ХААН БАНК

НУУЦЛАЛТАЙ

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 06 дугаар
сарын 19-ний өдөр № 15 Улаанбаатар хот

Компанийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2, 42 дугаар зүйлийн 42.1, 76 дугаар зүйлийн 76.1.5, 80 дугаар зүйлийн 80.2, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.1, Санхүүгийн зохицуулах хорооны Өрийн хэрэгслийн бүртгэлийн журам, ХААН Банк ХК-ийн Дүрмийн 5 дугаар зүйлийн 5.5 дахь хэсэгт заасныг тус тус үндэслэн;

Монгол Улсын хуулийн дагуу үүсгэн байгуулагдсан, Монгол Улсын Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо, Стадион Оргил-1, Чингисийн Өргөн Чөлөө-6-д бүртгэлтэй ХААН Банк ХК, Монгол Улсын нээлттэй хувьцаат компани (регистрийн дугаар 2693321, улсын бүртгэлийн дугаар 9007001013) (цаашид “Банк” гэх)-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл дараах тогтоолыг үүгээр батлав. Үүнд:

ҮНДЭСЛЭЛ: Банк нь нийт 30 тэрбум төгрөгийн үнийн дүн бүхий “Жендэр бонд” (цаашид “Бонд” гэх) -ыг “Нийгмийн бондын санхүүжилтийн хүрээ”-нд гаргаж, олон нийтэд санал болгохыг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Бондыг “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-иар дамжуулан нийтэд нээлттэй хэлбэрээр санал болгон гаргахыг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Бондын нэгжийн нэрлэсэн үнэ нь 100,000 (*нэг зуун мянган*) төгрөг, too ширхэг 300,000 байхыг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Бондын хугацаа 36 сар байхыг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Бонд тогтмол хүүтэй байх ба хүүгийн түвшин жилийн 16 хувь байхыг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Бондын үндсэн төлбөрийг хугацааны эцэст бүтэн дүнгээр төлөх нөхцөлтэй байхыг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Бондын хүүгийн төлбөрийг хагас жил тутам төлөх нөхцөлтэй байхыг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Бондын хүрээнд татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийг Банкны “Нийгмийн бондын санхүүжилтийн хүрээ”-нд тодорхойлсон эмэгтэй бизнес эрхлэгчдийн бизнесийг санхүүжүүлэхэд зарцуулахыг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Бондыг Санхүүгийн зохицуулах хороо болон “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-д тус тус бүртгүүлснээс хойш зургаан сарын дотор гарган, нийтэд танилцуулахыг;

Дээрх саналыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл хүлээн зөвшөөрснийг ҮНДЭСЛЭН ТОГТООХ нь:

1. **ТОГТООХ НЬ**: Бондыг дээрх нөхцөлийн дагуу гаргахыг хүлээн зөвшөөрч баталгаажуулсугай.

ХААН БАНК

НУУЦЛАЛТАЙ

2. **ТОГТООХ НЬ**: Бондын танилцуулгыг дээр дурдсан нөхцөлүүд болон бусад шаардлагатай мэдээллийн хүрээнд боловсруулж, гэрээ байгуулсан "ПрайсуотерхаусКуперс Аудит" ХХК, Өмгөөллийн "ХаанЛекс Партнерс" ХХН, "Өлзий энд ко капитал ҮЦК" ХХК-иар холбогдох хараат бус хөндлөнгийн дүгнэлт, захидалыг тус тус гаргуулан гарын үсэг зурж, тамга, тэмдэг дарж баталгаажуулах бүрэн эрхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга хатагтай Т.Дарьбум (эсхүл төлөөлөн удирдах зөвлөлийн орлогч дарга), Гүйцэтгэх захирал хатагтай Р.Мөнхтуяа болон ерөнхий нягтлан бодогч буюу Санхүү хариуцсан дэд захирал хатагтай Ш.Өлзий-Аюуш нарт олгосугай.

3. **ТОГТООХ НЬ:** Монгол Улсын холбогдох хууль, хэм хэмжээ тогтоосон эрх зүйн актуудын хүрээнд төрийн эрх бүхий зохицуулагч байгууллагуудад Бондыг бүртгүүлэх, Бонд гаргахад шаардлагатай зөвшөөрөл авах, анхдагч зах зээлийн арилжаа зохион байгуулж Бондын санхүүжилтийг татан төвлөрүүлэх, шаардлагатай эсхүл зохистой гэж үзсэн холбогдох бүхий л баримт бичиг, Бондын гэрээнд гарын үсэг зурах, баталгаажуулах, шаардлагатай бүх арга хэмжээг авч энэхүү тогтоолын гүйцэтгэлийг хангах бүрэн эрхийг Гүйцэтгэх захирал хатагтай Р.Мөнхтуяа эсхүл түүний томилсон этгээдэд олгосугай.

БАТЛАВ

МОНГОЛ УЛС ХААН БАНК ХК 2693321 9023061249

____
Түдэв овогтой Дарьбум

____
Дашдаваа овогтой Хулан

____
Харада Ясүнари

____
Цагаач овогтой Баатарсайхан

____
Кисабүро Иший

____
Жон Ло

____
Амарбаясгалан овогтой Тамир

____
Ханс Аарт Йонгеянс

____
Батболд овогтой Амарсанаа

2. **ТОГТООХ НЬ**: Бондын танилцуулгыг дээр дурдсан нөхцөлүүд болон бусад шаардлагатай мэдээллийн хүрээнд боловсруулж, гэрээ байгуулсан "ПрайсуотерхаусКуперс Аудит" ХХК, Өмгөөллийн "ХаанЛекс Партнерс" ХХН, "Өлзий энд ко капитал ҮЦК" ХХК-иар холбогдох хараат бус хөндлөнгийн дүгнэлт, захидалыг тус тус гаргуулан гарын үсэг зурж, тамга, тэмдэг дарж баталгаажуулах бүрэн эрхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга хатагтай Т.Дарьбум (эсхүл төлөөлөн удирдах зөвлөлийн орлогч дарга), Гүйцэтгэх захирал хатагтай Р.Мөнхтуяа болон ерөнхий нягтлан бодогч буюу Санхүү хариуцсан дэд захирал хатагтай Ш.Өлзий-Аюуш нарт олгосугай.

3. **ТОГТООХ НЬ:** Монгол Улсын холбогдох хууль, хэм хэмжээ тогтоосон эрх зүйн актуудын хүрээнд төрийн эрх бүхий зохицуулагч байгууллагуудад Бондыг бүртгүүлэх, Бонд гаргахад шаардлагатай зөвшөөрөл авах, анхдагч зах зээлийн арилжаа зохион байгуулж Бондын санхүүжилтийг татан төвлөрүүлэх, шаардлагатай эсхүл зохистой гэж үзсэн холбогдох бүхий л баримт бичиг, Бондын гэрээнд гарын үсэг зурах, баталгаажуулах, шаардлагатай бүх арга хэмжээг авч энэхүү тогтоолын гүйцэтгэлийг хангах бүрэн эрхийг Гүйцэтгэх захирал хатагтай Р.Мөнхтуяа эсхүл түүний томилсон этгээдэд олгосугай.

БАТЛАВ

____
Түдэв овогтой Дарьбум

____
Дашдаваа овогтой Хулан

____
Харада Ясүнари

____
Цагаач овогтой Баатарсайхан

____
Кисабүро Иший

____
Жон Ло

____
Амарбаясгалан овогтой Тамир

____
Ханс Аарт Йонгеянс

____
Батболд овогтой Амарсанаа

2. **ТОГТООХ НЬ**: Бондын танилцуулгыг дээр дурдсан нөхцөлүүд болон бусад шаардлагатай мэдээллийн хүрээнд боловсруулж, гэрээ байгуулсан “ПрайсуотерхаусКуперс Аудит” ХХК, Өмгөөллийн “ХаанЛекс Партнерс” ХХН, “Өлзий энд ко капитал ҮЦК” ХХК-иар холбогдох хараат бус хөндлөнгийн дүгнэлт, захидалыг тус тус гаргуулан гарын үсэг зурж, тамга, тэмдэг дарж баталгаажуулах бүрэн эрхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга хатагтай Т.Дарьбум (эсхүл төлөөлөн удирдах зөвлөлийн орлогч дарга), Гүйцэтгэх захирал хатагтай Р.Мөнхтуяа болон ерөнхий нягтлан бодогч буюу Санхүү хариуцсан дэд захирал хатагтай Ш.Өлзий-Аюуш нарт олгосугай.

3. **ТОГТООХ НЬ:** Монгол Улсын холбогдох хууль, хэм хэмжээ тогтоосон эрх зүйн актуудын хүрээнд төрийн эрх бүхий зохицуулагч байгууллагуудад Бондыг бүртгүүлэх, Бонд гаргахад шаардлагатай зөвшөөрөл авах, анхдагч зах зээлийн арилжаа зохион байгуулж Бондын санхүүжилтийг татан төвлөрүүлэх, шаардлагатай эсхүл зохистой гэж үзсэн холбогдох бүхий л баримт бичиг, Бондын гэрээнд гарын үсэг зурах, баталгаажуулах, шаардлагатай бүх арга хэмжээг авч энэхүү тогтоолын гүйцэтгэлийг хангах бүрэн эрхийг Гүйцэтгэх захирал хатагтай Р.Мөнхтуяа эсхүл түүний томилсон этгээдэд олгосугай.

БАТЛАВ

____
Түдэв овогтой Дарьбум

____
Дашдаваа овогтой Хулан

____
Харада Ясүнари

____
Цагаач овогтой Баатарсайхан

____
Кисабүро Иший

____
Жон Ло

____
Амарбаясгалан овогтой Тамир

____
Ханс Аарт Йонгеянс

____
Батболд овогтой Амарсанаа

ХААН БАНК

НУУЦЛАЛТАЙ

2. **ТОГТООХ НЬ**: Бондын танилцуулгыг дээр дурдсан нөхцөлүүд болон бусад шаардлагатай мэдээллийн хүрээнд боловсруулж, гэрээ байгуулсан "ПрайсуотерхаусКуперс Аудит" ХХК, Өмгөөллийн "ХаанЛекс Партнерс" ХХН, "Өлзий энд ко капитал ҮЦК" ХХК-иар холбогдох хараат бус хөндлөнгийн дүгнэлт, захидалыг тус тус гаргуулан гарын үсэг зурж, тамга, тэмдэг дарж баталгаажуулах бүрэн эрхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга хатагтай Т.Дарьбум (эсхүл төлөөлөн удирдах зөвлөлийн орлогч дарга), Гүйцэтгэх захирал хатагтай Р.Мөнхтуяа болон ерөнхий нягтлан бодогч буюу Санхүү хариуцсан дэд захирал хатагтай Ш.Өлзий-Аюуш нарт олгосугай.

3. **ТОГТООХ НЬ:** Монгол Улсын холбогдох хууль, хэм хэмжээ тогтоосон эрх зүйн актуудын хүрээнд төрийн эрх бүхий зохицуулагч байгууллагуудад Бондыг бүртгүүлэх, Бонд гаргахад шаардлагатай зөвшөөрөл авах, анхдагч зах зээлийн арилжаа зохион байгуулж Бондын санхүүжилтийг татан төвлөрүүлэх, шаардлагатай эсхүл зохистой гэж үзсэн холбогдох бүхий л баримт бичиг, Бондын гэрээнд гарын үсэг зурах, баталгаажуулах, шаардлагатай бүх арга хэмжээг авч энэхүү тогтоолын гүйцэтгэлийг хангах бүрэн эрхийг Гүйцэтгэх захирал хатагтай Р.Мөнхтуяа эсхүл түүний томилсон этгээдэд олгосугай.

БАТЛАВ

____
Түдэв овогтой Дарьбум

____
Дашдаваа овогтой Хулан

____
Харада Ясүнари

____
Цагаач овогтой Баатарсайхан

____
Кисабүро Иший

John Law
____
Жон Ло

МОНГОЛ УЛС ХТҮ 09 ХААН БАНК ХК 9023061249 2693321

____
Амарбаясгалан овогтой Тамир

____
Ханс Аарт Йонгеянс

____
Батболд овогтой Амарсанаа

2. **ТОГТООХ НЬ**: Бондын танилцуулгыг дээр дурдсан нөхцөлүүд болон бусад шаардлагатай мэдээллийн хүрээнд боловсруулж, гэрээ байгуулсан “ПрайсуотерхаусКуперс Аудит” ХХК, Өмгөөллийн “ХаанЛекс Партнерс” ХХН, “Өлзий энд ко капитал ҮЦК” ХХК-иар холбогдох хараат бус хөндлөнгийн дүгнэлт, захидалыг тус тус гаргуулан гарын үсэг зурж, тамга, тэмдэг дарж баталгаажуулах бүрэн эрхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга хатагтай Т.Дарьбум (эсхүл төлөөлөн удирдах зөвлөлийн орлогч дарга), Гүйцэтгэх захирал хатагтай Р.Мөнхтуяа болон ерөнхий нягтлан бодогч буюу Санхүү хариуцсан дэд захирал хатагтай Ш.Өлзий-Аюуш нарт олгосугай.

3. **ТОГТООХ НЬ:** Монгол Улсын холбогдох хууль, хэм хэмжээ тогтоосон эрх зүйн актуудын хүрээнд төрийн эрх бүхий зохицуулагч байгууллагуудад Бондыг бүртгүүлэх, Бонд гаргахад шаардлагатай зөвшөөрөл авах, анхдагч зах зээлийн арилжаа зохион байгуулж Бондын санхүүжилтийг татан төвлөрүүлэх, шаардлагатай эсхүл зохистой гэж үзсэн холбогдох бүхий л баримт бичиг, Бондын гэрээнд гарын үсэг зурах, баталгаажуулах, шаардлагатай бүх арга хэмжээг авч энэхүү тогтоолын гүйцэтгэлийг хангах бүрэн эрхийг Гүйцэтгэх захирал хатагтай Р.Мөнхтуяа эсхүл түүний томилсон этгээдэд олгосугай.

БАТЛАВ

____
Түдэв овогтой Дарьбум

____
Дашдаваа овогтой Хулан

____
Харада Ясүнари

____
Цагаач овогтой Баатарсайхан

____
Кисабүро Иший

____
Жон Ло

____
Амарбаясгалан овогтой Тамир

____
Ханс Аарт Йонгеянс

____
Батболд овогтой Амарсанаа

МОНГОЛ УЛС ХААН БАНК ХК 9023061249 2693321

2. **ТОГТООХ НЬ**: Бондын танилцуулгыг дээр дурдсан нөхцөлүүд болон бусад шаардлагатай мэдээллийн хүрээнд боловсруулж, гэрээ байгуулсан “ПрайсуотерхаусКуперс Аудит” ХХК, Өмгөөллийн “ХаанЛекс Партнерс” ХХН, “Өлзий энд ко капитал ҮЦК” ХХК-иар холбогдох хараат бус хөндлөнгийн дүгнэлт, захидалыг тус тус гаргуулан гарын үсэг зурж, тамга, тэмдэг дарж баталгаажуулах бүрэн эрхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга хатагтай Т.Дарьбум (эсхүл төлөөлөн удирдах зөвлөлийн орлогч дарга), Гүйцэтгэх захирал хатагтай Р.Мөнхтуяа болон ерөнхий нягтлан бодогч буюу Санхүү хариуцсан дэд захирал хатагтай Ш.Өлзий-Аюуш нарт олгосугай.

3. **ТОГТООХ НЬ:** Монгол Улсын холбогдох хууль, хэм хэмжээ тогтоосон эрх зүйн актуудын хүрээнд төрийн эрх бүхий зохицуулагч байгууллагуудад Бондыг бүртгүүлэх, Бонд гаргахад шаардлагатай зөвшөөрөл авах, анхдагч зах зээлийн арилжаа зохион байгуулж Бондын санхүүжилтийг татан төвлөрүүлэх, шаардлагатай эсхүл зохистой гэж үзсэн холбогдох бүхий л баримт бичиг, Бондын гэрээнд гарын үсэг зурах, баталгаажуулах, шаардлагатай бүх арга хэмжээг авч энэхүү тогтоолын гүйцэтгэлийг хангах бүрэн эрхийг Гүйцэтгэх захирал хатагтай Р.Мөнхтуяа эсхүл түүний томилсон этгээдэд олгосугай.

БАТЛАВ

____
Түдэв овогтой Дарьбум

____
Дашдаваа овогтой Хулан

____
Харада Ясүнари

____
Цагаач овогтой Баатарсайхан

____
Кисабүро Иший

____
Жон Ло

____
Амарбаясгалан овогтой Тамир

____
Ханс Аарт Йонгеянс

____
Батболд овогтой Амарсанаа

МОНГОЛ УЛС ХААН БАНК ХК 2693321 9023061249