

Батлав. “Монголын хөрөнгийн бирж”  
ТӨХК-ийн Гүйцэтгэх захирал

Батлав. “.....” ХХК-  
ийн Гүйцэтгэх захирал

.....

.....

## ГИШҮҮНЧЛЭЛИЙН ГЭРЭЭ

201... оны ... сарын  
... -ны өдөр

№...

Улаанбаатар хот

Нэг талаас “Монголын Хөрөнгийн Бирж” ТӨХК /цаашид “Бирж” гэх/, түүнийг төлөөлөн ....., нөгөө талаас Биржийн гишүүн үнэт цаасны компани “.....” ХХК /цаашид “гишүүн”, хамтад нь “талууд” гэх/ нар дараах нөхцлийг харилцан тохиролцож энэхүү гэрээг байгуулав.

## НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

- 1.1. Энэхүү гэрээгээр Бирж нь үнэт цаасны компанийг гишүүнээр элсүүлж, үнэт цаасны зах зээлд арилжаа явуулах нөхцөл, техник, дэд бүтцээр хангах, Гишүүн нь харилцан тохиролцсон гишүүнчлэлийн төлбөрийг төлөхтэй холбогдон үүсэх харилцаанд талуудын эдлэх эрх, хүлээх үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлно.
- 1.2. Талууд үйл ажиллагаандаа Иргэний хууль, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, Компанийн тухай хууль, тэдгээрт нийцүүлэн Санхүүгийн Зохицуулах Хороо /цаашид “Хороо” гэх/ болон Биржээс баталсан журам, заавар болон энэхүү гэрээг дагаж мөрдөнө.
- 1.3. Холбогдох харилцааг зохицуулсан эрх зүйн хэм хэмжээ өөрчлөгдсөн тохиолдолд, эсхүл талуудын хүсэлтээр харилцан тохиролцож гэрээнд өөрчлөлт оруулж болно.
- 1.4. Талууд хамтран ажиллахдаа бизнесийн болон ажил хэргийн нэр хүндийг гуравдагч этгээдийн өмнө харилцан хамгаалж, хууль ёсны эрх ашгийг хүндэтгэнэ.
- 1.5. Гишүүн байгууллага нь гишүүнээр элсэхэд тавигдах шаардлага, үйл ажиллагаа явуулахад тавигдах нөхцөл шаардлагыг хангаж байгаа гэх баталгаа гаргаж байгаа бөгөөд уг баталгааг зөрчсөнөөс үүсэх хариуцлагыг бие даан хариуцна.

## ХОЁР. ТАЛУУДЫН ЭРХ, ҮҮРЭГ

2.1. Бирж дараах эрх эдэлнэ:

- 2.1.1. “Гишүүнчлэлийн журам” болон энэхүү гэрээнд заасан үйлчилгээний хөлс болон холбогдох бусад төлбөрийг цаг тухайд нь төлүүлэх, тогтоосон хугацаанд төлөөгүй нөхцөлд “Гишүүнчлэлийн журам”-д заасны дагуу хариуцлага ногдуулах;

- 2.1.2. Гишүүний хууль, журам, гэрээгээр хүлээсэн үүрэг болон Биржээс гаргасан шийдвэрийг биелүүлэхийг шаардах;
- 2.1.3. Гишүүний санхүүгийн тайлан мэдээ, удирдлага, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц бүрэлдэхүүний талаарх мэдээллийг олон нийтэд мэдээлэх;
- 2.1.4. Гишүүний үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, өргөдөл гомдлын дагуу болон журам заавар, гэрээний үүргийн биелэлтийг хангуулах зорилгоор шалгалт хийж, Биржийн “Хяналт шалгалтын журам”, “Иргэн, албан байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх заавар” болон бусад холбогдох журам, гэрээнд заасны дагуу хариуцлага ногдуулах, тус саналыг Хороонд хүргүүлэх;
- 2.1.5. Гишүүний гаргасан зөрчил нь хөрөнгө оруулагч, харилцагчдад их хэмжээгээр хохирол учруулсан бөгөөд хохирлоо барагдуулаагүй, мөн гэмт хэргийн шинжтэй бол холбогдох материалыг бүрдүүлэн эрх бүхий байгууллагад шилжүүлэх.

## 2.2. Биржийн хүлээх үүрэг:

- 2.2.1. Өдөр тутмын арилжааг Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, Хороо болон Биржийн холбогдох журмын дагуу зохион байгуулах, арилжааны программын хэвийн ажиллагааг хангах;
- 2.2.2. Гишүүний гаргасан хүсэлтийн дагуу түүний техник хангамж, программ хангамжийг Биржийн сүлжээнд анх холбоход шаардлагатай техникийн болон үйл ажиллагааны туслалцааг үнэ төлбөргүйгээр үзүүлэх, арилжааны системийг ашиглах заавар, зөвлөгөө өгөх;
- 2.2.3. Харилцагч болон гишүүнээс ирүүлсэн санал, хүсэлтэд холбогдох алба, нэгж нь утсаар болон бусад арга, хэрэгслээр хариу өгөх;
- 2.2.4. Гишүүдийн хууль тогтоомжоор хүлээсэн үүргийн биелэлтийг шударга дүгнэх, дүнг олон нийтэд мэдээлэх;
- 2.2.5. Гишүүнийг арилжаанд оролцох, мэдээлэл авах ижил нөхцлөөр хангах.

## 2.3. Гишүүн нь дараах эрх эдэлнэ:

- 2.3.1. Үнэт цаасны арилжаа, үнэ ханшийн болон зах зээлийн холбогдолтой нийтэд тараагдах мэдээ, мэдээллийг үнэ төлбөргүй гаргуулан авах;
- 2.3.2. Үнэт цаасны зах зээл, Бирж, Гишүүний үйл ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр санал гаргах, Биржтэй хамтран ажиллах;
- 2.3.3. Биржийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлантай танилцах;
- 2.3.4. Биржид санал хүсэлт гаргах, тогтоосон хугацаанд үндэслэл бүхий хариу авах, шийдвэрлэх асуудлаар харилцан зөвшилцөх;
- 2.3.5. Биржийн гаргасан шийдвэрийг эс зөвшөөрсөн тохиолдолд Хороонд гомдол гаргах.

## 2.4. Гишүүн нь дараах үүрэг хүлээнэ:

- 2.4.1. Арилжааны системд Биржийн “Гишүүнчлэлийн журам”-д заасан шаардлага хангасан техник хэрэгсэл ашиглах ба Арилжааны системд нэвтрэх код, программ хангамжийн тохиргоо, түүний нууцлал, хамгаалалтыг хангаж, зориулалтын дагуу ашиглах, үүнтэй холбоотойгоор гарах аливаа зардлыг хариуцах;
- 2.4.2. Гишүүний үнэт цаасны зах зээлд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх ажилтнууд нь Биржийн үнэт цаасны арилжаанд оролцох эрх авсан байх;

- 2.4.3. “Гишүүнчлэлийн журам”-д заасны дагуу дараах үйлчилгээний хөлсийг тогтоосон хугацаанд төлнө:
- 2.4.3.1. Гишүүнчлэлийн хөлсийг улирал бүрийн эхний 10 хоногийн дотор;
  - 2.4.3.2. Арилжааны системд нэвтрэх эрхийн төлбөрийг улирал бүрийн эхний 10 хоногийн дотор;
  - 2.4.3.3. Арилжааны танхимаас Биржийн телефон утас ашиглан арилжаа хийсэн тохиолдолд утасны төлбөрийг дараа сарын 20-ны дотор;
  - 2.4.3.4. Торгууль, алдангийг тогтоосон хугацаанд багтаан төлөх.
- 2.4.4. Гишүүний ажлын байрны байршил, хаяг тодорхой байх, олон нийтэд тодорхой бус нөхцөлд ойролцоо гарц гармын дагуу тэмдэг тавих, шилжилт хөдөлгөөнийг тухай бүр олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлэх, харилцагчдыг хүлээн авах цагийн хуваарь гарган тогтмол мөрдөж ажиллах;
- 2.4.5. Тухайн жилийн арилжааны төлөвлөгөөг 1 дүгээр сарын 25-ны дотор Биржид ирүүлж, биелэлтийг хангаж ажиллах;
- 2.4.6. Биржид дараах мэдээллийг тогтоосон хугацаанд ирүүлнэ:
- 2.4.6.1. Жилийн эцсийн болон хагас жилийн санхүүгийн тайлан, тэнцлийг Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуульд заасны дагуу бэлтгэж, жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг аудитын дүгнэлтийн хамт дараа оны 3 дугаар сарын 10-ны дотор, хагас жилийн санхүүгийн тайланг 7 дугаар сарын 25-ны дотор Биржид тус тус ирүүлэх;
  - 2.4.6.2. Компанийн дүрэм, журамд орсон өөрчлөлтийг ажлын 10 өдрийн дотор албан бичгээр мэдэгдэх;
  - 2.4.6.3. Удирдлага болон боловсон хүчний талаарх мэдээлэл түүнд орсон өөрчлөлтийг ажлын 10 өдрийн дотор албан бичгээр мэдэгдэх;
  - 2.4.6.4. Компанийн хаяг, байршил түүнд орсон өөрчлөлтийг ажлын 3 өдрийн дотор албан бичгээр мэдэгдэх;
- 2.4.7. Холбогдох журмын дагуу анхан шатны баримтыг хөтлөх, түүний үнэн зөвийг хариуцах, харилцагчийн утсаар өгсөн захиалгыг дуу хоолойны болон дүрст бичлэгээр баталгаажуулж, бичлэгийг компьютерийн санамжид файл хэлбэрээр хадгалах, цахим хэлбэрээр ирүүлсэн захиалгыг захиалгын гэрээнд хавсаргах, цахим хэлбэрээр захиалга авах тусгай програм хэрэглэх, хяналт шалгалтын ажиллагааны явцад шаардлагатай тохиолдолд анхан шатны баримт, холбогдох бусад баримт мэдээллийг тогтоосон хугацаанд ирүүлэх;

#### ГУРАВ. ХАРИЛЦАА ХОЛБОО

- 3.1. Бирж нь Гишүүнд мэдээллийг Биржийн цахим хуудас эсвэл цахим шуудангаар болон албан бичгээр хүргүүлж болно.
- 3.2. Гишүүн нь Биржид хүргүүлэх аливаа мэдээллийг бичгээр хүргүүлнэ.

- 3.3. Энэхүү гэрээний 3.1-д заасны дагуу Биржээс мэдээллийг албан бичгээр болон цахим шуудангаар илгээсэн тохиолдолд ажлын 3 өдөрт, цахим хуудаст нийтэлсэн тохиолдолд тухайн өдөр гишүүнийг танилцсанд тооцно.

#### ДӨРӨВ. ТАЛУУДЫН ХАРИУЦЛАГА

- 4.1. Энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргийг биелүүлээгүйгээс учирсан хохирлыг буруутай тал хариуцан барагдуулна.
- 4.2. Гишүүн нь гэрээний үүргээ зөрчсөн тохиолдолд гишүүнд дараах арга хэмжээг авч, үүргийн биелэлтийг хангуулна:
- 4.2.1. Бичгээр албан шаардлага хүргүүлэх /сануулах арга хэмжээнд тооцогдоно/;
- 4.2.2. Гэрээний 2.4.3.1, 2.4.3.2-т заасан гэрээний үүргээ биелүүлээгүй нөхцөлд Иргэний хуулийн 232.6-д заасныг үндэслэн хугацаа хэтэрсэн хоног тутам гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн 0.5 хувиар тооцож алданги төлөх;
- 4.2.3. Бирж нь Гишүүнээс дараах төрлийн торгуулийг /хариуцлага хүлээлгэх/ Иргэний хуулийн 232 дугаар зүйлийн дагуу нэхэмжлэх эрхтэй:
- а/ Үнэт цаасны арилжаатай холбоотой анхан шатны баримт дутуу, буруу хөтөлсөн бол 50 000 /тавин мянга/ төгрөг, хэрэв зөрчлийг давтан гаргасан тохиолдолд 100 000 /нэг зуун мянга/ төгрөгөөр тус тус торгох;
- б/ Гишүүнчлэлийн гэрээний 2.4.6 дахь заалт болон Биржээс өгсөн үүрэг, даалгаврыг хугацаандаа биелүүлээгүй нөхцөлд хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний 50 хувьтай тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох;
- в/ Харилцагчийн захиалгыг арилжааны программд оруулахад анхаарал болгоомжгүйн улмаас удаа дараа алдаа гаргасан, арилжааны дэгийг удаа дараа зөрчсөн, арилжааны программыг зохисгүйгээр ашигласан, нууцлалыг алдагдуулсан болон гэрээний 2.4.8 дахь заалтыг зөрчсөн бол 500 000 /таван зуун мянга/ төгрөг, хэрэв зөрчлийг давтан гаргасан тохиолдолд 1 000 000 /нэг сая/ төгрөгөөр торгох;
- г/ Биржийн хяналт шалгалтын үйл ажиллагаанд саад учруулсан тохиолдолд 500 000 /таван зуун мянга/ төгрөгөөр торгох;
- д/ Харилцагчтай гэрээ байгуулаагүй, харилцагчийн мөнгөн хөрөнгийг өөрийн хөрөнгөөс тусгаарлаагүй бол 500 000 /таван зуун мянга/ төгрөг, хэрэв зөрчлийг давтан гаргасан тохиолдолд 1 000 000 /нэг сая/ төгрөгөөр торгох;
- 4.2.4. Гишүүний арилжаанд оролцох эрхийг түр хязгаарлах;
- 4.2.5. Гишүүний эрхийг түдгэлзүүлэх;
- 4.2.6. Гишүүнээс хасах.
- 4.3. Гишүүн нь ногдуулсан торгуулийг ажлын 10 өдөрт багтаан төлөөгүй тохиолдолд түүнд гэрээний 4.2.3, 4.2.4-т заасан хариуцлагыг хүлээлгэж болно.
- 4.4. Гишүүн нь гэрээний үүргээ биелүүлээгүй нөхцөлд гэрээний 4.2-т заасан хариуцлага хүлээлгэсэн эсэхээс үл хамааран буруутай этгээдийн гишүүний эрхийг үүрэг биелэгдэх хүртэл хугацаанд арилжаанд оролцох эрхийг түр хязгаарлах, гишүүний эрхийг түдгэлзүүлэх, хасах зэрэг арга хэмжээ авч болно.

## ТАВ. БУСАД ЗҮЙЛ

- 5.1 Цахилгаан, сүлжээний дэд бүтэц /үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагаас хамаарах/ болон Биржийн үйл ажиллагаанаас үл хамаарах бусад гэнэтийн болон давагдашгүй хүчин зүйл, хүнд нөхцлийн улмаас үүссэн аливаа хохирлыг Бирж хариуцахгүй.
- 5.2 Энэхүү гэрээ нь Гишүүний эрх цуцлагдсан ба брокер дилерийн үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болсон, эсхүл хууль тогтоомжид заасан бусад үндэслэлээр цуцлагдана.
- 5.3 Гэрээтэй холбоотой маргааныг талууд харилцан зөвшилцөж шийдвэрлэх ба 30 хоногийн дотор тодорхой шийдвэрт хүрч чадаагүй тохиолдолд шүүхэд хандан шийдвэрлүүлнэ.

## ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:

“Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК-ийг  
төлөөлөн:

“.....” ХХК-ийг  
төлөөлөн:

.....

.....

/...../

/...../