



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

## सूचना सार्वजनिक गर्ने निकाय : नेपाल धितोपत्र बोर्ड सूचना सार्वजनिक गरेको अवधि : दोस्रो त्रैमास, आ.ब.२०८०।०८१

### १. नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वरूप र प्रकृति :

धितोपत्र कारोवार 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 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 पुँजी 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 व्यक्तिहरूको 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 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 ।
- 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 अन्तराष्ट्रियस्तरको बनाउने ।
- धितोपत्र बजारमा साना र स्वेदशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको आर्कषण बढाउने ।
- बोर्डको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने

#### ❖ बोर्डको संचालक समिति :

धितोपत्र सम्बन्धी 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 व्यक्तिहरुमध्येबाट नेपाल सरकार(मन्त्रिपरिषद)बाट नियुक्त व्यक्ति	अध्यक्ष	श्री रमेश कुमार हमाल
सह-सचिव, अर्थ मन्त्रालय	सदस्य	श्री रितेश कुमार शाक्य
सह-सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला व्यवस्था मन्त्रालय	सदस्य	श्री हुम बहादुर के.सी.
कार्यकारी निर्देशक (प्रतिनिधि), नेपाल राष्ट्र बैंक	सदस्य	श्री मुकुन्द कुमार छेत्री
उपाध्यक्ष (प्रतिनिधि), नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्था	सदस्य	श्री प्रविण कुमार भ्ना
उपाध्यक्ष (प्रतिनिधि), नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ	सदस्य	श्री सुरकृष्ण वैद्य
पुँजीबजार विज्ञहरुमध्ये नेपाल सरकार(अर्थ मन्त्रालय)बाट मनोनित	विज्ञ सदस्य	श्री भोला नाथ ढुंगाना



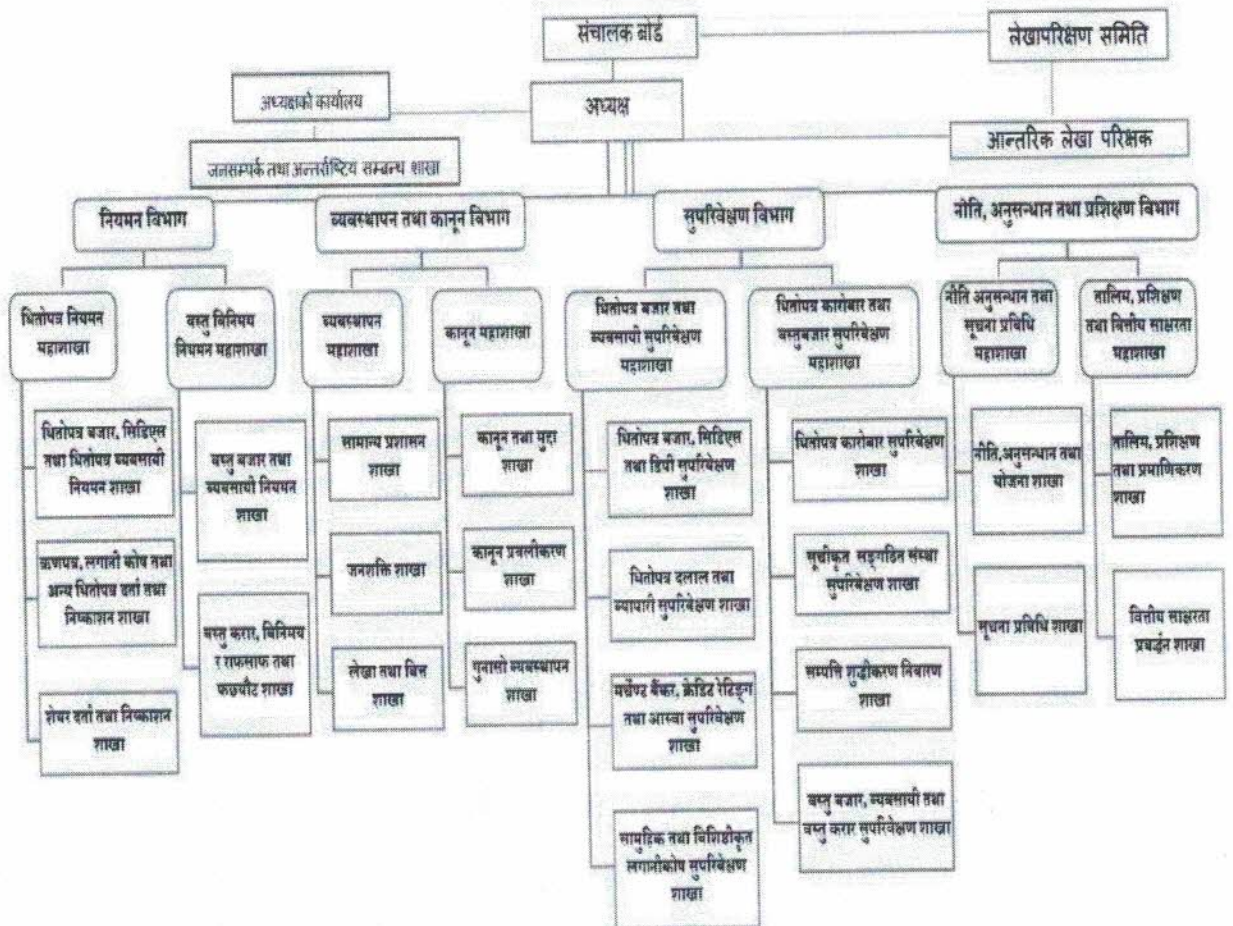


## ❖ बोर्डको संगठनात्मक स्वरूप :

नेपाल धितोपत्र बोर्डको संगठन स्वरूप देहाय बमोजिम रहेको छ ।

(सम्बलक बोर्डको मिति २०७१/१२/१६ को निर्णयसँग सम्बन्धित)

नेपाल धितोपत्र बोर्डको  
सङ्गठन संरचना



## 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 निलम्बन वा खारेज गर्ने ।
- धितोपत्र व्यवसायीको कार्य तथा क्षमता अनुरूप 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 ।
- 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 विकास 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 सम्बर्द्धन, 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 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, २०६३ 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 ।





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 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 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:

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
बरिष्ठ 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	

ॐ

A

# ४. बोर्डबाट प्रदान गरिने सेवाहरु :

## १) धितोपत्र नियमन महाशाखा

क) शेर्य दर्ता तथा निष्काशन शाखा		पेश गर्नुपर्ने कागजात		सम्पर्क अधिकारी	लाग्ने समय	शुल्क/दस्तुर	जिम्मेवार अधिकारी	गुनासो सुन्ने अधिकारी
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	धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३, धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट निर्देशिका, २०७४ बमोजिमका आवश्यक कागजातहरु	निर्देशक, शेर्य दर्ता तथा निष्काशन शाखा	दर्ता दस्तुर बुझाएको ७ कार्य दिन / प्राप्त विवरण तथा कागजातको जाँचबुझ गर्दा धितोपत्र दर्ता गर्न मनासिव नदेखिएमा बोर्डले त्यस्तो धितोपत्र दर्ता गर्ने छैन ।	निवेदन दस्तुर: रु. २०,०००/- दर्ता दस्तुर (धितोपत्र निष्काशन मूल्यको): १) शेर्य: ०.२ प्रतिशत	उप कार्यकारी निर्देशक, धितोपत्र नियमन महाशाखा	कार्यकारी निर्देशक, नियमन विभाग
२	विवरणपत्र/ हकप्रद शेर्य 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	धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३, धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट निर्देशिका, २०७४ बमोजिमका आवश्यक कागजातहरु	निर्देशक, शेर्य दर्ता तथा निष्काशन शाखा	सम्पूर्ण कागजात पेश भई राय प्रतिक्रिया बमोजिम संशोधन गरिएको विवरणपत्र पेश गरी धितोपत्र दर्ता दस्तुर बुझाएको ७ कार्य दिन	प्रशोधन शुल्क रु. २५,०००/-	उप कार्यकारी निर्देशक, धितोपत्र नियमन महाशाखा	कार्यकारी निर्देशक, नियमन विभाग
३	विवरणपत्र/ हकप्रद शेर्य 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	धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३, धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट निर्देशिका, २०७४ बमोजिमका आवश्यक कागजातहरु	निर्देशक, शेर्य दर्ता तथा निष्काशन शाखा	सम्पूर्ण कागजात पेश भई राय प्रतिक्रिया बमोजिम संशोधन गरिएको विवरणपत्र पेश गरी धितोपत्र दर्ता दस्तुर बुझाएको ७ कार्य दिन		उप कार्यकारी निर्देशक, धितोपत्र नियमन महाशाखा	कार्यकारी निर्देशक, नियमन विभाग



ख) ऋणपत्र, लगानीकोष तथा अन्य धितोपत्र दर्ता निष्काशन शाखा				
१	ऋणपत्र तथा वण्डको दर्ता तथा निष्काशन	तथा धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को नियम २९	निर्देशक, ऋणपत्र, लगानीकोष तथा अन्य धितोपत्र दर्ता निष्काशन शाखा	उप कार्यकारी निर्देशक, धितोपत्र नियमन महाशाखा
२	अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सस्थाको ऋणपत्र तथा अन्य धितोपत्र दर्ता निष्काशन		निर्देशक, ऋणपत्र, लगानीकोष तथा अन्य धितोपत्र दर्ता निष्काशन शाखा	कार्यकारी निर्देशक, नियमन विभाग
३	सामूहिक लगानी योजनाको दर्ता तथा निष्काशन	सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ बमोजिमका आवश्यक कागजातहरु	निर्देशक, ऋणपत्र, लगानीकोष तथा अन्य धितोपत्र दर्ता निष्काशन शाखा	उप कार्यकारी निर्देशक, धितोपत्र नियमन महाशाखा
४	विशिष्टीकृत लगानी कोष दर्ता तथा निष्काशन	विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ बमोजिमका आवश्यक कागजातहरु	निर्देशक, ऋणपत्र, लगानीकोष तथा अन्य धितोपत्र दर्ता निष्काशन शाखा	कार्यकारी निर्देशक, नियमन विभाग



*(Handwritten signature)*





ग) धितोपत्र बजार, सिडिएस तथा धितोपत्र व्यवसायी नियमन शाखा				
१	धितोपत्र दलाल तथा 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 ।	नियमावलीले बमोजिमको कागजातहरू प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढने ।	<p>नियमावलीले बमोजिमको कागजातहरू प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढने ।</p> <p>नियमावलीले बमोजिमको कागजातहरू प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढने ।</p>
२	शेयर विक्री वा हस्तान्तरण गर्दा अभिलेख गर्ने	धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०६४ को नियम १२ को उपनियम (५) बमोजिमको विवरण तथा कागजात ।	नियमावलीले बमोजिमको कागजातहरू प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढने ।	<p>नियमावलीले बमोजिमको कागजातहरू प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढने ।</p> <p>नियमावलीले बमोजिमको कागजातहरू प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढने ।</p>
३	आधिकारिक प्रतिनिधिको दर्ता	धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०६४ को नियम २३ बमोजिम	नियमावलीले बमोजिमको कागजातहरू प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढने ।	<p>नियमावलीले बमोजिमको कागजातहरू प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढने ।</p> <p>नियमावलीले बमोजिमको कागजातहरू प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढने ।</p>

निर्देशक,  
धितोपत्र  
व्यवसायी  
नियमन  
शाखा

उप कार्यकारी  
निर्देशक, धितोपत्र  
नियमन महाशाखा

कार्यकारी निर्देशक,  
नियमन विभाग

२०७३



		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 नबिकरण गर्ने ।	धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०६४ को अनुसूचि ८ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन तथा सक्कल प्रमाण पत्र ।	नियमावलीले बमोजिमको कागजातहरू प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढने ।	तोकिए सम्पूर्ण कम्पनीबाट प्रकृया	<p><u>धितोपत्र दलाल :-</u></p> <p>वार्षिक शुल्क -</p> <p>(क) सीमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायीको लागि रु. १,५०,०००।-</p> <p>(क) पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायीको लागि रु. ३,००,०००।-</p> <p><u>धितोपत्र व्यापारी :-</u> रु. ५,००,००० ।-</p> <p>प्रतिलिपी शुल्क: रु. २५,०००।</p>
५	धितोपत्र व्यवसाय (मर्चेन्ट बैँकर) गर्नको लागि अनुमति पत्र प्रदान गर्ने ।	धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैँकर) नियमावली, २०६४ को नियम ३ बमोजिमको विवरण तथा कागजात ।	नियमावलीले बमोजिमको कागजातहरू प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढने ।	तोकिए सम्पूर्ण कम्पनीबाट प्रकृया	<p><u>निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक:</u></p> <p>निवेदन दस्तुर रु. २५,०००।-,</p> <p>अनुमति दस्तुर रु. ३००,०००।-</p> <p><u>शेयर रजिष्ट्रेशन:</u></p> <p>निवेदन दस्तुर रु. २५,०००।- अनुमति पत्र दस्तुर रु. २००,०००।-</p> <p><u>धितोपत्र प्रत्याभूति:</u></p> <p>निवेदन दस्तुर रु. २५,०००।- अनुमतिपत्र दस्तुर रु. ३००,०००।-</p> <p><u>लगानी व्यवस्थापन:</u></p> <p>निवेदन दस्तुर रु. २५,०००।-, अनुमतिपत्र दस्तुर रु. २००,०००।-</p> <p><u>लगानी परामर्श:</u></p> <p>निवेदन दस्तुर रु. २५,०००।-, अनुमतिपत्र दस्तुर रु. ३००,०००।-</p>

*(Handwritten signature)*

६	शेयर विक्री वा हस्तान्तरण अभिलेख गर्ने	धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैकर) नियमावली, २०६४ को नियम १० को उपनियम (१) बमोजिम विवरण तथा कागजात	नियमावलीले बमोजिमको कागजातहरू प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढने ।	शेयरको विक्री मूल्यको शून्य दशमलव तीन प्रतिशत	
७	धितोपत्र व्यवसाय (मर्चेन्ट बैकर) को अनुमति नविकरण गर्ने ।	धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैकर) नियमावली, २०६४ को नियम ७ बमोजिम निवेदन तथा सकल अनुमतिपत्र ।	नियमावलीले तोकिए सम्पूर्ण कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि ३० दिन भित्र ।	निष्काशन तथा विक्री 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 प्रतिलिपि प्रदान गर्ने	धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैकर) नियमावली, २०६४ को नियम ७क बमोजिम विवरण तथा कागजात	नियमावलीले तोकिए सम्पूर्ण कागजातहरू कम्पनीबाट प्राप्त भएको ७ दिन भित्र ।	प्रतिलिपि शुल्क रु. १०,०००/-	
९	धितोपत्र संचालन अनुमतिपत्र सिफारिस गर्ने	धितोपत्र बजार संचालन नियमावली, २०६४ को नियम ३ को उपनियम (२) बमोजिमको विवरण तथा कागजात ।	नियमावलीले तोकिए सम्पूर्ण कागजातहरू कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढने ।	निवेदन दस्तुर रु. १,००,०००/-	
१०	धितोपत्र संचालन अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने ।	धितोपत्र बजार संचालन नियमावली, २०६४ को नियम ४ को उपनियम (२) बमोजिमको विवरण तथा कागजात ।	नियमावलीले तोकिए सम्पूर्ण कागजातहरू कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढने ।	रु. १,५०,००,०००/-	

11/10





११	धितोपत्र बजार संचालन नियमावली, २०६४ को नियम ८ बमोजिम निवेदन तथा सकल अनुमति पत्र ।	धितोपत्र बजार संचालन नियमावली, २०६४ को नियम ८ बमोजिम निवेदन तथा सकल अनुमति पत्र ।	नियमावलीले बमोजिमको कारगजातहरू प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढने ।	तोकिए सम्पूर्ण कम्पनीबाट रु. १०,००,०००/-	
१२	सामूहिक लगानी कोष दत्ता गर्ने	सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ नियम ३ बमोजिम योग्यता पूरा भएको तथा नियम ४ बमोजिमको विवरण तथा कारगजात ।	नियमावलीले बमोजिमको कारगजातहरू प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढने ।	निवेदन दस्तुर रु. ५०,०००/- दत्ता 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 विवरण तथा कारगजात ।	नियमावलीले बमोजिमको कारगजातहरू प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढने ।	अनुमतिपत्र दस्तुर योजना व्यवस्थापक रु. ५,००,०००/- डिपोजिटरी रु. १००,०००/-	
१४	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरीको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने	सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ को नियम १७ बमोजिम निवेदन तथा सकल अनुमति पत्र ।	नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कारगजातहरू कम्पनीबाट प्राप्त भएको ३० दिन भित्र ।	अनुमतिपत्र दस्तुर योजना व्यवस्थापक रु. १,००,०००/- डिपोजिटरी रु. २५,०००/-	
१५	कोष सुपरिवेक्षक नियुक्ति गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने	सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ को नियम ७ बमोजिम योग्यता पूरा भई सोही नियमावलीको नियम ६ बमोजिमको विवरण तथा कारगजात	नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कारगजातहरू कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढने ।	दस्तुर नलान्ने	
१६	धितोपत्रको केन्द्रिय	धितोपत्रको केन्द्रिय निक्षेप	नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण	निवेदन दस्तुर रु. २५,०००/- अनुमतिपत्र दस्तुर रु. ५,००,०००/-	



निसेप कम्पनीको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने	सेवा नियमावली, २०६७ को नियम ३ बमोजिमको विवरण तथा कागजात ।	कागजातहरू कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढने ।	नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरू कम्पनीबाट प्राप्त भएको ३० दिन भित्र ।	रु. ३,००,०००। -
१७ धितोपत्रको केन्द्रिय निसेप कम्पनीको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने	धितोपत्रको केन्द्रिय सेवा नियमावली, २०६७ को नियम ८ बमोजिमको निवेदन तथा सकल अनुमति पत्र ।	नियमावलीले तोकिए सम्पूर्ण कागजातहरू कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढने ।	नियमावलीले तोकिए सम्पूर्ण कागजातहरू कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढने ।	शेयर विक्री मूल्यको ०.५ प्रतिशत
१८ केन्द्रीय निसेप कम्पनीको शेयर वा विक्री हस्तान्तरण गर्ने	धितोपत्रको केन्द्रिय सेवा नियमावली, २०६७ को नियम १६ बमोजिमको विवरण तथा कागजात ।	नियमावलीले तोकिए सम्पूर्ण कागजातहरू कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढने ।	नियमावलीले तोकिए सम्पूर्ण कागजातहरू कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढने ।	निवेदन दस्तुर रु. ५,०००।- अनुमतिपत्र दस्तुर रु. ५०,०००।-
१९ निसेप सदस्यको दर्ता प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने ।	धितोपत्रको केन्द्रिय सेवा नियमावली, २०६७ को नियम २० बमोजिम योग्यता पूरा भई नियम २१ बमोजिमको विवरण तथा कागजात ।	नियमावलीले तोकिए सम्पूर्ण कागजातहरू कम्पनीबाट प्राप्त भएको ३० दिन भित्र ।	नियमावलीले तोकिए सम्पूर्ण कागजातहरू कम्पनीबाट प्राप्त भएको ३० दिन भित्र ।	रु २५,०००।-
२१ निसेप सदस्यको दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण गर्ने ।	धितोपत्रको केन्द्रिय सेवा नियमावली, २०६७ को नियम २२ बमोजिमको निवेदन तथा सकल दर्ताप्रमाणपत्र पत्र ।	नियमावलीले तोकिए सम्पूर्ण कागजातहरू कम्पनीबाट प्राप्त भएको ३० दिन भित्र ।	नियमावलीले तोकिए सम्पूर्ण कागजातहरू कम्पनीबाट प्राप्त भएको ३० दिन भित्र ।	दस्तुर नलाग्ने
२२ क्रेडिट रेटिङ कम्पनी स्थापना गर्न सहमतिपत्र प्रदान गर्ने	क्रेडिट रेटिङ नियमावली, २०६८ को नियम ४ बमोजिमको विवरण तथा कागजात ॥	नियमावलीले तोकिए सम्पूर्ण कागजातहरू कम्पनीबाट प्राप्त भएको ३० दिन भित्र ।	नियमावलीले तोकिए सम्पूर्ण कागजातहरू कम्पनीबाट प्राप्त भएको ३० दिन भित्र ।	निवेदन दस्तुर रु. १०,०००।- अनुमतिपत्र दस्तुर रु. १,५०,०००।-
२३ क्रेडिट रेटिङ	क्रेडिट रेटिङ नियमावली,	नियमावलीले तोकिए सम्पूर्ण कागजातहरू कम्पनीबाट प्राप्त भएको ३० दिन भित्र ।	नियमावलीले तोकिए सम्पूर्ण कागजातहरू कम्पनीबाट प्राप्त भएको ३० दिन भित्र ।	निवेदन दस्तुर रु. १०,०००।- अनुमतिपत्र दस्तुर रु. १,५०,०००।-



क्र.सं.	कम्पनीको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने ।	२०६८ को नियम ६ बमोजिमको विवरण तथा कागजात	कागजातहरू कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढ्ने ।	रु. १,००,०००/-	रु. २५,०००/-	कार्यकारी निर्देशक, नियमन विभाग
२४	क्रेडिट रेटिङ्ग कम्पनीको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने ।	क्रेडिट रेटिङ्ग नियमावली, २०६८ को नियम ११ बमोजिमको निवेदन तथा समकल अनुमतिपत्र ।	नियमावलीले बमोजिमको कागजातहरू कम्पनीबाट प्राप्त भएको ३० दिन भित्र ।	रु. १,००,०००/-	रु. २५,०००/-	कार्यकारी निर्देशक, नियमन विभाग
२५	आस्वा सेवा अनुमति प्रदान गर्ने	धितोपत्र खरिद (सार्वजनिक निष्कासन) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ को दफा ३, ४ र ५ बमोजिम	नियमावलीले बमोजिमको कागजातहरू कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढ्ने ।	निवेदन दस्तुर रु. ५,०००/- अनुमतिपत्र दस्तुर रु. २५,०००/-	रु. २५,०००/-	कार्यकारी निर्देशक, नियमन विभाग
२६	आस्वा सेवा अनुमति नवीकरण	धितोपत्र खरिद (सार्वजनिक निष्कासन) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ को दफा ६ बमोजिम	नियमावलीले बमोजिमको कागजातहरू कम्पनीबाट प्राप्त भएको ३० दिन भित्र ।	रु. २५,०००/-	रु. २५,०००/-	कार्यकारी निर्देशक, नियमन विभाग
२७	विशिष्टीकृत लगानी कोषको संचालन तथा व्यवस्थापन गर्न कोष व्यवस्थापकको अनुमतिपत्र लिनपुर्ने	विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ को नियम २, ३ र ४ बमोजिम निवेदन	३५ दिन	१) कोष व्यवस्थापक दर्ता शुल्क रु. ३ लाख २) कोष व्यवस्थापकको वार्षिक शुल्क रु. १ लाख ५० हजार	१) कोष व्यवस्थापक दर्ता शुल्क रु. ३ लाख २) कोष व्यवस्थापकको वार्षिक शुल्क रु. १ लाख ५० हजार	कार्यकारी निर्देशक, नियमन विभाग
२८	विशिष्टीकृत लगानी कोष बोर्डमा दर्ता गर्नुपर्ने	विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ को नियम १४ बमोजिम निवेदन		१) निवेदन शुल्क रु. ५० हजार २) कोष दर्ता शुल्क: क) १ करोड रुपैयाँ देखि ५० करोड रुपैयाँसम्म ५ लाख रुपैयाँ ख) ५० करोड रुपैयाँ देखि १ अर्ब	१) निवेदन शुल्क रु. ५० हजार २) कोष दर्ता शुल्क: क) १ करोड रुपैयाँ देखि ५० करोड रुपैयाँसम्म ५ लाख रुपैयाँ ख) ५० करोड रुपैयाँ देखि १ अर्ब	कार्यकारी निर्देशक, नियमन विभाग





		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 गर्नु पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने	वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ३, ४ र ५ वमोजिमको कागजात तथा विवरण	निर्देशक, वस्तु बजार तथा व्यवसायी नियमन शाखा र वस्तु करार, विनिमय र राफसाफ तथा फस्ट्यूट शाखा	३० दिन	निवेदन दस्तुर: रु. २५,०००/- पूर्व स्वीकृति शुल्क: रु. ५०,०००/-
२	वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्नु अनुमतिपत्र लिनुपर्ने	वस्तु विनिमय 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/-
३	वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्नु अनुमतिपत्र नवीकरण	वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ८ वमोजिम कागजात तथा विवरण		३० दिन	नवीकरण दस्तुर: रु. ७५०,०००/-
४	वस्तु कारोवार व्यवसायी अनुमतिपत्र लिनुपर्ने	बजार सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ६ र ७ वमोजिम कागजात तथा विवरण		१० दिन	राफसाफ तथा फस्ट्यूट निवेदन दस्तुर: रु. २०,०००/- अनुमतिपत्र दस्तुर: रु. ४००,०००/- वेयर हाउस निवेदन दस्तुर: रु. २०,०००/- अनुमतिपत्र दस्तुर: रु. ५००,०००/- बजार निर्माता निवेदन दस्तुर: रु. २०,०००/- अनुमतिपत्र दस्तुर: रु. ४००,०००/- लगानी व्यवस्थापक निवेदन दस्तुर: रु. १५,०००/- अनुमतिपत्र दस्तुर: रु. ३००,०००/-
				उप कार्यकारी निर्देशक, वस्तु विनिमय नियमन महाशाखा	कार्यकारी निर्देशक, नियमन विभाग



				<p>लगानी परामर्शदाता निवेदन दस्तुर: रु. १५,०००/- अनमतिपत्र दस्तुर: रु. ३००,०००/- संरक्षक (कस्टोडियन) निवेदन दस्तुर: रु. १५,०००/- अनमतिपत्र दस्तुर: रु. ३००,०००/- वस्तु कारोबार दलाल निवेदन दस्तुर: रु. १५,०००/- अनमतिपत्र दस्तुर: रु. ३००,०००/- वस्तु कारोबार व्यापारी निवेदन दस्तुर: रु. १५,०००/- अनमतिपत्र दस्तुर: रु. ३००,०००/-</p>		
५	<p>वस्तु व्यवसायी अनुमतिपत्र नवीकरण</p>	<p>वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम न वर्माजिम निवेदन</p>		<p>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/- संरक्षक (कस्टोडियन): रु. ९०,०००/- वस्तु कारोबार दलाल: रु. ९०,०००/- वस्तु कारोबार व्यापारी: रु. ९०,०००/-</p>		

### ३) कानून महाशाखा

#### क) गुनासो व्यवस्थापन शाखा

१	<p>लगानीकर्ता तथा धितोपत्र बजारमा असर पर्ने कुनै पनि गुनासाहरु समाधान गर्ने ।</p>	<p>सम्बन्धित आफ्नो गुनासो र त्यस गुनासोलाई पुष्टि गर्ने अन्य कागजात (कागजात भएको खण्डमा) ।</p>	<p>निर्देशक, कानून प्रवर्तन शाखा</p>	<p>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 टोलीफि तथा</p>	<p>दस्तुर नलाग्ने</p>	<p>उप कार्यकारी निर्देशक, कानून महाशाखा</p>	<p>कार्यकारी निर्देशक, व्यवस्थापन तथा कानून विभाग</p>
---	---	--	--	--	-----------------------	---	---



				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 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।

*(Signature)*





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	०१-५५४९०५७, ५५५०५९९ एक्सटेन्सन नं. ४९८
२	कार्यकारी निर्देशक, श्री विनयदेव आचार्य	सुपरीवेक्षण विभाग	०१-५५४९०५७, ५५५०५९९ एक्सटेन्सन नं. ३०७
३	कार्यकारी निर्देशक, श्री मुक्तिनाथ श्रेष्ठ	नियमन विभाग	०१-५५४९०५७, ५५५०५९९ एक्सटेन्सन नं. २९५
४	कार्यकारी निर्देशक, श्री कृष्ण राज पोखरेल	व्यवस्थापन तथा कानून विभाग	०१-५५४९०५७, ५५५०५९९ एक्सटेन्सन नं. ४०८
६	उप कार्यकारी निर्देशक, श्री रुपेश के. सी	धितोपत्र कारोबार तथा वस्तुबजार सुपरिवेक्षण महाशाखा	०१-५५४९०५७, ५५५०५९९ एक्सटेन्सन नं. २०७
७	उप कार्यकारी निर्देशक, श्री दीपा दाहाल	वस्तु विनिमय नियमन महाशाखा	०१-५५४९०५७, ५५५०५९९ एक्सटेन्सन नं. २०६
८	उप कार्यकारी निर्देशक, श्री निरञ्जय घिमिरे	कानून महाशाखा	०१-५५४९०५७, ५५५०५९९ एक्सटेन्सन नं. ४०६
९	उप कार्यकारी निर्देशक, श्री अम्बिका प्रसाद गिरी	धितोपत्र नियमन महाशाखा	०१-५५४९०५७, ५५५०५९९ एक्सटेन्सन नं. २९४
१०	उप कार्यकारी निर्देशक, श्री नारायण प्रसाद शर्मा	तालिम, प्रशिक्षण तथा वित्तीय साक्षरता महाशाखा	०१-५५४९०५७, ५५५०५९९ एक्सटेन्सन नं. ४९५
११	उप कार्यकारी निर्देशक, श्री दिपेश ताम्राकार	धितोपत्र बजार तथा व्यवसायी सुपरिवेक्षण महाशाखा	०१-५५४९०५७, ५५५०५९९ एक्सटेन्सन नं. ४०३
१२	उप कार्यकारी निर्देशक, श्री तेज प्रसाद देवकोटा	व्यवस्थापन महाशाखा	०१-५५४९०५७, ५५५०५९९ एक्सटेन्सन नं. ३०८
१३	उप कार्यकारी निर्देशक, श्री कृष्ण प्रसाद घिमिरे	नीति अनुसन्धान तथा सूचना प्रविधि महाशाखा	०१-५५४९०५७, ५५५०५९९ एक्सटेन्सन नं. ४०४
१४	निर्देशक, श्री विनोद पौडेल (गुनासो व्यवस्थापन)	गुनासो व्यवस्थापन शाखा	०१-५५४९०५७, ५५५०५९९ एक्सटेन्सन नं. ४०९
१५	निर्देशक, श्री अमिर थापा	जनसम्पर्क तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध शाखा	०१-५५४९०५७, ५५५०५९९ एक्सटेन्सन नं. ३९४

*Qim*

*X*



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

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

## ८. निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारी :

बोर्डमा गरिने निर्णयहरु धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी ऐन, २०७४ बमोजिम हुने गर्दछन् । विभिन्न 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 ।

## ९. निर्णय उपर उजुरी सुन्ने अधिकारी :

कार्यकारी अध्यक्ष

## १०. सम्पादन गरेको कामको विवरण :

आ.व.२०८०।८१ को दोस्रो त्रैमाससम्ममा बोर्डबाट सम्पन्न भएका प्रमुख कार्यहरु देहाय बमोजिम रहेको छ :

धितोपत्र नियमन महाशाखा अन्तर्गत भएका कार्यहरु:

### अनुमतिपत्र तथा स्वीकृति प्रदान सम्बन्धी कार्य विवरणहरु :

आ.व. २०८०।८१ को दोस्रो त्रैमासिक अवधिसम्ममा बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्रदान तथा नविकरण गर्ने सम्बन्धमा गरिएका कार्यहरु देहाय बमोजिम रहेको छ ।

### अनुमतिपत्र प्रदान तथा नवीकरण सम्बन्धी विवरण:

क्र.सं	विवरण	संख्या
१	धितोपत्र बजारको अनुमतिपत्र नविकरण	१ वटा
२	केन्द्रीय निक्षेप कम्पनीको अनुमतिपत्र नविकरण	१ वटा
३	आश्वा सदस्यहरुको नविकरण	४३ वटा
४	निक्षेप सदस्यहरुको नविकरण	८६ वटा
५	मर्चेन्ट बैंकरको अनुमतिपत्र नविकरण	२९ वटा
६	धितोपत्र दलाल व्यवसाहीको अनुमतिपत्र नविकरण	६७ वटा
७	स्टक डिलरको अनुमतिपत्र नविकरण	२ 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 प्रकृत्यामा रहेको	-
१२	योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको	१५० वटा

०१/१२

*(Signature)*





१३	प्राथमिक सार्वजनिक निष्काशनको विवरणपत्र स्वीकृती	८ वटा
१४	थप सार्वजनिक निष्काशनको विवरणपत्र स्वीकृती	२ वटा
१५	हकप्रद निष्काशनको विवरणपत्र स्वीकृती	५ वटा
१६	ऋणपत्र निष्काशनको विवरणपत्र स्वीकृती	४ वटा
१७	बोनस शेयर रजिष्ट्रेशन	११ वटा
१८	सामुहिक लगानी कोष योजना स्वीकृती	४ वटा

**प्राइभेट ईक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलको कोष व्यवस्थापकको अनुमतिपत्र प्रदान सम्बन्धी विवरणः**

सि.नं	नाम	ठेगाना	अनुमतिपत्र प्राप्त मिति
१	एनएमवि 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	नविल इन्भेष्टमेन्ट बैकिङ्ग 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 विवरणः**

सि.नं.	नाम	ठेगाना	अनुमतिपत्र प्राप्त मिति
१	रिलायबल इन्भेष्टमेन्ट एण्ड मर्चेन्ट क्यापिटल लि.	बालुवाटार, काठमाडौं	२०८०।०४।२४
२	ज्योति क्यापिटल लिमिटेड	कमलपोखरी, काठमाडौं	२०८०।०७।०२

आ.ब. २०८०।८१ को दोस्रो त्रैमास सम्ममा सामूहिक लगानी कोष सम्बन्धी अन्य कार्यको विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ ।

- माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडलाई मिति २०८०।०५।२२ मा कोष सुपरिवेक्षक नियुक्ति सम्बन्धमा स्वीकृती प्रदान गरिएको ।
- नेपाल लाइफ क्यापिटलको कोष सुपरिवेक्षकको अनुमति सम्बन्धी कागजातको जाचबुझ पश्चात थप कागजात माग गरिएको ।





- मिति २०८०।०६।०७ मा कोष प्रवर्द्धक मुक्तिनाथ विकास बैंक लाई कोष सुपरिवेक्षक सँगको सम्झौता परिवर्तन गर्न स्वीकृती प्रदान ।
- रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लि. कोष प्रवर्द्धक रहेको रिलायबल सामूहिक लगानीकोष स्विकृतीको लागि थप विवरण माग गरिएको ।
- नेपाल लाइफ क्यापिटलको कोष सुपरिवेक्षकको अनुमति मिति २०८०।०८।२५ मा प्रदान गरिएको ।
- गरिमा क्यापिटल लि. को कोष सुपरिवेक्षको नियुक्ति स्विकृती मिति २०८०।०९।२० मा प्रदान गरिएको ।
- एनएमवि क्यापिटल लिमिटेडको नयाँ कोष सुपरिवेक्षको नियुक्ति जाचबुझको क्रममा रहेको ।

आ.ब. २०८०।८१ को दोस्रो त्रैमास सम्ममा योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी सम्बन्धी अन्य कार्यको विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ ।

- माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडको योजना व्यवस्थापन तथा डिपोजिटरीको अनुमति स्विकृती जाचबुझको क्रममा रहेको ।
- गरिमा क्यापिटल लिमिटेडको योजना व्यवस्थापन तथा डिपोजिटरीको अनुमति जाचबुझको क्रममा रहेको ।
- आ.ब. २०८०।८१ को लागि १५ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरीको अनुमति पत्र नविकरण गरिएको ।
- माछापुच्छ्रे क्यापिटल लिमिटेडको योजना व्यवस्थापन तथा डिपोजिटरीको अनुमति स्विकृतीको लागि बोर्ड प्रस्ताव तयार भएको ।
- रिलायबल इन्भेष्टमेन्ट एण्ड मर्चेन्ट क्यापिटल लिमिटेडको योजना व्यवस्थापन तथा डिपोजिटरीको अनुमति जाचबुझको क्रममा रहेको ।
- नेपाल लाइफ क्यापिटल लिमिटेडको योजना व्यवस्थापक र डिपोजिटरीको अनुमति जाचबुझको क्रममा रहेको ।

आ.ब. २०८०।८१ को दोस्रो त्रैमास सम्ममा मर्चेन्ट बैंकर सम्बन्धी अन्य कार्यको विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ ।

- आ.ब. २०८०।८१ को लागि २९ मर्चेन्ट बैंकरको अनुमतिपत्र नविकरण गरिएको
- मिति २०८०।०६।१५ मा प्रभु क्यापिटल लि. को संस्थापक शेयर बिक्री गर्न स्विकृती प्रदान
- मिति २०८०।०६।१५ मा साविकको सेन्चुरी क्यापिटल लि.को संस्थापक परामर्श सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने प्रभु क्यापिटल लि. को नाममा कायम गरिएको
- मिति २०८०।०६।०९ मा एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड को नाम परिवर्तन गरि एनआईएमवि एस क्यापिटल लि. कायम गरिएको ।
- मिति २०८०।०४।१४ मा बि.ओ.क. क्यापिटल मार्केट्स लि. को शेयर खरिद बिक्री गर्न स्विकृती प्रदान गरिएको ।



- सनि सेक्युरिटीज कम्पनी लि. र हिमालय सेक्युरिटीज बैंकर लि. को मर्चेन्ट बैंकिङ्ग अनुमतिपत्र निवेदन जाचबुझको क्रममा रहेको ।
- नेपाल लाइफ क्यापिटल लि. र गरिमा क्यापिटल लि.को थप मर्चेन्ट बैंकिङ्ग अनुमतिपत्र जाचबुझको क्रममा रहेको ।
- सिभिल क्यापिटल लिमिटेड हिमालयन क्यापिटल लिमिटेडमा गाभिएर हिमालय क्यापिटल लिमिटेडको नाममा कारोबार सुरु भई बोर्ड समक्ष नाम परिवर्तनको लागि पेश भएको निवेदन उपर जाचबुझ गरी स्विकृती प्रदान गर्न टिप्पणी तयार भएको ।
- लक्ष्मी क्यापिटल लिमिटेड र सन्राइज क्यापिटल लिमिटेड आपसमा गाभिएर लक्ष्मी सन्राइज क्यापिटल लिमिटेडको नाममा कारोबार सुरु भई बोर्ड समक्ष नाम परिवर्तनको लागि पेश भएको निवेदन उपर जाचबुझ गरी स्विकृती प्रदान गर्न टिप्पणी तयार भएको ।
- हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकर लि.लाई मर्चेन्ट बैंकरको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने सन्दर्भमा जाचबुझ भई माग गर्नुपर्ने कागजात तयार भएको ।
- एन आइसि एसिया क्यापिटल लिमिटेडको संस्थापक शेयर बिक्री अभिलेखको स्विकृती मिति २०८०।१।२९ मा प्रदान गरिएको ।
- नविल सेक्युरिटीज लि., हिमालयन सेक्युरिटीज बैंकर लि. र सनि सेक्युरिटीज कम्पनी लि.को मर्चेन्ट बैंकर अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने सन्दर्भमा निवेदन उपर जाचबुझ भई माग गर्नुपर्ने कागजात तयार भएको ।
- नेपाल लाइफ क्यापिटल लि. र गरिमा क्यापिटल लिमिटेडको थप मर्चेन्ट बैंकर अनुमति प्रदान गर्ने सन्दर्भमा पूर्वाधार निरीक्षण गरि रिपोर्ट पेश भएको ।

आ.ब. २०८०।८१ को दोस्रो त्रैमास सम्ममा विशिष्टीकृत लगानी कोष सम्बन्धी अन्य कार्यको विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ ।

- आ.ब. २०८०।८१ प्रथम त्रैमास सम्म माथि उल्लेखित १२ विशिष्टीकृत लगानी कोष व्यवस्थापकबाट वार्षिक शुल्क प्राप्त गरिएको ।
- ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लि. को कोष व्यवस्थापन अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने सम्बन्धमा स्थलगत पूर्वाधार निरीक्षण भएको ।
- स्वेडा इक्विटी फण्ड लि. को लागि कोष व्यवस्थापनको अनुमतिको लागि पूर्वाधार तयार सम्बन्धी बोर्ड प्रस्ताव पेश गरिएको ।
- सनलाइफ क्यापिटल र एभरेष्ट फण्ड लि. को कोष व्यवस्थापनको अनुमति सम्बन्धी निवेदन जाचबुझको क्रममा रहेको ।
- आ.ब. एशियन क्यापिटल लिमिटेड , टिम पार्टनर्स फण्ड लिमिटेड, रिलायबल इन्भेष्टमेन्ट एण्ड मर्चेन्ट क्यापिटल लि., सिटिजन्स क्यापिटल लि. र सनलाइफ क्यापिटल लि.को कोष व्यवस्थापकको अनुमति प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा निवेदनको जाचबुझ गरी माग गर्नुपर्ने विवरण तयार भएको ।





**योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको कार्य गर्न प्रदान गरिएको अनुमतिपत्र सम्बन्धी विवरणः**

मिति: २०७९।०५।०८ मा स्वीकृत भएका थप संस्थाहरु			
१	सेन्ट्रल फाइनेन्स लि.	४	गोर्खाज फाइनेन्स लि.
२	सानिमा बैंक लि.	५	ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्स फण्ड-१
३	प्रभु इन्स्युरेन्स लि.		
मिति: २०७९।०७।१५ मा स्वीकृत भएका थप संस्थाहरु			
१	कुमारी क्यापिटल लि.	५	गोल्यान टावर प्रा.लि.
२	मनोकामना इन्भेष्टमेन्ट विजनेश क.प्रा.लि.	६	एस आर हाइड्रो एण्ड इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि.
३	चाटर्ड क्यापिटल एण्ड इन्भेष्टमेन्ट लि.	७	सूर्या लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लि.
४	आई क्यापिटल प्रा.लि.		
मिति: २०८०।०१।१० मा स्वीकृत भएका थप संस्थाहरु			
१	एनएमबी सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड-२.	३	राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लि.
२	लागत इन्भेष्टमेन्ट प्रा. लि.	४	दुर्नर्थ एसोसिएट्स प्रा.लि.
आ.व. २०८०।८१ को प्रथम त्रैमासमा स्वीकृत भएका थप संस्थाहरु			
१	रिलायबल भेन्चर क्यापिटल लि ।	४	नेक्स्ट हाल्डिङ्स प्रा.लि
२	एलिट मर्चेन्ट क्यापिटल लि ।	५	कम्पाउन्डिङ्ग इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि ।
३	टि.जि. होल्डिङ्स प्रा.लि ।	६	प्रभु स्मार्ट फण्ड
आ.व. २०८०।८१ को दोस्रो त्रैमासमा स्वीकृत भएका थप संस्थाहरु			
१	नबिल सेक्युरिटिज लि ।	७	शुभ लक्ष्मी कोष
२	आरविमि म्युचुअल फण्ड २	८	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम ३
३	नेशनल फण्ड म्यानेजमेन्ट लि ।	९	आइ.एम.ई लाइफ इन्स्युरेन्स कं. लि ।
४	नबिल फ्लेक्सी क्याप फण्ड	१०	वरुण इन्भेष्टमेन्ट लि ।
५	सनराईज होल्डिङ्स प्रा.लि	११	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स लि ।
६	कुमारी सुनौलो लगानी योजना	१२	रिलायबल इन्भेष्टमेन्ट एण्ड मर्चेन्ट क्यापिटल लि ।

यस सँगै योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको संख्या १५० पुगेको छ ।

आ.व ८०/८१ को प्रथम त्रैमासमा अनुमतिपत्र प्रदान गरिएका निक्षेप सदस्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	निवेदकको नाम
१	शुभकामना सेक्युरिटिज प्रा.लि ।
२	एलिट स्टक हाउस लि ।
३	क्लश स्टक मार्केट प्रा.लि ।
४	इन्डेक्स सेक्युरिटिज लि ।
५	ईन्फिनिटी सेक्युरिटिज लि
६	हातेमालो फाईनेन्सियल सर्भिसेस प्रा. लि.।
७	मनिवर्ल्ड शेयर एक्सचेन्ज प्रा लि.
८	माछापुच्छ्रे सेक्युरिटिज लि.
९	इन्दिरा सेक्युरिटिज प्रा.लि.
१०	ओपल सेक्युरिटिज इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि





११	नागरिक स्टक डिलर कं.लि
१२	एलिट मर्चेण्ट क्यापिटल लि ।
१३	आकाशभैरव सेक्युरिटिज लि ।
१४	स्टक्सकार्टस् सेक्युरिटिज लि ।
१५	ब्लु चिप सेक्युरिटिज लि ।
१६	मिल्की वे सेयर ब्रोकर कम्पनी लि ।
१७	एस.पि.एस.ए. सेक्युरिटिज लि.।
१८	क्यापिटल हब प्रा. लि ।
१९	अरुण सेक्युरिटिज लि ।
२०	पाही इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि ।
२१	गरिमा सेक्युरिटिज लि ।
२२	सजिलो ब्रोकर लि ।

**आ.व ८०/८१ को दोस्रो त्रैमासमा अनुमतिपत्र प्रदान गरिएका निक्षेप सदस्य सम्बन्धी विवरण**

१	रोडसो सेक्युरिटिज लि ।
२	के.बि.एल सेक्युरिटिज लि ।

**आ.व ८०/८१ को प्रथम त्रैमासमा अनुमतिपत्र प्रदान गरिएका धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुको विवरण**

क्र.सं	नाम	धितोपत्र व्यवसायको किसिम
१.	मिल्की वे सेयर ब्रोकर कम्पनी लि., माहाराजगञ्ज, काठमाडौं ।	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायी
२.	क्यापिटल हब प्रा.लि., अनामनगर, काठमाडौं ।	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायी
३.	आकाशभैरव सेक्युरिटिज लि., ललितपुर मा.न.पा.-४, ललितपुर	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायी
४.	पाही इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि., गोकर्णेश्वर-७, काठमाण्डौ ।	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायी
५.	एस्.पी.एस्.ए. सेक्युरिटिज लि., बानेश्वर, काठमाडौं ।	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायी
६.	एन.एम.बि. सेक्युरिटिज लि., नक्साल, काठमाडौं ।	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायी
७.	सानिमा सेक्युरिटिज लि., नक्साल, काठमाडौं ।	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायी
८.	स्टक्सकार्टस् सेक्युरिटिज लि., का.म.न.पा २९, काठमाडौं ।	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायी
९.	इन्दिरा सेक्युरिटिज प्रा.लि., सुन्धारा, काठमाडौं ।	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायी



१०.	ब्लु चिप सेक्युरिटीज लि., का.म.न.पा -३, काठमाडौं ।	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायी
११.	गरिमा सेक्युरिटीज लि., का.म.न.पा -१५, काठमाडौं ।	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायी
१२.	जे.बि.एन.एल.सेक्युरिटीज लि. बानेश्वर, काठमाडौं ।	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायी
१३.	आर.वि.वि.सेक्युरिटीज कम्पनी लि. दरबारमार्ग, काठमाण्डौ ।	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायी
१४.	सि.वि.आई.एल.सेक्युरिटीज लि. कुपण्डोल, ललितपुर ।	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायी
१५.	सजिलो ब्रोकर लि., ललितपुर मा.न.पा.०३, ललितपुर ।	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायी
१६.	रोडसो सेक्युरिटीज लि., सुन्धारा, काठमाण्डौ ।	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायी
१७.	बेनी सेक्युरिटीज प्रा. लि., बानेश्वर, काठमाण्डौ ।	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायी
१८.	हिमालयन सेक्युरिटीज लि., सुन्धारा, काठमाण्डौ ।	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायी
१९.	सनी सेक्युरिटीज कम्पनी लि., नक्साल, काठमाण्डौ ।	पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायी

**आ.व ८०/८१ को दोस्रो त्रैमासमा अनुमतिपत्र प्रदान गरिएका धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुको विवरण**

क्र.सं.	निवेदक संस्थाको नाम	धितोपत्र व्यवसायीको किसिम
१.	म्याग्नेट सेक्युरिटीज एण्ड इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी प्रा.लि., नयाँ बानेश्वर, काठमाण्डौ ।	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल
२.	एप्पल सेक्युरिटीज प्रा.लि., नक्साल, काठमाण्डौ ।	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल
३.	सन्राइज सेक्युरिटीज लिमिटेड, गैह्रिधारा, काठमाण्डौ ।	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल
४.	प्रभु स्टक मार्केट लिमिटेड , काठमाण्डौ जिल्ला का.म.न.पा.- १०, बुद्धनगर ।	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल
५.	ट्रेडमो सेक्युरिटीज प्राइभेट लिमिटेड, काठमाण्डौ जिल्ला, का.म.न.पा.-०४, धुम्बराही ।	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल





- धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई शाखा संचालनका लागि अनुमति प्रदान गरिएको ।

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

यस सँगै धितोपत्र दलाल व्यवसायीको शाखा संख्या ९० पुगेको छ ।

#### धितोपत्र दर्ता तथा सार्वजनिक निष्काशनसम्बन्धी विवरण:

आ.व. २०८०।८१ को दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा बोर्डमा धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन भएको तथा सार्वजनिक निष्काशन स्वीकृति सम्बन्धी विवरण सम्बन्धी विवरण अनुसूची १ मा प्रस्तुत गरिएको छ ।





### व्यवस्थापन महाशाखा अन्तर्गत भएका कार्यहरू:

- बोर्डका कार्यालय संचालनका लागि आवश्यक स्टेशनरी, फर्निचर, कम्प्युटरलगायत अन्य सामग्रीहरू खरिद गर्दै आएको ।
- बोर्डमा रहेका जिन्सी सामग्रीहरूको बीमा गरी आवश्यक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था गर्दै आएको ।
- बोर्डलाई आवश्यक पर्ने परामर्श सेवा खरिद गरिएको ।
- बोर्डले संचालन गर्ने गोष्ठी, सेमिनार तथा तालिमको लागि आवश्यक सेवा खरिद गर्दै आएको ।
- बोर्डका कर्मचारीहरूलाई नियमित रुपमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय तालिम एवं गोष्ठीहरूमा सहभागी गराइदै आइरहेको ।
- आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत वार्षिक तालिम सम्बन्धी क्यालेण्डर अनुसार यस आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा बोर्डका अधिकृत तृतीय र अधिकृत द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीहरूको लागि २ वटा तालिम संचालन गरिएको । उक्त तालिममा २४ जना कर्मचारीहरूको सहभागीता भएको ।

### कानून महाशाखा अन्तर्गत भएका कार्यहरू:

- गैर आवासीय नेपालीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा भित्र्याउने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित समितिको अध्ययन प्रतिवेदनमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा हुनुपर्ने संशोधन सम्बन्धमा सुझाव प्राप्त भएकोमा सोही बमोजिम संशोधनका लागि श्री नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयमा सुझाव पेश गरिएको ।
- हरित वण्ड लगायतका नवीन वित्तीय औजार निष्काशन गर्न सक्ने गरी धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ (सातौं संशोधन) सहित लागू भएको ।
- साना तथा संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्काशन तथा कारोबार सम्बन्धी नियमावली, २०७९ को मस्यौदालाई नेपाल सरकारको स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयसमक्ष पेश भएको ।
- सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको एप्लिकेशन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस(एपिआई) कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८० मिति २०८०/०६/०२ मा बोर्डबाट स्वीकृत भएको ।
- धितोपत्र केन्द्रिय निक्षेप सेवा विनियमावली, २०६८ (सातौं संशोधन) मिति २०८०/०८/१५ मा बोर्डबाट स्वीकृत भएको ।
- कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय लगायतका अन्य सरकारी कार्यालयबाट माग भई आए बमोजिम आवश्यक राय सुझाव प्रदान गरिएको ।
- अध्यक्षज्यू तथा विभागबाट माग भई आए बमोजिम कानूनी राय प्रदान गरिदै आएको ।
- धितोपत्र सम्बन्धी ऐन (पहिलो संशोधन), २०६३ को मस्यौदा नेपाल सरकारको स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिएको ।
- धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ (सातौं संशोधन) लागू गरिएको ।
- नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा शर्त (पाचौं संशोधन) नियमावली, २०८० को मस्यौदा नेपाल सरकारको स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिएको ।
- बोर्ड पक्ष विपक्षी भएका मुद्दामामिलाहरूमा भए गरेका कार्यहरू:



- (१) सर्वोच्च अदालतमा साविकका मुद्दामा थप २ वटा रिट मुद्दा थप भई १६ वटा मुद्दा चालु अवस्थामा रहेकोमा सोमा लिखित जवाफ पेश गरीएको तथ्य तथ्य लिने तथा पेशीमा वहस पैरवी लगायत अन्य कार्यहरु गरिएको । साविकको १ वटा मुद्दा फिर्ता भएको ।
- (२) उच्च अदालत पाटनमा १ वटा पुनरावेदन र ४ वटा रिट निवेदन मुद्दा गरी जम्मा ५ वटा नयाँ मुद्दा चालु अवस्थामा रहेको र सोमा लिखित जवाफ पेश गरीएको तथा तथ्य लिने पेशीमा वहस पैरवी लगायतका अन्य आवश्यक कार्यहरु गरिएको । साविकको १ वटा मुद्दामा फैसला भएको ।
- (३) जिल्ला अदालतमा २ वटा अभियोग पत्र दायर भै चालु अवस्थामा रहेको छ ।
- (४) प्रशासनिक अदालतमा १ वटा पुनरावेदन मुद्दा फैसला भएको ।
- (५) राजश्व न्यायाधिकरणमा २ वटा पुनरावेदनको मुद्दामा फैसला भएको ।
- आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को दोस्रो त्रैमासिक अवधि अर्थात पुष मसान्त सम्ममा बोर्डमा लिखित रुपमा ३० उजुरी/गुनासो दर्ता भएकोमा २१ उजुरी/गुनासो उपर शाखामार्फत कारवाही सम्पन्न गरी सम्बोधन गरिएको, १ उजुरी/गुनासो बोधार्थ जानकारीको रुपमा प्राप्त भएको र १ उजुरी/गुनासो क्षेत्राधिकार बाहिर रहेको । त्यस्तै ७ निवेदकको उजुरी/गुनासो समाधानको प्रकृत्यामा रहेको छ ।
  - साथै नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय हेलो सरकारको वेब पोर्टलमार्फत विभिन्न २८ गुनासो प्राप्त भएकोमा २७ गुनासो उपर कारवाही गरी समाधान भई फछ्यौट भइसकेको छ र १ निवेदकको उजुरी/गुनासो समाधानको प्रकृत्यामा रहेको छ ।
  - बोर्डको टोलफ्रि तथा हटलाइन टेलिफोन तथा इमेल मार्फत प्राप्त गुनासो तथा जिज्ञासाको तत्समयमा सम्बन्धित महाशाखा, शाखामा समेत जानकारी गराइ समाधान गरिएको छ ।

#### धितोपत्र बजार तथा व्यवसायी सुपरिवेक्षण महाशाखा अन्तर्गत भएका कार्यहरु:

- धितोपत्र बजार तथा व्यवसायी सुपरिवेक्षण महाशाखा अन्तर्गत मर्चेन्ट बैंकर, क्रेडिट रेटिङ तथा आश्वा सदस्य सुपरिवेक्षण शाखाबाट आ.व २०८०/८१ को दोस्रो त्रैमासमा देहाय बमोजिमका कार्यहरु भएको:

#### १. मर्चेन्ट बैंकर सुपरीवेक्षण शाखा

१.	मर्चेन्ट बैंकरको कूल संख्या	२९ वटा
	गैरस्थलगत सुपरिवेक्षण	२९ वटा
	स्थलगत सुपरिवेक्षण	२ वटा

#### १.१ लेखापरिक्षक नियुक्तिको जानकारी;

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ८० को उपदफा (३) बमोजिम धितोपत्र व्यवसायीले लेखापरिक्षक नियुक्त गरेको मितिले ७ दिनभित्र त्यस्तो लेखापरीषकको नाम, ठेगाना समेत बोर्डलाई सूचना गर्नु पर्नेछ, भन्ने व्यवस्था बमोजिम दोस्रो त्रैमासिक अवधिसम्म १४ (चौध) वटा मर्चेन्ट बैंकरहरुले लेखापरिक्षक नियुक्तिको जानकारी बोर्डलाई दिएको ।



१.२ आ.व. २०७९।८० को वार्षिक प्रतिवेदन:



क्र.स.	विवरण	संख्या
१	म्याद थप पश्चात वार्षिक विवरण पेश गर्ने मर्चेन्ट बैकरहरु	२९

१.३ श्रम अडिट रिपोर्ट;

श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ५६ को उपनियम (४) बमोजिम प्रतिष्ठानले यस ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम गरेको श्रम अडिट प्रतिवेदनको प्रति श्रम सम्बन्ध समिति र प्रतिष्ठानसंग सम्बन्धित देहायका नियामक निकायलाई प्रत्येक वर्षको पौष मसान्तभित्र पेश गर्नुपर्ने छ।

(घ) अन्य प्रतिष्ठानले आफूलाई स्थापना वा संचालन अनुमति प्रदान गर्ने निकायमा।

एकवटा मर्चेन्ट बैकर बाहेक संचालनमा रहेका सम्पूर्ण मर्चेन्ट बैकरहरुले तोकिएको अवधि भित्र श्रम अडिट पेश गरेको छ। समयमै प्रतिवेदन पेश नगर्ने मर्चेन्ट बैकरलाई नियमको परिपालना गर्न मिति २०८०।१०।२१ गते पत्राचार गरिएको छ।

२. क्रेडिट रेटिङ्ग तथा आश्वा शाखा

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

(क) आ.व. २०८०।८१ को दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा ३ वटा क्रेडिट रेटिङ्ग संस्थाहरुको गैरस्थलगत सुपरीवेक्षण गरिएको। साथै आस्वा सदस्यको काम कारवाहीको नियमित रुपमा गैरस्थलगत सुपरीवेक्षण गर्दै आएको।

(ख) 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 अनुरूप देहाय बमोजिमका क्रेडिट रेटिङ्ग संस्थाले दोस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन्।

क्र.स.	क्रेडिट रेटिङ्ग संस्था	विवरण पेश गरेको मिति
१	इक्रा नेपाल लिमिटेड	२०८०।१०।२५
२	केयर रेटिङ्ग नेपाल लिमिटेड	२०८०।१०।१०
३	इन्फोमेरिक्स क्रेडिट रेटिङ्ग नेपाल लिमिटेड	२०८०।१०।३०

(ग) बोर्डबाट क्रेडिट रेटिङ्ग कम्पनीलाई गरिएको कारवाहीको विवरण:

क्र.सं.	मिति	क्रेडिट रेटिङ्ग कम्पनी	कारवाहीको विवरण	कैफियत
---------	------	------------------------	-----------------	--------



१	२०८०।०६।०४	केयर रेटिङ्गस् नेपाल लिमिटेड	क्रेडिट रेटिङ्ग नियमावली, २०६८ को सिक्कामा २४ को उपनियम (२) मा भएको व्यवस्था विपरित केयर रेटिङ्गस् नेपाल लिमिटेडले आफ्नो मुख्य शेयरधनी सम्बद्ध कम्पनीहरुको रेटिङ्ग गरेको हुँदा धितोपत्र ऐन, २०६३ को दफा १०१ को उपदफा (७) बमोजिम रु. ५०,०००/- जरिवाना गरिएको ।	आर्थिक जरिवाना
---	------------	------------------------------	---	----------------

- नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गरे धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरु तथा धितोपत्र व्यापारीको प्रबन्धपत्र नियमावली संसोधन, संस्थाको अध्यक्ष, संचालक समितिमा भएको परिवर्तन, कार्यकारी प्रमुख, आधिकारीक प्रतिनिधि, व्यवस्थापन प्रमुख, तथा कर्मचारी नियुक्ति तथा परिवर्तन, पुँजी वृद्धि, ठेगाना परिवर्तन लगायतका सूचना तथा जानकारी प्रवाहको गैरस्थलगत अनुगमन गरिएको ।
- दुई धितोपत्र दलाल व्यवसायीको स्थलगत अनुगमन गरिएको ।
- आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को पहिलो त्रैमासिक प्रतिवेदन तोकिएको समयसीमाभित्र पेश नगर्ने आठ (८) धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई प्रतिवेदन पेश नरेको सम्बन्धमा पत्राचार गरी प्रतिवेदन पेश नगर्नुको कारण माग गरिएकोमा कम्पनीहरुले बोर्डको पत्रको जवाफ पेश गरेको ।
- दुई (२) धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली २०६४, नियम १६ बमोजिमको विवरण तथा एक (१) धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई नियम १७ बमोजिमको संचालक तथा कार्यकारी प्रमुखको योग्यता सम्बन्धी विवरण तोकिए बमोजिम नदेखिएकोले सो सम्बन्धमा थप स्पष्ट गर्न सम्बन्धित धितोपत्र व्यवसायीहरुलाई पत्राचार गरिएकोमा सम्बन्धित कम्पनीहरुबाट बोर्डको पत्रको जवाफ पेश गरेका ।
- धितोपत्र बाईबाट स्थलगत सुपरीवेक्षण सम्पन्न गरी स्थलगत सुपरीवेक्षण प्रतिवेदनमा औल्याइएको कैफियतहरु र उपर्युक्त कैफियतहरु सुधार गर्ने सम्बन्धमा संस्थाको व्यवस्थापनको धारणा पेश गर्न पत्राचार गरिएकोमा कम्पनीहरुबाट बोर्डको पत्रको जवाफ पेश गरेका ।
- धितोपत्र दलाल व्यवसायीको RBS Framework विकाश गर्ने सम्बन्धमा Toronto Center ले आयोजना गर्दै आएको अर्न्तकृया तथा तालिम कार्यक्रममा सहभागी हुँदै आउनुका साथै उक्त कार्यक्रमको आधारमा जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण फ्रेमवर्कको विकास गर्दै आएको ।
- धितोपत्र दलाल व्यवसायी, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार सहभागिहरुको लागि वित्तिय लगायतका विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा ICAN को सहयोगमा बोर्डले तयार गरेको Reporting Format लागू गर्ने सन्दर्भमा छलफल भैरहेको।
- धितोपत्र दलाल तथा व्यापारी व्यवसायीहरुले बोर्डमा बुझाउन पर्ने आर्थिक वर्ष २०७९।८० को वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र बोर्डमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यस्ता प्रतिवेदन पौष मसान्तसम्म बोर्डमा पेश गर्न सकिने निर्णयानुसार जानकारी गराइएको । साथै उक्त अवधिमा कुल ६९ धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुले वार्षिक प्रतिवेदन बोर्डमा पेश गरेको ।
- बोर्डका निर्णयानुसार धितोपत्र दलाल व्यवसायी अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने क्रममा रहेको धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुको पुर्वधार निरिक्षण गर्ने सम्बन्धी स्थलगत निरिक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन पेश गरिएको ।



- तोकिएको समयसीमा भित्र शेयर बिक्री बाफनको रकम सम्बन्धित शेयर बिक्रेतालाई भुक्तानी नदिएको सम्बन्धमा ग्राहकबाट प्राप्त केही गुनासोहरूको धितोपत्र व्यवसायीको सहयोगमा समाधान गरिएको ।

#### धितोपत्र कारोबार तथा वस्तु बजार सुपरिवेक्षण महाशाखा अन्तर्गत भएका कार्यहरू:

- धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०६४ को नियम २६ को उपनियम (३) मा भएको व्यवस्था उल्लंघन गरी धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को नियम ३८ को उपनियम (१क) मा भएको व्यवस्था विपरित शेयर हस्तान्तरण गराएको देखिएकोले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १०१ को उपदफा (६) बमोजिम मिति २०८०।०४।११ मा सञ्चालक बोर्डबाट श्री कृष्ण सेक्युरिटीज लिमिटेडलाई पचास हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय भएको ।
- धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०६४ को नियम २६ को उपनियम (३) मा भएको व्यवस्था उल्लंघन गरी धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को नियम ३८ को उपनियम (१क) तथा सूचीकृत सङ्गठित संस्थाहरूको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ को दफा १४ को उपदफा (६) मा भएको व्यवस्था विपरित शेयर कारोबार गराएको देखिएकोले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १०१ को उपदफा (६) बमोजिम मिति २०८०।०४।३२ मा सञ्चालक बोर्डबाट त्रिशक्ति सेक्युरिटीज पब्लिक लिमिटेडलाई पचास हजार रुपैयाँमात्र जरिवाना गर्ने निर्णय भएको ।
- आ.व. २०८०।८१ को प्रथम त्रैमासको अन्त सम्म बोर्डमा धितोपत्र दर्ता गरी नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज मा सूचीकृत भई कारोबार गरिरहेका २४० संगठित संस्थाहरू मध्ये धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को नियम २६ को उपनियम (१) बमोजिम आ.व. २०८०।८१ को प्रथम त्रैमासिक विवरण बोर्डमा बुझाउने १२७ संस्था रहेको तथा सो विवरण बोर्डमा म्याद थपका लागि निवेदन नदिई ढिला गरी पेश गर्ने ८१ संस्था रहेको र सो विवरण बोर्डमा नबुझाउने ३२ संस्था रहेको ।
- धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को नियम २६ को उपनियम (२) मा “धितोपत्र दर्ता गरेका संगठित संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले पाँच महिनाभित्र अनुसूची-१५ बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदन बोर्ड समक्ष पेश गर्नु पर्ने” व्यवस्था रहेकोमा आ.व. २०७९।८० मा बोर्डमा धितोपत्र दर्ता गरी नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज मा सूचीकृत भई कारोबार गरेका २५४ संगठित संस्थाहरू मध्ये २५ संस्था मर्जर/एकविजिसन्मा गएको र बाँकी २२९ संस्थाहरू मध्ये धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को नियम २६ को उपनियम (२) बमोजिम आ.व. २०७९।८० को वार्षिक प्रतिवेदन बोर्डमा समय अवधिभै बुझाउने ३७ संस्थ र सो विवरण बोर्डमा म्याद थपका लागि निवेदन नदिई ढिला गरी पेश गर्ने ७९ संस्था तथा बोर्डमा म्याद थपका लागि निवेदन दिई हालसम्म पेश नगर्ने ०८ संस्था रहेको साथै सो विवरण बोर्डमा नबुझाउने १०५ संस्था रहेको ।
- मिति २०८०/०८/२४ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यमा सहयोग र समन्वयका लागि त्यस्ता कसूरहरूको सम्बन्धमा सूचना आदानप्रदान,





गोपनीयता एवम् प्राप्त सूचनाको प्रभावकारी विश्लेषण तथा अनुसन्धान लगायतका कार्यहरु गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र नेपाल धितोपत्र बोर्डबीच गरिएको पारस्परिक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको ।

- श्री नेशनल बैंकिङ इन्स्टिट्युटबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको र उक्त तालिममा करिब ५० जनाको सहभागिता रहेको ।

#### नीति अनुसन्धान तथा सूचना प्रविधि महाशाखा अन्तर्गत भएका कार्यहरु:

- सूचना प्रविधि शाखा अन्तर्गतका नियमित कार्यहरु जस्तै वेबसाइट अपडेट, टेक्निकल रिसर्च, बोर्डका प्राविधिक कार्यमा सपोर्ट, बोर्डबाट खरिद गरिने विभिन्न सिस्टम तथा सूचना प्रविधिको सामानहरुको Terms of Reference (TOR) तथा स्पेसिफिकेशन जस्ता कार्यहरु भएको ।
- बोर्डको आर्थिक वर्ष २०७९।८० को नीति तथा कार्यक्रम वार्षिक प्रगति विवरण तयार गरिएको ।
- बोर्डको आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तथा सोको कार्यान्वयन योजना तयार गरी लागू गरिएको ।
- नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पुँजी बजारसम्बन्धी समावेश गर्नुपर्ने कार्यक्रम र सोको कार्यान्वयन योजना तयार गरी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिएको ।
- बोर्डको आर्थिक वर्ष २०७९।८० को वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रकाशनको अन्तिम चरणमा पुगेको ।
- नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक सर्वेक्षणमा समावेश हुने पुँजी बजारसम्बन्धी विवरण तयारी कार्य भैरहेको। साथै आगामी वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा गठन भएको राजस्व परामर्श समिति अन्तर्गतको उप समितिमा बोर्डमार्फत् प्रतिनिधित्व गरी पुँजी बजार क्षेत्रका सम्बन्धमा सुझावसहितको प्रतिवेदन मस्यौदा तयार भैरहेको ।
- नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकार रणनीति र सोही योजनामा पुँजी बजारसम्बन्धी समावेश गर्नुपर्ने विषयवस्तुहरु सम्बन्धी विवरण तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पेश गरिएको ।
- नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्ययोजनाको २०८० फागुन मसान्तसम्मको प्रगति विवरण तयार गरी पेश गरिएको ।
- नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालयबाट धितोपत्र बजारमा देखिएका समस्याहरुको समाधान गरी पुँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि तत्काल गर्नुपर्ने कार्यहरुको कार्ययोजना माग भए बमोजिम

ॐ





विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी तयार भएको कार्ययोजना सम्बन्धित संस्थामा पेश गरिएको ।

- सन् २०२३ को वित्तीय स्थायित्व प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पेश गरिएको ।
- बोर्डको आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदनको मस्यौदा तयारी गर्ने क्रममा रहेको ।
- बोर्डको सेबोन जर्नल ११ औं संस्करण प्रकाशनका लागि शोधपत्र माग गर्न सूचना प्रकाशनका लागि व्यवस्थापन महाशाखालाई अनुरोध गरी कार्य अगाडि बढेको ।

●

तालिम, प्रशिक्षण तथा वित्तीय साक्षरता महाशाखा अन्तर्गत भएका कार्यहरु:

- बोर्डबाट संचालन हुन शुरुवाती प्रमाणिकरण कार्यक्रम तथा परीक्षा संचालनका लागि मिति २०८०।०७।०१ मा समिति गठन भई शुरुवाती प्रमाणिकरण कार्यक्रमका लागि पाठ्यक्रम विकास भएको ।
- शुरुवाती प्रमाणिकरण कार्यक्रम तथा परीक्षा संचालनका लागि अन्तराष्ट्रिय प्रचलन तथा अभ्यास सम्बन्धमा ज्ञान लिने उदेश्यले National Institute of Securities Markets (NISM) का विज्ञ प्रतिनिधि सम्मिलित २ दिने कार्यशाला मिति २०८०।०७।२२ र २०८०।०७।२३ मा संचालन भएको ।
- रूपान्तरण नेपालको आयोजनामा रूकुम (पश्चिम) को मुसीकोट नगरपालिकामा मिति २०८०/०८/२४ गते, आठबिसकोट गाउँपालिकामा मिति २०८०/०८/२५ गते र चौरजहारी नगरपालिकामा मिति २०८०/०८/२६ गते तालिम सहजकर्ताहरुका लागि क्षमता अभिवृद्धि तालिम संचालन भएको ।
- आर्थिक पत्रकारका प्रतिनिधि संस्थाहरु नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) संग अन्तरक्रिया तथा तालिम कार्यक्रम संचालनका लागि समझदारी गर्न बोर्डबाट मिति २०८०।०८।२२ मा स्वीकृति प्रदान भएको ।
- धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी लगानीकर्ताहरुको सचेतना अभिवृद्धि गर्न रडियो नेपाल सँग जानकारी तथा सूचनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि MoU भई नियमित रुपमा कार्यक्रम संचालन भएको ।
- बोर्ड तथा हिमालयन टेलिभिजन नेटवर्क बिच “वित्तीय शिक्षा” नामक टेलिभिजन कार्यक्रममा ‘इन एशोसिएशन विथ नेपाल धितोपत्र बोर्ड’ रहने तथा धितोपत्र बजार सम्बन्धी सामग्री निर्माण तथा प्रसारण गर्न तथा प्रदेशस्तरीय वित्तीय शिक्षा अभिवृद्धि कार्यक्रममा सहभागिता रहने गरी मिति २०८०।०८।२२ गते समझदारी (MoU) भई नियमित रुपमा कार्यक्रम संचालन भएको ।



**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 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 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 रेटिङ्ग नियमावली, २०६८
  - ज. धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३
  - झ. वस्तु विनियम बजार सम्बन्धी नियमावली, २०७४
  - ञ. धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावली, २०७५
  - ट. विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५
  - ठ. नेपाल धितोपत्र बोर्ड आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली, २०६६
  - ड. नेपाल धितोपत्र बोर्ड खरिद नियमावली, २०७४
- **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
- झ. धितोपत्र दलाल व्यवसायीले शाखा कार्यालय खोल्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९
- ञ. धितोपत्र दर्ता गराएका संगठित संस्था एकआपसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९
- ट. धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९
- ठ. वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने नीतिगत एवं प्रकृयागत व्यवस्था सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८
- 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
- ङ. धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५
- च. धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५

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

Om

A



१३.आम्दानी खर्च तथा आर्थिक कारोबार सम्बन्धी विवरण



नेपाल धितोपत्र बोर्ड

खुमलटार, ललितपुर

नाफा वा नोक्सानको विवरण

२०८० श्रावण देखि पौष मसान्तसम्मको(अपरिष्कृत)

विवरण	रकम रु
धितोपत्र बजारबाट आम्दानी	२९८,१५०,९७९
अन्य आम्दानी	१४०,४६४,९७६
कुल आम्दानी	४३८,६१५,९५५
कर्मचारी खर्च	७२,५३१,२७३
अन्य संचालन खर्च	३५,७७०,२४५
ह्रास कट्टि खर्च	३,६७९,६२८
संचालनबाट नाफा/बचत	३२६,६३४,८०९
वित्त लागत	-
आयकर अधिको नाफा/बचत	३२६,६३४,८०९
आयकर व्यवस्था	
चालु आयकर	९७,९९०,४४३
स्थगन कर खर्च/(आम्दानी)	
संचालनबाट नाफा	२२८,६४४,३६६
आयकर पछिको गैर संचालन नाफा र नोक्सान	
यस वर्षको खुद नाफा/बचत	२२८,६४४,३६६

Bin



## अन्य विस्तृत आयको विवरण

२०८० श्रावण देखि पौष मसान्तसम्मको (अपरिष्कृत)

विवरण	रकम रु
खुद नाफा/बचत	२२८,६४४,३६६
अन्य विस्तृत आय	
खुद परिभाषित कर्मचारी सुविधा योजनाहरूको पुनः मापन	-
आयकर (स्थगन कर खर्च)	-
अन्य विस्तृत आय (आयकर पछि) (ख)	-
कुल अन्य विस्तृत आय (क + ख)	२२८,६४४,३६६

नोटः

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

④m

A



नेपाल धितोपत्र बोर्ड  
खुमलटार, ललितपुर  
**वित्तीय स्थितिको विवरण**  
२०८० पौष मसान्तको(अपरिष्कृत)

(रकम रुपैयाँमा)

विवरण	२०८० पौष मसान्त
<b>सम्पत्ति</b>	
<b>गैर चालु सम्पत्ति</b>	
स्थिर सम्पत्ति	२५,७७१,५६०
अदृश्य सम्पत्ति	१,०५१,८१२
सम्पत्ति खरिदको अग्रिम भुक्तानी	४२५,६००,०००
<u>वित्तीय सम्पत्ति (परिषोधित लागतमा मापन गरिएको)</u>	
लगानी	२७,२८५,०००
कर्जा तथा पेशकी	७२,२५६,६४९
धरौटी	५४,३२१
कर्मचारी सुविधाको अग्रिम भुक्तानी	१२,४३०,५४१
स्थगन कर सम्पत्ति	५८,५४०,०८२
<b>कुल गैर चालु सम्पत्ति</b>	<b>६२२,९८९,९६५</b>
<b>चालु सम्पत्ति</b>	
<u>वित्तीय सम्पत्ति (परिषोधित लागतमा मापन गरिएको)</u>	
प्राप्त गर्नुपर्ने आम्दानी	२६,०६३,७३२
अन्य वित्तीय सम्पत्ति	२,३९०,०००,०००
अग्रिम भुक्तानी आयकर	२९८,८६८,२२६
अग्रिम भुक्तानी अन्य	२,५९९,२८२
नगद र नगद सरह मौज्जात	१३५,३४५,३००
<b>कुल चालु सम्पत्ति</b>	<b>२,८५२,८७६,५४०</b>
<b>कुल सम्पत्ति</b>	<b>३,४७५,८६६,५०५</b>
<b>कोष तथा दायित्व</b>	
अक्षय कोष	१,११०,०००,०००
अन्य कोषहरु	१,८६६,९४७,७८८
<b>कोष तथा जगेडा</b>	<b>२,९७६,९४७,७८८</b>
<b>दायित्व</b>	





गैर चालु दायित्व परिभाषित कर्मचारी सुविधा दायित्वको खुद वर्तमान मूल्य	१४३,९९४,८९७
कुल गैर चालु दायित्व	१४३,९९४,८९७
चालु दायित्व परिभाषित कर्मचारी सुविधा दायित्वको खुद वर्तमान मूल्य	-
चालु लीज दायित्व	४,४४९,०४५
आयकर व्यवस्था र अन्य कर दायित्व	३००,४९८,४००.८४
अन्य चालु दायित्व	५०,०६४,३७४
कुल चालु दायित्व	३५४,९२३,८२०
कुल दायित्व	४९८,९१८,७१७
कुल कोष तथा दायित्व	३,४७५,८६६,५०५

नोटः

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

#### १४. अधिल्लो आर्थिक वर्षमा बोर्डले आयोजना गरेको कार्यक्रमको विवरणः

बोर्डको आयोजनामा भएको प्रमुख कार्यक्रमहरु देहाय बमोजिम रहेको छ ।

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

#### १५. बोर्डको वेबसाईटको विवरण :

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

#### १६. बोर्डको सूचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएको विवरण :

- नेपाल धितोपत्र बोर्ड समाचार
- सेबोन जर्नल
- 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 वार्षिकोत्सव विषेशाङ्क
- आवश्यकता 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. ००९७७-१-५५४१०५७, ५५५११६२, ५५४४०७७ फ्याक्स नं. ००९७७-१-५५४१०५८

टोल फि नं.१६६००१४४४३३

इमेल: [support@sebon.gov](mailto:support@sebon.gov)

### अनुसूची १

आ.व. २०८०।०८१ को दोस्रो त्रैमासिक अवधिसम्ममा धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन सम्बन्धी कार्य 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)	४	६,३७,५०,५००	६,३७,५०,५०,०००	१,८९,००,२००	२,३२,६१,४९,७३८
२.	हकप्रद निष्काशन (Right Issue)	१	१,१०,००,०००	१,१०,००,००,०००	१,१०,००,०००	१,१०,००,००,०००
३.	थप सार्वजनिक निष्काशन (FPO)	२	३,०२,३५७.१८	३,०२,३५,७१८	३,०२,३५७.१८	३,०२,३५,७१८
४.	ऋणपत्र निष्काशन (Debenture @Rs1000)	२	८०,००,०००	८,००,००,००,०००	३२,००,०००	३,२०,००,००,०००
५.	सामुहिक लगानी कोष योजना (Mutual Fund Scheme @Rs.10 Per Unit)	३	२५,००,००,०००	२,५०,००,००,०००	२५,००,००,०००	२,५०,००,००,०००

