

“ЛЭНДМН ББСБ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2019 оны 2 дугаар сарын 21-ний өдөр

№ 19/16

Улаанбаатар хот

Зээлийн эх үүсвэр татан төвлөрүүлэх эрх өлгөх тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.16 дахь хэсэг, 80 дугаар зүйл, 87 дугаар зүйлийн 87.1 дэх хэсэг, 88 дугаар зүйлийн 88.1 дэх хэсэг, “ЛэндМН ББСБ” ХК (цаашид “Компани” гэх)-ийн дүрмийн 9.6.4, 9.6.19 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс **ТОГТООХ нь:**

1. ЛэндМН ББСБ ХК-ийн зээлийн үйл ажиллагааг санхүүжүүлэхэд зориулан БОГД банкнаас дараах нөхцөлийн дагуу гэрээ байгуулж зээл авах эрхийг Гүйцэтгэх захирал (Б.Гантулга)-д олгосугай.

Зээлийн хэмжээ	3 (гурав) тэрбум төгрөг хүртэл
Зээлийн хэлбэр	Зээл
Зээлийн шугамын хугацаа	2 хүртэл жил
Зээлийн хүү, шимтгэл	Жилийн 19 хувиас ихгүй
Барьцаа хөрөнгө /Сонголтоор/	ЛэндМН ББСБ ХК-ийн зээлийн багц буюу шаардах эрх; 2 тэрбум төгрөг хүртэлх дансны орлого

2. Зээл авах асуудлаар БОГД банкинд хүсэлт гаргах, зээлийн судалгаанд шаардлагатай мэдээлэл, материалыг бүрдүүлж, хүргүүлэх, зээлийн нөхцөлийг энэхүү тогтоолд заасан нөхцөлийн хүрээнд хэлэлцэн тохирох, Зээлийн болон Барьцааны гэрээ байгуулах, гэрээнд гарын үсэг зурах эрхийг Гүйцэтгэх захирал (Б.Гантулга)-д олгосугай.
3. БОГД банкт байгуулсан Зээлийн гэрээ, санхүүжилтын нөхцөлийг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд эргэн тайлагнахыг Гүйцэтгэх захирал (Б.Гантулга)-д үүрэг болгосугай.
4. Татан төвлөрүүлсэн мөнгөн хөрөнгийг СЗХ-оос олгогдсон тусгай зөвшөөрлийн дагуу эрхэлж буй ЛэндМН ББСБ ХК-ийн зээлийн үйл ажиллагаанд зарцуулахыг Гүйцэтгэх захирал (Б.Гантулга)-д үүрэг болгосугай.



“ЛЭНДМН ББСБ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2019 оны 2 дугаар сарын 21-ний өдөр

№ ...19/17

Улаанбаатар хот

**Зээлийн эх үүсвэр татан төвлөрүүлэх
эрх олгох тухай**

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.16 дахь хэсэг, 80 дугаар зүйл, 87 дугаар зүйлийн 87.1 дэх хэсэг, 88 дугаар зүйлийн 88.1 дэх хэсэг, “ЛэндМН ББСБ” ХК (цаашид “Компани” гэх)-ийн дүрмийн 9.6.4, 9.6.19 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс **ТОГТООХ нь:**

5. ЛэндМН ББСБ ХК-ийн зээлийн үйл ажиллагааг санхүүжүүлэхэд зориулан ТРАНС банкнаас дараах нөхцөлийн дагуу гэрээ байгуулж зээл авах эрхийг Гүйцэтгэх захирал (Б.Гантулга)-д олгосугай.

Зээлийн хэмжээ	3.0 тэрбум төгрөг
Зээлийн хэлбэр	Зээл, зээлийн шугам
Зээлийн хүү	Сарын 1.5%-иас ихгүй, Зээлийн хүүг жил бүр хянах нөхцөлтэй
Зээлийн шимтгэл	1.5 сая төгрөг
Зээлийн шугамын хугацаа	2 хүртэл жил
Зээлийн барьцаа хөрөнгө	ЛэндМН ББСБ ХК-ийн зээлийн багц буюу шаардах эрх

6. Зээл авах асуудлаар ТРАНС банкинд хүсэлт гаргах, зээлийн судалгаанд шаардлагатай мэдээлэл, материалыг бүрдүүлж, хүргүүлэх, зээлийн нөхцөлийг энэхүү тогтоолд заасан нөхцөлийн хүрээнд хэлэлцэн тохирох, Зээлийн болон Барьцааны гэрээ байгуулах, гэрээнд гарын үсэг зурах эрхийг Гүйцэтгэх захирал (Б.Гантулга)-д олгосугай.
7. ТРАНС банктай байгуулсан Зээлийн гэрээ, санхүүжилтын нөхцөлийг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд эргэн тайлагнахыг Гүйцэтгэх захирал (Б.Гантулга)-д үүрэг болгосугай.
8. Татан төвлөрүүлсэн мөнгөн хөрөнгийг СЗХ-оос олгогдсон тусгай зөвшөөрлийн дагуу эрхэлж буй ЛэндМН ББСБ ХК-ийн зээлийн үйл ажиллагаанд зарцуулахыг Гүйцэтгэх захирал (Б.Гантулга)-д үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА:

..... /О.БОЛДБААТАР/



“ЛЭНДМН ББСБ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2019 оны 2 дугаар сарын 21-ний өдөр

№ 19/18

Улаанбаатар хот

Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх, Зээлийн эх үүсвэр татан төвлөрүүлэх эрх олгох тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.16, 76.1.17 дахь хэсэг, 80 дугаар зүйл, 87 дугаар зүйлийн 87.1 дэх хэсэг, 88 дугаар зүйлийн 88.1 дэх хэсэг, 89 дүгээр зүйлийн 89.1 дэх хэсэг, 89.1.1 дэх заалт, “ЛэндМН ББСБ” ХК (цаашид “Компани” гэх)-ийн дүрмийн 9.6.4, 9.6.19 болон 9.6.20 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс **ТОГТООХ нь:**

1. ЛэндМН ББСБ ХК-ийн зээлийн үйл ажиллагааг санхүүжүүлэхэд зориулан Анд Системс ХХК-аас дараах нөхцөлийн дагуу гэрээ байгуулж зээл авах эрхийг Гүйцэтгэх захирал (Б.Гантулга)-д олгосугай.

Зээлийн хэмжээ	5.0 тэрбум төгрөг хүртэл
Зээлийн хэлбэр	Зээл
Зээлийн хүү	Жилийн 20 хувиас ихгүй. Энэхүү нөхцөл нь Анд Системс ХХК-ийн Хаалттай бондын хүү, холбогдох татвар, хураамж болон үйлчилгээ үзүүлэгч гуравдагч этгээдийн хөлс зэргээс хамааран өөрчлөгдөж болно.
Зээлийн хугацаа	2 хүртэл жил
Зээлийн барьцаа хөрөнгө	Барьцаагүй
Эргэн төлөх нөхцөл	Үндсэн төлбөр: Хугацааны эцэст Зээлийн хүү: 3 сар тутамд

2. Зээлийн нөхцөлийг энэхүү тогтоолд заасан нөхцөлийн хүрээнд хэлэлцэн тохирох, Зээлийн гэрээ байгуулах, гэрээнд гарын үсэг зурах эрхийг Гүйцэтгэх захирал (Б.Гантулга)-д олгосугай.
3. Анд Системс ХХК-тай байгуулсан Зээлийн гэрээ, санхүүжилтийн нөхцөлийг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд эргэн тайлагнахыг Гүйцэтгэх захирал (Б.Гантулга)-д үүрэг болгосугай.
4. Татан төвлөрүүлсэн мөнгөн хөрөнгийг СЗХ-оос олгогдсон тусгай зөвшөөрлийн дагуу эрхэлж буй ЛэндМН ББСБ ХК-ийн зээлийн үйл ажиллагаанд зарцуулахыг Гүйцэтгэх захирал (Б.Гантулга)-д үүрэг болгосугай.



ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮД:

[Handwritten signature]

...../С.ЭНХ-АМГАЛАН/

...../ Ж.ЖАРГАЛСҮРЭН/

...../С.БОРГИЛ/

...../Н.ЦЭВЭГММД/

...../Н.НОМИН/