

**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	<a href="http://www.zdi.ru/">http://www.zdi.ru/</a>

2. Содержание сообщения	
<b>“Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг”</b>	
2.1. Содержание сообщения	
2.1.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг: решение о размещении ценных бумаг принято Советом директоров ЗАО «Желдорипотека» форма голосования: совместное присутствие.	
2.1.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 20 апреля 2007 г., г. Москва, ул. Каланчевская, д.35, каб. 419а	
2.1.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: Протокол №3 от 20.04.2007 г.	
2.1.4. Кворум по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг и итоги голосования: Кворум имеется. Решение принято единогласно.	
2.1.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг: Принять решение о размещении 2 500 000 (Двух миллионов пятисот тысяч) штук документарных процентных неконвертируемых облигаций ЗАО «Желдорипотека» на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением (далее – Облигации серии 02) номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей, размещаемых путем открытой подписки, обеспеченных поручительством, сроком погашения в 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения, в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Цена размещения Облигаций серии 02 в первый и последующие дни размещения устанавливается равной номинальной стоимости и составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию серии 02. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций серии 02 также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям серии 02 (НКД), определяемый по следующей формуле: $\text{НКД} = \text{Nom} * \text{С} * ((\text{T} - \text{T}_0) / 365) / 100\%$ где:	

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации серии 02, руб.;

C - размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;

T - дата размещения Облигаций серии 02, на которую вычисляется НКД;

T0- дата начала размещения Облигаций серии 02.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию серии 02 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.

Погашение Облигаций серии 02 и выплата доходов по ним производятся в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность досрочного погашения Облигаций серии 02 не предусмотрена. Погашение Облигаций серии 02 производится платёжным агентом за счет и по поручению Эмитента. В дату погашения Облигаций серии 02 платёжный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям серии 02, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 02 необходимые денежные средства. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям серии 02 со стороны нескольких владельцев Облигаций серии 02, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций серии 02.

Если дата погашения Облигаций серии 02 выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации серии 02 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций серии 02 на счета депо их первых приобретателей, несут приобретатели Облигаций серии 02.

2.1.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: не предоставляется.

2.1.7. Регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ.

### 3. Подпись

3.1. Наименование должности  
уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор

3.2. Дата “ 20 ” апреля 20 07 г.

\_\_\_\_\_

(подпись)  
М.П.

И.О. Фамилия  
В.Л. Вотолевский