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

सूचना सार्वजनिक गर्ने निकाय : नेपाल धितोपत्र बोर्ड
सूचना सार्वजनिक गरेको अवधि : चौथो त्रैमास, आ.ब.२०७९।०८०

१.नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वरुप र प्रकृति :

धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० अनुसार सर्वसाधारण जनताको आर्थिक हित कायम राख्न, देशको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्‍याउन, लगानीकर्ताको हकहित संरक्षण गर्न, उद्योगधन्दाको स्वामित्वमा जनसहभागिता बढाउन, संस्थागत सुशासन कायम गर्न र धितोपत्र कारोबारलाई व्यवस्थित र नियमित गर्न नेपाल सरकारबाट यसको नियामक निकायको रुपमा 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 पुँजी बजारको विकास गरी धितोपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्न धितोपत्रको निष्काशन, खरिद, बिक्री, 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 रुपमा समग्र पुँजीबजारको 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 जोखिमलाइ न्यूनीकरण गर्ने ।
- पुंजी बजारमा संलग्न संस्था तथा निकायहरुको व्यवसायिकता तथा संस्थागत सुशासन अभिवृद्धि गर्ने ।

❖ **मूल मान्यता (Core Values) :**

पुंजी 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 अर्न्तराष्ट्रियस्तरको बनाउने ।
- धितोपत्र बजारमा साना र स्वेदशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको आर्कषण बढाउने ।
- बोर्डको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने

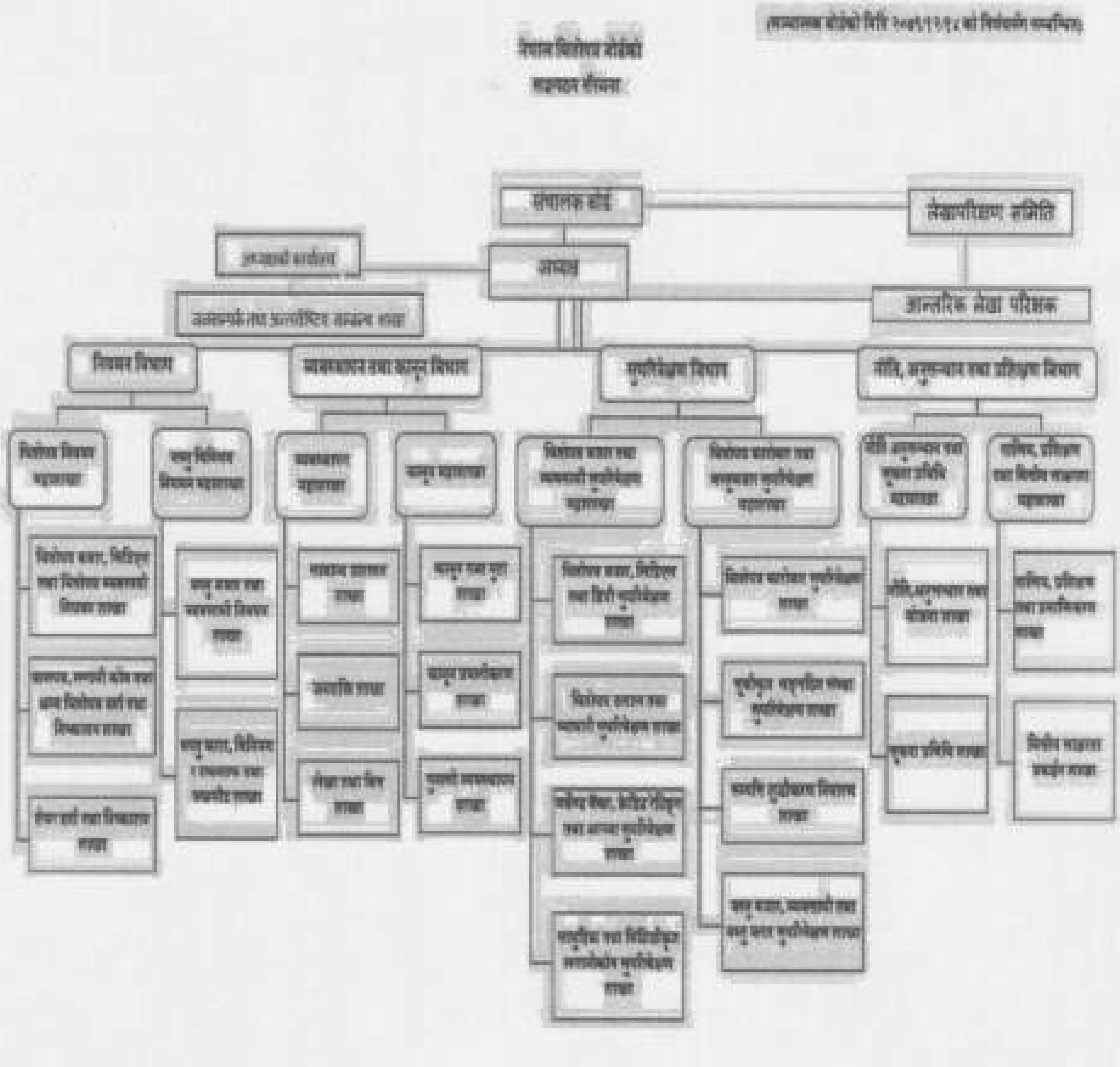
❖ बोर्डको संचालक समिति :

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम बोर्डमा देहायबमोजिमको ७ सदस्यीय संचालक समिति रहने व्यवस्था छ :

धितोपत्र बजार व्यवस्थापन, पुंजी बजार विकास, आर्थिक, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन वा कानुन विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी कम्तिमा सात वर्ष काम गरेका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुमध्येवाट नेपाल सरकार(मन्त्रिपरिषद)बाट नियुक्त व्यक्ति	अध्यक्ष	श्री रमेश कुमार हमाल
सह-सचिव, अर्थ मन्त्रालय	सदस्य	श्री रितेश कुमार शाक्य
सह-सचिव, कानुन,न्याय तथा संसदीय मामिला व्यवस्था मन्त्रालय	सदस्य	श्री फणीन्द्र गौतम
कार्यकारी निर्देशक (प्रतिनिधि), नेपाल राष्ट्र बैंक	सदस्य	श्री मुकुन्द कुमार छेत्री
उपाध्यक्ष (प्रतिनिधि), नेपाल चाटर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्था	सदस्य	श्री सुजन कुमार काफ्ले
उपाध्यक्ष (प्रतिनिधि), नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ	सदस्य	श्री सुरकृष्ण वैद्य
पुंजीबजार विज्ञहरुमध्ये नेपाल सरकार(अर्थ मन्त्रालय)बाट मनोनित	विज्ञ सदस्य	श्री भोला नाथ दुंगाना

❖ बोर्डको संगठनात्मक स्वरुप :

नेपाल धितोपत्र बोर्डको संगठन स्वरुप देहाय बमोजिम रहेको छ ।



२. बोर्डको काम कर्तव्य र अधिकार :

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन,२०६३ बमोजिम बोर्डको देहाय बमोजिमका काम, कर्तव्य र अधिकारहरु रहेका छन्:

- धितोपत्र बजार संचालन अनुमति दिने, धितोपत्र बजारको काम कारवाहीको नियमन तथा अनुगमन गर्ने र नियमानुसार कार्य गरेको नपाइएमा धितोपत्र बजारको अनुमतिपत्र निलम्बन वा खारेज गर्ने ।

- धितोपत्र व्यवसाय संचालन गर्न अनुमतिपत्र दिने तथा धितोपत्र व्यवसायीको काम कारवाहीको नियमन तथा अनुगमन गर्ने र नियमानुसार कार्य गरेको नपाइएमा धितोपत्र व्यवसायीको अनुमतिपत्र निलम्वन वा खारेज गर्ने ।
- धितोपत्र व्यवसायीको कार्य तथा क्षमता अनुरुप वर्गीकरण गर्ने र स्तर कायम गर्ने ।
- धितोपत्र सार्वजनिक रुपमा निष्काशन गर्न सक्ने गरी स्थापना भएको संगठित संस्थाको धितोपत्र दर्ता गर्ने ।
- दर्ता भएको धितोपत्रको निष्काशन, हस्तान्तरण, बिक्री र विनिमयलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने ।
- पुंजी बजारको विकाससँग सम्वन्धित विषयका सम्वन्धमा 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 सम्वन्धित संस्थाहरुको विनियम स्वीकृत गर्ने ।
- पुंजी बजारको बिकास तथा धितोपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने सम्वन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न धितोपत्र बजार तथा कारोबारमा संलग्न धितोपत्र व्यवसायसँग सम्वन्धित संस्थाहरुको विनियममा आवश्यकता अनुरुप संशोधन गर्न आदेश दिने ।
- धितोपत्र कारोबार सम्वन्धी 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 कारोबार वा धितोपत्र कारोबार सम्वन्धी अन्य कसुर हुन नदिन आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।
- धितोपत्र निष्काशन गर्ने संगठित संस्था तथा धितोपत्र व्यवसायीले पेश गरेको आर्थिक विवरण पुनरावलोकन गर्ने, गराउने र तत्सम्वन्धमा आवश्यक देखेको निर्देशन सम्वन्धित संगठित संस्थालाई दिने ।
- धितोपत्र वा कम्पनी सम्वन्धी मामिलाका सम्वन्धमा सुपरिवेक्षण तथा नियमन गर्ने सम्वन्धित निकायहरुसँग समन्वय गरी सहयोग लिने दिने ।
- धितोपत्र तथा पुंजी बजार विकासका सम्वन्धमा आवश्यक अन्य कामहरु गर्ने गराउने ।
- धितोपत्र सम्वन्धी ऐन बमोजिम बोर्डले पुंजीबजारको 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 कारोवार, पेशा वा व्यवसाय गर्न आंशिक वा पूर्ण रूपमा रोक लगाउने र अनुमतिपत्र, इजाजतपत्र वा दर्ता निलम्वन गर्ने वा खारेज गर्ने व्यवस्था समेत रहेको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड २०५० ललितपुर

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

- धितोपत्र सार्वजनिक निष्काशन गरेका संगठित संस्थाले प्रचलित कानुन 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 रोक्न 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 विनिमय बजार सम्बन्धी ऐन, २०७४ बमोजिम बोर्डका देहाय अनुसारका काम, कर्तव्य र अधिकारहरु रहेका छन् :

- वस्तु विनिमय बजार तथा वस्तु कारोबारको विकाससँग सम्बन्धित विषयमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने ।
- वस्तु विनिमय बजारको विकासको लागि दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन योजना तथा नीति स्वीकृत गर्ने ।
- वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने ।
- वस्तु विनिमय 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 कारवाहीको नियमन तथा अनुगमन गर्ने तथा अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाको विनियम स्वीकृत गर्ने ।
- लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्न सम्वन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थालाई विनियममा आवश्यक व्यवस्था गर्न निर्देशन दिने ।
- वस्तु वा वस्तु करार सम्वन्धी विषयमा सुपरिवेक्षण तथा नियमन गर्न अन्य नियमनकारी निकायसंग समन्वय गर्ने तथा तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने ।

३.बोर्डमा कार्यरत रहेका कर्मचारी संख्या र कार्य विवरण:

कार्यरत पद	संख्या	कार्य विवरण
अध्यक्ष	१	संस्था प्रमुख
कार्यकारी निर्देशक	४	विभागीय प्रमुख
उप-कार्यकारी निर्देशक	८	महाशाखा प्रमुख
निर्देशक	२०	शाखा प्रमुख
का.मु.निर्देशक	२	शाखा प्रमुख
सहायक निर्देशक	३१	कार्यालयको कार्य
का.मु.सहायक निर्देशक	२	कार्यालयको कार्य
वरिष्ठ सहायक	६	कार्यालयको कार्य
सहायक	३	कार्यालयको कार्य
सवारी चालक	१	सवारी चालक
सहयोगी	५	कार्यालय सहयोगी
सवारी चालक (करार)	५	सवारी चालक
सहयोगी (करार)	४	कार्यालय सहयोगी
जम्मा	९२	

४. बोर्डबाट प्रदान गरिने सेवाहरु :

१) धितोपत्र नियमन महाशाखा

क) शेयर दर्ता तथा निष्काशन शाखा

क्र.सं.	सेवाको विवरण	पेश गर्नुपर्ने कागजात	सम्पर्क अधिकारी	लाग्ने समय	शुल्क/दस्तुर	जिम्मेवार अधिकारी	गुनासो सुन्ने अधिकारी
१	धितोपत्र दर्ता	धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को नियम ३ बमोजिमको कागजातहरु	निर्देशक, शेयर दर्ता तथा निष्काशन शाखा	दर्ता दस्तुर बुझाएको ७ कार्य दिन / प्राप्त विवरण तथा कागजातको जाँचबुझ गर्दा धितोपत्र दर्ता गर्न मनासिब नदेखिएमा बोर्डले त्यस्तो धितोपत्र दर्ता गर्ने छैन ।	निवेदन दस्तुर: रु.२०,०००।- दर्ता दस्तुर (धितोपत्र निष्काशन मूल्यको): १) शेयर: ०.२ प्रतिशत	उप कार्यकारी निर्देशक, धितोपत्र नियमन महाशाखा	कार्यकारी निर्देशक, नियमन विभाग
२	विवरणपत्र/ हकप्रद शेयर निष्काशन सम्बन्धी विवरण/ परिपत्र विधिको विवरण/बिक्री प्रस्ताव/विवरण पुस्तिकाको जाँचबुझ तथा सुधार एवं संशोधन गर्न रायप्रतिक्रिया दिने	धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३, धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट निर्देशिका, २०७४ बमोजिमका आवश्यक कागजातहरु			प्रशोधन शुल्क रु.२५,०००।-		
३	विवरणपत्र/ हकप्रद शेयर निष्काशन सम्बन्धी विवरण/ परिपत्र विधिको विवरण/बिक्री प्रस्ताव/विवरण पुस्तिका प्रकाशन गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने	धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३, धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट निर्देशिका, २०७४, बमोजिमका आवश्यक कागजातहरु		सम्पूर्ण कागजात पेश भई राय प्रतिकिया बमोजिम संशोधन गरिएको विवरणपत्र पेश गरी धितोपत्र दर्ता दस्तुर बुझाएको ७ कार्य दिन			

ख) ऋणपत्र, लगानीकोष तथा अन्य धितोपत्र दर्ता निष्काशन शाखा							
१	ऋणपत्र तथा बण्डको दर्ता तथा निष्काशन	धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को नियम २९	निर्देशक, ऋणपत्र, लगानीकोष तथा अन्य धितोपत्र दर्ता निष्काशन शाखा	दर्ता : दर्ता दस्तुर बुझाएको ७ कार्य दिन विवरणपत्र प्रकाशनको स्वीकृति : सम्पूर्ण कागजात पेश भई राय प्रतिक्रिया बमोजिम संशोधन गरिएको विवरणपत्र पेश भएको ७ कार्य दिन	१) डिबेन्चर तथा बन्ड: (क) १० अर्बसम्म ०.१५ प्रतिशत (ख) १० अर्ब देखि माथि २० अर्बसम्म ०.१२ प्रतिशत (ग) २० अर्ब देखि माथि ०.१० प्रतिशत	उप कार्यकारी निर्देशक, धितोपत्र नियमन महाशाखा	कार्यकारी निर्देशक, नियमन विभाग
२	अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको ऋणपत्र तथा अन्य धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन				अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको ऋणपत्र तथा अन्य धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन १) धितोपत्र निष्काशन मूल्यको ०.१० प्रतिशत		
३	सामुहिक लगानी योजनाको दर्ता तथा निष्काशन	सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामुहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ बमोजिमका आवश्यक कागजातहरु			सामुहिक लगानी योजना अन्तर्गतको: १) योजना दर्ता तथा निष्काशन शुल्क क) एक अर्ब रुपैयाँसम्म ०.१० प्रतिशत वा न्यूनतम पाँच लाख रुपैयाँ ख) एक अर्ब देखि २ अर्ब रुपैयाँ सम्म ०.०७५ प्रतिशत वा न्यूनतम दश लाख रुपैयाँ ग) दुई अर्ब रुपैयाँ देखि माथि ०.०५ प्रतिशत वा न्यूनतम पन्ध्र लाख रुपैयाँ		
४	विशिष्टीकृत लगानी कोष दर्ता तथा निष्काशन	विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ बमोजिमका आवश्यक कागजातहरु			१) निवेदन शुल्क रु.५० हजार रुपैयाँ २) कोष दर्ता शुल्क क) १ करोड रुपैयाँ देखि ५० करोड रुपैयाँसम्म ५ लाख रुपैयाँ ख) ५० करोड रुपैयाँ देखि १ अर्ब रुपैयाँसम्म ७ लाख रुपैयाँ ग) १ अर्ब रुपैयाँ देखि माथि जतिसुकै भएपनि १० लाख रुपैयाँ		

ग) धितोपत्र बजार, सिडिएस तथा धितोपत्र व्यवसायी नियमन शाखा							
१	धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीलाई धितोपत्र व्यवसाय गर्नको लागि अनुमति पत्र प्रदान गर्ने	धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०६४ को नियम ३ बमोजिमको विवरण तथा कागजात ।	निर्देशक, धितोपत्र व्यवसायी नियमन शाखा	नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढ्ने ।	**धितोपत्र दलाल:** निवेदन दस्तुर - (क) सीमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायीको लागि रु. ५०,०००।- (क) पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायीको लागि रु. १,००,०००।- अनुमति दस्तुर - (क) सीमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायीको लागि रु. २५,००,०००।- (क) पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायीको लागि रु. ५०,००,०००।- **धितोपत्र व्यापारी :** निवेदन दस्तुर: रु.२,००,०००।-, अनुमति दस्तुर: रु. १,००,००,०००।-	उप कार्यकारी निर्देशक, धितोपत्र नियमन महाशाखा	कार्यकारी निर्देशक, नियमन विभाग
२	शेयर बिक्री वा हस्तान्तरण यर्दा अभिलेख गर्ने	धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०६४ को नियम १२ को उपनियम (५) बमोजिमको विवरण तथा कागजात ।		नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढ्ने ।	शेयरको बिक्री मूल्यको शून्य दशमलव पच्चीस प्रतिशत		
३	आधिकारिक प्रतिनिधिको दर्ता	धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०६४ को नियम २३ बमोजिम		नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढ्ने ।	दस्तुर नलाग्ने		

नेपाल धितोपत्र बोर्ड २०५० ललितपुर

		योग्यता पुगेको तथा सोही नियमावलीको नियम २१ को उपनियम (३) बमोजिमको निवेदन, विवरण तथा कागजात ।					
४	धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताको अनुमति नविकरण गर्ने ।	धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०६४ को अनुसूचि ८ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन तथा सक्कल प्रमाण पत्र ।		नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढ्ने ।	धितोपत्र दलाल :- वार्षिक शुल्क - (क) सीमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायीको लागि रु. १,५०,०००।- (क) पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायीको लागि रु. ३,००,०००।- धितोपत्र व्यापारी :- रु.५,००,००० ।- प्रतिलिपी शुल्क: रु.२५,०००।		
५	धितोपत्र व्यवसाय (मर्चेन्ट बैंकर) गर्नको लागी अनुमति पत्र प्रदान गर्ने ।	धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) नियमावली, २०६४ को नियम ३ बमोजिमको विवरण तथा कागजात ।		नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढ्ने ।	निष्काशन 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।-		

नेपाल धितोपत्र बोर्ड ललितपुर

६	शेयर बिक्रि वा हस्तान्तरण गर्दा अभिलेख गर्ने	धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) नियमावली, २०६४ को नियम १० को उपनियम (७) बमोजिम विवरण तथा कागजात		नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढ्ने ।	शेयरको बिक्री मूल्यको शून्य दशमलव तीन प्रतिशत		
७	धितोपत्र व्यवसाय (मर्चेन्ट बैंकर) को अनुमति पत्र नविकरण गर्ने ।	धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) नियमावली, २०६४ को नियम ७ बमोजिम निवेदन तथा सक्कल अनुमतिपत्र ।		नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि ३० दिन भित्र ।	निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्ध रु. १५०,०००।-, शेयर रजिष्ट्रेशन रु. १००,०००।-, धितोपत्र प्रत्याभुति रु. १५०,०००।-, लगानी व्यवस्थापन रु. १००,०००।- लगानी परामर्श: रु. १५०,०००।-		
८	अनुमतिपत्रको प्रतिलिपि प्रदान गर्ने	धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) नियमावली, २०६४ को नियम ७क बमोजिम विवरण तथा कागजात		नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएको ७ दिन भित्र ।	प्रतिलिपि शुल्क रु.१०,०००।-		
९	धितोपत्र बजार संचालन गर्ने सिफारिस प्रदान गर्ने	धितोपत्र बजार संचालन नियमावली, २०६४ को नियम ३ को उपनियम (२) बमोजिमको विवरण तथा कागजात ।		नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढ्ने ।	निवेदन दस्तुर रु.१,००,०००।-		
१०	धितोपत्र बजार संचालन गर्ने अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने ।	धितोपत्र बजार संचालन नियमावली, २०६४ को नियम ४ को उपनियम (२) बमोजिमको विवरण तथा कागजात ।		नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढ्ने ।	रु. १,५०,००,०००।-		

नेपाल धितोपत्र बोर्ड
ललितपुर

११	धितोपत्र बजार संचालन अनुमतिपत्र नविकरण गर्ने ।	धितोपत्र बजार संचालन नियमावली, २०६४ को नियम ८ बमोजिम निवेदन तथा सक्कल अनुमति पत्र ।		नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढ्ने ।	रु. १०,००,०००।-		
१२	सामुहिक लगानी कोष दर्ता गर्ने	सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ नियम ३ बमोजिम योग्यता पूरा भएको तथा नियम ४ बमोजिमको विवरण तथा कागजात ।		नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढ्ने ।	निवेदन दस्तुर रु. ५०,०००।- दर्ता दस्तुर रु. १०,००,०००।-		
१३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरीको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने	सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ नियम १४ र १५ बमोजिम योग्यता पूरा भएको तथा नियम १३ बमोजिमको विवरण तथा कागजात ।		नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढ्ने ।	अनुमतिपत्र दस्तुर योजना व्यवस्थापक रु.५,००,०००।- डिपोजिटरी रु.१००,०००।-		
१४	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरीको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने	सामुहिक 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 गर्ने स्वीकृति प्रदान गर्ने	सामुहिक 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 बढ्ने ।	दस्तुर नलाग्ने		
१६	धितोपत्रको केन्द्रिय	धितोपत्रको केन्द्रिय निक्षेप		नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण	निवेदन दस्तुर रु. २५,०००।- अनुमतिपत्र दस्तुर रु.५,००,०००।-		

	निक्षेप कम्पनीको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने	सेवा नियमावली, २०६७ को नियम ३ बमोजिमको विवरण तथा कागजात ।		कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढ्ने ।			
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 कम्पनीको शेयर बिक्री वा हस्तान्तरण गर्ने	धितोपत्रको केन्द्रिय निक्षेप सेवा नियमावली, २०६७ को नियम १६ बमोजिमको विवरण तथा कागजात ।		नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढ्ने ।	शेयर बिक्री मूल्यको ०.५ प्रतिशत		
१९	निक्षेप सदस्यको दर्ता प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने ।	धितोपत्रको केन्द्रिय निक्षेप सेवा नियमावली, २०६७ को नियम २० बमोजिम योग्यता पूरा भई नियम २१ बमोजिमको विवरण तथा कागजात ।		नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढ्ने ।	निवेदन दस्तुर रु. ५,०००।- अनुमतिपत्र दस्तुर रु.५०,०००।-		
२१	निक्षेप सदस्यको दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण गर्ने ।	धितोपत्रको केन्द्रिय निक्षेप सेवा नियमावली, २०६७ को नियम २२ बमोजिमको निवेदन तथा सक्कल दर्ताप्रमाणपत्र पत्र ।		नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट 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 कागजात ।		नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढ्ने ।	दस्तुर नलाग्ने		
२३	क्रेडिट रेटिङ्ग	क्रेडिट रेटिङ्ग नियमावली,		नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण	निवेदन दस्तुर रु. १०,०००।- अनुमतिपत्र दस्तुर रु. १५०,०००।-		

	कम्पनीको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने ।	२०६८ को नियम ६ बमोजिमको विवरण तथा कागजात		कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढ्ने ।			
२४	क्रेडिट रेटिङ कम्पनी को अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने ।	क्रेडिट रेटिङ नियमावली, २०६८ को नियम ११ बमोजिमको निवेदन तथा सक्कल अनुमतिपत्र ।		नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएको ३० दिन भित्र ।	रु. १,००,०००/-		
२५	आस्वा सेवा अनुमति प्रदान गर्ने	धितोपत्र खरिद (सार्वजनिक निष्काशन) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ को दफा ३, ४ र ५ बमोजिम		नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढ्ने ।	निवेदन दस्तुर रु. ५,०००/- अनुमतिपत्र दस्तुर रु. २५,०००/-		
२६	आस्वा सेवा अनुमति नवीकरण	धितोपत्र खरिद (सार्वजनिक निष्काशन) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ को दफा ६ बमोजिम		नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएको ३० दिन भित्र ।	रु. २५,०००/-		
२७	विशिष्टिकृत लगानी कोषको संचालन तथा व्यवस्थापन गर्ने कोष व्यवस्थापकको अनुमतिपत्र लिनुपर्ने	विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ को नियम २, ३ र ४ बमोजिम निवेदन	निर्देशक, धितोपत्र निष्काशन, सामूहिक लगानी कोष तथा विशिष्टिकृत लगानी कोष शाखा	३५ दिन	१) कोष व्यवस्थापक दर्ता शुल्क रु.३ लाख २) कोष व्यवस्थापकको वार्षिक शुल्क रु.१ लाख ५० हजार	उप कार्यकारी निर्देशक, नियमन महाशाखा	कार्यकारी निर्देशक, नियमन विभाग
२८	विशिष्टिकृत लगानी कोष बोर्डमा दर्ता गर्नुपर्ने	विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ को नियम १५ बमोजिम निवेदन			१) निवेदन शुल्क रु.५० हजार २ कोष दर्ता शुल्क: क) १ करोड रुपैयां देखि ५० करोड रुपैयांसम्म ५ लाख रुपैयां ख) ५० करोड रुपैयां देखि १ अर्ब		

					रुपैयाँसम्म ७ लाख रुपैयाँ (ग) १ अर्ब रुपैयाँ देखि माथि जतिसुकै भएपनि १० लाख रुपैयाँ		
२) वस्तु विनिमय नियमन महाशाखा							
१	वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने	वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ३, ४ र ५ बमोजिमको कागजात तथा विवरण	निर्देशक, वस्तु बजार तथा व्यवसायी नियमन शाखा र वस्तु करार, विनिमय र राफसाफ तथा फर्छ्यौट शाखा	३० दिन	निवेदन दस्तुर: रु. २५,०००/- पूर्व स्वीकृति शुल्क: रु. ५०,०००/-	उप कार्यकारी निर्देशक, वस्तु विनिमय नियमन महाशाखा	कार्यकारी निर्देशक, नियमन विभाग
२	वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र लिनुपर्ने	वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ६ र ७ बमोजिम कागजात तथा विवरण		१२० दिन	निवेदन दस्तुर: रु. २५,०००/- अनुमति दस्तुर: रु. २५,००,०००/-		
३	वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र नवीकरण	वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ८ बमोजिम कागजात तथा विवरण		३० दिन	नवीकरण दस्तुर: रु. ७५०,०००/-		
४	वस्तु कारोबार व्यवसायी अनुमतिपत्र लिनुपर्ने	बजार सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ६ र ७ बमोजिम कागजात तथा विवरण		९० दिन	राफसाफ तथा फर्स्यौट 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/-		

नेपाल धितोपत्र बोर्ड ललितपुर

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

३) कानुन महाशाखा

क) गुनासो व्यवस्थापन शाखा

१	लगानीकर्ता तथा धितोपत्र बजारमा असर पर्ने कुनै पनि गुनासाहरु समाधान गर्ने ।	सम्बन्धित विषयमा आफ्नो गुनासो र त्यस गुनासोलाई पुष्टि गर्ने अन्य कागजात (कागजात भएको खण्डमा) ।	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 तहकिकात कार्य अगाडी बढाउने र बोर्डको टोलफि तथा	दस्तुर नलाग्ने	उप कार्यकारी निर्देशक, कानून महाशाखा	कार्यकारी निर्देशक, व्यवस्थापन तथा कानुन विभाग

				हटलाईन टेलिफोनबाट प्राप्त समस्या, गुनासो तथा जिज्ञासाको तत्समयमा सम्बन्धित महाशाखा, शाखासंग समन्वय गरी सम्बोधन गर्ने ।			
४) नीति, अनुसन्धान तथा सूचना प्रविधि महाशाखा							
क) नीति, अनुसन्धान तथा योजना शाखा							
१	अध्ययन तथा प्रकाशन सम्बन्धी जानकारी		निर्देशक, अनुसन्धान, संस्थागत नीति योजना तथा जोखिम व्यवस्थापन शाखा	सोही दिन	दस्तुर नलाग्ने	उप कार्यकारी निर्देशक, धितोपत्र तथा वस्तु बजार अनुसन्धान महाशाखा	कार्यकारी निर्देशक, वस्तु बजार तथा अनुसन्धान विभाग
ख) तालिम, प्रशिक्षण तथा प्रमाणिकरण शाखा शाखा							
१	धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी शिक्षा तथा तालिमको जानकारी		निर्देशक, प्रशिक्षण तथा वित्तीय साक्षरता शाखा	सोही दिन	दस्तुर नलाग्ने	उप कार्यकारी निर्देशक, धितोपत्र तथा वस्तु बजार अनुसन्धान महाशाखा	कार्यकारी निर्देशक, वस्तु बजार तथा अनुसन्धान विभाग

५.सेवा प्रदान गर्ने निकायको शाखा र जिम्मेवार अधिकारी:

नेपाल धितोपत्र बोर्डको काठमाडौं बाहिर कुनै पनि शाखा कार्यालय नरहेको ।

६. बोर्डको विभाग, महाशाखा र जिम्मेवार अधिकारी:

सि नं.	जिम्मेवार अधिकारी	विभाग/महाशाखा /शाखा	टेलिफोन नं.
१	**कार्यकारी निर्देशक**, डा. नवराज अधिकारी	नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण विभाग	०१-५५४१०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. ४१८
२	**कार्यकारी निर्देशक**, श्री विनयदेव आचार्य	सुपरीवेक्षण विभाग	०१-५५४१०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. ३०७
३	**कार्यकारी निर्देशक** , श्री मुक्तिनाथ श्रेष्ठ	नियमन विभाग	०१-५५४१०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. २१५
४	**कार्यकारी निर्देशक**, श्री कृष्ण राज पोखरेल	व्यवस्थापन तथा कानुन विभाग	०१-५५४१०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं.४०८
६	**उप कार्यकारी निर्देशक**, श्री रुपेश के. सी	धितोपत्र कारोबार तथा वस्तुबजार सुपरिवेक्षण महाशाखा	०१-५५४१०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. २०७
७	**उप कार्यकारी निर्देशक**, श्री दीपा दाहाल	वस्तु विनिमय नियमन महाशाखा	०१-५५४१०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. २०६
८	**उप कार्यकारी निर्देशक**, श्री निरञ्जय घिमिरे	कानुन महाशाखा	०१-५५४१०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. ४०६
९	**उप कार्यकारी निर्देशक**, श्री अम्बिका प्रसाद गिरी	धितोपत्र नियमन महाशाखा	०१-५५४१०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. २१४
१०	**उप कार्यकारी निर्देशक**, श्री नारायण प्रसाद शर्मा	तालिम, प्रशिक्षण तथा वित्तीय साक्षरता महाशाखा	०१-५५४१०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. ४१५
११	**उप कार्यकारी निर्देशक**, श्री दिपेश ताम्राकार	धितोपत्र बजार तथा व्यवसायी सुपरिवेक्षण महाशाखा	०१-५५४१०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. ४०३
१२	**उप कार्यकारी निर्देशक**, श्री तेज प्रसाद देवकोटा	व्यवस्थापन महाशाखा	०१-५५४१०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. ३०८
१३	**उप कार्यकारी निर्देशक** , श्री कृष्ण प्रसाद घिमिरे	नीति अनुसन्धान तथा सूचना प्रविधि महाशाखा	०१-५५४१०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. ४०४
१४	**निर्देशक**, श्री विनोद पौडेल (गुनासो व्यवस्थापन)	गुनासो व्यवस्थापन शाखा	०१-५५४१०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. ४०९
१५	**निर्देशक**, श्री अमिर थापा	जनसम्पर्क तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध शाखा	०१-५५४१०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. ३१४

७. सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधिः

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

८. निणर्य गर्ने प्रक्रिया र अधिकारी :

बोर्डमा गरिने निर्णयहरु धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा बस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी ऐन, २०७४ बमोजिम हुने गर्दछन् । विभिन्न शाखाहरुबाट उठान भएको बिषयमा तहगत रुपमा राय पेश हुँदै केही बिषयमा बोर्ड अध्यक्षबाट निर्णय हुन्छ । केही बिषयहरु संचालक समितिमा पेश भई सञ्चालक समितिबाट अन्तिम निर्णय हुने गर्दछ ।

९. निणर्य उपर उजुरी सुन्ने अधिकारी :

कार्यकारी अध्यक्ष

१०. सम्पादन गरेको कामको विवरण :

आ.व.२०७९।८० को चौथो त्रैमाससम्ममा बोर्डबाट सम्पन्न भएका प्रमुख कार्यहरु देहाय बमोजिम रहेको छ :

अनुमतिपत्र तथा स्वीकृति प्रदान सम्बन्धी कार्य विवरणहरु :

आ.व. २०७९।८० को चौथो त्रैमासिक अवधिसम्ममा बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्रदान तथा नविकरण गर्ने सम्बन्धमा गरिएका कार्यहरु देहाय बमोजिम रहेको छ ।

अनुमतिपत्र प्रदान तथा नवीकरण सम्बन्धी विवरणः

क.सं	विवरण	संख्या
१	धितोपत्र बजारको अनुमतिपत्र नविकरण	१ वटा
२	केन्द्रीय निक्षेप कम्पनीको अनुमतिपत्र नविकरण	१ वटा
३	आश्वा सदस्यहरुको नविकरण	४० वटा
४	निक्षेप सदस्यहरुको नविकरण	८२ वटा
५	मर्चेन्ट बैंकरको अनुमतिपत्र नविकरण	३० वटा
६	धितोपत्र दलाल व्यवसाहीको अनुमतिपत्र नविकरण	५० वटा
७	स्टक डिलरको अनुमतिपत्र नविकरण	१ वटा
८	क्रेडिट रेटिङ्ग कम्पनीको अनुमतिपत्र नविकरण	३ वटा
९	प्राइभेट इक्युटी र भेन्चर क्यापिटलको अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको	१२ वटा
१०	प्राइभेट इक्युटी र भेन्चर क्यापिटलको कोष दर्ताको स्वीकृती	४ वटा
११	प्राइभेट इक्युटी र भेन्चर क्यापिटलको कोष दर्ताको स्वीकृती प्रक्रयामा रहेको	३ वटा
१२	योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको	१६ वटा
१३	प्राथमिक सार्वजनिक निष्काशनको विवरणपत्र स्वीकृती	४२ वटा
१४	थप सार्वजनिक निष्काशनको विवरणपत्र स्वीकृति	१ वटा
१५	हकप्रद निष्काशनको विवरणपत्र स्वीकृति	७ वटा

१६	ऋणपत्र निष्काशनको विवरणपत्र स्वीकृति	१२ वटा
१७	बोनस शेयर रजिष्ट्रेशन	१२२ वटा
१८	सामुहिक लगानी कोष योजना स्वीकृती	१६ वटा
१९	धितोपत्र दर्ता गराएका संगठित संस्था एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ती सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ बमोजिम पूर्व स्वीकृति प्रदान गरिएको	११ वटा
२०	धितोपत्र दर्ता गराएका संगठित संस्था एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ती सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ बमोजिम अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरिएको	२२ वटा

प्राइभेट ईक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलको कोष व्यवस्थापकको अनुमतिपत्र प्रदान सम्बन्धी विवरण:

सि.नं.	नाम	ठेगाना	अनुमतिपत्र प्राप्त मिति
१	एनएमबि क्यापिटल लि.	नागपोखरी, काठमाडौं ।	२०७९।०५।१९
२	लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लि.	नयाँबानेश्वर, काठमाडौं ।	२०७९।०५।१९
३	ग्लोबल इक्विटी फण्ड प्राइभेट लि.	बानेश्वर, काठमाडौं ।	२०७९।०४।२४
४	एन आई सी एशिया क्यापिटल लि.	बबरमहल, काठमाडौं ।	२०७९।०५।१९
५	एनआईबिएल एस क्यापिटल लि.	लाजिम्पाट, काठमाण्डौं ।	२०७९।०५।१९
६	प्रभु क्यापिटल लि.	कमलादी, काठमाण्डौं ।	२०७९।०५।१९
७	अवसर ईक्विटी लि.	कुपण्डोल, काठमाडौं ।	२०७९।०५।०७
८	नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्ग लि.,	नक्साल, काठमाडौं ।	२०७९।०५।१९
९	आध्यन्त फण्ड म्यानेजमेन्ट लि.,	महाराजगंज, काठमाडौं ।	२०७९।०६।०२
१०	रिलायबल भेन्चर क्यापिटल लि.	ज्ञानेश्वर, काठमाडौं ।	२०७९।०९।०१
११	अल्फा प्लस भेन्चर्स लि.	नक्साल, काठमाडौं ।	२०७९।०९।०१
१२	नेशनल फण्ड म्यानेजमेन्ट लि.	नक्साल, काठमाडौं	२०७९।१२।२२

मर्चेन्ट बैंकरको अनुमतिपत्र प्रदान सम्बन्धी विवरण:

सि.नं.	नाम	ठेगाना	अनुमतिपत्र प्राप्त मिति
१	मार्केट पण्डित क्यापिटल एण्ड मर्चेन्ट बैंकिङ्ग लि.	जावलाखेल, ललितपुर	२०७९।०९।२४
२	एलिट मर्चेण्ट क्यापिटल लि.	लाजिम्पाट, काठमाडौं	२०७९।११।३०
३	सनलाईफ क्यापिटल लि.	थापाथली, काठमाडौं	२०८०।०१।२५

योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको कार्य गर्न प्रदान गरिएको अनुमतिपत्र सम्बन्धी विवरण:

मिति: २०७९।०५।०८ मा स्वीकृत भएका थप संस्थाहरु			
१	सेन्ट्रल फाइनान्स लि.	४	गोर्खाज फाइनान्स लि.
२	सानिमा बैंक लि.	५	ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्स्ड फण्ड-१
३	प्रभु इन्स्युरेन्स लि.		
मिति: २०७९।०७१५ मा स्वीकृति भएका थप संस्थाहरु			
१	कुमारी क्यापिटल लि.	५	गोल्यान टावर प्रा.लि.
२	मनोकामना इन्भेष्टमेन्ट बिजनेश क.प्रा.लि.	६	एस आर हाइड्रो एण्ड इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि.
३	चार्टड क्यापिटल एण्ड इन्भेष्टमेन्ट लि.	७	सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.

४	आई क्यापिटल प्रा.लि.		
मिति: २०८०।०१।१० मा स्वीकृत भएका थप संस्थाहरु			
१	एनएमबी सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड-२.	३	राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि.
२	लागत इन्भेष्टमेन्ट प्रा. लि.	४	दु नर्थ एसोसिएट्स प्रा.लि.

यस सँगै योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको संख्या १३५ पुगेको छ।

धितोपत्र दलाल व्यवसायीको शाखा कार्यालयको स्वीकृति सम्बन्धी बिवरण:

क.सं	धितोपत्र दलाल व्यवसायीको नाम	पूर्वाधार तयार गरेको स्थान
१	भिजन सेक्यूरिटिज प्रा.लि	१.कपिलवस्तु जिल्लाको चन्द्रौटा २.ईलाम जिल्लाको ईलाम बजार ३.कैलाली जिल्लाको टिकापुर
२	कालिका सेक्यूरिटिज प्रा.लि.	१.महोत्तरी जिल्लाको बर्दिबास
३	त्रिशक्ति सेक्यूरिटिज पब्लिक लिमिटेड	१.कन्चनपुर जिल्लाको महेन्द्रनगर
४	निभ सेक्यूरिटिज प्रा.लि.	१.सर्लाही जिल्लाको हरिबन २.कैलाली जिल्लाको अत्तरिया
५	भृकुटी स्टक ब्रोकिङ्ग कम्पनी प्रा.लि.	१.पर्सा जिल्लाको विरगंज २.काभ्रे जिल्लाको धुलिखेल ३.सुर्खेत जिल्लको सुर्खेत ४.महोत्तरी जिल्लाको बर्दिबास ५.म्याग्दी जिल्लाको बेनी ६.दोलखा जिल्लाको चरिकोट
६	इम्पेरियल सेक्यूरिटिज कम्पनी प्रा.लि.	१.धादिङ्ग जिल्लाको धादिङ्गवेशी
७	प्राईम ब्रोकरेज हाउस प्रा.लि.	१.तनहूँ जिल्लाको दमौली
८	सुन्धारा सेक्यूरिटिज लि.	१.बारा जिल्लाको सिमरा २.चितवन जिल्लाको पर्सा
९	क्रियटिभ सेक्यूरिटिज प्रा.लि.	१.पाल्पा जिल्लाको तानसेन
१०	आशुतोष सेक्यूरिटिज प्रा.लि.	१.सिराहा जिल्लाको मिरचैया
११	सिद्धार्थ स्टक ब्रोकिङ्ग कम्पनी प्रा.लि.	१.गोरखा जिल्लाको गोरखा बजार
१२	अनलाइन सेक्यूरिटिज लि.	उर्लाबारी, मोरङ्ग
१३	भिजन सेक्यूरिटिज प्रा.लि	मध्यपुर ठिमी, भक्तपुर
१४	सिप्रबी सेक्यूरिटिज प्रा.लि	विरगंज, पर्सा
१५	प्राइमो सेक्यूरिटिज प्रा. लि	भरतपुर, चितवन
१६	भिजन सेक्यूरिटिज प्रा. लि	कुमारीपाटी, ललितपुर
१७	जे.एफ सेक्यूरिटिज कम्पनी प्रा.लि.	दमक, झापा
१८	आर्यतारा इन्भेष्टमेन्ट एण्ड सेक्यूरिटिज प्रा.लि.	मध्यपुर ठिमी, भक्तपुर
१९	सनी सेक्यूरिटिज कम्पनी लि.	पोखरा, कास्की
२०	नासा सेक्यूरिटिज कम्पनी लि.	पोखरा, कास्की

यस सँगै धितोपत्र दलाल व्यवसायीको शाखा संख्या ९० पुगेको छ।

धितोपत्र दलाल व्यवसायीको नयाँ अनुमतिपत्र सम्बन्धी विवरण:

धितोपत्र दलाल व्यवसाहीको अनुमतिपत्रका लागि नयाँ आवेदन प्राप्त भएकोमा बोर्डबाट निवेदक कम्पनीहरुलाई धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०६४ को नियम ४ बमोजिम निम्न संस्थाहरुलाई आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने सूचित गरिएको:

क्र.सं.	निवेदक कम्पनीको नाम	धितोपत्र व्यवसायीको किसिम	व्यक्तिगत वा वित्तिय संस्था	निर्णय भएको मिति
१.	नबिल सेक्यूरिटिज लि.	धितोपत्र व्यापारी	वित्तिय संस्था	२०८०।०१।१८
२.	मेघा स्टक मार्केट्स लि.	पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	वित्तिय संस्था	२०८०।०१।१८
३.	हिमालयन ब्रोकरेज लि.	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	व्यक्तिगत	२०८०।०१।१८
४.	सि.बि.आई. एल. सेक्यूरिटिज लि.	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	वित्तिय संस्था	२०८०।०१।१८
५.	के. बि. एल सेक्यूरिटिज लि.	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	वित्तिय संस्था	२०८०।०१।१८
६.	एन.एम.बि. सेक्यूरिटिज लि.	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	वित्तिय संस्था	२०८०।०१।१८
७.	आर. बि. बि. सेक्यूरिटिज कम्पनी लि.	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	वित्तिय संस्था	२०८०।०१।१८
८.	सानिमा सेक्यूरिटिज लि.	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	वित्तिय संस्था	२०८०।०१।१८
९.	ईन्डेक्स सेक्यूरिटिज लि.	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	व्यक्तिगत	२०८०।०१।१८
१०.	सन सेक्यूरिटिज प्रा.लि.	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	व्यक्तिगत	२०८०।०१।१८
११.	क्यापिटल म्याक्स सेक्यूरिटिज प्रा.लि.	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	व्यक्तिगत	२०८०।०१।१८
१२.	भोले गणेश सेक्यूरिटिज लि.	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	व्यक्तिगत	२०८०।०१।१८
१३.	इन्फिनिटी सेक्यूरिटिज लि.	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	व्यक्तिगत	२०८०।०१।१८
१४.	आकाशभैरव सेक्युरिटिज लि.	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	व्यक्तिगत	२०८०।०१।१८
१५.	एलिट स्टक हाउस लि.	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	व्यक्तिगत	२०८०।०१।१८
१६.	एस्.पी.एस्.ए. सेक्यूरिटिज लि.	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	व्यक्तिगत	२०८०।०१।१८
१७.	सनराइज् सेक्युरीटीज लि.	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	वित्तिय संस्था	२०८०।०१।२०
१८.	जे.बि.एन.एल.सेक्युरिटिज लि.	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	वित्तिय संस्था	२०८०।०१।२०
१९.	शेयरप्रो सेक्युरिटीज प्रा.लि.	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	व्यक्तिगत	२०८०।०१।२०
२०.	स्टक्स्कार्टस् सेक्युरिटिज लि.	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	व्यक्तिगत	२०८०।०१।२०
२१.	प्रोपर्टि विजार्ड लि.	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	व्यक्तिगत	२०८०।०१।२०
२२.	क्यापिटल हब प्रा.लि.	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	व्यक्तिगत	२०८०।०१।२०
२३.	मिल्की वे सेयर ब्रोकर कम्पनी लि.	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	व्यक्तिगत	२०८०।०१।२०
२४.	ब्लु चिप सेक्युरिटिज लि.	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	व्यक्तिगत	२०८०।०१।२०
२५.	गरिमा सेक्युरिटीज् लि.	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	व्यक्तिगत	२०८०।०१।२०
२६.	कलश स्टक मार्केट प्रा.लि.	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	व्यक्तिगत	२०८०।०१।२०

२७.	मनि वर्ल्ड शेयर एक्सचेन्ज प्रा. लि.	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	व्यक्तिगत	२०८०।०१।२०
२८.	शुभकामना सेक्यूरिटिज प्रा. लि.	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	व्यक्तिगत	२०८०।०१।२०
२९.	मियो सेक्युरिटिज प्रा.लि.	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	व्यक्तिगत	२०८०।०१।२०
३०.	माछापुच्छ्रे सेक्युरिटिज लि.	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	वित्तिय संस्था	२०८०।०१।२८
३१.	प्रभु स्टक मार्केट लि.	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	वित्तिय संस्था	२०८०।०१।२८
३२.	पाही इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि.	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	व्यक्तिगत	२०८०।०१।२८
३३.	बेनी सेक्युरिटिज प्रा. लि.	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	व्यक्तिगत	२०८०।०१।२८
३४.	ट्रेडमो सेक्यूरिटिज प्रा. लि.	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	व्यक्तिगत	२०८०।०१।२८
३५.	इन्दिरा सेक्युरिटिज प्रा.लि.	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	व्यक्तिगत	२०८०।०१।२८
३६.	हातेमालो फाइनान्सियल सर्भिसेस प्रा. लि.	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	व्यक्तिगत	२०८०।०१।२८
३७.	रोडसो सेक्युरिटिज लि.	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	व्यक्तिगत	२०८०।०१।२८
३८.	सजिलो ब्रोकर पब्लिक लि.	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	व्यक्तिगत	२०८०।०१।२८
३९.	एप्पल सेक्यूरिटीज प्रा. लि.	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	व्यक्तिगत	२०८०।०१।२८
४०.	म्याग्नेट सेक्युरिटिज एण्ड इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी प्रा.लि.	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	व्यक्तिगत	२०८०।०१।२८
४१.	हिमालयन सेक्युरिटिज लि.	पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	वित्तिय संस्था	२०८०।०१।२८
४२.	सनी सेक्यूरिटिज कम्पनी लि.	पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	व्यक्तिगत	२०८०।०१।२८
४३.	सी.जी. इन्भेष्टमेण्ट एण्ड सेक्यूरिटिज प्रा.लि.	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	व्यक्तिगत	२०८०।०१।२८

आ.व २०७९/८० को चौथो त्रैमाससम्ममा थप अनुमतिपत्र प्राप्त धितोपत्र व्यवसायीहरुको विवरण

क्र.सं.	निवेदक संस्थाको नाम	धितोपत्र व्यससायको किसिम
१.	श्री भोले गणेश सेक्युरिटिज लि., अनामनगर, काठमाडौं ।	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल
२.	श्री क्यापिटल म्याक्स सेक्युरीटिज लि., ज्ञानेश्वर, काठमाडौं ।	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल
३.	श्री हिमालयन ब्रोकरेज कम्पनी लि., डिल्लीबजार, काठमाडौं ।	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल
४.	श्री सन सेक्युरिटिज प्रा.लि., नक्साल, काठमाडौं ।	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल
५.	श्री मियो सेक्युरिटिज प्रा.लि., हात्तिसार, काठमाडौं ।	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल
६.	श्री शेयरप्रो सेक्युरिटीज प्रा.लि,	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल

	ढल्क, काठमाडौं ।	
७	श्री प्रोपर्टि विजार्ड लि., नगपोखरी, काठमाडौं ।	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल
८	एलिट स्टक हाउस लि. लाजिम्पाट, काठमाडौं ।	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल
९	इन्फिनिटी सेक्युरिटिज लि. सुन्धारा, काठमाडौं ।	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल
१०	इन्डेक्स सेक्युरिटिज लि., डिल्लीबजार, काठमाडौं ।	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल
११	शुभकामना सेक्युरिटिज प्रा. लि. नक्साल, काठमाडौं ।	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल
१२	मेगा स्टक मार्केट्स लि., त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं ।	पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल
१३	हातेमालो फाइनान्सियल सर्भिसेस प्रा. लि., नक्साल, काठमाडौं ।	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल
१४	मनि वर्ल्ड शेयर एक्सचेन्ज प्रा. लि., पुतलीसडक, काठमाडौं ।	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल
१५	माछापुच्छ्रे सेक्युरिटिज लि., लाजिम्पाट, काठमाडौं ।	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल
१६	के.बि.एल. सेक्युरिटिज लि., टंगाल, काठमाडौं ।	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल
१७	कलश स्टक मार्केट प्रा.लि., बुद्धनगर, काठमाडौं ।	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल
१८	नबिल सेक्युरिटिज लि., दरबारमार्ग, काठमाडौं ।	धितोपत्र व्यापारी

धितोपत्र दर्ता तथा सार्वजनिक निष्काशनसम्बन्धी विवरण:

आ.व. २०७९।८० को चौथो त्रैमासिक अवधिमा बोर्डमा धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन भएको तथा सार्वजनिक निष्काशन स्वीकृति सम्बन्धी विवरण सम्बन्धी विवरण अनुसूची १ मा प्रस्तुत गरिएको छ ।

वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी विवरण:

वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानून बमोजिम सीमित दायित्वको संगठित संस्था स्थापना गर्न चाहनेलाई बोर्डबाट पूर्व स्वीकृति लिन इच्छुक सम्बद्ध सबैको जानकारीको लागि सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार मिति २०७९।१२।३० मा सूचना प्रकाशन गरिएको ।

बोर्ड पक्ष /विपक्ष भएका मुद्दामामिला तथा धितोपत्र सम्बन्धी कानुन संशोधन/परिमार्जन सम्बन्धी विवरण:

- बोर्ड पक्ष वा विपक्ष भएको मुद्दामामिलामा सर्वोच्च अदालतबाट ४ र उच्च अदालतबाट २ गरी जम्मा ६ वटा रिट फैसला भएको छ ।
- बोर्ड पक्ष वा विपक्ष भएको मुद्दामामिलामा सर्वोच्च अदालतमा १६ तथा उच्च अदालतमा ४ र राजश्व न्यायाधिकरण काठमाण्डौमा २ वटा मुद्दामामिलाको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको ।

- धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०६४ मा चौथो तथा पाँचौं तथा सोको अनुसूचि संशोधन गरिएको ।
- धितोपत्र बजार संचालन नियमावली, २०६४ मा दोस्रो संशोधन गरिएको ।
- धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ मा छैठौं संशोधन गरि लागु गरिएको । साथै सोही नियमावलीमा सातौं संशोधन नेपाल सरकारको स्वीकृतीको लागी अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिएको ।
- धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट निर्देशिका, २०७४ मा छैठौं र सातौं संशोधन गरिएको ।

गुनासो र गुनासोको सुनवाई सम्बन्धी विवरण :

- आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को तेश्रो चौमासिक अवधि अर्थात आषाढ मसान्त सम्ममा बोर्डमा लिखित रुपमा ३३ उजुरी/गुनासो दर्ता भएकोमा २३ उजुरी/गुनासो उपर शाखामार्फत कारवाही सम्पन्न गरी सम्बोधन गरिएको, ६ उजुरी/गुनासो बोधार्थ जानकारीको रुपमा प्राप्त भएको, १ उजुरी/गुनासो बोर्डको क्षेत्राधिकार बाहिरको रहेको । त्यस्तै ३ निवेदकको उजुरी/गुनासो समाधानको प्रकृयामा रहेको छ । साथै नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय हेलो सरकारको वेब पोर्टलमार्फत प्राप्त विभिन्न २८ गुनासो उपर कारवाही गरी समाधान भई फछ्र्यौट भइसकेको छ । बोर्डको टोलफ्रि तथा हटलाइन टेलिफोन तथा इमेल मार्फत प्राप्त गुनासो तथा जिज्ञासाको तत्समयमा सम्बन्धित महाशाखा, शाखामा समेत जानकारी गराइ समाधान गरिएको छ ।

राय प्रतिकृया सम्बन्धी विवरण:

- कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय लगायत अन्य सरकारी कार्यालयबाट माग भई आए बमोजिम आवश्यक राय तथा सुझाव प्रदान गरिएको ।

जनशक्ति तथा तालिम सम्बन्धी विवरण:

- बोर्डका कर्मचारीहरुलाई नियमित रुपमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तालिम एवं गोष्ठीहरुमा सहभागी गराइदै आइरहेको ।
- बोर्डको जनशक्ति संशाधन सूचना प्रणाली (Human Resource Information System) कार्यान्वयनमा ल्याइएको ।
- लोक सेवा आयोगबाट मिति २०७९।०६।०१ मा सहमति प्राप्त भएकोमा कानून समूह बाहेक अन्य समूहको पदपूर्ति सम्बन्धी कार्य सम्पन्न भएको ।

निरिक्षण तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धी विवरण :

- सामुहिक तथा विशिष्टिकृत लगानी कोष सुपरिवेक्षण शाखाबाट आ.व २०७९।८० को चौथो त्रैमाससम्ममा देहाय बमोजिमका कार्यहरु भएको:

१.	सामुहिक लगानी कोष योजना - १४ वटा	
	गैरस्थलगत सुपरिवेक्षण	१४ वटा
	स्थलगत सुपरिवेक्षण	४ वटा

- आर्थिक वर्ष २०७९।८० को चौथो त्रैमासिक अवधिसम्म नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमतीपत्र प्राप्त कुल ५० वटा धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरु तथा १ धितोपत्र व्यपारीको प्रबन्धपत्र नियमावली संसोधन, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, आधिकारीक प्रतिनिधि, व्यवस्थापन प्रमुख, तथा कर्मचारी नियुक्ति/परिवर्तन, पुँजी वृद्धि, ठेगना परिवर्तन लगायतको सूचना प्रवाहको गैरस्थलगत अनुगमन गरिएको । साथै बोर्डमा पेश गर्नुपर्ने बार्षिक प्रतिवेदन, कम्प्लाएन्स् प्रतिवेदन, त्रैमासिक प्रतिवेदन, मार्जिन कारोबार सम्बन्धी विवरण तथा नयाँ शाखा संचालन तोकिएको समयभित्र भए नभएको सम्बन्धी विवरण बोर्डमा पेश भए नभएको सम्बन्धमा गैरस्थलगत अनुगमन गरिएको ।
- बोर्डबाट अनुमतीपत्र प्राप्त नँया १७ वटा नयाँ धितोपत्र दलाल व्यवसायी तथा १ धितोपत्र व्यपारीको काम कारवाहीको समेत गैरस्थलगत सुपरिवेक्षण शुरु गरिएको ।

- कुल १२ वटा धितोपत्र दलालहरु व्यवसायी तथा केही वित्तिय संस्थाहरुको हितग्राही सेवा लगायतका काम कारवाहीहरुको स्थलगत अनुगमन गरिएको । अनुगमनको क्रममा देखिएको कैफियतहरु सुधार गर्ने गराउने सम्बन्धमा सम्बन्धित कम्पनीसँग उक्त कम्पनीको व्यवस्थापनको धारणा माग गरिएको ।
- बोर्डबाट स्वीकृति नलिई शाखा कार्यालय स्थापना गरी सेवा प्रदान गर्ने एक धितोपत्र दलाल व्यवसायी, तोकिएको समयावधिभित्र वार्षिक प्रतिवेदन पेश नगर्ने एक धितोपत्र दलाल व्यवसायी र तोकिएको समयावधिभित्र त्रैमासिक प्रतिवेदन पेश नगर्ने दुई धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई कारवाही स्वरुप बोर्डले फरक फरक रकम आर्थिक जरिवाना गरेको ।
- तोकिएको म्याद भित्र शाखा कार्यालय संञ्चालन भएको नदेखिएको सम्बन्धमा एक (१) धितोपत्र दलाल व्यवसयीलाई पत्राचार गरी जानकारी माग गरीएको ।
- प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परिवर्तन गरिएको सम्बन्धमा परिवर्तन गर्नुपर्नाको कारण खुलाई बोर्डमा पेश गर्न एक (१) धितोपत्र दलाल व्यवसयीलाई पत्राचार गरीएको ।
- स्थलगत सुपरिवेक्षणको क्रमा देखिएका कैफियतहरुको सम्बन्धमा संस्थाको व्यवस्थपनको धारणा पठाउन पत्राचार गरीएको ।
- धितोपत्र दलाल व्यवसायीको RBS Framework विकाश गर्ने कार्य भइरहेको ।
- धितोपत्र दलाल व्यवसायी धितोपत्र व्यापारीहरुको लागि वित्तिय लगायतका विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा तयार गरीएको वित्तिय लगायतका विवरणको ढाँचालाई अन्तिम रुप दिई उक्त ढाँचाहरु कार्यान्वयनमा लैजाने क्रममा रहेको ।
- नयाँ धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुको पुर्वधार निरिक्षण गर्ने सम्बन्धी स्थलगत निरिक्षण हुँदै आएको ।
- तोकिएको समयसीमा भित्र शेयर बिक्री बापतको रकम प्राप्त नभएको सम्बन्धमा लगानीकर्ताहरु बाट प्राप्त गुनासोहरु सम्बोधन गरिएको ।
- एउटा धितोपत्र दलाल व्यवसायीले शाखा कार्यालय तोकिएको समयभित्र संचालन गरेको नदेखिएको सम्बन्धमा आवश्यक कारबाहीका लागि निर्णयार्थ कानूनी प्रवलिकरणमा पेश गरेको ।
- मर्चेन्ट बैंकर, क्रेडिट रेटिङ तथा आस्वा सदस्य सुपरिवेक्षण शाखाबाट आ.व २०७९।८० को चौथो त्रैमासमा देहाय बमोजिमका कार्यहरु भएको :

१.	मर्चेन्ट बैंकरको कुल संख्या	३० वटा
	गैरस्थलगत सुपरिवेक्षण	३० वटा
	स्थलगत सुपरिवेक्षण	३ वटा

- आ.व. २०७९।८० को चौथो त्रैमासमा ३० वटा मर्चेन्ट बैंकरहरुको गैरस्थलगत सुपरिवेक्षणका क्रममा भएका कारवाहीहरु:

  क) यस चौमासीक अवधीमा तीन मर्चेन्ट बैंकरहरु(नेपाल लाईफ क्यापिटल, सम्पन्न एडभाईजरी नेपाल लि., र प्रोभिडेन्ट क्यापिटल लि.) ले आफ्नो website मा झुठा विवरणहरु राखेको सम्बन्धमा केको आधारमा सो विवरण राखिएको हो सो सम्बन्धमा स्पष्ट गरी पेश गर्न पत्राचार गरिएको ।

  ख) धितोपत्र व्यवसायी(मर्चेन्ट बैंकर) नियमावली, २०६४ को दफा २४ अनुसार संचालनमा रहेका ३० (आषाढ मसान्त सम्ममा) मर्चेन्ट बैंकरहरुले त्रैमासिक रुपमा आफूले प्राप्त गरेको सेवा शुल्कको तीन प्रतिशतले हुन आउने रकम त्रैमास समाप्त भएको तीस दिनभित्र बोर्डमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था बमोजिम ५ वटा मर्चेन्ट बैंकरले बुझाइसकेको ।

  ग) मिति २०७९।०४।०१ पत्रसंख्या सु.वि. २०७९।८० च.नं. ०८ को निर्देशन बमोजिम लगानी व्यवस्थापनको अनुमतिपत्र प्राप्त ८ धितोपत्र व्यवसायीहरुबाट चौथो त्रैमासको लगानी व्यवस्थापनको प्रतिवेदन पेश गरिएको ।

  घ) हिमालयन क्यापिटल लि. र नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिंग लि.को संयुक्त निष्काशन तथा बिक्री प्रवन्धकत्वमा घोराही सिमेन्ट इण्डष्ट्री लिमिटेडले सर्वसाधारणको लागि मिति २०८०।०२।३२ देखि २०८०।०३।०४ गतेसम्म धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशनमा परेको उजुरीको सम्बन्धमा जाँचबुझ समिति गठन भएको । सो क्रममा सार्वजनिक निष्काशन रोक्का गरि पुनः खुल्ला गर्ने कार्य गरिएको ।

ङ) धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ८० को उपदफा (३) बमोजिम एलिट मर्चेन्ट क्यापिटल लि.ले मिति २०८०।०४।०७ मा पोखरेल अभिकारी एण्ड एसोसिएट्स चार्टड एकाउन्टेन्ट्सलाई लेखापरिक्षक नियुक्त गरी सोको जानकारी बोर्डमा मिति २०८०।०४।०७ मा दिइएको ।

- क्रेडिट रेटिङ्ग सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा देहाय बमोजिमको कार्य भएको:

क्र.स	क्रेडिट रेटिङ्ग संस्थाको कुल संख्या	३ वटा
१	गैरस्थलगत सुपरिवेक्षण	३ वटा
२	स्थलगत सुपरिवेक्षण	३ वटा

- आ.व..२०७९।८० को चौथो त्रैमासिक अवधिमा ३ वटा क्रेडिट रेटिङ्ग संस्थाहरुको स्थलगत सुपरीवेक्षण गरिएको । साथै आस्वा सदस्यको काम कारवाहीको नियमित रुपमा गैरस्थलगत सुपरीवेक्षण गर्दै आएको ।

- क्रेडिट रेटिङ्ग नियमावली, २०६८ को नियम ३३ बमोजिम प्रत्येक क्रेडिट रेटिङ्ग संस्थाले प्रत्येक त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको तीस दिनभित्र क्रेडिट रेटिङ्ग सम्बन्धि विवरणहरु समावेश गरी त्रैमासिक प्रतिवेदन बोर्ड समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था अनुरुप देहाय बमोजिमका क्रेडिट रेटिङ्ग संस्थाले चौथो त्रैमासिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन् ।

क्र.स.	क्रेडिट रेटिङ्ग संस्था	विवरण पेश गरेको मिति
१	इक्रा नेपाल लिमिटेड	२०८०।०१।०८
२	केयर रेटिङ्ग नेपाल लिमिटेड	२०८०।०१।२०
३	इन्फोमेरिक्स क्रेडिट रेटिङ्ग नेपाल लिमिटेड	२०८०।०१।२५

- आ.व. २०७९।८० को पहिलो त्रैमासमा २४२ सूचीकृत संगठित संस्था मध्ये १०४ सूचीकृत संगठित संस्थाले धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को नियम २६ को उपनियम १ बमोजिम बोर्ड समक्ष विवरण पेश गरेको ।
- आ.व. २०७९।८० को दोस्रो त्रैमासमा २४९ सूचीकृत संगठित संस्था मध्ये १३१ सूचीकृत संगठित संस्थाले धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को नियम २६ को उपनियम १ बमोजिम बोर्ड समक्ष विवरण पेश गरेको ।
- आ.व. २०७९।८० को तेस्रो त्रैमासमा २४८ सूचीकृत संगठित संस्था मध्ये २१५ सूचीकृत संगठित संस्थाले धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को नियम २६ को उपनियम १ बमोजिम बोर्ड समक्ष विवरण पेश गरेको ।
- पहिलो, दोस्रो र तेस्रो त्रैमासको आँकडा हेर्दा धितोपत्र सम्बन्धी कानूनमा बोर्डमा धितोपत्र दर्ता गराएका संगठित संस्थाहरुको सूचना, जानकारी तथा विवरण प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न गरिएका विभिन्न व्यवस्थाहरु सम्पूर्ण सूचीकृत संगठित संस्थाहरुले पूर्ण पालना गरेको नदेखिएकाले सम्पूर्ण सूचीकृत संगठित संस्थाहरुलाई कानूनमा भएका सम्पूर्ण व्यवस्थाहरुको पूर्ण पालना गरी सूचना, जानकारी तथा विवरण समयमा नै पेश गर्न अनुरोध गर्दै सो बमोजिम नगरेमा आगामी दिनमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १०१ बमोजिम कारवाही तथा जरिवाना गरिने व्यहोरा जानकारी गराइएको ।
- रिडि पावर कम्पनी लि.का तत्कालिन अध्यक्ष गुरु प्रसाद न्यौपानेले धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को नियम ३८ को उपनियम (१क) मा भएको व्यवस्थाको उल्लंघन गरी अध्यक्ष पदमा बहाल रहेकै बखत साविक रिडि हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.को सेयर खरिद बिक्री गरेकोले निजलाई धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १०१ को उपदफा (७) बमोजिम संचालक बोर्डको मिति २०७९/०९/२४ को निर्णयानुसार पचहत्तर हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको ।

- बोर्डबाट गरिएको तहकिकात प्रतिवेदनका सम्बन्धमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंको मिति २०७९/११/१० को निर्णय एवं राय बमोजिम रिडी पावर कम्पनी लि.का तत्कालिन अध्यक्ष गुरु प्रसाद न्यौपानेले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १०१ को उपदफा (१) बमोजिम भित्री कारोबारको रुपमा रिडी पावर कम्पनी लिमिटेडको सेयर खरिद बिक्री गरी गैर कानूनी कारोबार गरेको रु ३,२३,९७,३९८ (तीन करोड तेईस लाख सन्तानब्बे हजार तिन सय अन्ठानब्बे रुपैयाँ) बिगो कायम गरी बिगो बमोजिम जरिवाना गरी हदैसम्मको सजाय हुने मागदावी गरी मिति २०७९/१२/०८ मा काठमाडौं जिल्ला अदालत, बबरमहल काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।
- धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को नियम ३८ को उपनियम (१क) मा भएको व्यवस्थाको उल्लंघन गरी सूचिकृत संगठित संस्था नेपाल हाइड्रो डेभलोपर लि. का तत्कालिन अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र लाल प्रधानले छोरा चेतन प्रधान तथा छोरी निभिता प्रधानका नाममा कानून विपरित हस्तान्तरण गरी उक्त शेयरको कारोबार धितोपत्र बजारमा गरेको देखिएकोले ज्ञानेन्द्र लाल प्रधानलाई धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १०१ को उपदफा (७) बमोजिम संचालक बोर्डको मिति २०७९/१२/१९ को निर्णयानुसार पचहत्तर हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको ।
- सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धमा धितोपत्र व्यवसायीको जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण म्यानुअल २०७७ अनुसार आ.व २०७९/८०मा २१ वटा सूचक संस्थाहरुको जोखिममा आधारित AML/CFT सुपरिवेक्षण गरिएको ।
- श्री मार्केट सेक्युरिटिज एक्सचेन्ज प्रा.लि.लाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशन, २०७६ को दफा १८(१) को व्यवस्थाको परिपालना नगरेकोले सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउन्डरिङ्) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७फ.को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम सूचक संस्थालाईलाई रु.१०,००,०००।- जरिवाना गरिएको ।
- त्रिशक्ति सेक्युरिटिज पब्लिक लिमिटेडले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण निर्देशन, २०७६ को दफा १० बमोजिम ग्राहक पहिचान विवरण अद्यावधिक गरेको नदेखिएकोले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ्) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७फ. को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम पहिलो पटक लिखित रुपमा सचेत गराइएको ।
- सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण निर्देशन, २०७६ को दफा १० बमोजिम ग्राहक पहिचान विवरण अद्यावधिक गरेको नदेखिएकोले धितोपत्र दलाल व्यवसायी श्री कृष्ण सेक्युरिटिज लि. लाई सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ्) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७फ. को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम पहिलो पटक लिखित रुपमा सचेत गराईएको ।

नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी विवरण :

- International Organizationof Securities Commission (IOSCO) को आव्हानमा अक्टोबर १२ देखी अक्टोबर १८ सम्म छैठौं विश्व लगानीकर्ता सप्ताह (World Investor Week, WIW) मनाइएको । लगानीकर्तालाई शिक्षा, सुरक्षा तथा वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी मुख्य सन्देशहरु सम्प्रेषण गर्ने र सिकाईका अवसरहरु प्रदान गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ सम्पन्न गरिएको सो सप्ताहमा धितोपत्र बोर्ड सहित अन्य बजार सहभागीहरु धितोपत्र बजार, मर्चेण्ट बैंक, धितोपत्र दलाल व्यवसायी, क्रेडिट रेटिङ्ग संस्थाहरु लगायतको अगुवाईमा लगानी सम्बन्धी मुख्य सन्देशहरु प्रकाशित गरी रेडियो कार्यक्रम तथा लगानीकर्ता सचेतनामुलक कार्यक्रम एवं वृत्तचित्र प्रशारण गरिएको । साथै नेपाल टेलिभिजनमा धितोपत्र बजार सम्बन्धी जनचेतनामुलक कार्यक्रम एवं वृत्तचित्र प्रशारण गरिएको ।

- धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजार विकास सम्बन्धमा बोर्डबाट भएका गतिविधि तथा साक्षरता अभिवृद्धिका लागि रेडियो नेपालबाट नियमित रुपमा महिनाको दुई पटक रेडियो कार्यक्रम सञ्चालन गरिदै आएको ।
- बजारसम्बन्धी लगानीकर्ताले जान्नुपर्ने कुराहरु विभिन्न सञ्चार सामाग्रीहरुमार्फात प्रकाशन गरिएको ।
- Global Money Week-2023 को अवसरमा २०७९ चैत्र ६ गते देखि चैत्र १२ गते सम्म विविध प्रकाशन, प्रशिक्षण तथा अन्य कार्यक्रम गरी सम्पन्न गरिएको छ ।
- धितोपत्र बजार सम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धिका लागि सन्देशमुलक वृतचित्र निर्माणका लागि आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाइएको ।
- धितोपत्र बजार सहभागी तथा अन्य निकायबाट धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी साक्षरता तथा ज्ञान अभिवृद्धिका लागि सञ्चालन हुने प्रशिक्षण तथा जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरुमा यस बजारसम्बन्धी प्रस्तुतिका लागि बोर्डबाट १५ प्रशिक्षक पठाइएको ।
- धितोपत्र बजार सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान परीक्षण सम्बन्धी पाठ्यक्रम विकास कार्य अगाडि बढाइएको ।
- SEBON Journal Volume X प्रकाशनको लागि समिति गठन गरी आवश्यक काम अघि बढाईएको ।
- नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को बजेट वक्तव्यमा समावेश भएका धितोपत्र बजार सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय समक्ष पेश गरिएको ।
- बोर्डको आर्थिक वर्ष २०८०।८१ का लागि धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम तयार पारी संचालक बोर्डबाट स्वीकृति गरिएको ।
- बोर्डको वार्षिक उत्सवको अवसरमा लेख विशेषाङ्क तयार गरी प्रकाशन गरिएको ।
- नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा बोर्डसँग सम्बन्धित कार्ययोजनाको आ.व.२०७९।८० को चैत्र मसान्त सम्मको प्रगति समीक्षा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय समक्ष पेश गरिएको ।

सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित विवरण :

- आ.व. २०७९।८० चौथो त्रैमासमा सूचना प्रविधि शाखा अन्तर्गतका नियमित कार्यहरु जस्तै वेबसाइट अपडेट, टेक्निकल रिसर्च, बोर्डका प्राविधिक कार्यमा सपोर्ट, बोर्डबाट खरिद गरिने विभिन्न सिस्टम तथा सूचना प्रविधिको सामानहरुका Terms of Reference (TOR) तथा स्पेसिफिकेसन बनाउने जस्ता कार्यहरु भइरहेको ।

११.सूचना अधिकारी र प्रमुखको नाम तथा सम्पर्क टेलिफोन नम्बर :

प्रमुख
श्री रमेश कुमार हमाल
अध्यक्ष
सम्पर्क नं.१-५५४१०५७, ५५५०५११

सूचना अधिकारी
श्री तेज प्रसाद देवकोटा
उप कार्यकारी निर्देशक
सम्पर्क नं ०१-५५४१०५७, ५५५०५११

१२. ऐन नियम विनियम र निर्देशिकाको सूची :

- ऐनहरु

  क. धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३
  ख. वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी ऐन, २०७४

- धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय सम्बन्धी नियमावलीहरु

  क. नेपाल धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी नियमावली, २०६४
  ख. धितोपत्र बजार संचालन नियमावली, २०६४
  ग. धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०६४
  घ. धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) नियमावली, २०६४
  ङ. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७
  च. धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप सेवा नियमावली, २०६७
  छ. क्रेडिट रेटिङ नियमावली, २०६८
  ज. धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३
  झ. वस्तु विनिमय 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
  ङ. 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 बिल्डिङ्ग 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 फछ्र्यौट विनियमावली २०६९
  ङ. धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५
  च. धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५

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

नेपाल धितोपत्र बोर्ड २०५० ललितपुर

१३.आम्दानी खर्च तथा आर्थिक कारोबार सम्बन्धी विवरण :

नेपाल धितोपत्र बोर्ड

खुमलटार, ललितपुर

वित्तीय स्थितिको विवरण

२०८० असार मसान्त

(रकम रुपैयाँमा)

विवरण	२०८० असार मसान्त	२०७९ असार मसान्त
सम्पत्ति		
गैर चालू सम्पत्ति		
स्थिर सम्पत्ति	२८,५६०,३९१	३९,७०९,४५६
अदृश्य सम्पत्ति	१,२४१,८१४	१,०६५,६२१
सम्पत्ति खरिदको अग्रिम भुक्तानी	४२५,६००,०००	४२५,६००,०००
वित्तीय सम्पत्ति (परिषोधित लागतमा मापन गरिएको)		
लगानी	२७,२८५,०००	२७,२८५,०००
कर्जा तथा पेश्की	६४,२२९,२९५	३७,२०५,७९७
धरौटी	५४,३२१	१३२,३६९
कर्मचारी सुविधाको अग्रिम भुक्तानी	१२,४३०,५४१	१२,४३०,५४१
स्थगन कर सम्पत्ति	५८,५४०,०८२	५८,५४०,०८२
कुल गैर चालु सम्पत्ति	६१७,९४१,४४५	६०१,९६८,८६५
चालु सम्पत्ति		
वित्तीय सम्पत्ति (परिषोधित लागतमा मापन गरिएको)		
प्राप्त गर्नुपर्ने आम्दानी	-	१२३,३५८,६१०
अन्य वित्तिय सम्पत्ति	२,०४०,०००,०००	१,५९०,०००,०००
अग्रीम भुक्तानी	५२,५१४,८५६	४,१०५,९६८
नगद र नगद सरह मौज्दात	१६५,९६०,७१८	२१८,०३३,७९६
कुल चालु सम्पत्ति	२,२५८,४७५,५७५	१,९३५,४९८,३७४
कुल सम्पत्ति	२,८७६,४१७,०१९	२,५३७,४६७,२३९
कोष तथा दायित्व		
अक्षय कोष	१,११०,०००,०००	१,११०,०००,०००
अन्य कोषहरु	१,६३१,६७४,३९१	१,२१३,३५०,८१८
कोष तथा जगेडा	२,७४१,६७४,३९१	२,३२३,३५०,८१८
दायित्व		
गैर चालू दायित्व		

परिभाषित कर्मचारी सुविधा दायित्वको खुद वर्तमान मूल्य	१२०,४७२,६४५	१३५,९१२,४८८
गैर वर्तमान लीज दायित्व	-	४,४४१,०४५
कुल गैर चालु दायित्व	**१२०,४७२,६४५**	**१४०,३५३,५३३**
चालु दायित्व		
परिभाषित कर्मचारी सुविधा दायित्वको खुद वर्तमान मूल्य	-	७,५७६,५६७
चालु लीज दायित्व	४,४४१,०४५	९,५५९,४९६
आयकर दायित्व	-	२,०२८,६५२
अन्य चालु दायित्व	९,८२८,९३९	५४,५९८,१७२
कुल चालु दायित्व	**१४,२६९,९८४**	**७३,७६२,८८७**
कुल दायित्व	**१३४,७४२,६२९**	**२१४,११६,४२१**
कुल कोष तथा दायित्व	**२,८७६,४१७,०१९**	**२,५३७,४६७,२३९**

नोट:

माथि उल्लेखित विवरणमा एक्चुरीयल मुल्याकंन र NFRS अनुसारको समायोजन र कोष बाँडफाँड गर्न बांकी रहेको छ ।

बाह्य लेखापरिक्षकले वित्तीय विवरणमा थपघट गर्न निर्देशन दिएमा माथिको वित्तीय विवरणमा फरक पर्न सक्नेछ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड

खुमलटार, ललितपुर

नाफा वा नोक्सानको विवरण

२०७९ श्रावण देखि २०८० असार मसान्तसम्मको

विवरण	आ.व.२०७९।८०	आ.व. २०७८।७९
धितोपत्र बजारबाट आम्दानी	५७३,०४०,०८०	८०९,२११,५६३
अन्य आम्दानी	२१८,२३४,९३८	१३१,२१२,९६१
कुल आम्दानी	७९१,२७५,०१८	९४०,४२४,५२३
कर्मचारी खर्च	१०४,१८८,८६९	१७०,९८६,३९७
अन्य संचालन खर्च	७२,५४५,७८७	३८,००२,३६०
ह्रास कट्टि खर्च	१५,९९१,८५३	१४,८४५,३८३
संचालनबाट नाफा/बचत	५९८,५४८,५०८	७१६,५९०,३८४
वित्त लागत	९४३,४०४.२८	१,७७१,११४
आयकर अघिको नाफा/बचत	५९७,६०५,१०४	७१४,८१९,२७०
आयकर व्यवस्था		
चालु आयकर	१७९,२८१,५३१	२६५,५८०,८६७
स्थगन कर खर्च/(आम्दानी)		(३०,५५९,१०८)
संचालनबाट नाफा	४१८,३२३,५७३	४७९,७९७,५११
आयकर पछिको गैर संचालन नाफा र नोक्सान		
यस वर्षको खुद नाफा/बचत	४१८,३२३,५७३	४७९,७९७,५११

अन्य विस्तृत आयको विवरण

२०७९ श्रावण देखि २०८० असार मसान्तसम्मको

विवरण	आ.व.२०७९।८०	आ.व. २०७८।७९
खुद नाफा/बचत	४१८,३२३,५७३	४७९,७९७,५११
अन्य विस्तृत आय		
खुद परिभाषित कर्मचारी सुविधा योजनाहरूको पुनः मापन	-	२०,४८०,२८५
आयकर (स्थगन कर खर्च)	-	(६,१४४,०८६)
अन्य विस्तृत आय (आयकर पछि) (ख)	-	१४,३३६,२००
कुल अन्य विस्तृत आय (क + ख)	४१८,३२३,५७३	४९४,१३३,७१०

१४. अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बोर्डले आयोजना गरेको कार्यक्रमको विवरण:

बोर्डको आयोजनामा भएको प्रमुख कार्यकमहरु देहाय बमोजिम रहेको छ ।

- अनलाइन पोर्टल मार्फत लगानीकर्ता प्रशिक्षणसम्बन्धि विविध कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएको ।
- बोर्डको ३१औं बार्षिकोत्सव २०७९।०२।२५ गते माननीय अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतज्यूको प्रमुख आतित्यमा आयोजना गरिएको । सो अवसरमा बोर्ड अध्यक्षबाट बोर्डका काम कारवाहीका र भावि प्राथमिक्ताका सम्बन्धमा भनाई राख्नु भएको थियो । सो अवसरमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड पुँजीबजार उत्कृष्ट आर्थिक पत्रकारिता पुरस्कार दुई जनालाई पुरस्कृत गरिएको थियो । साथै सोही अवसरमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड वार्षिकोत्सव लेख विशेषाङ्को समेत बिमोचन गरिएको थियो ।
- आ.व. २०८०।८१ को नीति तथा कार्यक्रम माथि सुझाव तथा राय संकलनका लागि संवन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुसंग छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम संचालन गरिएको ।

१५. बोर्डको वेभसाईटको विवरण :

www.sebon.gov.np

१६. 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
- ३१औं बार्षिकोत्सव बिषेशाङ्ग
- आवश्यकत्ता अनुसार समाचार तथा सूचनाहरु विभिन्न राष्ट्रिय दैनिक एवं अन्य पत्रपत्रिका तथा अनलाईन पोर्टलहरुमा प्रकाशन हुने गरेको ।

१७. अन्य विवरण :

धितोपत्र बोर्डको सम्पर्क ठेगाना तथा टेलिफोन नम्बरहरु:

नेपाल धितोपत्र बोर्ड, खुमलटार, ललितपुर
पो.ब.नं. ९०३१,
फोन नं. ०१९७७-१-५५४१०५७, ५५५११६२, ५५४४०७७ फ्याक्स नं. ०१९७७-१-५५४१०५८
टोल फ्रि नं.१६६००१४४४३३
इमेल: support@sebon.gov

अनुसूची १

आ.व. २०७९।०८० को चौथो त्रैमासिक अवधिसम्ममा धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन सम्बन्धी कार्य विवरण:

क.सं.	निष्काशनको प्रकार	दर्ता संख्या	दर्ता भएको धितोपत्र(संस्थापक शेयर समेत)		निश्काशन गरिने धितोपत्र	
			संख्या	रकम रु.	संख्या	रकम रु.
१.	प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन(IPO)	४२	५०,८३,३६,६६३	४९,६६,३६,६६,३००	१३,५२,३९,९९४	२२,३७,८६,१२,८९७
२.	हकप्रद निष्काशन (Right Issue)	७	१५,९८,२४,२००.७१	१५,९८,२४,२०,०७१	१५,९८,२४,२००.७१	१५,९८,२४,२०,०७१
३.	थप सार्वजनिक निष्काशन (FPO)	१	३,७९,४२५	३,७९,४२,५००	३,७९,४२५	३,७९,४२,५००
४.	ऋणपत्र निष्काशन (Debenture @Rs1000)	१२	३,१०,००,०००	३१,००,००,००,०००	१,१६,००,८००	११,६०,०८,००,०००
५.	सामुहिक लगानी कोष योजना(Mutual Fund Scheme @Rs.10 Per Unit)	१६	१,६१,५०,००,०००	१६,१५,००,००,०००	१,६१,५०,००,०००	१६,१५,००,००,०००