

ХУРААНГУЙ

ҮНЭТ ЦААС ГАРГАГЧ КОМПАНИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Компанийн оноосон нэр: Э-Транс Ложистикс ХК

Оршин байх албан ёсны хаяг: Монгол улс, Дорноговь аймаг, Замын-Үүд сум, 1-р баг

Үйл ажиллагааны чиглэл: Хятад улсын Эрээн боомтоор дамжин ачааны машинаар тээвэрлэгдэн ирж буй импортын барааг вагонд, вагоноор ирж буй экспортын барааг ачааны машинд шилжүүлэн ачих терминалын үйл ажиллагаа явуулдаг.

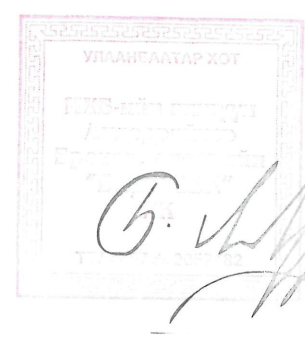
Байршил: Ачаа шилжүүлэн ачих терминал нь Монгол улсыг Хятадтай холбосон хамгийн том боомт болох Замын-Үүд суманд хилийн хаалганаас 100м-ийн зайд байрладаг.

Байршлын давуу тал:

- Ази Европыг холбох хамгийн дөт зам
/Монголоор дайруулан Европоос Зүүн Ази хүртэл тээвэрлэхэд бусад замуудаас 1135-1600 км дөт/
- МУ-ын далайд хүрэх хамгийн дөт зам
- Худалдааны хамгийн том боомт
- Замын-Үүд эдийн засгийн чөлөөт худалдааны бүс

Компанийн үүсгэн байгуулагчидийн хувьцаа эзэмшил:

№	Үүсгэн байгуулагчид	Үйл ажиллагааны чиглэл, байршил	Эзэмшиж буй хувь
1	Э-Транс ХХК	Ачаа тээврийн компани, Монгол	60,00%
2	Монголиан Транспортэйшн Холдинг ХХК	Хөрөнгө оруулалтын сан, Люксембургын вант улс	34,28%
3	БиДиПиИЭф ХХК	Хөрөнгө оруулалтын сан, АНУ-д бүртгэлтэй	3,90%
4	Х.Батхишиг	"BLJ" ХХК-ийн захирал	1,82%
Нийт гаргасан хувьцаа			100%



ХУРААНГУЙ

ҮНЭТ ЦААСНЫ ТАНИЛЦУУЛГА

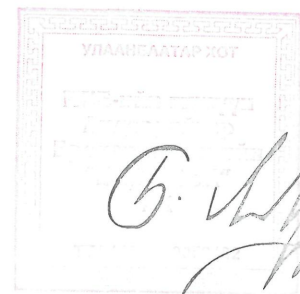
Үнэт цаасны нэр:	Э-Транс Ложистикс
Хувьцааны төрөл:	Энгийн
Үнэт цаасны хэлбэр:	Биет бус
Үнэт цаасны нэрлэсэн үнэ:	100
Үнэт цаасны нийт тоо ширхэг:	46,200,000
Хөрвөх үнэт цаасны тоо ширхэг:	38,500,000
Нийтэд санал болгох хувь:	16,67%
Нийтэд санал болгох үнэт цаасны тоо ширхэг:	7,700,000
Анхдагч зах зээлд байршуулах:	Нийт хувьцааны 16,6% буюу 7,700,000 ширхэг хувьцааг захиалгын бүртгэлийн аргаар анхдагч зах зээлд олон нийтэд байршуулна.
Санал болгох үнэ:	Үнэт цаасыг олон нийтэд санал болгох доод үнэ 120 төгрөг байна.

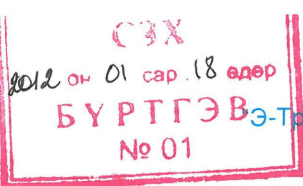
Хаалттай компанийн хувь нийлүүлэгчдийн хөрвүүлэн эзэмших хувьцааны ширхэг:

№	Хувьцаа эзэмшигч	Тоо ширхэг	Эзэмших хувь %/
1	“Э-Транс” ХХК	23,100,000	50.00%
2	Би Ди Пи И Эф ХХК	1,500,000	3.25%
3	Х.Батхишиг	700,000	1.52%
4	Монголиан транспортэйшн холдинг ХХК	13,200,000	28.57%
	Нийт хөрвүүлэн эзэмших хувь	38,500,000	83.33%
5	Олон нийтэд санал болгох	7,700,000	16.67%
	Нийт	46,200,000	100.00%

Үнэт цаасны борлуулалтаас татан төвлөрүүлэх хөрөнгө

Санал болгох хувьцааны ширхэг	7,700,000
Нийтэд санал болгох доод үнэ	120
Татан төвлөрүүлэх доод хэмжээ	924,000,000

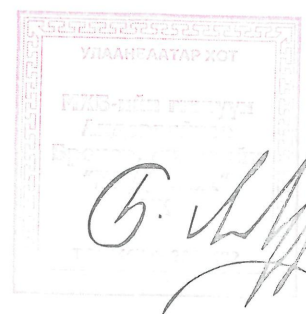


**ХУРААНГУЙ****Хөрөнгө оруулалтын зарцуулалт**

	Үйл ажиллагаа	Үнийн дүн
1	Нэг цэгийн үйлчилгээний төвийн барилга	434,050,000
2	Автопогрузчик 3тн	87,500,000
3	Боодлын ачаа шилжүүлэн ачих туузан дамжуурга.	156,250,000
4	Вагоноос авто машинд нунтаг ачааг шилжүүлэн ачих туузан дамжуурга	200,000,000
5	Хөрөнгө оруулалт татахтай холбогдсон зардал	46,200,000
	Нийт хөрөнгө оруулалт	924,000,000

Төлөвлөж буй хөрөнгө оруулалтын өгөөж

ҮЗҮҮЛЭЛТ	мян.төг				
	2012	2013	2014	2015	2016
Татварын дараах цэвэр ашиг	145,954,300	307,800,100	459,993,200	614,168,700	776,304,800
Хувьцааны ширхэг	46,200,000	46,200,000	46,200,000	46,200,000	46,200,000
Үнэ	120	120	120	120	120
EPS	3.2	6.7	10	13.3	16.8
P/E	38	18	12.1	9	7.1
ROE	3.06%	6.10%	8.45%	10.30%	11.73%
ROA	3.06%	6.09%	8.43%	10.26%	11.69%



Үнэт цаасны танилцуулга

"Э-Транс Логистикс" ХК

	1 дахь долоо хоног					2 дахь долоо хоног				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
СЗХ-ны тогтоол гарснаар нийтэд санал болгох нөхцөл бүрдэх										
Олон нийтийн хэвлэл, мэдээллийн хэрэгсэл, брокерын компаниудын цахим хуудас, и-мэйл зэргээр танилцуулга хийх										
Үнэт цаасыг олон нийтэд танилцуулах										
Захиалга авах, хаах							БДК-иудаар дамжуулан ажлын 2 өдрийн хугацаанд захиалга бүртгэх ба захиалгыг сүүлийн ажлын өдрийн арилжааны цаг дуусахад хаана.			
Захиалга дүгнэх, үнэ тогтоох							Нийт захиалгыг хүлээн авч, анхдагч зах зээлд худалдах, үнийг зах зээлийн эрэлтэнд тулгуурлан тогтооно.			
Арилжаалах зөвшөөрөл авах							Анхдагч зах зээлийн арилжаа хийх зөвшөөрөл Хорооноос авна.			
Анхдагч зах зээлийн арилжаа							Анхдагч зах зээлийн ажиллагааг зохион байгуулна.			
Тайлан гаргаж СЗХ-нд өгөх									Үнэт цаасны арилжааны тайланг СЗХ-нд өгнө.	
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа									СЗХ-ны зөвшөөрлөөр хоёрдогч зах зээлийн арилжааг эхлүүлнэ.	
ХЭХ болох							ХЭХ хуралдуулах тухай ТУЗ-ын шийдвэр гарах ба ХЭХ зарлах тухай мэдэгдлийг СЗХ, МХБ-д хүргэнэ.			Бүртгэх өдрөөс хойш 45-аас доошгүй хоногийн дараа хуралдана