

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 об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг”

2.2. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, указываются:

2.2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: Совет директоров ЗАО «Желдорипотека» способ принятия решения: заочное голосование

2.2.2. Дата проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента: 03.07.2007

место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента: бюллетени были доступны по адресу: Россия, Москва, Садовническая ул., д. 84, стр.3, 7.

2.2.3. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента: Протокол №5 от 03.07.2007

2.2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и итоги голосования: Все члены Совета директоров представили бюллетени, кворум имеется.

2.2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением (далее - «Облигации»)

2.2.6. Срок погашения: в 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

2.2.7. Количество размещаемых ценных бумаг: 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук; номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей.

2.2.8. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

2.2.9. 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:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C} * ((\text{T} - \text{T}_0) / 365) / 100\%$$

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.

2.2.10. Срок 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. Подмосковье».

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 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.

2.2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении.

Погашение Облигаций и выплата доходов по ним производятся в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.

Погашение Облигаций производится платёжным агентом за счет и по поручению Эмитента. В дату погашения Облигаций платёжный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций необходимые денежные средства. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Если дата погашения Облигаций 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 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 на счета депо их первых приобретателей, несет приобретатель Облигаций.

2.2.12. 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.

2.2.13. Регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Л. Вотолевский

(подпись)

3.2. Дата " 03 " июля 20 07 г.

М.П.