



САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ТОГТООЛ

2020 оны 10 сарын 21 өдөр

Дугаар 953

Улаанбаатар хот

“Капитал маркет корпораци ҮЦК” ХХК-ийн харилцагчдыг шилжүүлэх тухай

Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.1, 6.2.2, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 87 дугаар зүйлийн 87.5, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 51 дүгээр тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны брокер, дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдэд онцгой нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд авах арга хэмжээний тухай журам”-ын 4.1 дэх хэсгийг тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нь хүчингүй болсон “Капитал маркет корпораци ҮЦК” ХХК-ийн харилцагч /660 иргэн, 16 ААН/-ийн дансыг “Эс Жи Капитал ҮЦК” ХХК-д шилжүүлэхийг “ҮЦТХТ” ХХК /Ж.Байгалмаа/-д зөвшөөрсүгэй.

2. Энэ тогтоол батлагдсантай холбогдуулан дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг зохицуулалттай этгээдийн эрх хүлээн авагч /Б.Долгорсүрэн/, “ҮЦТХТ” ХХК /Ж.Байгалмаа/, “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК /Х.Алтай/, “Эс Жи Капитал ҮЦК” ХХК /Э.Сод-Эрдэнэ/-д тус тус үүрэг болгосугай:

1/ Тусгай зөвшөөрөл нь хүчингүй болсон “Капитал маркет корпораци ҮЦК” ХХК-ийн харилцагчдын данс нээсэн болон үнэт цаасны арилжааны хэлцлийн анхан шатны баримтыг 2020 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн дотор хүлээлцэх;

2/ Тусгай зөвшөөрөл нь хүчингүй болсон “Капитал маркет корпораци ҮЦК” ХХК-ийн харилцагчдыг нэмэлт төлбөргүйгээр дансаа нээлгэж, үнэт цаасны арилжаанд оролцох боломжоор хангах;

3/ Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 87 дугаар зүйл, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 51 дүгээр тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны брокер, дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдэд онцгой нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд авах арга хэмжээний тухай журам”-д заасан үүргээ чанд биелүүлж ажиллах.

3. Шилжүүлэн авсан харилцагчдад шаардлагатай мэдээллийг 2020 оны 3 дугаар улиралд багтаан хүргэж ажиллахыг “Эс Жи Капитал ҮЦК” ХХК /Э.Сод-Эрдэнэ/-д даалгасугай.

4. Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, олон нийтэд мэдээлэхийг Ажлын алба /Т.Жамбаажамц/-нд даалгасугай.

ДАРГА

Д.БАЯРСАЙХАН

