

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

सूचना सार्वजनिक गर्ने निकाय : नेपाल धितोपत्र बोर्ड
सूचना सार्वजनिक गरेको अवधि : पहिलो त्रैमासिक, आ.ब.२०७७।०७

१.नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वरूप र प्रकृति :

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

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

❖ दीर्घकालीन सोच :

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

❖ लक्ष्य(Goal) :

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

❖ उद्देश्य(Objectives) :

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

[Handwritten signatures]



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

❖ मूल मान्यता (Core Values) :

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

❖ रणनीति (Strategy) :

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

❖ बोर्डको संचालक समिति :

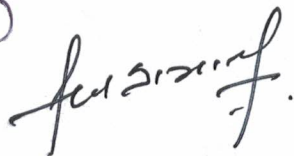
धितोपत्र सम्वन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम बोर्डमा देहायबमोजिमको ७ सदस्यीय संचालक समिति रहने व्यवस्था छ :

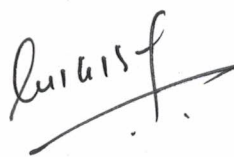
धितोपत्र बजार व्यवस्थापन, पुँजी बजार विकास, आर्थिक, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन वा कानुन विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी कम्तिमा सात वर्ष काम गरेका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुमध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा नियुक्त व्यक्ति सह-सचिव, अर्थ मन्त्रालय	अध्यक्ष	श्री भिष्मराज दुङ्गना
सह-सचिव, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला व्यवस्था मन्त्रालय	सदस्य	श्री श्रीकृष्ण नेपाल
कार्यकारी निर्देशक (प्रतिनिधि), नेपाल राष्ट्र बैंक	सदस्य	श्री निर्मला अधिकारी भट्टराई
उपाध्यक्ष (प्रतिनिधि), नेपाल चाटर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्था	सदस्य	डा. गुणाकर भट्ट
उपाध्यक्ष (प्रतिनिधि), नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ	सदस्य	श्री युद्ध राज ओली
पुँजीबजार विज्ञहरुमध्ये नेपाल सरकारबाट मनोनित एक व्यक्ति	सदस्य	श्री शेखर गोल्छा
	विज्ञ सदस्य	श्री अशोक कुमार पौडेल

❖ बोर्डको संगठनात्मक स्वरूप :

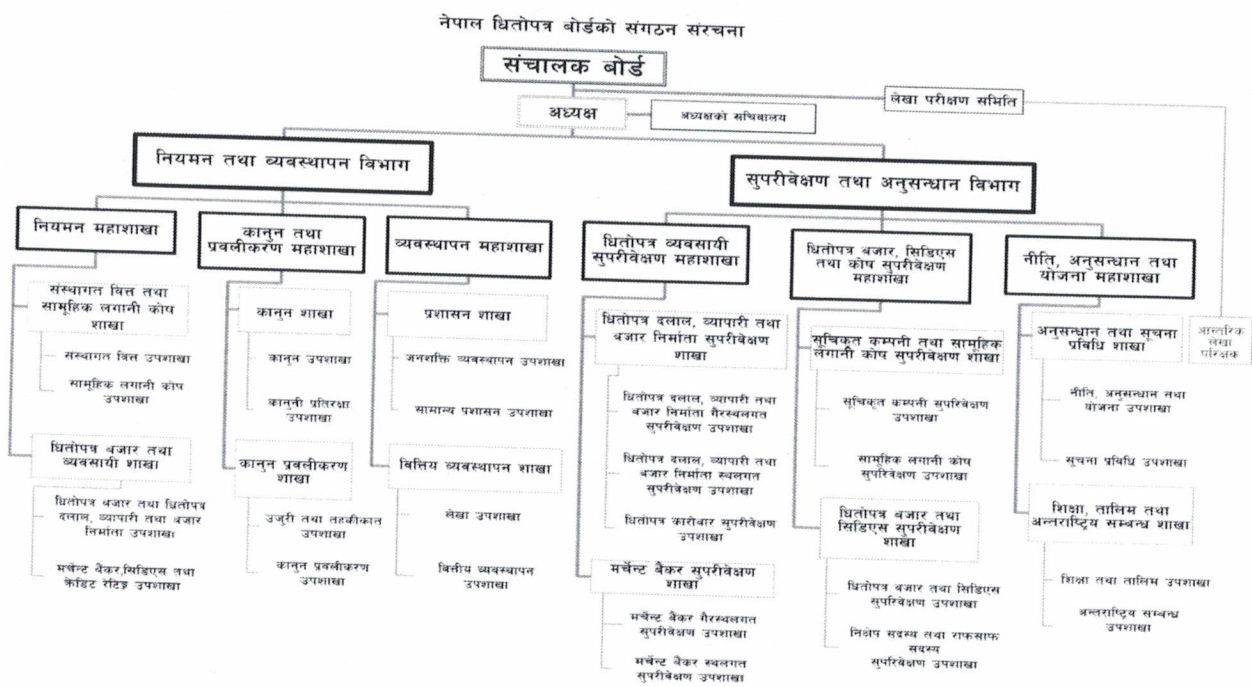
नेपाल धितोपत्र बोर्डको संगठन स्वरूप देहाय बमोजिम रहेको छ ।











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 निलम्बन वा खारेज गर्ने ।
- धितोपत्र व्यवसाय संचालन गर्न अनुमतिपत्र दिने तथा धितोपत्र व्यवसायीको काम कारवाहीको नियमन तथा अनुगमन गर्ने र नियमानुसार कार्य गरेको नपाइएमा धितोपत्र व्यवसायीको अनुमतिपत्र निलम्बन वा खारेज गर्ने ।
- धितोपत्र व्यवसायीको कार्य तथा क्षमता अनुरूप वर्गीकरण गर्ने र स्तर कायम गर्ने ।
- धितोपत्र सार्वजनिक रुपमा निष्काशन गर्न सक्ने गरी स्थापना भएको संगठित संस्थाको धितोपत्र दर्ता गर्ने ।
- दर्ता भएको धितोपत्रको निष्काशन, हस्तान्तरण, बिक्री र विनिमयलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने ।
- पुँजी बजारको विकाससँग सम्वन्धित विषयका सम्वन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यकतानुसार परामर्श दिने ।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

[Signature]

[Signature]

[Signature]



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

- धितोपत्र सार्वजनिक निष्काशन गरेका संगठित संस्थाले प्रचलित कानून बमोजिम बोलाउनु पर्ने साधारण सभा निर्धारित समयभित्र नबोलाएमा साधारण सभा बोलाउन तथा निर्धारित समयभित्र धितोपत्र बाँडफाँट नगरेमा त्यस्तो धितोपत्रको लागि जम्मा भएको रकम फिर्ता गर्न आदेश दिने,
- धितोपत्र बजारसँग परामर्श गरी बढीमा पाँच दिनसम्मका लागि धितोपत्र बजार बन्द गर्न आदेश दिने तथा धितोपत्र सूचीकरण गराउन वा धितोपत्रको कारोबार रोक्न सम्बन्धित संगठित संस्थालाई निर्देशन दिने,
- धितोपत्र बजारको सञ्चालक समिति पुनर्संरचना गर्न धितोपत्र बजारलाई निर्देशन दिने,
- धितोपत्र बजारले आफ्नो सदस्यलाई कुनै कारवाही गरेको जानकारी उक्त ऐनको दफा ५२ बमोजिम प्राप्त गरेमा त्यस्तो सदस्यलाई उपयुक्त कारवाही 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 कारवाही 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 कारवाही चलाउन सम्बन्धित धितोपत्र बजार, धितोपत्र व्यवसायी वा धितोपत्र दर्ता गराउने संगठित संस्थालाई आदेश दिने लगायतका अन्य अधिकारहरु समेत बोर्डमा रहेका छन् ।

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

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

Comptroller

for 21/11/20

for 21/11/20



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

३. बोर्डमा कार्यरत रहेका कर्मचारी संख्या र कार्य विवरण:

तह	संख्या	कार्य विवरण
अध्यक्ष	१	
कार्यकारी निर्देशक	१	विभागीय प्रमुख
उप-कार्यकारी निर्देशक	६	महाशाखा प्रमुख
निर्देशक	१०	शाखा प्रमुख
का.मु.निर्देशक	२	शाखा प्रमुख
सहायक निर्देशक	२२	
का.मु.सहायक निर्देशक	२	
सहायक प्रथम	७	
सहायक द्वितीय	१	
सवारी चालक	४	
सहयोगी	९	
जम्मा	६५	

[Signature]

[Signature]

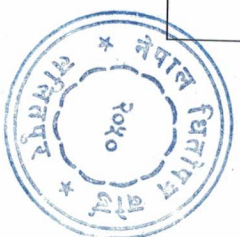
[Signature]



४. बोर्डबाट प्रदान गरिने सेवाहरु :

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

7



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

ख) धितोपत्र बजार तथा व्यापारी शाखा

१	धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा	धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार	निर्देशक, धितोपत्र बजार तथा	नियमावलीले बमोजिमको काराजातहरू	तोकिए सम्पूर्ण कम्पनीबाट	धितोपत्र दलाल: निवेदन दस्तुर - रु. १०,०००/-	उप कार्यकारी निर्देशक, नियमन महाशाखा	कार्यकारी निर्देशक, नियमन
---	--------------------------------------	--	-----------------------------	--------------------------------	--------------------------	---	--------------------------------------	---------------------------



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

Signature

Signature

Signature



५	धितोपत्र व्यवसाय (मर्चेन्ट बैकर) गर्नको लागि अनुमति पत्र प्रदान गर्ने ।	धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैकर) नियमावली, २०६४ को नियम ३ बमोजिमको विवरण तथा कागजात ।	नियमावलीले बमोजिमको कागजातहरू प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढ्ने ।	तोकिए सम्पूर्ण कम्पनीबाट प्रकृया	निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकः 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 बिक्री वा हस्तान्तरण गर्नु अभिलेख गर्ने	धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैकर) नियमावली, २०६४ को नियम १० को उपनियम (७) बमोजिम विवरण तथा कागजात	नियमावलीले बमोजिमको कागजातहरू प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढ्ने ।	तोकिए सम्पूर्ण कम्पनीबाट प्रकृया	शेयरको बिक्री मूल्यको शून्य दशमलव तीन प्रतिशत		
७	धितोपत्र व्यवसाय (मर्चेन्ट बैकर) को अनुमति पत्र नबिकरण गर्ने ।	धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैकर) नियमावली, २०६४ को नियम ७ बमोजिम निवेदन तथा सञ्कल अनुमतिपत्र ।	नियमावलीले बमोजिमको कागजातहरू प्राप्त भएपछि ३० दिन भित्र ।	तोकिए सम्पूर्ण कम्पनीबाट प्रकृया	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 बैकर) नियमावली, २०६४ को नियम ७	नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरू कम्पनीबाट प्राप्त भएको ७ दिन भित्र ।	प्रतिलिपि शुल्क रु. १०,०००/-			



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

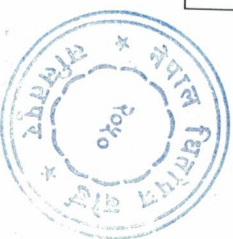
Barthak an

Barthak an

Barthak an



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 काराजातहरु 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 पूरा भई सोही नियमावलीको नियम ६ बमोजिमको विवरण तथा काराजात	नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण काराजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढ्ने ।	दस्तुर नलाग्ने		
१६	धितोपत्रको केन्द्रिय निक्षेप कम्पनीको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने	धितोपत्रको केन्द्रिय निक्षेप सेवा नियमावली, २०६७ को नियम ३ बमोजिमको विवरण तथा काराजात ।	नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण काराजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढ्ने ।	निवेदन दस्तुर रु. २५,०००/- अनुमतिपत्र दस्तुर रु.५,००,०००/-		
१७	धितोपत्रको केन्द्रिय निक्षेप कम्पनीको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने	धितोपत्रको केन्द्रिय निक्षेप सेवा नियमावली, २०६७ को नियम ८ बमोजिमको निवेदन तथा सक्कल अनुमति पत्र ।	नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण काराजातहरु 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 विवरण तथा काराजात ।	नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण काराजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढ्ने ।	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	नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण काराजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढ्ने ।	निवेदन दस्तुर रु. ५,०००/- अनुमतिपत्र दस्तुर रु.५०,०००/-		



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

Sanjana

Sanjana

Sanjana



ग) वस्तु विनियम बजार नियम

१	वस्तु विनियम बजार नियम	वस्तु विनियम बजार नियम	३० दिन	निवेदन दस्तुर: रु. २५,०००/- पूर्व स्वीकृति शुल्क: रु. ५०,०००/-	उप कार्यकारी निर्देशक, वस्तु विनियम बजार नियम	कार्यकारी निर्देशक, वस्तु विनियम बजार नियम
२	वस्तु विनियम बजार सञ्चालन गर्ने पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने	वस्तु विनियम बजार सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ३, ४ र ५ बमोजिमको काराजात तथा विवरण	१२० दिन	निवेदन दस्तुर: रु. २५,०००/- अनुमति दस्तुर: रु. २५,००,०००/-		
३	वस्तु विनियम बजार सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्र नवीकरण	वस्तु विनियम बजार सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ६ र ७ बमोजिम काराजात तथा विवरण	३० दिन	नवीकरण दस्तुर: रु. ५५०,०००/-		
४	वस्तु कारोवार व्यवसायी अनुमतिपत्र लिनुपर्ने	वस्तु कारोवार २०७४ को नियम ६ र ७ बमोजिम काराजात तथा विवरण	१० दिन	राफसाफ तथा फर्स्टाईट 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 कोरोबार दलाल निवेदन दस्तुर: रु. १५,०००/- अनमतिपत्र दस्तुर: रु. ३००,०००/- वस्तु कोरोबार व्यापारी निवेदन दस्तुर: रु. १५,०००/- अनमतिपत्र दस्तुर: रु. ३००,०००/-		
५	वस्तु व्यावसायी अनमतिपत्र नवीकरण कोरोबार	वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम न बमोजिम निवेदन		नवीकरण दस्तुर राफाफ तथा फस्यौट: रु. १२०,०००/- वेयर हाउस: रु. १५०,०००/- बजार निर्माता: रु. १२०,०००/- लगानी व्यवस्थापक: रु. १०,०००/- लगानी परामर्शदाता: रु. १०,०००/- सुरक्षक (कस्टोडियन): रु. १०,०००/- वस्तु कोरोबार दलाल: रु. १०,०००/- वस्तु कोरोबार व्यापारी: रु. १०,०००/-		

घ) कानून प्रवलीकरण शाखा

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

[Signature]

[Signature]

[Signature]



ड) नीति तथा सूचना प्रविधि शाखा						
१	अध्ययन तथा प्रकाशनसम्बन्धी जानकारी	निर्देशक, नीति तथा सूचना प्रविधि शाखा	सोही दिन	दस्तुर नलाने	उप कार्यकारी निर्देशक, नीति, अनुसन्धान तथा योजना महाशाखा	कार्यकारी निर्देशक, सुपरिवेक्षण तथा अनुसन्धान विभाग
च) शिक्षा, तालिम तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध शाखा						
१	धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय वजारसम्बन्धी शिक्षा तालिमको जानकारी	निर्देशक, शिक्षा, तालिम तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध शाखा	सोही दिन	दस्तुर नलाने	उप कार्यकारी निर्देशक, नीति, अनुसन्धान तथा योजना महाशाखा	कार्यकारी निर्देशक, सुपरिवेक्षण तथा अनुसन्धान विभाग

६. सेवा प्रदान गर्ने निकायको शाखा र जिम्मेवार अधिकारी:

बोर्डको काठमाण्डौ बाहिर कुनै पनि शाखा कार्यालय नरहेको ।

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



७. बोर्डको विभाग, महाशाखा र जिम्मेवार अधिकारी:

सि.नं.	जिम्मेवार अधिकारी	बिभाग/महाशाखा /शाखा	टेलिफोन नं.
१	कार्यकारी निर्देशक, श्री निरज गिरी	नियमन तथा व्यवस्थापन विभाग र वस्तु बजार नियमन तथा सुपरीवेक्षण तथा अनुसन्धान विभाग र वस्तु बजार सुपरिवेक्षण	०१-५५४९०५७, ५५४०५९९ एक्सटेन्सन नं. ३१७
२	उप कार्यकारी निर्देशक, श्री मुक्तिनाथ श्रेष्ठ	धितोपत्र व्यवसायी सुपरीवेक्षण महाशाखा र वस्तु बजार नियमन	०१-५५४९०५७, ५५४०५९९ एक्सटेन्सन नं. ३०२
३	उप कार्यकारी निर्देशक, श्री विनयदेव आचार्य	धितोपत्र बजार, सिडिएस तथा कोष सुपरीवेक्षण महाशाखा	०१-५५४९०५७, ५५४०५९९ एक्सटेन्सन नं. ३०८
४	उप कार्यकारी निर्देशक, डा. नवराज अधिकारी	नीति, अनुसन्धान तथा योजना महाशाखा र वस्तु बजार सुपरिवेक्षण	०१-५५४९०५७, ५५४०५९९ एक्सटेन्सन नं. ३०३
५	उप कार्यकारी निर्देशक, श्री कृष्ण राज पोखरेल	कानून तथा प्रवलीकरण महाशाखा	०१-५५४९०५७, ५५४०५९९ एक्सटेन्सन नं. ३१६
६	उप कार्यकारी निर्देशक, श्री रुपेश के. सी	नियमन महाशाखा	०१-५५४९०५७, ५५४०५९९ एक्सटेन्सन नं. ३१३
७	उप कार्यकारी निर्देशक, श्री दीपा दाहाल	व्यवस्थापन महाशाखा	०१-५५४९०५७, ५५४०५९९ एक्सटेन्सन नं. ३२५
८	निर्देशक, श्री कृष्ण प्रसाद घिमिरे	सूचीकृत कम्पनी सुपरीवेक्षण शाखा	०१-५५४९०५७, ५५४०५९९ एक्सटेन्सन नं. ३०८
९	निर्देशक, श्री नारायण प्रसाद शर्मा	अनुसन्धान तथा सूचना प्रविधि शाखा र धितोपत्र बजार तथा व्यवसायी शाखा	०१-५५४९०५७, ५५४०५९९ एक्सटेन्सन नं. ३०३
१०	निर्देशक, श्री अम्बिका प्रसाद गिरी	वित्तीय व्यवस्थापन र धितोपत्र दलाल, व्यापारी तथा बजार निर्माता सुपरिवेक्षण शाखा	०१-५५४९०५७, ५५४०५९९ एक्सटेन्सन नं. ३२२
११	निर्देशक, श्री निरञ्जय घिमिरे	कानून प्रवलीकरण र वस्तु विनिमय सुपरिवेक्षण	०१-५५४९०५७, ५५४०५९९ एक्सटेन्सन नं. ३०७
१२	निर्देशक, श्री दिपेश ताम्राकार	प्रशासन शाखा	०१-५५४९०५७, ५५४०५९९ एक्सटेन्सन नं. ३०४
१३	निर्देशक, श्री तेज प्रसाद देवकोटा	वस्तु विनिमय बजारको नियमन तथा मर्चेन्ट बैंकर सुपरिवेक्षण शाखा	०१-५५४९०५७, ५५४०५९९ एक्सटेन्सन नं. ३०२
१४	निर्देशक, श्री अम्बिका ओझा गुप्ता	संस्थागत वित्त शाखा तथा सामुहिक लगानी कोष शाखा	०१-५५४९०५७, ५५४०५९९ एक्सटेन्सन नं. ३१०
१५	निर्देशक, श्री अञ्जु महतो	धितोपत्र बजार तथा सिडिएस सुपरीवेक्षण शाखा	०१-५५४९०५७, ५५४०५९९ एक्सटेन्सन नं. ३३१
१६	निर्देशक, श्री रितम्भरा बस्नेत	कानून शाखा	०१-५५४९०५७, ५५४०५९९ एक्सटेन्सन नं. ३०६

[Signature]

[Signature]

[Signature]



१७	निर्देशक, श्री मुक्तिनाथ सुवेदी	सि.ए.	०१-५५४९०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. ३२८
१८	का.मु. निर्देशक, श्री अनुज कुमार रिमाल	शिक्षा, तालिम तथा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध शाखा	०१-५५४९०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. ३१३
१९	का.मु. निर्देशक, श्री सुरज प्रधानाङ्ग	सामूहिक लगानी कोष सुपरीवेक्षण शाखा	०१-५५४९०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. ३०८

८. सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि:

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

९. निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारी :

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

१०. निर्णयउपर उजुरी सुन्ने अधिकारी :

कार्यकारी अध्यक्ष

११. सम्पादन गरेको कामको विवरण :

आ.व. २०७७/७८ को पहिलो त्रैमासमा सम्पन्न भएका प्रमुख कार्यहरु देहाय बमोजिम रहेको छ ,

१. नियमावली संशोधन तथा निर्देशिका जारी :

क. नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिई बोर्डले मिति २०७७/४/०१ गतेदेखि लागू हुने गरी विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली २०७५ संशोधन गरेको छ । यस नियमावलीमा भएको मुख्य मुख्य संशोधन देहाय अनुसार रहेको छ,

- विदेशमा दर्ता भएको कोष वा कोष व्यवस्थापकले प्रचलित नेपाल कानूनको अधिनमा रही त्यस्तो कोष वा कोष व्यवस्थापकको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्वमा नेपालमा कोष स्थापना वा कोष व्यवस्थापनको कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
- प्राइभेट इक्विटी फण्डको दायरा विस्तार गरी प्राइभेट इक्विटीको परिभाषामा साधारण शेयरमा परिवर्तनीय धितोपत्र वा ऋणको स्वरुप भएको उपकरण (डेब्ट इन्स्ट्रुमेन्ट) वा ऋण वा स्वःपूँजीसँग सम्बन्धित अन्य उपकरणमा लगानी गर्ने कोष भनी थप गरिएको छ ।
- भेन्चर क्यापिटल फण्डको दायरा विस्तार गरी परिभाषामा ऋणको स्वरुप भएको उपकरण (डेब्ट इन्स्ट्रुमेन्ट) वा ऋण लगानी गर्ने कोष समेत थप गरिएको छ ।
- योग्य लगानीकर्तामा द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय अन्तराष्ट्रिय संस्थागत लगानीकर्ताको साथै विदेशी व्यक्ति, विदेशी फर्म, विदेशी कम्पनी, विदेशी संस्थागत लगानीकर्ता, विदेशमा दर्ता भएको कोष, विदेशी कोष व्यवस्थापक र अन्य यस्तै प्रकारको संगठित संस्थालाई समावेश गरिएको छ ।

[Signature]

[Signature]

[Signature]



ख. बोर्डले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति भएको सामूहिक लगानी कोष (चौथो संशोधन) नियमावली, २०७७ मिति २०७७।०५।२४ देखि लागू गरेको छ। उक्त संशोधन माफत योजना व्यवस्थापकले खुलामुखी योजनाको इकाई पुर्नखरिद गर्दा लिने शुल्क (एक्जिट फि) योजनाको आयमा लेखांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, योजना व्यवस्थापक र योजनाको लेखा परिक्षकको नियुक्ती गर्दा बोर्डलाई जानकारी दिई नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

ग. धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को नियम २५ ग ले बुक बिल्डिङ विधिबाट प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन गर्न सक्ने व्यवस्था गरी यस सम्बन्धी थप प्रक्रियागत व्यवस्थाहरु निर्देशिकामा तोके बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा बुक बिल्डिङ विधिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन बोर्डले मिति २०७७।०४।२२ बाट बुक बिल्डिङ निर्देशिका, २०७७ लागू गरेको छ। बुक बिल्डिङ निर्देशिका, २०७७ का मुख्य व्यवस्थाहरु देहाय अनुसार रहेका छन्।

- संगठित संस्थाले निष्काशन तथा विक्री प्रबन्धकको परामर्शमा धितोपत्रको अनुमानित मूल्य तथा मूल्यांकनको आधार र औचित्य समेत खुलाइएको प्रारम्भिक विवरणपत्र तयार गरी योग्य संस्थागत लगानीकर्तासँग छलफल कार्यक्रम (Roadshow) संचालन गर्नुपर्ने छ।
- न्यूनतम १० योग्य संस्थागत लगानीकर्तासँग खरिद गर्न चाहेको न्यूनतम धितोपत्र संख्या, खरिद आशय मूल्य तथा मूल्यांकनको आधार सहित प्रारम्भिक विवरणपत्रको सम्बन्धमा सुझाव प्राप्त गर्नुपर्ने छ।
- संगठित संस्थाले योग्य संस्थागत लगानीकर्ताबाट प्राप्त आशय मूल्यको अध्ययन गरी आधार मूल्य तय गर्नुपर्ने र उक्त आधार मूल्यमा २० प्रतिशत थप गर्दा कायम हुने मूल्य माथिल्लो सीमा र २० प्रतिशत घटाउदा कायम हुने मूल्य तल्लो सीमा हुने गरी मूल्य सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने छ।
- बोर्डमा धितोपत्र दर्ता भई योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई निष्काशन गर्न तयार गरेको धितोपत्रको मूल्य सीमा सहितको विवरणपत्र स्वीकृत भएपश्चात् योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई बोलकबोल माफत धितोपत्र निष्काशन गर्नुपर्ने छ।
- कुनै एक योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले निष्काशित धितोपत्रको २० प्रतिशतभन्दा बढी धितोपत्रको लागि बोलकबोल प्रस्ताव पेश गर्न नपाइने तथा कबोल गरेको शत प्रतिशत रकम तोकिएको निष्काशन बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने वा आवेदकको बैंक खातामा रोक्का राख्नुपर्ने वा गुड फर पेमेन्ट चेक पेश गर्नुपर्ने छ।
- स्टक एक्सचेञ्जले स्वचालित विद्युतीय बोल कबोल (विडिङ्ग) प्रणाली संचालन गर्नुपर्ने र स्वचालित विद्युतीय बोलकबोल प्रणाली संचालनमा नआउञ्जेल संगठित संस्थाले सिलबन्दी बोलकबोलमाफत धितोपत्रका लागि आवेदन माग गर्न सक्नेछ।
- योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई निष्काशित धितोपत्र पूर्ण रुपमा विक्री हुदाँ कायम हुने मूल्य (कट अफ मूल्य) निर्धारण गरी कट अफ मूल्य र सो भन्दा माथिल्लो मूल्यमा कबोल गर्ने सबै आवेदनकर्ताहरुलाई माग बमोजिमको धितोपत्र कट अफ मूल्यमा बाँडफाँड गर्नुपर्ने, कट अफ मूल्यमा आवेदन गर्ने लगानीकर्तालाई माग बमोजिमको धितोपत्र बाँडफाँट गर्न नपुगेमा समानुपातिक रुपमा बाँडफाँट गर्नुपर्ने तथा बाँडफाँटमा नपरेको रकम बाँडफाँट भएको तीन कार्य दिनभित्र आर्जित व्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्ने वा खाता फुकुवा गर्नुपर्ने छ।

[Handwritten signatures and initials]



- सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई कट अफ मूल्यमा १० प्रतिशत छुट दिई धितोपत्र निष्काशन गर्नुपर्ने छ ।
- सर्वसाधारणले धितोपत्र खरिदका लागि आवेदन दिने र बाँडफाँट हुने धितोपत्र संख्या न्यूनतम ५० कित्ता हुने छ ।

घ. अपराधजन्य कार्यबाट आर्जित आयलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्ने सम्बन्धमा “सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४”, “सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण नियमावली, २०७३” तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट जारी भएको “सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशन, २०७६” मा भएको कानूनी व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त धितोपत्र व्यवसायीको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी काम कारवाहीलाई थप नियमित तथा व्यवस्थित गर्नका लागि बोर्डले मिति २०७७/०६/१५ गते देखि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा धितोपत्र व्यवसायीको जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण म्यानुअल, २०७७ लागू गरेको छ ।

२. धितोपत्र निष्काशन अनुमति प्रदान: आ.ब. २०७७/०७/०८ को पहिलो त्रैमासमा बोर्डले ७ संस्थाको करिब ७९२ अर्ब बराबरको पूँजी परिचालनका लागि विभिन्न धितोपत्रहरू निष्काशनका लागि अनुमति प्रदान गरेको छ।

- साधारण शेयरको प्राथमिक निष्काशन स्वीकृति: यस अवधिमा ४ संस्थाको करिब रु ११२४ अर्ब बराबरको साधारण शेयर निष्काशनका लागि अनुमति प्रदान गरिएको छ।
- ऋणपत्र निष्काशन स्वीकृति: यस अवधिमा १ सूचीकृत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रु ३ अर्ब बराबरको ऋणपत्रको सार्वजनिक निष्काशनका लागि अनुमति प्रदान गरिएको छ।
- हकप्रद शेयर निष्काशन अनुमति प्रदान: यस अवधिमा २ सूचीकृत कम्पनीको करिब रु ५३३७ करोड बराबरको हकप्रद शेयर निष्काशनका लागि अनुमति प्रदान गरिएको छ।
- बोनस शेयर दर्ता: यस अवधिमा २६ सूचीकृत कम्पनीको करिब रु ३१५ अर्ब बराबरको बोनस शेयर दर्ता गरिएको छ ।

३. इजाजतपत्र प्रदान: बोर्डले देहाय बमोजिमको संस्थालाई मर्चेन्ट बैंकिंग व्यवसाय, निक्षेप सदस्य तथा सामूहिक लगानी कोषका लगायतका व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुमति प्रदान गरेको छ:

क. सामूहिक लगानी कोष

१. राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लि. को आरविवि म्युचुअल फण्ड

ख. योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी

१. कुमारी क्यापिटल लि.

४. अनुमतिपत्र नविकरण

बोर्डले यस अवधिमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि., सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लि लगायत २ वटा क्रेडिट रेटिङ्ग कम्पनी, २८ वटा धितोपत्र व्यवसायी मर्चेन्ट बैंकर, १० वटा योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी, ४९ वटा धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरू र ७१ वटा निक्षेप सदस्यहरूको अनुमतिपत्र नविकरण गरेको छ ।

[Signature]

[Signature]

[Signature]



५. विविध:

- विभिन्न कार्यक्रमहरु गरी विश्व लगानीकर्ता सप्ताह २०२० अर्न्तगत २०२० अक्टोबर ५-११ मा सम्पन्न भएको ।
- धितोपत्र बजार सहभागीले बोर्डमा पेश गर्नुपर्ने वित्तीय तथा अन्य विवरण विद्युतीय माध्यमबाट पेश गर्नसक्ने र लगानीकर्ताले सूचिकृत कम्पनी सम्बन्धि विवरण प्राप्त गर्न सक्ने Electronic Reporting and Retrieval System-ERRS प्रणालीको विकास गरी अनावरण गरिएको । हाल उक्त प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन बजार सहभागीहरुले Login Number र Password वितरणको कार्य भैरहेको छ ।

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

प्रमुख

श्री भिष्म राज ढुगांना

कार्यकारी अध्यक्ष

०१-५५४९०५७, ५५५०५११

एक्सटेन्सन नं. ३१८

सूचना अधिकारी

श्री दीपा दाहाल

उप कार्यकारी निर्देशक

०१-५५४९०५७, ५५५०५११

एक्सटेन्सन नं. ३२५

१३. ऐन नियम विनियम र निर्देशिकाको सूची :

• ऐनहरु

क. धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३

ख. वस्तु विनियम बजार सम्बन्धी ऐन, २०७४

• धितोपत्र तथा वस्तु विनियम सम्बन्धी नियमावलीहरु

क. नेपाल धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी नियमावली, २०६४

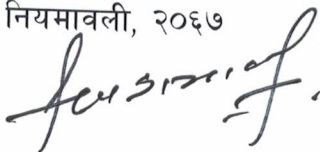
ख. धितोपत्र बजार संचालन नियमावली, २०६४

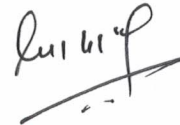
ग. धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६४

घ. धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) नियमावली, २०६४

ञ. 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

● निर्देशिकाहरु

क. लगानी व्यवस्थापन (पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट) सम्बन्धी निर्देशिका, २०६७

ख. सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९

ग. धितोपत्र खरिद (सार्वजनिक निष्काशन) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३,

घ. धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँड निर्देशिका, २०७४

ड. सूचीकृत संगठित संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका २०७४

च. धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशनको केन्द्रिकृत विद्युतीय सेवा कार्य संचालन निर्देशिका, २०७४

छ. सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तिय लगानी निवारण निर्देशिका, २०७४

ज. बुक बिल्डिङ्ग निर्देशिका, २०७७

● विनियमावलीहरु

क. सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार व्यवस्थापन विनियमावली, २०६२

ख. सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार संचालन विनियमावली, २०६२

ग. धितोपत्र केन्द्रीय निक्षेप सेवा विनियमावली, २०६८

घ. धितोपत्र कारोबार राफसाफ तथा फछ्यौट विनियमावली २०६९

ड. धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५

च. धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५

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



१४. आम्दानी खर्च तथा आर्थिक कारोबार सम्बन्धी विवरण :

नेपाल धितोपत्र बोर्ड

जावलाखेल

ललितपुर, नेपाल

वासलात (अपरिष्कृत)

२०७७ असोज ३० गतेको

विवरण	२०७७ असोज ३० (रकम रु.)
कोष तथा जगेडा	
कोष तथा जगेडाहरु	१,३९६,०३२,६४०
जम्मा	१,३९६,०३२,६४०
सम्पत्ति	
स्थिर सम्पत्ति	२३,५५२,३२५
लगानी	१,२४०,४८०,०१२
चालु सम्पत्ति	
बैंक मौज्दात	८९,५२४,२८८
पेशकी, धरौटी तथा अग्रिम भुक्तानी	११४,२८४,९१२
स्थगन कर सम्पत्ति	२३,६५२,४१२
प्राप्त गर्नुपर्ने आम्दानी	२०,६२५,२७६
कुल चालु सम्पत्ति	२४८,०८६,८८९
न्युन: चालु दायित्व	(४९,४७१,५५२)
न्युन : व्यवस्था	(६६,६१५,०३४)
खुद चालु सम्पत्ति	१३२,०००,३०३
जम्मा	१,३९६,०३२,६४०

[Signature]

[Signature]

[Signature]



नेपाल धितोपत्र बोर्ड

जावलाखेल

ललितपुर, नेपाल

आय व्यय हिसाब (अपरिष्कृत)

२०७७ श्रावण १ देखि २०७७ असोज ३० गते सम्मको

विवरण	२०७७ असोज मसान्तसम्म (रकम रु)
आय तर्फ	
धितोपत्र बजारबाट आम्दानी	४८,८१८,५०५
ब्याज आम्दानी	२०,८७०,७०४
विविध आम्दानी	३९५,८४०
जम्मा आम्दानी	७०,०८५,०५०
व्यय तर्फ	
कर्मचारी खर्च	२१,७५२,७५७
अन्य प्रशासकिय खर्च	५,४९८,०१३
ह्रास कट्टि खर्च	१,५८७,०००
जम्मा खर्च	२८,८३७,७७०
आयकर अधिको बचत	४१,२४७,२८०
कर खर्च	
चालु कर खर्च	१२,३७४,१८४
कुल कर खर्च	१२,३७४,१८४
बाँडफाँडका लागि सारिएको रकम	२८,८७३,०९६

१५. अधिल्लो आर्थिक वर्षमा बोर्डले आयोजना गरेको कार्यक्रमको विवरण:

बोर्डको आयोजनामा भएको प्रमुख कार्यक्रमहरु देहाय बमोजिम रहेको छ।

- विश्व लगानी कर्ता सप्ताह, अक्टोबर २-८, २०१९ मा पूँजीबजार सम्बन्धी विभिन्न जानकारी तथा सचेतनामूलक कार्यक्रमहरुको आयोजना।
- अनलाइन मार्फत लगानीकर्ता प्रशिक्षणसम्बन्धि विविध कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएको।

[Signature]

[Signature]

[Signature]



- बोर्डको आ.व. २०७७/७८ का नीति तथा कार्यक्रम तयारीका क्रममा सुभाव संकलन तथा छलफल गरिएको ।

१६. बोर्डको वेबसाईटको विवरण :

www.sebon.gov.np

१७. बोर्डको सूचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएको विवरण :

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

१८. अन्य विवरण :

धितोपत्र बोर्डको सम्पर्क ठेगाना तथा टेलिफोन नम्बरहरु:

नेपाल धितोपत्र बोर्ड

जावलाखेल, ललितपुर

पो.ब.नं. ९०३१,

फोन नं. ००९७७-१-५५४१०५७, ५५५११६२, ५५४४०७७ फ्याक्स नं. ००९७७-१-५५४१०५८

टोल फ्री नं. १६६००१४४४३३

इमेल: support@sebon.gov

[Signature]

[Signature]

[Signature]

