

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2025 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдрийн
30 дугаар тогтоолын хавсралт



**“МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХАДГАЛАМЖИЙН СЕРТИФИКАТЫГ БҮРТГЭХ ЖУРАМ**

ХАДГАЛАМЖИЙН СЕРТИФИКАТЫГ БҮРТГЭХ ЖУРАМ

Нэг.Нийтлэг үндэслэл.....	2
Хоёр.Хадгаламжийн сертификат гаргагчид тавигдах шалгуур, шаардлага	2
Гурав.Хадгаламжийн сертификатыг бүртгүүлэх хүсэлт гаргах, хүсэлтийг хянах, бүртгэх, бүртгэлд өөрчлөлт оруулах, бүртгэлээс хасах.....	2
Дөрөв.Бүртгэлтэй байх хугацаанд биелүүлэх үүрэг	4
Тав.Үйлчилгээний хөлс	5
Зургаа.Хариуцлага	5
Долоо.Бусад	5
Хавсралт 1	7
Хавсралт 2	10
Хавсралт 3	12

---o0o---



“МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХАДГАЛАМЖИЙН СЕРТИФИКАТЫГ БҮРТГЭХ ЖУРАМ

Нэг.Нийтлэг үндэслэл

- 1.1. Энэхүү журмаар хадгаламжийн сертификатыг “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК (цаашид “Бирж” эсхүл “МХБ” гэх)-ийн үнэт цаасны бүртгэлд бүртгэх, бүртгэлийн шалгуур, шаардлага тогтоох, бүртгэлтэй байх хугацаанд хадгаламжийн сертификат гаргагчийн хүлээх үүргийг тодорхойлох, бүртгэлд өөрчлөлт оруулах, бүртгэлээс хасахтай холбоотой харилцааг зохицуулна.
- 1.2. Энэ журмаар зохицуулаагүй бусад харилцааг Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, Банкны тухай хууль, Санхүүгийн зохицуулах хороо (цаашид “Хороо” гэх) болон Биржээс баталсан бусад журам, заавраар зохицуулна.
- 1.3. Энэхүү журмыг Биржийн бүртгэлд бүртгэгдсэн, бүртгүүлэхээр хүсэлт гаргасан хадгаламжийн сертификат гаргагч (цаашид “Банк” гэх), түүний ажилтан, эрх бүхий албан тушаалтнууд болон хадгаламжийн сертификат гаргах ажиллагаанд оролцогч бусад этгээд дагаж мөрдөнө.
- 1.4. Журамд хоёрдмол утга гарсан тохиолдолд Бирж нь журмыг хүчин төгөлдөр хууль, журамд үндэслэн тайлбарлах эрхтэй байна.

Хоёр.Хадгаламжийн сертификат гаргагчид тавигдах шалгуур, шаардлага

- 2.1. Банк нь хадгаламжийн сертификатыг биржид бүртгүүлэхэд дараах шалгуур, шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
 - 2.1.1. Хорооны “Үнэт цаасны зах зээлд арилжихаар гаргах хадгаламжийн сертификатыг бүртгэх, арилжих, тайлагнах журам” (цаашид “Хорооны журам” гэх)-д заасан шаардлагыг бүрэн хангасан байх;
 - 2.1.2. Хадгаламжийн сертификатын нэгжийн үнэ нь 100,000 (нэг зуун мянга) төгрөгөөс багагүй байх.

Гурав.Хадгаламжийн сертификатыг бүртгүүлэх хүсэлт гаргах, хүсэлтийг хянах, бүртгэх, бүртгэлд өөрчлөлт оруулах, бүртгэлээс хасах

- 3.1. Банк нь хадгаламжийн сертификат бүртгүүлэх хүсэлтээ Хороо болон Биржид нэгэн зэрэг гаргаж болох ба Биржид бүртгүүлэхдээ дараах бичиг баримтыг ирүүлнэ. Үүнд:
 - 3.1.1. Хадгаламжийн сертификат бүртгүүлэх өргөдөл (Хавсралт 1-ийн дагуу);
 - 3.1.2. Хорооны “Үнэт цаасны зах зээлд арилжихаар гаргах хадгаламжийн сертификатыг бүртгэх, арилжих, тайлагнах журам”-ын 3.2.2-3.2.3, 3.2.5-т заасан баримт бичгүүд;
 - 3.1.3. Хадгаламжийн сертификат гаргагч буюу Банкны мэдэгдэл (Хавсралт 2-ын дагуу);
 - 3.1.4. Энэхүү журмын хоёрдугаар бүлэгт заасан шалгуур, шаардлагыг хангаж байгаа болохыг нотлох бичиг баримт;
 - 3.1.5. Энэхүү журмын 5.1.1-д заасан хадгаламжийн сертификатыг бүртгүүлэх өргөдлийг хянах үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт;
 - 3.1.6. Биржээс шаардлагатай гэж үзсэн бусад бичиг баримт.

- 3.2. Энэ журамд заасан баримт бичгийн бүрдэл дутуу, агуулгын хувьд зөрүүтэй, тодорхойгүй тохиолдолд Бирж нэмэлт мэдээлэл, тайлбар, тодруулга ирүүлэхийг Банкнаас шаардаж болно.
- 3.3. Бирж нь хадгаламжийн сертификат бүртгүүлэх өргөдлийг хүлээн авч бүрдэл бүрэн хангагдсанаас хойш ажлын 10 өдрийн дотор Биржийн “Үнэт цаасны бүртгэлийн журам”-ын 8 дугаар зүйлийг баримтлан бүртгэх эсэхийг шийдвэрлэнэ.
- 3.4. Хадгаламжийн сертификатыг бүртгэх эсэх тухай Биржийн шийдвэр гарахаас өмнө Хороонд хүргүүлсэн болон энэхүү журмын хүрээнд Биржид ирүүлсэн материалд өөрчлөлт орсон, материал ирүүлснээс хойш Банкны үйл ажиллагаа болон түүний үйл ажиллагаа явуулж буй зах зээлд хөрөнгө оруулагчийн шийдвэрт нөлөө үзүүлэхүйц үйл явдал болсон бол уг мэдээлэл, баримт бичгийг тухай бүр Биржид ирүүлнэ.
- 3.5. Бирж нь банкны хадгаламжийн сертификатыг бүртгэх тухай шийдвэр гаргасан тохиолдолд Банктай “Бүртгэлийн гэрээ”-г байгуулах ба хадгаламжийн сертификат бүртгэсэн тухай шийдвэрийг Хороо, хадгаламжийн сертификат гаргагчид тус тус хүргүүлнэ.
- 3.6. Бирж нь Хадгаламжийн сертификат бүртгэсэн тухай Гүйцэтгэх захирлын тушаалын хуулбарыг мэдэгдэл (Хавсралт 3)-ийн хамт Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллагад хүргүүлнэ.
- 3.7. Биржийн бүртгэсэн хадгаламжийн сертификатад Банкнаас ирүүлсэн саналыг харгалзан нэр, код олгох ба түүнд хадгаламжийн сертификатын хугацаа, хүүгийн хэмжээ, хүү төлөгдөх хугацаа зэргийг тусгана.
- 3.8. Хадгаламжийн сертификат бүртгүүлэхээр болон бүртгүүлснээс хойш ирүүлэх баримт, бичгийг Монгол хэл дээр үйлдэх ба Банк, хадгаламжийн сертификат эзэмшигч, Бирж тус тус шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд давхар Англи хэл дээр үйлдэж болно.
- 3.9. Биржийн “Үнэт цаасны бүртгэлийн журам”-ын 8 дугаар зүйлд зааснаас гадна дараах тохиолдлуудад хадгаламжийн сертификатыг бүртгэхээс татгалзах ба татгалзсан шалтгаан, нөхцөлийг тодорхой тусган банканд энэ тухай бичгээр мэдэгдэнэ. Үүнд:
- 3.9.1. Банк өөрөө хүсэлт гаргасан;
- 3.9.2. Банк болон хадгаламжийн сертификат нь энэхүү журмаар тогтоосон шалгуур, шаардлагыг хангаагүй;
- 3.9.3. Хадгаламжийн сертификат бүртгүүлэх тухай өргөдөл, түүнд хавсаргасан баримт бичигт хуурамч мэдээлэл агуулагдсан нь бүртгүүлэх өргөдлийг хянан шийдвэрлэх явцад тогтоогдсон.
- 3.10. Банк нь харилцагчийн хүсэлтээр хадгаламжийн сертификатын тодорхой хэсгийг хугацаанаас өмнө цуцалсан тохиолдолд Биржид нэн даруй мэдэгдэх бөгөөд биржийн бүртгэлд өөрчлөлт оруулах хүсэлтийг хадгаламжийн сертификатыг цуцалсан талаарх холбогдох баримтын хамт ирүүлнэ.
- 3.11. Банк нь бүртгэлд өөрчлөлт оруулах хүсэлт гаргах бүрд энэ журмын 5.1.1-т заасан үйлчилгээний хөлсийг төлж, баримтыг хүсэлтэд хавсаргасан байна.
- 3.12. Бирж нь хадгаламжийн сертификатыг дараах тохиолдолд бүртгэлээс хасна. Үүнд:
- 3.12.1. Банк өөрөө хүсэлт гаргасан;
- 3.12.2. Хорооны журмын 3.8.1-3.8.2, 3.8.4 дэх хэсэгт заасан аль нэг үндэслэлээр;
- 3.12.3. Хорооны бүртгэлээс хасагдах шийдвэр гарсан;
- 3.12.4. Дампуурлын тухай хууль, Банкны тухай хууль, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуульд заасны дагуу шүүх буюу эрх бүхий байгууллагын шийдвэр гарч, Банканд хэрэг гүйцэтгэгч, бүрэн эрхт төлөөлөгч томилсон ;
- 3.12.5. Биржээс тогтоосон шалгуур шаардлагыг биелүүлж чадахгүй болсон нь тогтоогдсон;

- 3.12.6. Бүртгэлтэй байх хугацаанд биелүүлэх үүрэг болон хууль, дүрэм, журам, гэрээгээр хүлээсэн үүргээ удаа дараа биелүүлээгүй;
- 3.12.7. Хадгаламжийн сертификат бүртгүүлэх үед хуурамч баримт бичиг бүрдүүлсэн болох нь тогтоогдсон.
- 3.13. Банк нь хадгаламжийн сертификатыг бүртгэлээс хасуулахдаа дараах баримт бичгийг Биржид ирүүлнэ. Үүнд:
- 3.13.1. Хадгаламжийн сертификатын бүртгэлээс хасуулах хүсэлт;
- 3.13.2. Хадгаламжийн сертификатын хугацаа дуусаж, үндсэн болон хүүгийн төлбөрийг бүрэн төлсөн талаарх тайлан;
- 3.13.3. Энэ журмын 3.12-т заасан холбогдох үндэслэл, тохиолдол бүрдсэн болохыг нотлох баримт.
- 3.14. Бүртгэх, бүртгэлд өөрчлөлт оруулах, бүртгэлээс хасах асуудлыг Биржийн Бүртгэлийн хорооны хурлаар хэлэлцүүлэн Гүйцэтгэх захирлын тушаалаар шийдвэрлэнэ.
- 3.15. Бирж хадгаламжийн сертификатын бүртгэлд өөрчлөлт орсон, бүртгэлээс хасагдсан тохиолдолд зохих шийдвэрийг Хороо, хадгаламжийн сертификат гаргагч, үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллагад тус тус хүргүүлж өөрийн цахим хуудсаар дамжуулан олон нийтэд мэдээлнэ.

Дөрөв.Бүртгэлтэй байх хугацаанд биелүүлэх үүрэг

- 4.1. Банк нь Банкны тухай хууль болон Монгол Улсын үнэт цаасны зах зээл дээр мөрдөгдөж буй хууль, тогтоомж, журам, заавар, Биржтэй байгуулсан гэрээ, хадгаламжийн сертификат гаргагчийн мэдэгдэлд туссан хөрөнгө оруулагчдын болон эрх бүхий байгууллагын өмнө хүлээсэн үүргээ бүртгэлтэй байх хугацаанд бүрэн биелүүлж ажиллана.
- 4.2. Банк нь хадгаламжийн сертификатаа бүртгэлтэй байх хугацаанд Хорооны холбогдох журам болон энэхүү журамд заасан мэдээллийг зохих хугацаанд тогтмол ирүүлж, шалгуур, шаардлагыг хангаж ажиллана.
- 4.3. Банк нь мэдээ, мэдээллийг олон нийтэд хүргэх, хадгаламжийн сертификат эзэмшигчид, эрх бүхий байгууллагын өмнө хүлээсэн үүргийн хэрэгжилтийг хангах чиг үүрэг бүхий Биржтэй харилцах этгээдтэй байх ба энэхүү үүргээ өөрөө эсхүл гуравдагч этгээдээр гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгүүлж болно.
- 4.4. Банк нь хадгаламжийн сертификат эзэмшигч, хөрөнгө оруулагч нарт мэдээлэл түгээх, тэдгээрийн эрхийг хэрэгжүүлэх тал дээр ижил, тэгш хандах зарчмыг баримтална.
- 4.5. Хөрөнгө оруулагчидтай харилцах, хууль тогтоомжийн дагуу тогтмол мэдээ, мэдээллийг хүргэх нөхцөлийг бүрэн хангаж ажиллана.
- 4.6. Банк нь ханшид болон хадгаламжийн сертификатын төлбөр төлөлтөд нөлөө үзүүлэх мэдээллийг ажлын 1 өдөрт багтаан холбогдох хууль тогтоомж, Хорооны журам, энэхүү журамд заасны дагуу Биржид мэдэгдэх ба өөрийн болон Биржийн цахим хуудсаар дамжуулан нийтэд түгээх үүрэгтэй.
- 4.7. Банк нь жилийн болон хагас жилийн санхүүгийн тайландаа дараах мэдээллийг тусган жилийн тайланг дараа жилийн 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн дотор, хагас жилийн тайланг дараа сарын 20-ны өдрийн дотор Биржид тогтмол ирүүлнэ. Үүнд:
- 4.7.1. Нийт хадгалуулагчийн тоо, тэдгээрийн эзэмшиж буй хадгаламжийн сертификатын тоо;
- 4.7.2. Хадгаламжийн сертификатын хүү, дуусах хугацаа;
- 4.7.3. Үнэт цаасны зах зээлд арилжсан нийт сертификатын тоо, арилжааны дүн.

- 4.8. Монголбанкны зайны болон газар дээрх хяналт шалгалтаар банкны зохистой харьцаа алдагдсан, төлбөрийн чадвар муудаж байгаа нь тогтоогдсон бол Банк нь энэ талаар ажлын 2 өдрийн дотор Биржид мэдэгдэнэ.
- 4.9. Банк нь Биржтэй харилцах этгээдтэй байх ба уг томилогдсон этгээд нь бүртгэлтэй байх хугацаанд биелүүлэх үүргийн хэрэгжилтийг хангах чиг үүрэгтэй байна.
- 4.10. Банкны гаргасан хадгаламжийн сертификат эсхүл аливаа өрийн хэрэгслийн төлбөр төлөгдөхгүй байх, төлбөрийн саатал үүсэх, төлбөр хугацаандаа төлөгдөхгүй байх нөхцөл бүрдсэн тохиолдолд зохих мэдээллийг Биржид ажлын нэг өдөрт багтаан мэдээлэх үүрэгтэй.
- 4.11. Банк нь Биржид бүртгүүлсэн хадгаламжийн сертификатын хугацаа дуусаж, нэрлэсэн дүн болон хуримтлагдсан хүүг хугацаанд нь төлсөн тохиолдолд энэ талаарх мэдээллийг Бирж болон бусад холбогдох байгууллагуудад хүргэх үүрэгтэй.
- 4.12. Хадгаламжийн сертификат гаргасан банк нь Монголбанкны “Банкны заавал байлгах нөөцийг тогтоох, тооцох, хяналт тавих журам”-ын Хавсралт 1-д заасан заавал байлгах нөөцийн мэдээг тайлант хугацаа дууссанаас хойш ажлын 5 өдөрт багтаан Биржид тогтмол ирүүлнэ.

Тав.Үйлчилгээний хөлс

- 5.1. Биржээс үзүүлэх үйлчилгээний хөлс нь дараах төрөлтэй байна. Үүнд:
- 5.1.1. өргөдөл хүлээн авч хянах үйлчилгээний хөлс;
 - 5.1.2. хадгаламжийн сертификатыг бүртгэх үйлчилгээний хөлс.
- 5.2. Банк нь өргөдөл хүлээн авч хянах үйлчилгээний хөлсийг Биржид хадгаламжийн сертификат бүртгүүлэх тухай өргөдөл гаргахдаа буцаан олгогдохгүй нөхцөлтэйгөөр төлж, энэ тухай баримтыг өргөдөлдөө хавсаргана.
- 5.3. Өргөдөл хүсэлтийг хүлээн авч хянах үйлчилгээний хөлсний хэмжээ нь шинээр ба нэмж хадгаламжийн сертификат бүртгүүлэхэд болон бүртгэлд өөрчлөлт оруулах өргөдөл гаргах тухай бүрд 2,000,000 (хоёр сая) төгрөг байна.
- 5.4. Энэ журмын 5.1.2-т заасан бүртгэх үйлчилгээний хөлсний хэмжээг тухайн хадгаламжийн сертификатыг бүртгүүлэх нийт үнийн дүнгээс тооцно.
- 5.5. Бүртгэх үйлчилгээний хөлсний хэмжээг Биржид бүртгүүлэх хадгаламжийн сертификатын үнийн дүнгийн 0.02 хувиар тооцох ба 2,500,000 (хоёр сая таван зуун мянга) төгрөгөөс багагүй, 30,000,000 (гучин сая) төгрөгөөс ихгүй байна.

Зургаа.Хариуцлага

- 6.1. Хадгаламжийн сертификатын мэдээллийн үнэн зөвийг мэдээлэл гаргагч талууд хариуцна.
- 6.2. Хадгаламжийн сертификатын мэдээлэлд худал, зөрүүтэй, алдаатай мэдээлэл тусгасны улмаас бусдад хохирол учруулсан бол уг хохирлыг хадгаламжийн сертификат гаргагч хариуцна.
- 6.3. Хадгаламжийн сертификат гаргагчийн буруутай үйл ажиллагаанаас хадгаламжийн сертификатын арилжааг зогсоох болон бусад арга хэмжээтэй холбогдон хөрөнгө оруулагч, хадгаламжийн сертификат эзэмшигчдэд учирсан хохирлыг Бирж хариуцахгүй.

Долоо.Бусад

- 7.1. Банк нь Биржээс хадгаламжийн сертификаттай холбоотойгоор гаргасан аливаа шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл шийдвэрийг гардан авсан өдрөөс хойш ажлын 10 өдрийн дотор Хороонд гомдол гаргаж болно.
- 7.2. Банк хадгаламжийн сертификатыг барьцаалан зээл олгох харилцааг холбогдох хуулиар зохицуулна.
- 7.3. Банкнаас гаргасан хадгаламжийн сертификатын заавал байлгах нөөцийн шаардлагыг Төв банкны холбогдох журмаар зохицуулна.

---oOo---

БҮРТГЭЛИЙН ӨРГӨДЛИЙН МАЯГТ
(Хадгаламжийн сертификат бүртгүүлэхэд)

Хэнд: “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК,
Бүртгэлийн алба

Огноо:.....

Эрхэм Танаа,

Бид [Хадгаламжийн сертификат гаргагч хуулийн этгээд, түүнийг төлөөлж] энэхүү маягтын-т тусгасан хадгаламжийн сертификатыг “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК /цаашид “Бирж” гэх/-ийн “Хадгаламжийн сертификатыг бүртгэх журам”-ын дагуу бүртгүүлж, арилжаалах зөвшөөрөл авахаар энэхүү өргөдлийг гаргаж байна.

1. ХАДГАЛАМЖИЙН СЕРТИФИКАТ ГАРГАГЧИЙН МЭДЭЭЛЭЛ		
Хуулийн этгээдийн нэр		
Хуулийн этгээдийн хэлбэр	○ <i>Нээлттэй хувьцаат компани</i>	
	○ <i>Хаалттай хувьцаат компани</i>	
	○ <i>Дотоодын хөрөнгө оруулалттай</i>	
Хөрөнгө оруулалтын хэлбэр	○ <i>Гадаадын хөрөнгө оруулалттай</i>	
Үүсгэн байгуулагдсан огноо		
Улсын бүртгэлийн дугаар		
Регистрийн дугаар		
Үйл ажиллагааны чиглэл (чиглэл тус бүрийг бичнэ)		
Компанийн тухай хуулийн 6.14-д заасан компанийн нэгдлийн оролцогч этгээд бол товч мэдээлэл		
Банкны хувьцаа эзэмшигчдийн мэдээлэл (5 буюу түүнээс дээш хувь эзэмшигч)	Овог, нэр	
	Иргэний харьяалал	
	Регистр /үнэмлэх/-ийн дугаар	
	Банкны хувьцааг эзэмшиж буй хувь, хэмжээ	
	Холбоо барих мэдээлэл	
Банкны удирдлагын мэдээлэл	Овог нэр	
	Банкны удирдлагаар ажилласан хугацаа /жил/	
	Банкны хувьцааг эзэмшиж буй хувь, хэмжээ	
	Холбоо барих мэдээлэл	
Албан ёсны хаяг	Аймаг /хот	
	Сум /Дүүрэг	

	Баг / Хороо	
	Гудамж / Байр	
	Тоот	
Албан ёсны цахим хуудас болон цахим шуудангийн хаяг		
Холбоо барих утас		
Өргөдөлтэй холбоотой асуудлыг хариуцан ажиллах ажилтны овог нэр, албан тушаал, холбоо барих утас, цахим шуудан		
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/		
Сүүлийн 6 сарын байдлаар аль нэг арилжаа эрхлэх байгууллагад үнэт цаас бүртгүүлэхээр хүсэлт гаргасан эсэх.*		
Банкны санхүүгийн ерөнхий үзүүлэлт (Нийт хөрөнгө, өөрийн хөрөнгө, өр төлбөр, хуримтлагдсан ашиг/алдагдал, Зээлийн цэвэр дүн, Нийт зээл, Чанаргүй зээл, Зээлийн эрсдэлийн сан, Харилцах, Хадгаламж гэх зэрэг үндсэн үзүүлэлтүүдийг сүүлд гаргасан санхүүгийн тайлангийн дүнгээр бичнэ)		
Өмнө гаргасан хугацаа дуусаагүй хадгаламжийн сертификатын нийт үнийн дүн, түүний төлөлтөд төлбөрийн саатал үүссэн эсэх эсхүл хугацаанд нь төлөөгүй төлбөрийн үлдэгдэл байгаа эсэх талаарх мэдээлэл;		
Заавал байлгах нөөц болон бусад зохистой харьцааны үзүүлэлтийг хангасан байдлын болон цаашид тогтмол хангах эсэх талаар.		
2. ХАДГАЛАМЖИЙН СЕРТИФИКАТЫН МЭДЭЭЛЭЛ		
Хадгаламжийн сертификатын нэр		
Үнэт цаасны код /үсгэн ба тоон/: /Шинээр хадгаламжийн сертификат бүртгүүлэх Банк нь үнэт цаасанд олгох үсгэн кодын саналаа бичнэ/		
Тоо ширхэг		
Нэгжийн үнэ		
Үнийн дүн		
Хүүгийн хувь хэмжээ		
Хүү төлөх давтамж, хугацаа		
Үндсэн төлбөр төлөх давтамж, хугацаа		
Татан төвлөрүүлэх хөрөнгийн дүн		
Хадгаламжийн сертификат гаргах замаар нийтээс татан төвлөрүүлэх хөрөнгийн зарцуулалтын талаарх товч мэдээлэл		

Хадгаламжийн сертификатыг нийтэд санал болгон арилжихаар төлөвлөсөн хугацаа	
Зээлжих зэрэглэлтэй бол түүний талаар	
Эрсдэлийн хүчин зүйлс (хадгаламжийн сертификат эзэмшигчдэд тулгарч болох сертификаттай холбоотой эрсдэлийг томоос бага руу эрэмбэлэн, дэлгэрэнгүй тайлбарлана уу).	
Хадгаламжийн сертификат эзэмшигчийн эрх, үүрэг	
Бусад мэдээлэл (Банканд төлбөрийн саатал үүсэх, хугацаандаа төлбөрөө төлөөгүй байх зэрэг тохиолдолд авч хэрэгжүүлэх ажиллагааны талаар гэх мэт)	

Энэхүү өргөдөл, түүнд хавсарган хүргүүлсэн баримт бичгийн үнэн зөвийг өргөдөл гаргагч банк бид бүрэн хариуцах бөгөөд хөрөнгө оруулагчид буюу хадгаламжийн сертификат эзэмшигчдэд хүргэвэл зохих мэдээллийг өргөдөлд үнэн зөв, бүрэн тусгасан болно. Бидний тусгайлан тэмдэглэснээс бусад энэхүү бүртгэлийн өргөдлийн маягтад тусгасан мэдээллийг нийтэд хүргэхийг зөвшөөрч байна. *(Хууль тогтоомжид заасны дагуу нийтэд хүргэх боломжгүй, нууц гэж үзсэн мэдээллийг үндэслэлийн хамт тэмдэглэж, мэдэгдэнэ үү)*

Өргөдөл гаргасан:

Овог, нэр:
 Албан тушаал: Хадгаламжийн
 сертификат гаргагч
 “.....”К-ийн
дарга

Гарын үсэг: (Тамга/тэмдэг)

Овог, нэр:
 Албан тушаал: Хадгаламжийн
 сертификат гаргагч
 “.....”К-ийн
 дарга

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/:

---oOo---

ХАДГАЛАМЖИЙН СЕРТИФИКАТ ГАРГАГЧ БАНКНЫ МЭДЭГДЭЛ

Огноо

1. Хадгаламжийн сертификат гаргагч.....[Хадгаламжийн сертификат гаргагч банк, түүнийг төлөөлж] бид өөрсдийн мэдлэг чадвараа бүрэн ашиглан дараах ажиллагааг хийж гүйцэтгэсэн гэдгээ мэдэгдэж байна. Үүнд:

- 1.1. “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК (цаашид “Бирж” гэх)-ийн “Хадгаламжийн сертификатыг бүртгэх журам” болон холбогдох бусад хууль тогтоомжийн хүрээнд хадгаламжийн сертификатыг гаргаж бүртгүүлэх, нийтэд санал болгох, танилцуулах, хадгаламжийн сертификатын бүртгэлд өөрчлөлт оруулахтай холбоотой шаардагдах бүхий л баримт бичгийг үнэн зөвөөр бүрдүүлсэн.
- 1.2. Хадгаламжийн сертификат бүртгүүлэхтэй холбоотой Биржийн “Хадгаламжийн сертификатыг бүртгэх журам”-д тусгагдсан хадгаламжийн сертификат гаргагч болон хадгаламжийн сертификатад тавигдах нөхцөл шалгуурыг бүрэн хангасан.
- 1.3. “Хадгаламжийн сертификатыг бүртгэх 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. Хадгаламжийн сертификат бүртгүүлэх, бүртгэлд өөрчлөлт оруулах зөвшөөрөл авахтай холбоотойгоор хадгаламжийн сертификат гаргагчийн өргөдөлд тусгасан мэдээлэлтэй зөрчилдөх ямар нэгэн баримт материал байхгүй болно. Хэрэв зөрчилдөх материал байх тохиолдолд Биржид нэн даруй мэдээлнэ.
- 1.5. Энэхүү мэдэгдэлд тусгасан мэдээллийг хугацаанд нь мэдэгдээгүй, худал, ташаа мэдээлэл хүргүүлсэн нь нотлогдвол түүнээс үүсэх хариуцлагыг бид бүрэн хариуцна.

2. Хадгаламжийн сертификат гаргагч Банк нь Биржид бүртгэлтэй байх хугацаанд дараах үйл ажиллагааг тогтмол авч хэрэгжүүлэхийг мэдэгдэж байна. Үүнд:

- 2.1. Манай хадгаламжийн сертификат Биржид бүртгэгдсэн нөхцөлд Биржийн “Хадгаламжийн сертификатыг бүртгэх журам” болон холбогдох бусад журам, заавраар тогтоосон шалгуурыг хангаж ажиллах ба цаашид зохих дүрэм, журмыг баримталж ажиллана.
- 2.2. Өргөдлийг хүлээн авч, хадгаламжийн сертификатыг бүртгэх тухай шийдвэр гарсан тохиолдолд зохих хууль, журмын дагуу арилжааг эхлүүлэх хүсэлтээ Санхүүгийн зохицуулах хороо (цаашид “Хороо” гэх) болон Биржид хүргүүлнэ.
- 2.3. Хадгаламжийн сертификат гаргагч нь “Хадгаламжийн сертификатыг бүртгэх журам” болон бусад холбогдох хууль, дүрэм, журамтай танилцсан бөгөөд хадгаламжийн сертификат гаргагчийн хадгаламжийн сертификат нь бүртгэлтэй хэвээр байх эсэх нь одоо болон ирээдүйд хүчин төгөлдөр мөрдөгдөх хууль дүрэм журмыг хэрхэн дагаж мөрдөхөөс хамааралтай болохыг хүлээн зөвшөөрч байна.

3. Дараах зүйлсийг Биржийн журамд заасан тогтоосон хугацаанд цаг алдалгүй хүргүүлнэ. Үүнд:

- 3.1. Биржийн зүгээс хөрөнгө оруулагчдын эрх ашгийг хамгаалах зорилгоор болон зах зээлийн үйл ажиллагааг хэвийн хангах зорилгоор шаардсан мэдээлэл, баримт;
 - 3.2. Биржийн зүгээс "Хадгаламжийн сертификатыг бүртгэх журам"-ын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор шаардсан тайлбар, баримт бичиг, мэдээлэл;
 - 3.3. Холбогдох хууль, журмын дагуу Хороо болон хөрөнгө оруулагчдад нэгэн зэрэг хүргэсэн мэдээлэл;
 - 3.4. Өөрт шууд холбогдох асуудалд хариу тайлбар гаргаж өгөх.
4. Банк нь Биржид хүргүүлсэн бүртгэлийн өргөдлийн маягтад тусгасан мэдээлэл ба хууль, журмаар тогтоосон бусад мэдээллийг нийтэд мэдээлэхэд татгалзах зүйлгүй болно.
5. Бүртгүүлэх хадгаламжийн сертификат нь чөлөөтэй шилжих, арилжигдах боломжтой, өмчлөх эрхийг шилжүүлэхэд аливаа хязгаарлалтгүй болно.
6. Би жилийн хугацаанд хадгаламжийн сертификат гаргагчийн гүйцэтгэх удирдлагаар ажиллаж байгаа бөгөөд миний албан тушаал, холбогдох хаяг өөрчлөгдсөн тохиолдолд Биржид нэн даруй мэдэгдэнэ.
7. Хадгаламжийн сертификат бүртгүүлэхээр хүргүүлж буй өргөдөл, түүний хавсралт материалд орсон өөрийн тухай мэдээлэл нь бүгд үнэн зөв гэдгийг баталгаажуулж байна.
8. Энэхүү мэдэгдлийн 3, 4-т тусгасан мэдээллийг хугацаанд нь мэдэгдээгүй, буруу ташаа мэдээлэл хүргүүлсэн нь нотлогдвол түүнээс үүсэх хариуцлагыг хүлээнэ.

II. Биржээс үзүүлэх үйлчилгээний хөлс, шимтгэлтэй холбоотой мэдэгдэл:

1. Анхдагч зах зээлийн арилжаа амжилттай болсон тохиолдолд журамд заасан хугацаанд тогтоосон хувь хэмжээгээр хадгаламжийн сертификатыг бүртгэх үйлчилгээний хөлсийг мөн арилжааны шимтгэлийг Биржид төлөхөө мэдэгдэж байна.

Мэдэгдэл гаргасан:

Баталгаажуулсан:

Овог, нэр:

Албан тушаал: Хадгаламжийн сертификат
сертификат гаргагч

"....."К-ийн

..... дарга

.....
Гарын үсэг: (Тамга/тэмдэг)

Баталгаажуулсан:

Овог, нэр:

Албан тушаал: Хадгаламжийн
гаргагч

"....."К-ийн

..... дарга

Гарын үсэг: (Тамга/тэмдэг)

---oOo---

**ҮНЭТ ЦААСНЫ ХАДГАЛАМЖИЙН
БАЙГУУЛЛАГАД ХҮРГҮҮЛЭХ МЭДЭГДЭЛ**

Хэнд:

№.....

Огноо:.....

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ХАДГАЛАМЖИЙН СЕРТИФИКАТ БҮРТГҮҮЛЭХ	ХАДГАЛАМЖИЙН СЕРТИФИКАТЫН БҮРТГЭЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРОХ	ХАДГАЛАМЖИЙН СЕРТИФИКАТ БҮРТГЭЛЭЭС ХАСАХ
Мэдэгдлийн агуулга:			
Үндэслэл:			
Санхүүгийн хэрэгсэл			
Хадгаламжийн сертификатын нэр:			
Хадгаламжийн сертификатын код: /үсгэн, тоон/			
Хадгаламжийн сертификатын төрөл:			
Хадгаламжийн сертификатын хэлбэр: /биет, биет бус/			
Нийт хадгаламжийн сертификатын тоо: /ширхэг/			
Хадгаламжийн сертификатын нэрлэсэн үнэ: /төгрөг/			
Хадгаламжийн сертификатын нийт үнийн дүн: /төгрөг/			
Хадгаламжийн сертификатын нөхцөл:			
Хадгаламжийн сертификатын хүү/ өгөөжийн хувь хэмжээ:			
Хадгаламжийн сертификатын хугацаа:			
Бусад:			

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

/...../