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

१.नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वरुप र प्रकृति :

धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० अनुसार सर्वसाधारण जनताको आर्थिक हित कायम राख्न, देशको आर्थिक विकासमा योगदान पुऱ्याउन, लगानीकर्ताको हकहित संरक्षण गर्न, उद्योगधन्दाको स्वामित्वमा जनसहभागिता बढाउन, संस्थागत सुशासन कायम गर्न र धितोपत्र 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 कारोबार ऐन, २०४० खारेज गरी देशको आर्थिक विकासका लागि पुँजी बजारको विकास गरी धितोपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्न धितोपत्रको निष्काशन, खरिद, बिक्री, बितरण तथा बिनिमयलाई व्यवस्थित बनाई धितोपत्र बजार र धितोपत्र व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरुको काम कारवाहीलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्नको लागि बृहत उद्देश्यसहित धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ जारी गरियो । ततपश्चात 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 बस्तु बिनिमय 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 अर्न्तराष्ट्रियस्तरको बनाउने ।
- धितोपत्र बजारमा साना र स्वेदशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको आर्कषण बढाउने ।
- बोर्डको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने

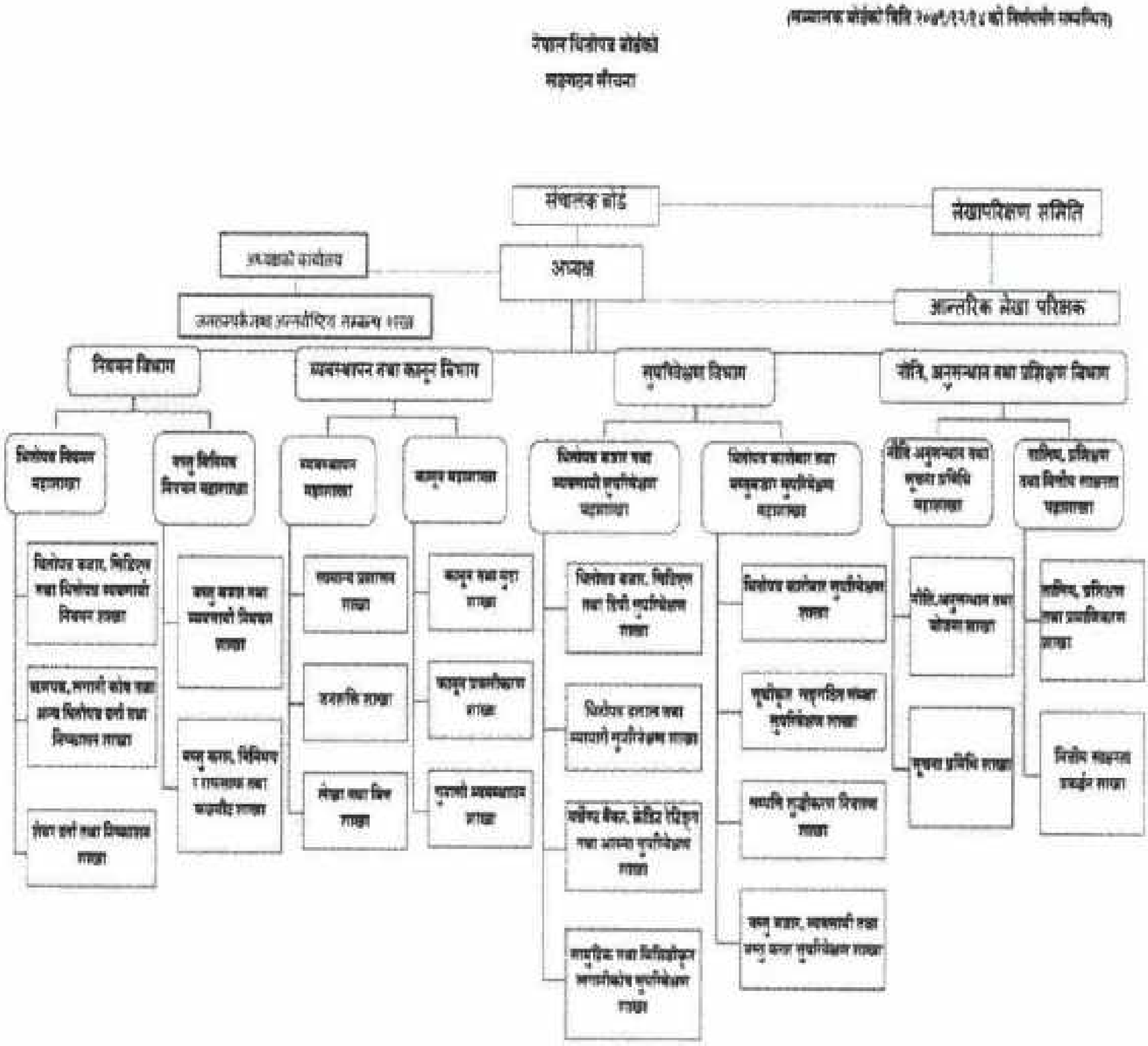
❖ बोर्डको संचालक समिति :

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

धितोपत्र बजार व्यवस्थापन, पुँजी बजार विकास, आर्थिक, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन वा कानुन विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी कम्तिमा सात वर्ष काम गरेका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुमध्येवाट नेपाल सरकार(मन्त्रिपरिषद)बाट नियुक्त व्यक्ति	अध्यक्ष	श्री नरेन्द्र कुमार राना
सह-सचिव, अर्थ मन्त्रालय	सदस्य	
सह-सचिव, कानुन,न्याय तथा संसदीय मामिला व्यवस्था मन्त्रालय	सदस्य	श्री दलबहादुर अधिकारी
कार्यकारी निर्देशक (प्रतिनिधि), नेपाल राष्ट्र बैक	सदस्य	श्री प्रकाश कुमार श्रेष्ठ
उपाध्यक्ष (प्रतिनिधि), नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्था	सदस्य	सि.ए. प्रवीण कुमार झा
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 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 कारबाहीको 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 ।
- पुँजी 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 ।
- पुँजी बजारको बिकास तथा धितोपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने सम्वन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न धितोपत्र बजार तथा कारोवारमा 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 कारोवार 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 पुँजी बजार विकासका सम्वन्धमा 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 सम्वन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम बोर्डको 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 कारबाहीको नियमन तथा अनुगमन गर्ने तथा अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाको विनियम स्वीकृत गर्ने ।
- लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्न सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थालाई विनियममा आवश्यक व्यवस्था गर्न निर्देशन दिने ।
- वस्तु वा वस्तु करार सम्बन्धी विषयमा सुपरिवेक्षण तथा नियमन गर्न अन्य नियमनकारी निकायसँग समन्वय गर्ने तथा तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने ।

३.बोर्डमा कार्यरत रहेका कर्मचारी संख्या र कार्य विवरण:

कार्यरत पद	**संख्या**	**कार्य बिबरण**
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	

४. बोर्डबाट प्रदान गरिने सेवाहरु :

१) धितोपत्र नियमन महाशाखा							
क) शेयर दर्ता तथा निष्काशन शाखा							
क.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		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		
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	निर्देशक, शेयर दर्ता तथा निष्काशन शाखा		प्रशोधन शुल्क रु.२५,०००।-	उप कार्यकारी निर्देशक, धितोपत्र नियमन महाशाखा	कार्यकारी निर्देशक, नियमन विभाग
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 प्रतिक्रिया 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 बण्ड 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	सामूहिक लगानी योजनाको दर्ता तथा निष्काशन	सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ बमोजिमका आवश्यक कागजातहरु			सामूहिक लगानी योजना अन्तर्गतको: १) योजना दर्ता तथा निष्काशन शुल्क क) एक अर्ब रुपैयांसम्म ०.१० प्रतिशत वा न्यूनतम पाँच लाख रुपैयां ख) एक अर्ब देखि २ अर्ब रुपैयां सम्म ०.०७५ प्रतिशत वा न्यूनतम दश लाख रुपैयां ग) दुई अर्ब रुपैयां देखि माथि ०.०५ प्रतिशत वा न्यूनतम पन्ध्र लाख रुपैयां		
४	विशिष्टीकृत लगानी कोष दर्ता तथा निष्काशन	विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ बमोजिमका आवश्यक कागजातहरु			१) निवेदन शुल्क रु.५० हजार रुपैयां २) कोष दर्ता शुल्क क) १ करोड रुपैयां देखि ५० करोड रुपैयांसम्म ५ लाख रुपैयां ख) ५० करोड रुपैयां देखि १ अर्ब रुपैयांसम्म ७ लाख रुपैयां ग) १ अर्ब रुपैयां देखि माथि जतिसुकै भएपनि १० लाख रुपैयां		

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 गर्दा 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		

		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 नक्कल 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 प्रवन्धक: निवेदन दस्तुर रु. २५,०००।-, अनुमति दस्तुर रु. ३००,०००।- शेयर रजिष्ट्रेशन: निवेदन दस्तुर रु. २५,०००।- अनुमति पत्र दस्तुर रु. २००,०००।- धितोपत्र प्रत्याभूति: निवेदन दस्तुर रु. २५,०००।- अनुमतिपत्र दस्तुर रु. ३००,०००।- लगानी व्यवस्थापन: निवेदन दस्तुर रु. २५,०००।-, अनुमतिपत्र दस्तुर रु. २००,०००।- लगानी परामर्श: निवेदन दस्तुर रु. २५,०००।-, अनुमतिपत्र दस्तुर रु. ३००,०००।-		

६	शेयर 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 प्रत्याभूति 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 गर्न 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 गर्न 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।-		

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 पुरा 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	सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ को नियम १७ बमोजिम निवेदन तथा सक्कल अनुमति पत्र ।		नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएको ३० दिन भित्र ।	अनुमतिपत्र दस्तुर योजना व्यवस्थापक रु १,००,०००।- डिपोजिटरी रु २५,०००।-		
१५	कोष सुपरिवेक्षक नियुक्ति गर्ने स्वीकृति प्रदान गर्ने	सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ को नियम ७ बमोजिम योग्यता पुरा 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 पुरा 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. १,५०,०००।-		

	कम्पनीको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने ।	२०६८ को नियम ६ बमोजिमको विवरण तथा कागजात		कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढ्ने ।			
२४	क्रेडिट रेटिङ्ग कम्पनी को अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने ।	क्रेडिट रेटिङ्ग नियमावली, २०६८ को नियम ११ बमोजिमको निवेदन तथा सक्कल अनुमितपत्र ।		नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएको ३० दिन भित्र ।	रु. १,००,०००।-		
२५	आस्वा सेवा अनुमति प्रदान गर्ने	धितोपत्र खरिद (सार्वजनिक निष्कासन) 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 निष्कासन) 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 गर्न कोष व्यवस्थापकको अनुमतिपत्र लिनुपर्ने	विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ को नियम २, ३ र ४ बमोजिम निवेदन	निर्देशक, धितोपत्र निष्काशन, सामुहिक 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 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		

					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 गर्ने 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।- 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।-		

					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 कसुर 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, शाखासँग 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 अम्विका 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 अवधि:

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 वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी ऐन, २०७४ बमोजिम हुने गर्दछन्। विभिन्न शाखाहरुबाट उठान भएको बिषयमा तहगत रुपमा राय पेश हुदै 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.ब.२०८०।८१ को तेस्रो 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 तेस्रो त्रैमासिक अवधिसम्ममा बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्रदान तथा नविकरण गर्ने सम्बन्धमा गरिएका कार्यहरु देहाय बमोजिम रहेको छ।

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 प्रकृयामा रहेको	-
१२	योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको	१५० वटा
१३	प्राथमिक सार्वजनिक निष्काशनको विवरणपत्र स्वीकृती	७ वटा
१४	थप सार्वजनिक निष्काशनको विवरणपत्र स्वीकृति	२ वटा
१५	हकप्रद निष्काशनको विवरणपत्र स्वीकृति	५ वटा
१६	ऋणपत्र निष्काशनको विवरणपत्र स्वीकृति	४ वटा
१७	बोनस शेयर रजिष्ट्रेशन	३७ वटा
१८	सामुहिक लगानी कोष योजना स्वीकृती	४ वटा

प्राइभेट इक्यूटी तथा भेन्चर क्यापिटलको कोष व्यवस्थापकको अनुमतिपत्र 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

थप मर्चेन्ट बैंकरको अनुमतिपत्र सम्बन्धी विवरण:

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

योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको 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।०७।१५ मा स्वीकृति 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	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 बाणिज्य बैंक लि.
२	लागत इन्भेष्टमेन्ट प्रा. लि.	४	ट्रु नर्थ 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. होल्डङ्गस 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	आरबिबि म्युचुअल फण्ड २	८	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम ३
३	नेशनल फण्ड म्यानेजमेन्ट लि।	९	आइ.एम.ई लाईफ इन्स्योरेन्स कं. लि।
४	नबिल फ्लेक्सी क्याप फण्ड	१०	बरुण इन्भेष्टमेन्ट लि।
५	सनराईज होल्डिङ्गस् प्रा.लि	११	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लि।
६	कुमारी सुनौलो लगानी योजना	१२	रिलायबल इन्भेष्टमेन्ट एण्ड मर्चेन्ट क्यापिटल लि।

यस सँगै योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको संख्या १५० पुगेको छ।

निक्षेप सदस्यको अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको 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 फाईनान्सियल सर्भिसेस प्रा. लि.।
७	मनिवर्ल्ड शेयर एक्सचेन्ज प्रा लि.
८	माछापुच्छ्रे सेक्युरिटिज लि.
९	इन्दिरा सेक्युरिटिज प्रा.लि.

क्र.सं.	निवेदकको नाम
१०	ओपल सेक्युरिटिज इन्भेष्टमेण्ट प्रा.लि
११	नागरिक स्टक डिलर कं.लि
१२	एलिट मर्चेण्ट क्यापिटल लि ।
१३	आकाशभैरव सेक्युरिटिज लि ।
१४	स्टक्स्कार्टस् 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 ।
२३	रोडसो सेक्युरिटिज लि ।
२४	के.बि.एल सेक्युरिटिज लि ।

धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुको अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको सम्बन्धी 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. सेक्यूरिटिज लि., नक्साल, काठमाडौं ।	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायी
७.	सानिमा सेक्यूरिटिज लि., नक्साल, काठमाडौं ।	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायी
८.	स्टक्स्कार्टस् 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

क्र.सं	नाम	धितोपत्र व्यवसायको किसिम
१०.	ब्लु चिप सेक्युरिटिज लि., का.म.न.पा -३, काठमाडौं ।	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायी
११.	गरिमा सेक्युरिटीज् लि., का.म.न.पा -१५, काठमाडौं ।	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायी
१२	जे.बि.एन.एल.सेक्युरिटिज 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.सेक्यूरिटिज 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 सेक्युरिटिज लि., सुन्धारा, काठमाण्डौ ।	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायी
१७	बेनी सेक्युरिटिज प्रा. लि., वानेश्वर, काठमाण्डौ ।	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायी
१८	हिमालयन सेक्युरिटिज लि., सुन्धारा, काठमाण्डौ ।	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायी
१९	सनी सेक्यूरिटिज कम्पनी लि., नक्साल, काठमाण्डौ ।	पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायी
२०	म्याग्नेट सेक्युरिटिज् एण्ड इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी प्रा.लि., नयाँ बानेश्वर, काठमाण्डौ ।	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल
२१	एप्पल सेक्युरिटिज प्रा.लि., नक्साल, काठमाण्डौ ।	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल
२२	सन्राइज सेक्युरीटीज लिमिटेड, गैह्रिधारा, काठमाण्डौ ।	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल
२३	प्रभु स्टक मार्केट लिमिटेड , काठमाण्डौं जिल्ला का.म.न.पा.- १०, बुद्धनगर ।	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल
२४	ट्रेडमो सेक्युरिटीज प्राइभेट लिमिटेड, काठमाण्डौं जिल्ला, का.म.न.पा.-०४, धुम्बराही ।	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल

धितोपत्र दलाल व्यवसायीको शाखा कार्यलयको स्वीकृती सम्बन्धी विवरण

क्र.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

क्र.सं	धितोपत्र दलाल व्यवसायीको नाम	पूर्वाधार तयार गरेको स्थान
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 हरिवन 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	थ्राईभ ब्रोकरेज हाउस प्रा.लि.	१.तनहूँ जिल्लाको दमौली
८	सुन्धारा सेक्यूरिटिज लि.	१.बारा जिल्लाको सिमरा २.चित्तवन जिल्लाको पर्सा
९	क्रियटिभ सेक्यूरिटिज प्रा.लि.	१.पाल्पा जिल्लाको तानसेन
१०	आशुतोष सेक्यूरिटिज प्रा.लि.	१.सिराहा जिल्लाको मिरचैया
११	मिडास 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	सिप्रवी सेक्यूरिटिज प्रा.लि	विरगंज, पर्सा
१५	प्राइमो सेक्यूरिटिज प्रा. लि	भरतपुर, चित्तवन
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 दर्ता तथा सार्वजनिक निष्काशनसम्बन्धी विवरण:

आ.व. २०८०।८१ को तेस्रो 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 कार्यहरु:

- बोर्डका कार्यालय संचालनका लागि आवश्यक स्टेशनरी, फर्निचर, कम्प्युटरलगायत अन्य सामाग्रीहरु खरिद गर्दै आएको ।
- बोर्डमा रहेका जिन्सी सामाग्रीहरुको 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 ।
- बोर्डको दैनिक प्रशासन सम्बन्धी अन्य कार्यहरु गर्दै आएको ।
- बोर्डका कर्मचारीहरुलाई नियमित रुपमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय तालिम एवं गोष्ठीहरुमा सहभागी गराइदै आइरहेको ।
- आ.व. २०८०।८१ को स्वीकृत वार्षिक तालिम सम्बन्धी क्यालेण्डर अनुसार यस आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक अवधिसम्ममा बोर्डका सहायक द्वितीय श्रेणी देखि अधिकृत द्वितीय श्रेणीसम्मका कर्मचारीहरुको लागि ७ वटा तालिम संचालन गरिएको । उक्त तालिममा ९७ जना कर्मचारीहरुको सहभागीता भएको ।

कानून महाशाखा अन्तर्गत भएका कार्यहरु:

- 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 लागी श्री नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयमा सुझाव पेश गरिएको ।
- हरित बण्ड लगायतका नवीन वित्तीय औजार निष्काशन गर्न सक्ने गरी धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ (सातौ 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 क्लियरिङ्ग लिमिटेडको एप्लिकेशन प्रोग्रामिङ्ग 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 (सातौ 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 मुद्दामामिलाहरुमा भए गरेका कार्यहरु:**

  (१) सर्वोच्च अदालतमा २ वटा लिखित जवाफ पेश गरिएको, ३ वटा मुद्दा फैसला भएको तथा १५ वटा मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ ।

(२) उच्च अदालतमा ६ वटा मुद्दामा लिखित जवाफ पेश गरिएको, ९ वटा मुद्दा फैसला भएको, २ वटा मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ।

(३) प्रशासनिक अदालतमा १ वटा मुद्दा फैसला भएको तथा राजश्व न्यायाधिकरणमा २ वटा मुद्दा फैसला भएको छ।

(४) यसरी हालसम्म विभिन्न विषयका १७ वटा मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा रहेको र उक्त मुद्दाहरुमा तारेख र पेशीमा अदालतमा उपस्थित भै वहस पैरवीलगायत अन्य आवश्यक कार्य भैरहेको।

(५) यस अवधिमा धितोपत्र सम्बन्धी कसुर सम्बन्धमा नेपाल सरकार वादी भै काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा २ वटा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ।

- आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को तेश्रो त्रैमासिक अवधि अर्थात चैत मसान्त सम्ममा बोर्डमा लिखित रुपमा ३९ उजुरी/गुनासो दर्ता भएकोमा २७ उजुरी/गुनासो उपर शाखामार्फत कारवाही सम्पन्न गरी सम्वोधन गरिएको, २ उजुरी/गुनासो बोधार्थ जानकारीको रुपमा प्राप्त भएको र ३ उजुरी/गुनासो क्षेत्राधिकार बाहिर रहेको। त्यस्तै ७ निवेदकको उजुरी/गुनासो समाधानको प्रकृयामा रहेको छ।
- साथै नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय हेलो सरकारको वेब पोर्टलमार्फत विभिन्न ३९ गुनासो प्राप्त भएकोमा उक्त गुनासो उपर कारवाही गरी समाधान भई फछ्र्यौट भइसकेको छ।
- बोर्डको टोलफ्रि तथा हटलाइन टेलिफोन तथा इमेल मार्फत प्राप्त गुनासो तथा जिज्ञासाको तत्समयमा सम्वन्धित 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 रेटिङ्ग तथा आश्वा सदस्य सुपरिवेक्षण शाखाबाट आ.व २०८०।८१ को तेस्रो त्रैमासमा देहाय बमोजिमका कार्यहरु भएको:

स्थलगत सुपरीवेक्षण

क्र.सं.	विवरण	कुल संख्या	स्थलगत सुपरिवेक्षण भएको संख्या
१.	मर्चेन्ट बैंकर	२९	१० वटा
२.	क्रेडिट रेटिङ्ग	३	नभएको

गैरस्थलगत सुपरीवेक्षण

क्र.सं.	**विवरण**	**कुल संख्या**	**बोर्डमा पेश गर्नुपर्ने विवरण समयमै पेश गर्नेको संख्या**	**कैफियत**
१	मर्चेन्ट बैंकर	२९	२६	मिति २०८०।१०।२१ मा श्रम अडिटसंग सम्बन्धी विवरण नबुझाउने ३ मर्चेन्ट बैंकरलाई पत्राचार गरिएको।
२	क्रेडिट रेटिङ्ग	३	३	

- नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमतीपत्र प्राप्त गरे धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरु तथा धितोपत्र व्यापारीको प्रबन्धपत्र नियमावली संसोधन, संस्थाको अध्यक्ष, संचालक समितिमा भएको परिवर्तन, कार्यकारी

प्रमुख, आधिकारीक प्रतिनिधि, व्यवस्थापन प्रमुख, लगायत कर्मचारी नियुक्ति तथा परिवर्तन, पुँजी वृद्धि, ठेगना परिवर्तन लगायतका सूचना तथा जानकारी प्रवाहको गैरस्थलगत अनुगमन गरिएको ।

- ५ धितोपत्र दलाल व्यवसायीको स्थलगत अनुगमन गरिएको ।
- आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को पहिलो त्रैमासिक प्रतिवेदन तोकिएको समयसीमाभित्र पेश नगर्ने आठ (८) धितोपत्र दलाल व्यवसयीलाई 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 व्यवसायीलाइ नियम १७ बमोजिमको संचालक तथा कार्यकारी प्रमुखको योग्यता सम्बन्धी विवरण तोकिए बमोजिम नदेखिएकोले सो सम्बन्धमा थप स्पष्ट गर्न सम्बन्धित धितोपत्र व्यवसायीहरुलार्य पत्राचार गरीएकोमा सम्बन्धित कम्पनीहरुबाट बोर्डको पत्रको जवाफ पेश गरेका ।
- धितोपत्र बार्डबाट स्थलगत सुपरीवेक्षण सम्पन्न गरी स्थलगत सुपरीवेक्षण प्रतिवेदनमा औल्याइएको कैफियतहरु र उपर्युक्त कैफियतहरु सुधार गर्ने सम्बन्धमा संस्थाको व्यवस्थपनको धारणा पेश गर्न पत्राचार गरीएकोमा 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 हुदै 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 बार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र बोर्डमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यस्ता प्रतिवेदन पौष मसान्दसम्म 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 सम्वन्धी स्थलगत निरिक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन पेश गरिएको ।
- तोकिएको समयसीमा भित्र शेयर बिक्री बापतको रकम सम्बन्धित शेयर बिक्रेतालाई भुक्तानी नदिएको सम्बन्धमा ग्राहकबाट प्राप्त केही गुनासोहरुको धितोपत्र व्यवासायीको सहयोगमा समाधान गरिएको ।
- तोकिएको समयसीमा भित्र शेयर बिक्री बापतको रकम सम्बन्धित शेयर बिक्रेतालाई भुक्तानी नदिएको सम्बन्धमा ग्राहकबाट प्राप्त गुनासोहरुको आधारमा ६ धितोपत्र व्यवासायीको स्थलगत अनुगमन गरि अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइएको ।
- धितोपत्र बजार, सिडिएस र निक्षेप सदस्यको नियमित रूपमा गैर-स्थलगत सुपरिवेक्षण भैरहेको।
- धितोपत्र बजारको स्थलगत सुपरिवेक्षण सम्पन्न गरिएको।
- उपत्यका बाहिर एक र उपत्यका भित्र ११ निक्षेप सदस्यको स्थलगत सुपरिवेक्षण गरिएको।
- नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से) ले लागू गरेको धितोपत्र कारोवार संचालन विनियमावली, २०७५ को कार्यान्वयन गर्ने/गराउने दायित्व तथा जिम्मेवारी तहाँमा नै रहेको हुँदा उक्त विनियमावलीको विनियम

२१ढ., विनियम २१छ., र विनियम २१ख. को उपविनियम (४) का साथै धितोपत्र बजार संचालन नियमावली, २०६४ को नियम २६ को उपनियम (५) को खण्ड (क) को व्यवस्थाहरू समेतको परिपालना तथा कार्यान्वयन नगरेको देखिएको हुँदा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से) लाई धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १०१ को उपदफा (७) बमोजिम हदै सम्मको कारवाही किन नगर्ने भन्ने विषयमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी नियमावली, २०६४ को नियम २९ को उपनियम (१) को खण्ड (क) बमोजिम तहाँलाई बढीमा १५ दिनभित्र उल्लेखित विषयहरूमा सफाई पेश गर्न मिति २०८०।०६।०४ मा नेप्सेमा पत्राचार गरिएकोमा नेप्सेबाट प्राप्त सफाई पत्रको सम्बन्धमा अध्ययन भैरहेको।

- धितोपत्र बजार संचालन नियमावली, २०६४ को नियम १७को व्यवस्था बमोजिम नेप्सेको संचालकको योग्यता निरन्तरता सम्बन्धमा जानकारी माग गरेको। विभिन्न पत्राचारपश्चात नेप्सेले एक संचालकलाई कारवाहीको अवधि पूरा नभएसम्मका लागि समिति उपसमितिको बैठकमा सहभागीका लागि रोक्का गरेको जानकारी गराएको।

- सामुहिक तथा बिशिष्टिकृत लगानी कोष सुपरिवेक्षण शाखाबाट आ.व २०८०।८१ को तेस्रो त्रैमास अर्थात् २०८० माघ १ देखि २०८० चैत्र मसान्तसम्ममा देहाय बमोजिमका कार्यहरु भएको:

१.	**सञ्चालनमा रहेको सामुहिक लगानी कोषको सुपरिवेक्षण**	
	गैरस्थलगत सुपरिवेक्षण भएको सामुहिक लगानी कोष	१४ वटा
	स्थलगत सुपरिवेक्षण भएको सामुहिक लगानी कोष	१ वटा
२.	सञ्चालनमा रहेको विशिष्टीकृत लगानी कोषको सुपरिवेक्षण	
	गैरस्थलगत सुपरिवेक्षण भएको विशिष्टीकृत लगानी कोष	८ वटा
	स्थलगत सुपरिवेक्षण भएको विशिष्टीकृत लगानी कोष	नभएको

धितोपत्र कारोवार तथा वस्तु बजार सुपरिवेक्षण महाशाखा अन्तर्गत भएका कार्यहरु:

- 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 संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ को दफा १४ को उपदफा (६) मा भएको व्यवस्था विपरित शेयर कारोबार गराएको देखिएकोले श्री त्रिशक्ति सेक्युरिटिज पब्लिक लिमिटेडलाई धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १०१ को उपदफा (६) बमोजिम रु ५०,०००।- (अक्षेरुपी पचास हजार रुपैयाँ मात्र) जरिवाना गरिएको ।

- 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 श्री श्रीकृष्ण सेक्यूरिटिज लिमिटेड धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १०१ को उपदफा (६) बमोजिम पचास हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको ।

- सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशन,२०७६ को दफा १८(१) को व्यवस्थाको परिपालना नगरेकोले सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७फ.को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम श्री सम्पन्न क्यापिटल एण्ड एडभाइजरी नेपाल लि.लाई दश लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको ।
- मिति २०८०/०८/२४ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यमा सहयोग र समन्वयका लागि त्यस्ता कसूरहरुको 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 ईन्स्टिच्युटबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको र उक्त तालिममा करिब ५० जनाको सहभागिता रहेको । त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी विषयमा तालिम प्रदान गर्न विभिन्न सूचक संस्थाहरुले बोर्डसँग श्रोत व्यक्तिका लागि अनुरोध गरेकोमा बोर्डले उक्त तालिम कार्यक्रममा श्रोत व्यक्ति उपलब्ध गराएको ।
- समिक्षा अवधीमा सम्पुर्ण सूचक संस्थाको गैर स्थलगत सुपरिवेक्षणमा प्राप्त विवरणहरुको अध्ययन गरिएको र सोहि अवधीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा धितोपत्र व्यवसायीको जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण म्यानुअल, २०७७ बमोजिम १० धितोपत्र दलाल व्यवसायी, ५ मर्चेन्ट बैंकर तथा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि. को ओ.टि.सी मार्केटको पुन स्थलगत सुपरीवेक्षण गरिएको ।
- आ.ब. २०८०।८१ को प्रथम त्रैमासको अन्त सम्म बोर्डमा धितोपत्र दर्ता गरी नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज मा सूचीकृत भई सक्रिय रुपमा कारोबार गरिरहेका २४० संगठित संस्थाहरु 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 ।
- आ.ब. २०८०।८१ को दोस्रो त्रैमासको अन्त सम्म बोर्डमा धितोपत्र दर्ता गरी नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज मा सूचीकृत भई सक्रिय रुपमा कारोबार गरिरहेका २४८ संगठित संस्थाहरु मध्य धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को नियम २६ को उपनियम (१) बमोजिम आ.व. २०८०।८१ को दोस्रो त्रैमासिक विवरण बोर्डमा बुझाउने २१० संस्था रहेको तथा सो विवरण बोर्डमा म्याद थपका लागि निवेदन नदिई ढिला गरी पेश गर्ने ०९ संस्था रहेको र सो विवरण बोर्डमा नबुझाउने २९ संस्था रहेको ।
- आ.ब. २०८०।८१ को तेस्रो त्रैमासको अन्त सम्म बोर्डमा धितोपत्र दर्ता गरी नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज मा सूचीकृत भई सक्रिय रुपमा कारोबार गरिरहेका २५० संगठित संस्थाहरु मध्ये धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को नियम २६ को उपनियम (१) बमोजिम आ.व. २०८०।८१ को तेस्रो त्रैमासिक विवरण बोर्डमा बुझाउने १५२ संस्था रहेको तथा सो विवरण बोर्डमा म्याद थपका लागि निवेदन नदिई ढिला गरी पेश गर्ने २६ संस्था रहेको र सो विवरण बोर्डमा नबुझाउने ७२ 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 अनुसुची-१५ बमोजिमको बार्षिक प्रतिवेदन बोर्ड समक्ष पेश गर्नु पर्ने" व्यवस्था रहेकोमा आ.व. २०७९।८० मा बोर्डमा धितोपत्र दर्ता गरी नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज मा सूचीकृत भई कारोबार गरेका २५४ संगठित संस्थाहरु मध्ये २५ संस्था मर्जर/एक्विजिसन्मा गएको र बाँकी २२९ संस्थाहरु मध्ये धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को नियम २६ को उपनियम (२) बमोजिम आ.व. २०७९।८० को बार्षिक प्रतिवेदन बोर्डमा समय अवधिमै बुझाउने ३७ संस्था र सो विवरण बोर्डमा म्याद थपका लागि निवेदन नदिई ढिला गरी पेश गर्ने ९४ संस्था तथा बोर्डमा म्याद थपका लागि निवेदन दिई हालसम्म पेश नगर्ने ४ संस्था रहेको साथै सो विवरण बोर्डमा नबुझाउने ९४ संस्था रहेको ।

नीति अनुसन्धान तथा सूचना प्रविधि महाशाखा अन्तर्गत भएका कार्यहरुः

- 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 बार्षिक 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 सम्पन्न भएको। साथै आगामी वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा गठन भएको राजश्व परामर्श समिति अन्तर्गतको उप समितिमा बोर्डमार्फत् प्रतिनिधित्व गरी पुँजी बजार क्षेत्रका सम्बन्धमा सुझाव पेश गरिएको ।
- नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकार रणनीति र सोह्रौ योजनामा पुँजी बजारसम्बन्धी समावेश गर्नुपर्ने विषयवस्तुहरू सम्बन्धी विवरण तयार गरी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयमा 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 समस्याहरूको समाधान गरी पुँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि तत्काल गर्नुपर्ने कार्यहरूको कार्ययोजना माग भए बमेजिम 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 गरेको ।
- बोर्डको सेबोन जर्नल ११ औं संस्करण प्रकाशनका लागि शोधपत्र माग गर्न सूचना प्रकाशन गरेको ।
- बोर्डको ३२ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रकाशन हुने लेख विशेषाङ्कमा समावेश गरिने लेख तथा रचनाहरू माग गर्ने सूचना प्रकाशित गरी प्राप्त लेखहरूको सम्पादन कार्य भैरहेको ।
- बोर्डको आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा सूचना प्रकाशन गरी विभिन्न सरोकारवाला पक्षहरूबाट राय तथा सुझाव माग गरिएको ।

तालिम, प्रशिक्षण तथा वित्तीय साक्षरता महाशाखा अन्तर्गत भएका कार्यहरु:

- धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी जानकारी प्रवाह गर्न धितोपत्र बजार तथा आधारभूत पक्षसम्बन्धी जानकारीमूलक पुस्तिका,२०८० प्रकाशित गरी बोर्डबाट आयोजित कार्यक्रमहरुमा वितरण गरिएको ।

- बोर्डको अगुवाई र बजार सहभागीहरुको संलग्नतामा सातै प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका ४० स्थानहरुमा धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धमा साक्षरता अभिवृद्धि गर्न पुंजी बजार सम्बन्धी शिक्षा, लगानीकर्ता प्रशिक्षण तथा सचेतना कार्यक्रम संचालन गरिएको ।

- 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 नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बिच देशव्यापीरुपमा पुँजी बजार शिक्षा तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन गर्न मिति २०८०।०६।१८ गते समझदारी (MoU) भएको ।

- International Organization of Securities Commissions को आह्वानमा मिति २०८०।०६।१५ देखि २०८०।०६।२१ सम्म धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्न विविध कार्यक्रमहरु आयोजना गरी विश्व लगानीकर्ता सप्ताह २०२३ मनाइएको ।

- Merchant Bankers Association of Nepal (MBAN) द्वारा विश्व लगानीकर्ता सप्ताहको अवसरमा बोर्डको आह्वानमा २०८०।०६।२० र २०८०।०६।२१ गते अन्तर कलेज Quiz प्रतियोगिता संचालन गरिएको ।
- दक्षिणकाली नगरपालीकाका जनप्रतिनिधि एवम् कर्मचारीहरुलाई लक्षित गरी २०८०।०६।१९ गते धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्वन्धी प्रशिक्षण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम संचालन गरिएको ।

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

प्रमुख
श्री नरेन्द्र कुमार राना
अध्यक्ष
सम्पर्क नं.१-५५४१०५७, ५५५०५११

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

१२. ऐन नियम विनियम र निर्देशिकाको सूची :

- **ऐनहरु**
  क. धितोपत्र सम्वन्धी ऐन, २०६३
  ख. वस्तु विनिमय बजार सम्वन्धी ऐन, २०७४
- **धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय सम्बन्धी नियमावलीहरु**
  क. नेपाल धितोपत्र बोर्ड सम्वन्धी 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 विनिमय बजार सम्वन्धी 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) सम्वन्धी निर्देशिका, २०७३,

घ. धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँड निर्देशिका, २०७४

ङ. सूचीकृत संगठित संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन सम्वन्धी 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 सम्वन्धी 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 सम्वन्धी निर्देशिका, २०७८

- **विनियमावलीहरु**

क. सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार व्यवस्थापन विनियमावली, २०६२

ख. सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोवार संचालन विनियमावली, २०६२

ग. धितोपत्र केन्द्रीय निक्षेप सेवा विनियमावली, २०६८

घ. धितोपत्र कारोवार राफसाफ तथा फछ्र्यौट विनियमावली २०६९

ङ. धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५

च. धितोपत्र कारोवार सञ्चालन विनियमावली, २०७५

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

१३.आम्दानी खर्च तथा आर्थिक कारोबार सम्बन्धी विवरण :

नेपाल धितोपत्र बोर्ड

खुमलटार, ललितपुर

नाफा वा नोक्सानको विवरण

२०८० श्रावण देखि चैत्र मसान्तसम्मको(अपरिष्कृत)

विवरण	रकम रु
धितोपत्र बजारबाट आम्दानी	४५७,०९९,६००
अन्य आम्दानी	१८९,३०६,०१६
कुल आम्दानी	**६४६,४०५,६१५**
कर्मचारी खर्च	११७,६०७,५९०
अन्य संचालन खर्च	५१,११३,०१०
ह्रास कट्टि खर्च	५,५१९,३०६
संचालनबाट नाफा/बचत	**४७२,१६५,७१०**
वित्त लागत	-
आयकर अघिको नाफा/बचत	**४७२,१६५,७१०**
आयकर व्यवस्था	
चालु आयकर	१४९,४०५,६८०
स्थगन कर खर्च/(आम्दानी)	
संचालनबाट नाफा/बचत	**३२२,७६०,०३०**
आयकर पछिको गैर संचालन नाफा र नोक्सान	
यस वर्षको खुद नाफा/बचत	**३२२,७६०,०३०**

अन्य विस्तृत आयको विवरण

२०८० श्रावण देखि चैत्र मसान्तसम्मको(अपरिष्कृत)

विवरण	रकम रु
खुद नाफा/बचत	३२२,७६०,०३०
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)	३२२,७६०,०३०

नोटः

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

नेपाल धितोपत्र बोर्ड

खुमलटार, ललितपुर

वित्तीय स्थितिको विवरण

२०८० चैत्र मसान्तको(अपरिष्कृत)

(रकम रुपैयाँमा)

विवरण	रकम रु
सम्पत्ति	
गैर चालू सम्पत्ति	
स्थिर सम्पत्ति	२४,१२५,८८४
अदृश्य सम्पत्ति	९५६,८११
सम्पत्ति खरिदको अग्रिम भुक्तानी	४२५,६००,०००
वित्तीय सम्पत्ति (परियोधित लागतमा मापन गरिएको)	
लगानी	२७,२८५,०००
कर्जा तथा पेश्की	७३,७६७,५२२
धरौटी	५४,३२१
कर्मचारी सुविधाको अग्रिम भुक्तानी	१२,४३०,५४१
स्थगन कर सम्पत्ति	५८,५४०,०८२
कुल गैर चालु सम्पत्ति	६२२,७६०,१६१
चालु सम्पत्ति	
वित्तीय सम्पत्ति (परियोधित लागतमा मापन गरिएको)	
प्राप्त गर्नुपर्ने आम्दानी	५६,०९४,७००
अन्य वित्तिय सम्पत्ति	२,१६०,०००,०००
अग्रीम भुक्तानी आयकर	३६५,९२८,०५०
अग्रीम भुक्तानी अन्य	४,९३६,३८९
नगद र नगद सरह मौज्दात	४२७,९२७,१७४
कुल चालु सम्पत्ति	३,०१४,८८६,३१२
कुल सम्पत्ति	३,६३७,६४६,४७३
कोष तथा दायित्व	
अक्षय कोष	१,११०,०००,०००
अन्य कोषहरु	१,९६१,०६३,४५२
कोष तथा जगेडा	३,०७१,०६३,४५२

दायित्व	
गैर चालू दायित्व	
परिभाषित कर्मचारी सुविधा दायित्वको खुद वर्तमान मूल्य	१६१,४४०,४७१
कुल गैर चालु दायित्व	१६१,४४०,४७१
चालु दायित्व	
चालु लीज दायित्व	४,४४१,०४५
आयकर व्यवस्था र अन्य कर दायित्व	३४९,७१३,४७१
अन्य चालु दायित्व	५०,९८८,०३५
कुल चालु दायित्व	४०५,१४२,५५१
कुल दायित्व	५६६,५८३,०२२
कुल कोष तथा दायित्व	३,६३७,६४६,४७३

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

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 वार्षिकोत्सव २०८०।०२।२५ गते माननीय अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतज्यूको प्रमुख आतिथ्यमा आयोजना गरिएको । सो अवसरमा बोर्ड अध्यक्षबाट बोर्डका काम कारवाहीका र भावि प्राथमिक्तका सम्बन्धमा भनाई राख्नु भएको थियो । सो अवसरमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड पूंजीबजार उत्कृष्ट आर्थिक पत्रकारिता पुरस्कार दुई जनालाई पुररस्कृत गरिएको थियो । साथै सोही अवसरमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड वार्षिकोत्सव लेख विशेषाङ्को समेत विमोचन 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
- सेबोन जर्नल
- Quarterly Indicators
- वार्षिक प्रतिवेदन (अंग्रेजी तथा नेपाली)
- नेपाल धितोपत्र बोर्ड एक परिचय
- धितोपत्र बजार तथा बस्तु बजारबारे बारबार सोधिने प्रश्नहरु
- पूंजी बजारसम्बन्धी साक्षरता
- नेपाल धितोपत्र बोर्ड एक परिचय संक्षिप्तमा
- प्रादेशिक प्रोफाइल
- ३१औं बार्षिकोत्सव विषेशाङ्क
- आवश्यकता अनुसार समाचार तथा सूचनाहरु बिभिन्न 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 फ्रि नं.१६६००१४४४३३

इमेल: support@sebon.gov

अनुसूची १

आ.व. २०८०।०८१ को तेस्रो 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 सार्बजनिक निष्कशन(IPO)	७	२२,८०,९४,५४०	२१,९८,२१,३४,०४०	४,३३,७०,६४०	९,८०,५३,८९,७३८
२.	हकप्रद निष्काशन (Right Issue)	५	५,४५,४८,८०८	५,४५,४८,८०,८००	५,४५,४८,८०८	५,४५,४८,८०,८००
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)	४	१,५०,४०,०००	१५,०४,००,००,०००	६०,१६,०००	६,०१,६०,००,०००
५.	सामुहिक लगानी कोष योजना(Mutual Fund Scheme @Rs.10 Per Unit)	४	३५,००,००,०००	३,५०,००,००,०००	३५,००,००,०००	३,५०,००,००,०००