

ПРОТОКОЛ № 65
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ (АКЦІОНЕРІВ)
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК"
(далі – "Загальні збори")

м. Київ

09 грудня 2025 року

12 година 00 хв., вул. Васильківська, 14, АТ "ЮНЕКС БАНК", кабінет «велика переговорна».

Загальні збори учасників (акціонерів) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (ідентифікаційний код: 20023569) (далі – "**Банк**") проведено відповідно до статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства" від 27 липня 2022 року, № 2465-IX (далі – "**Закон**") та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 р. № 154 "Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану" (далі – "**Положення**") зі змінами.

До загальних зборів, проведених відповідно до вимог статті 59 Закону, не застосовуються положення статей 40-57 Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів.

У зв'язку з проведенням Загальних зборів відповідно до вимог статті 59 Закону реєстраційна комісія та лічильна комісія не призначалися на підставі абзацу третього пункту 117 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 р. № 596 "Про затвердження Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів" зі змінами.

На дату проведення Загальних зборів, що відбулися 09 грудня 2025 року, у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему, було складено перелік акціонерів Банку, які мають право на участь у Загальних зборах.

До переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, включено 2 особи із загальною кількістю 492 000 000 простих іменних акцій Банку. Згідно з переліком акціонерів загальна кількість голосуючих акцій становить 492 000 000 голосів.

На Загальних зборах присутні акціонери, власники 100 відсотків голосуючих акцій Банку:

1. НАПАЛОР ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД [NAPALOR HOLDINGS LIMITED], компанія, яка створена та зареєстрована у Республіці Кіпр, реєстраційний номер HE 395651, юридична адреса: Роману, 9, Ладія, 2237, Нікосія, Кіпр, в особі представника – **Анастасії ТУЮКОВОЇ**, громадянки України, паспорт серії СВ №187697, виданий Комунальним РВ УМВС України в Запорізькій області 06 квітня 2000 року, місце проживання зареєстровано за адресою: вул. Героїв Сталінграда, буд 2-Д, кв.720, м. Київ, Україна, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3073712708, що володіє 412 000 000 (чотирмастами дванадцятьма мільйонами) простими іменними акціями номінальною вартістю 1 (одна) гривня кожна, що становить 412 000 000 (чотириста дванадцять мільйонів) голосів та 83,739837% від зареєстрованого та випущеного статутного капіталу Банку.

2. Томаш Фіала [Tomas Fiala], громадянин Чеської Республіки, 13 травня 1974 року народження, паспорт № 46784235, виданий Муніципальним органом м. Праги-1 10 липня 2015 року, який проживає за адресою: Україна, Київська обл., Обухівський р-н, смт Козин, вулиця Підворецька, 27, який володіє 80 000 000 (вісімдесятьма мільйонами) простими іменними акціями номінальною вартістю 1 (одна) гривня кожна, які становлять 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) голосів та 16,260162% від зареєстрованого та випущеного статутного капіталу Банку.

Відповідно до статті 59 Закону у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до закону та/або статуту акціонерного товариства.

На Загальних зборах Банку також присутні: Голова Наглядової ради Банку - Баранов Євген Маркович, Корпоративний секретар Банку – Кушнірук Олександр Андрійович; Голова Правління Банку - Іван Світек.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання головуємого Загальних зборів та секретаря Загальних зборів.

Головуючий Загальних зборів


Баранов Є.М.

Секретар Загальних зборів


Кушнірук О.А.

2. Збільшення розміру статутного капіталу Банку шляхом емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
3. Прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
4. Прийняття рішення про емісію акцій.
5. Визначення уповноваженого органу Банку для цілей здійснення збільшення розміру статутного капіталу Банку шляхом емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
6. Визначення уповноважених осіб Банку для цілей здійснення збільшення розміру статутного капіталу Банку шляхом емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

По першому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Банку Баранова Євгена Марковича, який повідомив, що для проведення Загальних зборів необхідно обрати головуючого на Загальних зборах та секретаря Загальних зборів, та запропонував наступне:

- 1.1. Обрати головуючим на Загальних зборах Баранова Євгена Марковича.
- 1.2. Обрати секретарем Загальних зборів Кушнірука Олександра Андрійовича.

Зауважень та/або пропозицій по першому питанню порядку денного Загальних зборів не надходило.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 492 000 000 (чотириста дев'яносто два мільйони) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 (нуль) голосів.

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 (нуль) голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО.

ВИРІШИЛИ:

- 1.1. Обрати головуючим на Загальних зборах Баранова Євгена Марковича.
- 1.2. Обрати секретарем Загальних зборів Кушнірука Олександра Андрійовича.

По другому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Голову Правління Банку Івана Світека, який доповів, що з метою додаткової капіталізації Банку пропонується:

- 2.1. Збільшити розмір статутного капіталу Банку на 246 886 800,00 грн. (двісті сорок шість мільйонів вісімсот вісімдесят шість тисяч вісімсот гривень 00 копійок) шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.
- 2.2. Визначити кількість акцій, що планується розмістити, у розмірі 246 886 800 (двісті сорок шість мільйонів вісімсот вісімдесят шість тисяч вісімсот) простих іменних акцій.

Зауважень та/або пропозицій по другому питанню порядку денного Загальних зборів не надходило.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 492 000 000 (чотириста дев'яносто два мільйони) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 (нуль) голосів.

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 (нуль) голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО.

Головуючий Загальних зборів

Баранов Є.М.

Секретар Загальних зборів

Кушнірук О.А.

ВИРІШИЛИ:

- 2.1. Збільшити розмір статутного капіталу Банку на 246 886 800,00 грн. (двісті сорок шість мільйонів вісімсот вісімдесят шість тисяч вісімсот гривень 00 копійок) шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.
- 2.2. Визначити кількість акцій, що планується розмістити, у розмірі 246 886 800 (двісті сорок шість мільйонів вісімсот вісімдесят шість тисяч вісімсот) простих іменних акцій.

По третьому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Банку Баранова Євгена Марковича, який доповів про необхідність прийняття рішення про невикористання акціонерами Банку переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, що здійснюється відповідно до цього рішення, та представив звіт Наглядової ради Банку, із поясненням причин невикористання переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, що наведений у додатку 1 до цього протоколу.

Зауважень та/або пропозицій по третьому питанню порядку денного Загальних зборів не надходило.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 492 000 000 (чотириста дев'яносто два мільйони) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 (нуль) голосів.

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 (нуль) голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО.

ВИРІШИЛИ:

- 3.1. Прийняти рішення про невикористання акціонерами Банку права на придбання акцій додаткової емісії, що здійснюється відповідно до цього рішення.
- 3.2. Взяти до уваги звіт Наглядової ради Банку із поясненням причин невикористання переважного права, що наведений у додатку 1 до цього протоколу.

По четвертому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Голову Правління Банку Івана Світека, який доповів про необхідність прийняття рішення про емісію акцій без здійснення публічної пропозиції та затвердження рішення про емісію (із зазначенням учасників розміщення), наведене в додатку 2 до цього протоколу.

Зауважень та/або пропозицій по четвертому питанню порядку денного Загальних зборів не надходило.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 492 000 000 (чотириста дев'яносто два мільйони) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 (нуль) голосів.

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 (нуль) голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО.

ВИРІШИЛИ:

- 4.1. Прийняти рішення про емісію акцій без здійснення публічної пропозиції та затвердити рішення про емісію (із зазначенням учасників розміщення), наведене в додатку 2 до цього протоколу.

Головуючий Загальних зборів



Баранов Є.М.

Секретар Загальних зборів



Кушнірук О.А.

- 4.2. Встановити, що єдиним учасником розміщення акцій додаткової емісії без здійснення публічної пропозиції, що здійснюється відповідно до цього рішення, є акціонер Банку – компанія НАПАЛОР ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД [NAPALOR HOLDINGS LIMITED], яка створена та зареєстрована у Республіці Кіпр, реєстраційний номер HE 395651.

По п'ятому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Голову Правління Банку Івана Світека, який доповів про необхідність прийняття рішення про визначення уповноваженого органу Банку для цілей здійснення збільшення розміру статутного капіталу Банку шляхом емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Зауважень та/або пропозицій по п'ятому питанню порядку денного Загальних зборів не надходило.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 492 000 000 (чотириста дев'яносто два мільйони) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 (нуль) голосів.

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 (нуль) голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО.

ВИРІШИЛИ:

5.1. Визначити Наглядову раду Банку уповноваженим органом Банку, якому надаються повноваження щодо:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії;
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення/непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.

По шостому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Голову Правління Банку Івана Світека, який доповів про необхідність прийняття рішення про визначення уповноважених осіб Банку для цілей здійснення збільшення розміру статутного капіталу Банку шляхом емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Зауважень та/або пропозицій по шостому питанню порядку денного Загальних зборів не надходило.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 492 000 000 (чотириста дев'яносто два мільйони) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

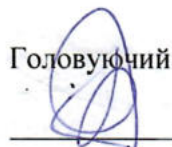
“ПРОТИ” – 0 (нуль) голосів.

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 (нуль) голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО.

Головуючий Загальних зборів



Баранов Є.М.

Секретар Загальних зборів



Кушнірук О.А.

ВИРІШИЛИ:

6.1. Визначити Голову Правління Банку (або особу, яка виконує обов'язки Голови Правління Банку) уповноваженою особою Банку для проведення дій щодо забезпечення розміщення акцій.

Зауважень щодо порядку проведення Загальних зборів не надійшло.

Голова Загальних зборів повідомив про розгляд та прийняття рішень по усіх питаннях порядку денного Загальних зборів і оголосив про закриття Загальних зборів.

Голова Зборів

Є.М. Баранов

Секретар Зборів

О.А. Кушнірук

АКЦІОНЕРИ:

НАПАЛОР ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД
[NAPALOR HOLDINGS LIMITED] в особі
представника за довіреністю - **Анастасії**
ТУЮКОВОЇ, громадянка України, паспорт
серії СВ №187697, виданий Комунарським РВ
УМВС України в Запорізькій області 06 квітня
2000 року, місце проживання зареєстровано за
адресою: вул. Героїв Сталінграда, буд 2-Д,
кв.720, м. Київ, Україна, реєстраційний номер
облікової картки платника податків 3073712708

ТОМАШ ФІАЛА [TOMAS FIALA]

Головуючий Загальних зборів

Баранов Є.М.

Секретар Загальних зборів

Кушнірук О.А.

Затверджено

Протокол засідання

Наглядової ради АТ "ЮНЕКС БАНК"

від 09 грудня 2025 № 125

Письмовий звіт Наглядової ради АТ "ЮНЕКС БАНК"

про причини невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення

Відповідно до частини другої статті 31 Закону України "Про акціонерні товариства" від 27.07.2022 № 2465-IX (далі – "**Закон**"), переважне право обов'язково надається акціонеру – власнику простих акцій у процесі емісії товариством простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством. У разі включення до порядку денного загальних зборів питання про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії наглядова рада або рада директорів повинна представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права.

Відповідно до пункту 21 частини другої статті 39 Закону, прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.

24.10.2025 року Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури (далі – "**Комітет**") Національного банку України (далі – "**НБУ**") були прийняті рішення:

- № 24/1098-рк/БТ про надання акціонерному товариству "ЮНЕКС БАНК" (далі – "**Банк**") дозволу на включення власного інструменту К2 у формі субординованого боргу до капіталу банку в сумі 166 886 800 грн відповідно до Договору позики про залучення коштів на умовах субординованого боргу від 19.08.2025 № 1 (зі змінами).

- № 24/1099-рк/БТ про надання акціонерному товариству "ЮНЕКС БАНК" дозволу на включення власного інструменту К2 у формі субординованого боргу до капіталу банку в сумі 80 000 000 грн. відповідно до Договору позики про залучення коштів на умовах субординованого боргу від 19.08.2025 № 2 (зі змінами).

Дозвіл НБУ на включення власних інструментів К2 у формі субординованого боргу до капіталу банку отримано:

- щодо грошових коштів в сумі 166 886 800 грн., наданих відповідно до Договору позики про залучення коштів на умовах субординованого боргу від 19.08.2025 № 1 (зі змінами), що був укладений між Банком та акціонером Банку – компанією НАПАЛОР ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД [NAPALOR HOLDINGS LIMITED], яка створена та зареєстрована у Республіці Кіпр, реєстраційний номер HE 395651 (далі – "**Napalor**").

- щодо грошових коштів в сумі 80 000 000 грн., наданих відповідно до Договору позики про залучення коштів на умовах субординованого боргу від 19.08.2025 № 2 (зі змінами), що був укладений між Банком та акціонером Банку – компанією НАПАЛОР ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД [NAPALOR HOLDINGS LIMITED], яка створена та зареєстрована у Республіці Кіпр, реєстраційний номер HE 395651 (далі – "**Napalor**").

У подальшому Банк планує здійснити дострокове погашення зазначеного власного інструменту К2 у формі субординованого боргу в сумі 246 886 800 грн. після подання пакету документів та отримання відповідного дозволу НБУ в порядку, передбаченому Положенням про порядок визначення банками України розміру регулятивного капіталу, затвердженим постановою Правління НБУ від 28.12.2024 № 196. Кошти від зазначеного дострокового погашення субординованого боргу планується спрямувати на оплату акцій додаткової емісії

Банку. Оскільки кошти на умовах субординованого боргу були залучені від Napalog, очікується, що єдиним учасником розміщення акцій буде Napalog.

Водночас наступним етапом перед поданням пакету документів та отриманням відповідного дозволу НБУ для дострокового погашення субординованого боргу є прийняття загальними зборами акціонерів Банку рішення про додаткову емісію акцій та подання необхідного пакета документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – “НКЦПФР”) для реєстрації випуску акцій.

На 09 грудня 2025 року заплановано проведення Загальних зборів акціонерів Банку, на яких буде розглянуто питання щодо прийняття рішення про емісію акцій за рахунок коштів, що будуть отримані в результаті дострокового погашення власного інструменту K2 у формі субординованого боргу в сумі 246 886 800 грн. (в разі отримання відповідного дозволу НБУ).

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 31 Закону, переважне право акціонера – це право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщувані товариством прості акції пропорційно до частки належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Станом на дату цього письмового звіту в Банку є два акціонери – Napalog, яка володіє 83,739837% від зареєстрованого та випущеного статутного капіталу Банку та Томаш Фіала [Tomas Fiala], який володіє 16,260162% від зареєстрованого та випущеного статутного капіталу Банку.

У разі неприйняття загальними зборами акціонерів Банку рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, розміщення акцій відбуватиметься у два етапи – на першому етапі Napalog матиме право придбати лише ту кількість акцій додаткової емісії, яка відповідає його поточній частці (а саме, 83,739837%). Лише після того як інші акціонери не скористаються своїм переважним правом і почнеться другий етап розміщення, Napalog зможе придбати акції, що не були викуплені на першому етапі іншими акціонерами, які мають переважне право на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

У зв'язку з цим проведення Банком розміщення акцій додаткової емісії у два етапи не вбачається доцільним, оскільки ускладнює та затягує процедуру розміщення акцій в умовах, коли єдиним джерелом коштів для оплати акцій, що плануються до розміщення, буде субординований борг, залучений від Napalog.

З огляду на це, прийняття загальними зборами акціонерів Банку рішення про відмову від переважного права та визначення єдиним учасником розміщення акціонера Банку – Napalog – дозволить провести розміщення серед одного учасника в один етап. Це, у свою чергу, дозволить Банку оперативніше збільшити розмір власного статутного капіталу на приблизно 33%. Достатній для неухильного дотримання нормативів, установлених НБУ, розмір статутного та регулятивного капіталу Банку є істотною передумовою для успішної реалізації Банком стратегії та бізнес-плану Банку, затверджених Наглядовою радою Банку.

З урахуванням вищезазначеного, Наглядова рада Банку вбачає за доцільне та відповідне інтересам Банку прийняття Загальними зборами акціонерів Банку рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій для цілей нової емісії Банком простих акцій на суму 246 886 800 грн. на підставі дозволу НБУ на включення власного інструменту K2 у формі субординованого боргу до капіталу банку.

Голова Наглядової ради

Свген БАРАНОВ

РІШЕННЯ
про емісію акцій без здійснення публічної пропозиції

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЮНЕКС БАНК”
(найменування товариства)

I. Інформація про емітента

1	2	3
1	Загальна інформація про емітента:	
1)	найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЮНЕКС БАНК”
2)	скорочене найменування (за наявності)	АТ “ЮНЕКС БАНК”
3)	ідентифікаційний код	20023569
4)	місцезнаходження	03040, м. Київ, вул. Васильківська, 14
5)	засоби зв'язку:	
	телефон	(044)5851475, (044)4625062
	адреса електронної пошти	office@unexbank.ua
6)	інформація про посадових осіб із зазначенням ім'я, року народження, повної назви посади, основного місця роботи і посади на основному місці роботи: прізвищ, імен, по батькові (за наявності):	
	голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу	Голова Правління – Іван Світек, 1967 року народження. Член правління, Головний бухгалтер – Шиманська Світлана Михайлівна, 1967 року народження. Член Правління, Директор Департаменту по роботі з бізнес-клієнтами – Коляско Тетяна Володимирівна, 1978 року народження. Член Правління, Директор Департаменту казначейських операцій – Золотько Ганна Вікторівна, 1982 року народження. Член Правління, Операційний директор – Махноносова Вікторія Вікторівна, 1978 року народження.
	голова та члени наглядової ради (за наявності)	Голова Наглядової ради, представник акціонера Банку – Баранов Євген Маркович, 1981 року народження, ТОВ “Драгон Капітал Інвестмент”, директор. Член Наглядової ради, представник акціонера – Іво Сухі, 1974 року народження, Priscor a.s., виконавчий директор.

		Член Наглядової ради, незалежний директор – Еріх Чомор, 1969 року народження, Tea Tree Bay, s.r.o., директор. Член Наглядової ради, незалежний директор – Александер Лабак, 1962 року народження, приватний інвестор. Член Наглядової ради, незалежний директор – Козляр Андрій Віталійович, 1976 року народження, Європейський fintech/Група споживчих фінансів, генеральний директор.
	голова та члени ради директорів (за наявності)	Немає
	корпоративний секретар (за наявності)	Корпоративний секретар – Кушнірук Олександр Андрійович, 1982 року народження.
	головний бухгалтер (за наявності)	Член правління, Головний бухгалтер – Шиманська Світлана Михайлівна, 1967 року народження.
7)	інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту (огляду) емітента:	
	найменування та ідентифікаційний код або ім'я суб'єкта аудиторської діяльності	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІНТЕР-АУДИТ КРОУ", 30634365
	місцезнаходження або місце проживання	м. Київ, б-р Л. Українки 10, к. 61
	номер реєстрації суб'єкта аудиторської діяльності у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	2248
2	Інформація про статутний капітал і акціонерів емітента:	
1)	розмір статутного капіталу товариства на дату прийняття рішення про емісію акцій	492 000 000,00 грн.
2)	номінальна вартість і загальна кількість акцій	492 000 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 1 грн кожна
3)	кількість розміщених товариством акцій кожного типу	492 000 000
4)	кількість розміщених товариством привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів)	0
5)	кількість акціонерів на дату прийняття рішення про емісію акцій	2
6)	інформація про наявність викуплених та/або іншим чином набутих товариством акцій на дату прийняття рішення про емісію акцій:	
	кількість	0
	тип	не застосовується
	клас (за наявності привілейованих акцій кількох класів)	не застосовується
	форма існування	не застосовується

7)	перелік власників пакетів акцій (5 відсотків і більше) із зазначенням відсотка та кількості акцій кожного власника	Напалор Холдінгс Лімітед [Napalor Holdings Limited], якій належить 83,739837% простих іменних акцій в кількості 412 000 000 (чотириста дванадцять мільйонів) штук Томаш Фіала [Tomas Fiala], якому належить 16,260162% простих іменних акцій в кількості 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) штук
3	Інформація про цінні папери емітента:	
1)	інформація про випуски акцій емітента із зазначенням реквізитів свідоцтв, чинних на дату прийняття рішення про реєстрацію випусків акцій, органів, що видали відповідні свідоцтва, номінальної вартості, кількості кожного типу розміщених товариством акцій, у тому числі кількості кожного класу привілейованих акцій (у разі розміщення привілейованих акцій), загальної суми випуску, форми випуску акцій, форми існування	10.10.2025, Номер свідоцтва про реєстрацію випуску – 25/1/2025, Найменування органу, що зареєстрував випуск – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Міжнародний ідентифікаційний номер – UA4000085542, Тип цінного папера – Акція проста бездокументарна іменна, форма існування та форма випуску – Електронні іменні, Номінальна вартість – 1 гривня, кількість акцій – 492 000 000 штук, загальна номінальна вартість – 492 000 000 гривень, частка в статутному капіталі – 100%
2)	інформація про випуски облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв, чинних на дату прийняття рішення про реєстрацію випусків облігацій, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду облігацій, кількості облігацій, номінальної вартості облігації, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування	Відсутні (емісія облігацій емітентом не здійснювалась)
3)	інформація про випуски інших цінних паперів, розміщених емітентом, із зазначенням реквізитів свідоцтв, чинних на дату прийняття рішення про реєстрацію випусків цінних паперів, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду цінних паперів, кількості, номінальної вартості, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування	Відсутні (емісія інших цінних паперів емітентом не здійснювалась)
4	Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан:	
1)	чисельність штатних працівників (станом на останнє число кварталу, що передував кварталу, в якому приймалось рішення про емісію акцій)	296
2)	перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії	1) Надання банківських послуг, визначених частиною третьою статті 47 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, видана Національним банком України 28.10.2011, №56.

		2) Надання послуг, в межах професійної діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, визначених Законом України “Про ринки капіталу та організовані товарні ринки”, Законом України “Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків”, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 17.03.2023, №293. 3) Надання послуг, в межах професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності, визначених Законом України “Про ринки капіталу та організовані товарні ринки”, Законом України “Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків”, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 17.03.2023, №294.
3)	відомості про грошові зобов’язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків))	
	які існують на дату прийняття рішення про емісію акцій: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов’язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов’язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; відомості про остаточну суму зобов’язання за кредитним правочином; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов’язань за укладеним кредитним правочином які не були виконані: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов’язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов’язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; дата виникнення прострочення зобов’язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов’язань за укладеним кредитним правочином	Емітент є банком
4)	можливі фактори ризику в діяльності емітента	Відповідно до переліку суттєвих видів ризиків, що притаманні діяльності банку, який наведений у Стратегії управління ризиками в

		АТ “ЮНЕКС БАНК” (версія 3.0), погоджений рішенням Правління АТ “ЮНЕКС БАНК” від 29.05.2025 р. (протокол № 87) та затверджений рішенням Наглядової ради АТ “ЮНЕКС БАНК” від 29.05.2025 р. (протокол № 50). Зазначеним переліком передбачені: - кредитний ризик; - ризик ліквідності; - ринковий ризик; - процентний ризик банківської книги; - операційний ризик; - комплаєнс-ризик; - AML-ризик (ризик у сфері відмивання коштів / фінансування тероризму)
5)	відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 5 відсотками статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні підприємства	- (відсутні)
6)	відомості про дивідендну політику емітента за останні п'ять років (інформація про нараховані та виплачені дивіденди, розмір дивідендів на одну акцію)	- (не нараховувались і не виплачувались)
7)	відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації до товариства чи юридичної особи, в результаті реорганізації якої утворилося товариство, протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення акцій	- (відомості відсутні)
8)	посилання на вебсайт заявника та базу даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу, на яких розміщена фінансова звітність заявника, подання якої передбачено відповідно до вимог пункту 9 Положення в форматі універсального покажчика місцезнаходження Universal Resource Locator (URL-адреса) з урахуванням вимог, передбачених пунктом 37 Положення	https://unexbank.ua , https://cabinet.smida.gov.ua/

II. Інформація про акції, щодо яких прийнято рішення про емісію

1	2	3
1	Дата протоколу загальних зборів акціонерів товариства (або рішення єдиного акціонера товариства, або рішення іншої особи, що відповідно до законодавства виконує функції загальних	09 грудня 2025 року

	зборів), яким оформлені рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства шляхом емісії додаткових акцій існуючої номінальної вартості та про емісію акцій	
2	Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити	246 886 800,00 грн (двісті сорок шість мільйонів вісімсот вісімдесят шість тисяч вісімсот гривень 00 копійок)
3	Зобов'язання емітента щодо невикористання внесків, отриманих при емісії акцій у рахунок їх оплати, для покриття збитків товариства	Емітент зобов'язується використати внески, отримані при емісії акцій у рахунок їх оплати, виключно на цілі, зазначені в п. 4 розділу II цього Рішення про емісію акцій, і не використовувати їх для покриття збитків товариства.
4	Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій (конкретні обсяги та напрями використання)	Збільшення статутного капіталу з метою подальшого здійснення емітентом діяльності з надання банківських та інших фінансових послуг, а також здійснення іншої діяльності відповідно до статуту емітента та чинного законодавства України, зокрема з метою забезпечення повного дотримання емітентом вимог Національного банку України щодо розміру регулятивного капіталу емітента.
5	Кількість акцій кожного типу, що планується розмістити	246 886 800 (двісті сорок шість мільйонів вісімсот вісімдесят шість тисяч вісімсот) простих іменних акцій.
6	Номінальна вартість акції	1 грн
7	Ринкова вартість акцій	0,90 грн
9	Відомості про суб'єкта оціночної діяльності, що визначив ринкову вартість акцій відповідно до законодавства / про операторів регульованого ринку (на яких перебувають в обігу акції емітента, ринкова вартість яких була визначена відповідно до законодавства, з урахуванням результатів торгів на таких операторах регульованого ринку) із зазначенням найменування, ідентифікаційного коду, місцезнаходження	ТОВ "Консалтингова компанія "Ессет Експертайз", ідентифікаційний код: 40905021, місцезнаходження: Україна, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 1
10	Обсяг прав, що надаються власникам акцій, які планується розмістити (у разі розміщення привілейованих акцій)	не застосовується
11	Інформація про надання акціонерам переважного права на придбання акцій додаткової емісії (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством	З урахуванням прийняття загальними зборами учасників (акціонерів) АТ "ЮНЕКС БАНК" рішення про невикористання переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, розміщення здійснюється в один етап відповідно до пп. 14 п. 82 Положення про порядок здійснення емісії акцій, реєстрації та скасування реєстрації випуску акцій, затвердженого рішенням

		НКЦПФР від 22 листопада 2023 р. № 1308 (далі – “Положення”).
12	Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права):	
1)	строк та порядок подання письмових заяв про придбання акцій	Загальними зборами учасників (акціонерів) АТ “ЮНЕКС БАНК” прийнято рішення про невикористання переважного права
2)	строк та порядок перерахування коштів у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаються, із зазначенням найменування банку та номера поточного рахунку, на який перераховуються кошти в оплату за акції	Загальними зборами учасників (акціонерів) АТ “ЮНЕКС БАНК” прийнято рішення про невикористання переважного права
3)	строк та порядок видачі товариством письмових зобов’язань про продаж відповідної кількості акцій	Загальними зборами учасників (акціонерів) АТ “ЮНЕКС БАНК” прийнято рішення про невикористання переважного права
13	Порядок розміщення акцій та їх оплати:	
1)	дати початку та закінчення першого та другого етапів розміщення акцій	З урахуванням прийняття загальними зборами учасників (акціонерів) АТ “ЮНЕКС БАНК” рішення про невикористання переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, розміщення здійснюється в один етап, тривалість якого не може бути менше ніж 15 робочих днів, відповідно до пп. 14 п. 82 Положення. Дата початку розміщення акцій: 10 березня 2026 р. Дата закінчення розміщення акцій: 31 березня 2026 р.
2)	порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на першому етапі розміщення акцій), щодо яких акціонером під час реалізації переважного права була подана заява про придбання та перераховані відповідні кошти відповідно до умов емісії акцій	- (не застосовується)
3)	строк та порядок подання заяв про придбання акцій учасниками розміщення, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів (або єдиним акціонером товариства, або іншою особою, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів), а також строк та порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на другому етапі розміщення акцій)	Заяви подаються в паперовій формі за підписом уповноваженого представника учасника розміщення за адресою, що зазначена в пп. 4 п. 13 розділу II цього Рішення про емісію акцій, не пізніше 16 березня 2026 року. Договори купівлі-продажу акцій укладаються протягом 5 робочих днів з дати отримання емітентом заяви про придбання акцій від учасника розміщення.
4)	адреси, за якими відбуватиметься розміщення акцій	03040, м. Київ, вул. Васильківська, 14, кабінет “Велика переговірна”

5)	строк, порядок та форма оплати акцій	Акції оплачуються грошовими коштами в національній валюті у строк та в порядку, що передбачені договором купівлі-продажу акцій, але не пізніше 31 березня 2026 року.
6)	у разі оплати акцій грошовими коштами - найменування банку та номер поточного рахунку, на який буде внесено кошти в оплату за акції; якщо оплата акцій здійснюється у національній та іноземній валютах, окремо зазначаються номери рахунків у національній та іноземній валютах, дата, на яку здійснюється оцінка іноземної валюти	Найменування банку: АТ «ЮНЕКС БАНК» Номер поточного рахунку: UA853225390000050044101223001
14	Можливість дострокового закінчення розміщення акцій та дії, що проводяться в разі дострокового закінчення розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)	У разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено, Наглядова рада емітента може прийняти рішення про дострокове закінчення розміщення акцій за умови дотримання вимоги абзацу шостого підпункту 14 пункту 82 Положення у частині тривалості етапу розміщення акцій у кількості не менше ніж 15 робочих днів, з подальшим затвердженням Наглядовою радою емітента результатів емісії акцій та звіту про результати емісії акцій.
15	Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі	У разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі, Наглядова рада емітента затверджує результати розміщення акцій у фактично розміщеному (сплаченому) обсязі, затверджує звіт про результати розміщення акцій, результати укладення договорів купівлі-продажу акцій.
16	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій	30 робочих днів з дати прийняття рішення про відмову від емісії акцій
17	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені строки результатів емісії акцій	80 днів з дати укладення договору купівлі-продажу
18	Перелік осіб, які є учасниками розміщення акцій	Напалор Холдінгс Лімітед [Napalor Holdings Limited], компанія, яка створена та зареєстрована в Республіці Кіпр, реєстраційний номер HE 395651, зареєстрований офіс якої знаходиться за адресою: Роману, 9, Лація, 2237, м. Нікосія, Республіка Кіпр