



МОНГОЛ УЛС  
САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ  
ТОГТООЛ

2014 оны 07 сарын 07 өдөр

Дугаар 262

Улаанбаатар хот

“Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчдоос төвлөрүүлэх”  
зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсийг шинэчлэн тогтоох тухай

Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6.1.5, Улсын Их Хурлын 2006 оны 45 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Санхүүгийн зохицуулах хорооны дүрэм”-ийн 5.3 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчдоос төвлөрүүлэх зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ”-г хавсралтаар шинэчлэн баталсугай.

2. Энэ тогтоол батлагдсантай холбогдуулан Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2007 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн 156 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Үнэт цаасны зах зээлд оролцогч тусгай зөвшөөрөл бүхий этгээдээс төвлөрүүлэх зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсийг шинэчлэн тогтоох тухай журам”-ыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

3. Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсийг дор дурьдсан хуваарийн дагуу төвлөрүүлж байхаар тогтсугай:

1/Үнэт цаасны арилжааны гүйлгээнээс олсон шимтгэлийн орлогоос Хороонд төвлөрүүлэх зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсийг арилжаа явагдсан өдөр бүр тооцож, үнэт цаасны төлбөр тооцоо, төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллага дахь Хорооны дансанд;

2/Жил бүр төвлөрүүлэх зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсийг тухайн оны 3 дугаар сарын 01-ний өдрийн дотор Төрийн сан банк дахь Хорооны 900025001 тоот дансанд;

3/Үйлчилгээ үзүүлсэн тухай бүр нэг удаа авах зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсийг тухай бүр Төрийн сан банк дахь Хорооны 900025001 тоот дансанд.

4. Энэхүү тогтоолтой нийцүүлэн холбогдох дүрэм, журам, төлбөр тооцооны програмд оруулбал зохих өөрчлөлтийг ажлын 5 хоногт багтаан оруулж Хороонд ирүүлэх, 2014 оны 7 дугаар сарын 20-ны өдрөөс эхлэн мөрдөхийг үнэт цаасны зах зээлийн оролцогч этгээдийн удирдлагуудад үүрэг болгосугай.

5. Тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж, олон нийтэд мэдээлэхийг Ажлын алба /Х.Бум-Эрдэнэ/-нд даалгасугай.

ДАРГА

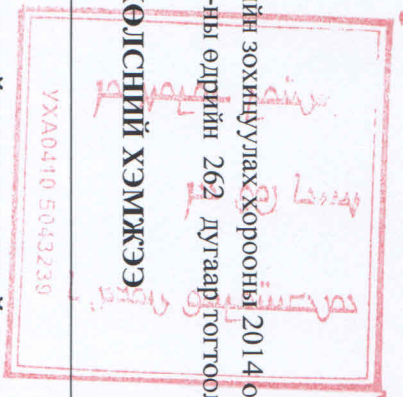


Д.БАЯРСАЙХАН

000272

**ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД ДЭХ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛСНИЙ ХЭМЖЭЭ**

Санхүүгийн зохицуулах Хорооны 2014 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн 262 дугаар тогтоолын хавсралт



УХАА04110 5043239

/гөргөөр/

№	ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ	ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛСНИЙ ХЭМЖЭЭ	ЖИЛИЙН ДҮН	ТУХАЙ БҮР ДҮН
1	<p>1.1 Арилжаа эрхлэх тооцоо, төвлөрсөн хадгаламж, өмчлөх эрх бүртгэл /Биржийн арилжааны/</p> <p>1.3 Брокер</p> <p>1.4 Дилер</p>	<p>1. а/ Хувьцаа</p> <p>1. б/ Засгийн газар, аймаг, нийслэлийн Засаг даргын бонд</p> <p>1. в/ Компанийн өрийн хэрэгсэл</p>	<p>1.1-1.2 Үнэт цаасны биржийн арилжааны хэлцлийн үнийн дүнгээс зохицуулалттай этгээдийн шимтгэлийн орлогын 10 хувь</p> <p>-</p>	<p>1.3-1.4 а/ Хувьцааны арилжааны худалдах, худалдан авах хэлцэл тус бүрийн үнийн дүнгийн 0,04 хувь;</p> <p>1.3-1.4 б/ Хувьцааны багцын арилжаа болон хувьцаанаас бусад үнэт цаасны арилжааны хэлцлээс олсон шимтгэлийн орлогын 10 хувь</p> <p>-</p>

<sup>1</sup> Үнэт цаасны төлбөр тооцоо эрхлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий хуулийн этгээдээс авах зохицуулалт үйлчилгээний хөлсний нийт хэмжээ нь биржийн арилжаа болон биржийн бус арилжааны гүйлгээний нийлбэрээр тодорхойлогддоно.



2	2.1 Төлбөр тооцоо, төвлөрсөн хадгаламж, өмчлөх эрх бүртгэл /арилжаны бус/	2.1.1 Арилжаны бус гүйлгээ а/ Өв залгамжлалын гүйлгээ б/ Бэлгэлэлийн гүйлгээ в/ Өмчлөх эрхийн бүртгэл	Үйлчилгээний хөлсний 10 хувь	-	-
3	3.1 Андеррайтер	3.1.1 Андеррайтерын үйлчилгээ	-	2 000 000	-
4	4.1 Хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх	4.1.1 Хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа	-	1 000 000	-
5	5.1 Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагаа эрхлэх	-	-	1 000 000	-
6	6.1 Хувийн хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж эрхийн бүртгэл	-	-	-	1 000 000
7	7.1 Харицагчийн нэрийн өмнөөс түүний даалгавраар гүйцэтгэх хөрөнгө оруулалтын бусад ажил үйлчилгээ	7.1.1 Харицагчийн нэрийн өмнөөс түүний даалгавраар гүйцэтгэх хөрөнгө оруулалтын ажил үйлчилгээ эрхлэх	-	500 000	-
8	8.1 Үнэт цаас итгэмжлэн удирдах	8.1.1 Үнэт цаас итгэмжлэн удирдах үйл ажиллагаа	-	500 000	-
9	9.1 Хөрөнгө оруулалтын зөвлөх	9.1.1 Хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагаа	-	300 000	-

10	10.1 Кастодиян	10.1.1 Кастодияны үйл ажиллагаа			1 000 000	500 000
11	11.1 Өөрийгөө зохицуулах байгууллага	11.1.1 Өөрийгөө зохицуулах байгууллагыг бүртгэх, сэргээх		-	200 000	-
12	12.1 Тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлагад тусгагдсан зөвшөөрөл	12.1.1 Салбарын зөвшөөрөл олгох /Улаанбаатар, Эрдэнэт, Дархан/ Орон нутаг		-	-	100 000
		12.1.2 Оноосон нэр өөрчлөх		-	-	2 000 000
		12.1.3 Тусгай зөвшөөрлийг сэргээх		-	-	500 000
		12.1.4 Гүйцэтгэх захирлыг томилгохыг зөвшөөрөх		-	-	50 000
		12.1.5 Хувь нийлүүлэгчдийн бүтэц, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд орсон өөрчлөлт оруулах		-	-	100 000
		12.1.6 Гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлд үнэт цаас худалдах, худалдан авахад зуучлах зөвшөөрөл		-	500 000	-
		12.1.7 Харилцагчийн нэгдсэн /номинал/ данс эзэмших зөвшөөрөл		-	500 000	-
13	13.1 Үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах	-		-	-	200 000

/Компани байгуулах/  ХХК болон хэлбэрээ өөрчлөх, нэгдэх, нийлэх, хуваах, тусгаарлах болон үнэт цаас нэмж гаргах, хувьцаа хуваах, нэгтгэх/				
14 14.1 Шинээр үнэт цаас бүртгүүлэх			-	500 000
15 15.1 Монгол Улсын хуулийн этгээдээс гадаад улсын зах зээлд гаргах үнэт цаасыг бүртгэх			-	500 000
16 16.1 Үнэт цаас гаргагчийн оноосон нэрийг өөрчлөх			-	2 000 000
17 17.1 Үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах			-	200 000
18 18.1 Зэрэглэл тогтоох үйл ажиллагааг бүртгэх, зэрэглэл тогтоох эрх олгох			-	1 000 000
19 19.1 Санхүүжих чадварын зэрэглэл тогтоох үйл ажиллагаа			-	1 000 000
20 20.1 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас			-	1 000 000



	гаргах үйл ажиллагаа					
21	21.1 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны хөрөнгө итгэмжлэн удирдах үйл ажиллагаа	-	-	1 000 000	-	
22	22.1 Хөрөнгийн багцын бүртгэлийг хянагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх	-	-	500 000	-	
23	23.1 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх	-	-	1 000 000	-	
24	24.1 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх	-	-	100 000	-	
25	25.1 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хөрөнгийн үнэлгээний үйлчилгээ үзүүлэх	-	-	100 000	-	
26	26.1 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх	-	-	100 000	-	
27	27.1 Баримт бичиг хуулбарлан өгөх	-	-	-	1'000	/нүүр тус бүрээс/