

## धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लि. ले नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति लिई देहायका विनियमहरू बनाएको छ।

### परिच्छेद-१

#### प्रारम्भिक

१. **संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ** : (१) यस विनियमावलीको नाम “धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५” रहेको छ।

(२) यो विनियमावली नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति पश्चात नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लि. ले तोकेको मितिदेखि लागू हुनेछ।

२. **परिभाषा** : विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस विनियमावलीमा,-

- (क) “ऐन” भन्नाले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ सम्भन्नु पर्छ।
- (ख) “बोर्ड” भन्नाले ऐनको दफा ३ बमोजिम गठित नेपाल धितोपत्र बोर्ड सम्भन्नु पर्छ।
- (ग) “नियमावली” भन्नाले ऐन बमोजिम बनेको नियमावली सम्भन्नु पर्छ।
- (घ) “नेप्से” भन्नाले धितोपत्र बजार संचालन गर्न बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडलाई सम्भन्नु पर्छ।
- (ङ) “संगठित संस्था” भन्नाले नेप्सेमा धितोपत्रको सूचीकरण गराएका संगठित संस्था सम्भन्नु पर्छ।
- (च) “संस्थागत गतिविधि” भन्नाले संगठित संस्थाको दर्ता किताब बन्द गर्ने, साधारण सभा गर्ने, अवधि पुरा गरेका धितोपत्रहरू बापत फिर्ता भुक्तानी गर्ने, परिवर्तनीय विशेषता भएको ऋणपत्र तथा अधिकारपत्रको फेरबदल गर्ने, लाभांश, ब्याज, बोनस शेयर, हकप्रद शेयर, अग्राधिकार बाँडफाँड, अधिकारपत्र जारी तथा भुक्तानी गर्ने, प्रिमियमको फिर्ता भुक्तानी लगायतका गतिविधि सम्भन्नु पर्छ।
- (छ) “संस्थागत लाभ” भन्नाले संगठित संस्थाको तर्फबाट लगानीकर्तालाई प्रदान गरिने लाभांश, ब्याज, बोनस शेयर, हकप्रद शेयर, अग्राधिकार बाँडफाँड, अधिकारपत्र, प्रिमियमको फिर्ता भुक्तानी लगायतको लाभलाई सम्भन्नु पर्छ।
- (ज) “सूचीकरण” भन्नाले धितोपत्र बजार मार्फत धितोपत्रको खरिद, बिक्री वा विनिमय गर्ने प्रयोजनको लागि नेप्सेमा गरिने धितोपत्रको सूचीकरण सम्भन्नु पर्छ।

## परिच्छेद-२

### धितोपत्रको सूचीकरण

३. **धितोपत्रको निष्काशन गरेको हुनुपर्ने** : नेप्सेमा धितोपत्रको सूचीकरण गराउन चाहने संगठित संस्थाले विवरणपत्र, बिक्री प्रस्ताव, विवरण पुस्तिका लगायत अन्य विवरण बोर्डबाट स्वीकृत गरी सर्वसाधारण समक्ष धितोपत्र निष्काशन गरेको हुनुपर्नेछ ।
४. **धितोपत्रको सूचीकरण गराउनु पर्ने** : (१) नेप्सेको कारोबार प्रणाली मार्फत कारोबार गराउन चाहने संगठित संस्थाले आफ्नो धितोपत्र नेप्सेमा सूचीकरण गराउनु पर्नेछ ।  
(२) संगठित संस्थाले धितोपत्रको सूचीकरणको लागि अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा नेप्से समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।  
(३) उपविनियम (२) बमोजिमको निवेदन साथ अनुसूची-२ बमोजिमको कागजात तथा विवरण र अनुसूची-३ बमोजिमको सूचीकरण शुल्क संलग्न गर्नु पर्नेछ ।
५. **निवेदन उपर जाँचबुझ** : (१) विनियम ४ बमोजिमको निवेदन साथ प्राप्त विवरण तथा कागजातको जाँचबुझ गर्दा थप कागजात तथा विवरण आवश्यक देखिएमा नेप्सेले निवेदकबाट त्यस्तो विवरण वा कागजात माग गर्न सक्नेछ ।  
(२) उपविनियम (१) बमोजिम विवरण तथा कागजात उपर जाँचबुझ सम्पन्न गरी निवेदन प्राप्त भएको मितिले सामान्यतया तीस दिन भित्र धितोपत्रको सूचीकरण सम्पन्न गर्नु पर्नेछ ।
६. **सूचीकरण सम्झौता गर्नु पर्ने** : (१) विनियम ५ को उपविनियम (२) बमोजिम धितोपत्रको सूचीकरण गर्न उपयुक्त देखिएमा नेप्सेले सम्बन्धित संगठित संस्थासंग अनुसूची-४ बमोजिमको सूचीकरण सम्झौता गर्नु पर्नेछ ।  
(२) उपविनियम (१) बमोजिमको सूचीकरण सम्झौता गर्नु अघि सम्बन्धित संगठित संस्थाले अनुसूची-३ बमोजिमको सूचीकरण शुल्क नेप्सेमा बुझाउनु पर्नेछ ।
७. **बोनस, हकप्रद शेयरको सूचीकरण** : (१) सूचीकृत संगठित संस्थाले बोनस शेयर वा हकप्रद शेयर जारी गरेमा त्यस्तो शेयर कारोबार गर्नका लागि सूचीकरण गराउनु पर्नेछ ।  
(२) उपविनियम (१) सूचीकरणका लागि सूचीकृत संगठित संस्थाले अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा देहायका विवरण तथा कागजात सहित नेप्से समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछः  
(क) बोनस शेयर वा हकप्रद शेयर जारी गर्ने सम्बन्धी साधारण सभाको निर्णय,  
(ख) निष्काशन गरिएको बोनस शेयर वा हकप्रद शेयरको संख्या, रकम तथा लगायत सो सम्बन्धी विवरण,  
(ग) बोर्डमा दर्ता भएको प्रमाण,  
(घ) पूँजी बृद्धि सम्बन्धमा निर्णय तथा अभिलेखको जानकारी,  
(ङ) सूचीकरण गराउने सम्बन्धमा संचालक समितिको निर्णय,  
(च) केन्द्रिय निक्षेप प्रणालीमा अभौतिकिकरण भएको सम्बन्धी कागजात,  
(२) उपविनियम (१) बमोजिम निवेदन साथ प्राप्त विवरण तथा कागजात जाँचबुझ गर्दा आवश्यक विवरण तथा कागजात पूरा भएको नदेखिएमा नेप्सेले निवेदकबाट विवरण वा कागजात माग गर्न वा विवरण स्पष्ट गराउन सक्नेछ ।  
(३) यस विनियमावली बमोजिम सूचिकरणका लागि निवेदन प्राप्त भई सम्पूर्ण प्रकृया पूरा भएको देखिएमा नेप्सेले सातदिन भित्र सम्बन्धित धितोपत्रको सूचिकरण गरी दिनुपर्नेछ ।  
(४) उपविनियम (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएतापनि बोनस शेयर वा हकप्रद शेयरको सूचीकरण नेप्सेले बढीमा पन्ध्र दिनभित्र गर्नु पर्नेछ ।

८. **सरकारी ऋणपत्रको सूचीकरण गर्ने** : (१) नेपाल सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैंकले निष्काशन सरकारी ऋणपत्र सूचीकरण गराउन चाहेमा यस विनियमावली बमोजिम सूचीकरण गर्न सकिनेछ ।

(२) सरकारी ऋणपत्र सूचीकरणका लागि सम्बन्धित निकायले देहायका विवरण तथा कागजता नेप्से समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ :

- (क) ऋणपत्रको नाम,
- (ख) ऋणपत्रको किसिम,
- (ग) ऋणपत्रको निष्कासन मिति,
- (घ) निष्कासित ऋणपत्रको कुल रकम,
- (ङ) ऋणपत्रको अवधि र साँवा फिर्ता भुक्तानी हुने मिति,
- (च) ऋणपत्रको ब्याज भुक्तानी गर्ने तरिका,
- (छ) ऋणपत्रको ब्याजमा लाग्ने कर,
- (ज) प्राथमिक निष्कासनमा कायम भएको ऋणपत्रको औसत मूल्य,
- (झ) जारी ऋणपत्रको प्रमाणपत्र तथा क्रम संख्या सम्बन्धी विवरण,
- (ञ) ऋणपत्रको एकीकरण वा विभाजन गर्दा लाग्ने शुल्क,
- (ट) ऋणपत्र नामसारीका लागि लाग्ने शुल्क,
- (ठ) ऋणपत्र स्वमित्त्वकर्ताहरुको विवरण,
- (ड) ऋणपत्र निष्कासन गर्दाका शर्तहरु,
- (ढ) ऋणपत्र सम्बन्धी अन्य विवरण ।

(३) यस विनियम बमोजिम सूचिकृत भएका सरकारी ऋणपत्रको कारोबारका लागि नेप्सेले विशेष कारोबार विधि वा कक्षको व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

(४) यस विनियम बमोजिम सूचिकृत भएका सरकारी ऋणपत्रको म्याद समाप्त भएको मितिबाट त्यस्तो ऋणपत्रको सूचीकरण स्वतः खारेजी हुनेछ ।

(५) यस विनियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारी ऋणपत्रको सूचीकरण गराउन सूचीकरण सम्भौता गर्नुपर्ने छैन ।

९. **सूचीकरण अस्वीकार गर्न सकिने** : (१) संगठित संस्थाले यस विनियमावली धितोपत्रको सूचीकरणकालागि पेश पेश गर्नुपर्ने विवरण, कागजात, जानकारी तथा शुल्क पेश नगरेमा नेप्सेले त्यस्तो संस्थाको धितोपत्र सूचीकरण गर्न अस्वीकार गर्न सक्नेछ ।

(२) उपविनियम (१) अनुसार सूचीकरण अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेमा त्यस्तो निर्णय भएको सात दिनभित्र सूचीकरण गर्न अस्वीकार गरिएको कारण सहित सम्बन्धित संगठित संस्थालाई जानकारी दिनुपर्नेछ ।

१०. **धितोपत्रको लकईन अवधि उल्लेख गर्नुपर्ने** : (१) विनियम ४ बमोजिम सूचीकरणका लागि निवेदन गर्दा सम्बन्धित संस्थाले प्रचलित कानून वा सम्बन्धित नियामक निकायको निर्देशन बमोजिम संगठित संस्थाको धितोपत्र खरिद बिक्री, हक हस्तान्तरण वा नामसारी गर्न नपाउने गरी लकईन गरिएको भए त्यस्तो लकईन अवधि समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

(२) संगठित संस्थाले उपविनियम (१) बमोजिम लकईन गरिएका धितोपत्रमा प्राप्त हुने बोनस शेयर र हकप्रद शेयर समेत लकईन गर्नुपर्नेछ ।

(३) उपविनियम (१) तथा (२) बमोजिम लकईन भएका धितोपत्रको हस्तान्तरण नहुने सम्बन्धीको जानकारी शेयर रजिष्ट्रार र केन्द्रीय निक्षेप सेवा प्रदान गर्ने संस्था समेतलाई दिनुपर्नेछ ।

### परिच्छेद-३

#### वर्गिकरण सम्बन्धी व्यवस्था

११. सूचिकृत संगठित संस्थाको वर्गिकरण : (१) सूचिकृत संगठित संस्थालाई देहाय बमोजिम वर्गिकरण गरिनेछ :

(क) वर्ग “ए” मा रहने संगठित संस्था:-

- (१) चुक्ता पूँजी कम्तीमा एक अरब रुपैयाँ भएको,
- (२) धितोपत्र सूचीकरण गराएको कम्तीमा तीन वर्ष भएको,
- (३) विगत तीन आर्थिक वर्ष लगातार नाफामा रही लाभांश वितरण गरेको,
- (४) क्रेडिट रेटिङ्ग संस्थाबाट औसत वा सो भन्दा माथिको रेटिङ्ग प्राप्त गरेको,
- (५) नियमनकारी निकायले तोकेको ढाँचामा वित्तीय विवरण राखेको,
- (६) आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेको ।

(ख) वर्ग “बी” मा रहने संगठित संस्था: :-

- (१) चुक्ता पूँजी कम्तीमा पचास करोड रुपैयाँ भएको,
- (२) धितोपत्र सूचीकरण गराएको कम्तीमा तीन वर्ष भएको,
- (३) विगत तीन वर्षमा कम्तीमा दुई आर्थिक वर्षमा नाफा गरेको,
- (४) क्रेडिट रेटिङ्ग संस्थाबाट कम्तीमा औसत भन्दा एक तह मुनीको रेटिङ्ग प्राप्त गरेको,
- (५) आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिना भित्र वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेको,
- (६) संचित नोक्सानी नरहेको ।

(ग) खण्ड (क) र (ख) मा अनुसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि सूचिकृत भएको दुई वर्ष पूरा नभए सम्म त्यस्तो संगठित संस्था “जि” वर्गमा रहनेछ ।

(घ) खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोजिमको वर्गीकरणमा नपरेका सूचिकृत संगठित संस्था “जेड” वर्गमा रहनेछ ।

(७) यस विनियम बमोजिम वर्गिकरण गरिएका पुनरावलोकन गरी प्रत्येक त्रैमासिक अवधिमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।

(८) यस विनियम बमोजिम संगठित संस्थाको वर्गिकरण गरिएको सम्बन्धमा नेप्सेले वेभसाईट मार्फत सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।

(९) उपविनियम (८) बमोजिम सार्वजनिक गरिएको वर्गिकरणमा परेका संगठित संस्थाले उल्लेखित समूहमा पर्नु नपर्ने कारण सहित पैतिस दिन भित्र दावी गर्न सक्नेछ ।

## परिच्छेद-४

### संगठित संस्था गाभिए वा टुक्रिएमा हुने व्यवस्था

१२. **संगठित संस्था गाभिएमा** : (१) दुई वा सो भन्दा बढी सूचीकृत संगठित संस्था एक आपसमा गाभिई नयाँ संगठित संस्थामा परिणत भएमा त्यसरी परिणत भएको संगठित संस्थाको धितोपत्र सूचिकरणका लागि विनियम ४ बमोजिम नेप्से समक्ष निवेदन दिई सूचीकरण गराउनु पर्नेछ ।
१३. **संगठित संस्था विलय भएमा** : (१) कुनै सूचीकृत संगठित संस्थाले अर्को संगठित संस्था खरिद गरेमा वा आफूमा विलय गराएमा त्यसरी थप हुन आएको धितोपत्र सूचिकरणका लागि विनियम ४ बमोजिम नेप्से समक्ष निवेदन दिई सूचीकरण गराउनु पर्नेछ ।
१४. **संगठित संस्था टुक्रिएमा हुने व्यवस्था** : (१) सूचिकृत संगठित संस्था टुक्रिएर नयाँ स्थापना भएमा त्यस्तो नयाँ संगठित संस्थाले सूचीकरणका लागि विनियम ४ बमोजिम नेप्से समक्ष निवेदन दिई सूचीकरण गराउनु पर्नेछ ।  
(२) उपविनियम (१) बमोजिम दिइने निवेदन साथ संगठित संस्था टुक्रिए पश्चात बाडफाँड गरिएको सम्पत्ति तथा दायित्वको बाँडफाँड सम्बन्धी प्रक्रिया तथा विवरण समेत पेश गर्नु पर्नेछ ।
१५. **थप धितोपत्रको सूचीकरण शुल्क** : यस परिच्छेद बमोजिम संगठित संस्थाको थप धितोपत्र सूचीकरण गर्दा साविकको सूचीकृत धितोपत्रको चुक्ता मूल्य भन्दा बढि मूल्यको धितोपत्र सूचीकरण हुने भएमा त्यसरी बढि भएको धितोपत्रको मूल्यको लागि मात्र अनुसूची-३ बमोजिमको सूचीकरण शुल्क नेप्सेमा बुझाउनु पर्नेछ ।

## परिच्छेद-५

### सूचीकरण स्थगन, खारेजी तथा पुनःसूचीकरण

१६. **सूचीकरण स्थगन गर्न सकिने** : (१) देहायको कुनै अवस्थामा विद्यमान भएमा नेप्सेले सूचीकृत सङ्गठित संस्थाको धितोपत्रको सूचीकरण स्थगन गर्न सक्नेछ :-  
(क) धितोपत्र सूचीकरणको वार्षिक शुल्क नबुझाएमा,  
(ख) धितोपत्र कारोबार तथा मूल्यसँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना तथा जानकारी सूचीकरण सम्भौतामा उल्लिखित समयमा नेप्सेमा पेश नगरेमा,  
(ग) नेप्सेलाई गलत सूचना दिएमा वा पटक पटक सूचना परिवर्तन गरेमा,  
(घ) नेप्सेमा वार्षिक तथा अर्धवार्षिक प्रतिवेदन समयमा पेश नगरेमा,  
(२) उपविनियम (१) बमोजिम सूचीकरण स्थगन गरेमा नेप्सेले सो को कारण सहितको जानकारी सम्बन्धित सङ्गठित संस्थालाई दिनेछ ।  
(३) नेप्सेले सूचीकृत सङ्गठित संस्थाको धितोपत्रको सूचीकरण बढीमा तीन महिनासम्म स्थगन गर्न सक्नेछ र बोर्डको सहमति लिई सो अवधिमा थप गर्न सक्नेछ ।  
(४) यस विनियम बमोजिम सूचीकृत सङ्गठित संस्थाको धितोपत्रको सूचीकरण स्थगन गरिएमा जुन कारणले स्थगन गरिएको हो सो अवस्था विद्यमान नरहेमा नेप्सेले सूचीकरण स्थगन फुकुवा गर्नेछ ।
१७. **जानकारी गराउनु पर्ने** : नेप्सेले सूचीकृत संगठित संस्थाको सूचीकरण स्थगन गरेमा सोको जानकारी तुरुन्तै वा भोलिपल्ट कारोबार शुरु हुन अघि बोर्डलाई र सम्बन्धित सूचीकृत संगठित संस्था तथा सदस्य दलालहरुलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ ।

१८. स्वेच्छक खारेजी गर्न सकिने : (१) सूचीकृत संगठित संस्थाले स्वेच्छक रूपमा धितोपत्रको सूचीकरण खारेज गर्न चाहेमा धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावली, २०७५ को नियम ८ को प्रकृया पूरा गरेको व्यहोरा सहित अनुसूची-५ बमोजिमको ढाँचामा नेप्से समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) उपविनियम (१) बमोजिम निवेदनका साथै संगठित संस्थाले तिर्न बुझाउन बाँकी रहेको सूचीकरण शुल्क वा वार्षिक शुल्क समेत बुझाउनु पर्नेछ ।

(३) उपविनियम (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गरी धितोपत्रको सूचीकरण खारेजी गर्न उपयुक्त देखिएमा तीस दिनभित्र त्यस्तो धितोपत्रको सूचीकरण खारेज गरिदिनु पर्नेछ ।

१९. सूचीकरण खारेज गर्न सक्ने : (१) देहायका कुनैपनि अवस्थामा नेप्सेले संगठित संस्थाको सूचीकरण खारेज गर्न सक्नेछ :-

(क) कुनै सूचीकृत संगठित संस्था गाभिएर, खरिद वा विलय भएर अस्तित्वमा नरहेमा,

(ख) प्रचलित कानून बमोजिम कुनै संगठित संस्था खारेज भएमा,

(ग) बोर्डले वा कुनै नियामक निकायले धितोपत्रको सूचीकरण खारेजी गर्न निर्देशन दिएमा,

(घ) वार्षिक शुल्क नबुझाएको कारण लगातार तीन वर्ष धितोपत्रको सूचीकरण स्थगन भएमा,

(ङ) एउटै कारणले तीन पटक भन्दा बढी सूचीकरण स्थगन भएमा,

(२) उपविनियम (१) बमोजिम धितोपत्रको सूचीकरण खारेज गर्नुअघि त्यस्तो धितोपत्रको सूचीकरण खारेज गर्नुपर्ने आधार र कारण समेत उल्लेख गरी सम्बन्धित संगठितलाई सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ ।

(३) उपविनियम (२) बमोजिम प्राप्त सफाई चिन्तबुझदो नभएमा नेप्सेले त्यस्तो संगठित संस्थाको धितोपत्रको सूचीकरण खारेजी गर्न सक्नेछ ।

२०. सूचीकरण स्थगन वा खारेजीको सूचना प्रकाशन गर्नु पर्ने : यस विनियमावली बमोजिम धितोपत्रको सूचीकरण स्थगन वा खारेजी भएमा नेप्सेले सो सम्बन्धी सूचना राष्ट्रियस्तरको पत्रपत्रिका वा वेभ साइटमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

२१. पुनः सूचीकरण गर्न सकिने : (१) धितोपत्रको सूचीकरण खारेजी भएका संगठित संस्थाले धितोपत्रको पुनः सूचीकरण गराउन चाहेमा विनिय ४ बमोजिम नेप्से समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) धितोपत्रको सूचीकरण खारेजी भएको कम्तीमा एक वर्ष भए पछि मात्र पुनः सूचीकरणका लागि उपविनियम (१) बमोजिमको निवेदन दिन सकिनेछ ।

(३) उपविनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा नेप्सेले आवश्यक जाँचबुझ गरी सूचीकरण गर्न उपयुक्त देखिएमा तीस दिनभित्र सूचीकरण गर्नेछ ।

(४) उपविनियम (३) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा संगठित संस्थाको धितोपत्रको पुनःसूचीकरणका सम्बन्धमा नेप्सेले देहायका अवस्थालाई समेत आधार लिन सक्नेछ:-

(क) संगठित संस्थाको वित्तीय अवस्था सम्बन्धमा,

(ख) संगठित संस्थाको धितोपत्रको गतिशिल कारोबारको सम्भाव्यता सम्बन्धमा,

(ग) जुन कारणले धितोपत्रको सूचीकरण खारेजी भएको सोमा भएको सुधार सम्बन्धमा ।

परिच्छेद-६

सूचना तथा जानकारी प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्था

२२. सूचना तथा जानकारी पेश गर्नुपर्ने : (१) सूचीकृत संगठित संस्थाले देहाय बमोजिम सूचना तथा जानकारी नेप्सेमा पेश गर्नुपर्नेछ :

- (क) संगठित संस्थाको प्रत्येक आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण तथा लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको पाँच महिना भित्र,
- (ख) प्रति शेयर आमदानी, मूल्य आय अनुपात, प्रति शेयर खुद सम्पत्तिको मूल्य, प्रति शेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य, तरलता अनुपात सम्बन्धी विवरण सहितको त्रैमासिक प्रतिवेदन सो अवधि समाप्त भएको तीस दिन भित्र,
- (ग) धितोपत्रको दाखिल खारेज बन्द (Book Close) हुने सम्बन्धी सूचना त्यस्तो दाखिल खारेज हुनु भन्दा कम्तिमा सात दिन अगाडि,
- (घ) धितोपत्रको मूल्यमा प्रभाव पार्ने सूचना, जानकारी तथा निर्णय सिर्जना भएमा सोही दिन वा भोलिपल्ट कारोबार खुल्नुअघि,  
त्यस्तो सूचना, जानकारी तथा निर्णय सम्बन्धित सूचीकृत संगठित संस्थाको वेभसाइट मार्फत समेत सार्वजनिक गर्नु पर्ने,
- (ङ) नगद लाभांश, बोनस शेयर, हकप्रद शेयर वा थप शेयर निष्कासन सम्बन्धी निर्णय भएमा सो निर्णय हुनेबित्तिकै सञ्चालक समितिको बैठक बसेको समय समेत उल्लेख गरी उपलब्ध गराउनु पर्ने,
- (च) खण्ड (ङ) बमोजिमको सूचना जानकारीका साथ लाभांश दिन लागिएको सम्बन्धित आर्थिक वर्ष तथा दाखिल खारेज बन्द मिति, अनुपात तथा शेयर कित्ता वा रकम समेत खुलाउनु पर्ने,
- (च) सूचीकृत धितोपत्रको बजार मूल्यमा असर पार्न सक्ने कुनै घटना वा कारोबार भएमा त्यस्तो विषयको सूचना तुरुन्त दिनु पर्ने,
- (छ) रु. दश करोड वा सोभन्दा माथिको सम्पत्ति खरिद वा बिक्री सम्बन्धी निर्णय भएमा सो को जानकारी,
- (ज) सञ्चालक समिति, लेखा परीक्षण समिति, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, कम्पनी सचिव, लेखा विभाग प्रमुख, लेखा परीक्षकमा हेरफेर भएमा सो को जानकारी,
- (झ) दश करोड रुपैयाँ वा सो भन्दा माथिको दायित्व वहन गर्नुपर्ने संभावना भएको मुद्दा अदालतमा दायर भएमा सो को विवरण ।

(२) सूचीकृत सामुहिक लगानी कोषको योजना व्यवस्थापकले योजनाको खुद सम्पत्ति मूल्य तथा लगानी सम्बन्धी अवस्थाको मासिक विवरण प्रत्येक महिना समाप्त भएको पन्ध्र दिन भित्र नेप्सेमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपविनियम (१) र (२) बमोजिम प्राप्त विवरण एवं सूचना प्राप्त हुनासाथ लगानीकर्ताको जानकारीको लागि नेप्सेले वेभसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्नेछ ।

(४) सूचीकृत संगठित संस्थाको संचालक समितिले संस्था गाभने गाभिने वा विलय हुने वा खरिद गरी लिने वा टुक्रिने निर्णय गरेमा त्यस्तो निर्णय गरेकै दिन वा भोलिपल्ट कारोबार शुरुहुनु अघि नेप्सेलाई जानकारी दिनु पर्नेछ ।

### परिच्छेद-७

#### विविध

२३. **पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू** : धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा उल्लिखित व्यवस्थाका अतिरिक्त सूचीकृत संगठित संस्थाले देहायका शर्त समेत पालना गर्नुपर्नेछ :-
- (क) सूचीकृत संगठित संस्थाको सूचना तथा जानकारी सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा नेप्सेले समय समयमा दिएको निर्देशन,
  - (ख) समान प्रकारको धितोपत्र ग्रहण गरेका धितोपत्रधनी बीच कुनै भेदभाव नगर्ने,
  - (ग) नेप्सेले संगठित संस्थको धितोपत्र दर्ता किताबको निरीक्षण नियमित वा आकस्मिक रूपमा गर्न चाहेमा सो गर्न दिनु पर्ने,
  - (घ) नेप्सेले धितोपत्र दाखिल खारेज पत्रको ढाँचा, स्तर तोकेको अवस्थामा सोही अनुसारको दाखिल खारेज पत्रको प्रयोग गर्नु पर्ने ।
२४. **बार्षिक शुल्क बुझाउनु पर्ने** : यस विनियमावली बमोजिम धितोपत्र सूचीकरण गराएका संगठित संस्थाले आर्थिक बर्ष समाप्त भएको तीन महिना भित्र अनुसूची-२ बमोजिम बार्षिक शुल्क बुझाउनु पर्नेछ ।
२५. **विवरण पेश गर्ने जिम्मेवारी** : धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम नेप्सेमा पेश गर्नु पर्ने सूचना, जानकारी तथा कागजातहरू विश्वसनीय रूपमा पेश गर्ने गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित संगठित संस्थाको प्रमुखको हुनेछ ।
२६. **खारेजी तथा बचाऊ** : (१) धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०५३ खारेज गरिएको छ ।  
(२) धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०५३ बमोजिम भए गरेका काम कारवाही यसै विनियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।

\*\*\*



अनुसूची-१

(विनियम ४ को उपविनियम (२) संग सम्बन्धित)

सूचीकरणको लागि दिइने आवेदन पत्रको ढाँचा

मिति :.....

श्री नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड

....., काठमाण्डौं ।

विषय : धितोपत्रको सूचीकरण बारे ।

महाशय,

धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम यस कम्पनी/संगठित संस्थाले निष्काशन गरेको धितोपत्रको सूचीकरण/पुनः सूचीकरणका लागि आवश्यक विवरण, कागजात तथा शुल्क समेत संलग्न गरी यो निवेदन पेश गरेको छु । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन प्रचलित कानून बमोजिम पालना गर्नुपर्ने कुराहरुको पालना गर्न यस कम्पनी/संगठित संस्था मंजूर भएको ब्यहोरा अनुरोध छ ।

यस निवेदनसाथ संलग्न विवरण तथा कागजात सत्य तथ्य छन् र कुनै पनि विवरण जानीजानी लुकाएको वा बढाई चढाई प्रस्तुत गरेको छैन । लुकाएको वा गलत विवरण पेश गरेको ठहरेमा कानूनबमोजिम सहुँला बुझाउँला ।

निवेदक संगठित संस्था:

नाम : .....

ठेगाना: .....अंचल.....जिल्ला ..... गा. पा./न.पा./म. न. पा.

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

भवदीय,

.....

कार्यालयको छाप:

(प्रमुख कार्यकारी अधिकृत)

संलग्न कागजात तथा विवरण:

## अनुसूची-२

(विनियम ४ को उपविनियम (२) संग सम्बन्धित)

### धितोपत्र सूचीकरणका लागि आवेदनसाथ संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरू

१. सूचीकरण गरिने धितोपत्र शेयर भएमा:

- (क) संगठित संस्थाको प्रवन्धपत्र तथा नियमावली,
- (ख) विशेष ऐन अर्न्तगत स्थापित संगठित संस्था भएमा सम्बन्धित ऐनको एक प्रति,
- (ग) संगठित संस्था कम्पनीको रुपमा दर्ता भए संस्थापनाको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,
- (घ) व्यवसाय संचालन ईजाजत पत्रको प्रतिलिपि,
- (ङ) स्थायी लेखा नम्बर (पान) दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि तथा कर चुक्ता अध्यावधिक गरेको अभिलेख,
- (च) शेयर प्रमाणपत्रको नमूना,
- (छ) विदेशी लगानीकर्ताले शेयर लगानी गरेको भए सो सम्बन्धी विवरण,
- (ज) संगठित संस्थाका संचालक, लेखापरीक्षक, कार्यकारी प्रमुख र कम्पनी सचिवको नाम, थर र ठेगाना,
- (झ) संगठित संस्थाको पूँजी तथा शेयर स्वामित्व संरचना
- (ञ) संगठित संस्थाले प्रविधि हस्तान्तरण, व्यवस्थापन, ऋण वा शेयर लगानी सम्बन्धी कुनै सम्झौता वा समझदारी गरेको वा शेयरधनी बीच कुनै सम्झौता भएको भए सो सम्बन्धी विवरण,
- (ट) शेयरधनीको क्रम संख्या सहितको अद्यावधिक सूची,
- (ठ) संगठित संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गरेको भए ऋण रकम, व्याजदर, व्याज भुक्तानी प्रकृया तथा ऋणको प्रयोग,
- (ड) संगठित संस्थाले चुक्ता पूँजीको पाँच प्रतिशत भन्दा बढी रकम कुनै संगठित संस्थामा लगानी गरेको भए त्यस्तो संस्थाको नाम, ठेगाना र लगानी रकम सम्बन्धी विवरण,
- (ढ) धितोपत्र निष्कासन गर्नु पूर्व प्रकाशन गरिएको विवरणपत्र, आव्हानपत्र, शेयर बाँडफाँड सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात वा सोही प्रयोजनको लागि सार्वजनिक रुपमा जारी गरिएको अन्य कुनै सूचना वा जानकारी भए सोको विवरण,
- (ण) संगठित संस्थाको उपलब्ध भएसम्म विगत तीन वर्षको वासलात तथा नाफा नोक्सान हिसाब र आगामी तीन वर्षको अनुमानित वासलात तथा नाफा-नोक्सान हिसाब सम्बन्धी विवरण,
- (त) संगठित संस्थाले अन्य कुनै संगठित संस्थामा पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर लगानी गरेको भए त्यस्तो सहायक संगठित संस्थाको विगत तीन वर्षको लेखापरीक्षण भएको आय-व्यय विवरण, वासलात तथा लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन,
- (थ) सूचीकरण गराउने सम्बन्धमा संचालक समितिको निर्णय,
- (द) केन्द्रिय निक्षेप प्रणालीमा दर्ता भएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,

- (ध) धितोपत्र हस्तान्तरण, दाखिला खारेज सम्बन्धी व्यवस्था,
- (न) धितोपत्रको खरिद बिक्रीको बन्देज भए सो सम्बन्धी जानकारी,
- (प) धितोपत्र अग्राधिकार शेयर भए किसिम, अवधि, प्रतिफल, भुक्तानी प्रकृया, मताधिकार सम्बन्धी जानकारी,

२. सूचीकरण गरिने धितोपत्र सामूहिक लगानी कोषको इकाई भएमा:

- (क) योजना व्यवस्थापकको प्रवन्धपत्र तथा नियमावली,
- (ख) योजना व्यवस्थापक विशेष ऐन अर्न्तगत स्थापित भए सम्बन्धित ऐनको एक प्रति,
- (ग) योजना व्यवस्थापक कम्पनीको रुपमा दर्ता भए संस्थापना सम्बन्धी प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,
- (घ) योजना व्यवस्थापकको कार्य गर्न बोर्डबाट प्राप्त अनुमतिपत्रको प्रतिलिपि,
- (ङ) स्थायी लेखा नम्बर (पान) दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि तथा कर चुक्ता अध्यावधिक गरेको अभिलेख,
- (च) इकाई प्रमाणपत्रको नमूना,
- (छ) सूचीकरण गराउने सम्बन्धमा कोष सुपरिवेक्षक र योजना व्यवस्थापकको संचालक समितिको निर्णय,
- (ज) योजना व्यवस्थापकको संचालक, लेखापरीक्षक, कार्यकारी प्रमुख र कम्पनी सचिवको नाम, थर र ठेगाना,
- (झ) कोष सुपरिवेक्षक र योजनाको लेखापरीक्षकको नाम, थर र ठेगाना
- (ञ) इकाईधनीको क्रम संख्या सहितको अद्यावधिक सूची,
- (ट) इकाई निष्कासन गर्नु पूर्व प्रकाशन गरिएको विवरण पुस्तिका, आव्हानपत्र, इकाई बाँडफाँड सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात वा सोही प्रयोजनको लागि सार्वजनिक रुपमा जारी गरिएको अन्य कुनै सूचना वा जानकारी भए सोको विवरण,
- (ठ) केन्द्रिय निक्षेप प्रणालीमा दर्ता भएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,
- (ड) इकाई हस्तान्तरण, दाखिला खारेज सम्बन्धी व्यवस्था,
- (ढ) इकाईको खरिद बिक्रीको बन्देज भए सो सम्बन्धी जानकारी,

३. सूचीकरण गरिने धितोपत्र ऋणपत्र भएमा:

- (क) संगठित संस्थाको प्रवन्धपत्र तथा नियमावली,
- (ख) विशेष ऐन अर्न्तगत स्थापित संगठित संस्था भएमा सम्बन्धित ऐनको एक प्रति,
- (ग) संगठित संस्था कम्पनीको रुपमा दर्ता भए संस्थापनाको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,
- (घ) ऋणपत्र, बण्ड वा डिबेन्चरको नाम, किसिम, निष्कासन मिति, कुल रकम, अवधि र साँवा फिर्ता भुक्तानी हुने मिति,
- (ङ) स्थायी लेखा नम्बर (पान) दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि तथा कर चुक्ता अध्यावधिक गरेको अभिलेख,

- (च) ऋणपत्र प्रमाणपत्रको नमूना,
- (छ) विदेशी लगानीकर्ताले संगठित संस्थामा शेयर लगानी गरेको भए सो सम्बन्धी विवरण,
- (ज) संगठित संस्थाका संचालक, लेखापरीक्षक, कार्यकारी प्रमुख र कम्पनी सचिवको नाम, थर र ठेगाना,
- (झ) संगठित संस्थाको पूँजी तथा शेयर स्वामित्व संरचना
- (ञ) संगठित संस्थाले प्रविधि हस्तान्तरण, व्यवस्थापन, ऋण वा शेयर लगानी सम्बन्धी कुनै सम्झौता वा समझदारी गरेको वा शेयरधनी बीच कुनै सम्झौता भएको भए सो सम्बन्धी विवरण,
- (ट) ऋणपत्रको क्रम संख्या सहित ऋणपत्रधनीको अद्यावधिक सूची,
- (ठ) संगठित संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गरेको भए ऋण रकम, व्याजदर, व्याज भुक्तानी प्रकृया तथा ऋणको प्रयोग,
- (ड) संगठित संस्थाले चुक्ता पूँजीको पाँच प्रतिशत भन्दा बढी रकम कुनै संगठित संस्थामा लगानी गरेको भए त्यस्तो संस्थाको नाम, ठेगाना र लगानी रकम सम्बन्धी विवरण,
- (ढ) ऋणपत्र निष्कासन गर्नु पूर्व प्रकाशन गरिएको विवरणपत्र, आव्हानपत्र, शेयर बाँडफाँड सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात वा सोही प्रयोजनको लागि सार्वजनिक रूपमा जारी गरिएको अन्य कुनै सूचना वा जानकारी भए सोको विवरण,
- (ण) संगठित संस्थाको उपलब्ध भएसम्म विगत तीन वर्षको वासलात तथा नाफा नोक्सान हिसाब र आगामी तीन वर्षको अनुमानित वासलात तथा नाफा-नोक्सान हिसाब सम्बन्धी विवरण,
- (त) संगठित संस्थाले अन्य कुनै संगठित संस्थामा पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर लगानी गरेको भए त्यस्तो सहायक संगठित संस्थाको विगत तीन वर्षको लेखापरीक्षण भएको आय-व्यय विवरण, वासलात तथा लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन,
- (थ) सूचीकरण गराउने सम्बन्धमा संचालक समितिको निर्णय,
- (द) केन्द्रिय निक्षेप प्रणालीमा दर्ता भएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी,
- (ध) ऋणपत्र हस्तान्तरण, दाखिला खारेज सम्बन्धी व्यवस्था,
- (न) ऋणपत्रको खरिद विक्रीको बन्देज भए सो सम्बन्धी जानकारी,
- (प) ऋणपत्रको किसिम, अवधि, व्याजदर, व्याज तथा साँवा भुक्तानी तथा अन्य जानकारी,
- (फ) ऋणपत्र परिवर्तनशील भए परिवर्तन हुने अनुपात, विधि, मिति सम्बन्धी जानकारी,
- (ब) ऋणपत्रमा मताधिकार भए सो सम्बन्धी जानकारी,
- (ढ) ऋणपत्रको टूट्टीको व्यवस्था भए सो सम्बन्धी सम्झौता र विवरण,
- (ड) ऋणपत्र निष्कासन गर्दाका शर्तहरू,

४. संगठित संस्था एक आपसमा गाभिइ नयाँ संगठित संस्थामा परिणत भएमा:

- (क) अद्यावधिक प्रवन्धपत्र तथा नियमावली,
- (ख) संस्थापनाको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,

- (ग) व्यवसाय संचालन ईजाजत पत्रको प्रतिलिपि,
- (घ) स्थायी लेखा नम्बर (पान) दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि तथा कर चुक्ता अध्यावधिक गरेको अभिलेख,
- (ङ) शेयर प्रमाणपत्रको नमूना,
- (च) विदेशी लगानीकर्ताले शेयर लगानी गरेको भए सो सम्बन्धी विवरण,
- (छ) सूचीकरण गराउने सम्बन्धमा संचालक समितिको निर्णय,
- (ज) संगठित संस्थाका संचालक, लेखापरीक्षक, कार्यकारी प्रमुख र कम्पनी सचिवको नाम, थर र ठेगाना,
- (झ) संगठित संस्थाको पूँजी तथा शेयर स्वामित्व संरचना
- (ञ) संगठित संस्थाले प्रविधि हस्तान्तरण, व्यवस्थापन, ऋण वा शेयर लगानी सम्बन्धी कुनै सम्झौता वा समझदारी गरेको वा शेयरधनी बीच कुनै सम्झौता भएको भए सो सम्बन्धी विवरण,
- (ट) शेयरधनीको क्रम संख्या सहितको अद्यावधिक सूची,
- (ठ) संगठित संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गरेको भए ऋण रकम, व्याजदर, व्याज भुक्तानी प्रकृया तथा ऋणको प्रयोग,
- (ड) संगठित संस्थाले चुक्ता पूँजीको पाँच प्रतिशत भन्दा बढी रकम कुनै संगठित संस्थामा लगानी गरेको भए त्यस्तो संस्थाको नाम, ठेगाना र लगानी रकम सम्बन्धी विवरण,
- (ढ) धितोपत्र निष्कासन गर्नु पूर्व प्रकाशन गरिएको विवरणपत्र, आव्हानपत्र, शेयर बाँडफाँड सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात वा सोही प्रयोजनको लागि सार्वजनिक रूपमा जारी गरिएको अन्य कुनै सूचना वा जानकारी भए सोको विवरण,
- (ण) संगठित संस्थाको उपलब्ध भएसम्म विगत तीन वर्षको वासलात तथा नाफा नोक्सान हिसाब र आगामी तीन वर्षको अनुमानित वासलात तथा नाफा-नोक्सान हिसाब सम्बन्धी विवरण,
- (त) संगठित संस्थाले अन्य कुनै संगठित संस्थामा पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर लगानी गरेको भए त्यस्तो सहायक संगठित संस्थाको विगत तीन वर्षको लेखापरीक्षण भएको आय-व्यय विवरण, वासलात तथा लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन,
- (थ) केन्द्रिय निक्षेप प्रणालीमा दर्ता भएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,
- (द) धितोपत्र हस्तान्तरण, दाखिला खारेज सम्बन्धी व्यवस्था,
- (ध) धितोपत्रको खरिद विक्रीको बन्देज भए सो सम्बन्धी जानकारी,

अनुसूची- ३

(विनियम ४ को उपविनियम (३) संग सम्बन्धित)

**सूचीकरण तथा वार्षिक शुल्क**

<sup>1</sup>क) धितोपत्र सूचीकरण तथा वार्षिक शुल्क

क्र.सं	चुक्ता पूँजी	सूचीकरण शुल्क	वार्षिक शुल्क
१	रु ५० करोड सम्म	०.१० प्रतिशत वा न्यूनतम रु १,५०,०००।	रु ५०,०००
२	रु ५० करोड भन्दा माथि	०.०५ प्रतिशत वा न्यूनतम रु २,५०,०००।	रु १,००,०००

<sup>2</sup>(ख) डिबेन्चर/ एकांक बचत वा समूहगत बचत सूचीकरण शुल्क तथा वार्षिक शुल्क :

क्र.सं	निष्काशित रकम	सूचीकरण शुल्क	वार्षिक शुल्क
१	रु ५० करोड सम्म	रु ६०,०००।	रु २५,०००
२	रु ५० करोड भन्दा माथि	रु १,००,०००।	रु ५०,०००

(ग) सरकारी ऋणपत्रको सूचीकरण शुल्क:

क्र.सं.	निष्काशित रकम	सूचीकरण शुल्क
१	रु.१ अरब सम्म	रु २०,०००।-
२	रु. १ अरब देखि रु. ५ अरब सम्म	रु. ३०,०००।-
३	रु. ५ अरब भन्दा माथि	रु. ५०,०००।-

नोट :

१. सूचीकरण निवेदन दस्तुर रु १५,०००/- निवेदन साथ संलग्न गरी बुझाउनु पर्नेछ ।

२. तोकिएको समयमा नवीकरण शुल्क नबुझाएमा नवीकरण शुल्कको वार्षिक १० प्रतिशतका दरले जरिवाना बुझाउनु पर्नेछ ।

<sup>1</sup> धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ (पहिलो संशोधन) द्वारा संशोधन

<sup>2</sup> धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ (पहिलो संशोधन) द्वारा संशोधन

अनुसूची-४

(विनियम ६ को उपविनियम (१) सँग सम्बन्धित)

धितोपत्र सूचीकरण गराउने संगठित संस्था र नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लि. बीच हुने

सूचीकरण सम्झौताको ढाँचा

नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लि.

र

.....(सूचीकरण गर्ने संस्था)

बीच भएको

धितोपत्र सूचीकरण सम्बन्धी सम्झौता

..... (सम्बन्धित ऐन) अन्तर्गत मिति ..... मा संस्थापना भएको र ..... मा रजिष्टर्ड कार्यालय रहेको ..... (यसपछि “संगठित संस्था” भनिएको) को ..... ( धितोपत्रको किसिम) को सूचीकरणको लागि मिति ..... मा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड, सिंहदरवार (यसपछि “नेप्से” भनीएको) मा निवेदन दिएको:

नेप्सेले त्यस्तो निवेदन उपर आवश्यक जांचवुझ गरी धितोपत्र सूचीकरणका लागि मिति ..... मा संगठित संस्थालाई सम्झौता गर्नका लागि पत्राचार गरेकोले देहायका शर्त बमोजिम ..... कित्ता ..... ( धितोपत्र) सूचीकरण गर्न गराउन दुवै पक्ष मञ्जूर भएका छन् ।

शर्तहरू:

१. नेप्सेले धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित कानूनको अधिनमा रहि संगठित संस्थाले जारी गरेको अंकित मूल्य रु..... चुक्ता मूल्य रु..... भएको ..... कित्ता ..... (धितोपत्रको किसिम) धितोपत्र कारोबार गर्नको लागि नेप्सेमा रहेको सेवा र सुविधा प्रदान गर्नेछ ।
२. कारोबार भएको संगठित संस्थाको धितोपत्र सम्बन्धी प्रमाणित विवरणहरू संगठित संस्थाले माग गरेमा नेप्सेले उपलब्ध गराउने छ ।
३. संगठित संस्थाले लिखित रूपमा कारण सहित कारोबार भएका धितोपत्र सम्बन्धी सूचना र विवरणहरू गोप्य राख्न अनुरोध गरेको अवस्थामा बाहेक त्यस्ता सूचना र विवरणहरू नेप्सेले सार्वजनिक गर्न सक्नेछ ।
४. यस सम्झौता बमोजिम सूचीकरण भएका धितोपत्रमा संगठित संस्थाले बोनस शेयर वा हकप्रद शेयर जारी गरेमा त्यस्तो शेयरहरू समेत प्रचलित कानून बमोजिम नेप्सेमा सूचीकरण गराउनु पर्नेछ ।

५. संगठित संस्थाले लाभांश, बोनस, वा हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने निर्णय गरेमा कुन मिति सम्म कायम रहेको शेयरधनीले त्यस्तो लाभांश, बोनस, वा हकप्रद शेयर पाउने हो सो सम्बन्धी जानकारी त्यस्तो निर्णय हुने बित्तिकै वा भोलिपल्ट कारोबार शुरु हुनु अघि नैप्सेलाई दिनुपर्नेछ ।
६. संगठित संस्थाको धितोपत्रको दाखिल खारेज, नामसारी, नवीकरण, एकीकरण वा विभाजन रोक्नु परेमा सो को कारण सहित नैप्सेलाई तुरुन्त जानकारी दिनु पर्नेछ ।
७. प्राकृतिक विपद्, आकस्मिक घटना, तालाबन्दी वा अन्य कुनै कारणले संगठित संस्थाको दैनिक काम कारवाही रोक्नु पर्ने भएमा सोको जानकारी यथासंभव छिटो माध्यमद्वारा नैप्सेलाई दिनु पर्नेछ ।
८. संगठित संस्थाको धितोपत्रको मूल्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने आन्तरिक संस्थागत गतिविधि (कर्पोरेट अफेयर्स) भएमा सो सम्बन्धी सूचना वा जानकारी नैप्सेलाई तुरुन्त दिनु पर्नेछ ।
९. संगठित संस्थाको व्यावसायिक प्रकृतिमा कुनै परिवर्तन गर्ने, त्यसको सवै वा आंशिक स्वामित्व बिक्री गर्ने वा अन्य कुनै संस्थाको बहुमत स्वामित्व खरिद गर्ने कुनै प्रस्ताव पारित भएमा सो सम्बन्धी निर्णय सहितको जानकारी नैप्सेलाई तुरुन्त दिनु पर्नेछ ।
१०. संगठित संस्थाको धितोपत्र दर्ता किताब बन्द गर्नुपर्ने भएमा सोको कारण तथा बन्द रहने अवधि सहितको जानकारी कम्तीमा सात दिन अगाडि नैप्सेलाई दिनुपर्नेछ ।
११. संगठित संस्थाले आफ्नो रजिष्टर्ड कार्यालयको ठेगाना परिवर्तन गरेमा सोको जानकारी नैप्सेलाई तुरुन्त दिई सरोकारवालाको लागि पत्र पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
१२. एउटै व्यक्ति वा संस्थाले संगठित संस्थाको पांच प्रतिशत वा सो भन्दा बढी हुने गरी शेयर लिएमा सोको जानकारी नैप्सेलाई तुरुन्त दिनु पर्नेछ ।
१३. संगठित संस्थाले कुनै संचालक वा अन्य कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई नगदको सट्टा कुनै शेयर दिएको छ भने सोको जानकारी नैप्सेलाई तुरुन्त दिनु पर्नेछ ।
१४. संगठित संस्थाको संचालक, कार्यकारी प्रमुख, कम्पनी सचिव वा लेखापरीक्षक परिवर्तन भएमा नैप्सेलाई तुरुन्त जानकारी दिनु पर्नेछ ।
१५. संगठित संस्था विघटन हुने भएमा सोको जानकारी नैप्सेलाई तुरुन्त दिनेछ ।
१६. संगठित संस्थाले वार्षिक साधारण सभा वा विशेष साधारण सभामा पेश गरिने वार्षिक प्रतिवेदन, वासलात, नाफानोक्सान हिसाव तथा अन्य जानकारी विवरण र छलफलका विषय सूचि शेयरधनी र नैप्सेलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
१७. संगठित संस्थाले साधारण सभा समाप्त भएको एक महिना भित्र सो सभामा पेश भएका प्रस्ताव, छलफल भएका विषय तथा निर्णय सम्बन्धी विवरण नैप्सेलाई उपलब्ध गराउनेछ ।
१८. संगठित संस्थाले प्रत्येक त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको एक महिना भित्र सो अवधि भित्रका काम कारवाही, वित्तीय विवरण सहितको प्रगति प्रतिवेदन (विद्युतीय प्रति) पेश गर्नेछ ।
१९. संगठित संस्थाले प्रत्येक वर्ष असोज मसान्त भित्र सूचीकरण शूल्क बुझाउनेछ ।



२०. नेप्सेले संगठित संस्थाको धितोपत्र दर्ता कितावको निरीक्षण नियमित वा आकस्मिक रूपमा गर्न सक्नेछ ।
२१. संगठित संस्थाले वार्षिक साधारण सभा समाप्त भएको एक महिना भित्रमा धितोपत्रधनीको लगत ( विद्युतीय प्रति) नेप्सेमा पेश गर्नेछ ।
२२. संगठित संस्थाको धितोपत्रको दाखिल खारेज बन्द हुनु भन्दा अगाडि कारोबार भएका तर नामसारी हुन बाँकी रहेका धितोपत्र धनीको विवरण दाखिल खारेज बन्द भएको कम्तिमा सात दिन भित्र पठाएमा संगठित संस्थाले खरिदकर्तालाई लाभांश वा वोनश शेयर वा हकप्रद शेयर दिनु पर्नेछ ।

अनुसूची-५

(विनियम १८ को उपविनियम (१) संग सम्बन्धित)

स्वेच्छिक सूचीकरण खारेजीको लागि

आवेदन पत्रको ढाँचा

मिति : .....

श्री नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड,  
....., काठमाण्डौं ।

बिषय : धितोपत्रको सूचीकरण खारेजी बारे ।

महाशय,

धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम यस संगठित संस्थाको धितोपत्र स्वेच्छिक सूचीकरण खारेजीका लागि आवश्यक कागजात तथा विवरण सहित निवेदन गर्दछु ।

यस निवेदनसाथ संलग्न विवरण तथा कागजात सत्य तथ्य छन् र कुनै पनि विवरण जानीजानी लुकाएको वा बढाई चढाई प्रस्तुत गरेको छैन । लुकाएको वा गलत विवरण पेश गरेको ठहरेमा कानूनबमोजिम सहुँला बुझाउँला ।

निवेदक संगठित संस्था:

नाम : .....

ठेगाना: .....अंचल.....जिल्ला ..... गा. पा./न.पा./म. न. पा.

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

भवदीय,

.....

कार्यालयको छाप:

(प्रमुख कार्यकारी अधिकृत)

संलग्न कागजात तथा विवरण: