



УТВЕРЖДЕНО

Начальник Белорусской железной дороги

В.М. Морозов

10 сентября 2018 г.

РЕШЕНИЕ

о десятом 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» десятого выпуска (далее – Облигации) 31.07.2018 и утвердил настоящий документ 10.09.2018.
- 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 двух 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 о банкротстве – 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.

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;
- получать номинальную стоимость Облигации и причитающийся процентный доход при ее погашении в соответствии с пунктом 17 настоящего решения;
- получать номинальную стоимость Облигации с выплатой дохода при досрочном погашении Облигации, а также в случае запрещения эмиссии 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 40 000 000,00 долларов США (Сорок миллионов долларов США 00 центов).

Количество облигаций в выпуске – 400 (Четыреста) 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 60 000 000,00 долларов США (Шестьдесят миллионов 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 30 000 000,00 долларов США (Тридцать миллионов долларов США), в пределах которой Поручитель 1 отвечает перед владельцами 200 (Двухсот) Облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям в соответствии с договором о предоставлении поручительства от 07.08.2018 № НФЭ/Ю-509;

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) на сумму 30 000 000,00 долларов США (Тридцать миллионов долларов США), в пределах которой Поручитель 2 отвечает перед владельцами 200 (Двухсот) Облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям в соответствии с договором о предоставлении поручительства от 15.08.2018 № НФЭ/Ю-510.

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 апреля 2018 года – 346 353 тыс. бел.руб.

Стоимость чистых активов Поручителя 2 на 1 апреля 2018 года – 395 997 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 его 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 долларах США.

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 десятого 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 24.09.2018 по 28.12.2018. 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 законодательством Республики Беларусь в безналичном порядке на текущий счет Эмитента:

№ ВУ95АКВВ30126005984055400000 в филиале № 527 «Белжелдор» ОАО «АСБ Беларусбанк», БИКАКВВВУ21527.

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

$$C = N_n + D_n,$$

где

C – текущая стоимость процентных Облигаций;

N_n – номинальная стоимость процентной Облигации;

D_n – накопленный доход.

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.

Величина накопленного процентного дохода по Облигациям рассчитывается по формуле:

$$D = \frac{N_n \times P_{д1} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + N_n \times P_{д2} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + \dots + N_n \times P_{дN} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)}{100},$$

где:

D_n – накопленный переменный процентный доход по процентным Облигациям;

N_n – номинальная стоимость процентной Облигации;

P_{д1}, P_{д2}, ... P_{дN} – ставка дохода (в процентах годовых) за соответствующую часть периода начисления дохода, в пределах которой ставка ставкой LIBOR для депозитов на срок 1 год в долларах США была неизменной, равная ставке процентного дохода, указанной в пункте 11 настоящего документа;

T₃₆₆ (T₃₆₅) – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 (365) дней.

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 переменный процентный доход (далее – доход), выплачиваемый периодически в течение срока обращения Облигаций по ставке LIBOR для депозитов на срок 1 год в долларах США по состоянию на последний рабочий день календарного года, предшествующего календарному году начисления процентов,

увеличенной на 4,94 процентных пункта. Для целей настоящего пункта под последним рабочим днем года понимается последний календарный день года, в который осуществлялся расчет ставки LIBOR.

Под ставкой LIBOR для депозитов на срок 1 год в долларах США понимается ставка для депозитов на срок 1 год в долларах США на Лондонском межбанковском рынке, публикуемая на странице «USD1YFSR» информационным агентством «Thomson Reuters».

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 Облигациям рассчитывается по следующей формуле:

$$D = \frac{N_p \times P_{D1} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + N_p \times P_{D2} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + \dots + N_p \times P_{DN} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)}{100},$$

где D – переменный процентный доход по процентным Облигациям;

N_p – номинальная стоимость процентной Облигации;

$P_{D1}, P_{D2}, \dots, P_{DN}$ – ставка дохода (в процентах годовых) за соответствующую часть периода начисления дохода, в пределах которой ставка ставкой LIBOR для депозитов на срок 1 год в долларах США была неизменной, равная ставке процентного дохода, указанной в пункте 11 настоящего документа;

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

12. Порядок и сроки выплаты дохода по облигациям

Общий период начисления процентного дохода по Облигациям – с 25.09.2018 по 30.06.2023.

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.

График выплаты процентного дохода по Облигациям

Номер процентного периода	Начало периода начисления дохода	Конец периода начисления дохода, дата выплаты дохода	Продолжительность периода, дней	Даты формирования реестров для целей выплаты дохода
1	25.09.2018	31.10.2018	37	29.10.2018
2	01.11.2018	30.11.2018	30	28.11.2018
3	01.12.2018	31.12.2018	31	27.12.2018
4	01.01.2019	31.01.2019	31	29.01.2019
5	01.02.2019	28.02.2019	28	26.02.2019
6	01.03.2019	31.03.2019	31	27.03.2019

7	01.04.2019	30.04.2019	30	26.04.2019
8	01.05.2019	31.05.2019	31	29.05.2019
9	01.06.2019	30.06.2019	30	26.06.2019
10	01.07.2019	31.07.2019	31	29.07.2019
11	01.08.2019	31.08.2019	31	28.08.2019
12	01.09.2019	30.09.2019	30	26.09.2019
13	01.10.2019	31.10.2019	31	29.10.2019
14	01.11.2019	30.11.2019	30	27.11.2019
15	01.12.2019	31.12.2019	31	27.12.2019
16	01.01.2020	31.01.2020	31	29.01.2020
17	01.02.2020	29.02.2020	29	26.02.2020
18	01.03.2020	31.03.2020	31	27.03.2020
19	01.04.2020	30.04.2020	30	28.04.2020
20	01.05.2020	31.05.2020	31	27.05.2020
21	01.06.2020	30.06.2020	30	26.06.2020
22	01.07.2020	31.07.2020	31	29.07.2020
23	01.08.2020	31.08.2020	31	27.08.2020
24	01.09.2020	30.09.2020	30	28.09.2020
25	01.10.2020	31.10.2020	31	28.10.2020
26	01.11.2020	30.11.2020	30	26.11.2020
27	01.12.2020	31.12.2020	31	29.12.2020
28	01.01.2021	31.01.2021	31	27.01.2021
29	01.02.2021	28.02.2021	28	24.02.2021
30	01.03.2021	31.03.2021	31	29.03.2021
31	01.04.2021	30.04.2021	30	28.04.2021
32	01.05.2021	31.05.2021	31	27.05.2021
33	01.06.2021	30.06.2021	30	28.06.2021
34	01.07.2021	31.07.2021	31	28.07.2021
35	01.08.2021	31.08.2021	31	27.08.2021
36	01.09.2021	30.09.2021	30	28.09.2021
37	01.10.2021	31.10.2021	31	27.10.2021
38	01.11.2021	30.11.2021	30	26.11.2021
39	01.12.2021	31.12.2021	31	29.12.2021
40	01.01.2022	31.01.2022	31	27.01.2022
41	01.02.2022	28.02.2022	28	24.02.2022
42	01.03.2022	31.03.2022	31	29.03.2022
43	01.04.2022	30.04.2022	30	27.04.2022
44	01.05.2022	31.05.2022	31	27.05.2022
45	01.06.2022	30.06.2022	30	28.06.2022
46	01.07.2022	31.07.2022	31	27.07.2022
47	01.08.2022	31.08.2022	31	29.08.2022
48	01.09.2022	30.09.2022	30	28.09.2022
49	01.10.2022	31.10.2022	31	27.10.2022
50	01.11.2022	30.11.2022	30	28.11.2022
51	01.12.2022	31.12.2022	31	28.12.2022
52	01.01.2023	31.01.2023	31	27.01.2023
53	01.02.2023	28.02.2023	28	24.02.2023

54	01.03.2023	31.03.2023	31	29.03.2023
55	01.04.2023	30.04.2023	30	26.04.2023
56	01.05.2023	31.05.2023	31	29.05.2023
57	01.06.2023	30.06.2023	30	28.06.2023
ИТОГО			1 740	

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 дату выплаты дохода за соответствующий процентный период начисления дохода (дату 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 – 1 740 календарных дней (с 24.09.2018 по 30.06.2023). 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).

14. Условия и порядок досрочного погашения облигаций

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, а также путем направления соответствующего сообщения в Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.

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, путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь причитающихся денежных средств на счета их владельцев.

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.

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 и (или) регламентом расчетов ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в безналичном порядке на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь.

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 – 30.06.2023. 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.

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 28.06.2023.

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

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

Handwritten signature

Handwritten signature