

НИЙТЭД САНАЛ БОЛГОН ҮНЭТ ЦААС ГАРГАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

ХОЁР. НИЙТЭД САНАЛ БОЛГОН АНХ УДАА ГАРГАХ ҮНЭТ ЦААСЫГ БҮРТГЭХ

- 2.1. Хорооны бүртгэлд бүртгүүлэх хүсэлт гаргах
- 2.2. Үнэт цаас гаргагчийн хүсэлтийг хянах
- 2.3. Хорооны бүртгэлд бүртгэх, бүртгэхээс татгалзах, үнэт цаасны танилцуулгыг олон нийтэд танилцуулах
- 2.4. Анхдагч зах зээлд арилжаалах, тайлагнах, бүртгэлийг хүчингүй болгох

ГУРАВ. ҮНЭТ ЦААС ГАРГАГЧ, АРИЛЖАА ЭРХЛЭХ БАЙГУУЛЛАГА, ХОРООНЫ ЭРХ, ҮҮРЭГ

- 3.1. Үнэт цаас гаргагч нь дараах эрхийг эдэлж, үүрэг хүлээнэ
- 3.2. Арилжаа эрхлэх байгууллага дараах эрхийг эдэлж, үүрэг хүлээнэ
- 3.3. Хороо нь дараах эрхийг эдэлж, үүрэг хүлээнэ

ДӨРӨВ. ҮНЭТ ЦААСНЫ БҮРТГЭЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ

- 4.1. Үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах
- 4.2. Үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах хүсэлт гаргах, хүсэлтийг хянах, Хорооны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах

ТАВ. ҮНЭТ ЦААСЫГ БҮРТГЭЛЭЭС ХАСАХ

- 5.1. Үнэт цаасыг Хорооны бүртгэлээс хасуулах хүсэлт гаргах, бүртгэлээс хасах

ЗУРГАА. ҮНЭТ ЦААС ТУСГААРЛАХ, ҮНЭТ ЦААСНЫ ХАДГАЛАМЖ ДАХЬ ДАНСНЫ ГҮЙЛГЭЭГ ТҮР ЗОГСООХ

ДОЛОО. ХАРИУЦЛАГА

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1.1. Энэхүү журмын зорилго нь нийтэд санал болгон гаргах үнэт цаасыг Санхүүгийн зохицуулах хороо /цаашид “Хороо” гэх/-ны нийтэд санал болгохыг зөвшөөрсөн үнэт цаасны бүртгэл /цаашид “Хорооны бүртгэл” гэх/-д бүртгүүлэх хүсэлт гаргах, хүсэлтийг хянах, бүртгэхээс татгалзах, бүртгэсэн үнэт цаасыг нийтэд танилцуулах, анхдагч зах зээлд гаргах, бүртгэлд өөрчлөлт оруулах, бүртгэлээс хасахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

~~1.2. Нийтэд санал болгон гаргах үнэт цаасыг арилжаа эрхлэх байгууллагын бүртгэлд бүртгэхтэй холбоотой харилцааг арилжаа эрхлэх байгууллагын “Бүртгэлийн журам” аар зохицуулна.~~

1.3. Хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж эрх, хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас, хадгаламжийн бичиг гаргах болон бусад үүсмэл санхүүгийн хэрэгслийг бүртгэх харилцааг тус тусын үйл ажиллагааг нь тусгайлан зохицуулсан Хорооны журмаар зохицуулна.

ХОЁР. НИЙТЭД САНАЛ БОЛГОН АНХ УДАА ГАРГАХ ҮНЭТ ЦААСЫГ БҮРТГЭХ

2.1. Хорооны бүртгэлд бүртгүүлэх хүсэлт гаргах

2.1.1. Үнэт цаас гаргагч нь үнэт цаасаа бүртгүүлэх хүсэлтийг Хороонд гаргахдаа дараах баримт бичгийг хавсаргана. Үүнд:

2.1.1.1. үнэт цаасыг бүртгүүлэх өргөдөл /Нэгдүгээр хавсралтад заасан Маягт-СЗХ03101-ийн дагуу/;

2.1.1.2. үнэт цаасны танилцуулга;

2.1.1.3. үнэт цаас гаргах, түүнд өөрчлөлт оруулах тухай хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гаргасан шийдвэр, холбогдох нотлох баримт бичиг;

2.1.1.6. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.6, 10.8 дахь хэсэгүүдэд заасан хуулийн этгээдийн дүгнэлт, хөндлөнгийн шинжээч, мэргэжилтний үнэлэлт, дүгнэлт, арилжаа эрхлэх байгууллагын дүгнэлт;

2.1.1.7. зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс болон улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн тухай төлбөрийн баримт.

2.1.2. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 17.3-т заасан хуулийн этгээд нь гадаад улсын зохицуулах байгууллага, арилжаа эрхлэх байгууллагад үнэт цаасаа бүртгүүлсэн тохиолдолд тухайн эрх бүхий байгууллагын шийдвэрийн хувь болон Хоёрдугаар хавсралтад заасан Маягт-СЗХ03102-ын дагуу бэлтгэсэн үнэт цаасны танилцуулгыг ажлын таван өдөрт багтаан Хороонд хүргүүлнэ.

2.2. Үнэт цаас гаргагчийн хүсэлтийг хянах:

2.2.1. Хороо нь энэхүү журмын 2.2.2, 3.2.3-д тус тус заасан дүгнэлт холбогдох хууль тогтоомжид нийцэж буй эсэхийг хянана.

2.2.2. Үнэт цаас гаргагч нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.2.1 дахь заалтад заасан шалгуурыг хангасан хууль зүйн зөвлөгөө өгөх үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдтэй гэрээ байгуулж, дүгнэлт гаргуулах бөгөөд дүгнэлтэд дараах асуудлыг тусгасан байна. Үүнд:

2.2.2.1. үнэт цаас гаргагч нь хуулийн дагуу үүсгэн байгуулагдаж, бүртгэгдсэн эсэх;

2.2.2.2. төлөөлөн удирдах зөвлөл, гүйцэтгэх удирдлага, эрх бүхий албан тушаалтан нь холбогдох хууль тогтоомж болон Хорооноос баталсан “Монголын компанийн засаглалын кодекс”-т заасан шаардлага хангасан эсэх болон тэдгээрийн удирдах чадвар, дадлага туршлагын байдал;

2.2.2.3. үнэт цаас гаргагчийн дүрэм, дотоод журмууд нь холбогдох хууль тогтоомж, Хорооноос баталсан “Монголын компанийн засаглалын кодекс”-т нийцсэн эсэх;

2.2.2.4. бусадтай байгуулсан худалдах болон худалдан авах, бэлтгэн нийлүүлэх, зээлийн гэрээ болон үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаанд чухал ач холбогдол үзүүлэх бусад гэрээ, контракт нь холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн эсэх;

2.2.2.5. сүүлийн 3 жилийн дотор хийгдсэн их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл нь холбогдох хууль, тогтоомжийн дагуу хийгдсэн эсэх;

2.2.2.6. үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл, лиценз, зохиогчийн эрх, патент, бараа, үйлчилгээний тэмдэг нь хүчин төгөлдөр эсэх, тэдгээрийн хугацаа дуусах, цуцлагдах, аливаа

үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулах үүрэг хүлээсэн зэргээр үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаанд нь бодитой нөлөөлж болохуйц нөхцөл буй эсэх;

2.2.2.7. үнэт цаас, үл хөдлөх болон бусад эд хөрөнгө өмчлөх эрх нь хүчин төгөлдөр эсэх, аливаа үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулах үүрэг хүлээсэн эсэх;

2.2.2.8. үнэт цаасыг бүртгүүлэх өргөдөл, танилцуулгад тусгагдсан мэдээлэл нь хүчин төгөлдөр баримтаар нотлогдож байгаа эсэх;

2.2.2.9. компанийн толгой, охин, хараат, зэрэгцээ компанийн талаарх мэдээлэлд үндэслэн үнэт цаас гаргагч компанийн хяналтыг хэрэгжүүлэгч этгээдийг тодорхойлох.

2.3. Хорооны бүртгэлд бүртгэх, бүртгэхээс татгалзах, үнэт цаасны танилцуулгыг олон нийтэд танилцуулах:

2.3.1. Хороо нь энэхүү журмын 3.2.3-т заасан арилжаа эрхлэх байгууллагын дүгнэлт, 2.2.2-т заасан хууль зүйн зөвлөгөө өгөх үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн дүгнэлтийг тус тус хянаж, холбогдох хууль, тогтоомжид заасны дагуу бүртгэхээс татгалзах үндэслэлгүй бол үнэт цаас гаргагчийн үнэт цаас, түүний танилцуулгыг Хорооны хуралдаанаар хэлэлцэн шийдвэрлэнэ.

2.3.2. Засгийн газар бүхэлд нь баталгаа гаргасан үнэт цаасыг бүртгэх, гаргасан хувьцааг нэгтгэх эсхүл хуваах замаар бүрдүүлбэрт өөрчлөлт оруулахад арилжаа эрхлэх байгууллагын дүгнэлтийг үндэслэн Хорооны бүртгэлд бүртгэнэ. Бүрдүүлбэр гэдэгт, үнэт цаасны төрөл, нэрлэсэн үнэ, үнэт цаас гаргагчийн оноосон нэр, зарласан үнэт цаасны тоо ширхэг, эргэлтэд гаргасан үнэт цаасны тоо ширхэг, арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй эсэх, өрийн хэрэгслийн хүү, хугацаа, төрөл, өрийн хэрэгслийн хүү төлөгдөх нөхцөл, үнэт цаасны төлбөр хийгдэх нөхцөлийг тус тус хамааруулна. /

2.3.3. Гаргасан хувьцааг нэгтгэх эсхүл хуваахад зарласан эсхүл халаасны хувьцааны бүрдүүлбэрт нэгтгэсэн эсхүл хуваасан хэмжээгээр дүйцүүлэн үнэт цаасны бүртгэлд холбогдох өөрчлөлтийг оруулна.

2.3.4. Хороо нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.10 дахь хэсэгт заасан нөхцөл байдал бий болсон тохиолдолд, үнэт цаас гаргагчийн үнэт цаасыг бүртгэхээс татгалзана.

2.3.5. Хороо нь үнэт цаас, түүний танилцуулгыг бүртгэх, бүрдүүлбэрт өөрчлөлт оруулах, бүртгэлээс хасах тухай шийдвэрийг үнэт цаас гаргагч, үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллага, арилжааны төлбөр, тооцооны байгууллага болон үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллагад тус тус хүргүүлж, өөрийн цахим хуудсаар дамжуулан олон нийтэд мэдээлнэ.

2.3.6. Хороо нь үнэт цаасыг ямар нэгэн нөхцөл болзолтойгоор бүртгэхгүй.

2.3.7. Хороо нь үнэт цаасыг бүртгэх үед компанийн хяналтын багцыг эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигчийн үнэт цаасыг тодорхой хугацаанд Хорооны шийдвэрээр тусгаарлаж болох бөгөөд тусгаарлалтын хугацааг нэг удаа сунгаж болно.

2.3.8. Энэхүү журмын 2.3.7-д заасан тусгаарлагдсан хувьцааг тусгаарлалтаас чөлөөлөх нөхцөл бүрдсэн гэж үзвэл чөлөөлөх тухай Хорооны тогтоол гаргана.

2.3.9. мэргэжлийн хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаа эрхлэгч этгээд, андеррайтерийн компанитай үнэт цаасыг анхдагч зах зээлд байршуулах, худалдах асуудлаар урьдчилан хэлэлцээр хийснийг нийтэд санал болгосонд тооцохгүй.

2.3.10. Үнэт цаас гаргагч болон түүний андеррайтер нь Хороонд бүртгүүлсэн үнэт цаасны танилцуулгыг нийтэд үнэ төлбөргүй хүргэх бөгөөд сонирхсон бүх этгээдийг танилцах боломжоор хангасан байна.

2.3.11. Олон нийтэд түгээх мэдээлэл нь Хорооны бүртгэлд бүртгэгдсэн үнэт цаасны танилцуулгын агуулгад нийцсэн байна.

2.3.12. Үнэт цаас, түүний танилцуулгыг бүртгэх, бүрдүүлбэрт өөрчлөлт оруулах, бүртгэлээс хасах тухай Хорооны шийдвэр гарснаас хойш ажлын 5 өдрийн дотор арилжаа эрхлэх байгууллага Хорооны шийдвэрийг хэрэгжүүлнэ.

2.4. Анхдагч зах зээлд арилжаалах, тайлагнах, бүртгэлийг хүчингүй болгох:

2.4.1. Үнэт цаас гаргагч болон андеррайтер нь үнэт цаасыг Хороонд бүртгүүлснээс хойш зургаан сарын дотор анхдагч зах зээлд гарган нийтэд санал болгон арилжаална.

2.4.2. Үнэт цаасыг нийтэд танилцуулах ажиллагаа дуусгавар болсон үед Хороонд бүртгэгдсэн танилцуулгад заасан арга хэлбэрээр үнэт цаасыг анхдагч зах зээлд байршуулна.

2.4.3. Андеррайтер, эсхүл үнэт цаас гаргагч нь үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжааг, эсхүл захиалгын бүртгэлийг эхлүүлэх зөвшөөрлийг Хорооноос авах ба энэ тухай хүсэлтийг уг ажиллагааг эхлүүлэхээс ажлын гурваас доошгүй өдрийн өмнө Хороонд гаргах бөгөөд хүсэлтэд хугацаа, хуваарийг тодорхой тусгасан байна.

2.4.4. Анхдагч зах зээлд байршуулахаар захиалгын бүртгэл хийх, эсхүл арилжаалагдах хугацаа нь захиалгын бүртгэл эхэлсэн, эсхүл үнэт цаасыг нийтэд санал болгон арилжаалж эхэлсэн өдрөөс хойш нэг сараас илүүгүй байна.

2.4.5. Нийтэд санал болгон нэмж гаргах үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжаанд энэхүү журмын 2.4.1, 2.4.4-т заасан хугацаа нэгэн адил хамаарна.

2.4.6. Анхдагч зах зээлийн арилжааг өрийн хэрэгслийн хувьд Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.7 дахь хэсэгт заасан нөхцөлд, хувьцааны хувьд хуульд заасан болон дараах нөхцөлд амжилттай явагдсанд тооцно.

2.4.6.2. үнэт цаасны танилцуулгад заасан хувь, хэмжээгээр арилжаалж, шаардагдах хэмжээний санхүүжилтийг татан төвлөрүүлсэн.

2.4.7. Хороо энэхүү журмын 2.4.6.2-т заасан болон түүнээс дээш хэмжээнд арилжаалагдсан хувьцааг компанийн гаргасан хувьцааны, үлдэх хувьцааг зарласан хувьцааны бүртгэлд тус тус бүртгэнэ.

2.4.9. Үнэт цаас гаргагч нь энэхүү журмын 3.1.4-т заасны дагуу варрант гаргасан бол уг санхүүгийн хэрэгслийг эзэмшигч нь анхдагч зах зээлийн арилжаа, эсхүл захиалгын бүртгэл явагдаж дуусахаас өмнө үнэт цаасны зохих төлбөрийг гүйцэтгэсэн байна.

2.4.10. Варрант эзэмшигч нь үнэт цаас худалдан авах эрхээ тодорхой нөхцөлөөр бусдад шилжүүлж болох бөгөөд энэ тохиолдолд эрх хүлээн авагч нь энэхүү журмын 2.4.9-д заасан хугацаанд үнэт цаасны зохих төлбөрийг гүйцэтгэнэ.

2.4.11. Андеррайтер нь анхдагч зах зээлийн арилжаа, эсхүл захиалгын бүртгэл явагдаж дууссанаас хойш ажлын гурван өдөрт багтаан арилжааны тайланг энэхүү журмын Гуравдугаар хавсралтад заасан Маягт-СЗХ03103-ын дагуу Хороонд хүргүүлнэ.

2.4.12. Энэхүү журмын 2.4.6-д заасан нөхцөл бүрдээгүй тохиолдолд Хороо нь тухайн үнэт цаасны бүртгэлийг хүчингүй болгож, анхдагч зах зээлийн хэлцлийг буцаана.

2.4.13. Хороо нь энэхүү журмын 2.4.11-т заасан тайланг хүлээн авч анхдагч зах зээлийн захиалгын бүртгэл болон арилжаа амжилттай явагдсан, аливаа зөрчил гараагүй гэж үзвэл үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллагад өмчлөх эрхийн бүртгэл хийх болон арилжаа эрхлэх байгууллагад үнэт цаасны хоёрдогч зах зээлийн арилжааг эхлүүлэх зөвшөөрлийг тус тус олгох тухай албан бичгийг ажлын гурван өдөрт багтаан хүргүүлнэ.

2.4.14. Үнэт цаас гаргагч нь энэхүү журмын 2.4.11-т заасан хугацаанд багтаж үнэт цаасны гүйлгээний товч тайланг нийтэд мэдээлнэ. Хэрэв нээлттэй компани болон өөрчлөгдөж анх удаагаа хувьцаагаа нийтэд санал болгон худалдсан бол уг мэдээлэлд компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын товыг тусгасан байна.

ГУРАВ. ҮНЭТ ЦААС ГАРГАГЧ, АРИЛЖАА ЭРХЛЭХ БАЙГУУЛЛАГА, ХОРООНЫ ЭРХ, ҮҮРЭГ

3.1. Үнэт цаас гаргагч нь дараах эрхийг эдэлж, үүрэг хүлээнэ:

3.1.1. Үнэт цаас гаргагч нь анх удаа нийтэд санал болгох үнэт цаас гаргах бол энэ тухай хүсэлтээ Хороо болон арилжаа эрхлэх байгууллагад нэгэн зэрэг гаргаж болно.

3.1.3. Үнэт цаас гаргагч нь үнэт цаасыг бүртгэхээс татгалзсан тухай Хорооны шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуульд зааснаар Хорооны Хяналтын зөвлөлд гомдол гаргах эрхтэй.

3.1.4. Үнэт цаас гаргагч нь нийтэд санал болгон гаргах үнэт цаасыг тодорхой үнэ, хувь хэмжээгээр худалдан авах эрхийг гэрчлэх варрант гаргах эрхтэй.

3.1.5. Үнэт цаас гаргагч нь үнэт цаасаа бүртгүүлэх, бүрдүүлбэрт өөрчлөлт оруулах эсхүл бүртгэлээс хасуулахтай холбоотой Хороонд гаргасан хүсэлтээ хэрхэн шийдвэрлэгдэж байгаа талаарх явцын мэдээ, мэдээллээр хангагдах эрхтэй.

3.1.6. Үнэт цаас гаргагч нь үнэт цаасны бүрдүүлбэрт өөрчлөлт оруулах, компанийн хэлбэрийг өөрчлөх, өрийн хэрэгсэл гаргагч нь үнэт цаасны үндсэн болон хүүгийн төлбөрийг бүрэн төлж, барагдуулан үнэт цаасаа бүртгэлээс хасуулах тохиолдолд энэ тухай хүсэлтээ Хороо болон арилжаа эрхлэх байгууллагад нэгэн зэрэг гаргана.

3.1.7. Үнэт цаас гаргагч нь нийтэд санал болгон гаргах үнэт цаасыг бүртгэхтэй холбоотой Хорооноос шаардсан тодруулга, нэмэлт баримт бичгийг заасан хугацаанд хүргүүлэх үүрэгтэй.

3.1.8. Төсөл хэрэгжүүлэх зорилго бүхий үнэт цаас гаргагч нь төсөл хэрэгжиж эхэлснээс хойш дуусах хүртэл хугацаанд хагас жил бүр төслийн хэрэгжилтийн явц болон татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн зарцуулалтын зардлын зүйл, ангилал тус бүрээр нягтлан бодох бүртгэлийн хууль, тогтоомжид нийцүүлэн гаргасан дэлгэрэнгүй тайланг санхүүгийн тайлангийн хамт дараа сарын 20-ны өдрийн дотор Хороонд хүргүүлэхээс гадна өөрийн болон арилжаа эрхлэх байгууллагын цахим хуудсаар дамжуулан нийтэд тогтмол мэдээлэх үүрэгтэй.

3.1.9. Үнэт цаас гаргагч нь компанийн засаглалын кодексийг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллах бөгөөд хувьцаа эзэмшигчийн эрх, ашгийг хамгаалах чиглэлээр компанийн ногдол ашгийн бодлогыг боловсруулан баталж, мөрдөх үүрэгтэй.

3.1.10. Үнэт цаас гаргагч нь өрийн хэрэгслийн барьцаа хөрөнгийн бүртгэлийг барьцааны эд хөрөнгийг бүртгэх төрийн эрх бүхий байгууллага, төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллагад бүртгүүлэх үүрэгтэй.

3.1.11. Үнэт цаас гаргагч нь арилжаа эрхлэх байгууллага болон Хороонд хүргүүлсэн үнэт цаасны танилцуулга, түүнд хавсаргасан холбогдох бүх баримт бичиг, хөндлөнгийн шинжээчдийн дүгнэлт зэрэг үнэт цаас бүртгүүлэхтэй холбоотой материалыг Хорооны бүртгэлд бүртгэх тухай тогтоол гарснаас хойш арван жилийн хугацаанд өөр дээрээ хадгалах үүрэгтэй.

3.1.12. Үнэт цаас гаргагч нь хөрөнгө оруулагч, хувьцаа эзэмшигчдэд компанийн үйл ажиллагааны талаарх болон хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргахад шаардлагатай мэдээллийг тогтмол болон тухай бүр хүргэх үүрэгтэй.

3.1.12.1. Үнэт цаас гаргагчийн нийтэд, тогтмол хүргэх мэдээлэл нь Дөрөвдүгээр хавсралтад заасан хэлбэртэй, хагас жилийн болон жилийн үйл ажиллагааны тайлан байна.

3.1.12.2. Үнэт цаас гаргагч нь хагас жилийн үйл ажиллагааны тайланг жил бүрийн 8 дугаар сарын 01-ний өдрийн дотор, жилийн үйл ажиллагааны тайланг дараа жилийн 4 дүгээр сарын 01-ний өдрийн дотор тус тус энэ журамд заасны нийтэд мэдээлнэ.

3.1.12.5. Үнэт цаас гаргагч нь Тавдугаар хавсралт дахь тухай бүр нийтэд мэдээлэх мэдээлэлд заасан аливаа үйл явдал, өөрчлөлтийн талаар тухайн үйл явдал, өөрчлөлт болсноос хойш ажлын 1 өдөрт багтаан нийтэд мэдээлэх үүрэгтэй.

3.1.13. Энэ журмын 4 дүгээр болон 5 дугаар хавсралтуудад заасан мэдээллийг өөрийн болон арилжаа эрхлэх байгууллагын цахим хуудсанд байршуулах үүргийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга гүйцэтгэх бөгөөд Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.3-т заасны дагуу мэдээллийн үнэн зөвийг компани хариуцна.

3.1.14. Үнэт цаас гаргагч энэ журмын 3.1.13-д заасан этгээдийн нэр, албан тушаалыг томилсноос хойш ажлын 3 өдрийн дотор арилжаа эрхлэх байгууллагад хүргүүлнэ.

3.1.15. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нь мэдээллийг нийтэд хүргэхдээ үнэт цаас гаргагчийн болон арилжаа эрхлэх байгууллагын цахим хуудсанд өөрөө байршуулна.

3.1.16. Үнэт цаас гаргагч энэ журамд заасан мэдээллийг нийтэд хүргэх харилцааг зохицуулсан дотоод журам баталж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж болно.

3.1.17. Үнэт цаас гаргагчийн ТУЗ, гүйцэтгэх удирдлага нь үнэт цаас гаргагчаас мэдээллийг нээлттэй болгох үйл ажиллагааг холбогдох хууль тогтоомж болон энэ журамд заасан хугацаанд үнэн зөв, бүрэн мэдээлж байгаа эсэхэд хяналт тавьж, гарсан үр дагаврыг хариуцна.

3.1.18. Шаардлагатай гэж үзвэл арилжаа эрхлэх байгууллага нь үнэт цаас гаргагчаас нийтэд хүргэж буй мэдээлэлд орсон тоон үзүүлэлт, санхүүгийн тайлантай холбоотой мэдээллийг нэмж шаардаж нийтэд танилцуулах болно.

3.1.19. Арилжаа эрхлэх байгууллагын цахим хуудсаар нийтэд мэдээлсэн мэдээллээс бусад олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл, цахим хуудсаар тархсан цуурхал, худал, ташаа мэдээлэл нь компанийн үнэт цаасны үнэ ханшид нөлөөлөхөөр бол арилжаа эрхлэх байгууллага үнэт цаас гаргагчаас нэмж мэдээлэл, тайлбар гаргуулж нийтэд хүргэж болно.

3.1.20. Арилжаа эрхлэх байгууллагын цахим хуудсанд олон нийтэд мэдээлсэн мэдээллийг компанийн албан ёсны мэдээлэл гэж үзэх бөгөөд бусад олон нийтийн хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр компанийн үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг хүргэж болно.

3.1.21. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нь энэ журмын 3.2.10-т заасан эрхийг үнэт цаас гаргагчийн ТУЗ зөвшөөрсөн тохиолдолд бусдад дамжуулах, ашиглуулах боломжтой.

3.1.22. Үнэт цаас гаргагч нь бэлэн мөнгө эсхүл компанийн хувьцаа болон бусад этгээдийн үнэт цаас хэлбэрээр хуваарилсан ногдол ашгийг зөвхөн эрх бүхий зуучлагч байгууллага болох төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллагаар дамжуулан гэрээ-ний үндсэн дээр тараах үүрэгтэй.

3.1.23. Үнэт цаас гаргагч нь ногдол ашиг тараахаар шийдвэрлэсэн тухай мэдээллийг Хорооноос тогтоосон хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журмын хүрээнд хувьцаа эзэмшигчдэд хүргэх үүрэгтэй.

3.1.24. 3.1.23-т заасан мэдээллийн хувийг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын материалын хамт Хороонд ирүүлнэ.

3.1.25. Гэрээ байгуулснаас хойш ажлын 5 өдрийн дотор хувьцаа эзэмшигчид болон үнэт цаасны компаниудад мэдээллийг хүргэнэ.

2бөдөрт3.1.27. Хэрэв хувьцаа эзэмшигч нь төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллагад дансгүй бол түүнд хуваарилагдсан ногдол ашгаас нь данс нээлгэх хураамжийг суутган авч, үлдэгдлийг тухайн дансанд нь байршуулна.

3.1.28. Давуу эрхийн хувьцаа болон тухайн компанийн тав буюу түүнээс дээш хувийн хувьцаа эзэмшигчид нь арилжааны банк дахь өөрийн харилцах болон хадгаламжийн дансанд ногдол ашгийг шилжүүлж авахаар бичгээр хүсэлт гаргаж, холбогдох мэдээллийг өгсөн тохиолдолд ногдол ашгийг хувьцаат компани хувьцаа эзэмшигчийн дансанд байршуулж болно.

3.1.29. Ногдол ашиг хуваарилалтын тайланг энэ журмын Зургаадугаар хавсралтад заасан Маягт-СЗХ03104-ийн дагуу гаргаж, жилийн санхүүгийн тайлангийн хамт Хороонд ирүүлэх үүрэгтэй.

3.2. Арилжаа эрхлэх байгууллага дараах эрхийг эдэлж, үүрэг хүлээнэ:

3.2.1. Арилжаа эрхлэх байгууллага нь өөрийн бүртгэлийн шаардлага, шалгуурыг хангаагүй, түүний өмнө гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй үнэт цаас гаргагчийн үнэт цаасыг өөрийн бүртгэлээс хасах эрхтэй.

3.2.2. Арилжаа эрхлэх байгууллага нь үнэт цаасны бүртгэлийн ангиллын шалгуур үзүүлэлтийг үнэт цаас гаргагч хангаж байгаа эсэх, бизнес төлөвлөгөө болон түүний эдийн засгийн үндэслэл нь бодитой эсэх, нийтэд санал болгож байгаа үнэт цаасны танилцуулгын бүрдэл зэргийг хянах үүрэгтэй.

3.2.3. Арилжаа эрхлэх байгууллага нь энэ журмын 3.2.2-д заасан ажиллагааг ажлын 14 өдрийн дотор гүйцэтгэн энэхүү журмын Долоодугаар хавсралтад (Маягт-СЗХ03105-ын дагуу) заасан дүгнэлтийг ажлын хоёр өдрийн дотор Хороонд хүргүүлэх үүрэгтэй.

3.2.4. Арилжаа эрхлэх байгууллага нь өрийн хэрэгслийн үндсэн болон хүүгийн төлбөрийн эргэн төлөлтийн баталгаа, барьцаа хөрөнгийн бүртгэлийг хөтлөх үүрэгтэй бөгөөд тухайн өрийн хэрэгслийн төлбөрийн эргэн төлөлтөд хяналт тавих үүрэгтэй.

3.2.5. Үнэт цаас гаргагч нь үнэт цаасны бүрдүүлбэрт өөрчлөлт оруулахаар ирүүлсэн хүсэлтийг өөрийн журмын дагуу хянаж энэхүү журмын Долоодугаар хавсралтад заасан дүгнэлтийг, үнэт цаас гаргагчийн ирүүлсэн баримт бичгийн хуулбарын хамт ажлын хоёр өдрийн дотор Хороонд хүргүүлэх үүрэгтэй.

3.2.8. Арилжаа эрхлэх байгууллага нь үнэт цаасыг өөрийн бүртгэлээс хассан тухай шийдвэрийг энэхүү журмын Наймдугаар хавсралтад (Маягт-СЗХ03106-ын дагуу) заасан дүгнэлтийг ажлын хоёр өдөрт багтаан үнэт цаас гаргагч болон Хороонд хүргүүлэх үүрэгтэй.

3.2.10. Арилжаа эрхлэх байгууллага нь энэ журмын 4 дүгээр болон 5 дугаар хавсралтуудад заасан мэдээллийг өөрийн цахим хуудсанд оруулах эрх /нууц дугаар бүхий эрх/-ийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргад өгөх үүрэгтэй.

3.2.11. Арилжаа эрхлэх байгууллага нь энэ журмын 4 дүгээр болон 5 дугаар хавсралтуудад заасан үнэт цаас гаргагчийн нийтэд мэдээлэх мэдээллийн хэрэгжилтийг хангуулах үүрэгтэй бөгөөд холбогдох тайланг Хороонд улирал бүрийн дараа сарын 15-ны өдрийн дотор ирүүлэх үүрэгтэй.

3.2.12. Арилжаа эрхлэх байгууллага нь энэ журмын 3.2.10-т заасан мэдээллийг зохих журмын дагуу нийтэд хүргэх үүргийг биелүүлээгүй компанид зөрчил гарснаас хойш ажлын 10 өдөрт багтаан шаардлага хүргүүлж ажиллах бөгөөд зөрчлийг тогтоосон хугацаанд арилгаагүй тохиолдолд энэ талаарх мэдээллийг Хороонд ирүүлэх үүрэгтэй.

3.2.13. Энэхүү журмын 3.3.6 дахь заалтын дагуу гаргасан Хорооны шийдвэрийг арилжаа эрхлэх байгууллага олон нийтэд мэдээнэ.

3.2.13. Энэ журмын 3.2.10-т заасан нийтэд хүргэх мэдээллийн нэгдсэн маягт, загварын зааврыг Арилжаа эрхлэх байгууллага тогтооно.

3.3. Хороо нь дараах эрхийг эдэлж, үүрэг хүлээнэ:

3.3.1. Хорооны хуралдаанаар дараах асуудлыг хэлэлцэж, шийдвэрийг Хорооны тогтоолоор батална:

3.3.1.1. Компанийн нийтэд санал болгон гаргах үнэт цаасыг бүртгэх эсэх;

3.3.1.2. Урьд нь нийтэд санал болгон гаргасан тухайн төрлийн үнэт цаасыг хаалттай хүрээнд нэмж гаргах үнэт цаасыг бүртгэх эсэх;

3.3.1.3. Урьд нь нийтэд санал болгон гаргасан хуулийн этгээд өөр төрлийн үнэт цаасыг хаалттай хүрээнд гаргах үнэт цаасыг бүртгэх эсэх;

3.3.1.4. Үнэт цаас гаргагчийн компанийн хэлбэрийг өөрчлөх, компанийг өөрчлөн байгуулахтай холбоотойгоор тухайн үнэт цаасны бүртгэлд орох өөрчлөлтийг бүртгэх эсэх;

3.3.1.5. Үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах.

3.3.2. Үнэт цаас гаргагчийн оноосон нэр, зарласан үнэт цаасны тоо ширхэгт орох өөрчлөлтийг Хорооны даргын тушаалаар бүртгэнэ.

3.3.3. Энэхүү журмын 3.3.2-т зааснаас бусад бүрдүүлбэрт өөрчлөлт оруулах шийдвэрийг Хорооны тогтоолоор батална.

3.3.5. Хороо нь энэхүү журмын 3.2.1-д заасан үндэслэлээр арилжаа эрхлэх байгууллагын бүртгэлээс хасагдсан үнэт цаас гаргагчийн үнэт цаасыг хаалттай хувьцаат компанийн үнэт цаасны бүртгэлд бүртгэнэ.

3.3.6. Хороо энэ журмын 3.2.11-д заасны дагуу арилжаа эрхлэх байгууллагаас ирүүлсэн мэдээллийг үндэслэн Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуульд заасны дагуу зөрчлийг арилгуулах талаар хугацаатай үүрэг даалгавар өгөх бөгөөд биелэлтийг хангаагүй тохиолдолд холбогдох хариуцлага ногдуулж, олон нийтэд мэдээнэ.

3.3.7. Арилжаа эрхлэх байгууллагын энэ журмын 3.2.12-т заасан мэдээллийг үнэт цаас гаргагч нийтэд тогтмол хүргэх үүргийн хэрэгжилтийг хангуулж байгаа эсэхэд Хороо хяналт тавьж ажиллана.

ДӨРӨВ. ҮНЭТ ЦААСНЫ БҮРТГЭЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ

4.1. Үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах:

4.1.1. Үнэт цаас гаргагчийн үнэт цаасны бүрдүүлбэрт өөрчлөлт оруулах шийдвэрийг хууль болон тухайн компанийн дүрэмд заасан эрх бүхий байгууллага гаргана.

4.1.2. Үнэт цаас гаргагч нь үнэт цаасны бүрдүүлбэрт өөрчлөлт оруулах хүсэлтийг энэхүү журмын 3.1.6-д заасны дагуу Хороо болон арилжаа эрхлэх байгууллагад нэгэн зэрэг гаргаж болох бөгөөд Хороо тус компанийн нийтэд санал болгохыг зөвшөөрсөн үнэт цаасны бүртгэлд орох өөрчлөлтийг бүртгэнэ.

4.2. Үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах хүсэлт гаргах, хүсэлтийг хянах, Хорооны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах:

4.2.1. Үнэт цаас гаргагч нь үнэт цаасны бүрдүүлбэрт өөрчлөлт оруулах хүсэлтийг Хороонд гаргахдаа дараах баримт бичгийг хавсаргана. Үүнд:

4.2.1.1. үнэт цаасны бүрдүүлбэрт орох өөрчлөлтийг бүртгүүлэх өргөдөл /Хавсралт 1-д заасан Маягт-СЗХ03101-ын дагуу/;

4.2.1.2. үнэт цаас гаргах, түүнд өөрчлөлт оруулах тухай эрх бүхий этгээдийн гаргасан шийдвэр, холбогдох нотлох баримт бичиг;

4.2.1.3. энэхүү журмын 4.2.2-т заасан хууль зүйн дүгнэлт болон аудитын дүгнэлт, бизнесийн үнэлгээний тайлан, хөрөнгийн үнэлгээний тайлан;

4.2.1.4. Үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллагын албан ёсны мэдээнд тусгасан сүүлийн зургаан сарын жигнэсэн дундаж ханшийн мэдээ, үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллагад ногдол хувь байршуулсан талаарх мэдээлэл;

4.2.1.5. зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс төлсөн тухай төлбөрийн баримт.

4.2.2. Үнэт цаас гаргагч нь үнэт цаасны энэхүү журмын 3.3.2-т зааснаас бусад бүрдүүлбэрт өөрчлөлт оруулахтай холбоотой асуудлаар Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.2.1 дахь заалтад заасан шалгуурыг хангасан хууль зүйн зөвлөгөө өгөх үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдтэй гэрээ байгуулж, дүгнэлт гаргуулах бөгөөд дүгнэлтэд дараах асуудлыг тусгасан байна. Үүнд:

4.2.2.1. үнэт цаасны бүрдүүлбэрт өөрчлөлт оруулах шийдвэр нь холбогдох хууль, журамд нийцсэн эсэх;

4.2.2.2. бусадтай байгуулсан худалдах болон худалдан авах, бэлтгэн нийлүүлэх, зээлийн гэрээ болон үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаанд чухал ач холбогдол үзүүлэх бусад гэрээ, контракт нь холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн эсэх;

4.2.2.3. сүүлийн 3 жил дотор хийгдсэн их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл нь холбогдох хууль, тогтоомжийн дагуу хийгдсэн эсэх;

4.2.2.4. үнэт цаасны бүрдүүлбэрт өөрчлөлт оруулах шийдвэр, түүнийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой ажиллагаа нь хөрөнгө оруулагч, хувьцаа эзэмшигчдийн хууль ёсны эрх ашигт нийцсэн эсэх.

4.2.3. Үнэт цаасны бүрдүүлбэрт өөрчлөлт оруулахтай холбоотойгоор үнэт цаас гаргагчийн Хороонд хүсэлт гаргахаас өмнөх сүүлийн гурван жилийн дотор хийлгэсэн хараат бус үнэлгээ, аудитын байгууллагын дүгнэлтийг ашиглаж болно.

4.2.4. Хороо нь энэхүү журмын 3.2.5-д заасан арилжаа эрхлэх байгууллагын дүгнэлт, 4.2.2-т заасан хууль зүйн зөвлөгөө өгөх үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн дүгнэлтийг тус тус хянаж, холбогдох хууль, тогтоомжид заасны дагуу бүртгэхээс татгалзах үндэслэлгүй бол үнэт цаас гаргагчийн үнэт цаасны бүрдүүлбэрт орох өөрчлөлтийг бүртгэх эсэх асуудлыг энэхүү журмын 3.3.3-д заасны дагуу Хороо шийдвэрлэн тогтоол гаргана.

4.2.5. Үнэт цаасны бүрдүүлбэрт өөрчлөлт оруулах тухай Хорооны шийдвэр гарсны дараа ажлын тав өдөрт багтаан Хорооны Ажлын алба үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулж, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн байгууллагад мэдэгдэнэ.

ТАВ. ҮНЭТ ЦААСЫГ БҮРТГЭЛЭЭС ХАСАХ

5.1. Үнэт цаасыг Хорооны бүртгэлээс хасуулах хүсэлт гаргах, бүртгэлээс хасах:

5.1.1. Үнэт цаас гаргагч нь компанийн хэлбэрийг өөрчлөх, татан буугдах, өрийн хэрэгсэл гаргагч нь үнэт цаасны үндсэн болон хүүгийн төлбөрийг бүрэн төлж, барагдуулсан болон хуульд заасан бусад тохиолдолд тухайн үнэт цаас гаргагчийн үнэт цаасыг Хорооны бүртгэлээс хасна.

5.1.2. Арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй эсхүл тухайн байгууллагын бүртгэлээс хасагдсан үнэт цаас гаргагч нь үнэт цаасаа бүртгэлээс хасуулахдаа дараах баримт бичгийг Хороонд хүргүүлнэ. Үүнд:

5.1.2.1. албан хүсэлт;

5.1.2.2. Энэхүү журмын 3.2.8-д заасан дүгнэлт;

5.1.2.4. үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллагад байршуулсан ногдол хувийн талаарх мэдээлэл болон компанийн хувьцаа эзэмшигчийн тусгаарлагдсан хувьцааны талаарх мэдээ, мэдээлэл;

5.1.2.5. зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс төлсөн төлбөрийн баримт.

5.1.4. Компанийн хэлбэр өөрчлөгдсөн үнэт цаас гаргагчийн хувьцаа эзэмшигчдийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллага нь үнэт цаас гаргагч болон хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн байгууллагад тус тус хүргүүлнэ.

5.1.5. Хороо нь үнэт цаасыг бүртгэлээс хассан тухай шийдвэрийг үнэт цаас гаргагч, арилжаа эрхлэх болон үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллагад тус тус хүргүүлж, өөрийн цахим хуудсаар дамжуулан олон нийтэд мэдээлнэ.

5.1.6. Үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай Хорооны шийдвэр гарахад Хорооны Ажлын алба энэ тухай ажлын 10 өдөрт багтаан хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн байгууллагад мэдэгдэнэ.

ЗУРГАА. ҮНЭТ ЦААС ТУСГААРЛАХ, ҮНЭТ ЦААСНЫ ХАДГАЛАМЖ ДАХЬ ДАНСНЫ ГҮЙЛГЭЭГ ТҮР ЗОГСООХ

6.1. Үнэт цаасыг тусгаарлах, тусгаарлалтыг цуцлах, төвлөрсөн хадгаламж дахь дансаар хийгдэх гүйлгээг түр зогсоох, гүйлгээг сэргээх шийдвэрийг Хорооны улсын байцаагч /цаашид улсын байцаагч гэх/ шийдвэр гаргана.

6.2. Энэхүү журмын 6.1-т заасан шийдвэрийн хувийг холбогдох өмчлөгчийн үндсэн брокер, дилерийн компанид хүргүүлэх ба харьяалах брокер, дилерийн компани өөрийн үндсэн харилцагчид шуурхай мэдэгдэх үүрэгтэй.

6.3. Үнэт цаасыг тусгаарлах нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, тогтоомжид өөрөөр заагаагүй бол тухайн үнэт цаасыг бусдын өмчлөлд шилжүүлэх, барьцаалахаас бусад эрхийг хязгаарлахгүй.

6.4. Үнэт цаасыг зөвхөн дараах үндэслэлээр улсын байцаагч тусгаарлах ба шаардлагатай гэж үзвэл хадгаламж дахь дансаар хийгдэх гүйлгээг түр зогсооно:

6.4.1. Компанийн нийтэд санал болгон гаргасан хувьцааны 5 буюу түүнээс дээш хувийг худалдан авсан этгээд уг үнэт цаасыг худалдан авснаас хойш ажлын 10 өдрийн дотор Хороонд мэдэгдэх үүргээ биелүүлээгүй;

6.4.2. Компанийн хувьцааны хяналтын багцыг дангаараа буюу түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хамтран худалдан авсан этгээд нь бусад хувь нийлүүлэгчдийн эзэмшиж байгаа хувьцааг худалдан авахаар санал болгох үүргээ биелүүлээгүй;

6.4.3. Хөрөнгө оруулагчийн эрх ашгийг хамгаалах үүднээс тухайн үнэт цаасны арилжааг зөрчилтэй байх үндэслэлтэй буюу арилжаанд оролцогч талын үнэт цаастай холбоотой гаргасан гомдол, хүсэлтийг үндэстэй гэж үзсэн, хянан шалгах ажиллагаа явагдах хугацаанд уг үнэт цаасыг бусдад арилжих замаар шийдвэр биелүүлэх ажиллагаанд хүндрэл гарч болзошгүй гэж үзсэн;

6.4.4. Шүүхийн шийдвэрээр;

6.4.5. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль тогтоомжийг зөрчсөн гэж үзсэн буюу зөрчсөн нь тогтоогдсон бусад үндэслэл.

6.5. Үндсэн дансны гүйлгээг түр зогсооход тухайн данс дахь холболтын бүх дансаар хийх гүйлгээг давхар зогсооно.

6.6. Тухайлан аль нэг холболтын дансны гүйлгээг нь түр зогсоохоор шийдвэрлэсэн бол энэ нь үндсэн данс болон бусад холболтын дансанд хамаарахгүй.

6.7. Үнэт цаас тусгаарлах болон хадгаламж дахь дансаар хийгдэх гүйлгээг түр зогсоох болсон шалтгаан, нөхцөл арилсан тохиолдолд тухайн шийдвэрийг гаргасан улсын байцаагч буюу улсын ахлах байцаагч, эсхүл ерөнхий байцаагчийн шийдвэрээр үнэт цаасны тусгаарлалтыг цуцлах буюу хадгаламж дахь дансаар хийгдэх гүйлгээг сэргээнэ.

6.8. Хугацаа зааж үнэт цаас тусгаарласан буюу дансны гүйлгээг түр зогсоосон бөгөөд уг хугацаа дуусгавар болсон, хугацааг үргэлжлүүлэн сунгах тухай улсын байцаагчийн шийдвэр дахин ирээгүй тохиолдолд үнэт цаасны хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхэлж буй байгууллага бие даан тусгаарлалт цуцлах буюу дансны гүйлгээ сэргээж энэ талаар Хороонд мэдэгдэнэ.

6.9. Хорооны улсын байцаагчийн албан шаардлагын дагуу үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллага нь хаалттай хувьцаат компанийн хувьцааг тусгаарлаж болно.

6.10. Хаалттай хувьцаат компанийн хувьцааг тусгаарлалтаас чөлөөлөхдөө тусгаарлуулсан этгээд эсхүл дээд шатны албан тушаалтны шийдвэр, хувьцаа эзэмшигчийн хүсэлтийг үндэслэнэ.

ДОЛОО. Үнэт цаасны арилжааг зогсоох

7.1. Хороо нь зах зээлийн хэвийн үйл ажиллагаа түр хугацаагаар эрсдэлд орсон буюу орж болзошгүй, эсхүл хөрөнгө оруулагчийн эрх ашгийг хамгаалах зайлшгүй шаардлагатай гэж үзвэл дараах үндэслэлээр үнэт цаасны арилжааг зогсооно:

7.1.1. Бүртгэлийн шаардлага хангахгүй болсон;

7.1.2. Үнэт цаас гаргагч нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 56 дугаар зүйлд заасан хоёрдогч зах зээлийн мэдээллээ нийтэд толилуулах үүргээ биелүүлээгүй;

7.1.3. Үнэт цаас гаргагч нь хууль, журмын дагуу санхүүгийн мэдээллээ нийтэд мэдээлээгүй;

7.1.4. Дотоод мэдээлэл ашиглан арилжаанд оролцох, зах зээлийг урвуулан ашиглахаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох шаардлага үүссэн;

7.1.5. Үнэт цаас гаргагч нь санхүүгийн байдлаа үнэн зөв үнэлж, зах зээлд оролцогчдыг холбогдох мэдээллээр хангах чадваргүй болсон;

7.1.6. Үнэт цаас гаргагчийн өөр хөрөнгийн бирж дээрх тухайн үнэт цаасны арилжааг эрх бүхий байгууллага нь зогсоох эсхүл түдгэлзүүлсэн;

7.1.7. Хороо шаардлагатай гэж үзсэн бусад тохиолдолд.

7.2. Үнэт цаасны арилжааг зогсоосон нь үнэт цаас гаргагчийг хууль болон энэ журамд заасан мэдээллийг ил тод болгох болон бусад үүргээс чөлөөлөх үндэслэл болохгүй.

7.3. Хороо үнэт цаасны арилжааг зогсоох тухай шийдвэрт уг шийдвэрийг цуцлах нөхцөлийг тодорхой тусгана.

7.4. Хороо үнэ ханшийг тодорхой түвшинд байлгах зорилгоор үнэт цаасны арилжааг зогсоож болохгүй.

7.5. Бүртгэлтэй компанийн хувьцаа нь нийтийн эзэмшилд байвал зохих хувиас бага байгааг тогтоовол Хороо уг компанийн үнэт цаасны арилжааг зогсоох хугацааг тогтоох бөгөөд тогтоосон хугацаанд энэхүү хувь хэмжээний нөхцөлийг хангаагүй бол заасан хугацаанд үнэт цаасны арилжааг зогсооно.

7.6. Энэ журмын 21.5-д заасан нөхцөл байдал үүсч үнэт цаасны арилжааг нь зогсоосон өдрөөс хойш ажлын 28 өдрийн дотор нийтийн эзэмшилд буй бүх хувьцааг сүүлийн зургаан сарын зах зээлийн жигнэсэн дундаж ханшаас багагүй үнээр худалдаж авна.

7.7. Нийтийн эзэмшилд буй хувьцааны зах зээлийн үнэ тогтоогүй бол компани нийтийн эзэмшилд буй бүх хувьцааг анхны худалдагдсан үнээр худалдаж авна.

7.8. Бүртгэлтэй компани нь энэ журмын 21.6-д заасан хугацаанд нийт хувьцааны нийтийн эзэмшилд байвал зохих хувь хэмжээний нөхцөлийг хангаж Хорооны бүртгэлд хэвээр үлдэх хүсэлт гаргавал Хороо тухайн компанийн үнэт цаасны арилжааг сэргээнэ.

НАЙМ. ХАРИУЦЛАГА

8.1. Энэхүү журмыг зөрчсөн этгээдэд Үнэт цаасны зах зээлийн тухай болон бусад хууль тогтоомжид заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

8.2. Энэхүү журмын 8.1-д заасан хариуцлага хүлээлгэсэн нь тухайн этгээдийн бусдын өмнө хүлээсэн үүргээс чөлөөлөх үндэслэл болохгүй.

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны ... дүгээр сарын ...-ны өдрийн ... дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийтэд санал болгон үнэт цаас гаргах ажиллагааны журам”-ын 1 дүгээр хавсралт

Маягт СЗХ03101

**НИЙТЭД САНАЛ БОЛГОХЫГ ЗӨВШӨӨРСӨН
ҮНЭТ ЦААСЫГ БҮРТГҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ӨРГӨДӨЛ**

Огноо:/...../.....

Он, сар, өдөр

Санхүүгийн зохицуулах хороонд

1. ҮНЭТ ЦААС ГАРГАГЧТАЙ ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Өргөдөл гаргагч хуулийн этгээдийн нэр оноосон нэр:					
Бүртгэлтэй улс, улсын бүртгэлийн дугаар:					
Регистрийн дугаар:					
Үйл ажиллагааны чиглэл:					
1.1. ҮНЭТ ЦААС ГАРГАГЧИЙН ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАГЧ, ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧ ЭТГЭЭДИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ					
Үүсгэн байгуулагч этгээд				<input type="checkbox"/> Хуулийн этгээд <input type="checkbox"/> Иргэн	
1.1.1. Хуулийн этгээд бол түүний нэр		Монгол			
		Англи			
Үүсгэн байгуулагдсан огноо		Он		Сар	Өдөр
Хуулийн этгээдийн хэлбэр		<input type="checkbox"/> Хувьцаат компани <input type="checkbox"/> Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани			
Хөрөнгө оруулалтын хэлбэр		<input type="checkbox"/> Дотоодын хөрөнгө оруулалттай <input type="checkbox"/> Гадаадын хөрөнгө оруулалттай			
Улсын бүртгэлийн дугаар					
Регистрийн дугаар					
Үйл ажиллагааны цэвэр ашиг		₮			
Үнэт цаас гаргагч компанид оруулсан хөрөнгийн хэмжээ, хувь				₮ буюу %	
Хаяг байршил	Аймаг/ хот				
	Сум/дүүрэг				
	Баг/хороо				
	Гудамж, байр				
	Тоот				
	Холбоо барих утас				
Цахим хуудас					
Цахим хаяг					

Компанийн тухай хуулийн 6.14-д заасан компанийн нэгдлийн оролцогч эсэх?				Тийм <input type="checkbox"/>		Үгүй <input type="checkbox"/>	
Тийм бол доорх мэдээллийг нэгдлийн оролцогч бүрээр бөглөнө үү.							
Оноосон нэр							
Хуулийн этгээдийн хэлбэр		<input type="checkbox"/> Хувьцаат компани		<input type="checkbox"/> Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани			
Үнэт цаас гаргагчийн үүсгэн байгуулагчтай ямар холбоотой болох				<input type="checkbox"/> толгой		<input type="checkbox"/> хараат	
				<input type="checkbox"/> охин		<input type="checkbox"/> зэргэлдээ	
Байгуулагдсан огноо		Он		Сар		Өдөр	
Үйл ажиллагааны төрөл							
Хаяг		Аймаг/ хот					
		Сум/дүүрэг					
		Баг/хороо					
		Гудамж, байр					
		Тоот					
Холбоо барих утас:							
Цахим хуудас:							
Цахим хаяг:							
1.1.2. Иргэн бол түүний							
Овог							
Нэр							
Иргэний харьяалал							
Регистр /паспорт/-ийн дугаар							
Албан ёсны хаяг байршил							
Эрхэлж байгаа ажил, албан тушаал							
Ажлын хаяг							
Эзэмисэн мэргэжил							
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ				₮			
1.2. ҮНЭТ ЦААС ГАРГАГЧИЙН МЭДЭЭЛЭЛ							
Хуулийн этгээдийн нэр		Монгол					
		Англи					
Үүсгэн байгуулагдсан огноо		Он		Сар		Өдөр	
Хуулийн этгээдийн хэлбэр		<input type="checkbox"/> Хувьцаат компани					
		<input type="checkbox"/> Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани					
Хөрөнгө оруулалтын хэлбэр		<input type="checkbox"/> Дотоодын хөрөнгө оруулалттай					
		<input type="checkbox"/> Гадаадын хөрөнгө оруулалттай					
Улсын бүртгэлийн дугаар							
Регистрийн дугаар							
Үйл ажиллагааны чиглэл							
Хаяг байршил		Аймаг/ хот					
		Сум/дүүрэг					

	<i>Баг/хороо</i>					
	<i>Гудамж, байр</i>					
	<i>Тоот</i>					
	<i>Холбоо барих утас</i>					
Тэмдэглэл: Монгол улсад төлөөлөгчийн газартай бол түүний хаягийг мөн бичнэ						
<i>Цахим хуудас:</i>						
<i>Цахим хаяг:</i>						
<i>Холбоо барих утас:</i>						
Гаргасан хувьцааны 5 болон түүнээс дээш хувийг дангаараа эсхүл нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хамтран эзэмшдэг хувьцаа эзэмшигчийн талаарх мэдээлэл:						
<i>Хувьцаа эзэмшигчдийн овог, нэр /хуулийн этгээд бол оноосон нэр/</i>	<i>Хувьцааны тоо (ш)</i>	<i>Хувьцааны төрөл</i>		<i>ХНХ-н хэмжээ (₮)</i>	<i>ХНХ-д эзлэх хувь (%)</i>	
		<input type="checkbox"/> ДЭХ*	<input type="checkbox"/> ЭХ**			
		<input type="checkbox"/> ДЭХ	<input type="checkbox"/> ЭХ			
		<input type="checkbox"/> ДЭХ	<input type="checkbox"/> ЭХ			
Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг хувьцаа эзэмшигч бүрээр бичнэ. 5 болон түүнээс дээш хувийг аж ахуйн нэгж эзэмшдэг бол түүний хяналтын багц эзэмшигч бенефициар өмчлөгчийг мөн бичнэ.) * ДЭХ-давуу эрхийн хувьцаа ** ЭХ-энгийн хувьцаа						
<i>Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн мэдээлэл</i>						
#	Овог	Нэр	РД	Утас	Мэргэжил	Хараат, хараат бус
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
<i>Нэр дэвшүүлэх хорооны гишүүдийн мэдээлэл</i>						
1						
2						
3						
<i>Цалин урамшуулалын хорооны гишүүдийн мэдээлэл</i>						
1						
2						
3						
<i>Аудитын хорооны гишүүдийн мэдээлэл</i>						
1						

2						
3						

Санхүүгийн зохицуулах хорооны нийтэд санал болгохыг зөвшөөрсөн үнэт цаасны бүртгэлд дараах үнэт цаасыг бүртгүүлэхээр энэхүү өргөдлийг гаргаж байна. Үнэт цаасны бүртгэлийн журамд заасан холбогдох ... хуудас баримт бичгийг хавсарган хүргүүлэв.

2. ҮНЭТ ЦААСНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

2.1. Үнэт цаасны нэр:

2.2. Өмнө аль нэгэн хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй эсэх болон үнэт цаас гаргасан улс, бүртгэлтэй хөрөнгийн бирж:

2.3. Өмнө нийтэд санал болгон үнэт цаас гаргахыг зөвшөөрсөн эрх бүхий байгууллага, түүнийг бүртгэсэн хөрөнгийн биржийн шидвэрийн дугаар, огноо:

2.4. Өмнө гаргасан үнэт цаасны төрөл, нэрлэсэн үнэ, тоо ширхэг, код, ISIN код:

2.5. Анх удаа эсхүл нэмж гаргах үнэт цаасны төрөл:

2.6. Үнэт цаасаа гаргах арилжаа эрхлэх байгууллага:

2.7. Тоо ширхэг:

2.8. Нэрлэсэн үнэ:

2.9. Хугацаа, хүү, үндсэн болон хүүгийн төлбөр төлөх хугацаа

2.10. Үнэт цаасны нийтэд санал болгох хувь хэмжээ, хэлбэр, үнэ:

2.11. Үнэт цаас гаргах замаар олон нийтээс татан төвлөрүүлэхээр тооцсон хөрөнгийн хэмжээ:

2.12. Үнэт цаасны нөхцөл /хямдруулсан, хөвөх, тогтмол хүүтэй, хугацаанаас нь өмнө эргүүлэн татах г.м./:

2.13. Үнэт цаасыг нийтэд санал болгон арилжихаар төлөвлөсөн хугацаа:

2.14. Үнэт цаас гаргах замаар олон нийтээс татан төвлөрүүлэх хөрөнгийн зориулалтын талаарх товч мэдээлэл:

3. ҮНЭТ ЦААС ГАРГАГЧИД МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГСӨН
ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

3.1.1 *Андеррайтерийн оноосон нэр*

.
/синдикат хэлбэрээр оролцож байгаа бол энэ болон дараах мэдээллийг мөн бичнэ/:

3.1.2 *Бүртгэлтэй улс, улсын бүртгэлийн дугаар:*

3.1.3 *Регистрийн дугаар:*

3.1.4 *Эрх бүхий байгууллагаас олгосон энэхүү үйл ажиллагааг эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, огноо:*

3.1.5 *Оршин байх албан ёсны хаяг /Монгол Улсад төлөөлөгчийн газартай бол түүний хаягийг мөн бичнэ/:*

3.1.6 *Шуудангийн болон цахим шуудангийн хаяг, холбоо барих утас:*

3.2.1 *Хуулийн зөвлөгөө өгсөн компанийн оноосон нэр:*

3.2.2 *Бүртгэлтэй улс, бүртгэлийн дугаар:*

3.2.3 *Регистрийн дугаар:*

3.2.4 Эрх бүхий байгууллагаас олгосон энэхүү үйл ажиллагааг эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, огноо:

--

3.2.5 Оршин байх албан ёсны хаяг
/Монгол Улсад төлөөлөгчийн газартай бол түүний хаягийг мөн бичнэ/:

--

3.2.6 Шуудангийн болон цахим шуудангийн хаяг, холбоо барих утас:

--

3.3. Үнэт цаас гаргагч нь энэхүү үнэт цаас гаргахтай холбоотойгоор ямар нэгэн хөндлөнгийн шинжээч, мэргэжилтэнтэй гэрээ байгуулан ажилласан болон энэ тухай мэдээлэл:

--

Энэхүү өргөдөл, түүнд хавсарган хүргүүлсэн баримт бичгийн үнэн зөвийг өргөдөл гаргагч бид бүрэн хариуцах бөгөөд хөрөнгө оруулагчид тохиолдож болзошгүй эрсдэл, хөрөнгө оруулагчдад хүргэвэл зохих мэдээллийг үнэт цаасны танилцуулгад үнэн зөв, бүрэн тусгасан болно.

Өргөдөл гаргасан:

<p>1. Овог, нэр:.....</p> <p>Албан тушаал: Үнэт цаас гаргагч “.....” –..... К-ийн ТУЗ-ийн дарга</p> <p>Гарын үсэг:.....</p> <p style="text-align: center;">(Тамга/тэмдэг)</p>	<p>4. Овог, нэр:.....</p> <p>Албан тушаал: андеррайтерийн компанийн ТУЗ-ийн дарга</p> <p>Гарын үсэг:.....</p> <p style="text-align: center;">(Тамга/тэмдэг)</p>
<p>2. Овог, нэр:.....</p>	<p>5. Овог, нэр:.....</p>

<p>Албан тушаал: Үнэт цаас гаргагч “.....” –.....К-ийн гүйцэтгэх захирал</p> <p>Гарын үсэг:.....</p> <p>(Тамга/тэмдэг)</p>	<p>Албан тушаал:андеррайтерийн компанийн гүйцэтгэх захирал</p> <p>Гарын үсэг:.....</p> <p>(Тамга/тэмдэг)</p>
<p>3. Овог, нэр:.....</p> <p>Албан тушаал: Үнэт цаас гаргагч “.....” –.....К-ийн Ерөнхий нягтлан бодогч</p> <p>Гарын үсэг:.....</p> <p>(Тамга/тэмдэг)</p>	<p>б. Овог, нэр:.....</p> <p>Албан тушаал: хуулийн зөвлөх“.....” –ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал</p> <p>Гарын үсэг:.....</p> <p>(Тамга/тэмдэг)</p>

Өргөдөл гаргасан огноо:.....

Өргөдөлтэй холбоотой асуудлыг хариуцан ажиллах ажилтны овог нэр, албан тушаал, холбоо барих утас:

--

ТУСГАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ /зөвхөн Санхүүгийн зохицуулах хорооны ажилтан бөглөнө/

<p><i>Өргөдөл хүлээн авсан ажилтаны овог нэр:</i></p>	<p><i>Өргөдөл хүлээн авсан огноо, цаг, минут:</i></p>	<p><i>Өргөдөл түүнд хавсаргасан баримтын тоо /нүүрээр/:</i></p>
---	---	---

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны ... дүгээр сарын ...-ны өдрийн ... дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийтэд санал болгон үнэт цаас гаргах ажиллагааны журам”-ын 2 дугаар хавсралт

Маягт СЗХ03102

ҮНЭТ ЦААСНЫ ТАНИЛЦУУЛГА

Огноо:/...../.....

Он, сар, өдөр

Санхүүгийн зохицуулах хороонд

1. Үнэт цаас гаргагчийн ерөнхий мэдээлэл

1.1. Оноосон нэр:

1.2. Өмнө аль нэгэн гадаад улсын хөрөнгийн бирж дээр үнэт цаас гаргаж байсан бол бүртгэлтэй бирж, листингийн төрөл:

1.3. Оршин байх албан ёсны хаяг /Гадаад Улсад төлөөлөгчийн газартай бол түүний хаягийг мөн бичнэ/:

1.4. Шуудангийн болон цахим шуудангийн хаяг, холбоо барих утас:

2. Үнэт цаасны талаарх мэдээлэл

2.1. Үнэт цаас гаргахыг зөвшөөрсөн эрх бүхий зохицуулагч байгууллагын нэр, шийдвэрийн огноо, дугаар:

2.2. Гаргасан үнэт цаасны нэр, төрөл, тоо ширхэг, нэрлэсэн үнэ, код:

2.3. Үнэт цаас гаргах замаар олон нийтээс татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн зориулалтын талаарх товч мэдээлэл:

2.4. Андеррайтерийн оноосон нэр /синдикат хэлбэрээр оролцсон бол оролцогч талын мэдээллийг мөн бичнэ/:

--

2.5. Анхдагч зах зээлийн арилжааг явуулсан арилжаа эрхлэх байгууллага:

--

2.6. Нийтэд санал болгон анхдагч зах зээлд арилжсан үнэт цаасны 5 болон түүнээс дээш хувийг дангаар эсхүл нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хамтран худалдан авсан этгээдийн эзэмшиж буй үнэт цаасны тоо, хувь:

--

2.7. Үнэт цаасыг хаалттай захиалгын хүрээнд санал болгон худалдсан бол нэгж хувьцааны үнэ болон хаалттай хүрээнд санал болгон арилжсан тоо, хувь /энэ хэсэгт үнэт цаасыг тэргүүн ээлжинд худалдан авсан хувьцаа эзэмшигчийн мэдээлэл мөн хамаарна/:

--

2.8. Өрийг хувьцаагаар сольсон бол хувьцаанд хөрвүүлсэн өрийн хэмжээ, нэгж хувьцааг тооцсон үнэ, хөрвүүлсэн хувьцааны тоо:

--

2.9. Үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжаатай холбоотой нэмэлт тайлбар, мэдээлэл болон уг арилжаатай холбогдох санал, гомдол:

--

Тайлан гаргасан:

1. Овог, нэр:.....

2. Овог, нэр:.....

Албан тушаал: Үнэт цаас гаргагч
“.....” -ХК-ийн ТУЗ-ийн дарга

Албан тушаал: Үнэт цаас гаргагч
“.....” -ХК-ийн гүйцэтгэх захирал

Гарын үсэг:.....

Гарын үсэг:.....

(Тамга/тэмдэг)

(Тамга/тэмдэг)

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны ... дүгээр сарын ...-ны өдрийн ... дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийтэд санал болгон үнэт цаас гаргах ажиллагааны журам”-ын 3 дугаар хавсралт

Маягт СЗХ03103

**ҮНЭТ ЦААСЫГ АНХДАГЧ ЗАХ ЗЭЭЛД
САНАЛ БОЛГОСОН ТУХАЙ ТАЙЛАН**

Огноо:/...../.....

Он, сар, өдөр

Санхүүгийн зохицуулах хороонд

1. ҮНЭТ ЦААС ГАРГАГЧИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Хуулийн этгээдийн нэр	Монгол	
	Англи	
Бүртгүүлсэн үнэт цаасны	нэр	
	төрөл	
	тоо ширхэг	
	нэрлэсэн үнэ	
	хугацаа	
	хүү	
	хүү төлөгдөх нөхцөл	
	үндсэн төлбөр төлөгдөх нөхцөл	
	код	
ISIN код		
Арилжаа эрхлэх байгууллагын ангилал		
Арилжаанд оруулахыг зөвшөөрсөн үнэт цаасны бүртгэлд бүртгэсэн арилжаа эрхлэх байгууллагын шийдвэрийн огноо, дугаар:		
Нийтэд санал болгон үнэт цаас гаргахыг зөвшөөрсөн эрх бүхий зохицуулагч байгууллагын шийдвэрийн огноо, дугаар:		
Зохицуулагч байгуулагаас анхдагч зах зээлийн арилжааг эхлүүлэхийг зөвшөөрсөн албан тоотын огноо, дугаар:		
Хаяг байршил	Аймаг/ хот	
	Сум/дүүрэг	
	Баг/хороо	

	<i>Гудамж, байр</i>	
	<i>Тоот</i>	
	<i>Холбоо барих утас</i>	
Тэмдэглэл: Монгол улсад төлөөлөгчийн газартай бол түүний хаягийг мөн бичнэ		
<i>Цахим хуудас:</i>		

2. АНХДАГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖААТАЙ ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭЛЭЛ

- 2.1. *Анхдагч зах зээлд арилжаалсан хэлбэр:* *Арилжаа эрхлэх байгууллагаар*
 /Энэхүү хэлбрээр анхдагч зах зээлд арилжаалсан бол зохих журмын дагуу явагдсан талаар арилжаа эрхлэх байгууллагын дүгнэлтийг хавсаргана./
- Захилгын бүртгэлийн аргаар*
- 2.2. *Анхдагч зах зээлд арилжаалж эхэлсэн болон дууссан огноо:*
- 2.3. *Нийтэд санал болгон арилжаалсан нэгж хувьцааны үнэ /дээд, доод, дундаж ханиш/:*
- 2.4. *Үнэт цаасыг хаалттай захиалгын хүрээнд санал болгон худалдсан бол нэгж хувьцааны үнэ болон хаалттай хүрээнд санал болгон арилжсан тоо, хувь /энэ хэсэгт үнэт цаасыг тэргүүн ээлжинд худалдан авсан хувьцаа эзэмшигчийн мэдээлэл мөн хамаарна/:*
- 2.5. *Ажиллагсдад хувьцаа эзэмшүүлэх хөтөлбөр /ESOP/ хэрэгжүүлсэн бол нэгж*

хувьцааг тооцсон үнэ, тэдгээрт
эзэмшүүлсэн хэмжээ:

2.6. Үнэт цаасны талицуулгад заасан
амжилтын хувьд хүрэлцэхүйц хөрөнгийг
татан төвлөрүүлсэн эсэх

2.7. Нэмэлт тайлбар /шаардлагатай бол/:

Тайлан гаргасан:

<p>Овог, нэр:</p> <p>Албан тушаал: Үнэт цаас гаргагч</p> <p>“.....” ХК-ийн ТУЗ-ийн дарга</p> <p>Гарын үсэг:</p> <p>(Тамга/тэмдэг)</p>	<p>Овог, нэр:</p> <p>Албан тушаал: “.....”</p> <p>Андеррайтерийн компанийн ТУЗ-ийн дарга</p> <p>Гарын үсэг:</p> <p>(Тамга/тэмдэг)</p>
<p>Овог, нэр:</p> <p>Албан тушаал: Үнэт цаас гаргагч</p> <p>“.....” ХК-ийн гүйцэтгэх захирал</p> <p>Гарын үсэг:</p> <p>(Тамга/тэмдэг)</p>	<p>Овог, нэр:</p> <p>Албан тушаал: “.....”</p> <p>Андеррайтерийн компанийн гүйцэтгэх захирал</p> <p>Гарын үсэг:</p> <p>(Тамга/тэмдэг)</p>

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны ... дүгээр сарын ...-ны өдрийн ... дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийтэд санал болгон үнэт цаас гаргах ажиллагааны журам”-ын 4 дүгээр хавсралт

ҮНЭТ ЦААС ГАРГАГЧИЙН НИЙТЭД МЭДЭЭЛЭХ ХУГАЦААТ ТАЙЛАН, ТҮҮНД ХАМААРАХ МЭДЭЭЛЭЛ

№	Мэдээлэл	Жилийн тайлан	Хагас жилийн тайлан
1	Үнэт цаас гаргагчийн бизнесийн үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл		
1.1	Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, стратеги, түүний хэрэгжилтийн талаарх мэдээлэл	□	□
1.2	Тухайн үнэт цаас гаргагчийн эрхэлж буй үйл ажиллагааны салбарт эзэлж буй байр суурь	□	□
1.3	Үнэт цаас гаргагчийн бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний зах зээлд гарсан томоохон өөрчлөлт, үүнтэй холбогдон үүсч болох эрсдэлийн тухай мэдээлэл	□	□
1.4	Тайлант хугацаанд үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаанд гарсан томоохон үйл явдлын талаарх мэдээлэл	□	□
1.5	Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагааны тогтвортой байдлын тайлан	□	
1.6	Нийгмийн хариуцлагын тайлан	□	
2	Удирдлагын талаарх мэдээлэл		
2.1	Үнэт цаас гаргагчийн удирдлагын бүтэц, бүрэлдэхүүнд орсон өөрчлөлт	□	□
2.2	Үнэт цаас гаргагчийн ТУЗ, гүйцэтгэх удирдлага, эрх бүхий албан тушаалтнуудын талаарх мэдээлэл	□	□
2.3	Үнэт цаас гаргагчийн удирдлага, холбогдох эрх бүхий албан тушаалтны цалин, урамшууллын хэмжээ, тэдгээрийн эзэмшиж буй хувьцааны талаарх мэдээлэл	□	
2.4	ТУЗ болон ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын үйл ажиллагааны тайлан	□	
2.5	Гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааны тайлан	□	
2.6	Хорооноос баталсан “Компанийн засаглалын кодекс”-ын хэрэгжилтийн талаарх үнэлгээний тайлан	□	
3	Санхүүгийн байдлын талаарх мэдээлэл		
3.1	Үнэт цаас гаргагчийн хагас жилийн санхүүгийн тайлан, санхүүгийн нөхцөл байдалд хийсэн дүн шинжилгээ	□	□

3.2	Аудитын байгууллагаар баталгаажуулсан жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан, түүний тайлбар тодруулга, дүгнэлт	<input type="checkbox"/>	
3.3	Үнэт цаас гаргагчийн тухай хуульд заасан их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийн талаарх мэдээлэл	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4	Тухайн жилийн санхүүгийн тайлангаар үнэт цаас гаргагчийн өөрийн хөрөнгийн хэмжээ болон хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн харьцаа	<input type="checkbox"/>	
3.5	Жилийн туршид авсан зээлийн жагсаалт, түүний эргэн төлөлт болон барьцаа, баталгаа гаргасан талаарх мэдээлэл	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Хувьцаа болон хувьцаа эзэмшигчдийн талаарх мэдээлэл		
4.1	Үнэт цаас гаргагчийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, түүний шийдвэр	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2	Үнэт цаас гаргагчийн хяналтыг жинхэнэ хэрэгжүүлэгч /бенефициар эзэмшигч/этгээдийн талаарх мэдээлэл	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3	Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн өөрчлөлтийн талаарх мэдээлэл	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4	Үнэт цаас гаргагчийн эрх бүхий албан тушаалтан болон нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн бусад компанийн хувьцааны 5 болон түүнээс дээш хувийг эзэмшдэг талаарх мэдээлэл	<input type="checkbox"/>	
5	Ногдол ашгийн талаарх мэдээлэл		
5.1	Үнэт цаас гаргагчийн ногдол ашгийн бодлого	<input type="checkbox"/>	
5.2	Үнэт цаас гаргагчийн тухайн жилд хувиарласан ногдол ашгийн хэмжээ, тарааж буй хэлбэр, хугацаа болон ногдол ашиг хувиарлаагүй тохиолдолд түүний үндэслэл шалтгааны талаарх мэдээлэл	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Бусад шаардлагатай мэдээлэл		
6.1	Энэ журамд заасан тухай бүр мэдээлэх шаардлагатай мэдээлэл	<input type="checkbox"/>	
6.2	Үнэт цаас гаргагч шаардлагатай гэж үзсэн бусад мэдээлэл	<input type="checkbox"/>	

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны ... дүгээр сарын ...-ны өдрийн ... дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийтэд санал болгон үнэт цаас гаргах ажиллагааны журам”-ын 5 дугаар хавсралт

ҮНЭТ ЦААС ГАРГАГЧААС ТУХАЙ БҮР НИЙТЭД ХҮРГЭХ МЭДЭЭЛЭЛ

№	Мэдээлэл
1	Санхүүгийн мэдээлэл
1.1	Үнэт цаас гаргагчийн хөрөнгө, өр төлбөр, хувьцаат капитал болон үйл ажиллагаанд чухал нөлөө үзүүлэх гэрээ хэлцэл байгуулах
1.2	Үнэт цаас гаргагчийн борлуулалтын орлогын 20 ба түүнээс дээш хувьд нөлөөлөх бэлтгэн нийлүүлэгч, худалдан авагчтай байгуулсан гэрээ хэлцлийг цуцлах, дуусгавар болох
1.3	Үнэт цаас гаргагч хөндлөнгийн аудиторын байгууллагатай байгуулсан гэрээ, түүнд орсон өөрчлөлтийн талаарх мэдээлэл
1.4	Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэлийн талаарх мэдээлэл;
1.5	Үнэт цаас гаргагчийн үл хөдлөх хөрөнгийн үнийн дүнгийн 10 ба түүнээс дээш хувьтай тэнцэх хөрөнгийг худалдах, барьцаалах болон бусад хэлбэрээр бусдад шилжүүлэх, битүүмжлэх, тусгаарлах
1.6	Үнэт цаас гаргагч төлбөрийн чадваргүй болох
1.7	Үнэт цаас гаргагчийн толгой, охин болон хараат компани өр төлбөрөө төлөх санхүүгийн чадваргүй болох
1.8	Үнэт цаас гаргагчийн өрийг хувьцаагаар солих шийдвэр
2	Санхүүгийн бус мэдээлэл
2.1	Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагааны чиглэл өөрчлөгдсөн, үйл ажиллагаа түр болон удаан хугацаагаар эсхүл бүхэлдээ зогссон
2.2	Үнэт цаас гаргагчийн бизнесийн үйл ажиллагааны зарим хэсгийг охин, хараат компанид болон бусад этгээдэд шилжүүлэх болон хязгаарлах болсон
2.3	Үнэт цаас гаргагч үйл ажиллагаандаа шинэ техник, технологи нэвтрүүлэх, хувьцааны ханшид нөлөөлөхүйц шинэ бүтээгдэхүүн зах зээлд танилцуулах
2.4	Үндсэн болон шинэ бүтээгдэхүүнд зориулан тусгай зөвшөөрөл, патент, үйл ажиллагаа явуулах эрх, барааны тэмдэг эзэмших болон цуцлагдах

2.5	Үнэт цаас гаргагчийн оноосон нэр, үндсэн захиргаа болон толгой компанийн оршин байх хаяг байршил өөрчлөгдсөн тухай мэдээлэл
2.6	Үнэт цаас гаргагч салбар, төлөөлөгчийн газар байгуулах, татан буулгах болсон талаарх мэдээлэл
2.7	Үнэт цаас гаргагчийн төлөөлөн удирдах зөвлөл болон гүйцэтгэх удирдлагад орсон өөрчлөлтийн талаарх мэдээлэл
2.8	нийт ажиллагсадын 15 болон түүнээс дээш хувьд өөрчлөлт орох буюу чөлөөлөгдөх, шилжих, шинээр ажилд орох
2.9	Үнэт цаас гаргагч бусад компанийн хувьцааны хяналтын багц болон түүнээс дээш хувийг худалдах, худалдан авах болсон
2.1 0	Үнэт цаас гаргагчийн борлуулалтын орлогын 20 ба түүнээс дээш хувийг эзэлдэг үйл ажиллагаатай холбогдох аливаа тусгай зөвшөөрөл /лиценз/ эзэмших болсон эсхүл түүнийг хүчингүй болгосон, барьцаалсан, аливаа хэлбэрээр бусдад шилжүүлсэн тухай мэдээлэл
2.1 1	Үнэт цаас гаргагч шүүхэд нэхэмжлэгч, хариуцагчаар оролцох
2.1 2	Хувьцааны опцион болон хувьцаа эзэмшигч компанийн хувьцааг тэргүүн ээлжинд худалдан авах эрх бүхий нэмэлт хувьцаа гаргах шийдвэр
2.1 3	Үнэт цаас гаргагчийг нэгдэх, нийлэх, хувааах, тусгаарлах зэргээр өөрчлөн байгуулах болон өөрчлөх шийдвэр
2.1 4	Үнэт цаас гаргагчийн хувьцааг хуваах, нэгтгэх тухай шийдвэр
2.1 5	Үнэт цаас гаргагчийг татан буулгах шийдвэр
3	Удирдлагын талаарх мэдээлэл
3.1	Үнэт цаас гаргагчийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдуулах шийдвэр, хурлын зар, болон хурлаас гарсан шийдвэр, бусад холбогдох баримт материал
3.2	Үнэт цаас гаргагчийн ТУЗ-өөс гаргасан үнэт цаасны ханшид нөлөөлөх аливаа шийдвэр
3.3	Үнэт цаас гаргагчийн нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч болон тэдгээрийн нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн өөрчлөлтийн талаарх мэдээлэл болон тэдгээрийн бусад компанид эзэмшиж байгаа хувьцаанд гарсан өөрчлөлт
3.4	Үнэт цаас гаргагчийн ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн өөрчлөгдөх
3.5	Үнэт цаас гаргагчийн нийт гаргасан хувьцааны хяналтын багц эзэмшигчид болон эрх бүхий албан тушаалтнуудын гэмт хэрэг хийсэн нь тогтоогдсон

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны ... дүгээр сарын ...-ны өдрийн ... дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийтэд санал болгон үнэт цаас гаргах ажиллагааны журам”-ын 6 дугаар хавсралт

Маягт СЗХ03104

..... **ХК-ийн** **хувьцааны**

..... **оны ногдол ашгийн тайлан**

1	Тухайн төрлийн хувьцааны тоо		
2	Нэгж хувьцаанд оногдуулан хуваарилсан ногдол ашгийн хэмжээ		
3	Ногдол ашгийн нийт дүн		
4	Ногдол ашиг хуваарилах шийдвэр гаргасан эрх бүхий байгууллагын нэр, шийдвэрийн огноо		
5	Ногдол ашгийг тарааж эхлэхээр шийвэрлэсэн огноо		
6	Олгож эхэлсэн огноо		
7	Ногдол ашгийг хаана олгох	Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллага	
8	Ногдол ашиг олгосон тухай тайлан	Жинхэнэ олгосон	
9		Компанид	
10		Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллага	

1		Хувьцаа	Ногдол ашиг авсан	
1		ЭЗЭМШИГЧДИЙН ТОО		
1			Ногдол ашиг аваагүй	
2				

Захирал: /

Ерөнхий нягтлан бодогч: /

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны ... дүгээр сарын ...-ны өдрийн ... дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийтэд санал болгон үнэт цаас гаргах ажиллагааны журам”-ын 7 дугаар хавсралт

Маягт СЗХ03105

“.....” (Х)ХК-ИЙН АРИЛЖААНД ОРУУЛАХЫГ ЗӨВШӨӨРСӨН ҮНЭТ ЦААСЫГ БҮРТГЭСЭН, ҮНЭТ ЦААСНЫ БҮРДҮҮЛБЭРТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛСАН ТУХАЙ ДҮГНЭЛТ

Огноо:/.../....

Он, сар, өдөр

Санхүүгийн зохицуулах хороонд

1. АРИЛЖАА ЭРХЛЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Хуулийн этгээдийн нэр	
Улсын бүртгэлийн дугаар	
Регистрийн дугаар	
Үнэт цаасны арилжаа эрхлэх үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрөл	

авсан огноо, Санхүүгийн зохицуулах хорооны шийдвэрийн дугаар:	
Гүйцэтгэх захирлын овог, нэр:	
Хаяг байршил	Аймаг/ хот
	Сум/дүүрэг
	Баг/хороо
	Гудамж, байр
	Тоот
	Холбоо барих утас
Цахим хуудас:	
Цахим хаяг:	

2. ҮНЭТ ЦААС ГАРГАГЧИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Хуулийн этгээдийн нэр	Монгол				
	Англи				
Үүсгэн байгуулагдсан огноо	Он		Сар		Өдөр
Хуулийн этгээдийн хэлбэр	<input type="checkbox"/> Хувьцаат компани <input type="checkbox"/> Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани				
Хөрөнгө оруулалтын хэлбэр	<input type="checkbox"/> Дотоодын хөрөнгө оруулалттай <input type="checkbox"/> Гадаадын хөрөнгө оруулалттай				
Улсын бүртгэлийн дугаар					
Регистрийн дугаар					
Үйл ажиллагааны чиглэл					
Бүртгүүлсэн үнэт цаасны	нэр				
	төрөл				
	тоо ширхэг				
	нэрлэсэн үнэ				
	хугацаа				
	хүү				
	хүү төлөгдөх нөхцөл				
	үндсэн төлбөр төлөгдөх нөхцөл				
	код				
ISIN код					
Татан төвлөрүүлэх хөрөнгийн дүн	₮				
Нийтэд санал болгох хувь	%				

<i>Арилжаа эрхлэх байгууллагын ангилал</i>		
<i>Хаяг байршил</i>	<i>Аймаг/ хот</i>	
	<i>Сум/дүүрэг</i>	
	<i>Баг/хороо</i>	
	<i>Гудамж, байр</i>	
	<i>Тоот</i>	
	<i>Холбоо барих утас</i>	
<i>Тэмдэглэл: Монгол улсад төлөөлөгчийн газартай бол түүний хаягийг мөн бичнэ</i>		
<i>Цахим хуудас:</i>		

3. ҮНЭТ ЦААС ГАРГАХТАЙ ХОЛБООТОЙ ХИЙГДСЭН АЖЛЫН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ

<i>3.1. Үнэт цаас гаргагчийн хүсэлт гаргасан огноо</i>	<i>Он</i>		<i>Сар</i>		<i>Өдөр</i>	
<i>3.2. Үнэт цаас гаргагчийн хүргүүлсэн баримт бичгийг хянасан ажилтаны</i>	<i>Нэр</i>	<i>Албан тушаал</i>				

3.3. *Үнэт цаасыг бүртгэхтэй холбоотой үнэт цаас гаргагчийн эрх бүхий албан тушаалтан, түүний мэргэжлийн зөвлөхтэй уулзалт, тэдгээрээс танилцуулга хийсэн эсэх талаарх мэдээлэл, уулзалтын огноо, оролцогч талуудын мэдээлэл, хэлэлцсэн асуудал:*

--

3.4. *Арилжаа эрхлэх байгууллагаас үнэт цаас гаргагчид нэмэлт баримт бичиг, талбар, тодруулага хүссэн албан бичиг хүргүүлсэн эсэх /тийм бол огноо, дугаар болон албан бичиг тус бүрийн хуулбарыг энэхүү дүгнэлтэд хавсаргана./*

--

3.5. Үнэт цаас гаргагчаас арилжаа эрхлэх байгууллагын шаардлагын дагуу хариу хүргүүлсэн эсэх /тийм бол огноо, дугаар болон албан бичиг тус бүрийн хуулбарыг энэхүү дүгнэлтэд хавсаргана./

3.6. Өөр улсын арилжаа эрхлэх байгуулагад бүртгэлтэй эсэх, давхар бүртгүүлэн арилжаалагдах боломжтой эсэх:

3.7. Эргэлтэнд гаргасан үнэт цаасны тоо:

3.8. Эргэлтэд гаргах үнэт цаасны тоо, ширхэг, татан төвлөрүүлэхээр төлөвлөсөн хөрөнгийн хэмжээ:

3.9. Үнэт цаасыг үе шаттай гаргах эсэх, түүнийг гаргах хугацаа, хуваарь:

3.10. Үнэт цаас гаргагчийн олон нийтэс татан төвлөрүүлэх хөрөнгийн зарцуулалт болон хөрөнгө оруулагчийн эрх, үүргийн талаарх мэдээлэл:

3.11. Үнэт цаас гаргагчийн цаашид явуулах үйл ажиллагаанд учирч болох эрсдэл, түүнийг хэрхэн удирдах талаарх хүсэлт гаргагчаас ирүүлсэн мэдээлэл, төлөвлөгөөнд өгөх арилжаа эрхлэх байгууллагын дүгнэлт:

--

3.12. Нэмэлт тайлбар /шаардлагатай бол/:

--

Жич: “.....” –ийн /арилжаа эрхлэх байгууллагын нэр/
/эрх бүхий байгууллага/-ийн /огноо/-ны өдрийн дугаар тогтоолоор батлагдсан “Бүртгэлийн журам”-ийн дагуу үнэт цаас гаргагчаас ирүүлсэн баримт бичгийг хянасан тухай ‘хяналтын жагсаалт’ /нийт хуудас/-ыг хавсаргав.

Дүгнэлт гаргасан:

Овог, нэр:	Овог, нэр:
Албан тушаал:	Албан тушаал:
Гарын үсэг:	Гарын үсэг:
Овог, нэр:	Овог, нэр:
Албан тушаал:	Албан тушаал:
Гарын үсэг:	Гарын үсэг:
Хянасан:	

Овог, нэр:

“.....”-ийн гүйцэтгэх захирал

Гарын үсэг:

(Тамга/гэмдэг)

“.....”/арилжаа эрхлэх байгууллагын нэр/-ийн арилжаанд оруулахыг зөвшөөрсөн үнэт цаасыг бүртгэсэн, үнэт цаасны бүрдүүлбэрт өөрчлөлт оруулсан тухай дүгнэлтийн ХАВСРАЛТ

ҮНЭТ ЦААСЫГ БҮРТГЭХ, БҮРДҮҮЛБЭРТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ХҮСЭЛТИЙН
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Үнэт цаас гаргагчийн нэр:

Андеррайтерийн нэр:

Д/д	Журмын		Бүртгэлийн шаардлага хангасан эсэх*	Тайлбар	Үнэт цаасны танилцуулга дахь хуудасны	
	Заалтын дугаар	Заалт			дугаар	тоо
1						
2						
3						

* 'тийм' эсхүл 'үгүй' тэмдэглэл хийнэ.

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны ... дүгээр сарын ...-ны өдрийн ... дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийтэд санал болгон үнэт цаас гаргах ажиллагааны журам”-ын 8 дугаар хавсралт

Маягт СЗХ03106

“.....” (Х)ХК-ИЙН АРИЛЖААНД ОРУУЛАХЫГ ЗӨВШӨӨРСӨН ҮНЭТ ЦААСЫГ БҮРТГЭЛЭЭС ХАССАН ТУХАЙ ДҮГНЭЛТ

Огноо:/.../....

Он, сар, өдөр

Санхүүгийн зохицуулах хороонд

1. АРИЛЖАА ЭРХЛЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Хуулийн этгээдийн нэр		
Улсын бүртгэлийн дугаар		
Регистрийн дугаар		
Үнэт цаасны арилжаа эрхлэх үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрөл авсан огноо, Санхүүгийн зохицуулах хорооны шийдвэрийн дугаар:		
Гүйцэтгэх захирлын овог, нэр:		
Хаяг байршил	Аймаг/ хот	
	Сум/дүүрэг	
	Баг/хороо	
	Гудамж, байр	
	Тоот	
	Холбоо барих утас	
Цахим хуудас:		
Цахим хаяг:		

2. ҮНЭТ ЦААС ГАРГАГЧИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Хуулийн этгээдийн нэр	Монгол	
	Англи	
Бүртгүүлсэн үнэт цаасны	нэр	
	төрөл	
	тоо ширхэг	

	<i>нэрлэсэн үнэ</i>	
	<i>хугацаа</i>	
	<i>хүү</i>	
	<i>хүү төлөгдөх нөхцөл</i>	
	<i>үндсэн төлбөр төлөгдөх нөхцөл</i>	
	<i>код</i>	
	<i>ISIN код</i>	
<i>Арилжаа эрхлэх байгууллагын ангилал</i>		
<i>Хаяг байршил</i>	<i>Аймаг/ хот</i>	
	<i>Сум/дүүрэг</i>	
	<i>Баг/хороо</i>	
	<i>Гудамж, байр</i>	
	<i>Тоот</i>	
	<i>Холбоо барих утас</i>	
Тэмдэглэл: Монгол улсад төлөөлөгчийн газартай бол түүний хаягийг мөн бичнэ		
<i>Цахим хуудас:</i>		
<i>Эрхэлж байгаа үйл ажиллагааны талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл /сүүлийн 3 жилийн санхүүгийн үзүүлэлтийг энэхүү дүгнэлтэд хавсаргана/</i>		

3. ҮНЭТ ЦААСЫГ БҮРТГЭЛЭЭС ХАССАНТАЙ ХОЛБООТОЙ ХИЙГДСЭН АЖЛЫН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ

<i>3.1. Үнэт цаас гаргагчийн хүсэлт гаргасан огноо</i>	<i>Он</i>		<i>Сар</i>		<i>Өдөр</i>	
<i>3.2. Үнэт цаас гаргагчийн хүргүүлсэн баримт бичгийг хянасан ажилтаны</i>	<i>Нэр</i>		<i>Албан тушаал</i>			

3.3. Үнэт цаасыг бүртгэлээс хасахтай холбоотой үнэт цаас гаргагчийн эрх

- бүхий байгууллага, шийдвэрийн огноо, дугаар:*
- 3.4. *Арилжаа эрхлэх байгууллагаас үнэт цаас гаргагчид нэмэлт баримт бичиг, талбар, тодруулага хүссэн албан бичиг хүргүүлсэн эсэх /тийм бол огноо, дугаар болон албан бичиг тус бүрийн хуулбарыг энэхүү дүгнэлтэд хавсаргана./*
- 3.5. *Үнэт цаас гаргагчаас арилжаа эрхлэх байгууллагын шаардлагын дагуу хариу хүргүүлсэн эсэх /тийм бол огноо, дугаар болон албан бичиг тус бүрийн хуулбарыг энэхүү дүгнэлтэд хавсаргана./*
- 3.6. *Өөр улсын арилжаа эрхлэх байгуулагад бүртгэлтэй эсэх, тийм бол түүний бүртгэлээс хасагдсан эсэх:*
- 3.7. *Эргэлтэнд гаргасан үнэт цаас болон нийт хувьцаа эзэмшигчдийн тоо:*
- 3.8. *Компанийн 5 болон түүнээс дээш хувь эзэмшигчдийн нэр(с):*
- 3.9. *Арилжаа эрхлэх байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтны үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай шийдвэрийн огноо, дугаар:*

3.10. *Үнэт цаас гаргагчийн үнэт цаасаа бүртгэлээс хасуулах асуудлыг хэлэлцсэн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралтай холбоотой мэдээлэл /ирц, хэлэлцсэн асуудал, хаяг, шийдвэр гаргасан хувь г.м/ бүртгэлээс хасагдах үндэслэл, шалтгаан:*

--

3.11. *Компанийг өөрчлөн байгуулах төсөлд заасан өөрчлөн байгуулах арга хэлбэр, нэгж хувьцааны зах зээлийн үнэ, түүнийг тогтоосон үндэслэл, эрх бүхий этгээдийн шийдвэр, компанийн тухай хуульд заасан хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг хэрэгжүүлэх журмын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл*

--

3.12 *Компанийн хэлбэрийг өөрчилсөнтэй холбоотойгоор хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг хэрэгжүүлсэн тухай мэдээлэл, уг ажиллагаанд өгөх арилжаа эрхлэх байгууллагын дүгнэлт:*

--

--

3.13. Нэмэлт тайлбар /шаардлагатай бол/

--

Дүгнэлт гаргасан:

<p><i>Овог, нэр:</i></p> <p><i>Албан тушаал:</i></p> <p><i>Гарын үсэг:</i></p>	<p><i>Овог, нэр:</i></p> <p><i>Албан тушаал:</i></p> <p><i>Гарын үсэг:</i></p>
<p><i>Овог, нэр:</i></p> <p><i>Албан тушаал:</i></p> <p><i>Гарын үсэг:</i></p>	<p><i>Овог, нэр:</i></p> <p><i>Албан тушаал:</i></p> <p><i>Гарын үсэг:</i></p>
<p><i>Хянасан:</i></p> <p><i>Овог, нэр:</i></p> <p><i>“.....”-ийн гүйцэтгэх захирал</i></p> <p><i>Гарын үсэг:</i></p> <p><i>(Тамга/тэмдэг)</i></p>	