

1) Відомості про компанію з управління активами:

- Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ»;
- Скорочене найменування: ТОВ «КУА «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ»;
- Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37954084;
- Місцезнаходження: Україна, 03150, місто Київ, вул. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 143/2;
- Контактний номер: +38(044)383-75-73;
- Ліцензія, видана на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2 від 30 грудня 2011 року, на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами).
- Реквізити договору: Договір № УА-КІФ/08 про управління активами від 22 травня 2023 року, строк дії договору складає: 22.05.2023 – 22.05.2028рр.

2) Відомості про депозитарну установу:

- Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВЕ АГЕНТСТВО «СХІД-ІНВЕСТ»;
- Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 25228595;
- Місцезнаходження: Україна, 43020, Волинська область, місто Луцьк, вулиця Рівненська, будинок 48;
- Ліцензія, видана на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2118 від 01 жовтня 2013 року, на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності депозитарної установи;
- Реквізити договору: Договір про обслуговування рахунка в цінних паперах № Д/401786-UA40025045 від 15 вересня 2023 року, строк дії договору складає: з 15 вересня 2023 року та діє протягом трьох років. Договір вважається продовженим на кожний наступний рік, якщо не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення строку дії цього Договору Сторони не виявили бажання у письмовій формі його розірвати.

3) Відомості про оцінювача майна:

- Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОРАЙЗЕН»;
- Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30073319;
- Місцезнаходження: Україна, 04205, місто Київ, ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, будинок 16С, квартира 339;
- Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності, виданий Фондом державного майна України, строк дії: 10.03.2020 – 10.03.2023 р.;
- Реквізити договору: Договір про надання послуг з оцінки майна інституту спільного інвестування № 15/09-2023-А від 15 вересня 2023 року, строк дії договору: з 15 вересня 2023 року до повного виконання сторонами взаємних зобов'язань.

4) Відомості про аудиторську фірму:

- Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ- ПАРТНЕР".
- Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 22795553;
- Місцезнаходження: Україна, 02140, місто Київ, ВУЛИЦЯ С.КРУШИЛЬНИЦЬКОЇ, будинок 5, квартира 52;
- Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: 4471;
- Реквізити договору: Договір № 09-15/01-23-КІФ на аудиторське обслуговування від 15 вересня 2023 року, строк дії договору: з 15 вересня 2023 року до повного виконання сторонами взаємних зобов'язань.