लागू मिति : २०६९/१२/२०
पहिलो संशोधन लागू मिति : २०७१/०८/०२
दोस्रो संशोधन लागू मिति : २०७३/११/१५
तेस्रो संशोधन लागू मिति : २०७३/११/१५

धितोपत्र कारोबार राफसाफ तथा फछ्र्यौट विनियमावली, २०६९

धितोपत्र कारोबार राफसाफ तथा फछ्र्यौट विनियमावली, २०६९ मा संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले, #धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप सेवा नियमावली, २०६७ को नियम ३० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वीकृती लिई सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेड (सिडिएससि) ले देहायको विनियमहरु बनाएको छ ।

परिच्छेद - १

प्रारम्भिक

१. **संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ :** (१) यी विनियमहरुको नाम "धितोपत्र कारोबार राफसाफ तथा फछ्र्यौट विनियमावली, २०६९" रहेको छ ।

#(२) यो विनियमावली सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी तोकेको मिति देखि प्रारम्भ हुनेछ ।

२. **परिभाषा :** विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस विनियमावलीमा;-

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

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

(ग) "नेप्से" भन्नाले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड सम्झनु पर्दछ ।

(घ) "सिडिएससि" भन्नाले सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेड सम्झनु पर्दछ ।

(ङ) "राफसाफ" भन्नाले खरिदकर्ताले खरिद गरेको धितोपत्र आफ्नो नाममा नामसारी, निष्काशन गर्न कम्पनीमा पठाउने पत्र सहित दर्ता गर्ने र बजारबाट हुने लाभ प्राप्त गर्न खाली हस्तान्तरण (Blank Transfer) मा दर्ता गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले खरिद बिक्री भएको धितोपत्रको नामसारी स्वचालित कारोबार प्रणाली मार्फत् अभौतिकीकरण गरी वा नगरी हुने राफसाफ कार्यलाई समेतलाई जनाउँछ ।

(च) "फछ्र्यौट" भन्नाले धितोपत्र खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ता सदस्य बीच कारोबार सम्पन्न भई धितोपत्र तथा रकम लेनदेन भएको कार्यलाई सम्झनु पर्दछ ।

दोस्रो संशोधन, २०७३ अनुसार संशोधित गरिएको ।

(छ) “ग्राहक” भन्नाले धितोपत्र कारोबारको लागि खरिद वा बिक्रीको आदेश दिने व्यक्ति वा संस्था तथा धितोपत्र कारोबारसँग सम्बन्धित राफसाफ तथा फछ्र्यौट गर्न निर्देशन दिने व्यक्ति वा संस्था सम्झनु पर्दछ ।

(ज) “राफसाफ सदस्य” भन्नाले सिडिएससिले राफसाफ तथा फछ्र्यौट कारोबार गर्न विनियम ३ बमोजिम सदस्यता दिएको संस्था सम्झनु पर्दछ ।

(झ) “राफसाफ बैंक” भन्नाले राफसाफ कार्य गर्नका लागि विनियम १२ बमोजिम नियुक्त बैंक सम्झनु पर्दछ ।

(ञ) “दर्ता भएको संगठित संस्था” भन्नाले सिडिएससिमा दर्ता भएका संगठित संस्था सम्झनु पर्दछ ।

(ट) “सूचीकृत संगठित संस्था” भन्नाले नेप्सेमा सूचीकरण भई सिडिएससिमा दर्ता भएका संगठित संस्था सम्झनु पर्दछ ।

(ठ) “क्लोज आउट” भन्नाले विनियम २० र २१ मा व्यवस्था भए अनुसार कारोबार राफसाफ तथा फछ्र्यौट गर्ने कार्य सम्झनु पर्दछ ।

(ड) “खरिदकर्ता” भन्नाले खरिद कारोबारका लागि आदेश दिने ग्राहक वा निजको तर्फबाट कारोबार गर्ने राफसाफ सदस्य सम्झनु पर्दछ ।

(ढ) “बिक्रीकर्ता” भन्नाले बिक्री कारोबारका लागि आदेश दिने ग्राहक वा निजको तर्फबाट कारोबार गर्ने राफसाफ सदस्य सम्झनु पर्दछ ।

(ण) “खुल्ला कारोबार” भन्नाले राफसाफ तथा फछ्र्यौट सम्पन्न हुन बाँकी कारोबार सम्झनु पर्दछ ।

(त) “धितोपत्रको पूल एकाउन्ट” भन्नाले राफसाफ सदस्यले धितोपत्र कारोबारको राफसाफ तथा फछ्र्यौट कार्यको लागि निक्षेप सदस्यकोमा खोलेको विद्युतीय खाता (डिम्याट् एकाउन्ट) सम्झनु पर्दछ ।

(थ) “धितोपत्र कारोबार” भन्नाले धितोपत्र विनियम बजार वा ओटिसी बजारमा भएको धितोपत्र खरिद वा बिक्री सम्पन्न भएको कारोबार वा प्रचलित कानून बमोजिम धितोपत्रको लेनदेन सम्झनु पर्दछ ।

परिच्छेद - २

सदस्यता सम्बन्धी व्यवस्था

३. **सदस्यता लिनुपर्ने :** (१) धितोपत्र कारोबारको राफसाफ तथा फछ्र्यौट गराउनका लागि अनुमति प्राप्त धितोपत्र व्यवसायीले सिडिएससिबाट राफसाफ सदस्यता लिनु पर्नेछ ।

(२) उपविनियम (१) अनुसार सिडिएससिको राफसाफ सदस्यता प्राप्त गर्न बोर्डको अनुमति पत्र तथा नेप्सेको सदस्यता कायम रहेको हुनु पर्नेछ ।

४. **सदस्यताको लागि निवेदन दिनुपर्ने :** (१) सिडिएससिको राफसाफ सदस्यता लिन धितोपत्र व्यवसायीले अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा पाँच हजार दस्तुर संलग्न गरी निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) उपविनियम (१) बमोजिम निवदेन साथ देहायको विवरण तथा कागजात संलग्नु हुनु पर्नेछ;-

(क) संस्था दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,

(ख) संस्थाको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको प्रतिलिपि,

(ग) बोर्डको अनुमतिपत्रको प्रतिलिपि,

(घ) कर चुक्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,

(ङ) स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,

(च) संचालकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,

५. **निवेदन उपर जाँचबुझ :** (१) सिडिएससिले विनियम ४ बमोजिम प्राप्त निवेदन साथ संलग्न विवरण तथा कागजात जाँचबुझ गर्नेछ ।

(२) उपविनियम (१) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा आवश्यक देखिएमा सिडिएससिले प्राप्त विवरण तथा कागजातलाई स्पष्ट गराउन थप विवरण तथा कागजात माग गर्न सक्नेछ ।

६. **सदस्यता प्रदान :** विनियम ५ बमोजिम निवेदन उपर जाँचबुझ गर्दा निवेदकलाई सदस्यता प्रदान गर्न उपयुक्त देखिएमा निवेदन प्राप्त भएको मितिले सात कार्य दिन भित्र अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा राफसाफ सदस्यता प्रदान गर्नेछ ।

७. **नगद धरौटी राख्नु पर्ने :** राफसाफ तथा फछ्र्यौट कार्यका लागि राफसाफ सदस्यले कुनै कारणवश आफूले बुझाउनु पर्ने धितोपत्र वा रकम बुझाउन नसकेमा राफसाफ तथा फछ्र्यौट कार्यमा कुनै बाधा व्यवधान सृजना हुन नदिन सिडिएससिमा राफसाफ सदस्यले धरौटी बापत दश लाख रुपैयाँ नगद वा सो बराबरको बैंक ग्यारेण्टी राख्नु पर्नेछ ।

८. **सदस्यताको नवीकरण :** (१) विनियम ६ बमोजिम प्रदान गरिएको सदस्यताको अवधि सोही आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्म मात्र हुनेछ ।

(२) उपविनियम (१) बमोजिमको सदस्यताको अवधि समाप्त हुनु भन्दा पन्ध्र दिन अगावै सदस्यता नवीकरणका लागि एक हजार नवीकरण दस्तुर सहित निवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपविनियम (२) मा तोकिएको अवधिमा निवेदन पेश नगर्ने राफसाफ सदस्यले सदस्यताको अवधि समाप्त भए पश्चात् कारोबार गर्न पाउने छैन । यस्तो सदस्यले नवीकरण दस्तुरको दोब्बर दस्तुर बुझाई सदस्यता अवधि समाप्त भएको सात कार्य दिन भित्रसम्ममा आफ्नो सदस्यता नवीकरणका लागि निवेदन दिन सक्नेछ ।

(४) उपविनियम (३) बमोजिम समेत सदस्यता नवीकरण नगरेका राफसाफ सदस्यको सदस्यता स्वतः खारेज हुनेछ ।

परिच्छेद - ३

धितोपत्रको राफसाफ तथा फछ्र्यौट सम्बन्धी व्यवस्था

९. **नेप्सेको कारोबार पद्धतिसँग आबद्ध हुने :** सिडिएससिको राफसाफ तथा फछ्र्यौट सम्बन्धी कार्य नेप्सेको स्वचालित कारोबार पद्दतिसँग आबद्ध हुने व्यवस्था नेप्सेले मिलाउनु पर्नेछ ।

१०. **केन्द्रीय राफसाफ पद्धतिसँग आबद्ध हुने :** सूचीकृत धितोपत्रको दोश्रो बजारको कारोबारको राफसाफ तथा फछ्र्यौट कार्य संचालन गर्दा नेप्सेले सिडिएससिसँग आबद्ध हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

११. **सिडिएससिमा राफसाफ तथा फछ्र्यौट कारोबार हुने धितोपत्र :** (१) नेप्सेमा कारोबार सम्पन्न भएका धितोपत्रको राफसाफ तथा फछ्र्यौट सिडिएससिले गर्नेछ ।

(२) यस विनियमावली बमोजिम राफसाफ गरिएको सूचीकृत धितोपत्रको राफसाफ शुल्क नेप्सेसँग समय समयमा सम्झौता भए बमोजिम नेप्सेले सिडिएससिलाई भुक्तानी दिनेछ ।

(३) उपविनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि सिडिएससिलाई ओभर द काउण्टर मार्केटमा भएको कारोबारको राफसाफ तथा फछ्र्यौट गर्न बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन ।

(४) सरकारी ऋणपत्रको कारोबार राफसाफ तथा फछ्र्यौट सम्बन्धमा सिडिएससिले आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ ।

*१२. **राफसाफ बैंक :** ☆(१) धितोपत्रको खरिद बिक्री कारोबारको राफसाफ कार्यका लागि सिडिएससिले देहाय बमोजिमको परिसूचकहरु रहेको बैंकलाई राफसाफ बैंक नियुक्त गर्नेछ :-

(क) नेपाल राष्ट्र बैंकबाट “क” वर्गको इजाजत प्राप्त गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम चुक्ता पूँजी कायम गरेको,

(ख) प्रति शेयर चुक्ता पूँजी भन्दा प्रति शेयर नेटवर्थ बढी भएको,

(ग) कम्तीमा पाँच वर्ष संचालनमा रहेको र कम्तीमा पछिल्लो दुई वर्ष खुद नाफामा संचालनमा रहेको,

(घ) निष्कृय कर्जा पाँच प्रतिशत भन्दा कम रहेको,

(ङ) धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन गरी सूचीकृत भएको,

(च) Online Banking System विकास गरेको ।

#(२) उपविनियम (१) बमोजिम नियुक्त बैंक, सिडिएससि र राफसाफ सदस्य र अन्य सम्बद्ध पक्षहरु बीच धितोपत्र कारोबार राफसाफका लागि सम्झौता गर्नु पर्नेछ ।

☆☆(३) राफसाफ बैंक नियुक्त गरेको ७ दिन भित्र सिडिएससिले राफसाफ बैंक छनौटको आधार, प्रक्रिया तथा क्लियरिङ्ग बैंकको नामसहित बोर्डलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ ।

* पहिलो संशोधन, २०७१

\# दोस्रो संशोधन, २०७३ अनुसार संशोधित गरिएको ।

☆ तेस्रो संशोधन, २०७३ अनुसार संशोधित गरिएको ।

☆☆ तेस्रो संशोधन, २०७३ अनुसार थप गरिएको ।

१३. **<u>राफसाफ तथा फछ्र्यौटको समय :</u>** (१) राफसाफ सदस्यले धितोपत्रको राफसाफ तथा फछ्र्यौट कार्य कारोबार भएको दिन बाहेक ३ (तीन) कार्य दिन (T+3) भित्र गर्नु पर्नेछ ।

(२) धितोपत्रको राफसाफ तथा फछ्र्यौट कार्यका लागि सिडिएससिले देहाय अनुसार समयको व्यवस्था गर्नेछ :-

<u>कार्यालय खुलेको दिन</u>	**<u>समय</u>**
आईतबार-बिहिबार	बिहान साढे दश बजे देखि अपरान्ह साढे चार बजे सम्म
शुक्रबार	बिहान साढे दश बजे देखि अपरान्ह एक बजे सम्म

(३) कार्यालय समय अपरान्ह चार बजे सम्म भएको अवधिमा राफसाफ तथा फछ्र्यौट कार्य अपरान्ह साढे तीन बजे सम्म हुनेछ ।

(४) यस विनियममा माथि जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि बोर्डको स्वीकृतीमा सिडिएससिले राफसाफ तथा फछ्र्यौटको समय हेरफेर गर्न सक्नेछ ।

१४. **<u>धितोपत्र कारोबारको राफसाफ तथा फछ्र्यौट :</u>** #(१) सिडिएससिले धितोपत्र कारोबारको देहायका कुनै एक वा एक भन्दा बढी प्रक्रिया अवलम्बन गरी राफसाफ तथा फछ्र्यौट गर्नेछ;-

(क) भौतिक रुपमा कारोबार भएको धितोपत्रको राफसाफ तथा फछ्र्यौट ट्रेड टु ट्रेड आधारमा,

(ख) अभौतिकीकरण भएका धितोपत्रको राफसाफ तथा फछ्र्यौट ट्रेड टु ट्रेड आधारमा, वा

(ग) नेटिङ्ग प्रणालीको आधारमा ।

(२) उपविनियम (१) को खण्ड (क) बमोजिम राफसाफ तथा फछ्र्यौट कार्य गर्दा सिडिएससिले देहाय बमोजिम गर्नेछ;-

(क) बिक्रीकर्ता राफसाफ सदस्यले आफुले बिक्री गरेको धितोपत्रको विवरण राफसाफका लागि उपलब्ध पद्दतिमा प्रविष्टी गर्नुपर्नेछ ।

(ख) खरिदकर्ता राफसाफ सदस्यले आफूले खरिद गरेको धितोपत्रको रकमको विवरण राफसाफका लागि उपलब्ध पद्दतिमा प्रविष्टी गर्नुपर्नेछ ।

(ग) बिक्रीकर्ता राफसाफ सदस्यले खण्ड (क) बमोजिम विवरण प्रविष्टी गरे पश्चात् आफूले बिक्री गरेको धितोपत्र सम्बन्धित खरिदकर्ता राफसाफ सदस्यलाई बुझाउनु पर्नेछ ।

(घ) खण्ड (ख) अनुसार प्रविष्टी पश्चात् खरिदकर्ता राफसाफ सदस्यले उपखण्ड (ग) बमोजिम बिक्रीकर्ता राफसाफ सदस्यसँग धितोपत्र प्रमाणपत्र बुझिलिई अनुसूची-३ बमोजिमको ढाँचामा सोको निस्सा दिनु पर्नेछ ।

दोस्रो संशोधन, २०७३ अनुसार संशोधित गरिएको ।

(ङ) खण्ड (घ) अनुसार प्राप्त धितोपत्रको प्रमाणपत्र तथा आफूले खरिद गरेको रकमको बैंक भौचर संलग्न गरी खरिदकर्ता राफसाफ सदस्यले सिडिएससिमा राफसाफ तथा फछ्र्यौटका लागि पेश गर्नु पर्नेछ ।

(च) खण्ड (घ) अनुसार राफसाफका लागि प्राप्त कागजात सिडिएससिले रुजु गर्नु पर्नेछ ।

(छ) खण्ड (घ) र (ङ) अनुसार राफसाफका लागि प्राप्त कागजात रुजु गर्दा ठिक देखिएमा सिडिएससिले सोको विवरण ठिक भएको व्यहोरा जनाई राफसाफ प्रकृया अगाडि बढाईने छ । प्राप्त कागजात ठिक नभएको देखिएमा सिडिएससिले सम्बन्धित सदस्यलाई तुरुन्त ठिक दुरुस्त बनाई पेश गर्न जानकारी दिनेछ ।

(ज) खण्ड (ङ) र (च) अनुसारको प्रकृया सम्पन्न भएपछि सिडिएससिले सम्बन्धित खरिदकर्ता राफसाफ सदस्यलाई कागजात दिनेछ ।

(झ) खण्ड (च) र (छ) अनुसारको कार्य सम्पन्न भएपछि सिडिएससिले बिक्रीकर्ता राफसाफ सदस्यलाई राफसाफ बैंक मार्फत् रकम भुक्तानी गर्नेछ ।

(ञ) माथि जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कारोबार सम्पन्न भएको तीन कार्य दिन भित्र खण्ड (ग) बमोजिम बिक्रीकर्ता सदस्यले धितोपत्र सम्बन्धित खरिदकर्तालाई नबुझाएमा खरिदकर्ता सदस्यले आफूले बुझाउनु पर्ने रकम मात्र बुझाउन सक्नेछ ।

(ट) खण्ड (ञ) बमोजिम धितोपत्र तथा कागजात नबुझाउने बिक्रीकर्ता राफसाफ सदस्यलाई कारोबार गर्न बाट वञ्चित गरी आवश्यक कारवाही अगाडि बढाइनेछ ।

(३) उपविनियम (१) को खण्ड (ख) बमोजिम राफसाफ तथा फछ्र्यौट कार्य गर्दा सिडिएससिले देहाय बमोजिम गर्नेछ;-

(क) नेप्सेले हरेक दिनको कारोबार समय समाप्त भए पश्चात् सो दिन भएको धितोपत्रको कारोबारको विवरण (Trade File) सिडिएससिलाई उपलब्ध गराउनेछ ।

(ख) हरेक राफसाफ सदस्यले राफसाफ तथा फछ्र्यौट कार्यको लागि सिडिएससिमा धितोपत्रको पुल खाता (पुल एकाउण्ट) खोल्नु पर्नेछ ।

तर, राफसाफ सदस्यले एक भन्दा बढी पुल खाता (एकाउण्ट) खोल्न पाउने छैन ।

(ग) हरेक राफसाफ सदस्यको राफसाफ तथा फछ्र्यौट कार्यको लागि विनियम १२ बमोजिमको राफसाफ बैंक मार्फत् राफसाफ गर्नु पर्नेछ ।

(घ) बिक्रीकर्ता राफसाफ सदस्यले आफूले बिक्री गरेको धितोपत्र कारोबार सम्पन्न भएको तीन कार्य दिन (T+3) भित्र आफ्नो पुल एकाउण्टमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।

(ङ) खरिदकर्ता राफसाफ सदस्यले आफूले खरिद गरेको धितोपत्र बापतको रकम कारोबार सम्पन्न भएको तीन कार्य दिन (T+3) भित्र खण्ड (ग) बमोजिमको बैंकमा रहेको आफ्नो राफसाफ खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।

(च) सिडिएससिले नेप्सेबाट प्राप्त कारोबारको विवरणको आधारमा हरेक राफसाफ सदस्यले कारोबार बापत बुझाउनु पर्ने धितोपत्र तथा रकम तथा बुझाएको धितोपत्र तथा रकमको गणना गर्नेछ ।

(छ) खण्ड (च) बमोजिम गणना गर्दा कुनै सदस्यले जम्मा गर्नुपर्ने धितोपत्र तथा रकम जम्मा नगरेको वा कम जम्मा गरेको पाईएमा उक्त सदस्यलाई नपुग भएको धितोपत्र तथा रकम जम्मा गराउन सिडिएससिले निर्देशन दिनेछ । साथै रकम जम्मा गर्दा कर दस्तुर शुल्क समेत थप गर्नुपर्ने भए सो समेत थप गरी जम्मा गर्न लगाउनेछ ।

(ज) खण्ड (च) बमोजिम हरेक राफसाफ सदस्यले कारोबार बापत बुझाउनु पर्ने कर दस्तुर शुल्क समेत गणना गरी राफसाफ सदस्यको खाताबाट आफ्नो खातामा रकमान्तर गराउन सिडिएससिले राफसाफ बैंकलाई निर्देशन दिनेछ ।

(झ) खण्ड (ज) बमोजिम निर्देशन गर्दा कुनै सदस्यको खातामा रकम पर्याप्त नभएको पाईएमा उक्त जानकारी राफसाफ बैंकले सिडिएससिलाई दिनु पर्नेछ । यस्तो जानकारी प्राप्त भएमा सिडिएससिले उक्त सदस्यलाई तत्काल नपुग भएको रकम जम्मा गराउन निर्देशन दिनेछ ।

(ञ) खण्ड (क) देखि खण्ड (झ) सम्मको प्रकृया सम्पन्न भए पश्चात् सिडिएससिले खरिदकर्ताको हकमा हरेक खरिदकर्ता राफसाफ सदस्यले प्राप्त गर्नुपर्ने धितोपत्रको गणना गरी उक्त सदस्यको धितोपत्रको पुल एकाउण्टमा जम्मा गरी दिनेछ तथा बिक्रीकर्ताको हकमा हरेक बिक्रीकर्ता राफसाफ सदस्यले प्राप्त गर्नुपर्ने रकम गणना गरी राफसाफ बैंकमा रहेको पुल एकाउण्टबाट रकमान्तर गरी राफसाफ सदस्यको राफसाफ खातामा जम्मा गराउन राफसाफ बैंकलाई निर्देशन दिनेछ ।

(ट) खण्ड (ञ) बमोजिम रकमान्तर गरी रकम प्रदान गर्दा राफसाफ सदस्य ग्राहकले बुझाउनु पर्ने कर शुल्क दस्तुर आदि कट्टा गरेर मात्र रकम प्रदान गरिनेछ ।

(ठ) खण्ड (ञ) बमोजिम खरिदकर्ता राफसाफ सदस्यले प्राप्त गरेको धितोपत्र आफ्नो धितोपत्रको पुल एकाउण्टबाट ग्राहकको खातामा हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ ।

(ड) खण्ड (ञ) बमोजिम बिक्रीकर्ता राफसाफ सदस्यले प्राप्त गरेको रकम आफ्नो राफसाफ खाताबाट ग्राहकको खातामा जम्मा गरिदिनु पर्नेछ ।

(४) नेप्सेले विद्युतीय खाता (डिम्याट् एकाउण्ट) मा निक्षेप भएको धितोपत्रको मात्र कारोबार गर्ने गरी स्वचालित कारोबार अवलम्बन गरे पश्चात् सिडिएससिले उपविनियम (१) को खण्ड (ग) बमोजिमको प्रणालीको आधारमा राफसाफ तथा फछ्र्यौट प्रणाली लागू गर्न सक्नेछ ।

(५) उपविनियम (४) बमोजिमको राफसाफ तथा फछ्र्यौट प्रणाली लागू गर्नु पूर्व सो को विस्तृत प्रकृया खुलाई बोर्डबाट स्वीकृती लिनु पर्नेछ ।

१५. **<u>कारोबार गर्नबाट वञ्चित गरिने :</u>** (१) राफसाफ सदस्यले आफूले खरिद बिक्री गरेको कारोबारको राफसाफ तथा फछ्र्यौट कार्य विनियम १३ को उपविनियम १ मा उल्लेखित समयावधि भित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।

(२) उपविनियम (१) बमोजिम राफसाफ सदस्यले राफसाफ तथा फछ्र्यौट कार्य सम्पन्न नगरेमा वा गलत कागजात तथा धितोपत्रको प्रमाणपत्र पेश गरेको पाईएमा कम्तीमा #तीन कार्य दिनका लागि कारोबार गर्न गराउनबाट वञ्चित गरिनेछ ।

#(३) राफसाफ सदस्यलाई उपविनियम (२) बमोजिम कारोबार गर्नबाट वञ्चित गर्नुका साथै राफसाफको लागि गलत कागजात वा धितोपत्र बुझाएकोमा सही कागजात वा धितोपत्र नबुझाए सम्म र राफसाफको लागि बुझाउनु पर्ने रकम र धितोपत्र नबुझाउकोमा त्यस्तो रकम र धितोपत्र नबुझाए सम्म कारोबार गर्नबाट वञ्चित गरिनेछ ।

१६. **<u>राफसाफ सदस्यले खरिद रकम लिनु पर्ने :</u>** (१) राफसाफ सदस्यले आफूले खरिद गरेको धितोपत्र बापतको खरिद मुल्य, सो मा लाग्ने बोर्ड दस्तुर, नेप्से कमिशन, राफसाफ सदस्यको कमिशन आदि ग्राहकबाट लिनु पर्नेछ ।

(२) उपविनियम (१) अनुसार रकम प्राप्त गरे पश्चात् सो को निस्सा ग्राहकलाई दिनु पर्नेछ ।

(३) राफसाफ सदस्यले ग्राहकबाट अग्रीम रकम प्राप्त गरेको भए सो समेत खुलाई निस्सा जारी गर्नु पर्नेछ ।

१७. **<u>राफसाफ सदस्यले बिक्री रकम दिनु पर्ने :</u>** (१) राफसाफ सदस्यले आफूले बिक्री गरेको धितोपत्र बापतको बिक्री रकमबाट बोर्ड दस्तुर, नेप्से कमिशन, पूँजीगत लाभकर र आफ्नो कमिशन घटाएर आउने रकम बिक्रीकर्ता ग्राहकलाई सिडिएससिले राफसाफ सदस्यको खातामा जम्मा गरी दिए पश्चात् यथाशीघ्र दिनु पर्नेछ ।

(२) उपविनियम (१) बमोजिम राफसाफ सदस्यले ग्राहकलाई भुक्तानी नदिएको खण्डमा विनियम ३३ बमोजिम कारवाही हुनेछ ।

१८. **<u>विशेष राफसाफ तथा फछ्र्यौट :</u>** (१) दर्ता भएको संगठित संस्था गाभ्ने वा गाभिने प्रकृयामा जाने भई वा अन्य कुनै विशेष कारणले सूचीकृत धितोपत्रको कारोबार स्थगन गरिएमा, यसरी स्थगन गरिनु पूर्व भए गरेका सम्पूर्ण कारोबारको राफसाफ तथा फछ्र्यौट गर्न बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन ।

(२) उपविनियम (१) बमोजिम राफसाफ तथा फछ्र्यौट गर्नुपर्ने भएमा सिडिएससिले समय सीमा तोकी राफसाफ तथा फछ्र्यौट गराउनेछ ।

(३) उपविनियम (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि नेपाल सरकार तथा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेको संस्थाको निजीकरण हुने क्रममा हुने धितोपत्रको कारोबारको सम्बन्धमा सिडिएससिले आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

दोस्रो संशोधन, २०७३ अनुसार संशोधित गरिएको ।

परिच्छेद - ४

राफसाफ गर्न नसकेमा हुने सम्बन्धी व्यवस्था

१९. **समयमा राफसाफ सम्बन्धी कार्य सम्पन्न नगरेमा :** (१) राफसाफ सदस्यले कारोबार सम्पन्न भएको दिन बाहेक तीन कार्य दिन भित्र राफसाफ सम्बन्धी कार्य सम्पन्न नगरेमा बजारको आवश्यकता एवं प्रकृति हेरी सिडिएससिले क्लोज आउट गर्न सक्नेछ ।

(२) उपविनियम (१) अनुसार क्लोज आउट गर्दा लागेको सम्पूर्ण खर्च राफसाफ सदस्यको खाताबाट बेहोरिनेछ ।

२०. **आंशिक मौज्दात भएमा क्लोज आउट गर्नुपर्ने :** (१) ग्राहकको खाताबाट धितोपत्र बिक्री गर्दा बिक्री गरिएको परिमाण भन्दा कम संख्यामा धितोपत्र उपलब्ध भएमा सो बराबरको धितोपत्र राफसाफ तथा फछ्र्यौट गरी नपुग संख्या बराबरको धितोपत्रको लागि सिडिएससिले क्लोज आउट गर्नेछ ।

(२) उपविनियम (१) अनुसार क्लोज आउट गर्दा लागेको सम्पूर्ण खर्च राफसाफ सदस्यको खाताबाट बेहोरिनेछ ।

२१. **क्लोज आउट सम्बन्धी व्यवस्था सिडिएससिले निर्धारण गर्न सक्ने :** (१) यस विनियमावली बमोजिम राफसाफ सदस्यले राफसाफ सम्बन्धी कार्य सम्पन्न नगरेको कारणबाट क्लोज आउट गर्नु पर्ने अवस्था आएमा सो सम्बन्धमा तरिका, समय सीमा, शर्त र कार्यविधि सिडिएससिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

(२) उपविनियम (१) बमोजिम क्लोज आउट गर्दा राफसाफ सदस्यले क्लोज आउट भएको कारोबार मुल्यको बीस प्रतिशत रकम थप गरी सिडिएससिमा बुझाउनु पर्नेछ ।

२२. **ग्राहकले राफसाफ सदस्यसँगको कारोबार बन्द गर्ने :** (१) ग्राहकले राफसाफ सदस्यसँगको कारोबार बन्द गरी अर्को राफसाफ सदस्य मार्फत् कारोबारको क्लोज आउट गर्न सक्नेछ ।

(२) उपविनियम (१) बमोजिम राफसाफ तथा फछ्र्यौट नभई राफसाफ सदस्यसँग कारोबार बन्द गरेमा सिडिएससिलाई ग्राहकले लिखित जानकारी दिनु पर्नेछ । यसरी प्राप्त जानकारी उपर सिडिएससिले छानबिन गर्दा राफसाफ सदस्य दोषी देखिएमा सिडिएससिले उक्त राफसाफ सदस्यलाई कारवाही गर्नेछ ।

२३. **ग्राहकले राफसाफ गर्न नसकेमा :** (१) कुनै ग्राहकले राफसाफ सदस्यसँग राफसाफ गर्न नसकेमा राफसाफ सदस्यले सोको जानकारी सिडिएससिलाई गराउनु पर्नेछ ।

(२) उपविनियम (१) बमोजिम जानकारी प्राप्त भए पश्चात् सिडिएससिले त्यस्तो ग्राहकको सूची तयार गरी अन्य राफसाफ सदस्यलाई जानकारी गराउनेछ ।

(३) उपविनियम (१) बमोजिम जानकारी प्राप्त भएका ग्राहकको हकमा सिडिएससिले विनियम १९ बमोजिम क्लोज आउट गर्नेछ ।

२४. **ग्राहकको गुनासो सुन्ने :** (१) कुनै राफसाफ सदस्यले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको सम्बन्धमा सम्बन्धित ग्राहकले सिडिएससिमा लिखित वा मौखिक रुपमा गुनासो गर्न सक्नेछ ।

(२) उपविनियम (१) अनुसार गुनासो प्राप्त भएमा सिडिएससिले आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ ।

(३) उपविनियम (२) अनुसार जाँचबुझ गर्दा गुनासो अनुसार भए गरेको पाइएमा त्यस्तो राफसाफ सदस्यलाई विनियम ३२ अनुसार कारवाही गरिनेछ ।

२५. **सरकारी ऋणपत्र कारोबारको राफसाफ तथा फछ्र्यौट हुने :** (१) नेप्सेमा कारोबार भएका सरकारी ऋणपत्रको राफसाफ तथा फछ्र्यौट सिडिएससिबाट हुनेछ ।

(२) उपविनियमा (१) अनुसार राफसाफ तथा फछ्र्यौट गर्दा प्रचलित ऐन कानूनको मातहतमा रही राफसाफ तथा फछ्र्यौट गरिनेछ ।

२६. **धितोपत्रको राफसाफ तथा फछ्र्यौट गर्न निषेध गर्न सक्ने :** (१) धितोपत्रको भित्री कारोबार, झुठो कारोबार, जालसाजी युक्त कारोबार गरेको लागेमा सिडिएससिले त्यस्तो कारोबारको राफसाफ तथा फछ्र्यौट गर्न निषेध गर्न सक्नेछ ।

(२) उपविनियम (१) बमोजिमको कुनै कारोबारको राफसाफ तथा फछ्र्यौट कार्य गर्न निषेध गरेमा सोको जानकारी बोर्ड तथा नेप्सेलाई दिनुपर्नेछ ।

२७. **राफसाफ तथा फछ्र्यौट रोक्का गर्न सक्ने :** (१) अधिकार प्राप्त निकायबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थासँग सम्बन्धित कारोबारको राफसाफ तथा फछ्र्यौट रोक्का राख्न लेखी आएमा सिडिएससिले त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थाको राफसाफ तथा फछ्र्यौट कारोबार रोक्का गर्न सक्नेछ ।

(२) कुनै व्यक्तिले उचित कारण खुलाई कुनै कारोबारको राफसाफ तथा फछ्र्यौट रोक्का राख्न अनुरोध गरेमा सिडिएससिले त्यस्तो कारोबारको राफसाफ तथा फछ्र्यौट रोक्का गर्न सक्नेछ ।

२८. **राफसाफ तथा फछ्र्यौट कार्य स्थगन गर्न सकिने :** (१) कुनै प्राविधिक गडबढीको कारणबाट समस्या श्रृजना भएमा सिडिएससिले राफसाफ तथा फछ्र्यौट कार्य स्थगन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपविनियम (१) बमोजिमको परिस्थिति श्रृजना भई राफसाफ तथा फछ्र्यौट कार्य स्थगन गर्नु परेमा सोको जानकारी बोर्ड तथा नेप्सेलाई तुरुन्त दिनु पर्नेछ ।

परिच्छेद-५

सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा कारवाही सम्बन्धी व्यवस्था

२९. **अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने :** (१) सिडिएससिले धितोपत्र कारोबारको राफसाफ तथा फछ्र्यौट कार्यको सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्नेछ ।

(२) उपविनियम (१) बमोजिम सुपरिवेक्षण तथा अनुगमनका क्रममा सिडिएससिले माग गरेका विवरण तथा कागजात सम्बन्धित सदस्यले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(३) सिडिएससिले सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गरी दिएको निर्देशन राफसाफ तथा फछ्र्यौट सदस्यले पालना गर्नु पर्नेछ ।

३०. **मौज्दातमा धितोपत्र नभई राफसाफ तथा फछ्र्यौट गर्न नहुने :** बिक्रीकर्ता राफसाफ सदस्यले ग्राहकको नाम बाट धितोपत्र बिक्री गर्दा खातामा मौज्दात नभएको धितोपत्रको कारोबार गर्नुहुँदैन ।

३१. **राफसाफ सदस्यको दायित्व :** राफसाफ सदस्यको दायित्व देहाय अनुसार हुनेछ :

(१) राफसाफ सदस्यको आधिकारिक व्यक्तिबाट मात्र राफसाफ तथा फछ्र्यौट प्रयोजनको लागि राफसाफ तथा फछ्र्यौट प्रणाली संचालन गर्ने,

(२) राफसाफ तथा फछ्र्यौट प्रयोजनको लागि सिडिएससिले उपलब्ध गराएको सफ्टवेयर तथा सो सम्बन्धी हार्डवेयर लगायत अन्य उपकरणको उचित संरक्षण तथा संवर्द्धन गर्ने,

(३) राफसाफ तथा फछ्र्यौट प्रणालीमा कुनै प्राविधिक समस्या देखा परेमा सोको जानकारी सिडिएससिलाई तुरुन्त दिने,

(४) राफसाफ सदस्यले धितोपत्र कारोबारको राफसाफ तथा फछ्र्यौट कार्य पश्चात् ग्राहकलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने रकम तथा कागजात समयमा नै उपलब्ध गराउनु पर्ने,

(५) सिडिएससिले समय समयमा दिएको निर्देशनको पूर्ण रुपमा पालना गर्नु पर्ने ।

३२. **अनुशासन तथा कारवाही :** (१) यो विनियमावलीमा भएको व्यवस्था पालना नगरेमा वा विनियमावलीको बरखिलाफ हुने गरी कुनै कार्य गरेमा त्यस्तो राफसाफ सदस्यलाई सिडिएससिले देहाय अनुसारको एक वा एक भन्दा बढी कारवाही गर्न सक्नेछ;-

(क) सचेत गराउने,
(ख) सुधारात्मक कार्यका लागि निर्देशन दिने,
(ग) राफसाफ तथा फछ्र्यौट कार्य गर्न रोक लगाउने,
(घ) राफसाफ सदस्यता निलम्बन वा खारेज गर्ने ।

(२) उपविनियम (१) बमोजिम कारवाही गर्नु अघि कम्तीमा सात कार्य दिनको समयावधी दिई स्पष्टिकरण माग गर्नुपर्नेछ ।

तर, उपविनियम (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको कारवाही गर्दा स्पष्टिकरण माग गर्न अनिवार्य हुने छैन ।

३३. **राफसाफ सदस्यको निलम्बन :** (१) सिडिएससिले देहायको अवस्थामा राफसाफ सदस्यता बढीमा एक वर्षका लागि निलम्बन गर्न सक्नेछ;-

(क) राफसाफ सदस्यले बोर्ड, नेप्से र सिडिएससिको निर्देशन पटक पटक उल्लंघन गरेमा,

(ख) राफसाफ सदस्यले ऐन, सो अन्तर्गतका नियम, विनियम तथा निर्देशिका पालना नगरेमा वा उल्लंघन गरेमा ।

(२) उपविनियम (१) बमोजिम निलम्बन भएमा राफसाफ सदस्यको अवस्था देहाय बमोजिम हुनेछ;-

(क) राफसाफ सदस्यको हैसियतले सिडिएससिबाट प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण अधिकारबाट वञ्चित र बन्देज हुनेछ,

(ख) राफसाफ सदस्य निलम्बनमा रहँदा निलम्बनको कारणले सम्बन्धित ग्राहकको अधिकारलाई कुनै प्रभाव पार्ने छैन,

(ग) राफसाफ सदस्यको निलम्बनको कारणले अन्य कुनै पनि राफसाफ सदस्य र निज उपर कुनै पनि दावी गर्ने अधिकारलाई प्रभाव पार्ने छैन।

(घ) राफसाफ सदस्यले निलम्बनमा रहेको अवधिमा सिडिएससिको निर्देशन बमोजिम बाँकी रहेको दायित्व तथा जिम्मेवारी पूरा गर्नु पर्नेछ,

(ङ) राफसाफ सदस्यले निलम्बन अवधिभर सिडिएससिसँग वा अन्य राफसाफ सदस्य मार्फत् व्यवसायिक कारोबार गर्न पाउने छैन ।

३४. **राफसाफ सदस्यताको खारेजी :** (१) देहायका अवस्थामा सिडिएससिले राफसाफ सदस्यको सदस्यता खारेज गर्न सक्नेछ;-

(क) सुधारात्मक कार्यका लागि निर्देशन दिएकोमा सो बमोजिम सुधार गर्न नसकेमा,

(ख) छ महिना निलम्बन गरेकोमा सो अवधि पश्चात् पनि फुकुवा गर्नु नहुने देखिएमा,

(ग) राफसाफ सदस्यले सदस्यता खारेज गर्नका लागि सिडिएससि समक्ष लिखित अनुरोध गरेमा,

(घ) राफसाफ सदस्य दामासाहीमा परेमा,

(ङ) जानीजानी राफसाफ तथा फछ्र्यौट कार्यमा हानी नोक्सानी पुयाउने कार्य गरेको प्रमाणीत भएमा ।

(च) राफसाफ सदस्यले ऐन, सो अन्तर्गतको नियम, विनियम तथा निर्देशिकाको पटक पटक उल्लंघन गरेमा ।

(२) उपविनियम (१) बमोजिम खारेज प्रकृया अगाडि बढेको अवस्थामा राफसाफ सदस्यको सदस्यता स्वतः निलम्बन हुनेछ ।

(३) उपविनियम (१) बमोजिम सदस्यता खारेज गर्नुअघि सिडिएससिले उक्त राफसाफ सदस्यको दायित्व पुरा गर्न लगाउनु पर्नेछ ।

(४) यस विनियमावली बमोजिम सदस्यलाई खारेजी गर्नु अघि कम्तीमा सात कार्य दिनको म्याद दिई सफाई पेश गर्ने मौका प्रदान गर्नुपर्नेछ ।

३५. **कारवाहीको जानकारी गराउनुपर्ने :** (१) सिडिएससिले यस विनियमावली बमोजिम राफसाफ सदस्यलाई कुनै कारवाही गरेको अवस्थामा सोको जानकारी राफसाफ तथा फछ्र्यौट प्रणालीमा आवद्ध पक्षलाई गराउनु पर्नेछ ।

(२) सिडिएससिले राफसाफ सदस्य उपर कुनै कारवाही गरेमा त्यस्तो कारवाहीको बारेमा बोर्ड तथा नेप्सेलाई तत्काल जानकारी गराउनु पर्नेछ ।

(३) सिडिएससिले राफसाफ सदस्यलाई विनियम ३३ र ३४ बमोजिम कारवाही गरेको चित्त नबुझेमा उक्त सदस्यले बोर्डमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।

३६. **सदस्यता निलम्बनको फुकुवा :** विनियम ३३ अनुसार सदस्यता निलम्बन गरिएकोमा निजले पेश गरेको स्पष्टिकरण चित्त बुझ्दो भएमा वा निर्देशन बमोजिमको सुधार गरेको पाईएमा निलम्बन फुकुवा गर्न सक्नेछ ।

परिच्छेद-६

मध्यस्थता समिति सम्बन्धी व्यवस्था

३७. **मध्यस्थता समितिको गठन :** (१) सिडिएससि, राफसाफ सदस्य, ग्राहक, दर्ता भएका संगठित संस्था लगायत सम्बन्धित अन्य पक्षहरु बीच धितोपत्रको राफसाफ तथा फछ्र्यौट कार्य सम्बन्धी विवाद उत्पन्न भएमा उक्त विवाद समाधानका लागि एक मध्यस्थता समिति गठन हुनेछ ।

(२) उपविनियम (१) बमोजिमको मध्यस्थता समितिमा कम्तिमा तीन जना सदस्यहरु रहने छन् ।

(क) विवादसँग सम्बन्धित प्रत्येक पक्षबाट एक एक जना प्रतिनिधि,

(ख) सिडिएससिबाट एक जना प्रतिनिधि ।

(३) उपविनियम (२) बमोजिम गठित समितिका सदस्यहरुको सहमतिमा कुनै एक स्वतन्त्र व्यक्तिलाई समितिको प्रमुखको रुपमा कार्य गर्नका लागि नियुक्त गरिनेछ ।

(४) मध्यस्थता समितिको सचिवालय सिडिएससिमा रहनेछ र सचिवालयले मध्यस्थ समितिको कामकारवाहीका लागि आवश्यक खर्च विवाद उत्पन्न भएका पक्षहरुबाट संकलन गर्नेछ ।

३८. **निर्णय गर्नुपर्ने अवधि :** मध्यस्थता समिति गठन भएको एक महिना भित्र मध्यस्थता समितिले विवाद समाधान सम्बन्धमा निर्णय गरिसक्नु पर्नेछ । उक्त समयावधी भित्र निर्णय हुन नसेकेमा सिडिएससिले मध्यस्थता समितिको अनुरोधमा उपयुक्त समयावधी थप गर्न सक्नेछ ।

३९. **समितिको निर्णय :** (१) मध्यस्थता समितिले प्रत्येक निर्णय लिखित रुपमा राख्नुपर्नेछ र मध्यस्थता समितिका प्रत्येक सदस्यले सो निर्णयमा दस्तखत गरेको हुनुपर्नेछ ।

(२) मध्यस्थता समितिको निर्णयमा निर्णयको आधार तथा कारण र निर्णय भएको मिति र स्थान समेत उल्लेख भएको हुनुपर्नेछ,

(३) उपविनियम (१) बमोजिम मध्यस्थता समितिले गरेको निर्णय त्यस्तो निर्णय भएको सात कार्य दिन भित्र सम्बन्धित पक्षहरुलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

४०. **मध्यस्थता समितिको कार्य विधि :** (१) मध्यस्थता समितिको काम कारवाही सम्बन्धी कार्य विधि समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

(२) उपविनियम (१) बमोजिम निर्धारण गरेको कार्य विधि मध्यस्थता समितिले कार्य शुरु गर्नु अघि जानकारीका लागि सिडिएससि समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ ।

(३) उपविनियम (२) बमोजिम प्राप्त कार्य विधि सम्बन्धमा आवश्यक देखेमा सिडिएससिले संशोधन वा सुधार गर्न मध्यस्थता समितिलाई निर्देशन दिन सक्नेछ ।

४१. **कारवाहीको अभिलेख र प्रमाण उपर विचार गर्ने :** यस विनियम बमोजिम गठन भएको मध्यस्थता समितिको कुनै सदस्यको मृत्यु भएमा, हेलचेक्रयाँई गरेमा, इन्कार गरेमा, सिडिएससिले त्यस्तो सदस्यको स्थानमा नयाँ सदस्य नियुक्त गरी निजले प्रमाणको आधारमा बाँकी कार्य गर्न वा शुरु देखि नै कारवाही गर्न सक्नेछ ।

४२. **पक्ष वा सम्बन्धित प्रतिनिधिलाई निर्णय बन्धनकारी हुने :** मध्यस्थता समितिबाट भएको निर्णयमा उल्लेखित सबै कुराको पक्षहरुले पालना गर्नु पर्नेछ । मध्यस्थता समितिबाट भएको निर्णय यस विनियमावलीले व्यवस्था गरे अनुरुप पुनरावेदन नपरेमा पक्षहरुको लागि अन्तिम र बन्धनकारी हुनेछ । निर्णय हुनु पुर्व वा पश्चात कुनै पक्षको मृत्यु वा कानुनी असक्षमताले विवादका विषयमा भएको निर्णय खारेज हुनेछैन ।

४३. **पुनरावेदनको अधिकार :** मध्यस्थता समितिको निर्णय चित्त नबुझ्ने पक्षले प्रचलित कानुन बमोजिम सम्बन्धित अदालतमा पैंतीस दिन भित्र पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।

परिच्छेद - ७

विविध

४४. **राफसाफ सदस्य जिम्मेवार हुने :** (१) कुनै ग्राहकको तर्फबाट जाली, त्रुटिपुर्ण वा नक्कली कागजातको आधारमा राफसाफ तथा फछ्र्यौट कारोबार गरेमा सो प्रति बिक्रीकर्ता राफसाफ सदस्य जिम्मेवार हुनेछ ।

(२) उपविनियम (१) मा उल्लेखित कागजातबाट पुनः धितोपत्र बिक्री भएमा यस प्रति पहिलो बिक्रीकर्ता राफसाफ सदस्य नै जिम्मेवार हुनेछ ।

४५. **सिडिएससिको उत्तरदायित्व :** राफसाफ तथा फछ्र्यौट प्रणालीको संरक्षण, सम्बर्द्धन र सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने उत्तरदायित्व सिडिएससिको हुनेछ ।

४६. **कोष सम्बन्धी व्यवस्था :** (१) सिडिएससिले राफसाफ तथा फछ्र्यौट कार्य प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थित गर्न फछ्र्यौट ग्यारेण्टी कोष स्थापना गर्न सक्नेछ ।

(२) उपविनियम (१) बमोजिम स्थापना भएको कोषको संचालन गर्नका लागि आवश्यक कार्यविधि तयार गरी बोर्डबाट स्वीकृत गराई लागू गर्नु पर्नेछ ।

४७. **बाधा अड्काउ फुकाउ :** यस विनियमावली अनुसार दैनिक कार्य संचालन गर्दा कुनै बाधा, अड्काउ पर्न आएमा सिडिएससिको अनुरोधमा त्यस्तो बाधा अड्काउ बोर्डले फुकाउन सक्नेछ ।

४८. **यसै विनियमावली बमोजिम हुने :** यस विनियमावलीमा लेखिएका कुराहरुको हकमा यसै विनियमावली बमोजिम हुनेछ ।

❄❄❄

अनुसूची - १

(विनियम ४ सँग सम्बन्धित)

<u>राफसाफ सदस्यताको लागि दिने निवेदनको ढाँचा</u>

मिति : ....

श्रीमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृतज्यू,
सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेड,
थापाथली, काठमाण्डौं ।

विषय : राफसाफ सदस्यताका लागि निवेदन पेश गरेको सम्बन्धमा ।

महोदय,

यस ....कं (प्रा) लि. ले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि.को सदस्य दलालको रुपमा काम गर्दै आएको हुँदा धितोपत्र कारोबार राफसाफ तथा फछ्र्यौट विनियमावली, २०६९ को विनियम ३ अनुसार राफसाफ तथा फछ्र्यौटका लागि आवश्यक कागजपत्र एवं दस्तुर रु. .... को बैंक भौचर सहित यो निवेदन पेश गरेको छु । कृपया धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ र सो ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियमको पूर्ण परिपालना गर्ने वचनबद्धता समेत प्रकट गर्दै सो को लागि नियमानुसार सदस्यता उपलब्ध गराई दिनहुन अनुरोध गर्दछु ।

संलग्न :

(क) संस्था दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,
(ख) संस्थाको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली,
(ग) बोर्डको अनुमतिपत्रको प्रतिलिपि,
(घ) नेप्सेको सदस्यता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,
(ङ) कर दखिला सम्बन्धी प्रमाण,
(च) स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,
(छ) संचालकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,

निवेदक संगठित संस्थाको नाम : ....

ठेगाना : .... फोन नं.: ....

फ्याक्स : .... इमेल : ....

रजिष्टर्ड कार्यालय : कार्यकारी प्रमुखको :

नाम :

संगठित संस्थाको छाप : दस्तखत :

अनुसूची - २

(विनियम ६ सँग सम्बन्धित)

सदस्यता नम्बर :

राफसाफ सदस्यता

..............................मा मुख्य कार्यालय रहेको श्री.....................................लाई धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सो अन्तर्गत बनेका नियम, विनियम तथा अन्य प्रचलित कानूनको अधिनमा रही यो राफसाफ सदस्यता प्रदान गरिएको छ ।

क.सं.	नवीकरण मिति	बहाल रहने मिति	नवीकरण गर्ने अधिकारीको दस्तखत

आधिकारिक दस्तखत :

नाम :

पद :

मिति :

अनुसूची - ३

(विनियम १४ को उपविनियम २ को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित)

धितोपत्र प्रमाणपत्र बुझाएको भरपाई

तपशिल बमोजिमको ठेगाना भएका राफसाफ सदस्य श्री .... ले बिक्री गरेको .... कम्पनीका धितोपत्रको प्रमाणपत्र तथा सो सँग सम्बन्धित नामसारी सम्बन्धी कागजात .... थान बुझिलिएँ ।

तपशिल

क्र.सं.	कम्पनीको नाम	कागजात थान	कैफियत

बुझाउनेको नाम :
दस्तखत :
मिति :

बुझिलिनेको नाम :
दस्तखत :
मिति :