सूचना सार्वजनिक गर्ने निकाय : नेपाल धितोपत्र बोर्ड
सूचना सार्वजनिक गरेको अवधि : प्रथम त्रैमास, आ.ब.२०८०।०८१

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 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 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 गर्दै आएको छ । साथै, २०७४ भाद्र ११ देखि वस्तु विनिमय बजार सम्वन्धी 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 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 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 :

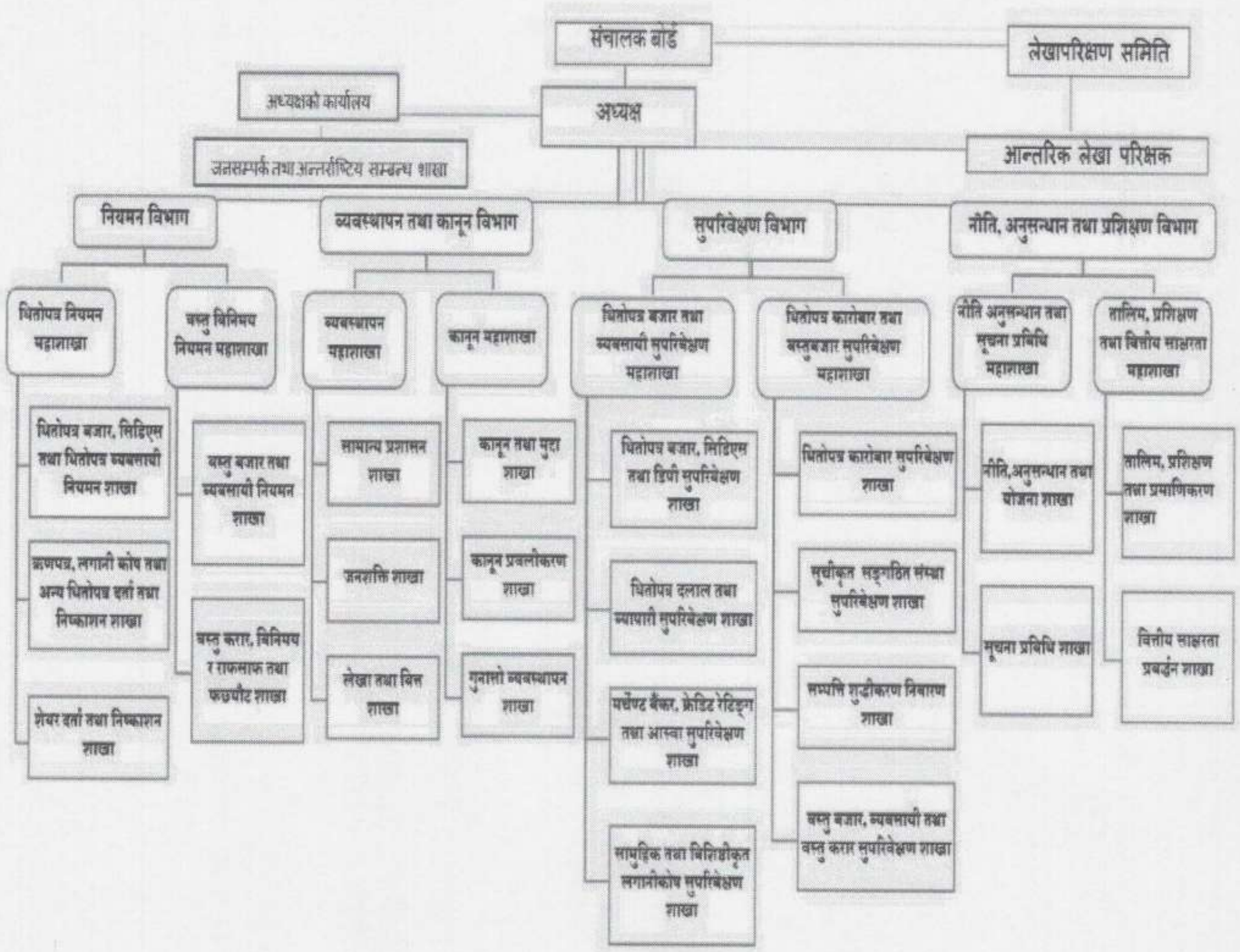
धितोपत्र बजार व्यवस्थापन, पुँजी बजार विकास, आर्थिक, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन वा कानुन विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी कम्तिमा सात वर्ष काम गरेका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुमध्येवाट नेपाल सरकार(मन्त्रिपरिषद)बाट नियुक्त व्यक्ति	अध्यक्ष	श्री रमेश कुमार हमाल
सह-सचिव, अर्थ मन्त्रालय	सदस्य	श्री रितेश कुमार शाक्य
सह-सचिव, कानुन,न्याय तथा संसदीय मामिला व्यवस्था मन्त्रालय	सदस्य	श्री हुम बहादुर के.सी.
कार्यकारी निर्देशक (प्रतिनिधि), नेपाल राष्ट्र बैक	सदस्य	श्री मुकुन्द कुमार छेत्री
उपाध्यक्ष (प्रतिनिधि), नेपाल चाटर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्था	सदस्य	श्री प्रविण कुमार झा
उपाध्यक्ष (प्रतिनिधि), नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ	सदस्य	श्री सुरकृष्ण वैद्य
पुँजीबजार विज्ञहरुमध्ये नेपाल सरकार(अर्थ मन्त्रालय)बाट मनोनित	विज्ञ सदस्य	श्री भोला नाथ ढुंगाना

❖ बोर्डको संगठनात्मक स्वरुप :

नेपाल धितोपत्र बोर्डको संगठन स्वरुप देहाय बमोजिम रहेको छ ।

(सञ्चालक बोर्डको मिति २०७९/१२/१४ को निर्णयसँग सम्बन्धित)

नेपाल धितोपत्र बोर्डको
सङ्गठन संरचना



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 सम्वन्धित विषयका सम्वन्धमा 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 सम्वन्धित संस्थाहरुको विनियम स्वीकृत गर्ने ।
- पुँजी बजारको बिकास तथा धितोपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने सम्वन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न धितोपत्र बजार तथा कारोवारमा संलग्न धितोपत्र व्यवसायसँग सम्वन्धित संस्थाहरुको विनियममा आवश्यकता अनुरुप संशोधन गर्न आदेश दिने ।
- धितोपत्र कारोबार सम्वन्धी 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 सम्वन्धी अन्य कसुर हुन नदिन आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।
- धितोपत्र निष्काशन गर्ने संगठित संस्था तथा धितोपत्र व्यवसायीले पेश गरेको आर्थिक विवरण पुनरावलोकन गर्ने, गराउने र तत्सम्वन्धमा आवश्यक देखेको निर्देशन सम्वन्धित संगठित संस्थालाई दिने ।
- धितोपत्र वा कम्पनी सम्वन्धी मामिलाका सम्वन्धमा सुपरिवेक्षण तथा नियमन गर्न सम्वन्धित निकायहरुसँग समन्वय गरी सहयोग लिने दिने ।
- धितोपत्र तथा पुँजी बजार विकासका सम्वन्धमा आवश्यक अन्य कामहरु गर्ने गराउने ।
- धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ 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 निलम्वन 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 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 विवरण:

कार्यरत पद	संख्या	कार्य बिबरण
अध्यक्ष	१	संस्था प्रमुख
कार्यकारी निर्देशक	४	विभागीय प्रमुख
उप-कार्यकारी निर्देशक	८	महाशाखा प्रमुख
निर्देशक	२०	शाखा प्रमुख
का.मु.निर्देशक	२	शाखा प्रमुख
सहायक निर्देशक	३१	कार्यालयको कार्य
का.मु.सहायक निर्देशक	२	कार्यालयको कार्य
वरिष्ठ सहायक	६	कार्यालयको कार्य
सहायक	३	कार्यालयको कार्य
सवारी चालक	१	सवारी चालक
सहयोगी	५	कार्यालय सहयोगी
सवारी चालक (करार)	५	सवारी चालक
सहयोगी (करार)	४	कार्यालय सहयोगी
जम्मा	९२	

४. बोर्डबाट प्रदान गरिने सेवाहरु :

१) धितोपत्र नियमन महाशाखा

क) शेयर दर्ता तथा निष्काशन 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, शेयर दर्ता तथा निष्काशन 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	उप कार्यकारी निर्देशक, धितोपत्र नियमन महाशाखा	कार्यकारी निर्देशक, नियमन विभाग
२	**विवरणपत्र/ हकप्रद शेयर निष्काशन सम्बन्धी विवरण/ परिपत्र विधिको विवरण/बिक्री प्रस्ताव/विवरण पुस्तिकाको जाँचबुझ तथा सुधार एवं संशोधन गर्न रायप्रतिक्रिया दिने**	धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३, धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट निर्देशिका, २०७४ बमोजिमका आवश्यक कागजातहरु			प्रशोधन शुल्क रु.२५,०००।-		
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, बमोजिमका आवश्यक कागजातहरु		सम्पूर्ण कागजात पेश भई राय प्रतिक्रिया बमोजिम संशोधन गरिएको विवरणपत्र पेश गरी धितोपत्र दर्ता दस्तुर बुझाएको ७ कार्य दिन			

ख) ऋणपत्र, लगानीकोष तथा अन्य धितोपत्र दर्ता निष्काशन शाखा							
१	ऋणपत्र तथा बण्डको दर्ता तथा निष्काशन	धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को नियम २९	निर्देशक, ऋणपत्र, लगानीकोष तथा अन्य धितोपत्र दर्ता निष्काशन शाखा	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	१) 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, धितोपत्र नियमन महाशाखा	कार्यकारी निर्देशक, नियमन विभाग
२	अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको ऋणपत्र तथा अन्य धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन				अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको ऋणपत्र तथा अन्य धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन १) धितोपत्र निष्काशन मूल्यको ०.१० प्रतिशत		
३	सामुहिक लगानी योजनाको दर्ता तथा निष्काशन	सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ बमोजिमका आवश्यक कागजातहरु			सामुहिक लगानी योजना अन्तर्गतको: १) योजना दर्ता तथा निष्काशन शुल्क क) एक अर्व रुपैयाँसम्म ०.१० प्रतिशत वा न्यूनतम पाँच लाख रुपैयाँ ख) एक अर्व देखि २ अर्व रुपैयाँ सम्म ०.०७५ प्रतिशत वा न्यूनतम दश लाख रुपैयाँ ग) दुई अर्व रुपैयाँ देखि माथि ०.०५ प्रतिशत वा न्यूनतम पन्ध्र लाख रुपैयाँ		
४	विशिष्टीकृत लगानी कोष दर्ता तथा निष्काशन	विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ बमोजिमका आवश्यक कागजातहरु			१) निवेदन शुल्क रु.५० हजार रुपैयाँ २) कोष दर्ता शुल्क क) १ करोड रुपैयाँ देखि ५० करोड रुपैयाँसम्म ५ लाख रुपैयाँ ख) ५० करोड रुपैयाँ देखि १ अर्व रुपैयाँसम्म ७ लाख रुपैयाँ ग) १ अर्व रुपैयाँ देखि माथि जतिसुकै भएपनि १० लाख रुपैयाँ		

ग) धितोपत्र बजार, सिडिएस तथा धितोपत्र व्यवसायी नियमन शाखा

१	धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीलाई धितोपत्र व्यवसाय गर्नको लागि अनुमति पत्र प्रदान गर्ने	धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०६४ को नियम ३ बमाजिमको बिवरण तथा कागजात ।	निर्देशक, धितोपत्र व्यवसायी नियमन शाखा	नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढने ।	**धितोपत्र दलाल:** निवेदन दस्तुर - (क) सीमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायीको लागि रु. ५०,०००।- (क) पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायीको लागि रु. १,००,०००।- अनुमति दस्तुर - (क) सीमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायीको लागि रु. २५,००,०००।- (क) पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायीको लागि रु. ५०,००,०००।- **धितोपत्र व्यापारी :** निवेदन दस्तुर: रु.२,००,०००।-, अनुमति दस्तुर: रु. १,००,००,०००।-	उप कार्यकारी निर्देशक, धितोपत्र नियमन महाशाखा	कार्यकारी निर्देशक, नियमन विभाग
२	शेयर बिक्री वा हस्तान्तरण गर्दा अभिलेख गर्ने	धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०६४ को नियम १२ को उपनियम (५) बमाजिमको विवरण तथा कागजात ।		नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढने ।	शेयरको बिक्री मूल्यको शून्य दशमलव पच्चीस प्रतिशत		
३	आधिकारिक प्रतिनिधिको दर्ता	धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०६४ को नियम २३ बमोजिम		नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढने ।	दस्तुर नलाग्ने		

		योग्यता पुगेको तथा सोही नियमावलीको नियम २१ को उपनियम (३) बमोजिमको निवेदन, बिवरण तथा कागजात ।					
४	**धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताको अनुमति नबिकरण गर्ने ।**	धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०६४ को अनुसूचि ८ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन तथा सक्कल प्रमाण पत्र ।		नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढ्ने ।	**धितोपत्र दलाल** :- बार्षिक 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।- **धितोपत्र व्यापारी** :- रु.५,००,००० ।- प्रतिलिपी शुल्क: रु.२५,०००।		
५	**धितोपत्र व्यवसाय (मर्चेन्ट बैंकर) गर्नको लागी अनुमति पत्र प्रदान गर्ने ।**	धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) नियमावली, २०६४ को नियम ३ बमोजिमको बिवरण तथा कागजात ।		नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढ्ने ।	**निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक:** निवेदन दस्तुर रु. २५,०००।-, अनुमति दस्तुर रु. ३००,०००।- **शेयर रजिष्ट्रेशन:** निवेदन दस्तुर रु. २५,०००।- अनुमति पत्र दस्तुर रु. २००,०००।- **धितोपत्र प्रत्याभूति:** निवेदन दस्तुर रु. २५,०००।- अनुमतिपत्र दस्तुर रु. ३००,०००।- **लगानी व्यवस्थापन:** निवेदन दस्तुर रु. २५,०००।-, अनुमतिपत्र दस्तुर रु. २००,०००।- **लगानी परामर्श:** 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 बढ्ने ।	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।-, शेयर रजिष्ट्रेशन रु. १००,०००।-, धितोपत्र प्रत्याभुति रु. १५०,०००।-, लगानी व्यवस्थापन रु. १००,०००।- लगानी परामर्श: रु. १५०,०००।-		
८	**अनुमतिपत्रको प्रतिलिपि प्रदान गर्ने**	धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) नियमावली, २०६४ को नियम ७क बमोजिम विवरण तथा कागजात		नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएको ७ दिन भित्र ।	प्रतिलिपि शुल्क रु.१०,०००।-		
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.१,००,०००।-		
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. १,५०,००,०००।-		

११	**धितोपत्र बजार संचालन अनुमतिपत्र नबिकरण 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 बढने ।	रु. १०,००,०००।-		
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 बढने ।	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 बिवरण तथा कागजात ।		नियमावलीले तोकिए बमोजिमको 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**	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**	धितोपत्रको केन्द्रिय निक्षेप		नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण	निवेदन दस्तुर रु. २५,०००।- अनुमतिपत्र दस्तुर रु.५,००,०००।-		

	निक्षेप कम्पनीको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने	सेवा नियमावली, २०६७ को नियम ३ बमोजिमको विवरण तथा कागजात ।		कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढने ।			
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 विक्री वा हस्तान्तरण गर्ने	धितोपत्रको केन्द्रिय निक्षेप सेवा नियमावली, २०६७ को नियम १६ बमोजिमको विवरण तथा कागजात ।		नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढने ।	शेयर विक्री मूल्यको ०.५ प्रतिशत		
१९	निक्षेप सदस्यको दर्ता प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने ।	धितोपत्रको केन्द्रिय निक्षेप सेवा नियमावली, २०६७ को नियम २० बमोजिम योग्यता पूरा भई नियम २१ बमोजिमको विवरण तथा कागजात ।		नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढने ।	निवेदन दस्तुर रु. ५,०००।- अनुमतिपत्र दस्तुर रु.५०,०००।-		
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	क्रेडिट रेटिङ्ग नियमावली,		नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण	निवेदन दस्तुर रु. १०,०००।- अनुमतिपत्र दस्तुर रु. १,५०,०००।-		

	कम्पनीको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने ।	२०६८ को नियम ६ बमोजिमको विवरण तथा कागजात		कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढ्ने ।			
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 बढ्ने ।	निवेदन दस्तुर रु. ५,०००।- अनुमतिपत्र दस्तुर रु. २५,०००।-		
२६	आस्वा सेवा अनुमति नवीकरण	धितोपत्र खरिद (सार्वजनिक निष्कासन) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ को दफा ६ वमोजिम		नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएको ३० दिन भित्र ।	रु. २५,०००।-		
२७	विशिष्टिकृत लगानी कोषको संचालन तथा व्यवस्थापन गर्न कोष व्यवस्थापकको अनुमतिपत्र लिनुपर्ने	विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ को नियम २, ३ र ४ बमोजिम निवेदन	निर्देशक, धितोपत्र निष्काशन, 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	कार्यकारी निर्देशक, नियमन विभाग
२८	विशिष्टिकृत लगानी कोष बोर्डमा दर्ता गर्नुपर्ने	विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ को नियम १४ बमोजिम निवेदन			१) निवेदन शुल्क रु.५० हजार २ कोष दर्ता शुल्क: क) १ करोड रुपैयाँ देखि ५० करोड रुपैयाँसम्म ५ लाख रुपैयाँ (ख) ५० करोड रुपैयाँ देखि १ अर्व		

					रुपैयाँसम्म ७ लाख रुपैयाँ (ग) १ अर्ब रुपैयाँ देखि माथि जतिसुकै भएपनि १० लाख रुपैयाँ		
२) वस्तु विनिमय नियमन महाशाखा							
१	वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने	वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ३, ४ र ५ वमोजिमको कागजात तथा विवरण	निर्देशक, वस्तु बजार तथा व्यवसायी नियमन शाखा र वस्तु करार, विनिमय र राफसाफ तथा फस्छ्यौट शाखा	३० दिन	निवेदन दस्तुरः रु. २५,०००।- पूर्व स्वीकृति शुल्कः रु. ५०,०००।-	उप कार्यकारी निर्देशक, वस्तु विनिमय नियमन महाशाखा	कार्यकारी निर्देशक, नियमन विभाग
२	वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र लिनुपर्ने	वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ६ र ७ वमोजिम कागजात तथा विवरण		१२० दिन	निवेदन दस्तुरः रु. २५,०००।- अनुमति दस्तुरः रु. २५,००,०००।-		
३	वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र नवीकरण	वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ८ वमोजिम कागजात तथा विवरण		३० दिन	नवीकरण दस्तुरः रु. ७५०,०००।-		
४	वस्तु कारोवार व्यवसायी अनुमतिपत्र लिनुपर्ने	बजार सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ६ र ७ वमोजिम कागजात तथा विवरण		९० दिन	<u>राफसाफ तथा फर्स्यौट</u> निवेदन दस्तुरः रु. २०,०००।- अनमतिपत्र दस्तुरः रु. ४००,०००।- <u>वेयर हाउस</u> निवेदन दस्तुरः रु. २०,०००।- अनमतिपत्र दस्तुरः रु. ५००,०००।- <u>बजार निर्माता</u> निवेदन दस्तुरः रु. २०,०००।- अनमतिपत्र दस्तुरः रु. ४००,०००।- <u>लगानी व्यवस्थापक</u> निवेदन दस्तुरः रु. १५,०००।- अनमतिपत्र दस्तुरः रु. ३००,०००।-		

					लगानी परामर्शदाता निवेदन दस्तुर: रु. १५,०००।- अनमतिपत्र दस्तुर: रु. ३००,०००।- **संरक्षक (कस्टोडियन)** 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 कारोवार व्यवसायी अनुमतिपत्र नवीकरण	वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ८ वमोजिम निवेदन			**नवीकरण दस्तुर** राफसाफ तथा फर्स्यौंट: 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।-		
३) कानून महाशाखा							
क) गुनासो व्यवस्थापन 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	दस्तुर नलाग्ने	उप कार्यकारी निर्देशक, कानून महाशाखा	कार्यकारी निर्देशक, व्यवस्थापन तथा कानुन विभाग

				हटलाईन टेलिफोनबाट प्राप्त समस्या, गुनासो तथा जिज्ञासाको तत्समयमा सम्बन्धित महाशाखा, शाखासंग समन्वय गरी सम्बोधन गर्ने ।			
४) नीति, अनुसन्धान तथा सूचना प्रविधि महाशाखा							
क) नीति, अनुसन्धान तथा योजना शाखा							
१	अध्ययन तथा प्रकाशन सम्बन्धी जानकारी		निर्देशक, अनुसन्धान, संस्थागत नीति योजना तथा जोखिम व्यवस्थापन शाखा	सोही दिन	दस्तुर नलाग्ने	उप कार्यकारी निर्देशक, धितोपत्र तथा वस्तु बजार अनुसन्धान महाशाखा	कार्यकारी निर्देशक, वस्तु बजार तथा अनुसन्धान विभाग
ख) तालिम, प्रशिक्षण तथा प्रमाणिकरण शाखा शाखा							
१	धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी शिक्षा तथा तालिमको जानकारी		निर्देशक, प्रशिक्षण तथा वित्तीय साक्षरता शाखा	सोही दिन	दस्तुर नलाग्ने	उप कार्यकारी निर्देशक, धितोपत्र तथा वस्तु बजार अनुसन्धान महाशाखा	कार्यकारी निर्देशक, वस्तु बजार तथा अनुसन्धान विभाग

५.सेवा प्रदान गर्ने निकायको शाखा र जिम्मेवार अधिकारी:

नेपाल धितोपत्र बोर्डको काठमाडौं बाहिर कुनै पनि शाखा कार्यालय नरहेको ।

६. बोर्डको विभाग, महाशाखा र जिम्मेवार अधिकारी:

सि नं.	जिम्मेवार अधिकारी	बिभाग / महाशाखा / शाखा	टेलिफोन नं.
१	**कार्यकारी निर्देशक**, डा. नवराज अधिकारी	नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण विभाग	०१-५५४१०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. ४१८
२	**कार्यकारी निर्देशक**, श्री विनयदेव आचार्य	सुपरीवेक्षण विभाग	०१-५५४१०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. ३०७
३	**कार्यकारी निर्देशक** , श्री मुक्तिनाथ श्रेष्ठ	नियमन विभाग	०१-५५४१०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. २१५
४	**कार्यकारी निर्देशक**, श्री कृष्ण राज पोखरेल	व्यवस्थापन तथा कानुन विभाग	०१-५५४१०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं.४०८
६	**उप कार्यकारी निर्देशक**, श्री रुपेश के. सी	धितोपत्र कारोबार तथा वस्तुबजार सुपरिवेक्षण महाशाखा	०१-५५४१०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. २०७
७	**उप कार्यकारी निर्देशक**, श्री दीपा दाहाल	वस्तु विनिमय नियमन महाशाखा	०१-५५४१०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. २०६
८	**उप कार्यकारी निर्देशक**, श्री निरञ्जय घिमिरे	कानुन महाशाखा	०१-५५४१०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. ४०६
९	**उप कार्यकारी निर्देशक**, श्री अम्विका प्रसाद गिरी	धितोपत्र नियमन महाशाखा	०१-५५४१०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. २१४
१०	**उप कार्यकारी निर्देशक**, श्री नारायण प्रसाद शर्मा	तालिम, प्रशिक्षण तथा वित्तीय साक्षरता महाशाखा	०१-५५४१०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. ४१५
११	**उप कार्यकारी निर्देशक**, श्री दिपेश ताम्राकार	धितोपत्र बजार तथा व्यवसायी सुपरिवेक्षण महाशाखा	०१-५५४१०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. ४०३
१२	**उप कार्यकारी निर्देशक**, श्री तेज प्रसाद देवकोटा	व्यवस्थापन महाशाखा	०१-५५४१०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. ३०८
१३	**उप कार्यकारी निर्देशक** , श्री कृष्ण प्रसाद घिमिरे	नीति अनुसन्धान तथा सूचना प्रविधि महाशाखा	०१-५५४१०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. ४०४
१४	**निर्देशक**, श्री विनोद पौडेल (गुनासो व्यवस्थापन)	गुनासो व्यवस्थापन शाखा	०१-५५४१०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. ४०९
१५	**निर्देशक**, श्री अमिर थापा	जनसम्पर्क तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध शाखा	०१-५५४१०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. ३१४

७. सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि:

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

८.निणर्य गर्ने प्रक्रिया र अधिकारी :

बोर्डमा गरिने निर्णयहरु धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी ऐन, २०७४ बमोजिम हुने गर्दछन् । बिभिन्न शाखाहरुबाट उठान भएको बिषयमा तहगत रुपमा राय पेश हुदै केही बिषयमा बोर्ड अध्यक्षबाट निर्णय हुन्छ । केही बिषयहरु संचालक समितिमा पेश भई सञ्चालक समितिबाट अन्तिम निर्णय हुने गर्दछ ।

९.निणर्य उपर उजुरी सुन्ने अधिकारी :

कार्यकारी अध्यक्ष

१०.सम्पादन गरेको कामको विवरण :

आ.व.२०८०।८१ को प्रथम त्रैमाससम्ममा बोर्डबाट सम्पन्न भएका प्रमुख कार्यहरु देहाय बमोजिम रहेको छ :

धितोपत्र नियमन महाशाखा अन्तर्गत भएका कार्यहरु:

अनुमतिपत्र तथा स्वीकृति प्रदान सम्बन्धी कार्य विवरणहरु :

आ.व. २०८०।८१ को प्रथम त्रैमासिक अवधिसम्ममा बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्रदान तथा नविकरण गर्ने सम्बन्धमा गरिएका कार्यहरु देहाय बमोजिम रहेको छ ।

अनुमतिपत्र प्रदान तथा नवीकरण सम्बन्धी विवरण:

क्र.सं	विवरण	संख्या
१	धितोपत्र बजारको अनुमतिपत्र नविकरण	१ वटा
२	केन्द्रीय निक्षेप कम्पनीको अनुमतिपत्र नविकरण	१ वटा
३	आश्वा सदस्यहरुको नविकरण	४३ वटा
४	निक्षेप सदस्यहरुको नविकरण	८६ वटा
५	मर्चेन्ट बैंकरको अनुमतिपत्र नविकरण	२९ वटा
६	धितोपत्र दलाल व्यवसाहीको अनुमतिपत्र नविकरण	६७ वटा
७	स्टक डिलरको अनुमतिपत्र नविकरण	२ वटा
८	क्रेडिट रेटिङ्ग कम्पनीको अनुमतिपत्र नविकरण	३ वटा
९	प्राइभेट इक्युटी र भेन्चर क्यापिटलको अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको	१२ वटा
१०	प्राइभेट इक्युटी र भेन्चर क्यापिटलको कोष दर्ताको स्वीकृती	२ वटा
११	प्राइभेट इक्युटी र भेन्चर क्यापिटलको कोष दर्ताको स्वीकृती प्रकृयामा रहेको	८ वटा
१२	योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको	१३८ वटा

१३	प्राथमिक सार्वजनिक निष्काशनको विवरणपत्र स्वीकृती	६ वटा
१४	थप सार्वजनिक निष्काशनको विवरणपत्र स्वीकृति	२ वटा
१५	हकप्रद निष्काशनको विवरणपत्र स्वीकृति	१ वटा
१६	ऋणपत्र निष्काशनको विवरणपत्र स्वीकृति	२ वटा
१७	बोनस शेयर रजिष्ट्रेशन	७ वटा
१८	सामुहिक लगानी कोष योजना स्वीकृती	३ वटा
१९	धितोपत्र दर्ता गराएका संगठित संस्था एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ती सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ बमोजिम अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरिएको	१ वटा

प्राइभेट ईक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलको कोष व्यवस्थापकको अनुमतिपत्र प्रदान सम्बन्धी विवरण:

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, काठमाण्डौं ।	२०७९।०५।१९
६	प्रभु क्यापिटल लि.	कमलादी, काठमाण्डौं ।	२०७९।०५।१९
७	अवसर ईक्विटी लि.	कुपण्डोल, काठमाडौं ।	२०७९।०५।०७
८	नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्ग लि.,	नक्साल, काठमाडौं ।	२०७९।०५।१९
९	आध्यन्त फण्ड म्यानेजमेन्ट लि.,	महाराजगंज, काठमाडौं ।	२०७९।०६।०२
१०	रिलायवल भेन्चर क्यापिटल लि.	ज्ञानेश्वर, काठमाडौं ।	२०७९।०९।०१
११	अल्फा प्लस भेन्चर्स लि.	नक्साल, काठमाडौं ।	२०७९।०९।०१
१२	नेशनल फण्ड म्यानेजमेन्ट लि.	नक्साल, काठमाडौं	२०७९।१२।२२

मर्चेन्ट बैंकरको अनुमतिपत्र प्रदान सम्बन्धी विवरण:

सि.नं.	नाम	ठेगाना	अनुमतिपत्र प्राप्त मिति
१	रिलायबल इन्भेष्टमेन्ट एण्ड मर्चेण्ट क्यापिटल लि.	बालुवाटार, काठमाडौं	२०८०।०४।२४

योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको कार्य गर्न प्रदान गरिएको अनुमतिपत्र सम्बन्धी विवरण:

मिति: २०७९।०५।०८ मा स्वीकृत भएका थप संस्थाहरु			
१	सेन्ट्रल फाइनान्स लि.	४	गोर्खाज फाइनान्स लि.
२	सानिमा बैंक लि.	५	ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्स्ड फण्ड-१
३	प्रभु इन्स्युरेन्स लि.		
मिति: २०७९।०७।१५ मा स्वीकृति भएका थप संस्थाहरु			
१	कुमारी क्यापिटल लि.	५	गोल्यान टावर प्रा.लि.
२	मनोकामना इन्भेष्टमेन्ट विजनेश क.प्रा.लि.	६	एस आर हाइड्रो एण्ड इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि.
३	चार्टड क्यापिटल एण्ड इन्भेष्टमेन्ट लि.	७	सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.
४	आई क्यापिटल प्रा.लि.		

मितिः २०८०।०१।१० मा स्वीकृत भएका थप संस्थाहरु			
१	एनएमबी सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड-२.	३	राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लि.
२	लागत इन्भेष्टमेन्ट प्रा. लि.	४	ट्रु नर्थ एसोसिएट्स प्रा.लि.
आ.व. २०८०।८१ को प्रथम त्रैमासमा स्वीकृत भएका थप संस्थाहरु			
१	रिलायबल भेन्चर क्यापिटल लि।	३	नेक्ष्ट हाल्डिङ्स प्रा.लि
२	एलिट मर्चेन्ट क्यापिटल लि।	४	कम्पाउन्डिङ्ग इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि।
५	टि.जि. होल्डङ्गस प्रा.लि।	६	प्रभु स्मार्ट फण्ड

यस सँगै योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको संख्या १३८ पुगेको छ।

निक्षेप सदस्यको अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको सम्बन्धी विवरण:

क्र.सं.	निवेदकको नाम
१	शुभकामना सेक्युरिटिज प्रा.लि।
२	एलिट स्टक हाउस लि।
३	क्लश स्टक मार्केट प्रा.लि।
४	इन्डेक्स सेक्युरिटिज लि।
५	ईन्फिनिटी सेक्युरिटिज लि
६	हातेमालो फाईनान्सियल सर्भिसेस प्रा. लि.।
७	मनिवर्ल्ड शेयर एक्सचेन्ज प्रा लि.
८	माछापुच्छ्रे सेक्युरिटिज लि.
९	इन्दिरा सेक्युरिटिज प्रा.लि.
१०	ओपल सेक्युरिटिज इन्भेष्टमेण्ट प्रा.लि
११	नागरिक स्टक डिलर कं.लि
१२	एलिट मर्चेण्ट क्यापिटल लि।
१३	आकाशभैरव सेक्युरिटिज लि।
१४	स्टक्स्कार्टस् सेक्युरिटिज लि।
१५	ब्लु चिप सेक्युरिटिज लि।
१६	मिल्की वे सेयर ब्रोकर कम्पनी लि।
१७	एस.पि.एस.ए. सेक्युरिटिज लि.।
१८	क्यापिटल हब प्रा. लि।
१९	अरुण सेक्युरिटिज लि।
२०	पाही इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि।
२१	गरिमा सेक्युरिटिज लि।
२२	सजिलो ब्रोकर लि।

धितोपत्र दलाल व्यवसायीको अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको सम्बन्धी विवरण:

क्र.सं	नाम	धितोपत्र व्यवसायको किसिम
१.	मिल्की वे सेयर ब्रोकर कम्पनी लि., माहाराजगञ्ज, काठमाडौं।	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायी

२.	क्यापिटल हब प्रा.लि., अनामनगर, काठमाडौं ।	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायी
३.	आकाशभैरव सेक्युरिटिज लि., ललितपुर मा.न.पा.-४, ललितपुर	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायी
४.	पाही इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि., गोकर्णेश्वर-७, काठमाण्डौ ।	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायी
५.	एस्.पी.एस्.ए. सेक्युरिटिज लि., बानेश्वर, काठमाडौं ।	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायी
६.	एन.एम.बि. सेक्यूरिटिज लि., नक्साल, काठमाडौं ।	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायी
७.	सानिमा सेक्यूरिटिज लि., नक्साल, काठमाडौं ।	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायी
८.	स्टक्स्कार्टस् सेक्युरिटिज लि., का.म.न.पा २९, काठमाडौं ।	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायी
९.	इन्दिरा सेक्युरिटिज प्रा.लि., सुन्धारा, काठमाडौं ।	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायी
१०.	ब्लु चिप सेक्युरिटिज लि., का.म.न.पा -३, काठमाडौं ।	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायी
११.	गरिमा सेक्युरिटीज् लि., का.म.न.पा -१५, काठमाडौं ।	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायी
१२	जे.बि.एन.एल.सेक्युरिटिज लि. बानेश्वर, काठमाडौं ।	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायी
१३	आर.वि.वि.सेक्युरिटीज कम्पनी लि. दरबारमार्ग, काठमाण्डौ ।	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायी
१४	सि.वि.आई.एल.सेक्यूरिटिज लि. कुपण्डोल, ललितपुर ।	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायी
१५	सजिलो ब्रोकर लि., ललितपुर मा.न.पा.०३, ललितपुर ।	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायी
१६	रोडसो सेक्युरिटिज लि., सुन्धारा, काठमाण्डौ ।	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायी
१७	बेनी सेक्युरिटिज प्रा. लि., वानेश्वर, काठमाण्डौ ।	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायी
१८	हिमालयन सेक्युरिटिज लि., सुन्धारा, काठमाण्डौ ।	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायी
१९	सनी सेक्यूरिटिज कम्पनी लि., नक्साल, काठमाण्डौ ।	पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायी

धितोपत्र दलाल व्यवसायीको शाखा कार्यालयको स्वीकृति सम्बन्धी विवरण:

क्र.सं	धितोपत्र दलाल व्यवसायीको नाम	पूर्वाधार तयार गरेको स्थान
१	भिजन सेक्यूरिटिज प्रा.लि	१.कपिलवस्तु जिल्लाको चन्द्रौटा

		२.ईलाम जिल्लाको ईलाम बजार ३.कैलाली जिल्लाको टिकापुर
२	कालिका सेक्यूरिटिज प्रा.लि.	१.महोत्तरी जिल्लाको बर्दिबास
३	त्रिशक्ति सेक्यूरिटिज पब्लिक लिमिटेड	१.कन्चनपुर जिल्लाको महेन्द्रनगर
४	निभ सेक्यूरिटिज प्रा.लि.	१.सर्लाही जिल्लाको हरिवन २.कैलाली जिल्लाको अत्तरिया
५	भृकुटी स्टक ब्रोकिङ्ग कम्पनी प्रा.लि.	१.पर्सा जिल्लाको विरगंज २.काभ्रे जिल्लाको धुलिखेल ३.सुर्खेत जिल्लको सुर्खेत ४.महोत्तरी जिल्लाको बर्दिबास ५.म्याग्दी जिल्लाको बेनी ६.दोलखा जिल्लाको चरिकोट
६	इम्पेरियल सेक्यूरिटिज कम्पनी प्रा.लि.	१.धादिङ्ग जिल्लाको धादिङ्गवेशी
७	थ्राईभ ब्रोकरेज हाउस प्रा.लि.	१.तनहूँ जिल्लाको दमौली
८	सुन्धारा सेक्यूरिटिज लि.	१.बारा जिल्लाको सिमरा २.चित्तवन जिल्लाको पर्सा
९	क्रियटिभ सेक्यूरिटिज प्रा.लि.	१.पाल्पा जिल्लाको तानसेन
१०	आशुतोष सेक्यूरिटिज प्रा.लि.	१.सिराहा जिल्लाको मिरचैया
११	मिडास स्टक ब्रोकिङ्ग कम्पनी प्रा.लि.	१.गोरखा जिल्लाको गोरखा बजार
१२	अनलाइन सेक्यूरिटिज लि.	उर्लाबारी, मोरङ्ग
१३	भिजन सेक्यूरिटिज प्रा.लि	मध्यपुर ठिमी, भक्तपुर
१४	सिप्रवी सेक्यूरिटिज प्रा.लि	विरगंज, पर्सा
१५	प्राइमो सेक्यूरिटिज प्रा. लि	भरतपुर, चित्तवन
१६	भिजन सेक्यूरिटिज प्रा. लि	कुमारीपाटी, ललितपुर
१७	जे.एफ सेक्यूरिटिज कम्पनी प्रा.लि.	दमक, झापा
१८	आर्यतारा इन्भेष्टमेन्ट एण्ड सेक्यूरिटिज प्रा.लि.	मध्यपुर ठिमी, भक्तपुर
१९	सनी सेक्यूरिटिज कम्पनी लि.	पोखरा, कास्की
२०	नासा सेक्यूरिटिज कम्पनी लि.	पोखरा, कास्की

यस सँगै धितोपत्र दलाल व्यवसायीको शाखा संख्या ९० पुगेको छ ।

धितोपत्र दलाल व्यवसायीको नयाँ अनुमतिपत्र सम्बन्धी विवरण:

धितोपत्र दलाल व्यवसाहीको अनुमतिपत्रका लागि नयाँ आवेदन प्राप्त भएकोमा बोर्डबाट निवेदक कम्पनीहरुलाई धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०६४ को नियम ४ बमोजिम निम्न संस्थाहरुलाई आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने सूचित गरिएको:

क्र.सं.	निवेदक कम्पनीको नाम	धितोपत्र व्यवसायीको किसिम	व्याक्तिगत वा वित्तिय संस्था	निर्णय भएको मिति
१.	नबिल सेक्यूरिटिज लि.	धितोपत्र व्यापारी	वित्तिय संस्था	२०८०।०१।१८
२.	मेघा स्टक मार्केट्स लि.	पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	वित्तिय संस्था	२०८०।०१।१८
३.	हिमालयन ब्रोकरेज लि.	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र	व्यक्तिगत	२०८०।०१।१८

		दलाल		
४.	सि.वि.आई. एल. सेक्यूरिटिज लि.	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	वित्तिय संस्था	२०८०।०१।१८
५.	के. वि. एल सेक्यूरिटिज लि.	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	वित्तिय संस्था	२०८०।०१।१८
६.	एन.एम.बि. सेक्यूरिटिज लि.	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	वित्तिय संस्था	२०८०।०१।१८
७.	आर. वि. वि. सेक्यूरिटिज कम्पनी लि.	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	वित्तिय संस्था	२०८०।०१।१८
८.	सानिमा सेक्यूरिटिज लि.	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	वित्तिय संस्था	२०८०।०१।१८
९.	ईन्डेक्स सेक्यूरिटिज लि.	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	व्यक्तिगत	२०८०।०१।१८
१०.	सन सेक्यूरिटिज प्रा.लि.	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	व्यक्तिगत	२०८०।०१।१८
११.	क्यापिटल म्याक्स सेक्यूरिटिज प्रा.लि.	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	व्यक्तिगत	२०८०।०१।१८
१२.	भोले गणेश सेक्यूरिटिज लि.	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	व्यक्तिगत	२०८०।०१।१८
१३.	इन्फिनिटी सेक्यूरिटिज लि.	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	व्यक्तिगत	२०८०।०१।१८
१४.	आकाशभैरव सेक्यूरिटिज लि.	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	व्यक्तिगत	२०८०।०१।१८
१५.	एलिट स्टक हाउस लि.	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	व्यक्तिगत	२०८०।०१।१८
१६.	एस्.पी.एस्.ए. सेक्यूरिटिज लि.	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	व्यक्तिगत	२०८०।०१।१८
१७.	सनराइज् सेक्युरीटीज लि.	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	वित्तिय संस्था	२०८०।०१।२०

१८.	जे.बि.एन.एल.सेक्युरिटिज लि.	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	वित्तिय संस्था	२०८०।०१।२०
१९.	शेयरप्रो सेक्युरिटीज प्रा.लि.	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	व्यक्तिगत	२०८०।०१।२०
२०.	स्टक्स्कार्टस् सेक्युरिटिज लि.	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	व्यक्तिगत	२०८०।०१।२०
२१.	प्रोपर्टि विजार्ड लि.	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	व्यक्तिगत	२०८०।०१।२०
२२.	क्यापिटल हब प्रा.लि.	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	व्यक्तिगत	२०८०।०१।२०
२३.	मिल्की वे सेयर ब्रोकर कम्पनी लि.	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	व्यक्तिगत	२०८०।०१।२०
२४.	ब्लु चिप सेक्यूरिटिज लि.	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	व्यक्तिगत	२०८०।०१।२०
२५.	गरिमा सेक्युरिटीज् लि.	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	व्यक्तिगत	२०८०।०१।२०
२६.	कलश स्टक मार्केट प्रा.लि.	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	व्यक्तिगत	२०८०।०१।२०
२७.	मनि वर्ल्ड शेयर एक्सचेन्ज प्रा. लि.	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	व्यक्तिगत	२०८०।०१।२०
२८.	शुभकामना सेक्यूरिटिज प्रा. लि.	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	व्यक्तिगत	२०८०।०१।२०
२९.	मियो सेक्युरिटिज प्रा.लि.	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	व्यक्तिगत	२०८०।०१।२०
३०.	माछापुच्छ्रे सेक्युरिटिज लि.	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	वित्तिय संस्था	२०८०।०१।२८
३१.	प्रभु स्टक मार्केट लि.	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	वित्तिय संस्था	२०८०।०१।२८
३२.	पाही इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि.	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र	व्यक्तिगत	२०८०।०१।२८

		दलाल		
३३.	बेनी सेक्युरिटिज प्रा. लि.	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	व्यक्तिगत	२०८०।०१।२८
३४.	ट्रेडमो सेक्यूरिटिज प्रा. लि.	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	व्यक्तिगत	२०८०।०१।२८
३५.	इन्दिरा सेक्युरिटिज प्रा.लि.	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	व्यक्तिगत	२०८०।०१।२८
३६.	हातेमालो फाइनान्सियल सर्भिसेस प्रा. लि.	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	व्यक्तिगत	२०८०।०१।२८
३७.	रोडसो सेक्युरिटिज लि.	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	व्यक्तिगत	२०८०।०१।२८
३८.	सजिलो ब्रोकर पब्लिक लि.	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	व्यक्तिगत	२०८०।०१।२८
३९.	एप्पल सेक्यूरिटीज प्रा. लि.	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	व्यक्तिगत	२०८०।०१।२८
४०.	म्याग्नेट सेक्युरिटिज एण्ड इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी प्रा.लि.	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	व्यक्तिगत	२०८०।०१।२८
४१.	हिमालयन सेक्युरिटिज लि.	पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	वित्तिय संस्था	२०८०।०१।२८
४२.	सनी सेक्यूरिटिज कम्पनी लि.	पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	व्यक्तिगत	२०८०।०१।२८
४३.	सी.जी. इन्भेष्टमेण्ट एण्ड सेक्यूरिटिज प्रा.लि.	सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल	व्यक्तिगत	२०८०।०१।२८

धितोपत्र दर्ता तथा सार्वजनिक निष्काशनसम्बन्धी विवरण:

आ.व. २०८०।८१ को प्रथम त्रैमासिक अवधिमा बोर्डमा धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन भएको तथा सार्वजनिक निष्काशन स्वीकृति सम्बन्धी विवरण सम्बन्धी विवरण अनुसूची १ मा प्रस्तुत गरिएको छ ।

व्यवस्थापन महाशाखा अन्तर्गत भएका कार्यहरु:

सामान्य प्रशासन शाखा:

- बोर्डका कार्यालय संचालनका लागि आवश्यक स्टेशनरी, फर्निचर, कम्प्युटरलगायत अन्य सामाग्रीहरु खरिद गर्दै आएको ।
- बोर्डमा रहेका जिन्सी सामाग्रीहरुको बीमा गरी आवश्यक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था गर्दै आएको ।
- बोर्डलाई आवश्यक पर्ने परामर्श सेवा खरिद गरिएको ।
- बोर्डले संचालन गर्ने गोष्ठी, सेमिनार तथा तालिमको लागि आवश्यक सेवा खरिद गर्दै आएको ।

जनशक्ति शाखा:

- बोर्डका कर्मचारीहरुलाई नियमित रुपमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय तालिम एवं गोष्ठीहरुमा सहभागी गराइदै आइरहेको ।
- बोर्डको जनशक्ति संशाधन सूचना प्रणाली (Human Resource Information System) कार्यान्वयनमा ल्याइएको ।
- आ.व. २०८०।८१ को स्वीकृत बार्षिक तालिम सम्बन्धी क्यालेण्डर अनुसार यस आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासिक अवधिमा बोर्डका अधिकृत तृतीय र अधिकृत द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीहरुको लागि २ वटा तालिम संचालन गरिएको । उक्त तालिममा २७ जना कर्मचारीहरुको सहभागीता भएको ।

कानून महाशाखा अन्तर्गत भएका कार्यहरु:

कानुन तथा मुद्दा शाखा/ कानुन प्रबलीकरण शाखा :

- गैर आवासीय नेपालीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा भित्र्याउने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित समितिको अध्ययन प्रतिवेदनमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा हुनुपर्ने संशोधन सम्बन्धमा सुझाव प्राप्त भएकोमा सोही बमोजिम संशोधनका लागी श्री नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयमा सुझाव पेश गरिएको ।
- हरित बण्ड लगायतका नवीन वित्तीय औजार निष्काशन गर्न सक्ने गरी धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ (सातौ संशोधन) सहित लागू भएको ।
- साना तथा संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्काशन तथा कारोबार सम्बन्धी नियमावली, २०७९ को मस्यौदालाई नेपाल सरकारको स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयसमक्ष पेश भएको ।
- सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडको एप्लिकेशन प्रोग्रामिङ्ग इन्टरफेस(एपिआई) कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८० मिति २०८०/०६/०२ मा बोर्डबाट स्वीकृत भएको ।
- कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय लगायतका अन्य सरकारी कार्यालयबाट माग भई आए बमोजिम आवश्यक राय सुझाव प्रदान गरिएको ।
- धितोपत्र सम्बन्धी ऐन (पहिलो संशोधन), २०६३ को मस्यौदा नेपाल सरकारको स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिएको ।
- धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ (सातौ संशोधन) लागू गरिएको ।
- नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा शर्त (पाचौं संशोधन) नियमावली, २०८० को मस्यौदा नेपाल सरकारको स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिएको ।

- बोर्डलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको साविकका रिट निवेदन तथा पुनरावेदनका १६ वटा मुद्दा चालु अवस्थामा रहेको । यस अवधिमा बोर्डलाई विपक्षी बनाई दायर भएका उच्च अदालतमा ४ वटा मुद्दा फैसला भएको ।

गुनासो व्यवस्थापन शाखाः

- आर्थिक बर्ष २०८०।०८१ को पहिलो त्रैमासिक अवधि अर्थात असोज मसान्त सम्ममा बोर्डमा लिखित रुपमा १७ उजुरी/गुनासो दर्ता भएकोमा ९ उजुरी/गुनासो उपर शाखामार्फत कारवाही सम्पन्न गरी सम्वोधन गरिएको, १ उजुरी/गुनासो बोधार्थ जानकारीको रुपमा प्राप्त भएको । त्यस्तै ७ निवेदकको उजुरी/गुनासो समाधानको प्रकृयामा रहेको छ ।
- साथै नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय हेलो सरकारको वेब पोर्टलमार्फत विभिन्न २४ गुनासो प्राप्त भएकोमा २३ गुनासो उपर कारवाही गरी समाधान भई फछर्यौट भइसकेको छ र १ निवेदकको उजुरी/गुनासो समाधानको प्रकृयामा रहेको छ ।
- बोर्डको टोलफ्रि तथा हटलाइन टेलिफोन तथा इमेल मार्फत प्राप्त गुनासो तथा जिज्ञासाको तत्समयमा सम्वन्धित महाशाखा, शाखामा समेत जानकारी गराइ समाधान गरिएको छ ।

धितोपत्र बजार तथा व्यवसायी सुपरिवेक्षण महाशाखा अन्तर्गत भएका कार्यहरुः

धितोपत्र बजार, सिडिएस तथा डिपि सुपरिवेक्षण शाखा

- धितोपत्र बजार, सिडिएस र निक्षेप सदस्यको नियमित रूपमा गैर-स्थलगत सुपरिवेक्षण भैरहेको।
- धितोपत्र बजारको स्थलगत सुपरिवेक्षण सम्पन्न गरिएको।
- उपत्यका बाहिर एक र उपत्यका भित्र एक निक्षेप सदस्यको स्थलगत सुपरिवेक्षण गरिएको।
- नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से) ले लागू गरेको धितोपत्र कारोवार संचालन विनियमावली, २०७५ को कार्यान्वयन गर्ने/गराउने दायित्व तथा जिम्मेवारी तहाँमा नै रहेको हुँदा उक्त विनियमावलीको विनियम २१ढ., विनियम २१छ., र विनियम २१ख. को उपविनियम (४) का साथै धितोपत्र बजार संचालन नियमावली, २०६४ को नियम २६ को उपनियम (५) को खण्ड (क) को व्यवस्थाहरू समेतको परिपालना तथा कार्यान्वयन नगरेको देखिएको हुँदा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से) लाई धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १०१ को उपदफा (७) बमोजिम हदै सम्मको कारवाही किन नगर्ने भन्ने विषयमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी नियमावली, २०६४ को नियम २९ को उपनियम (१) को खण्ड (क) बमोजिम तहाँलाई बढीमा १५ दिनभित्र उल्लेखित विषयहरूमा सफाई पेश गर्न मिति २०८०।०६।०४ मा नेप्सेमा पत्राचार गरिएकोमा नेप्सेबाट प्राप्त सफाई पत्रको सम्बन्धमा अध्ययन भैरहेको।
- धितोपत्र बजार संचालन नियमावली, २०६४ को नियम १७को व्यवस्था परिपालना सम्बन्धमा स्पष्ट जानकारी उपलब्ध गराउन नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लि. लाई पत्राचार गरिएको।

धितोपत्र दलाल तथा व्यापारी सुपरिवेक्षण शाखा :

- नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट गत आर्थिक वर्षसम्म अनुमतीपत्र प्राप्त गरेका कुल ६७ वटा धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरु तथा २ धितोपत्र व्यापारीको प्रबन्धपत्र नियमावली संसोधन, संस्थाको अध्यक्ष, संचालक समितिमा भएको परिवर्तन, कार्यकारी प्रमुख, आधिकारीक प्रतिनिधि, व्यवस्थापन प्रमुख, परिपालना अधिकृत तथा कर्मचारी नियुक्ति तथा परिवर्तन, संस्थाको अध्यक्ष, संचालक तथा कार्यकारी प्रमुखहरुको योग्यता तथा अनुभव तोकिए बमोजिम भए नभएको, पुँजी वृद्धि, ठेगाना परिवर्तन लगायतका सूचना तथा जानकारी प्रवाहको गैरस्थलगत अनुगमन गरिएको ।
- धितोपत्र दलाल व्यवसायीले बोर्डमा पेश गर्नुपर्ने बार्षिक प्रतिवेदन, कम्प्लाएन्स् प्रतिवेदन, त्रैमासिक प्रतिवेदन, मार्जिन कारोबार सम्बन्धी विवरण तथा नयाँ शाखा संचालन तोकिएको समयभित्र भए नभएको सम्बन्धी विवरण बोर्डमा पेश भए नभएको सम्बन्धमा गैरस्थलगत अनुगमन गरिएको ।
- यस आर्थिक वर्षदेखि बोर्डबाट अनुमतीपत्र प्राप्त गर्ने नँया १८ वटा नयाँ धितोपत्र दलाल व्यवसायीको काम कारवाहीको समेत गैरस्थलगत सुपरिवेक्षण शुरु गरिएको ।
- धितोपत्र दलाल व्यवसायी नेपाल स्टक हाउस प्रा. लि. को स्थलगत अनुगमन गरिएकोमा स्थलगत अनुगमन सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार हुँदै गरेको ।
- आर्थिक वर्ष २०७९।८० को अन्तिम त्रैमासिक र परिपालना प्रतिवेदन पेश तोकिएको समयसीमाभित्र पेश नगर्ने एक (१) धितोपत्र दलाल व्यवसयीलाई पत्राचार गरी प्रतिवेदन पेश नगर्नुको कारण माग गरिएको ।
- पाँच (५) धितोपत्र दलाल व्यवसायी तथा एक (१) धितोपत्र व्यापारी व्यवसायीलाई धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली २०६४, नियम १६ बमोजिमको विवरण तथा नियम १७ बमोजिमको संचालक तथा कार्यकारी प्रमुखको योग्यता सम्बन्धी विवरण तोकिए बमोजिम नदेखिएकोले सो सम्बन्धमा थप स्पष्ट गर्न पत्राचार गरीएको ।
- धितोपत्र दलाल तथा व्यापारी व्यवसायीहरुले बोर्डमा बुझाउन पर्ने नियमन शुल्कको सन्दर्भमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको कारोबार तथा शुल्कको विवरण रुजु गर्न नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज लि.लाई पत्राचार गरिएको । उक्त विवरणको आधारमा बोर्डमा प्राप्त शुल्क ठिक रहेको यकिन गरिएको ।
- बोर्डबाट अनुमति प्राप्त धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुले मार्जिन कारोबार गरे/नगरेको जानकारी सहित मार्जिन कारोवार गरेको भए थप विवरणहरु समेत बोर्डमा पेश गर्न पत्राचार गरिएको ।
- धितोपत्र बोर्डबाट स्थलगत सुपरीवेक्षण सम्पन्न गरी स्थलगत सुपरीवेक्षण प्रतिवेदनमा औल्याइएको कैफियतहरु र उपर्युक्त कैफियतहरु सुधार गर्ने सम्बन्धमा संस्थाको व्यवस्थापनको धारणा पेश गर्न पत्राचार गरीएको ।
- धितोपत्र दलाल व्यवसायीको RBS Framework विकास गर्ने सम्बन्धमा Toronto Center ले आयोजना गर्दै आएको अर्न्तकृया तथा तालिम कार्यक्रममा सहभागी हुँदै आउनुका साथै उक्त कार्यक्रमको आधारमा जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण म्यानुअलको विकास गर्दै आएको ।
- धितोपत्र दलाल व्यवसायी, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार सहभागिहरुको लागि वित्तिय लगायतका विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा ICAN को सहयोगमा बोर्डले तयार गरेको Reporting Format लागू गर्ने सन्दर्भमा उक्त ढाँचा बोर्डमा पेश गर्न टिप्पणी आदेश तथा बोर्ड प्रस्ताव तयार गरी नेपाल धितोपत्र बोर्ड संचालक बोर्ड समक्ष पेश गरिएको । धितोपत्र दलाल व्यवसायी लगायत अन्य बजार सहभागीहरुले बोर्ड समक्ष पेश गर्नुपर्ने वित्तीय

विवरण तथा अन्य विवरणको ढाँचा (Reporting Format) लागू गर्ने सम्बन्धमा बोर्डमा छलफलको क्रममा भैरहेको ।

- धितोपत्र दलाल तथा व्यापारी व्यवसायीहरुले बोर्डमा बुझाउन पर्ने आर्थिक वर्ष २०७९।८० को बार्षिक प्रतिवेदन तोकिएको समयमा पेश गरे/नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन गरी उक्त विवरण बुझाउने चैंतिस (३४) धितोपत्र दलाल तथा एक (१) धितोपत्र व्यवसायी हरुले म्याद थपको लागि बोर्डमा निवेदन पेश गरेको । यसै म्याद थपको सम्बन्धमा तयार गरिएको उक्त सूची संचालक बोर्ड समक्ष पेश गरी निर्णयानुसारको कार्य अगाढि बढाउने योजना रहेको ।
- नयाँ धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुको पुर्वधार निरिक्षण गर्ने सम्बन्धी स्थलगत निरीक्षण समितिमा सहभागी हुंदै अएको ।
- तोकिएको समयसीमा भित्र शेयर बिक्री बाफतको रकम सम्बन्धित शेयर बिक्रेतालाई भुक्तानी नदिएको सम्बन्धमा लगानीकर्ताहरुबाट प्राप्त भएको गुनासाहरुको टेलिफोन मार्फत समेत सम्बोधन तथा समाधान गरिदैं आएको ।

मर्चेण्ट बैंकर, क्रेडिट रेटिङ्ग तथा आस्वा सुपरिवेक्षण शाखाः

- धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ८० को उपदफा (३) बमोजिम धितोपत्र व्यवसायीले लेखापरिक्षक नियुक्त गरेको मितिले ७ दिनभित्र त्यस्तो लेखापरीक्षकको नाम, ठेगाना समेत बोर्डलाई सूचना गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था बमोजिम यस त्रैमासिक अवधिभित्र देहायका आठ वटा मर्चेन्ट बैंकरहरुले लेखापरिक्षक नियुक्तिको जानकारी बोर्डलाई दिएको ।

क.स.	लेखापरिक्षक नियुक्तिको जानकारी दिने मर्चेन्ट बैंकर	लेखापरिक्षकको नाम	लेखापरिक्षक नियुक्तिको मिति	बेर्डमा जानकारी मिति
१	एनआईसि एसिया क्यापिटल लि.	एविएस एण्ड एसोर्सिएट्स चार्टड एकाउन्टेन्ट्स	२०८०।०५।०५	२०८०।०५।०५
२	एशियन क्यापिटल लि.	पि रेग्मी एण्ड एसोर्सिएट्स	२०८०।०५।०५	२०८०।०५।११ इमेल मार्फत
३	ग्लोबल आईएमई क्यापिटल लि.	पिवाइएसि एण्ड एसोर्सिएट्स	निरन्तरता	२०८०।०५।१३
४	लक्ष्मी क्यापिटल लि.	पिकेएफटिआ उपाध्याय एण्ड कम्पनी	निरन्तरता	२०८०।०५।१०
५	हिमालयन क्यापिटल लि.	आरके एसोर्सिएट्स चार्टड एकाउन्टेन्ट्स	२०८०।०६।२६	२०८०।०६।३०
६	सानिमा क्यापिटल लि.	पिकेएफटिआ उपाध्याय एण्ड कम्पनी	२०८०।०६।२३	२०८०।०६।२५
७	सिभिल क्यापिटल लि.	आरके एसोर्सिएट्स चार्टड एकाउन्टेन्ट्स	२०८०।०६।२६	२०८०।०६।२९

८	सिटिजन्स् क्यापिटल लि.	श्रेष्ठ एण्ड एसोसिएटस्	२०८०।०६।१९	२०८०।०६।२५

- संचालनमा रहेका ३० मर्चेन्ट बैंकरहरुमध्ये आ.व. २०७९।८० को बार्षिक प्रतिवेदन आ.व. समाप्त भएको तीन महिनभित्र बोर्डमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा २० मर्चेन्ट बैंकरहरुले समयमै वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको र १० मर्चेन्ट बैंकरहरुले म्याद थपको लागि निवेदन गरेको । म्याद थपको लागि निवेदन पेश गर्ने मर्चेन्ट बैंकरहरुलाई समय थप गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक निर्णयका लागि टिप्पणी मार्फत समय थपको निर्णय भएको ।
- 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 बैंकिङ्ग व्यवसायको अर्धवार्षिक प्रतिवेदन बोर्डसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था बमोजिम दोस्रो अर्धवार्षिक प्रतिवेदन मिति २०७९।५।२९ भित्र बुझाउनुपर्नेमा सम्पूर्ण मर्चेन्ट बैंकरहरुले समयमै बुझाएका छन् ।
- 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 आफूलाई स्थापना वा संचालन अनुमति प्रदान गर्ने निकायमा ।
आ.व.२०८०।८१ को यस अवधिमा दुई मर्चेन्ट बैकर श्री नविल इन्भेष्ट र प्रोभिडेन्ट मर्चेन्ट बैंकिङ्ग लि. ले श्रम अडिट प्रतिवेदन पेश गरेको अवस्था रहेको ।
- आ.ब.२०८०।८१ को प्रथम त्रैमासिक अवधिमा ३ वटा क्रेडिट रेटिङ्ग संस्थाहरुको स्थलगत सुपरीवेक्षण गरिएको । साथै आस्वा सदस्यको काम कारवाहीको नियमित रुपमा गैरस्थलगत सुपरीवेक्षण गर्दै आएको ।
- क्रेडिट रेटिङ्ग नियमावली, २०६८ को नियम ३३ बमोजिम प्रत्येक क्रेडिट रेटिङ्ग संस्थाले प्रत्येक त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको तीस दिनभित्र क्रेडिट रेटिङ्ग सम्बन्धि विवरणहरु समावेश गरी त्रैमासिक प्रतिवेदन बोर्ड समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था अनुरुप देहाय बमोजिमका क्रेडिट रेटिङ्ग संस्थाले प्रथम त्रैमासिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन् ।

क्र.स.	क्रेडिट रेटिङ्ग संस्था	विवरण पेश गरेको मिति
१	इक्रा नेपाल लिमिटेड	२०८०।०७।२१
२	केयर रेटिङ्ग नेपाल लिमिटेड	२०८०।०७।१९
३	इन्फोमेरिक्स क्रेडिट रेटिङ्ग नेपाल लिमिटेड	२०८०।०७।१७

सामूहिक तथा विशिष्टीकृत लगानीकोष सुपरिवेक्षण शाखाः

- संचालनमा रहेका १४ वटा सामूहिक लगानीकोषको गैर स्थलगत सुपरिवेक्षण गरिएको ।

धितोपत्र कारोवार तथा वस्तु बजार सुपरिवेक्षण महाशाखा अन्तर्गत भएका कार्यहरु:

धितोपत्र कारोवार सुपरिवेक्षण शाखा:

- धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०६४ को नियम २६ को उपनियम (३) मा भएको व्यवस्था उल्लंघन गरी धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को नियम ३८ को उपनियम (१क) तथा सूचीकृत सङ्गठित संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ को दफा १४ को उपदफा (६) मा भएको व्यवस्था विपरित शेयर कारोबार गराएको देखिएकोले श्री त्रिशक्ति सेक्युरिटिज पब्लिक लिमिटेडलाई धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १०१ को उपदफा (६) बमोजिम रु.५०,०००।- (अक्षेरुपी पचास हजार रुपैयाँ मात्र) जरिवाना गरिएको ।
- धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०६४ को नियम २६ को उपनियम (३) मा भएको व्यवस्था उल्लंघन गरी धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को नियम ३८ को उपनियम (१क) मा भएको व्यवस्था विपरित शेयर हस्तान्तरण गराएको देखिएकोले श्री कृष्ण सेक्युरिटिज लिमिटेडलाई धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १०१ को उपदफा (६) बमोजिम रु.५०,०००।- (अक्षेरुपी पचास हजार रुपैयाँ मात्र) जरिवाना गरिएको ।

सूचिकृत संगठित संस्था सुपरिवेक्षण शाखा:

- धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को नियम २६ को उपनियम (१) मा "धितोपत्र दर्ता गरेका संगठित संस्थाले प्रत्येक तीन महिनाको अनुसुची-१४ मा उल्लेखित विवरण सो त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको ३० दिन भित्र बोर्ड समक्ष पेश गर्नु पर्ने" व्यवस्था रहेको र मिति २०८०।०४।११ मा बोर्डमा धितोपत्र दर्ता गराएका सम्पूर्ण संगठित संस्थालाई धितोपत्र सम्बन्धी कानूनमा भएका व्यवस्थाहरु बमोजिम सूचना, जानकारी, तथा विवरणहरु समयमा पेश गर्न र सो नगरेमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १०१ बमोजिम कारवाही तथा जरिवाना गर्ने जानकारी गराउँदै बोर्डको वेबसाइट मार्फत् एक सूचना जारी गरी सो बारे सूचिकृत संगठित संस्थाहरुलाई ईमेल मार्फत् समेत जानकारी गरिएको ।
- बोर्डमा धितोपत्र दर्ता गरी नेपाल स्टक एक्स्चेन्जमा सूचीकृत भई कारोबार गरिरहेका २२७ संगठित संस्थाहरु मध्ये धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को नियम २६ को उपनियम (१) बमोजिम आ.व. २०७९।८० को चौथो त्रैमासिक विवरण बोर्डमा नबुझाउने संस्थाको संख्या १९ तथा सो विवरण बोर्डमा म्याद थपका लागि निवेदन नदिई ढिला गरी पेश गर्ने संस्थाको संख्या ६९ रहेको । यस परिपालना स्थितिबारे नेपाल धितोपत्र बोर्डको वेबसाइट मार्फत् संस्थाको नामहरुको सूचीसहित सूचना प्रकाशन गरिएको ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण शाखा:

- समिक्षा अवधिमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण शाखाबाट १२ वटा सूचक संस्थाहरुको पुन: (Follow-up) सुपरिवेक्षण गरिएको ।
- सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशन, २०७६ को दफा १८(१) को व्यवस्थाको परिपालना नगरेकोले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७फ.को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम श्री सम्पन्न क्यापिटल एण्ड एडभाइजरी नेपाल लि. लाई दश लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको ।

- श्री लिञ्च स्टक मार्केट लि. का कर्मचारी तथा सञ्चालकहरुलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको र उक्त तालिममा करिब ६० जनाको सहभागिता रहेको ।
- मर्चेण्ट बैंकर एशोसिएसन अफ नेपालको सदस्यहरुलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण तथा goAML Production सम्बन्धमा तालिम प्रदान गरिएको र उक्त तालिममा करिब ५० जनाको सहभागिता रहेको ।
- मिति २०८० असार मसान्तसम्म धितोपत्र दलाल व्यवसायीको अनुमतिपत्र लिएका नयाँ धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी अभिमुखिकरण तालिम प्रदान गरिएको र उक्त तालिममा करिब १०० जनाको सहभागिता रहेको ।

नीति अनुसन्धान तथा सूचना प्रविधि महाशाखा अन्तर्गत भएका कार्यहरु:

- धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारमा बारम्बार सोधिने प्रश्नहरु सम्बन्धी जानकारी प्रवाह छिटो र सहज बनाउन AI Chatbot को अध्ययन तथा बिकाश गरि WIW २०२३ को अवसरमा Beta Version को शुभारम्भ गरी धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धमा सबै बिषय वस्तुहरु समाबेश गरी पूर्णता दिन आवश्यक काम भैइरहेको ।
- बजारसंग सम्बन्धित सबै गुनासो बोर्डमा दर्ता हुने र सोको समाधानका लागि सम्बन्धित सबै सरोकारवाला समक्ष पुर्याउन केन्द्रीकृत गुनासो समाधान प्रणाली बिकाश गर्न आवश्यक Terms of Reference (TOR) बनाउने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको ।
- प्राविधिक क्षमता विस्तारका लागी डाटा सेन्टर स्थापना सम्बन्धमा स्पेसिफिकेसन तयार गर्ने काम भैरहेको ।
- पुँजी बजार सम्बन्धी विषय वस्तुमा अध्ययन/अनुसन्धान, लगानीकर्ता प्रशिक्षण तथा सचेतना अभिवृद्धि सम्बन्धी पाठ्यक्रम विकास र वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्न सहयोग आदन प्रदान गर्न त्रिभुवन विश्व विद्यालय व्यवस्थापन केन्दिय विभागसँग MoU गर्नका लागि तयारी गरिएको ।
- बोर्डको आ.व. २०८०।८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तयार भई सोको प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण महाशाखाहरुबाट माग भैरहेको ।
- नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको दोश्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा पुँजी बजार सम्बन्धी कार्यक्रम र कार्य योजना तयार गरी अर्थमन्त्रालय पेश गरेको साथै सोह्रौं योजनामा पुँजी वजार सम्बन्धी विषय वस्तुहरु समावेश गर्न आवश्यक विवरण उपलब्ध गराइएको ।
- वोर्डको आ.व. २०७९।८० को वार्षिक कामकारवाही समावेश गरिएको वार्षिक प्रतिवेदन तयार भैरहेको ।
- बोर्डमा रहेको Laptop/Desktop मा भएको Data सुरक्षाको लागि EDR / FIM Software को खरिदको लागि specification तयार गरिएको ।
- बोर्डको आन्तरिक नेटवर्क लाई सुधार गर्न तथा इन्टरनेट सेवा लाई WIFI मार्फत चुस्त बनाउन नयाँ Access Point (AP) Device खरिद गरि जडान गरिएको ।
- दैनिक IT Support कार्यहरु गरिएको । बोर्डका कर्मचारीहरुको जीवन बीमाको विवरण संकलन गर्ने सफ्टवेयर बिकाश गरिएको ।
- बोर्डको कर्मचारीहरुलाई आवश्यक ल्यापटप, प्रिन्टर आदिको स्पेसिफिकेसन तयार गरि बोर्डको खरिद इकाई मार्फत खरिद कार्य अगाडि बढाइएको ।

तालिम, प्रशिक्षण तथा वित्तीय साक्षरता महाशाखा अन्तर्गत भएका कार्यहरु:

तालिम, प्रशिक्षण तथा प्रमाणिकरण शाखा:

- धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी जानकारी प्रवाह गर्न धितोपत्र बजार तथा आधारभूत पक्षसम्बन्धी जानकारीमूलक पुस्तिका,२०८० प्रकाशित गरी बोर्डबाट आयोजित कार्यक्रमहरुमा वितरण गरिएको ।
- बोर्डको अगुवाई र बजार सहभागीहरुको संलग्नतामा सातै प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका ४० स्थानहरुमा धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धमा साक्षरता अभिवृद्धि गर्न पुँजी बजार सम्बन्धी शिक्षा, लगानीकर्ता प्रशिक्षण तथा सचेतना कार्यक्रम संचालन गरिएको ।
- धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी लगानीकर्ताहरुको सचेतना अभिवृद्धि गर्न रडियो नेपाल सँग जानकारी तथा सूचनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि MoU भई नियमित रुपमा कार्यक्रम संचालन भएको ।
- बोर्ड तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बिच देशव्यापीरुपमा पुँजी बजार शिक्षा तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन गर्न मिति २०८०।०६।१८ गते समझदारी (MoU) भएको ।
- International Organization of Securities Commissions को आह्वानमा मिति २०८०।०६।१५ देखि २०८०।०६।२१ सम्म धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्न विविध कार्यक्रमहरु आयोजना गरी विश्व लगानीकर्ता सप्ताह २०२३ मनाइएको ।
- Merchant Bankers Association of Nepal (MBAN) द्वारा विश्व लगानीकर्ता सप्ताहको अवसरमा बोर्डको आह्वानमा २०८०।०६।२० र २०८०।०६।२१ गते अन्तर कलेज त्तगष्श प्रतियोगिता संचालन गरिएको ।
- दक्षिणकाली नगरपालीकाका जनप्रतिनिधि एवम् कर्मचारीहरुलाई लक्षित गरी २०८०।०६।१९ गते धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी प्रशिक्षण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम संचालन गरिएको ।

वित्तीय साक्षरता प्रबर्द्धन शाखा:

- धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी जानकारी प्रवाह गर्न धितोपत्र बजार तथा आधारभूत पक्षसम्बन्धी जानकारीमूलक पुस्तिका,२०८० प्रकाशित गरी बोर्डबाट आयोजित कार्यक्रमहरुमा वितरण गरिएको ।
- बोर्डको अगुवाई र बजार सहभागीहरुको संलग्नतामा सातै प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका ४० स्थानहरुमा धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धमा साक्षरता अभिवृद्धि गर्न पुँजी बजार सम्बन्धी शिक्षा, लगानीकर्ता प्रशिक्षण तथा सचेतना कार्यक्रम संचालन गरिएको ।
- धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी लगानीकर्ताहरुको सचेतना अभिवृद्धि गर्न रडियो नेपाल सँग जानकारी तथा सूचनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि MoU भई नियमित रुपमा कार्यक्रम संचालन भएको ।
- बोर्ड तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बिच देशव्यापीरुपमा पुँजी बजार शिक्षा तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन गर्न मिति २०८०।०६।१८ गते समझदारी (MoU) भएको ।
- International Organization of Securities Commissions को आह्वानमा मिति २०८०।०६।१५ देखि २०८०।०६।२१ सम्म धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्न विविध कार्यक्रमहरु आयोजना गरी विश्व लगानीकर्ता सप्ताह २०२३ मनाइएको ।
- Merchant Bankers Association of Nepal (MBAN) द्वारा विश्व लगानीकर्ता सप्ताहको अवसरमा बोर्डको आह्वानमा २०८०।०६।२० र २०८०।०६।२१ गते अन्तर कलेज Quiz प्रतियोगिता संचालन गरिएको ।
- दक्षिणकाली नगरपालीकाका जनप्रतिनिधि एवम् कर्मचारीहरुलाई लक्षित गरी २०८०।०६।१९ गते धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी प्रशिक्षण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम संचालन गरिएको ।

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

प्रमुख
श्री रमेश कुमार हमाल
अध्यक्ष
सम्पर्क नं.१-५५४१०५७, ५५५०५११

सुचना अधिकारी
श्री तेज प्रसाद देवकोटा
उप कार्यकारी निर्देशक
सम्पर्क नं ०१-५५४१०५७, ५५५०५११

१२. 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 तथा धितोपत्र व्यापारी) 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
  ट. विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५
  ठ. नेपाल धितोपत्र बोर्ड आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली, २०६६
  ड. नेपाल धितोपत्र बोर्ड खरिद नियमावली, २०७४
- **निर्देशिकाहरु**
  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
  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
झ. धितोपत्र दलाल व्यवसायीले शाखा कार्यालय खोल्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९
ञ. धितोपत्र दर्ता गराएका संगठित संस्था एकआपसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९
ट. धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९
ठ. वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने नीतिगत एवं प्रकृयागत व्यवस्था सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८

- **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 ।

१३.आम्दानी खर्च तथा आर्थिक कारोबार सम्बन्धी विवरण :

नेपाल धितोपत्र बोर्ड

खुमलटार, ललितपुर

वित्तीय स्थितिको विवरण

आ.व. २०८०।८१ असोज मसान्तसम्मको (अपरिष्कृत)

(रकम रुपैयाँमा)

विवरण	२०८० असोज मसान्त
सम्पत्ति	
गैर चालू सम्पत्ति	
स्थिर सम्पत्ति	२७,१९४,८८१
अदृश्य सम्पत्ति	१,१४६,८१३
सम्पत्ति खरिदको अग्रिम भुक्तानी	४२५,६००,०००
वित्तीय सम्पत्ति (परिषोधित लागतमा मापन गरिएको)	
लगानी	२७,२८५,०००
कर्जा तथा पेश्की	७०,४२८,९३४
धरौटी	५४,३२१
कर्मचारी सुविधाको अग्रिम भुक्तानी	१२,४३०,५४१
स्थगन कर सम्पत्ति	५८,५४०,०८२
कुल गैर चालु सम्पत्ति	**६२२,६८०,५७२**
चालु सम्पत्ति	
वित्तीय सम्पत्ति (परिषोधित लागतमा मापन गरिएको)	
प्राप्त गर्नुपर्ने आम्दानी	३३,००६,६९५
अन्य वित्तिय सम्पत्ति	२,०४०,०००,०००
अग्रीम भुक्तानी	२१५,२७२,९२४
नगद र नगद सरह मौज्दात	४०५,४७६,३३७
कुल चालु सम्पत्ति	**२,६९३,७५५,९५६**
कुल सम्पत्ति	**३,३१६,४३६,५२८**
कोष तथा दायित्व	
अक्षय कोष	१,११०,०००,०००
अन्य कोषहरु	१,७५७,३९७,३३१
कोष तथा जगेडा	**२,८६७,३९७,३३१**

दायित्व	
गैर चालू दायित्व	
परिभाषित कर्मचारी सुविधा दायित्वको खुद वर्तमान मूल्य	१४३,९९४,८९७
गैर वर्तमान लीज दायित्व	–
कुल गैर चालु दायित्व	१४३,९९४,८९७
चालु दायित्व	
परिभाषित कर्मचारी सुविधा दायित्वको खुद वर्तमान मूल्य	–
चालु लीज दायित्व	४,४४१,०४५
आयकर र अन्य कर दायित्व	२५१,४८५,६१२.३७
अन्य चालु दायित्व	४९,११७,६४३
कुल चालु दायित्व	३०५,०४४,३००
कुल दायित्व	४४९,०३९,१९७
कुल कोष तथा दायित्व	३,३१६,४३६,५२८

नोटः

बाह्य लेखापरिक्षकले वित्तीय विवरणमा थपघट गर्न निर्देशन दिएमा माथिको वित्तीय विवरणमा फरक पर्न सक्नेछ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड

खुमलटार, ललितपुर

नाफा वा नोक्सानको विवरण

आ.व. २०८०।८१ श्रावण देखि असोज मसान्तसम्मको(अपरिष्कृत)

विवरण	आ.व.२०८०।८१
धितोपत्र बजारबाट आम्दानी	१६०,६९६,५९८
अन्य आम्दानी	६९,२२३,४०६
कुल आम्दानी	**२२९,९२०,००५**
कर्मचारी खर्च	३७,१३४,९०६
अन्य संचालन खर्च	२०,८११,१२९
ह्रास कट्टि खर्च	१,८३९,८१४
संचालनबाट नाफा/बचत	**१७०,१३४,१५६**
वित्त लागत	–
आयकर अधिको नाफा/बचत	**१७०,१३४,१५६**
आयकर व्यवस्था	
चालु आयकर	५१,०४०,२४७
स्थगन कर खर्च/(आम्दानी)	
संचालनबाट नाफा	**११९,०९३,९०९**
आयकर पछिको गैर संचालन नाफा र नोक्सान	
यस वर्षको खुद नाफा/बचत	**११९,०९३,९०९**

अन्य विस्तृत आयको विवरण

२०८०।८१ श्रावण देखि असोज मसान्तसम्मको(अपरिष्कृत)

विवरण	आ.व.२०८०।८१
खुद नाफा/बचत	**११९,०९३,९०९**
अन्य विस्तृत आय	

खुद परिभाषित कर्मचारी सुविधा योजनाहरूको पुन: मापन	–
आयकर (स्थगन कर खर्च)	–
अन्य विस्तृत आय (आयकर पछि) (ख)	–
कुल अन्य विस्तृत आय (क + ख)	११९,०९३,९०९

नोट:

बाह्य लेखापरिक्षकले वित्तीय विवरणमा थपघट गर्न निर्देशन दिएमा माथिको वित्तीय विवरणमा फरक पर्न सक्नेछ ।

१४. अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बोर्डले आयोजना गरेको कार्यक्रमको विवरण:

बोर्डको आयोजनामा भएको प्रमुख कार्यक्रमहरु देहाय बमोजिम रहेको छ ।

- अनलाइन पोर्टल मार्फत लगानीकर्ता प्रशिक्षणसम्बन्धि विविध कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएको ।
- बोर्डको ३१औ बार्षिकोत्सव २०८०।०२।२५ गते माननीय अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतज्यूको प्रमुख आतित्थमा आयोजना गरिएको । सो अवसरमा बोर्ड अध्यक्षबाट बोर्डका काम कारवाहीका र भावि प्राथमिक्ताका सम्बन्धमा भनाई राख्नु भएको थियो । सो अवसरमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड पूंजीबजार उत्कृष्ट आर्थिक पत्रकारिता पुरस्कार दुई जनालाई पुररस्कृत गरिएको थियो । साथै सोही अवसरमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड बार्षिकोत्सव लेख विशेषाङ्कको समेत बिमोचन गरिएको थियो ।
- आ.व. २०८०।८१ को नीति तथा कार्यक्रम माथि सुझाव तथा राय संकलनका लागि संवन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुसंग छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम संचालन गरिएको ।

१५. बोर्डको वेभसाईटको विवरण :

www.sebon.gov.np

१६. बोर्डको सूचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएको विवरण :

- नेपाल धितोपत्र बोर्ड समाचार
- सेबोन जर्नल
- 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
- ३१औं बार्षिकोत्सव बिषेशाङ्क
- आवश्यकत्ता अनुसार समाचार तथा सूचनाहरु बिभिन्न राष्ट्रिय दैनिक एवं अन्य पत्रपत्रिका तथा अनलाईन पोर्टलहरुमा प्रकाशन हुने गरेको ।

१७. 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 फ्रि नं.१६६००१४४४३३
इमेल: support@sebon.gov

अनुसूची १

आ.व. २०८०।०८१ को प्रथम त्रैमासिक अवधिसम्ममा धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन सम्बन्धी कार्य विवरण:

क्र.सं.	निष्काशनको प्रकार	दर्ता संख्या	दर्ता भएको धितोपत्र(संस्थापक शेयर समेत)		निश्काशन गरिने धितोपत्र	
			संख्या	रकम रु.	संख्या	रकम रु.
१.	प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कशन(IPO)	४	६,३७,५०,५००	६,३७,५०,५०,०००	१,८९,००,२००	२,३२,६१,४९,७३८
२.	हकप्रद निष्काशन (Right Issue)	१	१,१०,००,०००	१,१०,००,००,०००	१,१०,००,०००	१,१०,००,००,०००
३.	थप सार्वजनिक निष्काशन (FPO)	२	३,०२,३५७.१८	३,०२,३५,७१८	३,०२,३५७.१८	३,०२,३५,७१८
४.	ऋणपत्र निष्काशन (Debenture @Rs1000)	२	८०,००,०००	८,००,००,००,०००	३२,००,०००	३,२०,००,००,०००
५.	सामुहिक लगानी कोष योजना(Mutual Fund Scheme @Rs.10 Per Unit)	३	२५,००,००,०००	२,५०,००,००,०००	२५,००,००,०००	२,५०,००,००,०००