



# НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

## Р І Ш Е Н Н Я

17.03.2023 р.

Київ

№ 293

Про видачу ліцензій на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами АТ «ЮНЕКС БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 20023569)

Відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», Порядку видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.10.2021 № 982, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.12.2021 за № 1563/37185 (далі – Порядок), за результатами розгляду заяви та документів (вх. №22/1-АП від 04.01.2022) про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, поданих АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЮНЕКС БАНК»,

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія)

### ВИРІШИЛА:

1. Визнати достатніми документи надані до заяви про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, поданих АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЮНЕКС БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 20023569).

2. Видати АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЮНЕКС БАНК» ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, а саме: субброкерської діяльності, брокерської діяльності, дилерської діяльності, інвестиційного консультування.

3. Внести зміни до реєстру професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, а саме, доповнити його наступним переліком додаткових послуг, які має право надавати інвестиційна фірма АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮНЕКС БАНК» в межах професійної діяльності з торгівлі фінансовими інструментами:

надання клієнтам кредитів та позик для укладення за участю або посередництвом такої інвестиційної фірми деривативних контрактів та вчинення правочинів щодо фінансових інструментів;

надання клієнтам консультацій з питань фінансування їхньої господарської діяльності, стратегії розвитку, інших пов'язаних питань, надання послуг та консультацій щодо реорганізації або купівлі корпоративних прав юридичних осіб;

послуги, які передбачають здійснення валютних операцій, у випадках, пов'язаних з наданням інвестиційною фірмою послуг своєму клієнту;

проведення інвестиційних досліджень та фінансового аналізу або надання будь-яких інших загальних рекомендацій, пов'язаних з проведенням операцій з фінансовими інструментами.

4. Управлінню ліцензування інфраструктури фондового ринку (О. Сальчук) забезпечити внесення відповідних змін до реєстру професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, повідомлення Національного банку України, Національного депозитарія України, АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК» про прийняте рішення, та здійснити оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Комісії.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії

Я. Шляхова.

Голова Комісії

Руслан МАГОМЕДОВ

Протокол засідання Комісії  
від «17» березня 2023р. № 46