

**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 "ІНТЕР-АУДИТ КРОУ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	30634365
Місцезнаходження	бульвар ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 10, оф.61, м. Київ, 01133, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2248
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	(044) 337 20 38
Факс	(044) 337 20 38
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту

Опис: Аудит фінансової звітності Банку станом на 31.12.2022 р. здійснювала ТОВ «Аудиторська фірма «ІНТЕР-АУДИТ КРОУ» зареєстроване в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділи «Суб'єкти аудиторської діяльності», «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності», «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» за номером 2248.

Аудиторська фірма «ІНТЕР-АУДИТ КРОУ» працює на ринку аудиторських послуг з 1999 року і об'єднує фахівців в області бухгалтерського обліку, оподаткування, питань створення та реорганізації підприємств (банків), фахівців з питань обігу цінних паперів, оцінки майна, фінансового аналізу підприємств, банків і інших фінансових структур, інформаційних технологій. Компанія є незалежним членом Crowe Global з 2013 року ([www.crowe.com/global](http://www.crowe.com/global)). Crowe Global, займає восьме місце у світовій мережі компаній, що надають аудиторські та бухгалтерські послуги, яка складається з більш ніж 200 незалежних фірм, що надають аудиторські та консультаційні послуги в 130 країнах світу. Фірми-учасниці Crowe Global відомі своїми локальними знаннями, досвідом і навичками, а також міжнародною репутацією високої якості обслуговування. Рішенням Аудиторської палати України від 24.12.2014 №304/4 ТОВ «Аудиторська фірма «ІНТЕР-АУДИТ КРОУ» видано Свідоцтво №0513 про відповідність системи контролю якості, про проходження зовнішньої перевірки контролю якості аудиторських послуг, створеної відповідно до стандартів аудиту, норм професійної етики аудиту та законодавчих і нормативних актів, які регулюють аудиторську діяльність. Крім аудиту річної фінансової звітності Банку станом за 31.12.2022, АФ «ІНТЕР-АУДИТ КРОУ» надавала Банку послуги з аудиту консолідованої фінансової звітності Банківської групи «АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». ТОВ «АФ «ІНТЕР-АУДИТ КРОУ» здійснила аудит річної фінансової звітності Банку за 2022 рік згідно договору № 1212/1111 від 26.10.2022 про надання послуг з проведення аудиторської перевірки.

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	-
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	-
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.01.1000
Міжміський код та телефон	(044)529-11-11
Факс	(044)529-11-11
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	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	0 800 50 80 10
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). 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>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. 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. 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»: 16.05.2022 р., 22.06.2022 р., 26.09.2022 р., 07.12.2022 р. та прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ «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, 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 обл., 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: ПрАТ "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА" здійснює діяльність з організації торгівлі цінними паперами на регульованому фондовому ринку та надає Банку послуги з укладання біржових угод відповідно до Договору 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. Договір про заснування Національного депозитарію України підписано ДКЦПФР та НБУ 18 грудня 1998 року. Державна реєстрація відбулася 17 травня 1999 року.</p> <p>12 жовтня 2013 року набрав чинності Закон України «Про депозитарну систему України» (далі – Закон), згідно з яким ПАТ «НДУ» набуває статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації НКЦПФР в установленому порядку Правил Центрального депозитарію (рішення НКЦПФР від 01.10.2013 № 2092).</p> <p>Центральний депозитарій веде депозитарний облік усіх емісійних цінних паперів, крім тих, облік яких веде Національний банк України відповідно до компетенції, визначеної законодавством України. ПАТ "НДУ" надає Банку послуги з обслуговування випусків цінних паперів на підставі Договору про обслуговування випусків цінних паперів № ОВ-761 від 24.10.2013 р.</p> <p>У 2022 році Банк уклав з ПАТ «НДУ» додаткову угоду до Договору про обслуговування випусків цінних паперів (щодо надання послуг з направлення повідомлень або іншої інформації через депозитарну систему України) № НП/ОВ-761/ЕД від 16.11.2022 р.</p> <p>У 2022 році ПАТ "НДУ" надавав Банку послуги із дистанційного проведення загальних зборів відповідно до Договору про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів № ДЗЗА/ЕД/22868414 від 25.11.2022 р.</p>	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Національний банк України
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	00032106
Місцезнаходження	вул. Інститутська, буд. 9, м. Київ, 01601, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	-
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	-
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.01.1000
Міжміський код та телефон	(044) 254-06-16
Факс	(044) 254-06-16
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис: Національний банк України провадить депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі Закону України «Про депозитарну систему України» (без ліцензії НКЦПФР) та надає Банку послуги щодо відкриття та обслуговування рахунку у цінних паперах відповідно до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № 42-0012/88 від 08.02.2022 р.	

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 відповідно до Заяви про приєднання до Умов договору про обслуговування рахунку в цінних паперах в АТ «БТА БАНК», що укладається юридичними особами: резидентами або нерезидентами шляхом приєднання № 41 від 30.06.2022 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
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 клірингове обслуговування № 0950/01/S від 14.10.2013 р.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКО ЕКСПЕРТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	32710688
Місцезнаходження	вул. Вел.Васильківська, буд.145/1,корп Б-4, кв.166, м. Київ, 03150, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	20/19
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Фонд державного майна України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.01.2019
Міжміський код та телефон	(044) 529-78-40
Факс	(044) 332-01-03
Вид діяльності	Оціночна діяльність
Опис: ТОВ "АКО ЕКСПЕРТ" має сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 20/19 виданий Фондом державного майна України 10.01.2019, надає послуги з оцінки майна (договір 42/10-22/РДАА від 24.10.2022 та ін.).	

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. АРІФРУ надає Банку інформаційні послуги щодо оприлюднення регульованої інформації від імені учасника ринків капіталу та подання звітних даних до НКЦПФР.</p>	