

Довідка
про юридичних осіб, що здійснюють обслуговування
ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО
ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ГЕРМЕС»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТ-АКТИВ» (Ліцензія видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на ринку капіталів – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) серія АГ №580261 від 27.02.2012 року) в особі директора Парильяка О.І., який діє на підставі Статуту, на виконання вимог «Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду» затвердженого Рішенням Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку №1103 від 20.06.2013 року з змінами, даною довідкою надає інформацію про юридичних осіб послугами яких користується ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ЗАКРИТИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГЕРМЕС»:

Ідентифікаційний код	Юридична особа	Найменування	Назва документа, що підтверджує повноваження особи	Місцезнаходження	Реквізити, строк дії договорів
24680821	Депозитарна установа	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОНІКС-ІВА»	Ліцензія на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи №263370 (рішення про видачу ліцензії №1937 від 24.09.2013 року)	76019, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Василянок, буд.22	Договір №100116/20 про обслуговування рахунку у цінних паперах №402370-UA40100116 від 09 липня 2020 року, строк дії договору 1 рік, з автоматичною пролонгацією, до повного виконання сторонами взаємних зобов'язань, договір чинний
32825565	Аудиторська компанія	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СОВА»	Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 3391, дата реєстрації 27.05.2004	03028, м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, буд.10, к.137	Договір №364 про проведення аудиту від 02.03.2026 року, строком до 31.12.2026 року, чинний
34803276	Незалежний оцінювач майна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНСАЛТ ЮНІОН»	Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності, виданого Фондом державного майна України №523/2024 від 08.11.2024р.	04123, м. Київ, вул. Перемишлянська, буд. 5, кв.24	Договір про надання послуг з незалежної оцінки вартості майна та майнових прав №2602-0001/3 від 23.02.2026 року, строком на 1 рік, чинний

Директор
 ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТ-АКТИВ»

Парильяк О.І. 02.03.2026 року

