

“МХБ” ТӨХК-ийн ТУЗ-ийн 2015 оны  
12 дугээр сарын 30-ны өдрийн <sup>2015/11</sup> дугаар  
тогтоолын хоёрдугаар хавсралт

“МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ”  
ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  
ҮНЭТ ЦААСНЫ БҮРТГЭЛИЙН ЖУРАМ

## ҮНЭТ ЦААСНЫ БҮРТГЭЛИЙН ЖУРАМ

### НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

- 1 дүгээр зүйл. Ерөнхий зүйл
- 2 дугаар зүйл. Нэр томъёоны тодорхойлолт

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

- 3 дугаар зүйл. Үнэт цаас гаргагчид тавигдах нийтлэг шаардлага
- 4 дүгээр зүйл. Бүртгүүлэх ажиллагааны бэлтгэл
- 5 дугаар зүйл. Биржид бүртгүүлэх хүсэлт гаргах
- 6 дугаар зүйл. Үнэт цаасны танилцуулгын агуулга, хэлбэр
- 7 дугаар зүйл. Гадаад улсын хуулийн этгээдийн үнэт цаасны бүртгэл, давхар бүртгэл
- 8 дугаар зүйл. Үнэт цаасны бүртгэлд бүртгэх, бүртгэхээс татгалзах
- 9 дүгээр зүйл. Үнэт цаас бүртгүүлэх хэлбэр

### ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ. ХУВЬЦААНЫ БҮРТГЭЛИЙН 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. Бүртгэлийн шалгуураас чөлөөлөх буюу хөнгөлөх

### ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ. ӨРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН БҮРТГЭЛИЙН ШАЛГУУР

- 15 дугаар зүйл. Өрийн хэрэгслийн шалгуур

### ТАВДУГААР 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 дүгээр зүйл. Ногдол ашгийг үнэт цаасны хэлбэрээр олгох
- 19 дүгээр зүйл. Үнэт цаас гаргагчийг өөрчлөн байгуулах
- 20 дугаар зүйл. Үнэт цаасыг хуваах, нэгтгэх
- 21 дүгээр зүйл. Бүртгэлийн ангилал тогтоох

### ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ. ҮНЭТ ЦААС ГАРГАГЧИЙН ҮҮРЭГ

- 22 дугаар зүйл. Үнэт цаас гаргагчийн бүртгэлтэй байх хугацаанд биелүүлэх үүрэг

### ДОЛООДУГААР БҮЛЭГ. БҮРТГЭЛТЭЙ КОМПАНИД ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛС

- 23 дугаар зүйл. Бүртгэлтэй компанид үзүүлэх үйлчилгээний хөлс

### НАЙМДУГААР БҮЛЭГ. ҮНЭТ ЦААСНЫ БҮРТГЭЛЭЭС ХАСАХ

- 24 дүгээр зүйл. Үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах

### ЕСДҮГЭЭР БҮЛЭГ. ХАРИУЦЛАГА

- 25 дугаар зүйл. Журам зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

### АРАВДУГААР БҮЛЭГ. БУСАД

- 26 дугаар зүйл. Маргаан шийдвэрлүүлэх
- 27 дугаар зүйл. Хяналт шалгалт

## НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

### 1 дүгээр зүйл. Ерөнхий зүйл

- 1.1. Энэхүү журмаар Үнэт цаас гаргагчийн анх удаа болон нэмж гаргасан 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 бичиг баримт 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, андеррайтер, аудитор, хуульч, хөрөнгийн үнэлгээчин, үнэт цаас гаргахтай холбоотой холбогдох хөндлөнгийн шинжээч зэрэг мэргэжлийн зөвлөхүүд дагаж мөрдөнө.
- 1.4. Хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж эрх, хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас, хадгаламжийн бичиг гаргах болон бусад үүсмэл санхүүгийн хэрэгслийг бүртгэхтэй холбоотой харилцааг энэхүү журмаар зохицуулахгүй бөгөөд тусгайлсан журмаар зохицуулна.

### 2 дугаар зүйл. Нэр томъёоны тодорхойлолт

- 2.1. Энэхүү журамд хэрэглэгдсэн нэр томъёог Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлд зааснаар ойлгохоос гадна дараах нэр томъёог дор дурьдсан утгаар ойлгоно.
  - 2.1.1. "Хорооны бүртгэл" гэж Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, Хорооны холбогдох журамд заасны дагуу Санхүүгийн Зохицуулах Хороо /цаашид Хороо гэх/-ноос нийтэд санал болгохыг зөвшөөрсөн үнэт цаасны бүртгэлийг;
  - 2.1.2. "Биржийн бүртгэл" гэж Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 4.1.27-д заасан Биржийн бүртгэлийг;
  - 2.1.3. "Бүртгэлтэй үнэт цаас буюу бүртгэлтэй компани" гэж энэхүү журмын 2.1.2-т заасан бүртгэлд бүртгэгдсэн, үнэт цаас буюу уг үнэт цаасыг бүртгүүлсэн компанийг;
  - 2.1.4. "Хүсэлт гаргагч" гэж үнэт цаасаа Биржийн бүртгэлд бүртгүүлэх, бүртгэлд өөрчлөлт оруулах, эсхүл бүртгэлээс хасуулах хүсэлт гаргаж буй хуулийн этгээд буюу үнэт цаас гаргагчийг;
  - 2.1.5. "Хувьцааны тархалт" гэж Үнэт цаас гаргагчийн гаргасан хувьцааны тоо, хувьцаа эзэмшигчдийн тоо, хувь эзэмшлийн байдлыг.

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

### 3 дугаар зүйл. Үнэт цаас гаргагчид тавигдах нийтлэг шаардлага

- 3.1. Биржийн бүртгэлд анх удаа бүртгүүлэхээр хүсэлт гаргагч нь дараах шаардлагыг хангасан байна:

- 3.1.1. Борлуулалт, ашиг орлого, хөрөнгийн өгөөж зэрэг санхүү, эдийн засгийн үзүүлэлт болон зах зээлийн үнэлгээ, хувьцааны тархалт зэргийн хувьд энэхүү журамд заасан шалгуур, шаардлагыг хангасан байх;
- 3.1.2. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 10.6-д заасны дагуу аудитын үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдээр дүгнэлт гаргуулсан байх;
- 3.1.3. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 10.6-д заасны дагуу хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдээр дүгнэлт гаргуулсан байх;
- 3.1.4. Хөндлөнгийн үнэлгээчний дүгнэлт нь компанийн тайланд тусгагдсан хөрөнгө, өр төлбөр нь зах зээлийн бодит үнэ цэнээр тусгагдсан болохыг баталсан байх;

#### 4 дүгээр зүйл. Бүртгүүлэх ажиллагааны бэлтгэл

- 4.1. Хүсэлт 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.
- 4.2. Үнэт цаас гаргагч нь Хороонд бүртгэлтэй хуулийн болон үнэлгээний үйл ажиллагаа эрхэлдэг зохицуулалттай этгээдтэй гэрээ байгуулан энэ журмын 4.5, 4.6 болон 4.7-д заасан дүгнэлт гаргуулна. Мөн түүнчлэн андеррайтер нь шаардлагатай гэж үзвэл компанийн засаглалын асуудлаар дүгнэлт гаргах хөндлөнгийн шинжээчтэй гэрээ байгуулж болно.
- 4.3. Хүсэлт гаргагч нь шаардлагатай бол Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 10.8-д зааснаар хөндлөнгийн шинжээч, мэргэжилтэнтэй гэрээ байгуулж үнэлэлт, дүгнэлт гаргуулж болно.
- 4.4. Хууль, аудит, үнэлгээний компани нь үнэт цаас гаргагч, андеррайтерийн компанитай болон хоорондоо холбоотой этгээд байхыг хориглоно.
- 4.5. 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:
  - 4.5.1. Тухайн компанийн улсын бүртгэл, татвар төлөгчийн болон нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгчийн бүртгэлтэй холбоотой зөрчил байгаа эсэх;
  - 4.5.2. Компанийн дүрэм, үнэт цаасаа анх удаа нийтэд санал болгон гаргаж байгаа компанийн хувьд хувьцаат компанийн дүрэм, бусад дотоод журмууд нь хууль тогтоомж, Хорооноос баталсан "Монголын компанийн засаглал кодекс"-т нийцсэн эсэх;
  - 4.5.3. Бусадтай байгуулсан 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;
  - 4.5.4. Сүүлийн 1 жилийн дотор хийсэн их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг хуульд заасан журмын дагуу байгуулсан эсэх;
  - 4.5.5. Үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл, лиценз, зохиогчийн эрх, патент, бараа, үйлчилгээний тэмдэг, газар эзэмших эсхүл өмчлөх эрх нь хүчин төгөлдөр эсэх, тэдгээрийн хугацаа дуусах, цуцлагдах, аливаа үүргийн гүйцэтгэлийг хангах үүрэг хүлээсэн зэргээр үйл ажиллагаанд нь бодитой сөргөөр нөлөөлж болох нөхцөл байгаа эсэх;
  - 4.5.6. Үнэт цаас, үл хөдлөх болон бусад эд хөрөнгө өмчлөх эрх нь хүчин төгөлдөр эсэх, аливаа үүргийн гүйцэтгэлийг хангах үүрэг хүлээсэн эсэх;
  - 4.5.7. 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.
- 4.6. Хүсэлт гаргагч нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 33.2.2-т заасан хөрөнгийн үнэлгээний үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдтэй гэрээ байгуулж, компанийн бизнесийн үнэлгээг, өрийн хэрэгсэл гаргаж байгаа бол түүний эргэн төлөлтийн баталгаа хөрөнгийн үнэлгээг хийлгэсэн байна.
- 4.7. 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:
- 4.7.1. Танилцуулга бэлдэх үеийн хамгийн сүүлийн жилийн санхүүгийн тайланд аудит хийж, дүгнэлт гаргах;
- 4.7.2. Компанийн нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, санхүүгийн тайлан нь Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандарт /цаашид “СТОУС” гэх/- д нийцэж байгаа эсэх;
- 4.7.3. Дотоод хяналтын тогтолцоо нь СТОУС-д нийцсэн тайлан гаргах шаардлагад нийцэж байгаа эсэх, компанийн хөрөнгийг зохистой ашиглах, бүрэн бүтэн байдлыг хангах зорилгод нийцэж байгаа эсэх талаар;
- 4.7.4. Танилцуулгад тусгагдсан санхүүгийн мэдээлэл нь бодит байдалд нийцэж байгаа эсэх.
- 4.8. Энэ журмын 4.1, 4.6, 4.7 болон 4.8-д заасан этгээдтэй байгуулсан гэрээнд талуудын хүлээх хариуцлагыг тодорхой заасан байх бөгөөд үнэт цаас гаргагч нь дүгнэлт гаргахад шаардагдах мэдээлэл, бичиг баримтыг бүрэн толилуулах 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.

## 5 дугаар зүйл. Биржид бүртгүүлэх хүсэлт гаргах

- 5.1. 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.
- 5.2. Үнэт цаасыг бүртгүүлэх хүсэлтэд дараах бичиг баримтыг хавсаргана:
- 5.2.1. Өргөдөл /Маягт 1/;
- 5.2.2. Үнэт цаас гаргагчийн мэдэгдэл /Маягт 3/;
- 5.2.3. Андеррайтерийн мэдэгдэл /Маягт 4/;
- 5.2.4. Үнэт цаас гаргах тухай эрх бүхий этгээдийн шийдвэр;
- 5.2.5. Үнэт цаасны танилцуулга;
- 5.2.6. Энэ журмын 4.5-д заасан хууль зүйн дүгнэлт;
- 5.2.7. Энэ журмын 4.6-д заасан үнэлгээний тайлан;
- 5.2.8. Энэ журмын 4.7-д заасан аудитын дүгнэлт;
- 5.2.9. Хөндлөнгийн шинжээч, мэргэжилтэн оролцсон бол энэ журмын 4.4-т заасны дагуу түүний гаргасан үнэлэлт, дүгнэлт;
- 5.2.10. Энэ журмын 23.2.1-д заасан өргөдөл хүлээн авах, хянах үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт.
- 5.3. Засгийн газар, аймаг нийслэлийн өрийн хэрэгсэл, Засгийн газраас бүхэлд нь баталгаа гаргасны үндсэн дээр үнэт цаасаа нийтэд санал болгон гаргахад энэ журмын 5.2.5-5.2.9-т заасан баримт бичгийг ирүүлэхгүй байж болно.

## 6 дугаар зүйл. Үнэт цаасны танилцуулгын агуулга, хэлбэр

- 6.1. Үнэт цаасны танилцуулга нь хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргахад

- шаардлагатай бүх мэдээллийг агуулсан байна.
- 6.2. 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.
- 6.3. Үнэт цаас гаргагчийн тухай мэдээлэл гэсэн хэсэгт дараах зүйлс тусгагдана:
- 6.3.1. Үнэт цаас гаргагчийн оноосон нэр, оршин байгаа газрын шуудангийн болон холбоо барих хаяг, эрхэлж байгаа үйл ажиллагаа, Биржид бүртгэлтэй эсэх тухай;
  - 6.3.2. Үнэт цаас гаргагчийн хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн болон регистрийн дугаар, бүртгэсэн он, сар, өдөр;
  - 6.3.3. Үнэт цаас гаргагчийн бүтэц, зохион байгуулалт, эрх бүхий албан тушаалтны талаарх мэдээлэл, тэдгээрийн өмчлөл дэх хувьцааны тоо, хувь хэмжээний талаарх мэдээлэл;
  - 6.3.4. 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;
  - 6.3.5. Үнэт цаас гаргагчийн санхүүгийн тайлан, түүний талаар аудитын байгууллагаас гаргасан дүгнэлт;
  - 6.3.6. Үнэт цаас гаргагчийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн тав болон түүнээс дээш хувьтай тэнцэх хэмжээний үнийн дүн бүхий үүрэг хүлээсэн гэрээ, хэлцэл, тэдгээрийн хэрэгжилтийн тухай;
  - 6.3.7. Үнэт цаас гаргагчийн холбогдох этгээдийн тухай;
  - 6.3.8. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 4.1.29-д заасны дагуу тодорхойлсон нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт, хаяг, хувь хүн бол регистрийн дугаар, эрхэлж буй албан тушаал, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 4.1.30-д заасны дагуу тодорхойлсон холбогдох этгээдүүдийнх нь тухай мэдээлэл;
  - 6.3.9. Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч нь хуулийн этгээд бол нэр, оршин байгаа хаяг, үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл, компанийн нэгдэлд хамаардаг бол нэгдлийн гишүүн компаниудын талаарх мэдээлэл, хяналтын бүтэц, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 4.1.30-д заасны дагуу тодорхойлсон холбогдох этгээдүүдийнх нь тухай мэдээлэл;
  - 6.3.10. Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл, тухайн зах зээлд эзэлж буй байр суурийн талаарх мэдээлэл;
  - 6.3.11. Хөрөнгө, өр төлбөр, санхүүгийн байдлын талаарх мэдээлэл;
  - 6.3.12. Дунд хугацааны бизнес төлөвлөгөөний талаар;
  - 6.3.13. Макро болон микро түвшний, түүний дотор үйл ажиллагааны болон санхүүгийн эрсдэл, түүнийг бууруулах, тархаан байршуулах арга зам;
  - 6.3.14. Компанийн эрх бүхий байгууллагаар батлуулсан ногдол ашгийн бодлого.
- 6.4. Шинээр гаргах үнэт цаас болон тухайн үнэт цаасаар гэрчлэгдсэн эрхийн талаарх мэдээлэл хэсэгт дараах мэдээллийг тусгана:
- 6.4.1. Нийтэд санал болгохүнэт цаасны төрөл тоо, хэлбэр, нэрлэсэн үнэ, нийтэд санал болгох болон арилжих нөхцөл, өрийн хэрэгслийн хувьд хугацаа, үндсэн төлбөр, хүү төлөх нөхцөл, журам;
  - 6.4.2. Үнэт цаасаар гэрчлэгдэх эрх, үүрэг;
  - 6.4.3. Хувьцаанд хөрвөх үнэт цаас бол тухайн үнэт цаасыг хувьцаанд хөрвүүлэх нөхцөл, журам;
  - 6.4.4. Өрийн хэрэгслийн хувьд эргэн төлөгдөх баталгаа, барьцаа эд хөрөнгийн бүртгэлтэй холбоотой мэдээлэл.

- 6.5. Үнэт цаас гаргах ажиллагаанд оролцсон этгээдийн тухай мэдээлэл хэсэгт дараах мэдээллийг тусгана:
  - 6.5.1. Тухайн үнэт цаасыг нийтэд санал болгох ажиллагаанд хамтран оролцож байгаа зохицуулалттай этгээд болон бусад мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлж байгаа этгээдийн тухай;
  - 6.5.2. Тэдгээртэй байгуулсан гэрээгээр хүлээсэн эрх, үүрэг, хариуцлагын тухай мэдээлэл.
- 6.6. Танилцуулгад дараах шаардлага тавигдана:
  - 6.6.1. Танилцуулгын эхний хуудсанд дараах анхааруулгыг тодоор бичсэн байна:

"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."
  - 6.6.2. 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;
  - 6.6.3. Үнэт цаасны танилцуулга нь 400-аас илүүгүй хуудастай байх бөгөөд үдэж, хавтасласан, товъёог хийсэн баримтын хэлбэртэй байна;
  - 6.6.4. 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.
- 6.7. Үнэт цаасны танилцуулгыг гадаад хэлээр боловсруулсан бол баталгаат Монгол орчуулгыг хавсаргана.
- 6.8. Үнэт цаасны танилцуулгад дараах бичиг баримтыг хавсаргана:
  - 6.8.1. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар;
  - 6.8.2. Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн дүрмийн хуулбар, үнэт цаас гаргахтай холбогдон дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай шийдвэр, дүрмийн төсөл;
  - 6.8.3. Үнэт цаас гаргах тухай эрх бүхий этгээдийн шийдвэрийн хувь;
  - 6.8.4. Хэрэв зах зээл үүсгэгчтэй үнэт цаасны хөрвөх чадварыг хангах тухай гэрээ байгуулсан бол түүний хувь;
  - 6.8.5. Толгой, охин болон хараат компанийн тухай мэдээлэл, ийм холбоо хамааралтайг нотлох холбогдох баримтуудын хуулбар;
  - 6.8.6. Компанийн эрх бүхий албан тушаалтнуудын дэлгэрэнгүй анкет, компанийн үйл ажиллагаагудирдахад шаардагдах хангалттай туршлагатайг нотлох баримт;
  - 6.8.7. Компанийн ТУЗ нь Компанийн тухай хуулийн 75, 79, 81 дүгээр зүйлд заасан шаардлагыг хангасан бүтэц, бүрэлдэхүүнтэй болохыг нотлох баримт;
  - 6.8.8. Үнэт цаас хариуцсан Биржтэй харилцах этгээдийн мэдээлэл/анкет/;
  - 6.8.9. 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;
- 6.8.10. Энэ журмын 4.2 болон 4.3-т заасан этгээдтэй байгуулсан гэрээний хувь;
- 6.8.11. Бизнес төлөвлөгөөний дагуу төвлөрүүлсэн хөрөнгийг зарцуулах санхүүгийн төлөвлөгөө;
- 6.8.12. Үнэт цаасны танилцуулгад тусгасан мэдээллийг нотлох бусад баримт.
- 6.9. Хүсэлт гаргагч энэ журамд заасны дагуу өргөдөл, танилцуулга, бичиг баримтыг зохих шаардлагын дагуу бүрдүүлж хэвлэмэл хэлбэрээр хоёр эх хувийг Биржид хүргүүлнэ.
- 6.10. Дараах тохиолдолд үнэт цаасны танилцуулгыг Биржид хүргүүлснээс хойш, эсхүл Биржид бүртгэлд бүртгэх шийдвэр гарч, анхдагч зах зээлд байршуулах хүртэл хугацаанд үнэт цаасны нэмэлт мэдээлэл, эсхүл танилцуулгыг хүсэлт гаргагчийн Гүйцэтгэх захирал, дотоод хяналтын албаны захирал, андеррайтерийн гарын үсэг бүхий албан бичгээр Биржид хүргүүлж бүртгүүлэх үүрэгтэй.
- 6.10.1. Үнэт цаасны танилцуулгад тусгагдсан мэдээллийн агуулгад материаллаг өөрчлөлт орсон;
- 6.10.2. Үнэт цаасны танилцуулгыг бэлтгэснээс хойш компанийн үйл ажиллагаанд болон түүний үйл ажиллагаа явуулж байгаа зах зээлд хөрөнгө оруулагчийн шийдвэрт нөлөө үзүүлэхүйц үйл явдал болсон.

#### 7 дугаар зүйл. Гадаад улсын хуулийн этгээдийн үнэт цаасны бүртгэл, давхар бүртгэл

- 7.1. Гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй хуулийн этгээд Биржид бүртгүүлэн үнэт цаасаа нийтэд арилжаалахад энэ журам нэгэн адил хамаарна.
- 7.2. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 14.2, 18.4-т зааснаар Хорооны баталсан "Монгол Улсад үнэт цаас гаргаж болох гадаад улсын Арилжаа эрхлэх байгууллагын жагсаалт"-д хамаарах биржид бүртгэлтэй компани нь үнэт цаасаа бүртгүүлэх хүсэлтийг Биржид хүргүүлэхдээ дараах баримт бичгийг хавсаргасан байна:
- 7.2.1. Үнэт цаасаа бүртгүүлэх өргөдөл, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 18.3-т заасан шаардлагыг хангасан бөгөөд энэ журмын дагуу бэлтгэсэн үнэт цаасны танилцуулга;
- 7.2.2. Гадаад улсын зохицуулах байгууллага, арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгүүлсэн үнэт цаасны танилцуулга, нэмэлт танилцуулга болон бусад холбогдох хавсралтын англи хэл дээрх хуулбар, тэдгээрийн товч танилцуулгын монгол хэл рүү орчуулсан хувь.
- 7.3. Монгол Улсад үндсэн үйл ажиллагаагаа эрхэлдэг, гадаад улсад үүсгэн байгуулагдаж, тухайн улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн, аль нэг гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгүүлээгүй боловч Монгол Улсад үнэт цаасаа бүртгүүлж, Бирж дээр арилжаалахыг хүсч буй гадаадын компани энэ журмын 7.2.1-д заасан шаардлагыг хангасан байна.
- 7.4. Үндсэн үйл ажиллагаагаа гадаад улсад явуулдаг, гадаад улсад байгуулагдаж, Монгол Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн, аль нэг гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгүүлээгүй боловч Монгол Улсад үнэт цаасаа анх удаа бүртгүүлж, бирж дээр арилжаалах зөвшөөрөл хүсч буй компани нь энэ журмын 2 дугаар бүлэгт заасан шалгуур, шаардлагыг хангасан байх бөгөөд энэ журмын шаардлагыг хангасан танилцуулга бэлдсэн байна.
- 7.5. Энэ журмын 7.4-т заасан гадаадын үнэт цаас гаргагч нь Монгол Улсад төлөөлөгчийн газраа байгуулан ажиллах үүрэгтэй.



## 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. 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 Хороонд хүргүүлнэ.
- 8.3. Хянан шалгах хугацааг өргөдөл гаргагчийн баримт материал нь зохих шаардлагыг хангаж, бүрэн бүрдсэн 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 гаргуулан авч болно.
- 8.4. Энэ журмын 8.2-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.
- 8.5. Бирж нь өргөдөл гаргагчийн үнэт цаасыг бүртгэхдээ энэхүү журмаар тогтоосон бичиг баримтын бүрдэл, бүртгэлийн шалгуур хангасан эсэхийг хянаж, шаардлага хангасан үнэт цаасыг бүртгэнэ.
- 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 төлбөр, тооцоо 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 баримтбичиг 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 аудит, үнэлгээчин болон хуульчийн дүгнэлтэд үндэслэн тухайн үнэт цаасыг бүртгэх нь хөрөнгө оруулагчийн эрх ашигт сөргөөр нөлөөлнө гэж Бирж үзсэн;

- 8.12.7. Хүсэлт 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 бол.
- 8.13. Үнэт цаасыг бүртгэх тухай шийдвэрийг үнэт цаас гаргагч болон Хороонд хүргүүлж, Бирж өөрийн цахим хуудсаар дамжуулан нийтэд мэдээлнэ.
- 8.14. Хүсэлт 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 хадгална.
- 8.15. Бирж нь үнэт цаасыг тодорхой үйл явдлаас шалтгаалах болзол тавьж бүртгэхийг хориглоно.
- 8.16. Бирж үнэт цаасыг бүртгэх үед компанийн хяналтын багцыг эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигчийн үнэт цаасыг тодорхой хугацаанд тусгаарлах саналаа Хороонд хүргүүлж болно.
- 8.17. Хүсэлт 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 ээлжид 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 болон 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 танилцуулгабэлтгэн, тэргүүн ээлжид худалдан авах давуу эрх эдлэх эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэлхүргэх 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 энэ тохиолдолд тэргүүн ээлжид худалдан авах давуу эрх эдлүүлэхгүй байх тухай Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар шийдвэрлүүлсэн, эсхүл энэ тухай тус

- компанийн дүрэмд заасан байхаас гадна 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, аймаг, нийслэлийн гаргах өрийн хэрэгсэл 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.

## ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ. ХУВЬЦААНЫ БҮРТГЭЛИЙН АНГИЛАЛ, ШАЛГУУР

### 10 дугаар зүйл. Хувьцааны бүртгэлийн шалгуур

- 10.1. Үнэт цаас гаргагч нь Биржид бүртгүүлэхэд, 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", "ПГ" гэсэн гурван ангиллаар бүртгэнэ.
- 10.4. Бүртгэлтэй компани нь энэхүү журмаар заасан бүртгэлийн шалгуурыг хангаагүй нь түүний үнэт цаасыг Биржийн бүртгэлээс хасах үндэслэл болно.

### 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 тогтвортой үйл ажиллагаа явуулсан байх;
- 11.1.2. Сүүлийн 3 жилийн санхүүгийн тайланг "Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль"-д заасан стандартын дагуу бэлтгэж, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 33.2.3-т зааснаар Хороонд бүртгүүлсэн хараат бус аудитын байгууллагаар баталгаажуулан, дүгнэлт гаргуулсан байна. Гадаад улсын үнэт цаас гаргагчийн хувьд Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандарт /!PFC5/, Нягтлан бодох бүртгэлийн нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдөх зарчим /CAAP/-ын аль нэгээр тайлагнасан байх;
- 11.1.3. Үнэт цаас гаргагч нь сүүлийн жилд 5 000 000 000 /таван тэрбум/ төгрөгөөс доошгүй хэмжээний борлуулалтын орлоготой, 500 000 000 /таван зуун сая/ төгрөгөөс доошгүй хэмжээний цэвэр ашигтай ажилласан байх;

- 11.1.4. Үнэт цаас гаргагч, түүний хувьцааны хяналтын багцыг эзэмших этгээд, ТУЗ-ийн гишүүд, Гүйцэтгэх захирал нь татварын болон хугацаа хэтэрсэн их хэмжээний зээлийн өргүй байх, хэрэв өртэй тохиолдолд өр зээлийн талаар үнэт цаасны танилцуулгад дэлгэрэнгүй мэдээлсэн байх;
  - 11.1.5. Компанийн эрх бүхий албан тушаалтнууд нь үйл ажиллагаа явуулахад шаардагдах туршлагатай байх ба сүүлийн 2 жилийн дотор компанийн гүйцэтгэх удирдлагад эсхүл гүйцэтгэх удирдлагын багийн бүрэлдэхүүний 2/3 хэмжээнд, сүүлийн 1 жилд хувьцааны хяналтын багц эзэмшигчдийн бүтцэд томоохон өөрчлөлт ороогүй байх;
  - 11.1.6. Дотоодод болон олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн компанийн засаглалын зарчмыг дагаж мөрддөг байх;
  - 11.1.7. Үнэт цаасыг нийтэд санал болгохдоо андеррайтерын үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий хуулийн этгээдтэй гэрээ байгуулсан байх /цаашид андеррайтертай байх, андеррайтераар дамжуулах гэх/.
- 11.2. Хувьцааны бүртгэлийн I ангилалд бүртгүүлэх үнэт цаас нь дараах шалгуур хангасан байна:
- 11.2.1. Үнэт цаасыг арилжаанд оруулах өдөр тус компанийн зах зээлийн үнэлгээ нь 5 000 000 000 /таван тэрбум/ төгрөгөөс дээш байх;
  - 11.2.2. Үнэт цаас гаргагчийн гаргах нийт хувьцааны 25-аас доошгүй хувийг олон нийтэд санал болгосон байх, эсхүл тухайн компанийн хувьцааны хагас жилээрх арилжигдсан үнийн дүн нь биржээр арилжаалагдсан хувьцааны нийт арилжааны үнийн дүнгийн 5-аас доошгүй хувь байх;
  - 11.2.3. Үнэт цаас нь Бирж дээр 2-оос доошгүй жил арилжигдсан байх;
  - 11.2.4. Бүртгүүлэх үнэт цаас нь барьцаалагдах зэргээр гуравдагч этгээдийн эрхээр үүрэгжээгүй, 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. Энэхүү журмын 11.1.4, 11.1.7-т заасан шалгуурыг хангасан байх;
  - 12.1.2. Өргөдөл гаргахаас өмнө 2-оос доошгүй жил тогтвортой үйл ажиллагаа явуулсан байх;
  - 12.1.3. Өргөдөл гаргахаас өмнөх 2-оос доошгүй жилийн санхүүгийн тайланг "Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль"-д заасан стандартын дагуу бэлтгэж, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 33.2.3-т зааснаар Хороонд бүртгүүлсэн хараат бус аудитын байгууллагаар баталгаажуулан, дүгнэлт гаргуулсан байна. Гадаад улсын үнэт цаас гаргагчийн хувьд Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандарт /IFRS5/, Нягтлан бодох бүртгэлийн нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдөх зарчим /СААР/-ын аль нэгээр тайлагнасан байх;
  - 12.1.4. Компани бүртгэгдсэнээс хойш 12 сарын хугацаанд үйл ажиллагаагаа явуулахад шаардагдах хангалттай хэмжээний эргэлтийн хөрөнгөтэй байх;
  - 12.1.5. Дотоодод болон олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн компанийн засаглалын зарчмыг дагаж мөрддөг байх, хэрэв мөрддөггүй бол тайлбар гаргах;
  - 12.1.6. Компанийн эрх бүхий албан тушаалтнууд нь үйл ажиллагаа явуулахад шаардагдах туршлагатай байх.
- 12.2. Хувьцааны бүртгэлийн II ангилалд бүртгүүлэх үнэт цаас нь дараах шалгуур хангасан байна:

- 12.2.1. Үнэт цаасыг арилжаанд оруулах өдөр тус компанийн зах зээлийн үнэлгээ нь 1 000 000 000 /нэг тэрбум/ төгрөгөөс дээш байх;
- 12.2.2. Үнэт цаас гаргагчийн гаргах нийт хувьцааны 15-аас доошгүй хувийг олон нийтэд санал болгосон байх;
- 12.2.3. Энэхүү 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 нөхцөл, шалгуур хангасан байна:
  - 13.1.1. Энэхүү журмын 11.1.4, 11.1.7, 12.1.6-т заасан шалгуурыг хангасан байх;
  - 13.1.2. Хувьцааны зах зээлийн үнэлгээ нь үнэт цаас гаргагчаас ирүүлсэн саналыг харгалзан Биржээс тухай бүр тогтоосон шаардлагыг хангасан байх;
  - 13.1.3. Хувьцааны бүртгэлийн III ангилалд Бирж дээр арилжаалагдсан эсхүл үйл ажиллагаа явуулсан байвал зохих хугацааны болон үнэт цаасны олон нийтийн эзэмшилд байх доод хэмжээг тогтоогоогүй, хувьцаагаа энэ журмын 13.1.4-т заасан этгээдэд санал болгон арилжаалдаг, шинэлэг санаа бүхий, эрсдэл өндөртэй, жижиг, дунд хэлбэрийн компани, эсхүл хайгуулын, ашиглалтын лиценз бүхий уул уурхайн компаниуд хувьцаагаа арилжиж болно;
  - 13.1.4. Хувьцааны бүртгэлийн III ангиллын үнэт цаасыг мэргэжлийн хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаа эрхлэгчдийн хүрээнд санал болгон арилжаална;
  - 13.1.5. Хувьцааны бүртгэлийн III ангиллын үнэт цаасыг энэ журмын 13.1.4-т заасан мэргэжлийн хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаа эрхлэгч биш этгээд худалдан авч болох бөгөөд энэ тохиолдолд тухайн үнэт цаас нь мэргэжлийн хөрөнгө оруулагчдад санал болгосон болохыг ойлгож шийдвэрээ гаргасан тухай үйлчлүүлж буй брокерийн үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллагад бичгээр мэдэгдсэн байна.

### 14 дүгээр зүйл. Бүртгэлийн шалгуураас чөлөөлөх буюу хөнгөлөх

- 14.1. 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.
- 14.2. Энэ журмын 14.1-д 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.

## ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ. ӨРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН БҮРТГЭЛИЙН ШАЛГУУР

15 дугаар зүйл.Өрийн хэрэгслийн шалгуур

- 15.1. Биржид өрийн хэрэгсэл бүртгүүлэхээр өргөдөл гаргагч нь дараах шалгуурыг хангасан байна:
  - 15.1.1. 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;
  - 15.1.2. Өргөдөл гаргахаас өмнө 3-аас доошгүй жил тогтвортой үйл ажиллагаа явуулсан байх;
  - 15.1.3. Өргөдөл гаргахаас өмнөх 3 жилийн санхүүгийн тайланг "Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль"-д заасан стандартын дагуу бэлтгэж, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 33.2.3-т зааснаар Хороонд бүртгүүлсэн хараат бус аудитын байгууллагаар баталгаажуулан, дүгнэлт гаргуулсан байна. Гадаад улсын үнэт цаас гаргагчийн хувьд Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандарт /1РГС5/, Нягтлан бодох бүртгэлийн нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдөх зарчим /СААР/-ын аль нэгээр тайлагнасан байх;
  - 15.1.4. Үнэт цаас гаргагч нь сүүлийн жилд 5 000 000 000 /таван тэрбум/ төгрөгөөс доошгүй хэмжээний борлуулалтын орлоготой, 500 000 000 /таван зуун сая/ төгрөгөөс доошгүй хэмжээний цэвэр ашигтай ажилласан байх;
  - 15.1.5. Үнэт цаас гаргагч, түүний хувьцааны хяналтын багцыг эзэмших этгээд, ТУЗ-ийн гишүүд, Гүйцэтгэх захирал нь татварын болон хугацаа хэтэрсэн их хэмжээний зээлийн өргүй байх, хэрэв өртэй тохиолдолд өр зээлийн талаар үнэт цаасны танилцуулгад дэлгэрэнгүй мэдээлсэн байх;
  - 15.1.6. Компанийн эрх бүхий албан тушаалтнууд нь үйл ажиллагаа явуулахад шаардагдах туршлагатай байх ба сүүлийн 2 жилийн дотор компанийн гүйцэтгэх удирдлагад эсхүл гүйцэтгэх удирдлагын багийн бүрэлдэхүүний 2/3 хэмжээнд, сүүлийн 1 жилд хувьцааны хяналтын багц эзэмшигчдийн бүтцэд томоохон өөрчлөлт ороогүй байх;
  - 15.1.7. Дотоодод болон олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн компанийн засаглалын зарчмыг дагаж мөрддөг байх;
  - 15.1.8. Үнэт цаасыг нийтэд санал болгохдоо андеррайтерын үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий хуулийн этгээдтэй гэрээ байгуулсан байх /цаашид андеррайтертай байх, андеррайтераар дамжуулах гэх/.
- 15.2. Хэрэв бүртгүүлэх өргөдөл гаргах үед тухайн үнэт цаас гаргагч нь энэ журмын 15.1-т заасан шалгуурыг хангахааргүй бол дараах шаардлагын аль нэгийг хангасан байна:
  - 15.2.1. 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;
  - 15.2.2. Засгийн газраас бүхэлд нь баталгаа гаргасан байх;
  - 15.2.3. Үнэт цаас гаргагчийн нийтэд санал болгон гаргах өрийн хэрэгслийн үнийн дүнгийн 80-аас доошгүй хувь нь даатгалын байгууллагаар даатгагдсан байх;
  - 15.2.4. Өрийн хэрэгслийг Биржид бүртгүүлэх тохиолдолд тухайн үнэт цаасыг санал болгож буй цар хүрээ, гаргаж буй этгээдийн онцлог зэргээс хамаарч андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий хуулийн

- этгээдтэй гэрээ байгуулахгүй байж болно;
- 15.2.5. Хөрвөх өрийн хэрэгслийн хувьд хөрвөх хувьцаа нь Биржид бүртгэлтэй байх ба Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлд заасан нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна;
  - 15.2.6. Өрийн хэрэгсэл худалдан авагчдын эрх ашигт сөргөөр нөлөөлөх, тэдэнд эрсдэл учрах магадлалтай гэж үзвэл эд хөрөнгө болон эд хөрөнгийн эрхийн барьцаагаар баталгаажуулахыг, эсхүл гуравдагч хөндлөнгийн этгээдээр баталгаа гаргуулахыг тус тус шаардаж болно.
- 15.3. Өрийн хэрэгсэл нь дараах шалгуурыг хангасан байна:
- 15.3.1. Үнэт цаасыг арилжаанд оруулах өдөр тус компанийн зах зээлийн үнэлгээ нь 5 000 000 000 /таван тэрбум/ төгрөгөөс дээш байх;
  - 15.3.2. Бүртгүүлэх үнэт цаас нь барьцаалагдах зэргээр гуравдагч этгээдийн эрхээр үүрэгжээгүй, битүүмжлэгдээгүй, өмчлөх эрхийг шилжүүлэхэд аливаа хязгаарлалтгүй, чөлөөтэй шилжих, арилжигдах боломжтой байх.

## ТАВДУГААР БҮЛЭГ. ҮНЭТ ЦААСНЫ БҮРТГЭЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ

16 дугаар зүйл. Хаалттай хүрээнд нэмж үнэт цаас гаргах

- 16.1. Нийтэд санал болгохыг зөвшөөрсөн 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. Энэ журмын 16.1-д заасныдагуу зарласан хувьцаанаас гүйлгээнд гаргаж байгаагаас бусад тохиолдолд үнэт цаас гаргах тухай асуудлыг компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэж шийдвэр гаргасан байна.
- 16.3. Тухайн компани энэхүү журмын 16.2-т заасан шийдвэр гаргаснаас хойш ажлын 3 өдрийн дотор ийнхүү шийдвэрлэсэн хурлын материалыг Биржид хүргүүлэхбөгөөд үнэт цаасын бүртгэлд өөрчлөлт оруулах хүсэлтээ холбогдох баримт бичгийн хамт 30 хоногийн дотор Биржид хүргүүлнэ.
- 16.4. Үнэт цаас нэмж гаргах хүсэлтэд дараах бичиг баримтыг хавсаргасан байна:
  - 16.4.1. Нэмж үнэт цаас бүртгүүлэх хүсэлт, Өргөдөл /Маягт 1 /;
  - 16.4.2. Үнэт цаас гаргах тухай асуудлыг хэлэлцсэн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр, материал, түүнд холбогдох баримт бичиг;
  - 16.4.3. Үнэт цаас нэмж гаргах төсөл;
  - 16.4.4. Үнэт цаас нэмж гаргах замаар санхүүжилт татаж байгаа бол түүнийг зарцуулахтай холбогдсон бизнес төлөвлөгөө;
  - 16.4.5. Компанийн тухай хуулийн 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;
  - 16.4.6. Компанийн тухай хуулийн 54 дүгээр зүйлд заасны дагуу хувьцааг эргүүлэн худалдан авахыг шаардах эрхийг хэрэгжүүлэх журам, түүнийг баталсан эрх бүхий этгээдийн шийдвэр;
  - 16.4.7. Компанийн тухай хуулийн 38 дугаар зүйлд заасан хувьцааг тэргүүн ээлжинд худалдан авах эрхийг хэрэгжүүлэх журам;
  - 16.4.8. Өргөдлийг хянах үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт.
- 16.5. 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 хувьцааны тархалтын шаардлагыг хангахгүй болох үр дагаварт хүргэхээргүй байгаа нөхцөлд үнэт цаасны танилцуулга бэлдэхгүй, хуульч үнэлгээчний дүгнэлт гаргуулахгүй байж болох ба нэмж гаргаж буй үнэт цаасаа Биржид шууд бүртгүүлж болно.
- 16.6. Энэ журмын 16.5-д заасны дагуу үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай мэдээлэлд дараах бичиг баримтыг хавсарган Биржид хүргүүлнэ:
  - 16.6.1. 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;
  - 16.6.2. 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.
- 16.7. Компани нь өөрийн хувьцааг тохиролцсон үнээр, тогтсон хугацаанд худалдах тухай опцион гэрээг тодорхой этгээдтэй байгуулахаар нэмж үнэт цаас гаргаж



- байгаа бол опционгэрээ байгуулах этгээдийн мэдээлэл, нэгж хувьцааны үнийн тухай мэдээлэл.
- 16.8. 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.
- 16.9. 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.
- 16.10. 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.
- 16.11. Бирж нь үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулсан тухай Гүйцэтгэх захирлын шийдвэрийн хувийг Хороонд, Бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай мэдэгдэл /Маягт 5/ болон Гүйцэтгэх захирлын шийдвэрийн хуулбарын хамт үнэт цаасны төлбөр, тооцоо төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллагад тус тус хүргүүлнэ.

#### 17 дугаар зүйл. Нийтэд санал болгон нэмж үнэт цаас гаргах

- 17.1. Үнэт цаас гаргагчийн нийтэд санал болгон нэмж гаргахад энэ журмын хоёрдугаар бүлэгт заасан журмыг баримтална.
- 17.2. Үнэт цаас нэмж гаргах хүсэлтэд дараах бичиг баримтыг хавсаргасан байна:
- 17.2.1. Нэмж үнэт цаас бүртгүүлэх хүсэлт, Өргөдөл /Маягт 1 /;
- 17.2.2. Үнэт цаас гаргах тухай асуудлыг хэлэлцсэн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр, материал, түүнд холбогдох баримт бичиг;
- 17.2.3. Үнэт цаас нэмж гаргах төсөл;
- 17.2.4. Үнэт цаас нэмж гаргах замаар санхүүжилт татаж байгаа бол түүнийг зарцуулахтай холбогдсон бизнес төлөвлөгөө;
- 17.2.5. Компанийн тухай хуулийн 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;
- 17.2.6. Компанийн тухай хуулийн 54 дүгээр зүйлд заасны дагуу хувьцааг эргүүлэн худалдан авахыг шаардах эрхийг хэрэгжүүлэх журам, түүнийг баталсан эрх бүхий этгээдийн шийдвэр;
- 17.2.7. Компанийн тухай хуулийн 38 дугаар зүйлд заасан хувьцааг тэргүүн ээлжинд худалдан авах эрхийг хэрэгжүүлэх журам;
- 17.2.8. Өргөдлийг хянах үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт.

#### 18 дугаар зүйл. Ногдол ашгийг үнэт цаасны хэлбэрээр олгох

- 18.1. Ногдол ашгийг үнэт цаас хэлбэрээр олгохоор шийдвэрлэсэн бол уг шийдвэрт дараах мэдээллийг тусгана:
- 18.1.1. Нэгж хувьцаанд ногдох нэмэлт үнэт цаасны тоо ширхэг;
- 18.1.2. Ногдол ашиг хэлбэрээр хувьцаа эзэмших эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр.
- 18.3. Ногдол ашиг хэлбэрээр нэмж гаргах үнэт цаасны нийт үнэ нь уг компанийн хуримтлагдсан ашгийн дүнгээс ихгүй байна.

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

19 дүгээр зүйл. Үнэт цаас гаргагчийг өөрчлөн байгуулах

19.1. 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:

19.1.1. Компанийг нэгтгэх, хуваах хэлбэрээр өөрчлөн байгуулах тухай хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр;

19.1.2. Компанийн тухай хуульд заасан асуудлыг бүрэн тусгасан компанийг өөрчлөн байгуулах төсөл;

19.1.3. Үнэт цаас гаргагчийн нэгтгэн авч буй компанийн эрх бүхий этгээдийн шийдвэр;

19.1.3. Нэгтгэгдэж буй компанийн хувьцааг үнэт цаас гаргагчийн хувьцаанд хөрвүүлэх харьцаа, тооцоолол;

19.1.4. Компанийг хувааж байгаа тохиолдолд хуваах баланс, хуваалтаар үүссэн компани бүрийн хувьцааны тоог тодорхойлсон журам;

19.1.5. Үнэт цаас гаргагчийг өөрчлөн байгуулахтай холбоотой үүссэн хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг хэрэгжүүлэх журам;

19.1.6. Өөрчлөн байгуулалтаар бий болж байгаа компанийн өөрийн хөрөнгийн хэмжээ, өр төлбөр, эдлэх эрх, хүлээх үүрэг, хариуцлага, мөн эрх, үүрэг шилжүүлэх тухай мэдэгдэл;

19.1.7. Ногдол ашиг хуваарилсан байдал, ногдол ашгийн үлдэгдэлтэй бол уг хөрөнгийг хувьцаа эзэмшигчийн үнэт цаасны хадгаламж дахь дансанд байршуулсан тухай баримт;

19.1.8. Журмын 19.2-т заасныг нотлох баримт.

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

20 дугаар зүйл. Үнэт цаасыг хуваах, нэгтгэх

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

20.1.1. Үнэт цаасыг хуваах, нэгтгэх үндэслэл, уг ажиллагааг гүйцэтгэх журам;

20.1.2. Үнэт цаасыг хуваах, нэгтгэх харьцаа, тооцоолол;

20.1.3. Үнэт цаасыг хуваах, нэгтгэхтэй холбоотой үүссэн хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг хэрэгжүүлэх журам.

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

20.3. Үнэт цаасыг хуваасан, нэгтгэсний үр дүнд үнэт цаасны бүртгэлд гарсан өөрчлөлтийг Бирж бүртгэж, өөрчлөлтийг бүртгэсэн тухай Хороо болон Үнэт цаасны төлбөр, тооцоо төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллагад ажлын 3 өдрийн дотор мэдэгдэнэ.

21 дүгээр зүйл. Бүртгэлийн ангилал тогтоох

21.1. Бирж нь бүртгэлтэй хувьцаат компаниудын үнэт цаасны бүртгэлийн ангиллыг 6 сар тутамд шинэчилнэ.

- 21.2. 21.1-д заасан хугацаанаас өмнө ангиллыг ахиулах болон бууруулах асуудлыг журмын 21.3, 21.4 дэх заалтад заасны дагуу шийдвэрлэнэ. Бүртгэлийн ангилал ахиулж, буурах асуудлыг Гүйцэтгэх захирлын тушаалаар шийдвэрлэнэ.
- 21.3. Бүртгэлийн ангилал ахиулж бүртгэх:
- 21.3.1. 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;
- 21.3.2. Үнэт цаас гаргагч, түүний эрх бүхий албан тушаалтан нь ангилал ахиулах хүсэлт гаргахаас өмнөх 6 сарын хугацаанд хууль зөрчиж, хариуцлага хүлээгээгүй байна;
- 21.3.3. Ангилал ахиулан бүртгүүлэх хүсэлтийг тухайн ангиллын шалгуурыг хангаж байгааг нотолсон баримт бичгийн хамт бүрдүүлэн хүргүүлнэ;
- 21.3.4. Үнэт цаас гаргагч нь бүртгэлийн ангилал ахиулж бүртгэх тухай Биржийн шийдвэр гарсан даруй буюу ажлын нэг өдөрт багтаан олон нийтэд мэдэгдэнэ;
- 21.3.5. 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;
- 21.3.6. Бирж бүртгэлийн шалгуур хангаж байгаа үнэт цаасыг үнэт цаас гаргагчтай зөвшилцсөний үндсэн дээр ангилал ахиулж бүртгэж болно.
- 21.4. Бүртгэлийн ангилал бууруулж бүртгэх:
- 21.4.1. 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 өөрийн хүсэлтээр, эсхүл Биржийн санаачлагаар ангилал бууруулж бүртгэж болно.
- 21.4.2. Бирж нь журмын 21.4.1-д заасан шийдвэр гаргахаас өмнө үнэт цаас гаргагчид мэдэгдэх бөгөөд ангиллын шаардлагатай холбоотой хугацаа тавьж үүрэг өгч болно.
- 21.4.3. Бүртгэлийн ангилал бууруулж бүртгэхэд энэ журмын 21.3.4-д заасан олон нийтэд мэдээлэхтэй холбоотой зохицуулалт нэгэн адил хамаарна.

## ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ. ҮНЭТ ЦААС ГАРГАГЧИЙН ҮҮРЭГ

- 22 дугаар зүйл. Үнэт цаас гаргагчийн бүртгэлтэй байх хугацаанд биелүүлэх үүрэг
- 22.1. 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.
- 22.2. Үнэт цаас гаргагч нь бүртгэлтэй байх хугацаандаа энэхүү журамд заасан өрийн хэрэгслийн болон хувьцааны зохих ангиллын шалгуурыг хангаж ажиллана.
- 22.3. Санхүүгийн тайлан тэнцлийг олон улсын нягтлан бодох бүртгэлийн стандартад нийцүүлэн үнэн зөв гаргаж, зөвшөөрөгдсөн аудитын үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий хуулийн этгээдээр тогтмол баталгаажуулна.
- 22.4. 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.
- 22.5. 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.
- 22.6. Үнэт цаас гаргагч нь компанийн засаглалын үндсэн зарчмуудыг дагаж мөрдөхөөс гадна Биржийн засаглалын үнэлгээний маягтын дагуу хагас жил тутам өөрийн компанийн засаглалыг үнэлэн, Бирж болон үнэт цаас гаргагч компанийн албан ёсны цахим хуудсанд байрлуулан олон нийтэд мэдээлнэ.
- 22.7. Үнэт цаас гаргагч нь бүртгэлтэй байх хугацаандаа холбогдох журам болон гэрээнд заасны дагуу жилийн үйлчилгээний хөлсийг заасан хугацаанд төлөх үүрэгтэй.
- 22.8. Үнэт цаас гаргагч нь Биржтэй байгуулсан Бүртгэлийн гэрээнд заасан үүргээ бүртгэлтэй байх хугацаандаа бүрэн биелүүлж ажиллана.
- 22.9. 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 мэдээлнэ.

## ДОЛООДУГААР БҮЛЭГ. БҮРТГЭЛТЭЙ КОМПАНИД ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛС

### 23 дугаар зүйл. Бүртгэлтэй компанид үзүүлэх үйлчилгээний хөлс

- 23.1. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 49.3-т заасны дагуу Бирж нь хүсэлт гаргагчийн өргөдлийг хянан шийдвэрлэж, үнэт цаасыг Биржийн бүртгэлд бүртгэх, үнэт цаас болон 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.
- 23.2. Үнэт цаас гаргагч буюу бүртгэлтэй компанид Биржээс үзүүлэх үйлчилгээний хөлс нь дараах төрөлтэй байна:
- 23.2.1. Өргөдлийг хүлээн авч хянах үйлчилгээний хөлс;
- 23.2.2. Үнэт цаасыг бүртгэх үйлчилгээний хөлс;
- 23.2.3. Жилийн үйлчилгээний хөлс.
- 23.3. Үнэт цаас гаргагч нь өргөдлийг хүлээн авч хянах үйлчилгээний хөлсийг Биржид үнэт цаас бүртгүүлэх болон үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах

- тухай өргөдөл гаргахдаа буцаан олгогдохгүй нөхцөлтэйгөөр төлж, энэ тухай баримтыг өргөдөлдөө хавсаргана.
- 23.4. Өргөдлийг хүлээн авч хянах үйлчилгээний хөлсний хэмжээ шинээр болон нэмж үнэт цаас бүртгүүлэх, үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай өргөдөл гаргахад энэ журмын хавсралт 1 -д заасны дагуу байна.
- 23.5. Хувьцаа бүртгэх үйлчилгээний хөлсийг үнэт цаас гаргагч компанийн анхдагч зах зээлд санал болгож буй хувьцааны нийт арилжаалсан үнийн дүнгээс хавсралт 1 -д заасан хэмжээгээр тооцож, хувьцааг нийтэд санал болгох үнэ тогтсон өдрөөс хойш 5 хоногийн дотор Биржийн дансанд шилжүүлнэ.
- 23.6. 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.
- 23.7. Үнэт цаас гаргагч нь Биржид өрийн хэрэгсэл бүртгүүлэхэд зөвхөн журмын 23.2-т заасан өргөдлийг хүлээн авч хянах үйлчилгээний хөлс болон үнэт цаасыг бүртгэх үйлчилгээний хөлсийг төлнө.
- 23.8. Өрийн хэрэгсэл бүртгэх үйлчилгээний хөлсний хэмжээг тухайн үнэт цаасны арилжаанаас төвлөрүүлбэл зохих мөнгөн хөрөнгөөс тооцох бөгөөд компанийн болон Засгийн газар, аймаг, нийслэлийн Засаг даргын гаргасан өрийн хэрэгслийн хувьд энэ журмын хавсралт 1-д заасны дагуу өөр өөр байна.
- 23.9. Засгийн газар, аймаг, нийслэлийн Засаг даргын гаргасан өрийн хэрэгслийн хувьд үнэт цаас бүртгэх үйлчилгээний хөлсний доод хэмжээг Бирж болон Засгийн газар, Засаг дарга, бусад эрх бүхий байгууллага хооронд байгуулах гэрээгээр зохицуулж болно.
- 23.10. Үнэт цаас гаргагч нь жилийн үйлчилгээний хөлсийг тухайн компанийн зах зээлийн үнэлгээнээс энэ журмын хавсралт 1-д заасан хэмжээгээр тооцож, тухайн оны нэгдүгээр улиралд багтаан Биржийн дансанд шилжүүлнэ.
- 23.11. Энэ журмын 23.12-т дурдсан зах зээлийн үнэлгээг тухайн хувьцааны өнгөрсөн оны жилийн дундаж ханшаар тооцно.
- 23.12. Жилийн үйлчилгээний хөлсний хэмжээ нь энэ журмын хавсралт 1-д заасны дагуу байна
- 23.13. Үнэт цаас гаргагч нь бүртгэлээс хасагдах тохиолдолд тухайн жилийн бүртгэлтэй байх хоногт хувь тэнцүүлэн жилийн үйлчилгээний хөлсийг төлж болно.
- 23.14. Үнэт цаасны арилжааг зогсоосон нь жилийн үйлчилгээний хөлс төлөхгүй байх үндэслэл болохгүй.
- 23.15. Үнэт цаас гаргагч нь анх удаа Биржид үнэт цаас бүртгүүлэх тохиолдолд тухайн оны жилийн үйлчилгээний хөлс төлөхөөс чөлөөлөгдөнө.
- 23.16. Дараах тохиолдолд Биржийн Гүйцэтгэх захирлын шийдвэрээр үнэт цаасыг бүртгэх үйлчилгээний хөлсийг 20 хүртэл хувиар хөнгөлж болно:
- 23.16.1. Үнэт цаас гаргагч нь I ангилалд нэмж үнэт цаас бүртгүүлэх;
- 23.16.2. Биржийн хувьцааны бүртгэлийн ангилал өгсөж бүртгүүлэх;
- 23.16.3. Ногдол ашгаа үнэт цаасаар олгох, ажиллагсдад үнэт цаас эзэмшүүлэх, нэгдэж нийлэх гэх мэт бодитойгоор нэмэлт хөрөнгө санхүүжилт татахгүйгээр үнэт цаасаа бүртгүүлэх;
- 23.16.4. Монгол Улсын эдийн засагт их хувь нэмэр оруулах стратегийн ач холбогдол бүхий салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн болон хувийн өмчит компанийн үнэт цаасыг бүртгүүлэх.

## НАИМДУГААР БҮЛЭГ. БҮРТГЭЛЭЭС ХАСАХ

### 24 дүгээр зүйл. Үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах

- 24.1. Үнэт цаас гаргагч нь хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани эсхүл хаалттай хувьцаат компани болох, татан буугдах, хуульд заасан бусад тохиолдолд үнэт цаасыг бүртгэлээс хасна.
- 24.2. Үнэт цаас гаргагч нь компанийн хэлбэрийг өөрчлөх шийдвэр гаргасантай холбоотойгоор үнэт цаасаа бүртгэлээс хасуулах хүсэлтийг дараах баримт бичгийн хамт Биржид хүргүүлнэ:
  - 24.2.1. Компанийн хэлбэрийг өөрчлөх шийдвэр гаргасан хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр;
  - 24.2.2. Компанийн тухай хуулийн 23.3-т заасан шаардлагыг хангасан төсөл;
  - 24.2.3. Компанийн тухай хуулийн 54-д заасан журмын дагуу нэгж хувьцааг эргүүлэн худалдан авах үнийг тогтоосон ТУЗ-ийн шийдвэр, үнэлгээ, аудитын байгууллагын дүгнэлт;
  - 24.2.4. Үнэт цаасны төлбөр, тооцоо төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллагаас гаргасан гэрээний үүргийн хэрэгжилтийн талаарх тодорхойлолт;
  - 24.2.5. 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.
- 24.3. Энэ журмын 24.2.2-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.
- 24.4. Энэ журмын 24.3-т заасан журмын дагуу хувьцаагаа эргүүлэн худалдахыг шаардсан хувьцаа эзэмшигчийн хувьцааг эргүүлэн худалдан авсны дараа энэ тухай мэдээллийг Биржид хүргүүлнэ.
- 24.5. Үнэт цаас гаргагч нь хаалттай хувьцаат компани болон өөрчлөгдөж байгаа бол энэ журмын 24.4-т заасан ажиллагааг дууссаны дараа хувьцаагаа эргүүлэн худалдахыг шаардаагүй бүх хувьцаа эзэмшигчид компанийн хувьцаа эзэмшигчээр үлдэх бөгөөд үнэт цаасны төлбөр, тооцоо төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллага хувьцаа эзэмшигчдийг бүртгэн авна.
- 24.6. Үнэт цаас гаргагч нь хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани болон өөрчлөгдөж байгаа бол энэ журмын 24.4-т 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 төлбөр, тооцоо төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллага дахь дансанд шилжүүлнэ.
- 24.7. Хувьцааг эргүүлэн худалдах эрхийг хуульд заасан журмын дагуу бүрэн хэрэгжүүлсэн тохиолдолд Бирж компанийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай шийдвэр гаргана.
- 24.8. Бирж нь дараах тохиолдолд үнэт цаасыг Биржийн бүртгэлээс хасна:
  - 24.8.1. 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;
  - 24.8.2. Тухайн үнэт цаасны хөрвөх чадвар муудсан, Биржээс тогтоосон шалгуур, шаардлагыг биелүүлж чадахгүй болсон нь тогтоогдсон;

- 24.8.3. Үнэт цаасны арилжааг зогсоосноос хойш дараалсан 6 сараас дээш хугацаанд арилжаа сэргээгүй буюу арилжааг зогсоох нөхцөл шалтгаан нь арилаагүй;
  - 24.8.4. Өрийн хэрэгслийн хувьд бүрэн төлбөр нь дууссан;
  - 24.8.5. Хууль журамд заасан бусад үндэслэлээр.
- 24.9. Үнэт цаасыг бүртгэлээс хассан тухай шийдвэрийн хувийг Хороо болон үнэт цаасны төлбөр, тооцоо төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллагад ажлын 3 өдрийн дотор хүргүүлнэ.

#### ЕСДҮГЭЭР БҮЛЭГ. ХАРИУЦЛАГА

#### 25 дугаар зүйл.Журам зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

- 25.1. Үнэт цаас гаргагч, түүний эрх бүхий албан тушаалтан болон андеррайтерийн байгууллага нь энэхүү журам болон бусад холбогдох дүрэм, журмыг зөрчсөн эсхүл хэрэгжүүлээгүй /мэдээлэл гаргаж өгөх, олон нийтэд мэдээлэх г.м/ тохиолдолд энэ журам болон холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээнэ.
- 25.2. Үнэт цаас гаргагч нь Биржээс үзүүлэх жилийн үйлчилгээний хөлсийг журамд заасан хугацаанд тогтоосон хэмжээгээр төлөөгүй бол хугацаа хожимдуулсан хоног тутамд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийнд үнгийн 0.5 хувиар тооцож алданги нэмж төлнө.
- 25.3. Үнэт цаас гаргагч нь холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журмыг хэрхэн мөрдөж байгаад энэхүү журмын 27.1-д заасны дагуу Биржээс хяналт тавьж, илэрсэн зөрчлийг арилгуулахаар үнэт цаас гаргагч, холбогдох этгээдэд шаардлага хүргүүлж, журам болон гэрээний дагуу хариуцлага ногдуулж болно.
- 25.4. Үнэт цаас гаргагч, түүний эрх бүхий албан тушаалтан болон андеррайтерийн байгууллагад дараах хэлбэрийн хариуцлагыг хамтад нь эсхүл тус тусад нь тооцно.
  - 25.4.1. Сануулах;
  - 25.4.2. Гэрээний хариуцлага ногдуулах;
  - 25.4.3. Үнэт цаасны арилжааг зогсоох;
  - 25.4.4. Үнэт цаасны ангилал бууруулж бүртгэх;
  - 25.4.5. Үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах;
  - 25.4.6. Нэмж үнэт цаас бүртгүүлэх эрхийг хязгаарлах.
- 25.5. Үнэт цаасны арилжааг зогсоохтой холбоотой харилцааг Биржийн Хяналтын журмаар зохицуулна.
- 25.6. Ногдуулах хариуцлагын хэлбэрийг сонгохдоо, Бирж нь үнэт цаас гаргагч, түүний эрх бүхий албан тушаалтан болон андеррайтерийн байгууллагын гаргасан зөрчлийн шинж чанар, гэмбуруутай байдлыг харгалзаж үзнэ. Торгуулийн хэмжээг тогтоохдоо, торгууль нь буруутай талын үйл ажиллагаанд хэрхэн нөлөөлөхийг мөн харгалзаж үзнэ.
- 25.7. Үнэт цаасны танилцуулга, холбогдох баримт бичгийг бэлтгэхэд оролцсон этгээд өөрийн гүйцэтгэсэн ажилтай холбоотойгоор бусдад учруулсан хохирлыг тус бүртээ хариуцна.

## АРАВДУГААР БҮЛЭГ. БУСАД

26 дугаар зүйл. Маргаан шийдвэрлэх

26.1. Үнэт цаас гаргагч нь Биржээс үнэт цаас гаргагчтай холбоотой гаргасан аливаа шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл шийдвэрийг гардан авсан өдрөөс хойш ажлын 10 өдрийн дотор Хороонд гомдол гаргаж болно.

27 дугаар зүйл. Хяналт шалгалт

27.1. Биржийн хяналт шалгалт хариуцсан нэгж үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагааг зохицуулсан хууль тогтоомж, журам, заавар, гэрээний үүргийн биелэлтэд хяналт шалгалтын 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	Үнэт цаас бүртгүүлэх өргөдөл /нэмж болон шинээр хувьцаа гаргах/
Хавсралт 3 Маягт 2	Өрийн хэрэгсэл бүртгүүлэх өргөдөл
Хавсралт 4 Маягт 3	Үнэт цаас гаргагчын мэдэгдэл
Хавсралт 5 Маягт 4	Андеррайтерийн мэдэгдэл
Хавсралт 6 Маягт 5	Үнэт цаас бүртгэсэн, бүртгэлд өөрчлөлт оруулсан, хассан тухай төвлөрсөн хадгаламжын байгууллагад хүргүүлэх мэдэгдэл
Хавсралт 7	Бүртгэлийн гэрээ

~oOo~

Үнэт цаасны бүртгэлийн журам 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	1,500,000	1,500,000	1,500,000

2. Үнэт цаасыг бүртгэх үйлчилгээний хөлс

Хүснэгт 2 /төгрөгөөр/

	I ангилал	II ангилал	III ангилал
<b>Хувьцаа</b> /хувьцааны нийт арилжаалсан үнийн дүнгийн 0.1%/	10,000,000 төгрөгөөс багагүй, 100,000,000 төгрөгөөс ихгүй	5.0. 000 төгрөгөөс багагүй, 50.0. 000 төгрөгөөс ихгүй	1.0. 000 төгрөгөөс багагүй, 10.0. 000 төгрөгөөс ихгүй

**Өрийн хэрэгсэл**

Үнэт цаасны арилжаанаас төвлөрүүлбэл зохих мөнгөн хөрөнгөөс тооцох бөгөөд компанийн өрийн хэрэгслийн хувьд 0.05 хувь, Засгийн газар, аймаг, нийслэлийн Засаг даргын гаргасан өрийн хэрэгслийн хувьд 0.025 байна. Ингэхдээ 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
<b>Жилийн үйлчилгээний хөлс</b> /компанийн зах зээлийн үнэлгээний 0.005%/	1,200,000 төгрөгөөс багагүй, 24,000,000 төгрөгөөс ихгүй	1,200,000 төгрөгөөс багагүй, 24,000,000 төгрөгөөс ихгүй	500,000 төгрөгөөс багагүй, 10,000,000 төгрөгөөс ихгүй

## 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, 131Ы код:

3 Сүүлийн 6 сарын байдлаар аль нэг арилжаа эрхлэх байгууллагад үнэт цаас

бүртгүүлэхээр хүсэлт гаргасан эсэх:\* II. Үнэт цаасны мэдээлэл:

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:

Үнэт цаасны ангилал:

Үнэт цаас бүртгүүлэх бүртгэлийн арга:\*

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:

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

2.11 Үнэт цаасыг нийтэд санал болгон арилжихаар төлөвлөсөн хугацаа:

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  
барихутас:

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  
таницуулгад үнэн зөв, бүрэн тусгасан болно.

Өргөдөл гаргасан:

1. Овог, нэр:

2. Овог, нэр:

3.5. Дорнод тусгай тэмдэглэл: Үнэт цаас гаргагч  
 “.....” К-ийн  
 Албан тушаалд Тамга тэмдгийн  
 “УС-ийн дарга.....” К-ийн  
 Гүйцэтгэх захирал бодогч  
 Гарын үсэг:

(Тамга/тэмдэг)

Дорнод тусгай тэмдэглэл: Андеррайтерийн.....  
 “.....” К-ийн  
 Албан тушаалд Тамга тэмдгийн  
 “УС-ийн дарга.....” К-ийн  
 үзүүлэх “.....” К-ийн  
 Гүйцэтгэх захирал  
 Гарын үсэг:

(Тамга/тэмдэг)

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 Маягт 2**

**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.

**1. 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 бенифициар  
өмчлөгчийг мөн бичнэ/

1.10 Компанийн одоогийн  
гүйцэтгэх удирдлага эсхүл  
удирдлагын баг, ТУЗ /байхгүй  
бол эрх бүхий албан  
тушаалтан/-ийн гишүүд, үнэт  
цаас хариуцсан ажилтны  
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 Биржид 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 байгууллага:

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, 131Ы код:

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

**2. Үнэт цаасны мэдээлэл:**

2.1 Үнэт цаасны нэр:

2.2 Үнэт цаасны төрөл:

2.3 Үнэт цаас бүртгүүлэх бүртгэлийн арга:\*

2.4 Үнэт цаасны тоо ширхэг, үнэ, үнийн дүн:

2.5 Үнэт цаасны хугацаа, хүү:  
/Хүүгийн хувь хэмжээ, хүү төлөх хугацаа, өрийн хэрэгслийн хугацаа зэргийг бичнэ/

2.6 Үнэт цаасны нөхцөл:  
/хямдруулсан, хөрвөх, тогтмол хүүтэй, хугацаанаас өмнө эргүүлэн татах гэх мэт/

2.7 Үнэт цаасны нийтэд санал болгох хувь хэмжээ, хэлбэр, үнэ:

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

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

2.10 Үнэт цаасны барьцаа, баталгааны талаарх мэдээлэл:\*

2.11 Хүлээн зөвшөөрөгдсөн байгууллагаар зээлжих эрхийн үнэлгээ, санхүүгийн чадавхын зэрэглэл тогтоолгосон бол тэр талаарх мэдээлэл:\*

### **3. Үнэт цаас гаргагчид мэргэжлийн зөвлөгөө өгсөн зохицуулалттай хуулийн**

#### **этгээдийн мэдээлэл:**

2.12 Үнэт цаасыг нийтэд санал болгон арилжихаар төлөвлөсөн хугацаа:

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 таницуулгад үнэн зөв, бүрэн тусгасан болно.

**Өргөдөл гаргасан:**

4 Овог, нэр: .....

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

ТУЗ-ийн дарга .....

Гарын үсэг:

(Тамга/тэмдэг)

5 Овог, нэр: .....

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

Гарын үсэг:

(Тамга/тэмдэг)

6 Овог, нэр:

7 Овог, нэр:

8 Албан тушаал: Үнэт цаас гаргагч...  
 “.....” К-ийн  
 Албан тушаал: Үнэт цаас  
 гаргагч “.....”  
 ....К-ийн Ерөнхий нягтлан бодогч  
 Гарын үсэг:  
 (Тамга/тэмдэг)

Албан тушаал: Андеррайтерийн  
 “.....” К-ийн  
 Албан тушаал: Хиймэл тэмдэг  
 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 ГАРГАГЧИИН 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, танилцуулахтай 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 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 журмын 11.1.4 ба 11.1.5-р заалтанд 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 өөрчдөгдсөн 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. Олон нийтэд санал болгон худалдах нэгж хувьцааны үнэ тодорхой болсон тохиолдолд журмын 23.5-д 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 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:**

Овог, нэр: .....

Албан тушаал: Үнэт цаас гаргагч  
"....." ....К-ийн

Гарын үсэг:

**(Тамга/тэмдэг)**

**Баталгаажуулсан:**

Овог, нэр: .....

Албан тушаал: Үнэт цаас гаргагч  
"....." ....К-ийн

Гарын үсэг:

**(Тамга/тэмдэг)**

**Хавсралт 5 Маягт 4**

**АНДЕРРАИТЕРИИН МЭДЭГДЭЛ**

Огноо:

Бид ..... [Андеррайтерийн байгууллага, түүнийг төлөөлж]  
..... байршилтай, "Монголын хөрөнгийн бирж" ТӨХК  
/цаашид "Бирж" гэх/-ийн "Бүртгэлийн журам"-ын 11.1.7-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 баталгаажуулсанаа 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 бүртгүүлсэний дараах үнэт цаас гаргагчийн дагаж мөрдөх дүрэм журам, удирдлагын үүрэг хариуцлагатай холбоотой дотоод дүрэм журмыг бий болгосон гэж үзэж байна.

**Баталгаажуулсан:**

Овог, нэр: .....

Албан тушаал: Андеррайтерийн  
"....." ....К-ийн

Гарын үсэг:

**(Тамга/тэмдэг)**

**Баталгаажуулсан:**

Овог, нэр: .....

Албан тушаал: Андеррайтерийн  
"....." ....К-ийн

Гарын үсэг:

**(Тамга/тэмдэг)**

**Хавсралт 6 Маягт 5**

**ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨЛБӨР ТООЦОО,  
ХАДГАЛАМЖИЙН БАЙГУУЛЛАГАД  
ХҮРГҮҮЛЭХ МЭДЭГДЭЛ**

Хэнд:

№

Огноо:

**Хавсралт 7 Маягт 5**

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 /%/			
Давуу эрхийн	тоо /ширхэг/			
	хувь /%/			
Төрийн эзэмшил	тоо /ширхэг/			
	хувь /%/			
Олон нийтийн эзэмшил	тоо /ширхэг/			
	хувь /%/			
Хаалттай хүрээнд	тоо /ширхэг/			

хувь /%/			
<b>Үнэт цаасны нэрлэсэн үнэ:</b> /төгрөг/			
<b>Үнэт цаасны нийт үнийн дүн:</b> /төгрөг/			
<b>Үнэт цаасны нөхцөл:</b> /хямдруулсан, хөрвөх, тогтмол хүүтэй, хугацаанаас өмнө эргүүлэн татах гэх мэт/			
<b>Үнэт цаасны хүү/өгөөжийн хувь хэмжээ:</b>			
<b>Үнэт цаасны хугацаа:</b>			
<b>Үнэт цаасны хүү төлөгдөх хугацаа /давтамж/:</b>			
<b>Бусад:</b>			

**ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ**

/.

/