



МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ
ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН
ТУШААЛ

2024 оны 10 сарын 10 өдөр

Дугаар А/1430

Улаанбаатар хот

Арилжаанд оролцох эрх олгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 83 дугаар зүйлийн 83.1, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 48 дугаар зүйлийн 48.1, "Монголын хөрөнгийн бирж" хувьцаат компанийн Дүрмийн 6 дугаар зүйлийн 6.9.3, "Үнэт цаасны арилжаанд оролцох эрх олгох журам"-ын 2 дугаар зүйлийн 2.3.1 дэх заалтууд болон "Голомт капитал ҮЦК" ХХК-ийн 2024 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдрийн 24/478 тоот албан бичгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ НЬ:

1. "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн гишүүн "Голомт капитал ҮЦК" ХХК- (С.Ган-Эрдэнэ)-д Үнэт цаасны арилжаанд оролцох FIX эрх шинээр нэмж олгосугай.
2. Арилжаанд оролцох эрх авсан ажилтанд Монгол Улсын үнэт цаасны зах зээлд мөрдөгдөж буй хууль тогтоомж, журам, зааврыг үйл ажиллагаандаа чанд мөрдөж, өндөр хариуцлага, ёс зүйтэй ажиллахыг үүрэг болгосугай.
3. Үнэт цаасны арилжааны программд нэвтрэх нэр, нууц үг олгох ажлыг Үйл ажиллагааны газар (И.Жавхлан)-т үүрэг болгосугай.
4. Тушаалын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хяналт, зохицуулалтын газар (А.Мөнхбаясгалан)-т, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Дотоод хяналтын алба (Ч.Эрдэнэболор)-нд тус тус даалгасугай.

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН ҮҮРГИЙГ
ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ



Ж.ЦОГТБАЯР

1524030030

**“Голомт капитал ҮЦК” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал С.Ган-Эрдэнийн арилжаанд
оролцох эрх олгох журмын шаардлага хангасан эсэх**

Д/д	Журмын шаардлага	Хангасан эсэх
1	СЗХ-ноос “Үнэт цаасны зах зээлд үнэт цаасны зуучлалын чиглэлээр мэргэжлийн ажил, үйлчилгээ явуулах эрх”-ийн үнэмлэхийн хугацаа хүчинтэй байх:	Үнэмлэхийн дугаар: 2111111144 Хүчинтэй хугацаа: 2025.11.07
2	Эрх олгох ажилтан нь гишүүн ҮЦК-ийн захирал, брокер, дилерийн аль нэг албан тушаалд томилогдсон, 3 ба түүнээс дээш сарын хугацаанд үндсэн үйл ажиллагааг хариуцан ажиллаж дадлагажсан байх:	Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллагад 3 сараас дээш хугацаанд ажилласан туршлага хангасан.
3	Сүүлийн 6 сарын дотор журмын 3.1, 3.3-д заасан арга хэмжээ авагдаагүй байх:	Авагдаагүй байна
4	Үйлчилгээний хөлс 20,000, трейдэр эрхийн хураамж- 195,000 төгрөг төлсөн баримт:	2024.10.02-ны өдөр Дансаар төлсөн
5	Утасны дугаар:	ganerdene@golomtcapital.com <u>99101055</u>