“Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК-ийн
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2018 оны 01 дугаар сарын 25 –ны өдрийн
2018/01 тоот тогтоолын хавсралт

“МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ” ТӨХК-ИЙН
“ҮНЭТ ЦААСНЫ БҮРТГЭЛИЙН ЖУРАМ"

/Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2020 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдрийн 2020/06 тоот тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан./

ГАРЧИГ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл. Ерөнхий зүйл

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ. НИЙТЭД САНАЛ БОЛГОН АНХ УДАА ГАРГАХ ҮНЭТ ЦААСЫГ БИРЖИЙН БҮРТГЭЛД БҮРТГЭХ

2 дугаар зүйл. Бүртгүүлэх ажиллагааны бэлтгэл
3 дугаар зүйл. Биржид бүртгүүлэх хүсэлт гаргах
4 дүгээр зүйл. Үнэт цаасны танилцуулгын агуулга, хэлбэр

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ. ГАДААД УЛСЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖИД БҮРТГЭЛТЭЙ ҮНЭТ ЦААС ГАРГАГЧИЙН ҮНЭТ ЦААСНЫ ХОЁРДОГЧ БҮРТГЭЛ

5 дугаар зүйл. Гадаад улсын хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй үнэт цаас гаргагчид тавигдах нийтлэг шаардлага
6 дугаар зүйл. Гадаад улсын үнэт цаас гаргагч Биржид бүртгүүлэх хүсэлт гаргах
7 дугаар зүйл. Хувьцаат компанийн тогтмол биелүүлэх зарим үүргээс чөлөөлөгдөх

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ. ҮНЭТ ЦААСНЫ БҮРТГЭЛД БҮРТГЭХ, БҮРТГЭХЭЭС ТАТГАЛЗАХ

8 дугаар зүйл. Үнэт цаасны бүртгэлд бүртгэх, бүртгэхээс татгалзах
9 дүгээр зүйл. Үнэт цаас бүртгүүлэх хэлбэр

ТАВДУГААР БҮЛЭГ. ҮНЭТ ЦААСНЫ БҮРТГЭЛИЙН АНГИЛАЛ, ШАЛГУУР

10 дугаар зүйл. Хувьцааны бүртгэлийн шалгуур
11 дүгээр зүйл. Хувьцааны бүртгэлийн I ангиллын шалгуур
12 дугаар зүйл. Хувьцааны бүртгэлийн II ангиллын шалгуур
13 дугаар зүйл. Хувьцааны бүртгэлийн III ангиллын шалгуур
14 дүгээр зүйл. Өрийн хэрэгслийн шалгуур
15 дугаар зүйл. Бүртгэлийн шалгуураас чөлөөлөх буюу хөнгөлөх

ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ. ҮНЭТ ЦААСНЫ БҮРТГЭЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ

16 дугаар зүйл. Хаалттай хүрээнд нэмж үнэт цаас гаргах
17 дугаар зүйл. Нийтэд санал болгон нэмж үнэт цаас гаргах
18 дугаар зүйл. Үнэт цаас гаргагчийг өөрчлөн байгуулах, үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах
19 дүгээр зүйл. Үнэт цаас хуваах, нэгтгэх
20 дугаар зүйл. Бүртгэлийн ангилал тогтоох

ДОЛООДУГААР БҮЛЭГ. ҮНЭТ ЦААС ГАРГАГЧИЙН ТОГТМОЛ БИЕЛҮҮЛЭХ ҮҮРЭГ

21 дүгээр зүйл. Үнэт цаас гаргагчийн бүртгэлтэй байх хугацаанд биелүүлэх үүрэг

НАЙМДУГААР БҮЛЭГ. БҮРТГЭЛТЭЙ КОМПАНИД ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛС

22 дугаар зүйл. Бүртгэлтэй компанид үзүүлэх үйлчилгээний хөлс

ЕСДҮГЭЭР БҮЛЭГ. ҮНЭТ ЦААСЫГ БҮРТГЭЛЭЭС ХАСАХ

23 дугаар зүйл. Үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах

АРАВДУГААР БҮЛЭГ. ХАРИУЦЛАГА

24 дүгээр зүйл. Журам зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

АРВАННЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ. БУСАД

25 дугаар зүйл. Маргаан шийдвэрлэх
26 дугаар зүйл. Хяналт шалгалт

Хавсралт 1	Бүртгэлтэй компанид үзүүлэх үйлчилгээний хөлс
Хавсралт 2-Маягт 1	Бүртгэлийн өргөдлийн маягт /шинээр болон нэмж хувьцаа бүртгүүлэхэд/
Хавсралт 3-Маягт 2	Бүртгэлийн өргөдлийн маягт /өрийн хэрэгсэл бүртгүүлэхэд/
Хавсралт 4-Маягт 3	Үнэт цаас гаргагчийн мэдэгдэл
Хавсралт 5-Маягт 4	Андеррайтерийн мэдэгдэл
Хавсралт 6-Маягт 5	Үнэт цаасны хадгаламжийн байгууллагад хүргүүлэх мэдэгдэл
Хавсралт 7	Бүртгэлийн гэрээ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл. Ерөнхий зүйл

1.1 Энэхүү журмаар үнэт цаас гаргагчийн хувьцаа, өрийн хэрэгслийг "Монголын хөрөнгийн бирж" ТӨХК /цаашид "Бирж" гэх/-ийн үнэт цаасны бүртгэл /цаашид "Биржийн бүртгэл" гэх/-д бүртгэх, бүртгэлийн ангилал, шалгуурыг тогтоох, үнэт цаасыг нийтэд танилцуулах, үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах, бүртгэлээс хасахтай холбогдсон харилцааг зохицуулна.

1.2 Үнэт цаасыг бүртгүүлэхэд тавигдах шаардлага болон бүрдүүлэх баримт бичиг нь тухайн үнэт цаасны төрөл, үнэт цаас гаргагчийн санхүүгийн болон үйл ажиллагааны байдал, үнэт цаасыг гаргах хэлбэрээс хамаарч өөр байж болно.

1.3 Энэхүү журмыг Биржийн үнэт цаасны бүртгэлд бүртгэгдсэн, бүртгүүлэхээр хүсэлт гаргасан үнэт цаас гаргагч, тэдгээрийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл /цаашид "ТУЗ" гэх/-ийн гишүүн, эрх бүхий албан тушаалтан, нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчид болон андеррайтер, аудитор, хуульч, хөрөнгийн үнэлгээчин, үнэт цаас гаргахтай холбоотой хөндлөнгийн шинжээч зэрэг мэргэжлийн зөвлөхүүд дагаж мөрдөнө.

1.4 Биржийн бусад дүрэм, журамд өөрөөр заагаагүй бол хувьцаа, өрийн хэрэгслээс бусад үнэт цаас, санхүүгийн хэрэгслийг бүртгэхтэй холбоотой харилцааг тусгайлсан журмаар зохицуулна.
/Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2020 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдрийн 2020/06 тоот тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан./

1.5 Гадаад улсын хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй хуулийн этгээд үнэт цаасаа Биржид хоёрдогч бүртгэлээр бүртгүүлж нийтэд арилжаалахтай холбогдсон харилцааг энэ журмаар зохицуулна.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ. НИЙТЭД САНАЛ БОЛГОН АНХ УДАА ГАРГАХ ҮНЭТ ЦААСЫГ БИРЖИЙН БҮРТГЭЛД БҮРТГЭХ

2 дугаар зүйл. Бүртгүүлэх ажиллагааны бэлтгэл

2.1 Үнэт цаас гаргагч нь Биржийн бүртгэлд бүртгүүлэх бэлтгэл шатанд хуульд заасны дагуу тусгай зөвшөөрөлтэй андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээд /цаашид "андеррайтер" гэх/-тэй гэрээ байгуулан бүртгүүлэх ажиллагааны бэлтгэлийг хангана.

2.2 Үнэт цаас гаргагч нь Хороонд бүртгэлтэй хуулийн, үнэлгээний болон аудитын үйл ажиллагаа эрхэлдэг зохицуулалттай этгээдтэй гэрээ байгуулан энэ журмын 2.6, 2.7 болон 2.8-д заасан дүгнэлт гаргуулна. Мөн түүнчлэн андеррайтер нь шаардлагатай гэж үзвэл компанийн засаглалын асуудлаар дүгнэлт гаргах хөндлөнгийн шинжээчтэй гэрээ байгуулан дүгнэлт гаргуулж болно.

2.3 Гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй үнэт цаас гаргагчийн хувьд, энэ журмын 2.6, 2.7 болон 2.8-д заасан дүгнэлт нь олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн хууль зүйн зөвлөгөө өгөх этгээд, хөрөнгийн үнэлгээний үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээд болон аудитын үйлчилгээ эрхлэх этгээдээр гаргуулсан дүгнэлт байж болно.

2.4 Үнэт цаас гаргагч нь шаардлагатай гэж үзвэл Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 10.8-д зааснаар хөндлөнгийн шинжээч, мэргэжилтэнтэй гэрээ байгуулж үнэлэлт, дүгнэлт гаргуулж болно.

2.5 Хуулийн, аудитын, үнэлгээний болон хөндлөнгийн шинжээчийн дүгнэлт гаргах компани нь үнэт цаас гаргагч, андеррайтерийн компанитай болон хоорондоо холбогдох этгээд байхыг хориглоно.

2.6 Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 33.2.1-д заасан хууль зүйн зөвлөгөө өгөх үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээд нь дараах асуудлаар дүгнэлт гаргана:

2.6.1 Тухайн компанийн улсын бүртгэл, татвар төлөгчийн болон нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгчийн бүртгэлтэй холбоотой зөрчил байгаа эсэх;

2.6.2 Компанийн дүрэм, үнэт цаасаа анх удаа нийтэд санал болгон гаргаж байгаа компанийн хувьд хувьцаат компанийн дүрмийн төсөл, бусад дотоод журмууд нь хууль тогтоомж, Хорооноос баталсан "Монголын компанийн засаглалын кодекс"-т нийцсэн эсэх;

2.6.3 Бусадтай байгуулсан худалдах, худалдан авах, бэлтгэн нийлүүлэх, зээлийн гэрээ болон үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаанд чухал ач холбогдолтой бусад гэрээ хэлцэл нь хууль тогтоомжид нийцэж байгаа эсэх, компанийн үйл ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлөх үр дагавар байгаа эсэх;

2.6.4 Сүүлийн 1 жилийн дотор хийсэн их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг хуульд заасан журмын дагуу байгуулсан эсэх;

2.6.5 Үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл, лиценз, зохиогчийн эрх, патент, бараа, үйлчилгээний тэмдэг, газар эзэмших эрх нь хүчин төгөлдөр эсэх, тэдгээрийн хугацаа дуусах, цуцлагдах, аливаа үүргийн гүйцэтгэлийг хангах үүрэг хүлээсэн зэргээр үйл ажиллагаанд нь сөргөөр нөлөөлж болох нөхцөл байгаа эсэх;

2.6.6 Үнэт цаас, хөдлөх болон үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрх нь хүчин төгөлдөр эсэх, аливаа үүргийн гүйцэтгэлийг хангах үүрэг хүлээсэн эсэх;

2.6.7 Үнэт цаас гаргагч нь Компанийн тухай хуулийн 6.13-т заасан хуулийн этгээдийн нэгдэлд хамаарч байгаа бол толгой, охин, хараат, зэргэлдээ компанийн талаарх мэдээлэлд үндэслэн үнэт цаас гаргагч компанийн хяналтыг жинхэнэ хэрэгжүүлэгч этгээд нь хэн болохыг тодорхойлох.

2.7 Үнэт цаас гаргагч нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 33.2.2-т заасан хөрөнгийн үнэлгээний үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдтэй гэрээ байгуулж компанийн хөрөнгийн болон бизнесийн үнэлгээг, өрийн хэрэгсэл гаргаж байгаа бол түүний эргэн төлөлтийн баталгаа хөрөнгийн үнэлгээг хийлгэсэн байна.

2.8 Үнэт цаас гаргагч нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 33.2.3-т заасан аудитын үйл ажиллагаа эрхлэх эрхтэй хуулийн этгээдтэй гэрээ байгуулж, дараах асуудлаар дүгнэлт гаргуулсан байна:

2.8.1 Танилцуулга бэлдэх үеийн сүүлийн нэг жилийн санхүүгийн тайланд аудит хийж, дүгнэлт гаргах;

2.8.2 Компанийн нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, санхүүгийн тайлан нь Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандарт /цаашид "СТОУС" гэх/-д нийцэж байгаа эсэх;

2.8.3 Үнэт цаасны танилцуулгад тусгагдсан санхүүгийн тайлангийн мэдээлэл нь үнэн зөв, хүчин төгөлдөр эсэх.

2.9 Энэ журмын 2.1, 2.2 болон 2.4-т заасан этгээдтэй байгуулсан гэрээнд талуудын хүлээх хариуцлагыг тодорхой заасан байх бөгөөд үнэт цаас гаргагч нь дүгнэлт гаргахад шаардагдах мэдээлэл, бичиг баримтыг бүрэн ирүүлэх үүрэгтэй болохыг, үйлчилгээ үзүүлж буй этгээд нь дүгнэлт гаргахын тулд холбогдох бичиг баримтыг бүрэн судалж, зохих стандартын дагуу үйл ажиллагаа явуулах, гаргасан дүгнэлтийнхээ хариуцлагыг бүрэн хүлээх тухайгаа тусгасан байна.

3 дугаар зүйл. Биржид бүртгүүлэх хүсэлт гаргах

3.1 Үнэт цаасыг бүртгүүлэх тухай өргөдөл, үнэт цаасны танилцуулгад үнэт цаас гаргагчийн ТУЗ-ийн дарга, Гүйцэтгэх захирал, санхүүгийн албаны дарга /эсхүл ерөнхий нягтлан бодогч/, андеррайтерийн Гүйцэтгэх захирал гарын үсэг зурж, тэмдэг дарж баталгаажуулсан байна.

3.2 Үнэт цаасыг бүртгүүлэх хүсэлтэд дараах бичиг баримтыг хавсаргана:
   3.2.1 Үнэт цаас бүртгүүлэх өргөдөл /Маягт 1 эсхүл Маягт 2/;
   3.2.2 Үнэт цаас гаргагчийн мэдэгдэл /Маягт 3/;
   3.2.3 Андеррайтерийн мэдэгдэл / Маягт 4/;
   3.2.4 Үнэт цаас гаргах тухай эрх бүхий этгээдийн шийдвэр;
   3.2.5 Үнэт цаасны танилцуулга;
   3.2.6 Энэ журмын 2.6-д заасан хууль зүйн дүгнэлт:
   3.2.7 Энэ журмын 2.7-д заасан үнэлгээний тайлан;
   3.2.8 Энэ журмын 2.8-д заасан аудитын дүгнэлт;
   3.2.9 Хөндлөнгийн шинжээч, мэргэжилтэн оролцсон бол энэ журмын 2.4-т заасны дагуу түүний гаргасан үнэлэлт, дүгнэлт;
   3.2.10 Энэ журмын 22.2.1-д заасан өргөдөл хүлээн авах, хянах үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт.
3.3 Засгийн газар, Засгийн газраас бүхэлд нь баталгаа гаргасны үндсэн дээр үнэт цаасаа нийтэд санал болгон гаргахад энэ журмын 3.2.5-3.2.9–т заасан баримт бичгийг ирүүлэхгүй байж болно.

4 дүгээр зүйл. Үнэт цаасны танилцуулгын агуулга, хэлбэр

4.1 Үнэт цаасны танилцуулга нь хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргахад шаардлагатай бүх мэдээллийг агуулсан байна.
4.2 Танилцуулгад тусгагдах мэдээлэл нь үнэт цаас гаргагчийн тухай мэдээлэл, үнэт цаасны тухай мэдээлэл, үнэт цаас гаргах ажиллагаанд оролцсон этгээдийн тухай мэдээлэл гэсэн 3 хэсэгтэй байна.
4.3 Үнэт цаас гаргагчийн тухай мэдээлэл гэсэн хэсэгт дараах зүйлс тусгагдана:
   4.3.1 Үнэт цаас гаргагчийн оноосон нэр, оршин байгаа газрын шуудангийн болон холбоо барих хаяг, эрхэлж байгаа үйл ажиллагаа, арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй эсэх, гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй үнэт цаас гаргагчдын хувьд бүртгэгдсэн арилжаа эрхлэх байгууллагын тухай мэдээлэл;
   4.3.2 Үнэт цаас гаргагчийн хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн болон регистрийн дугаар, бүртгэсэн он, сар, өдөр;
   4.3.3 Үнэт цаас гаргагчийн нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчийн эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, эрхэлж буй албан тушаал, хуулийн этгээд бол оноосон нэр, улсын бүртгэлийн дугаар, компанийн нэгдэлд хамаардаг бол нэгдлийн гишүүн компаниудын талаарх мэдээлэл, хяналтын бүтэц; тэдгээрийн дангаар болон холбогдох этгээдийн хамт эзэмшиж байгаа хувьцааны тоо, хувь хэмжээ, холбогдох этгээдүүдийн тухай мэдээлэл;
   4.3.4 Үнэт цаас гаргагчийн бүтэц, зохион байгуулалт, эрх бүхий албан тушаалтны талаарх мэдээлэл, тэдгээрийн өмчлөл дэх хувьцааны тоо, хувь хэмжээний талаарх мэдээлэл;
   4.3.5 Үнэт цаас гаргагчийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, өмнө зарласан болон гаргасан, эргүүлэн худалдан авсан үнэт цаасны тоо, төрөл, нэрлэсэн үнэ болон өөрийн хөрөнгийн хэмжээ, биет болон биет бус хөрөнгийн талаарх мэдээлэл;
   4.3.6 Үнэт цаас гаргагчийн санхүүгийн тайлан, түүний талаар аудитын байгууллагаас гаргасан дүгнэлт;
   4.3.7 Үнэт цаас гаргагчийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн тав болон түүнээс дээш хувьтай тэнцэх хэмжээний үнийн дүн бүхий үүрэг хүлээсэн гэрээ, хэлцэл, тэдгээрийн хэрэгжилтийн тухай;
   4.3.8 Үнэт цаас гаргагчийн холбогдох этгээдийн тухай;
   4.3.9 Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлд хамаарах зах зээлд эзэлж буй байр суурь, өрсөлдөгч байгууллагуудын тухай мэдээлэл;

4.3.10 Компанийн эрх бүхий байгууллагаар батлуулсан ногдол ашгийн бодлого;
4.3.11 Үнэт цаас гаргаж хуримтлуулсан хөрөнгийг зарцуулах бизнесийн төлөвлөгөө;
4.3.12 Дунд хугацааны бизнес төлөвлөгөөний тойм;
4.3.13 Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаанд учирч болох эрсдэл, эрсдэлийн удирдлагын төлөвлөгөө;

4.4 Шинээр гаргах үнэт цаас болон тухайн үнэт цаасаар гэрчлэгдсэн эрхийн талаарх мэдээлэл хэсэгт дараах мэдээллийг тусгана:
4.4.1 Нийтэд санал болгох үнэт цаасны төрөл тоо, хэлбэр, нэрлэсэн үнэ, нийтэд санал болгох болон арилжих нөхцөл, өрийн хэрэгслийн хувьд хугацаа, үндсэн төлбөр, хүү төлөх нөхцөл, журам;
4.4.2 Нийтэд санал болгож байгаа үнэт цаасаар гэрчлэгдэх эрх, үүрэг;
4.4.3 Хувьцаанд хөрвөх үнэт цаас бол тухайн үнэт цаасыг хувьцаанд хөрвүүлэх нөхцөл, журам;
4.4.4 Өрийн хэрэгслийн хувьд эргэн төлөгдөх баталгаа, барьцаа эд хөрөнгийн талаар

4.5 Үнэт цаас гаргах ажиллагаанд оролцсон этгээдийн тухай мэдээлэл хэсэгт дараах мэдээллийг тусгана:
4.5.1 Тухайн үнэт цаасыг нийтэд санал болгох ажиллагаанд хамтран оролцож байгаа зохицуулалттай этгээд болон бусад мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлж байгаа этгээдийн тухай;
4.5.2 Тэдгээртэй байгуулсан гэрээгээр хүлээсэн эрх, үүрэг, хариуцлагын тухай мэдээлэл.

4.6 Танилцуулгад дараах шаардлага тавигдана:
4.6.1 Танилцуулгын эхний хуудсанд дараах анхааруулгыг тодоор бичсэн байна:
4.6.2 “Үнэт цаасыг Монголын Хөрөнгийн Бирж бүртгэсэн нь уг үнэт цаасны эрсдэлийн талаар аливаа баталгаа гаргаагүй болохыг анхаарах нь зүйтэй. Энэхүү үнэт цаасыг худалдан авах замаар хөрөнгө оруулалт хийх нь хөрөнгө оруулагч Таны хувьд ЯМАГТ ЭРСДЭЛТЭЙ үйлдэл байдгийг онцгойлон анхаарч, үнэт цаасны танилцуулга, үнэт цаас гаргах ажиллагааг сайтар анхааран судалсны үндсэн дээр хөрөнгө оруулалтын шийдвэрээ гаргахыг зөвлөж байна.”
4.6.3 Үнэт цаас танилцуулгад үнэт цаас гаргагчийн ТУЗ-ийн дарга, Гүйцэтгэх захирал, ерөнхий нягтлан бодогч, андеррайтерийн Гүйцэтгэх захирал нар гарын үсэг зурж, тэмдэг дарж баталгаажуулсан байх бөгөөд “Биржид ирүүлж байгаа танилцуулга нь Хороонд хүргүүлж байгаа танилцуулгатай адил, ямар нэг зөрүүтэй мэдээлэл тусгагдаагүй болно” гэсэн баталгаа гаргасан байна;
4.6.4 Үнэт цаасны танилцуулга нь 400-аас илүүгүй хуудастай байх бөгөөд үдэж, хавтасласан, товъёог хийсэн баримтын хэлбэртэй байна;
4.6.5 Үнэт цаасны танилцуулгын бүх хуудсыг нэг бүрчлэн дугаарлаж, үнэт цаас гаргагчийн Гүйцэтгэх захирал, андеррайтерийн Гүйцэтгэх захирал нар хуудас бүрийн баруун доод буланд гарын үсэг зурж, гарын үсэг зурсан огноог бичсэн байна.

4.7 Үнэт цаасны танилцуулгыг гадаад хэлээр боловсруулсан бол баталгаат Монгол орчуулгыг хавсаргана.

4.8 Үнэт цаасны танилцуулгад дараах бичиг баримтыг хавсаргана:
4.8.1 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар;
4.8.2 Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн дүрмийн хуулбар, үнэт цаас гаргахтай холбогдон дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай шийдвэр, дүрмийн төсөл;
4.8.3 Үнэт цаас гаргах тухай эрх бүхий этгээдийн шийдвэрийн хувь;
4.8.4 Хэрэв зах зээл үүсгэгчтэй үнэт цаасны хөрвөх чадварыг хангах тухай гэрээ байгуулсан бол түүний хувь;

4.8.5 Толгой, охин болон хараат компанийн тухай мэдээлэл, компанийн холбоо хамаарлыг нотлох холбогдох баримтуудын хуулбар;

4.8.6 Компанийн эрх бүхий албан тушаалтнуудын танилцуулга, компанийн үйл ажиллагааг удирдахад шаардагдах хангалттай туршлагатайг нотлох баримт;

4.8.7 Үнэт цаас хариуцсан, Биржтэй харилцах этгээдийн танилцуулга, холбоо барих хаяг;

4.8.8 Энэ журмын 2.1, 2.2 болон 2.4-т заасан этгээдтэй байгуулсан гэрээний хувь, болон 2.6, 2.7, 2.8 -д заасан тайлан, дүгнэлт;

4.8.9 Компанийн ТУЗ нь Компанийн тухай хуулийн 75, 79, 81 дүгээр зүйлд заасан шаардлагыг хангасан бүтэц, бүрэлдэхүүнтэй болохыг нотлох баримт;

4.8.10 Дотоодод болон олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн компанийн засаглалын зарчим /кодекс/-ыг дагаж мөрддөг болохыг нотлох баримт, хэрэв мөрддөггүй бол мөрдөж ажиллахын тулд засаглалын дотоод журмуудыг боловсруулж баталсан, холбогдох эрх бүхий албан тушаалтнууд нь Компанийн тухай хуулийн 75.8-д заасан шаардлагыг хангасан болохыг нотлох баримт

4.8.11 Уул уурхайн компаниуд нь 4.8.1-4.8.10-т заасан бичиг баримтаас гадна дараах бичиг баримтыг үнэт цаасны танилцуулгад хавсаргана:

4.8.11.1 Ашигт малтмалын тухай хуулийн 4.1.26-д заасан Мэргэшсэн мэргэжилтэн, шинжээчийн бэлтгэж, баталгаажуулсан техникийн тайлан, шинжээчийн санал дүгнэлт, уг тайланд материаллаг өөрчлөлт ороогүй тухай мэдэгдэл;

4.8.11.2 Хэтийн төлөв, хайгуул, олборлолт, газар ашиглалт болон олборлох, ашиглах, үйлдвэрлэх эрхийн зэрэг, чанар;

4.8.11.3 Хайгуул хийх болон олборлох эрхэд ямар нэг хуулийн зарга эсхүл хуулийн бусад үйл ажиллагаа нөлөө үзүүлж болох талаар мэдэгдэл;

4.8.12 Үнэт цаасны танилцуулгад тусгасан мэдээллийг нотлох бусад баримт.

4.9 Үнэт цаас гаргагч энэ журамд заасны дагуу өргөдөл, танилцуулга, бичиг баримтыг зохих шаардлагын дагуу бүрдүүлж хэвлэмэл хэлбэрээр хоёр эх хувийг Биржид хүргүүлнэ.

4.10 Үнэт цаас гаргагч нь үнэт цаасны танилцуулгыг Биржид хүргүүлснээс хойш, эсхүл Биржийн бүртгэлд бүртгэх шийдвэр гарч, анхдагч зах зээлд байршуулах хүртэл хугацаанд дараах өөрчлөлт орсон тохиолдолд, үнэт цаасны танилцуулгад орсон өөрчлөлт, нэмэлт мэдээллийг үнэт цаас гаргагчийн Гүйцэтгэх захирал, андеррайтерийн гарын үсгээр баталгаажуулан Биржид хүргүүлж бүртгүүлэх үүрэгтэй.

4.10.1 Үнэт цаасны танилцуулгад тусгагдсан мэдээллийн агуулгад материаллаг өөрчлөлт орсон;

4.10.2 Үнэт цаасны танилцуулгыг бэлтгэснээс хойш компанийн үйл ажиллагаанд болон түүний үйл ажиллагаа явуулж байгаа зах зээлд хөрөнгө оруулагчийн шийдвэрт нөлөө үзүүлэхүйц үйл явдал болсон.

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ. ГАДААД УЛСЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖИД БҮРТГЭЛТЭЙ ҮНЭТ ЦААС ГАРГАГЧИЙН ҮНЭТ ЦААСНЫ ХОЁРДОГЧ БҮРТГЭЛ

5 дугаар зүйл. Гадаад улсын хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй үнэт цаас гаргагчид тавигдах нийтлэг шаардлага

5.1 Гадаад улсын хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй үнэт цаас гаргагч /"гадаад улсын үнэт цаас гаргагч" гэх/ нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 18.4-т зааснаар Хорооны баталсан "Монгол Улсад үнэт цаас гаргаж болох гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагын жагсаалт"-д хамаарах гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгүүлсэн бөгөөд тухайн бүртгэл нь хүчин төгөлдөр байна.

5.2 Гадаад улсын үнэт цаас гаргагч нь Монгол Улсад үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаатай холбогдуулан тухайн үнэт цаас гаргагчийг төлөөлөн мэдэгдэл хүлээн авах, Бирж болон

хувьцаа эзэмшигчидтэй харилцах эрх бүхий этгээдийг Монгол Улс дахь эрх бүхий төлөөлөгчөөр томилон ажиллуулах үүрэгтэй.

5.3 Энэ журмын 5.2-т заасан этгээдийг томилох болон эрхийг нь дуусгавар болгох бүртээ дэлгэрэнгүй мэдээллийг Биржид хүргүүлнэ. Үүнд:

5.3.1 Мэдэгдэл хүлээн авах байнгын хаяг;

5.3.2 Хэрэв мэдэгдэл хүлээн авах хаяг нь тухайн этгээдийн ажлын байрнаас өөр эсвэл тухайлсан ажлын байр байхгүй тохиолдолд гэрийн хаяг, цахим шуудангийн хаяг;

5.3.3 Холбоо барих дугаар, имейл хаяг, факсын дугаар;

5.3.4 Энэ журмын 5.3.1-5.3.3 дэх заалтад заасан мэдээлэлд өөрчлөлт орсон тухай;

5.4 Гадаад улсын үнэт цаас гаргагч нь энэхүү журам, Биржээс баталсан бусад дүрэм, журам, зааварт заасан тодорхой шаардлагаас хүсэлт гаргасны үндсэн дээр Гүйцэтгэх захирлын тушаалаар чөлөөлөгдөж болно.

5.5 Гадаад улсын үнэт цаас гаргагч нь анхдагч бүртгэл хийлгэсэн хөрөнгийн биржийн зохих дүрэм, журмыг зөрчсөн байдал нь Монгол Улс дахь бүртгэл болон үнэт цаас эзэмшигчдийн эрх ашигт нөлөөлөх эсэх талаар Бирж нь дүгнэлт, шийдвэр гаргах эрхтэй байна.

6 дугаар зүйл. Гадаад улсын үнэт цаас гаргагч Биржид бүртгүүлэх хүсэлт гаргах

6.1 Гадаад улсын үнэт цаас гаргагч нь Монгол Улсад гаргах үнэт цаасаа Хорооны бүртгэлд болон Биржийн бүртгэлд бүртгүүлэх хүсэлтийг нэгэн зэрэг гаргаж болох бөгөөд Биржийн бүртгэлд бүртгүүлэх шийдвэр гарснаас хойш ажлын 2 хоногийн дотор тухайн шийдвэрийг Хороонд хүргүүлнэ.

6.2 Гадаад улсын үнэт цаас гаргагч нь үнэт цаасаа бүртгүүлэх хүсэлтийг Биржид хүргүүлэхдээ дараах баримт бичгийг хавсаргасан байна. Үүнд:

6.2.1 Үнэт цаас бүртгүүлэх өргөдөл /Маягт 1/;

6.2.2 Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 18.3 дэх заалт болон энэ журмын 6.3-т заасан шаардлагын дагуу бэлтгэсэн үнэт цаасны танилцуулга;

6.2.3 Гадаад улсын зохицуулах байгууллага, арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгүүлсэн үнэт цаасны танилцуулга, нэмэлт танилцуулга болон бусад холбогдох хавсралтын Англи хэл дээрх хуулбар, тэдгээрийн товч танилцуулгыг Монгол хэл рүү орчуулсан хувь;

6.2.4 Үнэт цаас гаргагчийн мэдэгдэл /Маягт 3/;

6.2.5 Андеррайтерийн мэдэгдэл / Маягт 4/;

6.2.6 Үнэт цаас гаргах тухай эрх бүхий этгээдийн шийдвэр;

6.2.7 Эрх бүхий дотоодын эсхүл олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн хууль зүйн зөвлөгөө өгөх үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн болон аудитын байгууллагын дүгнэлт;

6.2.8 Энэ журмын 5.2-т заасан эрх бүхий төлөөлөгчийг томилсон мэдэгдэл болон тэдгээрийн мэдээлэл;

6.2.9 Энэ журмын 22.2.1-д заасан өргөдөл хүлээн авах, хянах үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт.

6.3 Гадаад улсын үнэт цаас гаргагчийн үнэт цаасны танилцуулга нь Хорооны “Гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй хуулийн этгээд Монгол Улсад үнэт цаас гаргах, Монгол Улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй хуулийн этгээд гадаад улсад гаргах үнэт цаасыг бүртгэх журам”-д нийцсэн байна.

6.4 Гадаад улсын үнэт цаас гаргагчийн үнэт цаасаа бүртгүүлэх хүсэлтэнд тухайн үнэт цаас гаргагчийн ТУЗ буюу түүнтэй адилтгах удирдлагын багийн эрх бүхий 2 албан тушаалтан эсвэл томилогдсон эрх бүхий төлөөлөгч гарын үсэг зурж, баталгаажуулсан байна.

7 дугаар зүйл. Хувьцаат компанийн тогтмол биелүүлэх зарим үүргээс чөлөөлөгдөх

7.1 Гадаад улсын үнэт цаас гаргагч нь Хороо болон Биржид аливаа тайлан болон мэдээлэл хүргэхдээ үнэт цаасаа анх бүртгүүлсэн улс, арилжаа эрхлэх байгууллагын хууль, журмыг дагаж мөрдөж болох ба ингэхдээ анхдагч бүртгэл хийлгэсэн байгууллагад хүргүүлж буй бүхий л мэдээллийг Биржид тогтмол, Монгол хэл дээрх орчуулгын хамт /шаардлагатай тохиолдолд Монгол хэл дээрх товч танилцуулга байж болно/ нэгэн зэрэг ирүүлнэ. Бирж болон гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагын байршлаас шалтгаалан цагийн зөрүү үүссэн тохиолдолд, Биржид мэдээллийг нэгэн зэрэг цахим шуудангаар ирүүлснээр гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад түрүүлж мэдээллээ нийтэлж болно. Бирж нь хүлээн авсан мэдээллийг дараагийн ажлын өдрийн эхэнд олон нийтэд мэдээлнэ.

7.2 Бирж нь гадаад улсын үнэт цаас гаргагчийн бүртгэлтэй үнэт цаасны зохицуулах газар, бүртгэлтэй арилжаа эрхлэх байгууллага болон харьяалах улсын төрийн байгууллагаас тус үнэт цаас гаргагчаар дамжуулан эсхүл шууд хандан мэдээлэл хүсэх эрхтэй.

7.3 Гадаад улсын үнэт цаас гаргагчийн гаргасан үнэт цаас нь Монгол улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй байх хугацаанд үнэт цаас гаргах хүсэлтэд дурьдсаны дагуу Монгол Улсын хууль тогтоомжид заасан дараах үүргээс чөлөөлөгдөж болох ба өөрийн харьяалах улсын эсвэл анхдагч бүртгэл хийлгэсэн улсын хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөх эрхтэй байна. Үүнд:

7.3.1 ТУЗ, түүний бүтэц, хараат бус гишүүдийн тоо, гүйцэтгэх удирдлага зэрэг компанийн бүтэц, удирдлагын тогтолцоо, түүний үйл ажиллагаа, зохион байгуулалттай холбоотой зохицуулалт;

7.3.2 Санхүүгийн тайлан болон санхүүгийн байдлын талаарх мэдээлэлтэй холбоотой зохицуулалт;

7.3.3 Хувьцаа эргүүлэн худалдан авах, тэргүүн ээлжинд худалдан авах болон худалдахтай холбоотой хязгаарлалт бүхий зохицуулалт;

7.3.4 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдуулах, ногдол ашиг хуваарилахтай холбоотой зохицуулалт;

7.3.5 Нийтэд мэдээлэх үүрэг болгосон бүртгэлийн байнгын үүргүүдтэй холбоотой зохицуулалт;

7.3.6 Их дүнтэй гүйлгээ болон хэлцлийн хэмжээг нарийвчлан заасан зохицуулалт;

7.3.7 Үнэт цаас гаргагч хуулийн этгээд өөрчлөн байгуулагдахтай холбоотой зохицуулалт;

7.3.8 Энэхүү журмын 5.4-т заасан хөнгөлөлт, чөлөөлөлт эдлүүлсэн асуудалтай холбоотой зохицуулалт.

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ. ҮНЭТ ЦААСНЫ БҮРТГЭЛД БҮРТГЭХ, БҮРТГЭХЭЭС ТАТГАЛЗАХ

8 дугаар зүйл. Үнэт цаасны бүртгэлд бүртгэх, бүртгэхээс татгалзах

8.1 Бирж нь үнэт цаас гаргагчаас ирүүлсэн өргөдөл, энэ журмаар тогтоосон баримт бичгийг хүлээн авсан өдрөөс хойш ажлын 15 өдрийн дотор хянаж, бүртгэлийн шалгалт хийнэ.

8.2 Хянан шалгах хугацааг өргөдөл гаргагчийн баримт материал нь зохих шаардлагыг хангаж, бүрдэл бүрэн болсон өдрөөс эхлэн тооцох ба шаардлагатай тохиолдолд үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаатай биечлэн танилцаж, тухайн компанийн удирдлагаас үнэт цаас, үнэт цаасаар хийх хөрөнгө оруулалттай холбоотой асуудлаар тодруулга, нэмэлт баримт бичиг гаргуулах, үнэт цаас гаргагчтай уулзалт ярилцлагын хэлбэрээр баримт нотолгоог авч болно.

8.3 Бирж нь үнэт цаас гаргагч болон түүний нийтэд санал болгох үнэт цаас нь бүртгэлийн шалгуур, шаардлагыг хангаж байгаа эсэх талаар хийгдсэн шалгалтын тайланг үндэслэн

үнэт цаасыг бүртгэх эсэхийг Биржийн Гүйцэтгэх захирлын тушаалаар шийдвэрлэж, шийдвэрийн хувийг Хороо болон үнэт цаас гаргагчид хүргүүлнэ.

8.4 Бирж нь үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай шийдвэрийг Биржийн Гүйцэтгэх захирлын тушаалаар шийдвэрлэж, шийдвэрийн хувийг Хороонд хүргүүлнэ.

8.5 Энэ журмын 8.4-т заасан шийдвэр гаргахад нэмэлт баримт бичиг, аудитын болон үнэлгээний зэрэг бусад хөндлөнгийн байгууллага, мэргэжилтний дүгнэлт гаргуулах шаардлагатай тохиолдолд шийдвэр гаргах хугацааг ажлын 15 хүртэл өдрөөр сунгана.

8.6 Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 12.2-т заасны дагуу Бирж нь тухайн үнэт цаасыг биржийн бүртгэлд бүртгэсэн тухай болон арилжааг эхлүүлэх бэлтгэлийг хангасан тухай тодорхойлолтыг, үнэт цаас гаргагч нь арилжаа эхлүүлэх тухай хүсэлтийг ажлын 2 өдөрт багтаан Хороонд албан бичгээр хүргүүлсний үндсэн дээр үнэт цаасны анхдагч зах зээлд уг үнэт цаасыг арилжих зөвшөөрлийг Хороо олгоно.

8.7 Бирж нь үнэт цаас бүртгүүлэх хүсэлт гаргагчтай "Бүртгэлийн гэрээ" байгуулж үнэт цаасыг бүртгэх бөгөөд бүртгэсэн тухай Гүйцэтгэх захирлын тушаалын хуулбарыг Маягт 5-ын хамт Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллагад хүргүүлнэ.

8.8 Үнэт цаас гаргагчаас ирүүлсэн саналыг харгалзан хувьцаанд үсгэн код, үнэт цаасны нэр олгож бүртгэнэ.

8.9 Хувьцааны үсгэн код нь тухайн үнэт цаас гаргагч компанийн нэрийг илэрхийлэх 3-аас доошгүй 4-өөс илүүгүй латин үсгээр тэмдэглэгдэнэ.

8.10 Өрийн хэрэгслийг үнэт цаасны нэрээр бүртгэх ба нэрэнд өрийн хэрэгслийн хугацаа, хүүгийн хэмжээ, хүү төлөгдөх хугацаа зэргийг тусгана.

8.11 Үнэт цаасны код, нэрийг давхардуулж үл болно.

8.12 Дараах тохиолдолд үнэт цаасыг бүртгэхээс татгалзана:

- 8.12.1 Үнэт цаас бүртгүүлэх хүсэлтийг энэ журам болон Хорооноос тогтоосон журмын дагуу гаргаагүй;
- 8.12.2 Үнэт цаас гаргагч, эсхүл түүний гаргасан хүсэлт, түүнд хавсаргасан баримт бичиг нь энэ журмаар тогтоосон шалгуур, шаардлага болон Биржээс тогтоосон тухайн ангиллын шалгуурыг хангаагүй;
- 8.12.3 Шаардлагатай мэдээллийг хүсэлтэд тусгаагүй, эсхүл дутуу тусгасан;
- 8.12.4 Худал, төөрөгдүүлсэн, алдаатай, эсхүл хоорондоо зөрүүтэй мэдээлэл тусгасан;
- 8.12.5 Шаардлагатай нэмэлт мэдээллийг тогтоосон хугацаанд гаргаж ирүүлээгүй;
- 8.12.6 Энэ журамд заасны дагуу гаргасан аудитын, үнэлгээний болон хуулийн дүгнэлтэд үндэслэн тухайн үнэт цаасыг бүртгэх нь хөрөнгө оруулагчийн эрх ашигт сөргөөр нөлөөлнө гэж Бирж үзсэн;
- 8.12.7 Үнэт цаас гаргагч нь Биржид үнэт цаасаа бүртгүүлэх, бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай өргөдөл гаргаснаас хойш 6 сарын хугацаа өнгөрсөн бөгөөд энэ хугацаанд бүртгүүлэхтэй холбоотой шаардлагыг бүрэн биелүүлээгүй.

8.13 Үнэт цаас гаргагч нь Биржид ирүүлсэн танилцуулга, түүнд хавсаргасан бүх бичиг баримт, хөндлөнгийн шинжээчдийн дүгнэлт зэрэг бүртгүүлэхтэй холбоотой бүх бичиг баримтыг Биржийн бүртгэлд бүртгэх тухай шийдвэр гарснаас хойш арван жилийн хугацаанд өөр дээрээ хадгална.

8.14 Бирж нь үнэт цаасыг тодорхой үйл явдлаас шалтгаалах болзол тавьж бүртгэхийг хориглоно.

8.15 Үнэт цаас гаргагч нь үнэт цаасыг бүртгэхээс татгалзсан тухай Биржийн шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл Хороонд холбогдох журмын дагуу гомдол гаргах эрхтэй.

9 дүгээр зүйл. Үнэт цаас бүртгүүлэх хэлбэр

9.1 Үнэт цаасыг дараах байдлаар бүртгүүлж болно:

9.1.1 Өөрийн эзэмшлийн хувийг санал болгох: Үнэт цаас гаргагчийн одоогийн хувьцаа эзэмшигч болон хувьцаа эзэмшихээр захиалга өгсөн этгээд нь өөрийн эзэмшлийн хувьцаагаа олон нийтэд худалдахаар санал болгож болно. Энэ тохиолдолд компани нь нэмэлт хөрөнгө оруулалт татахгүй.

9.1.2 Хаалттай хүрээнд санал болгох: Үнэт цаасыг олон нийтэд санал болгохоос өмнө андеррайтерийн байгууллага болон бусад этгээдэд хаалттай хүрээнд нэр заан эзэмшүүлж болно.

9.1.3 Тэргүүн ээлжинд давуу эрхтэйгээр санал болгох:

9.1.3.1 Монгол Улсын "Компанийн тухай хууль"-ийн 25.6, 34.2 болон 38 дугаар зүйлд зааснаар одоогийн хувьцаа эзэмшигчдэд хувьцааг тэргүүн ээлжид давуу эрхтэйгээр санал болгох тохиолдолд андеррайтераар дамжуулна.

9.1.3.2 Хэрэв тэргүүн ээлжид худалдан авах эрхтэй гаргаж байгаа хувьцааны үнийн дүн нь компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгө эсхүл зах зээлийн үнэлгээг 50 ба түүнээс дээш хувиар нэмэгдүүлж байвал дараах нөхцлийг хангах шаардлагатай.

9.1.3.2.1 Тэргүүн ээлжид худалдан авах эрхтэй үнэт цаас гаргах асуудлыг Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлж шийдвэрлэсэн байх;

9.1.3.2.2 Үнэт цаас гаргагч нь үнэт цаасны танилцуулга бэлтгэн, тэргүүн ээлжид худалдан авах давуу эрх эдлэх эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл хүргэх арга зам, уг эрхээ эдлэх хугацаа, энэ хугацаанд эрхээ хэрэгжүүлээгүйгээс гарах үр дагаврын талаар танилцуулга, мэдээлэлд тодорхой тусгасан байх.

9.1.4 *Нээлттэй хүрээнд санал болгох:* Нээлттэй хүрээнд санал болгож буй үнэт цаасыг одоогийн эзэмшиж байгаа хувь хэмжээнээс үл хамааран аль ч этгээд худалдаж авах боломжтой бөгөөд андеррайтертай гэрээ байгуулсан байна;

9.1.5 Хуримтлагдсан ашиг, нэмж төлөгдсөн капитал, ногдол ашиг, нөөц хөрөнгө, өр төлбөр зэргийг хувьцаанд шилжүүлэх замаар хувьцаа санал болгох;

9.1.6 Компани нэгтгэх, нийлүүлэх зэрэг арга замаар хувьцаа санал болгох.

9.2 Засгийн газар болон Засгийн газраас бүхэлд нь баталгаа гаргасан өрийн хэрэгслийн бүртгэлийг Сангийн яамны зөвшөөрлийн дагуу Биржид бүртгэн арилжиж болно.

9.3 Гадаад улсын үнэт цаас гаргагчийн гаргасан өрийн хэрэгсэл, гадаад валютаар гаргасан өрийн хэрэгсэл, гадаадын биржид урьд нь гаргасан өрийн хэрэгсэл буюу олон улсын өрийн хэрэгсэл зэрэгт энэ журам хамаарахгүй.

ТАВДУГААР БҮЛЭГ. ҮНЭТ ЦААСНЫ БҮРТГЭЛИЙН АНГИЛАЛ, ШАЛГУУР

10 дугаар зүйл. Хувьцааны бүртгэлийн шалгуур

10.1 Үнэт цаас гаргагч нь Биржид бүртгүүлэхэд болон бүртгэлтэй байх хугацаанд энэ журамд заасан шалгуурыг хангаж ажиллана.

10.2 Шинээр ба нэмж үнэт цаас бүртгүүлэх, нэгдэж, нийлэх ба хуваах, тусгаарлах замаар үнэт цаас болон компани бүртгүүлэхэд энэ бүлэгт заасан тухайн ангиллын шалгуурыг хангасан байна.

10.3 Хөрөнгийн биржийн бүртгэлд хувьцааг тус бүрийн онцлог шалгуур бүхий "I", "II", "III" гэсэн гурван ангиллаар бүртгэнэ.

10.4 Үнэт цаас бүртгүүлэх өргөдөл нь үнэт цаас гаргагчийн гаргасан тухайн төрлийн бүх үнэт цаасанд хамаарна.

10.5 Үнэт цаас гаргагч нь ангилал тус бүрт тогтоосон шалгуураас гадна дараах нийтлэг шаардлагыг хангасан байна:

10.5.1 Үнэт цаас гаргагч, түүний хувьцааны хяналтын багцыг эзэмших этгээд, ТУЗ-ийн гишүүд, Гүйцэтгэх захирал нь татварын болон хугацаа хэтэрсэн их хэмжээний зээлийн өргүй байх;

10.5.2 Үнэт цаас гаргагчийн хөрөнгө нь бүхэлдээ эсхүл дийлэнх хэсэг нь мөнгөн хөрөнгө болон богино хугацаат үнэт цааснаас бүрдээгүй байх. Энэ шаардлагыг компанийн үйл ажиллагааны чиглэлээс хамааруулан хөнгөлж болно;

10.5.3 Үнэт цаасны бүртгэлд бүртгүүлэх хүсэлт гаргахаас өмнөх хамгийн сүүлийн санхүүгийн жилийн үеэр санхүүгийн тайлагналын хугацаагаа өөрчлөөгүй байх;

10.5.4 Үнэт цаас гаргагчийн биржид бүртгүүлэх хүсэлт гаргахаас өмнөх санхүүгийн тайлангийн сүүлийн хугацаа нь 6 сараас ихгүй байх ба заасан хугацаанаас их байгаа тохиолдолд хамгийн сүүлийн улирлын тайланг аудитаар баталгаажуулах эсхүл уг тайланд материаллаг өөрчлөлт ороогүй тухай мэдэгдэл;

10.5.5 Холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журам болон өөрийн эрх зүйн баримт бичгийг бүрэн дагаж мөрддөг байх;

10.5.6 ТУЗ-ийн гишүүд, гүйцэтгэх удирдлага болон нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчид нь үнэнч шударга, ёс зүйтэй байх;

10.5.7 Эрх бүхий албан тушаалтнууд нь компанийн үйл ажиллагааг явуулахад шаардлагатай мэдлэг, туршлагатай байх;

10.5.8 Компанийн удирдлага болон хяналтын багц эзэмшигчид бүртгэгдсэнээс хойш 6-аас доошгүй сарын хугацаанд, уул уурхайн компаниудын хувьд 12-оос доошгүй сарын хугацаанд хувьцаагаа худалдахгүй байх. Гадаад улсын үнэт цаас гаргагчийн хувьд нийт зах зээлийн үнэлгээний 15-аас доош хувьтай тэнцэх хэмжээний үнэт цаасыг дотоодын зах зээлд санал болгосон тохиолдолд энэ заалт хамаарахгүй.

11 дүгээр зүйл. Хувьцааны бүртгэлийн I ангиллын шалгуур

11.1 Хувьцааны бүртгэлийн I ангилалд бүртгүүлэх үнэт цаас гаргагч нь дараах шалгуур хангасан байна:

11.1.1 Өргөдөл гаргахаас өмнө 3-аас доошгүй жил тухайн чиглэлээр тогтвортой үйл ажиллагаа явуулсан байх;

11.1.2 Сүүлийн 3 жилийн санхүүгийн тайланг Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандарт /IFRS/-ын дагуу бэлтгэж, аудитын байгууллагаар баталгаажуулан, дүгнэлт гаргуулсан байна. Гадаад улсын үнэт цаас гаргагчийн хувьд, гадаад улсын биржид мөрддөг санхүүгийн тайлагналын аливаа стандартын дагуу тайлагнахыг зөвшөөрөх ба Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандарт /IFRS/ болон тайланд ашигласан стандартын дагуу санхүүгийн үзүүлэлтэд орох материаллаг зөрүүгийн тухай тайлбар гаргана;

11.1.3 Үнэт цаас гаргагч нь сүүлийн жилд 5 000 000 000 /таван тэрбум/ төгрөгөөс доошгүй хэмжээний борлуулалтын орлоготой эсхүл 1 000 000 000 /нэг тэрбум/ төгрөгөөс доошгүй хэмжээний цэвэр ашигтай ажилласан байх ба орлого, зардал, цэвэр ашгийн тооцоололд үндсэн үйл ажиллагаанаас бусад орлого, зардал, онцгой шинжтэй олз, гарзыг тооцохгүй;

11.1.4 Сүүлийн 2 жилийн дотор компанийн гүйцэтгэх удирдлагын багийн бүрэлдэхүүний 2/3 хэмжээнд болон сүүлийн 1 жилд хувьцааны хяналтын багц эзэмшигчдийн бүтцэд томоохон өөрчлөлт ороогүй байх;

11.1.5 Дотоодод болон олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн компанийн засаглалын

зарчмыг дагаж мөрддөг байх;

11.1.6 Уул уурхайн компани нь журмын 11.1.1-11.1.5-т заасан шалгуураас гадна дараах шаардлагыг хангасан байна.

11.1.6.1 Хөндлөнгийн мэргэшсэн мэргэжилтэн, шинжээчийн тооцоолсон 10 жилээс доошгүй хугацаанд олборлох баттай эсхүл магадлалтай ашигт малтмалын ордын нөөцтэй байх;

11.1.6.2 Бизнесийн үйл ажиллагаагаа санхүүжүүлэх ажлын капитал /эргэлтийн хөрөнгөөс богино хугацаат өр төлбөрийг хассан дүн/-тай байх;

11.1.6.3 Хөрөнгийн бүтцийн 30-аас доошгүй хувь нь өөрийн хөрөнгө байх;

11.1.6.4 5 000 000 000 /таван тэрбум/ төгрөгөөс доошгүй хэмжээний цэвэр биет хөрөнгө /нийт хөрөнгөөс нийт өр төлбөр, давуу эрхийн хувьцаа, биет бус хөрөнгийг хассан дүн/-тэй байх.

11.2 Хувьцааны бүртгэлийн I ангилалд бүртгүүлэх үнэт цаас нь дараах шалгуур хангасан байна:

11.2.1 Үнэт цаасыг арилжаанд оруулах өдөр үнэт цаас гаргагчийн зах зээлийн үнэлгээ нь 10 000 000 000 /арван тэрбум/ төгрөгөөс дээш байх ба зах зээлийн үнэлгээг үнэт цаас гаргагчийн нийт гаргасан хувьцааны тоо ширхэг болон олон нийтэд санал болгож буй үнээр тооцно;

11.2.2 Үнэт цаас гаргагчийн Бирж дээр бүртгүүлэх нийт хувьцааны 25-аас доошгүй хувийг олон нийтэд санал болгосон байх ба цаашид бүртгэлтэй байх хугацаанд хэвээр хадгалагдах, эсхүл тухайн компанийн хувьцааны хагас жилээрх арилжигдсан үнийн дүн нь Биржээр арилжаалагдсан хувьцааны нийт арилжааны үнийн дүнгийн 5-аас доошгүй хувь байх. Хоёрдогч бүртгэл хийлгэх гадаад улсын үнэт цаас гаргагч болон 20 000 000 000 /хорин тэрбум/ төгрөгөөс дээш зах зээлийн үнэлгээтэй үнэт цаас гаргагчийн олон нийтэд эзэмшүүлэх хувь хэмжээнд хөнгөлөлт үзүүлж болно;

11.2.3 Үнэт цаас гаргагчийн хувьцаа эзэмшигчдийн тоо 100-аас доошгүй байх ба цаашид бүртгэлтэй байх хугацаанд хэвээр хадгалагдах;

11.2.4 Бүртгүүлэх үнэт цаас нь барьцаалагдах зэргээр гуравдагч этгээдийн эрхээр хягаарлагдаагүй, битүүмжлэгдээгүй, өмчлөх эрхийг шилжүүлэхэд аливаа хязгаарлалтгүй, чөлөөтэй шилжих, арилжигдах боломжтой байх.

12 дугаар зүйл. Хувьцааны бүртгэлийн II ангиллын шалгуур

12.1 Хувьцааны бүртгэлийн II ангилалд бүртгүүлэх үнэт цаас гаргагч дараах шалгуур хангасан байна:

12.1.1 Өргөдөл гаргахаас өмнө 2-оос доошгүй жил тухайн чиглэлээр тогтвортой үйл ажиллагаа явуулсан байх;

12.1.2 Сүүлийн 2 жилийн санхүүгийн тайланг Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандарт /IFRS/-ын дагуу бэлтгэж, аудитын байгууллагаар баталгаажуулан, дүгнэлт гаргуулсан байна. Хорооноос зөвшөөрсөн хөрөнгийн биржийн жагсаалтад багтсан биржид бүртгэлтэй гадаад улсын үнэт цаас гаргагчийн хувьд, гадаад улсын биржид мөрддөг санхүүгийн тайлагналын аливаа стандартын дагуу тайлагнахыг зөвшөөрөх ба Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандарт /IFRS/ болон тайланд ашигласан стандартын дагуу санхүүгийн үзүүлэлтэд орох материаллаг зөрүүгийн тухай тайлбар гаргана;

12.1.3 Компани бүртгэгдсэнээс хойш 12 сарын хугацаанд үйл ажиллагаагаа явуулахад шаардагдах хангалттай хэмжээний ажлын капитал /эргэлтийн

хөрөнгөөс богино хугацаат өр төлбөрийг хассан дүн/-тай байх эсхүл 100 сая төгрөгөөс доошгүй хэмжээний ашигтай ажилласан байх;

12.1.4 Дотоодод болон олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн компанийн засаглалын зарчмыг дагаж мөрддөг байх, хэрэв мөрддөггүй бол тайлбар гаргах;

12.1.5 Уул уурхайн компани нь журмын 12.1.1-12.1.4 -т заасан шалгуураас гадна дараах шаардлагыг хангасан байна.

12.1.5.1 Хөндлөнгийн мэргэшсэн мэргэжилтэн, шинжээчийн тооцоолсон 5 жилээс доошгүй хугацаанд олборлох баттай эсхүл магадлалтай ашигт малтмалын ордын нөөцтэй байх;

12.1.5.2 Хөрөнгийн бүтцийн 30-аас доошгүй хувь нь өөрийн хөрөнгө байх;

12.1.5.3 1 500 000 000 /нэг тэрбум таван зуун сая/ төгрөгөөс доошгүй хэмжээний цэвэр биет хөрөнгө /нийт хөрөнгөөс нийт өр төлбөр, давуу эрхийн хувьцаа, биет бус хөрөнгийг хассан дүн/-тэй байх.

12.2 Хувьцааны бүртгэлийн II ангилалд бүртгүүлэх үнэт цаас нь дараах шалгуур хангасан байна:

12.2.1 Үнэт цаасыг арилжаанд оруулах өдөр үнэт цаас гаргагчийн зах зээлийн үнэлгээ нь 1 000 000 000 /нэг тэрбум/ төгрөгөөс дээш байх ба зах зээлийн үнэлгээг үнэт цаас гаргагчийн нийт гаргасан хувьцааны тоо ширхэг болон олон нийтэд санал болгож буй үнээр тооцно;

12.2.2 Үнэт цаас гаргагчийн Бирж дээр бүртгүүлэх нийт хувьцааны 25-аас доошгүй хувийг олон нийтэд санал болгосон байх ба цаашид бүртгэлтэй байх хугацаанд хэвээр хадгалах;

12.2.3 Үнэт цаас гаргагчийн хувьцаа эзэмшигчдийн тоо 50-аас доошгүй байх ба цаашид бүртгэлтэй байх хугацаанд хэвээр хадгалах;

12.2.4 Энэ журмын 11.2.4-т заасан шалгуурыг хангах.

13 дугаар зүйл. Хувьцааны бүртгэлийн III ангиллын шалгуур

13.1 Хувьцааны бүртгэлийн III ангилалд бүртгүүлэх үнэт цаас гаргагч дараах нөхцөлийг хангасан байна:

13.1.1 Хувьцааны бүртгэлийн III ангилалд үйл ажиллагаа явуулсан байвал зохих хугацааны шалгуур болон үнэт цаасны олон нийтийн эзэмшилд байх доод хэмжээг тогтоогоогүй, хувьцаагаа энэ журмын 13.1.2-т заасан этгээдэд санал болгон арилжаалдаг, шинэлэг санаа бүхий, эрсдэл өндөртэй, бизнесийн мөчлөгийн өсөлтийн үе шатанд буй жижиг, дунд хэлбэрийн компани, эсхүл хайгуулын, ашиглалтын лиценз бүхий уул уурхайн компаниуд хувьцаагаа арилжиж болно;

13.1.2 Хувьцааны бүртгэлийн III ангиллын үнэт цаасыг Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 4.1.19-д заасан мэргэжлийн хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаа эрхлэгчдийн хүрээнд санал болгон арилжаална;

13.1.3 Хувьцааны бүртгэлийн III ангиллын үнэт цаасыг энэ журмын 13.1.2-т заасан мэргэжлийн хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаа эрхлэгч биш этгээд худалдан авч болох бөгөөд энэ тохиолдолд тухайн үнэт цаасыг мэргэжлийн хөрөнгө оруулагчдад санал болгосон болохыг ойлгож шийдвэрээ гаргасан тухай үйлчлүүлж буй брокерийн үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллагад бичгээр мэдэгдсэн байна.

13.2 Хувьцааны бүртгэлийн III ангилалд бүртгүүлэх үнэт цаас гаргагч дараах шалгуурыг хангасан байна.

13.2.1 Энэхүү журмын 13.1.1-т заасан шинэлэг санаа бүхий, эрсдэл өндөртэй, бизнесийн мөчлөгийн өсөлтийн үе шатанд буй жижиг, дунд хэлбэрийн компани дараах шалгуурыг хангасан байна:

13.2.1.1 Дотоодод болон олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн компанийн

засаглалын зарчмыг дагаж мөрддөг байх, хэрэв мөрддөггүй бол тайлбар гаргах;

13.2.1.2 Зах зээлийн үнэлгээ нь үнэт цаас гаргагчаас ирүүлсэн саналыг харгалзан Биржээс тухай бүр тогтоосон шаардлагыг хангасан байх.

13.2.1.3 Энэ журмын 11.2.4-т заасан шалгуурыг хангах.

13.2.2 Энэхүү журмын 13.1.1-т заасан хайгуулын лиценз бүхий уул уурхайн компаниуд дараах шалгуурыг хангасан байна:

13.2.2.1 Өргөдөл гаргахаас өмнө 2-оос доошгүй жил нэг чиглэлээр тогтвортой үйл ажиллагаа явуулсан байх эсхүл үнэт цаас гаргагчийн удирдлага нь хайгуулын үйл ажиллагаа явуулах талаар хангалттай мэдлэг, туршлагатай болохыг баталгаажуулах;

13.2.2.2 Ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөлтэй байх;

13.2.2.3 Ашигт малтмалын таамагласан эсхүл боломжтой нөөц бүхий орд газрын 50-аас доошгүй хувийг эзэмшдэг байх;

13.2.2.4 Ашигт малтмалын тухай хуулийн 4.1.26-т заасан хөндлөнгийн мэргэшсэн мэргэжилтэн, шинжээчийн гаргасан техникийн тайлангийн дагуу 500 000 000 /таван зуун сая/ төгрөгөөс доошгүй өртөг бүхий ажлын төлөвлөгөө гаргасан байх;

13.2.2.5 Биржид бүртгэгдсэнээс хойш 12 сарын хугацаанд үйл ажиллагаагаа, үүнд ерөнхий ба удирдлагын зардал, хөрөнгийн зардал, төлөвлөгдсөн хайгуулын болон хөгжүүлэлтийн ажлыг санхүүжүүлэх болон ажлын төлөвлөгөөг биелүүлэхэд хүрэлцэхүйц ажлын капитал /эргэлтийн хөрөнгөөс богино хугацаат өр төлбөрийг хассан дүн/-тай байх;

13.2.2.6 500 000 000 /таван зуун сая/ төгрөгөөс доошгүй хэмжээний цэвэр биет хөрөнгө /нийт хөрөнгөөс нийт өр төлбөр, давуу эрхийн хувьцаа, биет бус хөрөнгийг хассан дүн/-тэй байх;

13.2.2.7 Мэргэшсэн мэргэжилтэн, шинжээчид дараах шалгуур, шаардлага тавигдана:

13.2.2.7.1 Монголын геологи, уул уурхайн мэргэжлийн институтийн мэргэжлийн бүртгэлийн гэрчилгээ бүхий гишүүн эсхүл олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн гадаадын хүлээн зөвшөөрөгдсөн мэргэжлийн байгууллагын гишүүнчлэлтэй мэргэжилтэн байх;

13.2.2.7.2 Мэргэшсэн мэргэжилтэн, шинжээч нь эрдэсжилтийн хэлбэр, ордын төрлийн талаар 5-аас доошгүй жилийн мэдлэг туршлагатай, идэвхитэй ажилласан байх. Хэрэв хайгуулын ажлын үр дүнгийн тайлан бичиж байгаа бол хайгуулын талаар холбогдох дадлага туршлагатай, ашигт малтмалын нөөцийн үнэлгээг тооцоолох буюу хяналтыг хийж байгаа бол ашигт малтмалын нөөцийн тооцоо, үнэлгээ, бодолт, эдийн засгийн олборлолтын талаар холбогдох дадлага туршлагатай байх;

13.2.2.7.3 Үнэт цаас гаргагч, түүний ТУЗ, гүйцэтгэх удирдлага, болон зөвлөхүүдээс хараат бус байх;

13.2.2.7.4 Мэргэшсэн мэргэжилтэн, шинжээч нь журмын 13.2.2.8-д заасан тайлагналын стандартын дагуу техникийн тайлан бэлтгэдэг байх ба тайлангийн хүчинтэй байх хугацаа нь Биржид бүртгүүлэх хүсэлт гаргахаас өмнөх 6 сарын дотор байх;

13.2.2.7.5 Техникийн тайланд геологи-хайгуулын ажлын үр дүн,

ашигт малтмалын баялаг, ордын нөөцийн тооцооны талаар хангалттай сайн үзүүлсэн байх;

13.2.2.7.6 Техникийн тайлангийн талаар бүх хариуцлагыг хүлээх;

13.2.2.8 Ашигт малтмалын баялаг, ордын нөөц болон геологи-хайгуулын ажлын үр дүнгийн тухай мэдээллийг “Монголын нөөц тайлагнах журам” МНТ /MRC code/ эсхүл Канад улсын “Үндэсний баримт бичиг” /NI 43-101/, Австрали улсын “Хайгуулын ажлын үр дүн, ашигт малтмалын баялаг болон хүдрийн нөөц тайлагнах журам” /JORC code/, Өмнөд Африкийн “Ашигт малтмалын баялаг болон нөөц тайлагнах журам” /SAMREC code/ гэсэн олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн тайлагналын стандартуудын аль нэгээр, ашигт малтмалын хөрөнгийн үнэлгээний тайланг “Монголын нөөц тайлагнах журам” МНТ /MRC code/ эсхүл олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн Канадын улсын “Ашигт малтмалын хөрөнгийн үнэлгээний журам” /CIMVAL code/, “Үндэсний баримт бичиг” /NI 43-101/, Өмнөд Африкийн “Ашигт малтмалын хөрөнгийн үнэлгээний тайлагналын журам” /SAMVAL code/, Австрали улсын “Ашигт малтмалын хөрөнгийн болон техникийн үнэлгээг олон нийтэд тайлагнах журам” /VALMIN code/ гэсэн стандартуудын аль нэгээр тус тус тайлагнах;

13.2.2.9 Өргөдөл гаргахаас өмнөх сүүлийн 2 жилийн санхүүгийн тайланг Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандарт (IFRS)-ын дагуу бэлтгэж, аудитын байгууллагаар баталгаажуулан, дүгнэлт гаргуулсан байна;

13.2.2.10 Дотоодод болон олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн компанийн засаглалын зарчмыг дагаж мөрддөг байх, хэрэв мөрддөггүй бол тайлбар гаргах;

13.2.2.11 Хувьцааны зах зээлийн үнэлгээ нь үнэт цаас гаргагчаас ирүүлсэн саналыг харгалзан Биржээс тухай бүр тогтоосон шаардлагыг хангасан байх;

13.2.2.12 Энэ журмын 11.2.4-т заасан шалгуурыг хангах.

13.2.3 Энэхүү журмын 13.1.1-т заасан ашиглалтын лиценз бүхий уул уурхайн компаниуд дараах шалгуурыг хангасан байна:

13.2.3.1 Хөндлөнгийн мэргэшсэн мэргэжилтэн, шинжээчийн тооцоолсон 10-аас доошгүй жилийн баттай эсхүл магадлалтай ашигт малтмалын ордын нөөцийг ашиглах эрхтэй байх;

13.2.3.2 Уул уурхайн үйлдвэрлэлийг арилжааны түвшинд авчрах ажлын төлөвлөгөөтэй байх;

13.2.3.3 Төсөвлөгдсөн хөрөнгө оруулалтыг хийх болон уул уурхайн үйлдвэрлэл явуулахад хүрэлцэхүйц нөөц хөрөнгөтэй байх;

13.2.3.4 1 000 000 000 /нэг тэрбум/ төгрөгөөс доошгүй цэвэр биет хөрөнгө /нийт хөрөнгөөс нийт өр төлбөр, давуу эрхийн хувьцаа, биет бус хөрөнгийг хассан дүн/-тэй байх ба ирээдүйн ашигт ажиллагааг техник, эдийн засгийн үндэслэлээр нотолсон байх;

13.2.3.5 Энэхүү журмын 13.2.2.7-13.2.2.12 -т заасан шалгуурыг хангах.

14 дүгээр зүйл. Өрийн хэрэгслийн шалгуур

14.1 Биржид өрийн хэрэгсэл бүртгүүлэхээр өргөдөл гаргагч нь хувьцааны бүртгэлийн II ангиллын шалгуурыг хангасан байна.

14.2 Хэрэв бүртгүүлэх өргөдөл гаргах үед тухайн үнэт цаас гаргагч нь энэ журмын 14.1-т заасан шалгуурыг хангахааргүй бол дараах шалгуурын аль нэгийг хангасан байна:

14.2.1 Үнэт цаас гаргагч нь үндсэн үйл ажиллагаагаа 3-аас доошгүй жил тасралтгүй эрхэлсэн байх ба өрийн хэрэгслийн үндсэн болон хүүгийн төлбөрийг бүрэн төлж чадах хангалттай хэмжээний барьцаа хөрөнгөтэй байх;

14.2.2 Засгийн газраас бүхэлд нь баталгаа гаргасан байх;

14.2.3 Үнэт цаас гаргагчийн нийтэд санал болгон гаргах өрийн хэрэгслийн үнийн дүнгийн 80-аас доошгүй хувь нь даатгалын байгууллагаар даатгагдсан байх.

14.3 Өрийн хэрэгсэл нь дараах шалгуурыг хангасан байна:

14.3.1 Бүртгүүлэх үнэт цаас нь барьцаалагдах зэргээр гуравдагч этгээдийн эрхээр хязгаарлагдаагүй, битүүмжлэгдээгүй, өмчлөх эрхийг шилжүүлэхэд аливаа хязгаарлалтгүй, чөлөөтэй шилжих, арилжигдах боломжтой байх;

14.3.2 Үнэт цаас гаргагчийн нийтэд санал болгон гаргах өрийн хэрэгслийн үнийн дүн нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 16.4-т заасан шаардлагыг хангасан байх.

14.4 Өрийн хэрэгслийг Биржид бүртгүүлэх тохиолдолд тухайн үнэт цаасыг санал болгож буй цар хүрээ, гаргаж буй этгээдийн онцлог зэргээс хамаарч андеррайтертай гэрээ байгуулахгүй байж болно.

14.5 Хөрвөх өрийн хэрэгслийн хувьд хөрвөх хувьцаа нь Биржид бүртгэлтэй байх ба Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлд заасан нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна.

14.6 Өрийн хэрэгсэл худалдан авагчдын эрх ашигт сөргөөр нөлөөлөх, тэдэнд эрсдэл учрах магадлалтай гэж үзвэл эд хөрөнгө болон эд хөрөнгийн эрхийг барьцаагаар баталгаажуулахыг, эсхүл гуравдагч хөндлөнгийн этгээдээр баталгаа гаргуулахыг тус тус шаардаж болно.

15 дугаар зүйл. Бүртгэлийн шалгуураас чөлөөлөх буюу хөнгөлөх

15.1 Үнэт цаас гаргагч, түүнд мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлж байгаа зохицуулалттай этгээд нь энэхүү журмаар тогтоосон хувьцааны ангиллын шалгуур болон өрийн хэрэгслийн шалгуураас чөлөөлүүлэх буюу хөнгөлүүлэх тухай үндэслэл бүхий хүсэлтээ Биржид гаргах эрхтэй.

15.2 Биржийн I, II ангиллын шалгууруудыг дараах тохиолдолд хөнгөлөх буюу чөлөөлж болно:

15.2.1 Улсын болон бүс нутгийн эдийн засгийн хөгжилд өндөр ач холбогдол бүхий "дэд бүтцийн төсөл"-ийг хэрэгжүүлэх компани нь дараах шаардлагуудыг хангана:

15.2.1.1 Дэд бүтцийн төслийн үйл ажиллагаа явуулах эрхтэй байх;

15.2.1.2 Биржид бүртгүүлэх хүсэлт гаргах үедээ дэд бүтцийн төсөл болон гэрээнд тусгаснаас өөр бизнесийн үйл ажиллагаа явуулаагүй байх;

15.2.1.3 Дэд бүтцийн төсөл нь урт хугацааны концессийн гэрээ эсхүл тусгай эрхийн дагуу явагдах;

15.2.1.4 Хэрэв нэг болон түүнээс олон төслийг хэрэгжүүлж байгаа бол эдгээр төслүүдийн дийлэнх нь бүтээн байгуулалтын болон түүний өмнөх үе шатанд байх;

15.2.1.5 Олон нийтээс татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийг өр төлбөр төлөх болон төслийн бус хөрөнгө худалдах авах зорилгоор

зарцуулахгүй байх;

15.2.1.6 Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчид болон удирдлага нь төслийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай техникийн мэдлэг, өмнө нь төсөл амжилттай хэрэгжүүлж байсан туршлагатай байх;

15.2.1.7 Бизнесийн үнэлгээ, техник эдийн засгийн үндэслэл, мөнгөн хөрөнгийн төлөвлөлт зэрэг баримт бичгийг толилуулах.

15.2.2 Бирж тухайн үнэт цаас гаргагчийг хөрөнгө оруулагчдын сонирхлыг татаж, эрэлт ихээр үүсгэсэн гэж үзсэн онцгой тохиолдол;

15.2.3 Гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй үнэт цаас гаргагч хоёрдогч бүртгэл хийлгэхээр хүсэлт гаргасан тохиолдол;

15.2.4 Нэгдсэн үндэстний байгууллагаас тодорхойлсон Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаатай байх.

15.3 Энэхүү журмын 15.2-т заасан асуудлыг Биржийн Гүйцэтгэх захирлын тушаалаар шийдвэрлэнэ. Ингэхдээ тухайн үнэт цаас гаргагчийн хувьд, эсхүл тухайн үнэт цаасны хувьд хугацаа тогтоож тодорхой нөхцөл хангахыг үүрэг болгож болно.

ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ. ҮНЭТ ЦААСНЫ БҮРТГЭЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ

16 дугаар зүйл. Хаалттай хүрээнд нэмж үнэт цаас гаргах

16.1 Биржийн үнэт цаасны бүртгэлд бүртгэгдсэн үнэт цаас гаргагч нь өрийг хувьцаагаар солих, ажиллагсдад хувьцаа эзэмшүүлэх хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, хувьцаа худалдан авах эрхийн опцион гаргах, ногдол ашгийг үнэт цаасаар олгох, стратегийн хөрөнгө оруулагчид эзэмшүүлэх зорилгоор хаалттай хүрээнд нэмж хувьцаа, өрийн бичиг гаргах тохиолдолд үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах бөгөөд уг өөрчлөлтийг Биржийн бүртгэлд бүртгүүлнэ.

16.2 Ногдол ашгийг үнэт цаасаар олгохоор шийдвэрлэсэн бол уг шийдвэрт дараах мэдээллийг тусгана:

16.2.1 Нэгж хувьцаанд ногдох нэмэлт үнэт цаасны тоо ширхэг;

16.2.2 Ногдол ашиг хэлбэрээр хувьцаа эзэмших эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр.

16.3 Ногдол ашиг хэлбэрээр нэмж гаргах үнэт цаасны нийт үнэ нь уг компанийн хуримтлагдсан ашгийн дүнгээс ихгүй байна.

16.4 Ногдол ашиг хэлбэрээр олгохоор нэмж гаргах үнэт цаасыг Бирж шууд бүртгэх бөгөөд бүртгэсэн тухай мэдээллийг Хороо, Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллагад бүртгэснээс хойш ажлын 3 өдрийн дотор хүргүүлнэ.

16.5 Энэ журмын 16.1-д заасны дагуу зарласан хувьцаанаас гүйлгээнд гаргаж байгаагаас бусад тохиолдолд үнэт цаас гаргах тухай асуудлыг компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэж шийдвэр гаргасан байна.

16.6 Тухайн компани энэхүү журмын 16.5-т заасан шийдвэр гаргаснаас хойш ажлын 3 өдрийн дотор ийнхүү шийдвэрлэсэн хурлын материалыг Биржид хүргүүлэх бөгөөд үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах хүсэлтээ холбогдох баримт бичгийн хамт 30 хоногийн дотор Биржид хүргүүлнэ.

16.7 Үнэт цаас нэмж гаргах хүсэлтэд дараах бичиг баримтыг хавсаргасан байна:

16.7.1 Үнэт цаас бүртгүүлэх өргөдөл /Маягт 1/;

16.7.2 Үнэт цаас гаргах тухай асуудлыг хэлэлцсэн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр, материал, түүнд холбогдох баримт бичиг;

16.7.3 Үнэт цаас нэмж гаргах төсөл;

16.7.4 Үнэт цаас нэмж гаргах замаар санхүүжилт татаж байгаа бол түүнийг зарцуулахтай холбоотой бизнес төлөвлөгөө;

16.7.5 Компанийн тухай хуулийн 54, 55 дугаар зүйлд заасан журмын дагуу тогтоосон нэгж хувьцааг тэргүүн ээлжинд худалдан авах, эргүүлэн худалдан авахыг шаардах эрхийг хэрэгжүүлэх, нэгж үнэт цаасыг нийтэд

санал болгох үнийг тогтоосон эрх бүхий этгээдийн шийдвэр;

16.7.6 Компанийн тухай хуулийн 54 дүгээр зүйлд заасны дагуу хувьцааг эргүүлэн худалдан авахыг шаардах эрхийг хэрэгжүүлэх журам, түүнийг баталсан эрх бүхий этгээдийн шийдвэр;

16.7.7 Компанийн тухай хуулийн 38 дугаар зүйлд заасан хувьцааг тэргүүн ээлжинд худалдан авах эрхийг хэрэгжүүлэх журам;

16.7.8 Үнэт цаас гаргагчийн мэдэгдэл /Маягт 3/

16.7.9 Өргөдлийг хүлээн авч хянах үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт.

16.8 Үнэт цаас гаргагч нь нэмж гаргасан хувьцааг ажиллагсдад эзэмшүүлэхээр, өрийг солихоор болон стратегийн хөрөнгө оруулагчид эзэмшүүлэхээр хаалттай хүрээнд санал болгож байгаа бөгөөд үүний үр дүнд Биржээс тогтоосон олон нийтийн эзэмшлийн хувь хэмжээний шаардлагыг хангахгүй болох үр дагаварт хүргэхээргүй нөхцөлд үнэт цаасны танилцуулга бэлдэхгүй, хуулийн болон үнэлгээний дүгнэлт гаргуулахгүй байж болох ба нэмж гаргаж буй үнэт цаасаа Биржид шууд бүртгүүлж болно.

16.9 Энэ журмын 16.8-д заасны дагуу үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай мэдээлэлд дараах бичиг баримтыг хавсарган Биржид хүргүүлнэ:

16.9.1 Өрийг хувьцаагаар сольж байгаа бол өр үүссэн нөхцөл байдал, холбогдох гэрээ, шийдвэр, санхүүгийн тайланд тусгасныг нотолсон аудиторын дүгнэлт, өрийг хувьцаагаар солихыг зөвшөөрсөн авлагатай этгээдийн шийдвэр, өрийг солих нэгж хувьцааны үнийг тооцсон үндэслэл, зарцуулалт;

16.9.2 Ажиллагсдад хувьцаа эзэмшүүлэх хөтөлбөр хэрэгжүүлэхээр нэмж хувьцаа гаргаж байгаа бол уг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх журам, хөтөлбөрийг танилцуулсан тухай мэдээлэл, хөтөлбөрт хамрагдахыг зөвшөөрч байгаа ажиллагсдын жагсаалт, ажилтанд хувьцаа эзэмшүүлэх нөхцөл, саналын эрхийг хэрэгжүүлэх журам.

16.10 Компани нь өөрийн хувьцааг тохиролцсон үнээр, тогтсон хугацаанд худалдах тухай опцион гэрээг тодорхой этгээдтэй байгуулахаар нэмж үнэт цаас гаргаж байгаа бол опцион гэрээ байгуулах этгээдийн мэдээлэл, нэгж хувьцааны үнийн тухай мэдээлэл.

16.11 Өрийн хэрэгсэл гаргагч нь хүүгийн болон үндсэн төлбөрийг төлөх боломжгүй болсон тохиолдолд өрийн хэрэгсэл гаргасан нөхцөлдөө нэг удаа өөрчлөлт оруулж болох бөгөөд энэ тохиолдолд өрийн эргэн төлөлтийн төлөвлөгөө боловсруулж, эрх бүхий этгээдийн шийдвэр гаргуулж, Бирж олон нийтэд мэдээлнэ.

16.12 Үнэт цаасыг хаалттай хүрээнд санал болгон гаргах үед төлбөрийг эд хөрөнгө болон эд хөрөнгийн эрхийн хэлбэрээр хийхийг үнэт цаас гаргагч нь зөвшөөрсөн бол төлбөрт хүлээн авч буй хөрөнгийн жагсаалт, эдгээр хөрөнгө нь компанид ямар шалтгаанаар зайлшгүй хэрэгтэй болох тухай тайлбар, танилцуулга, үнэлгээний байгууллагын дүгнэлт, түүнийг үндэслэн гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэрийн хувийг Биржид хүргүүлнэ.

16.13 Үнэт цаас гаргагч нь хаалттай хүрээнд санал болгон хувьцаа нэмж гаргаж байгаа үед уг хувьцааг худалдах үнийг тухайн хувьцааны арилжааны сүүлийн 6 сарын болон сүүлийн 30 хоногийн арилжааны жигнэсэн дундаж ханшаас 10 хувиас бага үнээр тогтоохоор шийдвэрлэсэн бол тэргүүн ээлжинд худалдан авах давуу эрхийг хувьцаа эзэмшигчиддээ заавал олгоно.

16.14 Бирж нь үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулсан тухай Гүйцэтгэх захирлын шийдвэрийн хувийг Хороонд, Бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай мэдэгдэл /Маягт 5/ болон Гүйцэтгэх захирлын шийдвэрийн хуулбарыг үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллага, арилжааны төлбөр, тооцооны байгууллагуудад тус тус хүргүүлнэ.

17 дугаар зүйл. Нийтэд санал болгон нэмж үнэт цаас гаргах

17.1 Үнэт цаас гаргагчийн нийтэд санал болгон нэмж үнэт цаас гаргахад энэ журмын хоёрдугаар бүлэгт заасан журмыг баримтална.

17.2 Үнэт цаас нэмж гаргах хүсэлтэд энэхүү журмын 2 дугаар бүлэгт болон 16.7-д заасан холбогдох бичиг баримтууд болон үнэт цаас гаргагчийн мэдэгдэл /Маягт 3/-ийг хавсаргасан байна.

18 дугаар зүйл. Үнэт цаас гаргагчийг өөрчлөн байгуулах, үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах

18.1 Үнэт цаас гаргагч нь нэгтгэх, хуваах замаар өөрчлөн байгуулагдсан тохиолдолд үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах бөгөөд өөрчлөлт оруулах тухай хүсэлтийг дараах бичиг баримтын хамт Биржид хүргүүлнэ:

- 18.1.1 Компанийг нэгтгэх, хуваах хэлбэрээр өөрчлөн байгуулах тухай хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр;
- 18.1.2 Компанийн тухай хуульд заасан асуудлыг бүрэн тусгасан компанийг өөрчлөн байгуулах төсөл;
- 18.1.3 Үнэт цаас гаргагчийн нэгтгэн авч буй компанийн эрх бүхий этгээдийн шийдвэр;
- 18.1.4 Нэгтгэгдэж буй компанийн хувьцааг үнэт цаас гаргагчийн хувьцаанд хөрвүүлэх харьцаа, тооцоолол, түүний үндэслэл;
- 18.1.5 Компанийг хуваaж байгаа тохиолдолд хуваах баланс, хуваалтаар үүссэн компани бүрийн хувьцааны тоог тодорхойлсон журам;
- 18.1.6 Үнэт цаас гаргагчийг өөрчлөн байгуулахтай холбоотой үүссэн хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг хэрэгжүүлэх журам;
- 18.1.7 Өөрчлөн байгуулалтаар бий болж байгаа компанийн өөрийн хөрөнгийн хэмжээ, өр төлбөр, эдлэх эрх, хүлээх үүрэг, хариуцлага, мөн эрх, үүрэг шилжүүлэх тухай мэдэгдэл;
- 18.1.8 Ногдол ашиг хуваарилсан байдал, ногдол ашгийн үлдэгдэлтэй бол уг хөрөнгийг хувьцаа эзэмшигчийн үнэт цаасны хадгаламж дахь дансанд байршуулсан тухай баримт;
- 18.1.9 Журмын 18.2-т заасныг нотлох баримт;
- 18.1.10 Үнэт цаас гаргагчийн мэдэгдэл /Маягт 3/;
- 18.1.11 Журмын 22.2.1; 22.2.2-т заасан үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт;

18.2 Өөрчлөн байгуулах төслийг Компанийн тухай хуульд заасны дагуу хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журмаар хувьцаа эзэмшигчдэд хүргэж саналыг авах ажлыг зохион байгуулсан байна.

18.3 Үнэт цаас гаргагч нь компанийн оноосон нэрийг өөрчлөх, нэрлэсэн үнэ өөрчлөх, үнэт цаасны төрөл хэлбэрийг өөрчлөх, бүртгэлтэй үнэт цаасыг хэсэгчлэн хасах тохиолдолд хууль, дүрэм журмын дагуу баримт материалыг бүрдүүлэн ирүүлэх ба Биржийн гүйцэтгэх захирлын тушаалаар бүртгэлд холбогдох өөрчлөлтийг оруулна.

19 дүгээр зүйл. Үнэт цаасыг хуваах, нэгтгэх

19.1 Үнэт цаас гаргагч нь өөрийн гаргасан үнэт цаасыг хуваах, нэгтгэхээр шийдвэрлэсэн бол үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах хүсэлтийг Биржид хүргүүлэх ба уг төсөлд дараах зүйлийг тусгана:

- 19.1.1 Үнэт цаасыг хуваах, нэгтгэх үндэслэл, уг ажиллагааг гүйцэтгэх журам;
- 19.1.2 Үнэт цаасыг хуваах, нэгтгэх харьцаа, тооцоолол;
- 19.1.3 Үнэт цаасыг хуваах, нэгтгэхтэй холбоотой үүссэн хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг хэрэгжүүлэх журам.
- 19.1.4 Үнэт цаас гаргагчийн мэдэгдэл /Маягт 3/

19.1.5 Журмын 22.2.1-т заасан үйлчилгээний хөлс

19.2 Үнэт цаас гаргагч нь үнэт цаасыг нэгтгэхэд үлдэх бутархай үлдэгдлийг Компанийн тухай хуульд заасан зах зээлийн үнээр худалдан авна.

19.3 Үнэт цаасыг хуваасан, нэгтгэсний үр дүнд үнэт цаасны бүртгэлд гарсан өөрчлөлтийг Бирж бүртгэж, өөрчлөлтийг бүртгэсэн тухай Хороо болон Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллага, арилжааны төлбөр, тооцооны байгууллагуудад ажлын 3 өдрийн дотор мэдэгдэнэ.

20 дугаар зүйл. Бүртгэлийн ангилал тогтоох

20.1 Бирж нь бүртгэлтэй хувьцаат компаниудын үнэт цаасны бүртгэлийн ангиллыг жилд нэг удаа шинэчилнэ.

20.2 Журмын 20.1-д заасан хугацаанаас өмнө ангиллыг ахиулах болон бууруулах асуудлыг журмын 20.3, 20.4 дэх заалтад заасны дагуу шийдвэрлэнэ. Бүртгэлийн ангилал ахиулж, бууруулах асуудлыг Гүйцэтгэх захирлын тушаалаар шийдвэрлэнэ.

20.3 Бүртгэлийн ангилал ахиулж бүртгэх:

20.3.1 II ангилалд бүртгэлтэй байгаа үнэт цаас гаргагч I ангиллын, III ангилалд бүртгэлтэй байгаа үнэт цаас гаргагч II ангиллын шалгуурыг тус тус бүрэн хангасан гэдэг үндэслэлээр ангилал ахиулж бүртгүүлэхээр Биржид хүсэлтээ гаргаж болно;

20.3.2 Үнэт цаас гаргагч, түүний эрх бүхий албан тушаалтан нь ангилал ахиулах хүсэлт гаргахаас өмнөх 6 сарын хугацаанд хууль, дүрэм журам, гэрээ зөрчиж, хариуцлага хүлээгээгүй байна;

20.3.3 Ангилал ахиулан бүртгүүлэх хүсэлтийг тухайн ангиллын шалгуурыг хангаж байгааг нотолсон баримт бичгийн хамт бүрдүүлэн хүргүүлнэ;

20.3.4 Үнэт цаас гаргагч нь бүртгэлийн ангилал ахиулж бүртгэх тухай Биржийн шийдвэр гарсан даруй буюу ажлын нэг өдөрт багтаан олон нийтэд мэдэгдэнэ;

20.3.5 Үнэт цаас гаргагчийн хувьцаа нь бүртгэлийн ангилал ахиулж бүртгүүлсэн тохиолдолд өмнөх ангилалд бүртгэлтэй байсан хөрвөх хувьцаа хэлбэрийн үнэт цаас, түүнтэй төстэй эрхүүд, опцион зэрэг нь нэгэн зэрэг ангилал ахиж бүртгэгдэнэ;

20.3.6 Бирж бүртгэлийн шалгуур хангаж байгаа үнэт цаасыг үнэт цаас гаргагчтай зөвшилцсөний үндсэн дээр ангилал ахиулж бүртгэж болно.

20.4 Бүртгэлийн ангилал бууруулж бүртгэх:

20.4.1 I ангиллын шалгуурыг бүрэн хангахгүй болсон хэдий ч II ангиллын шалгуурыг хангаж байгаа, II ангиллын шалгуураа бүрэн хангахгүй болсон хэдий ч III ангиллын шалгуурыг хангаж байгаа үнэт цаас гаргагчийн үнэт цаасыг Биржийн санаачлагаар эсхүл үнэт цаас гаргагчийн хүсэлтээр ангилал бууруулж бүртгэж болно.

20.4.2 Бирж нь журмын 20.4.1-д заасан шийдвэр гаргахаас өмнө үнэт цаас гаргагчид мэдэгдэх бөгөөд ангиллын шаардлагатай холбоотой хугацаа тавьж үүрэг өгч болно.

20.4.3 Бүртгэлийн ангилал бууруулж бүртгэхэд энэ журмын 20.3.4-д заасан олон нийтэд мэдээлэхтэй холбоотой зохицуулалт нэгэн адил хамаарна.

ДОЛООДУГААР БҮЛЭГ. ҮНЭТ ЦААС ГАРГАГЧИЙН ТОГТМОЛ БИЕЛҮҮЛЭХ ҮҮРЭГ

21 дүгээр зүйл. Үнэт цаас гаргагчийн бүртгэлтэй байх хугацаанд биелүүлэх үүрэг

21.1 Үнэт цаас гаргагч нь Монгол Улсын үнэт цаасны зах зээл дээр мөрдөгдөж буй хууль, тогтоомж, журам, зааварт туссан хөрөнгө оруулагчдын болон эрх бүхий байгууллагын өмнө хүлээсэн үүргээ бүрэн биелүүлж ажиллана.

21.2 Үнэт цаас гаргагч нь бүртгэлтэй байх хугацаандаа энэхүү журамд заасан өрийн хэрэгслийн болон хувьцааны харгалзах ангиллын зохих шалгуурыг хангаж ажиллана.

21.3 Санхүүгийн тайлан тэнцлийг Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандарт /IFRS/-д нийцүүлэн үнэн зөв гаргаж, зөвшөөрөгдсөн аудитын байгууллагаар тогтмол баталгаажуулна.

21.4 Компани нь хувьцаа эзэмшигчдийн хурал болон ногдол ашиг хуваарилах зэргийг зохион байгуулахдаа холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журам, шийдвэрийг баримтлах бөгөөд уг ажиллагааг өөрөө эсхүл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр дамжуулан Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт явуулна.

21.5 Үнэт цаастай холбоотой мэдээ, мэдээллийг олон нийтэд хүргэх, хувьцаа эзэмшигч, эрх бүхий байгууллагын өмнө хүлээсэн үүргийн хэрэгжилтийг хангах чиг үүрэг бүхий үнэт цаас хариуцсан ажилтантай байна.

21.6 Үнэт цаас гаргагч нь компанийн засаглалын үндсэн зарчмуудыг дагаж мөрдөх ба мөрдөх боломжгүй тохиолдолд хувьцаа эзэмшигчид болон олон нийтэд тайлбар гаргана. Хувьцааны I ангилалд үнэт цаасаа бүртгүүлсэн үнэт цаас гаргач нь компанийн засаглалын үндсэн зарчмуудыг бүрэн дагаж мөрдөнө.

21.7 Үнэт цаас гаргагч нь бүртгэлтэй байх хугацаандаа холбогдох журам болон гэрээнд заасны дагуу жилийн үйлчилгээний хөлсийг заасан хугацаанд төлөх үүрэгтэй.

21.8 Үнэт цаас гаргагч нь Биржтэй байгуулсан Бүртгэлийн гэрээнд заасан үүргээ бүртгэлтэй байх хугацаандаа бүрэн биелүүлж ажиллана.

21.9 Үнэт цаас гаргагч нь компанийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн байдлын талаар, мөн үнэт цаасны үнэ ханш, арилжааны хэмжээнд мэдэгдэхүйц нөлөөлөх мэдээллийг хууль болон Хорооны холбогдох журмын дагуу нийтэд болон Биржид мэдээлэх ба гадаад улсын үнэт цаас гаргагчийн хувьд энэ журмын 7.1 дэх заалтыг баримтлан мэдээлнэ.

НАЙМДУГААР БҮЛЭГ. БҮРТГЭЛТЭЙ КОМПАНИД ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛС

22 дугаар зүйл. Бүртгэлтэй компанид үзүүлэх үйлчилгээний хөлс

22.1 Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 49.3-т заасны дагуу Бирж нь үнэт цаас гаргагчийн өргөдлийг хянан шийдвэрлэж, үнэт цаасыг Биржийн бүртгэлд бүртгэх, үнэт цаасыг нийтэд санал болгон худалдах, худалдан авахтай холбоотой гэрээ, хэлцэл байгуулах нөхцөлийг бүрдүүлэх, үнэт цаасны арилжааг зохион байгуулах үндсэн чиг үүргийнхээ хүрээнд бүртгэлтэй компанид үзүүлж байгаа үйлчилгээнийхээ хөлсийг тогтоон авах эрхтэй.

22.2 Үнэт цаас гаргагч буюу бүртгэлтэй компанид Биржээс үзүүлэх үйлчилгээний хөлс нь дараах төрөлтэй байна:

22.2.1 Өргөдөл хүсэлтийг хүлээн авч хянах үйлчилгээний хөлс;

22.2.2 Үнэт цаасыг бүртгэх үйлчилгээний хөлс;

22.2.3 Жилийн үйлчилгээний хөлс.

22.3 Үнэт цаас гаргагч нь өргөдлийг хүлээн авч хянах үйлчилгээний хөлсийг Биржид үнэт цаас бүртгүүлэх, үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах, үнэт цаас бүртгэлээс хасуулах тухай өргөдөл гаргахдаа буцаан олгогдохгүй нөхцөлтэйгөөр төлж, энэ тухай баримтыг өргөдөлдөө хавсаргана.

22.4 Өргөдлийг хүлээн авч хянах үйлчилгээний хөлсний хэмжээ шинээр болон нэмж үнэт

цаас бүртгүүлэх, үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах, бүртгэлээс хасуулах тухай өргөдөл гаргахад энэ журмын хавсралт 1-д заасны дагуу байна.

22.5 Хувьцаа бүртгэх үйлчилгээний хөлсийг үнэт цаас гаргагч компанийн нийт бүртгүүлсэн үнэт цаасыг нийтэд санал болгох үнээр үржүүлсэн үнийн дүнгээс хавсралт 1-д заасан хэмжээгээр тооцож анхдагч зах зээлийн арилжаа амжилттай явагдсан өдрөөс хойш ажлын 3 өдрийн дотор Биржийн дансанд шилжүүлнэ.

22.6 Гадаад улсын үнэт цаас гаргагчийн хувьд энэхүү журмын Хавсралт 1-д заасан хувьцааны нийт арилжаалсан үнийн дүн гэдгийг Монгол Улсын Бирж дээр арилжаалсан хувьцааны үнийн дүн гэж ойлгоно.

22.7 Үнэт цаас гаргагч нь нэмж үнэт цаас бүртгүүлэх тохиолдолд үнэт цаасыг бүртгэх үйлчилгээний хөлсийг төлөх ба хөлсийг зөвхөн нэмж бүртгүүлж буй үнэт цаасны зах зээлийн үнэлгээнээс тооцно.

22.8 Үнэт цаас гаргагч нь Биржид өрийн хэрэгсэл бүртгүүлэхэд зөвхөн журмын 22.2.1, 22.2.2 -т заасан өргөдлийг хүлээн авч хянах үйлчилгээний хөлс болон үнэт цаасыг бүртгэх үйлчилгээний хөлсийг төлнө.

22.9 Өрийн хэрэгсэл бүртгэх үйлчилгээний хөлсний хэмжээг тухайн үнэт цаасны арилжаанаас төвлөрүүлбэл зохих мөнгөн хөрөнгөөс тооцох бөгөөд компанийн болон Засгийн газраас гаргасан өрийн хэрэгслийн хувьд энэ журмын хавсралт 1-д заасны дагуу тус хэмжээ нь өөр өөр байна.

22.10 Засгийн газраас гаргасан өрийн хэрэгслийн хувьд үнэт цаас бүртгэх үйлчилгээний хөлсний доод хэмжээг Бирж болон Засгийн газар, бусад эрх бүхий байгууллага хооронд байгуулах гэрээгээр зохицуулж болно.

22.11 Үнэт цаас гаргагч нь жилийн үйлчилгээний хөлсийг тухайн компанийн зах зээлийн үнэлгээнээс, гадаад улсын үнэт цаас гаргагчийн хувьд тухайн компанийн Бирж дээр гаргасан үнэт цаасны зах зээлийн үнэлгээнээс энэ журмын хавсралт 1-д заасан хэмжээгээр тооцож, тухайн оны нэгдүгээр улиралд багтаан Биржийн дансанд шилжүүлнэ.

22.12 Энэ журмын 22.11-т дурьдсан зах зээлийн үнэлгээг тухайн хувьцааны өнгөрсөн оны сүүлийн сарын дундаж ханшаар тооцно.

22.13 Жилийн үйлчилгээний хөлсний хэмжээ нь энэ журмын хавсралт 1-д заасны дагуу байна.

22.14 Үнэт цаасны бүртгэлийн I ангиллын компанийн төлбөл зохих жилийн үйлчилгээний хөлсийг 10 хувиар бууруулан тооцно.

22.15 Үнэт цаас гаргагч нь бүртгэлээс хасагдах тохиолдолд тухайн жилийн бүртгэлтэй байх хоногт хувь тэнцүүлэн жилийн үйлчилгээний хөлсийг төлж болно.

22.16 Үнэт цаасны арилжааг зогсоосон нь жилийн үйлчилгээний хөлс төлөхгүй байх үндэслэл болохгүй.

22.17 Үнэт цаас гаргагч нь анх удаа Биржид үнэт цаас бүртгүүлэх тохиолдолд тухайн оны жилийн үйлчилгээний хөлс төлөхөөс чөлөөлөгдөнө.

22.18 Дараах тохиолдолд Биржийн Гүйцэтгэх захирлын шийдвэрээр үнэт цаасыг бүртгэх үйлчилгээний хөлсийг 20 хүртэл хувиар хөнгөлж болно:

- 22.18.1 Үнэт цаас гаргагч нь I ангилалд нэмж үнэт цаас бүртгүүлэх;
- 22.18.2 Биржийн хувьцааны бүртгэлийн ангилал өгсөж бүртгүүлэх;
- 22.18.3 Ногдол ашгаа үнэт цаасаар олгох, ажиллагсдад үнэт цаас эзэмшүүлэх, нэгдэж нийлэх гэх мэт бодитойгоор нэмэлт хөрөнгө санхүүжилт татахгүйгээр үнэт цаасаа бүртгүүлэх;
- 22.18.4 Монгол Улсын эдийн засагт ихээхэн хувь нэмэр оруулах стратегийн ач холбогдол бүхий салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн болон хувийн өмчит компани үнэт цаасаа бүртгүүлэх;
- 22.18.5 Нэгдсэн үндэстний байгууллагаас баталсан Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаатай компани үнэт цаасаа бүртгүүлэх.

ЕСДҮГЭЭР БҮЛЭГ. ҮНЭТ ЦААСЫГ БҮРТГЭЛЭЭС ХАСАХ

23 дугаар зүйл. Үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах

23.1 Үнэт цаас гаргагч нь хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани эсхүл хаалттай хувьцаат компани болох, татан буугдах, хууль болон энэхүү журамд заасан бусад тохиолдолд үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах ба шийдвэрийг Гүйцэтгэх захирал гаргана.

23.2 Бирж нь хууль тогтоомж, журамд заасан үндэслэл, Хорооны шийдвэр эсхүл үнэт цаас гаргагчийн гаргасан хүсэлтийн дагуу гадаад улсын үнэт цаас гаргагчийн Монгол Улсад гаргасан үнэт цаасыг бүртгэлээс хасна.

23.3 Гадаад улсын үнэт цаас гаргагч нь анх үнэт цаас гаргасан арилжаа эрхлэх байгууллагынхаа үнэт цаасны анхдагч бүртгэлээс хасагдсан нь Биржийн бүртгэлээс хасах үндэслэл болж болно.

23.4 Үнэт цаас гаргагч нь компанийн хэлбэрийг өөрчлөх шийдвэр гаргасантай холбоотойгоор үнэт цаасаа бүртгэлээс хасуулах хүсэлтийг дараах баримт бичгийн хамт Биржид хүргүүлнэ:

- 23.4.1 Компанийн хэлбэрийг өөрчлөх шийдвэр гаргасан хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр;
- 23.4.2 Компанийн тухай хуулийн 23.3-т заасан шаардлагыг хангасан төсөл;
- 23.4.3 Компанийн тухай хуулийн 54 дүгээр зүйлд заасан журмын дагуу нэгж хувьцааг эргүүлэн худалдан авах үнийг тогтоосон ТУЗ-ийн шийдвэр, үнэлгээ, аудитын байгууллагын дүгнэлт;
- 23.4.4 Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллага, арилжааны төлбөр, тооцооны байгууллагуудаас гаргасан гэрээний үүргийн хэрэгжилтийн талаарх тодорхойлолт;
- 23.4.5 Компанийн хэлбэрийг өөрчлөн байгуулах, татан буулгах асуудлыг хэлэлцсэн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцоогүй, эсрэг саналтай байсан болон өөрийн эзэмшиж буй хувьцааг эргүүлэн худалдаж авахыг шаардсан хувьцаа эзэмшигчдийн хувьцааг эргүүлэн худалдан авах ажиллагааг зуучлан зохион байгуулах брокерийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий үнэт цаасны компанитай байгуулсан гэрээ.

23.5 Энэ журмын 23.4.2-т заасан төсөлд Компанийн тухай хуулийн 24-т заасан хувьцаа эзэмшигчийн эрхийг хэрэгжүүлэх журам, мөн хуулийн 54-т заасан хувьцааг эргүүлэн худалдан авахыг шаардах эрхийг хэрэгжүүлэх журмыг тусгасан байна.

23.6 Энэ журмын 23.5-д заасан журмын дагуу хувьцаагаа эргүүлэн худалдахыг шаардсан хувьцаа эзэмшигчийн хувьцааг эргүүлэн худалдан авсны дараа энэ тухай мэдээллийг Биржид хүргүүлнэ.

23.7 Үнэт цаас гаргагч нь хаалттай хувьцаат компани болон өөрчлөгдөж байгаа бол энэ журмын 23.6-д заасан ажиллагааг дууссаны дараа хувьцаагаа эргүүлэн худалдахыг шаардаагүй бүх хувьцаа эзэмшигчид компанийн хувьцаа эзэмшигчээр үлдэх бөгөөд үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллага хувьцаа эзэмшигчдийг бүртгэн авна.

23.8 Үнэт цаас гаргагч нь хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани болон өөрчлөгдөж байгаа бол энэ журмын 23.6-д заасан ажиллагаа дууссаны дараа хувьцаагаа эргүүлэн худалдахыг шаардаагүй, компанид хувьцаа эзэмшигчээр үлдэх хүсэлт гаргаагүй бол хувьцаа эзэмшигчийн хувьцаанд ногдох мөнгөн хөрөнгийг тухайн хувьцаа эзэмшигчийн үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллага дахь дансанд шилжүүлнэ.

23.9 Үнэт цаас гаргагч нь энэ журмын 23.8-д заасан асуудлыг бүрэн хэрэгжүүлж, нотлох баримтыг Биржид ирүүлснээр үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах ажлыг дуусгавар болгоно.

23.10 Хувьцааг эргүүлэн худалдах эрхийг хуульд заасан журмын дагуу бүрэн хэрэгжүүлсэн тохиолдолд Бирж компанийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай шийдвэр гаргана.

23.11 Бирж нь дараах тохиолдолд үнэт цаасыг Биржийн бүртгэлээс хасна:

23.11.1 Дампуурлын тухай хууль, Банкны тухай хууль, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуульд заасны дагуу шүүх буюу эрх бүхий байгууллагын шийдвэр гарч, үнэт цаас гаргагчид хэрэг гүйцэтгэгч, бүрэн эрхт төлөөлөгч томилсон;

23.11.2 Тухайн үнэт цаасны хөрвөх чадвар муудсан, Биржээс тогтоосон шалгуур шаардлагыг биелүүлж чадахгүй болсон нь тогтоогдсон;

23.11.3 Бүртгэлтэй байх хугацаанд тогтмол биелүүлэх үүрэг болон хууль, дүрэм, журам, гэрээгээр хүлээсэн үүргээ удаа дараа биелүүлээгүй, жилийн үйлчилгээний хөлсийг 2 жилээс дээш хугацаанд төлөөгүй;

23.11.4 Үнэт цаасны арилжааг зогсооснoос хойш 1 жилээс дээш хугацаанд арилжаа сэргээгүй буюу арилжааг зогсоох нөхцөл шалтгаан нь арилаагүй;

23.11.5 Өрийн хэрэгслийн хувьд төлбөр бүрэн төлөгдөж дууссан;

23.11.6 Хууль, журамд заасан бусад үндэслэлээр.

23.12 Үнэт цаасыг бүртгэлээс хассан тухай шийдвэрийн хувийг Хороо болон үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллагад ажлын 3 өдрийн дотор хүргүүлнэ.

23.13 Бирж нь үнэт цаасыг бүртгэлээс хассан тухай шийдвэрийг өөрийн цахим хуудсаар дамжуулан олон нийтэд мэдээлнэ.

АРАВДУГААР БҮЛЭГ. ХАРИУЦЛАГА

24 дугаар зүйл. Журам зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

24.1 Үнэт цаас гаргагч, түүний эрх бүхий албан тушаалтан болон андеррайтерийн байгууллага нь энэхүү журам болон бусад холбогдох дүрэм, журмыг зөрчсөн эсхүл хэрэгжүүлээгүй тохиолдолд энэ журам болон холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.

24.2 Үнэт цаас гаргагч нь Биржээс үзүүлэх жилийн үйлчилгээний хөлсийг журамд заасан хугацаанд тогтоосон хэмжээгээр төлөөгүй бол хугацаа хожимдуулсан хоног тутамд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн 0.5 хувиар тооцож алданги нэмж төлнө.

24.3 Үнэт цаас гаргагч нь холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журмыг хэрхэн мөрдөж байгаад энэхүү журмын 26.1-д заасны дагуу Биржээс хяналт тавьж, илэрсэн зөрчлийг арилгуулахаар үнэт цаас гаргагч, холбогдох этгээдэд шаардлага хүргүүлж, журам болон гэрээний дагуу хариуцлага ногдуулж болно.

24.4 Үнэт цаас гаргагч, түүний эрх бүхий албан тушаалтан болон андеррайтерийн байгууллагад дараах хэлбэрийн хариуцлагыг хамтад нь эсхүл тус тусад нь тооцно.

24.4.1 Сануулах;

24.4.2 Гэрээний хариуцлага ногдуулах;

24.4.3 Үнэт цаасны арилжааг зогсоох;

24.4.4 Үнэт цаасны ангилал бууруулж бүртгэх;

24.4.5 Нэмж үнэт цаас бүртгүүлэх эрхийг хязгаарлах;

24.4.6 Үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах.

24.5 Үнэт цаасны арилжааг зогсоохтой холбоотой харилцааг Биржийн Хяналтын журмаар зохицуулна. Гадаад улсын үнэт цаас гаргагчийн анхдагч бүртгэл хийлгэсэн хөрөнгийн биржээс тухайн үнэт цаас гаргагчийн гадаад улс дахь үнэт цаасны арилжааг зогсоосон боловч Монгол Улсын Бирж дээрх үнэт цаасны арилжаанд нөлөөлөл үзүүлэхээргүй бол арилжааг зогсоохгүй бөгөөд Бирж нь Монгол Улс дахь үнэт цаасны арилжаа, бүртгэл болон үнэт цаас эзэмшигчдийн эрх ашигт нөлөөлөх эсэх талаар бие даасан дүгнэлт, шийдвэр гаргах эрхтэй байна.

24.6 Ногдуулах хариуцлагын хэлбэрийг сонгохдоо Бирж нь үнэт цаас гаргагч, түүний эрх бүхий албан тушаалтан болон андеррайтерийн байгууллагын гаргасан зөрчлийн шинж чанар, гэм буруутай байдлыг харгалзаж үзнэ.

24.7 Үнэт цаасны танилцуулга, холбогдох баримт бичгийг бэлтгэхэд оролцсон этгээд өөрийн гүйцэтгэсэн ажилтай холбоотойгоор бусдад учруулсан хохирлыг тус бүртээ хариуцна.

АРВАННЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ. БУСАД

25 дугаар зүйл. Маргаан шийдвэрлэх

25.1 Үнэт цаас гаргагч нь Биржээс үнэт цаас гаргагчтай холбоотой буюу Биржид бүртгэлтэй үнэт цаастай холбоотойгоор гаргасан аливаа шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл шийдвэрийг гардан авсан өдрөөс хойш ажлын 10 өдрийн дотор Хороонд гомдол гаргаж болно.

26 дугаар зүйл. Хяналт шалгалт

26.1 Биржийн хяналт шалгалт хариуцсан нэгж үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагааг зохицуулсан хууль тогтоомж, журам, заавар, гэрээний үүргийн биелэлтэд хяналт шалгалтын холбогдох журамд заасны дагуу зайны хяналт тавьж, газар дээрх шалгалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулна.

Хавсралтууд:

Хавсралт 1	Бүртгэлтэй компанид үзүүлэх үйлчилгээний хөлс
Хавсралт 2-Маягт 1	Бүртгэлийн өргөдлийн маягт /шинээр болон нэмж хувьцаа бүртгүүлэхэд/
Хавсралт 3-Маягт 2	Бүртгэлийн өргөдлийн маягт /өрийн хэрэгсэл бүртгүүлэхэд/
Хавсралт 4-Маягт 3	Үнэт цаас гаргагчийн мэдэгдэл
Хавсралт 5-Маягт 4	Андеррайтерийн мэдэгдэл
Хавсралт 6-Маягт 5	Үнэт цаасны хадгаламжийн байгууллагад хүргүүлэх мэдэгдэл
Хавсралт 7	Бүртгэлийн гэрээ

~oOo~

Хавсралт 1

БҮРТГЭЛТЭЙ КОМПАНИД ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛС

1. Өргөдлийг хүлээн авч хянах үйлчилгээний хөлс

Хүснэгт 1 /төгрөгөөр/

	I ангилал	II ангилал	III ангилал
Шинээр болон нэмж үнэт цаас бүртгүүлэх	2,000,000	2,000,000	2,000,000
Үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах, бүртгэлээс хасуулах	1,500,000	1,500,000	1,500,000

2. Үнэт цаасыг бүртгэх үйлчилгээний хөлс

Хүснэгт 2 /төгрөгөөр/

	I ангилал	II ангилал	III ангилал
Хувьцаа /нийт бүртгүүлсэн үнийн дүнгийн 0.1%/	50,000,000 төгрөгөөс багагүй, 500,000,000 төгрөгөөс ихгүй	25,000,000 төгрөгөөс багагүй, 250,000,000 төгрөгөөс ихгүй	5,000,000 төгрөгөөс багагүй, 50,000,000 төгрөгөөс ихгүй
Гадаад улсын үнэт цаас гаргагчийн хувьд нийт гаргасан хувьцаанаас бус зөвхөн Биржээр арилжаалсан хувьцааны үнийн дүнгээс тооцох ба уг дүнгийн 1% байна.			
Өрийн хэрэгсэл			
Үнэт цаасны арилжаанаас төвлөрүүлбэл зохих мөнгөн хөрөнгөөс тооцох бөгөөд компанийн өрийн хэрэгслийн хувьд 0.1 хувь, Засгийн газраас гаргасан өрийн хэрэгслийн хувьд 0.025 байна. Компанийн өрийн хэрэгсэл бүртгэх үйлчилгээний хөлсний хэмжээ 2 500 000 /хоёр сая таван зуун мянган/ төгрөгөөс багагүй байна.			

3. Жилийн үйлчилгээний хөлс

Хүснэгт 3 /төгрөгөөр/

	I ангилал	II ангилал	III ангилал
Жилийн үйлчилгээний хөлс /компанийн зах зээлийн үнэлгээний 0.005%/	1,200,000 төгрөгөөс багагүй, 50,000,000 төгрөгөөс ихгүй	1,200,000 төгрөгөөс багагүй, 50,000,000 төгрөгөөс ихгүй	500,000 төгрөгөөс багагүй, 25,000,000 төгрөгөөс ихгүй

Хавсралт 2, Маягт 1

БҮРТГЭЛИЙН ӨРГӨДЛИЙН МАЯГТ

/Шинээр болон нэмж хувьцаа бүртгүүлэхэд/

Хэнд: "Монголын хөрөнгийн бирж"ТӨХК,
Бүртгэлийн алба

Огноо:..........................

Эрхэм Танаа,

Бид .... [Үнэт цаас гаргагч компани, түүнийг төлөөлж]

энэхүү маягтын 2-т тусгасан үнэт цаасыг Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны "Үнэт цаасны бүртгэлийн журам" болон "Монголын Хөрөнгийн Бирж" ТӨХК /цаашид "Бирж" гэх/-ийн "Бүртгэлийн журам"-ын дагуу бүртгүүлж, арилжаалах зөвшөөрөл авахаар энэхүү өргөдлийг гаргаж байна.

I. Үнэт цаас гаргагчийн мэдээлэл:

1.1 Оноосон нэр:	
1.2 Бүртгэлтэй улс, улсын бүртгэлийн дугаар:	
1.3 Регистерийн дугаар:	
1.4 Үйл ажиллагааны чиглэл:	
1.5 Үүсгэн байгуулагдсан огноо: /тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулсан жил/*	
1.6 Оршин байх албан ёсны хаяг: /Монгол Улсад төлөөлөгчийн газартай бол түүний хаягийг мөн бичнэ/	
1.7 Шуудангийн болон цахим шуудангийн хаяг, холбоо барих утас:	

1.8 Өргөдөлтэй холбоотой асуудлыг хариуцах этгээдийн нэр, албан тушаал, хаяг, холбоо барих утас:

1.9 Гаргасан хувьцааны 5 болон түүнээс дээш хувийг дангаараа эсхүл нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хамтран эзэмшдэг хувьцаа эзэмшигчийн талаарх мэдээлэл: /5 болон түүнээс дээш хувийг аж ахуйн нэгж эзэмшдэг бол түүний хяналтын багц эзэмшигч бенефициар өмчлөгчийг мөн бичнэ/

1.10 Компанийн одоогийн гүйцэтгэх удирдлага эсхүл удирдлагын баг, ТУЗ /байхгүй бол эрх бүхий албан тушаалтан/-ийн гишүүд, үнэт цаас хариуцсан ажилтаны талаарх мэдээлэл:* /Гүйцэтгэх удирдлага буюу удирдлагын багийн хувьд тэдний боловсрол мэдлэг, туршлага зэргийг тодорхой бичнэ/

1.11 Хараат болон охин компани, компанийн нэгдэлд хамааралтай этгээдийн талаарх мэдээлэл:*

1.12 Арилжаа эрхлэх байгууллагад үнэт цаас гаргагчийн үнэт цаас бүртгэлтэй Эсэх талаарх мэдээлэл:* /Хэрэв тийм бол бүртгүүлэх үнэт цаас нь өмнөх бүртгэлтэй үнэт цаастай ижил төрөл, нөхцөлтэй эсэх талаар бичнэ/

1.13 Өмнө нь аль нэгэн арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй байсан эсэх болон үнэт цаас гаргасан улс, бүртгэлтэй арилжаа эрхлэх байгууллагын нэр:

1.14 Өмнө нийтэд санал болгон үнэт цаас гаргахыг зөвшөөрсөн эрх бүхий байгууллага, түүнийг бүртгэсэн арилжаа эрхлэх байгууллагын шийдвэрийн дугаар, огноо:

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

1.16 Сүүлийн 6 сарын байдлаар аль нэг арилжаа эрхлэх байгууллагад үнэт цаас бүртгүүлэхээр хүсэлт гаргасан эсэх:*

II. Үнэт ц аасн ы мэд ээлэл:

2.1 Үнэт цаасны нэр:

2.2 Үнэт цаасны код /үсгэн ба тоон/:

/Шинээр үнэт цаас бүртгүүлэх компани нь үнэт цаасанд олгох үсгэн кодны саналаа бичнэ/

2.3 Үнэт цаасны төрөл:

2.4 Үнэт цаасны ангилал:

2.5 Үнэт цаас бүртгүүлэх бүртгэлийн арга:*

2.6 Хадгаламжийн бичиг хэлбэрээр бүртгүүлэх бол суурь үнэт цаасны талаарх мэдээлэл:* /Бүртгэлтэй арилжаа эрхлэх байгууллага, бүртгэгдсэн хэмжээ, үнэ, төрөл гэх мэт мэдээллийг бичнэ/

2.7 Бүртгүүлэх үнэт цаасны тоо ширхэг, нэрлэсэн үнэ, үнийн дүн:

/Хувьцааны төрөл тус бүрээр нийтэд санал болгохоос өмнөх болон нийтэд санал болгосны дараах байдлаар бичнэ/

2.8 Үнэт цаасны нийтэд санал болгох хувь хэмжээ, үнэ, арга хэлбэр:

/Хувьцааны төрөл (энгийн ба давуу эрхийн) тус бүрээр бичнэ/

2.9 Үнэт цаас гаргах замаар нийтээс татан төвлөрүүлэхээр тооцсон хөрөнгийн хэмжээ:

/Хувьцааны төрөл (энгийн ба давуу эрхийн) тус бүрээр бичнэ/

2.10 Үнэт цаас гаргах замаар нийтээс татан төвлөрүүлэх хөрөнгийн зарцуулалтын талаарх товч мэдээлэл:

2.11 Үнэт цаасыг нийтэд санал болгон арилжихаар төлөвлөсөн хугацаа:

3 Үнэт цаас гаргагчид мэргэжлийн зөвлөгөө өгсөн зохицуулалттай хуулийн этгээдийн мэдээлэл:

3.1 Андеррайтерийн оноосон нэр: /Синдикат хэлбэрээр оролцож байгаа бол энэ болон дараах мэдээллийг мөн бичнэ/

3.1.1 Бүртгэлтэй улс, улсын бүртгэлийн дугаар:

3.1.2 Регистерийн дугаар:

3.1.3 Эрх бүхий байгууллагаас олгосон энэхүү үйл ажиллагааг эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, огноо: /Нотлох баримтыг хавсаргана/

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

3.1.5 Шуудангийн болон цахим шуудангийн хаяг, холбоо барих утас:

3.2 Хуулийн зөвлөгөө өгсөн компанийн оноосон нэр:

3.2.1 Бүртгэлтэй улс, улсын бүртгэлийн дугаар:

3.2.2 Регистерийн дугаар:

3.2.3 Эрх бүхий байгууллагаас олгосон энэхүү үйл ажиллагааг эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, огноо: /Нотлох баримтыг хавсаргана/

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

3.2.5 Шуудангийн болон цахим шуудангийн хаяг, холбоо барих утас:

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

/Нэр, эрхэлдэг ажил, хуулийн этгээд бол хаяг байршил, боловсрол, үнэт цаас гаргах ажиллагаанд оролцсон байдал зэргийг бичнэ/

3.4 Энэхүү маягтын 3-р хэсэгт багтах зөвлөгөө өгсөн этгээдүүд нь энэ журмын маягт 3-ын дагуу мэдэгдэл гаргана.

3.5 Зохицуулалттай хуулийн этгээд үнэт цаас гаргах ажиллагаанд оролцоогүй тохиолдолд тус этгээд оролцоогүй шалтгааны талаар тайлбар гаргана.

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

Өргөдөл гаргасан:

1. Овог, нэр: ....

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

Гарын үсэг:

(Тамга/тэмдэг)

2. Овог, нэр: ....

Албан тушаал: Андеррайтерийн
“....................................” ....К-ийн
ТУЗ-ийн дарга ....

Гарын үсэг:

(Тамга/тэмдэг)

3. Овог, нэр: ....

Албан тушаал: Үнэт цаас гаргагч
“....................................” ....К-ийн
Гүйцэтгэх захирал
....

Гарын үсэг:

(Тамга/тэмдэг)

4. Овог, нэр: ....

Албан тушаал: Андеррайтерийн
“....................................” ....К-ийн
Гүйцэтгэх захирал
....

Гарын үсэг:

(Тамга/тэмдэг)

5. Овог, нэр: ....

Албан тушаал: Үнэт цаас гаргагч "....................................." ....К-ийн Ерөнхий нягтлан бодогч ....

Гарын үсэг:

6. Овог, нэр: ....

Албан тушаал: Хуулийн зөвлөгөө үзүүлэх "................................" ....К-ийн Гүйцэтгэх захирал ....

Гарын үсэг:

(Тамга/тэмдэг)

ТУСГАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ /зөвхөн Биржийн албан хэрэгцээнд/

.

Өргөдөл хүлээн авсан ажилтны овог, нэр:	Өргөдөл хүлээн авсан огноо, цаг, минут:	Өргөдөл, түүнд хавсаргасан баримтын тоо /нүүрээр/:

Хавсралт 3 Маягт2

БҮРТГЭЛИЙН ӨРГӨДЛИЙН МАЯГТ

/Өрийн хэрэгсэл бүртгүүлэхэд/

Хэнд: "Монголын хөрөнгийн бирж" ТӨХК,
Бүртгэлийн алба

Огноо:.........................

Эрхэм Танаа,

Бид .... [Үнэт цаас гаргагч компани, түүнийг төлөөлж]

энэхүү маягтын 2-т тусгасан үнэт цаасыг Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны "Үнэт цаасны бүртгэлийн журам" болон "Монголын Хөрөнгийн Бирж" ТӨХК /цаашид "Бирж" гэх/-ийн "Бүртгэлийн журам"-ын дагуу бүртгүүлж, арилжаалах зөвшөөрөл авахаар энэхүү өргөдлийг гаргаж байна.

J. Үнэт цаас гаргагчийн мэдээлэл:

1.1 Оноосон нэр:	
1.2 Бүртгэлтэй улс, улсын бүртгэлийн дугаар:	
1.3 Регистерийн дугаар:	
1.4 Үйл ажиллагааны чиглэл:	
1.5 Үүсгэн байгуулагдсан огноо: /тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулсан жил/*	
1.6 Оршин байх албан ёсны хаяг: /Монгол Улсад төлөөлөгчийн газартай бол түүний хаягийг мөн бичнэ/	
1.7 Шуудангийн болон цахим шуудангийн хаяг, холбоо барих утас:	

1.8 Өргөдөлтэй холбоотой асуудлыг

хариуцах этгээдийн нэр, албан тушаал, хаяг, холбоо барих утас:*

1.9 Гаргасан хувьцааны 5 болон түүнээс дээш хувийг дангаараа эсхүл нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хамтран эзэмшдэг хувьцаа эзэмшигчийн талаарх мэдээлэл: /5 болон түүнээс дээш хувийг аж ахуйн нэгж эзэмшдэг бол түүний хяналтын багц эзэмшигч бенефициар өмчлөгчийг мөн бичнэ/

1.10 Компанийн одоогийн гүйцэтгэх удирдлага эсхүл удирдлагын баг, ТУЗ /байхгүй бол эрх бүхий албан тушаалтан/-ийн гишүүд, үнэт цаас хариуцсан ажилтаны талаарх мэдээлэл:* /Гүйцэтгэх удирдлага буюу удирдлагын багийн хувьд тэдний боловсрол мэдлэг, туршлага зэргийг тодорхой бичнэ/

1.11 Хараат болон охин компани, компанийн нэгдэлд хамааралтай этгээдийн талаарх мэдээлэл:*

1.12 Арилжаа эрхлэх байгууллагад үнэт цаас гаргагчийн үнэт цаас бүртгэлтэй Эсэх талаарх мэдээлэл:* /Хэрэв тийм бол бүртгүүлэх үнэт цаас нь өмнөх бүртгэлтэй үнэт цаастай ижил төрөл, нөхцөлтэй эсэх талаар бичнэ/

1.13 Өмнө нь аль нэгэн арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй байсан эсэх болон үнэт цаас гаргасан улс, бүртгэлтэй арилжаа эрхлэх байгууллагын нэр:

1.14 Өмнө нийтэд санал болгон үнэт цаас гаргахыг зөвшөөрсөн эрх бүхий байгууллага, түүнийг бүртгэсэн арилжаа эрхлэх байгууллагын шийдвэрийн дугаар, огноо:

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

1.16 Сүүлийн 6 сарын байдлаар аль нэг арилжаа эрхлэх байгууллагад үнэт цаас бүртгүүлэхээр хүсэлт гаргасан эсэх:*

JJ. Үнэт ц аасн ы мэд ээлэл:

2.1 Үнэт цаасны нэр:

2.3 Үнэт цаасны код /үсгэн ба тоон/:
/Шинээр үнэт цаас бүртгүүлэх компани нь үнэт цаасанд олгох үсгэн кодны саналаа бичнэ/

2.6 Үнэт цаасны төрөл:

2.7 Үнэт цаасны ангилал:

2.8 Үнэт цаас бүртгүүлэх бүртгэлийн арга:*

2.9 Хадгаламжийн бичиг хэлбэрээр бүртгүүлэх бол суурь үнэт цаасны талаарх мэдээлэл:* /Бүртгэлтэй арилжаа эрхлэх байгууллага, бүртгэгдсэн хэмжээ, үнэ, төрөл гэх мэт мэдээллийг бичнэ/

2.10 Бүртгүүлэх үнэт цаасны тоо ширхэг, нэрлэсэн үнэ, үнийн дүн:
/Хувьцааны төрөл тус бүрээр нийтэд санал болгохоос өмнөх болон нийтэд санал болгосны дараах байдлаар бичнэ/

2.11 Үнэт цаасны нийтэд санал болгох хувь хэмжээ, үнэ, арга хэлбэр:
/Хувьцааны төрөл (энгийн ба давуу эрхийн) тус бүрээр бичнэ/

2.12 Үнэт цаас гаргах замаар нийтээс татан төвлөрүүлэхээр тооцсон хөрөнгийн хэмжээ:
/Хувьцааны төрөл (энгийн ба давуу эрхийн) тус бүрээр бичнэ/

2.13 Үнэт цаас гаргах замаар нийтээс татан төвлөрүүлэх хөрөнгийн зарцуулалтын талаарх товч мэдээлэл:

2.14 Үнэт цаасыг нийтэд санал болгон арилжихаар төлөвлөсөн хугацаа:

3 Үнэт цаас гаргагчид мэргэжлийн зөвлөгөө өгсөн зохицуулалттай хуулийн этгээдийн мэдээлэл:

3.1 Андеррайтерийн оноосон нэр: /Синдикат хэлбэрээр оролцож байгаа бол энэ болон дараах мэдээллийг мөн бичнэ/

3.1.2 Бүртгэлтэй улс, улсын бүртгэлийн дугаар:

3.1.2 Регистерийн дугаар:

3.1.6 Эрх бүхий байгууллагаас олгосон энэхүү үйл ажиллагааг эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, огноо: /Нотлох баримтыг хавсаргана/

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

3.1.8 Шуудангийн болон цахим шуудангийн хаяг, холбоо барих утас:

3.2 Хуулийн зөвлөгөө өгсөн компанийн оноосон нэр:

3.2.1 Бүртгэлтэй улс, улсын бүртгэлийн дугаар:

3.2.2 Регистрийн дугаар:

3.2.6 Эрх бүхий байгууллагаас олгосон энэхүү үйл ажиллагааг эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, огноо: /Нотлох баримтыг хавсаргана/

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

3.2.8 Шуудангийн болон цахим шуудангийн хаяг, холбоо барихутас:

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

/Нэр, эрхэлдэг ажил, хуулийн этгээд бол хаяг байршил, боловсрол, үнэт цаас гаргах ажиллагаанд оролцсон байдал зэргийг бичнэ/

3.7 Энэхүү маягтын 3-р хэсэгт багтах зөвлөгөө өгсөн этгээдүүд нь энэ журмын маягт 3-ын дагуу мэдэгдэл гаргана.

3.8 Зохицуулалттай хуулийн этгээд үнэт цаас гаргах ажиллагаанд оролцоогүй тохиолдолд тус этгээд оролцоогүй шалтгааны талаар тайлбар гаргана.

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

Өргөдөл гаргасан:

1. Овог, нэр: ....

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

Гарын үсэг:

(Тамга/тэмдэг)

2. Овог, нэр: ....

Албан тушаал: Андеррайтерийн
“....................................” ....К-ийн
ТУЗ-ийн дарга ....

Гарын үсэг:

(Тамга/тэмдэг)

3. Овог, нэр: ....

Албан тушаал: Үнэт цаас гаргагч
“.....................................” ....К-ийн
Гүйцэтгэх захирал
....

Гарын үсэг:

(Тамга/тэмдэг)

4. Овог, нэр: ....

Албан тушаал: Андеррайтерийн
“.....................................” ....К-ийн
Гүйцэтгэх захирал
....

Гарын үсэг:

(Тамга/тэмдэг)

5. Овог, нэр: ....

Албан тушаал: Үнэт цаас гаргагч
“.....................................” ....К-ийн
Ерөнхий нягтлан бодогч
....

Гарын үсэг:

6. Овог, нэр: ....

Албан тушаал: Хуулийн зөвлөгөө
үзүүлэх “................................” ....К-ийн
Гүйцэтгэх захирал
....

Гарын үсэг:

(Тамга/тэмдэг)

ТУСГАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ /зөвхөн Биржийн албан хэрэгцээнд/

Өргөдөл хүлээн авсан ажилтны овог, нэр:	Өргөдөл хүлээн авсан огноо, цаг, минут:	Өргөдөл түүнд хавсаргасан баримтын тоо /нүүрээр/:

Хавсралт 4 Маягт 3

ҮНЭТ ЦААС ГАРГАГЧИЙН МЭДЭГДЭЛ

Огноо ....

I. Үнэт цаас гаргагч компанийн мэдэгдэл:

1. Үнэт цаас гаргагч ....[Үнэт цаас гаргагч компани, түүнийг төлөөлж] бид өөрсдийн мэдлэг чадвараа бүрэн ашиглан дараах ажиллагааг хийж гүйцэтгэсэн гэдгээ мэдэгдэж байна:
   - 1.1. “Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК /цаашид “Бирж” гэх/-ийн “Бүртгэлийн журам” болон бусад хууль тогтоомжийн хүрээнд үнэт цаасыг гаргаж бүртгүүлэх, нийтэд санал болгох, танилцуулах, үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулахтай холбоотой шаардагдах бүхий л баримт бичгийг үнэн зөвөөр бүрдүүлсэн.
   - 1.2. Үнэт цаас бүртгүүлэхтэй холбоотой Биржийн “Бүртгэлийн журам”–д тусгагдсан үнэт цаас гаргагч болон үнэт цаасны нөхцөл шалгуурыг бүрэн хангасан.
   - 1.3. “Бүртгэлийн журам”-д заасан болон хууль, тогтоомжоор шаардах бусад мэдээллийг өргөдлийн хамт хүргүүлж байгаа баримт бичигт тусгасан. Хэрэв сүүлчийн хувилбар хүргэгдээгүй бөгөөд мэдээлэл дутуу бол дутуу мэдээллийг тусгаж, залруулан хүргүүлнэ.
   - 1.4. Үнэт цаас бүртгүүлэх, бүртгэлд өөрчлөлт оруулах зөвшөөрөл авахтай холбоотойгоор үнэт цаас гаргагчийн өргөдөлд тусгасан мэдээлэлтэй зөрчилдөх ямар нэгэн баримт материал байхгүй болно. Хэрэв зөрчилдөх материал байх тохиолдолд Биржид нэн даруй мэдээлнэ.
   - 1.5. Худал, ташаа мэдээллийн улмаас үүсэх хариуцлагыг бид бүрэн хариуцна.

2. Түүнчлэн үнэт цаас гаргагч нь Биржид бүртгэлтэй байх хугацаанд дараах үйл ажиллагааг тогтмол авч хэрэгжүүлэхийг мэдэгдэж байна:
   - 2.1. Манай үнэт цаас Биржид бүртгэгдсэн нөхцөлд Биржийн “Бүртгэлийн журам” болон бусад холбогдох журам, заавраар тогтоосон шалгуурыг хангаж ажиллах ба цаашид зохих дүрэм, журмыг баримталж ажиллана.
   - 2.2. Өргөдлийг хүлээн авч, үнэт цаасыг бүртгэх тухай шийдвэр гарсан тохиолдолд зохих хууль, журмын дагуу арилжааг эхлүүлэх хүсэлтээ Санхүүгийн Зохицуулах Хороо /цаашид “Хороо” гэх/ болон Биржид хүргүүлнэ.
   - 2.3. Үнэт цаас гаргагч нь “Бүртгэлийн журам” болон бусад холбогдох хууль, дүрэм, журамтай танилцсан бөгөөд үнэт цаас гаргагчийн үнэт цаас нь бүртгэлтэй хэвээр байх эсэх нь одоо болон ирээдүйд хүчин төгөлдөр мөрдөгдөх хууль дүрэм журмыг хэрхэн дагаж мөрдөхөөс хамааралтай болохыг хүлээн зөвшөөрч байна.

II. Үнэт цаас гаргагчийн гүйцэтгэх удирдлагын мэдэгдэл:

1. Би ....[Үнэт цаас гаргагчийн гүйцэтгэх удирдлага] өөрийн эрх мэдлийн хүрээнд Монгол Улсын үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, тогтоомж болон Хороо, Биржийн холбогдох журам, зааврыг бүрэн дагаж, биелүүлэн ажиллана.
2. Дараах зүйлсийг Биржийн журамд заасан тогтоосон хугацаанд цаг алдалгүй хүргүүлнэ:

2.1. Биржийн зүгээс хөрөнгө оруулагчдын эрх ашгийг хамгаалах зорилгоор болон зах зээлийн үйл ажиллагааг хэвийн хангах зорилгоор шаардсан мэдээлэл баримтыг хүргүүлэх,

2.2. Биржийн зүгээс “Бүртгэлийн журам”-ын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор шаардсан тайлбар, баримт бичиг, мэдээллийг хүргүүлж, хамтран ажиллах,

2.3. Мөн өөрт шууд холбогдох асуудалд хариу тайлбар гаргаж өгөх,

3. Энэ журамд тодорхойлсон эрх бүхий албан тушаалтны шалгуур, нөхцлийг хангаж байгааг мэдэгдэж байна.

4. Би .... жилийн хугацаанд үнэт цаас гаргагчийн гүйцэтгэх удирдлагаар ажиллаж байгаа бөгөөд миний албан тушаал, холбогдох хаяг өөрчлөгдсөн тохиолдолд Биржид нэн даруй мэдэгдэнэ.
5. Үнэт цаас бүртгүүлэхээр хүргүүлж буй өргөдөл, түүний хавсралт материалд /үнэт цаасны танилцуулга хамаарна/орсон өөрийн тухай мэдээлэл нь бүгд үнэн зөв гэдгийг баталгаажуулж байна.
6. Энэхүү мэдэгдлийн 3, 4-т /дээрх заалтууд/ тусгасан мэдээллийг хугацаанд нь мэдэгдээгүй, буруу ташаа мэдээлэл хүргүүлсэн нь нотлогдвол түүнээс үүсэх хариуцлагыг хүлээнэ.

III. Биржээс үзүүлэх үйлчилгээний хөлстэй холбоотой мэдэгдэл:

1. Бүртгүүлэх өргөдлийг хүлээн авч, хянах үйлчилгээний хөлс .... төгрөгийг ... оны … дугаар сарын …–ны өдөр.......................... банкны .... дансанд төлсөн нь үнэн болно. /Төлбөр төлсөн баримтын хуулбарыг хавсаргах/
2. Анхдагч зах зээлийн арилжаа амжилттай болсон тохиолдолд журамд заасан хугацаанд тогтоосон хувь хэмжээгээр үнэт цаасыг бүртгэх үйлчилгээний хөлсийг Биржид төлөхөө мэдэгдэж байна.
3. Хэрэв Бирж нь өргөдөлд тусгасан үнэт цаасыг бүртгээгүй, бүртгэхээс татгалзсан эсхүл анхдагч зах зээлийн арилжаа амжилтгүй болсон тохиолдолд үнэт цаас гаргагчийн төлсөн “өргөдлийг хүлээн авч, хянах үйлчилгээний хөлс” нь буцаан олгогдохгүй болохыг хүлээн зөвшөөрч байна.
4. Хувьцаа нь бүртгэлтэй байх хугацаанд журмаар тогтоосон хувь хэмжээгээр, заасан хугацаанд нь жилийн үйлчилгээний хөлсийг төлөхөө мэдэгдэж байна.

Баталгаажуулсан:	**Баталгаажуулсан:**
Овог, нэр:	Овог, нэр: ....
Албан тушаал: Үнэт цаас гаргагч	Албан тушаал: Үнэт цаас гаргагч
“....................................”….К-ийн	“....................................” ....К-ийн ....
Гарын үсэг:	Гарын үсэг:
(Тамга/тэмдэг)	(Тамга/тэмдэг)

Хавсралт 5 Маягт4

АНДЕРРАЙТЕРИЙН МЭДЭГДЭЛ

Огноо: ....

Бид .... [Андеррайтерийн байгууллага, түүнийг төлөөлж] .... байршилтай, "Монголын хөрөнгийн бирж" ТӨХК /цаашид "Бирж" гэх/-ийн "Бүртгэлийн журам"-д заасны дагуу

.... компанийн үнэт цаасыг олон нийтэд санал болгоход андеррайтерийн үүрэг гүйцэтгэх бөгөөд журамд заасны дагуу дараах мэдэгдлийг гаргаж байна:

1. Компанийн үнэт цаас бүртгүүлэх өргөдлийн маягт болон Биржийн "Бүртгэлийн журам"-ын дагуу шаардлагатай бүхий л материалыг Биржид хүргүүлсэн.
2. Бид хуульд заасан хэм хэмжээний хүрээнд өөрсдийн хүчин чадлаа дайчлан бодитой лавлагааг хийж, судалсаны үр дүнд доорх зүйлсийг баталгаажуулснаа мэдэгдэж байна:
   - 2.1.1. Андеррайтер нь Монгол Улсын үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль тогтоомж, дүрэм журмын бүхий л нөхцлийг мөрдөж ажилласан ба хүргүүлсэн материалд шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн агуулсан, материал орхигдуулаагүй болно.
   - 2.1.2. Үнэт цаасны танилцуулга болон үнэт цаас бүртгүүлэх өргөдөлтэй хамт хүргүүлж буй андеррайтерийн дүгнэлтийг үнэн зөв, бодитой, бүрэн хийгдсэн гэж үзэж байна.
   - 2.1.3. Андеррайтер нь үнэт цаас гаргагч компани болон түүний хувь эзэмшигчидтэй холбоо хамааралгүй бөгөөд бие даасан хөндлөнгийн дүгнэлт гаргасан.
   - 2.1.4. Бид андеррайтерийн дүгнэлт гаргах, үнэт цаасны танилцуулга бэлтгэх зэрэг ажиллагаанд шаардагдах мэргэшсэн, туршлагатай, холбогдох саналаа илэрхийлэх хангалттай нөөц бололцоотой гэж үзэж байна.
   - 2.1.5. Үнэт цаас гаргагч компанийн удирдлагууд нь компанийн бизнесийн үйл ажиллагааг дангаар болон биеэ даан ажиллах туршлага, мэдлэг, чадвартай бөгөөд бүртгэлтэй компани болсноор хүлээх үүрэг хариуцлагаа ухамсарласан.
   - 2.1.6. Үнэт цаас гаргагч компани нь бүртгүүлэхээс өмнөх болон бүртгүүлсний дараах үнэт цаас гаргагчийн дагаж мөрдөх дүрэм журам, удирдлагын үүрэг хариуцлагатай холбоотой дотоод дүрэм журмыг бий болгосон гэж үзэж байна.

Баталгаажуулсан:	**Баталгаажуулсан:**
Овог, нэр:	Овог, нэр: ....
Албан тушаал: Андеррайтерийн "...................................." ....К-ийн	Албан тушаал: Андеррайтерийн "...................................." ....К-ийн ....
Гарын үсэг:	Гарын үсэг:
(Тамга/тэмдэг)	(Тамга/тэмдэг)

Хавсралт 6 Маягт 5

**ҮНЭТ ЦААСНЫ
ХАДГАЛАМЖИЙН
БАЙГУУЛЛАГАД ХҮРГҮҮЛЭХ
МЭДЭГДЭЛ**

Хэнд: ....№ ....   Огноо: ....

ҮЗҮҮЛЭЛТ		**ҮНЭТ ЦААС БҮРТГҮҮЛЭХ**	**ҮНЭТ ЦААСНЫ БҮРТГЭЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРОХ**	**ҮНЭТ ЦААС БҮРТГЭЛЭЭС ХАСАХ**
Мэдэгдлийн агуулга:		.... тухай		
Үндэслэл:				
Санхүүгийн хэрэгсэл:/хувьцаа, өрийн хэрэгсэл гэх мэт/				
Үнэт цаасны нэр:				
Үнэт цаасны код: /үсгэн,тоон/				
Үнэт цаасны төрөл: /энгийн, давуу эрхийн/				
Үнэт цаасны хэлбэр: /биет, биет бус/				
Нийт үнэт цаасны тоо: /ширхэг/				
Энгийн	Тоо /ширхэг/			
	хувь /%/			
	тоо			
Давуу эрхийн	/ширхэг/			
	хувь /%/			
	тоо			
Төрийн эзэмшил	/ширхэг/			
	хувь /%/			
	тоо			
Олон нийтийн эзэмшил	/ширхэг/			
	хувь /%/			
	тоо			
Хаалттай хүрээнд	/ширхэг/			
	хувь /%/			
	тоо			
Үнэт цаасны нэрлэсэн үнэ: /төгрөг/ **Үнэт цаасны нийт үнийн дүн:** /төгрөг/				
Үнэт цаасны нөхцөл:				

/хямдруулсан, хөрвөх, тогтмол хүүтэй, хугацаанаас өмнө эргүүлэн татах гэх мэт/				
Үнэт цаасны хүү/өгөөжийн хувь хэмжээ:				
Үнэт цаасны хугацаа:				
Үнэт цаасны хүү төлөглөх хугацаа /давтамж/				
Бусад:				

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ /............................../

БҮРТГЭЛИЙН ГЭРЭЭ

20... оны ... дугаар сарын -ны өдөр | Дугаар .... | Улаанбаатар хот

Энэхүү гэрээг нэг талаас "Монголын Хөрөнгийн Бирж" ТӨХК /цаашид Бирж гэх/, түүнийг төлөөлж.., нөгөө талаас “..” ХК /цаашид Үнэт цаас гаргагч, хамтад нь Талууд гэх/-ийг төлөөлж .... нар дараах нөхцөлийг харилцан тохиролцож байгуулав.

Нэг. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1.1. Энэхүү гэрээгээр Бирж нь Үнэт цаас гаргагч, түүний гаргасан үнэт цаасыг бүртгэх, үнэт цаасны арилжааг зохион байгуулах ажиллагааг зохих дүрэм, журмын дагуу хийж гүйцэтгэх, Үнэт цаас гаргагч нь холбогдох журмын дагуу Биржид бүртгэлтэй байх хугацаандаа зохих үүргийг хүлээх, үйлчилгээний төлбөр төлөхтэй холбогдон үүсэх харилцаанд талуудын эдлэх эрх, хүлээх үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлно.

1.2. Бирж нь бүртгэлтэй үнэт цаас гаргагчийн гаргасан............... /../ төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй .... ширхэг, нийт............................. /.../ төгрөгийн хувьцааг үнэт цаасны бүртгэлд бүртгэнэ.

1.3. Талуудын хооронд үүсэх энэхүү гэрээгээр зохицуулаагүй харилцааг Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, Компанийн тухай хууль, холбогдох бусад хууль, тогтоомж, Санхүүгийн Зохицуулах Хороо /цаашид Хороо гэх/, Биржээс баталсан журам, заавраар зохицуулна.

1.4. Гэрээ нь талууд харилцан гарын үсэг зурсан өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болж, үнэт цаас гаргагч нь Биржийн бүртгэлээс хасагдсанаар дуусгавар болно.

Хоёр. ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛС

2.1. Үнэт цаас гаргагч нь Биржид дараах хөлсийг төлнө. Үүнд:

2.1.1. Өргөдлийг хүлээн авч хянах үйлчилгээний хөлс. Үүнд:

2.1.1.1. Шинээр үнэт цаас бүртгүүлэхэд 2,000,000 /хоёр сая/ төгрөг;

2.1.1.2. Нэмж үнэт цаас бүртгүүлэхэд 2,000,000 /хоёр сая/ төгрөг.

2.1.2. Үнэт цаас бүртгэх үйлчилгээний хөлс. Үүнд:

2.1.2.1. Өрийн хэрэгсэл: үнэт цаасны арилжаанаас төвлөрүүлбэл зохих мөнгөн хөрөнгийн 0.1 хувь. Ингэхдээ 2,500,000 /хоёр сая таван зуун мянган/ төгрөгөөс багагүй байна.

2.1.2.2. Х увьц аа : нийт зах зээлийн үнэлгээний 0.1 хувь. Гадаад улсын үнэт цаас гаргагчийн хувьд Бирж дээр санал болгож буй хувьцааны нийт арилжаалсан үнийн дүнгийн 1 хувь байна. Ингэхдээ:

I ангилалд бүртгэхэд 50,000,000 /тавин сая/ төгрөгөөс багагүй, 500,000,000 /таван зуун сая/ төгрөгөөс ихгүй;

II ангилалд бүртгэхэд 25,000,000 /хорин таван сая/ төгрөгөөс багагүй, 250,000,000 /хоёр зуун тавин сая/ төгрөгөөс ихгүй;

III ангилалд бүртгэхэд 5,000,000 /таван сая/ төгрөгөөс багагүй, 50,000,000 /тавин сая / төгрөгөөс ихгүй.

2.1.3. Хувьцааны хувьд жилийн үйлчилгээний хөлс тухайн компанийн зах зээлийн үнэлгээний 0.005 хувь. Гадаад улсын үнэт цаас гаргагчийн хувьд Бирж дээр гаргасан үнэт цаасны зах зээлийн үнэлгээний 0.05 хувь байна. Ингэхдээ:

I болон II ангиллын үнэт цаасны хувьд 1,200,000 /нэг сая хоёр зуун мянган/ төгрөгөөс багагүй, 50,000,000 /тавин сая/ төгрөгөөс ихгүй;

III ангиллын үнэт цаасны хувьд 500,000 /таван зуун мянган/ төгрөгөөс багагүй, 25,000,000 /хорин таван сая/ төгрөгөөс ихгүй.

2.1.4. Үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулахад 1,500,000 /нэг сая таван зуун мянган/ төгрөг.

2.1.5. Үнэт цаас бүртгэлээс хасуулахад 1,500,000 /нэг сая таван зуун мянган/ төгрөг.

2.2. Гэрээний 2.1.1-т заасан төлбөрийг Биржид хүсэлт гаргахаас өмнө төлсөн байх бөгөөд буцаан олгогдохгүй.

2.3. Гэрээний 2.1.2-т заасан төлбөрийг анхдагч зах зээлийн арилжаа амжилттай явагдсан өдрөөс хойш ажлын 3 хоногийн дотор Биржийн дансанд шилжүүлнэ.

2.4. Гэрээний 2.1.3-т заасан төлбөрийг тухайн оны нэгдүгээр улиралд багтаан Биржийн дансанд шилжүүлнэ.

2.5. Гэрээний 2.1.3-т заасан зах зээлийн үнэлгээг тухайн хувьцааны өнгөрсөн оны сүүлийн сарын дундаж ханшаар тооцно.

2.6. Үнэт цаас гаргагч нь анх удаа Биржид үнэт цаас бүртгүүлэх тохиолдолд тухайн оны жилийн үйлчилгээний хөлс төлөхөөс чөлөөлөгдөнө.

2.7. Үнэт цаас гаргагч нь бүртгэлээс хасагдах тохиолдолд тухайн жилийн бүртгэлтэй байх хоногт хувь тэнцүүлэн жилийн үйлчилгээний хөлсийг төлж болно.

2.8. Үнэт цаасны арилжааг зогсоосон нь жилийн үйлчилгээний хөлс төлөхгүй байх үндэслэл болохгүй.

2.9. Үнэт цаас бүртгэх үйлчилгээний хөлсийг Биржийн Бүртгэлийн журамд заасны дагуу тодорхой тохиолдолд 20 хүртэл хувиар хөнгөлж болно. Үнэт цаасны бүртгэлийн I ангилалд бүртгэгдэх үнэт цаас гаргагчийн жилийн үйлчилгээний хөлсийг 10 хувиар бууруулж болно.

Гурав. БИРЖИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ

3.1. Бирж нь дараах эрх эдэлнэ. Үүнд:

3.1.1. Үнэт цаасны арилжаанд хяналт тавих, тодорхой чиглэл удирдамжийн дагуу шалгалт хийх;

3.1.2. Компанийн тухай хуулийн 4, 7, 11, 12 дугаар бүлэгт заасан асуудлаар үнэт цаас гаргагчаас гаргасан аливаа шийдвэр нь хууль тогтоомжид нийцэж буй эсэхэд шалгалт хийх;

3.1.3. Шаардлагатай мэдээлэл, баримт бичгийг бүртгэлтэй үнэт цаас гаргагчаас гаргуулан авах;

3.1.4. Компанийн тухай хуулийн 4, 7, 11, 12 дугаар бүлэгт заасан асуудлаар үнэт цаас гаргагчаас тайлбар, тодруулга шаардан авах;

3.1.5. Үнэт цаас гаргагчаас ирүүлсэн мэдээ, мэдээллийг олон нийтэд мэдээлэх, үнэт цаас гаргагчид мэдээллийг олон нийтэд хүргэх талаар шаардлага тавих;

3.1.6. Үнэт цаас гаргагч үнэт цаасны зах зээлийн хууль тогтоомжийг зөрчсөн, Биржээс тавьсан хууль ёсны шаардлагыг биелүүлээгүй тохиолдолд олон нийтэд мэдээлэх;

3.1.7. Үнэт цаас гаргагчид үзүүлсэн үйлчилгээний хөлсийг гэрээний 2 дугаар зүйлд заасны дагуу шаардах;

3.1.8. Үнэт цаас гаргагчийг Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 20, 56 дугаар зүйлд заасан нийтлэг үүргээ биелүүлэн ажиллах талаар шаардлага тавих;

3.1.9. Шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд үнэт цаас гаргагчийн бизнесийн болон санхүүгийн үйл ажиллагаанд холбогдох журам, удирдамжийн дагуу тусгай шалгалтыг хийх;

3.1.10. Үнэт цаас гаргагч нь холбогдох хууль, дүрэм, журам зөрчсөн тохиолдолд эрх хэмжээнийхээ хүрээнд Биржийн Бүртгэлийн журам, Хяналтын журам, энэ гэрээний дагуу хариуцлага тооцох;

3.1.11. Хууль, журамд заасан бусад эрх.

3.2. Бирж нь дараах үүрэг хүлээнэ. Үүнд:

3.2.1. Үнэт цаас гаргагчийн гаргасан хувьцааг үнэт цаасны бүртгэлд бүртгэж, өөрчлөлтийг тухай бүр хөтлөн үнэт цаасны арилжааг зохион байгуулах ажиллагааг зохих дүрэм, журмын дагуу хийж гүйцэтгэх;

3.2.2. Үнэт цаас гаргагчийн хүсэлтээр хөрөнгийн зах зээлтэй холбоотой асуудлаар зохих журам, шийдвэрийн хүрээнд зөвлөгөө, зааварчилгаа өгөх, сургалт, семинар зохион байгуулах;

3.2.3. Үнэт цаас гаргагчтай холбоотой Биржийн журам, зааварт өөрчлөлт орсон нөхцөлд энэ талаар болон шаардлагатай мэдээллийг үнэт цаас гаргагчид өөрийн цахим хуудсаар мэдэгдэх;

3.2.4. Үнэт цаасны бүртгэл, арилжаатай холбоотой мэдээ, судалгааг зохих журмын дагуу үнэт цаас гаргагчийн хүсэлтээр гаргаж өгөх;

3.2.5. Үнэт цаас гаргагчаас олон нийтэд мэдээлэхээр ирүүлсэн үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг өөрийн цахим хуудсаар дамжуулан мэдээлэх.

Дөрөв. ҮНЭТ ЦААС ГАРГАГЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ

4.1. Үнэт цаас гаргагч нь дараах эрх эдэлнэ. Үүнд:

4.1.1. Үнэт цаас бүртгүүлэх, үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах, бүртгэлээс хасуулах тухай өргөдөл гаргах;

4.1.2. Бүртгэгдсэн үнэт цаасыг Хорооны зөвшөөрлийн дагуу анхдагч болон хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд оруулах хүсэлт гаргах;

4.1.3. Хоёрдогч бүртгэл хийлгэж буй гадаад улсын хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй үнэт цаас гаргагч Монгол Улсын хууль тогтоомж, дүрэм журмаас чөлөөлөгдөх хүсэлт гаргах;

4.1.4. Үнэт цаас гаргагч нь үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах, хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит болон ээлжит бус хурал хуралдуулах, үнэт цаасны зах зээлд үйл ажиллагаа явуулахтай холбоотой асуудлаар Биржээс заавар, зөвлөмж авах;

4.1.5. Үнэт цаасны бүртгэлийн үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар Биржид санал хүсэлт гаргах, журамд заасан хугацаанд үндэслэл бүхий хариу авах, шийдвэрлэх асуудлаар харилцан зөвшилцөх;

4.1.6. Зохих нөхцөл бүрдсэн тохиолдолд бүртгэлтэй компанид үзүүлэх үйлчилгээний хөлс төлөхтэй холбоотой хөнгөлөлт, чөлөөлөлт эдлэх;

4.1.7. Холбогдох дүрэм, журамд заасан нөхцөлийг хангасан тохиолдолд үнэт цаасны бүртгэл, арилжаатай холбогдох мэдээлэл, судалгааг авах;

4.1.8. Үнэт цаас гаргагчтай холбоотой Биржээс гаргасан шийдвэрийн талаар аливаа гомдлоо Хороонд гаргах.

4.2. Үнэт цаас гаргагч нь дараах үүрэгтэй. Үүнд:

4.2.1. Үнэт цаас гаргагч нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 20, 56 дугаар зүйлд заасан нийтлэг үүрэг болон Биржийн Бүртгэлийн журмын 22 дугаар зүйлд заасан үүргийг бүртгэлтэй байх хугацаандаа биелүүлж ажиллах;

4.2.2. Үнэт цаас гаргагч нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, Компанийн тухай хууль, Хороо, Биржийн журам, зааврыудыг дагаж мөрдөх, хууль, журмын хүрээнд Биржээс тавьсан шаардлагыг биелүүлж ажиллах;

4.2.3. Бирж, түүний үнэт цаасны бүртгэл болон хяналт хариуцсан ажилтнаас тавьсан шаардлагыг биелүүлэх, мэдээ, судалгаа, тайлбар, тодруулгыг гаргаж өгөх, үнэт цаас худалдах замаар хуримтлуулсан хөрөнгийн зарцуулалттай холбоотой асуудлын хүрээнд шалгуулах;

4.2.4. Өөрийн хувьцаа эзэмшигч, хөрөнгө оруулагчдад шударга, тэгш хандах;

4.2.5. Дотоодод болон олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн компанийн засаглалын зарчмыг дагаж мөрддөг байх, хэрэв мөрддөггүй бол энэ тухай тайлбар гаргаж Биржид мэдэгдэх ба олон нийтэд мэдээлэх;

4.2.6. Бүртгэлтэй байх хугацаанд Биржийн Бүртгэлийн журамд заасан үнэт цаасны зохих ангиллын шалгуурыг хангаж ажиллах;

4.2.7. Үнэт цаас гаргагч нь хөрөнгө оруулагчдад болон Биржид мэдээлэл хүргэх талаар дараах үүрэг хүлээнэ. Үүнд:

4.2.7.1. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, Компанийн тухай хууль болон бусад холбогдох хууль, журмын дагуу хөрөнгө оруулагчдад хүргэхээр заасан мэдээллийг тогтоосон хугацаанд гаргаж, олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлэх ба Биржид мэдэгдэх;

4.2.7.2. Бүртгэлтэй компаниудад холбогдох Бирж болон Хорооноос гаргасан "Бүртгэлтэй компаниудаас цахим хэлбэрээр мэдээлэл ирүүлэх заавар", мэдээлэл түгээхтэй холбоотой бусад журам, зааварт тусгасан мэдээллийг заасан хугацаанд цахим хэлбэрээр болон хэвлэмлээр Биржид хүргүүлэх;

4.2.7.3. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн тавдугаар бүлэгт тусгасан анхдагч болон хоёрдогч зах зээлийн мэдээллийг Хороо, Биржид бичгээр болон цахим хэлбэрээр хүргэх, өөрийн цахим хуудсаар дамжуулан олон нийтэд мэдээлэх;

4.2.7.4. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн дагуу үнэт цаасны үнэ ханшид нөлөөлж болох, үнэт цаасны арилжаанд оролцоход давуу тал олгох нийтэд тараагдаагүй мэдээллийг хөрөнгө оруулагч бусад этгээдэд нэгэн зэрэг, тэгш хүргэх;

4.2.7.5. Үнэт цаасны ханшид нөлөөлөх аливаа мэдээллийг дараа өдрийн арилжаанаас өмнө олон нийтэд мэдээлж, энэ тухай Биржид мэдэгдэх;

4.2.7.6. Олон нийтээс татсан хөрөнгөөр санхүүжүүлэх төслийг бүрэн хэрэгжүүлэх хүртэл хугацаанд түүнийг хэрэгжүүлэхэд зориулж татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн зарцуулалт, төслийн гүйцэтгэлийн тайланг хагас жил тутамд гаргаж, дараа сарын 15-ны дотор Биржид ирүүлэх;

4.2.7.7. Үнэт цаасны дэлгэрэнгүй танилцуулга, үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаа, үнэт цаастай холбоотой бичгийн цаасны 2 нүүрээс дээш хэмжээтэй бүх мэдээллийг Биржид хэвлэмэл болон цахим хэлбэрээр ирүүлнэ.

4.2.8. Үнэт цаас гаргагч нь гэрээний 2 дугаар зүйлд заасан хөлсийг тогтоосон хугацаанд төлөх;

4.2.9. Үнэт цаас гаргагч нь үнэт цаасны зах зээл дээр мөрдөгдөж буй хууль, дүрэм, журам, заавар, гэрээний үүргийн биелэлттэй холбогдуулан Биржээс тавьсан шаардлагыг биелүүлж хариу мэдэгдэх;

4.2.10. Биржээс тавьсан хууль ёсны шаардлагыг хүлээн зөвшөөрөхгүй тохиолдолд энэ тухай шалтгаан бүхий тайлбарыг Биржид нэн даруй бичгээр хүргүүлэх;

4.2.11. Гэрээний 4.2.10-д заасны дагуу тайлбар ирүүлээгүй нөхцөлд шаардлагыг хүлээн зөвшөөрсөнд тооцно.

Тав. ХАРИУЦЛАГА

5.1. Үнэт цаас гаргагч нь гэрээний 4.2-д заасан үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд Биржийн зүгээс хууль тогтоомж, дүрэм, журмын хүрээнд олгогдсон эрх хэмжээний дагуу арга хэмжээ авна.

5.2. Мэдээллийн үнэн зөвийг мэдээлэл гаргагч талууд хариуцна.

5.3. Үнэт цаас гаргагч нь гэрээний 4.2.7.2-т заасан үүргээ зөрчсөн тохиолдолд Иргэний хуулийн 232.5-д заасны дагуу мэдээний төрөл бүрт 100 000 төгрөгийн анзыг Биржид төлнө.

5.4. Энэхүү гэрээний 2 дугаар зүйлд заасан үйлчилгээний хөлсийг заасан хугацаанд төлөөгүй тохиолдолд Биржийн Бүртгэлийн журмын 24.2-д заасны дагуу алданги тооцно.

5.5. Үнэт цаас гаргагчийн буруутай үйл ажиллагаанаас шалтгаалан үнэт цаасны арилжааг зогсоох болон бусад арга хэмжээтэй холбогдон хувьцаа эзэмшигч, бусад этгээдэд учирсан хохирлыг Бирж хариуцахгүй.

5.6. Үнэт цаасны танилцуулга, холбогдох баримт бичигт худал, хуурамч, дутуу, төөрөгдүүлсэн, зөрүүтэй, алдаатай мэдээлэл тусгасны улмаас бусдад хохирол учруулсан бол уг хохирлыг “Үнэт цаасны зах зээлийн тухай” хуулийн 9.14-р зүйлд заасны дагуу үнэт цаас гаргагч, уг шийдвэрийг гаргасан эрх бүхий албан тушаалтан хамтран хариуцна.

Зургаа. БУСАД

6.1. Гэрээ гарын үсэг зурж, тэмдэг дарснаар хүчин төгөлдөр болно.

6.2. Талуудын хүсэлтээр харилцан тохиролцож гэрээнд өөрчлөлт оруулж болно.

6.3. Энэхүү гэрээний зарим заалт нь хуулиар хүчин төгөлдөр бусд тооцогдох бол уг заалтыг оролцуулахгүйгээр гэрээг хүчин төгөлдөр хэвээр үргэлжлүүлэхийг талууд хүлээн зөвшөөрсөн болно.

6.4. Талуудын хооронд гарсан маргаантай асуудлыг харилцан зөвшилцөж шийдвэрлэхийг эрмэлзэх бөгөөд зөвшилцөлд хүрч чадахгүй тохиолдолд шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:

Биржийг төлөөлж:	Үнэт цаас гаргагчийг төлөөлж:
Гүйцэтгэх Захирал	“...........................” ХК-ийн
/ ..../	/...................................../