



**“МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ” ТӨХК-ИЙН ГИШҮҮНЭЭР ЭЛСЭХЭЭР ӨРГӨДӨЛ  
ГАРГАГЧ КОМПАНИЙН ӨРГӨДЛИЙН МАЯГТ**

**НЭГ. КОМПАНИЙН МЭДЭЭЛЭЛ**

<b>1 Компанийн ерөнхий мэдээлэл</b>			
1.1	Компанийн нэр		
1.2	Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар		
1.3	Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ авсан огноо		
1.4	Регистрийн дугаар		
1.5	Компанийн харьяалал		
1.6	Хувьцаат капиталын дүн		
1.7	СЗХ-ны тусгай зөвшөөрлийн төрөл	Тусгай зөвшөөрөл авсан огноо	Тогтоолын дугаар
	Брокер		
	Дилер		
	Андеррайтер		
	Хөрөнгө оруулалтын зөвлөх		
	Харилцагчийн нэрийн өмнөөс түүний даалгавраар гүйцэтгэх хөрөнгө оруулалтын бусад ажил, үйлчилгээ		
<b>2 Үйлчилгээний нөхцөл</b>			
2.1	Данс нээх хураамж		
2.2	Арилжааны шимтгэл	Хувьцаа	ЗГ-ийн бонд
			Компанийн бонд
2.3	Харилцагч банк	<i>Нэр</i>	
		<i>Дансны дугаар</i>	
2.4	Төлбөр тооцоо гүйцэтгэгч банкны нэр		
2.5	Ажиллах цагийн хуваарь		
<b>3 Хаяг, байршил</b>			
3.1	Ажлын байрны талаарх мэдээлэл	<input type="checkbox"/> Өөрийн	<input type="checkbox"/> Түрээс
3.2	Байршил	Төв: ..... ... Салбар:.....	
3.3	Вэб сайт		
3.4	И-мэйл хаяг		
3.5	Ажлын утас, факс		

4 <i>Үүсгэн байгуулагч</i>				
№	Овог, нэр	Оруулсан хөрөнгийн		Ажил эрхлэлтийн байдал
		Үнийн дүн	Хувь	
5 <i>Төлөөлөн удирдах зөвлөл</i>				
№	Овог, нэр	Албан тушаал	Ажил эрхлэлт	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
6 <i>Санхүүгийн үзүүлэлт /..... оны .... сарын .... –ны байдлаар/</i>				
№	Үзүүлэлт	Актив		Пассив
1	Нийт хөрөнгө			
	Эргэлтийн хөрөнгө			
	Эргэлтийн бус хөрөнгө			
2	Өр төлбөр, Эзэмшигчийн өмчийн дүн			
	Өр төлбөр			
	Эзэмшигчийн өмч			
3	Тэнцэл			
4	Аудит хийсэн компани	Нэр:	Хаяг:	
7 <i>Санхүүгийн төлөвлөгөө</i>				
№	Үзүүлэлт	20... он	20... он	20... он
1	Нийт гүйлгээний дүн			
	Хувьцаа			
	Засгийн газрын бонд			
	Компанийн бонд			
2	Нийт орлого			
	1.Брокерийн үйл ажиллагаанаас			
	2. Дилерийн үйл ажиллагаанаас			
	3.Андеррайтерийн үйл ажиллагаанаас			
	4. Бусад орлого			
3	Нийт зардал			
4	Цэвэр ашиг			

8 Ажиллагсдын мэдээлэл /салбарыг оролцуулна/				
№	Ажилтнуудын овог, нэр	Албан тушаал	Ажилд орсон огноо	ҮЦЗЗ-д мэргэжлийн ажил, үйлчилгээ эрхлэх үнэмлэхийн дугаар
1				
2				
3				
4				
5				
6				
9 Бусад мэдээлэл			Тийм	Үгүй
1	Өргөдөл гаргагч, түүний эрх бүхий албан тушаалтан, нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч эсхүл толгой компани нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль тогтоомжийг ноцтойгоор зөрчиж байсан, сүүлийн 5 жилийн хугацаанд зөрчлийн улмаас тусгай зөвшөөрөл нь хүчингүй болж, гишүүний эрх нь цуцлагдсан үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай этгээдэд эрх бүхий албан тушаалтнаар ажиллаж байсан эсэх			
2	Өргөдөл гаргагчийн нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч, толгой компани дампуурсан, төлбөрийн чадваргүйд тооцогдож байсан эсэх			
3	Өргөдөл гаргагч, түүний эрх бүхий албан тушаалтан, нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч эсхүл толгой компани нь эдийн засгийн гэмт хэрэгт холбогдон буруутай нь тогтоогдсон эсхүл сэжиглэгдэн шалгагдаж байгаа эсэх			
<i>*"Тийм" хариултын тайлбарыг хавсаргана уу.</i>				
10 Батламж				
<p>“Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК-ийн гишүүнээр элсэхээр өргөдөл гаргагч “.....” компани нь “Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК-д ирүүлсэн материалын үнэн зөвийг хариуцах бөгөөд хуурамч, худал мэдээлэл ирүүлсэн нь тогтоогдсон тохиолдолд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээх ба цаашид Монгол Улсын хууль тогтоомж, үнэт цаасны зах зээлд мөрдөгдөж буй Санхүүгийн Зохицуулах Хороо болон “Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК-ийн холбогдох журам, заавар, гэрээгээр хүлээсэн үүргээ бүрэн биелүүлж ажиллахыг БАТАЛЖ байна.</p> <p style="text-align: center;">Тамга                      Захирал    / Гарын үсэг/</p> <p style="text-align: center;">20... оны ... сарын ... -ний өдөр</p>				

11	<i>Бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт</i>	<i>Тайлбар</i>
1	Биржид гишүүнээр элсэхийг хүссэн албан бичиг	Албан бичгээр хүсэлт гаргаж гарын үсэг зуран тамга тэмдгээр баталгаажуулсан байна;
2	Зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллага байгуулах тухай үүсгэн байгуулагчийн шийдвэр	Хуулбар, эх хувийн хамт;
3	Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар	Хуулбар, эх хувийн хамт. Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн хувьд Гадаадын хөрөнгө оруулалтын газраас олгосон гэрчилгээний хуулбар, эх хувийн хамт;
4	Компанийн дүрмийн хуулбар	Хуулбар, эх хувийн хамт байна. Дүрмийг Компанийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн дагуу боловсруулсан байна;
5	Бизнес төлөвлөгөө	Бизнес төлөвлөгөөг 3-аас доошгүй жилийн хугацаатай боловсруулах бөгөөд хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлэн шийдвэрлэсэн байна. Бизнес төлөвлөгөө нь эмх цэгцтэй, ойлгомжтой, бүлэг хэсгүүд нь уялдаатай, мэдээлэл нь цаг хугацаандаа, үнэн бодитой, үр дүн нь хэмжигдэхүйц байвал зохино;
6	Санхүүгийн аудитлагдсан тайлан баланс,	Хэрэв шинээр үүсгэн байгуулагдсан компани бол эхлэлтийн баланс, хуулбарын хамт
7	Харилцах дансны баталгаажсан хуулга	Сүүлийн 3 сараас доошгүй хугацааны дансны хуулга;
8	Харилцагч банкны дансны үлдэгдэлтэй тодорхойлолт	СЗХ-оос тусгай зөвшөөрөл авсны дараа Биржид гишүүнээр элсэх тохиолдолд тодорхойлолт шаардана;
9	Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч, эрх бүхий албан тушаалтнуудын татварын байгууллагад өр төлбөртэй эсэх талаарх тодорхойлолт	Татварын байгууллагаас тодорхойлолт авах;
10	Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч, албан тушаалтнуудын өр төлбөртэй эсэх талаарх ШШГЕГ-ын тодорхойлолт	ШШГЕГ-аас тодорхойлолт авах;
11	Албан тушаалтны мэргэжлийн ажил үйлчилгээ явуулах эрхийн үнэмлэхийн хуулбар, их, дээд сургуулийн дипломын хуулбар, “Гишүүнчлэлийн журам”-ын хавсралтаар баталсан дэлгэрэнгүй анкет, үнэт цаасны зах зээлд үйл ажиллагаа эрхлэх эрхийн гэрчилгээний хуулбар;	Үнэмлэхний хуулбарыг, эх хувийн хамт;
12	Тоног төхөөрөмж, програм хангамж, эд хөрөнгийн жагсаалт, журамд заасан	Үйл ажиллагаанд ашиглагдах техник тоног төхөөрөмж, програм хангамжийг нэр, төрөл бүрээр түүний хүчин чадал, багтаамж, тоо ширхэгийн талаарх мэдээллийг болоод

	шаардлага хангасан эсэхийг тодорхойлох баримт;	тухайн тоног төхөөрөмж, програм хангамжийг худалдаж авсан түрээсэлсэн аль нь болохыг тодорхой бичнэ. Програм хангамжийн зориулалт баганад тухайн програмыг ямар зориулалтаар ашиглах талаар бичнэ. Жишээ нь нягтлан бодох бүртгэл, зээлийн мэдээллийн санд мэдээ өгч, авах, өдөр тутмын мэдээ, мэдээлэл, харилцагчийн нэгдсэн сан, захиалга боловсруулах гэх мэт;
13	Түрээсийн гэрээ эсвэл үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ	Үл хөдлөх хөрөнгө нь өөрийнх бол гэрчилгээний хуулбар, түрээсийнх бол түрээсийн гэрээний хуулбар, эх хувийн хамт;
14	Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, СЗХ-ны журмын дагуу дотооддоо мөрдөхөөр гаргасан журам, зааврууд	Ямар зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэхээс хамааран тухайн үйл ажиллагаандаа зориулсан дүрэм журмуудыг боловсруулсан байна;
15	Арилжааны төлбөр, тооцоо болон үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллагатай байгуулсан гэрээний хуулбар	<i>Эдгээр баримт бичгийг СЗХ-ноос зохих тусгай зөвшөөрөл авсны дараа ирүүлнэ;</i>
16	Өргөдлийн хураамж төлсөн баримт	
17	Үнэт цаасны зах зээл дээр мэргэжлийн ажил үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар, СЗХ-ны тогтоолын хуулбар	

**КОМПАНИЙН ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ**

<b>1</b>	<b>Ерөнхий мэдээлэл</b>					
1.1	Овог					Цээж зураг  3x4 см
1.2	Нэр					
1.3	Хүйс /сонгох/	Эрэгтэй:	Эмэгтэй:			
1.4	Төрсөн он, сар, өдөр					
1.5	Иргэний харьяалал					
1.6	Регистрийн дугаар					
1.7	И-мэйл хаяг:					
1.8	Гэрийн хаяг					
1.9	Холбоо барих утас:	1.	2.			
<b>2</b>	<b>Боловсрол</b>					
2.1	Төгссөн сургуулийн нэр	Хаана	Элссэн он	Төгссөн он	Эзэмшсэн мэргэжил	Диплом, Гэрчилгээний дугаар
2.2	Үнэт цаасны зах зээл дээр мэргэжлийн ажил үйлчилгээ явуулах эрхийн үнэмлэх	Дугаар:		Авсан огноо:	Дуусах огноо:	
3	<b>Ажлын туршлага /Одоо эрхэлж буй ажлыг оролцуулан бичнэ/</b>					
	Хаана, ямар албан байгууллагад	Албан тушаал	Ажилд орсон огноо	Ажлаас гарсан огноо	Ажлаас гарсан шалтгаан	
4	<b>Гэр бүлийн байдал</b>					
	Таны юу болох	Овог нэр	Регистрийн дугаар	Төрсөн газар	Одоо эрхэлж буй ажил	
<b>5</b>	<b>Батламж</b>					

“Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК-ийн гишүүнээр элсэхээр өргөдөл гаргагч  
“.....” компанийн ..... /албан тушаал, хөрөнгө  
оруулагч/ ..... овогтой

..... нь “Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК-д ирүүлсэн материалын үнэн зөвийг хариуцах бөгөөд хуурамч, худал мэдээлэл ирүүлсэн нь тогтоогдсон тохиолдолд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээх ба цаашид Монгол Улсын хууль тогтоомж, үнэт цаасны зах зээлд мөрдөгдөж буй Санхүүгийн Зохицуулах Хороо болон “Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК-ийн холбогдох журам, заавар, гэрээтэй бүрэн танилцсан бөгөөд цаашид хүлээсэн үүргээ бүрэн биелүүлж ажиллахыг БАТАЛЖ байна.

Батламжилсан:

/гарын үсэг/

БҮРТГЭЛИЙГ ҮНЭН ЗӨВ ГАРГАСАН: \_\_\_\_\_ / Гарын үсэг/ БҮРТГЭЛТЭЙ

ТАНИЛЦСАН: \_\_\_\_\_ /Компанийн захирал/

20 ... оны .... сарын .... өдөр



ХОЁР. А) БОЛОВСОН ХҮЧНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ

<b>1 Ерөнхий мэдээлэл</b>						
1.1	Овог			Цээж зураг 3x4 см		
1.2	Нэр					
1.3	Хүйс /сонгох/	Эрэгтэй:	Эмэгтэй:			
1.4	Төрсөн он, сар, өдөр					
1.5	Иргэний харьяалал					
1.6	Регистрийн дугаар					
1.7	И-мэйл хаяг:					
1.8	Гэрийн хаяг					
1.9	Холбоо барих утас:	1.	2.			
<b>2 Боловсрол</b>						
2.1	Төгссөн сургуулийн нэр	Хаана	Элссэн он	Төгссөн он	Эзэмшсэн мэргэжил	Диплом, Гэрчилгээний дугаар
2.2	Үнэт цаасны зах зээл дээр мэргэжлийн ажил үйлчилгээ явуулах эрхийн үнэмлэх	Дугаар:		Авсан огноо:	Дуусах огноо:	
<b>Ажлын туршлага /Одоо эрхэлж буй ажлыг оролцуулан бичнэ/</b>						
3	Хаана, ямар албан байгууллагад	Албан тушаал	Ажилд орсон огноо	Ажлаас гарсан огноо	Ажлаас гарсан шалтгаан	
<b>Гэр бүлийн байдал</b>						
4	Таны юу болох	Овог нэр	Регистрийн дугаар	Төрсөн газар	Одоо эрхэлж буй ажил	
<b>5 Батламж</b>						

“Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК-ийн гишүүнээр элсэхээр өргөдөл гаргагч  
“.....” компанийн ..... /албан тушаал, хөрөнгө  
оруулагч/ ..... овогтой

..... нь “Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК-д ирүүлсэн материалын үнэн зөвийг хариуцах бөгөөд хуурамч, худал мэдээлэл ирүүлсэн нь тогтоогдсон тохиолдолд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээх ба цаашид Монгол Улсын хууль тогтоомж, үнэт цаасны зах зээлд мөрдөгдөж буй Санхүүгийн Зохицуулах Хороо болон “Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК-ийн холбогдох журам, заавар, гэрээтэй бүрэн танилцсан бөгөөд цаашид хүлээсэн үүргээ бүрэн биелүүлж ажиллахыг БАТАЛЖ байна.

Батламжилсан:

/гарын үсэг/

БҮРТГЭЛИЙГ ҮНЭН ЗӨВ ГАРГАСАН: \_\_\_\_\_ / Гарын үсэг/ БҮРТГЭЛТЭЙ

ТАНИЛЦСАН: \_\_\_\_\_ /Компанийн захирал/

20 ... оны .... сарын .... өдөр

Б) ГИШҮҮН КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧ, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН  
ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/д	<i>Компанийн ерөнхий мэдээлэл</i>		
1	Компанийн нэр		
2	Байгуулагдсан огноо		
3	Регистрийн дугаар		
4	Компанийн харьяалал		
5	Үйл ажиллагааны чиглэл		
6	Хувьцаат капиталын дүн		
7	Гишүүн компани дахь эзэмшлийн мэдээлэл	Оруулсан хөрөнгийн үнийн дүн:	Оруулсан хөрөнгийн хувь:
8	Удирдлагын нэр		
9	Компанийн хаяг		
10	Вэб сайт		
11	И-мэйл хаяг		
12	Холбоо барих утас, факс		

---- оОо ----