

**Сообщение о существенном факте  
“Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<b>Закрытое акционерное общество «Желдорипотека»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ЗАО «Желдорипотека»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>107174, Россия, Москва, ул. Новая Басманная, д.2</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1027739623988</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7708155798</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>29168-Н</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b>http://www.zdi.ru</b>

2. Содержание сообщения
<b>“Сведения о начале размещения ценных бумаг”</b>
<p>2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: <i>документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (далее - «Облигации»).</i></p> <p>2.2. Срок погашения: <i>1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.</i></p> <p>2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации: <i>4-01-29168-Н, 16 августа 2007 года.</i></p> <p>2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: <i>Федеральная служба по финансовым рынкам Российской Федерации</i></p> <p>2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость: <i>1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.</i></p> <p>2.6. Способ размещения ценных бумаг: <i>открытая подписка</i></p> <p>2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: <i>Преимущественное право приобретения ценных бумаг выпуска акционерам Эмитента и/или иным лицам не предоставляется.</i></p> <p>2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента: <i>Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается равной номинальной стоимости и составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:</i></p> $НКД = Nom * C * ((T - T_0) / 365) / 100\%$ <p><i>где:</i></p> <p><i>НКД - накопленный купонный доход, руб.;</i></p> <p><i>Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;</i></p>

*С - размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;*

*T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;*

*T0- дата начала размещения Облигаций.*

*Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.*

2.9. Дата начала размещения ценных бумаг (дата, с которой могут совершаться действия, являющиеся размещением ценных бумаг): **4 декабря 2007 года.**

2.10. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

*Дата окончания размещения или порядок ее определения:*

*Датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат: а) 14-й (Четырнадцатый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.*

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ЗАО «Желдорипотека»

В.Л. Вотолевский

\_\_\_\_\_ (подпись)

3.2. Дата “ 04 ” декабря 2007 г.

М.П.