कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत स्थापित (शेयरमा सिमित दायित्व भएको)

Himalaya Urja Bikas Company Limited
हिमालय उर्जा विकास कम्पनी लिमिटेड

सुविधानगर, तिनकुने, काठमाडौं, नेपाल । फोन नं ०१-४१११८५३/६७३/६७४
Email: himalenergy@gmail.com | info@himalurja.com | URL: www.himalurja.com

को

विवरणपत्र

(धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ३० तथा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा २३ अन्तर्गत प्रकाशित)

यस विवरण पत्र मार्फत कम्पनीले आफ्नो जारी पूँजी रु. ९९,००,००,०००/- (अक्षरेपी उनान्सय करोड) को १०% अर्थात् रु. ९,९०,००,०००/- (अक्षरेपी नौ करोड नब्बे लाख) रकम बराबरको प्रति कित्ता रु. १००/- अंकित दरका ९,९०,००० कित्ता शेयर प्रचलित कानून बमोजिम तयार गरिएको यस कम्पनीको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन् प्रतिवेदनमा र आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत प्रवाह गर्ने रामेछाप खिम्ति गर्जाड १३२ के भी प्रशारण लाइनमा उल्लेखित रामेछाप र दोलखा जिल्लाका (अति प्रभावित क्षेत्र गोकुलगंगा गा.पा. वडा नं. १ (साविकको चुचुरे गा.वि.स.) र जिरी न.पा. १ र २ (साविकको श्यामा गा.वि.स.) लाई ४० प्रतिशत अर्थात ३ लाख ९६ हजार कित्ता र प्रभावित गोकुलगंगा गा.पा. वडा नं. २, ३, ४ र ५ (साविकको ठोसे, रस्नालु, बेताली र नामाडी गा.वि.स.) जिरी न.पा. वडा नं. ३ (साविकको माली गा.वि.स.), तामाकोशी गा.पा. वडा नं. ५ र ६ (साविकको सहरे र च्यामा गा.वि.स.) तथा मन्थली न.पा. १३ (साविकको फुलासी गा.वि.स.) का लागी ६० प्रतिशत अर्थात ५ लाख ९४ हजार कित्ता आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरुलाई निष्काशन गरिएको छ ।

आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई बिक्री वितरण गरेको शेयर सर्बसाधारणका लागि निष्काशन गरेको शेयर बाँडफाँट भएको मितिले तीन वर्ष पूरा नभएसम्म अरु कसैलाई बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन ।

दरखास्तसाथ प्रति शेयर रु. १००/– को दरले (शतप्रतिशत) भुक्तानी माग गरिएको ।

कम्पनीको नेटवर्थ तथा प्रति शेयर आम्दानीमा भएको वास्तविक तथा प्रक्षेपित प्रतिफल देहाय बमोजिम रहेको छ :

विवरण	वास्तविक			आषाढ मसान्त	प्रक्षेपित**		
	२०७१/७२	२०७२/७३	२०७३/७४	२०७४/०७५*	२०७५/७६	२०७६/७७	२०७७/०७८
प्रति शेयर नेटवर्थ (रू.)	९८.०३	९८.८२	९८.७०	९७.५८	१०१.५२	११७.७२	१३६.६१
प्रति शेयर आम्दानी (रू.)	(१.२४)	०.०४६	(०.११६)	(१.११९)	३.३३४	१६.१९५	१८.८९६
संचित नाफा/नोक्सान (रू. हजारमा)	(९,१२६)	(८,७८४)	(९,६४३)	(१७९,५३)	१५,०५५	१,७५,३८२	३,६२,४५०

प्रति मेगावाट लागत सम्बन्धी विवरण :

संगठित संस्थाको अनुमानीत लागत अनुसार प्रति मेगावाट लागत १६,५५,९९,०००/ रहेको छ ।

विद्युत उत्पादन अनुमतिको बाँकी अवधि सम्बन्धी विवरण:

उपल्लो खिम्ति १२ मे.वा. को पत्र वहाल रहने अवधि मिति २०६९/०९/०३ देखि २१०४/०९/०२ गते सम्म रहेकोले २९ वर्ष बाँकी रहेको छ ।
अपर खिम्ति-II ७ मे.वा. को पत्र वहाल रहने अवधि मिति २०७१/१२/१३ देखि २१०६/१२/१२ गते सम्म रहेकोले ३१ वर्ष बाँकी रहेको छ ।

लगानि फिर्ता हुने अवधि (Pay Back Period) सम्बन्धी विवरण:

दुवै आयोजनाको गरि लगानी फिर्ता हुने अवधि Simple Pay Back Period ६.२१ वर्ष र Discounted Pay Back Period ९.४३ वर्ष रहेको छ ।

जलविद्युत आयोजनाको कुल लागत

उपल्लो खिम्ती (१२ मे.वा.) र अपर खिम्ती-II (७ मे.वा.) जलविद्युत आयोजनाको कुल अनुमानित लागत क्रमशः रु १,९१,४१,१४,०००/- र रु १,२३,२२,६०,०००/- रहेको छ ।

लगानीमा हुने जोखिम सम्बन्धी उद्घोषणः

धितोपत्रमा गरिने लगानीमा जोखिम हुने भएकोले त्यस्तो जोखिमको मूल्यांकन गर्ने प्रमुख दायित्व लगानीकर्ता स्वयम्को हुनेछ र धितोपत्रको निष्काशन मूल्यले सूचीकरण पश्चात धितोपत्र बजारमा हुने कारोवार मूल्य नजनाउने हुँदा यस विवरणपत्रको दफा ८ मा उल्लेखित जोखिमहरु समेतको अध्ययन गरेर मात्र लगानी सम्बन्धी निर्णय लिन सुझाव गरिन्छ ।

नियमन निकायको जवाफदेहिता नरहने उद्घोषणः

यस विवरणपत्रमा उल्लेखित धितोपत्र सार्वजनिक निष्काशनका लागि तयार गरिएको यस विवरणपत्रलाई धितोपत्र सम्बन्धी कानून बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्वीकृति प्रदान गरेको छ । यसरी बोर्डले विवरणपत्रमा स्वीकृति प्रदान गरेको कारणबाट कसैले पनि नेपाल धितोपत्र बोर्ड, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय वा सम्बद्ध अन्य नियमन निकायले विवरणपत्रमा उल्लेखित कुराको सत्यता वा निष्काशनकर्ता वा परियोजनाको आर्थिक सक्षमताको बारेमा कुनै प्रकारको प्रत्याभूत गरेको वा जिम्मेवारी लिएको मानिने छैन ।

क्रेडिट रेटिङ्ग सम्बन्धि विवरणः

यस हिमालय उर्जा विकास कम्पनी लिमिटेडले जारी गर्न लागेको साधारण शेयरलाई ईक्रा नेपाल लिमिटेडले औसत भन्दा कम आधारहरु (Below-Average Fundamentals) जनाउने "[ICRANP] IPO Grade 4" ग्रेडिङ्ग जुन २२, २०१८ मा प्रदान गरेको छ । सो सम्बन्धी विवरण यस विवरणपत्रको दफा ग.२२ (ण) मा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट विवरणपत्रमा स्वीकृत भएको मिति : २०७५/०६/०२ ।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा विवरणपत्र दर्ता भएको मिति : २०७५/०६/१८ ।
धितोपत्र निष्काशन खुल्ला हुने मिति : २०७५/०७/०६ ।
निष्काशन बन्द हुने मिति (छिटोमा) : २०७५/०७/२० बैकिङ्ग समय पश्चात् ।
निष्काशन बन्द हुने मिति (अन्तिम) : २०७५/०८/०५ बैकिङ्ग समय पश्चात् ।

धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक

NABIL INVESTMENT BANKING LTD.
(A Subsidiary of Nabil Bank Ltd.)

नारायणचौर, नक्साल, काठमाण्डौ । फोनः ४४१९६०४/४४१७३३, फ्याक्सः ४४१०५५४
Email: nabilinvest@nabilbank.com | URL: www.nabilinvest.com.np

१.विवरणपत्रमा प्रयोग भएका प्राविधिक तथा अन्य शब्दावलीको परिभाषा :

क) "विवरणपत्र" भन्नाले कम्पनी ऐन २०६३ को दफा २३ बमोजिम र धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ३० बमोजिम प्रकाशित विवरणहरू भएको पुस्तिका सम्झनु पर्दछ ।

ख) "धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक" भन्नाले नबिल इनभेष्टमेण्ट बैंकिङ्ग लिमिटेड सम्झनु पर्दछ ।

ग) "संगठित संस्था/ कम्पनी" भन्नाले निष्काशनकर्ता कम्पनी हिमालय उर्जा विकास कम्पनी लिमिटेड सम्झनु पर्दछ ।

घ) "संकलन केन्द्र" भन्नाले सार्वजनिक निष्काशनका लागि तयार गरिएको विवरणपत्र र दरखास्त फारम प्राप्त गर्न सकिने तथा दरखास्त फारम साथ रकम बुझाउन सकिने गरी तोकिएका संस्था सम्झनु पर्दछ ।

ङ) "निष्काशन बैंक" भन्नाले निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकसँग सम्झौता गरी धितोपत्र निष्काशनको क्रममा आवेदकबाट प्राप्त हुने रकम जम्मा गर्न जिम्मेवारी लिने बाणिज्य बैंक सम्झनु पर्दछ ।

च) "नियमन निकाय" भन्नाले नेपाल धितोपत्र बोर्ड,कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा विद्युत विकास विभाग सम्झनु पर्दछ ।

छ) "संस्थापक, संचालक, कार्यकारी प्रमुख तथा ब्यबस्थापन" भन्नाले हिमालय उर्जाविकास कम्पनी लिमिटेडको संस्थापक, संचालक, कार्यकारी प्रमुख तथा ब्यवस्थापक सम्झनु पर्दछ ।

ज) "बोर्ड" भन्नाले नेपाल धितोपत्र बोर्ड सम्झनु पर्दछ ।

२. विवरणपत्र तथा दरखास्तफारामप्राप्त गर्ने र बुझाउने स्थान :

क) संकलन केन्द्रहरू

१) हिमालय उर्जा बिकास कम्पनी लि.को आयोजना स्थल, गोकुलगंगा-१, रामेछाप ।
२) सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड, गोकुलगंगा शाखा, गोकुलगंगा, रामेछाप ।
३) प्राईम कमर्शियल बैंक लिमिटेड, जिरी शाखा, लिङ्कन बजार, जिरी ।
४) सेञ्चुरी कमर्शियल बैंक लिमिटेड, जिरी शाखा, लिङ्कन बजार, जिरी ।
५) एनएमबि बैंक लिमिटेड, किर्ने शाखा, किर्ने, दोलखा ।

ख) उपरोक्त स्थानहरूको अलावा निष्काशन तथा बिक्री प्रवन्धकहरूद्वारा अन्य माध्यममार्फत सूचित गरिने सङ्कलन केन्द्रको रूपमा कार्य गर्ने गरी नियुक्त वित्तीय संस्थाहरूमा विवरणपत्र प्राप्त गर्न वा हेर्न सकिने, आवेदन फारामपाउने, बुझाउने र रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।

प्रति दरखास्त फाराम रु. २/- शुल्क बुझाइ दरखास्त फारमा प्राप्त सकिनेछ ।

१ धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको उद्घोषण :

हामीलाई निष्काशनकर्ता संगठित संस्था तथा यसका संस्थापक/सञ्चालकहरूले उपलब्ध गराएको विवरण तथा जानकारीहरूको आधारमा यस हिमालय उर्जा विकास कम्पनी लिमिटेडको व्यवस्थापकीय, प्राविधिक र आर्थिक पक्षको विश्लेषणात्मक अध्ययनबाट हामी सन्तुष्ट हुनुको साथै विवरणपत्रमा लेखिएका आर्थिक विवरणहरू र अन्य जानकारी तथ्यगत, पूर्ण र सही देखिएकोले लगानीकर्ताहरूलाई लगानी सम्बन्धी निर्णय लिन मद्दत पुग्ने कुराप्रति विश्वस्त भई हामीले यो विवरणपत्र स्वीकृतिका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा ऐन र यस नियमावली अनुरूपको योग्यता पुगेको प्रतिबद्धतापत्र (Due Diligence Certificate) प्रस्तुत गरेका छौं ।

२.संगठित संस्थाको उद्घोषण :

क. सञ्चालकको जिम्मेवारी तथा जवाफदेहिता सम्बन्धी उद्घोषण :

यो विवरणपत्र हामीले पुनरावलोकन गरी अनुमोदन गरेको हुनाले यस विवरणपत्रमा उल्लेख गरिएका विवरण तथा जानकारीका साथै निष्काशन तथा बिक्री प्रवन्धकहरूलाई दिएको वित्तीय विवरण, अन्य विवरण, जानकारी तथा कागजातहरूको सत्यता र शुद्धता प्रति र धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन अनुमति प्रयोजनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पेश गरिएको विवरणपत्र र सो सँग सम्बन्धित अन्य विवरण तथा जानकारीको शुद्धता तथा सत्यताप्रति यस विवरणपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने हामी सञ्चालकहरू व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा जवाफदेहिता बहन गर्दछौं र धितोपत्र निष्काशनका लागि तोकिएका शर्त तथा आवश्यकताहरूको सम्बन्धमा आवश्यक जानकारी लिई हामी यो उद्घोषण गर्दछौं कि तोकिएका शर्त तथा आवश्यकताहरू सबै पालना गरेका छु/छौं र लगानीकर्ताहरूलाई लगानी सम्बन्धी सुसूचित निर्णय लिन आवश्यक कुनै विवरण, सूचना तथा जानकारीहरू लुकाएका छैनौं ।

ख. संगठित संस्थाको जवाफदेहीता सम्बन्धी उद्घोषण :

यस संगठित संस्थाले प्रकाशित गरेको विवरणपत्र, सार्वजनिक प्रस्ताव, विज्ञापन वा अन्य कुनै सूचनामा उल्लेख भएका विवरण बाहेक संस्थाको बारेमा प्रकाशित अन्य कुनै सूचना वा जानकारीको जवाफदेहिता संस्थामा नरहने र त्यस्तो सूचना, जानकारी वा विवरणको आधारमा लगानी गरेमा सोको जोखिम लगानीकर्ता स्वयंले बहन गर्नुपर्नेछ ।

ग. नियमन निकायको नियमन व्यवस्थाको पालना सम्बन्धी उद्घोषण :

प्रचलित कानून अनुसार आफ्नो उद्योग/व्यवसाय/सेवासँग सम्बन्धित नियमन निकाय (जस्तै कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय आदि) को सार्वजनिक निष्काशन तथा अन्य नियमन व्यवस्था तथा निर्देशनहरूको पालना गरेको कुराको उद्घोषण गर्दछौं । साथै सार्वजनिक निष्काशन प्रयोजनको लागि तयार गरिएको विवरणपत्र र सो मा उल्लेखित सम्झौता वा अन्य विवरणहरू नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा पेश गरेका छौं । साथै यस कम्पनीले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सम्मको विवरणहरू पेश गरेको हुनाले उक्त आर्थिक वर्षसम्म यस वित्तीय संस्था कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालमा अद्यावधिक रहेको छ ।

घ. संस्थापक, सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुख सम्बन्धी उद्घोषण :

(क) यस संस्थाका संस्थापक, सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुख कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा रहेका छैनन् ।

(ख) यस संस्थाका सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुख कालो सूचीमा रहेको अन्य संगठित संस्थामा सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुख रहेका छैनन् ।

(ग) सार्वजनिक निष्काशन मार्फत सर्वसाधारणबाट पूँजी संकलन गरी बेपत्ता भएका वा संचालनमा नरहेका वा लगानीकर्ताहरूको हित विपरीत हुने कार्य गरेको संगठित संस्थाको सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुख यस संस्थाको सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुख छैनन् ।

(घ) धितोपत्र सम्बन्धी कानून विपरीत कार्य गरेको कारण धितोपत्र बजार वा धितोपत्र व्यवसायीको अनुमतिपत्र खारेज भएको दश वर्ष पूरा नभएको संगठित संस्थाको सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुख यस संस्थाको सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुख छैनन् ।

(ङ) यस संस्थाका सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुख धितोपत्र सम्बन्धी ऐनको दफा १०८ बमोजिम सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुख हुन अयोग्य रहेका छैनन् ।

३.संगठित संस्था सम्बन्धी जानकारी :

क. संगठित संस्थाको पृष्ठभूमि :

(१) संस्थाको नाम : हिमालय उर्जा विकास कम्पनी लिमिटेड (Himalaya Urja Bikas Company Limited)

(२) संस्था कुन ऐन अन्तर्गत स्थापित भएको सो कुरा:

यस कम्पनी प्रचलित कम्पनी ऐन, बमोजिम मिति २०५६ साल मंसिर १३ गते का दिन कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको रूपमा दर्ता भई २०७१ साल कार्तिक १७ गतेबाट कम्पनी ऐन २०६३ अन्तर्गत पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भएको हो ।

(३) संस्थाको रजिष्टर्ड ठेगानाः

यस कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा.वडा नं. ३२, सुविधानगर, तिनकुने, काठमाडौंमा रहेको छ ।

(४) कारोवार गर्ने मुख्य स्थान/जलविद्युत केन्द्रः

यस कम्पनीको जलविद्युत उत्पादन केन्द्र रामेछाप जिल्लाको गोकुलगंगा गाउँपालिका वडा नं १ र दोलखा जिल्लाको जिरी नगरपालिका वडा नं १ मा रहेको छ ।

(५) संगठित संस्थाको स्थापनाकालदेखि हालसम्मको संक्षिप्त इतिहास र संगठित संस्थाको मुख्य उद्देश्यहरुः

कम्पनीको स्थापनाकाल देखि हालसम्मको संक्षिप्त इतिहास देहाय बमोजिम रहेको छ ।

यो कम्पनी नेपालको कम्पनी ऐन अन्तर्गत प्रा.लि. को रूपमा मिति २०५६/०८/१३ गतेका दिन नेपाल सरकार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको हो । कम्पनी मिति २०७१/०७/१७ मा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट पब्लिक कम्पनीको रूपमा परिणत भएको हो । हाल कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा.वडा नं. ३२, सुविधानगर, तिनकुने, काठमाडौंमा रहेको छ ।

कम्पनीको प्रबन्धपत्रको दफा ४ अनुसार कम्पनीको मुख्य उद्देश्यहरु देहायबमोजिम रहेका छन् ।

क) देशमा जलविद्युत शक्तिको विकास गर्न स्वदेशी वा विदेशी संघ, संस्था तथा निजी उद्यमी एवं लगानीकर्ताहरूलाई एक आपसमा आवद्धगरी विद्युतशक्ति उत्पादन, वितरण, सञ्चालन, मर्मत संभार आदि कार्य गर्ने ।

ख) नेपाल विद्युत प्राधिकरण जस्ता उद्येश्य भएका अन्य संस्था वा कम्पनीहरूसंग सम्पर्क गरी पारस्परीक हित हुने कार्य गर्ने, विद्युत उत्पादन गरी केन्द्रीय प्रशारण लाईन मार्फत बिक्री गर्ने वा स्थानीय स्तरमा विद्युत सप्लाई तथा वितरण गर्ने वा अन्य आईपर्ने आवश्यक कार्य गर्न सहयोगात्मक भुमिका निर्वाह गर्ने ।

ग) नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायको स्वीकृती लिई नेपाल राज्यमा नदी नालाहरूबाट विभिन्न स्तरका जल विद्युत आयोजना निर्माण गरी संचालन गर्ने । वायु शक्ति, सौर्य शक्ति डिजल प्लान्ट वा अन्य विकसित प्रविधिसंग सम्बन्धित अनुसन्धान कार्य गर्नुका साथै संभावना देखिएका योजनाहरू तर्जुमा गरी विद्युत उत्पादन गर्ने ।

घ) नेपाल विद्युत प्राधिकरणले संचालन गरेका पुराना जलविद्युत केन्द्रहरूको पुनः संचालन गर्ने, विद्युत उत्पादन वृद्धीको लागि आवश्यक सम्झौता गर्ने, ठेक्का लिने, विद्युतसंग सम्बन्धित सेवा व्यवसाय गरी विद्युत निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गरी देश विकासको काममा सहभागी बन्ने ।

ङ) विद्युत उत्पादन सम्बन्धी प्रविधि हस्तान्तरणको निमित्त अनुभवी एवं ख्याति प्राप्त अन्तराष्ट्रिय कम्पनीहरूसंग सम्बन्ध स्थापना गरी कम्पनीलाई हित हुने विषयहरूमा सम्झौता गर्ने तथा विचारको आदान प्रदान गर्ने, सभा, सेमिनारहरूको आयोजना गर्ने तथा देशमा विद्युतशक्तिको विकास गर्नको लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गर्ने ।

च) जलविद्युत, बैंक, बिमा, सिमेण्ट, फलामे छड वा डण्डी तथा अन्य कम्पनीहरूमा शेयरधनी भई लगानी गर्ने ।

छ) विद्युत प्रसारणका लागि विभिन्न भोल्टेजका ट्रान्समिसन लाइनहरूको अध्ययन निर्माण, मर्मत, संभार तथा सञ्चालन सम्बन्धी कामहरू गर्ने ।

ज) आवश्यकताअनुसार निम्न विषयहरूमा स्वदेश तथा विदेशमा रही परामर्शको कार्य गर्ने :

झ) सिभिल, इलेक्ट्रीकल, मेकानिकल र कम्प्युटर इन्जिनियरिङ्ग सम्बन्धी बस्तुस्थितीको अध्ययन गरी परामर्श सेवा प्रदान गर्ने ।

ञ) वातावरण, भौगर्भिक, जल तथा मौसम र आर्थिक सामाजिक बस्तुस्थितीको अध्ययन गरी परामर्श सेवा प्रदान गर्ने ।

ट) जलविद्युत आयोजनाहरूको पूर्व संभाव्यता, विस्तृत अध्ययन, निर्माण सुपरिवेक्षण तथा मूल्याङ्कन गर्ने ।

ठ) जलविद्युत सम्बन्धी आर्थिक तथा सामाजिक अध्ययन तथा विश्लेषण सम्बन्धी परामर्श गर्ने ।

- कम्पनीमा संस्थापक शेयरधनीको रूपमा अरूण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि, एसियन जल उर्जा प्रा. लि., लुम्बिनि ईन्जिनियरिङ कलेज प्रा. लि., क्लिन इनर्जी कन्सल्ट्यान्ट्स प्रा.लि., दुश्यन्त एण्ड कम्पनी प्रा. लि., ब्लुचिप इन्भेष्टमेन्ट एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि., मातृसेवा प्रतिष्ठान नेपाल आदि शेयरधनीहरू रहेका छन् ।
- कम्पनीले रामेछाप र दोलखा जिल्लाको सीमा नदीका रूपमा बहने खिम्ती खोलामा उपल्लो खिम्ती (१२ मे.वा.) र अपर खिम्ती-II (७ मे.वा.) का दूई जलविद्युत् आयोजनाहरू विकास गरेर निर्माण कार्य गरिरहेको छ ।
- नेपाल सरकार, जलस्रोत मन्त्रालयबाट उपल्लो खिम्ती (१२ मे.वा.) जलविद्युत आयोजनालाई मिति २०६१/०८/०७ मा विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त भएको हो ।
- उपर खिम्ती -II (७.मे.वा.) जलविद्युत आयोजनालाई मिति २०६४/१२/१७ मा विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त भएको हो ।
- कम्पनी र प्राधिकरण बीच मिति २०६७/१०/०९ मा उपल्लो खिम्ती १२ मे.वा. को खरिद बिक्री सम्झौता (PPA) अनुसार व्यापारिक विद्युत उत्पादन सुरू गर्नुपर्ने मिति (RCOD) २०७२ कार्तिक ३० गते रहेको थियो । यसको पहिलो संशोधन मिति २०७२/०७/१२ गते सम्पन्न भई RCOD मिति २०७५ आषाढ ३१ गते कायम गरिएकोमा पुनः यस आयोजनाको RCOD २०७५ चैत्र १ गते कायम भएको छ ।

- कम्पनी र प्राधिकरण बीच मिति २०६९/१२/०९ मा अपर खिम्ती- II ७ मे.वा. को खरिद बिक्री सम्झौता भई RCOD २०७४ श्रावण १ गते रहेकोमा यस आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्रि सम्झौताको पहिलो संशोधन मिति २०७४/०३/२९ गते भई RCOD २०७५ चैत्र १ रहेको छ ।
- उपल्लो खिम्ती १२ मे.वा. को मिति २०६९/०९/०३ मा नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालयबाट विद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्र (वि.वि.वि. ०६९/०७० वि.उ. ०७७) प्राप्त भएको हो र उक्त अनुमतिपत्र मिति २१०४/०९/०२ गते सम्म बहाल रहनेछ ।
- अपर खिम्ती-II (७ मे.वा.) को मिति २०७१/१२/१३ मा नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालयबाट विद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्र (वि.वि.वि. ०७१/०७२ वि.उ. १३१) प्राप्त भएको हो र उक्त अनुमतिपत्र मिति २१०६/१२/१२ गते सम्म बहाल रहनेछ ।
- उपल्लो खिम्ती (१२ मे.वा.) र अपर खिम्ती-II (७ मे.वा.) जलविद्युत आयोजनाको कुल अनुमानित लागत क्रमशः रू १,९१,४१,१४,०००/- र रू १,२३,२२,६०,०००/- रहेको छ ।
- दुबै जलविद्युत आयोजना 75:25 debt equity ratio मा निर्माणाधिन रहेको छ ।
- कम्पनीको वित्तिय परिसुचक - NPV = NPR.79.99 crore, IRR = 14.22%, B/C ratio = 1.18%, ROE =19.50% Disc. Payback Peroid = 9.43 Years रहेको छ ।
- कम्पनी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच सम्पन्न विद्युत खरिद बिक्री सम्झौताका मुख्य मुख्य बुँदाहरू निम्न बमोजिम रहेका छन् ।

क) उपल्लो खिम्ती (१२ मे.वा.) जलविद्युत आयोजनाबाट वार्षिक ७,३६,१२,५१९ युनिट विद्युत उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

ख) अपर खिम्ती -II (७. मे.वा.) जलविद्युत आयोजनाबाट वार्षिक ४,२२,९१,२४८ युनिट विद्युत उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

ग) उपल्लो खिम्ती (१२ मे.वा.) जलविद्युत आयोजनाको PPA अनुसार विद्युतको खरिद मुल्य वर्षायामका महिनाको लागि प्रति किलोवाट घण्टा रू.४.०० (चार रूपैंया मात्र) र सुख्खायाम (पौष, माघ, फाल्गुण र चैत्र) का लागी प्रति किलोवाट घण्टा रू.७.०० (सात रूपैंया मात्र) तोकिएको छ । सो सम्झौता अनुसार व्यापारिक उत्पादन मिति Commercial Operation Date लाई आधार बर्ष मानी त्यसपछिको ९ वर्षसम्म आधार वर्षको ३ प्रतिशतका दरले मुल्य बृद्धि दिने व्यवस्था रहेको छ

घ) अपर खिम्ती-II (७.मे.वा.) जलविद्युत आयोजनाको PPA अनुसार विद्युतको खरिद मुल्य वर्षायामका महिनाको लागि प्रति किलोवाट घण्टा रू.४.८० (चार रूपैंया अस्सी पैसा मात्र) र सुख्खायाम (पौष, माघ, फाल्गुण र चैत्र) का लागी प्रति किलोवाट घण्टा रू.८.४० (आठ रूपैंया चालिस पैसा मात्र) तोकिएको छ । सो सम्झौता अनुसार व्यापारिक उत्पादन मिति Commercial Operation Date लाई आधार बर्ष मानी त्यसपछिको ५ वर्षसम्म ३ प्रतिशतका दरले मुल्य बृद्धि दिने व्यवस्था रहेको छ ।

ङ) नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दुवै आयोजनाहरूबाट उत्पादित अतिरिक्त उर्जा (Excess Energy) को हकमा विद्युत बिक्री सम्झौताको दफा १२.२ अनुसारको खरिद दरको ५०% (पचास प्रतिशत) दरमा कम्पनीले बिलिङ्ग गर्ने र प्राधिकरणले भुक्तानी गर्नेछ ।

च) यो प्रस्ताव तयार पार्दा २०७४ चैत्र ३० सम्म आयोजनाको औषत ५५% कार्य सम्पन्न भइसकेको छ, जसको विवरण तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ ।

कामको विवरण (प्याकेज अनुसार)	कार्य प्रगति	प्रतिशत
१. अध्ययन, पिपिए तथा वित्तिय व्यवस्थापन	सम्पन्न	१००
२. आधारभूत संरचनाहरू (आवास तथा अफिस गृह, पहुँच मार्ग)	निर्माणाधिन	९०
३. सिभिल निर्माण कार्य	निर्माणाधिन	५०
४. हाईड्रो मेकानिकल कार्य	निर्माणाधिन	७५
५. इलेक्ट्रो मेकानिकल कार्य	निर्माणाधिन	३५
६. ट्रान्समिसन लाईन तथा सव स्टेशन कार्य	निर्माणाधिन	४०
७. जग्गा प्राप्त तथा समाजिक तथा वातावरण सम्बन्धि कार्य	सम्पन्न	१००
व्यवसायिक उत्पादन मिति (RCOD)	२०७५/१२/०१	
व्यवसायिक उत्पादन मिति (Expected)	२०७५/१२/३०	

(६) संगठित संस्थाको कुनै सहायक कम्पनी भएमा सो सहायक कम्पनीको नाम, इतिहास र त्यसका मुख्य उद्देश्यहरुका साथै त्यसमा भएको लगानीको अंश (प्रतिशतमा) : सो नभएको ।

(७) अन्य विवरणहरु::

(१) संगठित संस्थाले उत्पादन गर्ने वस्तु वा प्रदान गर्ने सेवाहरु

कम्पनीले देशमा विद्युतशक्तिको विकास गर्न स्वदेशी वा विदेशी संघ-संस्था तथा निजी उद्यमी एंव लगानीकर्ताहरूलाई एक आपसमा आवद्धगरी विद्युत उत्पादन, वितरण, प्रसारणलाईन निर्माण तथा संभार गर्ने मुख्य उद्देश्य अनुरूपका सेवाहरूका साथै माथि अनुरूपका उद्देश्यमा उल्लेखित सम्पूर्ण सेवाहरू प्रदान गर्दै आएको छ ।

(२) प्रयोग भएको वा गरिने प्रविधि :

यो परियोजना Run off River मा आधारित जलबिद्युत आयोजना हो । यस परियोजनामा Run off River प्रकारको जलबिद्युत उत्पादनका लागि आवश्यक भौतिक संरचना तथा मेशिनरीहरूको प्रयोग गरिएको छ ।

(३) कुनै व्रान्डनेम, प्रतिलिपि अधिकार, ट्रेडमार्क, इजाजतपत्र, प्राविधिक सहयोग सम्झौता र बैंकसँग सम्बन्धित बौद्धिक सम्पत्ति हक अधिकार : सो नभएको ।

(४) संगठित संस्थाले ओगटेको बजार क्षेत्र :

यस कम्पनीले रामेछाप र दोलखा जिल्लाको सीमा नदीका रूपमा बहने खिम्ती खोलामा उपल्लो खिम्ती (१२ मे.वा.) र अपर खिम्ती-II (७ मे.वा.) का दूई जलविद्युत् आयोजनाहरू विकास गरेर निर्माण कार्य अगाडि बढाई रहेको छ । दुबै आयोजनाले २०७५ चैत्र ३१ गते देखि व्यापारिक उत्पादन सुरू गरि राष्ट्रिय ग्रिडमा बिक्रि गर्ने योजना रहेको छ

(५) नयाँ उत्पादन तथा सेवा सम्बन्धी योजना :

कम्पनीले एकल रूपमा तथा आफ्नो कार्यक्षेत्र सुहाउँदो देश भित्र तथा बाहिरका विभिन्न कम्पनीहरूसँगको संयुक्त लगानीमा आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागी व्यवसायीक रूपमा सम्भाब्य देखिएका नयाँ जलविद्युत आयोजनाहरूमा लगानी गरी नेपालको जलबिद्युत क्षेत्रमा एक अग्रणी उद्यमीको रूपमा आफुलाई स्थापित गर्ने क्रममा रहेको छ ।

(६) उत्पादन तथा सेवाको प्रमुख बजार र त्यसको माग र बिक्री वितरणको तरिका :

कम्पनीले उत्पादन गर्ने विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गरेर राष्ट्रिय प्रसारण लाइन मार्फत वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाईएको छ र कम्पनीको प्रमुख बजार नेपाल भर रहेको छ ।

(७) उत्पादन/ सञ्चालन क्षमता र सोको उपभोग स्थिति :

यस कम्पनीले रामेछाप र दोलखा जिल्लाको सीमा नदीका रूपमा बहने खिम्ती खोलामा उपल्लो खिम्ती (१२ मे.वा.) र अपर खिम्ती-II (७ मे.वा.) का दूई जलविद्युत् आयोजनाहरू विकास गरेर निर्माण कार्य अगाडि बढाई रहेको छ । दुबै आयोजनाले २०७५ चैत्र १ गते देखि व्यापारिक उत्पादन सुरू गरि राष्ट्रिय ग्रिडमा बिक्रि गर्ने योजना रहेको छ ।

(८) कच्चा पदार्थको श्रोत, किसिम र उपलब्धता :

खिम्ती खोलाको पानी अधिकतम् क्षमता, उपल्लो खिम्ती १२ मे.वा.को लागी ५.१६ र अपर खिम्ती-II ७ मे.वा.को लागी ६.४५ घन.मी. प्रति सेकेण्ड, अनुमतिपत्रको अवधिभर स्वीकृत प्राप्त गरेको ।

(९) गुण नियन्त्रणको लागि गरिएको व्यवस्था :

नेपाल विद्युत प्राधिकरणरराष्ट्रिय प्रशारण कोड (ग्रीड कोड) अनुसार विद्युत उत्पादन हुनेछ ।

(१०) अनुसन्धान तथा विकास :

कम्पनीले आफ्नो र आफ्ना ग्राहकहरूका निम्ति परामर्श सेवा तथा देशमा रहेका विभिन्न जलविद्युत योजनाहरूको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

(११) विगत १२ महिनाको अवधिमा संस्थाको सञ्चालनमा असर पर्ने गरी भएको वाधा, व्यवधान : सो नभएको ।

(१२) मजदुर संगठनसँगको सम्बन्ध र विगतमा कुनै औद्योगिक विवाद भएको भए, सो सम्बन्धी विवरण : सो नभएको ।

(१३) बजार, प्रतिस्पर्धा र अन्य समान उद्योगहरु बीच संगठित संस्थाको स्थिति :

कम्पनीको कुल विद्युत उत्पादन क्षमता १९ मेगावाट मात्र रहेको हुँदा यो आयोजनाले बजारको सानो अंश मात्र परिपूर्ति गर्ने र विद्युतको हाहाकार भएको बर्तमान अवस्थामा उर्जाको माग रहेको हुँदा वजारको समस्या नरहने देखिएको छ । जलविद्युत आयोजनाको लागी कच्चा पदार्थको खोजी तथा जगेडा गर्नु नपर्ने र उत्पादित विद्युत शक्ति सम्झौतागरी अग्रीम बिक्री हुने हुँदा नेपाली लगानीकर्ताको लागी यो लाभदायक र उपयुक्त क्षेत्र हो ।

(१४) प्रमुख ग्राहकहरुको विवरण (जस्तै-संस्थाको कूल वार्षिक कारोबारमा १०% वा सो भन्दा बढीले योगदान गर्ने वा व्यवसायको लागि संस्था कुनै प्रमुख ग्राहकसँग निर्भर छ भने त्तसम्बन्धी विवरण) :

कम्पनी र नेपाल विद्युत प्राधिकरण बीच विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता भएको हुँदा कम्पनीको प्रमुख ग्राहकको रूपमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण रहेको छ ।

(१५) प्रमुख सप्लायर्सहरुको विवरण (जस्तै- संस्थाको कूल कारोबारमा १०% वा सो भन्दा बढीले योगदान गर्ने सप्लायर्स वा व्यवसायको लागि संगठित संस्था कुनै प्रमुख सप्लायर्ससँग निर्भर छ भने त्तसम्बन्धी विवरण) : सो नभएको ।

ख. सम्पत्तिको विवरण :

(१) संगठित संस्थाको उपकरण (प्लान्ट) तथा अन्य सम्पत्ति रहेको स्थान र उपकरण तथा सम्पत्तिको अवस्था :

कम्पनीको उपकरण (प्लान्ट) तथा अन्य सम्पत्ति रहेको स्थान र उपकरण तथा सम्पत्तिको अवस्था देहाय बमोजिम रहेको छ ।

विवरण	परिमाण	रकम रू.	रहेको स्थान
जग्गा खरिद तथा भाडा	२२६ रोपनी ८ आना	४,०४,७८,५१४/-	आयोजना स्थल
क्याम्प हाउस	५ वटा घर तथा गोदाम समेत	१,२४,७४,१८०/-	आयोजना स्थल
जे. सि. बि. स्काभेटर	२	१,२९,११,२५४/-	आयोजना स्थल
जे. सि. बि. ब्याकहुलोडर	१	३४,६५,०००/-	आयोजना स्थल
हाइड्रोलिक ब्रेकर	१	८,८८,८५८/-	आयोजना स्थल
कन्स्ट्रक्सन इक्वीपमेन्ट		८४,५१२/-	आयोजना स्थल
मेसिनरी टुल्स एण्ड पार्ट		४१,६९३/-	आयोजना स्थल
हाइलक्स जिप	२	१,३९,४३,९५०/-	केन्द्रिय कार्यालय
बलेरो पिकअप	१	१८,१२,४१४/-	आयोजना स्थल
महेन्द्रा स्कर्पियो	१	३६,१५,०००/-	आयोजना स्थल
मोटरसाइकल	८	१६,९६,२२०/-	केन्द्रिय र आयोजना स्थल
माउन्टेन बाइक र साइकल	३	७६,४८३/-	केन्द्रिय कार्यालय
अफिस इक्वीपमेन्ट		६०,३३,२६८/-	केन्द्रिय र आयोजना स्थल
फर्निचर		२०,०१,३५९/-	केन्द्रिय र आयोजना स्थल
अन्य सामाग्री		४५,४५,३३६/-	केन्द्रिय र आयोजना स्थल

(२) बुँदा (ख) मा उल्लेखित सम्पत्ति संगठित संस्थाको आफ्नै सम्पत्ति हो या लिजमा लिएको, लिजमा लिएको भए लिजको अवधि (मिति समेत उल्लेख गर्नुपर्ने) :

कम्पनीले उपरोक्त बुँदा (ख) मा उल्लेख गरेको जग्गा मध्ये १४१.५ रोपनी सरकारी, १ रोपनी गुम्बा तथा २.५ रोपनी विद्यालयको गरि जम्मा १४५ रोपनी जग्गा लिजमा लिएको छ ।

(३) यदि सम्पत्ति संगठित संस्थाको स्वामित्वमा रहेको भएमा उक्त सम्पत्ति माथि कुनै लियन वा मोर्टगेज भए सो सम्बन्धी विवरण:

आयोजनाका ऋण प्रदायक बैंक तथा वित्तिय सस्थाहरूसंग भएको सम्झौता बमोजिम कम्पनीको स्वामित्वमा भएको जग्गामध्ये ६८.५ रोपनी जग्गा बैंकमा धितो बन्धक राखिएको छ ।

(४) विवरणपत्र बोर्डमा पेश गरिएको मितिमा संगठित संस्थाको सम्पत्तिको किताबी मूल्य र बजार मूल्यबीच फरक भएमा सो को विवरण: सो नभएको ।

(५) सम्पत्तिको मूल्यांकन गरिएको तरिका सम्बन्धी विवरण:

कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पतिहरू परल मुल्यमा मुल्यांकन गरिएको छ ।

ग. भावी योजना तथा रणनीति :

(१) व्यवसाय/सेवाको बृद्धिका लागि संस्थाको भावी योजना र त्यस्तो योजनाको प्राप्तिका लागि चालिने समयवद्ध रणनीति :

कम्पनीको मुख्य उद्देश्य जलविद्युत आयोजनाहरूको अध्ययन, आयोजना निर्माण, विद्युत वितरण, अन्य जलविद्युत आयोजनाहरूमा लगानी र जलविद्युत कम्पनीहरूको धितोपत्रमा लगानी गरि नेपालको जलविद्युत विकासमा एक अग्रणी कम्पनीको रूपमा स्थापित गर्नु रहेको छ । यस कम्पनीलाई उल्लेखित उपल्लो खिम्ती (१२ मे.वा.) र अपर खिम्ती -II (७ मे.वा.) दूई वटा आयोजना निर्माणमा मात्र सिमित नगरि यसलाई बिस्तार गर्दै नेपालका निजी क्षेत्रका हाइड्रोपावर कम्पनीहरू मध्ये सकभर सबभन्दा अग्रणी स्थानमा पुऱ्याउने लक्ष्य लिइएको छ । यसको लागि नयाँ आयोजनाहरू निर्माण गर्न संभाव्यता अध्ययन कार्यलाई अगाडि बढाइएको छ । कम्पनीले माथि उल्लेखित दुवै आयोजनाहरूमा निर्माण कार्य २०७२ फाल्गुन महिनाबाट एकै साथ सुरू गरी, उपल्लो खिम्ती (१२ मे.वा.) र अपर खिम्ती-II (७ मे.वां) का दुबै आयोजनाले २०७५ चैत्र १ गते देखि व्यापारिक उत्पादन सुरू गरि राष्ट्रिय ग्रिडमा बिक्री गर्ने योजना रहेको छ ।

(२) प्रतिस्पर्धा, विद्यमान आर्थिक स्थिति र समान किसिमको उद्योगको स्थितिको आधारमा संगठित संस्थाको व्यवसायको भविष्य :

देशमा विद्युत आपूर्तिको कमि रहेको पृष्ठभूमिमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नु आफैमा सह्रानिय काम भएको र विद्युत उत्पादन पूर्व नै विद्युत खरीद विक्री सम्झौता सम्पन्न हुनुले यस क्षेत्रमा अन्य समान किसिमका उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा नरहने हुनाले कम्पनीले छोटो समयावधीमा आफ्नो अलग पहिचान समेत स्थापित गर्न सफल हुनेछ । नेपालमा जलविद्युत उत्पादनको प्रचुर सम्भावना रहेको भएता पनि वर्तमान अवस्थामा विद्युतको माग र पूर्ति बीच

ठुलो अन्तर रहेकोछ । जसले गर्दा नेपाली जनताहरूले चर्को लोडसेडिङ्गको मार खेप्नु परेको छ । जलविद्युत आयोजनाहरूको पर्याप्त विकास हुन सके नेपाल लगायत छिमेकी मुलुकहरूमा समेत निर्यात गर्न सकिन्छ । त्यसैले हालको अवस्थामा यस व्यवसायमा प्रतिस्पर्धाको अवस्था सृजना हुन सक्ने सम्भावना ज्यादै न्यून रहेकोछ । यसर्थ कम्पनीले आफ्नो व्यवसायको निरन्तरताको लागी अगाडी बढाएका जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण र अन्य आयोजनाहरूको पहिचान तथा विकास गर्दा अन्य बस्तुको उत्पादनमा जस्तो प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्दैन ।

घ. सञ्चालक समितिको संरचना र प्रतिनिधित्व सम्बन्धी व्यवस्था

कम्पनीको नियमावलीको नियम ३१ मा भएको व्यवस्था अनुसार ११ जना सञ्चालक सदस्य रहेको एक सञ्चालक समिति गठन हुने छ र हाल समूह क बाट ७ जना संचालक रहनु भएको छ ।

समूह क (संस्थापक शेयर धनीहरू) मध्येबाट निर्वाचित	७ जना
समूह ख (साधारण शेयर धनीहरू) मध्येबाट निर्वाचित	२ जना
स्वतन्त्र विषेशज्ञ संचालक	२ जना
जम्मा	**११ जना**

४. पूंजी संरचना सम्बन्धी जानकारी :

(क) अधिकृत, जारी तथा चुक्ता पूँजी र संस्थाको स्थापना पश्चात सोमा परिवर्तन भएको भए तत्सम्बन्धी विवरण :

अधिकृत पूँजी: कम्पनीको अधिकृत पूँजी रू. ९९,००,००,०००/- (अक्षरेपी रू. उनान्सय करोड मात्र) रहेको छ । उक्त पूँजीलाई रू. १००/– का दरले ९९,००,००० (उनान्सय लाख) थान शेयरमा बिभाजन गरिएको छ ।

जारी पूँजी: कम्पनीको जारी पूँजी रू. ९९,००,००,०००/- (अक्षरेपी रू. उनान्सय करोड मात्र) रहेको छ । उक्त पूँजीलाई रू. १००/– का दरले ९९,००,००० (उनान्सय लाख) थान शेयरमा बिभाजन गरिएको छ ।

चुक्ता पूँजी : कम्पनीले आफ्नो जारी पूँजीमध्ये रू. ७४,२५,००,०००/- (अक्षरेपी रू. चौहत्तर करोड पच्चीस लाख मात्र) कम्पनीको संस्थापक शेयरधनीहरूबाट चुक्ता भईसकेको तथा बाँकी २४,७५,००,०००/- (अक्षरेपी चौबिस करोड पचहत्तर लाख) शेयर सार्वजनिक निष्काशनद्वारा सर्वसाधारणलाई जारी गर्नेछ । उद्योग प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूको लागि यस विवरणपत्र मार्फत ९,९०,००० थान शेयर निष्काशन पश्चात् कम्पनीको चुक्ता पूँजी रू. ८४,१५,००,०००/- (अक्षरेपी रू. चौरासी करोड पन्ध्र लाख मात्र) हुनेछ र सर्वसाधारणको लागि छुट्याइएको १४,८५,००० थान शेयर निष्काशन पश्चात् कम्पनीको चुक्ता पूँजी रू. ९९,००,००,०००/– (अक्षरेपी रू. उनान्सय करोड) हुनेछ ।

अधिकृत, जारी तथा चुक्ता पूँजीमा भईआएको/परिवर्तन भएको भए तत्सम्बन्धी विवरण :

पूँजी	२०६६/०४/०२	२०७१/०७/१५	२०७२/०८/२०
अधिकृत पुँजी	५०,००,००,०००/-	९९,००,००,०००/-	९९,००,००,०००/-
जारी पुँजी	३०,००,००,०००/-	४७,००,००,०००/-	९९,००,००,०००/-
चुक्ता पुँजी	१,६८,४३,३००/-	६,८२,००,०००/-	७४,२५,००,०००/-

(ख) निष्काशन पछिको चुक्ता पूँजी (समूहकृत गरिएको अवस्थामा सोही अनुरुप) :

कम्पनीको प्रबन्ध-पत्रको दफा ६ (ख) मा उल्लेख भए अनुसार सर्वसाधारणमा शेयरको निष्काशन गरी बाँडफाँड गरे पश्चात् हुने चुक्ता पूँजीको संरचना :

क्र. सं	शेयरधनीहरु	साधारण शेयर संख्या	चुक्ता रकम (रु.)	पूजी संरचना (%)	भुक्तानी प्रतिशत
१	संस्थापक शेयरधनीहरू	७४,२५,०००	७४,२५,००,०००/-	७५	१००
२	सर्वसाधारण शेयरधनीहरु (आयोजना प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाहरू)	९,९०,०००	९,९०,००,०००/-	१०	निष्काशन हुन बाँकी
३	सर्वसाधारण शेयरधनीहरु तथा कर्मचारीहरू समेत	१४,८५,०००	१४,८५,००,०००/-	१५	निष्काशन हुन बाँकी
	जम्मा	९९,००,०००	९९,००,००,०००/-	१००	

नोटः सर्वसाधारण शेयरधनीहरू तथा कर्मचारीहरू समेत लाई बिक्रि गरिने शेयर निष्काशन गर्न बाँकी रहेको ।

(ग) शेयर प्रिमियम खाता (निष्काशन पूर्व र निष्काशन पश्चात्)

निष्काशित शेयर अंकित मूल्यमा जारी गरिएको हुँदा शेयर प्रिमियम खाताको आवश्यकता नरहेको ।

५.संस्थापक/सञ्चालक सम्बन्धी जानकारी :

क. संस्थापक/सञ्चालकको पृष्ठभूमिः

१. आधारभूत शेयरधनीहरु तथा सञ्चालकहरुको नाम, पद, उमेर, राष्ट्रियता, ठेगाना, शेयर स्वामित्व, शैक्षिक योग्यता, अनुभवर प्रस्तावित व्यापार/व्यवसायमा अनुभव :

आधारभूत शेयरधनीहरुको विवरण

क्र. सं.	नाम	उमेर (वर्ष)	राष्ट्रियता	ठेगाना	शेयर स्वामित्व संख्या	शैक्षिक योग्यता	अनुभव (सम्बन्धित वा अन्य)
१	हरिप्रसाद पाण्डे	६४	नेपाली	पोखरा म.न.पा. वडा नं. ८, पोखरा	२,१०,७५३	प्रविणता प्रमाणपत्र तह	-पूर्व उद्योग तथा जलश्रोत राज्यमन्त्री -माछापुच्छ्रे मेटल एण्ड मेशिनरि वर्क्स प्रा.लि, एभरेष्ट ईनजीनियरीङ्ग प्रा.लि, पोखरा मेसिन टुल्स प्रा लि, पोखरा फुड्स प्रा लि, पोखरा नुडल्स प्रा लि. जस्ता उद्योगहरू संचालनमा ल्याएको । नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग कलेज, नेपाल मेडिकल कलेज, टुरीजम म्यानेजमेन्ट कलेज र गण्डकि मेडिकल कलेज, कास्कि फाईनान्स लि, को सस्थापक सदस्य । भगवति हाइड्रो पावर डेभलेपमेण्ट क. प्रा.लि, एसिएन जल उर्जा प्रा.लि को कार्यकारी अध्यक्ष । टाक्स हाईड्रोपावर कं. प्रा.लि को पूर्व निर्देशक र सिभिल हाईड्रोपावर कं.लि को पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष । गण्डकी नुडल्स प्रा लि, पोखरा माइकोनी इण्डस्ट्रीज प्रा लि को पूर्व निर्देशक, नेपाल इन्जीनियरिङ कलेजको पूर्व अध्यक्ष । यस हिमालय उर्जा विकास कम्पनी लि को कार्यकारी अध्यक्ष ।
२	सरोजकुमार उपाध्याय	५८	नेपाली	गौर न.पा., वडा नं. ४ रौतहट	१,३१,४०२	एम.बि.ए एम.एस.सि इन सिभिल ईनजिनिएरिङ.	- हिमालय उर्जा विकास क. लि को संस्थापक । हाल हिमालय उर्जा विकास कं. लि को प्राविधिक निर्देशक र योजना व्यवस्थापनमा कार्यरत । सूइस एसोसिएसन फर ईन्टरनेश्नल कर्पोरेसन, (हेलभिटास, नेपाल) र यूनाईटेड मिसन टू नेपाल संग आवद्ध रही कार्य गरेको । -निर्णायक, प्राविधीक लेखा परिक्षक, परियोजना विश्लेषक र क्ःएः परियोजना उत्कृष्टता पुरस्कार २०११, २०१२, २०१३, २०१४ को प्रमाणित अन्तराष्ट्रिय निर्धारक । - एसिएन जल उर्जा प्रा.लि, को संस्थापक निर्देशक तथा नेशनल कलेज अफ इन्जिनियरिङको अध्यक्ष ।
३	अरूण भ्याली हाईड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.			का.म.न.पा. ११ नयाँ बानेश्वर	४,३४,५७१	लागु नहुने	
४	श्रीराम पाण्डे	३३	नेपाली	पोखरा उ.म.न.पा. वडा नं. ८, पोखरा	३,०८,७६२	सिभिल ईनजिनिएरिङ तथा अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर	-हाल पोखरा फुड प्रा.लि को प्रबन्ध निर्देशक, रम्बा जेनेरल फुड इन्ड्रष्टीज प्रा.लि को निर्देशक, पोखरा नुडलस प्रा.लि को अध्यक्ष । भगवति हाईड्रोपावर कं.को निर्देशकको रूपमा हाल कार्य गर्दै आइरहेको । हिमालय उर्जा विकास कं. लि र कामना सेवा विकास बैक लि को निर्देशकको रूपमा कार्यरत रहेको ।

५	तुलसा पाण्डे	६४	नेपाली	पोखरा ८, सृजना चोक, कास्की	४,००,८७५	माध्यमिक तह	-अध्यक्ष पोखरा फुड्स प्रा.लि., रम्बा जनरल फुड इन्डष्ट्रिज प्रा.लि. र सञ्चालक पोखरा नुडल्स प्रा.लि. ।
६	सोमनाथ पाठक	५६	नेपाली	तिलोत्तमा न.पा. ३, जानकीनगर, रूपन्देही	१,२०,०००	प्रविणता प्रमाणपत्र तह	- हाल हिमालय उर्जा विकास कं लि. को निर्देशकको रूपमा कार्य गरिआएको । हाल पाठक फुड प्रोडक्टस्, रूपन्देहि को प्रबन्ध निर्देशक । पाठक अलमुनियम सिस्टम एण्ड मेटल वर्क, रूपन्देहिको प्रोपाइटर र क्वालिटि रोटो प्याकेजिङ प्रा.लि को निर्देशक र रूपन्देहि इन्ड्रष्टियल एसोसिएसनको पूर्व संचालक समितिको सदस्य ।
७	तेज कुमार पाठक	६०	नेपाली	तिलोत्तमा न.पा. ३ रूपन्देही	१,००,०००	प्रविणता प्रमाणपत्र तह	- पाठक फुड प्रोडक्ट्सको सञ्चालक । - सञ्चालक मेचीकाली प्रकाशन प्रा.लि. । - पूर्व अध्यक्ष रूपन्देही उद्योग संघ ।

सञ्चालकहरुको विवरण

क्र. सं.	नाम	पद	उमेर	राष्ट्रियता	ठेगाना	शेयर स्वामित्व संख्या	शैक्षिक योग्यता	अनुभव (सम्बन्धित वा अन्य)
१	श्री हरिप्रसाद पाण्डे	कार्यकारी अध्यक्ष	६४	नेपाली	पोखरा म.न.पा. वडा नं. ८, पोखरा	२,१०,७५३	प्रविणता प्रमाणपत्र तह	-पूर्व उद्योग तथा जलश्रोत राज्यमन्त्री -माछापुच्छ्रे मेटल एण्ड मेशिनरि वर्क्स प्रा.लि, एभरेष्ट ईनजीनियरीङ्ग प्रा.लि, पोखरा मेसिन टुल्स प्रा लि, पोखरा फुड्स प्रा लि, पोखरा नुडल्स प्रा लि. जस्ता उद्योगहरू संचालनमा ल्याएको । नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग कलेज, नेपाल मेडिकल कलेज, टुरीजम म्यानेजमेन्ट कलेज र गण्डकि मेडिकल कलेज, कास्कि फाईनान्स लि, को सस्थापक सदस्य । भगवति हाइड्रो पावर डेभलेपमेण्ट कं. प्रा.लि, एसिएन जल उर्जा प्रा.लि को कार्यकारी अध्यक्ष । टाक्स हाईड्रोपावर कं. प्रा.लि को पूर्व निर्देशक र सिभिल हाईड्रोपावर कं.लि को पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष । गण्डकी नुडल्स प्रा लि, पोखरा माइकोनी इण्डस्टीज प्रा लि को पूर्व निर्देशक, नेपाल इन्जीनियरिङ कलेजको पूर्व अध्यक्ष । यस हिमालय उर्जा विकास कम्पनी लि को कार्यकारी अध्यक्ष ।

२	श्री सरोजकुमार उपाध्याय	संचालक तथा प्राविधिक तथा आयोजना व्यवस्थापन निर्देशक	५८	नेपाली	गौर न.पा., वडा नं. ४ रौतहट	१,३१,४०२	एम.बि.ए एम.एस.सि इन सिभिल ईनजिनिएरिङ.	- हिमालय उर्जा विकास क. लि को संस्थापक । हाल हिमालय उर्जा विकास कं. लि को प्राविधिक निर्देशक र योजना व्यवस्थापनमा कार्यरत । सूइस एसोसिएसन फर ईन्टरनेश्नल कर्पोरेसन,(हेल्भिटास, नेपाल) र यूनाईटेड मिसन टू नेपाल संग आवद्ध रही कार्य गरेको । -निर्णायक, प्राविधीक लेखा परिक्षक, परियोजना विश्लेषक र क्ष्एब परियोजना उत्कृष्टता पुरस्कार २०११, २०१२, २०१३, २०१४ को प्रमाणित अन्तराष्ट्रिय निर्धारक । - एसिएन जल उर्जा प्रा.लि, को संस्थापक निर्देशक तथा नेशनल इन्जिनियरिङ कलेजको अध्यक्ष ।
३	प्रा. डा. भिमप्रसाद न्यौपाने	संचालक तथा हेड अफिस निर्देशक	६४	नेपाली	का.म.न.पा. २९, घट्टेकुलो काठमाण्डा	५०,५६३	अर्थशास्त्रमा स्नाकोत्तर, विकास अर्थशास्त्रमा मा विद्यावारिधी	• पूर्व सदस्य – राष्ट्रिय योजना आयोग । • संस्थापक अध्यक्ष -त्रिबेणी विकास बैंक, डेभलपमेण्ट बैंकर एसोसिएसन नेपाल । • प्रशासनिक निर्देशक-हिमालय उर्जा विकास कं. लि. । • उपाध्यक्ष- इन्स्टिच्युट अफ पोलिसी रिसर्च एण्ड डेभलपमेण्ट ९क्षएच्म० । • पूर्व अध्यक्ष –सार्क डेभलपमेन्ट फण्ड • पूर्वअध्यक्ष –नेपाल इन्डष्ट्रियल डेभलपमेन्ट कर्पोरेशन । • रिडि हाईड्रोपावर डेभलपमेन्ट कं. लि. मा संचालकको रूपमा कार्यानुभव । • पूर्व सल्लाहकार–अरूण भ्यालि हाईड्रो पावर डेभलपमेण्ट कं.लि । • सरकारी तथा सार्वजनिक कम्पनी को निति निर्माण तहमा सेवा प्रदान गरेको । • हिमाल सिमेन्ट फ्याक्ट्री, तारा गाउँ होटल, युनाइटेड इन्सुरेन्स कं मा निर्देशकको रूपमा कार्यानुभव।
४	श्री रमेशप्रसाद न्यौपाने	संचालक	४५	नेपाली	का.म.न.पा. ३१, बनेश्वर काठमाण्डौ	२५,०००	एम.वि.ए	• जनता बैंक नेपाल लि.मा सञ्चालक भई कार्य गरेको अनुभव । • सञ्चालक–रिडि हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी । • कार्यकारी अध्यक्ष–अरूण भ्याली हाईड्रो पावर डेभलपमेण्ट कं. लि. ।

५	श्री पशुपति चौलागाई	संचालक	५४	नेपाली	बैतेश्वर गा.पा. दोलखा	३४,७८८	वि.एड, एम.ए	• सदस्य –संविधान सभा । • २०५६-२०५९ सम्म संसदको सदस्यको रूपमा रहेको । • ३ नं. प्रदेशसभा सदस्य • संचालक समितिको सदस्य– युनाइटेड नेपाल पब्लिकेशन प्रा.लि, • शेयरहोल्डर-मनकामना हाईड्रोपावर लि, रिडि हाईड्रो पावर डेभलपमेण्ट कं. लि., • निर्देशक–हिमालय उर्जा विकास कं.लि ।
६	श्री सोमनाथ पाठक	संचालक	५६	नेपाली	तिलोत्तमा न.पा. ३, रूपन्देही	१,२०,०००	प्रविणता प्रमाणपत्र तह	• प्रबन्ध निर्देशक –पाठक फुड प्रोडक्टस्, रूपन्देही । • प्रापाइटर–पाठक अल्मुनियम सिस्टम यान्ड मेटल वोर्क,रूपन्देही । • निर्देशक –क्वालिटी रोटो प्याकेजिङ प्रा.लि । • पूर्व संचालक समितिको सदस्य रूपन्देही इन्ड्रष्टियल एसोसिएसन । • निर्देशक–हिमालय उर्जा विकास कं लि.।
७	श्रीराम पाण्डे	संचालक	३३	नेपाली	पोखरा म.न.पा. वडा नं. ८, कास्की	३,०८,७६२	सिभिल ईनजिनिएरिङ तथा अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर	- हाल पोखरा फुड प्रा.लि को प्रबन्ध निर्देशक, रम्बा जेनेरल फुड इन्ड्रष्टीज प्रा.लि को निर्देशक, पोखरा नुडलस प्रा.लि को अध्यक्ष । भगवति हाईड्रोपावर कं.को निर्देशकको रूपमा हाल कार्य गर्दै आइरहेको । हिमालय उर्जा विकास कं. लि. को निर्देशकको रूपमा कार्यरत रहेको र कामना सेवा विकास बैक लि.को पूर्व सञ्चालक

२. संस्थापकहरू कुनै कम्पनी/संस्था भएमा त्यस्तो कम्पनी/संस्थाको नाम तथा ठेगाना सहितको संक्षिप्त विवरण (Profile) र उक्त कम्पनी/संस्थाका सञ्चालकहरूको नाम, ठेगाना, (प्राकृतिक व्यक्ति नखुलेसम्म) :

क्र. सं	संस्थापक शेयरधनीहरु	विवरण	संचालकरुको नाम	पद	ठेगाना
१	अरूण भ्याली हाइड्रोपावर लि. का.म.न.पा. ११, थापाथली, काठमाण्डौ	प्रा.लि. कम्पनीको रूपमा वि.स. २०५४/११/२८ मा स्थापित यो कम्पनी २०६२/५/४ मा पब्लिक कम्पनीको रूपमा परिणत भएको यस कम्पनीको दर्ता नं. ९३४/ ०६२/ ६३ र कम्पनीको मुख्य उद्येश्य जलविद्युत उत्पादन तथा प्रशारण रहेको छ ।	रमेश प्रसाद न्यौपाने	कार्यकारी अध्यक्ष	का.म.न.पा. ३१
			जिवनराज शाक्य	सञ्चालक	का.म.न.पा. ९
			बिबेक तातेड	सञ्चालक	का.म.न.पा. ११
			मिलन खड्का	सञ्चालक	लगनखेल, ललितपुर

२	एसियन जल उर्जा प्रा.लि., का.म.न.पा. ३२, काठमाण्डौ	प्रा.लि. कम्पनीको रूपमा वि.स. २०६८/०८/२३ मा स्थापित यो कम्पनीको दर्ता न. ८८५८६/०६८/६९ र कम्पनीको मुख्य उद्येश्य जलविद्युत उत्पादन तथा प्रशारण रहेको छ ।	हरिप्रसाद पाण्डे	कार्यकारी अध्यक्ष	पोखरा ८, कास्की
			सरोज कुमार उपाध्याय	सञ्चालक	का.म.न.पा. ३२
			प्रा.डा. भीम प्रसाद न्यौपाने	सञ्चालक	का.म.न.पा. ३०
			हरिप्रसाद शर्मा काफ्ले	सञ्चालक	का.म.न.पा. ९
			सोमप्रसाद पाण्डे	सञ्चालक	का.म.न.पा. ३१
३.	लुम्बिनी इन्जिनियरिग कलेज प्रा.लि., तिलोत्तमा ९, रूपन्देही	वि.सं. २०५६/७/१६ मा स्थापित यो कम्पनीको दर्ता न. ११४१०/०५६/५७ र मुख्य उद्येश्य इन्जिनियरीङ शिक्षा कार्यक्रम संचालन गर्नु रहेको छ ।	रामचन्द्र ढकाल	अध्यक्ष	तिलोत्तमा न.पा. १४
			प्रा.डा. राम चन्द्र आचार्य	संचालक	बुटवल उ.म.न.पा ९
			ई. लेख नाथ पाण्डे	प्रवन्ध निर्देशक	तिलोत्तमा न.पा. १४
			ई. खिमानन्द पाण्डे	संचालक	बुटवल उ.म.न.पा ९
			प्रा.डा. मोहन प्रसाद पन्थी	संचालक	बुटवल उ.म.न.पा
४	दूस्यन्त एण्ड कम्पनी प्रा.लि. का.म.न.पा. ३१, काठमाण्डौ	वि.सं. २०७०/६/४ मा स्थापित यो कम्पनीको दर्ता न. ११६२३९/०७०/०७१ रहेको र मुख्य उद्येश्य विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्नु रहेको छ ।	दुश्यन्त राज जोशी	संचालक	का.म.न.पा. ३१, काठमाण्डौ
५	क्लिन इनर्जी कन्सल्ट्यान्ट्स प्रा.लि., का.म.न.पा. ३१, काठमाण्डौ	प्रा.लि. कम्पनीको रूपमा वि.सं. २०६३/०५/०५ मा स्थापित यस कम्पनीको दर्ता न. ४११७७/०६३/६४ र कम्पनीको मुख्य उद्येश्य इन्जिनियरीङ्ग परामर्श सेवा प्रदान गर्नु रहेको छ ।	मणीराज दाहाल	संचालक अध्यक्ष	महाराजगन्ज, काठमाण्डौ
			नारायण प्रसाद पौडेल	संचालक	टोखा न.पा. वडा नं. ३
			संजिता पराजुली	संचालक	महाराजगन्ज, काठमाण्डौ
			सन्तोष ढकाल	संचालक	बिराटनगर, मोरङ्ग
			कोष राज चापागाई	संचालक	खादबारी, संखुवासभा
६	मातृ सेवा प्रतिष्ठान	मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको रूपमा वि.सं. २०७०/०२/२२ मा स्थापित यस कम्पनीको दर्ता न. ११३१९७/०६९/७० र कम्पनीको मुख्य उद्येश्य सामाजिक सेवा गर्नु रहेको छ ।	हरि प्रसाद पाण्डे	अध्यक्ष	पोखरा लेखनाथ वडा नं. ८, कास्की
			तुलसा पाण्डे	संचालक	पोखरा लेखनाथ वडा नं. ८, कास्की
			श्रीराम पाण्डे	संचालक	पोखरा लेखनाथ वडा नं. ८, कास्की
			शुष्मा पाण्डे सापकोटा	संचालक	पोखरा लेखनाथ वडा नं. ८, कास्की
			अनीता पाण्डे भट्टराई	संचालक	पोखरा लेखनाथ वडा नं. ८, कास्की
			सरस्वती पाण्डे पौडेल	संचालक	पोखरा लेखनाथ वडा नं. ८, कास्की
			शोभा पाण्डे कोईराला	संचालक	पोखरा लेखनाथ वडा नं. ८, कास्की
७.	ब्लुचिप इन्भेष्टमेन्ट एण्ड रिसर्च सेन्टर का.म.न.पा. ३१, काठमाण्डौ	वि.सं. २०६६/६/२५ मा स्थापित यो कम्पनीको दर्ता न. ६६६६०/०६६/०६७ रहेको र मुख्य उद्येश्य विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्नु रहेको छ ।	विष्णु कुमार श्रेण्ठ	अध्यक्ष	का.म.न.पा. ३२
			बबी शेरचन	सदस्य	स्वयम्भु, काठमाण्डौ
			दिपक कुमार मण्डल	सदस्य	शान्तीनगर, काठमाण्डौ
			बेल बहादुर गुरूंग	सदस्य	कालीमाटी, काठमाण्डौ
			केशव कुमार श्रेण्ठ	सदस्य	नागपोखरी, काठमाण्डौ

३. संगठित संस्थाको सञ्चालक अन्य कुनै कम्पनी, संस्था, कोष, संगठनसँग आवद्ध भए त्यस्तो सञ्चालक र आवद्ध भएको संस्थाको नाम, ठेगानाः

कम्पनीका सञ्चालकहरु आवद्ध रहेका अन्य कम्पनी, संस्था, कोष, संगठन वा फर्महरूको विवरण देहाय अनुसार छ :

क्र.स	संचालकहरूको नाम	आवद्ध संस्था	ठेगाना	पद
१	हरि प्रसाद पाण्डे	भगवती हाईड्रो पावर कम्पनी लि.	पोखरा उ.म.न.पा. वडा न.	कार्यकारी अध्यक्ष
		निलगंगा हाईड्रो पावर कम्पनी प्रा.लि	का.म.न.पा. ३२	कार्यकारी अध्यक्ष
		नेपाल ईन्जीनीयरिङ कलेज	चाँगुनारायण भक्तपुर	संचालक
२	ई. सरोज कुमार उपाध्याय	नेशनल कलेज अफ ईन्जीनीयरिङ	ललितपुर उ.म.न.पा.	अध्यक्ष
		फ्रेण्डसिप ईन्जीनीयरिङ कम्पनी प्रा.लि.	का.म.न.पा. ३२	अध्यक्ष
		सिमेका ह्युमनरिर्सज एकाडेमी प्रा.लि.	का.म.न.पा. ३२	कार्यकारी अध्यक्ष
३	प्रा.डा. भीम प्रसाद न्यौपाने	फ्रेण्डसिप ईन्जीनीयरिङ कम्पनी प्रा.लि.	का.म.न.पा. ३२	संचालक
४	श्री रमेश प्रसाद न्यौपाने	अरूण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	का.म.न.पा. ११	कार्यकारी अध्यक्ष
५	श्री पशुपति चौलागाई	युनाइटेड नेपाल पब्लिकेशन प्रा.लि.	महाराजगन्ज	संचालक
		ओरिएन्ट एजुकेशन फाउन्डेशन प्रा.लि	महाराजगन्ज	संचालक
६	श्री सोमनाथ पाठक	पाठक फुड प्रोडक्टस	रूपन्देही	प्रबन्ध निर्देशक
		पाठक अलमुनियम सिस्टम एण्ड मेटल वर्क	रूपन्देही	प्रोपाइटर
		क्वालिटि रोटो प्याकेजिङ प्रा.लि	रूपन्देही	संचालक
७	श्रीराम पाण्डे	पोखरा फुड प्रा. लि.	पोखरा	प्रबन्ध निर्देशक
		रम्बा जेनेरल फुड इन्ड्रष्टीज प्रा.लि,	पोखरा	संचालक
		पोखरा नुडलस प्रा.लि.	पोखरा	अध्यक्ष
		भगवति हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	पोखरा	संचालक
		कामना सेवा विकास बैक लिमिटेड	पोखरा	संचालक

अरूण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि. का कार्यकारी अध्यक्ष श्री रमेश प्रसाद न्यौपाने उक्त कम्पनीको प्रतिनिधीको रूपमा यस कम्पनीमा संचालक रहनु भएको छ । त्यसै गरि यस कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष श्री हरिप्रसाद पाण्डे र संचालक श्री श्रीराम पाण्डे भगवती हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडमा क्रमशः कार्यकारी अध्यक्ष र संचालक रहनु भएको छ । उहाँहरू समान उदेश्यका अन्य कम्पनीहरूसंग आवद्ध देखिएकाले कम्पनीको आगामी वार्षिक साधारणसभा गर्दा नदोहोरिने प्रतिवद्धता कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पेश गरिएको छ ।

४. संस्थापक/सञ्चालकको हकहस्तान्तरण बन्देज सम्बन्धी विवरण :

१) शेयरवापतको माग रकम पूरा चुक्ता नगरे सम्म,

२) प्रथम वार्षिक साधारण सभा नभए सम्म,
तर कम्पनीमा जगेडामा रहेको शेयर विक्री गर्न प्रथम वार्षिक सभा हुन आवश्यक पर्ने छैन ।

३) संस्थापक समुहको शेयर खरिद गर्ने प्राथमिकता संस्थापक समूहका शेयरधनीले नै पाउनेछन् । तर, बिक्री गर्न चाहने संस्थापक समूहको शेयरधनीले विक्रीको लिखित सूचना कम्पनीको कार्यालयमा दिएको ३५ दिन भित्रमा कुनै संस्थापक समुहको शेयरधनीले तत्काल प्रचलित बजार भाउमा नघटिकन खरिदको लागि दावी नगरेमा निज विक्रीकर्ताले आफुखुसी शेयर बिक्री गर्न पाउनेछ ।

४) माथि उल्लेख भएको व्यवस्था बाहेक कम्पनीको शेयर बिक्री वितरण सम्बन्धमा कम्पनी ऐन र सञ्चालक समितिले पारीत गरी साधारण सभाबाट स्विकृत गराई प्रबन्धपत्र नियमावली संसोधन गरेमा सोही बमोजिम हुनेछ ।

ख. संस्थापक/सञ्चालकसँगको कारोवारः

(क) संगठित संस्थाबाट कुनै संस्थापक/सञ्चालकले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा कुनै वस्तु वा सुविधा (आर्थिक वा गैरआर्थिक) प्राप्त गरेको वा प्राप्त गर्ने भएमा त्यस्तो वस्तु वा सुविधाको प्रकृति र मूल्य र त्यस्तो सुविधा दिए वापत कम्पनीले कुनै सम्पत्ति, सेवा प्राप्त गरेको वा गर्ने भएमा तत्सम्बन्धी विवरणः सो नभएको ।

(ख) बुँदा क मा उल्लेखित वस्तु वा सुविधाको मूल्य निर्धारण गर्न अपनाइएको तरिकाः सो नभएको ।

६. सीमित दायित्व सम्बन्धी विवरण :

यो कम्पनी कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत संस्थापित तथा संचालित पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो । यसमा शेयरधनीहरुको दायित्व निजहरुले खरिद गर्न कबुल गरेको शेयरको अंकित रकमसम्म मात्र सीमित रहनेछ ।

७. संगठित संस्थाको कार्यकारी प्रमुख तथा उच्च व्यवस्थापन सम्बन्धी जानकारी :

क. संगठित संस्थाको कार्यकारी प्रमुख तथा उच्च व्यवस्थापन सम्बन्धी विवरणः

(क) संगठित संस्थाको कार्यकारी प्रमुख तथा उच्च व्यवस्थापनको नाम, योग्यता, नियुक्ति भएको मिति, पहिले गरेको कामको अनुभव तथा संगठित संस्थाको शेयर लिएको भए शेयर संख्या सम्बन्धी विवरणः

क्र. सं.	उच्च व्यवस्थापकको नाम	योग्यता	नियुक्ति मिति	कार्यानुभव	शेयर संख्या
१.	श्री हरिप्रसाद पाण्डे	प्रविणता प्रमाणपत्र तह	२०७१/०७/२३	- पूर्व उद्योग तथा जलश्रोत राज्यमन्त्री - माछापुच्छ्रे मेटल एण्ड मेशिनरि वर्क्स प्रा.लि, एभरेष्ट ईनजीनियरीङ्ग प्रा.लि, पोखरा मेसिन टुल्स प्रा लि, पोखरा फुड्स प्रा लि, पोखरा नुडल्स प्रा लि. जस्ता उद्योगहरू संचालनमा ल्याएको । नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग कलेज, नेपाल मेडिकल कलेज, टुरीजम म्यानेजमेन्ट कलेज र गण्डकि मेडिकल कलेज, कास्कि फाईनान्स लि, को सस्थापक सदस्य । भगवति हाइड्रो पावर डेभलेपमेण्ट कं. प्रा.लि, एसिएन जल उर्जा प्रा.लि को कार्यकारी अध्यक्ष । टाक्स हाईड्रोपावर कं. प्रा.लि को पूर्व निर्देशक र सिभिल हाईड्रोपावर कं.लि को पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष । गण्डकी नुडल्स प्रा लि, पोखरा माइकोनी इण्डस्टीज प्रा लि को पूर्व निर्देशक, नेपाल इन्जीनियरिङ कलेजको पूर्व अध्यक्ष । यस हिमालय उर्जा विकास कम्पनी लि को कार्यकारी अध्यक्ष ।	२,१०,७५३
२.	श्री सरोजकुमार उपाध्याय	एम.बि.ए, एम. एस. सि इन सिभिल ईनजिनिएरिङ.	२०७१/०७/२३	- हिमालय उर्जा विकास क. लि को संस्थापक । हाल हिमालय उर्जा विकास कं. लि को प्राविधिक निर्देशक र योजना व्यवस्थापनमा कार्यरत । सूइस एसोसिएसन फर ईन्टरनेश्नल कर्पोरेसन, (हेल्भिटास, नेपाल) र यूनाईटेड मिसन टू नेपाल संग आवद्ध रही कार्य गरेको । -निर्णायक, प्राविधीक लेखा परिक्षक, परियोजना विश्लेषक र क्ःएब परियोजना उत्कृष्टता पुरस्कार २०११, २०१२, २०१३, २०१४ को प्रमाणित अन्तराष्ट्रिय निर्धारक । - एसिएन जल उर्जा प्रा.लि, को संस्थापक निर्देशक तथा नेशनल इन्जिनियरिङ कलेजको अध्यक्ष ।	१,३१,४०२
३	प्रा.डा. भिमप्रसाद न्यौपाने	विकास अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधी	२०७२/०१/५	पूर्व सदस्य – राष्ट्रिय योजना आयोग । संस्थापक अध्यक्ष -त्रिबेणी विकास बैकं, डेभलपमेण्ट बैंकर एसोसिएसन नेपाल । प्रशासनिक निर्देशक-हिमालय उर्जा विकास कं. लि. । उपाध्यक्ष- इन्स्टिच्युट अफ पोलिसी रिसर्च एण्ड डेभलपमेण्ट (IPRAD) । पूर्व अध्यक्ष –सार्क डेभलपमेन्ट फण्ड पूर्वअध्यक्ष –नेपाल इन्डष्ट्रियल डेभलपमेन्ट कर्पोरेशन । रिडि हाईड्रो पावर कं. लि. मा संचालकको रूपमा कार्यानुभव । पूर्व सल्लाहकार–अरूण भ्यालि हाईड्रो पावर डेभलपमेण्ट कं.लि । सरकारी तथा सार्वजनिक कम्पनी को निति निर्माण तहमा सेवा प्रदान गरेको । हिमाल सिमेन्ट फ्याक्ट्री, तारा गाउँ होटल, युनाइटेड इन्सुरेन्स कं मा निर्देशकको रूपमा कार्यानुभव ।	५०,५६३

कम्पनीको नियमावलीको दफा ३४ उपदफा ३ मा कार्यकारी अध्यक्षको व्यवस्था गरिएको छ । कम्पनीको मिति २०७३/०९/०२ मा भएको सोह्रौं वार्षिक साधारण सभाबाट कम्पनीमा एक जना संचालक- प्राविधिक तथा आयोजना व्यवस्थापन निर्देशक र एक जना संचालक- हेड अफिस निर्देशकको रूपमा रहने निर्णय भएको छ । सोहि साधारण सभाबाट कार्यकारी अध्यक्ष, प्राविधिक तथा आयोजना व्यवस्थापन निर्देशक र हेड अफिस निर्देशकको पारिश्रमिक समेत निर्धारण गरिए अनुसार निजहरूलाई पारिश्रमीक भुक्तानी गरिएको छ ।

संगठित संस्थाका कार्यकारी प्रमुख तथा उच्च व्यवस्थापकीय तहका संचालकहरु अन्य सूचीकृत संगठित संस्थाको आधारभूत शेयरधनीको रुपमा रहेको वा कर्मचारीहरुले अन्य कुनै संगठित संस्थामा गरेको लगानी सम्बन्धी विवरण :

क्र.सं.	उच्च व्यवस्थापकहरूको नाम	संगठित संस्था	शेयर संख्या
१	श्री हरिप्रसाद पाण्डे	पोखरा नुडल्स प्रा. लि.	३१,६७९ (कित्ता प्रति हजार)
		एसियन जल उर्जा प्रा.लि.	२४,००० कित्ता
		भगवती हाइड्रो पावर डेवलपमेन्ट कं प्रा. लि.	३,६१,२४० कित्ता
		निलगंगा हाइड्रो पावर कं प्रा. लि.	९२,००० कित्ता
		फ्रेण्डसिप इन्जिनियरिङ कं प्रा. लि.	५००० कित्ता
२	श्री सरोजकुमार उपाध्याय	सिमेका ह्युमन रिसोर्स एकेडेमी प्रा. लि.	४०,००० कित्ता
		फ्रेण्डसिप इन्जिनियरिङ कं प्रा. लि.	१७,३७० कित्ता
		एसियन जल उर्जा प्रा.लि.	१५,७५० कित्ता
३	प्रा. डा. भिम प्रसाद न्यौपाने	फ्रेन्डसिप इन्जिनियरिङ कं प्रा. लि.	१२,५७० कित्ता

(ख) विवरणपत्र बोर्डमा प्रस्तुत गर्नु भन्दा १ वर्ष अगाडिको अवधिमा नियम अनुसार अवकाश प्राप्त भएको अवस्था बाहेक संगठित संस्थाको उच्च व्यवस्थापकीय तहमा रहेका कुनै कर्मचारी परिवर्तन भएको भए सो सम्बन्धी विवरण:

सो नभएको ।

(ग) कर्मचारीको संख्या: स्थायी, अस्थायी, करार, ज्यालादारी र अन्य (हालसम्मको) :

क्र.सं.	कुल कर्मचारी संख्या	स्थायी	अस्थायी	करार	ज्यालादारी	अन्य
१	७०	४	६६	०	०	०

- भावी दिनमा आवश्यक भएमा अन्य कर्मचारीहरू थप नियुक्ति गरिने छ ।

ख. सञ्चालक एवम् उच्च व्यवस्थापकीय तहका अधिकृतलाई दिएको भत्ता तथा पारिश्रमिक सम्बन्धी विवरण:

१. सञ्चालक समितिको अध्यक्ष लगायत अन्य सदस्यहरुलाई प्रदान गरिने वा गरिएको बैठक भत्ताको दर तथा निजहरुलाई प्रदान गरिने वा गरिएको दैनिक तथा भ्रमण भत्ता तथा अन्य सुविधा :

विवरण	दर	रकम (आ.व. २०७४/७५)
दैनिक भ्रमण भत्ता	रू ४,०००/- प्रति दिन	१२,५८,८००/-
बैठक भत्ता	रू. ४,०००/- प्रति बैठक	२,३२,०००/-
यातायात भत्ता	रू. २५,०००/- प्रति महिना	२२,९०,०००/-

२. संगठित संस्थाको उच्च व्यवस्थापकीय तहका तीन जना अधिकृतहरुको नाम, पद र एक आर्थिक वर्षको अवधि भित्र उनीहरुलाई पारिश्रमिकको रुपमा भुक्तान गरिएको रकम :

क्र.सं.	नाम	पद	पारिश्रमिकको रकम (रू.)	आर्थिक वर्ष
१	श्री हरि प्रसाद पाण्डे	कार्यकारी अध्यक्ष	३०,००,०००/-	२०७४/७५
२	श्री सरोज कुमार उपाध्याय	निर्देशक प्राविधिक तथा परियोजना व्यवस्थापन	२६,१५,६१६/-	२०७४/७५
३	प्रा. डा. भिम प्रसाद न्यौपाने	निर्देशक हेड अफिस	१३,२५,०००/-	२०७४/७५

साथै कम्पनीको मिति २०७३ पौष २ गते सम्पन्न सोह्रौ वार्षिक साधारण सभाबाट श्री हरि प्रसाद पाण्डे ज्युको मिति २०७२ मंसिर १ गते देखि लागुहुने गरि मासिक रू. २,५०,०००/- (अक्षरेपी दुई लाख पचास हजार मात्र) पारिश्रमीक निर्धारण गर्न, निर्देशक- प्राविधिक तथा प्रोजेक्ट मेनेजमेन्ट श्री सरोज कुमार उपाध्यायको पारिश्रमीक २०७२ मंसिर १ गते देखि लागु हुने गरि बृद्धि भएको सहित मासिक रू. २,००,०००/- (दुई लाख मात्र) र निर्देशक-हेड अफीस प्रा.डा. भीमप्रसाद न्यौपानेको पारिश्रमीक मिति २०७२ मंसिर १ गते देखि लागु हुने गरि बृद्धि भएको सहित मासिक रू. १,२५,०००/- (एक लाख पच्चिस हजार मात्र) अनुमोदन गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

३. कुनै अधिकृत वा सञ्चालकलाई भविष्यको लागि कुनै रकम प्रदान गरिने गरी करार गरिएको भए सो सम्बन्धी विवरण:

सो नभएको ।

८.अन्तर्निहित जोखिम तथा सोको व्यवस्थापनका लागि व्यवस्थापनको धारणा :

हिमालय उर्जा विकास कम्पनी लिमिटेडको अन्तर्निहित जोखिमहरू निम्नानुसार रहेका छन् :

क) वित्तीय साधनको अभावबाट हुने जोखिम :

कम्पनीले निर्माण गरिरहेका दुवै आयोजनाहरूको लागि आवश्यक रकम रू. ३,१४,६३,७४,०००/- मध्येको ७५% ले हुन आउने रू. २,३५,९०,००,०००/- बैंक बाट ऋण स्वीकृत भइसकेको र बाँकी रकम स्वपुँजी ७८,७३,७४,०००/- मध्ये संस्थापक सेयरधनीहरूबाट रू. ७४,२५,००,०००/- चुक्ता भइसकेको छ । कम्पनीमा प्राथमिक सेयर निष्काशन बाट रू. २४,७५,००,०००/- थप हुने हुँदा कम्पनीमा वित्तीय साधनको अभावबाट जोखिम हुने संभावना नरहेको ।

(ख) **कच्चा पदार्थको अभावबाट हुने जोखिम** :
जलश्रोतको मुहानमा वातावरणमा अप्रत्याशित रूपमा परिवर्तन भई पानीको श्रोत घट्न गएमा उत्पादन क्षमता घट्न सक्ने ।

(ग) **उत्पादन वा सेवाको बजारको स्थिति र यसमा आउने परिवर्तनबाट हुने जोखिम** : बजारको स्थिति मा आउने परिवर्तबाट जोखिम हुन सक्ने सम्भावना नरहेको ।

(घ) **आयोजना सम्पन्न हुन ढिलाई हुने सम्भावना र त्यसबाट हुने मूल्य अभिबृद्धि** (Cost Overrun) **को जोखिम** : जोखिम नभएको ।

(ङ) **विदेशी विनिमयको जोखिम** : विदेशी विनीमयको जोखिम नरहेको ।

(च) **कानूनी प्रक्रियाहरु तथा इजाजत प्राप्त गर्नुपर्ने भए सोबाट पर्न सक्ने अवरोधहरू** : सो नभएको ।

(छ) **क्षेत्रीयकरण र विश्वव्यापीकरण** (Globalization) **का कारणबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम** : अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने आर्थिक मन्दिबाट शेयर बजारमा असर परेमा शेयर मूल्यमा असर पर्न सक्ने ।

(ज) **सरकारी नीति तथा नियमहरूमा हुने परिवर्तन तथा विश्वव्यापी रुपमा हुने नीतिगत परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने जोखिम** : नेपाल सरकारले अंगीकार गरेको वर्तमान जलविद्युत नीतिमा प्रभाव पार्ने गरी कुनै निर्णय वा कानून लागू गरेमा कम्पनीको आयमा असर पर्न सक्नेछ ।

(झ) **सञ्चालन अनुभवको अभाव** : यस कम्पनीका संचालकहरू विगतमा विजयपुर जलविद्युत अयोजना ४५०० किलो वाट, पिलुवा खोला जलविद्युत आयोजना ३२०० किलो वाट आदी आयोजनाहरूको उत्पादन सम्पन्न गरिसक्नु भएको र व्यवसायीक तथा प्राज्ञिक पृष्ठभूमीका रहनु भएको र कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरू समेत अनुभवी रहनु भएको हुँदा यस कम्पनीमा संचालन अनुभव अभावबाट हुने जोखिम नभएको ।

(ञ) **प्रविधीको परिवर्तनबाट हुन सक्ने जोखिम** : कम्पनीले तोकिएको मापदण्ड अनुसारका उपकरणहरू खरिद गर्ने सम्झौता भइसकेको छ । जलविद्युत आयोजनाको लागि आवश्यक उपकरण जडान गरे पश्चात लामो समयसम्म संचालनमा रहने र यस्ता उपकरणको Insurance गरिने हुँदा, यी उपकरणहरूको पुनर्स्थापना गर्न सहज हुने भएकोले जलविद्युत आयोजनामा प्रविधि परिवर्तनबाट जोखिमको संभावना कम भएको ।

(ट) **अन्य** ।

- प्राकृतिक प्रकोपको तथा काबु बहिरका परिस्थितिका कारणबाट विद्युत केन्द्रका संरचनाहरूमा क्षती पुग्न गएमा ।
- अप्रत्याशित रूपमा वातावरणमा परिवर्तन भई पानीको श्रोत घट्न गएमा उत्पादन क्षमता घट्न सक्नेछ ।
- उपरोक्तानुसारको जोखिमहरूलाई न्यून वा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थापनको योजना
  सम्भावित जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्न उपकरणको ह्रास खर्चको व्यवस्थाको साथै कम्पनीको जलविद्युत केन्द्र र आयोजनाका सम्पूर्ण संरचना, मेसिन औजार तथा उपकरणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न बीमा कम्पनीबाट रू. १,३६,८९,९८,२३९ /- रकम बराबरको बिमा गरिएको छ । दुर्घटनाको कारणले विद्युत उत्पादन नभएमा पनि ६ महिना अवधिका लागी Loss on Profit को बीमा गरिनेछ ।

धितोपत्र मुल्य परिवर्तन सम्बन्धी जोखिम

निष्काशन गरिएको शेयर मूल्यले सूचीकरण पश्चात् धितोपत्र बजारमा हुने कारोवार मूल्य नजनाउने भएकोले शेयर मूल्यमा हुनसक्ने परिवर्तनको जोखिम रहेको छ ।

५. वित्तीय विवरणः

(क) वित्तीय विवरण र तत्सम्बन्धमा व्यवस्थापनको धारणा र विश्लेषणः

१. संगठित संस्थाको लेखापरीक्षण भएको पछिल्लो आर्थिक वर्षको वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब, नाफा नोक्सान हिसाब बॉडफॉंड र नगद प्रवाह विवरणः यस कम्पनीको आ.व. २०७३/७४ को वास्तविक वासलात, नाफा–नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाहको विवरण यस प्रकार छ :

वासलात (रू. हजारमा)

विवरण	आ.व. ०७३/०७४
सम्पती	-
दिर्घकालिन सम्पती	-
कुल सम्पत्ती प्लाण्ट तथा मसिनरी	८८,५०८।६९
कुल ह्रास कट्टी	(१८९०६।७४)
खुद सम्पती प्लाण्ट तथा मसिनरी	६९,६०१।९५
निर्माणाधिन परियोजना	**८,६४,८८७।४७**
निर्माणाधिन परियोजना (अपर खिम्ती–।। ७ मे.वा.)	५,६२,९५८।८१
निर्माणाधिन परियोजना (उपल्लो खिम्ती १२ मे.वा.)	३,०१,९२८।६६
जम्मा दिर्घकालिन सम्पत्ति	९,३४,४८९।४३
लगानी	१५,०००।००
चालु सम्पत्ति	
नगद तथा बैंक मौजदात	२६,३८९।९०
व्यवसायिक तथा अन्य पेश्की	**१,८१,७८८।८९**
मार्जिन तथा धरौटी रकम	२१,९५६।४१

जम्मा चालु सम्पत्ति	२,३०,१३५।२०
जम्मा सम्पत्ति	११,७९,६२४।६३
पूँजी तथा दायित्व	
शेयर पूंजी	७,४२,५००।००
जगेडा कोष तथा सञ्चित नाफा	(९,६४२।८६)
जम्मा पूंजी	७,३२,८५७।१४
दिर्घकालिन दायित्व	
दिर्घकालिन ऋण	४,२६,५०२।६९
जम्मा दिर्घकालिन दायित्व	४,२६,५०२।६९
चालु दायित्व	
चालु तथा अन्य दायित्व	२०,२६४।८०
जम्मा पूंजी तथा दायित्व	११,७९,६२४।६३

नाफा–नोक्सान हिसाब

(रू. हजारमा)

विवरण	आ.व. ०७३/०७४
विजुली बिक्री वापत आम्दानी	–
अन्य आम्दानी	**२,७१५.९४**
कुल	२,७१५.९४
न्युन	
प्रशासनिक खर्च	१,९८९.४४
संचालन नाफा तथा नोक्सानी	**७२६.५१**
वित्तिय खर्च	–
न्युनः	
ह्रास कट्टी खर्च	१,५८५.३८
आयकर अघिको नाफा (नोक्सान)	(८५८.८७)
यस वर्षको कर व्यवस्था	–
स्थगन आयकर	–
आयकर कट्टी पछीको नाफा	**(८५८.८७)**

नगद प्रवाहको विवरण

(रू. हजारमा)

विवरण	आ.व. ०७३/०७४
संचालन गतिविधिको नगद प्रवाह	
कर अघिको नाफा वा नोक्सान	**(८५८.८७)**
ह्रासकट्टी	७,३४४.४८
न्युन स्थिर सम्पत्तिको निसर्गबाट भएको बृद्धि	–
कार्यशिल पूंजी परिवर्तन अघिको संचालन नगद प्रवाह	६,४८५.६१
चालु सम्पत्तिमा भएका कमी/(बृद्धि)	**(५७,४२३.४०)**
चालु दायित्वमा भएका कमी/(बृद्धि)	५,१७१.०९
संचालन गतिविधिबाट खुद नगद प्रवाह (क)	(४५,७६६.७०)
लगानी गतिविधिको नगद प्रवाह	
निर्माणधिन परियोजनाको खर्चमा भएको वृद्धि	(३,४८,२८२.१२)
स्थिर सम्पत्ती लगानीको (खरिद)	(६,८३०.८७)
स्थिर सम्पत्ती लगानीको बिक्री	–
लगानीमा भएको कमी/ (बृद्धि)	**(१५,०००.००)**
लगानी गतिविधिबाट खुद नगद प्रवाह (खं)	(३,७०,११२.९९)
वित्तीय गतिविधिको नगद प्रवाह	–
शेयर पूंजीमा भएको वृद्धि	–
दीर्घकालिन ऋण भएको कमी/ (बृद्धि)	४,२६,५०२.६९
वित्तीय गतिविधिबाट खुद नगद प्रवाह (ग)	४,२६,५०२.६९
नगदमा भएको कुल बृद्धि/(कमि) (क+ख+ग)	१०,६२३.००
अघिल्लो वर्षको नगद तथा बैंक मौज्दात	१५,७६६.९०
असार मसान्तको नगद तथा बैंक मौज्दात	२६,३८९.९०

२. सञ्चालन अवधि तीन वर्ष व्यतीत भैसकेको अवस्थामा विगत तीन वर्षको र तीन वर्ष व्यतीत भैनसकेको अवस्थामा सञ्चालन अवधिभरको लेखापरीक्षण भएको नाफा नोक्सान, वासलात सहितको संक्षिप्त वित्तीय विवरण : यस कम्पनीको विगत ३ वर्षको लेखा परिक्षण भएको वित्तीय विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ ।

वासलात (रू. हजारमा)

विवरण	आ.व. ०७१/०७२	आ.व. ०७२/०७३	आ.व. ०७३/०७४
सम्पती			
दिर्घकालिन सम्पती			
कुल सम्पत्ती प्लाण्ट तथा मसिनरी	५४,१५४.००	८१,६७७.८२	८८,५०८.६९
कुल ह्रास कट्टी	(४,६७६.३७)	(११,५६२.२६)	(१८९०६.७४)
खुद सम्पती प्लाण्ट तथा मसिनरी	४९,४७७.६२	७०,११५.५६	६९,६०१.९५
निर्माणाधिन परियोजना	१,२५,९६६.७६	५,१६,६०५.३५	८,६४,८८७.४७
निर्माणाधिन परियोजना (अपर खिम्ती-II १२ मे.वा.)	८४,५४६.३५	३,२७,८३४.१७	५,६२,९५८.८१
निर्माणाधिन परियोजना (उपल्लो खिम्ती ७ मे.वा.)	४१,४२०.४१	१,८८,७७१.१९	३,०१,९२८.६६
जम्मा दिर्घकालिन सम्पत्ति	**१,७५,४४४.३८**	**५,८६,७२०.९१**	**९,३४,४८९.४२**
लगानी	–	–	१५,०००.००
चालु सम्पत्ति			
नगद तथा बैक मौजदात	४,७५,५७३.५६	१५,७६६.९१	२६,३८९.९०
व्यवसायिक तथा अन्य पेश्की	१३,४७७.४३	१,३८,३९१.४१	१,८१,७८८.८९
अन्य आसामी हिसाव	–	–	–
मार्जिन तथा धरौटी रकम	१,४५०.४९	७,९३०.४९	२१,९५६.४१
जम्मा चालु सम्पत्ति	४,९०,५०१.४९	१,६२,०८८.८१	२,३०,१३५.२०
जम्मा सम्पत्ति	**६,६५,९४५.८७**	**७,४८,८०९.७२**	**११,७९,६२४.६३**
पूँजी तथा दायित्व			
पूँजी			
शेयर पूंजी	४,६२,२३७.५०	७,४२,५००.००	७,४२,५००.००
शेयर आवेदन रकम	२,१०,६९०.६०	–	–
जम्मा शेयर पूंजी	६७२,९२८.१०	७,४२,५००.००	७,४२,५००.००
जगेडा कोष तथा सञ्चित नाफा	(९,१२६.१२)	(८,७८३.९९)	(९,६४२.८६)
जम्मा पूंजी	६,६३,८०१.९८	७,३३,७१६.०१	७,३२,८५७.१४
दिर्घकालिन दायित्व			
दिर्घकालिन ऋण	–	–	४,२६,५०२.६९
जम्मा दिर्घकालिन दायित्व	–	–	४,२६,५०२.६९
चालु दायित्व			
चालु तथा अन्य दायित्व	२,१४३.८९	१५,०९३.७१	२०,२६४.८०
जम्मा चालु दायित्व	२,१४३.४५	१५,०९३.७१	२०,२६४.८०
जम्मा पूंजी तथा दायित्व	**६,६५,९४५.८७**	**७,४८,८०९.७२**	**११,७९,६२४.६३**

नाफा–नोक्सान हिसाव (रू. हजारमा)

विवरण	आ.व. ०७१/०७२	आ.व. ०७२/०७३	आ.व. ०७३/०७४
विजुली बिक्री वापत आम्दानी	–	–	–
अन्य आम्दानी	४०५.५७	५,८७१.६९	२,७१५.९४
कुल	४०५.५७	५,८७१.६९	२,७१५.९४
न्युनः	–	–	
प्रशासनिक खर्च	३,८७२.२५	४,१०२.८५	१,९८९.४४
संचालन नाफा तथा नोक्सानी	(३,४६६.६९)	१,७६८.८४	७२६.५१
वित्तिय खर्च	–	–	–
न्युनं.			
ह्रास कट्टी खर्च	२,२६६.४९	१,४२६.७१	१,५८५.३८
आयकर अघिको नाफा (नोक्सान)	(५,७३३.१७)	३४२.१३	(८५८.८७)
यस वर्षको कर व्यवस्था	–	–	–
डेफर आयकर	–	–	–
आयकर कट्टी पछीको नाफा	(५,७३३.१७)	३४२.१३	(८५८.८७)

वासलात	(रू. हजारमा)
विवरण	आ.व २०७४/०७५ आषाढ मसान्त*
स्थीर सम्पत्ति	
सम्पत्ति, प्लाण्ट तथा मेसिनरी	६३,९८८
निर्माणाधिन आयोजना	१,४०६,२६३
कुल स्थीर सम्पत्ति	१,४७०,२५१
लगानी	१५,०००
चालू सम्पत्ति	**२५५,३०३**
नगद तथा बैंक मौज्दात	३१,४२४
अन्य आसामी हिसाव	–
व्यापारिक तथा अन्य सापटी	२०७,४८८
मार्जिन तथा धरौटी	१६,३९२
जम्मा सम्पत्ति	१,७४०,५५४
पूँजी तथा दायित्व	
शेयर पूँजी	७४२,५००
शेयर आवेदन रकम	–
जगेडा कोष तथा सञ्चिती	(१७,९५३)
जम्मा	**७२४,५४७**
दिर्घकालिन ऋण	
ऋण (सुरक्षण राखेको)	९७०,३६३
ऋण (सुरक्षण नराखेको)	–
जम्मा दिर्घकालिन ऋण	९७०,३६३
चालु दायित्व तथा व्यवस्था	
अन्य दायित्व	४५,६४५
प्रतावित लाभाँस	–
जम्मा चालु पूँजी तथा व्यवस्था	४५,६४५
जम्मा पूँजी तथा दायित्व	१,७४०,५५४

नाफा-नोक्सान हिसाब	(रू. हजारमा)
विवरण	आ.व २०७४/०७५ आषाढ मसान्त*
विद्युत विक्रीबाट भएको आम्दानी	–
अन्य आम्दानी	५५
जम्मा आम्दानी	५५
रोयल्टी खर्च	–
प्राथमिक शेयर निष्काशन खर्च	–
बैंक खर्च	–
आयोजना संचालन तथा प्रशासनिक खर्च	१,५२१
सञ्चालन मुनाफा/(नोक्सान)	(१,४६६)
ब्याज खर्च	–
ह्रास कट्टि	६,८४४
बोनश र कर अधिको मुनाफा	(८,३१०)
कर्मचारी बोनश	–
कर अघिको मुनाफा	(८,३१०)
यस वर्षको कर व्यवस्था	–
स्थगन कर	–
खुद नाफा/(नोक्सान)	(८,३१०)

*लेखा परिक्षकबाट प्रमाणित अपरिस्कृत वित्तीय विवरण ।

३. आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिना पश्चात विवरणपत्र स्वीकृतिको लागि पेश गरेमा उक्त अन्तरिम अवधिको लागि लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित गरेको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणः सो नभएको ।

८. आगामी तीन वर्षको प्रक्षेपित वासलात, नाफा नोक्सान हिसाबका साथै त्यसका गणनाको आधारहरूः
कम्पनीको आगामी ३ आर्थिक वर्षको लागि प्रक्षेपित वित्तीय स्थिति देहाय बमोजिम रहेको छ ।

वासलात (रू. हजारमा)

विवरण	आ.व २०७५/०७६	आ.व २०७६/०७७	आ.व २०७७/०७८
स्थीर सम्पत्ति			
सम्पत्ति, प्लाण्ट तथा मेसिनरी	३,१३६,७१४	३,०२८,५५२	२,९२०,३८९
निर्माणाधिन आयोजना	–	–	–
कुल स्थीर सम्पत्ति	३,१३६,७१४	३,०२८,५५२	२,९२०,३८९
लगानी	१५,०००	१५,०००	१५,०००
चाल् सम्पत्ति	**२२२,३४१**	**३८६,८३०**	**५६७,०६१**
नगद तथा बैंक मौज्दात	९१,२६६	२४९,४८३	४२६,४४२
अन्य आसामी हिसाव	१०९,०७५	११२,३४७	११५,६१९
व्यापारिक तथा अन्य सापटी	२,०००	५,०००	५,०००
मार्जिन तथा धरौटी	२०,०००	२०,०००	२०,०००
जम्मा सम्पत्ति	३,३७४,०५५	३,४३०,३८२	३,५०२,४५०
पूँजी तथा दायित्व			
शेयर पूँजी	९९०,०००	९९०,०००	९९०,०००
शेयर आवेदन रकम	–	–	–
जगेडा कोष तथा सञ्चिती	१५,०५५	१७५,३८२	३६२,४५०
जम्मा	**१,००५,०५५**	**१,१६५,३८२**	**१,३५२,४५०**
दिर्घकालिन ऋण			
ऋण (सुरक्षण राखेको)	२,३५९,०००	२,२५५,०००	२,१४०,०००
ऋण (सुरक्षण नराखेको)	–	–	–
जम्मा दिर्घकालिन ऋण	२,३५९,०००	२,२५५,०००	२,१४०,०००
चालु दायित्व तथा व्यवस्था			
अन्य दायित्व	१०,०००	१०,०००	१०,०००
प्रतावित लाभाँस	–	–	–
जम्मा चालु पूँजी तथा व्यवस्था	१०,०००	१०,०००	१०,०००
जम्मा पूँजी तथा दायित्व	३,३७४,०५५	३,४३०,३८२	३,५०२,४५०

नाफा नोक्सान (रू. हजारमा)

विवरण	आ.व २०७५/०७६	आ.व २०७६/०७७	आ.व २०७७/०७८
विद्युत विक्रीबाट भएको आम्दानी	१४०,३०३	५७५,२४१	५९२,१४७
अन्य आम्दानी	–	–	–
जम्मा आम्दानी	१४०,३०३	५७५,२४१	५९२,१४७
रोयल्टी खर्च	४,७०६	१३,४०५	१३,७४३
प्राथमिक शेयर निष्काशन खर्च	७,५००	–	–
बैंक खर्च	५,८९८	५,६३८	५,३५०
आयोजना संचालन तथा प्रशासनिक खर्च	१३,९८५	२९,२३७	३०,६९९
सञ्चालन मुनाफा/(नोक्सान)	१०८,२१४	५२६,९६२	५४२,३५५
ब्याज खर्च	६४,८७३	२५५,२००	२४३,३०६
ह्रास कट्टि	९,६६०	१०८,१६३	१०८,१६३
बोनश र कर अधिको मुनाफा	३३,६८२	१६३,५९९	१९०,८८६
कर्मचारी बोनश	६७४	३,२७२	३,८१८
कर अघिको मुनाफा	३३,००८	१६०,३२७	१८७,०६९
यस वर्षको कर व्यवस्था	–	–	–
स्थगन कर	–	–	–
खुद नाफा/(नोक्सान)	३३,००८	१६०,३२७	१८७,०६९

** प्रक्षेपित वित्तीय विवरण कम्पनी आफैले तैयार गरेको हो र सो विवरणहरू औचित्यपूर्ण र यथार्थपरक रहेको प्रमाणित गर्ने विशेषज्ञमा श्री जि.पौड्याल एण्ड एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट का सि.ए. श्री घनश्याम पौड्याल रहनु भएको छ ।

वित्तीय प्रक्षेपणका बृद्धिदर :			
विवरण	**२०७५/०७६**	**२०७६/०७७**	**२०७७/०७८**
कुल आयमा औषत बृद्धिदर	७४.८१	(३.८७)	(०.०३)
कुल खर्चमा औषत बृद्धिदर (व्याज/ह्रास वाहेक)	८२०.००	१०९.००	५.००
संचालन खर्च तथा कुल आम्दानी अनुपात	१०.०३	१९.६८	१९.२९
खुद मुनाफामा औषत बृद्धिदर	४९७.१९	३८५.७२	१६.६८
अन्य संचालन खर्चमा बृद्धिदर (व्याज र ह्रास)	९.८९	३.८८	(०.०३)
Return on Equity	३.३३	१६.१९	१८.९०
Return on Assets	१.०५	५.२९	६.४१

वित्तीय प्रक्षेपणका आधारहरु

१. धितोपत्रको सार्वजनिक निस्काशन गर्ने आधारमा आ.ब ०७५/०७६ मा स्थानिय बासिन्दाका लागी छुट्टाइएको शेयर पूँजी रू ९,९०,००,०००/- र सर्वसाधारणका लागी छुट्टाइएको शेयर पूँजी रू.१४,८५,००,००० /- गरी जम्मा रू.२४,७५,००,०००।/- ले बृदि गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

२. बैक ऋण आ.व. २०७६/७७ बाट आगामी १२ वर्ष भित्र बैकले उपलब्ध गराएको ऋण तालिका अनुसार चुक्ता गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

३. नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग भएको विद्युत खरिद सम्झौताको आधारमा विद्युत बिक्री आम्दानी शत प्रतिशत क्षमता उपभोगमा प्रक्षेपण गरिएको छ ।

४. उक्त विद्युत बिक्री आम्दानीमा लाग्ने रोयल्टी खर्च पनि प्रक्षेपण गरिएको छ ।

५. बैक ऋणको ब्याज गणनाका लागि ११ प्रतिशत व्याज दर लिईएको छ ।

६. विद्युत ऐन अनुसार कर्मचारीको लागि आयबाट सिर्जित मुनाफामा २ प्रतिशत का दरले बोनशको प्रक्षेपण गरिएको छ ।

७. २०७५ चैत्र ३१ बाट उत्पादन सुरू भई २०७६ बैशाख १ बाट बिद्युत बिक्रि आम्दानी प्राप्त गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । खर्चहरू (परीयोजना तथा प्रसाशनिक दुबै) हरेक वर्ष बढीमा ३ प्रतिशतका दरले बृद्धि हुने गरी प्रक्षेपण गरिएको छ ।

ख. वित्तीय अनुपात सम्बन्धी विवरण:

क. संगठित संस्थाको सञ्चालन अवधि तीन वर्ष व्यतीत भैसकेको अवस्थामा विगत तीन वर्षको र तीन वर्ष व्यतीत भैनसकेको अवस्थामा सञ्चालन अवधिको तथा आगामी तीन वर्षको प्रक्षेपित प्रति शेयर आम्दानी (EPS) प्रति शेयर नेटवर्थ तथा नेटवर्थमा औसत प्रतिफल निम्नानुसार छ ।

विवरण	वास्तविक			आषाढ मसान्त	प्रक्षेपित**		
	२०७१/७२	२०७२/७३	२०७३/७४	**२०७४/०७५**	२०७५/७६	२०७६/७७	२०७७/७८
प्रति शेयर नेटवर्थ (रू.)	९८.०३	९८.८२	९८.७०	९७.५८	१०१.५२	११७.७२	१३६.६१
प्रति शेयर आम्दानी (रू.)	(१.२४)	०.०५	(०.१२)	(१.११९)	३.३३४	१६.१९५	१८.८९६
संचित नाफा/नोक्सान (रू. हजारमा)	(९,१२६)	(८,७८४)	(९,६४३)	(१७९,५३)	१५,०५५	१,७५,३८२	३,६२,४५०

ख. विगत ३ वर्षको नेटवर्थमा भएको औषत प्रतिफल :

नेटवर्थमा भएको वास्तविक तथा प्रक्षेपित औसत प्रतिफल देहाय बमोजिम छ :

विवरण	वास्तविक			आषाढ मसान्त	प्रक्षेपित		
	२०७१/०७२	२०७२/०७३	२०७३/०७४	**२०७४/०७५**	२०७४/०७५	२०७५/०७६	२०७६/०७७
चुक्तापुँजी	४६२,२३८	७४२,५००	७४२,५००	७४२,५००	९९०,०००	९९०,०००	९९०,०००
जगेडाकोष तथा संचित नाफा	(९,१२६)	(८,७८४)	(९,६४३)	(१७,९५३)	१५,०५५	१७५,३८२	३६२,४५०
जम्मा	४५३,१११	७३३,७१६	७३२,८५७	७२४,५४७	१,००५,०५५	१,१६५,३८२	१,३५२,४५०
जम्मा (नेटवर्थ)	४५३,१११	७३३,७१६	७३२,८५७	७२४,५४७	१,००५,०५५	१,१६५,३८२	१,३५२,४५०
शेयर संख्या (हजारमा)	४,६२२	७,४२५	७,४२५	७,४२५	९,९००	९,९००	९,९००
प्रति शेयर नेटवर्थ	९८.०३	९८.८२	९८.७०	९७.५८	१०१.५२	११७.७२	१३६.६१
प्रति शेयर चुक्ता पुजी	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००
नेटवर्थमा औषत प्रतिफल(%)	(१.२७)	०.०५%	(०.१२)	(१.१५)	३.२८	१३.७६	१३.८३

१०. धितोपत्र निष्काशन सम्बन्धी विवरण :

क. धितोपत्र जारी गर्नुको उद्देश्य :

कम्पनीको प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीमा र धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ बमोजिम आयोजना प्रभावित (उद्योग प्रभावित) क्षेत्रका स्थानिय बासिन्दाहरूलाई जारी पूँजीको १० प्रतिशत अर्थात रू.९,९०,००,०००/- रकम बराबर प्रति शेयर अंकित मूल्य रू.१००/- को ९,९०,००० कित्ता शेयर कित्ता साधारण शेयर सर्वसाधारणहरूको (आयोजना प्रभाति वासिन्दाका लागि छुट्टयाइएको समेत) निमित्त छुट्याईएको छ । निष्काशनबाट जम्मा भएको रकम आयोजना निर्माणको लागी र बैंकबाट लिएको कर्जा भुक्तानी गर्न आवश्यक पूँजी संकलन गर्नु प्रस्तुत शेयर निष्काशनको मुख्य उद्देश्य हो ।

ख. धितोपत्र निष्काशनबाट प्राप्त पूँजीको उपयोग :

१.निष्काशनबाट प्राप्त हुने कूल रकमलाई प्रयोग गर्ने क्षेत्र सम्बन्धी विवरण:

निष्काशनबाट प्राप्त शेयर पूँजी रू. ९,९०,००,०००/- रकमलाई आयोजना निर्माण तथा चालु पुँजीमा खर्च गर्ने योजना रहेको छ ।

सि.नं.	विवरण	रकम (रु.)
१.	आयोजना निर्माण	७,६३,००,०००/-
२.	चालू पूजी	२,२७,००,०००/-
	जम्मा	९,९०,००,०००/-

२. सार्वजनिक निष्काशन गरिने धितोपत्र पूर्ण रुपमा बिक्री नभएमा सार्वजनिक निष्काशनको उद्देश्य प्राप्ति गर्नको लागि अपनाइने वैकल्पिक व्यवस्था:

विगतमा सोही प्रकारका अन्य कम्पनीहरूले सर्वसाधारणमा शेयर निष्काशन गर्दा निष्काशित शेयरहरू पूर्ण रूपमा आवेदन प्राप्त हुने देखिएकोले कम्पनीको निष्काशित शेयरहरू पनि पूर्णरूपमा बिक्री हुने कम्पनीको धारणा रहेको छ । कुनै कारणबस पूर्णरूपमा बिक्री नभएमा प्रचलित कानूनको अधिनमा रही उक्त बाँकी रहेको शेयर सर्वसाधारणहरूमा थप गरि निष्काशन गरिनेछ ।

३. आयोजनाको सञ्चालन स्थान, आयोजनाको प्रगति विवरण अनुसार सम्पन्न हुन बाँकी कार्य र अनुमानित लागत विवरण

दुवै आयोजनाहरूको सञ्चालनस्थान रामेछाप जिल्लाको गोकुलगंगा गाउँपालिका वडा नं. १ र दोलखा जिल्ला जिरी नगरपालिका वडा नं. १ र २ मा रहेको छ ।

क्र. स.	बजेट शिर्षक	कुल लागत	हालसम्मको खर्च रकम	बाँकी काम समपन्न गर्न लाग्ने रकम	प्रगति प्रतिशत
१	सिभिल निर्माण कार्य	८०१,५८५,२०७.९४	२९४,५१४,७७२.०५	५०७,०७०,४३५.८९	३७%
२	हाइड्रोमेकानिकल	६३५,१०७,३१३.३३	४४४,४७८,२८५.०२	१९०,६२९,०२८.३१	७०%
३	इलेक्ट्रोमेकानिकल	५२५,१४५,६८७.९९	१४३,६७०,९३७.६५	३८१,४७४,७५०.३४	२७%
४	ट्रान्समिसन लाइन तथा सबस्टेसन	१५६,६९४,७१८.३२	५०,५०६,५३३.६०	१०६,१८८,१८४.७२	३२%
५	जग्गा प्राप्ति	१०७,४४८,४७२.९५	९५,७८२,०५८.००	११,६६६,४१४.९५	८९%
६	पूर्वाधार विकास	८३,३७९,०३८.०९	७०,२२८,०८०.२२	१३,१५०,९५७.८७	८४%
७	आयोजना विकास	७२,०१४,७०१.००	७२,०१४,७०१.००	–	१००%
८	प्रतिवेदन तयारी	१८,४५८,३७४.२४	९,७३१,२४४.०४	८,७२७,१३०.२०	५३%
९	आवास	२४,११५,९४६.४९	१२,४६८,२९०.०९	११,६४७,६५६.४०	५२%
१०	सवारी साधन	२५,८६७,२४८.९५	१५,९६८,२२८.०२	९,८९९,०२०.९३	६२%
११	कार्यालय उपकरण	१५,२७७,६२४.३०	८,४२३,८४७.३९	६,८५३,७७६.९१	५५%
१२	इन्जिनियरीङ्ग तथा व्यवस्थापन	२०७,६३९,८४९.२१	२०४,७२४,४७७.२३	२,९१५,३७१.९८	९९%
१३	सामाजिक तथा वातावरणीय खर्च	८७,४८४,९४९.९२	३२,८४९,०७४.३२	५४,६३५,८७५.६०	३८%
१४	आई.डि.सि.	३४४,३२४,०००.००	९०,१८९,८७५.४९	२५४,१३४,१२४.५१	२६%
१५	इन्टरकनेक्सन इक्वीपमेन्ट	९,४५०,०००.००	–	९,४५०,०००.००	०%
१६	आयोजना बिमा	९,२५८,७३१.३२	–	९,२५८,७३१.३२	०%
१७	विविध	२३,१२२,१३६.००	१२,७५३,५०४.३९	१०,३६८,६३१.६१	५५%
	कुल जम्मा	३,१४६,३७४,०००.०५	१,५५८,३०३,९०८.५१	१,५८८,०७०,०९१.५४	५०%

४. आयोजना सम्पन्न हुने, परिक्षण उत्पादन शुरु हुने र पूर्ण व्यवसायिक उत्पादन शुरु हुने अनुमानित मितिः
कम्पनीले उपल्लो खिम्ती १२ मे.वा. र अपर खिम्ती- II ७ मे.वा. दुवै आयोजनाहरूमा निर्माण कार्य २०७२ फाल्गुन महिनाबाट एकै साथ सुरू गरी, उपल्लो खिम्ती १२ मे.वा. र अपर खिम्ती-II ७ मे.वा. का दुबै आयोजनाले २०७५ चैत्र ३१ गते देखि व्यापारिक उत्पादन सुरू गरि राष्ट्रिय ग्रिडमा बिक्रि गर्ने योजना रहेको छ ।

५. संगठित संस्थाले कुनै उपकरण खरिद गरेको वा गर्न लागेको भए उक्त उपकरणको मूल्य वा प्रस्तावित मूल्य, सप्लायर्सको नाम र सप्लायर्ससँग सम्झौता भएको भए सो को मूख्य मूख्य बुँदाहरुः

विवरण		मूल्य वा प्रस्तावित मूल्य	सप्लायरको नाम	सप्लायरसंगको सम्झौताको मुख्य बुँदा
इलेक्ट्रोमेकानिकल	१. उपल्लो खिम्ति १२ मे.वा.	भा.रू. १५,६७,००००००/-	TPSC (India) Pvt. Ltd. (A 100% subsidiary of Toshiba Plant System and Services Corporation, Japan)	-Contract Agreement dated 21st day of September, 2016. -Contractor appointed for Design, Manufacture, Packing, Supply, Transformation, Transit Insurance and Services for Installation, Testing and Commissioning of Electro-Mechanical Equipments for 2x6 MW with 10% Continuous overload capacity generating units of Upallo Khimti Hydropower Project, Water to Wire including Remote end Substation for Grid Connection excluding Civil Works. -Warranty period shall be the period for 24 months from the date of commissioning of the equipments.
	२. अपर खिम्ति-II ७ मे.वा.	भा.रू. १२,४३,००,०००/-	TPSC (India) Pvt. Ltd. (A 100% subsidiary of Toshiba Plant System and Services Corporation, Japan)	- Contract Agreement dated 21st day of September, 2016. - Contractor appointed for Design, Manufacture, Packing, Supply, Transformation, Transit Insurance and Services for Installation, Testing and Commissioning of Electro-Mechanical Equipments for 2x3.5 MW with 10% Continuous overload capacity generating units of Upallo Khimti Hydropower Project, Water to Wire including Remote end Substation for Grid Connection excluding Civil Works. - Warranty period shall be the period for 24 months from the date of commissioning of the equipments.`
हाइड्रोमेकानिकल-एम एस प्लेट	१. उपल्लो खिम्ति १२ मे.वा.	यु एस डलर ८,९८,५१९.०४	Steel Authority of India Ltd. (SAIL)	- Procurement Agreement dated 18th June 2015 - Quality : IS 2062 E350BO - Dispatched from Bhilai Steel Plant
		यु एस डलर २,२०,७०२.९५	Steel Authority of India Ltd. (SAIL)	- Procurement Agreement dated 18th June 2015 -Quality : IS 2062 E350BO -Dispatched from Bokaro Steel Plant
	२. अपर खिम्ति-II ७ मे.वा.	यु एस डलर ४,००,४५७.५४	Steel Authority of India Ltd. (SAIL)	- Procurement Agreement dated 18th June 2015 -Quality : IS 2062 E350BO -Dispatched from Bhilai Steel Plant

		यु एस डलर ४,९६,९४०.८५	Steel Authority of India Ltd. (SAIL)	- Procurement Agreement dated 18th June 2015 -Dispatched from Bokaro Steel Plant

६. **कुनै पार्टीसँग प्रतिलिपी अधिकार, ट्रेडमार्क, इजाजतपत्र, रोयल्टी, सहकार्य सम्बन्धमा वा वित्तीय वा प्राविधिक सम्झौता गरिएको भए सो को प्रमुख शर्तहरु र पार्टीको नाम, ठेगाना सम्बन्धी विस्तृत विवरणः** सो नभएको ।

७. **उत्पादन सम्बन्धी आयोजना भए, सो को प्रकृति, प्रयोगकर्ता, प्रतिस्पर्धा, लक्षित समूह, उत्पादन क्षमता, विगत वर्षहरुको क्षमता उपभोग वा भविष्यमा गरिने क्षमता उपभोग सम्बन्धी विवरणः**
कम्पनीको उत्पादन विद्युत हो, सो को प्रयोगकर्ता नेपालका देशबासीहरू रहेका छन्, साना जलविद्युतको क्षेत्रमा धेरै कम मात्रामा मात्र प्रतिस्पर्धा रहेको छ र कम्पनीको विद्युत उत्पादन क्षमता १२ र ७ मेगावाट रहेको छ ।

८. **आयोजनाको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको उपलब्धता र त्यसको श्रोतः** खिम्ती खोलाबाट बहने पानी ।

९. **आयोजनाको लागि आवश्यक हुने विद्युत, पानी, ग्यॉसको मात्रा र त्यसको श्रोतः**
उपल्लो खिम्ती १२ मे.वा.को लागी ५.१६ र अपर खिम्ती-II ७ मे.वा.को लागी ६.२९ घ.मि. प्रति सेकेन्ड पानी आवश्यक रहेको छ ।

१०. **सार्वजनिक निष्काशनका लागि गरिने खर्च प्रमुख रुपमा देहायमा उल्लेखित पक्षहरुलाई दिने शुल्क सम्बन्धी विवरणः**
(अ) निष्काशन तथा बिक्री प्रवन्धक : रू. १०,७५,०००/-
(आ) ट्रष्टि (डिवेन्चर/बण्ड निष्काशनको हकमा) :सो नभएको ।
(इ) प्रत्याभूतिकर्ता : रू. ५,९४,०००/-
(ई) विज्ञहरु : सो नभएको ।
(उ) लेखापरीक्षक : कम्पनीले प्रक्षेपित विवरणहरू प्रमाणित गर्न लेखा परिक्षक श्री जि. पौड्याल एण्ड एसोसिएटस्लाई रू. ३०,०००/- (मू.अ.कर बाहेक) प्रदान गरेको छ ।
ऊ) अन्य : संकलन केन्द्रलाई आवेदन फारमसहित रकम संकलन गरे वापत संकलित रकममा ०.०२५% (शून्य दशमलब शून्य दुई पाँच प्रतिशत) सेवा शुल्क, सेवा शुल्कको रूपमा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

ग. **सार्वजनिक निष्काशनबाट प्राप्त रकमलाई परियोजनामा प्रयोग गर्न पूर्व अन्य कुनै व्यवस्था गर्न लागिएको छ भने तत्सम्बन्धी विवरणः** सो नभएको ।

घ. **प्रिमियममा धितोपत्र जारी गर्ने भएमा प्रिमियम थप्नु पर्ने कारण र औचित्य** : प्रिमियम थप नगरिएको ।

ङ **धितोपत्रको बॉडफाँड, फिर्ता भुक्तानी तथा सूचीकरण सम्बन्धी व्यवस्थाः**

१. **अत्याधिक माग वा न्यून माग भएको अवस्थामा बॉडफाँडको प्रक्रिया** :
यस विवरणपत्र मार्फत जारी गरिएको साधारण शेयर संख्याभन्दा वढी संख्यामा साधारण शेयर खरिदको लागि दरखास्त प्राप्त हुन आएमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको धितोपत्र निष्काशन तथा बॉडफाँड निर्देशिका, २०७४ मा भएको व्यवस्था अनुसार साधारण शेयरहरू बॉडफाँट गरिनेछ र शेयर बॉडफाँट सम्वन्धी सूचना राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गरिनेछ ।
कम्पनीले आफ्नो जारी पूँजी रू. ९९,००,००,०००/- (अक्षरेपी उनान्सय करोड) को १०% अर्थात् रू. ९,९०,००,०००/- (अक्षरेपी नौ करोड नब्बे लाख) रकम बराबरको प्रति कित्ता रू. १००/- अंकित दरका ९,९०,००० कित्ता शेयर प्रचलित कानून वमोजिम तयार गरिएको यस कम्पनीको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन् प्रतिवेदनमा र आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत प्रवाह गर्ने रामेछाप खिम्ति गर्जाङ १३२ के भी प्रशारण लाइनमा उल्लेखित रामेछाप जिल्लाको आयोजना प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाहरूलाई निष्काशन गरिएको छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दालाई विक्री वितरण गरेको शेयर वॉडफॉड भएको मितिले कम्तीमा तीन बर्ष पुरा नभए सम्म विक्री वितरण गर्न पाईने छैन ।
कम्पनीले स्थानिय बासिन्दाहरूलाई खरीद गर्न आव्हान गरेको सम्पूर्ण साधारण शेयर बिक्री नभई बॉकी रहेमा धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ बमोजिम उक्त बॉकी रहेको शेयर सर्वसाधारणहरूमा थप गरि निष्काशन गरिनेछ ।

२. **अत्याधिक माग भएको वा बॉडफाँड नभएको अवस्थामा फिर्ता भुक्तानी सम्वन्धी व्यवस्था** :
शेयर विक्री बन्द भएको मितिले नेपाल धितोपत्र वोर्डले निर्धारित गरेको समयभित्र शेयर बॉडफॉड गरी पूर्ण वा आशिक रूपमा स्वीकृत/अस्वीकृत भएको व्यहोरा जनाइएको शेयरको बॉडफॉडपत्र (Allotment Letter) रकम फिर्ता भुक्तानी दिइनेछ वा आवेदकले आवेदन फारममा उल्लेख गरेको बैक खातामा सोझै फिर्ता भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाईने छ ।

३. **निवेदन साथ प्राप्त रकमको फिर्ता भुक्तानीमा ढिलाई भएमा दिइने ब्याजदर** :
"धितोपत्र निष्काशन तथा बॉडफॉड निर्देशिका, २०७३" मा भएको ब्यबस्था अनुसार तोकिएको समयावधि भित्र बॉडफॉडपत्र तथा रकम फिर्ता भुक्तानी दिन नसकेमा धितोपत्र बिक्री बन्द भएको मितिदेखि भुक्तानी दिन शुरू गरेको अघिल्लो दिनसम्म सरकारी ऋणपत्रको प्रचलित अन्तिम ब्याजदरको आधारमा हुन आउने ब्याजसहित हिसाव गरी रकम फिर्ता भुक्तानी गरिनेछ ।

४. **धितोपत्रबॉडफाँड तथा प्रमाणपत्र जारी सम्वन्धी प्रकृया र समयावधि** :
निष्कासन गरिने साधारण शेयर प्रचलित धितोपत्र निष्कासन निर्देशिका, तथा प्रचलित शेयर बॉडफॉट सम्वन्धी व्यवस्था

अनुसार साधारण शेयरको बाँडफाँट गरी तोकिएको समयावधि भित्र डिम्याट खाता भएका शेयरधनीलाई सम्बन्धित खातामा जम्मा गरिनेछ र डिम्याट खाता नभएका शेयरधनीलाइ शेयर प्रमाणपत्र वितरण गरिनेछ ।

५. धितोपत्र सूचीकरण भई सकेको भए, त्यस्तो धितोपत्र सूचिकरण गरिएको धितोपत्र बजारको नाम र धितोपत्रको कारोवार शुरु हुनको लागि संगठित संस्थाले पूरा गर्नुपर्ने शर्तहरु सम्वन्धी विवरण :

हाल सम्म सूचीकरण भई नसकेको ।

६. धितोपत्र सूचीकरण भैनसकेको भए, संगठित संस्थाले निष्काशन तथा बिक्री गरिने धितोपत्र प्रचलित ऐन नियम अनुसार सहज खरीद, बिक्री वा विनिमय हुन सक्ने गराउनका लागि गरिने व्यवस्था सम्वन्धी विवरण :

निष्कासन गरिने साधारण शेयरको बाँडफाँट पश्चात धितोपत्र निष्कासन निर्देशिकामा भएको व्यवस्था अनुसार निर्धारित अवधिभित्र सर्वसाधारणलाई सार्वजनिक निष्काशन गरिने धितोपत्र तथा उद्योग प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई निष्काशन गरिएको साधारण शेयर सूचिकरण गराई शेयर खरिद विक्रीको व्यवस्था मिलाइने छ ।

च. प्रत्याभूति सम्बन्धी विवरणः

१. धितोपत्र प्रत्याभूति गर्ने संगठित संस्थाको नाम, ठेगाना र प्रत्याभूति गर्ने धितोपत्रको संख्या र रकम

नामः सानिमा क्यापिटल लिमिटेड

ठेगानाः नारायणचौर, नक्साल, काठमाण्डौ ।

संख्याः १४,८५,०००/-

रकमः रू. १४,८५,००,०००/-

उक्त प्रत्याभूति सेवा प्रदान गरे वापत श्री सानिमा क्यापिटल लिमिटेडलाई रू. ५,९४,०००/- प्रदान गरिएको छ ।

२. धितोपत्र प्रत्याभूतिकर्तासँग गरिएको सम्झौताको मुख्य मुख्य बूँदाहरुः

क. यस कम्पनीले सर्बसाधारणमा निष्काशन गर्न लागेको रू. १००/- अंकित दरका १४,८५,००० कित्ता सेयरको जम्मा मुल्य १४,८५,००,०००/- को ०.४ प्रतिशतका दरले प्रत्याभूतिकर्ताले प्रत्याभूति गर्न मञ्जुर गर्दछ । जसमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई छुट्याइएको ९,९०,००० कित्ता शेयरहरूमध्ये आवेदन कम हुन गई बाँकी रहेमा सो समेत संलग्न गरी प्रत्याभूतीकर्ताले माथी उल्लेखित दरमा प्रत्याभूती सेवा प्रदान गर्न मञ्जुर गर्दछ ।

ख. कम्पनीले प्रत्याभूति सेवा प्राप्त गरे बापत प्रत्याभूतिकर्तालाई हाल एकमुष्ठ रू. ५,९४,०००/- (अक्षेरूपी पाँच लाख चौरानब्बे हजार रूपैया मात्र, प्रचलित कर सहित) भुक्तान गर्नु पर्नेछ जसमा प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई दिनु पर्ने कमिसन शुल्क समेत संलग्न हुनेछ ।

ग. यदि सर्बसाधारणबाट निष्काशित सम्पूर्ण शेयरको लागि आवेदन प्राप्त नभएमा कम्पनीले माग गरेको बखत प्रत्याभूतिकर्ताले प्रत्याभूति गरिएको शेयर वापतको रकम भुक्तान गर्नेछ । साथै कम्पनीले शेयर बापतको रकम प्राप्त गरे पश्चात उक्त शेयरको स्वामित्व यथासिघ्र प्रत्याभूतिकर्तालाई हस्तान्तरण गर्नेछ ।

घ. सर्वसाधारणमा शेयर बिक्री गर्दा सम्पूर्ण शेयरका लागि आवेदन प्राप्त भएमा प्रत्याभूतिकर्ताको दायित्व स्वतः पूरा हुने छ ।

ङ. यस सम्झौताको समयावधि सम्झौता भएको मितिले १२ महिना सम्ममात्र हुनेछ । सम्झौता मिति २०७५ ज्येष्ठ ६ गते भएको छ ।

छ. आवेदन दिंदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरुः

१. धितोपत्रवालाको अधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरु जस्तै मताधिकार, लाभांश, हकप्रद शेयर, धितोपत्रवालाको अधिकारमा परिवर्तन गर्ने प्रकृया तथा धितोपत्रको खारेजी आदि सम्वन्धी विवरण ।

१. यस विवरणपत्र मार्फत निष्काशन गरिने सार्वजनिक निष्काशन गरिने साधारण शेयरहरू बाँडफाँड गरे पश्चात कायम हुने शेयरधनीहरूले प्रचलित कानून बमोजिम उपलब्ध हुने हक अधिकारको प्रयोग गर्न पाउने ।

२. प्रचलित कम्पनी कानून तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डको बोनस शेयर सम्बन्धी निर्देशिकाको अधिनमा रही कम्पनीले आर्जन गरेको मुनाफाबाट बोनस शेयर वा लाभांश वितरण गर्न सक्नेछ र आवश्यकता अनुसार नेपाल धितोपत्र बोर्ड तथा अन्य सम्बन्धित नियमनकारी निकायहरूको स्वीकृती लिई हकप्रद शेयर समेत जारी गर्न सक्नेछ ।

२. नियमावली, प्रवन्धपत्र प्राप्त गर्ने वा हेर्न सकिने ठाउँ, भुक्तानी गर्ने तरिका, लिनुपर्ने न्यूनतम धितोपत्र संख्या र सो भन्दा माथि लिने भएमा कुन गुणाङ्कमा लिन सकिने हो सो सम्बन्धी विवरण

१. कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय काठमाडौं जिल्ला का. म. न. पा. वडा नं. ३२, तिनकुने काठमाडौं तथा नबिल इन्भेष्टमेण्ट बैंकिङ्ग लिमिटेड, नक्साल, काठमाडौंमा कार्यालय समयभित्र सम्पर्क राखी कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली प्राप्त गर्न वा हेर्न सकिनेछ ।

२. यस विवरणपत्र मार्फत निष्काशन गरिने शेयर खरीदका लागि दरखास्त दिंदा दरखास्तवालाले दरखास्तसाथ आफूले खरीद गर्न चाहेको साधारण शेयर संख्याको प्रति शेयर रू. १००/-का दरले हुन आउने एकमुष्ट रकम यस निष्काशनको लागि तोकिएको संकलन केन्द्रहरूमा जम्मा गरी सो को सक्कल भौचर वा बैंक ड्राफ्ट संलग्न गरी दरखास्त दिनु पर्नेछ ।

३. यस विवरणपत्र मार्फत निष्काशन गरिने शेयरको लागि दरखास्त दिंदा दरखास्तवालाले न्युनतम ५० (पचास) कित्ता र १० अंकको गुणाङ्कमा अधिकतम ४,९०० (चार हजार नौ सय) कित्तासम्म शेयर खरीद गर्नका लागि दरखास्त दिन सकिनेछ ।

३. आवेदन दिंदा पालना गर्नुपर्ने शर्त बन्देजहरू जस्तै एक भन्दा बढी दरखास्त दिन नपाइने, लगानीकर्ताको पहिचानको लागि नागरिकता/जन्मदर्ताको प्रमाणित प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्ने वा धितोपत्र दलाल व्यवसायीले दिएको ग्राहक परिचय पत्र र सम्वन्धित व्यवसायीको नाम खुलाउनुपर्ने र बैंक खाता मार्फत कारोवार गरिनुपर्ने जस्ता पक्षहरू रामेछाप तथा दोलखा जिल्लाका आयोजना प्रभावित गा.वि.स. का बासिन्दाहरूले यस विवरण-पत्र अनुसार जारी गरिने साधारण शेयर निम्न बमोजिम प्रक्रिया पुरा भएको अवस्थामा शेयर खरीद गर्न आवेदन दिन सक्नेछन् ।

क) आवेदकले दरखास्त फारममा तोकिए बमोजिम सम्पूर्ण विवरण भरी आफैले दस्तखत गरी उद्योग प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दा प्रमाणित गर्ने स्थानिय निकायबाट जारी कागजात सहित दरखास्त फाराम बुझाउनु पर्नेछ ।

ख) १६ वर्ष उमेर पुगेको हकमा आवेदकले आफ्नो नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि अनिवार्य रूपमा दरखास्त फाराम बुझाउँदा पेश गर्नुपर्ने छ ।

ग) १६ वर्ष भन्दा कम उमेरका लागि आमा/बाबुले संरक्षक भई आवेदन दिनु परेमा नेपाल सरकारको पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयबाट प्राप्त नाबालकको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको संरक्षकद्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने साथै दरखास्त फाराममा संरक्षकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिसमेत संलग्न गरेको हुनुपर्ने छ । आमा बावु बाहेक अन्य व्यक्ति संरक्षक भै नावालक वा विक्षिप्त व्यक्तिको नाममा दरखास्त दिंदा कानुन बमोजिम संरक्षकत्वको प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ ।

घ) विवाह भई आएका महिलाका हकमा विवाह दर्ताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि समेत संलग्न गरेको हुनुपर्ने छ ।

ङ) वसाई सराई गरी आएको हकमा मिति २०७४/०९/३० गते सम्म बसाई सराई गरी आएको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि संलग्न गरेको हुनुपर्नेछ ।

च) माथि उल्लेखित हुन छुटेका उद्योग प्रभावित क्षेत्र वा वितरण प्रकृयामा विवाद आएमा सम्बन्धित स्थानिय निकायको सर्वदलीय संयन्त्रको निर्णय वा जिल्ला विकास समितिको सर्वदलीय संयन्त्रको निर्णय सहितको सिफारिस पत्र ।

छ) १६ वर्ष उमेर पुगि नागरिकता लिएको तर विवाह गरी उद्योग प्रभावित क्षेत्र छोडी अन्य जिल्ला गएका महिला एवं उद्योग प्रभावित क्षेत्र छोडी बसाई सराई गरी गएका व्यक्ति र परिवारहरूमा उल्लेखित सुरक्षित शेयर लिने अधिकार रहने छैन ।

ज) धितोपत्र खरीद गर्नका लागि दरखास्त दिन चाहनेले तोकिएको संलकन केन्द्रमा शेयर खरीदको लागि दरखास्त बुझाउनुपर्नेछ ।

झ) आवेदन फाराम बुझाउदा दरखास्त फाराममा न्यूनतम रूपमा खुल्नुपर्ने भनी तोकिएका विवरणहरू सबै स्पष्ट रूपमा भरेको दरखास्त फाराम बुझाउनु पर्ने छ ।

ञ) एक व्यक्तिले आफूले लिन चाहेको सम्पूर्ण शेयरको लागि एक वटा मात्र आवेदन गरेको हुनुपर्ने, यदि एकै व्यक्तिले एक भन्दा बढी आवेदन दिएको भेटिएमा निजले दिएको सबै आवेदनलाई रद्द गरिनेछ ।

ट) साधारण शेयर खरिद गर्नका लागि दरखास्त दिने व्यक्ति स्वयंले दरखास्त फारममा दस्तखत गरी तोकिएको संकलन केन्द्रहरूमा साधारण शेयर खरिदका लागि दरखास्त बुझाउनु पर्नेछ । यसरी दरखास्त फारममा दस्तखत नगरेको र तोकिएका संकलन केन्द्रहरू बाहेक अन्य स्थानहरूमा दरखास्त फारम बुझाएको दरखास्त फारमलाई रद्द गरिनेछ ।

ठ) रू. ५०,०००/- भन्दा बढी लगानी गर्ने दरखास्तवालाले दरखास्त दिंदा अनिवार्य रूपमा एकाउन्टपेयी चेक मार्फत रकम जम्मा गर्नु पर्नेछ । यसरी एकाउण्टपेयी चेक मार्फत दरखास्त दिँदा MICR Cheque मार्फत मात्र दरखास्त दिनु पर्नेछ ।

ड) रू १० लाख भन्दा बढी आवेदन दिने आवेदकले अनिवार्य रूपमा प्यान नं उल्लेख गर्नुपर्नेछ । यस अतिरिक्त रू १० लाख वा सो भन्दा बढी रकम आवेदन दिने आवेदकहरूले सम्पति शुद्धीकरण ऐनको बर्खिलाप हुने गरी आर्जन नगरेको भनी उद्घोषण गर्नुपर्नेछ ।

११. सम्बन्धित पक्ष बीचको कारोबार सम्बन्धी विवरण :

कम्पनी र निम्नलिखित पक्ष बीच विगत २ वर्षको अवधिमा कुनै प्रकारको वस्तुगत कारोवार भएको वा कुनै कारोवार गर्न प्रस्ताव गरिएको भए कारोवारमा संलग्न व्यक्तिहरूको नाम, तिनीहरूको संस्थासँगको सम्बन्ध, कारोवारको प्रकृति र रकम सम्बन्धी विवरण:

(क) संगठित संस्थाको कार्यकारी अधिकृत वा सञ्चालकको रूपमा रहेको व्यक्तिः सो नभएको ।

(ख) आधारभूत शेयरधनीः सो नभएको ।

(ग) खण्ड (क) र (ख) मा उल्लेखित कुनै व्यक्तिको एकाघर परिवारको सदस्य : सो नभएको ।

(घ) संगठित संस्थाको कार्यकारी अधिकृत वा सञ्चालक वा आधारभूत शेयरधनीले ३० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी मताधिकार हुने गरी शेयर स्वामित्व ग्रहण गरेको कम्पनी वा संगठित संस्था : सो नभएको ।

(ङ) संगठित संस्थाको वा यसको सहायक कम्पनीले हालको सञ्चालक वा निजको एकाघर परिवारको सदस्यका लागि कुनै कारोबार वा सम्झौता गरेको छ भने सो वा विवरणपत्र प्रकाशन गर्नु भन्दा ३ वर्ष अगाडिको अवधिमा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक वा सञ्चालकको एकाघर परिवारको सदस्यका लागि कुनै कारोबार वा सम्झौता गरेको भए सो कुराः सो नभएको ।

(च) कुनै सञ्चालक वा सञ्चालकको एकाघर परिवारको सदस्यलाई कुनै ऋण दिएको वा निजसँग लिएको भए उक्त ऋण सम्बन्धी विस्तृत विवरण जस्तै ऋण बापत लिएको रकम, ऋणको व्याजदर, ऋण लिएको मिति, ऋण भुक्तानी अवधि आदिको विवरणः सो नभएको ।

१२. विदेशी लगानी र व्यवस्थापन सम्बन्धी विवरण :

सो नभएको ।

१३. सूचीकृत संगठित संस्थाले सार्वजनिक निष्काशन गर्ने भएमा सो सम्बन्धी विवरणः

(क) संगठित संस्थाको विगत ३ आर्थिक वर्षको त्रैमासिक अवधिको उच्चतम, न्यूनतम, अन्तिम बजार मूल्यका साथै कारोबार भएको शेयर संख्याः सो नभएको ।

(ख) बोर्डमा विवरणपत्र दर्ताको लागि प्रस्तुत गर्नुभन्दा ६ महिना अगाडिको अवधिको मासिक रूपमा उच्च, न्यून र अन्तिम मूल्यका साथै प्रत्येक महिनामा कारोबार भएको कुल दिन र कुल कारोबार भएको धितोपत्रको संख्याः सो नभएको ।

१४. पछिल्लो सार्वजनिक निष्काशनको अनुमान तथा उपलब्धी सम्बन्धी विवरणः

सो नभएको ।

१५. परामर्शदाता/विशेषज्ञ सम्बन्धी विवरणः

(क) लेखापरीक्षक/ प्रमुख बैक, निष्काशन कार्य सँग संलग्न बैक, प्रक्षेपीत वित्तीय विवरण ठीक छ भनी प्रमाणित गर्ने विज्ञको आदिको नाम तथा ठेगाना

(१) कम्पनीको आ.व.२०७३/७४ को लेखापरिक्षण गर्न लेखापरीक्षकको नियुक्ती श्री ज्ञानेन्द्र एण्ड एसोसिएट्स, अनामनगर, काठमाण्डौलाई कम्पनीको आ.व. २०७२/७३ को वार्षिक साधारण सभाले निर्णय गरेको छ । यसै गरि कम्पनीको आ.व. २०७४।७५ को लेखा परिक्षण गर्न लेखापरिक्षक श्री जी. पौड्याल एण्ड एसोसिएट्स, काठमाण्डौलाई कम्पनीको आ.व. २०७३/७४ को साधारण सभाले नियुक्ती गरेको छ ।

(२) प्रमुख बैक : यस आयोजनामा ऋण लगानी गर्दा प्रमुख बैकको रूपमा नविल बैक रहेको छ ।

(३) निष्कासन बैंक (Bankers to the Issue) :
यस विवरण–पत्र मार्फत निष्कासित साधारण शेयरहरूका लागि निष्कासन बैक (Banker to the Issue) को रूपमा नबिल बैक लिमिटेड । साथै आवश्यकता अनुसार बोर्डलाई जानकारी दिई अन्य वाणिज्य बैकहरूलाई समेत निष्कासन बैकको रूपमा नियुक्त गरिनेछ ।

(४) वित्तीय प्रक्षेपणको विवरण तयार पार्ने विज्ञ :
यस विवरण–पत्रमा उल्लेख गरीएको वित्तीय विवरण तयार पार्ने विज्ञमा हिमालय उर्जा विकास कम्पनी लिमिटेड आफै रहेको छ ।

(५) वित्तीय प्रक्षेपणको अनुमान तथा आधारहरू पुनरावलोकन गरी विवरण ठीक छ भनी प्रमाणित गर्ने विज्ञ :
यस विवरण–पत्रमा उल्लेख गरिए बमोजिम तयार गरिएको वित्तीय विवरण तथा प्रक्षेपणको अनुमान तथा आधारहरु पुनरावलोकन गरी सो आधारमा तयार गरिएका वित्तीय प्रक्षेपणका विवरण यथार्थपरक रहेको भनी प्रमाणित गर्ने विशेषज्ञमा श्री जि पौड्याल एण्ड एसोसिएट्सका चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट श्री घनश्याम पौड्याल रहनु भएको छ ।

ख) माथि खण्ड (क)मा उल्लेखित संस्था वा व्यक्तिसँग भएको सहमतिका मुख्य मुख्य बूँदा तथा शर्तहरुः

- लेखापरीक्षकः सो नभएको ।
- निष्काशन बैंक (Bankers to the Issue) :
  निष्काशन बैंक (Banker to the Issue) सगँ गरिएका मुख्य बुँदाहरू देहाय बमोजिम रहेका छन् :
- संकलन केन्द्रहरूबाट आवेदन फारम वापत जम्मा भएका रकमहरू जम्मा गर्ने ।
- लगानीकर्ताहरूको रकमको सुरक्षा गर्ने ।

१६. परियोजना सम्पन्न गर्नको लागि सार्वजनिक निष्काशन बाहेक अन्य वित्तीय श्रोतहरु प्रयोग गरिएको छ/छैन, तत्सम्बन्धी विवरणः

यी परियोजनाहरू निर्माण गर्न संस्थापक शेयरधनिहरूको स्वलगानी तथा नबिल बैक लिमिटेडको अगुवाईमा सह वित्तियकरणमा एभरेष्ट बैंक लि., नेपाल बैंक लि., तथा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लि. बाट रू. २ अर्ब ३५ करोड ९० लाख ऋण व्यवस्थापन गरिएको छ । जस मध्ये २०७४ चैत्र मसान्तसम्म निम्नानुसार ऋण उपयोग गरेको छ ।

स्रोत	स्वीकृत कर्जा रकम	प्रयोग भएको रकम	प्रयोग हुन बाँकी कर्जा	कर्जा फिर्ता रकम
नबिल बैक लि.	७६,६०,००,०००/-	८२,४३७,४३८.४९	६८३,५६२,५६१.५१	छैन
एभरेष्ट बैंक लि.	६६,८०,००,०००/-	२१३,१९४,०७९.८५	४५४,८०५,९२०.१५	छैन
नेपाल बैक लि.	६६,००,००,०००/-	२४४,४३०,४४१.९८	४१५,५६९,५५८.०२	छैन
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लि.	२६,५०,००,०००/-	२१०,४५९,६५९.११	५४,५४०,३४०.८९	छैन
नविल बैंक BGL	-	६,७९,९७,०९७.२४	(६,७९,९७,०९७.२४)	
जम्मा	२,३५,९०,००,०००/-	८१,८५,१८,७१६.६७	१,५४,०४,८१,२८३.३३	छैन

कर्जा भुक्तानी अवधि : १२ वर्ष , कर्जा भुक्तानीको तरिका : त्रैमासिक, ब्याज दर : ११ प्रतिशत
बैंक कर्जा भुक्तानी विवरणः

(रु. हजारमा)

वर्ष	जम्मा सावा	जम्मा ब्याज	जम्मा	बाँकी कर्जा	वर्ष	१२ मे.वा.	७ मे.वा.	सावा
१	१०४,०००	२५५,२००	३५९,२००	२,२५५,०००	१	६३,०००	४१,०००	१०४,०००
२	११५,०००	२४३,३०६	३५८,३०६	२,१४०,०००	२	७०,०००	४५,०००	११५,०००
३	१२८,०००	२३०,१२०	३५८,१२०	२,०१२,०००	३	७८,०००	५०,०००	१२८,०००
४	१४२,०००	२१५,४६३	३५७,४६३	१,८७०,०००	४	८६,०००	५६,०००	१४२,०००
५	१५८,०००	१९९,१८३	३५७,१८३	१,७१२,०००	५	९६,०००	६२,०००	१५८,०००
६	१७५,०००	१८१,१०१	३५६,१०१	१,५३७,०००	६	१०६,०००	६९,०००	१७५,०००
७	१९४,०००	१६१,०६८	३५५,०६८	१,३४३,०००	७	११८,०००	७६,०००	१९४,०००
८	२१५,०००	१३८,८६१	३५३,८६१	१,१२८,०००	८	१३१,०००	८४,०००	२१५,०००
९	२४०,०००	११४,१८०	३५४,१८०	८८८,०००	९	१४६,०००	९४,०००	२४०,०००
१०	२६६,०००	८६,७०८	३५२,७०८	६२२,०००	१०	१६२,०००	१०४,०००	२६६,०००
११	२९५,०००	५६,२५१	३५१,२५१	३२७,०००	११	१७९,०००	११६,०००	२९५,०००
१२	३२७,०००	२२,४८१	३४९,४८१	–	१२	२००,०००	१२७,०००	३२७,०००
जम्मा	२,३५९,०००	१,९०३,९२१	४,२६२,९२१		जम्मा	१,४३५,०००	९२४,०००	२,३५९,०००

१७. मुद्दा तथा विवाद सम्बन्धी विवरण :

(क) संगठित संस्थाको तरलता, मौज्दात, कार्य संचालनमा तात्विक असर पर्ने खालको कुनै मुद्दामामिला वा विवाद भए सो सम्बन्धी विवरण तथा उपरोक्त मुद्दा वा विवादको कारणबाट पर्न सक्ने प्रभाव सम्बन्धमा व्यवस्थापनको धारणाः
सो नभएको ।

(ख) संगठित संस्थालाई असर पर्ने गरी संस्थाको संस्थापक/सञ्चालकले वा लाई दायर गरिएको मुद्दा सम्बन्धी विवरणः
सो नभएको ।

(ग) विगत पाँच वर्षमा संगठित संस्थाको कुनै संस्थापक/सञ्चालक कालोसूचीमा परेको वा कुनै नैतिक वा आर्थिक कारणबाट कुनै नियमन निकाय वा अदालतले सजाय गराएको भए, त्यस्तो संस्थापक/सञ्चालकको नाम र सजाय गर्ने नियमन निकाय वा अदालतको नाम सम्बन्धी विवरणः सो नभएको ।

(घ) संगठित संस्था बैंक वा वित्तीय संस्थामा ऋण नतिरी डिफल्ट भएको, नियम अनुसारको शुल्क नतिरेको, धितोपत्रवालाहरुको कुनै रकम भुक्तानी नगरिएको भए तत्सम्बन्धी विवरणः सो नभएको ।

१८. गुनासो सुन्ने र समाधान गर्ने प्रकृयाः

निष्काशित धितोपत्र सम्बन्धी लगानीकर्ताहरूको गुनासो तथा सुझाव सुन्न तथा सो को समाधानका लागि धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रवन्धक नबिल इन्भेष्टमेण्ट बैकिङ्ग लिमिटेड, नक्साल, काठमाडौंका श्री रूपेश कार्की ०१-४४११६०४ मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ ।

१९. नगद नलिई कसैलाई धितोपत्र निष्काशन गरिएको छ भने त्यस्तो व्यक्ति वा समूहको नाम, खरीद गरिएको सम्पत्ति वा सेवा सम्बन्धी विवरण, निष्काशन गरिएको धितोपत्रको संख्या र दर सम्बन्धी विवरणः

सो नभएको ।

२०. ऋणपत्र निष्काशन सम्बन्धी विवरणः

हालसम्म हिमालय उर्जा विकाश कम्पनीले ऋणपत्र निष्काशन गरेको छैन र यो निष्काशन साधारण शेयरको सर्वसाधारणमा निष्काशन मात्र हो ।

२१. अग्राधिकार शेयर निष्काशन सम्बन्धी विवरणः

अग्राधिकार शेयर जारी गरिएको छैन ।

२२. अन्य सामान्य जानकारीः

(क) विशेषज्ञको कुनै राय भएमा, सो को विवरणः संलग्न गरिएको ।

(ख) गत तीन आर्थिक वर्ष भित्रमा कुनै सञ्चालक, लेखापरीक्षक परिवर्तन भएको भए, सो को कारणः

लेखापरीक्षकमा भएको परिवर्तनः-

क्र.सं	कम्पनी	नाम	आर्थिक बर्ष
१	जि.पौड्याल एण्ड एसोसियट्स	घनश्याम पौड्याल	आर्थिक वर्ष २०७०।७१ देखी २०७२/७३ सम्म
२	ज्ञानेन्द्र एण्ड एसोसिएट्स	ज्ञानेन्द्र सुबेदी	आर्थिक वर्ष २०७३।७४

(ग) कम्पनी सचिवको नाम, ठेगाना र योग्यताः

नाम : खगेन्द्र पाण्डे

ठेगाना : इलाम न.पा. वडा नं. ९, इलाम ।

योग्यता : स्नातकोत्तर तह

(घ) सार्वजनिक निष्काशन गर्नका लागि सञ्चालक समितिबाट भएको निर्णय सम्बन्धी विवरणः

कम्पनीले आफ्नो जारी पूँजी रू. ९९,००,००,०००/- (अक्षरेपी उनान्सय करोड) को १०% अर्थात् रू. ९,९०,००,०००/- (अक्षरेपी नौ करोड नब्बे लाख) रकम बराबरको प्रति कित्ता रू. १००/- अंकित दरका ९,९०,००० कित्ता शेयर प्रचलित कानून वमोजिम तयार गरिएको यस कम्पनीको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन् प्रतिवेदनमा र आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत प्रवाह गर्ने रामेछाप खिम्ति गर्जाङ १३२ के भी प्रशारण लाइनमा उल्लेखित रामेछाप जिल्लाको आयोजना प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाहरूलाई निष्काशन गरिएको छ ।

(ङ) संगठित संस्था वा यसका शेयरधनीलाई कुनै विशेष कर सुविधा दिइएको भए, सो सम्बन्धी विवरणः

आयकर ऐन २०५८ दफा ११(३) को व्यस्था अनुसार यस कम्पनीले विद्युत उत्पादन शुरू गरेको मितिले पहिलो दश (१०) वर्षसम्म पुरै र त्यस पछिको पाँच (५) वर्षमा ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउने छ ।

(च) संगठित संस्थाको पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको वासलात, नाफा नोक्सान हिसाव र नगद प्रवाह विवरण प्राप्त गर्न वा हेर्न सक्ने ठाउँ र समयः

कार्यालय समयभित्र निम्नलिखित स्थानहरूमा कम्पनीको पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको वासलात, नाफा-नोक्सान हिसाव तथा नगद प्रवाहको विवरण प्राप्त गर्न वा निरीक्षण गर्न सकिने छ ।

१. कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय काठमाडौं जिल्ला का. म. न. पा. वडा नं. ३२, तिनकुने, काठमाडौं

२. नबिल इन्भेष्टमेण्ट बैकिङ्ग लिमिटेड, नक्साल, काठमाडौं

(छ) बोनस शेयर सम्बन्धी व्यवस्था :

हाल सम्म बोनस शेयर जारी गरिएको छैन । भविष्यमा प्रचलित ऐन र नेपाल धितोपत्र बोर्डको प्रचलित बोनस शेयर निष्कासन सम्बन्धि व्यवस्था अनुसार बोनस शेयर जारी गर्न सक्नेछ ।

(ज) शेयरवाला, कर्मचारी वा अरु कसैको लागि शेयर सुरक्षित गर्ने व्यवस्था गरिएको भएमा सो कुरा :

कम्पनीले आफ्नो जारी पूँजी रू. ९९,००,००,०००/- (अक्षरेपी उनान्सय करोड) को १०% अर्थात् रू. ९,९०,००,०००/- (अक्षरेपी नौ करोड नब्बे लाख) रकम बराबरको प्रति कित्ता रू. १००/- अंकित दरका ९,९०,००० कित्ता शेयर प्रचलित कानून वमोजिम तयार गरिएको यस कम्पनीको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन् प्रतिवेदनमा र आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत प्रवाह गर्ने रामेछाप खिम्ति गर्जाङ १३२ के भी प्रशारण लाइनमा उल्लेखित रामेछाप र दोलखा जिल्लाको आयोजना प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाहरूलाई निष्काशन गरिएको छ ।

(झ) कम्पनी ऐनले गरेको व्यवस्थाहरु, आफ्नो कारोबारसँग सम्बन्धित ऐन, नियम तथा नियमन व्यवस्था पूर्ण पालना गरेको सम्बन्धमा गरेको उद्घोषण :

कम्पनीले कम्पनी ऐन, २०६३ ले गरेको व्यवस्थाहरु आफूले गर्ने व्यवसायसंग सम्बन्धित ऐन, नियम तथा नियमन व्यवस्था तथा नियमन निकायहरूले दिएको निर्देशनहरूको पूर्णरूपमा पालना गरेको छ र सोही निर्देशनहरूको दायरा भित्र रहि कार्य गरिरहेको र यस विवरण-पत्रमा उल्लेख गरिएको विवरणहरु समेत सोही अनुरूप तयार गरिएको हो भन्ने कम्पनीको उद्घोषण रहेको छ ।

(ञ) धितोपत्र बिक्री वितरण सम्बन्धी व्यवस्था :

यस विवरण–पत्रमार्फत निष्काशित साधारण शेयर बिक्री वितरणका लागि रामेछाप जिल्लामा सङ्कलन केन्द्रको व्यवस्था गरी आवेदन फारम तथा विवरण–पत्र वितरण तथा आवेदन फारमसहित दरखास्त रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

(ट) विवरणपत्र तयार गर्ने व्यक्तिको नाम, थर, शैक्षिक योग्यता र अनुभवको विवरण :

यस विवरणपत्र तयार पार्ने व्यावसायिक संस्थामा निष्काशन वित्तीय संस्था तथा बिक्री प्रवन्धक-नबिल इन्भेष्टमेण्ट बैकिङ्ग लिमिटेड, नक्साल, काठमाडौं, रहेको छ ।

(ठ) सकारात्मक पक्षहरु :

- आयोजनाबाट प्राप्त हुने आयमा विद्युत उत्पादन शुरू गरेको मितिले पहिलो दश (१०) वर्षसम्म पुरै र त्यस पछिको पाँच (५) वर्षमा ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउने हुँदा लाभांसको दर बढि रहेको ।
- यस जलविद्युत आयोजनाको सम्पूर्ण संरचना, मेसिन, औजार तथा उपकरणहरू विश्व बजारमा ख्याति प्राप्त कम्पनीहरूबाट खरिद गरेको र उक्त उपकरणहरूको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न बिमा गरिएको ।
- कम्पनीसँग दक्ष युवा जनशक्ति रहेकोले यो कम्पनी नेपालमा जलविद्युत आयोजनाको विकास र निर्माणको काममा सफल रहेको ।
- जलविद्युतको क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान तथा विकास कार्यमा योजनाबद्ध ढंगले समर्पित भएर काम गरिरहेको यस कम्पनीको भविष्य उज्ज्वल रहेको ।
- यस कम्पनीका संचालकहरू अन्य हाईड्रो पावर कम्पनीहरूमा समेत संलग्न रहेको हुदाँ संचालकहरू संग अनुभवको कमि नरहेको ।
- विद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत प्रवाहगर्ने प्रशारण लाइन ने.वि.प्रा ले निर्माणगर्ने भएको हूँदा सो प्रशारण लाइनको कारण आयोजनाको व्यापारिक उत्पादन सुरूहुने मितिमा ढिलाई हुन गएमा जरिमाना नलाग्ने ।

(ड) शेयर रजिष्ट्रार सम्बन्धी व्यवस्था :

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सूचीकरण गरे पश्चात् शेयरको दाखिल खारेज, दस्तखत रूजु आदि सम्बन्धी कार्य यस हिमालय उर्जा विकास कम्पनी लिमिटेड कार्यालयबाट वा हिमालय उर्जा विकास कम्पनी लिमिटेडको सञ्चालक समितिले तोके बमोजिम शेयर रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट हुने गरी व्यवस्था गरिनेछ ।

(ढ) धितोपत्र बिक्री खुल्ला अवधि :

यस विवरण-पत्र द्वारा निष्काशन गरिएको साधारण शेयरको लागि आवेदन दिने अवधि कम्तीमा १५ दिन तथा अधिकतम ३० दिनको लागि हुनेछ ।

(ण) क्रेडिट रेटिङ्ग सम्बन्धी व्यवस्था :

नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट क्रेडिट रेटिङ्ग सम्बन्धी कार्य गर्न अनुमति प्राप्त संस्था ईक्रा नेपाल लिमिटेडले यस हिमालय उर्जा विकास कम्पनी लिमिटेडले जारी गर्न लागेको साधारण शेयरलाई औषत भन्दा तल आधारहरू (Below-Average Fundamentals) जनाउने "[ICRANP IPO Grade 4" ग्रेडिङ्ग प्रदान गरेको छ । इक्रा नेपालले १ देखि ५ प्वाइन्ट स्केलमा ग्रेडिङ्ग प्रदान गर्दछ जसमा ग्रेड १ ले बलियो आधार जनाउँछ भने ग्रेड ५ ले कमजोर आधार जनाउँछ । ग्रेड २, ३, र ४ मा प्रदान गरिने (plus) चिन्हले त्यस समूहका तुलनात्मक सकरात्मक स्थितिलाई जनाउँदछ ।

(त) आफ्नो उद्देश्य अनुसार कारोवार सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक कार्यहरु अगाडी बढाई एक वर्षको अवधि पूरा गरेको ।

यस कम्पनीले रामेछाप र दोलखा जिल्लाको सीमा नदीका रूपमा बहने खिम्ती खोलामा उपल्लो खिम्ती (१२ मे.वा.) र अपर खिम्ती-II (७ मे.वा.) का दूई जलविद्युत् आयोजनाहरू विकास गरेर निर्माण कार्य अगाडि बढाई रहेको छ । उपल्लो खिम्ती (१२ मे.वा.) आयोजना र अपर खिम्ती-II (७ मे.वा.) दुबै आयोजनाको २०७५/१२/३० देखी व्यापारिक उत्पादन सुरू गरि राष्ट्रिय ग्रिडमा बिक्री गर्ने योजना रहेको छ ।

(थ) प्रचलित कानून बमोजिम लेखापरीक्षण तथा साधारणसभा सम्पन्न गरेको ।

यस कम्पनीको आ.व. २०७२र७३ को लेखापरीक्षण तथा साधारणसभा मिति २०७३ पौष २ गते सम्पन्न भएको हो ।

(द) आफ्नो उद्देश्य अनुसार कारोवार सञ्चालन गर्नका लागि प्रचलित कानून बमोजिम कुनै निकायबाट इजाजत, अनुमति वा स्वीकृति लिनुपर्ने भएमा त्यस्तो इजाजत, अनुमति वा स्वीकृति लिईसकेको ।

नेपाल सरकार,जलस्रोत मन्त्रालयबाट उपल्लो खिम्ती (१२ मे.वा.) जलविद्युत आयोजनालाई मिति २०६१/०८/०७ मा विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त भई, मिति २०६९/०९/०३ मा नेपाल सरकार,ऊर्जा मन्त्रालयबाट विद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्र (वि.वि.वि. ०६९/०७० वि.उ. ०७७) प्राप्त भएको हो र उक्त अनुमतिपत्र मिति २१०४/०९/०२ गते सम्म बहाल रहनेछ । साथै उपर खिम्ती -II (७.मे.वा.) जलविद्युत आयोजनालाई मिति २०६४/१२/१७ मा विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त भई, मिति २०७१/१२/१३ मा नेपाल सरकार,ऊर्जा मन्त्रालयबाट विद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्र (वि.वि.वि. ०७१/०७२ वि.उ. १३१) प्राप्त भएको हो र उक्त अनुमतिपत्र मिति २१०६/१२/१२ गते सम्म बहाल रहनेछ

(ध) संगठित संस्थाको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा खरिद वा अन्य प्रकारले व्यवस्था गरी कारखाना भवन, कार्यलय भवन, गोदामघर तथा अन्य आवश्यक सुविधाहरुको निर्माण कार्य शुरु गरिसकेको ।

यस कम्पनीले रामेछाप र दोलखा जिल्लाको सीमा नदीका रूपमा बहने खिम्ती खोलामा उपल्लृ खिम्ती (१२ मे.वा.) र अपर खिम्ती-II (७ मे.वा.) का दूई जलविद्युत् आयोजनाहरू विकास गरेर निर्माण कार्य अगाडि बढाई

रहेको छ । २०७५/१२/३१ गते देखि व्यापारिक उत्पादन सुरू गरि राष्ट्रिय ग्रिडमा बिक्री गर्ने योजना रहेको छ ।

(न) उत्पादनको प्रविधि छनौट गरी उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने यान्त्रिक उपकरण तथा त्यसका पार्टपूर्जा आदि खरीद गर्ने निर्णय गरिसकेको ।

(प) धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन सम्बन्धमा निष्काश्न तथा बिक्री प्रबन्धकसँग सम्झौता भइसकेको ।

यस कम्पनीको धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन सम्बन्धमा निष्काश्न तथा बिक्री प्रबन्धक नबिल इन्भेष्टमेण्ट बैकिङ्ग लिमिटेड, नक्साल, काठमाडौं सँग सम्झौता भएको छ ।

(फ) आयोजनाको निर्माण अवधिभर कम्पनीको ऋण र पूँजीको अनुपात निर्देशिकामा तोकिएको अनुपातमा राख्न सहमत **भएको ।**

(ब) संस्थापकहरुले लिन कबुल गरेको धितोपत्रको रकम शत प्रतिशत चुक्ता भैसकेको ।

संस्थापकहरूले लिन कबुल गरेको धितोपत्रको रकम शत प्रतिशत चुक्ता भैसकेको छ ।

(म) परियोजना निर्माणका लागि फाइनान्सियल क्लोजर भैसकेको ।

नविल बैक, नेपाल बैंक लिमिटेड, एभरेष्ट बैक लिमिटेड, तत्कालिन एस डेभलपमेन्ट बैंक लि. हालको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैक लि.सग परियोजना निर्माणका लागि फाइनान्सियल क्लोजर सम्पन्न भएको छ ।

(य) जलविद्युत उत्पादन संस्था भएमा, विद्युत खरिद सम्झौता गरिसकेको ।

कम्पनी र नेपाल विद्युत प्राधिकरण बीच उपल्लो खिम्ती (१२ मे.वा.) जलविद्युत आयोजनाको २०६७/०३/१७ गते विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न भएको हो भने उपर खिम्ती-II (७ मे.वा.) जलविद्युत आयोजनाको २०६९/०९/१९ गते विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न भएको हो । उक्त सम्झौताको क्रमशः पहिलो संशोधन मिति २०७२।०७।१२ र २०७४।०३।२९ गते भएको छ ।

(र) सर्वसाधारणका लागि निष्काशन गर्न लागेको शेयरहरु निर्देशिकामा तोकिए कमोजिम प्रत्याभूति गराएको ।

सर्वसाधारणका लागि निष्काशन गर्न लागेको शेयरहरू निर्देशिकामा तोकिए बमोजिम, श्री सानीमा क्यापिटल लिमिटेड सँग प्रत्याभूति सम्झौता भएको छ ।

२३. सञ्चालक तथा विज्ञहरुको नाम तथा दस्तखतः

यस विवरणपत्रमा प्रकाशित तथ्य तथा विवरणहरू ठीक दुरूस्त छन, सो मा कुनै फरक परेमा हामी सञ्चालकहरू पूर्णरूपमा जिम्मेवार हुनेछौं भनी सही छाप गर्ने कम्पनीको सञ्चालकहरूको नाम तथा दस्तखत :

क्र.सं.	संचालकहरूको नाम	पद	दस्तखत
१	श्री हरि प्रसाद पाण्डे	कार्यकारी अध्यक्ष	
२	श्री सरोज कुमार उपाध्याय	संचालक	
३	श्री भिम प्रसाद न्यौपाने	संचालक	
४	श्री पशुपति चौलागाई	संचालक	
५	श्री रमेश प्रसाद न्यौपाने	संचालक	
६	श्री सोम नाथ पाठक	संचालक	
७	श्री श्रीराम पाण्डे	संचालक	

२४. निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धकले प्रस्तुत गरेको प्रतिबद्धता पत्र (ड्यु डेलिजेन्स् सर्टिफिकेट) को प्रतिः

NABIL INVEST

(A Subsidiary of Nabil Bank Ltd.)

Nabil Investment Banking Limited
3rd Floor, Central Plaza, Narayanchour
Naxal, Kathmandu, Nepal
Tel : +977-1-4411604
+977-1-4411733
Fax : +977-1-4410554
E-mail : nabilinvest@nabilbank.com
Web : www.nabilinvest.com.np

मिति : २०७४/१२/२०

श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड,
जावलाखेल, ललितपुर।

विषय : ड्यु डेलिजेन्स् सर्टिफिकेट बारे।

महोदय,

काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा.वडा नं. ३५, सुविधानगर, तिनकुने, काठमाडौंमा प्रधान कार्यालय रहेको हिमालय उर्जा विकास कम्पनी लिमिटेडले कम्पनीको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन् प्रतिवेदनमा उल्लेखित रामेछाप जिल्लाको आयोजना प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाहरुलाई निष्क्रिशन गर्न लागेको रु. १,००/– अङ्कित दरका ९,९०,००० कित्ता साधारण शेयरहरु जारी गर्न निष्क्रिशन तथा विक्री प्रबन्धकको रुपमा सेवा दिन हामी मञ्जुर गर्दछौं। साधारण शेयरहरुको हकप्रद निष्क्रिशन गर्ने क्रममा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ मा भएको व्यवस्था अनुसार साधारण शेयर विक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ। यस निष्क्रिशन सम्बन्धमा देहायका कुराहरु जानकारी गराउँदछौं।

१. कम्पनीको "विवरणपत्र" उल्लेख गरिएका विवरण तथा जानकारीहरु हामीलाई उक्त कम्पनीबाट प्राप्त जानकारी अनुरुप तथ्यगत, पूर्ण र सही भएको र यसबाट लगानीकर्ताहरुलाई लगानी सम्बन्धमा सही निर्णय लिन मद्दत हुने देखिन्छ। साथै कम्पनीको व्यवस्थापकीय, प्राविधिक र आर्थिक पक्षको विश्लेषणात्मक अध्ययन गर्दा कम्पनीले गरेको वा गर्न लागेको व्यवसाय सम्बन्धमा हाम्रो सकारात्मक धारणा रहेको छ।

२. प्रचलित धितोपत्र करोवार सम्बन्धी कानून अनुसार पेश गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कागजात र विवरणहरु प्रमाणित गरी त्यहाँ समक्ष पेश गरिएको र प्रत्येकको एक एक प्रति सार्वजनिक जानकारीको लागि यस कार्यालयमा राखिएको छ।

३. हाम्रो विचारमा कम्पनीद्वारा निष्काशित धितोपत्र धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको प्रचलित धितोपत्र सूचीकरण सम्बन्धी व्यवस्था बमोजिम सूचीकरण हुन योग्य छन्।

४. कम्पनीको निष्क्रिशन गर्न लागेको साधारण शेयरका लागि आवेदन दिने आवेदकहरुलाई शेयर निष्क्रिशन सम्बन्धी विवरणहरु तथा अन्य जानकारी उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कम्पनीसंग समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने छौं।

५. हामीले त्यस बोर्डबाट जारी गरिएको धितोपत्र दर्ता तथा निष्क्रिशन नियमावली, २०७३ मा उल्लेख सबै कुराहरुको अध्ययन गरेका छौं। उक्त व्यवस्थाहरुसंग अनुरुप हुने गरी कम्पनीले भरेको विवरण र दिएको जानकारी सन्तोषजनक पाएका छौं।

धितोपत्र निष्क्रिशन तथा बिक्री प्रबन्धक :

नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेडको तर्फबाट
नाम : **सबिर बादे श्रेष्ठ**
पद : **प्रमुख कार्यकारी अधिकृत**
सही :

कार्यालयको छाप :

NABIL INVEST NAXAL KATHMANDU

Gyanendra & Associates
Chartered Accountants

G.P.O. BOX : 9402, New Plaza Marg-46
Putalisadak, Kathmandu, Nepal
Tel : +977-1-4416064
Email : gaa@gaa.com.np
Website : www.gaa.com.np

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF HIMALAYA URJA BIKASH COMPANY LIMITED

We have audited the accompanying financial statements of **Himalaya Urja Bikash Company Ltd.**, which comprise the Balance Sheet as at Ashadh 31, 2074, (July 15, 2017) and the related Income Statement, Statement of Changes in Equity and Statement of Cash Flows for the year ended on that date.

Management's Responsibility for the financial Statements

Management of the company is responsible for the preparation and fair presentation of these financial Statements in accordance with Nepal Financial Reporting Standards (NFRS). This responsibility includes: designing, implementing and maintaining internal control relevant to the preparation and fair presentation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error; selecting and applying appropriate accounting policies; and making accounting estimates that are reasonable in the circumstances.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Nepal Standards on Auditing. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on our professional judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, we considered the internal control relevant to Company's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that were appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the Company's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by the management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view, in all material respects the financial position of **Himalaya Urja Bikash Company Ltd.** as on Ashadh 31, 2074, (July 15, 2017), and of the results of its financial performance and its cash flows for the year then ended and in accordance with generally accepted accounting principles and Companies Act 2063.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

On the basis of our examination and explanations given to us, we would like to report that:

i. We have obtained all the information and explanations, which were considered necessary for the purpose for our audit.

ii. Company has kept proper books of accounts as required by law, in so far as it appears from our examination of those books of account. However, it is not complied with NFRS.

iii. The Balance Sheet, Income Statement, Statement of Cash Flows, Statement of Changes in Equity dealt with by this report are in agreement with the books of account maintained by the Company.

iv. During our examination of the books of account of the Company, we have not come across the cases where the Board of Directors or any member thereof or any representative or any office holder or any employee of the Company has acted contrary to the provisions of law or caused loss or damage to the Company.

v. We have not come across any fraudulence in the accounts.

Place: Kathmandu

Date: 2074.08.26

Himalaya Urja Bikas Company Pvt. Ltd. Estd: 2014

For: **Gyanendra & Associates**
Chartered Accountants

Gyanendra & Associates Chartered Accountants

Gyanendra Subedi, FCA
Proprietor

G. Paudyal & Associates
Chartered Accountants
ICAN Regd. No.:307
PAN:602785567

5th Floor, Tewa Tower
Teku, Kathmandu
Tel: 01-4233709
Website:www.gpa.com.np
Email:ca.ghanashyam@gmail.com

Certificate No.: 12/75/76
Date: 18 Ashwin, 2075 (04 Oct, 2018)

TO WHOM IT MAY CONCERN

We hereby certify the Projected Financial Statements comprising Balance Sheet, Income Statement and Schedules thereon for the Financial Years - 2075/76, 2076/77 and 2077/78 and Provisional Financial Statements for the F/Y 2074/75 of Himalaya Urja Bikas Company Ltd. for the purpose of issue of Initial Public Offering (IPO) on the basis of assumptions undertaken by the Management.

The assumptions and the projections have been prepared by the management of the company. The Board of Directors (BOD) of the company are fully responsible for the reasonableness and appropriateness of the assumptions undertaken and projected financial statements. We have assumed no responsibility for the reasonableness and appropriateness of such assumptions in any way. Actual financial results may differ from projected financial statements if assumptions considered for projection differs from actual transactions. The assumptions shall be the part of the prospectus to be issued as per section 23 of the Company Act, 2063.

The assumptions for financial projection taken by the management are as follows:

- The company is constructing 19 MW hydropower projects named "Upallo Khimti 12 MW & Upper Khimti II 7 MW" located at Ramechhap district.
- The total estimated cost of the projects is Rs 3,146,374,000 including interest during construction upto Chaitra 2075. Interest of Rs.64,872,500.00 from Baishakh to Ashadh 2076 has been charged to profit & loss account.
- The company shall inject equity of Rs 990,000,000 and balance shall be financed by bank loans.
- The company has already signed Power Purchase Agreement (PPA) with Nepal Electricity Authority. The revised Required Commercial Operation Date (RCOD) is 2075/12/01 for both projects. However, the revenue generation will only start from 2075/12/31 for both project due to delay in construction of transmission line by NEA.
- The penalty due to delay in project operation has not been projected, since the delay in project operation is due to delay in construction of transmission line which is to be constructed by NEA.
- The revenue from power sales is calculated as per the contract energy table and rates prescribed as per PPA as power generated is expected to be evacuated from 2076/01/01.
- The company is proposing to issue Initial Public Offerings (IPO) of Rs 99,000,000 to local people of the project affected zone and of Rs. 148,500,000 to general public in 2075/76 which results to total paid-up capital of Rs 990,000,000 including promoter's share in 2075/76. The amount collected from IPO shall be utilized for project construction and repayment of loan.

G. Paudyal & Associates KATHMANDU Chartered Accountants

- No any additions of fixed assets have been projected. Depreciation has been projected at based on the life of the Projects (30 years) of the assets as per company policy.
- Receivables have been projected for 2 months of the revenue amount.
- Dividends to be distributed have not been projected.
- Loan repayment has been projected on the basis of the loan agreement with the banks. Interest rate is assumed to be 11%. Bank Charges have been projected at 0.25% of outstanding loan amount.
- Royalty expenses on electricity generation have been projected on the basis of PPA.
- Plant Operation Expenses and Admin expenses have been increased by 3% every year.
- Staff bonus has been projected at 2% of profit for every year as per Electricity Act.
- Income tax has not been projected as income from electricity sales is exempt from tax for first 10 years.

Again, the unaudited financial statements of F/Y 2074/75 are subject to change, if any by statutory audit.

Signature:
Name of Chartered Accountant : CA Ghanshyam Paudyal
Partner

G. Paudyal & Associates KATHMANDU Chartered Accountants

ICAN REG. No. : 356 (COP)
387 (Membership)

ICRA NEPAL

ICRA Nepal Limited

Ref No: ICRAN/074/075/GRA/48

Date: June 22, 2018

Mr. Hari Prasad Pandey
Executive Chairman
Himalaya Urja Bikas Company Limited
Kathmandu, Nepal

Dear Sir,

Re: ICRA Nepal Grading of IPO Issue of 2,475,000[1] nos. Equity Shares to be issued by Himalaya Urja Bikas Company Limited to the Public ("Initial Public Offer")

Please refer to your mandate letter dated 18th June 2017 for grading the Initial Public Offer of Himalaya Urja Bikas Company Limited. The Rating Committee of ICRA Nepal, after due consideration, has assigned the **"[ICRANP] IPO Grade 4"**[2] (pronounced ICRA NP IPO Grade Four) grading to the captioned Initial Public Offer programme. This grading indicates below-average fundamentals.

In any of your publicity material or other document wherever you are using the above grading, it should be stated as "[ICRANP] IPO Grade 4". We would appreciate if you can sign on the duplicate copy of this letter and send it to us within 35 days from the date of this letter as a token of your confirmation about the use of this letter. The rationale for assigning the above grading has been enclosed with this letter.

This grading is specific to the terms and conditions of the proposed IPO issue as was indicated to us by you and any change in the terms or size of the IPO would require the grading to be reviewed by us. If there is any change in the terms and conditions or size of the rated IPO, as above, the same must be brought to our notice before the issue of the IPO. If there is any such change after the grading is assigned by us, it would be subject to our review and may result in change in the grading assigned.

ICRA Nepal reserves the right to suspend, withdraw or revise the above grading at any time on the basis of new information or unavailability of information or such other circumstances, which ICRA Nepal believes, may have an impact on the aforesaid grading assigned to you.

The grading, as aforesaid, however, should not be treated as a recommendation to buy, sell or hold the Equity Shares to be issued by you. If the issue graded, as above, is not placed by you within a period of 12 months from date of this letter communicating the grading, the same would stand withdrawn unless revalidated before the expiry of 12 months.

ICRA NEPAL LTD. KATHMANDU 2011

---

[1] Out of total issue 1,485,000 nos. for general public at Rs. 100 each and 990,000 nos. for project affected local at Rs. 100 each.

[2] IPO fundamentals are graded on a five point scale from Grade 1 (indicating strong fundamentals) to Grade 5 (indicating poor fundamentals). For the Grading categories 2 and 4, the sign of + (plus) indicates their relative better position within the Grading categories concerned.

Regd. Office :
Sunrise Bizz Park - 6th Floor,
Dillibazar , Kathmandu - 33, Nepal

Tel. : +977 1 4419910/20
Fax : +977 1 4419930

Website : www.icranepal.com
Email : info@icranepal.com

You are required to keep us forthwith informed of any developments (including any default or delay in repayment of interest or principal amount of any debt instruments/ borrowing or proposal for re-schedulement or postponement of the repayment programmes of the dues/ debts) which may have a direct or indirect impact on the grading assigned to the aforesaid IPO programme.

In determining the grading, ICRA Nepal has relied on the information available/made available to it by your company and ICRA Nepal does not guarantee the completeness or accuracy of such information on which the grading is based.

We thank you for your kind cooperation extended during the course of the grading exercise. Should you require any clarification, please do not hesitate to get in touch with us.

With kind regards,

Yours sincerely,

For ICRA Nepal Limited

ICRA NEPAL LTD. KATHMANDU 2011

Kishor Prasad Bimali
Assistant Vice President
Head-Rating Division

Rajib Maharjan
Senior Analyst

Himalaya Urja Bikas Company Pvt. Ltd. Estd. 2014