



ГОЛОМТ БАНКНЫ ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2025 оны 09 сарын 24 өдөр

Дугаар 00/25

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 09 сарын 24-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 давуу тал олгоогүй болохыг баталгаажуулсугай.
3. Голомт банк ХК-ийг төлөөлөн гэрээнд гарын үсэг зурах эрхийг Гүйцэтгэх захирал /А.Одонбаатар/-д олгосугай.
4. Энэхүү шийдвэрийн биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Аудитын хороо /Жэймс Б.Дваер/-нд даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Ч. МӨНХЦЭЦЭГ

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2025 оны 09 -р сарын
24 өдрийн 00/25 тоот тогтоолын Хавсралт №1



1. ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭ

№	Гэрээ байгуулах компанийн нэр	Гэрээний нэр	Зориулалт	Нийт үнийн дүн /төгрөг/
1	“Изи Пэй” ХХК	Хамтран ажиллах гэрээ байгуулах тухай	Клиринг данс үүсгэн ашиглах зөвшөөрөл	22,000,000,000
2	“Үнэт Кредит ББСБ” ХХК	Хамтран ажиллах гэрээ байгуулах тухай	Хамтран ажиллах зөвшөөрөл авах тухай	
3	“Эгүнэ оюун” ХХК	Хамтран ажиллах гэрээ байгуулах тухай	AI Виртуал банкны төсөл хэрэгжүүлэх тухай	4.56 тэрбум

ГОЛОМТ БАНК



GOLOMT BANK

BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION

Date: *September 24* 2025

№ *00/25*

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 *24th September* 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 any advantages over the normal terms offered to customers in the bank's daily operations.
3. Grant the right to the Chief Executive Officer /Odonbaatar Amarzaya/ to sign the agreements on behalf of the bank.
4. Assign the Audit Committee /James B. Dwyer/ to supervise the implementation of this resolution.

CHAIRPERSON



MUNKHTSETSEG CH.

Appendix 1 of the Board of Directors Resolution No. 00/25
Dated 24 September 2025

ГОЛОМТ БАНК
ХК
9023051532 2075377

1. COOPERATION AGREEMENT

№	Company name	Agreement name	Purpose	Total amount /MNT/
1	"EasyPay" LLC	Cooperation agreement	Clearing account with exposure of	22,000,000,000
2	"Unet Credit NBFI" LLC	Cooperation agreement	Cooperation with "Unet Credit" NBFI	-
3	"Egune Oyun" LLC	Cooperation agreement	Development of the AI Virtual Banking project solution	4.56 billion

GOLOMT BANK