

# सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५को उपदफा ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण ।

सूचना सार्वजनिक गर्ने निकाय : नेपाल धितोपत्र बोर्ड  
सूचना सार्वजनिक गरेको अवधि : दोस्रो त्रैमास, आ.ब.२०७८।०७९

## १. नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वरूप र प्रकृति :

धितोपत्र कारोवार ऐन, २०४० अनुसार सर्वसाधारण जनताको आर्थिक हित कायम राख्न, देशको आर्थिक विकासमा योगदान पुऱ्याउन, लगानीकर्ताको हकहित संरक्षण गर्न, उद्योगधन्दाको स्वामित्वमा जनसहभागिता बढाउन, संस्थागत सुशासन कायम गर्न र धितोपत्र कारोवारलाई व्यवस्थित र नियमित गर्न नेपाल सरकारबाट यसको नियामक निकायको रूपमा वि.सं.२०५० साल जेष्ठ २५ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्थापना गरिएको हो । धितोपत्र बोर्डलाई अंग्रेजीमा Securities Board of Nepal (SEBON) भनिन्छ ।

वि.सं. २०६३ सालमा धितोपत्र कारोवार ऐन, २०४० खारेज गरी देशको आर्थिक विकासका लागि पूँजी बजारको विकास गरी धितोपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्न धितोपत्रको निष्काशन, खरिद, विक्री, वितरण तथा विनिमयलाई व्यवस्थित बनाई धितोपत्र बजार र धितोपत्र व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरुको काम कारवाहीलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्नको लागि वृहत उद्देश्यसहित धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ जारी गरियो । तत्पश्चात धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्वशासित र संगठित संस्थाको रूपमा समग्र पूँजीबजारको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्दै आएको छ । साथै, २०७४ भाद्र ११ देखि वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी ऐन, २०७४ लागू भए पश्चात वस्तु विनिमय बजारको नियमन गर्ने जिम्मेवारी समेत बोर्डमा आएको छ ।

### ❖ दीर्घकालीन सोच :

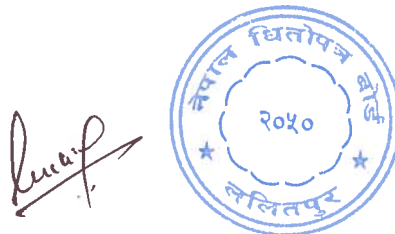
स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी र फराकिलो धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजार मार्फत राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर्ने ।

### ❖ लक्ष्य(Goal) :

सबल, गतिशील र विश्वसनीय धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारको विकास मार्फत लगानी आकर्षित गर्ने ।

### ❖ उद्देश्य(Objectives) :

- धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारलाई स्वच्छ, पहुँचयोग्य र विश्वसनीय बनाउने ।
- लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने ।
- बजार नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने ।
- बजारमा संलग्न संस्था तथा निकायहरुको व्यवसायिकता तथा संस्थागत सुशासन अभिवृद्धि गर्ने ।
- बजारको प्रणालीगत जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने ।



- पुँजी बजारमा संलग्न संस्था तथा निकायहरूको व्यवसायिकता तथा संस्थागत सुशासन अभिवृद्धि गर्ने ।

❖ मूल मान्यता (Core Values) :

पुँजी बजारलाई स्वच्छ, पारदर्शी, जवाफदेही, विश्वसनीय, गतिशील एवम् प्रतिस्पर्धी बनाउने ।

❖ रणनीति (Strategy) :

- धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारलाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धा र विश्वसनीय बनाउनुका साथै यसको क्षेत्र तथा दायरा अभिवृद्धि गर्ने ।
- कानूनी, संस्थागत र संरचनागत सुधार गरी धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजार संचालन तथा नियमन प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने ।
- धितोपत्र बजारमा साना र स्वेदशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको आर्कषण बढाउने ।
- बोर्डको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने

❖ बोर्डको संचालक समिति :

धितोपत्र सम्वन्धी ऐन, २०६३ वमोजिम बोर्डमा देहायबमोजिमको ७ सदस्यीय संचालक समिति रहने व्यवस्था छ :

धितोपत्र बजार व्यवस्थापन, पुँजी बजार विकास, आर्थिक, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन वा कानून विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी कम्तिमा सात वर्ष काम गरेका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकार(मन्त्रपरिषद)बाट नियुक्त व्यक्ति	अध्यक्ष	श्री
सह-सचिव, अर्थ मन्त्रालय	सदस्य	श्री शोभाकान्त पौडेल
सह-सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला व्यवस्था मन्त्रालय	सदस्य	श्री मान बाहादुर अर्याल
कार्यकारी निर्देशक (प्रतिनिधि), नेपाल राष्ट्र बैंक	सदस्य	डा. मुकुन्द कुमार छेत्री
उपाध्यक्ष (प्रतिनिधि), नेपाल चाटर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्था	सदस्य	श्री भाष्कर सिंह लाला
उपाध्यक्ष (प्रतिनिधि), नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ	सदस्य	श्री अञ्जन श्रेष्ठ
पुँजीबजार विज्ञहरूमध्ये नेपाल सरकार(अर्थ मन्त्रालय)बाट मनोनित एक व्यक्ति	विज्ञ सदस्य	श्री अशोक कुमार पौडेल

❖ बोर्डको संगठनात्मक स्वरुप :





- दर्ता भएको धितोपत्रको निष्काशन, हस्तान्तरण, बिक्री र विनिमयलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने ।
- पुँजी बजारको विकाससँग सम्बन्धित विषयका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यकतानुसार परामर्श दिने ।
- सामूहिक लगानी योजना तथा लगानी कोष कार्यक्रम संचालन गर्न स्वीकृति दिने तथा सोको नियमन र अनुगमन गर्ने ।
- धितोपत्र बजार तथा धितोपत्र कारोबारमा संलग्न धितोपत्र व्यवसायसँग सम्बन्धित संस्थाहरुको विनियम स्वीकृत गर्ने ।
- पुँजी बजारको बिकास तथा धितोपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न धितोपत्र बजार तथा कारोबारमा संलग्न धितोपत्र व्यवसायसँग सम्बन्धित संस्थाहरुको विनियममा आवश्यकता अनुरूप संशोधन गर्न आदेश दिने ।
- धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी हिसाव राफसाफ गर्ने कामलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने ।
- धितोपत्र बजारको सम्वर्द्धन, प्रवर्द्धन र स्वच्छ संचालनका लागि धितोपत्रको परिमाण र कारोबारको तरिकालाई नियमित गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने गराउने ।
- धितोपत्र लगानीकर्ताको हितको संरक्षण गर्नका लागि धितोपत्रको भित्री कारोवार वा धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी अन्य कसुर हुन नदिन आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।
- धितोपत्र निष्काशन गर्ने संगठित संस्था तथा धितोपत्र व्यवसायीले पेश गरेको आर्थिक विवरण पुनरावलोकन गर्ने, गराउने र तत्सम्बन्धमा आवश्यक देखेको निर्देशन सम्बन्धित संगठित संस्थालाई दिने ।
- धितोपत्र वा कम्पनी सम्बन्धी मामिलाका सम्बन्धमा सुपरिवेक्षण तथा नियमन गर्न सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी सहयोग लिने दिने ।
- धितोपत्र तथा पुँजी बजार विकासका सम्बन्धमा आवश्यक अन्य कामहरु गर्ने गराउने ।
- धितोपत्र सम्बन्धी ऐन बमोजिम बोर्डले पुँजीबजारको नियमन तथा अनुगमन गर्ने पूर्ण अधिकार प्राप्त गरेको र उक्त ऐनको दफा १०१ को व्यवस्था अनुसार ऐनको बर्खिलाप हुने कार्य गरेमा उक्त कार्य गर्ने व्यक्ति, धितोपत्र व्यवसायी तथा अन्य संस्थाहरुलाई कसूर अनुसार पचास हजारदेखि तीन लाखसम्म जरिवाना तथा दुई वर्षसम्म कैद वा कारोबार, पेशा वा व्यवसाय गर्न आंशिक वा पूर्ण रूपमा रोक लगाउने र अनुमतिपत्र, इजाजतपत्र वा दर्ता निलम्बन गर्ने वा खारेज गर्ने व्यवस्था समेत रहेको छ ।

*[Handwritten Signature]*



**धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम बोर्डका देहाय बमोजिमका विशेष अधिकारहरु रहेका छन्**

- धितोपत्र सार्वजनिक निष्काशन गरेका संगठित संस्थाले प्रचलित कानून बमोजिम बोलाउनु पर्ने साधारण सभा निर्धारित समयभित्र नबोलाएमा साधारण सभा बोलाउन तथा निर्धारित समयभित्र धितोपत्र बाँडफाँट नगरेमा त्यस्तो धितोपत्रको लागि जम्मा भएको रकम फिर्ता गर्न आदेश दिने,
- धितोपत्र बजारसँग परामर्श गरी बढीमा पाँच दिनसम्मका लागि धितोपत्र बजार बन्द गर्न आदेश दिने तथा धितोपत्र सूचीकरण गराउन वा धितोपत्रको कारोबार रोकन सम्बन्धित संगठित संस्थालाई निर्देशन दिने,
- धितोपत्र बजारको सञ्चालक समिति पुनर्संरचना गर्न धितोपत्र बजारलाई निर्देशन दिने,
- धितोपत्र बजारले आफ्नो सदस्यलाई कुनै कारबाही गरेको जानकारी उक्त ऐनको दफा ५२ बमोजिम प्राप्त गरेमा त्यस्तो सदस्यलाई उपयुक्त कारबाही गर्ने वा त्यस्तो सदस्यको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने,
- धितोपत्र दर्ता गराएका संगठित संस्थालाई सो संस्थाको व्यवस्थापन, आर्थिक प्रबन्ध तथा अन्य सम्बन्धित व्यवस्थामा सुधार गर्न निर्देशन दिने,
- धितोपत्र बजार, धितोपत्र व्यवसायी तथा धितोपत्र दर्ता गराउने संगठित संस्थाका कुनै सञ्चालक वा कर्मचारीले धितोपत्र सम्बन्धी काम कारबाही गर्दा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा विनियम र सो अन्तर्गत बोर्डले दिएको आदेश वा निर्देशन उल्लंघन गरेमा त्यस्ता सञ्चालक वा कर्मचारीलाई आवश्यक कारबाही चलाउन सम्बन्धित धितोपत्र बजार, धितोपत्र व्यवसायी वा धितोपत्र दर्ता गराउने संगठित संस्थालाई आदेश दिने लगायतका अन्य अधिकारहरु समेत बोर्डमा रहेका छन् ।

**वस्तु विनियम बजार सम्बन्धी ऐन, २०७४ बमोजिम बोर्डका देहाय अनुसारका काम, कर्तव्य र अधिकारहरु रहेका छन् :**

- वस्तु विनियम बजार तथा वस्तु कारोबारको विकाससँग सम्बन्धित विषयमा नेपाल सरकारलाई सुभाष दिने ।
- वस्तु विनियम बजारको विकासको लागि दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन योजना तथा नीति स्वीकृत गर्ने ।
- वस्तु विनियम बजार सञ्चालन सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने ।
- वस्तु विनियम बजारमा कारोबार गर्न सकिने वस्तु तथा वस्तु करारको दर्ता गर्ने ।



- कुनै वस्तु सूचीकरण गराउन वा सूचीकरणबाट हटाउन वा कुनै कारोबार रोक्का गर्न सम्बन्धित वस्तु विनिमय बजारलाई निर्देशन दिने ।
- वस्तु विनिमय बजारको विद्युतीय कारोबार प्रणालीमा कुनै समस्या देखिएमा वा सुधार गर्नुपर्ने देखिएमा त्यस्तो सुधार नगरेसम्मका लागि कारोबार स्थगन गर्न आदेश दिने ।
- बोर्डमा दर्ता भएको वस्तु तथा वस्तु करारको खरिद, बिक्री, हस्तान्तरणलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने ।
- अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था तथा कारोबारमा संलग्न पक्षको काम कारबाहीको नियमन तथा अनुगमन गर्ने तथा अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाको विनियम स्वीकृत गर्ने ।
- लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्न सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थालाई विनियममा आवश्यक व्यवस्था गर्न निर्देशन दिने ।
- वस्तु वा वस्तु करार सम्बन्धी विषयमा सुपरिवेक्षण तथा नियमन गर्न अन्य नियमनकारी निकायसँग समन्वय गर्ने तथा तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने ।

### ३. बोर्डमा कार्यरत रहेका कर्मचारी संख्या र कार्य विवरण:

तह	संख्या	कार्य विवरण
अध्यक्ष		संस्था प्रमुख
कार्यकारी निर्देशक	१	विभागीय प्रमुख
का.मु. कार्यकारी निर्देशक	२	विभागीय प्रमुख
उप-कार्यकारी निर्देशक	४	महाशाखा प्रमुख
का.मु. उप कार्यकारी निर्देशक	४	महाशाखा प्रमुख
निर्देशक	५	शाखा प्रमुख
का.मु. निर्देशक	११	शाखा प्रमुख
सहायक निर्देशक	१४	कार्यालयको कार्य
का.मु. सहायक निर्देशक	९	कार्यालयको कार्य
का.मु. बरिष्ठ सहायक	१	कार्यालयको कार्य
सवारी चालक	३	सवारी चालक
सहयोगी	९	कार्यालय सहयोगी
जम्मा	६४	



४. बोर्डबाट प्रदान गरिने सेवाहरु :

क्र.सं.	सेवाको विवरण	पेश गर्नुपर्ने कागजात	सम्पर्क अधिकारी	लाग्ने समय	शुल्क/दस्तुर	जिम्मेवार अधिकारी	गुनासो सुन्ने अधिकारी
१	धितोपत्र दर्ता	धितोपत्र निष्काशन २०७३ को नियम ३ बमोजिमको कागजातहरु	निर्देशक, संस्थागत वित्त तथा सामूहिक लगानी कोष शाखा	दर्ता दस्तुर बुझाएको ७ कार्य दिन / प्राप्त विवरण तथा कागजातको जाँचबुझ गर्दा धितोपत्र दर्ता गर्न मनासिव नदेखाएमा बोर्डले त्यस्तो धितोपत्र दर्ता गर्ने छैन ।	निवेदन दस्तुर: रु. २०,०००/- दर्ता दस्तुर (धितोपत्र निष्काशन मूल्यको): १) शेयर: ०.२ प्रतिशत २) डिबेन्चर तथा बन्ड: ०.१५ प्रतिशत ३) सामूहिक लगानी योजना अन्तर्गतको एकाई: (क) योजनाको कुल रकम एक अर्ब रुपैया भन्दा कम भएमा ०.१० प्रतिशत वा न्यूनतम पाँच लाख रुपैया (ख) योजनाको कुल रकम एक अर्ब रुपैया देखि दुई अर्ब रुपैयासम्म भएमा ०.०७५ प्रतिशत वा न्यूनतम दशलाख रुपैया (ग) योजनाको कुल रकम दुई अर्ब रुपैया भन्दा माथि भएमा ०.०५ प्रतिशत वा न्यूनतम पन्ध्रलाख रुपैया ४) अन्य धितोपत्र: ०.१० प्रतिशत	उप कार्यकारी निर्देशक, नियमन महाशाखा	कार्यकारी निर्देशक, नियमन तथा व्यवस्थापन विभाग
२	विवरणपत्र/ हकप्रद शेयर निष्काशन सम्बन्धी विवरण/ परिपत्र विधिको विवरण/बिक्री प्रस्ताव/विवरण पुस्तिकाको	धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ तथा धितोपत्र निष्काशन २०७३, धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट निर्देशिका, २०७४, सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी	निर्देशक, संस्थागत वित्त तथा सामूहिक लगानी कोष शाखा		प्रशोधन शुल्क रु. २५,०००/-		



जाँचबुझ तथा सुधार एवं संशोधन गर्न रायप्रतिक्रिया दिने	कोष निर्देशिका, २०६९ बमोजिमका काराजातहरू					
३	विवरणपत्र/ हकप्रद शेर निष्काशन सम्बन्धी विवरण/ परिपत्र विधिको विवरण/बिक्री प्रस्ताव/विवरण पुस्तिका प्रकाशन गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने	धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३, धितोपत्र निष्काशन तथा बाडफाँट निर्देशिका, २०७४, सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ बमोजिमका आवश्यक काराजातहरू	सम्पूर्ण काराजात पेश भई राय प्रतिक्रिया बमोजिम संशोधन गरिएको विवरणपत्र पेश गरी धितोपत्र दर्ता दस्तुर बुझाएकृ ७ कार्य दिन			
४	अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको ऋणपत्र दर्ता	धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को नियम २९	ऋणपत्र दर्ता : दर्ता दस्तुर बुझाएको ७ कार्य दिन विवरणपत्र प्रकाशनको स्वीकृति : सम्पूर्ण काराजात पेश भई राय प्रतिक्रिया बमोजिम संशोधन गरिएको विवरणपत्र पेश भएको ७ कार्य दिन	धितोपत्र निष्काशन मूल्यको ०.१० प्रतिशत		

**ख) धितोपत्र बजार तथा व्यापारी शाखा**

१	धितोपत्र दर्ता, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार	धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दर्ता, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार	निर्देशक, धितोपत्र बजार तथा	नियमावलीले बमोजिमको काराजातहरू प्राप्त भएपछि	तोकिए सम्पूर्ण कम्पनीबाट प्रकृया	धितोपत्र दर्तालः निवेदन दस्तुर - रु. १०,०००/-	उप कार्यकारी निर्देशक, नियमन महाशाखा	कार्यकारी निर्देशक, नियमन
---	--	---	-----------------------------	--	----------------------------------	---	--------------------------------------	---------------------------





	निर्मातालाई धितोपत्र व्यवसाय गर्नको लागि अनुमति पत्र प्रदान गर्ने	निर्माता) नियमावली, २०६४ को नियम ३ बमोजिमको विवरण तथा काराजात ।	व्यापारी शाखा	अगाडी बढ्ने ।	अनुमति दस्तुर - रु. १०,०००।- धितोपत्र व्यापारी : निवेदन दस्तुर: रु.२५,०००।- अनुमति दस्तुर: रु. २००,०००।- शेयरको बिक्री मूल्यको शून्य दशमलव पच्चीस प्रतिशत	तथा व्यवस्थापन विभाग
२	शेयर विक्री वा हस्तान्तरण अभिलेख गर्ने	धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६४ को नियम १२ को उपनियम (५) बमोजिमको विवरण तथा काराजात ।		नियमावलीले बमोजिमको काराजातहरु प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढ्ने ।		
३	आधिकारिक प्रतिनिधिको दर्ता	धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६४ को नियम २३ बमोजिम योग्यता पुगेको तथा सोही नियमावलीको नियम २१ को उपनियम ( ३) बमोजिमको निवेदन, विवरण तथा काराजात ।		नियमावलीले बमोजिमको काराजातहरु प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढ्ने ।	दस्तुर नलाग्ने	
४	धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी बजार तथा निर्माताको अनुमति नबिकरण गर्ने ।	धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६४ को अनुसूचि ८ बमोजिमको निवेदन तथा प्रमाण पत्र ।		नियमावलीले बमोजिमको काराजातहरु प्राप्त भएपछि अगाडी बढ्ने ।	धितोपत्र दलाल :- रु. ५०,०००।- धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता :- रु.१००,००० ।- प्रतिलिपी शुल्क: रु.५०००।	



9

*(Handwritten signature)*

५	धितोपत्र व्यवसाय (मर्चेन्ट बैकर) लापी प्रदान गर्ने ।	धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैकर) नियमावली, २०६४ को नियम ३ बमोजिमको विवरण तथा कागजात ।	नियमावलीले बमोजिमको कागजातहरू प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढने ।	निकाशान तथा बिक्री प्रबन्धक: निवेदन दस्तुर रु. २५,०००।- अनुमति दस्तुर रु. ३००,०००।- शेयर रजिष्ट्रेशन: निवेदन दस्तुर रु. २५,०००।- अनुमति पत्र दस्तुर रु. २००,०००।- धितोपत्र प्रत्याभूति: निवेदन दस्तुर रु. २५,०००।- अनुमतिपत्र दस्तुर रु. ३००,०००।- लगानी व्यवस्थापन: निवेदन दस्तुर रु. २५,०००।- अनुमतिपत्र दस्तुर रु. २००,०००।- लगानी परामर्श: निवेदन दस्तुर रु. २५,०००।- अनुमतिपत्र दस्तुर रु. ३००,०००।-
६	शेयर विक्रि वा हस्तान्तरण अभिलेख गर्ने	धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैकर) नियमावली, २०६४ को नियम १० को उपनियम ( ७) बमोजिम विवरण तथा कागजात	नियमावलीले बमोजिमको कागजातहरू प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढने ।	शेयरको बिक्री मूल्यको शून्य दशमलव तीन प्रतिशत
७	धितोपत्र व्यवसाय (मर्चेन्ट बैकर) को अनुमति पत्र नविकरण गर्ने ।	धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैकर) नियमावली, २०६४ को नियम ७ बमोजिम निवेदन तथा सक्कल अनुमतिपत्र ।	नियमावलीले बमोजिमको कागजातहरू प्राप्त भएपछि ३० दिन भित्र ।	निकाशान तथा बिक्री प्रबन्ध रु. १५०,०००।- शेयर रजिष्ट्रेशन रु. १००,०००।- धितोपत्र प्रत्याभूति रु. १५०,०००।- लगानी व्यवस्थापन रु. १००,०००।- लगानी परामर्श: रु. १५०,०००।-
८	अनुमतिपत्रको	धितोपत्र व्यवसायी	नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण	प्रतिलिपि शुल्क रु. १०,०००।-



*Financing*

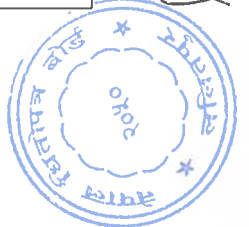
	प्रतिलिपि प्रदान गर्ने	(मर्चेन्ट बैकर) नियमावली, २०६४ को नियम ७क बमोजिम विवरण तथा काराजात	काराजातहरू कम्पनीबाट प्राप्त भएको ७ दिन भित्र ।		
९	धितोपत्र संचालन सिफारिस गर्ने बजार गर्न प्रदान गर्ने	धितोपत्र बजार संचालन नियमावली, २०६४ को नियम ३ को उपनियम (२) बमोजिमको विवरण तथा काराजात ।	नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण काराजातहरू कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रक्या अगाडी बढने ।	निवेदन दस्तुर रु. २५,०००।-	
१०	धितोपत्र संचालन अनुमतिपत्र गर्ने । बजार गर्न प्रदान गर्ने	धितोपत्र बजार संचालन नियमावली, २०६४ को नियम ४ को उपनियम (२) बमोजिमको विवरण तथा काराजात ।	नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण काराजातहरू कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रक्या अगाडी बढने ।	रु. ५,००,०००।-	
११	धितोपत्र संचालन अनुमतिपत्र नबिकरण गर्ने । बजार गर्ने	धितोपत्र बजार संचालन नियमावली, २०६४ को नियम ८ बमोजिम निवेदन तथा सकल अनुमति पत्र ।	नियमावलीले तोकिए बमोजिमको काराजातहरू कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रक्या अगाडी बढने ।	रु. ३,००,०००।-	
१२	सामूहिक लगानी कोष दर्ता गर्ने	सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ नियम ३ बमोजिम योग्यता पूरा भएको तथा नियम ४ बमोजिमको विवरण तथा काराजात ।	नियमावलीले तोकिए बमोजिमको काराजातहरू कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रक्या अगाडी बढने ।	निवेदन दस्तुर रु. ५०,०००।- दर्ता दस्तुर रु. १०,००,०००।-	
१३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरीको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने	सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ नियम १४ र १५ बमोजिम योग्यता पूरा भएको तथा नियम १३ बमोजिमको	नियमावलीले तोकिए बमोजिमको काराजातहरू कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रक्या अगाडी बढने ।	अनुमतिपत्र दस्तुर योजना व्यवस्थापक रु. ५,००,०००।- डिपोजिटरी रु. १००,०००।-	



१४	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरीको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने	विवरण तथा कागजात । सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ को नियम १७ बमोजिम निवेदन तथा सक्कल अनुमति पत्र ।	नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएको ३० दिन भित्र ।	अनुमतिपत्र दस्तुर योजना व्यवस्थापक रु. १,००,०००/- डिपोजिटरी रु. २५,०००/-
१५	कोष सुपरिवेक्षक नियुक्ति प्रदान गर्ने स्वीकृति प्रदान गर्ने	सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ को नियम ७ बमोजिम योग्यता पूरा भई सोही नियमावलीको नियम ६ बमोजिमको विवरण तथा कागजात	नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढने ।	दस्तुर नलाग्ने
१६	धितोपत्रको केन्द्रिय निक्षेप कम्पनीको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने	धितोपत्रको केन्द्रिय निक्षेप सेवा नियमावली, २०६७ को नियम ३ बमोजिमको विवरण तथा कागजात ।	नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढने ।	निवेदन दस्तुर रु. २५,०००/- अनुमतिपत्र दस्तुर रु. ५,००,०००/-
१७	धितोपत्रको केन्द्रिय निक्षेप कम्पनीको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने	धितोपत्रको केन्द्रिय निक्षेप सेवा नियमावली, २०६७ को नियम ८ बमोजिमको निवेदन तथा सक्कल अनुमति पत्र ।	नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएको ३० दिन भित्र ।	रु. ३,००,०००/-
१८	केन्द्रीय निक्षेप शेरर वा विक्री हस्तान्तरण गर्ने	धितोपत्रको केन्द्रिय निक्षेप सेवा नियमावली, २०६७ को नियम १६ बमोजिमको विवरण तथा कागजात ।	नियमावलीले तोकिए सम्पूर्ण कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढने ।	शेरर विक्री मूल्यको ०.५ प्रतिशत
१९	निक्षेप सदस्यको दर्ता प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने ।	धितोपत्रको केन्द्रिय निक्षेप सेवा नियमावली, २०६७ को नियम २० बमोजिम	नियमावलीले तोकिए सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया	निवेदन दस्तुर रु. ५,०००/- अनुमतिपत्र दस्तुर रु. ५०,०००/-



२१	निक्षेप सदस्यको प्रमाणपत्र दर्ता नवीकरण गर्ने ।	योप्यता पूरा भई नियम २१ बमोजिमको विवरण तथा काराजात ।	धितोपत्रको केन्द्रिय निक्षेप सेवा नियमावली, २०६७ को नियम २२ बमोजिमको निवेदन तथा सकल दर्ताप्रमाणपत्र पत्र ।	नियमावलीले बमोजिमको काराजातहरु प्राप्त भएको ३० दिन भित्र	रु २५,०००/-		
२२	क्रेडिट रेटिङ्ग कम्पनी स्थापना गर्न सहमतिपत्र प्रदान गर्ने	क्रेडिट रेटिङ्ग नियमावली, २०६८ को नियम ४ बमोजिमको विवरण तथा काराजात ॥	क्रेडिट रेटिङ्ग नियमावली, २०६८ को नियम ६ बमोजिमको विवरण तथा काराजात	नियमावलीले बमोजिमको काराजातहरु प्राप्त भएपछि अगाडी बढने ।	दस्तुर नलाग्ने		
२३	क्रेडिट कम्पनीको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने ।	क्रेडिट रेटिङ्ग नियमावली, २०६८ को नियम ६ बमोजिमको विवरण तथा काराजात	क्रेडिट रेटिङ्ग नियमावली, २०६८ को नियम ६ बमोजिमको विवरण तथा काराजात	नियमावलीले बमोजिमको काराजातहरु प्राप्त भएपछि अगाडी बढने ।	निवेदन दस्तुर रु. १०,०००/- अनुमतिपत्र दस्तुर रु. १,५०,०००/-		
२४	क्रेडिट कम्पनीको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने ।	क्रेडिट रेटिङ्ग नियमावली, २०६८ को नियम ११ बमोजिमको निवेदन तथा सकल अनुमतिपत्र ।	क्रेडिट रेटिङ्ग नियमावली, २०६८ को नियम ११ बमोजिमको निवेदन तथा सकल अनुमतिपत्र ।	नियमावलीले बमोजिमको काराजातहरु प्राप्त भएको ३० दिन भित्र	रु. १,००,०००/-		
२५	आस्वा अनुमति प्रदान गर्ने	धितोपत्र खरिद (सार्वजनिक निष्कासन) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ को दफा ३, ४ र ५ बमोजिम	धितोपत्र खरिद (सार्वजनिक निष्कासन) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ को दफा ३, ४ र ५ बमोजिम	नियमावलीले बमोजिमको काराजातहरु प्राप्त भएपछि अगाडी बढने ।	निवेदन दस्तुर रु. ५,०००/- अनुमतिपत्र दस्तुर रु. २५,०००/-		
२६	आस्वा अनुमति नवीकरण	धितोपत्र खरिद (सार्वजनिक निष्कासन) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३	धितोपत्र खरिद (सार्वजनिक निष्कासन) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३	नियमावलीले बमोजिमको काराजातहरु	रु. २५,०००/-		



		को दफा ६ वमोजिम	प्राप्त भएको ३० दिन भित्र		
ग) वस्तु विनियम बजार नियम					
१	वस्तु विनियम बजार सञ्चालन गर्न पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने	वस्तु विनियम बजार सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ३, ४ र ५ वमोजिमको कागजात तथा विवरण	३० दिन	निवेदन दस्तुर: रु. २५,०००/- पूर्व स्वीकृति शुल्क: रु. ५०,०००/-	कार्यकारी निर्देशक, वस्तु विनियम बजार
२	वस्तु विनियम बजार सञ्चालन अनुमतिपत्र लिनुपर्ने	वस्तु विनियम बजार सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ६ र ७ वमोजिम कागजात तथा विवरण	१२० दिन	निवेदन दस्तुर: रु. २५,०००/- अनुमति दस्तुर: रु. २५,००,०००/-	उप कार्यकारी निर्देशक, वस्तु विनियम बजार
३	वस्तु विनियम बजार सञ्चालन अनुमतिपत्र नवीकरण	वस्तु विनियम बजार सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ८ वमोजिम कागजात तथा विवरण	३० दिन	नवीकरण दस्तुर: रु. ७५०,०००/-	कार्यकारी निर्देशक, वस्तु विनियम बजार
४	वस्तु कारोबार व्यवसायी अनुमतिपत्र लिनुपर्ने	बजारसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ६ र ७ वमोजिम कागजात तथा विवरण	१० दिन	राफसाफ तथा फर्स्टोड निवेदन दस्तुर: रु. २०,०००/- अनमतिपत्र दस्तुर: रु. ४००,०००/- वेयर हाउस निवेदन दस्तुर: रु. २०,०००/- अनमतिपत्र दस्तुर: रु. ५००,०००/- बजार निर्माता निवेदन दस्तुर: रु. २०,०००/- अनमतिपत्र दस्तुर: रु. ४००,०००/- लगानी व्यवस्थापक निवेदन दस्तुर: रु. १५,०००/- अनमतिपत्र दस्तुर: रु. ३००,०००/- लगानी परामर्शदाता निवेदन दस्तुर: रु. १५,०००/- अनमतिपत्र दस्तुर: रु. ३००,०००/- संरक्षक (कस्टोडियन)	कार्यकारी निर्देशक, वस्तु विनियम बजार

निर्देशक,  
वस्तु  
विनियम  
बजार  
नियमन



५	वस्तु व्यवसायी अनुमतिपत्र नवीकरण	कारोबार	वस्तु विनियम वजार सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ८ वर्गमोजिम निवेदन			निवेदन दस्तुर: रु. १५,०००।- अनुमतिपत्र दस्तुर: रु. ३००,०००।- वस्तु कारोबार दलाल निवेदन दस्तुर: रु. १५,०००।- अनुमतिपत्र दस्तुर: रु. ३००,०००।- वस्तु कारोबार व्यापारी निवेदन दस्तुर: रु. १५,०००।- अनुमतिपत्र दस्तुर: रु. ३००,०००।- नवीकरण दस्तुर राफसाफ तथा फर्स्योट: रु. १२०,०००।- वेयर हाउस: रु. १५०,०००।- बजार निर्माता: रु. १२०,०००।- लगानी व्यवस्थापक: रु. ९०,०००।- लगानी परामर्शदाता: रु. ९०,०००।- सरक्षक (कस्टोडियन): रु. ९०,०००।- वस्तु कारोबार दलाल: रु. ९०,०००।- वस्तु कारोबार व्यापारी: रु. ९०,०००।-		
---	---	---------	---	--	--	---	--	--

घ) कानून प्रवलीकरण शाखा

१	लगानीकर्ता तथा धितोपत्र वजारमा असर पर्ने कुनै पनि गुनासाहरु समाधान गर्ने ।	सम्बन्धित आफ्नो गुनासो र त्यस गुनासोलाई पुष्टि गर्ने अन्य कागजात (कागजात भएको खण्डमा) ।	विषयमा	निर्देशक, कानून प्रवलीकरण शाखा	धितोपत्र सम्बन्धी कसूर सम्बन्धमा बोर्डमा उजुरी दर्ता पश्चात धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा नियमावलीहरुको व्यवस्था अनुसार उक्त उजुरी उपर अनुसन्धान तथा तहकिकत कार्य अगाडी बढाउने र बोर्डको टोलीफि तथा हटलाईन टेलिफोनबाट प्राप्त समस्या, गुनासो तथा जिज्ञासाको तत्समयमा सम्बन्धित महाशाखा, शाखासंग समन्वय गरी	उप कार्यकारी निर्देशक, कानून तथा प्रवलीकरण महाशाखा	कार्यकारी निर्देशक, नियमन तथा व्यवस्थापन विभाग
---	--	---	--------	---	--	---	---



*Handwritten signature*

		सम्बोधन गर्ने ।			
ड) नीति तथा सूचना प्रविधि शाखा					
१	अध्ययन तथा प्रकाशनसम्बन्धी जानकारी	निर्देशक, नीति तथा सूचना प्रविधि शाखा	सोही दिन	दस्तुर नलाग्ने	उप कार्यकारी निर्देशक, नीति, अनुसन्धान तथा योजना महाशाखा
च) शिक्षा, तालिम तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध शाखा					
१	धितापत्र तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी शिक्षा तालिमको जानकारी	निर्देशक, शिक्षा, तालिम तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध शाखा	सोही दिन	दस्तुर नलाग्ने	उप कार्यकारी निर्देशक, नीति, अनुसन्धान तथा योजना महाशाखा
					कार्यकारी निर्देशक, सुपरिवेक्षण तथा अनुसन्धान विभाग

**६. सेवा प्रदान गर्ने निकायको शाखा र जिम्मेवार अधिकारी:**

बोर्डको काठमाडौं बाहिर कुनै पनि शाखा कार्यालय नरहेको ।



*[Handwritten signature]*



७. बोर्डको विभाग, महाशाखा र जिम्मेवार अधिकारी:

सि. नं.	जिम्मेवार अधिकारी	विभाग/महाशाखा /शाखा	टेलिफोन नं.
१	कार्यकारी निर्देशक, श्री निरज गिरी	नियमन तथा व्यवस्थापन विभाग	०१-५५४९०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. ३०७
२	का.मु.कार्यकारी निर्देशक, श्री मुक्तिनाथ श्रेष्ठ	सुपरीवेक्षण विभाग	०१-५५४९०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. २१५
३	का.मु. कार्यकारी निर्देशक, श्री विनयदेव आचार्य	बस्तु बजार तथा अनुसन्धान विभाग	०१-५५४९०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. २०६
४	उप कार्यकारी निर्देशक, डा. नवराज अधिकारी	नीति, अनुसन्धान तथा योजना महाशाखा र बस्तु बजार सुपरिवेक्षण	०१-५५४९०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. ४१८
५	उप कार्यकारी निर्देशक, श्री कृष्ण राज पोखरेल	कानून तथा प्रबलीकरण महाशाखा	०१-५५४९०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. ४०८
६	उप कार्यकारी निर्देशक, श्री रुपेश के. सी	नियमन महाशाखा	०१-५५४९०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. २०७
७	उप कार्यकारी निर्देशक, श्री दीपा दाहाल	व्यवस्थापन महाशाखा	०१-५५४९०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. ३०८
८	का.मु.उप कार्यकारी निर्देशक, श्री कृष्ण प्रसाद घिमिरे	सूचीकृत कम्पनी सुपरीवेक्षण शाखा	०१-५५४९०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. २०८
९	का.मु.उप कार्यकारी निर्देशक, श्री नारायण प्रसाद शर्मा	अनुसन्धान तथा सूचना प्रविधि शाखा र धितोपत्र बजार तथा व्यवसायी शाखा	०१-५५४९०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. ४१३
१०	का.मु.उप कार्यकारी निर्देशक, श्री अम्बिका प्रसाद गिरी	वित्तीय व्यवस्थापन र धितोपत्र दलाल, व्यापारी तथा बजार निर्माता सुपरिवेक्षण शाखा	०१-५५४९०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. २०४
११	का.मु.उप कार्यकारी निर्देशक, श्री निरञ्जय घिमिरे	कानून प्रबलीकरण र वस्तु विनिमय सुपरिवेक्षण	०१-५५४९०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. ४१७
१२	निर्देशक, श्री दिपेश ताम्राकार	प्रशासन शाखा	०१-५५४९०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. ३०४
१३	निर्देशक, श्री तेज प्रसाद देवकोटा	बस्तु विनिमय बजारको नियमन तथा मर्चेन्ट बैंकर सुपरिवेक्षण शाखा	०१-५५४९०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. २१६
१४	निर्देशक, श्री अम्बिका ओझा गुप्ता	जनसम्पर्क तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध शाखा	०१-५५४९०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. ३१४
१५	निर्देशक, श्री अञ्जु महतो	धितोपत्र बजार तथा सिडिएस सुपरीवेक्षण शाखा	०१-५५४९०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. २०९
१६	निर्देशक, श्री रितम्भरा बस्नेत	कानून शाखा	०१-५५४९०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. ४०५



## ८. सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि:

बोर्डको सेवा प्राप्त गर्न बृंदा नं.४ को तालिकामा उल्लेख भए बमोजिमको शुल्क तथा समय लाग्दछ ।

## ९. निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारी :

बोर्डमा गरिने निर्णयहरु धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम हुने गर्दछन् । बिभिन्न शाखाहरुबाट उठान भएको विषयमा तहगत रुपमा राय पेश हुदै केही विषयमा बोर्ड अध्यक्षबाट निर्णय हुन्छ । केही विषयहरु संचालक समितिमा पेश भई सञ्चालक समितिबाट अन्तिम निर्णय हुने गर्दछ ।

## १०. निर्णय उपर उजुरी सुन्ने अधिकारी :

कार्यकारी अध्यक्ष

## ११. सम्पादन गरेको कामको विवरण :

आ.व. २०७८।७९ को दोस्रो त्रैमासमा सम्पन्न भएका प्रमुख कार्यहरु देहाय बमोजिम रहेको छ :

### कानुनी कामकारवाहीहरु :

धितोपत्र व्यवसायी संस्थाको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन सम्बन्धमा ८ वटा राय/सहमति कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई दिइएको ।

### मुद्दा मामिला सम्बन्धमा :

- नेपाल सरकारबाट बोर्डको अध्यक्षबाट पदमुक्त गरिएका भिष्मराज ढुंगानाले बोर्डसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनमा लिखित जवाफ पेश गरिएको र सो रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त ईजलासबाटै रायवाफि आदेश भएकोले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण ईजलासमा सो मुद्दा चलिरहेको ।
- बोर्डले गरेको आर्थिक जरीवाना गर्ने निर्णय विरुद्ध रहिशा शाह श्रेष्ठले उच्च अदालतमा पेश गरेको पुनरावेदन मुद्दामा उल्टी फैसला भएको ।
- हाल अवधि सम्म १५ वटा मुद्दामा विचाराधिन अवस्थामा रहेको र उक्त मुद्दाहरुमा तारेख र पेशीमा अदालतमा उपस्थित वहस पैरवी भैरहेको ।
- धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन (पाँचौ संशोधन) नियमावली, २०७८ स्वीकृतिका लागि अर्थमन्त्रालय पठाइएको ।



अनुमतिपत्र तथा स्वीकृति प्रदान सम्बन्धी कार्य विवरणहरु

**क. सामूहिक लगानी कोष**

आ.व. २०७८।७९ को दोस्रो त्रैमासमा एक संगठित संस्थाको सामूहिक लगानी कोष दर्ता गरिएको छ जसको विवरण देहाय अनुसार रहेको छ। यो सँगै सामूहिक लगानी कोषको संख्या १८ पुगेको छ।

१. मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड (कोष दर्ता मिति: २०७८।०६।१२)

**ख. धितोपत्र दर्ता तथा सार्वजनिक निष्काशन सम्बन्धी विवरण।**

आ.व. २०७८।७९ को दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा बोर्डमा धितोपत्र दर्ता भएको तथा सार्वजनिक निष्काशन स्वीकृति सम्बन्धी विवरण देहाय अनुसार रहेको छ।

**आ.व. २०७८।७९ मा धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन सम्बन्धी विवरण**

क्र.सं.	निष्काशनको प्रकार	दर्ता संख्या	दर्ता भएको धितोपत्र (संस्थापक शेयर समेत)		निष्काशन गरिने धितोपत्र	
			संख्या	रकम रु.	संख्या	रकम रु.
१	प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (IPO)	३	५४,०००,०००	५,४००,०००,०००	१५,७५०,०००	१,५७५,०००,०००
२	हकप्रद (Right Issue)	५	१०,३६८,४३२	१,०३६,८४३,१६७	१०,३६८,४३२	१,०३६,८४३,१६७
३	थप सार्वजनिक निष्काशन (FPO)	०	-	-	-	-
४	ऋणपत्र (Debenture @Rs.1000)	४	९,५००,०००	९,५००,०००,०००	९,५००,०००	९,५००,०००,०००
५	सामूहिक लगानी कोष योजना (Mutual Fund Scheme@Rs. 10 per unit)	३	३००,०००,०००	३,०००,०००,०००	३००,०००,०००	३,०००,०००,०००
<b>जम्मा</b>		<b>१५</b>	<b>३७३८६८४३२</b>	<b>१८९३६८४३१६७</b>	<b>३३५६१८४३२</b>	<b>१५१११८४३१६७</b>
६	बोनस शेयर दर्ता (Bonus Registration)	४३	९६,७९३,८८८	९,६७९,३८८,७९२	९६,७९३,८८८	९,६७९,३८८,७९२

**१२. सूचना प्रविधिको प्रयोग :**

सूचीकृत कम्पनी तथा धितोपत्र बजार सहभागीहरुले नियमन व्यवस्था अनुरूप बोर्डमा पेश गर्नुपर्ने विभिन्न वित्तीय विवरणहरु विद्युतीय माध्यम माफर्त पेश गर्नसक्ने व्यवस्थाका लागि Electronic Reporting and Retrieval System मा तथ्याङ्क विश्लेषण तथा आवश्यक रिपोर्ट निकाल्न सकिने Data Analytics and Reporting Model थप गर्ने व्यवस्था गरिएकोमा सोको परिक्षण भैरहेको।



## ११. निरिक्षण तथा सुपरिवेक्षण :

- आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा गैरस्थलगत तर्फ ५१ वटा दलाल व्यवसायीहरु सुपरिवेक्षण गरिएको छ ।
- सूचीकृत संगठित संस्थाले धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को नियम २६ को उपनियम (२) बमोजिम आ. व. समाप्त भएको ५ महिनाभित्र वार्षिक प्रतिवेदन बोर्डमा पेश गर्नुपर्नेमा हाल ११० सुचिकृत संगठित संस्थाले आ.व.२०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन बोर्डमा पेश गरेको । विश्वव्यापी रुपमा फैलिरहेको कोरोनाको कारण अधिकांश कम्पनीले Virtual विधिमाफत साधारण सभा सम्पन्न गर्ने गरेकोले साधारण सभाको जानकारी आउने क्रम जारी रहेको छ ।
- सुचिकृत कम्पनीले बोर्डमा पेश गर्नुपर्ने वित्तिय तथा अन्य विवरण Electronic Reporting and Retrieval System – ERRS प्रणालीको माध्यमबाट पेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएकोमा १५८ वटा सुचिकृत संगठित संस्थाले ERRS को माध्यमबाट User Id & Password प्राप्त गरी विद्युतिय माध्यमबाट जानकारी, विवरण तथा प्रतिवेदन पेश गरेको ।
- सूचीकृत संगठित संस्थाले धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को नियम २६ को उपनियम (१) बमोजिम २२४ सूचीकृत कम्पनी मध्ये १९१ कम्पनीले आ. व. २०७८/०७९ को प्रथम त्रैमासको त्रैमासिक प्रतिवेदन बोर्डमा पेश गरेका छन । यस अवधिसम्ममा वाणिज्य बैंक समूहका २६, विकास बैंक समूहका १७, वित्त कम्पनी समूहका १५, लघुवित्त समूहका ५०, इन्स्योरेन्स समूहका (जीवन विमा तथा निर्जिवन विमा ) ३०, उत्पादन प्रसोधन समूहका ५, हाइड्रोपावर समूहका ३९, होटेल तथा पर्यटन समूहका ३, अन्य समूहका १, व्यापार समूहका १ र लगानी समूहका ४ कम्पनीले ले त्रैमासिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन ।

## १२. गुनासो र गुनासोको सुनवाई :

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को दोस्रो त्रैमासिक अवधि सम्ममा बोर्डमा लिखित रुपमा ३२ उजुरी/गुनासो दर्ता भएकोमा २३ उजुरी/गुनासो उपर शाखामाफत कारवाही सम्पन्न गरिएको, ३ निवेदन बोधार्थ, जानकारी तथा सुझावको रुपमा प्राप्त भएको त्यस्तै ६ उजुरी/गुनासो समाधानको प्रकृत्यामा रहेको छ । साथै नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय हेलो सरकारको वेब पोर्टलमाफत प्राप्त भएका सबै २६ उजुरी/गुनासो उपर कारवाही सम्पन्न गरि फस्यौट भइसकेको छ । बोर्डको टोलफ्रि तथा हटलाइन टेलिफोन तथा इमेल माफत प्राप्त गुनासो तथा जिज्ञासाको तत्समयमा सम्बन्धित महाशाखा, शाखामा समेत जानकारी गराइ समाधान गरिएको छ ।

## १३. विविध:

- लगानीकर्ता शिक्षा तथा सचेतना अभिवृद्धि गर्न रेडियो नेपाल माफत बजार सम्बन्धी विभिन्न विषय शिर्षकहरुमा पाक्षिक रुपमा धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय कार्यक्रम संचालन गरिएको ।
- बोर्ड तथा Toronto centre, Canada को MOU अनुसार चरणवद्ध रुपमा बोर्ड कर्मचारीहरुको लागि तालिम कार्यक्रम संचालन भईरहेको ।



## १२. सूचना अधिकारी र प्रमुखको नाम तथा सम्पर्क टेलिफोन नम्बर :

### प्रमुख

श्री

### सूचना अधिकारी

श्री दीपा दाहाल

उप कार्यकारी निर्देशक

०१-५५४९०५७, ५५५०५९९

एक्सटेन्सन नं. ३०८

## १३ ऐन नियम विनियम र निर्देशिकाको सूची :

- ऐनहरु
  - क. धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३
  - ख. वस्तु विनियम बजार सम्बन्धी ऐन, २०७४
- धितोपत्र तथा वस्तु विनियम सम्बन्धी नियमावलीहरु
  - क. नेपाल धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी नियमावली, २०६४
  - ख. धितोपत्र बजार संचालन नियमावली, २०६४
  - ग. धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६४
  - घ. धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) नियमावली, २०६४
  - ङ. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७
  - च. धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप सेवा नियमावली, २०६७
  - छ. क्रेडिट रेटिङ्ग नियमावली, २०६८
  - ज. धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३
  - झ. वस्तु विनियम बजार सम्बन्धी नियमावली, २०७४
  - ञ. धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावली, २०७५
- निर्देशिकाहरु
  - क. लगानी व्यवस्थापन (पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट) सम्बन्धी निर्देशिका, २०६७
  - ख. सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९
  - ग. धितोपत्र खरिद (सार्वजनिक निष्काशन) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३,
  - घ. धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँड निर्देशिका, २०७४
  - ड. सूचीकृत संगठित संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका २०७४
  - च. धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशनको केन्द्रिकृत विद्युतीय सेवा कार्य संचालन निर्देशिका, २०७४
  - छ. सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तिय लगानी निवारण निर्देशिका, २०७४
  - ज. बुक विल्डिङ्ग निर्देशिका, २०७७
- विनियमावलीहरु
  - क. सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार व्यवस्थापन विनियमावली, २०६२
  - ख. सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार संचालन विनियमावली, २०६२





- ग. धितोपत्र केन्द्रीय निक्षेप सेवा विनियमावली, २०६८  
घ. धितोपत्र कारोबार राफसाफ तथा फछ्यौट विनियमावली २०६९  
ड. धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५  
च. धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५

माथी उल्लेखित भएको ऐन, नियम, विनियम र निर्देशिकाहरु बोर्डको वेवसाईटमा समेत राखिएको छ ।

१४.आम्दानी खर्च तथा आर्थिक कारोबार सम्बन्धी विवरण :

नेपाल धितोपत्र बोर्ड	
खुमलटार, ललितपुर, नेपाल	
वासलात (अपरिष्कृत)	
२०७८ पौष ३० गतेको	
विवरण	२०७८ पौष ३०
	(रकम रु.)
कोष तथा जगेडा	
कोष तथा जगेडाहरु	२,९४०,९७३,९१८
जम्मा	२,९४०,९७३,९१८
सम्पत्ति	
स्थिर सम्पत्ति	७,७३१,५८३
लगानी	१,७११,२६९,७१९
चालु सम्पत्ति	
बैंक मौज्दात	४१,४२८,५६५
पेशकी, धरौटी तथा अग्रिम भुक्तानी	९११,९८३,१९६
स्थगन कर सम्पत्ति	२३,६५२,४१२
प्राप्त गर्नुपर्ने आम्दानी	१७३,९१५,७७९
कुल चालु सम्पत्ति	१,१५०,९७९,९५२
न्युनः चालु दायित्व	१,२६५,८४१
न्युन : व्यवस्था	६९,७२६,८२४
खुद चालु सम्पत्ति	१,२२१,९७२,६१६
जम्मा	२,९४०,९७३,९१८

*[Handwritten Signature]*



नेपाल धितोपत्र बोर्ड	
खुमलटार, ललितपुर, नेपाल	
आयव्यय हिसाब (अपरिष्कृत)	
२०७८ श्रावण १ देखि २०७८ पौष ३० गते सम्मको	
विवरण	२०७८ पौष ३०
	(रकम रु.)
आय तर्फ	
धितोपत्र बजारबाट आम्दानी	३२२,७१४,७७७
ब्याज आम्दानी	२९,७८३,८०५
बिबिध आम्दानी	५०८,४२२
जम्मा आम्दानी	३५३,००७,००४
व्यय तर्फ	
कर्मचारी खर्च	३५,९४८,६२१
अन्य प्रशासकिय खर्च	१३,४०६,४७२
ह्रास कट्टि खर्च	२३,१९४,७४८
जम्मा खर्च	७२,५४९,८४१
आयकर अधिको बचत	२८०,४५७,१६३
कर खर्च	
चालु कर खर्च	८४,१३७,१४९
कुल कर खर्च	८४,१३७,१४९
बाँडफाँडका लागि सारिएको रकम	१९६,३२०,०१४

**१५. अधिल्लो आर्थिक वर्षमा बोर्डले आयोजना गरेको कार्यक्रमको विवरण:**

बोर्डको आयोजनामा भएको प्रमुख कार्यक्रमहरु देहाय बमोजिम रहेको छ ।

- अनलाइन पोर्टल मार्फत लगानीकर्ता प्रशिक्षणसम्बन्धि विविध कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएको ।
- बोर्डको २९औं वार्षिकोत्सव २०७८।०२।२५ गते माननीय अर्थमन्त्री श्री विष्णु प्रसाद पौडेलको प्रमुख आतिथ्यमा भर्चुअल माध्यमबाट आयोजना गरिएको ।
- आ.व. २०७८।७९ को नीति तथा कार्यक्रम माथि सुझाव तथा राय संकलनका लागि संबन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूसंग छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम संचालन गरिएको ।

*[Handwritten Signature]*



- समिश्रित वित्त सम्बन्धी कार्यशाला संचालन गरिएको ।
- Capital Market Development / IT Road Map को अध्ययन तथा योजना तर्जुमा को लागी DFID संग प्राविधिक सहयोगमा अध्ययन आरम्भ गरिएको ।

**१६. बोर्डको वेबसाईटको विवरण :**

[www.sebon.gov.np](http://www.sebon.gov.np)

**१७ बोर्डको सूचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएको विवरण :**

- नेपाल धितोपत्र बोर्ड समाचार
- Quarterly Indicators
- वार्षिक प्रतिवेदन (अंग्रेजी तथा नेपाली)
- नेपाल धितोपत्र बोर्ड एक परिचय
- धितोपत्र बजार तथा वस्तु बजारबारे बारबार सोधिने प्रश्नहरु
- पूँजी बजारसम्बन्धी साक्षरता
- नेपाल धितोपत्र बोर्ड एक परिचय संक्षिप्तमा
- प्रादेशिक प्रोफाइल
- विभिन्न राष्ट्रिय दैनिकहरुमा आवश्यकता अनुसार सुचनाहरु प्रकाशन हुने गरेको ।

**१८. अन्य विवरण :**

धितोपत्र बोर्डको सम्पर्क ठेगाना तथा टेलिफोन नम्बरहरु:

नेपाल धितोपत्र बोर्ड

खुमलटार, ललितपुर

पो.बं.नं. ९०३१,

फोन नं. ००९७७-१-५५४९०५७, ५५५९९६२, ५५४४०७७ फ्याक्स नं. ००९७७-१-५५४९०५८

टोल फ्रि नं.१६६००१४४४३३

इमेल: support@sebon.gov

