

ХӨРӨНГӨ ИТГЭМЖЛЭН УДИРДАГЧИЙН ТАЙЛАН

2025 оны 4-р улирал

Энэхүү тайланг дараах этгээдүүдэд зориулан бэлтгэв:

1. "БИД АССЕТ ТЗК" ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 2-р хороо, Модун цамхаг
Утас: +976-7272 2828
2. Санхүүгийн Зохицуулах Хороо
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот 15160, Чингэлтэй Дүүрэг, Бага тойруу 3, Засгийн Газрын IV байр.
Утас: +976-51-262789; Факс: +976-11-329084
3. Чингэс Хаан Хөрөнгийн Бирж
Хаяг: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 18-р хороо, Богд Жавзандамбын гудамж, Эл Эс Плаза, 2-р давхар
Утас: +976-75099977
4. ХБҮЦ эзэмшигчид
[Анхдагч болон хоёрдогч зах зээл дээрх хөрөнгө оруулагчид]

Тайлан баталсан:

"Бид ассет ТЗК" ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал



Г.Нямгэрэл

Тайлан бэлтгэсэн:

"Эм Ай Си Жи" ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал



Б.Билэгтсайхан

АГУУЛГА

1	ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ	5
2	ХБҮЦ-НЫ ҮЛДЭГДЭЛ, ТӨЛӨЛТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ.....	6
3	ЗӨВШӨӨРӨГДСӨН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МЭДЭЭЛЭЛ	7
4	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН БАГЦЫН ШИНЖ ЧАНАРЫН МЭДЭЭЛЭЛ	8

Энэхүү тайланг Монгол улсын "Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны тухай хууль", "Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль", Санхүүгийн зохицуулах хорооны "Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах, бүртгэх, тусгай зөвшөөрөл олгох тухай журам"-д нийцүүлэн "Бид ассет ТЗК" ХХК-ийн "Үнэт цаас эзэмшигдэд мэдээлэл хүргэх журам"-ын дагуу Хөрөнгө итгэмжлэн удирдагчийн зүгээс бэлтгэн хүргүүлж байна.

Хөрөнгө итгэмжлэн удирдагч нь зээлийн хөрөнгийн багцийн мэдээллийг "Бизнес-Инвест девелопмент ББСБ" ХХК ("Анхны үүрэг гүйцэтгүүлэгч")-аас авч бэлтгэсэн болно.

1 ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

1.1.1. Үнэт цаас гаргагчийн мэдээлэл

ХБҮЦ гаргагч	"Бид ассет ТЗК" ХХК
Улсын бүртгэлийн дугаар	9011833833
Регистрийн дугаар	6788432
Хувьцаа эзэмшигч (100%)	"Бизнес-Инвест девелопмент ББСБ" ХХК
Тусгай зөвшөөрөл авсан огноо	12/22/2023
Тусгай зөвшөөрлийн тогтоолын дугаар	778
Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар	ТЗ 315/62
ТУЗ-ийн дарга	А.Алтансүх
ТУЗ-ийн гишүүн (Хараат бус)	Л.Отгонбаяр
ТУЗ-ийн гишүүн	Х.Ганбаатар

1.1.2. ХБҮЦ-ны мэдээлэл

ХБҮЦ-ыг бүртгэсэн СЗХ-ны тогтоолын огноо	3/29/2024
ХБҮЦ-ыг бүртгэсэн авсан СЗХ-ны тогтоолын дугаар	131
ХБҮЦ-ны нэрлэсэн үнэ (төг.)	100,000
ХБҮЦ (ширхэг)	150,000
ХБҮЦ (саятөг.)	15,000
ХБҮЦ-ны хүүний хувь (жилийн)	18.00%
ХБҮЦ-ны хүү төлөх давтамж	Улирал бүр
ХБҮЦ-ны хүү тооцох хоног	360 хоног
ХБҮЦ-ны үндсэн төлбөр төлөх давтамж	18 дах сард 5 тэрбум, 21 дахь сард 5 тэрбум, 24 дах сард 5 тэрбум
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа эхэлсэн огноо	4/15/2024

2 ХБҮЦ-НЫ ҮЛДЭГДЭЛ, ТӨЛӨЛТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2.1.ХБҮЦ-ны үлдэгдэл

Үзүүлэлт	Тайлант хугацааны эхэнд	Тайлант хугацааны эцэст
2.1.1.ХБҮЦ-ны үлдэгдэл	15,000,000,000	10,000,000,000
2.1.2.ХБҮЦ-ны жилийн хүү (%)	18.00%	18.00%

2.2.ХБҮЦ-ны төлбөрийн гүйцэтгэлийн мэдээлэл

Үзүүлэлт	Тайлант хугацаанд	ХБҮЦ гаргасан хугацаанаас хойш
2.2.1.ХБҮЦ-д төлсөн нийт дүн	-	-
2.2.2.1.Үндсэн төлбөр	5,000,000,000	5,000,000,000
2.2.2.2. Хүүгийн төлбөр	540,000,000	3,240,000,000

2.3. Хөрөнгийн багцын үлдэгдэл, төлөлтийн мэдээлэл

	Тайлант хугацаанд	ХБҮЦ гаргасан хугацаанаас хойш
2.3.1.Зээлийн үндсэн төлбөр	5,092,702,160.38	20,755,576,904
2.3.2.Хүүгийн төлбөр	1,078,844,340.10	8,338,753,845
2.3.3.Нэмэгдүүлсэн хүүгийн төлбөр	-	-
2.3.4.Хаагдсан зээлийн тоо	291	1170
2.3.5. Солигдсон зээлийн тоо	26	47
2.3.6.Шинээр нэмэгдсэн зээлийн тоо	0	579
2.3.7.Хөрөнгийн багцын үлдэгдэл (2025.12.31)	9,490,210,496	9,490,210,496

2.4. ХБҮЦ-ны хүү төлөх хуваарьтөдрүүд

2024 оны 7-р сарын 19	2025 оны 1-р сарын 19	2026 оны 1-р сарын 19
2024 оны 10-рсарын 19	2025 оны 4-р сарын 19	2026 оны 4-р сарын 19
	2025 оны 7-р сарын 19	
	2025 оны 10-р сарын 19	

2.5. ХБҮЦ-ны үндсэн төлбөр төлөх хуваарьт өдрүүд

2025 оны 10-р сарын 19	2026 оны 1-р сарын 19	2026 оны 4-р сарын 19
------------------------	-----------------------	-----------------------

3 ЗӨВШӨӨРӨГДСӨН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МЭДЭЭЛЭЛ

3.1. Зөвшөөрөгдсөн хөрөнгө оруулалтын мэдээлэл

Үзүүлэлт	Тайлант хугацааны эхэнд	Тайлант хугацааны эцэст	Өөрчлөлт
3.1.1.Төвбанк, Засгийн Газрын үнэтцаас			
i) Үнэт цаасны үлдэгдэл	-	-	-
ii) Үнэт цаасны Ж.Д.Хугацаа (хоног)	-	-	-
iii) Үнэт цаасны Ж.Д.Хүү (%)	-	-	-
3.1.2.Банкинд байршуулсан хадгаламж			
i) Хадгаламжийн үлдэгдэл	-	-	-
ii) Хадгаламжийн Ж.Д.Хугацаа (хоног)	-	-	-
iii) Хадгаламжийн Ж.Д.Хүү (%)	-	-	-
3.1.3.Нийт зөвшөөрөгдсөн хөрөнгө оруулалт			
i) ЗХО-ын эцсийн үлдэгдэл	-	-	-

4 ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН БАГЦЫН ШИНЖ ЧАНАРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Үзүүлэлт	Тайлан тхугацааны эхэнд	Тайлант хугацааны эцэст	Өөрчлөлт
4.1.Багцын үлдэгдэл	14,582,912,656	9,490,210,496	-35%
4.2.Зээлийн дундаж үлдэгдэл	10,008,862	13,635,360	36%
4.3.Багц дахь зээлүүдийн Ж.Д.Хүү /жил/	34.3%	27.5%	-20%
4.4.Багц дахь зээлүүдийн Ж.Д.ЗҮХ	60%	51%	-15%
4.5.Багц дахь зээлүүдийн Ж.Д.Насжилт/сар/	18.07	22.31	24%
4.6.Багц дахь зээлүүдийн Ж.Д.Үлдэгдэл хугацаа /Сар/	21.4	17.20	-20%
4.7.Сарын дундаж төлбөрийн дүн	1,062,226	1,038,820	-2%
4.8.Зээлдэгчдийн сарын дундаж орлого	2,600,000	2,650,000	2%
4.9.Зээлийн тоо	913	1,212	33%
Үүнээс:			
4.9.1.Иргэн	913	1,212	33%
4.9.2.Хуулийн этгээд			
4.10.Барьцаа хөрөнгийн үнэлгээ	23,544,427,074	29,715,797,609	26%
Үүнээс:			
4.10.1.Үлхөдлөх			
4.10.2.Авто машин	23,544,427,074	29,715,797,609	26%
4.10.3.Хөдлөх хөрөнгө			
4.11.Чанаргүй зээлийн хувь	0%	0%	-