सूचना सार्वजनिक गर्ने निकाय : नेपाल धितोपत्र बोर्ड
सूचना सार्वजनिक गरेको अवधि : प्रथम त्रैमास, आ.व.२०८१।०८२

१.नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वरुप र प्रकृति :

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

वि.सं. २०६३ सालमा धितोपत्र कारोवार ऐन, २०४० खारेज गरी देशको आर्थिक विकासका लागि पुँजी बजारको विकास गरी धितोपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्न धितोपत्रको निष्काशन, खरिद, विक्री, वितरण तथा विनिमयलाई व्यवस्थित वनाई धितोपत्र बजार र धितोपत्र व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरुको काम कारवाहीलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्नको लागि वृहत उद्देश्यसहित धितोपत्र सम्वन्धी ऐन, २०६३ जारी गरियो । तत्पश्चात धितोपत्र सम्वन्धी 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 राष्ट्रियं 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 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 महेश बराल
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 तुलसी प्रसाद घिमिरे
उपाध्यक्ष (प्रतिनिधि), नेपाल चाटर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्था	सदस्य	सि.ए. नील बहादुर सारु मगर
उपाध्यक्ष (प्रतिनिधि), नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ	सदस्य	श्री गोकर्ण राज अवस्थी
पुँजीबजार विज्ञहरुमध्ये नेपाल सरकार(अर्थ मन्त्रालय)बाट मनोनित	विज्ञ सदस्य	श्री भोला नाथ ढुंगाना

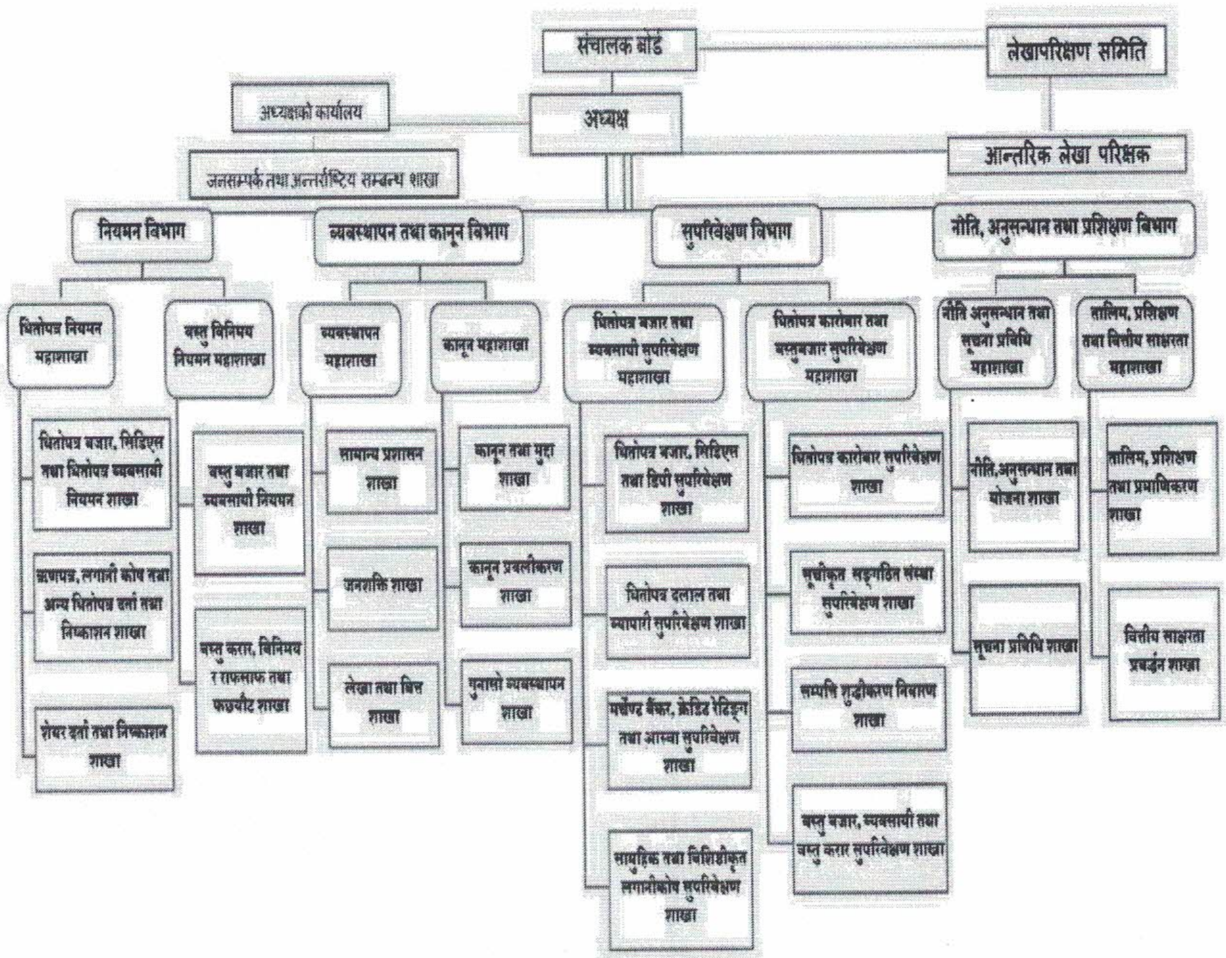
❖ बोर्डको संगठनात्मक स्वरुप :

नेपाल धितोपत्र बोर्डको संगठन स्वरुप देहाय बमोजिम रहेको छ ।

(सञ्चालक बोर्डको मिति २०७९/१२/१४ को निर्णयसँग सम्बन्धित)

नेपाल धितोपत्र बोर्डको

सङ्गठन संरचना



२. बोर्डको काम कर्तव्य र अधिकार :

धितोपत्र सम्वन्धी 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 निलम्वन 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 बोर्डका देहाय बमोजिमका विशेष अधिकारहरु रहेका छन्

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

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

- वस्तु विनिमय बजार तथा वस्तु कारोबारको विकाससँग सम्बन्धित विषयमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने ।
- वस्तु विनिमय बजारको विकासको लागि दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन योजना तथा नीति स्वीकृत गर्ने ।
- वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने ।
- वस्तु विनिमय बजारमा कारोबार गर्न सकिने वस्तु तथा वस्तु करारको दर्ता गर्ने ।
- कुनै वस्तु सूचीकरण गराउन वा सूचीकरणबाट हटाउन वा कुनै कारोबार रोक्का गर्न सम्बन्धित वस्तु विनिमय बजारलाई निर्देशन दिने ।

- वस्तु विनिमय बजारको विद्युतीय कारोबार प्रणालीमा कुनै समस्या देखिएमा वा सुधार गर्नुपर्ने देखिएमा त्यस्तो सुधार नगरेसम्मका लागि कारोबार स्थगन गर्न आदेश दिने ।
- बोर्डमा दर्ता भएको वस्तु तथा वस्तु करारको खरिद, बिक्री, हस्तान्तरणलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने
- अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था तथा कारोबारमा संलग्न पक्षको काम 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 विवरणः

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

क्र.सं.	सेवाको विवरण	पेश गर्नुपर्ने कागजात	सम्पर्क अधिकारी	लाग्ने समय	शुल्क/दस्तुर	जिम्मेवार अधिकारी	गुनासो सुन्ने अधिकारी
१	धितोपत्र दर्ता	धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को नियम ३ बमोजिमको कागजातहरु	निर्देशक, शेयर दर्ता तथा निष्काशन शाखा	दर्ता दस्तुर बुझाएको ७ कार्य दिन / प्राप्त विवरण तथा कागजातको जाँचबुझ गर्दा धितोपत्र दर्ता गर्न मनासिब नदेखिएमा बोर्डले त्यस्तो धितोपत्र दर्ता गर्ने छैन ।	निवेदन दस्तुर: रु.२०,०००।- **दर्ता दस्तुर (धितोपत्र निष्काशन मूल्यको):** १) शेयर: ०.२ प्रतिशत	उप कार्यकारी निर्देशक, धितोपत्र नियमन महाशाखा	कार्यकारी निर्देशक, नियमन विभाग
२	**विवरणपत्र/ हकप्रद शेयर निष्काशन सम्बन्धी विवरण/ परिपत्र विधिको विवरण/बिक्री प्रस्ताव/विवरण पुस्तिकाको जाँचबुझ तथा सुधार एवं संशोधन गर्न रायप्रतिक्रिया दिने**	धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३, धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट निर्देशिका, २०७४ बमोजिमका आवश्यक कागजातहरु			प्रशोधन शुल्क रु.२५,०००।-		
३	**विवरणपत्र/ हकप्रद शेयर निष्काशन सम्बन्धी विवरण/ परिपत्र विधिको विवरण/बिक्री प्रस्ताव/विवरण पुस्तिका प्रकाशन गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने**	धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३, धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट निर्देशिका, २०७४, बमोजिमका आवश्यक कागजातहरु		सम्पूर्ण कागजात पेश भई राय प्रतिक्रिया बमोजिम संशोधन गरिएको विवरणपत्र पेश गरी धितोपत्र दर्ता दस्तुर बुभाएको 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) डिवेन्चर तथा बन्ड: (क) १० अर्वसम्म ०.१५ प्रतिशत (ख) १० अर्व देखि माथि २० अर्वसम्म ०.१२ प्रतिशत (ग) २० अर्व देखि माथि ०.१० प्रतिशत	उप कार्यकारी निर्देशक, धितोपत्र नियमन महाशाखा	कार्यकारी निर्देशक, नियमन विभाग
२	अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको ऋणपत्र तथा अन्य धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन				अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको ऋणपत्र तथा अन्य धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन १) धितोपत्र निष्काशन मूल्यको ०.१० प्रतिशत		
३	सामुहिक लगानी योजनाको दर्ता तथा निष्काशन	सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ बमोजिमका आवश्यक कागजातहरु			सामुहिक लगानी योजना अन्तर्गतको: १) योजना दर्ता तथा निष्काशन शुल्क क) एक अर्व रुपैयाँसम्म ०.१० प्रतिशत वा न्यूनतम पाँच लाख रुपैयाँ ख) एक अर्व देखि २ अर्व रुपैयाँ सम्म ०.०७५ प्रतिशत वा न्यूनतम दश लाख रुपैयाँ ग) दुई अर्व रुपैयाँ देखि माथि ०.०५ प्रतिशत वा न्यूनतम पन्ध्र लाख रुपैयाँ		
४	विशिष्टीकृत लगानी कोष दर्ता तथा निष्काशन	विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ बमोजिमका आवश्यक कागजातहरु			१) निवेदन शुल्क रु.५० हजार रुपैयाँ २) कोष दर्ता शुल्क क) १ करोड रुपैयाँ देखि ५० करोड रुपैयाँसम्म ५ लाख रुपैयाँ ख) ५० करोड रुपैयाँ देखि १ अर्व रुपैयाँसम्म ७ लाख रुपैयाँ ग) १ अर्व रुपैयाँ देखि माथि जतिसुकै भएपनि १० लाख रुपैयाँ		

ग) धितोपत्र बजार, सिडिएस तथा धितोपत्र व्यवसायी नियमन शाखा							
१	धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीलाई धितोपत्र व्यवसाय गर्नको लागि अनुमति पत्र प्रदान गर्ने	धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०६४ को नियम ३ बमाजिमको बिवरण तथा कागजात ।	निर्देशक, धितोपत्र व्यवसायी नियमन शाखा	नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढने ।	**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) बमाजिमको बिवरण तथा कागजात ।		नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढने ।	शेयरको बिकी मूल्यको शून्य दशमलब 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 बढने ।	दस्तुर नलाग्ने		

		योग्यता पुगेको तथा सोही नियमावलीको नियम २१ को उपनियम (३) बमोजिमको निवेदन, बिवरण 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 तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढने ।	**धितोपत्र दलाल :-** बार्षिक 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 बिवरण तथा कागजात ।		नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढने ।	**निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक:** निवेदन दस्तुर रु. २५,०००।-, अनुमति दस्तुर रु. ३००,०००।- **शेयर रजिष्ट्रेशन:** निवेदन दस्तुर रु. २५,०००।- अनुमति पत्र दस्तुर रु. २००,०००।- **धितोपत्र प्रत्याभूति:** निवेदन दस्तुर रु. २५,०००।- अनुमतिपत्र दस्तुर रु. ३००,०००।- **लगानी व्यवस्थापन:** निवेदन दस्तुर रु. २५,०००।-, अनुमतिपत्र दस्तुर रु. २००,०००।- **लगानी परामर्श:** निवेदन दस्तुर रु. २५,०००।-, अनुमतिपत्र दस्तुर रु. ३००,०००।-		

६	**शेयर विक्रि 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 बढने ।	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 बिवरण तथा कागजात ।		नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढने ।	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 बिवरण तथा कागजात ।		नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढने ।	रु. १,५०,००,०००।-		

११	धितोपत्र बजार संचालन अनुमतिपत्र नबिकरण 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 बिवरण तथा कागजात ।		नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढ्ने ।	निवेदन दस्तुर रु. ५०,०००।- दर्ता दस्तुर रु. १०,००,०००।-		
१३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरीको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने	सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ नियम १४ र १५ बमोजिम योग्यता पूरा भएको तथा नियम १३ बमोजिमको बिवरण 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 बमेजिम 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 गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने	सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ को नियम ७ बमोजिम योग्यता पूरा भई सोही नियमावलीको नियम ६ बमोजिमको विवरण तथा कागजात		नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी 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 बिवरण तथा कागजात ।		कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढने ।			
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 विक्री वा हस्तान्तरण गर्ने	धितोपत्रको केन्द्रिय निक्षेप सेवा नियमावली, २०६७ को नियम १६ बमोजिमको बिवरण तथा कागजात ।		नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढने ।	शेयर विक्री मूल्यको ०.५ प्रतिशत		
१९	निक्षेप सदस्यको दर्ता प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने ।	धितोपत्रको केन्द्रिय निक्षेप सेवा नियमावली, २०६७ को नियम २० बमोजिम योग्यता पूरा भई नियम २१ बमोजिमको विवरण तथा कागजात ।		नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढने ।	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 बढने ।	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 बढने ।			
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 बढने ।	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, सामूहिक लगानी कोष तथा विशिष्टिकृत लगानी कोष शाखा	३५ दिन	१) कोष व्यवस्थापक दर्ता शुल्क रु.३ लाख २) कोष व्यवस्थापकको बार्षिक 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 अर्व		

					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 वमोजिमको कागजात तथा विवरण	निर्देशक, वस्तु बजार तथा व्यवसायी नियमन शाखा र वस्तु करार, विनिमय र राफसाफ तथा फस्छ्यौंट शाखा	३० दिन	निवेदन दस्तुरः रु. २५,०००।- पूर्व स्वीकृति शुल्कः 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 वमोजिम कागजात तथा विवरण		१२० दिन	निवेदन दस्तुरः रु. २५,०००।- अनुमति दस्तुरः रु. २५,००,०००।-		
३	वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्र नवीकरण	वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ८ वमोजिम कागजात तथा विवरण		३० दिन	नवीकरण दस्तुरः रु. ७५०,०००।-		
४	वस्तु कारोवार व्यवसायी अनुमतिपत्र लिनुपर्ने	बजार सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ६ र ७ वमोजिम कागजात तथा विवरण		९० दिन	**राफसाफ तथा फर्स्यौट** निवेदन दस्तुरः रु. २०,०००।- अनमतिपत्र दस्तुरः रु. ४००,०००।- **वेयर हाउस** निवेदन दस्तुरः रु. २०,०००।- अनमतिपत्र दस्तुरः रु. ५००,०००।- **बजार निर्माता** निवेदन दस्तुरः रु. २०,०००।- अनमतिपत्र दस्तुरः रु. ४००,०००।- **लगानी व्यवस्थापक** निवेदन दस्तुरः रु. १५,०००।- अनमतिपत्र दस्तुरः रु. ३००,०००।-		

					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।-		
५	वस्तु कारोवार व्यवसायी अनुमतिपत्र नवीकरण	वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ८ वमोजिम 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) कानून महाशाखा							
क) गुनासो व्यवस्थापन शाखा							
१	लगानीकर्ता तथा धितोपत्र बजारमा असर पर्ने कुनै पनि गुनासाहरु समाधान गर्ने ।	सम्बन्धित विषयमा आफ्नो गुनासो र त्यस गुनासोलाई पुष्टि गर्ने अन्य कागजात (कागजात भएको खण्डमा) ।	निर्देशक, कानून प्रवलीकरण शाखा	धितोपत्र सम्बन्धी कसूर सम्बन्धमा बोर्डमा उजुरी दर्ता पश्चात धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा नियमावलीहरुको व्यवस्था अनुसार उक्त उजुरी उपर अनुसन्धान तथा तहकिकात कार्य अगाडी बढाउने र बोर्डको टोलफि तथा	दस्तुर नलाग्ने	उप कार्यकारी निर्देशक, कानून महाशाखा	कार्यकारी निर्देशक, व्यवस्थापन तथा कानुन विभाग

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

५.सेवा प्रदान गर्ने निकायको शाखा र जिम्मेवार अधिकारी:

नेपाल धितोपत्र बोर्डको काठमाडौं बाहिर कुनै पनि शाखा कार्यालय नरहेको ।

६. बोर्डको विभाग, महाशाखा र जिम्मेवार अधिकारी:

सि नं.	जिम्मेवार अधिकारी	बिभाग/महाशाखा /शाखा	टेलिफोन नं.
१	**कार्यकारी निर्देशक**, डा. नवराज अधिकारी	व्यवस्थापन तथा कानुन 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	नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण विभाग	०१-५५४१०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं.४०८
५	**उप कार्यकारी निर्देशक,** श्री रुपेश के. सी	व्यवस्थापन महाशाखा	०१-५५४१०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. ३०८
६	**उप कार्यकारी निर्देशक,** श्री दीपा दाहाल	वस्तु विनिमय नियमन महाशाखा	०१-५५४१०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. ४०३
७	**उप कार्यकारी निर्देशक,** श्री निरञ्जय घिमिरे	धितोपत्र कारोबार तथा वस्तुबजार सुपरिवेक्षण महाशाखा	०१-५५४१०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. २०७
८	**उप कार्यकारी निर्देशक,** श्री अम्विका प्रसाद गिरी	धितोपत्र नियमन महाशाखा	०१-५५४१०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. २१४
९	**उप कार्यकारी निर्देशक,** श्री नारायण प्रसाद शर्मा	धितोपत्र बजार तथा व्यवसायी सुपरिवेक्षण महाशाखा	०१-५५४१०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. २०६
१०	**उप कार्यकारी निर्देशक,** श्री दिपेश ताम्राकार	नीति अनुसन्धान तथा सूचना प्रविधि महाशाखा	०१-५५४१०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. ४०४
११	**उप कार्यकारी निर्देशक,** श्री तेज प्रसाद देवकोटा	तालिम, प्रशिक्षण तथा वित्तीय साक्षरता महाशाखा	०१-५५४१०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. ४०६
१२	**उप कार्यकारी निर्देशक** , श्री कृष्ण प्रसाद घिमिरे	कानून महाशाखा	०१-५५४१०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. ४१५
१३	**निर्देशक,** श्री रीतम्भरा बस्नेत (गुनासो व्यवस्थापन)	गुनासो व्यवस्थापन शाखा	०१-५५४१०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. ४०५
१५	**निर्देशक,** श्री श्यामु मण्डल	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 । बिभिन्न 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.व.२०८१।८२ को प्रथम 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. २०८१।८२ को प्रथम त्रैमासिक अवधिसम्ममा बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्रदान तथा नविकरण गर्ने सम्बन्धमा गरिएका कार्यहरु देहाय बमोजिम रहेको छ ।

धितोपत्र नियमन महाशाखा अन्तर्गत आ.व.२०८१।८२ को प्रथम त्रैमास सम्ममा सम्पन्न कार्यहरुको विवरण:

क्र.सं	विवरण	संख्या
१	धितोपत्र बजारको अनुमतिपत्र नविकरण	१ वटा
२	केन्द्रीय निक्षेप कम्पनीको अनुमतिपत्र नविकरण	१ वटा
३	आश्वा सदस्यहरुको नविकरण	४१ वटा
४	निक्षेप सदस्यहरुको नविकरण	१०९ वटा
५	मर्चेन्ट बैंकरको अनुमतिपत्र नविकरण	२९ वटा
६	धितोपत्र दलाल व्यवसायीको अनुमतिपत्र नविकरण	९० वटा
७	स्टक डिलरको अनुमतिपत्र नविकरण	२ वटा
८	क्रेडिट रेटिङ्ग कम्पनीको अनुमतिपत्र नविकरण	३ वटा
९	प्राइभेट इक्युटी र भेन्चर क्यापिटलको (विशिष्टीकृत लगानी कोष व्यवस्थापक) अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको	१३ वटा
१०	विशिष्टीकृत लगानी कोष व्यवस्थापकको अनुमतिपत्रपत्रको लागि प्राप्त आवेदन संख्या	१८ वटा

११	अनुमति प्राप्त सामुहिक लगानी कोष	२२ वटा
१२	योजना व्यवस्थापक र डिपोजिटरीको अनुमतिपत्र नविकरण	१५ वटा
१३	प्राइभेट इक्युटी र भेन्चर क्यापिटलको कोष दर्ताको स्वीकृती	० वटा
१४	प्राइभेट इक्युटी र भेन्चर क्यापिटलको कोष दर्ताको स्वीकृती प्रकृयामा रहेको	२ वटा
१५	योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको	१५० वटा
१६	प्राथमिक सार्वजनिक निष्काशनको विवरणपत्र स्वीकृती	० वटा
१७	थप सार्वजनिक निष्काशनको विवरणपत्र स्वीकृति	१ वटा
१८	हकप्रद निष्काशनको विवरणपत्र स्वीकृति	३ वटा
१९	ऋणपत्र निष्काशनको विवरणपत्र स्वीकृति	० वटा
२०	बोनस शेयर रजिष्ट्रेशन	११ वटा
२१	सामुहिक लगानी कोष योजना स्वीकृती (२ वटा सामुहिक लगानी कोषको थप नँया इकाई स्वीकृती प्रदान गरिएको)	२ वटा

प्राइभेट इक्यूटी तथा भेन्चर क्यापिटलको कोष व्यवस्थापकको अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको ।

मर्चेन्ट बैंकरको अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको

क्र.सं	नाम	ठेगाना	अनुमतिपत्र प्राप्त मिति
१	हिमालय सेक्युरिटिज बैंकर लि.	नयाँबानेश्वर, काठमाडौं	२०८१।०५।२०
२	गरिमा क्यापिटल लि.,	कमलपोखरी काठमाडौं	मिति २०८१।०६।१३ मा प्रत्याभुति सेवा थप
३	नेपाल लाइफ क्यापिटल लि.	कमलपोखरी काठमाडौं	मिति २०८१।०६।१३ मा प्रत्याभुति सेवा थप
४	हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकर लि.	नयाँबानेश्वर, काठमाडौं	२०८१।०७।०८

सामूहिक लगानी कोषको अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको

क्र.सं	नाम	ठेगाना	अनुमतिपत्र प्राप्त मिति
१	स्वेडा इक्विटी फण्ड लि.	बालुवाटार काठमाडौं	२०८१।०५।०५

क्र.सं	नाम	कोष प्रबर्द्धक कम्पनीको नाम	ठेगाना	अनुमतिपत्र प्राप्त मिति
१	रिलायवल सामूहिक लगानी कोष	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्सयोरेन्स लि.	ज्ञानेश्वर, काठमाडौं ।	२०८१।०५।२०

अनुमतिपत्र प्राप्त योजना व्यवस्थापक र डिपोजिटरीको संख्या

सि.नं.	नाम	ठेगाना	अनुमतिपत्र प्राप्त मिति
१	माछापुच्छ्रे क्यापिटल लिमिटेड	बागदरबार	२०८१।०६।१६

आ.व २०८१।८२ को प्रथम त्रैमासमा अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका निक्षेप सदस्यहरुको विवरण

क्र.सं	नाम	अनुमतिपत्र प्राप्त मिति
१	म्याग्नेट सेक्युरिटिज एण्ड इन्भेष्टमेण्ट कं प्रा.लि ।	२०८१।०४।१५
२	एप्पल सेक्युरिटिज प्रा.लि ।	२०८१।०४।२५
३	सानिमा सेक्युरिटिज लि .	२०८१।०४।२९
४	सनलाइफ क्यापिटल लि.	२०८१।०६।१५
५	इन्भेष्टमेण्ट म्यानेजमेन्ट नेपाल प्रा.लि.	२०८१।०६।१६

सार्वजनिक निष्काशनको विवरणपत्र स्वीकृती:

क्र.सं.	निष्काशनको प्रकार	दर्ता संख्या	दर्ता भएको धितोपत्र (संस्थापक शेयर समेत)		निश्काशन गरिने धितोपत्र	
			संख्या	रकम रु.	संख्या	रकम रु.
१.	प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कशन (IPO)	०	–	–	–	–
२.	हकप्रद निष्काशन (Right Issue)	३	४,०५,९९,२२०.२२	४,०५,९९,२२,०२२.००	४,०५,९९,२२०.२२	४,०५,९९,२२,०२२.००
३.	थप सार्वजनिक निष्काशन (FPO)	१	३,५०,९०४.२५	३,५०,९०,४२५.००	३,५०,९०४.२५	३,५०,९०,४२५.००
४.	ऋणपत्र निष्काशन (Debenture @ Rs. 1000)	०	–	–	–	–
५.	सामुहिक लगानी कोष योजना (Mutual Fund Scheme @Rs. 10 Per Unit)	२	७०,००,०००.००	७०,००,००,०००.००	७०,००,०००.००	७०,००,००,०००.००

धितोपत्र दर्ता तथा सार्वजनिक निष्काशनसम्बन्धी विवरण:

आ.व. २०८१।८२ को प्रथम त्रैमासिक अवधि सम्ममा 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 ।

कानून महाशाखा अन्तर्गत भएका कार्यहरु:

आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को पहिलो त्रैमासिक अवधि सम्मको कार्यहरुको विवरण

क.स.	कार्य गर्ने जिम्मेवार शाखा	कार्यान्वयन अवस्था/प्रगति समिक्षा
१	कानुन प्रबलीकरण शाखा	➢ नेपाल धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८१ को मस्यौदालाई धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११६ को व्यवस्था बमोजिम नेपाल सरकारको स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको । ➢ धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँड (आठौं संशोधन) निर्देशिका, २०८१ को मस्यौदालाई धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को नियम ४१ख को उपनियम (३) बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकको सहमतिको लागि पत्राचार गरेको । ➢ नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, त्रिपुरेश्वर, काठमाण्डौंबाट

		राय/प्रतिक्रिया तथा सहमतिको लागि प्राप्त पत्रका सम्बन्धमा यस प्रथम त्रैमाससम्म जम्मा ३ वटा राय प्रतिक्रिया तथा सहमति प्रदान गरिएको ।
२	गुनासो व्यवस्थापन शाखा	➢ आर्थिक बर्ष २०८१।०८२ को पहिलो त्रैमासिक अवधि सम्ममा बोर्डमा लिखित रुपमा १६ उजुरी/गुनासो दर्ता भएकोमा छ वटा उजुरी/गुनासोको कारवाही सम्पन्न गरी सम्वोधन गरिएको,१० वटा उजुरी/गुनासो समाधानको प्रकृयामा रहेको छ । ➢ साथै नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय हेलो सरकारको वेब पोर्टलमार्फत पाँच वटा गुनासो प्राप्त भएकोमा दुई वटा गुनासो उपर कारवाही गरी समाधान भई फछ्यौंट भइसकेको छ र एक निवेदकको उजुरी/गुनासो समाधानको प्रकृयामा रहेको छ र दुई वटा गुनासोहरु असमबन्धित भएकाले फिर्ता गरिएको । ➢ बोर्डको टोल फ्रि तथा हटलाइन टेलिफोन तथा इमेल मार्फत प्राप्त गुनासो तथा जिज्ञासाको समाधान नियमितरुपमा नै गरिएको छ ।

३	कानुन तथा मुद्दा शाखा	• बोर्ड पक्ष विपक्षी भएका मुद्दामामिलाहरुमा भए गरेका कार्यहरु: **<u>सर्वोच्च अदालत</u>** - साविकको ११ तथा नयाँ मुद्दा २ थप भै गरी जम्मा १३ वटा मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा रहेको । - ३ वटा मुद्दा फैसला भएको । - विचाराधिन रहेका मुद्दा मामिलाहरुमा पेशी तथा तारेखमा अदालतमा उपस्थित भै वहस पैरवीलगायत अन्य आवश्यक कार्य भैरहेको तथा अदालतको आदेशानुसारको अन्य कार्य भैरहेको । **<u>उच्च अदालत पाटन</u>** - साविकका २ वटा मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ । - २ वटा मुद्दा फैसला भएको । - विचाराधिन रहेका मुद्दा मामिलाहरुमा पेशी तथा तारेखमा अदालतमा उपस्थित भै वहस पैरवीलगायत अन्य आवश्यक कार्य भैरहेको तथा अदालतको आदेशानुसारको कार्य भैरहेको । **<u>राष्ट्रिय सुचना आयोग</u>** - १ वटा मुद्दामा लिखित जवाफको लागि कानूनी राय लिइ लिखित जवाफ पेश गरिएको । **<u>काठमाण्डौ जिल्ला अदालत</u>** धितोपत्र सम्बन्धी कसुर सम्बन्धमा नेपाल सरकार वादी भएको काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा २ वटा मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा रहेकोमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट वहस पैरवीलगायत अन्य आवश्यक कार्य हुने गरेको ।

धितोपत्र बजार तथा व्यवसायी सुपरिवेक्षण महाशाखा अन्तर्गत भएका कार्यहरुः

- धितोपत्र बजार तथा व्यवसायी सुपरिवेक्षण महाशाखा अन्तर्गत मर्चेन्ट बैंकर, क्रेडिट रेटिङ्ग तथा आश्वा सदस्य सुपरिवेक्षण शाखाबाट आ.व २०८१।८२ को प्रथम त्रैमास सम्ममा देहाय बमोजिमका कार्यहरु भएको:

१. स्थलगत सुपरीवेक्षण

क्र.सं.	विवरण	कुल संख्या	स्थलगत सुपरिवेक्षण भएको संख्या
१.	मर्चेन्ट बैंकर	३०	१ वटा
२.	क्रेडिट रेटिङ्ग	३	० वटा

२ . गैरस्थलगत सुपरीवेक्षण

क्र.सं.	**विवरण**	**कुल संख्या**	**बोर्डमा पेश गर्नुपर्ने विवरण समयमै पेश गर्नेको संख्या**	**बोर्डमा पेश गर्नुपर्ने विवरण समयमै पेश नगर्नेको संख्या**
१	मर्चेन्ट बैंकर	३०	२७	०३
२	क्रेडिट रेटिङ्ग	३	३	०

क) **बोर्डबाट भएका कारबाहीहरु**

बोर्डबाट क्रेडिट रेटिङ्ग कम्पनीलाई गरिएको कारबाहीको विवरण:

क्र.सं.	मिति	क्रेडिट रेटिङ्ग कम्पनी	कारवाहीको विवरण	कैफियत
१	२०८०।०६।०४	केयर रेटिङ्गस् नेपाल लिमिटेड	क्रेडिट रेटिङ्ग नियमावली, २०६८ को नियम ३४ 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

ख) बोर्डबाट गैरस्थलगत सुपरिवेक्षणको क्रममा गरिएका मुख्य मुख्य पत्राचार तथा परिपत्रहरु

- आ.व. २०८०।८१ को बार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्न समय थपको आवेदन समयमै (२०८१।०६।३०) दिने मर्चेन्ट बैंकरलाई थप समय प्रदान गर्ने सम्बन्धमा टिप्पणी उठाउने कार्य अगाडि बढेको र बाषिक प्रतिवेदन पेश गर्न समय थपको आवेदन समयमै पेश नगर्ने एक मर्चेन्ट बैंकरलाई पत्राचार गरिएको ।

- आ.व. २०८०।८१ को दोस्रो अर्धवार्षिक तथा परिपालना प्रतिवेदन नबुझाउने दुई मर्चेन्ट बैंकरहरुलाई मिति २०८१।०६।०४ मा प्रतिवेदन ढिलो बुझाउनुको स्पष्ट कारण सहित प्रतिवेदन पेश गर्न पत्राचार गरिएकोमा ।

- बोर्डमा पेश गर्नुपर्ने विवरण समयमै पेश नगर्ने मर्चेन्ट बैंकरहरु निम्नानुसार

बार्षिक प्रतिवेदनको समय थपको पत्र ढिला पेश गर्ने (१)	अर्ध वार्षिक प्रतिवेदन (२)
सम्पन्न क्यापिटल लि.	एलिट मर्चेन्ट क्यापिटल लि.
	नगरिक लगानी कोष

आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को प्रथम त्रैमाससम्म धितोपत्र दलाल तथा व्यापारी सुपरिवेक्षण शाखाको सुपरिवेक्षण/अनुगमन सम्बन्धी कार्यहरुको प्रगति विवरण ।

- बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरु तथा धितोपत्र व्यापारीको प्रबन्धपत्र नियमावली संशोधन, संस्थाको अध्यक्ष, संचालक समितिमा भएका परिवर्तन, कार्यकारी प्रमुख, आधिकारीक प्रतिनिधिको नियुक्ति तथा परिवर्तन, पुँजी वृद्धि, ठेगाना परिवर्तन, वार्षिक साधारण सभा तथा सभाको निर्णय, लेखापरिक्षकको नियुक्ति, वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने म्याद थप लगायतका बोर्डमा प्राप्त विवरण, सूचना तथा जानकारीको गैरस्थलगत सुपरिवेक्षण गरी कैफियत देखिएको अवस्थामा आवश्यक पत्राचार गरिएको ।
- बोर्डको स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रममा १५ प्रतिशत धितोपत्र दलाल तथा व्यापारीको स्थलगत सुपरीवेक्षण गर्ने तय भए बमोजिम १ धितोपत्र दलाल व्यवसायीको स्थलगत निरिक्षण गरिएको ।
- आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को चौंथो त्रैमासिक प्रतिवेदन समयासीमा भित्र पेश नगर्ने १ धितोपत्र दलाल व्यवसायी र दोस्रो अर्धवाषिक प्रतिवेदन समयासीमा भित्र पेश नगर्ने ३ धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई समयासिमा भित्र प्रतिवेदन पेश नगरेको सम्बन्धमा पत्राचार गरी प्रतिवेदन पेश नगर्नुको कारण माग गरिएकोमा कम्पनीहरुले बोर्डको पत्रको जवाफ पेश गरेको ।
- आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को नियमन शुल्क समयासीमा भित्र पेश नगर्ने १ धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई समयसीमा भित्र नियमन शुल्क पेश नगरेको सम्बन्धमा पत्राचार गरी प्रतिवेदन पेश नगर्नुको कारण माग गरिएकोमा कम्पनीले सो नियमन शुल्क बुझाई भविष्यमा तोकिएको समय अवधि भित्र पेश गर्ने जानकारी गरेको ।
- दुई (२) धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली २०६४, नियम १६ बमोजिम विवरण तोकिए बमोजिम नदेखिएकोले सो सम्बन्धमा उक्त नियमको पालना गर्न सम्बन्धित धितोपत्र व्यवसायीहरुलाई पत्राचार गरिएकोमा कम्पनीहरुले नियमानुसार गरी बोर्डमा जवाफ पेश गरेको ।
- सम्पूर्ण धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यलयबाट अभिलेख गरिएको अद्यावद्यिक शेयर तथा सञ्चालक लगतको प्रमाणित प्रतिलिपि पेश गर्न पत्राचार गरिएकोमा कम्पनीहरुले बोर्डको पत्रको जवाफ पेश गरेको र सो विवरण अद्यावद्यिक गर्ने कार्य भैरहेको ।

- बोर्डले धितोपत्र दलाल व्यवसायी तथा धितोपित्र व्यापारीबाट प्राप्त गर्ने नियमन शुल्क यकिन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि. लाई तोकिएको ढाँचामा विवरण पेश गर्न पत्राचार गरिएकोमा उक्त लि.ले बोर्डको पत्रको जवाफ पेश गरेको ।
- धितोपत्र दलाल व्यवसायीको RBS Framework विकास गर्ने सम्बन्धमा Toronto Center ले आयोजना गर्दै आएको अन्तर्कृया तथा तालिम कार्यक्रममा सहभागी भई जोखिममां आधारित सुपरीवेक्षण फ्रेमवर्कको विकास गरि बोर्डमा पेश गरिएको ।
- धितोपत्र दलाल व्यवसायी, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार सहभागीहरुको लागि वित्तीय लगायतका विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा ICAN सँगको समन्वय तथा सहयोगमा तयार भएको Reporting Format लागू गर्ने सन्दर्भमा Audit Committee मा छलफलको क्रममा रहेको ।

धितोपत्र कारोवार तथा वस्तु बजार सुपरिवेक्षण महाशाखा अन्तर्गत भएका कार्यहरुः

- सूचीकृत संगठित संस्था अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेडले प्रचलित कानून बमोजिम सञ्चालक र सूचीकृत संगठित संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ को दफा ५ को उपदफा (४) बमोजिम स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गरेको नदेखिएकाले उक्त सूचीकृत संगठित संस्थालाई नेपाल धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी नियमावली, २०६४ को नियम २८ को खण्ड (ख) बमोजिम प्रचलित कानून तथा उक्त कम्पनीको नियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम मिति २०८१।०४।१४ को निर्णयानुसार सञ्चालक (स्वतन्त्र सञ्चालक समेत) नियुक्त गर्न आदेश जारी गरिएको ।
- धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को नियम २६ को उपनियम (१) बमोजिम आ.व. २०७९।८० को चौथो त्रैमासिक विवरण बोर्डमा नबुझाउने १५ संस्थालाई धितोपंत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १०१ को उपदफा (४) बमोजिम मिति २०८१।०४।१४ को निर्णयानुसार रु. १ लाख जरिवाना गरिएको ।
- धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को नियम २६ को उपनियम (१) बमोजिम आ.व. २०७९।८० को चौथो त्रैमासिक विवरण बोर्डमा म्याद थपका लागि निवेदन नदिई ढिला गरी पेश गर्ने ६९ संस्थालाई धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १०१ को उपदफा (४) बमोजिम मिति २०८१।०४।१४ को निर्णयानुसार रु. ५० हजार जरिवाना गरिएको ।
- आ.ब. २०८०।८१ को चौथो त्रैमासको अन्त सम्म बोर्डमा धितोपत्र दर्ता गरी नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज मा सूचीकृत भई सक्रिय रुपमा कारोबार गरिरहेका २४३ संगठित संस्थाहरु मध्ये धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को नियम २६ को उपनियम (१) बमोजिम आ.व. २०८०।८१ को चौथो त्रैमासिक विवरण बोर्डमा बुझाउने १८७ संस्था रहेका तथा सो विवरण बोर्डमा म्याद थपका लागि निवेदन नदिई ढिला गरी पेश गर्ने २७ संस्था रहेका र सो विवरण बोर्डमा नबुझाउने २९ संस्था रहेका ।

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 २०८१।०८२ को नीति तथा कार्यक्रम तयार गरी सोको कार्यान्वयन योजना तयार गरी लागू गरिएको ।

तालिम, प्रशिक्षण तथा वित्तीय साक्षरता महाशाखा अन्तर्गत भएका कार्यहरुः

क्र.सं.	मिति	कार्यक्रम गर्ने संस्था /कार्यक्रमको विवरण	कार्यक्रम संख्या	कैफियत
१.	२०८१/०४/१० देखि २०८१/०४/१४ सम्म	नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा बोर्डको सहकार्यमा मेची, गौरादह, पथरी, उर्लाबारी, सुन्दर दुलारी र सुन्दर हरैचा उद्योग वाणिज्य संघको समन्वयमा धितोपत्र बजार सम्बन्धी तालिम तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको । **झापा तथा मोरङ जिल्ला**	३ वटा	बोर्डको प्रशिक्षक/प्रतिनिधि (३ जना)
२.	२०८१/०६/०५	एम्स् ईन्टरनेशनल कलेज लगनखेल, ललितपुरको अनुरोधमा स्नातक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि पुँजी बजार सम्बन्धी साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको । **इमाडोल, ललितपुर**	१ वटा	बोर्डको प्रशिक्षक/प्रतिनिधि (१ जना)

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

प्रमुख
श्री महेश बराल
अध्यक्ष
सम्पर्क नं.१-५५४१०५७, ५५५०५११

सुचना अधिकारी
श्री दीपा दाहाल
उप कार्यकारी निर्देशक
सम्पर्क नं ०१-५५४१०५७, ५५५०५११

१२. ऐन नियम विनियम र निर्देशिकाको सूची :

- **ऐनहरु**
  - क. धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३
  - ख. वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी ऐन, २०७४
- **धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय सम्बन्धी नियमावलीहरु**
  - क. नेपाल धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी नियमावली, २०६४
  - ख. धितोपत्र बजार संचालन नियमावली, २०६४
  - ग. धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०६४
  - घ. धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) नियमावली, २०६४
  - ङ. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७
  - च. धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप सेवा नियमावली, २०६७
  - छ. क्रेडिट रेटिङ्ग नियमावली, २०६८
  - ज. धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३
  - झ. वस्तु विनिमय 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 फछ्र्यौट विनियमावली २०६९
ङ. धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५
च. धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५

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

१३.आम्दानी खर्च तथा आर्थिक कारोबार सम्बन्धी विवरण :

नेपाल धितोपत्र बोर्ड

खुमलटार, ललितपुर

वित्तीय स्थितिको विवरण

३० असोज, २०८१(अपरिष्कृत)

(रकम रुपैयाँमा)

विवरण	३० असोज २०८१	३१ आषाढ २०८१(अपरिष्कृत)
सम्पत्ति		
गैर चालू सम्पत्ति		
स्थिर सम्पत्ति	४१,४२०,३००	४२,४१८,१९२
अदृश्य सम्पत्ति	१,००४,३३८	८६१,८०९
सम्पत्ति खरिदको अग्रिम भुक्तानी	४२५,६००,०००	४२५,६००,०००
वित्तीय सम्पत्ति		
लगानी	२७,२८५,०००	२७,२८५,०००
कर्जा तथा पेश्की	८१,९२२,०२८	६६,८०२,०२७
धरौटी	५४,३२१	५४,३२१
कर्मचारी सुविधाको अग्रिम भुक्तानी	२०,२५०,८६५	२०,२५०,८६५
स्थगन कर सम्पत्ति	६५,०६१,१६०	६५,०६१,१६०
कुल गैर चालु सम्पत्ति	**६६२,५९८,०१२**	**६४८,३३३,३७४**
चालु सम्पत्ति		
वित्तीय सम्पत्ति		
प्राप्त गर्नुपर्ने आम्दानी	३७,३२४,७२९	१३४,९३३,७३१
अन्य वित्तिय सम्पत्ति	२,७७८,०००,०००	२,४८०,०००,०००
अग्रीम भुक्तानी तथा पेश्की	२५७,८१८,२८९	२६३,५५८,३२४
नगद र नगद सरह मौज्दात	७०,५२९,४४६	१६८,९४२,१०३
कुल चालु सम्पत्ति	**३,१४३,६७२,४६४**	**३,०४७,४३४,१५९**
कुल सम्पत्ति	**३,८०६,२७०,४७६**	**३,६९५,७६७,५३३**

नेपाल धितोपत्र बोर्ड

खुमलटार, ललितपुर

नाफा वा नोक्सानको विवरण

२०८१ श्रावण देखि २०८१ असोज मसान्तसम्मको(अपरिष्कृत)

विवरण	२०८१।८२ (अपरिष्कृत)	२०८०।८१ (अपरिष्कृत)
धितोपत्र बजारबाट आम्दानी	१८६,७१५,९६२	६४७,९०२,५०३
अन्य आम्दानी	५०,८५९,०५०	२४९,९००,२००
कुल आम्दानी	**२३७,५७५,०१२**	**८९७,८०२,७०४**
कर्मचारी खर्च	४०,८४६,३२०	२०४,००६,३६३
अन्य संचालन खर्च	२९,३८७,४६१	५८,४२३,३५७
ह्रास कट्टि खर्च	१,४९५,६५९	१६,७२९,३२२
संचालनबाट नाफा/बचत	**१६५,८४५,५७३**	**६१८,६४३,६६२**
वित्त लागत	-	१,३७७,२६३
आयकर अघिको नाफा/बचत	**१६५,८४५,५७३**	**६१७,२६६,३९९**
चालु आयकर	४१,४६१,३९३	१७९,५३०,५६५
स्थगन कर खर्च/(आम्दानी)		(५,२०४,४४९)
संचालनबाट नाफा/बचत	**१२४,३८४,१७९**	**४४२,९४०,२८२**
यस वर्षको खुद नाफा/बचत	**१२४,३८४,१७९**	**४४२,९४०,२८२**

नोटः

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

१४. अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बोर्डले आयोजना गरेको कार्यक्रमको विवरणः

बोर्डको आयोजनामा भएको प्रमुख कार्यकमहरु देहाय बमोजिम रहेको छ ।

- लगानीकर्ता प्रशिक्षण सम्बन्धि विविध कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएको ।
- बोर्डको ३२औ बार्षिकोत्सव २०८१।०२।२५ गते राजस्व सचिव ज्यूको प्रमुख आतित्थयमा आयोजना गरिएको । सो अवसरमा बोर्ड अध्यक्षबाट बोर्डका काम कारवाहीका र भावि प्राथमिक्तका सम्बन्धमा भनाई राख्नु भएको थियो । साथै सोही अवसरमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड बार्षिकोत्सव लेख विशेषाङ्कको समेत बिमोचन गरिएको थियो ।

- आ.व. २०८१।८२ को नीति तथा कार्यक्रम माथि सुझाव तथा राय संकलनका लागि सम्बन्धित 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 वस्तु बजारबारे बारबार सोधिने प्रश्नहरु
- पूँजी बजारसम्बन्धी साक्षरता
- नेपाल धितोपत्र बोर्ड एक परिचय संक्षिप्तमा
- प्रादेशिक प्रोफाइल
- ३१औं बार्षिकोत्सव बिषेशाङ्क
- आवश्यकत्ता 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.बं.नं. ९०३१,
फोन नं. ००९७७-१-५५४१०५७, ५५५११६२, ५५४४०७७ फ्याक्स नं. ००९७७-१-५५४१०५८
टोल फ्रि नं.१६६००१४४४३३
इमेल: support@sebon.gov

अनुसूची १

सार्वजनिक निष्काशनको विवरणपत्र स्वीकृती:

क्र.सं.	निष्काशनको प्रकार	दर्ता संख्या	दर्ता भएको धितोपत्र (संस्थापक शेयर समेत)		निश्काशन गरिने धितोपत्र	
			संख्या	रकम रु.	संख्या	रकम रु.
१.	प्रारम्भिक सार्वजनिक	०	-	-	-	-

	निष्कशन (IPO)					
२.	हकप्रद निष्काशन (Right Issue)	३	४,०५,९९,२२०.२२	४,०५,९९,२२,०२२.००	४,०५,९९,२२०.२२	४,०५,९९,२२,०२२.००
३.	थप सार्वजनिक निष्काशन (FPO)	१	३,५०,९०४.२५	३,५०,९०,४२५.००	३,५०,९०४.२५	३,५०,९०,४२५.००
४.	ऋणपत्र निष्काशन (Debenture @ Rs. 1000)	०	-	-	-	-
५.	सामुहिक लगानी कोष योजना (Mutual Fund Scheme @Rs. 10 Per Unit)	२	७०,००,०००.००	७०,००,००,०००.००	७०,००,०००.००	७०,००,००,०००.००