

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Загальними Зборами акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
«Закритий не диверсифікований корпоративний
інвестиційний фонд «Дельта – Фонд Акцій»
Протокол № 1 від «22» липня 2007 р.

Проспект емісії акцій
Відкритого акціонерного товариства
«Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд
«Дельта – Фонд Акцій»
(публічне розміщення)

1. Характеристика компанії з управління активами:

1.1. Повне найменування:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами – Адміністратор пенсійних фондів « Дельта – Капітал » (далі - Компанія)

1.2. Скорочене найменування: ТОВ «Дельта – Капітал »

1.3. Код за ЄДРПОУ: 34729245

1.4. Організаційно-правово форма: товариство з обмеженою відповідальністю

1.5. Місцезнаходження, номер телефону, факсу, адреса електронної пошти:

03038, м. Київ, вул. Ямська, 28 ; тел./факс (044) 391-54-32; 391-54-30, 391-54-36;
ел. пошта: office@delta-capital.com.ua

1.6. Дата державної реєстрації компанії та орган, що здійснив реєстрацію:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами – Адміністратор пенсійних фондів «Дельта-Капітал» зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією «16» листопада 2006 року, номер запису про державну реєстрацію 1 070 105 0002 023801, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А01 №158233.

1.7. Відомості про посадових осіб компанії з управління активами:

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	пряме та/або опосередковане володіння часткою в статутному капіталі фонду
Генеральний директор	Савчук Сергій Вікторович	0.0 %
Головний бухгалтер	Цветкова Олена Володимирівна	0.0 %

1.8. Перелік інвестиційних фондів, активами яких компанія здійснює управління:

- Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дельта - фонд збалансований", код ЄДРІСІ 211688;

- Закритий венчурний недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Фонд Дельта – венчурні проекти" код ЄДРІСІ 233689;

- Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дельта - фонд грошового ринку", код ЄДРІСІ 211687.

-Закритий венчурний недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Олімпік Парк Капітал" код ЄДРІСІ 233756;

- ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДЕЛЬТА – ФОНД АКЦІЙ» код ЄДРІСІ 132755;

2. Характеристика фонду:

2.1. Повне найменування: ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДЕЛЬТА – ФОНД АКЦІЙ» (далі - Фонд)

2.2. Скорочене найменування: ВАТ «ЗНКІФ «ДЕЛЬТА – ФОНД АКЦІЙ»

2.3. Вид фонду: недиверсифікований

2.4. Тип фонду: закритий

2.5. Код за ЄДРПОУ: 35234880

2.6. Місцезнаходження, номер телефону, факсу, адреса електронної пошти:

03038, м. Київ, вул. Ямська, 28; тел./факс (044) 391-54-32; 391-54-30, 391-54-36;

Дата державної реєстрації Фонду та орган, що здійснив реєстрацію:

zareєстровано Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією "21" червня 2007 року, номер запису про державну реєстрацію 1 068 102 0000 020193, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А01 №216420.

2.8. Дата та номер свідоцтва про внесення корпоративного фонду до ЄДРІСІ:

Свідоцтво про внесення корпоративного фонду до ЄДРІСІ № 755 від 31.08.2007

2.9. Код за ЄДРІСІ: 132755**2.10 Термін досягнення нормативів діяльності фонду - до 28.02.2008.****2.11. Предмет діяльності:**

Предметом діяльності Фонду є провадження виключно діяльності із спільного інвестування, пов'язаної із об'єднанням (залученням) та розміщенням (вкладенням) грошових коштів інвесторів та доходів, отриманих Фондом від здійснення діяльності із спільного інвестування у цінні папери інших емітентів, корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах, а також в інших активи, не заборонені чинним законодавством України з урахуванням обмежень, встановлених для недиверсифікованих корпоративних інвестиційних фондів.

2.12. Мета діяльності: отримання прибутку від проведення діяльності щодо спільного інвестування, забезпечення прибутковості вкладень та приросту вкладених коштів Акціонерів Фонду.

2.13. Зареєстрований та сплачений розмір початкового статутного фонду:

Зареєстрований капітал становить: 100 000 000, 00 (Сто мільйонів) гривень 00 копійок.

Сплачений капітал становить: 550 000,00 (П'ятсот п'ятдесят тисяч) гривень 00 копійок.

2.14. Дата припинення діяльності фонду: 31.11. 2010 року**2.15. Дата початку розрахунків с учасниками:** 31.01.2011 року**2.16. Дані про голову та членів спостережної (наглядової) ради:**

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Паспортні дані	Освіта	Кваліфікація
Голова Наглядової ради	Швець Сергій Вікторович	Паспорт: серія НС № 484030 виданий Придніпровським РВУ МВС України в Черкаській обл.. 30.06.98р.	Вища	економіст-фінансист
Член Наглядової ради	Пісний Андрій Іванович	Паспорт серії СН № 955903, виданий Харківським РУ ГУ МВС в Україні 20.10.98 р.	Вища	фінансовий менеджер
Член Наглядової ради	Пивоваров Андрій Андрійович	Паспорт серії СН № 507806, виданий Радянським РУГУ МВС України в и.Києві 20.06.1997р.	Вища	юрист

2.17. Перелік засновників, які володіють більше 10 відсотками в статутному капіталі фонду:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами – Адміністратор пенсійних фондів "Дельта-Капітал", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34729245;

Закрите акціонерне товариство "Страхова компанія "Брама життя", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33104873.

2.18. Перелік пов'язаних осіб:

**ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДЕЛЬТА – ФОНД АКЦІЙ»**

Ідентифікаційний код 35234880

Інформація про власників та голову спостережної (наглядової) ради корпоративного інвестиційного фонду

Група	№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (акціонера), заявника чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - власника (акціонера) та посадової особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - власника,	Місцезнаходження юридичної особи чи паспортні дані фізичної особи, щодо якої подається інформація	Частка в статутному фонді (капіталі) фонду, %
-------	-------	---	--	---	---

		заявника	заявника або ідентифікаційний номер фізичної особи		
1	2	3	4	5	6
А		Власники - фізичні особи	-	-	-
Б		Власники - юридичні особи			
		Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами – Адміністратор пенсійних фондів "Дельта - Капітал"	34729245	м.Київ, вул. Ямська, 28	25 %
		Закрите акціонерне товариство "Страхова компанія "Брама життя"	34047020	м. Київ, вул. Артема, 37-41	75%
В		Голова спостережної (наглядової) ради фонду			
		Швець Сергій Вікторович	2857006939	НС 484030, виданий Придніпровським РВУ МВС України в Черкаській обл. 30.06.1998 р., зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Благовісна, 455, кв. 4	-
		Усього:			100 %

Інформація про пов'язаних осіб засновників (акціонерів) фонду - фізичних осіб

з/п	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - засновника (акціонера), членів її сім'ї та інших пов'язаних осіб	Ідентифікаційний номер	Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність *	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Найменування юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Частка в статутному капіталі пов'язаної особи, %	Посада у пов'язаній особі
	2	3	4	5	6	7	8	9
	-	-	-	-	-	-	-	-

* т - торговці цінними паперами, р - реєстратори, к - компанії з управління активами інституційних інвесторів, д - депозитарії, з - зберігачі, о - організатори торгівлі, н - незалежні оцінювачі майна, а - аудиторів, і - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому перевищує 20 %).

Інформація про юридичних осіб, у яких власники (акціонери) фонду - юридичні особи - беруть участь

N з/п	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ власників	Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність*	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Частка в статутному капіталі, %
1	2	3	4	5	6	7
	-	-	-	-	-	-

* т - торговці цінними паперами, р - реєстратори, к - компанії з управління активами інституційних інвесторів, д - депозитарії, з - зберігачі, о - організатори торгівлі, н - незалежні оцінювачі майна, а - аудиторів, і - інше господарське товариство (якщо частка особи в ньому перевищує 20 %).

Інформація про осіб, які володіють більше ніж 20 % статутного капіталу юридичних осіб -

засновників (акціонерів) фонду

N з/п	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ власника (акціонера)	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - власника (акціонера) фонду	Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - власника (акціонера) фонду	Місцезнаходження юридичної особи або паспортні дані фізичної особи - власника (акціонера) фонду	Частка в статутному капіталі фонду, %
1	2	3	4	5	6
1	34729245	2416905650	Белінський Олег Віталійович	СН 713510, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 19.02.1998 р., зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Зодчих, 80, кв. 36	99%
2	34047020	2616304331	Коваленко Олександр Іванович	СН № 682116, виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 03.02.1998р. Зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Б. Гмирі, 5, кв. 39	91%

Інформація про юридичних осіб, у яких фонд бере участь

з/п	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фонду	Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність*	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Частка в статутному капіталі юридичної особи, %
	2	3	4	5	6	7
	-	-	-	-	-	-

* т - торговці цінними паперами, р - реєстратори, к - компанії з управління активами інституційних інвесторів, д - депозитарії, з - зберігачі, о - організатори торгівлі, н - незалежні оцінювачі майна, а - аудиторів, і - інше господарське товариство (якщо частка особи в ньому перевищує 20 %).

Інформація про пов'язаних осіб голови спостережної (наглядової) ради фонду

N з/п	Прізвище, ім'я, по батькові голови спостережної (наглядової) ради фонду та членів його сім'ї	Ідентифікаційний номер	Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність*	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Частка в статутному капіталі пов'язаної особи, %	Посада у пов'язаній особі
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Швець Сергій Вікторович	2857006939	і	35234880	Відкрите акціонерне товариство "Закритий не диверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Дельта – Фонд Акцій"	03038, м. Київ, вул. Ямська, 28	-	Голова Спостережної (наглядової) ради
2	Швець	2900115	-	-	-	-	-	-

.	Константин Вікторович	138						
3	Швець Віктор Миколайови ч	1607333 870	-	-	-	-	-	-
4	Швець Олександра Степанівна	1833002 909	-	-	-	-	-	-
5	Швець Свгенія Анатоліївна	3062308 942	-	-	-	-	-	-

* т - торговці цінними паперами, р - реєстратори, к - компанії з управління активами інституційних інвесторів, д - депозитарії, з - зберігачі, о - організатори торгівлі, н - незалежні оцінювачі майна, а - аудиторів, і - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому перевищує 20 %).

3. Текст регламенту Фонду. Текст регламенту Фонду наданий у додатку.

4. Данні про проголошену емісію акцій фонду , що здійснюється з метою спільного інвестування:

4.1. Загальна номінальна вартість акцій Фонду, які планується розмістити:

99 450 000,00 (Дев'яносто дев'ять мільйонів чотириста п'ятдесят тисяч) гривень 00 копійок.

4.2 Номінальна вартість однієї акції Фонду:

1 000,00 (Одна тисяча гривень) 00 копійок.

4.3. Запланований курс продажу акцій Фонду:

Строк розміщення акцій Фонду, встановлений для досягнення нормативів діяльності Фонду, становить шість місяців з дня його реєстрації у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – ДКЦПФР), а саме до 28.02.2008 року. Протягом строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності Фонду, розміщення акцій Фонду здійснюється за їх номінальною вартістю. Після прийняття ДКЦПФР рішення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів розміщення акцій Фонду здійснюється за ціною, що розраховується, виходячи з вартості чистих активів Фонду у розрахунку на кількість акцій Фонду, що знаходяться в обігу на дату проведення розрахунку, але не нижче номінальної вартості.

4.4. Кількість акцій Фонду: 99 450 (Дев'яносто дев'ять тисяч чотириста п'ятдесят) штук

4.5. Форма випуску та форма існування акцій

Фонду:

Форма випуску: прості іменні

Форма існування: бездокументарна

4.6. Дата початку розміщення акцій Фонду:

Розміщення акцій Фонду буде здійснюватися не пізніше 10 робочих днів з дати публікації проспекту емісії акцій Фонду, але не раніше реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів та присвоєння коду ISIN.

Заявки на придбання акцій Фонду приймаються протягом всього терміну діяльності Фонду.

4.7 Дата закінчення розміщення акцій Фонду: 30.11.2010р.

4.8. Адреси місць продажу акцій Фонду:

03038, м. Київ, вул. Ямська 28, тел./факс (044) 391-54-30, 391-54-36.

4.9. Права, що надаються власникам акцій Фонду:

- брати участь в управлінні справами Фонду в порядку, визначеному Статутом та чинним законодавством

України;

- брати участь у розподілі прибутку Фонду та одержувати його частку (дивіденди);

- отримувати інформацію про діяльність Фонду. На вимогу акціонера Фонд зобов'язаний надавати йому для

ознайомлення копії річних балансів, звітів Фонду, протоколів Зборів;

- призначати представників для участі у Загальних зборах та відкликати їх;

- на свій розсуд розпоряджатися належними йому акціями в порядку, визначеному чинним

законодавством
та цим Статутом;

- у разі ліквідації Фонду отримати частину вартості його майна, пропорційну розміру своєї частки у статутному капіталі Фонду;

- інші права, передбачені Статутом Фонду та чинним законодавством України.

4.10. Порядок розміщення та оплати акцій Фонду:

Акція Фонду є іменним цінним папером, який випущено в бездокументарній формі. Розміщення акцій Фонду здійснюється Компанією. Акції Фонду розміщуються виключно за грошові кошти. Не допускається оплата акцій у розстрочку. Акції Фонду розміщуються серед юридичних та фізичних осіб.

Зберігач, аудитор (аудиторська фірма), незалежний оцінювач майна, з якими укладені договори на обслуговування Фонду, а також їх пов'язані особи не мають права придбавати акції Фонду.

Акціонери, що бажають придбати акції Фонду (далі - Покупці), подають заявки на придбання акцій.

Заявки на придбання акцій подаються за адресою:

03038, м. Київ, вул. Ямська 28, тел./факс (044) 391-54-30, 391-54-36

Заявки на придбання акцій мають містити:

- для юридичних осіб - дані про повне найменування юридичної особи; місцезнаходження, код за ЄДРПОУ; банківські реквізити; контактні телефони, факси, адреси електронної пошти (за наявністю); номер рахунку Покупця в цінних паперах, номер рахунку в ВАТ «МФС» та назву зберігача цінних паперів, що обслуговує рахунок Покупця в цінних паперах, вид цінного паперу, кількість цінних паперів, загальна номінальна вартість цінних паперів, що придбаваються, міжнародний ідентифікаційний номер (код).

- для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по-батькові, місце проживання, паспортні дані, індивідуальний ідентифікаційний код, банківські реквізити, номер рахунку Покупця в цінних паперах, номер рахунку в ВАТ «МФС» та назву зберігача цінних паперів, що обслуговує рахунок Покупця в цінних

що придбаваються, міжнародний ідентифікаційний номер (код).

Оплата акції фонду здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на р/р 26009139615300 в АКІБ "УкрСиббанк", МФО 351005.

4.11. Зобов'язання емітента щодо повернення коштів інвесторам у разі відмови від випуску акцій або в разі визнання випуску таким, що не відбувся, визнання емісії недобросовісною та строк повернення коштів:

Усі кошти, отримані Фондом від інвесторів, у разі відмови від випуску акцій повинні бути їм повернуті в повному обсязі у місячний строк з дати прийняття відповідного рішення. Усі кошти, отримані Фондом від інвесторів, у разі визнання випуску таким, що не відбувся, визнання емісії недобросовісною повинні бути їм повернуті в повному обсязі у термін, який не повинен перевищувати одного місяця з дати закінчення реалізації активів Фонду. Термін реалізації активів Фонду не повинен перевищувати трьох місяців з дати прийняття відповідного рішення Комісією. Витрати, пов'язані з визнанням випуску цінних паперів таким, що не відбувся, покладаються відповідно до чинного законодавства України на Компанію.

4.12. Строк, порядок та адреси місць виплати дивідендів:

Дивіденди по акціях Фонду виплачуються після ухвалення відповідного рішення Загальними зборами акціонерів у якому визначається порядок та адреси місць виплати дивідендів. Дивіденди сплачуються на рахунки, зазначені у заявках на придбання акцій Фонду або іншим чином за заявою акціонера та згідно з вимогами чинного законодавства України.

5. Відомості про депозитарну установу:

Назва: Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз"

Код ЄДРПОУ: 24917996

Місцезнаходження: 01032, Україна, м. Київ, вул. Ветрова, 7Б

тел./факс: (044) 238-61-92, 238-61-93, 238-61-94, 238-61-95

Номер та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, а саме депозитарній діяльності депозитарію цінних паперів: Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Серія АВ 189728 від 07.11.2006 р., дійсна до 07.11.2016 р.

6. Відомості про незалежного оцінювача майна:

Назва: Товариство з обмеженою відповідальністю "Добсон-аналітик"

Код ЄДРПОУ: 31056032

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Заболотного, 20-а

тел./факс: (044) 492-25-43

Номер та дата видачі відповідного документа, який дає право на здійснення оціночної діяльності: Сертифікату суб'єкта оціночної діяльності №3209/05 від 11.04.2005 р., дійсний до 11.04.2008 р.

7. Відомості про зберігача:

Назва: Акціонерний комерційний інвестиційний банк «УкрСиббанк»

Код ЄДРПОУ: 09807750

Місцезнаходження: Україна, 61005, м.Харків, пр-т Московський, 60

тел./факс: (057) 738-80-54, 738-80-53, 733-92-35, (044) 537-50-38

Номер та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, а саме депозитарній діяльності зберігача цінних паперів: Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку АБ № 113285, виданої ДКЦПФР 22.10.2004 р., строком дії до 22.10.2009 р.

8. Відомості про аудитора:

Назва: Приватне підприємство незалежна Аудиторська фірма „Аеліта”

Код ЄДРПОУ: 30300932

Місцезнаходження: Україна, м.Київ-02096, вул. Ялтинська,10-19

тел./факс: 8 (044) 567-35-57

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм №2804, видане рішенням Аудиторської палати України №99 від 23.02.2001 р., термін дії подовжено до 02.03.2011 р. Рішенням від 02.03.2006 р. №160/3

Серія АБ №000029 від 01.02.2007 року, видане ДКЦПФР до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів, строк дії до 02.03.2011 року;

9. Відомості про Торгівця цінними паперами:

При розміщенні акцій Фонду Компанія не буде користуватись послугами торговця цінними паперами, а буде розміщувати їх самостійно.

10. Перелік організаторів торгівлі, на яких продавались або продаються акції фонду:

Акції Фонду не продавались та не продаються на біржах та позабіржових торговельно-інформаційних системах..

Генеральний директор ТОВ "Дельта-Капітал"

Савчук С.В.

Головний бухгалтер

Цветкова О.В.

Голова Наглядової ради

Швець С.В.

Аудитор

Шевченко А.В.