

МОНГОЛ УЛС
САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ
ТОГТООЛ

2007 оны 12 дугаар
сарын 26-ны өдөр

Дугаар 206

Улаанбаатар хот

Үнэт цаасны мэдээллийн нэгдсэн
сангийн журам батлах тухай

Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6.1.2, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 10.2, 34.1.3 дахь заалтыг үндэслэн Санхүүгийн зохицуулах хорооноос ТОГТООХ нь:

1. “Үнэт цаасны мэдээллийн нэгдсэн сангийн журам”-ыг 1 дүгээр хавсралтаар, мэдээллийн санд төвлөрүүлэх мэдээллийн жагсаалт, мэдээлэл ирүүлэх хугацаа, Хорооноос нийтэд мэдээлэх мэдээллийг 2 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2. Энэхүү журмыг 2008 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрөөс дагаж мөрдсүгэй.

3. Энэхүү журмыг зах зээлийн нийт оролцогчдод сурталчлан танилцуулж, журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Үнэт цаасны газар /Э.Ганбат/-т даалгасугай.

4. 2008 оны 1 дүгээр улиралд багтаан өөрийн байгууллагын үйл ажиллагааны талаар нийтэд мэдээлэл хүргэх боломж бүрдүүлсэн вэб хуудастай болохыг үнэт цаасны зах зээлийн мэргэжлийн оролцогч нийт байгууллагад үүрэг болгосугай.

5. Энэ журам батлагдсантай холбогдуулан Үнэт цаасны хорооны /хуучнаар/ 2003 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдрийн 14 дүгээр тогтоолын 5 дугаар хавсралт, 2003 оны 5 дугаар сарын 23-ны өдрийн 45 дугаар тогтоолоор баталсан “Хувьцаат компанийн санхүүгийн тайлан тэнцлийн хураангуйг хэвлэн нийтлэх, мэдээллийг нийтэд хүргэх журам”-ын хоёрдугаар хэсэг, 2003 оны 6 дугаар сарын 06-ны өдрийн 46 дугаар тогтоолын 3 дугаар хавсралтыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

ДАРГА

Д.БАЯРСАЙХАН

ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН НЭГДСЭН САНГИЙН ТУХАЙ ЖУРАМ

НЭГ. Нийтлэг үндэслэл

1.1. Энэхүү журмын зорилго нь хууль тогтоомжоор хүлээсэн үүргийнхээ дагуу үнэт цаасны зах зээлийн оролцогчдоос Санхүүгийн зохицуулах хороон дахь Үнэт цаасны зах зээлийн мэдээллийн нэгдсэн сан (цаашид “Мэдээллийн сан” гэх)-д ирүүлэх мэдээллийн төрөл, хуваарийг тогтоон, холбогдох мэдээллийг хүлээн авах, мэдээллийг боловсруулах, хянах, хадгалах, мэдээллийн сан дахь мэдээллийг ашиглах, олон нийтэд мэдээлэхтэй холбоотой харилцааг зохицуулахад оршино.

1.2. Үнэт цаасны зах зээлийн оролцогчид /мэргэжлийн оролцогч болон үнэт цаас гаргагчид/ нь энэхүү журмаар тогтоосон мэдээллийг үнэн зөвөөр тогтоосон хугацаанд багтаан гаргаж, мэдээллийг бичгэн хэлбэрээр /тус Хорооноос шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд цахим хэлбэрээр / Хорооны Ажлын албаны мэдээллийн сан хариуцсан албан тушаалтанд хүргүүлнэ.

1.3. Хууль тогтоомж болон энэхүү журмаар нийтийн хүртээл болгохоор тогтоосон мэдээллийг уг мэдээлэл гаргасан этгээд аливаа саадгүйгээр өөрийн байгууллага, түүний мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан тухай бүр хүсэлт гаргасан иргэн, хуулийн этгээдэд гаргаж өгөх үүрэгтэй.

1.4. Үнэт цаасны мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхэлж буй байгууллага, 200-гаас дээш тооны үнэт цаас эзэмшигчтэй, эсвэл үнэт цаас эзэмшигчдийн 30-аас дээш хувь нь нэгээс дээш тооны аймагт оршин суудаг үнэт цаас гаргагч тус бүр өөрийн веб хуудастай байх ба нийтийн хүртээл болгохоор хууль тогтоомж болон энэхүү журмаар тогтоосон мэдээллийг тус Хороонд ирүүлэхийн хамт өөрийн веб хуудсандаа тухай бүр давхар байршуулна.

1.5. Мэдээллийн сангийн өдөр тутмын ажиллагааг эрхлэн хөтлөх, мэдээллийн найдвартай байдлыг хангах, зохих мэдээллийг нийтийн хүртээл болгохтой холбоотой ажлыг тус Хорооны Ажлын алба, түүнээс томилсон нэгж хариуцан гүйцэтгэнэ.

1.6. Мэдээллийн сан дахь мэдээллээс нийтэд тогтмол болон захиалгын дагуу мэдээлнэ.

1.7. Нийтэд тогтмол хүргэх нийтлэг мэдээллийг тус Хорооны веб сайтаар дамжуулан төлбөргүйгээр хүргэх бөгөөд Хороо, үүнийг Ажлын албанаас шаардлагатай гэж үзвэл хэвлэл мэдээллийн боломжит бусад хэлбэрээр нийтэд хүргэж болно.

1.8. Нийтэд тогтмол хүргэх нийтлэг мэдээлэлд хамаарахгүй, эсвэл хамаарах ч тодорхой шүүлт, хайлт, нэгтгэх, дүн шинжилгээ, боловсруулалт зэрэг тодорхой тухайлсан ажиллагаа шаардлагатай мэдээллийг хууль, тогтоомжоор хориглоогүй бол иргэн, хуулийн этгээдийн хүсэлтээр төлбөртэй гаргаж өгч болно. Төлбөрийн хэмжээг Хороо тогтооно.

ХОЁР. Мэдээллийн санд ирүүлэх мэдээллийн төрөл, мэдээлэл ирүүлэх хуваарь

2.1. Мэдээллийн сан дахь мэдээлэл нь үнэт цаасны зах зээлд оролцогч мэргэжлийн байгууллагууд болон үнэт цаас гаргагчдын талаарх танилцуулга, тэдгээрийн санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлан, мэргэжлийн эрх авсан мэргэжилтний талаарх мэдээлэл, үнэт цаасны арилжаа, гүйлгээ, төлбөр тооцоо, үнэт цаасны бүртгэл, үнэ ханш, хадгалалтын талаарх мэдээлэл зэрэг үнэт цаасны зах зээлтэй холбоотой электрон болон бичгэн хэлбэрийн мэдээ, мэдээлэл, тоо баримт, судалгаанаас бүрдэнэ.

2.2. Мэдээллийн санд дор дурдсан иргэн, хуулийн этгээд мэдээлэл ирүүлнэ:

- 2.1.1. үнэт цаасны арилжаа эрхэлж буй байгууллага;
- 2.1.2. үнэт цаасны төлбөр тооцоо, хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхэлж буй байгууллага;
- 2.1.3. брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхэлж буй байгууллага;
- 2.1.4. андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхэлж буй байгууллага;
- 2.1.5. үнэт цаас гаргагч;
- 2.1.6. хууль тогтоомж, дүрэм журамд заасан бол холбогдох иргэн, хуулийн этгээд.

2.3. Энэхүү журмын 2.2-г заасан иргэн, хуулийн этгээдээс Хороонд ирүүлэх мэдээллийн төрөл болон мэдээлэл ирүүлэх хуваарийн хамт энэхүү журмыг баталсан тогтоолын хоёрдугаар хавсралт ёсоор баталсан жагсаалтаар тогтооно.

2.4. Энэхүү журмын 2.3-г заасан жагсаалтад заасан тодорхой мэдээллийг гаргаж ирүүлэх маягтын загварыг мөн энэхүү журмын хавсралтаар тогтооно.

2.5. Энэхүү журмын хавсралт ёсоор тогтоосноос гадна шаардлагатай гэж үзвэл үнэт цаасны зах зээл, түүний оролцогчидтой холбоотой хэвлэл, телевиз, радио зэрэг олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл болоод бусад төрлийн мэдээллийн хэрэгслээр гарсан мэдээллийг санд төвлөрүүлж болно.

2.6. Мэдээллийн сан дахь мэдээллийг утга, агуулга, төрөл, хамаарах хуулийн этгээдээр тус бүр бүлэглэн зохион байгуулна.

ГУРАВ. Мэдээллийн санд мэдээлэл хүлээн авах, мэдээллийг боловсруулах, мэдээлэлтэй холбоотой гүйцэтгэх хяналт, Хорооны Ажлын албанаас гүйцэтгэх судалгаа

3.1. Мэдээллийн санд ирүүлэх мэдээллийг энэхүү журмын хавсралтад заасан маягтын дагуу үйлдэж, тухайн мэдээллийн талаар дурдсан албан бичгийн хамт электрон эсхүл бичгэн хэлбэрээр үйлдэж мэдээллийн санд ирүүлэх мэдээллийг хүлээн авах ажил үүргийн хуваарь бүхий мэргэжилтэнд хүргүүлнэ.

3.2. Хороонд ирүүлэх мэдээллийг үнэн зөвөөр зохих журмын дагуу бүрэн гаргаж ирүүлэх ба мэдээллийн үнэн зөв эсэхтэй холбоотой хариуцлагыг мэдээлэл ирүүлсэн иргэн, хуулийн этгээд хүлээнэ.

3.3. Мэдээллийг зохих маягтын дагуу гаргаагүй, эсвэл буруу, алдаатай, бүрдэл дутуу ирүүлсэн мэдээллийг ирүүлсэнд тооцохгүй бөгөөд энэ талаар мэдээллийн этгээдэд албан шаардлага явуулна.

3.4. Хорооны мэдээлэл хүлээн авах Хорооны мэргэжилтэн нь ирүүлсэн мэдээллийг зохих маягтын дагуу гаргасан эсэх, тухайн мэдээллийг ирүүлж буй иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн мэдээллийн тухай тодорхойлсон албан бичигт заагдсан мэдээлэл бүрэн байгаа эсэх, электрон хэлбэрээр ирүүлсэн бол тухайн мэдээллийн файл нь ажиллаж буй эсэх зэрэг урьдчилан тодорхойлж шаардлага хангасан бол хүлээн авна.

3.5. Мэдээлэл хүлээн авсан мэргэжилтэн боловсруулалт болон хяналтын ажиллагаа гүйцэтгэх үүрэг бүхий холбогдох мэргэжилтэнд ажлын 1 хоногт багтаан шилжүүлнэ.

3.6. Боловсруулалт хийх үүрэг бүхий мэргэжилтэн холбогдох мэдээллийг хүлээн авч, үнэн зөв эсэхийг нягталсны үндсэн дээр ажлын 2 хоногт багтаан мэдээллийн санд хадгалах болон нийтэд мэдээлэх хэлбэрт оруулж Хорооны мэдээллийн сан хариуцсан техникийн ажилтанд хүргүүлэхээс гадна тухайн мэдээлэл ирүүлсэн мэргэжлийн байгууллагын хувийн хэрэгт, хувьцаа эзэмшигчийн ирүүлсэн мэдээллийг холбогдох хувьцаат компанийн хувийн хэрэгт хадгалуулахаар уг компанийн хариуцсан мэргэжилтэнд шилжүүлнэ..

3.7. Мэдээлэл нь алдаатай, дутуу, тодруулах шаардлагатай тохиолдолд уг асуудлыг өөрийн удирдлагад танилцуулах замаар хугацааг ажлын 5 хүртэл хоногоор сунгаж болно. Уг хугацаанд холбогдох мэдээлэл ирүүлсэн иргэн, хуулийн этгээдээс тодруулга авч мэдээллийн шаардлагыг хангуулах ба мэдээлэл ирүүлэх үүрэг бүхий иргэн, хуулийн этгээдийн буруутай ажиллагааны улмаас дээрх сунгасан хугацаанд мэдээллийн бүрдлийг хангаж чадаагүй бол тухайн мэдээллийг ирүүлээгүй гэж үзэж тухайн иргэн Хороонд мэдэгдэнэ.

3.8. Мэдээллийн санд ирүүлж буй мэдээлэлтэй холбоотой хяналтын ажиллагааг холбогдох мэргэжилтэн хүлээн авснаас хойш ажлын 5 хоногт гүйцэтгэх бөгөөд ирүүлсэн мэдээлэл нь зөрчилтэй болох нь тогтоогдвол энэ талаар шууд харъяалах удирдлагад танилцуулж холбогдох мэдээллийн зөрчлийг арилгуулах, холбогдох хариуцлага ногдуулах, шаардлагатай гэж үзвэл мэдээллийн санд мэдээллийг хадгалах, нийтэд мэдээлэхийг хойшлуулах арга хэмжээ авна.

3.9. Мэдээллийн санд ирүүлж буй мэдээлэлтэй холбоотой нийтлэг болон тухайлсан хяналтыг Хорооны эрх бүхий нэгж, мэргэжилтэн хариуцан гүйцэтгэнэ.

3.10. Иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн мэдээлэлтэй холбоотой дараах нийтлэг хяналтын ажиллагааг гүйцэтгэнэ:

3.10.1. мэдээллийг тогтоосон хугацаанд гаргасан эсэх;

3.10.2. мэдээлэл нь үнэн зөв эсэх;

3.10.3. тухайн мэдээлэл нь бусад иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлдэг бол тэдгээрийн хооронд зөрүү байгаа эсэх, зөрүүтэй бол учир шалтгааныг нь тогтооно;

3.10.4. тухайн мэдээллийг өмнө нь өгч байсан бол түүнтэй нийцэж буй эсэх;

3.10.5. шаардлагатай гэж үзсэн бусад ажиллагаа.

3.11. Үнэт цаасны арилжааны үйл ажиллагаа эрхэлж буй байгууллагаас ирүүлэх дор дурдсан мэдээлэлтэй холбоотой дараах хяналтын ажиллагааг хэрэгжүүлнэ:

3.11.1. Анхдагч зах зээлийн арилжааны мэдээнд үндэслэн уг арилжаа Хороонд бүртгэгдсэн графикийн дагуу хийгдэж байгаа эсэх, үнэт цаас гаргагч журмаар тогтоосон хугацаанд тайлан мэдээгээ ирүүлж байгаа эсэх, тухайн үнэт цаас гаргагчийн нийт үнэт цаасны 5-аас дээш хувийн хувьцаа эзэмшигч мэдэгдлээ Хороонд ирүүлсэн эсэх;

3.11.2. Үнэт цаасны хоёрдогч зах зээлийн арилжааны тайлан, ханшийн мэдээг мэдээллийн сан хариуцсан ажилтан өдөр бүр нэгтгэж үнэт цаас гаргагч компани хариуцсан ажилтнуудад тухайн компанийн үнэт цаасны арилжааны мэдээг ажлын 1 өдөрт багтаан шилжүүлэн өгч байна. Компани хариуцсан ажилтан нь уг мэдээнд үндэслэн үнэ ханш нь огцом өөрчлөгдсөн /20-иос дээш хувиар өссөн, буурсан/, арилжааны идэвх гэнэт өөрчлөгдсөн /арилжааны хэмжээ гэнэт өссөн, идэвхитэй арилжаалагдаж байсан үнэт цаасны арилжаа гэнэт зогссон/ зэрэг тохиолдолд шалтгааныг шалгаж, дотоод мэдээлэл ашигласан, эсвэл хуурамч, давхар гүйлгээ хийгдэж байгаа эсэхийг нягтална;

3.11.3. Бүртгэлтэй хувьцаат компанийн үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллага дахь бүртгэл, үнэт цаасны арилжаа, ханшийн судалгааг тухайн компанийн хяналтыг хариуцсан мэргэжилтэн сар бүр хүлээн авч хянан мэдээллийг тухайн компанийн хувийн хэрэгт оруулна. Компанийн бүртгэл, бүртгэлийн ангилалд өөрчлөлт гарсан тохиолдолд шалтгааныг судалж тухай бүр дүгнэлт гарган, дүгнэлтийг удирдах албан тушаалтад танилцуулж шаардлагатай арга хэмжээг авна;

3.11.4. Үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллагын бүртгэлд бүртгэгдсэн хувьцаат компаниудын жилийн санхүүгийн тайлангийн нэгтгэлийг дараа оны 3 дугаар сарын 20-ны дотор, хагас жилийн санхүүгийн тайлангийн нэгтгэлийг дараа улирлын 2 дахь сарын 10-ны дотор гарган, дүн шинжилгээ хийж Хорооны удирдлагад танилцуулна;

3.11.5. Ногдол ашиг тараахаар шийдвэрлэсэн хувьцаат компаниудын мэдээллийг Хорооны вэб хуудсанд тогтмол шинэчлэн тавьж байхаас гадна уг мэдээллийг тухайн компани хариуцсан мэргэжилтэн компанийн хувийн хэрэгт оруулж, ногдол ашгийн хуваарилалт, тараалтад хяналт тавина;

3.11.6. Үнэт цаасны арилжааны “ТОП-20” болон салбарын индексийн өөрчлөлтөд сар бүр дүн шинжилгээ хийж, дүнг жилд 2-оос дээш удаа Хорооны удирдлагад танилцуулна;

3.11.7. Гишүүнчлэл бүхий брокер дилерийн компанийн тухай мэдээллийг Хорооны вэб хуудсанд сар бүр шинэчлэн тавьж, тухайн компанийн хувийн хэрэгт оруулахаас гадна дүнг жил, улирлаар нэгтгэн, дүн шинжилгээ хийж, Хорооны удирдлагад танилцуулна;

3.11.8. Хорооны үнэт цаасны бүртгэлд шинээр бүртгэгдсэн үнэт цаасны арилжааны тухай мэдээлэлд үндэслэн Хороонд бүртгэгдсэнээс хойш ямар хугацааны дараа арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэгдэж байгаа, Хороонд бүртгэгдсэнээс хойш 2-оос дээш долоо хоногийн дараа бүртгэгдсэн, эсвэл 2-оос дээш долоо хоног өнгөрсөн боловч үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэгдээгүй байгаа бол шалтгааныг нягталж, шууд харьяалах удирдлагад мэдээлж байна;

3.11.9. Хороо, түүний улсын байцаагчийн шийдвэрээр арилжааг нь түр зогсоосон, эсвэл сэргээсэн үнэт цаасны талаарх мэдээллийг Хорооны ажлын албанаас гаргасан мэдээлэлтэй тулгаж, зөрүүг тогтоон хяналт тавихаас гадна үнэт цаасны арилжааг түр зогсоосон үндэслэл, шалтгааны судалгааг жил, хагас жилээр Хорооны удирдлагад танилцуулна.

3.11.10. Үнэт цаасны арилжааг түр зогсоосон хугацаа нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 21.7-д заасан 2 сараас хэтэрч буй эсэхэд хяналт тавьж, хэтэрсэн нөхцөлд түр зогсоох шийдвэр гаргасан улсын байцаагчид мэдэгдэнэ.

3.12. Үнэт цаасны төлбөр тооцоо, хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхэлж буй байгууллагаас ирүүлэх дор дурьдсан мэдээлэлтэй холбоотой дараах хяналтын ажиллагааг хэрэгжүүлнэ:

3.12.1. Үнэт цаасны хадгаламж дахь нэгдсэн мэдээллийг бусад мэдээлэлтэй тулгаж, зөрүүтэй байгаа эсэхийг хянана;

3.12.2. Үнэт цаасны хадгаламжийн хэмжээний өөрчлөлттэй холбоотой мэдээлэлд үндэслэн үнэт цаасны бүртгэлд шинээр үнэт цаас бүртгэх, хасах, бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай Хорооны шийдвэрийн биелэлтийг хянана. Тухайн үнэт цаас гаргагч компанийн хяналтыг хариуцсан мэргэжилтэн уг үнэт цаасны хадгаламжид орсон өөрчлөлт нь хууль тогтоомж, Хорооны шийдвэртэй нийцэж буй эсэхийг хянана;

3.12.3. Үнэт цаасны хадгаламж дахь мөнгөн хөрөнгийн гүйлгээ, үлдэгдлийн мэдээллийг брокер, дилерийн компаниас ирүүлсэн харилцагчийн дансан дах мөнгөн хөрөнгийн гүйлгээний мэдээтэй тулган мөнгөн хөрөнгийн гүйлгээ зохих журмын дагуу явж буй эсэхийг нягтална;

3.12.4. Үнэт цаасны хадгаламж дахь мөнгөн хөрөнгийн байршлын тухай мэдээ болон төвлөрсөн хадгаламж дахь мөнгөн хөрөнгийг шилжүүлэн байршуулсан тухай мэдээнд үндэслэн харилцагчдын мөнгөн хөрөнгийн байршилд гарсан өөрчлөлт нь холбогдох журамд нийцэж байгаа эсэх, шилжилтийн үндэслэлийг хянана;

3.12.5. Үнэт цаасаар гэрчлэгдсэн өмчлөх эрхийг арилжааны бусаар шилжүүлсэн гүйлгээний мэдээнд үндэслэн нэгдсэн судалгаа гаргаж байх бөгөөд, шаардлагатай гэж үзвэл зарим гүйлгээ хууль журамд нийцэж байгаа эсэхийг түүвэрлэн шалгаж байна. Ямар компанийн хувьцаа арилжааны бусаар шилжсэн тухай мэдээллийг компани хариуцсан мэргэжилтэнд тухай бүр өгч, хувийн хэргийн мэдээллийн санд оруулж байна.

3.12.6. Арилжааны болон гүйлгээний шимтгэлийн судалгааг сар бүр нэгтгэн Хорооны Тамгын газарт шилжүүлэхээс гадна мэргэжлийн байгууллагаас Хороонд төлөх зохицуулалт үйлчилгээний хөлсний төлөлтийг хянана;

3.12.7. Үнэт цаасны хадгаламжийн дансыг шинэ болон холболтын данс нээсэн тухай мэдээллийг сараар нэгтгэж, энэ талаар брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхэлж буй компаниас ирүүлсэн мэдээлэлтэй тулган, зөрүү болон зөрчлийг хянана;

3.12.8. Хувьцаат компанийн нийт гаргасан хувьцааны 5-аас дээш хувийн багц хувьцаа эзэмшигчдийн мэдээллийг хувьцаа эзэмшигчдээс Хороонд ирүүлсэн мэдэгдэлийн талаарх мэдээлэлтэй тулгаж, зөрүү болон зөрчлийг хянан, мэдэгдэл өгөөгүй этгээдэд Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуульд заасны дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ. Мэдэгдэл өгөх үүргээ зохих ёсоор хэрэгжүүлээгүй иргэдийн мэдээллийг нийтэд мэдээлнэ;

3.12.9. ХК-ийн ногдол ашгийн тараалтын тайлангийн нэгтгэлийг мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл, гүйлгээний мэдээтэй тулган шалгаж, ногдол ашиг тараалтын байдалд хяналт тавин илэрсэн зөрчлийг арилгаж холбогдох мэдээллийг тухайн компанийн хувийн хэрэгт оруулна;

3.12.10. Засгийн газрын бондын хүү, үндсэн төлбөрийн мэдээг үндэслэн төлбөр хугацаандаа хийгдэж байгаа эсэхэд хяналт тавина;

3.12.11. Компанийн бондын хүү, үндсэн төлбөрийн мэдээг үндэслэн төлбөр хугацаандаа хийгдэж байгаа эсэхэд хяналт тавьж, төлбөрийн явцын талаарх мэдээллийг бонд гаргасан компанийн хувийн хэрэгт оруулна;

3.12.12. Үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулахаар барьцаалсан үнэт цаасны талаарх мэдээллийг улирлаар нэгтгэн судалж, холбогдох мэдээллийг холбогдох компанийн хувийн хэрэгт оруулна;

3.12.13. Бүртгэлээс хасагдсан үнэт цаас эзэмшигчтэй тооцоо хийсэн тайланг үндэслэн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай Хорооны шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт тавина;

3.12.14. Хууль хяналтын байгууллагын шийдвэрээр үнэт цаас тусгаарласан тухай мэдээг нэгтгэж, судалгаа гаргахын зэрэгцээ, холбогдох мэдээллийг тухайн компанийн хувийн хэрэгт оруулна.

3.12.15. Хороо, улсын байцаагчийн шийдвэрээр аль нэг этгээдийн өмчлөлийн үнэт цаасыг түр тусгаарласан тухай мэдээг Хорооны Ажлын албанаас гаргасан мэдээтэй тулган, үнэт цаасыг түр тусгаарласан үндэслэл, тусгаарлах болсон нөхцөл байдал арилсан эсэх, тусгаарлалтыг хүчингүй болгох эсэхэд хяналт тавих үүрэгтэй улсын байцаагч хяналт тавина;

3.12.16. Хороо, улсын байцаагчийн шийдвэрээр үнэт цаасны хадгаламж дах дансыг түр хаасан тухай мэдээллийг Хорооны Ажлын албанаас гаргасан мэдээлэлтэй тулгаж, зөрүү болон зөрчлийг хянахаас гадна, данс хаасан үндэслэл, данс хаасныг хүчингүй болгох нөхцөл бүрдсэн эсэхэд хяналт тавина;

3.12.17. Үнэт цаасны төлбөр тооцооны мэдээллийг брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхэлж буй компаниас ирүүлэх харилцагчийн төлбөр тооцооны мэдээлэлтэй тулган брокер, дилерийн компанийн зуучлалаар харилцагчийн өмчлөлд шилжүүлж буй мөнгөн хөрөнгийн гүйлгээнд хяналт тавина.

3.13. Брокер, дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхэлж буй байгууллагаас ирүүлэх дор дурдсан мэдээлэлтэй холбогдох дараах хяналтыг хэрэгжүүлнэ:

3.13.1. Компанийн танилцуулга, түүнд оруулах өөрчлөлтийг Хороонд хадгалагдаж байгаа хувийн хэрэг дэх мэдээлэлтэй тулгаж, үнэн зөв мэдээлэл өгч буй эсэхэд хяналт тавина;

3.13.2. Компанийн арилжааны тухай мэдээллийг тухайн компанийн хувийн хэрэгт оруулж, уг мэдээллийг арилжаа эрхэлж буй байгууллагаас ирүүлсэн мэдээлэлтэй тулгаж, нийцэж буй эсэхэд хяналт тавихаас гадна, нэгдсэн судалгааг хагас жил тутам гаргана;

3.13.3. Ногдол ашиг тараалтын тайланг үнэт цаасны төлбөр тооцооны үйл ажиллагаа эрхэлж буй байгууллага болон тухайн ногдол ашгийг тарааж буй компаниас ирүүлсэн мэдээлэлтэй тулгаж, зөрүү болон зөрчил байгаа эсэхийг хянахаас гадна уг мэдээллийг тухайн мэргэжлийн байгууллагын хувийн хэрэгт оруулна;

3.13.4. Бүртгэлээс хасагдсан үнэт цаасыг эзэмшиж байгаа иргэн, хуулийн этгээдтэй тооцоо хийсэн тайланг үнэт цаасны төлбөр тооцооны үйл ажиллагаа эрхэлж буй байгууллагаас ирүүлсэн мэдээлэлтэй тулган шалгаж, хяналт тавина;

3.13.5. Хувьцаат компанийн хурлыг зохион байгуулсан тухай мэдээллийг тухайн хувьцаат компаниас ирүүлсэн мэдээлэлтэй тулгаж, зөрчил гарсан эсэхийг хянахын зэрэгцээ, мэдээллийг хувьцаат компани болон тухайн брокер, дилерийн компанийн хувийн хэрэгт оруулна;

3.13.6. Харилцагчдад шинээр болон холболтын данс нээсэн тухай мэдээллийг үнэт цаасны хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхэлж буй байгууллагаас ирүүлсэн

мэдээлэлтэй тулгаж, зөрүү болон зөрчлийг хянан, дүнгийн талаарх мэдээллийг тухайн үйлчилгээг үзүүлсэн брокер, дилерийн компанийн хувийн хэрэгт оруулна;

3.13.7. Харилцагчдын данс хооронд хөрөнгө шилжүүлсэн тухай мэдээг үнэт цаасны төлбөр, тооцоо, хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхэлж буй байгууллагаас ирүүлсэн мэдээлэлтэй тулгаж, зөрчилтэй эсэхийг хянан, дүнг брокер, дилерийн компанийн хувийн хэрэгт оруулна. Тухайн брокер, дилерийн компанийн хяналтыг хариуцсан мэргэжилтэн улиралд нэгээс доошгүй удаа харилцагчийн данс хооронд хөрөнгө шилжүүлсэн гүйлгээний баримтын болон үндэслэлийн шалгалтыг хийнэ;

3.13.8. Харилцагчдын дансан дахь мөнгөн хөрөнгийн гүйлгээний мэдээллийг үнэт цаасны төлбөр, тооцоо, хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхэлж буй байгууллагаас ирүүлсэн мэдээлэлтэй тулгаж, зөрүүг болон зөрчлийг хянан, дүнг брокер, дилерийн компанийн хувийн хэрэгт оруулна;

3.13.9. Андеррайтерийн үйлчилгээ үзүүлсэн тухай мэдээллийг үндэслэн Хорооноос тусгай зөвшөөрөл авсан эсэх, үйл ажиллагааг зохих журмын дагуу гүйцэтгэж буй эсэхэд хяналт тавьж мэдээллийг хувийн хэрэгт нь оруулна;

3.13.10. Өөрийн хөрөнгөөр хийсэн арилжааны мэдээллийг тэдгээрийн орлогын тайлантай тулгаж, орлогоо зөв тодорхойлсон эсэх, харилцагчийн захиалгыг өөрийн захиалгын өмнө биелүүлж байсан эсэх, сонирхлын зөрчил бүхий байдал үүссэн үед энэ тухай харилцагчид мэдэгдэх үүргээ хэрхэн биелүүлсэн, хуурамч, давхар гүйлгээ хийж байгаа эсэхэд хяналт тавина;

3.13.11. Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан, ажилтнуудын нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн тухай мэдээлэлд үндэслэн харилцагчийн захиалгыг түрүүнд биелүүлэх, сонирхлын зөрчил үүссэн үед харилцагчид мэдэгдэх зэрэг үүргээ хэрхэн биелүүлсэнд хуурамч, давхар гүйлгээ хийж байгаа эсэхэд хяналт тавина;

3.13.12. Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан өөрчлөгдсөн тухай мэдээлэлд үндэслэн шинээр томилогдож буй иргэн үнэт цаасны зах зээлд мэргэжлийн ажил, үйлчилгээ явуулах эрхтэй эсэхэд хяналт тавина;

3.13.13. Компанийн оршин байх хаяг, байршил өөрчлөгдсөн тухай мэдээлэлд үндэслэн харилцагчдаа мэдээлсэн эсэх, шинэ байршил дээрээ үйл ажиллагаа явуулж байгаа эсэхэд хяналт тавина;

3.13.14. Компанийн салбарын тухай мэдээлэлд үндэслэн Хорооноос салбар байгуулах зөвшөөрөл авсан эсэх, уг салбар нь тогтмол үйл ажиллагаа явуулж буй эсэхэд хяналт тавина;

3.13.15. Компаниас ирүүлсэн хувь нийлүүлэгчдийн хурлын тэмдэглэл, шийдвэрүүд нь хууль тогтоомж, компанийн дүрэмд нийцэж байгаа эсэхийг хянана;

3.13.16. Компанийн жил, улирлын санхүүгийн тайланг, холбогдох тайлбар, тодруулгын хамт хүлээн авч, санхүүгийн байдал, зохистой харьцааны үзүүлэлтийн биелэлтэд хяналт тавьж, нэгтгэн, дүнг Хорооны удирдлагад танилцуулж, нэгдсэн мэдээллийг нийтэд мэдээллэнэ.

3.14. Үнэт цаас гаргагчаас ирүүлэх мэдээлэлтэй холбогдуулан дараах хяналтын ажиллагааг хэрэгжүүлж мэдээллийг хувийн хэрэгт оруулна.

3.14.1. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, түүний хөдөлгөөний тухай мэдээлэлд үндэслэн ТУЗ-ийн гишүүдийг хууль тогтоомжоор тогтоосон журмын дагуу сонгосон эсэх, гишүүд нь “Компанийн засаглалын кодекс”-т заасан шалгуурыг хангаж байгаа эсэхэд хяналт тавина.

3.14.2. ХК-ийн их хэмжээний хэлцэл хийсэн тухай мэдээлэлд үндэслэн уг хэлцлийг хуульд нийцүүлэн эрх бүхий удирдах байгууллагын хурлаар шийдвэрлэсэн

эсэх, энэ хэлцлийг хийсэнтэй холбогдон компанийн санхүүгийн байдал, төлбөрийн чадварт мэдэгдэхүйц өөрчлөлт орсон бол энэ талаар зээлдүүлэгчдэд мэдэгдсэн эсэхэд хяналт тавина.

3.14.3. ХК-ийн сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийсэн тухай мэдээлэлд үндэслэн уг хэлцлийг хуульд нийцүүлэн эрх бүхий удирдах байгууллагын хурлаар хараат бус гишүүдийн саналаар шийдвэрлэсэн эсэх, энэ хэлцлийн талаар хувь нийлүүлэгчдэд мэдээлэл үүргээ хэрэгжүүлсэн эсэхэд хяналт тавина

3.14.4. ХК-ийн ногдол ашиг хуваарилах шийдвэр, ногдол ашиг тараасан тайланд үндэслэн нийтэд зохих ёсоор мэдээлсэн эсэх, ногдол ашгийг зохих журмын дагуу хугацаандаа тараасан эсэх, тараагдаагүй үлдэгдлийг санхүүгийн тайланд өр болгон тусгасан эсэхийг хянаж, нэгдсэн судалгаа хийж Хорооны удирдлагад танилцуулна;

3.14.5. ХК өөрийн үнэт цаасыг худалдан авсан, худалдсан тухай мэдээлэлд үндэслэн уг ажиллагааг хууль, журамд нийцүүлэн гүйцэтгэсэн эсэхийг хянана.

3.14.6. ХК-ийн эрх бүхий албан тушаалтны өмчлөлд байгаа хувьцааны багцад өөрчлөлт гарсан тухай мэдээлэлд үндэслэн хуульд заасан мэдэгдлийг ирүүлсэн эсэх, ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн хувьцаа эзэмшигч болсон эсэх, хувьцааны багц эзэмшигч өөрчлөгдсөн эсэх зэрэгт хяналт тавина

3.14.7. ХК нь охин, хараат компанитай болсон, охин болон хараат компанийн хяналтыг хэрхэн хэрэгжүүлж буй мэдээлэлд үндэслэн энэ асуудлыг хууль, журамд нийцүүлэн шийдвэрлэсэн эсэхэд хяналт тавина.

3.14.8. ХК-ийн төрийн /орон нутгийн/ өмчлөлийн хувьцаа худалдагдсан тухай мэдээлэлд үндэслэн бусад хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээг ТУЗ-өөс авч хэрэгжүүлсэн эсэхэд хяналт тавина

3.14.9. ХК-ийн хувьцааны хяналтыг багцыг нэгдмэл сонирхолтой этгээд эзэмших болсон тухай мэдээлэлд үндэслэн тэдгээр этгээд нь хууль тогтоомжоор бусад хувьцаа эзэмшигчдийн өмнө хүлээсэн үүргээ хэрхэн хэрэгжүүлсэн эсэхэд хяналт тавина.

3.14.10. ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл компанийг өөрчлөн байгуулах төслийг баталсан тухай мэдээлэлд үндэслэн уг мэдээллийг зохих журмын дагуу хувьцаа эзэмшигчиддээ хүргэсэн эсэхэд хяналт тавьж, Хорооны веб хуудсаар нийтэд мэдээлнэ.

3.14.11. Компанийн томоохон зээлдүүлэгчид, харилцагчдын тухай мэдээлэлд үндэслэн сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийгдэж байгаа эсэх, компанийн ТУЗ-д томоохон зээлдүүлэгчид, харилцагчдын төлөөлөл байгаа эсэхэд хяналт тавина.

3.14.12. Компанийн нэр, төв захиргааны оршин байх газар өөрчлөгдсөн тухай мэдээлэлд үндэслэн энэ тухай нийтэд мэдээлсэн эсэх, шинэ байршилд үйл ажиллагаа явуулж буй эсэх, холбогдох өөрчлөлтийг Улсын бүртгэлийн албанд бүртгүүлсэн эсэхэд хяналт тавина. Мэдээллийг хувийн хэрэгт нь оруулна;

3.14.13. Компанийн салбар, төлөөлөгчийн газрын тухай мэдээлэлд үндэслэн салбар, төлөөлөгчийн газрыг байгуулах шийдвэрийг компанийн дүрмийн дагуу гаргасан эсэх, холбогдох өөрчлөлтийг хийсэн эсэх, Улсын бүртгэлийн албанд бүртгүүлсэн эсэх, уг салбар төлөөлөгчийн газар үйл ажиллагаа явуулж буй эсэхэд хяналт тавина.

3.14.14. Компанийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлд гарсан өөрчлөлтийн тухай мэдээлэлд үндэслэн асуудлыг зохих журмын дагуу шийдвэрлэсэн эсэх, Улсын бүртгэлийн албанд бүртгүүлсэн эсэхэд хяналт тавина

3.14.15. Компанийн аудиторыг сонгон гэрээ байгуулсан, өөрчилсөн тухай мэдээлэлд үндэслэн хараат бус байх шаардлагыг хангаж байгаа эсэхэд хяналт тавина

3.14.16. Компанийн дүрэмд орсон өөрчлөлтийн тухай мэдээлэлд үндэслэн дүрмийн өөрчлөлт нь Компанийн тухай, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуульд нийцэж байгаа эсэхэд хяналт тавина.

3.14.17. Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ /дүрмийн сан/-г нэмэгдүүлэх, хорогдуулах тухай мэдээлэлд үндэслэн шийдвэрийн төслийг ТУЗ баталсны үндсэн дээр шийдвэрийг хууль, компанийн дүрмийн дагуу гаргасан эсэхэд хяналт тавина.

3.14.18. Компанийн үл хөдлөх хөрөнгийг худалдах, барьцаалсан болон бусад хэлбэрээр бусдад шилжүүлсэн тухай мэдээлэлд үндэслэн уг шийдвэр, ажиллагаа нь хууль тогтоомж, компанийн дүрмийн дагуу гаргасан эсэх, их хэмжээний хэлцэлд хамаарах эсэхэд хяналт тавина.

3.14.19. Компанийн үйл ажиллагаа, хяналтын багц эзэмшигчид болон ТУЗ-ийн гишүүд, гүйцэтгэх удирдлагын эрх бүхий албан тушаалтнуудын үйлдэлтэй холбоотой асуудлаар хууль хяналтын байгууллагад хэрэг үүсгэсэн, эсхүл тэдгээр этгээд гэмт хэрэг үйлдсэн нь тогтоогдож, хуулийн дагуу шийтгэгдсэн тухай мэдээллийг үндэслэн нийтэд мэдээлнэ.

3.14.20. Нийтэд санал болгон шинээр болон нэмж үнэт цаас гаргах төслийг ТУЗ, хувь нийлүүлэгчдийн хурлаар баталсан тухай мэдээлэлд үндэслэн шийдвэрийг хууль, компанийн дүрмийн дагуу гаргасан эсэхийг хянаж, мэдээллийг Хорооны веб хуудсанд байгаа ХК-ийн танилцуулгад тавина. Мөн ХК-ийн хувийн хэрэгт хадгална. Төсөл болон холбогдох баримтыг Хороонд хугацаанд ирүүлж, үнэт цаас бүртгүүлэх хүсэлтээ гаргасан эсэхийг хянана.

3.14.21. Компанийн санхүүгийн тайлан, Хорооноос тогтоосон нэмэлт, тайлбар, тодруулгыг үндэслэн тухайн компанийн санхүүгийн байдал, бусад үзүүлэлтийн биелэлтэд хяналт тавьж, дүнг Хорооны удирдлагад танилцуулна.

3.14.22. Компанийн үл хөдлөх хөрөнгийн болон бизнесийн үнэлгээ хийлгэсэн тухай тайланд үндэслэн санхүүгийн тайланд өөрчлөлт оруулсан эсэхэд хяналт тавина

3.14.23. Компанийн борлуулалтын орлогын 10-аас дээш хувийг эзэлдэг үйл ажиллагаатай холбогдох аливаа тусгай зөвшөөрөл /лиценз/ хүчингүй болсон, түүнийг худалдсан, барьцаалсан, аливаа хэлбэрээр бусдад шилжүүлсэн тухай мэдээлэлд үндэслэн уг шийдвэр, ажиллагаа нь хууль тогтоомж болон компанийн дүрэм журмын дагуу гүйцэтгэгдсэн эсэхэд хяналт тавина.

3.14.24. Компанийн бараа, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний зах зээлд гарсан томоохон өөрчлөлт, үүнтэй холбогдон үүсч болох эрсдэлийн тухай мэдээллийг шаардлагатай гэж үзвэл нийтэд мэдээллэнэ;

3.14.25. Нийтэд санал болгон гаргасан үнэт цаасны гүйлгээ болон арилжааны тайланг үндэслэн үнэт цаас бүртгэх тухай Хорооны шийдвэр, арилжааны ханш тогтоолтын явцад хяналт тавьж,

3.14.26. Хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит болон ээлжит бус хурал хуралдуулах тухай мэдэгдэлд үндэслэн ээлжит хурлыг хуулиар тогтоосон хугацаанд хуралдуулахаар зарласан эсэх, ээлжит бус хурлыг эрх бүхий этгээд зарлаж байгаа эсэхэд хяналт тавина.

3.14.27. Хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит болон ээлжит бус хурлын тэмдэглэл, шийдвэр, компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлт, ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны тайлан, Хянан шалгах зөвлөлийн тайланд үндэслэн хурлын ирц, хэлэлцсэн асуудал, гаргасан шийдвэр нь хууль, компанийн дүрэмд нийцэж байгаа эсэхийг хянаж,

3.15. Хорооны Ажлын албанаас дор дурдсан судалгааг гүйцэтгэж, холбогдох мэдээллийг мэдээллийн санд оруулна:

3.15.1. Зах зээл дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа тусгай зөвшөөрөлтэй мэргэжлийн байгууллагын танилцуулга, судалгаа, мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх авсан иргэдийн судалгааг дараа сарын эхний долоо хоногт багтаан;

3.15.2. Үнэт цаасны бүртгэлд шинээр бүртгэгдсэн хувьцаа, нэмж гаргасан хувьцаа, хувьцааны бүртгэлд өөрчлөлт орсон, бүртгэлээс хасагдсан компанийн нэгдсэн судалгааг дараа сарын эхний долоо хоногт багтаан;

3.15.3. Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр олгосон, түдгэлзүүлсэн болон хүчингүй болгосон, шинээр үнэт цаас бүртгэсэн, бүртгэлд өөрчлөлт оруулсан, бүртгэлээс хассан, мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх олгосон тухай мэдээллийг шийдвэр гарснаас хойш ажлын 5 хоногт багтаан;

3.15.4. Нийтэд санал болгон үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжааны тухай нэгдсэн судалгаа, тухайн үнэт цаасны танилцуулгыг дараа сарын эхний долоо хоногт багтаан;

3.15.5. ХК-ийн хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит хурлын тухай мэдээллийг тухайн жилийн хоёрдугаар улирлын эхний сард багтаан, бусад хуулиар хүлээсэн үүргийн биелэлтийн талаарх судалгааг жил бүрийн эхний улиралд багтаан;

3.15.6. Тендер санал зарлахыг зөвшөөрсөн Хорооны шийдвэрийн танилцуулгыг шийдвэр гарснаас хойш ажлын 5 хоногт багтаан;

3.15.7. Зах зээлийн мэргэжлийн оролцогчдын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэлийг Хороонд танилцуулснаас хойш ажлын 5 хоногт багтаан;

3.15.8. Мэргэжлийн оролцогч байгууллага, үнэт цаас гаргагч, тэдгээрийн ажилтан, эрх бүхий албан тушаалтны гаргасан зөрчил, хүлээлгэсэн хариуцлагын тухай мэдээлэл, судалгааг сараар гаргаж, мэдээллийг дараа сарын эхний долоо хоногт багтаан;

3.15.9. Хороо, улсын байцаагчийн шийдвэрээр үнэт цаасыг түр тусгаарласан, дансыг хаасан, арилжааг зогсоосон, хэлцэл буцаасан, захиргааны хариуцлага хүлээлгэсэн тухай мэдээ, судалгааг сар бүр гаргаж Хорооны удирдлагад танилцуулсны үндсэн дээр мэдээллийг дараа сарын эхний долоо хоногт багтаан;

3.15.10. Хороонд ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийн шийдвэрлэлтийн судалгааг Хорооны удирдлагад танилцуулж шаардлага гарвал мэдээллийн санд оруулна;

3.15.11. Хорооноос хэрэгжүүлж буй зохицуулалтын болон хяналтын ажиллагааны талаарх нэгдсэн судалгааг улирал бүрээр гаргаж Хорооны удирдлагад танилцуулсаны үндсэн дээр дараа улирлын эхний сард багтаан

3.15.12. Хороо, түүний Ажлын албаны зүгээс шаардлагатай гэж үзсэн бусад мэдээ, мэдээлэл, судалгааг тухай бүр Хорооны Албаны даргын шийдвэрээр.

ДӨРӨВ. Мэдээллийн сан дахь мэдээллийг ашиглах, мэдээллийг олон нийтэд мэдээллэх

4.1. Мэдээллийн сан дахь мэдээллийг хууль, тогтоомжийн хүрээнд нийтийн эрх ашигт нийцүүлэн хөрөнгийн зах зээл дэх мэдээллийн нээлттэй байдлыг бий болгох, олон нийтийн мэдлэг, мэдээллийг дээшлүүлэх, эрдэм, шинжилгээ, судалгаа хийх боломжийг бүрдүүлэх, зохицуулах байгууллагын хяналтын чиг үүргийг шуурхай, үр дүнтэй хэрэгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор ашиглана.

4.2. Мэдээллийн сан дахь мэдээллийг хувийн сонирхлоор хууль бус үйлдэлд ашиглахыг хориглоно.

4.3. Мэдээллийн санд ирүүлсэн мэдээллээс энэхүү журмын нэгдүгээр хавсралтад нийтэд тогтмол мэдээлэхээр заасан мэдээллийг Хорооны веб хуудсаар дамжуулан үнэ төлбөргүй нийтийн хүртээл болгоно. Уг мэдээллийг хэвлэмэл хэлбэрээр нийтэд хүргэх тохиолдолд гарсан зардлын хэмжээгээр төлбөр тогтоож болох ба төлбөрийг Хорооны Ажлын албаны даргын тушаалаар тогтооно.

4.4. Энэхүү журмын нэгдүгээр хавсралтад нийтэд тогтмол мэдээлэхээр зааснаас бусад, хуулиар нийтэд мэдээлэхийг хориглоогүй бөгөөд уг мэдээллийг гаргахад тодорхой шүүлт, судалгаа, харьцуулалт, дүгнэлт болон шинжилгээ шаардлагатай тухайлсан мэдээллийг төлбөртэй нийтийн хүртээл болгоно. Төлбөрийн хэмжээг Хорооны Ажлын албаны даргын тушаалаар тогтооно.

4.5. Мэдээллийн сангийн үйл ажиллагааг хариуцсан нэгж нь энэхүү журмын дагуу нийтийн хүртээл болгох сар тутмын мэдээллийн нэгтгэл, мэдээллийн сангийн үйл ажиллагаа, мэдээлэл ирүүлэх үүрэг бүхий иргэн, хуулийн этгээдээс мэдээллийг тогтоосон хуваарийн дагуу ирүүлж буй эсэх асуудлыг тухайн сарын Хорооны хуралдаанд, тухайн сард Хороо хуралдаагүй бол дараа сарын хуралдаанд тухай бүр танилцуулж байна.

4.6. Энэхүү журмаар нийтэд тогтмол мэдээлэхээр заасан мэдээллийн өдрөөр гаргах мэдээллийг дараа өдрийн ажлын цаг эхэлснээс хойш 2 цагийн дотор, сараар гаргах нэгтгэлийг дараа сарын 10-ны дотор, жилээр гаргах нэгтгэлийг дараа жилийн 2 дугаар сарын 1-ний дотор гаргаж нийтийн хүртээл болгоно.

4.7. Энэхүү журмын дагуу мэдээллийн журмаас гаргах мэдээлэл, Хорооны дотоод хэрэгцээнд гаргах судалгаа, шинжилгээг мэдээллийн сангийн үйл ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн эрхлэн гаргана.

ТАВ. Мэдээллийн сан дахь мэдээллийн хадгалалт

5.1. Мэдээллийн сан дахь мэдээллийн сан хөмрөгийг электрон болон цаасан хэлбэрээр хадгалах бөгөөд үүний аюулгүй байдлыг мэдээллийн сангийн үйл ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн хариуцна.

5.2. Мэдээллийн сангийн үйл ажиллагаа хариуцсан нэгж нь тухайн жилийн туршид мэдээллийн санд төвлөрсөн цаасан хэлбэрийн мэдээллийн сан хөмрөгийг архивын дүрэм журмын дагуу эмхтгэж, электрон сан хөмрөгийг мэдээлэл хадгалах зориулалт бүхий хуурцагт хуулбарлан дараа жилийн 1 дүгээр сарын дотор Хорооны архивт хүлээлгэн өгнө.

ЗУРГАА. Хариуцлага

6.1. Хууль тогтоомж, Хорооны шийдвэр болон энэ журмаар мэдээллийн санд ирүүлэхээр заасан мэдээллийг тогтоосон хугацаанд, зохих маягтын дагуу, үнэн зөвөөр, бүрэн ирүүлээгүй, өөрийн зүгээс нийтэд мэдээлэх мэдээллийг нийтэд мэдээлээгүй иргэн, хуулийн этгээдэд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.

---oOo---

ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ

1	Арилжаа явагдсан өдөр	
2	Үнэт цаас нь бүртгэгдсэн компанийн тоо <i>Үүнээс: Төрийн өмчийн Төрийн өмчийн оролцоотой Хувийн өмчийн</i>	
3	Зах зээлийн нийт үнэлгээ /төгрөг/	
4	Үнэт цаасны гүйлгээний дүн /төгрөг/ <i>Үүнээс: Компанийн хувьцаа Засгийн газрын бонд Компанийн бонд</i>	
5	Арилжигдсан үнэт цаасны тоо <i>Үүнээс: Компанийн хувьцаа Засгийн газрын бонд Компанийн бонд</i>	
6	Дундаж ханш <i>Үүнээс: Компанийн хувьцаа Засгийн газрын бонд Компанийн бонд</i>	
7	ТОП-20 индекс <i>Дундаж Хамгийн их Хамгийн бага Хаалт</i>	
8	Төвлөрсөн хадгаламжинд нээгдсэн данс/тухайн сард/ <i>Үүнээс: Аж ахуй нэгж байгууллага Хувь хүн</i>	
9	Хугацааны эцэст	
10	Үүнээс: Аж ахуй нэгж байгууллага хувь хүн Брокер, дилерийн компанийн тоо	
11	андеррайтерийн компанийн тоо	

Энэ мэдээг дараа оны 1 дүгээр сарын 20-ны дотор мэдээллийн санд ирүүлнэ.

АНХДАГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

үнэт цаас		нэрлэсэн үнэ	арилжаалсан тоо	арилжааны үнийн дүн	ханш			арилжааны огноо		хувьцааны 5%аас дээш хувийг худалдан авсан	
нэр	төрөл				нээлт	хаалт	дундаж	эхэлсэн	дууссан	нэр	дансны дугаар

Энэ мэдээг тодорхой үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжаа дуудсаны дараа өдөр МНС-д ирүүлнэ.

"Үнэт цаасны мэдээллийн нэгдсэн сангийн тухай"
журмын хавсралт МС-1-3-1 маягт

ҮНЭТ ЦААСНЫ ХОЁРДОГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

№	Үнэт цаасны код	Үнэт цаасны нэр	Хэлцлийн тоо	Арилжигдсан ширхэг	ханш		Ханшийн өөрчлөлт	Дээд үнэ	Доод үнэ
					Нээлт	Хаалт			

Энэ мэдээг өдөр бүр МНС-д ирүүлнэ

ХАНШИЙН ХЭЛБЭЛЗЭЛ ИХТЭЙ ҮНЭТ ЦААС (САРД)
ХАНШИЙН ӨСӨЛТТЭЙ ҮНЭТ ЦААС

	Үнэт цаас	Арилжигдсан ширхэг	Хаалтын ханш		Ханшийн өөрчлөлт	Өөрчлөлт хувиар
			Сарын эхэнд	Сарын эцэст		
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

ХАНШИЙН БУУРАЛТТАЙ ҮНЭТ ЦААС

	Үнэт цаас	Арилжигдсан ширхэг	Хаалтын ханш		Ханшийн өөрчлөлт	Өөрчлөлт хувиар
			Сарын эхэнд	Сарын эцэст		
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Энэ мэдээг сар бүр гаргаж, дараа сарын 3-ны дотор мэдээллийн санд ирүүлнэ

БҮРТГЭЛТЭЙ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН СУДАЛГАА

хувьцаат компанийн нэр	үнэт цаасны тоо	үүнээс		тухайн сард арилжаалсан			бүртгэлийн хураамжийн өртэй эсэх, өртэй бол	үнэт цаасны ангилал
		энгийн хувьцаа	давуу эрхийн хувьцаа	тоо	үнийн дүн	хаалтын ханш		
<u>бүрэн хувьчлагдсан:</u> 1. 2. 3. 4.								
<u>Төрийн өмчийн оролцоотой:</u> 1. 2. 3. 4.								
<u>төрийн өмчийн:</u> 1. 2. 3. 4. ..								
<u>орон нутгийн өмчийн оролцоотой:</u> 1. 2. 3. 4. ..								
<u>орон нутгийн өмчийн:</u> 1. 2. 3. 4. ..								

Энэ мэдээг сар бүр гарган дараа сарын 5-ны дотор МНС-д ирүүлнэ

НОГДОЛ АШИГ ТАРААХААР ШИЙДВЭРЛЭСЭН
ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

№	компанийн нэр	байршил	нийт гаргасан хувьцааны тоо	ногдол ашгийн хэмжээ / нэгж хувьцаанд төг /	ногдол алгаа тараасан хэлбэр	нийт хөрөнгө	тайланг үеийн татварын дараах цэвэр ашиг /мян.төг/

Судалгаа гаргасан: / /
Хянаж, баталгаажуулсан : / /

Энэ мэдээг улирал бүр гарган дараа улирлын эхний сарын 5-ны дотор МНС-д ирүүлнэ.

ТОП 20 БОЛОН САЛБАРЫН ИНДЕКСИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН МЭДЭЭ

ТОП 20			салбар А			салбар Б			салбар В			салбар Г		
сарын эхэнд	сарын эцэст	өөрчлөлт	сарын эхэнд	сарын эцэст	өөрчлөлт	сарын эхэнд	сарын эцэст	өөрчлөлт	сарын эхэнд	сарын эцэст	өөрчлөлт	сарын эхэнд	сарын эцэст	өөрчлөлт

ТОП 20 индексийн өөрчлөлтийн талаарх товч дүгнэлт:

Энэ мэдээллийг Монголын хөрөнгийн бирж сар бүр гарган дараа сарын 10-ны дотор МНС ирүүлнэ.

ГИШҮҮН БРОКЕР, ДИЛЕРИЙН КОМПАНИЙН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ

мэдээллийн байгууллагын нэр	тусгай зөвшөөрлийн төрөл	ажиллагсдын тоо	тухайн сарын үйл ажиллагааны мэдээ			
			арилжаанд орсон тухай	хийсэн арилжааны хэмжээ	зөрчил гаргасан эсэх	арилжааны дүнгээр эзэлсэн байр

Энэ мэдээг сар бүрийн үзүүлэлтээр гарган, дараах сарын 3-ны дотор мэдээллийн санд ирүүлнэ.

ШИНЭЭР БҮРТГЭГДСЭН ҮНЭТ ЦААСНЫ ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ

үнэт цаасны нэр	төрөл	тоо ширхэг	нэрлэсэн үнэ	үнийн дүн	бүртгэгдсэн өдөр	арилжааны эхлэл огноо

Энэ мэдээг шинээр үнэт цаас бүртгэсэн тухай бүр гаргаж, бүртгэлийн дараах ажлын өдөрт багтаан мэдээллийн санд ирүүлнэ.

ХОРОО, УЛСЫН БАЙЦААГЧИЙН ШИЙДВЭРЭЭР ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖААГ ТҮР
ЗОГСООСОН, СЭРГЭЭСЭН МЭДЭЭЛЭЛ

Үнэт цаасны нэр	арилжааг түр зогсоох шийдвэр гаргасан этгээдийн нэр	Шийдвэрийн		арилжааг зогсоосон үндэслэл	сэргээсэн огноо
		дугаар	огноо		

Энэ мэдээг тухайн сард арилжааг зогсоосон, сэргээсэн бүх үнэт цаасыг хослуулан гаргаж дараа сарын 3-ны дотор мэдээллийн санд ирүүлнэ.

ҮНЭТ ЦААСНЫ КОМПАНИУДЫН ГҮЙЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ /тухайн өдрөөр/

№	Үнэт цаасны компанийн нэр	авсан үнэт цаас				зарсан үнэт цаас			
		ширхэг	хувиар	үнийн дүн	хувиар	ширхэг	хувиар	үнийн дүн	хувиар
	нийт								

Мэдээ гаргасан ://
 Мэдээг хянасан ://

Энэ мэдээг өдөр бүр тухайн ажлын өдрийн 17 цагт МНС-д ирүүлнэ.

ХЭЛЦЛИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

хэлцэл	ҮЦ-ны код	үнэ	тоо ширхэг	ҮЦК		цаг
				авсан	зарсан	

Мэдээ гаргасан ://
Мэдээг хянасан ://

Энэ мэдээг өдөр бүр тухайн ажлын өдрийн 17 цагт МНС-д ирүүлнэ.

ХӨРӨНГИЙН БИРЖ/ ҮНЭТ ЦААСНЫ ХАДГАЛАМЖИЙН БАЙГУУЛЛАГА/ ҮНЭТ
ЦААСНЫ ТӨЛБӨР ТООЦООНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ТАНИЛЦУУЛГА

№	Үзүүлэлтүүд	Мэдээлэл
1	Улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн огноо, гэрчилгээний дугаар	
2	Тусгай зөвшөөрлийн огноо, дугаар	
1	Байгуулагдсан огноо, шийдвэр	
3	Өөрчлөн байгуулагдсан огноо, шийдвэрийн дугаар	
4	Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө, өмчийн хэлбэр, өмчлөгч	
5	ТУЗ-ийн дарга: овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага	
	ТУЗ-ийн гишүүд:	
	1. овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага	
	2. овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага	
	3. овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага	
	4. овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага	
	5. овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага	
	6. овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага	
	7. овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага	
	8. овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага	
	9. овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага	
6	Гүйцэтгэх захирал: овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага	
	Албадын захирлууд:	
	1. овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага	

	2. овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага	
	3. овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага	
	4. овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага	

Энэ мэдээг мэдээллийн сан бүрдүүлж эхэлсэн үед бүрдүүлж, өөрчлөлт оруулсан тухай бүр нэмж өөрчлөлт оруулна.

САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

Үзүүлэлт	2005	2006	2007	2008				
				I	II	III	IV	Жилийн дун
Нийт хөрөнгө								
Эргэлтийн хөрөнгө								
Үүнээс Харилцагчдын мөнгөн хөрөнгө								
Эрсдэлийн сан								
Үндсэн хөрөнгө								
үүнээс: барилга								
Биет бус хөрөнгө								
Үүнээс: Програм хангамж								
Өөрийн хөрөнгө								
Өр төлбөр								
Борлуулалт								
Үүнээс: үндсэн үйл ажиллагааны								
Үйл ажиллагааны зардал								
Үйл ажиллагааны бус зардал								
Нийт ашиг								
Цэвэр ашиг								

ҮНЭТ ЦААСНЫ ХАДГАЛАМЖИЙН НЭГДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ

Код	үнэт цаасны нэр	тоо ширхэг	нэрлэсэн үнэ	үнийн дүн	ЭЗЭМШИГЧИЙН ТОО			
					5-аас дээш хувь	33,3 -аас дээш хувь	10-аас дээш хувь	бүгд

Судалгаа гаргасан:

Судалгааг хянасан:

Энэ мэдээг сар бүр гарган дараа сарын 3-ны дотор МНС-д ирүүлнэ.

ТӨВЛӨРСӨН ХАДГАЛАМЖИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

№	код	Үнэт цаасны нэр	бүртгэлтэй үнэт цаасны тоо (сарын эхэнд)	зах зээлийн үнэлгээ	бүртгэлд орсон өөрчлөлт		бүртгэлтэй үнэт цаасны тоо	тайлбар	Хорооны тогтоолын		Арилжаа эрхлэх байгууллагын мэдэгдэл		төвлөрсөн хадгаламжийн өөрчлөлт орсон огноо
					нэмэгдсэн	хасагдсан			дугаар	огноо	дугаар	огноо	

Судалгаа гаргасан:

Судалгааг хянасан:

Энэ мэдээг сар бүрийн 5-ны дотор / e-mail-ээр / мэдээллийн нэгдсэн санд ирүүлнэ.

ТӨВЛӨРСӨН ХАДГАЛАМЖ ДАХЬ МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН ГҮЙЛГЭЭ, ҮЛДЭГДЭЛИЙН
МЭДЭЭЛЭЛ (мян.төг)

№	БДК	Харилцагчийн тоо	Дансны эхний үлдэгдэл	Орлого			Харилцагчийн тоо	Зарлага		
				Кассаар	Харилцахаар	Данс хооронд		Кассаар	Харилцахаар	Данс хооронд

Судалгаа гаргасан: нябо

Судалгаа гаргасан:

Судалгааг хянасан:

Энэ мэдээг сар бүрийн 5–ны дотор мэдээллийн нэгдсэн санд ирүүлнэ.

ТӨВЛӨРСӨН ХАДГАЛАМЖ ДАХЬ ХАРИЛЦАГЧДЫН
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН БАЙРШЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Мян.төг

эхний үлдэгдэл						орлого						зарлага						эцсийн үлдэгдэл											
арилжааны банкин дахь харилцах дансанд	арилжааны банкин дахь хадгаламжийн	касст бэлнээр	хадгаламжийн хайрцаг	бусад	бүгд	арилжааны банкин дахь харилцах дансанд	арилжааны банкин дахь хадгаламжийн	касст бэлнээр	хадгаламжийн хайрцаг	бусад	бүгд	арилжааны банкин дахь харилцах дансанд	арилжааны банкин дахь хадгаламжийн	касст бэлнээр	хадгаламжийн хайрцаг	бусад	бүгд	арилжааны банкин дахь харилцах дансанд	арилжааны банкин дахь хадгаламжийн	касст бэлнээр	хадгаламжийн хайрцаг	бусад	бүгд						

харилцах дансны үлдэгдэл	эхний үлдэгдэл	эцсийн үлдэгдэл
зоос банк		
хадгаламж банк		
голомт банк		
бусад		
бүгд		

харилцах дансны үлдэгдэл	эхний үлдэгдэл	эцсийн үлдэгдэл
зоос банк		
хадгаламж банк		
голомт банк		
бусад		
бүгд		

Сар бүр гарган дараа сарын 5-ны дотор МНС-д ирүүлнэ.

ТӨВЛӨРСӨН ХАДГАЛАМЖ ДАХЬ ХАРИЛЦАГЧДЫН
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙГ ШИЛЖҮҮЛСЭН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Мян.төг

харилцах дансны үлдэгдэл (банкны нэр)	эхний үлдэгдэл	эцсийн үлдэгдэл	шилжүүлсэн шалтгаан, шийдвэр гаргасан этгээдийн нэр, дугаар огноо
хадгаламжийн дансны үлдэгдэл (банкны нэр)	эхний үлдэгдэл	эцсийн үлдэгдэл	шилжүүлсэн бол шалтгаан, шийдвэр гаргасан этгээдийн нэр, шийдвэрийн дугаар огноо

Энэ мэдээг сар бүр гарган МНС-д ирүүлнэ.

ҮНЭТ ЦААСААР ГЭРЧЛЭГДСЭН ӨМЧЛӨХ ЭРХИЙГ
АРИЛЖААНЫ БУСААР ШИЛЖҮҮЛСЭН ГҮЙЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Үнэт цаасны нэр	Шилжүүлгийн төрөл									Хорооны шийдвэр, улсын байцаагчийн мэдэгдлээр	Төрийн өмчийн дуудлага худалдаагаар		
	Бэлэглэлээр			Өв залгамжлалаар			Шүүхийн шийдвэр, үүргийн гүйцэтгэл хангуулахаар				тоо	худалдсан үнэ	шимтгэлийн дүн
	тоо	шимтгэн тооцсон үнэ	шимтгэлийн дүн	тоо	шимтгэн тооцсон үнэ	шимтгэлийн дүн	тоо	шимтгэн тооцсон үнэ	шимтгэлийн дүн				

Энэ мэдээг сар бүр гарган Үнэт цаасны мэдээллийн нэгдсэн санд дараа сарын 3-ны дотор ирүүлнэ.

"Үнэт цаасны мэдээллийн нэгдсэн сангийн тухай"
журмын хавсралт МС-2-7-1 маягт

ХУВЬЦААНЫ АРИЛЖААНЫ БОЛОН ШИМТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ /анхдагч зах зээл/

Код	БДК-ийн нэр	Худалдан авсан			Худалдсан			МХБ-ийн шимтгэл	ҮЦТГТХТ-ийн шимтгэл	БДК-ийн шимтгэл	СЗХ-ны зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс
		Ширхэг	Үнийн дүн	Шимтгэл	Ширхэг	Үнийн дүн	Шимтгэл				

"Үнэт цаасны мэдээллийн нэгдсэн сангийн тухай"
журмын хавсралт МС-2-7-2 маягт

ХУВЬЦААНЫ АРИЛЖААНЫ БОЛОН ШИМТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ /хоёрдогч зах зээл/

Код	БДК-ийн нэр	Худалдан авсан			Худалдсан			МХБ-ийн шимтгэл	ҮЦТГТХТ-ийн шимтгэл	БДК-ийн шимтгэл	СЗХ-ны зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс
		Ширхэг	Үнийн дүн	Шимтгэл	Ширхэг	Үнийн дүн	Шимтгэл				

"Үнэт цаасны мэдээллийн нэгдсэн сангийн тухай"
журмын хавсралт МС-2-7-3 маягт

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН БОНДЫН АРИЛЖААНЫ БОЛОН ШИМТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ /анхдагч зах зээл/

Код	БДК-ийн нэр	Худалдан авсан			Худалдсан			МХБ-ийн шимтгэл	ҮЦГТТХТ-ийн шимтгэл	БДК-ийн шимтгэл	СЗХ-ны зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс
		Ширхэг	Үнийн дүн	Шимтгэл	Ширхэг	Үнийн дүн	Шимтгэл				

"Үнэт цаасны мэдээллийн нэгдсэн сангийн тухай"
журмын хавсралт МС-2-7-4 маягт

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН БОНДЫН АРИЛЖААНЫ БОЛОН ШИМТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ /хоёрдогч зах зээл/

Код	БДК-ийн нэр	Худалдан авсан			Худалдсан			МХБ-ийн шимтгэл	ҮЦГТТХТ-ийн шимтгэл	БДК-ийн шимтгэл	СЗХ-ны зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс
		Ширхэг	Үнийн дүн	Шимтгэл	Ширхэг	Үнийн дүн	Шимтгэл				

"Үнэт цаасны мэдээллийн нэгдсэн сангийн тухай"
журмын хавсралт МС-2-7-5 маягт

КОМПАНИЙН БОНДЫН АРИЛЖААНЫ БОЛОН ШИМТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ /анхдагч зах зээл/

Код	БДК-ийн нэр	Худалдан авсан			Худалдсан			МХБ-ийн шимтгэл	ҮЦТТТХТ-ийн шимтгэл	БДК-ийн шимтгэл	МХБ-ийн бүртгэлийн хураамж	СЗХ-ны зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс
		Ширхэг	Үнийн дүн	Шимтгэл	Ширхэг	Үнийн дүн	Шимтгэл					

"Үнэт цаасны мэдээллийн нэгдсэн сангийн тухай"
журмын хавсралт МС-2-7-6 маягт

КОМПАНИЙН БОНДЫН АРИЛЖААНЫ БОЛОН ШИМТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ /хоёрдогч зах зээл/

Код	БДК-ийн нэр	Худалдан авсан			Худалдсан			МХБ-ийн шимтгэл	ҮЦТТТХТ-ийн шимтгэл	БДК-ийн шимтгэл	СЗХ-ны зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс
		Ширхэг	Үнийн дүн	Шимтгэл	Ширхэг	Үнийн дүн	Шимтгэл				

Судалгаа гаргасан:/...../
Судалгаа хянасан:/...../

Энэ мэдээг сар бүрийн 5-ны дотор мэдээллийн нэгдсэн санд ирүүлнэ.

ТӨВЛӨРСӨН ХАДГАЛАМЖИД НЭЭГДСЭН ДАНСНЫ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ

№	БДК-ны код	ХОЭБ	Шинэ данс /Иргэд/		Шинэ данс / ААН/		Холболт	Нийт
			Монгол	Гадаад	Монгол	Гадаад		

Мэдээлэл гаргасан:..... /

Мэдээлэл хянасан: /

Энэ мэдээг сар бүрийн 5-ны дотор мэдээллийн нэгдсэн санд ирүүлнэ.

ХК-ИЙН НИЙТ ГАРГАСАН ХУВЬЦААНЫ 5 ХУВИАС ДЭЭШ БАГЦЫГ
ЭЗЭМШИГЧДИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

.....
(Компанийн нэр)

Хувьцаа эзэмшигчдийн нэр	дансны дугаар	эзэмшиж буй хувьцааны		өнгөрсөн сараас өөрчлөлт	
		тоо	нийт хувьцааны эзлэх хувь	нэмэгдсэн	хасагдсан
1					
2					
3					
4					
5					

Мэдээлэл гаргасан: /

Мэдээлэл хянасан: /

Энэ мэдээг сар бүрийн 5-ны дотор мэдээллийн нэгдсэн санд
ирүүлнэ

ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН НОГДОЛ АШГИЙН ТАРААЛТЫН ТАЙЛАН

№	Компанийн нэр	Хувьцааны тоо		Ногдол ашгийн хэмжээ /нэгж хувьцаанд,төг/		ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчийн тоо	тараасан хэлбэр			Үлдэгдэл
		нийт гаргасан	ногдол ашиг олох	нэгж хувьцаа	нийт		дансанд байршуулсан	Б/ДК-р	бэлгээр	

Судалгаа гаргасан: захирал..... /...../

Энэ мэдээг сар бүр гарган дараа сарын 3-ны дотор МНС-д ирүүлнэ.

**ЗАСГИЙН ГАЗРЫН БОНДЫН ХҮҮ
ҮНДСЭН ТӨЛБӨРИЙН МЭДЭЭЛЭЛ**

Бондын төрөл	хугацаа	хүү (хямдралын хэмжээ)	нийт төлөгдөөгүй үлдэгдэл	төлөгдөх хугацаа болсон		төлөгдсөн	
				үндсэн төлбөр	хүү	үндсэн төлбөр	хүү

Энэ мэдээг сар бүрийн 3-ны дотор Мэдээллийн нэгдсэн санд ирүүлнэ.

КОМПАНИЙН БОНДЫН ХҮҮ
ҮНДСЭН ТӨЛБӨРИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Бондын төрөл	хугацаа	хүү (хямдралын хэмжээ)	нийт төлөгдөөгүй үлдэгдэл	төлөгдөх хугацаа болсон		төлөгдсөн	
				үндсэн төлбөр	хүү	үндсэн төлбөр	хүү

Энэ мэдээг сар бүрийн 3-ны дотор Мэдээллийн нэгдсэн санд ирүүлнэ

**ҮҮРГИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ ХАНГУУЛАХ ЗОРИЛГООР
 ЗЭЭЛИЙН БАРЬЦААНД ТУСГААРЛАСАН
 ҮНЭТ ЦААСНЫ МЭДЭЭ**

зээлдэгчийн нэр		
зээлдүүлэгчийн нэр		
барьцаалсан үнэг цаас	код	
	нэр	
	тоо	
	код	
	нэр	
	тоо	
	код	
	нэр	
	тоо	
зээлийн	хэмжээ	
	хугацаа	
	хүү	

Энэ судалгааг зээлдэгч нэг бүрээр сар бүр гарган, дараа сарын 3-ны дотор Хороонд ирүүлнэ.

БҮРТГЭЛЭЭС ХАСАГДСАН ҮНЭТ ЦААС ЭЗЭМШИГЧТЭЙ ТООЦОО ХИЙСЭН ТАЙЛАН

бүртгэлээс хасагдсан үнэт цаасны		ҮЦГТТХТ-ийн бүртгэлээс хассан огноо	тооцоо хийхээр ҮЦГТТХТ - тэй гэрээ байгуулсан				тооцоо хийсэн байдал												
			үнэт цаасны тоо	эзэмшигчийн тоо	нэгжийн үнэ	нийт дүн	дансанд нь байршуулсан			БДК-д олгосон			эзэмшигчид олгосон			үлдэгдэл			
нэр	нийт тоо						эзэмшигчийн тоо	үнэт цаасны тоо	үнийн дүн	эзэмшигчийн тоо	үнэт цаасны тоо	үнийн дүн	эзэмшигчийн тоо	үнэт цаасны тоо	үнийн дүн	эзэмшигчийн тоо	үнэт цаасны тоо	үнийн дүн	

Энэ мэдээг ҮЦГТТХТөв сар бүрийн байдлаар гаргаж, дараа сарын 3-ны дотор Хороонд ирүүлнэ.

ХУУЛЬ ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ШИЙДВЭРЭЭР
ҮНЭТ ЦААС ТУСГААРЛАСАН БОЛОН ЧӨЛӨӨЛСӨН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Тусгаарласан үнэт цаасны нэр	Үнэт цаас эзэмшигчийн			тусгаарлах шийдвэр гаргасан		тусгаарласан		чөлөөлсөн	
	овог нэр	регистрийн дугаар	дансны дугаар	байгууллага	албан тушаалтан	үндэслэл	огноо	үндэслэл	огноо

Энэ мэдээг ҮЦГТТХТ сар бүрийн байдлаар гаргаж, дараа сарын 3-ны дотор МНС-д ирүүлнэ.

ХОРОО УЛСЫН БАЙЦААГЧИЙН ШИЙДВЭРЭЭР
ҮНЭТ ЦААС ТУСГААРЛАСАН БОЛОН ЧӨЛӨӨЛСӨН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ

үнэт цаасны нэр	үнэт цаас эзэмшигчийн			тусгаарлах шийдвэр гаргасан этгээдийн нэр	тусгаарлах шийдвэрийн			тусгаарлалтаас чөлөөлсөн мэдэгдэл		
	овог нэр	регистрийн дугаар	дансны дугаар		дугаар	огноо	үндэслэл	дугаар	огноо	үндэслэл

Уг судалгааг ҮЦТТХТ-д сар бүрийн 3-ны дотор гарган мэдээллийн нэгдсэн санд ирүүлнэ.

ХОРОО УЛСЫН БАЙЦААГЧИЙН ШИЙДВЭРЭЭР ҮНЭТ ЦААС ЭЗЭМШИГЧИЙН
ТӨВЛӨРСӨН ХАДГАЛАМЖИЙН ДАНСЫГ ТҮР ХААСАН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Төвлөрсөн хадгалмжийн дансны		Түр хаах шийдвэр гаргасан этгээдийн				Дансны нээсэн этгээдийн			
Эзэмшигчийн нэр	Дансны дугаар	Нэр	Шийдвэрийн			Нэр	Шийдвэрийн		
			огноо	дугаар	үндэслэл		огноо	дугаар	үндэслэл

Энэ мэдээг ҮЦГТТХТ-д сар бүр гарган дараа сарын 3-ны дотор мэдээллийн нэгдсэн санд ирүүлнэ

ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БУЙ
БРОКЕР, ДИЛЕРИЙН КОМПАНИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Компанийн нэр

.....

	Үзүүлэлтүүд			
1.	Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар			
2.	Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар			
3.	Үнэт цаасны арилжаа эрхлэх ямар байгууллагын гишүүн			
4.	Үйлчилгээний төрөл			
5.				
6.	Мэргэшсэн чиглэл, үйл ажиллагаа явуулсан хугацаа			
7.	Компанийн сүүлийн 3 жилийн санхүүгийн үндсэн үзүүлэлтүүд:			
		2005	2006	2007
	Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө			
	Эргэлтийн хөрөнгө			
	Үл хөдлөх хөрөнгө			
	Эрсдэлийн сан			
	Эзэмшиж буй үнэт цаасны багц			
	Хийсэн арилжааны дүн			
	Цэвэр ашгийн дүн			
8.	Сүүлийн 3 жилд арилжааны хэлцэл буцаагдаж байсан эсэх /тийм, үгүй - аль нэгийг сонго. Тийм бол хэдэн удаа буцаагдсан/			
9.	Сүүлийн 3 жилд Хороо, Хөрөнгийн биржээс компани болон ажилтанд хариуцлага хүлээлгэж байсан эсэх. / хүлээлгэсэн огноо, шийтгэлийн төрөл, ямар зөрчилд оногдуулсан тайлбар/			
10.	ТУЗ-ийн даргын танилцуулга / овог, нэр, өөрийн нэр, мэргэжлийн эрхийн үнэмлэхийн дугаар, хаяг, утас, e_mail / мэргэжил, боловсрол ажлын туршлага			
11.	Гүйцэтгэх захирлын танилцуулга / брокерийн овог нэр, мэргэжлийн эрхийн үнэмлэхийн дугаар, хаяг, утас, e_mail / мэргэжил, боловсрол ажлын туршлага			

	/Гүйцэтгэх захирлын танилцуулга руу линк/	
12.	Компанийн брокеруудын танилцуулга / брокерийн овог нэр, мэргэжлийн эрхийн үнэмлэхийн дугаар, хаяг, утас, e_mail / мэргэжил, боловсрол ажлын туршлага /брокерийн танилцуулга руу линк/	
13.	Компанийн дилерүүдийн танилцуулга / брокерийн овог нэр, мэргэжлийн эрхийн үнэмлэхийн дугаар, хаяг, утас, e_mail / мэргэжил, боловсрол ажлын туршлага /Дилерийн танилцуулга руу линк/	
14.	Компанийн бусад ажилтнуудын танилцуулга / брокерийн овог нэр, мэргэжлийн эрхний үнэмлэхний дугаар, хаяг, утас, e_mail / мэргэжил, боловсрол ажлын туршлага	

Энэ мэдээг мэдээллийн сан бүрдүүлж эхэлсэн үед ирүүлэх бөгөөд дараа нь өөрчлөлт орсон тухай бүр шинэчлэж байна.

ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БУЙ
БРОКЕР, ДИЛЕРИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

ЗУРАГ
Зургийн
нарийвчлал
байна

Компанийн нэр

.....

1.	Овог, эцгийн нэр, өөрийн нэр	
2.	Үнэт цаасны зах зээлд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрхийн үнэмлэхийн дугаар	
3.	Ямар мэргэжилтэй, төгссөн сургууль, дипломын дугаар	
4.	Өмнө нь эрхэлж байсан ажил	
5.	Одоо эрхэлж буй ажил, албан тушаал	
6.	ҮЦЗЗ-д ажилласан туршлага /хэдэн жил энэ үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа болон ямар брокер, дилерийн компаниудад хэдий хугацаагаар ажиллаж байсныг бичнэ/	
7.	Мэргэшсэн байдал, эрдмийн зэрэг, цол	
8.	Хийсэн арилжааны хэлцэл буцаагдаж байсан эсэх /тийм , үгүй- аль нэгийг сонго.Тийм бол хэдэн удаа буцаагдсаныг заана/	
9.	Төрийн дээд шагналаар шагнагдсан байдал, мэргэжлийн үйл ажиллагаатай холбогдон Хороо, Хөрөнгийн бирж, бусад яам тусгай газраас авсан шагнал урамшуулал	
10.	Мэргэжлийн үйл ажиллагаатай холбогдон сахилгын /хөдөлмөр эрхэлж буй байгууллагын ногдуулсан/, захиргааны шийтгэл хүлээж байсан эсэх, хүлээсэн бол үндэслэл	

Энэ мэдээг МНС бүрдүүлж эхэлсэн үед оруулаад дараа нь шинээр ажилтан авсан, халсан үед шинэчлэнэ.

ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖАА (БОНД)

	Арилжааны өдөр	Арилжигдсан ширхэг		Арилжааны үнийн дүн (төгрөг)	
		Нийт	Өдрийн дундаж	Нийт	Өдрийн дундаж
Засгийн газрын хямдруулсан бонд					
1996					
2000					
2001					
2002					
2003					
2004					
2005					
2006					
2007					
Компанийн бонд					
2001					
2002					
2003					
2004					
2005					
2006					
2007					
ЗГХБ					
1 сар					
2 сар					
3 сар					
4 сар					
5 сар					
6 сар					
7 сар					
8 сар					
9 сар					
10 сар					
11 сар					
12 сар					
Компанийн бонд					
1 сар					
2 сар					
3 сар					
4 сар					
5 сар					
6 сар					
7 сар					
8 сар					
9 сар					
10 сар					
11 сар					
12 сар					

Энэ мэдээг МНС бүрдүүлж эхэлсэн үед ирүүлэх бөгөөд сар бүр шинэчлэж сар бүр гарган дараа сарын 3-ны дотор ирүүлнэ.

БҮРТГЭЛЭЭС ХАСАГДСАН ҮНЭТ ЦААС ЭЗЭМШИГЧТЭЙ ТООЦОО ХИЙСЭН МЭДЭЭЛЭЛ

Бүртгэлээс хасагдсан үнэт цаас		Хувьцаанд оногдох хөрөнгөө тухайн компаниар дамжуулан авахаар тооцсон харилцагчийн				Оногдсон хөрөнгөө авсан				Аваагүй хадгалагдаж байгаа			
нэр	тоо	тоо	үнэт цаасны тоо	нэгж үнэ	нийт дүн	харилцагч ийн тоо	үнэт цаасны тоо	нэгж үнэ	нийт дүн	харилцагч ийн тоо	үнэт цаасны тоо	нэгж үнэ	нийт дүн

Энэ мэдээг сар бүр гарган дараа сарын 3-ны дотор МНС-д ирүүлнэ.

ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ

компанийн нэр	хурал хуралдуулах шийдвэр гаргасан		хурлын ангилал (ээлжит, ээлжит бус)	хурлын огноо				оролцсон хүний тоо		
	огноо	эрх бүхий этгээдийн нэр		нийгэд гаргасан	бүртгэх өдөр	хуралдах	хуралдсан	нийт	оролцсон	сонин хэвлэлээр зар өгсөн

Энэ мэдээг брокер дилерийн компани сар бүрийн 5-ны дотор Хороонд ирүүлнэ.

ХАРИЛЦАГЧИЙН ДАНС НЭЭСЭН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ

харилцагчийн тоо	нээсэн данс				шимтгэлийн хэмжээ (дээд, доод хямдаарыг бичнэ)
	ХОЭБ	шинэ			
		иргэн	үүнээс гадаадын	ААН	

Энэ мэдээг БДК сар бүр гарган дараа сарын 5-ны дотор Хороонд ирүүлнэ.

**ХАРИЛЦАГЧИЙН ДАНСАН ДАХЬ ХӨРӨНГИЙГ
ШИЛЖҮҮЛСЭН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ**

Мөнгөн хөрөнгө				Үнэт цаас шилжүүлсэн				Шилжүүлсэн үнэт цаас		
авсан харилцагчийн		өгсөн харилцагчийн		авсан харилцагч		өгсөн харилцагч				
тоо	үнийн дүн	тоо	үнийн дүн	тоо	үнийн дүн	тоо	үнийн дүн	нэр	тоо	үнийн дүн

Энэ мэдээг брокер дилерийн компани сар бүрийн 3-ний дотор
Хороонд ирүүлнэ.

ХАРИЛЦАГЧИЙН ДАНСАН ДАХЬ
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН ГҮЙЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

200... оны ...сарын 01-ний өдрийн
Эхний үлдэгдэл

Орлого				Зарлага			дүн
бэлнээр	шилжүүлгээр	данс хооронд	дүн	бэлнээр	шилжүүлгээр	данс хооронд	

200.. оны ... сарын 31-ны өдрийн эцсийн үлдэгдэл

Энэ мэдээг брокер дилерийн компани сар бүрийн 3-ний дотор
Хороонд ирүүлнэ.

АНДЕРРАЙТЕРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Үйлчлүүлэгчийн нэр	Үзүүлэхээр гэрээ байгуулсан үйлчилгээний төрөл	Бусад этгээдтэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан бол	
		Хамтран ажиллах чиглэл	Этгээдийн нэр

Андеррайтерийн үйлчилгээний гэрээний биелэлтийн тухай мэдээлэл:

Энэ мэдээг андеррайтерийн гэрээ байгуулсанаас хойш ажлын 10 хоногт багтаан мэдээллийн нэгдсэн санд ирүүлнэ.

БДАК ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХИЙСЭН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

Худалдан авсан				Худалдсан ханш			
Үнэт цаасны нэр	тоо	дундаж ханш	үнийн дүн	Үнэт цаасны нэр	тоо	дундаж ханш	үнийн дүн

БДАК сар бүрийн байдлаар гаргаж, дараа сарын 3-ны дотор мэдээллийн нэгдсэн санд ирүүлнэ.

КОМПАНИЙН ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТАН, АЖИЛТНУУДЫН
НЭГДМЭЛ СОНИРХОЛТОЙ ЭТГЭЭДИЙН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ

	Эрх бүхий албан тушаалтан, ажилтны овог нэр	албан тушаал	төвлөрсөн хадгаламж дахь дансны дугаар	эхнэр (нөхөр)-ийн овог нэр	төвлөрсөн хадгаламж дахь дансны дугаар	хүүхдүүдийн нэр	төвлөрсөн хадгаламж дахь дансны дугаар
1		ТУЗ-ийн дарга					
2		Гүйцэтгэх захирал					

Тайлбар: Үнэт цаасны зах зээлийн мэргэжлийн байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан ажилтанд ТУЗ-ийн дарга, гишүүд, гүйцэтгэх болон бусад захирлууд, газар хэлтэс, тасаг албадын дарга нар салбар төлөөлөгчийн газрын дарга нар, ажилтанд брокер, дилер, нягтлан бодогчоор ажиллаж буй хүмүүс хамаарна.

..... КОМПАНИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫГ
ӨӨРЧИЛСӨН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ

№	Асуулга		
1	Гүйцэтгэх захирлыг томилсон ТУЗ-ийн (ХНХ) шийдвэрийн огноо, дугаар		
2	Шинээр томилогдсон гүйцэтгэх захирлын	Овог, нэр	
		Өмнө нь эрхэлж байсан ажил, албан тушаал	
		Холбоо барих утас, гэрийн хаяг	
		Эзэмшсэн мэргэжил, боловсрол	
		Компанийн хувьцаа эзэмшигч эсэх, тийм бол эзэмшиж байгаа хувьцааны тоо, хувь	

Мэдээлэл гаргасан ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга _____/

КОМПАНИЙН ХАЯГ БАЙРШИЛ ӨӨРЧЛӨГДСӨН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Мэргэжлийн байгууллагын нэр

Хаяг хот аймаг
..... улс
..... хороо
..... хороолол
..... байшингийн нэр дугаар
..... өрөөний дугаар
..... утасны дугаар
..... шуудангийн хаяг
..... веб хаяг

КОМПАНИ САЛБАР /ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗАР/ -ТАЙ БОЛСОН,
ТАТАН БУУЛГАСАН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Компанийн нэр

Салбарын /Төлөөлөгчийн газрын нэр, хаяг

Утас

Салбарын /Төлөөлөгчийн газрын удирдлагын овог нэр.....

Утас

Салбар/Төлөөлөгчийн газар байгуулах, татан буулгах шийдвэр гаргасан огноо
.....

эрх бүхий этгээдийн нэр

салбарын үйл ажиллагааны чиглэл

.....

Үйлчлэх хүрээ

.....

Салбарын /Төлөөлөгчийн газрын татан буугдсаныг СЗХ бүртгэсэн огноо
.....

Шийдвэрийн дугаар

..... ХК-ИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

БАЙРШИЛ, ХАЯГ.....

Байгуулагдсан огноо, шийдвэрийн дугаар, хувьчлалаар үүссэн бол өмч хувьчлалын комиссын нэр, шийдвэрийн дугаар.....

.....

Улсын бүртгэлийн болон регистрийн дугаар..... Гэрчилгээний дугаар.....

Зарласан болон гаргасан хувьцааны тоо.....

Компанийн дүрмийг баталсан хувь нийлүүлэгчдийн хурлын огноо, шийдвэрийн дугаар, дүрмийг хавсарган сканнердэж оруулна.

ГУЗ-ийн бүрэлдэхүүн: дарга гишүүдийн тухай мэдээлэл /2.5.2 маягт/ сонгогдсон огноо, бүрэн эрх нь дуусгавар болох огноо,
Гүйцэтгэх захирал, дэд захирал, алба, газар, хэлтсийн дарга нарын тухай мэдээлэл /мөн дээрхтэй ижил маягтаар/

Үйл ажиллагааны чиглэл: 1.....

2.....

3.....

Эзэмшиж буй тусгай зөвшөөрөл, лиценз: Агуулга, авсан огноо, олгосон байгууллага, хугацаа.....

Томоохон харилцагч, зээлдүүлэгчид.....

Хувьцааны 5-аас дээш хувийг эзэмшигчдий тухай мэдээлэл:

Толгой, охин, хараат компанийн тухай мэдээлэл: нэр, байршил, хувьцааны хэдэн хувийг эзэмшдэг

Санхүүгийн үндсэн үзүүлэлтүүд

АЙМГИЙН /ХОТЫН/ ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮНД ОРСОН ӨӨРЧЛӨЛТ

№	ТУЗ-ийн хуучин бүрэлдэхүүн /гишүүдийн нэрээр/	ТУЗ-ийн шинэ гишүүдийн						
		овог, нэр	Эрхэлдэг ажил	Эзэмшсэн мэргэжил, боловсрол	Холбоо барих утас, хаяг	Эзэмшиж байгаа хувьцааны тоо, хувь	Өмнө нь өөр ямар ХК-ийн ТУЗ, гүйцэтгэх удирдлагад ажиллаж байсан	Хараат бус гишүүн эсэх тухай тэмдэглэл

1. ТУЗ-ийн шинэ бүрэлдэхүүнийг сонгосон шийдвэрийн огноо, дугаар _____
2. ТУЗ сонгох шийдвэр гаргасан хувь нийлүүлэгчдийн хурлын тухай мэдэгдлийг Хороонд ирүүлсэн огноо _____
3. Мөн хурлын бичиг баримтыг Хороонд ирүүлсэн огноо _____
3. ТУЗ-ийн бүрэн эрхийн хугацааг компанийн дүрмийн хэд дэх заалтад хэдэн жилээр тогтоосон _____

Мэдээллийг бэлтгэсэн ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга...../ /
Мэдээллийг хянасан ТУЗ-ийн дарга/ /

..... АЙМГИЙН /ХОТЫН/.... ХК-ИЙН ИХ ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭЛЦЭЛ ХИЙСЭН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ

1	Хэлцлийн агуулга	Хэлцэл хийхийн өмнөх балансад тусгагдсан нийт активийн ХЭМЖЭЭ	Хэлцлийн үнийн дүн	Хэлцлийг баталсан ТУЗ-ийн хурлын			
				огноо	ирцийн хувь	шийдвэрийн дугаар	оролцсон гишүүдийн нэр, үүнээс шийдвэрийг зөвшөөрсөн

Мэдээллийг бэлтгэсэн ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга...../ /
Мэдээллийг хянасан ТУЗ-ийн дарга/ /

..... АЙМГИЙН /ХОТЫН/.... ХК-ИЙН СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛТЭЙ ХЭЛЦЭЛ ХИЙСЭН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ

1	Хэлцлийн агуулга	Хэлцлийн нөгөө тал буюу зуучлагчийг төлөөлж буй ТУЗ-ийн гишүүний нэр	Хэлцлийн үнийн дүн	Хэлцлийг баталсан ТУЗ-ийн хурлын			
				огноо	ирцийн хувь	шийдвэрийн дугаар	оролцсон сонирхогч бус гишүүдийн нэр, үүнээс шийдвэрийг зөвшөөрсөн

Тайлбар: Хэлцэл хийх шийдвэр гаргах эрх бүхий гүйцэтгэх удирдлагын албан тушаалтан, эсхүл ТУЗ-ийн гишүүн нь компанитай хийх хэлцлийн нөгөө тал нь болж байгаа эсхүл уг талтай нэгдмэл сонирхолтой, хэлцэлд зуучилж байгаа, эсхүл зуучлагчтай нэгдмэл сонирхолтой бол уг хэлцлийг сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл гэж үзнэ.

Мэдээллийг бэлтгэсэн ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга...../ /
Мэдээллийг хянасан ТУЗ-ийн дарга/ /

..... АЙМГИЙН /ХОТЫН..... ХК –ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ
.... ОНЫ /УЛИРАЛ/ НОГДОЛ АШИГ ХУВААРИЛАХААР ШИЙДВЭРЛЭСЭН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Ногдол ашиг хуваарилах тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийн огноо, дугаар	Аль оны /улирлын/ ногдол ашиг болох	Нэгж хувьцаанд олгохоор шийдвэрлэсэн ногдол ашгийн хэмжээ	Ногдол ашгийг олгож эхлэхээр товлосон хугацаа	Ногдол ашгийг олгох хэлбэр / мөнгө, эд хөрөнгө, үнэт цаас/	Ногдол ашгийг хаана олгох /компани дээр, ҮЦТТХТ, үнэт цаасны компани/

Мэдээллийг бэлтгэсэн ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга...../ /
Мэдээллийг хянасан ТУЗ-ийн дарга/ /

..... АЙМГИЙН /ХОТЫН ХК-ИЙН ХУВЬЦААНЫ
.....ОНЫ НОГДОЛ АШГИЙН ТАЙЛАН

Тухайн төрлийн хувьцааны тоо	Нэгж хувьцаанд оногдуулан хуваарилсан Ногдол ашгийн хэмжээ	Ногдол ашгийн нийт дүн	Ногдол ашиг хуваарилах шийдвэр гаргасан эрх бүхий байгууллагын нэр, шийдвэрийн дугаар, огноо	Ногдол ашгийг тарааж эхлэхээр шийдвэрлэсэн огноо	Олгож эхэлсэн огноо	Ногдол ашгийг хаана олгох		Ногдол ашиг олгосон тухай тайлан				
						Компани дээр	Мэргэжлийн зуучлагч байгууллагаар /нэр/	Жинхэнэ олгосон	Олгогдоогүй ногдол ашгийн үлдэгдэл		Хувьцаа эзэмшигчийн тоо	
									Компанид	Зуучлагч байгууллагад	Ногдол ашиг авсан	Ногдол ашиг аваагүй
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Захирал -----

ХК-ийн ерөнхий
нягтлан бодогч -----

..... АЙМГИЙН /ХОТЫН ХУВЬЦААТ КОМПАНИ ӨӨРИЙН ҮНЭТ ЦААСЫГ
ХУДАЛДАН АВСАН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Худалдан авсан /худалдсан/ үнэт цаасны нэр	Үнэт цаас худалдан авах шийдвэр гаргасан эрх бүхий удирдах байгууллагын шийдвэрийн дугаар, огноо	Үнэт цаасаа худалдан авах /худалдах/ болсон үндэслэл, эх үүсвэр	Худалдан авсан /худалдсан/ үнэт цаасны		Санхүүгийн тайланд хэрхэн тусгасан тухай тайлбар
			тоо	Үнийн дүн	

Мэдээллийг бэлтгэсэн ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга...../ /
Мэдээллийг хянасан ТУЗ-ийн дарга/ /

..... АЙМГИЙН /ХОТЫНХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ЭРХ БҮХИЙ
АЛБАН ТУШААЛТНЫ ӨМЧЛӨЛД БАЙГАА ХУВЬЦААНЫ БАГЦАД ӨӨРЧЛӨЛТ ГАРСАН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ

№	Эрх бүхий албан тушаалтны		Эзэмшиж байсан хувьцааны		Эзэмшилд үлдсэн хувьцааны тоо		Хувьцааг шилжүүлэн авсан этгээд нь тухайн компанийн эрх бүхий албан тушаалтан бол			
	Нэр	Албан тушаал	Тоо	Нийт хувьцаанд эзлэх хувь	Нийт хувьцаанд эзлэх хувь	Тоо	нэр	албан тушаал	Эзэмшиж байгаа хувьцааны	
									тоо	Нийт хувьцаанд эзлэх хувь

Мэдээллийг бэлтгэсэн ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга...../ /
Мэдээллийг хянасан ТУЗ-ийн дарга/ /

..... АЙМГИЙН /ХОТЫН ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ОХИН /ХАРААТ/ КОМПАНИТАЙ БОЛСОН /ХЯНАЛТАА ШИЛЖҮҮЛСЭН/ ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Охин /хараат/ компанийн хувьцааг худалдан авах /шилжүүлэх/		Охин /хараат/ компанийн		Эзэмшиж байсан хувьцааны		Эзэмших болсон хувьцааны		Хяналтыг шилжүүлэн авсан этгээд нь тухайн компанийн эрх бүхий албан тушаалтан бол			
Шийдвэр гаргасан эрх бүхий байгууллагын нэр, шийдвэрийн дугаар ,огноо	Хяналтыг авах /шилжүүлэх/ болсон үндэслэл	нэр	Оршин байгаа газар	Тоо	Нийт хувьцаанд эзлэх хувь	Тоо	Нийт хувьцаанд эзлэх хувь	нэр	албан тушаал	Эзэмшиж байгаа хувьцааны	
										тоо	Нийт хувьцаанд эзлэх хувь

Мэдээллийг бэлтгэсэн ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга...../ /
Мэдээллийг хянасан ТУЗ-ийн дарга/ /

..... АЙМГИЙН /ХОТЫН ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨРИЙН /ОРОН НУТГИЙН/
ӨМЧЛӨЛИЙН ХУВЬЦАА ХУДАЛДАГДСАН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Төрийн эзэмшлийн хувьцааг хувьчлах тухай		Төрийн эзэмшилд байсан хувьцааны		Хувьцааг худалдан авсан этгээдийн тухай мэдээлэл				
Засгийн газрын шийдвэрийн дугаар, огноо	Төрийн өмчийн хорооны шийдвэрийн дугаар, огноо	Тоо	Нийт хувьцаанд эзлэх хувь	нэр	Регистрийн дугаар	Эзэмшиж байгаа хувьцааны		
						тоо	Нийт хувьцаанд эзлэх хувь	Худалдан авсан үнийн дүн

Компанийн тухай хуулийн 55.1-д заасны дагуу компанийн хувь нийлүүлэгчид компанид хувьцаагаа эргүүлэн худалдахыг шаардах эрх үүссэн тухай болон уг эрхийг хэрэгжүүлэх журмын талаар хувь нийлүүлэгчдэд мэдээллийг хэрхэн хүргэсэн тухай тайлбар:

Жич: /холбогдох нотлох баримтыг хавсаргана/

Мэдээллийг бэлтгэсэн ТУЗ-ийн нарийн бичгийн арга...../ /
Мэдээллийг хянасан ТУЗ-ийн дарга/ /

..... АЙМГИЙН /ХОТЫН ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦААНЫ ХЯНАЛТЫН БАГЦЫГ
НЭГДМЭЛ СОНИРХОЛТОЙ ЭТГЭЭДҮҮД ЭЗЭМШИХ БОЛСОН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн				Эзэмшиж байгаа хувьцааны	
Нэр	Эрхэлдэг ажил /хуулийн этгээд бол оршин байгаа газар/	Хаяг, холбоо барих утасны дугаар /хуулийн этгээд бол ТУЗ-ийн дарга, гүйцэтгэх захирлын холбоо барих утас/	Регистрийн дугаар	Тоо	Нийт хувьцаанд эзлэх хувь
Нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн хамтран эзэмшиж байгаа хувьцааны дүн	х	х	х		

Мэдээллийг бэлтгэсэн ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга...../
Мэдээллийг хянасан ТУЗ-ийн дарга

..... АЙМГИЙН /ХОТЫН ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ
КОМПАНИЙГ ӨӨРЧЛӨН БАЙГУУЛАХ ТӨСЛИЙГ БАТАЛСАН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Өөрчлөн байгуулах төслийг баталсан ТУЗ-ийн шийдвэрийн огноо, дугаар	Компанийг ямар хэлбэрээр өөрчлөн байгуулахаар төлөвлөж байгаа	Өөрчлөн байгуулсантай холбогдон нэгж хувьцааг эргүүлэн худалдан авахаар тогтоосон үнэ	Энэ асуудлыг хэлэлцэх хувь нийлүүлэгчдийн хурлыг товлосон хугацаа	Өөрчлөн байгуулах төслийг хувь нийлүүлэгчдэд хүргэсэн хэлбэр	Хувьцааг хаана эргүүлэн худалдан авах олгох /компани дээр, ҮЦТТХТ, үнэт цаасны компани/

Мэдээллийг бэлтгэсэн ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга...../ /
Мэдээллийг хянасан ТУЗ-ийн дарга/ /

КОМПАНИЙН ТОМООХОН ЗЭЭЛДҮҮЛЭГЧИД,
ХАРИЛЦАГЧДЫН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Том харилцагчийн нэр

Хаяг

Том харилцагч гэж тооцсон үндэслэл

.....

Ямар харилцаатай

Бэлтгэн нийлүүлэгч бол

Нийт худалдан авалтын хэдэн хувийг эзэлдэг

Худалдан авагч бол

Нийт борлуулалтын хэдэн хувийг эзэлдэг

Хаяг

Том зээлдүүлэгчийн нэр

Тухайн улирлын эцэст байгаа зээлийн өрийн үлдэгдэл

Нийт өрийнд дүнд эзлэх хувь

КОМПАНИЙН НЭР, ЕРӨНХИЙ ЗАХИРГААНЫ ОРШИН БАЙХ
ГАЗАР ӨӨРЧЛӨГДСӨН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Компанийн оноосон нэр : шинэ

.....

Хуучин

.....

Компанийн оноосон нэрийг өөрчлөх болсон шалтгаан, үндэслэл

.....

.....

.....

Нэр өөрчлөх шийдвэр гаргасан эрх бүхий этгээдийн нэр, шийдвэрийн огноо

.....

.....

.....

Компанийн ерөнхий захиргааны хаяг :

Шинэ

.....

Хуучин

КОМПАНИ САЛБАР /ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗАР/ -ТАЙ БОЛСОН,
ТАТАН БУУЛГАСАН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Компанийн нэр

Салбарын /Төлөөлөгчийн газрын нэр, хаяг

Утас

Салбарын /Төлөөлөгчийн газрын удирдлагын овог нэр.....

Утас

Салбар/Төлөөлөгчийн газар байгуулах, татан буулгах шийдвэр гаргасан огноо
.....

эрх бүхий этгээдийн нэр

салбарын үйл ажиллагааны чиглэл

.....

Үйлчлэх хүрээ

.....

Салбарын /Төлөөлөгчийн газрын татан буугдсаныг СЗХ бүртгэсэн огноо
.....

Шийдвэрийн дугаар

КОМПАНИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛД
ӨӨРЧЛӨЛТ ОРСОН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Компанийн үйл ажиллагааны чиглэл	сүүлийн тайлангийн жилээс өмнөх 3 жилд		сүүлийн тайлангийн жилд		сүүлийн 3 жилийн дунджаас	
	борлуулалтын орлогын хэмжээ	борлуулалтын нийт орлогод эзлэх хувь	борлуулалтын орлогын хэмжээ	борлуулалтын нийт орлогод эзлэх хувь	өсөлт	бууралт
Дүн						

1. Энэ мэдээг жилийн тайлангийн хамт мэдээллийн нэгдсэн санд ирүүлнэ.
2. Тайлангийн жилийн дундуур өнгөрсөн жилийн нийт борлуулалтад 40%-аас дээш байсан үйл ажиллагааг зогсоосон, төлөвлөсөнөөр нийт борлуулалтын илүү хувийг эзлэх шинэ төрлийн үйл ажиллагаа эрхлэх болсон бас энэ талаар үйл ажиллагаагаа зогсоосон, борлуулалт хийж эхэлсэн улирлын санхүүгийн тайлан гаргаснаас хойш 10 хоногт тайланг ирүүлнэ.

КОМПАНИЙН АУДИТОРЫГ СОНГОН ГЭРЭЭ
 БАЙГУУЛСАН, ӨӨРЧИЛСӨН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Хувьцаат компанийн нэр

хаяг

.....

.....

Аудиторын компанийн нэр		хаяг	гүйцэтгэх ажилтны нэр	гэрээний хугацаа	Гэрээг баталсан ТУЗ-ийн шийдвэрийн		Аудиторын компанитай болон эрх бүхий албан тушаалтантай нэгдмэл сонирхолтой гэдгийг баталсан даргын гарын үсэг
хуучин	шинэ				огноо	дугаар	

Энэ мэдээг жилийн санхүүгийн тайланг баталгаажуулах болон компаний захиалгаар аудиторын шалгалт хийлгэхэд гэрээ байгуулсан тухай бүр мэдээллийн нэгдсэн санд ирүүлнэ.

КОМПАНИЙН ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН 10-ААС ДЭЭШ ХУВИЙГ ХУДАЛДСАН, БАРЬЦААЛСАН,
АЛИВАА ХЭЛБЭРЭЭР БУСДАД ШИЛЖҮҮЛСЭН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Үл хөдлөх хөрөнгийн нэр	Байршил	Гэрчилгээний дугаар	Худалдсан барьцаалсан, өрөнд шилжүүлсэнбусад өөр хэлбэрээр шилжүүлсэн алин болох	Шилжүүлж авсан барьцаалсан этгээдийн нэр	Зөвшөөрсөн ТҮЗ-ийн, (хуулинд заасан бол ХНХ) шийдвэрийн огноо, шийдвэрийн дугаар

Уг хэлцэл нь сонирхлын зөрчилтэй, их хэмжэний хэлцэл бол тэдгээрийн тухай мэдээллийг хамт ирүүлнэ.

..... АЙМГИЙН..... ХК-ИЙН / ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТНЫ / АЖИЛЛАГААТАЙ ХОЛБООТОЙ
ХУУЛИЙН БАЙГУУЛЛАГАД ХЭРЭГ ҮҮСГЭСЭН, НЭХЭМЖЛЭЛ ГАРГАСАН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Хэнтэй холбоотой /компани, эрх бүхий албан тушаалтан/ хэрэг үүсгэсэн	Хаана хэрэг үүсгэсэн	Хэргийг хянаж байгаа ажилтан	Гарсан нэхэмжлэлийн агуулга	Нэхэмжлэл гаргасан этгээдийн нэр, хаяг

Мэдээллийг бэлтгэсэн ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга _____ / /
Мэдээллийг хянасан ТУЗ-ийн дарга _____ / /

Энэ мэдээллийг хэрэг үүсгэсэн талаар компанид мэдэгдсэнээс хойш
ажлын 3 хоногт багтаан Хороонд мэдэгдэнэ.

КОМПАНИЙН БОРЛУУЛАЛТЫН ОРЛОГЫН 10-ААС ДЭЭШ ХУВИЙГ ЭЗЭЛДЭГ ҮЙЛ
АЖИЛЛАГААТАЙ ХОЛБООТОЙ АЛИВАА ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮЧИНГҮЙ
БОЛСОН, БУСДАД ШИЛЖҮҮЛСЭН, БАРЬЦААЛСАН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Тусгай зөвшөөрлийн				Хүчингүй болсон		Бусдад шилжүүлсэн			
нэр	олгосон огноо	дугаар	олгосон эрх бүхий байгууллагын нэр	агуулга	огноо	үндэслэх шалтгаан	хэлбэр	огноо	шилжүүлэн авсан эгтээдийн нэр хаяг

Энэ мэдээллийн тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болсон, бусдад аливаа хэлбэрээр шилжүүлсэн өдрөөс хойш ажлын 10 хоногийн дотор ирүүлнэ.

КОМПАНИЙ БАРАА БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
ЗАХ ЗЭЭЛД ГАРСАН ТОМООХОН ӨӨРЧЛӨЛТ, ҮҮНТЭЙ
ХОЛБОГДОН ҮҮСЧ БОЛОХ ЭРСДЭЛИЙН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний зах зээлд гарсан томоохон өөрчлөлтийн агуулга	Үүсч болох үр дагавар

Энэ мэдээллийг томоохон өөрчлөлт болсон тухай бүр ирүүлнэ.

..... ОНЫ ... ДҮГЭЭР САРД ШИНЭЭР БҮРТГЭГДСЭН БОЛОН НЭМЖ ГАРГАСАН ҮНЭТ ЦААС

№	Үнэт цаас гаргагч	Хорооны шийдвэрийн огноо, дугаар	Үнэт цаасны			Бүртгэсэн үндэслэл, нөхцөл
			Нэг бүрийн үнэ	Тоо ширхэг	Үнийн дүн	

..... онд нийт м/т-ийн ширхэг ... төрлийн үнэт цаас бүртгэгдснээс ширхэг м/т-ийн төрлийн хувьцаа, ширхэг м/т-ийн төрлийн компанийн бонд байна. Хувьцааны нэг бүрийн үнийн дээд үнэ нь төгрөг, доод үнэ нь төгрөг байхад шинээр бүртгэгдсэн ... төрлийн “.....” ХХК-ийн бондын үнэ нь төгрөг байна.

..... ОНЫ ... ДҮГЭЭР САРД БҮРТГЭЛЭЭС ХАСАГДСАН ҮНЭТ ЦААС

№	Үнэт цаасны нэр	Бүртгэлээ хасах шийдвэрийн огноо, дугаар	Хасагдсан үнэт цаасны тоо	Компанийн шийдвэрийн огноо	Хасагдсан хувьцаанд оногдох хөрөнгийн хэмжээ	Хасагдсан үнэт цаасыг эзэмшиж байгаа этгээдийн тоо			тайлбар
						Нийт	Үүнээс ХХК-д үлдсэн	Хувьцаанд оногдох хөрөнгөө авсан	

..... нийт компани ХК-аас ХХК болон хэлбэрээ өөрчлөсөн, үүнтэй холбогдон нийт ширхэг хувьцаа бүртгэлээс хасагдсан байна. Уг ... компанийн нийт хувьцаа эзэмшигчдээс хүн ХХК-даа үлдсэн, хүн хувьцаанд оногдох хөрөнгөө авсан мөн ХХК болсон, хувьцаанд оногдох нийт төгрөг шилжүүлсэн байна.

МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ШИНЭЭР
ОЛГОСОН, ЦУЦАЛСАН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ

А. ОЛГОСОН

Компанийн нэр	Авсан тусгай зөвшөөрлийн төрөл	Тусгай зөвшөөрөл олгосон Хорооны шийдвэрийн		
		огноо	дугаар	цуцалсан үндэслэл

Б. ЦУЦАЛСАН

Компанийн нэр	Авсан тусгай зөвшөөрлийн төрөл	Тусгай зөвшөөрлийг цуцалсан Хорооны шийдвэрийн		
		огноо	дугаар	цуцалсан үндэслэл

Энэ мэдээг Хорооны шийдвэр гарсан үед МНС-д ирүүлнэ.

**ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД МЭРГЭЖЛИЙН АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЯВУУЛАХ ЭРХТЭЙ
ИРГЭДИЙН МЭДЭЭЛЭЛ**

Д/д	Эрх бүхий иргэдийн нэр	Регистрийн дугаар	Хаяг	Эрхэлж буй ажил	Эрх олгосон шийдвэрийн		Эрхийг цуцалсан эсэх	Тайлбар
					Огноо	Дугаар		

НИЙТЭД САНАЛ БОЛГОН ҮНЭТ ЦААС ГАРГАСАН
КОМПАНИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

№	Үнэт цаасны код	Үнэт цаасны нэр	Нийт гаргасан үнэт цаасны тоо			Нэгж хувьцааны зах зээлийн үнэ /төг/	Нийт хөрөнгө /Мян.төг/	Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ /Мян.төг/
			Төрийн өмчийн эзэмших ҮЦ-ны тоо	Иргэдийн эзэмших ҮЦ-ны тоо	ААНБ-ын эзэмших ҮЦ-ны тоо			

Судалгаа гаргасан: / /

Энэ мэдээг МНС бүрдүүлж эхэлсэн үед гарган, өөрчлөлт орсон тухай бүр нэмэлт оруулна.

НИЙТЭД САНАЛ БОЛГОН ШИНЭЭР БОЛОН НЭМЖ ГАРГАСАН ҮНЭТ ЦААСНЫ
ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Үнэт цаасны нэр	Төрөл	Тоо ширхэг	Нэрлэсэн үнэ	Үнийн дүн	Бүртгэгдсэн өдөр	Арилжааны эхлэл огноо

Энэ мэдээг шинээр үнэт цаас бүртгэсэн тухай бүр гаргаж, бүртгэлийн дараах ажлын өдөрт багтаан мэдээллийн санд ирүүлнэ. Энэ мэдээг нийтийн хүртээл болгоно.

"Үнэт цаасны мэдээллийн нэгдсэн сангийн тухай"
журмын хавсралт МС-5-7 маягт

ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУУЛИАР ХҮЛЭЭСЭН ҮҮРГИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН СУДАЛГАА

Компанийн нэр	Код	Регистрийн дугаар	Хаяг байршил	ХНХ хуралдуулсан эсэх /ногдол ашиг хуваарилсан эсэх/				Санхүүгийн тайлан ирүүлсэн эсэх											
				2005	2006	2007	2008	2005		2006		2007		2008					
								Хагас жилийн	Жилийн	Хагас жилийн	Жилийн	Хагас жилийн	Жилийн	Хагас жилийн	Жилийн				

Жил, хагас жилийн санхүүгийн тайлангийн нэгтгэлийн хамт
мэдээллийн нэгдсэн санд ирүүлнэ.

ТЕНДЕР САНАЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

№	Тендер санал гаргагчийн нэр	ҮЦ-ны нэр код	Тендер саналын үзүүлэлт					ҮЦТТХТ-д шилжүүлсэн мөнгөний дүн, огноо	
			Нэг ширхэг хувьцаа худалдаж авах тендер саналын үнэ	Худалдан авахад санал болгосон хувьцааны		Санал болгож буй хувьцааны нийт хувьцаанд эзлэх хувь	Тендер саналын хугацаа		
				үнэ	тоо ширхэг		Эхлэх		дуусах

Мэдээлэл хариуцсан :

/...../

Энэ мэдээг сар бүр шинэчлэн МНС-д оруулна.

МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГА, ҮНЭТ ЦААС ГАРГАГЧ,
ТЭДГЭЭРИЙН АЖИЛТАН, ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТАН
ГАРГАСАН ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ

Зөрчил гаргасан байгууллага этгээдийн нэр	Зөрчлийн хэлбэр	Хүлээлгэсэн хариуцлага	Хариуцлага оногдуулсан этгээд

Энэ мэдээг Хорооны болон улсын байцаагчийн шийдвэрээр зөрчил гаргасан этгээдэд хариуцлага хүлээлгэсэн тухай бүр шинэчлэн, сар бүрийн мэдээг дараа сарын 3-ны дотор нэгдсэн байдлаар гаргана.

ХОРОО УЛСЫН БАЙЦААГЧИЙН ШИЙДВЭРЭЭР АЛЬ НЭГ ЭТГЭЭДИЙН ӨМЧЛӨЛИЙН
ҮНЭТ ЦААСЫГ ТҮР ТУСГААРЛАСАН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Үнэт цаасны нэр	Үнэт цаас эзэмшигчийн			Тусгаарлах шийдвэр гаргасан этгээдийн нэр	Тусгаарлах шийдвэрийн			Тусгаарлалтаас чөлөөлсөн мэдэгдэл		
	овог нэр	регистрийн дугаар	дансны дугаар		дугаар	огноо	үндэслэл	дугаар	огноо	үндэслэл

Энэ судалгааг үнэт цаасыг тусгаарласан тухай бүр шинэчлэн, сар бүрийн мэдээг дараа сарын 3-ны дотор нэгтгэн гаргаж Мэдээллийн нэгдсэн санд ирүүлнэ.

ХОРОО УЛСЫН БАЙЦААГЧИЙН ШИЙДВЭРЭЭР ҮНЭТ ЦААС ЭЗЭМШИГЧИЙН ТӨВЛӨРСӨН ХАДГАЛАМЖИЙН
ДАНСЫГ ТҮР ХААСАН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Данс эзэмшигчийн			Дансаар хийгдэх гүйлгээг түр зогсоох шийдвэр гаргасан этгээдийн нэр	Дансаар хийгдэх гүйлгээг түр зогсоох шийдвэрийн			Дансаар хийгдэх гүйлгээг сэргээсэн мэдэгдэл		
овог нэр	регистрийн дугаар	дансны дугаар		дугаар	огноо	үндэслэл	дугаар	огноо	үндэслэл

Энэ судалгааг үнэт цаасыг тусгаарласан тухай бүр шинэчлэн, сар бүрийн мэдээг дараа сарын 3-ны дотор нэгтгэн гаргаж Мэдээллийн нэгдсэн санд ирүүлнэ.

ХОРОО УЛСЫН БАЙЦААГЧИЙН ШИЙДВЭРЭЭР ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖААГ
ТҮР ЗОГСООСОН, СЭРГЭЭСЭН МЭДЭЭ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧ,
ХАРИЛЦАГЧДААС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Үнэт цаасны мэдээ	Арилжааг түр зогсоох шийдвэр гаргасан этгээдийн нэр	Шийдвэрийн		Арилжааг зогсоосон шалтгаан	Сэргээсэн огноо
		нэр	огноо		

Энэ мэдээг арилжаа зогсоосон, сэргээсэн тухай бүр шинэчлэн сар
бүрийн мэдээг дараа сарын 3-ны дотор нэгдсэн байдлаар гаргана.

КОМПАНИЙН НИЙТ ХУВЬЦААНЫ 5 БОЛОН ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ
БАГЦЫГ ӨМЧЛӨХ БОЛСОН ТУХАЙ МЭДЭГДЭЛ

Иргэн овогтой-ийн
(эцэг, эхийн нэр)

.....нь ХК-ийн нийт
гаргасан ширхэг хувьцааны хувь буюу
..... ширхэг хувьцааг оны ... сарын өдрөөс эхлэн өмчлөх
болсныг мэдэгдэж байна.

Энэ хувьцааг эзэмшиж буй миний нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн:

Нэр: 1. Төвлөрсөн хадгаламжийн дансны дугаар
2. Төвлөрсөн хадгаламжийн дансны дугаар
3. Төвлөрсөн хадгаламжийн дансны дугаар
4. Төвлөрсөн хадгаламжийн дансны дугаар
5.

Г.М

Мэдүүлэг гаргасан этгээдийн хаяг, утасны дугаар:

.....
.....
.....

Регистрийн дугаар:

Эрхэлсэн ажил:

Төвлөрсөн хадгаламжийн дансны дугаар:

Хянасан ҮЦТТХТ-ийн ажилтан

Энэ мэдээг өөрийн болон нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн хамт эзэмшиж буй хувьцаа нь
тухайн компанийн нийт гаргасан хувьцааны 5 хувьд хүрсэн, түүнээс хойш 5 хувиар
нэмэгдсэн, хасагдсан тухай бүр мэдэгдэж байна.

Мэдүүлгийг үнэн зөв гаргасан бөгөөд ташаа мэдээлсэн тухайд хуулиар тогтоосон
хариуцлага хүлээлгэхэд бэлэн болохоо баталж байна.

Мэдүүлэг гаргасан этгээдийн баталгаат гарын үсэг.....

Огноо

НЭГДМЭЛ СОНИРХОЛТОЙ ЭТГЭЭД БОЛОХ ТУХАЙ МЭДЭГДЭЛ

Компанийн нэр -----
Гаргасан хувьцааны тоо -----
Мэдэгдэл өгсөн огноо -----

№	Нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн овог, нэр	Регистрийн дугаар	Эрхэлж буй ажил, албан тушаал	Хаяг, утас	Эзэмшиж буй хувьцааны тоо			Төвлөрсөн хадгаламж дахь дансны дугаар
					Тоо	Нийт хувьцааны хэдэн хувь болох	Энэ хувьд хүрсэн огноо	
1								
2								
3								
5								
6								
7								
8								
Нийт								

Нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүдийн төлөөлөх этгээдийн
гарын үсэг -----

Санхүүгийн зохицуулах хорооны мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн
гарын үсэг -----

ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН НИЙТ ГАРГАСАН ХУВЬЦААНЫ

.....(компанийн нэр) 75-ААС ДЭЭШ ХУВИЙГ НЭГДМЭЛ СОНИРХОЛТОЙ ЭТГЭЭДҮҮД
ЭЗЭМШИХ БОЛСОН ТУХАЙ МЭДЭГДЭЛ

Нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн нэрс	Регистрийн дугаар	Төвлөрсөн хадгаламж дахь дансны дугаар	Эзэмшиж буй хувьцаа		75 хувь хүрсэн огноо	Хувь нийлүүлэгчдэд мэдээлсэн хэлбэр, огноо
			тоо	хувь		

Нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн хамтран эзэмшиж буй хувьцааны дүнг тухайн компанийн нийт гаргасан хувьцааны 75 хувь хүрснээс хойш ажлын 5 хоногт багтаан ирүүлнэ. Компанийн тухай хуулийн 54, 55 дугаар зүйлд заасан шаардлагыг хэрхэн хэрэгжүүлсэн тухай тайлбарыг хамт ирүүлнэ.

**МЭДЭЭЛЛИЙН САНД ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ МЭДЭЭЛЛИЙН ЖАГСААЛТ, МЭДЭЭЛЭЛ
ИРҮҮЛЭХ ХУГАЦАА, ХОРООНООС
НИЙТЭД МЭДЭЭЛЛЭХ МЭДЭЭЛЭЛ**

Д/д	Код	Мэдээллийн товч утга	Мэдээлэл ирүүлэх хугацаа	Уг мэдээллийг хорооноос нийтэд тогтмол мэдээлэх эсэх (+,-)
Нэг. Үнэт цаасны арилжааны үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллагын ирүүлэх мэдээлэл (МС-1)				
1.	МС-1-1	Үнэт цаасны зах зээлийн статистик мэдээлэл	Дараа оны 1-р сарын 20-ны дотор.	+
2.	МС-1-2	Анхдагч зах зээлийн арилжааны мэдээ	үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжаа дуудсаны дараа өдөр.	+
3.	МС-1-3-1	Үнэт цаасны хоёрдогч зах зээлийн арилжааны мэдээ	өдөр бүр тухайн ажлын өдрийн 17 цагт.	+
4.	МС-1-3-2	Ханшийн хэлбэлзэл ихтэй үнэт цаас /сард/	Сар бүр гарган, дараа сарын 3-ны дотор.	+
5.	МС-1-4	Бүртгэлтэй хувьцаат компанийн судалгаа	Сар бүр гарган дараа сарын 5-ны дотор.	+
6.	МС-1-5	Бүртгэлтэй хувьцаат компанийн санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл;	Тусгайлан маягт шаардлагагүй.	+
7.	МС-1-6	Ногдол ашиг тараахаар шийдвэрлэсэн хувьцаат компанийн мэдээлэл	улирал бүр гарган дараа улирлын эхний сарын 5-ны дотор.	+
8.	МС-1-7	ТОП 20 болон салбарын индексийн өөрчлөлтийн мэдээ	Сар бүр гарган дараа сарын 10-ны дотор.	+
9.	МС-1-8	Гишүүн брокер дилерийн компанийн тухай мэдээлэл	Сар бүр гарган дараа сарын 3-ны дотор.	+
10.	МС-1-9	Шинээр бүртгэгдсэн үнэт цаасны тухай мэдээлэл	бүртгэлийн дараах ажлын өдөрт багтаана.	+
11.	МС-1-10	Хороо, улсын байцаагчийн шийдвэрээр үнэт цаасны арилжааг түр зогсоосон, сэргээсэн мэдээлэл	Сар бүр гарган дараа сарын 3-ны дотор.	+
12.	МС-1-11	Үнэт цаасны компаниудын гүйлгээний мэдээлэл	өдөр бүр тухайн ажлын өдрийн 17 цагт .	-
13.	МС-1-12	Хэлцлийн нэгдсэн товчоо	өдөр бүр тухайн ажлын өдрийн 17 цагт.	-

14.	МС-1-13	Хөрөнгийн бирж/үнэт цаасны хадгаламжийн байгууллага/ үнэт цаасны төлбөр тооцооны байгууллагын танилцуулга	Мэдээллийн сан бүрдүүлж эхэлсэн үед бүрдүүлж, өөрчлөлт оруулсан тухай нэмж өөрчлөлт оруулна.	+
15.	МС-1-14	Санхүү эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүд		+
Хоёр. Үнэт цаасны төлбөр тооцоо, төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллагын ирүүлэх мэдээлэл (МС-2)				
16.	МС-2-1	Үнэт цаасны хадгаламжийн нэгдсэн мэдээлэл	Сар бүр гарган дараа сарын 3-ны дотор.	+
17.	МС-2-2	Төвлөрсөн хадгаламжийн өөрчлөлтийн мэдээлэл	Сар бүр гарган сар бүрийн 5-ны дотор / e-mail-ээр /	+
18.	МС-2-3	Төвлөрсөн хадгаламж дахь мөнгөн хөрөнгийн гүйлгээ, үлдэгдлийн мэдээлэл	Сар бүр гарган сар бүрийн 5-ны дотор.	-
19.	МС-2-4	Төвлөрсөн хадгаламж дахь харилцагчдын мөнгөн хөрөнгийн байршлын мэдээлэл	Сар бүр гарган дараа сарын 5-ны дотор.	-
20.	МС-2-5	Төвлөрсөн хадгаламж дахь харилцагчдын мөнгөн хөрөнгийг шилжүүлсэн тухай мэдээлэл	Сар бүр гарган дараа сарын 5-ны дотор.	-
21.	МС-2-6	Үнэт цаасаар гэрчлэгдсэн өмчлөх эрхийг арилжааны бусаар шилжүүлсэн гүйлгээний мэдээлэл	Сар бүр гарган дараа сарын 3-ны дотор.	-
22.	МС-2-7-1	Хувьцааны арилжааны болон шимтгэлийн мэдээлэл /анхдагч зах зээл/	Сар бүр гарган дараа сарын 3 дотор.	-
23.	МС-2-7-2	Хувьцааны арилжааны болон шимтгэлийн мэдээлэл /хоёрдогч зах зээл/	Сар бүр гарган дараа сарын 3 дотор.	-
24.	МС-2-7-3	Засгийн газрын бондын арилжааны болон шимтгэлийн мэдээлэл /анхдагч зах зээл/	Сар бүр гарган дараа сарын 3 дотор.	-
25.	МС-2-7-4	Засгийн газрын бондын арилжааны болон шимтгэлийн мэдээлэл /хоёрдогч зах зээл/	Сар бүр гарган дараа сарын 3 дотор.	-
26.	МС-2-7-5	Компанийн бондын арилжааны болон шимтгэлийн мэдээлэл /анхдагч зах зээл/	Сар бүр гарган дараа сарын 3 дотор.	-
27.	МС-2-7-6	Компанийн бондын арилжааны болон шимтгэлийн мэдээлэл /хоёрдогч зах зээл/	Сар бүр гарган дараа сарын 3 дотор.	-
28.	МС-2-8	Төвлөрсөн хадгаламжид нээгдсэн дансны дэлгэрэнгүй мэдээлэл	Сар бүр гарган дараа сарын 3 дотор.	-

29.	МС-2-9	ХК-ийн нийт гаргасан хувьцааны 5 хувиас дээш багцыг эзэмшигчдийн мэдээлэл	Сар бүр гарган дараа сарын 3 дотор.	+
30.	МС-2-10	ХК-ийн ногдол ашгийн тараалтын тайлан	Сар бүр гарган дараа сарын 3 дотор.	+
31.	МС-2-11	Засгийн газрын бондын хүү, үндсэн төлбөрийн мэдээлэл	Сар бүр гарган дараа сарын 3 дотор.	+
32.	МС-2-12	Компанийн бондын хүү, үндсэн төлбөрийн мэдээлэл	Сар бүр гарган дараа сарын 3 дотор.	+
33.	МС-2-13	Үүргийн гүйцэтгэл хангуулах зорилгоор зээлийн барьцаанд тусгаарласан үнэт цаасны мэдээ	Сар бүр гарган дараа сарын 3 дотор.	-
34.	МС-2-14	Бүртгэлээс хасагдсан үнэт цаас эзэмшигчтэй тооцоо хийсэн тайлан	Сар бүр гарган дараа сарын 3 дотор.	-
35.	МС-2-15	Хууль хяналтын байгууллагын шийдвэрээр үнэт цаас тусгаарласан болон чөлөөлсөн тухай мэдээлэл	Сар бүр гарган дараа сарын 3 дотор.	-
36.	МС-2-16	Хороо, улсын байцаагчийн шийдвэрээр үнэт цаас тусгаарласан болон чөлөөлсөн тухай мэдээлэл	Сар бүр гарган дараа сарын 3 дотор.	-
37.	МС-2-17	Хороо, улсын байцаагчийн шийдвэрээр үнэт цаас эзэмшигчийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансыг түр хаасан тухай мэдээлэл	Сар бүр гарган дараа сарын 3 дотор.	-
Гурав. Үнэт цаасны зах зээлийн бусад мэргэжлийн оролцогч компанийн ирүүлэх мэдээлэл (МС-3)				
38.	МС-3-1-1	Үнэт цаасны зах зээлд мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулж буй брокер, дилерийн компанийн танилцуулга	МНС бүрдүүлж эхэлсэн үед ирүүлнэ. Өөрчлөлт орсон тухай бүр нэмэлт оруулна.	+
39.	МС-3-1-2	Үнэт цаасны зах зээлд мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулж буй брокер, дилерийн танилцуулга	МНС бүрдүүлж эхэлсэн үед ирүүлнэ. Өөрчлөлт орсон тухай бүр нэмэлт оруулна.	+
40.	МС-3-2	Бондын арилжааны мэдээ: -Засгийн газрын бонд -компанийн бонд -хувьцааны арилжаа -бусад	Сар бүр гарган дараа сарын 3 дотор.	+
41.	МС-3-3	Ногдол ашиг тараалтын тайлан	Тусгайлан маягт шаардлагагүй.	-
42.	МС-3-4	Бүртгэлээс хасагдсан үнэт цаас эзэмшигчтэй тооцоо хийсэн мэдээлэл	Сар бүр гарган дараа сарын 3 дотор.	-
43.	МС-3-5	ХК-ийн хурал зохион байгуулсан тухай мэдээлэл	Сар бүрийн 5-ны дотор.	-
44.	МС-3-6	Харилцагчийн данс нээсэн тухай мэдээлэл	Дараа сар бүрийн 5-ны дотор.	-
45.	МС-3-7	Харилцагчийн дансан дахь хөрөнгийг шилжүүлсэн тухай	Сар бүр гарган дараа сарын 3 дотор.	-

		мэдээлэл		
46.	МС-3-8	Харилцагчийн дансан дахь мөнгөн хөрөнгийн гүйлгээний мэдээлэл	Сар бүр гарган дараа сарын 3 дотор.	-
47.	МС-3-9	Андеррайтерийн үйлчилгээний мэдээлэл	Сар бүр гарган дараа сарын 3 дотор.	-
48.	МС-3-10	БДАК өөрийн хөрөнгөөр хийсэн арилжааны мэдээлэл	Андеррайтерийн гэрээ байгуулсанаас хойш ажлын 10 хоногийн дотор.	+
49.	МС-3-11	Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан, ажилтнуудын нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн тухай мэдээлэл	Өөрчлөлт орсон тухай бүр.	+
50.	МС-3-12	Компанийн гүйцэтгэх захирлыг өөрчилсөн тухай мэдээлэл	Өөрчлөлт орсон тухай бүр.	+
51.	МС-3-13	Компанийн хаяг байршил өөрчлөгдсөн тухай мэдээлэл	Өөрчлөлт орсон тухай бүр.	+
52.	МС-3-14	Компани салбартай болсон, татан буулгасан тухай мэдээлэл	Өөрчлөлт орсон тухай бүр.	+
53.	МС-3-15	Компанийн хувь нийлүүлэгчдийн хурлын тэмдэглэл, шийдвэрүүд	Тусгайлан маяг байхгүй. ХН ээлжит ба ээлжит бус хуралдсан тухай бүр тэмдэглэн тогтоож хувийг ирүүлнэ.	-
54.	МС-3-16	Компанийн жил, улирлын санхүүгийн тайлан, холбогдох тайлбар, тодруулгын хамт	Тусгайлан маягт шаардлагагүй. ХНХ-ийн материалын хамт ирүүлнэ.	+
Дөрөв. Үнэт цаас гаргагч компаниас ирүүлэх мэдээлэл (МС-4)				
55.	МС-4-1	ХК-ийн товч танилцуулга		+
56.	МС-4-2	ХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд орсон өөрчлөлт	Өөрчлөлт орсон тухай бүр.	+
57.	МС-4-3	ХК-ийн их хэмжээний хэлцэл хийсэн тухай мэдээлэл	Өөрчлөлт орсон тухай бүр.	+
58.	МС-4-4	ХК-ийн сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийсэн тухай мэдээлэл	Өөрчлөлт орсон тухай бүр.	+
59.	МС-4-5	ХК... оны /улирлын/ ногдол ашиг хуваарилахаар шийдвэрлэсэн тухай мэдээлэл	Шийдвэрлэсэн тухай бүр.	+
60.	МС-4-6	ХК-ийн хувьцааны ногдол ашгийн тайлан	Хагас жилийн санхүүгийн тайлангийн хамт.	-
61.	МС-4-7	ХК өөрийн үнэт цаасыг худалдан авсан тухай мэдээлэл	Жил, хагас жилийн санхүүгийн тайлангийн хамт.	-

62.	МС-4-8	ХК-ийн эрх бүхий албан тушаалтны өмчлөлд байгаа хувьцааны багцад өөрчлөлт гарсан тухай мэдээлэл	Өөрчлөлт орсон тухай бүр.	-
63.	МС-4-9	ХК охин /хараат/ компанитай болсон,/хяналтаа шилжүүлсэн/ тухай мэдээлэл	Өөрчлөлт орсон тухай бүр.	+
64.	МС-4-10	ХК-ийн төрийн /орон нутгийн/ өмчлөлийн хувьцаа худалдагдсан тухай мэдээлэл	Хувьчлагдсан үед.	+
65.	МС-4-11	ХК-ийн хувьцааны хяналтын багцыг нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд эзэмших болсон тухай мэдээлэл	Өөрчлөлт орсон тухай бүр.	+
66.	МС-4-12	ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл компанийг өөрчлөн байгуулах төслийг баталсан тухай мэдээлэл	Баталсан тухай бүр.	+
67.	МС-4-13	Компанийн томоохон зээлдүүлэгчид, харилцагчдын тухай мэдээлэл /Компанийн засаглалын кодексийн 4.2.3-т зааснаар тодорхойлно/	Жил, хагас жилийн санхүүгийн тайлангийн хамт.	-
68.	МС-4-14	Компанийн нэр, ерөнхий захиргааны оршин байх газар өөрчлөгдсөн тухай мэдээлэл	Өөрчлөлт орсон тухай бүр.	+
69.	МС-4-15	Компанийн салбар, төлөөлөгчийн газрын тухай мэдээлэл	Жил, хагас жилийн санхүүгийн тайлангийн хамт.	+
70.	МС-4-16	Компанийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлд өөрчлөлт орсон тухай мэдээлэл	Жил, хагас жилийн санхүүгийн тайлангийн хамт.	+
71.	МС-4-17	Компанийн аудиторыг сонгон гэрээ байгуулсан, өөрчилсөн тухай мэдээлэл	Жил, хагас жилийн санхүүгийн тайлангийн хамт.	+
72.	МС-4-18	Компанийн дүрэмд орсон өөрчлөлтийн тухай мэдээлэл	Тусгайлан маягт байхгүй, ХНХ-ийн материалтай хамт ирүүлнэ.	+
73.	МС-4-19	Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ /дүрмийн сан/ -г нэмэгдүүлэх, хорогдуулах төслийг ТУЗ баталсан	ХНХ-ийн материалтай хамт ирүүлнэ.	+
74.	МС-4-20	Компанийн үл хөдлөх хөрөнгийн 10-аас дээш хувийг худалдсан, барьцаалсан, аливаа хэлбэрээр бусдад шилжүүлсэн тухай мэдээлэл	Шилжүүлсэн, худалдсан тухай бүр.	+

75.	МС-4-21	ХК-ийн /эрх бүхий албан тушаалтны/ ажиллагаатай холбоотой хуулийн байгууллагад хэрэг үүсгэсэн, нэхэмжлэл гаргасан тухай мэдээлэл/	хэрэг үүсгэсэн, шийтгэгдсэн тухай бүр.	+
76.	МС-4-22	Нийтэд санал болгон шинээр болон нэмж үнэт цаас гаргах төслийг ТУЗ, хувь нийлүүлэгчдийн хурлаар баталсан тухай мэдээлэл	Тусгайлан маягт гаргах шаардлагагүй. ХНХ-ийн хамт ирүүлнэ.	+
77.	МС-4-23	Компанийн санхүүгийн тайлан, төрийн зохицуулалтын байгуулагаас тогтоосон нэмэлт, тайлбар тодруулгын хамт	Тусгайлан маягт тогтоогүй.	+
78.	МС-4-24	Компанийн үл хөдлөх хөрөнгийн болон бизнесийн үнэлгээ хийлгэсэн тухай тайлан	Тусгайлан маягт байхгүй, ХНХ-ийн материалтай хамт ирүүлнэ.	
79.	МС-4-25	Компанийн борлуулалтын орлогын 10-аас дээш хувийг эзэлдэг үйл ажиллагаатай холбогдох аливаа тусгай зөвшөөрөл, лицензийг худалдсан, барьцаалсан, аливаа хэлбэрээр бусдад шилжүүлсэн тухай мэдээлэл	Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болсон лицензийг бусдад шилжүүлсэн тухай бүр.	+
80.	МС-4-26	Компанийн бараа, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний зах зээлд гарсан томоохон өөрчлөлт, үүнтэй холбогдон үүсч болох эрсдэлийн тухай мэдээлэл	Жил, хагас жилийн санхүүгийн тайлангийн хамт.	+
81.	МС-4-27	Нийтэд санал болгон гаргасан үнэт цаасны арилжааны тайлан	Тусгайлан маягт шаардлагагүй.	-
82.	МС-4-28	Хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит болон ээлжит бус хурал хуралдуулах тухай мэдэгдэл	Холбогдох журмаар зохицуулна.	+
83.	МС-4-29	Хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит болон ээлжит бус хурлын тэмдэглэл, шийдвэр, компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлт, ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны тайлан, Хянан шалгах зөвлөлийн тайлан	Тусгайлан маягт шаардлагагүй.	-
Тав. Ажлын албанаас мэдээллийн санд ирүүлэх мэдээлэл (МС-5)				
84.	МС-5-1	Зах зээл дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа тусгай зөвшөөрөлтэй мэргэжлийн байгууллагын	МНС бүрдүүлж эхэлсэн үед гаргана. Өөрчлөлт орсон тухай бүр нэмэлт оруулна.	+

		танилцуулга, судалгаа		
85.	МС-5-2-1	... оны ... дүгээр сард шинээр бүртгэгдсэн болон нэмж гаргасан үнэт цаас	Дараа сарын эхний 7 хоногт багтаан гаргана.	
86.	МС-5-2-2	... оны ... дүгээр сард бүртгэлээс хасагдсан үнэт цаас	Дараа сарын эхний 7 хоногт багтаан гаргана.	
87.	МС-5-3	Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр олгосон, цуцалсан тухай мэдээлэл	Хорооны шийдвэр гарсан үед.	+
88.	МС-5-4	Үнэт цаасны зах зээлд мэргэжлийн ажил үйлчилгээ явуулах эрхтэй иргэдийн судалгаа	МНС бүрдүүлж эхэлсэн үед гаргана. Өөрчлөлт орсон тухай бүр нэмэлт оруулна.	+
89.	МС-5-5	Нийтэд санал болгон үнэт цаас гаргасан компанийн мэдээлэл	МНС бүрдүүлж эхэлсэн үед гаргана. Өөрчлөлт орсон тухай бүр нэмэлт оруулна.	+
90.	МС-5-6	Нийтэд санал болгон шинээр болон нэмж гаргасан үнэт цаасны тухай мэдээлэл	Хорооны шийдвэр гарсан үед.	+
91.	МС-5-7	ХК-ийн хуулиар хүлээсэн үүргийн хэрэгжилтийн судалгаа	Жил, хагас жилийн санхүүгийн тайлангийн нэгтгэлтэй хамт .	+
92.	МС-5-8	Тендер саналын мэдээлэл	Хорооны шийдвэр гарсан үед.	+
93.	МС-5-9	Зах зээлийн мэргэжлийн оролцогчдын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл	Тусгайлсан маягт шаардлагагүй.	-
94.	МС-5-10	Мэргэжлийн байгууллага, үнэт цаас гаргагч, тэдгээрийн ажилтан, эрх бүхий албан тушаалтны гаргасан зөрчлийн мэдээ	Дараа сарын 3-ны дотор.	+
95.	МС-5-11	Хороо, улсын байцаагчийн шийдвэрээр аль нэг этгээдийн өмчлөлийн үнэт цаасыг түр тусгаарласан тухай мэдээлэл	Дараа сарын 3-ны дотор.	-
96.	МС-5-12	Хороо, улсын байцаагчийн шийдвэрээр үнэт цаас эзэмшигчийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансыг түр хаасан тухай мэдээлэл	Дараа сарын 3-ны дотор.	-
97.	МС-5-13	Хороо, улсын байцаагчийн шийдвэрээр үнэт цаасны арилжааг түр зогсоосон, сэргээсэн мэдээ, хөрөнгө оруулагч, харилцагчдаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын мэдээлэл	Дараа сарын 3-ны дотор.	-

98.	МС-5-14	Нийтэд санал болгон үнэт цаас гаргасан компанийн санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл	Тусгайлсан маягт шаардлагагүй. Холбогдох журмаар тогтооно.	-
99.	МС-5-15	ХК-ийн засаглалд дүгнэлт өгсөн тухай мэдээлэл	Тусгайлсан маягт шаардлагагүй. Холбогдох журмаар тогтооно.	+
Зургаа. Хөрөнгө оруулагчдаас ирүүлэх мэдээлэл (МС-6)				
100.	МС-6-1	Хөрөнгө оруулагч аль нэг компанийн нийт гаргасан хувьцааны 5 болон түүнээс дээш хувийг нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн хамт өмчлөх болсон, энэ багц нь 5-аас дээш хувиар нэмэгдсэн, хасагдсан тухай мэдээлэл	Хөрөнгө оруулагчийн эзэмшилд байгаа үнэт цаасны тоо 5 хувиар нэмэгдсэн хасагдсан тухай бүр ирүүлнэ.	+
101.	МС-6-2	Хөрөнгө оруулагч аль нэг компанийн хувьцааны хяналтын багцыг нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн хамт эзэмшихээр тендер санал зарлах болсон тухай мэдээлэл	Тусгайлан маягт шаардлагагүй. холбогдох журмаар тогтооно	+
102.	МС-6-3	Тендер саналын биелэлтийн тайлан	Холбогдох журмаар тогтооно.	-
103.	МС-6-4	Хувьцаа эзэмшигчид нэгдмэл сонирхолтой болсон тухай мэдээлэл	Хувьцаа эзэмшигчид нэгдмэл сонирхолтой болсон тухай бүр ирүүлнэ.	+
104.	МС-6-5	Аль нэг хувьцаат компанийн нийт гаргасан хувьцааны 75 болон түүнээс дээш хувийг нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүдийн эзэмших болсон тухай мэдэгдэл	Нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн хамтран эзэмшиж буй хувьцааны дүнг тухайн компанийн нийт гаргасан хувьцааны 75 хувь хүрсэнээс хойш ажлын 5 хоногт багтаан ирүүлнэ.	+