

УТВЕРЖДЕНО

Начальник Белорусской железной
дороги



В.М. Морозов
2019 г.

РЕШЕНИЕ

о тринадцатом выпуске облигаций
государственного объединения
«Белорусская железная дорога»

1. Полное и сокращенное наименование эмитента облигаций

Полное наименование – государственное объединение «Белорусская железная дорога» (в дальнейшем именуемое Эмитент).

Сокращенное наименование – Белорусская железная дорога.

2. Место нахождения эмитента облигаций

Республика Беларусь, 220030, г. Минск, ул. Ленина, 17.

Контактный телефон/факс: +375 (17) 2254860, +375 (17) 3275648.

Электронный адрес (e-mail): ns@rw.

Официальный сайт: www.rw.by.

Реквизиты счета «депо» Эмитента: счет «депо» № 116 в депозитарии ОАО «АСБ Беларусбанк», код 005 (далее – счет «депо» Эмитента).

3. Дата принятия (утверждения) и наименование уполномоченного органа эмитента, принявшего (утвердившего) решение о выпуске облигаций

Начальник Белорусской железной дороги принял решение об эмиссии облигаций государственного объединения «Белорусская железная дорога» тринадцатого выпуска (далее – Облигации) 18.06.2019 и утвердил настоящий документ 23.07.2019.

4. Порядок раскрытия эмитентом информации на рынке ценных бумаг

Информационные ресурсы, посредством которых Эмитент раскрывает информацию, определяемую законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах (далее – Информационные ресурсы Эмитента):

единый информационный ресурс рынка ценных бумаг;

газета «Железнодорожник Беларуси» и (или) официальный сайт Эмитента.

В случае внесения изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах, Эмитент:

не позднее семи дней с даты принятия соответствующего решения представляет документы в Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее – Регистрирующий орган) для регистрации изменений и (или) дополнений;

не позднее пяти рабочих дней с даты регистрации изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии раскрывает внесенные изменения и (или) дополнения путем их размещения на Информационных ресурсах Эмитента.

На Информационных ресурсах Эмитента также раскрывается:

годовой отчет (в составе, определенном законодательством Республики Беларусь) – не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным;

ежеквартальный отчет (в составе, определенном законодательством Республики Беларусь) – не позднее тридцати пяти календарных дней после окончания отчетного квартала;

информация о реорганизации или ликвидации Эмитента, а также о реорганизации дочерних и зависимых хозяйственных обществ Эмитента (при их наличии) – не позднее пяти рабочих дней: в случае ликвидации – с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента; в случае реорганизации – с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента, а также с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации; с даты внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенной организации;

информация о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) – не позднее пяти рабочих дней с даты подачи Эмитентом заявления о банкротстве в экономический суд или получения извещения экономического суда о подаче такого заявления другими лицами.

Кроме того, сведения о том, что Эмитент находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности), подлежат размещению на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» (www.justbel.info) в порядке и сроки, определенные законодательством Республики Беларусь.

Сведения о возбуждении в отношении Эмитента производств по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) передаются Эмитентом в течение 5-и календарных дней с момента получения соответствующего судебного постановления в журнал «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие» для последующего опубликования.

Иная информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности, о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, которые могут повлиять на стоимость Облигаций, раскрывается Эмитентом в соответствии с Инструкцией о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13 июня 2016 года № 43.

В период всего срока обращения Облигаций Эмитент несет ответственность по возмещению их владельцам убытков, причиненных недостоверной и (или) неполной информацией об Облигациях.

Эмитент обеспечивает доступность раскрываемой информации, размещенной на официальном сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет, для обозрения всем заинтересованным лицам на постоянной основе до погашения Облигаций.

5. Права владельца облигаций и обязанности эмитента, удостоверяемые облигацией

Облигации предоставляют ее владельцу равные объем и сроки осуществления прав вне зависимости от времени приобретения Облигаций.

Владелец Облигации имеет право:

- получать доход по Облигации в соответствии с пунктами 11 и 12 настоящего решения;
- получить номинальную стоимость Облигации и причитающийся процентный доход при ее погашении в соответствии с пунктом 17 настоящего решения;
- получить номинальную стоимость Облигации с выплатой дохода при досрочном погашении Облигации, а также в случае запрещения эмиссии Облигаций

республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, признания выпуска Облигаций недействительным в порядке, предусмотренном соответственно пунктами 14 и 21 настоящего решения;

– свободно распоряжаться приобретенной Облигацией только после ее полной оплаты, если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь.

Эмитент обязан:

– выплачивать доход по Облигации в соответствии с пунктами 11 и 12 настоящего решения;

– погасить Облигацию в соответствии с пунктом 17 настоящего решения;

– обеспечить владельцам Облигаций возврат денежных средств, полученных в оплату размещенных Облигаций, а также причитающийся процентный доход при досрочном погашении Облигаций, а также в случае запрещения эмиссии Облигаций республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, признания выпуска Облигаций недействительным в порядке, предусмотренном соответственно пунктами 14 и 21 настоящего решения.

6. Цель эмиссии облигаций и направления использования средств, полученных от размещения облигаций

Эмиссия Облигаций осуществляется в целях финансирования текущей и инвестиционной деятельности Эмитента.

Направления использования денежных средств, привлеченных путем эмиссии Облигаций, – в соответствии с указанными целями.

7. Вид, форма облигаций, объем выпуска, количество и номинальная стоимость облигации

Эмитент осуществляет эмиссию именных бездокументарных процентных конвертируемых Облигаций.

Валюта, в которой выражена номинальная стоимость – доллар США.

Номинальная стоимость одной Облигации – 100 000,00 долларов США (Сто тысяч долларов США 00 центов).

Объем выпуска Облигаций составляет 30 000 000,00 долларов США (Тридцать миллионов долларов США 00 центов).

Количество облигаций в выпуске – 300 (Триста) Облигаций.

8. Сведения об обеспечении исполнения обязательств Эмитента по облигациям

8.1. Эмитент осуществляет эмиссию Облигаций в соответствии с подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг».

Исполнение обязательств Эмитента по Облигациям обеспечено поручительством на общую сумму 43 400 000,00 долларов США (Сорок три миллиона четыреста тысяч долларов США), в том числе:

поручительством транспортного республиканского унитарного предприятия «Брестское отделение Белорусской железной дороги» (далее – Поручитель 1) (место нахождения: Республика Беларусь, 224004, г. Брест, пл. Привокзальная, д. 1, УНП 200246543) на сумму 21 700 000,00 долларов США (Двадцать один миллион семьсот тысяч долларов США), в пределах которой Поручитель 1 отвечает перед владельцами 150 (Ста пятидесяти) Облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего

исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям в соответствии с договором о предоставлении поручительства от 19.07.2019 № НФЭ/Ю-421;

поручительством транспортного республиканского унитарного предприятия «Витебское отделение Белорусской железной дороги» (далее – Поручитель 2) (место нахождения: Республика Беларусь, 210001, г. Витебск, ул. Космонавтов, 10, УНП 300080882) на сумму 21 700 000,00 долларов США (Двадцать один миллион семьсот тысяч долларов США), в пределах которой Поручитель 2 отвечает перед владельцами 150 (Ста пятидесяти) Облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям в соответствии с договором о предоставлении поручительства от 19.07.2019 № НФЭ/Ю-420.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям к Поручителям 1 и 2 переходят права владельцев Облигаций в том объеме, в котором Поручители 1 и 2 удовлетворили их требования.

Обязательства Поручителей 1 и 2 исполнить обязательства по облигациям ограничиваются суммой их поручительства.

Исполнение обязательств Эмитента по Облигациям обеспечено в течение всего срока обращения Облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения Облигаций, за исключением исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

Стоимость чистых активов Поручителя 1 на 1 января 2019 года – 366 812 тыс. бел.руб.

Стоимость чистых активов Поручителя 2 на 1 января 2019 года – 401 991 тыс. бел.руб.

В течение срока обращения Облигаций Эмитент ежеквартально, не позднее 35-ти календарных дней после окончания отчетного квартала (при окончании 4-го квартала – не позднее 30 апреля следующего года), письменно уведомляет Регистрирующий орган о стоимости чистых активов Поручителей 1 и 2, рассчитанной по состоянию на 1-е число каждого квартала.

8.2. Порядок предъявления требований к Поручителям 1 и 2 по настоящему выпуску Облигаций.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям перед их владельцами последние с момента наступления данных событий предъявляют к Поручителям 1 и 2 требования платежа в письменной форме, содержащее:

полное наименование владельца Облигаций;

количество принадлежащих владельцу Облигаций, по которым должны производиться выплаты;

характер неисполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций;

размер неисполненных обязательств Эмитентом перед владельцем Облигаций;

реквизиты банковского счета владельца Облигаций;

указание страны, в которой владелец Облигаций является налоговым резидентом;

документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требования;

с приложением к нему выписки о состоянии счета «депо», подтверждающей право собственности владельца на данные Облигации и возможность их отчуждения (отсутствие ограничений, связанных с обременением Облигаций обязательствами).

Данное требование должно быть предъявлено Поручителям 1 и 2 по месту их нахождения. Днем предъявления требования Поручителям 1 и 2 считается дата его получения Поручителями 1 и 2.

Поручители 1 и 2 рассматривают поступающие от владельцев Облигаций и/или Эмитента требования платежа в срок, не превышающий 1 (одного) календарного дня;

в случае принятия решения о платеже или мотивированном отказе в его совершении немедленно уведомляют об этом владельцев Облигаций и (или) Эмитента;

при положительном решении исполнить обязательство Эмитента по Облигациям осуществить платеж в пользу владельца Облигаций в течение 1 (одного) банковского дня.

Исполнение обязательств осуществляется в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

8.3. Порядок замены обеспечения по Облигациям

8.3.1. В случае снижения стоимости чистых активов Поручителя(-ей), рассчитываемой на первое число каждого квартала, менее объема находящихся в обращении Облигаций, Эмитент осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям либо в части недостающей стоимости чистых активов Поручителя(-ей) и/или принимает решение о досрочном погашении Облигаций (части Облигаций).

Кроме того, в случае ликвидации Поручителя(-ей) Эмитент осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям и/или принимает решение о досрочном погашении всего выпуска Облигаций.

Замена обеспечения осуществляется Эмитентом в течение двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения.

Не позднее семи дней с даты принятия решения о внесении соответствующих изменений в настоящий документ и Проспект эмиссии облигаций тринадцатого выпуска Эмитента, Эмитент представляет в Регистрирующий орган соответствующий пакет документов для регистрации.

Не позднее пяти рабочих дней с даты регистрации изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии облигаций Эмитент раскрывает внесенные изменения и (или) дополнения путем их размещения на Информационных ресурсах Эмитента.

8.3.2. Эмитент вправе по собственной инициативе проводить замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям по решению Начальника Эмитента с письменного согласия владельцев Облигаций.

В случае несогласия с решением Эмитента о замене обеспечения Облигаций владелец Облигаций вправе обратиться к Эмитенту с предложением о выкупе Облигаций в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего уведомления Эмитента.

Эмитент выкупает Облигации в срок не позднее 15-и календарных дней с момента получения соответствующего письменного уведомления владельца Облигаций в порядке, изложенном в пункте 15 настоящего документа.

Замена обеспечения осуществляется Эмитентом после удовлетворения требований всех владельцев Облигаций в порядке, изложенном в подпункте 8.3.1 настоящего пункта.

9. Срок размещения облигаций

Эмитент осуществляет размещение Облигаций в период с 30.07.2019 по 31.12.2019. Срок размещения Облигаций может быть сокращен в случае полной реализации всего объема выпуска Облигаций.

10. Условия размещения облигаций. Место и время проведения продажи облигаций

Размещение Облигаций осуществляется на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь путем их закрытой продажи открытому акционерному обществу «Банк развития Республики Беларусь» (далее – Покупатель).

Для приобретения Облигаций Покупателю необходимо обратиться к Эмитенту в рабочие дни периода проведения закрытой продажи Облигаций с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 (понедельник – пятница) по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа.

Денежные средства, поступающие при размещении Облигаций, будут зачисляться в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь в безналичном порядке на текущие счета Эмитента:

№ BY70 АКВВ 3012 0000 0016 2000 0000 (в белорусских рублях) в ЦБУ № 527 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВY2X;

№ BY59 АКВВ 3012 6000 2007 4540 0000 (в долларах США) в ЦБУ № 527 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВY2X.

Закрытая продажа Облигаций осуществляется по цене, равной их текущей стоимости, рассчитываемой по формуле:

$$C = Nп + Дн,$$

где

C – текущая стоимость процентных Облигаций;

Nп – номинальная стоимость процентной Облигации;

Дн – накопленный доход.

Накопленный доход по процентным Облигациям рассчитывается по формуле:

$$Дн = \frac{Nп \times Пд}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где:

Дн – накопленный доход;

Nп – номинальная стоимость процентной Облигации;

Пд – ставка дохода (в процентах годовых), указанная в пункте 11 настоящего документа;

T₃₆₅ – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T₃₆₆ – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Расчет накопленного процентного дохода по Облигациям осуществляется по каждой Облигации исходя из фактического количества дней в году с округлением до двух знаков после запятой (до цента) с учетом третьей цифры после запятой.

Расчет текущей стоимости Облигации в белорусских рублях осуществляется по каждой Облигации по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату совершения сделки, с округлением в соответствии с правилами математического округления до целой белорусской копейки.

Период начисления дохода определяется с даты начала размещения Облигаций (в течение первого процентного периода) или с даты выплаты процентного дохода за предыдущий процентный период (в течение второго и последующих процентных периодов) по дату расчета текущей стоимости, при этом день начала размещения Облигаций или дата выплаты процентного дохода за предыдущий процентный период и день расчета текущей стоимости Облигаций считаются одним днем.

В дату начала закрытой продажи Облигаций, а также в дату выплаты процентного дохода за каждый процентный период цена Облигации равна ее номинальной стоимости.

11. Размер дохода по облигациям

По Облигациям установлен постоянный доход в размере 6,0 процентов годовых, выплачиваемый владельцам Облигаций периодически в дату окончания соответствующего периода начисления процентного дохода в течение срока их обращения.

Расчет процентного дохода по Облигациям осуществляется по каждой Облигации исходя из фактического количества дней в году с округлением до двух знаков после запятой (до цента) с учетом третьего знака после запятой.

Величина процентного дохода по процентным Облигациям рассчитывается по формуле:

$$Д = \frac{Нп \times Пп}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где:

Д – процентный доход по процентным Облигациям;

Нп – номинальная стоимость процентной Облигации;

Пп – ставка дохода (в процентах годовых), указанная в настоящем пункте;

T_{365} – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T_{366} – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

12. Порядок и сроки выплаты дохода по облигациям

Общий период начисления процентного дохода по Облигациям – с 31.07.2019 по 31.12.2026.

Выплата дохода владельцам Облигаций производится периодически (в соответствии с Графиком выплаты процентного дохода по Облигациям) путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций на основании реестра владельцев Облигаций. При выплате процентного дохода в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату выплаты процентного дохода, с округлением в соответствии с правилами математического округления до целой белорусской копейки.

График выплаты процентного дохода по Облигациям

Номер процентного периода	Начало периода начисления дохода	Конец периода начисления, дата выплаты дохода	Продолжительность периода, дней	Даты формирования реестров для целей выплаты дохода
1	31.07.2019	31.08.2019	32	28.08.2019
2	01.09.2019	30.09.2019	30	26.09.2019
3	01.10.2019	31.10.2019	31	29.10.2019
4	01.11.2019	30.11.2019	30	27.11.2019
5	01.12.2019	31.12.2019	31	27.12.2019

6	01.01.2020	31.01.2020	31	29.01.2020
7	01.02.2020	29.02.2020	29	26.02.2020
8	01.03.2020	31.03.2020	31	27.03.2020
9	01.04.2020	30.04.2020	30	28.04.2020
10	01.05.2020	31.05.2020	31	27.05.2020
11	01.06.2020	30.06.2020	30	26.06.2020
12	01.07.2020	31.07.2020	31	29.07.2020
13	01.08.2020	31.08.2020	31	27.08.2020
14	01.09.2020	30.09.2020	30	28.09.2020
15	01.10.2020	31.10.2020	31	28.10.2020
16	01.11.2020	30.11.2020	30	26.11.2020
17	01.12.2020	31.12.2020	31	29.12.2020
18	01.01.2021	31.01.2021	31	27.01.2021
19	01.02.2021	28.02.2021	28	24.02.2021
20	01.03.2021	31.03.2021	31	29.03.2021
21	01.04.2021	30.04.2021	30	28.04.2021
22	01.05.2021	31.05.2021	31	27.05.2021
23	01.06.2021	30.06.2021	30	28.06.2021
24	01.07.2021	31.07.2021	31	28.07.2021
25	01.08.2021	31.08.2021	31	27.08.2021
26	01.09.2021	30.09.2021	30	28.09.2021
27	01.10.2021	31.10.2021	31	27.10.2021
28	01.11.2021	30.11.2021	30	26.11.2021
29	01.12.2021	31.12.2021	31	29.12.2021
30	01.01.2022	31.01.2022	31	27.01.2022
31	01.02.2022	28.02.2022	28	24.02.2022
32	01.03.2022	31.03.2022	31	29.03.2022
33	01.04.2022	30.04.2022	30	27.04.2022
34	01.05.2022	31.05.2022	31	27.05.2022
35	01.06.2022	30.06.2022	30	28.06.2022
36	01.07.2022	31.07.2022	31	27.07.2022
37	01.08.2022	31.08.2022	31	29.08.2022
38	01.09.2022	30.09.2022	30	28.09.2022
39	01.10.2022	31.10.2022	31	27.10.2022
40	01.11.2022	30.11.2022	30	28.11.2022
41	01.12.2022	31.12.2022	31	28.12.2022
42	01.01.2023	31.01.2023	31	27.01.2023
43	01.02.2023	28.02.2023	28	24.02.2023
44	01.03.2023	31.03.2023	31	29.03.2023
45	01.04.2023	30.04.2023	30	26.04.2023
46	01.05.2023	31.05.2023	31	29.05.2023
47	01.06.2023	30.06.2023	30	28.06.2023
48	01.07.2023	31.07.2023	31	27.07.2023
49	01.08.2023	31.08.2023	31	29.08.2023
50	01.09.2023	30.09.2023	30	27.09.2023

51	01.10.2023	31.10.2023	31	27.10.2023
52	01.11.2023	30.11.2023	30	28.11.2023
53	01.12.2023	31.12.2023	31	27.12.2023
54	01.01.2024	31.01.2024	31	29.01.2024
55	01.02.2024	29.02.2024	29	27.02.2024
56	01.03.2024	31.03.2024	31	27.03.2024
57	01.04.2024	30.04.2024	30	26.04.2024
58	01.05.2024	31.05.2024	31	29.05.2024
59	01.06.2024	30.06.2024	30	26.06.2024
60	01.07.2024	31.07.2024	31	29.07.2024
61	01.08.2024	31.08.2024	31	28.08.2024
62	01.09.2024	30.09.2024	30	26.09.2024
63	01.10.2024	31.10.2024	31	29.10.2024
64	01.11.2024	30.11.2024	30	27.11.2024
65	01.12.2024	31.12.2024	31	27.12.2024
66	01.01.2025	31.01.2025	31	29.01.2025
67	01.02.2025	28.02.2025	28	26.02.2025
68	01.03.2025	31.03.2025	31	27.03.2025
69	01.04.2025	30.04.2025	30	28.04.2025
70	01.05.2025	31.05.2025	31	28.05.2025
71	01.06.2025	30.06.2025	30	26.06.2025
72	01.07.2025	31.07.2025	31	29.07.2025
73	01.08.2025	31.08.2025	31	27.08.2025
74	01.09.2025	30.09.2025	30	26.09.2025
75	01.10.2025	31.10.2025	31	29.10.2025
76	01.11.2025	30.11.2025	30	26.11.2025
77	01.12.2025	31.12.2025	31	29.12.2025
78	01.01.2026	31.01.2026	31	28.01.2026
79	01.02.2026	28.02.2026	28	25.02.2026
80	01.03.2026	31.03.2026	31	27.03.2026
81	01.04.2026	30.04.2026	30	28.04.2026
82	01.05.2026	31.05.2026	31	27.05.2026
83	01.06.2026	30.06.2026	30	26.06.2026
84	01.07.2026	31.07.2026	31	29.07.2026
85	01.08.2026	31.08.2026	31	27.08.2026
86	01.09.2026	30.09.2026	30	28.09.2026
87	01.10.2026	31.10.2026	31	28.10.2026
88	01.11.2026	30.11.2026	30	26.11.2026
89	01.12.2026	31.12.2026	31	29.12.2026
ИТОГО			2 771	

Процентный доход по Облигациям за первый процентный период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату его выплаты (в том числе, если указанный день выплаты является нерабочим днем).

Процентный доход по Облигациям за последующие периоды, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за

предшествующий процентный период, по дате выплаты дохода за соответствующий процентный период начисления дохода (дату начала погашения) включительно (в том числе, если указанный день является нерабочим днем).

В случае если дата выплаты дохода по Облигациям выпадает на нерабочий день, выплата дохода осуществляется в последний рабочий день, предшествующий такой дате. Проценты на сумму дохода по Облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочим днем в настоящем решении понимается нерабочий день, являющийся таковым в соответствии с законодательством Республики Беларусь, либо нерабочий день в банке-корреспонденте, через который осуществляются расчеты.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр или договор содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций.

Выплата части процентного дохода не производится.

13. Срок и порядок обращения облигаций

Срок обращения Облигаций – 2 711 календарных дней (с 30.07.2019 по 31.12.2026). День начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

Обращение Облигаций осуществляется среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – резидентов и нерезидентов Республики Беларусь на организованном и неорганизованном рынках в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Владельцы Облигаций обязаны прекратить все сделки с Облигациями, начиная с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода за соответствующий процентный период (определенной пунктом 12 настоящего решения). Сделки с Облигациями возобновляются в даты выплаты дохода.

14. Условия и порядок досрочного погашения облигаций

14.1. Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций (части настоящего выпуска Облигаций) при невозможности замены обеспечения исполнения обязательств по Облигациям либо невозможности предоставления дополнительного обеспечения в случаях, указанных в подпункте 8.3.1. пункта 8 настоящего документа. Эмитент вправе осуществить досрочное погашение выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций в случае принятия соответствующего решения Начальником Эмитента.

О принятом решении Эмитент не позднее 2 рабочих дней до установленной даты досрочного погашения Облигаций письменно уведомляет владельцев облигаций о дате и объеме досрочно погашаемых Облигаций.

Информация о дате (датах) формирования реестра владельцев облигаций для целей досрочного погашения Облигаций раскрывается Эмитентом не позднее 2 рабочих дней с даты принятия такого решения Эмитентом путем размещения соответствующей информации на Ресурсе и на официальном сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети интернет.

14.2. Начиная с первого квартала 2026 года Эмитент ежеквартально (за исключением последнего квартала обращения облигаций) в последний рабочий день квартала осуществляет досрочное погашение Облигаций в количестве 75 штук на сумму 7 500 000,00 долларов США (Семь миллионов пятьсот тысяч долларов США).

14.3. При досрочном погашении владельцам Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигации, а также процентный доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату досрочного погашения включительно.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, который формируется за 3 рабочих дня до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций.

Причитающаяся к выплате сумма денежных средств при досрочном погашении Облигаций или части настоящего выпуска Облигаций перечисляется в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций. При досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату досрочного погашения, с округлением в соответствии с правилами математического округления до целой белорусской копейки.

В случае досрочного погашения части выпуска Облигаций досрочное погашение осуществляется каждому владельцу Облигаций пропорционально количеству принадлежащих ему Облигаций. Расчет количества досрочно погашаемых Облигаций осуществляется с округлением до целого числа в соответствии с правилами математического округления.

Владельцы досрочно погашаемых Облигаций обязаны осуществить перевод Облигаций на счет «депо» Эмитента, не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца Облигаций (выплаты владельцу Облигаций) денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

14.4. В случае приобретения Эмитентом всего объема выпуска Облигаций либо его части Эмитент может принять решение о досрочном погашении приобретенных Облигаций до даты начала погашения Облигаций.

Эмитент вправе также принять решение об аннулировании Облигаций, не размещенных на момент принятия такого решения.

15. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала их погашения

Эмитент вправе приобретать Облигации у их владельцев до даты начала их погашения в течение всего срока обращения Облигаций в количестве, срок и по цене, определяемые Эмитентом.

В случае несогласия с решением Эмитента о замене обеспечения Облигаций Эмитент обязуется произвести выкуп облигаций по текущей стоимости в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения от владельца письменного уведомления, содержащего:

- полное наименование владельца Облигаций;
- место нахождения и контактные телефоны владельца Облигаций;
- номер выпуска и количество продаваемых Облигаций;
- наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, который будет от имени владельца осуществлять продажу Облигаций на организованном рынке (в случае продажи Облигаций на организованном рынке);
- подпись уполномоченного лица.

Приобретение Облигаций до даты начала их погашения осуществляется Эмитентом:

на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь в сроки и порядке, определенные соответствующим договором купли-продажи, заключенным между владельцем Облигаций и Эмитентом;

на организованном рынке в порядке, определенном локальными нормативными правовыми актами ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Перечисление денежных средств осуществляется в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь в безналичном порядке на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. При приобретении Облигаций до даты начала их погашения в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату приобретения, с округлением в соответствии с правилами математического округления до целой белорусской копейки.

Эмитент имеет право осуществлять:

дальнейшую реализацию приобретенных Облигаций;

иные действия с приобретенными Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

16. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения Облигаций – 31.12.2026. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

17. Порядок погашения облигаций

При погашении Облигаций их владельцам выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также процентный доход за последний период начисления процентного дохода по Облигациям (иные невыплаченные процентные доходы – при их наличии).

Погашение Облигаций производится на основании реестра владельцев Облигаций путем перечисления в безналичном порядке на счета владельцев Облигаций причитающихся денежных средств Облигации в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь. При погашении Облигаций в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату начала погашения Облигаций, с округлением в соответствии с правилами математического округления до целой белорусской копейки.

В случае если дата начала погашения выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму денежных средств, подлежащих выплате, за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, открытых в уполномоченных банках Республики Беларусь, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций.

Владелец погашаемых Облигаций обязан осуществить перевод Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца Облигаций (выплаты владельцу Облигаций) денежных средств, необходимых для погашения Облигаций.

18. Даты формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций и выплаты процентного дохода

Реестр владельцев Облигаций для целей выплаты процентного дохода формируется на даты, указанные в пункте 12 настоящего документа.

Реестр владельцев Облигаций для целей погашения формируется на 29.12.2026.

В случае если дата формирования реестра выпадает на нерабочий день, формирование реестра осуществляется в последний рабочий день, предшествующий данной дате.

19. Информация о порядке и условиях конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения

Облигации могут быть конвертированы в облигации нового выпуска с более поздней датой погашения.

Конвертация Облигаций осуществляется на основании письменного согласия владельца Облигаций с последующим заключением соответствующего договора.

Срок, в течение которого Эмитенту может быть представлено письменное согласие владельца Облигаций на их конвертацию: не позднее месяца до даты начала погашения Облигаций.

Сроки заключения договоров конвертации: в течение 10 (десяти) дней после государственной регистрации нового выпуска облигаций, но не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций, подлежащих конвертации.

Период конвертации:

после государственной регистрации облигаций нового выпуска, размещаемых путем конвертации Облигаций данного выпуска;

заканчивается – не позднее дня, следующего после даты начала погашения облигаций, подлежащих конвертации.

Конвертация Облигаций осуществляется Эмитентом:

до даты окончания срока обращения данного выпуска Облигаций – в отношении лиц, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций;

при погашении Облигаций данного выпуска – в отношении лиц, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном на дату, установленную в пункте 18 настоящего решения.

Владелец Облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» облигаций, размещаемых путем конвертации Облигаций данного выпуска, обязан осуществить перевод Облигаций данного выпуска (погашаемых Облигаций) на счет «депо» Эмитента.

20. Основания, по которым эмиссия бездокументарных облигаций может быть признана несостоявшейся

Эмитентом не устанавливаются основания признания эмиссии Облигаций несостоявшейся.

21. Условия и порядок возврата средств инвесторам в случае запрещения эмиссии облигаций, признания выпуска облигаций недействительным республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг

В случае запрещения эмиссии Облигаций, признания выпуска Облигаций недействительным республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, Эмитент возвращает владельцам Облигаций денежные средства, полученные от размещения Облигаций, а также причитающийся процентный доход в месячный срок с даты признания выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций

республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг.

22. Ответственность эмитента за неисполнение обязательств

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Эмитентом обязательств по уплате дохода, а также иных обязательств Эмитента по перечислению денежных средств владельцам Облигаций, Эмитент уплачивает пеню в размере 0,05 % от суммы несвоевременно уплаченных дохода или иных выплат владельцам Облигаций за каждый день просрочки.

Начальник
Белорусской железной дороги



В.М. Морозов

Главный бухгалтер
Белорусской железной дороги



Н.С. Федива

Первый заместитель начальника
транспортного республиканского
унитарного предприятия «Брестское
отделение Белорусской железной
дороги»



И.В. Жерело

Начальник транспортного
республиканского унитарного
предприятия «Витебское отделение
Белорусской железной дороги»



А.Е. Булкин

В настоящем документе пронумеровано,
прошнуровано и скреплено печатью 14 (Четырнадцать) листов.

Начальник
Белорусской железной дороги



В.М. Морозов