

РЕШЕНИЕ

О СЕДЬМОМ ВЫПУСКЕ

ОБЛИГАЦИЙ

Государственное объединение
«Белорусская железная дорога»
(Белорусская железная дорога)

Дзяржаўнае аб'яднанне «Беларуская чыгунка»
(Беларуская чыгунка)

Минск
2018

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»;

сокращенное – Белорусская железная дорога (далее – Эмитент).

2. Место нахождения эмитента, номера телефона и факса, адрес официального сайта эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет, электронный адрес (e-mail).

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

Телефон Эмитента: 8 017 225 48 60, факс: 8 017 327 56 48;

Электронный адрес (e-mail) Эмитента: ns@rw.by;

Адрес официального сайта Эмитента: www.rw.by

3. Дата принятия, дата утверждения решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего (утвердившего) это решение.

Решение о седьмом выпуске облигаций принято Начальником Эмитента Морозовым Владимиром Михайловичем «29» декабря 2017 г., утверждено Начальником Эмитента Морозовым Владимиром Михайловичем «05» марта 2018 г.

4. Форма и вид облигаций, объем выпуска, количество облигаций, номинальная стоимость облигаций.

Эмитент осуществляет эмиссию бездокументарных именных, процентных, конвертируемых облигаций седьмого выпуска (далее – Облигации).

Объем выпуска составляет – 20 000 000 (двадцать миллионов) долларов США;

Номинальная стоимость облигации – 100 000 (сто тысяч) долларов США;

Количество облигаций – 200 (двести) штук.

5. Права владельца облигаций:

совершать с Облигациями после их полной оплаты операции в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе путем отчуждения Облигаций на организованном или неорганизованном рынке Эмитенту;

получать доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 14 - 16 настоящего Решения о выпуске;

получить стоимость Облигации при ее досрочном погашении в порядке и на условиях, изложенных в пункте 19 настоящего Решения о выпуске;

получить стоимость облигации при выкупе Облигаций Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 20 настоящего Решения о выпуске;

получить номинальную стоимость Облигации и причитающийся процентный доход при ее погашении в порядке, предусмотренном в пункте 23 настоящего Решения о выпуске;

получать денежные средства в соответствии с пунктом 10 настоящего Решения о выпуске при признании выпуска Облигаций недействительным, а также в случае запрещения эмиссии.

6. Обязанности Эмитента:

выплачивать доход по Облигациям в безналичном порядке в соответствии с условиями, предусмотренными в пунктах 14 - 16 настоящего Решения о выпуске;

досрочно погасить Облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 19 настоящего Решения о выпуске;

обеспечить выкуп Облигаций в порядке и на условиях, изложенных в пункте 20 настоящего Решения о выпуске;

при погашении Облигаций выплатить владельцу Облигаций их номинальную стоимость, а также причитающийся процентный доход (иные невыплаченные ранее процентные доходы), в безналичном порядке в дату, определенную в пункте 21 настоящего Решения о выпуске;

обеспечить владельцу Облигаций возврат средств инвестирования в Облигации в случаях, в порядке и на условиях, изложенных в пункте 10 настоящего Решения о выпуске.

7. Способ размещения облигаций

Облигации размещаются в установленном законодательством Республики Беларусь порядке путем закрытой продажи Открытому акционерному обществу «БПС - Сбербанк» (далее – Покупатель, Владелец).

8. Место, дата, время и порядок проведения продажи облигаций.

Облигации размещаются в установленном законодательством Республики Беларусь порядке путем закрытой продажи на неорганизованном рынке в период с 28.02.2018 по 29.12.2020, если иной срок до окончания продажи Облигаций не будет определен Начальником Эмитента.

Размещение Облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи Облигаций между Эмитентом и Покупателем Облигаций в офисе Эмитента по адресу: 220030, г. Минск, ул. Ленина, 17 ежедневно (за исключением выходных дней (субботы и воскресенья), государственных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь) в рабочее время Эмитента с 9:00 до 17:00.

Оплата Облигаций при их покупке осуществляется в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь. Денежные средства, направляемые Покупателем на покупку Облигаций, перечисляются в безналичном порядке на счет Эмитента №BY95AKBB30126005984055400000 в Филиале № 527 «Белжелдор» ОАО «АСБ «Беларусбанк», БИК АКВВВY21527.

Для своевременного формирования депозитарием Эмитента реестра владельцев Облигаций размещение Облигаций не осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней до даты выплаты процентного дохода за каждый период начисления процентного дохода в течение срока размещения Облигаций.

В дату начала закрытой продажи Облигаций, а также в даты выплаты процентного дохода по Облигациям, размещение Облигаций осуществляется по цене, равной их номинальной стоимости.

Начиная со второго дня закрытой продажи, а также со дня, следующего за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период начисления процентного дохода, цена продажи одной Облигации равна текущей стоимости Облигации.

Текущая стоимость Облигации рассчитывается по формуле:

$$C = Nп + Дн,$$

где: C – текущая стоимость Облигации;

Nп – номинальная стоимость Облигации;

Дн – накопленный процентный доход по Облигации.

Порядок расчета накопленного процентного дохода по Облигации аналогичен порядку расчета процентного дохода по Облигациям, приведенному в пункте 14 настоящего Решения о выпуске, при этом, при расчете накопленного процентного дохода по Облигациям параметры «Т(365)», «Т(366)» принимают значения соответственно:

«Т(365)» – количество дней обращения Облигаций в текущем периоде начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 365 дней;

«Т(366)» – количество дней обращения Облигаций в текущем периоде начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 366 дней.

При этом, сумма значений «Т(365)» и «Т(366)» должна быть равна количеству дней, прошедших с даты начала текущего периода начисления процентного дохода по дату, на которую рассчитывается текущая стоимость Облигации.

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

Эмитентом не предусматривается возможность признания эмиссии Облигаций несостоявшейся.

10. Условия и порядок возврата средств инвесторам в случае признания выпуска облигаций недействительным, а также в случае запрещения эмиссии.

В случае признания эмиссии недобросовестной, а выпуска Облигаций недействительным, запрещении эмиссии Облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь, все Облигации данного выпуска подлежат изъятию из обращения, а средства, полученные Эмитентом от размещения выпуска Облигаций, в том числе причитающийся процентный доход по таким Облигациям, в месячный срок с даты признания выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций, возвращаются инвестору.

11. Срок размещения облигаций.

Эмитент проводит закрытую продажу Облигаций в период с 28.02.2018 по 29.12.2020, если иной срок до окончания продажи Облигаций не будет определен Начальником Эмитента. Период проведения закрытой продажи Облигаций может быть сокращен также в случае полной реализации всего объема выпуска Облигаций до истечения установленного срока размещения.

12. Порядок раскрытия Эмитентом информации на рынке ценных бумаг, наименование информационных ресурсов, посредством которых будет осуществлено раскрытие данной информации, сроки её раскрытия.

12.1. Эмитент в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Беларусь, раскрывает информацию на рынке ценных бумаг:

путем ее размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее – Единый информационный ресурс) и размещения на официальном сайте Эмитента,

либо путем ее доведения до сведения неопределенного круга лиц иным образом, определенным законодательством Республики Беларусь, а также путем ее представления в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, определенному кругу лиц.

12.2. Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь раскрывает годовой отчет в срок не позднее одного месяца после его утверждения в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, путем:

размещения на Едином информационном ресурсе;

опубликования в газете «Железнодорожник Белоруссии» либо размещения на сайте Эмитента.

12.3. Эмитент раскрывает информацию о своей реорганизации или ликвидации, а также о реорганизации дочерних и зависимых хозяйственных обществ Эмитента (при их наличии), в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе путем ее размещения на Едином информационном ресурсе:

в случае ликвидации – не позднее двух рабочих дней с даты принятия

соответствующего решения Общим собранием участников Эмитента;

в случае реорганизации – не позднее двух рабочих дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием участников Эмитента, а также с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации, даты внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенной организации.

Кроме того, в случае принятия Эмитентом решения о ликвидации (прекращении деятельности), сведения о том, что Эмитент находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности), подлежат размещению в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» (www.justbel.info) в порядке и сроки, определяемые законодательством Республики Беларусь.

12.4. Эмитент раскрывает информацию о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе путем ее размещения на Едином информационном ресурсе в срок не позднее двух рабочих дней с даты получения Эмитентом копии заявления в экономический суд о банкротстве Эмитента, а также публикации в журнале «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие» в течение пяти календарных дней с момента получения соответствующего судебного постановления.

12.5. Информация об изменениях и (или) дополнениях, внесенных в Проспект эмиссии, размещается Эмитентом на Едином информационном ресурсе, а также публикуется в газете «Железнодорожник Белоруссии» либо размещается на сайте Эмитента в срок не позднее пяти рабочих дней с даты их регистрации в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.

12.6. Эмитент раскрывает в соответствии с законодательством Республики Беларусь иную информацию о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся его финансово-хозяйственной деятельности, которые могут повлиять на стоимость облигаций, в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

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

Эмиссия Облигаций осуществляется в целях финансирования текущей деятельности Эмитента и(или) рефинансирования кредитной задолженности Эмитента перед банками.

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, будут использованы Эмитентом в соответствии с целью их эмиссии.

14. Размер дохода по облигациям, условия его выплаты.

По Облигациям установлен доход в размере 6,85% (Шесть целых восемьдесят пять сотых) процентов годовых.

Выплата процентного дохода Владельцу Облигаций производится: периодически в соответствии с графиком начисления и выплаты процентного дохода (пункт 16 настоящего Решения о выпуске) в течение срока обращения Облигаций;

на основании реестра владельцев Облигаций, формируемого депозитарием Эмитента за 5 (Пять) рабочих дней до даты выплаты процентного дохода (даты формирования реестра для целей выплаты дохода указаны в пункте 16 настоящего Решения о выпуске);

путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода на счет Владельца Облигаций, открытый в банках Республики Беларусь, в валюте номинала Облигаций в соответствии с требованиями валютного законодательства Республики Беларусь либо, в случае наличия письменного согласия Владельца Облигаций, в белорусских рублях по курсу продажи иностранной валюты, установленному Владельцем облигаций по валютно-обменным операциям с безналичной валютой юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на дату выплаты процентного дохода (округление процентного дохода осуществляется в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки).

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

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинальную стоимость Облигации за период начисления процентного дохода, указанный в пункте 15 настоящего Решения о выпуске, по ставке процентного дохода, равной 6,85% (Шесть целых восемьдесят пять сотых) процентов годовых.

Величина процентного дохода по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

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

где:

D – процентный доход;

N_n – номинальная стоимость Облигации;

P_n – величина ставки процентного дохода за процентный период, установленная Эмитентом (процентов годовых);

T365 – количество дней соответствующего периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 – количество дней соответствующего периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

При расчете количества дней периода начисления процентного дохода первый и последний день периода считаются одним днем.

Расчет суммы процентного дохода производится по каждой Облигации из расчета 365 (366) дней в году и фактического количества дней соответствующего периода начисления процентного дохода. Выплата части процентного дохода в течение периода начисления процентного дохода не производится.

Расчет процентного дохода по Облигациям осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году, с округлением полученной суммы до одного цента (1/100 доллара США) с использованием математического метода округления.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременной выплате процентного дохода по Облигациям, Эмитент уплачивает Владельцу Облигаций пеню в размере 0,035% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

15. Период начисления процентного дохода по облигациям

Период начисления дохода по Облигации – с 01.03.2018 по 29.01.2021 (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, 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.

16. Даты выплаты процентного дохода. Даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода по облигациям.

Процентный доход выплачивается в дату окончания соответствующего периода процентного дохода.

Сведения о периодах и датах начисления процентного дохода:

№ п/п	Периоды начисления дохода			Дата формирования реестра владельцев облигаций
	Дата начала периода	Дата окончания периода, дата выплаты дохода	Продолжительность периода, дней	
1	01.03.2018	31.03.2018	31	26.03.2018
2	01.04.2018	30.04.2018	30	23.04.2018
3	01.05.2018	31.05.2018	31	24.05.2018
4	01.06.2018	30.06.2018	30	25.06.2018
5	01.07.2018	31.07.2018	31	24.07.2018
6	01.08.2018	31.08.2018	31	24.08.2018
7	01.09.2018	30.09.2018	30	24.09.2018
8	01.10.2018	31.10.2018	31	24.10.2018

9	01.11.2018	30.11.2018	30	23.11.2018
10	01.12.2018	31.12.2018	31	21.12.2018
11	01.01.2019	31.01.2019	31	24.01.2019
12	01.02.2019	28.02.2019	28	21.02.2019
13	01.03.2019	31.03.2019	31	25.03.2019
14	01.04.2019	30.04.2019	30	23.04.2019
15	01.05.2019	31.05.2019	31	24.05.2019
16	01.06.2019	30.06.2019	30	24.06.2019
17	01.07.2019	31.07.2019	31	24.07.2019
18	01.08.2019	31.08.2019	31	26.08.2019
19	01.09.2019	30.09.2019	30	23.09.2019
20	01.10.2019	31.10.2019	31	24.10.2019
21	01.11.2019	30.11.2019	30	25.11.2019
22	01.12.2019	31.12.2019	31	23.12.2019
23	01.01.2020	31.01.2020	31	24.01.2020
24	01.02.2020	29.02.2020	29	24.02.2020
25	01.03.2020	31.03.2020	31	24.03.2020
26	01.04.2020	30.04.2020	30	23.04.2020
27	01.05.2020	31.05.2020	31	25.05.2020
28	01.06.2020	30.06.2020	30	23.06.2020
29	01.07.2020	31.07.2020	31	24.07.2020
30	01.08.2020	31.08.2020	31	24.08.2020
31	01.09.2020	30.09.2020	30	23.09.2020
32	01.10.2020	31.10.2020	31	26.10.2020
33	01.11.2020	30.11.2020	30	23.11.2020
34	01.12.2020	31.12.2020	31	23.12.2020
35	01.01.2021	29.01.2021	29	22.01.2021
	Итого		1066	

Если дата выплаты процентного дохода по Облигации выпадает на нерабочий день, фактическая выплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму процентного дохода по Облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

Под нерабочими днями в настоящем документе понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Советом Министров Республики Беларусь, Президентом Республики Беларусь нерабочими днями.

17. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям.

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 по Облигациям обеспечивается:

поручительством транспортного республиканского унитарного предприятия «Брестское отделение Белорусской железной дороги» на сумму 12 055 000 (двенадцать миллионов пятьдесят пять тысяч) долларов США согласно договору о предоставлении поручительства от «21» февраля 2018 года № ПФЭ/Ю-138.

Место нахождения поручителя: 224004, г. Брест, пл. Привокзальная, д. 1.
УНП (учетный номер плательщика) поручителя: 200246543.

Стоимость чистых активов поручителя на «01» июля 2017 г. составляет 324 008 000 белорусских рублей, на «01» октября 2017 г. составляет 324 072 000 белорусских рублей.

поручительством транспортного республиканского унитарного предприятия «Гомельское отделение Белорусской железной дороги» на сумму 12 055 000 (двенадцать миллионов пятьдесят пять тысяч) долларов США согласно договору о предоставлении поручительства от «27» февраля 2018 года № ПФЭ/Ю-144.

Место нахождения поручителя: Гомельская область, г. Гомель, ул. Ветковская, д. 5.

УНП (учетный номер плательщика) поручителя: 400052406.

Стоимость чистых активов поручителя на «01» июля 2017 г. составляет 412 994 000 белорусских рублей, на «01» октября 2017 г. составляет 414 507 000 белорусских рублей.

Договор о предоставлении поручительства вступает в силу с момента его подписания Эмитентом и поручителем и действует в течение всего срока обращения Облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения Облигаций.

Действие договора о предоставлении поручительства прекращается после исполнения обязательств по Облигациям (в том числе досрочного погашения всего выпуска Облигаций) либо по истечении трех месяцев после окончания срока обращения Облигаций, если владельцы Облигаций не предъявят в указанный трехмесячный срок требования о выплате денежных средств по Облигациям к Эмитенту или к поручителю.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций требования к поручителю 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 по месту его нахождения.

Поручитель отвечает перед владельцами Облигаций в объеме суммы поручительства.

При получении требования поручитель обязан рассмотреть его в срок, не превышающий 1 (Одного) календарного дня. В случае принятия решения о платеже или мотивированном отказе в его совершении поручитель обязан немедленно уведомить об этом владельцев Облигаций и (или) Эмитента. При принятии положительного решения по вопросу исполнения обязательств Эмитента по Облигациям платеж в пользу обратившихся к поручителю владельцев Облигаций осуществляется поручителем в течение 1 (Одного) банковского дня.

В случае принятия решения о ликвидации поручителя, а также в случае.

если стоимость чистых активов поручителя, рассчитываемая на первое число каждого квартала, станет меньше объема находящихся в обращении Облигаций, эмитент, в течение двух месяцев с момента возникновения одного из вышеперечисленного основания, осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям либо в части недостающей стоимости чистых активов данного поручителя или осуществляет досрочное погашение данного выпуска Облигаций либо его части. В случае принятия эмитентом решения о полной замене обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям либо его части, Эмитент вносит соответствующие изменения в Решение о выпуске Облигаций и в Проспект эмиссии Облигаций. Эмитент обязан зарегистрировать такие изменения в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь, разместить на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, а также опубликовать в газете «Железнодорожник Белоруссии» или на сайте Эмитента.

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 данного решения Эмитентом. Замена обеспечения осуществляется Эмитентом после внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске Облигаций и в Проспект эмиссии Облигаций. Эмитент обязан зарегистрировать такие изменения в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь, разместить на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, а также опубликовать в газете «Железнодорожник Белоруссии» или на сайте Эмитента.

При несогласии владельца(ев) Облигаций с заменой Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям, владелец(цы) облигаций вправе предъявить Эмитенту Облигации к выкупу, в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента получения письменного уведомления о замене Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям. В данном случае замена Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям осуществляется после удовлетворения требований владельца(ев) Облигаций, несогласного(ых) с заменой Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям. Выкуп Облигаций производится путем заключения соответствующего договора купли-продажи облигаций, заключаемого между Эмитентом и владельцем(ами) Облигаций и в порядке, установленном п. 20 настоящего Решения о выпуске. Перечисление Эмитентом на счета владельца(ев) Облигаций денежных средств в оплату Облигаций осуществляется в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь. Выкупленные в указанном случае Облигации подлежат аннулированию Эмитентом.

18. Срок обращения облигаций.

Срок обращения Облигаций – 1066 календарных дней (с 28.02.2018 по 29.01.2021). День начала размещения и день начала погашения Облигаций

считаются одним днем.

Обращение Облигаций осуществляется в установленном законодательством Республики Беларусь порядке в торговой системе Организатора торговли и (или) на неорганизованном рынке только между Эмитентом и Покупателем.

Для своевременного формирования депозитарием Эмитента реестра владельцев Облигаций сделки с Облигациями в процессе обращения прекращаются за 5 (Пять) рабочих дней:

- до даты выплаты процентного дохода за каждый период начисления процентного дохода в течение срока обращения Облигаций (в дату выплаты дохода сделки возобновляются);
- до даты начала погашения Облигаций;
- до даты начала досрочного погашения Облигаций.

19. Условия и порядок досрочного погашения выпуска облигаций.

19.1. В период обращения Облигаций и до даты начала их погашения Эмитент вправе принять решение и объявить о досрочном погашении выпуска Облигаций/части выпуска Облигаций по решению Начальника Эмитента.

В случае если дата досрочного погашения Облигаций Эмитентом приходится на нерабочий день, определенный таковым в соответствии с частью четвертой пункта 16 настоящего Решения о выпуске, то денежные средства за Облигации перечисляются Владельцу Облигаций в следующий за ним рабочий день, при этом, процентный доход на сумму Облигаций, досрочно погашаемых Эмитентом, за указанный нерабочий день не начисляется.

В случае принятия Эмитентом решения осуществить досрочное погашение Облигаций Эмитент за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты досрочного погашения Облигаций письменно уведомляет Владельца Облигаций об этом с указанием количества досрочно погашаемых Облигаций.

Перечисление Эмитентом на счет Владельца Облигаций денежных средств в оплату досрочно погашаемых Облигаций осуществляется в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента за 5 (пять) рабочих дней до установленной даты досрочного погашения Облигаций.

При досрочном погашении Облигаций Владельцу Облигаций выплачивается, в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь, номинальная стоимость Облигаций, предъявленных к досрочному погашению, и накопленный по ним процентный доход, рассчитанный по дату досрочного погашения Облигаций включительно (иные неполученные процентные доходы за иные процентные периоды – при их наличии).

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

днем перечисления Эмитентом денежных средств в полном объеме на счет Владельца Облигаций, необходимых для досрочного погашения Облигаций. Обязанность Эмитента по досрочному погашению Облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счета Владельца Облигаций.

В случае досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций Эмитент уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) выпуска Облигаций либо о внесении изменений в Государственный реестр ценных бумаг в связи сокращением количества (аннулированием части выпуска) Облигаций.

19.2. Эмитент обязуется осуществить досрочное погашение всего объема выпуска Облигаций либо его части в количестве, определенном в договоре купли-продажи Облигаций, заключенном между Эмитентом и Владельцем Облигаций, в следующие даты: 31.03.2019, 30.04.2019, 31.05.2019, 30.06.2019, 31.07.2019, 31.08.2019, 30.09.2019, 31.10.2019, 30.11.2019, 31.12.2019, 31.01.2020, 29.02.2020, 31.03.2020, 30.04.2020, 31.05.2020, 30.06.2020, 31.07.2020, 31.08.2020, 30.09.2020, 31.10.2020, 30.11.2020, 31.12.2020.

При досрочном погашении Облигаций Владельцу Облигаций выплачивается, в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь, номинальная стоимость Облигаций, а также процентный доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период, по дату досрочного погашения Облигаций включительно (иные неполученные процентные доходы за иные процентные периоды – при их наличии).

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента за 5 (Пять) рабочих дней до даты досрочного погашения Облигаций, путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с требованиями действующего валютного законодательства Республики Беларусь причитающихся денежных средств на счет Владельца Облигаций.

В случае если дата досрочного погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, определенный таковым в соответствии с частью четвертой пункта 16 настоящего Решения о выпуске, погашение Облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму досрочного погашения Облигаций за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счете Владельца Облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается Эмитентом после непосредственного письменного обращения к нему Владельца Облигаций. Проценты по данным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Владелец Облигаций обязан осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств на счет Владельца Облигаций, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

Обязанность Эмитента по досрочному погашению Облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счета Владельца Облигаций.

Неисполнение Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций признается неисполнением Эмитентом условий выпуска Облигаций.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременному досрочному погашению Облигаций, Эмитент уплачивает Владельцу Облигаций пеню в размере 0,035% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа, а также накопленный процентный доход по Облигациям за период с даты неисполнения обязательств Эмитентом по досрочному погашению Облигаций по дату фактического перечисления денежных средств по обязательствам досрочного погашения Облигаций. Уплата пени не освобождает Эмитента от исполнения обязательств по перечислению денежных средств Владельцу Облигаций по досрочному погашению Облигаций. При этом Эмитентом осуществляется начисление и выплата процентного дохода в соответствии с условиями выпуска Облигаций до момента полного исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению Облигаций.

В случае досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций Эмитент уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) выпуска Облигаций либо о внесении изменений в Государственный реестр ценных бумаг в связи сокращением количества (аннулированием части выпуска) Облигаций.

19.3. В период обращения Облигаций их Владелец вправе обратиться к Эмитенту с заявлением (требованием) досрочного погашения принадлежащих ему Облигаций до даты начала их погашения в следующих случаях (применительно к Эмитенту):

- в случае наличия просроченной задолженности перед банками/финансово-кредитными учреждениями;
- в случае нарушения финансовых ковенантов, предусмотренных в договоре купли-продажи облигаций, заключенном между Эмитентом и Владельцем облигаций.

В этих случаях Эмитент обязуется осуществить досрочное погашение Облигаций их Владельцу в срок не позднее 60 календарных дней с момента обращения Владельца Облигаций.

При досрочном погашении Облигаций Владельцу Облигаций выплачивается, в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь, номинальная стоимость Облигаций, предъявленных к досрочному

погашению, и накопленный по ним процентный доход, рассчитанный по дате досрочного погашения Облигаций (иные неполученные процентные доходы за иные процентные периоды – при их наличии).

В случае если дата досрочного погашения Облигаций Эмитентом приходится на нерабочий день, то денежные средства за Облигации перечисляются Владельцу Облигаций в следующий за ним рабочий день, при этом, процентный доход на сумму Облигаций, досрочно погашаемых Эмитентом, за указанный нерабочий день не начисляется.

Для досрочного погашения Облигаций их Владелец должен представить Эмитенту заявление, которое должно содержать:

полное наименование Владельца Облигаций;

УНП Владельца Облигаций;

место нахождения и контактные телефоны Владельца Облигаций;

номер выпуска Облигаций;

количество Облигаций, предъявляемых к досрочному погашению;

банковские реквизиты счета для перечисления средств за Облигации, предъявленные к досрочному погашению;

обязательство перевести досрочно погашаемые облигации на счет депо Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств в полном объеме на счет Владельца Облигаций при досрочном погашении Облигаций.

подпись уполномоченного лица и оттиск печати Владельца Облигаций.

В случае если для предъявления к досрочному погашению Облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа Владельца Облигаций или (и) получение согласования или (и) получение разрешения, то Владелец досрочно погашаемых Облигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

Заявление о досрочном погашении Облигаций должно быть предоставлено Владельцем Облигаций Эмитенту по факсу (с последующим предоставлением оригинала), заказным письмом или непосредственно по адресу: 220030, г. Минск, ул. Ленина, 17 нарочным, курьерской службой доставки и т.п.

Владелец Облигаций обязан осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств в полном объеме на счет Владельца Облигаций, необходимых для досрочного погашения Облигаций. Обязанность Эмитента по досрочному погашению Облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счета Владельца Облигаций.

В случае неисполнения обязательств Эмитентом по досрочному погашению Облигаций (при предъявлении Облигаций к досрочному погашению не в полном объеме) Владелец Облигаций вправе предъявить оставшиеся принадлежащие ему Облигации к досрочному погашению Эмитентом в любую иную дату с направлением Эмитенту соответствующего

настоящему пункту заявления за 5 (пять) рабочих дней до предлагаемой даты досрочного погашения Облигаций. В данном случае Эмитент в дату досрочного погашения Облигаций, указанную в заявлении, обязан перечислить Владельцу облигаций денежные средства в сумме общей номинальной стоимости предъявленных к досрочному погашению Облигаций и накопленный по ним процентный доход, рассчитанный до даты досрочного погашения Облигаций, указанной в заявлении.

Неисполнение Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций признается неисполнением Эмитентом условий выпуска Облигаций.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременному досрочному погашению Облигаций и выплате накопленного процентного дохода по ним (при наличии обязательств у Эмитента по выплате накопленного процентного дохода при досрочном погашении Облигаций), Эмитент уплачивает Владельцу Облигаций пеню в размере 0,035% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа, а также накопленный процентный доход по Облигациям за период с даты неисполнения обязательств Эмитентом по досрочному погашению Облигаций по дату фактического перечисления денежных средств по обязательствам досрочного погашения Облигаций. Уплата пени не освобождает Эмитента от исполнения обязательств по перечислению денежных средств Владельцу Облигаций по досрочному погашению Облигаций. При этом Эмитентом осуществляется начисление и выплата процентного дохода в соответствии с условиями выпуска Облигаций до момента полного исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению Облигаций.

Перечисление Эмитентом на счет Владельца Облигаций денежных средств при досрочном погашении Облигаций осуществляется в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь. В случае досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций Эмитент уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) выпуска Облигаций либо о внесении изменений в Государственный реестр ценных бумаг в связи сокращением количества (аннулированием части выпуска) Облигаций.

20. Условия и порядок приобретения (выкупа) облигаций эмитентом до даты начала их погашения.

В период обращения Облигаций Владелец Облигаций вправе обратиться к Эмитенту с предложением приобрести у него Облигации до даты начала их погашения.

В этом случае Эмитент вправе осуществлять приобретение Облигаций до даты начала их погашения с возможностью их дальнейшей продажи Покупателю. Приобретение Облигаций Эмитентом осуществляется на

неорганизованном рынке путем заключения договора купли-продажи Облигаций, между Владельцем Облигаций и Эмитентом, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Кроме того, Эмитент осуществляет приобретение Облигаций до даты начала их погашения в случае, определенном в п. 17 настоящего Решения о выпуске.

Приобретение Облигаций Эмитентом на организованном рынке в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее - биржа) осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь и локальными нормативно - правовыми актами биржи. Расчеты производятся в соответствии с регламентом расчетов биржи.

Для продажи Облигаций Эмитенту их Владелец представляет Эмитенту заявление, которое должно содержать:

- полное наименование Владельца Облигаций;
- наименование профессионального участника рынка ценных бумаг (при продаже Облигаций их Владельцем на организованном рынке);
- УИИ Владельца Облигаций;
- место нахождения и контактные телефоны Владельца Облигаций;
- номер выпуска Облигаций;
- количество Облигаций, предлагаемых для продажи;
- банковские реквизиты счета для перечисления средств за проданные Облигации;
- согласие с условиями приобретения Облигаций Эмитентом, изложенными в Проспекте эмиссии Облигаций;
- подпись уполномоченного лица и оттиск печати Владельца Облигаций.

Заявление о продаже Облигаций предоставляется Эмитенту не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до предполагаемой даты продажи Облигаций заказным письмом или непосредственно по адресу: 220030, г. Минск, ул. Ленина, 17 нарочным, курьерской службой доставки и т.п.

Перечисление Эмитентом на счет Владельца Облигаций денежных средств в оплату Облигаций осуществляется в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

21. Дата начала погашения облигаций.

Дата начала погашения Облигаций – 29.01.2021. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

22. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций.

Для целей погашения Облигаций депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций по состоянию на 22.01.2021.

23. Порядок погашения облигаций. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций.

При погашении Облигаций Владельцу Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также процентный доход за последний

период начисления процентного дохода (иные неполученные процентные доходы за иные процентные периоды – при их наличии).

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату, указанную в пункте 22 настоящего Решения о выпуске, путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с требованиями валютного законодательства Республики Беларусь причитающихся денежных средств на счет Владельца Облигаций.

В случае если дата начала погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, определенный таковым в соответствии с частью четвертой пункта 16 настоящего Решения о выпуске, погашение Облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму погашения Облигаций за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счете Владельца Облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается Эмитентом после непосредственного письменного обращения к нему Владельца Облигаций. Проценты по данным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Владелец Облигаций обязан осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств на счет Владельца Облигаций, необходимых для погашения Облигаций.

Обязанность Эмитента по погашению Облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счета Владельца Облигаций и их зачисления на счет Владельца облигаций.

После погашения Облигаций Эмитент уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о необходимости исключения (аннулирования) выпуска Облигаций из Государственного реестра ценных бумаг.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременной выплате номинальной стоимости при погашении Облигаций, Эмитент уплачивает Владельцу Облигаций пеню в размере 0,035% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

24. Информация о порядке конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска.

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 Владельца Облигаций настоящего выпуска, давшего письменное согласие на конвертацию;

при погашении Облигаций настоящего выпуска – конвертация проводится в отношении Владельца Облигаций, указанного в реестре владельцев облигаций, сформированном для целей погашения Облигаций, и давшего 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 календарных дней после государственной регистрации облигаций нового выпуска, но не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций настоящего 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, если иное не предусмотрено договором конвертации.


Начальник Белорусской железной
дороги
М.П.

Главный бухгалтер Белорусской
железнодорожной

Поручитель:
Начальник транспортного
республиканского унитарного
предприятия «Брестское отделение
Белорусской железной дороги»
М.П.

Поручитель:
Начальник транспортного
республиканского унитарного
предприятия «Помельское отделение
Белорусской железной дороги»


В.М. Морозов


Н.С. Федива


А.М. Шматов


Г.В. Дворак