БиДиСЕК ХК
ҮНЭТ ЦААСНЫ КОМПАНИ

“БИДИСЕК ҮЦК” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2026 оны 09 сарын 01 өдөр | № 34/26 | Улаанбаатар хот

Тогтоол хүчингүй болгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.18 дэх заалт, Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2026 оны 09 сарын 01-ний өдрийн эчнээ санал хураалтын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. 2026 оны 08 сарын 12-ны өдрийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлын 23/26 тоот тогтоолыг хүчингүй болгохыг зөвшөөрсүгэй.

УЛААНБААТАР ХОТ
МХБ-ийн гишүүн Андеррайтер Брокер, дилерийн "БИДИСЕК" ҮЦК ХК
1115205441 ⚖ 2032482

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА: **/Д.ДАЯНБИЛГҮҮН/**

БиДиСЕК ХК
ҮНЭТ ЦААСНЫ КОМПАНИ

“БИДИСЕК ҮЦК” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2026 оны 09 сарын 01 өдөр № 35/26 Улаанбаатар хот

Биржийн бус зах зээлд бонд гаргах, үүнтэй холбоотой Их хэмжээний хэлцэл хийх зөвшөөрөл олгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42.1 дэх заалт, 76 дугаар зүйлийн 76.1.16 дахь заалт, 87 дугаар зүйлийн 87.1.1 дэх заалт, 88 дугаар зүйлийн 88.1 дэх заалт, Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2026 оны 09 сарын 01-ний өдрийн эчнээ санал хураалтын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн 11% хүүтэй, 2 жилийн хугацаатай, улирал бүр хүү төлөх нөхцөлтэй, ам доллар төгрөгийн ханштай уясан $5,000,000 (таван сая ам доллар) хүртэлх үнийн дүн бүхий “Бондын хөтөлбөр” – ийг мэргэжлийн хөрөнгө оруулагчдад биржийн бус зах зээл дээр санал болгон гаргахыг зөвшөөрсүгэй,
2. Бондын нэрлэсэн үнийг $ 100 (нэг зуун ам доллар) – оор тогтоосугай,
3. Бондын барьцаа: Компанийн үл хөдлөх хөрөнгө, Монголын Хөрөнгийн Биржээр нээлттэй арилжаалагддаг хувьцааны багцаас бүрдсэн санхүүгийн хөрөнгө байхыг зөвшөөрсүгэй. Барьцааг хавсралтаар баталсугай,
4. Бондын барьцааг хангахтай холбоотой “Их хэмжээний хэлцэл” хийхийг зөвшөөрсүгэй,
5. Бондын бүртгэлийн тусгай нөхцөл: Хөрөнгө оруулагч бэлэн тул хялбаршуулсан нөхцлөөр бүртгүүлэхийг зөвшөөрсүгэй,
6. Компанийн гаргаж буй бондыг зохицуулагч байгууллагуудад бүртгүүлэх, бонд гаргахтай холбоотой бүхий л зөвшөөрлийг авах, шаардлагатай эсвэл зохистой гэж үзсэн холбогдох бүх баримт бичиг, гэрээнүүдэд гарын үсэг зурах, хянан баталгаажуулах, шаардлагатай бүх арга хэмжээг авч

БиДиСЕК ХК
ҮНЭТ ЦААСНЫ КОМПАНИ

энэхүү тогтоолын гүйцэтгэлийг хангах бүрэн эрхийг Гүйцэтгэх захирал Б.Лхагвадоржид олгосугай.

ЗӨВШӨӨРСӨН:

_____________________ Б.ЛХАГВАДОРЖ

_____________________ Д. ДАЯНБИЛГҮҮН

_____________________ ULUC BINGOL

_____________________ О.УРАНБАЙГАЛ

_____________________ ANDREW BROWN

_____________________ М. ТУЯА

_____________________ Д. АМГАЛАНБАЯР

_____________________ Б. ЭНХБАЯР

_____________________ HITOSHI TANI

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА: **/Д.ДАЯНБИЛГҮҮН/**

энэхүү тогтоолын гүйцэтгэлийг хангах бүрэн эрхийг Гүйцэтгэх захирал Б.Лхагвадоржид олгосугай.

ЗӨВШӨӨРСӨН:

______________________ Б.ЛХАГВАДОРЖ

______________________ Д. ДАЯНБИЛГҮҮН

______________________ ULUC BINGOL

______________________ О.УРАНБАЙГАЛ

______________________ ANDREW BROWN

______________________ М. ТУЯА

______________________ Д. АМГАЛАНБАЯР

______________________ Б. ЭНХБАЯР

______________________ HITOSHI TANI

УЛААНБААТАР ХОТ
МХБ-ийн гишүүн Андеррайтер Брокер, дилерийн "БиДиСЕК" ҮЦК ХК
1115205447 [illegible] 2052482

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА: **/Д.ДАЯНБИЛГҮҮН/**

энэхүү тогтоолын гүйцэтгэлийг хангах бүрэн эрхийг Гүйцэтгэх захирал Б.Лхагвадоржид олгосугай.

ЗӨВШӨӨРСӨН:

______________________ Б.ЛХАГВАДОРЖ

______________________ Д. ДАЯНБИЛГҮҮН

______________________ ULUC BINGOL

______________________ О.УРАНБАЙГАЛ

______________________ ANDREW BROWN

______________________ М. ТУЯА

______________________ Д. АМГАЛАНБАЯР

______________________ Б. ЭНХБАЯР

______________________ HITOSHI TANI

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА: **/Д.ДАЯНБИЛГҮҮН/**

BDSec investments | Mongolia's Largest Investment bank

"BDSEC" JSC
BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION

1 September 2026 | № 35/26 | Ulaanbaatar

On the issuance of bonds on the over the counter market and the approval of the major transactions

Pursuant to articles 42.1, 76.1.16, 87.1.1 and 88.1 of the company law and based on the results of the written resolution of the board of directors dated 1 september 2026, it is hereby resolved that:

1. To approve the offering to professional investors on the over-the-counter market of the "Bond Program" of "BDSec Securities" JSC in an aggregate amount of up to USD 5,000,000 (five million US dollars), bearing interest at 11% per annum, with a term of two years, quarterly interest payments, and linked to the USD/MNT exchange rate,
2. The nominal value of each bond shall be usd 100 (one hundred US dollars),
3. The bonds shall be secured by the Company's real estate and financial assets, including a portfolio of shares publicly traded on the Mongolian Stock Exchange. The collateral specified in the Annex to this Resolution is hereby approved,
4. The major transaction related to providing collateral for the bond is hereby approved,
5. Special bond registration condition: registration under a simplified procedure is hereby approved, as an investor has already been identified,
6. The Chief Executive Officer, B. Lkhagvadorj, shall be granted full authority to register the bonds to be issued by the company with the relevant regulatory authorities, obtain all approvals required in connection with the bond issuance, sign and review and approve all relevant documents and agreements deemed necessary or appropriate, and take all necessary actions to ensure the implementation of this resolution.

BDSec investments

Mongolia's
Largest
Investment bank

APPROVED BY:

______________________ B. LKHAGVADORJ

______________________ D. DAYANBILGUUN

______________________ ULUC BINGOL

______________________ O. URANBAIGAL

______________________ ANDREW BROWN

______________________ M. TUYA

______________________ D. AMGALANBAYAR

______________________ B. ENKHBAYAR

______________________ HITOSHI TANI

CHAIRMAN OF THE BOARD: **/D. DAYANBILGUUN/**

APPROVED BY:

________________________ B. LKHAGVADORJ

________________________ D. DAYANBILGUUN

________________________ ULUC BINGOL

________________________ O. URANBAIGAL

________________________ ANDREW BROWN

________________________ M. TUYA

________________________ D. AMGALANBAYAR

________________________ B. ENKHBAYAR

________________________ HITOSHI TANI

CHAIRMAN OF THE BOARD: **/D. DAYANBILGUUN/**

BDSec investments | Mongolia's Largest Investment bank

APPROVED BY:

______________________ B. LKHAGVADORJ

______________________ D. DAYANBILGUUN

______________________ ULUC BINGOL

______________________ O. URANBAIGAL

______________________ ANDREW BROWN

______________________ M. TUYA

______________________ D. AMGALANBAYAR

______________________ B. ENKHBAYAR

______________________ HITOSHI TANI

CHAIRMAN OF THE BOARD: /D. DAYANBILGUUN/