

## ӨРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН БҮРТГЭЛИЙН ЖУРАМ<sup>1</sup>

### НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1.1. Энэ журмаар аймаг, нийслэлийн үнэт цаас болон компанийн өрийн хэрэгсэл /цаашид “бонд” гэх/-ийг Санхүүгийн зохицуулах хороо /цаашид “Хороо” гэх/-ны бүртгэлд бүртгэх, өөрчлөлт оруулах, бүртгэлээс хасах, нийтэд санал болгон гаргах бондыг анхдагч зах зээлд санал болгох, худалдах, хоёрдогч зах зээлийн арилжааг эхлүүлэх, бонд гаргагч, зохицуулалттай этгээд, Хорооны эрх, үүрэг болон мэдээллийн ил тод байдалтай холбоотой харилцааг зохицуулна.

*/Энэ хэсэгт Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2021 оны \*\*\* дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан/*

1.2. Засгийн газрын үнэт цаас, хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас болон энэ журмын 3.2-т зааснаас бусад Биржийн бус зах зээлд мэргэжлийн хөрөнгө оруулагчдад хаалттай хүрээнд санал болгох аймаг, нийслэлийн болон компанийн бондын бүртгэлтэй холбоотой харилцааг энэ журмаар зохицуулахгүй.

*/Энэ хэсэгт Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2021 оны \*\*\* дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан/*

1.3. Энэ журмын 3.2-т заасан бондыг анхдагч зах зээлд санал болгох, худалдах, хоёрдогч зах зээлийн арилжааг эхлүүлэхтэй холбоотой харилцааг энэ журмаар зохицуулахгүй.

1.4. Монгол Улсад бүртгэгдсэн хуулийн этгээд гадаад улсын хөрөнгийн биржид бонд гаргаж бүртгүүлэх тохиолдолд Хороонд мэдэгдэх харилцааг энэ журмаар зохицуулна.

1.5. Нээлттэй хувьцаат компанийн хувьцаанд хөрвөх нөхцөлтэй бондыг бүртгэхтэй холбоотой харилцааг Хорооны Үнэт цаасны бүртгэлийн журмаар, бусад харилцааг энэ журмаар зохицуулна.

1.6. Хаалттай хувьцаат компанийн хувьцаанд хөрвөх нөхцөлтэй нийтэд санал болгох бондын бүртгэлтэй холбоотой харилцааг энэ журмаар зохицуулна.

### ХОЁР. НИЙТЭД САНАЛ БОЛГОН БОНД ГАРГАГЧИД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

2.1. Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга бонд гаргахад Өрийн удирдлагын тухай хуульд заасан шаардлагыг, бусад бонд гаргагч нь дараах шалгуур, шаардлагыг тус тус бүрэн хангасан байна:

*/Энэ хэсэгт Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2021 оны \*\*\* дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан/*

---

<sup>1</sup> /Энэ хэсэгт Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2021 оны \*\*\* дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан/

2.1.1. хаалттай хувьцаат компани, эсхүл хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани хэлбэртэй бол 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, баталгаа, батлан даалтын гэрээгээр хүлээсэн хугацаа хэтэрсэн болон шүүхийн шийдвэрээр гүйцэтгэх өр төлбөргүй байх;

2.1.3. хөрөнгө оруулагчдын өмнө хуулиар хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлдэг байх;

2.1.4. 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;

2.1.5. энгийн хувьцаанд хөрвөх нөхцөлтэй нийтэд санал болгох бонд гаргагч нь хувьцаат компани хэлбэртэй байх;

2.1.6. үйлчилгээ үзүүлэх андеррайтерийн компанийн холбогдох этгээд биш байх.

2.2. Хорооноос олгосон тусгай зөвшөөрөл бүхий андеррайтерийн компаниас бусад бонд гаргагч нь андеррайтерийн компанитай 'Андеррайтерийн гэрээ' байгуулсан байх бөгөөд аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нь уг гэрээг байгуулж болно.

*/Энэ хэсэгт Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2021 оны \*\*\* дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан/*

2.3. Дараах этгээдийн нийтэд санал болгон гаргах бондыг бүртгэх асуудлыг Хороо ажлын 10 хоногийн дотор шийдвэрлэнэ.

2.3.1. арилжаа эрхлэх байгууллагын I ангилалд хувьцаа нь бүртгэлтэй;

2.3.2. Монгол Улсын Засгийн газраас, эсхүл Засгийн газрын нэгдэн орсон олон улсын санхүүгийн байгууллагаас баталгаа гаргасан;

2.3.3. Монгол Улсын Засгийн газар, Монголын Үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим хамтран эрэмбэлсэн шилдэг 100 аж ахуйн нэгжээр сүүлийн гурван жилийн хугацаанд нэг болон түүнээс дээш удаа шалгарсан;

2.3.4. Монгол Улсын Хөгжлийн банк;

2.3.5. хоёр болон түүнээс доошгүй удаа нийтэд санал болгон бонд гаргаж байсан бол үндсэн болон хүүгийн нийт төлбөрийг бүрэн төлж дууссанаас хойш 12 сар өнгөрөөгүй.

2.3.6. Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга

*/Энэ заалтыг Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2021 оны \*\*\* дугаар тогтоолоор нэмсэн/*

2.4. Бонд гаргагчид Засгийн газар, эсхүл энэ журмын 2.1-д заасан шалгуурыг хангасан гуравдагч этгээд баталгаа гаргасан бол тухайн этгээдэд энэ журмын 2.1.1 дэх заалт хамаарахгүй.

2.5. Аймаг, нийслэлийн Засаг даргаас бусад бонд гаргагч нь бондын үүргийн гүйцэтгэлийг хангах өөрийн, эсхүл гуравдагч этгээдээс тусгайлан гаргасан барьцаа, баталгаа, батлан даалттай байж болох бөгөөд энэ журмын 2.6-д зааснаас бусад тохиолдолд барьцаа хөрөнгө нь бонд гаргагчийн гаргасан, энгийн хувьцаа эсхүл түүнд хөрвөх нөхцөлтэй үнэт цааснаас бусад төрлийн эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн хэлбэртэй байна.

*/Энэ хэсэгт Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2021 оны \*\*\* дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан/*

2.6. Бонд гаргагч нь нээлттэй хувьцаат компани бол тухайн компанийн хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн эзэмшлийн хувьцаагаар батлан дааж болох бөгөөд батлан даах хувьцаа нь бонд гаргагчийн нийт гаргасан энгийн хувьцааны 50 хувиас дээшгүй байна.

2.7. Энэ журмын 2.6-д заасны дагуу батлан даасан хувьцааны үнэлгээг тогтоохдоо арилжаа эрхлэх байгууллагын албан ёсны мэдээнд тусгасан сүүлийн зургаан сарын жигнэсэн дундаж ханшийг харгалзах бөгөөд барьцаалах үнэлгээ нь тухайн хувьцааны үнэлгээний 70 хувиас илүүгүй байна.

2.8. Бонд гаргагч нь дотоодын эсхүл олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн эрх бүхий байгууллагаар санхүүжих чадавхын зэрэглэл тогтоолгосон бол үүргийн гүйцэтгэлийг хангах баталгаа болгож эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийг барьцаалахгүй байж болно.

2.9. Бонд гаргагч нь энэ журамд заасан шаардлагыг хангаагүй бол Хороо бондыг бүртгэхээс татгалзах ба татгалзсан шалтгаан, нөхцөлийг тодорхой тусган бонд гаргагчид энэ тухай бичгээр мэдэгдэнэ.

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

3.1. Нийтэд санал болгохыг зөвшөөрсөн үнэт цаасны бүртгэлд бондыг бүртгүүлэх хүсэлтийг Хороонд гаргахдаа дараах баримт бичгийг хүргүүлнэ.

3.1.1. Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нь дараах баримт бичгийг хүргүүлнэ.

3.1.1.1. албан хүсэлт, бондыг бүртгүүлэх өргөдөл /Хавсралт \*\*/

3.1.1.2. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас бонд гаргахтай холбоотойгоор гаргасан шийдвэр

3.1.1.3. Засгийн газраас олгосон үнэт цаас гаргах тухай зөвшөөрөл

3.1.1.4. Албан мэдэгдэл /Хавсралт \*\*/ эсхүл бондын танилцуулга.

3.1.1. Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нь дараах баримт бичгийг хүргүүлнэ.

3.1.1.1. албан хүсэлт, бондыг бүртгүүлэх өргөдөл /Хавсралт 1/;

3.1.1.2. арилжаа эрхлэх байгууллагын 'Бүртгэв' тэмдэглэл бүхий бондын танилцуулга /2 эх хувь/;

3.1.1.3. андеррайтерийн компанитай байгуулсан гэрээ, Хороонд гаргасан андеррайтерийн тодорхойлох захидал;2

3.1.1.4. хүсэлт гаргахаас өмнөх сүүлийн 6 сараас дээшгүй хугацааны санхүүгийн тайланд дүгнэлт гаргасан аудиторын Хороонд гаргасан тодорхойлох захидал;

3.1.1.5. бонд гаргагчид гуравдагч этгээд барьцаа, баталгаа, батлан даалт гаргасан бол талуудын байгуулсан гэрээ;

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

---

<sup>2</sup> 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.

/Энэ хэсэгт Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2021 оны \*\*\* дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан/

3.2. Нийтэд санал болгон гаргасан үнэт цаас нь Хороонд бүртгэлтэй байгаа аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, хуулийн этгээд биржийн бус зах зээлд хаалттай хүрээнд нэмж гаргах бондыг бүртгүүлэх хүсэлтийг Хороонд гаргахдаа дараах баримт бичгийг хүргүүлнэ:

/Энэ хэсэгт Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2021 оны \*\*\* дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан/

3.2.1. албан хүсэлт, бондыг бүртгүүлэх өргөдөл /Хавсралт 2/;

3.2.2. бонд гаргагчийн хаалттай хүрээнд бонд гаргахтай холбоотой эрх бүхий этгээдийн шийдвэр;

3.2.3. гуравдагч этгээд барьцаа, баталгаа, батлан даалт гаргасан бол тухайн барьцаа, 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 хуулийн этгээд нь гадаад улсын хөрөнгийн биржид бондоо бүртгүүлэх бол дараах баримт бичгийг Хороонд хүргүүлж, мэдэгдэнэ:

3.3.1. албан бичиг, мэдэгдэл /Хавсралт 3/;

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 гаргагчид гуравдагч этгээд хөрөнгөө барьцаалуулсан, баталгаа гаргасан бол дараах мэдээллийг тусгана:

3.4.2.1. тухайн этгээдийн эрх бүхий этгээдийн шийдвэр;

3.4.2.2. тухайн этгээдийн тухай мэдээлэл болон хуулийн этгээд бол сүүлийн 2 жилийн санхүүгийн тайлан.

3.4.3. бонд гаргагч 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 гаргахтай холбоотой гаргасан зардлыг татан төвлөрүүлсэн хөрөнгөнөөс зарцуулах бол энэ тухай мэдээлэл;

3.4.6. энэ журмын дөрөвдүгээр бүлэгт заасан “Бонд гаргах хөтөлбөр” хэрэгжүүлэх бол татан төвлөрүүлэх хөрөнгийн зарцуулалтын төлөвлөгөө, шаардлагатай бусад мэдээлэл;

3.4.7. энэ журмын 3.6-д заасан бондын гэрээний үндсэн нөхцөл;

3.4.8. ногоон бонд гаргах бол бонд гаргагчийн үйл ажиллагааны ерөнхий стратеги, татан төвлөрүүлэх хөрөнгөөр санхүүжүүлэх үйл ажиллагааны байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөл, удирдлага, тайлагналын үйл явц, хөндлөнгийн баталгаажуулалт хийлгэсэн эсэх болон шаардлагатай бусад мэдээлэл бүхий “Ногоон танилцуулга” /Хавсралт 4/;

3.4.9. ногоон бонд гаргагчийн санхүүжүүлэх үйл ажиллагаа эсхүл үйлдвэрлэх эцсийн бүтээгдэхүүн нь “ногоон”, “байгаль орчинд ээлтэй” болохыг баталгаажуулах зорилгоор хөндлөнгийн мэргэжлийн баталгаажуулалтын байгууллагыг томилж, дүгнэлт гаргуулсан бол уг дүгнэлт;

3.4.10. 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 танилцуулгыг дараах байдлаар баталгаажуулна.

3.5.1. Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нь бонд гаргахдаа бондын танилцуулгыг бэлтгэсэн бол засаг дарга, санхүү, төрийн сангийн газрын дарга, андеррайтерийн компанитай гэрээ байгуулсан бол уг компанийн гүйцэтгэх захирал тус тус гарын үсэг зурж, тэмдэг дарж баталгаажуулсан байна.

3.5.2. Хуулийн этгээдийн хувьд бонд гаргагчийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гүйцэтгэх захирал, ерөнхий нягтлан бодогч, андеррайтерийн компанийн гүйцэтгэх захирал тус тус гарын үсэг зурж, тэмдэг дарж баталгаажуулсан байна. Бондын танилцуулгыг бонд гаргагчийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гүйцэтгэх захирал, ерөнхий нягтлан бодогч, андеррайтерийн компанийн гүйцэтгэх захирал тус тус гарын үсэг зурж, тэмдэг дарж баталгаажуулсан байна.

/Энэ хэсэгт Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2021 оны \*\*\* дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан/

3.6. Аймаг, нийслэлийн Засаг даргаас бусад бонд гаргагч нь бондын үндсэн нөхцөл бүхий Бондын гэрээг бичгээр байгуулах бөгөөд уг гэрээг нэг талаас бонд гаргагч, нөгөө талаас хөрөнгө оруулагчдыг төлөөлөн андеррайтер байгуулж, гарын үсэг зурж, тамга, тэмдэг дарж баталгаажуулсан байна.

/Энэ хэсэгт Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2021 оны \*\*\* дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан/

3.7. Энэ журмын 3.6-д заасан Бондын гэрээнд дараах мэдээллийг тусгасан байна.

3.7.1. бондын нэрлэсэн үнэ, тоо, хугацаа, төрөл, хүүгийн төрөл, түвшин, үндсэн болон хүүгийн төлбөр төлөх хуваарь;

3.7.2. хүүгийн төлбөрийг тооцоолох аргачлал;

3.7.3. барьцаа, баталгаа, батлан даалтын тухай;

3.7.4. энгийн хувьцаанд хөрвөх нөхцөлтэй бол хөрвүүлэх нөхцөл, журам;

3.7.5. хугацаанаас нь өмнө эргүүлэн худалдах, худалдан авах нөхцөлтэй бол нөхцөл, журам;

3.7.6. бонд гаргагчийн санхүүгийн чадавхыг сайжруулахтай холбоотой нэмэлт мэдээлэл;

3.7.7. бонд гаргагч мэдээллийг хөрөнгө оруулагчид хүргэх давтамж, хэлбэр;

3.7.8. хөрөнгө оруулагчийн болон бонд гаргагчийн эрх, үүрэг, хариуцлага;

3.7.9. бонд гаргагчид хориглох зүйлс;

3.7.10. бонд гаргагчид хориглоогүй, хэрэгжүүлж болох бусад зүйлс;

3.7.11. төлбөрийн тасалдал /дефолт/ болсонд тооцох нөхцөлийг тодорхойлох бөгөөд тухайн нөхцөл үүссэн тохиолдолд санхүүгийн чадавхыг сайжруулах арга зам, хөрөнгө оруулагчдын өмнө хүлээсэн үүргийг хэрэгжүүлэх журам;

3.7.12. төлбөрийн чадваргүйд тооцох нөхцөлийг тодорхойлох бөгөөд тухайн нөхцөл үүссэн тохиолдолд хөрөнгө оруулагчдын өмнө хүлээсэн төлбөрийн үүргийг хэрэгжүүлэх журам;

3.7.13. шаардлагатай бусад.

3.8. Нийтэд санал болгон гаргасан бондын үүргийн гүйцэтгэлийг хангах баталгаа болгож эд хөрөнгө, эдийн бус хөрөнгийг барьцаалах бол барьцааны гэрээг нэг талаас бонд гаргагч, нөгөө талаас хөрөнгө оруулагчдыг төлөөлөн андеррайтер байгуулж, гарын үсэг зурж, тамга, тэмдэг дарж баталгаажуулсан байна.

3.9. Бонд гаргагч нь энэ журамд заасан баримт бичгийг бүрэн бүрдүүлж, Хороонд цахим болон хэвлэмэл хэлбэрээр хүргүүлнэ.

3.10. Нийтэд санал болгон гаргах бонд, түүний танилцуулгыг бүртгэх эсэх асуудлыг Хороо тухайн бонд гаргагчаас ирүүлсэн бондын танилцуулга, бусад баримт бичиг болон арилжаа эрхлэх байгууллагаас ирүүлсэн дүгнэлт зэргийг хянаж, ажлын 20 өдөрт шийдвэрлэнэ.

3.11. Энэ журмын 2.3-т заасан этгээдийн нийтэд санал болгон гаргах бонд, түүний танилцуулгыг бүртгэх эсэх асуудлыг Хороо тухайн бонд, түүний танилцуулгыг бүртгэсэн тухай арилжаа эрхлэх байгууллагаас ирүүлсэн дүгнэлтийг үндэслэн ажлын 10 өдөрт шийдвэрлэнэ.

3.12. 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.

3.13. Бонд гаргагчийн ирүүлсэн баримт бичиг нь агуулгын хувьд дутуу, зөрүүтэй, тодорхойгүй тохиолдолд Хороо нэмэлт мэдээлэл, тайлбар, тодруулга ирүүлэхийг бонд гаргагчид мэдэгдэнэ.

3.14. Хороо Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль тогтоомжид болон энэ журамд заасны дагуу бүртгэхээс татгалзах үндэслэлтэй гэж үзвэл бондыг бүртгэхээс татгалзаж, бонд гаргагчид энэ тухай албан бичгээр мэдэгдэнэ.

3.15. Хороо бондыг бүртгэсэн тухай шийдвэрийг бонд гаргагч, андеррайтер, үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллага болон арилжаа эрхлэх байгууллага эсхүл мэргэжлийн холбоонд тус тус хүргүүлж, өөрийн цахим хуудсаар дамжуулан олон нийтэд мэдээлнэ.

3.16. 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 хадгалах бөгөөд бонд гаргагч болон андеррайтерт мөн тэмдэглэгээ бүхий танилцуулга шаардлагатай бол тэдгээрийн гаргасан хүсэлтийг үндэслэн зохих тэмдэглэгээг эх хувь тус бүрд хийж, хүргүүлнэ.

3.17. 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.

3.18. Хороо энэ журмын 3.3-т заасан мэдэгдлийг хүлээн авсан тухай албан бичгийг ажлын гурван өдрийн дотор тухайн үнэт цаас гаргагчид хүргүүлнэ.

3.19. Энэ журмын 3.3-т заасан этгээд нь гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад үнэт цаасаа бүртгүүлсэн, эсхүл бүртгэлээс хасуулсан тохиолдолд тус тус тухайн байгууллагын шийдвэрийн хувийг хүлээн авсан өдрөөс хойш ажлын таван өдөрт багтаан Хороонд хүргүүлнэ.

3.20. Бонд гаргагчийн гаргасан бондын төлбөрийн тасалдал болж, бондын танилцуулга, гэрээнд заасан нөхцөлд өөрчлөлт оруулах бол бондын бүртгэлд өөрчлөлт оруулна.

3.21. Бондын бүртгэлд өөрчлөлт оруулахад дараах баримт бичгийг Хороонд, бонд нь бүртгэлтэй арилжаа эрхлэх байгууллагын журамд заасан баримт бичгийг тухайн байгууллагад тус тус зэрэг хүргүүлнэ:

3.21.1. үндэслэл бүхий албан хүсэлт;

3.21.2. өмнө хийсэн болон хийх шаардлагатай төлбөрийн мэдээлэл;

3.21.3. бүртгэлд өөрчлөлт оруулахтай холбоотойгоор хөрөнгө оруулагчийн эрх ашгийг хамгаалах чиглэлээр авсан арга хэмжээний тухай мэдээлэл;

3.21.4. бондын гэрээнд заасан нөхцөлд өөрчлөлт оруулах тухай эрх бүхий этгээдийн шийдвэр;

3.21.5. бондын танилцуулгад орсон өөрчлөлтийн тухай дэлгэрэнгүй мэдэгдэл;

3.21.6. бондын гэрээний төсөл;

3.21.7. бонд гаргагчийн шаардлагатай гэж үзсэн бусад.

3.22. Бондын бүртгэлд өөрчлөлт оруулах хүсэлт, холбогдох баримт бичгийг Хороо хүлээн авснаас хойш ажлын 10 өдрийн дотор хянаж, бүртгэлд өөрчлөлт оруулсан тухай холбогдох этгээдийн шийдвэрийг үндэслэн бондын бүртгэлд өөрчлөлт оруулах эсэх асуудлыг шийдвэрлэнэ.

3.23. Хороо бондыг дараах тохиолдолд бүртгэлээс хасна:

3.23.1. бонд гаргагч нь үндсэн болон хүүгийн төлбөрийг бүрэн төлсөн;

3.23.2. 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;

3.23.3. хөтөлбөр хэрэгжүүлж, тэргүүн ээлжид гаргасан бондын хугацаа дуусаж, үндсэн болон хүүгийн төлбөрийг бүрэн төлсөн;

3.23.4. нийтэд санал болгох бондыг Хороонд бүртгүүлснээс хойш зургаан сарын дотор танилцуулгад заасан хэмжээгээр анхдагч зах зээлд санал болгоогүй, эсхүл санал болгосон боловч уг үйл ажиллагаа амжилтгүй болсон;

3.23.5. шүүх болон эрх бүхий төрийн байгууллагаас бонд гаргагчийг татан буулгах шийдвэр гаргасан.

3.24. Бонд гаргагч нь бондыг бүртгэлээс хасуулахад арилжаа эрхлэх байгууллагын, эсхүл мэргэжлийн холбооны бүртгэлээс тэргүүн ээлжид хасуулсан байна.

3.25. 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:

3.25.1. албан хүсэлт;

3.25.2. хөрөнгө оруулагчдын өмнө хүлээсэн үүргээ бүрэн хэрэгжүүлсэн тухай мэдэгдэл, холбогдох баримт;

3.25.3. бондыг энгийн хувьцаанд хөрвүүлсэн бол үнэт цаас эзэмшигчийн өмчлөх эрх баталгаажсан тухай төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллагын мэдэгдэл;

3.25.4. зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс төлсөн тухай төлбөрийн баримт.

3.26. Энэ журмын 3.2-т заасан этгээд биржийн бус зах зээлд гаргасан бондыг бүртгэлээс хасуулахад дараах баримт бичгийг Хороонд хүргүүлнэ:

3.26.1. албан хүсэлт;

3.26.2. хөрөнгө оруулагчдын өмнө хүлээсэн үүргээ бүрэн хэрэгжүүлсэн тухай мэдэгдэл;

3.26.3. бондыг хассан тухай мэргэжлийн холбооны шийдвэр;

3.26.4. зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс төлсөн тухай төлбөрийн баримт.

3.27. Хороо энэ журмын 3.25, 3.26-д заасан баримт бичгийн бүрдэл, агуулгыг ажлын 10 өдрийн дотор хянаж, холбогдох этгээдийн бүртгэлээс хассан тухай шийдвэрийг үндэслэн Хорооны бүртгэлээс хасах эсэх асуудлыг шийдвэрлэнэ.

3.28. Нийтэд санал болгох бондыг анхдагч зах зээлд санал болгож, уг үйл ажиллагаа амжилтгүй болсон тохиолдолд захиалгыг цуцлах мэдэгдлийг андеррайтерт хүргүүлж, захиалгыг бүрэн цуцалснаас хойш ажлын таван өдрийн дотор бондын бүртгэлийг Хорооны хуралдаанаар хүчингүй болгоно.

3.29. Энэ журмын 3.23.5-д заасан шийдвэр гарсан тохиолдолд шийдвэрийг хүлээн авснаас хойш ажлын 10 өдрийн дотор бондын бүртгэлийг Хорооны хуралдаанаар хүчингүй болгоно.

3.30. Хороо бондыг бүртгэлээс хассан тухай шийдвэрийг бонд гаргагч, арилжаа эрхлэх байгууллага, эсхүл мэргэжлийн холбоо болон үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллага, андеррайтерт тус тус хүргүүлж, өөрийн цахим хуудсаар дамжуулан ажлын гурван өдрийн дотор олон нийтэд мэдээлнэ.

3.31. 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 болон 5-д заасан этгээд нийтэд санал болгох тодорхой үнийн дүн бүхий бондуудыг бүхэлд /нийтэд/ нь нэг удаа бүртгүүлж, тэдгээрийг нэг удаа, эсхүл хэд хэдэн удаа хэсэгчлэн санал болгох 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 6.2-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 12 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 мэдэгдлийг Хороонд хүргүүлнэ.

4.6. Хороо энэ журмын 6.5-д заасан мэдэгдэл, хавсралт баримт бичгийг хүлээн авч ажлын гурван өдөрт хянах бөгөөд дараах тохиолдолд нийтэд 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. төрийн эрх бүхий байгууллагаас, эсхүл хөндлөнгийн мэргэжлийн баталгаажуулалтын байгууллагаас ногоон бонд гаргагч нь ‘ногоон’, ‘байгаль орчинд ээлтэй’ гэх ойлголтыг буруу ашигласан болохыг тогтоосон тухай, эсхүл уг шаардлагад нийцээгүй болсон бол энэ тухай олон нийтэд мэдээлээгүй бол.

4.7. Хөтөлбөрийн хүрээнд бүртгүүлсэн Бондын танилцуулгыг Хороонд бүртгүүлснээс хойш зургаан сар тутамд шинэчлэн Хороо болон арилжаа эрхлэх байгууллагад хүргүүлж, олон нийтэд мэдээлнэ.

4.8. Энэ журмын 4.7-д заасан бондын шинэчилсэн танилцуулга нь бонд гаргагчийн бизнесийн орчин, санхүүгийн байдалд орсон өөрчлөлтүүд болон үүсч болзошгүй нөхцөл байдал, хөрөнгө оруулалтын шийдвэрт материаллаг нөлөө үзүүлэхүйц үйл явдал болсон, эсхүл болох нь тодорхой байгаа асуудлууд зэрэг бонд гаргагчийн шаардлагатай гэж үзсэн бусад мэдээлэл бүхий анх бүртгүүлсэн Бондын танилцуулгын нэмэлт-хавсралт хэлбэртэй байна.

## **ТАВ. НОГООН БОНД ГАРГАХ**

5.1. Бонд гаргагч нь Монгол Улсын “Ногоон таксономи” эсхүл олон улсын холбогдох стандарт, шалгуурт заасан ангилал, шалгуурын дагуу шинээр хэрэгжүүлэх эсхүл одоо хэрэгжүүлж байгаа төсөл, үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх зорилгоор ‘ногоон бонд’ гаргаж болно.

5.2. Нийтэд санал болгон ногоон бонд гаргагч нь бонд гаргах замаар татан төвлөрүүлэх хөрөнгөөр санхүүжүүлэх үйл ажиллагаа эсхүл үйлдвэрлэх эцсийн бүтээгдэхүүн нь “Ногоон таксономи” эсхүл олон улсын холбогдох стандарт, шалгуурт заасан ангилал, шалгуурын дагуу “ногоон”, “байгаль орчинд ээлтэй” болохыг баталгаажуулах зорилгоор хөндлөнгийн мэргэжлийн баталгаажуулалтын байгууллагыг томилж, дүгнэлт гаргуулж болно.

5.3. Энэ журмын 5.2-т заасан хөндлөнгийн мэргэжлийн баталгаажуулалтын байгууллага нь дараах шаардлагыг хангасан байна.

5.3.1. ногоон бонд гаргах замаар татан төвлөрүүлэх хөрөнгөөр санхүүжүүлэх үйл ажиллагаанд иж бүрэн үнэлгээ хийх туршлагатай;

5.3.2. байгаль орчны зорилтуудын төлөвлөлт, хэрэгжилт, биелэлтийг үнэлэх чиглэлээр мэргэшсэн;

5.3.3. ногоон бонд гаргагч болон түүний эрх бүхий албан тушаалтан, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх этгээдээс хараат бус, аливаа сонирхлын зөрчилгүй;

5.3.4. олон улсын холбогдох байгууллагаас гаргасан хөндлөнгийн мэргэжлийн баталгаажуулалтын байгууллагуудад зориулсан стандарт бүхий удирдамжийг мөрддөг, гэрчилгээжүүлэх системийн дагуу магадлан итгэмжлэгдсэн.

5.4. Ногоон бонд гаргах замаар татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийг ногоон бонд гаргагч нь тусгай дансанд байршуулж, зөвхөн энэ журмын 5.1-т заасан зориулалтын дагуу ашиглана.

5.5. Бондын хугацаа дуусахад ногоон бондын хөрөнгөөр санхүүжүүлсэн дүн болон үлдэгдэл хөрөнгө нь татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн дүнгээс багагүй байна.

5.6. Ногоон бонд гаргагч нь татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн удирдлага, зарцуулалт, хөрөнгө хуваарилалт болон санхүүгийн тайланд жил бүр аудит хийлгэх ба хөндлөнгийн мэргэжлийн баталгаажуулагч байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан бол тухайн татан төвлөрүүлсэн хөрөнгө бүрэн хуваарилагдаж дуусах хүртэлх хугацаанд жил бүр тухайн байгууллагаар ногоон үйл ажиллагаатай холбоотой дүгнэлт гаргуулна.

5.7. Энэ журмын 8.6.3-т заасан Ногоон бондын тайланг хөндлөнгийн мэргэжлийн баталгаажуулалтын байгууллага хянан баталгаажуулж болно.

5.8. Ногоон бонд гаргагч нь энэ журмын 5.2, 5.6, 5.7-т заасны дагуу хөндлөнгийн баталгаажуулагч байгууллагыг авч ажиллуулсан бол хөндлөнгийн баталгаажуулагч байгууллагын гаргасан тайланг Ногоон бондын тайланд тусгаж, компанийн цахим хуудсаар олон нийтэд мэдээлнэ.

5.9. Ногоон бонд гаргагч энэ журам эсхүл холбогдох бусад хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг зөрчсөн бол уг зөрчлийг арилгах чиглэлээр Хорооноос үүрэг өгөх бөгөөд гаргасан зөрчлийг арилгаагүй тохиолдолд Хороо энэ тухай холбогдох байгууллагууд болон олон нийтэд нэн даруй мэдэгдэнэ.

## **ЗУРГАА. БОНДЫГ АНХДАГЧ ЗАХ ЗЭЭЛД САНАЛ БОЛГОХ, ХОЁРДОГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖААГ ЭХЛҮҮЛЭХ**

6.1. Хороо нийтэд санал болгон гаргах бондыг бүртгэх тухай шийдвэрээр тухайн бондыг үнэт цаасны бүртгэлд бүртгэх болон анхдагч зах зээлд санал болгох зөвшөөрлийг нэгэн зэрэг олгоно.

6.2. Бондыг анхдагч зах зээлд санал болгох, захиалга авах үйл ажиллагааг Хороонд бүртгүүлснээс хойш зургаан сарын дотор гүйцэтгэнэ.

6.3. Андеррайтер нь бондыг танилцуулгад тусгасан нөхцөл, журамд заасан арга хэлбэрээр анхдагч зах зээлд санал болгоно.

6.4. Андеррайтер нь энэ журмын 6.3-т заасан ажиллагааг хэрэгжүүлэхээс өмнө стратегийн болон мэргэжлийн хөрөнгө оруулагчдад бондын талаар танилцуулж, санал болгож болно.

6.5. Андеррайтер нь бондыг анхдагч зах зээлд санал болгож, захиалгыг эхлүүлэх тухай мэдэгдлийг уг ажиллагааг эхлүүлэхээс ажлын таваас доошгүй өдрийн өмнө Хороонд мэдэгдэх бөгөөд мэдэгдэл нь дараах агуулгатай байна:

6.5.1. захиалга авч эхлэх огноо, үргэлжлэх хугацаа;

6.5.2. санал болгох бондын хэмжээ, үнэ;

6.5.3. санал болгох арга, хэлбэр.

6.6. Хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа этгээд нь бондын нийлүүлэлтийг хийхэд энэ журмын 6.5-д заасан мэдэгдэлд дараах баримт бичгийг хавсаргана:

6.6.1. өмнөх улирлын санхүүгийн ерөнхий үзүүлэлт;

6.6.2. бондын танилцуулгад заасан үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн тайлан, мэдээлэл.

6.7. Анхдагч зах зээлийн захиалга авах үйл ажиллагаа нь ажлын таван өдрөөс илүүгүй хугацаатай байна.

6.8. Андеррайтер нь бондыг анхдагч зах зээлд санал болгох үйл ажиллагааг дараах үе шаттайгаар зохион байгуулна:

6.8.1. захиалга авах;

6.8.2. танилцуулгад тусгасан бол авсан захиалгын үндсэнд үнэ тогтоох;

6.8.3. захиалгын хуваарилалтыг хийх.

6.9. Андеррайтер нь бондын хуваарилалтыг хийхдээ ижил нөхцөлтэй захиалга бүхий хөрөнгө оруулагчийн захиалгын хуваарилалтыг түүний захиалга өгсөн брокероос үл хамааран тэгш зарчмаар буюу цаг хугацааны дарааллаар, эсхүл хувь тэнцүүлэн хийж, байршуулна.

6.10. Бонд гаргагчийн дүрэмд өөрөөр заагаагүй бол энгийн хувьцаа эзэмшигч нь хувьцаанд хөрвөх нөхцөлтэй бондыг тэргүүн ээлжид худалдан авах эрхтэй.

6.11. Энэ журмын 6.10-д заасан эрхийг хэрэгжүүлэхэд бонд гаргагчийн энгийн хувьцаа эзэмшигчийн захиалгын эзэмшиж байгаа хувьцааны тоонд хувь тэнцэх хэсгийг тэргүүн ээлжид хуваарилах бөгөөд илүү гарсан захиалгын хуваарилалтыг энэ журмын 6.9-д заасан зарчмаар хийж байршуулна.

6.12. 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.

6.13. Андеррайтер нь бонд гаргагчтай тохиролцсоны үндсэн дээр бондыг анхдагч зах зээлд байршуулах, захиалга авах, худалдах ажиллагааг үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллагаар дамжуулан зохион байгуулж болох бөгөөд энэ тохиолдолд бондыг тогтоосон үнээр санал болгоно.

6.14. Андеррайтер нь бондыг анхдагч зах зээлд санал болгож, захиалгыг авч дууссанаас хойш ажлын гурван өдрийн дотор хуваарилалтыг хийн, тайлан /Хавсралт 5/-г арилжаа эрхлэх байгууллагын дүгнэлтийн хамт Хороонд хүргүүлнэ.

6.15. Бондыг анхдагч зах зээлд санал болгон худалдах үйл ажиллагаа амжилттай болсон тухай мэдэгдлийг Хороо андеррайтерт хүргүүлэх хүртэлх хугацаанд татан төвлөрүүлсэн мөнгөн хөрөнгийг бонд гаргагчийн холбогдох дансанд тусгаарлан байршуулна.

6.16. Андеррайтер нь захиалгын бүртгэлийн аргаар бондын захиалгыг бүрдүүлэх тохиолдолд үнийг бонд гаргагчийн саналыг харгалзан тогтооно.

6.17. Андеррайтер нь нийтэд санал болгон бонд гаргах үйл ажиллагааг хоёр удаа дараалан амжилттай зохион байгуулж чадаагүй нь тухайн этгээдийн андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох үндэслэл болно.

6.18. Хороо энэ журмын 6.14-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.

## **ДОЛОО. БОНД ГАРГАГЧ, ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ЭТГЭЭД, ХОРООНЫ ЭРХ, ҮҮРЭГ**

7.1. Бонд гаргагч дараах эрхтэй:

- 7.1.1. нээлттэй бонд гаргагч нь андеррайтераас гаргасан нарийвчилсан шинжилгээ, судалгаа, хийсэн үнэлгээ, дүгнэлтэд үндэслэн нийтэд санал болгох бондын үнэ, хүүгийн түвшинг тогтоох;
- 7.1.2. Хорооны бүртгэлд бүртгүүлэхээр гаргасан хүсэлт нь хэрхэн шийдвэрлэгдэж байгаа талаарх явцын мэдээ, мэдээллээр хангагдах;
- 7.1.3. нийтэд санал болгон гаргах бондыг тодорхой үнэ, хувь хэмжээгээр худалдан авах эрхийг гэрчлэх варрант гаргах;
- 7.1.4. компанийн санхүүжих чадавхын зэрэглэл тогтоох эрх бүхий байгууллагаар зэрэглэл тогтоолгох;
- 7.1.5. бондын танилцуулга, гэрээнд заасан бол нийтэд санал болгон гаргасан бондыг хугацаанаас нь өмнө эргүүлэн худалдан авах;
- 7.1.6. энэ журмын 7.5.3, 7.5.4-т заасан арилжаа эрхлэх байгууллагын шаардлага нь үндэслэлгүй гэж үзсэн, эсхүл бүртгэхээс татгалзсан шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл Хороонд гомдол гаргах.

7.2. Бонд гаргагч нь дараах үүрэгтэй:

- 7.2.1. нээлттэй бонд гаргагч нь андеррайтертай гэрээ байгуулсан байх;
- 7.2.2. санхүүжих чадавхын зэрэглэл тогтоох эрх бүхий байгууллагаар зэрэглэл тогтоолгох бол зэрэглэл тогтооход шаардлагатай үнэн зөв, бүрэн мэдээллийг тухайн байгууллагад гарган өгөх;
- 7.2.3. Хорооноос бондын бүртгэлтэй холбоотой аливаа мэдээлэл хүргүүлэхийг шаардсан бол тодруулга, нэмэлт баримт бичгийг бонд гаргагч нь заасан хугацаанд Хороонд хүргүүлэх;
- 7.2.4. нээлттэй бонд гаргагч нь бондыг анхдагч зах зээлд амжилттай санал болгосон тохиолдолд ажлын таван өдрийн дотор тухайн гаргасан бондын үүргийн гүйцэтгэлийг хангах баталгаа болох эд хөрөнгө, эдийн бус хөрөнгийн барьцааны гэрээ эсхүл мэдэгдлийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх;
- 7.2.5. холбогдох хууль тогтоомж болон энэ журамд заасны дагуу мэдээллийн ил тод байдлыг тогтмол хангах, хөрөнгө оруулагчийн өмнө хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлж ажиллах;
- 7.2.6. бондыг Хороонд бүртгүүлж, энэ журмын 6.2-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;
- 7.2.7. нээлттэй бонд гарагч нь зэрэглэл тогтоолгосон бол хагас жил, бүтэн жил тутам зэрэглэлийг шинэчлэх;
- 7.2.8. бонд гарагчид гуравдагч этгээд баталгаа, батлан даалт гаргасан бол бондын танилцуулгад уг этгээдийн тодорхой, үнэн зөв, бүрэн, мэдээллийг тусгах;
- 7.2.9. бондын танилцуулга, гэрээнд заасан бол хөрөнгө оруулагчийн саналаар түүний бондыг хугацаанаас нь өмнө худалдан авах;
- 7.2.10. тухайн гаргасан бондыг бүртгүүлэхтэй холбоотойгоор Хороонд хүргүүлсэн баримт бичиг, түүнд хавсаргасан холбогдох дүгнэлт зэрэг бусад баримт бичгийг бондын хугацаа дуусаж, үндсэн болон хүүгийн төлбөрийг бүрэн төлж дуусах хүртэлх хугацаанд компани дээрээ хадгалах.
- 7.3. Андеррайтер дараах эрхтэй:
- 7.3.1. хөрөнгө оруулагчийн шийдвэр гаргахад шаардлагатай бонд гаргагчийн талаарх хуулиар хориглосноос бусад бүхий л мэдээллийг бонд гаргагчаас гаргуулан авах;
- 7.3.2. бондыг анхдагч зах зээлд тодорхой хэмжээгээр багцлан стратегийн болон мэргэжлийн хөрөнгө оруулагчид санал болгох, бүхэлд нь эсхүл хэсэгчлэн худалдан авах;
- 7.3.3. үйлчилгээ үзүүлэх гэрээнд заасан бонд гаргагчийн тогтмол болон тухай бүр нийтэд мэдээлэл хүргэх үйлчилгээг үзүүлэх.
- 7.4. Андеррайтер дараах үүрэгтэй:
- 7.4.1. бондын танилцуулгыг бэлтгэх, анхдагч зах зээлийн захиалгыг авах, хуваарилах, худалдах болон байршуулах үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах;
- 7.4.2. 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;
- 7.4.3. анхдагч зах зээлийн 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;
- 7.4.4. Хороонд бүртгүүлсэн бондын танилцуулгыг нийтэд үнэ төлбөргүй хүргэх, сонирхсон бүх этгээдийг танилцах боломжоор хангах;
- 7.4.5. андеррайтер мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэх явцад олж авсан хувь хүний болон байгууллагын нууцтай холбоотой мэдээ, мэдээлэл, баримт бичгийг гуравдагч этгээдэд задруулахгүй байх;
- 7.4.6. үйлчилгээ үзүүлсэн бонд гаргагчийн бондын хүүгийн болон үндсэн төлбөрийн эргэн төлөлтөд хяналт тавих;
- 7.4.7. бонд гаргагч төлбөрийн чадваргүй болж, хүүгийн болон үндсэн төлбөрөө төлөөгүй бол үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулахаар шүүхэд нэхэмжлэл гаргах.
- 7.5. Арилжаа эрхлэх байгууллага дараах эрхтэй:
- 7.5.1. өөрийн баталсан бүртгэлийн журмын дагуу нийтэд санал болгох бондыг өөрийн бүртгэлд бүртгэх, бүртгэлээс хасах;
- 7.5.2. бүртгэлийн нарийвчилсан шаардлага, шалгуурыг хууль, энэ журамд нийцүүлэн дараах байдлаар тогтоох;

7.5.2.1. бонд гаргагчийн үйл ажиллагааны онцлог, салбар, цар хүрээ болон бусад хүчин зүйлтэй уялдуулан ангилалтайгаар тогтоох;

7.5.2.2. үнэт цаас нь тухайн арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй этгээдийн нийтэд санал болгон гаргах бондын бүртгэлд хөнгөвчилсөн шалгуур тогтоох.

7.5.3. бондыг бүртгэхтэй холбоотой нэмэлт мэдээлэл, тодруулга, баримт бичиг шаардах;

7.5.4. 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;

7.5.5. бонд гаргагч нь арилжаа эрхлэх байгууллагатай байгуулсан гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй, бүртгэлийн шаардлагыг хангахгүй болсон бол бүртгэлээс хасах;

7.5.6. энэ журмын 7.5.5-д заасан үндэслэлээр бүртгэлээс хасагдсан бонд гаргагчийн арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй бусад үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах.

7.6. Арилжаа эрхлэх байгууллага дараах үүрэгтэй:

7.6.1. хууль, Хорооны журам болон бүртгэлийн шаардлага, шалгуурыг хангасан эсэхийг хянаж, тухайн бонд гаргагч, түүний гаргах бонд нь зохих шалгуурыг хангасан бол бондыг бүртгэх эсэх асуудлыг хамтын шийдвэрийн зарчмаар шийдвэрлэх;

7.6.2. бондыг бүртгэхтэй холбоотой хяналтын үйл ажиллагааг ажлын 15 өдрийн дотор гүйцэтгэх;

7.6.3. 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;

7.6.4. бондыг бүртгэсэн бол шийдвэрийг дүгнэлт /Хавсралт 6/-ийн хамт ажлын хоёр өдрийн дотор Хороонд хүргүүлэх;

7.6.5. андеррайтерийн анхдагч зах зээлийн захиалга авах үйл ажиллагаа нь бондын танилцуулгад заасан журмын дагуу явагдаж байгаа эсэхэд хяналт тавьж, дүгнэлт гаргах;

7.6.6. Хорооноос хүргүүлсэн мэдэгдлийн үндсэнд бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжааг эхлүүлэх;

7.6.7. бондыг энэ журмын 7.5.5-д заасан болон бонд гаргагчийн хүсэлтээр бүртгэлээс хассан бол шийдвэр болон мэдэгдэл /Хавсралт 7/-ийг шаардлагатай бусад баримт бичгийн хамт ажлын хоёр өдөрт багтаан Хороонд хүргүүлэх.

7.7. Хороо дараах эрхтэй:

7.7.1. нийтэд санал болгон гаргах бонд болон энэ журмын 3.2-т заасан бондыг бүртгэх, бүртгэлийн шаардлага хангаагүй бол бүртгэхээс татгалзах, бүртгэлээс хасах;

7.7.2. төлбөрийн тасалдалд орж, бондын танилцуулга, Бондын гэрээнд заасан нөхцөл бүрдсэн бол бүртгэлд өөрчлөлт оруулах;

7.7.3. энэ журмын 6.5-д заасан мэдэгдлийг хүлээн авч, журмын 4.6-д заасан нөхцөл бүрдсэн бол захиалгын бүртгэлийг зогсоох;

7.7.4. бонд гаргагч энэ журмын 7.2.6-д заасан хугацаанд Хороонд мэдэгдэл хүргүүлээгүй бол тухайн бондын нийтэд санал болгохыг зөвшөөрсөн бүртгэлийг хүчингүй болгох.

7.8. Хороо дараах үүрэгтэй:

- 7.8.1. бонд гаргагчаас энэ журмын 7.1.6-д заасны дагуу гаргасан гомдлыг хянах;
- 7.8.2. нийтэд санал болгон гаргах бондыг хууль тогтоомжид өөрөөр заагаагүй бол бонд гаргагчийн зүгээс тавьж буй ямар нэгэн нөхцөл болзолтойгоор бүртгэхгүй.

**НАЙМ. БОНД ГАРГАГЧИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ**

8.1. Нээлттэй бонд гаргагч нь өөрөө, эсхүл андеррайтертай байгуулсан гэрээний үндсэн дээр 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.

8.2. 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 мэдээлнэ.

8.3. Нийтэд мэдээлэх арга, хэлбэрийг бондын танилцуулгад тусгах бөгөөд андеррайтертай байгуулсан гэрээнд нэмэлтээр тусгаж болно.

8.4. 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.

8.5. Бонд гаргагчийн бусад төрлийн үнэт цаас нь арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй бол Хороо болон тухайн арилжаа эрхлэх байгууллагын холбогдох мэдээллийн ил тод байдлын журмыг мөн дагаж мөрдөнө.

8.6. Нээлттэй бонд гаргагч аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нь олон нийтээс татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн зарцуулалтын үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг, хуулийн этгээд нь өөрийн үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг энэ журмын Хавсралт 8-д заасан маягт болон шаардлагатай гэж үзсэн бусад хэлбэрээр дараах хугацаанд Хороо, арилжаа эрхлэх байгууллагад хүргүүлж, нийтэд мэдээлнэ:

**/Энэ хэсэгт Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2021 оны \*\*\* дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан/**

8.6.1. Улирлын тайлан /Маягт БГ-У-ын дагуу/-г дараа сарын 10-ны өдрийн дотор, хоёр дугаар улирлын тайланг дараа сарын 20-ны өдрийн дотор/;

8.6.2. Жилийн тайлан /Маягт БГ-Ж-ын дагуу/-г дараа оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн дотор;

8.6.3. ногоон бонд гаргасан бол Ногоон бондын тайлан /Маягт НБ-Ж-ын дагуу/-г дараа оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн дотор;

8.6.4. жилийн санхүүгийн тайланг Хороонд бүртгэлтэй аудитын байгууллагаар баталгаажуулан дараа оны 3 дугаар сарын 10-ны өдрийн дотор.

8.7. 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:

8.7.1. бондын танилцуулга, аймаг нийслэлийн Засаг даргын хувьд албан мэдэгдэл, эсхүл танилцуулгад заасан үйл ажиллагааны чиглэл, төсөл болон төслийн хэрэгжилтийн явцад өөрчлөлт орсон;

**/Энэ хэсэгт Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2021 оны \*\*\* дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан/**

8.7.2. бонд гаргах шийдвэрт заасны дагуу өөрийн гаргасан бондыг төлөгдөх хугацаанаас өмнө эргүүлэн худалдан авахаар шийдвэрлэсэн;

8.7.3. бусад санхүүгийн байгууллага, хөрөнгө оруулагчаас зээл авсан, тэдний өмнө хүлээсэн нэмэлт үүрэг үүссэн;

8.7.4. төлөөлөн удирдах зөвлөл, гүйцэтгэх удирдлагын бүтцэд өөрчлөлт орсон;

8.7.5. хяналтын багц бүхий хувьцаа эзэмшигчийн бүтцэд өөрчлөлт орсон;

8.7.6. эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр бонд гаргагчийн хөрөнгийг битүүмжилсэн, эсхүл хураасан;

8.7.7. бонд гаргагч тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаа эрхлэх болсон, хугацааг сунгуулсан, эсхүл түүнийг түдгэлзүүлсэн, сэргээсэн, хүчингүй болгосон;

8.7.8. бонд гаргагч нь гуравдагч этгээдийн өмнөөс баталгаа, батлан даалт гаргасан;

8.7.9. бонд гаргагчийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр гарсан.

8.8. Бонд гаргагч нь бондын үнэ ханшид нөлөөлж болохуйц аливаа үйл явдлын мэдээллийг нэн даруй буюу 24 цагийн дотор Хороо, арилжаа эрхлэх байгууллагад хүргүүлж, олон нийтэд мэдээлнэ.

8.9. аймаг нийслэлийн Засаг даргын хувьд энэ журмын 8.7.3, 8.7.4, 8.7.5, 8.7.6, 8.7.7, 8.7.8, 8.7.9 дэх заалт хамаарахгүй.

*/Энэ хэсгийг Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2021 оны \*\*\* дугаар тогтоолоор нэмсэн/*

## **ЕС. ХАРИУЦЛАГА**

9.1. Бонд гаргагч нь энэ журмаар тогтоосон хугацаанд мэдээллийг холбогдох маягт, хэлбэрээр хүргүүлээгүй, худал хуурмаг, төөрөгдүүлсэн шинжтэйгээр мэдээлсэн гэж үзвэл түүнд Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийг үндэслэн Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэх үндэслэл болно.

9.2. Хороо энэ журмын биелэлтэд хяналт тавьж, зөрчсөн этгээдэд Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжид заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

9.3. 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<sup>3</sup>*
- Хавсралт 3 Монгол Улсад бүртгэгдсэн хуулийн этгээдийн гадаад улсын хөрөнгийн биржид бүртгүүлэх бондын тухай мэдэгдэл*
- Хавсралт 4 Ногоон танилцуулга*
- Хавсралт 5 Бондын анхдагч зах зээлд санал болгон худалдсан тухай тайлан*
- Хавсралт 6 Арилжаанд оруулахыг зөвшөөрсөн бондыг бүртгэсэн тухай дүгнэлт  
/Арилжаа эрхлэх байгууллага/*
- Хавсралт 7 Арилжаанд оруулахыг зөвшөөрсөн бондыг бүртгэлээс хассан тухай мэдэгдэл  
/Арилжаа эрхлэх байгууллага/*
- Хавсралт 8 Бонд гаргагчийн тогтмол хүргүүлэх мэдээлэл*

*Маягт БГ-УГ - Улирлын тайлан*

*Маягт БГ-ЖТ - Жилийн тайлан*

*Маягт НБГ-ЖТ – Ногоон бонд гаргагчийн жилийн тайлан*

---

<sup>3</sup> Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 9.3, 9.4-т заасан этгээд /Журмын 3.2 дэх хэсэг/

НИЙТЭД САНАЛ БОЛГОН ГАРГАХ  
БОНДЫГ БҮРТГҮҮЛЭХ  
ӨРГӨДӨЛ

Огноо: ...../...../.....  
(0000,сс,өө)

Дугаар: .....

## САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНД

**1. Бонд гаргагчийн мэдээлэл**

1.1. Нэр:

1.2. Хуулийн этгээдийн хэлбэр<sup>4</sup>:

Хувьцаат компани  
ISIN код:  
 Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани  
 Аймаг  
 Нийслэл хот Улаанбаатар

*/Энэ хэсэгт Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2021 оны \*\*\* дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан/*

1.3. Хөрөнгө оруулалтын хэлбэр

Дотоодын хөрөнгө оруулалттай  
 Гадаадын хөрөнгө оруулалттай

1.4. Үүсгэн байгуулагдсан огноо:

1.5. Улсын бүртгэлийн дугаар:

<sup>4</sup> Аймаг, нийслэл бол ‘Бондын мэдээлэл’ хэсгийг бөглөнө үү.

- 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?  Тийм  
 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:
- 1.12. Хувьцаа эзэмшигчийн мэдээлэл /5 болон түүнээс дээш хувь эзэмшигч тус бүрийг бичнэ/:

Иргэн	Хуулийн этгээд
Овог, нэр:	Нэр:
Иргэний харьялал:	Бүртгэлтэй улс:
Регистр /паспорт/-ийн дугаар:	Регистрийн дугаар:
Эзэмшиж буй хувь:	Эзэмшиж буй хувь:
	Үйл ажиллагааны чиглэл:
	Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ:
	Эцсийн өмчлөгч:

<i>Холбоо барих утас:</i>	<i>Холбоо барих утас, хаяг:</i>
---------------------------	---------------------------------

**2. Бондын мэдээлэл**

2.1. *Бондыг гаргах арилжаа эрхлэх байгууллага, бүртгүүлсэн огноо, шийдвэрийн дугаар:*

2.2. *Бондын нэр:*

2.3. *Тоо ширхэг:*

2.4. *Нэрлэсэн үнэ:*

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. *Нийтээс татан төвлөрүүлэхээр төлөвлөсөн мөнгөн хөрөнгийн хэмжээ:*

2.10 *Тодорхой хэмжээгээр хэсэгчлэн гаргах /трагчаар/ бол ерөнхий мэдээлэл:*

2.11 Нийтэд санал болгон  
арилжихаар төлөвлөсөн  
хугацаа:

2.12. Бонд гарган татан төвлөрүүлэх мөнгөн хөрөнгийн зориулалтын тухай мэдээлэл:

- Гаргасан бонд, өр, төлбөрийг дахин санхүүжүүлэх,  
 Эргэлтийн хөрөнгө санхүүжүүлэх,  
 Хөрөнгө оруулалт,  
 Бусад /тодорхойлж бичнэ/.

-----  
-----  
-----  
-----

2.13. Барьцаа хөрөнгийн мэдээлэл:

2.14 Баталгаа, батлан даагчтай бол түүний мэдээлэл:

Баталгаа, батлан даагч хуулийн этгээдийн:

Нэр:

РД:

Сонирхлын зөрчилтэй эсэх:

Өөрийн хөрөнгийн хэмжээ:

Батлан даалтын хэмжээ:

Эцсийн өмчлөгч:

### 3. Бонд гаргагчийн андеррайтерийн мэдээлэл

3.1. Андеррайтерийн нэр

Синдикат хэлбэрээр оролцож байгаа бол,

---

хамтрагч андеррайтер:

--

3.2. Нийтэд санал болгон бонд гаргах үйл ажиллагаанд хүлээсэн үүргийн мэдээлэл:

- Бондыг бүхэлд нь худалдан авах,
- Бондыг хэсэгчлэн худалдан авах,
- Дээд зэргийн хүчин чармайлт гаргах,
- Арилжаалагдаагүй үлдэх хэсгийг худалдан авах.
- Бонд гаргагчийн мэдээллийг олон нийтэд хүргэх

“.....” аймаг /нийслэл Улаанбаатар хот /компани бид энэхүү өргөдөлд заасан бонд, түүний танилцуулга /албан мэдэгдэл/-ыг арилжаа эрхлэх “.....” байгууллагад бүртгүүлсэн тул Хорооны нийтэд санал болгохыг зөвшөөрсөн үнэт цаасны бүртгэлд бүртгүүлж, анхдагч зах зээлд санал болгох хүсэлтэй тул холбогдох журмын дагуу шийдвэрлэж, зохих зөвшөөрлийг олгож өгнө үү.

Баталгаажуулалт:

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

--

[Хорооны тусгай тэмдэглэл ]

**ХААЛТТАЙ ХҮРЭЭНД ГАРГАХ  
БОНДЫГ БҮРТГҮҮЛЭХ  
ӨРГӨДӨЛ<sup>5</sup>**

Огноо: ...../...../.....  
(0000,сс,өө)

Дугаар: .....

**САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНД**

**1. Бонд гаргагчийн мэдээлэл**

- 1.1. Нэр:
- 1.2. Хуулийн этгээдийн хэлбэр  Хувьцаат компани  
 Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
- 1.3. Хөрөнгө оруулалтын хэлбэр  Дотоодын хөрөнгө оруулалттай  
 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?  Тийм  
 Үгүй  
Тийм бол товч мэдээлэл:
- 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/

<sup>5</sup> 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./

Нэр, төрөл:  
 ISIN код:  
 СЗХ-нд бүртгүүлсэн огноо:  
 Нэрлэсэн үнэ:  
 Тоо, ширхэг:  
 Сүүлийн 52 долоо хоногийн дундаж ханиш:  
 Бонд бол:  
     Хугацаа:  
     Хүү:  
     Хүү төлөх давтамж:  
     Барьцаа, батлан даалттай эсэх:

1.13. Хувьцаа эзэмшигчийн мэдээлэл /5 буюу түүнээс дээш хувь эзэмшигч/:

Иргэн	Хуулийн этгээд
Овог, нэр:	Нэр:
Иргэний харьялал:	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:

--

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:

Эргэлтийн хөрөнгө санхүүжүүлэх

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:

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

3.7. Хаалттай хүрээнд бонд гаргах үйл ажиллагаанд хүлээсэн үүргийн мэдээлэл:

Бондыг бүхэлд нь, эсхүл хэсэгчлэн худалдан авах

Дээд зэргийн хүчин чармайлт гаргах

Баталгаажуулалт:

**МОНГОЛ УЛСАД БҮРТГЭГДСЭН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН  
ГАДААД УЛСЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖИД БҮРТГҮҮЛЭХ  
БОНДЫН ТУХАЙ  
МЭДЭГДЭЛ<sup>6</sup>**

Огноо: ...../.../....  
(0000,сс,өө)

Дугаар: .....

**САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНД**

**1. Бонд гаргагчийн мэдээлэл**

- 1.1. Нэр:
- 1.2. Хуулийн этгээдийн хэлбэр  Хувьцаат компани  
 Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
- 1.3. Хөрөнгө оруулалтын хэлбэр  Дотоодын хөрөнгө оруулалттай  
 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?  Тийм  
 Үгүй  
Тийм бол товч мэдээлэл:
- 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:

**2. Бондын мэдээлэл**

---

<sup>6</sup> 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.

- 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. *Хүү, төрөл /тогтмол, хөвөгч г.м/:*
- 2.7. *Хүү, 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:*  *Олон нийт болон мэргэжлийн хөрөнгө оруулагч,*  
 *Мэргэжлийн хөрөнгө оруулагчид.*
- 2.12. *Бонд гаргах замаар татан төвлөрүүлэх мөнгөн хөрөнгийн зориулалтын талаарх товч мэдээлэл:*  
 *Гаргасан бонд, өр, төлбөрийг дахин санхүүжүүлэх,*  
 *Эргэлтийн хөрөнгө санхүүжүүлэх,*  
 *Хөрөнгө оруулалт,*  
 *Бусад.*
- -----  
-----  
-----
- 2.13. *Барьцаа, баталгааны мэдээлэл:*

### 3. **Бонд гаргагчийн мэргэжлийн зуучлагчийн мэдээлэл**

- 3.1. *Зуучлагчийн нэр<sup>7</sup>*
- 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:*

<sup>7</sup>Синдикат хэлбэрээр оролцож байгаа бол бусад зуучлагчийн мэдээллийг мөн бичнэ.

3.7. *Бонд гаргах үйл ажиллагаанд хүлээсэн үүргийн мэдээлэл:*

- Бондыг бүхэлд нь, эсхүл хэсэгчлэн худалдан авах,*
- Дээд зэргийн хүчин чармайлт гаргах,*
- Бусад хэлбэр.*

-----  
-----

Баталгаажуулалт:

## НОГООН ТАНИЛЦУУЛГА

/БОНД/

Огноо: ...../...../.....  
(0000,сс,өө)

Энэхүү танилцуулга нь нийтэд санал болгон ногоон бонд гаргах ..... Х/ХК-ийн үйл ажиллагааны ерөнхий стратеги, татан төвлөрүүлсэн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх үйл ажиллагааны байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөл, удирдлага, тайлагналын үйл явц, /хийлгэсэн бол: хөндлөнгийн баталгаажуулалтын байгууллагын дүгнэлт/, мөн төлөвлөсөн үйл ажиллагааны Монгол Улсын ‘Ногоон таксономи’ болон бусад олон улсын холбогдох ногоон бондын стандарт, шалгуурт нийцсэн байдлыг холбогдох талуудад тайлбарлах зорилготой бөгөөд Хорооны “Компанийн өрийн хэрэгслийн бүртгэлийн журам”-ын 3.4-т заасан Бондын танилцуулгын салшгүй хэсэг юм.

Бонд гаргагчийн нэр:

Бондын нэр:

Хөндлөнгийн мэргэжлийн баталгаажуулалтын байгууллагын нэр /дүгнэлт гаргуулсан бол/:


**1. Стратеги болон үндэслэл**

1.1. *Байгаль орчны зорилтууд, ногоон бонд гаргах болсон шалтгааны талаар болон компанийн ерөнхий стратеги, үйл ажиллагаатай хэрхэн уялдсан тухай*

--

1.2. *Санхүүжүүлэхээр төлөвлөж байгаа үйл ажиллагааны байгаль орчны зорилтуудад оруулах хувь нэмрийг тэмдэглэнэ үү? /Монгол Улсын ‘Ногоон таксономи’ болон бусад олон улсын холбогдох ногоон бондын стандарт, шалгууртай уялдсан байна/*

- Уур амьсгалын өөрчлөлтийн сөрөг нөлөөг бууруулах;
- Уур амьсгалын өөрчлөлтийн сөрөг нөлөөнд дасан зохицох чадварыг нэмэгдүүлэх;
- Бохирдлоос сэргийлэх;
- Байгалийн нөөцийг хамгаалах, зөв зохистой ашиглах;
- Хүн амын амьжиргааг сайжруулах.

1.3. Удирдлагын систем, бүтцийн тухай

--

1.4. Шаардлагатай бусад мэдээлэл:

--

**2. Ногоон үйл ажиллагаа**

2.1. Үйл ажиллагааны ангилал /‘Ногоон таксономи’-д заасны дагуу/

--

2.2. Байгаль орчны зорилтуудад оруулах хувь нэмэр

--

2.3. Ногоон үйл ажиллагааны өмнөх болон түүнийг хэрэгжүүлсний дараа хүрэх үр дүн, нөлөөллийн үнэлгээ, үзүүлэлтүүд

--

2.4. Ногоон төсөл/арга хэмжээний жагсаалт, тэдгээрт хуваарилах хөрөнгийн тооцоолол

--

2.5. Хориглох үйл ажиллагааны жагсаалт

--

2.6. Чөлөөт хөрөнгийн удирдлагатай холбоотой мэдээлэл

--

2.7. Шаардлагатай бусад мэдээлэл

--

**3. Тайлагнал**

*3.1. Тайлангийн нэр, олон нийтэд хүргэх хэлбэр, давтамж*

--

*3.2. Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны байгаль орчны зорилгод оруулсан хувь нэмрийг илэрхийлэх чанарын болон тоон үзүүлэлтүүд*

--

**БОНДЫН АНХДАГЧ ЗАХ ЗЭЭЛД  
САНАЛ БОЛГОН ХУДАЛДСАН ТУХАЙ  
ТАЙЛАН<sup>8</sup>**

Огноо: ...../...../.....  
(0000,сс,өө)

Дугаар: .....

**САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНД**

- |           |   |   |
|-----------|---|---|
| <b>1.</b> | <b>Бондын мэдээлэл</b>  |   |
| 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:   |   |
| <b>2.</b> | <b>Санал болгосон тухай мэдээлэл</b>  |   |
| 2.1.      | Захиалга авч эхэлсэн огноо, үргэлжилсэн хугацаа:  |   |
| 2.2.      | Санал болгосон тоо ширхэг:  |   |
| 2.3.      | Санал болгосон хэлбэр:  | <input type="checkbox"/> Захиалгын бүртгэлийн арга,<br><input type="checkbox"/> Тогтсон үнийн арга. |
| 2.4.      | Санал болгосон үнэ /захиалгын бүртгэлийн аргаар санал болгосон 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:  |   |
|           | Транчийн дугаар:  |   |
|           | Өмнө гаргасан нийт бондын хэмжээ:   |   |
|           | Цаашид гаргах үлдэгдэл бондын хэмжээ:   |   |
| 2.8.      | Анхдагч зах зээлд хүлээн авсан саналын мэдээлэл   |   |

Агуулга	Хөрөнгө оруулагч	Харилцагч
---------	------------------	-----------

<sup>8</sup> 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.

	Олон нийт	Мэргэжлийн <sup>9</sup> болон ногоон хөрөнгө оруулагч	Андеррайтерийн	Бусад
Хөрөнгө оруулагчдын 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: Тийм /авсан арга хэмжээний тухай мэдээллийг  
бичнэ үү/ Үгүй2.12. Анхдагч зах зээлд бондыг амжилттай  
санал болгосон эсэх: Амжилттай Амжилтгүй2.13. 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:

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

Огноо: ...../...../.....  
(оооо,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.	Хүү, төрөл /тогтмол, хөвөгч г.м/:	
1.13.	Хүү, үндсэн төлбөр төлөх давтамж, хугацаа:	
1.14.	Нийтээс татан төвлөрүүлэхээр төлөвлөсөн мөнгөн хөрөнгийн хэмжээ:	
1.15.	Гаргасан бондын үүргийн гүйцэтгэлийг хангах барьцаа хөрөнгийн мэдээлэл:	

1.16. *Бонд гаргах хөтөлбөр хэрэгжүүлж, тодорхой хэмжээгээр хэсэгчлэн гаргах /транчаар/ бол ерөнхий мэдээлэл:*

--

**2. Бүртгэлийн үйл ажиллагааны мэдээлэл**

2.1. *Бондыг бүртгүүлэх хүсэлтийг хүлээн авсан огноо:*

--

2.2. *Хүлээн авсан баримт бичиг, хуудас:*

--

2.3. *Баримт бичгийг хянасан багийн гишүүн, албан тушаал:*

--

2.4. *Бонд гаргагч, түүний мэргэжлийн зөвлөхийн хийсэн танилцуулга, уулзалтын огноо, оролцогч талуудын мэдээлэл, хэлэлцсэн асуудал:*

--

2.5. *Арилжаа эрхлэх байгууллагаас бонд гаргагчид нэмэлт баримт бичиг, тайлбар, тодруулга хүссэн албан бичиг хүргүүлсэн эсэх /тийм бол огноо, дугаар болон албан бичиг тус бүрийн хуулбарыг энэхүү дүгнэлтэд хавсаргана/:*

--

2.6. *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./*

--

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 нийтээс 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 6.6.5-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 дугаар	Заалт			дугаар	тоо
1						
2						
3						
...						

\*- 'тийм' эсхүл 'үгүй' тэмдэглэл хийнэ

“ ..... ” 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:

- Бонд гаргагчийн хүсэлтээр  
 Арилжаа эрхлэх байгууллагын шийдвэрээр

**1. Ерөнхий мэдээлэл**

1.1. Бонд гаргагчийн:

Нэр:  
Арилжаа эрхлэх байгууллагад бондыг бүртгүүлсэн  
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:

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)



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:

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

2.2. Тайлант хугацаанд хийсэн худалдан авалтын мэдээлэл:  
Нийт худалдан авалтын тоо, дүн:

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

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:

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

2.4. Бондын танилцуулгад заасан үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний явцын мэдээлэл:

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>			
	<b><i>Эргэлтийн хөрөнгийн дүн</i></b>			
	<i>Эргэлтийн бус хөрөнгө</i>			
	<i>Үндсэн хөрөнгө</i>			
	<i>Биет бус хөрөнгө</i>			
	<i>Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө</i>			
	<b><i>Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн</i></b>			
	<b><i>НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН</i></b>			
	<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>			
	<b><i>Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн</i></b>			
	<i>Урт хугацаат өр төлбөр</i>			
	<i>Урт хугацаат зээл</i>			
	<b><i>Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн</i></b>			
	<b><i>ӨР ТӨЛБӨРИЙН НИЙТ ДҮН</i></b>			
	<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>			
	<b>ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН</b>			
	<b>ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН</b>			

### 3.2. Орлогын тайлан

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

**БОНД ГАРГАГЧИЙН  
ЖИЛИЙН ТАЙЛАН<sup>11</sup>**

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:	-

<sup>11</sup> 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.

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

--

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:	
<b>Нийт дүн:</b>	

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:	
<b>Нийт дүн:</b>	

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:	
<b>Нийт дүн:</b>	

2.4. Тайлант хугацаанд хийсэн сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийн мэдээлэл:

Нийт хэлцлийн тоо, дүн:

--

<i>Иргэн/Байгууллагын нэр /нийт хэлцлийг бичнэ үү/:</i>	<i>Үнийн дүн /мянган төгрөг/:</i>
1:	
2:	
....	
....	
<b>Нийт дүн:</b>	

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:	
<b>Нийт дүн:</b>	

2.6. *Бондын танилцуулгад заасан үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний явцын 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**

	<b>Санхүүгийн үзүүлэлтүүд</b>	<b>Тайлант үед</b>	<b>Өмнөх оны мөн үед</b>
	<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>		
	<b><i>Эргэлтийн хөрөнгийн дүн</i></b>		
	<i>Эргэлтийн бус хөрөнгө</i>		
	<i>Үндсэн хөрөнгө</i>		
	<i>Биет бус хөрөнгө</i>		
	<i>Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө</i>		
	<b><i>Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн</i></b>		
	<b><i>НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН</i></b>		
	<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>		
	<b><i>Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн</i></b>		
	<i>Урт хугацаат өр төлбөр</i>		
	<i>Урт хугацаат зээл</i>		
	<b><i>Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн</i></b>		
	<b><i>ӨР ТӨЛБӨРИЙН НИЙТ ДҮН</i></b>		
	<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>		

	<i>ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН</i>		
	<b><i>ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН</i></b>		

**3.2. Бонд гаргагчийн орлогын тайлан**

	<b>Санхүүгийн үзүүлэлтүүд</b>	<b>Тайлант үед</b>	<b>Өмнөх оны мөн үед</b>
	<i>Борлуулалтын орлого (цэвэр)</i>		
	<i>Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг</i>		
	<b><i>Нийт ашиг (алдагдал)</i></b>		
	<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>		
	<b><i>Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)</i></b>		
	<i>Орлогын татварын зардал</i>		
	<b><i>Татварын дараах ашиг (алдагдал)</i></b>		

**НОГООН БОНД ГАРГАГЧИЙН  
ЖИЛИЙН ТАЙЛАН**

Огноо: ...../...../.....  
(0000,сс,00)

Бонд гаргагчийн нэр:

Регистрийн дугаар:

Бонд гаргасан огноо:

Тайлангийн:

жил:

давтамж:

дугаар:

дараагийн

тайлангийн хугацаа:

Хөндлөнгийн мэргэжлийн  
байгууллагын нэр (хэрэв  
байгаа бол):

Энэхүү тайланг хөндлөнгийн мэргэжлийн  
байгууллагаар баталгаажуулсан эсэх:

Гаргасан бондын: нэр:

хугацаа дуусах огноо:

тоо ширхэг:

үнийн дүн:

Бүртгэлтэй бонд: тоо ширхэг:

**1. Ерөнхий мэдээлэл**

1.1. Бонд гаргагчийн гаргасан ногоон бонд нь холбогдох стандарт, шалгуурыг хангасан хэвээр байгаа эсэх?

Тийм

Үгүй

1.2. Монгол Улсын ‘Ногоон таксономи’ болон холбогдох бусад олон улсын ногоон бондын стандарт, шалгуурт заасан ангиллын дагуу ногоон бонд гаргагчийн үйл ажиллагааны байгаль орчны зорилгод оруулсан хувь нэмрийг харуулах, тайлагнахад ашиглах чанарын болон тоон үзүүлэлтүүд.

1.3. Тайланг бэлтгэсэн аргачлал:

Төсөл нэг бүрээр гаргасан тайлан

Бүх төслүүдийг нэгтгэн багц байдлаар гаргасан тайлан

