

“Эрдэнэ-тавантолгой” ХК-ийн ЭТТ бондын захиалгыг МХБ-ийн IPO системд
бүртгэх зөвлөмж

Бондын нөхцөл:

Эхний үе шатанд нийт 600 тэрбум төгрөгийн дүн бүхий төгрөг болон ам.долларын бондыг нийтэд дараах нөхцөлөөр санал болгоно.

Төрөл	Үнийн дүн	Тоо ширхэг	Нэрлэсэн хүү (купон)	Купон төлөгдөх давтамж	Нэрлэсэн үнэ	Хүү (Өгөөж) /дуудах/	Бондын хугацаа
Төгрөгийн бонд	120,000,000,000₮	1,200,000	10 хувь	Хагас жил тутамд	100,000₮	10 хувь	24 сар
Ам.долларын бонд	168,421,052\$	1,684,210	6.8 хувь	Хагас жил тутамд	100\$	6.8 хувь	24 сар

Анхдагч зах зээлийн арилжааны арга:

ЭТТ бондыг МХБ -ийн “Үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн журам”-ын дагуу ЗАХИАЛГЫН БҮРТГЭЛ болон ҮНЭ ХАЯЛЦУУЛАХ ДУУДЛАГА АРИЛЖАА хосолсон аргыг хэрэгжүүлж арилжааг зохион байгуулна.

1. Захиалгын бүртгэлийн арга

Захиалгыг IPO системд бүртгэх хугацаа:

Арилжааны арга	2021.03.30	2021.03.31	2021.04.01	2021.04.02
Захиалга бүртгэлийн арга	10:00-17:00 /USD, MNT/	10:00-17:00 /USD, MNT/	10:00-17:00 /USD, MNT/	10:00-17:00 /USD, MNT/

Захиалга бүртгэх, хуваарилах нөхцөл:

Арилжааны арга	Санал болгох бондын			Дуудаж эхлэх хүү (өгөөж)	Ханшийн өөрчлөлтийн хязгаар /Tick size/
	Төрөл	Тоо ширхэг	Нэг хөрөнгө оруулагчийн худалдан авах хэмжээ		
Захиалгын бүртгэлийн арга	Төгрөгийн бонд	350,000	20,000 ширхэг хүртэл	10 хувь	0.05
	Ам.долларын бонд	300,000	10,000 ширхэг хүртэл	6.8 хувь	

- ҮЦК-иуд нь дээрх нөхцөлийн дагуу Монголын Хөрөнгийн Биржийн IPO системд дараах 2 хэлбэрээр бондын захиалгыг бүртгэх боломжтой.

1. ҮЦК нь <https://ipo.mse.mn> web site-д хандан харилцагчдынхаа захиалга бүртгэх;
 2. ҮЦК-иуд нь МХБ-ийн IPO системд холбогдох API –ийг ашиглан өөрсдийн хөгжүүлсэн web site болон mobile app-р захиалга өгөх бололцоог харилцагчиддаа бүрдүүлэх;
- Харилцагчдаас хүлээн авсан нийт захиалгын тоо санал болгох бондын тоо ширхгээс давсан тохиолдолд захиалгыг биелүүлэхээр тогтоосон хүү (өгөөж)-ийн түвшинд болон түүнээс доош санал өгсөн хүү (өгөөж)-ийн түвшин дэх захиалгуудыг цаг хугацааны дарааллаас үл хамаарч захиалсан хувьцааны тоонд хувь тэнцүүлэн хуваарилна.
 - Бондын захиалгыг биелүүлэхээр тогтоосон хүү (өгөөж)-с дээш хүү (өгөөж)-ийн санал өгсөн захиалгуудыг биелүүлэх боломжгүй.

2. Дуудлага арилжааны арга

Захиалгыг IPO системд бүртгэх хугацаа:

Арилжааны арга	ЭТТ Бондын төрөл	2021.04.02	
		Захиалга бүртгэх	Дуудах үе эхлэх
Үнэ хаялцуулах дуудлага арилжаа	Төгрөгийн бонд	10:00-11:00	11:00-12:00
	Ам.долларын бонд	13:00-14:00	14:00-15:00

Захиалга бүртгэх, хуваарилах нөхцөл:

Арилжааны арга	Санал болгох бондын			Дуудаж эхлэх хүү (өгөөж)	Ханшийн өөрчлөлтийн хязгаар /Tick size/
	Төрөл	Тоо ширхэг	Нэг хөрөнгө оруулагчийн худалдан авах хэмжээ		
Үнэ хаялцуулах дуудлага арилжаа	Төгрөгийн бонд	850,000	10,000 ширхэгээс доошгүй	10 хувь	0.05
	Ам. долларын бонд	1,384,210	5,000 ширхэгээс доошгүй	6.8 Хувь	

- Дуудлага арилжааны үед захиалгыг дээрх хүснэгтийн дагуу зөвхөн IPO системээр бүртгэх боломжтой.
- Дуудах үе эхэлснээс хойш 40 секундийн дотор хүү (өгөөж)-өөр өрсөлдөх боломжтой.
- Дуудлага арилжаа эхэлснээс хойш шинээр захиалга оруулах боломжгүй.

- Хүү буурах алхам хамгийн багадаа 0.05% байна.
- Дуудах үе дуусгавар болсноор хамгийн бага хүү (өгөөж)-ийн санал өгсөн захиалгууд эхэлж биелнэ. Өрсөлдөөн үүсээгүй тохиолдолд дуудлага арилжаа 40 секундын дараа хаагдана.
- Санал өгсөн хүү (өгөөж)-ийн нэг түвшинд байгаа захиалгуудыг захиалга өгсөн цаг хугацааны дарааллаар биелүүлнэ.

Зөвлөмж

- Дуудлага арилжаа эхэлсэн үед шинээр захиалга бүртгэх боломжгүй.
- Дуудлага арилжаа эхлэхэд харилцагчдын IPO системд бүртгэсэн захиалгын хүү (өгөөж), ширхгийг бүх оролцогч талуудад харуулна.
- Харилцагч дуудах хүү (өгөөж)-ийн түвшнээс бага хүү (өгөөж)-ийг санал болгох зарчмаар дуудлага арилжаа явагдана.
- IPO систем нь хүү (өгөөж)-ийн түвшинг бууруулах санал өгөх бүрд нэгж бондын үнийг өсгөх зарчмаар захиалгыг бүртгэнэ. Жишээ: Төгрөгийн бондод 9.95 хувиар хүү (өгөөж)-ийн санал өгөх нөхцөлд нэгж бондын үнэ 100,089 төгрөгөөр IPO систем бүртгэгдэнэ.

Дуудах үед шинээр захиалга оруулах, захиалсан тоо ширхгийг өөрчлөх боломжгүй тул хүү (өгөөж) дуудах явцад байршуулсан мөнгө хүрэлцэхгүй болох эрсдэлтэй.

Иймд ҮЦК-иуд нь дуудах хүү (өгөөж)-ийн түвшинг урьдчилан тооцоолж харилцагчдын мөнгийг хангалттай хэмжээнд байршуулах нь зүйтэй. /хүү (өгөөж)-ийн түвшин бүрд өөрчлөгдөх бондын үнэ, түүнд хамаарах байршуулах дүн бүхий тооцооллыг excel хавсралтаас үзнэ үү./

- Захиалгын бүртгэх хугацаанаас өмнө бонд худалдан авах мөнгийг, шимтгэлийн хамт 100 хувь байршуулсан байх шаардлагатай бөгөөд мөнгө байршаагүй нөхцөлд захиалгаас хоцрох эрсдэлтэйг харилцагч нартаа сануулах.
- Арилжааны мэдээллийг нийтэд харуулах холбоос <https://ipo.mse.mn/feed>

Бонд худалдан авах мөнгө байршуулах

Хөрөнгө оруулагчдын хувьд төгрөг эсвэл ам.долларын бонд худалдан авч байгаагаас хамааран мөнгө байршуулах заавар тус тус өөр байна. Харилцагч дараах зааврын дагуу мөнгөө байршуулах шаардлагатай.

Төгрөгийн бонд худалдан авах мөнгө байршуулахдаа:

Хүлээн авагч банк:	Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв /95 кодтой банк/
Хүлээн авах данс:	0007 0002 1385 /үнэт цаасны дансны дугаар, 12 оронтой/
Хүлээн авагч:	Болд /харилцагчийн нэр/
Гүйлгээний утга:	7-21385, УЮ78081501, Болд, 88551919 ЭТТ бонд /ҮЦК-ны код- ҮЦ-ны дансны дугаар, РД, нэр, утас/
Дүн:	Үнэ *тоо+шимтгэл

Ам.долларын бонд худалдан авах мөнгө байршуулахдаа:

Хөрөнгө оруулагчид нь ам.долларын бонд худалдан авах мөнгөө байршуулахдаа ҮЦТХТ -ийн доорх арилжааны банканд нээгдсэн ам.долларын дансанд өөрийн сонголтоор ам.доллароор гүйлгээг хийх боломжтой. *Гүйлгээний утга дээр заавал дараах мэдээллийг тусгасан байх шаардлагатайг анхаарна уу.*

Гүйлгээний утга: 7-21385, УЮ78081501, Болд, 88551919 ЭТТ бонд /ҮЦК-ны код-ҮЦ-ны дансны дугаар, РД, нэр, утас/

Дүн: Үнэ *тоо+шимтгэл

ҮЦТХТ-ийн арилжааны банкнууд дээрх ам.долларын дансны мэдээлэл

№	Банкны нэр	Дансны дугаар	Дансны нэр	Corporate Name in English	SWIFT code
1	Төрийн банк	341 303 464 967	ҮЦТХТ	MCSO.CO.LTD	
2	Голомт банк	814 510 1325	Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв ХХК	CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY LLC	GLMTMNUB
3	Хас банк	500 416 8707	ҮЦТ хадгаламжийн төв ХХК	CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY LLC	CAXBMNUB
4	ХХБанк	452 643 380	ҮЦТХТ	MONGOLIAN CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY LLC	
5	Капитрон банк	305 302 1078	Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв	UNET TSAASNY TUVLURSUN KHADGALAMJIIN TUV	
6	Хаан банк	5027 991 299	Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв	UNET TSAASNY TUVLURSUN KHADGALAMJIIN TUV	AGMOMNUB

Бусад

DBX системээр харилцагч дараах зурагт үзүүлсэн алхмын дагуу анхдагч зээлийн захиалга бүртгэх боломжтой.

- ҮЦТХТ дээрх төгрөг болон ам.долларын үлдэгдлийг шалгана.
- Системд бүртгэсэн захиалгаа шинэчлэн өгөх боломжтой.
- Харилцагчийн бүртгэсэн захиалгын жагсаалтыг харуулна.
- Захиалгын төрлөө сонгон өгөх боломжтой. / нөхцөлт, зах зээл/

