



**“МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ” ТӨХК-ИЙН ГИШҮҮНЭЭР ЭЛСЭХЭЭР  
ӨРГӨДӨЛ ГАРГАГЧ КОМПАНИЙН ӨРГӨДЛИЙН МАЯГТ**

## НЭГ. КОМПАНИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

<b>1 Компанийн ерөнхий мэдээлэл</b>			
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 төрөл	Тусгай зөвшөөрөл авсан огноо	Тогтоолын дугаар
	Брокер		
	Дилер		
	Андеррайтер		
	Хөрөнгө оруулалтын зөвлөх Харилцагчийн нэрийн өмнөөс түүний даалгавраар гүйцэтгэх хөрөнгө оруулалтын бусад ажил, үйлчилгээ		
<b>2 Үйлчилгээний нөхцөл</b>			
2.1	Данс нээх хураамж		
2.2	Арилжааны шимтгэл	Хувьцаа	ЗГ-ийн бонд
			Компанийн бонд
2.3	Харилцагч банк	<i>Нэр</i>	
		<i>Дансны дугаар</i>	
2.4	Төлбөр тооцоо гүйцэтгэгч банкны нэр		
2.5	Ажиллах цагийн хуваарь		
<b>3 Хаяг, байршил</b>			
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 <i>Үүсгэн байгуулагч</i>				
№	Овог, нэр	Оруулсан хөрөнгийн		Ажил эрхлэлтийн байдал
		Үнийн дүн	Хувь	
5 <i>Төлөөлөн удирдах зөвлөл</i>				
№	Овог, нэр	Албан тушаал	Ажил эрхлэлт	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
6 <i>Санхүүгийн үзүүлэлт /..... оны .... сарын .... –ны байдлаар/</i>				
№	Үзүүлэлт	Актив		Пассив
1	Нийт хөрөнгө			
	Эргэлтийн хөрөнгө			
	Эргэлтийн бус хөрөнгө			
2	Өр төлбөр, Эзэмшигчийн өмчийн дүн			
	Өр төлбөр			
	Эзэмшигчийн өмч			
3	Тэнцэл			
4	Аудит хийсэн компани	Нэр:	Хаяг:	
7 <i>Санхүүгийн төлөвлөгөө</i>				
№	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 үнэмлэхийн дугаар	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
9	Бусад мэдээлэл			Тийм	Үгүй
1	Өргөдөл гаргагч, түүний эрх бүхий албан тушаалтан, нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч эсхүл толгой компани нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль тогтоомжийг ноцтойгоор зөрчиж байсан, сүүлийн 5 жилийн хугацаанд зөрчлийн улмаас тусгай зөвшөөрөл нь хүчингүй болж, гишүүний эрх нь цуцлагдсан үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай этгээдэд эрх бүхий албан тушаалтнаар ажиллаж байсан эсэх				
2	Өргөдөл гаргагчийн нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч, толгой компани дампуурсан, төлбөрийн чадваргүйд тооцогдож байсан эсэх				
3	Өргөдөл гаргагч, түүний эрх бүхий албан тушаалтан, нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч эсхүл толгой компани нь эдийн засгийн гэмт хэрэгт холбогдон буруутай нь тогтоогдсон эсхүл сэжиглэгдэн шалгагдаж байгаа эсэх				
<i>*"Тийм" хариултын тайлбарыг хавсаргана уу.</i>					
10	Бүрдүүлэх материалын жагсаалт				
<p>Дараах баримт бичгийг энэхүү өргөдлийн маягтынхамт ирүүлнэ. Үүнд:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 1. Биржид гишүүнээр элсэхийг хүссэн албан бичиг;</li> <li><input type="checkbox"/> 2. Зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллага байгуулах тухай үүсгэн байгуулагчийн шийдвэр;</li> <li><input type="checkbox"/> 3. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;</li> <li><input type="checkbox"/> 4. Компанийн дүрмийн баталгаажсан хуулбар;</li> <li><input type="checkbox"/> 5. Бизнес төлөвлөгөө /3-5 жил/;</li> <li><input type="checkbox"/> 6. Санхүүгийн аудитлагдсан тайлан баланс;</li> <li><input type="checkbox"/> 7. Дансны мөнгөн хөрөнгийн тодорхойлолт, бусад баталгаа /сүүлийн 3 сараас доошгүй хугацааны дансны хуулга/;</li> <li><input type="checkbox"/> 8. Харилцагч банкнаас тодорхойлолт хүсэхэд татгалзах зүйлгүй тухай албан бичиг;</li> <li><input type="checkbox"/> 9. Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч, албан тушаалтнуудын татварын байгууллагад өр төлбөртэй эсэх талаарх тодорхойлолт;</li> <li><input type="checkbox"/> 10. Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч, албан тушаалтнуудын өр төлбөртэй эсэх талаарх ШШГЕГ-ын тодорхойлолт;</li> <li><input type="checkbox"/> 11. Албан тушаалтны мэргэжлийн ажил үйлчилгээ явуулах эрхийн үнэмлэхийн хуулбар, их, дээд сургуулийн дипломын хуулбар, "Гишүүнчлэлийн журам"-ын хавсралтаар баталсан дэлгэрэнгүй анкет, үнэт цаасны зах зээлд үйл ажиллагаа эрхлэх эрхийн гэрчилгээний хуулбар;</li> </ul>					

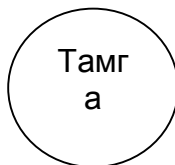
- 12. Тоног төхөөрөмж, эд хөрөнгийн жагсаалт, журамд заасан шаардлага хангасан эсэхийг тодорхойлох баримт;
- 13. Түрээсийн гэрээ эсвэл үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ;
- 14. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, СЗХ-ны журмын дагуу дотооддоо мөрдөхөөр гаргасан журам, зааврууд;
- 15. Үнэт цаасны төлбөр, тооцоо төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллагатай байгуулсан гэрээний хуулбар;
- 16. Өргөдлийн хураамж төлсөн баримт;
- 17. Үнэт цаасны зах зээл дээр мэргэжлийн ажил үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар, СЗХ-ны тогтоолын хуулбар.

*Албан ёсны баримт бичгийг заавал нотариатаар баталгаажуулах шаардлагатай.*

*Энэхүү жагсаалтын 15-17 дугаарт заасан баримт бичгийг СЗХ-ноос зохих тусгай зөвшөөрөл авсны дараа ирүүлнэ.*

**11 | Батламж**

“Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК-ийн гишүүнээр элсэхээр өргөдөл гаргагч “.....” компани нь “Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК-д 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 бирж” ТӨХК-ийн холбогдох журам, заавар, гэрээгээр хүлээсэн үүргээ бүрэн биелүүлж ажиллахыг БАТАЛЖ байна.



Захирал

/ Гарын үсэг/

20... оны ... сарын ... -ний өдөр

**ХОЁР. А) ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАГЧ, ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧ  
БОЛОН БОЛОВСОН ХҮЧНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ**

1 <i>Ерөнхий мэдээлэл</i>						
1.1	Овог					<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> Цээж зураг  3x4 см </div>
1.2	Нэр					
1.3	Хүйс /сонгох/	Эрэгтэй:	Эмэгтэй:			
1.4	Төрсөн он, сар, өдөр					
1.5	Иргэний харьяалал					
1.6	Регистрийн дугаар					
1.7	И-мэйл хаяг:					
1.8	Гэрийн хаяг					
1.9	Холбоо барих утас:	1.	2.			
2 <i>Боловсрол</i>						
2.1	Төгссөн сургуулийн нэр	Хаана	Элссэн он	Төгссөн он	Эзэмшсэн мэргэжил	Диплом, Гэрчилгээний дугаар
2.2	Үнэт цаасны зах зээл дээр мэргэжлийн ажил үйлчилгээ явуулах эрхийн үнэмлэх		Дугаар:	Авсан огноо:	Дуусах огноо:	
3	<i>Ажлын туршлага /Одоо эрхэлж буй ажлыг оролцуулан бичнэ/</i>					
	Хаана, ямар албан байгууллагад	Албан тушаал	Ажилд орсон огноо	Ажлаас гарсан огноо	Ажлаас гарсан шалтгаан	
4	<i>Гэр бүлийн байдал</i>					
	Таны юу болох	Овог нэр	Регистрийн дугаар	Төрсөн газар	Одоо эрхэлж буй ажил	
5 <i>Батламж</i>						

“Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК-ийн гишүүнээр элсэхээр өргөдөл гаргагч  
“.....” компанийн ..... /албан  
тушаал, хөрөнгө оруулагч/ ..... овогтой  
..... нь “Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК-д 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 бирж” ТӨХК-ийн  
холбогдох журам, заавар, гэрээтэй бүрэн танилцсан бөгөөд цаашид хүлээсэн  
үүргээ бүрэн биелүүлж ажиллахыг БАТАЛЖ байна.

Батламжилсан:

/гарын үсэг/

БҮРТГЭЛИЙГ ҮНЭН ЗӨВ ГАРГАСАН: \_\_\_\_\_ / Гарын үсэг/

БҮРТГЭЛТЭЙ ТАНИЛЦСАН: \_\_\_\_\_ /Компанийн захирал/

20 ... оны .... сарын .... өдөр

**Б) ГИШҮҮН КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧ, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН  
ТОДОРХОЙЛОЛТ**

Д/д	<i>Компанийн ерөнхий мэдээлэл</i>		
1	Компанийн нэр		
2	Байгуулагдсан огноо		
3	Регистрийн дугаар		
4	Компанийн харьяалал		
5	Үйл ажиллагааны чиглэл		
6	Хувьцаат капиталын дүн		
7	Гишүүн компани дахь эзэмшлийн мэдээлэл	Оруулсан хөрөнгийн үнийн дүн:	Оруулсан хөрөнгийн хувь:
8	Удирдлагын нэр		
9	Компанийн хаяг		
10	Вэб сайт		
11	И-мэйл хаяг		
12	Холбоо барих утас, факс		

---- оОо ----