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

सूचना सार्वजनिक गर्ने निकाय : नेपाल धितोपत्र बोर्ड
सूचना सार्वजनिक गरेको अवधि : चौथो त्रैमासिक, आ.ब.२०७६।०७७

१.नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वरुप र प्रकृति :

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

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

- पुँजी बजारमा संलग्न संस्था तथा निकायहरूको व्यावसायिकता 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 बजारलाइ 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 प्रणालीलाइ अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने ।
- धितोपत्र बजारमा साना र स्वेदशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको आर्कषण वढाउने ।
- वोर्डको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने

❖ बोर्डको संचालक समिति :

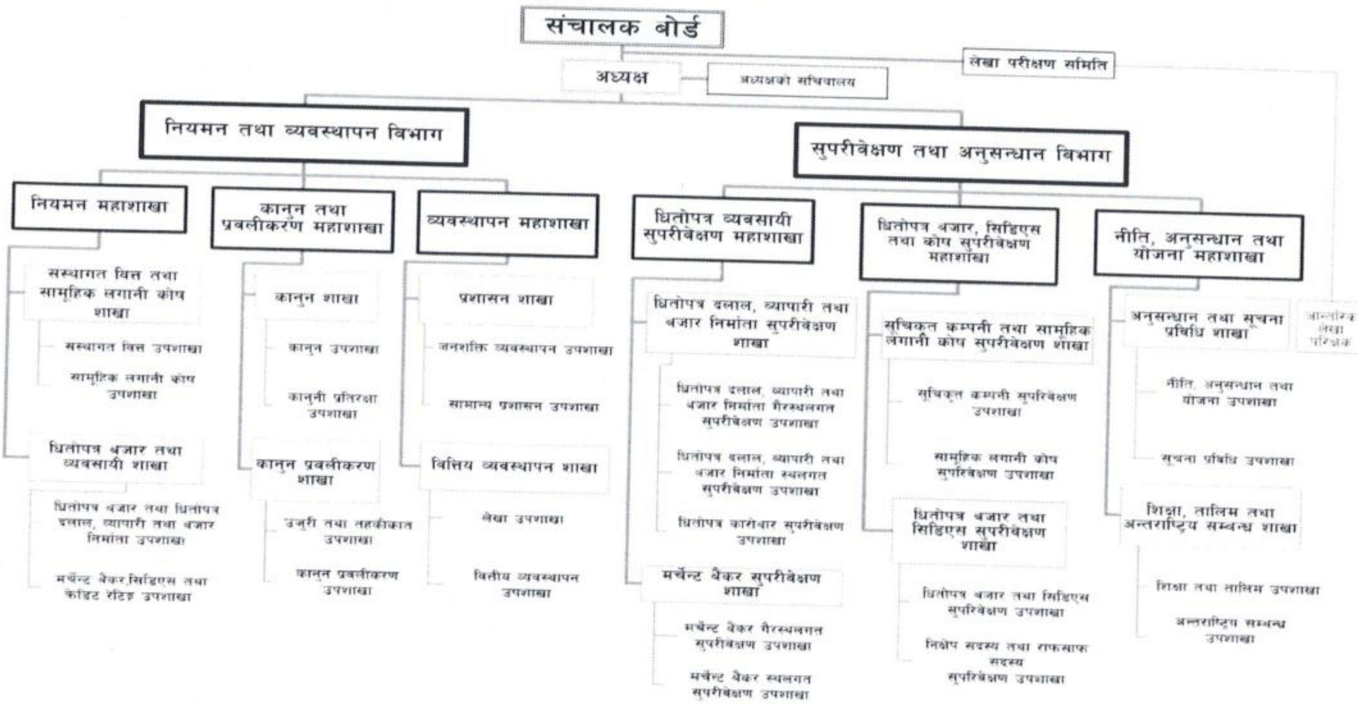
धितोपत्र सम्वन्धी ऐन, २०६३ वमोजिम बोर्डमा देहायबमोजिमको ७ सदस्यीय संचालक समिति रहने व्यवस्था छ :

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 सरकारद्वारा नियुक्त व्यक्ति	अध्यक्ष	श्री भिष्मराज ढुङ्गाना
सह-सचिव, अर्थ मन्त्रालय	सदस्य	श्री यज्ञ प्रसाद ढुङ्गेल
सह-सचिव, कानुन,न्याय तथा संसदीय मामिला व्यवस्था मन्त्रालय	सदस्य	श्री निर्मला अधिकारी भट्टराई
कार्यकारी निर्देशक (प्रतिनिधि), नेपाल राष्ट्र बैक	सदस्य	डा. गुणाकर भट्ट
उपाध्यक्ष (प्रतिनिधि), नेपाल चाटर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्था	सदस्य	श्री मदन कृष्ण शर्मा
उपाध्यक्ष (प्रतिनिधि), नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ	सदस्य	श्री शेखर गोल्छा
पुँजीबजार विज्ञहरुमध्ये नेपाल सरकारबाट मनोनित एक व्यक्ति	विज्ञ सदस्य	श्री अशोक कुमार पौडेल

❖ बोर्डको संगठनात्मक स्वरुप :

नेपाल धितोपत्र बोर्डको संगठन स्वरुप देहाय बमोजिम रहेको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डको संगठन संरचना



२. बोर्डको काम कर्तब्य र अधिकार :

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

- धितोपत्र वजार 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 वजारको 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 विकास 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 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 छन

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 कारोवार 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 सम्वन्धित 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 छन :

- 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 सम्वन्धी 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 रहेका कर्मचारी संख्या र कार्य विवरण:

तह	संख्या	कार्य बिबरण
अध्यक्ष	१	
कार्यकारी निर्देशक	२	
उप-कार्यकारी निर्देशक	६	महाशाखा प्रमुख
निर्देशक	११	शाखा प्रमुख
का.मु.निर्देशक	२	शाखा प्रमुख
सहायक निर्देशक	२३	
का.मु.सहायक निर्देशक	२	
सहायक प्रथम	५	
सहायक द्वतीय	३	
सवारी चालक	२	
सहयोगी	५	
जम्मा	६२	

४. बोर्डबाट प्रदान गरिने सेवाहरु :

क) संस्थागत वित्त तथा सामूहिक लगानी कोष शाखा

क.सं.	सेवाको विवरण	पेश गर्नुपर्ने कागजात	सम्पर्क अधिकारी	लाग्ने समय	शुल्क/दस्तुर	जिम्मेवार अधिकारी	गुनासो सुन्ने अधिकारी
१	धितोपत्र दर्ता	धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को नियम ३ बमोजिमको कागजातहरु	निर्देशक, संस्थागत वित्त तथा सामूहिक लगानी कोष शाखा	दर्ता दस्तुर बुझाएको ७ कार्य दिन / प्राप्त विवरण तथा कागजातको जाँचबुझ गर्दा धितोपत्र दर्ता गर्न मनासिब नदेखिएमा बोर्डले त्यस्तो धितोपत्र दर्ता गर्ने छैन ।	निवेदन दस्तुर: रु.२०,०००।- **दर्ता दस्तुर (धितोपत्र निष्काशन मूल्यको):** शेयर: ०.२ प्रतिशत डिवेन्चर तथा बन्ड: ०.१५ प्रतिशत सामुहिक लगानी योजना अन्तर्गतको एकाई: ०.१० प्रतिशत अन्य धितोपत्र: ०.१० प्रतिशत	उप कार्यकारी निर्देशक, नियमन महाशाखा	कार्यकारी निर्देशक, नियमन तथा व्यवस्थापन विभाग
२	विवरणपत्र/ हकप्रद शेयर निष्काशन सम्बन्धी विवरण/ परिपत्र विधिको विवरण/बिक्री प्रस्ताव/विवरण पुस्तिकाको जाँचबुझ तथा सुधार एवं संशोधन गर्न रायप्रतिक्रिया दिने	धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३, धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट निर्देशिका, २०७४, सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ बमोजिमका आवश्यक कागजातहरु			प्रशोधन शुल्क रु.२५,०००।-		
३	विवरणपत्र/ हकप्रद शेयर निष्काशन सम्बन्धी विवरण/ परिपत्र विधिको विवरण/बिक्री प्रस्ताव/विवरण पुस्तिका प्रकाशन	धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३, धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट निर्देशिका, २०७४, सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९		सम्पूर्ण कागजात पेश भई राय प्रतिक्रिया बमोजिम संशोधन गरिएको विवरणपत्र पेश गरी धितोपत्र दर्ता दस्तुर बुभाएकृ ७ कार्य दिन			

	गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने	बमोजिमका आवश्यक कागजातहरु					
४	अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको ऋणपत्र दर्ता	धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को नियम २९		ऋणपत्र दर्ता : दर्ता दस्तुर बुझाएको ७ कार्य दिन विवरणपत्र प्रकाशनको स्वीकृति : सम्पूर्ण कागजात पेश भई राय प्रतिक्रिया बमोजिम संशोधन गरिएको विवरणपत्र पेश भएको ७ कार्य दिन	धितोपत्र निष्काशन मूल्यको ०.१० प्रतिशत		
ख) धितोपत्र बजार तथा व्यापारी शाखा							
१	धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्मातालाई धितोपत्र व्यवसाय गर्नको लागि अनुमति पत्र प्रदान गर्ने	धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६४ को नियम ३ बमाजिमको विवरण तथा कागजात ।	निर्देशक, धितोपत्र बजार तथा व्यापारी शाखा	नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढने ।	**<u>धितोपत्र दलाल:</u>** निवेदन दस्तुर - रु. १०,०००।- अनुमति दस्तुर - रु. १०,०००।-, **<u>धितोपत्र व्यापारी :</u>** निवेदन दस्तुर: रु.२५,०००।-, अनुमति दस्तुर: रु. २००,०००।-	उप कार्यकारी निर्देशक, नियमन महाशाखा	कार्यकारी निर्देशक, नियमन तथा व्यवस्थापन विभाग
२	शेयर विक्री वा हस्तान्तरण गर्दा अभिलेख गर्ने	धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६४ को नियम १२ को		नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढने ।	शेयरको बिक्री मूल्यको शून्य दशमलव पच्चीस प्रतिशत		

		उपनियम (५) बमाजिमको बिवरण तथा कागजात ।					
३	आधिकारिक प्रतिनिधिको दर्ता	धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६४ को नियम २३ बमोजिम योग्यता पुगेको तथा सोही नियमावलीको नियम २१ को उपनियम (३) बमोजिमको निवेदन, बिवरण तथा कागजात ।		नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढने ।	दस्तुर नलाग्ने		
४	धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताको अनुमति नबिकरण गर्ने ।	धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६४ को अनुसूचि ८ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन तथा सक्कल प्रमाण पत्र ।		नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढने ।	**<u>धितोपत्र दलाल</u>** :- रु. ५०,०००।-, **<u>धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता</u>** :- रु.१००,००० ।- <u>प्रतिलिपी शुल्क</u>: रु.५०००।		
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 बढने ।	**<u>निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक</u>**: निवेदन दस्तुर रु. २५,०००।-, अनुमति दस्तुर रु. ३००,०००।- **<u>शेयर रजिष्ट्रेशन</u>**: निवेदन दस्तुर रु. २५,०००।- अनुमति पत्र दस्तुर रु. २००,०००।- **<u>धितोपत्र प्रत्याभूति</u>**: निवेदन दस्तुर रु. २५,०००।- अनुमतिपत्र दस्तुर रु. ३००,०००।- **<u>लगानी व्यवस्थापन</u>**:		

					निवेदन दस्तुर रु. २५,०००।-, अनुमतिपत्र दस्तुर रु. २००,०००।- **<u>लगानी परामर्श:</u>** निवेदन दस्तुर रु. २५,०००।-, अनुमतिपत्र दस्तुर रु. ३००,०००।-		
६	शेयर विक्रि वा हस्तान्तरण गर्दा अभिलेख गर्ने	धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) नियमावली, २०६४ को नियम १० को उपनियम (७) बमोजिम विवरण तथा कागजात		नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढने ।	शेयरको बिक्री 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 ।	<u>निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्ध</u> रु. १५०,०००।-, <u>शेयर रजिष्ट्रेशन</u> रु. १००,०००।-, <u>धितोपत्र प्रत्याभूति</u> रु. १५०,०००।-, <u>लगानी व्यवस्थापन</u> रु. १००,०००।- <u>लगानी परामर्श:</u> 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 बढने ।	निवेदन दस्तुर रु.२५,०००।-		

१०	धितोपत्र बजार संचालन गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने ।	धितोपत्र बजार संचालन नियमावली, २०६४ को नियम ४ को उपनियम (२) बमोजिमको बिवरण तथा कागजात ।		नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढने ।	रु. ५,००,०००।-		
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. ३,००,०००।-		
१२	सामुहिक लगानी कोष दर्ता गर्ने	सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ नियम ३ बमोजिम योग्यता पूरा भएको तथा नियम ४ बमोजिमको बिवरण तथा कागजात ।		नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी 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 निक्षेप कम्पनीको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने	धितोपत्रको केन्द्रिय निक्षेप सेवा नियमावली, २०६७ को नियम ३ बमोजिमको विवरण तथा कागजात ।		नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढने ।	निवेदन दस्तुर रु. २५,०००।- अनुमतिपत्र दस्तुर रु.५,००,०००।-		
१७	धितोपत्रको केन्द्रिय निक्षेप कम्पनीको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने	धितोपत्रको केन्द्रिय निक्षेप सेवा नियमावली, २०६७ को नियम ८ बमोजिमको निवेदन तथा सक्कल अनुमति पत्र ।		नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएको ३० दिन भित्र ।	रु.३,००,०००। -		
१८	केन्द्रीय निक्षेप कम्पनीको शेयर 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		नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट	रु २५,०००।-		

		निवेदन तथा सक्कल दर्ताप्रमाणपत्र पत्र ।		प्राप्त भएको ३० दिन भित्र ।			
२२	क्रेडिट रेटिङ्ग कम्पनी स्थापना गर्न सहमतिपत्र प्रदान गर्ने	क्रेडिट रेटिङ्ग नियमावली, २०६८ को नियम ४ बमोजिमको विवरण तथा कागजात ॥		नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढने ।	दस्तुर नलाग्ने		
२३	क्रेडिट रेटिङ्ग कम्पनीको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने ।	क्रेडिट रेटिङ्ग नियमावली, २०६८ को नियम ६ बमोजिमको विवरण तथा कागजात		नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढने ।	निवेदन दस्तुर रु. १०,०००।- अनुमतिपत्र दस्तुर रु. १,५०,०००।-		
२४	क्रेडिट रेटिङ्ग कम्पनी को अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने ।	क्रेडिट रेटिङ्ग नियमावली, २०६८ को नियम ११ बमोजिमको निवेदन तथा सक्कल अनुमितपत्र ।		नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएको ३० दिन भित्र ।	रु. १,००,०००।-		
२५	आस्वा सेवा अनुमति प्रदान गर्ने	धितोपत्र खरिद (सार्वजनिक निष्कासन) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ को दफा ३, ४ र ५ वमोजिम		नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि प्रकृया अगाडी बढने ।	निवेदन दस्तुर रु. ५,०००।- अनुमतिपत्र दस्तुर रु. २५,०००।-		
२६	आस्वा सेवा अनुमति नवीकरण	धितोपत्र खरिद (सार्वजनिक निष्कासन) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ को दफा ६ वमोजिम		नियमावलीले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण कागजातहरु कम्पनीबाट प्राप्त भएको ३० दिन भित्र ।	रु. २५,०००।-		
ग) वस्तु विनियम बजार नियम							
१	वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने	वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ३, ४	निर्देशक, वस्तु विनिमय	३० दिन	निवेदन दस्तुरः रु. २५,०००।- पूर्व स्वीकृति शुल्कः रु. ५०,०००।-	उप कार्यकारी निर्देशक, वस्तु विनिमय बजार नियमन	कार्यकारी निर्देशक, वस्तु विनिमय

		र ५ वमोजिमको कागजात तथा विवरण	बजार नियमन				बजार नियमन
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 गर्ने 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	बजारसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ६ र ७ वमोजिम कागजात तथा विवरण		९० दिन	**राफसाफ तथा फर्स्यौट** निवेदन दस्तुरः रु. २०,०००।- अनमतिपत्र दस्तुरः रु. ४००,०००।- **वेयर हाउस** निवेदन दस्तुरः रु. २०,०००।- अनमतिपत्र दस्तुरः रु. ५००,०००।- **बजार निर्माता** निवेदन दस्तुरः रु. २०,०००।- अनमतिपत्र दस्तुरः रु. ४००,०००।- **लगानी व्यवस्थापक** निवेदन दस्तुरः रु. १५,०००।- अनमतिपत्र दस्तुरः रु. ३००,०००।- **लगानी परामर्शदाता** निवेदन दस्तुरः रु. १५,०००।- अनमतिपत्र दस्तुरः रु. ३००,०००।- **संरक्षक (कस्टोडियन)** निवेदन दस्तुरः रु. १५,०००।- अनमतिपत्र दस्तुरः रु. ३००,०००।- **वस्तु कारोबार दलाल** निवेदन दस्तुरः रु. १५,०००।- अनमतिपत्र दस्तुरः रु. ३००,०००।- **वस्तु कारोबार व्यापारी** निवेदन दस्तुरः रु. १५,०००।-		

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

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

६. सेवा प्रदान गर्ने निकायको शाखा र जिम्मेवार अधिकारी:

वोर्डको काठमाण्डौ बाहिर कुनै पनि शाखा कार्यालय नरहेको ।

७. बोर्डको विभाग, महाशाखा र जिम्मेवार अधिकारी:

सि.नं.	जिम्मेवार अधिकारी	बिभाग/महाशाखा /शाखा	टेलिफोन नं.
	कार्यकारी निर्देशक, श्री परीष्ट नाथ पौडेल	सुपरीवेक्षण तथा अनुसन्धान विभाग र बस्तु बजार सुपरिवेक्षण	०१-५५४१०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. ३१५
	कार्यकारी निर्देशक, श्री निरज गिरी	नियमन तथा व्यवस्थापन विभाग र बस्तु बजार नियमन	०१-५५४१०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. ३१७
	उप कार्यकारी निर्देशक, श्री मुक्तिनाथ श्रेष्ठ	धितोपत्र व्यवसायी सुपरीवेक्षण महाशाखा र बस्तु बजार नियमन	०१-५५४१०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. ३०२
	उप कार्यकारी निर्देशक , श्री विनयदेव आचार्य	धितोपत्र बजार, सिडिएस तथा कोष सुपरीवेक्षण महाशाखा	०१-५५४१०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. ३०८
	उप कार्यकारी निर्देशक, डा. नवराज अधिकारी	नीति, अनुसन्धान तथा योजना महाशाखा र बस्तु बजार सुपरिवेक्षण	०१-५५४१०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. ३०३
	उप कार्यकारी निर्देशक, श्री कृष्ण राज पोखरेल	कानुन तथा प्रवलीकरण महाशाखा	०१-५५४१०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. ३१६
	उप कार्यकारी निर्देशक, श्री रुपेश के. सी	नियमन महाशाखा	०१-५५४१०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. ३१३
	उप कार्यकारी निर्देशक, श्री दीपा दाहाल	व्यवस्थापन महाशाखा	०१-५५४१०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. ३२५
	निर्देशक, श्री कृष्ण प्रसाद घिमिरे	सूचीकृत कम्पनी तथा सामूहिक लगानी कोष सुपरीवेक्षण शाखा	०१-५५४१०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. ३०८
	निर्देशक, श्री अम्विका प्रसाद गिरी	वित्तीय व्यवस्थापन र धितोपत्र दलाल, व्यापारी तथा बजार निर्माता सुपरिवेक्षण शाखा	०१-५५४१०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. ३२२
	निर्देशक, श्री निरञ्जय घिमिरे	कानून प्रवलीकरण र वस्तु विनिमय सुपरिवेक्षण	०१-५५४१०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. ३०७
	निर्देशक, श्री दिपेश ताम्राकार	प्रशासन शाखा	०१-५५४१०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. ३०४
	निर्देशक, श्री तेज प्रसाद देवकोटा	बस्तु विनिमय बजारको नियमन तथा मर्चैन्ट बैंकर सुपरिवेक्षण शाखा	०१-५५४१०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. ३०२
	निर्देशक, श्री अम्बिका ओझा गुप्ता	संस्थागत वित्त शाखा तथा सामुहिक लगानी कोष शाखा	०१-५५४१०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. ३१०
	निर्देशक, श्री अञ्जु महतो	धितोपत्र बजार तथा सिडिएस सुपरीवेक्षण शाखा	०१-५५४१०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. ३३१
	का.मु.निर्देशक, श्री अनुज कुमार रिमाल	शिक्षा, तालिम तथा अर्न्तराष्ट्रिय सम्बन्ध शाखा	०१-५५४१०५७, ५५५०५११ एक्सटेन्सन नं. ३१३

८.सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि:

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

९.निणर्य गर्ने प्रक्रिया र अधिकारी :

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

१०. निणर्यउपर उजुरी सुन्ने अधिकारी :

कार्यकारी अध्यक्ष

११.सम्पादन गरेको कामको विवरण :

१. आ.व. २०७६।७७ को चौथो त्रैमासिकमा सम्पन्न भएका प्रमुख कार्यहरु देहाय बमोजिम रहेको छ ,

- पुंजी बजारमा देखिएका समस्याहरुको समाधानका लागि नेपाल सरकारले गठन गरेको समितिले दिएका ५८ बुँदे सुझावहरुमध्ये बोर्डसँग सम्बन्धित सुझावहरुमध्ये करिब ६८ प्रतिशत सुझावको कार्यान्वयन बोर्डले सम्पन्न गरिसकेको छ भने अन्य बाँकी सुझावहरु सम्पन्न हुने क्रममा रहेका छन् ।
- भारित औषत विधिबाट पुंजीगत लाभकर गणना गर्न कार्यलाई थप सरल तथा सहज रुपमा गर्नसक्ने व्यवस्था शीघ्र गर्न नेप्से तथा सिडिएससीलाई बोर्डबाट निर्देशन भए बमोजिम सिडिएससीले परीक्षणको रुपमा लगानीकर्ता स्वयंले बेबसाइट मार्फत आधार मूल्य प्रविष्ट गरी पेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
- बिगत लामो समय देखि लगानीकर्ताहरूले शेयर कारोबार गर्दा तिरेको पूँजिगत लाभकर अन्तिम करको रूपमा रहे नरहेको विषयलाई स्पष्ट गर्न प्रकितिक व्यक्तिले तिरेको पूजिगत लाभकर अन्तिम करको रूपमा रहेको व्यहोरा अर्थमन्त्रालय आन्तरिक राजस्व विभाग बाट स्पष्ट गरिएको छ ।
- धितोपत्रको दोस्रो बजारमा हुने अनलाइन कारोबारमा खाताको शेयरको ट्रान्सफर गर्ने कार्य E-DIS को माध्यमबाट हुने व्यवस्था शुरूवात गरिएको छ ।
- नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लि. बाट उक्त लि. को सूचना प्रविधि नीति तयार गरी बोर्डको राय सुझावका लागि प्राप्त भएकोमा सो लाई परिष्कृत गर्नुपर्ने बिषय तोकी सो अनुरूप परिष्कृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन पत्राचार गरिएको छ।

- बोर्डबाट आ.व. २०७७।७८ का लागि तर्जुमा गरिने नीति तथा कार्यक्रमका लागि वेबीनारमार्फत सरोकारवालापक्षहरूको राय सुझाव लिइ तयार गरिएको ।
- बोर्डको वार्षिकोत्सव कार्यक्रम वेबीकार मार्फत सम्पन्न गर्नुका साथै २८ औं वर्ष लेख विशेषांक प्रकाशन गरिएको ।
- लकडाउन अघि धितोपत्र बिक्री गर्दा अनलाइन मार्फत् कारोबार गर्ने लगानीकर्ताहरूको डिम्याट खातामा धितोपत्र रहे/नरहेको सम्बन्धमा कारोबार प्रणालीमार्फत् यकिन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोमा हाल उक्त व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ब्रोकरमार्फत् (अफलाइन) कारोबार हुँदा समेत कारोबार प्रणालीमार्फत् डिम्याट खातामा रहे नरहेको यकिन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको।
- लगानीकर्ताहरूले २०७७ असार मसान्तसम्म सबैले मेरो शेयर खाता खोल्न, युजर आइडि र पासवर्ड लिन कुनैपनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरी बढि भन्दा बढि लगानीकर्ताले उक्त सुविधा लिन प्रोत्साहन गरिएको। उक्त व्यवस्था भएपश्चात अघिल्लो त्रैमासमा User ID password लिने लगानीकर्ता २७०३७ रहकोमा यस त्रैमासमा ३५७७८ पुगेको छन् ।
- लकडाउन अघि लगानीकर्ताले धितोपत्र विक्री पश्चात मेरो शेयरमार्तफ् प्रविष्टि गरेको भारित औसत लागत गणना राफसाफ सदस्यहरूले म्यानुअल प्रविष्टि गर्दै आइरहेकोमा हाल राफसाफ सदस्यहरूले म्यानुअल प्रविष्टि नगरी प्रणाली मार्फत् एकमुष्ठ रूपमा प्रविष्टि हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको।
- धितोपत्रको दोस्रो बजारमा हुने कारोबारको रकम भुक्तानीका सन्दर्भमा मोबाइल तथा इन्टरनेटबाट हुने दैनिक तथा मासिक सिमा परिवर्तन गरी प्रति भुक्तानी मोबाइलबाट रू. १ लाख र इन्टरनेटमार्फत् हुने भुक्तानी रू. १० लाख अधिकतम सीमा कायम भएको।
- पूँजिगत लाभकर भुक्तानी गरेका लगानीकर्ताहरूले कर चुक्ताको प्रमाणपत्र देशभरका जुनसुकै कर कार्यालयबाट लिन सक्ने व्यवस्था भएको।
- लगानीकर्ताहरूले ब्रोकर कार्यालयमा राखेको २५ प्रतिशत मार्जिन रकम ब्रोकरको स्वामित्वमा रहुञ्जेल त्यसको लागत बापतको रकम लगानीकर्तालाई सम्झौता बमोजिम तिर्नुपर्ने कानुकघनी व्यवस्था थप गरि लगानीकर्ताहरूलाई सहज हुने व्यवस्था गरिएको।
- बोर्डले चौथो त्रैमासिकमा ४ संस्थाको करिब १.५६ अर्ब बराबरको पूँजी परिचालनका लागि विभिन्न धितोपत्रहरू निष्काशनका लागि अनुमति प्रदान गरेको छ।
    i. साधारण सेयरको प्राथमिक निष्काशन स्वीकृतिः बोर्डले चौथो त्रैमासिकमा ३ संस्थाको करिब रू ०.७६ अर्ब बराबरको साधारण सेयर निष्काशनका लागि अनुमति प्रदान गरिएको छ।
    ii. ऋणपत्र निष्काशन स्वीकृतिः बोर्डले चौथो त्रैमासिकमा १ संस्थाको रू. ०.८ अर्ब बराबरको ऋणपत्रको सार्वजनिक निष्काशनका लागि अनुमति प्रदान गरिएको छ।

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

प्रमुख

श्री भिष्म राज ढुगांना
कार्यकारी अध्यक्ष
०१-५५४१०५७, ५५५०५११
एक्सटेन्सन नं. ३१८

सुचना अधिकारी

श्री दीपा दाहाल
उप कार्यकारी निर्देशक
०१-५५४१०५७, ५५५०५११
एक्सटेन्सन नं. ३२५

१३ ऐन नियम विनियम र निर्देशिकाको सूची :

- **ऐनहरु**

  क. धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३

  ख. वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी ऐन, २०७४

- **धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय सम्बन्धी नियमावलीहरु**

  क. नेपाल धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी नियमावली, २०६४

  ख. धितोपत्र बजार संचालन नियमावली, २०६४

  ग. धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६४

  घ. धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) नियमावली, २०६४

  ङ. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७

  च. धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप सेवा नियमावली, २०६७

  छ. क्रेडिट रेटिङ्ग नियमावली, २०६८

  ज. धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३

  झ. वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी नियमावली, २०७४

  ञ. धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावली, २०७५

- **निर्देशिकाहरु**

क. लगानी व्यवस्थापन (पोर्टफोलियो 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

- **विनियमावलीहरु**

क. सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार व्यवस्थापन विनियमावली, २०६२

ख. सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार संचालन विनियमावली, २०६२

ग. धितोपत्र केन्द्रीय निक्षेप सेवा विनियमावली, २०६८

घ. धितोपत्र कारोबार राफसाफ तथा फछ्र्यौट विनियमावली २०६९

ङ. धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५

च. धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५

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

१४. आम्दानी खर्च तथा आर्थिक कारोबार सम्बन्धी विवरण :

नेपाल धितोपत्र बोर्ड

जावलाखेल

ललितपुर, नेपाल

वासलात (अपरिष्कृत)

२०७६ श्रावण १ देखि २०७७ अषाढ ३१ गते सम्मको

विवरण		२०७७ अषाढ ३१ (रकम रु.)
कोष तथा जगेडा		
कोष तथा जगेडाहरु		१,२८८,०६९,९२०
जम्मा		**१,२८८,०६९,९२०**
सम्पत्ति		
स्थिर सम्पत्ति		२४,७४८,१०२
लगानी		१,२३७,१९५,४५९
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात		१९,४३३,९१४
पेश्की, धरौटी तथा अग्रिम भुक्तानी		१११,५६१,८३४
स्थगन कर सम्पत्ति		२३,६५२,४१२
प्राप्त गर्नुपर्ने आम्दानी		३८,८६७,११८
कुल चालु सम्पत्ति		**१९३,५१५,२७८**
न्युनः चालु दायित्व		(७६,९६४,७१६)
न्युन : व्यवस्था		(९०,४२४,२०२)
खुद चालु सम्पत्ति		**२६,१२६,३६०**
जम्मा		**१,२८८,०६९,९२०**

नेपाल धितोपत्र बोर्ड

जावलाखेल

ललितपुर, नेपाल

आय व्यय हिसाब (अपरिष्कृत)

२०७६ श्रावण १ देखि २०७७ असाढ ३१ गते सम्मको

विवरण	अनुसूचि	२०७७ असाढ मसान्तसम्म (रकम रु)
आय तर्फ		
धितोपत्र बजारबाट आम्दानी		२७०,६८९,३६२
ब्याज आम्दानी		९६,२१६,२१२
बिविध आम्दानी		१,१२७,८२४
जम्मा आम्दानी		**३६८,०३३,३९८**
व्यय तर्फ		
कर्मचारी खर्च		७१,९४३,९२५
अन्य प्रशासकिय खर्च		६८,२५५,९५२
ह्रास कट्टि खर्च		५,२८७,६५२
जम्मा खर्च		**१४५,४८७,५२९**
आयकर अघिको बचत		**२२२,५४५,८६९**
कर खर्च		
चालु कर खर्च		६६,७६३,७६१
कुल कर खर्च		**६६,७६३,७६१**
बाँडफाँडका लागि सारिएको रकम		**१५५,७८२,१०८**

१५. अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बोर्डले आयोजना गरेको कार्यक्रमको विवरण:

बोर्डले गत आर्थिक बर्षमा लगानीकर्ता सचेतनाका हेतु बर्षभरि देशका बिभिन्न भागहरुमा सचतनामुलक कार्यक्रम गरेको छ । बोर्डको आयोजनामा भएको प्रमुख कार्यकमहरु देहाय बमोजिम रहेको छ ।

- विश्व लगानी कर्ता सप्ताह, अक्टोबर २-८, २०१९ मा पूंजीबजार सम्बन्धी विभिन्न जानकारी तथा सचेतनामूलक कार्यक्रमहरुको आयोजना ।
- प्रथम प्रादेशिक पूंजीबजार प्रर्दशनीको आयोजना (मिति २०७५।०६।१९,२० मा प्रदेश नं. १ मा)
- OECD-SEBON को सहकार्यमा प्रथम अन्तराष्ट्रिय वित्तिय साक्षेरता सम्मेलन (२-३ जुलाई, २०१९)

१६. बोर्डको वेभसाईटको विवरण :

www.sebon.gov.np

१७ बोर्डको सूचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएको विवरण :

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

१८. अन्य विवरण :

धितोपत्र बोर्डको सम्पर्क ठेगाना तथा टेलिफोन नम्बरहरु:

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