

КОМПАНИЙН ӨРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН БҮРТГЭЛИЙН ЖУРАМ
/Компанийн бонд/

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

- 1.1 Энэ журмаар компанийн өрийн хэрэгсэл /цаашид “бонд” гэх/-ийг Санхүүгийн зохицуулах хороо /цаашид “Хороо” гэх/-ны бүртгэлд бүртгэх, бүртгэлд өөрчлөлт оруулах, хасах, Монгол Улсад бүртгэгдсэн этгээд гадаад улсын хөрөнгийн биржид бүртгүүлэх бондын тухай мэдэгдэх, нийтэд санал болгон гаргах бондын анхдагч болон хоёрдогч зах зээлийн арилжаа, бонд гаргах этгээд, зохицуулалттай этгээд, Хорооны эрх, үүрэг болон бонд гаргагчийн мэдээллийн ил тод байдалтай холбоотой харилцааг зохицуулна.
- 1.2 Засгийн газрын үнэт цаас, хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас болон энэ журмын 3.2-т зааснаас бусад Биржийн бус зах зээлд буюу мэргэжлийн хөрөнгө оруулагчдад хаалттай хүрээнд санал болгох бондын бүртгэлтэй холбоотой харилцааг энэ журмаар зохицуулахгүй.
- 1.3 Энэ журмын 3.2-т заасан бондын анхдагч болон хоёрдогч зах зээлийн арилжааг энэ журмаар зохицуулахгүй.
- 1.4 Энэ журмын 3.2-т заасан этгээд гадаад улсад хаалттай хүрээнд бонд гаргахад Хороонд бүртгүүлэхгүй.
- 1.5 Нээлтэй хувьцаат компанийн хувьцаанд хөрвөх нөхцөлтэй бондыг бүртгэхтэй холбоотой нийтлэг харилцааг Хорооны Үнэт цаасны бүртгэлийн журмаар, анхдагч болон хоёрдогч зах зээлийн арилжаа, бонд гаргагчийн мэдээллийн ил тод байдал, бондыг бүртгэлээс хасахтай холбоотой харилцааг энэ журмаар зохицуулна.
- 1.6 Хаалттай хувьцаат компанийн хувьцаанд хөрвөх нөхцөлтэй нийтэд санал болгох бондын бүртгэлийг энэ журмаар зохицуулна.

**ХОЁР. НИЙТЭД САНАЛ БОЛГОН БОНД ГАРГАХ ЭТГЭЭДЭД ТАВИГДАХ
ШААРДЛАГА**

- 2.1. Бонд гаргах этгээд нь дараах шаардлагыг бүрэн хангасан байна.
 - 2.1.1. гурваас доошгүй жилийн өмнө үүсгэн байгуулагдсан, Хороонд хүсэлт гаргахаас өмнөх сүүлийн гурван жилд тогтвортой үйл ажиллагаа явуулсан байх;
 - 2.1.2. Хороонд хүсэлт гаргах үед зээл, батлан даалт, баталгааны гэрээгээр хүлээсэн хугацаа хэтэрсэн болон шүүхийн шийдвэрээр гүйцэтгэх өр төлбөргүй байх;
 - 2.1.3. бондын үнийн дүнгээс багагүй өөрийн хөрөнгөтэй байх;
 - 2.1.4. үнэт цаас нь арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй бол хөрөнгө оруулагчдын өмнө хуулиар хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлдэг байх;
 - 2.1.5. өмнө нь нийтэд санал болгон бонд гаргасан этгээд бол хоёр болон түүнээс дээш удаа бондын хүүгийн болон үндсэн төлбөрийг тогтсон хугацаанаас хоцроож, төлбөрийн тасалдал учруулж байгаагүй;
 - 2.1.6. энгийн хувьцаанд хөрвөх нөхцөлтэй нийтэд санал болгох бонд гаргагч нь хувьцаат компани хэлбэртэй байх.

- 2.2. Бонд гаргах этгээд нь Хорооноос олгосон тусгай зөвшөөрөл бүхий андеррайтерийн компанитай андеррайтерийн гэрээ байгуулсан байх ба талууд сонирхлын зөрчилгүй этгээд байна.
- 2.3. Дараах этгээдийн нийтэд санал болгон гаргах бондыг бүртгэх асуудлыг Хороо түргэвчилсэн горимоор шийдвэрлэнэ.
 - 2.3.1. арилжаа эрхлэх байгууллагын I ангилалд хувьцаа нь бүртгэлтэй;
 - 2.3.2. Засгийн газраас бүхэлд нь баталгаа гаргасан;
 - 2.3.3. бонд гаргахын өмнөх жилд Монголын Үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхмын шилдэг 100 аж ахуйн нэгжийн жагсаалтад багтсан;
 - 2.3.4. арилжааны банк, Монгол Улсын Хөгжлийн банк;
 - 2.3.5. хоёр болон түүнээс доошгүй удаа нийтэд санал болгон бонд гаргаж байсан бол сүүлд гаргасан бондын үндсэн болон хүүгийн нийт төлбөрийг бүрэн төлж дууссанаас хойш 12 сар өнгөрөөгүй.
- 2.4. Бонд гаргах этгээд нь нээлттэй хувьцаат компани бол энэ журмын 2.1.1 дэх заалт хамаарахгүй.
- 2.5. Бонд гаргах этгээд нь бондын үүргийн гүйцэтгэлийг хангах өөрийн, эсхүл гуравдагч этгээдээс тусгайлан гаргасан баталгаа, батлан даалт, барьцаатай байж болох бөгөөд барьцаа нь бонд гаргах этгээдийн гаргасан, зарласан энгийн хувьцаа эсхүл түүнд хөрвөх нөхцөлтэй үнэт цааснаас бусад төрлийн эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн хэлбэртэй байна.
- 2.6. Бонд гаргах этгээд нь үүргийн гүйцэтгэлийг хангах баталгаа болгож эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийг барьцаалахгүй бол зэрэглэл тогтоох эрх бүхий байгууллагаар санхүүжих чадавхын зэрэглэл тогтоолгосон байна.
- 2.7. Бонд гаргах этгээд энэ журамд заасан шаардлагыг хангаагүй бол Хороо түүний хүсэлтийг хүлээн авахаас татгалзана.

ГУРАВ. БОНДЫГ БҮРТГҮҮЛЭХ ХҮСЭЛТ ГАРГАХ, ХҮСЭЛТИЙГ ХЯНАХ, БҮРТГЭХ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ, БҮРТГЭЛЭЭС ХАСАХ

- 3.1. Бонд гаргах этгээд нь нийтэд санал болгохыг зөвшөөрсөн үнэт цаасны бүртгэлд бондыг бүртгүүлэх хүсэлтийг Хороонд гаргахдаа дараах баримт бичгийг хүргүүлнэ.
 - 3.1.1. албан хүсэлт, бондыг бүртгүүлэх өргөдөл /Хавсралт 1-д заасан Маягт – СЗХ*****-ын дагуу/;
 - 3.1.2. арилжаа эрхлэх байгууллагын ‘Бүртгэв’ тэмдэглэл бүхий бондын танилцуулга /2 эх хувь/;
 - 3.1.3. андеррайтерийн компанитай байгуулсан гэрээ, Хороонд гаргасан андеррайтерийн тодорхойлох захидал;¹
 - 3.1.4. хүсэлт гаргахаас өмнөх сүүлийн 6 сараас дээшгүй хугацааны санхүүгийн тайланд гаргасан аудиторын Хороонд гаргасан тодорхойлох захидал;
 - 3.1.5. бонд гаргах этгээдэд гуравдагч этгээд баталгаа, батлан даалт гаргасан бол талуудын байгуулсан гэрээ;
 - 3.1.6. зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс болон улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн тухай төлбөрийн баримт.
- 3.2. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 9.3, 9.4-т тус тус заасан нийтэд санал болгон гаргасан үнэт цаас нь Хороонд бүртгэлтэй байгаа этгээд биржийн бус зах зээлд

¹ Андеррайтерийн тодорхойлох захидалд бонд гаргагчийн нийтэд санал болгон гаргах бондыг анхдагч зах зээлд байршуулж, хөрөнгө оруулагчдад худалдахад ашиглах арга, хэлбэр, бондын танилцуулга болон бусад баримт бичгийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу бэлтгэсэн талаар болон бонд гаргагчийн анхдагч зах зээлийн арилжааг амжилттай зохион байгуулж, шаардлагатай санхүүжилтийг татан төвлөрүүлэх талаар гаргасан баталгаа зэрэг мэдээллийг тусгасан байна.

- шинээр эсхүл нэмж гаргах хаалттай бондыг бүртгүүлэх хүсэлтийг Хороонд гаргахдаа дараах баримт бичгийг хүргүүлнэ.
- 3.2.1. албан хүсэлт, бондыг бүртгүүлэх өргөдөл /Хавсралт 2-д заасан Маягт – СЗХ*****-ын дагуу/;
- 3.2.2. бонд гаргагчийн хаалттай хүрээнд бонд гаргахтай холбоотой эрх бүхий этгээдийн шийдвэр;
- 3.2.3. гуравдагч этгээд баталгаа, батлан даалт гаргасан бол тухайн баталгаа, батлан даалттай холбоотой эрх бүхий этгээдийн шийдвэр, бонд гаргагчтай байгуулсан гэрээ;
- 3.2.4. биржийн бус зах зээлийн арилжаанд оруулахыг зөвшөөрсөн үнэт цаасны бүртгэлд бүртгэсэн тухай мэргэжлийн холбооны шийдвэр;
- 3.2.5. зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс төлсөн тухай төлбөрийн баримт.
- 3.3. Монгол Улсад бүртгэгдсэн этгээд нь гадаад улсын хөрөнгийн биржид бондоо бүртгүүлэх бол Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 17.3-т заасны дагуу дараах баримт бичгийг Хороонд хүргүүлж, мэдэгдэнэ.
- 3.3.1. албан бичиг, Мэдэгдэл /Хавсралт 3-д заасан Маягт *****-ын дагуу/;
- 3.3.2. бонд гаргагчийн гадаад улсад бонд гаргахтай холбоотой эрх бүхий этгээдийн шийдвэр;
- 3.3.3. хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар.
- 3.4. Бондын танилцуулгад Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 10.5-д зааснаас гадна дараах болон шаардлагатай гэж үзсэн бусад мэдээллийг тусгасан байна.
- 3.4.1. бонд гаргахтай холбоотой эрх бүхий этгээдийн шийдвэр;
- 3.4.2. бонд гаргах этгээдэд гуравдагч этгээд баталгаа гаргасан бол дараах мэдээллийг тусгана.
- 3.4.2.1. баталгаа гаргасан этгээдийн эрх бүхий этгээдийн шийдвэр;
- 3.4.2.2. баталгаа гаргасан этгээдийн тухай мэдээлэл болон сүүлийн 2 жилийн санхүүгийн тайлан.
- 3.4.3. бонд гаргах этгээд болон мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлсэн хуулийн этгээдүүдийн хооронд үүсэж болзошгүй аливаа сонирхлын зөрчлөөс сэргийлэх талаар гаргасан мэдэгдэл;
- 3.4.4. сүүлийн 3 жилийн болон 6 сараас дээшгүй хугацааны санхүүгийн тайлан, түүнд хийсэн аудитын байгууллагын дүгнэлт;
- 3.4.5. бонд гаргаж татан төвлөрүүлсэн хөрөнгөнөөс бондыг нийтэд санал болгох ажиллагаанд хамтран оролцсон, үйлчилгээ үзүүлсэн зохицуулалттай этгээд, зуучлагчдад төлөх төлбөрийн тухай мэдээлэл;
- 3.4.6. энэ журмын дөрөвдүгээр бүлэгт заасан “Бонд гаргах хөтөлбөр” хэрэгжүүлэх бол татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн зарцуулалтын төлөвлөгөө, шаардлагатай бусад мэдээлэл;
- 3.4.7. Бондын гэрээ. Гэрээ нь дараах агуулгатай байх ба шаардлагатай бусад харилцааг зохицуулах бөгөөд бондын танилцуулгын салшгүй хэсэг байна.
- 3.4.7.1. бондын нэрлэсэн үнэ, тоо, хугацаа, төрөл, хүүгийн төрөл, түвшин, үндсэн болон хүүгийн төлбөр төлөх хуваарь;
- 3.4.7.2. хүүгийн төлбөрийн тооцоолох аргачлал;
- 3.4.7.3. барьцаа, баталгаа, батлан даалтын тухай;
- 3.4.7.4. энгийн хувьцаанд хөрвөх нөхцөлтэй бол хөрвүүлэх нөхцөл, журам;
- 3.4.7.5. хугацаанаас нь өмнө эргүүлэх худалдах, худалдан авах нөхцөлтэй бол нөхцөл, журам;
- 3.4.7.6. бонд гаргагчийн санхүүгийн чадавхыг сайжруулахтай холбоотой нэмэлт мэдээлэл;
- 3.4.7.7. бонд гаргагч мэдээллийг хөрөнгө оруулагчид хүргэх давтамж, хэлбэр;
- 3.4.7.8. хөрөнгө оруулагчийн болон бонд гаргагчийн эрх, үүрэг, хариуцлага;

- 3.4.7.9. бонд гаргагчид хориглох зүйлс;
- 3.4.7.10. бонд гаргагчид хориглоогүй, хэрэгжүүлж болох бусад зүйлс;
- 3.4.7.11. төлбөрийн тасалдал /дефолт/ болсонд тооцох нөхцөлийг тодорхойлох бөгөөд тухайн нөхцөл үүссэн тохиолдолд санхүүгийн чадавхыг сайжруулах арга зам, хөрөнгө оруулагчдын өмнө хүлээсэн үүргийг хэрэгжүүлэх журам;
- 3.4.7.12. төлбөрийн чадваргүйд тооцох нөхцөлийг тодорхойлох бөгөөд тухайн нөхцөл үүссэн тохиолдолд хөрөнгө оруулагчдын өмнө хүлээсэн төлбөрийн үүргийг хэрэгжүүлэх журам.
- 3.4.7.13. шаардлагатай бусад
- 3.4.8. дараах сануулгыг эхний хуудсанд тодоор бичсэн байна:
“Энэхүү танилцуулгад тусгасан бондыг Санхүүгийн зохицуулах хороо бүртгэсэн нь уг үнэт цаасанд гаргасан аливаа баталгаа биш бөгөөд түүний агуулсан аливаа мэдээллийн үнэн зөв, бүрэн бүтэн байдлыг Хороо хариуцахгүй!
Үнэт цаасыг худалдан авах замаар хөрөнгө оруулалт хийх нь хөрөнгө оруулагч таны хувьд ЯМАГТ ЭРСДЭЛТЭЙ үйлдэл байдгийг онцгойлон анхаарч, бондын танилцуулга, бонд гаргах ажиллагааг сайтар судалсны үндсэн дээр хөрөнгө оруулалтын шийдвэрээ гаргахыг зөвлөж байна.”
- 3.5. Бондын танилцуулгад бонд гаргах этгээдийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гүйцэтгэх захирал, ерөнхий нягтлан бодогч, андеррайтерийн компанийн гүйцэтгэх захирал тус тус гарын үсэг зурж, тэмдэг дарж баталгаажуулсан байна.
- 3.6. Бондын гэрээг нэг талаас бонд гаргагч этгээд, нөгөө талаас хөрөнгө оруулагчдыг төлөөлөн андеррайтер байгуулж, гарын үсэг зурж, тэмдэг дарж баталгаажуулсан байна.
- 3.7. Нийтэд санал болгон гаргасан бондын үүргийн гүйцэтгэлийг хангах баталгаа болгож эд хөрөнгө, эдийн бус хөрөнгийг барьцаалах бол барьцааны гэрээг нэг талаас бонд гаргагч этгээд, нөгөө талаас хөрөнгө оруулагчдыг төлөөлөн андеррайтер байгуулж, гарын үсэг зурж, тэмдэг дарж баталгаажуулсан байна.
- 3.8. Бонд гаргах этгээд нь энэ журамд заасан баримт бичгийг бүрэн бүрдүүлж, Хороонд цахим болон хэвлэмэл хэлбэрээр хүргүүлнэ.
- 3.9. Нийтэд санал болгон гаргах бонд, түүний танилцуулгыг бүртгэх эсэх асуудлыг Хороо тухайн бонд гаргагчаас хүргүүлсэн бондын танилцуулга, бусад баримт бичиг болон арилжаа эрхлэх байгууллагаас ирүүлсэн дүгнэлт зэргийг хянаж, ажлын 20 өдөрт шийдвэрлэнэ.
- 3.10. Энэ журмын 2.3-т заасан этгээдийн нийтэд санал болгон гаргах бонд, түүний танилцуулга, энэ журмын 4.8-д заасан бондын танилцуулгын нэмэлт-хавсралтыг бүртгэх эсэх асуудлыг Хороо тухайн бонд, түүний танилцуулгыг бүртгэсэн тухай арилжаа эрхлэх байгууллагаас ирүүлсэн дүгнэлтийг үндэслэн ажлын 10 өдөрт шийдвэрлэнэ.
- 3.11. Энэ журмын 3.2-т заасан этгээдийн гаргах хаалттай бондыг бүртгэх эсэх асуудлыг Хороо тухайн бондыг биржийн бус зах зээлийн арилжаанд оруулахыг зөвшөөрсөн үнэт цаасны бүртгэлд бүртгэсэн тухай мэргэжлийн холбооны шийдвэрийг үндэслэн ажлын 10 өдөрт шийдвэрлэнэ.
- 3.12. Бонд гаргах этгээдийн хүргүүлсэн баримт бичиг нь агуулгын хувьд дутуу, зөрүүтэй, тодорхойгүй тохиолдолд Хороо нэмэлт мэдээлэл, тайлбар, тодруулгыг нэмэлтээр ирүүлэхийг бонд гаргах этгээдэд мэдэгдэнэ.
- 3.13. Хороо Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль тогтоомжид заасан болон энэ журамд заасан бүртгэхээс татгалзах үндэслэлтэй гэж үзвэл бондыг бүртгэхээс татгалзаж, бонд гаргах этгээдэд энэ тухай албан бичгээр мэдэгдэнэ.
- 3.14. Хороо бондыг бүртгэсэн тухай шийдвэрийг бонд гаргах этгээд, үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллага болон арилжаа эрхлэх байгууллага эсхүл

- мэргэжлийн холбоонд тус тус хүргүүлж, өөрийн цахим хуудсаар дамжуулан олон нийтэд мэдээлнэ.
- 3.15. Нийтэд санал болгохыг зөвшөөрсөн үнэт цаасны бүртгэлд бүртгүүлсэн бондын танилцуулга тус бүрд Хорооны “Бүртгэв” тэмдэглэл хийж арилжаа эрхлэх байгууллага болон Хороо тус тус нэг хувийг хадгална.
- 3.16. Хаалттай хувьцаат компани нь энгийн хувьцаанд хөрвөх нөхцөлтэй бондыг Хороонд бүртгүүлсэн бол түүний хөрвөх энгийн хувьцааг үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллагад ажлын 10 өдрийн дотор бүртгүүлнэ.
- 3.17. Хороо энэ журмын 3.3-т заасан мэдэгдлийг хүлээн авсан тухай албан бичгийг ажлын гурван өдрийн дотор тухайн үнэт цаас гаргагчид хүргүүлнэ.
- 3.18. Энэ журмын 3.3-т заасан этгээд нь гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад үнэт цаасаа бүртгүүлсэн, бүртгэлээс хасуулсан тохиолдолд тухайн байгууллагын шийдвэрийн хувийг хүлээн авсан өдрөөс хойш ажлын таван өдөрт багтаан Хороонд тус тус хүргүүлнэ.
- 3.19. Бонд гаргагчийн төлбөрийн тасалдал болж, бондын танилцуулга, гэрээнд заасан нөхцөлд өөрчлөлт оруулах бол бондын бүртгэлд өөрчлөлт оруулна.
- 3.20. Бондын бүртгэлд өөрчлөлт оруулахад дараах баримт бичгийг Хороонд хүргүүлнэ.
- 3.20.1. үндэслэл бүхий албан хүсэлт;
- 3.20.2. өмнө хийсэн болон хийх шаардлагатай төлбөрийн мэдээлэл;
- 3.20.3. бүртгэлд өөрчлөлт оруулахтай холбоотойгоор хөрөнгө оруулалгчийн эрх ашгийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр авсан арга хэмжээний тухай мэдээлэл;
- 3.20.4. бондын гэрээнд заасан нөхцөлд өөрчлөлт оруулах тухай эрх бүхий этгээдийн шийдвэр;
- 3.20.5. бондын танилцуулгад орсон өөрчлөлтийн тухай дэлгэрэнгүй мэдэгдэл;
- 3.20.6. бондын гэрээний төсөл,
- 3.20.7. бонд гаргагчийн шаардлагатай гэж үзсэн бусад.
- 3.21. Бондын бүртгэлд өөрчлөлт оруулах хүсэлт, холбогдох баримт бичгийг Хороо хүлээн авснаас хойш ажлын 10 өдрийн дотор хянаж, бондын бүртгэлд өөрчлөлт оруулах эсэх асуудлыг шийдвэрлэнэ.
- 3.22. Хороо бондыг дараах тохиолдолд бүртгэлээс хасна.
- 3.22.1. бонд гаргагч нь үндсэн болон хүүгийн төлбөрийг бүрэн төлсөн;
- 3.22.2. бонд гаргагч нь бондын гэрээнд заасны дагуу нийт гаргасан бондын тодорхой хэсгийг эргүүлэн худалдан авч, эсхүл бонд эзэмшигч хөрөнгө оруулагч нь бонд гаргагчид нийт гаргасан бондын тодорхой хэсгийг эргүүлэн худалдаж, тухайн бондыг бүртгэлээс хасуулах хүсэлт гаргасан;
- 3.22.3. хөтөлбөр хэрэгжүүлж, тэргүүн ээлжид гаргасан бондын хугацаа дуусаж, үндсэн болон хүүгийн төлбөрийг бүрэн төлсөн;
- 3.22.4. нийтэд санал болгох бондыг Хороонд бүртгүүлснээс хойш зургаан сарын дотор танилцуулгад заасан хэмжээгээр анхдагч зах зээлд байршуулаагүй, эсхүл анхдагч зах зээлийн арилжаа амжилтгүй болсон;
- 3.22.5. шүүх болон эрх бүхий төрийн байгууллагаас бонд гарагчийг татан буулгах шийдвэр гаргасан.
- 3.23. Бонд гаргагч нь бондыг бүртгэлээс хасуулахад арилжаа эрхлэх байгууллагын, эсхүл мэргэжлийн холбооны бүртгэлээс тэргүүн ээлжид хасуулсан байна.
- 3.24. Бонд гаргагч энэ журмын 3.1-д заасан буюу нийтэд санал болгон гаргасан бондыг нийтэд санал болгохыг зөвшөөрсөн үнэт цаасны бүртгэлээс хасуулахад дараах баримт бичгийг Хороонд хүргүүлнэ.
- 3.24.1. албан хүсэлт;
- 3.24.2. хөрөнгө оруулагчдын өмнө хүлээсэн үүргээ бүрэн хэрэгжүүлсэн тухай мэдэгдэл, холбогдох баримт;
- 3.24.3. бондыг энгийн хувьцаанд хөрвүүлсэн бол үнэт цаас эзэмшигчийн өмчлөх эрх баталгаажсан тухай төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллагын мэдэгдэл;

- 3.24.4. зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс төлсөн тухай төлбөрийн баримт.
- 3.25. Энэ журмын 3.2-т заасан этгээд биржийн бус зах зээлд гаргасан бондыг бүртгэлээс хасуулахад дараах баримт бичгийг Хороонд хүргүүлнэ.
- 3.25.1. албан хүсэлт;
- 3.25.2. хөрөнгө оруулагчдын өмнө хүлээсэн үүргээ бүрэн хэрэгжүүлсэн тухай мэдэгдэл;
- 3.25.3. бондыг хассан тухай мэргэжлийн холбооны шийдвэр;
- 3.25.4. зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс төлсөн тухай төлбөрийн баримт.
- 3.26. Хороо энэ журмын 3.24, 3.25-д заасан баримт бичгийн бүрдэл, агуулгыг ажлын 10 өдрийн дотор хянаж, холбогдох этгээдийн бүртгэлээс хассан тухай шийдвэрийг үндэслэн Хорооны бүртгэлээс хасах эсэх асуудлыг шийдвэрлэнэ.
- 3.27. Нийтэд санал болгох бондын анхдагч зах зээлийн арилжаа амжилтгүй болсон тохиолдолд захиалгыг цуцлах мэдэгдлийг андеррайтерт хүргүүлж, захиалгыг бүрэн цуцалснаас хойш ажлын таван өдрийн дотор бондын бүртгэлийг Хорооны хуралдаанаар хүчингүй болгоно.
- 3.28. Энэ журмын 3.22.6-д заасан шийдвэр гарсан тохиолдолд шийдвэрийг хүлээн авснаас хойш ажлын таван өдрийн дотор бондын бүртгэлийг Хорооны хуралдаанаар хүчингүй болгоно.
- 3.29. Хороо бондыг бүртгэлээс хассан тухай шийдвэрийг бонд гаргагч, арилжаа эрхлэх болон үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллага, андеррайтерт тус тус хүргүүлж, өөрийн цахим хуудсаар дамжуулан ажлын гурван өдрийн дотор олон нийтэд мэдээлнэ.
- 3.30. Андеррайтер нь Монголбанкны Зээлийн мэдээллийн санд бонд гаргагчийн хөрөнгө оруулагчийн өмнө хүлээсэн төлбөрийн үүргийн мэдээллийг Хорооны шийдвэрийг үндэслэн тухай бүрд нийлүүлж, шинэчилнэ.

ДӨРӨВ. БОНД ГАРГАХ ХӨТӨЛБӨР

- 4.1. Энэ журмын 2.3-т заасан этгээд нийтэд санал болгох тодорхой үнийн дүн бүхий бондуудыг нэг удаа бүртгүүлж, тэдгээрийг нэг удаа, эсхүл хэд хэдэн удаа хэсэгчлэн санал болгохоор Бонд гаргах хөтөлбөр /цаашид 'хөтөлбөр' гэх/-ийг хэрэгжүүлж болно.
- 4.2. Бонд гаргагч нь хөтөлбөр хэрэгжүүлэх тухайгаа бондын танилцуулгад тодорхой тусгана.
- 4.3. Хөтөлбөрийн хүрээнд санал болгох бондыг хэсэгчлэн гаргах бол анхны нийлүүлэлтийг энэ журмын 5.2-т заасан хугацаанд хийх ба бондыг Хороонд бүртгүүлснээс хойш дараах хугацаанд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, үлдэх хэсгийг санал болгоно.
- 4.3.1. төслийн хөрөнгө оруулалт хийх зориулалттай бол 24 сарын дотор;
- 4.3.2. эргэлтийн хөрөнгийг санхүүжүүлэх зориулалттай бол 18 сарын дотор;
- 4.3.3. бусад зориулалттай бол 6 сарын дотор.
- 4.4. Хөтөлбөрийн хүрээнд нийтэд санал болгох нийт бондуудын тоо, татан төвлөрүүлэхээр зорьж байгаа хөрөнгийн хэмжээ, үндсэн болон хүүгийн төлбөр төлөх нөхцөл, үнэ, хүү нь харилцан адилгүй байж болно.
- 4.5. Хөтөлбөрийн хүрээнд бондыг анхдагч зах зээлд нийлүүлэх тухай бүрд энэ журмын 5.5-д заасан мэдэгдлийн Хороонд хүргүүлнэ.
- 4.6. Хороо энэ журмын 5.5-д заасан мэдэгдэл, хавсралт баримт бичгийг хүлээн авч хянах бөгөөд дараах тохиолдолд санал болгох бондын захиалгын бүртгэлийг зогсоож болно.
- 4.6.1. хөрөнгө оруулагчдын өмнө хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлээгүй;
- 4.6.2. энэ журмын 2.1.2-т заасан шаардлагыг хангаагүй;

- 4.6.3. нийлүүлэлт хийхийн өмнөх улирлын санхүүгийн үзүүлэлтээр энэ журмын 2.1.3-т заасан өөрийн хөрөнгийн шаардлагыг хангахааргүй нөхцөл байдал үүссэн, эсхүл үүсэхээр бол.
- 4.7. Хөтөлбөрийн хүрээнд бүртгүүлсэн бондыг энэ журмын 5.2-т заасан хугацаанаас хойш санал болгох бол Бондын танилцуулгыг Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 10.2-т заасны дагуу Хороонд бүртгүүлсэнээс хойш нийт нийлүүлэлтийг хийж дуусах хүртэл зургаан сар тутамд шинэчлэн энэ журмын Гуравдугаар бүлэгт заасан горимын дагуу Хороонд бүртгүүлнэ.
- 4.8. Энэ журмын 4.7-д заасны дагуу Хороонд бүртгүүлэх бондын шинэчилсэн танилцуулга нь хэсэгчлэн гаргах бондын ерөнхий нөхцөл, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, түүнд орсон өөрчлөлтийн талаарх болон шаардлагатай бусад зэрэг цогц мэдээлэл бүхий анх бүртгүүлсэн бондын танилцуулгын нэмэлт-хавсралт хэлбэртэй байна.

ТАВ. БОНДЫН АНХДАГЧ БОЛОН ХОЁРДОГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖАА

- 5.1. Хороо нийтэд санал болгон гаргах бондыг бүртгэх тухай шийдвэрээр тухайн бүртгүүлсэн бондыг анхдагч зах зээлд нийтэд санал болгон арилжих зөвшөөрлийг нэгэн зэрэг олгоно.
- 5.2. Бондыг анхдагч зах зээлд санал болгох, захиалга авах үйл ажиллагааг Хороонд бүртгүүлсэнээс хойш зургаан сарын дотор гүйцэтгэнэ.
- 5.3. Андеррайтер нь бондыг танилцуулгад тусгасан нийтэд арилжих журамд заасан арга хэлбэрээр анхдагч зах зээлд санал болгоно.
- 5.4. Андеррайтер нь энэ журмын 5.3-т заасан ажиллагааг хэрэгжүүлэхээс өмнөх хугацаанд стратегийн болон мэргэжлийн хөрөнгө оруулагчдад бондын талаар танилцуулж, санал болгож болно.
- 5.5. Андеррайтер нь анхдагч зах зээлийн захиалгыг эхлүүлэх тухай мэдэгдлийг уг ажиллагааг эхлүүлэхээс ажлын таваас доошгүй өдрийн өмнө Хороонд мэдэгдэх бөгөөд мэдэгдэл нь дараах агуулгатай байна.
- 5.5.1. захиалга авч эхлэх огноо, үргэлжлэх хугацаа;
- 5.5.2. санал болгох бондын хэмжээ, үнэ;
- 5.5.3. санал болгох арга, хэлбэр.
- 5.6. Хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа этгээд нь бондын нийлүүлэлт хийхэд энэ журмын 5.5-д заасан мэдэгдэлд дараах баримт бичгийг хавсаргана.
- 5.6.1. өмнөх улирлын санхүүгийн ерөнхий үзүүлэлт,
- 5.6.2. бондын танилцуулгад заасан үйл ажиллагааны хэрэгжилт тайлан, мэдээлэл.
- 5.7. Анхдагч зах зээлийн захиалга авах үйл ажиллагаа нь ажлын таван өдрөөс илүүгүй хугацаатай байна.
- 5.8. Андеррайтер нийтэд санал болгон гаргах бондын анхдагч зах зээлийн арилжааг бондын танилцуулгад тусгасны дагуу дараах үе шаттайгаар зохион байгуулна.
- 5.8.1. захиалга авах;
- 5.8.2. танилцуулгад тусгасан бол авсан захиалгын үндсэнд үнэ тогтоох;
- 5.8.3. захиалгын хуваарилалтыг хийх.
- 5.9. Андеррайтер нь анхдагч зах зээлд бондын хуваарилалтыг хийхдээ ижил нөхцөлтэй захиалга бүхий хөрөнгө оруулагчийн захиалгын хуваарилалтыг түүний захиалга өгсөн брокероос үл хамааран ахлах дарааллын хувьд тэгш зарчмаар хийж, байршуулна.
- 5.10. Бонд гаргагч этгээдийн дүрэмд өөрөөр заагаагүй бол энгийн хувьцаа эзэмшигч нь хувьцаанд хөрвөх нөхцөлтэй бондыг тэргүүн ээлжид худалдан авах эрхтэй.

- 5.11. Энэ журмын 5.10-д заасан эрхийг хэрэгжүүлэхэд бонд гаргагчийн энгийн хувьцаа эзэмшигчийн захиалгын эзэмшиж байгаа хувьцааны тоонд хувь тэнцэх хэсгийг тэргүүн ээлжид хуваарилах бөгөөд илүү гарсан захиалгыг ахлах дарааллын хувьд тэгш зарчмаар хийж байршуулна.
- 5.12. Бонд гаргагч нь варрант гаргаж хөрөнгө оруулагчид санал болгосон бол варрант эзэмшигч нь бонд худалдан авах эрхээ хэрэгжүүлэх тохиолдолд анхдагч зах зээлийн захиалга дуусахаас өмнө бондын зохих төлбөрийг гүйцэтгэнэ.
- 5.13. Андеррайтер бондын арилжааны анхдагч зах зээлийн захиалгыг авч дууссанаас хойш ажлын гурван өдрийн дотор хуваарилалтыг хийн, тайлан /Хавсралт 4-д заасан Маягт****-ын дагуу/-г арилжаа эрхлэх байгууллагын дүгнэлтийн хамт Хороонд хүргүүлнэ.
- 5.14. Хороо анхдагч зах зээлийн арилжаа амжилттай болсон тухай мэдэгдлийг андеррайтер т хүргүүлэх хүртэлх хугацаанд татан төвлөрүүлсэн мөнгөн хөрөнгийг банк дахь бонд гаргагчийн тусгайлсан дансанд байршуулна.
- 5.15. Андеррайтер нь захиалгын бүртгэлийн аргаар бондын захиалгыг бүрдүүлэх тохиолдолд үнийг бонд гаргагчийн саналыг харгалзан тогтооно.
- 5.16. Андеррайтер нь анхдагч зах зээлийн арилжааг хоёр удаа дараалан амжилттай зохион байгуулж чадаагүй нь тухайн этгээдийн андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох үндэслэл болно.
- 5.17. Хороо энэ журмын 5.13-т заасан тайланг хүлээн авч, андеррайтер нь анхдагч зах зээлд бондыг амжилттай байршуулж, аливаа зөрчил гаргаагүй гэж үзвэл олон нийтэд мэдээлж, үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллагад өмчлөх эрхийн бүртгэлийг баталгаажуулах мэдэгдлийг, арилжаа эрхлэх байгууллагад бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжааг эхлүүлэх мэдэгдлийг ажлын гурван өдөрт багтаан Хорооны даргын албан бичгээр тус тус хүргүүлнэ.

ЗУРГАА. БОНД ГАРГАГЧ, ЗОХИЦУУЛАЛТАЙ ЭТГЭЭД, ХОРООНЫ ЭРХ, ҮҮРЭГ

- 6.1. Бонд гаргагч дараах эрхтэй.
 - 6.1.1. нээлттэй бонд гаргагч нь андеррайтераас гаргасан нарийвчилсан шинжилгээ, судалгаа, хийсэн үнэлгээ, дүгнэлтэд үндэслэн нийтэд санал болгох бондын үнэ, хүүгийн түвшинг тогтоох;
 - 6.1.2. Хорооны бүртгэлд бүртгүүлэхээр гаргасан хүсэлт нь хэрхэн шийдвэрлэгдэж байгаа талаарх явцын мэдээ, мэдээллээр хангагдах;
 - 6.1.3. нийтэд санал болгон гаргах бондыг тодорхой үнэ, хувь хэмжээгээр худалдан авах эрхийг гэрчлэх варрант гаргах;
 - 6.1.4. компанийн санхүүжих чадавхын зэрэглэл тогтоох эрх бүхий байгууллагаар зэрэглэл тогтоолгох.
 - 6.1.5. бондын танилцуулга, гэрээнд заасан бол нийтэд санал болгон гаргасан бондыг хугацаанаас нь өмнө эргүүлэн худалдан авах;
 - 6.1.6. энэ журмын 6.5.3, 6.5.4-т заасан арилжаа эрхлэх байгууллагын шаардлага нь үндэслэлгүй, эсхүл бүртгэхээс татгалзсан шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл Хороонд гомдол гаргах.
- 6.2. Бонд гаргагч нь дараах үүрэгтэй.
 - 6.2.1. нээлттэй бонд гаргах этгээд нь андеррайтертай гэрээ байгуулсан байх бөгөөд талууд сонирхлын зөрчилгүй этгээд байх;
 - 6.2.2. санхүүжих чадавхын зэрэглэл тогтоох эрх бүхий байгууллагаар зэрэглэл тогтоолгох бол зэрэглэл тогтооход шаардлагатай үнэн зөв, бүрэн мэдээллийг тухайн байгууллагад гарган өгөх;

- 6.2.3. Хорооноос бондын бүртгэлтэй холбоотой аливаа мэдээлэл хүргүүлэхийг шаардсан бол тодруулга, нэмэлт баримт бичгийг бонд гаргагч нь заасан хугацаанд Хороонд хүргүүлэх;
 - 6.2.4. нээлттэй бонд гарагч нь тухайн гаргасан бондын үүргийн гүйцэтгэлийг хангах баталгаа болгож эд хөрөнгө, эдийн бус хөрөнгийг барьцаалах бол барьцааны гэрээг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх;
 - 6.2.5. холбогдох хууль тогтоомж болон энэ журамд заасны дагуу мэдээллийн ил тод байдлыг тогтмол хангах, хөрөнгө оруулагчийн өмнө хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлж ажиллах;
 - 6.2.6. бондыг Хороонд бүртгүүлж, энэ журмын 5.2-т заасан хугацаа дууссанаас хойш тухайн бондыг нийтэд санал болгох тохиолдолд уг хугацаа дуусахаас ажлын 10 өдрөөс доошгүй хугацааны өмнө бондын танилцуулгыг шинэчлэн бүртгүүлэх хүсэлтийг арилжаа эрхлэх байгууллагад гаргаж, Хороонд мэдэгдэл хүргүүлэх;
 - 6.2.7. нээлттэй бонд гарагч нь зэрэглэл тогтоолгосон бол хагас жил болон жилийн санхүүгийн тайланд үндэслэн тухай бүрд зэрэглэлийг шинэчлэн тогтоолгох;
 - 6.2.8. бонд гарагчид гуравдагч этгээд баталгаа, батлан даалт гаргасан бол бондын танилцуулгад уг этгээдийн тодорхой, үнэн зөв, бүрэн, мэдээллийг тусгах;
 - 6.2.9. бондын танилцуулга, гэрээнд заасан бол хөрөнгө оруулагчийн саналаар түүний бондыг хугацаанаас нь өмнө худалдан авах;
 - 6.2.10. тухайн гаргасан бондыг бүртгүүлэхтэй холбоотойгоор Хороонд хүргүүлсэн баримт бичиг, түүнд хавсаргасан холбогдох дүгнэлт зэрэг болон бусад баримт бичгийг бондын хугацаа дуусаж, үндсэн болон хүүгийн төлбөрийг бүрэн төлж дуусах хүртэлх хугацаанд компани дээрээ хадгалах.
- 6.3. Андеррайтер дараах эрхтэй.
- 6.3.1. хөрөнгө оруулагчийн шийдвэр гаргахад шаардлагатай бонд гаргагчийн талаарх хуулиар хориглосноос бусад бүхий л мэдээллийг бонд гаргагчаас гаргуулан авах;
 - 6.3.2. бондыг анхдагч зах зээлд тодорхой хэмжээгээр багцлан стратегийн болон мэргэжлийн хөрөнгө оруулагчид санал болгох, бүхэлд нь эсхүл хэсэгчлэн худалдан авах;
 - 6.3.3. үйлчилгээ үзүүлэх гэрээнд заасан бонд гаргагчийн тогтмол болон тухай бүр нийтэд мэдээлэл хүргэх үйлчилгээг үзүүлэх;
- 6.4. Андеррайтер дараах үүрэгтэй.
- 6.4.1. бондын танилцуулгыг бэлтгэх, анхдагч зах зээлийн захиалгыг авах, хуваарилах болон байршуулах үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах;
 - 6.4.2. хоёр болон түүнээс дээш тооны андеррайтер хамтран синдикат хэлбэрээр ажиллах тохиолдолд тэргүүлэх болон туслах андеррайтерийн чиг үүрэг, хариуцлагыг оролцогч талуудын хооронд байгуулсан гэрээнд тодорхой тусгах;
 - 6.4.3. анхдагч зах зээлийн арилжааны захиалга авах явцад харилцагчийг таньж мэдэх, аливаа сэжигтэй гүйлгээний талаарх мэдээллийг Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд заасны дагуу Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээлэх;
 - 6.4.4. Хороонд бүртгүүлсэн бондын танилцуулгыг нийтэд үнэ төлбөргүй хүргэх, сонирхсон бүх этгээдийг танилцах боломжоор хангах;
 - 6.4.5. андеррайтер мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэх явцад олж авсан хувь хүний болон байгууллагын нууцтай холбоотой мэдээ, мэдээлэл, баримт бичгийг гуравдагч этгээдэд задруулахгүй байх;

- 6.4.6. үйлчилгээ үзүүлсэн бонд гаргагчийн бондын хүүгийн болон үндсэн төлбөрийн эргэн төлөлтөд хяналт тавих;
 - 6.4.7. бонд гаргагч төлбөрийн чадваргүй болж, хүүгийн болон үндсэн төлбөрөө төлөөгүй бол үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулахаар шүүхэд нэхэмжлэл гаргах.
- 6.5. Арилжаа эрхлэх байгууллага дараах эрхтэй.
- 6.5.1. өөрийн баталсан бүртгэлийн журмын дагуу нийтэд санал болгох бондыг өөрийн бүртгэлд бүртгэх, бүртгэлээс хасах;
 - 6.5.2. бүртгэлийн нарийвчилсан шаардлага, шалгуурыг хууль, энэ журамд нийцүүлэн дараах байдлаар тогтоох;
 - 6.5.2.1. бонд гаргах этгээдийн үйл ажиллагааны онцлог, салбар, цар хүрээ зэрэг болон бусад хүчин зүйлтэй уялдуулан ангилалтайгаар тогтоох;
 - 6.5.2.2. үнэт цаас нь тухайн арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй этгээдийн нийтэд санал болгон гаргах бондын бүртгэлд хөнгөвчилсөн шалгуур тогтоох.
 - 6.5.3. бондыг бүртгэхтэй холбоотой нэмэлт мэдээлэл, тодруулга, баримт бичиг шаардах;
 - 6.5.4. бүртгэлийн шаардлага, шалгуур болон бондын танилцуулгын бүрдэл нь хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангаагүй, тооцоолол, судалгаа нь зөрүүтэй, бодит байдалд нийцээгүй тохиолдолд тухайн бондыг бүртгэхээс татгалзах;
 - 6.5.5. бонд гаргагч нь арилжаа эрхлэх байгууллагатай байгуулсан гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй, бүртгэлийн шаардлагыг хангахгүй болсон бол бүртгэлээс хасах;
 - 6.5.6. энэ журмын 6.5.5-д заасан үндэслэлээр бүртгэлээс хасагдсан бонд гаргагчийн арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй бусад үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах;
- 6.6. Арилжаа эрхлэх байгууллага дараах үүрэгтэй.
- 6.6.1. бонд гаргах этгээд нь тусгай зөвшөөрөл эзэмшдэг, хөрөнгийн зохистой харьцааны шалгуур хангах шаардлагатай үйл ажиллагаа явуулдаг бол тухайн этгээд бонд гаргахад 'татгалзах зүйлгүй' тухай тодорхойлолтыг холбогдох эрх бүхий байгууллагаас авах;
 - 6.6.2. хууль, Хорооны журам, болон бүртгэлийн шаардлага, шалгуурыг хангасан эсэхийг хянаж, тухайн бонд гаргах этгээд болон түүний гаргах бонд нь зохих шалгуурыг хангасан бол бондыг бүртгэх эсэх асуудлыг хамтын шийдвэрийн зарчмаар шийдвэрлэх;
 - 6.6.3. бондыг бүртгэхтэй холбоотой хяналтын үйл ажиллагааг ажлын 14 өдрийн дотор гүйцэтгэх;
 - 6.6.4. хяналтын үйл ажиллагааны явцад аливаа нэмэлт мэдээлэл, тодруулга, баримт бичиг шаардсан, эсхүл үндэслэл бүхий татгалзсан шийдвэр гаргасан бол бонд гаргагчид энэ тухай мэдэгдлийг албан бичгээр, хувийг тухай бүрд Хороонд тус тус хүргүүлэх;
 - 6.6.5. бондыг бүртгэсэн бол шийдвэрийг дүгнэлт /Хавсралт 5-д заасан Маягт****-ын дагуу/-ийн хамт ажлын хоёр өдрийн дотор Хороонд хүргүүлэх;
 - 6.6.6. андеррайтерийн анхдагч зах зээлийн захиалга авах үйл ажиллагаа нь бондын танилцуулгад заасан журмын дагуу явагдаж байгаа эсэхэд хяналт тавьж, дүгнэлт гаргах;
 - 6.6.7. Хорооноос хүргүүлсэн мэдэгдлийн үндсэнд бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжааг эхлүүлэх;
 - 6.6.8. бондыг энэ журмын 6.5.5-д заасан болон бонд гаргагчийн хүсэлтээр бүртгэлээс хассан бол шийдвэр, болон мэдэгдэл /Хавсралт 6-д заасан Маягт****-ын дагуу/-ийг шаардлагатай бусад баримт бичгийн хамт ажлын хоёр өдөрт багтаан Хороонд хүргүүлэх.

- 6.7. Хороо дараах эрхтэй.
- 6.7.1. нийтэд санал болгон гаргах бонд болон энэ журмын 3.2-т заасан бондыг бүртгэх, бүртгэлийн шаардлага хангаагүй бол бүртгэхээс татгалзах, бүртгэлээс хасах;
 - 6.7.2. төлбөрийн тасалдалд орж, бондын танилцуулга, Бондын гэрээнд заасан нөхцөл бүрдсэн бол бүртгэлд өөрчлөлт оруулах;
 - 6.7.3. энэ журмын 5.5-д заасан мэдэгдлийг хүлээн авч, журмын 4.6-д заасан нөхцөл бүрдсэн бол захиалгын бүртгэлийг зогсоох;
 - 6.7.4. бонд гаргагч энэ журмын 6.2.6-д заасан хугацаанд Хороонд мэдэгдэл хүргүүлээгүй бол тухайн бондын нийтэд санал болгохыг зөвшөөрсөн бүртгэлийг хүчингүй болгох;
- 6.8. Хороо дараах үүрэгтэй.
- 6.8.1. бонд гаргагчаас энэ журмын 6.1.6-д заасны дагуу гаргасан гомдлыг хянах;
 - 6.8.2. нийтэд санал болгон гаргах бондыг хууль тогтоомжид өөрөөр заагаагүй бол бонд гаргагчийн зүгээс тавьж буй ямар нэгэн нөхцөл болзолтойгоор бүртгэхгүй.

ДОЛОО. БОНД ГАРГАГЧИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ

- 7.1. Нээлттэй бонд гаргагч нь өөрөө, эсхүл андеррайтертай байгуулсан гэрээний үндсэнд энэ журамд заасан мэдээллийг тухайн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаа эхэлсэн өдрөөс бондыг Хорооны бүртгэлээс хасах хүртэлх хугацааны туршид тогтоосон хэлбэр, давтамжаар Хороо, арилжаа эрхлэх байгууллага болон олон нийтэд Монгол хэлээр, шаардлагатай бол гадаад хэлээр давхар мэдээлнэ.
- 7.2. Бонд гаргагч нь компанийн үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг үнэн зөв, агуулгын хувьд хоёрдмол утгагүй, бүрэн гүйцэд, тодорхой байх зарчмаар буюу хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргахад хангалттай байдлаар хүргүүлнэ.
- 7.3. Нийтэд мэдээлэх арга, хэлбэрийг бондын танилцуулгад тусгах бөгөөд андеррайтертай байгуулсан гэрээнд нэмэлтээр тусгаж болно.
- 7.4. Бонд гаргагчид гуравдагч этгээд баталгаа, батлан даалт гаргаж, уг этгээд нь гаргасан баталгааг хэрэгжүүлэх боломжгүй болох нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд энэ тухай Хороо, арилжаа эрхлэх байгууллага болон олон нийтэд нэн даруй мэдээлнэ.
- 7.5. Бонд гаргагчийн бусад төрлийн үнэт цаас нь арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй бол Хороо болон тухайн арилжаа эрхлэх байгууллагын холбогдох журамд заасан мэдээллийн ил тод байдалтай холбогдох журмыг мөн дагаж мөрдөнө.
- 7.6. Нээлттэй бонд гаргагч нь өөрийн үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг энэ журмын Хавсралт 7-д заасан маягт болон шаардлагатай гэж үзсэн бусад хэлбэрээр дараах хугацаанд Хороо, арилжаа эрхлэх байгууллагад хүргүүлж, нийтэд мэдээлнэ.
- 7.6.1. Улирлын тайлан /Маягт БГ-У-ын дагуу/-г дараа сарын 10-ны өдрийн дотор, хоёр дугаар улирлын тайланг дараа сарын 20-ны өдрийн дотор/;
 - 7.6.2. Жилийн тайлан /Маягт БГ-Ж-ын дагуу/-г дараа оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн дотор
 - 7.6.3. жилийн санхүүгийн тайланг Хороонд бүртгэлтэй аудитын байгууллагаар баталгаажуулан дараа оны 3 дугаар сарын 10-ны өдрийн дотор;
- 7.7. Нээлттэй бонд гаргагч нь дараах тохиолдолд зохих мэдээллийг Хороо, арилжаа эрхлэх байгууллагад хүргүүлж, олон нийтэд тухайн үйл явдал болсноос хойш ажлын гурван өдрийн дотор мэдээлнэ.
- 7.7.1. бондын танилцуулгад заасан үйл ажиллагааны чиглэл, төсөл болон төслийн хэрэгжилтийн явцад өөрчлөлт орсон;

- 7.7.2. бонд гаргах шийдвэрт заасны дагуу өрийн гаргасан бондыг төлөгдөх хугацаанаас өмнө эргүүлэн худалдан авахаар шийдвэрлэсэн;
 - 7.7.3. бусад санхүүгийн байгууллага, хөрөнгө оруулагчаас зээл авсан, тэдний өмнө хүлээсэн нэмэлт үүрэг үүссэн;
 - 7.7.4. төлөөлөн удирдах зөвлөл, гүйцэтгэх удирдлагын бүтцэд өөрчлөлт орсон;
 - 7.7.5. хяналтын багц бүхий хувьцаа эзэмшигчийн бүтцэд өөрчлөлт орсон;
 - 7.7.6. эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр бонд гаргагчийн хөрөнгийг битүүмжилсэн, эсхүл хураасан;
 - 7.7.7. бонд гаргагч тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаа эрхлэх болсон, хугацааг сунгуулсан, эсхүл түүнийг түдгэлзүүлсэн, хүчингүй болгосон;
 - 7.7.8. бонд гаргагч нь гуравдагч этгээдийн өмнөөс баталгаа, батлан даалт гаргасан;
 - 7.7.9. бонд гаргагчийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр гарсан;
- 7.8. Бонд гаргагч нь бондын үнэ ханшид нөлөөлж болохуйц аливаа үйл явдлын мэдээллийг нэн даруй олон нийт, Хороо, арилжаа эрхлэх байгууллагад хүргүүлнэ.

НАЙМ. ХАРИУЦЛАГА

- 8.1. Бонд гаргагч нь энэ журмаар тогтоосон хугацаанд мэдээллийг холбогдох маягтаар хүргүүлээгүй, худал хуурмаг, төөрөгдүүлсэн шинжтэйгээр мэдээлсэн гэж үзвэл түүнд Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийг үндэслэн Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлагыг хүлээлгэх үндэслэл болно.
- 8.2. Хороо энэ журмын биелэлтэд хяналт тавьж, зөрчсөн этгээдэд Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль болон холбогдох бусад хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.
- 8.3. Хорооны шийдвэрийг үл зөвшөөрсөн этгээд шийдвэр гарснаас хойш Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлд заасны дагуу Хорооны дэргэдэх Хяналтын зөвлөлд гомдол гаргаж болно.

- Хавсралт* 1 Нийтэд санал болгон гаргах бондыг бүртгүүлэх тухай өргөдөл
- Хавсралт* 2 Хаалттай хүрээнд гаргах бондыг бүртгүүлэх тухай өргөдөл ²
- Хавсралт* 3 Монгол Улсад бүртгэгдсэн хуулийн этгээдийн гадаад улсын хөрөнгийн биржид бүртгүүлэх бондын тухай мэдэгдэл
- Хавсралт* 4 Бондын анхдагч зах зээлийн захиалгын тайлан
- Хавсралт* 5 Арилжаанд оруулахыг зөвшөөрсөн бондыг бүртгэсэн тухай дүгнэлт
/Арилжаа эрхлэх байгууллага/
- Хавсралт* 6 Арилжаанд оруулахыг зөвшөөрсөн бондыг бүртгэлээс хассан тухай мэдэгдэл
/Арилжаа эрхлэх байгууллага/
- Хавсралт* 7 Бонд гаргагчийн тогтмол хүргүүлэх мэдээлэл

Маягт ***** - Улирлын тайлан

Маягт ***** - Жилийн тайлан

² Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 9.3, 9.4-т заасан этгээд /Журмын 3.2 дэх хэсэг/

Маягт: СЗХ *****

НИЙТЭД САНАЛ БОЛГОН ГАРГАХ
БОНДЫГ БҮРТГҮҮЛЭХ
ӨРГӨДӨЛОгноо:/...../.....
(оооо,сс,өө)

Дугаар:

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНД

1.	Бонд гаргагчийн мэдээлэл	
1.1.	Нэр:	
1.2.	Хуулийн этгээдийн хэлбэр:	<input type="checkbox"/> Хувьцаат компани ISIN код: <input type="checkbox"/> Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
1.3.	Хөрөнгө оруулалтын хэлбэр	<input type="checkbox"/> Дотоодын хөрөнгө оруулалттай <input type="checkbox"/> Гадаадын хөрөнгө оруулалттай
1.4.	Үүсгэн байгуулагдсан огноо:	
1.5.	Улсын бүртгэлийн дугаар:	
1.6.	Регистрийн дугаар:	
1.7.	Үйл ажиллагааны чиглэл: /чиглэл тус бүрийг бичнэ/	
1.8.	Компанийн тухай хуулийн 6.14- д заасан компанийн нэгдлийн оролцогч эсэх?	<input type="checkbox"/> Тийм <input type="checkbox"/> Үгүй Тийм бол товч мэдээлэл:
1.9.	Эзэмшдэг тусгай зөвшөөрөл, тусгай зөвшөөрлийн дугаар, эзэмисэн огноо, олгосон эрх бүхий байгууллага, хугацаа:	
1.10.	Өөрийн хөрөнгийн хэмжээ /тоо болон үсгээр/:	
1.11.	Хаяг:	
1.12.	Хувьцаа эзэмшигчийн мэдээлэл /5 болон түүнээс дээш хувь эзэмшигч тус бүрийг бичнэ/:	

Иргэн	Хуулийн этгээд
Овог, нэр:	Нэр:

Компанийн өрийн хэрэгслийн бүртгэлийн журам - ТӨСӨЛ

<i>Иргэний харьяалал:</i>	<i>Бүртгэлтэй улс:</i>
<i>Регистр /наспорт/-ийн дугаар:</i>	<i>Регистрийн дугаар:</i>
<i>Эзэмшиж буй хувь:</i>	<i>Эзэмшиж буй хувь:</i>
	<i>Үйл ажиллагааны чиглэл:</i>
	<i>Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ:</i>
	<i>Эцсийн өмчлөгч:</i>
<i>Холбоо барих утас:</i>	<i>Холбоо барих утас, хаяг:</i>

2.	Бондын мэдээлэл		
2.1.	<i>Бонд гаргах арилжаа эрхлэх байгууллага, бүртгүүлсэн огноо, шийдвэрийн дугаар:</i>		
2.2.	<i>Бондын нэр:</i>		
2.3.	<i>Тоо ширхэг:</i>		
2.4.	<i>Нэрлэсэн үнэ:</i>		
2.5.	<i>Хугацаа:</i>		
2.6.	<i>Хүү, төрөл /тогтмол, хөвөгч г.м/:</i>		
2.7.	<i>Хүү, үндсэн төлбөр төлөх давтамж, хугацаа:</i>		
2.8.	<i>Бусад нөхцөл /хугацаанаас өмнө хөрөнгө оруулагч эргүүлэн худалдах, бонд гаргагч худалдаж авах. хувьцаанд хөрвөх нөхцөлтэй г.м/</i>		
2.9.	<i>Нийтээс татан төвлөрүүлэхээр төлөвлөсөн мөнгөн хөрөнгийн хэмжээ:</i>		
2.10	<i>Тодорхой хэмжээгээр хэсэгчлэн гаргах /трагчаар/ бол ерөнхий мэдээлэл:</i>		
2.11	<i>Нийтэд санал болгон арилжихаар төлөвлөсөн хугацаа:</i>		
2.12.	<i>Бонд гарган татан төвлөрүүлэх мөнгөн хөрөнгийн зориулалтын тухай мэдээлэл:</i>		
	<input type="checkbox"/> <i>Гаргасан бонд, өр, төлбөрийг дахин санхүүжүүлэх,</i> <input type="checkbox"/> <i>Эргэлтийн хөрөнгө санхүүжүүлэх,</i> <input type="checkbox"/> <i>Хөрөнгө оруулалт,</i> <input type="checkbox"/> <i>Бусад /тодорхойлж бичнэ/.</i> ----- ----- ----- -----		

Компанийн өрийн хэрэгслийн бүртгэлийн журам - ТӨСӨЛ

2.13.	<i>Барьцаа хөрөнгийн мэдээлэл:</i>	
2.14	<i>Баталгаа, батлан даагчтай бол түүний мэдээлэл:</i>	
	<i>Баталгаа, батлан даагч хуулийн этгээдийн:</i> <i>Нэр:</i> <i>РД:</i> <i>Сонирхлын зөрчилтэй эсэх:</i> <i>Өөрийн хөрөнгийн хэмжээ:</i> <i>Батлан даалтын хэмжээ:</i> <i>Эцсийн өмчлөгч:</i>	
3.	Бонд гаргагчийн андеррайтерийн мэдээлэл	
3.1.	<i>Андеррайтерийн нэр</i>	
	<i>Синдикат хэлбэрээр оролцож байгаа бол,</i>	
	<i>Туслах андеррайтер:</i>	
3.2.	<i>Нийтэд санал болгон бонд гаргах үйл ажиллагаанд хүлээсэн үүргийн мэдээлэл:</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Бондыг бүхэлд нь худалдан авах,</i> <input type="checkbox"/> <i>Бондыг хэсэгчлэн худалдан авах,</i> <input type="checkbox"/> <i>Дээд зэргийн хүчин чармайлт гаргах,</i> <input type="checkbox"/> <i>Арилжаалагдаагүй үлдэх хэсгийг худалдан авах.</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Бонд гаргагчийн мэдээллийг олон нийтэд хүргэх</i>	
	<p>“.....” компани бид энэхүү өргөдөлд заасан бонд, түүний танилцуулгыг арилжаа эрхлэх “.....” байгууллагад бүртгүүлсэн тул Хорооны нийтэд санал болгохыг зөвшөөрсөн үнэт цаасны бүртгэлд бүртгүүлж, анхдагч зах зээлд арилжих хүсэлтэй тул холбогдох журмын дагуу шийдвэрлэж, зохих зөвшөөрлийг олгож өгнө үү.</p> <p>Баталгаажуулалт:</p>	

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

--

[Хорооны тусгай тэмдэглэл]

Маягт: СЗХ *****

ХААЛТТАЙ ХҮРЭЭНД ГАРГАХ
БОНДЫГ БҮРТГҮҮЛЭХ
ӨРГӨДӨЛ³Огноо:/.../....
(0000,сс,өө)

Дугаар:

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНД

1.	Бонд гаргагчийн мэдээлэл	
1.1.	Нэр:	
1.2.	Хуулийн этгээдийн хэлбэр	<input type="checkbox"/> Хувьцаат компани <input type="checkbox"/> Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
1.3.	Хөрөнгө оруулалтын хэлбэр	<input type="checkbox"/> Дотоодын хөрөнгө оруулалттай <input type="checkbox"/> Гадаадын хөрөнгө оруулалттай
1.4.	Үүсгэн байгуулагдсан огноо:	
1.5.	Улсын бүртгэлийн дугаар:	
1.6.	Регистрийн дугаар:	
1.7.	Үйл ажиллагааны чиглэл: /чиглэл тус бүрийг бичнэ/	
1.8.	Компанийн тухай хуулийн 6.14-д заасан компанийн нэгдлийн оролцогч эсэх?	<input type="checkbox"/> Тийм <input type="checkbox"/> Үгүй Тийм бол товч мэдээлэл:

³ Энэхүү өргөдлийг Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 9.3, 9.4-т заасан нийтэд санал болгон гаргасан үнэт цаас нь Хороонд бүртгэлтэй байгаа этгээд хаалттай хүрээнд буюу биржийн бус зах зээлд нэмж гаргах бондыг бүртгүүлэх хүсэлтийг Санхүүгийн зохицуулах хороонд гаргахад бөглөнө. /Журмын 3.2 дахь хэсгийг харна уу./

Компанийн өрийн хэрэгслийн бүртгэлийн журам - ТӨСӨЛ

1.9.	Эзэмшдэг тусгай зөвшөөрөл, тусгай зөвшөөрлийн дугаар, эзэмшсэн огноо, олгосон эрх бүхий байгууллага, хугацаа:	
1.10.	Өөрийн хөрөнгийн хэмжээ /тоо болон үсгээр/:	
1.11.	Хаяг:	
1.12.	Бүртгэлтэй байгаа үнэт цаасны мэдээлэл /Бүртгэлтэй байгаа үнэт цаас тус бүрийн мэдээллийг бичнэ/ Нэр, төрөл: ISIN код: СЗХ-нд бүртгүүлсэн огноо: Нэрлэсэн үнэ: Тоо, ширхэг: Сүүлийн 52 долоо хоногийн дундаж хани: Бонд бол: Хугацаа: Хүү: Хүү төлөх давтамж: Барьцаа, батлан даалттай эсэх:	
1.13.	Хувьцаа эзэмшигчийн мэдээлэл /5 буюу түүнээс дээш хувь эзэмшигч/:	
	<i>Иргэн</i>	<i>Хуулийн этгээд</i>
	Овог, нэр:	Нэр:
	Иргэний харьяалал:	Бүртгэлтэй улс:
	Регистр /паспорт/-ийн дугаар:	Регистрийн дугаар:
	Эзэмшиж буй хувь:	Эзэмшиж буй хувь:
		Үйл ажиллагааны чиглэл:
		Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ:
		Эцсийн өмчлөгч:
	Холбоо барих утас:	Холбоо барих утас, хаяг:

2.	Бондын мэдээлэл	
2.1.	Биржийн бус зах зээлийн арилжаанд оруулахыг зөвшөөрсөн шийдвэрийн огноо, дугаар:	
2.2.	Бондын нэр:	
2.3.	Тоо ширхэг:	
2.4.	Нэрлэсэн үнэ:	

Компанийн өрийн хэрэгслийн бүртгэлийн журам - ТӨСӨЛ

2.5.	Хугацаа:	
2.6.	Хүү, төрөл /тогтмол, хөвөгч г.м/:	
2.7.	Хүү, үндсэн төлбөр төлөх давтамж, хугацаа:	
2.8.	Бусад нөхцөл /хугацаанаас өмнө хөрөнгө оруулагч эргүүлэн худалдах, бонд гаргагч худалдаж авах. хувьцаанд хөрвөх нөхцөлтэй г.м/	
2.9.	Татан төвлөрүүлэхээр төлөвлөсөн мөнгөн хөрөнгийн хэмжээ:	
2.10	Тодорхой үе шаттай гаргах бол ерөнхий мэдээлэл:	
2.11	Хаалттай хүрээнд санал болгон арилжихаар төлөвлөсөн хугацаа:	
2.12.	Бонд гаргах замаар татан төвлөрүүлэх мөнгөн хөрөнгийн зориулалтын талаарх товч мэдээлэл:	
	<input type="checkbox"/> Эргэлтийн хөрөнгө санхүүжүүлэх <input type="checkbox"/> Хөрөнгө оруулалт ----- ----- ----- -----	
2.13.	Барьцаа, баталгааны мэдээлэл:	
2.14	Батлан даагчтай бол түүний мэдээлэл: Баталгаа, батлан даагч хуулийн этгээд: Нэр: РД: Сонирхлын зөрчилтэй эсэх: Өөрийн хөрөнгийн хэмжээ: Батлан даалтын хэмжээ: Эцсийн өмчлөгч:	
3.	Бонд гаргагчийн мэргэжлийн зуучлагчийн мэдээлэл	
3.1.	Зуучлагчийн нэр	
3.2.	Улсын бүртгэлийн дугаар:	
3.3.	Регистрийн дугаар:	
3.4.	Тусгай зөвшөөрлийн дугаар, огноо:	
3.5.	Оршин байх албан ёсны хаяг:	

Компанийн өрийн хэрэгслийн бүртгэлийн журам - ТӨСӨЛ

3.6.	<i>Шуудангийн болон цахим шуудангийн хаяг, холбоо барих утас:</i>	
3.7.	<i>Хаалттай хүрээнд бонд гаргах үйл ажиллагаанд хүлээсэн үүргийн мэдээлэл:</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Бондыг бүхэлд нь, эсхүл хэсэгчлэн худалдан авах</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Дээд зэргийн хүчин чармайлт гаргах</i>	
	Баталгаажуулалт:	

Маягт: СЗХ *****

МОНГОЛ УЛСАД БҮРТГЭГДСЭН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН
ГАДААД УЛСЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖИД БҮРТГҮҮЛЭХ
БОНДЫН ТУХАЙ
МЭДЭГДЭЛ⁴Огноо:/...../.....
(оооо,сс,өө)

Дугаар:

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНД

1.	Бонд гаргагчийн мэдээлэл	
1.1.	Нэр:	
1.2.	Хуулийн этгээдийн хэлбэр	<input type="checkbox"/> Хувьцаат компани <input type="checkbox"/> Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
1.3.	Хөрөнгө оруулалтын хэлбэр	<input type="checkbox"/> Дотоодын хөрөнгө оруулалттай <input type="checkbox"/> Гадаадын хөрөнгө оруулалттай
1.4.	Үүсгэн байгуулагдсан огноо:	
1.5.	Улсын бүртгэлийн дугаар:	
1.6.	Регистрийн дугаар:	
1.7.	Үйл ажиллагааны чиглэл: /чиглэл тус бүрийг бичнэ/	
1.8.	Компанийн тухай хуулийн 6.14-д заасан компанийн нэгдлийн оролцогч эсэх?	<input type="checkbox"/> Тийм <input type="checkbox"/> Үгүй Тийм бол товч мэдээлэл:
1.9.	Эзэмидэг тусгай зөвшөөрөл, тусгай зөвшөөрлийн дугаар, эзэмисэн огноо, олгосон эрх бүхий байгууллага, хугацаа:	
1.10.	Өөрийн хөрөнгийн хэмжээ /тоо болон үсгээр/:	
1.11.	Хаяг:	
2.	Бондын мэдээлэл	

⁴ Энэхүү мэдэгдлийг Монгол Улсад бүртгэгдсэн хуулийн этгээд нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 17.3-т заасны дагуу гадаад улсын хөрөнгийн биржид бонд бүртгүүлэх тохиолдол Хороонд хүргүүлж, мэдэгдэнэ.

Компанийн өрийн хэрэгслийн бүртгэлийн журам - ТӨСӨЛ

2.1.	Бонд гаргах хөрөнгийн биржийн нэр, улс:	
2.2.	Бондын нэр:	
2.3.	Тоо ширхэг:	
2.4.	Нэрлэсэн үнэ:	
2.5.	Хугацаа:	
2.6.	Хуу, төрөл /тогтмол, хөвөгч г.м/:	
2.7.	Хуу, үндсэн төлбөр төлөх давтамж, хугацаа:	
2.8.	Бондыг гаргах валют:	
2.9.	Бусад нөхцөл /хугацаанаас өмнө хөрөнгө оруулагч эргүүлэн худалдах, бонд гаргагч худалдаж авах. хувьцаанд хөрвөх нөхцөлтэй г.м/	
2.10.	Татан төвлөрүүлэхээр төлөвлөсөн мөнгөн хөрөнгийн хэмжээ:	
2.11.	Санал болгох хөрөнгө оруулагч:	<input type="checkbox"/> Олон нийт болон мэргэжлийн хөрөнгө оруулалгч, <input type="checkbox"/> Мэргэжлийн хөрөнгө оруулагчид.
2.12.	Бонд гаргах замаар татан төвлөрүүлэх мөнгөн хөрөнгийн зориулалтын талаарх товч мэдээлэл:	<input type="checkbox"/> Гаргасан бонд, өр, төлбөрийг дахин санхүүжүүлэх, <input type="checkbox"/> Эргэлтийн хөрөнгө санхүүжүүлэх, <input type="checkbox"/> Хөрөнгө оруулалт, <input type="checkbox"/> Бусад. ----- ----- ----- -----
2.13.	Барьцаа, баталгааны мэдээлэл:	
3.	Бонд гаргагчийн мэргэжлийн зуучлагчийн мэдээлэл	
3.1.	Зуучлагчийн нэр ⁵	
3.2.	Бүртгэлтэй улс:	
3.3.	Регистрийн дугаар:	
3.4.	Үйл ажиллагааны чиглэл:	
3.5.	Оршин байх албан ёсны хаяг:	
3.6.	Шуудангийн болон цахим шуудангийн хаяг, холбоо барих утас:	

⁵Синдикат хэлбэрээр оролцож байгаа бол бусад зуучлагчийн мэдээллийг мөн бичнэ.

Компанийн өрийн хэрэгслийн бүртгэлийн журам - ТӨСӨЛ

3.7.	<i>Бонд гаргах үйл ажиллагаанд хүлээсэн үүргийн мэдээлэл:</i>
	<input type="checkbox"/> <i>Бондыг бүхэлд нь, эсхүл хэсэгчлэн худалдан авах,</i> <input type="checkbox"/> <i>Дээд зэргийн хүчин чармайлт гаргах,</i> <input type="checkbox"/> <i>Бусад хэлбэр.</i> ----- -----
	Баталгаажуулалт:

Маягт: СЗХ *****

БОНДЫН АНХДАГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН
АРИЛЖААНЫ ТАЙЛАН⁶Огноо:/...../.....
(0000,сс,өө)

Дугаар:

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНД

1.	Бондын мэдээлэл	
1.1.	Бонд гаргагчийн нэр:	
1.2.	Андеррайтер:	
1.3.	Бүртгэлтэй арилжаа эрхлэх байгууллага:	
1.4.	Бондын нэр:	
1.5.	Бүртгэлтэй тоо, ширхэг:	
1.6.	Нийт үнийн дүн:	
2.	Арилжааны мэдээлэл	
2.1.	Захиалга авч эхлэсэн огноо, үргэлжилсэн хугацаа:	
2.2.	Санал болгосон тоо ширхэг:	
2.3.	Санал болгосон хэлбэр:	<input type="checkbox"/> Захиалгын бүртгэлийн арга, <input type="checkbox"/> Тогтсон үнийн арга.
2.4.	Санал болгосон үнэ /захиалгын бүртгэлийн аргаар санал бологосон бол дээд, доод үнийг мөн бичнэ/:	
2.5.	Татан төвлөрүүлэхээр төлөвлөсөн мөнгөн хөрөнгийн хэмжээ:	
2.6.	Хүлээн авсан саналын үнийн дүн, хувь:	
2.7.	Бондын хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа бол:	
	Транишийн дугаар:	
	Өмнө гаргасан нийт бондын хэмжээ:	
	Цаашид гаргах үлдэгдэл бондын хэмжээ:	
2.8.	Анхдагч зах зээлд хүлээн авсан саналын мэдээлэл	
Агуулга	Хөрөнгө оруулагч	Харилцагч

⁶ Андеррайтер нь бондын анхдагч зах зээлийн захиалгыг авч дууссанаас хойш ажлын гурван өдрийн дотор хуваарилалтыг хийж, энэхүү тайланг арилжаа эрхлэх байгууллагын дүгнэлтийн хамт Хороонд хүргүүлнэ.

Компанийн өрийн хэрэгслийн бүртгэлийн журам - ТӨСӨЛ

	Олон нийт	Мэргэжлийн ⁷	Андеррайтерийн	Бусад
Хөрөнгө оруулагчдийн тоо				
Үнийн дүн				
Хувь				
2.9.	Бусад хэлцлийн мэдээлэл			
	Андеррайтерийн худалдан авсан:		тоо ширхэг: үнийн дүн: хувь:	
	Журмын 5.4-д заасан этгээдийн худалдан авсан:		тоо ширхэг: үнийн дүн: хувь:	
2.10.	Бондыг тэргүүн ээлжинд худалдан авах эрх хэрэгжүүлсэн этгээдийн мэдээлэл:		Хөрөнгө оруулагчийн тоо: Үнийн дүн: Хувь:	
2.11.	Анхдагч зах зээлийн захиалга авах үйл ажиллагааны явцад мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй холбоотой байж болзошгүй сэжигтэй гүйлгээ хийгдсэн эсэх:		<input type="checkbox"/> Тийм /авсан арга хэмжээний тухай мэдээллийг бичнэ үү/ <input type="checkbox"/> Үгүй	
2.12.	Анхдагч зах зээлд бондыг амжилттай санал болгосон эсэх:		<input type="checkbox"/> Амжилттай <input type="checkbox"/> Амжилтгүй	
2.13.	Хоёрдогч зах зээлийн арилжааг эхлүүлэхээр санал болгож байгаа хугацаа			
3.	Арилжаа эрхлэх байгууллагын дүгнэлт			
3.1.	Арилжаа нь бондын танилцуулгад заасан журмын дагуу явагдсан эсэх:			
3.2.	Хорооны журмын дагуу явагдсан эсэх:			
3.3.	Захиалгын бүртгэлийг хийх явцад аливаа харилцагч, хөрөнгө оруулагчаас санал, гомдол гаргасан эсэх: /тийм бол тодорхой бичнэ үү/			
3.4.	Дээрх мэдээлэл үнэн зөв эсэх:			

Баталгаажуулалт:

Андеррайтер	Бонд гаргагч	Арилжаа эрхлэх байгууллага
-------------	--------------	----------------------------

⁷ Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 4.1.19-д заасан этгээд.

“Компанийн өрийн хэрэгслийн бүртгэлийн журам”-ын
Хавсралт 5

Маягт: СЗХ *****

“.....” Х/ХК-ИЙН
АРИЛЖААНД ОРУУЛАХЫГ ЗӨВШӨӨРСӨН
БОНДЫГ БҮРТГЭСЭН ТУХАЙ
ДҮГНЭЛТ

Огноо:/...../.....
(0000,сс,өө)

Дугаар:

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНД

1.	Ерөнхий мэдээлэл	
1.1.	Бонд гаргагчийн:	Нэр: Үүсгэн байгуулагдсан огноо: Регистрийн дугаар:
1.2.	Андеррайтер:	
1.3.	Аудитор:	
1.4.	Хуулийн дүгнэлт гаргасан этгээд:	
1.5.	Хөрөнгийн үнэлгээ хийсэн этгээд:	
1.6.	Бусад дүгнэлт гаргасан этгээд:	
1.7.	Баталгаа, батлан даалт гаргасан этгээд:	
1.8.	Бондын нэр:	
1.9.	Нэрлэсэн үнэ:	
1.10.	Бүртгэсэн тоо, ширхэг:	
1.11.	Хугацаа:	

1.12.	<i>Хүү, төрөл /тогтмол, хөвөгч г.м/:</i>	
1.13.	<i>Хүү, үндсэн төлбөр төлөх давтамж, хугацаа:</i>	
1.14.	<i>Нийтээс татан төвлөрүүлэхээр төлөвлөсөн мөнгөн хөрөнгийн хэмжээ:</i>	
1.15.	<i>Гаргасан бондын үүргийн гүйцэтгэлийг хангах барьцаа хөрөнгийн мэдээлэл:</i>	
1.16.	<i>Бонд гаргах хөтөлбөр хэрэгжүүлж, тодорхой хэмжээгээр хэсэгчлэн гаргах /трагчаар/ бол ерөнхий мэдээлэл:</i>	
2.	Бүртгэлийн үйл ажиллагааны мэдээлэл	
2.1.	<i>Бондыг бүртгүүлэх хүсэлтийг хүлээн авсан огноо:</i>	
2.2.	<i>Хүлээн авсан баримт бичиг, хуудас:</i>	
2.3.	<i>Баримт бичгийг хянасан багийн гишүүн, албан тушаал:</i>	
2.4.	<i>Бонд гаргагч, түүний мэргэжлийн зөвлөхийн хийсэн танилцуулга, уулзалтын огноо, оролцогч талуудын мэдээлэл, хэлэлцсэн асуудал:</i>	
2.5.	<i>Арилжаа эрхлэх байгууллагаас бонд гаргагчид нэмэлт баримт бичиг, тайлбар, тодруулага хүссэн албан бичиг хүргүүлсэн эсэх /тийм бол огноо, дугаар болон албан бичиг тус бүрийн хуулбарыг энэхүү дүгнэлтэд хавсаргана/:</i>	
2.6.	<i>Бонд гаргагчаас арилжаа эрхлэх байгууллагын шаардлагын дагуу нэмэлт тайлбар, тодруулга бүхий хариу хүргүүлсэн эсэх /тийм бол огноо, дугаар болон албан бичиг тус бүрийн хуулбарыг энэхүү дүгнэлтэд хавсаргана./</i>	

2.7.	Бонд гаргагчийн эрхэлж байгаа үйл ажиллагаа, эзэмшиж байгаа тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд холбогдох эрх бүхий төрийн болон төрийн бус байгууллагаас үйл ажиллагаа болон бонд гаргахтай холбоотой тодруулга, тодорхойлолтыг авсан эсэх болон түүнтэй холбоотой мэдээлэл:	
2.8.	Бонд гаргагчийн олон нийтэс татан төвлөрүүлэх хөрөнгийн зарцуулалт болон хөрөнгө оруулагчийн эрх, үүргийн талаарх мэдээлэл:	
	----- ----- -----	
2.9.	Бонд гаргагчийн цаашид явуулах үйл ажиллагаанд учирч болох эрсдэл, түүнийг хэрхэн удирдах талаарх хүсэлт гаргагчаас ирүүлсэн мэдээлэл, төлөвлөгөөнд өгөх арилжаа эрхлэх байгууллагын дүгнэлт:	
	----- ----- ----- -----	
2.10.	Нэмэлт тайлбар /шаардлагатай бол/:	
	----- ----- -----	

Тус нь нийтэд санал болгон гаргах дээрх бондыг холбогдох хууль, журмын хүрээнд хянаж, аливаа нөхцөл, болзолгүйгээр өөрийн арилжаанд оруулахыг зөвшөөрсөн үнэт цаасны бүртгэлд бүртгэсэн болно.

Санхүүгийн зохицуулах хороо энэхүү бондыг нийтэд санал болгохыг зөвшөөрсөн үнэт цаасны бүртгэлд бүртгэж, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 12.2-т заасны дагуу анхдагч зах зээлд арилжих зөвшөөрлийг олгосон тохиолдолд тус байгууллага нь Хорооны “Компанийн өрийн хэрэгслийн бүртгэлийн журам”-ын 6.6.6-д заасны дагуу зохих хяналтыг хэрэгжүүлэх болно.

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

Дүгнэлт гаргасан:

Овог, нэр: Албан тушаал: Гарын үсэг:	Овог, нэр: Албан тушаал: Гарын үсэг:
Овог, нэр: Албан тушаал: Гарын үсэг:	Овог, нэр: Албан тушаал: Гарын үсэг:
Хянасан: Овог, нэр: “.....”-ийн гүйцэтгэх захирал Гарын үсэг: (тэмдэг)	

“.....”/арилжаа эрхлэх байгууллагын нэр/–ийн арилжаанд оруулахыг зөвшөөрсөн
бондыг бүртгэсэн тухай дүгнэлтийн
ХАВСРАЛТ

БОНДЫГ БҮРТГҮҮЛЭХ ХҮСЭЛТИЙН
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Бонд гаргагчийн нэр:

Бондын нэр:

Андеррайтерийн нэр:

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

*- 'тийм' эсхүл 'үгүй' тэмдэглэл хийнэ

“Компанийн өрийн хэрэгслийн бүртгэлийн журам”-ын
Хавсралт 6

Маягт: СЗХ *****

“.....” Х/ХК-ИЙН
АРИЛЖААНД ОРУУЛАХЫГ ЗӨВШӨӨРСӨН
БОНДЫГ БҮРТГЭЛЭЭС ХАССАН ТУХАЙ
МЭДЭГДЭЛ

Огноо:/...../.....
(0000,сс,өө)

Дугаар:

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНД

	Арилжаа эрхлэх байгууллагын бүртгэлээс бондыг хассан үндэслэл:	<input type="checkbox"/> Бонд гаргагчийн хүсэлтээр <input type="checkbox"/> Арилжаа эрхлэх байгууллагын шийдвэрээр
--	--	---

1.	Ерөнхий мэдээлэл	
1.1.	Бонд гаргагчийн:	Нэр: Арилжаа эрхлэх байгууллагад бондыг бүртгүүсэн огноо: Бондын нэр: код: ISIN код: хугацаа дуусах огноо:
1.2.	Андеррайтер:	
1.3.	Баталгаа, батлан даалт гаргасан этгээд:	
2.	Бүртгэлээс хасахтай холбоотой үйл ажиллагааны мэдээлэл	
2.1.	Бонд гаргагч бондыг бүртгэлээс хасуулах хүсэлт гаргасан	
2.1.1.	Бондыг бүртгэлээс хасуулах хүсэлтийг хүлээн авсан огноо:	
2.1.2.	Хүлээн авсан баримт бичиг, хуудас:	

2.1.3.	Баримт бичгийг хянасан багийн гишүүн, албан тушаал:	
2.1.4.	Бонд гаргагчийн хөрөнгө оруулагчийн өмнө хүлээсэн үүргийн хэрэгжилтийн талаарх мэдээлэл:	
2.2.	Бонд гаргагч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлээгүй, бүртгэлийн шаардлагыг хангахгүй болсон	
2.2.1.	Бонд гаргагч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлээгүй, бүртгэлийн шаардлагыг хангахгүй болсон тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл:	
		----- ----- ----- -----
2.2.2.	Бонд гаргагч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлэхтэй холбоотой арилжаа эрхлэх байгууллагаас авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тухай мэдээлэл:	
		----- ----- -----
2.2.3.	Бондыг бүртгэлээс хассанаар хөрөнгө оруулагчид учирч болзошгүй эрсдэлийн талаар арилжаа эрхлэх байгууллагын дүгнэлт:	
		----- ----- ----- -----
2.2.4.	Нэмэлт тайлбар /шаардлагатай бол/:	
		----- ----- -----

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

Дүгнэлт гаргасан:

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

1.13. Олон нийтэд мэдээлэл хүргэсэн арга, хэлбэр, хэвлэл:

--

1.14. Баталгаа, батлан даалт гаргасан этгээд:

--

1.15. Шаардлагатай бусад:

<p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">-----</p>
--

2. Үйл ажиллагааны мэдээлэл

2.1. Тайлант хугацаанд хийсэн борлуулалтын мэдээлэл:

Нийт борлуулалтын тоо, дүн:

--

Иргэн/Байгууллагын нэр /хамгийн их дүнтэйг бичнэ үү/:	Үнийн дүн /мянган төгрөг/:
1:	
2:	
3:	
Нийт дүн:	

2.2. Тайлант хугацаанд хийсэн худалдан авалтын мэдээлэл:

Нийт худалдан авалтын тоо, дүн:

--

Иргэн/Байгууллагын нэр /хамгийн их дүнтэйг бичнэ үү/:	Үнийн дүн /мянган төгрөг/:
1:	
2:	
3:	
Нийт дүн:	

2.3. Тайлант хугацаанд шинээр үүссэн үүрэг /зээл, өрийн хэрэгсэл, батлан даалт, баталгааны гэрээ, шүүхийн шийдвэрээр гүйцэтгэх өр төлбөр г.м/-ийн мэдээлэл:

Нийт үүргийн тоо, дүн:

--

Иргэн/Байгууллагын нэр /хамгийн их дүнтэйг бичнэ үү/:	Үнийн дүн /мянган төгрөг/:
1:	
2:	
3:	
Нийт дүн:	

2.4. Бондын танилцуулгад заасан үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний явцийн мэдээлэл:

<p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">-----</p>
--

--

2.5. *Шаардлагатай бусад мэдээлэл:*

<p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>
--

3. Санхүүгийн мэдээлэл:

3.1. Санхүү байдлын тайлан

	Санхүүгийн үзүүлэлтүүд	Тайлант үед	Өмнөх оны мөн үед	Өмнөх оны жилийн дүн
	<i>Эргэлтийн хөрөнгө</i>			
	<i>Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө</i>			
	<i>Дансны ба бусад авлага</i>			
	<i>Бараа материал</i>			
	<i>Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо</i>			
	<i>Бусад эргэлтийн хөрөнгө</i>			
	<i>Эргэлтийн хөрөнгийн дүн</i>			
	<i>Эргэлтийн бус хөрөнгө</i>			
	<i>Үндсэн хөрөнгө</i>			
	<i>Биет бус хөрөнгө</i>			
	<i>Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө</i>			
	<i>Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн</i>			
	<i>НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН</i>			
	<i>Богино хугацаат өр төлбөр</i>			
	<i>Дансны ба бусад өглөг</i>			
	<i>Татварын өглөг</i>			
	<i>Богино хугацаат зээл</i>			
	<i>Урьдчилж орсон орлого</i>			
	<i>Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн</i>			
	<i>Урт хугацаат өр төлбөр</i>			
	<i>Урт хугацаат зээл</i>			
	<i>Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн</i>			
	<i>ӨР ТӨЛБӨРИЙН НИЙТ ДҮН</i>			
	<i>Эздийн өмч</i>			
	<i>Хувьцаат капитал</i>			
	<i>Халаасны хувьцаа</i>			
	<i>Нэмж төлөгдсөн капитал</i>			
	<i>Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл</i>			
	<i>Эздийн өмчийн бусад хэсэг</i>			

	<i>Тайлант үеийн ашиг (алдагдал)</i>			
	<i>Хуримтлагдсан ашиг (алдагдал)</i>			
	ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН			
	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН			

3.2. Орлогын тайлан

	Санхүүгийн үзүүлэлтүүд	Тайлант үед	Өмнөх оны мөн үед	Өмнөх оны жилийн дүн
	<i>Борлуулалтын орлого (цэвэр)</i>			
	<i>Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг</i>			
	<i>Нийт ашиг (алдагдал)</i>			
	<i>Бусад орлого</i>			
	<i>Борлуулалт, маркетингийн зардал</i>			
	<i>Ерөнхий ба удирдлагын зардал</i>			
	<i>Санхүүгийн зардал</i>			
	<i>Бусад зардал</i>			
	<i>Бусад ашиг (алдагдал)</i>			
	<i>Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)</i>			
	<i>Орлогын татварын зардал</i>			
	<i>Татварын дараах ашиг (алдагдал)</i>			

“Компанийн өрийн хэрэгслийн бүртгэлийн журам”-ын
Хавсралт 7

Маягт: СЗХ *****

**БОНД ГАРГАГЧИЙН
ЖИЛИЙН ТАЙЛАН⁹**

Огноо:/.../....
(0000,сс,өө)

Бонд гаргагчийн нэр:

--

Тайлангийн:

жил:

--

Регистрийн дугаар:

--

дугаар:

--

Бонд гаргасан огноо:

--

Гаргасан бондын:

нэр:

--

хугацаа дуусах огноо:

--

тоо ширхэг:

--

үнийн дүн:

--

Бүртгэлтэй бонд:

тоо ширхэг:

--

1. Бонд гаргагчийн ерөнхий мэдээлэл

1.2. Нэр:

--

1.2. Үүсгэн байгуулагдсан огноо:

--

1.3. Үйл ажиллагааны чиглэл:

--

1.4. Ажилчдын тоо:

--

1.5. ТУЗ-ийн дарга:

--

1.6. Гүйцэтгэх захирал:

--

1.7. Хаяг:

--

1.8. Холбоо барих утас:

--

1.9. Цахим хаяг, шуудан:

--

1.10. Аудитор, гэрээ байгуулсан огноо.:

--

1.11. Арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгүүлсэн огноо:

--

1.12. Бондын код:

-

ISIN код:

-

1.13. Олон нийтэд мэдээлэл хүргэсэн арга, хэлбэр, хэвлэл:

--

⁹ Бонд гаргагч нь энэхүү ‘Жилийн тайлан’-г хоёрдугаар сарын 10-ны өдрийн дотор, **жилийн санхүүгийн тайлангийн хамт** Санхүүгийн зохицуулах хороо, арилжаа эрхлэх байгууллагад тус тус хүргүүлж, олон нийтэд мэдээлэх үүрэгтэй.

Энэхүү тайланг гаргахад бонд гаргагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой Маягтад зааснаас бусад шаардлагатай мэдээллийг хөрөнгө оруулагчдад хүргэхийг зөвлөж байна.

1.14. Баталгаа, батлан даалт гаргасан этгээд: 1.15. Шаардлагатай бусад:

2. Үйл ажиллагааны мэдээлэл

2.1. Тайлант хугацаанд хийсэн борлуулалтын мэдээлэл:

Нийт борлуулалтын тоо, дүн:

Иргэн/Байгууллагын нэр /хамгийн их дүнтэйг бичнэ үү/:	Үнийн дүн /мянган төгрөг/:
1:	
2:	
3:	
4:	
5:	
Нийт дүн:	

2.2. Тайлант хугацаанд хийсэн худалдан авалтын мэдээлэл:

Нийт худалдан авалтын тоо, дүн:

Иргэн/Байгууллагын нэр /хамгийн их дүнтэйг бичнэ үү/:	Үнийн дүн /мянган төгрөг/:
1:	
2:	
3:	
4:	
5:	
Нийт дүн:	

2.3. Тайлант хугацаанд хийсэн их хэмжээний хэлцлийн мэдээлэл:

Нийт хэлцлийн тоо, дүн:

Иргэн/Байгууллагын нэр /хамгийн их дүнтэйг бичнэ үү/:	Үнийн дүн /мянган төгрөг/:
1:	
2:	
3:	
Нийт дүн:	

2.4. Тайлант хугацаанд хийсэн сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийн мэдээлэл:

Нийт хэлцлийн тоо, дүн:

Иргэн/Байгууллагын нэр	Үнийн дүн /мянган төгрөг/:

<i>/нийт хэцдлийг бичнэ үү/:</i>	
1:	
2:	
....	
....	
Нийт дүн:	

- 2.5. *Тайлант хугацаанд шинээр үүссэн үүрэг /зээл, өрийн хэрэгсэл, батлан даалт, баталгааны гэрээ, шүүхийн шийдвэрээр гүйцэтгэх өр төлбөр г.м/-ийн мэдээлэл:*
Нийт үүргийн тоо, дүн:

<i>Иргэн/Байгууллагын нэр /хамгийн их дүнтэйг бичнэ үү/:</i>	<i>Үнийн дүн /мянган төгрөг/:</i>
1:	
2:	
3:	
4:	
5:	
Нийт дүн:	

- 2.6. *Бондын танилцуулгад заасан үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний явцийн мэдээлэл:*

- 2.7. *Хорооноос баталсан компанийн засаглалын зарчмыг үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдсөн тухай мэдээлэл:*

- 2.8. *Онцлох үйл явдлын мэдээлэл*

- 2.9. *Шаардлагатай бусад мэдээлэл:*

2.10.

<i>Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тов:</i>	
--	--

3. Санхүүгийн мэдээлэл:

3.1. Бонд гаргагч болон баталгаа, батлан даалт гаргасан этгээдийн

Санхүү байдлын тайлан

	Санхүүгийн үзүүлэлтүүд	Тайлант үед	Өмнөх оны мөн үед
	<i>Эргэлтийн хөрөнгө</i>		
	<i>Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө</i>		
	<i>Дансны ба бусад авлага</i>		
	<i>Бараа материал</i>		
	<i>Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо</i>		
	<i>Бусад эргэлтийн хөрөнгө</i>		
	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн		
	<i>Эргэлтийн бус хөрөнгө</i>		
	<i>Үндсэн хөрөнгө</i>		
	<i>Биет бус хөрөнгө</i>		
	<i>Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө</i>		
	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн		
	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН		
	<i>Богино хугацаат өр төлбөр</i>		
	<i>Дансны ба бусад өглөг</i>		
	<i>Татварын өглөг</i>		
	<i>Богино хугацаат зээл</i>		
	<i>Урьдчилж орсон орлого</i>		
	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн		
	<i>Урт хугацаат өр төлбөр</i>		
	<i>Урт хугацаат зээл</i>		
	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн		
	ӨР ТӨЛБӨРИЙН НИЙТ ДҮН		
	<i>Эздийн өмч</i>		
	<i>Хувьцаат капитал</i>		
	<i>Халаасны хувьцаа</i>		
	<i>Нэмж төлөгдсөн капитал</i>		
	<i>Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл</i>		
	<i>Эздийн өмчийн бусад хэсэг</i>		
	<i>Тайлант үеийн ашиг (алдагдал)</i>		
	<i>Хуримтлагдсан ашиг (алдагдал)</i>		
	ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН		
	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН		

3.2. Бонд гаргагчийн орлогын тайлан

	Санхүүгийн үзүүлэлтүүд	Тайлант үед	Өмнөх оны мөн үед
	<i>Борлуулалтын орлого (цэвэр)</i>		
	<i>Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг</i>		
	<i>Нийт ашиг (алдагдал)</i>		
	<i>Бусад орлого</i>		
	<i>Борлуулалт, маркетингийн зардал</i>		
	<i>Ерөнхий ба удирдлагын зардал</i>		
	<i>Санхүүгийн зардал</i>		
	<i>Бусад зардал</i>		
	<i>Бусад ашиг (алдагдал)</i>		
	<i>Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)</i>		
	<i>Орлогын татварын зардал</i>		
	<i>Татварын дараах ашиг (алдагдал)</i>		