

**ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛ ДЭХ ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ЭТГЭЭДЭЭС ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ
ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛСНИЙ ХЭМЖЭЭ**

/төгрөгөөр/

№	Тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрлийн нэр, төрөл	Орлогын хэмжээнээс хувиар тооцож төвлөрүүлэх	Жил бүр төвлөрүүлэх	Тухай бүр төвлөрүүлэх
Нэг. Тусгай зөвшөөрөл				
1.1	Брокер	1. Хувьцааны арилжааны худалдах, худалдан авах хэлцэл тус бүрийн үнийн дүнгийн 0,04 хувь;	-	-
1.2	Дилер	2. Хувьцаанаас бусад үнэт цаасны арилжааны хэлцлээс олсон шимтгэлийн орлогын 10 хувь;	-	-
1.3	Хөрөнгө оруулалтын зөвлөх	-	-	-
1.4	Андеррайтер	-	2 000 000	-
1.5	Төлбөр тооцоо, төвлөрсөн хадгаламж, өмчлөх эрх бүртгэл /биржийн арилжааны ¹ /	Үнэт цаасны биржийн /хувьцаа, Засгийн газар, аймаг, нийслэлийн Засаг даргын бонд, компаний өрийн хэрэгсэл/ арилжааны хэлцлийн үнийн дүнгээс зохицуулалттай этгээдийн шимтгэлийн орлогын 10 хувь;	-	-
1.6	Кастодиан	-	1 000 000	500 000
1.7	Үнэт цаасны арилжааны төлбөрийн	-	-	-
1.8	Үнэт цаасны арилжаа эрхлэх	Үнэт цаасны биржийн /хувьцаа, Засгийн газар, аймаг, нийслэлийн Засаг даргын бонд, компаний өрийн хэрэгсэл/ арилжааны хэлцлийн үнийн дүнгээс зохицуулалттай этгээдийн шимтгэлийн орлогын 10 хувь;	-	-
1.9	Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагаа эрхлэх	-	1 000 000	-
1.10	Хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх	-	1 000 000	-
1.11	Санхүүжих чадавхийн зэрэглэл тогтоох	-	1 000 000	-
1.12	Үнэт цаасны итгэмжлэн удирдах	-	500 000	-
Хоёр. Бүртгэлтэй үйл ажиллагаа буюу эрх олгох				

¹ Үнэт цаасны төлбөр тооцоо эрхлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий хуулийн этгээдээс авах зохицуулалт үйлчилгээний хөлсний нийт хэмжээ нь биржийн арилжаа болон биржийн бус арилжааны гүйлгээний нийлбэрээр тодорхойлогдоно.

2.1	Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх	-	100 000	-
2.2	Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хөрөнгийн үнэлгээний үйлчилгээ үзүүлэх	-	100 000	-
2.3	Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх	-	100 000	-
2.4	Өөрийгөө зохицуулах байгууллагыг бүртгэх /Холбоо, Бирж, ҮЦТТХТ/	-	-	200 000
2.5	Хувийн ХОС-ын нэгж эрхийн бүртгэл	-	-	1 000 000
Гурав.Хуульд заасан бусад				
3.1	Харилцагчийн нэрийн өмнөөс түүний даалгавраар гүйцэтгэх хөрөнгө оруулалтын бусад ажил үйлчилгээ	-	500 000	-
3.2	Зэрэглэл тогтоох үйл ажиллагааг бүртгэх	-	1 000 000	-
3.4	Гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлд үнэт цаас худалдах, худалдан авахад зуучлах зөвшөөрөл	-	-	500 000
3.5	Харилцагчийн нэгдсэн данс эзэмших зөвшөөрөл /номинал/	-	-	500 000
Дөрөв.Үнэт цаас гаргагчтай холбоотой зөвшөөрөл				
4.1	Үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах /Хэлбэр өөрчлөх, нэгдэх, нийлэх, хуваах, тусгаарлах болон үнэт цаас нэмж гаргах, хувьцаа хуваах, нэгтгэх/	-	-	200 000
4.2	Үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах	-	-	200 000
4.3	Шинээр үнэт цаас бүртгүүлэх	-	-	500 000
4.4	Гадаад улсад бүртгэлтэй хуулийн этгээдийн үнэт цаасыг Монгол улсын үнэт цаасны бүртгэлд бүртгэх	-	-	500 000
4.5	МУ-ын хуулийн этгээдээс гадаад улсад гаргах үнэт цаасыг бүртгэх	-	-	500 000
4.6	Үнэт цаас гаргагчийн оноосон нэрийг өөрчлөх	-	-	500 000
Тав. Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаатай холбоотой				
5.1	Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа	-	1 000 000 <i>/тухай бүр төлөх хөлсийг</i>	3 000 000

			<i>төвлөрүүлсэн жилд энэ хөлсийг төлөхгүй/</i>	
5.2	Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны хөрөнгө итгэмжлэн удирдах үйл ажиллагаа	-	1 000 000	-
5.3	Хөрөнгийн багцын бүртгэлийг хянагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх	-	500 000	-
5.4	Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх	-	1 000 000	-
Зургаа. Тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлагад тусгагдсан зөвшөөрөл				
6.1	Салбарын зөвшөөрөл олгох	Улаанбаатар, Эрдэнэт, Дархан	-	100 000
		Орон нутаг	-	20 000
6.2	Оноосон нэр өөрчлөх	-	-	500 000
6.3	Тусгай зөвшөөрлийг сэргээх	-	-	100 000
6.4	Гүйцэтгэх захирлыг томилохыг зөвшөөрөх	-	-	-
6.5	Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд оруулсан өөрчлөлтийг оруулах	-	-	-
6.6	Үрэгдүүлсэн гэмтээсэн гэрчилгээг нөхөж олгох	-	-	100,000
Долоо. Биржийн бус төлбөр тооцоо				
7.1	өөрийн эхнэр, эсхүл нөхөр, өөрийн болон эхнэр, эсхүл нөхрийн төрүүлсэн болон үрчилсэн эцэг, эх, өвөг эцэг, эмэг эх, авга, нагац, ах, эгч, дүү, төрүүлсэн болон үрчилж эсхүл нөхрийн төрүүлсэн болон үрчилсэн эцэг, эх, өвөг эцэг, эмэг эх, авга, нагац, ах, эгч, дүү, төрүүлсэн болон үрчилж авсан хүүхэд, ач зээ, тэдгээрийн хүүхэд зэрэг төрөл, садангийн хүнээс гадна, хүргэн бэрд үнэт цаасаар гэрчлэгдсэн өмчлөх эрхийг бэлэглэсэн гүйлгээг гүйцэтгэх үйлчилгээ	Үйлчилгээ үзүүлсний төлөө үнэт цаасны төлбөр, тооцооны байгууллагын үйлчлүүлэгчдээс авсан шимтгэлийн 20 хувь	-	-

7.2	Энэхүү хавсралтын 7.1-д зааснаас бусад иргэн хуулийн этгээдийн хооронд хийгдсэн үнэт цаасаар гэрчлэгдсэн өмчлөх эрхийг бэлэглэхтэй холбоотой гүйлгээг гүйцэтгэх үйлчилгээ	Үйлчилгээ үзүүлсний төлөө үнэт цаасны төлбөр, тооцооны байгууллагын үйлчлүүлэгчдээс авсан шимтгэлийн 20 хувь	-	-
7.3	Өвлүүлэх гүйлгээг гүйцэтгэх үйлчилгээ	Үйлчилгээ үзүүлсний төлөө үнэт цаасны төлбөр, тооцооны байгууллагын үйлчлүүлэгчдээс авсан шимтгэлийн 20 хувь	-	-
7.4	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн журмаар үнэт цаасаар гэрчлэгдсэн өмчлөх эрхийг шилжүүлэх үйлчилгээ	Үйлчилгээ үзүүлсний төлөө үнэт цаасны төлбөр, тооцооны байгууллагын үйлчлүүлэгчдээс авсан шимтгэлийн 20 хувь	-	-
7.5	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлээс бусад журмаар үүргийн гүйцэтгэл хангах	Үйлчилгээ үзүүлсний төлөө үнэт цаасны төлбөр, тооцооны байгууллагын үйлчлүүлэгчдээс авсан шимтгэлийн 20 хувь	-	-
7.6	Засгийн газрын бонд	Үйлчилгээ үзүүлсний төлөө үнэт цаасны төлбөр, тооцооны байгууллагын үйлчлүүлэгчдээс авсан шимтгэлийн 20 хувь	-	-
7.7	Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас	Үйлчилгээ үзүүлсний төлөө үнэт цаасны төлбөр, тооцооны байгууллагын үйлчлүүлэгчдээс авсан шимтгэлийн 20 хувь	-	-
7.8	Бусад гүйлгээ	Үйлчилгээ үзүүлсний төлөө үнэт цаасны төлбөр, тооцооны байгууллагын үйлчлүүлэгчдээс авсан шимтгэлийн 20 хувь	-	-
Найм. Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /ХААБ/				
8.1	Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох	-		100 000
8.2	Тусгай зөвшөөрөл сунгах	-	100 000	
8.3	Спот арилжаа хийх	-		100 000
8.4	Дериватив арилжаа хийх	-		100 000
<i>Тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлагад тусгагдсан зөвшөөрөл</i>				
8.5	Салбар нээх	-	-	100 000
8.6	Оноосон нэр өөрчлөх	-	-	500 000
8.7	Тусгай зөвшөөрлийг сэргээх	-	-	100 000
8.8	Гүйцэтгэх захирлыг томилохыг зөвшөөрөх	-	-	-
8.9	Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд оруулсан өөрчлөлтийг оруулах	-	-	-

8.10	Үрэгдүүлсэн гэмтээсэн гэрчилгээг нөхөж олгох	-	-	100,000
8.11	Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны шимтгэл	Арилжааны хэлцэл тус бүрийн үнийн дүнгийн 0,04 хувь	-	-

---- о О о ----