

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНГ ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАХ, САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТАВИГДАХ НӨХЦӨЛ ШААРДЛАГА, ТҮҮНД ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1. Санхүүгийн зохицуулах хороо (цаашид “Хороо” гэх)-оос хөрөнгө оруулалтын сан (цаашид “ХОС” гэх)-г үүсгэн байгуулах, түүний бүтэц, зохион байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаа, мэдээллийн ил тод байдал, активт тавих шаардлагыг тогтоох, өөрчлөн зохион байгуулах, татан буулгах, нягтлан бодох бүртгэлийг хөтлөх мэргэшсэн нягтлан бодогч (цаашид “МНБ” гэх)-д тавигдах шаардлагыг тодорхойлох, хамтын ХОС-ийн нэгж эрхийг анхдагч зах зээлд санал болгох, худалдах, хоёрдогч зах зээлийн арилжааг эхлүүлэх, гадаад улсад бүртгэлтэй ХОС-г бүртгэх, тэдгээрийн үйл ажиллагаанд хяналт тавихтай холбогдох харилцааг энэ журмаар зохицуулна.

1.2. Энэ журмаар хамтын хаалттай ХОС-ийн үнэт цаасны хоёрдогч зах зээлд арилжигдаж буй нэгж эрхийг худалдах, худалдан авахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахгүй.

1.3. Хорооны зөвшөөрөлгүйгээр хамтын ХОС-ийн нэгж эрхийг хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, олон нийтийн цахим сүлжээ ашиглан нийтэд санал болгохгүй бөгөөд хамтын ХОС-ийн нэгж эрхийг бүртгүүлэхээс өмнөх бэлтгэл үе шатанд стратегийн хөрөнгө оруулагч болон мэргэжлийн хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаа эрхлэгч этгээдтэй хөрөнгө оруулалт татах талаар урьдчилан яриа, хэлэлцээр хийхийг нэгж эрхийг нийтэд санал болгосонд тооцохгүй.

1.4. Хамтын ХОС-ийн нэгж эрхийг үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллага (цаашид “арилжаа эрхлэх байгууллага” гэх)-ын бүртгэлд бүртгэхтэй холбоотой харилцааг арилжаа эрхлэх байгууллагын бүртгэлийн журмаар зохицуулна.

Хоёр. Хуулийн этгээдийн хэлбэртэй ХОС-г үүсгэн байгуулах баримт бичгийг Хороонд бүртгүүлэх

2.1. Үүсгэн байгуулагч хөрөнгө оруулалтын менежментийн компани (цаашид “ХОМК” гэх) нь ХОС-г үүсгэн байгуулах ажиллагааг эхлүүлэхээс өмнө дараах ажиллагааг гүйцэтгэнэ:

2.1.1. Үүсгэн байгуулах шийдвэр, дүрэм, нэгж эрхийн танилцуулга, багц журам, хөрөнгө оруулалтын бодлогын болон бусад шаардлагатай баримт бичгийн төслүүдийг боловсруулах;

2.1.2. ХОС-ийн оноосон нэрийг сонгож, уг нэрийг баталгаажуулах;

2.1.3. ХОС-ийн хөрөнгийг итгэмжлэн удирдах, хадгалах үйлчилгээ авах болон ХОС-ийн нэгж эрхийг бусдад худалдахтай холбоотой гэрээний төслүүдийг боловсруулах;

2.1.4. Зах зээлийн нөхцөл байдал болон хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаа явуулах чиглэлээр холбогдох тооцоо судалгааг хийж гүйцэтгэсний үндсэн дээр үүсгэн байгуулах ХОС-ийн хөрөнгө оруулалтын салбар, чиглэлийг тодорхойлж, хөрөнгө оруулалтын бодлогын баримт бичгийн төслийг боловсруулах.

2.2.Хамтын нээлттэй, хаалттай, биржээр арилжаалагддаг ХОС-г үүсгэн байгуулах баримт бичгийг Хороонд бүртгүүлэх хүсэлтийг гаргахдаа дараах баримт бичгийн хамт ирүүлнэ:

2.2.1.үүсгэн байгуулагч ХОМК-ийн товч танилцуулга;

2.2.2.үүсгэн байгуулах тухай шийдвэр;

2.2.3.дүрэм болон хөрөнгө оруулалтын бодлогын баримт бичгийн төсөл;

2.2.4.ХОМК-тай байгуулах хөрөнгө итгэмжлэн удирдах үйлчилгээний гэрээний төсөл;

2.2.5.кастодиантай байгуулах хөрөнгө хадгалах үйлчилгээний гэрээний төсөл;

2.2.6.Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийн 25.1-д заасан ХОС-ийн багц журмын төсөл, хөрөнгө итгэмжлэн удирдах журмын болон татан буулгах ажиллагааны журмын төсөл;

2.2.7.ХОС-г нэгээс дээш тооны ХОМК-тай хамтран үүсгэн байгуулж байгаа бол тэдгээрийн хооронд байгуулсан Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийн 14.2-т заасан гэрээний эх хувь, эсхүл баталгаажуулсан хуулбар;

2.2.8.үүсгэн байгуулж буй ХОС-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид “ТУЗ” гэх)-ийн гишүүд нь тохиромжтой этгээд мөн болох болон тэдгээрийн ур чадвар, туршлагын талаарх дэлгэрэнгүй тодорхойлолт;

2.2.9.үүсгэн байгуулагч ХОМК-ийн зүгээс ХОС-д оруулах хөрөнгийн хэмжээ, уг хөрөнгийг оруулах санхүүгийн чадавх, гарал үүслийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл;

2.2.10.ХОС-г үүсгэн байгуулах ажиллагааны нийт төсөв, зардал, уг зардлыг санхүүжүүлэх чадавх, өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл;

2.2.11.стратегийн хөрөнгө оруулагч, мэргэжлийн хөрөнгө оруулагч болон бусад хөрөнгө оруулагчдын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл, тэдгээрийн санд оруулахаар төлөвлөсөн хөрөнгийн нийт хэмжээ, урьдчилан яриа, хэлэлцээр хийсэн тохиолдолд энэ талаар нотлох баримт бичиг;

2.2.12.ХОС-г үүсгэн байгуулах баримт бичиг, холбогдох тооцоо судалгааг гүйцэтгэхэд оролцсон хууль зүйн зөвлөгөө болон бусад үйлчилгээ үзүүлсэн хуулийн этгээдийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл;

2.2.13.хамтын биржээр арилжаалагддаг ХОС-ийн хувьд үүсгэн байгуулах, анхдагч зах зээлд нэгж эрхийг солилцох ажиллагаанд оролцох мэргэжлийн оролцогчийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл, түүнтэй байгуулсан холбогдох үйлчилгээ үзүүлэх болон санхүүгийн хэрэгслийг нэгж эрхээр солих гэрээний төсөл, ХОС-ийн нэгж эрхийг санхүүгийн хэрэгслээр солих болон нэгж эрхийг буцаан худалдах, дахин нэгж эрх гаргахтай холбоотой нарийвчилсан харилцааг зохицуулсан журмын төсөл;

2.2.14.хамтын биржээр арилжаалагддаг ХОС-ийн хувьд сангийн нэгж эрхийг солих мэргэжлийн оролцогчийн санхүүгийн хэрэгсэл нь аливаа өмчлөх эрхийн зөрчилгүй болох талаар нотлох баримт бичиг, нэгж эрхийг солих санхүүгийн хэрэгслийн үнэ, тоо хэмжээ, түүний дэлгэрэнгүй жагсаалт;

2.2.15.хамтын биржээр арилжаалагддаг ХОС-ийн хувьд ХОС болон мэргэжлийн оролцогчийн хооронд нэгж эрхийг анхдагч болон хоёрдогч зах зээлд тогтмол солилцоход кастодианаас өмчлөх эрхийг шилжүүлэх, тухайлсан бүртгэлийг хөтлөхтэй холбоотой нарийвчилсан харилцааг зохицуулсан журмын төсөл;

2.2.16.хамтын биржээр арилжаалагддаг ХОС-ийн хувьд мэргэжлийн оролцогч байгууллага, эсхүл зах зээл үүсгэгч сангийн нэгж эрхийн хоёрдогч зах зээлийн арилжааны эрэлт,

нийлүүлэлтийг хангах талаарх мэдээлэл, цэвэр активын үнэлгээг тооцох арга аргачлал, сангийн нэгж эрхийг бүртгүүлэх арилжаа эрхлэх байгууллагын талаарх мэдээлэл;

2.2.17.хамтын нээлттэй ХОС-ийн хувьд хөрвөх чадварын эрсдэлийн удирдлагын бодлого, сан нэгж эрхээ буцаан худалдан авахтай холбоотой хязгаарлалтын аргууд, захиалгыг түдгэлзүүлэх нөхцөлтэй холбоотой хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний төсөл, ногдол ашгийн бодлогын журмын төсөл;

2.2.18.нийтэд санал болгон гаргах нэгж эрхийг анхдагч зах зээлд худалдах ажиллагааг арилжаа эрхлэх байгууллага, эсхүл биржийн бус зах зээлээр дамжуулан зохион байгуулах хамтын хаалттай ХОС-ийн хувьд сангийн нэгж эрхийг бүртгүүлэх арилжаа эрхлэх байгууллага, эсхүл мэргэжлийн холбооны талаарх холбогдох мэдээлэл;

2.2.19.зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс төлсөн тухай төлбөрийн баримт.

2.3.Хувийн ХОС-г үүсгэн байгуулах баримт бичгийг Хороонд бүртгүүлэх хүсэлтийг энэ журмын нэгдүгээр хавсралтын дагуу гаргаж, дараах баримт бичгийн хамт ирүүлнэ:

2.3.1.үүсгэн байгуулагч ХОМК-ийн товч танилцуулга, үүсгэн байгуулж буй ХОС нь ТУЗ-тэй байх тохиолдолд ТУЗ-ийн гишүүд нь тохиромжтой этгээд мөн болох талаарх дэлгэрэнгүй тодорхойлолт;

2.3.2.ХОС-г үүсгэн байгуулах тухай ХОМК-ийн шийдвэр, үйлчилгээ үзүүлж байгаа бусад ХОС-ийн талаарх мэдээлэл;

2.3.3.ХОС-ийн нэгж эрхийн танилцуулга;

2.3.4.ХОС-ийн дүрмийн болон хөрөнгө оруулалтын бодлогын баримт бичгийн төсөл;

2.3.5.ХОМК-тай байгуулах хөрөнгө итгэмжлэн удирдах үйлчилгээний гэрээний төсөл;

2.3.6.кастодиантай байгуулах хөрөнгө хадгалах үйлчилгээний гэрээний төсөл;

2.3.7.Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийн 25.1.1-25.1.7, 25.1.9-25.1.11-д заасан журмын төсөл, хөрөнгө итгэмжлэн удирдах журмын болон татан буулгах ажиллагааны журмын төсөл;

2.3.8. ХОС-г нэгээс дээш тооны ХОМК хамтран үүсгэн байгуулж байгаа бол тэдгээрийн хооронд байгуулсан Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийн 14.2-т заасан гэрээний эх хувь, эсхүл баталгаажуулсан хуулбар;

2.3.9.үл хөдлөх хөрөнгийн хувийн ХОС-ийн хувьд үл хөдлөх хөрөнгийн салбарын талаарх судалгаа, оруулах хөрөнгийн жагсаалт, хөрөнгийн үнэлгээ, сангийн хөрөнгийг барьцаалан зээл авахтай холбоотой судалгааны тайлан, танилцуулга;

2.3.10.хувийн ХОС-ийн нэгж эрхийг худалдан авах сонирхлоо илэрхийлсэн мэргэжлийн хөрөнгө оруулагчдын мэдээлэл, амлалт, тандан судалгаа, үнэт цаасны брокерийн компаниар дамжуулан хаалттай хүрээнд санал болгох нөхцөлд хамтран ажиллах гэрээний төсөл;

2.3.11.зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс төлсөн тухай төлбөрийн баримт.

2.4.Энэ журмын 2.2.8, 2.3.1-д тус тус заасан этгээд нь тохиромжтой этгээд болох талаарх тодорхойлолтыг Хорооноос баталсан тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журамд заасан шаардлагын дагуу гаргаж ирүүлнэ.

2.5.Энэ журмын 2.3.3-т заасан хувийн ХОС-ийн нэгж эрхийн танилцуулгад сангийн нэгж эрхийн нэрлэсэн үнэ болон хөрөнгө оруулагчдад санал болгох үнэ, хөрөнгө оруулалтын стратеги,

түүнийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, хөрөнгө оруулалтын эрсдэл, сангийн бүтэц зохион байгуулалтын талаар тусгасан байна.

2.6.Энэ журмын 2.2.3, 2.3.4-т тус тус заасан ХОС-ийн дүрэм болон хөрөнгө оруулалтын бодлогын баримт бичигт Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийн 16.1, 17.1-д тус тус заасан зүйлийг тусгасан байна.

2.7.ХОМК нь ХОС-г үүсгэн байгуулах баримт бичгийг энэ журамд заасан зохих шаардлагын дагуу бүрдүүлж, Хороонд цахим болон хэвлэмэл хэлбэрээр ирүүлнэ.

2.8.Хороо ХОС-г үүсгэн байгуулах баримт бичгийг бүртгүүлэх хүсэлтийг холбогдох баримт бичгийн хамт хүлээн авсан өдрөөс хойш ажлын 10 өдөрт багтаан хянаж, бүртгэх эсэхийг шийдвэрлэнэ.

2.9.Энэ журмын 2.2, 2.3-т тус тус заасан баримт бичгийн бүрдэл дутуу, нэмэлт тодруулга, мэдээлэл шаардлагатай тохиолдолд Хороо албан бичгээр ХОМК-д мэдэгдэх бөгөөд зохих шаардлага хангасан, бүрдэл бүрэн нэмэлт баримт бичгийг хүлээн авсан өдрөөс хойш ажлын 10 өдөрт багтаан хянаж, үүсгэн байгуулах баримт бичгийг бүртгэх эсэхийг шийдвэрлэж, ажлын таван өдрийн дотор бичгээр мэдэгдэнэ.

2.10.Хороо ХОС-г үүсгэн байгуулах баримт бичгийг бүртгэхээс татгалзсан тохиолдолд санг үүсгэн байгуулах ажиллагааг дуусгавар болгож, энэ талаар хүсэлт гаргагч ХОМК-д албан бичгээр ажлын гурван өдрийн дотор мэдэгдэнэ.

Гурав. Хуулийн этгээдийн хэлбэртэй ХОС-г үүсгэн байгуулах

3.1.Хороо энэ журмын 2.8-д заасны дагуу ХОС-г үүсгэн байгуулах баримт бичгийг бүртгэсэн өдрөөс хойш ажлын 20 өдрийн дотор ХОМК нь ХОС-г үүсгэн байгуулах хурлыг зарлан хуралдуулж, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгүүлнэ.

3.2.Энэ журмын 3.1-д заасан хугацаанд ХОМК нь ХОС-г хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх хүсэлтийг гаргаагүй тохиолдолд Хороо тухайн ХОС-ийн үүсгэн байгуулах баримт бичгийн бүртгэлийг хүчингүй болгоно.

3.3.ХОС-г үүсгэн байгуулах хурлаар сангийн дүрэм, энэ журмын 2.2.6, 2.3.7-д заасан журмуудыг баталж, ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгохоос гадна хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх ажиллагааг хэрэгжүүлсний үндсэн дээр хөрөнгө итгэмжлэн удирдах болон хөрөнгө хадгалах гэрээг ХОМК, кастодиантай байгуулна.

3.4.Хувийн ХОС-ийн хувьд сангийн нэгж эрхийн танилцуулгад тусгасан санал болгох үнээр нэгж эрхийг үүсгэн байгуулагч ХОМК болон бусад хөрөнгө оруулагчдад худалдах бөгөөд хөрөнгө хадгалах гэрээ байгуулсан кастодиан дахь сангийн холбогдох дансанд нэгж эрхийн төлбөрийг тусгаарлан байршуулсны үндсэн дээр сангийн нэгж эрхийг шилжүүлэн бүртгэнэ.

3.5.Хувийн ХОС-ийн хувьд хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх хүртэлх хугацаанд энэ журмын 3.4-т заасан кастодиан дахь сангийн дансанд байршсан хөрөнгийг тухайн ХОС болон ХОМК зарцуулах эрхгүй байна.

3.6.Үүсгэн байгуулагч ХОМК-д худалдах сангийн нэгж эрхийн үнэ нь тухайн ХОС-ийн нэгж эрхийг бусад хөрөнгө оруулагчдад санал болгон худалдах үнээс багагүй байна.

3.7.Хувийн ХОС-ийн хувьд хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн өдрөөс хойш ажлын таван өдрийн дотор уг ажиллагааны талаарх дэлгэрэнгүй тайланг дараах баримт бичгийн хамт Хороонд хүргүүлж, мэдэгдсэний үндсэн дээр ХОС-ийн үйл ажиллагааг эхэлсэнд тооцно:

3.7.1.хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;

3.7.2.энэ журмын 2.3.4-2.3.7-д тус тус заасан төсөл хэлбэрээр Хороонд бүртгүүлсэн баримт бичгийн нотариатаар баталгаажуулсан, эсхүл компанийн хуулбар үнэн тамга дарагдсан хуулбар;

3.7.3.Хороонд бүртгүүлсэн баримт бичигт өөрчлөлт орсон бол энэ талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл, холбогдох өөрчлөлтийн үндэслэл;

3.7.4.ХОС-ийн эрх бүхий албан тушаалтан, үнэт цаасны хөрөнгө оруулалтын зөвлөх өөрчлөгдсөн бол тэдгээр нь тохиромжтой этгээд мөн болох тухай болон ур чадвар, туршлагын талаарх дэлгэрэнгүй тодорхойлолт.

Дөрөв. Гэрээний үндсэн дээр үүсгэн байгуулах хувийн ХОС-ийг бүртгүүлэх, түүний үйл ажиллагаа

4.1.Үүсгэн байгуулагч нь ХОС-г үүсгэн байгуулах ажиллагааг эхлүүлэхээс өмнө дараах ажиллагааг гүйцэтгэнэ:

4.1.1.ХОС-г үүсгэн байгуулах гэрээ, шийдвэр, сангийн нэгж эрхийн танилцуулга, багц журам, хөрөнгө оруулалтын бодлогын баримт бичиг болон бусад шаардлагатай баримт бичгийн төслүүдийг боловсруулах;

4.1.2.ХОС-ийн хөрөнгийг итгэмжлэн удирдах, хадгалах үйлчилгээ авах болон ХОС-ийн нэгж эрхийг худалдахтай холбоотой гэрээний төслүүдийг боловсруулах;

4.1.3.зах зээлийн нөхцөл байдал болон хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаа явуулах чиглэлээр холбогдох тооцоо судалгааг хийж гүйцэтгэсний үндсэн дээр үүсгэн байгуулах ХОС-ийн хөрөнгө оруулалтын салбар, чиглэлийг тодорхойлж, хөрөнгө оруулалтын бодлогын баримт бичгийн төслийг боловсруулах;

4.1.4.ХОС-г төлөөлөх, хөрөнгө хадгалах үйлчилгээ үзүүлэх кастодианыг сонгох.

4.2.ХОС-г үүсгэн байгуулах баримт бичгийг Хороонд бүртгүүлэх хүсэлтийг энэ журмын нэгдүгээр хавсралтын дагуу гаргаж, дараах баримт бичгийн хамт ирүүлнэ:

4.2.1.үүсгэн байгуулагчийн товч танилцуулга;

4.2.2.үүсгэн байгуулах тухай шийдвэр;

4.2.3.үүсгэн байгуулах гэрээний төсөл;

4.2.4.нэгж эрхийн танилцуулга;

4.2.5.хөрөнгө оруулалтын бодлогын баримт бичгийн төсөл;

4.2.6.үүсгэн байгуулагч нь ХОМК-аас бусад этгээд тохиолдолд хөрөнгө итгэмжлэн удирдах гэрээний төсөл;

4.2.7.кастодиантай байгуулах хөрөнгө хадгалах гэрээний төсөл;

4.2.8.нэгж эрх худалдах, худалдан авах гэрээний төсөл;

4.2.9.Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийн 25.1.1-25.1.7, 25.1.9-25.1.11-д заасан журмын төсөл, хөрөнгө итгэмжлэн удирдах журмын болон татан буулгах ажиллагааны журмын төсөл.

4.3.Энэ журмын 4.2.3-т заасан гэрээнд Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийн 14¹.3-т зааснаас гадна дараах мэдээллийг тусгасан байна:

- 4.3.1.ХОС-ийн нэр, түүнийг тодорхойлсон, товчилсон ялгах тэмдэглэгээ;
- 4.3.2.ХОС-ийн зарласан болон гаргасан нэгж эрхийн тоо, нэрлэсэн үнэ;
- 4.3.3.ХОС-ийн хөрөнгө оруулалтын бодлого, үйл ажиллагааны чиглэл;
- 4.3.4.ХОМК-ийн нэр, регистрийн дугаар;
- 4.3.5.кастодианы үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийн нэр, регистрийн дугаар;
- 4.3.6.ХОС-ийн үйл ажиллагаа явуулах хугацаа буюу гэрээний хүчинтэй хугацаа;
- 4.3.7.ХОС-д оруулах хөрөнгө оруулалтыг санхүүгийн хэрэгслээр оруулж болох эсэх, оруулах бол тухайн санхүүгийн хэрэгслийг үнэлэх зарчим, аргачлалын тухай;
- 4.3.8.ХОМК-ийн хөрөнгө итгэмжлэн удирдах үйл ажиллагаа;
- 4.3.9.нэгж эрх эзэмшигчдийн хурлыг зарлан хуралдуулах харилцаа;
- 4.3.10.ХОС-ийн үйл ажиллагаа дуусгавар болгохтой холбоотой харилцаа.

4.4.Хороо ХОС-г үүсгэн байгуулах баримт бичгийг бүртгүүлэх хүсэлтийг холбогдох баримт бичгийн хамт хүлээн авсан өдрөөс хойш ажлын 10 өдөрт багтаан хянаж, бүртгэх эсэхийг шийдвэрлэнэ.

4.5.Үүсгэн байгуулагч нь энэ журмын 4.4-г заасан бүртгэсэн шийдвэр гарсан өдрөөс хойш ажлын 10 өдрийн дотор хурлаа хийж, үүсгэн байгуулах гэрээг баталсанаар тухайн ХОС-г үүсгэн байгуулагдсанд тооцно.

4.6.ХОМК нь нэгж эрхийн танилцуулга, хөрөнгө оруулалтын бодлогын баримт бичигт заасан хөрөнгийг татан төвлөрүүлэх ажиллагааг үүсгэн байгуулагдсанаас хойш нэг сарын дотор гүйцэтгэнэ.

4.7.Энэ журмын 4.6-д заасны дагуу ХОС-ийн татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийг кастодианы нэр дээрх тусгай дансанд байршуулна.

4.8.Энэ журмын 4.5, 4.6-д заасан хугацаанд үүсгэн байгуулах гэрээг баталж, хөрөнгийг татан төвлөрүүлээгүй тохиолдолд Хороо тухайн ХОС-ийн үүсгэн байгуулах баримт бичгийн бүртгэлийг хүчингүй болгоно.

4.9.ХОМК нь нэгж эрх худалдах, худалдан авах гэрээг хөрөнгө оруулагчтай байгуулснаар тухайн ХОС-ийн нэгж эрх эзэмшигч болно.

4.10.ХОМК энэ журмын 4.6-д заасан өдрөөс хойш ажлын таван өдрийн дотор уг ажиллагааны талаарх дэлгэрэнгүй тайланг дараах баримт бичгийн хамт Хороонд хүргүүлнэ:

- 4.10.1.нэгж эрх эзэмшигчдийн бүртгэл, татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн талаарх мэдээлэл;
- 4.10.2.энэ журмын 4.2-г заасан төсөл хэлбэрээр Хороонд бүртгүүлсэн баримт бичгийн баталгаажуулсан хуулбар;
- 4.10.3.Хороонд бүртгүүлсэн баримт бичигт өөрчлөлт орсон бол энэ талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл, холбогдох өөрчлөлтийн үндэслэл.

4.11.ХОМК нь Хорооноос баталсан холбогдох журам, зааварт заасан шаардлагын дагуу сангийн цэвэр активын үнэлгээг гүйцэтгэх бөгөөд санхүүгийн хөшүүрэг хэрэглэсэн, эсхүл үнэт цаасны үнийн бууралтаас ашиг хүртэх нөхцөлтэй хөрөнгө оруулалтын хэрэгслийг сангийн активт оруулж болно.

4.12.Хөрөнгө хадгалах гэрээ байгуулсан кастодиан нь сангийн хөрөнгийг хадгалж, өөрийн хөрөнгөөс тусад нь бүртгэх ба хөрөнгийн бүртгэлийг гүйцэтгэхдээ санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандарт /СТОУС/-ыг мөрдлөг болгоно.

4.13.ХОМК нь ХОС-ийн хөрөнгийг үүсгэн байгуулах гэрээ, хөрөнгө оруулалтын бодлогын баримт бичиг, нэгж эрхийн танилцуулгад зааснаас өөр зориулалтаар ашиглаж, нэгж эрх эзэмшигч гишүүдийн оруулсан хөрөнгөд хохирол учруулсан бол уг хохирлыг өөрийн хөрөнгөөр хариуцна.

4.14.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол онцгой нөхцөл байдал болон давагдашгүй хүчин зүйлээс шалтгаалан ХОС-ийн үйл ажиллагаанд үүсэх хохирлыг ХОМК хариуцахгүй.

4.15.ХОМК-ийн сангийн хөрөнгийг хөрөнгө оруулалтын бодлого, нэгж эрхийн танилцуулгын хүрээнд удирдаж буй эсэхэд хөрөнгө хадгалах гэрээ байгуулсан кастодиан нь тухай бүр хяналт тавьж ажиллана.

4.16.ХОС-ийн актив нь үл хөдлөх хөрөнгөөр бүрдсэн ХОС-ийн хувьд шаардлагатай тохиолдолд активын багцад байгаа хөрөнгөө тусгай зөвшөөрөлтэй хөрөнгийн үнэлгээчин, эсхүл хөндлөнгийн үнэлгээний байгууллагаар үнэлүүлж, цэвэр активын үнэлгээг гаргуулж болох бөгөөд тус этгээд нь ХОМК, кастодиан, аудитын компани болон тэдгээрийн ажилтан, нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй аливаа сонирхлын зөрчил үүсгэлгүйгээр хөрөнгийн үнэлгээ хийх ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.

4.17.Нэгж эрх эзэмшигчдийн хурлыг жилд нэгээс доошгүй удаа хуралдуулах бөгөөд үүсгэн байгуулах гэрээнд тусгагдсаны дагуу шаардлагатай тохиолдолд ХОМК-ийн хүсэлтээр, эсхүл нэгж эрх эзэмшигчдийн саналыг үндэслэн хуралдуулж, дараах асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэнэ:

4.17.1.нэгж эрх эзэмшигчдэд ногдол ашиг хуваарилах;

4.17.2.ХОС-ийн хөрөнгийг удирдаж буй хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийг өөрчлөх;

4.17.3.ХОС-ийн холбогдох баримт бичигт өөрчлөлт оруулах;

4.17.4.шимтгэл, хураамж, зардлуудад өөрчлөлт оруулах;

4.17.5.ХОС-ийн үйл ажиллагааг зогсоох, татан буулгах;

4.17.6.ХОС-ийн үйл ажиллагааны үр дүн;

4.17.7.гэрээнд тусгагдсан бусад.

4.18.ХОС-ийн нэгж эрх эзэмшигч гишүүдийн хурал хуралдуулахтай холбогдсон зардлыг тухайн ХОС-ийн хөрөнгөөс гаргана.

4.19.ХОС-ийн нэгж эрх эзэмшигч гишүүдийн хурлыг танхимаар, эсхүл цахим хэлбэрээр зохион байгуулах бөгөөд хуралд тухайн сангийн гишүүд биечлэн оролцох боломжгүй тохиолдолд итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр дамжуулан оролцож болно.

4.20.ХОМК энэ журмын 18 дугаар бүлэгт заасан хугацаа, хэлбэр, агуулгаар хуулийн этгээдийн хэлбэртэй ХОС-д хамаарахаас бусад мэдээлэл, тайланг бэлтгэн Хороо, хөрөнгө оруулагчид хүргүүлнэ.

Тав. Хамтын ХОС-ийн нэгж эрхийн танилцуулгыг бүртгэх, нийтэд танилцуулах

5.1.Хамтын ХОС-ийн хувьд хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн өдрөөс хойш ажлын 10 өдрийн дотор нэгж эрхийн танилцуулгыг хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбарын хамт Хороонд бүртгүүлэхээр ирүүлнэ.

5.2.Хамтын ХОС-ийн нэгж эрхийн танилцуулгад Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийн 19.11-д зааснаас гадна дараах мэдээллийг тусгана:

5.2.1.энэ журамд заасан хамтын ХОС-ийн ангилал, сангийн активт тавих шаардлага, хөрөнгө оруулалт хийх санхүүгийн хэрэгслийн талаарх мэдээлэл;

5.2.2.хамтын нээлттэй ХОС-ийн хувьд нэгж эрх эзэмшигчээс ХОС-д нэгж эрхээ буцаан худалдах нөхцөл, төлөх шимтгэл, хураамж, захиалга биелүүлэх хугацаа, нэгж эрхийг эргүүлэн худалдан авахтай холбоотой хязгаарлалт, бусад нэгж эрх эзэмшигчдийн эрх ашгийг хамгаалах зохицуулалтын талаарх мэдээлэл;

5.2.3.хамтын нээлттэй болон хаалттай ХОС-ийн хувьд нэгж эрхийг анхдагч зах зээлд санал болгон худалдах арга хэлбэр, нэгж эрхийн үнийг тодорхойлсон аргачлал, нэгж эрх худалдан авах захиалгыг биелүүлэх хугацааны мэдээлэл;

5.2.4.ХОМК, кастодиан, аудитын компанийн ерөнхий танилцуулга, туршлага, хүний нөөцийн мэдээлэл, тэдгээрийн эрх үүргийн талаарх мэдээлэл;

5.2.5.ХОС-ийн гүйцэтгэлийг хэмжих үзүүлэлтүүд, бусад ХОС-уудтай харьцуулсан судалгаа;

5.2.6.ХОС-ийн үйл ажиллагаанд мөрдөгдөх дүрэм, журмын талаарх товч мэдээлэл, нэгж эрх эзэмшигчийн эрх үүрэг, нэгж эрх худалдах, худалдан авах захиалга өгөх үе шат, дарааллын талаарх мэдээлэл;

5.2.7.ХОС-ийн нэгж эрх эзэмшигч гишүүдэд сангийн орлогоор ногдол ашиг хуваарилах нөхцөл, бодлого;

5.2.8.хамтын хаалттай ХОС-ийн хувьд нэгж эрхээ арилжаалах арилжаа эрхлэх байгууллагын тухай мэдээлэл.

5.3.Хамтын ХОС-ийн нэгж эрхийн танилцуулгын эхний хуудсанд дараах анхааруулгыг тодоор бичсэн байна:

“Хамтын ХОС-ийн нэгж эрхийн танилцуулгыг Санхүүгийн зохицуулах хороо бүртгэсэн нь уг сангийн нэгж эрхийн эрсдэлийн талаар аливаа баталгаа гаргаагүй болохыг анхаарах нь зүйтэй. Энэ сангийн нэгж эрхийг худалдан авах замаар хөрөнгө оруулалт хийх нь хөрөнгө оруулагч таны хувьд ЯМАГТ ЭРСДЭЛТЭЙ үйлдэл байдгийг онцгойлон анхаарч, сангийн бодлогын баримт бичиг, нэгж эрх гаргах ажиллагааг сайтар анхааран судалсны үндсэн дээр хөрөнгө оруулалтын шийдвэрээ гаргахыг зөвлөж байна.”

5.4.Энэ журмын 5.1-д заасан хугацаанд ХОМК нь сангийн нэгж эрхийн танилцуулгыг Хороонд бүртгүүлэх хүсэлт гаргаагүй тохиолдолд тухайн хамтын ХОС-г үүсгэн байгуулах ажиллагааг дуусгавар болгох бөгөөд энэ талаар хүсэлт гаргагч ХОМК-д Хорооны даргын албан бичгээр мэдэгдэнэ.

5.5.Хамтын ХОС-ийн нэгж эрхийн танилцуулга, холбогдох баримт бичгийг Хороо хүсэлт хүлээн авснаас хойш ажлын 15 өдрийн дотор бүртгэх эсэхийг шийдвэрлэх бөгөөд уг хугацааг бүрдэл бүрэн хангагдсан баримт бичиг ирүүлсэн өдрөөс эхлэн тооцно.

5.6.Хороо нь хамтын ХОС-ийн нэгж эрхийн танилцуулгыг бүртгэхээс татгалзсан тохиолдолд уг шийдвэрийг гарснаас хойш нэг сарын дотор тухайн ХОС-г татан буулгах ажиллагааг үүсгэн байгуулагч ХОМК гүйцэтгэнэ.

5.7.Хороо хамтын ХОС-ийн нэгж эрхийн танилцуулгыг бүртгэх хүсэлтийг шийдвэрлэх явцад шаардлагатай нэмэлт мэдээлэл, баримт бичгийг ХОМК болон тухайн санд холбогдох үйлчилгээг үзүүлсэн этгээдээс шаардаж болно.

5.8.Хамтын ХОС-ийн нэгж эрхийг нийтэд санал болгох ажиллагааг гүйцэтгэхдээ нэгж эрхийн танилцуулгыг сонирхогч этгээд үнэ төлбөргүйгээр танилцах боломжийг бүрдүүлсэн байна.

5.9.ХОМК нь Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийн 19.5-д заасны дагуу хамтын ХОС-ийн нэгж эрхийг танилцуулгыг Хороонд бүртгүүлснээс хойш зургаан сарын хугацаанд нийтэд танилцуулна.

5.10.Энэ журмын 5.9-т заасан хугацаа өнгөрсөн тохиолдолд Хороо хамтын ХОС-ийн нэгж эрхийн танилцуулгыг бүртгэсэн шийдвэрийг хүчингүй болгож, үүсгэсэн ХОС-г татан буулгах арга хэмжээ авахыг ХОМК-д даалгаж, шийдвэрийн биелэлтэд хяналт тавьж ажиллах бөгөөд хамтын ХОС-ийн нэгж эрхийн танилцуулгыг шинэчлэн бүртгэхгүй.

5.11.Хамтын биржээр арилжаалагддаг ХОС-ийн хувьд нэгж эрхийг нийтэд танилцуулах ажиллагааг хэрэгжүүлэхгүй бөгөөд тухайн ХОС-ийн нэгж эрхийг анхдагч зах зээлд санхүүгийн хэрэгслээр солих ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.

Зургаа. Хамтын нээлттэй болон хаалттай ХОС-ийн нэгж эрхийг анхдагч зах зээлд санал болгон худалдах, хоёрдогч зах зээлийн арилжааг эхлүүлэх

6.1.Хамтын ХОС-ийн нэгж эрхийн танилцуулгыг Хороо бүртгэсэн тохиолдолд ХОМК нь нэгж эрхийг олон нийтэд танилцуулж, хөрөнгө татан төвлөрүүлэх ажиллагааг гүйцэтгэнэ.

6.2.ХОМК тухайн хамтын ХОС-ийн нэгж эрхийг анхдагч зах зээлд зөвхөн мөнгөн хөрөнгөөр хөрөнгө оруулагчдад санал болгон худалдана.

6.3.Хамтын ХОС-ийн олон нийтээс татан төвлөрүүлэх хөрөнгө буюу активын доод хэмжээ нь нэг тэрбум төгрөгөөс доошгүй байна.

6.4.Хамтын ХОС-ийн нэгж эрхийг анхдагч зах зээлд хөрөнгө оруулагчдад санал болгон худалдах замаар татан төвлөрүүлсэн мөнгөн хөрөнгийг тухайн ХОС-тай хөрөнгө хадгалах гэрээ байгуулсан кастодианы тусгаарласан дансанд байршуулна.

6.5.Хорооноос хамтын ХОС-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох хүртэлх хугацаанд тухайн ХОС болон ХОМК энэ журмын 6.4-т заасан мөнгөн хөрөнгийг зарцуулах эрхгүй байна.

6.6.ХОМК нь хамтын ХОС-ийн нэгж эрхийг анхдагч зах зээлд санал болгон худалдах ажиллагааг нэг сарын хугацаанд зохион байгуулж, нэгж эрхийн танилцуулгад тусгасан хэмжээнд хөрөнгийг татан төвлөрүүлэх ажиллагааг зохион байгуулна.

6.7.ХОМК нь хамтын хаалттай ХОС-ийн нэгж эрхийг анхдагч зах зээлд санал болгон худалдах ажиллагааг арилжаа эрхлэх байгууллага, эсхүл биржийн бус зах зээлээр дамжуулан зохион байгуулж болох бөгөөд энэ тохиолдолд арилжаа эрхлэх байгууллага, мэргэжлийн холбоо нь ХОС-ийн нэгж эрхийг өөрийн бүртгэлд бүртгэх, анхдагч зах зээлд санал болгон худалдах, байршуулах, хоёрдогч зах зээлийн арилжааг зохион байгуулахтай холбоотой харилцааг зохицуулсан журмыг тогтоож, Хороогоор батламжлуулна.

6.8.Хамтын хаалттай ХОС-ийн хувьд ХОМК нь нэгж эрхийг анхдагч зах зээлд хөтөлбөрийн буюу үе шаттайгаар санал болгон худалдах замаар ХОС-ийн нэгж эрхийн танилцуулгад тусгасан мөнгөн хөрөнгийг татан төвлөрүүлэхгүй.

6.9.Хамтын нээлттэй ХОС-ийн хувьд ХОМК нь нэгж эрхийг анхдагч зах зээлд санал болгон худалдах, байршуулах, захиалгын бүртгэлийг хийх ажиллагааг андеррайтерийн компанитай хамтран зохион байгуулж болно.

6.10.ХОМК нь энэ журмын 6.1-д заасны дагуу хамтын ХОС-ийн нэгж эрхийг олон нийтэд танилцуулах, сурталчлах болон худалдах хугацаа, хуваарийн талаар уг ажиллагааг эхлүүлэхээс ажлын гурваас доошгүй өдрийн өмнө Хороонд мэдэгдэнэ.

6.11.ХОМК нь хамтын ХОС-ийн нийтэд санал болгон гаргаж буй нэгж эрхийг анхдагч зах зээлд худалдаж, сангийн нэгж эрхийн танилцуулгад заасан мөнгөн хөрөнгийг амжилттай татан төвлөрүүлсэн өдрөөс хойш ажлын гурван өдөрт багтаан уг ажиллагааны талаарх дэлгэрэнгүй тайланг хамтын ХОС-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авах хүсэлтийн хамт Хороонд ирүүлнэ.

6.12.Кастодиан нь хамтын нээлттэй ХОС-ийн нэгж эрх хасагдах, нэмэгдэх тухай бүр холбогдох өөрчлөлтийг эзэмшигч тус бүрээр бүртгэх, хадгалах, шилжүүлэх, цэвэр активын үнэлгээний тооцоололд хяналт тавьж ажиллана.

Долоо. Хамтын биржээр арилжаалагддаг ХОС-ийн нэгж эрхийг анхдагч зах зээлд санхүүгийн хэрэгслээр солилцох, хоёрдогч зах зээлийн арилжааг эхлүүлэх

7.1.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол хамтын биржээр арилжаалагддаг ХОС нь Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуульд заасан санхүүгийн хэрэгслээр нэгж эрхээ анхдагч зах зээлд солилцох замаар ХОС-ийн актив буюу багц хөрөнгөө бүрдүүлэх ажиллагааг хэрэгжүүлэх бөгөөд сангийн активын доод хэмжээнд шаардлага тавихгүй.

7.2.Хамтын биржээр арилжаалагддаг ХОС нь энэ журмын 7.1-д заасан нэгж эрхээ анхдагч зах зээлд санал болгож, санхүүгийн хэрэгслээр солилцох ажиллагааг үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий үнэт цаасны компани (цаашид “мэргэжлийн оролцогч” гэх)-аар дамжуулан зохион байгуулна.

7.3.Мэргэжлийн оролцогч нь хамтын биржээр арилжаалагддаг ХОС-тай нэгж эрхийг анхдагч зах зээлд санхүүгийн хэрэгслээр солилцох гэрээг бичгээр байгуулах бөгөөд уг гэрээг нэг талаас мэргэжлийн оролцогч, нөгөө талаас ХОС-г төлөөлөн ХОМК байгуулж, гарын үсэг зурж, тамга, тэмдэг дарж баталгаажуулсан байна.

7.4.Энэ журмын 7.3-т заасан нэгж эрхийг санхүүгийн хэрэгслээр солилцох гэрээнд дараах мэдээллийг тусгасан байна:

7.4.1.солих нэгж эрхийн тоо ширхэг, үнэ, дээд, доод хязгаар;

7.4.2.нэгж эрхийг солих санхүүгийн хэрэгслийн тоо ширхэг, үнэ;

7.4.3.нэгж эрхийг анхдагч, хоёрдогч зах зээлд солих нөхцөл, хэрэгжүүлэх хугацаа, давтамж;

7.4.4.ХОМК, хамтын биржээр арилжаалагддаг ХОС, мэргэжлийн оролцогчийн эрх, үүрэг, гэрээний хугацаа;

7.4.5.бусад.

7.5.Хамтын биржээр арилжаалагддаг ХОС-тай хөрөнгө хадгалах гэрээ байгуулсан кастодиан нь мэргэжлийн оролцогч болон ХОС-ийн хооронд нэгж эрх, санхүүгийн хэрэгслийн өмчлөх эрхийг шилжүүлэх, тухайлсан бүртгэлийг хөтлөх ажиллагааг чирэгдэлгүй, шуурхай байдлаар зохион байгуулж ажиллах бөгөөд анхдагч, хоёрдогч зах зээлд нэгж эрхийг санхүүгийн хэрэгслээр солиход программ хангамж, дүрэм, журмын хүрээнд саадгүй хийгдэх нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна.

7.6.Кастодиан нь энэ журмын 7.5-д заасан үйл ажиллагаатай холбоотой нарийвчилсан харилцааг зохицуулсан журмыг тогтоож, үйл ажиллагаандаа тогтмол мөрдөж ажиллах үүрэгтэй.

7.7.ХОМК шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд хамтын биржээр арилжаалагддаг ХОС-ийн нэгж эрхийг анхдагч зах зээлд санхүүгийн хэрэгслээр солих ажиллагааг нэг болон түүнээс дээш мэргэжлийн оролцогчтой гэрээ байгуулах замаар хамтран хэрэгжүүлж болно.

7.8.ХОМК нь энэ журмын 7.1-д заасны дагуу хамтын биржээр арилжаалагддаг ХОС-ийн нэгж эрхийг анхдагч зах зээлд санхүүгийн хэрэгслээр солих хугацаа, хуваарийн талаар уг ажиллагааг эхлүүлэхээс ажлын гурваас доошгүй өдрийн өмнө Хороонд мэдэгдэнэ.

7.9.ХОМК нь хамтын биржээр арилжаалагддаг ХОС-ийн нэгж эрхийг анхдагч зах зээлд санхүүгийн хэрэгслээр сольж, ХОС-ийн нэгж эрхийн танилцуулгад заасан сангийн активыг амжилттай бүрдүүлэн өмчлөх эрхийн бүртгэлийг кастодианаар баталгаажуулсан өдрөөс хойш ажлын гурван өдөрт багтаан уг ажиллагааны талаарх дэлгэрэнгүй тайланг Хороонд ирүүлнэ.

7.10.ХОМК нь энэ журмын 7.9-т заасан тайланг ирүүлэхдээ хамтын биржээр арилжаалагддаг ХОС-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авах хүсэлт, арилжаа эрхлэх байгууллагын нэгж эрхийн хоёрдогч зах зээлийн арилжааны бэлтгэл хангагдсан тухай дүгнэлтийн хамт Хороонд ирүүлнэ.

7.11.Мэргэжлийн оролцогч нь зах зээлийн нөхцөл байдал, санхүүгийн чадавх, активын багцыг бүрдүүлэх санхүүгийн хэрэгслийн хөрвөх чадвар хангалтгүйгээс шалтгаалан хамтын биржээр арилжаалагддаг ХОС-ийн нэгж эрхийг анхдагч зах зээлд санхүүгийн хэрэгслээр солих ажиллагааг хэрэгжүүлэх боломжгүй болсон тохиолдолд ХОС-ийн нийт нэгж эрхийн 30 хүртэлх хувийг мөнгөн хөрөнгөөр худалдан авч болно.

Найм. Хамтын ХОС-ийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд тавих нөхцөл, шаардлага

8.1.Хамтын нээлттэй болон хаалттай ХОС-ийн хувьд ХОМК нь энэ журмын 5.9-т заасан хугацаанд нэгж эрхийг нийтэд танилцуулж, сангийн дүрэмд заасан доод хэмжээнд хөрөнгийг татан төвлөрүүлээгүй тохиолдолд Хороо тухайн хамтын санг үүсгэн байгуулах ажиллагааг зогсоож, үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгохгүй.

8.2.Хамтын биржээр арилжаалагддаг ХОС-ийн хувьд ХОМК энэ журмын 5.9-т заасан хугацаанд нэгж эрхийг анхдагч зах зээлд санхүүгийн хэрэгслээр солих ажиллагааг хэрэгжүүлж, сангийн дүрэм, нэгж эрхийн танилцуулгад тусгасан активын багцыг бүрдүүлээгүй тохиолдолд Хороо тухайн сангийн үүсгэн байгуулах ажиллагааг зогсоож, үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгохгүй.

8.3.Хамтын нээлттэй, хаалттай, биржээр арилжаалагддаг ХОС нь сангийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авах өргөдлийг энэ журмын хоёрдугаар хавсралтын дагуу гаргаж, дараах баримт бичгийн хамт Хороонд ирүүлнэ:

8.3.1.хамтын нээлттэй, хаалттай, биржээр арилжаалагддаг ХОС-ийн дүрэм, нэгж эрхийн танилцуулгад заасан мөнгөн хөрөнгө, эсхүл актив хөрөнгийг төвлөрүүлсэн тухай хөрөнгө хадгалах гэрээ байгуулсан кастодианы тодорхойлолт;

8.3.2.хамтын нээлттэй, хаалттай, биржээр арилжаалагддаг ХОС-ийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар, сангийн дүрэм;

8.3.3.ХОМК-тай байгуулсан хөрөнгө итгэмжлэн удирдах гэрээ, хамтын нээлттэй ХОС-ийн хувьд нэгж эрхийн танилцуулга, хамтын хаалттай болон биржээр арилжаалагддаг ХОС-ийн хувьд арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгүүлж, тамга дарсан нэгж эрхийн танилцуулгын эх хувь.

8.4.Хороо дор дурдсан нөхцөл хангагдсан тохиолдолд хамтын ХОС-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгоно:

8.4.1.хамтын ХОС-ийн дүрэм, нэгж эрхийн танилцуулгад заасан хөрөнгө, санхүүгийн хэрэгслийг тусгаарласан дансанд бүрэн төвлөрүүлж, нэгж эрхийн өмчлөх эрхийг кастодианаар баталгаажуулсан;

8.4.2.хамтын нээлттэй болон хаалттай ХОС-ийн хувьд нийтэд санал болгон нэгж эрх гаргах ажиллагаа амжилттай явагдсан гэж үзсэн, ХОМК нь нэгж эрхийн захиалга хүлээн авах программтай, кастодианд тусгайлсан данс нээсэн байх шаардлагыг хангасан;

8.4.3.хамтын биржээр арилжаалагддаг ХОС-ийн хувьд нэгж эрхийг анхдагч зах зээлд санхүүгийн хэрэгслээр солих ажиллагаа амжилттай явагдсан гэж үзсэн;

8.4.4.энэ журамд заасан шаардлагыг хангасан;

8.4.5.хөрөнгө оруулагчдын эрх ашигт сөргөөр нөлөөлж болох буюу тусгай зөвшөөрөл олгохоос татгалзах өөр бусад үндэслэлгүй.

8.5.Хороо энэ журмын 8.4-т заасан хамтын ХОС-д үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох шийдвэрт сангийн нэгж эрхийн хоёрдогч зах зээлийн арилжааг эхлүүлэх зөвшөөрлийг тусгасан байна.

8.6.Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийн 19.9-д заасны дагуу Хороо хамтын ХОС-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгосноор тухайн сангийн үйл ажиллагаа эхлэх бөгөөд уг өдрөөс ХОМК-д хөрөнгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх эрх нээгдэнэ.

8.7.Хамтын ХОС-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгосон өдрөөс хойш ажлын таван өдрийн дотор холбогдох бүртгэлийг хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгүүлнэ.

8.8.Хамтын ХОС-ийн удирдлага, эсхүл хөрөнгө итгэмжлэн удирдах үйлчилгээ үзүүлж байгаа ХОМК нь дараах нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд хамтын ХОС-ийн үйл ажиллагааг түдгэлзүүлж, нэгж эрх эзэмшигчдийн эрх ашгийг хамгаалах арга хэмжээ авах бөгөөд энэ тухай Хороонд тухай бүр мэдэгдэнэ:

8.8.1.хамтын ХОС-ийн ТУЗ-ийн гишүүд, үйлчилгээ үзүүлж байгаа ХОМК, кастодиан нь тохиромжтой этгээдийн шаардлагыг хангахгүй болсон;

8.8.2.хамтын ХОС-г татан буулгах нөхцөл байдал үүссэн;

8.8.3.нэгж эрх эзэмшигчдийн хурлыг заавал зарлан хуралдуулах нөхцөл байдал үүссэн;

8.8.4.Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хууль, холбогдох бусад хууль болон энэ журамд заасан үндэслэл бий болсон.

8.9.Хамтын ХОС-ийн хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох нь тухайн ХОС-г татан буулгах үндэслэл болох бөгөөд ХОС-ийн дүрэмд өөрөөр заагаагүй бол ТУЗ нь нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг ажлын 15 өдрийн дотор зарлан хуралдуулж хамтын санг татан буулгах ажиллагааг гүйцэтгэнэ.

8.10.Хороо нь хамтын ХОС-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, түдгэлзүүлэх, сэргээх болон хүчингүй болгох тухай шийдвэрийг өөрийн цахим хуудсаар дамжуулан олон нийтэд тухай бүр мэдээлнэ.

Ес. ХОС-ийн удирдлага, бүтэц зохион байгуулалт

9.1.Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийн 9.1-д заасны дагуу ХОС-ийн эрх барих дээд байгууллага нь ХОС-ийн нэгж эрх эзэмшигч гишүүдийн хурал байна.

9.2.Энэ журмын 2.2.3, 2.3.4-т тус тус заасан ХОС-ийн дүрэмд Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуульд зааснаас гадна нэгж эрх эзэмшигч гишүүдийн хурлын дараах бүрэн эрхийг тусгасан байна:

9.2.1.ТУЗ-гүй ХОС-ийн хувьд ХОМК-ийг сонгох, хөрөнгө итгэмжлэн удирдах үйлчилгээний гэрээ байгуулах, нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шийдвэр гаргах;

9.2.2.ТУЗ-гүй ХОС-ийн хувьд кастодианыг сонгох, хөрөнгө хадгалах гэрээ байгуулах шийдвэр гаргах;

9.2.3.ТУЗ-ийн бүрэн эрх, түүнийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой зохицуулалт;

9.2.4.ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох, бүрэн эрхийг хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгох;

9.2.5.ХОС-ийн гишүүд ХОС-ийн нэгж эрхээр гэрчлэгдсэн бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх болон сангийн хөрөнгийг зохих ёсоор удирдахыг шаардах эрхтэй холбоотой зохицуулалт.

9.3.ХОС-ийн дүрэмд өөрөөр заагаагүй бол ХОС-ийн нэгж эрх эзэмшигч гишүүдийн хурлын чөлөөт цагт эрх барих дээд байгууллага нь ТУЗ байна.

9.4.ХОС-ийн дүрэмд өөрөөр заагаагүй бол хамтын ХОС-ийн ТУЗ нь таваас доошгүй гишүүнтэй, тэдгээрийн гуравны нэгээс доошгүй нь хараат бус гишүүн байх бөгөөд уг гишүүд нь Компанийн тухай хууль, Хорооноос баталсан компанийн засаглалын кодекс болон холбогдох бусад хууль, журамд заасан шаардлагыг үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллана.

9.5.Хамтын ХОС-ийн хувьд ТУЗ хөрөнгө итгэмжлэн удирдах гэрээг ХОМК-тай байгуулах бөгөөд хувийн ХОС-ийн хувьд холбогдох үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ байгуулахтай холбоотой харилцааг сангийн дүрмээр зохицуулна.

9.6.Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийн 9.7-д заасны дагуу ХОС-ийн гүйцэтгэх удирдлагын өдөр тутмын чиг үүргийг хөрөнгө итгэмжлэн удирдах гэрээний үндсэн дээр ХОМК эрхлэн гүйцэтгэнэ.

Арав. Хуулийн этгээдийн хэлбэртэй ХОС-ийн нэгж эрх эзэмшигч гишүүдийн хурал

10.1.Нэгж эрх эзэмшигч гишүүдийн хурлыг ТУЗ /байхгүй бол ХОМК/ жилд нэгээс доошгүй удаа зарлан хуралдуулна.

10.2.ХОС-ийн нэгж эрх эзэмшигч гишүүдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэж батална:

10.2.1.ХОС-ийн жилийн үйл ажиллагааны болон аудит хийлгэсэн санхүүгийн тайлан;

10.2.2.ХОС-ийн дүрэмд заасан бусад асуудал.

10.3.ХОС-ийн нэгж эрх эзэмшигч гишүүдийн хурлыг танхимаар, эсхүл цахим хэлбэрээр зохион байгуулах бөгөөд сангийн дүрэмд заасан тохиолдолд нэгж эрх эзэмшигч гишүүдийн хурлыг эчнээ санал хураалтаар орлуулж болно.

10.4.ХОС-ийн нэгж эрх эзэмшигч гишүүдийн цахим хурлыг дараах хэлбэрээр зохион байгуулж болно:

10.4.1.зайнаас (мэдээллийн технологи, программ хангамж ашиглан хурлын бүх үйл ажиллагааг цахимаар зохион байгуулах)

10.4.2.хосолсон (танхим болон зайнаас)

10.5.ХОС-ийн нэгж эрх эзэмшигч гишүүдийн цахим хурлыг зохион байгуулах мэдээллийн технологи, программ хангамж нь мэдээллийн нууцлал, ашиглалт, хадгалалт хамгаалалтын аюулгүй байдлыг хангасан байна.

10.6.ХОМК нь хурлыг цахим хэлбэрээр зохион байгуулах тохиолдолд дор дурдсан үүргийг хүлээнэ:

10.6.1.хуралд оролцохоор бүртгүүлэх хүсэлт гаргагчийн биеийн байцаалт, итгэмжлэлээр оролцох этгээдийн итгэмжлэлийг хуралд оролцох эрх бүхий нэгж эрх эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалттай тулган баталгаажуулах (Хуралд оролцох эрх бүхий этгээдийг танин баталгаажуулах, мэдээлэл илгээх, нууцлалыг хангах зорилгоор баталгаат цахим шуудан болон гар утасны дугаар зэрэг нэмэлт мэдээллийг шаардаж болно);

10.6.2.мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хангасан нэвтрэх эрх, нууц үгийг хуралд оролцохоор бүртгүүлсэн нэгж эрх эзэмшигчдийн цахим шуудан, эсхүл гар утасны дугаараар дамжуулан илгээх;

10.6.3.хуралд ашиглах программ хангамжийг ашиглах заавар, зөвлөгөө бүхий мэдээллийг нэгж эрх эзэмшигчдэд хүргэх;

10.6.4.хурлын үеэр нэгж эрх эзэмшигчдэд шуурхай зөвлөгөө, туслалцаа үзүүлэх мэдээлэл харилцааны цахим суваг болон шуурхай утасны дугаар ажиллуулах;

10.6.5.хурлын материал, хурлын үйл явцын бүтэн дүрс бичлэг, санал хураалтын баримт зэргийг засварлах, өөрчлөх боломжгүй хэлбэрт шилжүүлэн компанийн цахим архивын баримт болгох.

10.7.Хурлыг хуралдуулах боломжгүй техникийн нөхцөл үүссэн тохиолдолд хурлыг хүчин төгөлдөр бус гэж үзэн тухайн хурлыг хойшлуулж, дахин хуралдах өдрийг ТУЗ /байхгүй бол ХОМК/ товлони.

10.8.ХОС-ийн нэгж эрх эзэмшигч гишүүдийн хурлын бүрэн эрхэд хамаарах асуудлыг хурал хуралдуулахгүйгээр эчнээ санал хураалт явуулах замаар шийдвэрлэх тохиолдолд саналын хуудсыг ашиглан явуулна.

10.9.Эчнээ санал хураалт явуулах шийдвэрийг ТУЗ /байхгүй бол ХОМК/ гаргах бөгөөд уг шийдвэрт дараах зүйлийг тусгана:

10.9.1.эчнээ санал хураалтаар шийдвэрлэх асуудал;

10.9.2.нэгж эрх эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг гаргах бүртгэлийн өдөр;

10.9.3.саналын хуудсыг нэгж эрх эзэмшигчид хүргүүлэх хугацаа;

10.9.4.саналын хуудсыг хүлээн авах сүүлчийн өдөр;

10.9.5.саналын хуудасны агуулга болон загвар;

10.9.6.эчнээ санал хураалт явуулахтай холбогдуулан нэгж эрх эзэмшигчид танилцуулах баримт бичгийн жагсаалт, тэдгээртэй хэрхэн танилцах талаар.

10.10.Эчнээ санал хураалтын саналын хуудсыг эргүүлэн хүлээн авах сүүлчийн өдрөөс ажлын 30-аас доошгүй өдрийн өмнө нэгж эрх эзэмшигчид тараах бөгөөд саналын хуудсанд дараах мэдээллийг тусгана:

10.10.1.ХОС-ийн оноосон нэр;

10.10.2.нэгж эрх эзэмшигчийн эцэг (эх)-ийн нэр, өөрийн нэр, түүний эзэмшлийн нэгж эрхийн мэдээлэл;

10.10.3.санал хураалтаар шийдвэрлэх асуудлын томьёолол;

10.10.4.саналын хуудсыг хүлээн авах сүүлчийн өдөр.

10.11.Нийт саналын эрхийн 50-аас дээш хувийг эзэмшигчид саналаа ирүүлснээр эчнээ санал хураалтыг хүчинтэйд тооцох бөгөөд саналаа ирүүлсэн нэгж эрх эзэмшигчдийн саналын олонхоор тухайн асуудлыг шийдвэрлэнэ.

10.12.Эчнээ санал хураалтаар ирүүлсэн саналыг тоолох, дүнг гаргах ажлыг ТУЗ /байхгүй бол ХОМК/-өөс томилсон тооллогын комисс зохион байгуулна.

10.13.Хурлын тооллогын комисс нь саналын хуудсыг хүлээн авсан сүүлчийн өдрөөс хойш ажлын гурван өдрийн дотор эчнээ санал хураалтын дүнгийн тухай тайлан гаргаж, тооллогын комиссын дарга, гишүүд гарын үсэг зурж, ТУЗ /байхгүй бол ХОМК/-д хүлээлгэн өгнө.

10.14.Эчнээ санал хураалтын дүнгийн тухай тайланд дараах зүйлийг тусгана:

10.14.1.саналын хуудсыг нэгж эрх эзэмшигчдэд тараасан өдөр;

10.14.2.эчнээ санал хураалтаар шийдвэрлэсэн асуудал;

10.14.3.санал ирүүлсэн нэгж эрх эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт, эзэмшиж байгаа нэгж эрхийн тоо;

10.14.4.шийдвэрлэх асуудал бүрээр нэгж эрх эзэмшигчдийн өгсөн саналын нийт тоо;

10.14.5.эчнээ санал хураалтын дүн;

10.14.6.эчнээ санал хураалтаар гаргасан шийдвэр.

10.15.Хурлын тооллогын комиссын тайланг үндэслэн ТУЗ /байхгүй бол ХОМК/ шийдвэр гаргах бөгөөд уг шийдвэрийг тайлан хүлээн авснаас хойш ажлын долоон өдрийн дотор нэгж эрх эзэмшигчид мэдээлнэ.

10.16.ХОС-ийн нэгж эрх эзэмшигч гишүүдийн танхимаар зохион байгуулж буй хуралд тухайн сангийн гишүүд биечлэн оролцох боломжгүй тохиолдолд итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр дамжуулан оролцож болно

10.17. ХОС-ийн нэгж эрх эзэмшигч гишүүдийн хурал хуралдуулахтай холбогдсон зардлыг тухайн ХОС бүрэн хариуцна.

10.18.ХОС-ийн нийт гаргасан нэгж эрхийн 50 ба түүнээс дээш хувийг эзэмшигч оролцсон тохиолдолд тухайн сангийн нэгж эрх эзэмшигч гишүүдийн хурлыг хүчин төгөлдөр болсонд тооцно.

10.19.Энэ журмын 10.18-д заасан ирц бүрдээгүй бол тухайн ХОС-ийн нэгж эрх эзэмшигч гишүүдийн хурлыг хүчин төгөлдөр бус гэж үзэн тухайн хурлыг хойшлуулж, дахин хуралдах өдрийг ТУЗ /байхгүй бол ХОМК/ товлох бөгөөд ХОС-ийн нэгж эрх эзэмшигч гишүүдийн хурлыг дахин хуралдуулахтай холбоотой харилцааг сангийн дүрмээр зохицуулна.

Арван нэг. ХОС-ийн ТУЗ

11.1.ХОС-ийн дүрэмд өөрөөр заагаагүй бол ТУЗ-ийн хурлыг сард нэгээс доошгүй удаа хуралдуулах бөгөөд ТУЗ-ийн үйл ажиллагаатай холбоотой харилцааг ХОС-ийн дүрэмд тусгаж, тогтмол мөрдөж ажиллана.

11.2.ХОС-ийн ТУЗ нь ХОМК-тай байгуулсан гэрээний гүйцэтгэлд хяналт тавьж, нэгж эрх эзэмшигчдийн үндсэн болон нэмэлт эрхээ хэрэгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлж, ХОС-ийн үйл ажиллагаанд сонирхлын зөрчил болон онцгой нөхцөл байдал үүсэхээс сэргийлж ажиллана.

11.3.Хамтын болон хувийн ХОС-ийн ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүд нь нэгж эрх эзэмшигч гишүүдийг төлөөлөн удирдах үүргээ тогтмол биелүүлж, тэдгээрийн эрх ашгийг хамгаалж ажиллана.

11.4.ХОС-ийн дүрэмд өөрөөр заагаагүй бол хамтын хаалттай ХОС-ийн ТУЗ нь нийтэд санал болгон нэмж нэгж эрх гаргах шийдвэрийг гаргах бөгөөд уг шийдвэртээ нийт гаргах нэгж эрхийн тоо ширхэг, үнэ, татан төвлөрүүлэх хөрөнгөөр хөрөнгө оруулалт хийх төлөвлөгөө зэргийн талаар тусгана.

11.5.Хамтын нээлттэй ХОС-ийн ТУЗ нь хөрөнгө итгэмжлэн удирдах гэрээний хүрээнд сангийн активт тавих шаардлага, зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт, хөрвөх чадварын түвшин болон ХОС-д нэгж эрхээ буцаан худалдах нэгж эрхийн төлбөрийг төлөх, буцаан худалдахад тавих хязгаарлалт зэргийг зохицуулж буй холбогдох журмын хэрэгжилтэд байнгын хяналт тавьж, энэ талаар нэгж эрх эзэмшигч гишүүдэд тогтмол мэдээлнэ.

11.6.Хамтын ХОС-ийн ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн нь сангийн нэгж эрхийн тооцоолол, цэвэр активын үнэлгээ, санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлан, аудитын дүгнэлтэд хяналт тавьж, зөрчил дутагдал гарсан нөхцөлд энэ талаар ТУЗ-ийн хуралд танилцуулж, зөрчлийг арилгах чиглэлээр шийдвэр гаргуулна.

11.7.Хамтын ХОС-ийн хувьд ХОС-г татан буулгах нөхцөл бүрдсэн, эсхүл санг нэгтгэх, нийлүүлэх тохиолдолд сангийн нэгж эрх эзэмшигч гишүүдийн ээлжит бус хурлыг нэн даруй зарлан хуралдуулах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.

11.8.ХОС-ийн ТУЗ нь хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны үр дүнд бий болсон хуримтлагдсан ашгаас нэгж эрх эзэмшигч гишүүдэд ногдол ашиг хуваарилах эсэх шийдвэрийг Компанийн тухай хуульд заасан хугацаанд гаргаж, ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар шийдвэрлэсэн бол энэ талаар нэгж эрх эзэмшигч гишүүдийн хуралд танилцуулна.

11.9.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол ХОМК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн, гүйцэтгэх удирдлага нь хамтын ХОС-ийн ТУЗ-ийн дарга, гишүүний ажлыг давхар хавсран эрхлэхгүй.

Арван хоёр. ХОС-ийн гүйцэтгэх удирдлага

12.1.Хамтын ХОС-ийн гүйцэтгэх удирдлагын эрх үүргийг хамтран ажиллах гэрээний хүрээнд хоёроос дээш ХОМК хэрэгжүүлж болно.

12.2.ХОС-ийн гүйцэтгэх удирдлагын өдөр тутмын эрх үүргийг хэрэгжүүлж буй ХОМК нь удирдаж буй ХОС-тай аливаа сонирхлын зөрчил үүсгэхээс сэргийлж ажиллах үүрэгтэй бөгөөд хөрөнгө оруулалтын бодлого, стратегийн хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулна.

12.3.Хамтын ХОС-д үйлчилгээ үзүүлж буй ХОМК нь тухайн сангийн нэгж эрхийг тооцоолж, цэвэр активыг үнэлэх, сангийн активын хөрвөх чадварын эрсдэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлж ажиллана.

12.4.Хамтын нээлттэй ХОС-ийн хувьд ХОМК нь сүүлийн таван жилийн хугацаанд эзэмшсэн, буцаан худалдаж авсан, хүчингүй болгосон нэгж эрх, түүний активын багцын бүртгэл, үлдэгдлийн тооцоог холбогдох үнэлгээний аргачлал, тооцооллын хамтаар хөтлөн өөрийн архивт хадгална.

12.5.ХОМК нь энэ журмын 12.4-т заасан бүртгэлийг Хороо, тухайн сангийн ТУЗ, хөрөнгө хадгалах үйлчилгээ үзүүлж байгаа кастодианаас ирүүлэх хүсэлт, шаардлагын дагуу үнэ төлбөргүйгээр танилцуулах, холбогдох хэсгийг цахим болон хэвлэмэл хэлбэрээр гаргаж өгөх үүрэгтэй.

12.6.Хувийн ХОС-д үйлчилгээ үзүүлж буй ХОМК нь холбогдох журамд заасан хугацаанд сангийн цэвэр активын үнэлгээг тооцох, хөрөнгө хадгалагч кастодианд ХОС-ийн хөрөнгийг хадгалах, нэгж эрхийн үнийн мэдээллийг хөрөнгө оруулагчид хүргэх ажлыг шуурхай зохион байгуулж ажиллана.

12.7.Хамтын ХОС-д үйлчилгээ үзүүлж буй ХОМК-ийн хөрөнгө итгэмжлэн удирдах гэрээг дараах тохиолдолд ТУЗ-ийн шийдвэрээр цуцална:

12.7.1.шүүх болон эрх бүхий төрийн байгууллагаас тухайн ХОМК-ийг татан буулгах тухай шийдвэр гаргасан;

12.7.2.ХОМК нь ХОС-ийн хөрөнгө оруулалтын бодлогын баримт бичиг, стратегид заасны дагуу хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаа явуулахгүйгээр нэгж эрх эзэмшигч гишүүдийн эрх ашгийг хохироох нөхцөлийг үүсгэсэн;

12.7.3.ХОС-ийн нэгж эрх эзэмшигч гишүүдийн хурал, эсхүл ТУЗ-ийн шийдвэрээр гэрээг цуцлах, дуусгавар болгох шийдвэр гаргасан;

12.7.4.Хорооноос эрх хүлээн авагчийг томилсон;

12.7.5.ХОС-ийн дүрэм болон гэрээнд заасан бусад тохиолдолд.

Арван гурав. ХОС-ийн нэгж эрх эзэмшигч гишүүдийн бүртгэл, түүний эрх, үүрэг

13.1.ХОС-ийн гишүүний бүртгэлийг Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийн 22.1-д заасны дагуу хөтөлнө.

13.2.ХОС-ийн нэгж эрх эзэмшигч гишүүн нь иргэн бол эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, оршин суугаа газрын хаяг, түүний эзэмшлийн нэгж эрхийн тоо хэмжээг, хуулийн этгээд бол оноосон нэр, тэдгээрийн регистрийн дугаар, түүний эзэмшлийн нэгж эрхийн тоо, хэмжээг тухайлсан бүртгэлд тусгана.

13.3.ХОС-ийн дүрэм болон хөрөнгө итгэмжлэн удирдах гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол ХОМК нь сангийн нэгж эрх эзэмшигч гишүүдийн бүртгэлийг үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллагаар гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгүүлж болно.

13.4.ХОС-ийн нэгж эрх эзэмшигч гишүүд нь дараах эрх, үүрэгтэй:

13.4.1.хамтын хаалттай, нээлттэй ХОС-ийн хувьд сангийн нийт гаргасан нэгж эрхийн нэг хувиас дээш хувийг эзэмшигч нь нэгж эрх эзэмшигч гишүүдийн ээлжит бус хурлыг зарлан хуралдуулах санал, шаардлагыг ХОМК, ТУЗ-д гаргах;

13.4.2.энэ журмын 13.4.1-д заасан этгээд нь ХОМК, кастодианы үйл ажиллагааг зогсоох, түүнийг өөрчлөх тухай асуудлыг ТУЗ, эсхүл ХОС-ийн гишүүдийн хурлаар хэлэлцүүлэх санал гаргах;

13.4.3.холбогдох хууль тогтоомж болон ХОС-ийн дүрэмд заасан бусад.

Арван дөрөв. Хамтын нээлттэй болон хаалттай ХОС-ийн үйл ажиллагаа

14.1.Хамтын нээлттэй ХОС-ийн хувьд хөрөнгө итгэмжлэн удирдах үйлчилгээг үзүүлж буй ХОМК нь ХОС-ийн дүрэм болон нэгж эрхийн танилцуулгад тусгасан нийт зарласан нэгж эрхийн тооны хязгаарын хүрээнд эрэлтийн хэмжээгээр нэгж эрхээ хөрөнгө оруулагчдад санал болгон худалдаж, эргүүлэн худалдан авах ажиллагааг тогтмол зохион байгуулна.

14.2.Хамтын нээлттэй ХОС-ийн хувьд дүрэм, нэгж эрхийн танилцуулга болон холбогдох журмуудад ХОС-ийн активын бүрэлдэхүүнд оруулах санхүүгийн хэрэгслийн төрөл, тоо хэмжээ, хөрөнгө оруулагч нэгж эрх худалдан авах, эсхүл нэгж эрхээ ХОС-д буцаан худалдахад тавигдах нөхцөл, шаардлага, төлөх шимтгэл, хураамж, захиалгыг биелүүлэх хугацаа, захиалгыг түдгэлзүүлэх нөхцөлийн талаар дэлгэрэнгүй тусгасан байна.

14.3.Хамтын нээлттэй ХОС-ийн хувьд үйлчилгээ үзүүлж буй ХОМК нь сангийн хөрөнгөөр үр ашигтай хөрөнгө оруулалт хийж, өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа хөрөнгийн удирдлагыг зохистой түвшинд хэрэгжүүлэх замаар активт тавих шаардлага болон зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг тогтмол хангана.

14.4.ХОС-ийн дүрэмд өөрөөр заагаагүй бол хамтын нээлттэй ХОС нь сангийн нэгж эрхийн хоёрдогч зах зээлийн арилжааг эхлүүлсэн өдрөөс хойш нэг сарын хугацаанд нэгж эрх эзэмшигчийн нэгж эрхээ санд буцаан худалдах хүсэлтийг түдгэлзүүлж болно.

14.5.Энэ журмын 14.1-д заасны дагуу хамтын нээлттэй ХОС нь өөрийн нэгж эрхийг буцаан худалдан авах шаардлагыг хэрэгжүүлэх тохиолдолд мөнгөн хөрөнгөөр худалдан авах бөгөөд ХОС-ийн дүрэм болон нэгж эрхийн танилцуулгад өөрөөр заагаагүй бол мөнгөн хөрөнгө хүрэлцэхгүй тохиолдолд ХОС-ийн активт байгаа санхүүгийн хэрэгслээр буцаан худалдан авч болно.

14.6.Хамтын нээлттэй ХОС нь активт тавих шаардлага, зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг хангах болон хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны ашигт ажиллагааг бууруулахгүй байх хүрээнд тухайн нэгж эрх эзэмшигчийн нэгээс дээш хэд хэдэн удаагийн худалдах, худалдан авах захиалгыг цуцалж болох ба нэг өдөрт хийгдэх хэд хэдэн удаагийн арилжааг хориглохтой холбоотой зохицуулалтыг ХОС-ийн үйл ажиллагааны холбогдох журмуудад тусгаж болно.

14.7.ХОМК нь хамтын ХОС-ийн активыг гуравдагч этгээдийн өмнө үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулах болон өмчлөх эрхийн зөрчилтэй аливаа санхүүгийн хэрэгслээр бүрдүүлэхгүй байх шаардлагыг үйл ажиллагаандаа тогтмол мөрдөнө.

14.8.Хамтын хаалттай болон нээлттэй ХОС нь бусдад мөнгөн хэлбэрээр зээл олгохгүй бөгөөд энэ журмаар тогтоосон ХОС-ийн активт тавих шаардлага, зохистой харьцааны шалгуурыг хангаж байх нөхцөлд ХОС-ийн активт оруулсан санхүүгийн хэрэгслээр бусдад зээл олгож болно.

14.9.ХОМК нь хамтын нээлттэй болон хаалттай ХОС-ийн хөрөнгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэхэд дараах шаардлагыг үйл ажиллагаандаа мөрдөнө:

14.9.1.ХОС-ийн хөрөнгө нь тухайн ХОС-ийн дүрэмд тусгасан болон Хорооноос тогтоосон нөхцөл шалгуурыг хангаж байгаа талаар байнгын хяналтыг хэрэгжүүлж ажиллах;

14.9.2.кастодианы үйл ажиллагаанд хөрөнгө итгэмжлэн удирдах гэрээний эрхийн хүрээнд хяналт тавих;

14.9.3.кастодианыг өөрчлөх, өөр кастодианд хөрөнгийг хадгалах эрхийг олгох тохиолдолд уг ажиллагааг эрсдэлгүй зохион байгуулах, шаардлагатай зөвлөмж, удирдлагаар хангах;

14.9.4.ХОС-ийн хөрөнгөөр хөрөнгө оруулалт хийсэн бүхий л гүйлгээнд тухай бүр хяналт тавьж, эрсдэлийг тооцох;

14.9.5.ХОС-ийн дүрэм, нэгж эрхийн танилцуулга, бодлогын баримт бичигт зааснаас илүү хэмжээний, эсхүл тэдгээрт заагдаагүй зардал, төлбөрийг ХОС-ийн хөрөнгөөс гүйцэтгэхгүй байх;

14.9.6.ХОС-ийн дүрэм, нэгж эрхийн танилцуулга, холбогдох журамд заасны дагуу нэгж эрх эзэмшигч гишүүдийг шийдвэр гаргахад шаардлагатай мэдээллээр хангаж ажиллах;

14.9.7.энэ журам болон Хорооноос тогтоосон бусад шаардлагыг мөрдөн ажиллах.

14.10.Хамтын нээлттэй ХОС-ийн хувьд цэвэр активын үнэлгээг дараа өдрийн 10 цагийн дотор өөрийн цахим хуудсаар дамжуулан олон нийтэд мэдээлэх бол хамтын хаалттай ХОС-ийн хувьд арилжаа эрхлэх байгууллагын арилжаа явуулах цаг дууссанаас хойш 22 цагийн дотор арилжаа эрхлэх байгууллагын болон өөрийн цахим хуудсаар дамжуулан тус тус олон нийтэд мэдээлнэ.

14.11.ХОМК нь Хорооноос баталсан холбогдох журам, зааварт заасан шаардлагын дагуу ХОС-ийн цэвэр активын үнэлгээг санхүүгийн хэрэгсэл төрөл тус бүрээр бодитой тооцох ажиллагааг хэрэгжүүлэх бөгөөд ХОС-ийн цэвэр активын үнэлгээг бодит үнэ цэнээс хэт доогуур, эсхүл дээгүүр үнэлэх замаар аливаа сонирхлын зөрчил гаргахаас сэргийлж ажиллана.

14.12.Энэ журмын 14.11-д заасан ХОС-ийн цэвэр активын үнэлгээг тооцохтой холбоотой нарийвчилсан арга аргачлалын талаар ХОС-ийн дүрэм, холбогдох үйл ажиллагааны журамдаа тусгах бөгөөд уг үнэлгээг тооцоходоо бодит үнэ цэнэ, зах зээлийн үнэ цэнийн аргачлал болон санхүүгийн загварчлалыг ашиглаж болно.

14.13.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол онцгой нөхцөл байдал болон давагдашгүй хүчин зүйлсээс шалтгаалан хамтын ХОС-ийн үйл ажиллагаанд гарах хохирлыг хөрөнгө итгэмжлэн удирдах гэрээний үндсэн дээр сангийн хөрөнгийн удирдлагыг хэрэгжүүлж буй ХОМК хариуцахгүй.

14.14.ХОМК, эсхүл мэргэшсэн нягтлан бодогч нь хамтын ХОС-ийн санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийг Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль тогтоомж болон Хорооноос баталсан журмын дагуу гүйцэтгэнэ.

14.15.Хамтын ХОС-ийн дүрэм болон нэгж эрхийн танилцуулгад ХОМК-д төлөх үйлчилгээний хөлс, урамшууллын хувь хэмжээ болон түүний дээд хязгаарын талаар дэлгэрэнгүй тусгах бөгөөд нэгж эрхэд ногдох цэвэр активын үнэлгээ нь нэгж эрхийн нэрлэсэн үнээс илүү гарсан нөхцөлд ХОМК-д заасан хувь хэмжээгээр урамшууллыг олгож болно.

14.16.Хамтын нээлттэй ХОС-ийн хувьд ХОМК нь нэгж эрхийн үнийг цэвэр активын үнэлгээгээр тогтоосны үндсэн дээр энэ журмын 14.1-д заасны дагуу сангийн нэгж эрхийг хөрөнгө оруулагчдад худалдах ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.

14.17.Хамтын нээлттэй ХОС-ийн хувьд нэгж эрх эзэмшигчдийн нэгж эрхээ ХОС-д буцаан худалдах захиалгыг түдгэлзүүлэх нөхцөл үүссэн тохиолдолд ХОС-ийн дүрэм, нэгж эрхийн танилцуулга болон холбогдох журмуудад заасны дагуу холбогдох арга хэмжээг шуурхай зохион байгуулах ба энэ талаар нэгж эрх эзэмшигч, олон нийтэд өөрийн цахим хуудсаар дамжуулан тухай бүр мэдээлж, холбогдох мэдээллийг ажлын гурван өдрийн дотор Хороонд цахим болон хэвлэмэл хэлбэрээр ирүүлнэ.

14.18.Хамтын нээлттэй ХОС-ийн хувьд ХОМК нь шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд энэ журмын 14.17-д зааснаас гадна улс төр, нийгэм, эдийн засаг, дотоод, гадаадын санхүүгийн зах зээлтэй холбоотой онцгой нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд нэгж эрхийг ХОС-д буцаан худалдах захиалгыг түдгэлзүүлэх, хугацааг сунгах эсэх, цуцлах нөхцөл, хэрэгжүүлэх арга хэмжээний нарийвчилсан төлөвлөгөөг боловсруулж, ХОС-ийн ТУЗ-ийн хурлаар батлуулж болно.

14.19.Энэ журмаар тогтоосон активын шаардлагыг хангаж байгаа тохиолдолд ХОС нь эдийн засаг, зах зээлийн нөхцөл байдал, хөрөнгө оруулалтын бодлоготой уялдуулан ХОС-ийн активаас мөнгөн хөрөнгө, банкны хадгаламжид байршуулж болно.

Арван тав. Хамтын биржээр арилжаалагддаг ХОС-ийн үйл ажиллагаа

15.1.Хөрөнгө итгэмжлэн удирдах үйлчилгээ үзүүлж буй ХОМК нь тухайн ХОС-ийн активын багцын удирдлагыг хэрэгжүүлэхдээ хөрөнгө оруулалтын бодлогын баримт бичиг, нэгж эрхийн

танилцуулгад заасан хөрөнгө оруулалтын стратегийг үйл ажиллагаандаа тогтмол мөрдөж, ХОС-ийн нэгж эрхийг шинээр үүсгэх, нэгж эрхээ буцаан худалдан авах ажиллагааг арилжаа эрхлэх байгууллагын арилжаа явуулах өдөр бүр зохион байгуулж ажиллана.

15.2.Энэ журмын 15.1-д заасан ХОС-ийн нэгж эрхийг шинээр үүсгэх, нэгж эрхээ буцаан худалдан авах ажиллагаа нь биржийн гадуур буюу арилжаа эрхлэх байгууллагын тухайн өдрийн арилжаа явуулах цаг дууссанаас хойш хийгдэх бөгөөд уг ажиллагааг ХОМК болон хамтын биржээр арилжаалагддаг ХОС-тай гэрээ байгуулсан мэргэжлийн оролцогч хамтран хэрэгжүүлнэ.

15.3.ХОС-ийн дүрэмд өөрөөр заагаагүй бол хамтын биржээр арилжаалагддаг ХОС-ийн нэгж эрхийн хоёрдогч зах зээлд шинээр нэгж эрх үүсгэх, нэгж эрхээ буцаан худалдах ажиллагаанд хоёроос доошгүй мэргэжлийн оролцогч оролцох бөгөөд мэргэжлийн оролцогч тус бүрийн чиг үүргийг энэ журмын 7.4-т заасан гэрээнд дэлгэрэнгүй тусгасан байна.

15.4.Хамтын биржээр арилжаалагддаг ХОС нь хоёрдогч зах зээлд шинээр нэгж эрх үүсгэх хүрээнд солилцох санхүүгийн хэрэгслийн болон нэгж эрхээ буцаан худалдах тоо хэмжээний талаар арилжаа эрхлэх байгууллага болон өөрийн цахим хуудсаар дамжуулан тухай бүр олон нийтэд мэдээлж, ил тод байдлыг хангаж ажиллана.

15.5.Хамтын биржээр арилжаалагддаг ХОС-ийн нэгж эрхийн хоёрдогч зах зээлийн арилжааг зохион байгуулах, мэргэжлийн оролцогчид тавих шалгуурыг тогтоох, ХОС-ийн нэгж эрхийн хөрвөх чадварын шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох, хяналт тавихтай холбоотой харилцааг нарийвчлан зохицуулсан журмыг арилжаа эрхлэх байгууллага тогтоож, Хороогоор батламжлуулна.

15.6.Кастодиан нь хамтын биржээр арилжаалагддаг ХОС-ийн актив болон нэгж эрх эзэмшигч өөрчлөгдөх тухай бүр холбогдох өөрчлөлтийг хийж, эзэмшигч тус бүрээр бүртгэл хөтөлж, нэгж эрх, ХОС-ийн активын багцад байгаа санхүүгийн хэрэгслийг хадгалах, шилжүүлэх, цэвэр активын үнэлгээний тооцоололд хяналт тавьж ажиллана.

15.7.ХОМК нь ХОС-ийн нэгж эрхийг шинээр үүсгэх ажиллагааг мэргэжлийн оролцогчтой хамтран хэрэгжүүлэхдээ ХОС-ийн активыг гуравдагч этгээдийн өмнө үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулах болон өмчлөх эрхийн зөрчилтэй аливаа санхүүгийн хэрэгслээр солилцохгүй байх шаардлагыг тогтмол мөрдөж ажиллана.

15.8.Хамтын биржээр арилжаалагддаг ХОС нь бусдад мөнгөн хэлбэрээр зээл олгохгүй.

15.9.Хамтын биржээр арилжаалагддаг ХОС-д холбогдох гэрээний үндсэн дээр үйлчилгээ үзүүлж буй ХОМК, кастодиан, мэргэжлийн оролцогч нь Үнэт цаасны хороодын олон улсын байгууллага (IOSCO)-аас биржээр арилжаалагддаг сангийн талаар гаргасан зөвлөмж, зарчмыг үйл ажиллагаандаа тогтмол мөрдөнө.

15.10.ХОМК нь ХОС-ийн хөрөнгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэхэд дараах шаардлагыг үйл ажиллагаандаа мөрдөнө:

15.10.1.ХОС-ийн хөрөнгө нь тухайн ХОС-ийн дүрэмд тусгасан болон Хорооноос тогтоосон нөхцөл шалгуурыг хангаж байгаа талаар байнгын хяналтыг хэрэгжүүлж ажиллах;

15.10.2.кастодианы үйл ажиллагаанд хөрөнгө итгэмжлэн удирдах гэрээний эрхийн хүрээнд хяналт тавих;

15.10.3.кастодианыг өөрчлөх, өөр кастодианд хөрөнгийг хадгалах эрхийг олгох тохиолдолд уг ажиллагааг эрсдэлгүй зохион байгуулах, шаардлагатай зөвлөмж, удирдлагаар хангах;

15.10.4.ХОС-ийн хөрөнгөөр хөрөнгө оруулалт хийсэн бүхий л гүйлгээнд тухай бүр хяналт тавьж, эрсдэлийг тооцох;

15.10.5.ХОС-ийн дүрэм, нэгж эрхийн танилцуулга, бодлогын баримт бичигт зааснаас илүү хэмжээний, эсхүл тэдгээрт заагдаагүй зардал, төлбөрийг сангийн хөрөнгөөс гүйцэтгэхгүй байх;

15.10.6.ХОС-ийн дүрэм, нэгж эрхийн танилцуулга, холбогдох журамд заасны дагуу нэгж эрх эзэмшигч гишүүдийг шийдвэр гаргахад шаардлагатай мэдээллээр хангаж ажиллах;

15.10.7.энэ журам болон Хорооноос тогтоосон бусад шаардлагыг мөрдөн ажиллах.

15.11.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол онцгой нөхцөл байдал болон давагдашгүй хүчин зүйлсээс шалтгаалан ХОС-ийн үйл ажиллагаанд гарах хохирлыг хөрөнгө итгэмжлэн удирдах гэрээний үндсэн дээр ХОС-ийн хөрөнгийн удирдлагыг хэрэгжүүлж буй ХОМК хариуцахгүй.

15.12.ХОМК, эсхүл мэргэшсэн нягтлан бодогч нь хамтын ХОС-ийн санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийг Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль тогтоомж болон Хорооноос баталсан журмын дагуу гүйцэтгэнэ.

15.13.ХОС-ийн дүрэм болон нэгж эрхийн танилцуулгад ХОМК-д төлөх үйлчилгээний хөлс, урамшууллын хувь хэмжээ болон түүний дээд хязгаарын талаар дэлгэрэнгүй тусгах бөгөөд нэгж эрхэд ногдох цэвэр активын үнэлгээ нь нэгж эрхийн нэрлэсэн үнээс илүү гарсан нөхцөлд ХОМК-д заасан хувь хэмжээгээр урамшууллыг олгож болно.

15.14.Хамтын биржээр арилжаалагддаг ХОС нь өөрийн нэгж эрхийн хөрвөх чадварыг тогтмол хангуулах зорилгоор арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй зах зээл үүсгэгчийг гэрээний үндсэн дээр ажиллуулж болно.

15.15.Энэ журмын 15.14-т заасан зах зээл үүсгэгчээр сангийн нэгж эрхийн хөрвөх чадварыг хангуулах ажиллагааг гүйцэтгүүлж буй тохиолдолд холбогдох гэрээг байгуулсан өдрөөс хойш уг зах зээл үүсгэгчийн талаарх мэдээллийг ажлын гурван өдрийн дотор Хороонд ирүүлнэ.

Арван зургаа. Хуулийн этгээдийн хэлбэртэй хувийн ХОС-ийн үйл ажиллагаа

16.1.ХОМК нь Хорооноос баталсан холбогдох журам, зааварт заасан шаардлагын дагуу ХОС-ийн цэвэр активын үнэлгээг гүйцэтгэх бөгөөд санхүүгийн хөшүүрэг хэрэглэсэн, эсхүл үнэт цаасны үнийн бууралтаас ашиг хүртэх нөхцөлтэй хөрөнгө оруулалтын хэрэгслийг ХОС-ийн активт оруулж болно.

16.2.ХОС-ийн дүрэмд өөрөөр заагаагүй бол хувийн ХОС нь сангийн хөрөнгийг барьцаалан зээл авч болох бөгөөд мөнгөн хэлбэрээр зээл олгохгүй.

16.3.ХОС-ийн хөрөнгийн бүртгэлийг ХОМК эрх бүхий кастодианы тухайлсан бүртгэлд үндэслэн хөтлөн явуулах ба уг ажиллагааны гүйцэтгэлийн талаар үйл ажиллагааны тайланд тусгана.

16.4.Хөрөнгө итгэмжлэн удирдах үйлчилгээг үзүүлж буй ХОМК нь ХОС-ийн хөрөнгийг ХОС-ийн дүрэм, нэгж эрхийн танилцуулгад зааснаас өөр зориулалтаар ашиглаж, нэгж эрх эзэмшигч гишүүдийн оруулсан хөрөнгөд хохирол учруулсан бол уг хохирлыг өөрийн хөрөнгөөр хариуцна.

16.5.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол онцгой нөхцөл байдал болон давагдашгүй хүчин зүйлсээс шалтгаалан ХОС-ийн үйл ажиллагаанд үүсэх хохирлыг хөрөнгө итгэмжлэн удирдах үйлчилгээг үзүүлж буй ХОМК хариуцахгүй.

16.6.ХОМК, эсхүл МНБ нь сангийн санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийг Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль тогтоомж болон Хорооноос баталсан журмын дагуу гүйцэтгэнэ.

16.7.ХОС-ийн дүрэмд өөрөөр заагаагүй бол сангийн нэгж эрх эзэмшигч гишүүд санг үүсгэн байгуулагч ХОМК-тай хөрөнгө итгэмжлэн удирдах гэрээ байгуулснаар уг санг төлөөлөх эрх ХОМК-д үүснэ.

16.8.ХОС-ийн дүрэм болон нэгж эрхийн танилцуулгад ХОМК-д төлөх үйлчилгээний хөлс, урамшууллын хувь хэмжээний талаар тусгах бөгөөд сангийн нэгж эрхэд ногдох цэвэр активын үнэлгээ нэгж эрхийн нэрлэсэн үнээс илүү гарсан нөхцөлд ХОМК-д урамшууллыг олгоно.

16.9.ХОС-ийн актив нь үл хөдлөх хөрөнгөөр бүрдсэн ХОС-ийн хувьд шаардлагатай тохиолдолд активын багцад байгаа хөрөнгөө тусгай зөвшөөрөлтэй хөрөнгийн үнэлгээчин, эсхүл хөндлөнгийн үнэлгээний байгууллагаар үнэлүүлж, цэвэр активын үнэлгээг гаргуулж болно.

16.10.Энэ журмын 16.9-д заасан этгээд нь ХОМК, кастодиан, аудитын компани болон тэдгээрийн ажилтан, нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй аливаа сонирхлын зөрчил үүсгэлгүйгээр хөрөнгийн үнэлгээ хийх ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.

16.11.ХОС нь эдийн засаг, зах зээлийн нөхцөл байдал, хөрөнгө оруулалтын бодлоготой уялдуулан сангийн активаас мөнгөн хөрөнгө, банкны хадгаламжид байршуулж болно.

16.12.ХОМК хувийн ХОС-ийн дүрэм, хөрөнгө оруулалтын бодлогын баримт бичиг, нэгж эрхийн танилцуулгад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тохиолдолд холбогдох хүсэлтийг баримт бичгийн хамт Хороонд ирүүлнэ. Хороо уг хүсэлт, холбогдох баримт бичгийг хууль тогтоомжид нийцсэн эсэхийг ажлын 10 өдрийн дотор хянаж, албан бичгээр хариу хүргүүлнэ.

Арван долоо. Хамтын ХОС-ийн активт тавих шаардлага

17.1.Хамтын ХОС-г хөрөнгө оруулалтын стратегиас нь хамааруулан хөрөнгө оруулалтын бодлогын баримт бичиг болон нэгж эрхийн танилцуулгад дараах байдлаар ангилж тусгасан байна:

17.1.1.хувьцааны сан буюу арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй компанийн хувьцаанд хөрөнгө оруулах сан;

17.1.2.тогтмол орлоготой санхүүгийн хэрэгслийн сан буюу Засгийн газар, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, нийтэд санал болгон гаргасан компанийн өрийн хэрэгсэл, хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас зэрэг тогтмол мөнгөн урсгал авах боломжтой санхүүгийн хэрэгсэлд хөрөнгө оруулах сан;

17.1.3.тэнцвэржүүлсэн сан буюу хувьцааны болон тогтмол орлоготой санхүүгийн хэрэгслийн аль алинд нь хөрөнгө оруулах сан;

17.1.4.мөнгөний зах зээлийн сан буюу нэг жил хүртэлх хугацаатай тогтмол орлоготой санхүүгийн хэрэгсэлд хөрөнгө оруулах сан;

16.1.5.үнэт цаасны индексийн сан буюу арилжаа эрхлэх байгууллагаас тооцон гаргадаг индексийн багцад багтдаг үнэт цаасанд хөрөнгө оруулах сан.

17.2.Энэ журмын 17.1.1-д заасан ангилалтай хамтын ХОС-ийн активын бүрэлдэхүүнд дараах шаардлага тавина:

17.2.1.арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй компанийн хувьцаанд оруулах хөрөнгийн нийт хэмжээ нь сангийн нийт активын 80 хувиас доошгүй байх ба үлдэх 15-аас дээшгүй хувийг Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийн 26.1.1, 26.1.2, 26.1.5, 26.1.6, 26.1.7, 26.1.8, 26.1.13-д заасан хөрөнгө оруулалтын хэрэгсэл, олон улсын санхүүгийн байгууллагын өрийн хэрэгсэл, мөнгөн хөрөнгөд байршуулж болно;

17.2.2.арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй нэг компани, түүнтэй холбогдох этгээдийн нийт гаргасан хувьцааны 30-аас дээшгүй хувийг эзэмшиж болох бөгөөд түүнд сангийн нийт активын 25-аас дээшгүй хувиар хөрөнгө оруулах.

17.2.3.ХОС-ийн нийт гаргасан нэгж эрхийн 30-аас дээшгүй хувийг эзэмшиж болох бөгөөд түүнд сангийн нийт активын 25-аас дээшгүй хувиар хөрөнгө оруулах.

17.3.Энэ журмын 17.1.2-т заасан ангилалтай хамтын ХОС-ийн активын бүрэлдэхүүнд дараах шаардлага тавина:

17.3.1.Засгийн газар, аймаг, нийслэлийн Засаг даргын гаргасан өрийн хэрэгсэл, гадаад улсын Засгийн газраас гаргасан үнэт цаас, Монгол Улсын болон гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлд нээлттэй арилжаалагддаг компанийн өрийн хэрэгсэл, үнэт цаасны зах зээлд нээлттэй арилжаалагддаггүй компанийн өрийн хэрэгсэл, олон улсын санхүүгийн байгууллагын өрийн хэрэгсэл, хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасанд хөрөнгө оруулах;

17.3.2.хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасанд оруулсан нийт хөрөнгө нь сангийн нийт активын 50 хувиас илүүгүй байх;

17.3.3.нэг компанийн нийтэд санал болгон, эсхүл хаалттай хүрээнд гаргасан өрийн хэрэгслийн 30-аас дээшгүй хувийг эзэмшиж болох бөгөөд түүнд сангийн нийт активын 25-аас дээшгүй хувиар хөрөнгө оруулах;

17.3.4.ХОС-ийн нийт активын 85 хувиас доошгүй хувийг тогтмол орлоготой санхүүгийн хэрэгсэлд оруулах;

17.3.5.энэ журмын 17.3.3-т заасан хязгаарлалт нь Засгийн газар, аймаг, нийслэлийн Засаг даргын болон олон улсын санхүүгийн байгууллагын өрийн хэрэгсэл, гадаад улсын Засгийн газраас гаргасан өрийн хэрэгсэлд хамаарахгүй.

17.4.Энэ журмын 17.1.3-т заасан ангилалтай хамтын ХОС-ийн активын бүрэлдэхүүнд дараах шаардлага тавина:

17.4.1.Засгийн газар, аймаг, нийслэлийн Засаг даргын гаргасан өрийн хэрэгсэл, гадаад улсын Засгийн газраас гаргасан үнэт цаас, Монгол Улсын болон гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлд нээлттэй арилжаалагддаг компанийн өрийн хэрэгсэл, үнэт цаасны зах зээлд нээлттэй арилжаалагддаггүй компанийн өрийн хэрэгсэл, олон улсын санхүүгийн байгууллагын өрийн хэрэгсэл, арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй компанийн хувьцаа, хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж эрх болон хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасанд хөрөнгө оруулах;

17.4.2.арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй компанийн хувьцаа, хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж эрхэд оруулах хөрөнгийн дээд хязгаар нь сангийн нийт активын 60 хувиас хэтрэхгүй байх;

17.4.3.тогтмол орлоготой санхүүгийн хэрэгсэлд оруулах хөрөнгийн дээд хязгаар нь ХОС-ийн нийт активын 70 хувиас хэтрэхгүй байх;

17.4.4.арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй нэг компани, түүнтэй холбогдох этгээдийн хувьцаа, нийтэд санал болгон, эсхүл хаалттай хүрээнд гаргасан өрийн хэрэгслийн 30-аас дээш хувийг эзэмшихгүй байх бөгөөд сангийн нийт активын 25-аас дээшгүй хувиар хөрөнгө оруулах;

17.4.5.энэ журмын 17.4.4-д заасан хязгаарлалт нь Засгийн газар, аймаг, нийслэлийн Засаг даргын болон олон улсын санхүүгийн байгууллагын өрийн хэрэгсэл, гадаад улсын Засгийн газраас гаргасан өрийн хэрэгсэлд хамаарахгүй.

17.5.Энэ журмын 17.1.4-т заасан ангилал зөвхөн хамтын нээлттэй ХОС-ийн хувьд хамаарах бөгөөд уг сангийн активын бүрэлдэхүүнд дараах шаардлага тавина:

17.5.1.ХОС-ийн худалдан авч болох өрийн хэрэгсэл нь хугацааны хувьд дараах нэмэлт шаардлагын аль нэгийг хангасан байна:

17.5.1.1.анх гаргах үед тогтоосон хугацаа нь 397 өдөр буюу 13 сараас илүүгүй байх;

17.5.1.2.ХОС худалдан авах үед үлдэгдэл хугацаа нь 397 өдөр буюу 13 сараас илүүгүй байх.

17.5.2.ХОС-ийн нийт активын таваас дээшгүй хувийг нэг компанийн нийтэд санал болгон, эсхүл хаалттай хүрээнд гаргасан мөнгөний зах зээлийн хэрэгсэлд оруулж болно;

17.5.3.хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасанд оруулсан хөрөнгө нь ХОС-ийн нийт активын 10 хувиас хэтрэхгүй бөгөөд уг хязгаарлалт нь Засгийн газар, аймаг, нийслэлийн Засаг даргын өрийн хэрэгсэл, гадаад улсын Засгийн газраас гаргасан үнэт цаас, олон улсын санхүүгийн байгууллагын өрийн хэрэгсэл болон Төв банкны үнэт цаасанд хамаарахгүй;

17.5.4.активын багцад багтаж буй хөрөнгө оруулалтын хэрэгслийн жигнэсэн дундаж хугацаа¹ нь 120 өдрөөс илүүгүй байх.

17.6.Энэ журмын 17.1.5-д заасан ангилал зөвхөн хамтын биржээр арилжаалагддаг ХОС-ийн хувьд хамаарах бөгөөд уг сангийн активт шаардлага тавихгүй.

17.7.Хамтын ХОС-ийн хөрвөх чадварын шалгуур үзүүлэлтэд дараах шаардлага тавина:

17.7.1.хамтын нээлттэй ХОС-ийн хувьд сангийн нийт активын 10-аас доошгүй хувийг мөнгөн хөрөнгө, 12 сараас илүүгүй хугацаатай банкны хадгаламж, гадаад улсын Засгийн газраас гаргасан үнэт цаас, олон улсын санхүүгийн байгууллагын өрийн хэрэгсэл болон Монгол Улсын Засгийн газрын богино хугацаатай үнэт цаасанд байршуулж болно;

17.7.2.хамтын ХОС-ийн хувьд нийт активын 10-аас дээш хувийг хөрвөх чадвар муутай санхүүгийн хэрэгсэлд хөрөнгө оруулахгүй;

17.7.3.хамтын хаалттай ХОС-ийн хувьд нийт активын 15-аас дээшгүй хувийг мөнгөн хөрөнгө болон банкны хадгаламжид байршуулж болно.

17.8.Хамтын нээлттэй ХОС-ийн хувьд нэгж эрхээ эргүүлэн худалдах ихээхэн хэмжээний захиалга нэг дор ирсний улмаас мөнгөн хөрөнгө хүрэлцэхгүй болсон тохиолдолд цэвэр активын 10 хувиас хэтрэхгүй хэмжээнд 6 сараас дээшгүй хугацааны зээл авч болох бөгөөд уг зээлийг зөвхөн нэгж эрхээ эргүүлэн худалдан авах ажиллагаанд ашиглана.

17.9.Эдийн засгийн зөвхөн нэг салбарт хөрөнгө оруулахаар нэгж эрхийн танилцуулга, хөрөнгө оруулалтын бодлогын баримт бичигтээ тусгасан хамтын ХОС-ийн хувьд энэ журмын 17.2.2, 17.2.3, 17.4.4, 17.4.5-д тус тус заасан шаардлага хамаарахгүй бөгөөд сангийн нийт активын 20-оос дээшгүй хувийг Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийн 26.1.1, 26.1.2, 26.1.5, 26.1.6, 26.1.7, 26.1.8, 26.1.13-д заасан хөрөнгө оруулалтын хэрэгсэл, олон улсын санхүүгийн байгууллагын өрийн хэрэгсэл, эдийн засгийн өөр салбарын компанийн хувьцаанд оруулж болно.

17.10.Энэ журмын 17.9-т заасан хамтын ХОС-ийн хувьд арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй нэг компанийн нийт гаргасан хувьцааны, эсхүл нэг хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн нийт гаргасан нэгж эрхийн 25-аас дээшгүй хувийг эзэмшиж болох бөгөөд түүнд ХОС-ийн нийт активын 15-аас дээшгүй хувиар хөрөнгө оруулж болно.

¹ сангийн активын багцад байгаа өрийн хэрэгсэл тус бүрийн дуусах хугацаа, эсхүл сангийн эзэмшилд байх хугацааг сангийн багцад байгаа тухайн хөрөнгийн хувийн жингээр жигнэж гаргасан дундаж хугацаа.

17.11.Хамтын ХОС-ийн хувьд нээлттэй хувьцаат компани хэлбэрээр зохион байгуулагдсан банкны системд нөлөө бүхий банкны хувьцаанд ХОС-ийн нийт активын 40 хүртэлх хувийг хөрөнгө оруулж болно.

17.12.Хамтын биржээр арилжаалагддаг ХОС-ийн хувьд хөрөнгө оруулалтын бодлогын баримт бичиг, нэгж эрхийн танилцуулгад тусгасан тохиолдолд ашигт малтмалын бүтээгдэхүүнд суурилсан хамтын биржээр арилжаалагддаг ХОС-ийн нэгж эрхэд хөрөнгө оруулж болно.

Арван найм. ХОС-ийн мэдээллийн ил тод байдал

18.1.ХОС-д хөрөнгө итгэмжлэн удирдах үйлчилгээг үзүүлж буй ХОМК нь Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хууль болон энэ журмаар тогтоосон мэдээлэл, тайлагналыг үнэн зөв, агуулгын хувьд хоёрдмол утгагүй, бүрэн гүйцэд, цаг хугацаанд нь Хороо, хөрөнгө оруулагч болон олон нийтэд хүргэнэ.

18.2.Хамтын ХОС-ийн хувьд ТУЗ, хувийн ХОС-ийн хувьд ХОМК нь мэдээлэл, тайлагналыг энэ журамд заасан хугацаанд үнэн зөв, бүрэн мэдээлж байгаа эсэхэд хяналт тавина.

18.3.ХОС нь хөрөнгө оруулагчдад дараах мэдээллийг өөрийн цахим хуудсаар дамжуулан тухай бүр мэдээлнэ:

18.3.1.нэгж эрх эзэмшигчдийн бүртгэл, танилцуулга, ТУЗ-ийн мэдээлэл;

18.3.2.ХОС-ийн нэгж эрхийн тав ба түүнээс дээш хувийг эзэмшиж буй нөлөө бүхий этгээдийн талаарх мэдээлэл, түүний өмчлөл дэх нэгж эрхийн тоо, хувь хэмжээ;

18.3.3.ХОС-ийн үйл ажиллагаа, бүтэц, зохион байгуулалт, дүрэм, журам, нэгж эрхийн танилцуулгад орсон өөрчлөлт, цэвэр активын үнэлгээний талаарх мэдээлэл;

18.3.4.Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуульд тухай бүр мэдээлэхээр заасан ХОС-ийн нэгж эрхтэй холбоотой мэдээлэл;

18.3.5.хамтын нээлттэй ХОС-ийн хувьд нэгж эрхээ худалдсан болон буцаан худалдан авсантай холбоотой хийсэн хэлцэл, арилжаа, гүйлгээ, оролцогч талуудын талаарх мэдээлэл;

18.3.6.ТУЗ-гүй хувийн ХОС-ийн хувьд хөрөнгө итгэмжлэн удирдах үйлчилгээг үзүүлж буй ХОМК-ийн ТУЗ, хараат бус гишүүдийн хяналтын тайлан;

18.3.7.нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит болон ээлжит бус хурлын мэдээлэл, ТУЗ-ийн хурлын мэдээлэл;

18.3.8.хамтын ХОС-ийн ТУЗ-ийн дарга, гишүүд өөрчлөгдсөн, үйлчилгээ үзүүлэгч ХОМК, кастодиан, аудитын компанийг өөрчилсөн бол энэ талаарх мэдээлэл;

18.3.9.хамтын ХОС-ийн хувьд зар сурталчилгааны мэдээлэл;

18.3.10.ХОС-ийн дүрэм, эсхүл үүсгэн байгуулах гэрээнд заасан бусад.

18.4.ХОС нь жилийн болон хагас жилийн үйл ажиллагааны тайланг гаргах бөгөөд жилийн тайланг дараа жилийн 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн дотор, хагас жилийн тайланг дараа сарын 20-ны өдрийн дотор Хороонд цахим болон хэвлэмэл хэлбэрээр ирүүлэх бөгөөд хамтын ХОС-ийн хувьд өөрийн цахим хуудсаар дамжуулан олон нийтэд мэдээлнэ.

18.5.Энэ журмын 18.4-т заасан жилийн болон хагас жилийн үйл ажиллагааны тайланд дараах мэдээллийг тусгана:

18.5.1.ХОС-ийн бүтэц зохион байгуулалт, засаглал;

18.5.2.ХОС-ийн хөрөнгө оруулалтын бодлого, стратеги, эрсдэл, эрсдэлийн удирдлага;

- 18.5.3.ХОС-ийн хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаа, түүний гүйцэтгэл;
- 18.5.4.ХОС-ийн активын багц, цэвэр активын үнэлгээ, нэгж эрхийн үнэ;
- 18.5.5.нэгж эрх эзэмшигч, хөрөнгө оруулагчдад хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргахад нөлөөл үзүүлэхүйц ач холбогдол бүхий мэдээлэл;
- 18.5.6.Хороонд бүртгэлтэй аудитын байгууллагаар баталгаажуулсан жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлт болон хагас жилийн санхүүгийн тайлан;
- 18.5.7.ХОС-д холбогдох үйлчилгээг үзүүлж буй ХОМК, кастодиан, аудитын байгууллагын талаарх ерөнхий танилцуулга, тэдгээрийн тухайн ХОС-тай холбогдуулан авч хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны талаарх тайлан;
- 18.5.8.ХОС-ийн үйл ажиллагааны ашигт ажиллагаа, зардлын харьцаа үзүүлэлтүүд;
- 18.5.9.Хорооноос баталсан журам болон сангийн дүрэм, эсхүл үүсгэн байгуулах гэрээ, журамд заасан бусад.

18.6.ХОС нь энэ журамд заасан мэдээллийг олон нийт, хөрөнгө оруулагчид хүргэхтэй холбоотой зохицуулалтыг холбогдох журамдаа тусгаж, үйл ажиллагаандаа тогтмол мөрдөж ажиллана.

18.7.ХОС нь нэгж эрх эзэмшигч, хөрөнгө оруулагчийн шийдвэр гаргалтад нөлөө үзүүлэхүйц нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд тухай бүр нийтэд мэдээлэх мэдээллийг уг нөхцөл байдал үүссэнээс хойш ажлын хоёр өдөрт багтаан мэдээлнэ.

18.8.Хамтын ХОС-ийн хувьд ТУЗ, хуулийн этгээд хэлбэртэй хувийн ХОС-ийн хувьд ХОМК Хороонд бүртгэлтэй аудитын компанитай үйлчилгээ үзүүлэх гэрээг байгуулах бөгөөд ХОМК тухайн аудитын компанийг үүргээ гүйцэтгэхэд зохих туслалцааг үзүүлэн холбогдох мэдээллээр тухай бүр хангаж, үйл ажиллагаанд нь хөндлөнгөөс нөлөөлж, аливаа сонирхлын зөрчил үүсгэхээс сэргийлж ажиллана.

18.9.ХОС болон ХОС-д үйлчилгээ үзүүлж буй хуулийн этгээдүүдийн үйл ажиллагаатай холбоотойгоор аливаа сонирхлын зөрчил үүссэн тохиолдолд Хороонд тухай бүр мэдээлж ажиллана.

Арван ес. ХОС-г өөрчлөн зохион байгуулах

19.1.ХОС-г нэгтгэж болох бөгөөд нэгтгэж буй болон нэгдэж буй ХОС-ийн хөрөнгө оруулалтын бодлого, стратеги нь хоорондоо ижил төсөөтэй байна.

19.2.ХОС-г нэгтгэх шийдвэрийг зөвхөн ХОС-ийн нэгж эрх эзэмшигчдийн хурлаар гаргах бөгөөд нийт нэгж эрх эзэмшигчдийн дийлэнх олонхын саналаар шийдвэрлэнэ.

19.3.ХОМК нь ХОС-ийн нэгж эрх эзэмшигчдийн хуралд санг нэгтгэх тухай шийдвэрийн төсөл, нэгтгэх гэрээ, журмын төслийг нэгдэж байгаа ХОС болон нэгтгэж байгаа ХОС тус бүрийн нэгж эрх эзэмшигчдийн хурлаар оруулж шийдвэрлүүлнэ.

19.4.Энэ журмын 19.3-г заасан нэгтгэх журмын төсөлд хоёр ХОС-г нэгтгэх ажиллагаа, эсрэг саналтай болон хуралд оролцоогүй нэгж эрх эзэмшигч ХОС-д нэгж эрхээ эргүүлэн худалдах эрх, кастодианы эрх шилжүүлэн авах эрх үүрэг зэргийн талаар дэлгэрэнгүй тусгана.

19.5.Нэгдэж байгаа ХОС тус бүрийн нэгж эрх эзэмшигч гишүүдийн хурлаас гаргасан шийдвэр, ХОС-г нэгтгэх журам, гэрээ, холбогдох баримт бичгийг ХОМК нь уг шийдвэр гарсан өдрөөс хойш ажлын таван өдрийн дотор Хороонд хүргүүлнэ.

19.6.Хороо энэ журмын 19.5-д заасан баримт бичгийг ажлын 20 өдрийн дотор хянаж, холбогдох хууль болон Хорооноос тогтоосон шаардлагыг хангасан гэж үзвэл тухайн ХОС-г нэгдсэнд тооцож, холбогдох шийдвэрийг гаргана.

19.7.ХОМК нь хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газар болон хамтын хаалттай ХОС-ийн хувьд арилжаа эрхлэх байгууллагын бүртгэлээс нэгдэж орсон ХОС-г хасуулах ажлыг хариуцан гүйцэтгэнэ.

19.8.ХОС-г нэгтгэх үйл ажиллагаатай холбоотой гарсан холбогдох зардлыг тухайн ХОС өөрийн хөрөнгөөр хариуцна.

19.9.ХОС-г нийлүүлж болох бөгөөд уг нийлүүлэх ажиллагаанд дараах шаардлага тавина:

19.9.1.үйл ажиллагааг зогсоож буй сангуудын хөрөнгө оруулалтын бодлого, стратеги ижил төсөөтэй байх;

19.9.2.ХОС-уудын нэгж эрх эзэмшигч гишүүдийн хуралд оролцож буй нэгж эрх эзэмшигчдийн дийлэнх олонхын саналаар шийдвэрлэгдсэн байх;

19.9.3.нийлүүлэх шийдвэрийг зөвшөөрөөгүй, эсхүл нэгж эрх эзэмшигч гишүүдийн хуралд оролцоогүй нэгж эрх эзэмшигч ХОС-д нэгж эрх буцаан худалдах боломжийг хангасан байх;

19.9.4.нийлүүлэх ажиллагааг гүйцэтгэхээс өмнөх ХОС-ийн санхүүгийн тайланд аудит хийлгэж, хөрөнгө хадгалагч үйлчилгээ үзүүлэгч кастодианаас дүгнэлт гаргуулсан байх.

19.10.Нийлүүлэх ажиллагааг хариуцан ажиллаж буй ХОМК нь нэгж эрх эзэмшигч гишүүдийн хурлаас өмнө нийлүүлэх шийдвэр, өөрчлөн байгуулах журмын төслийг боловсруулах бөгөөд уг төсөлд ХОС-уудыг нийлүүлснээр бий болох үр нөлөө, ашиг, шинээр бий болж буй санд нийлж буй ХОС-уудын хөрөнгийг шилжүүлэх, нийлүүлэх ажиллагааны зардлыг хэрхэн санхүүжүүлэхтэй холбоотой мэдээллийг тусгасан байна.

19.11.Нийлж байгаа сангийн ХОМК нь шинээр бий болж буй ХОС-ийн дүрмийн төсөл, ХОС тус бүрийн нэгж эрхийг шинээр бий болсон ХОС-ийн нэгж эрхэд хөрвүүлэх журмыг боловсруулж, нэгж эрх эзэмшигч гишүүдийн хурлаар батлуулах бөгөөд уг ХОС-ийн нэгж эрх эзэмшигч гишүүдийн хурлаар тухайн шинээр үүсэж буй ХОС-ийн дүрмийг батална.

19.12.Нийлж байгаа ХОС тус бүрийн нэгж эрх эзэмшигч гишүүдийн хурлаас гаргасан шийдвэр, ХОС-г нийлүүлэх журам, гэрээ, холбогдох баримт бичгийг ХОМК нь уг шийдвэр гарсан өдрөөс хойш ажлын таван өдрийн дотор Хороонд хүргүүлнэ.

19.13.Хороо энэ журмын 19.12-т заасан баримт бичгийг ажлын 20 өдрийн дотор хянаж, холбогдох хууль болон Хорооноос тогтоосон шаардлагыг хангасан гэж үзвэл тухайн ХОС-г нийлсэнд тооцож, холбогдох шийдвэрийг гаргана.

19.14.ХОМК нь хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газар болон хамтын хаалттай ХОС-ийн хувьд арилжаа эрхлэх байгууллагын бүртгэлээс нийлж буй ХОС-уудыг хасуулах ажлыг хариуцан гүйцэтгэнэ.

Хорь. Гадаад улсад бүртгэлтэй ХОС-г бүртгүүлэх

20.1.Гадаад улсад бүртгэлтэй хамтын болон хувийн ХОС нь Хороонд бүртгүүлсний үндсэн дээр Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуульд заасан шаардлага, хязгаарын хүрээнд Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхэлж болно.

20.2.Гадаад улсад бүртгэлтэй ХОС-г Хороонд бүртгүүлэхэд дараах шаардлагыг тавина:

20.2.1.Хорооноос хүлээн зөвшөөрсөн санхүүгийн, эсхүл үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулах байгууллагаас ХОС-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх хүчин төгөлдөр тусгай зөвшөөрөл, эсхүл зөвшөөрөлтэй байх;

20.2.2.Монгол Улсад хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаа эрхлэхэд шаардлагатай санхүү, хүний нөөцийн чадавхтай байх;

20.2.3.эрх бүхий кастодиантай байх;

20.2.4.эрх бүхий албан тушаалтан нь тохиромжтой этгээд байх;

20.2.5.Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хууль тогтоомжийг үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөх, хууль тогтоомж болон энэ журмаар тогтоосон мэдээллийг тухай бүр олон нийт, хөрөнгө оруулагч, Хороонд тухай бүр хүргүүлж ажиллах шаардлагыг хангах.

20.3.Гадаад улсад бүртгэлтэй ХОС-г бүртгүүлэх хүсэлтэд дараах баримт бичгийг хавсаргана:

20.3.1.тухайн ХОС-ийн хэлбэр, төрөл, бүтэц, зохион байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаа, эрх бүхий албан тушаалтны талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл;

20.3.2.тухайн ХОС-ийн хуулийн этгээдийн бүртгэлтэй холбоотой мэдээлэл, гэрчилгээний хуулбар (апостиль гэрчилгээ хийлгэсэн байна);

20.3.3.хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаа эрхлэх эрх олгосон тухайн улсын эрх бүхий төрийн байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрлийн хуулбар (апостиль гэрчилгээ хийлгэсэн байна);

20.3.4.кастодиан, ХОМК нь үйл ажиллагаа эрхлэх эрхтэй болохыг нотлох хүчин төгөлдөр тусгай зөвшөөрлийн, эсхүл зөвшөөрлийн, гэрчилгээний хуулбар;

20.3.5.тухайн ХОС нь Монгол Улсад үйл ажиллагаа эрхлэхэд татгалзах зүйлгүй болох талаар тухайн улсын эрх бүхий санхүүгийн зохицуулагч байгууллагаас авсан тодорхойлолт, ХОС-ийн эрх барих дээд байгууллагын шийдвэрийн хуулбар;

20.3.6.хамгийн сүүлийн улирлын болон аудитын байгууллагаар баталгаажуулсан жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан.

20.4.Хороо хүсэлтийг бүрдэл бүрэн баримт бичгийн хамт хүлээн авсан өдрөөс хойш ажлын 20 өдрийн дотор бүртгэх эсэхийг шийдвэрлэх бөгөөд баримт бичгийн бүрдэл дутуу, нэмэлт тодруулга, мэдээлэл шаардлагатай тохиолдолд Хороо албан бичгээр хүсэлт гаргагчид мэдэгдэнэ.

20.5.Энэ журмын 20.4-т заасан Хорооны шийдвэрт хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаа эрхлэх хүрээ, үйл ажиллагаандаа мөрдөх нөхцөл, шаардлагын талаар тусгана.

20.6.Хороо бүртгэхээс татгалзсан тохиолдолд энэ талаар хүсэлт гаргагчид ажлын таван өдрийн дотор албан бичгээр мэдэгдэнэ.

Хорин нэг. ХОС-ийн нягтлан бодох бүртгэл хөглөх, үйлчилгээ үзүүлэх МНБ-ийг бүртгэх

21.1.МНБ нь дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна:

21.1.1.Монголын мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институт (цаашид "ММНБИ" гэх)-ийн гишүүнчлэлтэй, Монгол Улсад бүртгэлтэй хугацаагүй эрхтэй мэргэшсэн нягтлан бодогч байх;

21.1.2.мэргэжлийн ёс зүйн алдаа дутагдал гаргаж байгаагүй, энэ талаар ММНБИ-ээс тодорхойлолт гаргуулсан байх;

21.1.3.үнэт цаасны зах зээлд хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр мэргэжлийн ажил, үйлчилгээ явуулах эрх авсан байх;

21.1.4.мэргэжлийн хариуцлагын даатгалд хамрагдсан байх.

21.2.МНБ нь бүрэн эрхээ гэрээний үндсэн дээр хэрэгжүүлэх бөгөөд ХОМК-тай гэрээ байгуулсан байна.

21.3.МНБ нь энэ журмын 21.1-д заасан шаардлагыг ханган Хороонд бүртгүүлснээр хөрөнгө оруулалтын сангийн нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх, мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлнэ.

21.4.МНБ нь тухайн ХОМК-ийн гэрээт кастодиан, үнэлгээний болон аудитын компанийн эрх бүхий албан тушаалтан, үнэлгээчин, аудиторын холбогдох этгээд биш байна.

21.5.МНБ нь энэ журмын гуравдугаар хавсралтад заасан маягтын дагуу гаргасан өргөдлийг дараах баримт бичгийн хамт Хороонд хэвлэмэл болон цахимаар ирүүлнэ:

21.5.1.иргэний үнэмлэхийн хуулбар;

21.5.2.Монгол Улсын мэргэшсэн нягтлан бодогчийн гэрчилгээний хуулбар;

21.5.3.нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн талаарх тодорхойлолт;

21.5.4.үнэт цаасны зах зээлд хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр мэргэжлийн ажил, үйлчилгээ явуулах эрх авсан үнэмлэхийн хуулбар;

21.5.5.мэргэжлийн хариуцлагын даатгалд хамрагдсаныг нотлох баримт бичгийн хуулбар;

21.5.6.мэргэжлийн болон ёс зүйн зөрчил гаргаж байгаагүй тухай тодорхойлолт;

21.5.7.ХОМК болон мэргэшсэн нягтлан бодогчоор ажиллах ажилтны хооронд байгуулсан гэрээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар.

21.6.Хороо тухайн бүртгүүлэхийг хүссэн МНБ-оос ирүүлсэн өргөдөл, баримт бичгийн бүрдлийг шалгаж, баримт хүлээн авснаас хойш ажлын 15 өдрийн дотор албан бичгээр хариу хүргүүлнэ.

21.7.Хороо МНБ-ийг шаардлага хангасан гэж үзвэл ХОС-ийн нягтлан бодох бүртгэлийг хөтлөх, ХОМК-д үйлчилгээ үзүүлэх этгээдээр бүртгэнэ.

21.8.Хороо дараах тохиолдолд МНБ-ийг бүртгэлээс хасна:

21.8.1.өөрөө хүсэлт гаргасан;

21.8.2.энэ журмын 21.1-д заасан нөхцөл шаардлагын аль нэгийг хангахгүй болсон;

21.8.3.бүртгүүлэхдээ хуурамч баримт бичиг бүрдүүлсэн нь тогтоогдсон;

21.8.4.санхүүгийн тайланг буруу тайлагнасан, дагаж мөрдвөл зохих дүрэм, журам, үйл ажиллагаанд баримтлах зарчмыг зөрчсөн, үйлчлүүлэгчийн болон нийтийн ашиг сонирхолд хохирол учруулсан, түүнтэй адилтгах нөхцөл байдал үүсгэсэн;

21.8.5.Хороо ашиг сонирхлын зөрчил бүхий нөхцөл байдал бий болсон гэж үзсэн;

21.8.6.холбогдох хууль тогтоомжийг зөрчсөн нь тогтоогдсон.

21.9.Энэ журмын 21.8-д заасан үндэслэлээр бүртгэлээс хасагдсан этгээдийг Хороо нэг жилийн хугацаанд дахин бүртгэхгүй.

21.10.Хороо энэ журамд заасны дагуу ХОС-ийн нягтлан бодох бүртгэлийг хөтлөх, ХОМК-д үйлчилгээ үзүүлэх этгээдийг бүртгэлээс хасах, Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хууль болон

холбогдох бусад хууль тогтоомжийг зөрчсөн этгээдийг холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудад мэдэгдэх, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан олон нийтэд мэдээлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.

21.11.Хороо нь МНБ-ийг бүртгэхээс татгалзсан тохиолдолд үндэслэлээ хүсэлт гаргасан этгээдэд албан ёсоор хүргүүлнэ.

21.12.МНБ-ийн үйлчилгээ үзүүлэх этгээдийг бүртгэсэн, бүртгэлээс хасагдсан тухай шийдвэрийг шийдвэр гарснаас хойш ажлын таван өдөрт багтаан Хорооны цахим хуудсаар дамжуулан олон нийтэд мэдээлнэ.

21.13.МНБ нь бүртгэлтэй байх хугацаандаа ММНБИ-ийн мэргэжлийн ёс зүйн алдаа дутагдал гаргаагүй талаарх тодорхойлолтыг жил бүр Хороонд ирүүлнэ.

21.14.Хороонд бүртгэлгүй болон энэ журмын шаардлагыг хангаагүй нь тогтоогдсон этгээдийн гаргасан санхүүгийн тайланг Хороо хүлээн зөвшөөрөхгүй.

Хорин хоёр. ХОС-г татан буулгах ажиллагаа

22.1.ХОС-г Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийн 30 дугаар зүйлд заасны дагуу сайн дурын үндсэн дээр татан буулгаж болох бөгөөд дараах тохиолдолд санг албадан татан буулгана:

22.1.1.шүүх болон эрх бүхий төрийн байгууллагын шийдвэрээр татан буулгах шийдвэр гаргасан;

22.1.2.хамтын ХОС төлбөрийн чадваргүй болж, нэгж эрх эзэмшигчдийн нэгж эрхээ ХОС-д буцаан худалдах захиалгыг биелүүлэх боломжгүй болж, дампуурсан;

22.1.3.Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлд заасан нөхцөл үүссэн;

22.1.4.Хорооноос хөрөнгө оруулагчдын эрх ашиг ноцтой зөрчигдөх нөхцөл үүссэн гэж үзсэн, газар дээрх шалгалтаар татан буулгах нөхцөл бүрдсэн.

22.2.Энэ журмын 22.1-д заасны дагуу ХОС-г сайн дурын үндсэн дээр татан буулгах тохиолдолд хөрөнгө итгэмжлэн удирдах үйлчилгээг үзүүлж буй ХОМК нь дараах ажиллагааг гүйцэтгэнэ:

22.2.1.ХОС-ийн нэгж эрхийн эзэмшигч гишүүдийн хурлаас өмнө тухайн ХОС-г татан буулгах ажиллагааны төлөвлөгөөний талаарх мэдээллийг хүргэх бөгөөд уг төлөвлөгөөнд санг татан буулгах шалтгаан, татан буулгахад гарах зардал, сангийн цэвэр активын үнэлгээ, өр төлбөрийг төлсний дараа үлдэх хөрөнгийг хөрөнгө оруулагчид хуваарилах талаар тусгах;

22.2.2.нэгж эрх эзэмшигч гишүүдийн хурлаар татан буулгах ажиллагааны төлөвлөгөө, шийдвэрийн төслийг танилцуулах;

22.2.3.хамтын нээлттэй ХОС-ийн хувьд санг татан буулгах ажиллагааг гүйцэтгэх хугацаанд нэгж эрх эзэмшигч нэгж эрхээ ХОС-д буцаан худалдах ажиллагааг түр түдгэлзүүлж, хамтын хаалттай ХОС-ийн хувьд бүртгэлтэй нэгж эрхийг арилжаа эрхлэх байгууллагаас хасах ажиллагааг гүйцэтгэх;

22.2.4.ХОС-г татан буулгах ажиллагааг гүйцэтгэх явцад гүйцэтгэлийн мэдээллийг нэгж эрх эзэмшигчид тухай бүр хүргэж, ХОС-ийн цэвэр активын үнэлгээг зах зээлийн үнэлгээнд тулгуурлан бодитойгоор үнэлж, оролцогч талуудтай сонирхлын зөрчил үүсгэхээс сэргийлж ажиллах.

22.3.ХОМК нь ХОС-г татан буулгахтай холбоотой баримт бичгийг уг ажиллагаа хийгдэж дууссан өдрөөс хойш ажлын гурван өдрийн дотор Хороонд ирүүлэх бөгөөд Хороо татан буулгах ажиллагааг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хийгдсэн эсэхийг ажлын 15 өдрийн дотор хянаж

үзсэний дараа хамтын ХОС-ийн хувьд тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох, хувийн ХОС-ийн хувьд үүсгэн байгуулах баримт бичгийг бүртгэсэн шийдвэрийг хүчингүй болгоно.

22.4.Энэ журмын 22.3-т заасан шийдвэр гарсан өдрөөс хойш ажлын 15 өдрийн дотор тухайн ХОМК нь ХОС-г хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлээс хасуулж, энэ талаар холбогдох мэдээллийг Хороонд ирүүлнэ.

~o0o~

*Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2024 оны ... дугаар тогтоолоор баталсан
“Хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах, сангийн үйл ажиллагаанд тавигдах
нөхцөл шаардлага, түүнд хяналт тавих журам”-ын нэгдүгээр хавсралт*

ХУВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНГ ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАХ БАРИМТ БИЧГИЙГ БҮРТГҮҮЛЭХ ТУХАЙ ӨРГӨДӨЛ

Өргөдөл гаргасан огноо	Он		Сар		Өдөр	
Өргөдөл гаргагчийн нэр	Монгол					
	Англи (Хуулийн этгээдийн нэрийг латин үсгээр галиглан бичнэ)					
Улсын бүртгэлийн дугаар						
Регистрийн дугаар						
Хэсэг 1. Хөрөнгө оруулалтын сангийн талаарх мэдээлэл						
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө /төгрөгөөр/						
ХОС-ийн хэлбэр	<input type="checkbox"/> Хуулийн этгээд хэлбэртэй <input type="checkbox"/> Гэрээний хэлбэртэй					
Хөрөнгө оруулалтын хэлбэр	<input type="checkbox"/> Дотоодын хөрөнгө оруулалттай <input type="checkbox"/> Гадаадын хөрөнгө оруулалттай					
Хаяг байршил	Аймаг/хот					
	Сум/дүүрэг					
	Баг/хороо					
	Гудамж, байр					
	Тоот					
	Холбоо барих утас					
Цахим шуудангийн хаяг						
Цахим хуудас						
Удирдлага, мэргэшсэн хүний нөөцтэй холбоотой мэдээлэл:						
Нийт ажилтан, албан хаагчдын тоо						
Албан тушаал	Овог, нэр	Харьяалал	Регистрийн дугаар	Утасны дугаар	Эзэмшсэн мэргэжил	Дипломын дугаар
ТУЗ-ийн дарга						
ТУЗ-ийн гишүүд						
Гүйцэтгэх удирдлага						
Мэргэшсэн нягтлан бодогч /байгаа бол/						
Бусад						

Ашиглах техник тоног төхөөрөмж, программ хангамжийн талаарх мэдээлэл					
Техник, тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл	Техникийн үзүүлэлт	Худалдан авсан	Түрээсэлсэн	Тоо ширхэг	Үнэ /төгрөгөөр/
Программ хангамжийн нэр төрөл	Программын зориулалт	Худалдан авсан	Түрээсэлсэн	Тоо ширхэг	Үнэ /төгрөгөөр/

Бүртгүүлэхээр мэдүүлж байгаа мэдээлэл, нотлох баримтыг бүрэн гүйцэд, үнэн зөв гаргаж өгсөн бөгөөд хэрэв уг бүрдүүлсэн баримт бичигт аливаа худал ташаа зүйл байвал хариуцлагыг бид хүлээх болно.

Өргөдөл, холбогдох баримт бичгийг хянан шалгаж, хөрөнгө оруулалтын сангийн үүсгэн байгуулах баримт бичгийг бүртгэж өгнө үү.

Бид үйл ажиллагаандаа Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомж, журам заавруудыг мөрдлөг болгон ажиллах ба Санхүүгийн зохицуулах хорооноос тавьсан шаардлагуудыг бүрэн хангаж, биелүүлж ажиллана.

Өргөдөл гаргах эрх бүхий этгээд /тохирохыг сонгож “√” тэмдэглээ хийнэ./:

- Гүйцэтгэх удирдлага
- Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч
- Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд

Овог, нэр: _____

Регистрийн дугаар: _____

Албан тушаал: _____

Утасны дугаар: _____

Өргөдөл гаргагч:

Хуулийн этгээдийн

Тэмдэг

_____ /_____/

/гарын үсэг/

/гарын үсгийн тайлал/

*Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2024 оны ... дугаар тогтоолоор баталсан
“Хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах, сангийн үйл ажиллагаанд тавигдах
нөхцөл шаардлага, түүнд хяналт тавих журам”-ын хоёрдугаар хавсралт*

ХАМТЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ӨРГӨДӨЛ

Өргөдөл гаргасан огноо	Он		Сар		Өдөр	
Өргөдөл гаргагч хуулийн этгээдийн оноосон нэр	Монгол					
	Англи (Хуулийн этгээдийн нэрийг латин үсгээр галиглан бичнэ)					
Улсын бүртгэлийн дугаар						
Регистрийн дугаар						
Хэсэг 1. Хүсэлт гаргагчийн талаарх мэдээлэл						
Үүсгэн байгуулагдсан огноо	Он		Сар		Өдөр	
Хөрөнгө оруулалтын хэлбэр	<input type="radio"/> Дотоодын хөрөнгө оруулалттай <input type="radio"/> Гадаадын хөрөнгө оруулалттай					
Үүсгэн байгуулах хөрөнгө оруулалтын сангийн төрөл	<input type="radio"/> Нээлттэй хөрөнгө оруулалтын сан <input type="radio"/> Хаалттай хөрөнгө оруулалтын сан <input type="radio"/> Биржээр арилжаалагддаг хөрөнгө оруулалтын сан					
Хаяг байршил	Аймаг/хот					
	Сум/дүүрэг					
	Баг/хороо					
	Гудамж, байр					
	Тоот					
	Холбоо барих утас					
Цахим шуудангийн хаяг						
Цахим хуудас						
Удирдлага, мэргэшсэн хүний нөөцтэй холбоотой мэдээлэл:						
Нийт ажилтан, хаагчдын тоо						
Албан тушаал	Овог, нэр	Харьяалал	Регистрийн дугаар	Утасны дугаар	Эзэмшсэн мэргэжил	Дипломын дугаар
ТУЗ-ийн дарга						
ТУЗ-ийн гишүүд						
Гүйцэтгэх удирдлага						
Мэргэшсэн нягтлан бодогч /байгаа бол/						
Бусад						
Ашиглах техник тоног төхөөрөмж, программ хангамжийн талаарх мэдээлэл						

Техник, тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл	Техникийн үзүүлэлт	Худалдан авсан	Түрээсэлсэн	Тоо ширхэг	Үнэ /төгрөгөөр/
Программ хангамжийн нэр төрөл	Программын зориулалт	Худалдан авсан	Түрээсэлсэн	Тоо ширхэг	Үнэ /төгрөгөөр/

Бүртгүүлэхээр мэдүүлж байгаа мэдээлэл, нотлох баримтыг бүрэн гүйцэд, үнэн зөв гаргаж өгсөн бөгөөд хэрэв уг бүрдүүлсэн баримт бичигт аливаа худал ташаа зүйл байвал хариуцлагыг бид хүлээх болно.

Өргөдөл, холбогдох баримт бичгийг хянан шалгаж, хөрөнгө оруулалтын сангийн тусгай зөвшөөрлийг олгоно уу.

Бид үйл ажиллагаандаа Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хууль, Зөвшөөрлийн тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомж, журам заавруудыг мөрдлөг болгон ажиллах ба Санхүүгийн зохицуулах хорооноос тавьсан шаардлагуудыг бүрэн хангаж, биелүүлж ажиллана.

Өргөдөл гаргах эрх бүхий этгээд /тохирохыг сонгож “√” тэмдэглээ хийнэ./:

- Гүйцэтгэх удирдлага
- Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч
- Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд

Овог, нэр: _____

Регистрийн дугаар: _____

Албан тушаал: _____

Утасны дугаар: _____

Өргөдөл гаргагч:

Хуулийн этгээдийн

Тэмдэг

_____ / _____ /

/гарын үсэг/

/гарын үсгийн тайлал/

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2024 оны ... дугаар тогтоолоор баталсан
“Хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах, сангийн үйл ажиллагаанд тавигдах
нөхцөл шаардлага, түүнд хяналт тавих журам”-ын гуравдугаар хавсралт

**ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНГИЙН НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ ХӨТЛӨХ,
ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ МЭРГЭШСЭН НЯГТЛАН БОДОГЧИЙГ БҮРТГЭХ,
БҮРТГЭЛИЙН МАЯГТ**

Бүртгүүлэх мэдээллийн төрлийг сонгоно уу.

1. ХОМК-ийн үндсэн ажилтан буюу мэргэшсэн нягтлан бодогч
 2. ХОМК-д үйлчилгээ үзүүлэх гэрээт ажилтан буюу мэргэшсэн нягтлан бодогч

(Тохирох нүдэнд "✓" тэмдгийг тавина)

Хөрөнгө оруулалтын сангийн нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх, үйлчилгээ үзүүлэх мэргэшсэн нягтлан бодогчийг бүртгэх						
Өргөдөл гаргасан огноо	Он		Сар		Өдөр	
1. Өргөдөл гаргагч						
Үйлчилгээ үзүүлэх үйл ажиллагааны төрлөө сонгоно уу. <input type="radio"/> Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн мэргэшсэн нягтлан бодогч <input type="radio"/> Хувийн хөрөнгө оруулалтын сангийн мэргэшсэн нягтлан бодогч						
Иргэн та доорх мэдээллийг үнэн зөв бөглөнө үү.						
Овог						
Нэр						
Регистрийн дугаар						
Албан ёсны оршин суух хаяг						
Холбоо барих гар утас						
Эзэмшсэн мэргэжил						
МНБ-ийн гэрчилгээний дугаар						
Үнэт цаасны зах зээлд мэргэжлийн ажил, үйлчилгээ явуулах эрх авсан үнэмлэхийн дугаар						
Эрхэлж байгаа ажил, албан тушаал						
Ажлын хаяг						
Хувийн цахим шуудангийн хаяг						

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1. Санхүүгийн зохицуулах хороо (цаашид “Хороо” гэх)-оос хөрөнгө оруулалтын менежментийн компани (цаашид “ХОМК” гэх)-ийн үйл ажиллагаанд тавих нөхцөл, шаардлагыг тогтоох болон түүний бүтэц, зохион байгуулалт, эрх, үүргийг тодорхойлох, хөрөнгө итгэмжлэн удирдах гэрээ байгуулах, сангийн хөрөнгийг удирдахтай холбоотой харилцааг энэ журмаар зохицуулна.

1.2. ХОМК Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийн 44.7.1, 44.7.2-т заасан үнэт цаасны хөрөнгө оруулалтын зөвлөх үйлчилгээ, үнэт цаасыг итгэмжлэн удирдах үйл ажиллагааг хавсран эрхлэхтэй холбоотой харилцааг Хорооноос баталсан “Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх журам”-аар зохицуулна.

1.3. Энэ журмаар Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны тухай хуулийн 20 дугаар зүйлд заасан хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны хөрөнгө итгэмжлэн удирдагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой харилцааг зохицуулахгүй.

Хоёр. ХОМК-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдэд тавих шаардлага

2.1. ХОМК-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх хүсэлт гаргагч нь дараах шаардлагыг хангасан байна:

2.1.1. хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээ нь 200 сая төгрөгөөс доошгүй байх;

2.1.2. энэ журамд заасан бүтэц, зохион байгуулалт, хүний нөөц болон бусад шаардлага;

2.1.3. Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийн 44.5-д заасан хувьцаа эзэмшигч, эрх бүхий албан тушаалтан, хөрөнгө оруулалтын зөвлөхүүд нь Хорооноос баталсан тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журамд заасан шаардлагыг хангасан байх;

2.1.4. Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийн 44.3-т заасан хоёроос доошгүй хөрөнгө оруулалтын зөвлөхтэй байх.

2.1.5. сангийн хөрөнгөөр арилжаа хийх, брокерт захиалга өгөх, брокерийн баталгаажуулалтыг хүлээн авах, арилжааны төлбөрийг гүйцэтгэх, арилжааны гүйлгээтэй холбоотой мэдээллийг хадгалах, хөрөнгө оруулагчид мэдээлэл өгөх бэк оффис (back office)-ын программ хангамжтай байх.

2.2. Энэ журмын 2.1.1-д заасан хувь нийлүүлсэн хөрөнгө нь зээлийн эх үүсвэрээс бусад мөнгөн хөрөнгөөс бүрдсэн байна.

Гурав. Бүтэц, зохион байгуулалт, хүний нөөцийн шаардлага

3.1. ХОМК гурваас доошгүй гишүүнтэй төлөөлөн удирдах зөвлөлтэй байх ба тэдгээрийн гуравны нэгээс доошгүй нь хараат бус гишүүн байна.

3.2. ХОМК-ийн гүйцэтгэх удирдлага, хөрөнгө оруулалтын зөвлөхүүд нь дараах шаардлагыг хангасан байна:

3.2.1. хуульд өөрөөр заагаагүй бол үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай этгээд болон банк, даатгал, бусад санхүүгийн компанийн гүйцэтгэх удирдлага, бусад эрх бүхий албан тушаал хавсран эрхэлдэггүй байх;

3.2.2.банк, санхүүгийн зах зээлд гурваас доошгүй жил ажилласан туршлагатай, санхүү, эдийн засаг, хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр мэргэшсэн байх;

3.2.3.тухайн компанитай гэрээгээр ажилладаг кастодиан, үнэлгээний болон аудитийн компанийн эрх бүхий албан тушаалтан, үнэлгээчин, аудиторын холбогдох этгээд биш байх;

3.2.4.Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 69.2-т заасан мэргэжлийн холбооноос үнэт цаасны зах зээл дээр хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр ажиллах эрх авсан байх.

3.3.Энэ журмын 3.1-д заасан төлөөлөн удирдах зөвлөл дараах журмыг баталсан байна:

3.3.1.төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам;

3.3.2.дотоод хяналтын журам;

3.3.3.ашиг сонирхлын зөрчлийг зохицуулах журам;

3.3.4.үйл ажиллагааны эрсдэлийн журам;

3.3.5.ёс зүйн дүрэм;

3.3.6.Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд заасан шаардлагыг хангасан мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлийг бууруулах, удирдах талаар хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, эсхүл дотоод журам;

3.3.7.бусад шаардлагатай журам.

3.4.ХОМК Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилт болон комплайнсын хяналтыг хэрэгжүүлэх нэгж, эсхүл хариуцсан ажилтантай байх бөгөөд түүнд төлөөлөн удирдах зөвлөл нь хяналт тавина.

3.5.ХОМК дотоод хяналт, эрсдэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх нэгжтэй байх ба уг нэгжийн чиг үүрэг, үйл ажиллагааны онцлогтой холбоотой зохицуулалтыг энэ журмын 3.3.2, 3.3.4-т тус тус заасан журамд дэлгэрэнгүй тусгана.

3.6.ХОМК нь банк, санхүү, даатгал, үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэгч компаниудын нэгдлийн оролцогч компани бол тэдгээрийн хооронд олон нийтэд нээлттэй бус мэдээлэл алдагдах, аливаа сонирхлын зөрчил үүсэхээс сэргийлэх зорилгоор үйл ажиллагааг заагласан тогтолцоо (chinese wall)-г бүрдүүлсэн байх бөгөөд түүнд хяналт тавихтай холбоотой зохицуулалтыг дотоод хяналтын журамдаа тусгасан байна.

3.7.ХОМК хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргах, маркетингийн үйл ажиллагаа, хөрөнгө оруулалтын сангийн хөрөнгөөр арилжаа хийх, үнэт цаасны брокерт захиалга өгөх зэрэг төлбөрийн өмнөх үйл ажиллагааг үнэт цаасны брокерийн баталгаажуулалтыг хүлээн авах, арилжааны төлбөрийг гүйцэтгэх, нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх, тохируулга хийх, сангийн активыг үнэлэх, хөрөнгө оруулагчид мэдээлэх зэрэг үйл ажиллагаанаас тусгаарласан байна.

3.8.ХОМК-ийн комплаенс болон дотоод хяналтын үйл ажиллагаа нь тус тусдаа бие даасан байх ба үйл ажиллагаагаа төлөөлөн удирдах зөвлөл болон гүйцэтгэх удирдлагад шууд тайлагнаж ажиллана.

3.9.Энэ журмын 3.5-д заасан дотоод хяналтын нэгж нь үйл ажиллагаандаа зохистой засаглал, хараат бус байх зарчмыг мөрдөж ажиллах ба дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:

3.9.1.компанийн үйл ажиллагааны бусад чиг үүргээс тусдаа байх;

3.9.2.аудитын ажлыг зохих ёсоор төлөвлөх, бүртгэх, хянах, түүнээс гарсан үр дүн, дүгнэлт, зөвлөмжийг тэмдэглэн хөтөлж, баримтжуулах;

3.9.3.аудитын тайланд онцолсон асуудлуудыг удирдлагад тухай бүр тайлагнаж шийдвэрлүүлэх.

Дөрөв. Хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаанд тавих нөхцөл, шаардлага

4.1.Хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээд нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 27.2, Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийн 45.1-д зааснаас гадна дараах баримт бичгийг бүрдүүлж, Хороонд цахим болон хэвлэмэл хэлбэрээр ирүүлнэ:

4.1.1.тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл (энэ журмын нэгдүгээр хавсралтын дагуу);

4.1.2.хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;

4.1.3.компанийн хувьцаа эзэмшигчийн хурлаас гаргасан хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тухай шийдвэр, хурлын тэмдэглэл;

4.1.4.хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн эх үүсвэр нь хууль ёсны орлого болохыг нотлох баримт, хувьцаа эзэмшигч нь хуулийн этгээд бол сүүлийн гурав хүртэлх жилийн эцсийн аудитын байгууллагаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан, татвар төлөгчийг тодорхойлох баримт;

4.1.5.компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүн, гүйцэтгэх удирдлага, үнэт цаасны хөрөнгө оруулалтын зөвлөхүүд нь дараах мэдээллийг ирүүлнэ:

4.1.5.1.дэлгэрэнгүй анкет (энэ журмын хоёрдугаар хавсралтын дагуу);

4.1.5.2.гүйцэтгэх удирдлага, хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн хувьд үнэт цаасны зах зээлд хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр ажил үйлчилгээ эрхлэх эрхийн үнэмлэхний хуулбар, нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн талаарх тодорхойлолт.

4.1.6.энэ журмын 2.1.3-т заасан этгээдийн хувьд Хорооноос баталсан тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журамд заасан шаардлагыг хангасан талаарх болон Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийн 44.5.1-44.5.3-т заасан хориглолтыг зөрчөөгүй болох тухай нотлох баримт;

4.1.7.ажлын байр нь өөрийн байр бол үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар, түрээсийн байр бол түрээсийн гэрээний хуулбар;

4.1.8.тухайн компанийн гурван жилийн бизнесийн болон эрсдэлийн төлөвлөгөөг боловсруулахад ашигласан судалгааны тайлан;

4.1.9.энэ журмын 2.1.5-д заасан шаардлагыг хангасан бэк оффис (back office)-ын программ хангамжийн танилцуулга;

4.1.10.энэ журмын 3.3-т заасан дүрэм, журам;

4.1.11.энэ журмын 3.6-д заасан нөхцөлийг бүрдүүлсэн тухай танилцуулга;

4.1.12.зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс болон улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн тухай төлбөрийн баримт.

4.2.ХОМК-ийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгө, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах хүсэлтийг энэ журмын гуравдугаар хавсралтын дагуу гаргаж, дараах баримт бичгийн хамт Хороонд цахим болон хэвлэмэл хэлбэрээр ирүүлнэ:

4.2.1.өөрчлөлт оруулах болсон эрх зүйн үндэслэлийг нотлох баримт;

4.2.2.ХОМК-ийн хувьцааг шилжүүлэн авч буй хувьцаа эзэмшигч нь тохиромжтой этгээд болох талаарх нотлох баримт, хувьцааг худалдан авч буй тохиолдолд хувьцаа эзэмшигчийн хөрөнгийн эх үүсвэр нь хууль ёсны орлогоос бүрдсэн болохыг нотлох баримт, гарал үүслийн талаарх тодорхойлолт;

4.2.3.хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахтай холбогдуулан зохицуулалттай этгээдийн дүрэмд орох нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл.

4.3.Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулж,

тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хавсралтад зохих тэмдэглэгээг хийж, баталгаажуулсны дараа ХОМК нь бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад холбогдох бүртгэлийг хийлгэж, ажлын 15 өдөрт багтаан улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, дүрмийн хуулбарыг Хороонд ирүүлнэ.

4.4.ХОМК нь төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн, гүйцэтгэх удирдлагыг өөрчлөх хүсэлтийг энэ журмын гуравдугаар хавсралтын дагуу гаргаж, дараах баримт бичгийн хамт Хороонд цахим болон хэвлэмэл хэлбэрээр ирүүлнэ:

4.4.1.томилогдсон этгээдийн товч намтар;

4.4.2.дээд боловсролын дипломын нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар;

4.4.3.гүйцэтгэх удирдлагын хувьд үнэт цаасны зах зээлд ажиллах эрхийн үнэмлэхийн хуулбар;

4.4.4.томилсон эрх бүхий этгээдийн шийдвэрийн эх хувь, эсхүл нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар;

4.4.5.тохиромжтой этгээд эсэхийг тодорхойлох баримт бичиг.

4.5.Энэ журмын 4.4-т заасан хүсэлт, холбогдох баримт бичгийг Хороо холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу ажлын таван өдрийн дотор хянаж, шийдвэрлэх бөгөөд уг хугацааг бүрдэл бүрэн хангагдсан баримт бичиг ирүүлсэн өдрөөс эхлэн тооцно.

4.6.ХОМК-ийн хөрөнгө оруулалтын зөвлөх өөрчлөгдсөн тохиолдолд Хорооноос баталсан тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журамд заасан шаардлагыг хангасан талаарх нотлох баримтыг холбогдох шийдвэрийг гаргасан өдрөөс хойш ажлын гурван өдрийн дотор Хороонд хүргүүлнэ.

4.7.Хороо энэ журмын 4.6-д заасан этгээд нь тохиромжтой этгээдийн шаардлагыг хангасан эсэхийг ажлын хоёр өдрийн дотор хянах ба тохиромжтой этгээдийн шаардлагыг хангасан гэж үзвэл ХОМК-д Хорооны албан бичгээр мэдэгдэнэ.

Тав. Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаа

5.1.ХОМК хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргахдаа үндэслэл бүхий тооцоо, судалгаанд суурилан, тодорхой аргачлалыг үндэслэнэ.

5.2.ХОМК нь урьдчилан тодорхойлсон хөрөнгө оруулалтын бодлого, эсхүл сангийн төрөл, хэлбэрийн дагуу хөрөнгө оруулалтын санг удирдах үүрэг хүлээсэн бол зөвхөн тухайн сангийн тодорхойлсон зорилт, хязгаарлалтад нийцүүлэн хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаа явуулна.

5.3.ХОМК нь сангийн бүх арилжааг гүйлгээний төрөл, хэмжээний хувьд зах зээлийг харгалзан үзсэний үндсэн дээр байж болох хамгийн сайн нөхцөлтэйгөөр гүйцэтгэн, сангийн активын үнэ цэнийг өсгөх зарчмыг баримтална.

5.4.ХОМК нь нэгж эрхийн хуваарилалтыг харилцагчдадаа шударга хуваарилж, хэн нэгэнд давуу эрх олгон хуваарилахгүй бөгөөд хуваарилалтын бүхий л явцыг баримтжуулан баталгаажуулсан байна.

5.5.ХОМК нь талуудын харилцан тохиролцоогүй нөхцөлөөр хийгдсэн, хамгийн сайн гүйцэтгэлийн нөхцөлөөр хийсэн, бусад байгууллагын хураамжийн түвшингээс доогуур байхаас бусад тохиолдолд өөрийн холбоотой этгээдээр дамжуулан харилцагчийн нэрийн өмнөөс арилжаа хийхгүй.

5.6.ХОМК нь зах зээлийн бодит үнэд суурилан сангийн активын үнэлгээг тогтмол хийх ба үнэлгээ хийх аргачлал нь харилцагчдад нээлттэй ил тод байна.

5.7.Хөрөнгө оруулалтын сантай холбоотойгоор ХОМК нь сангийн цэвэр хөрөнгийн үнийг үнэн,

зөв тооцоолохдоо үнэлгээ нь тухайн сангийн бодлогын баримт бичгийн дагуу хийгдсэн эсэхэд хяналт тавьсан байна.

5.8.ХОМК нь хөрөнгө оруулалтын эрсдэлийн эх үүсвэр, нөхцөл байдал, эрсдэлийн түвшнийг удирдах, тодорхойлох, хэмжих эрсдэлийн удирдлагын арга хэрэгсэлтэй байна.

5.9.ХОМК нь санхүүгийн зах зээлийн гэнэтийн хямрал, давагдашгүй хүчин зүйлийн үед авч хэрэгжүүлэх бизнесийн тасралтгүй үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг баталж, хэрэгжүүлнэ.

5.10.ХОМК нь хууль тогтоомжийн дагуу хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаатай холбоотой хийсэн судалгаа, өгсөн зөвлөгөө болон авч хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны талаарх баримт бичгийг хадгалах ба бүртгэлийг аюулгүй найдвартай хадгалах үйл ажиллагааг дотоод дүрэм, журмаар тодорхой зохицуулсан байна.

5.11.ХОМК нь түүнд итгэмжлэгдсэн хөрөнгийн аюулгүй, найдвартай хадгалалтыг хариуцан, хөрөнгө хадгалах гэрээ байгуулсан кастодианы санхүүгийн чадавхад байнгын хяналт тавьж ажиллана.

5.12.ХОМК нь дотоод бүртгэлийг тооцооны байгууллага, банк, кастодиан, харилцагч болон брокер зэрэг гуравдагч этгээдүүдээс гаргасан бүртгэлтэй сар бүр тулган баталгаажуулах бөгөөд бүртгэлийн зөрүү гарсан тохиолдолд түүнийг тогтоож, залруулах үйл ажиллагааг гүйцэтгэн энэ талаар залруулгын бүртгэл хөтөлнө.

5.13.ХОМК нь хамтын хаалттай ХОС-д хөрөнгө итгэмжлэн удирдах үйлчилгээг үзүүлдэг бол уг сангийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн 5 хувиас доошгүй хэмжээгээр хөрөнгө оруулалт хийж, уг хязгаараас буурсан тохиолдолд нэмэлт хөрөнгө оруулалтыг тухай бүр санд оруулна.

5.14.ХОМК энэ журмын 5.13-т заасан оруулсан хөрөнгөө зөвхөн сангийн үйл ажиллагааны хугацаа дуусгавар болж, бүх өр төлбөрийг барагдуулан бусад нэгж эрх эзэмшигчдийн хөрөнгийг хуваарилсны дараа эргүүлж авна.

Зургаа. Хөрөнгө итгэмжлэн удирдах гэрээ

6.1.ХОМК нь хөрөнгийн оруулалтын сангийн активын удирдлагыг хэрэгжүүлэх хөрөнгө итгэмжлэн удирдах гэрээ (цаашид “гэрээ” гэх)-г байгуулсны үндсэн дээр холбогдох үйлчилгээг үзүүлнэ.

6.2.Энэ журмын 6.1-д заасан гэрээнд дараах зүйлийг тусгана:

6.2.1.итгэмжлэн удирдах сангийн актив, үнэт цаасны төрөл, хувь хэмжээ;

6.2.2.талуудын эрх, үүрэг;

6.2.3.сангийн нэгж эрхийг эргүүлэн худалдаж авах зохицуулалт;

6.2.4.үйлчилгээний төлбөр, урамшуулал болон түүнтэй холбоотой бусад мэдээлэл;

6.2.5.хөрөнгө итгэмжлэн удирдах хөрөнгийн удирдлага;

6.2.6.гэрээг цуцлах үндэслэл, журам;

6.2.7.давагдашгүй хүчин зүйл (форс-мажор)-ийн нөхцөлүүд;

6.2.8.хэрэглэх хууль тогтоомжийн хүрээ болон маргаан шийдвэрлэх журам;

6.2.9.хуулиар хориглоогүй бусад шаардлагатай мэдээлэл.

6.3.Энэ журмын 6.1-д заасан гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол ХОМК-ийн үйлчилгээний хөлс, урамшууллын хэмжээг нэмэгдүүлэх, хөрөнгө итгэмжлэн удирдах хугацаанд өөрчлөлт оруулах асуудлыг зөвхөн хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж эрх эзэмшигч гишүүдийн хурлын шийдвэрээр өөрчлөлт оруулна.

6.4.Энэ журмын 6.3-т заасны дагуу гэрээнд орсон өөрчлөлтийг ажлын гурван өдрийн дотор Хороо болон сангийн нэгж эрх эзэмшигчид мэдээлнэ.

Долоо. ХОМК-ийн үүрэг

7.1.ХОМК Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийн 44.8, 47.2-т заасан нийтлэг үүргээс гадна дараах үүргийг хэрэгжүүлнэ:

7.1.1.Хорооноос баталсан “Компанийн засаглалын кодекс”-ийг үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажиллах;

7.1.2.хөрөнгө оруулагчийн эрх ашгийг тэргүүн ээлжинд тавьж, сонирхлын зөрчилгүй, бие даасан, хараат бус үйл ажиллагаа явуулах;

7.1.3.ХОС-ийн хөрөнгө оруулалтын багц, эрсдэлийн удирдлагыг олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн нийтлэг стандарт зөвлөмж, сангийн дотоод дүрэм, журмын хүрээнд хэрэгжүүлэх;

7.1.4.хамтын ХОС-ийн хувьд хөрөнгө оруулалт хийх боломжтой хөрөнгө оруулалтын хэрэгслийн талаар төлөөлөн удирдах зөвлөлд танилцуулах;

7.1.5.хөрөнгө оруулалтын бодлогын баримт бичиг, стратегийн хүрээнд сангийн хөрөнгөөр хөрөнгө оруулалт хийж, хөрөнгө оруулагчдын оруулсан хөрөнгийн өгөөжийг нэмэгдүүлэхэд шаардлагатай бүх хүчин чармайлт гаргаж ажиллах;

7.1.6.хамтын ХОС-ийн хувьд төлөөлөн удирдах зөвлөлийн зөвшөөрөлгүйгээр сангийн хөрөнгийг хадгалах, хөрөнгө итгэмжлэн удирдахтай холбоотой аливаа гэрээ, хэлцлийг тухайн сангийн нэрийн өмнөөс байгуулахгүй байх;

7.1.7.нэгээс дээш тооны ХОС-д үйлчилгээ үзүүлж байгаа тохиолдолд сан тус бүрийн хөрөнгө оруулалтын бодлогын баримт бичиг, стратеги, дотоод дүрэм, журмын хүрээнд хөрөнгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх, тэдгээрийн хооронд сонирхлыг зөрчил үүсгэхээс сэргийлж, шударга, ил тод байх зарчмыг мөрдөж ажиллах;

7.1.8.харилцагчийг таньж мэдэх, мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхээс сэргийлэх чиглэлээр сангийн дотоод дүрэм, журам, хөтөлбөрт заасан арга хэмжээг тогтмол авч хэрэгжүүлэх;

7.1.9.ХОМК-ийн эрх бүхий албан тушаалтан, хөрөнгө оруулалтын зөвлөх нь ёс зүйн дүрмийг үйл ажиллагаандаа тогтмол мөрдөж ажиллах.

Бусад					
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн талаарх мэдээлэл:					
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ					
Хувьцаа эзэмшигчдийн овог, нэр/хуулийн этгээдийн нэр	Хувьцааны тоо ширхэг	Хувьцааны төрөл		Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ	Хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд эзлэх хувь
		<input type="checkbox"/> ДЭХ	<input type="checkbox"/> ЭХ		
		<input type="checkbox"/> ДЭХ	<input type="checkbox"/> ЭХ		
		<input type="checkbox"/> ДЭХ	<input type="checkbox"/> ЭХ		
		<input type="checkbox"/> ДЭХ	<input type="checkbox"/> ЭХ		
		<input type="checkbox"/> ДЭХ	<input type="checkbox"/> ЭХ		
Ашиглах техник тоног төхөөрөмж, программ хангамжийн талаарх мэдээлэл					
Техник, тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл	Техникийн үзүүлэлт	Худалдаан авсан	Түрээсэлсэн	Тоо ширхэг	Үнэ /төгрөгөөр/
Программ хангамжийн нэр төрөл	Программын зориулалт	Худалдаан авсан	Түрээсэлсэн	Тоо ширхэг	Үнэ /төгрөгөөр/

Бүртгүүлэхээр мэдүүлж байгаа мэдээлэл, нотлох баримтыг бүрэн гүйцэд, үнэн зөв гаргаж өгсөн бөгөөд хэрэв уг бүрдүүлсэн баримт бичигт аливаа худал ташаа зүйл байвал хариуцлагыг бид хүлээх болно.

Өргөдөл, холбогдох баримт бичгийг хянан шалгаж, хөрөнгө оруулалтын менежментийн компанийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг олгоно уу.

Бид үйл ажиллагаандаа Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хууль, Зөвшөөрлийн тухай болон бусад холбогдох хууль тогтоомж, журам заавруудыг мөрдлөг болгон ажиллах ба Санхүүгийн зохицуулах хорооноос тавьсан шаардлагуудыг бүрэн хангаж, биелүүлж ажиллана.

Өргөдөл гаргах эрх бүхий этгээд /тохирохыг сонгож “√” тэмдэглээ хийнэ./:

- Гүйцэтгэх удирдлага
- Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч
- Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд

Овог, нэр: Регистрийн дугаар:

Албан тушаал: Утасны дугаар:

Өргөдөл гаргагч:

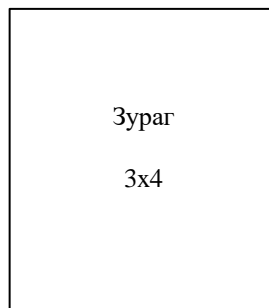
Хуулийн этгээдийн
Тэмдэг

_____ / _____ /
/гарын үсэг/ /гарын үсгийн тайлал/

**ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТАН БОЛОН БУСАД МЭРГЭШСЭН ХҮНИЙ
НӨӨЦИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

1. Ерөнхий мэдээлэл

Ургийн овог:	
Овог нэр:	
Регистрийн дугаар:	
Иргэний харьяалал:	
Хүсэлт гаргагчид эрхлэх албан тушаал:	
Оршин суугаа газрын хаяг:	
Гар утасны дугаар:	
Цахим шуудангийн хаяг:	



2. Боловсрол /Ерөнхий боловсролын сургуулийг оролцуулан бичнэ/

№	Төгссөн сургууль	Эзэмшсэн мэргэжил	Элссэн огноо	Төгссөн огноо	Диплом, гэрчилгээнийдуг аар

3. Ажлын туршлага

№	Хаана ажиллаж байсан	Албан тушаал	Ажилд орсон огноо	Ажлаас гарсан огноо	Шалтгаан

4. ТУЗ-ийн дарга, гишүүн, гүйцэтгэх удирдлага бусад мэргэшсэн хүний нөөцийн холбогдох
этгээдийн байдал

№	Таны хэн болох	Овог, нэр /Хуулийн этгээдийн нэр/	Регистрийн дугаар	Эрхэлж буй ажил, албан тушаал

Миний бие дээр мэдүүлсэн мэдээллийг бүрэн дүүрэн, үнэн зөв болохыг баталж байна.

Тодорхойлолт гаргасан:

/...../ /...../

/овог, нэр/

/гарын үсэг/

/огноо/

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2024 оны ... дугаар тогтоолоор
баталсан “Хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл
ажиллагаа эрхлэх журам”-ын гуравдугаар хавсралт

**ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН КОМПАНИЙН ХУВЬ
НИЙЛҮҮЛСЭН ХӨРӨНГИЙН ХЭМЖЭЭ, ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧ, ТӨЛӨӨЛӨН
УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮН, ГҮЙЦЭТГЭХ УДИРДЛАГАД ӨӨРЧЛӨЛТ
ОРУУЛАХ ТУХАЙ ӨРГӨДӨЛ**

Өргөдөл гаргасан огноо	Он	Сар	Өдөр
Өргөдөл гаргагч хуулийн этгээдийн оноосон нэр			
Улсын бүртгэлийн дугаар			
Регистрийн дугаар			

Дараах төрлөөс сонгоно уу.

- Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах
- Хувьцаа эзэмшигчид өөрчлөлт оруулах
- Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн, гүйцэтгэх удирдлагад өөрчлөлт оруулах

Хэсэг 1. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө /ХНХ/-ийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

Овог, нэр/ Хуулийн этгээдийн нэр	Регистрийн дугаар	Одоогийн ХНХ-ийн хэмжээ (₮)	Нэмэгдсэн (₮)	Хорогдсон (₮)	Өөрчлөлт орсны дараах ХНХ-ийн хэмжээ (₮)	ХНХ-д эзлэх хувь

Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг хувьцаа эзэмшигч бүрээр бичнэ.)

Хэсэг 2. Хувьцаа эзэмшигчид өөрчлөлт оруулах

Овог, нэр/ Хуулийн этгээдийн нэр	Эцсийн өмчлөгч эсэх	ХНХ-ийн 5, түүнээс дээш хувийг эзэмшдэг эсэх	Харьяалал	Регистрийн н дугаар	Хувьцааны тоо (ш)	ХНХ-ийн хэмжээ (₮)	ХНХ-д эзлэх хувь

Хэсэг 3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн, гүйцэтгэх удирдлагад өөрчлөлт оруулах

Албан тушаал	Овог нэр	Харьяалал	Регистрийн дугаар	Мэргэжил	Утасны дугаар

Өргөдөл гаргасан:

/...../ /...../

/овог, нэр/

/гарын үсэг/

/огноо/