

НЭМЭЛТ ХУВЬЦААНЫ ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Компанийн нэр:	“ХайБиОйл” ХК
Хувьцааны код:	HBO/525/
Хувьцааны төрөл:	Энгийн, биет бус
Хаяг:	Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Залуучуудын өргөн чөлөө, 27/1 барилга, 405 тоот
Нийт хувьцааны тоо:	7,000,000 ширхэг
Нэрлэсэн үнэ:	100 төгрөг
Нэмж татах санхүүжилтийн хэмжээ:	388,762,550 төгрөг
Нэмэлт хувьцааны нэг бүрийн худалдах үнэ:	174 төгрөг
Нэмэлт хувьцааны тоо ширхэг:	2,234,268 ширхэг
Зээлийн гэрээний дагуу хувьцаанд хөрвөх тоо:	1,663,910 ширхэг
Олон нийтэд санал болгож буй тоо:	570,358 ширхэг
Нэмэлт санхүүжилт татах нөхцөл:	Нийт гаргаж буй 2,234,268 ширхэг хувьцааны 74,47 хувь нь зээлийн гэрээний дагуу хувьцаанд хөрвөж, үлдэх 25,53 хувь нь олон нийтэд санал болгогдоно.
2009 оны 10 сарын 6-ны байдлаар хувьцаа эзэмшиж байсан хувьцаа эзэмшигчид компанийн тухай хуулийн 39-р заалтын дагуу давуу эрхээр:	Өөрийн эзэмшиж буй хувьцааны 31,92 хувьтай тэнцэх хувьцааг тэргүүн ээлжинд худалдан авах эрхтэй.
Андеррайтер:	Брокер, Дилер, Андеррайтер, Хөрөнгө Оруулалтын Зөвлөх “БиДиСЕК” ХК
Хаяг:	Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Залуучуудын өргөн чөлөө, 27/1 тоот барилга
Утас, факс:	976-11-313108, 976-99012444
Цахим хуудас:	www.bdsec.mn
И-майл хаяг:	tsog@bdsec.mn , info@bdsec.mn

НЭМЭЛТ САНХҮҮЖИЛТ БУЮУ НЭМЖ ГАРГАХ ХУВЬЦАА

Одоо үйлдвэрийн хэвийн үйл ажиллагааг хангахын тулд бохирдсон шүүр солих, компанид тулгамдаж буй өр төлбөрийг барагдуулах, бүтээгдэхүүний зах зээлд өрсөлдөх чадварыг сайжруулж, ашиг орлогыг нэмэгдүүлэхийн тулд бүтээгдэхүүний өнгө сайжруулах шинэ тоног төхөөрөмж авах, үйлдвэрийн хэвийн үйл ажиллагаанд шаардагдах нэмэлт тоног төхөөрөмжүүдийг авахад нийт 587 сая төгрөгний санхүүжилт шаардагдаж байсан.

Хүснэгт 2. Нэмэлт санхүүжилтийн задаргаа

	Зарцуулалт	мян.төг	%
1	VSEP - VMAT I-36 шүүр	113,680.00	19.34%
2	Тээврийн зардал	9,463.86	1.61%
3	Мэргэжилтэний зардал	37,931.03	6.45%
4	Лабораторийн тестийн багаж	2,131.50	0.36%
5	Өнгө сайжруулагч	170,520.00	29.01%
6	Генератор	38,082.80	6.48%
7	Тоног төхөөрөмжийн даатгал	5,160.01	0.88%
8	Өр төлбөр	157,360.40	26.77%
9	Дахин санхүүжилтын зардал	53,432.96	9.09%
	Нийт дүн	587,762.55	100.00%

“ХайБиОйл” ХК нь брокер, дилер, андеррайтер, хөрөнгө оруулалтын зөвлөх “БиДиСЕК” ХК-тай дээрхи санхүүжилтийг татан төвлөрүүлэхээр 2009 оны 9 сарын 29-ний өдөр нийт татан төвлөрүүлэх хөрөнгийн 10 хувийн үнийн дүнтэй тэнцэх ажлын хөлстэй хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулан ажиллаж эхэлсэн.

Дээрх хамтын ажиллагааны гэрээний үндсэн нөхцлүүдийг компанийн 2009 оны 11 сарын 17-ны ээлжит бус хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оруулан нэмж санхүүжилт татан төвлөрүүлэхийг 1 тоот тогтоолоор батлан, энэхүү ажлыг хувь нийлүүлэгчдийн хурлын 2 тоот тогтоолын дагуу компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлд хариуцуулан өгсөн билээ.

“БиДиСЕК” ХК-тай байгуулсан хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу нийт татан төвлөрүүлэх хөрөнгийн 67 хувь буюу 388,762,550 төгрөгийг нэмэлт хувьцаа гаргах замаар татан төвлөрүүлэх ба үүнийг 74,47 хувийг хувьцаанд хөрвөх зээл, үлдэх 25,53 хувийг Монголын Хөрөнгийн Биржийн хувьцааны арилжаагаар олон нийтэд санал болгон татан төвлөрүүлэхээр ажиллаж байна.

Үлдэх 33 хувь буюу 199,000,000 төгрөгийг Капитрон банктай нийт санхүүжилтийн 3/2 хувийг санхүүжүүлсний дараагаар Японы төслийн зээл болох JBIC-д хамруулахаар төлөвлөсөн болно.

Хувьцааны үнэ тогтоосон үндэслэл

СЗХ-ны 2010 оны 8 сарын 25-ны хурлын 234 дугаар тогтоолын дагуу хувьцааны нэг бүрийн үнийг Монголын Хөрөнгийн Биржийн гаргадаг 6 сарын дундаж ханшийг дахин шинэчлэн 174 төгрөгөөр тогтоосон ба тогтоолын 5 дугаар зүйлд заасны дагуу өмнө нь хувьцаа эзэмшиж байсан хувьцаа эзэмшигчид нийт гарах нэмэлт хувьцаанаас өөрийн эзэмшиж байгаа хувьцааны 31,92 хувьтай тэнцэх хэмжээний хувьцааг тэргүүн ээлжинд худалдан авах эрхийг олгож байна.

Хүснэгт 3. Нэмэлт гаргах хувьцааны задаргаа /төгрөгөөр/

1	Нэмэлт хувьцааны нэг бүрийн худалдах үнэ	174
2	Хувьцаа гаргах замаар татан төвлөрүүлэх хөрөнгө	388,762,550
3	Хувьцаанд хөрвөх зээлийн гэрээний дагуу /үнийн дүн/	289,520,302
4	Олон нийтэд санал болгох /үнийн дүн/	99,242,248
5	Нийт нэмэлт гаргах хувьцааны тоо	2,234,268
6	Хувьцаанд хөрвөх зээлийн гэрээний дагуу /тоо ширхэг/	1,663,910
7	Олон нийтэд санал болгох /тоо ширхэг/	570,358
8	Тэргүүн ээлжинд худалдан авч болох хувь	31.92%

Компанийн нийт гаргасан хувьцаа: 7,000,000 ширхэг

Нэмж гаргах хувьцааны нэг бүрийн үнэ: 174 төгрөг

Нэмж гаргах хувьцааны тоо: 2,234,268 ширхэг

Нэмэлт хувьцаа гарсаны дараах нийт хувьцааны тоо: 9,234,268 ширхэг

Хувьцаанд хөрвөх зээлийн гэрээний дагуу олгогдсон мөнгө, түүний зарцуулалт

Хүснэгт 4. Нийт орсон мөнгөн хөрөнгө, хувьцаанд хөрвөх тоо

	Хувьцаанд хөрвөх зээл өгсөн	Үнийн дүн	Хувьцаанд хөрвөх тоо
1	“БиДиСЕК” ХК	257,231,300.00	1,478,341
2	“ЭмИТиЭф” ХХК	32,289,000.00	185,569
	Нийт дүн	289,520,300.00	1,663,910
	Нийт хувьцаагаар гаргах үнийн дүнд эзлэх хувь		74.47%

Хүснэгт 5. Хувьцаанд хөрвөх зээлийн гэрээний дагуу орсон мөнгөний зарцуулалтын задаргаа /төгрөгөөр/

	Зарцуулалт	Үнийн дүн
1	Хугацаа хэтэрсэн өр төлбөрт	153,731,780.00
2	Үйлдвэрийн бэлтгэл ажилд	15,060,000.00
3	VMAT I-36 шүүлтүүр	85,080,000.00
4	Лабраторийн төхөөрөмж (1 ком)	1,595,250.00

5	Цэвэрлэгээний төхөөрөмж (Clean In Place system)	20,206,500.00
6	Цэвэрлэгээний химийн бодис	4,254,000.00
7	Мэргэжилтэнгийн зардал	4,785,750.00
8	Нисэх онгоцны зардал	4,807,020.00
	Нийт дүн	289,520,300.00

Нэмэлт санхүүжилт хийгдсэнээр

Дээрхи санхүүжилт хийгдсэнээр “ХайБиОйл” ХК-нд тулгараад байсан зайлшгүй төлөх өр төлбөрийг барагдуулж, үйлдвэрлэлийг хэвийн үйл ажиллагаанд шаардагдах VMAT I-36 шүүр болон бусад нэмэлт тоног төхөөрөмжүүдийг худалдан авч 2010 оны 5 сарын 14-ны өдөр Монгол улсад оруулан ирж бүрэн угсарсанаар үйлдвэрийн үйл ажиллагаа 2010 оны 5 сарын 22-ноос хэвийн ажиллаж эхэлсэн.

Шинэ шүүрийг 2010 оны 5 сарын 20-нд суурилуулсан. /зураг 5/



Шүүлтүүрийн бохирдлоос хамааран тодорхой давтамжтайгаар угааж цэвэрлэж шүүлтүүрийг бохирдож гацахаас сэргийлэх цэвэрлэгээний төхөөрөмжийг 2010 оны 5 сарын 19-нд угсарж дууссан. /зураг 6/



Ингэснээр үйлдвэрлэлээс гарах бүтээгдэхүүний хэмжээ жигдэрч, борлуулалт хийх бүрэн боломжтой болоод байгаа ба гарсан бүтээгдэхүүнийг эхнээс нь Да Хүрээ техникийн зах, зам барилгын компаниудад борлуулж эхлээд байна.

Дээрх санхүүжилтийн цаана үлдэж буй санхүүжилтаар бид бүтээгдэхүүний чанарыг шинэ түвшинд гаргах өнгө сайжруулагч тоног төхөөрөмж, үйлдвэрлэлийн цахилгаан эрчим хүчний нөөц хангамжийг бий болгох зорилгоор цахилгаан үүсгүүр, одоо худалдан аваад буй тоног төхөөрөмжийн үлдэгдэл 25 хувийн төлбөр зэргийг барагдуулах болно.

Бүтээгдэхүүний өнгийг сайжруулан зах зээлд гаргаснаар одоогийн үйлдвэрлэж буй бүтээгдэхүүний зах зээлд өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлж, өндөр үнээр борлуулах боломж бүрдэх юм.

Сонирхолын зөрчилтэй хэлцэл

“ХайБиОйл” ХК-ийн андеррайтераар ажиллаж буй “БиДиСЕК” ХК нь уг компанийн 8,25 хувийг эзэмшдэг бөгөөд уг 2 компанийн хооронд байгуулсан гэрээ нь Компанийн тухай хуулийн 89 дүгээр зүйлд заасны дагуу сонирхолын зөрчилтэй хэлцэл болж байна.

Тиймээс уг сонирхолын зөрчилтэй хэлцлийг компанийн тухай хуулийн 89.1, 89.3, 89.4 дүгээр зүйлд заасны дагуу “ХайБиОйл” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл, Хувь нийлүүлэгчдийн хурлаар хараат бус гишүүд, болон хувьцаа эзэмшигчдийн олонхийн саналаар шийдвэрлэсэн.

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТООЦОО

Түүхий эд болох ажилласан тосыг худалдан авах үнэ нь зах зээл дээр харилцан адилгүй үнэтэй байдаг ба өнөөдрийн байдлаар Монголд үйл ажиллагаа явуулж буй уул уурхайн томоохон компаниудаас зөвхөн тээвэрлэлтийн зардлаар нь авч байна. Энэ нь 150-200 төгрөг орчим болох болно. Одоо худалдан авч буй дундаж ханш нь 189,76 төгрөг болж байгаа бөгөөд энэ үед бүтээгдэхүүний өртөг 620.42 төгрөг болж байгаа юм.

Хүснэгт 6. Бүтээгдэхүүний өртөг

Зардал	Нэгж	Хэмжээ.сар	Үнэ	Дүн, сараар	%
Түүхий эдийн зардал	тн	180.00	189.76	34,156,800.00	61.17%
Тээврийн зардал	тн	90.00	100,000.00	9,000,000.00	16.12%
Сав баглаа боодол	ширхэг		1.00	7,875.00	0.01%
Түлш шатахуун	литр	1.00	567,677.50	567,677.50	1.02%
Шатах тослох материал	төгрөг			134,377.50	0.24%
Эрчим хүчний зардал	квт			7,094,318.40	12.71%
Цалин	хүн		2,890,000.00	2,890,000.00	5.18%

ХайБиОйл ХК – Нэмэлт санхүүжилт татах танилцуулга

НДШ	хүн		317,900.00	317,900.00	0.57%
ХХАА, хоол хүнс	хүн	11*30*3000	990,000.00	990,000.00	1.77%
Интернет	төгрөг			587,300.00	1.05%
Газар ашиглалтын төлбөр	төгрөг			92,000.00	0.16%
Нийт дүн	төгрөг			55,838,248.40	100.00%
Бүтээгдэхүүний хэмжээ.сараар		Бүт.өртөг	Борлуулах үнэ		
Гидрийн шигэн	90,000.00	620.42	1,500.00		