



САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ТОГТООЛ

2022 оны 11 сарын 25 өдөр

Дугаар 650

Улаанбаатар хот

Нэр бүхий 3 үнэт цаасны компанийн
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 тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нь хүчингүй болсон “Азиа пасифик секьюритис” ХХК (15,407 харилцагч), “Гендекс” ХХК (2,008 харилцагч), “Монгол хувьцаа” ХХК (121 харилцагч)-ийн харилцагчийн дансыг “Гүүдсек ҮЦК” ХХК-д шилжүүлэхийг “Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХХК (Ш.Лхагва)-д зөвшөөрсүгэй.

2. Энэ тогтоол батлагдсантай холбогдуулан дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг зохицуулалттай этгээдийн эрх хүлээн авагч (Б.Долгорсүрэн), “Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХХК (Ш.Лхагва), “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК (Х.Алтай), “Гүүдсек ҮЦК” ХХК (У.Энхтайван)-д тус тус үүрэг болгосугай:

1/Тусгай зөвшөөрөл нь хүчингүй болсон “Азиа пасифик секьюритис” ХХК, “Гендекс” ХХК, “Монгол хувьцаа” ХХК-ийн харилцагчдын данс нээсэн болон үнэт цаасны арилжааны хэлцлийн анхан шатны баримтыг 2022 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн дотор хүлээлцэх;

2/Тусгай зөвшөөрөл нь хүчингүй болсон “Азиа пасифик секьюритис” ХХК, “Гендекс” ХХК, “Монгол хувьцаа” 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 2022 оны дөрөвдүгээр улиралд багтаан хүргэж ажиллахыг “Гүүдсек ҮЦК” ХХК (У.Энхтайван)-д даалгасугай.

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

ДАРГА

Д.БАЯРСАЙХАН



1518001376