लागू मिति: २०६२।४।२२

सरकारी ऋणपत्रको दोश्रो बजार व्यवस्थापन विनियमावली, २०६२

धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० को दफा ३५ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी धितोपत्र बोर्डले यो विनियमावली बनाएको छ ।

परिच्छेद - १

प्रारम्भिक

१. **संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ :** (१) यो विनियमावलीको नाम "सरकारी ऋणपत्र दोश्रो बजार व्यवस्थापन विनियमावली, २०६२" रहेको छ ।

(२) यो विनियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

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

(क) "ऋणपत्र" भन्नाले श्री ५ को सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ऋणपत्र, बचतपत्र वा बण्ड सम्झनु पर्छ । सो शब्दले त्यस्तो ऋणपत्रको खरिद सम्बन्धी निस्सा, सो सम्बन्धी हक र अधिकार समेतलाई जनाउँदछ ।

(ख) "राष्ट्र ऋण ऐन" भन्नाले राष्ट्र ऋण ऐन, २०५९ लाई सम्झनु पर्छ ।

(ग) "धितोपत्र कारोबार ऐन" भन्नाले धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० लाई सम्झनु पर्छ ।

(घ) "धितोपत्र कारोबार नियमावली" भन्नाले धितोपत्र कारोबार नियमावली, २०५० लाई सम्झनु पर्छ ।

(ङ) "बोर्ड" भन्नाले धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० बमोजिम स्थापना भएको धितोपत्र बोर्ड सम्झनु पर्छ ।

(च) "धितोपत्र बजार" भन्नाले धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० बमोजिम धितोपत्र बजार संचालन गर्न अनुमति प्राप्त गरेको धितोपत्र बजार सम्झनु पर्छ ।

(छ) "अनुमति पत्र" भन्नाले विनियम ५ को उपविनियम (२) बमोजिम सरकारी ऋणपत्र खरिद बिक्री कारोबार गर्न बोर्डले व्यवसायीलाई प्रदान गरेको अनुमति पत्र सम्झनु पर्छ ।

(ज) "व्यवसायी" भन्नाले धितोपत्र कारोबार ऐन बमोजिम बोर्डबाट धितोपत्र व्यवसायीको प्रमाणपत्र तथा धितोपत्र बजारको सदस्यता प्राप्त गरी सरकारी ऋणपत्रको कारोबार गर्न यस विनियमावली बमोजिम बोर्डबाट बजार निर्माता वा दलालरुपमा अनुमति पत्र प्राप्त गरेको धितोपत्र व्यवसायी सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद - २

अनुमति पत्र सम्बन्धी

३. **अनुमति पत्र लिनु पर्ने :** ऋणपत्रको कारोबार गर्न चाहने धितोपत्र व्यवसायीले बोर्डबाट अनुमति पत्र लिएर मात्र ऋणपत्रको कारोबार गर्नु पर्नेछ ।

४. **अनुमति पत्रका लागि निवेदन दिनु पर्ने:** (१) अनुमति पत्र लिन चाहने धितोपत्र व्यवसायीले बोर्डले तोकेको समयमा एक हजार रुपैयाँ निवेदन दस्तुर सहित अनुसूची १ बमोजिमको ढाँचामा बोर्ड समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) उपविनियम (१) बमोजिम निवेदन दिँदा देहायका कागजातहरु समेत संलग्न गर्नु पर्नेछ ।

(क) अनुमति पत्र प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा संचालक समितिको निर्णयको प्रतिलिपि,

(ख) कर दर्ता प्रमाणपत्र तथा पछिल्लो आर्थिक बर्षको कर भुक्तान गरेको कागजातको प्रतिलिपि,

(ग) धितोपत्र व्यवसायी प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी,

(घ) योग्यता तथा अनुभव प्रमाणित गर्ने निस्सा, र

(ङ) प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको ढाँचामा लेखापरीक्षण भएको पछिल्लो वित्तीय विवरण ।

५. **अनुमति पत्र प्रदान गर्ने :**(१) विनियम (४) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएपछि बोर्डले आवश्यक देखेमा निवेदकबाट थप विवरण तथा कागजात माग गर्न वा कुनै बिषयमा स्पष्ट गर्न लगाउन सक्नेछ र आवश्यकता अनुसार निवेदक व्यवसायीको स्थलगत निरीक्षण समेत गर्न सक्नेछ ।

(२) उपविनियम (१) बमोजिमको विवरण तथा निरीक्षणबाट अनुमतिपत्र प्रदान गर्न योग्य देखिएमा बोर्डले निवेदकलाई अनुसूची २ बमोजिमको ढाँचामा अनुमति पत्र प्रदान गर्नेछ ।

६. **व्यवसायीको योग्यता :**(१) अनुमति पत्र प्राप्त गर्नका लागी धितोपत्र व्यवसायीको संचालक, प्रतिनिधि तथा कार्यकारी प्रमुखको योग्यता देहाय बमोजिम हुनु पर्नेछ ।

(क) कम्तीमा दुई तिहाई संचालक ,कार्यकारी प्रमुख तथा प्रतिनिधि कम्तीमा स्नातक तह उत्तिर्ण गरी उद्योग, वाणिज्य, बैंक, बीमा वा वित्तीय संस्थामा लेखा वा वित्त सम्बन्धी काममा कम्तीमा तीन बर्ष वा धितोपत्र बजार सम्बन्धी काममा कम्तीमा दुई बर्ष कार्य गरेको अनुभव भएको ।

(ख) कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा सूचीकृत नभएको वा सूचीकृत भएको भए फुकुवा भएको तीन वर्ष भुक्तान भएको,

(ग) अन्य धितोपत्र व्यवसायी संस्थामा संचालक, लेखापरीक्षक, प्रतिनिधि, सल्लाहकार, कर्मचारी वा चुक्ता पूँजीको दश प्रतिशत वा सो भन्दा बढी शेयर ग्रहण गरेको शेयरधनी नभएको ।

(२) उपविनियम (१) को खण्ड (क)मा तोकिएको योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था निरन्तर रुपमा कायम राख्नु पर्नेछ । यदी कुनै अवस्थामा सो व्यवस्था कायम हुन नसकेमा तत्काल बोर्डलाई जानकारी दिनु पर्नेछ र उक्त व्यवस्था कायम हुन नसकेको तीन महिना भित्र सो पुरा गरी बोर्डलाई जानकारी दिनु पर्नेछ ।

(३) कुनै व्यवसायीको संचालक, कार्यकारी प्रमुख वा प्रतिनिधि उपविनियम (१) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिमको अवस्था परी अयोग्य हुन गएमा त्यस्तो संचालक, कार्यकारी प्रमुख वा प्रतिनिधि स्वतः हटेको मानिनेछ ।

७. **पूँजी तथा धरौटी सम्बन्धी व्यवस्था :** (१) अनुमति पत्र लिन चाहने धितोपत्र व्यवसायीले कारोबार संचालनका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गरी देहाय बमोजिम पूँजी स्तर कायम राख्नु पर्नेछ :-

(क) दलालको रुपमा काम गर्ने व्यवसायीको चुक्ता पूँजी कम्तीमा बीस लाख रुपैयाँ,

(ख) बजार निर्माताको रुपमा काम गर्ने व्यवसायीको चुक्ता पूँजी कम्तीमा चार करोड रुपैयाँ,

(२) ऋणपत्र कारोबार गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त व्यवसायीले कारोबार गर्नु पूर्व बोर्डले तोके बमोजिम धितोपत्र बजारमा धरौटी राख्नु पर्नेछ । यस्तो धरौटी बोर्डले तोके बमोजिम नगद वा बैंक ग्यारेण्टी वा दुवैमा राख्नु पर्नेछ ।

(३) बोर्डले उपविनियम (१) मा तोकिएको चुक्ता पूँजी आर्थिक वर्ष २०६२/६३ भित्र पुऱ्याउनु पर्ने गरी छुट दिन सक्नेछ ।

(४) बजारको स्थिति तथा कारोबारमा निहित जोखिमको स्तरलाई हेरी बोर्डले उपविनियम (१) तथा (२) मा तोकिएको चुक्ता पूँजी तथा धरौटी सम्बन्धी व्यवस्थामा हेरफेर गर्न सक्नेछ ।

८. **अनुमति पत्रको नवीकरण :** (१) अनुमति पत्र जुन आर्थिक बर्षमा प्रदान गरिएको हो, सोही आर्थिक बर्षसम्म मात्र बहाल रहनेछ । अनुमति पत्रको अवधि समाप्त हुनु भन्दा कम्तीमा एक महिना अगावै अनुसूची ३ बमोजिमको ढाँचामा नवीकरणका लागि बोर्ड समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) उपविनियम (१) बमोजिमको म्याद भित्र अनुमति पत्रको नवीकरण गराउन निवेदन नदिएका व्यवसायीले तीन हजार रुपियाँ जरिवाना सहित उक्त म्याद समाप्त भएको चार महिना सम्ममा बोर्ड समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।

(३) विनियम १८ बमोजिम अनुमतिपत्र निलम्बनमा परेका व्यवसायीको हकमा सो सम्बन्धी कारवाही अन्तिम किनारा नलागेसम्म नवीकरण कार्यलार्य स्थगन गर्न सकिनेछ । निलम्बन फुकुवा भएमा यसरी फुकुवा भएको मितिले तीस दिन भित्र अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(४) उपविनियम (२) वा (३) बमोजिम नवीकरणका लागि निवेदन पेश नगर्ने व्यवसायीको अनुमति पत्र खारेज गरिनेछ ।

(५) यस विनियममा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि अनुमति पत्र कायम रहने अवधि समाप्त भइसकेको अवस्थामा सो को नविकरण नगरी कारोबार गर्न पाइने छैन ।

९. **अनुमति पत्र संशोधन वा नयाँ जारी गर्न सकिने :** (१) बोर्डबाट जारी गरिएको अनुमतिपत्र कुनै कारणवश हराए, च्यात्तिए वा नासिएमा सो व्यहोरा खुलाई निवेदन दस्तुर वापत पाँच सय रुपैयाँ सहित बोर्डमा निवेदन दिएमा बोर्डले अनुमतिपत्रको प्रतिलिपि जारी गर्न सक्नेछ ।

(२) बोर्डले आवश्यक देखेमा पहिले जारी भएको अनुमति पत्र फिर्ता लिई सोहि बमोजिमको नयाँ वा संशोधित अनुमति पत्र जारी गर्न सक्नेछ ।

१०. **कारोबार छोड्न सकिने:** (१) व्यवसायीले ऋणपत्र कारोबार गर्न छाड्ने निर्णय गरेमा निर्णयको प्रतिलिपि र राफसाफ तथा फछ्र्यौट गर्न बाँकी रहेका कारोबार विवरणहरु निर्णय भएको तीन दिन भित्र बोर्ड तथा धितोपत्र बजार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपविनियम (१) बमोजिम कागजात तथा विवरण बोर्ड समक्ष पेश गरे पछि बोर्डले तोकेको समयभित्र लिनु दिनु पर्ने सम्पूर्ण हिसाब राफसाफ गरी बोर्ड तथा धितोपत्र बजारलाई जानकारी दिनु पर्नेछ ।

(३) उपविनियम (२) बमोजिम जानकारी प्राप्त भएपछि बोर्डले तोके अनुसार व्यवसायीले धितोपत्र बजारमा राखेको धरौटी फुकुवा गर्न धितोपत्र बजारलाई लेखी पठाउनेछ ।

११. **व्यवसायीले पालना गर्नु पर्ने शर्तहरुः** (१) अनुमति पत्र प्राप्त गरेका व्यवसायीले ऋणपत्रको कारोबार गर्नका लागि देहायको शर्तहरु पालना गर्नु पर्नेछ ।

(क) धितोपत्र बजारमा सूचीकृत ऋणपत्रको मात्र कारोबार गर्नुपर्ने ।

(ख) बोर्ड तथा धितोपत्र बजारले समय समयमा माग गरेको विवरण पेश गर्नु पर्ने ।

(ग) बोर्डबाट समय समयमा तोकिदिए बमोजिम जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार तथा अन्य व्यवस्थाहरु पूरा गर्नुपर्ने ।

(घ) आफ्नो स्वामित्वमा ऋणपत्र खरिद बिक्री गर्दा बोर्डबाट तोकेको सीमा भित्र रही खरिद बिक्री गर्नु पर्ने ।

(ङ) बोर्डबाट समय समयमा जारी हुने निर्देशनहरु तथा बोर्डले तोकेका शर्तहरु पूर्ण रुपमा पालना गर्नु पर्ने ।

परिच्छेद - ३
ऋणपत्रको कारोबार सम्बन्धी

१२. **बजार निर्माताले स्वीकृती लिन पर्ने :** (१) बजार निर्माताले धितोपत्र बजार भन्दा बाहिर ऋणपत्रको कारोबार गर्ने भएमा कारोबार गर्ने स्थान र समय खुलाई स्वीकृतीका लागि बोर्ड समक्षनिवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) उपविनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा आवश्यक जाँचबुझ गरी बजार निर्माताले धितोपत्र बजार भन्दा बाहिर ऋणपत्रको कारोबार गर्नका लागि बोर्डले स्वीकृति प्रदान गर्न सक्नेछ ।

१३. **ऋणपत्रको स्वामित्वको आधारमा कारोबार गर्नु पर्नेः** व्यवसायीले ऋणपत्रको प्रकृतिको आधारमा बोर्डले तोके बमोजिम व्यक्तिगत तथा संस्थागत स्वामित्वमा रहने गरी कारोबार गर्नु पर्नेछ ।

१४. **कारोबारको अभिलेख राख्नुपर्नेः** (१) व्यवसायीले बोर्डले तोके बमोजिमको दर्ता किताबमा ऋणपत्र खरिद बिक्रीका लागि ग्राहकबाट प्राप्त आदेश दर्ता गर्नु पर्नेछ ।

(२) व्यवसायीले गरेको कारोबार र आफ्नो तथा ग्राहकको स्वमित्वमा रहेको ऋणपत्रको विवरण स्पष्ट देखिने गरी बोर्डले तोकेको ढाँचा बमोजिम अभिलेख राख्नु पर्नेछ ।

१५. **विवरण पेश गर्नु पर्ने :**(१) व्यवसायीले गरेको ऋणपत्र कारोबार सम्बन्धी विवरण बोर्डले तोके बमोजिमको ढाँचामा देहाय अनुसार बोर्ड तथा नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(क) प्रत्येक दिन गरेको कारोबार विवरण सोही दिनभित्र,

(ख) अर्ध बार्षिक कारोबार विवरण अर्ध वार्षिक अवधि समाप्त भएको तीस दिनभित्र,

(ग) बार्षिक कारोबार विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको साठी दिनभित्र ।

(२) बजार निर्माताले प्रत्येक दिन धितोपत्र बजार बाहिर गरेको ऋणपत्रको कारोबार सम्बन्धी विवरण बोर्डले तोके बमोजिमको ढाँचामा सोहि दिन व भोलीपल्ट बजार खुल्नु अगावै बोर्ड तथा नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) धितोपत्र बजारले बोर्डले तोके बमोजिमको ढाँचामा प्रत्येक दिन भएको ऋणपत्र कारोबार विवरण सोहि दिन, अर्ध वार्षिक कारोबार विवरण अर्ध वार्षिक अवधि समाप्त भएको तीस दिनभित्र र वार्षिक कारोबार विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको साठी दिनभित्र बोर्ड समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

१६. **कारोबारलाई नियमित गर्न सक्नेः** (१)व्यवसायीले ऋणपत्रको शुरु कारोवार मूल्य र त्यसपछिको कारोबार मूल्य बोर्डले तोकेको सीमा भित्र रही तोक्नु पर्नेछ ।

(२) ऋणपत्रको मूल्यमा अस्वाभाविक रुपमा उतार चढाव आएमा बोर्डले कारोबार स्थगन गर्न धितोपत्र बजारलाई निर्देशन दिन सक्नेछ र धितोपत्र बजारले यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु पर्नेछ ।

(३) ऋणपत्रको मूल्यमा अस्वाभाविक उतार चढाव ल्याउने उद्देश्यले कारोबार गरेको देखिएमा बोर्डले त्यस्तो कारोबारको छानविन गर्न तथा कारोबार अमान्य घोषित गरी पूर्व स्थितिमा ल्याउन धितोपत्र बजार तथा व्यवसायीलाई निर्देशन दिन सक्नेछ । यस्तो कारोबारमा संलग्न व्यवसायीको अनुमतिपत्र विनियम १८ बमोजिम निलम्बन वा खारेज समेत गर्न सकिनेछ ।

परिच्छेद - ४

निरीक्षण तथा कारवाही

१७. **निरीक्षण तथा जाँचबुझ गर्न सक्नेः** (१) ऋणपत्र कारोवार सम्बन्धमा कारोबार प्रक्रिया, राफसाफ र फछ्र्यौट अभिलेख तथा अन्य व्यवस्थाहरुको सम्बन्धमा बोर्डले कुनै पनि समयमा पूर्व जानकारी दिई वा नदिई धितोपत्र बजारको निरीक्षण गर्न वा विवरण तथा अभिलेख बोर्डमा नै झिकाई जाँचबुझ गर्न सक्नेछ ।

(२) ऋणपत्र कारोवार सम्बन्धमा व्यवसायीले राखेको हिसाब किताब, अभिलेख तथा अन्य व्यवस्थाहरुको सम्बन्धमा बोर्डले कुनै पनि समयमा पूर्व जानकारी दिई वा नदिई निरीक्षण गर्न वा विवरण तथा अभिलेख बोर्डमा नै झिकाई जाँचबुझ गर्न सक्नेछ ।

(३) उपविनियम (१) वा (२) बमोजिमस्थलगत निरीक्षण गरिएमा निरीक्षण समाप्त भएको पन्ध्र दिन भित्र सोको प्रतिवेदन बोर्ड समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपविनियम (१) वा (२) बमोजिम गरिने निरीक्षणका क्रममा असहयोग गर्ने वा अनावश्यक वाधा अड्चन गर्ने संचालक, कार्यकारी प्रमुख, प्रतिनिधि, कर्मचारी वा सम्बन्धित व्यक्तिलाई आवश्यक कारवाहीका लागि बोर्डले सम्बन्धित संस्थामा लेखी पठाउन सकिनेछ ।

१८. **अनुमति पत्रको निलम्बन तथा खारेजीः** (१) देहायको अवस्थामा बोर्डले अनुमति पत्र निलम्बन वा खारेजी गर्न सक्नेछः-

(क) राष्ट्र ऋण ऐन, धितोपत्र कारोबार ऐन तथा सो अन्तर्गत जारी गरिएका नियम, विनियम, आदेश तथा निर्देशन बमोजिम गर्नु पर्ने काम नगरेमा वा गर्न नहुने काम गरेमा,

(ख) झूठो विवरण तथा कागजात पेश गरी अनुमति पत्र प्राप्त गरेको कुरा पछि पत्ता लागेमा,

(ग) बोर्डले तोकिदिएका शर्तहरु पूरा नगरेमा वा

(घ) बोर्डको निरीक्षण वा अनुगमनबाट बजारको स्वच्छता वा लगानीकर्ताको हितको लागि अनुमति-पत्र निलम्बन वा खारेज गर्न आवश्यक देखिएमा ।

(२) उपविनियम (१) बमोजिम बोर्डले कुनै व्यवसायीको अनुमतिपत्र निलम्बन वा खारेजी गर्नु अघि त्यसरी अनुमतिपत्र निलम्बन वा खारेज गर्नु पर्ने कारण समेत खोली कम्तीमा सात दिनको म्याद दिई सम्बन्धित व्यवसायीबाट स्पष्टीकरण माग गर्नेछ ।

तर देहायको अवस्थामा बोर्डले स्पष्टिकरण माग नगरी निलम्बन गर्न सक्नेछ :

(क) निलम्बन नगरी काम गर्न दिंदा झुट्ठा सबुत प्रमाण संकलन गर्न सक्ने वा आफ्नो बिरुद्धको सबुत प्रमाण गायब गर्न सक्ने संभावना देखिएमा,

(ख) निलम्बन नगरी काम गर्न दिंदा लगानीकर्ताहरुको हित विपरित हुने संभावना देखिएमा, वा

(ग) निलम्बन नगरी काम गर्न दिंदा बजारको स्वच्छता तथा विश्वसनीयतालाई असर पर्ने भएमा ।

(३) उपविनियम (२) बमोजिम माग गरिएको स्पष्टिकरण पेश नगरेमा वा पेश भएको स्पष्टिकरण चित्त बुझ्दो नभएमा व्यवसायीको अनुमति पत्र बढीमा एक बर्षसम्मका लागि निलम्बन गर्न वा खारेज गर्न सकिनेछ ।

(४) धितोपत्र व्यवसायीको प्रमाण पत्र निलम्बन वा खारेजी भएमा ऋणपत्र कारोबारको अनुमति पत्र पनि स्वतः निलम्बन वा खारेजी हुनेछ ।

(६) यस विनियमावली बमोजिम ऋणपत्र कारोबार अनुमति पत्र निलम्बन वा खारेज भएतापनि व्यवसायीको लिन दिनु पर्ने हिसाब तथा फछ्यौंट गर्नु पर्ने दायित्व कायमै रहनेछ ।

(५) उपविनियम (३) बमोजिम खारेज भएमा खारेज भएको मितिले पाँच बर्ष पूरा नभएसम्म खारेज भएको व्यवसायी संस्था वा उक्त संस्थाका संचालक, कार्यकारी प्रमुख वा प्रतिनिधि संलग्न भएको अन्य कुनै संस्था ऋणपत्र कारोबार अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नका लागि योग्य हुने छैन ।

परिच्छेद - ५
विविध

१९. **प्रतिनिधिको नियुक्ति तथा परिवर्तन:** व्यवसायीले ऋणपत्र कारोबार गर्नका लागि प्रतिनिधि नियुक्ति गर्दा वा प्रतिनिधि परिवर्तन गर्दा यस विनियमावली बमोजिम योग्यता पूरा भएको तथा धितोपत्र कारोबार नियमावली अनुसार अयोग्य नभएको व्यहोरा सहित बोर्डलाई जानकारी दिनु पर्नेछ ।

२०. **ऋणपत्र कारोबार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था:** (१) ऋणपत्रको दोश्रो बजार कारोबार सम्बन्धमा ऋणपत्रको सूचीकरण, कारोबार समय र स्थान, खरिद बिक्री आदेश, कोरबार एकाई, मूल्य परिवर्तन सीमा, कारोबार राफसाफ र फछ्यौंट, ग्राहकलाई दिनु पर्ने जानकारी तथा खरिद सम्बन्धी निस्सा लगायत अन्य व्यवस्थाहरु धितोपत्र बजारको विनियमावली बमोजिम हुनेछ ।

(२) उपविनियम (१) बमोजिमका व्यवस्थाहरु सम्बन्धमा ऋणपत्र बजारको अवस्था हेरी बोर्डले समय समयमा तोकिदिए बमोजिम धितोपत्र बजारले आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।

२१. **बाधा अड्काउ फुकाउने:** यस विनियमावली कार्यान्वयनमा कुनै वाधा अडकाउ परेमा बोर्डले आवश्यक व्यवस्था गरी त्यस्तो बाधा अडकाउ फुकाउन सक्नेछ ।

अनुसूची - १
(विनियम ४ को उपविनियम (१) संग सम्बन्धित)

मिति :

श्री धितोपत्र बोर्ड
……………………, काठमाण्डौ ।

बिषय: ऋणपत्र कारोबार गर्न अनुमति पत्र पाउँ ।

महाशय,

धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० अनुसार धितोपत्र व्यवसायीको प्रमाणपत्र प्राप्त यस संस्थालाई राष्ट्र ऋण ऐन, २०५९ तथा अन्य प्रचलित नेपाल कानूनको अधिनमा रही ऋणपत्र कारोबार गर्न इच्छा भएकोले निवेदन दस्तुर वापत रु. १०००। (एक हजार मात्र) सहित देहाय बमोजिमको विवरण र आवश्यक कागजातहरु संलग्न गरी ऋणपत्र कारोबार अनुमति पत्र पाउनका लागि यो निवेदन पेश गरेको छु। छौ ।

विवरण

१. संस्थाको नाम :
२. संस्थाको पूरा ठेगाना :
३. धितोपत्र व्यवसायीको किसिम :
४. कारोबार गर्न चाहेको क्षेत्र / स्थान :
५. संस्थापक, संचालक, कार्यकारी प्रमुख र प्रतिनिधि सम्बन्धी विवरण :

पुरा नाम	संस्थापक, संचालक, कार्यकारी प्रमुख वा प्रतिनिधि	पुरा ठेगाना (टेलिफोन नं सहित.)	लिएको शेयर		शैक्षिक योग्यता	व्यवसायिक अनुभव	अन्य संस्थामा संलग्नता
			संख्या	प्रतिशत			

(निवेदक संस्थाको संस्थापक वा शेयरधनी कुनै संगठित संस्था भएमा प्राकृतिक व्यक्ति पहिचान हुने गरी उक्त संस्थाका संस्थापक, संचालक तथा कार्यकारी प्रमुख सम्बन्धी विवरण खुलाउने)

६. संस्थापक, संचालक, कार्यकारी प्रमुख र प्रतिनिधि सम्बन्धी अन्य विवरण:
   १. कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा रहेको भए सूचीमा रहेको व्यक्तिको नाम र सूचीमा परेको मिति
   २. कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा परी हटेको भए सूचीबाट हटेको मितिः
   ३. धितोपत्र कारोबार ऐन तथा प्रचलित अन्य कानून बमोजिम कुनै कारबाही भएको भए तत्सम्बन्धी विवरणः
   ४. कुनै संगठित संस्था वा धितोपत्र व्यवसायी संस्थाबाट कुनै कारबाही भएको भए तत् सम्बन्धी विवरणः

७. व्यवसाय पुर्वाधार सम्बन्धी विवरण :

सम्बन्धित कार्यालयको क्षेत्रफल	
ऋणपत्र कारोबारका लागि प्रयोग गरिने कम्प्यूटर संख्या	
कारोबार गर्ने बैंक र खाता नं.	
अन्य	

८. ऋणपत्र कारोवारमा संलग्न हुने जनशक्ति सम्बन्धी विवरण

पुरा नाम	पुरा ठेगाना	पद र कार्य जिम्मेवारी	शैक्षिक योग्यता	व्यवसायीक अनुभव	अन्य संलग्नता

९.   गत तीन बर्षको लेखापरीक्षण भएको आर्थिक विवरण

विवरण	**आर्थिक बर्ष**		
अधिकृत पूँजी			
जारी पूँजी			
चुक्ता पूँजी			
तरल सम्पत्ति			
जगेडा कोष			
नाफा/नोक्सान			

१०.   व्यवसायिक योजना :

क)   धतोपत्र बजारको संक्षिप्त समिक्षाः

ख)   आगामी तीन बर्षको ऋणपत्र कारोबारको अनुमान र अनुमानित ग्राहक संख्याः

ग)   संस्थाको विकास र विस्तार सम्बन्धी योजनाः

घ)   संगठन तथा जनशक्ति व्यवस्थाः

ङ)   अन्य

घोषणा : उपरोक्त बमोजिमको विवरणहरु सत्य तथ्य र अनुमानहरु औचित्यपूर्ण छन् । कुनै पनि विवरण जानीजानी लुकाएको वा बढाई चढाई प्रस्तुत गरेको छैन । लुकाएको वा गलत विवरण पेश गरेको ठहरेमा कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।

निवेदक संस्थाको तर्फबाट :

कार्यकारी प्रमुखको नाम :
दस्तखत :
कार्यालयको छाप :

अनुसूची - २
विनियम ५ को उपविनियम (४) संग सम्बन्धित
धितोपत्र, बोर्ड
काठमाडौं

अनुमतिपत्र नं.:

सरकारी ऋणपत्र कारोबार अनुमति पत्र

. . . . मा मुख्य कार्यालय रही . . . . मा मुख्य कार्यालय रही धितोपत्र व्यवसायीको प्रमाणपत्र प्राप्त श्री . . . . लाई धितोपत्र कारोवार ऐन, २०४० तथा सो अन्तर्गत बनेको नियम, विनियमका साथै प्रचलित अन्य कानूनको अधिनमा रही .... को रुपमा धितोपत्र बजार मार्फत सरकारी ऋणपत्रको विनिमय कारोबर गर्न पाउने गरी यो अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको छ ।
यो अनुमति पत्र नविकरण वा खारेज नभएमा मिति . . . . सम्म बहाल रहनेछ ।

अनुमति प्रदान गर्ने अधिकारीको

धितोपत्र बोर्डको छाप

सहि :
नाम :
दर्जा :
मिति :

अनुसूची - ३
विनियम ८ को उपविनियम (१) संग सम्बन्धित

मिति :

श्री धितोपत्र बोर्ड
……………………, काठमाण्डौ ।

बिषयः सरकारी ऋणपत्र कारोबार अनुमति पत्र नवीकरण गरी पाउँ ।

महाशय,

सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार व्यवस्थापन विनियमावली,२०६२ बमोजिम ऋणपत्रको कारोबार गर्न तहाँबाट प्राप्त अनुमति पत्र यही मिति ……………… सम्म कायम रहेकोले नवीकरणका लागि अनुमति पत्र यसै साथ संलग्न गरी पेश गरेको छु। छौ ।

निवेदक संस्थाको तर्फबाट :
आधिकारिक दस्तखतः
नाम :
पद :
कार्यालयको छाप :

***