



ТУЗ-ИЙН ДАРГА

## “БИДИСЕК ҮЦК” ХК-ИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ, ТАЙЛАГНАЛЫН ЖУРАМ

### НЭГ. Нийтлэг үндэслэл

- 1.1. Энэхүү журмын зорилго нь “БиДиСЕК ҮЦК” ХК-с Санхүүгийн зохицуулах хорооны мэдээллийн санд хүргүүлэх мэдээллүүд, харилцагч хөрөнгө оруулагчдад мэдээлэл хүргэх, хөрөнгө оруулагч, хувьцаа эзэмшигчдэд хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргахад шаардлагатай мэдээллийн төрөл, хэлбэр давтамж, мэдээллийн ил тод байдлыг хангах, нийтэд хүргэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.
- 1.2. Энэхүү журамд хэрэглэсэн дараах нэр томъёог дор дурьдсан утгаар ойлгоно.
  - 1.2.1. “Мэдээллийн сан” гэж зохицуулалттай этгээдээс тус Хорооны зохицуулалттай этгээдийн мэдээллийн санд энэ журмаар тогтоосон хугацаанд ирүүлсэн арилжаа, төлбөр тооцоо, хадгаламж болон тусгай зөвшөөрлийн талаарх мэдээллүүдийг;
  - 1.2.2. “Зохицуулалттай этгээдийн мэдээллийн сан хариуцсан ажилтан” гэж “БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн мэдээллийн албаны ажилтанг ойлгоно. Гүйцэтгэх захирлын томилсон мэдээллийн ажилтан нь компанийн мэдээллийн сангийн мэдээлэл, нийтэд тогтмол хүргэх мэдээллүүдийг хариуцна. Дотоод хяналтын ажилтан мэдээллийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллана. Шаардлагатай тохиолдолд ТУЗ, эрх бүхий албан тушаалтнуудад тайлагнана.
  - 1.2.3. “Мэдээллийг нээлттэй болгох” гэж үнэт цаас гаргагч нь холбогдох хууль тогтоомж болон энэ журамд заасан мэдээллийг өөрийн компанийн болон хөрөнгийн биржийн цахим хуудас, Хорооноос шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд бусад олон нийтийн хэрэгсэлээр дамжуулан хүргэхийг;
  - 1.2.4. “Тухай бүр мэдээлэх” гэж үнэт цаас гаргагчийн үнэт цаасны ханшид нөлөөлөх аливаа мэдээллийг өөрийн компанийн болон хөрөнгийн биржийн цахим хуудас, Хорооноос тогтоосон бусад олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлээр дамжуулан хүргэхийг;
  - 1.2.5. Тодорхой үнэт цаасны үнэ ханшид нөлөөлөх нийтийн хүртээл болоогүй мэдээллийг дотоод мэдээлэл гэнэ.



- 1.2.6. “Дотоод мэдээлэл эзэмшигч” гэж Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 77.1-д болон “Үнэт цаасны дотоод мэдээлэл, түүнийг эзэмшигчээс үнэт цаасны зах зээл дээр явуулах үйл ажиллагааны тухай” журамд заасан этгээдийг;
- 1.2.7. “Хугацаат тайлан” гэж үнэт цаас гаргагчаас хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд болон хөрөнгө оруулагчдад мэдээлэл хүргэх зорилгоор өөрийн үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг агуулсан баримт бичгийг.

### **ХОЁР. Санхүүгийн зохицуулах хороонд мэдээлэл хүргэх**

- 2.1. Компанийн эрх бүхий албан тушаалтнууд, мөн ажилтнууд нь нээлттэй мэдээллийг боловсруулахдаа үнэн зөв, мэдээллийг эх сурвалжийг ашиглан мэдээлнэ.
- 2.2. Мэдээллийн сан хариуцсан мэдээллийн ажилтан нь хуваарийн дагуу мэдээллийг Хорооны мэдээллийн санд хүргүүлэхээс гадна холбогдох мэдээлэлд өөрчлөлт орсон тохиолдолд ажлын 10 өдөрт багтааж тухай бүр шинэчлэн хүргүүлнэ.
- 2.3. Мэдээллийн сангийн мэдээллийг үнэн зөв, шуурхай бүрдүүлж ажиллахад албаны менежерүүд мэдээллийн ажилтанд дэмжлэг үзүүлж ажиллана.
- 2.4. “БиДиСЕК ҮЦК” ХК нь энэхүү журамд заасан мэдээллийг үнэн зөвөөр, тогтоосон хугацаанд батлагдсан маягтын дагуу гаргаж бичгэн болон цахим хэлбэрээр Санхүүгийн зохицуулах хороонд хүргүүлнэ.

### **ГУРАВ. Харилцагч хөрөнгө оруулагчдад мэдээлэл хүргэх**

- 3.1. ҮЦК нь харилцагчдад үнэт цаас худалдах, худалдан авах талаар шийдвэр гаргахад шаардлагатай дараах мэдээллээр хангах үүргийг хүлээнэ. Үүнд:
  - 3.1.1. Үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллагаас гаргасан үнэт цаасны сүүлийн 6 сарын арилжааны идэвхи, үнэ ханш, арилжаатай холбоотой нийтэд мэдээлэхийг хуулиар хориглоогүй бусад мэдээлэл.
  - 3.1.2. Үнэт цаас гаргагчийн хаяг, ерөнхий болон санхүүгийн байдлын талаарх мэдээлэл /Үүнд тухайн үнэт цаас гаргагчаас нийтэд мэдээлэхээр заасан санхүүгийн мэдээллүүд хамаарна/;
  - 3.1.3. Үнэт цаасны арилжаанд оролцохтой холбоотой данс нээлгэх, захиалга өгөх заавар, гарын авлага;
- 3.2. Харилцагчтай гэрээ байгуулахын өмнө Брокер нь үнэт цаасны зах зээлийн талаарх ерөнхий ойлголт өгөх зорилгоор дараах мэдээллийг танилцуулна.
  - 3.2.1. Үнэт цаасны арилжааны захиалга, хэлцэл хийгдэх явц, электрон арилжааны системийн талаар;
  - 3.2.2. Үнэт цаас худалдах, худалдан авахад хүлээж болох зах зээлийн болон хөрвөх чадварын эрсдэл;
  - 3.2.3. Компанийн нийтэд санал болгон гаргасан хувьцааны тав буюу түүнээс дээш хувийг худалдан авсан этгээд уг үнэт цаасыг худалдан



авснаас хойш ажлын арав хоногийн дотор Хороонд мэдэгдэх зэрэг хуулийн дагуу үүсэх үүрэг хариуцлагууд.

- 3.3. Брокер нь харилцагчийн өгсөн захиалга биелэгдсэн тохиолдолд үнэт цаасны нэр, үсгэн код, хэлцэл хийгдсэн огноо, үнэ, тоо ширхэг, шимтгэлийн талаарх мэдээллийг гэрээнд заасан цахим шуудан, утас, факс, бусад боломжит харилцаа холбооны хэрэгслээр нэн даруй мэдэгдэнэ.
- 3.4. ҮЦК нь харилцагч шаардсан тохиолдолд харилцагчийн дансны хуулгыг цахим шуудангаар явуулах буюу эсхүл харилцагч нууц үгийн тусламжтай онлайнаар өөрийн дансыг шууд хянах боломжоор хангана.
- 3.5. ҮЦК нь харилцагчийн шаардсанаар өврийн компанийн талаар дараах баримт мэдээллээр хангах үүрэгтэй. Үүнд:
  - 3.5.1. Тухайн компанийн үнэт цаасны зах зээл дээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрөл болон улсын бүртгэлийн гэрчилгээтэй холбогдсон бичиг баримт;
  - 3.5.2. Компанийн санхүүгийн байдлын талаарх мэдээлэл;
  - 3.5.3. Гүйцэтгэх, захирал, дотоод хяналтын ажилтан, мэргэжилтнүүд нь мэргэжлийн үйл ажиллагаатай холбоотойгоор арга хэмжээ авагдсан, хариуцлага хүлээсэн эсэх тухай мэдээлэл.
- 3.6. ҮЦК нь өөрийн цахим хуудас болон харилцагчдын мэдээлэл авахаар бүртгүүлсэн цахим шуудангаар дараах мэдээллийг тогтмол хүргэж ажиллана. Үүнд:
  - 3.6.1. Хувьцааны тухайн өдрийн ханш;
  - 3.6.2. МХБ-ийн арилжааны мэдээ;
  - 3.6.3. Хөрөнгийн зах зээлийн талаарх мэдээ мэдээлэл;
  - 3.6.4. Хувьцаат компанийн талаарх мэдээлэл;
  - 3.6.5. Холбогдох хууль журам;
  - 3.6.6. Шинээр гарч буй үнэт цаасны мэдээлэл;

#### **ДӨРӨВ. Нийтэд мэдээллийг тогтмол хүргэх**

- 4.1. Хугацаат тайланг нийтэд мэдээлэх
  - 4.1.1. Компани жилийн үйл ажиллагааны тайланг дараа жилийн 4 дүгээр сарын 01-ний өдрийн дотор, хагас жилийн тайланг дараа сарын 20-ны өдрийн дотор Биржид хүргүүлнэ.
  - 4.1.2. Компани нь Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандарт /IFRS/-д нийцүүлэн үнэн зөв гаргаж жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг дараа жилийн 02 дугаар сарын 10-ны дотор, хагас жилийн санхүүгийн тайланг дараа сарын 20-ны дотор Биржид хүргүүлж нийтэд мэдээлнэ.
  - 4.1.3. Хорооноос зөвшөөрөгдсөн аудитын байгууллагаар баталгаажуулсан аудитлагдсан тайланг компани нь тайлант жил дууссанаас хойш 04 дүгээр сарын 01-ний дотор Биржийн цахим хуудаст байршуулж олон нийтэд мэдээлнэ.



- 4.1.4. Компани нь санхүү, үйл ажиллагааны тайлангийн мэдээллийг Хорооны 225 дугаар тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны бүртгэлийн журам”-ын дөрөвдүгээр хавсралтын маягт 1, маягт 2-ын дагуу бэлтгэж Хороонд хүргүүлнэ. Үүнээс гадна доорх мэдээллийг жил, хагас жилийн үйл ажиллагааны тайланд тусгаж, нийтэд мэдээлнэ.
- 4.1.4.1. Компанийн бүтэц /толгой, охин, хараат, зэргэлдээ компаниуд, тэдгээрийн хувь эзэмшлийн талаар/ холбоотой талуудын санхүүгийн гүйлгээний талаарх мэдээлэл
- 4.1.4.2. Компани нь төлбөрийн чадвар, зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийн тайланг санхүүгийн тайлангийн хамт хүргүүлнэ.
- 4.1.4.3. Компани нь Компанийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.3, 61 дүгээр зүйлийн 61.1.3, 61.1.4-д заасан нөхцөл байдал үүсэхээс урьдчилан сэргийлж, энэхүү нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар мэдээлэл.
- 4.1.4.4. Тайлант хугацаанд эргүүлэн худалдан авсан халаасны хувьцааны тоо, ширхэг, ажилтнуудад хувьцаа эзэмшүүлэх хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн, үнэт цаасаар урамшуулал олгосон талаарх мэдээлэл.
- 4.1.5. Компани нь Санхүүгийн зохицуулах хорооноос баталсан компанийн засаглалын кодексийг үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажиллах, тус Кодекст заасан бодлого, журмыг батлан мөрдөх, хэрэгжилтийг тайлагнах.
- 4.1.6. Компани нь сайн дурын үндсэн дээр байгаль орчин, нийгэм, засаглал /цаашид БОНЗ гэх/-ын чиглэлээр тайлант хугацаанд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үйл ажиллагааны мэдээллийг хавсралт маягт 1-ийн дагуу гаргаж жилийн үйл ажиллагааны тайлангийн хамт жилд 1 удаа хүргүүлж болно.
- 4.1.7. Хэрэв БОНЗ-ын үйл ажиллагааны тайлангийн маягтад заасан аливаа мэдээллийг компаниас цуглуулах, танилцуулах боломжгүй бол энэ талаарх шалтгаан болон мэдээллийг цаашид ил тод болгох талаар авч буй арга хэмжээний талаар “тайлбар” хүргүүлнэ.
- 4.2. Тухай бүр нээлттэй мэдээлэх мэдээлэл
- 4.2.1. Компанийн ТУЗ болон гүйцэтгэх удирдлага нь хувьцаа эзэмшигч, хөрөнгө оруулагчдад компанийн бизнесийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн байдал, түүний эдийн засгийн үзүүлэлтүүд, өмч хөрөнгийн болон удирдлага зохион байгуулалтын бүтэцтэй холбоотой өөрчлөлт орсон мэдээллийг тухайн өдрөөс хойш ажлын 1 хоногт багтаан Биржид ирүүлж, нийтэд мэдээлэх үүрэгтэй.
- 4.2.2. Компани нь тухай бүр ирүүлэх мэдээллийг Хорооны 225 дугаар тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны бүртгэлийн журам”-ын



дөрөвдүгээр хавсралтын дөрөв, Маягт 3-ын дагуу Хороонд хүргүүлж нийтэд мэдээлнэ.

4.2.3. Компаниас тухай бүр нийтэд хүргэх дээрх мэдээллээс гадна дараах мэдээллийг Биржид хүргүүлж нийтэд мэдээлнэ. Үүнд:

4.2.3.1. Компанийн Гүйцэтгэх удирдлага, ТУЗ-өөс гаргасан үнэт цаасны үнэ ханшид болон компанийн үйл ажиллагаанд нөлөөлөх шийдвэрүүд;

4.2.3.2. Нийт ажиллагсдын 15 болон түүнээс дээш хувьд өөрчлөлт орох буюу чөлөөлөгдөх, шилжих, шинээр ажилд орсон талаарх мэдээлэл;

4.2.3.3. Компанийн нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч, түүний холбогдох этгээд, тэдгээрийн хувьцаа эзэмшилд гарсан өөрчлөлт;

4.2.3.4. Компанийн нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч болон тэдгээрийн бусад компанид эзэмшиж байгаа хувьцаанд гарсан өөрчлөлтийн талаарх мэдээлэл;

4.2.3.5. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 77 дугаар зүйлд заасан дотоод мэдээлэл эзэмшигч, түүнд орсон өөрчлөлт;

4.2.3.6. Компанийн эрхэлж буй үйл ажиллагааны салбарт эзлэх байр суурийн талаарх мэдээлэл, түүнд орсон өөрчлөлт;

4.2.3.7. Компанийн охин, хараат компаниудын үйл ажиллагаатай холбоотой аливаа тусгай зөвшөөрөл эзэмших болсон эсхүл түүний хүчингүй болгосон, барьцаалсан, аливаа хэлбэрээр бусдад шилжүүлсэн тухай мэдээлэл;

4.2.3.8. Компанийн борлуулалтын орлогын 20 ба түүнээс дээш хувьд нөлөөлөх үйл ажиллагаатай холбогдох аливаа тусгай зөвшөөрөл /лиценз/, бэлтгэн нийлүүлэгч, худалдан авагчтай байгуулсан гэрээ хэлцлийг цуцлах, дуусгавар болгосон талаарх мэдээлэл;

4.2.3.9. Компани нь өөрийн үнэт цаасаа эргүүлэн худалдан авах, худалдан авсан хувьцаагаа бусдад шилжүүлэх, эргэлтэнд гаргах тухай шийдвэрийг хүргүүлнэ. Шийдвэрт үнэт цаасыг худалдан авах /худалдах/ зорилго, авах /эргэлтэнд гаргах/ хувьцааны тоо, үнэ, нийт хувьцаанд эзлэх хувь, төлбөр хийх хугацааны талаар тусгана.

4.2.3.10. Компани нь их хэмжээний хэлцэл болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийгдсэн тохиолдолд тухайн мэдээллийг ирүүлэх;

4.2.3.11. Дараа жилийн үйл ажиллагааны зорилт, төлөвлөгөө, төсвийн талаарх мэдээлэл;

4.2.3.12. Хууль тогтоомж, Хорооны холбогдох журамд заасан бусад мэдээлэл.

**ТАВ. Нийтэд мэдээлсэн мэдээллийн архивыг бүрдүүлэх, хадгалах үйл ажиллагаа**

- 5.1. Мэдээллийн үйл ажиллагааны мэдээллийг олон нийтэд нэгэн зэрэг хөрөнгийн бирж, компанийн цахим хуудсаар тогтоосон хугацаанд мэдээлнэ. Компанийн цахим хуудсанд нийтэд тогтмол мэдээлэх хэсэг байрших бөгөөд тус хэсгийн мэдээлэл 5 жилийн хугацаанд байршина.
- 5.2. Нийтэд мэдээлсэн мэдээллийг архивлан хавтаслаж 5 жилээр үзэх болохоор байна.

**ЗУРГАА. Мэдээллийг нээлттэй болгоход тавигдах хязгаарлалт, хориглох зүйл**

- 6.1 Дотоод мэдээлэл эзэмшигч нь тухайн мэдээллийг энэхүү журамд заасны дагуу мэдээллийг нээлттэй болгохоос өмнө уг мэдээллийг санамсаргүй болон санаатайгаар бусдад мэдээлэх, дамжуулах, ашиглах, бусдад олж авах нөхцлийг бүрдүүлэхийг хориглоно.
- 6.2. Компани нь төөрөгдүүлсэн, хуурамч, бүрэн бус мэдээллийг нийтэд мэдээлэхийг хориглоно.