लागू मिति: २०७४।७।१९

धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशनको केन्द्रीकृत विद्युतीय सेवा कार्य संचालन निर्देशिका, २०७४

<u>प्रस्तावना :</u> निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक र अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि धितोपत्र खरिद सम्बन्धी दरखास्तको आवश्यक जाँचबुझ तथा हितग्राही खाता रुजु गर्नुका साथै सम्पूर्ण निष्काशन प्रक्रियामा संलग्न निकायहरुले प्रदान गर्ने सेवामा एकरुपता कायम गर्न धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप सेवा नियमावली, २०६७ को नियम ३० को उपनियम (२) बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति लिई सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडले यो निर्देशिका बनाई लागू गरेको छ।

परिच्छेद - १
<u>प्रारम्भिक</u>

१. **<u>संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ</u> :** (१) यस निर्देशिकाको नाम "धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशनको केन्द्रीकृत विद्युतीय सेवा संचालन निर्देशिका, २०७४" रहेको छ।

(२) यो निर्देशिका सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लि.ले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी तोकेको स्थानमा सोही सूचनामा तोकेको मिति देखि प्रारम्भ हुनेछ।

२. **<u>परिभाषा</u> :**विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस निर्देशिकामा :-

(क) "बोर्ड" भन्नाले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको नेपाल धितोपत्र बोर्ड सम्झनु पर्छ।

(ख) "बैंक तथा वित्तीय संस्था" भन्नाले सार्वजनिक निष्काशन भएको धितोपत्र खरिदको लागि दरखास्त संकलन गर्न धितोपत्र खरिद (सार्वजनिक निष्काशन) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ (संशोधन सहित) को दफा ५ बमोजिम बोर्डबाट अनुमति प्राप्त गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्झनु पर्छ।

(ग) "निष्काशनकर्ता कम्पनी" भन्नाले ऐन तथा नियमावली बमोजिम धितोपत्र निष्काशन गर्न इजाजत प्राप्त कम्पनी वा संगठित संस्था सम्झनु पर्छ।

(घ) "निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक" भन्नाले धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) नियमावली, २०६४ को नियम १६ को खण्ड (क) बमोजिमको कार्य गर्न अनुमति प्राप्त धितोपत्र व्यवसायी सम्झनु पर्छ।

(ङ) "आस्वा अन्तर्गतको आवेदन" भन्नाले धितोपत्र खरिद (सार्वजनिक निष्काशन) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ (संशोधन सहित) अनुसार अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खोलिएको खरिदकर्ताको बैंक खातामा मौज्दात रहेको रकम रोक्का राख्ने गरी प्राप्त धितोपत्र खरिद आवेदनलाई जनाउने छ।

(च) "गैर आस्वा आवेदन" भन्नाले सार्वजनिक निष्काशन भएको धितोपत्र खरिदका लागि खरिदकर्ताले निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक वा निजले तोकेको संकलन केन्द्रमा आवेदन गरेको धितोपत्र बराबरको रकम सहित बुझाएको आवेदनलाई जनाउने छ।

(छ) "केन्द्रीकृत विद्युतिय सेवा" भन्नाले धितोपत्र खरिद (सार्वजनिक निष्काशन) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ (संशोधन सहित) बमोजिम सम्पूर्ण निष्काशन प्रक्रियामा संलग्न निकायहरुलाई केन्द्रीकृत रुपमा धितोपत्र सार्वजनिक निष्काशनमा आवेदन दिने सम्बन्धी सेवामा एक रुपता प्रदान गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको सफ्टवेयरलाई (C-ASBA) सम्झनु पर्छ।

(ज) "लगानीकर्ता/ग्राहक" भन्नाले सार्वजनिक निष्काशन भएको धितोपत्र खरिद गर्न आवेदन दिने व्यक्ति वा संस्थालाई सम्झनु पर्छ।

(झ) "आवेदन" भन्नाले सार्वजनिक निष्काशन भएको धितोपत्र खरिद गर्नको लागि विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाबाट प्राप्त दरखास्तलाई सम्झनु पर्छ ।

(ञ) "अन्तिम विवरण" भन्नाले सार्वजनिक निष्काशन भएको धितोपत्र खरिद गर्नको लागि निष्काशन बन्द हुने अन्तिम समयसम्म प्राप्त भएका दरखास्तहरुको विवरणलाई सम्झनु पर्छ ।

(ट) "बाँडफाँड" भन्नाले सार्वजनिक निष्काशन भएको धितोपत्र खरिद गर्नको लागि प्राप्त दरखास्तहरुलाई धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँड निर्देशिका, २०७४ मा तोकिए बमोजिम शेयर प्रदान गरिने व्यवस्थालाई सम्झनु पर्छ ।

(ठ) "रजिष्ट्रेशन नम्बर"भन्नाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकको विवरण रुजु गरिसके पश्चात् C-ASBA सफ्टवेयर मार्फत् प्रदान गरिने एक पृथक नम्बरलाई सम्झनु पर्छ ।

(ड) "हितग्राही खाता" भन्नाले लगानीकर्ता/ग्राहकले निक्षेप सदस्य संस्थामा खोलिएको खातालाई सम्झनु पर्छ ।

(ढ) "बैंक खाता"भन्नाले लगानीकर्ता/ग्राहकले बैंकमा खोलिएको खातालाई सम्झनु पर्छ ।

(ण) "मेरो शेयर" भन्नाले सिडिएससिले हितग्राहीहरुले आफ्नो खाताको विवरण इन्टरनेटको माध्यमबाट हेर्न तथा धितोपत्र सार्वजनिक निष्काशनका क्रममा विद्युतिय रुपमा आवेदन गर्न मिल्ने गरी तयार गरेको सफ्टवेयरलाई सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद - २

सफ्टवेयर निर्माण र प्रयोग सम्बन्धी व्यवस्था

३. **सफ्टवेयर निर्माण गर्ने** : (१) सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लि.ले सार्वजनिक निष्काशन भएका धितोपत्रको खरिद आवेदन प्रक्रियालाई एक रुपता कायम गर्ने उद्देश्यले सी-आस्वा (C-ASBA) नामको सफ्टवेयर निर्माण गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निर्माण भएको सफ्टवेयरमा देहायका विशेषता रहने छन् :

(क) बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहकको वैक खाता र हितग्राहि खाता रुजु गरी सो को विवरण प्रविष्टि गर्ने,

(ख) सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशनका क्रममा प्राप्त हुने आवेदनहरु केन्द्रीकृत रुपमा प्रविष्टि गर्ने ।

(ग) सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशनका क्रममा प्राप्त हुने आवेदनहरुको आधारमा ग्राहकको खातामा रहेको रकम रोक्का राखिएको विवरण प्रविष्टि गर्ने ।

(घ) निष्काशन तथा विक्री प्रबन्धकले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशनका क्रममा सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत प्राप्त हुने आवेदनहरुको विवरण प्राप्त गर्ने ।

(ङ) निष्काशन तथा विक्री प्रबन्धकलाई दोहोरो आवेदनको स्थिती जाँचवुझ गर्न आवश्यक विवरण प्राप्त हुने तथा दोहोरो आवेदन प्रमाणित भएको खण्डमा आवेदन रद्द गर्ने ।

(च) निष्काशन तथा विक्री प्रबन्धकले धितोपत्र वाँडफाँट गर्नको लागि अन्तिम विवरण तयार हुने ।

(छ) निष्काशन तथा विक्री प्रबन्धकले वाँडफाँटको विवरण प्रविष्टि गरी सम्बन्धित बैक तथा वित्तीय संस्थालाई ग्राहकको खातामा रोक्का रहेको रकम मध्ये बाँडफाँड भएको धितोपत्र वरावरको रकम निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको खाता मार्फत् निष्काशनकर्ता कम्पनीको खातामा रकमान्तरका गरी वाँकी रकम फूकुवा गर्नका लागि आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउने ।

(ज) बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहकको खातामा रोक्का रहेको रकम मध्ये बाँडफाँड भएको धितोपत्र वरावरको रकम निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको खाता मार्फत् निष्काशनकर्ता कम्पनीको खातामा रकमान्तर गरी वाँकी रकम फूकुवा गरेको जानकारी निष्काशन तथा विक्री प्रबन्धकलाई उपलब्ध गराउने ।

(झ) निष्काशन तथा विक्री प्रबन्धकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट रकमान्तरण विवरण प्राप्त भए पश्चात बाँडफाँट भएको धितोपत्र लगानीकर्ताको खातामा जम्मा गर्नको लागि आवश्यक विवरण तयार गर्ने ।

(ञ) निष्काशन तथा विक्री प्रबन्धकले गैर आस्वा प्रणाली अन्तर्गत निष्काशन भएका धितोपत्रको हकमा प्राप्त हुने आवेदनको प्रविष्टि गर्ने ।

(ट) आवेदकले मेरो शेयर सफ्टवेयर प्रयोग गरी विद्युतिय रुपमा आवेदन गर्न सक्ने ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम निर्माण भएको सफ्टवेयर सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लि.ले आस्वा सेवा प्रदान गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त बैंक वा वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

४. **<u>सफ्टवेयर प्रयोगका लागि निवेदन दिनु पर्ने :</u>** (१) निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सार्वजनिक निष्काशन सम्बन्धी कार्य गर्दा निष्काशन सम्बन्धी जानकारी तथा विवरण पत्र संलग्न गरी अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा अनुसूची-३ बमोजिमको शुल्क सहित निवेदन दिनु पर्नेछ । यसरी प्रयोग गर्ने सफ्टवेयर मर्मत वापत वार्षिक रुपमा अनुसूची-३ बमोजिमको शुल्क बुझाउनु पर्नेछ।

(२) सिडिएससिले निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको लागि सो कम्पनीले निष्काशन सम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्न दिने गरी निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकसँग अनुसूची-६(क) र बैंक तथा वित्तिय संस्थासंग अनुसूची-६(ख) बमोजिम सम्झौता गरी सी-आस्वा माष्टर लगईन (C-ASBA Master Login) प्रदान गर्नेछ । यस्तो लगईन बोर्डलाई समेत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(३) सार्वजनिक निष्काशनका लागि आस्वा मार्फत् सेवा दिन अनुमति प्राप्त निष्काशन तथा विक्री प्रबन्धक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सी-आस्वा प्रयोग गर्नका लागि सिडिएससि समक्ष अनुसूची-२ को ढाँचामा अनुसूची-३ बमोजिमको शुल्क सहित निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त निवेदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गरी उक्त संस्थाको लागि सी-आस्वा माष्टर लगईन (C-ASBA Master Login) प्रदान गर्नेछ ।

(५) उपदफा (२) र (३) अनुसार माष्टर लगईन (Master Login) प्राप्त गर्ने संस्थाले आफ्ना शाखाहरुका लागि छुट्टा छुट्टै Login तयार गरी आवश्यक कार्य गर्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद - ३

<u>सी आस्वा रजिष्ट्रशन (सिआरएन नं.)सम्बन्धी व्यवस्था</u>

५. **<u>सि.आर.एन नं. लिनु पर्ने</u> :** (१) आस्वा अन्तर्गत आवेदन दिन चाहने ग्राहकले आफ्नो बैंक एकाउण्ट खाता रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निवेदन दिनु पर्नेछ । यसरी निवेदन प्राप्त भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनुसूची-४ बमोजिमको ढाँचामा सी-आस्वा रजिष्ट्रेशन फारम (CRF) तयार गरी आफ्ना ग्राहकलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम ग्राहकबाट प्राप्त सी-आस्वा रजिष्ट्रेशन फारम (CRF) मा उल्लेख भएका विवरणसंग हितग्राही खाताको विवरण र बैंक खाताको विवरणसँग रुजु गर्नुपर्नेछ ।

(३) बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकको विवरण रुजु गर्दा सी-आस्वामा उपलब्ध हितग्राही खाता सम्बन्धी विवरण र बैंक खाता सम्बन्धी विवरण तथा ग्राहकले सी-आस्वा रजिष्ट्रेशन फारम (CRF) मा उल्लेख गरेको विवरण रुजु नभएको खण्डमा रुजु नहुनुको कारण खुलाई ग्राहकलाई सूचित गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सी-आस्वा सफ्टवेयर प्रयोग गरी ग्राहकको हितग्राही खाताको विवरणसँग बैंक खाताको विवरण रुजु गर्न ग्राहकबाट प्राप्त आवेदन फारम प्रविष्टि गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (३) बमोजिम विवरण रुजु भएपछि हरेक ग्राहकका लागि छुट्टा छुट्टै पृथक नम्बर सी-आस्वा रजिष्ट्रेशन नम्बर तयार गरी सी-आस्वामा बैंक खाता सम्बन्धी विवरण (बैंक खाता नम्बर, खाता रहेको शाखा, खाताको प्रकार आदि) सँगै प्रविष्टि गर्नु पर्नेछ ।

६. **<u>ग्राहकको विवरण रुजु गरी सी-आस्वा (C-ASBA) मा दर्ता गराउने :</u>** (१) बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सी-आस्वा सफ्टवेयर प्रयोग गरी ग्राहकको हितग्राही खाताको विवरणसँग बैंक खाताको विवरण रुजु गर्ने, ग्राहकलाई रजिष्ट्रेशन नम्बर प्रदान गर्ने, ग्राहकबाट प्राप्त आवेदन रुजु गर्ने तथा प्रविष्टि गर्ने, सफ्टवेयरबाट प्राप्त रिपोर्टको आधारमा ग्राहको बैंक खातामा रकम रोक्का राख्ने, डेबिट गर्ने वा फुकुवा गर्ने तथा सो को रिपोर्ट सफ्टवेयरमा प्रविष्टि गर्ने लगायतका कार्य गर्ने छन् ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सी-आस्वामा ग्राहकको बैंक खाताको विवरण तथा रजिष्ट्रेशन नम्बर प्रविष्टि गरे पश्चात् उक्त ग्राहक उक्त बैंक वित्तीय संस्था मार्फत् शेयर खरिद आवेदन दिन योग्य मानिने छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहकलाई सफ्टवेयरबाट प्राप्त हुने सी-आस्वामा रजिष्ट्रेशन गरेको विवरण सहित रजिष्ट्रेशन नम्बर उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

७. **<u>रजिष्ट्रेशन नम्बर (सि.आर.एन नं.) प्रदान गर्ने :</u>** १) बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकको विरण रुजु गरिसके पश्चात् हरेक ग्राहकका लागि छुट्टा छुट्टै पृथक नम्बर सी-आस्वा रजिष्ट्रेशन नम्बर तयार गरी सी-आस्वा मा बैंक खाता सम्बन्धी विवरण (बैंक खाता नम्बर, खाता रहेको शाखा, खाताको प्रकार आदि) सँगै प्रविष्टि गर्नु पर्नेछ ।

(२) यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सी-आस्वामा ग्राहकको बैंक खाताको विवरण तथा रजिष्ट्रेशन नम्बर प्रविष्टि गरे पश्चात् उक्त ग्राहक उक्त बैंक वित्तीय संस्था मार्फत् शेयर खरिद आवेदन दिन योग्य मानिने छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहकलाई सफ्टवेयरबाट प्राप्त हुने सी-आस्वामा रजिष्ट्रेशन गरेको विवरण साथै उक्त रजिष्ट्रेशन नम्बर उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

परिच्छेद - ४

<u>आवेदन प्रविष्टि तथा खाता रोक्का सम्बन्धी व्यवस्था</u>

८. **<u>ग्राहकको धितोपत्र खरिद आवेदन सी-आस्वा (C-ASBA) मा प्रविष्टि गर्ने :</u>** (१) बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकको शेयर आवेदन लिँदा अनुसूची-५ बमोजिमको ढाँचामा आवदेन फारममा सम्पूर्ण विवरण उल्लेख गरिएको निवेदन लिनु पर्नेछ ।

(२) दफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको आवेदन फारममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हितग्राही खाता नम्बर सी-आस्वामा प्रविष्टि गरी ग्राहकको विवरण तथा CRN नम्बर रुजु गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम रुजु भएको खण्डमा आवेदनमा उल्लेख गरे बमोजिमको कित्ताको विवरण प्रविष्टि गर्नु पर्नेछ ।

९. **<u>ग्राहकले अनलाईन सेवा मार्फत् धितोपत्र खरिद आवेदन दिन सक्ने :</u>** अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता रहेका ग्राहकले CRN नम्बर प्राप्त गरिसके पश्चात् आफ्नो हितग्राही खाता रहेको निक्षेप सदस्य मार्फत् मेरो शेयर सफ्टवेयरको सेवा लिई इन्टरनेट मार्फत् उपलब्ध हुने पोर्टलबाट आवेदन दिन सक्ने छन् ।

१०. **<u>खाता रोक्का राखी सो को जानकारी प्रदान गर्ने :</u>** (१) बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हरेक दिन सार्वजनिक निष्काशन क्रममा भौतिक रुपमा प्राप्त आवेदनहरु प्रविष्टि गरि तथा विद्युतिय रुपमा प्राप्त भएका आवेदनको विवरण तयार गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम तयार गरिएको विवरणको आधारमा सम्बन्धित ग्राहकको बैंक खातामा रहेको आवेदन वरावरको रकम रोक्का राखी सो को जानकारी कन्फरमेशन रिपोर्ट (Confirmation Repot) सी-आस्वामा अपलोड गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रविष्टि भएका तथा ग्राहकले इन्टरनेटको माध्यमबाट प्रविष्टि गरेका आवेदनको रिपोर्ट सो निष्काशनसँग सम्बन्धित निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकले सिडिएससिले उक्त बिक्री प्रबन्धकलाई प्रदान गरेको सी-आस्वा सफ्टवेयरमा उपलब्ध हुनेछ ।

११. **दोहोरो आवेदन छानबिन गर्ने :** (१) निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बैंक खातामा रकम रोक्का राखेको जनाउ दिएको रिपोर्टको आधारमा आवेदकहरुको दोहोरो आवेदन परे नपरेको यकिन गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम यकिन गर्दा सी-आस्वामा उपलब्ध "Duplicate Citizenship Report" नामक रिपोर्ट डाउनलोड गरी उक्त रिपोर्टमा उपलब्ध आवेदकको तिन पुस्ते विवरण हेरी कुनै आवेदकको एक भन्दा बढी आवेदन रहे नरहेको यकिन गरी दोहोरो आवेदनलाई बदर गर्नु पर्नेछ ।

१२. **धितोपत्र बाँडफाँड गर्ने :** (१) निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकले सदर भएका आवेदनहरुको अन्तिम विवरण तयार गरी धितोपत्र बाँडफाँड प्रकृयामा समावेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम धितोपत्र बाँडफाँड गर्दा धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट निर्देशिका, २०७४ बमोजिम बाँडफाँट गरी सोको विवरण सी-आस्वामा प्रविष्टि गर्नुपर्नेछ ।

१३. **बाँडफाँड बापतको रकम कट्टा गरी बाँकी रकम फुकुवा गर्ने :** (१) निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकले प्रविष्टि गरेको बाँडफाँडको विवरणको आधारमा "Allotment Result Report" डाउललोड गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहकको खातामा रोक्का रहेको रकम मध्ये बाँडफाँड भएको शेयर बापतको रकम रकमान्तरण गरी बाँकी रकम फुकुवा गर्ने गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम ग्राहकको खातामा रोक्का रहेको रकम रकमान्तरण गरी बाँकी रकम फुकुवा गरेको विवरण सी-आस्वामा प्रविष्टि गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम प्रविष्टि भएको विवरणको आधारमा सम्पूर्ण आवेदकको खातामा रोक्का रहेको रकम मध्ये बाँडफाँड भएको रकम रकमान्तरण गरिएको र बाँडफाँडमा नपरेको शेयर बराबरको रकम फुकुवा गरिएको यकिन भए पश्चात् निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकले सिडिएससिमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित ग्राहकको हितग्राही खातामा शेयर हस्तान्तरण गर्नेछ ।

परिच्छेद - ५

शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था

१४. **शुल्क बुझाउनु पर्ने:** (१) बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोपत्र सार्वजनिक निष्काशनका क्रममा प्राप्त भएका आवेदन बापत अनुसूची-३ मा उल्लेख गरे बमोजिमको शुल्क गणना गरी धितोपत्र बाँडफाँड भएको तीन कार्य दिन (T+3) भित्र सिडिएससिलाई बुझाउनु पर्नेछ ।

(२) निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकले धितोपत्र सार्वजनिक निष्काशनका क्रममा गैर आस्वा अन्तर्गत प्राप्त आवेदन तथा बाँडफाँड भएका सम्पूर्ण आवेदकहरुको संख्या अनुसार अनुसूची-३ मा उल्लेख गरे बमोजिमको शुल्क गणना गरी धितोपत्र बाँडफाँड भएको तीन कार्य दिन (T+3) भित्र सिडिएससिलाई बुझाउनु पर्नेछ ।

१५. **वाधा अड्काउ फुकाउने:** यो निर्देशिका कार्यान्वयन गर्दा कुनै वाधा अड्काउ पर्न गएमा बोर्डले त्यस्तो वाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ ।

अनुसूची - १

(दफा ४ को उपदफा (१) संग सम्बन्धीत)

श्री सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लि.
पुतलीसडक, काठमाडौं ।

विषय : सफ्टवेयर उपलब्ध गराई दिने बारे ।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा हामीले निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको जिम्मेवारी प्राप्त गरेको ....कम्पनीको .... कित्ता शेयर मिति .... देखि सार्वजनिक निष्काशन गर्न लागिएको हुँदा उक्त शेयर निष्काशन कार्यको लागि तहाँ लि. ले तयार पारेको सफ्टवेयरमा निष्काशन सम्बन्धी तपशिल बमोजिमको विवरण उल्लेख गरी निष्काशन कार्य सम्बन्धी कार्य गर्नको लागि सम्पूर्ण निष्काशन प्रक्रियामा संलग्न निकायहरुलाई एकै स्थानबाट केन्द्रीकृत रुपमा निष्काशन सम्बन्धी आवश्यक सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले तयार गरेको सफ्टवेयर Centralized Application for ASBA Based Issuance (C-ASBA)उपलब्ध गराई दिनु हुन अनुरोध छ ।

कम्पनीको निष्काशन सम्बन्धी विवरण :

कम्पनीको नाम :	
निष्काशन हुने शेयरको किसिम :	
निष्काशन हुने शेयरको संख्या :	
दरखास्त दिन पाउने न्यूनत्तम शेयर संख्या :	
दरखास्त दिन पाउने अधिकतम शेयर संख्या :	
निष्काशन हुने शेयरको प्रति शेयर मुल्य :	
निष्काशन सुरु हुने मिति :	
निष्काशन बन्द हुने मिति (छिटोमा) :	
निष्काशन बन्द हुने मिति (ढिलोमा) :	
निष्काशनका लागि सम्पर्क व्यक्ति :	
निष्काशनका लागि सम्पर्क नम्बर :	

निवेदक,

....

....

अनुसूची - २
(दफा ४ को उपदफा (३) संग सम्बन्धीत)

श्री सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लि.
पुतलीसडक, काठमाडौं ।

विषय : सफ्टवेयर उपलब्ध गराई दिने बारे ।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा धितोपत्र खरिद (सार्वजनिक निष्काशन) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ बमोजिम यस लि. मा निक्षेप खाता रहेका लगानीकर्ताहरुको शेयर खरिद आवेदन संकलन गर्दा तहाँ लि. ले तयार गरेको सफ्टवेयर मार्फत् आवेदकको हितग्राही खाताको विवरण रुजु गरी उक्त हितग्राही खातामा नै विवरण प्रविष्टि गर्न, खरिद आवेदन विवरण तयार गरी आवेदकको खातामा रकम रोक्का गर्न, शेयर बाँडफाँडको विवरण प्राप्त गर्न र बाँडफाँडको आधारमा आवेदकको खातामा रोक्का रहेको रकम फुकुवा वा कट्टा गर्न आवश्यक रिपोर्ट प्राप्त गर्न साथै उक्त निर्देशिका बमोजिम विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुलाई आवश्यक विवरणहरु आदान प्रदान गर्ने लगायतका सेवा केन्द्रीकृत रुपमा प्रदान गर्न सी आस्वा (C-ASBA) सफ्टवेयर उपलब्ध गराई दिनु हुन अनुरोध गरिन्छ ।

निवेदक,

....
....

अनुसूची - ३
(दफा ४ उपनियम (३) संग सम्बन्धीत)

<u>सिडिएससिले लिने शुल्क</u>

<u>निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक र बैंक तथा वित्तिय संस्थासँग लिने शुल्कः</u>

सफ्टवेयर शुल्क - रु. ५०,०००।-
बार्षिक मर्मत शुल्क - रु. २०,०००।-

अनुसूची - ४

(दफा ५ को उपदफा (१) संग सम्बन्धीत)

धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशनको केन्द्रीकृत विद्युतीय सेवा दर्ता फारम

(C-ASBA Registration Form)

मिति/Date:..........................

श्री ....

....

मैले/हामीले अब उपरान्त हुने धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशनका क्रममा धितोपत्र खरिद (सार्वजनिक निष्काशन) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ (दोस्रो संशोधन, २०७४ सहित) अन्तर्गत खरिद गर्नका लागि त्यस बैंकमा रहेको मेरो/हाम्रो खाता नम्बर .... मा मौज्दात रहेको रकम प्रयोग गरी खरिद गर्न तथा बाँडफाँड भए पछी प्राप्त हुने धितोपत्र .... मा खोलिएको हितग्राही खाता नम्बर .... मा जम्मा गराउने हुँदा धितोपत्र खरिद प्रयोजनको लागि निम्न अनुसारको विवरण प्रयोग गर्नका लागि त्यस बैंकमा आवश्यक व्यवस्था गरिदिनु हुन मेरो/हाम्रो बैंक खाता तथा हितग्राही खाता सम्बन्धी विवरण सहित यो निवेदन पेश गरेको छु/छौं ।

बैंक खाताको विवरण :

खाता नम्बरः A/C Number :																				
किसिम : Type :																				

हितग्राही खाताको विवरण :

निक्षेप सदस्य नम्बर : (DPID)								
हितग्राही नम्बर : (Client ID)								

आवेदकको विवरण :

आवेदकको नाम/थर :																				
Name of Applicant (BLOCK Letter)																				

नागरिकता नम्बर : Citizenship No:		जारी जिल्ला : Issue District		जारी मिति : Issue Date	

स्थायी लेखा नम्बर :											कम्पनी दर्ता नम्बर : (संस्थाको हकमा) Company Registration No.: (In case of Company)
PAN No.:											

स्थायी ठेगाना (Permanent Address) :

अंचल : Zone :		जिल्लाः District :		गा.पा. ⁄ न.पा. ⁄ म.न.पा.: V.M. /Municipality /Metropolitan	
टोलः Tole :		वडा नं.: Ward No.:		ब्लक नं.: Block No.:	
टेलिफोन नं.: Telephone No.:		मोबाइल नं.: Mobile No.:		ईमेलः E-mail ID :	
हालको ठेगाना (Current Address) :					
अंचल : Zone :		जिल्लाः District :		गा.पा. ⁄ न.पा. ⁄ म.न.पा.: V.M. /Municipality /Metropolitan	
टोलः Tole :		वडा नं.: Ward No.:		ब्लक नं.: Block No. :	
टेलिफोन नं.: Telephone No. :		मोबाइल नं.: Mobile No.:		ईमेलः E-mail ID :	

बुबाको नाम :																				
Father's Name: (BLOCK Letter)																				
आमाको नाम :																				
Mother's Name: (BLOCK Letter)																				
हजुर बुबाको नाम :																				
Grand Father's Name : (BLOCK Letter)																				
पति ⁄ पत्नीको नाम :																				
Spouse's Name: (BLOCK Letter)																				
संरक्षकको नाम : (नाबालकको हकमा)																				
Guardian's Name: (In case of Minor)																				

संस्थाको तर्फबाट भए अख्तियार प्राप्त व्यक्तिको नाम :		**पदः**	
अन्य :			

पुनश्च : *माथि उल्लेखित विवरण आधारमा त्यस बैंकले प्रदान गरेको रजिष्ट्रेशन नम्बर (CRN Number) उल्लेख गरी धितोपत्र खरिद आवेदन दिँदा सिडिएससिले प्रदान गरेको इन्टरनेटमा आधारित सेवा "मेरो शेयर" मार्फत् वा त्यस बैंकको शाखाहरुमा उपलब्ध भौतिक आवेदन फाराम भरेर बुझाए बापत मेरो ⁄ हाम्रो खातामा मौज्दात रहेको रकम रोक्का राख्न तथा बाँडफाँड पश्चात् प्राप्त हुने धितोपत्र बापतको रकम कट्टा गरी धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री*

प्रबन्धकको खाता मार्फत् निष्काशनकर्ता कम्पनीको खातामा स्थानान्तरण (Transfer) गराउन साथै, त्यस बैंकले सार्वजनिक रुपमा उल्लेख गरेको धितोपत्र खरिद निवेदन शुल्क समेत सोही खाताबाट कट्टा गरी असुल उपर गर्न मेरो/हाम्रो मन्जुरी रहेको छ ।

....	....
छाप (संस्थाको हकमा)	**आवेदनको दस्तखत**
Stamp (For Institution)	**(Applicant's Signature)**

अनुसूची -५

(दफा ८ को उपदफा (१) संग सम्बन्धीत)

<u>सार्वजनिक निष्काशन धितोपत्र खरिद तथा रकम रोक्का आवेदन फाराम</u>

श्री .... लि.

....

मिति .... देखि मिति .... सम्म निष्काशन हुने देहाय अनुसारको धितोपत्र खरिद गर्ने इच्छा भएकोले सो को लागि यो निवेदन पेश गरेको छु ।

निष्काशकर्ता कम्पनीको नाम :

धितोपत्रको किसिम :

हितग्राही (डिम्याट) खाता नम्बर :				
आवेदकको पूरा नाम, थर : Name of Applicant (BLOCK Letter)				
रकम रोक्का राख्ने बैंक खाता नम्बर : शाखाको नाम, ठेगाना				
रजिष्ट्रेशन नम्बर : (C-ASBA Registration Number)				
धितोपत्रको संख्या :	अंकमा :		अक्षरमा :	
प्रति धितोपत्र खरिद रकम :				
जम्मा खरिद रकम :				
अंकमा :				
अक्षरमा :				

उपर्युक्तानुसार धितोपत्र खरिदका लागि आवश्यक हुने रकम मेरो बैंक खातामा मौज्दात रहेकोले उक्त रकम रोक्का राखि दिनु हुन अनुरोध गर्दछु । धितोपत्र बाँडफाँड भएपछि मेरो नाममा धितोपत्र बाँडफाँड हुने भएमा उक्त रकम मेरो खाताबाट निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको खाता मार्फत् निष्काशनकर्ता कम्पनीको खातामा रकमान्तरका लागि मेरो मन्जुरी रहेको छ । साथै, त्यस बैंकले सार्वजनिक रुपमा उल्लेख गरेको धितोपत्र खरिद निवेदन शुल्क समेत सोही खाताबाट कट्टा गरी असुल उपर गर्न मेरो/हाम्रो मन्जुरी रहेको छ ।

....	....
छाप (संस्थाको हकमा)	**आवेदनको दस्तखत**
Stamp (For Institution)	**(Applicant's Signature)**

....

<u>धितोपत्र खरिदका लागि रकम रोक्का सम्बन्धी अर्धकट्टी</u>

(आवेदनकर्ताको प्रति)

धितोपत्र खरिद गर्ने प्रयोजनको लागि तपाईंले पेश गर्नु भएको धितोपत्र खरिद तथा रकम रोक्का आवेदन फाराम अनुसार देहाय अनुसार तपाईंको बैंक खातामा रकम रोक्का गरिएको छ । धितोपत्र बाँडफाँड भएपछि तपाईंको नाममा बाँडफाँड हुने धितोपत्र बराबरको रकम तपाईंको रोक्का रहेको रकमबाट निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको खाता मार्फत् निष्काशनकर्ता कम्पनीको खातामा रकमान्तर गरिनेछ ।

निष्काशकर्ता कम्पनीको नाम :

धितोपत्रको किसिम :

हितग्राही (डिम्याट) खाता नम्बर :			
आवेदकको पूरा नाम, थर :			
रकम रोक्का राख्ने बैंक खाता नम्बर :			
धितोपत्रको संख्या :		प्रति धितोपत्र खरिद रकम :	
अंकमा :		अंकमा :	
अक्षरमा :		अक्षरमा :	
जम्मा खरिद रकम :			
अंकमा :			
अक्षरमा :			

प्रमाणित गर्ने अधिकारीको नाम :

पद :

दस्तखत :

मिति :

बैंक/वित्तीय संस्थाको नाम, ठेगाना र छाप :

अनुसूची -६(क)

(दफा ४ को उपदफा (२) संग सम्बन्धीत)

धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशनको केन्द्रीकृत विद्युतीय सेवा संचालन सम्बन्धी
सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लि. र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक बीच
सम्झौतापत्र

लिखितम् पुतलीसडक, काठमाडौं स्थित सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लि.(सिडिएससि) (यसपछि यस लिखतमा प्रथम पक्ष भनी सम्बोधन गरिएको) को तर्फबाट अख्तियार प्राप्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत .... र .... स्थित .... (यसपछि यस लिखतमा दोश्रो पक्ष भनी सम्बोधन गरिएको) को तर्फबाट अख्तियार प्राप्त ....बीच दोश्रो पक्षले .... लिमिटेडका लागि मिति .... देखि .... सम्म गर्न लागेको निष्काशन प्रयोजनका लागि C-ASBA सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा आज मिति .... गते काठमाडौं स्थित सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लि.को कार्यालयमा बसी यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी एक/एक प्रति लियौं/दियौं ।

तपशिल

सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा ।

१) प्रथम पक्ष :

- प्रथम पक्षले Centralized Application for ASBA Based Issuance (C-ASBA) मार्फत विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी कार्य सचालन निर्देशिका, २०७४ (जसलाई यस पश्चात निर्देशिका भनिएको छ) मा उल्लिखित प्रकृया बमोजिम Centralized Application for ASBA (C-ASBA) Software दोश्रो पक्षलाई प्रदान गर्नेछ ।
- प्रथम पक्षले सफ्टवेयर संचालन सम्बन्धी उल्लिखित कार्य संचालन निर्देशिका (Operating Manual) दोश्रो पक्षलाई प्रदान गर्नेछ ।
- प्रथम पक्षले आवश्यकतानुसार उक्त सफ्टवेयर सम्बन्धमा प्राविधिक सहयोग (Support) दोश्रो पक्षलाई प्रदान गर्नेछ ।
- प्रथम पक्षले प्रदान गर्ने उक्त सफ्टवेयर आस्बा प्रणाली अन्तर्गतको सार्वजनिक निष्काशन प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग हुनेछ ।
- प्रथम पक्षले २४ सै घण्टा सेवा प्रदान गर्न प्रतिबद्द हुनेछ र मर्मत कार्य गर्नु पूर्व तथा सफ्टवेयर सम्बन्धमा आवश्यक अद्यावधिक सूचनाहरु दोश्रो पक्षलाई जानकारी गराउने छ ।
- प्रथम पक्षको नियन्त्रण बाहिरको केही घट्ना (जस्तै : भुकम्प, आगलागी, बाढी, आँधी, दैव प्रकोप इत्यादी) भई सेवामा अवरोध भएमा प्रथम पक्ष जिम्मेवार हुने छैन । तर उक्त सेवा अविलम्ब सूचारु गर्न प्रथम पक्षले आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ ।

२) दोश्रो पक्ष :

- प्रथम पक्षले प्रदान गरेको सफ्टवेयर दोश्रो पक्षले निर्देशिकामा उल्लिखित व्यवस्था बमोजिम संचालन तथा व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ ।
- प्रथम पक्षले उक्त सफ्टवेयर मार्फत प्रयोग गर्न दिएको तथ्याङ्क (data) को गोपनियता दोश्रो पक्षले राख्नु पर्नेछ ।
- दोश्रो पक्षले आधिकारीक व्यक्तिलाई उक्त सफ्टवेयरको संचालन गर्न जिम्मेवारी दिनु पर्नेछ ।
- दोश्रो पक्षले उक्त सफ्टवेयर संचालन सम्बन्धमा आवश्यक सम्पर्क गर्न सम्पर्क व्यक्तिको चयन गरी प्रथम पक्षलाई जानकारी गर्नु पर्नेछ ।

- ❖ दोश्रो पक्षले निर्देशिकाको अनुसूची ३ मा व्यवस्था भए बमोजिमको शुल्क प्रथम पक्षलाई भुक्तानी गर्नु पर्नेछ ।
- ❖ दोश्रो पक्षले उल्लिखित सफ्टवेयर प्रणालीबाट उत्पन्न सम्पूर्ण Reports सुरक्षित रुपले अभिलेख राख्नु पर्नेछ ।
- ❖ प्रथम पक्षले प्रदान गरेको सफ्टवेयर मार्फत प्राप्त हुने तथ्याङ्कको प्रयोग दोश्रो पक्षले यस सम्झौतामा उल्लेख गरिएको प्रयोजनका लागि बाहेक अन्य कुनै पनि प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने छैन ।

सम्झौताका प्रथम पक्ष
सिडिएससिको तर्फबाट
अख्तियार प्राप्त व्यक्तिको नाम : ....
दस्तखत :
कम्पनीको छाप :
साक्षी :
१.

सम्झौताका दोश्रो पक्ष
.....................को तर्फबाट
अख्तियार प्राप्त व्यक्तिको नाम : ....
दस्तखत :
कम्पनीको छाप :
साक्षी :
१. ....

अनुसूची -६(ख)

(दफा ४ को उपदफा (२) संग सम्बन्धीत)

धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशनको केन्द्रीकृत विद्युतीय सेवा संचालन सम्बन्धी
सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लि. र बैंक तथा वित्तीय संस्था बीच
सम्झौतापत्र

लिखितम् पुतलीसडक, काठमाडौं स्थित सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लि.(सिडिएससि) (यसपछि यस लिखतमा प्रथम पक्ष भनी सम्बोधन गरिएको) को तर्फबाट अख्तियार प्राप्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत .... र .... स्थित .... बैंक तथा वित्तिय संस्था (यसपछि यस लिखतमा दोश्रो पक्ष भनी सम्बोधन गरिएको) को तर्फबाट अख्तियार प्राप्त ....बीच दोश्रो पक्षले................................ (निष्काशनकर्ता कम्पनी)का लागि मिति .... देखि .... सम्म गर्न लागेको निष्काशन प्रयोजनका लागि C-ASBA सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा आज मिति .... गते काठमाडौं स्थित सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लि.को कार्यालयमा बसी यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी एक/एक प्रति लियौं/दियौं ।

तपशिल

सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा ।

१) प्रथम पक्ष :

- ❖ प्रथम पक्षले Centralized Application for ASBA Based Issuance (C-ASBA)_ मार्फत विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी कार्य सचालन निर्देशिका, २०७४ (जसलाई यस पश्चात निर्देशिका भनिएको छ) मा उल्लिखित प्रकृया बमोजिम Centralized Application for ASBA (C-ASBA) Software दोश्रो पक्षलाई प्रदान गर्नेछ ।
- ❖ प्रथम पक्षले सफ्टवेयर संचालन सम्बन्धी उल्लिखित कार्य संचालन निर्देशिका (Operating Manual) दोश्रो पक्षलाई प्रदान गर्नेछ ।
- ❖ प्रथम पक्षले आवश्यकतानुसार उक्त सफ्टवेयर सम्बन्धमा प्राविधिक सहयोग (Support) दोश्रो पक्षलाई प्रदान गर्नेछ ।

- ❖ प्रथम पक्षले प्रदान गर्ने उक्त सफ्टवेयर आस्बा प्रणाली अन्तर्गतको सार्वजनिक निष्काशन प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग हुनेछ ।
- ❖ प्रथम पक्षले २४ सै घण्टा सेवा प्रदान गर्न प्रतिबद्द हुनेछ र मर्मत कार्य गर्नुपूर्व तथा सफ्टवेयर सम्बन्धमा आवश्यक अद्यावधिक सूचनाहरु दोश्रो पक्षलाई जानकारी गराउन छ ।
- ❖ प्रथम पक्षको नियन्त्रण बाहिरको केही घट्ना (जस्तै : भुकम्प, आगलागी, बाढी, आँधी, दैव प्रकोप इत्यादी) भई सेवामा अवरोध भएमा प्रथम पक्ष जिम्मेवार हुने छैन । तर उक्त सेवा अविलम्ब सूचारु गर्न प्रथम पक्षले आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ ।

२) दोश्रो पक्ष :

- ❖ प्रथम पक्षले प्रदान गरेको सफ्टवेयर दोश्रो पक्षले निर्देशिकामा उल्लिखित व्यवस्था बमोजिम संचालन तथा व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ ।
- ❖ प्रथम पक्षले उक्त सफ्टवेयर मार्फत प्रयोग गर्न दिएको तथ्याङ्क (data) को गोपनियता दोश्रो पक्षले राख्नु पर्नेछ ।
- ❖ दोश्रो पक्षले आधिकारीक व्यक्तिलाई उक्त सफ्टवेयरको संचालन गर्न जिम्मेवारी दिनु पर्नेछ ।
- ❖ दोश्रो पक्षले उक्त सफ्टवेयर संचालन सम्बन्धमा आवश्यक सम्पर्क गर्न सम्पर्क व्यक्तिको चयन गरी प्रथम पक्षलाई जानकारी गर्नुपर्नेछ ।
- ❖ दोश्रो पक्षले निर्देशिकाको अनुसूची ३ मा व्यवस्था भए बमोजिमको शुल्क प्रथम पक्षलाई भुक्तानी गर्नु पर्नेछ ।
- ❖ दोश्रो पक्षले उल्लिखित सफ्टवेयर प्रणालीबाट उत्पन्न सम्पूर्ण Reports सुरक्षित रुपले अभिलेख राख्नु पर्नेछ ।

सम्झौताका प्रथम पक्ष
सिडिएससिको तर्फबाट
अख्तियार प्राप्त व्यक्तिको नाम : ....
दस्तखत :
कम्पनीको छाप :
साक्षी :
१.

सम्झौताका दोश्रो पक्ष
.....................को तर्फबाट
अख्तियार प्राप्त व्यक्तिको नाम : ....
दस्तखत :
कम्पनीको छाप :
साक्षी :
१. ....