

Үнэт цаасны хорооны 2005 оны 5 дугаар сарын 27-ны өдрийн 30 дугаар тогтоолын хавсралт

АРИЛЖАА ЭРХЛЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ДҮГНЭХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙГ ТООЦОЖ ДҮГНЭХ ЖУРАМ

ҮЦХ-ны 2005.05.27-ны өдрийн 30-р тогтоолын дагуу арилжаа эрхлэх байгууллагын шалгуур үзүүлэлтийг доорхи журмын дагуу дүгнэнэ.

1-р үзүүлэлт: Тухайн жилийн үнэт цаасны гүйлгээний дүнг өнгөрсөн оноос өссөн буурсныг тоо болон хувиар гаргаж харьцуулна.

2-р үзүүлэлт: Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн 3 хувьтай тэнцэх эрсдлийн санг байгуулж тусгай дансанд байршуулсан гүйцэтгэлийг тооцон тоо болон хувиар гарган тавигдсан шаардлагыг хангаж буй эсэхийг дүгнэнэ.

3-р үзүүлэлт: Биржийн /арилжааны байгууллагын/ орлогыг шимтгэл, хураамжийн болон бусад орлогын дүнгээр тооцож өнгөрсөн оноос өссөн /буурсан/ тоо хэмжээг гаргах ба мөн харьцуулж хувиар гарган жишиж тооцно.

4-р үзүүлэлт: Биржийн олсон орлогоос, гарсан зардал болон татварыг хасаж цэвэр ашгийг гарган, төлөвлөсөн хэмжээ болон өнгөрсөн онтой харьцуулан дүгнэнэ.

5-р үзүүлэлт: Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 19.2-д заасан жишээг /11/ үүргийг бүрэн биелүүлсэн эсэхийг заалт бүрээр гарган хэдэн үүргээс хэдийг нь биелүүлсэнийг тоогоор гарган, харьцуулж биелэлтийн хувийг тогтооно.

6-р үзүүлэлт: Хуулиар хүлээсэн онцлог чиг үүргийн биелэлтийг Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 21.3-д заасан /3/ 22.3-т заасан /4/ үзүүлэлтээр гаргаж хэдээс хэдийг биелүүлсэнийг тоо, хувиар гарган өнгөрсөн онуудтай нь харьцуулна.

7-р үзүүлэлт: ҮЦЗЗТХ-ийн 19.2.4, 19.2.5, 21.3.3, 22.3.4-р заалтууд болон бусад холбогдох заавар, журмыг үндэслэн гаргаж ирүүлбэл зохих мэдээ, судалгааг хугацаанд нь үнэн зөв чанартай гаргаж ирүүлсэн байдлыг үндэслэн хэдээс хэдийг ирүүдсэн тоогоор болон хувиар гарган тооцно.

8-р үзүүлэлт: Ээлжит шалгалтаар болон мэдээ мэдээллийг үндэслэн хийсэн үзлэг шалгалт, хууль, журам, тогтоол шийдвэрийн биелэлтийг гаргах явцад илэрсэн зөрчил дутагдлын тоо, түүний хор хохирлын хэмжээг тооцож, энэ үзүүлэлтийн биелэлтийг гаргана.

9-р үзүүлэлт: Гишүүн Брокер, дилерийн компаниудыг биржээс тогтоосон шалгуур үзүүлэлтээр сар бүр байр эзлүүлэн дүгнэсэн байдал. Тэдэнтэй гэрээ

байгуулж, гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлсэн байдлыг үндэслэн дүгнэнэ. БДК-иудын жилийн турш хэдэн удаа арилжаанд оролцсон тоо, нийт арилжааны дүнд тэдгээр БДК- тус бүрийн эзлэх хувь зэрэг үзүүлэлтээр байр эзлүүлэн дүгнэж, байгаа байдал зэргийг үндэслэнэ.

10-р үзүүлэлт: Хорооноос ҮЦЗЗТ болон Компанийн тухай хууль, тогтоол шийдвэр, журмуудад мэдээлэл сурталчилгааны талаар хүлээсэн үүрэг, түүний хэрэгжилтийг тооцож биелэлтийг дүгнэнэ. Үүнд: Тендер санал, шинээр гаргасан үнэт цаас, бондын талаар сурталчилгаа олон нийтэд арилжааны явц болон бусад мэдээллийг хүргэсэн байдал. ХК-ийн хувь нийлүүлэгчдээс хүссэн мэдээллийг хүргэж буй байдлыг тооцож дүгнэнэ.

11-р үзүүлэлт: Тухайн жилд гаргасан тогтоол шийдвэрийн дагуу өгөгдсөн үүрэг, түүнээс хэд нь биелэгдсэнийг хэлтсүүд нэг бүрчлэн үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллага ТТТХ-ийн төв, БДК- нэг бүрээр тоо, хувиар гаргаж биелэлтийг дүгнэнэ.

ТАВ. ХҮЛЭЭДГЭХ ХАРИУЦЛАГА

БАЙГУУЛЛАГА / ХОРОНГИЙН БИРЖ, ДИЛЕРҮҮДИЙН АРИЛЖААНЫ ТӨВ / -ЫН

АРИЛЖАА ЭРХЛЭХ БАЙГУУЛАГА/ХӨРӨНГИЙН БИРЖ, ДИЛЕРҮҮДИЙН АРИЛЖААНЫ ТӨВ/-ЫН
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ДҮГНЭХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ

№	Үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Хууль, журмаар тавигдах шаардлага	Тайлбар, үндэслэл
1	Үнэт цаасны гүйлгээний дүн /нийт үнэт цаас	Сая, төг	Тухайн жилд хийгдсэн гүйлгээний дүн, жилийн эцсийн мэдээ, тайлан, тэнцэлтэй тохирч байх	Арилжаа эрхлэх байгууллагын үйл ажиллагааг нэгтгэн харуулна.
2	Эрсдлийн сан	Сая, төг	Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн 3 хувьтай тэнцэх хэмжээгээр байгуулсан байх	Хорооны 2003.08.06-ны өдрийн 59 тоот тогтоолоор баталсан түр журмын дагуу
3	Биржийн орлого	Сая, төг	Шимтгэл хураамж болон бусад орлогоор зардлаа бүрэн нөхөж байх	ҮЦЗЗТ хуулийн 22.1
4	Ашиг/+, алдагдал/-	Сая, төг	Үр ашигтай ажиллах	-
5	Хуулиар хүлээсэн нийтлэг чиг үүргийн биелэлт	Тоо, хувь	Хуулиар хүлээсэн үүргийг бүрэн биелүүлж тайлагнах	ҮЦЗЗТ хуулийн 19.2-т заасан /11/ үүрэг
6	Хуулиар хүлээсэн онцлог чиг үүргийн биелэлт	Тоо, хувь	Хуулиар хүлээгдсэн онцлог чиг үүргийг бүрэн хэрэгжүүлж тайлагнах	ҮЦЗЗТ хуулийн 21.3/3/, 22.3/4/-т тус тус заасан үүрэг
7	Тайлан тэнцэл, мэдээ судалгааг зохих журмын дагуу гаргаж ирүүлсэн байдал	Тоо, хувь	Холбогдох хууль, заавар журмаар болон албан тоотоор шаардсан мэдээ, судалгааг хугацаанд нь ирүүлэх	ҮЦЗЗТ хуулийн 19.2.1-19.2.4, 19.2.5 дахь заалт
8	Тайлангийн жилд гаргасан зөрчил, дутагдлын бууралт	Тоо; есөлт, бууралтын хувь	Хууль, журмыг хатуу мөрдөж зөрчил дутагдал гаргахгүй байх	ҮЦЗЗТ хууль, холбогдох дүрэм, журмаар тавигдсан үүргийн хэрэгжилт
9	Гишүүн брокер, дилерийн компанитай гэрээ байгуулж хэрэгжүүлсэн байдал	Тоо, хувь	Тухайн жилд гэрээ байгуулж дүгнэн, гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэх	БДК-мудын сар бүр байр эзлүүлэн дүгнэх, гэрээгээр тэдний өмнө, хүлээсэн үүргээ биелүүлсэн байдал
10	Мэдээлэл сурталчилгаа хийсэн байдал	Тоо, хувь	Хууль, тогтоомжийн дагуу арилжааны мэдээ, тендер санал, үнэт цаасны үнэ ханш шинээр болон нэмж гаргасан үнэт цаасны талаархи мэдээллийг нийтэд хүргэх	ҮЦЗЗТ/ 19.2.4, 21.3.3, 22.3.9/, Компанийн тухай хууль, журмын холбогдох заалтууд
11	Тогтоол, шийдвэрийн биелэлт	Тоо, хувь	Тухайн жилд гарсан тогтоол шийдвэрийг бүрэн хэрэгжүүлж дүнг мэдээлэх	ҮЦЗЗТ хуулийн холбогдох заалтууд