

सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डले देहायका नियमहरू बनाएको छ।

परिच्छेद - १

प्रारम्भिक

१. **संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ:** (१) यी नियमहरूको नाम “सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७” रहेको छ।
(२) यो नियमावली नेपाल धितोपत्र बोर्डले तोकेको मिति देखि लागू हुनेछ।
२. **परिभाषा:** विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,-
(क) “अनुमतिपत्र” भन्नाले योजना व्यवस्थापक वा डिपोजिटरीको रूपमा कार्य गर्न यस नियमावली बमोजिम बोर्डबाट प्रदान गरिएको अनुमतिपत्र सम्झनु पर्छ।
(ख) “इकाई” भन्नाले योजना अन्तर्गत निष्काशन गरीने धितोपत्रको इकाई सम्झनु पर्छ।
(ग) “ऐन” भन्नाले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ सम्झनुपर्छ।
(घ) “कर्जा सूचना केन्द्र” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित कर्जा सूचना केन्द्र सम्झनु पर्छ।
(ङ) “कोष प्रवर्द्धक” भन्नाले सामूहिक लगानी कोष स्थापना गरी प्रवर्द्धन गर्ने संगठित संस्था सम्झनु पर्छ।
(च) “कोष सुपरिवेक्षक” भन्नाले सामूहिक लगानी कोषको सुपरिवेक्षण गर्न नियम ६ बमोजिम नियुक्त व्यक्तिहरूको समूह सम्झनु पर्छ।
(छ) “खुलामुखी योजना” भन्नाले समयवधि नतोकी संचालन गरीने योजना सम्झनु पर्छ।
(ज) “बन्दमुखी योजना” भन्नाले समयवधि तोकी संचालन गरीने योजना सम्झनु पर्छ।
(झ) “बोर्ड” भन्नाले ऐनको दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको नेपाल धितोपत्र बोर्ड सम्झनु पर्छ।
(ञ) “योजना” भन्नाले नियम २४ बमोजिम बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त योजना (स्कीम) सम्झनु पर्छ।
(ट) “योजना व्यवस्थापक” भन्नाले सामूहिक लगानी कोषको रकम लगानी गर्ने व्यवस्थापकको रूपमा कार्य गर्न नियम १६ बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त संगठित संस्था सम्झनु पर्छ।
(ठ) “सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड)” भन्नाले ऐनको दफा २ को खण्ड (द) बमोजिमको कोष सम्झनु पर्छ।
^१(ड) “योजनाको आकार” भन्नाले सार्वजनिक निष्काशन मार्फत योजनाको इकाई विक्रीबाट प्राप्त भएको सम्पूर्ण रकमलाई सम्झनुपर्छ। साथै खुलामुखी योजनाले सार्वजनिक निष्काशन पश्चात इकाई खरिद वा विक्री मार्फत संकलीत रकमको आकारलाई जनाउनेछ।
^२(ढ) “खुद सम्पत्ती मूल्य” भन्नाले योजनाको मुल्यांकन गर्ने मितिमा कायम रहेको कुल सम्पत्ति र सोमा प्राप्त गर्नुपर्नेप्रतिफल तथा अन्य आय जोडी दायित्व तथा अपलेखन नगरिएका स्थगन तथा विविध खर्च कट्टा गरि आउने कुल सम्पत्ति मूल्य (नेट एसेट्स भ्यालू) लाई सम्झनु पर्छ।

परिच्छेद - २

सामूहिक लगानी कोष दर्ता र संचालन सम्बन्धी व्यवस्था

३. **सामूहिक लगानी कोष स्थापना गर्न सक्ने:** (१) कुनै एक वा एक भन्दा बढी संगठित संस्थाले सामूहिक लगानी कोष स्थापना गर्न सक्नेछ।
(२) सामूहिक लगानी कोष स्थापना गर्न चाहने संगठित संस्थाको योग्यता देहाय बमोजिम हुनेछ,-

^१ सामूहिक लगानी कोष (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०७६ द्वारा थप

^२ सामूहिक लगानी कोष (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०७६ द्वारा थप

- ३(क) प्रचलित कानून बमोजिम वित्तीय कारोबार गर्ने संगठित संस्था वा बीमा कम्पनी वा विशेष ऐनद्वारा स्थापित गैर बैकिङ्ग वित्तीय संस्था,
- ४(ख) कम्तीमा दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको चुक्ता पूँजी भएको,
- (ग) आफ्नो उद्देश्य अनुसारको व्यवसाय संचालन गरेको पाँच वर्ष पुरा भएको,
- (घ) पछिल्लो तीन वर्ष देखि लगातार मुनाफामा रहेको,
- (ङ) चुक्ता पूँजी भन्दा नेटवर्थ कम नभएको,
- स्पष्टीकरण: यस खण्डको प्रयोजनको लागि “नेटवर्थ” भन्नाले सम्बन्धित संगठित संस्थाको शेयरको चुक्ता पूँजी तथा जगेडा कोषहरु (सम्पत्तीको पुर्नमूल्याङ्कन बाट श्रृजित कोष बाहेक) जोडी सोमा सञ्चीत नोक्सानीको कुल रकम र अपलेखन नगरीएको स्थगन (डिफर्ड) तथा विविध खर्चहरु कटाउँदा बाँकी हुन आउने मूल्यलाई सम्झनु पर्छ ।
- (च) संगठित संस्था, यसका संचालक वा कार्यकारी प्रमुखले कुनै प्रकारको ठगी, जालसाजी वा नैतिक पतन देखिने कुनै कसूरमा सजाय नपाएको,
- (छ) कर्जा सूचना केन्द्र वा कुनै नियमन निकायको कालो सूचिमा नरहेको,
- (ज) बोर्डले समय समयमा तोकिएका बमोजिमको अन्य योग्यता पूरा गरेको ।
- (३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि सामूहिक लगानी कोष संचालन गर्ने उद्देश्यले कुनै ऐन बमोजिम स्थापित संगठित संस्थालाई उपनियम (२) मा उल्लेखित योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था लागू हुने छैन ।
- (४) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि एक भन्दा बढी संगठित संस्थाले संयुक्त रूपमा सामूहिक लगानी कोष स्थापना गर्दा बोर्डले आवश्यक अन्य योग्यताहरु तोकन सक्नेछ ।

४. **सामूहिक लगानी कोष दर्ता गर्नु पर्ने:** (१) नियम ३ बमोजिम सामूहिक लगानी कोष स्थापना गर्न चाहने संगठित संस्थाले देहायको कागजात र विवरण संलग्न गरी अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा बोर्डसमक्ष सोका लागि निवेदन दिनु पर्नेछ,-

- (क) संगठित संस्था दर्ता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि,
- (ख) संगठित संस्थाको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको प्रमाणित प्रतिलिपि,
- (ग) कुनै ऐनद्वारा स्थापना भएको संगठित संस्थाको हकमा सो ऐन र सो ऐन अर्न्तगत बनेको नियम तथा विनियमको प्रतिलिपि,
- (घ) स्थापना गरिने सामूहिक लगानी कोषको नाम,
- (ङ) सामूहिक लगानी कोष स्थापना गर्नका लागि सो संस्थाको संचालक समितिबाट भएको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि,
- (च) संस्थाको कार्यकारी प्रमुख तथा संचालक समितिका पदाधिकारीको अनुसूची-२ बमोजिमको विवरण,
- ५(छ) संस्थाको वित्तीय तथा आर्थिक विवरणको प्रमाणित प्रतिलिपि,
- (ज) सामूहिक लगानी कोष स्थापना तथा संचालन सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन,
- (झ) संगठित संस्थाको पछिल्लो पाँच वर्षको लेखापरिक्षण तथा वित्तीय विवरणसहितको वार्षिक प्रतिवेदन,
- (ञ) बोर्डले तोकिएका अन्य कुराहरु ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन दिने निवेदकले अनुसूची-३ बमोजिमको निवेदन दस्तुर निवेदन साथ संलग्न गर्नुपर्नेछ ।

(३) बोर्डले आवश्यक देखेमा उपनियम (१) बमोजिम निवेदन दिने निवेदकबाट थप विवरण वा कागजात माग गर्न वा निवेदकलाई कुनै कुरा स्पष्ट गर्न लगाउन सक्नेछ ।

३ सामूहिक लगानी कोष (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०७६ द्वारा संशोधित

४ सामूहिक लगानी कोष (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०७६ द्वारा संशोधित

५ सामूहिक लगानी कोष (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०७६ द्वारा संशोधित

- (४) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन उपर जाँचबुझ गर्दा निवेदकले सामूहिक लगानी कोष संचालन गर्न सक्ने देखिएमा बोर्डले सामूहिक लगानी कोष दर्ता गरी अनुसूची-४ बमोजिमको ढाँचामा दर्ता प्रमाणपत्र प्रदान गर्नेछ ।
- (५) उपनियम (४) बमोजिम प्रमाणपत्र दिनु अघि बोर्डले निवेदकबाट अनुसूची-३ बमोजिमको कोष दर्ता दस्तुर लिनु पर्नेछ ।
- (६) उपनियम (४) बमोजिम प्रमाणपत्र दिँदा बोर्डले सामूहिक लगानी कोष सञ्चालनका सम्बन्धमा निवेदकले पालना गर्नु पर्नेशर्त तोक्न सक्नेछ ।

५. **कोष दर्ता गर्न अस्वीकार गर्न सकिने:** (१) देहायको अवस्थामा बोर्डले सामूहिक लगानी कोष दर्ता गर्न अस्वीकार गर्न सक्नेछ :-

- (क) नियम ३ बमोजिमको योग्यता पूरा नभएमा,
 (ख) नियम ४ बमोजिमका कागजात र विवरण पूरा नभएमा, वा
 (ग) धितोपत्र बजारको अवस्था, सम्भाव्यता र लगानीकर्ताको हित संरक्षणको दृष्टिकोणले सामूहिक लगानी कोष संचालन हुन सक्ने अवस्था नभएमा ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम दर्ता अस्वीकार गर्दा सो को कारण र आधार स्पष्ट रूपमा खुलाउनु पर्नेछ ।

६. **कोष सुपरिवेक्षक नियुक्त गर्नु पर्ने:** (१) नियम ४ बमोजिम दर्ता भएको सामूहिक लगानी कोष संचालनमा ल्याउनु अघि कोष प्रवर्द्धकले कोषको सुपरिवेक्षण तथा सहभागीको हित संरक्षण गर्ने कार्यको लागि नियम ७ बमोजिमको योग्यता पुगेका फरक फरक क्षेत्रका कम्तीमा पाँचजना व्यक्तिहरुलाई कोष सुपरिवेक्षकको रूपमा नियुक्त गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको कोष सुपरिवेक्षक नियुक्त गर्नु अघि कोष प्रवर्द्धकले बोर्डको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिमको स्वीकृति प्राप्त गर्नको लागि कोष प्रवर्द्धकले अनुसूची-५ बमोजिमको ढाँचामा कोष सुपरिवेक्षकको विवरण तयार गरी बोर्ड समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(४) कोष सुपरिवेक्षक हुने कम्तीमा दुई तिहाई व्यक्तिहरु कोष प्रवर्द्धक तथा योजना व्यवस्थापक संग कुनै प्रकारको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष वित्तीय वा अरु स्वार्थ नभएका स्वतन्त्र व्यक्तिहरु हुनु पर्नेछ ।

(५) उपनियम (३) बमोजिम निवेदन दिँदा कोष प्रवर्द्धकले कोष सुपरिवेक्षक हुने व्यक्ति संग कोष सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा गरेको सम्झौता समेत पेश गर्नु पर्नेछ ।

(६) उपनियम (५) बमोजिमको सम्झौतामा कोष प्रवर्द्धक तथा कोष सुपरिवेक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख भएको हुनुपर्नेछ ।

(७) उपनियम (३) बमोजिम प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा त्यस्ता व्यक्तिहरु सुपरिवेक्षक हुन योग्य देखिएमा निजहरुलाई सुपरिवेक्षक नियुक्त गर्न बोर्डले कोष प्रवर्द्धकलाई स्वीकृति दिन सक्नेछ ।

(८) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि बोर्डले कुनै संगठित संस्थालाई कोष सुपरिवेक्षकको रूपमा काम गर्ने गरी स्वीकृति दिन सक्नेछ ।

(९) यस नियम बमोजिम नियुक्त भएका सुपरिवेक्षकले सहभागीको हित संरक्षण गर्नको लागि स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नु पर्नेछ ।

(१०) कुनै कोष सुपरिवेक्षकको काम कारवाही सन्तोषजनक नदेखिएमा त्यस्तो कोष सुपरिवेक्षक हटाई अर्को कोष सुपरिवेक्षक नियुक्त गर्न बोर्डले कोष प्रवर्द्धकलाई आदेश दिन सक्नेछ ।

^६(१०क) कोष प्रवर्द्धकले उपनियम (१०) बमोजिम अर्को कोष सुपरिवेक्षक नियुक्त गर्दा वा अन्य कुनै कारणबाट कोष सुपरिवेक्षक परिवर्तन गर्नुपरेमा नियम ६(२) बमोजिम बोर्डको स्वीकृति लिनुपर्ने छ ।

(११) कोष सुपरिवेक्षकले गर्ने कामको कार्यविधि तथा कोष सुपरिवेक्षकको कार्य विभाजन कोष सुपरिवेक्षक आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

^७(१२) उपनियम (११) अनुरूप निर्धारण गरिएको कार्यविधि तथा कार्यविभाजन पन्ध्र दिनभित्र बोर्डमा पेश गर्नुपर्ने छ ।

७. **कोष सुपरिवेक्षकको योग्यता:** कोष सुपरिवेक्षकको योग्यता देहाय बमोजिम हुनेछः-
- (क) मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालयबाट अर्थशास्त्र, वाणिज्य शास्त्र, वित्त, लेखा, व्यवस्थापन वा वाणिज्य कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी वा सो सरहको उपाधिहासिल गरी अर्थ, उद्योग, वाणिज्य, लेखा, वित्त, कानून, व्यवस्थापन वा धितोपत्र बजार सम्बन्धी विषयमा कम्तीमा १० दश वर्ष काम गरेको अनुभव भएको,
 - (ख) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार नठहरीएको,
 - (ग) धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको अभियोगमा कसुरदार नठहरीएको,
 - (घ) कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा नरहेको,
 - (ङ) ^१बोर्ड, धितोपत्र बजार, धितोपत्र व्यवसायी, सूचिकृत संगठित संस्था, कोष सुपरिवेक्षक वा कोष व्यवस्थापक कम्पनीको कुनै पदबाट अवकाश पाएको एक वर्ष पुगेको,

^{१०}तर कोष व्यवस्थापक संस्थाको वा कोष सुपरिवेक्षकको कुनै पदबाट अवकाश भएको एक वर्ष पूरा भएको हुनु पर्नेछ ।
 - (च) अन्य सामूहिक लगानी कोषमा कोष सुपरिवेक्षकको रूपमा बहाल नरहेको ।
८. **योजना व्यवस्थापक नियुक्त गर्नु पर्ने:** ^{११}(१) कोष प्रवर्द्धकले कोष सुपरिवेक्षकको सहमति लिई योजना व्यवस्थापक नियुक्त गर्नु पर्नेछ र सोको जानकारी बोर्डलाई दिनु पर्नेछ ।
- (२) उपनियम (१) बमोजिम योजना व्यवस्थापक नियुक्त गर्दा सामूहिक लगानी कोषको व्यवस्थापन तथा लगानीको लागि बोर्डबाट योजना व्यवस्थापनको कार्य गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त संगठित संस्थालाई नियुक्त गर्नु पर्नेछ ।
 - (३) उपनियम (१) बमोजिम योजना व्यवस्थापक नियुक्त गर्दा कोष प्रवर्द्धक र योजना व्यवस्थापक बीच सम्झौता भएको हुनु पर्नेछ ।
 - (४) उपनियम (२) बमोजिमको सम्झौताको एक प्रति त्यसरी सम्झौता भएको तीस दिन भित्र कोष प्रवर्द्धकले बोर्डमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
 - (५) योजना व्यवस्थापकले कोष व्यवस्थापन बाहेक अन्य कुनै काम गर्न पाउने छैन ।

तर, वित्तीय स्वार्थ नबाभिने गरी अन्य प्रकारको धितोपत्र व्यवसाय गर्न दिन उपयुक्त देखिएमा बोर्डले आवश्यक शर्त तोकी अनुमति प्रदान गर्न सक्नेछ ।
 - (६) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कुनै सामूहिक लगानी कोषको प्रवर्द्धक भएको संगठित संस्थाले मर्चेन्ट बैंकिङ्ग व्यवसाय गर्न सहायक कम्पनी खडा गरेको रहेछ र त्यस्तो कम्पनीलाई बोर्डको स्वीकृति लिई आफू प्रवर्द्धक भएको सामूहिक लगानी कोषको योजना व्यवस्थापकको रूपमा नियुक्त गर्न चाहेमा त्यस्तो कम्पनीलाई योजना व्यवस्थापक नियुक्त गर्न सक्नेछ ।
९. **डिपोजिटरी नियुक्त गर्नु पर्ने:** (१) योजना व्यवस्थापकले सामूहिक लगानी कोषको डिपोजिटरी कार्यको लागि कोष सुपरिवेक्षकको स्वीकृति लिई बोर्डबाट डिपोजिटरीको कार्य गर्न अनुमति पत्र प्राप्त संगठित संस्थालाई डिपोजिटरी नियुक्त गर्नु पर्नेछ ।
- (२) उपनियम (१) बमोजिम डिपोजिटरी नियुक्त गर्दा योजना व्यवस्थापक र डिपोजिटरी बीच सम्झौता हुनु पर्नेछ ।
 - (३) उपनियम (२) बमोजिमको सम्झौताको प्रति सम्झौता गरेको तीस दिन भित्र योजना व्यवस्थापकले बोर्डमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
 - (४) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि बोर्डको स्वीकृति लिई योजना व्यवस्थापक आफैले पनि डिपोजिटरीको कार्य गर्न सक्नेछ ।

^७ सामूहिक लगानी कोष (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०७६ द्वारा थप

^८ सामूहिक लगानी कोष (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७१ द्वारा संशोधित

^९ सामूहिक लगानी कोष (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६९ द्वारा संशोधित

^{१०} सामूहिक लगानी कोष (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६९ द्वारा संशोधित

^{११} सामूहिक लगानी कोष (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६९ द्वारा संशोधित

१०. **स्वार्थ बाभन नहुने:** (१) कोष प्रवर्द्धक तथा डिपोजिटरी र योजना व्यवस्थापक र डिपोजिटरी बीच कुनै स्वार्थ बाभिएको हुनु हुदैन ।

तर, योजना व्यवस्थापक आफैले डिपोजिटरीको कार्य गर्ने भएमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम स्वार्थ बाभिएको पाइएमा बोर्डले कोष प्रवर्द्धक, योजना व्यवस्थापक वा डिपोजिटरीलाई त्यस्तो हुन नदिने व्यवस्था गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।

११. **दर्ता रद्द गर्न सक्ने:** देहायको अवस्थामा बोर्डले सामूहिक लगानी कोषको दर्ता रद्द गर्न सक्नेछ:-

(क) सामूहिक लगानी कोषले त्यस्तो कोष दर्ता भएको मितिले एक वर्षसम्म कुनै पनि योजना संचालनमा नल्याएमा,

^{१२}(ख) कोष प्रवर्द्धकले कोष खारेज गर्न औचित्यसहित बोर्डमा निवेदन दिएमा,

(ग) कोष प्रवर्द्धक खारेज हुने भएमा ।

१२. **संचालनमा रहेको कोष सम्बन्धी व्यवस्था:** यो नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानून बमोजिम अनुमती प्राप्त गरी संचालनमा रहेको सामूहिक लगानी कोष, त्यस्तो कोषको समयावधि समाप्त नभए सम्म संचालन गर्न सकिनेछ ।

तर त्यस्तो कोषसंग सम्बन्धित पक्षहरूले नयाँ सामूहिक लगानी कोष संचालन गर्ने भएमा वा संचालन गरी रहेको सामूहिक लगानी कोष अन्तर्गत नयाँ योजना संचालन गर्ने भएमा यस नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम कोष दर्ता गर्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद - ३

अनुमतिपत्र सम्बन्धी व्यवस्था

१३. **अनुमतिपत्रको लागि निवेदन दिनु पर्ने:** (१) योजना व्यवस्थापक वा डिपोजिटरीको कार्य गर्न चाहने नियम १४ बमोजिम योग्यता पुगेका संगठित संस्थाले बोर्डबाट अनुमतिपत्र लिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम अनुमतिपत्र लिनुको लागि देहायको विवरण तथा कागजात संलग्न गरी अनुसूची-६ बमोजिमको ढाँचामा बोर्ड समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ:-

(क) निवेदक संस्थाको सम्बन्धमा अनुसूची-७ बमोजिमको विवरण तथा कागजात,

(ख) कोष प्रवर्द्धक बाहेक अन्य कुनै कम्पनी वा संगठित संस्था निवेदक संस्थाको संस्थापक भएमा त्यस्तो कम्पनी वा संगठित संस्थाको अनुसूची-८ बमोजिमको विवरण तथा कागजात,

(ग) संगठित संस्थाको संचालक तथा कार्यकारी प्रमुखको सम्बन्धमा अनुसूची-२ बमोजिमको विवरण,

^{१३}(घ)

१४. **योजना व्यवस्थापकको योग्यता:** (१) योजना व्यवस्थापकको कार्य गर्न चाहने संगठित संस्थाको योग्यता देहाय बमोजिम हुनुपर्नेछ :-

(क) योजना व्यवस्थापकको रूपमा काम गर्न सक्ने गरी प्रचलित कानून बमोजिम संस्थापना भएको,

(ख) प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा योजना व्यवस्थापकको कार्य गर्ने उद्देश्य रहेको,

^{१४}(ग) चुक्ता पूँजी कम्तीमा २० करोड रुपैयाँ भएको,

(घ) चुक्ता पूँजीको कम्तीमा पचहत्तर प्रतिशत नेटवर्थ भएको,

(ङ) सम्बन्धित कोष प्रवर्द्धकको कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको,

(च) संगठित संस्था तथा सोका संचालक वा कार्यकारी प्रमुखले कुनै प्रकारको ठगी वा जालसाजी अपराधमा सजाय नपाएको,

^{१२} सामूहिक लगानी कोष (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०७६ द्वारा संशोधित

^{१३} सामूहिक लगानी कोष (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०७६ द्वारा हटाइएको

^{१४} सामूहिक लगानी कोष (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०७६ द्वारा थप

- (छ) संगठित संस्थाका संचालक वा कार्यकारी प्रमुखले नैतिक पतन देखिने कुनै अपराधमा सजाय नपाएको,
- (ज) धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन गरी सर्वसाधारणबाट पूँजी सङ्कलन गरेका संगठित संस्थाहरू मध्ये धितोपत्रको कारोवारका लागि आवश्यक व्यवस्था नगरेका, बोर्डको सम्पर्कमा नआएका (भ्यानिमिङ्ग कम्पनी), सूचिकरण खारेजीको कारवाहीमा परेका वा बोर्डलाई संगठित संस्थाको संचालन सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम दिनुपर्ने सूचना, जानकारी वा विवरण नदिई बसेका भनी बोर्डले सूचिकृत गरेका संगठित संस्था वा त्यस्तो संगठित संस्थाको कार्यकारी प्रमुख वा संचालकको संलग्नता नरहेको,
- (झ) संचालक वा कार्यकारी प्रमुख कर्जा सूचना केन्द्र वा कुनै नियामक निकायको कालो सूचीमा नरहेको ।

(२) योजना व्यवस्थापकको संचालक तथा कार्यकारी प्रमुखको योग्यता देहाय बमोजिम हुनु पर्नेछ :-

- ^{१५}(क) कार्यकारी प्रमुख तथा स्वतन्त्र संचालकको हकमा अर्थशास्त्र, वाणिज्य शास्त्र, वित्त, लेखा, व्यवस्थापन वा वाणिज्य कानून विषयमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर वा चार्टर्ड एकाउण्टेन्सी वा सो सरहको उपाधि हासिल गरी उद्योग, वाणिज्य, धितोपत्र बजार वा वित्तीय क्षेत्रमा लेखा वा वित्त वा वाणिज्य कानून वा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यमा कम्तीमा सात वर्ष कार्य अनुभव भएको र अन्य संचालकको हकमा अर्थशास्त्र, वाणिज्य शास्त्र, वित्त, लेखा, व्यवस्थापन वा वाणिज्य कानून विषयमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा स्नातक वा सो सरहको उपाधि हासिल गरी उद्योग, वाणिज्य, धितोपत्र बजार वा वित्तीय क्षेत्रमा लेखा वा वित्त वा वाणिज्य कानून वा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यमा कम्तीमा सात वर्षको कार्य अनुभव भएको ।

तर चार्टर्ड एकाउण्टेन्सीको उपाधि हासिल गरेको भएमा उद्योग वाणिज्य, धितोपत्र बजार वा वित्तीय क्षेत्रमा लेखा वा वित्त वा वाणिज्य कानून वा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यमा कम्तीमा तीन वर्षको कार्य अनुभव भएमा अन्य संचालकको लागि योग्यता पुरा भएको मानिनेछ ।

- (ख) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार नठहरीएको,
- (ग) आफू वा आफू संचालक रहेको कम्पनी वा संगठित संस्था साहूको ऋण तिर्न नसकी दामासाहीमा परेको भए दामासाहीमा परेको पाँच वर्ष पूरा भइसकेको,
- (घ) कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा नरहेको,
- (ङ) धितोपत्र निष्काशन मार्फत सर्वसाधारणबाट पूँजी संकलन गरी धितोपत्र कारोवारका लागि आवश्यक व्यवस्था नगरेका वा सूचिकरण खारेजीको कारवाहीमा परेका संगठित संस्थामा संचालक वा कार्यकारी प्रमुखको रूपमा नरहेको,
- (च) धितोपत्र सम्बन्धी कानून विपरीत कार्य गरेको कारण धितोपत्र बजार वा धितोपत्र व्यवसायीको अनुमतिपत्र खारेज भएको कम्पनी वा संगठित संस्थाको संचालक वा कार्यकारी प्रमुख रहेको भए त्यसरी खारेज भएको दश वर्ष पूरा भइसकेको,
- (छ) बोर्ड, धितोपत्र बजार वा अन्य धितोपत्र व्यवसायी वा सूचिकृत संगठित संस्था को कुनै लाभको पदमा नरहेको,

^{१६}तर कोष प्रवर्द्धक सूचिकृत संस्थाको हकमा उक्त व्यवस्था लागू हुने छैन ।

(३) योजना व्यवस्थापकको कम्तीमा एक तिहाई संचालक स्वतन्त्र संचालक भएको हुनु पर्नेछ ।

(४) उपनियम ^{१७}(३) बमोजिमको स्वतन्त्र संचालकको योग्यता देहाय बमोजिमको हुनेछ:-

(क) उपनियम ^{१८}(२) बमोजिमको योग्यता पुरा भएको,

(ख) कोष प्रवर्द्धक तथा डिपोजिटरीमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता वा वित्तीय स्वार्थ नरहेको

^{१५} सामूहिक लगानी कोष (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६९ द्वारा संशोधित

^{१६} सामूहिक लगानी कोष (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६९ द्वारा थप

^{१७} सामूहिक लगानी कोष (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६९ द्वारा संशोधित

^{१८} सामूहिक लगानी कोष (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६९ द्वारा संशोधित

^{१९}(५) गैर आवासीय नेपालीहरूको लगानी रहेको कुनै कम्पनीले योजना व्यवस्थापकको बढिमा ४९ प्रतिशत शेयर स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्नेछ ।

१५. डिपोजिटरीको योग्यता: डिपोजिटरीको रूपमा कार्य गर्न चाहने संगठित संस्थाको योग्यता देहाय बमोजिम हुनेछ:-

- ^{२०}(क) चुक्ता पूँजी कम्तीमा बीस करोड रुपैयाँ भएको,
(ख) प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा डिपोजिटरीको कार्य गर्ने उद्देश्य भएको,
(ग) संगठित संस्था तथा सोका संचालक वा कार्यकारी प्रमुखले कुनै प्रकारको ठगी वा जालसाजी अपराधमा सजाय नपाएको,
(घ) संगठित संस्थाका संचालक वा कार्यकारी प्रमुखले नैतिक पतन देखिने कुनै अपराधमा सजाय नपाएको,
(ङ) धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन गरी सर्वसाधारणबाट पूँजी सङ्कलन गरेका संगठित संस्थाहरू मध्ये धितोपत्रको कारोवारका लागि आवश्यक व्यवस्था नगरेका, बोर्डको सम्पर्कमा नआएका (भ्यानिसिङ्ग), सूचिकरण खारेजीको कारवाहीमा परेका वा बोर्डलाई संगठित संस्थाको संचालन सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम दिनु पर्ने सूचना, जानकारी वा विवरण नदिई बसेका भनी बोर्डले सूचिकृत गरेका संगठित संस्था वा त्यस्तो संगठित संस्थाको कार्यकारी प्रमुख वा संचालकको संलग्नता नरहेको,
(च) कर्जा सूचना केन्द्र वा कुनै नियमन निकायको कालो सूचिमा नरहेको ।

१६. अनुमतिपत्र दिने:(१) नियम १३ को उपनियम (२) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा बोर्डले त्यस्तो निवेदनका सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदनका सम्बन्धमा कुनै विवरण तथा कागजात माग गर्नु पर्ने देखिएमा बोर्डले निवेदकबाट थप विवरण वा कागजात माग गर्न सक्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा निवेदकलाई योजना व्यवस्थापक वा डिपोजिटरीको रूपमा काम गर्न योग्य नदेखिएमा वा निवेदकले भुठ्या विवरण वा कागजात पेश गरेको देखिएमा निवेदन माथि कुनै कारवाहि गरिने छैन ।

(४) उपनियम (१) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा निवेदक योजना व्यवस्थापक वा डिपोजिटरीको रूपमा काम गर्न योग्य देखिएमा बोर्डले निवेदकलाई अनुसूची-९ बमोजिमको ढाँचामा योजना व्यवस्थापक वा डिपोजिटरीको अनुमतिपत्र दिनेछ ।

(५) उपनियम (३) बमोजिम अनुमतिपत्र दिनु अघि बोर्डले निवेदकबाट अनुसूची-१० बमोजिम दस्तुर लिनु पर्नेछ ।

१७. अनुमतिपत्रको नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्था:(१) योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरीले अनुमतिपत्र नवीकरण गराउनको लागि अनुसूची-११ बमोजिमको ढाँचामा बोर्ड समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदन अनुसार अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नु अघि बोर्डले निवेदकबाट अनुसूची-१२ बमोजिमको वार्षिक शुल्क लिनुपर्नेछ ।

१८. अनुमतिपत्रको निलम्बन वा खारेजी: (१) यस नियमावली बमोजिम प्रदान गरिएको अनुमतिपत्र निलम्बन वा खारेज गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था नेपाल धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी नियमावली, २०६४ बमोजिम हुनेछ ।

(२) कुनै योजना व्यवस्थापकको अनुमतिपत्र ऐन र यस नियमावली बमोजिम निलम्बन वा खारेज भएमा बोर्डले सम्बन्धित कोष प्रवर्द्धकलाई त्यस्तो योजना व्यवस्थापकले संचालन गरेको योजना खारेज गरी योजनाको सम्पत्ति नगदमा परिणत गरी सहभागीहरूलाई रकम भुक्तानी गर्न लगाउन वा सो योजना अन्य योजना व्यवस्थापक मार्फत संचालन गराउन सक्नेछ ।

(३) डिपोजिटरीको अनुमतिपत्र ऐन र यस नियमावली बमोजिम निलम्बन वा खारेज भएमा योजना व्यवस्थापकले बोर्डको स्वीकृति लिई नयाँ डिपोजिटरी नियुक्त गर्नु पर्नेछ ।

^{१९} सामूहिक लगानी कोष (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६९ द्वारा संशोधित

^{२०} सामूहिक लगानी कोष (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०७६ द्वारा संशोधन

कोष सुपरिवेक्षक, योजना व्यवस्थापक र डिपोजिटरीको काम, कर्तव्य तथा अधिकार

१९. **कोष सुपरिवेक्षकको काम, कर्तव्य तथा अधिकार:** (१) यस नियमावलीमा अन्यत्र उल्लेख भएको काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त कोष सुपरिवेक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :-

- (क) योजना व्यवस्थापकले प्रचलित कानून तथा सम्झौता बमोजिम कोषको व्यवस्थापन गरेको छ, भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने,
- (ख) सहभागीको हित संरक्षण गर्ने,
- (ग) योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरीको काम कारवाहीको सुपरिवेक्षण गर्ने,
- (घ) योजनाको खुद सम्पत्त मूल्यको जाँच गर्ने,
- (ङ) योजना अन्तगतको सम्पत्ती तथा कागजातहरु सुरक्षित साथ राखिए नराखिएको सुपरिवेक्षण गर्ने,
- (च) बोर्डबाट स्वीकृत योजना बमोजिम योजना संचालन भए नभएको सुपरिवेक्षण गर्ने,
- (छ) योजना व्यवस्थापकले राखेको अभिलेख दुरुस्त रहे नरहेको सुपरिवेक्षण गर्ने,
- (ज) योजना सम्बन्धमा प्राप्त गुनासाहरु समाधान भए नभएको सुपरिवेक्षण गर्ने,
- (झ) योजना व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरी समय समयमा बोर्डमा पेश गर्ने,
- (ञ) बोर्डले तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने ।

(२) कोष सुपरिवेक्षकले योजना व्यवस्थापकसँग योजना व्यवस्थापकले गरेको काम कारवाही बारे कुनै विवरण वा जानकारी माग गर्न सक्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम कोष सुपरिवेक्षकले माग गरेका विवरण वा जानकारी उपलब्ध गराउनु योजना व्यवस्थापकको कर्तव्य हुनेछ ।

(४) उपनियम (२) बमोजिमको विवरण वा जानकारीबाट वा अन्य कुनै श्रोतबाट योजना व्यवस्थापकको काम कारवाहीमा अनियमितता देखिएमा वा काम कारवाही सन्तोषजनक नदेखिएमा कोष सुपरिवेक्षकले त्यस्तो काम कारवाही रोक्न वा सन्तोषजनक रुपमा सम्पादन गर्न योजना व्यवस्थापकलाई निर्देशन दिन सक्नेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिमको निर्देशन पालना नगरेमा कोष सुपरिवेक्षकले सोको जानकारी बोर्डलाई दिनु पर्नेछ ।

(६) उपनियम (५) बमोजिमको जानकारी प्राप्त भएपछि बोर्डले सो सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी योजना व्यवस्थापकलाई आवश्यक निर्देशन दिनु पर्नेछ ।

^{२१}(७) उपनियम (४) वा (६) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि योजना व्यवस्थापकले ऐन वा यस नियमावलीको उल्लंघन गरेमा वा कोष सुपरिवेक्षकको निर्देशन बारम्बार उल्लंघन गरेमा कोष सुपरिवेक्षकले सोको जानकारी बोर्डमा दिनुपर्ने छ ।

^{२२}(८) उपनियम (७) बमोजिम जानकारी प्राप्त भएमा बोर्डले जाँचबुझ गरी आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउन सक्नेछ ।

२०. **योजना व्यवस्थापकको काम, कर्तव्य तथा अधिकार:** यस नियमावलीमा अन्यत्र लेखिएका काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त योजना व्यवस्थापकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :-

- (क) योजना तयार गर्ने र कोष सुपरिवेक्षकको सहमती तथा बोर्डको स्वीकृति लिई योजना संचालन गर्ने,
- (ख) सामूहिक लगानी कोषको सम्पत्ति दक्ष तथा विश्वसनिय रुपमा व्यवस्थापन तथा लगानी गर्ने,
- (ग) योजना सम्बन्धी सूचना, जानकारी तथा विवरण आवधिक रुपमा कोष सुपरिवेक्षकलाई उपलब्ध गराउने,

^{२१} सामूहिक लगानी कोष (तेस्रो सशोधन) नियमावली, २०७६ द्वारा संशोधन

^{२२} सामूहिक लगानी कोष (तेस्रो सशोधन) नियमावली, २०७६ द्वारा थप

- (घ) सहभागीहरूको गुनासो समाधान गर्ने र कोष सुपरिवेक्षकलाई गुनासो सम्बन्धमा जानकारी गराउने,
- (ङ) योजनाको धितोपत्र, रकम, ब्याज, लाभांश वा आम्दानी प्राप्त गर्न वा सहभागीलाई वितरण गर्न डिपोजिटरीलाई निर्देशन दिने ।
- २३.ङ१) योजनाको खुद सम्पत्ति मूल्यको सीमाभित्र रही सामूहिक लगानी कोष निर्देशिकामा तोकिए बमोजिम सार्वजनिक निष्काशन गरिएका धितोपत्रको प्रत्याभूति (अन्डरराईट) गर्ने ।
- (च) बोर्डले तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने ।

२१. **डिपोजिटरीको काम कर्तव्य तथा अधिकार:** यस नियमावलीमा अन्यत्र लेखिएका काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त डिपोजिटरीको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :-

- (क) इकाईको अभिलेख तथा नामसारी सम्बन्धी कार्य गर्ने,
- (ख) योजना अर्न्तगतको धितोपत्र सुरक्षा पूर्वक राख्ने,
- (ग) कोष अर्न्तगतको धितोपत्र, रकम, ब्याज, लाभांश वा अन्य आम्दानी प्राप्त गर्ने र सो को अभिलेख राख्ने,
- (घ) योजना व्यवस्थापकको निर्देशन बमोजिम सहभागीहरूलाई धितोपत्र, रकम, लाभांश वितरण गर्ने, र
- (ङ) बोर्डले तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने ।

परिच्छेद - ५

सम्भौता सम्बन्धी व्यवस्था

२२. **सम्भौतामा खुलाउनु पर्ने कुरा:** (१) कोष प्रवर्द्धक र कोष सुपरिवेक्षक बीच नियम ६ को उपनियम (६) बमोजिम हुने सम्भौतामा अन्य कुराका अतिरिक्त देहायका कुराहरू खुलाउनु पर्नेछ :-

- (क) कोष सुपरिवेक्षकले सहभागीको हित संरक्षणको लागि कार्य गर्ने कुरा,
- (ख) सहभागी तथा बोर्डलाई सूचना, जानकारी तथा विवरणहरू उपलब्ध गराउने कुरा,
- (ग) सामूहिक लगानी कोषबाट कोष सुपरिवेक्षकले यस नियमावलीको अधिनमा रहि प्राप्त गर्ने शुल्क सम्बन्धी कुरा,
- (घ) बोर्डको पूर्व स्वीकृति लिएर मात्र सम्भौतामा परिवर्तन गरिने कुरा,
- (ङ) कुनै पक्षले सम्भौता पालना नगरेमा वा सम्भौता उल्लंघन गरेमा बोर्डले सम्भौता पालना गराउन सक्ने कुरा,
- (च) सम्भौतामा खुलाउनु पर्ने भनी बोर्डले तोकिएका अन्य कुरा ।

(२) कोष प्रवर्द्धक र योजना व्यवस्थापक बीच हुने सम्भौतामा अन्य कुराका अतिरिक्त देहायका कुराहरू खुलाउनु पर्नेछ:-

- (क) योजनाको सम्पूर्ण सम्पत्ति योजना व्यवस्थापकको जिम्मेवारीमा रहने कुरा,
- (ख) योजना व्यवस्थापकले कोष सुपरिवेक्षक र बोर्डको स्वीकृति लिई योजना संचालन गर्ने कुरा,
- (ग) बोर्डको पूर्व स्वीकृति नलिई सम्भौतामा परिवर्तन नगर्ने कुरा,
- (घ) कुनै पक्षले सम्भौता पालना नगरेमा वा सम्भौता उल्लंघन गरेमा बोर्डले सम्भौता पालना गराउन सक्ने कुरा,
- (ङ) योजना संग सम्बन्धी महत्वपूर्ण सूचना तथा जानकारी, आवधिक विवरण तथा प्रतिवेदन कोष सुपरिवेक्षकलाई जानकारी गराएर मात्र योजना व्यवस्थापकले सार्वजनिक गर्नु पर्ने कुरा,
- (च) योजना व्यवस्थापकले योजनाको खुद सम्पत्ति मूल्य र इकाईको पुनर्खरिद मूल्य तथा त्यस्तो मूल्य गणनाको आधार सहभागीलाई जानकारी गराउनुपर्ने कुरा,
- (छ) योजना व्यवस्थापकले यस नियमावलीको अधिनमा रहि कोष बाट प्राप्त गर्ने व्यवस्थापन शुल्क सम्बन्धी कुरा,
- (ज) योजना व्यवस्थापकले सहभागीहरूका गुनासा समाधान गरी कोष सुपरिवेक्षकलाई सो सम्बन्धी जानकारी दिने कुरा,

- (भ) कोष प्रबर्द्धक र योजना व्यवस्थापक बीच हुने सम्झौतामा खुलाउनु पर्ने भनि बोर्डले तोकिदिएका अन्य कुरा ।
- (२) योजना व्यवस्थापक र डिपोजिटरी बीच हुने सम्झौतामा अन्य कुराका अतिरिक्त देहायका कुराहरु खुलाउनु पर्नेछ:-
- (क) डिपोजिटरीले सहभागीको गुनासा समाधान गर्ने र कोष सुपरिवेक्षकलाई गुनासा सम्बन्धमा जानकारी गराउने,
- (ख) योजना व्यवस्थापकको निर्देशन अनुसार इकाईको बितरण तथा नामसारी सम्बन्धी कार्य गर्ने कुरा,
- (ग) योजना व्यवस्थापकको निर्देशन अनुसार सामूहिक लगानी कोष अर्न्तगतको धितोपत्र, रकम, ब्याज, लाभांश वा अन्य आम्दानी प्राप्त गर्ने वा रकम, ब्याज, लाभांश आदि वितरण गर्ने कुरा,
- (घ) योजना अर्न्तगतको धितोपत्र डिपोजिटरीले सुरक्षा पूर्वक राख्ने कुरा,
- (ङ) योजना व्यवस्थापक र डिपोजिटरी बीच हुने सम्झौतामा खुलाउनु पर्ने भनी बोर्डले तोकिदिएका अन्य कुरा ।

२३. सेवा शुल्क तथा दस्तुर: ^{२४}(१) यस नियम बमोजिम सेवा शुल्क लिँदा सामूहिक लगानी कोषको योजनाको प्रत्येक हप्ताको अन्त्यमा कायम भएको खुद सम्पत्ति मूल्य गणना गरी सोको त्रैमासिक औषत कायम गरी त्रैमासिक रुपमा लिन सक्नेछ । तर, खुलामूख योजनाको हकमा दैनिक कायम भएको खुद सम्पत्ति मूल्यको त्रैमासिक औषत कायम गरी त्रैमासिक रुपमा लिन सक्नेछ ।

^{२५}(२) कोष सुपरिवेक्षकले उपनियम (१) बमोजिमको सेवा शुल्क लिँदा खुद सम्पत्ति मूल्यको बढीमा शुन्य दशमलव दुई प्रतिशत रकम वार्षिक सेवा शुल्क वापत लिन सक्नेछ ।

^{२६}(३) योजना व्यवस्थापकले उपनियम (१) बमोजिमको सेवा शुल्क लिँदा खुद सम्पत्ति मूल्यको बढीमा एक दशमलव पाँच प्रतिशत रकम वार्षिक व्यवस्थापन शुल्क वापत लिन सक्नेछ ।

^{२७}(४) डिपोजिटरीले उपनियम (१) बमोजिमको सेवा शुल्क लिँदा खुद सम्पत्ति मूल्यको बढीमा शुन्य दशमलव दुई प्रतिशत रकम वार्षिक सेवा शुल्क लिन सक्नेछ ।

(५) उपनियम (२), (३) तथा (४) बमोजिम शुल्क लिँदा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको एक महिना भित्र लिनु पर्नेछ ।

^{२८}(६) कोष सुपरिवेक्षक, योजना व्यवस्थापक र डिपोजिटरीले प्रत्येक त्रैमासिक रुपमा आफूले प्राप्त गरेको सेवा शुल्कको तीन प्रतिशतले हुने रकम उक्त त्रैमास समाप्त भएको तीस दिनभित्र बोर्डमा बुझाउनु पर्नेछ । उक्त अवधिमा बोर्डमा रकम नबुझाएमा वार्षिक दश प्रतिशतका दरले व्याजसमेत जोडी यथाशिघ्र बोर्डमा बुझाउनु पर्नेछ ।

^{२९}(७) उपनियम (६) बमोजिम बुझाउनुपर्ने शुल्क बुझाउँदा शिर्षक खुलाई विवरण समेत पेश गर्नुपर्नेछ ।

परिच्छेद - ६

योजना दर्ता तथा संचालन सम्बन्धी व्यवस्था

२४. योजना दर्ता गर्नु पर्ने: (१) योजना व्यवस्थापकले कोष अर्न्तगत एक वा एक भन्दा बढी योजना संचालन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम योजना संचालन गर्नु अघि कोष सुपरिवेक्षकको सहमति लिई बोर्डमा दर्ता गर्नु पर्नेछ ।

^{२४} सामूहिक लगानी कोष (तेस्रो सशोधन) नियमावली, २०७६ द्वारा संशोधन

^{२५} सामूहिक लगानी कोष (तेस्रो सशोधन) नियमावली, २०७६ द्वारा संशोधन

^{२६} सामूहिक लगानी कोष (तेस्रो सशोधन) नियमावली, २०७६ द्वारा संशोधन

^{२७} सामूहिक लगानी कोष (तेस्रो सशोधन) नियमावली, २०७६ द्वारा संशोधन

^{२८} सामूहिक लगानी कोष (तेस्रो सशोधन) नियमावली, २०७६ द्वारा संशोधन

^{२९} सामूहिक लगानी कोष (तेस्रो सशोधन) नियमावली, २०७६ द्वारा थप

(३) उपनियम (२) बमोजिम दर्ता गर्नका लागि देहायका विवरण तथा कागजात सहित अनुसूची- १३ बमोजिमको ढाँचामा बोर्ड समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ :-

- (क) योजनाको उद्देश्य,
- (ख) योजनाको पूँजी र पूँजी संरचना,
- (ग) योजनामा संलग्न हुन सक्ने सहभागी,
- (घ) योजना संचालन गर्ने सम्बन्धी संचालक समितिको निर्णय,
- (ङ) इकाईको सार्वजनिक निष्काशन गर्नका लागि तयार गरिएको विवरणपत्र,
- (च) योजना संचालनका शर्त तथा प्रकृया,
- (छ) योजना संचालनका लागि कोष सुपरिवेक्षकबाट प्राप्त स्वीकृति,
- (ज) बोर्डले निवेदनमा खुलाउनु पर्ने भनि तोकिएका अन्य कुरा ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा बोर्डले त्यस्तो निवेदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ र त्यसरी जाँचबुझ गर्दा योजना संचालन गर्न उपयुक्त देखिएमा त्यस्तो योजना दर्ता गरी अनुसूची-१४ बमोजिमको ढाँचामा निवेदकलाई योजना संचालन गर्ने स्वीकृति प्रदान गर्नेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम स्वीकृति दिनु अघि बोर्डले निवेदकबाट अनुसूची-१५ बमोजिमको दस्तुर लिनु पर्नेछ ।

२५. योजना रद्द गर्न सक्ने: (१) बोर्डले देहायको कुनै अवस्थामा योजना रद्द गर्न सक्नेछ :-

- (क) योजना संचालन गर्न स्वीकृति प्राप्त गरेको तीन महिना भित्र योजना संचालन नभएमा,
- (ख) योजना संचालन सम्बन्धमा बोर्डले दिएको आदेश वा निर्देशन योजना व्यवस्थापकले बारम्बार उल्लंघन गरेमा,

(२) उपनियम (१) बमोजिम योजना रद्द भएमा बोर्डले तोकिएका बमोजिम कोष प्रबर्द्धकले सहभागीहरूलाई रकम फिर्ता वा नयाँ योजना व्यवस्थापकलाई योजना हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ ।

२६. इकाई सार्वजनिक रूपमा निष्काशन गर्नु पर्ने: (१) यस नियमावली बमोजिम योजना संचालन गर्दा इकाई सार्वजनिक रूपमा निष्काशन गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम इकाई निष्काशन गर्दा देहाय बमोजिम हुने गरि गर्नु पर्नेछ :-

- (क) त्यस्तो इकाई धितोपत्र बजारमा सूचिकरण गर्ने वा कारोवार हुने अन्य उपयुक्त व्यवस्था गरेर,
- (ख) बोर्डबाट अनुमति प्राप्त विक्री केन्द्र वा धितोपत्र व्यवसायी मार्फत विक्री हुने व्यवस्था गरेर,

२७. कारोवार सम्बन्धी व्यवस्था:(१) इकाईको कारोवार गर्दा योजना व्यवस्थापकले त्यस्तो इकाई धितोपत्र बजारमा सूचीकरण गरी वा आफैले खरिद विक्री गर्ने व्यवस्था गरी कारोवार गर्न सक्नेछ ।

(२) खुलामुखी योजनाको इकाई योजना व्यवस्थापक आफैले खरिद विक्री गर्ने भएमा इकाई विक्री तथा पुनर्खरिद मूल्य सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।

^{३०}(३) उपनियम (२) बमोजिम इकाई विक्री तथा पुनर्खरिद मूल्य निर्धारण गर्दा दैनिक खुद सम्पत्ति मूल्य गणना गरी सो मूल्यलाई इकाई विक्री तथा पुनर्खरिद मूल्यको रूपमा लिनु पर्नेछ । योजना व्यवस्थापकले इकाई पुनर्खरिद गर्दा पुनर्खरिद मूल्यको बढीमा एक दशमलव पाँच प्रतिशत सम्म शुल्क (एक्जिट फि) लिन सक्नेछ । तर, योजना व्यवस्थापकले इकाई विक्री गर्दा कुनै शुल्क लिन पाउने छैन ।

(४) योजना व्यवस्थापकले आफैले इकाई खरिद गर्दा पालना गर्नु पर्ने शर्त बोर्डले समय समयमा तोकिदिन सक्नेछ ।

(५) योजना व्यवस्थापकले इकाई बाँडफाँड भएको एक महिनाभित्र योजना अन्तर्गत संकलित रकमको व्यवस्थापन कार्य शुरु गरी सोको जानकारी कोष सुपरिवेक्षक तथा बोर्डलाई दिनु पर्नेछ ।

(६) खुलामुखी योजनाको इकाई खरिद विक्री गर्नको लागि योजना व्यवस्थापकले वितरक (एजेन्ट) को नियुक्ती गर्न सक्नेछ ।

^{३०} सामूहिक लगानी कोष (तेस्रो सशोधन) नियमावली, २०७६ द्वारा संशोधन

^{३१}(७)

(८) उपनियम (६) बमोजिमको वितरकको योग्यता र नियुक्ती प्रकृया सम्बन्धी व्यवस्था बोर्डले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।

^{३२}(९) खुलामुखी योजना संचालनमा कोष प्रवर्द्धक तथा योजना व्यवस्थापकले आफ्नो शाखा सञ्जाल वा बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत खुलामुखी योजना बिक्री तथा पुनर्खरिदको प्रवन्ध मिलाउन सक्नेछ ।

२८. विज्ञापन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) इकाई खरिद बिक्रीका लागि विज्ञापन प्रकाशन गरीने भएमा त्यस्तो विज्ञापन प्रकाशन गर्नु अघि बोर्डलाई जानकारी दिनु पर्नेछ ।

(२) इकाई खरिद बिक्रीका लागि प्रकाशन गरिने विज्ञापन सत्य तथ्य युक्त हुनुपर्नेछ र त्यस्तो विज्ञापनमा कुनै कुरा बढाई चढाई गरिएको कुरा वा भुक्त्याउने विवरण राख्नु हुँदैन ।

(३) विज्ञापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था बोर्डले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।

२९. बीज पूँजी राख्नुपर्ने : (१) योजना व्यवस्थापकले संचालन गर्ने पहिलो योजनाका लागि त्यस्तो योजनाको कूल रकमको कम्तीमा ^{३३}पन्ध्र प्रतिशत रकम बीज पूँजीका रुपमा लगानी गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) मा उल्लेख भएको बाहेक अन्य योजनाका सम्बन्धमा पहिलो योजनाको कार्य सम्पादनका आधारमा बोर्डले समय समयमा तोकिदिए बमोजिमको प्रतिशतको बीज पूँजी राख्नु पर्नेछ ।

^{३४}(३) योजना व्यवस्थापकले बीज पूँजी राख्न नसक्ने अवस्था आएमा वा कोष प्रवर्द्धकले लगानी गर्न इच्छा देखाएमा बोर्डको पूर्व स्वीकृति लिई योजना व्यवस्थापकको सट्टा कोष प्रवर्द्धकले बीज पूँजी लगानी गर्न सक्नेछ ।

३०. हिस्सा तथा दायित्व: (१) यस नियमावली बमोजिम संचालित योजनामा सहभागीले आफूले खरिद गरेको इकाईको रकम बराबरको हिस्सा र दायित्व रहनेछ ।

(२) योजनाको नाफा नोक्सानीमा सहभागिको हिस्सा अनुसारको अधिकार तथा दायित्व हुनेछ ।

परिच्छेद - ७

योजना खारेजी सम्बन्धी व्यवस्था

३१. योजना खारेज हुने : (१) देहायको अवस्थामा योजना खारेज हुनेछ :-

(क) योजनाको निर्धारित समयवाधि समाप्त भएमा,

(ख) योजना संचालन गर्न दिएको स्वीकृति बोर्डले ऐनको दफा ७४ बमोजिम रद्द गरेमा,

(ग) कुनै असामान्य परिस्थिति उत्पन्न भई योजना संचालन गर्न नसकिने प्रमाणित भएमा,

(घ) योजनाको कुल रकमको कम्तीमा पचहत्तर प्रतिशत रकमको प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा पचास प्रतिशत सहभागीले योजना खारेजीका लागि योजना व्यवस्थापक समक्ष माग गरेमा ।

(२) उपनियम (१) को खण्ड (ग) बमोजिम योजना खारेजी गर्नु अघि योजना खारेजी सम्बन्धी प्रस्ताव योजनाका सहभागीको सभामा उपस्थित सहभागीको बहुमतबाट पारित भएको हुनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) को खण्ड (ग) वा खण्ड (घ) बमोजिम योजना खारेज गर्नका लागि योजना व्यवस्थापकले कोष सुपरिवेक्षकको सहमति लिई बोर्ड समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा बोर्डले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा योजना सञ्चालन गर्न उपयुक्त नदेखिएमा योजना खारेज गर्न योजना व्यवस्थापकलाई स्वीकृति दिनेछ ।

^{३१} सामूहिक लगानी कोष (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०७६ द्वारा हटाइएको

^{३२} सामूहिक लगानी कोष (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०७६ द्वारा थप

^{३३} सामूहिक लगानी कोष (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६९ द्वारा संशोधित

^{३४} सामूहिक लगानी कोष (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६९ द्वारा थप

(६) यस नियम बमोजिम कुनै योजना खारेज गर्नु परेमा योजना व्यवस्थापकले त्यसरी योजना खारेज गर्नु परेको कारण बारे बोर्डलाई जानकारी दिनुका साथै राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा कम्तिमा दुई पटक सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(७) उपनियम (६) बमोजिम सूचना प्रकाशन गरेपछि कोष सुपरिवेक्षक वा योजना व्यवस्थापकले त्यस्तो खारेज गर्न लागिएको योजनाको कारोबार गर्न गराउन हुँदैन ।

^{३५}(८) योजनाको निर्धारित अवधि समाप्त हुनु भन्दा कम्तीमा एक महिना अगाडि सूचीकरण खारेजीका लागि धितोपत्र बजारमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।

३२. योजना खारेज गर्ने कार्यविधि : (१) नियम ३१ बमोजिम योजना खारेज गर्दा त्यस्तो योजनाको विवरण पत्रमा सो सम्बन्धमा कुनै कार्यविधि उल्लेख भएको रहेछ भने त्यस्तो कार्यविधि बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।

(२) नियम ३१ को उपनियम (१) खण्ड (ग) वा (घ) बमोजिम योजना खारेज गर्नु अघि योजना व्यवस्थापकले सहभागीहरुको सभा बोलाई सो सभामा उपस्थित सहभागीको बहुमतबाट योजना खारेजीको प्रस्ताव पारित गराउनु पर्नेछ ।

(३) नियम ३१ को उपनियम (६) बमोजिम योजना खारेज गर्ने स्वीकृति प्राप्त भएपछि त्यस्तो स्वीकृति प्राप्त भएको तीन महिनाभित्र कोष व्यवस्थापकले त्यस्तो योजना अर्न्तगतको सम्पत्तिलाई नगदमा परिणत गरी सहभागीहरुलाई ईकाइको स्वामित्वको अनुपातमा भुक्तानी दिनु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिमको कार्य तीन महिनाभित्र पूरा गर्न नसकिएमा सो को कारण खुलाई थप समयका लागि योजना व्यवस्थापकले बोर्डमा निवेदन दिन सक्नेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिमको निवेदन प्राप्त भएमा बोर्डले बढीमा अर्को तीन महिना म्याद थप गरि दिन सक्नेछ ।

(६) खारेज गर्न स्वीकृति प्राप्त योजना उपनियम (३) बमोजिम नगदमा परिणत हुन नसक्ने भएमा योजना व्यवस्थापकले बोर्डको स्वीकृति लिई त्यस्तो योजनालाई नयाँ योजनामा परिणत गरी सहभागीहरुलाई नयाँ योजनाको ईकाइ वितरण गर्नु पर्नेछ ।

(७) खारेज भएको योजनाको सहभागीले उप नियम (६) बमोजिम नयाँ योजनाको ईकाइ लिन नचाहेमा योजना व्यवस्थापकले त्यस्तो सहभागीलाई निजको ईकाइको स्वामित्वको अनुपातमा नगद भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।

(९) यस नियम बमोजिम योजना खारेज गर्दा योजनाको सम्पत्तिबाट पहिले योजनाले तिर्न बाँकी रकम तिर्न र योजना खारेजीका लागि लागेको खर्च कटाई बाँकी रकम सहभागिलाई वितरण गर्नुपर्नेछ ।

^{३६}तर, योजनाको खारेजी मिति पश्चात वास्तविक खर्च बाहेक नियम २३ अनुरूपको कुनै पनि शुल्कको रुपमा खर्च गर्न सकिने छैन ।

३३. योजना खारेजीको प्रतिवेदन दिनु पर्ने : (१) नियम ३२ बमोजिम योजना खारेज भएपछि योजना व्यवस्थापकले देहायका कुराहरु खुलाई सोको प्रतिवेदन योजना खारेज भएको छ महिना भित्र बोर्ड समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ :-

- (क) योजना खारेज गर्नु परेको कारण,
- (ख) सम्पत्ति विक्री गर्दा अपनाईएको प्रकृया,
- (ग) योजना खारेज गर्दा लागेको खर्च,
- (घ) सहभागीलाई वितरण गर्न बाँकी रहेको रकम,
- (ङ) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेखित कुरा,
- (च) बोर्डले तोकिएका अन्य कुरा ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रतिवेदन योजना व्यवस्थापकले सहभागीको जानकारीको लागि सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद - ८ **लगानी सम्बन्धी व्यवस्था**

^{३५} सामूहिक लगानी कोष (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०७६ द्वारा थप

^{३६} सामूहिक लगानी कोष (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०७६ द्वारा थप

३४. **लगानी गर्न सक्ने क्षेत्र:** (१) योजना व्यवस्थापकले ईकाइ विक्रीबाट उठेको वा संकलन भएको रकम देहाय बमोजिमको कुनै वा सबै क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नेछ :-
- (क) बोर्डमा दर्ता भएको धितोपत्र,
 - (ख) सार्वजनिक निष्काशन भएको धितोपत्र,
 - (ग) धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत धितोपत्र,
 - (घ) नेपाल सरकारले जारी गरेको वा नेपाल सरकारको जमानत वा पूर्ण सुरक्षित हुने गरी सरकारी स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको कुनै संस्था वा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ऋणपत्र, ट्रेजरी बील तथा मुद्रा बजारका अन्य साधनहरू,
 - (ङ) बैंक निक्षेप,
 - (च) मुद्रा बजार उपकरण,
 - (छ) बोर्डले तोकिदिएको अन्य क्षेत्र ।
- (२) उपनियम (१) को खण्ड (छ) बमोजिमको क्षेत्र तोक्दा त्यस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्दा पालना गर्नु पर्ने शर्त समेत बोर्डले तोकिदिनेछ ।
- (३) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि कुनै निश्चित क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्ने गरी बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त योजनाले सोही क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्नु पर्नेछ ।
३५. **ऋण दिन वा नोक्सानी व्यहोर्न नहुने :** (१) योजना व्यवस्थापकले योजनाबाट उठेको वा योजना अन्तर्गतको रकम आफ्नो संस्था संचालनको लागि खर्च गर्न वा त्यस्तो संस्थाको नोक्सानी वा अन्य कुनै प्रकारको हानी व्यहोर्नको लागि वा कसैलाई ऋण दिनको लागि प्रयोग गर्न सक्ने छैन ।
- (२) योजना व्यवस्थापकले सम्बन्धित योजनाको ईकाइको पुनर्खरिद भुक्तानी, व्याज भुक्तानी वा लाभांश भुक्तानी जस्ता कार्यको लागि योजनाको खुद सम्पत्तिको बीस प्रतिशत सम्म बढीमा छ महिनाका लागि वाणिज्य बैंकबाट कर्जा लिन सक्नेछ ।
- (३) उपनियम (१) र (२) विपरित काम गरेमा त्यस्तो योजना व्यवस्थापकको संचालक र कार्यकारी प्रमुखले व्यक्तिगत रूपमा त्यस्तो रकम योजनालाई तिर्नुपर्नेछ ।
- (४) उपनियम (३) बमोजिम रकम तिरेको कारणबाट मात्र त्यस्तो संचालक वा कार्यकारी प्रमुख ऐन र यस नियमावली बमोजिमको अन्य दायित्व वा कारवाहीबाट मुक्त भएको मानिने छैन ।
- (५) उपनियम (३) बमोजिमको रकम नतिरेमा त्यस्तो संचालक वा कार्यकारी प्रमुखको घरघरानाबाट असुल उपर गरिनेछ र निज कुनै पनि संगठित संस्थाको पदाधिकारीमा निर्वाचित वा मनोनयन हुन अयोग्य भएको मानिनेछ ।
३६. **लगानीको सीमा:** (१) योजना व्यवस्थापकले प्रत्येक योजनाको रकम लगानी गर्दा देहाय बमोजिमको सीमाभित्र रहि गर्नु पर्नेछ :-
- ^{३७}(क) कुनै एक संगठित संस्थाको साधारण शेयरमा त्यस्तो संस्थाको कुल चुक्ता पूँजीको दश प्रतिशत भन्दा बढि नहुने गरी,
तर संगठित संस्थाको कूल साधारण शेयरमा योजनाको आकारको कम्तीमा बीस प्रतिशत लगानी योजना अवधिभर कायम राख्नु पर्नेछ ।
 - (ख) कुनै एक संगठित संस्थाले निष्काशन गरेको अग्राधिकार शेयर वा डिबेञ्चरको बीस प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी,
 - ^{३८}(ग) कुनै एक संगठित संस्थाको धितोपत्रमा योजनाको आकार वा लगानी गर्दाको समयमा कायम रहेको खुद सम्पत्ति मूल्यको दश प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी ।
 - ^{३९}(घ) अन्य सामुहिक लगानी कोष अन्तर्गतको योजनामा योजनाको आकार वा लगानी गर्दाको समयमा कायम रहेको खुद सम्पत्ति मूल्यको दश प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी ।

^{३७} सामुहिक लगानी कोष (तेस्रो सशोधन) नियमावली, २०७६ द्वारा संशोधन

^{३८} सामुहिक लगानी कोष (तेस्रो सशोधन) नियमावली, २०७६ द्वारा संशोधन

^{४०}(ड) बैंकको मुद्दती निक्षेपमा योजनाको आकार वा लगानी गर्दाको समयमा कायम रहेको खुद सम्पत्ति मूल्यको १५ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी ।

तर, योजनाको निर्धारित अवधि समाप्त हुनुभन्दा बढीमा ६ महिना अगाडि देखि बैंकको मुद्दती निक्षेप राख्न यो व्यवस्थाले बाधा पर्नेछैन ।

^{४१}(च) मुद्रा बजार उपकरणमा योजनाको आकार वा लगानी गर्दाको समयमा कायम रहेको खुद सम्पत्ति मूल्यको दश प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी ।

(२) एउटा सामूहिक लगानी कोष अन्तर्गत संचालित अन्य योजनाको धितोपत्र वा सो कोषको कोष प्रबर्द्धक वा डिपोजिटरीले जारी गरेको धितोपत्रमा लगानी गर्न हुँदैन ।

(३) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि योजनाले लगानी गर्न सक्ने क्षेत्र र सीमा बोर्डले आवश्यकता अनुसार हेरफेर गर्न सक्नेछ ।

३७. विदेशमा लगानी गर्न सकिने: (१) प्रचलित कानूनको अधिनमा रही कुनै योजनाको कुल रकमको बढीमा पच्चीस प्रतिशत रकम सम्म विदेशी धितोपत्र बजारमा लगानी गर्न सकिनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम लगानी गर्दा बोर्डले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई लगानीको लागि समझदारी (एमओयु) गरेको मुलुकहरुको धितोपत्र बजारमा मात्र लगानी गर्न सकिनेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम लगानी गर्दा त्यस्तो मुलुकको कानून बमोजिम दर्ता भएका संगठित संस्थाहरुले जारी गरेको धितोपत्र वा त्यस्तो मुलुकको सामूहिक लगानी कोष र सरकारी ऋणपत्रमा मात्र लगानी गर्न सकिनेछ ।

परिच्छेद - ९

वित्तीय विवरण, लेखा परीक्षण तथा जानकारी प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्था

३८. लेखा राख्नु पर्ने : योजना व्यवस्थापकले आफ्नो कारोबारको लेखा प्रचलित कानून बमोजिम लेखामान तोक्ने निकायले तोके बमोजिमको ढाँचा र प्रकृया बमोजिम राख्नु पर्नेछ ।

^{४२}**३८क. जगेडा कोष :-**(१) योजना व्यवस्थापक संस्थाले संस्थागत जोखिम व्यवस्थापन गर्न तथा वित्तीय सवलता कायम राख्न एक जगेडा कोष खडा गरी वार्षिक रुपमा संस्थाको मुनाफाबाट **दश प्रतिशत** रकम छुट्याउनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको जगेडा कोषमा जम्मा भएको रकम नगद लाभांशको रुपमा बितरण गर्न पाईने छैन ।

३९. वित्तीय विवरण तयार गर्नु पर्ने: योजना व्यवस्थापकले प्रत्येक योजनाको छुट्टाछुट्टै वित्तीय विवरण तयार गरी राख्नु पर्नेछ ।

४०. लेखा परीक्षक तथा लेखा परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था:(१) चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाबाट प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको लेखा परीक्षक मात्र योजना व्यवस्थापक वा योजनाको लेखापरिक्षकको रुपमा नियुक्त हुन सक्नेछ ।

(२) योजना व्यवस्थापकले आफ्नो र योजनाको लेखा परीक्षण छुट्टाछुट्टै लेखा परीक्षकबाट गराउनु पर्नेछ ।

^{४३}(३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम नियुक्त गरिएको लेखापरिक्षकको नाम तथा लेखापरिक्षण गरिने अवधिको सम्बन्धमा लेखापरिक्षक नियुक्त भएको पन्ध्र दिनभित्र बोर्डलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ ।

^{३९} सामूहिक लगानी कोष (तेस्रो सशोधन) नियमावली, २०७६ द्वारा संशोधन

^{४०} सामूहिक लगानी कोष (तेस्रो सशोधन) नियमावली, २०७६ द्वारा संशोधन

^{४१} सामूहिक लगानी कोष (तेस्रो सशोधन) नियमावली, २०७६ द्वारा संशोधन

^{४२} सामूहिक लगानी कोष (तेस्रो सशोधन) नियमावली, २०७६ द्वारा थप

^{४३} सामूहिक लगानी कोष (तेस्रो सशोधन) नियमावली, २०७६ द्वारा संशोधन

(४) उपनियम (३) बमोजिमको नाम प्राप्त गरेपछि बोर्डले आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो लेखापरिक्षक नियुक्त गर्न योजना व्यवस्थापकलाई स्वीकृति दिनेछ ।

(५) लेखा परीक्षकले योजना व्यवस्थापक तथा योजनाको लेखापरीक्षण गर्दा लेखा परीक्षण सम्बन्धी प्रचलित सिद्धान्त, कानून र मापदण्ड अनुसार गर्नु पर्नेछ ।

(६) लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गरी सकेपछि योजना व्यवस्थापक तथा योजनाको काम कारवाई, लेखा विवरण तथा आर्थिक अवस्था प्रतिविम्बित हुने गरी प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्नेछ ।

(७) उपनियम (६) बमोजिमको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा प्रचलित कानून बमोजिम खुलाउनु पर्ने कुराहरुको अतिरिक्त देहायका कुराहरु समेत खुलाइएको हुनुपर्नेछ :-

- (क) लेखा सम्बन्धी प्रचलित ऐन, नियम तथा मापदण्ड अनुसार लेखा राखे नराखेको,
- (ख) योजना व्यवस्थापकको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीले प्रचलित कानून विपरीत कुनै काम कारवाही वा अनियमित कार्य गरेको कारणबाट योजनालाई कुनै हानी नोक्सानी भए नभएको,
- (ग) योजना व्यवस्थापकको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली भए वा नभएको,
- (घ) सहभागी तथा धितोपत्र बजारको हित प्रतिकूल कुनै कार्य गरेको देखिएमा तत्सम्बन्धी विवरण,
- (ङ) आन्तरिक लेखापरीक्षणको प्रभावकारिता सम्बन्धी विवरण,
- (च) सुझावहरु ।

(८) योजनाको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा प्रचलित कानून बमोजिम खुलाउनु पर्ने कुराहरुको अतिरिक्त देहायका कुराहरु समेत खुलाइएको हुनुपर्नेछ :-

- (क) लेखा सम्बन्धी प्रचलित ऐन नियम तथा मापदण्ड अनुसार लेखा राखे नराखेको,
- (ख) योजना अन्तर्गतको रकम यस नियमावली अनुरूप लगानी भए नभएको,
- (ग) सहभागीहरुको हित विपरीत हुने कार्य गरेको भए सो सम्बन्धी विवरण,
- (घ) योजनाको संचालन सन्तोषप्रद रुपमा भए नभएको,
- (ङ) सहभागीहरुलाई थाहा दिनु पर्ने भनि लेखा परीक्षकलाई लागेका अन्य कुराहरु,
- (च) सुझावहरु ।

(९) उपनियम (७) र (८) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि योजना व्यवस्थापक तथा योजनाको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा खुलाउनु पर्ने अन्य कुराहरु बोर्डले तोकिदिन सक्नेछ ।

(१०) लेखापरिक्षकले उपनियम (७) तथा (८) बमोजिम गरेको लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन लेखा परीक्षण समाप्त भएको मितिले तीस दिनभित्र बोर्ड समक्ष समेत पेश गर्नु पर्नेछ ।

४१. लेखा परीक्षकलाई कारवाही गर्न सक्ने : कुनै लेखा परीक्षकले योजना व्यवस्थापक वा योजनाको लेखापरीक्षण गर्दा यस नियमावली र प्रचलित कानून विपरीत लेखा परीक्षण गरेमा त्यस्तो लेखापरीक्षकको सम्बन्धमा आवश्यक कारवाही गर्नको लागि बोर्डले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्था समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ ।

४२. प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने: (१) योजना व्यवस्थापकले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र आफ्नो तथा योजनाको सो आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण भएको वित्तीय विवरण र सो आर्थिक वर्षमा गरेको काम कारवाही सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा प्रत्येक योजनाको छुट्टाछुट्टै वार्षिक वित्तीय विवरण कोष सुपरिवेक्षक तथा बोर्डसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको वार्षिक वित्तीय विवरण ईकाइधनीहरुको जानकारीको लागि संक्षिप्त रुपमा राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिका मार्फत सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(३) योजना व्यवस्थापकले आफूले संचालन गरेको योजनाको त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रत्येक त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको तीस दिनभित्र कोष सुपरिवेक्षक तथा बोर्ड समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(४) बोर्डले अनुमतिपत्र प्राप्त संगठित संस्थाको काम कारवाही सम्बन्धी कुनै पनि सूचना, जानकारी वा विवरण माग गर्न वा सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्न लगाउन सक्नेछ ।

(५) योजना व्यवस्थापकले योजना व्यवस्थापन सम्बन्धमा राख्नुपर्ने अभिलेख र विवरण तथा योजना सम्बन्धी यस नियमावली बमोजिम बोर्ड समक्ष पेश गर्नु पर्ने विवरणहरुको ढाँचा बोर्डले तोकिदिन सक्नेछ ।

(६) कोष सुपरिवेक्षकले प्रत्येक अर्ध वार्षिक अवधि समाप्त भएको पैतालीस दिन भित्र कोष सुपरिवेक्षण सम्बन्धी कामको अर्ध वार्षिक प्रतिवेदन बोर्ड समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

४४ (७) खुलामुखी योजनाको हकमा प्रत्येक दिनको खुद सम्पत्ति मूल्य तथा प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य, प्रत्येक दिन भएको इकाईको कारोवार (बिक्री तथा पुनर्खरीद मूल्य) परिमाण, मूल्य तथा कुल कारोवार रकम लगायतका विवरणहरू इच्छुक लगानीकर्ताले हेर्न सक्ने गरी आफ्नो वेबसाइट मार्फत दैनिक सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।

४३. **सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने:** (१) योजना व्यवस्थापकले आफूले संचालन गरेको प्रत्येक योजनाको खुद सम्पत्ति मूल्य, इकाई बिक्री र पुनर्खरीद मूल्य प्रत्येक हप्ता कम्तीमा एकपटक सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।

(२) योजना व्यवस्थापकले प्रत्येक महिनामा योजना सम्बन्धी आफूले गरेका कामको देहायका विवरणहरू सो महिना समाप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र कोष सुपरिवेक्षक र बोर्डलाई जानकारी गराई राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा कम्तीमा एक पटक प्रकाशन गर्नु पर्नेछ:-

- (क) धितोपत्रमा गरिएको लगानी रकम,
- (ख) लगानी गरिएको धितोपत्रहरूको बजार मूल्य,
- (ग) योजनाको आम्दानी तथा खर्चहरू,
- (घ) योजना अन्तर्गत जारी गरिएको धितोपत्रको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य र त्यस्तो मूल्य गणनाको आधार,
- (ङ) बोर्डले तोकिएको अन्य विवरण ।

४४. **निरीक्षण गर्न सक्ने:** (१) योजना व्यवस्थापकले योजनाका सम्बन्धमा राखेको हिसाब किताव तथा अभिलेख बोर्डले वा बोर्डले तोकिएको व्यक्तिले जुनसुकै समयमा निरीक्षण गर्न सक्नेछ ।

(२) कोष सुपरिवेक्षकले बोर्डलाई पूर्व जानकारी दिई योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरीको हिसाब किताव तथा अभिलेख निरीक्षण गर्न सक्नेछ ।

(३) कोष सुपरिवेक्षकले उपनियम (२) बमोजिम निरीक्षण गरेकोमा निरीक्षण सम्पन्न भएको एक महिना भित्र बोर्ड समक्ष निरीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।

४५. **जानकारी तथा विवरण दिनु पर्ने :** (१) योजना व्यवस्थापक र डिपोजिटरीले देहायका जानकारी तथा विवरण देहायको अवधिभित्र बोर्ड समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ :-

- (क) प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा कुनै संशोधन गर्ने भए त्यस्तो संशोधनको व्यहोरा, संशोधन गर्नु अघि,
- (ख) नयाँ संचालक वा कार्यकारी प्रमुख नियुक्त भएमा त्यस्तो संचालक वा कार्यकारी प्रमुखको अनुसूची - २ बमोजिमको विवरण सहितको जानकारी, नियुक्त भएको सात दिन भित्र,
- (ग) बोर्डले समय समयमा तोकिएको अन्य सूचना, जानकारी तथा विवरण बोर्डले तोकिएको अवधिभित्र ।

(२) योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरीले देहायका कुराको जानकारी बोर्डलाई तुरुन्त दिनु पर्नेछ:-

- (क) कार्यालयको ठेगाना, सम्पर्क टेलिफोन, फ्याक्स नम्बर, इमेल आदि परिवर्तन भएमा,
- (ख) संस्थापक, संचालक तथा कार्यकारी प्रमुख विरुद्ध प्रचलित कानून बमोजिम कुनै कारवाही भएमा वा कारवाही अगाडी बढाइएमा,
- (ग) संस्थापक, संचालक तथा कार्यकारी प्रमुख कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा परेमा ।

(३) डिपोजिटरीले देहायका कुराको जानकारी योजना व्यवस्थापकलाई तुरुन्त दिनु पर्नेछ,

- (क) योजनाको तर्फबाट रकम प्राप्त गर्ने वा भुक्तानी गर्ने कार्यमा कुनै समस्या उत्पन्न भएमा,
- (ख) योजनाका सहभागीलाई योजनाको प्रतिफल वितरण वा योजनाको फिर्ता भुक्तानी सम्बन्धमा कुनै समस्या उत्पन्न भएमा,

(४) कोष सुपरिवेक्षकले योजना संग सम्बन्धित कुनै सूचना जानकारी वा विवरण माग गरेमा योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरीले त्यस्तो सूचना जानकारी वा विवरण तुरुन्त उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(५) डिपोजिटरीले प्रत्येक महिनाको अन्त्यमा योजनाको सम्पत्तिको विवरण योजना व्यवस्थापक तथा कोष सुपरिवेक्षक समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद - १०

४४ सामूहिक लगानी कोष (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०७६ द्वारा थप

विविध

४६. **सामूहिक लगानी कोषको लागि धितोपत्र छुट्ट्याउनुपर्ने:** (१) सार्वजनिक रुपमा धितोपत्र निष्काशन गर्ने संगठित संस्थाले धितोपत्र सार्वजनिक निष्काशन गर्नु अगावै सार्वजनिक निष्काशन गरिने धितोपत्रको कम्तिमा पाँच प्रतिशत धितोपत्र सामूहिक लगानी कोषको लागि छुट्ट्याउनु पर्नेछ ।
- (२) उपनियम (१) बमोजिम छुट्ट्याइएको धितोपत्र खरिदको लागि सम्बन्धित संगठित संस्था वा त्यस्तो संस्थाको तर्फबाट निष्काशन बिक्री प्रबन्धकले अवधि तोकी सबै सामूहिक लगानी कोषलाई सूचना दिनु पर्नेछ ।
- (३) उपनियम (१) बमोजिम छुट्ट्याइएको धितोपत्र खरिद गर्न एक भन्दा बढी कोषहरुबाट आवेदन प्राप्त भएमा त्यस्तो धितोपत्र मागको आधारमा समानुपातिक हिसावले सबै कोषहरुलाई बाँडफाँड गर्नु पर्नेछ ।
- (४) उपनियम (१) बमोजिम छुट्ट्याइएको धितोपत्र खरिदको लागि उपनियम (२) बमोजिमको अवधि भित्र कुनै पनि कोषबाट आवेदन प्राप्त नभएमा त्यसरी छुट्ट्याइएको सम्पूर्ण धितोपत्र र आंशिक रुपमा मात्र आवेदन प्राप्त भएमा खरिद नभएको जति धितोपत्र सम्बन्धित संगठित संस्थाले सर्वसाधारणका लागि निष्काशन गर्न छुट्ट्याएको धितोपत्रहरुमा समावेश गरी सार्वजनिक रुपमा निष्काशन गर्नु पर्नेछ ।
- ४६क. **संगठित संस्थाको संचालक निर्वाचनमा मतदान गर्न नपाउने :** सामूहिक लगानी कोष वा योजनाले कुनै पनि सूचिकृत संगठित संस्थाको संचालकको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने, समर्थन जनाउने, प्रोक्सी दिने र मतदान गर्न सक्ने छैन । तर, उल्लेखित व्यवस्थाले संगठित संस्थाको साधारण सभामा उपस्थिति जनाउन बाधा पर्ने छैन ।
४७. **निर्देशिका जारी गर्न सक्ने:** (१) बोर्डले ऐन तथा यस नियमावली विपरित नहुने गरी योजनाको सार्वजनिक निष्काशन स्वीकृति प्रकृया, विवरणपत्रमा उल्लेख हुनु पर्ने कुराहरु, बिक्री प्रकृया, योजनाका सम्बन्धित पक्ष बीच हुने सम्झौता, आचार संहिता, लगानीको मूल्यांकन प्रकृया, खुद सम्पत्तिको मूल्यांकन लगायतका अन्य आवश्यक कुराका सम्बन्धमा निर्देशिका जारी गर्न सक्नेछ ।
- (२) उपनियम (१) बमोजिम जारी भएको निर्देशिका पालना गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ ।
४८. **अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट:** बोर्डले आवश्यकता अनुसार अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट गर्न सक्नेछ ।

अनुसूची-१
(नियम ४ को उपनियम (१) संग सम्बन्धीत)

कोष दर्ताका लागि दिने निवेदनको ढाँचा

मिति:

श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड
..... ।

विषय: कोष दर्ता गरी पाउँ ।

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन र सो अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम, निर्देशिका तथा अन्य प्रचलित नेपाल कानूनको अधीनमा रही नामको सामूहिक लगानी कोष स्थापना गर्ने इच्छा भएकोले आवश्यक विवरण र कागजात तथा निवेदन दस्तुर सम्लग्न गरी यो निवेदन पेश गरेका छौ ।

समलग्न कागजात तथा उल्लेखित विवरण सत्य तथ्य छन् । कुनै विवरण जानीजानी लुकाएको वा गलत विवरण पेश गरेको छैन । विवरण लुकाएको वा गलत विवरण वा कागजात पेश गरेको ठहरेमा कानून बमोजिम सहुला बुझाउँला ।

निवेदक संगठित संस्थाको:

नाम :

ठेगाना: अंचल..... जिल्ला गा. वि.स./न.पा.

टोल..... वडा नं..... ब्लक नं..... फोन नं..... फ्याक्स:..... ईमेल

संगठित संस्थाको छाप:

कार्यकारी प्रमुखको :

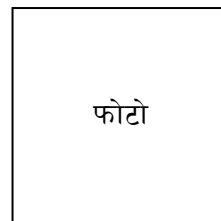
नाम :

दस्तखत:

अनुसूची- २

(नियम ४ को उपनियम (१) को खण्ड (च), नियम १३ को उपनियम (२) को खण्ड (ग) र
नियम ४५ को उपनियम (१) को खण्ड (ख) संग सम्बन्धित)

संचालक/कार्यकारी प्रमुख तथा प्रतिनिधिको विवरण



१. नाम:
२. स्थायी ठेगाना: अंचल..... जिल्ला गा. वि.स./न.पा./म. न. पा.
टोल..... वडा नं..... ब्लक नं..... फोन नं..... फ्याक्स:..... इमेल
३. हालको ठेगाना: अंचल..... जिल्ला गा. वि.स./न.पा.
टोल..... वडा नं..... ब्लक नं..... फोन नं..... फ्याक्स:..... इमेल
.....
४. बाबु/आमाको नाम:
५. बाजे/बजैको नाम:
६. पति / पत्निको नाम :
७. शैक्षिक योग्यता:
८. व्यवसायिक अनुभव:
९. तालिम:
१०. कुनै पेशा वा संस्थामा कार्यरत भएमा, सो सम्बन्धी विवरण:
११. अन्य कम्पनी वा संगठित संस्थामा एक प्रतिशत वा सो भन्दा बढी स्वामित्व वा कुनै संलग्नता भए तत्सम्बन्धी
विवरण:
११. आफू उपर वा आफू सम्बद्ध कुनै कम्पनी वा संगठित संस्था उपर धितोपत्र सम्बन्धी कानून तथा अन्य प्रचलित
कानून बमोजिम कुनै कारवाही भएको वा भैरहेको भए सो सम्बन्धी विवरण:
१२. संचालक/कार्यकारी प्रमुख हुन निर्धारित योग्यता पूरा भएको र अयोग्यता नरहेको उद्घोषण:

दस्तखत:

.....

संलग्न गर्नु पर्ने कागजात:

१. योग्यता, अनुभव र अन्य संस्थामा सम्लग्नता भए सो प्रमाणित गर्ने कागजातको प्रतिलिपि ।
२. नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
४६३. गैरआवासीय नेपाली संचालक भएमा संचालकको गैरआवासीय नेपालीको परिचयपत्र ।

^{४६}बोर्डको मिति २०६८।१२।२३ को निर्णयानुसार थप गरिएको

अनुसूची-३

(नियम ४ को उपनियम (२) र (५) सँग सम्बन्धित)

सामूहिक लगानी कोष दर्ता दस्तुर

१. निवेदन दस्तुर पचास हजार रुपैया
२. कोष दर्ता दस्तुर: दश लाख रुपैया
३. गैरआवासीय नेपाली संचालक भएमा संचालकको गैरआवासीय नेपालीकोपरिचयपत्र ।

अनुसूची- ४

(नियम ४ को उपनियम (४) सँग सम्बन्धित)

कोष दर्ता प्रमाणपत्र

.....मा मुख्य कार्यालय रहेको संगठित संस्था श्री ले स्थापना गरेको नामको सामूहिक लगानी कोष धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ र सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम यस बोर्डमा दर्ता गरी यो प्रमाणपत्र दिइएको छ ।

बोर्डको छाप:

प्रमाणपत्र दिने अधिकारीको दस्तखत:

नाम:

पद:

मिति:

अनुसूची- ५

(नियम ६ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित)

कोष सुपरिवेक्षकको विवरण

फोटो

१. नाम:
२. स्थायी ठेगाना: अंचल.....जिल्ला गा. वि.स./न.पा.
टोल.....वडा नं.....घर/ब्लक नं..... फोन नं..... फ्याक्स:.....
इमेल
३. हालको ठेगाना: अंचलजिल्ला गा.वि.स./न.पा.....
टोल.....वडा नं.....घर/ब्लक नं..... फोन नं..... फ्याक्स:.....
इमेल
४. बाबुको नाम:
५. बाजेको नाम:
६. पति वा पत्तिको नाम:
७. शैक्षिक योग्यता:
८. कार्य अनुभव:
९. तालिम
१०. कुनै पेशा वा संस्थामा कार्यरत भएमा, सो सम्बन्धी विवरण:
११. कोष सुपरिवेक्षकको रुपमा काम गर्न योग्यता पुरा भएको उद्घोषण:

दस्तखत:

सम्लग्न गर्नु पर्ने कागजात:

१. योग्यता र अनुभव प्रमाणित गर्ने कागजातको प्रतिलिपि ।
२. नागरीकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।

अनुसूची- ६

(नियम १३ को उपनियम (२) संग सम्बन्धित)

योजना व्यवस्थापक वा डिपोजिटरीको अनुमतिपत्रका लागि दिने निवेदनको ढाँचा

मिति:

श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड

..... ।

विषय: अनुमतिपत्र पाउँ ।

यस संस्थाले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ र सो ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम, निर्देशिका तथा अन्य प्रचलित नेपाल कानूनको अधीनमा रही योजना व्यवस्थापक वा डिपोजिटरीको रूपमा काम गर्न चाहेकोले लाग्ने दस्तुर, विवरण र कागजात संलग्न गरी यो निवेदन पेश गरेका छौ ।

सम्लग्न कागजात तथा उल्लेखित विवरण सत्य तथ्य छन् । कुनै विवरण जानीजानी लुकाएको वा गलत विवरण पेश गरेको छैन । विवरण लुकाएको वा गलत विवरण वा कागजात पेश गरेको ठहरेमा कानून बमोजिम सहूला बुझाउँला ।

निवेदक संगठित संस्थाको नाम :

ठेगाना: अंचल.....जिल्ला गा.

वि.स./न.पा.....

टोल.....वडा नं.....ब्लक नं..... फोन नं..... फ्याक्स:.....इमेल

रजिस्टर्ड कार्यालय:

कार्यकारी प्रमुखको:

संगठित संस्थाको छाप:

नाम:

दस्तखत:

अनुसूची- ७

(नियम १३ को उपनियम (२) को खण्ड (क) संग सम्बन्धित)

निवेदक संगठित संस्था सम्बन्धी विवरण तथा कागजात

- (क) दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,
- (ख) प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको प्रतिलिपि,
- (ग) कुनै ऐनद्वारा स्थापना भएको संगठित संस्थाको हकमा सो ऐन र तत्सम्बन्धी नियम तथा विनियमको प्रति,
- (घ) आगामी तीन वर्षको प्रक्षेपित वित्तीय विवरण समेत समावेश भएको तीन वर्षीय व्यावसायिक योजना, (डिपोजिटरीको हकमा व्यवसायिक योजना पेश गर्नु पर्ने छैन)
- (ङ) अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा संचालक समितिले गरेको निर्णयको प्रतिलिपि,
- (च) कम्पनी वा संगठित संस्था वा संचालक वा कार्यकारी प्रमुख उपर धितोपत्र सम्बन्धी कानून वा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम कुनै कारवाही भएको वा भैरहेको भए सो सम्बन्धी विवरण,
- (छ) चुक्ता पूँजी प्रमाणित गर्ने निस्सा,
- (ज) चुक्ता पूँजीको पाँच प्रतिशत वा सो भन्दा बढी स्वामित्व ग्रहण गर्ने शेयरधनीको नाम, पुरा ठेगाना, सम्पर्क टेलिफोन तथा ग्रहण गरेको स्वामित्वको विवरण,
- (झ) प्रचलित कानून बमोजिम निर्धारित ढाँचा र लेखामान अनुसार तयार गरी लेखा परीक्षण भएको अधिल्लो आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण तथा काम कारवाही सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, (संस्थापना भई आर्थिक वर्ष पुरा नभएको संस्थाको हकमा व्यवस्थापनद्वारा प्रमाणित आवधिक वित्तीय विवरण पेश गर्न सकिनेछ ।)
- (ञ) संस्थापकले लिएको शेयर स्वामित्व तथा शेयरको चुक्ता रकम सम्बन्धी विवरण,
- (ट) संस्थाको संगठन तथा कार्य प्रणाली सम्बन्धी विवरण,

- (ठ) कार्यालयको स्थान र क्षेत्रफल, कार्यालय उपकरण तथा संचार साधन र जनशक्ति सम्बन्धी विवरण,
 (ड) अन्य कम्पनी वा संगठित संस्थामा स्वामित्व रहेको भए तत्सम्बन्धी विवरण ।

अनुसूची-८

(नियम १३ को उपनियम (२) खण्ड (ख) संग सम्बन्धित)

निवेदक संगठित संस्थाको संस्थापक कम्पनी वा संगठित संस्था सम्बन्धी विवरण तथा कागजात

- (क) दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,
 (ख) प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको प्रतिलिपि,
 (ग) कुनै ऐनद्वारा संस्था स्थापना भएको भए सो ऐन र तत्सम्बन्धी नियम तथा विनियम को प्रतिलिपि,
 (घ) प्रचलित कानून बमोजिम निर्धारित ढाँचा र लेखामान अनुसार तयार गरी लेखा परीक्षण गरिएको अधिल्लो आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण तथा उक्त आर्थिक वर्षमा गरेको काम कारवाही समावेश गरिएको वार्षिक प्रतिवेदन,
 (संस्थापना भई आर्थिक वर्ष पुरा नभएको कम्पनी वा संगठित संस्थाको हकमा व्यवस्थापनद्वारा प्रमाणित आवधिक वित्तीय विवरण तथा काम कारवाही सम्बन्धी विवरण पेश गर्न सकिनेछ ।)
 (ङ) चुक्ता पुँजीको पाँच प्रतिशत वा सो भन्दा बढी स्वामित्व ग्रहण गर्ने शेयरधनीको नाम, पूरा ठेगाना, सम्पर्क टेलिफोन तथा ग्रहण गरेको स्वामित्वको विवरण,
 (च) कम्पनी वा संगठित संस्था वा संचालक वा कार्यकारी प्रमुख उपर धितोपत्र सम्बन्धी कानून वा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम कुनै कारवाही भएको वा भैरहेको भए सो सम्बन्धी विवरण,
 (छ) अन्य कम्पनी वा संगठित संस्थामा स्वामित्व रहेको भए तत्सम्बन्धी विवरण,
 (ज) संचालक तथा कार्यकारी प्रमुखको सम्बन्धमा देहायको विवरण तथा कागजात:
 १. नाम तथा पूरा ठेगाना,
 २. अन्य कम्पनी वा संगठित संस्थामा स्वामित्व वा कुनै संलग्नता रहेको भए तत्सम्बन्धी विवरण ।
 ५७(भ) गैर आवासीय नेपालीको लगानी रहेको कम्पनी संस्थापक भएमा बोर्डले तोके बमोजिमका अन्य विवरणहरु ।

अनुसूची- ९

(नियम १६ को उपनियम (४) सँग सम्बन्धित)

योजना व्यवस्थापक वा डिपोजिटरीको अनुमतिपत्र

श्री

.....मा मुख्य कार्यालय रहेको त्यस संगठित संस्थाको निवेदनमा कारवाही हुँदा यस बोर्डको मिति
 को निर्णयानुसार त्यस संस्थालाई धितोपत्र सम्बन्धी ऐन तथा सो ऐन अन्तर्गत बनेका नियम तथा
 अन्य प्रचलित कानूनको अधीनमा रहीको काम गर्न दिने निर्णय भएकोले सो का लागि यो
 अनुमतिपत्र प्रदान गरीएको छ ।

नवीकरण भएमा बाहेक यो अनुमतिपत्रको वहाली.....सम्म हुनेछ ।

बोर्डको छाप:

प्रमाणपत्र दिने अधिकारीको दस्तखत:

नाम:

पद:

मिति:

^{४८}अनुसूची- १०
(नियम १६ को उपनियम (५) संग सम्बन्धित)
अनुमतिपत्र दस्तुर

१. योजना व्यवस्थापक : पाँच लाख रुपैयाँ
२. डिपोजिटरी : एक लाख रुपैयाँ

अनुसूची-११
(नियम १७ को उपनियम (१) संग सम्बन्धित)
अनुमतिपत्रको नवीकरणको लागि दिने निवेदनको ढाँचा

मिति:

श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड
..... ।

विषय: अनुमतिपत्र नवीकरण गरी पाउँ ।

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम तहाँबाटको कार्य गर्न प्राप्त अनुमतिपत्रको अवधि मिति सम्म कायम रहेकोले अनुमतिपत्र नवीकरण गरी पाउनका लागि सो अनुमतिपत्र यसै निवेदन साथ संलग्न गरी अनुरोध गर्दछु/छौं ।

कम्पनी वा संगठित संस्थाको छाप:

निवेदकको आधिकारिक दस्तखत:

नाम :

पद :

अनुसूची-१२
(नियम १७ को उपनियम (२) संग सम्बन्धित)

वार्षिक शुल्क

१.	योजना व्यवस्थापक	एक लाख रुपैया
२.	डिपोजिटरी	पच्चीस हजार रुपैया

अनुसूची-१३
(नियम २४ को उपनियम (३) संग सम्बन्धित)
योजना संचालनको स्वीकृतिको लागि दिने निवेदनको ढाँचा

मिति:

श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड
..... ।

विषय: योजना संचालन अनुमति पाउँ ।

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ र सो अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम, निर्देशिका तथा अन्य प्रचलित नेपाल कानूनको अधीनमा रही नामको कोष अर्न्तगत नामको योजनाको जम्मा रकम रुपैया.....सम्मको योजना संचालन गर्ने अनुमतिका लागि आवश्यक विवरण र कागजात संलग्न गरी यो निवेदन पेश गरेका छौ ।

सम्लग्न कागजात तथा उल्लेखित विवरण सत्य तथ्य छन् । कुनै विवरण जानीजानी लुकाएको वा गलत विवरण पेश गरेको छैन । विवरण लुकाएको वा गलत विवरण वा कागजात पेश गरेको ठहरेमा कानून बमोजिम सहुला बुझाउँला ।

योजना व्यवस्थापकको

नाम :

ठेगाना: अंचल..... जिल्ला गा. वि.स. / न.पा.

टोल..... वडा नं..... ब्लक नं..... फोन नं:..... फ्याक्स:..... इमेल

.....

योजना व्यवस्थापकको कार्यालयको छाप:

कार्यकारी प्रमुखको :

नाम :

दस्तखत:

अनुसूची-१४
(नियम २४ को उपनियम (४)संग सम्बन्धित)
योजना संचालन गर्ने स्वीकृति

श्री

.....मा मुख्य कार्यालय रहेको त्यस संस्थालेनामको कोष अन्तर्गत संचालन गर्ने जम्मा रकम रुपैया..... सम्मको नामको योजना तथा उक्त योजना अन्तर्गत जारी गरीने इकाईहरु यस बोर्डमा दर्ता गरी धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सो ऐन अन्तर्गत बनेका नियम, विनियम तथा अन्य प्रचलित कानून र देहायका शर्तको अधीनमा रही योजना संचालन गर्न यो अनुमति प्रदान गरीएको छ ।

आधिकारिक दस्तखत:

नाम:

पद:

मिति:

बोर्डको छाप:

शर्तहरु:

- १.
- २.
- ३.

अनुसूची-१५
(नियम २४ को उपनियम (५) संग सम्बन्धित)

४९ योजना संचालन स्वीकृति दस्तुर

- (क) योजनाको कुल रकम एक अर्व रुपैया भन्दा कम भएमा ०.१० प्रतिशत वा न्यूनतम पाँच लाख रुपैया
(ख) योजनाको कुल रकम एक अर्व रुपैया देखि दुई अर्व रुपैयासम्म भएमा ०.०७५ प्रतिशत वा न्यूनतम दशलाख रुपैया
(ग) योजनाको कुल रकम दुई अर्व रुपैया भन्दा माथि भएमा ०.०५ प्रतिशत वा न्यूनतम पन्ध्रलाख रुपैया

यस नियमावली बमोजिम बोर्डमा योजना संचालन दस्तुर बुझाएका सामूहिक लगानी योजनाको धितोपत्र दर्ता गर्दा कुनै दस्तुर लाग्ने छैन ।



४९ बोर्डको मिति २०६८।१।२।२३ को निर्णयानुसार संशोधित

