

“ЗАТВЕРДЖЕНО”
Загальними зборами учасників Товариства з обмеженою відповідальністю
“Компанія з управління активами-
адміністратор недержавних пенсійних фондів “Дельта-капітал”
Протокол № 10 від “19” червня 2007 року

ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ
ВІДКРИТОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО
ФОНДУ " ДЕЛЬТА - ФОНД ЗБАЛАНСОВАНИЙ"
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ-
АДМІНІСТРАТОР НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ “ДЕЛЬТА-КАПІТАЛ”
(прилюдна пропозиція)

Розділ 1. Характеристика компанії з управління активами

1. Найменування компанії з управління активами:
 - 1.1 Повне – Товариство з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами - Адміністратор пенсійних фондів “Дельта-Капітал” (далі – Компанія)
 - 1.2 Скорочене – ТОВ “Дельта-Капітал”.
2. Код за ЄДРПОУ – 34729245.
3. Організаційно-правова форма: товариство з обмеженою відповідальністю.
4. Місцезнаходження: 03038, м. Київ, вул. Ямська, 28
5. Телефон: (044) 391 5432, 36.
6. Адреса електронної пошти: office@delta-capital.com.ua
7. Дата державної реєстрації та орган, що здійснив реєстрацію компанії з управління активами як суб’єкта господарської діяльності: ТОВ “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.
8. Чисельність штатних працівників: **39**
9. Дані про голову та членів виконавчого органу, головного бухгалтера:

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Паспортні дані	Рік народження	Освіта	Кваліфікація	Виробничий стаж	Стаж роботи на фондовому ринку України
Генеральний директор	Савчук Сергій Вікторович	8 квітня 1976 року народження, СН 227568, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 06 червня 1996 р., зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Вернадського, 81 кв. 53	1976	вища	Економіст з менеджменту	15 років	9 років
Головний бухгалтер	Цветкова Олена Володимирівна	Паспорт: КН № 754600, виданий Комсомольським МВ УМВС України в Полтавській області 09.10.1998 р. зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Феодосійська буд. 10 кв. 58	1970	Вища економічна	Економіст-технолог	18 років	3 місяці

10. Перелік засновників із зазначенням частки в статутному фонді Компанії:

10.1 Фізичні особи:

Громадянин України - Кушка Олег Віталійович, 08 лютого 1972 року народження, паспорт серії СН номер 459579, виданий 17 квітня 1997 року Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві, зареєстрований за адресою: місто Київ, вулиця Бережанська, будинок 18, квартира 85, ідентифікаційний номер 2633614219, якому належить 61 (Шістдесят один) відсоток статутного фонду (капіталу) Товариства;

Громадянка України - Павленко Олена Вікторівна, 16 грудня 1978 року народження, паспорт серії СО номер 407753, виданий 08 червня 2000 року Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві, зареєстрована за адресою: місто Київ, вулиця Сім'ї Хохлових, будинок 5, гуртожиток, ідентифікаційний номер 2883903385, якій належить 39 (Тридцять дев'ять) відсотків статутного фонду (капіталу) Товариства.

11. Відомості про пов'язаних осіб:

Інформація про власників та керівника КУА

Група	№ п/п	Повна назва юр. особи – власника (акціонера, учасника) заявника чи П.І.Б. фіз. особи – власника (акціонера, учасника) та посадової особи заявника	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юр. особи - власника заявника або ідентифікаційний код фіз. особи	Місцезнаходження юр. особи чи паспортні дані фіз. особи, щодо якої подається інформація	Частка в статутному фонді (капіталі) компанії з управління активами
1	2	3	4	5	6
А		Власники – фізичні особи	-----	-----	
		Кушка Олег Віталійович	2633614219	08 лютого 1972 року народження, паспорт серії СН номер 459579, виданий 17 квітня 1997 року Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві, зареєстрований за адресою: місто Київ, вулиця Бережанська, будинок 18, квартира 85	61%
		Павленко Олена Вікторівна	2883903385	16 грудня 1978 року народження, паспорт серії СО 407753, виданий 08 червня 2000 року Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві, зареєстрована за адресою: місто Київ, вулиця Сім'ї Хохлових, будинок 5, гуртожиток	39%
Б		Власники – юридичні особи	-----	-----	
В		Генеральний директор Савчук Сергій Вікторович	2785709671	8 квітня 1976 року народження, СН 227568, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 06 червня 1996 р., зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Вернадського, 81 кв. 53	0%
		Всього:			100%

Інформація про пов'язаних осіб засновників заявника – фізичних осіб

№ п/п	П.І.Б. фіз. особи - засновника заявника та її прямих родичів, та інших пов'язаних осіб	Ідентифікаційний номер	Символ юр. особи щодо якої існує пов'язаність*	Код за ЄДРПОУ юр. особи щодо якої існує пов'язаність	Повна назва юр. особи щодо якої існує пов'язаність	Місцезнаходження юр. особи щодо якої існує пов'язаність	Частка в статутному фонді пов'язаної особи %	Посада в пов'язаній особі	Паспортні дані фіз. особи, щодо якої подається інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Павленко Олена Вікторівна	2883903385	-	-	-	-	-	-	СО 407753, виданий 08 червня 2000 року Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві
2	Павленко Леонід Валерійович	2727112037	-	-	-	-	-	-	СН 881175, виданий 20 серпня 1998 року Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві
3	Поротов Віктор Сергійович	1743908059	-	-	-	-	-	-	СО 542359, виданий 04 січня 2001 року Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві
4	Поротова Алла Олександрівна	1911206020	-	-	-	-	-	-	СО 542358, виданий 04 січня 2001 року Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві
5	Коваль Оксана Вікторівна	2673515261	-	-	-	-	-	-	СО 215970, виданий 03 вересня 1999 року Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві
6	Кушка Олег Віталійович	2633614219	-	-	-	-	-	-	СН 459579, виданий 17 квітня 1997 року Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві
7	Кушка Віталій Акимович	1705924194	-	-	-	-	-	-	СМ 393850, виданий 01 грудня 2001 року Броварським РУ ГУ МВС України в Київській обл..
8	Кушка Ніна Федорівна	1939811640	-	-	-	-	-	-	СМ 393504, виданий 20 листопада 2001 року Броварським РУ ГУ МВС України в Київській обл..

Інформація про юридичних осіб, в яких власники КУА – юридичні особи беруть участь

№ п/п	Код за ЄДРПОУ власників	Символ юр. особи щодо якої існує пов'язаність	Код за ЄДРПОУ юр. особи щодо якої існує пов'язаність	Повна назва юр. особи щодо якої існує пов'язаність	Місцезнаходження юр. особи щодо якої існує пов'язаність	Частка в стат. фонді, %
1	2	3	4	5	6	7
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Інформація про осіб, які володіють більш ніж 20 % статутного фонду юридичних осіб – засновників КУА

№ п/п	Код ЄДРПОУ власника	Код ЄДРПОУ юр. особи або ідентифікаційний код фіз. особи-учасника власника компанії з управління активами	Повна назва юр. особи або П.І.Б. фіз. особи - учасника власника компанії з управління активами	Місцезнаходження юр. особи або паспортні дані фіз. особи - учасника власника компанії з управління активами	Частка у статутному фонді, %
1	2	4	5	6	7

-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Інформація про юридичних осіб, в яких КУА бере участь

№ п/п	Код за ЄДРПОУ КУА	Символ юр. особи щодо якої існує пов'язаність	Код за ЄДРПОУ юр. особи щодо якої існує пов'язаність	Повна назва юр. особи щодо якої існує пов'язаність	Місцезнаходження юр. особи щодо якої існує пов'язаність	Частка в стат. фондї, %
1	2	3	4	5	6	7
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Інформація про пов'язаних осіб керівника КУА

N п/п	П.І.Б. керівника КУА та його прямих родичів	Ідентифікаційний код	Символ юр. особи щодо якої існує пов'язаність *	Код за ЄДРПОУ юр.особи щодо якої існує пов'язаність	Повна назва юр.особи щодо якої існує пов'язаність	Місцезнаходження юр. особи щодо якої існує пов'язаність	Частка в стат. фондї пов'язаної особи %	Посада в пов'язаній особі	Паспортні дані фіз. особи, щодо якої подається інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Савчук Сергій Вікторович	2785709671	-	-	-	-	-	-	СН 227568, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 06.06.96 р.
2	Савчук Віктор Іванович	1818806158	-	-	-	-	-	-	СН 227567, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 06.06.96 р.
3	Савчук Марія Омелянівна	1791421808	-	-	-	-	-	-	СН 227566, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 06.06.96 р.
4	Савчук Андрій Вікторович	3061816874	-	-	-	-	-	-	СО 399672, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 01.06.00 р.

12. Перелік інвестиційних фондів, активами яких здійснює управління компанія з управління активами: Закритий венчурний недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Фонд Дельта – венчурні проекти"; Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дельта - фонд грошового ринку".

Розділ 2. Характеристика пайового інвестиційного фонду.

1. Повна назва пайового інвестиційного фонду: Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дельта - фонд збалансований" (далі – Фонд).

2. Скорочене найменування пайового інвестиційного фонду: ВДПФ "Дельта - фонд збалансований".

3. Код за ЄДРПІСІ: 211688.

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

5. Телефон: (044) 391 5432,36

6. Дата та номер свідоцтва про внесення в ЄДРІСІ: «19» червня 2007 р. № 688.

7. Дата припинення діяльності фонду та дата початку розрахунків з учасниками: Фонд має необмежений строк дії.

8. Термін викупу інвестиційних сертифікатів: викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється Компанією кожного робочого дня, починаючи з дати прийняття ДКЦПФР рішення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів. Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється за єдиними для всіх інвесторів цінами, виходячи із вартості чистих активів фонду. Термін між подачею інвестором заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду та здійснення грошових розрахунків з ним не повинен перевищувати семи календарних днів.

Розділ 3. Дані про голову та членів Спостережної ради Фонду.

Дані про голову та членів Спостережної ради: на дату прийняття рішення про емісію інвестиційних сертифікатів Спостережна рада Фонду не створена.

Розділ 4. Текст регламенту Фонду.

Текст регламенту Фонду наданий у додатку.

Розділ 5. Відомості про проголошену емісію інвестиційних сертифікатів.

1. Дата та номер рішення уповноваженого органу емітента про випуск інвестиційних сертифікатів: рішення про випуск інвестиційних сертифікатів Фонду прийнято загальними зборами учасників Компанії (Протокол № 10 від «19» червня 2007 р.)

2. Тип інвестиційних сертифікатів Фонду: іменні.

3. Номінальна вартість інвестиційних сертифікатів Фонду: 1000,00 грн. (Одна тисяча грн. 00 коп.).

4. Кількість інвестиційних сертифікатів Фонду: 100 000 (Сто тисяч).

5. Загальна сума випуску інвестиційних сертифікатів Фонду: 100 000 000,00 грн. (Сто мільйонів грн. 00 коп.).

6. Форма існування інвестиційних сертифікатів Фонду: бездокументарна.

7. Права, що надаються власникам інвестиційних сертифікатів Фонду:

- право власності учасника на частку активів Фонду;
- право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду;
- право бути обраним до складу Спостережної Ради Фонду;
- інші права, передбачені Регламентом та чинним законодавством України.

8. Адреса місця придбання інвестиційних сертифікатів Фонду: Україна, 03038, м. Київ, вул. Ямська, 28

9. Запланований курс продажу інвестиційних сертифікатів Фонду: Строк розміщення інвестиційних сертифікатів, 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 19.12.2007 року. Протягом строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності Фонду, розміщення інвестиційних сертифікатів здійснюється за їх номінальною вартістю. Після прийняття ДКЦПФР рішення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів розміщення інвестиційних сертифікатів здійснюється за ціною, що розраховується, виходячи з вартості чистих Фонду у розрахунку на один інвестиційний сертифікат Фонду, що знаходяться в обігу на дату проведення розрахунку.

10. Порядок розміщення інвестиційних сертифікатів та їх оплати: Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду буде здійснюватися з "17" липня 2007 року, але не раніше реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів та присвоєння коду ISIN. Інвестиційні сертифікати Фонду розміщуються шляхом прилюдної пропозиції серед юридичних осіб та фізичних осіб (інвесторів), та реалізуються виключно за грошові

кошти. Не мають права придбавати інвестиційні сертифікати: зберігач, аудитор (аудиторська фірма), незалежний оцінювач майна, з якими укладені договори на обслуговування Фонду, а також їх пов'язані особи. Розміщення інвестиційних сертифікатів здійснюється Компанією самостійно без залучення торговця цінними паперами.

Протягом терміну розміщення інвестор з метою придбання інвестиційних сертифікатів подає до Компанії заявку, у якій зазначає: повне найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, банківські реквізити, телефон, вид інвестиційних сертифікатів, кількість інвестиційних сертифікатів, що придбаваються, міжнародний ідентифікаційний номер (код) випуску інвестиційних сертифікатів. Подані інвесторами заявки на придбання інвестиційних сертифікатів не відкликаються. Строк між сплатою інвестором грошових коштів відповідно до заявки на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду та датою зарахування сплачених інвестиційних сертифікатів на рахунок у цінних паперах інвестора не повинен перевищувати семи календарних днів.

11. Мінімальна кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, яку може придбати інвестор, становить 1(один) інвестиційний сертифікат.

Розділ 6. Зобов'язання емітента щодо невикористання коштів ІСІ на покриття збитків.

Кошти, залучені від випуску інвестиційних сертифікатів Фонду для покриття збитків Компанії не використовуються.

Розділ 7. Зобов'язання емітента щодо повернення коштів інвесторам у разі відмови від випуску інвестиційних сертифікатів або в разі визнання випуску таким, що не відбувся.

Усі кошти, отримані Фондом від інвесторів, у разі відмови від випуску інвестиційних сертифікатів, в разі визнання випуску таким, що не відбувся, повинні бути їм повернуті в повному обсязі у місячний строк з дати прийняття відповідного рішення. Витрати, пов'язані з визнанням випуску цінних паперів таким, що не відбувся, покладаються відповідно до чинного законодавства на Компанію.

Розділ 8. Перелік і результати попередніх випусків інвестиційних сертифікатів Фонду.

Випуск інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється вперше.

Розділ 9. Відомості про винагороду Компанії з управління активами.

Відомості про винагороду Компанії визначаються пп. 4.1.-4.3. Регламенту Фонду.

Розділ 10. Відомості про витрати, що відшкодовуються за рахунок активів Фонду.

Відомості про витрати, що відшкодовуються за рахунок активів Фонду, визначаються п. 4.4. Регламенту Фонду.

Розділ 11. Відомості про депозитарій.

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 07.11.2006р., дійсна до 07.11.2016 р.

Розділ 12. 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.

Розділ 15. 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 АВ № 113285, виданої ДКЦПФР 22.10.2004 р., строком дії до 22.10.2009 р.

Розділ 16. 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

Розділ 17. Відомості про Торгівця цінними паперами.

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

Розділ 18. Відомості про біржі або позабіржові торговельно-інформаційні системи.

Інвестиційні сертифікати Фондів, управління активами яких здійснює Компанія не продавалися та не продаються на біржах та позабіржових торговельно-інформаційних системах.

Генеральний директор _____ С.В. Савчук

Головний бухгалтер _____ О.В. Цветкова