



САНХҮҮГИЙН
ЗОХИЦУУЛАХ
ХОРОО

Жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдэд зориулав.

БИРЖИЙН БУС ЗАХ ЗЭЭЛ /ББЗЗ/-Д ҮНЭТ ЦААС ГАРГАХ

“**Биржийн бус зах зээл** нь үнэт цаас гаргагчийн цаг хугацаа, зардлыг хэмнэж, богино хугацаанд санхүүжилт татах, мэргэжлийн хөрөнгө оруулагчдад санал болгон гаргасан үнэт цаасны хоёрдогч зах зээл бий болох, хөрвөх чадвар сайжирч, мэдээллийн ил тод байдал хангагдах зэрэг давуу талыг олгодог.”

Ямар материал
бүрдүүлэх вэ?



Үнэт цаас гаргагч нь үнэт цаас анх удаа болон нэмж гаргах бол **Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбооны Бүртгэлийн хороонд** дараах бичиг баримтыг хүргүүлнэ.

01 Үнэт цаас бүртгүүлэх тухай хүсэлт

02 Үнэт цаас гаргагчийн мэдээлэл

03 Андеррайтерийн мэдэгдэл

04 Андеррайтерийн дүгнэлт

05 Үнэт цаас гаргах тухай эрх бүхий этгээдийн шийдвэр

06 Үнэт цаасний төслийн танилцуулга

07 Аудитын дүгнэлт

08 Бүртгэлийн үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт



САНХҮҮГИЙН
ЗОХИЦУУЛАХ
ХОРОО

Жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдэд зориулав.

ҮНЭТ ЦААСНЫ БҮРТГЭЛД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА



- Биржийн бус зах зээлийн үнэт цаасны бүртгэлийн журам болон өөрийн эрх зүйн баримт бичгийг бүрэн дагаж мөрдөх
- ТУЗ-ийн гишүүд, гүйцэтгэх удирдлага болон нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчид нь Компанийн тухай хуульд заасан шаардлагыг хангах
- Эрх бүхий албан тушаалтнууд нь компанийн үйл ажиллагааг явуулахад шаардлагатай мэдлэг, туршлагатай байх
- Үнэт цаас гаргагч нь нэгээс доошгүй жил тухайн чиглэлээр тогтвортой үйл ажиллагаа явуулсан байх
- Дотоодод болон олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн компанийн засаглалын зарчмыг дагаж мөрддөх



ҮНЭТ ЦААС ГАРГАХ ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГЫН ШААРДЛАГА /"Биржийн бус зах зээлийн үнэт цаасны бүртгэлийн журам"-ын 4.1 дэх заалт/



- 1 Үнэт цаас гаргагчийн тухай мэдээлэл
- 2 Шинээр гаргах үнэт цаас болон тухайн үнэт цаасаар гэрчлэгдсэн эрхийн талаарх мэдээлэл
- 3 Үнэт цаас гаргах ажиллагаанд оролцож буй этгээдийн тухай мэдээлэл
- 4 Үнэт цаасны төслийн танилцуулгад холбогдох бичиг баримтыг хавсаргана



Бүртгэлийн хороо нь ирүүлсэн хүсэлт, журмаар тогтоосон баримт бичгийг ажлын 5 өдрийн дотор хянаж үнэт цаасыг бүртгэх эсэхийг шийднэ.



САНХҮҮГИЙН
ЗОХИЦУУЛАХ
ХОРОО

Жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдэд зориулав.

Үнэт цаас гаргагч нь дараах мэдээллийг тогтмол хугацаанд олон нийтэд мэдээлнэ

1

Санхүүгийн тайланг дараах хугацаанд:

- ❑ хагас жил тутам жил бүрийн 8 дугаар сарын 01-ний дотор;
- ❑ жилийн эцсийн тайланг дараа жилийн 3 дугаар сарын 01-ний дотор;
- ❑ аудитлагдсан санхүүгийн тайлан бэлэн болмогц жилийн эцсийн тайланг шинэчлэн оруулна.

2

Татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн зарцуулалтын тайлан болон үнэт цаасны хүү, эргэн төлөлтийн тайланг улирал тутам;

3

Тухайн тайлант жилийн компанийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, стратеги, тайлант хугацаанд компанийн үйл ажиллагаанд гарсан томоохон өөрчлөлтийн талаарх жилийн тайлан мэдээллийг дараа жилийн 4 дүгээр сарын 01-ний дотор.



Бүртгэлийн хороо нь үнэт цаасыг бүртгэхээр шийдвэрлэсэн нөхцөлд үнэт цаасанд үсгэн код, нэр олгон бүртгэх ба **"Бүртгэлийн гэрээ"** байгуулан мэдээллийг Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллагад хүргүүлнэ.

Бүртгэлийн хорооны шийдвэрийг Үнэт цаас гаргагч эс зөвшөөрвөл зохих журмын дагуу гомдол гаргах эрхтэй.