



МОНГОЛ УЛС
САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ
ТОГТООЛ

2013 оны 11 сарын 20 өдөр

Дугаар 457

Улаанбаатар хот

“Зохицуулалттай этгээдийн мэдээллийн сангийн
журам” батлах тухай

Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6.1.2, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 34.1.3, Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 15.3.5 дахь заалтуудыг тус тус үндэслэн Санхүүгийн зохицуулах хорооноос ТОГТООХ нь:

1. “Зохицуулалттай этгээдийн мэдээллийн сангийн тухай журам”-ыг хавсралтаар шинэчлэн баталсугай.
2. Шинэчлэгдэн батлагдсан журамд нийцүүлэн мэдээллийн дотоод журмаа шинэчлэх, өөрчлөх, найруулах, ашиглах, зохион байгуулахыг зохицуулалттай этгээдийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, Гүйцэтгэх захирлуудад үүрэг болгосугай.
3. Энэхүү журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, олон нийтэд мэдээлэхийг Ажлын алба /Х.Бум-Эрдэнэ/-нд даалгасугай.

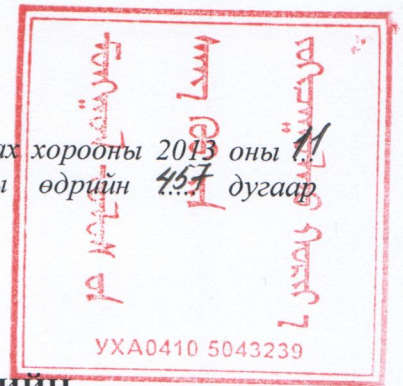
ДАРГА



Д.БАЯРСАЙХАН

000737

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2013 оны 11 дугаар сарын 20-ны өдрийн 457 дугаар тогтоолын хавсралт



ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ЭТГЭЭДИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН САНГИЙН ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1. Энэхүү журмын зорилго нь үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай этгээдээс Санхүүгийн зохицуулах хороо /цаашид “Хороо” гэх/-ны мэдээллийн санд ирүүлэх мэдээллийн төрөл, ирүүлэх хуваарь, түүнийг боловсруулах, хянах, ашиглах, хадгалахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

1.2. Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай этгээд нь энэхүү журамд заасан мэдээллийг үнэн зөвөөр, тогтоосон хугацаанд батлагдсан маягтын дагуу гаргаж бичгэн болон цахим /moh@frc.mn/ хэлбэрээр Хороонд ирүүлнэ.

1.3. Мэдээллийн санг бүрдүүлэх, боловсруулах, хянах, ашиглах үүргийг Үнэт цаасны газрын Мэргэжлийн оролцогчдын хэлтэс, мэдээллийг хадгалах, найдвартай байдлыг Хорооны Мэдээллийн технологийн хэлтэс тус тус хариуцна.

1.4. Энэ журамд хэрэглэсэн дараахь нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:

1.4.1. “зохицуулалттай этгээд” гэж Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлд заасан үнэт цаасны арилжаа эрхлэх, үнэт цаасны төлбөр тооцоо, хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллага, брокер, дилер, андеррайтер болон хөрөнгө оруулалтын зөвлөх компанийг;

1.4.2. “мэдээллийн сан” гэж зохицуулалттай этгээдээс тус Хорооны зохицуулалттай этгээдийн мэдээллийн санд энэ журмаар тогтоосон хугацаанд ирүүлсэн арилжаа, төлбөр тооцоо, хадгаламж болон тусгай зөвшөөрлийн талаарх мэдээллүүдийг;

1.4.3. “Зохицуулалттай этгээдийн мэдээллийн сан хариуцсан ажилтан” гэж Үнэт цаасны газрын Мэргэжлийн оролцогчдын хэлтсийн уг мэдээллийн санг хариуцан ажиллахаар үүрэг хүлээсэн хянан шалгагчийг;

1.4.4. “Зохицуулалттай этгээдийн мэдээллийн сан хариуцсан ажилтан” гэж зохицуулалттай этгээдийн дотоод хяналтын ажилтныг, Үнэт цаасны арилжаа эрхлэх, төлбөр тооцоо, хадгаламжийн байгууллагын хувьд мэдээллийн албаны ажилтныг тус тус ойлгоно.

Хоёр. Мэдээллийн төрөл, ирүүлэх хуваарь

2.1. Зохицуулалттай этгээдийн мэдээллийн сан хариуцсан ажилтан мэдээллийн төрлийг энэхүү журмын хавсралт болох маягтын дагуу Хороонд ирүүлэх үүрэгтэй.

2.2. Үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллага нь энэ журмын нэгдүгээр хавсралт “МС-1-1”-ээс “МС-1-9” хүртэлх маягтын дагуу мэдээллийн санд ирүүлэх тухайн сарын мэдээллийг дараа сарын 10-ны өдрийн дотор ирүүлнэ.

2.3. Үнэт цаасны төлбөр тооцоо, хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллага нь энэ журмын хоёрдугаар хавсралт “МС-2-1”-ээс “МС-2-12” хүртэлх маягтын дагуу мэдээллийн санд ирүүлэх тухайн сарын мэдээллийг дараа сарын 10-ны өдрийн дотор ирүүлнэ.

2.4. Брокер, дилер, андеррайтер болон хөрөнгө оруулалтын зөвлөх компани нь энэ журмын гуравдугаар хавсралт “МС-3-1”-ээс “МС-3-7” хүртэлх маягтын дагуу мэдээллийн санд ирүүлэх мэдээллийг тухайн улирлын дараа сарын 10-ны өдрийн дотор ирүүлнэ.

2.5. Зохицуулалттай этгээдийн мэдээллийн сан хариуцсан ажилтан нь энэхүү журмын 2.2, 2.3, 2.4-д заасан хуваарийн дагуу мэдээллийг Хорооны мэдээллийн санд ирүүлэхээс гадна холбогдох мэдээлэлд өөрчлөлт орсон тохиолдолд ажлын 10 өдөрт багтааж тухай бүр шинэчлэн ирүүлнэ.

Гурав. Мэдээллийн санд мэдээлэл хүлээн авах, боловсруулах, хяналт тавих

3.1. Хорооны мэдээллийн сан хариуцсан ажилтан мэдээллийн санд ирүүлсэн мэдээллийг дараахь байдлаар хянана:

- 3.1.1 мэдээллийг үнэн зөв, тогтоосон хугацаанд гаргасан эсэх;
- 3.1.2 тухайн мэдээллийг өмнө нь өгч байсан бол түүнтэй нийцэж буй эсэх;
- 3.1.3 мэдээллийг маягтын дагуу бүрэн ирүүлсэн эсэх;
- 3.1.4 шаардлагатай гэж үзсэн бусад ажиллагаа.

3.2. Хорооны мэдээллийн сан хариуцсан ажилтан нь ирүүлсэн мэдээллүүдийг энэхүү журмын 3.1-д заасны дагуу хянаж, нөхцлийг хангасан тохиолдолд бичгээр ирүүлсэн баримтыг тухайн зохицуулалттай этгээдийг хариуцсан хянан шалгагчид ажлын 2 хоногийн дотор хүлээлгэн өгнө.

3.3. Мэдээллийн санд ирүүлсэн мэдээлэлтэй холбоотой зайны хяналтыг Хорооны зохицуулалттай этгээдийг хариуцсан хянан шалгагч гүйцэтгэх ба шаардлагатай тохиолдолд газар дээрх хяналт, шалгалтыг удирдамжийн дагуу хэрэгжүүлнэ.

3.4. Маягтын дагуу гаргаагүй, бүрдэл дутуу ирүүлсэн тохиолдолд уг мэдээллийг ирүүлсэнд тооцохгүй бөгөөд энэ талаар албан бичгээр мэдэгдэж дахин ирүүлэхийг шаардана.

3.5. Хорооны ажлын албанаас албан бичгээр өгсөн үүрэг, даалгаврыг биелүүлээгүй эсхүл мэдээллийг бүрдэл дутуу ирүүлсэн тохиолдолд Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 29.1.5-д заасны дагуу үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлнэ.

Дөрөв. Мэдээллийн сангийн мэдээллийг ашиглах

4.1. Мэдээллийн сангийн мэдээллийг судалгаа шинжилгээ хийх, зохицуулах байгууллагын бодлогын болон хяналтын чиг үүргийг шуурхай, үр дүнтэй хэрэгжүүлэх зорилгоор ашиглана.

4.2. Мэдээллийн сангийн мэдээллийг 4.1-д зааснаас бусад зорилгоор ашиглахыг хориглоно.

4.3. Монголбанк, санхүүгийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллага, шүүх, прокурор, цагдаа, тагнуул, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажлын шаардлагаар тэдгээр байгууллагын удирдлагын бичгээр хүсэлт ирүүлсэн тохиолдолд мэдээллийн сангаас холбогдох мэдээллийг хүргүүлнэ.

4.4. Энэ журмын 4.3-д зааснаас гадна Хорооны мэдээллийн санд хадгалагдаж буй мэдээллийг их дээд сургууль, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн албаны удирдлагын гаргасан хүсэлтээр холбогдох мэдээллийг хүргүүлж болно.

4.5. Үнэт цаасны газрын мэдээллийн сан хариуцсан ажилтан нь сангийн мэдээллийг улирал тутам эмхэтгэж Хорооны дарга гишүүдэд тэдний цахим хаягаар хүргэж танилцуулна. Шаардлагатай гэж үзвэл Хорооны хуралдаанд танилцуулна.

4.6. Энэ журмын 4.5-д зааснаас гадна Үнэт цаасны газрын мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн нь арилжаа, төлбөр тооцоо, тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой мэдээллийг сар тутам эмхэтгэн Хорооны цахим хуудсанд байршуулна.

Тав. Мэдээллийн сан дахь мэдээллийн хадгалалт

5.1. Мэдээллийг Хорооны мэдээллийн санд цахим хэлбэрээр, тухайн зохицуулалттай этгээдийн хувийн хэрэгт цаасан хэлбэрээр тус тус хадгална.

5.2. Мэдээллийн сангийн аюулгүй байдлыг мэдээллийн сан хариуцсан ажилтан болон Мэдээлэл, технологийн хэлтэс тус тус хариуцна.

Зургаа. Хариуцлага

6.1. Зохицуулалтын этгээдийн мэдээллийн сан хариуцсан ажилтны хууль тогтоомж, Хорооны шийдвэр болон энэ журмаар мэдээллийн санд ирүүлэхээр заасан мэдээллийг тогтоосон хугацаанд, зохих маягтын дагуу, үнэн зөвөөр, бүрэн ирүүлээгүй тохиолдолд зохицуулалттай этгээдэд хариуцлага хүлээлгэх үндэслэл болно.

6.2. Энэ журмын холбогдох заалтыг зөрчсөн нь тогтоогдвол буруутай этгээдэд Үнэт цаасны зах зээлийн тухай болон бусад хууль тогтоомжид заасны дагуу хариуцлага хүлээлгэх бөгөөд тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох үндэслэл болно.

ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ

		Сар бүр	Өссөн дүн
1	Арилжаа явагдсан өдөр		
2	Үнэт цаас нь бүртгэгдсэн компанийн тоо Үүнээс: Төрийн өмчийн Төрийн өмчийн оролцоотой Хувийн өмчийн		-
3	Бүртгэлтэй үнэт цаасны нийт тоо ширхэг Үүнээс: Төрийн өмчийн Хувийн өмчийн		
4	Зах зээлийн нийт үнэлгээ /төгрөг/		-
5	Арилжааны төрөл Үүнээс: Энгийн арилжааны үнийн дүн /төгрөг/ Багцын арилжааны үнийн дүн /төгрөг/ Тендер саналын арилжаа үнийн дүн /төгрөг/ AON дуудлага арилжаа үнийн дүн /төгрөг/		
6	Анхдагч зах зээлийн үнэт цаасны гүйлгээний дүн /төгрөг/ Үүнээс: Компанийн хувьцаа Засгийн газрын бонд /хоёрдогч зах зээлд/ Компанийн бонд Хөрөнгө оруулалтын сангийн хувьцаа /нэгж эрх/ Хадгаламжийн бичиг Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас Үүсмэл санхүүгийн хэрэгсэл		
7	Анхдагч зах зээлийн үнэт цаасны тоо ширхэг Үүнээс: Компанийн хувьцаа Засгийн газрын бонд Компанийн бонд Хөрөнгө оруулалтын сангийн хувьцаа Хадгаламжийн бичиг Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас Үүсмэл санхүүгийн хэрэгсэл		

8	<p>Үнэт цаасны хоёрдогч зах зээлийн гүйлгээний дүн /төгрөг/ Үүнээс:Компанийн хувьцаа Засгийн газрын бонд /хоёрдогч зах зээлд/ Компанийн бонд Хөрөнгө оруулалтын сангийн хувьцаа Хадгаламжийн бичиг Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас Үүсмэл санхүүгийн хэрэгсэл</p>		
9	<p>Хоёрдогч зах зээлд арилжигдсан үнэт цаасны тоо ширхэг Үүнээс:Компанийн хувьцаа Засгийн газрын бонд Компанийн бонд Хөрөнгө оруулалтын сангийн хувьцаа Хадгаламжийн бичиг Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас Үүсмэл санхүүгийн хэрэгсэл</p>		
10	<p>Дундаж ханш Үүнээс: Компанийн хувьцаа Засгийн газрын бонд Компанийн бонд Хөрөнгө оруулалтын сангийн хувьцаа Хадгаламжийн бичиг Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас Үүсмэл санхүүгийн хэрэгсэл</p>		
11	<p>ТОП-20 индекс Дундаж Хамгийн их Хамгийн бага Хаалт</p>		
12	<p>Арилжигдсан үнэт цаасны тоо Үүнээс: Ханш өссөн Ханш буурсан Ханш тогтмол</p>		
13	<p>Хийгдсэн хэлцэл</p>		

ХАНШИЙН ХЭЛБЭЛЗЭЛ ИХТЭЙ ҮНЭТ ЦААС (ТУХАЙН САРД)

ХАНШИЙН ӨСӨЛТТЭЙ ҮНЭТ ЦААС

№	Үнэт цаас	Арилжагдсан ширхэг	Хаалтын ханш		Ханшийн өөрчлөлт	Өөрчлөлт хувиар
			Сарын эхэнд	Сарын эцэст		
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

ХАНШИЙН БУУРАЛТТАЙ ҮНЭТ ЦААС

№	Үнэт цаас	Арилжагдсан ширхэг	Хаалтын ханш		Ханшийн өөрчлөлт	Өөрчлөлт хувиар
			Сарын эхэнд	Сарын эцэст		
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

"Зохицуулалттай этгээдийн мэдээллийн сангийн журам"-ын нэгдүгээр хавсралт
"Маягт МС-1-8"

ТОП-20 КОМПАНИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

№	Компанийн нэр	Үнэт цаасны тоо ширхэг	Тухайн сарын хаалтын ханш	Зах зээлийн үнэлгээ

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

№	Үзүүлэлтүүд	Мэдээлэл
	Улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн огноо, гэрчилгээний дугаар	
	Тусгай зөвшөөрлийн огноо, дугаар	
	Байгуулагдсан огноо, шийдвэр	
	Өөрчлөн байгуулагдсан огноо, шийдвэрийн дугаар	
	Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө, өмчийн хэлбэр, өмчлөгч	
	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	
	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 өөрчлөлт оруулсан тухай бүр ирүүлнэ./

"Зохицуулалттай этгээдийн мэдээллийн сангийн журам"-ын хоёрдугаар хавсралт
 "Маягт МС-2-8"

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

"Маягт МС-2-9"

ҮҮРГИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ ХАНГУУЛАХ ЗОРИЛГООР ЗЭЭЛИЙН БАРЬЦААНД
 ТУСГААРЛАСАН ҮНЭТ ЦААСНЫ МЭДЭЭ

зээлдэгчийн нэр		
зээлдүүлэгчийн нэр		
барьцаалсан үнэт цаас	код	
	нэр	
	тоо	
	код	
	нэр	
	тоо	
	код	
	нэр	
	тоо	
зээлийн	ХЭМЖЭЭ	
	хугацаа	
	хүү	

"Зохицуулалттай этгээдийн мэдээллийн сангийн журам"-ын хоёрдугаар хавсралт
"Маягт МС-2-10"

**ХУУЛЬ ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ШИЙДВЭРЭЭР ҮНЭТ ЦААС
ТУСГААРЛАСАН БОЛОН ЧӨЛӨӨЛСӨН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ**

Огноо	Тусгаарласан болон чөлөөлсөн үнэт цаасны нэр	Үнэт цаасны эзэмшигчийн			Тоо ширхэг	Шимтгэл	Тайлбар
		Овог нэр	Регистр	Дансны дугаар			

"Маягт МС-2-11"

**ТӨВЛӨРСӨН ХАДГАЛАМЖИД ХАДГАЛАГДАЖ БУЙ ҮНЭТ ЦААС
/МЯНГАН ШИРХЭГ/**

Үзүүлэлт	Тухай сард	Өссөн дүн	
Төрийн мэдлийн бус хувьцаа			
Төрийн мэдлийн хувьцаа			
Орон нутгийн оролцоотой компани			
Нийт хувьцааны дүн			
Засгийн газрын хямдруулсан бонд			
Компанийн бонд			
Нийт бондын дүн			
Биржийн бус зах зээлд бүртгэлтэй үнэт цаас /мянган ширхэгээр/			
Компанийн бонд			
Засгийн газрын хямдруулсан бонд			

*"Зохицуулалттай этгээдийн мэдээллийн сангийн журам"-ын хоёрдугаар хавсралт
"Маягт МС-2-12"*

**ГАДААД ДОТООДЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧДЫН АРИЛЖААНЫ
ҮНИЙН ДҮНД ЭЗЛЭХ ХУВЬ**

	Гадаадын хуулийн этгээд	Гадаадын иргэн	Дотоодын хуулийн этгээд	Дотоодын иргэн	Нийт гүйлгээ /тэрбум төгрөг/
	Хийсэн гүйлгээ /тэрбум төгрөг/	Хийсэн гүйлгээ /тэрбум төгрөг/	Хийсэн гүйлгээ /тэрбум төгрөг/	Хийсэн гүйлгээ /тэрбум төгрөг/	
Тухайн сард					
Өссөн дүнгээр					

*"Зохицуулалттай этгээдийн мэдээллийн сангийн журам"-ын гуравдугаар хавсралт
"Маягт МС-3-1"*

**ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
ЯВУУЛЖ БУЙ КОМПАНИЙН ТАНИЛЦУУЛГА**

№	Байгууллагын нэр	
1.	Үүсгэн байгуулагдсан огноо	
2.	Компанийн улсын бүртгэлийн болон гэрчилгээний дугаар	
3.	Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж бол гадаадын хөрөнгө оруулалтын гэрчилгээний дугаар	
4.	Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар, гэрчилгээний дугаар	
5.	Үнэт цаасны арилжаа эрхлэх ямар байгууллагын гишүүн болох	
6.	Үнэт цаасны зах зээл дээр үйл ажиллагаа эрхлэх үйлчилгээний төрөл, явуулсан хугацаа	
7.	Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн нэрс, эзэмшиж буй хувьцааны тоо ширхэг, хувь, нэрлэсэн үнэ	
8.	Орон нутагт салбар үйл ажиллагаа эрхэлдэг эсэх / аймаг, сум/	
9.	Нийт харилцагчийн тоо	
10.	ТУЗөвлөлийн дарга, гишүүдийн танилцуулга, /овог нэр, гэрийн хаяг, утас, e-mail /мэргэжил, ажлын туршлага	
11.	Гүйцэтгэх захиралын танилцуулга: /овог нэр, мэргэжлийн үнэмлэхийн дугаар, дуусах хугацаа, утас, e-mail мэргэжил, өмнө эрхэлж байсан ажил, албан тушаал	
12.	Компанийн хаяг байршил, холбоо барих утас, цахим хаяг,	
13.	Сүүлийн 3 жилд арилжааны хэлцэл буцаагдаж байсан эсэх. / тийм, үгүй аль нэгийг сонгох ямар шалтгаанаар буцаагдсан талаар тайлбар бичих.	
14.	Сүүлийн 3 жилд Хороо, Хөрөнгийн биржээс компани болон ажилтанд хариуцлага хүлээлгэж байсан эсэх. / хүлээлгэсэн огноо, шийтгэлийн төрөл, ямар зөрчилд оногдуулсан тайлбар/	

/Энэ мэдээг өөрчлөлт оруулсан тухай бүр ирүүлнэ./

АНДЕРРАЙТЕРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

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

Андеррайтерийн үйлчилгээний гэрээний биелэлтийн тухай мэдээлэл:

"Маягт МС-3-4"

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЗӨВЛӨХ КОМПАНИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Д/Д	Хөрөнгө оруулалтын зөвлөх үйлчилгээ үзүүлсэн ААН	Үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээ	Хөрөнгө оруулалтын зөвлөх үйлчилгээ үзүүлсэн иргэн	Үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээ

**ДИЛЕРИЙН КОМПАНИЙН ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨӨР
ХИЙСЭН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ**

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

"Маягт МС-3-6"

**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	Холбогдох этгээдүүдийн /эхнэр, нөхөр, хүүхэд гэх мэт/ овог, нэр	төвлөрсөн хадгаламж дахь дансны дугаар
1		ТУЗ-ийн дарга, гүшүүд			
2		Гүйцэтгэх захирал			
3		Брокер, дилер, хөрөнгө оруулалтын зөвлөх гэм мэт			

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 САЛБАР /ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗАР/ -ИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Д/Д	Код	Компанийн нэр	Үйлчилгээ үзүүлэх эрхтэй орон нутаг	Компанийн үндсэн хаяг, Утас	Салбарын хаяг	Салбарын захирлын нэр, холбоо барих утас	Брокерийн нэр, холбоо барих утас