

БҮРТГЭЛ-ХЯНАЛТЫН КАРТ

Огноо 2020.07.12

ММФ

Байгууллагын нэр

Зохион байгуулалтын нэгж, ажилтны нэр

Бүртгэсэн		Хаанаас	Баримт бичгийн		
Сар, өдөр <i>2/12</i>	Карт № <i>1249</i>	<i>Анхдагч ББСБ ХХ</i>	Дугаар <i>02/20</i>	Сар <i>2/11</i>	Хуудасны Тоо <i>2</i>

Товч утга

*Анхдагч газрын үйлчилгээний үйлчилгээний байгууллага
(Түүх)*

Удирдлагын
заалт

Д.Анхорин, У.Мавлан тэмцэгч

2020 оны 06 сарын 11 өдөр

№ 121/20

Улаанбаатар хот

“Монголын Хөрөнгийн Бирж” ТӨХК-д

*Анхдагч зах зээлийн арилжааг
зохион байгуулах тухай*

“ЛэндМН ББСБ” ХК-ийн олон нийтэд санал болгож буй өрийн хэрэгслийг “Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны 05 сарын 29-ний өдрийн А/44 тоот тушаал, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 06 сарын 10-ны өдрийн хурлаар үнэт цаасны бүртгэлд бүртгэх зөвшөөрлийг тус тус олгосон билээ. Эдгээр шийдвэрийн хүрээнд үнэт цаас гаргагчийн үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжааг доор дурдсан хуваарийн дагуу “Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК-аар дамжуулан зохион байгуулах хүсэлтэй байна.

Захиалга авах хугацаа:

2020.06.15 - 2020.06.18	2020.06.19
10:00-17:00 цагийн хооронд	10:00-15:00 цагийн хооронд

Үнэт цаас гаргагч болон Андеррайтер нь харилцан зөвшилцсөний үндсэн дээр Анхдагч зах зээлийн арилжааг “Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК-ийн “Үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжааны журам”-ын дөрөвдүгээр бүлэгт заасан Тогтоосон үнийн аргаар зохион байгуулахаар шийдвэрлэсэн тул арилжааг зохион байгуулж өгнө үү.

Үүнд нийт захиалгын дүн нийлүүлэлтээс давсан тохиолдолд Хавсралтад тусгасан Үнэт цаасны хуваарилалтын төлөвлөгөөний дагуу үнэт цаасны хуваарилалтыг хийж өгнө үү.

Та бүхэн дээрх нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрвөл бид “Анхдагч зах зээлийн арилжааг зохион байгуулах гэрээ”-г байгуулах саналтай байна.

“Ард Капитал групп ҮЦК” ХХК

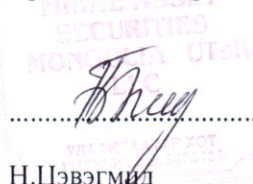
Гүйцэтгэх захирал
ARD CAPITAL GROUP
SECURITIES COMPANY
UIC



Б.Өлзийбаяр

“Мирэ Эссет Секьюритис Монгол ҮЦК” ХХК

Гүйцэтгэх захирал
MIRE ASSET
SECURITIES
MONGOL UIC



Н.Цэвэгмид



Үнэт цаасны хуваарилалтын төлөвлөгөө

Үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн худалдан авах захиалгын дүн нийлүүлэлтээс давсан тохиолдолд доорх 2 дарааллын дагуу хуваарилалт хийнэ.

1. Эхний ээлжинд 2,500,000,000 /хоёр тэрбум таван зуун сая/ төгрөг хүртэлх дүнд хуваарилалт хийнэ. Ингэхдээ:
 - Захиалгын санд ирсэн захиалгуудыг 100,000 төгрөгөөс эхлэн өндөр дүн рүү өгсөх дарааллаар жагсаана.
 - Захиалга бүрийн эхний 100,000 төгрөг/нэгж бонд/-ийн захиалгыг биелүүлж, түүний дараа биелүүлэх үнийн дүнг 100,000 төгрөгөөр ахиулах буюу дараагийн 100,000 төгрөг/нэгж бонд/-ийн захиалгыг биелүүлэх зарчмаар эхний ээлжинд нийт 2,500,000,000 төгрөг хүртэлх захиалгыг биелүүлнэ.
2. Хоёрдугаар ээлжинд үлдэгдэл дүнд хувь тэнцүүлэн хуваарилна. Ингэхдээ:
 - Эхний ээлжинд биелүүлсэн захиалгын дараа үлдсэн биелүүлээгүй захиалгыг үлдсэн хуваарилалт хийгдээгүй бондын үнийн дүнд хувь тэнцүүлэн биелүүлнэ.
 - Захиалгыг хувь тэнцүүлэн биелүүлэхэд “Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК-ийн “Үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжааны журам”-ын 10 дугаар заалтыг баримтална.

Хэрэв зах зээлийн өндөр идэвхээс шалтгаалан 25,000 /хорин таван мянга/-аас дээш тооны хөрөнгө оруулагч анхдагч зах зээлээс худалдан авах захиалга ирүүлсэн тохиолдолд бүх захиалгыг хувь тэнцүүлнэ.

Батлав. “МХБ” ТӨХК-ийн
Гүйцэтгэх захирал Х.Алтай

Батлав. “Мирэ Эссет
Секьюритис Монгол ҮЦК”
ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал

Батлав. “Ард капитал
групп ҮЦК” ХХК-ийн
Гүйцэтгэх захирал

АНХДАГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖААГ
ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ГЭРЭЭ

2020 оны 06 сарын 11-ний өдөр

№

Улаанбаатар хот

Нэг. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

- 1.1 Энэхүү гэрээг нэг талаас “Монголын хөрөнгийн Бирж” ТӨХК /цаашид МХБ гэх/, нөгөө талаас Андеррайтерийн компани “Ард Капитал Групп ҮЦК” ХХК, “Мирэ Эссет Секьюритис Монгол ҮЦК” ХХК /цаашид Андеррайтер, хамтад нь Талууд гэх/ нар хамтран ажиллахаар харилцан тохиролцож байгуулав.
- 1.2 Талууд журам зааврын дагуу үнэт цаасыг зах зээлд байршуулах, олон нийтэд санал болгон арилжих, үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллага болон үнэт цаас гаргагч компанийн эрх, үүргийг тодорхойлох, түүнийг хэрэгжүүлэх зорилгоор хамтран ажиллана.
- 1.3 Талууд хамтын ажиллагаандаа “Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль”, “Компанийн тухай хууль”, “Иргэний хууль”, тэдгээрт нийцүүлэн Санхүүгийн зохицуулах хороо /цаашид СЗХ гэх/, МХБ-ээс баталсан журам, заавар болон энэхүү гэрээг дагаж мөрдөнө.
- 1.4 Холбогдох харилцааг зохицуулсан эрх зүйн хэм хэмжээ өөрчлөгдсөн тохиолдолд болон талуудын хүсэлтээр харилцан тохиролцож гэрээнд өөрчлөлт оруулж болно.
- 1.5 Гэрээ нь талууд гарын үсэг зурсан өдрөөс эхлэн үнэт цаасыг олон нийтэд санал болгон арилжиж дуусах хүртэл хугацаанд хүчин төгөлдөр байна.

Хоёр. ТАЛУУДЫН ЭРХ, ҮҮРЭГ

- 2.1 Бирж нь дараах эрх эдэлнэ. Үүнд:
 - 2.1.1 МХБ нь анхдагч зах зээлийн арилжааны нийт үнийн дүнгээс шимтгэл тооцон авах;
 - 2.1.2 Үнэт цаас гаргагчаас санал болгосон арилжааны хуваарийг хянан үзэж, өөрчлөхөөр бол саналаа хүргүүлэх;
 - 2.1.3 Арилжаатай холбоотой нэмэлт мэдээллийг үнэт цаас гаргагчаас гаргуулан авах;
 - 2.1.4 Арилжааны явцад хяналт тавьж, гэрээний үүргийн биелэлтийг хангуулах;
- 2.2 Бирж нь дараах үүрэг хүлээнэ. Үүнд:
 - 2.2.1 Анхдагч зах зээлийн арилжааг явуулахад шаардлагатай техник хэрэгсэл, нэгдсэн сүлжээ, программ хангамжийн найдвартай байдлыг хангах;
 - 2.2.2 Үнэт цаас гаргагчаас ирүүлсэн захиалгын дагуу арилжааг зохион байгуулж явуулах;

- 2.2.3 Анхдагч зах зээлийн арилжааны талаарх нэгдсэн мэдээллийг СЗХ-д хүргүүлэх;
- 2.2.4 Анхдагч зах зээлийн арилжаатай холбоотой нийтэд тараагдаагүй мэдээллийн нууцыг хадгалах;
- 2.2.5 Үнэт цаас гаргагчаас ирүүлсэн үнэт цаасны танилцуулгыг МХБ-ийн вэб хуудсанд байршуулах;

2.3 Андеррайтер нь дараах эрх эдэлнэ. Үүнд:

- 2.3.1 Үнэт цаасны арилжаатай холбогдолтой нийтэд тараагдах мэдээ, мэдээллийг гаргуулан авах;
- 2.3.2 Үнэт цаасны танилцуулга, үнэт цаас арилжих, хуваарилах дэлгэрэнгүй нөхцөлийг МХБ-ийн вэб хуудсанд байршуулах;
- 2.3.3 Арилжааг амжилттай зохион байгуулахтай холбоотой хууль, журамд нийцсэн саналыг МХБ-д хандан гаргах, МХБ-тэй хамтран ажиллах;

2.4 Андеррайтер нь дараах үүрэг хүлээнэ. Үүнд:

- 2.4.1 “Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль” болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, СЗХ болон МХБ-ийн журам, зааврыг чанд мөрдөх;
- 2.4.2 Үнэт цаасыг МХБ-ээр дамжуулан анхдагч зах зээлд арилжих тухай хүсэлтийг үнэт цаасны танилцуулгын хамт МХБ-д ирүүлэх;
- 2.4.3 Анхдагч зах зээлийн арилжаа эхлэх (эсвэл захиалга авах) өдрийг товлож, арилжаа эхлэхээс ажлын 5-аас доошгүй хоногийн өмнө МХБ-д мэдэгдэх;
- 2.4.4 Тухайн үнэт цаасны арилжаатай холбоотой, танилцуулгад тусгагдаагүй бусад дэлгэрэнгүй мэдээллийг МХБ-д ирүүлэх;
- 2.4.5 МХБ-ийн “Арилжааны журам”-ын “Хавсралт 1” –д заасны дагуу анхдагч зах зээлийн арилжааны нийт үнийн дүнгээс шимтгэл төлүүлэх;
- 2.4.6 Гаргасан хувьцааны тодорхой хэсгийг андеррайтерийн компани худалдан авахаар гэрээ байгуулсан бол үнэт цаас гаргагч болон андеррайтерийн компанийн хооронд байгуулсан Хөрөнгө оруулалтын гэрээний эх хувийг МХБ-д ирүүлсэн байх;

Гурав. ТАЛУУДЫН ХАРИУЦЛАГА


- 3.1 Гэрээтэй холбоотой маргааныг талууд харилцан зөвшилцөж шийдвэрлэх ба шийдвэрлэх боломжгүй тохиолдолд хууль хяналтын байгууллагад хандан шийдвэрлүүлнэ.
- 3.2 Гэрээгээр хүлээсэн үүргийг биелүүлээгүйгээс учирсан хохирлыг буруутай тал хариуцна.

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:

“МХБ” ТӨХК-ийг төлөөлөн
ҮАГ-ын захирал Д.Энхзул



“Мирэ Эссет Секьюритис
Монгол ҮЦК” ХХК-ийг
төлөөлөн



“Ард Капитал Групп ҮЦК”
ХХК-ийг төлөөлөн

