

**“СОЛОНГО КАПИТАЛ ББСБ” ХХК  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН ШИЙДВЭР**

2023 оны 6 сарын 24-ны өдөр

№ 24/0005-5

Улаанбаатар хот

**Хөрөнгө оруулагчтай харилцах хөтөлбөр батлах тухай**

Монгол Улсын “Компанийн тухай хууль”-ийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.16 дахь заалт, Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хууль, “Солонго Капитал ББСБ” ХХК-ийн дүрмийн холбогдох хэсгийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Солонго Капитал ББСБ ХХК-ийн Хөрөнгө оруулагчтай харилцах хөтөлбөрийг энэхүү тогтоолын Хавсралт №1-ийн дагуу баталсугай.
2. Хөрөнгө оруулагчтай харилцах хөтөлбөрийг батлагдсан өдрөөс нь эхлэн үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллахыг ББСБ-ын Дотоод хяналтын, алба, Гүйцэтгэх, захирал болон холбогдох бусад ажилтанд үүрэг болгосугай.

**Хөрөнгө оруулагчтай харилцах хөтөлбөр батлах тухай**

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧ

Б.ДӨЛГӨӨН



**“СОЛОНГО КАПИТАЛ ББСБ” ХХК  
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧ БОЛОН БУСАД ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДАЙ ХАРИЛЦАХ  
ХӨТӨЛБӨР**

**Нэг. Нийтлэг үндэслэл**

- 1.1. Энэхүү хөтөлбөрийн зорилго нь “Солонго Капитал ББСБ” ХХК (цаашид “Компани эсхүл ББСБ” гэх)-ийн зүгээс ББСБ-ын хувьцаа эзэмшигчид, хөрөнгө оруулагч, харилцагч болон бусад талтай хэрхэн харилцахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.
- 1.2. Энэхүү хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд Компанийн тухай хууль, Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хууль, Банк, эрх бүхий хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламж, мөнгөн хөрөнгийн шилжүүлэг, зээлийн үйл ажиллагааны тухай хууль, Санхүүгийн зохицуулах хороо (цаашид “Хороо” гэх)-ноос баталсан холбогдох дүрэм, журмууд болон бусад хууль, тогтоомжийг удирдлага болгоно.
- 1.3. Хөтөлбөрт хэрэглэсэн дараах нэр томъёог доор дурдсан утгаар ойлгоно. Үүнд:
  - 1.3.1. “Хороо” гэж хууль, тогтоомжид заасан зохицуулагч байгууллага буюу Санхүүгийн зохицуулах хороог;
  - 1.3.2. “Эрх бүхий албан тушаалтан” гэж төлөөлөн удирдах зөвлөл /цаашид ТУЗ гэх/-ийн дарга, гишүүн, нарийн бичгийн дарга, гүйцэтгэх захирал, гүйцэтгэх удирдлагын багийн гишүүн, санхүүгийн албаны дарга, ерөнхий нягтлан бодогч, Хорооноос заасан бусад албан тушаалтныг.
  - 1.3.3. “Хувьцаа эзэмшигч” гэж Солонго Капитал ББСБ-ын гаргасан хувьцааг эзэмшиж буй аливаа этгээдийг;
  - 1.3.4. “Хөрөнгө оруулагч” гэж Солонго Капитал ББСБ-ын гаргасан хувьцаа, бонд бусад төрлийн үнэт цаас, санхүүгийн хэрэгслийг эзэмшиж буй аливаа этгээдийг;

**Хоёр. Хөтөлбөрийн хүлээгдэж буй үр дүн, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа**

- 2.1. Энэхүү хөтөлбөрийн хүлээгдэж буй үр дүн нь:
  - 2.1.1. Хөрөнгө оруулагч, хувьцаа эзэмшигч болон бусад оролцогч талуудад тогтмол хугацаанд үнэн зөв мэдээллээр хангах;
  - 2.1.2. Компанийн засаглалын тогтолцоог сайжруулах;
  - 2.1.3. ББСБ-ын үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх;
  - 2.1.4. ББСБ-ын үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангахад оршино.
- 2.2. Хөтөлбөр хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа:
  - 2.2.1. Мэдээлэл хүргүүлэх хөрөнгө оруулагч, хувьцаа эзэмшигч, ТУЗ, болон бусад оролцогчдын жагсаалтыг гаргах;
  - 2.2.2. Мэдээлэл хүргүүлэх баримт бичгийн бүрдлийг хангах;



### Гурав. Хөтөлбөрийн зохион байгуулалт

3.1. Энэхүү хөтөлбөрийг ТУЗ нь үйл ажиллагаа, бүтэц, зохион байгуулалт, чиг үүрэгт нийцүүлэн баталж, холбогдох баримт бичиг, дүрэм, журам, зааврын хэрэгжилтэнд хяналт тавина.

3.2. ТУЗ нь Мэдээллийн ил тод байдал, тайлагналын журамд заасны дагуу дараах мэдээллийг хөрөнгө оруулагч, бусад оролцогч этгээдэд тайлагнах, тараах хугацаа, арга замыг тогтооно. Үүнд:

№	Баримт бичгийн нэр	Төлөвлөлт	Хугацаа
1	Хөрөнгө оруулагчдад хүргэх мэдээлэл		Журмын дагуу
1.1	Мэдээллийн ил тод байдал, тайлагналын журамд заасан нийтэд ил тод нээлттэй түгээх 1-р зэрэглэлийн мэдээлэл		
1.1.1	Улирлын санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлан	Гүйцэтгэх захирлын зөвшөөрлөөр	Улирал бүр тогтмол
1.1.2	Хагас жилийн санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлан		Жил бүрийн 7 дугаар сарын 31-ны дотор
1.1.3	Жилийн эцсийн санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлан		Жил бүрийн 02 дугаар сарын 28-ны дотор
1.1.4	Компанийн засаглалын кодекст заасан нийтэд ил тод мэдээлэх шаардлагатай бусад мэдээлэл		Компанийн засаглалын кодекст заасны дагуу
1.2	Мэдээллийн ил тод байдал, тайлагналын журамд заасан нийтэд ил тод нээлттэй түгээх 2-р зэрэглэлийн мэдээлэл	ТУЗ-ийн зөвшөөрлөөр	Аливаа үйл явдал, өөрчлөлтийн талаарх мэдээллийг, тухайн үйл явдал өөрчлөлт болсноос хойш ажлын 3 өдөрт багтаан
2.	Бусад оролцогч нарт хүргэх мэдээлэл		
2.1.	Мэдээллийн ил тод байдал, тайлагналын журамд заасан нийтэд ил тод нээлттэй түгээх 1-р зэрэглэлийн мэдээлэл	Гүйцэтгэх захирлын зөвшөөрлөөр	Журмын дагуу
	Мэдээллийн ил тод байдал, тайлагналын журамд заасан нийтэд ил тод нээлттэй түгээх 2-р зэрэглэлийн мэдээлэл	ТУЗ-ийн зөвшөөрлөөр	Аливаа үйл явдал, өөрчлөлтийн талаарх мэдээллийг, тухайн үйл явдал өөрчлөлт болсноос

**Дөрөв. Мэдээллийг түгээх хэрэгсэл, хяналт**

4.1. Мэдээллийг холбогдох нэгж буюу нэгжийн хамтын ажиллагааны үндсэн дээр үнэн зөв эх сурвалжуудыг ашиглан боловсруулах ба компанийн цахим хуудас, имэйл хаяг, Санхүүгийн зохицуулах хороо болон эрх бүхий байгууллагын цахим хуудас, холбоо харилцааны хэрэгслүүд, биечилсэн уулзалт, олон нийтийн мэдээллийн сувгуудын нэгийг буюу хэсгийг ашиглан хөрөнгө оруулагчид болон олон нийтэд мэдээлэл хүргэнэ.

4.2. ТУЗ, Гүйцэтгэх удирдлага нь Хөтөлбөрийн үйл ажиллагааны мэдээлэл, тайлагналтай холбоотой үр дүнг үнэлж, холбогдох хууль тогтоомж, компанийн засаглалын кодекст нийцэж буй байдалд хяналт тавих, хөтөлбөрт сайжруулалт хийх шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд ТУЗ нэмэлт, өөрчлөлт оруулж болно.