

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	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 ценных бумаг”	
2.3. Сообщение о существенном факте содержит сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг:	
2.3.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые документарные процентные облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением.	
2.3.2. Срок погашения: 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шесть) дней с даты начала размещения.	
2.3.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 4-03-29168-Н от 26.08.2008 г.	
2.3.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: ФСФР России.	
2.3.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.	
2.3.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.	
2.3.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественно право не предусмотрено.	
2.3.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: цена размещения одной облигации выпуска равна номинальной стоимости Облигации и составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну облигацию.	
Начиная со второго дня размещения облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи облигаций также уплачивает продавцу накопленный купонный доход по облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле: $\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C1} * (T - T_0) / 365 / 100\%$, где НКД – накопленный купонный доход, руб. ; Nom – номинальная стоимость одной облигации, руб. ; C1 – размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых; T – дата, на которую рассчитывается НКД; T0 – дата начала первого купонного периода.	
2.3.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: Дата начала размещения ценных бумаг определяется уполномоченным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится Эмитентом до сведения потенциальных приобретателей Облигаций не позднее чем за 5 дней до даты начала размещения Облигаций путем опубликования сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и не позднее чем за 4 дня до даты начала размещения Облигаций на странице в сети Интернет (http://www.zdi.ru). При этом 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 выпуске Облигаций в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и нормативно-правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, описанном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. Двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, в газете "Ежедневные новости. Подмосковье". Дата начала размещения ценных бумаг, определенная уполномоченным органом Эмитента, может быть	

изменена решением того же уполномоченного органа Эмитента, при условии опубликования информации об этом в ленте новостей и на странице в сети Интернет (<http://www.zdi.ru>) не позднее чем за 1 день до опубликованной ранее даты начала размещения ценных бумаг.

Дата окончания размещения ценных бумаг является более ранняя из следующих дат: а) 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее года со дня государственной регистрации выпуска Облигаций.

2.3.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска этих ценных бумаг: проспект ценных бумаг зарегистрирован одновременно с государственной регистрацией выпуска этих ценных бумаг.

2.3.11. 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.

2.3.12. Проспект ценных бумаг подписан финансовым консультантом на рынке ценных бумаг:

полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ», ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ»; место нахождения: 119049 г. Москва, Шаболовка, д.10, корп. 2..

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Л. Вотолевский

(подпись)

3.2. Дата " 27 " августа 2008 г.

М.П.