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

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

परिच्छेद – १

प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यी नियमहरुको नाम "धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६४" रहेको छ ।

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

२. परिभाषाः विषय वा प्रसंङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,-

(क) "ऐन" भन्नाले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ सम्झनुपर्छ ।

(ख) "बोर्ड" भन्नाले ऐनको दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको नेपाल धितोपत्र बोर्ड सम्झनु पर्छ ।

(ग) "संचालक" भन्नाले धितोपत्र दलाल वा धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताको संचालक समितिको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले संचालक समितिको अध्यक्षलाई समेत जनाउनेछ ।

(घ) "अनुमतिपत्र" भन्नाले नियम ४ बमोजिम बोर्डबाट धितोपत्र व्यवसाय गर्न प्रदान गरिएको अनुमतिपत्र सम्झनु पर्छ ।

(ङ) "धितोपत्र दलाल" भन्नाले नियम २७ को उपनियम (१) बमोजिमको कार्य गर्न धितोपत्र दलालको रुपमा अनुमतिपत्र प्राप्त संगठित संस्था वा कम्पनी सम्झनु पर्छ ।

(च) "बजार निर्माता" भन्नाले नियम २७ को उपनियम (३) बमोजिम बजार निर्माताको रुपमा अनुमतीपत्र प्राप्त संगठित संस्था सम्झनु पर्छ ।

(छ) "धितोपत्र व्यापारी" भन्नाले नियम २७ को उपनियम (३) बमोजिमको कार्य गर्न धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताको रुपमा अनुमतिपत्र प्राप्त संगठित संस्था सम्झनुपर्छ ।

(ज) "आधिकारिक प्रतिनिधि" भन्नाले धितोपत्र दलाल वा धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताको तर्फबाट ग्राहकसँग सम्पर्क तथा सम्झौता गर्ने प्रयोजनका लागि धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताले नियुक्त गरेको तथा नियम २१ बमोजिम बोर्डमा दर्ता भएको व्यक्ति सम्झनुपर्छ तर यस शब्दले धितोपत्र बजारको कारोवार स्थलमा उपस्थित भई धितोपत्र दलाल वा धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताको तर्फबाट कारोवार गर्ने व्यक्तिलाई जनाउने छैन ।

(झ) "धितोपत्र व्यवसायी" भन्नाले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २ को खण्ड (ट) मा परिभाषित भए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद २

अनुमतिपत्रसम्बन्धी व्यवस्था

३. अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिनुपर्ने: (१) धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताको रुपमा धितोपत्र व्यवसाय गर्न चाहनेले अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नका लागि अनुसुची- १ बमोजिमको ढाँचामा अनुसूची-२ बमोजिमको निवेदन दस्तुर संलग्न गरी धितोपत्र बजारको सिफारिश सहित बोर्डसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ ।

(२) धितोपत्र बजारले उपनियम (१) बमोजिम धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताको सिफारिश गर्दा देहाय बमोजिम गर्नुपर्नेछ :-

(क) धितोपत्र बजारले उपलब्ध भौतिक सुविधा, धितोपत्र बजारको आवश्यकता तथा धितोपत्रको प्रतिस्पर्धी बजार निर्माण पक्षलाई दृष्टिगत गरी थप गर्नुपर्ने धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताको संख्या एकिन गर्ने ।

(ख) खण्ड (क) बमोजिम संख्या एकिन गरेपछि सम्भव भएसम्म वस्तुगत आधारमा योग्य धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता छनौट गर्ने ।

(ग) खण्ड (ख) बमोजिम छनौट गर्दा खण्ड (क) अनुसार एकिन भएको संख्यामा २५ प्रतिशत थप गरी बोर्डमा सिफारिश गरी पठाउने ।

(घ) खण्ड (ग) बमोजिम प्रतिशत निर्धारण गर्दा दशमलव पछाडि ५ वा सो भन्दा बढी अंक शेष बाँकी रहेमा त्यसलाई एक संख्या मानी गणना गर्ने ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम दिने निवेदनसाथ निवेदक कम्पनी वा संगठित संस्थाको सम्बन्धमा देहायको विवरण तथा कागजात सम्लग्न भएको हुनु पर्नेछ :-

(क) संस्थापक, संचालक 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 व्यापारी तथा बजार निर्माताको संस्थापक भएमा उक्त कम्पनी वा संगठित संस्थाको अनुसूची-५ बमोजिमको विवरण तथा कागजात ।

(४) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन साथ प्राप्त विवरण तथा कागजात जाँचबुझ गर्दा रितपूर्वक नदेखिएमा बोर्डले थप विवरण वा कागजात माग गर्न सक्नेछ ।

(५) यस नियमावली बमोजिम अनुमतिपत्र प्रदान गर्नु अघि उपनियम (१) बमोजिम निवेदन साथ पेश गरेको विवरणमा कुनै परिवर्तन आएमा निवेदकले सो को जानकारी बोर्डलाई तुरुन्त दिनुपर्नेछ ।

४. अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने: (१) नियम ३ बमोजिम प्राप्त निवेदन र संलग्न विवरण तथा कागजात जाँचबुझ गर्दा ऐन र यस नियमावलीले गरेको व्यवस्थाको आधारमा अनुमतिपत्र प्रदान गर्न उपयुक्त देखिएमा बोर्डले निवेदकलाई नियम ५ बमोजिम पूर्वाधार तयार गर्न सूचित गर्नेछ ।

(२) नियम ५ बमोजिम पूर्वाधार तयार गरेको जानकारी प्राप्त भएको तीस दिन भित्र धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताले तयार गरेको पूर्वाधार सम्बन्धमा बोर्डले स्थलगत निरीक्षण तथा जाँचबुझ गर्नेछ र पूर्वाधार सम्बन्धमा गरेको व्यवस्था पर्याप्त देखिएमा धितोपत्र व्यवसाय संचालन गर्न अनुसूची -२ बमोजिमको दस्तुर लिई अनुसूची - ६ बमोजिम अनुमतिपत्र प्रदान गर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम निरीक्षण तथा जाँचबुझ गर्दा धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताले तयार गरेको पूर्वाधार धितोपत्र व्यवसाय संचालनका लागि अपर्याप्त देखिएमा बोर्डले बढीमा तीन महिनाको समय तोकी धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्मातालाई थप व्यवस्था गर्न लगाउन सक्नेछ ।

(४) यस नियमावली बमोजिम अनुमतिपत्र प्रदान नगरिने निवेदकलाई अनुमतिपत्र प्रदान नगर्ने निर्णय भएको सात दिन भित्र सोको जानकारी दिनु पर्नेछ ।

५. पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने: नियम ४ को उपनियम (१) बमोजिम बोर्डले सूचित गरेको छ महिना भित्र धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताले धितोपत्र व्यवसाय संचालनका लागि अनुसूची -७ बमोजिमको न्यूनतम पूर्वाधार तयार गरी सो को जानकारी बोर्डलाई दिनु पर्नेछ ।

६. धितोपत्र व्यवसाय गरिरहेका धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताले अनुमतिपत्र लिनुपर्ने : (१) ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत धितोपत्र व्यवसाय गरिरहेका धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताले अनुमतिपत्रका लागि यो नियमावली लागू भएको तीन महिनाभित्र अनुसूची -२ बमोजिमको निवेदन दस्तुर र देहायका विवरण तथा कागजात बोर्ड समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ :-

(क) अद्यावधिक प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको प्रतिलिपी,
(ख) अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा संचालक समितिले गरेको निर्णयको प्रतिलिपी,
(ग) चुक्ता पूँजी प्रमाणित गर्ने निस्सा,
(घ) साविकको धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताको धितोपत्र व्यवसाय गर्ने सक्कल प्रमाणपत्र,
(ङ) संचालक तथा कार्यकारी प्रमुख सम्बन्धी अनुसूची-३ बमोजिमको विवरण,

(२) यो नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत कार्य गरी रहेका धितोपत्र व्यवसायीहरुले यो नियमावली प्रारम्भ भएको तीन महिना भित्र अनुसूची-७ बमोजिमको पूर्वाधार तैयार गरी बोर्डलाई जानकारी दिनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन दस्तुर तथा तोकिएको विवरण र कागजात पेश गरेका धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्मातालाई बोर्डले आवश्यक जाँचबुझ गरी अनुसूची-६ बमोजिमको ढाँचामा अनुमतिपत्र प्रदान गर्नेछ ।

(४) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन पेश भएको तीन महिना भित्र धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताको उपनियम (२) बमोजिमको पूर्वाधार सम्बन्धमा बोर्डले स्थलगत निरीक्षण तथा जाँचबुझ गर्न सक्नेछ र पूर्वाधार सम्बन्धमा गरेको व्यवस्था अपर्याप्त देखिएमा थप व्यवस्था गर्न आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।

७. सहायक कम्पनी मार्फत मात्र धितोपत्र व्यवसाय गर्न सक्ने: (१) प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको बैंक वा बित्तीय संस्थाले आफ्नो शत प्रतिशत स्वामित्व भएको सहायक कम्पनी मार्फत धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताको रुपमा कार्य गर्न सक्नेछ ।

(२) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि धितोपत्र दलाली, धितोपत्र व्यापार तथा बजार निर्माण गर्ने सहायक कम्पनीको पूँजी संरचना, स्वामित्व तथा कारोबार लगायतका सम्बन्धमा समय समयमा बोर्डले तोके बमोजिम हुनेछ ।

८. अनुमतिपत्र नवीकरण: (१) धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताले प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि अनुसुची-२ बमोजिमको बार्षिक शुल्क सहित अनुसूची-८ बमोजिमको ढाँचामा बोर्ड समक्ष निवेदन दिई अनुमतिपत्र नवीकरण गराउनु पर्नेछ ।

(२) आर्थिक बर्ष समाप्त भएको तीन महिना भित्र नवीकरणका लागि निवेदन पेश नगर्ने धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताले उक्त म्याद समाप्त भएपछि अनुमतिपत्र नवीकरण नगरे सम्म धितोपत्र कारोबार गर्न पाउने छैन ।

(३) नियम ३५ बमोजिम बोर्डमा पेश गर्नुपर्ने प्रतिवेदन पेश नगर्ने धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताको अनुमतिपत्र नवीकरण कार्य बोर्डले रोक्का राख्न सक्नेछ ।

९. अनुमतिपत्र निलम्बन वा खारेज: ऐनको दफा ८८ तथा दफा ८९ बमोजिम अनुमतिपत्र निलम्बन तथा खारेजी सम्बन्धी कार्यविधि नेपाल धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी नियमावली अनुसार हुनेछ ।

परिच्छेद ३

पूँजी तथा स्वामित्व सम्बन्धी ब्यबस्था

१०. न्यूनतम पूँजी तथा आर्थिक श्रोत: (१) धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताले अनुसूची-९ बमोजिमको न्यूनतम चुक्ता पूँजी राख्नुपर्नेछ ।

(२) धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताले राख्नुपर्ने तरल सम्पत्ति वा खुद पूँजी सम्बन्धी व्यवस्था बोर्डले समय समयमा तोके बमोजिम हुनेछ ।

११. स्वामित्व सम्बन्धी व्यवस्था: (१) धितोपत्र दलालको अनुमतिपत्र लिन चाहने कम्पनीमा कम्तीमा दुई जना शेयरधनी हुनुपर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको कम्पनीमा शेयरधनी प्राकृतिक व्यक्ति हुनुपर्नेछ ।

(३) कुनै व्यक्तिले एक भन्दा बढी धितोपत्र दलाल कम्पनीको शेयर ग्रहण गर्न सक्ने छैन ।

(४) धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताले एक अर्काको शेयर ग्रहण गर्न पाउने छैन ।

१२. स्वामित्व हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था: (१) धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताको शेयरधनीले आफूले ग्रहण गरेको शेयर बिक्री वा नामसारी गर्ने भएमा यस नियमावली बमोजिम योग्यता पुरा भएको तथा अयोग्यता नरहेको व्यक्ति, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई बिक्री वा नामसारी गर्नु पर्नेछ ।

(२) धितोपत्र दलालको शेयरधनीले आफूले ग्रहण गरेको शेयर अनुमतिपत्र प्राप्त भएको वा शेयर आफ्नो नाममा कायम हुन आएको मितिले एक बर्ष पूरा नभएसम्म बिक्री वा नामसारी गर्न सक्ने छैन ।

(३) धितोपत्र दलालको शेयरधनीले आफूले ग्रहण गरेको शेयर बिक्री वा हस्तान्तरण गर्ने भएमा बोर्डमा सो सम्बन्धी अभिलेख गराएर मात्र गर्न सक्नेछ ।

(४) धितोपत्र दलालको शेयरधनीले आफूले ग्रहण गरेको शेयर बिक्री वा हस्तान्तरण गर्ने भएमा शेयर खरीद गर्न वा हस्तान्तरण गरी लिन चाहने व्यक्तिको यस नियमावली बमोजिम योग्यता पुरा भएको तथा अयोग्यता नरहेको व्यहोरा सहित सम्बन्धित कम्पनी वा संगठित संस्थामार्फत दस्तुर वापत बिक्री वा हस्तान्तरण गरिने शेयरको अंकित मूल्यको शून्य दशमलब पच्चीस प्रतिशतका दरले हुने रकम सहित बोर्डमा अभिलेख गर्न निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम दिइने निवेदन साथ शेयर खरीद वा हस्तान्तरण गरी लिन चाहने व्यक्तिले अनुसूची-३ बमोजिमको विवरण तथा कागजात पेश गर्नु पर्नेछ ।

(६) उपनियम (४) बमोजिम प्राप्त निवेदन तथा संलग्न कागजातको जाँचबुझ गर्दा बोर्डले आवश्यक देखेमा निवेदकबाट थप विवरण वा कागजात माग गर्न वा कुनै विषयमा स्पष्ट गर्न लगाउन सक्नेछ ।

(७) उपनियम (४) बमोजिम पेश भएको निवेदन तथा संलग्न कागजातको जाँचबुझ गर्दा वा उपनियम (६) बमोजिम थप विवरण माग गरेकोमा त्यस्तो विवरण प्राप्त भएपछि बोर्डले अभिलेख गरी पन्ध्र दिन भित्र जानकारी प्रदान गर्नेछ र बोर्डले अभिलेख भएको जानकारी गराएको एक महिना भित्र त्यस्तो शेयर बिक्री वा हस्तान्तरण गरि सक्नु पर्नेछ ।

(८) धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताको शेयरधनीले आफूले ग्रहण गरेको शेयर बिक्री वा नामसारी गर्ने भएमा त्यसरी बिक्री वा नामसारी गर्नु भन्दा कम्तिमा पन्ध्र दिन अगाडी शेयर खरीद वा नामसारी गरी लिनेको यस नियमावली बमोजिम योग्यता पुरा भएको व्यहोरा सहित शेयर खरीद वा नामसारी गरी लिने व्यक्ति भएमा अनुसूची-३ तथा कम्पनी वा संगठित संस्था भएमा अनुसूची-५ बमोजिमको विवरण तथा अन्य कागजात बोर्ड समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ ।

(९) यस नियममा माथि जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि सार्वजनिक निष्काशन भएको धितोपत्र भएमा स्वामित्व हस्तान्तरण सम्बन्धमा यो नियमको व्यवस्था लागू हुने छैन ।

१३. स्वामित्व ग्रहण गर्न नसक्ने : देहायको कुनै पनि ब्यक्ति धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताको संस्थापक हुन तथा धितोपत्र दलालको स्वामित्व ग्रहण गर्न योग्य हुने छैन :-

(क) नैतिक पतन देखिने फौज्दारी अभियोगमा कसुरदार ठहरेको,
(ख) भ्रष्टाचार वा ठगीको कसूरमा अदालतबाट सजाँय पाएको,
(ग) साहूको ऋण तिर्न नसकी दामासाहीमा परेको भए दामासाहीमा परेको पाँच वर्ष पूरा नभएको,
(घ) कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा रहेको अवधिभर,
(ङ) अन्य धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता कम्पनीमा कुनै लाभको पद ग्रहण गरेको,
(च) नियम १४ बमोजिम अयोग्यता रहेको कम्पनी वा संगठित संस्थाको संस्थापक, संचालक वा कार्यकारी प्रमुख रहेको ।

१४. धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता संस्थापक हुन नसक्ने : देहायको कुनै पनि कम्पनी वा संगठित संस्था धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताको संस्थापक हुन योग्य हुने छैन :-

(क) साहूको ऋण तिर्न नसकी दामासाही सम्बन्धी कारवाहीमा परेको,
(ख) बित्तिय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कम्पनी वा संगठित संस्थाको हकमा लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण भएको बित्तीय विवरण सार्वजनिक नगरेको,

(ग) कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा रहेको,

(घ) नियम १३ बमोजिम अयोग्यता रहेको व्यक्ति संस्थापक, संचालक वा कार्यकारी प्रमुख रहेको ।

१५. संचालनमा रहेको धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताले गर्नुपर्नेः ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत संचालनमा रहेको धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताले यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले एक बर्षभित्र यस नियमावली बमोजिम हुने गरी पूँजी, स्वामित्व संरचना तथा शेयरधनी कायम गरी गराई बोर्डलाई जानकारी दिनुपर्नेछ ।

परिच्छेद ४

संचालक तथा कार्यकारी प्रमुख सम्बन्धी व्यवस्था

१६. संचालक तथा कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिः (१) धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताले यस नियमावली बमोजिम योग्यता पूरा भएको तथा अयोग्यता नरहेको संचालक तथा कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्नुपर्नेछ ।

(२) धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता नयाँ संचालक वा कार्यकारी प्रमुख नियुक्त भएमा नियुक्त भएको सात दिन भित्र यस नियमावली बमोजिम योग्यता पुगेको व्यहोरा सहित अनुसूची-३ बमोजिमको विवरण समेत संलग्न गरी बोर्डलाई जानकारी दिनुपर्नेछ ।

१७. संचालक तथा कार्यकारी प्रमुखको योग्यताः धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताको संचालक तथा कार्यकारी प्रमुखको योग्यता देहाय बमोजिम हुनुपर्नेछ :-

(क) संचालक समितिको अध्यक्ष, संचालक तथा कार्यकारी प्रमुख अर्थशास्त्र वा वाणिज्य शास्त्र वा वित्तशास्त्र वा लेखा वा व्यवस्थापन बिषयमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा स्नातक वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी वा सो सरहको उपाधि हासिल गरेको वा अन्य कुनै बिषयमा स्नातक उपाधी हासिल गरेको र उद्योग, बाणिज्य वा धितोपत्र बजार वा बित्तीय क्षेत्रमा लेखा वा वित्त वा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यमा कम्तीमा दुई वर्ष कार्य गरेको अनुभव भएको,

(ख) नेपाली नागरिक भएको,

१८. संचालक वा कार्यकारी प्रमुखको अयोग्यताः धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताको संचालक वा कार्यकारी प्रमुखको देहाय बमोजिमको अयोग्यता रहेको हुनुहुँदैन :-

(क) बहुलाएको वा मगज बिग्रेको,

(ख) सूचिकृत संगठित संस्थामा संचालक, कर्मचारी वा लेखा परीक्षक रहेको,

(ग) अन्य धितोपत्र दलाल संस्थामा स्वामित्व वा कुनै लाभको पद ग्रहण गरेको,

(घ) फौज्दारी अभियोगमा कसुरदार ठहरेको,

(ङ) आफू वा आफू संचालक वा कार्यकारी प्रमुख रहेको कम्पनी वा संगठित संस्था साहूको ऋण तिर्न नसकी दामासाहीमा परेको भए दामासाहीमा परेको पाँच वर्ष पूरा नभएको,

(च) प्रचलित कानून बमोजिम कर दाखिला गर्ने प्रयोजनका लागि आय विवरण पेश नगरेको,

(छ) आफू वा आफू संचालक वा कार्यकारी प्रमुख रहेको कम्पनी वा संगठित संस्था कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा रहेको अवधिभर,

(ज) बोर्ड, धितोपत्र बजार वा अन्य धितोपत्र व्यवसायीको बहालवाला पदाधिकारी वा कर्मचारी रहेको ।

१९. <u>योग्यता सम्बन्धी व्यवस्थाको निरन्तरता:</u> (१) धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताले आफ्नो संचालक तथा कार्यकारी प्रमुखको योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था अनुमतिपत्रको अवधिभर निरन्तररुपमा कायम राख्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम योग्यता नरहेमा त्यसरी योग्यता नरहेको मितिबाट सम्बन्धित संचालक वा कार्यकारी प्रमुख स्वतः हटेको मानिनेछ र यसरी स्वतः हटेको जानकारी धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताले बोर्डलाई तुरुन्त जानकारी गराउनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिमको अवस्था परेमा धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताले तीस दिनभित्र यस नियमावली बमोजिम कार्यकारी प्रमुख वा संचालकको नियुक्ती गरी बोर्डलाई जानकारी दिनुपर्नेछ ।

२०. <u>संचालनमा रहेको धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताले गर्नुपर्ने :</u> ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत संचालनमा रहेको धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताले यो नियमावली लागू भएको मितिले तीन वर्षभित्र यस नियमावलीमा तोकिएको योग्यता तथा व्यवस्था पूरा भएको संचालक तथा कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गरी बोर्डलाई जानकारी दिनुपर्नेछ ।

परिच्छेद ५

<u>आधिकारिक प्रतिनिधि सम्बन्धी व्यबस्था</u>

२१ <u>आधिकारिक प्रतिनिधिको नियुक्त तथा दर्ता :</u> (१) धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताले यस नियमावली बमोजिम योग्यता पुगेको कम्तीमा एक जना व्यक्तिलाई आधिकारिक प्रतिनिधि नियुक्त गर्नुपर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम नियुक्त प्रतिनिधिले ऐनको दफा ६५ बमोजिम आधिकारिक प्रतिनिधिको रुपमा बोर्डमा दर्ता भए पछि मात्र धितोपत्र कारोबार गर्नु पर्नेछ र धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताको आधिकारिक प्रतिनिधि दर्ता नभई धितोपत्र कारोबार गर्न पाइने छैन ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम नियुक्त प्रतिनिधिले आधिकारिक प्रतिनिधिको रुपमा बोर्डमा दर्ता हुनका लागि देहायका विवरण तथा कागजात संलग्न गरी अनुसूची-१० बमोजिमको ढाँचामा बोर्ड समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ :-

(क) अनुसूची-३ बमोजिमको ढाँचामा आधिकारिक प्रतिनिधि सम्बन्धी विवरण,
(ख) आधिकारिक प्रतिनिधि नियुक्ती सम्बन्धमा गरेको सम्झौताको प्रतिलिपि,
(ग) आधिकारिक प्रतिनिधिलाई तोकिएको कार्य जिम्मेवारी ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएपछि बोर्डले आवश्यक देखेमा निवेदकसंग कुनै थप विवरण वा कागजात माग गर्न वा स्पष्ट गराउन सक्नेछ ।

(५) उपनियम (३) बमोजिम परेको निवेदन उपर जाँचबुझ गर्दा उपयुक्त देखेमा बोर्डले प्रतिनिधिको दर्ता कितावमा दर्ता गरी अनुसुची-११ बमोजिमको ढाँचामा निवेदकलाई आधिकारिक प्रतिनिधिको रुपमा दर्ता भएको प्रमाणपत्र प्रदान गर्नेछ ।

(६) ऐन लागू हुँदाका बखत कार्य गरिरहेको प्रतिनिधिले यो नियमावली लागू भएको तीन महिनाभित्र आधिकारिक प्रतिनिधिको रुपमा दर्ता हुन उपनियम (३) बमोजिम बोर्ड समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(७) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि धितोपत्र बजारको कारोवार स्थलमा उपस्थित भई धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताको तर्फबाट धितोपत्र कारोवार गर्ने व्यक्तिको नियुक्ति सम्बन्धमा धितोपत्र बजारको बिनियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम हुनेछ ।

२२. <u>आधिकारिक प्रतिनिधि नियुक्ति गर्ने कार्यविधि:</u> (१) धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताले आधिकारिक प्रतिनिधि नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा प्रतिनिधि नियुक्त हुने व्यक्ति तथा कम्पनीको तर्फबाट सम्झौता गर्ने अधिकारी समेत खुलाई संचालक समितिबाट निर्णय गरेको हुनु पर्नेछ ।

(२) आधिकारिक प्रतिनिधि नियुक्त गर्दा निजले गर्ने कार्य, बहन गर्नुपर्ने दायित्व, बहाल रहने अवधि तथा अन्य आवश्यक कुरा खुलाई सम्झौता गर्नुपर्नेछ ।

(३) आधिकारिक प्रतिनिधिको नियुक्ति तथा कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा बोर्डले आवश्यकतानुसार थप व्यवस्था तोक्न सक्नेछ ।

२३. <u>आधिकारिक प्रतिनिधिको योग्यता:</u> (१) धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताको आधिकारिक प्रतिनिधिको योग्यता अर्थशास्त्र, वाणिज्य शास्त्र, वित्त, लेखा, व्यवस्थापन वा कानून बिषयमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा स्नातक तह वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको तथा उद्योग बाणिज्य वा धितोपत्र बजार वा बित्तीय क्षेत्रमा लेखा वा वित्त वा कानून वा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यमा कम्तीमा दुई बर्ष कार्य गरेको अनुभव भएको हुनुपर्नेछ ।

(२) ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत धितोपत्र व्यवसाय गरिरहेको धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताको प्रतिनिधिको योग्यता उपनियम (१) बमोजिम नभएमा त्यस्तो धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताले यो नियमावली लागू भएको दुई बर्ष भित्र उपनियम (१) बमोजिम योग्यता पुरा भएको आधिकारिक प्रतिनिधि नियुक्त गर्नुपर्नेछ ।

२४. <u>आधिकारिक प्रतिनिधिको अयोग्यता:</u> (१) देहायको व्यक्ति धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताको आधिकारिक प्रतिनिधि हुन अयोग्य मानिनेछ :-

(क) बहुलाएको वा मगज बिग्रेको,

(ख) फौज्दारी अभियोगमा कसुरदार ठहरी सजायँ पाएको,

(ग) साहूको ऋण तिर्न नसकी दामासाहीमा परेको भए दामासाहीमा परेको पाँच वर्ष पूरा नभएको,

(घ) प्रचलित कानून बमोजिम तिर्नुपर्ने कर चुक्ता नगरेको,

(ङ) कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा रहेको अवधिभर,

(२) कुनै व्यक्ति एक भन्दा बढी धितोपत्र व्यवसायीको प्रतिनिधि नियुक्त हुन सक्ने छैन ।

२५. योग्यता सम्बन्धी व्यवस्थाको निरन्तरताः (१) आधिकारिक प्रतिनिधिले यस नियमावली बमोजिमको आवश्यक योग्यता निरन्तर रुपमा कायम राख्नु पर्नेछ ।

(२) यस नियमावली बमोजिमको योग्यता कायम नरहेमा वा अयोग्य भएमा त्यसरी अयोग्य भएको मितिबाट धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताले सम्बन्धित प्रतिनिधिलाई हटाई बोर्डलाई जानकारी दिनु पर्नेछ ।

परिच्छेद ६

कारोबार सम्बन्धी व्यवस्था

२६. दर्ता भएको धितोपत्र मात्र कारोवार गर्नुपर्नेः (१) धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताले बोर्डमा दर्ता भई सूचीकरण भएको धितोपत्रको मात्र कारोवार गर्नुपर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताले नेपाल सरकारले जारी गरेको धितोपत्र र बोर्डले तोके बमोजिमका अन्य धितोपत्रको कारोवार गर्न वाधा पर्ने छैन ।

(३) धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताले ऐन, ऐन अन्तर्गत बनेको नियम र जारी गरिएको निर्देशन तथा धितोपत्र बजारको बिनियममा व्यवस्था भए बमोजिम धितोपत्र कारोवार गर्नुपर्नेछ ।

२७. धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताले गर्न सक्ने कामः (१) धितोपत्र दलालले ग्राहकको आदेश अनुसार ग्राहकको नामबाट मात्र धितोपत्र खरीद वा बिक्री गरी धितोपत्र दलाली सेवा प्रदान गर्न सक्नेछ ।

(२) धितोपत्र दलालले धितोपत्र दलाली सम्बन्धी व्यवसाय बाहेक यस नियमावली बमोजिमको अन्य कार्य गर्न सक्ने छैन ।

(३) धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताले देहाय बमोजिमको कार्य गर्न सक्नेछ :-

(क) आफ्नो नामबाट धितोपत्र खरीद वा बिक्री गर्ने,
(ख) धितोपत्रको खरीद तथा बिक्री दुवै मूल्य अंकित गरी त्यस्तो धितोपत्र आफ्नो नामबाट खरीद तथा बिक्री गरी बजार निर्माताको रुपमा कार्य गर्ने,
(ग) बोर्डले तोकेको व्यवस्था अनुसार धितोपत्रको अण्डरराइटिङ्ग गर्ने ।

(४) धितोपत्र दलाल कम्पनी तथा उक्त कम्पनीको संचालक, कार्यकारी प्रमुख, प्रतिनिधि, कर्मचारी तथा निजहरुको सगोलमा रहेका एकाघरका परिवारको सदस्यका लागि कम्पनी स्वयंले धितोपत्र खरीद वा बिक्री गर्न पाउने छैन ।

(५) धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताले आफूले जारी गरेको धितोपत्रको व्यापार गर्न सक्ने छैन ।

(६) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि बोर्डले आवश्यक व्यवस्था तथा शर्त तोकी धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्मातालाई धितोपत्र दलाली वा धितोपत्र सम्बन्धी अन्य व्यवसाय गर्न वा धितोपत्र दलाललाई धितोपत्र व्यापार तथा बजार निर्माताको काम गर्न पाउने गरी अनुमतिपत्र प्रदान गर्न सक्नेछ ।

२८.	ग्राहकको आदेश दर्ता गर्नुपर्ने: (१) धितोपत्र दलालले ग्राहकबाट आदेश प्राप्त गरी त्यस्तो आदेश दर्ता गरेर मात्र कारोबार गर्नु पर्नेछ ।

(२) धितोपत्र दलालले उपनियम (१) बमोजिम दर्ता भएको ग्राहकको आदेश बमोजिम कारोबार गर्दा मूल्य तथा समय प्राथमिकताको आधारमा गर्नुपर्नेछ ।

२९.	ग्राहकको अभिलेख राख्नुपर्ने: (१) धितोपत्र दलालले ग्राहकको लागि कारोबार गर्नु अघि व्यक्ति वा संस्थागत ग्राहकको क्रमशः अनुसूची-१२ वा अनुसूची-१३ बमोजिमको ढाँचामा पूर्ण विवरण सहितको अभिलेख राख्नुपर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम अभिलेख राख्ने समयमा धितोपत्र दलालले धितोपत्रको मूल्यमा हुनसक्ने उतार चढाव तथा विभिन्न प्रकृतीका जोखिमहरुका सम्बन्धमा ग्राहकलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ ।

३०.	बैंक मार्फत रकम लेनदेन गर्नुपर्ने: धितोपत्र दलालले ग्राहकसंग धितोपत्र सम्बन्धी कारोबार गर्दा बैंक मार्फत मात्र रकम लेनदेन गर्नुपर्नेछ ।

३१.	ग्राहकको रकम तथा कागजातको प्रयोग: (१) धितोपत्र दलालले कुनै ग्राहकको रकम, धितोपत्र तथा कागजात आफ्नो लागि वा अन्य ग्राहकको लागि प्रयोग गर्न पाउने छैन ।

(२) धितोपत्र दलालले धितोपत्र कारोबार गरेपछि प्राप्त गरेको रकम, धितोपत्र वा कागजात त्यसरी प्राप्त गरेकै दिन वा भोलिपल्टसम्म सम्बन्धित पक्षलाई बुझाउनु पर्नेछ ।

(३) धितोपत्र दलालले प्रत्येक ग्राहकको धितोपत्र कारोबार संग सम्बन्धित प्रमाणपत्र तथा रकमको हिसाब स्पष्ट देखिने गरी छुट्टाछुट्टै अभिलेख राख्नुपर्नेछ ।

३२.	सेवा शुल्क तथा कारोवार दस्तुर सम्बन्धी व्यवस्था: (१) धितोपत्र दलालले धितोपत्र कारोबार सेवा उपलब्ध गराए वापत ग्राहकबाट अनुसूची- १४ बमोजिमको सेवा शुल्क लिन सक्नेछ ।

तर धितोपत्र बजारले आफ्नो विनियमावलीमा अनुसूची-१४ मा तोकिएको सीमा भित्र रही धितोपत्र दलालले ग्राहकसँग लिन सक्ने सेवा शुल्क तोकिएमा धितोपत्र दलालले सोही बमोजिम सेवा शुल्क लिनु पर्नेछ ।

(२) ऐनको दफा ५० बमोजिम धितोपत्र बजारले कारोबार दस्तुर उठाई बोर्डमा बुझाउने प्रयोजनका लागि धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताले धितोपत्र बजारमा अनुसूची-१५ बमोजिमको कारोवार दस्तुर जम्मा गर्नु पर्नेछ ।

३३.	कारोबार व्यवस्था तोकिदिन सक्ने: (१) सरकारी ऋणपत्र तथा अन्य बिशेष किसिमका धितोपत्र कारोबार सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार बोर्डले समय समयमा थप व्यवस्थाहरु तोकिदिन सक्नेछ ।

(२) धितोपत्र दलालले ग्राहकबाट कारोबार आदेश प्राप्त गर्ने, ग्राहक खाता खोल्ने, मार्जिन कारोबार गर्ने लगायतका बिषयमा ग्राहकसंग गर्नुपर्ने सम्झौताका सम्बन्धमा समय समयमा बोर्डले आवश्यक व्यवस्था तोकिदिन सक्नेछ ।

परिच्छेद ७

अभिलेख, जानकारी तथा विवरण प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्था

३४. हिसाव किताव र अभिलेख दुरुस्त राख्नुपर्नेः (१) धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताले आफूले गरेको धितोपत्र कारोबार, सोको हिसाबकिताब तथा ग्राहक सम्बन्धी अभिलेख स्पष्ट र यथार्थ रुपमा देखिने गरी अद्यावधिक रुपमा राख्नुपर्नेछ ।

(२) धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताले प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको ढाँचा र लेखामान अनुसार लेखा राखी नाफा नोक्सान हिसाव, वासलात तथा नगद प्रवाह विवरण लगायतका वित्तीय विवरण तयार गर्नुपर्नेछ ।

(३) यस नियम बमोजिम राख्नुपर्ने अभिलेख तथा विवरण अद्यावधिकरुपमा तयार गरी बोर्डले सो को निरीक्षण तथा जाँचबुझ गर्न चाहेको बखत उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताको कर्तव्य हुनेछ ।

३५. प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने : (१) धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र उक्त आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण भएको वित्तिय विवरण तथा उक्त वर्षमा गरेको काम कारबाही सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन बोर्डसमक्ष पेश गर्नुपर्नेछ ।

(२) धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताले प्रत्येक त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको तीस दिनभित्र समय समयमा बोर्डले तोकेको ढाँचामा बोर्डसमक्ष त्रैमासिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ र अघिल्लो त्रैमासिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको कुराहरुमा कुनै भिन्नता आएको भए सो सम्बन्धी जानकारी समेत उक्त प्रतिवेदन साथ पेश गर्नुपर्नेछ ।

३६. सुचीकृत लेखापरीक्षकबाट लेखा परीक्षण गराउनुपर्नेः धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताले बोर्डले सुचीकृत गरेको लेखापरीक्षकमध्येबाट आफ्नो हिसाव किताव तथा कारोबारको लेखापरीक्षण गराउनुपर्नेछ ।

३७. जानकारी तथा विवरण पेश गर्नुपर्ने : (१) धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताले देहाय अनुसारको समयभित्र देहायका जानकारी तथा विवरण बोर्ड समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ :-

(क) शाखा कार्यालय वा सम्पर्क कार्यालय बन्द गरेमा तीन दिन भित्र सो सम्बन्धी जानकारी,
(ख) आधिकारिक प्रतिनिधि स्वेच्छाले हटेमा वा निजलाई हटाइएमा सात दिन भित्र सो सम्बन्धी जानकारी,
(ग) प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा संशोधन गर्नु परेमा त्यसरी संशोधन गर्नु अघि संशोधनको व्यहोरा सहितको जानकारी,
(घ) बोर्डले समय समयमा तोकिदिएको अन्य सूचना, जानकारी तथा विवरण ।

(२) धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताले देहायका कुराको सम्बन्धमा बोर्डलाई तुरुन्त जानकारी दिनुपर्नेछः-

(क) कार्यालयको ठेगाना, सम्पर्क टेलिफोन, फ्याक्स नम्बर, इमेल आदि परिवर्तन भएमा,
(ख) धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताको संस्थापक, संचालक तथा कार्यकारी प्रमुख उपर प्रचलित कानून बमोजिम कुनै कारवाही भएमा वा कारवाही अगाडी बढाइएको भएमा,
(ग) संस्थापक वा संचालक वा कार्यकारी प्रमुख वा व्यवसायी संस्था कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा सुचिकृत भएमा ।
(घ) धितोपत्र व्यवसाय छाड्ने निर्णय गरेमा ।

परिच्छेद ८

विविध

३८. क्षतिपूर्ति कोषमा सहभागी हुनुपर्नेः ऐन बमोजिम धितोपत्र लगानीकर्ताहरुको हितको लागि क्षतिपूर्ति कोष स्थापना भएमा सम्बन्धित नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम धितोपत्र व्यवसायीले त्यस्तो कोषमा सहभागी हुनुपर्नेछ ।

३९. व्यावसायिक मर्यादा पालना गर्नुपर्नेः धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताले बोर्डले जारी गरेको व्यावसायिक मर्यादा तथा आचार सहिंता सम्बन्धी निर्देशिकाको पालना गर्नुपर्नेछ ।

४०. शाखा खोल्न पूर्व जानकारी दिनुपर्ने : धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताले बोर्डलाई पूर्व जानकारी दिएर मात्र धितोपत्र कारोवारकालागि शाखा कार्यालय वा सम्पर्क कार्यालय खोल्न सक्नेछ ।

४१. कारवाहीको अभिलेख राख्नेः (१) कानून अनुसार बोर्डद्वारा जारी गरिएको आदेश वा निर्देशनको पालना नगरेको कारण ऐन बमोजिम कारवाहीमा परेको धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता तथा सम्बन्धित व्यक्तिको बोर्डले अभिलेख राख्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको अभिलेखमा समावेश भएको कम्पनी, संगठित संस्था, व्यक्ति वा सो व्यक्ति संलग्न कुनै पनि कम्पनी वा संगठित संस्थालाई धितोपत्र सम्बन्धी कानून बमोजिम उपलब्ध हुने सेवा प्राप्त गर्न बोर्डले रोक लगाउन सक्नेछ ।

४२. यसै नियमावली बमोजिम हुनेः यस नियमावलीमा लेखिएको कुरा जतिमा यसै नियमावली बमोजिम हुनेछ तथा अन्य कुराको हकमा ऐन अन्तर्गत बनेका प्रचलित नियमावली बमोजिम हुनेछ ।

४३. अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघटः नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई बोर्डले अनुसूचीमा आवश्यकता अनुसार हेरफेर वा थपघट गर्न सक्नेछ ।

४४. खारेजी र बचाउः (१) धितोपत्र कारोबार नियमावली, २०५० मा धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताको सम्बन्धमा भएका व्यवस्थाहरु खारेज गरिएको छ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम खारेज भएको नियमावली बमोजिम भए गरेका काम कारवाही यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।

अनुसूची– १

(नियम ३ को उपनियम (१) संग सम्बन्धीत)

<u>अनुमतिपत्रका लागि दिने निवेदनको ढाँचा</u>

मितिः

श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड
.... ।

बिषयः **अनुमतिपत्र पाऊँ ।**

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन र सो अन्तर्गत बनेको नियम, विनिमय, निर्देशिका तथा अन्य प्रचलित नेपाल कानूनको अधीनमा रही ....को रुपमा धितोपत्र व्यवसाय गर्ने इच्छा भएकोले तोकिएको दस्तुर तथा विवरण र कागजात सम्लग्न गरी यो निवेदन पेश गरेका छौ ।

हामीले धितोपत्र व्यवसाय गर्न तोकिएको योग्यता तथा व्यवस्थाहरु पुरा गरेका छौं । सम्लग्न कागजात तथा उल्लेखित विवरण सत्य तथ्य र अनुमान औचित्यपूर्ण छन् र कुनै पनि विवरण जानीजानी लुकाएको वा बढाई चढाई प्रस्तुत गरेको छैन । कुनै विवरण लुकाएको वा गलत कागजात वा विवरण पेश गरेको ठहरेमा कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।

<u>संचालक तथा कार्यकारी प्रमुखः</u>

नाम :   दस्तखतः

<u>निवेदक कम्पनी वा संगठित संस्थाः</u>

नाम : ....

ठेगानाः ....अंचल..................................जिल्ला .... गा. वि.स. ⁄ न.पा.

टोल.........................वडा नं.........ब्लक नं......... फोन नंः.................. फ्याक्सः..................इमेल ....

<u>कम्पनी वा संगठित संस्थाको छापः</u>

अनुसूची– २

(नियम ३ को उपनियम (१), नियम ४ को उपनियम (२), नियम ६ को उपनियम (१) तथा नियम ८ को उपनियम (१) संग सम्बन्धीत)

निवेदन दस्तुर, अनुमतिपत्र दस्तुर र वार्षिक शुल्क

	निवेदन दस्तुर	अनुमतिपत्र दस्तुर	वार्षिक शुल्क
१. धितोपत्र दलाल	रु. ५,०००।-	रु. ४०,०००।–	रु. २५,०००।–
२. धितोपत्र व्यापारी	रु. ८,०००।-	रु. ६०,०००।–	रु. ४०,०००।–
३. बजार निर्माता	रु. ८,०००।-	रु. ६०,०००।-	रु. ४०,०००।-

अनुसूची– ३

(नियम ३ को उपनियम (३) को खण्ड (क), नियम ६ को उपनियम (१) को खण्ड (ङ), नियम १२ को उपनियम (५) र (८), नियम १६ को उपनियम (२) तथा नियम २१ को उपनियम (३) को खण्ड (क) संग सम्बन्धीत)

संस्थापक/संचालक/कार्यकारी प्रमुख/आधिकारिक प्रतिनिधिको विवरण

फोटो

१. नामः
२. स्थायी ठेगानाः ....अंचल....................जिल्ला .... गा. वि.स./न.पा./म. न. पा.
टोल....................वडा नं.........ब्लक नं......... फोन नंः................ फ्याक्सः............इमेल ....
३. हालको ठेगानाः ....अंचल.......................जिल्ला .... गा. वि.स./न.पा.
टोल....................वडा नं.........ब्लक नं......... फोन नंः................ फ्याक्सः............इमेल ....
४. बाबुको नामः
५. बाजेको नामः
६. पति वा पत्निको नामः
७. शैक्षिक योग्यताः
८. व्यवसायिक अनुभवः
९. तालिमः
१०. अन्य कम्पनी वा संगठित संस्थामा स्वामित्व वा कुनै लाभको पद ग्रहण गरेको भए तत्सम्बन्धी विवरणः
११. सम्बन्धीत कम्पनी वा संगठित संस्थाको अन्य संस्थापक, संचालक, कार्यकारी प्रमुख वा प्रतिनिधिसंग नाता सम्बन्ध भए सो सम्बन्धी विवरण,
१२. धितोपत्र बजार वा अन्य धितोपत्र दलाल वा धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताको संचालक वा कार्यकारी प्रमुख वा प्रतिनिधिसँग नाता सम्बन्ध भए सो सम्बन्धी विवरण,
१३. आफू उपर वा आफू सम्बद्ध कुनै कम्पनी वा संगठित संस्था उपर धितोपत्र सम्बन्धी कानून तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम कुनै कारवाही भएको वा भैरहेको भए सो सम्बन्धी विवरणः
१४. धितोपत्र दलाल वा धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताको स्वामित्व ग्रहण गर्न/संचालक/कार्यकारी प्रमुख/प्रतिनिधि हुन योग्यता पूरा भएको तथा अयोग्यता नरहेको उद्घोषणः

दस्तखतः ....

संलग्न गर्नुपर्ने कागजातः

१. अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको कर दाखिला गरेको प्रमाण ।
२. कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा नरहेको उद्घोषण ।
३. योग्यता, अनुभव र अन्य संस्थामा सम्लग्नता भए सो समेत प्रमाणित गर्ने कागजातको प्रतिलिपि ।
४. नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।

अनुसूची– ४

(नियम ३ को उपनियम (३) को खण्ड (ख) संग सम्बन्धीत)

निवेदक कम्पनी वा संगठित संस्था सम्बन्धी विवरण तथा कागजात

(क) दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,

(ख) प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको प्रतिलिपि,

(ग) कुनै विशेष ऐनद्वारा स्थापना भएको संगठित संस्थाको हकमा सो ऐन र तत्सम्बन्धी नियम तथा विनियमको प्रति,

(घ) निवेदकले गर्ने धितोपत्र व्यवसायको किसिम अनुसारको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन,

(ङ) आगामी तीन वर्षको प्रक्षेपित वित्तीय विवरण समेत समावेश भएको तीन वर्षीय व्यावसायिक योजना,

(छ) अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा संचालक समितिको निर्णयको प्रतिलिपि,

(झ) चुक्ता पुंजीको पाँच प्रतिशत वा सो भन्दा बढी स्वामित्व ग्रहण गर्ने व्यक्तिको नाम, पुरा ठेगाना, सम्पर्क टेलिफोन तथा ग्रहण गरेको स्वामित्वको विवरण,

(ञ) प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको ढाँचा र लेखामान अनुसार तयार गरी लेखा परीक्षण भएको अघिल्लो आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण,

(संस्थापना भई आर्थिक वर्ष पुरा नभएको कम्पनी वा संगठित संस्थाको हकमा व्यवस्थापनद्वारा प्रमाणित आवधिक वित्तिय विवरण पेश गर्न सकिनेछ।)

(ठ) संस्थापकले ग्रहण गर्ने वा गरेको शेयर स्वामित्व तथा शेयरको चुक्ता रकम सम्बन्धी विवरण,

(ड) धितोपत्र व्यवसाय संचालनका लागि तयार गरिने संगठन तथा कार्य प्रणाली सम्बन्धी विवरण,

(ढ) ऐनको दफा ६४ बमोजिम तोकिएको प्रतिनिधिको नाम, ठेगाना, योग्यता, अनुभव तथा प्रतिनिधिको रुपमा कार्य गर्न भएको सम्झौता सम्बन्धी विवरण,

(ण) धितोपत्र व्यवसाय संचालनका लागि व्यवस्था गरिने कार्यालयको स्थान र क्षेत्रफल, कार्यालय उपकरण तथा संचार साधन, जनशक्ति, धितोपत्र कारोबारको अभिलेख तथा अभिलेखको सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी विवरण,

(त) धितोपत्र व्यवसाय संचालनका लागि कुनै पूर्वाधार तयार गरिसकेको भए तत्सम्बन्धी विवरण,

(थ) अन्य कम्पनी वा संगठित संस्थामा स्वामित्व रहेको भए तत्सम्बन्धी विवरण,

(द) शेयरधनीहरु बीच कुनै सम्झौता भएको भए त्यस्तो सम्झौताको प्रतिलिपि,

(ध) धितोपत्र बजारको सदस्यता हुन उपयुक्त भएको व्यहोरा सहितको धितोपत्र बजारको सिफारिश सम्बन्धी विवरण,

(न) प्रचलित कानून बमोजिम कर दर्ता भएको प्रमाण,

(प) चुक्ता पूँजी प्रमाणित गर्ने निस्सा।

(फ) कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा नरहेको उद्घोषण,

(ब) बोर्डले समय समयमा तोकेको अन्य विवरण तथा कागजात।

अनुसूची–५

(नियम ३ को उपनियम (३) खण्ड (ग) तथा नियम १२ को उपनियम (८) संग सम्बन्धीत)

धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताको शेयर ग्रहण गर्न चाहने कम्पनी वा संगठित संस्थाको सम्बन्धमा पेश गर्नुपर्ने विवरण तथा कागजात

(क) दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,

(ख) प्रवन्धपत्र तथा नियमावलीको प्रतिलिपि,

(ग) कुनै विशेष ऐनद्वारा संस्था स्थापना भएको भए सो ऐन र तत्सम्बन्धी नियम तथा विनियम,

(घ) धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताको शेयर ग्रहण गर्ने सम्बन्धमा संचालक समितिले गरेको निर्णयको प्रतिलिपि,

(ङ) प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको ढाँचा र लेखामान अनुसार तयार गरी लेखा परीक्षण गरिएको अघिल्लो आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण तथा उक्त आर्थिक बर्षमा गरेको काम कारवाही समावेश गरिएको बार्षिक प्रतिवेदन,

(संस्थापना भई आर्थिक वर्ष पुरा नभएको कम्पनी वा संगठित संस्थाको हकमा व्यवस्थापनद्वारा प्रमाणित आवधिक वित्तिय विवरण तथा काम कारवाही सम्बन्धी विवरण पेश गर्न सकिनेछ ।)

(च) चुक्ता पुँजीको पाँच प्रतिशत वा सो भन्दा बढी स्वामित्व ग्रहण गर्ने व्यक्तिको नाम, पूरा ठेगाना, सम्पर्क टेलिफोन तथा ग्रहण गरेको स्वामित्वको विवरण,

(छ) कम्पनी वा संगठित संस्था यस नियमावली बमोजिम धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताको स्वामित्व ग्रहण गर्न अयोग्य नभएको उद्घोषण,

(ज) कम्पनी वा संगठित संस्था वा संचालक वा कार्यकारी प्रमुख उपर धितोपत्र सम्बन्धी कानून वा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम कुनै कारवाही भएको भए सो सम्बन्धी विवरण,

(झ) अन्य कम्पनी वा संगठित संस्थामा स्वामित्व रहेको भए तत्सम्बन्धी विवरण,

(ञ) कम्पनी वा संगठित संस्था कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा नरहेको उद्घोषण,

(ट) प्रचलित कानून बमोजिम कर दाखिला गर्ने प्रयोजनका लागि आय विवरण पेश गरेको प्रमाण,

(ठ) संचालक तथा कार्यकारी प्रमुखको सम्बन्धमा देहायको विवरण तथा कागजातः-

१. नाम तथा पूरा ठेगाना,

२. अन्य कम्पनी वा संगठित संस्थामा स्वामित्व वा कुनै सम्लग्नता रहेको भए तत्सम्बन्धी विवरण ।

अनुसूची– ६

(नियम ४ को उपनियम (२) तथा नियम ६ को उपनियम (३) संग सम्बन्धीत)

नेपाल धितोपत्र बोर्ड

काठमाण्डौ ।

<u>धितोपत्र व्यवसाय गर्ने अनुमतिपत्र</u>

अनुमतिपत्र नं. …………

…………………………मा मुख्य कार्यालय रहेको श्री………………………………लाई धितोपत्र सम्बन्धी ऐन तथा यस अन्तर्गत बनेका नियम, बिनियम तथा अन्य प्रचलित कानूनको अधीनमा रही ………………….को रुपमा धितोपत्र व्यवसाय गर्न यो अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको छ ।

नवीकरण भएमा बाहेक यो अनुमतिपत्रको वहाली……………….सम्म हुनेछ ।

<u>अनुमतिपत्र दिने पदाधिकारीको</u>

नामः

पदः

दस्तखतः

मितिः

बोर्डको छापः

अनुसूची–७

(नियम ६ को उपनियम (२) संग सम्बन्धित)

<u>धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) ले तयार गर्नुपर्ने न्यूनतम पूर्वाधारहरु</u>

१. धितोपत्र दलालले तयार गर्नुपर्ने न्यूनतम पूर्वाधारहरु

(क) कार्यालयको क्षेत्रफल कम्तीमा २०० वर्गफिट हुनुपर्ने,

(ख) कम्तीमा ३ थान कम्प्यूटर, प्रिण्टर, फ्याक्स तथा टेलिफोन,

(ग) कम्तीमा स्नातक तह उत्तिर्ण गरेको एक जना सहित कम्तीमा पाँच जना कर्मचारी,

(घ) संगठन संरचना तथा कार्य विभाजन सम्बन्धी व्यवस्था,

(ङ) सर्वसाधारणको लागि सरल पहुँच हुने स्थानमा कार्यालय स्थापना गरेको हुनुपर्ने,

२. धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताले तयार गर्नुपर्ने न्यूनतम पूर्वाधार :

(क) कार्यालयको क्षेत्रफल कम्तीमा ५०० वर्गफिट हुनुपर्ने,

(ख) कम्तीमा ५ थान कम्प्यूटर, प्रिण्टर, फ्याक्स तथा टेलिफोन,

(ग) कम्तीमा स्नातक तह उत्तिर्ण गरेको दुइजना सहित कम्तीमा सात जना कर्मचारी,

(घ) संगठन संरचना तथा कार्य विभाजन सम्बन्धी व्यवस्था

अनुसूची–८

(नियम ८ को उपनियम (१) संग सम्बन्धित)

अनुमतिपत्रको नवीकरणको लागि दिने निवेदनको ढाँचा

मितिः

श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड
.... ।

विषयः अनुमतिपत्र नवीकरण गरी पाउँ ।

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन बमोजिम . . . . को रुपमा कार्य गर्न तहाँबाट प्राप्त अनुमतिपत्र मिति . . . . सम्म कायम रहेकोले नवीकरण गरी पाउनका लागि अनुमतिपत्र तथा बार्षिक शुल्क यसै साथ संलग्न गरी पेश गरेको छु ।

आधिकारिक दस्तखत :

नाम :

पद :

कम्पनी वा संगठित संस्थाको छापः

अनुसूची–९

(नियम १० को उपनियम (१) संग सम्बन्धीत)

<u>चुक्ता पूँजी (न्यूनतम)</u>

१. धितोपत्र दलाल	रु. २०,००,०००।–
२. धितोपत्र व्यापारी	रु. २,००,००,०००।–
३. बजार निर्माता	रु. २,००,००,०००।-

अनुसूची– १०

(नियम २१ को उपनियम (३) संग सम्बन्धित)

<u>आधिकारिक प्रतिनिधि दर्ताका लागि दिने निवेदनको ढाँचा</u>

मितिः

श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड
.... ।

बिषयः आधिकारिक प्रतिनिधि दर्ता प्रमाणपत्र पाउँ ।

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन र सो अन्तर्गतको नियम, विनिमय तथा अन्य प्रचलित कानूनको अधीनमा रही ....को आधिकारिक प्रतिनिधिको रुपमा कार्य गर्न मन्जुर गरी सम्झौता समेत भइसकेकोले तोकिएको कागजात र विवरण सम्लग्न गरी त्यस बोर्डमा दर्ता हुन यो निवेदन पेश गरेको छु ।

सम्लग्न बमोजिमका कागजात तथा उल्लेखित विवरण सत्य तथ्य छन् । गलत कागजात वा विवरण पेश गरेको ठहरेमा कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।

निवेदकको नाम :
दस्तखतः

अनुसूची–११

(नियम २१ को उपनियम (५) संग सम्बन्धीत)

नेपाल धितोपत्र बोर्ड

काठमाण्डौ ।

<u>आधिकारिक प्रतिनिधि दर्ता प्रमाणपत्र</u>

प्रतिनिधि दर्ता नंः ....

..............................बस्ने, श्री.....................................लाई धितोपत्र सम्बन्धी ऐन तथा यस अन्तर्गत बनेका नियम, बिनियम तथा अन्य प्रचलित कानूनको अधीनमा रही ....को आधिकारिक प्रतिनिधिको रुपमा कार्य गर्न यो प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ ।

<u>प्रमाणपत्र दिने पदाधिकारीको</u>

नामः

पदः

दस्तखतः

मितिः

बोर्डको छापः

अनुसूची–१२

(नियम २९ को उपनियम (१) संग सम्बन्धित)

<u>ग्राहक परिचय विवरण (व्यक्ति भएमा)</u>

१. ग्राहकको विवरणः

नामः ....

नागरिकता प्रमाणपत्र नं. ....

नागरिकता जारी मिति र जिल्लाः ....

बाबु/आमाको नामः ....

पति/पत्निको नामः ....

वाजे/ससुराको नामः ....

ग्राहकको पेशाः ....

कुनै कार्यालय/संस्थामा कार्यरत भए कार्यालय/संस्थाको नाम र ठेगानाः

....

२. स्थायी ठेगानाः ....अंचल..........................जिल्ला .... गा. वि.स./न.पा.
टोल...................वडा नं........ब्लक नं......... फोन नं................ फ्याक्सः...........इमेल ....

३. हालको ठेगानाः ....अंचल...................जिल्ला .... गा. वि.स./न.पा./म. न. पा.
टोल...................वडा नं........ब्लक नं......... फोन नंः................ फ्याक्सः...........इमेल ....

४. ग्राहकले धितोपत्र कारोवार गर्दा प्रयोग गर्ने बैंक/वित्तिय संस्थाः
नामः ....
ठेगानाः ....
खाता नं.: ....

५. संरक्षकको रुपमा नावालक/बिक्षिप्त व्यक्तिको लागि समेत कारोवार गर्ने भएमाः

नावालक/बिक्षिप्त व्यक्तिको नाम	संरक्षकसँगको सम्बन्ध	जन्म मिति	जन्म दर्ता प्रमाणपत्र नं र जारी स्थान
....	....	....	....
....	....	....	....

ग्राहकको दस्तखतः . . . .
मितिः

<u>कार्यालय प्रयोजनको लागि</u>
ग्राहक परिचय दर्ता नंः
मितिः
रुजु गर्ने अधिकारीको नामः
दस्तखतः

संलग्नः

१. नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
२. नावालकको हकमा जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
३. बिक्षिप्त व्यक्तिको हकमा कानुन बमोजिम संरक्षकत्व ग्रहण गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।

अनुसूची–१३

(नियम २९ को उपनियम (१) संग सम्बन्धित)

<u>ग्राहक परिचय विवरण (कम्पनी वा संगठित संस्था भएमा)</u>

१. कम्पनी वा संगठित संस्थाको नामः ....
दर्ता नं. र मितिः ....
कम्पनी वा संगठित संस्थाको व्यवसाय क्षेत्रः ....
कम्पनी वा संगठित संस्थाको प्यान नम्बरः ....

२. ठेगानाः
जिल्ला .... गा. वि. स. ⁄ न. पा. .... टोल ....वडा नं.............
फोन नं ....
फ्याक्स नं. .... इमेल ....

३. कम्पनी वा संगठित संस्थाले धितोपत्र कारोवार गर्दा प्रयोग गर्ने बैंक ⁄ वित्तिय संस्थाः
नामः ....
ठेगानाः..
खाता नं.: ....

४. संचालक र कार्यकारी प्रमुखको नाम तथा ठेगानाः

नाम	पद	गा. वि. स. ⁄ न. पा.	टोल	वडा नं.	फोन नं	इमेल

कार्यकारी प्रमुखको नामः

दस्तखतः

मितिः

कार्यालयको छापः

<u>संलग्नः</u>
१. कम्पनी वा संगठित संस्था दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
२. धितोपत्र कारोबार गर्न ग्राहक परिचय विवरण भर्ने सम्बन्धमा संचालक समितिको निर्णय ।

<u>कार्यालय प्रयोजनको लागि</u>
ग्राहक परिचय दर्ता नंः
मितिः
रुजु गर्ने अधिकारीको नामः
दस्तखतः

अनुसूची–१४

(नियम ३२ को उपनियम (१) संग सम्बन्धीत)

धितोपत्र दलाली वापत लिन सक्ने सेवा शुल्क

१. धितोपत्र शेयरको प्रत्येक खरिद तथा विक्री कारोवारमा धितोपत्र दलाली वापत लिन पाउने सेवा शुल्क :

(क) रु. ५०,०००।- सम्मको कारोवारमा	- १ प्रतिशत
(ख) रु. ५०,०००।- भन्दा माथि रु. ५,००,०००।- सम्मको कारोवारमा	- ०.९ प्रतिशत
(ग) रु. ५,००,०००।- भन्दा माथि रु. १०,००,०००।- सम्मको कारोवारमा	- ०.८ प्रतिशत
(घ) रु. १०,००,००१।- भन्दा माथि जतिसुकैको कारोवारमा	- ०.७ प्रतिशत

२. नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको जमानत वा पूर्ण सुरक्षित हुने गरी सरकारी संस्था वा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ऋणपत्रको खरीद बिक्री कारोबारमा धितोपत्र दलाली वापत लिन पाउने सेवा शुल्क :

(क) रु. ५,००,०००।- सम्मको कारोवारमा	- ०.२० प्रतिशत
(ख) रु. ५,००,०००।- भन्दा माथि ५०,००,०००।- सम्मको को कारोवारमा	- ०.१० प्रतिशत
(ग) रु. ५०,००,०००।- भन्दा माथि जतिसुकैको कारोवारमा	- ०.०५ प्रतिशत

३. माथि क्र.स. १ र २ मा उल्लेखित धितोपत्र बाहेक अन्य धितोपत्रको हकमा धितोपत्र दलाली वापत लिन पाउने सेवा शुल्क :

(क) रु. ५,००,०००।- सम्मको कारोवारमा	- ०.७५ प्रतिशत
(ख) रु. ५,००,०००।- भन्दा माथि ५०,००,०००।- सम्मको को कारोवारमा	- ०.६० प्रतिशत
(ग) रु. ५०,००,०००।- भन्दा माथि जतिसुकैको कारोवारमा	- ०.४० प्रतिशत

द्रष्टव्य:

(क) माथि क्रम संख्या १, २ र ३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि धितोपत्र दलालले ग्राहकबाट पाउने सेवा शुल्क रु. २५ । - भन्दा घटी हुने छैन ।

(ख) धितोपत्र दलालले कारोबार सेवा प्रदान गरे वापत उपरोक्त सेवा शुल्क बाहेक अतिरिक्त रकम ग्राहकबाट लिन सक्ने छैन ।

अनुसूची–१५

(नियम ३२ को उपनियम (२) संग सम्बन्धित)

धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताले जम्मा गर्नुपर्ने कारोवार दस्तुर

१. धितोपत्र दलालले धितोपत्र बजारमा जम्मा गर्नुपर्ने कारोवार दस्तुरः

(क) धितोपत्र शेयर भएमा प्रत्येक खरीद तथा बिक्री कारोबार रकमको ०.०१५ प्रतिशत,
(ख) धितोपत्र नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको जमानत वा पूर्ण सुरक्षित हुने गरी सरकारी संस्था वा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ऋणपत्र भएमा प्रत्येक खरीद तथा बिक्री कारोबार रकमको ०.००५ प्रतिशत,
(ग) खण्ड (क) तथा (ख) मा उल्लेखित बाहेक अन्य धितोपत्र भएमा प्रत्येक खरीद तथा बिक्री कारोबार रकमको ०.०१० प्रतिशत ।

२. धितोपत्र व्यापारीले धितोपत्र बजारमा जम्मा गर्नुपर्ने कारोवार दस्तुरः

(क) धितोपत्र शेयर भएमा प्रत्येक खरीद तथा बिक्री कारोबार रकमको ०.००५ प्रतिशत,
(ख) धितोपत्र नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको जमानत वा पूर्ण सुरक्षित हुने गरी सरकारी संस्था वा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ऋणपत्र भएमा प्रत्येक खरीद तथा बिक्री कारोबार रकमको ०.००१ प्रतिशत,
(ग) खण्ड (क) तथा (ख) मा उल्लेखित बाहेक अन्य धितोपत्र भएमा प्रत्येक खरीद तथा बिक्री कारोबार रकमको ०.००२ प्रतिशत ।