



КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

об эмиссии облигаций девятого 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; телефон: +375172254860, факс: +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 в долларах США, поступающие при проведении открытой продажи облигаций настоящего выпуска, будут зачисляться в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь в безналичном порядке на текущий счет эмитента в долларах США № BY59 АКВВ 3012 6000 2007 4540 0000 в филиале № 527 «Белжелдор» Открытого акционерного общества «Сбергательный банк «Беларусбанк» (далее – ОАО АСБ Беларусбанк), БИК АКВВВY21527.

5. Депозитарием эмитента является депозитарий 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 – 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.

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 Беларуси» и (или) официальный сайт эмитента

(далее – информационные ресурсы эмитента); официальный сайт открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – организатор торговли).

8. Решение о девятом выпуске облигаций принято Начальником Белорусской железной дороги 8 июня 2018 г.

9. Облигации девятого 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. Девятый выпуск облигаций зарегистрирован Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее – регистрирующий орган) 10. июня 2018 г.

Государственный регистрационный номер выпуска: 5-200-02-3409.

11. Эмитент осуществляет эмиссию необеспеченных облигаций (без учета положений, предусмотренных в подпункте 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг», в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 названного Указа.

12. Открытая продажа облигаций осуществляется на организованном рынке 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.

Открытая продажа облигаций осуществляется после регистрации Проспекта эмиссии облигаций девятого выпуска эмитента (далее – проспект эмиссии), заверения настоящего документа и его раскрытия путем размещения на информационных ресурсах эмитента, а также на официальном сайте организатора торговли. Дата начала размещения облигаций: 20 июля 2018 г. Дата окончания размещения облигаций: 30 июня 2021 г. Покупателями облигаций могут быть физические лица – резиденты и (или) нерезиденты Республики Беларусь (далее – покупатели). Время проведения открытой продажи облигаций – в соответствии с регламентом торгов организатора торговли. Открытая продажа облигаций приостанавливается в период с даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода до даты выплаты процентного дохода, которые указаны в проспекте эмиссии. В дату выплаты процентного дохода открытая продажа облигаций возобновляется.

Для покупки облигаций покупатели могут обратиться в ОАО «АСБ Беларусбанк» (далее – уполномоченный брокер) в его точки обслуживания в течение срока, указанного в настоящем пункте. Перечень точек обслуживания и их режим работы размещен на официальном интернет-сайте

уполномоченного брокера (<http://belarusbank.by>). Минимальное количество облигаций для покупки одним покупателем составляет три облигации за одну сделку.

13. Срок обращения облигаций – 1096 календарных дней (с 20 июля 2018 г. по 20 июля 2021 г.).

14. Дата начала погашения облигаций – 20 июля 2021 г. Для целей погашения облигаций депозитарий эмитента формирует реестр владельцев облигаций на 16 июля 2021 г.

15. По облигациям предусмотрена выплата постоянного процентного дохода (далее – доход) по ставке в виде фиксированного процента к номинальной стоимости облигации в размере 4,5 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:

№ 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	21.07.2018	31.10.2018	103	29.10.2018
2	01.11.2018	31.01.2019	92	29.01.2019
3	01.02.2019	30.04.2019	89	26.04.2019
4	01.05.2019	31.07.2019	92	29.07.2019
5	01.08.2019	31.10.2019	92	29.10.2019
6	01.11.2019	31.01.2020	92	29.01.2020
7	01.02.2020	30.04.2020	90	28.04.2020
8	01.05.2020	31.07.2020	92	29.07.2020
9	01.08.2020	30.10.2020	91	28.10.2020
10	31.10.2020	29.01.2021	91	27.01.2021
11	30.01.2021	30.04.2021	91	28.04.2021
12	01.05.2021	20.07.2021	81	16.07.2021

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.

16. Эмитент осуществляет досрочное погашение выпуска облигаций либо его части в случае, установленном законодательством Республики Беларусь. 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.

Причитающаяся к выплате сумма денежных средств за досрочно погашаемые облигации перечисляется в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь в безналичном порядке на счета владельцев облигаций. В случае досрочного погашения облигаций

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 на организованном рынке, в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь, по текущей стоимости облигации, в следующие даты: 22 июля 2019 г., 22 июля 2020 г., 22 июня 2021 г. Владельцы облигаций вправе требовать досрочного выкупа облигаций только в указанные даты при соблюдении процедуры, определенной в проспекте эмиссии.

Перечисление денежных средств осуществляется в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь и регламентом расчетов организатора торговли в безналичном порядке на счета владельцев облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь.

Кроме того, в период обращения облигаций эмитент имеет право осуществлять досрочный выкуп облигаций на организованном и (или) неорганизованном рынках в иные сроки при достижении договоренности между эмитентом и владельцем(ами) 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 для целей погашения облигаций, сформированном депозитарием эмитента на дату, указанную в пункте 14 настоящего документа; путем перечисления причитающейся суммы денежных средств в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь в безналичном порядке 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.

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, а также в точках обслуживания уполномоченного брокера.

Начальник
Белорусской железной дороги

В.М.Морозов

Главный бухгалтер
Белорусской железной дороги

Н.С.Федива

