

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ'ЄКТІВ ЯКІ ОБСЛУГОВУЮТЬ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАВАЛЬЄР ІНВЕСТ»:

1. Відомості про Компанію з управління активами:

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ГРЮНВАЛЬД ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (далі - Компанія)

Скорочене найменування: ТОВ «КУА «ГРЮНВАЛЬД ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 38764421

Код LEI: Відсутній.

Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами): Рішення № 884 від 08.07.2014 року.

Договір № КІФ-35/24 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 27.08.2024 р. Термін дії: 27.08.2024 р. – 27.08.2029 р.

2. Відомості про аудиторську фірму Фонду:

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ».

Ідентифікаційний код юридичної особи: 23500277.

Реєстровий номер суб'єкта аудиторської діяльності: №0791.

Договір №27-1/08 про аудиторське обслуговування від 27.08.2024 р. Термін дії: 27.08.2024р. – до повного виконання Сторонами взаємних зобов'язань.

3. Відомості про зберігача Фонду

Договір зі зберігачем не укладався.

4. Відомості про оцінювача майна Фонду:

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРМІН ЛТД»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 19334620

Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності, виданий Фондом Державного майна України, дата видачі сертифіката: 11.03.2024р., строк дії сертифіката: 11.03.2024р. - 11.03.2027р.

Договір №27/08/24-1 про надання послуг з оцінки майна інститутів спільного інвестування від 27.08.2024 р. Термін дії: 27.08.2024 р. - до повного виконання Сторонами взаємних зобов'язань.

5. Відомості про депозитарну установу:

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІДПРИЄМСТВО «РОСАН-ЦІННІ ПАПЕРИ»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 22335534

Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності (Депозитарна діяльність депозитарної установи): №1777 від 10.09.2013 р.

Договір №3-9960 про обслуговування рахунку в цінних паперах від 27.08.2024 р. Термін дії: 27.08.2024 р. – до 27.08.2029 р.