

धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) (चौथो संशोधन) नियमावली,

२०७९

धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०६४ लाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई नेपाल धितोपत्र बोर्डले देहायका नियमहरू बनाएको छ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको नाम "धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) (चौथो संशोधन) नियमावली, २०७९" रहेको छ।

(२) यो नियमावली नेपाल धितोपत्र बोर्डले तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ।

२. धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०६४ को नियम ३ मा संशोधन: धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०६४ (यसपछि "मूल नियमावली" भनिएको) को नियम ३ को सट्टा देहायको नियम ३ राखिएको छ:-

"३. अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिनुपर्ने: (१) बोर्डले यो नियमावली प्रारम्भ भएपछि तीस दिनको समय दिई इच्छुक संगठित संस्था वा कम्पनीबाट धितोपत्र दलाल र धितोपत्र व्यापारीको लागि निवेदन माग गर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम बोर्डले निवेदन माग गरेपछि धितोपत्र दलाल र धितोपत्र व्यापारीको रूपमा धितोपत्र व्यवसाय गर्न चाहनेले अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नका लागि अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा अनुसूची-२ बमोजिमको निवेदन दस्तूर सहित देहायका विवरण तथा कागजात संलग्न गरी बोर्ड समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ:-

(क) संस्थापक, सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुखको सम्बन्धमा अनुसूची-३ बमोजिमको विवरण,

(ख) निवेदक कम्पनी वा संगठित संस्थाको सम्बन्धमा अनुसूची-४ बमोजिमको विवरण तथा कागजात,

(ग) कुनै कम्पनी वा संगठित संस्था धितोपत्र व्यापारीको संस्थापक भएमा उक्त कम्पनी वा संगठित संस्थाको अनुसूची-५ बमोजिमको विवरण तथा कागजात,

१


प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय
नेपाल सरकार
सिंहदरबार, काठमाडौं

(घ) धितोपत्र दलाल कम्पनी वा संगठित संस्थामा स्वामित्व हुने व्यक्तिको लगानीको स्रोत सम्बन्धी अनुसूची-१६ बमोजिमको विवरण तथा कागजात ।

(३) बोर्डले उपनियम (२) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएपछि रितपूर्वक निवेदन परे नपरेको, आवश्यक विवरण तथा कागजात संलग्न भए नभएको र ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम पूरा गर्नुपर्ने शर्त पूरा भए नभएको जाँचबुझ गरी निवेदन दिने म्याद समाप्त भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र अनुमतिपत्र जारी हुन सक्ने वा नसक्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम अनुमतिपत्र जारी हुन सक्ने निर्णय भएकोमा सो को पन्ध्र दिनभित्र र अनुमतिपत्र जारी हुन नसक्ने निर्णय भएकोमा कारण खुलाई सात दिनभित्र सो को जानकारी निवेदकलाई दिनुपर्नेछ ।

(५) यो नियमावली प्रारम्भ भएको तीन वर्षपछि बोर्डले धितोपत्र बजारमा उपलब्ध भौतिक सुबिधा, बजारको आवश्यकता, प्रतिस्पर्धाको अवस्था समेतको अध्ययन गरी धितोपत्र दलाल र धितोपत्र व्यापारीको लागि नयाँ अनुमतिपत्रको लागि निवेदन माग गर्नेछ ।"

३. मूल नियमावलीको नियम ४ मा मा संशोधन: मूल नियमावलीको नियम ४ को,-

(१) उपनियम (१) को सट्टा देहायको उपनियम (१) राखिएको छ:-

"(१) नियम ३ को उपनियम (३) बमोजिम अनुमतिपत्र जारी हुन सक्ने गरी उपनियम (४) बमोजिम जानकारी दिँदा नियम ५ बमोजिमको पूर्वाधार तयार गर्न समेत सूचित गर्नुपर्नेछ ।"

(२) उपनियम (३) पछि देहायको उपनियम (३क) थपिएको छ:-

"(३क) उपनियम (३) बमोजिम तोकिएको समयभित्र अनुसूची- ७ बमोजिम तोकिएको न्यूनतम पूर्वाधार तयार नभएमा अनुमति प्राप्त गर्नको लागि दिएको निवेदन स्वतः निष्कृत हुनेछ र त्यस्तो निवेदनउपर पुनः कारवाही गरिने छैन ।"

४. मूल नियमावलीको नियम १० मा संशोधन: मूल नियमावलीको नियम १० को,-

(१) उपनियम (१) को सट्टा देहायको उपनियम (१) राखिएको छ:-

२



"(१) धितोपत्र दलाल र धितोपत्र व्यापारीले अनुसूची-९ बमोजिमको न्यूनतम चुक्ता पूँजी राख्नुपर्नेछ।

तर यो नियम प्रारम्भ हुँदाका बखत संचालनमा रहेका धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीले सम्बत् २०८२ साल असार मसान्तभित्र अनुसूची-९ बमोजिमको न्यूनतम चुक्ता पूँजी पुऱ्याउन बाधा पर्ने छैन।"

(२) उपनियम (१) को पछि देहायको उपनियम (१क) थपिएको छः-

"(१क) धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीले उपनियम (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम न्यूनतम पूँजी पुऱ्याउन सक्ने अवस्था नभएमा तोकिएको समय समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा छ महिना अगावै नियम ७क बमोजिम प्राप्ति गर्ने वा गाभिने गरी बोर्ड समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।"

(३) उपनियम (२) झिकिएको छ।

५. मूल नियमावलीको नियम १७ मा संशोधन: मूल नियमावलीको नियम १७ को खण्ड (क) को सट्टा देहायको खण्ड (क) राखिएको छः-

"(क) संचालक समितिको अध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुखको लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, वित्तशास्त्र, लेखा, व्यवस्थापन, कानून वा सूचना प्रविधि विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर वा चार्टर एकाउन्टेन्सी वा सो सरहको उपाधि हासिल गरी धितोपत्र बजार वा वित्तीय क्षेत्र वा वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यमा कम्तीमा पाँच वर्ष कार्य गरेको अनुभव भएको तथा संचालकहरुको हकमा कम्तीमा स्नातक वा सो सरहको उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्ष कार्य गरेको अनुभव भएको।

तर यो नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत अनुमति प्राप्त गरी संचालनमा रहेका धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीको संचालक समितिको अध्यक्ष, कार्यकारी प्रमुख वा संचालकले हालको पदको पदावधि बाँकी भएसम्म यथावत कार्य गर्न बाधा पर्ने छैन। सो पदमा नयाँ नियुक्ति वा मनोनयन गर्दा यस खण्ड बमोजिमको योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई मात्र नियुक्ति वा मनोनयन गर्नु पर्नेछ।"

६. मूल नियमावलीको नियम २७ मा संशोधन: मूल नियमावलीको नियम २७ को-

(१) उपनियम (१) को सट्टा देहायको उपनियम (१) राखिएको छः-



"(१) धितोपत्र दलालले बोर्डबाट अनुमति लिई देहाय बमोजिमको कार्य गर्न सक्नेछः-

- (क) सीमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल सेवा,
- (ख) पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल सेवा,
- (ग) खण्ड (क) बमोजिमको कार्य गर्ने धितोपत्र दलालले सम्बन्धित ग्राहकको नामबाट मात्र ग्राहकको आदेश अनुसार धितोपत्र खरिद वा विक्री गर्न र धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप सेवा नियमावली, २०६७ को नियम १२ बमोजिम निक्षेप सदस्य सम्बन्धी कार्य गर्न,
- (घ) खण्ड (ख) बमोजिमको कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायीले खण्ड (ग) बमोजिमको कार्यका अतिरिक्त मार्जिन कारोबार सम्बन्धी कार्य गर्न।"

(२) उपनियम (२) को सट्टामा देहायको उपनियम (२) राखिएको छः-

"(२) उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको कार्य गर्ने धितोपत्र दलालले सो खण्ड बमोजिमको कार्यका अतिरिक्त धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) नियमावली, २०६४ को नियम ५ बमोजिम अनुमति लिई लगानी परामर्श सेवा सम्बन्धी कार्य र लगानी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्न सक्नेछ।"

(३) उपनियम (३) को खण्ड (ख) र (घ) मा रहेका "बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गरी" भन्ने शब्दहरू झिकिएका छन्।"

७. झिकिएका: मूल नियमावलीको नियम ४३ झिकिएको छ।

८. मूल नियमावलीको अनुसूचीमा संसोधन: मूल नियमावलीको अनुसूची २, ७, ९, १२, १३, १४, र १६ को सट्टा यसैसाथ संलग्न अनुसूची २, ७, ९, १२, १३, १४, र १६ राखिएका छन्।

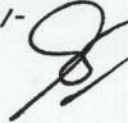


अनुसूची - २

(नियम ३ को उपनियम (१), नियम ४ को उपनियम (२), नियम ६ को उपनियम (१), नियम ८ को उपनियम (१) तथा नियम ८ क. को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

दस्तुर तथा शुल्क

	निवेदन दस्तुर	अनुमतिपत्र दस्तुर	वार्षिक शुल्क
१. धितोपत्र दलाल	रु. ५०,०००/-	रु. २५,००,०००/-	रु. १,५०,०००/-
(क) सीमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल सेवा			
(ख) पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल सेवा	रु. १,००,०००/-	रु. ५०,००,०००/-	रु. ३,००,०००/-
२. धितोपत्र व्यापारी	रु. २,००,०००/-	रु. १,००,००,०००/-	रु. ५,००,०००/-
३. प्रतिलिपि शुल्क	रु. २५,०००/-		





अनुसूची -७

(नियम ४ को उपनियम (३क), नियम ५ र नियम ६ को उपनियम (२) संग सम्बन्धित) धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी) ले तयार गर्नु पर्ने न्यूनतम पूर्वाधारहरु

१. धितोपत्र-दलालले तयार गर्नुपर्ने न्यूनतम पूर्वाधारहरु:
- (क) कार्यालयको क्षेत्रफल कम्तीमा एकहजार वर्गफिट हुनुपर्ने,
 - (ख) कम्तीमा ३ थान कम्प्युटर, प्रिन्टर, फ्याक्स तथा टेलिफोन,
 - (ग) मुख्य कार्यालयमा कम्तीमा वाणिज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, कानून विषयमा स्नातक वा चार्टर्ड एकाउण्टेन्सी गरेको व्यक्ति प्रमुख र परिपालन (कम्पाईन्स) अधिकृत तथा सूचना प्रविधिसहित कम्तीमा पाँच जना कर्मचारी र शाखा कार्यालयमा बोर्डले समय समयमा तोके बमोजिमका कर्मचारी हुनुपर्ने ।
 - (घ) संगठन संरचना तथा कार्य विभाजन सम्बन्धी व्यवस्था,
 - (ङ) सर्वसाधारणको लागि सरल पहुँच हुने स्थानमा कार्यालय स्थापना गरेको हुनुपर्ने,
२. धितोपत्र व्यापारीले तयार गर्नुपर्ने न्यूनतम पूर्वाधार:
- (क) कार्यालयको क्षेत्रफल कम्तीमा ५०० वर्गफिट हुनुपर्ने,
 - (ख) कम्तीमा ५ थान कम्प्युटर, प्रिन्टर, फ्याक्स तथा टेलिफोन,
 - (ग) कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको दुइजना सहित कम्तीमा सात जना कर्मचारी,
 - (घ) संगठन संरचना तथा कार्य विभाजन सम्बन्धी व्यवस्था ।
३. धितोपत्र दलालको शाखा कार्यालयमा तयार गर्नुपर्ने न्यूनतम पूर्वाधार:
- (क) शाखा कार्यालयको क्षेत्रफल प्रत्येकमा कम्तीमा पाँच सय वर्गफिट हुनुपर्ने,
 - (ख) शाखा कार्यालयमा कम्तीमा वाणिज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, कानून विषयमा स्नातक वा चार्टर्ड एकाउण्टेन्सी गरेको व्यक्ति प्रमुख र परिपालन (कम्प्लाइन्स) अधिकृत तथा सूचना प्रविधिसहित कम्तीमा तीन जना कर्मचारी हुनुपर्ने,
 - (ग) शाखा कार्यालयबाट हुने कारोबार मुख्य कार्यालयमार्फत हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने,
 - (घ) कम्तीमा दुई थान कम्प्युटर र त्यसका लागि Power Backup भएको हुनुपर्ने,
 - (ङ) कारोबार कक्ष तथा डिस्प्ले कक्ष छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने,
 - (च) टेलिफोन, फ्याक्स, इमेल, इन्टरनेट तथा सिसीटिभि जस्ता पूर्वाधारहरुको व्यवस्था भएको हुनुपर्ने,
 - (छ) कार्यालयको लागि आवश्यक पर्ने फर्निचर, फिक्स्चर तथा कार्यालय सामग्रीहरुको यथोचित व्यवस्था भएको हुनुपर्ने ।

अनुसूची -९

(नियम १० को उपनियम (१) संग सम्बन्धित)

न्यूनतम चुक्ता पूँजी

१. धितोपत्र दलाल

(क) सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल सेवा

रु. २० करोड

(ख) पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल सेवा

रु. ६० करोड

२. धितोपत्र व्यापारी

रु. १५० करोड





अनुसूची-१२

(नियम २९ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

फोटो (हालसालै
खिचेको)

प्राकृतिक व्यक्तिको परिचय विवरण

Details of Natural person

कार्यालय प्रयोजनका लागि मात्र For Official Use Only		
	ग्राहक नः Client's Account No:	मिति: Date:
	संकेत नम्बर: Reference No:	

तल उल्लेखित सम्पूर्ण विवरण राम्रोसँग भर्नु पर्नेछ। आफूसँग सरोकार नभएको विवरण उल्लेख गर्ने कोठामा तेर्सो धर्का तानिदिनु होला ।

Please complete all details and strike out the non-applicable fields/boxes.

..... (धितोपत्र दलाल व्यवसायीको नाम/Name of Stock Broker

..... (शाखा/ Branch)

ग्राहकको विवरण (Details of Client)

नाम												
Name (In Block Letter)												
जन्ममिति: Date of Birth	बि.सं : B.S.									ई.सं : A.D.		
लिंग Gender	पुरुष Male	<input type="checkbox"/>	महिला Female	<input type="checkbox"/>	अन्य Others	<input type="checkbox"/>						
राष्ट्रियता Nationality	नेपाली Nepalese	<input type="checkbox"/>	अन्य (खुलाउने) Others (if any)	<input type="checkbox"/>								
नागरिकता नं Citizenship No:							जारी जिल्ला Issue District			जारी मिति Issue Date		
हितग्राही खाता नं Beneficiary ID No.												
स्थायी लेखा नं Permanent Account No. (PAN)												
गैरआवासिय नेपालीको हकमा परिचयपत्र नं र ठेगाना												

नेपाल सरकार
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सिंहदरवार, काठमाडौं

Identification No. and address (In case of NRN)	Identification No. and address (In case of NRN)
--	--

हालको ठेगाना (Current Address)

देश Country	प्रदेश Province :		
जिल्ला: District :			
गा.पा./न.पा./उ.म.न.पा./ म.न.पा. Rural Municipality/ Municipality/ Sub Metropolitan city / Metropolitan city	वडा नं.: Ward No.:		
टोल: Tole :	टेलिफोन नं. Telephone No.:		
ईमेल: E-mail ID :	मोबाइल नं.: Mobile No.:		
स्थायी ठेगाना : Permanent Address :			
प्रदेश Province :			
टोल: Tole :	जिल्ला: District :	गा.पा./न.पा./उ.म.न.पा./ म.न.पा. Rural Municipality/ Municipality/ Sub Metropolitan city/ Metropolitan city	
टेलिफोन नं. Telephone No. :	वडा नं.: Ward No.:	ब्लक नं.: Block No. :	

परिवारका सदस्यहरूको विवरण (ठाउँ नपुग भएमा थप गर्न सकिने) (Details of Family Members)

वाजेको नाम	
Grand Father's Name : (In Block letter)	
बुबाको नाम	
Father's Name (In Block Letter)	
आमाको नाम	



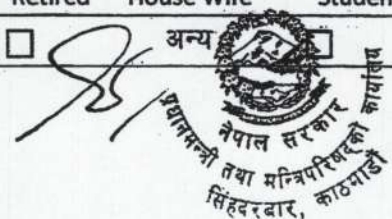
Mother's Name(In Block letter)	
पति/पत्नीको नाम	
Spouse's Name(In Block letter)	
छोराको नाम	
Son's Name(In Block letter)	
छोरीको नाम (अविवाहित)	
Daughter's Name(In Block letter)	
बुहारीको नाम	
Daughter in-Law's Name(In Block letter)	
ससुराको नाम (विवाहित महिलाको हकमा)	
Father in Law's Name (In Case of Married Women)	
सासुको नाम(विवाहित महिलाको हकमा)	
Mother in Law's Name (In Case of Married Women)	

बैंक खाताको विवरण (Bank Account Details)

बैंक खाताको किसिम Types of Bank Account	वचत खाता <input type="checkbox"/> चल्ती खाता <input type="checkbox"/> Saving Account Current Account
बैंक खाता नम्बर Bank Account Number	
बैंक खाता भएको बैंकको नाम र ठेगाना Name & Address of Bank	

पेशागत विवरण (Details of Occupation)

पेशा Occupation	सेवा सरकारी <input type="checkbox"/> सार्वजनिक/निजी क्षेत्र <input type="checkbox"/> एन.जी.ओ./आई.एन.जी.ओ. <input type="checkbox"/> Service Govt. Public/Private Sector NGO/INGO विशेषज्ञ <input type="checkbox"/> व्यापारी <input type="checkbox"/> कृषि <input type="checkbox"/> सेवा निवृत्त <input type="checkbox"/> गृहिणी <input type="checkbox"/> विद्यार्थी <input type="checkbox"/> अन्य <input type="checkbox"/> Expert Businessperson Agriculture Retired House Wife Student Others
व्यापारको प्रकार	उत्पादन <input type="checkbox"/> सेवामुखी <input type="checkbox"/> अन्य <input type="checkbox"/>



Types of Business	Manufacturing	Service Oriented	Others
संस्थाको नाम Organization's Name	ठेगाना Address		
पद Designation	कर्मचारीको हकमा कर्मचारी परिचयपत्र नं. (ID No of Employee)		
आर्थिक विवरण Financial Details	आयको सीमा (वार्षिक विवरण)/ Income Limit (Annual Details) रु. ५,००,००० सम्म <input type="checkbox"/> रु. ५,००,००१ देखि रु. १०,००,००० सम्म <input type="checkbox"/> Up to Rs. 5,00,000 From Rs. 5,00,001 to Rs. 10,00,000 रु. १०,००,००० भन्दा माथि <input type="checkbox"/> Above Rs. 10,00,000		
घितोपत्र खरिद बिक्री गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापित इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमा संलग्न हुं छैन । Involvement in Investment companies which were established for securities trading <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (भएमा देहाय बमोजिमको विवरण उल्लेख गर्नु पर्ने) । (If yes mention below)			
कम्पनीको नाम: Name of the Company			
पद: Designation	सञ्चालक <input type="checkbox"/> पदाधिकारी <input type="checkbox"/> शेयरधनी <input type="checkbox"/> कर्मचारी <input type="checkbox"/> अन्य <input type="checkbox"/> Director Executive Shareholder Employee Others		

संरक्षकको विवरण (नाबालकको हकमा मात्र) Guardian's Details (In case of Minor only)

संरक्षकको फोटो
(हालसालै खिचेको)

नाम/थर: Name/Surname: (In Block letter)			
निवेदकसँगको Relationship with applicant:			
सम्बन्ध: Relationship with applicant:			
पत्राचार ठेगाना Correspondence Address :			
देश: Country :	प्रदेश: Province		
जिल्ला: District :	गा.पा./न.पा./उ.म.न.पा/म.न.पा Rural Municipality/Municipality/Sub Metropolitan city /Metropolitan city		



वडा नं Ward No.:	टेलिफोन नं Telephone No.:
फ्याक्स नं. Fax No. :	मोबाइल नं. Mobile No.:
स्थायी लेखा नं. : PAN No.:	ईमेल E-mail ID :

.....
संरक्षकको हस्ताक्षर
Guardian's Signature

<p>हाल बसोबास रहेको स्थानको नक्शा Location Map</p>	<p style="text-align: right;">N ↑</p> <p>From main Road Street.....the distance of the Residence isMeters (approximately).</p>
--	--

धितोपत्र कारोबारको सम्बन्धमा तपसिल बमोजिमको स्वघोषणा गर्दछु:-

१. म/हामीले धितोपत्र खरिदका लागि प्रयोग गर्ने रकम सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी प्रचलित कानून विपरित आर्जन गरेको हुने छैन ।
२. धितोपत्रमा गरिएको लगानीमा निहित जोखिमको सम्बन्धमा जानकारी छु ।
३. म/हामीले खरिद गरेका धितोपत्रहरू बापतको भुक्तानी लिने दिने कार्य तोकिएको समयभित्र गर्ने छु ।
४. म/हामीले धितोपत्र सम्बन्धी तथा अन्य प्रचलित नियम कानूनहरूको पालना गर्नेछु ।
५. म/हामी कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा रहेको छु/छैन ।

संलग्न गर्नु पर्ने कागजात

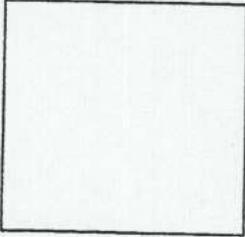

१. नेपाली नागरिकहरूको हकमा नागरिकताका प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
२. अन्य देशको नागरिकको हकमा पासपोर्टको प्रतिलिपि ।
३. नाबालकको हकमा संरक्षक तथा नाबालक दुवैको फोटो ।
४. कानूनी संरक्षक भए सो सम्बन्धी कागजात ।
५. आमा वा बाबु संरक्षक भएमा छोरा वा छोरीको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
६. निवेदकको हस्ताक्षर तथा औंठा छापमा संरक्षकको हस्ताक्षर तथा औंठा छाप ।

७. कुनै सस्थाको कर्मचारी रहेको हकमा कर्मचारी परिचयपत्रको प्रतिलिपि ।
माथि उल्लिखित विवरण सत्य तथ्य रहेको र सो विवरणमा कुनै फरक परे कानून बमोजिम सुहुला,
बुझाउँला । I/We hereby acknowledge that the above disclosed details are true. I/We further hereby
consent to bear any legal actions in case any false disclosure of information related to me/us .

औंठा छाप	
Thumb Print	
दायाँ (Right)	बायाँ (Left)

.....
ग्राहकको हस्ताक्षर:
Client's Signature

कार्यालय प्रयोजनको लागि

<u>रुजु गर्ने:</u>		<u>प्रमाणित गर्ने:</u>
नाम थर:		नाम थर:
पद:		पद:
हस्ताक्षर:		हस्ताक्षर:
मिति:		मिति:
कार्यालयको नाम तथा छाप:		



अनुसूची - १३

(नियम २९ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

कम्पनी वा संगठित संस्थाको परिचय विवरण

Details of Company or Institution

कार्यालय प्रयोजनका लागि मात्र For Official Use Only	
ग्राहक नः Client's Account No:	मिति: Date:
संकेत नम्बरः Reference No:	

तल उल्लिखित सम्पूर्ण विवरण राम्रोसँग भर्नु पर्नेछ । आफूसँग सरोकार नभएको विवरण उल्लेख गर्ने कोठामा तेर्सो धर्का तानिदिनु होला ।

Please complete all details and strike out the non-applicable fields/boxes.

..... (धितोपत्र दलाल व्यवसायीको नाम (Name of stock Broker)

..... (शाखा/ (Branch)

कम्पनीको नाम	
Name of Company	
प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नाम	
Chief Executive Officer's Name	
कम्पनी सचिवको नाम	
Company Secretary's Name	

कम्पनी स्थापना मिति Date of Incorporation	बि.सं. : B.S. :	ई.सं. : A.D. :
कम्पनीको किसिम Types of Company	प्राइभेट लि. <input type="checkbox"/> पब्लिक लि. <input type="checkbox"/> सरकारी स्वामित्व भएको <input type="checkbox"/> अन्य <input type="checkbox"/>	Pvt. Ltd. Public Ltd. Govt. Owned Others
कम्पनी दर्ता भएको देश Country of Registration	नेपाल <input type="checkbox"/> अन्य <input type="checkbox"/> (नेपाल बाहेक अन्य देश भएमा उल्लेख गर्ने)	Nepal Others (Please mention if other than Nepal)

कम्पनीको थप विवरण

दर्ता गर्ने कार्यालय Registration Office	
---	--



दर्ता नं: Registration No.:		दर्ता मिति: Registration Date:	
मूल्य अभिवृद्धि कर नं स्थायी लेखा न: PAN No. /VAT Registration No.:		दर्ता मिति: Registration Date.:	
सहायक कम्पनी भएमा मुख्य कम्पनीको नाम र ठेगाना Name and Address of Main Company in case of Subsidiary Company			
कम्पनीको व्यवसायको किसिम Types of business of the company		कार्य क्षेत्र Area of Work	
सूचीकरण भए नभएको Listed / Not		सूचीकरण मिति: Listing Date	

बैंक खाताको विवरण

बैंक खाताको किसिम Types of Bank Account	बचत खाता <input type="checkbox"/> चल्ती खाता <input type="checkbox"/> Saving Account Current Account
बैंक खाता नम्बर /Bank Account Number	
बैंक खाता भएको बैंकको नाम र ठेगाना Name and Address of Bank	

कम्पनीको हालको ठेगाना: (Current Address of Company)



देश Country		प्रदेश Province :	
जिल्ला: District :			
गा.पा./न.पा./उ.म.न.पा./म.न.पा. Rural Municipality /Municipality/Sub Metropolitan city /Metropolitan		वडा नं. Ward No.:	
टोल: Tole :		टेलिफोन नं. Telephone No.:	
ईमेल:		वेबसाईट:	



E-mail ID :		Website:	
कम्पनी दर्ता हुँदाको ठेगाना: Permanent Address of Company :		देश: Country	
प्रदेश: Province :		जिल्ला: District :	
गा.पा./न.पा./उ.म.न.पा./म.न.पा. Village/Municipality/ Sub Metropolitan city/ Metropolitan city		टोल: Tole :	
टेलिफोन नं. Telephone No. :	वडा नं. Ward No.:	ब्लक नं. Block No. :	
ईमेल: E-mail ID :	वेबसाईट: Website:		

संचालक, कार्यकारी प्रमुखहरुको विवरण/Details of Directors, CEO

क्र. सं. S.N	नाम थर Name / Surname	पद Designation	पति/पत्नी को नाम Spouse's name	बाबुको नाम Father's Name	बाजेको नाम Grand Father's Name	स्थायी ठेगाना Permanent Address	हालको ठेगाना Current Address	टेलिफोन नं. Telephone No.	मोबाइल नं. Mobile No.	ईमेल ठेगाना ना E-mail ID	पान नं. PAN no.

	पहिलो सम्पर्क व्यक्ति First Contact Person	दोस्रो सम्पर्क व्यक्ति Second Contact Person
नाम /Name		
बाबुको नाम / Father's Name		
बाजेको नाम / Grand Father's Name		
पद /Designation		
हस्ताक्षर /Signature		

पासपोर्ट साइजको फोटो Passport Size Photo	फोटो (हालसालै खिचेको) Photo	फोटो (हालसालै खिचेको) Photo
---	--------------------------------	--------------------------------

कार्यालय रहेको स्थानको नक्शा Location Map	Site Map of the Company From main Road Street.....the distance of the Office isMeters (approximately). N ↑
--	--

धितोपत्र कारोबारको सम्बन्धमा तपसिल बमोजिमको स्वघोषणा गर्दछु:-

१. कम्पनी/संगठित संस्थाले धितोपत्र खरिदका लागि प्रयोग गर्ने रकम सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी प्रचलित कानून विपरित आर्जन गरेको हुने छैन ।
 २. कम्पनी/संगठित संस्था धितोपत्रमा गरिएको लगानीमा निहित जोखिमको सम्बन्धमा जानकारी छ ।
 ३. कम्पनी/संगठित संस्थाले खरिद गरेका धितोपत्रहरू बापतको भुक्तानी लिने दिने कार्य तोकिएको समयभित्र गर्ने छ ।
 ४. धितोपत्र सम्बन्धी तथा अन्य प्रचलित नियम कानूनहरूको पालना गरिने छ ।
 ५. कम्पनी/संगठित संस्था कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा रहेको छैन ।
- माथि उल्लिखित विवरण सत्य तथ्य रहेको र सो विवरणमा कुनै फरक परे कानून बमोजिम सहैला, बुझाउँला ।

I/We hereby acknowledge that the above disclosed details are true. I/We further hereby consent to bear any legal actions in case any false disclosure of information related to me/us.

संलग्न गर्नु पर्ने कागजात

- १ कम्पनी वा संगठित संस्था दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
- २ संगठित संस्थाको स्थायी लेखा नं., प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको प्रतिलिपि ।
- ३ धितोपत्र कारोबार गर्न ग्राहक परिचय विवरण भर्ने सम्बन्धमा संचालक समितिको निर्णय ।
- ४ कुनै नियमनकारी निकायबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको भएमा सोको प्रतिलिपि ।
- ५ कर चुक्ता/राखिना प्रमाणपत्र ।
- ६ अख्तियार प्राप्त व्यक्तिको फोटो तथा नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।

(Signature)



आधिकारिक व्यक्तिको नाम:

Name of Authorized Person:

पद:

(Designation)

हस्ताक्षर:

Signature

कम्पनीको छाप:

Company's Stamp:

कार्यालय प्रयोजनको लागि

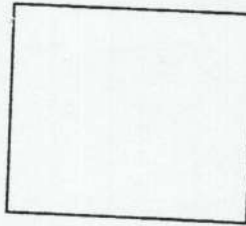
रुजु गर्ने:

नाम थर:

पद:

हस्ताक्षर:

मिति:



प्रमाणित गर्ने:

नाम थर:

पद:

हस्ताक्षर:

मिति:

कार्यालयको नाम तथा छाप:



अनुसूची-१४

(नियम ३२ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

धितोपत्र दलाली वापत लिन सक्ने सेवा शुल्क

१. संगठित संस्थाको शेयरको प्रत्येक खरिद तथा बिक्री कारोबारमा धितोपत्र दलाली वापत लिन पाउने सेवा शुल्क:
 - (क) रु. ५०,०००।- सम्मको कारोबारमा -०.४० प्रतिशत
 - (ख) रु. ५०,०००।- भन्दा माथि रु. ५,००,०००।- सम्मको कारोबारमा - ०.३७ प्रतिशत
 - (ग) रु. ५,००,०००।- भन्दा माथि रु. २०,००,०००।- सम्मको कारोबारमा -०.३४ प्रतिशत
 - (घ) रु. २०,००,०००।- भन्दा माथि रु. १,००,००,०००।- सम्मको कारोबारमा -०.३० प्रतिशत
 - (ङ) रु. १,००,००,०००।- भन्दा माथि जतिसुकैको कारोबारमा - ०.२७ प्रतिशत
२. नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको जमानत वा पूर्ण सुरक्षित हुने गरी सरकारी संस्था वा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ऋणपत्रको खरिद बिक्री कारोबारमा धितोपत्र दलाली वापत लिन पाउने सेवा शुल्क:
 - (क) रु. ५,००,०००।- सम्मको कारोबारमा - ०.१० प्रतिशत
 - (ख) रु. ५,००,०००।- भन्दा माथि ५०,००,०००।- सम्मको कारोबारमा -०.०५ प्रतिशत
 - (ग) रु. ५०,००,०००।- भन्दा माथि जतिसुकैको कारोबारमा - ०.०२ प्रतिशत
३. माथि क्र.स. १ र २ मा उल्लिखित धितोपत्र बाहेक अन्य धितोपत्रको हकमा धितोपत्र दलाली वापत लिन पाउने सेवा शुल्क:
 - (क) रु. ५,००,०००।- सम्मको कारोबारमा - ०.१५ प्रतिशत
 - (ख) रु. ५,००,०००।- भन्दा माथि ५०,००,०००।- सम्मको कारोबारमा - ०.१२ प्रतिशत
 - (ग) रु. ५०,००,०००।- भन्दा माथि जतिसुकैको कारोबारमा -०.१० प्रतिशत
४. माथि क्रम संख्या १, २ र ३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि धितोपत्र दलालले ग्राहकबाट पाउने सेवा शुल्क रु. १०।- भन्दा घटी हुने छैन ।
५. प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको एक महिनाभित्र उक्त आर्थिक वर्षमा धितोपत्र दलालले क्रम संख्या १, २, ३ र ४ बमोजिम प्राप्त गरेको कूल सेवा शुल्कको ०.६ (शून्य दशमलव छ) प्रतिशत रकम नियमन शुल्कको रूपमा बोर्डलाई बुझाउनु पर्नेछ ।
६. धितोपत्र दलालले कारोबार सेवा प्रदान गरे वापत यस अनुसूचीमा उल्लिखित सेवा शुल्क बाहेक अतिरिक्त रकम ग्राहकबाट लिन सक्ने छैन ।
७. धितोपत्र व्यापारीले धितोपत्र कारोबार दस्तुर वापत कारोबार रकमको ०.०२ प्रतिशत रकम धितोपत्र बजारमा बुझाउनु पर्नेछ !



अनुसूची - १६

(नियम ३ को उपनियम (२) को खण्ड (घ), नियम १२ को उपनियम (५) र उपनियम (७क) सँग सम्बन्धित)

लगानी रकमको स्रोत तथा योग्यताको सम्बन्धमा पेश गर्नु पर्ने विवरण तथा कागजात।

मैले/हामीले संस्थामा रकम रु..... (अक्षरेपी.....) लगायी गर्न लागेको छु/छौं । उक्त रकम संस्थाको कुल जारी पूँजीको प्रतिशत हुन्छ । मैले/हामीले कारोबार गर्ने कर कार्यालय हो । साथै, लगानी गर्न लागेको रकमको आय स्रोतको विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत गरेको छु/छौं ।

१. लगानी रकमको आय स्रोत विवरण:

क्रम संख्या	आय स्रोतको क्षेत्र	रकम	कैफियत
१.			
२.			
३.			
४.			
५.			
६.			
जम्मा			

संलग्न:

माथि उल्लिखित विभिन्न स्रोतहरूबाट लगानी गर्न प्रस्ताव गरिएको रकमको लागि देहाय बमोजिमका विवरण तथा कागजात संलग्न गरेको छु/छौं:-

- उद्योग, व्यापार, पेशा र व्यवसायबाट आर्जन गरेको भए कुन कुन उद्योग, व्यापार, पेशा र व्यवसायबाट आर्जन भएको हो सोको विवरण स्पष्ट हुने कागजात र कर चुक्ता सम्बन्धी कागजात,
- पैतृक वा पारिवारिक सम्पत्तिबाट शयरमा लगानी गर्न प्रस्ताव गरिएको अवस्थामा सो सम्बन्धी अंशबण्डा लिखतको प्रतिलिपि वा अन्य कागजात, अंशबण्डा नभएको हकमा चल/अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण भएको विवरण तथा कागजात,
- घरजग्गा विक्रीबाट प्राप्त आयको हकमा रकम स्पष्ट हुने रजिष्ट्रेशन लिखतको छविचित्र, लाभांशको हकमा त्यस्तो लाभांश प्राप्त गरेको कम्पनी, वर्ष, रकम आदि विस्तृत विवरण,
- घरबहाल आयको हकमा सो सम्बन्धी सम्झौताको प्रतिलिपि र कर चुक्ता गरेको कागजात सहितको आय विवरण, पारिश्रमिक आयको हकमा सम्बन्धित रोजगारदाताबाट प्रमाणित आयको विवरण,

(Handwritten Signature)



- (ड) कृषि आयको हकमा कहाँ र कुन स्थानको कति जमीन स्वामित्व प्राप्त भएको मिति तथा कृषियोग्य आयआर्जन हो सो विवरण तथा सो व्यहोरा खुल्ने कागजात र लालपुर्जाको प्रतिलिपि,
- (च) पेन्सन तथा अवकास रकमको हकमा सो बापत प्राप्त रकम प्रमाणित हुने पेन्सन पट्टा वा यस्तै अन्य आधिकारिक कागजात, रेमिटान्स बापत प्राप्त रकमको हकमा रेमिटान्स पठाउने र पाउने बीचको नाता, कहाँबाट कसरी यस्तो रेमिटान्स प्राप्त भएको हो सो खुल्ने कागजात,
- (छ) ऋणको हकमा व्यक्तिगत वा धितोपत्र व्यवसायीको स्वामित्व ग्रहण गर्ने (प्रयोजन खुल्ने) विवरण,
- (ज) सेयर विक्री मार्फत रकम प्राप्त गरेको भए सो सम्बन्धी विवरण तथा कागजात,
- (झ) माथि उल्लिखित श्रोत बाहेक अन्य श्रोतबाट लगानी गर्ने भएमा त्यस्तो स्रोत प्रमाणित हुने कागजात।

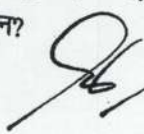
नोट: व्यक्तिगत ऋण प्राप्त गरेको रकमबाट लगानी गरिएको भए त्यस्तो रकम प्रदान गर्ने व्यक्तिको माथी उल्लिखित विवरण पेश गर्नु पर्नेछ।

२. आय स्रोत सम्बन्धी घोषणा:

- (क) मैले माथिको तालिकामा उल्लिखित विवरण बमोजिमको आमदानी र सो आयमा प्रचलित कानून बमोजिम कुनै कर तिर्नु पर्ने अवस्थामा नेपाल सरकार तथा अन्य सम्बन्धित निकायलाई तिर्नु/बुझाउनु पर्ने कर/राजस्व रकम नियमानुसार चुक्ता गरेको छु/छैन,
- (ख) मैले सम्पत्ति शुद्धीकरण गरी गराई सोबाट आर्जन गरेको रकमबाट प्रस्तावित संस्थामा लगानी गर्न लागेको हैन,
- (ग) मैले लगानी गर्न प्रस्ताव गरेको रकमको आयस्रोतको सम्बन्धमा कानून बमोजिम सम्बन्धित निकायबाट कुनै कानूनी कारवाही भएमा प्रचलित कानून बमोजिम सजायको भागिदार रहन मञ्जुर रहेको व्यहोरा समेत अवगत गराउँदछु,
- (घ) आयसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजातहरू पेश गरेको छु,
- (ङ) पेश गरिएका विवरणहरू आधिकारिक निकायले माग गरेमा उपलब्ध गराउन समेत मंजुरी छ। साथै, कुनै आधिकारिक निकायबाट आय विवरण सम्बन्धी थप कागजात माग भएमा सोको प्रमाणित कागजात समेत उपलब्ध गराउने छु,
- (च) योसंस्थाको मैले यस..... संस्थाको जारी पूँजीको..... प्रतिशत शेयर लिन मञ्जुर गरेको छु।

३. निम्न प्रश्नहरूको जवाफ छ/छैन मा दिनुहोस:

- (क) तपाईं कुनै फौजदारी अभियोगमा पर्नु भएको छ/छैन?
- (ख) आयकर दर्ता/चुक्ता भएको/आर्थिक वर्ष सम्मको प्रमाण संलग्न छ/छैन?
- (ग) तपाईंको विरुद्धमा अदालतमा कुनै आपराधिक कारवाई विरुद्ध मुद्दा चलेको छ/छैन?
- (घ) तपाईंले कानून उल्लंघन गरेको कारणबाट सजाय पाउनु भएको छ/छैन?
- (ङ) तपाईं संलग्न भएको कुनै संस्था टाट पल्टेको छ/छैन?





- (च) तपाईंले काम गरेको वा संचालक भएको वा आधारभूत शेरघनी रहेको संस्था कर्जा भुक्तानी गर्न नसकेको कारण कहिल्यै कालोसूचीमा परेको छ/छैन?
- (ख) तपाईं धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित कानून वमोजिम कारवाहीमा पर्नु भएको छ/छैन?
- (ज) तपाईं संलग्न भएको संस्था कहिल्यै अपराधिक कृत्याकलापमा संलग्न भएको छ/छैन?
- (झ) तपाईंलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा कारोवारमा दुरुपयोग गरेको भनी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुनै अभिलेख गरेको छ/छैन?
- (ञ) तपाईं कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा पर्नु भएको छ/छैन? यदि परेको भए सो सूचीबाट फुकुवा भएको मितिले कम्तीमा तीन वर्ष पूरा भएको छ/छैन?
- (ट) तपाईं धितोपत्र बजार वा अन्य धितोपत्र व्यवसायी संस्थाको बहालवाला कर्मचारी, सञ्चालक, लेखापरीक्षक कानूनी वा अन्य सल्लाहकार हुनुहुन्छ? छ/छैन?
- (ठ) तपाईं कुनै सार्वजनिक अपराध गरेको, कानून उल्लंघन गरेको वा प्रचलित कानून वमोजिम विघटनमा परेको कुनै संस्थामा कर्मचारी वा सल्लाहकारको रूपमा रहनु भएको छ/छैन?
- (ड) तपाईं प्रचलित कानून वमोजिम दामासाहिमा पर्नु भएको छ/छैन?
- (ढ) तपाईंले कुनै राजनैतिक पदमा निर्वाचित वा मनोनित प्रतिनिधिको रूपमा कामकाज गरिरहनु भएको छ/छैन?
- (ण) तपाईंलाई प्रचलित कानून वमोजिम कुनै पेशा वा व्यवसाय गर्न रोक लगाइएको छ/छैन?
- (त) तपाईंले लगानी गरेको अन्य फर्म/कम्पनी/संगठित संस्था नेपाल धितोपत्र बोर्डले निरीक्षण गर्न चाहेमा मन्जुर छ/छैन?
- (थ) तपाईंको नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सञ्चालक समिति लगायत अन्य कर्मचारीहरु नजिकको नातेदार रहेको छ/छैन? (छ भने विस्तृत विवरण खुलाउनु होस)

यस प्रयोजनको लागि "नजिकको नातेदार" भन्नाले कम्पनी ऐन २०६३ को दफा २ वमोजिम एकासगोलको अंशियार वा पति, पत्नी, बाबु, आमा, सासू, ससुरा, दाजु, भाई, दिदी, बहिनी, भाउजू, बुहारी, साला, साली, भिनाजू, काका, काकी, मामा, माइजू, छोरा, छोरी, छोराबुहारी, नाति, नातिनी, नातिनी बुहारी वा ज्वाईं सम्झनु पर्छ।

- (द) तपाईंले यस वाहेक बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा स्वामित्व ग्रहण/लगानी गर्नुभएको छ/छैन? (छ भने विस्तृत विवरण खुलाउनु होस)

४. माथि उल्लेख गरिएको विवरण तथा कागजात ठिक सचो हो। यी कुनै पनि विषयमा जाँचबुझ/छानविन तथा मैले दिएको विवरण सार्वजनिक गर्न मेरो मञ्जुरी छ । झुठो भएमा यसैका आधारमाकानूनी कारवाही हुन मेरो मञ्जुरी छ।

दस्तखतः

नामः

मितिः

ठेगानाः


नेपाल सरकार
मन्त्रपरिषदको कार्यालय
सिंहदरवार, काठमाडौं