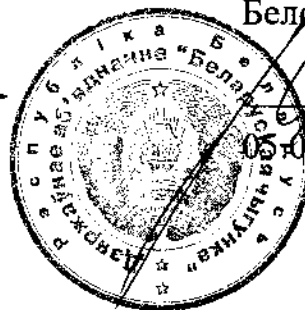


УТВЕРЖДЕНО

Начальник
Белорусской железной дороги

В.М.Морозов



РЕШЕНИЕ

о четвертом 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. Уставный фонд Эмитента – 1 000 000 белорусских рублей.

4. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента

Депозитарием Эмитента является депозитарий Открытого акционерного общества «Сбергательный банк «Беларусбанк» (далее – ОАО «АСБ Беларусбанк»), (зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь, номер государственной регистрации – 056, код депозитария – 005), расположенный по адресу: Республика Беларусь, 220089, г. Минск, проспект 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 до 29.07.2022.

5. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность эмитента

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, Стромук Валерий Владимирович.

Главный экономист Эмитента – Киреня Елена Александровна.

Главный бухгалтер Эмитента – Федива Наталья Сергеевна.

7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг эмитента

Эмитент эмитировал и разместил в полном объеме:

первый выпуск облигаций (государственная регистрация от 28.02.2013 № 5-200-02-1797) объемом эмиссии 25 000 000 долларов США (погашен);

второй выпуск облигаций (государственная регистрация от 24.02.2014 № 5-200-02-2100) объемом эмиссии 25 000 000 долларов США (в обращении);

третий выпуск облигаций (государственная регистрация от 04.04.2014 № 5-200-02-2128) объемом эмиссии 25 000 000 долларов США (в обращении).

8. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего это решение

Решение о четвертом выпуске облигаций Эмитента принято 29.04.2016 Начальником Эмитента Морозовым В.М.

Настоящий документ утвержден 05.05.2016 Начальником Эмитента Морозовым В.М.

9. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество и номинальная стоимость облигаций

Облигации четвертого 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 Облигаций	Количество Облигаций, штук	Номинальная стоимость Облигации
4	80 000 000 (Восемьдесят миллионов) долларов США	80000	1 000 (Одна тысяча) долларов США

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

Облигации эмитируются в целях финансирования инвестиционной и/или текущей деятельности Эмитента, в том числе рефинансирования кредитной задолженности Эмитента перед ОАО «АСБ Беларусбанк».

Направления использования средств, полученных от размещения Облигаций - в соответствии с указанными целями.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

11.1. Эмитент выпускает Облигации 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 «Брестское отделение Белорусской железной дороги» (далее – Поручитель 1) (224004, г. Брест, Привокзальная площадь, 1, расчетный счет № 3012600160014 в филиале № 100 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Брест, код 246, УНП 200246543) на сумму 50 800 000 долларов США, в пределах которой Поручитель 1 отвечает перед владельцами 40000 Облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям в соответствии с договором о предоставлении поручительства от 03.05.2016 № НФЭ/Ю-303 (далее – договор 1);

поручительством Транспортного республиканского унитарного предприятия «Могилевское отделение Белорусской железной дороги» (далее – Поручитель 2) (212001, г. Могилев, ул. Первомайская, 109, расчетный счет № 3012001110171 в филиале № 700 – Могилевское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Могилев, код 536, УНП 700008736) на сумму 50 800 000 долларов США, в пределах которой Поручитель 2 отвечает перед владельцами 40000 Облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям в соответствии с договором о предоставлении поручительства от 03.05.2016 № НФЭ/Ю-302 (далее – договор 2);

в течение всего срока обращения Облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения Облигаций, за исключением исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

Стоимость чистых активов Поручителя 1 на 01.01.2016 – 2 946 504 млн. бел. руб.

Стоимость чистых активов Поручителя 2 на 01.01.2016 – 3 335 755 млн. бел. руб.

Порядок предъявления требований к Поручителю 1 (Поручителю 2) по настоящему выпуску Облигаций:

Поручитель 1 (Поручитель 2) рассматривает поступающие от владельцев Облигаций и/или Эмитента требования платежа по договору 1 (договору 2) 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 1

(Поручителя 2), 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 1 (Поручителя 2) и/или принимает решение о досрочном погашении Облигаций (части Облигаций).

Кроме того, в случае ликвидации Поручителя 1 (Поручителя 2) Эмитент осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям и/или принимает решение о досрочном погашении 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 четвертого 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 24 настоящего документа.

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

12. Период размещения облигаций

Дата начала размещения Облигаций – 23.05.2016.

Дата окончания размещения Облигаций – 23.05.2017.

По решению Начальника Эмитента период размещения Облигаций может быть изменен в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

Период размещения Облигаций сокращается также в случае полного размещения всех Облигаций.

13. Первые владельцы облигаций. Место и время проведения размещения облигаций

Первыми владельцами Облигаций (далее – Покупатели) могут быть следующие банки Республики Беларусь:

Полное наименование	Место нахождения
1. Открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк»	220089, г. Минск, пр. Дзержинского, 18
2. Открытое акционерное общество «Белагропромбанк»	220036, г. Минск, пр. Жукова, д.3
3. Открытое акционерное общество «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк»	220002, г. Минск, пр. Машерова, 29
4. Открытое акционерное общество «Паритетбанк»	220002, г. Минск, ул. Киселева, 61а
5. Открытое акционерное общество «БПС-Сбербанк»	220005, г. Минск, бульвар Мулявина, 6
6. «Приорбанк» Открытое акционерное общество	220002, г. Минск, ул. В. Хоружей, 31а
7. Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк»	220004, г. Минск, пр. Победителей, 29
8. Открытое акционерное общество «Белорусский народный банк»	220012, г. Минск, пр. Независимости, 87а
9. Совместное белорусско-российское открытое акционерное общество «Белгазпромбанк»	220121, г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2
10. Закрытое акционерное общество «АБСОЛЮТБАНК»	220023, г. Минск, пр. Независимости, 95
11. Закрытое акционерное общество «Акционерный банк реконверсии и развития»	220034, г. Минск, ул. Краснозвёздная, 18
12. Закрытое акционерное общество «Минский транзитный банк»	220033, г. Минск, пр. Партизанский, 6а
13. Открытое акционерное общество «Технобанк»	220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44
14. «Франсабанк» Открытое акционерное общество	220043, г. Минск, пр. Независимости, 95 А
15. Закрытое акционерное общество «Трастбанк»	220035, г. Минск, ул. Игнатенко, 11
16. Закрытое акционерное общество Банк ВТБ (Беларусь)	220007, г. Минск, ул. Московская, 14
17. Закрытое акционерное общество «Альфа - Банк»	220013, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47
18. Открытое акционерное общество «Банк Москва - Минск»	220002, г. Минск, ул. Коммунистическая, 49
19. Открытое акционерное общество «Евроторгинвестбанк»	220075, г. Минск, промзона Шабаны, пер. Промышленный, 11

20. Открытое акционерное общество «Хоум Кредит Банк»	220018, г. Минск, ул. Одоевского, 129
21. Закрытое акционерное общество «БТА Банк»	220123, г. Минск, ул. В. Хоружей, 20
22. Закрытое акционерное общество «Белорусско-Швейцарский Банк «БСБ Банк»	220004, г. Минск, пр. Победителей, 23, корп. 3
23. Закрытое акционерное общество «Идея Банк»	220034, г. Минск, ул. З. Бядули, 11
24. Закрытое акционерное общество «Банк торговый капитал»	220035, г. Минск, ул. Тимирязева, 65 А
25. Закрытое акционерное общество «Цептер Банк»	220034, г. Минск, ул. Платонова, д. 1 Б
26. Закрытое акционерное общество «Норд Европейан Банк»	220004, г. Минск, ул. Клары Цеткин, д. 51, пом. 1

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом:

путем закрытой продажи Облигаций на неорганизованном рынке; посредством совершения сделок купли-продажи с Покупателями в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь; по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа.

Время проведения закрытой продажи Облигаций: ежедневно с 9-00 до 17-00, 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.

14. Номера валютных счетов эмитента, на которые будут зачисляться средства, поступающие при размещении облигаций, наименование обслуживающего банка

Реквизиты счетов в долларах США:

Банк-бенефициар: ОАО «АСБ Беларусбанк», Республика Беларусь, г. Минск, SWIFT-code: АКВВВУ2Х, счет 36316365, SWIFT-code: CITIUS33. Банк-корреспондент банка бенефициара: Citibank N.A., New York.

Бенефициар: Филиал № 527 «Белжелдор» ОАО «АСБ Беларусбанк», ВИС-код АКВВВУ21527;

для государственного объединения «Белорусская железная дорога», счет 3012600598405, УНП 100088574, ОКПО 00047792, МФО 153001254.

15. Порядок определения стоимости облигации при размещении облигации

В день начала размещения Облигаций (23.05.2016), а также в даты выплаты процентного дохода Облигации продаются Покупателям по цене, равной номинальной стоимости Облигации. Даты выплаты процентного дохода установлены в пункте 20 настоящего документа.

В иные дни периода размещения Облигации продаются по цене, равной

текущей стоимости Облигации, которая рассчитывается по формуле:

$$C = H_n + D_n,$$

где C – текущая стоимость Облигации;

H_n – номинальная стоимость Облигации;

D_n – накопленный процентный доход по Облигации.

Накопленный процентный доход рассчитывается по формуле:

$$D_n = \frac{H_n \times \Pi_n}{100} \times \left(\frac{T_{366}}{366} + \frac{T_{365}}{365} \right),$$

где D_n – накопленный процентный доход;

H_n – номинальная стоимость Облигации;

Π_n – ставка процентного дохода (процентов годовых), указанная в части первой пункта 18 настоящего документа;

T – период начисления процентного дохода (дней), определяемый с даты начала размещения Облигаций (с даты выплаты процентного дохода, предшествующего расчету текущей стоимости) по дату расчета текущей стоимости Облигаций;

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

День начала размещения Облигаций или установленная в настоящем документе дата выплаты процентного дохода, предшествующего расчету текущей стоимости Облигации, и день расчета текущей стоимости Облигации считаются одним днем.

Расчет осуществляется по каждой Облигации с округлением второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.

16. Срок обращения облигаций

Срок обращения Облигаций – 1095 календарных дней (с 23.05.2016 по 23.05.2019). Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

17. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения Облигаций – 23.05.2019. 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 16 настоящего документа, остается неизменным.

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

По Облигациям установлен постоянный процентный доход (далее – доход), выплачиваемый периодически в течение срока обращения Облигаций по ставке 9 (Девять) процентов годовых.

Выплата дохода владельцам Облигаций производится:
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 20 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:

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

где D – доход по Облигации;

N_n – номинальная стоимость Облигации;

P_n – ставка дохода, указанная в части первой настоящего пункта;

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 второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления. Проценты начисляются за каждый календарный день года.

19. Период начисления процентного дохода по облигациям

Период начисления дохода по Облигации – с 24.05.2016 по 23.05.2019 (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.

20. Даты выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода.

Даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода

Доход выплачивается в дату окончания соответствующего периода начисления дохода:

ПЕРИОД НАЧИСЛЕНИЯ ДОХОДА				Дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода
№ п/п	начало периода	конец периода, дата выплаты дохода	продолжительность периода, календарных дней	
1	24.05.2016	31.05.2016	8	27.05.2016
2	01.06.2016	30.06.2016	30	28.06.2016
3	01.07.2016	31.07.2016	31	27.07.2016
4	01.08.2016	31.08.2016	31	29.08.2016
5	01.09.2016	30.09.2016	30	28.09.2016
6	01.10.2016	31.10.2016	31	27.10.2016
7	01.11.2016	30.11.2016	30	28.11.2016
8	01.12.2016	31.12.2016	31	28.12.2016
9	01.01.2017	31.01.2017	31	27.01.2017
10	01.02.2017	28.02.2017	28	24.02.2017
11	01.03.2017	31.03.2017	31	29.03.2017
12	01.04.2017	30.04.2017	30	26.04.2017
13	01.05.2017	31.05.2017	31	29.05.2017
14	01.06.2017	30.06.2017	30	28.06.2017
15	01.07.2017	31.07.2017	31	27.07.2017
16	01.08.2017	31.08.2017	31	29.08.2017
17	01.09.2017	30.09.2017	30	27.09.2017
18	01.10.2017	31.10.2017	31	27.10.2017
19	01.11.2017	30.11.2017	30	28.11.2017
20	01.12.2017	31.12.2017	31	27.12.2017
21	01.01.2018	31.01.2018	31	29.01.2018
22	01.02.2018	28.02.2018	28	26.02.2018
23	01.03.2018	31.03.2018	31	28.03.2018
24	01.04.2018	30.04.2018	30	26.04.2018
25	01.05.2018	31.05.2018	31	29.05.2018
26	01.06.2018	30.06.2018	30	27.06.2018
27	01.07.2018	31.07.2018	31	27.07.2018
28	01.08.2018	31.08.2018	31	29.08.2018
29	01.09.2018	30.09.2018	30	28.09.2018
30	01.10.2018	31.10.2018	31	29.10.2018
31	01.11.2018	30.11.2018	30	28.11.2018

32	01.12.2018	31.12.2018	31	29.12.2018
33	01.01.2019	31.01.2019	31	29.01.2019
34	01.02.2019	28.02.2019	28	26.02.2019
35	01.03.2019	31.03.2019	31	27.03.2019
36	01.04.2019	30.04.2019	30	26.04.2019
37	01.05.2019	23.05.2019	23	21.05.2019
	ИТОГО		1095	

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.

21. Условия и порядок досрочного погашения (аннулирования) облигаций

21.1. 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.

21.2. 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 24 настоящего документа.

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

21.4. 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.

21.5. 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.

21.6. 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.

21.7. 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.

22. 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 23 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 владельца(ев) Облигаций погашение осуществляется в белорусских рублях по курсу, согласованному между владельцем Облигаций и Эмитентом.

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 установленной форме направляет письменное уведомление Регистрирующему органу о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) погашенных Облигаций после погашения Облигаций и зачисления погашенных Облигаций на счет «депо» Эмитента.

23. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций

Для целей погашения Облигаций депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций на 21.05.2019. В случае если дата формирования реестра выпадает на нерабочий день, формирование реестра осуществляется в последний рабочий день, предшествующий нерабочему дню.

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

В период обращения Облигаций, начиная с 06.06.2016, 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 ценными бумагами (в том числе открытым акционерным обществом «Белорусская валютно-фондовая биржа») (далее – Организатор торговли);

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

Для продажи Облигаций Эмитенту владельцы Облигаций обязаны:

1) подготовить заявление, содержащее:

полное наименование владельца Облигаций - юридического лица (ФИО владельца Облигаций – физического лица);

место нахождения и контактные телефоны владельца Облигаций - юридического лица (контактные телефоны владельца Облигаций - физического лица);

номер выпуска Облигаций и количество продаваемых Облигаций;

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг (далее – профучастник), который будет осуществлять продажу Облигаций на организованном рынке (не указывается, если владелец Облигаций является профучастником);

согласие с условиями досрочного выкупа Облигаций Эмитентом;

подпись уполномоченного лица и печать владельца Облигаций – юридического лица (подпись владельца Облигаций – физического лица);

2) предоставить Эмитенту указанное заявление не позднее 5-и рабочих дней до предполагаемой даты продажи Облигаций по факсу 8 017 2254878 (с последующим предоставлением оригинала не позднее 3-х рабочих дней до даты продажи Облигаций), заказным письмом или непосредственно по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа;

3) в случае если для продажи Облигаций Эмитенту владельцу Облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа, или получение согласования, или получение разрешения - заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

В случае невыполнения владельцем Облигаций условий, установленных частью четвертой настоящего пункта, досрочный выкуп Облигаций Эмитентом не осуществляется.

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.

25. 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.

26. Основания, по которым выпуск бездокументарных облигаций может быть признан несостоявшимся

Эмитентом не устанавливаются основания признания настоящего выпуска Облигаций несостоявшимся.

27. 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;

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

28. Права владельцев Облигаций:

распоряжаться Облигациями после их полной оплаты (если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь) путем отчуждения Облигаций на организованном или неорганизованном рынке юридическим и/или физическим лицам – резидентам Республики Беларусь, в том числе Эмитенту;

получать доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 18 - 20 настоящего документа;

получить стоимость Облигации при досрочном выкупе Облигаций Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 24 настоящего документа;

получить стоимость Облигации при ее досрочном погашении (в случае принятия Эмитентом такого решения) в порядке и на условиях, изложенных в пункте 21 настоящего документа;

получить номинальную стоимость Облигации при ее погашении в порядке, предусмотренном в пункте 22 настоящего документа.

29. Обязанности Эмитента:

обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в пункте 27 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 18 - 20 настоящего документа;

обеспечить досрочный выкуп Облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 24 настоящего документа;

досрочно погасить Облигации (в случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций) в порядке и на условиях, изложенных в пункте 21 настоящего документа;

погасить Облигации по их номинальной стоимости в безналичном порядке в дату, определенную в пункте 17 настоящего документа.

30. Порядок обращения облигаций

Обращение Облигаций осуществляется среди юридических и физических лиц – резидентов Республики Беларусь в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Сделки с Облигациями в процессе обращения осуществляются в торговой системе Организатора торговли и (или) на неорганизованном рынке.

Сделки с Облигациями в процессе обращения прекращаются:

за 5 рабочих дней до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций;

за 2 рабочих дня до даты начала погашения Облигаций, определенной в пункте 17 настоящего документа.

31. Сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг

Настоящий документ подготовлен Эмитентом с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг – Унитарного предприятия по оказанию услуг на рынке ценных бумаг «АСБ БРОКЕР», расположенного по адресу: Республика Беларусь, 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32, комн. 201, действующего на основании специального разрешения (лицензии) Министерства финансов Республики Беларусь на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-12-1135 сроком действия до 23.01.2023.

Начальник
Белорусской железной дороги

В.М.Морозов

Главный бухгалтер
Белорусской железной дороги

Н.С.Федива

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

А.А.Моисеев

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

А.М.Шматов

И.о. директора
унитарного предприятия
оказанию услуг на рынке ценных
бумаг «АСБ БРОКЕР»

М.Л.Максимович