

**सूचना सार्वजनिक गर्ने निकाय : नेपाल धितोपत्र बोर्ड**  
**सूचना सार्वजनिक गरेको अवधि : प्रथम त्रैमास, आ.ब. २०७९/०८०**

**१. नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वरूप र प्रकृति :**

धितोपत्र कारोबार 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 कारोबारलाई व्यवस्थित र नियमित गर्न नेपाल सरकारबाट यसको नियामक निकायको रूपमा 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 कारोबार 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 विनिययलाई व्यवस्थित बनाइ धितोपत्र बजार र धितोपत्र व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरूको काम कारबाहीलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्नको लागि वृहत उद्देश्यसहित धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ जारी गरियो । तत्पश्चात धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्वशासित र संगठित संस्थाको रूपमा समग्र पुँजीबजारको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्दै आएको छ । साथै, २०७४ भाद्र ११ देखि वस्तु विनियय बजार सम्बन्धी ऐन, २०७४ लागू भए पश्चात वस्तु विनियय बजारको नियमन गर्ने जिम्मेवारी समेत बोर्डमा आएको छ ।

**❖ दीर्घकालीन सोच :**

स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी र फराकिलो धितोपत्र तथा वस्तु विनियय बजार मार्फत राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर्ने ।

**❖ लक्ष्य(Goal) :**

सबल, गतिशील र विश्वसनीय धितोपत्र तथा वस्तु विनियय बजारको विकास मार्फत लगानी आकर्षित गर्ने ।

**❖ उद्देश्य(Objectives) :**

- धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनियय 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 जोखिमलाई 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 अन्तराष्ट्रियस्तरको बनाउने ।
- धितोपत्र बजारमा साना र स्वेदशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको आर्कषण बढाउने ।
- बोर्डको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने

#### ❖ बोर्डको संचालक समिति :

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

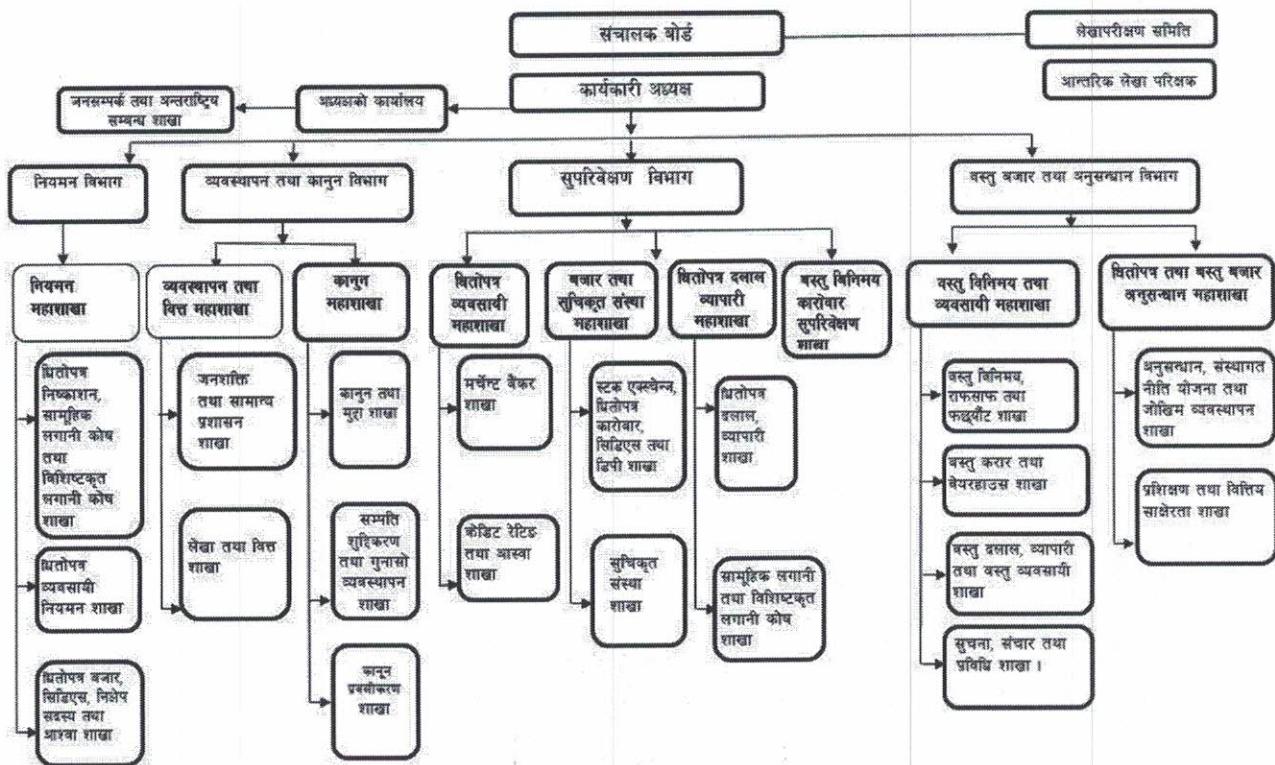
धितोपत्र बजार व्यवस्थापन, पुँजी बजार विकास, आर्थिक, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन वा कानुन विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी कम्तिमा सात वर्ष काम गरेका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूमध्येवाट नेपाल सरकार(मन्त्रिपरिषद)बाट नियुक्त व्यक्ति	अध्यक्ष	श्री रमेश कुमार हमाल
सह-सचिव, अर्थ मन्त्रालय	सदस्य	श्री रितेश कुमार शाक्य
सह-सचिव, कानुन,न्याय तथा संसदीय मामिला व्यवस्था मन्त्रालय	सदस्य	श्री मान बाहादुर अर्याल
कार्यकारी निर्देशक (प्रतिनिधि), नेपाल राष्ट्र बैंक	सदस्य	श्री मुकुन्द कुमार छेत्री
उपाध्यक्ष (प्रतिनिधि), नेपाल चार्टड एकाउण्टेण्ट्स संस्था	सदस्य	श्री सुजन कुमार काफ्ले
उपाध्यक्ष (प्रतिनिधि), नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ	सदस्य	श्री अञ्जन श्रेष्ठ
पुँजीबजार विज्ञहरूमध्ये नेपाल सरकार(अर्थ मन्त्रालय)बाट मनोनित	विज्ञ सदस्य	श्री भोला नाथ ढुंगाना

#### ❖ बोर्डको संगठनात्मक स्वरूप :

नेपाल धितोपत्र बोर्डको संगठन स्वरूप देहाय बमोजिम रहेको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड

संगठनात्मक दृष्टि



## २. बोर्डको काम कर्तव्य र अधिकार :

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०८३ 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 निलम्बन वा खारेज गर्ने ।

- धितोपत्र व्यवसाय संचालन गर्ने अनुमतिपत्र दिने तथा धितोपत्र व्यवसायीको काम कारबाहीको नियमन तथा अनुगमन गर्ने र नियमानुसार कार्य गरेको नपाइएमा धितोपत्र व्यवसायीको अनुमतिपत्र निलम्बन वा खारेज गर्ने ।
  - धितोपत्र व्यवसायीको कार्य तथा क्षमता अनुरूप वर्गीकरण गर्ने र स्तर कायम गर्ने ।
  - धितोपत्र सार्वजनिक रूपमा 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 संस्थाहरूको विनियम स्वीकृत गर्ने ।
- पुँजी बजारको विकास तथा धितोपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न धितोपत्र बजार तथा कारोबारमा संलग्न धितोपत्र व्यवसायसँग सम्बन्धित संस्थाहरूको विनियममा आवश्यकता अनुरूप संशोधन गर्न आदेश दिने ।
- धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी हिसाब राफसाफ गर्ने कामलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने ।
- धितोपत्र बजारको सम्बद्धन, प्रवर्द्धन र स्वच्छ संचालनका लागि धितोपत्रको परिमाण र कारोबारको तरिकालाई नियमित गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने गराउने ।
- धितोपत्र लगानीकर्ताको हितको संरक्षण गर्नका लागि धितोपत्रको भित्री कारोबार 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 गर्न सम्बन्धित निकायहरूसँग 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 संस्थाहरूलाई 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 सम्बन्धी ऐन, २०८३ 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 संस्थालाई निर्देशन दिने,
- धितोपत्र बजारको सञ्चालक समिति पुनर्संरचना गर्न धितोपत्र बजारलाई निर्देशन दिने,

(११८)

✓ ✓

- 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 सम्बन्धित 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 विवरणः

कार्यरत पद	संख्या	कार्य विवरण
अध्यक्ष	१	संस्था प्रमुख
कार्यकारी निर्देशक	२	विभागीय प्रमुख
का.मु. कार्यकारी निर्देशक	२	विभागीय प्रमुख
उप-कार्यकारी निर्देशक	६	महाशाखा प्रमुख
का.मु. उप कार्यकारी निर्देशक	२	महाशाखा प्रमुख
निर्देशक	८	शाखा प्रमुख
का.मु.निर्देशक	१५	शाखा प्रमुख
सहायक निर्देशक	१३	कार्यालयको कार्य
का.मु.सहायक निर्देशक	७	कार्यालयको कार्य
बरिष्ठ सहायक	२	कार्यालयको कार्य
का.मु. बरिष्ठ सहायक	१	कार्यालयको कार्य
सहायक	४	कार्यालयको कार्य
सवारी चालक	५	सवारी चालक
सहयोगी	१०	कार्यालय सहयोगी
जम्मा	७८	

(११८)

४

१

#### ४. बोर्डबाट प्रदान गरिने सेवाहरु :

क्र.सं.	सेवाको विवरण	पेश गर्नुपर्ने कागजात	सम्पर्क अधिकारी	लाग्ने समय	शुल्क / दस्तुर	जिम्मेवार अधिकारी	गुनासो सञ्चे अधिकारी
१	धितोपत्र दर्ता	धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को नियम ३ बमोजिमको कागजातहरु	दर्ता दस्तुर बुझाएको ७ कार्य दिन / प्राप्त विवरण तथा कागजातको जाँचबुझ गर्दा धितोपत्र दर्ता गर्न मनसिक नदेखिएमा बोडले त्यस्तो धितोपत्र दर्ता गर्न छैन।	निवेदन दस्तुर: रु. २०,०००/- दर्ता दस्तुर (धितोपत्र निष्काशन मूल्यको): १) शेर: ०.२ प्रतिशत २) डिवेन्चर तथा बन्ड: (क) १० अर्वसम्म ०.१५ प्रतिशत (ख) १० अर्व देखि माथि २० अर्वसम्म ०.१२ प्रतिशत (ग) २० अर्व देखि माथि ०.१० प्रतिशत	उप कार्यकारी निर्देशक, नियमन विभाग	३) सामुहिक लगानी योजना अन्तर्गतको एकाई: ०.१० प्रतिशत ४) अन्य धितोपत्र: ०.१० प्रतिशत	प्रशोधन शुल्क रु. २५,०००/-
२	विवरणपत्र / हक्कपत्र शेयर निष्काशन सम्बन्धी विवरण / परिपत्र विधिको विवरण /विक्री प्रस्ताव /विवरण पुस्तकाको जाँचबुझ तथा सुधार एवं संशोधन गर्न रायप्रतिक्रिया दिने	धितोपत्र दर्ता निष्काशन नियमावली, २०७३, धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट निर्देशिका, २०७४, सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामुहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९, बमोजिमका आवश्यक कागजातहरु	लगानी कोष शाखा				

३	विवरणपत्र / हक्कप्रद शेयर निष्काशन सम्बन्धी विवरण / परिपत्र विविको विवरण /विक्री प्रस्ताव/विवरण पुस्तका गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने गर्ने	दितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन २०७३, वितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाट निर्देशिका, २०७४, सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ बमेजिमका कागजातहरू	सम्पर्ण कागजात पेश भई राय प्रतिक्रिया बमेजिम संशोधन गरिएको विवरणपत्र पेश गरी दितोपत्र दर्ता दस्तुर बुझाएको ७ कार्य दिन	दितोपत्र निष्काशन मूल्यको ०.१० प्रतिशत निर्देशक, नियमन महाशाखा विभाग	उप कार्यकारी निर्देशक, नियमन महाशाखा वि�भाग
४	अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाको व्हणपत्र दर्ता	दितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को नियम २९,	निर्देशक, दितोपत्र निष्काशन, विवरणपत्र दर्ता : दर्ता दस्तुर बुझाएको ७ कार्य दिन	विवरणपत्र प्रकाशनको स्वीकृति : सम्पूर्ण कागजात पेश भई राय प्रतिक्रिया बमेजिम संशोधन गरिएको विवरणपत्र पेश भएको ७ कार्य दिन	कार्यकारी निर्देशक, नियमन महाशाखा वि�भाग
५	विशिष्टिकृत लगानी कोषको संचालन तथा व्यवस्थापन गर्न व्यवस्थापकको अनुमतिपत्र लिनुपर्ने	विशिष्टिकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ को नियम ३, ३ र ४ बमेजिम निवेदन, सामूहिक लगानी कोष तथा विशिष्टिकृत लगानी कोष शाखा	३५ दिन	१) कोष व्यवस्थापक दर्ता शुल्क रु.३ लाख २) कोष व्यवस्थापकको बार्षिक शुल्क रु.१ लाख ५० हजार	उप कार्यकारी निर्देशक, नियमन महाशाखा वि�भाग
६	विशिष्टिकृत लगानी कोष बोह्मा दर्ता	विशिष्टिकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ को		१) निवेदन शुल्क रु.५० हजार २) कोष दर्ता शुल्क:	१) निवेदन शुल्क रु.५० हजार २) कोष दर्ता शुल्क:

B, ३, ४, ५

गर्वनर्न	नियम १४ बमोजिम निवेदन	क) १ करोड रुपयां देखि ५० करोड रुपयासम्म ५ लाख रुपयां (ख) ५० करोड रुपयां देखि १ अर्ब रुपयासम्म ७ लाख रुपयां (ग) १ अर्ब रुपयां देखि माथि जातिसके भएपनि १० लाख रुपया
ब) धितोपत्र व्यवसायी नियमन शाखा	१ धितोपत्र दलाल धितोपत्र व्यवसायी तथा व्यापरिलाई धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यवसाय नियमवली, २०६४ को गर्वनको लागि नियम ३ बमोजिमको अनुमति पत्र प्रदान तथा कागजात ।	नियमावलीले बमोजिमको कागजातहरू कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढ़ने ।  तोकिए सम्पूर्ण निवेदन दस्तुर -  (क) सीमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायीको लागि रु. ५०,००००- (क) पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायीको लागि रु. १००,००००-  अनुमति दस्तुर - (क) सीमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायीको लागि रु. २५,००,००००- (क) पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायीको लागि रु. ५०,००,००००-
२ शेयर विक्री वा हस्तान्तरण अभिलेख गर्ने	धितोपत्र व्यवसायी गर्दा धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र	धितोपत्र व्यापारी निवेदन दस्तुर: रु. ३,००,००००-  नियमावलीले बमोजिमको कागजातहरू कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया निर्देशक, नियमन विभाग महाशाखा

		नियमावली, २०६४ को नियम १२ को उपनियम (५) बमोजिमको विवरण तथा कागजात ।	अगाडी बढ़ने ।	
३	आधिकारिक प्रतिनिधिको दर्ता	धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०६४ को नियम २३ बमोजिम योग्यता प्रेक्षको तथा सोही नियमावलीको नियम २१ को उपनियम (३) बमोजिमको निवेदन, विवरण तथा कागजात ।	नियमावलीले बमोजिमको कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि अगाडी बढ़ने ।	तोकिए दस्तुर नलान्ने
४	धितोपत्र तथा व्यापारी दलाल धितोपत्र व्यापारी तथा बाजार निर्माताको अनुमति नविकरण गर्ने ।	धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०६४ को अनुसूची द बमोजिमको ढाँचामा निवेदन तथा सकल प्रमाण पत्र ।	नियमावलीले बमोजिमको कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि अगाडी बढ़ने ।	तोकिए दस्तुर नलाल :- वार्षिक शुल्क - (क) सीमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायीको लागि रु. १,५०,०००/- (क) पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायीको लागि रु. ३,००,०००/- <b>धितोपत्र व्यापारी :- रु.५,००,००० ।</b> प्रतिलिपि शुल्क: रु. २५,०००।
५	धितोपत्र व्यवसाय (मर्चेन्ट वैकर) गर्नेको अनुमति पत्र प्रदान गर्ने ।	धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट वैकर) नियमावली, २०६४ को नियम ३ बमोजिमको विवरण तथा कागजात ।	नियमावलीले बमोजिमको कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि अगाडी बढ़ने ।	तोकिए दस्तुर नलान्ने निवेदन दस्तुर रु. २५,०००/-, अनुमति दस्तुर रु. ३००,०००/- शेयर रिजेस्यन:- दस्तुर रु. २००,०००/- <b>धितोपत्र प्रत्यभूति:</b>

६	शेयर विक्रि वा हस्तान्तरण अभिलेख गर्ने	धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) नियमावली २०६४ को नियम १० को उपनियम (७) बमोजिम विवरण तथा कागजात	नियमावलीले बमोजिमको कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढेने।
७	धितोपत्र व्यवसाय (मर्चेन्ट बैंकर) को अनुमति प्रदान गर्ने। निविकरण गर्ने।	धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) नियमावली २०६४ को नियम ७ बमोजिम नियेदन तथा सकल अनुमतिपत्र।	नियमावलीले बमोजिमको कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि ३० दिन भित्र।
८	अनुमतिपत्रको प्रतिलिपि प्रदान गर्ने	धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) नियमावली २०६४ को नियम ७क बमोजिम विवरण तथा कागजात	नियमावलीले तोकिए सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएको ७ दिन भित्र।
९	धितोपत्र बजार संचालन सिफारिस प्रदान	धितोपत्र बजार संचालन नियमावली २०६४ को नियम ३ को उपनियम	नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया

	गर्ने	(२) बमोजिमको विवरण तथा कागजात ।	अगाडी बढने ।	
१०	धितोपत्र संचालन अनुमतिपत्र गर्ने ।	धितोपत्र बजार संचालन नियमावली, २०६४ को नियम ४ को उपनियम (२) बमोजिमको विवरण तथा कागजात ।	नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढने ।	रु. १,५०,००,०००/-
११	धितोपत्र संचालन अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने ।	धितोपत्र बजार संचालन नियमावली, २०६४ को नियम ८ वमोजिम निवेदन तथा सकल अनुमति पत्र ।	नियमावलीले बमोजिमको तोकिए सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढने ।	रु. १०,००,०००/-
१२	सामुहिक कोष दर्ता गर्ने	सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ नियम ३ बमोजिम योग्यता पूरा भएको तथा नियम ४ बमोजिमको विवरण तथा कागजात ।	नियमावलीले बमोजिमको तोकिए सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढने ।	निवेदन दस्तुर रु. ५०,०००/- दर्ता दस्तुर रु. १०,००,०००/-
१३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरीको अनुमतिपत्र गर्ने	सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ नियम १४ र १५ बमोजिम योग्यता पूरा भएको तथा नियम १३ बमोजिमको विवरण तथा कागजात ।	नियमावलीले बमोजिमको तोकिए सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढने ।	अनुमतिपत्र दस्तुर योजना व्यवस्थापक रु. ५,००,०००/- डिपोजिटरी रु. १००,०००/-
१४	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरीको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने	सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ को नियम १७ बमोजिम निवेदन तथा सकल अनुमति पत्र ।	नियमावलीले बमोजिमको तोकिए सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएको ३० दिन भित्र	अनुमतिपत्र दस्तुर योजना व्यवस्थापक रु. १००,०००/- डिपोजिटरी रु. २५,०००/-

१५	कोष नियुक्ति स्वीकृति प्रदान गर्ने	सामिक्रियक लगानी कोष नियमावली, २०६७ को नियम ७ बमोजिम योग्यता पूरा भई सही नियमावलीको नियम ६ बमोजिमको विवरण तथा कागजात	नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरू कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया आगाई बढने।	दस्तुर नलाग्ने
१६	घितोपत्रको केन्द्रिय निक्षेप अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने	घितोपत्रको केन्द्रिय निक्षेप सेवा नियमावली, २०६७ को नियम ३ बमोजिमको विवरण तथा कागजात।	नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरू कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया आगाई बढने।	निवेदन दस्तुर रु. २५,०००००- अनुमतिपत्र दस्तुर रु.५,००,०००।-
१७	घितोपत्रको केन्द्रिय निक्षेप अनुमतिपत्र अनुचरण गर्ने	घितोपत्रको केन्द्रिय निक्षेप सेवा नियमावली, २०६७ को नियम ८ बमोजिमको निवेदन तथा सकल अनुमति पत्र।	नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरू कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया आगाई बढने।	रु.३,००,०००।-
१८	केन्द्रीय कम्पनीको विक्री हस्तान्तरण गर्ने	केन्द्रीय निक्षेप कम्पनीको शेयर विक्री वा हस्तान्तरण गर्ने	घितोपत्रको केन्द्रिय निक्षेप सेवा नियमावली, २०६७ को नियम १६ बमोजिमको विवरण तथा कागजात।	नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरू कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया आगाई बढने।
१९	निक्षेप दर्ता सदस्यको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने।	निक्षेप दर्ता प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने।	घितोपत्रको केन्द्रिय निक्षेप सेवा नियमावली, २०६७ को नियम २० बमोजिम योग्यता पूरा भई नियम २१ बमोजिमको विवरण तथा कागजात।	नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरू कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया आगाई बढने।
२१	निक्षेप दर्ता सदस्यको प्रमाणपत्र नवीकरण गर्ने।	निक्षेप दर्ता सदस्यको प्रमाणपत्र नवीकरण गर्ने।	घितोपत्रको केन्द्रिय निक्षेप सेवा नियमावली, २०६७ को नियम २२ बमोजिमको निवेदन तथा सकल	नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरू कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि ३० दिन भित्र

		दर्ताप्रमाणपत्र पत्र ।		
२२	कोडिट कम्पनी गर्ने प्रदान गर्ने	रेटिङ्स स्थापना सहभागितपत्र प्रदान गर्ने	कोडिट रेटिङ्स नियमावली, २०६८ को नियम ४ बमोजिमको विवरण तथा कागजात ॥	नियमावलीले बमोजिमको कागजातहरु प्राप्त भएपछि प्रकृया आगाडी बढने ।
२३	कोडिट कम्पनीको अनुमतिपत्र गर्ने ।	रेटिङ्स प्रदान प्रदान	कोडिट रेटिङ्स नियमावली, २०६८ को नियम ५ बमोजिमको विवरण तथा कागजात	नियमावलीले बमोजिमको कागजातहरु प्राप्त भएपछि प्रकृया आगाडी बढने ।
२४	कोडिट कम्पनी अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने ।	रेटिङ्स को	कोडिट रेटिङ्स नियमावली, २०६८ को नियम ११ बमोजिमको निवेदन तथा सकल अनुमतिपत्र ।	नियमावलीले बमोजिमको कागजातहरु प्राप्त भएको ३० दिन भित्र
२५	आस्वा अनुमति प्रदान गर्ने	सेवा	धितोपत्र खरिद ( सार्वजनिक निष्कासन ) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ को दफा ३, ४ र ५ बमोजिम	नियमावलीले बमोजिमको कागजातहरु प्राप्त भएको ३० दिन भित्र
२६	आस्वा अनुमति नवीकरण गर्ने	सेवा	धितोपत्र खरिद ( सार्वजनिक निष्कासन ) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ को दफा ६ बमोजिम	नियमावलीले बमोजिमको कागजातहरु प्राप्त भएको ३० दिन भित्र
ग) वस्तु विनियम बजार नियमन				
१	वस्तु बजार गर्ने लिन्पुर्न	विनियम सञ्चालन सञ्चालन	वस्तु वित्तमय बजार सम्बन्धी २०७४ को नियम ३, ४ र ५ बमोजिमको	निर्देशक, वस्तु विनियम बजार व्यवसायी महाशाखा
				निवेदन दस्तुर: रु. २५,०००/- पूर्व स्थीकृति शुल्क: रु. ५०,०००/-
				उप कार्यकारी निर्देशक, वस्तु विनियम तथा व्यवसायी महाशाखा

		कागजात तथा विवरण	नियमन	नियमन	विभाग	अनुसन्धान
२	वस्तु बजार गर्ने लिनुपर्ने	वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन अनुमतिपत्र अनुमतिपत्र लिनुपर्ने	वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन अनुमतिपत्र अनुमतिपत्र लिनुपर्ने	१२० दिन	निवेदन दस्तुर: रु. २५,०००/- अनमिति दस्तुर: रु. २५,००,०००/-	
३	वस्तु बजार गर्ने नवीकरण	वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन अनुमतिपत्र अनुमतिपत्र लिनुपर्ने	वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन अनुमतिपत्र अनुमतिपत्र लिनुपर्ने	३० दिन	नवीकरण दस्तुर: रु. ७५०,०००/-	
४	वस्तु कारोबार व्यवसायी अनुमतिपत्र लिनुपर्ने	वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन अनुमतिपत्र अनुमतिपत्र लिनुपर्ने	बजार सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ६ र ७ वर्मोजिम कागजात तथा विवरण	१० दिन	राफरशफ तथा फस्टैट निवेदन दस्तुर: रु. २०,०००/- अनमितिपत्र दस्तुर: रु. ४००,०००/- बेयर हाउस निवेदन दस्तुर: रु. २०,०००/- अनमितिपत्र दस्तुर: रु. ५००,०००/- बजार निर्माता निवेदन दस्तुर: रु. २०,०००/- अनमितिपत्र दस्तुर: रु. ४००,०००/- लगानी व्यवस्थापक निवेदन दस्तुर: रु. १५,०००/- अनमितिपत्र दस्तुर: रु. ३००,०००/- लगानी परामर्शदाता निवेदन दस्तुर: रु. १५,०००/- अनमितिपत्र दस्तुर: रु. ३००,०००/- सरकार (कर्त्ताडियन) निवेदन दस्तुर: रु. १५,०००/- अनमितिपत्र दस्तुर: रु. ३००,०००/- वस्तु कारोबार दलाल निवेदन दस्तुर: रु. १५,०००/- अनमितिपत्र दस्तुर: रु. ३००,०००/- वस्तु कारोबार व्यापारी निवेदन दस्तुर: रु. १५,०००/- अनमितिपत्र दस्तुर: रु. ३००,०००/-	

५	वस्तु व्यवसायी अनुभवित नवीकरण	कारोबार वस्तु विनियम बजार सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ८ वमोजिम निवेदन	वस्तु विनियम बजार सम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम ८ वमोजिम निवेदन	नवीकरण दस्तूर राफसाफ तथा फस्टीट: रु. १२०,०००/- वेयर हाउस: रु. १५०,०००/- बजार निर्माता: रु. १२०,०००/- लगानी व्यवस्थापक: रु. १०,०००/- लगानी परामर्शदाता: रु. १०,०००/- संरक्षक (कस्टोडियन): रु. १०,०००/- वस्तु कारोबार दलाल: रु. १०,०००/- वस्तु कारोबार व्यापारी: रु. १०,०००/-	नवीकरण दस्तूर राफसाफ तथा फस्टीट: रु. १२०,०००/- वेयर हाउस: रु. १५०,०००/- बजार निर्माता: रु. १२०,०००/- लगानी व्यवस्थापक: रु. १०,०००/- लगानी परामर्शदाता: रु. १०,०००/- संरक्षक (कस्टोडियन): रु. १०,०००/- वस्तु कारोबार दलाल: रु. १०,०००/- वस्तु कारोबार व्यापारी: रु. १०,०००/-
घ) कानून प्रवलीकरण शाखा	१	लगानीकर्ता तथा सम्बन्धित घितेपत्र बजारमा असर पर्ने कुनै पनि गुनासोलाई गर्ने अन्य कानाजात गर्ने ।	विषयमा निर्देशक, कानून प्रवलीकरण आफ्नो गुनासो र त्यस गुनासोलाई पुस्ट गर्ने अन्य कानाजात (कानाजात भएको खण्डमा) ।	घितेपत्र सम्बन्धी कार्यर सम्बन्धमा बोर्डमा उजुरी प्रवलीकरण कर्ता प्रवलीकरण दर्ता प्रवलीकरण एन, २०६३ तथा नियमावलीहरूको व्यवस्था अनुसार उक्त उजुरी उपर अनुसन्धान तथा तहिककात कार्य अगाई बढाउने र बोर्डको टोलिफ तथा हटलाईन टेलिफोनबाट प्राप्त समस्या, गुनासो तथा जिजासाको तत्समयमा सम्बन्धित शाखासंग समन्वय गरी सम्बोधन गर्ने ।	दस्तूर नलाग्ने उप कार्यकारी निर्देशक, कानून महाशाखा तथा कानून विभाग
ठ) अनुसन्धान, संस्थागत नीति योजना तथा जोखिम व्यवस्थापन शाखा	१	अध्ययन प्रकाशन तथा जानकारी	निर्देशक, अनुसन्धान, संस्थागत नीति योजना तथा जोखिम	दस्तूर नलाग्ने उप कार्यकारी निर्देशक, घितोपत्र तथा वस्तु बजार अनुसन्धान महाशाखा अनुसन्धान	

१११८

		व्यवस्थापन शाखा			विभाग
<b>च) प्रशिक्षण तथा वितीय साक्षरता शाखा</b>					
१	धितोपन तथा वस्तु विनियम बजारसम्बन्धी शिक्षा तालिमको जानकारी	निर्देशक, प्रशिक्षण तथा वितीय साक्षरता शाखा	सोही दिन  सोही दिन  सोही दिन  सोही दिन	दस्तूर नलाम्बे  दस्तूर नलाम्बे  दस्तूर नलाम्बे  दस्तूर नलाम्बे	उप कार्यकारी निर्देशक, धितोपन तथा वस्तु बजार अनुसन्धान महाशाखा विभाग

#### ६. सेवा प्रदान गर्ने निकायको शाखा र जिम्मेवार अधिकारी:

तेपाल धितोपन बोड्को काठमाडौं बाहिर कुनै पनि शाखा कार्यालय नरहेको ।

११८  
५/११८

**७. बोर्डको विभाग, महाशाखा र जिम्मेवार अधिकारी:**

सि नं.	जिम्मेवार अधिकारी	विभाग/महाशाखा /शाखा	टेलिफोन नं.
१	कार्यकारी निर्देशक, डा. नवराज अधिकारी	सुपरीवेक्षण विभाग	०१-४५४९०५७, ४५५०५११ एक्सटेन्सन नं. ४१८
२	कार्यकारी निर्देशक, श्री विनयदेव आचार्य	नियमन विभाग	०१-४५४९०५७, ४५५०५११ एक्सटेन्सन नं. ३०७
३	का.मु. कार्यकारी निर्देशक , श्री मुक्तिनाथ श्रेष्ठ	बस्तु बजार तथा अनुसन्धान विभाग	०१-४५४९०५७, ४५५०५११ एक्सटेन्सन नं. २१५
४	का.मु. कार्यकारी निर्देशक, श्री कृष्ण राज पोखरेल	व्यवस्थापन तथा कानून विभाग	०१-४५४९०५७, ४५५०५११ एक्सटेन्सन नं. ४०८
६	उप कार्यकारी निर्देशक, श्री रुपेश के. सी	बजार तथा सूचिकृत संस्था महाशाखा	०१-४५४९०५७, ४५५०५११ एक्सटेन्सन नं. २०७
७	उप कार्यकारी निर्देशक, श्री दीपा दाहाल	धितोपत्र दलाला व्यापारी महाशाखा	०१-४५४९०५७, ४५५०५११ एक्सटेन्सन नं. २०६
८	उप कार्यकारी निर्देशक, श्री निरञ्जय घिमिरे	कानून महाशाखा	०१-४५४९०५७, ४५५०५११ एक्सटेन्सन नं. ४०६
९	उप कार्यकारी निर्देशक, श्री अम्बिका प्रसाद गिरी	नियमन महाशाखा	०१-४५४९०५७, ४५५०५११ एक्सटेन्सन नं. ४०४
१०	उप कार्यकारी निर्देशक, श्री नारायण प्रसाद शर्मा	धितोपत्र तथा वस्तु बजार अनुसन्धान महाशाखा	०१-४५४९०५७, ४५५०५११ एक्सटेन्सन नं. ४१५
११	उप कार्यकारी निर्देशक, श्री दिपेश ताम्राकार	वस्तु विनियम तथा व्यवसायी महाशाखा	०१-४५४९०५७, ४५५०५११ एक्सटेन्सन नं. ४०३
१२	का.मु.उप कार्यकारी निर्देशक , श्री कृष्ण प्रसाद घिमिरे	धितोपत्र व्यवसायी महाशाखा	०१-४५४९०५७, ४५५०५११ एक्सटेन्सन नं. २१७
१३	का.मु. उप निर्देशक, श्री तेज प्रसाद देवकोटा	व्यवस्थापन महाशाखा	०१-४५४९०५७, ४५५०५११ एक्सटेन्सन नं. ३०८
१४	का.मु. निर्देशक, श्री अमिर थापा	जनसम्पर्क तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध शाखा	०१-४५४९०५७, ४५५०५११ एक्सटेन्सन नं.
१५	का.मु. निर्देशक, श्री विनोद पौडेल (गुनासो व्यवस्थापन)	सम्पति शुद्धिकरण तथा गुनासो व्यवस्थापन शाखा	०१-४५४९०५७, ४५५०५११ एक्सटेन्सन नं. ४०९

#### ८. सेवा प्राप्त गर्ने लाग्ने दस्तुर र अवधिः

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

#### ९. निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारी :

बोर्डमा गरिने निर्णयहरु धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा वस्तु विनियम बजार सम्बन्धी ऐन, २०७४ बमोजिम हुने गर्दछन् । विभिन्न शाखाहरुबाट उठान भएको विषयमा तहगत रूपमा राय पेश हुदै केही विषयमा बोर्ड अध्यक्षबाट निर्णय हुन्छ । केही विषयहरु संचालक समितिमा पेश भई सञ्चालक समितिबाट अन्तिम निर्णय हुने गर्दछ ।

#### १०. निर्णय उपर उजुरी सुन्ने अधिकारी :

कार्यकारी अध्यक्ष

#### ११. सम्पादन गरेको कामको विवरण :

आ.व. २०७९।८० को प्रथम त्रैमासिक बोर्डबाट सम्पन्न भएका प्रमुख कार्यहरु देहाय बमोजिम रहेको छ :

#### क. बोर्ड पक्ष / विपक्ष भएका मुद्दामामिला तथा धितोपत्र सम्बन्धी कानून संशोधन/परिमार्जन सम्बन्धमा:

- चालु आ.व.को त्रैमासिक अवधिमा बोर्डलाई विपक्षी बनाई श्री सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको २ वटा रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी भएको तथा सोमा निर्णय फिकाउने आदेशसमेत भएको साथै साविकको एक वटा रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी नभएको तथा श्री उच्च अदालत पाटनमा रहेको साविक एउटा रिट निवेदन मिलापत्रको प्रकृयामा रहेको ।
- श्री कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट बोर्डको राय माग भएकोमा १५ वटा राय प्रदान गरिएको,
- नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि.को तथ्यांक प्रयोग सम्बन्धी शुल्क परिमार्जन गरिएको,
- धितोपत्र कारोबार संचालन नियमावली, २०६४ मा दोस्रो संशोधन गरिएको,
- धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०६४ मा चौथो तथा पाँचौं तथा सोको अनुसूचि संशोधन गरिएको,
- धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ लागु गरिएको ।

#### ख. अनुमतिपत्र तथा स्वीकृति प्रदान सम्बन्धी कार्य विवरणहरु :

आ.व. २०७९।८० को प्रथम त्रैमासिक अवधिमा बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्रदान तथा नविकरण गर्ने सम्बन्धमा गरिएका कार्यहरु देहाय बमोजिम रहेको छ ।

१. अनुमतिपत्र प्रदान तथा नवीकरण सम्बन्धी विवरणः

क्र.सं	विवरण	संख्या
१.	धितोपत्र बजारको अनुमतिपत्र नवीकरण	१ वटा
२.	केन्द्रीय निक्षेप कम्पनीको अनुमतिपत्र नवीकरण	१ वटा
३.	आश्वा सदस्यहरुको नवीकरण	४८ वटा
४.	निक्षेप सदस्यहरुको नवीकरण	८२ वटा
५.	मर्चेन्ट बैंकरको अनुमतिपत्र नवीकरण	३० वटा
६.	धितोपत्र दलाल व्यवसाहीको अनुमतिपत्र नवीकरण	५० वटा
७.	स्टक डिलरको अनुमतिपत्र नवीकरण	१ वटा
८.	क्रेडिट रेटिङ कम्पनीको अनुमतिपत्र नवीकरण	३ वटा
९.	धितोपत्र दलाल व्यवसाहीको अनुमतिपत्रका लागि नयाँ आवेदन प्राप्त भएको	४५ वटा
१०.	प्राइभेट इक्युटी र भेन्चर क्यापिटलको अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको	९ वटा
११.	योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको	५ वटा
१२.	प्राथमिक सार्वजनिक निष्काशनको विवरणपत्र स्वीकृती	५ वटा
१३.	बोनस शेयर रजिस्ट्रेशन	४ वटा
१४.	सामुहिक लगानी कोष योजना स्वीकृती	३ वटा

२. प्राइभेट इक्युटी र भेन्चर क्यापिटल सम्बन्धी कार्य गर्ने प्रदान गरिएको अनुमतिपत्र सम्बन्धी विवरणः

सि.नं	नाम	ठेगाना	अनुमतिपत्र प्राप्त मिति
१	एनएमबि क्यापिटल लि.	नागपोखरी, काठमाडौं।	२०७९।०५।१९
२	लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लि.	नयाँबानेश्वर, काठमाडौं।	२०७९।०५।१९
३	ग्लोबल इक्विटी फण्ड प्राइभेट लि.	बानेश्वर, काठमाडौं।	२०७९।०४।२४
४	एन आई सी एशिया क्यापिटल लि.	बबरमहल, काठमाडौं।	२०७९।०५।१९
५	एनआईबिएल एस क्यापिटल लि.	लाजिम्पाट, काठमाण्डौ।	२०७९।०५।१९
६	प्रभु क्यापिटल लि.	कमलादी, काठमाण्डौ।	२०७९।०५।१९
७	अवसर ईक्विटी लि.	कुपण्डोल, काठमान्डौ।	२०७९।०५।०७
८	नविल इन्वेस्टमेन्ट बैंकिङ लि.,	नवसाल, काठमाडौ।	२०७९।०५।१९
९	आध्यन्त फण्ड स्यानेजमेन्ट लि.,	महाराजगंज, काठमाडौ।	२०७९।०६।०२

**३. योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको कार्य गर्न प्रदान गरिएको अनुमतिपत्र सम्बन्धी विवरणः**

<b>मिति: २०७९।०३।१३ मा स्वीकृत भएका थप संस्थाहरु</b>			
१	गौरव नेपाल इन्डेस्ट्रियल प्रा. लि.	४	समृद्धि फाइनान्स कम्पनी लि.
२	नविल व्यालेन्सड फण्ड ३	५	कामना सेवा विकास बैंक लि.
३	पशुपति भेन्वर क्यापिटल प्रा. लि.	६	सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजना
<b>मिति: २०७९।०३।१७ मा स्वीकृत भएका थप संस्थाहरु</b>			
१	प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स लि.	३	एनएमवि सरल बचत फण्ड-इ
२	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कं. लि.		
<b>मिति: २०७९।०३।२२ मा स्वीकृत भएका थप संस्थाहरु</b>			
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	५	मेगा म्युचुअल फण्ड
२	एनआईसी एशिया सेलेक्ट ३०	६	सन्‌राइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड
३	एनआईसी एशिया फ्येक्सी क्याप फण्ड	७	सन्‌राइज ब्ल्युचिप फण्ड
४	नविल बैंक लि.		
<b>मिति: २०७९।०५।०८ मा स्वीकृत भएका थप संस्थाहरु</b>			
१	सेन्ट्रल फाइनान्स लि.	४	गोर्खाज फाइनान्स लि.
२	सानिमा बैंक लि.	५	ग्लोबल आइएमई व्यालेन्सड फण्ड-१
३	प्रभु इन्स्युरेन्स लि.		

यस सँगै योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको संख्या १३१ पुगेको छ ।

**४. धितोपत्र दलाल व्यवसायीको शाखा कार्यालयको स्वीकृतिः**

नभएको ।

**५. धितोपत्र दर्ता तथा सार्वजनिक निष्काशनसम्बन्धी विवरण**

आ.व. २०७९।८० को प्रथम त्रैमासिक अवधिमा बोर्डमा धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन भएको तथा सार्वजनिक निष्काशन स्वीकृति सम्बन्धी विवरण सम्बन्धी विवरण अनुसूची १ मा प्रस्तुत गरिएको छ ।

**६. वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी विवरण**

वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न चाहनेहरुलाई “वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी ऐन, २०७४”, “वस्तु बजार सम्बन्धी नियमावली, २०७४” र “वस्तु विनियम बजार सञ्चालन अनुमतिपत्र प्रदान गर्न नीतिगत एवं प्रकृयागत व्यवस्था सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८” को व्यवस्थाहरुको अधिनमा रही मुलुकको अर्थतन्त्र, औद्योगिक व्यवसायको विकास, वस्तु कारोबरको सम्भावना तथा लगानीकर्ताहरुको हित संरक्षण समेतलाई दृष्टिगत गरी हाललाई दुईवटा वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्नका लागि सीमित दायित्वको संगठित संस्था संस्थापना गर्न पूर्व स्वीकृति प्रदान गर्न यस अधि निवेदन दिएका निवेदकहरुलाई समेत निवेदन दस्तुर नलिई अवसर दिने र नयाँ निवेदकहरुबाट समेत निवेदन आक्हान गर्ने निर्णयानुसार २०७९।०६।०२ मा दुईवटा वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न पूर्व स्वीकृतिका लागि दरखास्त आक्हान गर्दै सूचना प्रकाशन गरिएको ।

## १२. सूचना प्रविधिको प्रयोग :

सूचना प्रविधीसँग सम्बन्धित नियमित कार्यहरु भएको ।

## १३. निरिक्षण तथा सुपरिवेक्षण :

- आ.व. २०७९।८० को प्रथम त्रैमासिक अवधिमा १ धितोपत्र दलाल व्यवसायीको स्थलगत निरिक्षण र ५० वटा धितोपत्र दलाल व्यवसायी, १ वटा धितोपत्र व्यापारी तथा १४ वटा सामूहिक लगानी कोषको गैर स्थलगत सुपरिवेक्षण गरिएको ।
- आ.व. २०७९।८० को प्रथम त्रैमासिक अवधिमा ३० वटा धितोपत्र व्यवसायी (मचेन्ट बैंक) हरुको गैर स्थलगत सुपरिवेक्षण गरिएको छ भन्ने अगामी त्रैमासमा स्थलगत निरिक्षण गर्ने योजना रहेको छ ।
- आ.व. २०७९।८० को प्रथम त्रैमासमा ३० वटा मर्चेन्ट बैंकरहरुको गैरस्थलगत सुपरिवेक्षणका क्रममा वार्षिक विवरण पेश गरेको स्थिती निम्नानुसार रहेको छ ।

आ.व. २०७९।८० को वार्षिक प्रतिवेदन;

क्र.स.	विवरण	संख्या
१	समयमा वार्षिक विवरण पेश गर्ने मर्चेन्ट बैंकरहरु	२०
२	स्याद थपको निवेदन पेश गर्ने मर्चेन्ट बैंकरहरु	८
३	विलम्ब गरि वार्षिक विवरण पेश गर्ने मर्चेन्ट बैंकर	१
४	वार्षिक विवरण समयमा पेश नगर्ने तथा स्याद थपको निवेदन पनि समयमा पेश नगर्ने मर्चेन्ट बैंकर	१

संचालनमा रहेका ३० मर्चेन्ट बैंकरहरुमध्ये आ.व. २०७९।८० को वार्षिक प्रतिवेदन आ.व. समाप्त भएको तीन महिनभित्र बोर्डमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा समयमै वार्षिक प्रतिवेदन पेश नगर्ने तथा वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने स्याद थपको लागि निवेदन पेश नगर्ने मर्चेन्ट बैंकरहरुलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक निर्णयका लागि प्रस्ताव तयार गरिएको ।

- धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) नियमावली, २०६४ को नियम २६ को उपनियम (२) बमोजिम मर्चेन्ट बैंकरले प्रत्येक अर्ध वार्षिक अवधि समाप्त भएको ६० दिन भित्र आफूले गरेको मर्चेन्ट बैंकिङ व्यवसायको अर्धवार्षिक प्रतिवेदन बोर्डसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था बमोजिम दोस्रो अर्धवार्षिक प्रतिवेदन मिति २०७९।६।२९ भित्र बुझाउनुपर्नेमा सम्पूर्ण मर्चेन्ट बैंकरहरुले समयमै बुझाएका छन् ।
- धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ८० को उपदफा (३) बमोजिम धितोपत्र व्यवसायीले लेखापरिक्षकको नियुक्त गरेको मितिले ७ दिनभित्र त्यस्तो लेखापरीषकको नाम, ठेगाना समेत बोर्डलाई सूचना गर्नु पर्ने व्यवस्था बमोजिम निम्न मर्चेन्ट बैंकरहरुले सो को सूचना (जानकारी) पेश गरेका छन् ।

क्र.स.	लेखापरिक्षक नियुक्तिको जानकारी दिने मर्चेन्ट बैंकर	लेखापरिक्षकको नाम	लेखापरिक्षक नियुक्तिको मिति	बोर्डमा जानकारी पेश गरेको मिति
१	आर्क्स कम्पनी एडभाइर्जर्स लि.	एनएसए एण्ड एसोसिएट्स एण्ड कं	२०७९।६।२५ (इमेलमार्फत)	२०७९।६।२७

२	प्रभु क्यापिटल लि.	आचार्य सुमन एसोसिएट्स	२०७९।५।३१	२०७९।६।६
३	मुक्तिनाथ क्यापिटल लि	नगरकोटी सुमन एसोसिएट्स	२०७९।५।२७ (इमेलमार्फत)	२०७९।६।०२

- श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ५६ को उपनियम (४) बमोजिम प्रतिष्ठानले यस ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम गरेको श्रम अडिट प्रतिवेदनको प्रति श्रम सम्बन्ध समिति र प्रतिष्ठानसंग सम्बन्धित देहायका नियामक निकायलाई प्रत्येक बर्षको पौष मसान्तभित्र पेश गर्नुपर्नु छः ।  
(घ) अन्य प्रतिष्ठानले अफूलाई स्थापना वा संचालन अनुमति प्रदान गर्ने निकायमा ।  
आ.व. २०७९।८० को यस अवधिमा एक मात्र मर्चेन्ट बैकर श्री बिओके क्यापिटलले श्रम अडिट प्रतिवेदन पेश गरेको अवस्था छ साथै उक्त प्रतिवेदन पेश गर्ने समय बाँकी रहेको ।
- आ.व. २०७९।८० को प्रथम त्रैमासिक अवधिमा ३ वटा क्रेडिट रेटिङ संस्थाको गैर स्थलगत सुपरिवेक्षण गरिएको छ भन्ने अगामी त्रैमासमा स्थलगत निरिक्षण गर्ने योजना रहेको छ ।
- क्रेडिट रेटिङ नियमावली, २०६८ को नियम ३३ बमोजिम प्रत्येक क्रेडिट रेटिङ संस्थाले प्रत्येक त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको तीस दिनभित्र क्रेडिट रेटिङ सम्बन्ध विवरणहरु समावेश भएको लिखित त्रैमासिक प्रतिवेदन बोर्ड समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्था अनुरूप देहाय बमोजिमका क्रेडिट रेटिङ संस्थाले प्रथम त्रैमासिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन् ।  
आ.व. २०७८।७९ को प्रथम त्रैमासिक प्रतिवेदन;

क्र.स.	क्रेडिट रेटिङ संस्था	विवरण पेश गरेको मिति
१	इका नेपाल लिमिटेड	२०७९।०८।०१
२	केयर रेटिङ नेपाल लिमिटेड	२०७९।०८।२३
३	इन्फोमेरिक्स क्रेडिट रेटिङ नेपाल लिमिटेड	२०७९।०८।२९

- क्रेडिट रेटिङ नियमावली, २०६८ को नियम ३२ (२) बमोजिम क्रेडिट रेटिङ संस्थाले लेखा परीक्षकको नियुक्ति गरेको पन्थ दिन भित्र बोर्डलाई सो सम्बन्ध जानकारी पठाईसक्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था बमोजिम बोर्डलाई देहाय बमोजिम मितिमा जानकारी पेश गरेका छन् ।

क्र.स.	लेखापरीक्षक नियुक्तिको जानकारी दिने क्रेडिट रेटिङ संस्था	लेखापरीक्षकको नाम	लेखापरीक्षक नियुक्तिको मिति	बोर्डमा जानकारी मिति
१	इका नेपाल लिमिटेड	जानकारी प्राप्त नभएको ।		
२	केयर रेटिङ नेपाल लिमिटेड	मदन निरौला एण्ड कम्पनी, अनामनगर काठमाण्डौ ।	२०७९।०८।२८	२०७९।०८।२८
३	इन्फोमेरिक्स क्रेडिट रेटिङ नेपाल लिमिटेड	जानकारी प्राप्त नभएको ।		

- श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ५६ को उपनियम (४) बमोजिम प्रतिष्ठानले यस ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम गरेको श्रम अडिट प्रतिवेदनको प्रति श्रम सम्बन्ध समिति र प्रतिष्ठानसंग सम्बन्धित देहायका नियामक निकायलाई प्रत्येक बर्षको पौष मसान्तभित्र पेश गर्नुपर्नु छः ।

०१/८  
d ✓

(घ) अन्य प्रतिष्ठानले आफूलाई स्थापना वा संचालन अनुमति प्रदान गर्ने निकायमा ।  
आ.व. २०७९।०८० को श्रम अडिट प्रतिवेदन पेश गर्ने समय बाँकी रहेको ।

- सुचिकृत कम्पनीले बोर्डमा पेश गर्नुपर्ने वित्तिय तथा अन्य विवरण Electronic Reporting and Retrieval System – ERRS प्रणालीको माध्यमबाट पेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएकोमा १६४ वटा सुचिकृत संगठित संस्थाले ERRS को माध्यमबाट User Id & Password प्राप्त गरी विद्वितीय माध्यवाट जानकारी, विवरण तथा प्रतिवेदन पेश गरेको ।
- 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 २४१ सुचिकृत संगठित संस्था मध्ये ६ वटा सुचिकृत संगठित संस्थाले आ. व. २०७८।०७९ को वार्षिक प्रतिवेदन बोर्डमा पेश गरेको साथै कम्पनीहरुको साधारण सभा सम्पन्न गर्ने समय बाँकी रहेकोले साधारण सभाको जानकारी आउने कम जारी रहेको छ ।
- सूचीकृत संगठित संस्थाले धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को नियम २६ को उपनियम (१) बमोजिम २४१ संगठित संस्था मध्ये २०० सुचिकृत कम्पनीले आ. व. २०७९।०८० को प्रथम त्रैमाशको त्रैमाशिक प्रतिवेदन बोर्डमा पेश गरेको । बाँकी सुचिकृत कम्पनीको प्रथम त्रैमाशको त्रैमाशिक प्रतिवेदन प्राप्त हुने कममा रहेको ।

#### १४. गुनासो र गुनासोको सुनवाई :

आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को असोज मसान्त सम्ममा बोर्डमा लिखित रूपमा १२ उजुरी/गुनासो दर्ता भएकोमा ११ उजुरी/गुनासो उपर शाखामार्फत कारवाही सम्पन्न गरी सम्बोधन गरिएको छ । त्यस्तै १ निवेदकको उजुरी /गुनासो समाधानको प्रकृयामा रहेको छ । साथै नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदकोकार्यालय हेलो सरकारको वेब पोर्टलमार्फत विभिन्न ५ गुनासो प्राप्त भएकोमा ३ गुनासो

उपर कारवाही सम्पन्न गरिएको र अन्य २ गुनासो कारवाहीको प्रकृयामा रहेको छ । बोर्डको टोलफ्रि तथा हटलाइन टेलिफोन तथा इमेल मार्फत प्राप्त गुनासो तथा जिज्ञासाको तत्समयमा सम्बन्धित महाशाखा, शाखामा समेत जानकारी गराइ समाधान गरिएको छ ।

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट धितोपत्र व्यवसायी कम्पनी दर्ता तथा धितोपत्र व्यवसायीको बोर्डको प्रबन्धपत्र नियमावलीमा राय प्रतिकृया माग भै आएका विभिन्न कम्पनीका प्रबन्धपत्र र नियमावलीको अध्ययन गरी राय सुझाव उपलब्ध गराइएको ।

#### १५. विविध:

१. सेक्युरिटिज एण्ड फ्यूचर मार्केट इन्स्टिच्यूट स्थापना सम्बन्धमा अध्ययन सम्पन्न भई २०७९ श्रावण १५ मा अध्ययन प्रतिवेदन श्रीमान् अध्यक्षज्यू समक्ष पेश भएको ।
२. SEBON Journal Volume X को लागि Manuscript Submission सम्बन्धमा मिति २०७९ श्रावण १८ मा सूचना प्रकाशन गरिएको ।

१८  
१८  
१८

३. धितोपत्र बजारको स्थिति, धितोपत्र व्यवसायी तथा सूचीकृत संगठित संस्थाहरूको गतिविधिहरू, बोर्डको कार्य सम्पादन तथा वार्षिक उपलब्धी र नियमित कामकारवाही समावेश गरी बोर्डको आर्थिक वर्ष २०७८।७९ को वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरिएको ।
४. बोर्डको आर्थिक वर्ष २०७९।८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन योजना तयार गरी संचालक बोर्डमा मिति २०७९ भाद्र २४ मा पेश भै नोट भएको ।
५. नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९।८० को बजेटमा समावेश भएका पुँजी बजारसम्बन्धी कार्यक्रमको कार्यान्वयन योजना तयार गरी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिएको ।
६. बोर्डबाट आर्थिक वर्ष २०७८।७९ मा सम्पन्न भएका कार्यहरूसहितको प्रगति विवरण नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिएको ।
७. धितोपत्र बजारसम्बन्धी तथ्याङ्कहरू अध्यावधिक गरिएको ।
८. वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिका लागि देहाय बमोजिमका कार्यहरू सम्पन्न गरिएको छः
- International Organization of Securities Commission (IOSCO) को आव्हानमा अक्टोबर १२ देखी अक्टोबर १८ सम्म छैठौं विश्व लगानीकर्ता सप्ताह (World Investor Week, WIW) मनाइएको । लगानीकर्तालाई शिक्षा, सुरक्षा तथा वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी मुख्य सन्देशहरू सम्प्रेषण गर्ने र सिकाईका अवसरहरू प्रदान गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ सम्पन्न गरिएको सो सप्ताहमा धितोपत्र बोर्ड सहित अन्य बजार सहभागीहरू धितोपत्र बजार, मर्चेण्ट बैंक, धितोपत्र दलाल व्यवसायी, क्रेडिट रेटिंग संस्थाहरू लगायतको अगुवाइमा लगानी सम्बन्धी मुख्य सन्देशहरू प्रकाशित गरी, रेडियो कार्यक्रम तथा लगानीकर्ता सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरी सो सप्ताह मनाइएको साथै नेपाल टेलिभिजनमा धितोपत्र बजार सम्बन्धी जनचेतनामुलक कार्यक्रम एवं वृत्तचित्र प्रशारण गरिएको ।
  - धितोपत्र तथा वस्तु विनियम बजार विकास सम्बन्धमा बोर्डबाट भएका गतिविधि तथा साक्षरता अभिवृद्धिका लागि रेडियो नेपालबाट नियमित रूपमा महिनाको दुइ पटक रेडियो कार्यक्रम सञ्चालन गरिदै आएको ।
  - विभिन्न समयमा बजार सहभागी तथा अन्य निकायबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरूमा यस बजारसम्बन्धी प्रस्तुतिका लागि बोर्डबाट प्रशिक्षक पठाइएको ।
  - बजारसम्बन्धी लगानीकर्ताले जान्नुपर्ने कुराहरू विभिन्न सञ्चार सामग्रीहरूमार्फत् प्रकाशन गरिएको ।

## १६. सूचना अधिकारी र प्रमुखको नाम तथा सम्पर्क टेलिफोन नम्बर :

### प्रमुख

श्री रमेश कुमार हमाल

अध्यक्ष

सम्पर्क नं. १-५५४९०५७, ५५५०५११

### सूचना अधिकारी

श्री तेज प्रसाद देवकोटा

का.मु. उप कार्यकारी निर्देशक

सम्पर्क नं ०१-५५४९०५७, ५५५०५११

## १७. ऐन नियम विनियम र निर्देशिकाको सूची :

- ऐनहरू
  - क. धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३
  - ख. वस्तु विनियम बजार सम्बन्धी ऐन, २०७४
- धितोपत्र तथा वस्तु विनियम सम्बन्धी नियमावलीहरू
  - 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
  - ऋ. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७
  - च. धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप सेवा नियमावली, २०६७
  - छ. क्रेडिट रेटिङ नियमावली, २०६८
  - ज. धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३
  - झ. वस्तु विनियम बजार सम्बन्धी नियमावली, २०७४
  - ञ. धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावली, २०७५
- निर्देशिकाहरू
  - क. लगानी व्यवस्थापन (पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट) सम्बन्धी निर्देशिका, २०६७
  - ख. सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९
  - ग. धितोपत्र खरिद (सार्वजनिक निष्काशन) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३,
  - घ. धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँड निर्देशिका, २०७४
  - ड. 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 वित्तीय लगानी निवारण निर्देशिका, २०७४
  - ज. बुक बिल्डिङ निर्देशिका, २०७७
- विनियमावलीहरू


- 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 फछ्यौट विनियमावली २०६९
- ड. धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५
- च. धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५

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



१८. आम्दानी खर्च तथा आर्थिक कारोबार सम्बन्धी विवरण :

## नेपाल धितोपत्र बोर्ड

### खुमलटार

ललितपुर, नेपाल

आय व्यय हिसाब (अपरिष्कृत)

२०७९ श्रावण १ देखि २०७९ असोज ३१ गते सम्मको

विवरण	(रकम रु.)
आय तर्फ	
धितोपत्र बजारबाट आम्दानी	९९,३३३,९७९
ब्याज तथा अन्य आम्दानी	९,६८६,३३९
जम्मा आम्दानी	१०९,०२०,३१०
व्यय तर्फ	
कर्मचारी खर्च	३३,६६८,८२२
अन्य प्रशासकिय खर्च	१३,६२५,६७६
हास कट्टि खर्च	२,५२०,३७२
जम्मा खर्च	४९,८१४,८७०
आयकर अधिको बचत	५९,२०५,४४०
कर खर्च	
चालु कर खर्च	१७,७६९,६३२
कुल कर खर्च	१७,७६९,६३२
बाँडफाँडका लागि सारिएको रकम	४९,४४३,८०८

**नेपाल धितोपत्र बोर्ड**  
**खुमलटार**  
**ललितपुर, नेपाल**  
**वासलात (अपरिष्कृत)**  
**२०७९ असोज मसान्तको**

विवरण	रकम रु.
<b>कोष तथा जगेडा</b>	
कोष तथा जगेडाहरु	२,४२५,३१६,०७४
गैर चालु दायित्व	
परिभाषित कर्मचारी सुविधा दायित्वको खुद वर्तमान मूल्य	४५,८१०,४६२
<b>जम्मा</b>	<b>२,४७१,१२६,५३७</b>
<b>सम्पत्ति</b>	
<b>स्थिर सम्पत्ति</b>	<b>३७,८०५,५८४</b>
लगानी	१,६१७,२८५,०००
स्थगन कर सम्पत्ति	३३,१३७,७९९
कर्मचारी सुविधाको अग्रिम भुक्तानी	
<b>चालु सम्पत्ति</b>	
बैंक मौज्दात	३८१,१८५,४८९
कर्जा तथा पेशकी	४९,३८८,५१७
अन्य चालु सम्पत्ति	४५४,६७०,३६२
कुल चालु सम्पत्ति	८८५,२४४,३६८
न्युन: चालु दायित्व	१०२,३४६,२१५
खुद चालु सम्पत्ति	७८२,८९८,१५४
<b>जम्मा</b>	<b>२,४७१,१२६,५३७</b>

नोट:

माथि उल्लेखित विवरणमा एकवुरीयल मूल्याकॉन्ट र NFRS अनुसारको समायोजन गर्न बांकी रहेको छ। बाह्य लेखापरिक्षकले २०७८/७९ को वित्तीय विवरणमा थपघट गर्न निर्देशन दिएमा माथिको वित्तीय विवरणमा फरक पनि सक्नेछ।

## **१९. अधिल्लो आर्थिक वर्षमा बोर्डले आयोजना गरेको कार्यक्रमको विवरणः**

बोर्डको आयोजनामा भएको प्रमुख कार्यक्रमहरु देहाय बमोजिम रहेको छ ।

- अनलाइन पोर्टल मार्फत लगानीकर्ता प्रशिक्षणसम्बन्धि विविध कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएको ।
- बोर्डको ३०औं वार्षिकोत्सव २०७८।०२।२५ गते माननीय अर्थमन्त्री श्री जर्नादन शर्मा प्रभाकरज्यूको प्रमुख आतिथ्यमा आयोजना गरिएको । सो अवसरमा बोर्ड अध्यक्षबाट बोर्डका काम कारवाहीका र भाविप्राथमिकताका सम्बन्धमा भनाई राख्नु भएको थियो । सो अवसरमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड पूँजीबजार उत्कृष्ट आर्थिक पत्रकारिता पुरस्कार तथा पूँजीबजार तथा बस्तु बजार सम्बन्धी विषयका उत्कृष्ट शोधपत्रहरु पुररस्कृत गरिएको थियो साथै सोही अवसरमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड वार्षिकोत्सव लेख विशेषाङ्कको समेत बिमोचन गरिएको थियो ।
- आ.व. २०७९।८० को नीति तथा कार्यक्रम माथि सुझाव तथा राय संकलनका लागि संवन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुसंग छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको ।

## **२०. बोर्डको वेभसाईटको विवरण :**

[www.sebon.gov.np](http://www.sebon.gov.np)

## **२१. 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 बजारबाट बारबार सोधिने प्रश्नहरु
- पूँजी बजारसम्बन्धी साक्षरता
- नेपाल धितोपत्र बोर्ड एक परिचय संक्षिप्तमा
- प्रादेशिक प्रोफाइल
- ३०औं वार्षिकोत्सव बिषेशाङ्क
- आवश्यकता अनुसार समाचार तथा सूचनाहरु विभिन्न राष्ट्रिय दैनिक एवं अन्य पत्रपत्रिका तथा अनलाईन पोर्टलहरुमा प्रकाशन हुने गरेको ।

## **२२. अन्य विवरण :**

धितोपत्र बोर्डको सम्पर्क ठेगाना तथा टेलिफोन नम्बरहरु:

नेपाल धितोपत्र बोर्ड, खुमलटार, ललितपुर

पो.ब.नं. ९०३९,

फोन नं. ००९७७-१-५५४९०५७, ५५५९९६२, ५५४४०७७ फ्याक्स नं. ००९७७-१-५५४९०५८

टोल फि नं. ९६००९४४४३३

इमेल: [support@sebon.gov](mailto:support@sebon.gov)

### अनुसूची १

आ.व. २०७९/१०८० को प्रथम त्रैमासिक अवधिमा धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन सम्बन्धी कार्य 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)	५	४,२१,९३,७५०	४,२१,९३,७५,०००	१,०४,६५,७५०	१,०४,६५,७५,०००
२.	हकप्रद निष्काशन (Right Issue)	१	९५,३५,७६०.९९	९५,३५,७६०.९९	९५,३५,७६०.९९	९५,३५,७६,०९९
३.	थप सार्वजनिक निष्काशन (FPO)	०				
४.	ऋणपत्र निष्काशन (Debenture @Rs1000)	५	१,०६,००,०००	१,०६,००,००,०००	१,०६,००,०००	१,०६,००,००,०००
५.	सामुहिक लगानी कोष योजना(Mutual Fund Scheme @Rs.10 Per Unit)	३	३१,५०,००,०००	३१,५०,००,००,०००	३१,५०,००,०००	३१,५०,००,००,०००
६.	बोनस शेयर दर्ता(Bonus Share Registration)	४	६,०२,९९,२८७.४३८१	६,०२,९९,२८,७४३.८१	६,०२,९९,२८७.४३८१	६,०२,९९,२८,७४३.८१

० ॥॥  
A ✓



# नेपाल धितोपत्र बोर्ड टिप्पणी / आदेश

मिति: २०७९।०८।१४

संख्या : ०७९/०८०

लाई : श्रीमान् अध्यक्षज्यू

**बाट** : जनशक्ति तथा सामान्य प्रशासन शाखा

**विषय :** सचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ बमोजिमको विवरण सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा।

श्रीमान्

उपर्युक्त सम्बन्धमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा ३ मा “सार्वजनिक निकायले सो निकायसँग सम्बन्धित देहायको सूचना सूचिकृत गरी प्रकाशन गर्नु पर्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको:

- (क) निकायको स्वरूप र प्रकृति,
  - (ख) निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार,
  - (ग) निकायमा रहने कर्मचारी संख्या र कार्य विवरण,
  - (घ) निकायबाट प्रदान गरिने सेवा,
  - (ङ) सेवा प्रदान गर्ने निकायको शाखा र जिम्मेवार अधिकारी,
  - (च) सेवा प्राप्त गर्ने लाग्ने दस्तुर र अवधि,
  - (छ) निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारी,
  - (ज) निर्णय उपर उजुरी सुन्ने अधिकारी,
  - (झ) सम्पादन गरेको कामको विवरण,
  - (ञ) सूचना अधिकारी र प्रमुखको नाम र पद,
  - (ट) ऐन, नियम, विनियम वा निर्देशिकाको सूचि,
  - (ठ) आम्दानी, खर्च तथा आर्थिक कारोबार सम्बन्धी अद्यावधिक विवरण,
  - (ड) तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण ।

(३) ताकए बमोजिमका जन्म पवरण।  
त्यसैगरी, उक्त ऐनको सोही दफाको उपदफा (४) मा “सार्वजनिक निकायले उपदफा ३ बमोजिमको सूचना यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र र त्यसपछि प्रेत्येक तीन महिनामा अद्यावधिक गरी सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको। यसै सन्दर्भमा उक्त ऐनको उपर्युक्त व्यवस्था बमोजिम आ.व. २०७९।०८० कों पहिलो त्रैमासको संलग्न बमोजिमको सूचनाहरु अद्यावधिक गरी बोर्डको वेवसाईटमा राखी सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक निर्णयार्थ प्रेषित्।

बाड़का पवसाइट  
065108197  
०१-५६

St. Louis  
May 28, 1913  
Compt. B. F. G.

प्रस्ताव दिया जिस बाबत प्रधानमंत्री इस समझौते को दिल्ली में आयोजित किया गया। यह समझौते को दिल्ली में आयोजित किया गया। यह समझौते को दिल्ली में आयोजित किया गया।

~~०-२२~~  
०६१८१९८  
३.५.३. अ. ए.



नेपाल धितोपत्र बोर्ड  
टिप्पणी/आदेश

मिति: २०७९/०८/१४

संख्या : ०७९/०८०

लाई : श्रीमान् अध्यक्षज्यू

बाट : जनशक्ति तथा सामान्य प्रशासन शाखा

विषय : सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ बमोजिमको विवरण सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा ।

भीमा छाउलाल

प्रत्युत प्रताव मैल्य अवधार्ये मैल्यालाई लिखाएर भई छाउलाल  
छाउलाल सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को लाई बाबृष्णि भए  
बोहोद्धो वेबसाइट राख्ने सुनिश्चित रूपमा नाहिए लिखाएर तिन्य  
सांख्यिक निर्दिष्ट रूपमा

लाई

२०७९/०८/१४

प्रताव दामोदर ०८० १४८८



नेपाल धितोपत्र बोर्ड  
टिप्पणी/आदेश

मिति: २०७९/०८/१४

संख्या : ०७९/०८०

लाई : श्रीमान् अध्यक्षज्यू-

बाट : जनशक्ति तथा सामान्य प्रशासन शाखा

विषय : सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ बमोजिमको विवरण सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा ।

(३) सार्वजनिक निकायले उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम सूचना सार्वजनिक, प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा विभिन्न राष्ट्रिय भाषा तथा आमसञ्चारका माध्यमबाट गर्न सक्नेछ ।

५. **सूचनाको अद्यावधिक र प्रकाशन :** (१) सार्वजनिक निकायले आफ्नो निकायसँग सम्बन्धित सूचना अद्यावधिक गरी राखु पर्नेछ ।

(२) सार्वजनिक निकायले सम्भव भएसम्म यो ऐन लागू हुनुभन्दा कम्तीमा बीस वर्ष अघिसम्मका आफ्नो निकायसँग सम्बन्धित सूचना उपदफा (१) बमोजिम अद्यावधिक गर्नु गराउनु पर्नेछ ।

(३) सार्वजनिक निकायले सो निकायसँग सम्बन्धित देहायका सूचना सूचीकृत गरी प्रकाशन गर्नु पर्नेछ :—

- (क) निकायको स्वरूप र प्रकृति,
- (ख) निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार,
- (ग) निकायमा रहने कर्मचारी संख्या र कार्य विवरण,
- (घ) निकायबाट प्रदान गरिने सेवा,
- (ड) सेवा प्रदान गर्ने निकायको शाखा र जिम्मेवार अधिकारी,
- (च) सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि,
- (छ) निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारी,
- (ज) निर्णय उपर उजुरी सुन्ने अधिकारी,
- (झ) सम्पादन गरेको कामको विवरण,
- (ज) सूचना अधिकारी र प्रमुखको नाम र पद,
- (ट) ऐन, नियम, विनियम वा निर्देशिकाको सूची,
- (ठ) आम्दानी, खर्च तथा आर्थिक कारोबार सम्बन्धी अद्यावधिक विवरण,
- (ड) तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण ।

(४) सार्वजनिक निकायले उपदफा (३) बमोजिमको सूचना यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र र त्यसपछि प्रत्येक तीन महिनामा अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

६. **सूचना अधिकारीको व्यवस्था :** (१) सार्वजनिक निकायले आफ्नो कार्यालयमा रहेको सूचना प्रवाह गर्ने प्रयोजनको लागि सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्नेछ ।



नेपाल धितोपत्र बोर्ड  
टिप्पणी/आदेश

मिति : २०७९/०८/२९

संख्या : २०७९/०८/२९

लाई : श्रीमान् अध्यक्षज्यू

बाट : जनशक्ति तथा सामान्य प्रशासन शाखा

विषय: सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ बमोजिमको विवरण सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा।

श्रीमान्

उपर्युक्त सम्बन्धमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा ३ बमोजिम “सार्वजनिक निकायले आफ्नो निकायसँग सम्बन्धित देहायको सूचना सूचीकृत गरी प्रकाशन गर्नु पर्नेछ” तथा उपदफा ४ बमोजिम “सार्वजनिक निकायले उपदफा ३ बमोजिमको सूचना यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र र त्यसपछी प्रत्येक तीन महिनामा अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्नु पर्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको। यसै सन्दर्भमा उक्त ऐनले प्रत्येक तीन महिनामा अद्यावधिक गरी सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ व्यवस्था बमोजिम २०७९/०८/२९ को चौथो त्रैमास सम्मका संलग्न बमोजिमको सूचनाहरु अद्यावधिक गरी बोर्डको वेवसाइटमा राखी सार्वजनिक गर्न उपर्युक्त देखिएको सम्बन्धमा आवश्यक निर्णयार्थ प्रेषित्।

श्रीमान्

प्रस्ताव अनुसार सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ बमोजिम बोर्डले आ.व २०७९/०८/२९ को चौथो त्रैमास सम्मको संलग्न बमोजिमको सूचना अद्यावधिक गरी बोर्डको वेवसाइटमा राखी सार्वजनिक गर्न आवश्यक रहेकोले यस सम्बन्धमा सिफारिस सहित आवश्यक निर्णयार्थ प्रेषित्।

*Kantondon*  
२०७९/०८/२९  
सहायक निपटाव

*प्रभान्तु*  
२०७९/०८/२९

प्रभान्तु

प्रभान्तु अनुप्राप्ति दिन २०७९/०८/२९ देखिएको दिन २०७९/०८/२९ ५  
बमोजिम दोइले आ.व. २०६२/८५ को चौथो त्रैमास बमोजिम (निपटाव) देखिएको दिन २०७९/०८/२९ अनुप्राप्ति दिन २०७९/०८/२९ देखिएको दिन २०७९/०८/२९ देखिएको दिन २०७९/०८/२९ ५  
१०.३. अनुप्राप्ति (निपटाव) दिन २०७९/०८/२९ देखिएको दिन २०७९/०८/२९ ५  
१०.३. अनुप्राप्ति (निपटाव) दिन २०७९/०८/२९ देखिएको दिन २०७९/०८/२९ ५  
१०.३. अनुप्राप्ति (निपटाव) दिन २०७९/०८/२९ ५

प्रभान्तु बमोजिम दफा ५

*B/29*