

*“Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-ийн Гүйцэтгэх
захирлын 2012 оны 4 дүгээр сарын ... өдрийн
...тоот тушаалын хавсралт 1*



**МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖИЙН ГИШҮҮНЭЭР ЭЛСЭХЭЭР
ХҮСЭЛТ ГАРГАГЧ КОМПАНИЙН ӨРГӨДЛИЙН МАЯГТ**

""КОМПАНИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

1 Компанийн ерөнхий мэдээлэл					
1.1	Компанийн нэр				
1.2	Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар				
1.3	Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ авсан огноо				
1.4	Регистрийн дугаар				
1.5	Компанийн харьяалал				
1.6	Хувьцаат капиталын дүн				
1.7	СЗХ-ны тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ /Үйл ажиллагааны чиглэл/	Анх авсан огноо	Сунгасан огноо	Дуусах огноо	Тогтоолын дугаар
	"				"
	"				"
	" " " "				
2 Үйлчилгээний нөхцөл					
2.1	Данс нээх хураамж				
2.2	Арилжааны шимтгэл	Хувьцаа	ЗГ-ийн бонд	Компанийн бонд	
2.3	Харилцагч банкны	Нэр		Дансны дугаар	
2.4	Төлбөр тооцоо гүйцэтгэгч банкны нэр				
2.5	Ажиллах цагийн хуваарь				
3 Хаяг, байршил					
3.1	Ажлын байрны талаарх мэдээлэл	<input type="checkbox"/> Өөрийн		<input type="checkbox"/> Түрээс	
3.2	Байршил	Төв:			
		Салбар:			
3.3	Вэб сайт				
3.4	И-мэйл хаяг				
3.5	Ажлын утас, факс				
4 Үүсгэн байгуулагч					
№	Овог, нэр	Оруулсан хөрөнгийн		Ажил эрхлэлтийн байдал	
		Үнийн дүн	Хувь		

5 Төлөөлөн удирдах зөвлөл					
№	Овог, нэр	Албан тушаал	Ажил эрхлэлт		
1					
2					
3					
4					
5					
6					
6 Санхүүгийн үзүүлэлт /᠒..... оны сарын –ны байдлаар/					
№	Үзүүлэлт	Актив	Пассив		
	Нийт хөрөнгө				
1	Эргэлтийн хөрөнгө				
	Эргэлтийн бус хөрөнгө				
2	Өр төлбөр, Эзэмшигчийн өмчийн дүн				
	Өр төлбөр				
	Эзэмшигчийн өмч				
3	Тэнцэл				
4	Аудит хийсэн компани	Нэр:	Хаяг:		
7 Санхүүгийн төлөвлөгөө					
№	Үзүүлэлт	20... он	20... он	20... он	
1	Нийт гүйлгээний дүн				
	Хувьцаа				
	Засгийн газрын бонд				
	Компанийн бонд				
2	Нийт орлого				
	1.Брокерийн үйл ажиллагаанаас				
	2. Дилерийн үйл ажиллагаанаас				
	3.Андеррайтерийн үйл ажиллагаанаас				
	4. Бусад орлого				
3	Нийт зардал				
4	Цэвэр ашиг				
8 Ажиллагсдын мэдээлэл /салбарыг оролцуулна/					
№	Ажилтнуудын овог, нэр	Албан тушаал	Ажилд орсон огноо	ҮЦЗЗ-д мэргэжлийн ажил үйлчилгээ эрхлэх үнэмлэхний дугаар	МХБ-ийн үнэмлэхний дугаар
1					
2					
3					
4					
5					
6					
9 Сахилгын шийтгэл				Тийм	Үгүй

1	Эрх бүхий байгууллага /шүүх, МХБ, СЗХ/-аас компанийн холбогдох этгээдэд хариуцлага ноогдуулж байсан эсэх		
2	Компанийн удирдлага төлбөрийн чадваргүйн улмаас татан буугдсан компанитай холбоотой эсвэл сүүлийн 1 жилийн хугацаанд тухайн компанийн удирдлагын бүрэлдэхүүнд байсан эсэх		
3	Компанийн толгой/хараат/охин компани дампуурсан эсвэл төлбөрийн чадваргүйд тооцогдож байсан эсэх		
4	Эрх бүхий байгууллагаас компанид үнэт цаасны зах зээлд үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгохоос татгалзах, тусгай зөвшөөрлийг цуцлах, түдгэлзүүлэх зэрэг арга хэмжээ авч байсан эсэх		

**“Тийм” хариултын тайлбарыг хавсаргана уу.*

10 Бүрдүүлэх материалын жагсаалт

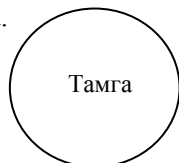
Дараах баримт бичгийг энэхүү анкетын хамт ирүүлнэ. Үүнд:

- МХБ ХК-д гишүүнээр элсэхийг хүссэн албан бичиг;
- Мэргэжлийн байгууллага байгуулах тухай үүсгэн байгуулагчийн шийдвэр;
- Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;
- Үнэт цаасны зах зээл дээр мэргэжлийн ажил үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар, СЗХ-ны тогтоолын хуулбар;
- Компанийн дүрмийн баталгаажсан хуулбар;
- Бизнес төлөвлөгөө /3-5 жил/;
- Санхүүгийн баталгаажсан тайлан баланс;
- Дансны мөнгөн хөрөнгийн тодорхойлолт, бусад баталгаа /сүүлийн 3 сараас доошгүй хугацааны дансны хуулга /;
- Харилцагч банкнаас тодорхойлолт хүсэхэд татгалзах зүйлгүй тухай албан мэдэгдэл;
- Татварын байгууллагад өр төлбөртэй эсэх талаарх тодорхойлолт;
- Өртэй эсэх талаарх ШШГЕГ-ын тодорхойлолт;
- Албан тушаалтны /гүйцэтгэх захирал, дотоод хяналтын ажилтан, брокер, дилер, хөрөнгө оруулалтын зөвлөх/ мэргэжлийн ажил үйлчилгээ явуулах эрхийн үнэмлэхний хуулбар, их, дээд сургуулийн дипломын хуулбар, ял шийтгэлтэй эсэх талаарх ЦЕГ-ын тодорхойлолт;
- Тоног төхөөрөмж, эд хөрөнгийн жагсаалт, баримт;
- Түрээсийн гэрээ эсвэл үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ;
- Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, СЗХ-ны журмын дагуу дотооддоо мөрдөхөөр гаргасан журам, зааврууд;
- Захиалга цуцлах эрхтэй этгээдүүдийн жагсаалт;
- Өргөдлийн хураамж төлсөн баримт.

Албан ёсны баримт бичгийг заавал нотариатаар баталгаажуулах шаардлагатай.

11 Батламж

Монголын хөрөнгийн биржийн гишүүнээр элсэхээр хүсэлт гаргагч “.....” компани нь Монголын хөрөнгийн биржид ирүүлсэн материалын үнэн зөвийг хариуцах бөгөөд хуурамч, худал мэдээлэл ирүүлсэн нь тогтоогдсон тохиолдолд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээх ба цаашид Монгол Улсын хууль тогтоомж, үнэт цаасны зах зээлд мөрдөгдөж буй Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Монголын хөрөнгийн биржийн холбогдох журам, заавар, гэрээгээр хүлээсэн үүргээ бүрэн биелүүлж ажиллахыг БАТАЛЖ байна.



Захирал

/ Гарын үсэг/

20... оны ... сарын ... -ний өдөр