



КРАТКАЯ ІНФОРМАЦЫЯ

об эмиссии облигаций двенадцатого выпуска государственного объединения «Белорусская железная дорога»

1. Полное и сокращенное наименование эмитента:
на белорусском языке: полное – Дзяржаўнае аб'яднанне «Беларуская чыгунка»; сокращенное – Беларуская чыгунка;
на русском языке: полное – Государственное объединение «Белорусская железная дорога» (далее – эмитент); сокращенное – Белорусская железная дорога.

2. Место нахождения: Республика Беларусь, 220030, г. Минск, ул. Ленина, 17; номер телефона: +375172254860, номер факса: +375173275648; адрес официального сайта в глобальной компьютерной сети Интернет: www.rw.by (далее – официальный сайт эмитента); электронный адрес (e-mail): ns@rw.by.

3. Эмитент зарегистрирован Минским городским исполнительным комитетом 9 февраля 2009 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за номером 100088574.

4. Денежные средства, поступающие при размещении облигаций настоящего выпуска, будут зачисляться в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь в безналичном порядке на текущие счета эмитента в открытом акционерном обществе «Сбергательный банк «Беларусбанк» (далее – ОАО «АСБ Беларусбанк») (в центре банковских услуг № 527 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВУ2Х):

BY70 АКВВ 3012 0000 0016 2000 0000 (в белорусских рублях);

BY59 АКВВ 3012 6000 2007 4540 0000 (в долларах США).

5. Депозитарный договор с эмитентом заключен с депозитарием ОАО «АСБ «Беларусбанк»: место нахождения: Республика Беларусь, 220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 18; зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 27 октября 1995 г., номер государственной регистрации 56; действует на основании специального разрешения (лицензии) № 02200/5200-1246-1089 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного Министерством финансов Республики Беларусь.

6. Основные виды деятельности эмитента: деятельность пассажирского железнодорожного транспорта в междугородном и международном сообщениях; деятельность грузового железнодорожного транспорта; перевозки железнодорожным транспортом в городском и пригородном сообщении.

7. Информационные ресурсы, посредством которых эмитент раскрывает информацию, определяемую законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах: единый информационный ресурс рынка ценных бумаг, газета «Железнодорожник Белоруссии» и (или) официальный сайт эмитента (далее – информационные ресурсы эмитента); официальный сайт открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – организатор торговли).

8. Начальник Белорусской железной дороги принял решение о двенадцатом выпуске облигаций 12 апреля 2019 г., утвердил Решение о двенадцатом выпуске облигаций эмитента 24 мая 2019 г.

9. Облигации двенадцатого 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).

Объем выпуска облигаций – 10 000 000 долларов США.

Количество облигаций – 10 000 штук.

Номинальная стоимость облигации – 1 000 долларов США.

10. Двенадцатый выпуск облигаций зарегистрирован Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее – регистрирующий орган) 13. июня 2019 г.

Государственный регистрационный номер выпуска: Б-200-02-3757

11. Эмитент осуществляет эмиссию необеспеченных облигаций в соответствии с абзацем четвертым части первой подпункта 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг».

12. Размещение облигаций осуществляется:

после регистрации проспекта эмиссии облигаций двенадцатого выпуска эмитента (далее – проспект эмиссии), заверения настоящего документа и его раскрытия путем размещения на информационных ресурсах эмитента, а также на официальном сайте организатора торговли;

путем открытой продажи на организованном и (или) неорганизованном рынках физическим лицам – резидентам и (или) нерезидентам Республики Беларусь (далее – покупатели облигаций);

в течение срока размещения облигаций: дата начала размещения – 17 июня 2019 г., дата окончания размещения – 31 мая 2022 г.

Размещение облигаций приостанавливается в период с даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода до даты выплаты процентного дохода (указаны в таблице пункта 15 настоящего документа, а также в таблице пункта 32 проспекта эмиссии). В дату выплаты процентного дохода размещение облигаций возобновляется.

Размещение облигаций на организованном рынке осуществляется в торговой системе организатора торговли в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах, валютным законодательством Республики Беларусь и локальными нормативными правовыми актами организатора торговли. Время проведения размещения облигаций – в соответствии с регламентом торгов организатора торговли. Для покупки облигаций покупатели облигаций могут обратиться в ОАО «АСБ Беларусбанк» (далее – уполномоченный брокер) в его точки обслуживания в течение срока размещения облигаций. Перечень точек обслуживания и их режим работы размещен на официальном интернет-сайте уполномоченного брокера (<http://belarusbank.by>).

Размещение облигаций на неорганизованном рынке осуществляется посредством канала дистанционного банковского обслуживания – системы «Интернет-банкинг» уполномоченного брокера на основании договоров купли-продажи облигаций. Договор купли-продажи облигаций заключается с каждым покупателем облигаций, акцептовавшим оферту уполномоченного брокера на заключение договора купли-продажи облигаций, размещенную в системе «Интернет-банкинг» Уполномоченного брокера, при соблюдении условий указанной оферты и в порядке, ею предусмотренном. Время проведения размещения облигаций – круглосуточно, каждый календарный день срока размещения облигаций, за исключением случаев приостановки размещения (указаны в части второй настоящего пункта).

При размещении облигаций на организованном и неорганизованном рынках эмитентом устанавливается минимальное количество облигаций для покупки одним покупателем – три облигации за одну сделку.

13. Срок обращения облигаций – 1095 календарных дней (с 17 июня 2019 г. по 16 июня 2022 г.).

14. Дата начала погашения облигаций – 16 июня 2022 г.

Для целей погашения облигаций депозитарий эмитента формирует реестр владельцев облигаций на 14 июня 2022 г.

15. По облигациям предусмотрена выплата постоянного процентного дохода (далее – доход) по ставке, устанавливаемой в виде фиксированного процента к номинальной стоимости облигации, в размере 4,7 (четыре целых семь десятых) процента годовых. Доход по облигации устанавливается на весь срок обращения облигаций.

Доход выплачивается периодически, в даты выплаты дохода, на основании реестра владельцев облигаций, сформированного депозитарием эмитента для целей выплаты дохода:

№ пп.	Период начисления процентного дохода:			Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода
	начало периода	конец периода, дата выплаты дохода	продолжительность периода, календарных дней	
1	18.06.2019	30.09.2019	105	26.09.2019
2	01.10.2019	31.12.2019	92	27.12.2019
3	01.01.2020	31.03.2020	91	27.03.2020
4	01.04.2020	30.06.2020	91	26.06.2020

5	01.07.2020	30.09.2020	92	28.09.2020
6	01.10.2020	31.12.2020	92	29.12.2020
7	01.01.2021	31.03.2021	90	29.03.2021
8	01.04.2021	30.06.2021	91	28.06.2021
9	01.07.2021	30.09.2021	92	28.09.2021
10	01.10.2021	31.12.2021	92	29.12.2021
11	01.01.2022	31.03.2022	90	29.03.2022
12	01.04.2022	16.06.2022	77	14.06.2022
Итого:			1095	

Сумма дохода перечисляется владельцам облигаций в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь. При выплате дохода в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату выплаты процентного дохода.

16. Эмитент осуществляет досрочное погашение части выпуска облигаций в случае, установленном законодательством Республики Беларусь, при невозможности предоставления дополнительного обеспечения.

Кроме того, эмитент вправе по собственной инициативе осуществить досрочное погашение выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения облигаций.

Досрочное погашение облигаций осуществляется эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, который формируется депозитарием эмитента за 2 рабочих дня до установленной эмитентом даты досрочного погашения облигаций.

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 соответствующего сообщения в регистрирующий орган.

Причитающаяся к выплате сумма денежных средств при досрочном погашении выпуска облигаций либо его части 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 облигаций.

17. Эмитент обязуется осуществлять досрочный выкуп облигаций по номинальной стоимости облигации в следующие даты выплаты процентного дохода: 30 июня 2020 г., 30 июня 2021 г., 31 марта 2022 г. Владельцы облигаций вправе требовать досрочного выкупа облигаций только

в указанные даты при соблюдении процедуры, определенной в проспекте эмиссии.

Кроме того, в период обращения облигаций при достижении договоренности между эмитентом и владельцем(ами) облигаций эмитент вправе осуществлять досрочный выкуп облигаций на организованном и (или) неорганизованном рынках в даты, отличные от дат, указанных в части первой настоящего пункта.

При досрочном выкупе облигаций перечисление денежных средств осуществляется в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь в безналичном порядке на счета владельцев облигаций. При досрочном выкупе облигаций в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату досрочного выкупа облигаций.

18. 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, сформированном депозитарием эмитента для целей погашения облигаций на дату, указанную в пункте 14 настоящего документа;

путем перечисления в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на счета владельцев облигаций. 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.

19. 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 таким облигациям доход, в месячный срок с даты признания выпуска недействительным, запрещения эмиссии облигаций. Все издержки, связанные с признанием выпуска облигаций недействительным, запрещением эмиссии облигаций и возвратом средств владельцам облигаций, относятся на счет эмитента.

20. Сделки с облигациями в процессе обращения осуществляются на организованном и (или) неорганизованном рынках 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.

21. С копией проспекта эмиссии (копией изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии – при наличии) можно ознакомиться:

визуально по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа, ежедневно с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00, за исключением нерабочих дней

(выходных дней, государственных праздников и праздничных дней установленных и объявленных в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями);

в точках обслуживания уполномоченного брокера (режим работы точек обслуживания размещен на официальном интернет-сайте уполномоченного брокера <http://belarusbank.by>).

Начальник
Белорусской железной дороги

В.М.Морозов

Главный бухгалтер
Белорусской железной дороги

Н.С.Федива



В настоящем документе пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью 6 (шесть) листов.

Начальник Белорусской
железной дороги



В.М.Морозов