

Утверждено

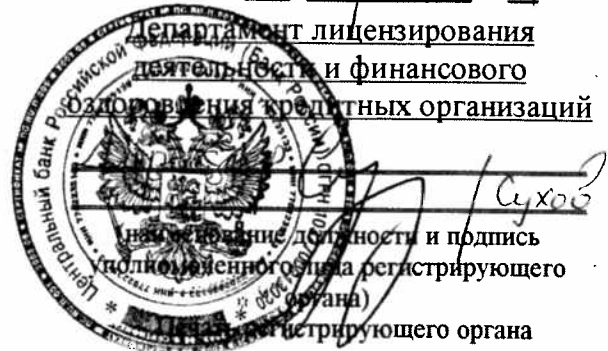
"23" марта 2007 г.

Решением Совета директоров ЗАО
"КБ ДельтаКредит"

Протокол № 2/2007
от "26" марта 2007 г.

Зарегистрировано

"26" апреля 2007 г.



ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Закрытое акционерное общество
«Коммерческий банк ДельтаКредит»

ОБЛИГАЦИИ

документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением с обеспечением серии 02 без возможности
досрочного погашения

Номинальная стоимость – 1 000 рублей; количество ценных бумаг к размещению -
2 000 000 штук с датой погашения в 1 096-й (Одна тысяча девяносто шестой) день
с даты начала размещения облигаций, размещаемых по открытой подписке

Индивидуальный государственный регистрационный номер:



Адрес страницы в сети Интернет,
используемой кредитной организацией-эмитентом для раскрытия информации:
www.deltacredit.ru

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах.

РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ,
СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ЕГО
РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ
К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ

Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитной организации - эмитента за 2003-2004 годы и соответствие порядка ведения кредитной организации - эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Иная информация о финансовом положении кредитной организации - эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности, в отношении которой проведен аудит. Данная фраза должна рассматриваться с учетом положений, изложенных в пункте 10.10.1. настоящего Проспекта ценных бумаг.

Закрытое акционерное общество
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

Директор

Дата "28" марта 2007 г.

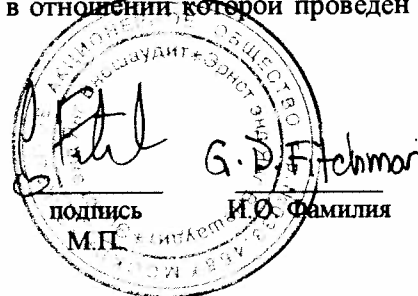


Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитной организации - эмитента за 2005 год и соответствие порядка ведения кредитной организации - эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Иная информация о финансовом положении кредитной организации - эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности, в отношении которой проведен аудит.

Закрытое акционерное общество
«Эрнст энд Янг Внешаудит»

Директор

Дата "28" марта 2007 г.

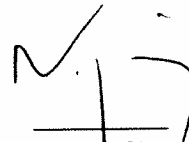


Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, установленными в Решении о выпуске ценных бумаг и указанными в настоящем проспекте ценных бумаг

«Сосьете Женераль» Акционерное общество

(Societe Generale S.A.)

Уполномоченный Генеральный директор
в заморских департаментах Франции

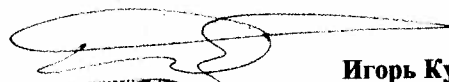

подпись
М.П.

Ph. VIGUE
И.О. Фамилия

Дата "05" MARS 2007 г.

Председатель Правления ЗАО «КБ ДельтаКредит»

Дата "28" марта 2007 г.


подпись

Игорь Кузин
И.О. Фамилия

Главный бухгалтер ЗАО «КБ ДельтаКредит»

Дата "28" марта 2007 г.



подпись

О.А. Бугаенко
И.О. Фамилия

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

publique française

Russie

Le présent acte public

été signé par

M^e Palud

issant en qualité de

notaire

revêtu du sceau/timbre de

l'étude

certification

de la signature

M^e Philippe VIGUE

des

09 Mars 2007

Attesté

Paris

9/3/07

le Procureur général près la Cour d'appel d' Paris

is n°

21789

eau :

10. Signature :

Mme TEPIER

Elle confirme seulement l'authenticité de la signature, du sceau ou
ut le document. Elle ne signifie pas que le contenu du document