

| №  | Компанийн нэрс                                       | Тусгай зөвшөөрөл авсан огноо /хуучныг сунгасан огноо/ | Тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаа эрхлэхийг зөвшөөрсөн Хорооны тогтоолын дугаар | Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар | Сунгуулсан огноо | Сунгуулсан тогтоолын дугаар       | Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дуусах огноо | 2010 онд сунгуулах ёстойгоос сунгуулаагүй |
|----|--|---|---|--|------------------|-----------------------------------|---|---|
| 1  | Санхүүгийн хөгжил инвест ХХК                         | 6/27/2007   | 2007/6/27-ны 89 дүгээр тогтоол  | <u>3/10.</u>                           | 6/27/2010        | 2011/02/23-ны 42 дүгээр тогтоол   | 6/27/2014                               |   |
| 2  | Фронтиер ХХК   | 6/27/2007   | 2007/6/27-ны 85 дугаар тогтоол  | <u>3/08.</u>                           | 6/27/2010        | 2010/6/30-ны 209 дугаар тогтоол   | 6/27/2013                               |   |
| 3  | Эф Си Икс ХХК  | 3/28/2008   | 2008/3/28-ны 71 дүгээр тогтоол  | <u>3/38.</u>                           |                  |                                   | 3/28/2011                               |   |
| 4  | Арта инвест ХХК                                      | 12/26/2007  | 2007/12/26-ний 205 дугаар тогтоол   | <u>3/31.</u>                           | 12/9/2010        | 2010/12/09-ны 408 дугаар тогтоол  | 12/9/2013                               |   |
| 5  | Си Си Пи ХХК /Х/зөвлөх/                              | 3/15/2007   | 2007/3/15-ны 31 дугаар тогтоол  | <u>3/06.</u>                           | 3/15/2010        | 2010/08/25-ны 224 дүгээр тогтоол  | 3/15/2013                               |   |
|    | Си Си Пи ХХК /брокер,дилер/                          | 6/27/2007   | 2007/6/27-ны 87 дугаар тогтоол  | <u>3/09.</u>                           | 6/27/2010        |                                   | 6/27/2013                               |   |
| 6  | Лайфтайм инвестмент ХХК                              | 3/28/2008   | 2008/3/28-ны 70 дугаар тогтоол  | <u>3/37.</u>                           | 3/28/2011        | 2011/04/21-ний 112 дугаар тогтоол | 3/28/2014                               |   |
| 7  | Блүмсбюри секьюритис ХХК                             | 10/30/2007  | 2007/10/30-ны 155 дугаар тогтоол  | <u>3/27.</u>                           | 10/27/2010       | 2010/10/27-ны 308 дугаар тогтоол  | 10/27/2013                              |   |
| 8  | Санлавмэд ХХК  | 6/27/2007   | 2007/6/27-ны 91 дүгээр тогтоол  | <u>3/11.</u>                           | 10/27/2010       | 2010/10/27-ны 311 дугаар тогтоол  | 10/27/2013                              |   |
| 9  | Дархан брокер ХХК                                    | 2/28/2008   | 2008/2/28-ны 33 дугаар тогтоол  | <u>3/33.</u>                           | 2/23/2010        | 2011/02/23-ны 70 дугаар тогтоол   | 2/23/2014                               |   |
| 10 | Бумбат Алтай ХХК                                     | 4/18/2008   | 2008/4/18-ны 87 дугаар тогтоол  | <u>3/41.</u>                           |                  | 2011/05/06-ны 145 дугаар тогтоол  | 4/18/2014                               |   |
| 11 | НИКИ ХХК   | 2/28/2008   | 2008/2/28-ны 21 дүгээр тогтоол  | <u>3/34.</u>                           |                  |                                   | 2/28/2011                               | 1   |
| 12 | Нортенсек ХХК  | 4/18/2008   | 2008/04/18-ны 86 дугаар тогтоол   | <u>3/42.</u>                           | 3/28/2011        | 2011/3/28-ны 79 дугаар тогтоол    | 4/18/2014                               |   |
| 13 | Өүсиби ХХК   | 3/28/2008   | 2008/3/28-ны 74 дүгээр тогтоол  | <u>3/40.</u>                           |                  |                                   | 3/28/2011                               | 1   |
| 14 | Зэргэд ХХК   | 9/18/2006   | 2007/08/17-ны 116 дугаар тогтоол  | <u>3/18.</u>                           | 9/18/2009        | 2010/01/27-ны 21 дугаар тогтоол   | 9/18/2012                               |   |
| 15 | Санар ХХК  | 10/30/2007  | 2007/10/30-ний 152 дугаар тогтоол   | <u>3/24.</u>                           | 10/30/2010       | 2010/11/18-ны 349 дугаар тогтоол  | 10/30/2013                              |   |
| 16 | Өндөрхаан инвест ХХК                                 | 10/30/2007  | 2007/10/30-ны 150 дугаар тогтоол  | <u>3/23.</u>                           | 10/30/2010       | 2011/02/23-ны 65 дугаар тогтоол   | 10/30/2013                              |   |
| 17 | Хани инвест ХХК                                      | 10/30/2007  | 2007/10/30-ны 148 дугаар тогтоол  | <u>3/22.</u>                           | 10/30/2010       | 2010/11/18-ны 350 дугаар тогтоол  | 10/30/2013                              |   |
| 18 | Асе энд Т секьюритиес ХХК/андеррайтерийн/            | 2/28/2008   | 2008/02/28-ны 20 дугаар тогтоол   | <u>3/35.</u>                           | 2/28/2011        | 2011/02/23-ны 68 дугаар тогтоол   | 2/23/2014                               |   |
|    | Асе энд Т секьюритиес ХХК/хөрөнгө оруулалтын зөвлөх/ | 8/25/2010   | 2010/08/25-ны 223 дугаар тогтоол  |  |                  |                                   | 8/25/2013                               |   |
|    | Асе энд Т секьюритиес ХХК/брокер, дилер/             | 12/17/2008  | 2008/12/17-ны 292 дугаар тогтоол  |  |                  |                                   | 12/17/2011                              | 1   |

|    |  |            |                                   |              |            |                                  |            |   |
|----|--|------------|-----------------------------------|--------------|------------|----------------------------------|------------|---|
| 19 | Глобал ассет ХХК                                       | 6/27/2007  | 2007/06/27-ны 96 дугаар тогтоол   | <u>3/12.</u> | 6/27/2010  | 2010/06/16-ны 165 дугаар тогтоол | 6/27/2013  |   |
| 20 | Ди Си Эф ХХК /брокер, дилер/                           | 7/28/2009  | 2009/07/28-ны 169 дугаар тогтоол  | <u>3/54.</u> |            |                                  | 7/28/2012  |   |
| 21 | Финанс Линк ХХК/андеррайтерийн/                        | 5/26/2009  | 2009/05/26-ны 131 дугаар тогтоол  | <u>3/39.</u> |            |                                  | 5/26/2012  |   |
|    | Финанс Линк ХХК/брокер, дилер/                         | 3/28/2008  | 2008/03/28-ны 73 дугаар тогтоол   |              | 3/28/2011  | 2011/3/28-ний 81 дүгээр тогтоол  | 3/28/2014  |   |
| 22 | Тэнгри секуритиес ХХК                                  | 5/26/2009  | 2009/05/26-ны 136 дугаар тогтоол  | <u>3/51.</u> |            |                                  | 5/26/2012  |   |
| 23 | БАТС ХХК   | 2/2/2007   | 2007/2/16-ны 25 дугаар тогтоол    | <u>3/3.</u>  | 2/16/2010  | 2010/06/30-ны 204 дугаар тогтоол | 2/16/2013  |   |
| 24 | Эм Ай Си Си ХХК /брокер, дилер/                        | 11/29/2007 | 2007/11/29-ны 169 дугаар тогтоол  | <u>3/30.</u> | 11/18/2010 | 2010/11/18-ны 353 дугаар тогтоол | 11/29/2013 |   |
|    | Эм Ай Си Си ХХК /андеррайтерийн/                       | 11/29/2007 | 2007/11/29-ны 169 дугаар тогтоол  |              | 1/11/2009  | 2010/10/27-ны 307 дугаар тогтоол | 1/11/2012  |   |
| 25 | Монхан трейд ХХК                                       | 10/22/2008 | 2008/10/22-ны 222 дугаар тогтоол  | <u>3/47.</u> |            |                                  | 10/22/2011 | 1 |
| 26 | Аргай бэст ХХК   | 3/13/2008  | 2008/03/13-ны 44 дүгээр тогтоол   | <u>3/49.</u> | 3/28/2011  | 2011/03/28-ний 80 дугаар тогтоол | 3/13/2014  |   |
| 27 | Эм Даблюу Ти Эс ХХК                                    | 11/23/2009 | 2009/11/23-ны 246 дугаар тогтоол  | <u>3/53.</u> |            |                                  | 11/23/2012 |   |
| 28 | Масдак ХХК   | 10/8/2009  | 2009/10/08-ны 200 дугаар тогтоол  |              |            |                                  | 10/8/2012  |   |
| 29 | Би Ди Сек ХК /андеррайтерын/                           | 6/12/2008  | 2008/06/12-ны 136 дугаар тогтоол  | <u>3/15.</u> |            |                                  | 6/12/2011  | 1 |
|    | Би Ди Сек ХК /хөрөнгө оруулалтын зөвлөх/               | 8/17/2007  | 2007/08/17-ны 113 дугаар тогтоол  |              | 8/17/2010  | 2010/06/30-ны 208 дугаар тогтоол | 8/17/2013  |   |
|    | Би Ди Сек ХК /брокер, дилер/                           | 7/3/2006   |                                   |              | 7/3/2009   | 2010/01/27-ны 27 дугаар тогтоол  | 7/3/2012   |   |
| 30 | Монголсекьюритиес ХК /брокер, дилер/                   | 9/18/2006  | 2007/08/17-ны 112 дугаар тогтоол  | <u>3/14.</u> | 9/18/2009  | 2010/02/26-ны 34 дүгээр тогтоол  | 9/18/2012  |   |
|    | Монголсекьюритиес ХК /андеррайтерийн /                 | 7/7/2008   | 2008/07/07-ний 189 дугаар тогтоол |              |            |                                  | 7/7/2011   | 1 |
| 31 | Гендекс ХХК /андеррайтерийн/                           | 10/30/2007 | 2007/10/30-ны 151 дугаар тогтоол  | <u>3/28.</u> |            | Хүчингүй болгосон                | 10/30/2010 |   |
|    | Гендекс ХХК /брокер, дилер/                            | 7/3/2006   | 2007/08/17-ны 119 дугаар тогтоол  | <u>3/21.</u> | 7/3/2009   | 2009/09/10-ны 178 дугаар тогтоол | 7/3/2012   |   |
| 32 | Дэлгэрхангай секюритиз ХХК                             | 8/6/2006   | 2007/08/17-ны 118 дугаар тогтоол  | <u>3/20.</u> | 8/6/2009   | 2010/01/27-ны 25 дугаар тогтоол  | 8/6/2012   |   |
| 33 | Евразикапитал монголиа ХХК/андеррайтерийн/             | 9/10/2009  | 2009/10/09-ны 184 дугаар тогтоол  | <u>3/45.</u> |            |                                  | 9/10/2012  |   |
|    | Евразикапитал монголиа ХХК/брокер, дилер/              | 8/25/2008  | 2008/08/25-ны 195 дугаар тогтоол  |              |            |                                  | 8/25/2011  | 1 |
| 34 | Тулгатчандманьбаян ХХК                                 | 9/18/2006  | 2007/08/17-ны 117 дугаар тогтоол  | <u>3/19.</u> | 11/23/2009 | 2009/11/23-ны 247 дугаар тогтоол | 11/23/2012 |   |
| 35 | Гүүдсек ХХК /брокер, дилер, хөрөнгө оруулалтын зөвлөх/ | 11/28/2008 | 2008/11/28-ны 265 дугаар тогтоол  | <u>3/48.</u> |            |                                  | 11/28/2011 | 1 |

|    |  |            |  |               |            |                                  |            |   |
|----|--|------------|--|---------------|------------|----------------------------------|------------|---|
| 36 | Мэргэн санаа ХХК   | 8/6/2006   | 2007/08/17-ны 115 дугаар тогтоол   | <u>3/17.</u>  | 8/6/2009   | 2010/01/27-ны 24 дугаар тогтоол  | 8/6/2012   |   |
| 37 | Булган брокер ХХК  | 2/2/2007   | 2007/2/16-ны 26 дугаар тогтоол   | <u>3/04.</u>  | 2/16/2010  | 2010/04/28-ны 128 дугаар тогтоол | 2/16/2013  |   |
| 38 | Монет ХХК /андеррайтерийн/                                 | 8/17/2007  | Брокер, дилерийн андеррайтерийн 2007/08/17-ны 111 дугаар тогтоол /хөрөнгө оруулалтын зөвлөх/ | <u>3/13.</u>  | 6/16/2010  | 2010/06/16-ны 164 дугаар тогтоол | 8/17/2014  |   |
|    | Монет ХХК /хөрөнгө оруулалтын зөвлөх/                      | 6/16/2010  |  |               | 6/16/2010  | 2010/06/16-ны 164 дугаар тогтоол | 6/16/2014  |   |
|    | Монет ХХК/брокер,дилер/                                    | 12/18/2006 |  |               | 6/16/2010  | 2009/06/16-ны 164 дүгээр тогтоол | 12/18/2014 |   |
| 39 | Азиа пасифик секьюритисХХК /андеррайтерийн/                | 3/28/2008  | 2008/03/28-ны 72 дугаар тогтоол  | <u>3/32.</u>  | 3/28/2011  | 2011/02/23-ны 66 дүгээр тогтоол  | 1/31/2014  |   |
|    | Азиа пасифик секьюритисХХК/брокер, дилер/                  | 1/31/2008  | 2008/01/31-ны 11 дүгээр тогтоол  |               | 1/31/2011  |                                  | 1/31/2014  |   |
| 40 | Монсек ХХК   | 10/30/2007 | 2007/10/30-ны 154 дүгээр тогтоол   | <u>3/26.</u>  | 10/30/2010 | 2010/11/18-ны 351 дугаар тогтоол | 10/30/2013 |   |
| 41 | Алтанхоромсог ХХК  | 8/6/2006   | 2007/10/30-ны 153 дугаар тогтоол   | <u>3/25.</u>  | 8/6/2009   | 2011/01/31-ны 63 дугаар тогтоол  | 8/6/2013   |   |
| 42 | Гаули ХХК  | 8/25/2008  | 2008/08/25-ны 196 дугаар тогтоол   | <u>3/46.</u>  |            |                                  | 8/25/2011  | 1 |
| 43 | Лондон азиа капитал Монголиа ХХК                           | 3/28/2008  | 2008/03/28-ны 69 дүгээр тогтоол  | <u>3/36.</u>  |            |                                  | 3/28/2011  | 1 |
| 44 | ТТСек ХХК  | 4/26/2007  | 2007/4/26-ны 60 дугаар тогтоол   | <u>3/07.</u>  | 4/26/2010  | 2010/05/28-ны 162 дугаар тогтоол | 4/26/2013  |   |
| 45 | Эм Ай Би Жи ХХК  | 7/7/2008   | 2008/07/07-ний 177 дугаар тогтоол  | <u>3/44.</u>  |            |                                  | 7/7/2011   | 1 |
| 46 | ҮЦТТХТ ХХК   | 1/19/2007  | 2007/1/19-ний 1 дүгээр тогтоол   | <u>320/02</u> | 1/19/2010  | 2010/04/28-ны 123 дугаар тогтоол | 1/19/2013  |   |
| 47 | Зюс капитал ХХК  | 7/6/2007   | 2007/5/24-ны 70 дугаар тогтоол   | <u>3/05.</u>  | 7/6/2010   | 2010/06/30-ны 205 дугаар тогтоол | 7/6/2013   |   |
| 48 | Таван богд ХХК   | 8/6/2006   | 2007/08/17-ны 114 дугаар тогтоол   | <u>3/16.</u>  | 8/6/2009   | 2010/04/28-ны 124 дугаар тогтоол | 8/6/2012   |   |
| 49 | МХБ ХК   | 10/5/2006  | 2006/10/26-ны 49 дүгээр тогтоол  | <u>330/01</u> | 10/26/2009 | 2010/01/27-ны 26 дугаар тогтоол  | 10/26/2012 |   |
| 50 | Превалент ХХК  | 10/27/2010 | 2010/10/27-ны 312 дугаар тогтоол   | <u>3/55.</u>  |            |                                  | 10/27/2013 |   |
| 51 | Эс Жи Эс ХХК /БРОКЕР,ДИЛЕР ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЗӨВЛӨХ /     | 12/9/2010  | 2010/12/9-ны 406 дугаар тогтоол  | <u>3/56.</u>  |            |                                  | 12/9/2013  |   |
| 52 | Рескап ХХК /Брокер, дилер, андеррайтерийн/                 | 12/22/2010 | 2010/12/22-ны 443 дугаар тогтоол   | <u>3/57.</u>  |            |                                  | 12/22/2013 |   |
| 53 | Новел инвестмент /Брокер, дилер, хөрөнгө оруулалтын зөвлөх | 1/31/2010  | 2011/01/31-ны 29 дүгээр тогтоол  | <u>3/58.</u>  |            |                                  | 1/31/2014  |   |
| 54 | ЮуБиБиДи ХХК /Брокер, дилер, хөрөнгө оруулалтын зөвлөх     | 3/28/2011  | 2011/3/28-ний 74 дүгээр тогтоол  | <u>3/60.</u>  |            |                                  | 3/28/2014  |   |
| 55 | Очир инвест ХХК /Брокер, дилер/                            | 3/28/2011  | 2011/3/28-ний 77 дугаар тогтоол  | <u>3/64.</u>  |            |                                  | 3/28/2014  |   |

|    |   |           |                                   |              |  |  |           |  |
|----|---|-----------|-----------------------------------|--------------|--|--|-----------|--|
| 56 | Юу Жи Эс ХХК /брокер, дилер /                             | 3/28/2011 | 2011/3/28-ний 76 дугаар тогтоол   | <u>3/63.</u> |  |  | 3/28/2014 |  |
| 57 | Таван толгой хишиг ХХК /брокер, дилер /                   | 3/28/2011 | 2011/3/28-ний 75 дугаар тогтоол   | 3/62.        |  |  | 3/28/2014 |  |
| 58 | Ай трейд ХХК /брокер, дилер, хөрөнгө оруулалтын зөвлөх    | 3/28/2011 | 2011/3/28-ний 83 дугаар тогтоол   | <u>3/65.</u> |  |  | 3/28/2014 |  |
| 59 | Ти Ди Би Капитал ХХК /андеррайтер, брокер /               | 3/28/2011 | 2011/3/28-ний 73 дугаар тогтоол   | <u>3/61.</u> |  |  | 3/28/2014 |  |
| 60 | Догсом ХХК /Брокер, дилер /                               | 2/23/2011 | 2011/2/23-ны 69 дүгээр тогтоол    | <u>5/59.</u> |  |  | 2/23/2014 |  |
| 61 | Капитал маркет корпораци ХХК /брокер, дилер, андеррайтер/ | 4/21/2011 | 2011/04/21-ний 118 дугаар тогтоол |              |  |  | 4/21/2014 |  |
| 62 | Грандлайн ХХК /брокер, дилер/                             | 5/6/2011  | 2011/05/06-ны 131 дүгээр тогтоол  |              |  |  | 5/6/2014  |  |
| 63 | Эрдэнэбаян арвижих ХХК /брокер, дилер/                    | 5/6/2011  | 2011/05/06-ны 132 дугаар тогтоол  |              |  |  | 5/6/2014  |  |
| 64 | Туушин Инвест ХХК /брокер, дилер/                         | 5/6/2011  | 2011/05/06-ны 133 дугаар тогтоол  |              |  |  | 5/6/2014  |  |
| 65 | Нарантуул шейл ойл корпорейшин ХХК /брокер, дилер /       | 5/6/2011  | 2011/05/06-ны 134 дүгээр тогтоол  |              |  |  | 5/6/2014  |  |
| 66 | Блэкстоун интернэйшл ХХК /брокер, дилер/                  | 5/6/2011  | 2011/05/06-ны 135 дугаар тогтоол  |              |  |  | 5/6/2014  |  |
| 67 | Гацуур трейд ХХК /брокер, дилер/                          | 5/6/2011  | 2011/05/06-ны 136 дугаар тогтоол  |              |  |  | 5/6/2014  |  |
| 68 | Бага хээр ХХК /брокер, дилер/                             | 5/6/2011  | 2011/05/06-ны 140 дүгээр тогтоол  |              |  |  | 5/6/2014  |  |
| 69 | Стандарт Инвестмент ХХК /брокер, дилер/                   | 5/6/2011  | 2011/05/06-ны 141 дүгээр тогтоол  |              |  |  | 5/6/2014  |  |
| 70 | Гранд девелопмент ХХК /брокер, дилер/                     | 5/6/2011  | 2011/05/06-ны 142 дугаар тогтоол  |              |  |  | 5/6/2014  |  |
| 71 | Баянзүрх инвест ХХК /брокер, дилер /                      | 5/6/2011  | 2011/05/06-ны 143 дугаар тогтоол  |              |  |  | 5/6/2014  |  |

|                              |
|------------------------------|
| Андеррайтер -18              |
| Хөрөнгө оруулалтын зөвлөх 11 |

