



УТВЕРЖДЕНО

Начальник
Белорусской железной дороги

В.М.Морозов

21 июня 2018 г.



РЕШЕНИЕ

о восьмом выпуске облигаций государственного объединения «Белорусская железная дорога»

1. Полное и сокращенное наименование, место нахождения эмитента

Наименование:

полное – государственное объединение «Белорусская железная дорога» (далее – Эмитент); сокращенное – Белорусская железная дорога.

Место нахождения: Республика Беларусь, 220030, г. Минск, ул. Ленина, 17.

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

Начальник Белорусской железной дороги принял решение о восьмом выпуске облигаций 8 июня 2018 г., утвердил настоящий документ 21 июня 2018 г.

3. Вид эмиссионной ценной бумаги, форма, номер выпуска

Облигации восьмого выпуска Эмитента – именные процентные конвертируемые эмиссионные ценные бумаги в бездокументарной форме, имеющие равную номинальную стоимость и сроки осуществления прав в рамках настоящего выпуска вне зависимости от времени приобретения облигации (далее совокупно именуемые – Облигации).

4. Количество облигаций в выпуске

Облигации эмитируются в количестве 60 000 (Шестьдесят тысяч) штук.

5. Номинальная стоимость облигации

Облигация имеет номинальную стоимость 1000 (Одна тысяча) долларов США.

6. Объем выпуска облигаций

Объем выпуска Облигаций составляет 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) долларов США.

7. Права владельца и обязанности эмитента, удостоверяемые облигацией

7.1. Права владельцев Облигаций

Права на Облигации возникают с момента зачисления Облигаций на счет «депо» владельца в порядке, установленном республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право:

получить в полном объеме средства инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в подпункте 8.3 пункта 8 настоящего документа, в случае признания республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, настоящего выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций;

распоряжаться Облигациями после их полной оплаты (если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь) в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах, валютным законодательством Республики Беларусь и настоящим документом на неорганизованном и (или) организованном рынках;

получать доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 12 – 13 настоящего документа;

получить стоимость Облигации при ее досрочном погашении в порядке и на условиях, изложенных в пункте 16 настоящего документа;

получить стоимость Облигации при досрочном выкупе Облигаций Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 17 настоящего документа;

получить стоимость Облигации при ее погашении в порядке, предусмотренном в пункте 18 настоящего документа.

Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные настоящим документом и действующим законодательством Республики Беларусь.

7.2. Обязанности Эмитента

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Республики Беларусь порядка осуществления этих прав, в том числе:

обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в подпункте 8.3 пункта 8 настоящего документа, в случае признания республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, настоящего выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций;

выплачивать доход по Облигациям в безналичном порядке в соответствии с условиями, предусмотренными в пунктах 12 – 13 настоящего документа;

досрочно погасить Облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 16 настоящего документа;

обеспечить досрочный выкуп Облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 17 настоящего документа;

погасить Облигации в безналичном порядке в дату, указанную в пункте 18 настоящего документа.

8. Условия размещения облигаций

8.1. Размещение Облигаций осуществляется путем проведения закрытой продажи Облигаций Открытому акционерному обществу «Сберегательный банк «Беларусбанк» (далее – ОАО «АСБ Беларусбанк») (филиалу № 527 «Белжелдор», БИК АКВВВУ21527) (далее – Покупатель Облигаций).

Эмитент осуществляет закрытую продажу Облигаций Покупателю Облигаций:

на неорганизованном рынке по адресу, указанному в пункте 1 настоящего документа;

в течение срока размещения Облигаций, указанного в пункте 9 настоящего документа, ежедневно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (за исключением нерабочих дней). Под нерабочими днями в настоящем документе понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями;

посредством заключения договоров купли-продажи в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В день начала размещения Облигаций (4 июля 2018 г.), а также в даты выплаты процентного дохода Облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости Облигации.

В иные дни срока размещения Облигации продаются по их текущей стоимости. Текущая стоимость Облигации рассчитывается на дату совершения операции по формуле:

$$C = N_n + D_n,$$

где C – текущая стоимость Облигации; N_n – номинальная стоимость Облигации; D_n – накопленный процентный доход по Облигации.

Накопленный процентный доход по Облигации рассчитывается по формуле:

$$D_n = \frac{N_n \times P_d}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где D_n – накопленный процентный доход; N_n – номинальная стоимость Облигации; P_d – ставка процентного дохода (в процентах годовых), установленная Эмитентом в пункте 12 настоящего документа;

T_{365} (T_{366}) – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 (366) дней.

День начала размещения Облигации или установленная в настоящем документе дата выплаты последнего процентного дохода и день расчета текущей стоимости Облигации считаются одним днем.

Расчет текущей стоимости Облигации в долларах США осуществляется по каждой Облигации с округлением второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.

8.2. Эмитентом не устанавливаются основания, по которым эмиссия Облигаций может быть признана несостоявшейся.

8.3. В случае признания республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, настоящего выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций, Эмитент возвращает владельцам Облигаций средства, полученные в оплату размещенных Облигаций, а также накопленный по этим Облигациям процентный доход в месячный срок с даты признания выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций.

Все издержки, связанные с признанием выпуска Облигаций недействительным, запрещением эмиссии Облигаций и возвратом средств владельцам Облигаций, относятся на счет Эмитента.

9. Срок размещения облигаций

Дата начала размещения Облигаций: 4 июля 2018 г.

Дата окончания размещения Облигаций: 27 июня 2023 г.

Закрытая продажа Облигаций приостанавливается в период с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты процентного дохода до даты выплаты процентного дохода (указаны в таблице пункта 13 настоящего документа). В дату выплаты процентного дохода закрытая продажа Облигаций возобновляется.

10. Порядок раскрытия эмитентом информации

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 глобальной компьютерной сети Интернет (www.rw.by).

В случае внесения изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии облигаций восьмого выпуска Эмитента (далее – Проспект эмиссии) в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах, Эмитент:

не позднее семи дней с даты принятия соответствующего решения Начальником Белорусской железной дороги представляет документы в Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее – Регистрирующий орган), предусмотренные

законодательством Республики Беларусь, 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.

Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности (бухгалтерская отчетность Эмитента), а также информация 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 г. № 43, путем размещения на Информационных ресурсах Эмитента, в том числе:

годовой отчет – раскрывается в срок, установленный законодательством Республики Беларусь;

информация о реорганизации или ликвидации Эмитента, а также о реорганизации дочерних и зависимых хозяйственных обществ Эмитента (при их наличии) размещается не позднее двух рабочих дней:

в случае ликвидации – с даты, принятой в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

в случае реорганизации – с даты, принятой в соответствии с законодательством Республики Беларусь, 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 о банкротстве – раскрывается не позднее двух рабочих дней с даты получения Эмитентом копии заявления в экономический суд о банкротстве Эмитента.

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.

Эмитент раскрывает информацию о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) также путем публикации в журнале «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие» в течение 5-и календарных дней с момента получения соответствующего судебного постановления.

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

11. Цели эмиссии облигаций и направления использования средств, полученных от размещения облигаций

Эмиссия Облигаций осуществляется в целях финансирования текущей и инвестиционной деятельности Эмитента, рефинансирования кредитной задолженности Эмитента перед банками.

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

12. Размер дохода по облигациям (порядок его определения)

По Облигациям предусмотрена выплата фиксированного процентного дохода (далее – доход) по ставке в размере 7 (Семь) процентов годовых. Доход по Облигации устанавливается на весь срок обращения Облигаций.

Величина дохода по Облигации рассчитывается по формуле:

$$D = \frac{N_n \times P_n}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где D – доход по Облигации; N_n – номинальная стоимость Облигации; P_n – ставка дохода, указанная в настоящем пункте; T_{365} (T_{366}) – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 (366) дней.

Расчет дохода осуществляется по каждой Облигации в долларах США с округлением второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления. Проценты начисляются за каждый календарный день года.

13. Порядок и сроки выплаты дохода по облигациям

Период начисления дохода по Облигации – с 5 июля 2018 г. по 30 июня 2023 г. (с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату начала погашения Облигаций) включительно.

Доход по Облигациям за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату его выплаты включительно. Доход по остальным периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (в последнем периоде – по дату начала погашения) включительно.

Доход выплачивается периодически, в даты выплаты дохода, на основании реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, сформированного депозитарием ОАО «АСБ Беларусбанк» (далее – депозитарий Эмитента); место нахождения: Республика Беларусь, 220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 18; зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 27 октября 1995 г., номер государственной регистрации – 056; действует на основании специального разрешения (лицензии)

Министерства финансов Республики Беларусь на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1089.

По поручению Эмитента выплату дохода по Облигациям может осуществлять депозитарий Эмитента.

Сумма дохода перечисляется владельцам Облигаций в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь. В случае выплаты дохода в белорусских рублях, расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату выплаты дохода. При этом округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, с учетом правил математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, и (или) реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая к выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту по адресу, указанному в пункте 1 настоящего документа. Проценты за указанные дни не начисляются и не выплачиваются.

Даты выплаты дохода и даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода приведены в следующей таблице.

Таблица

№ п/п	Период начисления дохода:			Дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода
	начало периода	конец периода, дата выплаты дохода	продолжительность периода, календарных дней	
1	05.07.2018	31.07.2018	27	27.07.2018
2	01.08.2018	31.08.2018	31	29.08.2018
3	01.09.2018	30.09.2018	30	26.09.2018
4	01.10.2018	31.10.2018	31	29.10.2018
5	01.11.2018	30.11.2018	30	28.11.2018
6	01.12.2018	31.12.2018	31	27.12.2018
7	01.01.2019	31.01.2019	31	29.01.2019
8	01.02.2019	28.02.2019	28	26.02.2019
9	01.03.2019	31.03.2019	31	27.03.2019
10	01.04.2019	30.04.2019	30	26.04.2019
11	01.05.2019	31.05.2019	31	29.05.2019
12	01.06.2019	30.06.2019	30	26.06.2019
13	01.07.2019	31.07.2019	31	29.07.2019
14	01.08.2019	30.08.2019	30	28.08.2019
15	31.08.2019	30.09.2019	31	26.09.2019

16	01.10.2019	31.10.2019	31	29.10.2019
17	01.11.2019	30.11.2019	30	27.11.2019
18	01.12.2019	31.12.2019	31	27.12.2019
19	01.01.2020	31.01.2020	31	29.01.2020
20	01.02.2020	29.02.2020	29	26.02.2020
21	01.03.2020	31.03.2020	31	27.03.2020
22	01.04.2020	30.04.2020	30	28.04.2020
23	01.05.2020	31.05.2020	31	27.05.2020
24	01.06.2020	30.06.2020	30	26.06.2020
25	01.07.2020	31.07.2020	31	29.07.2020
26	01.08.2020	31.08.2020	31	27.08.2020
27	01.09.2020	30.09.2020	30	28.09.2020
28	01.10.2020	31.10.2020	31	28.10.2020
29	01.11.2020	30.11.2020	30	26.11.2020
30	01.12.2020	31.12.2020	31	29.12.2020
31	01.01.2021	31.01.2021	31	27.01.2021
32	01.02.2021	28.02.2021	28	24.02.2021
33	01.03.2021	31.03.2021	31	29.03.2021
34	01.04.2021	30.04.2021	30	28.04.2021
35	01.05.2021	31.05.2021	31	27.05.2021
36	01.06.2021	30.06.2021	30	28.06.2021
37	01.07.2021	31.07.2021	31	28.07.2021
38	01.08.2021	31.08.2021	31	27.08.2021
39	01.09.2021	30.09.2021	30	28.09.2021
40	01.10.2021	31.10.2021	31	27.10.2021
41	01.11.2021	30.11.2021	30	26.11.2021
42	01.12.2021	31.12.2021	31	29.12.2021
43	01.01.2022	31.01.2022	31	27.01.2022
44	01.02.2022	28.02.2022	28	24.02.2022
45	01.03.2022	31.03.2022	31	29.03.2022
46	01.04.2022	30.04.2022	30	27.04.2022
47	01.05.2022	31.05.2022	31	27.05.2022
48	01.06.2022	30.06.2022	30	28.06.2022
49	01.07.2022	31.07.2022	31	27.07.2022
50	01.08.2022	31.08.2022	31	29.08.2022
51	01.09.2022	30.09.2022	30	28.09.2022
52	01.10.2022	31.10.2022	31	27.10.2022

53	01.11.2022	30.11.2022	30	28.11.2022
54	01.12.2022	31.12.2022	31	28.12.2022
55	01.01.2023	31.01.2023	31	27.01.2023
56	01.02.2023	28.02.2023	28	24.02.2023
57	01.03.2023	31.03.2023	31	29.03.2023
58	01.04.2023	30.04.2023	30	26.04.2023
59	01.05.2023	31.05.2023	31	29.05.2023
60	01.06.2023	30.06.2023	30	28.06.2023
Итого:			1822	

В случае если дата выплаты дохода (дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода) выпадает на нерабочий день, фактическая выплата дохода (формирование реестра) осуществляется в последний рабочий день, предшествующий нерабочему дню. При этом количество календарных дней в соответствующем периоде начисления дохода остается неизменным.

14. Способ обеспечения исполнения обязательств эмитента по облигациям и сведения об этом обеспечении

14.1. Эмитент осуществляет эмиссию Облигаций в соответствии с подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Указ № 277). Исполнение обязательств Эмитента по Облигациям обеспечено поручительством на общую сумму 81 000 000 (Восемьдесят один миллион) долларов США.

14.1.1. Исполнение обязательств Эмитента по 30 000 Облигациям обеспечено 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). Договор о предоставлении поручительства от 11 июня 2018 г. № НФЭ/Ю-409 (далее – Договор 1) на сумму 40 500 000 (Сорок миллионов пятьсот тысяч) долларов США

Поручитель 1 принимает на себя безусловное и безотзывное обязательство солидарно с Эмитентом исполнить обязательства перед владельцами 30 000 Облигаций на сумму 40 500 000 долларов США в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения данных обязательств Эмитентом.

Стоимость чистых активов Поручителя 1: на 1 января 2018 г. – 345 302 тыс. бел. руб.; на 1 апреля 2018 г. – 346 353 тыс. бел. руб.

14.1.2. Исполнение обязательств Эмитента по 30 000 Облигациям обеспечено поручительством транспортного республиканского унитарного предприятия «Могилевское отделение Белорусской железной дороги» (далее – Поручитель 2) (место нахождения: Республика Беларусь, 212001, г. Могилев,

ул. Первомайская, 109. УНП 700008736). Договор о предоставлении поручительства от 11 июня 2018 г. № НФЭ/Ю-408 (далее – Договор 2) на сумму 40 500 000 (Сорок миллионов пятьсот тысяч) долларов США.

Поручитель 2 принимает на себя безусловное и безотзывное обязательство солидарно с Эмитентом исполнить обязательства перед владельцами 30 000 Облигаций на сумму 40 500 000 долларов США в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения данных обязательств Эмитентом.

Стоимость чистых активов Поручителя 2: на 1 января 2018 г. – 399080 тыс. бел. руб.; на 1 апреля 2018 г. – 395 997 тыс. бел. руб.

14.1.3. Договор 1 (Договор 2) вступает в силу с момента его подписания Эмитентом и Поручителем 1 (Поручителем 2) и действует 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.

14.1.4. На основании Договора 1 (Договора 2) Поручитель 1 (Поручитель 2) считает себя заключившим договор поручительства с любым лицом, являющимся владельцем Облигаций. Осуществление владельцем Облигаций прав кредитора по договору поручительства не требует участия в иных соглашениях с Эмитентом и Поручителем 1 (Поручителем 2) и основывается на Договоре 1 (Договоре 2).

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям к Поручителю 1 (Поручителю 2) переходят права владельцев Облигаций в том объеме, в котором Поручитель 1 (Поручитель 2) удовлетворил их требования.

14.1.5. Порядок предъявления требований к Поручителю 1 (Поручителю 2)

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям перед их владельцами требования к Поручителю 1 (Поручителю 2) предъявляются в письменной форме с приложением 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 представлено Поручителю 1 (Поручителю 2) по его месту нахождения.

Поручитель 1 (Поручитель 2) обязан рассмотреть поступающие от владельцев Облигаций и (или) Эмитента требования платежа по Договору 1 (Договору 2) в срок, не превышающий 1 (одного) календарного дня. В случае принятия решения о платеже или мотивированном отказе в его совершении Поручитель 1 (Поручитель 2) обязан немедленно уведомить об этом владельцев Облигаций и (или) Эмитента.

При положительном решении исполнить обязательство Эмитента по Облигациям Поручитель 1 (Поручитель 2) осуществляет платеж в пользу

владельцев Облигаций в течение 1 (одного) банковского дня.

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 Поручителя, рассчитанной по состоянию на 1-е число каждого квартала.

14.2. Порядок замены обеспечения по Облигациям

14.2.1. В случае если объем находящихся в обращении Облигаций превысит стоимость чистых активов Поручителя 1 (Поручителя 2), то Эмитент осуществляет замену обеспечения исполнения обязательств по Облигациям в порядке, установленном Положением о порядке замены эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 декабря 2010 г. № 1798 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11 ноября 2010 г. № 583» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 303, 5/32991), или предоставляет на сумму такого превышения дополнительное обеспечение, соответствующее требованиям, предусмотренным подпунктом 1.7 пункта 1 Указа № 277, или не позднее двух месяцев после возникновения факта уменьшения стоимости чистых активов Поручителя 1 (Поручителя 2) обеспечивает досрочное погашение части выпуска Облигаций в размере разницы, возникшей между объемом обязательств и стоимостью чистых активов Поручителя 1 (Поручителя 2).

Кроме того, в случае ликвидации Поручителя 1 (Поручителя 2) Эмитент осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям или принимает решение о досрочном погашении выпуска Облигаций.

Замена обеспечения осуществляется Эмитентом в течение двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения, после внесения соответствующих изменений в настоящий документ, их регистрации и раскрытия в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

14.2.2. Эмитент по собственной инициативе вправе принять решение о замене обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям с обязательным письменным согласованием данного вопроса с владельцами Облигаций до принятия соответствующего решения Эмитентом.

В случае несогласия владельца(ев) Облигаций с заменой обеспечения по Облигациям, владелец(ы) Облигаций вправе предъявить их Эмитенту к досрочному выкупу не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения письменного уведомления Эмитента о замене обеспечения.

Замена обеспечения осуществляется Эмитентом в порядке, изложенном в подпункте 14.2.1 настоящего пункта, после удовлетворения требований владельцев Облигаций о досрочном выкупе Облигаций. Эмитент выкупает Облигации в порядке, изложенном в пункте 17 настоящего документа.

14.3. В случае невозможности замены обеспечения исполнения обязательств по Облигациям Эмитент раскрывает информацию о выбытии обеспечения не позднее двух месяцев после даты выбытия путем размещения такой информации на информационных ресурсах Эмитента и ее направления в Регистрирующий орган.

15. Срок обращения облигаций

Срок обращения Облигаций – 1822 календарных дня (с 4 июля 2018 г. по 30 июня 2023 г.). Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

16. Условия и порядок досрочного погашения выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения выпуска облигаций

16.1. 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 14.2.1 пункта 14 настоящего документа.

16.2. Эмитент вправе по собственной инициативе осуществить досрочное погашение выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций в следующих случаях:

принятия соответствующего решения Начальником Белорусской железной дороги;

приобретения Облигаций Эмитентом в порядке, определенном в пункте 17 настоящего документа;

проведения конвертации Облигаций до даты окончания срока обращения Облигаций в порядке, определенном в пункте 19 настоящего документа.

16.3. Эмитент раскрывает информацию о дате досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части и дате формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций не позднее двух рабочих дней с даты принятия такого решения Начальником Белорусской железной дороги, путем размещения указанной информации на Информационных ресурсах Эмитента, а также путем направления сообщения в Регистрирующий орган.

Депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций для целей досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части за два рабочих дня до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций. В случае если в указанном реестре отсутствуют данные о счетах владельцев Облигаций и (или) реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту по адресу, указанному в пункте 1 настоящего документа. Проценты за указанные дни не начисляются и не выплачиваются.

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.

Досрочное погашение выпуска Облигаций либо его части осуществляется по текущей стоимости Облигации, рассчитанной на дату досрочного погашения Облигаций. В случае если дата досрочного погашения совпадает с датой выплаты дохода по Облигации, досрочное погашение осуществляется по номинальной стоимости Облигации.

Причитающаяся к выплате сумма денежных средств при досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части перечисляется в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь в безналичном порядке на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. В случае досрочного погашения 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 Облигаций. При этом округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, с учетом правил математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

По поручению Эмитента выплату денежных средств при досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части может осуществлять депозитарий Эмитента.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

Указанный перевод досрочно погашаемых Облигаций может производиться депозитарием Эмитента на основании документов, подтверждающих перечисление на счет владельцев Облигаций денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

16.4. Эмитент вправе принять решение об аннулировании неразмещенной части выпуска Облигаций.

16.5. Эмитент представляет в Регистрирующий орган информацию о досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части (аннулировании неразмещенной части выпуска Облигаций) в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

17. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала погашения облигаций

В период обращения Облигаций, начиная со 2 августа 2018 г., Эмитент осуществляет приобретение Облигаций в случае достижения договоренности между Эмитентом и владельцем Облигаций по цене, количеству и срокам приобретения Облигаций (далее – досрочный выкуп Облигаций).

Эмитент вправе осуществлять досрочный выкуп Облигаций в целях их досрочного погашения либо последующей продажи. Облигации,

приобретенные в целях их досрочного погашения, не могут предлагаться Эмитентом к продаже. Облигации, приобретенные в целях последующей продажи, могут быть проданы Эмитентом до даты окончания срока их обращения.

Досрочный выкуп Облигаций на неорганизованном рынке осуществляется Эмитентом на основании договоров купли-продажи, заключенных между Эмитентом и владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах и валютным законодательством Республики Беларусь.

Перечисление денежных средств за досрочно выкупленные Облигации осуществляется в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь в безналичном порядке на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. В случае если в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь досрочный выкуп Облигаций осуществляется в белорусских рублях, расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату досрочного выкупа Облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, с учетом правил математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

Для продажи Облигаций Эмитенту владельцы Облигаций обязаны:

1) подготовить заявление, содержащее:

полное наименование владельца Облигаций – юридического лица (ФИО владельца Облигаций – физического лица);

место нахождения и контактные телефоны владельца Облигаций – юридического лица (контактные телефоны владельца Облигаций – физического лица);

номер выпуска Облигаций и количество продаваемых Облигаций;

согласие владельца Облигаций с условиями досрочного выкупа Облигаций Эмитентом;

подпись уполномоченного лица и печать владельца Облигаций – юридического лица (подпись владельца Облигаций – физического лица);

2) предоставить Эмитенту указанное заявление не позднее 5-и рабочих дней до предполагаемой даты продажи Облигаций по факсу 8 (017) 3275648 (с последующим предоставлением оригинала не позднее 3-х рабочих дней до даты продажи Облигаций), заказным письмом или непосредственно по адресу, указанному в пункте 1 настоящего документа.

В случае если для продажи Облигаций Эмитенту владельцу Облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа, или получение согласования, или получение разрешения – заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

В случае невыполнения владельцем Облигаций условий, установленных настоящим пунктом, досрочный выкуп Облигаций Эмитентом не осуществляется.

18. Порядок погашения облигаций

Дата начала погашения Облигаций – 30 июня 2023 г.

При погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также доход за последний период начисления дохода (иной неполученный доход – при наличии).

Погашение Облигаций осуществляется:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на 28 июня 2023 г.;

путем перечисления в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. В случае погашения Облигаций в белорусских рублях, расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату начала погашения Облигаций. При этом округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, с учетом правил математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций и (или) реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту по адресу, указанному в пункте 1 настоящего документа. Проценты за указанные дни не начисляются и не выплачиваются.

По поручению Эмитента выплату денежных средств при погашении Облигаций может осуществлять депозитарий Эмитента.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для погашения Облигаций.

Указанный перевод погашаемых Облигаций может производиться депозитарием Эмитента на основании документов, подтверждающих перечисление на счет владельцев Облигаций денежных средств, необходимых для погашения Облигаций.

Эмитент представляет в Регистрирующий орган информацию о ходе погашения Облигаций в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

19. Информация о порядке и условиях конвертации облигаций

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

Конвертация проводится в срок после государственной регистрации облигаций другого выпуска, размещаемых путем конвертации, и не позднее

следующего дня после даты начала погашения Облигаций настоящего выпуска, подлежащих конвертации.

В случае проведения конвертации:

до даты окончания срока обращения Облигаций настоящего выпуска – конвертация проводится в отношении владельцев Облигаций настоящего выпуска, давших письменное согласие на конвертацию в срок не позднее месяца до даты конвертации по запросу Эмитента. При этом Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций настоящего выпуска;

при погашении Облигаций настоящего выпуска – конвертация проводится в отношении владельцев Облигаций настоящего выпуска, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций настоящего выпуска не позднее месяца до даты конвертации по запросу Эмитента, указанных в реестре владельцев Облигаций настоящего выпуска, сформированном депозитарием Эмитента для целей погашения Облигаций настоящего выпуска на дату, установленную в пункте 18 настоящего документа.

Срок заключения договоров конвертации – после государственной регистрации облигаций другого выпуска, размещаемых путем конвертации, и не позднее следующего дня после даты окончания срока обращения Облигаций настоящего выпуска, подлежащих конвертации.

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

20. Порядок обращения облигаций

Сделки с Облигациями в процессе обращения осуществляются на организованном и (или) неорганизованном рынках юридическими лицами (включая банки) и (или) физическими лицами – резидентами и (или) нерезидентами Республики Беларусь, а также Эмитентом в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах и валютным законодательством Республики Беларусь.

На организованном рынке сделки с Облигациями оформляются протоколом о результатах торгов, содержащим информацию, определяемую Открытым акционерным обществом «Белорусская валютно-фондовая биржа».

На неорганизованном рынке сделки с Облигациями:

совершаются в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь, в простой письменной форме, путем заключения договора, существенные условия которого определяются законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах;

подлежат обязательной регистрации профессиональным участником рынка ценных бумаг (брокером или депозитарием), за исключением сделок, установленных законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах. Несоблюдение требования о регистрации сделки с Облигациями, совершаемой на неорганизованном рынке, влечет ее недействительность.

Сделки с Облигациями в процессе обращения прекращаются за 2 рабочих дня:

до даты выплаты дохода (в день выплаты дохода сделки возобновляются);

до установленной Эмитентом даты досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части;

до даты начала погашения Облигаций, установленной в пункте 18 настоящего документа.

Начальник
Белорусской железной дороги

В.М.Морозов

Главный бухгалтер
Белорусской железной дороги

Н.С.Федива

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

А.М.Шматов

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

А.А.Моисеев