

ІХ. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АКТИВ-АУДИТ»
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	30785437
Місцезнаходження	вул. Генерала Наумова, 23-Б, м. Київ, 03115
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2315
Назва 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 17.09.2017 р.</p> <p>ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АКТИВ-АУДИТ» провіла аудиторську перевірку проміжної фінансової звітності Банку за 3 квартали 2016 року та аудит річної фінансової звітності Банку за 2016 рік згідно договору № 610 про надання послуг з проведення аудиторської перевірки ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" від 27.10.2016 р.</p>	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Фізична особа-підприємець Прокопенко Олексій Юрійович
Організаційно-правова форма	Індивідуальне підприємство
Код за ЄДРПОУ	2074000000
Місцезнаходження	вул. О. Довженка, буд 8, кв.9, м. Київ, 03057
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/н
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.01.1000
Міжміський код та телефон	(044) 594-19-10
Факс	(044) 594-19-10
Вид діяльності	Юридична особа, яка надає правову допомогу емітенту
Опис: Фізична особа-підприємець Прокопенко Олексій Юрійович зареєстрований в ЄДР 15.09.2015 за № 20740000000026379 надає Банку юридичні послуги та правову допомогу згідно договору про надання юридичних послуг від 26.11.2015 р. Даних щодо ліцензії або іншого документа немає.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ПЕРША"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	31681672
Місцезнаходження	вул. Фізкультури, 30, м. Київ, 03680
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	серія АЕ № 198812
Назва 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 (договорір № 11-02.00.16.00090 від 20.12.2016 р. та ін).	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю «Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг»
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	34819244
Місцезнаходження	пер. Куреневский, 15, офіс 38, м. Київ, 04073
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	5
Назва 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. Видане Свідоцтво № РА/2016-20 від 19.08.2016 р., свідоцтво діє до 19.08.2017 р. (у відповідності до строку дії Договору № 152/РА від 03.08.2016 р.). Прогноз кредитного рейтингу - стабільний. Банк характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.</p> <p>21.11.2016 р. рейтинговий комітет РА «Експерт- Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за національною шкалою на рівні uaA-. Позичальник з рейтингом uaA- характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками.</p>	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива»
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	33718227
Місцезнаходження	вул. Льва Толстого, 9 А, м. Київ, 01004
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Серія АЕ № 294782
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.04.2015
Міжміський код та телефон	(044) 537-62-12
Факс	(044) 537-62-12
Вид діяльності	Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку (фондова біржа)
Опис: Дата закінчення терміну дії ліцензії - 24.03.2018 р. 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 та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "Українська фондова біржа"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	14281095
Місцезнаходження	провулок Рильський, 10, м. Київ, 01034
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	серія АВ № 581214
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.04.2011
Міжміський код та телефон	(044) 279-41-58
Факс	(044) 278-51-40
Вид діяльності	Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку (фондова біржа)
Опис: Строк дії ліцензії до 24.07.2017 р. УФБ проводить дії щодо допуску та перебування в біржовому списку УФБ за категорією позалістингових цінних паперів акцій Банку. Договір № 10 про допуск та перебування акцій в біржовому списку УФБ від 04.08.2011 р.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	вул. Нижний Вал, 17/8, м. Київ, 04071
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	серія АГ № 500747
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Адміністрація державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	16.08.2011
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-19
Факс	(044) 482-52-06
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис: Ліцензія Адміністрації державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України на надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації. Послуги з використання електронного цифрового підпису. Договір про надання послуг електронного цифрового підпису з АЦСК ПАТ "НДУ" № 546-07/2012 від 06.08.2012 р. Договір про обслуговування випусків цінних паперах банку № ОВ-761 від 24.10.2013 р.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "БТА БАНК"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	14359845
Місцезнаходження	вул. Жилянська, буд. 75, м. Київ, 01032
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	серія АЕ № 263241
Назва 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) 495-65-65
Факс	(044) 495-65-65
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис: Строк дії ліцензії з 12.10.2013 р. є необмежений. Банк отримує послуги депозитарної установи на підставі договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № 01-ДУ/13 від 11.10.2013 р.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНКОМ-ІНВЕСТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	37471006
Місцезнаходження	вул. Євгена Коновальця, 31, офіс 400/5, м.Київ, 01133
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	серія АЕ № 286633
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 383-66-23
Факс	(044) 383-66-23
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис: Строк дії ліцензії необмежений. Банк отримує послуги депозитарної установи на підставі договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № 2034-Д від 14.10.2013 р. Договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам емітентом (нова редакція) № 6100-Е від 12.10.2015 р.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках»
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	35917889
Місцезнаходження	вул. Тропініна, 7-г, м. Київ, 04107
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Серія АЕ № 263463
Назва 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
Опис: Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - клірингової діяльності серія АЕ 263463, яка видана НКЦПФР 03.10.2013 р. 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.	