

ҮНЭТ ЦААСНЫ ХАДГАЛАМЖИЙН ЖУРАМ

Нэг. Ерөнхий нөхцөл

1.1 Энэ журмын зорилго нь “Үнэт цаасны төлбөр тооцоо төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХХКомпани /цаашид хадгалагч гэх/-ийн төвлөрсөн хадгаламжид үнэт цаасыг бүртгэн хадгалах, хадгаламжид өөрчлөлт оруулах, хадгаламжаас хасахтай холбогдон үүссэн харилцааг зохицуулахад оршино.

1.2 Энэхүү харилцаанд Монгол Улсын Үндсэн хууль, Иргэний хууль, Эрүүгийн хууль, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, Компанийн тухай хууль, “Байгууллагын нууцын тухай хууль, Хувь хүний нууцын тухай хууль болон “Үнэт цаасны төлбөр тооцоо төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХХКомпанийн журмуудыг удирдлага болгоно.

1.3 Үнэт цаасны хадгаламж, хадгаламжийн бүртгэлтэй холбогдсон үйл ажиллагааг хадгалагчийн Хадгаламж, өмчлөх эрх бүртгэлийн алба /цаашид алба гэх/ хийж гүйцэтгэнэ.

Хоёр. Журмын нэр томъёо

2.1 Энэ журамд хэрэглэсэн дараахи нэр томъёог дор дурьдсан утгаар ойлгоно.

2.1.1 “Үнэт цаас” гэж Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 3.1.1-д зааснаар ойлгох;

2.1.2 “биет үнэт цаас” Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 3.1.2-т зааснаар ойлгох;

2.1.3 “биет бус үнэт цаас” гэж Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 3.1.3-т зааснаар ойлгох;

2.1.4 “Төвлөрсөн хадгаламж” гэж ҮЦТТХТөвд биет болон биет бус үнэт цаасыг тоо ширхэг, хувьцаа эзэмшигчдийн нэр хаягаар нь тусгай бүртгэл хөтлөн хадгалах, биет бус үнэт цаасыг файл хэлбэрээр компьютерын санах байгууламжид бүртгэсэн цогц хадгаламж;

Гурав. Үнэт цаасыг төвлөрсөн хадгаламжид бүртгэх

3.1 СЗХ болон Засгийн газар, Аймаг, Нийслэлийн Засаг даргын зөвшөөрөлтэй гаргасан нээлттэй буюу нийтэд санал болгосон, хаалттай буюу тодорхой хүрээнд санал болгосон үнэт цаасыг үнэт цаас гаргагчийн хүсэлтийг үндэслэн Гүйцэтгэх захирлын зөвшөөрлөөр үнэт цаас гаргагчийн хадгалуулсан үнэт цаасны төрөл тус бүрээр бүртгэлийн дугаар өгч төвлөрсөн хадгаламж дахь “Зарласан боловч гаргаагүй үнэт цаас” нэртэй дансанд бүртгэн хадгалах ба бүртгэлийн дугаар нь давхцахгүй байна

3.2 Алба нь үнэт цаасыг биет болон биет бус хэлбэрээр хадгална. Үүнд:

3.2.1 биет байдлаар гаргасан үнэт цаасны хадгаламжийг биет үнэт цаасны хадгаламжид тооцно.

3.2.2 тусгайлан биет байдлаар хэвлээгүй, бүрдүүлбэр нь “ҮЦТТХТ” ХХК-ийн төвлөрсөн хадгаламжийн цахим тооцоолуурын санах байгууламжид байгаа үнэт цаасыг биет бус үнэт цаасны хадгаламжид тооцно.

3.3 Алба нь СЗХ болон Засгийн газар, Аймаг, Нийслэлийн Засаг даргын зөвшөөрөлтэй гаргасан нээлттэй буюу нийтэд санал болгосон үнэт цаасыг арилжаа эрхлэх байгууллагын мэдэгдэл, үнэт цаас гаргагчийн хүсэлтийг үндэслэн “Биржийн зах зээл” нэртэй дансанд шилжүүлнэ.

3.4 Алба нь СЗХ болон Засгийн газар, Аймаг, Нийслэлийн Засаг даргын зөвшөөрөлтэй гаргасан хаалттай буюу тодорхой хүрээнд санал болгосон үнэт цаасыг үнэт цаас гаргагчийн хүсэлтийг үндэслэн “Биржийн бус зах зээл” нэртэй дансанд шилжүүлнэ.

3.5 Үнэт цаас хадгуулагчийн хадгаламжид өөрчлөлт орсон тухай бичилтийг үнэт цаас хадгалуулах гэрчилгээнд тусгана.

Дөрөв. Хадгаламжийн гэрээ

4.1 Хадгалагч нь хадгалуулагчтай хадгаламжийн гэрээ байгуулна./ Хавсралт-4/

4.2 Монгол Улсын Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.3-т заасны дагуу хадгалагч нь хадгалуулагчийн үнэт цаасны бүрэн бүтэн байдлыг хангах үүрэг хүлээнэ.

4.3 Хадгаламжийн гэрээг бичгээр үйлдэх бөгөөд энэхүү гэрээнд хадгаламжийн хэлбэр, арилжааны хэлбэр, хадгалуулах үнэт цаасны төрөл, тоо ширхэг, хадгаламжийн үйлчилгээний хөлсний хэмжээ, төлөх хугацаа, үнэт цаас эзэмшигчдийн өмнө хүлээх үүрэг хариуцлага, ногдол ашиг тараах нөхцөл, бондын үндсэн болон хүүгийн төлбөр төлөх нөхцөл, хугацаа, график, хадгаламжийн гэрээг цуцлах нөхцөл, гэрээгээр хүлээсэн үүргээ гүйцэтгээгүйн төлөө талуудын хүлээх хариуцлагыг тусгасан байна.

4.4 Эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр хадгаламжийн гэрээнд заасан нөхцөлүүдэд өөрчлөлт орохоор бол үнэт цаас гаргагчтай байгуулсан гэрээнд холбогдох нэмэлт үйлчилгээний төрлөөр өөрчлөлт оруулж болно.

4.5 Гэрээг төвлөрсөн хадгаламжинд үнэт цаас бүртгэснийг гэрчилсэн хадгаламжийн гэрчилгээ дагалдах ба хадгалуулсан үнэт цаасны төрөл тоо ширхэг, нэрлэсэн үнэд өөрчлөлт орсон тухай бүр өөрчлөлтийг баталгаажуулан бичилт хийлгэнэ. Хадгаламжийн гэрчилгээ нь дараахи бүрдүүлбэртэй байна. Үүнд:

- үнэт цаас гаргагчийн оноосон нэр
- хадгалуулсан үнэт цаасны нэр, бүртгэлийн дугаар
- хадгалагдаж буй үнэт цаасны тоо ширхэг, нэрлэсэн үнэ төрөл тус бүрээр
- хадгаламжийн гэрээ байгуулсан огноо

Тав. Хадгаламжийн гэрээний хугацаа, үйлчилгээний хөлс

5.1 Хадгаламжийн гэрээний хугацаа нь төвлөрсөн хадгаламжид үнэт цаасыг бүртгэсэн өдрөөс эхэлж, бүртгэлээс хассан өдрөөр дуусгавар болно.

5.2 Биет бус үнэт цаасны хадгаламжийн үйлчилгээний хөлсийг жилд нэг удаа үнэт цаас гаргагчаас авах ба хадгалагдаж буй үнэт цаасны зах зээлийн үнэлгээнээс хамааруулан дагуу тооцно. /Хавсралт -2/

Зах зээлийн үнэлгээг жил бүрийн 12-р сарын 31-ны өдрөөс өмнөх сүүлийн 52 долоо хоногийн дундаж ханшаар шинэчлэн тогтооно. Хэрэв сүүлийн 52 долоо хоногийн турш арилжигдаагүй бол хаалтын ханшаар тооцно.

Зургаа. Хадгалагдаж буй үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах

6.1 Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжинд хадгалагдаж буй үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт орох /нэмж үнэт цаас гаргах, бүртгэлээс хасах, үнэт цаасыг хуваах, нэгтгэх, хөрвүүлэх/, үнэт цаас гаргагчийн бүртгэлд орсон өөрчлөлт /компани нийлэх, нэгдэх, хуваах, тусгаарлах, өөрчлөх зэргээр компанийг өөрчлөн байгуулах/-ийг бүртгэх зэрэг тохиолдолд дараахи баримтуудыг үндэслэн хадгаламжийн бүртгэлд өөрчлөлт оруулна. Үүнд:

6.1.1 Нийтэд нээлттэй санал болгосон үнэт цаасны хадгаламжийн бүртгэлд өөрчлөлт оруулахдаа СЗХ-ны тогтоол, Арилжаа эрхлэх байгууллагын мэдэгдэл, ҮЦ хадгаламжаас хасах зөвшөөрөл /Хавсралт-6/, ҮЦ-ны хадгаламжийн бүртгэлд өөрчлөлт оруулах зөвшөөрөл /Хавсралт-7/,

6.1.2 Хаалттай хүрээнд санал болгосон үнэт цаасны хадгаламжийн бүртгэлд өөрчлөлт оруулахдаа СЗХ-ны тогтоол, Үнэт цаас гаргагчийн хүсэлт, ҮЦ хадгаламжаас хасах зөвшөөрөл/Хавсралт-6/, ҮЦ-ны хадгаламжийн бүртгэлд өөрчлөлт оруулах зөвшөөрөл /Хавсралт-7/

6.2 Үнэт цаас гаргагч нь бүртгэлийн хэлбэрээ өөрчлөн үнэт цаасны хадгаламжаас хасагдах бол өмнө нь компаниар тараагдсан ногдол ашиг болон бондын үндсэн болон хүүгийн төлбөрийн тооцоог хийж дуусгаж, акт үйлдэх ба бүртгэлийн хэлбэр өөрчлөх болсонтой холбогдуулан компаниас үнэт цаасаа эргүүлэн худалдан авах шаардах эрх үүссэн тооцоог хийх гэрээг шинээр байгуулна. Тус гэрээний дагуу хувьцаа эзэмшигчдэд ногдох мөнгөн хөрөнгийг төвлөрсөн хадгаламжийн /ногдол ашиг, ногдол хувь/ дансанд байршуулсаны дараа харилцах дансны үлдэгдэл, албан тоотын хамт СЗХ-нд хүргүүлнэ. Тооцоо нийлээгүй, өр авлагатай, зээлийн барьцаанд болон шүүх, эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр тусгаарлагдсан үнэт цаасыг бүртгэлээс хасахгүй бөгөөд энэ тухай СЗХ, Арилжаа эрхлэх байгууллагад албан ёсоор мэдэгдэнэ.

Долоо. Мэдээ, тайлан, судалгаа

7.1 Алба төвлөрсөн хадгаламжинд хадгалагдаж буй үнэт цаас тус бүрээр хавтас нээн бүртгэл хөтлөх ба нь гүйлгээ хийгдэх тухай бүр мэдээ, судалгааг гаргаж албаны өдрийн гүйлгээний баримтанд гүйлгээ хариуцсан ажилтан эх хувиар нь, хадгаламж хариуцсан ажилтан хуулбарыг холбогдох хавтсанд хадгална.

7.2 Алба нь сар бүрийн гүйлгээний болон хадгалагдаж буй үнэт цаасны тухай тайланг гаргаж холбогдох журмын дагуу СЗХ-нд хүргүүлнэ.

7.3 Алба нь СЗХ болон шүүх цагдаагийн байгууллага, үнэт цаас хадгалуулагч, 10-аас дээш хувь эзэмшигч болон иргэн, хуулийн этгээдийн хүсэлтээр холбогдох мэдээ, судалгааг нууцын зэрэглэлтэйгээр болон нийтэд нээлттэй хэлбэрээр гаргаж өгч болно. Үүнд:

- Гүйцэтгэх захирлын зөвшөөрлөөр СЗХ болон үнэт цаас хадгалуулагч, 10-аас дээш хувь эзэмшигчдийн хүсэлтээр нууцын зэрэглэлтэйгээр дараахи мэдээ судалгааг гаргах ба харилцагчийн дансны дугаартай мэдээллийг зөвхөн СЗХ-ны улсын байцаагчийн шаардлагаар гаргаж өгч болно.

7.3.1 Нууцын зэрэглэлтэй гаргах судалгаа

- Тухайлсан үнэт цаас гаргагчийн үнэт цаасны дэлгэрэнгүй судалгаа/ Хавсралт-9/
/үнэт цаас эзэмшигчийн үнэт цаасны тоо ширхэг, нэр, регистрийн дугаар/

- Тухайн үнэт цаас гаргагчийн үнэт цаасны хувь эзэмшигчдийн судалгаа

/үнэт цаасны тоо ширхэг, нийт гаргасан үнэт цаасанд эзлэх хувь, нэр, регистрийн дугаар/
Тухайн Хавсралт-10

- Тухайлсан үнэт цаас гаргагчийн үнэт цаасны өмчлөх эрхийн өөрчлөлтийн судалгаа /үнэт цаас шилжүүлэгчийн болон хүлээн авагчийн нэр, регистрийн дугаар, шилжүүлсэн үнэт цаас, огноо / Хавсралт-11

- Үнэт цаасны балансыг өдөр бүрийн гүйлгээ өндөрлөсний дараа 2 хувь хэвлэн 1 хувийг баримтын архивлалт хариуцсан ажилтан өдрийн гүйлгээний баримтад, 1 хувийг хадгаламж хариуцсан ажилтан холбогдох хавтсанд хадгална. /Хавсралт-12/

- Андеррайтер брокер, дилерийн компани/АБДК/тай байгуулсан гэрээний дагуу тухайн АБДК-иар үйлчлүүлж буй харилцагчдын талаарх мэдээлэл болох VIPRO файлуудыг АБДК-ийн хүсэлтээр улиралд нэг удаа үнэ төлбөргүй гаргаж өгнө.

7.3.2 Нийтэд нээлттэй гаргах судалгаа нь дараахи хэлбэртэй байна. Үүнд:

- Үнэт цаас эзэмшигч өөрөө хүссэн болон холбогдох хууль тогтоомжоор үүрэг хүлээсэн бол түүний эзэмшлийн үнэт цаасны талаархи мэдээлэл

- Хувь хүний болон байгууллагын нууцад хамаарахгүй нийтэд мэдээлэх бүх төрлийн судалгаа

7.4 Мэдээ, тайлан, судалгааны төлбөрийг журмын 3 дугаар хавсралтын дагуу тооцно.

7.5 Үнэт цаас эзэмшигчдийн дэлгэрэнгүй судалгааг хадгаламж хариуцсан ажилтан хянан судалгааны нүүр тус бүр дээр тамга болон гарын үсгээр баталгаажуулна. Мэдээлэл, судалгаа нь албаны менежерээр хянагдаж баталгаажигдана.

7.6 Үнэт цаас эзэмшигчдийн хураангуй судалгааг албаны менежер тухайн үнэт гаргагчийн нийт зарласан болон гаргаагүй үнэт цаасны тоотой тулган хянан баталгаажуулах ба хадгаламж хариуцсан ажилтны баталгаажилтийг хянана.

Найм. Үнэт цаасны хадгалалт, хамгаалалт, нууцлалт

8.1 Хадгалагч нь хадгалж буй үнэт цаасны бүрэн бүтэн байдлыг хангах зорилгоор файл хэлбэрээр хадгалагдаж байгаа биет бус үнэт цаасны өдөр бүрийн мэдээллийн баазыг холбогдох журмын дагуу тусгайлсан бүртгэл хөтөлж хадгална. Хуулбарлан архивлах үйл ажиллагааг Мэдээлэл Технологийн алба хариуцан ажиллах ба улирал бүрээр дараагийн улирлын эхний сарын 10-ны дотор ХӨЭБА-ны файл хэлбэрээр хадгалагдсан файлуудыг архивласан тухай акт үйлдэн нууцын эрхлэгчид хүлээлгэн өгнө.

8.2 Бүртгэлийг хадгалагч байгууллагын нууцын эрхлэгч хөтлөх ба хамрах цаг хугацаа болон ямар файл хадгалагдаж байгааг дэлгэрэнгүй бүртгэнэ.

8.3 Албанаас архивлуулсан мэдээ судалгааг ашиглах тохиолдолд Дотоод хяналтын албанд хүсэлт гарган ажлын 1 өдөрт багтаан задлуулан холбогдох мэдээлэлийг баталгаажуулан авч, акт үйлдэн ашиглана. Энэ талаар тусгайлан бүртгэл үйлдэж тэмдэглэл хөтлөн хавсаргана.

8.4 Хадгалагдаж буй үнэт цаас гаргагчийн талаарх мэдээллийг мэдээлэл ирүүлсэн тухай бүр үнэт цаасны хадгаламж хариуцсан ажилтан мэдээллийн санд шинэчлэн оруулна.

8.5 Хадгалагдаж буй үнэт цаасны мэдээллийн баазыг хадгалагч тал даатгалд хамруулж болно.

8.6 Албаны судалгаа шинжилгээний хадгалалт, нууцлалтыг Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, Байгууллагын нууцын тухай хууль, Монгол Улсын эрүүгийн хууль, “ҮЦТТТХТ” ХХК-ийн Нууцын тухай журам, “ҮЦТТТХТ” ХХК-ийн Мэдээллийн бааз, сүлжээний ашиглалт, нууцлалын тухай журмаар тус тус зохицуулагдана.

8.7 Хадгалагдаж буй үнэт цаасны мэдээллийн хадгалалт, хамгаалалт, аюулгүй байдалд холбогдох албаны менежер, дотоод хяналтын алба, нууцын эрхлэгч байнга хяналт тавьж ажиллана.

Ес. Анхан шатны баримтын хадгалалт, архивлалт

9.1 Албаны ажилтан ажил үүргийнхээ дагуу өөрийн хариуцсан гүйлгээ болон бусад бичиг баримт, мэдээ, судалгааг цаг хугацаагаар нь дараалуулан гүйлгээний төрлөөр ангилан архивын шаардлагад нийцүүлэн архивлана.

9.2 Архивласан баримтуудыг архивласнаас хойш ажлын 2 хоногт багтаан нууцын эрхлэгчид хүлээлгэн өгч 2 хувь акт үйлдэнэ.

9.3 Албанаас архивлуулсан мэдээ, судалгааг ашиглах тохиолдолд албаны менежерийн хүсэлтээр Гүйцэтгэх захирлын зөвшөөрлийг үндэслэн компанийн нууцын эрхлэгч архив задлуулж, акт үйлдэн ашиглуулна. Энэ талаар тусгайлан бүртгэл үйлдэж тэмдэглэл хөтлөн хавсаргаж хадгална.

9.4 Гүйлгээний баримт болон ажил үүрэгтэй нь холбогдсон бичиг баримтуудын бүрэн бүтэн байдал, хадгалалт, архивлалтын горим зөрчигдсөн байдалд хариуцсан ажилтан бүрэн хариуцлага хүлээнэ.

9.5 Мэдээллийн санг өөрчлөн шинэчлэх байдалд албаны менежер хяналт тавина.

Арав. Хариуцлага

10.1 Албаны ажилтнууд компьютер дээрхи файлыг санаатай болон болгоомжгүй үйлдлээр гэмтээсэн, устгасан, хадгаламжийн бүртгэлтэй холбоотой мэдээ судалгааг хувийн ашиг сонирхолд нийцүүлж боловсруулсан, бусдад тараасан, буруу болон хуурамч тодорхойлолт гарган хувь хүн

болон байгууллагын нууцыг задруулбал хариуцлагыг бүрэн хүлээх ба журмын 9 дүгээр бүлгийн заалтуудыг зөрчвөл Гүйцэтгэх захирлын тушаалаар “ҮЦТТХТ” ХХКомпанийн Дотоод журамд заасан сахилгын шийтгэл ногдуулна.

10.2 Энэ журмыг зөрчсөн үйлдэл нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль тогтоомж зөрчсөн бол Санхүүгийн Зохицуулах Хороонд, Эрүүгийн гэмт хэргийн шинжтэй бол хууль хяналтын байгууллагад хандан шийдвэрлүүлнэ.

Арван нэг. Бусад

11.1 Хадгаламжийн бүртгэлд өөрчлөлт орсон тухай холбогдох мэдээлийг СЗХ-д хүргэж, тухай бүр нийтэд мэдээнэ.

11.2 Энэхүү журамд ТУЗ-ийн тогтоолоор нэмэлт өөрчлөлт оруулж болно.

Улаанбаатар хот
2010 он

ХАДГАЛАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛС

Компанийн өрийн бичиг /бонд/

Хугацаа	Үйлчилгээний хөлс
Хугацаанаас үл хамааран	Үнийн дүнгийн 0.06 хувь

Засгийн газар, Аймаг нийслэлийн Засаг даргын өрийн бичиг /бонд/

Хугацаа	Үйлчилгээний хөлс
Хугацаанаас үл хамааран	Үнийн дүнгийн 0.05 хувь

ХК-иас гаргасан энгийн хувьцаа

Зах зээлийн үнэлгээний шатлал	Үйлчилгээний хөлс
0-5,0 сая төг	60,000
5,0 - 10,0 сая төг	65,000
10,0 - 30,0 сая төг	70,000
30,0 - 50,0 сая төг	75,000
50,0 - 100,0 сая төг	80,000
100,0 – 200,0 сая төг	90,000
200,0 сая – 1 000,0 сая төг	120,000
1 000,0 сая – 2 000,0 сая төг	150,000
2 000,0 сая төг - дээш	180,000

МЭДЭЭ, СУДАЛГААНЫ ТӨЛБӨР

Мэдээ, мэдээллийн үнэ /Эрх бүхий байгууллагын хүсэлтээр гаргасан мэдээ, мэдээлэл үнэ төлбөргүй/

Мэдээний нэр	Үйлчилгээний хөлс
Үнэт цаас эзэмшигчдийн товчоо	Суурь хураамж 40 000 төг + хуудасны үнэ
Тодорхой хувь болон ширхэгийн судалгаа	Хувь болон ширхэгээс хамааран 20 000-40 000 төг + хуудасны үнэ (1% хүртэл – 40 000 төг , 1-5% - 30 000 төг, 5%-иас дээш – 20 000 Г)
Үнэт цаас эзэмшлийн тодорхойлолт	ХОЭБ-ийн санд бүртгэлтэй харилцагчийн тодорхойлолт -1 000₮ Төвлөрсөн хадгаламжинд бүртгэлтэй харилцагчийн тодорхойлолт -5 000₮
Мэдүүлэг	1 000₮
<i>/Журмын 6.1.5-д зааснаас бусад тохиолдолд буюу дахин гаргуулахад энэхүү хани хамаарна/ БДК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн судалгаа /6 судалгаа/</i>	12 000 төг /судалгаа тус бүр 2 000 төг/
Үнэт цаас эзэмшигчдийн хураангуй судалгаа	1000₮
Боловсруулалт хийгдсэн нийтэд нээлттэй гаргах судалгаа- / 1 Хуудас нь /	1 000₮
Тендэр санал дүгнэх-	1 000₮

ҮНЭТ ЦААСНЫ ХАДГАЛАМЖИЙН БОЛОН ҮНЭТ ЦААСТАЙ ХОЛБОГДОЛТОЙ ТӨЛБӨР ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭ

200.. оны ... дүгээр

Улаанбаатар хот

сарын ...-ны өдөр

Энэхүү гэрээг нэг талаас “ҮЦТТХТ” ХХК /цаашид хадгалагч гэх/, нөгөө талаасХК /цаашид хадгалуулагч гэх/ бид /цаашид талууд гэх/ харилцан тохиролцож, дор дурьдсан нөхцөлтэйгээр байгуулав.

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1 Гэрээний зорилго нь хадгалагч нь хадгалуулагчийн хүсэлтийн дагуу гаргасан үнэт цаасыг нь хадгалах, хадгалуулагч хадгалагч талд хадгаламжийн үйлчилгээний хөлс төлөх, хадгаламжийн хугацаа, хадгаламжаас чөлөөлөх, хадгалуулсан үнэт цаастай холбогдолтой төлбөрийг зуучлан гүйцэтгэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

Хоёр. Хадгалуулах үнэт цаасны нэр, тоо ширхэг, хадгаламжийн үйлчилгээний хөлс

2.1 Хадгалуулагч нь хадгалагч талын хадгаламжид нэртэй ширхэг үнэт цаасыг хадгалуулах ба үйлчилгээний хөлсийг тухайн жилийн зах зээлийн үнэлгээнээс хамааран жил бүр шинэчлэн тогтооно.

ж

Гурав. Үнэт цаас хадгалах хугацаа

3.1 Хадгаламжийн Гэрээ нь үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн бүртгэлээс хасагдах хүртэл хугацаанд хүчинтэй.

3.2 Хадгаламжийн хугацаа нь гэрээ байгуулж үнэт цаасыг төвлөрсөн хадгаламжид бүртгэсэн өдрөөс эхлэн тоологдож гэрээнд заасан хугацаа дууссанаар дуусгавар болно.

3.3 Талууд харилцан тохиролцож хадгаламжийн хугацаанд нэмэлт өөрчлөлт оруулж болох ба энэ тухай хүсэлтээ гэрээний хугацаа дуусахаас 1 сарын өмнө нөгөө талдаа мэдэгдэнэ

Дөрөв. Үнэт цаастай холбогдолтой төлбөрийг зуучлан гүйцэтгэх

4.1 Үнэт цаасны хадгаламжийн үйл ажиллагааг Үнэт цаасны хадгаламжийн журмаар зохицуулна.

4.2 Үнэт цаас эзэмшигчдийн дэлгэрэнгүй бүртгэл нээж, үнэт цаастай холбогдолтой төлбөрийг шударга, ил тод, шуурхай хийж гүйцэтгэнэ.

4.3 Үнэт цаастай холбогдолтой төлбөр тооцоог “ҮЦТТХТ” ХХКомпанийн Үнэт цаасны төлбөр тооцоо, мөнгөн хөрөнгийн гүйлгээний журмыг удирдлага болгон гүйцэтгэнэ.

Тав. Хадгалуулагчийн эрх, үүрэг

5.1 Хадгалуулагч дараах эрх, үүрэгтэй :

5.1.1 Хадгалагчийн гэрээгээр хүлээсэн үүргийн биелэлтэд хяналт тавих эрхтэй.

5.1.2 Үнэт цаас эзэмшигчдийн дэлгэрэнгүй бүртгэлийг жилд нэг удаа үнэ төлбөргүй гаргуулах эрхтэй.

5.1.3 Хадгалуулсан үнэт цаасны шилжилтийн бүртгэл /өмчлөх эрх шилжүүлсэн болон шилжүүлэн авсан этгээдийн овог нэр/, компанийн эзэмшил дэх үнэт цаасны тодорхойлолтыг үнэ төлбөргүй гаргуулан авах эрхтэй.

5.1.4 Хувиарласан ногдол ашиг /болон ногдол хувь/-ийг үнэт цаас эзэмшигчдийн бүртгэлийн дагуу үнэ төлбөргүй тараалгах эрхтэй.

5.1.5 Хадгаламжийн үйлчилгээний хөлсийг төлөх үүрэгтэй.

Зургаа. Хадгалагчийн эрх, үүрэг

6.1 Хадгалагч дараах эрх үүрэгтэй :

6.1.1 Хадгалагдаж буй үнэт цаасны бүрэн бүтэн байдлыг хангах үүрэгтэй.

6.1.2 Гэрээгээр хүлээсэн үүргийн биелэлтийг хангах үүрэгтэй.

6.1.3 Үнэт цаастай холбогдолтой төлбөрийг зуучлан гүйцэтгэх үүрэгтэй.

6.1.4 Үнэт цаас эзэмшигчдийн дэлгэрэнгүй бүртгэлийг үнэт цаас эзэмшигчийн овог нэр, оршин суугаа хаяг, эзэмшиж буй үнэт цаасны тоо ширхэгээр хөтлөх үүрэгтэй.

6.1.5 Үнэт цаасны шилжилт хөдөлгөөнийг бүртгэх үүрэгтэй.

6.1.6 Хадгалуулагчийн хүсэлтээр үнэт цаас эзэмшигчдийн дэлгэрэнгүй бүртгэлийг үнэн зөв, шуурхай гаргаж өгөх үүрэгтэй.

6.1.7 Хувиарласан ногдол ашиг /болон ногдол хувь/-ийг үнэт цаас эзэмшигчдийн бүртгэлийн дагуу тараах үүрэгтэй.

6.1.8 Хадгаламжийн болон төлбөр тооцооны үйл ажиллагааны журамд орсон нэмэлт өөрчлөлтүүдийг тухай бүр хадгалуулагчид мэдэгдэх үүрэгтэй.

6.1.9 Хадгаламжийн үйлчилгээний хөлс төлөхийг шаардах эрхтэй.

Долоо. Талуудын хариуцлага

7.1 Хадгалагч хадгалуулагчийн хадгалуулсан үнэт цаасны бүрэн бүтэн байдлыг гэрээний хугацаанд хангаагүйгээс учирсан хохирлыг бүрэн хариуцна.

7.2 Хадгалагч үнэт цаас эзэмшигчдийн дэлгэрэнгүй бүртгэлийн үнэн зөвийг хариуцна.

7.3 Хадгалуулагчийн буруугаас шалтгаалан гэрээ цуцлагдсан бол түүнээс үүдэн гарах хохиролыг хадгалагч хариуцахгүй.

Найм. Гэрээ дуусгавар, болох буюу түүнийг цуцлах

8.1 Гэрээний нөхцөл бүрэн биелэгдсэн, хадгалуулагч хадгаламжаас хасуулах тухай хүсэлт гаргаж үнэт цаасыг дэлгэрэнгүй бүртгэлээс хассанаар гэрээ дуусгавар болно.

8.2 Энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ аль нэг тал биелүүлээгүй дараахь тохиолдлуудад гэрээг хугацаанаас өмнө цуцлуулахаар нөгөө тал хүсэлт гарган өөрт учирсан хохирлоо нэхэмжлэх эрхтэй.

8.2.1 хадгалуулсан үнэт цаасны бүрэн бүтэн байдлыг хангаагүй;

8.2.2 үнэт цаастай холбогдолтой төлбөрийг зуучлан гүйцэтгээгүй;

8.2.3 үнэт цаас эзэмшигчдийн дэлгэрэнгүй бүртгэл хөтлөөгүй;

8.2.4 үнэт цаас эзэмшигчдийн дэлгэрэнгүй бүртгэлийг буруу гаргасан;

8.2.5 хадгалуулагч үнэт цаас хадгалуулах талаар хүсэлтдээ хуурамч мэдээ, материал хавсаргасан нь тогтоогдсон;

8.2.6 хадгаламжийн үйлчилгээний хөлс төлөхөөс татгалзсан;

Ес. Бусад

9.1 Гэрээ талуудын гарын үсэг зурснаар хүчин төгөлдөр болно.

9.2 Энэхүү гэрээг хэрэгжүүлэх явцад гарах аливаа маргааныг талууд эв зүйгээр зөвшилцөлд хүрэх шийдвэрлэх ба зөвшилцөлд хүрч чадахгүй бол шүүхэд хандан шийдвэрлүүлнэ.

9.3 Гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт нь гагцхүү бичгээр үйлдэгдэж, талуудын бүрэн эрхт төлөөлөгч нар гарын үсэг зурсан тохиолдолд хүчин төгөлдөр гэж тооцогдоно. Ийнхүү шийдвэрлэсэн нэмэлт , өөрчлөлт нь энэхүү гэрээний нэгэн адил хүчинтэй байх бөгөөд энэхүү гэрээний салшгүй хэсэг байна.

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН

Хадгалагчийг төлөөлж:

Хадгалуулагчийг төлөөлж:
“ҮЦТТХТ”ХХК-ийн

.....ХК-ийн
ХӨЭБА-ны менежер
Гүйцэтгэх захирал

.....

.....

/...../

/...../

Хаяг: Чингэлтэй дүүрэг,

Хаяг:

Сүхбаатарын талбай-2,

.....

Хөрөнгийн биржийн

.....

3 давхарт

.....

Утас: 310460

Утас:

Факс: 976-11-324424

Факс:

Э-мэйл: schcd@mongol.net

Э-мэйл:

ҮНЭТ ЦААС ХАДГАЛАМЖИД БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ №

СЗХ-ны оны дугаар сарын -ны өдрийн тоот тогтоол, МХБ ХК-ийн оны дугаар сарын -ны тоот мэдэгдлийн үндэслэн дараах үнэт цаасыг бүртгэхийг зөвшөөрөв.

Үзүүлэлт		Үнэт цаасны бүртгэл
Үнэт цаасны код:		
Үнэт цаасны нэр:		
Үнэт цаасны төрөл:		
Нийт үнэт цаасны тоо : /ширхэг/		
Нээлттэй /хувьцаат компани/	Тоо /ширхэг/	
	Хувь /%/	
Хаалттай /хязгаарлагдмал хариуцлагатай/	Тоо /ширхэг/	
	Хувь /%/	
Төрийн эзэмшлийн үнэт цаас	Тоо /ширхэг/	
	Хувь /%/	
Нэрлэсэн үнэ: /төгрөг/		
Үнэт цаасны нийт үнийн дүн: /төгрөг/		

ҮЦТТТХТ-ИЙН ХӨЭБА-НЫ МЕНЕЖЕР

ҮЦТТТХТ-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

ҮНЭТ ЦААС ХАДГАЛАМЖААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ №

СЗХ-ны оны дугаар сарын -ны өдрийн тоот тогтоол, МХБ ХК-ийн оны дугаар сарын -ны тоот мэдэгдлийн үндэслэн дараах үнэт цаасыг бүртгэлээс хасахыг зөвшөөрөв.

Үзүүлэлт		Үнэт цаасны бүртгэл
Үнэт цаасны код:		
Үнэт цаасны нэр:		
Үнэт цаасны төрөл:		
Нийт үнэт цаасны тоо : /ширхэг/		
Нэрлэсэн үнэ: /төгрөг/		
Үнэт цаасны нийт үнийн дүн: /төгрөг/		
Ногдол ашиг тараасан эсэх:		
Тараасан бол	Тараасан онууд:	
	Нэгж хувьцаанд ногдох хэмжээ: /төгрөг/	
Ногдол Хувь тараасан эсэх:		
Тараасан бол	Тараасан он :	
	Нэгж хувьцаанд ногдох хэмжээ: /төгрөг/	
Хувьцаа эзэмшигчийн тоо:		

ҮЦТТХТ-ИЙН ХӨЭБА-НЫ МЕНЕЖЕР

ҮЦТТХТ-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

**ҮНЭТ ЦААСНЫ ХАДГАЛАМЖИЙН БҮРТГЭЛД
 ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ №**

СЗХ-ны оны дугаар сарын -ны өдрийн тоот тогтоол, МХБ ХК-ийн оны дугаар сарын -ны тоот мэдэгдлийн үндэслэн үнэт цаасны хадгаламжийн бүртгэлд дараах өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөв.

Үзүүлэлт		Үнэт цаасны бүртгэл	Өөрчлөлт
Үнэт цаасны код:			
Үнэт цаасны нэр:			
Үнэт цаасны төрөл:			
Нэгжийн нэрлэсэн үнэ: /төгрөг/			
Нэмэгдсэн үнэт цаасны тоо			
Нэг бүрийн үнэ			
Дүрмийн санг нэмэгдүүлэх дүн			
Хасагдсан үнэт цаасны тоо			
Нэг бүрийн үнэ			
Дүрмийн санг хорогдуулах дүн			
Нийт гаргасан үнэт цаасны тоо : /ширхэг/			
Төрийн эзэмшил	Тоо /ширхэг/		
	Хувь / %/		
Дотоодын эзэмшил	Тоо /ширхэг/		
	Хувь / %/		
Гадаадын эзэмшил	Тоо/ширхэг/		
	Хувь/ %/		
Үнэт цаасны нийт үнийн дүн /төгрөг/			

ҮЦТТХТ-ИЙН ХӨЭБА-НЫ МЕНЕЖЕР

ҮЦТТХТ-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

ҮНЭТ ЦААСНЫ ХАДГАЛАМЖИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ

№00000000

Огноо

Улаанбаатар хот

Үнэт цаасны бүртгэлийн дугаар

Үнэт цаас гаргагчийн оноосон нэр

Үнэт цаасны нэр

Үнэт цаасны төрөл

Нэрлэсэн үнэ

Хадгалагдаж буй үнэт цаасны тоо ширхэг

Огноо

Хуулийн этгээдийн албан ёсны хаяг

Хадгалуулагчийн үнэт цаасны хадгаламжийн өөрчлөлтийн бүртгэл

№	Нэмэлт өөрчлөлтийн товч утга	Бүртгэл	
		Огноо	Ажилтан, Тамга

--	--	--	--

“Үнэт Цаасны Төлбөр Тооцоо Төвлөрсөн Хадгаламжийн Төв” ХХК



ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨЛБӨР ТООЦОО ТӨВЛӨРСӨН ХАДГАЛАМЖИЙН ТӨВ

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Сүхбаатарын талбай-2

Утас: 70120460, 70113672, Факс: 70114424

ҮНЭТ ЦААС ЭЗЭМШИГЧДИЙН СУДАЛГАА

Үнэт цаас:
Бүртгэх өдөр :
Судалгаа гаргасан огноо:

Зарласан ширхэг:
Гаргасан ширхэг:
Арилжигдаагүй ширхэг:
Зөрүү:

№	БДК код	БДК-ийн нэр	Үндсэн захиргаа	Тоо ширхэг	Хувьцаа эзэмшигчдийн тоо ширхэг
1	Ноён суудал				
2	Масдак				
			Нийт		

Тусгаарлагдсан үнэт цаас

Судалгаа гаргасан : Хадгаламжийн ажилтан
Судалгаа хянасан :ХӨЭБА-ны менежер

“ҮЦГТТХТ” ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2010 оны 7 дугаар сарын 05 -ны өдрийн
13 тоот тогтоолын 10 дугаар хавсралт



ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨЛБӨР ТООЦОО ТӨВЛӨРСӨН ХАДГАЛАМЖИЙН ТӨВ

Монгол улс Улаанбаатар хот Сүхбаатар дүүрэг Сүхбаатарын талбай-2
ХУВЬ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ СУДАЛГАА

Утас: 70120460, 70113672, Факс: 70114424

Хэвлэсэн: Бүтгэх өдөр:
5%-ийг хувиараа эзэмшигчдийн судалгаа
ҮЦ код: Нэр: Нийт гаргасан ҮЦ тоо:

Д/Д Тусгаарлагдсан	БДК	Овог Нэр	Тоо ширхэг	Хувь
1				
2				
3				
4				

Судалгаа гаргасан : Хадгаламжийн ажилтан

**"" ХК-ийн үнэт цаас эзэмшигчдийн
өмчлөх эрхийн өөрчлөлтийн судалгаа**

№	Авсан БДК	Нэр	Регистр	Зарсан БДК	Нэр	Регистр	Арилжааны дүн /шир/	Арилжааны огноо
1								
2								

Судалгаа гаргасан : Хадгаламжийн ажилтан
Судалгаа хянасан :ХӨЭБА-ны менежер



ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨЛБӨР ТООЦОО ТӨВЛӨРСӨН ХАДГАЛАМЖИЙН ТӨВ

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Сүхбаатарын талбай-2, Утас: 70120460, 70113672, Факс: 70114424,

БАЛАНСЫН ЗӨРҮҮТЭЙ ҮНЭТ ЦААСНЫ ЖАГСААЛТ

Хэвлэсэн огноо: 2010/ /

№	Код	Үнэт цаасны нэр	Нээгдсэн	Нээгдээгүй	Нийт гаргасан	Нийт зарласан	ТХД-ийн үлдэгдэл	Зөрүү
1								
2								
Дүн								

Баланс гаргасан: / /

Хянасан: / /

“ҮЦГТТХТ” ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2010 оны 7 дугаар сарын 05 -ны өдрийн
13 тоот тогтоолын 13 хавсралт



ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨЛБӨР ТООЦОО ТӨВЛӨРСӨН ХАДГАЛАМЖИЙН ТӨВ

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Сүхбаатарын талбай-2, Утас: 70120460, 70113672, Факс: 70114424, Иймэл: info@schcd.mn

ҮЦ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРААНГУЙ СУДАЛГАА

Үнэт цаасны нэр:
Нийт гаргасан хувьцааны тоо:

Нийт зарласан хувьцааны тоо:
Бүртгэх өдөр:

БДК: (1) Ноён суудал

Дугаар	Овог	Нэр	Регисир	Тоо ширхэг	Нээгдсэн эсэх
1					*
2					*
3					*

Данс нээгдсэн : 3 Нээгдээгүй: 0 Нийт 3

Судалгаа гаргасан : Хадгаламжийн ажилтан
Судалгаа хянасан :ХӨЭБА-ны менежер

ҮНЭТ ЦААС ЭЗЭМШЛИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ №

Үнэт Цаасны Төлбөр Тооцоо Төвлөрсөн Хадгаламжийн Төвийн төвлөрсөн хадгаламжид оны дүгээр сарын -ны өдрийн байдлаар дараахи үнэт цаасыг эзэмшиж байгаа болохыг тодорхойлов.

Д/д	ХАРИЛЦАГЧИЙН НЭР	ДАНСНЫ ДУГААР	ХУВЬЦААНЫ НЭР, ТӨРӨЛ	ТОО ШИРХЭГ	ХУВЬ	САНАЛЫН ЭРХТЭЙ ЭСЭХ
1						

Жич: 20 оны дүгээр сарын ны өдрийн эрх бүхий байгууллагын тоотоор тусгаарлагдсан үнэт цаас болно

ХӨЭБА-НЫ МЕНЕЖЕР

TO:

Certificate of securities ownership

This is to certify that the securities, which are being deposited at the Central Depository of the SCH&CD Co., Ltd, are owned by the following customer by the date of _____, 2010.

	NAME	ACCOUNT NUMBER	TYPE OF SHARE	QUANTITY	PERCENT
1					

EXECUTIVE DIRECTOR OF
SECURITIES CLEARING HOUSE &
CENTRAL DEPOSITORY Co.,LTD

T.GANDULAM

Үнэт цаас эзэмшигчдийн бүртгэл болон тодорхойлолт
хүлээлгэн өгсөн бүртгэл

№	Ирсэн бичгийн					Хүлээн авсан			Төлбөр
	Огноо	Дугаар	Хаанаас, хэнээс	Бүртгэх өдөр	Хуудасны тоо	Огноо	Албан тушаал, утас	Нэр, гарын үсэг	
1									