



ШИМТГЭЛ, ХУРААМЖИЙН ЖУРАМ

УЛААНБААТАР УНЭТ ЦААСНЫ БИРЖ

/ТУЗ-ийн 2023 оны 7 сарын 26-ны өдрийн 24/23 тоот тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан/

НЭГ. ЗОРИЛГО, ХАМРАХ ХҮРЭЭ

- 1.1. Энэ журмаар “Улаанбаатар Үнэт Цаасны Бирж” ХК (цаашид “Бирж” гэх)-ийн үйлчилгээний хураамж, шимтгэлтэй холбоотой харилцааг зохицуулна.

/ТУЗ-ийн 2023 оны 5 сарын 24-ний өдрийн 20/23 тоот тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан/

- 1.2. Энэ журмаар зохицуулаагүй бусад харилцааг холбогдох хууль тогтоомж болон Биржийн бусад дүрэм журам, гишүүд, хуулийн этгээдтэй байгуулсан холбогдох гэрээгээр зохицуулна.
- 1.3. Энэ журам нь хууль тогтоомж болон Биржийн дүрэм журмаар Биржийн гишүүд, үнэт цаас гаргагч болон бусад этгээдээс хураамж, шимтгэл авахаар зохицуулсан бүхий л харилцаанд хэрэглэгдэнэ.
- 1.4. Энэ журамд ашиглагдсан нэр томьёог Биржийн бусад холбогдох дүрэм, журамд тодорхойлсноор ойлгоно.

ХОЁР. ХУРААМЖ, ШИМТГЭЛИЙН ТӨРӨЛ

- 2.1. Биржийн үйлчилгээний хураамж нь дараах төрөлтэй байна. Үүнд:

- 2.1.1. Үндсэн үйл ажиллагаатай холбоотой хураамж, шимтгэл.
- 2.1.1.1. Гишүүнчлэлийн хураамж
 - 2.1.1.2. Бүртгэлийн хураамж
 - 2.1.1.3. Арилжааны шимтгэл
 - 2.1.1.4. Тооцооны шимтгэл
- 2.1.2. Бусад үйлчилгээтэй холбоотой хураамж, шимтгэл.
- 2.1.2.1. Өргөдөл хянах үйлчилгээний хураамж
 - 2.1.2.2. Арилжааны түүх, мэдээ авах хураамж
 - 2.1.2.3. Системд нэвтрэх эрхийн төлбөр
 - 2.1.2.4. Хяналтын ажиллагааны хураамж
 - 2.1.2.5. Бусад

/ТУЗ-ийн 2023 оны 5 сарын 24-ний өдрийн 20/23 тоот тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан/

Гишүүнчлэлийн хураамж

- 2.2. Гишүүнчлэлийн хураамжийг Биржийн ТҮЗ-өөс гишүүнээр элсүүлэх шийдвэр нь гарсан өргөдөл гаргагч төлөх ба элсэлтийн ба жилийн гэсэн хоёр төрөлтэй байна.
- 2.3. Гишүүнчлэлийн элсэлтийн хураамжийг гишүүн Биржтэй Гишүүнчлэлийн гэрээ байгуулснаар төлөх ба жилийн хураамжийг Биржийн Гишүүнчлэлийн журмын дагуу гишүүн байх хугацаандаа жил бүрийн эхний сард багтаан төлнө.

/ТҮЗ-ийн 2023 оны 5 сарын 24-ний өдрийн 20/23 тоот тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан/

Бүртгэлийн хураамж

- 2.4. Бүртгэлийн хураамж нь Биржийн Бүртгэлийн журмын дагуу үнэт цаас бүртгүүлэхээр өргөдөл гаргагч болон бүртгэлтэй үнэт цаас гаргагч төлөх ба Биржийн Бүртгэлийн журмын дагуу үнэт цаас бүртгүүлэх үед төлөх бүртгэлийн ажиллагааны хураамж болон бүртгэлтэй байх хугацааны жил тутмын, симбол өөрчлөх, бүртгэлд өөрчлөлт оруулах гэсэн төрлүүдтэй байна. Мөн үнэт цаасны бүртгэлийн Үндсэн болон Хөгжлийн талбараас хамаарч хэмжээг ялгаатай тогтооно.

/ТҮЗ-ийн 2023 оны 5 сарын 24-ний өдрийн 20/23 тоот тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан/

- 2.5. Бүртгэлийн ажиллагааны хураамжийг үнэт цаас гаргагч нь татан төвлөрүүлэхээр төлөвлөсөн хөрөнгийн хэмжээ эсхүл компанийн зах зээлийн үнэлгээнээс тогтоосон хувиар тооцон Биржтэй Бүртгэлийн гэрээ байгуулахаас өмнө төлсөн байна.

/ТҮЗ-ийн 2023 оны 7 сарын 26-ны өдрийн 24/23 тоот тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан/

- 2.6. Жилийн хураамжийг бүртгэлтэй үнэт цаас гаргагч тухайн жилийн эхний сард багтаан төлөх бөгөөд Биржтэй тохиролцсон тохиолдолд 4 (дөрөв) хуваан улирал бүрийн ажлын эхний 10 (арав) хоногт багтаан төлнө.

/ТҮЗ-ийн 2023 оны 5 сарын 24-ний өдрийн 20/23 тоот тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан/

- 2.7. Хөгжлийн талбарт бүртгэлтэй үнэт цаас гаргагч нь үндсэн талбарт бүртгэгдэх тохиолдолд түүний төлсөн жилийн хураамжийг үлдсэн хугацаанд нь харгалзуулан тооцож, үндсэн талбарын жилийн хураамжид оролцуулан тооцож болно.

- 2.8. Бүртгэлтэй үнэт цаас гаргагч нь Биржид бүртгэлтэй үнэт цаасны симболыг өөрчлүүлэх тохиолдолд симбол өөрчлөх хураамжийг тухай бүр Биржид төлнө.

- 2.9. Бүртгэлтэй үнэт цаас гаргагч нь хувьцаа хуваах, нэгтгэх, нэмэлт хувьцаа гаргах гэх

мэт бүртгэлтэй үнэт цаасанд өөрчлөлт оруулах тохиолдолд Бүртгэлд өөрчлөлт оруулах хураамжийг тухай бүр Биржид төлнө.

Арилжааны шимтгэл

- 2.10. Арилжааны шимтгэлийг Биржтэй гэрээ байгуулсан арилжааны гишүүд арилжаанд оролцсон үнийн дүнгээс хамаарч тогтоосон хувиар тооцон тухай бүр Биржид төлнө.
- 2.11. Арилжааны шимтгэл нь анхдагч зах зээлийн энгийн арилжааны шимтгэл, хоёрдогч зах зээлийн энгийн арилжааны шимтгэл, үүсмэл хэрэгслийн арилжааны шимтгэл гэсэн төрөлтэй байна.
- 2.12. Хувьцаа, сангийн нэгж эрх, варрантыг анхдагч зах зээлд санал болгож буй талаас шимтгэлгүй.

/ТУЗ-ийн 2023 оны 5 сарын 24-ний өдрийн 20/23 тоот тогтоолоор нэмсэн/

- 2.13. Хамтын биржээр арилжаалагддаг хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж эрх шинээр үүсгэх, буцаан худалдаад шимтгэлгүй.

/ТУЗ-ийн 2023 оны 5 сарын 24-ний өдрийн 20/23 тоот тогтоолоор нэмсэн/

- 2.14. Биржтэй зах зээл үүсгэх гэрээ байгуулсан арилжааны гишүүний зах зээл үүсгэх зорилгоор хийсэн хэлцлээс суутган тооцох арилжааны шимтгэлийн хувьд журмын Хавсралт 3-т заасны дагуу хөнгөлөлттэй тариф тогтооно.

/ТУЗ-ийн 2023 оны 5 сарын 24-ний өдрийн 20/23 тоот тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан/

Тооцооны шимтгэл

- 2.15. Тооцооны шимтгэлийг Биржтэй гэрээ байгуулсан тооцооны гишүүд өөрсдийн тооцоо хийсэн дүнгээс тогтоосон хувиар тухай бүр Биржид төлнө.
- 2.16. Тооцооны шимтгэл нь энгийн арилжааны шимтгэл, үүсмэл хэрэгслийн арилжааны хэрэгсэл гэсэн төрөлтэй байна.

Бусад үйлчилгээний хураамж

- 2.17. Өргөдөл хянах үйлчилгээний хураамжийг Биржид гишүүнээр элсэх, үнэт цаас бүртгүүлэх зэрэг өргөдөл гаргах үед төлөх ба тус хураамж нь өргөдөл хэрхэн шийдвэрлэгдсэнээс үл хамаарч буцаан олгогдохгүй.
- 2.18. Арилжааны түүх, мэдээний хураамж нь арилжааны болон тооцооны гишүүн, эсвэл тэдгээрийн харилцагчийн хүсэлтээр Биржээс тэдэнд тодорхой хугацааны арилжааны түүх гарган өгөх үйлчилгээний хураамж юм.

- 2.19. Системд нэвтрэх эрхийн төлбөр нь Бирж арилжааны болон тооцооны гишүүнд Биржтэй холбогдох системийн нэвтрэх эрх олгох үйлчилгээний төлбөр байх ба системд нэвтрэх эрх тутамд төлнө.

/ТУЗ-ийн 2023 оны 5 сарын 24-ний өдрийн 20/23 тоот тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан/

- 2.20. Хяналтын ажиллагааны хураамж нь арилжааны болон тооцооны гишүүн болон үнэт цаас гаргагч Биржийн гаргасан аливаа шийдвэрийн талаар Биржийн ТУЗ-д гомдол гарган хянан шийдвэрлүүлэхтэй холбоотой төлөх хураамж байна.

- 2.21. Биржид бүртгэлтэй үнэт цаас гаргагч болон арилжаа, тооцооны гишүүд нь мэдээллээ тогтмол шинэчлэн ирүүлээгүй, хугацаа хоцроож ирүүлсэн тохиолдолд нэмэлт хураамж төлнө. Хураамжийн дээд хэмжээг энэхүү журамд зааж өгсөн ба мэдээллийн ач холбогдоос хамааран хөнгөлж болно.

/ТУЗ-ийн 2023 оны 5 сарын 24-ний өдрийн 20/23 тоот тогтоолоор нэмсэн/

- 2.22. Журмын 2.21-т заасны дагуу Биржид бүртгэлтэй үнэт цаас гаргагч болон арилжааны гишүүд нь санхүү, үйл ажиллагааны тайланг ажлын 5 болон түүнээс дээш хоногоор хоцроосон тохиолдолд хугацаа хоцроосон мэдээллийн хураамжийг журамд заасан дүнгээр төлөх ба ажлын 5 хоног дотор мэдээллээ ирүүлсэн тохиолдолд хураамжийг хугацаа хоцроосон хоног тутамд хувь тэнцүүлэн төлнө.

/ТУЗ-ийн 2023 оны 5 сарын 24-ний өдрийн 20/23 тоот тогтоолоор нэмсэн/

- 2.23. Журмын 2.22-т зааснаас бусад ирүүлэх мэдээллийг ажлын 20 болон түүнээс дээш хоногоор хоцроосон тохиолдолд хугацаа хоцроосон мэдээллийн хураамжийг журамд заасан дүнгээр төлөх ба ажлын 20 хоног дотор мэдээллээ ирүүлсэн тохиолдолд хураамжийг хугацаа хоцроосон хоног тутамд хувь тэнцүүлэн төлнө.

/ТУЗ-ийн 2023 оны 5 сарын 24-ний өдрийн 20/23 тоот тогтоолоор нэмсэн/

- 2.24. Биржийн үйл ажиллагаатай холбоотойгоор хэрэгжүүлэх бусад үйлчилгээний төлбөр, шимтгэл, хураамжийг тухай бүр Бирж тогтооно.

ГУРАВ. ХУРААМЖ, ШИМТГЭЛИЙН ХУВЬ, ХЭМЖЭЭ

- 3.1. Хураамж, шимтгэлийн хувь, хэмжээг Биржийн ТУЗ тогтооно.
- 3.2. Эрх бүхий байгууллагаас хураамж, шимтгэлийн хувь, хэмжээний дээд хэмжээг тогтоосон бол Бирж тус дээд хэмжээний дотор хураамж, шимтгэлийн хувь, хэмжээг тогтооно.
- 3.3. Бирж хураамж, шимтгэлийн төлөх үүргийг баталгаажуулах зорилгоор хуульд заасны дагуу тодорхой хувиар алданги, торгууль тооцож болно. Энэ тохиолдолд энэ талаар

гишүүд, хуулийн этгээдтэй байгуулах холбогдох гэрээнд тусгана.

ДӨРӨВ. ХӨНГӨЛӨЛТ, ЧӨЛӨӨЛӨЛТ, УРАМШУУЛАЛ

- 4.1. Биржийн шимтгэл, хураамжийг тодорхой хувиар хөнгөлөх, чөлөөлөх эсвэл зах зээлд оролцогчдод урамшуулал олгох тухай шийдвэрийг Биржийн ТУЗ, мөн ТУЗ-өөс олгогдсон эрхийн хэмжээнд Гүйцэтгэх захирал тухай бүр гаргаж болох бөгөөд ямар этгээдийг аль шимтгэл, хураамжаас хэдий хугацаанд ямар нөхцөлөөр хөнгөлж, чөлөөлж эсвэл урамшуулж буйг Биржийн ТУЗ-ийн тогтоол эсхүл Гүйцэтгэх захирлын тушаалд тодорхой заасан байна. Шаардлагатай тохиолдолд хөтөлбөр боловсруулж батлан, хэрэгжүүлж болно.

ТАВ. БИРЖЭЭС ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

- 5.1. Бирж нь өөрийн арилжааны болон тооцооны гишүүдэд дараах үйлчилгээг үнэ төлбөргүй хүргэнэ. Үүнд:
- 5.1.1. Гишүүн ҮЦК нь өөрийн гишүүнчлэлтэй холбоотой зөвлөгөө, мэдээллийг авах;
 - 5.1.2. Сар бүр нэгдсэн тайлан, мэдээ хүлээн авах;
 - 5.1.3. Гишүүнчлэлтэй холбоотой лавлагаа, тодорхойлолт авах;
 - 5.1.4. Гишүүнчлэлийн мэдээлэл тухай бүр шинэчлэх (*Гишүүнчлэлийн мэдээллийн тухай бүр шинэчлэн ирүүлээгүй тохиолдолд нэмэлт хураамж төлнө*).
- 5.2. Бирж нь бүртгэлтэй үнэт цаас гаргагчид дараах үйлчилгээг үнэ төлбөргүй хүргэнэ. Үүнд:
- 5.2.1. Бүртгэлтэй үнэт цаас гаргагч нь Биржээс анх удаа симбол авах;
 - 5.2.2. Биржтэй харилцах ажилтны сургалт 1 удаа;
 - 5.2.3. Компанийн мэдээлэл оруулах, шинэчлэх (*Бүртгэлтэй үнэт цаас гаргагч нь мэдээллийн тухай бүр шинэчлэн ирүүлээгүй тохиолдолд нэмэлт хураамж төлнө*.);
 - 5.2.4. Бүртгэлтэй үнэт цаасны гаргагч нь өөрийн тогтмол хүлээх үүргийн талаарх зөвлөгөө, мэдээлэл авах;
 - 5.2.5. Сар бүр тайлан, мэдээ хүлээн авах;
 - 5.2.6. Бүртгэлтэй үнэт цаасны гаргагч нь өөрийн мэдээллийн талаар лавлагаа, тодорхойлолт авах.

ХАВСРАЛТУУД | ХАВСРАЛТ 1

ГИШҮҮНЧЛЭЛИЙН ХУРААМЖ

Хураамжийн нэр	Хэмжээ	Давтамж
Өргөдөл хянах үйлчилгээний хураамж	500,000₮	
Элсэлтийн хураамж	Энгийн арилжааны гишүүн	8,000,000₮
	Үүсмэл хэрэгслийн арилжааны гишүүн	3,000,000₮
	Тооцооны шууд гишүүн	5,000,000₮
	Тооцооны ерөнхий гишүүн	10,000,000₮
Жилийн хураамж	Арилжааны гишүүн	1,000,000₮
	Тооцооны гишүүн	2,000,000₮
Арилжааны түүх, мэдээний хураамж	150,000₮	тухай бүр
Системд нэвтрэх эрхийн төлбөр	Энгийн арилжааны гишүүн	200,000₮
	Үүсмэл хэрэгслийн арилжааны гишүүн	300,000₮
	Тооцооны гишүүн	300,000₮
Хяналтын ажиллагааны хураамж	500,000₮	тухай бүр
Хугацаа хоцроосон мэдээллийн хураамж	200,000₮	тухай бүр

ХАВСРАЛТУУД | ХАВСРАЛТ 2

БҮРТГЭЛИЙН ХУРААМЖ

Хураамжийн нэр	Хэмжээ			Давтамж	Тайлбар
Өргөдөл хянах үйлчилгээний хураамж	1,500,000₮				
Бүртгэлийн хураамж	Хувьцаа, варрант	0.05%	Үндсэн талбар, I ангилаал 25,000,000₮ - 250,000,000₮	1 удаа	Зах зээлийн үнэлгээнээс тооцно.
			Үндсэн талбар, II ангилаал 15,000,000₮ - 150,000,000₮		Бүртгүүлэх хөрөнгийн дүнгээс тооцно.
			Хөгжлийн талбар 5,000,000₮ - 50,000,000₮		Татан төвлөрүүлэх хөрөнгийн дүнгээс тооцно.
	Сангийн нэгж эрх	0.2%	2,000,000₮ - 100,000,000₮		
	Өрийн хэрэгсэл		0.05%		
	ХБҮЦ		0.05%		
Жилийн хураамж	Хувьцаа	0.005%	Үндсэн талбар, I ангилаал 1,000,000₮ - 30,000,000₮	жилд 1 удаа	Зах зээлийн үнэлгээнээс тооцно.
			Үндсэн талбар, II ангилаал 1,000,000₮ - 25,000,000₮		
			Хөгжлийн талбар 500,000₮ - 20,000,000₮		
	Сангийн нэгж эрх		0.05%		Цэвэр хөрөнгийн дүнгээс тооцно.
Симбол өөрчлөх			500,000₮		
Бүртгэлд өөрчлөлт оруулах			1,000,000₮	тухай бүр	
Системд нэвтрэх эрх			200,000₮	жилзэр	
Хяналтын ажиллагааны хураамж			500,000₮		
Хугацаа хоцроосон мэдээллийн хураамж			200,000₮	тухай бүр	

ХАВСРАЛТУУД | ХАВСРАЛТ 3

АРИЛЖААНЫ ШИМТГЭЛ

ШИМТГЭЛ		Хэмжээ
Анхдагч зах зээлийн энгийн арилжааны шимтгэл	Хувьцаа, сан, варрант (зөвхөн авах тал)	100 сая хүртэл 0.4%
		100 саяас 1 тэрбум хүртэл 0.3%
		1 тэрбуунаас дээш 0.15%
	Өрийн хэрэгсэл + ХБҮЦ	Авах тал 0.015%
Хоёрдогч зах зээлийн энгийн арилжааны шимтгэл	Хувьцаа, сан, варрант	100 сая хүртэл 0.4%
		100 саяас 1 тэрбум хүртэл 0.3%
		1 тэрбуунаас дээш 0.15%
		Зах зээл үүсгэгч 0.1%
	Өрийн хэрэгсэл + ХБҮЦ	Авах тал 0.015%
	Багцын арилжаа 0.1%	
	Кросс хэлцэл	100 сая хүртэл 0.5%
		100 саяас 1 тэрбум хүртэл 0.4%
		1 тэрбуунаас дээш 0.3%
Үүсмэл хэрэгслийн арилжааны шимтгэл	Валютын фьючерс	Авах, зарах тал тус бүр 50₮
	Бусад	Авах, зарах тал тус бүр 250₮
Захиалгын өөрчлөлт	Захиалга цуцлах 50,000₮	
	Захиалга шилжүүлэх (шилжүүлсэн талаас) 2,500₮	

ХАВСРАЛТУУД | ХАВСРАЛТ 4

ТООЦООНЫ ШИМТГЭЛ

	Шимтгэл		Хэмжээ
Энгийн арилжааны тооцооны шимтгэл (хоёрдогч зах зээл)	Хувьцаа, сан, варрант	авах, зarah тал бүрээс	0.1%
	Өрийн хэрэгсэл, ХБҮЦ	авах, зarah тал бүрээс	0.005%
Үүсмэл хэрэгслийн тооцооны шимтгэл	Позиц нээх	гэрээний тал бүрээс	100₮
	Позиц хаах	гэрээний тал бүрээс	150₮
	Бодит хүргэлтээр позиц хаах	гэрээний тал бүрээс	0.15%
	Позиц шилжүүлсэн төлбөр	шилжүүлсэн талаас	0.2%
Төлбөр төлөгдөөгүй тохиолдолд авах хураамж	Дефолт болсон гишүүний хураамж	Төлөгдөөгүй үнийн дүнгээс	1.0%
	Алданги (хоног тутам)	Төлөгдөөгүй үнийн дүнгээс	0.3%