सुचनाको हकसम्बन्धी ऐन,२०६४ को दफा ५को उपदफा ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको बिवरण ।

सूचना सार्वजनिक गर्ने निकाय : नेपाल धितोपत्र बोर्ड
सूचना सार्वजनिक गरेको अवधि : प्रथम त्रैमास, आ.ब.२०७८।०७९

१.नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वरुप र प्रकृति :

धितोपत्र कारोवार ऐन, २०४० अनुसार सर्वसाधारण जनताको आर्थिक हित कायम राख्न, देशको आर्थिक विकासमा योगदान पुऱ्याउन, लगानीकर्ताको हकहित संरक्षण गर्न, उद्योगधन्दाको स्वामित्वमा जनसहभागिता बढाउन, संस्थागत सुशासन कायम गर्न र धितोपत्र कारोवारलाई व्यवस्थित र नियमित गर्न नेपाल सरकारबाट यसको नियामक निकायको रुपमा वि.सं.२०५० साल जेष्ठ २५ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्थापना गरिएको हो । धितोपत्र बोर्डलाई अंग्रेजीमा Securities Board of Nepal (SEBON) भनिन्छ ।

वि.सं. २०६३ सालमा धितोपत्र कारोवार ऐन, २०४० खारेज गरी देशको आर्थिक विकासका लागि पुँजी बजारको विकास गरी धितोपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्न धितोपत्रको निष्काशन, खरिद, विक्री, वितरण तथा विनिमयलाई व्यवस्थित वनाई धितोपत्र बजार र धितोपत्र व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरुको काम कारवाहीलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्नको लागि वृहत उद्देश्यसहित धितोपत्र सम्वन्धी ऐन, २०६३ जारी गरियो । तत्पश्चात धितोपत्र सम्वन्धी ऐन,२०६३ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्वशासित र संगठित संस्थाको रुपमा समग्र पुँजीबजारको नियमन र सुपरिवेक्षण गदै आएको छ । साथै, २०७४ भाद्र ११ देखि वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी ऐन, २०७४ लागू भए पश्चात वस्तु विनिमय बजारको नियमन गर्ने जिम्मेवारी समेत बोर्डमा आएको छ ।

❖ **दीर्घकालीन सोच** :
स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी र फराकिलो धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजार मार्फत राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर्ने ।

❖ **लक्ष्य(Goal)** :
सबल, गतिशील र विश्वसनीय धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारको विकास मार्फत लगानी आकर्षित गर्ने ।

❖ **उद्देश्य(Objectives)** :

- धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारलाई स्वच्छ, पहुँचयोग्य र विश्वसनीय बनाउने ।
- लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने ।
- बजार नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने ।
- बजारमा संलग्न संस्था तथा निकायहरूको व्यवसायिकता तथा संस्थागत सुशासन अभिवृद्धि गर्ने ।
- बजारको प्रणालीगत जोखिमलाइ न्यूनीकरण गर्ने ।

- पुँजी बजारमा संलग्न संस्था तथा निकायहरूको व्यवसायिकता तथा संस्थागत सुशासन अभिवृद्धि गर्ने ।

❖ मूल मान्यता (Core Values) :

पुँजी बजारलाई स्वच्छ, पारदर्शी, जवाफदेही, विश्वसनीय, गतिशील एवम् प्रतिस्पर्धी बनाउने ।

❖ .रणनीति (Strategy) :

- धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारलाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धा र विश्वसनीय बनाउनुका साथै यसको क्षेत्र तथा दायरा अभिवृद्धि गर्ने ।
- कानूनी, संस्थागत र संरचनागत सुधार गरी धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजार संचालन तथा नियमन प्रणालीलाई अर्न्तराष्ट्रियस्तरको बनाउने ।
- धितोपत्र बजारमा साना र स्वेदशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको आर्कषण बढाउने ।
- बोर्डको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने

❖ बोर्डको संचालक समिति :

धितोपत्र सम्वन्धी ऐन, २०६३ वमोजिम बोर्डमा देहायबमोजिमको ७ सदस्यीय संचालक समिति रहने व्यवस्था छ :

धितोपत्र बजार व्यवस्थापन, पुँजी बजार विकास, आर्थिक, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन वा कानुन विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी कम्तिमा सात वर्ष काम गरेका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुमध्येवाट नेपाल सरकार(मन्त्रिपरिषद)बाट नियुक्त व्यक्ति	अध्यक्ष	श्री
सह-सचिव, अर्थ मन्त्रालय	सदस्य	श्री शोभा कान्त पौडेल
सह-सचिव, कानुन,न्याय तथा संसदीय मामिला व्यवस्था मन्त्रालय	सदस्य	श्री मान बाहादुर अर्याल
कार्यकारी निर्देशक (प्रतिनिधि), नेपाल राष्ट्र बैक	सदस्य	डा. गुणाकर भट्ट
उपाध्यक्ष (प्रतिनिधि), नेपाल चाटर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्था	सदस्य	श्री भाष्कर सिहं लाला
उपाध्यक्ष (प्रतिनिधि), नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ	सदस्य	श्री
पुँजीबजार विज्ञहरुमध्ये नेपाल सरकार(अर्थ मन्त्रालय)बाट मनोनित एक व्यक्ति	विज्ञ सदस्य	श्री अशोक कुमार पौडेल

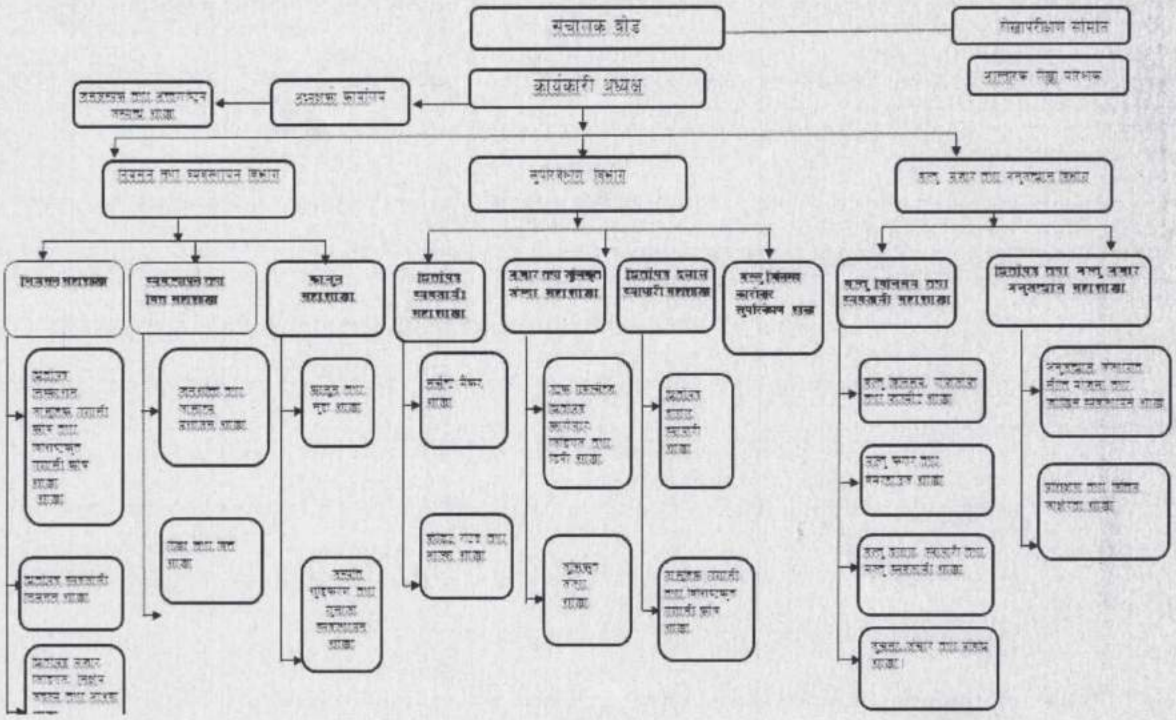
❖ बोर्डको संगठनात्मक स्वरुप :

नेपाल धितोपत्र बोर्ड २०५० ललितपुर

नेपाल धितोपत्र बोर्डको संगठन स्वरुप देहाय बमोजिम रहेको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड

संगठनात्मक ढाँचा



२. बोर्डको काम कर्तब्य र अधिकार :

धितोपत्र सम्वन्धी ऐन,२०६३ बमोजिम बोर्डको देहाय बमोजिमका काम, कर्तव्य र अधिकारहरु रहेका छन् :

- धितोपत्र बजार संचालन अनुमति दिने, धितोपत्र बजारको काम कारवाहीको नियमन तथा अनुगमन गर्ने र नियमानुसार कार्य गरेको नपाइएमा धितोपत्र बजारको अनुमतिपत्र निलम्वन वा खारेज गर्ने ।
- धितोपत्र व्यवसाय संचालन गर्न अनुमतिपत्र दिने तथा धितोपत्र व्यवसायीको काम कारवाहीको नियमन तथा अनुगमन गर्ने र नियमानुसार कार्य गरेको नपाइएमा धितोपत्र व्यवसायीको अनुमतिपत्र निलम्वन वा खारेज गर्ने ।
- धितोपत्र व्यवसायीको कार्य तथा क्षमता अनुरुप वर्गीकरण गर्ने र स्तर कायम गर्ने ।
- धितोपत्र सार्वजनिक रुपमा निष्काशन गर्न सक्ने गरी स्थापना भएको संगठित संस्थाको धितोपत्र दर्ता गर्ने ।

- दर्ता भएको धितोपत्रको निष्काशन, हस्तान्तरण, बिक्री र विनिमयलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने ।
- पुँजी बजारको विकाससँग सम्बन्धित विषयका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यकतानुसार परामर्श दिने ।
- सामूहिक लगानी योजना तथा लगानी कोष कार्यक्रम संचालन गर्न स्वीकृति दिने तथा सोको नियमन र अनुगमन गर्ने ।
- धितोपत्र बजार तथा धितोपत्र कारोबारमा संलग्न धितोपत्र व्यवसायसँग सम्बन्धित संस्थाहरुको विनियम स्वीकृत गर्ने ।
- पुँजी बजारको बिकास तथा धितोपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न धितोपत्र बजार तथा कारोवारमा संलग्न धितोपत्र व्यवसायसँग सम्बन्धित संस्थाहरुको विनियममा आवश्यकता अनुरुप संशोधन गर्न आदेश दिने ।
- धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी हिसाव राफसाफ गर्ने कामलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने ।
- धितोपत्र बजारको सम्वर्द्धन, प्रवर्द्धन र स्वच्छ संचालनका लागि धितोपत्रको परिमाण र कारोबारको तरिकालाई नियमित गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने गराउने ।
- धितोपत्र लगानीकर्ताको हितको संरक्षण गर्नका लागि धितोपत्रको भित्री कारोवार वा धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी अन्य कसुर हुन नदिन आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।
- धितोपत्र निष्काशन गर्ने संगठित संस्था तथा धितोपत्र व्यवसायीले पेश गरेको आर्थिक विवरण पुनरावलोकन गर्ने, गराउने र तत्सम्बन्धमा आवश्यक देखेको निर्देशन सम्बन्धित संगठित संस्थालाई दिने ।
- धितोपत्र वा कम्पनी सम्बन्धी मामिलाका सम्बन्धमा सुपरिवेक्षण तथा नियमन गर्ने सम्बन्धित निकायहरुसँग समन्वय गरी सहयोग लिने दिने ।
- धितोपत्र तथा पुँजी बजार विकासका सम्बन्धमा आवश्यक अन्य कामहरु गर्ने गराउने ।
- धितोपत्र सम्बन्धी ऐन बमोजिम बोर्डले पुँजीबजारको नियमन तथा अनुगमन गर्ने पूर्ण अधिकार प्राप्त गरेको र उक्त ऐनको दफा १०१ को व्यवस्था अनुसार ऐनको बर्खिलाप हुने कार्य गरेमा उक्त कार्य गर्ने व्यक्ति, धितोपत्र व्यवसायी तथा अन्य संस्थाहरुलाई कसूर अनुसार पचास हजारदेखि तीन लाखसम्म जरिवाना तथा दुई वर्षसम्म कैद वा कारोबार, पेशा वा व्यवसाय गर्न आंशिक वा पूर्ण रूपमा रोक लगाउने र अनुमतिपत्र, इजाजतपत्र वा दर्ता निलम्बन गर्ने वा खारेज गर्ने व्यवस्था समेत रहेको छ ।

धितोपत्र सम्वन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम बोर्डका देहाय बमोजिमका विशेष अधिकारहरु रहेका छन्

- धितोपत्र सार्वजनिक निष्काशन गरेका संगठित संस्थाले प्रचलित कानुन बमोजिम बोलाउनु पर्ने साधारण सभा निर्धारित समयभित्र नबोलाएमा साधारण सभा बोलाउन तथा निर्धारित समयभित्र धितोपत्र बाँडफाँट नगरेमा त्यस्तो धितोपत्रको लागि जम्मा भएको रकम फिर्ता गर्न आदेश दिने,
- धितोपत्र बजारसँग परामर्श गरी बढीमा पाँच दिनसम्मका लागि धितोपत्र बजार बन्द गर्न आदेश दिने तथा धितोपत्र सूचीकरण गराउन वा धितोपत्रको कारोबार रोक्न सम्बन्धित संगठित संस्थालाई निर्देशन दिने,
- धितोपत्र बजारको सञ्चालक समिति पुनर्संरचना गर्न धितोपत्र बजारलाई निर्देशन दिने,
- धितोपत्र बजारले आफ्नो सदस्यलाई कुनै कारबाही गरेको जानकारी उक्त ऐनको दफा ५२ बमोजिम प्राप्त गरेमा त्यस्तो सदस्यलाई उपयुक्त कारबाही गर्ने वा त्यस्तो सदस्यको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने,
- धितोपत्र दर्ता गराएका संगठित संस्थालाई सो संस्थाको व्यवस्थापन, आर्थिक प्रबन्ध तथा अन्य सम्बन्धित व्यवस्थामा सुधार गर्न निर्देशन दिने,
- धितोपत्र बजार, धितोपत्र व्यवसायी तथा धितोपत्र दर्ता गराउने संगठित संस्थाका कुनै सञ्चालक वा कर्मचारीले धितोपत्र सम्बन्धी काम कारबाही गर्दा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा विनियम र सो अन्तर्गत बोर्डले दिएको आदेश वा निर्देशन उल्लंघन गरेमा त्यस्ता सञ्चालक वा कर्मचारीलाई आवश्यक कारबाही चलाउन सम्बन्धित धितोपत्र बजार, धितोपत्र व्यवसायी वा धितोपत्र दर्ता गराउने संगठित संस्थालाई आदेश दिने लगायतका अन्य अधिकारहरु समेत बोर्डमा रहेका छन् ।

वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी ऐन, २०७४ बमोजिम बोर्डका देहाय अनुसारका काम, कर्तव्य र अधिकारहरु रहेका छन् :

- वस्तु विनिमय बजार तथा वस्तु कारोबारको विकाससँग सम्वन्धित विषयमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने ।
- वस्तु विनिमय बजारको विकासको लागि दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन योजना तथा नीति स्वीकृत गर्ने ।
- वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने ।
- वस्तु विनिमय बजारमा कारोबार गर्न सकिने वस्तु तथा वस्तु करारको दर्ता गर्ने ।

- कुनै वस्तु सूचीकरण गराउन वा सूचीकरणबाट हटाउन वा कुनै कारोबार रोक्का गर्न सम्बन्धित वस्तु विनिमय बजारलाई निर्देशन दिने ।
- वस्तु विनिमय बजारको विद्युतीय कारोबार प्रणालीमा कुनै समस्या देखिएमा वा सुधार गर्नुपर्ने देखिएमा त्यस्तो सुधार नगरेसम्मका लागि कारोबार स्थगन गर्न आदेश दिने ।
- बोर्डमा दर्ता भएको वस्तु तथा वस्तु करारको खरिद, बिक्री, हस्तान्तरणलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने ।
- अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था तथा कारोबारमा संलग्न पक्षको काम कारबाहीको नियमन तथा अनुगमन गर्ने तथा अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाको विनियम स्वीकृत गर्ने ।
- लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्न सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थालाई विनियममा आवश्यक व्यवस्था गर्न निर्देशन दिने ।
- वस्तु वा वस्तु करार सम्बन्धी विषयमा सुपरिवेक्षण तथा नियमन गर्न अन्य नियमनकारी निकायसँग समन्वय गर्ने तथा तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने ।

३. बोर्डमा कार्यरत रहेका कर्मचारी संख्या र कार्य विवरण:

तह	संख्या	कार्य बिबरण
अध्यक्ष		संस्था प्रमुख
कार्यकारी निर्देशक	१	विभागीय प्रमुख
का.मु. कार्यकारी निर्देशक	२	विभागीय प्रमुख
उप-कार्यकारी निर्देशक	४	महाशाखा प्रमुख
का.मु. उप कार्यकारी निर्देशक	४	महाशाखा प्रमुख
निर्देशक	५	शाखा प्रमुख
का.मु.निर्देशक	११	शाखा प्रमुख
सहायक निर्देशक	१४	कार्यालयको कार्य
का.मु.सहायक निर्देशक	९	कार्यालयको कार्य
का.मु. बरिष्ठ सहायक	१	कार्यालयको कार्य
सवारी चालक	३	सवारी चालक
सहयोगी	९	कार्यालय सहयोगी
जम्मा	६४	

नेपाल धितोपत्र बोर्ड २०५० ललितपुर

४. बोर्डबाट प्रदान गरिने सेवाहरु :

क) संस्थागत वित्त तथा सामूहिक लगानी कोष शाखा

क्र.सं.	सेवाको विवरण	पेश गर्नुपर्ने कागजात	सम्पर्क अधिकारी	लाग्ने समय	शुल्क/दस्तुर	जिम्मेवार अधिकारी	गुनासो सुन्ने अधिकारी
१	धितोपत्र दर्ता	धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को नियम ३ बमोजिमको कागजातहरु	निर्देशक, संस्थागत वित्त तथा सामूहिक लगानी कोष शाखा	दर्ता दस्तुर बुझाएको ७ कार्य दिन / प्राप्त विवरण तथा कागजातको जाँचबुझ गर्दा धितोपत्र दर्ता गर्न मनासिब नदेखिएमा बोर्डले त्यस्तो धितोपत्र दर्ता गर्ने छैन ।	निवेदन दस्तुर: रु.२०,०००।- **दर्ता दस्तुर (धितोपत्र निष्काशन मूल्यको):** १) शेयर: ०.२ प्रतिशत २) डिवेन्चर तथा बन्ड: ०.१५ प्रतिशत ३) सामुहिक लगानी योजना अन्तर्गतको एकाई: (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 ४) अन्य धितोपत्र: ०.१० प्रतिशत	उप कार्यकारी निर्देशक, नियमन महाशाखा	कार्यकारी निर्देशक, नियमन तथा व्यवस्थापन विभाग
२	विवरणपत्र/ हकप्रद शेयर निष्काशन सम्बन्धी विवरण/ परिपत्र विधिको विवरण/बिक्री प्रस्ताव/विवरण पुस्तिकाको	धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३, धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट निर्देशिका, २०७४, सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी			प्रशोधन शुल्क रु.२५,०००।-		

नेपाल धितोपत्र बोर्ड २०५० ललितपुर

	जाँचबुझ तथा सुधार एवं संशोधन गर्न रायप्रतिक्रिया दिने	कोष निर्देशिका, २०६९ बमोजिमका आवश्यक कागजातहरु					
३	विवरणपत्र/ हकप्रद शेयर निष्काशन सम्बन्धी विवरण/ परिपत्र विधिको विवरण/बिक्री प्रस्ताव/विवरण पुस्तिका प्रकाशन गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने	धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३, धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट निर्देशिका, २०७४, सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ बमोजिमका आवश्यक कागजातहरु		सम्पूर्ण कागजात पेश भई राय प्रतिक्रिया बमोजिम संशोधन गरिएको विवरणपत्र पेश गरी धितोपत्र दर्ता दस्तुर बुभाएका ७ कार्य दिन			
४	अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको ऋणपत्र दर्ता	धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को नियम २९		ऋणपत्र दर्ता : दर्ता दस्तुर बुझाएको ७ कार्य दिन विवरणपत्र प्रकाशनको स्वीकृति : सम्पूर्ण कागजात पेश भई राय प्रतिक्रिया बमोजिम संशोधन गरिएको विवरणपत्र पेश भएको ७ कार्य दिन	धितोपत्र निष्काशन मूल्यको ०.१० प्रतिशत		
ख) धितोपत्र बजार तथा व्यापारी शाखा							
१	धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार	धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार	निर्देशक, धितोपत्र बजार तथा	नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया	**धितोपत्र दलाल:** निवेदन दस्तुर - रु. १०,०००।-	उप कार्यकारी निर्देशक, नियमन महाशाखा	कार्यकारी निर्देशक, नियमन

	निर्मातालाई धितोपत्र व्यवसाय गर्नको लागि अनुमति पत्र प्रदान गर्ने	निर्माता) नियमावली, २०६४ को नियम ३ बमाजिमको बिवरण तथा कागजात ।	व्यापारी शाखा	अगाडी बढ्ने ।	अनुमति दस्तुर - रु. १०,०००।-, **<u>धितोपत्र व्यापारी :</u>** निवेदन दस्तुरः रु.२५,०००।-, अनुमति दस्तुरः रु. २००,०००।-		तथा व्यवस्थापन विभाग
२	**शेयर बिक्री वा हस्तान्तरण गर्दा अभिलेख गर्ने**	धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६४ को नियम १२ को उपनियम (५) बमाजिमको बिवरण तथा कागजात ।		नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढ्ने ।	शेयरको बिक्री मूल्यको शून्य दशमलव पच्चीस प्रतिशत		
३	आधिकारिक प्रतिनिधिको दर्ता	धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६४ को नियम २३ बमोजिम योग्यता पुगेको तथा सोही नियमावलीको नियम २१ को उपनियम (३) बमोजिमको निवेदन, बिवरण तथा कागजात ।		नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढ्ने ।	दस्तुर नलाग्ने		
४	**धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताको अनुमति नबिकरण गर्ने ।**	धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६४ को अनुसूचि ८ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन तथा सक्कल प्रमाण पत्र ।		नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढ्ने ।	**<u>धितोपत्र दलाल</u> :-** रु. ५०,०००।-, **<u>धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता</u> :-** रु.१००,००० ।- <u>प्रतिलिपी शुल्कः</u> रु.५०००।		

नेपाल धितोपत्र बोर्ड २०५० ललितपुर

५	धितोपत्र व्यवसाय (मर्चेन्ट बैंकर) गर्नको लागी अनुमति पत्र प्रदान गर्ने ।	धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) नियमावली, २०६४ को नियम ३ बमोजिमको विवरण तथा कागजात ।		नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढने ।	<u>**निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक:**</u> निवेदन दस्तुर रु. २५,०००।-, अनुमति दस्तुर रु. ३००,०००।- <u>**शेयर रजिष्ट्रेशन:**</u> निवेदन दस्तुर रु. २५,०००।- अनुमति पत्र दस्तुर रु. २००,०००।- <u>**धितोपत्र प्रत्याभुति:**</u> निवेदन दस्तुर रु. २५,०००।- अनुमतिपत्र दस्तुर रु. ३००,०००।- <u>**लगानी व्यवस्थापन:**</u> निवेदन दस्तुर रु. २५,०००।-, अनुमतिपत्र दस्तुर रु. २००,०००।- <u>**लगानी परामर्श:**</u> निवेदन दस्तुर रु. २५,०००।-, अनुमतिपत्र दस्तुर रु. ३००,०००।-		
६	शेयर विक्रि वा हस्तान्तरण गर्दा अभिलेख गर्ने	धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) नियमावली, २०६४ को नियम १० को उपनियम (७) बमोजिम विवरण तथा कागजात		नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढने ।	शेयरको बिकी मूल्यको शून्य दशमलव तीन प्रतिशत		
७	धितोपत्र व्यवसाय (मर्चेन्ट बैंकर) को अनुमति पत्र नविकरण गर्ने ।	धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) नियमावली, २०६४ को नियम ७ बमोजिम निवेदन तथा सक्कल अनुमतिपत्र ।		नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि ३० दिन भित्र ।	निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्ध रु. १५०,०००।-, <u>शेयर रजिष्ट्रेशन</u> रु. १००,०००।-, <u>धितोपत्र प्रत्याभुति</u> रु. १५०,०००।-, <u>लगानी व्यवस्थापन</u> रु. १००,०००।- <u>लगानी परामर्श:</u> रु. १५०,०००।-		
८	अनुमतिपत्रको	धितोपत्र व्यवसायी		नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण	प्रतिलिपि शुल्क रु.१०,०००।-		

	प्रतिलिपि प्रदान गर्ने	(मर्चेन्ट बैंकर) नियमावली, २०६४ को नियम ७क बमोजिम विवरण तथा कागजात		कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएको ७ दिन भित्र ।			
९	धितोपत्र बजार संचालन गर्न सिफारिस प्रदान गर्ने	धितोपत्र बजार संचालन नियमावली, २०६४ को नियम ३ को उपनियम (२) बमोजिमको बिवरण तथा कागजात ।		नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढ्ने ।	निवेदन दस्तुर रु.२५,०००।-		
१०	धितोपत्र बजार संचालन गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने ।	धितोपत्र बजार संचालन नियमावली, २०६४ को नियम ४ को उपनियम (२) बमोजिमको बिवरण तथा कागजात ।		नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढ्ने ।	रु. ५,००,०००।-		
११	धितोपत्र बजार संचालन अनुमतिपत्र नविकरण गर्ने ।	धितोपत्र बजार संचालन नियमावली, २०६४ को नियम ८ बमोजिम निवेदन तथा सक्कल अनुमति पत्र ।		नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढ्ने ।	रु. ३,००,०००।-		
१२	सामुहिक लगानी कोष दर्ता गर्ने	सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ नियम ३ बमोजिम योग्यता पूरा भएको तथा नियम ४ बमोजिमको बिवरण तथा कागजात ।		नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढ्ने ।	निवेदन दस्तुर रु. ५०,०००।- दर्ता दस्तुर रु. १०,००,०००।-		
१३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरीको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने	सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ नियम १४ र १५ बमोजिम योग्यता पूरा भएको तथा नियम १३ बमोजिमको		नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढ्ने ।	**अनुमतिपत्र दस्तुर** योजना व्यवस्थापक रु.५,००,०००।- डिपोजिटरी रु.१००,०००।-		

नेपाल धितोपत्र बोर्ड २०५० ललितपुर

		विवरण तथा कागजात ।					
१४	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरीको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने	सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ को नियम १७ बमेजिम निवेदन तथा सक्कल अनुमति पत्र ।		नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएको ३० दिन भित्र ।	**अनुमतिपत्र दस्तुर** योजना व्यवस्थापक रु.१,००,०००।- डिपोजिटरी रु.२५,०००।-		
१५	कोष सुपरिवेक्षक नियुक्ति गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने	सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ को नियम ७ बमोजिम योग्यता पूरा भई सोही नियमावलीको नियम ६ बमोजिमको विवरण तथा कागजात		नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढने ।	दस्तुर नलाग्ने		
१६	धितोपत्रको केन्द्रिय निक्षेप कम्पनीको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने	धितोपत्रको केन्द्रिय निक्षेप सेवा नियमावली, २०६७ को नियम ३ बमोजिमको बिवरण तथा कागजात ।		नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढने ।	निवेदन दस्तुर रु. २५,०००।- अनुमतिपत्र दस्तुर रु.५,००,०००।-		
१७	धितोपत्रको केन्द्रिय निक्षेप कम्पनीको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने	धितोपत्रको केन्द्रिय निक्षेप सेवा नियमावली, २०६७ को नियम ८ बमोजिमको निवेदन तथा सक्कल अनुमति पत्र ।		नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएको ३० दिन भित्र ।	रु.३,००,०००। -		
१८	केन्द्रीय निक्षेप कम्पनीको शेयर बिक्री वा हस्तान्तरण गर्ने	धितोपत्रको केन्द्रिय निक्षेप सेवा नियमावली, २०६७ को नियम १६ बमोजिमको बिवरण तथा कागजात ।		नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढने ।	शेयर बिक्री मूल्यको ०.५ प्रतिशत		
१९	निक्षेप सदस्यको दर्ता प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने ।	धितोपत्रको केन्द्रिय निक्षेप सेवा नियमावली, २०६७ को नियम २० बमोजिम		नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया	निवेदन दस्तुर रु. ५,०००।- अनुमतिपत्र दस्तुर रु.५०,०००।-		

		योग्यता पूरा भई नियम २१ बमोजिमको विवरण तथा कागजात ।		अगाडी बढने ।			
२१	निक्षेप सदस्यको दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण गर्ने ।	धितोपत्रको केन्द्रिय निक्षेप सेवा नियमावली, २०६७ को नियम २२ बमोजिमको निवेदन तथा सक्कल दर्ताप्रमाणपत्र पत्र ।		नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएको ३० दिन भित्र ।	रु २५,०००।-		
२२	क्रेडिट रेटिङ्ग कम्पनी स्थापना गर्न सहमतिपत्र प्रदान गर्ने	क्रेडिट रेटिङ्ग नियमावली, २०६८ को नियम ४ बमोजिमको विवरण तथा कागजात ॥		नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढने ।	दस्तुर नलाग्ने		
२३	क्रेडिट रेटिङ्ग कम्पनीको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने ।	क्रेडिट रेटिङ्ग नियमावली, २०६८ को नियम ६ बमोजिमको विवरण तथा कागजात		नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढने ।	निवेदन दस्तुर रु. १०,०००।- अनुमतिपत्र दस्तुर रु. १,५०,०००।-		
२४	क्रेडिट रेटिङ्ग कम्पनी को अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने ।	क्रेडिट रेटिङ्ग नियमावली, २०६८ को नियम ११ बमोजिमको निवेदन तथा सक्कल अनुमितपत्र ।		नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएको ३० दिन भित्र ।	रु. १,००,०००।-		
२५	आस्वा सेवा अनुमति प्रदान गर्ने	धितोपत्र खरिद (सार्वजनिक निष्कासन) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ को दफा ३, ४ र ५ वमोजिम		नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढने ।	निवेदन दस्तुर रु. ५,०००।- अनुमतिपत्र दस्तुर रु. २५,०००।-		
२६	आस्वा सेवा अनुमति नवीकरण	धितोपत्र खरिद (सार्वजनिक निष्कासन) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३		नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट	रु. २५,०००।-		

		को दफा ६ वमोजिम		प्राप्त भएको ३० दिन भित्र ।			
ग) वस्तु विनियम बजार नियम							
१	वस्तु विनियम बजार सञ्चालन गर्न पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने	वस्तु विनियम बजार सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ३, ४ र ५ वमोजिमको कागजात तथा विवरण	निर्देशक, वस्तु विनियम बजार नियमन	३० दिन	निवेदन दस्तुर: रु. २५,०००।- पूर्व स्वीकृति शुल्क: रु. ५०,०००।-	उप कार्यकारी निर्देशक, वस्तु विनियम बजार नियमन	कार्यकारी निर्देशक, वस्तु विनियम बजार नियमन
२	वस्तु विनियम बजार सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र लिनुपर्ने	वस्तु विनियम बजार सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ६ र ७ वमोजिम कागजात तथा विवरण		१२० दिन	निवेदन दस्तुर: रु. २५,०००।- अनुमति दस्तुर: रु. २५,००,०००।-		
३	वस्तु विनियम बजार सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्र नवीकरण	वस्तु विनियम बजार सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ८ वमोजिम कागजात तथा विवरण		३० दिन	नवीकरण दस्तुर: रु. ७५०,०००।-		
४	वस्तु कारोवार व्यवसायी अनुमतिपत्र लिनुपर्ने	बजारसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ६ र ७ वमोजिम कागजात तथा विवरण		९० दिन	<u>राफसाफ तथा फर्स्योट</u> निवेदन दस्तुर: रु. २०,०००।- अनमतिपत्र दस्तुर: रु. ४००,०००।- <u>वेयर हाउस</u> निवेदन दस्तुर: रु. २०,०००।- अनमतिपत्र दस्तुर: रु. ५००,०००।- <u>बजार निर्माता</u> निवेदन दस्तुर: रु. २०,०००।- अनमतिपत्र दस्तुर: रु. ४००,०००।- <u>लगानी व्यवस्थापक</u> निवेदन दस्तुर: रु. १५,०००।- अनमतिपत्र दस्तुर: रु. ३००,०००।- <u>लगानी परामर्शदाता</u> निवेदन दस्तुर: रु. १५,०००।- अनमतिपत्र दस्तुर: रु. ३००,०००।- <u>संरक्षक (कस्टोडियन)</u>		

					निवेदन दस्तुर: रु. १५,०००।- अनमतिपत्र दस्तुर: रु. ३००,०००।- **वस्तु कारोबार दलाल** निवेदन दस्तुर: रु. १५,०००।- अनमतिपत्र दस्तुर: रु. ३००,०००।- **वस्तु कारोबार व्यापारी** निवेदन दस्तुर: रु. १५,०००।- अनमतिपत्र दस्तुर: रु. ३००,०००।-		
५	वस्तु कारोबार व्यवसायी अनुमतिपत्र नवीकरण	वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ८ बमोजिम निवेदन			**नवीकरण दस्तुर** राफसाफ तथा फर्स्यौट: रु. १२०,०००।- वेयर हाउस: रु. १५०,०००।- बजार निर्माता: रु. १२०,०००।- लगानी व्यवस्थापक: रु. ९०,०००।- लगानी परामर्शदाता: रु. ९०,०००।- संरक्षक (कस्टोडियन): रु. ९०,०००।- वस्तु कारोबार दलाल: रु. ९०,०००।- वस्तु कारोबार व्यापारी: रु. ९०,०००।-		
घ) कानून प्रवलीकरण शाखा							
१	लगानीकर्ता तथा धितोपत्र बजारमा असर पर्ने कुनै पनि गुनासाहरु समाधान गर्ने ।	सम्बन्धित विषयमा आफ्नो गुनासो र त्यस गुनासोलाई पुष्टि गर्ने अन्य कागजात (कागजात भएको खण्डमा) ।	निर्देशक, कानून प्रवलीकरण शाखा	धितोपत्र सम्बन्धी कसूर सम्बन्धमा बोर्डमा उजुरी दर्ता पश्चात धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा नियमावलीहरुको व्यवस्था अनुसार उक्त उजुरी उपर अनुसन्धान तथा तहकिकात कार्य अगाडी बढाउने र बोर्डको टोलफि तथा हटलाईन टेलिफोनबाट प्राप्त समस्या, गुनासो तथा जिज्ञासाको तत्समयमा सम्बन्धित महाशाखा, शाखासँग समन्वय गरी	दस्तुर नलाग्ने	उप कार्यकारी निर्देशक, कानून तथा प्रवलीकरण महाशाखा	कार्यकारी निर्देशक, नियमन तथा व्यवस्थापन विभाग

				सम्बोधन गर्ने ।			
ङ) नीति तथा सूचना प्रविधि शाखा							
१	अध्ययन तथा प्रकाशनसम्बन्धी जानकारी		निर्देशक, नीति तथा सूचना प्रविधि शाखा	सोही दिन	दस्तुर नलाग्ने	उप कार्यकारी निर्देशक, नीति, अनुसन्धान तथा योजना महाशाखा	कार्यकारी निर्देशक, सुपरिवेक्षण तथा अनुसन्धान विभाग
च) शिक्षा, तालिम तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध शाखा							
१	धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी शिक्षा तथा तालिमको जानकारी		निर्देशक, शिक्षा, तालिम तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध शाखा	सोही दिन	दस्तुर नलाग्ने	उप कार्यकारी निर्देशक, नीति, अनुसन्धान तथा योजना महाशाखा	कार्यकारी निर्देशक, सुपरिवेक्षण तथा अनुसन्धान विभाग

६.सेवा प्रदान गर्ने निकायको शाखा र जिम्मेवार अधिकारी:

बोर्डको काठमाडौं बाहिर कुनै पनि शाखा कार्यालय नरहेको ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड २०५० ललितपुर

७. बोर्डको विभाग, महाशाखा र जिम्मेवार अधिकारी:

सि नं.	जिम्मेवार अधिकारी	बिभाग/महाशाखा /शाखा	टेलिफोन नं.
१	**कार्यकारी निर्देशक**, श्री निरज गिरी	नियमन तथा व्यवस्थापन विभाग	०१-५५४१०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. ३०७
२	**का.मु.कार्यकारी निर्देशक,** श्री मुक्तिनाथ श्रेष्ठ	सुपरीवेक्षण विभाग	०१-५५४१०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. २१५
३	**का.मु. कार्यकारी निर्देशक** , श्री विनयदेव आचार्य	बस्तु बजार तथा अनुसन्धान विभाग	०१-५५४१०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. २०६
४	**उप कार्यकारी निर्देशक**, डा. नवराज अधिकारी	नीति, अनुसन्धान तथा योजना महाशाखा र बस्तु बजार सुपरिवेक्षण	०१-५५४१०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं.४१८
५	**उप कार्यकारी निर्देशक,** श्री कृष्ण राज पोखरेल	कानुन तथा प्रबलीकरण महाशाखा	०१-५५४१०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. ४०८
६	**उप कार्यकारी निर्देशक,** श्री रुपेश के. सी	नियमन महाशाखा	०१-५५४१०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. २०७
७	**उप कार्यकारी निर्देशक,** श्री दीपा दाहाल	व्यवस्थापन महाशाखा	०१-५५४१०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. ३०८
८	**का.मु.उप कार्यकारी निर्देशक** , श्री कृष्ण प्रसाद घिमिरे	सूचीकृत कम्पनी सुपरीवेक्षण शाखा	०१-५५४१०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. २०८
९	**का.मु.उप कार्यकारी निर्देशक,** श्री नारायण प्रसाद शर्मा	अनुसन्धान तथा सूचना प्रविधि शाखा र धितोपत्र बजार तथा व्यवसायी शाखा	०१-५५४१०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. ४१३
१०	**का.मु.उप कार्यकारी निर्देशक,** श्री अम्विका प्रसाद गिरी	वित्तीय व्यवस्थापन र धितोपत्र दलाल, व्यापारी तथा बजार निर्माता सुपरिवेक्षण शाखा	०१-५५४१०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. २०४
११	**का.मु.उप कार्यकारी निर्देशक,** श्री निरञ्जय घिमिरे	कानून प्रवलीकरण र वस्तु विनिमय सुपरिवेक्षण	०१-५५४१०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. ४१७
१२	**निर्देशक,** श्री दिपेश ताम्राकार	प्रशासन शाखा	०१-५५४१०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. ३०४
१३	**निर्देशक,** श्री तेज प्रसाद देवकोटा	बस्तु विनिमय बजारको नियमन तथा मर्चैन्ट बैंकर सुपरिवेक्षण शाखा	०१-५५४१०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. २१६
१४	**निर्देशक,** श्री अम्बिका ओभा गुप्ता	जनसम्पर्क तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध शाखा	०१-५५४१०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. ३१४
१५	**निर्देशक,** श्री अञ्जु महतो	धितोपत्र बजार तथा सिडिएस सुपरीवेक्षण शाखा	०१-५५४१०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. २०९
१६	**निर्देशक,** श्री रितम्भरा बस्नेत	कानून शाखा	०१-५५४१०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. ४०५

८.सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि:

बोडको सेवा प्राप्त गर्न बुंदा नं.४ को तालिकामा उल्लेख भए बमोजिमको शुल्क तथा समय लाग्दछ ।

९.निणर्य गर्ने प्रक्रिया र अधिकारी :

बोर्डमा गरिने निर्णयहरु धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम हुने गर्दछन् । बिभिन्न शाखाहरुबाट उठान भएको बिषयमा तहगत रुपमा राय पेश हुदै केही बिषयमा बोड अध्यक्षबाट निर्णय हुन्छ । केही बिषयहरु संचालक समितिमा पेश भई सञ्चालक समितिबाट अन्तिम निर्णय हुने गर्दछ ।

१०.निणर्यउपर उजुरी सुन्ने अधिकारी :

कार्यकारी अध्यक्ष

११.सम्पादन गरेको कामको विवरण :

आ.व. २०७८।७९ को प्रथम त्रैमासम्ममा सम्पन्न भएका प्रमुख कार्यहरु देहाय बमोजिम रहेको छ :

मुद्दा मामिला सम्बन्धमा

- प्रथम त्रैमास अवधिमा ३ वटा रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरिएको,
- उच्च अदालतमा १ वटा रिट निवदेन र १ वटा बोर्डले गरेको आर्थिक जरिवाना विरुद्दको पुनरावेदन गरी २ वटा मुद्दामा लिखित जवाफ पेश गरिएको,
- यसरी साविकको १० वटा र हालको ५ वटा गरी जम्मा १५ वटा मुद्दामा विचाराधिन अवस्थामा रहेको र उक्त मुद्दाहरुमा तारेख र पेशीमा अदालतमा उपस्थित भैरहेको ।

अनुमतिपत्र तथा स्वीकृति प्रदान सम्बन्धी कार्य विवरणहरु

क. सामूहिक लगानी कोष

आ.व. २०७८।७९ को प्रथम त्रैमासिकमा दुई वटा संगठित संस्था (एक वाणिज्य बैंक तथा एक विकास बैंक) को सामूहिक लगानी कोष दर्ता गरिएको छ जसको विस्तृत विवरण देहाय अनुसार रहेको छ । यो सँगै सामूहिक लगानी कोषको संख्या १८ पुगेको छ ।

१. हिमालयन म्युचुअल फण्ड (कोष दर्ता मिति: २०७८।०४।१९)

२. मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड (कोष दर्ता मिति: २०७८।०६।१२)

ख. आस्वा सदस्य अनुमति

आ.व. २०७८।७९ को प्रथम त्रैमासिकमा देहायको एक विकास बैंकलाई आस्वा सदस्यको अनुमति प्रदान गरिएको छ । यो सँगै आस्वा सदस्यको संख्या ४९ पुगेको छ ।

१. ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंक लि. (अनुमति प्रदान मिति २०७८।०५।०८)

ग. कोष सुपरिवेक्षक नियुक्ति स्वीकृति

समीक्षा अवधिमा एक कोष सुपरिवेक्षको नियुक्ति स्वीकृत गरिएको छ जसको विस्तृत विवरण देहाय अनुसार रहेको छ ।

१. विश्वम्भर प्याकुरेल (गुलेरिया-४, बर्दिया), मेगा म्युचुअल फण्ड (स्वीकृति मितिः २०७८।०४।२१)

घ. विशिष्टिकृत लगानीको कोष व्यवस्थापकका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न सूचित गरिएको

आ.व. २०७८।७९ को प्रथम त्रैमासमा दुई संगठित संस्थालाई विशिष्टिकृत लगानी कोष व्यवस्थापकका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न सूचित गरिएको छ जसको विस्तृत विवरण देहाय अनुसार रहेको छ । यो सँगै विशिष्टिकृत लगानी कोष व्यवस्थापकका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न बोर्डबाट सूचित गरिएका संस्थाको संख्या सात पुगेको छ ।

१. प्रभु क्यापिटल लिमिटेड (सूचित भएको मितिः २०७८।०४।०५)
२. नविल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेड (सूचित भएको मितिः २०७८।०४।१०)

ङ अनुमतिपत्र नवीकरण सम्बन्धी विवरण

आ.व. २०७८।७९ को प्रथम त्रैमासिकमा देहायको संख्यामा धितोपत्र बजार, केन्द्रीय निक्षेप कम्पनी तथा धितोपत्र व्यवसायीको आ.व. २०७८।७९ का लागि अनुमतिपत्र नविकरण गरिएको छ ।

१. धितोपत्र बजारः १
२. धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप कम्पनीः १
३. क्रेडिट रेटिङ्ग कम्पनी : २
४. धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेण्ट बैंकर): ३०
५. धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल): ५०
६. धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र व्यापारी): १
७. योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरीः १४
८. निक्षेप सदस्यः ७८

च.धितोपत्र दलाल व्यवसायीको शाखा कार्यालय खोल्न स्वीकृति प्रदान गरिएको तथा पूर्वधार तयार गर्न सूचित गरिएको विवरण ।

१. बोर्डले यस अवधिमा नुवाकोट जिल्लाको विदुर र बट्टार तथा कैलाली जिल्लाको टिकापुरमा धितोपत्र दलाल व्यवसायीको शाखा कार्यालय खोल्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
२. त्यस्तै बोर्डले यस अवधिमा रुपन्देही जिल्लाको भैरहवा, दोलखा जिल्लाको चरिकोट, सिराहा जिल्लाको लाहान, कैलाली जिल्लाको लम्की, नवलपुर जिल्लाको भुमही, पर्वत जिल्लाको कुश्मा, दाङ जिल्लको तुलसीपुर, इलाम जिल्लाको इलाम, पाँचथर जिल्लाको फिदिम र चितवन जिल्लाको भरतपुर गरी १० स्थानमा धितोपत्र दलाल व्यवसायीको शाखा कार्यालयका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न सूचित गरेको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड २०५० ललितपुर

छ.धितोपत्र दर्ता तथा सार्वजनिक निष्काशनसम्बन्धी विवरण ।

आ.व. २०७८।७९ को प्रथम त्रैमासिक अवधिमा बोर्डमा धितोपत्र दर्ता भएको तथा सार्वजनिक निष्काशन स्वीकृति सम्बन्धी विवरण देहाय अनुसार रहेको छ ।

आ.व. २०७८।७९ मा धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	निष्काशनको प्रकार	दर्ता संख्या	दर्ता भएको धितोपत्र (संस्थापक शेयर समेत)		निष्काशन गरिने धितोपत्र	
			संख्या	रकम रु.	संख्या	रकम रु.
१	प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (IPO)	३	५४,०००,०००	५,४००,०००,०००	१५,७५०,०००	१,५७५,०००,०००
२	हकप्रद (Right Issue)	१	२,४३३,३६४	२४३,३३६,३६७	२,४३३,३६४	२४३,३३६,३६७
३	थप सार्वजनिक निष्काशन (FPO)	०	-	-	-	-
४	ऋणपत्र (Debenture @Rs.1000)	१	३,०००,०००	३,०००,०००,०००	३,०००,०००	३,०००,०००,०००
५	सामूहिक लागानी कोष योजना (Mutual Fund Scheme@Rs. 10 per unit)	३	३५०,०००,०००	३,५००,०००,०००	३५०,०००,०००	३,५००,०००,०००
जम्मा		**८**	**४०९,४३३,३६४**	**१२,१४३,३३६,३६७**	**३७१,१८३,३६४**	**८,३१८,३३६,३६७**

	बोनस शेयर दर्ता (Bonus Registration)	१४	११,९१९,०७६	१,१९१,९०७,५९६		

१२. सूचना प्रविधिको प्रयोग :

धितोपत्र बजार सहभागीले बोर्डमा पेश गर्नुपर्ने वित्तीय तथा अन्य विवरण आफै आई कागजात पेश गर्नु पर्ने व्यवस्थालाई हटाई विद्युतीय माध्यमबाट पेश गर्नसक्ने र लगानीकर्ताले सूचिकृत कम्पनी सम्बन्धि विवरण प्राप्त गर्न सक्ने Electronic Reporting and Retrieval System-ERR प्रणाली अनुसार प्रथम त्रैमास सम्ममा १४६ बजार सहभागीहरुले सिस्टमको माध्यमबाट रिर्पोटिङ्ग गरेको । उक्त प्रणालीमा data analytics फिचर थप गर्ने सम्बन्धी कार्य अगाडी बढाईएको ।

११. निरिक्षण तथा सुपरिवेक्षण :

- आर्थिक बर्षको प्रथम त्रैमासिक अवधिमा १ धितोपत्र दलाल व्यवसायीको स्थलगत निरिक्षण गरिएको छ । गैरस्थलगत तर्फ ५१वटा दलाल व्यवसायीहरु तथा ३० वटा मर्चेन्ट बैंकहरुको सुपरिवेक्षण गरिएको छ ।

- सूचीकृत संगठित संस्थाले धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को नियम २६ को उपनियम (२) बमोजिम आ. व. समाप्त भएको ५ महिनाभित्र वार्षिक प्रतिवेदन बोर्डमा पेश गर्नुपर्नेमा हाल २१९ सुचिकृत संगठित संस्था मध्ये १० वटा सुचिकृत संगठित संस्थाले आ.व.२०७७।०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन बोर्डमा पेश गरेको । साथै सूचीकृत संगठित संस्थाले धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को नियम २६ को उपनियम (१) बमोजिम २१९ संगठित संस्थ मध्ये २११ सुचिकृत कम्पनीले आ. व. २०७७।०७८ को चौथो त्रैमाशको त्रैमाशिक प्रतिवेदन बोर्डमा पेश गरेको ।

१२. गुनासो र गुनासोको सुनवाई :

आर्थिक बर्ष २०७८।०७९ को असोज मसान्त सम्ममा बोर्डमा लिखित रुपमा १५ उजुरी/गुनासो दर्ता भएकोमा १० उजुरी/गुनासो उपर शाखामार्फत कारवाही सम्पन्न गरिएको, १ निवेदन बोधार्थ, जानकारी तथा सुझावको रुपमा प्राप्त भएको त्यस्तै ४ उजुरी/गुनासो समाधानको प्रकृयामा रहेको छ । साथै नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय हेलो सरकारको वेब पोर्टलमार्फत प्राप्त भएका सवै २३ उजुरी/गुनासो उपर कारवाही सम्पन्न गरि फर्स्यौट भइसकेको छ ।
बोर्डको टोलफ्रि तथा हटलाइन टेलिफोन तथा इमेल मार्फत प्राप्त गुनासो तथा जिज्ञासाको तत्समयमा सम्वन्धित महाशाखा, शाखामा समेत जानकारी गराइ समाधान गरिएको छ ।

१३. विविध:

- लगानीकर्ता शिक्षा तथा सचेतना अभिवृद्धि गर्न रेडियो नेपाल मार्फत बजार सम्बन्धी विभिन्न बिषय शिर्षकहरुमा पाक्षिक रुपमा धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय कार्यक्रम संचालन गर्नुका साथै बोर्डबाट समेत अनलाइन मार्फत पाक्षिक लगानीकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन गरिएको ।
- बोर्ड तथा Toronto centre, Canada को MOU अनुसार चरणवद्ध रुपमा बोर्ड कर्मचारीहरुको लागि तालिम कार्यक्रम संचालन भईरहेको ।

१२.सूचना अधिकारी र प्रमुखको नाम तथा सम्पर्क टेलिफोन नम्बर :

प्रमुख
श्री

सुचना अधिकारी
श्री दीपा दाहाल
उप कार्यकारी निर्देशक
०१-५५४१०५७, ५५५०५११
एक्सटेन्सन नं. ३०८

१३ ऐन नियम विनियम र निर्देशिकाको सूची :

- **ऐनहरु**

  क. धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३
  ख. वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी ऐन, २०७४

- **धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय सम्बन्धी नियमावलीहरु**

  क. नेपाल धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी नियमावली, २०६४
  ख. धितोपत्र बजार संचालन नियमावली, २०६४
  ग. धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६४
  घ. धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) नियमावली, २०६४
  ङ. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७
  च. धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप सेवा नियमावली, २०६७
  छ. क्रेडिट रेटिङ्ग नियमावली, २०६८
  ज. धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३
  झ. वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी नियमावली, २०७४
  ञ. धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावली, २०७५

- **निर्देशिकाहरु**

  क. लगानी व्यवस्थापन (पोर्टफोलियो स्यानेजमेन्ट) सम्बन्धी निर्देशिका, २०६७
  ख. सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९
  ग. धितोपत्र खरिद (सार्वजनिक निष्काशन) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३,
  घ. धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँड निर्देशिका, २०७४
  ङ. सूचीकृत संगठित संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका २०७४
  च. धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशनको केन्द्रिकृत विद्युतीय सेवा कार्य संचालन निर्देशिका, २०७४
  छ..सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तिय लगानी निवारण निर्देशिका, २०७४
  ज. बुक बिल्डिङ्ग निर्देशिका, २०७७

- **विनियमावलीहरु**

  क. सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार व्यवस्थापन विनियमावली, २०६२
  ख. सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार संचालन विनियमावली, २०६२
  ग. धितोपत्र केन्द्रीय निक्षेप सेवा विनियमावली, २०६८
  घ. धितोपत्र कारोबार राफसाफ तथा फछ्र्यौट विनियमावली २०६९
  ङ. धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५
  च. धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५

माथी उल्लेखित भएको ऐन, नियम, विनियम र निर्देशिकाहरु बोर्डको वेवसाईटमा समेत राखिएको छ ।

१४.आम्दानी खर्च तथा आर्थिक कारोबार सम्बन्धी विवरण :

नेपाल धितोपत्र बोर्ड
खुमलटार, ललितपुर

नाफा वा नोक्सान र अन्य विस्तृत आयको विवरण (अपरिष्कृत)

२०७८ आषाढ मसान्तमा समाप्त भएको आर्थिक वर्षको

(रकम रुपैयाँमा)

विवरण	नोट	चालु आ.व.	गत आ.व.
धितोपत्र बजारबाट आम्दानी		९८८,५२०,३३९	२८१,७४८,६७९
अन्य आम्दानी		८४,४१०,९२८	१०७,९४८,३६१
कुल आम्दानी		१,०७२,९३१,२६७	३८९,६९७,०४०
कर्मचारी खर्च		५६,३३१,६३३	७५,५६२,८९७
ह्रास कट्टि खर्च		५,५६८,०८०	७,०३२,१५०
अन्य खर्च		३७,२१९,७१७	६८,८६३,६१६
कुल खर्च		९९,११९,४३१	१५१,४५८,६६३
संचालनबाट नाफा/वचत		९७३,८११,८३७	२३८,२३८,३७७
वित्त लागत		–	–
आयकर अघिको नाफा/वचत			२३८,२३८,३७७

	९७३,८११,८३७	
आयकर व्यवस्था		
चालु आयकर	२९२,१४३,५५१	७६,१४९,५५०
स्थगन कर खर्च / (आम्दानी)	(५,३६९,४६१)	(४,८८१,३२८)
आयकर पछि संचालनबाट नाफा/वचत	६८७,०३७,७४६	१६६,९७०,१५५
आयकर पछिको गैर संचालन नाफा र नोक्सान	–	–
यस वर्षको खुद नाफा/वचत	६८७,०३७,७४६	१६६,९७०,१५५
कर्मचारी कल्याण कोषको बाँडफाँड		१६,६९७,०१६
कर्मचारी कल्याण कोषको बाँडफाँड पछिको खुद नाफा/वचत (क)	६८७,०३७,७४६	१५०,२७३,१४०
अन्य विस्तृत आय (Other Comprehensive Income)		
नाफा वा नोक्सानमा पुनःवर्गीकृत नगरिएको शिर्षकहरु		
खुद परिभाषित कर्मचारी सुविधा योजनाहरूको पुनः मापन		(१४,०६५,६९८)
आयकर (स्थगन कर खर्च)		४,२१९,७०९
अन्य विस्तृत आय (आयकर पछि) (ख)	–	(९,८४५,९८९)
कुल अन्य विस्तृत आय (क + ख)	६८७,०३७,७४६	१४०,४२७,१५१

नेपाल धितोपत्र बोर्ड

खुमलटार, ललितपुर

वित्तीय स्थितिको विवरण (अपरिष्कृत)

२०७८ साल आषाढ मसान्तको

(रकम रुपैयाँमा)

विवरण	नोट	२०७८ आषाढ ३१	२०७७ आषाढ ३१
सम्पत्ति			
गैर चालू सम्पत्ति			
स्थिर सम्पत्ति		२२,२९९,६१९	२२,५४९,८८३
अदृश्य सम्पत्ति		२२२,०४०	४५७,६५७
कार्य प्रगति		४९८,०००	४९८,०००
वित्तीय सम्पत्ति (परिमार्जित लागत मा मापन गरिएको)			
लगानी		४३,९८४,७१९	२७,२८५,०००
कर्जा तथा पेश्की		२९,६४५,७८१	३१,३६८,८९५
धरौटी		१३२,३६९	१२७,९४२
कर्मचारी सुविधाको अग्रिम भुक्तानी		९,४०९,६०६	९,४०९,६०६
स्थगन कर सम्पत्ति		३२,६२०,५३९	३२,६२०,५३९
कुल गैर चालू सम्पत्ति		१३८,८१२,६७३	१२४,३१७,५२२
चालु सम्पत्ति			
वित्तीय सम्पत्ति (परिमार्जित लागत मा मापन गरिएको)			

लगानी		६९०,६१५,०००	१,१७५,३००,०००
नगद र नगद सरह मौज्दात		६५२,५१२,९०२	२७,२५८,४१०
प्राप्त गर्नुपर्ने आम्दानी		१३,२३०,०५३	५०,१९५,१५८
अन्य चालु सम्पत्ति		५६९,१६२,२३७	३,९१८,४०७
कुल चालु सम्पत्ति		**१,९२५,५२०,१९२**	**१,२५६,६७१,९७५**
कुल सम्पत्ति		**२,०६४,३३२,८६४**	**१,३८०,९८९,४९७**
कोष तथा दायित्व			
अक्षय कोष		५५०,०००,०००	५५०,०००,०००
अन्य इक्विटी		१,४१०,१५३,६५३	७२३,११५,९०६
कोष तथा जगेडा		**१,९६०,१५३,६५२**	**१,२७३,११५,९०६**
दायित्व			
गैर चालू दायित्व परिभाषित कर्मचारी सुविधा दायित्वको खुद वर्तमान मूल्य		४१,९४०,२८७	६७,७९०,०२४
अन्य गैर चालु दायित्व		८,४४२,३६४	-
कुल गैर चालू दायित्व		**५०,३८२,६५१**	**६७,७९०,०२४**
चालु दायित्व वित्तीय दायित्व (परिमार्जित लागत मा मापन गरिएको)			

भुक्तान गर्नुपर्ने दायित्व		१,२०१,९३१	१,२५१,१६६
परिभाषित कर्मचारी सुविधा दायित्वको खुद वर्तमान मूल्य		४५,३६४,०१४	४,११७,०३७
भुक्तान गर्नुपर्ने वैधानिक दायित्व		६,९४१,२३९	७,९५०,९८५
अन्य चालु दायित्व		२८९,३७६	२६,७६४,३७९
कुल चालु दायित्व		५३,७९६,५६१	४०,०८३,५६९
कुल दायित्व		१०४,१७९,२१२	१०७,८७३,५९१
कुल कोष तथा दायित्व		२,०६४,३३२,८६४	१,३८०,९८९,४९७

१५. अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बोर्डले आयोजना गरेको कार्यक्रमको विवरण:

बोर्डको आयोजनामा भएको प्रमुख कार्यकमहरु देहाय बमोजिम रहेको छ ।

- अनलाइन पोर्टल मार्फत लगानीकर्ता प्रशिक्षणसम्बन्धि विविध कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएको ।
- बोर्डको २९औ बार्षिकोत्सव २०७८।०२।२५ गते माननीय अर्थमन्त्री श्री विष्णु प्रसाद पौडेलको प्रमुख आतित्थमा भर्चुअल माध्यमबाट आयोजना गरिएको ।
- आ.व. २०७८।७९ को नीति तथा कार्यक्रम माथि सुझाव तथा राय संकलनका लागि संवन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुसंग छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम संचालन गरिएको ।
- समिश्रित वित्त सम्बन्धी कार्यशाला संचालन गरिएको ।
- Capital Market Development / IT Road Map को अध्ययन तथा योजना तर्जुमा को लागी DFID संग प्राविधिक सहयोगमा अध्ययन आरम्भ गरिएको ।

१६. बोर्डको वेभसाईटको विवरण :

www.sebon.gov.np

१७ बोर्डको सूचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएको विवरण :

- नेपाल धितोपत्र बोर्ड समाचार
- Quarterly Indicators

- वार्षिक प्रतिवेदन (अंग्रेजी तथा नेपाली)
- नेपाल धितोपत्र बोर्ड एक परिचय
- धितोपत्र बजार तथा वस्तु बजारबारे बारबार सोधिने प्रश्नहरु
- पूँजी बजारसम्बन्धी साक्षरता
- नेपाल धितोपत्र बोर्ड एक परिचय संक्षिप्तमा
- प्रादेशिक प्रोफाइल
- बिभिन्न राष्ट्रिय दैनिकहरुमा आवश्यकत्ता अनुसार सुचनाहरु प्रकाशन हुने गरेको ।

१८. अन्य विवरण :

धितोपत्र बोर्डको सम्पर्क ठेगाना तथा टेलिफोन नम्बरहरु:

नेपाल धितोपत्र बोर्ड
खुमलटार, ललितपुर
पो.बं.नं. ९०३१,
फोन नं. ००९७७-१-५५४१०५७, ५५५११६२, ५५४४०७७ फ्याक्स नं. ००९७७-१-५५४१०५८
टोल फि नं.१६६००१४४४३३
इमेल: support@sebon.gov