

सरकारी ऋणपत्र दोश्रो बजार कारोबार संचालन विनियमावली, २०६२

धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० को दफा ३५ को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल धितोपत्र विनियम बजार लि. ले धितोपत्र बोर्डको स्वीकृती लिई देहायको विनियमहरु बनाएको छ ।

परिच्छेद - १

प्रारम्भिक

१. **संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ** : (१) यो विनियमावलीको नाम “सरकारी ऋणपत्र दोश्रो बजार कारोबार संचालन विनियमावली, २०६२” रहेको छ ।
(२) यो विनियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. **परिभाषा** : विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस विनियमावलीमा :
 - (क) “ऋणपत्र” भन्नाले श्री ५ को सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ऋणपत्र, बचतपत्र वा बण्ड सम्भन्धु पर्छ। सो शब्दले त्यस्तो ऋणपत्रको खरिद सम्बन्धी निस्सा, सो सम्बन्धी हक र अधिकारलाई समेत जनाउँदछ ।
 - (ख) “राष्ट्र ऋण ऐन” भन्नाले राष्ट्र ऋण ऐन, २०५९ सम्भन्धु पर्छ ।
 - (ग) “धितोपत्र कारोबार ऐन” भन्नाले धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० लाई सम्भन्धु पर्छ ।
 - (घ) “धितोपत्र कारोबार नियमावली” भन्नाले धितोपत्र कारोबार नियमावली, २०५० सम्भन्धु पर्छ ।
 - (ङ) “बोर्ड” भन्नाले धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० बमोजिम स्थापना भएको धितोपत्र बोर्ड सम्भन्धु पर्छ ।
 - (च) “धितोपत्र बजार” भन्नाले धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० बमोजिम स्थापना भएको धितोपत्र बजार सम्भन्धु पर्छ ।
 - (छ) “सदस्य” भन्नाले धितोपत्र कारोबार ऐन बमोजिम धितोपत्र बोर्डबाट धितोपत्र व्यवसायीको प्रमाणपत्र तथा धितोपत्र बजारको सदस्यता प्राप्त गरी सरकारी ऋणपत्र कारोबार गर्न बोर्डबाट अनुमति प्राप्त गरेको दलाल वा बजार निर्माता सम्भन्धु पर्छ ।

परिच्छेद - २

ऋणपत्र सूचीकरण तथा कारोबार संचालन सम्बन्धी

३. **ऋणपत्रको सूचीकरण** : ऋणपत्र कारोबारयोग्य गराउन अनुसूचि १ बमोजिम सूचीकरणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लेखिआएमा धितोपत्र बजारले त्यस्तो ऋणपत्र सूचीकरण गर्नेछ र सोको जानकारी बोर्डलाई दिनेछ ।
४. **धरौटी राख्नुपर्ने** : सदस्यले कारोबार गर्नु पूर्व बोर्डले समय समयमा तोके बमोजिम धितोपत्र बजारमा नगद वा बैंक ग्यारेण्टी वा दुवैमा धरौटी राख्नु पर्नेछ ।
५. **कारोबार गर्ने स्थान र समय** : (१) सदस्यले धितोपत्र बजारले उपलब्ध गराएको कारोबार स्थलमा धितोपत्र बजार खुलेको दिन धितोपत्र बजारले तोकेको समयमा ऋणपत्रको कारोबार गर्न सक्नेछ ।
(२) उपविनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि बोर्डको स्वीकृती लिएर बजार निर्माताले धितोपत्र बजार भन्दा बाहिर आफ्नो कार्यालय तथा शाखाबाट समेत कारोबार गर्न सक्नेछ ।
६. **कारोबार एकाई तथा बोर्ड एकाई** : (१) सदस्यले प्रत्येक ऋणपत्रको देहाय बमोजिमको कारोबार एकाईमा कारोबार गर्नु पर्नेछ ।
 - (क) एक पटकमा कम्तीमा पच्चीस हजार रुपैयाँ मूल्य (अंकित मूल्यको आधारमा) बराबरको बोर्ड एकाईमा,
 - (ख) ऋणपत्रको कारोबार गर्दा खण्ड (क) मा तोकिएको एकाई भन्दा कम मौज्जात बाँकी रहने भएमा पुरै रकमको,
 - (ग) ऋणपत्रको अंकित मूल्य खण्ड (क) मा तोकिएको एकाई भन्दा कम भएमा पुरै मूल्यको ।

७. **खरिद वा बिक्री आदेश :** (१) सूचीकृत ऋणपत्र खरिद वा बिक्री गर्न चाहने सदस्यले ग्राहकबाट अनुसूची २ बमोजिमको ढाँचामा खरिद वा बिक्री आदेश लिनु पर्नेछ ।
- (२) उपविनियम (१) बमोजिम खरिद वा बिक्री आदेशमा अवधि उल्लेख गरेकोमा सोही बमोजिम र अवधि उल्लेख नगरेकोमा आदेश दिएको मितिले तीन दिनसम्म आदेश बहाल रहनेछ ।
- (३) ग्राहकले जति मूल्यको ऋणपत्र बिक्री गर्न चाहेको हो, सोही मूल्य बराबरको ऋणपत्रको प्रमाणपत्र पेश गर्नु पर्नेछ ।
- (४) ऋणपत्रमा उल्लेखित ब्याज भुक्तानी मिति बितिसकेको अवस्थामा उक्त अवधिको पाकेको ब्याज भुक्तानी लिइसकेको ऋणपत्रको मात्र कारोबार गर्नु पर्नेछ ।
- (च) ऋणपत्रको कारोबार गर्न मूल्य तोक्दा एक सयलाई आधार मानी तोक्नु पर्नेछ ।
८. **दलाल मार्फत हुने कारोबार संचालन प्रकृया :** (१) दलालले कारोबार कक्षमा ऋणपत्र कारोबार गर्दा विनियम १३ को उपविनियम (१) बमोजिम राख्नुपर्ने दर्ता किताबको क्रम अनुसार ऋणपत्रको नाम, किसिम र खरिद वा बिक्री मूल्य बोल्नु पर्नेछ । यसरी बोलिएको मूल्य धितोपत्र बजारको सम्बन्धित कर्मचारीले कारोबार पाटीमा लेख्नु पर्नेछ ।
- (२) उपविनियम (१) बमोजिम कारोबार पाटीमा उल्लेख भएको मूल्यमा कारोबार हुन नसक्ने अवस्था आएमा सम्बन्धित सदस्यले मूल्य परिवर्तन गर्न सक्नेछ । यसरी मूल्य परिवर्तन गरेपछि, मूल्य तथा समय प्राथमिकता आधारमा मात्र निजको कारोबार गर्ने पालो आउनेछ ।
- (३) कारोबार पाटीमा लेखिएको ऋणपत्र, खरिद बिक्री मूल्य मेल खाएपछि दलालले सर्व प्रथम मौखिक रुपमा लिए वा दिए भनी स्वीकृती जनाउनुपर्नेछ । मौखिक रुपमा स्वीकृती जनाई सकेपछि दलालले अनुसूची - ३ बमोजिमको ढाँचामा लिखित स्वीकृती जनाई एक अर्कालाई दिनु पर्नेछ र सो को एक एक प्रति धितोपत्र बजारको सम्बन्धित कर्मचारीलाई समेत दिनु पर्नेछ ।
- (४) उपविनियम (३) बमोजिम मौखिक रुपमा स्वीकृती जनाई सकेपछि दलालले ऋणपत्र कारोबार गर्दैन भनी इन्कार गर्न पाउने छैन ।
- (५) दलालले कारोबार पाटीमा अंकित गराएको खरिद वा बिक्री मूल्य अन्य दलालले अंकित गराएको मूल्यसँग मेल नखाएमा कारोबार पाटीबाट आफूले अंकित गराएको मूल्य हटाई आफूले चाहेको बजार निर्मातासँग कारोबार गर्न सक्नेछ ।
- (६) दलालले कारोबार सम्पन्न गरेपछि ग्राहकलाई अनुसूचि-४ बमोजिमको ढाँचामा जानकारी दिई सोको एक प्रति धितोपत्र बजारलाई समेत दिनु पर्नेछ ।
- (७) दलालले ग्राहकको आदेश नभएको अवस्थामा धितोपत्र बजारलाई लिखित रुपमा अग्रिम जानकारी गराई अर्का सदस्यलाई निश्चित मूल्यमा आदेश दिएर मात्र आफ्नो स्वमित्वमा ऋणपत्र खरिद बिक्री गर्न सक्नेछ ।
- (८) दलालले आफूले खरिद वा बिक्रीतर्फ अंकित गराएको ऋणपत्र आफैले सकार गरी कारोबार गर्न पाउने छैन ।
९. **बजार निर्माता मार्फत हुने कारोबार संचालन प्रकृया :** (१) बजार निर्माताले आफूले खरिद बिक्री गर्ने ऋणपत्रको खरिद तथा बिक्री दुवै मूल्य कारोबार स्थल स्थित आफ्नो मूल्य पाटीमा लेख्नु पर्नेछ ।
- (२) धितोपत्र बजारभन्दा बाहिर कारोबार गर्दा धितोपत्र बजार स्थित मूल्य पाटीमा अंकित गरेको मूल्यमा मात्र खरिद बिक्री गर्न सक्नेछ ।
- (३) कारोबार स्थलमा अंकित गराएको मूल्यमा परिवर्तन गर्दा आफूले ऋणपत्र कारोबार गर्ने कार्यालय तथा सम्पूर्ण शाखाहरुमा समेत एकै पटक मूल्य परिवर्तन हुने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।
- (४) धितोपत्र बजारको मूल्य पाटीमा अंकित गराएको अन्तिम मूल्यमा धितोपत्र बजार बन्द भइसकेपछि समेत आफ्नो कार्यालय तथा शाखाहरुबाट खरिद बिक्री गर्न सक्नेछ ।
- (५) बजार निर्मातासँग बोर्डले तोकिएको ऋणपत्रको न्यूनतम मौज्जात नभएको अवस्थामा खरिद मूल्यमात्र तोक्नु पर्नेछ । यस्तै बजार निर्मातासँग बोर्डले तोकिएको ऋणपत्रको अधिकतम मौज्जात पुगिसकेको अवस्थामा बिक्री मूल्य मात्र तोक्नु पर्नेछ ।
- (६) अंकित गराएको मूल्यमा कारोबार गर्नका लागि आदेश प्राप्त भएमा त्यस्तो आदेश अनुसार कारोबार गर्दैन भन्न पाइने छैन ।

(७) धितोपत्र बजारको कारोबार कक्ष भन्दा बाहिर कारोबार गर्दा दलाल तथा अन्य बजार निर्मातासंग कारोबार गर्न पाउने छैन ।

(८) खरिदकर्ता ग्राहकले माग गरेमा बजार निर्माताले अनुसूची ५ बमोजिमको खरिद निस्सा समेत दिनु पर्नेछ । यसरी दिएको खरिद निस्सा ऋणपत्रकै रुपमा कारोबार योग्य हुनेछ ।

तर यस्तो निस्सा सम्बन्धित बजार निर्माता र धितोपत्र बजारमा अभिलेख गराएर मात्र कारोबार गर्न सकिनेछ ।

१०. सदस्यले पालना गर्नु पर्ने कुराहरु :(१) सदस्यले नेपाल राष्ट्र बैंकमा ऋणपत्रको लागि आफ्नो विशेष खाता खोल्नु पर्नेछ ।

(२) आफ्नो स्वमित्वमा ऋणपत्र खरिद बिक्री गर्दा बोर्डले तोकेको सीमा भित्र रही खरिद बिक्री गर्नु पर्नेछ ।

(३) ऋणपत्रको कारोबार गर्दा पूँजी मूल्य (Capital Value)अनुसार मात्र कारोबार गर्नु पर्नेछ । खरिदकर्ता ग्राहकले खण्डित अवधिको व्याजको छुट्टै हिसाव गरी खरिद गरेको अधिल्लो मिति सम्मको नियमानुसार लाग्ने व्याजकर कट्टी गरेर बिक्रेता ग्राहकलाई भुक्तानी दिनु पर्नेछ । यसरी व्याजको गणना गर्दा तीस दिनको एक महिना र तीन सय साठी दिनको एक वर्ष मानी गणना गर्नु पर्नेछ । व्याज भुक्तानी मितिमा ऋणपत्रमा स्वामित्व कायम हुने व्यक्ति/संस्थाले नै सम्पूर्ण व्याज कर तिर्नु पर्नेछ ।

(४) श्री ५ को सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैंक वा अधिकार प्राप्त कुनै अधिकारीले प्रचलित कानून बमोजिम कुनै व्यक्ति वा संस्थाको स्वामित्वमा रहेको ऋणपत्रको कारोबार रोक्का गरेको अवस्थामा त्यस्तो ऋणपत्रको कारोबार गर्न पाइने छैन ।

(५) आफूले कारोबार गरेका ऋणपत्रका कुल रकमको शुन्य दशमलव शुन्य एक (०.०१) प्रतिशत बराबरको रकम धितोपत्र बजारमा बुझाउनु पर्नेछ ।

११. मूल्य परिवर्तन सीमा : (१) सदस्यले शुरु कारोबार मूल्य तोक्दा अधिल्लो दिन बजार बन्द हुँदा कायम भएको मूल्यको शुन्य दशमलव एक प्रतिशतभन्दा बढी घटी नहुने गरी तोक्नु पर्नेछ । त्यसपछि, प्रत्येक कारोबारका लागि अधिल्लो कारोबार मूल्य भन्दा शुन्य दशमलव शुन्य पाँच प्रतिशत भन्दा घटी बढी नहुने गरी तोक्नु पर्नेछ ।

(२) बजार निर्माताले मूल्य पाटीमा तोक्ने खरिद तथा बिक्री मूल्यको भिन्नता शुन्य दशमलव दुई प्रतिशत भन्दा बढी हुनु हुँदैन ।

(३) बजार निर्माताले अंकित गराएको खरिद बिक्री मूल्यमा कारोबार हुन नसकेमा एक पटकलाई शुन्य दशमलव एक प्रतिशत भन्दा घटीबढी नहुने गरी मूल्य परिवर्तन गर्न सक्नेछ ।

(४) उपविनियम (१) र (२) बमोजिमको मूल्य सीमा बोर्डले बजारको स्थिति हेरी समय समयमा तोके बमोजिम हेरफेर हुन सक्नेछ ।

(५) कुनै ऋणपत्र कम्तीमा एक हप्ता सम्म कारोबार नभएको अवस्थामा उपविनियम (१) बमोजिमको बन्देज लागू हुने छैन । यस्तो अवस्थामा धितोपत्र बजारले कारोबारको शुरु मूल्य तोक्ने सम्बन्धमा बोर्डको पूर्व स्वीकृती लिई आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

(६) सदस्यले सूचीकृत ऋणपत्रको कारोबार मूल्य तोक्दा साधारणतया पछिल्लो पटक जारी भएको सोही प्रकृतिको ऋणपत्रको व्याजदरको आधारमा तोक्नुपर्नेछ ।

(७) दलालले बोलेको मूल्यमा कम्तीमा एक बोर्ड एकाईमा ऋणपत्रको कारोबार गर्नु पर्नेछ ।

१२. कारोबारको हिसाब राफसाफ तथा प्रमाणपत्र जारी : (१) सदस्यले आफूले गरेको कारोबारको रकम, ऋणपत्रको प्रमाणपत्र, दाखिल खारेज पत्र, बिक्रेताको लिखत तथा अन्य आवश्यक विवरण र कागजात कारोबार भएकै दिन धितोपत्र बजारले तोकेको समयभित्र धितोपत्र बजारमा पेश गरी कारोबार राफसाफ गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपविनियम (१) बमोजिम विवरण तथा कागजात प्राप्त भएपछि धितोपत्र बजारले सोको अभिलेख गरी कारोबार राफसाफ गरिदिनेछ र प्रमाणपत्र नामसारीका लागि आवश्यक भएमा ऋणपत्र कारोबार भएको प्रमाणित गरिदिनेछ ।

(३) उपविनियम (१) बमोजिम राफसाफ गर्न नसक्ने सदस्यले सो नसक्नुको कारण खोली निवेदन दिएमा धितोपत्र बजारले कारोबार रकमको प्रतिदिन शुन्य दशमलव शुन्य पाँच प्रतिशत विलम्ब शुल्क र ऋणपत्रको तोकिएको व्याजदर अनुसार विलम्ब अवधिको व्याज रकम समेत थप गरी भुक्तानी दिने गरी कारोबार भएको बढीमा तेश्रो दिनसम्मको म्याद थप गरी दिन सक्नेछ ।

(४) उपविनियम (३) बमोजिमको विलम्ब शुल्क तथा व्याज रकम सदस्यले सम्बन्धित ग्राहकलाई दिनु पर्नेछ ।

(५) सदस्यले ऋणपत्र बिक्री बापत धितोपत्र बजारबाट रकम प्राप्त गरेकै दिन बिक्रीकर्तालाई भुक्तानी दिनु पर्नेछ ।

(६) बजार निर्माताले कारोबार कक्ष भन्दा बाहिर ग्राहकसंग कारोबार गर्दा सोही दिन रकम तथा कागजात लेनदेन गरी राफसाफ गर्नु पर्नेछ र सोको जानकारी सोही दिन धितोपत्र बजारलाई दिनु पर्नेछ ।

(७) उपविनियम (३) बमोजिम थपिएको म्याद भित्र समेत हिसाब राफसाफ नगरेमा सदस्यले राखेको धरौटी रकमबाट भ्याएसम्म धितोपत्र बजारले ऋणपत्र खरिद वा नगद भुक्तानी गरी दिनेछ ।

(८) उपविनियम (३) बमोजिम राफसाफ तथा उपविनियम (४) र (५) बमोजिम रकम भुक्तानी नगर्ने सदस्यलाई कारोबारमा रोक लगाई आवश्यक कारवाहीका धितोपत्र बजारले लागि बोर्ड समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ ।

(९) सदस्यले विनियम १० को उपविनियम (१) बमोजिम राखिने खातामा दैनिक कारोबारबाट भएको हेरफेरको हिसाब मिलान गर्नु पर्नेछ र ग्राहकको नाममा ऋणपत्रको प्रमाणपत्र जारी गर्नु परेमा नेपाल राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित विभागमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।

१३. **कारोबार सम्बन्धी अभिलेख राख्नुपर्ने:**(१)सदस्यले ग्राहकबाट प्राप्त खरिद तथा बिक्री आदेशहरूमा दर्ता नम्बर, प्राप्त भएको मिति र समय समेत जनाउनु पर्नेछ र सोको क्रमानुसार बोर्डले तोके बमोजिमको दर्ता किताबमा दर्ता गर्नु पर्नेछ ।

(२) सदस्यले बोर्डले तोकेको ढाँचा बमोजिम आफूले गरेको कारोबारको विवरण तथा ग्राहक र आफ्नो स्वमित्वको छुट्टा छुट्टै विवरण देखिने गरी अभिलेख राख्नु पर्नेछ ।

१४. **जानकारी तथा विवरण पेश गर्नु पर्ने :**(१) सदस्यले प्रत्येक दिन आफूले गरेको ऋणपत्रको कारोबारको विवरण सोही दिन धितोपत्र बजार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) बजार निर्माताले प्रत्येक दिन धितोपत्र बजार बाहिर गरेको कारोबार सम्बन्धी विवरण सोही दिन वा भोलिपल्ट बजार खुल्नु अगावै बोर्ड तथा धितोपत्र बजारलाई जानकारी दिनु पर्नेछ ।

१५. **कारोबार स्थगन गर्न सक्ने :**ऋणपत्रको मूल्यमा अस्वाभाविक उतार चढाव आएमा सो नियन्त्रणका लागि धितोपत्र बजारले ऋणपत्रको कारोबार तत्काल स्थगन गरी सोको कारण सहित तुरुन्त बोर्डलाई जानकारी दिनु पर्नेछ ।

परिच्छेद - ३

निरीक्षण तथा कारवाही

१६. **सदस्यको निरीक्षण गर्ने :** (१) ऋणपत्र कारोबार सम्बन्धमा सदस्यले राखेको हिसाब किताब, अभिलेख तथा अन्य व्यवस्थाहरूको सम्बन्धमा धितोपत्र बजारले प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एक पटक निरीक्षण गर्नेछ ।

(२) सदस्यले गरेको ऋणपत्र कारोबारको सम्बन्धमा कुनै पनि समयमा पूर्व जानकारी दिई वा नदिई धितोपत्र बजारले निरीक्षण गर्न सक्नेछ । साथै कारोबार सम्बन्धी विवरण तथा अभिलेख धितोपत्र बजारमा नै भिकाई जाँचबुझ गर्न सक्नेछ ।

(३) उपविनियम (१) वा (२) बमोजिम धितोपत्र बजारबाट निरीक्षण सम्पन्न भएको एक महिना भित्र उक्त निरीक्षणको प्रतिवेदनको एक प्रति बोर्डमा बुझाउनु पर्नेछ ।

१७. **कारोबार गर्न रोक लगाउने :**(१)देहायको अवस्थामा धितोपत्र बजारले सदस्यलाई ऋणपत्र कारोबार गर्न रोक लगाउन सक्नेछ:-

(क) यस विनियम बमोजिम गर्नु पर्ने काम नगरेमा वा गर्न नहुने कुनै काम गरेमा,

- (ख) धितोपत्र बजारको आदेश पालना नगरेमा वा शर्तहरू पूरा नगरेमा, वा
(ग) यस विनियमावली बमोजिम कारोबार शुल्क नबुझाएमा ।
(२) उपविनियम (१) बमोजिम कारोबार गर्न रोक लगाउनु अघि त्यसरी रोक लगाउनु पर्ने कारण समेत खोली कम्तीमा सात दिनको म्याद दिई धितोपत्र बजारले सम्बन्धित सदस्यबाट स्पष्टीकरण माग गर्नेछ ।

तर, देहायको अवस्थामा धितोपत्र बजारले कारोबार गर्न रोक लगाएर स्पष्टीकरण माग गर्न सक्नेछ :-

- (क) रोक नलागाई काम गर्न दिँदा भ्रष्टा सबुत प्रमाण संकलन गर्न सक्ने वा आफ्ना विरुद्धका सबुत प्रमाण गायब गर्न सक्ने सम्भावना देखिएमा, वा
(ख) रोक नलागाई काम गर्न दिँदा बजारको स्वच्छता तथा विश्वसनीयतालाई असर पर्ने भएमा ।
(३) उपविनियम (२) बमोजिम कुनै सदस्यले स्पष्टीकरण पेश नगरेमा वा पेश भएको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएमा धितोपत्र बजारले बढीमा छ महिनाका लागि कारोबार गर्न रोक लगाउन सक्नेछ ।
(४) यस विनियम बमोजिम धितोपत्र बजारले सदस्यलाई कारोबार गर्न रोक लगाएमा तुरुन्त बोर्डलाई जानकारी दिनु पर्नेछ ।
(५) सदस्यले प्रचलित कानून विपरीत कार्य गरेमा सदस्यको अनुमतिपत्र निलम्बन वा खारेजीका लागि आवश्यक प्रमाण सहित धितोपत्र बजारले बोर्डमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।

परिच्छेद - ४

विविध

१९. बाधा अडकाउ फुकाउने : यस विनियमावलीको कार्यान्वयन गर्दा कुनै बाधा अडकाउ पर्न आएमा बोर्डले त्यस्तो बाधा अडकाउ फुकाउन सक्नेछ ।
२०. अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने : यस विनियमावलीको अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट गर्न आवश्यक देखेमा बोर्डको स्वीकृती लिएर धितोपत्र बजारले हेरफेर वा थपघट गर्न सक्नेछ ।

अनुसूची १
विनियम ३ संग सम्बन्धित

मिति :

श्री नेपाल धितोपत्र विनियम बजार लि.
....., काठमाण्डौ ।

विषय: ऋणपत्र सूचीकरण गरिदिनु हुन ।

देहाय अनुसारको ऋणपत्र प्रचलित कानून अनुसार सूचीकरण गरी तहाँबाट संचालित बजार मार्फत कारोबार योग्य गराई दिनुहुन अनुरोध छ ।

१. ऋणपत्रको नाम :
२. ऋणपत्रको किसिम :
३. निष्काशन मिति :
४. निष्कासित ऋणपत्रको कुल रकम :
५. ऋणपत्रको अवधि र साँवा फिर्ता भुक्तानी हुने मिति :
६. ऋणपत्रमा प्रदान गरिने ब्याजदर :
७. ऋणपत्रको ब्याज भुक्तानी तरिका :
८. ऋणपत्रमा गरिएको ब्याजकर सम्बन्धी व्यवस्था :
९. जारी ऋणपत्रको प्रमाणपत्र नं. तथा क्रम संख्या सम्बन्धी विवरण :
१०. प्रार्थमिक निष्काशनमा कायम भएको औसत मूल्य:
११. ऋणपत्र एकिकरण वा विभाजन गर्दा लाग्ने शुल्क :
१२. ऋणपत्रको नामसारीका लागि लाग्ने शुल्क :
१३. ऋणपत्र प्राप्त गर्नेको सूची:
१४. ऋणपत्र निष्काशन गर्दाका शर्तहरू :
१५. ऋणपत्र सम्बन्धी अन्य विवरण

संलग्न: ऋणपत्रको नमूना एक प्रति ।

तर्फबाट

नेपाल राष्ट्र बैंकको

दस्तखत :
नाम :
दर्जा :
विभाग :

अनुसूची २
विनियम ७ को उपविनियम (१) संग सम्बन्धित
ऋणपत्र खरिद/बिक्री आदेश पत्र

श्री.....

मिति :

.....

समय :

महाशय,

म/हामीलाई निम्न ऋणपत्र खरिद/बिक्री गर्नु परेको हुँदा मेरो/हाम्रो नाममादिन भित्र खरिद/बिक्री गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु/गर्दछौं । उक्त ऋणपत्र खरिद/बिक्री गरिदिए बापत नियमानुसार कारोबार कमिसन र सेवा शुल्क दिन मेरो/हाम्रो मंजुर छ ।

ऋणपत्रको नाम	ऋणपत्रको किसिम	कुल रकम	(अंकित)	खरिद/बिक्री मूल्य
--------------	----------------	---------	---------	-------------------

		मूल्यमा)	

व्यक्तिगत निवेदकका लागि

निवेदकको दस्तखत :

दस्तखत :

निवेदकको नाम :

ठेगाना :

बाबुको नाम :

बाजेको नाम :

टेलिफोन नं :

नागरिकता नं र जारी भएको जिल्ला :

संस्थागत निवेदकका लागि

आधिकारिक प्रतिनिधिको

आधिकारिक प्रतिनिधिको नाम :

संगठित संस्थाको नाम :

ठेगाना :

टेलिफोन नं :

संस्थाको छाप :

- द्रष्टव्य : १. खरिद/बिक्री मूल्य तोक्दा अंकित मूल्यको आधारमा तोक्नु पर्नेछ ।
 २. खरिद/बिक्री मूल्य तोक्दा देहाय मध्ये कुनै एक उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
 (क) निश्चित मूल्य
 (ख) न्यूनतम वा अधिकतम मूल्य वा
 (ग) सदस्यले उपयुक्त ठानेको मूल्य

अनुसूची ३

विनियम ८ को उपविनियम (३) संग सम्बन्धित

ऋणपत्र खरिद/बिक्री गर्ने दलालले कारोबार स्वीकृति जनाउने फारम

आजको मितिमा हामीहरुले देहाय बमोजिमको ऋणपत्र खरिद/बिक्री गरेका छौं ।

करार नं :

मिति :

ऋणपत्रको नाम :

ऋणपत्रको किसिम :

ऋणपत्रको मूल्य (अंकित मूल्यमा) :

ऋणपत्रको संख्या :

खरिद/बिक्री गरिएको मूल्य :

बिक्री गर्ने दलालको संकेत नं :

खरिद गर्ने दलालको संकेत नं :

प्रतिनिधिको संकेत नं :

प्रतिनिधिको संकेत नं :

.....
 खरिदकर्ता दलाल वा निजको

प्रतिनिधिको दस्तखत

.....
 बिक्रीकर्ता दलाल वा निजको

प्रतिनिधिको दस्तखत

अनुसूची ४

विनियम ८ को उपविनियम (६) संग सम्बन्धित

दलालले कारोबार सम्पन्न गरेपछि ग्राहकलाई दिनु पर्ने जानकारी फारम

जानकारी नं :

श्री.....

.....

मिति :

तपाईं श्री.....को मितिको खरिद/बिक्री आदेश अनुसार देहायको ऋणपत्र खरिद/बिक्री गरिएको जानकारीका साथै कारोबार राफसाफका लागी देहायको विवरण सहित अनुरोध गर्दछु ।

विवरण	सदस्यले ग्राहकलाई		कैफियत
	दिनु पर्ने	लिनुपर्ने	
ऋणपत्रको नाम र किसिम : ऋणपत्रको क्र. सं. देखिसम्म को खरिद/बिक्री बापत हुने रकम रु. मिति.....देखि सम्मको ब्याज.... प्रतिशतका दरले दिनु/लिनु पर्ने रकम रु..... कारोबार शुल्क खुद कारोबार मूल्यको प्रतिशतका दरले हुने रकम रु..... व्याजकर बापतको रकम रु..... सदस्यले ग्राहकलाई दिनु पर्ने/लिनुपर्ने जम्मा रकम रु.....(अक्षरेपी रु..... मात्र)			

.....
 सदस्य दलाल वा निजको प्रतिनिधिको दस्तखत
 संकेत नं :

अनुसूची ५
विनियम ९ को उपविनियम (द) संग सम्बन्धित

मिति :

ऋणपत्र खरिद निस्सा

..... ठेगाना भएको व्यक्ति/संस्था श्री ले यस सदस्य मार्फत मिति . . .
 को कारोबार नं. बाट रु. (अक्षरेपी)
 बराबरको देहाय अनुसारको ऋणपत्र खरिद गरेकोले यो निस्सा प्रदान गरिएको छ ।
 यस निस्सालाई देहायमा उल्लेख गरिएको सदस्यले अभिलेख गरी प्रमाणित गरिएको छ । यो निस्सा प्राप्त
 गर्ने श्री ले यस सदस्यबाट ऋणपत्रको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नको लागि यो निस्सा पेश गर्नु
 पर्नेछ ।

ऋणपत्रको नाम:
 ऋणपत्रको किसिम :
 ऋणपत्रको संख्या :
 ऋणपत्र निष्काशन भएको मिति र अवधि:

खरिद निस्सा जारी गर्ने सदस्यको

नाम :
 धितोपत्र विनियम बजार सदस्यता नं. :
 कार्यकारी प्रमुखको दस्तखत :
 कार्यालयको छाप :
 मिति :
