सामुहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९

सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ को नियम ४७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डले यो निर्देशिका बनाई जारी गरेको छ ।

परिच्छेद – १

प्रारम्भिक

१. **संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ :** (१) यो निर्देशिकाको नाम "सामुहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९" रहको छ ।

(२) यो निर्देशिका बोर्डले तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।

२. **परिभाषा :** विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस निर्देशिकामा,-

(क) "ऐन" भन्नाले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ सम्झनु पर्छ ।

(ख) "खुलामुखी योजना" भन्नाले समयावधि नतोकी सञ्चालन गरिने योजना सम्झनु पर्छ ।

(ग) "नियमावली" भन्नाले सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ सम्झनु पर्छ ।

(घ) "बन्दमुखी योजना" भन्नाले समयावधि तोकी सञ्चालन गरिने योजना सम्झनु पर्छ ।

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

(च) "वितरक" भन्नाले खुलामुखी योजनको इकाई बिक्री गर्न यस निर्देशिकाको दफा १४ बमोजिम तोकिएको वितरक सम्झनु पर्छ ।

(छ) "विवरण पुस्तिका" भन्नाले इकाई सार्वजनिक निष्काशनको आव्हान गर्नु अघि योजनाको सम्बन्धमा जानकारी प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि यस निर्देशिकाको दफा ६ बमोजिम प्रकाशन गरिने विवरण पुस्तिका सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद – २

योजनाको स्वीकृति तथा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था

३. **संलग्न गर्नु पर्ने थप कागजात तथा विवरण :** (१) योजना व्यवस्थापकले आफूले सञ्चालन गर्न चाहेको योजना स्वीकृतिका लागि बोर्ड समक्ष निवेदन दिँदा नियमावलीको नियम २४ को उपनियम (३) मा उल्लिखित विवरण तथा कागजातका अतिरिक्त बोर्डले तोकिदिएका देहायका विवरण तथा कागजात संलग्न गर्नु पर्नेछ :-

(क) नियमावलीको नियम २४ को उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त गरेको कोष सुपरिवेक्षकको सहमति पत्र,

(ख) योजना व्यवस्थापकको प्रबन्धपत्र र नियमावली वा योजना व्यवस्थापकको स्थापना र सञ्चालन गर्ने कानूनको सम्बद्ध व्यवस्था,

(ग) योजना व्यवस्थापकको सञ्चालन अवधि एक आर्थिक वर्ष व्यतित भइसकेको भए पछिल्लो आर्थिक वर्षको आर्थिक विवरण सहितको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तथा सञ्चालन अवधि एक बर्ष भइनसकेको भए व्यवस्थापनबाट प्रमाणित आर्थिक विवरण ।

(२) नियमावलीको नियम २४ को उपनियम (३) बमोजिम निवेदनसाथ संलग्न कागजातहरुमा योजना व्यवस्थापकको सञ्चालक समितिको अख्तियारप्राप्त अधिकारीले हस्ताक्षर गरेको हुनु पर्नेछ ।

तर निवेदनसाथ संलग्न विवरणको हकमा योजना व्यवस्थापकको सञ्चालक समितिका सबै सञ्चालकहरुले हस्ताक्षर गरेको हुनु पर्नेछ ।

४. **योजना सञ्चालनको स्वीकृति** : (१) योजना सञ्चालन स्वीकृतिको लागि लाग्ने शुल्क र आवश्यक विवरण तथा कागजात सहित निवेदन प्राप्त हुन आएमा बोर्डले निवेदनसाथ संलग्न विवरण तथा कागजातको प्रारम्भिक जाँचबुझ गर्नेछ ।

(२) बोर्डमा प्राप्त निवेदन तथा सोसाथ संलग्न विवरण तथा कागजातको प्रारम्भिक जाँचबुझको क्रममा बोर्डले सम्बन्धित योजना व्यवस्थापकसँग कुनै थप विवरण वा कागजात माग गर्न वा कुनै कुरा स्पष्ट गराउन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम आदेश दिएकोमा निवेदकबाट पेश हुन आएको थप विवरण तथा कागजात समेतका सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी योजना सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने देखिएमा बोर्डले योजना दर्ता गरी त्यस्तो योजना सञ्चालन गर्न योजना व्यवस्थापकलाई स्वीकृति प्रदान गर्नेछ ।

परिच्छेद – ३

इकाई सार्वजनिक निष्काशन तथा बिक्री सम्बन्धी व्यवस्था

५. **सार्वजनिक निष्काशन गर्ने :** नियमावलीको नियम २६ बमोजिम इकाई सार्वजनिक रुपमा निष्काशन गर्दा सो सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही योजना व्यवस्थापक आफैले गर्न वा निष्काशन तथा बिक्री प्रवन्धक मार्फत गराउन सक्नेछ ।

६. **विवरण पुस्तिका प्रकाशन गर्ने** : (१) इकाई सार्वजनिक निष्काशन गर्न आव्हानपत्र प्रकाशन गर्नु अगावै योजना व्यवस्थापकले सर्वसाधारणलाई योजना सम्बन्धी विषयमा जानकारी दिन अनुसूची - १ बमोजिमको ढाँचामा विवरण पुस्तिका तयार गरी प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम विवरण पुस्तिका प्रकाशन गर्नु अघि बोर्डबाट स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

(३) विवरण पुस्तिका तयार गरी उपदफा (२) बमोजिम बोर्डको स्वीकृतिको लागि पेश गर्दा अनुसूची - २ बमोजिमको प्रतिबद्धता पत्र (ड्यू डेलिजेन्स सर्टिफिकेट) र खुलामुखी योजना तथा बन्दमुखी योजनाको छुट्टाछुट्टै विवरण पुस्तिका पेश गर्नु पर्नेछ ।

(४) बन्दमुखी योजनाको विवरण पुस्तिकामा बिक्री गरिने अधिकतम तथा न्यूनतम इकाई संख्या समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

७. **आव्हान पत्र प्रकाशन गर्ने :** (१) इकाई बिक्री गर्न योजना व्यवस्थापक वा निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकले विवरण पुस्तिकाको मुख्य मुख्य बुँदा समावेश गरी राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा आव्हान पत्र प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रकाशन गरिने आव्हान पत्रमा विवरण पुस्तिका पाउने वा हेर्न सकिने स्थान समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

(३) इकाई बिक्री खुल्ला गर्नुभन्दा कम्तीमा सात कार्य दिन अगावै आव्हान पत्र प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम आव्हान पत्र प्रकाशन गर्नु अघि प्रकाशन गर्न लागेको आव्हानपत्र समेत संलग्न गरी सोको जानकारी बोर्डलाई दिनु पर्नेछ ।

८. **बिक्री खुल्ला गर्ने :** (१) योजना व्यवस्थापक वा निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकले बोर्डबाट योजना सञ्चालन स्वीकृति प्राप्त भएको मितिले दुई महिनाभित्र इकाई सार्वजनिक निष्काशन मार्फत बिक्री खुल्ला गरी सक्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र इकाई बिक्री खुल्ला गर्न नसकिएमा सो योजनाको प्राविधिक, वित्तीय वा व्यवस्थापन सम्बन्धी पक्षहरुको पुनरावलोकन गरी आवश्यक भएमा विवरण पुस्तिका संशोधन गरी बोर्डबाट स्वीकृत गराई पुनः इकाई बिक्रीको खुल्ला गर्नु पर्नेछ ।

९. **विज्ञापन प्रकाशन गर्न सक्ने** : (१) योजना व्यवस्थापक, निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक वा वितरकले योजनाको सम्बन्धमा सर्वसाधारणलाई जानकारी प्रदान गर्न विज्ञापन प्रकाशन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम विज्ञापन प्रकाशन गर्दा इकाई खरीद बिक्री गर्न लागिएको योजनाको जानकारीमूलक विषय बाहेक लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने अन्य कुनै सामग्री प्रकाशन गर्न पाइने छैन र बिक्री खुल्ला गरिएको अवधिको तथ्यले पुष्टी गरेकोमा बाहेक इकाईको माग अत्याधिक भएको भन्ने आशयको प्रचार प्रसार गर्न समेत पाइने छैन ।

(३) योजनाको सम्बन्धमा विज्ञापन प्रकाशन गर्दा देहायका शर्तहरु पालना गर्नु पर्नेछ :-

(क) विज्ञापन सही, स्पष्ट तथा तथ्यमा आधारित हुनु पर्नेछ,

(ख) विज्ञापनमा सर्वसाधारणलाई भ्रम सिर्जना गर्न सक्ने प्रकृतिका विवरण प्रकाशन गर्न हुँदैन,

(ग) विज्ञापनमा आफ्नो योजनालाई अन्य योजनासँग तुलना गर्न हुँदैन,

(घ) निश्चित मुनाफाको सुनिश्चितता गरिएको योजनामा बाहेक अन्य योजनाका सम्बन्धमा निश्चित मुनाफा दिइने कुरा उल्लेख गर्न हुँदैन, र

(ङ) विज्ञापनमा कुनै रंगकर्मी वा कलाकारको प्रयोग गरी बढाई चढाई गर्न हुँदैन ।

१०. **खरीद गर्न निवेदन दिनु पर्ने :** (१) इकाई खरीद गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक, सङ्कलन केन्द्र वा वितरक मार्फत वा सोझै योजना व्यवस्थापक समक्ष इकाई खरीद गर्न अनुसूची - ३ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) योजना व्यवस्थापकले इकाईको बाँडफाँड तथा वितरणलाई सरल र प्रभावकारी बनाउन निवेदनमा थप विवरण तथा सूचना पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेमा निवेदकले उपदफा (१) बमोजिमको निवेदनमा सोही बमोजिमको थप विवरण तथा सूचना समेत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

११. **अङ्कित मूल्य, इकाई संख्या तथा माग गर्न सकिने रकम** : (१) इकाईको अङ्कित मूल्य दश रुपैँया हुनु पर्नेछ ।

(२) खरीद गर्न सकिने इकाई संख्या निर्धारण गर्दा एकसय इकाई भन्दा कम नहुने तथा दशले भाग जाने गरी गर्नु पर्नेछ ।

(३) इकाई खरीदको लागि निवेदनसाथ बुझाउनु पर्ने रकम सम्बन्धी व्यवस्था आव्हान पत्रमा नै स्पष्ट रुपमा खुलाउनु पर्नेछ ।

परिच्छेद – ४

बन्दमुखी योजनाको सार्वजनिक निष्काशन तथा बिक्री सम्बन्धी व्यवस्था

१२. **सङ्कलन केन्द्र तोक्ने** : (१) योजना व्यवस्थापक वा निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकले बन्दमुखी योजनाको इकाई बिक्री सम्बन्धी निवेदन वितरण तथा सङ्कलन गर्नको लागि बैंक वा वित्तीय संस्था वा मर्चेन्ट बैंकरलाई सङ्कलन केन्द्र तोक्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको सङ्कलन केन्द्रसँग योजना व्यवस्थापक वा निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकले बन्दमुखी योजनाको इकाईको बिक्री सम्बन्धी निवेदन वितरण तथा सङ्कलन सम्बन्धी सेवा, शर्त तथा शुल्कका सम्बन्धमा आवश्यक सम्पूर्ण कुरा उल्लेख गरी सम्झौता गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम गरिने सम्झौतामा सङ्कलन केन्द्रले ऐन, नियमावली, यो निर्देशिका तथा बोर्डले समय समयमा दिएका निर्देशनको अधीनमा रही कार्य गर्ने तथा बोर्डले दिएको आदेश पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु पर्नेछ ।

(४) योजना व्यवस्थापक वा निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकले बन्दमुखी योजनाको इकाई बिक्रीका लागि सङ्कलन केन्द्र तोकेको जानकारी बन्दमुखी योजना इकाई बिक्री कार्य शुरु गर्नु भन्दा कम्तीमा सात कार्यदिन अगावै बोर्डलाई दिनु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम दिएको जानकारी समेतका आधारमा कुनै सङ्कलन केन्द्र उपयुक्त नहुने देखेमा बोर्डले त्यस्तो सङ्कलन केन्द्र हटाउन योजना व्यवस्थापक वा निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकलाई आदेश दिनेछ ।

१३. **निष्काशन बैंकसँग सम्झौता गर्नु पर्ने** : (१) योजना व्यवस्थापकले बन्दमुखी योजनाको इकाई बिक्रीको क्रममा निवेदकहरुबाट प्राप्त हुने रकम जम्मा गर्न निष्काशन बैंकसँग सम्झौता गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम गरिने सम्झौतामा देहायका कुराहरु खुलाइएको हुनु पर्नेछ :-

(क) रकम जम्मा गर्नु पर्ने निष्काशन बैंकको खाता नम्बर,

(ख) खण्ड (क) बमोजिमको खातामा रकम जम्मा गरिएमा दिइने ब्याज दर,

(ग) बिक्री गरेको इकाई बापतको रकम योजना व्यवस्थापकलाई भुक्तानी गर्ने अवधि तथा प्रकृया,

(घ) उक्त खातामा रकम जम्मा गरिने तथा फिर्ता गरिने प्रकृया सम्बन्धी अन्य आवश्यक विवरण ।

१४. **बिक्री खुला रहने अवधि र स्थान** : (१) बन्दमुखी योजनाको इकाई बिक्रीका लागि निवेदन दिन पाउने अवधि बिक्री खुला भएको मितिबाट पन्ध्र दिनसम्म खुला रहन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र बन्दमुखी योजनाको सम्पूर्ण इकाई बिक्री हुन नसकेमा बोर्डको स्वीकृति लिई बढीमा पन्ध्र कार्य दिनसम्म निवेदन दिन पाउने अवधि थप गर्न सकिनेछ ।

(३) बन्दमुखी योजनाको इकाई बिक्रीको लागि निवेदन दिने अवधि दिँदा कम्तीमा पाँच कार्य दिन हुने गरी दिनु पर्नेछ।

तर प्रत्येक विकास क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा सङ्कलन केन्द्र रहने गरी मुलुक भरीमा कम्तीमा दश वटा सङ्कलन केन्द्रको व्यवस्था गरिएमा निवेदन दिने अवधि कम्तीमा चार कार्य दिन दिए पुग्नेछ।

(४) यस दफा बमोजिम बन्दमुखी योजनाको इकाई बिक्री गर्दा धितोपत्र बजारको मुख्य कार्यालय रहेको जिल्लामा कम्तीमा दुई वटा सङ्कलन केन्द्रको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

(५) अंकित मूल्य पाँच करोड रुपैँया वा सो भन्दा बढी मूल्यको बन्दमुखी योजनाको इकाई बिक्री गर्दा प्रत्येक विकास क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा सङ्कलन केन्द्रको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

१५. **इकाई बिक्री तथा बाँडफाँड :** (१) बन्दमुखी योजनाको सम्पूर्ण ईकाई बिक्रीका लागि निवेदन प्राप्त भएमा बिक्री खुला राख्नु पर्ने न्यूनतम अवधि व्यतित भए पछि योजना व्यवस्थापक वा निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकले जुनसुकै समयमा सूचना प्रकाशन गरी इकाई बिक्री बन्द गर्न सक्नेछ।

(२) बिक्री खुला भएको निवेदन दिने अवधि तथा बोर्डबाट थप भएको अवधिभित्र कम्तीमा पचास प्रतिशत ईकाई खरीद गर्न निवेदन प्राप्त भएमा इकाईको बाँडफाँड गर्न सकिनेछ।

तर विवरण पुस्तिकामा न्यूनतम बिक्री हुनु पर्ने इकाई संख्या पचास प्रतिशत भन्दा बढी हुने गरी तोकिएकोमा सोही प्रतिशत इकाई खरीद गर्न निवेदन प्राप्त नभई इकाईको बाँडफाँड गर्न सकिने छैन।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको न्यूनतम संख्यामा ईकाई बिक्री नभएमा उक्त योजना खारेज गरी पन्ध्र दिनभित्र निवेदकहरुको रकम फिर्ता गर्न भुक्तानी प्रकृया शुरु गरिसक्नु पर्नेछ।

(४) इकाई बाँडफाँड गर्दा विवरण पुस्तिकामा उल्लेख भए बमोजिमको अधिकतम सिमासम्मको इकाई बाँडफाँड गर्नु पर्नेछ।

तर निष्काशन गरिएको भन्दा बढी संख्यामा इकाई माग भएमा निष्काशन गरिएको इकाई संख्याको पच्चीस प्रतिशतसम्म थप गरी इकाई बाँडफाँड गर्न सकिनेछ।

(५) इकाईको बाँडफाँड सम्बन्धी अन्य व्यवस्था धितोपत्र बाँडफाँड निर्देशिका, २०६८ बमोजिम हुनेछ।

(६) इकाईको बाँडफाँडको प्रारुप (एलोटमेण्ट मोडल) इकाई बाँडफाँड हुने मितिभन्दा तीन कार्य दिन अगावै बोर्डलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ।

परिच्छेद – ५

खुलामुखी योजनाको इकाई निष्काशन तथा बिक्री सम्बन्धी व्यवस्था

१६. **वितरक तोक्ने** : (१) खुलामुखी योजनाको ईकाइ बिक्रीका लागि योजना व्यवस्थापकले कुनै बैक वा वित्तीय संस्था वा मर्चेण्ट बैंकरलाई वितरक तोक्न सक्नेछ।

(२) खुलामुखी योजनाको इकाई बिक्रीका लागि योजना व्यवस्थापकले वितरकको काम आफैं गरेको वा वितरक तोकेको जानकारी तुरुन्त बोर्डलाई दिनु पर्नेछ।

(३) योजना व्यवस्थापकले उपदफा (१) बमोजिम वितरक तोक्दा योजना व्यवस्थापकले निजसँग वितरकको सेवा शर्त तथा शुल्क समेतका सम्बन्धमा सम्झौता गर्नु पर्नेछ।

१७. **जानकारी गराउनु पर्ने :** वितरकले आफूसँग सम्बन्धित देहायको विषयको जानकारी योजना व्यवस्थापकलाई तुरुन्त गराउनु पर्नेछ :-

(क) कार्यालयको ठेगाना, सम्पर्क टेलिफोन, फ्याक्स नम्बर, इमेल आदि परिवर्तन भएको,

(ख) सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुख उपर प्रचलित कानून बमोजिम कुनै कारवाही भएको वा कारवाही अगाडि बढाईएको,

(ग) आफैं, संस्थापक, सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुख कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा परेकोमा,

(घ) धितोपत्र व्यवसाय वा वितरक सम्बन्धी कार्य छोड्ने निर्णय गरेमा ।

१८. **इकाई प्रदान गर्ने** : (१) निवेदकले खुलामुखी योजनाको इकाई खरीद गर्न निवेदन दिएको सात दिन भित्र त्यस्तो निवेदन स्वीकृत भए वा नभएको कुराको जानकारी उपयुक्त माध्यम मार्फत निवेदकलाई दिनु पर्नेछ ।

(२) निवेदन स्वीकृत भएको निवेदकलाई निवेदन स्वीकृत भएको मितिबाट लागू हुने गरी निजको नाममा इकाई जारी गरी पन्ध्र दिनभित्र खुलामुखी योजनाको इकाईको प्रमाणपत्र प्रदान गर्नु पर्नेछ ।

(३) कुनै निवेदकले खुलामुखी योजनाको इकाई खरीद गर्न दिएको निवेदन अस्वीकृत भएमा निवेदन अस्वीकृत भएको तीन दिनभित्र निवेदकलाई रकम फिर्ता गर्ने कार्य शुरु गर्नु पर्नेछ ।

१९. **खरीद बिक्री मूल्य :** (१) योजना व्यवस्थापकले खुलामुखी योजनाको इकाई खरीद तथा बिक्री मूल्य सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम खुलामुखी योजनाको इकाईको खरीद तथा बिक्री मूल्य प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य बराबर हुने गरी निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।

२०. **पालना गर्नु पर्ने शर्त :** योजना व्यवस्थापकले खुलामुखी योजनाको इकाई कारोबार गर्दा देहायको शर्त पालना गर्नु पर्नेछ :-

(क) खुलामुखी योजनाको इकाई खरीद गर्दा इकाईको खुद सम्पत्ति मूल्य (नेट एसेट भ्याल्यू) को बराबर हुने गरी गर्नु पर्नेछ,

(ख) बिक्रिकर्ता तथा खरीदकर्ता बीचको मूल्य तथा इकाई हस्तान्तरण प्रकृया पारदर्शी हुनु पर्नेछ ।

(ग) बोर्डले समय समयमा तोकिदिएका शर्त पालना गर्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद – ६

योजनाको खर्च तथा सम्पत्ति मूल्याङ्कन सम्बन्धी व्यवस्था

२१. **योजनाको खर्च** : (१) योजना सञ्चालनको लागि प्रत्यक्ष रुपमा आवश्यक पर्ने सम्वद्ध खर्च तथा देहायका खर्च बाहेक अन्य कुनै खर्च योजनाको कोषबाट गर्न पाइने छैन :-

(क) प्रचलित कानून बमोजिम तिर्नु बुझाउनु पर्ने राजश्व, कर तथा शुल्क,
(ख) सम्झौता बमोजिम वितरकलाई प्रदान गर्नु पर्ने कमिशन,
(ग) योजनाको दर्ता, स्वीकृति, सूचीकरण, नविकरण आदिको लागि लाग्ने शुल्क,
(घ) विवरण पुस्तिका प्रकाशन, इकाई निष्काशन तथा बिक्री वितरण गर्दा लाग्ने खर्च,
(ङ) योजनाको लेखापरीक्षकलाई प्रदान गर्नु पर्ने पारिश्रमिक,
(च) योजनाको बीमा गरेको भए बीमाको प्रिमियम रकम,

(छ) लगानी कोषको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्ने मूल्याङ्कनकर्तालाई प्रदान गरिने पारिश्रमिक,

(ज) योजनाको प्रयोजनका लागि गरिएको सम्झौता पुनरावलोकन गर्दा लागेको खर्च,

(झ) सहभागीहरुको हितको लागि कोष सुपरिवेक्षक तथा योजना व्यवस्थापक कम्पनीले हुने सभा, बैठकमा हुने खर्च,

(ञ) योजना खारेज हुने भएमा सोको लागि लाग्ने प्रक्रियागत खर्च,

(ट) बोर्डले तोकिदिएका अन्य खर्च ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम योजनामा योजना व्यवस्थापकले गरेको खर्च आवश्यक मात्रामा र नियमानुसार भए वा नभएको सम्बन्धमा कोष सुपरीवेक्षकले अनुगमन गर्नु पर्नेछ ।

(३) योजना व्यवस्थापकले योजनाको खर्चका रुपमा जनाएको रकम अनावश्यक मात्रामा वा नियम विपरित गरेको देखेमा कोष सुपरिवेक्षकले आफ्नो राय सहितको जानकारी अविलम्व बोर्डलाई दिनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) वा अन्य कुनै व्यहोराबाट अनावश्यक मात्रामा वा नियम विपरित योजनाको रकम खर्च भएको भन्ने जानकारी बोर्डलाई प्राप्त हुन आएमा सहभागीको हित संरक्षण गर्न बोर्डले योजना व्यवस्थापकलाई आवश्यक आदेश दिन सक्नेछ ।

२२. **सम्पत्ति मूल्याकनको आधार :** (१) बोर्डमा दर्ता भई धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत भई नसकेको योजनाले लगानी गरेको धितोपत्रको मूल्याङ्कन गर्दा देहायका आधारमा गर्नु पर्नेछ :-

(क) साधारण सेयरको मूल्याङ्कन गर्दा साधारणतया आम्दानी पूँजीकरणको आधारमा अर्थात आम्दानी पूँजीकरण र खुद कितावी मूल्य वा नेटवर्थको संयुक्त आधारमा, र

(ख) ऋणपत्रको मूल्याङ्कन गर्दा साधारणतया खुद लागत मूल्यका आधारमा ।

(२) धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत धितोपत्रको मूल्याङ्कन गर्दा नियमित कारोवार भइरहने धितोपत्रको हकमा धितोपत्र विनिमय बजारमा कायम भएको अन्तिम मूल्यको आधारमा गर्नु पर्नेछ ।

तर तीस दिनभन्दा अघिको मूल्यका आधारमा धितोपत्रको मूल्याङ्कन गर्न पाइने छैन ।

(३) धितोपत्र विनिमय बजारमा नियमित कारोवार नभएको धितोपत्रको मूल्याङ्कन गर्दा योजना व्यवस्थापकको सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेको मूल्याङ्कन विधि तथा प्रकृयाका आधारमा गर्नु पर्नेछ ।

स्पष्टिकरण : यस दफाको प्रयोजनका लागि “नियमित कारोवार नभएको धितोपत्र ” भन्नाले धितोपत्र विनियम बजारमा सूचीकृत भएको तर कारोवार नै नभएको वा मूल्याङ्कन गर्ने दिन भन्दा तीसदिन अगाडिसम्म पनि कारोवार नभएको धितोपत्र सम्झनु पर्छ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको मूल्याङ्कन विधि तथा प्रकृया स्वीकृत गरेको निर्णयको जानकारी अविलम्व बोडलाई दिई तत्सम्बन्धी आवश्यक कागजात सुरक्षित राख्नु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (३) बमोजिम स्वीकृत गरेको मूल्याङ्कन विधि तथा प्रकृया कोष सुपरिवेक्षकले समय समयमा पुनरावलोकन गर्नु पर्नेछ र सोको जानकारी बोर्डलाई दिनु पर्नेछ ।

(६) नेपाल सरकार नेपाल राष्ट्र बैंक वा नेपाल सरकारको जमानत वा पुर्ण सुरक्षित हुने गरी जारी गरिएको ऋणपत्र, ट्रेजरी विल तथा मुद्रा बजारका अन्य साधनहरुको मूल्याङ्कन गर्दा साधारणतया खुद लागत मूल्यका आधारमा गर्नु पर्नेछ ।

(७) बैकमा रहेको निक्षेपको मूल्याङ्कन गर्दा निक्षेप रकममा प्राप्त हुने ब्याज समेत जोडि कायम गरेको मूल्यको आधारमा गर्नु पर्नेछ ।

(८) मुद्रा बजार उपकरण मूल्याङ्कन गर्दा साधारणतया खुद लागत मूल्यको आधारमा गर्नु पर्नेछ ।

२३. **प्रतिइकाईको मूल्य कायम गर्ने विधिः** (१) प्रति इकाई खूद सम्पत्ति मूल्य (नेट एसेट भ्याल्यू) कायम गर्दा योजनाको मूल्याङ्कन गर्ने मितिमा कायम रहेको सम्पूर्ण सम्पत्तिलाई कूल इकाई संख्याले भाग गरी प्रतिइकाई खूद सम्पत्ति मूल्य (नेट एसेट भ्याल्यू) कायम गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम इकाईको खूद सम्पत्ति मूल्य (नेट एसेट भ्याल्यू) खूद सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्ने सूत्र (फर्मूला) देहाय बमोजिम हुनेछः-

$$\textbf{प्रतिइकाई खुद सम्पत्ति मूल्य} = \frac{\text{(लगानी मूल्य) + (प्रतिफल) + (अन्य आय) - दायित्व तथा अपलेखन नगरिएको स्थगन तथा विविध खर्च}}{\text{कुल इकाई संख्या}}$$

स्पष्टिकरणः (क) "लगानी मूल्य" भन्नाले मूल्याँकन गरिने दिनमा योजनाले गरेको लगानीको बजार मूल्य सम्झनुपर्छ ।

(ख) "प्रतिफल" भन्नाले योजनाले गरेको लगानीमा प्राप्त प्रतिफल सम्झनुपर्छ ।

परिच्छेद – ७

विविध

२४. **अन्य धितोपत्र व्यवसाय गर्न स्वीकृति लिनु पर्ने :** (१) योजना व्यवस्थापकले नियमावलीको नियम ८ को उपनियम (५) बमोजिम वित्तीय स्वार्थ नबाझिने गरी अन्य प्रकारको धितोपत्र व्यवसाय गर्न चाहेमा बोर्ड समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदनका साथ योजना व्यवस्थापकले त्यस्तो धितोपत्र व्यवसाय योजना व्यवस्थापकसँग स्वार्थ नबाझिने कुराको पुष्टि गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा र सो उपर आवश्यक जाँचबुझ गर्दा योजना व्यवस्थापकलाई अन्य धितोपत्र व्यवसाय गर्न स्वीकृति दिँदा निजको वित्तीय स्वार्थ नबाझिने देखिएमा बोर्डले निवेदकलाई अन्य प्रकारको धितोपत्र व्यवसाय गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ ।

(४) बोर्डले उपदफा (३) बमोजिम स्वीकृति लिँदा सम्बन्धित नियमावलीको व्यवस्थाका अधीनमा रही दिनु पर्नेछ ।

२५. **योजना व्यवस्थापक नियुक्त गर्न स्वीकृति लिनु पर्ने :** (१) कुनै कोष प्रबर्द्धकले नियमावलीको नियम ८ को उपनियम (६) बमोजिम मर्चेन्ट बैंकरलाई योजना व्यवस्थापकको रुपमा नियुक्त गर्न चाहेमा स्वीकृतिको लागि बोर्ड समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गरी मर्चेन्ट बैंकरलाई योजना व्यवस्थापक नियुक्त गर्न बोर्डले कोष प्रबर्द्धकलाई स्वीकृति दिनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम स्वीकृति प्राप्त मर्चेन्ट बैंकरले योजना व्यवस्थापकको रुपमा कार्य गर्न नियमावलीको नियम १३ बमोजिम अनुमति पत्र लिनु पर्नेछ ।

(४) बोर्डले उपदफा (२) बमोजिम स्वीकृति दिँदा कोष व्यवस्थापक तथा मर्चेण्ट बैंकरलाई आवश्यक शर्त तोक्न सक्नेछ ।

२६. **धितोपत्र प्रत्याभूति गर्न सक्ने :** (१) नियमावलीको नियम ३६ को अधीनमा रही योजनाले बोर्डलाई जानकारी गराई आफ्नो खुद सम्पत्ति मूल्यको कुल दश प्रतिशतसम्मको रकम सार्वजनिक निष्काशन हुने धितोपत्रको प्रत्याभूति गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम धितोपत्र प्रत्याभूति गर्दा इकाईको अङ्कित मूल्य भन्दा खुद सम्पत्ति मूल्य बढी भएको अवस्थामा मात्र गर्न सकिनेछ ।

(३) योजनाले यस दफा बमोजिम धितोपत्र प्रत्याभूति गरे बापत प्राप्त कमिशन रकमको हिसाब राख्दा योजनाको आम्दानीको रुपमा जनाउँनु पर्नेछ ।

२७. **जानकारीमा पहुँच :** (१) योजना व्यवस्थापकले सहभागीलाई योजना सम्बन्धी जानकारीको लागि कागजात, विवरण तथा सूचनामा सहज पहुँच हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि योजना दर्ता, इकाईको सार्वजनिक निष्काशनका लागि बोर्डबाट प्राप्त स्वीकृतिको प्रतिलिपि, बोर्डले तोकिदिएका शर्त, इकाई दर्ता र निष्काशन स्वीकृतिका लागि बोर्डमा पेश गरेका विवरण समेतका कागजातहरुको एक एक प्रति कागजात तथा अभिलेख योजना व्यवस्थापकले प्रमाणित गरी निवेदन वितरण गर्ने कार्यालयहरुमा राख्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको कागजात तथा विवरण कुनै सहभागीले हेर्न चाहेमा हेर्न तथा प्रतिलिपि माग गरेमा प्रतिपृष्ठ एक रुपैँयाका दरले शुल्क लिई प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

२८. **मतदान सम्बन्धी व्यवस्था :** (१) योजनाले लगानी गरेको धितोपत्रको आधारमा योजना व्यवस्थापकले मतदान गर्नु पर्दा योजनाको हित विपरित नहुने गरी गर्नु पर्नेछ ।

(२) योजना व्यवस्थापकले व्यवस्थापन गरेको योजनाले ग्रहण गरेको धितोपत्रको प्रोक्सी दिन पाईने छैन ।

(३) योजना व्यवस्थापक योजनाले लगानी गरेको संगठित संस्थाको सञ्चालकमा नियुक्त भएमा सोको जानकारी सातदिन भित्र बोर्डलाई दिनु पर्नेछ ।

(४) यस दफामा माथि जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सहभागीहरुको हितको लागि बोर्डले योजना व्यवस्थापकलाई कुनै विषयमा हुने मतदानमा भाग लिन वा संगठित संस्थाको सञ्चालक हुन वा कायम रहन नपाउने गरी निर्देशन दिन सक्नेछ ।

२९. **गुनासो समाधानको व्यवस्था :** (१) योजनाको सम्बन्धमा सहभागीहरुको कुनै गुनासो प्राप्त भएमा त्यस्तो गुनासो यथाशीघ्र समाधान गरी योजना व्यवस्थापकले सोको जानकारी कोष सुपरीवेक्षकलाई दिनु पर्नेछ ।

(२) योजना व्यवस्थापकले उपदफा (१) बमोजिम गुनासो समाधान गर्न नसकेमा सो सम्बन्धमा आफ्नो टिप्पणी सहितको जानकारी तुरुन्त कोष सुपरीवेक्षकलाई दिनु पर्नेछ ।

३०. **लगानीकर्ताको गुनासो सुनुवाई गर्नु पर्ने :** (१) योजना व्यवस्थापक, निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक वा वितरकले आफूले सार्वजनिक निष्काशन गरेको इकाई वा आफूले गरेको सार्वजनिक निष्काशन सम्बन्धी अन्य काम कारवाहीको सम्बन्धमा कुनै गुनासो प्राप्त भएमा सोको यथाशिघ्र सुनुवाई गरी समाधान गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम आफू समक्ष प्राप्त गुनासो तथा त्यस्तो गुनासो समाधानको लागि गरेको काम कारवाहीको वास्तविक स्थितिको जानकारी योजना व्यवस्थापक, निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक वा वितरकले बोर्डलाई तुरुन्त गराउनु पर्नेछ ।

३१. **निर्देशिकाको व्याख्या :** यो निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न कुनै कठिनाई उत्पन्न भएमा वा निर्देशिकाको कुनै व्यवस्था अस्पष्ट वा दुविधाजनक देखिएकोमा बोर्डले ऐन तथा नियमावली प्रतिकूल नहुने गरी आवश्यक व्याख्या गरी बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ ।

अनुसूची - १
(दफा ६ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)
सामूहिक लगानी कोष अन्तर्गत दर्ता भएको योजनाको
<u>विवरण पुस्तिकाको ढाँचा</u>

१. **विवरण पुस्तिकाको मुख पृष्ठमा उल्लेख हुनुपर्ने विवरणहरु**
   - १.१ "विवरण पुस्तिका" भन्ने शव्द,
   - १.२ सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम विवरण पुस्तिका जारी भएको व्यहोरा,
   - १.३ सामुहिक लगानी कोषको नाम तथा लोगो,
   - १.४ सामुहिक लगानी कोषका कोष प्रबर्द्धक, कोष सुपरिवेक्षक तथा योजना व्यवस्थापकको नाम, ठेगाना र लोगो,
   - १.५ योजना व्यवस्थापक कम्पनीको कुनै रेटिङ्ग कम्पनीले रेटिङ्ग गरेको भए उक्त रेटिङ्ग कम्पनीको नाम तथा उक्त कम्पनीले गरेको मूल्याङ्कन अनुसारको स्तर निर्धारण गरेको विवरण, वा संकेत
   - १.६ योजनाको लोगो तथा नारा (भएमा),
   - १.७ योजनाको किसिम (बन्दमुखी वा खुलामुखी),
   - १.८ नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट विवरण पुस्तिका स्वीकृत भएको मिति,
   - १.९ योजना अर्न्तगत जारी गरिने इकाईको संख्या, अंकित मूल्य, न्यूनतम खरीद गर्नुपर्ने इकाई संख्या र निवेदन साथ भुक्तानी गर्नु पर्ने रकम,
   - १.१० योजनाको किसिम, बोर्डमा दर्ता मिति, बन्दमुखी योजनाको हकमा योजना परिपक्क हुने मिति,
   - १.११ सार्वजनिक निष्काशन खुल्ला हुने मिति,
   - १.१२ बन्दमुखी योजना इकाईको हकमा सार्वजनिक निष्काशन बन्द हुने मिति,
   - १.१३. "योजनाको गुणस्तर वा प्रतिफलको निश्चितताको प्रत्याभूती गर्दैन र कृपया लगानी गर्नु भन्दा अगाडी विवरण पुस्तिका राम्रोसँग पढ्नु होला" भन्ने व्यहोरा,

२. **विवरण पुस्तिकाको दोस्रो पृष्ठबाट क्रमश उल्लेख हुनु पर्ने विवरणहरु**
   - २.१ विषय सूची,
   - २.२ विवरण पुस्तिकामा प्रयोग भएका प्राविधिक तथा अन्य शव्दावलीको परिभाषा,
   - २.३ विवरण पुस्तिका तथा निवेदन प्राप्त गर्ने र निवेदननिवेदन बुझाउने स्थानहरु,
   - २.४ विवरण पुस्तिका उल्लेखित विवरणहरुको सत्यता तथा लगानीकर्ताको दायीत्व सम्बन्धमा,

३. **उद्घोषण**
   - ३.१ नियमन निकायको जवाफदेहीता नरहने उद्घोषण
   - ३.२ कोष प्रबर्द्धकको उद्घोषण,
   - ३.३ योजना व्यवस्थापकको उद्घोषण,
   - ३.४ कोष सुपरिवेक्षकको उद्घोषण,

४. **योजना सम्बन्धी संक्षिप्त जानकारी**

५. **कोष प्रबर्द्धक सम्बन्धी सम्बन्धी जानकारी**
   - ५.१ कोष प्रबर्द्धकको नाम
   - ५.२ योजना व्यवस्थापक कम्पनीमा शेयर स्वामित्वको प्रतिशत
   - ५.३ कोष प्रबर्द्धक स्थापित भएको ऐन/नियम सम्बन्धी सम्बन्धी विवरण
   - ५.४ कोष प्रबर्द्धकको संक्षिप्त इतिहास
   - ५.६ कोष प्रबर्द्धकका प्रमुख उद्देश्यहरु

५.७ कोष प्रबर्द्धकको विगत तीन वर्षको लेखापरीक्षण भएको वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण, (सहायक कम्पनी भए समष्टिकृत रुपमा), तथा विगत तीन वर्षको प्रति शेयर आम्दानी (अर्निङ्ग पर शेयर)र प्रति शेयर नेटवर्थ सम्बन्धी विवरण

६. **योजना व्यवस्थापक सम्बन्धी विवरण**

६.१ योजना व्यवस्थापकको परिचय

६.२ योजना व्यवस्थापकको भावी योजना तथा रणनीति

६.३ योजना व्यवस्थापकको सञ्चालक समितिको संरचना र प्रतिनिधित्व सम्बन्धी व्यवस्था

६.४ योजना व्यवस्थापकको पूँजी संरचना (अधिकृत पूँजी, जारी पूँजी तथा चुक्ता पूँजी) सम्बन्धी जानकारी

६.५ योजना व्यवस्थापकको संस्थापक तथा सञ्चालक सम्बन्धी जानकारी

६.६ योजना व्यवस्थापकको कर्मचारी सम्बन्धी जानकारी,

६.७ योजना व्यवस्थापकको सञ्चालन अवधि तीन वर्ष व्यतीत भैसकेको भए विगत तीन वर्षको र तीन वर्ष व्यतीत भैनसकेको भए सञ्चालन अवधिभरको लेखापरीक्षण भएको (लेखापरीक्षण नभएको भए व्यवस्थापनबाट प्रमाणित) वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण

६.८ योजना व्यवस्थापकको लेखा नीति सम्बन्धी व्यवस्था

६.९ योजना व्यवस्थापकको लेखापरीक्षकको नाम तथा ठेगाना

६.१० योजना व्यवस्थापकको कारोबारमा असर पर्ने कुनै विवाद/मुद्दा मामिला भए सो को विवरण तथा मुद्दा मामिला अन्तिम रुपमा फैसला भइ जरिवाना वुझाएको भए सो सम्बन्धी विवरण

६.११ यो योजना भन्दा अगाडीको योजनाको खुद सम्पत्ती मूल्य (नेट एसेट भ्याल्यू) सम्बन्धी विवरण

६.१२ योजना व्यवस्थापकको रेटिङ्ग गरेको भए रेटिङ्ग गर्ने कम्पनी तथा रेटिङ्ग, संकेत

७. **कोष सुपरिवेक्षक तथा कोष सुपरिवेक्षकसँगको सम्झौता सम्बन्धी विवरण**

७.१ कोष सुपरिवेक्षको नाम, ठेगाना, उमेर तथा योग्यता

७.२ कोष सुपरिवेक्षकको व्यवसायिक अनुभव, मुख्य पेशा व्यवसाय तथा हाल कायम रहेको जिम्मेवारी

७.३ योजना सम्बन्धमा कोष सुपरिवेक्षकको भूमिका

७.४ कोष प्रबर्द्धक र कोष सुपरिवेक्षक बीचको सम्झौताका मुख्य मुख्य बुँदाहरु

८. **योजना सम्बन्धी जानकारी**

८.१ योजना सम्बन्धी विवरण

८.२ योजनाको उद्देश्य

८.३ योजनाले लगानी गर्ने क्षेत्र

८.४ योजनाको वित्तीय प्रक्षेपण सम्बन्धी विवरण

८.६ योजनाको खर्च सम्बन्धी विवरण

८.७ योजनाको मुनाफा वितरणको लक्ष्य

८.८ लगानी तथा लाभांसका सम्बन्धमा लागु हुने कर सम्बन्धी व्यवस्था

८.९ योजनाका ईकाइहरु अर्को योजनामा हस्तान्तरण हुने/नहुने कुरा र हुने भएमा सो को प्रक्रिया

८.१० खुद सम्पत्ति मूल्य गणना तथा सो को प्रकाशनसम्बन्धी व्यवस्था

८.११ योजनामा अर्न्तनिहित जोखिम तथा सो को व्यवस्थापनको लागि व्यवस्थापनको धारणा

९. **इकाई निष्काशन सम्बन्धी विवरण**

९.१ इकाई बिक्री खुला गरिने मिति तथा अवधि

९.२ निवेदनसङ्कलन केन्द्र (बिक्री केन्द्र) सम्बन्धी जानकारी

९.३ निवेदन दिनसक्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरु

९.४ खरीद गर्न सकिने न्यूनतम तथा अधिकतम इकाई संख्या

९.५ इकाईको बाँडफाँड, फिर्ता भुक्तानी तथा सूचीकरण सम्बन्धी व्यवस्था

९.६ निवेदनदिँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु

१०. इकाईधनी (योजनाका सहभागी) लाई प्राप्त हुने अधिकार तथा सेवा

११. गुनासो सुन्ने र समाधान गर्ने प्रकृया,

१२. योजना व्यवस्थापकको प्रतिबद्धता पत्र (ड्यु डेलिजेनस् सर्टिफिकेट) को प्रति

१३. यस विवरण पुस्तिकामा प्रकाशित तथ्य तथा विवरणहरु ठीक दुरुस्त छन्, सो मा कुनै फरक परेमा हामी सञ्चालकहरु पूर्ण रुपमा जिम्मेवार हुनेछौं भनी सही छाप गर्ने सञ्चालकहरुको नाम तथा दस्तखत

द्रष्टव्यः विवरण पुस्तिका तयार गर्दा देहायका शीर्षक अन्तर्गत न्यूनतम रुपमा देहायका कुराहरु सरल र स्पष्ट रुपमा खुलाउनु पर्नेछ :-

१.९ योजना अर्न्तगत जारी गरिने इकाईको संख्या, अंकित मूल्य, न्यूनतम खरीद गर्नुपर्ने इकाई संख्या र निवेदन साथ भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम :

योजना अन्तर्गतका प्रति इकाईको परल मूल्य नियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिम . दश रुपैँयाहुने भन्ने विवरण

१.१२ बन्दमुखी योजनाको हकमा निष्काशन बन्द हुने मिति :

कोष अन्तर्गतको नयाँ योजना बिक्री खुल्ला रहने तथा बिक्री बन्द हुने मिति तथा समय, योजना बिक्री शुरु भएको मितिबाट कम्तीमा सात दिन तोकि उल्लेख गर्नुपर्ने र प्रत्येक विकासक्षेत्रमा कम्तिमा एक बिक्री केन्द्र राख्नु पर्नेछ,

२.४ विवरण पुस्तिका उल्लेखित विवरणहरुको सत्यता तथा लगानीकर्ताको दायीत्व सम्बन्धमा देहायको कुरा उल्लेख गर्नुपर्ने :-

यस विवरण पुस्तिकामा उल्लेख गरिएका विवरणहरु सहभागीहरुको जानकारीको लागि ऐन तथा नियमावली बमोजिम तयार गरी बोर्डबाट स्वीकृत भएको हो । यसबाट योजनामा सहभागी हुन चाहने जो कोहीले योजनामा सहभागी हुनु भन्दा अगाडी नै योजनाबारे जानकारी प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यो विवरण पुस्तिका बोर्डबाट स्वीकृत भए तापनि यसको राम्रोसँग अध्ययन गरेर मात्र लगानी गर्न सुझाव दिईन्छ । विवरण पुस्तिका प्रकाशित भएपश्चात् निष्काशन खुला हुनु अघि वा सो अवधिमा यस विवरण पुस्तिकामा कुनै प्रकारको परिवर्तन भएमा सो को सार्वजनिक रुपमा जानकारी गराइनेछ ।

३.१ नियमन निकायको जवाफदेहीता नरहने उद्घोषण

इकाई सार्वजनिक निष्काशन गर्नका लागि तयार गरिएको यस विवरण पुस्तिकालाई धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्वीकृति प्रदान गरेको छ । यसरी प्रदान गरिएको स्वीकृतिले विवरण पुस्तिकामा उल्लिखित कुराको सत्यता वा योजना व्यवस्थापक वा योजनाको आर्थिक सक्षमताको बारेमा बोर्डले कुनै प्रकारको प्रत्याभूत गरेको वा जम्मेवारी लिएको मानिने छैन ।

३.२ कोष प्रबर्द्धकको उद्घोषण, (कुनै भए)

३.३ योजना ब्यवस्थापकको उद्घोषण,

यो विवरण पुस्तिकामा योजना सम्बन्धी जानकारीहरु उल्लेख गरिएको छ । यस विवरण पुस्तिकामा उल्लेख गरिएका विवरणहरु सत्य तथ्ययुक्त रहेका छन् ।

३.४ कोष सुपरिवेक्षकको उद्घोषण,

४. योजना सम्बन्धी संक्षिप्त जानकारी : यसमा योजनाका सम्बन्धमा विवरण पुस्तिकामा उल्लेखित देहायका कुराहरुलाई एउटा तालिकामा संक्षिप्त तथा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्ने ।

४.१ योजनाको नाम, आकार तथा प्रकार :

४.२ बन्दमुखी योजनाको हकमा, निष्काशन गर्न लागिएको इकाई संख्या तथा प्रति इकाई मूल्य, कुल निष्काशन मध्ये न्यूनतम खरीद गर्न पाउन इकाई संख्या तथा अधिकतम सकारिने इकाई संख्या, योजनाको अवधि तथा योजना परिपक्क हुने मिति, योजना बिक्रि खुला तथा बन्द मिति, इकाई बिक्री केन्द्रहरु, खरीद गर्नुपर्ने न्यूनतम इकाई संख्या तथा खरीद गर्न सकिने अधिकतम इकाई संख्या, इकाई बिक्री तथा बाँडफाँड सम्बन्धी व्यवस्था, सुचीकरण तथा दोस्रो बजार कारोवार व्यवस्था आदि :

४.३ खुलामुखी योजनाको हकमा इकाई बिक्री तथा पुनर्खरिद स्थान तथा कारोवार समय र इकाई बिक्री तथा पुर्नखरीद गर्दा लाग्ने प्रवेश तथा वर्हिगमन शुल्क सम्बन्धी जानकारी :

४.४ योजनाको मुनाफा वितरणको लक्ष्य :

४.५ इकाई खरीद गर्न सक्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरु :

४.६ योजना व्यवस्थापकको नाम तथा ठेगाना, स्थापित ऐन, दर्ता मिति, नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट कोष व्यवस्थापकको अनुमति प्राप्त मिति :

४.७ योजना व्यवस्थापकको लेखापरीक्षकको नाम तथा ठेगाना :

४.८ कोष सुपरिवेक्षकको नाम तथा ठेगाना :

४.९ रेटिङ्ग गरिएको भए रेटिङ्ग कम्पनी तथा योजनाको रेटिङ्ग संकेत :

४.१० लगानीका क्षेत्रहरु :

४.११ योजनाको दर्ता तथा हस्तान्तरण गर्न नियूक्त डिपोजिटरीको नाम र ठेगाना :

४.१२ खुद सम्पत्ति मूल्य गणना तथा सो को प्रकाशन सम्बन्धी व्यवस्था :

६.१ योजना व्यवस्थापकको परिचय

(क) योजना व्यस्थापकको नाम :

(ख) योजना व्यवस्थापक स्थापित भएको ऐन/नियमसम्बन्धी विवरण :
यसमा योजना व्यवस्थापक कम्पनी स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कानूनको सम्बद्ध व्यवस्थाका साथै कम्पनी दर्ता सम्बन्धी विवरण जस्तै कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता मिति तथा दर्ता नम्बर र नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना व्यवस्थापकको रुपमा कार्य गर्न अनुमति प्राप्त मिति जस्ता विवरणहरु :

(ग) योजना व्यवस्थापकको रजिष्टर्ड ठेगाना :

(घ) योजना व्यवस्थापकको स्थापनाकाल देखि हालसम्मको संक्षिप्त इतिहास :

(ङ) योजना व्यवस्थापकको प्रमुख उद्देश्यहरु :

६.२ योजना व्यवस्थापकको भावी योजना तथा रणनीति :

(क व्यवसाय/ सेवाको बृद्धिका लागि योजना व्यवस्थापकको भावी योजना र त्यस्तो योजनाको प्राप्तीका लागि चालिने समयवद्ध रणनीति :

(ख) प्रतिस्पर्धा, विद्यमान आर्थिक स्थिति र समान किसिमको उद्योगको स्थितीको आधारमा योजना व्यवस्थापकको व्यवसायको भविष्य :

६.५ योजना व्यवस्थापकको संस्थापक/सञ्चालक सम्बन्धी जानकारी

(क) संस्थापक शेयरधनीहरुको नाम, ठेगाना, राष्ट्रियता, शेयर स्वामित्व, शैक्षिक योग्यता, अनुभव :

(ख) सञ्चालकहरुको नाम, पद, उमेर, राष्ट्रियता, ठेगाना, शैक्षिक योग्यता र अनुभव :

(ग) संस्थापकहरु कुनै कम्पनी/संस्था भएमा त्यस्तो कम्पनी/संस्थाको नाम तथा ठेगाना, कम्पनीले गर्ने व्यवसाय तथा उक्त कम्पनी/संस्थाका सञ्चालकहरुको नाम, ठेगाना, (प्राकृतिक व्यक्ति नखुलेसम्म) :

(घ) सँगठित संस्थाको सञ्चालक अन्य कुनै कम्पनी/संस्थासँग आवद्ध भए त्यस्तो सञ्चालक र आवद्ध भएको कम्पनी/संस्थाको नाम तथा ठेगाना :

(ङ) सञ्चालकहरुलाई दिईएको भत्ता तथा पारिश्रमिक सम्बन्धी विवरण :

६.६ योजना व्यवस्थापकको कर्मचारी सम्बन्धी जानकारी,

(क) योजना व्यवस्थापकको उच्च व्यवस्थापकीय तहका कर्मचारीहरुको नाम, उमेर, शैक्षिक योग्यता, व्यवसायिक अनुभव सम्बन्धी विवरण :

(ख) योजना व्यवस्थापकको उच्च व्यवस्थापकीय तहका अधिकृतलाई दिएको भत्ता तथा पारिश्रमिक सम्बन्धी विवरण :

७.२ योजना सम्बन्धमा कोष सुपरिवेक्षकको भूमिका सम्बन्धी जानकारी

कोष सुपरीवेक्षकले योजना व्यवस्थापकको कामको अनुगमन गर्ने काम गर्नेछ । योजना व्यवस्थापकबाट समय समयमा प्राप्त कार्यसम्पादन प्रतिवेदन, कानून पालना प्रतिबेदन को आधारमा योजना व्यवस्थापन कम्पनीको मूल्याकंन गर्दछ । चौमासिक रुपमा योजना व्यवस्थापकबाट पेश हुने प्रतिबेदन सुपरीवेक्षकहरुको बैठकमा पेश गर्ने र त्यहाँबाट भएको निर्णय बमोजिम काम अगाडी बढाउने गर्दछ । लेखापरीक्षणका माध्यमले सुपरीवेक्षकले योजना व्यवस्थापकलाई नियन्त्रण गर्ने गर्दछ आदि कुरा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

८.१ योजना सम्बन्धी जानकारी

(क) योजनाको नाम, आकार तथा प्रकार सम्बन्धी विवरण :

(ख) बन्दमुखी योजनाको हकमा, निष्काशन गर्न लागिएको इकाई संख्या, प्रति इकाई मूल्य, कुल निष्काशन मध्ये न्यूनतम बिक्री हुनुपर्ने इकाई संख्या, अधिकतम सकारिने इकाई संख्या, योजनाको अवधि तथा योजना परिपक्क हुने मिति, सुचीकरण तथा दोस्रो बजार कारोवार व्यवस्था, इकाई दर्ता तथा हस्तान्तरण गर्न नियूक्त रजिष्ट्रारको नाम र ठेगाना :

(ग) खुलामुखी योजनाको हकमा, इकाई बिक्री तथा पुर्नखरीद स्थान तथा कारोवार समय सम्बन्धी जानकारी, इन्टरनेटबाट समेत खरीद गर्न सकिने भए सो सम्बन्धी प्रकृया तथा व्यवस्था, इकाई बिक्री तथा पुर्नखरीद गर्दा लाग्ने प्रवेश तथा वर्हिगमन शुल्क सम्बन्धी जानकारी जस्तै पुर्नखरीद मूल्य र बिक्री मूल्यको हिसाब किताब खुद सम्पत्ति मूल्यको आधारमा गरिने र यसरी पुर्नखरीद मूल्यको हिसाब गर्दा योजनाबाट बाहिरिँदा लाग्ने शुल्क घटाइन्छ भने बिक्री मूल्य हिसाब गर्दा योजनामा प्रवेश शुल्क लागेको भए सो मूल्य जोडिने कुरा :

८.६ योजनाको खर्च सम्बन्धी जानकारी

(क) योजना निष्काशनका लागि गरिने खर्च सम्बन्धी विवरण जस्तै योजना दर्ता शुल्क, निवेदनफाराम छपाई शुल्क, निवेदनसङ्कलन, प्रमाणपत्र छपाई तथा वितरण शुल्क, सुचना प्रकाशन शुल्क तथा अन्य निष्काशनसँग सम्बन्धित खर्चहरु :

(ख) योजनाको नियमित खर्च सम्बन्धी विवरण जस्तै वार्षिक सुचिकरण नविकरण शुल्क, लेखा परिक्षण शुल्क, सुचना प्रकाशन शुल्क, इकाई दर्ता तथा रजिष्ट्रेशन शुल्क, कोष व्यवस्थापन तथा कोष सुपरिवेक्षण शुल्क आदि खर्चहरु :

८.८ लगानी तथा लाभांसका सम्बन्धमा लागु हुने कर सम्बन्धी जानकारी

योजनामा उल्लेख गरिने कर छुट वा कर सुबिधाका कुराहरु प्रचलित कानून बमोजिम हुने कुरा :

८.१० खुद सम्पत्ति मूल्य गणना तथा सो को प्रकाशन सम्बन्धी जानकारी

(क) खुद सम्पत्ति मूल्य गणना गर्ने विधि

(ख) खुद सम्पत्ति मूल्य प्रकाशन सम्बन्धी व्यवस्था

योजना बिक्री बन्द भएको तीस दिनभित्र योजना व्यवस्थापकले प्रथम खुद सम्पत्ति मूल्य निर्धारण गरी सार्वजनिक गर्ने र त्यस पछि पनि खुद सम्पत्ति मूल्यको निर्धारण प्रत्येक हप्ता गर्ने कुरा उल्लेख गर्ने । साथै योजना व्यवस्थापकले आफ्नो लगानीको विवरण पनि त्रैमासिक रुपमा आफ्नो वेब साईटमा राखी सार्वजनिक गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गर्ने ।

८.११ योजनामा अर्न्तनिहित जोखिम तथा सो को व्यवस्थापनको लागि व्यवस्थापनको धारणा

(क) सामान्य जोखिम तत्वहरु

(१) सामुहिक लगानी कोषमा गरीने लगानी धितोपत्र बजारको जोखिमसँग भर पर्ने हुँदा नाफा हुने तथा सहभागीले लिएको उद्देश्य पूरा हुने कुराको कुनै निश्चितता नहुने सम्बन्धमा

(२) धितोपत्रमा हुने लगानी जस्तै योजनाको इकाईहरुको खुद सम्पत्ति मूल्य बजार मूल्यको आधारमा घटवढ हुने सम्बन्धमा

(३) कोष प्रबर्द्धक, कोष सुपरिवेक्षक वा योजना व्यवस्थापकहरुको बिगतको कार्यले निजहरुको भविष्यको कामको लागि निर्देशन वा संकेत गर्दैन भन्ने सम्बन्धमा

(४) कोष प्रबर्द्धकले योजनामा कुनै हानी नोक्सानी भएमा सोको जिम्मेवारी लिने छैन भन्ने सम्बन्धमा

(५) यस योजनाले भविष्यमा राम्रो गर्ने र मुनाफा दिने कुराको सुनिश्चितता गर्दैन भन्ने सम्बन्धमा

(ख) खास जोखिम तत्वहरु

(१) प्रस्तुत योजना निश्चित रुपमा मुनाफा फिर्ता दिने वा कुनै बैंक वा बिमाबाट मुनाफाको सुनिश्चितता भए नभएको के हो सो सम्बन्धमा

(२) योजना अन्तर्गतको लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि असर पर्ने तत्वहरुमा सरकारी नीतिहरु, बजारको अवस्था, बजारलाई असर पार्ने तत्वहरु, बजारमा परिवर्तन भैरहने व्याज दर, व्यवसाय गरीने धितोपत्रको संख्या, राफसाफ गरीने पद्दती आदिले असर पार्ने सम्बन्धमा

(३) रेटिङ्ग कम्पनीले दिएको रायले खुद सम्पत्ति मूल्यको स्थीरताको सुनिश्चितता नगर्ने कुरा सम्बन्धमा

(४) व्याजदर परिवर्तनबाट हुने जोखिम सम्बन्धमा

(५) योजना शुरु गर्ने बेलामा भएको खर्च तथा बार्षिक खर्च आदिले खुद सम्पत्ति मूल्यमा प्रभाव पार्ने सम्बन्धमा

(६) ईक्वीटि सम्बन्धी जोखिममा यसका उपकरणहरुले कम्पनी र बजार दुबैका जोखिम बोकिरहेका हुन्छन् भन्नेकुरा उल्लेख गर्ने

(७) ऋण जोखिम भित्र अर्को पक्षको ऋण फिर्ता गर्ने क्षमता तथा इच्छामा निर्भर गर्ने कुरा जस्तोकी सरकारी धितोपत्रमा कुनै जोखिम नरहने कुरा,

(८) तरलता जोखिम सम्बन्धमा सो धितोपत्र कति बिक्री गर्न योग्य वा सहज छ त्यतीनै तरलता आउने बारे उल्लेख गर्ने,

(९) व्याजदरमा हुने जोखिम यसको गतिबिधिमा निर्भर गर्छ भन्ने कुरा जस्तो की सरकारले ऋण लिएमा, मुद्रा स्फीर्ती भएमा आदी बारे,

(१०) पुर्नलगानी जोखिम यथावत रहने कारणमा व्याज दरमा भएको अनिश्चितताका कारण तथा ऋण पत्रको सट्टामा कुपन प्राप्त हुने र सोही कुपन पुर्नलगानीमा प्रयोग हुने हुँदा पुर्नलगानी जोखिम बारे खुलाउने,

(११) योजना शुरु गर्ने बेलामा भएको खर्च तथा बार्षिक खर्च आदीले खुद सम्पत्ति मूल्यमा प्रभाब पार्ने बारे,

(१२) योजना अन्तर्गत लगानी गरीने बिभिन्न प्रकारका धितोपत्रहरुले बिभिन्न प्रकारका जोखिम बहन गर्ने कुरा जस्तो की सरकारी ऋणपत्र भन्दा व्यापारीक कम्पनीले जारी गरेका ऋणपत्रहरुमा बढी जोखिम रहने कुरा,

(१३) योजनाले लगानी गर्ने अन्य उपकरणहरु जस्तै डेरिभेटिप्स्, फ्युचर, अप्सन आदिमा निहित जोखिमहरु बारे उल्लेख गर्ने

(१४) योजनाको लगानी परिवर्त्य विदेशी मुद्रा वा सो मा आधारित उपकरणहरुमा लगानी गर्ने भएमा विदेशी मुद्रा विनिमय दरमा आउने परिवर्तनबाट हुने जोखिम बारे उल्लेख गर्ने

(१५) योजनाको अवधि भर सो को मूल्य वृद्धिको अवसर रहने तर सोको बोनश नपाउने बारे

(ग) जोखिम व्यवस्थापनको लागि व्यवस्थापनको धारणा

(१) योजनाको लगानीमा हुने जोखिम व्यवस्थापनका लागि कोष व्यवस्थापन कम्पनी सदैव सचेत रहने कुरा तथा जोखिम व्यवस्थापनका लागि गरिएको व्यवस्थाका वारेमा उल्लेख गर्नुपर्ने ।

९.७ निवेदन दिँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु

(क) इकाईवालाको अधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरु जस्तै मताधिकार, लाभांश, इकाईवालाको अधिकारमा परिवर्तन गर्ने प्रकृया तथा खारेजी आदी सम्बन्धी विवरण उल्लेख गर्ने,

(ख) नियमावली, प्रबन्धपत्र प्राप्त गर्ने वा हेर्न सक्ने ठाउँ, भुक्तानी गर्ने तरिका, लिनुपर्ने न्यूनतम इकाई संख्या र सो भन्दा माथि लिने भएमा कुन गुणाङ्कमा लिन सक्ने र कुल निष्काशनको अधिकतम १० प्रतिशत भन्दा बढी लिन नसक्ने भन्ने कुरा उल्लेख गर्ने,

(ग) निवेदन दिँदा पालना गर्नुपर्ने शर्त बन्देजहरु जस्तै एक भन्दा बढी निवेदन दिन नपाइने, लगानीकर्ताको पहिचानको लागि नागरिकता/जन्मदर्ताको प्रमाणित प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्ने वा धितोपत्र दलाल व्यवसायीले दिएको ग्राहकको परिचय नम्बर र सम्बन्धित व्यवसायीको नाम खुलाउनुपर्ने र बैंक खाता मार्फत कारोबार गरिनुपर्ने जस्ता पक्षहरु,

(घ) योजनाको इकाई कुनै निकायमा बितरण गर्न निषेध गरिएको भए सो को जानकारी उल्लेख गर्ने,

(ङ) बिक्री प्रस्तावमा उल्लेख गरिएका बाहेक अरु कसैले पनि योजना बारे विज्ञापन गर्न, जानकारी उपलब्ध गराउन वा प्रतिनिधित्व गर्न नपाउने हुँदा लगानीकर्ताले बारे,

(च) अन्य आवश्यक कुराहरु

१०. इकाईधनी (योजनाका सहभागी) लाई प्राप्त हुने अधिकार तथा सेवा

यसमा इकाईधनीको अधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरु जस्तै मताधिकार, लाभांश, इकाईधनीको अधिकारमा परिवर्तन गर्ने प्रकृया तथा खारेजी आदी सम्बन्धी विवरण ।

अनुसूची - २

(निर्देशिकाको दफा ६ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित)

सामूहिक लगानी कोष अन्तर्गत दर्ता भएको योजनाका सम्बन्धमा योजना व्यवस्थापकको प्रतिबद्धता पत्र

(ड्यु डेलिजेनस् सर्टिफिकेट)

मिति :

श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड

गौशाला, काठमाण्डौ ।

विषय : **प्रतिबद्धता पत्र** ।

महाशय,

यस ......(योजना व्यवस्थापको नाम) ले ....(म्युचअल फण्डको नाम) अन्तर्गत ...... (योजनाको नाम) को इकाई निष्काशन तथा बिक्री गर्ने प्रयोजनका लागि तयार गरेको विवरण पुस्तिकाका सम्बन्धमा यस कम्पनीको तर्फबाट देहाय अनुसारको प्रतिबद्धता पेश गर्दछु ।

१. इकाई बिक्री प्रस्ताव धितोपत्र ऐन, २०६३, सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामुहिक लगानी कोष सम्बन्धी निर्देशिका, २०६९ बमोजिम अगाडि बढाईएका हुन् ।

२. योजना शुरु गर्न आवश्यक सबै कानूनी प्रावधान, सरकार तथा अन्य नियामक निकायबाट जारी निर्देशनहरुको पालना गरिएको छ ,

३. विवरण पुस्तिकामा खुलाईएका विवरणहरु सहभागीलाई प्रस्तावित नयाँ योजनामा लगानी गर्न सत्य तथा पर्याप्त रहेका छन् ।

....

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

अनुसूची– ३

(दफा १० सँग सम्बन्धित)

इकाई खरीदका लागि दिइने निवेदनको ढाँचा

हालसालै खिचिएको फोटो

श्री योजना व्यवस्थापक,
..................योजना

म/हामीलाई त्यस योजनाले निष्काशन गरेको ...... (अक्षरमा...........) इकाई खरीद गर्ने इच्छा भएकोले सोका लागि रु.........(अक्षरेपी .... रुपैयाँ) यसै साथ संलग्न गरी यो निवेदन पेश गर्दछु/छौं । मेरो/हाम्रो माग बराबर वा सो भन्दा घटी इकाई बाँडफाँड भएमा समेत मेरो हाम्रो मञ्जुरी रहेको व्यहोरा समेत अनुरोध छ ।

१. पूरा नाम र थर (नेपाली र अंग्रेजीमा) :
२. स्थायी ठेगानाः ....अञ्चल.................जिल्ला .... गा. वि.स./न.पा./म. न. पा.
टोल...................वडा नं.........ब्लक नं......... फोन नं:............... फ्याक्स:...........इमेल .....
३. हालको ठेगानाः ....अञ्चल...................जिल्ला .... गा. वि.स./न.पा.
टोल...................वडा नं.........ब्लक नं......... फोन नं:............... फ्याक्स:...........इमेल ....
४. बाबुको नामः
५. बाजेको नामः
६. पति वा पत्निको नामः
७. नाबालकको हकमा संरक्षकको नामः
८. इच्छाइएको व्यक्तिको नामः
९. दरखास्त पेश गरेको संकलन केन्द्रः
१०. खाता रहेको बैंकको नाम र खाता नं. :
११. अन्य आवश्यक विवरण :

दस्तखतः

....

संलग्न गर्नुपर्ने कागजातः

१. नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि वा गैर आवसीय नेपालीको हकमा परिचय पत्रको प्रतिलिपी ।
२. नाबालकको हकमा जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि तथा संरक्षकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
३. संस्थागत निवेदक भएमा संस्था दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि तथा सञ्चालक समितिको निर्णयको प्रतिलिपि ।
४. दश लाख रुपैयाँ वा सो भन्दा बढी आवेदन गर्ने आवेदकले आफूले आवेदन गर्दा जम्मा गरेको रकम सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनको बर्खिलाप गरी आर्जन नगरेको भन्ने उद्घोषण ।

नोटः संस्थागत निवेदक भएमा उपरोक्त विवरणमा कार्यकारी प्रमुखको विवरण भर्नु पर्नेछ ।