"ЛЭНДМН ББСБ" ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2018 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдөр № 18/33 Улаанбаатар хот

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
Нарийн бичгийн дарга томилох тухай

Компанийн тухай Монгол Улсын хуулийн 82 дугаар зүйлийн 82.1 дэх заалт, "ЛэндМН ББСБ" ХК (цаашид "Компани" гэх)-ийн дүрмийн 9.1 дэх хэсэг, Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Үйл ажиллагааны журмын 8.1, 8.2 дахь хэсэг, ЛэндМН ББСБ ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2018 оны 12 сарын 13-ний өдрийн хурлын тэмдэглэлийг тус тус үндэслэн Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл (ТУЗ)-өөс **ТОГТООХ НЬ:**

1. ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн дарга Чинбаатарын Намираа нь ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргаас чөлөөлөгдөх хүсэлтээ гаргасан тул энэхүү тогтоол гарсан өдрөөр бүрэн эрхийг нь зогсоож, үүрэгт ажлаас нь чөлөөлсүгэй.

2. ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн даргаар Отгонбаярын Мөнхдөлгөөн (РД:ПК95110401)-ийг томилсугай.

3. Хууль тогтоомж, Компанийн дүрэм, ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам, компанийн засаглалын журмуудыг мөрдөж ажиллахыг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргад үүрэг болгосугай.

4. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга шинээр томилогдсонтой холбоотойгоор Компанийн болон Хөрөнгийн биржийн цахим хуудаст байршсан мэдээлэлд өөрчлөлт оруулж, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн талаархи мэдээллийг Хөрөнгийн биржид мэдэгдэхийг Гүйцэтгэх захирал (Б.Дэлгэржаргалд)-д үүрэг болгосугай.

ЛЭНДМН ББСБ
lendmn
УЛААНБААТАР ХОТ
5039754 Д.1118267206

ТУЗ-ИЙН ДАРГА

.... /О.БОЛДБААТАР/

“ЛЭНДМН ББСБ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2018 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдөр № 18/34 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.Дэлгэржаргал)-д олгосугай.

Зээлийн хэмжээ	2 (хоёр) тэрбум төгрөг хүртэл
Зээлийн хэлбэр	Зээл
Зээлийн хугацаа	1 жил
Зээлийн хүү	Жилийн 18%
Эргэн төлөх нөхцөл	Үндсэн төлбөр: Хугацааны эцэст Зээлийн хүү: Улирал бүр

2. Зээлийн нөхцөлийг энэхүү тогтоолд заасан нөхцөлийн хүрээнд хэлэлцэн тохирох, Зээлийн гэрээ байгуулах, гэрээнд гарын үсэг зурах эрхийг Гүйцэтгэх захирал (Б.Дэлгэржаргал)-д олгосугай.

3. Анд Системс ХХК-тай байгуулсан Зээлийн гэрээ, санхүүжилтийн нөхцөлийг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд эргэн тайлагнахыг Гүйцэтгэх захирал (Б.Дэлгэржаргал)-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.Дэлгэржаргал)-д үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮД:

............................/С.ЭНХ-АМГАЛАН/ ..../Ж.ЖАРГАЛСҮРЭН/

............................/С.БОРГИЛ/ .... /Н.ЦЭВЭГМИД/

............................/Б.ГАНТУЛГА/

"ЛЭНДМН ББСБ" ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2018 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдөр　　　№ 18/35.　　　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:**

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

Зээлийн хэмжээ	5 (таван) тэрбум төгрөг хүртэл
Зээлийн хэлбэр	Зээлийн шугам
Зээлийн хугацаа	2 хүртэл жил
Зээлийн хүү	Сарын 1.5% / Жилийн 18%
Зээл олголтын шимтгэл	1 хүртэл хувь
Эргэн төлөх нөхцөл	Зээлийн хүүгийн төлбөр сар бүр, үндсэн төлбөр хугацааны эцэст
Нөөцлөн баталгаажуулсан шимтгэл	Жилийн 3%
Барьцаа хөрөнгө /Сонголтоор/	6 (зургаан) тэрбум төгрөг хүртэлх дансны орлого; ЛэндМН ББСБ ХК-ийн хэвийн зээлийн багцын 4 (дөрвөн) тэрбум төгрөг;

2. Зээлийн шугам нээлгэж, зээлийн санхүүжилт авах асуудлаар ХАС 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.Дэлгэржаргал)-д олгосугай.

3. ХАС банктай байгуулсан Зээлийн гэрээ, санхүүжилтын нөхцөлийг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд эргэн тайлагнахыг Гүйцэтгэх захирал (Б.Дэлгэржаргал)-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.Дэлгэржаргал)-д үүрэг болгосугай.

ЛЭНДМН ББСБ ХК
lendmn
УЛААНБААТАР ХОТ
5039754 1118267206

ТУЗ-ИЙН ДАРГА:

…………………………… /О.БОЛДБААТАР/

ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮД:

…………………………… /С. ЭНХ-АМГАЛАН/ …………………… /Б. ДЭЛГЭРЖАРГАЛ/

…………………………… /Ж.ЖАРГАЛСҮРЭН/ …………………… /Б. ГАНТУЛГА/

…………………………… /В. БАЯРСАЙХАН/ …………………………… /С. БОРГИЛ/

…………………………… /Н. ЦЭВЭГМИД/ ……………… /MATTHEW WELCH/

“ЛЭНДМН ББСБ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2018 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдөр № 18/36 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:**

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

Зээлийн хэмжээ	2 (хоёр) тэрбум төгрөг хүртэл
Зээлийн хэлбэр	Зээлийн шугам
Зээлийн хугацаа	2 хүртэл жил
Зээлийн хүү	Сарын 1.5% / Жилийн 18%
Зээл олголтын шимтгэл	1 хүртэл хувь
Эргэн төлөх нөхцөл	Зээлийн хүүгийн төлбөр сар бүр, үндсэн төлбөр хугацааны эцэст
Нөөцлөн баталгаажуулсан шимтгэл	Жилийн 2%
Барьцаа хөрөнгө	ЛэндМН ББСБ ХК-ийн зээлийн багц

2. Зээлийн шугам нээлгэж, зээлийн санхүүжилт авах асуудлаар ХААН 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.Дэлгэржаргал)-д олгосугай.

3. ХААН банктай байгуулсан Зээлийн гэрээ, санхүүжилтын нөхцөлийг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд эргэн тайлагнахыг Гүйцэтгэх захирал (Б.Дэлгэржаргал)-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.Дэлгэржаргал)-д үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА:

……………………………… /О.БОЛДБААТАР/

ЛЭНДМН ББСБ ХК
lendmn
УЛААНБААТАР ХОТ
5039754 1118267266

ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮД:

……………………… /С. ЭНХ-АМГАЛАН/	……………… /Б. ДЭЛГЭРЖАРГАЛ/
……………………… /Ж.ЖАРГАЛСҮРЭН/	……………………… /Б. ГАНТУЛГА/
……………………… /В. БАЯРСАЙХАН/	……………………… /С. БОРГИЛ/
……………………… /Н. ЦЭВЭГМИД/	……………… /MATTHEW WELCH/

“ЛЭНДМН ББСБ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2018 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдөр № 18/37. Улаанбаатар хот

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2019 оны хурлын тов батлах тухай

Компанийн тухай Монгол Улсын хуулийн 80 дугаар зүйл, “ЛэндМН ББСБ” ХК (цаашид “Компани” гэх)-ийн дүрмийн 9.8 дэх хэсэг, Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Үйл ажиллагааны журмын 11.1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл (ТУЗ)-өөс **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2019 оны ээлжит хурлын товуудыг энэхүү тогтоолын Хавсралт 1-ийн дагуу баталсугай.
2. Энэхүү тогтоолын 1 дэх хэсэгт заасны дагуу Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ээлжит хурлуудыг тогтоосон хугацаанд хуралдуулах, хяналт тавьж ажиллахыг ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн Дарга (О.Мөнхдөлгөөн) – д үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА

.... /О.БОЛДБААТАР/

ЛЭНДМН ББСБ ХК
lendmn
УЛААНБААТАР ХОТ
5039754 рд.1118267206

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2018 оны 12 сарын 13-ны өдрийн
хурлын 18/37 тоот тогтоолоор батлагдсан Хавсралт 1

	ТУЗ-ийн ээлжит хурал	Огноо	Гариг	Эхлэх цаг
1	I улирлын ээлжит хурал	2019 оны 01 сарын 30	Лхагва	12.00
2	II улирлын ээлжит хурал	2019 оны 04 сарын 24	Лхагва	16.00
3	III улирлын ээлжит хурал	2019 оны 07 сарын 31	Лхагва	16.00
4	IV улирлын ээлжит хурал	2019 оны 10 сарын 23	Лхагва	16.00
5	Жилийн эцсийн хурал	2019 оны 12 сарын 11	Лхагва	16.00

“ЛЭНДМН ББСБ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2018 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдөр № 18/38 Улаанбаатар хот

Чанаргүй болон муу активыг
Зээлийн эрсдэлийн сангаас
хаах эрх олгох тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.18, 80 дугаар зүйлийн 80.2 дахь заалт, Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга, Сангийн сайдын хамтарсан 2015 оны 144/125 тушаалаар батлагдсан “Банк бус санхүүгийн байгууллагын активыг ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулж, зарцуулах журам”-ын 3.6.4 дахь заалт, “ЛэндМН ББСБ” ХК (цаашид “Компани” гэх)-ийн дүрмийн 9.6.22 дахь заалт, ЛэндМН ББСБ ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2018 оны 12 сарын 13-ны өдрийн хурлын тэмдэглэлийг тус тус үндэслэн Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл (ТУЗ)-өөс **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн Зээлийн эрсдлийн сангаас 10,000,000 (арван сая) төгрөг хүртэлх чанаргүй болон муу активыг хасах буюу хорогдуулах бүрэн эрхийг Гүйцэтгэх захирал (Б.Дэлгэржаргал)-д олгосугай.

2. Зээлийн эрсдэлийн сангаас чанаргүй болон муу активыг хасах буюу хорогдуулах ажиллагааг хэрэгжүүлэхдээ хууль тогтоомж, Банк бус санхүүгийн байгууллагын активыг ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулж, зарцуулах журмыг мөрдөж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал (Б.Дэлгэржаргалд)-д үүрэг болгосугай.

ЛЭНДМН ББСБ ХК
lendmn
УЛААНБААТАР ХОТ
5039754 ...1118267206

ТУЗ-ИЙН ДАРГА

.... /О.БОЛДБААТАР/