



## САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ТОГТООЛ

2022 оны 01 сарын 12 өдөр

Дугаар 01

Улаанбаатар хот

### “Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай”

Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.1, 6.2.2, 6.2.6, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1, 63 дугаар зүйлийн 63.1.10, Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2, 7.3, 8 дугаар зүйлийн 8.1, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2011 оны 266 дугаар тогтоолоор баталсан “Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах, бүртгэх, тусгай зөвшөөрөл олгох тухай журам”-ын 2.1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Омни актив ТЗК” ХХК-ийн нийтэд санал болгон гаргах 24 сарын хугацаатай, жилийн 14.5%-ийн хүүтэй, нэг бүр 100,000 /нэг зуун мянга/ төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий 50,000 /тавин мянга/ ширхэг хөрөнгөөр баталгаажсан баталгаат үнэт цаасыг энэхүү тогтоолын 1 дүгээр хавсралтын дагуу үнэт цаасны бүртгэлд бүртгэхийг Үнэт цаасны газар /Б.Дөлгөөн/-т үүрэг болгож, үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжид бүртгэхийг “Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХХК /Ш.Лхагва/-д зөвшөөрсүгэй.

2. Энэ тогтоолын 1-д заасан хөрөнгөөр баталгаажсан баталгаат үнэт цаасыг арилжаа эрхлэх байгууллагын хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны бүртгэлийн журамд заасан нөхцөл, шаардлагыг хангасан тохиолдолд түргэн шуурхай бүртгэж, анхдагч зах зээлийн бэлтгэл ажлыг хангахыг “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК /Х.Алтай/-д үүрэг болгосугай.

3. Энэ тогтоолын 1-д заасан хөрөнгөөр баталгаажсан баталгаат үнэт цаасыг 100 /нэг зуу/ хувь зах зээлд арилжаалсан тохиолдолд үнэт цаасны анхдагч зах зээлд нээлттэй худалдах ажиллагаа амжилттай болсонд тооцохыг “Апекс капитал ҮЦК” ХХК /Б.Лхамдолгор/-д мэдэгдсүгэй.

4. Хөрөнгөөр баталгаажсан баталгаат үнэт цаасыг нийтэд санал болгож, анхдагч зах зээлийн арилжааг амжилттай явагдсанд тооцох хүртэл арилжаанаас олсон орлогыг тусгаарлахыг “Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХХК /Ш.Лхагва/-д үүрэг болгосугай.

5. Хөрөнгөөр баталгаажсан баталгаат үнэт цаасны арилжааны тайланг анхдагч зах зээлийн арилжаа дууссанаас хойш ажлын 3 хоногт багтаан Санхүүгийн зохицуулах хороонд ирүүлж, хоёрдогч зах зээлийн арилжааг эхлүүлэх зөвшөөрөл авахыг “Апекс капитал ҮЦК” ХХК /Б.Лхамдолгор/-д үүрэг болгосугай.

6. Хөрөнгөөр баталгаажсан баталгаат үнэт цаасны үндсэн болон хүүгийн эргэн төлөлтөд холбогдох журмын дагуу хяналт тавьж ажиллахыг “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК /Х.Алтай/, “Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХХК /Ш.Лхагва/, Хяналт шалгалт, зохицуулалтын газар /Б.Долгорсүрэн/-т тус тус даалгасугай.

7. Хөрөнгөөр баталгаажсан баталгаат үнэт цаасны үндсэн болон хүүгийн төлбөрийн эргэн төлөгдөх хугацааг үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжаа амжилттай явагдаж, хоёрдогч зах зээлийн арилжааг эхлүүлсэн өдрөөс тооцох ба үнэт цаас гаргагч нь төлбөрийн чадваргүй болсон тохиолдолд хөрөнгийн багцад бүртгэлтэй хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгөөр энэ тогтоолын 1 дүгээр хавсралтад заасан хөрөнгөөр баталгаажсан баталгаат үнэт цаасыг эзэмшиж буй хөрөнгө оруулагчдын үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулахыг “Юнайтед Айр Файнэнс” ХХК /Х.Маргад-Эрдэнэ/-д үүрэг болгосугай.

8. Энэ тогтоол батлагдсантай холбогдуулан дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг “Омни актив ТЗК” ХХК /С.Бямбасүрэн/-д үүрэг болгосугай:

1/ Санхүүгийн зохицуулах хороо нь энэ тогтоолын 1-д заасан хөрөнгөөр баталгаажсан баталгаат үнэт цаасыг бүртгэсэн нь тухайн үнэт цаас болон түүнийг баталгаажуулж буй зээлийн багц дахь мэдээлэл, хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ болон холбогдох бусад мэдээлэл нь үнэн зөв, эрсдэлгүй гэсэн баталгаа биш бөгөөд хэрэв тухайн хөрөнгөөр баталгаажсан баталгаат үнэт цаасанд эрсдэл үүсвэл Санхүүгийн зохицуулах хороо хариуцахгүй болохыг мэдэгдэхийн хамт энэ талаар үнэт цаасны танилцуулгад тусгайлан тэмдэглэж хөрөнгө оруулагчдад мэдээлэх;

2/ Энэ тогтоолын 1-д заасан хөрөнгөөр баталгаажсан баталгаат үнэт цаасыг бүртгэсэнтэй холбогдуулан уг үнэт цаасыг баталгаажуулж буй зээлийн багц дахь хөдлөх хөрөнгийг Хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн барьцааны тухай хуульд заасны дагуу, үл хөдлөх хөрөнгийг Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай хуульд заасны дагуу тус тус Улсын бүртгэлийн цахим мэдээллийн санд бүртгүүлж, энэ талаар 4 сарын дотор Санхүүгийн зохицуулах хороонд эргэж мэдэгдэх.

9. Энэ тогтоолын 1-д заасан хөрөнгөөр баталгаажсан баталгаат үнэт цаасыг бүртгэсэнтэй холбогдуулан дараах арга хэмжээг цаашид хэрэгжүүлж ажиллахыг “Юнайтед Айр Файнэнс” ХХК /Х.Маргад-Эрдэнэ/-д үүрэг болгосугай:

1/ Санхүүгийн зохицуулах хороонд судалгаа, шинжилгээнд шаардлагатай холбогдох мэдээ, мэдээллийг тухай бүр гаргаж ирүүлэх;

2/ Анх бүртгүүлсэн барьцаа хөрөнгийн үнэлгээний нийлбэр дүн, хөрөнгөөр баталгаажсан баталгаат үнэт цаасны урт хугацаатай өглөгийн дүн, үндсэн болон хүүгийн төлбөр төлөлтийн талаарх мэдээллийг сар бүр тогтмол Санхүүгийн зохицуулах хороонд ирүүлж байх.

10. Энэ тогтоолын 1-д заасан хөрөнгөөр баталгаажсан баталгаат үнэт цаасыг баталгаажуулж буй зээлийн багц дахь мэдээлэл, хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ болон холбогдох бусад мэдээлэл нь үнэн зөв эсэхийг үнэт цаас гаргагч “Омни актив ТЗК” ХХК /С.Бямбасүрэн/, хөрөнгө итгэмжлэн удирдагч “Юнайтед Айр Файнэнс” ХХК /Х.Маргад-Эрдэнэ/, “Апекс капитал ҮЦК” ХХК /Б.Лхамдолгор/-д болон энэ тогтоолын 2 дугаар хавсралтад дурдсан нэр бүхий анхны үүрэг гүйцэтгүүлэгч банк бус санхүүгийн байгууллага хариуцахыг дурдсугай.

11. Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, олон нийтэд мэдээлэхийг Ажлын алба /Т.Жамбаажамц/-нд даалгасугай.

ДАРГА



Д.БАЯРСАЙХАН

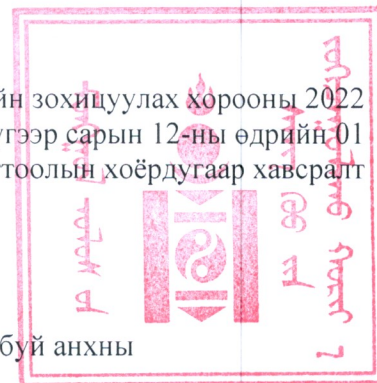
Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 01 дүгээр тогтоолын нэгдүгээр хавсралт



“Омни актив ТЗК” ХХК-ийн гаргаж буй хөрөнгөөр  
баталгаажсан баталгаат үнэт цаас

Баталгаат үнэт цаас	Нэрлэсэн үнэ /төгрөгөөр/	Тоо ширхэг	Жилийн хүү	Хугацаа	Нийт хэмжээ /төгрөгөөр/	Эзлэх хувь
Хөрөнгөөр баталгаажсан баталгаат үнэт цаас	100,000	50,000	14.5%	24 сар	5,000,000,000	100.0%
Нийт	-	50,000	-	-	5,000,000,000	100.0%

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022  
оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 01  
дүгээр тогтоолын хоёрдугаар хавсралт



“Омни актив ТЗК” ХХК-д зээл багцлан худалдаж буй анхны  
үүрэг гүйцэтгүүлэгч

№	Анхны үүрэг гүйцэтгүүлэгч	Зээлийн багц хөрөнгө /төгрөг/	Нийт зээлийн багцад эзлэх хувь хэмжээ
1	“Омни капитал ББСБ” ХХК	5,000,000,000	100.0%
	Нийт	5,000,000,000	100.0%