

ПОВІДОМЛЕННЯ
для власників акцій АТ «ЮНЕКС БАНК» про можливість
реалізації їх переважного права на придбання акцій додаткової емісії

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮНЕКС БАНК»

(далі – Банк)

повідомляє, що 14 серпня 2025 року було прийнято Рішення Єдиного акціонера № 16 (63) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК» про збільшення на 80 000 000,00 грн. (вісімдесят мільйонів 00 копійок) гривень статутного капіталу Банку шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.

1. Найменування та місцезнаходження Банку, засоби зв'язку:

Повне найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮНЕКС БАНК».

Місцезнаходження: 03040, Україна, м. Київ, вул. Васильківська, 14.

Засоби зв'язку: (044)5851475, (044)4625062.

2. Розмір статутного капіталу: 412 000 000,00 грн. (чотириста дванадцять мільйонів гривень нуль копійок).

3. Відомості щодо акцій, які планується розмістити:

Тип та форма випуску акцій – прості іменні.

Форма існування акцій – електронна.

Номінальна вартість акцій – 0,96 грн. (нуль гривень дев'яносто шість копійок).

Загальна кількість розміщуваних Банком акцій: 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) штук.

Загальна номінальна вартість розміщуваних Банком акцій: 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) гривень.

Ринкова вартість однієї акції, що випускаються: 0,96 грн. (нуль гривень дев'яносто шість копійок), визначена на підставі Звіту про оцінку ринкової вартості майна (оцінки 100% пакету акцій Банку), складеного станом на 31 липня 2025 року суб'єктом оціночної діяльності ТОВ «Консалтингова компанія «Ессет Експертайз» (Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності України № 548/22 від 14.11.2022 р.), та затверджена рішенням Наглядової ради Банку від 12 серпня 2025 року (протокол засідання № 79).

4. Ціна розміщення (продажу) однієї акції під час розміщення акцій без здійснення публічної пропозиції з наданням акціонерам переважного права на придбання акцій – 1 (одна) гривня, затверджена Рішенням Єдиного акціонера Банку № 16 (63) від 14 серпня 2025 року.

5. Строк та порядок реалізації переважного права акціонера на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про розміщення без здійснення публічної пропозиції:

Правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право:

Розміщення акцій проводиться з наданням акціонерам переважного права на придбання акцій додаткової емісії, передбаченого статтею 31 Закону України «Про акціонерні товариства». Переважним правом акціонера – власника простих акцій, є право придбавати розміщувані Банком прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

Кожен власник акцій Банку має рівне переважне право на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, у кількості, що пропорційна частці належних йому простих іменних акцій до загальної кількості простих іменних акцій Банку станом на 14 серпня 2025 року.

Якщо кількість акцій, на придбання яких акціонер має переважне право, становить не ціле число, тоді кількість акцій заокруглюється у меншу сторону до цілого числа.

Строк та порядок подання письмових заяв про придбання акцій:

Письмові заяви про придбання акцій подаються з 10:00 по 17:00 25 серпня 2025 року за адресою місцезнаходження емітента, що зазначена в п. 1 вище, за підписом акціонера (його уповноваженого представника).

У заяві обов'язково повинні бути зазначені відомості про кількість акцій, яку має намір придбати акціонер.

Представник акціонера також зобов'язаний додати до заяви документи (або їх належним чином завірени копії), що підтверджують повноваження.

У разі, якщо акціонер не подав заяву у строки, встановлені для реалізації акціонером свого переважного права, вважається, що акціонер відмовився від використання свого переважного права на придбання акцій.

Строк та порядок перерахування коштів в оплату за акції:

Кошти в оплату за акції перераховуються невідкладно (але не пізніше 17:00) 25 серпня 2025 року після реєстрації емітентом письмової заяви про придбання акцій на наступний банківський рахунок:

Найменування банку: АТ «ЮНЕКС БАНК»

Номер рахунку: UA793225390000050042101106001.

Кошти перераховуються виключно в гривні.

Видача Банком письмових зобов'язань про відповідної кількості акцій:

Письмові зобов'язання про продаж кількості акцій, кошти в оплату за які були перераховані відповідно до пп. 2 п. 12 вище, видаються емітентом до 17:00 25 серпня 2025 року після отримання коштів в оплату за вказані акції.

Порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій, щодо яких акціонером під час реалізації переважного права була подана заява про придбання та перераховані відповідні кошти, відповідно до умов емісії акцій:

Договори купівлі-продажу акцій, щодо яких акціонером під час реалізації переважного права була подана заява про придбання, укладаються емітентом упродовж строку першого етапу розміщення акцій, а саме з 10:00 по 17:00 26 серпня 2025 року, за адресою місцезнаходження емітента, що зазначена в п. 1 вище.

У випадку, якщо акціонер не звернеться (безпосередньо або через представника) за вказаною вище адресою протягом вказаного вище строку, то акціонер вважається таким, що відмовився від реалізації свого переважного права. В такому випадку, емітент повертає внесені акціонером кошти упродовж 5 (п'яти) робочих днів з дня закінчення першого етапу розміщення акцій.

* * * * *