



“МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ” ТӨХК ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2019 оны 06 сарын 28 өдөр

№ 2019/07

Улаанбаатар хот

Журам батлах тухай

Монгол Улсын Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.2.7, 49 дүгээр зүйлийн 49.1.2, 49.1.4, 49.3 дахь заалтууд, Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.13 дахь хэсэг, “Монголын хөрөнгийн бирж” төрийн өмчит хувьцаат компанийн Дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.3.1, 7.3.16 дахь хэсэг, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2019 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдрийн хурлын дэлгэрэнгүй тэмдэглэлийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК-ийн “Хамтын хаалттай хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж эрхийн бүртгэлийн журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.
2. Баталсан журмыг Санхүүгийн зохицуулах хороонд танилцуулж, батламжлуулахыг Гүйцэтгэх захирал /Х.Алтай/-д үүрэг болгосугай.
3. “Хамтын хаалттай хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж эрхийн бүртгэлийн журам”-ыг Санхүүгийн зохицуулах хорооноос батламжлагдсан өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



М.БАТХУЯГ

1000

“Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК-ийн
Төлөөлөл удирдах зөвлөлийн
2019 оны 06 дугаар сарын 28-ны
өдрийн 2019/06/28 тогтоолын хавсралт



“МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ” ТӨХК-ИЙН
“ХАМТЫН ХААЛТТАЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН
САНГИЙН НЭГЖ ЭРХИЙН БҮРТГЭЛИЙН ЖУРАМ”



“МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ” ТӨХК-ИЙН “ХАМТЫН ХААЛТТАЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНГИЙН НЭГЖ ЭРХИЙН БҮРТГЭЛИЙН ЖУРАМ”

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

- 1.1 Энэхүү журмын зорилго нь хамтын хаалттай хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж эрх (цаашид нэгж эрх гэх)-ийг Монголын хөрөнгийн бирж (цаашид Бирж гэх)-ийн нэгж эрхийн бүртгэлд бүртгэх, бүртгэлийн шалгуурыг тогтоох, нэгж эрхийг нийтэд танилцуулах, арилжааг түр зогсоох, сэргээх, бүртгэлээс хасах үйл ажиллагааг холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд шударга, ил тод, шуурхай явуулахтай холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулахад оршино.
- 1.2 Энэхүү журмыг Биржийн нэгж эрхийн бүртгэлд бүртгэгдсэн, бүртгүүлэхээр хүсэлт гаргасан хамтын хаалттай хөрөнгө оруулалтын сан /цаашид “Сан” гэх/, түүний үүсгэн байгуулагч хөрөнгө оруулалтын менежментийн компани /цаашид үүсгэн байгуулагч гэх/, Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл /цаашид “ТУЗ” гэх/-ийн гишүүн болон бусад эрх бүхий албан тушаалтан, аудитор, хуульч, хөрөнгийн үнэлгээчин болон холбоотой бусад этгээд дагаж мөрдөнө.
- 1.3 Журамд хоёрдмол утга гарсан тохиолдолд, Бирж нь журмыг тайлбарлах эрхтэй байна.

Хоёр. Нийтэд санал болгон анх удаа гаргах хамтын хаалттай хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж эрхийг биржийн бүртгэлд бүртгэх

- 2.1 Нэгж эрх бүртгүүлэх тухай өргөдөл, нэгж эрхийн танилцуулгад үүсгэн байгуулагчийн ТУЗ-ийн дарга, Гүйцэтгэх захирал гарын үсэг зурж, тэмдэг дарж баталгаажуулсан байна. Нэгж эрх бүртгүүлэх хүсэлтэд дараах бичиг баримтыг хавсаргана:
 - 2.1.1 Нэгж эрх бүртгүүлэх өргөдөл /Маягт 1/;
 - 2.1.2 Нэгж эрх гаргагч Сангийн мэдэгдэл /Маягт 2/;
 - 2.1.3 Нэгж эрх олон нийтэд санал болгон худалдах үйл ажиллагаанд андеррайтер оролцох тохиолдолд андеррайтерийн мэдэгдэл /Маягт 3/;
 - 2.1.4 Нэгж эрх гаргах тухай эрх бүхий этгээдийн шийдвэр;
 - 2.1.5 Хороонд бүртгүүлсэн нэгж эрхийн танилцуулга;
 - 2.1.6 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар;
 - 2.1.7 Сангийн дүрмийн хуулбар,
 - 2.1.8 Сангийн эхлэлтийн санхүүгийн тайлан;
 - 2.1.9 Сангийн бизнес төлөвлөгөө, холбогдох судалгааны тайлан;
 - 2.1.10 Хөрөнгө оруулалтын бодлогын баримт бичиг;
 - 2.1.11 Хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйлчилгээ үзүүлэхтэй холбоотой хөрөнгө итгэмжлэн удирдах үйлчилгээний гэрээний хуулбар;
 - 2.1.12 Кастодиан банкт байгуулсан гэрээний хуулбар;
 - 2.1.13 Сангийн багц дүрэм, журмууд (Сангийн нэгж эрхийг үнэлэх дотоод журам; Нэгж эрх эзэмшигчдэд мэдээлэл хүргэх журам; Хөрөнгө итгэмжлэн удирдах

- журмын төсөл, эрсдлийн удирдлагын журмын төсөл, дотоод хяналтын үйл ажиллагааны журмын төсөл, татан буулгах ажиллагааны журмын төсөл)
- 2.1.14 Сангийн үүсгэн байгуулагч, кастодиан банк, аудитор зэрэг байгууллагуудын дэлгэрэнгүй мэдээлэл;
- 2.1.15 Сангийн гүйцэтгэх удирдлага болон мэргэжилтнүүд Санхүүгийн зохицуулах хороо /цаашид Хороо гэх/-ноос тогтоосон шаардлагуудыг хангаж байгааг нотлох баримт;
- 2.1.16 Хөрөнгө итгэмжлэн удирдах менежментийн компанийн дүрэм, санхүүгийн тайлан;
- 2.1.17 Хөрөнгө оруулалтын санг нэгээс дээш тооны хөрөнгө оруулалтын менежментийн компани хамтран үүсгэн байгуулж байгаа тохиолдолд тэдгээрийн хооронд байгуулсан гэрээний хувь;
- 2.1.18 Энэ журмын 6 дугаар зүйлд заасан өргөдөл хүлээн авах, хянах үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт.
- 2.1.19 Биржээс шаардлагатай гэж үзсэн бусад бичиг баримт.
- 2.2 Нэгж эрхийн танилцуулгад Хорооны “Хамтын хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах, хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай журам”-ын 7 дугаар зүйлд заасан мэдээллээс гадна дараах мэдээллийг тусгасан байна:
- 2.2.1 Нэгж эрхийг олон нийтэд санал болгон худалдах, нэгж эрхийг хуваарилах нөхцөл;
- 2.2.2 Нэгж эрхийн цэвэр хөрөнгийн үнэлгээг тооцоолох, мэдээлэх нөхцөл, журам;
- 2.2.3 Хөрөнгө оруулагчаас нэгж эрх эзэмшихтэй холбогдон гарах нийт зардлын бүтэц, хэмжээг харуулсан дэлгэрэнгүй мэдээлэл /Маягт 4/;
- 2.2.4 Танилцуулгын эхний хуудсанд дараах анхааруулгыг тодоор бичсэн байна:
“Хамтын хаалттай хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж эрхийг Монголын Хөрөнгийн Бирж бүртгэсэн нь уг нэгж эрхийн эрсдлийн талаар аливаа баталгаа гаргаагүй болохыг анхаарах нь зүйтэй. Үүсгэн байгуулагч хөрөнгө оруулалтын менежментийн компани болон түүний удирдаж байсан бусад сангийн үйл ажиллагааны түүхэн гүйцэтгэл нь энэхүү нэгж эрхийг гаргаж буй сангийн ирээдүйн гүйцэтгэлийн баталгаа болохгүй. Энэхүү нэгж эрхийг худалдан авах замаар хөрөнгө оруулалт хийх нь хөрөнгө оруулагч Таны хувьд ЯМАГТ ЭРСДЭЛТЭЙ үйлдэл байдгийг онцгойлон анхаарч, нэгж эрхийн танилцуулга, нэгж эрх гаргах ажиллагааг сайтар анхааран судалсны үндсэн дээр хөрөнгө оруулалтын шийдвэрээ гаргахыг зөвлөж байна.”
- 2.3 Нэгж эрхийн танилцуулгад Сангийн Гүйцэтгэх захирал 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;

- 2.4 Сан нь энэ журамд заасны дагуу өргөдөл болон хавсаргах бичиг баримтыг зохих шаардлагын дагуу бүрдүүлж, хэвлэмэл хэлбэрээр хоёр эх хувийг Биржид хүргүүлнэ.
- 2.5 Бирж нэгж эрх бүртгүүлэх өргөдлийг хянан шалгах, бүртгэх, бүртгэхээс татгалзах шийдвэр гаргахдаа Биржийн “Үнэт цаасны бүртгэлийн журам”-ын 8 дугаар зүйлийг баримтална.

Гурав. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж эрхийн бүртгэлийн шалгуур, шаардлага

- 3.1 Сан нь Биржид бүртгүүлэхэд болон бүртгэлтэй байх хугацаанд энэ журамд заасан шалгуурыг хангаж ажиллана.
- 3.2 Биржийн бүртгэлд бүртгүүлэх нэгж эрх гаргагч Сан нь дараах шалгуурыг хангасан байна:
- 3.2.1 Нэгж эрхийн танилцуулгыг боловсруулж, Хороонд бүртгүүлсэн байх;
- 3.2.2 Гүйцэтгэх удирдлага болон мэргэжилтнүүд нь Хорооны тохиромжтой этгээдийн шаардлагыг хангасан байх;
- 3.2.3 Кастодианы болон хөрөнгө итгэмжлэн удирдах гэрээг байгуулсан байх;
- 3.2.4 Сангийн цэвэр хөрөнгийн үнэ цэнийг тооцоолох, олон нийтэд тогтмол мэдээлэх программ хангамж, цахим хуудастай байх;
- 3.2.5 Арилжааны төлбөр тооцоо нь “Арилжааны төлбөр тооцоо” ХХК-иар дамжин хийгдэх нөхцөлийг хангасан байх.

Дөрөв. Сангийн бүртгэлтэй байх хугацаанд биелүүлэх үүрэг

- 4.1 Сан 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.
- 4.2 Сан нь бүртгэлтэй байх хугацаандаа энэхүү журамд заасан шалгуурыг хангаж ажиллахаас гадна дараах үүргийг биелүүлж ажиллана:
- 4.2.1 Хорооны “Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн активын бүрэлдэхүүн, зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт тогтоох журам” болон “Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагааны журам”-д заасан шалгуур, шаардлагыг хангаж ажиллах;
- 4.2.2 Батлагдсан хөрөнгө оруулалтын бодлогыг нягт баримталж ажиллах, бодлогын баримт бичигт өөрчлөлт оруулахдаа нэгж эрх эзэмшигчдийн хурлаар шийдвэрлэх;
- 4.2.3 Сангийн нийт гаргасан нэгж эрхийн 25-аас доошгүй хувь олон нийтэд чөлөөтэй арилжигддаг байх, нэгж эрх эзэмшигчдийн тоо 50-аас доошгүй байх;
- 4.2.4 Нэгж эрх эзэмшигчидтэй харилцах алба, нэгж, байнгын ажлын байртай байх ба хөрөнгө оруулагчдад хууль тогтоомжийн дагуу мэдээ, мэдээлэл өгөх утас, цахим хуудсыг тогтмол ажилуулах;

- 4.2.5 Сангийн цэвэр хөрөнгийн үнэ цэнийг өөрийн цахим хуудас болон Биржийн цахим хуудсаар дамжуулан өдөр бүр 15.00 цагаас өмнө нийтэд мэдээлэх;
- 4.2.6 Сангийн нийт гаргасан нэгж эрхийн 5 хувь ба түүнээс дээш хэмжээний нэгж эрх эзэмшигчдийн жагсаалтанд өөрчлөлт гарсан тухай бүр ажлын 5 хоногийн дотор Биржид бичгээр мэдэгдэх;
- 4.2.7 Сангийн цэвэр хөрөнгийн өөрчлөлт, хэрэгжсэн болон хэрэгжээгүй ашиг, алдагдлын тооцоолол, удирдлагын зардал, сангийн нэгж эрх эзэмшигчид төлсөн ногдол ашиг, сангийн хөрөнгийн дэлгэрэнгүй бүтэц зэрэг мэдээллийг агуулсан сангийн үйл ажиллагааны тайланг Хөрөнгө Оруулалтын Гүйцэтгэлийг Үнэлэх Олон Улсын Стандарт (GIPS)-ын дагуу улирал, хагас жил, жилийн эцсийн байдлаар гаргаж, улирлын тайланг дараа сарын 10-ны дотор, хагас жилийн тайланг санхүүгийн тайлангийн хамт 7 дугаар сарын 20-ны дотор, жилийн тайланг санхүүгийн тайлангийн хамт жил бүрийн 3 дугаар сарын 31-ний дотор Биржид ирүүлэх;
- 4.2.8 Бүртгэлтэй байх хугацаандаа жилийн үйлчилгээний хөлсийг гэрээнд заасан хугацаанд төлөх;
- 4.2.9 Сангийн үйл ажиллагаа, бүтэц, зохион байгуулалт, дүрэм, журам, эрх бүхий албан тушаалтан, холбоо барих хаяг, байршил, утас, хөрөнгө оруулалтын менежментийн компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц зэрэгт өөрчлөлт орсон тохиолдолд өөрчлөлтийг ажлын 3 хоногийн дотор Биржид мэдэгдэх;
- 4.2.10 Эрх бүхий байгууллагаас санд авсан арга хэмжээний тухай ажлын 2 хоногийн дотор Биржид бичгээр мэдэгдэх;
- 4.2.11 Ногдол ашиг хуваарилахаар шийдвэрлэсэн тохиолдолд ажлын 3 хоногийн дотор ногдол ашгийн хэмжээ, төлөх өдөр, бүртгэх өдрийн талаар мэдээлэл ирүүлэх;
- 4.2.12 Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хууль, ҮЦЗЗТХ-д заасан бусад мэдээллийг тухай бүр ирүүлэх.

Тав. Нэгж эрхийн арилжааг түр зогсоох, бүртгэлээс хасах

- 5.1 Нэгж эрхийн арилжааг зогсоохдоо Хорооны Улсын байцаагчийн шийдвэрийг үндэслэх ба дараах тохиолдлуудад арилжааг түр зогсоох тухай Хороонд санал хүргүүлнэ. Үүнд:
 - 5.1.1 Сан нь тогтмол биелүүлэх үүргээ биелүүлээгүйгээс хөрөнгө оруулагчдын эрх ашигт сөргөөр нөлөөлөх нөхцөл байдал үүссэн;
 - 5.1.2 Цэвэр хөрөнгийн хэмжээ нь дараалсан 10 хоногийн туршид тухайн сан үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн өдрийн хэмжээнээс 40 хувь ба түүнээс дээш хэмжээгээр буурсан;
 - 5.1.3 Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компани татан буугдах эсвэл түүний хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрөл түдгэлзсэн, цуцлагдсан эсвэл кастодиан татан буугдах, дампуурах нөхцөл байдал бий болсны улмаас холбогдох гэрээний эрх, үүргийг эрх бүхий өөр этгээдэд шилжүүлэх шаардлага үүссэн;
 - 5.1.4 Хөрөнгө оруулалтын сангийн бусдын өмнө хүлээсэн төлбөрийн үүрэг нь тухайн сангийн цэвэр хөрөнгийг сангийн нийтээс татан төвлөрүүлсэн

хөрөнгийн доод хэмжээнээс болон дараалсан 10 хоногийн туршид тухайн сан үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн өдрийн хэмжээнээс 40 хувь ба түүнээс дээш хэмжээгээр буурах нөхцөл байдал үүссэн;

5.1.5 Хөрөнгө оруулагчдын эрх ашигт сөргөөр нөлөөлөх бусад нөхцөл байдал.

5.2 Тухайн сангийн нэгж эрхийг Сангийн хүсэлтээр Биржийн нэгж эрхийн бүртгэлээс хасахаас гадна дараах тохиолдлуудад нэгж эрхийн бүртгэлээс хасна. Үүнд:

5.2.1 Тогтмол биелүүлэх үүргээ удаа дараа биелүүлээгүй;

5.2.2 Энэхүү журмын 5 дугаар зүйлийн 5.1-д заасан үндэслэлээр нэгж эрхийн арилжаа зогссоноос хойш зургаан сарын хугацаанд зөрчил эсхүл үүссэн нөхцөл байдал арилаагүй;

5.2.3 Сангийн нэгж эрх эзэмшигчдийн шийдвэрээр өөр хөрөнгө оруулалтын сантай нэгдэх замаар өөрчлөн байгуулагдахаар болсон;

5.2.4 Хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагаа явуулах хугацаа дуусгавар болсон;

5.2.5 Хөрөнгө оруулалтын сан дампуурсан;

5.2.6 Хууль тогтоомжинд заасан бусад үндэслэл.

5.3 Нэгж эрхийн арилжааг дараах тохиолдолд сэргээх тухай Хороонд мэдэгдэл хүргүүлнэ. Үүнд:

5.3.1 Сан нь гаргасан зөрчлөө арилгасан тухайгаа мэдэгдсэн, эсхүл Биржээс уг зөрчлийг арилсан гэж тогтоосон;

5.3.2 Зохицуулах эрх бүхий байгууллага, шүүх хяналтын байгууллагаас Санд авсан арга хэмжээг үндэслэлгүй гэж үзсэн;

5.3.3 Хууль тогтоомж, дүрэм, журамд заасан бусад үндэслэл.

Зургаа. Үйлчилгээний хөлс

6.1 Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 49.3-т заасны дагуу Бирж нь нэгж эрх бүртгүүлэх өргөдлийг хянан шийдвэрлэж, нэгж эрхийг Биржийн бүртгэлд бүртгэх, нэгж эрхийг нийтэд санал болгон худалдах, худалдан авахтай холбоотой гэрээ, хэлцэл байгуулах нөхцөлийг бүрдүүлэх, нэгж эрхийн арилжааг зохион байгуулах үндсэн чиг үүргийнхээ хүрээнд Санд үзүүлж байгаа үйлчилгээнийхээ хөлсийг тогтоон авах эрхтэй.

6.2 Санд Биржээс үзүүлэх үйлчилгээний хөлс нь дараах төрөлтэй байна:

6.2.1 Бүртгүүлэх өргөдөл хүлээн авч хянах үйлчилгээний хөлс – 2,000,000 төгрөг;

6.2.2 Нэгж эрх бүртгэх үйлчилгээний хөлс – Нийт бүртгүүлсэн үнийн дүнгийн 1%;

6.2.3 Жилийн үйлчилгээний хөлс – Сангийн цэвэр хөрөнгийн дүнгийн 0.1%, хамгийн багадаа 2,500,000 төгрөг байна.

Долоо. Хариуцлага



- 7.1. Сан, түүний эрх бүхий албан тушаалтан болон хамтран ажиллаж буй мэргэжлийн байгууллага нь энэхүү журам болон бусад холбогдох дүрэм, журмыг зөрчсөн эсхүл хэрэгжүүлээгүй тохиолдолд энэ журам болон холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.
- 7.2. Сан нь Биржээс үзүүлэх жилийн үйлчилгээний хөлсийг гэрээнд заасан хугацаанд тогтоосон хэмжээгээр төлөөгүй бол хугацаа хожимдуулсан хоног тутамд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн 0.5 хувиар тооцож алданги нэмж төлнө.
- 7.3. Сан нь холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журмыг хэрхэн мөрдөж байгаад энэхүү журмын 8.2-д заасны дагуу Биржээс хяналт тавьж, илэрсэн зөрчлийг арилгуулахаар Сан, түүний холбогдох этгээдэд шаардлага хүргүүлж, журам болон гэрээний дагуу хариуцлага ногдуулж болно.
- 7.4. Сан, түүний эрх бүхий албан тушаалтан болон холбогдох этгээдэд дараах хэлбэрийн хариуцлагыг хамтад нь эсхүл тус тусад нь тооцно.
- 7.4.1 Сануулах;
 - 7.4.2 Гэрээний хариуцлага ногдуулах;
 - 7.4.3 Нэгж эрхийн арилжааг зогсоох тухай мэдэгдэл Хороонд хүргүүлэх;
 - 7.4.4 Нэгж эрхийг бүртгэлээс хасах.
- 7.5 Ногдуулах хариуцлагын хэлбэрийг сонгохдоо Бирж нь Сан, түүний эрх бүхий албан тушаалтан болон холбогдох этгээдийн гаргасан зөрчлийн шинж чанар, гэм буруутай байдлыг харгалзаж үзнэ.
- 7.6 Нэгж эрхийн танилцуулга, холбогдох баримт бичгийг бэлтгэхэд оролцсон этгээд өөрийн гүйцэтгэсэн ажилтай холбоотойгоор бусдад учруулсан хохирлыг тус бүртээ хариуцна.

Найм. Бусад

8.1 Сан нь Биржээс Сантай холбоотой буюу Биржид бүртгэлтэй нэгж эрхтэй холбоотойгоор гаргасан аливаа шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл шийдвэрийг гардан авсан өдрөөс хойш ажлын 10 өдрийн дотор Хороонд гомдол гаргаж болно.

8.2 Биржийн хяналт шалгалт хариуцсан алба Сангийн үйл ажиллагааг зохицуулсан хууль тогтоомж, журам, заавар, гэрээний үүргийн биелэлтэд хяналт шалгалтын холбогдох журамд заасны дагуу зайны хяналт тавьж, шаардлагатай тохиолдолд газар дээрх шалгалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулна.

БҮРТГЭЛИЙН ӨРГӨДЛИЙН МАЯГТ

Хэнд: “Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК,
Бүртгэлийн алба

Огноо:.....

Эрхэм Танаа,

Бид [Хамтын хаалттай хөрөнгө оруулалтын сан, түүнийг төлөөлж] энэхүү маягтын 2-т тусгасан нэгж эрхийг Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны “Хамтын хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах, хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам” болон “Монголын Хөрөнгийн Бирж” ТӨХК /цаашид “Бирж” гэх/-ийн “Хамтын хаалттай хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж эрхийн бүртгэлийн журам”-ын дагуу бүртгүүлж, арилжаалах зөвшөөрөл авахаар энэхүү өргөдлийг гаргаж байна.

I. Сангийн мэдээлэл:

1	Сангийн оноосон нэр:	
2	Хөрөнгө оруулалтын хэрэгслүүд:	
3	Хөрөнгө оруулалтын удирдлагын хэлбэр /идэвхтэй, идэвхгүй/:	
4	Үйл ажиллагаа явуулах хугацаа:	
5	Бүртгэлтэй улс, улсын бүртгэлийн дугаар:	
6	Регистерийн дугаар:	
7	Үүсгэн байгуулагдсан огноо:	
8	Үйлчилгээний зардлын хувь хэмжээ:	
9	Оршин байх албан ёсны хаяг: /Монгол Улсад төлөөлөгчийн газартай бол түүний хаягийг мөн бичнэ/	
10	Хөрөнгө оруулагч, нэгж эрх эзэмшигчдэд мэдээлэл өгөх цахим хуудасны хаяг:	
11	Шуудангийн болон цахим шуудангийн хаяг, холбоо барих утас:	
12	Өргөдөлтэй холбоотой асуудлыг хариуцах этгээдийн нэр, албан тушаал, хаяг, холбоо барих утас:	

13	Нэгж эрхийн 5 болон түүнээс дээш хувийг дангаараа эсхүл нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хамтран эзэмшдэг нэгж эрх эзэмшигчийн талаарх мэдээлэл: /5 болон түүнээс дээш хувийг аж ахуйн нэгж эзэмшдэг бол түүний хяналтын багц эзэмшигч бенефициар өмчлөгчийг мөн бичнэ/	
14	Нэгж эрхийн код /үсгэн ба тоон/ Шинээр үнэт цаас бүртгүүлэх компани нь үнэт цаасанд олгох үсгэн кодны саналаа бичнэ:	
15	Бүртгүүлэх нэгж эрхийн тоо ширхэг, нэрлэсэн үнэ, үнийн дүн:	
16	Нэгж эрх гаргах замаар нийтээс татан төвлөрүүлэхээр тооцсон хөрөнгийн хэмжээ:	
17	Нэгж эрхийг нийтэд санал болгох хувь хэмжээ, үнэ, арга хэлбэр:	
18	Нэгж эрхийг нийтэд санал болгон арилжихаар төлөвлөсөн хугацаа:	

II. Санд мэргэжлийн зөвлөгөө өгсөн зохицуулалттай хуулийн этгээдийн мэдээлэл

1	Андеррайтер оролцсон бол түүний оноосон нэр:	
2	Бүртгэлтэй улс, улсын бүртгэлийн дугаар:	
3	Регистерийн дугаар:	
4	Эрх бүхий байгууллагаас олгосон энэхүү үйл ажиллагааг эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, огноо: /Нотлох баримтыг хавсаргана/	
5	Оршин байх албан ёсны хаяг;	
6	Шуудангийн болон цахим шуудангийн хаяг, холбоо барих утас:	
7	Хуулийн зөвлөгөө өгсөн компанийн оноосон нэр:	
8	Бүртгэлтэй улс, улсын бүртгэлийн дугаар:	

9	Регистерийн дугаар:	
10	Эрх бүхий байгууллагаас олгосон энэхүү үйл ажиллагааг эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, огноо: /Нотлох баримтыг хавсаргана/	
11	Оршин байх албан ёсны хаяг:	
12	Шуудангийн болон цахим шуудангийн хаяг, холбоо барих утас:	

Өргөдөл гаргасан:

1. Овог, нэр:

2. Овог, нэр:

Албан тушаал:

“.....”К-ийн
ТУЗ-ийн дарга

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

Гарын үсэг:

(Тамга/тэмдэг)

Гарын үсэг:

(Тамга/тэмдэг)

3. Овог, нэр:

4. Овог, нэр:

Албан тушаал: Сангийн

Албан тушаал: Андеррайтерийн

“.....”К-ийн
Гүйцэтгэх захирал
.....

“.....”К-ийн
Гүйцэтгэх захирал
.....

Гарын үсэг:

(Тамга/тэмдэг)

Гарын үсэг:

(Тамга/тэмдэг)

5. Овог, нэр:

6. Овог, нэр:

Албан тушаал: Сангийн

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

“.....”К-ийн
Ерөнхий нягтлан бодогч
.....

Гүйцэтгэх захирал
.....

Гарын үсэг:

(Тамга/тэмдэг)

Гарын үсэг:

ТУСГАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ /зөвхөн Биржийн албан хэрэгцээнд/

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

САНГИЙН МЭДЭГДЭЛ

Огноо

I. Сангийн мэдэгдэл:

1. Хамтын хаалттай хөрөнгө оруулалтын сан.....[сан, 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 “Хамтын хаалттай хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж эрхийн бүртгэлийн журам” болон бусад хууль тогтоомжийн хүрээнд нэгж эрхийг гаргаж бүртгүүлэх, нийтэд санал болгох, танилцуулахтай холбоотой шаардагдах бүхий л баримт бичгийг үнэн зөвөөр бүрдүүлсэн.
 - 1.2. Нэгж эрх бүртгүүлэхтэй холбоотой Биржийн “Хамтын хаалттай хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж эрхийн бүртгэлийн журам”-д тусгагдсан нөхцөл шалгуурыг бүрэн хангасан.
 - 1.3. “Хамтын хаалттай хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж эрхийн 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. Нэгж эрх бүртгүүлэх, бүртгэлд өөрчлөлт оруулах зөвшөөрөл авахтай холбоотойгоор 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 сангийн нэгж эрх нь Биржид бүртгэлтэй байх хугацаанд дараах үйл ажиллагааг тогтмол авч хэрэгжүүлэхийг мэдэгдэж байна:
 - 2.1. Манай нэгж эрх Биржид бүртгэгдсэн нөхцөлд Биржийн “Хамтын хаалттай хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж эрхийн бүртгэлийн журам” болон бусад холбогдох журам, заавраар тогтоосон шалгуурыг хангаж ажиллах ба цаашид зохих дүрэм, журмыг баримталж ажиллана.
 - 2.2. Өргөдлийг хүлээн авч, нэгж эрхийг бүртгэх тухай шийдвэр гарсан тохиолдолд зохих хууль, журмын дагуу арилжааг эхлүүлэх хүсэлтээ Санхүүгийн Зохицуулах Хороо /цаашид “Хороо” гэх/ болон Биржид хүргүүлнэ.
 - 2.3. Бид “Хамтын хаалттай хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж эрхийн бүртгэлийн журам” болон бусад холбогдох хууль, дүрэм, журамтай танилцсан бөгөөд нэгж эрх бүртгэлтэй хэвээр байх эсэх нь одоо болон ирээдүйд хүчин төгөлдөр мөрдөгдөх хууль дүрэм журмыг хэрхэн дагаж мөрдөхөөс хамааралтай болохыг хүлээн зөвшөөрч байна.

II. Сангийн гүйцэтгэх удирдлагын мэдэгдэл:

1. Би[сангийн 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 “Хамтын хаалттай хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж эрхийн бүртгэлийн журам”-ын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор шаардсан тайлбар, баримт бичиг, мэдээллийг хүргүүлж, хамтран ажиллах,
 - 2.3. Мөн өөрт шууд холбогдох асуудалд хариу тайлбар гаргаж өгөх,
3. Энэ журамд тодорхойлсон эрх бүхий албан тушаалтны шалгуур, нөхцлийг хангаж байгааг мэдэгдэж байна.
4. Би жилийн хугацаанд сангийн гүйцэтгэх удирдлагаар ажиллаж байгаа бөгөөд миний албан тушаал, холбогдох хаяг өөрчлөгдсөн тохиолдолд Биржид нэн даруй мэдэгдэнэ.
5. Нэгж эрх бүртгүүлэхээр хүргүүлж буй өргөдөл, түүний хавсралт материалд /нэгж эрхийн 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 эрхийн үнэ тодорхой болсон тохиолдолд журамд заасан хугацаанд тогтоосон хувь хэмжээгээр нэгж эрхийг бүртгэх үйлчилгээний хөлсийг Биржид төлөхөө мэдэгдэж байна.
3. Хэрэв Бирж нь өргөдөлд тусгасан нэгж эрхийг бүртгээгүй, бүртгэхээс татгалзсан тохиолдолд “өргөдлийг хүлээн авч, хянах үйлчилгээний хөлс” нь буцаан олгогдохгүй болохыг хүлээн зөвшөөрч байна.
4. Хувьцаа нь бүртгэлтэй байх хугацаанд журмаар тогтоосон хувь хэмжээгээр, заасан хугацаанд нь жилийн үйлчилгээний хөлсийг төлөхөө мэдэгдэж байна.

Баталгаажуулсан:

Баталгаажуулсан:

Овог, нэр:

.....

Овог, нэр:

Албан тушаал:

“.....” К-ийн
.....

Албан тушаал:

“.....”К-ийн
.....

Гарын үсэг:

(Тамга/тэмдэг)

Гарын үсэг:

(Тамга/тэмдэг)

АНДЕРРАЙТЕРИЙН МЭДЭГДЭЛ

Огноо:

.....

Бид [Андеррайтерийн байгууллага, түүнийг төлөөлж]
..... байршилтай, “Монголын хөрөнгийн бирж”
ТӨХК /цаашид “Бирж” гэх/-ийн “Хамтын хаалттай хөрөнгө оруулалтын сангийн
нэгж эрхийн бүртгэлийн журам”-д заасны дагуу
..... компанийн нэгж эрхийг олон нийтэд санал болгоход
андеррайтерийн үүрэг гүйцэтгэх бөгөөд журамд заасны дагуу дараах мэдэгдлийг
гаргаж байна:

1. Нэгж эрх бүртгүүлэх өргөдлийн маягт болон Биржийн “Хамтын хаалттай хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж эрхийн бүртгэлийн журам”-ын дагуу шаардлагатай бүхий л материалыг Биржид хүргүүлсэн.
2. Бид хуульд заасан хэм хэмжээний хүрээнд өөрсдийн хүчин чадлаа дайчлан бодитой лавлагааг хийж, судалсаны үр дүнд доорх зүйлсийг баталгаажуулснаа мэдэгдэж байна:
 - 2.1.1. Андеррайтер нь Монгол Улсын үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль тогтоомж, дүрэм журмын бүхий л нөхцлийг мөрдөж ажилласан ба хүргүүлсэн материалд шаардлагатай мэдээллүүдийг бүрэн агуулсан, материал орхигдуулаагүй болно.
 - 2.1.2. Нэгж эрхийн танилцуулга болон нэгж эрх бүртгүүлэх өргөдөлтэй хамт хүргүүлж буй андеррайтерийн дүгнэлтийг үнэн зөв, бодитой, бүрэн хийгдсэн гэж үзэж байна.
 - 2.1.3. Андеррайтер нь нэгж эрхээ санал болгон худалдаж буй хөрөнгө оруулалтын сан болон түүний хувь эзэмшигчидтэй холбоо хамааралгүй бөгөөд бие даасан хөндлөнгийн дүгнэлт гаргасан.
 - 2.1.4. Бид андеррайтерийн дүгнэлт гаргах, нэгж эрхийн танилцуулга бэлтгэх зэрэг ажиллагаанд шаардагдах мэргэшсэн, туршлагатай, холбогдох саналаа илэрхийлэх хангалттай нөөц бололцоотой гэж үзэж байна.
 - 2.1.5. Сангийн удирдлагууд нь сангийн үйл ажиллагааг дангаар болон биеэ даан ажиллах туршлага, мэдлэг, чадвартай бөгөөд нэгж эрхээ Биржид бүртгүүлснээр хүлээх үүрэг хариуцлагаа ухамсарласан.
 - 2.1.6. Сан нь нэгж эрхээ бүртгүүлэхээс өмнөх болон бүртгүүлсэний дараах дагаж мөрдөх дүрэм журам, удирдлагын үүрэг хариуцлагатай холбоотой дотоод дүрэм журмыг бий болгосон гэж үзэж байна.

Баталгаажуулсан:

Баталгаажуулсан:

Овог, нэр:

Овог, нэр:

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

.....
Гарын үсэг:

(Тамга/тэмдэг)

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

.....
Гарын үсэг:

(Тамга/тэмдэг)

Үйлчилгээний зардлын хувь хэмжээ, бүтэц

A	Сангаас гарах нийт зардал /хөрөнгийн тухайн үеийн үнэ цэнээс жил бүр төлөх хувь хэмжээ/	%
1	Нийт үйлчилгээний зардлын хувь хэмжээ, жилээр	
1.1	- Хөрөнгө итгэмжлэн удирдах үйлчилгээнд	
1.2	- Хөрөнгө хадгалах үйлчилгээнд	
1.3	- Багц бүрдүүлэлтэнд /арилжааны шимтгэл, хураамж/	
1.4	- Бусад /зар сурталчилгаа, аудит гэх мэт/	
Б	Нэгж эрх эзэмшигчээс гарах зардал /хөрөнгө оруулалтын дүнгээс/	
2	Нэгж эрх худалдан авах, худалдахтай холбоотой зардал	

**ХАМТЫН ХААЛТТАЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНГИЙН
НЭГЖ ЭРХИЙН БҮРТГЭЛИЙН ГЭРЭЭ**

20... оны ... дугаар
сарын -ны өдөр

Дугаар

Улаанбаатар хот

Энэхүү гэрээг нэг талаас "Монголын Хөрөнгийн Бирж" ТӨХК /цаашид Бирж гэх/, түүнийг төлөөлж....., нөгөө талаас "....." хамтын ХОС /цаашид Сан, хамтад нь Талууд гэх/-ийг төлөөлж нар дараах нөхцөлийг харилцан тохиролцож байгуулав.

Нэг. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

- 1.1. Энэхүү гэрээгээр Бирж нь Сан, түүний гаргасан нэгж эрхийг бүртгэх, нэгж эрхийн арилжааг зохион байгуулах ажиллагааг зохих дүрэм, журмын дагуу хийж гүйцэтгэх, сан нь холбогдох журмын дагуу Биржид бүртгэлтэй байх хугацаандаа зохих үүргийг хүлээх, үйлчилгээний төлбөр төлөхтэй холбогдон үүсэх харилцаанд талуудын эдлэх эрх, хүлээх үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлно.
- 1.2. Бирж нь сангийн гаргасан..... /...../ төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй.....ширхэг, нийт..... /...../ төгрөгийн нэгж эрхийг нэгж эрхийн бүртгэлд бүртгэнэ.
- 1.3. Талуудын хооронд үүсэх энэхүү гэрээгээр зохицуулаагүй харилцааг Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хууль, Компанийн тухай хууль, холбогдох бусад хууль, тогтоомж, Санхүүгийн Зохицуулах Хороо /цаашид Хороо гэх/, Биржээс баталсан журам, заавраар зохицуулна.
- 1.4. Гэрээ нь талууд харилцан гарын үсэг зурсан өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болж, сангийн нэгж эрх нь Биржийн бүртгэлээс хасагдсанаар дуусгавар болно.
- 1.5. Энэхүү гэрээнд хэрэглэгдсэн дараах нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно. Үүнд:
 - 1.5.1. "Биржийн журам, заавар" гэж Биржийн үнэт цаасны бүртгэл, арилжаа, хяналт шалгалт, мэдээлэл, гишүүнчлэлийн асуудлыг зохицуулсан Биржээс гаргасан дүрэм, журам, заавар, аргачлалыг;
 - 1.5.2. "Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл" гэж өдөр тутмын сонин, орон даяар нэвтрүүлгээ цацдаг радио, телевиз, сангийн болон хөрөнгийн биржийн цахим хуудсыг;
 - 1.5.3. "Олон нийтэд мэдээлсэн" гэж мэдээллийг хоёроос доошгүй олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл ашиглан нийтэлснийг.

Хоёр. ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛС

2.1. Сан нь Биржид дараах хөлсийг төлнө. Үүнд:

2.1.1. Өргөдлийг хүлээн авч хянах үйлчилгээний хөлс - 2,000,000 /хоёр

сая/ төгрөг;

2.1.2. Нэгж эрх бүртгэх үйлчилгээний хөлс - нийт бүртгүүлсэн үнийн дүнгийн 1 хувь.

2.1.3. Жилийн үйлчилгээний хөлс – Цэвэр хөрөнгийн дүнгийн 0.05 хувь.

- 2.2. Гэрээний 2.1.1-т заасан төлбөрийг Биржид хүсэлт гаргахаас өмнө төлсөн байх бөгөөд буцаан олгогдохгүй.
- 2.3. Гэрээний 2.1.2-т заасан төлбөрийг анхдагч зах зээлийн арилжаа амжилттай явагдсан өдрөөс хойш ажлын 3 хоногийн дотор Биржийн дансанд шилжүүлнэ.
- 2.4. Гэрээний 2.1.3-т заасан төлбөрийг тухайн оны нэгдүгээр улиралд багтаан Биржийн дансанд шилжүүлнэ.
- 2.5. Гэрээний 2.1.3-т заасан үнэлгээг тухайн нэгж эрхийн өнгөрсөн оны сүүлийн сарын дундаж үнэ цэнээр тооцно.
- 2.6. Нэгж эрх бүртгэлээс хасагдах тохиолдолд тухайн жилийн бүртгэлтэй байх хоногт хувь тэнцүүлэн жилийн үйлчилгээний хөлсийг төлж болно.
- 2.7. Нэгж эрхийн арилжааг зогсоосон нь жилийн үйлчилгээний хөлс төлөхгүй байх үндэслэл болохгүй.

Гурав. БИРЖИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ

3.1. Бирж нь дараах эрх эдэлнэ. Үүнд:

- 3.1.1. Нэгж эрхийн арилжаанд хяналт тавих, тодорхой чиглэл удирдамжийн дагуу шалгалт хийх;
- 3.1.2. Нэгж эрх эзэмшигчдийн эрх ашгийг хөндсөн асуудлаар сангаас гаргасан аливаа шийдвэр нь хууль тогтоомжид нийцэж буй эсэхэд шалгалт хийх;
- 3.1.3. Шаардлагатай мэдээлэл, баримт бичгийг сангаас гаргуулан авах;
- 3.1.4. Хөрөнгө оруулагчдын эрх ашгийг хөндсөн аливаа асуудлаар сангаас тайлбар, тодруулга шаардан авах;
- 3.1.5. Сангаас ирүүлсэн мэдээ, мэдээллийг олон нийтэд мэдээлэх, санд мэдээллийг олон нийтэд хүргэх талаар шаардлага тавих;
- 3.1.6. Сан нь үнэт цаасны зах зээлийн хууль тогтоомжийг зөрчсөн, Биржээс тавьсан хууль ёсны шаардлагыг биелүүлээгүй тохиолдолд олон нийтэд мэдээлэх;
- 3.1.7. Санд үзүүлсэн үйлчилгээний хөлсийг гэрээний 2 дугаар зүйлд заасны дагуу шаардах;
- 3.1.8. Санг Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуульд заасан нийтлэг үүргээ биелүүлэн ажиллах талаар шаардлага тавих;
- 3.1.9. Шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд Сангийн бизнесийн болон санхүүгийн үйл ажиллагаанд холбогдох журам, удирдамжийн дагуу тусгай шалгалтыг хийх;
- 3.1.10. Сан нь холбогдох хууль, дүрэм, журам зөрчсөн тохиолдолд эрх хэмжээнийхээ хүрээнд Биржийн “Хамтын хаалттай хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж эрхийн бүртгэлийн журам”, Хяналтын журам, энэ гэрээний дагуу хариуцлага тооцох;

3.1.11. Хууль, журамд заасан бусад эрх.

3.2. Бирж нь дараах үүрэг хүлээнэ. Үүнд:

- 3.2.1. Сангийн гаргасан нэгж эрхийг нэгж эрхийн бүртгэлд бүртгэж, нэгж эрхийн арилжааг зохион байгуулах ажиллагааг зохих дүрэм, журмын дагуу хийж гүйцэтгэх;
- 3.2.2. Сангийн хүсэлтээр хөрөнгийн зах зээлтэй холбоотой асуудлаар зохих журам, шийдвэрийн хүрээнд зөвлөгөө, зааварчилгаа өгөх, сургалт, семинар зохион байгуулах;
- 3.2.3. Сантай холбоотой Биржийн журам, зааварт өөрчлөлт орсон нөхцөлд энэ талаар болон шаардлагатай мэдээллийг санд өөрийн цахим хуудсаар мэдэгдэх;
- 3.2.4. Сангийн нэгж эрхийн бүртгэл, арилжаатай холбоотой мэдээ, судалгааг зохих журмын дагуу Сангийн хүсэлтээр гаргаж өгөх;
- 3.2.5. Сангаас олон нийтэд мэдээлэхээр ирүүлсэн үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг өөрийн цахим хуудсаар дамжуулан мэдээлэх.

Дөрөв. САНГИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ

4.1. Сан нь дараах эрх эдэлнэ. Үүнд:

- 4.1.1. Нэгж эрх бүртгүүлэх, бүртгэлээс хасуулах тухай өргөдөл гаргах;
- 4.1.2. Бүртгэгдсэн нэгж эрхийг Хорооны зөвшөөрлийн дагуу анхдагч болон хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд оруулах хүсэлт гаргах;
- 4.1.3. Сан нь нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит болон ээлжит бус хурал хуралдуулах, үнэт цаасны зах зээлд үйл ажиллагаа явуулахтай холбоотой асуудлаар Биржээс заавар, зөвлөмж авах;
- 4.1.4. Нэгж эрхийн бүртгэлийн үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар Биржид санал хүсэлт гаргах, журамд заасан хугацаанд үндэслэл бүхий хариу авах, шийдвэрлэх асуудлаар харилцан зөвшилцөх;
- 4.1.5. Холбогдох дүрэм, журамд заасан нөхцөлийг хангасан тохиолдолд нэгж эрхийн бүртгэл, арилжаатай холбогдох мэдээлэл, судалгааг авах;
- 4.1.6. Сантай холбоотой Биржээс гаргасан шийдвэрийн талаар аливаа гомдлоо Хороонд гаргах.

4.2. Сан нь дараах үүрэгтэй. Үүнд:

- 4.2.1. Сан нь Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуульд заасан нийтлэг үүрэг болон Биржийн "Хамтын хаалттай хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж эрхийн бүртгэлийн журам"-ын 3 болон 4 дүгээр зүйлд заасан үүргийг бүртгэлтэй байх хугацаандаа биелүүлж ажиллах;
- 4.2.2. Сан нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хууль, Компанийн тухай хууль, Хороо, Биржийн журам, заавруудыг дагаж мөрдөх, хууль, журмын хүрээнд Биржээс тавьсан шаардлагыг биелүүлж ажиллах;
- 4.2.3. Бирж, түүний нэгж эрхийн бүртгэл болон хяналт хариуцсан ажилтнаас тавьсан шаардлагыг биелүүлэх, мэдээ, судалгаа, тайлбар, тодруулгыг гаргаж өгөх, нэгж эрх худалдах замаар хуримтлуулсан хөрөнгийн

- зарцуулалттай холбоотой асуудлын хүрээнд шалгуулах;
- 4.2.4. Өөрийн нэгж эрх эзэмшигч, хөрөнгө оруулагчдад шударга, тэгш хандах;
 - 4.2.5. Дотоодод болон олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн компанийн засаглалын зарчмыг дагаж мөрддөг байх, хэрэв мөрддөггүй бол энэ тухай тайлбар гаргаж Биржид мэдэгдэх ба олон нийтэд мэдээлэх;
 - 4.2.6. Сан нь хөрөнгө оруулагчдад болон Биржид мэдээлэл хүргэх талаар дараах үүрэг хүлээнэ. Үүнд:
 - 4.2.7.1. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хууль, Компанийн тухай хууль болон бусад холбогдох хууль, журмын дагуу хөрөнгө оруулагчдад хүргэхээр заасан мэдээллийг тогтоосон хугацаанд гаргаж, олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлэх ба Биржид мэдэгдэх;
 - 4.2.7.2. Мэдээлэл түгээхтэй холбоотой журам, зааварт тусгасан мэдээллийг заасан хугацаанд цахим хэлбэрээр болон хэвлэмлээр Биржид хүргүүлэх;
 - 4.2.7.3. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн тавдугаар бүлэгт тусгасан анхдагч болон хоёрдогч зах зээлийн мэдээллийг Хороо, Биржид бичгээр болон цахим хэлбэрээр хүргэх, өөрийн цахим хуудсаар дамжуулан олон нийтэд мэдээлэх;
 - 4.2.7.4. Нэгж эрхийн үнэ ханшид нөлөөлж болох, үнэт цаасны арилжаанд оролцоход давуу тал олгох нийтэд тараагдаагүй мэдээллийг хөрөнгө оруулагч бусад этгээдэд нэгэн зэрэг, тэгш хүргэх;
 - 4.2.7.5. Нэгж эрхийн ханшид нөлөөлөх аливаа мэдээллийг дараа өдрийн арилжаанаас өмнө олон нийтэд мэдээлж, энэ тухай Биржид мэдэгдэх;
 - 4.2.8. Гэрээний 2 дугаар зүйлд заасан хөлсийг тогтоосон хугацаанд төлөх;
 - 4.2.9. Үнэт цаасны зах зээл дээр мөрдөгдөж буй хууль, дүрэм, журам, заавар, гэрээний үүргийн биелэлттэй холбогдуулан Биржээс тавьсан шаардлагыг биелүүлж хариу мэдэгдэх;
 - 4.2.10. Биржээс тавьсан хууль ёсны шаардлагыг хүлээн зөвшөөрөхгүй тохиолдолд энэ тухай шалтгаан бүхий тайлбарыг Биржид нэн даруй бичгээр хүргүүлэх;
 - 4.2.11. Гэрээний 4.2.10-д заасны дагуу тайлбар ирүүлээгүй нөхцөлд шаардлагыг хүлээн зөвшөөрсөнд тооцно.

Тав. ХАРИУЦЛАГА

- 5.1. Сан нь гэрээний 4.2-д заасан үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд Биржийн зүгээс хууль тогтоомж, дүрэм, журмын хүрээнд олгогдсон эрх хэмжээний дагуу арга хэмжээ авна.
- 5.2. Мэдээллийн үнэн зөвийг мэдээлэл гаргагч талууд хариуцна.
- 5.3. Сан нь гэрээний 4.2.7.2-т заасан үүргээ зөрчсөн тохиолдолд Иргэний хуулийн 232.5-д заасны дагуу мэдээний төрөл бүрт 100 000 төгрөгийн анзыг Биржид төлнө.
- 5.4. Энэхүү гэрээний 2 дугаар зүйлд заасан үйлчилгээний хөлсийг заасан хугацаанд төлөөгүй тохиолдолд Биржийн "Хамтын хаалттай хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж эрхийн бүртгэлийн журам"-ын 7.2-д заасны дагуу алданги тооцно.
- 5.5. Сангийн буруутай үйл ажиллагаанаас шалтгаалан нэгж эрхийг арилжааг зогсоох болон бусад арга хэмжээтэй холбогдон нэгж эрх эзэмшигч, бусад этгээдэд учирсан хохирлыг Бирж хариуцахгүй.

5.6. Нэгж эрхийн танилцуулга, холбогдох баримт бичигт худал, хуурамч, дутуу, төөрөгдүүлсэн, зөрүүтэй, алдаатай мэдээлэл тусгасны улмаас бусдад хохирол учруулсан бол уг хохирлыг холбогдох хууль тогтоомжинд заасны дагуу сан, уг шийдвэрийг гаргасан эрх бүхий албан тушаалтан хамтран хариуцна.

Зургаа. БУСАД

- 6.1. Гэрээ гарын үсэг зурж, тэмдэг дарснаар хүчин төгөлдөр болно.
- 6.2. Талуудын хүсэлтээр харилцан тохиролцож гэрээнд өөрчлөлт оруулж болно.
- 6.3. Энэхүү гэрээний зарим заалт нь хуулиар хүчин төгөлдөр бусд тооцогдох бол уг заалтыг оролцуулахгүйгээр гэрээг хүчин төгөлдөр хэвээр үргэлжлүүлэхийг талууд хүлээн зөвшөөрсөн болно.
- 6.4. Талуудын хооронд гарсан маргаантай асуудлыг харилцан зөвшилцөж шийдвэрлэхийг эрмэлзэх бөгөөд зөвшилцөлд хүрч чадахгүй тохиолдолд шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:

Биржийг төлөөлж:

Санг төлөөлж:

Гүйцэтгэх Захирал

“.....” -ийн

/...../

/...../