

2025 оны 02 сарын 24 өдөр

Дугаар 05

Улаанбаатар хот

Зөвшөөрөл олгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.8 болон 76.1.18 дахь заалт, Банкны тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.3.3 дахь заалт, “Худалдаа, хөгжлийн банк” ХК (цаашид “Банк” гэх)-ийн дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 8.11.44, 8.11.13, 8.11.26 дахь заалтуудыг тус тус үндэслэн Төлөөлөн удирлах зөвлөлөөс ТОГТООХ нь:

1. Хаалттай хүрээнд гаргах өрийн бичгийг доорх нөхцөлийн дагуу хүлээн зөвшөөрч, холбогдох гэрээ, хэлцэлийг байгуулахыг зөвшөөрсүгэй.
 - Korea Investment & Securities Asia Limited-ээр дамжуулан хөрөнгө оруулагчдад Хаалттай хүрээнд өрийн бичиг гаргах (“Бонд”);
 - Бондын зорилтот дүн: 100 сая ам.доллар, 2027 онд хугацаа нь дуусах Банкны 200 сая ам.долларын бондтой нэгтгэх.
 - Дуусах хугацаа: 2027 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдөр.
2. Банкны нэрийн өмнөөс Бонд гаргахтай холбоотой гэрээ хэлцэл, түүнтэй холбоотой албан бичиг болон бусад мэдэгдэл, гэрчилгээ, мэдээлэл, баталгаажуулалт, зааварчилгаа зэрэг бусад баримт бичгүүдэд гарын үсэг зурах, гүйцэтгэх, хүргүүлэх бүрэн эрхийг Банкны Гүйцэтгэх захирал (О.Орхон)-д олгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



РАНДОЛФ КОППА

2015 оны 02 сарын 24 өдөр

Дугаар 05

Улаанбаатар хот

Grant an approval

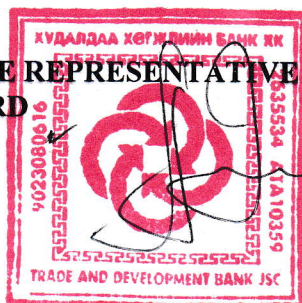
In accordance with Clauses 76.1.8, 76.1.18 of the Company Law of Mongolia, Clause 31.3.3 of the Banking Law of Mongolia and Clauses 8.11.4, 8.11.13, 8.11.26 of the Charter of the Trade and Development Bank JSC (hereinafter the “Bank”) the Representative Governing Board RESOLVES that:

1. The terms of, and the transaction contemplated by, the following transaction be and are hereby acknowledged and approved:

- Issuing private placement of senior notes (the “Bonds”) to investors arranged by Korea Investment & Securities Asia Limited;
 - Target amount of bond: USD 100.0 million, to be consolidated and form a single series with the Bank’s existing USD 200.0 million Bonds due 2027.
 - Maturity date: December 23, 2027.

2. The Chief Executive Officer of the Bank (Mr.Orkhon Onon, the “Authorised Signatory”) is hereby authorised to sign, execute and deliver the documents and any other notices, letters, certificates, communications, acknowledgements, instructions to be given, signed and/or despatched under, pursuant to or in connection with the issuance of Bonds on behalf of the Bank.

**CHAIRMAN OF THE REPRESENTATIVE
GOVERNING BOARD**



RANDOLPH S.KOPPA