ГОЛОМТ БАНКНЫ ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2025 оны .8.. сарын 19 өдөр **Дугаар 09/22** **Улаанбаатар хот**

Холбогдох этгээдтэй хэлцэл байгуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.17 дахь заалт, 92 дугаар зүйлийн 92.1 дэх заалт, Банкны тухай хуулийн 17-р зүйлийн 17.9 дэх заалт, 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь хэсэг, Голомт банкны дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 9.2.13 дахь заалт болон Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны .8. сарын ….-ны өдрийн ээлжит бус хурлыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Банкны холбогдох этгээдтэй байгуулах хэлцлүүдийг энэхүү Тогтоолын Хавсралт №1-т заасан нөхцөлөөр батлахыг зөвшөөрсүгэй.

2. Энэхүү тогтоолоор батлагдах холбогдох этгээдийн болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцлүүд нь хууль журмын шаардлагыг бүрэн хангасан ба банкны өдөр тутмын үйл ажиллагааны хүрээнд харилцагчдад санал болгож буй ердийн нөхцөлөөс тусгайлан зүй бус давуу тал олгоогүй болохыг баталгаажуулсугай.

3. Голомт банк ХК-ийг төлөөлөн гэрээнд гарын үсэг зурах эрхийг Гүйцэтгэх удирдлагад олгосугай.

4. Энэхүү шийдвэрийн биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Аудитын хороо /Жэймс Б.Дваер/-нд даалгасугай.

МОНГОЛ УЛС ГОЛОМТ БАНК ХК 9023051532 2075377 GOLOMT BANK

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА Ч. МӨНХЦЭЦЭГ

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2025 оны __8__-р сарын __10__ өдрийн __00/22__ тоот тогтоолын Хавсралт №1

МОНГОЛ УЛС ГОЛОМТ БАНК ХК 9023051532 2075377 ГОЛОМТ БАНК

1. ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭ

№	Гэрээ байгуулах компанийн нэр	Гэрээний нэр	Зориулалт	Нийт үнийн дүн /төгрөг/
1	“Голомт капитал” ҮЦК ХХК	Зөвлөх үйлчилгээний гэрээ	Зөвлөх үйлчилгээ	950,000,000.0
2	“Үндэсний соёл амралтын хүрээлэн” ХХК	Паркийн тасалбар худалдан авах гэрээ	Банкны ажилтнуудын хүүхдүүдэд паркийн тасалбар олгох	49,990,000.0

2. ЗЭЭЛИЙН ГЭРЭЭ

№	Гэрээ байгуулах компанийн нэр	Бүтээгдэхүүн	Тайлбар	Үнийн дүн /төгрөг/
1	Ай Си Ти Групп	Эргэлтийн хөрөнгийн зээл	Эргэлтийн хөрөнгө	5,000.0 сая
2	“Изи пэй” ХХК	Зээлийн шугам	-	5,000.0 сая

ГОЛОМТ БАНК

GOLOMT BANK
BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION

Date: August 19, 2025 **№** 00/22 **Ulaanbaatar**

Approval of related party agreements

In accordance with the Clause 76.1.17 of Article 76, Clause 92.1 of Article 92 of Company law, Clause 17.9 of Article 17, Clause 33.5 of Article 33 of Banking law, Clause 9.2.13 of Article 9 of the Golomt Bank Charter and the decision adopted during the regular meeting of the Board of Directors dated 19th August, 2025, it is hereby RESOLVED to:

1. Approve to establish the related party agreements according to terms and conditions set in Appendix No.1 of this Resolution.

2. Ensure that the related party and conflict of interest transactions approved by this Resolution do not include any special preferential terms to provide undue advantages over the normal terms offered to customers in the bank's daily operations.

3. Grant the right to the Executive Management of the Bank to sign the respective agreements on behalf of the bank.

4. Assign the Audit Committee /James B. Dwyer/ to supervise the implementation of this resolution.

МОНГОЛ УЛС
ГОЛОМТ БАНК ХК
9023051532 2075377
GOLOMT BANK

CHAIRPERSON MUNKHTSETSEG CH.

Appendix 1 of the Board of Directors Resolution No. 00/22
Dated August 19, 2025

МОНГОЛ УЛС
ГОЛОМТ БАНК ХК
9023051532 2075377
GOLOMT BANK

1. COOPERATION AGREEMENT

№	Company name	Agreement name	Purpose	Total amount /MNT/
1	"Golomt Capital" SC LLC	Consulting service agreement	Consulting service	950,000,000.0
2	"National amusement park" LLC	Purchase agreement of amusement park tickets	Park tickets for children of bank employees	49,990,000.0

2. LOAN AGREEMENT

№	Company name	Product	Description	Amount /MNT/
1	ICT Group	Working capital loan	Working capital	5000.0 million
2	"Easy Pay" LLC	Credit line	-	5000.0 million

GOLOMT BANK