

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

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

2. Содержание сообщения	
“Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг”	
2.1. Сообщение о существенном факте содержит сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг:	
2.1.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения: <i>решение принято советом директоров, форма голосования – заочное голосование.</i>	
2.1.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: <i>11 июля 2008 г. члены Совета директоров представили бюллетени по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д.84, строение 3, 7; факс: 788-19-31.</i>	
2.1.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: <i>Протокол № 1 от 11 июля 2008 г.</i>	
2.1.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: <i>кворум имеется, были получены бюллетени 7 членов совета директоров из 7 избранных на общем собрании акционеров. 7 членов совета директоров (Шелягин А.А., Быков А.В., Вотолевский В.Л., Ряцин И.П., Новожилов Ю.В., Орлов С.В., Петров Д.В.) проголосовали за принятие решения о размещении ценных бумаг; проголосовавших против принятия решения о размещении ценных бумаг не было; воздержавшихся не было.</i>	
2.1.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг: <i>«Разместить облигации серии 03 со следующими условиями размещения:</i> <i>1) Количество размещаемых облигаций: 2 000 000 (Два миллиона) штук.</i> <i>2) Номинальная стоимость каждой размещаемой облигации: 1 000 (Одна тысяча) рублей.</i> <i>3) Порядок погашения облигаций: погашение облигаций осуществляется в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в пользу владельцев облигаций. Предполагается, что номинальные держатели – депоненты депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение сертификатов облигаций, – Некоммерческого партнерства «Национальный депозитарный центр» уполномочены получать суммы погашения по облигациям. Погашение облигаций осуществляется по поручению и за счет эмитента платежным агентом эмитента. В дату погашения облигаций платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по облигациям, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей облигаций. 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.</i>	

4) Срок погашения облигаций: 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шесть) дней с даты начала размещения.

5) Способ размещения облигаций: открытая подписка.

6) Цена размещения облигаций: 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:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C1} * (T - T0) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

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.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается 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)».

2.1.6. Акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг не предоставляется.

2.1.7. Регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется не по усмотрению эмитента, а в соответствии с требованиями законодательства.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Л.Вотолевский

(подпись)

3.2. Дата “ 11 ” июля 20 08 г.

М.П.