

**Перелік осіб, які обслуговують
ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - ФОНД ОБЛІГАЦІЙ II"
станом на 30.06.2020р.**

Реєстраційний код за ЄДРПІСІ - 23200872

Тип юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Найменування юридичної особи	Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи	Місцезнаходження юридичної особи
Особа	34486135	ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»	Ліцензія НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку: діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) видана рішенням НКЦПФР №778 від 19.07.2016 р., строк дії з 03.09.2016 необмежений	01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 19-21
Депозитарна установа	09807750	АТ «УКРСИББАНК»	Ліцензії НКЦПФР на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме - депозитарної діяльності депозитарної установи, серія АЕ № 286556, а також - діяльності зі зберігання активів інститутів спільного інвестування серія АЕ № 286557, видані рішенням НКЦПФР № 2298 від 08.10.2013 р., строк дії з 12.10.2013 р. необмежений.	04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12
Незалежний оцінювач майна	2296103824	ГУДЗЬ ОЛЕНА ВАСИЛІВНА	Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності №221/18 від 16.03.2018р., виданий Фондом Державного Майна України, строк дії з 16.03.2018р. по 16.03.2021р.	01133, м. Київ, б. Лесі Українки, 20/22
Аудиторська фірма	40131434	ТОВ «АКГ «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ»	Свідоцтво АПУ про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4657, виданого згідно Рішення АПУ № 319/2 від 24.12.2015р., чинне до 24.12.2020р.; Свідоцтво НКЦПФР серія «П» №00393 від 30.11.2016р. про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, термін дії свідоцтва - до 24.12.2020р.; Свідоцтво АПУ про відповідність системи контролю якості (номер бланку № 1591, Рішення АПУ від 12.07.2018 року № 363/5, чинне до 31.12.2023)	02099, м. Київ, вул. Ялтинська, буд. 5-Б, кім. 12