

धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन तथा नियमावली बमोजिम धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्ने संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डको सिफारिस सम्बन्धी कार्यलाई स्वच्छ, पारदर्शी र व्यवस्थित गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डले यो निर्देशिका बनाएको छ ।

परिच्छेद -१

प्रारम्भिक

१. **सक्षिप्त नाम र प्रारम्भ:** (१) यस निर्देशिकाको नाम “धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९” रहेको छ ।

(२) यो निर्देशिका बोर्डले तोकेको मिति देखि प्रारम्भ हुनेछ ।

२. **परिभाषा:** विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यो निर्देशिकामा:-

(क) “ऐन” भन्नाले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ सम्भन्नु पर्छ ।

(ख) “धितोपत्र बजार” भन्नाले धितोपत्र खरिदकर्ता तथा बिक्रेतालाई एकै ठाउँमा ल्याई निरन्तर रूपमा धितोपत्रको खरिद, बिक्री वा विनिमय कार्य सम्पन्न गर्ने बजार,स्थान वा सुविधा सम्भन्नु पर्छ ।

(ग) “नियमावली” भन्नाले धितोपत्र बजार संचालन नियमावली, २०६४ सम्भन्नु पर्छ ।

परिच्छेद-२

सिफारिस सम्बन्धी व्यवस्था

३. **सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने :** धितोपत्र बजार सञ्चालनको लागि कम्पनी स्थापना गर्न बोर्डको सिफारिस प्राप्त गर्नका लागि निवेदन पेश गर्न बोर्डले पैतालीस दिनको समयावधि तोकिएको अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा सार्वजनिक सूचना आह्वान गर्नु पर्नेछ ।

४. **निवेदन दिनुपर्ने:** (१) दफा ३ बमोजिमको अवधि भित्र धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानून बमोजिम सीमित दायित्वको संगठित संस्था स्थापना गर्न चाहनेले त्यस्तो संस्था

स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिसका लागि ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम बोर्डमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन साथ प्रस्तावित संगठित संस्थाका संस्थापकहरूले ऐन तथा नियमावलीमा तोकेको विवरण तथा कागजातका अतिरिक्त देहाय बमोजिमका विवरणहरू समेत पेश गर्नु पर्नेछः-

- (क) अनुसूची-२ बमोजिमका विषयहरू समावेश गरी शिलवन्दी गरिएको नियमावलीको नियम ३ को उपनियम (२) को खण्ड (ग) बमोजिमको विस्तृत व्यवसायिक योजना,
- (ख) प्रस्तावित धितोपत्र बजारको संस्थापकको संचालक एवं कार्यकारी प्रमुख साथै प्रस्तावित धितोपत्र बजारको संचालक र कार्यकारी प्रमुखको अनुसूची-३ बमोजिम विवरण र सेयर स्वामित्वको अनुपात तथा निजहरूको वित्तीय स्वार्थ भएको संस्था तथा सो संस्थाका संचालकहरूको विवरण,
- (ग) अनुसूची-४ बमोजिमको ढाँचामा प्रस्तावित धितोपत्र बजारको संस्थापकको संचालक एवं कार्यकारी प्रमुख साथै प्रस्तावित धितोपत्र बजारको संचालक एवं कार्यकारी प्रमुखको स्वघोषणा,
- (घ) प्रस्तावित धितोपत्र बजारको संस्थापकले लिने सेयरमा लगानी गर्ने लगानीको स्रोतको स्वघोषणा,
- (ङ) प्रस्तावित धितोपत्र बजारको संस्थापकको पछिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता प्रमाण पत्र,

तर निवेदन पेश गर्ने मिति सम्ममा लेखापरीक्षण सम्पन्न भई नसकेको र प्रचलित कानून बमोजिम लेखापरीक्षण गर्ने म्याद बाँकी नै रहेको अवस्थामा लगत्तै अधिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता प्रमाण पत्र पेश गर्न सकिनेछ ।

- (च) प्रस्तावित धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने सम्बन्धमा संस्थापकको संचालक समितिको निर्णयको प्रतिलिपि,
- (छ) प्रस्तावित धितोपत्र बजारले अवलम्बन गर्ने विद्युतीय कारोबार प्रणालीसम्बन्धी विवरण,
- (ज) प्रस्तावित धितोपत्र बजारका संस्थापकले ऐन तथा नियमावली बमोजिम धितोपत्र बजारको स्वामित्व लिन अयोग्य नरहेको उद्घोषणा,
- (झ) संस्थापक वा संस्थापकका संचालक तथा कार्यकारी प्रमुख कालो सूचीमा रहेको भए हटेको कम्तीमा तीन वर्ष व्यतित भएको प्रमाण,

- (अ) प्रस्तावित धितोपत्र बजारको संस्थापकका संचालकहरु धितोपत्र बजारको दैनिक व्यवस्थापकीय कार्यमा संलग्न नहुने प्रतिवद्धता,

तर नेपाल बाहेक अन्य मुलुकको संस्थाको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन।

(३) नेपाल बाहेक अन्य मुलुकमा धितोपत्र बजार संचालन गरिरहेको कम्पनी वा संगठित संस्थाले प्रस्तावित धितोपत्र बजारको स्वामित्व ग्रहण गर्ने भएमा सम्बन्धित मुलुकको नियमनकारी निकायबाट धितापत्र बजार सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्र प्राप्त गरी विगत दश वर्ष देखि धितोपत्र बजार संचालन गरिरहेको तथा प्रचलित कानून बमोजिम नेपालमा लगानी वा व्यवसाय गर्न अनुमति प्राप्त गरेको वा नेपाल सरकारको स्वीकृति सहित देहाय बमोजिमका थप विवरणहरु पेश गर्नु पर्नेछः-

- (क) नेपालमा संस्थापना हुने प्रस्तावित संस्थामा लगानी गर्ने रकमको प्रतिवद्धता,
- (ख) सम्बन्धित मुलुकको नियमन निकायले नेपालमा धितोपत्र बजारमा लगानी गर्न दिएको स्वीकृतिपत्र वा सहमतिपत्र (नो अब्जेक्सन लेटर),
- (ग) लेखा परीक्षण भएको पछिल्लो तीन वर्षको अवधिमा सञ्चित मुनाफामा सञ्चालन भएको प्रमाणित हुने वासलात, नाफा नोक्सान हिसाव र नगद प्रवाह विवरण,
- (घ) प्रस्तावित संस्थामा लगानी गर्ने नेपाली संस्थापक लगानीकर्ताहरूसँग भएको संयुक्त लगानी सम्झौताको प्रमाणित प्रतिलिपि,
- (ङ) नेपालमा हाल कुनै संस्थामा लगानी छ भने सो वा कुनै शाखा, प्रतिनिधि वा सम्पर्क कार्यालय छ भने त्यसको व्यहोरा खुल्ने कागजात ।

(४) उपदफा (१), (२) र (३) बमोजिम प्राप्त निवेदन, विवरण तथा कागजात उपर प्रारम्भिक जाँचबुझ गर्दा बोर्ड व्यवस्थापनले आवश्यक ठानेमा निवेदकसँग थप विवरण माग गर्न वा कुनै विषयमा स्पष्ट गर्न लगाउन सक्नेछ ।

(५) उपदफा (२) र उपदफा (३) बमोजिम पेश गरेको विवरणमा बोर्डले सिफारिस प्रदान गर्नु पूर्व कुनै परिवर्तन भएमा परिवर्तित विवरणको जानकारी निवेदकले बोर्डलाई तुरुन्त गराउनु पर्नेछ ।

५. **प्रारम्भिक जाँचबुझ सम्बन्धी व्यवस्था :** (१) दफा ४ बमोजिम प्राप्त निवेदनका सम्बन्धमा बोर्ड व्यवस्थापनले प्रारम्भिक जाँचबुझ गरी तोकिए बमोजिमका विवरण तथा कागजात प्राप्त भए नभएको यकिन गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा बोर्ड व्यवस्थापनले आवश्यक देखेमा निवेदकसँग कुनै विषयमा स्पष्ट गर्न लगाउन सक्नेछ ।

६. **बोर्ड समक्ष पेश गर्ने:** (१) दफा ५ बमोजिम जाँचवृत्त गरी तोकिए बमोजिमका विवरण तथा कागजात सहित प्राप्त भएका निवेदनहरु बोर्ड व्यवस्थापनले बोर्ड समक्ष पेश गर्नेछ । यसरी पेश गर्दा अनुसूची-२ बमोजिमको विस्तृत व्यवसायिक कार्य योजनाको अंक बाहेक अन्य अंक गणना गरी सो सहित बोर्ड समक्ष पेश गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त निवेदनहरु मध्ये धितोपत्र बजार संचालन गर्न संगठित संस्था स्थापना गर्न सिफारिस गर्न विस्तृत व्यवसायिक कार्य योजनाको मूल्यांकन गर्न बोर्ड सदस्यको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गर्न सकिनेछ ।

(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम मूल्यांकन गर्दा अनुसूची-५ बमोजिमको आधारमा अंक प्रदान गर्नुपर्नेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोजिम समिति गठन भएको अवस्थामा सो समितिले विस्तृत कार्य योजनाको मूल्यांकन पश्चात निवेदकहरुको योग्यताक्रम निर्धारण गरी बोर्ड समक्ष पेश गर्नेछ ।

७. **सिफारिस प्रदान गर्ने:** दफा ६ बमोजिम सिफारिस प्राप्त भए पश्चात बोर्डले योग्यताक्रमको आधारमा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने एक निवेदकलाई धितोपत्र बजार संचालन गर्न संगठित संस्था संस्थापना गर्न सिफारिस प्रदान गर्नेछ ।

८. **परिवर्तन गर्न नपाईने:** (१) दफा ७ बमोजिम सिफारिस प्राप्त गरेका निवेदक संस्थाले देहाय बमोजिमको कार्य गर्न पाउने छैन:-

(क) प्रस्तावित संस्थापकहरुमा कुनै थपघट गर्न,

(ख) प्रस्तावित संस्थाको पुँजी संरचनामा परिवर्तन गर्न,

(ग) प्रस्तावित संचालक समिति संरचना, संचालक तथा कार्यकारी प्रमुख परिवर्तन गर्न,

(घ) बोर्डको स्वीकृति प्राप्त नगरी प्रस्तावित संस्थाको नामबाट कुनै कारोवार गर्न,

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कावुवाहिरको परिस्थितिमा देहाय बमोजिमको कार्य गर्न बाधा पर्ने छैन:-

(क) कुनै प्रस्तावित संस्थापकले शेयर स्वामित्व लिन नसक्ने भएमा अन्य प्रस्तावित संस्थापकहरुले त्यस्तो शेयर स्वामित्व लिन,

(ख) प्रस्तावित संचालक तथा कार्यकारी प्रमुख परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था भएमा प्रस्तावित संचालक र कार्यकारी प्रमुखको योग्यता र अनुभव यथावत हुने गरी व्यवस्था गर्न ।

अनुसूची-१

(दफा ३ संग सम्बन्धित)

सूचना प्रकाशित मिति:

धितोपत्र बजार सञ्चालनको लागि संगठित संस्था स्थापना गर्ने सिफारिसका लागि

बोर्डमा निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना

धितोपत्र बजारलाई थप प्रतिस्पर्धी, प्रभावकारी, लगानीकर्ता मैत्री एवं अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रविधि सहितको क्षमतायुक्त बनाई धितोपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्नका निम्ति तथा अर्थतन्त्रमा रहेका स्थापित वास्तविक क्षेत्रका संगठित संस्थालाई धितोपत्र बजारमा भित्र्याई राष्ट्रिय पूँजी निर्माण र परिचालनलाई सहजिकरण गर्नका लागि निजी क्षेत्रको लगानीमा थप एक धितोपत्र बजार संचालन गर्न दिई धितोपत्र बजारको सेवा तथा गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा, विकास र विस्तार गरी धितोपत्र बजारमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको पहुँच अभिवृद्धि गर्न आवश्यक भएकोले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ र सो अन्तर्गत बनेका नियम, निर्देशिका तथा अन्य प्रचलित कानूनको अधीनमा रही धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानून बमोजिम सीमित दायित्वको संगठित संस्था स्थापना गर्न चाहनेले त्यस्तो संस्था स्थापना गर्नु अघि बोर्डबाट सिफारिस लिनु पर्ने व्यवस्था रहेको र बोर्डले धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्न त्यस्तो संगठित संस्था स्थापना गर्न चाहनेलाई सिफारिस गर्न लागेको हुँदा सो प्रयोजनको लागि धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३, धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४ (संशोधन सहित) र धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ बमोजिम देहायका शर्तहरूको अधीनमा रही निवेदन पेश गर्न इच्छुक सम्बद्ध सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

शर्तहरू:

१. धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ र सो अन्तर्गत बनेका नियम, निर्देशिका तथा अन्य प्रचलित कानूनको अधीनमा रही धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्न इच्छुक धितोपत्र सम्बन्धी ऐन तथा नियमावली बमोजिम योग्यता पुगेका संस्थाले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ४५ (पैंतालीस) दिन भित्र (अन्तिम दिनको कार्यालय समय भित्र) धितोपत्र बजार संचालन गर्ने संगठित संस्था दर्ता गर्न सम्बन्धित कार्यालयमा बोर्डको सिफारिसका लागि धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४ तथा धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ मा तोकिए बमोजिम निवेदन, निवेदन दस्तुर, विवरण तथा कागजात संलग्न गरी बोर्ड समक्ष निवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । निवेदन पेश गर्ने दिन सार्वजनिक विदा परेमा सोको भोलीपल्ट कार्यालय समय भित्र निवेदन बुझाउन सकिनेछ ।

२. निवेदन पेश गर्दा निवेदकको नाम, ठेगाना स्पष्ट खुल्ने गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई सम्बोधन गरी धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३, धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४ तथा धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ मा उल्लेखित कागजात तथा विवरणहरु एवं शीलवन्दी गरिएको विस्तृत व्यवसायिक कार्ययोजना समावेश गरी खामबन्दी गरी निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ ।
३. रितपूर्वक नभएका वा म्याद नाघी आएका वा कुनै शर्त समावेश गरी पेश भएका निवेदन उपर कुनै कारवाही हुने छैन ।
४. सूचना बमोजिम पेश हुन आएका कुनै वा सबै निवेदन स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने अधिकार बोर्डमा सुरक्षित रहनेछ ।
५. धितोपत्र बजार सञ्चालनको लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न सिफारिस सम्बन्धी अन्य शर्तहरु धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३, धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४ एवं धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड

अनुसूची-२

(दफा ४ को उपदफा (२) को खण्ड (क) र दफा ६ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)

विस्तृत व्यवसायिक कार्ययोजना सम्बन्धी विवरण

१. धितोपत्र बजारको परिचय तथा महत्व ।
२. धितोपत्र बजारको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था र सोको विश्लेषण ।
३. नेपालको समष्टिगत आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण:-
 - ३.१ नेपालको वर्तमान प्रमुख आर्थिक तथा वित्तीय परिसूचकहरू,
 - ३.२ औद्योगिक अवस्था,
 - ३.३ बचत तथा लगानीको अवस्था,
 - ३.४ सरकारी वित्त स्थिती (कर प्रणाली सहित),
 - ३.५ वैदेशिक व्यापार तथा भुक्तानी सन्तुलनको स्थिति,
 - ३.६ विदेशी विनिमय सम्बन्धी व्यवस्था तथा स्थिति ।
४. नेपालको वित्तीय प्रणाली:-
 - ४.१ धितोपत्र बजार, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा आदि,
 - ४.२ उपलब्ध वित्तीय औजार र वित्तीय नविनता (फाईनान्सियल इनोभेसन) को आवश्यकता,
 - ४.३ विद्यमान कानूनी संरचना,
 - ४.४ वित्तीय क्षेत्रमा विद्यमान कमजोरी तथा सुधारका आवश्यकता ।
५. धितोपत्र बजारको व्यवसायिक योजना:-
 - ५.१ बजार संचालन हुन सक्ने तथा दिगो वृद्धि हासिल गर्न सक्ने आधार,
 - ५.२ बजारले प्रदान गर्न सक्ने सेवा,
 - ५.३ कारोवार क्षेत्र तथा शाखा विस्तार सम्बन्धी नीति,
 - ५.४ मानव संशाधन योजना, सँगठन ढाँचा, तालिका, व्यवस्थापन शीप, व्यवस्थापन सूचना प्रणाली कानून सम्बन्धी जनशक्ती विवरण,
 - ५.५ प्रविधि, प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी योजना र विनिमय बजारले प्रयोग गर्ने कारोवार राफ-साफ तथा फल्लुयौट प्रणाली एवं सफ्टवेयर सम्बन्धी विवरण तथा विशेषता, नियमित मर्मत संभार, तथ्याङ्कको व्यवस्थापन तथा सुरक्षा सम्बन्धी रणनीति, प्रयोगमा ल्याउने प्रणालीमा वास्तविक समय वा दैनिक राफ साफ पद्धति, बोर्डले कारोवारको वास्तविक समय सुपरीवेक्षण गर्न आवश्यक संयन्त्र तथा लिङ्ग उपलब्ध हुने सम्बन्धमा,
 - ५.६ प्रणाली संपरीक्षण सम्बन्धी कार्ययोजना,
 - ५.७ बजार प्रवेश रणनीति,

- ५.८ व्यवसाय निरन्तरता योजना, डिजास्टर रिस्कभरि योजना, स्रोत परिचालन रणनीति,
- ५.९ कारोवारमा अनियमितता हुन नदिने व्यवस्था,
- ५.१० जोखिम व्यवस्थापन नीति तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली,
- ५.११ संस्थागत सुशासन सम्बन्धी व्यवस्था,
- ५.१२ करोवारको राफ-साफ तथा फछ्यौट संचालन व्यवस्था,
- ५.१३ कारोवार हुने उपकरण तथा मूल्य सम्बन्धि सुचना संकलन तथा प्रशोधन सम्बन्धी सुचकाङ्क प्रकाशन गर्ने कार्य योजना,
- ५.१४ कारोवारको सूचना प्रवाह पद्धति,
- ५.१५ पूँजी बजार सम्बन्धी साक्षरता, सचेतना तथा अभिमुखीकरण जस्ता कार्यक्रम सम्बन्धी कार्ययोजना,
- ५.१६ कर्मचारीलाई प्रदान गरिने तालिम तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्ययोजना,
- ५.१७ कारोवार हुने आवश्यक उपकरणहरुको सन्दर्भ मूल्य प्राप्ति सम्बन्धि व्यवस्था,
- ५.१८ लगानीकर्ताको हित संरक्षण सम्बन्धी विषय ।

६. प्रस्तावित धितोपत्र बजारको तीनवर्षको व्यवसायिक प्रक्षेपण, आर्थिक औचित्य र वित्तीय विश्लेषण:-

- ६.१ पूँजी लागत,
- ६.२ पूँजी संरचना तथा आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन,
- ६.३ स्थिर पूँजी खर्च विवरण,
- ६.४ संचालन खर्चको विवरण,
- ६.५ कर्मचारी खर्च विवरण,
- ६.६ प्रारम्भिक खर्चको विवरण
- ६.७ वित्तीय साधन जुटाउन अवलम्बन गरिने उपायहरु,
- ६.८ आगामी तीन वर्षको प्रक्षेपित वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब र नगद प्रवाह विवरण,
- ६.९ संवेदनशीलता विश्लेषण,
- ६.१० धितोपत्र बजारको सवल पक्ष, कमजोर पक्ष, अवसर र चुनौती बारेको विश्लेषण ।

७. नेपाल बाहेक अन्य मुलुकको संस्थासंगको सम्भौता सम्बन्धी विवरण ।

८. प्राविधिक साभेदारसंगको सम्भौता सम्बन्धी विवरण ।

९. नेपालको पूँजी बजारलाई जिवन्त तथा प्रभावकारी बनाउने कार्ययोजना:-

- (क) शेयर तथा इक्विटी बजार सम्बन्धमा
- (ख) ऋणपत्र बजारको सम्बन्धमा,
- (ग) डेरिभेटिभ्स बजारको सम्बन्धमा,
- (घ) अन्य विशेष उपकरणका सम्बन्धमा ।

अनुसूची-३

(दफा ४ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) संग सम्बन्धित)

प्रस्तावित धितोपत्र बजारको संस्थापकको संचालक एवं कार्यकारी प्रमुख साथै प्रस्तावित धितोपत्र बजारको संचालक र कार्यकारी प्रमुख सम्बन्धी विवरण

फोटो

१. नाम:
२. स्थायी ठेगाना:प्रदेश.....जिल्ला गा.पा./न.पा./उ. म. न. पा./म.न.पाटोल.....वडा नं.....ब्लक नं..... फोन नं:.....
फ्याक्स:.....इमेल
३. हालको ठेगाना:प्रदेश.....जिल्ला गा. पा/न.पा./उ. म. न. पा/ म.न.पाटोल.....वडा नं.....ब्लक नं..... फोन नं:.....
फ्याक्स:.....इमेल
४. बाबुको नाम:
५. बाजेको नाम:
६. पति वा पत्निको नाम:
७. शैक्षिक योग्यता:
८. व्यवसायिक अनुभव:
९. तालिम:
१०. अन्य कम्पनी वा संगठित संस्थामा स्वामित्व वा कुनै लाभको पदमा रहेको भए तत्सम्बन्धी विवरण:
११. धितोपत्र बजारको अन्य संचालक वा कार्यकारी प्रमुखसंग नाता सम्बन्ध भए सो सम्बन्धी विवरण,

१२. धितोपत्र दलाल वा धितोपत्र व्यापारीको संचालक, कार्यकारी प्रमुख वा प्रतिनिधिसँग नाता सम्बन्ध भए सो सम्बन्धी विवरण,
१३. आफू उपर वा आफू सम्बद्ध कुनै कम्पनी वा संगठित संस्था उपर धितोपत्र सम्बन्धि कानून तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम कुनै कारवाही भएको वा भैरहेको भए सो सम्बन्धी विवरण:
१४. धितोपत्र बजारको संचालक/कार्यकारी प्रमुख हुन योग्यता पूरा भएको तथा अयोग्यता नरहेको उद्घोषण:

दस्तखत:

.....

सम्लग्न गर्नु पर्ने कागजात:

१. अघिल्लो आर्थिक वर्ष सम्मको कर दाखिला गरेको प्रमाण ।
२. कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा परेको भए त्यस्तो सूचीबाट हटेको प्रमाणित गर्ने कागजात ।
३. योग्यता, अनुभव र अन्य संस्थामा सम्लग्नता भए सो समेत प्रमाणित गर्ने कागजातको प्रतिलिपि ।
४. नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।

अनुसूची-४

(दफा ४ को उपदफा (२) खण्ड को (ग) सँग सम्बन्धित)

प्रस्तावित धितोपत्र बजारको संस्थापकको संचालक एवं कार्यकारी प्रमुख साथै प्रस्तावित धितोपत्र बजारको संचालक र कार्यकारी प्रमुखको स्वघोषणा

नेपाल धितोपत्र बोर्ड
ललितपुर, खुमलटार ।

विषय: स्वघोषणा सम्बन्धमा ।

महोदय, उपरोक्त सम्बन्धमा धितोपत्र बजार सम्बन्धी कार्य गर्ने प्रयोजनको लागि देहाय बमोजिम स्वघोषणा गर्दछु:-

| क्र.स. | विषय | छ/छैन |
|--------|---|-------|
| १ | कुनै नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा दोषी ठहर भएको : | |
| २ | मानसिक सन्तुलन ठीक : | |
| ३ | ठगी वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी सम्बन्धी कसूरको अभियोगमा अदालतको अन्तिम फैसलाबाट कसूरदार ठहर भएको : | |
| ४ | दामासाही सम्बन्धी कारवाहीमा परेको भएमा, दामासाही सम्बन्धी कारवाहीमा परेको तीन वर्ष अवधि व्यतीत भएको : | |
| ५ | प्रचलित कानून बमोजिम कालो सूचीमा रहेको वा त्यस्तो सूचीबाट हटेको मितिले कम्तीमा छ महिनाको अवधि पूरा भएको : | |
| ६ | भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूरको अभियोगमा अदालतको अन्तिम फैसलाबाट कसूरदार ठहर भएको : | |
| ७ | सरकारी रकम तिर्न बाँकी रहेको : | |
| ८ | संलग्न भएको संस्था गैरकानुनी कृयाकलापमा संलग्न भएको : | |
| ९ | वित्तीय गतिवधि सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको मितिले कम्तीमा पाँच वर्षको अवधि पूरा भएको : | |
| १० | धितोपत्र सम्बन्धी कसूरमा अदालतबाट अन्तिम फैसला भई सजाय पाएको मितिले दशवर्ष अवधि पूरा भएको | |
| ११ | ठगी वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतको अन्तिम फैसलाबाट कसूरदार ठहर भएको : | |
| १२ | प्रचलित कानून बमोजिम कर दाखिला नगरेको वा प्रचलित कानून बमोजिम कर दाखिला गर्ने प्रयोजनका लागि आय विवरण पेश नगर्ने संस्थाको संचालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहनु भएको : | |

| | | |
|----|--|--|
| १३ | स्वदेशी संस्थापक भएमा, प्रस्तावित धितोपत्र बजारको चुक्ता पुँजीको पाँच प्रतिशत भन्दा बढी सेयर लिएको : | |
| १४ | स्वार्थ बाभिने कुनै अर्को सङ्गठित संस्था वा व्यवसायीको सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा वहालवाला पदाधिकारी रहेको: | |
| १५ | अर्को कुनै धितोपत्र बजार वा धितोपत्र व्यवसायी संस्थाको सेयरधनी, वाहालवाला पदाधिकारी, लेखा परीक्षक, कानुनी वा अन्य सल्लाहकार रहेको: | |
| १६ | नेपाल वा नेपाल बाहेक अन्य मुलुकको कुनै नियमन निकाय वा सुपरिवेक्षण अधिकारीको कारवाहीमा परेको: | |

नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई माथि उल्लिखित विवरण रुजु गर्न मञ्जुरीनामा दिएको छु र उक्त विवरण भुठो ठहरिएमा कानुन बमोजिम सहुँला/बुभाउँला ।

नाम:

दस्तखत:

मिति:

अनुसूची-५

(दफा ६ को उपदफा (३) संग सम्बन्धित)

जाँचवुभ तथा मुल्यांकनका आधारहरु ।

| क्र.सं. | विषय वस्तु | अंकभार | पूर्णाङ्क |
|---------|---|--------|-----------|
| १ | विस्तृत व्यवसायिक कार्य योजना | | ६० |
| २ | पूँजी | | ८ |
| | (क) नियमावलीमा तोकिए बमोजिमको न्यूनतम प्रस्तावित चुक्ता पूँजी | ४ | |
| | (ख) नियमावलीमा तोकिएको न्यूनतम चुक्ता पूँजीभन्दा प्रत्येक थप ५० करोड रुपैयाका लागि थप १ अंकका दरले अधिकतम चार अंक | ४ | |
| ३ | प्रस्तावित संचालकहरुको अनुभव तथा शैक्षिक योग्यता: | | ८ |
| | (क) नियमावलीमा तोके बमोजिम दुई तिहाई संचालकहरुको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तथा अनुभवको लागि, | ५ | |
| | (ख) नियमावलीमा तोके बमोजिमका सम्पूर्ण संचालकहरुको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव भएमा थप तीन अंक | ३ | |
| ४ | कारोवार प्रणाली तथा प्रविधि सम्बन्धी: | | २४ |
| | (क) प्रस्तावित कारोवार प्रणाली तथा प्रविधि नेपाल बाहेक अन्य मुलुकका कम्तीमा तीन वटा धितोपत्र बजार संचालनको लागि प्रयोग भएको भएमा, | १४ | |
| | (ख) प्रस्तावित कारोवार प्रणाली तथा प्रविधि नेपाल बाहेक अन्य मुलुकका चार देखि सात वटा धितोपत्र बजार संचालनको लागि प्रयोग भएको भएमा थप पाँच अंक, | ५ | |
| | (ग) प्रस्तावित कारोवार प्रणाली तथा प्रविधि नेपाल बाहेक अन्य मुलुकका सात वटा भन्दा बढी धितोपत्र बजार संचालनको लागि प्रयोग भएको भएमा खण्ड (ख) का अतिरिक्त थप पाँच अंक । | ५ | |
| ५ | कुल जम्मा | | १०० |