



2025 оны 01 сарын 30-ны өдөр
Date: 30th of January, 2025

Улаанбаатар хот
Ulaanbaatar

ХУРЛЫН ПРОТОКОЛ

Хурлыг 2025 оны 01 сарын 30-нд цахим хурлын системээр зохион байгуулав.

Хуралд оролцсон гишүүд:

- Александр Пикер, Хорооны дарга, ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
- Жэймс Б.Двайер, ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
- Роберт В. ван Звитен, ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
- Ч.Мөнхцэцэг, ТУЗ-ийн дарга
- Ж.Үнэнбат, ТУЗ-ийн гишүүн

Бусад оролцогчид:

- Хорооны Нарийн бичиг
- Гүйцэтгэх захирал
- Зээлийн газрын захирлууд
- Байгууллагын банкны газрын захирал, менежерүүд
- Бизнес төвийн захирлууд

MEETING MINUTES

The meeting was held on 30th of January, 2025 via electronic voting system.

Meeting members:

- Alexander Picker, Committee Chairperson, Independent Director of the Board of Directors
- James B. Dwyer, Independent Director of the Board of Directors
- Robert W. van Zwieten, Independent Director of the Board of Directors
- Munkhtsetseg Ch., Chairperson of the Board of Directors
- Unenbat J., Member of the Board of Directors

Other participants:

- Committee Secretary
- CEO
- Credit Division Directors
- Corporate Banking Division Directors and managers
- Business Center Directors

ХУРЛЫН ИРЦ/MEETING ATTENDANCE

Эрсдэлийн удирдлагын хорооны хурлын ирц 100% хангалттай.

Quorum of Risk Management Committee meeting is 100% sufficient.

ХЭЛЭЛЦСЭН АСУУДАЛ

Дараах асуудлыг танилцуулж, хэлэлцэв. Үүнд:

1	Д.Баясгалантай холбоотой зээлийн хүсэлтийг шийдвэрлэх тухай	Зээлийн газрын захирлууд ББГ-ын захирал, менежер Бизнес төвийн захирлууд
2	БСБ мебель ХХК-тай холбоотой зээлийн хорооны шийдвэрийг хянах тухай	

DISCUSSED ISSUES

The following issues were presented and discussed:

1	Loan related to D. Bayasgalan	CD Directors
2	Credit committee decision related to BSB mebel LLC	CBD Directors, Managers Business Center Directors

ХОРООНООС ГАРСАН ШИЙДВЭР/ЗӨВЛӨМЖ

АСУУДАЛ 1. Д.Баясгаланд 15.0 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын зээлийг 16.0%-ийн хүүтэй 12 сарын хугацаатай, олгохыг зөвшөөрөв.

(Баталсан: 3, Татгалзсан: 0, Түдгэлзсэн: 0)

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүд	ЗӨВШӨӨРСӨН	ТАТГАЛЗСАН	ТҮДГЭЛЗСЭН
ЖЭЙМС Б. ДВАЕР	X		
АЛЕКСАНДР ПИКЕР	X		
РОБЕРТ В. ВАН ЗВИТЕН	X		

АСУУДАЛ 2. БСБ мебель ХХК-тай холбоотой танилцуулга, Зээлийн хорооноос гаргасан шийдвэртэй танилцсаны үндсэн дээр тус шийдвэрийг хэрэгжүүлэхэд татгалзах зүйлгүй болохоо илэрхийлэв.

DECISIONS AND RECOMMENDATIONS FROM THE COMMITTEE

ISSUE 1. Risk Management Committee has approved to issue an investment loan of MNT 15.0 billion with 12 months tenor, with interest rate of 16.0% to Bayasgalan D.

(Approved: 3, Objected: 0, Abstained: 0)

Independent Directors	APPROVED	OBJECTED	ABSTAINED
JAMES B. DWYER	X		
ALEXANDER PICKER	X		
ROBERT W. VAN ZWIETEN	X		

ISSUE 2. Risk Management Committee has no objection on the implementation of the decision of Credit Committee of Executive Management supporting the loan request of BSB Mebel LLC.

Тэмдэглэлтэй танилцаж баталгаажуулсан/ Minutes confirmed by:

ХОРООНЫ ДАРГА
COMMITTEE CHAIRPERSON



АЛЕКСАНДР ПИКЕР
ALEXANDER PICKER

Тэмдэглэл хөтөлсөн/ Minutes recorded by:

ХОРООНЫ НБД
COMMITTEE SECRETARY



З. СОЛОНГО
SOLONGO Z.