



САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ТОГТООЛ

2023 оны 06 сарын 02 өдөр

Дугаар 185

Улаанбаатар хот

┌ Мөнгөн хөрөнгийн орлого, зарлагын номинал ┐
данс эзэмших зөвшөөрөл олгох тухай

Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.1, 6.2.2, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 63 дугаар зүйлийн 63.1.1, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 04 дүгээр тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийн нэгдүгээр хавсралт “Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам”-ын 6.4 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Новел-Инвестмент ҮЦК” ХХК-д мөнгөн хөрөнгийн орлого, зарлагын номинал данс эзэмших зөвшөөрөл олгосугай.

2. Мөнгөн хөрөнгийн орлого, зарлагын номинал данс эзэмших зөвшөөрлийг олгосонтой холбогдуулан дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг “Новел-Инвестмент ҮЦК” ХХК (Д.Гансүх)-д үүрэг болгосугай:

1/компанийн эрхлэх үйл ажиллагааны төрөлд орсон нэмэлт, өөрчлөлтийг тусгай зөвшөөрлийн болон улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд тэмдэглүүлж, зохих өөрчлөлтийг Улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт бүртгүүлж, хувийг ажлын 15 хоногийн дотор Санхүүгийн зохицуулах хороонд ирүүлэх;

2/хөрөнгө оруулагч, харилцагчдын хууль ёсны эрх ашгийг хүндэтгэн үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль тогтоомж болон Санхүүгийн зохицуулах хорооноос тогтоосон дүрэм, журмыг үйл ажиллагаандаа чанд мөрдөж ажиллах.

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

ДАРГА



Д.БАЯРСАЙХАН

1518000442