

Про компанію

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СПІЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ" (ТОВ "КУА "СІП", Компанія) є професійним учасником ринку капіталів з грудня 2004 року.

ТОВ «КУА «СІП» є членом СРО Українська асоціація інвестиційного бізнесу, включено до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку капіталів (реєстраційний номер 417 від 02 березня 2005 року).

ТОВ «КУА «СІП» проводить свою професійну діяльність на підставі Ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), видану Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1473 від 28.10.2014 р., строк дії: 04.12.2014 р. – необмежений.

ТОВ «КУА «СІП» має сформований статутний капітал у розмірі 13 559 000.00 грн., що відповідає встановленим чиним законодавством України вимогам.

Компанія є професійним учасником ринку капіталів та має практичний досвід роботи на ринку послуг з управління активами інститутів спільного інвестування з 2004 року. Команда високопрофесійних фахівців Компанії має 20 – річний досвід щодо управління активами пайових та корпоративних інвестиційних фондів з активами у різноманітних сферах економіки:

- аграрний сектор;
- ринок фінансових послуг;
- зелена енергетика;
- будівництво та інші.

12.12.2023 Повідомлення про тимчасову зміну місцезнаходження

До уваги клієнтів та інших заінтересованих осіб!

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СПІЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ», код ЄДРПОУ 32547688 повідомляє про тимчасову зміну офіційно зареєстрованого місцезнаходження Компанії: 01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 34.

Адреса тимчасового місцезнаходження Компанії: Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська 72, 4 поверх, офіс 1.

Дата, з якої Компанія перебуватиме у тимчасовому місцезнаходженні: з 20 грудня 2023 року.

Період перебування термін перебування за новим місцезнаходженням до 4 місяців або до офіційного прийняття рішення загальними зборами учасників.

Графік роботи Компанії за новим місцезнаходженням: з понеділка по п'ятницю з 9 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., обідня перерва з 13.00 до 14.00, тел. 066-537-42-15, e-mail kuasipfinteh@gmail.com

Про повернення до офіційно зареєстрованого місцезнаходження Компанії або зміну офіційно зареєстрованої адреси місцезнаходження буде повідомлено окремим оголошенням.

З повагою, Генеральний директор ТОВ «КУА «СІП» Скоренко І.В.

ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ З ВІДБОРУ СУБ'ЄКТІВ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

15.01.2021

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Спільні інвестиційні проекти» (надалі - Товариство) на виконання ст. 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», оголошує конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності з метою призначення для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та для інвестиційного фонду - Недиверсифікованого закритого венчурного пайового інвестиційного фонду «Фінансові технології», активи якого знаходяться в управлінні Товариства.

Завдання – проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності ТОВ «КУА «СІП» за період з 01 січня 2020 по 31 грудня 2020 рік.

Кінцевий термін подання конкурсних пропозицій – 31 січня 2021 року 23:59.

Критеріями для вибору аудиторської компанії для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства є:

- забезпечення високої якості надання послуг з проведення аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес;
- відповідність вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
- вартість аудиторських послуг.

Для участі у конкурсі необхідно подати наступні документи:

1. Анкета, в якій зазначено:

- назва аудиторської фірми, ідентифікаційний код юридичної особи, адреса, контактна інформація (телефон, e-mail, адреса web-сайту), ПІБ контактної особи;
- коротка історична довідка про діяльність аудиторської фірми;
- структура власності аудиторської фірми, яка містить перелік учасників, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, найменування, країна резидентства, місцезнаходження;
- інформація про чисельність працівників аудиторської фірми, (працювати має не менше п'яти аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до ст.19 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності);
- інформація щодо кваліфікованого персоналу аудиторської фірми (ПІБ та № сертифікатів);
- опис досвіду аудиторської фірми.

2. Форма-пропозиція про проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.

3. Документ в якому зазначена інформація про внесення до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності суб'єкта аудиторської діяльності.

4. Копія чинного Свідоцтва про проходження перевірки системи контролю якості;

5. Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

6. Інформаційне повідомлення про підтвердження, що сума винагороди суб'єкта аудиторської діяльності за попередній річний звітний період від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг;

7. Інформаційне повідомлення про підтвердження відсутності у суб'єкта аудиторської діяльності обмежень, визначених статтею 27 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

8. Інформаційне повідомлення про підтвердження відсутності у суб'єкта аудиторської діяльності обмежень, пов'язаних з тривалістю надання послуг підприємству, що становить суспільний інтерес.

9. Копію договору страхування цивільно-правової відповідальності суб'єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, який провадить обов'язковий аудит фінансової звітності (із зазначенням відповідної інформації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності щодо укладання такого Договору).

10. Проект договору про надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

У конкурсі можуть брати участь суб'єкти аудиторської діяльності, які:

- 1) відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII до Аудиторів, які можуть надавати послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;
- 2) включені до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності;
- 3) у яких за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг.

Не допускаються до участі в конкурсі Аудитори, які не пройшли зовнішню перевірку системи контролю якості та не мають чинного свідоцтва про відповідність системи контролю якості на дату оголошення конкурсу. У разі отримання конкурсної пропозиції від таких суб'єктів, пропозиція до розгляду не приймається.

Комерційну пропозицію надіслати на електронну пошту: info@jip.kyiv.ua (з поміткою «Аудит»).

Документи для участі в конкурсі надсилати на адресу: бул. Лесі Українки, буд 34, м. Київ, 01133, ТОВ «КУА «СІП». Тел. (044) 2855592, (050) 7610775.

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов розглядатись не будуть.

Дата розміщення - 15.01.2021р.

ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ З ВІДБОРУ СУБ'ЄКТІВ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

11.01.2020

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Спільні інвестиційні проекти» (надалі - Товариство) на виконання ст. 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», оголошує конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності з метою призначення для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та для інвестиційного фонду - Недиверсифікованого закритого венчурного пайового інвестиційного фонду «Фінансові технології», активи якого знаходяться в управлінні Товариства.

Завдання – проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності ТОВ «КУА «СІП» за період з 01 січня 2019 по 31 грудня 2019 рік.

Кінцевий термін подання конкурсних пропозицій – 31 січня 2020 року 23:59.

Критеріями для вибору аудиторської компанії для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства є:

1. забезпечення високої якості надання послуг з проведення аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес;
2. відповідність вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
3. вартість аудиторських послуг.

Для участі у конкурсі необхідно подати наступні документи:

1. Анкета, в якій зазначено:

1. назва аудиторської фірми, ідентифікаційний код юридичної особи, адреса, контактна інформація (телефон, e-mail, адреса web-сайту), ПІБ контактної особи;
 2. коротка історична довідка про діяльність аудиторської фірми;
 3. структура власності аудиторської фірми, яка містить перелік учасників, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, найменування, країна резидентства, місцезнаходження;
 4. інформація про чисельність працівників аудиторської фірми, (працювати має не менше п'яти аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до ст.19 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності);
 5. інформація щодо кваліфікованого персоналу аудиторської фірми (ПІБ та № сертифікатів);
 6. опис досвіду аудиторської фірми.
2. Форма-пропозиція про проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.
3. Документ в якому зазначена інформація про внесення до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності суб'єкта аудиторської діяльності.
4. Копія чинного Свідоцтва про проходження перевірки системи контролю якості;
5. Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
6. Інформаційне повідомлення про підтвердження, що сума винагороди суб'єкта аудиторської діяльності за попередній річний звітний період від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг;
7. Інформаційне повідомлення про підтвердження відсутності у суб'єкта аудиторської діяльності обмежень, визначених статтею 27 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
8. Інформаційне повідомлення про підтвердження відсутності у суб'єкта аудиторської діяльності обмежень, пов'язаних з тривалістю надання послуг підприємству, що становить суспільний інтерес.
9. Копію договору страхування цивільно-правової відповідальності суб'єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, який провадить обов'язковий аудит фінансової звітності (із зазначенням відповідної інформації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності щодо укладання такого Договору).
10. Проект договору про надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

У конкурсі можуть брати участь суб'єкти аудиторської діяльності, які:

- 1) відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII до Аудиторів, які можуть надавати послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;
- 2) включені до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності;
- 3) у яких за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг.

Не допускаються до участі в конкурсі Аудитори, які не пройшли зовнішню перевірку системи контролю якості та не мають чинного свідоцтва про відповідність системи контролю якості на дату оголошення конкурсу. У разі отримання конкурсної пропозиції від таких суб'єктів, пропозиція до розгляду не приймається.

Комерційну пропозицію надіслати на електронну пошту: info@jir.kyiv.ua (з поміткою «Аудит»).

Документи для участі в конкурсі надсилати на адресу: бул. Лесі Українки, буд 34, м. Київ, 01133, ТОВ «КУА «СІП». Тел. (044) 2855592, (050) 7610775.

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов розглядатись не будуть.

Дата розміщення - 11.01.2020р.

Календарний план на 2020 рік

розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР

та на веб-сайті ТОВ «КУА «СІП» інформації, документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства

№ з/п	Склад інформації	Строк розміщення інформації	Нормативний акт, яким вимагається розкриття інформації
1.	Річна фінансова звітність та аудиторський висновок за 2019 рік	до 30.04.2020р.	Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (Ст.14) Рішення НКЦПФР № 1281 від 23.07.2013р. «Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)»

Дата розміщення - 10.01.2020р.

ПОВІДОМЛЕННЯ

про прийняття рішення про продовження строку діяльності

недиверсифікованого закритого

венчурного пайового інвестиційного фонду

«Фінансові технології»

Товариства з обмеженою відповідальністю

«Компанія з управління активами

«Спільні інвестиційні проекти»

(Реєстраційний код за ЄДРІСІ: 233103)

Цим **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СПІЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ»**, (ідентифікаційний код 32547688, Ліцензія НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку: діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) номер і дата прийняття рішення № 1473 від 28.10.2014 року, строк дії необмежений,), надалі – «Товариство», повідомляє, що 15 жовтня 2019 року загальними зборами учасників Товариства (протокол № б/н від 15 жовтня 2019 р.) на підставі положень частини 2 статті 7 Закону України «Про інститути спільного інвестування» було прийнято рішення щодо продовження строку діяльності недиверсифікованого закритого венчурного пайового інвестиційного фонду «Фінансові технології» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Спільні інвестиційні проекти» (реєстраційний код за ЄДРІСІ 233103), надалі – «Фонд», на 5років, а саме до 29 грудня 2024року.

Учасники Фонду, які не згодні із зазначеним вище рішенням, мають право протягом трьох місяців з дня прийняття рішення про продовження строку діяльності Фонду (тобто до 15.01.2020 р.) звернутися до Товариства з письмовою заявою щодо викупу в них інвестиційних сертифікатів Фонду, власником яких вони були на день прийняття зазначеного рішення.

Кількість інвестиційних сертифікатів, які викуповуються в учасника, не може перевищувати кількості інвестиційних сертифікатів Фонду, власником яких він був на день прийняття зазначеного рішення.

Порядок здійснення викупу цінних паперів :

1. Місце подання заявок про викуп інвестиційних сертифікатів (надалі – «Заявка»): м. Київ, бул. Лесі Українки, буд 34.

2. Заявки за встановленою законодавством формою (додаток 7 (для фізичної особи) або додаток 8 (для юридичної особи) до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі – Комісія) від 30.07.2013 р. № 1338) будуть прийматися Товариством протягом трьох місяців з дня прийняття рішення про продовження строку діяльності Фонду. На підставі заявок будуть укладатися відповідні договори купівлі-продажу цінних паперів (без залучення торговця цінними паперами).

Разом із заявкою учасникам Фонду необхідно подати Товариству:

- Для фізичної особи :
- засвідчену власноручно копію паспорта та облікової картки (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера) платника податків,
- довідку про реквізити рахунку у цінних паперах, виданої відповідною депозитарною установою,
- довідку з уповноваженого банку, у якій зазначені реквізити банківського рахунку учасника Фонду,

- довіреність посвідчену нотаріально для представника, паспорт представника та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків представнику, у разі якщо документи пред'являються уповноваженою учасником Фонду особою.
- Для юридичної особи:
- засвідчену підписом керівника та скріплену відбитком печатки юридичної особи копію рішення її уповноваженого органу (згідно з установчим документом) про подання заявки на викуп в неї інвестиційних сертифікатів Фонду,
- оригінал витягу з ЄДРЮОФОП щодо цієї юридичної особи, довідку про реквізити рахунку у цінних паперах, виданої відповідною депозитарною установою, та довідку з уповноваженого банку, у якій зазначені реквізити банківського рахунку учасника Фонду,
- оригінали чи належним чином засвідчені копії документів, необхідних для здійснення заходів з ідентифікації та вивчення учасників Фонду, що передбачені Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення",
- довіреність посвідчену підписом керівника та печаткою юридичної особи (за наявності) або нотаріусом для представника керівника учасника Фонду, паспорт представника керівника учасника Фонду та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків представнику керівника учасника Фонду, у разі якщо документи пред'являються уповноваженою керівником учасника Фонду особою.

Заявки на викуп цінних паперів, які не відповідають встановленій НКЦПФР формі або оформлені нена належним чином, не розглядаються.

3. Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду у зв'язку з продовженням строку його діяльності буде здійснюватися за розрахунковою вартістю, визначеною станом на день прийняття рішення про продовження строку діяльності Фонду – 15 жовтня 2019 року.

Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів, за якою здійснюватимуться розрахунки з учасниками Фонду, визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів Фонду на кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що перебували в обігу станом на день прийняття рішення про продовження строку діяльності Фонду, а кількість інвестиційних сертифікатів, які викуповуються в учасника Фонду, не може перевищувати кількості інвестиційних сертифікатів, власником яких він був на день прийняття зазначеного рішення.

Розрахунки з учасниками Фонду за передані емітенту цінні папери здійснюватимуться шляхом переказу грошових коштів на поточні рахунки учасників Фонду, вказані у заявках на викуп цінних паперів.

4. Дата початку та закінчення приймання заявок від учасників Фонду:

Дата початку приймання заявок – 15 жовтня 2019 року;

Дата закінчення приймання заявок – 15 січня 2020 року.

5. Строк, протягом якого здійснюватимуться такі розрахунки:

Строк проведення розрахунків за викуплені інвестиційні сертифікати Фонду не повинен перевищувати одного календарного місяця з дати закінчення реалізації активів Фонду. Строк реалізації активів Фонду – до 15 квітня 2020 року, строк, протягом якого здійснюватимуться розрахунки: з 15 квітня 2020 року по 15 травня 2020 року.

6. Застереження про депонування коштів у банківській установі, якщо учасник Фонду подав заявку з метою викупу його інвестиційних сертифікатів, але не звернувся за розрахунками в установлені строки:

У разі якщо учасник Фонду, який відповідно до заявки про викуп передав емітенту цінні папери, не звернувся за отриманням коштів в установленій у п. 5 цього повідомлення строк (при здійсненні розрахунків готівковими коштами) або у разі неможливості здійснення безготівкових розрахунків з таким учасником (внаслідок закриття банківського рахунку, надання невірних реквізитів тощо),

Товариство зобов'язується протягом 10 робочих днів після закінчення строку, встановленого для здійснення розрахунків (п. 5), здійснити депонування таких коштів в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

За додатковою інформацією прохання звертатися:

Тел.: (044) 2855592 e-mail: info@jip.kyiv.ua

**Генеральний директор ТОВ «КУА «СІП»
Л.П.Басуріна**

Дата розміщення -

Календарний план на 2019 рік

Розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР

на веб-сайті ТОВ "КУА "СІП"

інформації, документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства

№ з/п	Склад інформації	Строк розміщення інформації	Нормативний акт, яким вимагається розкриття інформації
1	Річна фінансова звітність за 2018 рік	до 30.04.2019	Рішення НКЦПФР № 1281 від 23.07.2013р. «Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)»
2	Аудиторський висновок за 2018 рік	до 30.04.2019	Рішення НКЦПФР № 1281 від 23.07.2013р. «Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)»

Дата розміщення - 25.01.2019р.