to contributing to the steady revenues in the Treasury, the gaming industry is a factor in economic development, providing long-lasting employment, adding a further variety of services to tourism, and last but not least, attracting foreign investments in the country.



Bulgarian gaming equipment manufacturers

Among the Bulgarian manufacturers in the gaming industry are Euro Games Technology (EGT), Casino Technology, GPL, MAGIC COIN, PROXIMA - 3, Casino Game Innovation (CGI), DECart, Redful Engineering, Gaming Technologies, Easy CSMS. Gaming machines, multiplayer and system platforms of EGT and Casino Technology are adapted to many jurisdictions and are among the most popular gaming equipment manufacturers. GPL imports, distributes, manufactures and maintains gaming equipment, including slot machines, roulette, Casino management systems, and casino equipment, while Magic Coin produces slot machines, gaming equipment as well as gaming halls and casino equipment. PROXIMA - 3 is known for its wide variety of video poker gaming machines and flexible jackpot solutions. Casino Games Innovations also produce video slot machines, jackpot systems, poker gaming machines, multigames, electronic roulette. DECart offers betting platforms as well as gaming systems at European level. Rodis is a manufacturer of metal cabinets, vending machines, kiosk systems (internet and information terminals), payment terminals. Redful Engineering is engaged in the production and equipment for bingo-halls and gaming machines. Gaming Technologies is engaged in the production of gaming machines for casinos and gaming halls. Casino Game Innovation has licenses for the production and distribution of gaming machines. Easy CSMS is specialized in the field of Casino Management Systems, also providing support for the installed product.

ЗНАЧЕНИЕ НА ИГРАЛНАТА ИНДУСТРИЯ ЗА ИКОНОМИКАТА

Стабилният темп на растеж и прогнозируемите приходи характеризират и тази година позиционирането на игралната индустрия в цялостната икономическа среда на държавата. Отличителен тази година е процесът на стратегическо позициониране на компаниите в онлайн сегмента.

През 2018 година в хазартния бранш отчете относителна стабилност комбинирана с леко увеличение на броя лицензирани, игрални обекти, който към 30 септември 2018 г. достигна до 876 игрални зали и 27 казина.

Закономерно расте и количеството на инсталираните игрални съоръжения като към 30 септември 2018 г. броят им е с около 5 % повече в сравнение със статистическите данни, предоставени от Държавната Комисия по хазарта към края на септември 2017 г.

Приходите, генерирани от игралната индустрия в Държавния бюджет за 2017 г. са в размер на 200 507 400 лв., което е с 13.3% повече от 2016 г. (176 950 335 лв.), а за девет месечния отчетен период от 01.01.2018 г. до 30.09.2018 г са внесени 174.4 млн. лева, което определя относително стабилно и нарастващо ниво на данъчните приходи в хазната с оглед ръста на инсталираните съоръжения и издадени лицензи.

Регистрираните онлайн организатори се увеличиха с един, а лицензираните онлайн игри се увеличиха с четири, като към 30.09.2018 г. има регистрирани 12

организатора с издадени 29 лиценза за организиране на онлайн игри от различни видове. Увеличиха се съответно приходите по чл. 30, ал. 3 и чл. 30, ал. 4 от ЗХ от 95 556 584 лв. за първото деветмесечие на 2017 г. до 111 558 297 лв. за първите девет месеца на 2018 г., като дела на таксите по ал. 4 на чл. 30 от закона се увеличи до 25.87 % 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. За предходния период тази такса е представлявала 20 % от общите приходи по чл. 30, ал. 3 и чл. 30, ал. 4 от ЗХ., което е индикатор за нарастване на дела на онлайн залаганията.

Традиционните Бинго игри в България имат само символично значение с 1 традиционна бинго зала, а електронни бинго съоръжения има инсталирани в 18 игрални зали с общо 850 игрални места. Като цяло пазара на електронните бинго съоръжения се запазва относително постоянен.

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 2017 г. представляват сума в размер на 2 454 500 лв., а за периода от 1.01.2018 до 30.09.2018 г. са отчетени 2 672 998 лв.

Данъци	31.12.2014	31.12.2015
Данък по ЗКПО и такси по Чл. 30 от ЗХ	89 910 223 лв.	143 929 714 лв.
Държавни такси	6 491 465 лв.	6 323 355 лв.
	Считано към 31.12.2014	Считано към 31.12.2015
Общ брой игрални казина	25	25
Общ брой игрални зали с игрални автомати	644	699
Общ брой игрални зали за числови лотарийни игри Бинго и Кено	1	1
Общ брой игрални съоръжения в игрални зали и игрални казина	21794	23447
Общ брой игрални маси в игрални казина	261	277
Общ брой лицензи за онлайн игри	12	17



Структурата на държавните приходи от хазартни дейности в размер 174 366 977 лв. за периода 01.01.2018 г. - 30.09.2018 г. е следната:

- Събрани алтернативни данъци върху хазартната дейност по ЗКПО – 54 164 500 лв.
- Събрани държавни такси за онлайн залагания по чл. 30 ал 4 от Закона за хазарта – 28 868 140 лв.
- Събрани държавни такси за залагания по чл. 30 ал 3 от Закона за хазарта – 82 690 157 лв
- Събрани годишни вноски за отговорен хазарт по чл. 10 а от Закона за хазарта – 2 672 998 лв.
- Събрани такси по ТТЗХ – 5 862 850 лв
- Събрани глоби и имуществени санкции по ЗХ – 108 332 лв.

31.12.2016	31.12.2017	30.09.2018
176 950 335 лв.	200 507 400 лв.	165 722 797 лв.
7 315 212 лв.	8 215 182 лв.	5 971 182 лв.
Считано към 31.12.2016	Считано към 31.12.2017	Считано към 31.12.2018
27	26	27
786	865	876
1	1	1
25121	27207	27654
292	297	317
24	25	29

THE GAMING INDUSTRY IMPACT ON THE BULGARIAN ECONOMY

The steady growth rate and the predictable earnings characterize the positioning of the gaming industry in the overall economic environment of the state this year. Distinctive has been the process of strategically positioning of companies in the online segment.

During 2018 the gaming sector has reported relative stability combined with light growth of the number of licensed gaming locations which reached 876 gaming halls and 27 casinos as at 30 September 2018.

The number of installed gaming machines also grew and at 30 Sept 2018 their number is 5 % higher than the number declared by the State Commission of Gambling as at 30 September 2017

The National Revenue Agency collected 200 507 400 BGN from the gaming industry for 2017, which was 13.3 % more than the revenue generated in 2016 (176 950 335 BGN). The overall amount of taxes paid cumulatively for Q1, Q2 and Q3 of 2018 (from 01.01.2018 to 30.09.2018) reached 174.4 million BGN and determines a stable and progressive increase of the generated tax revenues.

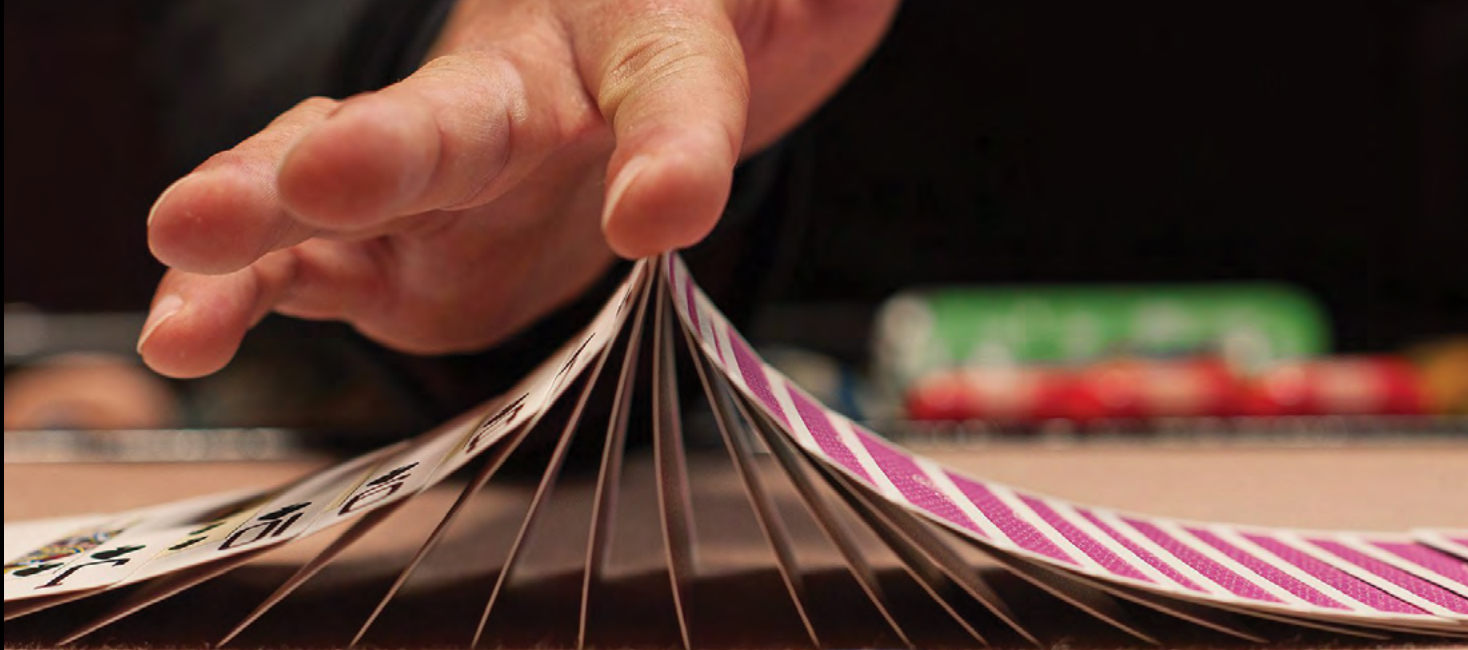
The registered online organizers increased by one while the licenses for online games have increased by four and as at 30 September 2018 there are 12 registered operators with 29 issued licenses for organizing online games of different

types. The total amount of the fees collected under Art. 30 para 3 and 4 of Gambling Act grew from 95 556 584 BGN for the first nine months of 2017 to 111 558 297 BGN for the first nine months of 2018. Approximately 25.87 % of total fees collected in this category is from fees collected under para 4 of Art. 30 of the Gambling Act or as is usually called “the two-component fee” formed on the basis of a single payment of 100 000 BGN per a licensed operator and a variable part representing 20% fee on the difference between bets placed and wins paid. For the previous period this fee represented 20 % of the total amount of fees collected under Art. 30 para 3 and 4 of Gambling Act which indicates growth of the share of the online sector.

The traditional Bingo game in Bulgaria has been replaced by the sophisticated video games and modern gaming equipment resulting in a symbolic presence of only one licensed bingo hall in the country. Electronic bingo terminals on hardware and software platforms and systems has relatively constant share with installations of 19 electronic Bingo equipment and systems with 885 bingo terminals until 30.09.2018.

The overall share of the revenues from the gaming industry includes the fees collected under Art. 10a of the Gaming Act (responsible gambling) which equaled to 2 454 500 BGN for 2017 and 2 672 998 BGN for the period 1.01.2018 to 30.09.2018.

Taxes		31.12.2014	31.12.2015
Corporation Tax and taxes under art.30 of the Gambling Act		89 910 223 BGN	143 929 714 BGN
Other Fees		6 491 465 BGN	6 323 355 BGN
		As at 31.12.2014	As at 31.12.2015
Total Number of Casinos		25	25
Total Number of Gaming Halls		644	699
Total Number of Bingo Halls		1	1
Total Number of Gaming Machines		21794	23447
Total Number of Live Game Tables in Casinos		261	277
Total Number of Online Game Licenses		12	17



The structure of the State revenues from gambling activities applicable for the period 01.01.2018 - 30.09.2018 is 174 366 977 BGN and is distributed as follows:

- Collected Alternative Corporate Taxes – 54 164 500 BGN
- Collected State Taxes for Online Gambling under art 30 para 4 of The Gambling Act – 28 868 140 BGN
- Collected State Taxes for Gambling under art 30 para 3 of The Gambling Act – 82 690 157 BGN
- Collected annual contributions for Responsible Gambling under Art10 a of The Gambling Act - 2 672 998 BGN
- Collected State Taxes under the Tariff for Taxes under the Gambling Act – 5 862 850 BGN
- Collected Penalties under the gambling Act - 108 332 BGN

31.12.2016	31.12.2017	30.09.2018
176 950 335 BGN	200 507 400 BGN	165 722 797 BGN
7 315 212 BGN	8 215 182 BGN	5 971 182 BGN
As at 31.12.2016	As at 31.12.2017	As at 31.12.2018
27	26	27
786	865	876
1	1	1
25121	27207	27654
292	297	317
24	25	29

ЛОТАРИЙНИТЕ ИГРИ

Лотарийните игри, особено в сегмента на моментните лотарийните игри, имат широка популярност на българския пазар, като възходящата тенденция продължава и тази година. Потребителите са допълнително привлечени към услугата с различни маркетингови подходи, които включват честото излъчване на продуктови телевизионни шоу програми с реклама на атрактивни печалби. Рекламните телевизионни клипове бяха причина Държавната комисия по хазарта (ДКХ) да извърши цялостна проверка на излъченото по темата съдържание в национален телевизионен ефир, но не бе установено противоречие със спазването на чл. 10 от Закона за хазарта. Казусът предизвика обществен отзвук и две политически сили заявиха необходимостта от законови промени, насочени към ограничаване на рекламата на хазарт. Единият от законопроектите, който беше входиран официално от партия Демократична България, не достигна до разглеждане от Народното събрание, а вторият, предложен от вицепремиера Валери Симеонов и група народни представители, след разглеждане в Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове и след становище от Министерство на финансите бе изпратен за нотификация в Европейската комисия.

Сред организаторите на лотарийни игри в България са държавният Български спортен тотализатор, „Ню геймс“ АД, „Национална лотария“ АД, „Евробет“ ООД.

Българският спортен тотализатор е традиционният държавен оператор на числови лотарийни игри. Според статистиката, предоставена от оператора, през изминалата 2017 г. са проведени 104 тиража и са реализирани постъпления от числови игри в размер на 112 879 992.00 лв., което е с 7% по малко спрямо проведените 104 тиража през 2016 г. и акумулирани постъпления от 120 855 530.40 лв. Подадените квитанции са 40 666 110, което е с 9% по-малко спрямо

2016 г., където подадените квитанции са били 44 534 150. Постъпленията от онлайн залагания са едва 1,65% от общите постъпления в игрите за 2017 г., като се забелязва устойчив ръст от 7 % спрямо предходната 2016 г.

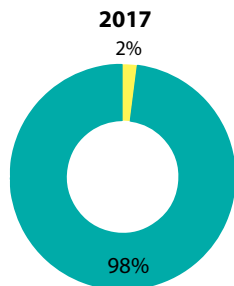
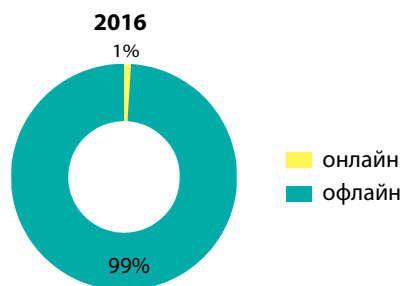
Българският спортен тотализатор е най-големият спомоществовател на българския спорт, като по данни на министър на спорта Красен Кралев от годишния бюджет на спортното ведомство за 2018 г. в размер на над 75 млн. лв., около една трета са от Българския спортен тотализатор - 27,5 млн. лв.

Тегленето на игрите, предлагани от Българския спортен тотализатор, се извършва в две телевизии с национален ефир, а относителният дял на всяка една от игрите спрямо общите постъпления за 2016 и 2017 г. е следният:

2016 г.	2017 г.
„Тото 2 – 6 от 49“ - 45,1%	„Тото 2 – 6 от 49“ - 42,5%
„Тото 2 – 6 от 42“ - 13,5%	„Тото 2 – 6 от 42“ - 13%
„Тото 2 – 5 от 35“ - 27,5%	„Тото 2 – 5 от 35“ - 30,5%
„Тото 2 – Зодиак“ - 5,7%	„Тото 2 – Зодиак“ - 4,2%
„Тото 2 – Джокер“ - 5,6%	„Тото 2 – Джокер“ - 7%
„Тото 2- Рожден ден“ - 1,9%	„Тото 2- Рожден ден“ - 2%
„Тото 1“ - 0,6%	„Тото 1“ - 0,7%

Въпреки минималния спад, играта „Тото 2 - 6 от 49“ е с най-висок относителен дял и през двете години спрямо общите постъпления, което подчертава, че продължава да бъде предпочитана сред участниците. За изминалата 2017 г. реализираните постъпления в играта са 47 987 754 лв., а подадените квитанции - 12 095 995. През 2016 г. са били проведени 104 тиража с реализирани постъпления в играта 54 551 145 лв. и подадени квитанции 18 344 755 броя. Постъпленията са приблизително с 12% по-малко за 2017 г. спрямо 2016 г. Подадените квитанции в играта са с 34% по-малко за 2017 г. спрямо 2016 г.

За 2017 г. в играта трима участника са спечелили джакпот над 1 000 000 лв.



СПЕЧЕЛЕНИ ДЖАКПОТИ В ИГРАТА „ТОТО 2 - 6 ОТ 49“ ЗА 2017 г.									
N	Тираж	Джакпот	град	Печеливши комбинации					
1	34	7 940 616.56 лв.	гр. Съединение	47	5	12	3	26	29
2	49	3 120 616.80 лв.	гр. Габрово	31	40	38	18	27	24
3	88	4 716 177.36 лв.	гр. София	7	37	28	21	5	15

Българският спортен тотализатор е традиционният държавен оператор на числови лотарийни игри. Според статистиката, предоставена от оператора, през изминалата 2017 г. са проведени 104 тиража и са реализирани постъпления от числови игри в размер на 112 879 992.00 лв., което е с 7% по малко спрямо проведените 104 тиража през 2016 г. и акумулирани постъпления от 120 855 530.40 лв. Подадените квитанции са 40 666 110, което е с 9% по-малко спрямо 2016 г., където подадените квитанции са били 44 534 150. Постъпленията от онлайн залагания са едва 1,65% от общите постъпления в игрите за 2017 г., като се забелязва устойчив ръст от 7 % спрямо предходната 2016 г.

Евробет ООД развива дейност от 2006 г., като предоставя иновативни решения и разнообразно портфолио, включващо числовата игра „Еврошанс“, „Спорт шанс“, „5 от 11“, „Лотомания“, „Покер Шанс“ и „Лотария България“. През 2011 г. Евробет стартира първата частна моментна лотария в България, а от края на 2014 г. разпространява най-новата си и динамична продуктова линия под марката „Лотария България“, която към момента включва 20 лотарийни билета. От 2015 г. целият набор от продукти се предлага и онлайн.

През 2016 г. „Интралот“ – втората по големина в световен мащаб компания, предлагаща уникални продукти за лотарийния и развлекателен сектор – придоби 49% от Евробет.

Евробет е основен спонсор на най-престижните театрални награди в България „Аскеер“. Програмата „Евробет талант“ е отражение на социалния ангажимент на компанията към развитието на творчеството при младите таланти. Евробет има е над 1000 букмейкърски пункта в страната.

„Ню геймс“ АД и „Национална лотария“ АД са сред големите лицензирани оператори за организиране на лотарийни игри. „Национална Лотария“ АД предлага 37 вида билети за моментни лотарийни игри, спортни залози, онлайн казино игри, слот игри, томболи и др. Игрите, предлагани от „Националната лотария“ АД, са достъпни на сайта www.7777, както и в стотици пунктове из България, където моментните лотарийни игри се разпространяват. Предлаганите от компанията услуги се разиграват и в телевизионни шоу програми. Рекламните кампании на Национална Лотария са атрактивни и са част от стратегията за промотиране на игрите, която се базира на излъчване на телевизионни шоу програми, силно онлайн присъствие – на сайта на компанията, в социалните мрежи, както и предлагане на продуктите в стотици достъпни локации по цялата страна, включително в специални пунктове на компанията.

Игрите на Национална лотария се организират под постоянен контрол от страна на Държавната комисия по хазарта.



LOTTERY GAMES

Lottery games, especially in the segment of instant lottery games, have a wide popularity on the Bulgarian market and their upward trend continues this year also. Consumers are further attracted to this service with a variety of marketing approaches that include the frequent broadcasting of product TV shows advertising attractive wins. The TV commercials were the reason the State Commission on Gambling (SCG) carried out a thorough check of the content broadcast on national television regarding gaming activities, but no discrepancy to the compliance with Art. 10 of the Law on Gambling was established. The case sparked a public response, and two political forces stated the need for legal changes aimed at limiting gambling advertising. One of the draft laws, which was officially submitted by the Democratic Bulgaria Party, was not considered by the Parliament and the second, proposed by Deputy Prime Minister Valeri Simeonov and a group of members of Parliament, after consideration by the Committee on European Affairs and Control of the European Funds and following an opinion from The Ministry of Finance, was sent for notification to the European Commission.

Among the organizers of lottery games in Bulgaria are the state-owned Bulgarian Sports Totalizator, New Games AD, National Lottery AD, Eurobet OOD.

The Bulgarian Sports Totalizator is the traditional state operator of numeric lottery games. According to the statistics provided by the operator, in the past year 2017 there were 104 draws and revenues from the numeric games of 112 879 992.00 BGN were realized, which is 7% less compared to the 104 draws carried out in 2016 and the accumulated revenues of 120,855,530.40 BGN. Submitted receipts are 40 666 110, which is 9% less compared to 2016, where the submitted receipts were 44 534 150. The online betting receipts represent only 1.65% of the total revenues from the games for 2017, with a steady growth of 7% noticed, compared to the previous 2016.

The Bulgarian Sports Totalizator is the biggest sponsor of Bulgarian sport. According to data from the Minister of Youth and Sports Krasen Kravev, about one third of the annual budget of the Ministry of Youth and Sports for 2018, amounting to over BGN 75 million, are coming from the Bulgarian Sports Totalizator - BGN 27.5 million.

The draws for the games offered by the Bulgarian Sports Totalizator takes place on two TVs with national-wide broadcasting and the relative share of each game in relation to the total revenues for 2016 and 2017 is as follows:

2016 r.	2017 r.
„Loto 2 – 6 of 49“ - 45,1%	„Loto 2 – 6 of 49“ - 42,5%
„Loto 2 – 6 x 42“ - 13,5%	„Loto 2 – 6 of 42“ - 13%
„Loto 2 – 5 x 35“ - 27,5%	„Loto 2 – 5 of 35“ - 30,5,%
„Loto 2 – Zodiac“ - 5,7%	„Loto 2 – Zodiac“ - 4,2%
„Loto 2 – Joker“ - 1,9%	„Loto 2 – Joker“ - 7%
„Loto 2“ - 0,6%	„Loto 2- Birthday“ - 2%
	„Loto 1“ - 0,7%

In spite of the minimal decline, the game „Toto 2 - 6 of 49“ has the highest relative share during both years compared to the total revenues, which emphasizes that it continues to be preferred among the participants. For the past 2017, the realized revenues in the game were BGN 47 987 754 and the receipts submitted - 12 095 995. In 2016 there were 104 draws with realized revenues in the game 54 551 145 BGN and submitted receipts 18 344 755. The revenues for 2017 are approximately 12% less than 2016. The submitted receipts for the game are 34% less in 2017 compared to 2016.

During the year 2017, three players have won a jackpot over BGN 1 000 000 in this game.

The biggest jackpot winning for the year, amounting to 7 940 616.56 BGN, has accumulated for 67 draws.

In 2017 there were 104 draws in the game Toto 2 - 6 of 42 with realized total revenues of 14 714 512 BGN and 5 337 752 submitted receipts. For the year 2016 there were 104 draws with total revenues of 16 339 829 BGN, and 8 306 828 submitted receipts for the game.

What concerns realised revenues for the game, in 2016, compared to 2015 there is a 10% decrease. Submitted receipts for the game follow a downward trend and are 36% lower in 2017 compared to 2016. The jackpot was won 3 times in 2017, with the biggest jackpot won worth 1 663 872.65 BGN, which has been accumulated for 63 draws. Unlike in 2017, in 2016 the jackpot was won 2 times, with the biggest winning amount being 1 598 460.04 BGN, which has been accumulated for 62 draws.

During 2017, 104 draws in total have been conducted for the game Toto 2 - 5 of 35, with realized revenues of 34 437 201.50 BGN and 10 234 740 receipts submitted. During the year 2016, again 104 draws have been conducted, with realized revenues in the game amounting to 33 212 133.50 BGN and 13 716 048 receipts submitted. The revenue generated in 2017 increases approximately 4% compared to 2016. The receipts submitted for the game are 35% less in 2017 compared to 2016.

During 2017, 104 draws have been conducted for the game Toto 2 - Zodiac with realized revenues of 4 751 638 BGN and 1 412 046 receipts submitted. The realized revenues for 2017 are 32% less than in 2016. Submitted receipts dropped at a faster rate than revenues and were 49% less than in 2016. No jackpots were won in 2017 from the game Toto 2 - Zodiac.

For the 104 draws conducted in 2017 for the game Toto 2 - Joker, the total amount of revenues was 7,932,018.40 BGN, which is 17% more than the revenues of 6,793,352.50 BGN collected from 104 draws conducted in 2016. The Second Toto Chance game of Toto 2 - 6 of 49 gives an additional opportunity for cash or in-kind winnings, with all the receipts for the respective draw participating at no extra charge. The winning receipts are drawn by lot. After the launch of the „Second Toto Chance“ and the game „Toto 2 - 5 of 35“, the attractiveness of the revenues.

What concerns the momentary lottery games - Toto Chance, for all the varieties of the game revenues amounting to 35 919 178 BGN were realized in 2017 and the offered varieties are 20.

Eurobet OOD has been operating since 2006, providing innovative solutions and a diverse portfolio including the numeric games „Eurochance“, „Sport Chance“, „5 of 11“, „Lotomania“, „Poker Chance“ and Lottery Bulgaria. In 2011 Eurobet launched the first private instant lottery in Bulgaria and from the end of 2014 it distributes its newest and most dynamic product line under the „Lottery Bulgaria“ brand, which currently includes 20 lottery

tickets. Since 2015, the whole set of products is also available online.

In 2016, Intralot, the world's second-largest company offering unique products for the lottery and entertainment sector, acquired 49% of Eurobet.

Eurobet is the main sponsor of the most prestigious theatrical awards in Bulgaria „Askeer“. The Eurobet talent program reflects the company's social commitment to the development of creativity among young talents. Eurobet has over 1,000 bookmaking places in the country.

New Games AD and National Lottery AD are among the big operators licensed for organising lottery games. National Lottery AD offers 37 types of tickets for instant lottery games, sports betting, online casino games, slot games, raffles, etc. The games offered by National Lottery AD are available at www.7777 as well as in hundreds of points throughout Bulgaria, where instant lottery games are distributed. The services offered by the company are also shown in TV programs.

National Lottery's advertising campaigns are attractive and are part of the strategy of promoting games, which is based on broadcasting TV shows, a strong online presence - on the company's website and the social networks, as well as offering products in hundreds of accessible locations throughout the country.

The games National Lottery AD are organized under the constant supervision of the State Commission on Gambling.



ТЕНДЕНЦИИ В ОНЛАЙН ИНДУСТРИЯТА

През последните години се наблюдава динамично развитие в онлайн игралния сектор. Възходящият пазарен ръст на онлайн гейминга, както и постоянното разширяване на териториите, в които се развива със скорошното отваряне на пазара за спортни залози в САЩ, значително засилва интереса на операторите. До преди година броят на операторите в световен мащаб бурно се увеличаваше, но от началото на 2018 г. се наблюдава процес на консолидация с цел окрупняване на аудиторията на предлаганата услуга. Според данни на Европейската комисия услугите, свързани с хазартни игри в интернет, имат над 7 милиона потребители, които участват в една или повече вида игри. Онлайн игралният сектор в България се отличава със стабилност и добра регулация, както и бързо и успешно прилагане на най-новите трендове. През 2018 г. броят на регистрираните онлайн организатори в България се увеличи с един и към края на второто тримесечие от годината те са вече 12 с 13 сайта и издадени 29 лиценза за различни видове игри. Онлайн операторите са гъвкави

и предлагат богато портфолио, съобразено с постоянно променящите се изисквания на пазара. Създават се таргетиращи продукти, насочени към широк кръг хора от различни възрасти.

Прогнозите, че онлайн гейминга ще “канибализира” традиционния хазарт не се сбъднаха. Напротив, пазарните процеси доведоха до създаването на консолидирани бизнеси, които предлагат 360-градусови услуги, обхващащи всички канали на доставка на съдържание. През последните години в страната стабилно навлезе и се утвърждава бизнес модел, който съчетава брандове, предлагащи онлайн хазарт, както и опериращи наземни локации, с цел привличане на повече и по-разнообразни потребители и клиенти (напр. Palmsbet, Efbet, Winbet). Мобилните технологии също активно навлизат в игралната индустрия в България. Потребителите променят своите навици, като стабилно се насочват към

Лиценз имат 12 бетинг компании с 13 интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от компаниите

EUROFOOTBALL LIMITED	https://efbet.com/
БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР ДП	http://toto.bg/
ТСГ ИНТЕРАКТИВ ПЛС (TSG Interactive plc)	http://www.pokerstars.bg/
ПОЛКО ЛИМИТЕД	http://www.betfair.com/
ЕВРОФУТБОЛ ООД	http://eurofootball.bg/
НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ ООД	http://novabet.bg/
	https://www.7777.bg/
ЕВРОБЕТ ООД	http://eurobet.bg/
ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ ЕООД	http://www.palmsbet.com/
УИН БЕТ ОНЛАЙН ЕООД	http://www.winbet.bg/
ХИЛСАЙД (НЮ МЕДИЯ МАЛТА) ЛИМИТИД	http://www.bet365.com/
ELEKTRA WORKS LIMITED (ЕЛЕКТРА УЪРКС ЛИМИТИД)	https://www.bwin.com/
ЕФБЕТ ООД	www.efbet.bg

мобилните устройства, но очакват еднакво добра услуга от всички възможни устройства, вкл. таблет, лаптоп, РС. В световен мащаб тенденцията е към значително увеличаване на ръста на игра през мобилните устройства, които се извършват “в движение” (on the go). Според данните на Online Gambling Quarterly, 61% от приходите на онлайн операторите се осъществяват през мобилни устройства. Същото проучване показва, че потребителите използват за игра също лаптопи и таблети, което още веднъж показва, че очакванията са за синергия в получаването на услугата през всички възможни канали за доставка.

В същото време изобилието от канали за доставка изисква и мерки за защита на потребителите. В Европейския съюз съществува широк набор от мерки и общи принципи за защита на потребителите, които включват предотвратяването и възпирането на измамите чрез хазарт в интернет. В края на май 2018 г. влезе в сила Общият регламент относно защитата на данните (GDPR), който поставя допълнителни условия пред онлайн бизнеса по отношение на защитата на данните на играчите, което е и превенция на измами с личните данни. Всяко нарушение на регламента води до значителни глоби, които биха могли да надвишат 20 млн. евро.

В онлайн гейминг пространството стабилно навлиза и изкуственият интелект (AI), който сериозно влияе върху онлайн средата, в която се развива хазарта, както и върху процеса на създаване на платформи за извършване на онлайн игрален бизнес. AI софтуерите биха могли да се превърнат в надежден инструмент за анализ на навиците на потребителите, както и за достатъчно достоверна прогноза по отношение на предлагането на продукти и до каква степен те биха били от интерес за потребителите. На пазара вече има високотехнологични програми като ‘Know Your Customer’ (KYC), които помагат за създаване на лоялни, добре защитени клиенти.

Изкуственият интелект би могъл да помогне и за бързо определяне на коефициентите на много събития в спортните залози. Посредством изкуствения интелект би могло да бъде проследено поведението на потребителите и да се индикира ако възникнат отклонения като склонност към пристрастяване и проблемът може да бъде предотвратен преди да се задълбочи.

Процесите в онлайн гейминга категорично доказват, че секторът бързо усвоява технологичните новости, като в същото време сигурността на потребителите остава приоритетна за операторите.

НАВЛИЗАНЕТО НА БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИЯТА

От няколко години криптовалутата е във фокуса на вниманието в много сектори на икономиката като метод за разплащане, а колебанията в стойността ѝ предизвиква оживени дискусии по отношение на нейното бъдеще. Всъщност по-интересният въпрос е блокчейн технологията, която е движещият механизъм и основата на различните видове криптовалуты. Технологията има огромен потенциал и приложение в бизнеси, където е нужно да се осъществяват сигурни и защитени трансакции не само на пари, но и на данни. И в двата аспекта, блокчейн технологията може да предложи отлични решения за онлайн игралната индустрия, където се осъществяват милиони трансакции на ежедневна база. Блокчейн технологията може да ги осъществява без да

е нужен посредник като банка или разплащателна карта. От потребителска гледна точка разплащането с криптовалута осигурява нужната анонимност на играта, защото не трябва да се създава сметка или да се попълва документация. Технологията осигурява също безопасност и бързина при разплащането, плюс ниски такси за осъществяване на преводите и елиминиране на неудобствата, които възникват при превалутиране.

Български компании, създаващи софтуерни продукти в онлайн сегмента, предлагат залози със собствена криптовалута за клиенти извън страната, в държави, където това е допустимо от закона.

TRENDS IN THE ONLINE INDUSTRY

In recent years, there has been a dynamic growth in the online gaming industry. The upward growth in online gaming, as well as the continued expansion of the territories in which it is developing with the recent opening of the US sports betting market, has greatly increased the interest of operators. As the processes globally until a year ago where dominated by the sharp increase of the number of operators globally, since the beginning of 2018 there has been a consolidation process going on to aggregate the audience of the offered service as the audience has been growing - according to data of the European Commission, services related to internet gambling have over 7 million users participating in one or more games. The online gaming sector in Bulgaria is characterized by stability and good regulation, as well as fast and successful implementation of the latest trends. In 2018 the number of registered online organizers in Bulgaria increased by one and by the end of the second quarter of the year they were already 12, with 13 sites and 29 licenses issued for different types of games. Online operators are flexible and offer a rich portfolio consistent with ever-changing market demands. Targeted products are aimed at a wide range of people of different ages.

The predictions that online gaming will „cannibalize“ traditional gambling have not come true. On the contrary, market processes have led to the creation of consolidated businesses that offer 360-degree services covering all channels of content delivery. In recent years, a business model that combines brands offering online gambling and operating land-based locations has steadily penetrated the country, aiming to attract larger number and more diverse customers (e.g. Palmsbet, Efbet, Winbet). Mobile technologies are also actively entering the gaming industry in Bulgaria. Consumers change their habits by steadily turn to mobile devices and still expecting the same good service from all possible devices as tablet, laptop, PC. Globally, the trend is to significantly increase the growth of gaming over mobile devices that is performed „on the go“. According to data from the Online Gambling Quarterly, 61% of online operators’ earnings are made through mobile devices. The same survey shows that consumers are also using laptops and tablets to play, which once again shows that the expectations are for synergy in getting the service through all possible delivery channels. At the same time, the abundance of supply channels also requires consumer protection measures. There is a wide

12 betting companies have licences, with 13 websites

EUROFOOTBALL LIMITED	https://efbet.com/
BULGARIAN SPORTS TOTALIZER (STATE-OWNED ENTERPRIZE)	http://toto.bg/
TSG INTERACTIVE PLC	http://www.pokerstars.bg/
POLCO LIMITED	http://www.betfair.com/
EUROFUTBOL OOD	http://eurofootball.bg/
NATIONAL LOTTERY OOD	http://novabet.bg/
	https://www.7777.bg/
EUROBET OOD	http://eurobet.bg/
TELEMATIC INTERACTIVE BULGARIA OOD	http://www.palmsbet.com/
WIN BET ONLINE EOOD	http://www.winbet.bg/
HILLSIDE (NEW MEDIA MALTA) LIMITED	http://www.bet365.com/
ELEKTRA WORKS LIMITED	https://www.bwin.com/
EFBET OOD	www.efbet.bg



range of measures and common consumer protection principles in the European Union that include preventing and deterring online gambling fraud. At the end of May 2018, the General Data Protection Regulation (GDPR) entered into force, which puts additional conditions on the online business with regard to the data protection of players, which also means prevention of personal data fraud. Any violation of the regulation leads to significant fines, which could exceed EUR 20 million.

In the online gaming space, artificial intelligence (AI) is steadily penetrating, which seriously affects the online environment in which gambling develops, as well as the process of creating platforms for performing online gaming business. AI software could be a reliable tool for analysing

consumer habits, as well as for a credible forecast of product supply and to what extent they would be of interest to consumers. There are already high-tech programs such as 'Know Your Customer' (KYC) on the market, which help create loyal, well-protected customers.

Artificial Intelligence could also help to quickly determine the odds of many sports betting events. Using artificial intelligence, consumer behaviour can be traced and it can be indicated if deviations occur as a tendency to addiction, and the problem can be prevented before it gets deeper.

Online gaming processes are definitely proving that the industry is rapidly absorbing technological innovations, while at the same time consumer safety remains a priority for operators.

THE PENETRATION OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY

For several years crypto-currencies have been the focus of attention in many sectors of the economy as a method of payment, and fluctuations in their value have prompted lively discussions over their future. In fact, the more interesting question is about the blockchain technology, which is the driving mechanism and the basis of the different types of crypto-currencies. The technology has tremendous potential and application in businesses where secure and protected transactions need to be done not only of money but also of data. In both aspects, blockchain technology can offer excellent solutions for the online gaming industry, where millions of transactions are made on a daily basis. Blockchain technology

can deliver them without the need for an intermediary such as a bank or a payment card.

From a consumer point of view, paying with crypto-currencies provides the required anonymity of the game, because it is not necessary to create an account or to fill out documentation. The technology also provides security and speed of payment, plus low fees for translation and elimination of the inconveniences that arise when converting currencies.

The Bulgarian companies, creating online software products for the online segment offer bets with their own crypto-currencies to customers outside the country in the countries where it is legally permissible.

СПОРТНИ ЗАЛОЗИ

През изминаващата година имаше сериозно раздвижване по отношение на спортните залози в световен мащаб, донякъде обосновано от Световното първенство по футбол, което генерира огромен интерес както към букмейкърските сайтове, така и към наземните пунктове за спортни залози. Отварянето на пазара за онлайн спортни залози в САЩ през пролетта също бе сред ключовите събития, засягащи развитието на сектора.

На българския пазар букмейкърските сайтове и наземните пунктове също отчетоха засилен интерес, като тенденцията тази година е ориентиране на все повече потребители към онлайн залози на любими спортове. Все още в страната има голямо и твърдо ядро от потребители, които посещават наземни букмейкърски пунктове за залози, които са възприемани и като място за социализиране.

Именно заради търсенето на услугата спортни залози по всички възможни канали и тук е валиден бизнес моделът един оператор да предлага услугата както онлайн, така и в традиционни наземни пунктове, а примерите са няколко – Еврофутбол, Ефбет. Букмейкърите на българския пазар предлагат различни спортове, но сред най-известните и предпочитани спортни събития са футбол, волейбол, баскетбол, хокей на лед, тенис, конни надбягвания, бокс, бойни спортове.

През последните две години голяма популярност имат виртуалните спортове. При виртуалните спортове развоят на определена среща се генерира от специално създаден софтуер. Често губещият отбор може да се окаже съвсем неочакван фаворит. При виртуалния футбол прогнози и стратегии трудно се правят, но се залага на голям коефициент. Клиентите на букмейкърските сайтове като Efbet, Winbet, а много скоро и на Palmsbet, могат да залагат на футбол, тенис и конни надбягвания, като всички събития са генерирани от компютъра на случаен принцип. Коефициентите не се различават от тези на реалните спортни събития.

Електронните спортове са най-новата ниша, в която българските оператори виждат голям потенциал и вече го развиват. Е-спортовете представляват видео игри на състезателен принцип, в които участват професионални отбори от играчи. Те се състезават пред погледите на хиляди фенове онлайн. На пазара се предлагат много игри

със структура на е-спортове, но “големите 3” са Dota 2, CS:GO (Counter Strike:Global Offensive) и League of Legends. Популярни са също Starcraft 2, FIFA. Някои оператори като Efbet вече предлагат разнообразие от електронни спортове. Организиран се и различни турнири по е-спортове с награден фонд и спонсорство на отбори.

Спортните залози е добре развит и регулиран сегмент в българската игрална онлайн индустрия, в който всеки сайт, опериращ на територията на страната, дава специални опции и бонуси за клиентите си, за да се чувстват комфортно залагайки онлайн.

Оператори

През изминалата година бяха издадени нови лицензи за спортни залози и това доведе до навлизането на нови участници и допълнително разнообразяване на сегмента.

Palmsbet.com все още е нов бранд, въпреки че има зад гърба си малко повече от 5-годишна история. През лятото на 2018 година добре познатото eCasino.bg смени изцяло визията и името си и стана palmsbet.com, а заедно с ребрандирането се появи и новият продукт – спортни залози. С богато разнообразие от събития и маркети, palmsbet.com бързо се налага на пазара. Сайтът предлага разнообразни видове залози. Всяка седмица има и специални залози за големите футболни първенства. Може да заложите на това какво ще се случи първо в срещата – засада, жълт картон, фаул или гол, да изберете кой футболист ще отбележи първо или колко паса ще направи даден отбор.

Palmsbet.com предлага на своите клиенти две безплатни бонус игри, има специална бонусна система за лоялните клиенти, а новорегистрираните могат да получат до 1000 лв. бонус. Очаква се до края на годината спортната секция в palmsbet.com да се обогати със специални виртуални спортове и още един продукт, непознат до момента на българския пазар.

Както повечето букмейкъри, palmsbet.com държи на това да подпомага развитието на българския спорт. Брандът стана спонсор на националния отбор по мини футбол, като партньорството бе факт непосредствено преди старта на Европейското първенство по мини футбол.

През изминалата година първата българска букмейкърска

къща Еврофутбол навърши 25 години. Дружеството управлява мрежа от над 830 наземни букмейкърски пункта в цялата страна с над 3000 квалифицирани букмейкъри, което го прави най-голямата франчайз верига в България. В игрите на Еврофутбол има залози на следните спортове: футбол, хокей на лед, баскетбол, бейзбол, Формула 1, Мото ГП, тенис, шахмат, световен рали шампионат, волейбол, американски футбол и др. От есента на 2012 г. в програмата на българския букмейкър влизат и гонки с хрътки, излъчвани директно от хиподрумите в Англия. През август 2015 г. Еврофутбол пусна нов за българския пазар продукт – участниците на букмейкърската къща вече могат да залагат на виртуален футбол СПОРТМАКС. Футболните срещи се играят на всеки 5 минути, а продължителността им е по 2 минути (по 60 секунди за полувреме), като букмейкърската къща предлага девет вида залози за тях.

На клиентите на Еврофутбол са предложени голям брой възможности за залози, специфични залози за различни видове спорт, разнообразни предвиждания в Залози на живо по време на срещите, както и виртуални спортове.

Еврофутбол е дългогодишен ексклузивен партньор на националния отбор по футбол на България и всяка година подкрепя около 30 перспективни млади състезатели в индивидуални спортове чрез Програма „Спортни таланти“.

Ефбет е разпознаваем български бранд, който е комплекс от верига модерни казина, спортни барове и онлайн сайт за спортни залози. Към новите услуги, които предлагат тази година, е добавянето на нови пазари съотнесени към футболните и баскетболните първенства и мобилна версия,

предоставяща още по-лесен достъп до платформата им. Предлага се и функцията Live Tracker, с която клиентът проследява спортното събитие в реално време с пълна точност. Добавени са и повече дългосрочни събития, с които потребителите залагат на събития, които са отдалечени във времето. Функцията Мултибет дава бърз достъп до най-комерсиалните събития и най-предпочитаните пазари.

Ефбет са и спонсори на отбори като ПФК Лудогорец, преподписани са и договорите им с ПФК Левски и ПФК Локо София, също с националния отбор по волейбол и с баскетболния отбор - Левски Лукойл.

Winbet е също сред водещите букмейкъри на пазара, като във веригата от наземни пунктове на компанията са включени и спортни барове, предлагащи възможности за залози на футбол, баскетбол, волейбол, хокей, хандбал, тенис, снукър, дартс, Формула 1 и надбягвания с кучета, директно предавани от хиподрум в Англия. Компанията предлага секция със спортни залози и на сайта си заедно с възможностите за залози на слотове и казино.

Веригата има и много инициативи, свързани с развитието на българския спорт, на което се отдава изключително значение. Сред партньорите им са отборите на ЦСКА София, Дунав Русе, Ботев Враца и Ботев Пловдив, а също и клубовете по борба СК „Ботев 93“ Враца, „Черноморец“ Бургас и СК по кикбокс и муай тай „Победа“ Враца. Winbet са и официален спонсор на големи международни форуми като ATP Garanti Koza Sofia Open и Европейското първенство по таекуондо.



SPORTS BETTING

There has been a significant upheaval in the global sports betting recently, motivated by the 2018 FIFA World Cup, which generated tremendous interest both at bookmaking sites and in the land-based betting locations. The opening of the US sports betting market in the spring was also one of the key developments affecting the sector.

On the Bulgarian market, bookmaking sites and ground betting locations also experienced increased interest, and the trend this year is that more and more consumers are turning to online betting on favourite sports. There is still a large and solid core of users in the country who are visiting land-based bookmaker locations for bets that are also perceived as socializing venues.

It is because of the demand for sports betting through all possible channels, that here also the business model of an operator offering the service both online and in traditional land-based locations is valid, and there are several examples of this - Eurofootball, Efbet. Bookmakers on the Bulgarian market offer various sports, but among the most popular and preferred sporting events are football, volleyball, basketball, ice hockey, tennis, horse racing, boxing, martial arts.

Over the last two years, virtual sports have gained a great popularity. In virtual sports, the development of a particular match is generated by specially created software. Often the losing team may be a very unexpected favourite. In virtual football, predictions and strategies are difficult to make, but betting is set at a high odds ratio. Customers on bookmaking sites such as Efbet, Winbet, and very soon on Palmsbet can gamble on football, tennis and horse racing, all events being generated by the computer at random. Odds are not different from those of real sporting events.

Electronic sports are the latest niche in which Bulgarian operators see great potential and are already developing it. E-sports are competitive video games involving professional teams of players. They compete in front of thousands of fans online. There are many e-sports games on the market, but the „big 3“ are Dota 2, CS: GO (Counter Strike: Global Offensive) and League of Legends. Starcraft 2 and FIFA are also popular. Some operators like Efbet already offer a variety of electronic sports. Various e-sports tournaments with prize fund and team sponsorship are also organized.

Sports betting is a well-developed and regulated segment in the Bulgarian online gaming industry where every site operating on

the territory of the country gives special options and bonuses for its customers so that they feel comfortable betting online.

Operators

New licenses for sports betting have been issued in the past year and this has led to the entry of new participants and further diversification of the segment.

Palmsbet.com is still a new brand, although it has a little more than 5 years of history behind it. In the summer of 2018, the well-known eCasino.bg completely changed its vision and name to become palmsbet.com, and along with the rebranding the new product appeared - sports betting. With a wide variety of events and markets, palmsbet.com is rapidly establishing itself on the market. The site offers various types of bets. Every week there are special bets for the big football leagues. You can bet on what will happen first at the match - ambush, yellow card, foul or goal, choose which player to score first or how many passes a team will make.

Palmsbet.com offers two free bonus games to its customers, has a special loyalty bonus system, and newly registered can receive up to BGN 1,000 bonus. It is expected by the end of the year that the sports section at palmsbet.com will be enriched with special virtual sports and yet another product, unknown until now on the Bulgarian market.

Like most bookmakers, palmsbet.com is committed to supporting the development of Bulgarian sport. The brand became a sponsor of the national mini football team, the partnership became a reality just before the start of the European Mini Football Championship.

In the past year, the first Bulgarian bookmaking house Eurofootball turned 25 years. The company manages a network of over 830 land-based bookmaking locations across the country with over 3000 qualified bookmakers, making it the largest franchise chain in Bulgaria. In Eurofootball games there are bets on the following sports: football, ice hockey, basketball, baseball, Formula 1, tennis, chess, world rally championship, volleyball, American football, etc. Since the autumn of 2012, the Bulgarian bookmaker's program also includes greyhound races broadcast directly from the hippodrome in England. In August 2015 Eurofootball launched a new product for the Bulgarian market - the customers of the bookmaker's house can now bet on

virtual football SPORTTMAX. Football matches are played every 5 minutes, and their duration is 2 minutes (60 seconds for a half-time), with the bookmaker offering nine types of bets for them. The customers of Eurofootball are offered a large number of betting opportunities, specific bets for different types of sports, a variety of live betting predictions for the matches, and virtual sports.

Eurofootball is a long-time exclusive partner of the national football team of Bulgaria and annually supports about 30 promising young athletes in individual sports through the „Sports Talents“ Program.

Efbet is a recognizable Bulgarian brand that is a complex of modern casino chains, sports bars and an online sports betting site. The new services it offers include the addition of new markets relative to the football and basketball championships and a mobile version offering even easier access to their platform. Live Tracker function is also featured, with which the customer tracks the sporting event in real-time with full precision. More long-term events are added with which users can bet on events that are remote in time. The Multitube feature provides quick access to the most sought-after commercial events and most preferred

markets.

Effbet are also sponsors of teams such as PFC Ludogorets, their contracts with PFC Levski and PFC Loko Sofia are re-signed, as well as with the national volleyball team and the basketball team of Levski Lukoil.

Winbet is also among the leading bookmakers on the market, their chain of land-based locations offering sports betting opportunities for soccer, basketball, volleyball, hockey, handball, tennis, snooker, darts, Formula One and greyhound racing, directly transmitted from a hippodrome in England. The company offers a sports betting section on its site also, along with slot and casino betting.

The chain has many initiatives related to the development of Bulgarian sport, and great significance is attached to these activities. Among their partners are the teams of CSKA Sofia, Dunav Ruse, Botev Vratsa and Botev Plovdiv, as well as the clubs for wrestling „Botev 93“ Vratsa, „Chernomoretz“ Bourgas and Sports Club of Kickbox and Muay Thai „Pobeda“ Vratsa. Winbet is also an official sponsor of major international forums such as ATP Garanti Koza Sofia Open and the European Taekwondo Championship.



СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ В ИГРАЛНАТА ИНДУСТРИЯ

Разумната игра винаги е била във фокуса на вниманието на игралната индустрия. Българската търговска асоциация на производителите и организаторите от игралната индустрия (БТАПОИИ) традиционно информира бизнеса за развитието



на проекти в тази област и за мерките, които се предприемат за отговорен хазарт.

Както през 2017 г., така и през 2018 г., средствата, отделяни от организаторите на хазартни игри за социално отговорно поведение, се предоставят на Министерство на младежта и спорта. Министърът на младежта и спорта е одобрил Национална програма за изпълнение на дейности по чл. 10А от Закона за хазарта за 2018 година. Бюджетът на програмата за 2018 г. е 2 000 000 лева, които са разпределени в три направления:

Направление 1 – насочено към насърчаване на здравословен начин на живот, превенция на различните форми на зависимост и превенция на агресията с прогнозен бюджет 700 000 лева;

Направление 2 – насочено към информиране, публичност и популяризиране на Програмата и ангажиране на вниманието на младите хора и обществото с прогнозен бюджет 250 000 лева;

Направление 3 – насочено към мерки за взаимодействие и промяна в поведенческите модели на младите хора с прогнозен бюджет 1 050 000 лева.

Одобрените от Министерството на младежта и спорта проекти са публикувани на сайта на министерството. Одобрени са общо 42 проекта, от които шест проекта в Направление 1, един проект в Направление 2 и тридесет и пет проекта в Направление 3. Общият размер на разпределеното финансиране е над 1 960 000 лева. Броят на одобрените проекти за 2018 г. е по-малък в сравнение с предходната година, когато са одобрени общо 64 проекта.

Одобрени са проекти на сдружения с нестопанска цел, които и през 2017 г. са спечелили финансиране, което е индикация за устойчивост на проектите. Интересен факт е, че по Направление 2, насочено към информация и публичност на програмата, е одобрен само един проект - „Ние решаваме“ на Сдружение „Чисто Черно Море“ на стойност 233 390 лева. Въпреки липсата на информация в медиите по отношение на изпълнението на проекта, би следвало на проведените концерти „България обича младите“ все пак да

са популяризирани целите на програмата. Крайният срок за отчитане на проектите е 30.10.2018 г.

С цел повишаване на нивото на информираност и публичност по темата за социално отговорно поведение при провеждане на хазартни игри, както и за превенция и защита на младите хора от неразумна игра, бизнесът продължава със свои сили и средства да създава етични правила за поведение, политики за разумна игра и на местни и международни форуми да повдига дискусии по темата. Фондация „Отговорна

игра“, която през 2016 г. реализира проекта „Отговорна игра“ с финансиране от Държавната комисия по хазарта, продължава да следи инициативите в тази област и редовно публикува на сайта си и в социалните мрежи информация, статии, изследвания и публикации по тази важна за игралната индустрия тема. Тази година на Източноевропейската конференция в областта на игралната индустрия (EEGS), провеждана по инициатива на БТАПОИИ, отново ще има включен панел за дискусия по темата, на който участие ще вземат признати на международно ниво лектори.

EEGS МАЙСТОРСКИ КЛАС – НЕФОРМАЛНИЯТ УНИВЕРСИТЕТ НА ИГРАЛНАТА ИНДУСТРИЯ

Изданията Masterclass са неформални университетски класове с отделни интерактивни обучителни сесии за настоящи и бъдещи професионалисти от игралната индустрия, които обхващат различни важни аспекти на бързо развиващия се пазар на игри в Източна Европа. Сесиите се водят по ефективен начин, чиято цел е да се увеличат възможностите на екипите и отделни специалисти в бранша, създавайки връзка между хората и възможност всеки да се учи от опита на другия.

В резултат на това EEGS Masterclasses предизвиква участниците да намерят нови и креативни начини да обогатят всички аспекти на сегашните си позиции. През годините майсторският клас се утвърди като една много полезна и успешна инициатива. Опитът от миналите издания, показва, че в него участници се запознават с най-новите тенденции от областта в игралната индустрия, развиват професионалните си умения и се вдъхновяват за нови идеи.

Темата на майсторския клас тази година е „Предизвикателства и възможности на дигиталния маркетинг в игралната индустрия“. Лектори са водещи професионалисти у нас от областта на дигиталния маркетинг като Жюстин Томс, Геннадий Воробьов и Георги Кандев, които по атрактивен начин представят ползите от дигиталния маркетинг за развитието на бизнеса и как би могъл да бъде приложен в развитието на игралната индустрия.

Майсторският клас 2018 е организиран за по-широка аудитория. Посланията в него са адресирани не само към казино и маркетинг мениджъри, но и към анализатори на данни, PR специалисти, афилиейт мениджъри. Темата е подходяща и за продуктови мениджъри. През участниците се представят многобройните възможности, които предлага дигиталния маркетинг за развитие на успешен бизнес, като теоретичните познания са съчетани с много примери и практически съвети по отношение на това какво може и трябва да се направи за подобряване на присъствието в интернет пространството.

SOCIALLY RESPONSIBLE BEHAVIOR IN THE GAMING INDUSTRY

Responsible gaming has always been the focus of the gaming industry's attention. The Bulgarian Trade Association of Manufacturers and Organizers of the Gaming Industry (BTAMOGI) has traditionally informed the business of the development of projects in this field and of the measures taken for responsible gaming.

In 2017, as well as in 2018, funds allocated by gambling organizers for socially responsible behaviour are provided to the Ministry of Youth and Sports. The Minister of Youth and Sports has approved a National Program for the implementation of activities under Art. 10A of the Law on Gambling for 2018. The budget for the program for 2018 is BGN 2 000 000, which are divided into three areas:

Area 1 - Aimed at promoting healthy lifestyles, prevention of various forms of dependence and prevention of aggression with an estimated budget of BGN 700 000;

Area 2 - Aimed at informing, publicizing and popularizing the

Program and engaging the attention of young people and society with an estimated budget of BGN 250 000;

Area 3 - Focused on measures of interaction and change in the behavioural models of young people with an estimated budget of BGN 1 050 000.

The projects approved by the Ministry of Youth and Sports are published on the Ministry's website. A total of 42 projects have been approved, of which six projects in Area 1, one project in Area 2 and thirty-five projects in Area 3. The total amount of the allocated funding is over BGN 1 960 000. The number of projects approved for 2018 is lower compared to the previous year when a total of 64 projects were approved.

Projects of non-profit organizations have been approved that have won funding in 2017 also, which is an indication of the sustainability of the projects. An interesting fact is that only one project - „We decide“ of the „Clean Black Sea“ Association, amounting to BGN 233 390, has been approved under Area 2



aimed at information and publicity of the program. Despite the lack of information in the media regarding the implementation of the project, the concerts „Bulgaria loves young people“ that have been conducted, should have promoted the objectives of the program. The deadline for project reporting is 30.10.2018.

In order to raise the level of awareness and publicity about socially responsible behaviour in gambling, as well as to prevent and protect young people from unreasonable play, business continues with its own merits and resources to create ethical rules of conduct, reasonable gaming policies and at local and international forums to raise discussions on the subject.

The „Responsible Gaming“ Foundation, which implemented in 2016 the Responsible Gaming project with funding from the State Commission on Gambling, continues to monitor initiatives in this area and regularly publishes information, articles, research and publications on its website and in the social networks on this subject, which is important for the gaming industry. This year, at the East European Gaming Industry Summit (EEGS), conducted at the initiative of BTAMOGI, there will again be a discussion panel on the subject, which will be attended by internationally recognized speakers.

EEGS MASTERCLASS - THE INFORMAL UNIVERSITY

The Masterclass Series are informal university classes of separate interactive learning sessions for current and future gaming industry professionals, covering various important aspects of the rapidly evolving gaming market in Eastern Europe. The sessions are held in such a way as to help the teams and separate industry professionals grow professionally by learning from the others.

As a result, EEGS Masterclasses challenge participants to find new and creative ways to deliver to their current positions.

During the years, the masterclass has become a useful and successful initiative.

The participants get acquainted with the latest trends in the gaming industry, develop their professional skills and inspire themselves with new ideas.

Opportunities and Challenges in the Digital Marketing for the Gaming Industry was the theme of the EEGS Masterclass 2018.

The leading marketing experts Justin Toms, Genadiy Vorobiov, George Kandev were the trainers of the masterclass. With attractive approach, they presented the benefits of digital marketing for the business and how it could be used in the

gaming industry.

The topics and messages were addressed to casino and marketing managers, data analysts, PR experts, affiliate managers, product managers, representatives of companies, developing SEO and SEM activities, as well as to small and middle business owners.

The participants faced the challenges and innovations in the digital marketing and also got acquainted with the various opportunities, that the digital marketing provides for successful business.

The channels to reach more current and potential customers, the prerequisites for attracting new clients, the prospects for personal attitude toward the individual clients needs were presented in the first part of the masterclass. Advertising as part of the marketing mix also was in the discussed topics.

The theoretical knowledge was combined with practical advises for improving websites and efficient practices for the future development of the business.

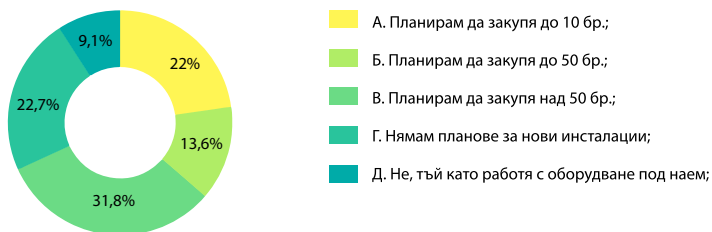
Last but not least, lecturers shared inspirational successful stories.

ΑΝΚΕΤΑ ΝΑ ΒΤΑΠΟΙΙ

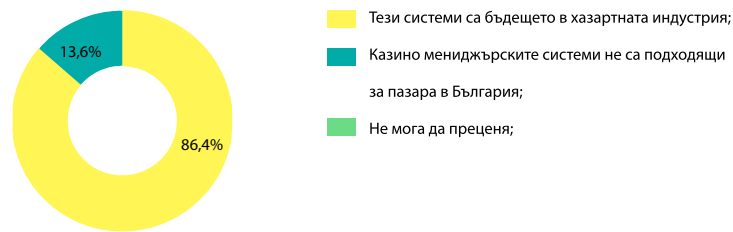


ANNUAL SURVEY OF BTAMOGI

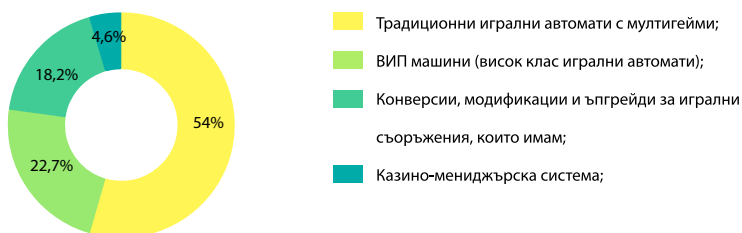
1. Имате ли планове за увеличаване на броя на закупеното игрално оборудване през следващите 6-12 месеца?



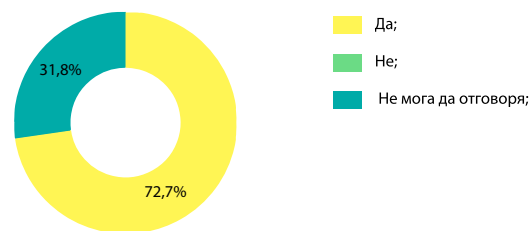
5. Какво мислите за навлизането на Казино мениджърските системи в България?



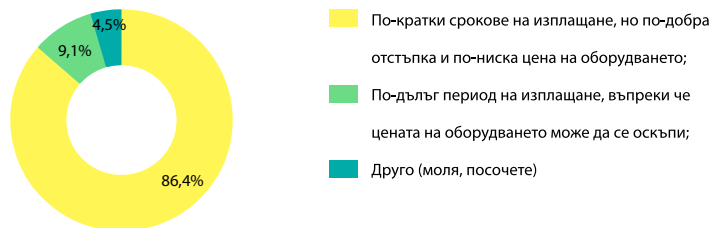
2. Кой продукт представляват най-голям интерес за Вас при закупуване на ново игрално оборудване?



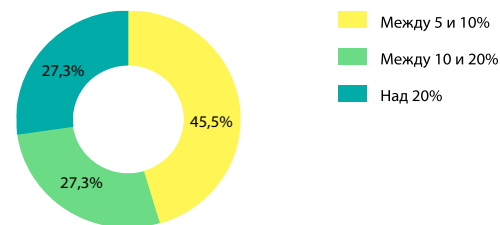
6. Бихте ли използвали подобна система в обектите, които управлявате?



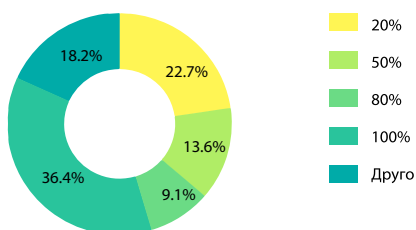
3. При какви търговски условия бихте предпочели да закупите оборудване?



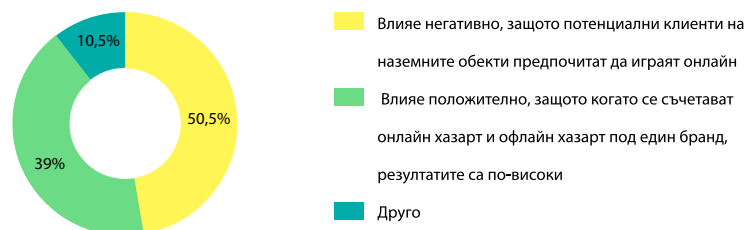
7. В следващите 3 години какъв процент според вас от играчите в наземни обекти ще се прехвърлят в онлайн хазартните сайтове?



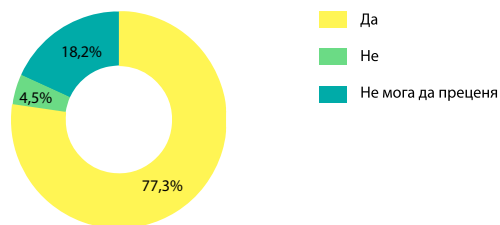
4. Какъв процент от машините в залите Ви са под наем?



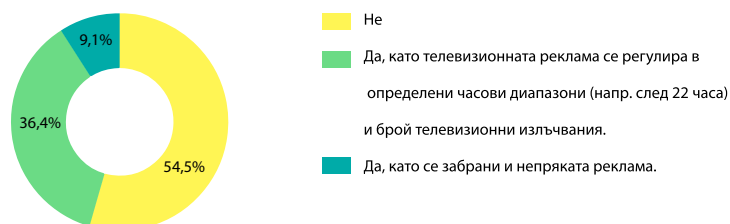
8. Как влияе онлайн хазартът върху наземните обекти?



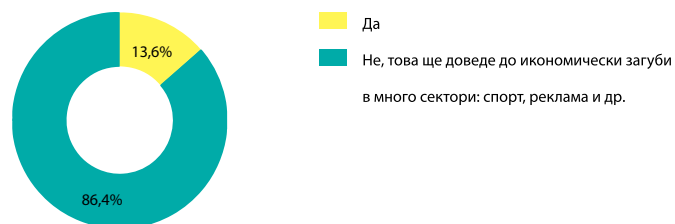
9. Считате ли, че има бъдеще модел за развитие, при който повече видове хазартни игри се прилагат в един обект, регулиран по закона за хазарта?



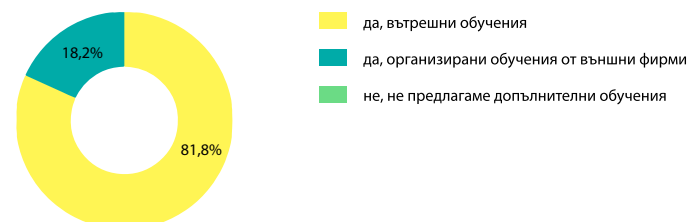
10. Смятате ли, че нормативната уредба на рекламата на хазартни игри следва да бъде променена?



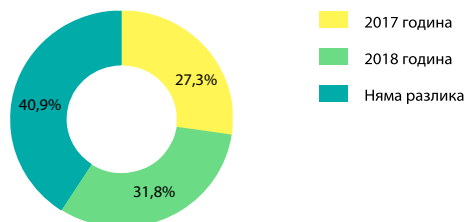
11. Смятате ли, че въвеждането на забрана и за непряката реклама на хазартни игри ще има положителен ефект?



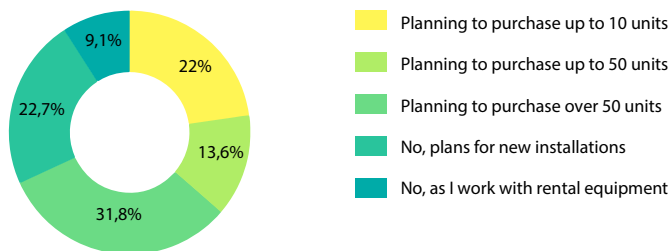
12. Предлагате ли допълнителни обучения на вашия персонал с цел подобряване на качество на обслужване и тяхната квалификация?



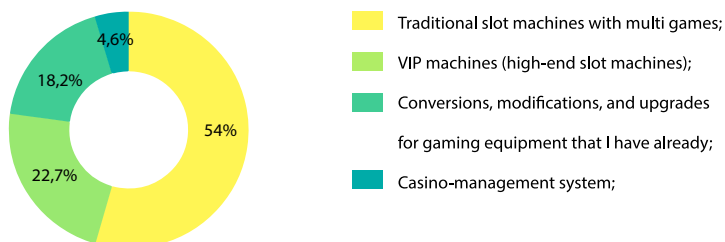
13. Кой период беше по-благоприятен за дейността ви?



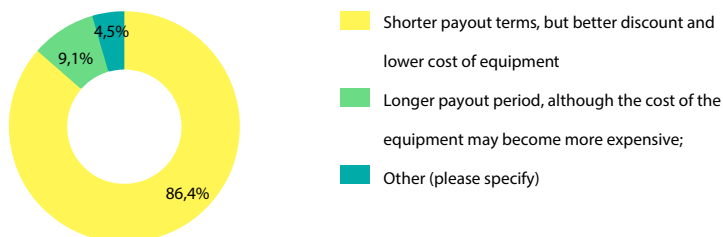
1. Do you plan to increase the purchased gaming equipment units in the next 6-12 months?



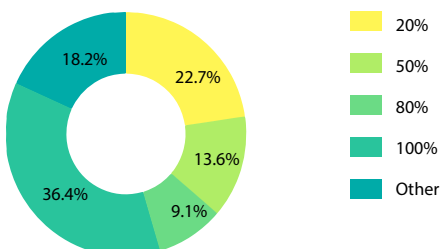
2. Which products are you most interested in when purchasing new gaming equipment?



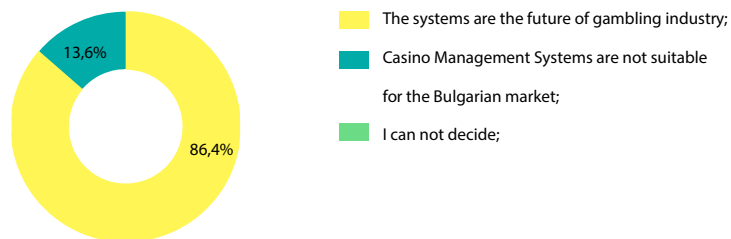
3. What business conditions would be of your preference when buying equipment?



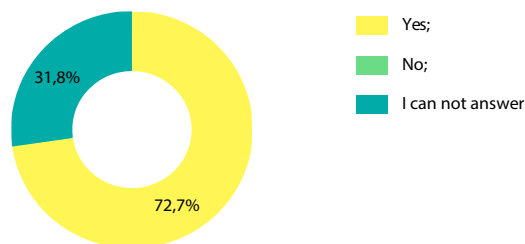
4. What is the rented machines percentage in your halls?



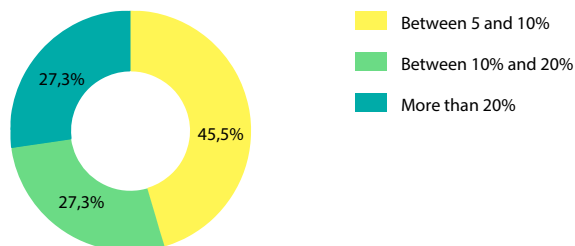
5. What do you think about the Casino Management Systems entry in Bulgaria?



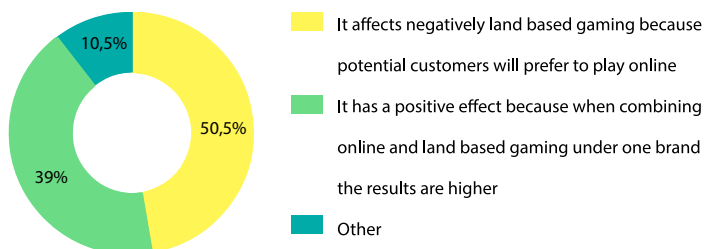
6. Would you use Casino Management System in locations you manage?



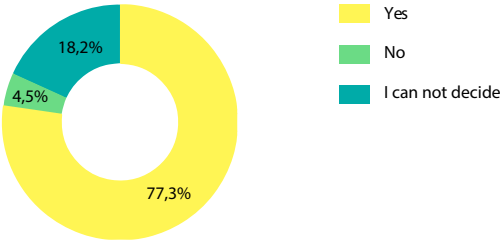
7. What do you think will be the percentage of players in your landbased locations that would prefer the online gambling sites in the next three years period?



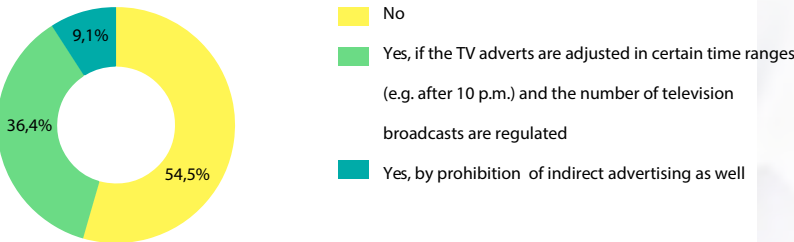
8. How does online gambling influences land based locations?



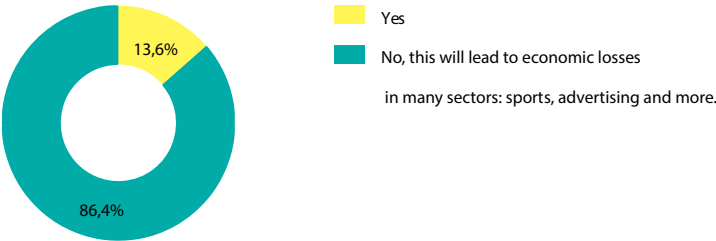
9. Do you consider a model of having more types of gambling games in one location, regulated by gambling law, to have future and be successful?



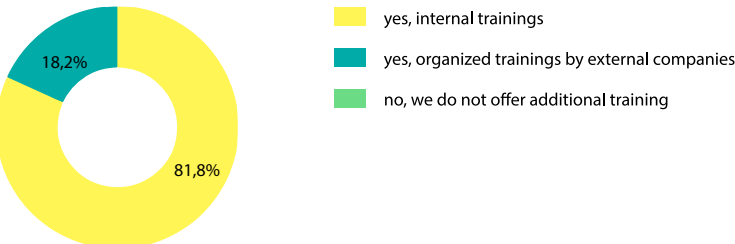
10. Do you think that the regulation of gambling advertising should be changed?



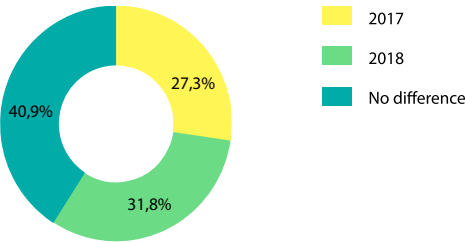
11. Do you think that implementing a ban of the indirect advertising of gambling as well will have a positive effect?



12. Do you offer additional training to your staff in order to improve service quality and qualification?



13. What period of time was more successful for your location?





ДЕЙНОСТ НА БТАПОИИ

Българската търговска асоциация на производителите и организаторите от игралната индустрия (БТАПОИИ) е основана през 1992 г. и е първата доброволна организация с нестопанска цел в страната, която обединява производители, вносители и доставчици на игрално оборудване, както и организатори на игри в игралния сектор. Членове на БТАПОИИ са компании с утвърдено име в игралната индустрия в България и чужбина.

Асоциацията е ангажирана със социално отговорното поведение в индустрията, като още през 2008 г. стартира инициативите „Отговорна игра“ и „Играй разумно!“, а през 2016 г. подкрепи Фондация „Отговорна игра“ като ѝ предостави безвъзмездно правото да използва всички материали, програми и разработки, правени до момента по темите.

С цел да се запознае световната публика с предимствата и уникалните страни на индустрията в Източна и Централна Европа, като се разкрие потенциала за развитието на игралния и развлекателен бизнес в региона, през 2008 г. по инициатива на БТАПОИИ стартира Първото Балканско изложение на игралната и развлекателна индустрия /BEGE/ и Източноевропейската конференция в областта на игралната индустрия /EEGS/.

Друга инициатива на Асоциацията е изданието Game Spectrum, което е единственото списание с фокус върху игралната и развлекателна индустрия на Балканския полуостров и представя експертна информация за последните събития и нововъведения в индустрията.

Успоредно с дейността в страната, Асоциацията се включи и в много международни събития, което помогна за обмен на полезна информация и затвърждаването на авторитета на българската игрална индустрия по света. БТАПОИИ е член на Американската Асоциация на производителите на игрално оборудване и др.

КОИ СМЕ НИЕ?



Ангел Ирибозов
Председател на
Управителния
Съвет на БТАПОИИ

БТАПОИИ е първата асоциация, която обхваща компании от българската игрална индустрия. Днес членовете на Асоциацията (редовни и асоциирани) са водещи производители в индустрията у нас и лицензирани оператори на хазартни зали. Усилията на нашите членове са ориентирани към развитието на игралната индустрия, съобразно стандартите в индустрията и етичните норми, както и към утвърждаването на добрата репутация на индустрията в България и чужбина.

Целите, които имаме, са да съдействаме за утвърждаването на имиджа на българската игрална индустрия в обществото, сред членовете ни и сред други организации, както и пред регулаторните и държавните институции в региона, да подпомагаме членовете ни при създаването на търговски и бизнес контакти в страната и чужбина, да подпомагаме обмена на информация с други организации в страната и чужбина, които са в игралната индустрия. Ние следим за стриктното спазване на регулаторната рамка и не позволяваме дейности, които биха могли да компрометират българската игрална индустрия и репутацията на Асоциацията пред българските и чуждестранни институции, организации и клиенти.



Десислава Панова
Правен съветник
и консултант
БТАПОИИ

Като правен съветник и консултант на БТАПОИИ от над четири години, мога уверено да твърдя, че поставените високи цели пред асоциацията се осъществяват с помощта на експертен екип, а действията ни са ръководени от принципите на коректност и прозрачност към бизнеса и държавата. Професионално изготвените правни становища и предложения по нормативни актове са част от активностите на асоциацията, което я прави отговорен фактор в игралната индустрия в България. БТАПОИИ винаги е била дейна страна във всички обсъждания на законодателни промени, давала е свои предложения, които са балансирани и обосновани.

Инициативите на Асоциацията, като например Отговорна игра, EEGS, специализираното издание Game Spectrum, сесии за професионална квалификация EEGS Masterclass, както и издаването на Годишния доклад на БТАПОИИ, създават практики, изразяват позиции и градят историята на игралната индустрия в България.

ABOUT BTAMOGI

The Bulgarian Trade Association of Manufacturers and Organizers of the Gaming Industry (BTAMOGI) was founded in 1992 and is the first voluntary non-profit organization in the country to bring together manufacturers, importers and suppliers of gaming equipment as well as organizers in the gaming sector. Members of BTAMOGI are companies with an established name in the gaming industry in Bulgaria and abroad.

The Association is committed to socially responsible behaviour in the industry, launching as early as 2008 the initiatives „Responsible Gaming“ and „Play Wisely!“ and in 2016 supported the „Responsible Gaming“ Foundation by giving it the right to use free of charge all the materials, programs and developments made so far on the topics.

In order to acquaint the world audience with the advantages and unique aspects of the industry in Eastern and Central Europe, revealing the potential for the development of gaming and entertainment business in the region, in 2008, at the initiative of BTAMOGI, the first Balkan Entertainment and Gaming industry Expo / BEGE / and the East European Gaming industry Summit / EEGS / were held.

Another initiative of the Association is the Game Spectrum magazine, which is the only magazine focusing on the gaming and entertainment industry on the Balkan Peninsula, and presents expert information on the latest events and innovations in the industry.

Alongside the activities in the country, the Association also participated in many international events, which helped to exchange useful information and strengthen the prestige of the Bulgarian gaming industry around the world. BTAMOGI is a member of the Association of American Gaming Equipment Manufacturers and others.

WHO ARE WE?



Angel Iribozov
Chairman of the
Management Board
of BTAMOGI

BTAMOGI is the first Association in Bulgarian gaming industry. Today, the members of the Association (regular and associated) are leading manufacturing companies in the gaming industry in Bulgaria and licensed operators of gaming halls. The efforts of our members are oriented towards development of the gaming industry according to high industry and ethical standards and establishment of high reputation of the industry in Bulgaria and abroad.

The objectives we have are to assist in the establishment of the image and the reputation of the Bulgarian gaming industry in the society, among the members and other organizations, and the regulatory and government institutions in the area, to assist its members for the establishment of commercial and business contacts in the country and abroad, to assist its members in the information exchange among themselves and other organizations in the country and abroad in the gaming industry. We monitor the strict adherence to the regulatory framework of its members and not to allow activities, which could compromise the Bulgarian gaming industry and the reputation of BTAMOGI before the Bulgarian and foreign institutions, organizations and clients.



Desislava Panova
BTAMOGI Legal
Advisor and
Consultant

As a legal advisor and consultant to the BTAMOGI for more than four years, I can confidently maintain that the high goals set for the association are carried out with the help of an expert team and our actions are guided by the principles of fairness and transparency towards the business and the state. Professionally prepared legal opinions and legislative proposals are part of the activities of the association, which makes it an accountable stakeholder in the gaming industry in Bulgaria. BTAMOGI has always been an active party in all discussions of legislative changes, and has made proposals that are balanced and well-grounded.

The initiatives of the Association, such as Responsible Gaming, EEGS, the Game Spectrum specialized publication, EEGS Masterclass Professional Qualification Sessions as well as the release of BTAMOGI Annual Report, create practices, express positions and build the history of the gaming industry in Bulgaria.

БТАПОИИ – НАШИЯТ ЕКИП

Ангел Ирибозов
Председател на Управителния съвет

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

Десислава Панова
Юридически консултант

Лилия Страшникова - Рацова
Юридически консултант

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, Силвия Петрова, Ангел Ирибозов, Десислава Панова.

Използваната информация е базирана на официални публикации и статистики, на информация, предоставена от ДКХ, Български спортен тотализатор, Еврофутбол и др., 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

Desislava Panova
Legal Advisor

Liliya Strashnikova - Ratsova
Legal Advisor

Georgi Koprinarov
International Coordinator

Ivan Zumpalov
International Coordinator

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

BTAMOGI would like to express its appreciation to the State Commission on Gambling for the support and the information provided. This report is written by the BEGE Editorial Council by Rossi McKee, Silviya Petrova, Angel Iribozov, Desislava Panova. The used information is based on official publications and statistics, data and statistics provided by State Commission on Gambling, Bulgarian Sports Totalizator, Eurofootball etc., as well as surveys and polls of BTAMOGI.

СЪДЪРЖАНИЕ

- УВОД
- ОБЗОР НА ИГРАЛНАТА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ
- ЗНАЧЕНИЕ НА ИГРАЛНАТА ИНДУСТРИЯ ЗА ИКОНОМИКАТА
- ИГРАЛНАТА ИНДУСТРИЯ В ЦИФРИ
- ЛОТАРИЙНИ ИГРИ
- ТЕНДЕНЦИИ В ОНЛАЙН ИНДУСТРИЯТА
- СПОРТНИТЕ ЗАЛОЗИ
- СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ В ИГРАЛНАТА ИНДУСТРИЯ
- АНКЕТА
- ДЕЙНОСТИ НА БТАПОИИ
- МАЙСТОРСКИЯТ КЛАС НА EEGS
- ЕКИП

КОНТАКТИ

Email: legal@btagi.org
Прес запитвания: Email: pr@btagi.org

CONTENT

- INTRODUCTION •
- OVERVIEW OF THE GAMING INDUSTRY •
IN BULGARIA
- ECONOMIC IMPACT OF THE GAMING •
INDUSTRY
- THE GAMING INDUSTRY IN FIGURES •
- LOTTERY GAMES •
- TRENDS IN THE ONLINE INDUSTRY •
- SPORTS BETTING •
- SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES •
- POLL •
- ACTIVITIES OF BTAGI •
- THE EEGS MASTERCLASS •
- TEAM •

CONTACTS

Email: legal@btagi.org
Press enquiries: Email - pr@btagi.org

