

“ИНВЕСКОР АКТИВ ТЗК” ХХК-ИЙН

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН, МЭДЭЭЛЭЛ

Үнэт цаас гаргагчийн нэр: “ИНВЕСКОР АКТИВ ТЗК” ХХК

Үнэт цаас гаргагчийн хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 2 дугаар хороо, Сөүлийн гудамж, Твин Тауэр-1, 13 давхар

Холбоо барих утас: 90060254

Үнэт цаас гаргагчийн хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл

Байгуулагдсан огноо: 2020 оны 05-р дугаар сарын 29-ний өдөр

МХБ-д бүртгэгдсэн огноо: 2020 оны 11-р дүгээр сарын 12-ны өдөр

Улсын бүртгэлийн дугаар: 9011818840

Регистрийн дугаар: 6581463

Хувьцаа эзэмшигчийн тоо: 2

Үндсэн үйл ажиллагаа: Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах

Үнэт цаас гаргагчийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгө, хувьцаа эзэмшигчид

Үнэт цаас гаргагчийн нийт хувьцаа нь 62500 ширхэг энгийн хувьцаа байна.

Сүүлийн байдлаар компанийн хувьцааг дараах хувь хэмжээгээр эзэмшиж байна.

№	Хувьцаа эзэмшигчийн нэр	Хувьцааны тоо	Эзэмшлийн хувь
1	Инвескор ББСБ ХК	46875	75 %
2	Микро Кредит ББСБ ХХК	15625	25%
	Нийт	62500	100%

“ИНВЕСКОР АКТИВ ТЗК” ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь хараат бус 2 гишүүн, хараат 1 гишүүн, нийт 3 гишүүнтэй бөгөөд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргаар Б. Хишигтөр, ТУЗ-ын хараат бус гишүүнээр Б. Энхмарал, ТУЗ-ын хараат гишүүнээр Ш.Цэрэндаваа нар, Хөрөнгө итгэмжлэн удирдагчаар “Рэдбэрал Инвестмент энд менежмент” ХХК ажиллаж байна.

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:

ХӨРӨНГӨ ИТГЭМЖЛЭН УДИРДАГЧ “ РЭДБЭРАЛ ИНВЕСТМЕНТ ЭНД МЕНЕЖМЕНТ” ХХК

БАТАЛСАН:

ИНВЕСКОР АКТИВ ТЗК ХХК-ИЙН ТУЗ-ЫН ДАРГА



Б. ХИШИГТӨР

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН, МЭДЭЭЛЭЛ

Хөрөнгө итгэмжлэн удирдагч “Рэдбэрал Инвестмент энд менежмент” ХХК нь Инвескор актив ТЗК ХХК-ийн хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны үндсэн болон хүүгийн таван удаагийн улирлын төлөлтийг төлбөрийн хуваарийн дагуу хугацааны хоцрогдолгүй, амжилттай хийж гүйцэтгэсэн.

1. “ИНВЕСКОР АКТИВ ТЗК” ХХК-ИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАТАЛГААЖСАН

ҮНЭТ ЦААСНЫ МЭДЭЭЛЭЛ /2022.06.30/

Хуулийн этгээдийн нэр /Тусгай зорнуулалтын компани/	Нийт гаргасан Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас /тэрбум төгрөг/	“ҮЦГХТ” ХХК-д Бүртгэгдсэн үнэт цаас /тэрбум төгрөг/	Төлөгдсөн үндсэн төлбөр /тэрбум төгрөг/	Тайлант хугацааны үлдэгдэл /тэрбум төгрөг/
Инескор актив ТЗК	4	4	2.5	1.5

2022.06.30-ны өдрийн байдлаар хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргаснаас хойш ХБҮЦ-ны үндсэн төлөлтийн 62.5 хувийг, ХБҮЦ-ны нийт хүүний төлөлтийн 83,3 хувийг хийж гүйцэтгэсэн байна.

2. “ИНВЕСКОР АКТИВ ТЗК” ХХК-ИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАТАЛГААЖСАН ҮНЭТ ЦААСНЫ ЭРГЭН ТӨЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН /2022.06.30/

Огноо	Тооцох хоног	А Транч Үндсэн толборийн үлдэгдэл	А транч үндсэн төлбөр	А транч хүү	Б Транч Үндсэн толборийн үлдэгдэл	Б транч үндсэн төлбөр	Б транч хүү	Төлөлт хийгдсэн нийт дүн
1/14/21		3,400,000,000			600,000,000			
4/13/21	89	2,975,000,000	425,000,000	119,381,917.81	525,000,000	75,000,000	21,067,397.26	640,449,315.07
7/9/21	87	2,550,000,000	425,000,000	102,111,780.82	450,000,000	75,000,000	18,019,726.03	620,131,506.85
10/14/21	97	2,125,000,000	425,000,000	97,584,657.53	375,000,000	75,000,000	17,220,821.92	614,805,479.45
1/14/22	92	1,700,000,000	425,000,000	77,128,767.12	300,000,000	75,000,000	13,610,958.90	590,739,726.03
4/14/22	90	1,275,000,000	425,000,000	60,361,643.84	225,000,000	75,000,000	10,652,054.79	571,013,698.63
Төлөгдсөн нийт дүн			2,125,000,000	456,568,767.12		375,000,000	80,570,958.90	3,037,139,726.03

3. ХӨРӨНГИЙН БАГЦЫН ШИНЖ ЧАНАРЫН МЭДЭЭЛЭЛ /2022.06.30/

№	Зээлийн багцын мэдээлэл	Тоон үзүүлэлт
1	Зээлийн багцын үлдэгдэл	2,015,232,781.14₮
2	Зээлийн багц дах зээлийн дундаж үлдэгдэл	10,606,488.32₮
3	Хамгийн том 1 зээлийн нийт багцад эзлэх хувь	3.2%
4	Хамгийн том 10 зээлийн нийт багцад эзлэх хувь	19,7%
5	Жигнэсэн дундаж зээлийн хүү (сар)	2,9%
6	Зээлийн жигнэсэн дундаж хугацаа	27 сар
7	Зээлийн тоо	190
8	ХБҮЦ-ны барьцаа хөрөнгийн үнэлгээ	2,973,436,156.26₮
9	УБЕГ-т бүртгэгдсэн барьцаа хөрөнгө	190

4. ХӨРӨНГӨӨР БАТАЛГААЖСАН ҮНЭТ ЦААСНЫ

ҮНДСЭН ТӨЛӨЛТ БОЛОН ХҮҮНИЙ ТӨЛӨЛТ ХИЙГДЭХ ХУВААРЬ

Огноо	Тооцо х хоног	Үндсэн төлбөрөөс төлөгдөх дүн	ХБҮЦ-ны төлөгдөх хүүний дүн	Нийт төлөлтийн дүн
7/8/22	85	500,000,000	50,301,370	550,301,370
10/14/22	98	500,000,000	38,663,014	538,663,014
1/13/23	92	500,000,000	18,147,945	518,147,945
Нийт дүн		1,500,000,000	107,112,329	1,607,112,329