

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

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

2. Содержание сообщения
“Сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг”
<p>2.1. Сведения о ценных бумагах, выпуск (дополнительный выпуск) которых зарегистрирован:</p> <p>2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением (далее - «Облигации»)</p> <p>2.1.2. Срок погашения: в 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</p> <p>2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации: 4-01-29168-Н, 16 августа 2007 года.</p> <p>2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам Российской Федерации</p> <p>2.1.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук</p> <p>2.1.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка</p> <p>2.1.7. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения: Дата начала размещения или порядок ее определения: Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о данном выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996г. №39-ФЗ и нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации соответствующего сообщения в газете «Ежедневные новости. Подмоскowie». Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации выпуска ценных бумаг и доводится до сведения всех заинтересованных лиц путем публикации сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг в следующие сроки: - в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней</p>

до даты начала размещения ценных бумаг;- на странице Эмитента в сети “Интернет”:
(<http://www.zdi.ru>) - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

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.

2.1.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 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: $НКД = Nom * C * ((T - T_0) / 365) / 100\%$ где: НКД - накопленный купонный доход, руб.; Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; C - 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.

2.1.9. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения ценных бумаг выпуска акционерам Эмитента и/или иным лицам не предоставляется.

2.2. Факт регистрации проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: Одновременно с регистрацией выпуска ценных бумаг была осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.

2.3. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг: Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг будет доступен в сети “Интернет” <http://www.zdi.ru> - с даты его опубликования до истечения 6 (Шести) месяцев с даты опубликования зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети “Интернет”. Начиная с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу: ЗАО «Желдорипотека» Место нахождения: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2 Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

2.4. В случае подписания проспекта ценных бумаг финансовым консультантом на рынке ценных бумаг – указание на это обстоятельство, а также полное и сокращенное фирменные наименования финансового консультанта, его место нахождения: Проспект ценных бумаг подписан финансовым консультантом на рынке ценных бумаг. Сведения о финансовом консультанте на рынке ценных бумаг: Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ» Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» Место нахождения: 115054 Москва, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 1

2.5. Эмитент принимает на себя обязательства по раскрытию информации в форме

ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

В.Л. Вотолевский

3.2. Дата “ 17 ” августа 2007 г.

М.П.