

“ЛЭНДМН ББСБ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2025 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдөр

№ 25/14

Улаанбаатар хот

Зээлээр эх үүсвэр татан төвлөрүүлэх, гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.17 дахь заалт, 76.2 дахь хэсэг, 80 дугаар зүйл, 89 дүгээр зүйлийн 89.1 дэх хэсэг, 92 дугаар зүйлийн 92.1 дэх хэсэг, “ЛэндМН ББСБ” ХК (цаашид “Компани”) -ийн дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 9.6.20 дахь заалт, 20 дугаар зүйлийн 20.1, 20.4, 20.5 дахь хэсэг, Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид “ТУЗ”) -ийн дэргэдэх Аудитын хорооны 2025 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн АХ-25/03 тоот дүгнэлт болон 2025 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн эчнээ санал хураалтын дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн зүгээс өөрийн зээлийн бүтээгдэхүүнүүдийн цар хүрээг тэлэх, харилцагчдынхаа өсөн нэмэгдэж буй эрэлт хэрэгцээг хангаж, санхүүгийн зах зээлд санхүүгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгын хүрээнд гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулагчид, санхүүгийн байгууллагаас эх үүсвэр татан төвлөрүүлэх үйл ажиллагааг 2023 оноос эхлэн хэрэгжүүлж буйг дурдсугай.
2. Энэхүү үйл ажиллагааны хүрээнд Компаниас дор дурдсан санал ирүүлсэнтэй танилцаад:
 - 2.1. Компанийн зээлийн бүтээгдэхүүнүүдийн цар хүрээг тэлэх, түүний харилцагчдын өсөн нэмэгдэж буй эрэлт хэрэгцээг хангах зорилгоор Компанийн нийт зарласан болон гаргасан хувьцааны 75 (далан тав) хувийг эзэмшдэг “АНД ФСЖ Пти. Лтд” (цаашид “Толгой компани”) нь “Lendable Asset Management LLC” ийн толоололттой олон улсын хороонго оруулагчид (цаашид хамтад нь “Санхүүжүүлэгч тал”) -аас авах нийт 20 сая ам.доллар хүртэл зээлийн санхүүжилт (цаашид “Санхүүжилт”) -ийг олон талт, урт хугацаат зээлийн гэрээ (цаашид “Олон талт зээлийн гэрээ”) байгуулах замаар үе шаттай татан төвлөрүүлэхээр, Санхүүжүүлэгч талтай харилцан тохиролцоонд хүрсэн болохыг;
 - 2.2. Толгой компани нь Санхүүжүүлэгч талаас авах нийт Санхүүжилтийг Компани руу дамжуулан зээлдүүлэх зорилгоор Компанитай Хувьцаа эзэмшигчийн зээлийн гэрээ (цаашид “Толгой компанийн зээлийн гэрээ”) байгуулах саналтай байгааг;
 - 2.3. Компани нь Толгой компанийн зээлийн гэрээ байгуулах замаар Санхүүжилтийг хүлээн авах, улмаар Санхүүжилтийг үйл ажиллагаандаа ашиглаж, өөрийн зээлийн бүтээгдэхүүнүүдийн цар хүрээг тэлэх, харилцагчдын өсөн нэмэгдэж буй эрэлт хэрэгцээг хангах зорилгоо хэрэгжүүлэх үүднээс нийт 10 сая ам.долларын эхний санхүүжилтийг авах хүрээнд:
 - (а) Толгой компани болон Санхүүжүүлэгч талтай энэхүү тогтоолын Хавсралт 1А-д төслийг хавсаргасан Олон талт зээлийн гэрээг байгуулж, Толгой компанийн Санхүүжүүлэгч талын өмнө хүлээсэн үүргийн гүйцэтгэлийг Олон талт зээлийн гэрээнд заасан нөхцөл бий болсон тохиолдолд хариуцахаар батлан даагчийн үүрэг хүлээх;

(б) Толгой компанитай энэхүү тогтоолын Хавсралт 1Б-д төслийг хавсаргасан Толгой компанийн зээлийн гэрээ байгуулж, зээлдэгчийн үүрэг хүлээх;

(цаашид хамтад нь “Гэрээний багц”)

шаардлагатай байгаа болохыг тус тус тэмдэглэсүгэй.

3. Тус тогтоолын 2.3-т заасан Гэрээний багцыг Санхүүжүүлэгч тал, Толгой компани болон бусад холбогдох талуудтай байгуулж, хэрэгжүүлэх нь гагцхүү Компанийн ашиг сонирхлын төлөө бөгөөд Компанийн хөрөнгө оруулагчдын хувьд үр ашигтай шийдвэр мөн гэж дүгнэж буй тул Гэрээний багцыг байгуулахыг Компанид зөвшөөрсүгэй.
4. Олон талт зээлийн гэрээ болон түүний нөхцөлийг Хавсралт 1А-д заасан хувилбараар баталсугай.
5. Толгой компанийн зээлийн гэрээ болон түүний нөхцөлийг Хавсралт 1Б-д заасан хувилбараар баталсугай.
6. Гэрээний багцад багтаж буй гэрээ, түүнчлэн эдгээртэй дагалдах бусад гэрээ, хэлцлийг холбогдох талуудтай эцэслэн тохиролцож байгуулах, Багц гэрээний дагуу аливаа баримт бичиг үйлдэх, тэдгээрт гарын үсэг зурж баталгаажуулах, эдгээртэй холбогдох шаардлагатай бусад арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх бүрэн эрхийг Компанийн Гүйцэтгэх захирал (Ц.Ууганбаяр)-д олгосугай.
7. Гэрээний багцыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан тус багцад багтаж буй аливаа гэрээ, хэлцэлд дурдсан зөвшөөрөл, хүсэлт, мэдэглэл болон үүгээр хязгаарлагдахгүйгээр Компанийн нэрийн өмнөөс үйлдвэл зохих аливаа баримт бичгийг үйлдэх, тэдгээрт гарын үсэг зурж баталгаажуулан холбогдох талд хүргүүлэх, хариу хүлээн авах зэрэг бүрэн эрхийг Компанийн Гүйцэтгэх захирал (Ц.Ууганбаяр)-д олгосугай.
8. Гэрээний багц түүнтэй холбогдуулан үйлдсэн аливаа баримт бичгийн хэрэгжилт, Санхүүжилт татан төвлөрүүлэлт болон ашиглалт, холбогдох бусад мэдээллийг Компанийн ТУЗ-д тухай бүр тайлагнахыг Компанийн Гүйцэтгэх захирал (Ц.Ууганбаяр)-д үүрэг болгосугай.
9. Энэхүү тогтоолыг Монгол Улсын Компанийн тухай хуульд заасан шаардлагын дагуу Толгой компанитай сонирхлын зөрчилгүй ТУЗ-ийн гишүүдийн шийдвэрээр баталсан болохыг дурдсугай.

ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮД:

 _____ /Ж.ЖАРГАЛСҮРЭН/		 _____ /С.БОРГИЛ/
 _____ /С.НӨРГҮЙ/		 _____ /Ц.ОДМАА/
 _____ /С.ЭНХ-АМГАЛАН/		

“ЛэндМН ББСБ” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2025 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн
25/14 тоот тогтоолын Хавсралт №1



Хавсралт 1А - Олон талт санхүүжилтийн гэрээ (Facilities agreement)

Хавсралт 1Б - Толгой компанийн зээлийн гэрээ (Parent company loan/facility agreement)