



УТВЕРЖДЕНО

Начальник Белорусской
железной дороги

В.М.Морозов



РЕШЕНИЕ

о пятом выпуске облигаций
государственного объединения
«Белорусская железная дорога»

1. Полное наименование эмитента облигаций

Государственное объединение «Белорусская железная дорога» (в дальнейшем именуемое «Эмитент»).

2. Место нахождения эмитента

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

3. Размер уставного фонда эмитента

100,00 белорусских рублей (с учетом деноминации 1 июля 2016 г., в денежных знаках образца 2009 г.).

4. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента

Депозитарием Эмитента является депозитарий ОАО «АСБ Беларусбанк» (зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь, номер государственной регистрации – 056, код депозитария – 005), расположенный по адресу: Республика Беларусь, 220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 18, действующий на основании специального разрешения (лицензии) Министерства финансов Республики Беларусь на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1089 сроком действия – бессрочно.

5. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность эмитента

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав государственного объединения «Белорусская железная дорога», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10.01.2009 № 19 (в редакции от 15.12.2015 № 1041) (далее – Устав Эмитента).

6. Перечень руководящих должностных лиц эмитента

Начальник Белорусской железной дороги (далее – Начальник Эмитента) – Морозов Владимир Михайлович.

Первый заместитель Начальника Эмитента – Шилов Игорь Сергеевич.

Главный инженер Эмитента – Шубадеров Валерий Николаевич.

Заместители Начальника Эмитента: Стоцкий Петр Васильевич, Балахонов Владимир Васильевич.

Главный экономист Эмитента – Киреня Елена Александровна.

Главный бухгалтер Эмитента – Федива Наталья Сергеевна.

7. Сведения о размещении эмитентом эмиссионных ценных бумаг, находящихся в обращении

Эмитент осуществил эмиссию 4 выпусков облигаций. По состоянию на 01 февраля 2017 г. в обращении находятся:

облигации 2-го выпуска в количестве 250 штук объемом выпуска 25 000 000 долларов США. (выпуск размещен полностью 28 февраля 2014 г.);

облигации 3-го выпуска в количестве 250 штук объемом выпуска 25 000 000 долларов США. (выпуск размещен полностью 21 апреля 2014 г.);

облигации 4-го выпуска в количестве 80 000 штук объемом выпуска 80 000 000,00 долларов США (по состоянию на 01.02.2017 выпуск размещен в количестве 60 000 штук).

8. Дата принятия решения об эмиссии облигаций и наименование органа, принявшего это решение

Решение об эмиссии пятого выпуска облигаций Эмитента принято 13.12.2016 Начальником Эмитента Морозовым В.М.

Настоящий документ утвержден 01.02.2017 Начальником Эмитента Морозовым В.М.

9. Вид, категория, тип облигаций, объем выпуска, количество и номинальная стоимость облигаций

Облигации пятого 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).

№ выпуска	Объем выпуска	Количество Облигаций	Номинальная стоимость Облигации
5	25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов долларов США 00 центов)	250 штук	100 000,00 (Сто тысяч долларов США 00 центов)

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

Облигации эмитируются в целях конвертации второго выпуска облигаций Эмитента.

Направления использования привлеченных средств – в соответствии с указанной целью.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

11.1. 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 Транспортного республиканского унитарного предприятия «Минское отделение Белорусской железной дороги» (далее – Поручитель) (220030, г. Минск, ул. Свердлова, 28, расчетный счет № 3012600180015 в филиале № 527 «Белжелдор» ОАО «АСБ Беларусбанк», код 254, УНП 100003499) на сумму 31 750 000 долларов США, в пределах которой Поручитель отвечает перед владельцами 250 Облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям в соответствии с договором о предоставлении поручительства от 26.01.2017 № НФЭ/Ю-49;

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 по состоянию на 30.06.2016 – 803,496 млн. белорусских рублей, на 30.09.2016 – 802,576 млн. белорусских рублей.

Порядок предъявления требований к Поручителю по настоящему выпуску Облигаций:

Поручитель рассматривает поступающие от владельцев Облигаций и/или Эмитента требования платежа по договору в срок, не превышающий 1 (одного) календарного дня;

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

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

Эмитент ежеквартально в течение срока обращения Облигаций письменно уведомляет республиканский орган государственного управления, осуществляющий государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее – Регистрирующий орган) о стоимости чистых активов Поручителя, рассчитанных по состоянию на первое число каждого квартала.

11.2. Порядок замены обеспечения по Облигациям

11.2.1. В случае снижения стоимости чистых активов Поручителя, 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 и/или принимает решение о досрочном погашении Облигаций (части Облигаций).

Кроме того, в случае ликвидации Поручителя 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 5 рабочих дней с даты принятия решения о внесении соответствующих изменений в настоящий документ и Проспект эмиссии облигаций пятого выпуска Эмитента, Эмитент представляет в Регистрирующий орган соответствующий пакет документов для регистрации.

После регистрации указанных изменений Эмитент информирует владельцев Облигаций в срок и порядке, установленные законодательством Республики Беларусь.

11.2.2. 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 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения соответствующего уведомления Эмитента.

Эмитент выкупает Облигации в месячный срок со дня получения соответствующего письменного уведомления владельца Облигаций в порядке, изложенном в пункте 21 настоящего документа.

Замена обеспечения осуществляется Эмитентом после удовлетворения требований всех владельцев Облигаций в порядке, изложенном в подпункте 11.2.1 настоящего пункта.

12. Срок, порядок, место и время проведения размещения облигаций

Эмитент осуществляет размещение Облигаций 28 февраля 2017 года путем конвертации второго выпуска облигаций Эмитента (далее – погашаемые Облигации).

Конвертация осуществляется:

- в отношении лиц, указанных в реестре владельцев погашаемых Облигаций, сформированном для целей погашения на дату, установленную Решением о втором выпуске облигаций Эмитента;

- на основании письменного согласия владельцев погашаемых Облигаций;

- в следующем отношении: одна погашаемая Облигация номинальной стоимостью 100 000,00 долларов США конвертируется (обменивается) на одну Облигацию настоящего выпуска номинальной стоимостью 100 000,00 долларов США;

- на основании договора конвертации, который заключается Эмитентом с владельцем(ми) погашаемых облигаций по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа, в течение 10 дней после государственной регистрации Облигаций настоящего выпуска (с 9:00 до 17:00 ежедневно, кроме 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.

Владелец погашаемых Облигаций обязан осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня,

следующего за днем зачисления на его счет «депо» Облигаций настоящего выпуска.

13. Срок обращения облигаций

Срок обращения Облигаций – 1 093 календарных дня (с 28 февраля 2017 г. по 26 февраля 2020 г.). Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

14. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения Облигаций – 26 февраля 2020 г. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

В случае если дата начала погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, погашение Облигаций осуществляется в последний рабочий день, предшествующий нерабочему дню. При этом срок обращения Облигаций, указанный в пункте 13 настоящего документа, остается неизменным.

15. Размер дохода по облигациям, условия его выплаты. Порядок формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода

По Облигациям установлен переменный процентный доход (далее – доход), выплачиваемый владельцам Облигаций периодически в день окончания соответствующего периода начисления дохода в течение срока их обращения, в размере ставки 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 7,0 процентных пунктов. Для целей настоящего пункта под последним рабочим днём 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».

В первом периоде начисления дохода ставка LIBOR для депозитов на срок 1 год в долларах США принимает значение, равное 1,68567 процентов годовых.

Выплата дохода владельцам Облигаций производится:

ежемесячно в даты выплаты дохода;

на основании реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, сформированного депозитарием Эмитента;

путем перечисления в безналичном порядке суммы дохода в долларах США в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций.

При наличии письменного согласия владельца(ев) Облигаций выплата дохода осуществляется в белорусских рублях по курсу, согласованному между владельцем Облигаций и Эмитентом.

Даты выплаты дохода (даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода), а также порядок определения таких дат,

в случае если установленная дата выпадает на нерабочий день, указаны в пункте 17 настоящего документа.

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

Величина дохода по Облигации рассчитывается по следующей 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 – доход по Облигации;

N_n – номинальная стоимость Облигации;

$P_{Д1}, P_{Д2}, \dots, P_{ДN}$ – ставка процентного дохода (процентов 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 части первой пункта 15 настоящего документа;

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

Расчет дохода осуществляется по каждой Облигации с округлением до одного цента в соответствии с правилами математического округления. Проценты начисляются за каждый календарный день года.

В случае выплаты дохода белорусскими рублями (при соблюдении условий, указанных в части третьей настоящего пункта), округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления, с точностью до целой копейки.

16. Период начисления процентного дохода по облигациям

Период начисления дохода по Облигациям – с 01.03.2017 по 26.02.2020 (с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату начала погашения Облигаций) включительно.

Доход за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, указанной в пункте 12 настоящего документа, 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 начисления дохода (в последнем периоде – по дату начала погашения) включительно.

17. Даты выплаты процентного дохода. Даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода

Доход выплачивается в дату окончания соответствующего периода начисления 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	01.03.2017	31.03.2017	31	29.03.2017
2	01.04.2017	30.04.2017	30	26.04.2017
3	01.05.2017	31.05.2017	31	29.05.2017
4	01.06.2017	30.06.2017	30	28.06.2017
5	01.07.2017	31.07.2017	31	27.07.2017
6	01.08.2017	31.08.2017	31	29.08.2017
7	01.09.2017	30.09.2017	30	27.09.2017
8	01.10.2017	31.10.2017	31	27.10.2017
9	01.11.2017	30.11.2017	30	28.11.2017
10	01.12.2017	31.12.2017	31	27.12.2017
11	01.01.2018	31.01.2018	31	29.01.2018
12	01.02.2018	28.02.2018	28	26.02.2018
13	01.03.2018	31.03.2018	31	28.03.2018
14	01.04.2018	30.04.2018	30	26.04.2018
15	01.05.2018	31.05.2018	31	29.05.2018
16	01.06.2018	30.06.2018	30	27.06.2018
17	01.07.2018	31.07.2018	31	27.07.2018
18	01.08.2018	31.08.2018	31	29.08.2018
19	01.09.2018	30.09.2018	30	26.09.2018
20	01.10.2018	31.10.2018	31	29.10.2018
21	01.11.2018	30.11.2018	30	28.11.2018
22	01.12.2018	31.12.2018	31	27.12.2018
23	01.01.2019	31.01.2019	31	29.01.2019
24	01.02.2019	28.02.2019	28	26.02.2019
25	01.03.2019	31.03.2019	31	27.03.2019
26	01.04.2019	30.04.2019	30	26.04.2019
27	01.05.2019	31.05.2019	31	29.05.2019
28	01.06.2019	30.06.2019	30	26.06.2019
29	01.07.2019	31.07.2019	31	29.07.2019
30	01.08.2019	31.08.2019	31	28.08.2019
31	01.09.2019	30.09.2019	30	26.09.2019
32	01.10.2019	31.10.2019	31	29.10.2019
33	01.11.2019	30.11.2019	30	27.11.2019
34	01.12.2019	31.12.2019	31	27.12.2019
35	01.01.2020	31.01.2020	31	29.01.2020
36	01.02.2020	26.02.2020	26	24.02.2020
	ИТОГО		1093	

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 такой дате. При этом количество календарных дней в соответствующем периоде начисления дохода остается неизменным.

18. Условия и порядок досрочного погашения облигаций

18.1. Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций по решению Начальника Эмитента в случаях, установленных в подпункте 11.2.1 пункта 11 настоящего документа, при невозможности замены обеспечения.

О данном решении Эмитент письменно уведомляет владельцев Облигаций не позднее 5 рабочих дней до установленной даты досрочного погашения Облигаций.

18.2. Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении Облигаций настоящего выпуска либо его части в следующих случаях:

принятия соответствующего решения Начальником Эмитента. О данном решении Эмитент письменно уведомляет владельцев Облигаций не позднее 5 рабочих дней до установленной даты досрочного погашения Облигаций;

досрочного выкупа Эмитентом всего объема Облигаций настоящего выпуска либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций в порядке, определенном пунктом 21 настоящего документа.

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

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

18.5. При досрочном погашении владельцам Облигаций выплачивается их номинальная стоимость, а также 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 депозитарием Эмитента за 5 рабочих дней до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций;

путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в долларах США на счета владельцев Облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь. При наличии письменного согласия владельца(ев) Облигаций досрочное погашение осуществляется в белорусских рублях по курсу, согласованному между владельцем Облигаций и Эмитентом.

В случае отсутствия в реестре данных о счетах владельцев Облигаций, а также, в случае если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций. Проценты за указанные дни не начисляются и не выплачиваются.

18.6. 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.

18.7. После досрочного погашения Облигаций (принятия решения об аннулировании Облигаций) Эмитент в установленном порядке уведомляет Регистрирующий орган о необходимости их исключения (аннулирования) из Государственного реестра ценных бумаг.

19. Порядок погашения облигаций

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 Эмитентом:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату, указанную в пункте 20 настоящего документа;

путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в долларах США на счета владельцев Облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

При наличии письменного согласия владельцев Облигаций погашение осуществляется в белорусских рублях по курсу, согласованному между владельцем Облигаций и Эмитентом. В этом случае округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, с учетом правил математического округления, с точностью до целой копейки.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций. Проценты за указанные дни не начисляются и не выплачиваются.

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.

Эмитент в течение трех месяцев с даты окончания срока обращения Облигаций представляет в Регистрирующий орган информацию о погашении Облигаций.

20. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций

Для целей погашения Облигаций депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций на 24.02.2020. В случае если дата формирования реестра выпадает на нерабочий день, формирование реестра осуществляется в последний рабочий день, предшествующий нерабочему дню.

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

В период обращения Облигаций Эмитент вправе осуществлять приобретение Облигаций у их владельцев до даты начала погашения Облигаций с возможностью последующего обращения Облигаций (далее – досрочный выкуп Облигаций) по цене, в сроки и в количестве, установленные соглашением между Эмитентом и владельцем Облигаций.

Кроме того, Эмитент досрочно выкупает Облигации по текущей стоимости в случае, указанном в подпункте 11.2.2 пункта 11 настоящего документа.

Досрочный выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом:

на организованном рынке – в соответствии с правилами, определяемыми Организатором торговли;

на неорганизованном рынке – на основании договоров купли-продажи, заключенных в соответствии с законодательством Республики Беларусь между Эмитентом и владельцами Облигаций.

В период обращения Облигаций Эмитент имеет право:

осуществлять дальнейшую реализацию или досрочное погашение выкупленных Облигаций;

совершать иные действия с досрочно выкупленными Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

22. Информация о порядке 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 проводится в срок после государственной регистрации облигаций нового выпуска, размещаемого 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;

при погашении Облигаций настоящего выпуска – конвертация проводится в отношении владельцев Облигаций, указанных в реестре, сформированном для целей погашения Облигаций, и давших письменное согласие на конвертацию.

Письменное согласие на конвертацию представляется владельцем Облигаций настоящего выпуска не позднее месяца до даты конвертации по запросу Эмитента. Срок заключения договора конвертации: в течение 10 дней после государственной регистрации облигаций нового выпуска.

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

23. Основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана несостоявшейся

Эмитентом не устанавливаются основания признания эмиссии Облигаций несостоявшейся.

24. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении эмиссии облигаций, признания выпуска облигаций недействительным регистрирующим органом

В случае запрещения эмиссии Облигаций, признания Регистрирующим органом настоящего выпуска Облигаций недействительным, Эмитент:

возвращает владельцам Облигаций средства, полученные в оплату размещенных Облигаций, а также накопленный по этим Облигациям доход в месячный срок с даты признания выпуска недействительным и запрещения эмиссии облигаций Регистрирующим органом;

письменно уведомляет Регистрирующий орган о возврате указанных средств владельцам Облигаций в полном объеме.

25. Права владельцев Облигаций:

распоряжаться Облигациями после их полной оплаты (если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь) в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на организованном или неорганизованном рынке;

получать доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 15 – 17 настоящего документа;

получить стоимость Облигации при досрочном выкупе Облигаций Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 21 настоящего документа;

получить стоимость Облигации при ее досрочном погашении (в случае принятия Эмитентом такого решения) в порядке и на условиях, изложенных в пункте 18 настоящего документа;

получить номинальную стоимость Облигации при ее погашении в порядке, предусмотренном в пункте 19 настоящего документа.

26. Обязанности Эмитента:

обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в пункте 24 настоящего документа, в случае запрещения эмиссии Облигаций, признания Регистрирующим органом настоящего выпуска Облигаций недействительным;

выплачивать доход по Облигациям в безналичном порядке в соответствии с условиями, предусмотренными в пунктах 15 – 17 настоящего документа;

обеспечить досрочный выкуп Облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 21 настоящего документа;

досрочно погасить Облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 18 настоящего документа;

погасить Облигации по их номинальной стоимости в безналичном порядке в дату, указанную в пункте 14 настоящего документа.

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.

27. Порядок обращения облигаций

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

Сделки с Облигациями в процессе обращения прекращаются:

с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода за соответствующий процентный период (определенной пунктом 17 настоящего документа) по дате, предшествующую дате его выплаты;

с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения облигаций (определенной пунктом 20 настоящего документа).

28. Сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, с использованием услуг которого подготовлен настоящий документ

Настоящий документ подготовлен Эмитентом с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг – открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь», расположенного по адресу: Республика Беларусь, 220002, г. Минск, проспект Машерова, 35, действующего на основании специального разрешения (лицензии) Министерства финансов Республики Беларусь на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-12-1140 сроком действия до 14.03.2023.

Начальник Белорусской железной
дороги

В.М.Морозов

Главный бухгалтер Белорусской
железной дороги

Н.С.Федива

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

П.Л.Дашкевич

И.о. Председателя Правления
открытого акционерного общества
«Банк развития Республики
Беларусь»

Т.В.Сосновская

Сосновская Т.В.

В настоящем документе пронумеровано,
прошнуровано и скреплено печатью 12 (Двенадцать) листов.

Начальник Белорусской железной
дороги

