

Додаток до проспекту емісії акцій
Відкритого акціонерного товариства
«Закритий не диверсифікований корпоративний
інвестиційний фонд «Дельта – Фонд Акцій»

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

Голова Наглядової ради Швець С.В.
М.П.

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

1. Відомості про Фонд.

1.1.1 Повне найменування фонду:

- українською мовою: **ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДЕЛЬТА – ФОНД АКЦІЙ»;**
- російською мовою: **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАКРЫТЫЙ НЕДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «ДЕЛЬТА - ФОНД АКЦИЙ»;**
- англійською мовою: **OPEN JOINT STOCK CORPORATION „CLOSED UNDIVERSIFIED CORPORATE INVESTMENT FUND «DELTA – EQUITY FUND».**

1.1.2. скорочене:

- українською мовою - **ВАТ «ЗНКІФ «ДЕЛЬТА – ФОНД АКЦІЙ»;**
- російською мовою - **ОАО «ЗНКІФ «ДЕЛЬТА – ФОНД АКЦІЙ»;**
- англійською мовою - **OJSC «CUCIF «DELTA – EQUITY FUND».**

Повне та скорочене найменування є рівнозначним (далі - Фонд).

1.2. Тип фонду: закритий.

1.3. Вид фонду: недиверсифікований.

1.4. Дата та номер свідоцтва про державну реєстрацію: 21 червня 2007 р., свідоцтво про державну реєстрацію серія А01 №216420, номер запису про державну реєстрацію - 1 068 102 0000 020193.

1.5. Код за ЄДРПОУ: 35234880.

1.6. Місцезнаходження: Україна, 03038, м. Київ, вул. Ямська ,28.

1.7. Розмір статутного капіталу Фонду становить **100 000 000** (Сто мільйонів) гривень 00 копійок. У тому числі початковий статутний капітал **550 000** (П'ятсот п'ятдесят тисяч) гривень 00 копійок.

1.8. Дата та номер свідоцтва про першу емісію акцій: 24 липня 2007 року, реєстраційний №744.

1.9. Статутний капітал Фонду поділено на 100 000 (Сто тисяч) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 000 (Одна тисяча) гривень 00 копійок кожна. Акції випущено у бездокументарній формі.

1.10. Тип акцій: іменні.

1.11. Форма випуску: бездокументарна, шляхом оформлення глобального сертифікату. Акції мають однакову номінальну вартість, яка визначається в гривнях. Акції є неподільними. У випадку, коли одна акція належить спільно кільком акціонерам, усі вони визнаються одним власником акції і можуть здійснювати свої права через одного з них або через спільного представника.

1.12. Відомості про засновників: Засновником фонду є юридична особа України - Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами - Адміністратор пенсійних фондів "Дельта-Капітал" (03038, місто Київ, вулиця Ямська, будинок 28), зареєстроване Печерською районною у місті Києві

державною адміністрацією 16.11.2006 року за №1 070 105 0002 023801, код ЄДРПОУ 34729245.

1.13. Термін діяльності Фонду: 3 (Три) роки і 3 (Три) місяці з моменту внесення Товариства до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування.

2. Умови, за яких може бути проведена заміна компанії з управління активами або зберігача, та порядок такої заміни із зазначенням дій, спрямованих на захист прав акціонерів.

2.1. Заміна Компанії з управління активами (надалі – Компанія) здійснюється за рішенням Спостережної (наглядової) ради Фонду (надалі – Ради Фонду) шляхом розірвання Договору про управління активами та укладення договору про управління активами Фонду з іншою компанією з управління активами, із обов'язковим затвердженням Загальними зборами акціонерів Фонду такого рішення.

2.2. Заміна Компанії може здійснюватися Фондом у разі:

2.2.1. закінчення терміну дії цього Договору, крім випадків продовження дії Договору рішенням Загальних зборів акціонерів Фонду;

2.2.2. прийняття Загальним зборами акціонерів Фонду рішення про зміну Компанії з будь-яких підстав;

2.2.3. порушення Компанією умов Договору на управління активами Фонду, Регламенту Фонду, Проспекту емісії акцій Фонду або чинного законодавства України;

2.2.4. прийняття Компанією рішення про відмову від управління активами Фонду;

2.2.5. анулювання виданої Компанії ліцензії на провадження діяльності з управління активами інституційних інвесторів;

2.2.6. ліквідації Компанії.

2.3. З метою захисту прав та інтересів акціонерів Фонду в разі виникнення хоча б однієї з зазначених обставин діяльність Компанії щодо управління активами Фонду призупиняється з моменту набрання чинності відповідного рішення Ради Фонду. Таке рішення Рада Фонду має прийняти протягом не більше 2 (двох) календарних тижнів з моменту одержання інформації про виникнення зазначених обставин.

2.4. Рішення про розірвання цього Договору затверджується Загальними зборами акціонерів Фонду.

2.5. У тримісячний строк з моменту призупинення діяльності Компанії щодо управління активами Фонду Рада Фонду зобов'язується скликати позачергові Загальні збори акціонерів Фонду з питання затвердження рішення щодо зміни Компанії з управління активами та укласти договір з іншою компанією з управління активами.

2.6. До моменту затвердження Загальними зборами акціонерів Фонду рішення щодо призначення компанії з управління активами та затвердження договору між Фондом і компанією з управління активами про управління активами Фонду, управління Фондом в інтересах акціонерів Фонду здійснює Рада Фонду.

2.7. Заміна зберігача активів Фонду:

2.8. Заміна Зберігача здійснюється за рішенням Спостережної (наглядової) ради шляхом розірвання Договору про обслуговування та укладення договору про обслуговування Фонду з іншим зберігачем, із обов'язковим затвердженням Загальними зборами акціонерів Фонду такого рішення.

2.9. Заміна зберігача активів Фонду у разі:

2.9.1. закінчення терміну дії цього Договору, крім випадків продовження дії Договору рішенням Загальних зборів акціонерів Фонду;

2.9.2. прийняття Загальним зборами акціонерів Фонду рішення про зміну Зберігача з будь-яких підстав;

2.9.3. порушення зберігачем умов Договору про обслуговування зберігачем активів Фонду, Регламенту Фонду, Проспекту емісії акцій Фонду або чинного законодавства України;

2.9.4. Прийняття Зберігачем рішення про припинення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів;

2.9.5. Припинення дії або анулювання Комісією виданої Зберігачу ліцензії на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів;

2.9.6. Ліквідації Зберігача.

2.10. З метою захисту прав та інтересів акціонерів Фонду, після затвердження рішення про припинення дії Договору загальними зборами та затвердження Договору з іншим зберігачем, Фонд протягом 20 днів вказує Зберігачу, іншого зберігача, якому Зберігач повинен передати активи Фонду у цінних паперах та грошових коштах, що зберігаються Банком для Фонду та всіх необхідних документів. Передача активів Фонду іншому зберігачу здійснюється у порядку передбаченому чинним законодавством України. Рахунки Фонду не можуть бути закритими та Договір не може бути припинено до тих пір, поки всі цінні папери Фонду не переведені особі чи особам як згадано вище.

2.11. За фактом припинення дії Договору по обслуговування активів Фонду Зберігач звітує перед Фондом щодо всіх активів, що знаходяться у нього на зберіганні за рахунок Фонду, а також виконує розпорядження або вказівки Фонду про перерахування активів та необхідних документів іншому зберігачу. Передача всіх необхідних документів від Зберігача новому зберігачу оформляється Актом прийому-передачі, який складається у 3 (трьох) примірниках та підписується уповноваженими особами Зберігача, Компанії та нового зберігача.

2.12. При передачі Зберігачем активів та всіх необхідних документів новому зберігачу передаються всі документи (копії документів) та інформація (дані), необхідні для обслуговування активів Фонду новим зберігачем,

крім документів та інформації (даних), зберігання яких у Зберігача визначене чинним законодавством України як обов'язкове.

3. Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) акцій, в тому числі терміни їх визначення.

3.1. Вартість чистих активів Фонду визначається згідно з порядком, передбаченим нормативними документами Комісії.

3.2. Компанія розраховує вартість чистих активів у такі терміни:

- при досягненні нормативів діяльності Фонду;
- на дату подачі інвестором заявки на придбання акцій після досягнення нормативів діяльності Фонду;
- на дату подачі інвестором заявки на викуп акцій у разі досягнення згоди між інвестором та Компанією за умови прийняття Загальними зборами або Радою Фонду (у випадку делегування їй таких повноважень Загальними зборами) рішення про викуп;
- щоквартально;
- на кінець кожного року;
- на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду;
- на дату прийняття рішення про заміну Компанії.

3.3. До прийняття Комісією рішення про досягнення Фондом нормативів діяльності, встановлених чинним законодавством для інститутів спільного інвестування, розміщення акцій Фонду здійснюється Компанією за їх номінальною вартістю.

3.4. Після прийняття Комісією рішення про досягнення Фондом нормативів діяльності, встановлених чинним законодавством для інститутів спільного інвестування, розміщення акцій Фонду здійснюється Компанією за розрахунковою вартістю, але не меншою ніж номінальна вартість.

Розрахункова вартість акції Фонду визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів Фонду на кількість акцій Фонду, що перебувають в обігу на дату розрахунку.

3.5. Вартість акцій Фонду, що придбаваються інвестором (крім випадку, передбаченого п.3.3. цього Регламенту), визначається відповідно до розрахункової вартості акцій Фонду, що встановлюється на день подання інвестором заявки на придбання акцій Фонду.

4. Розмір винагороди та/або покриття витрат, пов'язаних з діяльністю корпоративного інвестиційного фонду, що можуть бути сплачені компанії з управління активами.

4.1. Винагорода Компанії сплачується грошовими коштами. Винагорода Компанії нараховується та сплачується щомісячно за рахунок активів Фонду.

4.2. Граничний розмір винагороди Компанії складає 2 (Два) відсотки від середньої вартості чистих активів Фонду за рік.

4.3. Визначення вартості чистих активів для розрахунку винагороди Компанії здійснюється на підставі даних середньомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду за станом на кінець останнього робочого дня звітного місяця, засвідчених зберігачем активів Фонду. За підсумками фінансового року здійснюється остаточний перерахунок винагороди Компанії за рік на підставі розрахунку середньорічної вартості чистих активів, здійсненому за даними щомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду.

За рішенням Спостережної (наглядової) ради Фонду відповідно до Регламенту та умов укладеного договору компанії з управління активами, крім винагороди, може виплачуватися премія. Розмір премії не може перевищувати 15 (п'ятнадцять) відсотків розміру прибутку, отриманого Фондом за результатами діяльності за звітний рік понад прибутку, який було заплановано в інвестиційній декларації на відповідний фінансовий рік.

4.4. Крім винагороди та премії Компанії, за рахунок активів Фонду сплачуються також: винагорода зберігачу активів Фонду, винагорода аудиторю (аудиторській фірмі), винагорода торгівцю цінними паперами, реєстраційні послуги, розрахунково-касове обслуговування, нотаріальні послуги, послуги депозитарію, оплата вартості публікацій обов'язкової інформації про діяльність Фонду, інформаційні послуги, орендна плата, рекламні послуги, пов'язані з розміщенням цінних паперів, витрати пов'язані з обслуговуванням акціонерів (в тому числі витрати по сплаті відсотків за кредити, залучені Компанією для викупу акцій Фонду з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України) та обігом акцій Фонду.

Зазначені витрати (крім винагороди та премії Компанії, податків та інших обов'язкових платежів, передбачених чинним законодавством України) не повинні перевищувати 5% середньорічної вартості чистих активів Фонду протягом фінансового року, розрахованої відповідно до нормативних актів ДКЦПФР.

4.5. Інші витрати та витрати, що перевищують встановлений розмір, здійснюються Компанією за власний рахунок.

5. Порядок розподілу прибутку.

5.1. Сума прибутку Фонду, отриманого від здійснення діяльності зі спільного інвестування, за виключенням винагороди компанії з управління активами Фонду та витрат, що відшкодовуються за рахунок активів Фонду,

розподіляється між акціонерами Фонду у вигляді дивідендів пропорційно кількості належних їм акцій Фонду або спрямовується на збільшення активів Фонду. Право на отримання частини прибутку (дивідендів) мають особи, які є інвесторами (акціонерами) Фонду на дату прийняття рішення про виплату дивідендів.

5.2. Дивіденди по акціях виплачуються після ухвалення відповідного рішення Загальними зборами акціонерів фонду, в строк визначений зборами.

6. Порядок та терміни викупу корпоративним інвестиційним фондом своїх акцій на вимогу акціонерів.

6.1. Викуп у акціонерів Фонду належних їм акцій Фонду здійснюється після закінчення строку діяльності Фонду за ціною, що визначається виходячи з розрахункової вартості чистих активів Фонду, встановленої на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду, скоригованої на кошторис витрат Комісії з припинення.

6.2. Фонд має право викуповувати в Акціонерів акції Фонду протягом строку діяльності Фонду з метою подальшого продажу викуплених акцій Фонду іншим Акціонерам, третім особам або анулювання акцій Фонду. Рішення про викуп акцій Фонду приймається Загальними зборами акціонерів або Радою Фонду (у випадку делегування їй таких повноважень Загальними зборами). Викуп акції Фонду здійснюється шляхом сплати відповідної суми грошових коштів. При цьому, право власності на акції Фонду припиняється. Крім того, у разі письмової згоди учасника Фонду розрахунок при викупу належних йому акцій Фонду може бути здійснено іншими активами ІСІ.

6.3. У випадку прийняття рішення про викуп акцій Фонду, акції Фонду викуповуються в Акціонерів Компанією або Агентами у строки, визначені рішенням Загальних зборів або Ради Фонду. Викуп акцій Фонду здійснюється відповідно до заявок на викуп акцій Фонду, які оформлюються та подаються Акціонерами до Компанії або до Агентів у порядку, визначеному чинним законодавством України.

6.4. Заявки на викуп цінних паперів ІСІ не відкликаються.

6.5. Розрахунки з акціонерами Фонду здійснюються грошовими коштами.

7. Інвестиційна декларація, (напрями інвестицій), яка є частиною цього Регламенту і наведена у Додатку до цього Регламенту.

8. Мінімальну вартість договорів (угод) щодо активів корпоративного інвестиційного фонду, укладених компанією з управління активами, які підлягають затвердженню Спостережною (наглядовою) радою фонду.

Укладені Компанією договори щодо активів Фонду, вартість яких перевищує 50 % загальної вартості активів Фонду (або еквівалент цієї суми у відповідній іноземній валюті), мають бути затверджені Радою Фонду.

Голова Наглядової ради

Швець С.В.