

## **“ЛЭНДМН ББСБ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ**

2025 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдөр

№ 25/43

Улаанбаатар хот

### **Зээлээр эх үүсвэр татан төвлөрүүлэх, гэрээ байгуулах эрх олгох тухай**

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.17 дахь заалт, 76.2 дахь хэсэг, 80 дугаар зүйл, 89 дүгээр зүйлийн 89.1 дэх хэсэг, 92 дугаар зүйлийн 92.1 дэх хэсэг, “ЛэндМН ББСБ” ХК (цаашид “**Компани**”) -ийн дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 9.6.4, 9.6.20, 9.6.23 дахь заалт, 14 дүгээр зүйлийн 14.5.4 дэх заалт, 20 дугаар зүйлийн 20.1, 20.4, 20.5 дахь хэсэг, Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид “**ТУЗ**”) -ийн дэргэдэх Аудитын хорооны 2025 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн АХ-25/03 тоот дүгнэлт, 2025 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн эчнээ санал хураалтын дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн ТУЗ нь 2025 оны 03 сарын 25-ны өдрийн 25/14 тоот “Зээлээр эх үүсвэр татан төвлөрүүлэх, гэрээ байгуулах эрх олгох тухай” болон мөн өдрийн 25/15 тоот “Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай” тогтоолуудыг тус тус баталж, “Lendable Asset Management LLC”-ийн төлөөлөлтэй олон улсын хөрөнгө оруулагчид (цаашид хамтад нь “**Санхүүжүүлэгч тал**”) -аас нийт 20 сая ам.доллар хүртэлх хэмжээний зээлийн санхүүжилт (цаашид “**Санхүүжилт**” гэх)-ийг татахтай холбоотой асуудлыг шийдвэрлэсэн болохыг тэмдэглэсүгэй.
2. Ийнхүү дээр дурдсан Санхүүжилтийн хүрээнд Компани нь Санхүүжүүлэгч тал болон “АНД ФСЖ Пти.Лтд” (цаашид “**Толгой компани**”) -тай дараах гэрээнүүд (цаашид хамтад нь “**Гэрээнүүд**” гэх)-ийг байгуулсан болохыг дурдсугай. Үүнд:
  - 2.1. Олон талт зээлийн гэрээ (Facilities Agreement);
  - 2.2. Толгой компанийн зээлийн гэрээ (Parent Company Loan/Facility Agreement);
  - 2.3. Хөдлөх хөрөнгийн барьцааны гэрээ (Movables Pledge Agreement);
  - 2.4. Эрх шилжүүлэх гэрээ (Assignment Agreement);
  - 2.5. Дата дамжуулах гэрээ (Data Sharing Agreement);
  - 2.6. Хеджинг гэрээ (Hedging Agreement);
  - 2.7. Гэрээнүүдийг байгуулахтай холбоотой үйлдэгдсэн аливаа баримт бичгүүд.
3. Компани нь Гэрээнүүдийн дагуу буюу Санхүүжилтийн хүрээнд эхний ээлжинд 10 сая ам.доллар (цаашид “**Эхний санхүүжилт**” гэх)-ыг татан төвлөрүүлж, үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх зорилгоо амжилттай хэрэгжүүлж байгааг дурдсугай.
4. Ийнхүү Компани нь Эхний санхүүжилтийн хүрээнд тавьсан зорилгоо амжилттай биелүүлж байгааг харгалзан Гэрээний багцад заасны дагуу Санхүүжүүлэгч талаас үлдсэн 10 сая ам.долларын санхүүжилт (цаашид “**Хоёр дахь санхүүжилт**” гэх)-ийг татан төвлөрүүлэхийг Компанид зөвшөөрсүгэй.
5. Хоёр дахь санхүүжилтийг татан төвлөрүүлэхтэй холбоотойгоор 2025 оны 04 сарын 07-ны өдөр байгуулсан Олон талт зээлийн гэрээ (Facilities Agreement)-нд дор дурдсан болон үүгээр хязгаарлагдахгүйгээр бусад нэмэлт өөрчлөлтүүд (цаашид “**Нэмэлт өөрчлөлт**” гэх)-ийг оруулахыг Компанид зөвшөөрсүгэй. Үүнд:
  - 5.1. Олон талт зээлийн гэрээ (Facilities Agreement)-ний зорилго буюу 3.1-т заасны дагуу Толгой компани нь Санхүүжүүлэгч талаас олгосон санхүүжилтийг

гагцхүү Компанийн харилцагчдын бичил зээл (Micro Loan)-ийг санхүүжүүлэхэд зарцуулах үүрэг хүлээсэн байсныг өргөтгөж, бичил зээлээс гадна Эргэлтийн хөрөнгийн зээл (Revolving Loan)-д зарцуулахаар болгож өөрчлөхийг зөвшөөрсүгэй. Үүнтэй холбоотойгоор Олон талт зээлийн гэрээний зохих хэсгүүдэд өөрчлөлт оруулах агуулга бүхий 2025 оны 04 сарын 07-ны өдрийн Олон талт санхүүжилтийн гэрээний нэмэлт өөрчлөлтийн гэрээ (Amendment Deed relating to an up to 20,000,000 Facilities Agreement dated 7 April 2025)-г энэхүү тогтоолын Хавсралт 1А-д заасан хувилбараар баталсугай.

6. Ийнхүү Нэмэлт өөрчлөлтийг байгуулж буй нь гагцхүү Компанийн ашиг сонирхлын төлөө үйлдэл бөгөөд Компанийн бизнесийн үйл ажиллагааг өргөтгөх зорилтыг хэрэгжүүлэхэд чиглэж байгааг тэмдэглэсүгэй.
7. Нэмэлт өөрчлөлт, эдгээртэй дагалдах бусад гэрээ, хэлцэл, баримт бичгийг тэдгээрт дурдагдсан талуудтай эцэслэн тохиролцож байгуулах, гарын үсэг зурж баталгаажуулах, үүнтэй холбогдох шаардлагатай бусад арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх бүрэн эрхийг Компанийн Гүйцэтгэх захирал (Ц.Ууганбаяр)-д олгосугай.
8. Хоёр дахь санхүүжилтийг татан төвлөрүүлэхтэй холбогдуулан Гэрээнүүд болон Нэмэлт өөрчлөлтөд дурдсанаар үйлдвэл зохих зөвшөөрөл, хүсэлт, мэдэгдэл болон үүгээр хязгаарлагдахгүйгээр Компанийн нэрийн өмнөөс үйлдвэл зохих аливаа баримт бичгийг үйлдэх, тэдгээрт гарын үсэг зурж баталгаажуулан холбогдох талд хүргүүлэх, хариу хүлээн авах зэрэг бүрэн эрхийг Компанийн Гүйцэтгэх захирал (Ц.Ууганбаяр)-д олгосугай.  
лэ
9. Гэрээнүүд болон Нэмэлт өөрчлөлттэй холбогдуулан үйлдсэн аливаа баримт бичгийн хэрэгжилт, Санхүүжилт татан төвлөрүүлэлт болон ашиглалт, холбогдох бусад мэдээллийг Компанийн ТУЗ-д тухай бүр тайлагнахыг Компанийн Гүйцэтгэх захирал (Ц.Ууганбаяр)-д үүрэг болгосугай.
10. Энэхүү тогтоолыг Монгол Улсын Компанийн тухай хуульд заасан шаардлагын дагуу Толгой компаниатай сонирхлын зөрчилгүй ТУЗ-ийн гишүүдийн шийдвэрээр баталсан болохыг дурдсугай.

**ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮД:**

 _____ /Ж.ЖАРГАЛСҮРЭН/	 /С.БОРГИЛ/	
 _____ /С.НЭРГҮЙ/		 /Ц.ОДМАА/
 _____ /С.ЭНХ-АМГАЛАН/		

**ЛЭНДМН ББСБ ЖК**  
УЛААНБААТАР ХОТ  
5039754 1118267206

## **“ЛЭНДМН ББСБ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ**

2025 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдөр

№ 25/44

Улаанбаатар хот

### **Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай**

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.18 дахь заалт, 80 дугаар зүйл “ЛэндМН ББСБ” ХК (цаашид “Компани”) -ийн дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 9.6.23 дахь заалт, Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид “ТУЗ”)-ийн 2025 оны 10 дугаар сарын 10 -ны өдрийн 25/43 тоот тогтоол, 2025 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн эчнээ санал хураалтын дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн ТУЗ нь 2025 оны 03 сарын 25-ны өдрийн 25/14 тоот “Зээлээр эх үүсвэр татан төвлөрүүлэх, гэрээ байгуулах эрх олгох тухай” болон мөн өдрийн 25/15 тоот “Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай” тогтоолуудыг тус тус баталж, “Lendable Asset Management LLC”-ийн төлөөлөлтэй олон улсын хөрөнгө оруулагчид (цаашид хамтад нь “Санхүүжүүлэгч тал”)-аас нийт 20 сая ам.доллар хүртэлх хэмжээний зээлийн санхүүжилт (цаашид “Санхүүжилт” гэх)-ийг татахтай холбоотой асуудлыг шийдвэрлэсэн болохыг тэмдэглэсүгэй.
2. Улмаар Компани нь АНД ФСЖ Пти.Лтд (цаашид “Толгой компани” гэх) болон Санхүүжүүлэгч талтай 2025 оны 04 сарын 07-ны өдрийн Олон талт зээлийн гэрээ (Facilities Agreement), Толгой компанийн зээлийн гэрээ (Parent Company Loan/Facility Agreement)-г, мөн “Lendable Asset Management LLC”-тэй 2025 оны 04 сарын 08-ны өдрийн Хөдлөх хөрөнгийн барьцааны гэрээ болон эдгээрт дагалдах бусад гэрээнүүд (цаашид “Гэрээний багц” гэх)-ийг байгуулсныг тэмдэглэсүгэй.
3. Компани нь Гэрээний багцын дагуу буюу Санхүүжилтийн хүрээнд эхний ээлжинд 10 сая ам.доллар (цаашид “Эхний санхүүжилт” гэх)-ыг татан төвлөрүүлж, үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх зорилгоо амжилттай хэрэгжүүлж байгаа тул үлдсэн 10 сая ам.доллар (цаашид “Хоёр дахь санхүүжилт” гэх)-ын санхүүжилтийг авахаар бэлтгэн ажиллаж байгааг тэмдэглэсүгэй.
4. Ийнхүү Компани нь Хоёр дахь санхүүжилтийг татан төвлөрүүлэхтэй холбогдуулан Санхүүжүүлэгч талтай хийсэн тохиролцооны дагуу Гэрээний багцад хамаарах гэрээнүүдэд дор дурдсан болон үүгээр хязгаарлагдахгүйгээр бусад нэмэлт өөрчлөлт оруулахаар тохиролцсоныг тэмдэглэсүгэй. Үүнд:
  - 4.1. 2025 оны 04 сарын 08-ны өдрийн Хөдлөх хөрөнгийн барьцааны гэрээ (Movable Pledge Agreement)-ний барьцааны зүйлд Компанийн жижиг дунд бизнес эрхлэгч нарт олгосон Эргэлтийн хөрөнгийн зээл болон бусад харилцагч нарт олгосон Эргэлтийн хөрөнгийн зээлийг нэмж барьцаалуулах.
  - 4.2. Улмаар Гэрээний багцын холбогдох хэсэгт заасны дагуу Толгой компанийн хүлээсэн үүргийн гүйцэтгэлийг хугацаанд нь хангах баталгаа болгон барьцаалуулж буй хөрөнгийг нэмэгдүүлэх.
5. Компанийн Санхүүжүүлэгч талтай хийсэн тохиролцоог харгалзан энэ тогтоолын 4-т заасан нэмэлт, өөрчлөлтийг Хөдлөх хөрөнгийн барьцааны гэрээ (Movable Pledge Agreement)-ний зохих хэсгүүдэд тусгаж, нэмэлт өөрчлөлт оруулахыг Компанид зөвшөөрсүгэй. Энэхүү нэмэлт, өөрчлөлтийг энэ тогтоолын Хавсралт 1А. 2025 оны

04 сарын 08-ны өдрийн Хөдлөх хөрөнгийн барьцааны гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах гэрээ (Amendment Agreement in relation to the Movable Pledge Agreement dated 8 April 2025) (цаашид “Нэмэлт барьцааны гэрээ” гэх) -д заасан хувилбараар баталсугай.

6. Ийнхүү Нэмэлт барьцааны гэрээг байгуулж буй нь гагцхүү Компанийн ашиг сонирхлын төлөө үйлдэл бөгөөд Компанийн бизнесийн үйл ажиллагааг өргөтгөх зорилтыг хэрэгжүүлэхэд чиглэж байгааг тэмдэглэсүгэй.
7. Нэмэлт барьцааны гэрээ, түүнчлэн эдгээртэй дагалдах бусад гэрээ, хэлцлийг холбогдох талуудтай эцэслэн тохиролцож байгуулах, гарын үсэг зурж баталгаажуулах, эдгээртэй холбогдуулан Гэрээний багцад дурдсан шаардлагатай бусад арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх бүрэн эрхийг Компанийн Гүйцэтгэх захирал (Ц.Ууганбаяр)-д олгосугай.
8. Нэмэлт барьцааны гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан тус багцад багтаж буй аливаа гэрээ, хэлцэлд дурдсан зөвшөөрөл, хүсэлт, мэдэгдэл болон үүгээр хязгаарлагдахгүйгээр Компанийн нэрийн өмнөөс үйлдвэл зохих аливаа баримт бичгийг үйлдэх, тэдгээрт гарын үсэг зурж баталгаажуулан холбогдох талд хүргүүлэх, хариу хүлээн авах зэрэг бүрэн эрхийг Компанийн Гүйцэтгэх захирал (Ц.Ууганбаяр)-д олгосугай.
9. Нэмэлт барьцааны гэрээ болон түүнтэй холбогдуулан байгуулсан бусад гэрээний хэрэгжилт, холбогдох бусад мэдээллийг Компанийн ТУЗ-д тухай бүр тайлагнахыг Компанийн Гүйцэтгэх захирал (Ц.Ууганбаяр)-д үүрэг болгосугай.

