



Монгол Улс, Улаанбаатар хот,
Сүхбаатар дүүрэг, 8 дугаар хороо,
Их Эзэн Чингис хааны нэрэмжит талбай-16,
Галлериа Улаанбаатар худалдаа үйлчилгээний
төвийн 1 давхарт, Утас: +976-72727282
Электрон шуудан: info@tavanbogdcapital.com
Вэб хуудас: www.tavanbogdcapital.com

МОНГОЛЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ
АРИЛЖАА ЭРЛЭГЧДИЙН
ХОЛБООНЫ БҮРТГЭЛИЙН
ХОРООНД

2024.12.11 № 43/A-383

танай _____ -ны № _____ -т

Хүсэлт хүргүүлэх тухай

Манай “Таван Богд Капитал ҮЦК” ХХК нь үндсэн андеррайтераар ажиллан “ЛэндМН ББСБ” ХК-ийн нэг бүрт нь 1,000,000 төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий 6,000 ширхэг нийт 6,000,000,000 /зургаан тэрбум/ төгрөг хүртэлх үнийн дүнтэй, зээлжих зэрэглэлтэй “Лэнд Бонд 3” хаалттай өрийн хэрэгслийг Биржийн бус зах зээлд бүртгүүлэхээр холбогдох материалыг хавсралтаар хүргүүлж байна.

Иймд бидний хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэж өгнө үү.

Хүндэтгэсэн,

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ



Г.МӨНХ-ЭРДЭНЭ



“МОНГОЛЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ
АРИЛЖАА ЭРХЛЭГЧДИЙН
ХОЛБОО”-д

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 3-р хороо,
Жуулчны гудамж-34, “Сувд Төв” Оффис
Утас: +976 - 77070101
И-мэйл: contact@lend.mn

2024 оны 12 сарын 06 өдөр

№ 021-11/1585

Улаанбаатар хот

Үнэт цаас бүртгүүлэх хүсэлт хүргүүлэх тухай

“ЛэндМН ББСБ” ХК (РД:5039754) нь хавсралтад тусгасан нөхцөлөөр биржийн бус зах зээлд мэргэжлийн хөрөнгө оруулагчдад хаалттай хүрээнд үнэт цаас санал болгох хүсэлтэй байгаа тул холбогдох журмын дагуу үнэт цаасыг бүртгэж өгнө үү.

Хүндэтгэсэн,
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ



Ц.УУГАНБАЯР

2024 оны 12 сарын 06 ны тоот албан бичгийн



Хавсралт №1

Үнэт цаасны нөхцөл

Үнэт цаасны нэр	Лэнд бонд 3
Үнэт цаасны төрөл	Компанийн хаалттай хүрээнд арилжаалах хөтөлбөртэй өрийн хэрэгсэл
Үнэт цаасны тоо ширхэг, үнэ, үнийн дүн	Нэрлэсэн үнэ: 100,000 /нэг зуун мянга/ төгрөг Тоо ширхэг: 60,000 /жаран мянган/ ширхэг хүртэл Нийт дүн: 6,000,000,000 /зургаан тэрбум/ төгрөг хүртэл
Үнэт цаасны хугацаа, хүү: (Хүүгийн хувь хэмжээ, хүү төлөх хугацаа, өрийн хэрэгслийн хугацаа зэргийг бичнэ)	Хөтөлбөрийн нийт хугацаа: 18 сар Бондын нөхцөл: Нөхцөл 1: Тогтмол хүүтэй энгийн бонд Нийт дүн: 5,000,000,000 /таван тэрбум/ төгрөг Тоо ширхэг: 50,000 /тавин мянган/ ширхэг Хугацаа: 12 сар Бондын хүү: 18.5 хувь Хүү төлөх давтамж: Улирал бүр Нөхцөл 2: Хөрвөх чадвартай бонд Нийт дүн: 1,000,000,000 /нэг тэрбум/ төгрөг Тоо ширхэг: 10,000 /арван мянган/ ширхэг Хугацаа: 12 сар Бондын хүү: 12.0 хувь Хүү төлөх давтамж: Улирал бүр
Үнэт цаасны нөхцөл: (Хямдруулсан, хөрвөх, тогтмол хүүтэй, хугацаанаас өмнө эргүүлэн татах гэх мэт)	Нөхцөл 1: Тогтмол хүүтэй энгийн бонд Нөхцөл 2: Хөрвөх чадвартай бонд (Хөрөнгө оруулагч нь хүссэн үедээ зарах эрхтэй, үнэт цаас гаргагч нь худалдан авах үүрэгтэй)
Татан төвлөрүүлэх хөрөнгийн зарцуулалт	Зээлийн үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх
Бондын баталгаа	Зээлжих зэрэглэлийн үнэлгээ

“ЛЭНДМН ББСБ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2024 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр

№ 24/37

Улаанбаатар хот

Хаалттай хүрээнд өрийн хэрэгсэл гаргах тухай

Монгол Улсын Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх хэсэг, 7 дугаар зүйлийн 7.1 дэх хэсэг, Компанийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.3 дахь хэсэг, 41 дүгээр зүйлийн 41.4 дэх хэсэг, 42 дугаар зүйлийн 42.1 дэх хэсэг, 76 дугаар зүйлийн 76.1.5, 76.1.18 дахь заалт, 80 дугаар зүйл, “ЛэндМН ББСБ” ХК (цаашид “Компани”)-ийн дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 9.6.2, 9.6.4 дэх заалт Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид “ТУЗ”)-ийн 2024 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн 24/05 тоот тогтоолоор батлагдсан “Компанийн 2024 оны эх үүсвэрийн төлөвлөгөө”, Компанийн ТУЗ-ийн 2024 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн эчнээ санал хураалтын дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн үндсэн үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх зорилгоор нийт 6,000,000,000 (зургаан тэрбум) төгрөг хүртэл үнийн дүн бүхий өрийн хэрэгсэл (цаашид “Өрийн хэрэгсэл”)-ийг гаргаж санхүүжилт татан төвлөрүүлэхээр шийдвэрлэсүгэй.
2. Компанийн гаргаж буй Өрийн хэрэгслийг “Монгол Үнэт Цаасны Арилжаа Эрхлэгчдийн Холбоо ӨЗБ” ГҮТББ-ын зохицуулалтад байх Биржийн бус зах зээлийн үнэт цаасны бүртгэлд бүртгүүлж хаалттай хүрээнд мэргэжлийн хөрөнгө оруулагчдад санал болгон арилжаалсугай.
3. Өрийн хэрэгслийг мэргэжлийн хөрөнгө оруулагчдын эрэлт хэрэгцээ, зах зээлийн нөхцөл байдлыг харгалзан анхдагч зах зээлд хэсэгчлэн (транч) гаргах нөхцөл, хувь хэмжээг энэхүү тогтоолын Хавсралтад зааснаар баталсугай.
4. Биржийн бус зах зээлийн үнэт цаасны бүртгэлд Өрийн хэрэгслийг бүртгүүлэх, анхдагч зах зээлд арилжаалахад андеррайтерийн үйлчилгээ үзүүлэх мэргэжлийн байгууллагаар “Таван Богд Капитал ҮЦК” ХХК-ийг сонгосугай.
5. “Таван Богд Капитал ҮЦК” ХХК-тай “Андеррайтерийн үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ” байгуулах, тус гэрээний дагуу хүлээх мөнгөн хөрөнгийн гүйлгээ, зарцуулалтыг “Таван Богд Капитал ҮЦК” ХХК-ийн бүрэн хяналтад байлгах үүргээ биелүүлэх зорилгоор бусад шаардлагатай гэж үзсэн гэрээг тус компанитай байгуулах эрхийг Компанийн Гүйцэтгэх захирал (Ц.Ууганбаяр)-д олгосугай.
6. Өрийн хэрэгсэл гарган арилжаалах замаар татан төвлөрүүлэх санхүүжилтийн үүргийн гүйцэтгэл хангуулагчаар “Таван Богд Капитал ҮЦК” ХХК ажиллахыг дурдсугай.
7. Өрийн хэрэгсэл гарган санхүүжилт татан төвлөрүүлэх ажлыг зохион байгуулж холбогдох баримт бичиг, бусад шаардлагатай гэрээ, хэлцэлд Компанийг төлөөлөн гарын үсэг зурж баталгаажуулах эрхийг Компанийн Гүйцэтгэх захирал (Ц.Ууганбаяр)-д олгосугай.

“ЛЭНДМН ББСБ” ХК-ийн ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2024 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр

№ 24/37

Улаанбаатар хот

8. Өрийн хэрэгсэл гарган санхүүжилт татан төвлөрүүлэх ажилтай холбогдон гарах аливаа төлбөр, шимтгэл, хураамж, бусад зардлыг холбогдох гэрээ, хууль тогтоомжид заагдсан хугацааны дотор тухай бүр төлөх, Өрийн хэрэгслийн үндсэн болон хүүгийн төлбөрийг хугацаанд нь төлж барагдуулан ажиллахыг Компанийн Гүйцэтгэх захирал (Ц.Ууганбаяр)-д даалгасугай.
9. Өрийн хэрэгсэл гаргахтай холбоотой ажлын үйл явц, үр дүн болон энэхүү тогтоолын хэрэгжилтийн талаар Компанийн ТУЗ-д тухай бүр танилцуулахыг Компанийн Гүйцэтгэх захирал (Ц.Ууганбаяр)-д үүрэг болгосугай.



“ЛэндМН ББСБ” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2024 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн
24/37 тоот тогтоолын Хавсралт



“ЛэндМН ББСБ” ХК-ийн өрийн хэрэгслийн нөхцөл			
Үзүүлэлт		Нөхцөл №1	Нөхцөл №2
1	Үнэт цаасны төрөл	Хаалттай хүрээнд арилжаалах өрийн хэрэгсэл	
2	Тусгай нөхцөл	Байхгүй	Хөрвөх чадвартай бонд*
3	Үнэт цаасны нийт үнийн дүн	5,000,000,000 (Таван тэрбум) хүртэл төгрөг	1,000,000,000 (Нэг тэрбум) хүртэл төгрөг
4	Үнэт цаасны нийт тоо ширхэг	50,000 (тавин мянга) хүртэл ширхэг	10,000 (Арван мянга) хүртэл ширхэг
5	Нэгжийн нэрлэсэн үнэ	100,000 (нэг зуун мянга) төгрөг	
6	Нийт хугацаа	12 (Арван хоёр) сар	
7	Хүүгийн төрөл	Энгийн хүүтэй	Хөрвөх хүүтэй
8	Хүүгийн хувь хэмжээ (жилийн буюу 365 хоног)	18.5% (Арван найм аравны таван хувь)	12% (Арван хоёр хувь)
9	Хүү төлөгдөх давтамж	Улирал тутамд	
10	Үндсэн төлбөр төлөгдөх хугацаа	Хугацааны эцэст	
11	Татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн зарцуулалт	Компанийн үндсэн үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх буюу зээлийн эх үүсвэр бүрдүүлэх	
12	Эргэн дуудах нөхцөл	Байхгүй	
13	Андеррайтер	“Таван Богд Капитал ҮЦК” ХХК	
14	Үнэт цаасны хадгалалт, төлбөр тооцоо	“Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХХК	
15	Бусад	Зээлжих зэрэглэл бүхий үнэт цаас	

*Бонд эзэмшигч нь бондын хугацаанаас өмнө “ЛэндМН ББСБ” ХК-д эргэн худалдах эрхтэй, “ЛэндМН ББСБ” ХК нь Андеррайтертэй харилцан тохирсон нөхцөлийн дагуу худалдан авах үүрэг хүлээнэ.

ҮНЭТ ЦААС БҮРТГҮҮЛЭХ ӨРГӨДӨЛ

2024 оны-р сарын-ний өдөр

Бид Үнэт цаас гаргагч “ЛэндМН ББСБ” ХК-г төлөөлж Гүйцэтгэх захирал Ц.Ууганбаяр нь энэхүү маягтад тусгасан үнэт цаасыг “ББЗЗ-ийн үнэт цаасны бүртгэлийн журам”-ын дагуу бүртгүүлж, арилжаалах зөвшөөрөл авахаар энэхүү хүсэлтийг гаргаж байна.

1. Үнэт цаас гаргагчийн мэдээлэл

Оноосон нэр	“ЛэндМН ББСБ” ХК
Бүртгэлтэй улс, Улсын бүртгэлийн дугаар	Монгол Улс, 9010002001
Регистрийн дугаар	5039754
Үйл ажиллагааны чиглэл	<ul style="list-style-type: none">• Зээл• Төлбөр тооцооны хэрэгсэл гаргах• Цахим төлбөр тооцоо, Мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ• Факторингийн үйлчилгээ• Итгэлцлийн үйлчилгээ• Гадаад валютын арилжаа• Богино хугацаат санхүүгийн хэрэгсэлд хөрөнгө оруулах
Үүсгэн байгуулагдсан огноо	2006 оны 01 дүгээр сарын 13-ний өдөр
Оршин байгаа албан ёсны хаяг	Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг 1-р хороо, Олимпын гудамж, Нью Хоризонс Оффис 5 давхар 503
Шуудангийн болон цахим шуудангийн хаяг, холбоо барих утас	Утас: 7709-0077 И-мэйл хаяг: contact@lend.mn Шуудангийн хаяг: 15172 Утасны дугаар: 976-7707-0101
Хүсэлт гаргасантай холбоотой хариуцах этгээдийн нэр, албан тушаал, хаяг, холбоо барих утас	Хөрөнгө оруулалт хариуцсан захирал Ганболд овогтой Мөнхтулга (976) 8805-7322
Гаргасан хувьцааны 5 болон түүнээс дээш хувийг дангаараа эсхүл нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хамтран эзэмшдэг хувьцаа эзэмшигчийн талаарх мэдээлэл (5 болон түүнээс дээш хувийг аж ахуйн нэгж эзэмшдэг бол түүний хяналтын багц эзэмшигч бенефициар өмчлөгчийг мөн бичнэ)	“Анд системс” ХХК “ЛэндМН ББСБ” ХК-ийн 600,000,000 ширхэг хувьцааг эзэмшдэг. Эцсийн өмчлөгч: Баатархүү овогтой Хос-Эрдэнэ Очирсүрэн овогтой Болдбаатар Үүеэ овогтой Отгонбаатар Пүрэвсүрэн овогтой Отгонбаяр
Компанийн эцсийн өмчлөгч, ТУЗ, Гүйцэтгэх удирдлага, үнэт цаас бүртгүүлэхтэй холбоотой эрх бүхий албан тушаалтны товч мэдээлэл (овог, нэр, албан тушаал, холбоо барих мэдээлэл)	Эцсийн өмчлөгч: Баатархүү овогтой Хос-Эрдэнэ Очирсүрэн овогтой Болдбаатар Үүеэ овогтой Отгонбаатар Пүрэвсүрэн овогтой Отгонбаяр ТУЗ: Очирсүрэн овогтой Болдбаатар Цэрэндорж овогтой Ууганбаяр (мөн гүйцэтгэх захирал) Баатархүү овогтой Хос-Эрдэнэ Сэнгээ овогтой Энх-Амгалан Сүрэнхүү овогтой Боргил

	<p>Жигдэн овогтой Жаргалсүрэн Сандагжав овогтой Нэргүй Кацухико Мадоно Цэвэгжав овогтой Одмаа Хөрөнгө оруулалт хариуцсан захирал: Ганболд овогтой Мөнхтулга (976) 8805-7322</p>
Хараат болон охин компани, компанийн нэгдэлд хамааралтай этгээдийн талаарх мэдээлэл	<p>“ЛэндМН ББСБ” ХК-ийн 800 сая ширхэг (100%) энгийн хувьцааны 600 сая ширхэгийг толгой Компани болох “Анд Системс” ХХК эзэмшдэг. “ЛэндМН ББСБ” ХК охин компани болох “ЛэндМН Актив ТЗК” ХХК болон “ЛэндМН СМЭ ББСБ” ХХК-ийн хувьцааг 100 хувь эзэмшдэг.</p>
Сүүлийн 6 сарын байдлаар аль нэг хөрөнгийн биржид үнэт цаас бүртгүүлэхээр хүсэлт гаргасан эсэх, өмнө гаргасан үнэт цаасны төрөл, нэрлэсэн үнэ, тоо, ширхэг, код, ISIN код	<ol style="list-style-type: none"> Лэнд бонд /Өрийн хэрэгсэл/ Транч-2/ <ul style="list-style-type: none"> Нэрлэсэн үнэ: 100,000 төгрөг Тоо ширхэг: 31,000 ISIN: MN0LNDB30291 Эхлэх огноо: 2022.04.04 Хугацаа: 2 жил Дуусах хугацаа: 2024.04.03 Лэнд бонд /Өрийн хэрэгсэл/ <ul style="list-style-type: none"> Нэрлэсэн үнэ: 100,000 төгрөг Тоо ширхэг: 90,000 ISIN: MN0LNDB30408 Эхлэх огноо: 2023.09.08 Хугацаа: 2 жил Дуусах хугацаа: 2025.09.08 Лэнд /хаалттай өрийн хэрэгсэл транч 1/ <ul style="list-style-type: none"> Нэрлэсэн үнэ: 100,000 төгрөг Тоо ширхэг: 20,000 ISIN: MN0LEND64054 Эхлэх огноо: 2024.01.04 Хугацаа: 18 сар Дуусах хугацаа: 2025.07.04 Лэнд /хаалттай өрийн хэрэгсэл транч 2/ <ul style="list-style-type: none"> Нэрлэсэн үнэ: 100,000 төгрөг Тоо ширхэг: 10,000 ISIN: MN0LEND64294 Эхлэх огноо: 2024.01.31 Хугацаа: 18 сар Дуусах хугацаа: 2025.07.31 Лэнд /хаалттай өрийн хэрэгсэл транч 3/ <ul style="list-style-type: none"> Нэрлэсэн үнэ: 100,000 төгрөг Тоо ширхэг: 20,000 ISIN: MN0LEND64716 Эхлэх огноо: 2024.03.19 Хугацаа: 18 сар Дуусах хугацаа: 2025.09.19 Лэнд бонд 2/хаалттай өрийн хэрэгсэл транч 1/ <ul style="list-style-type: none"> Нэрлэсэн үнэ: 100,000 төгрөг Тоо ширхэг: 20,500 ISIN: MN0LNDA65398 Эхлэх огноо: 2024.06.06 Хугацаа: 24 сар Дуусах хугацаа: 2026.06.06

	<p>7. Лэнд бонд 2/хаалттай өрийн хэрэгсэл транч 2/</p> <ul style="list-style-type: none"> • Нэрлэсэн үнэ: 100,000 төгрөг • Тоо ширхэг: 51,400 • ISIN: MN0LNDA65562 • Эхлэх огноо: 2024.06.26 • Хугацаа: 24 сар • Дуусах хугацаа: 2026.06.26 <p>8. Лэнд бонд 2/хаалттай өрийн хэрэгсэл транч 3/</p> <ul style="list-style-type: none"> • Нэрлэсэн үнэ: 100,000 төгрөг • Тоо ширхэг: 7,000 • ISIN: MN0LNDA65869 • Эхлэх огноо: 2024.08.02 • Хугацаа: 24 сар • Дуусах хугацаа: 2026.08.02 <p>9. Лэнд бонд 2/хаалттай өрийн хэрэгсэл транч 4/</p> <ul style="list-style-type: none"> • Нэрлэсэн үнэ: 100,000 төгрөг • Тоо ширхэг: 10,000 • ISIN: MN0LNDA66313 • Эхлэх огноо: 2024.09.06 • Хугацаа: 24 сар • Дуусах хугацаа: 2026.09.06 <p>10. Лэнд бонд 2/хаалттай өрийн хэрэгсэл транч 5/</p> <ul style="list-style-type: none"> • Нэрлэсэн үнэ: 100,000 төгрөг • Тоо ширхэг: 25,000 • ISIN: MN0LNDA66420 • Эхлэх огноо: 2024.09.17 • Хугацаа: 24 сар • Дуусах хугацаа: 2026.09.17 <p>11. Лэнд бонд 2/хаалттай өрийн хэрэгсэл транч 6/</p> <ul style="list-style-type: none"> • Нэрлэсэн үнэ: 100,000 төгрөг • Тоо ширхэг: 25,000 • ISIN: MN0LNDA66628 • Эхлэх огноо: 2024.10.03 • Хугацаа: 24 сар • Дуусах хугацаа: 2026.10.03 <p>12. Лэнд бонд 2/хаалттай өрийн хэрэгсэл транч 7/</p> <ul style="list-style-type: none"> • Нэрлэсэн үнэ: 100,000 төгрөг • Тоо ширхэг: 11,100 • ISIN: MN0LNDA66859 • Эхлэх огноо: 2024.10.31 • Хугацаа: 24 сар • Дуусах хугацаа: 2026.10.31
--	---

2. Үнэт цаасны мэдээлэл



Үнэт цаасны нэр	Лэнд бонд 3
Үнэт цаасны төрөл	Компанийн хаалттай хүрээнд арилжаалах хөтөлбөртэй өрийн хэрэгсэл
Үнэт цаасны тоо ширхэг, үнэ, үнийн дүн	Нэрлэсэн үнэ: 100,000 /нэг зуун мянга/ төгрөг Тоо ширхэг: 60,000 /жаран мянган/ ширхэг хүртэл Нийт дүн: 6,000,000,000 /зургаан тэрбум/ төгрөг хүртэл
Үнэт цаасны хугацаа, хүү: (Хүүгийн хувь хэмжээ, хүү төлөх хугацаа, өрийн хэрэгслийн хугацаа зэргийг бичнэ)	Хөтөлбөрийн нийт хугацаа: 18 сар Бондын нөхцөл: Нөхцөл 1: Тогтмол хүүтэй энгийн бонд Нийт дүн: 5,000,000,000 /таван тэрбум/ төгрөг Тоо ширхэг: 50,000 /тавин мянган/ ширхэг Хугацаа: 12 сар Бондын хүү: 18.5 хувь Хүү төлөх давтамж: Улирал бүр Нөхцөл 2: Хөрвөх чадвартай бонд Нийт дүн: 1,000,000,000 /нэг тэрбум/ төгрөг Тоо ширхэг: 10,000 /арван мянган/ ширхэг Хугацаа: 12 сар Бондын хүү: 12.0 хувь Хүү төлөх давтамж: Улирал бүр
Үнэт цаасны нөхцөл: (Хямдруулсан, хөрвөх, тогтмол хүүтэй, хугацаанаас өмнө эргүүлэн татах гэх мэт)	Нөхцөл 1: Тогтмол хүүтэй энгийн бонд Нөхцөл 2: Хөрвөх чадвартай бонд (Хөрөнгө оруулагч нь хүссэн үедээ зарах эрхтэй, үнэт цаас гаргагч нь худалдан авах үүрэгтэй)
Татан төвлөрүүлэхээр тооцсон хөрөнгийн хэмжээ	6,000,000,000 /зургаан тэрбум/ төгрөг хүртэл
Татан төвлөрүүлэх хөрөнгийн зарцуулалтын талаарх товч мэдээлэл	Компанийн үндсэн үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх буюу зээлийн эх үүсвэр бүрдүүлэх
Үнэт цаасны барьцаа, батлан даалт, баталгааны талаарх мэдээлэл	Барьцаа болон баталгаа байхгүй. Монголын Хөрөнгө Оруулалтын Зэрэглэлийн Эжинси ХХК (MIRA) -иар зээлжих зэрэглэл тогтоолгосон бөгөөд зээлжих зэрэглэлийг “BBB (хувьсах)” гэж үнэлсэн байна.
Хүлээн зөвшөөрөгдсөн байгууллагаар зээлжих эрхийн үнэлгээ, санхүүгийн чадавхын зэрэглэл тогтоолгосон бол тус мэдээллийн талаар	Хөрөнгө Оруулалтын Зэрэглэлийн Эжинси ХХК нь үнэт цаас гаргагчийн зээлжих зэрэглэлийг байгууллагын түвшинд “BBB (хувьсах)” гэж тодорхойлсон бөгөөд тус үнэлгээ нь дараагийн зээлжих зэрэглэлийн үнэлгээний тайлан баталгаажин гартал хүчинтэй байна. Зээлжих зэрэглэлийн үнэлгээ нь тус үнэлгээгээр баталгаажин гарсан үнэт цаасны хугацаа дуустал хүчинтэй байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Зээлжих Зэрэглэлийн Үнэлгээний Тайлангаас харна уу.
Өрийн хэрэгсэл нь даатгалын байгууллагаар даатгагдсан бол тус мэдээллийн талаар	Өрийн хэрэгсэл нь даатгалын байгууллагаар даатгагдаагүй.
Үнэт цаасыг арилжихаар төлөвлөсөн хугацаа	Зохицуулах байгууллагын зөвшөөрөл гарснаар (МУЦАЭХ болон СЗХ)

3. Үнэт цаас гаргагчид мэргэжлийн зөвлөгөө өгсөн зохицуулалттай хуулийн этгээдийн мэдээлэл:

Андеррайтерийн оноосон нэр:	“Таван Богд Капитал ҮЦК” ХХК
Бүртгэлтэй улс, Улсын бүртгэлийн дугаар	9011286006
Регистрийн дугаар	5469112
Эрх бүхий байгууллагаас олгосон энэхүү үйл ажиллагааг эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, огноо (Нотлох баримтыг хавсаргана)	2021 оны 10 сарын 13-ны “Санхүүгийн Зохицуулах Хороо”-ны тогтоол №433
Оршин байх албан ёсны хаяг	Улаанбаатар, Сүхбаатар, 8-р хороо, Их эзэн Чингис хааны нэрэмжит талбай – 16, Галлериа, Улаанбаатар төвийн 1 давхарт
Шуудангийн болон цахим шуудангийн хаяг, холбоо барих утас	info@tavanbogdcapital.com +976 7272-7282
Зээлжих зэрэглэл тогтоосон компанийн оноосон нэр:	“Монголын хөрөнгө оруулалтын зэрэглэлийн эженси” ХХК
Бүртгэлтэй улс, Улсын бүртгэлийн дугаар	Монгол улс, 9011824434
Регистрийн дугаар	6659659
Эрх бүхий байгууллагаас олгосон энэхүү үйл ажиллагааг эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, огноо (Нотлох баримтыг хавсаргана)	2022.06.22, ТЗ 314/02
Оршин байх албан ёсны хаяг	607 тоот, Монгол ТВ байр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол Улс
Шуудангийн болон цахим шуудангийн хаяг, холбоо барих утас	info@mira.mn , 77747700
Аудитын компанийн оноосон нэр:	Шонхор Үнэлгээ Аудит ХХК
Бүртгэлтэй улс, Улсын бүртгэлийн дугаар	Монгол улс, 9018018003
Регистрийн дугаар	5821975
Эрх бүхий байгууллагаас олгосон энэхүү үйл ажиллагааг эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, огноо (Нотлох баримтыг хавсаргана)	2016.01.07-ны өдөр тусгай зөвшөөрөл авсан.
Оршин байх албан ёсны хаяг	Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 2-р хороо, 27, 3 тоот
Шуудангийн болон цахим шуудангийн хаяг, холбоо барих утас	https://shonkhor.mn/ (976) 8011-0088
Хуулийн зөвлөгөө өгсөн компанийн оноосон нэр:	Хууль зүйн зөвлөх үйлчилгээ аваагүй.
Бүртгэлтэй улс, Улсын бүртгэлийн дугаар	-
Регистрийн дугаар	-
Эрх бүхий байгууллагаас олгосон энэхүү үйл ажиллагааг эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, огноо (Нотлох баримтыг хавсаргана)	-
Оршин байх албан ёсны хаяг	-
Шуудангийн болон цахим шуудангийн хаяг, холбоо барих утас	-
Үнэт цаас гаргагч нь энэхүү үнэт цаасыг гаргахтай холбоотойгоор ямар нэгэн хөндлөнгийн шинжээч, мэргэжилтэнтэй гэрээ байгуулан ажилласан бол энэ тухай мэдээлэл: (Нэр, эрхэлдэг ажил, албан тушаал, хуулийн этгээд бол хаяг байршил, боловсрол, үнэт цаас гаргах ажиллагаанд оролцсон байдал зэргийг бичнэ).	-

Энэхүү хүсэлт, түүнд хавсарган хүргүүлсэн баримт бичгийн үнэн зөвийг хүсэлт гаргагч бид бүрэн хариуцах бөгөөд хөрөнгө оруулагчдад тохиолдож болзошгүй эрсдэл, хөрөнгө оруулагчдад хүргэвэл зохих мэдээллийг үнэт цаасны төслийн танилцуулгад үнэн зөв, бүрэн тусгасан болно.

Өргөдөл гаргасан:

<p>Овог, нэр: Цэрэндорж овогтой Ууганбаяр ЛЭНДМН ББСБ ХК Албан тушаал: Үнэт цаас гаргагч “ЛэндМН ББСБ” ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал  УЛААНБААТАР ХОТ 5039754 1118 (гарын үсэг, тамга, тэмдэг)</p>	<p>Овог, нэр: Гочоо овогтой Мөнх-эрдэнэ Албан тушаал: Андеррайтер “Таван Богд Капитал ҮЦК” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал  ТАВАН БОГД КАПИТАЛ ҮЦК ХХК УЛААНБААТАР ХОТ 5027351 5027351 (гарын үсэг, тамга, тэмдэг)</p>
--	---

ТУСГАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ /зөвхөн Холбооны албан хэрэгцээнд/

Хүсэлт хүлээн авсан ажилтны овог, нэр:	Хүсэлт хүлээн авсан огноо, цаг, минут:	Хүсэлт түүнд хавсаргасан баримтын тоо /нүүрээр/:

ҮНЭТ ЦААС ГАРГАГЧИЙН МЭДЭГДЭЛ

Үнэт цаас гаргагч компанийн мэдэгдэл

1. Үнэт цаас гаргагч “ЛэндМН ББСБ” ХК, түүнийг төлөөлж Гүйцэтгэх захирал Ц.Ууганбаяр бид өөрсдийн мэдлэг чадвараа бүрэн ашиглан дараах ажиллагааг хийж гүйцэтгэсэн гэдгээ энэхүү мэдэгдлээр баталгаажуулж байна. Үүнд:
 - 1.1. “Монголын Үнэт Цаасны Арилжаа Эрхлэгчдийн Холбоо” ӨЗБ /цаашид “Холбоо” гэх/-ийн “Биржийн бус зах зээлийн үнэт цаасны бүртгэлийн журам” /цаашид “ББЗЗ-ийн үнэт цаасны бүртгэлийн журам” гэх/ болон бусад хууль тогтоомжийн хүрээнд үнэт цаас гаргаж бүртгүүлэх, хөрөнгө оруулагчдад санал болгох, танилцуулахтай холбоотой шаардагдах бүхий л баримт бичгийг үнэн зөв бүрдүүлсэн.
 - 1.2. Үнэт цаас бүртгүүлэхтэй холбоотой “ББЗЗ-ийн үнэт цаасны бүртгэлийн журам”-д тусгагдсан Үнэт цаас гаргагч болон төслийн танилцуулгын нөхцөл шаардлагыг бүрэн хангасан.
 - 1.3. “ББЗЗ-ийн үнэт цаасны бүртгэлийн журам”-д заасан болон холбогдох хууль тогтоомж, журмын дагуу шаардагдах бусад мэдээллийг хүсэлтийн хамт хүргүүлж байгаа баримт бичигт тусгасан. Хэрэв сүүлийн хувилбар хүргэгдээгүй эсхүл мэдээлэл дутуу бол дутуу мэдээллийг нөхөж тусган, залруулж хүргүүлнэ.
 - 1.4. Үнэт цаас бүртгүүлэх зөвшөөрөл авахтай холбоотойгоор Үнэт цаас гаргагчийн хүсэлтэд тусгасан мэдээлэлтэй зөрчилдөх ямар нэгэн баримт материал байхгүй болно. Хэрэв зөрчилдөх баримт материал байх тохиолдолд Бүртгэлийн хороонд нэн даруй мэдээлнэ.
 - 1.5. Худал, ташаа мэдээллийн улмаас үүсэх хариуцлагыг бид бүрэн хариуцна.
2. Үнэт цаас гаргагч нь ББЗЗ-ийн цахим системд бүртгэлтэй байх хугацаанд дараах үйл ажиллагааг тогтмол авч хэрэгжүүлэхийг мэдэгдэж байна:
 - 2.1. Манай үнэт цаас ББЗЗ-ийн цахим системд бүртгэгдсэн нөхцөлд ББЗЗ-ийн ерөнхий журам, ББЗЗ-ийн үнэт цаасны бүртгэлийн журам болон бусад холбогдох журам, заавраар тогтоосон шаардлагыг хангаж ажиллах ба цаашид зохих дүрэм, журмыг баримталж дагаж мөрдөн ажиллана.
 - 2.2. Үнэт цаас гаргагч нь ББЗЗ-ийн харилцаанд дагаж мөрдөгдөх холбогдох хууль, дүрэм, журамтай танилцсан бөгөөд Үнэт цаас гаргагчийн үнэт цаас нь бүртгэлтэй хэвээр байх эсэх нь одоо болон ирээдүйд хүчин төгөлдөр мөрдөгдөх хууль, дүрэм, журмыг хэрхэн дагаж мөрдөхөөс хамааралтай болохыг хүлээн зөвшөөрч байна.

Үнэт цаас гаргагчийн гүйцэтгэх удирдлагын мэдэгдэл

3. Үнэт цаас гаргагч “ЛэндМН ББСБ” ХК, түүнийг төлөөлж Гүйцэтгэх захирал Ц.Ууганбаяр миний бие Монгол Улсын Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль тогтоомж болон СЗХ, ББЗЗ-ийн холбогдох журам, зааврыг бүрэн дагаж, биелүүлэн ажиллахаа үүгээр мэдэгдэж байна.
4. Дараах зүйлсийг ББЗЗ-ийн журмаар тогтоосон хугацаанд цаг алдалгүй хүргүүлнэ:
 - 4.1. Холбооны зүгээс хөрөнгө оруулагчдын эрх ашгийг хамгаалах зорилгоор болон зах зээлийн үйл ажиллагааг хэвийн хангах зорилгоор шаардсан мэдээлэл баримтыг хүргүүлэх
 - 4.2. Холбооны зүгээс “ББЗЗ-ийн үнэт цаасны бүртгэлийн журам”-ын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор шаардсан тайлбар, баримт бичиг, мэдээллийг хүргүүлж, хамтран ажиллах,
 - 4.3. Мөн өөрийн байгууллагад шууд холбогдох асуудалд хариу тайлбар гаргаж өгөх,
5. Үнэт цаас бүртгүүлэхээр хүргүүлж буй хүсэлт, түүнд хавсаргасан баримт бичигт заасан мэдээллүүд нь бүгд үнэн зөв гэдгийг баталгаажуулж байна.

6. Холбогдох хууль тогтоомж, журмын дагуу хүргүүлэх мэдээллийг хугацаанд нь мэдэгдээгүй, буруу ташаа мэдээлэл хүргүүлсэн нь нотлогдвол түүнээс үүсэх хариуцлагыг хүлээнэ.

Холбооноос үзүүлэх үйлчилгээний хөлстэй холбоотой мэдэгдэл

7. Үнэт цаас бүртгүүлэх хүсэлтийг хүлээн авч, хянах үйлчилгээний хөлс 1,000,000 (Нэг сая) төгрөгийг 2024 оны 11 дугаар сарын 28-ны өдөр Худалдаа Хөгжлийн Банкны 404 279 472 дансанд төлсөн нь үнэн болно. /Төлбөр төлсөн баримтын хуулбарыг хавсаргах/
8. Хэрэв Бүртгэлийн хороо нь хүсэлтэд тусгасан үнэт цаасыг бүртгээгүй, бүртгэхээс татгалзсан тохиолдолд Үнэт цаас гаргагчийн төлсөн "Үнэт цаасны бүртгэлийн үйлчилгээний хөлс" нь буцаан олгогдохгүй болохыг хүлээн зөвшөөрч байна.
9. Удирдах зөвлөлөөс тогтоосон хувь хэмжээгээр аливаа хураамж, шимтгэлийг төлөхөө үүгээр мэдэгдэж байна

Баталгаажуулсан:

Овог, нэр: Ц.Ууганбаяр
Албан тушаал: Гүйцэтгэх захирал

ЛөндМНББСБ" ХК-ийн

Гарын үсэг:



(Тамга/тэмдэг)

Баталгаажуулсан:

Овог, нэр: Г.Мөнхтулга
Албан тушаал: Хөрөнгө оруулалт

хариуцсан захирал
ЛөндМНББСБ" ХК-ийн

Гарын үсэг:



(Тамга/тэмдэг)

АНДЕРРАЙТЕРИЙН МЭДЭГДЭЛ

Бид “Таван Богд Капитал ҮЦК” ХХК Андеррайтерийн байгууллага, түүнийг төлөөлж Гүйцэтгэх захирал Г. Мөнх-Эрдэнэ нь Монгол Улс, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Олимпын гудамж, Нью Хоризонс Оффис, 5 давхар, 503 тоотод байршилтай “ЛэндМН ББСБ” ХХК буюу үнэт цаас гаргагчийн үнэт цаасыг хөрөнгө оруулагчдад санал болгоход андеррайтерийн үүрэг гүйцэтгэх бөгөөд “Биржийн бус зах зээлийн үнэт цаасны бүртгэлийн журам” /цаашид “ББЗЗ-ийн үнэт цаасны бүртгэлийн журам” гэх/-д заасны дагуу дараах мэдэгдлийг гаргаж байна:

1. Үнэт цаас гаргагч компанийн үнэт цаас бүртгүүлэх тухай хүсэлтийн маягт болон ББЗЗ-ийн үнэт цаасны бүртгэлийн журмын дагуу шаардлагатай бүхий л баримт материалыг Бүртгэлийн хороонд хүргүүлсэн.
2. Бид хууль, журамд заасан хэм хэмжээний хүрээнд өөрсдийн хүчин чадлаа дайчлан бодитой лавлагааг хийж, судалсны үр дүнд доорх зүйлсийг баталгаажуулснаа мэдэгдэж байна:
 - a. Андеррайтер нь Монгол Улсын Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль тогтоомж, дүрэм журмын бүхий л нөхцөлийг мөрдөж ажилласан ба хүргүүлсэн материалд шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн агуулсан, материал орхигдуулаагүй болно.
 - b. Төслийн танилцуулга болон үнэт цаас бүртгүүлэх тухай хүсэлттэй хамт хүргүүлж буй андеррайтерийн дүгнэлтийг үнэн зөв, бодитой, бүрэн хийгдсэн гэж үзэж байна.
 - c. **(А).** Андеррайтер нь Үнэт цаас гаргагч компани болон түүний хувь эзэмшигчидтэй холбоо хамааралгүй бөгөөд бие даасан хөндлөнгийн дүгнэлт гаргасан.
Б). Андеррайтер нь Үнэт цаас гаргагчтай нэгдмэл сонирхолтой этгээд байх тул хөндлөнгийн хуулийн дүгнэлтийг хавсаргасан болно.
 - d. Бид андеррайтерийн дүгнэлт гаргах, төслийн танилцуулга бэлтгэх зэрэг ажиллагаанд шаардагдах мэргэшсэн, туршлагатай, холбогдох саналаа илэрхийлэх хангалттай нөөц бололцоотой гэж үзэж байна.
 - e. Үнэт цаас гаргагч компанийн удирдлагууд нь компанийн бизнесийн үйл ажиллагааг хариуцан ажиллах туршлага, мэдлэг, чадвартай бөгөөд холбогдох хууль, дүрэм, журмын дагуу хүлээх үүрэг хариуцлагаа ухамсарласан.
 - f. Үнэт цаас гаргагч компани нь бүртгүүлэхээс өмнөх болон бүртгүүлсний дараах Үнэт цаас гаргагчийн дагаж мөрдөх дүрэм журам, удирдлагын үүрэг хариуцлагатай холбоотой дотоод дүрэм журмыг бий болгосон гэж үзэж байна.

Баталгаажуулсан:

Овог, нэр: Гочоо овогтой Мөнх-Эрдэнэ

Албан тушаал: Гүйцэтгэх захирал

Гарын үсэг:

(Тамга/гэмдэг)



Баталгаажуулсан:

Овог, нэр: Саруултөгс овогтой Түвшинзаяа

Албан тушаал: Дотоод зах зээл

хариуцсан дэд захирал

Гарын үсэг:

(Тамга/гэмдэг)