

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АКТИВ-АУДИТ»
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	30785437
Місцезнаходження	вул. Генерала Наумова, 23-Б, м. Київ, 03115, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2315
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	30.03.2001
Міжміський код та телефон	(044) 498-56-52
Факс	(044) 498-56-52
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
<p>Опис: ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АКТИВ-АУДИТ» має наступні свідоцтва:</p> <p>Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, видане Аудиторською палатою України № 2315 від 30.03.2001 р., дійсне до 28.01.2021 р.</p> <p>Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів серія П № 000356, строк дії з 12.03.2013 р. до 28.01.2021 р.</p> <p>Свідоцтво Національного банку України про включення до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків № 0000002, видане на підставі рішення Комітету з питань аудиту банків від 17.09.2012 р. № 39, строк дії до 17.09.2022 р.</p> <p>ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АКТИВ-АУДИТ» протягом звітного року здійснила аудит річної фінансової звітності Банку за 2020 рік згідно договору № 976 про надання послуг з проведення аудиторської перевірки від 23.10.2020 р. та додаткової угоди № 1 від 29.10.2020 р.</p>	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ОНОПЕНКО ТА ПАРТНЕРИ"
Організаційно-правова форма	Інші організаційно-правові форми
Ідентифікаційний код юридичної особи	41969091
Місцезнаходження	вул. КОНОВАЛЬЦЯ ЄВГЕНА, буд. 3, офіс 29, м.Київ, 03150, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/н
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.01.1000
Міжміський код та телефон	0445291111
Факс	0445291111
Вид діяльності	Юридична особа, яка надає правову допомогу емітенту
Опис: АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ОНОПЕНКО ТА ПАРТНЕРИ" зареєстроване в ЄДР 28.02.2018 р. за № 1 070 102 0000 073877 надає Банку юридичні послуги та консультаційні послуги тощо Даних щодо ліцензії або іншого документа немає.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СХІД-ЗАХІД"
Організаційно-правова форма	Товариство з додатковою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	33411729
Місцезнаходження	вул. Іванівська, буд. 1, кім. 314, м. Харків, Харківська область, 61058, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	серія АЕ № 330836
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	16.06.2007
Міжміський код та телефон	(057) 707-84-21
Факс	(057) 707-84-04
Вид діяльності	Юридична особа, яка надає страхові послуги емітенту
<p>Опис: ТДВ СК "СХІД-ЗАХІД" працює на ринку страхування України з 28.02.2005 р. (свідоцтво про реєстрацію СТ № 399), має ліцензії серії АВ № 330830 - страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ, серії АВ № 330833 - страхування фінансових ризиків, серії АВ № 330834 - страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту) вантажів та багажу (вантажобагажу), серії АВ № 330836 - страхування наземного транспорту (крім залізничного) та інші ліцензії, строк дії ліцензій з 15.06.2007 безстроковий, надає Банку послуги зі страхування.</p>	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ПЕРША"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	31681672
Місцезнаходження	вул. Фізкультури, 30, м. Київ, 03680, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	серія АЕ № 198812
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.06.2013
Міжміський код та телефон	(044) 521-74-00
Факс	(044) 201-54-05
Вид діяльності	Юридична особа, яка надає страхові послуги емітенту
Опис: ПрАТ "Страхова компанія "ПЕРША" згідно ліцензій серії АЕ № 198812 (страхування майна), серії АЕ № 198809 (страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ) виданих 19.06.2013 р., строк дії ліцензій з 13.11.2007 р. безстроковий, чинних Правил добровільного страхування майна, Правил добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ здійснює добровільне страхування майна Банку.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю «Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг»
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	34819244
Місцезнаходження	пер. Куреневский, 15, офіс 38, м. Київ, 04073, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	5
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	09.06.2010
Міжміський код та телефон	(044) 227-60-74
Факс	(044) 227-60-74
Вид діяльності	Юридична особа, яка уповноважена здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів
<p>Опис: 3 червня 2010 року ТОВ "Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» визнано Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку уповноваженим агентством (Свідоцтво № 5 від 09.06.2010 р. про включення до державного реєстру уповноважених рейтингових агентств).</p> <p>19.08.2016 р. рейтинговий комітет РА «Експерт- Рейтинг» прийняв рішення про визначення довгострокового кредитного рейтингу ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за національною шкалою на рівні uaA- і рейтингу депозитів Банку за національною шкалою Агентства на рівні ua2.</p> <p>Видане Свідоцтво № РА/2016-20 від 19.08.2016 р., свідоцтво діє до 19.08.2017 р.</p> <p>Прогноз кредитного рейтингу - стабільний. Банк характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками.</p> <p>25.05.2017 р. рейтинговий комітет РА «Експерт- Рейтинг» прийняв рішення про підвищення кредитного рейтингу ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за національною шкалою до рівня uaA і рейтингу депозитів Банку за національною шкалою Агентства на рівні ua2 про що видане Свідоцтво № РА/2017-22 від 25.05.2017 р., свідоцтво діє до 19.08.2018 р.</p> <p>Прогноз кредитного рейтингу - стабільний. Позичальник з рейтингом uaA характеризується високою кредитоспроможністю в порівнянні з іншими українськими позичальниками.</p> <p>03.08.2018 р. рейтинговий комітет РА «Експерт- Рейтинг» прийняв рішення про підвищення кредитного рейтингу ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за національною шкалою до рівня uaA+ і рейтингу депозитів Банку за національною шкалою Агентства на рівні ua2 про що видане Свідоцтво № РА/2018-17 від 03.08.2018 р., свідоцтво діє до 19.08.2019 р. Прогноз кредитного рейтингу - стабільний. Позичальник з рейтингом uaA+ характеризується високою кредитоспроможністю в порівнянні з іншими українськими позичальниками.</p> <p>Протягом звітного періоду рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» проводив перегляд кредитного рейтингу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»: 14.04.2020 р., 26.06.2020 р., 21.08.2020 р., 13.11.2020 р. рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за національною шкалою на рівні uaA+, рейтинг депозитів ua2, прогноз - стабільний. Позичальник з рейтингом</p>	

uaA+ характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Свідоцтво № РА/2020-15 дійсне до 19.08.2021 р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	33718227
Місцезнаходження	вул. Воскресенська, буд. 30, м.Дніпро, Дніпропетровська область, 49000, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	рішення № 146
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.03.2018
Міжміський код та телефон	(056) 373-95-94
Факс	(056) 372-97-93
Вид діяльності	Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку (фондова біржа)
Опис: 15.03.2018 р. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення видати з 25.03.2018 р. ПрАТ "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА" ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку- діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку. Договір про надання дозволу на комерційне використання торгового терміналу та абонентське обслуговування торгового терміналу № СЛ-13/02/06-01 від 06.02.2013 р.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	вул. Тропініна 7-Г, м. Київ, 04107, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	000270
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	13.07.2015
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Факс	(044) 363-04-00
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
<p>Опис: Національний депозитарій України створений відповідно до Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» для забезпечення функціонування єдиної системи депозитарного обліку. 12.10.2013 р. набрав чинності Закон України «Про депозитарну систему України» згідно з яким ПАТ «НДУ» набув статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації НКЦПФР в установленому порядку Правил Центрального депозитарію (рішення НКЦПФР від 01.10.2013 № 2092), Свідоцтво бланк 000270 видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку від 13.07.2015 р. про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів. ПАТ "НДУ" надає Банку послуги з обслуговування випусків цінних паперів на підставі Договору про обслуговування випусків цінних паперах № ОВ-761 від 24.10.2013 р.</p>	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Акціонерне товариство "БТА БАНК"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	14359845
Місцезнаходження	вул. Данила Щербаківського, буд. 35, м. Київ, 04111, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	серія АЕ № 263241
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	28.08.2013
Міжміський код та телефон	(044) 495-65-61
Факс	(044) 495-65-65
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис: Строк дії ліцензії з 12.10.2013 р. необмежений. Банк отримує послуги депозитарної установи на підставі договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № 01-ДУ/13 від 11.10.2013 р., який припинив свою дію відповідно до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № ДУ-003041 від 26.02.2020 р.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАСТА"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	34762675
Місцезнаходження	вул. Глибочицька, 28, м.Київ, 04050, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	серія АЕ № 263230
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	28.08.2013
Міжміський код та телефон	(044) 361-38-08
Факс	(044) 484-49-67
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис: Строк дії ліцензії з 12.10.2013 р. - необмежений. Банк отримує послуги від депозитарної установи на підставі договору про обслуговування рахунків в цінних паперах власників № Д-183 від 22.02.2018 р.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках»
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	35917889
Місцезнаходження	вул. Тропініна, 7-г, м. Київ, 04107, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Серія АЕ № 263463
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	03.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 585-42-42
Факс	(044) 481-00-99
Вид діяльності	Розрахунково-клірингова діяльність
<p>Опис: Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - клірингової діяльності серія АЕ 263463, яка видана НКЦПФР 03.10.2013 р., строк дії ліцензії з 12.10.2013 р. є необмежений. Договір про відкриття та обслуговування кореспондентського рахунку № 0950/01 від 14.10.2013 р., Договір про клірингове обслуговування № 0950/01/S від 14.10.2013 р., Договір про обслуговування в системі інтернет-банкінгу № 0950/01/W від 14.10.2013 р., Договір про обслуговування в системі інтернет-клірингу № 0950/01/Д від 14.10.2013 р.</p>	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	УНІВЕРСАЛЬНА ТОВАРНА БІРЖА "МОСТ"
Організаційно-правова форма	Товарна біржа
Ідентифікаційний код юридичної особи	37827284
Місцезнаходження	вул. Терьохіна, буд. 8, каб. 15, м. Київ, 04080, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	500/17
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Фонд державного майна України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	30.05.2017
Міжміський код та телефон	(096)771-36-52
Факс	(096)771-36-52
Вид діяльності	Оціночна діяльність
Опис: УТБ "МОСТ" має сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 500/17 виданий Фондом державного майна України 30.05.2017, надає послуги з оцінки майна.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	вул. Антоновича, буд. 51, офіс 1206, м. Київ, 03150, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку
<p>Опис: Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» внесена Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку (реєстраційний номер: № DR/00001/APA, № DR/00002/ARM, дата включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку: 18.02.2019 р.). 20.02.2016 р. Банк приєднався до Договору публічної оферти про надання інформаційних послуг на фондовому ринку. ДУ "АРІФРУ" надає Банку інформаційні послуги щодо оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку- Банку та подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР.</p>	