

नेपाल धितोपत्र बोर्ड
(नेपाल सरकारको धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारको नियामक निकाय)
नियमन तथा व्यवस्थापन विभाग

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज
दर्ता नं.: ४२०८
मिति: ११/२१

प.सं.: ०७८।७९

च.नं.: १२३४



मिति : २०७९।०९।१९

१

श्री नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि.
सिंहदरवार प्लाजा, काठमाण्डौ ।

विषय: धितोपत्र कारोबार सञ्चालन (तेस्रो संशोधन) विनियमावली, २०७९ स्वीकृत सम्बन्धमा ।

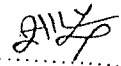
महाशय,

उपर्युक्त सम्बन्धमा तँहाबाट बोर्डको स्वीकृतिका लागि पेश भएको धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७९ को तेस्रो संशोधन बोर्डको मिति २०७९।०९।०८ को बैठकबाट स्वीकृत भएको व्यहोरा अनुरोध गर्दै उक्त स्वीकृत धितोपत्र कारोबार सञ्चालन (तेस्रो संशोधन) विनियमावली, २०७९ यसै साथ संलग्न गरी पठाएको व्यहोरा निर्णयानुसार अनुरोध गर्दछु ।

संलग्न

१. धितोपत्र कारोबार सञ्चालन (तेस्रो संशोधन) विनियमावली, २०७९

भवदीय,



(राजा राम दुवाल)

सहायक निर्देशक

बोधार्थ:

श्री अध्यक्षको कार्यालय,
नेपाल धितोपत्र बोर्ड ।

धितोपत्र कारोबार सञ्चालन (तेस्रो संशोधन) विनियमावली, २०७९



धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७९ लाई संशोधन गर्न बाञ्छनीय भएकोले, धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति लिई नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडले देहायको विनियमावली बनाएको छ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी विनियमहरूको नाम "धितोपत्र कारोबार सञ्चालन (तेस्रो संशोधन) विनियमावली, २०७९" रहेको छ।

(२) यो विनियमावली नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडले तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ।

२. धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ को विनियम २ मा संशोधन: धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ (यसपछि "मूल विनियमावली" भनिएको) को विनियम २ को,-

(१) खण्ड (ग) पछि देहायको खण्ड (ग१) थपिएको छ:-

"(ग१) कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली" भन्नाले नेप्सेले धितोपत्र कारोबारका लागि विनियम २१क बमोजिम स्थापना गरेको तथा प्रयोगमा ल्याएको ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (टिएमएस) सम्भन्धि पछि र सो शब्दले कारोबार सदस्यले यस विनियमावली बमोजिम नेप्सेबाट स्वीकृति लिई धितोपत्र कारोबार सञ्चालन गर्न प्रयोगमा ल्याएको ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टमलाई समेत जनाउँछ।"

(२) खण्ड (ड) भिकिएको छ।

३. मूल विनियमावलीमा परिच्छेद-२क थप: मूल विनियमावलीको परिच्छेद-२ पछि देहाय बमोजिमको परिच्छेद-२क थपिएको छ:-

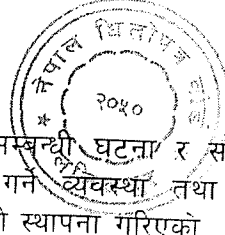
"परिच्छेद-२क

कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना तथा सञ्चालन

२१क. कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गर्नु पर्ने: (१) कारोबार सदस्यले धितोपत्रको कारोबार सञ्चालन गर्न नेप्सेको कारोबार प्रणालीसँग आबद्ध हुने गरी कारोबार व्यवस्थापन प्रणालीको स्थापना गर्नु पर्नेछ। त्यसरी कारोबार व्यवस्थापन प्रणालीको स्थापना गर्दा कारोबार सदस्यले नेप्सेले सञ्चालनमा ल्याएको कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली वा आफैले छुट्टै कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गरी प्रयोगमा ल्याउन सक्नेछ।

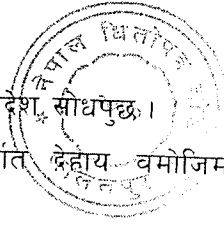
(२) उपविनियम (१) बमोजिम कारोबार सदस्यले स्थापना गर्ने वा सञ्चालनमा ल्याउने कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनको सुनिश्चितताको लागि चाहिने आवश्यक हार्डवेयर तथा सफ्टवेयरको फेल ओभर सम्बन्धी व्यवस्था र सोको समय समयमा परीक्षणको सुनिश्चितता हुने गरी देहाय बमोजिमका भौतिक पूर्वाधार तथा अन्य सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरेको हुनु पर्नेछ:-

(क) नेटवर्क सम्बन्धी घटना, गडबडी र आक्रमण पहिचानको लागि सुरक्षा अनुगमन प्रणाली स्थापना गरिएको,

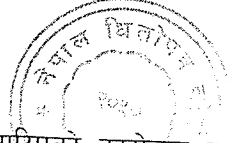


- (ख) साईबर आक्रमण सम्बन्धी घटना र समस्याहरुको निराकरणका लागि तत्काल सम्बोधन गर्ने व्यवस्था तथा सुरक्षाको लागि अनुगमन र सम्बोधन गर्ने प्रणाली स्थापना गरिएको,
- (ग) बिजनेस रिक्भरी म्यानेजमेन्ट र रेस्पान्स सिस्टम स्थापना गरिएको,
- (घ) डिजास्टर रिक्भरी साइट स्थापना गरिएको,
- (ङ) कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने सर्भर, भण्डारण (स्टोरेज) क्षमता, सुरक्षा व्यवस्था (फायरवाल), नेटवर्क र सैन स्वीच तथा अन्य पूर्वाधार नेप्सले तोके बमोजिम भएको ।
- (३) उपविनियम (१) बमोजिमको कारोबार व्यवस्थापन प्रणालीमा यस विनियममा अन्यत्र उल्लिखित विषयका अतिरिक्त कम्तीमा देहाय बमोजिमका सुविधा तथा विशेषता भएको हुनु पर्नेछः-

- (क) आदेश व्यवस्थापन (अर्डर म्यानेजमेन्ट) अन्तर्गत देहाय बमोजिमका सुविधा तथा विशेषता भएको,-
- (१) आदेश प्रविष्टि व्यवस्था (अर्डर इन्ट्री एट्रिब्युट्स),
 - (२) ग्राहक कारोबार खाताको प्रकार (एकाउन्ट टाइप्स),
 - (३) आदेश पुष्टि (अर्डर कन्फर्मेशन),
 - (४) आदेश स्थिति (अर्डर स्टेटस),
 - (५) आदेश परिमार्जन (अर्डर मोडिफिकेशन),
 - (६) आदेश रद्द (अर्डर क्यान्सलेशन),
 - (७) प्रक्रियामा रहेको आदेश (आउटस्टान्डिङ अर्डर),
 - (८) आदेश अभिलेख र प्रतिवेदन (अर्डर हिस्ट्री एण्ड रिपोर्ट) ।
- (ख) कारोबार व्यवस्थापन (ट्रेड म्यानेजमेन्ट) अन्तर्गत देहाय बमोजिमका सुविधा तथा विशेषता भएको,-
- (१) कारोबार पुष्टि,
 - (२) कारोबार प्रतिवेदन (रिपोर्ट),
 - (३) कारोबारको राफसाफ तथा फछ्यौट ।
- (ग) जोखिम व्यवस्थापन अन्तर्गत देहाय बमोजिमका सुविधा तथा विशेषता भएको,-
- (१) आदेश परिमाणको सीमा,
 - (२) आदेश मूल्यको सीमा,
 - (३) धितोपत्र अनुसार आदेश परिमाणको र मूल्यको सीमा (सेक्युरिटीज वाइज अर्डर क्वान्टिटी एण्ड भ्यालु लिमिट) ।
- (घ) बोलकबोल व्यवस्था अन्तर्गत देहाय बमोजिमका सुविधा तथा विशेषता भएको,-
- (१) बोलकबोल आदेश प्रविष्टि,
 - (२) बोलकबोल आदेश रद्द,



- (३) वोलकबोल आदेश सीधैपुछ।
- (ड) ग्राहक विवरण अन्तर्गत देहाय बमोजिमका सुविधा तथा विशेषता भएको,-
- (१) ग्राहक कोड नमूना,
 - (२) ग्राहकको परिचय र अवस्था,
 - (३) ग्राहक पहिचान।
- (च) सुरक्षा तथा अनुपालना (सेक्युरिटी एण्ड कम्प्लाइन्स) अन्तर्गत देहाय बमोजिमका सुविधा तथा विशेषता भएको,-
- (१) पासवर्डको सुरक्षा,
 - (२) निष्क्रिय ग्राहकको खाताको पहुँचमा रोक,
 - (३) कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली चालू (लगइन) रहेको अवधिको सुरक्षा,
 - (४) कारोबार सदस्यको कोड र परिचय,
 - (५) अनिवार्य अग्रिम रकम वा मार्जिन सङ्कलन,
 - (६) सम्परीक्षणको अभिलेख (अडिट ट्रेल),
 - (७) लगइन ट्रयाक।
- (छ) प्रणाली प्रशासन नियन्त्रण (एडमिन कन्ट्रोल प्यानल) भएको,
- (ज) कारोबारको विश्लेषण रेखाचित्र (ग्राफ) भएको,
- (झ) राफसाफ बैङ्क, राफसाफ सदस्य, केन्द्रीय निक्षेप सेवा, निक्षेप सदस्य लगायतका तेस्रो पक्षको प्रणालीसँग आवद्धता भएको।
- (४) उपविनियम (१) बमोजिमको कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली मोबाइल एप्सबाट समेत सञ्चालन गर्न सकिने गरी कन्टेन्ट एक्सिसिबिलिटी गाईडलाइन अनुरूप तयार गरेको हुनु पर्नेछ।
- (५) उपविनियम (१) बमोजिमको प्रत्येक कारोबार व्यवस्थापन प्रणालीमा एक दिनमा कम्तीमा पाँच लाख आदेशको व्यवस्थापन गर्ने क्षमता रहेको हुनु पर्नेछ र त्यस्तो कारोबार व्यवस्थापन प्रणालीको क्षमता आवश्यकता अनुसार वृद्धि गर्न सकिने हुनु पर्नेछ।
- (६) उपविनियम (१) बमोजिमको कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली स्वदेशी वा विदेशी राष्ट्रियस्तरको कम्तीमा कुनै एउटा स्टक एक्सचेञ्जमा आवद्ध र कम्तीमा दशवटा कारोबार सदस्य वा स्टक ब्रोकरले प्रयोग गरिरहेको हुनु पर्नेछ।
- २१ख. कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली विकासकर्ताको योग्यता: (१) विनियम २१क. को उपविनियम (१) बमोजिमको कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली देहायको योग्यता पुगेको सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने संस्था वा कम्पनीबाट विकास गरिएको हुनु पर्नेछ:-
- (क) कारोबार व्यवस्थापन प्रणालीको विकास सम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको कार्य अनुभव भएको,
 - (ख) विगत तीन वर्षको औषत वार्षिक कारोबार कम्तीमा सात करोड रुपैयाँ भएको।



(२) विदेशी कम्पनीबाट विकास गरिएको कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गरिने भएमा त्यस्तो कम्पनीले देहाय बमोजिमको योग्यता पुगेको स्थानीय प्रतिनिधि नियुक्त गरेको हुनु पर्नेछः-

- (क) कम्तीमा एक करोड चुक्ता पुँजी भएको,
- (ख) वित्तीय क्षेत्रको सूचना प्रविधि सम्बन्धी कम्तीमा तीन वर्ष कार्य अनुभव भएको,
- (ग) सफ्टवेयर विकास तथा आफूले उपलब्ध गराएको कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली मर्मत सम्भार गर्न आवश्यक दक्ष जनशक्ति रहेको ।

स्पष्टीकरण: यस विनियमको प्रयोजनको लागि "स्थानीय प्रतिनिधि" भन्नाले प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम स्थापना भएको संस्था वा कम्पनीलाई सम्झनु पर्छ ।

(३) यस विनियम बमोजिम प्रत्येक कारोबार सदस्य अनुसारको डाटा स्टोर हुने गरी डेडिकेटेड कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली जडान भएको हुनु पर्नेछ ।

(४) यस विनियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली र धितोपत्र बजारको विद्युतीय कारोबार प्रणालीको सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार सम्बन्धी कार्य एउटै सेवा प्रदायक संस्था वा कम्पनीले गर्न पाउने छैन ।

(५) कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली विकासकर्ता तथा स्थानीय प्रतिनिधिले यस विनियमको प्रतिकूल हुने गरी कुनै कार्य गरेको देखिएमा नेप्सेले त्यस्तो कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली तत्काल बन्द गरी आवश्यक कारवाही गर्नेछ, र सोको जानकारी बोर्डलाई दिनु पर्नेछ ।

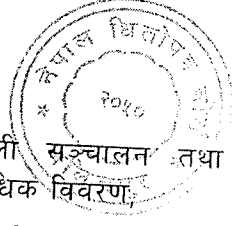
२१ग. कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली स्थापनाको लागि निवेदन दिनु पर्ने: (१) विनियम २१क को उपविनियम (१) बमोजिमको कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गर्न चाहने कारोबार सदस्यले नेप्सेमा देहायका विवरण खुलाई अनुसूची-२क बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछः-

- (क) प्रणाली र सञ्जाल पूर्वाधार अवधारणा चित्र (सिस्टम एण्ड नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर डाईग्राम) सम्बन्धी विवरण,
- (ख) कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार गर्ने प्राविधिक जनशक्तिको अद्यावधिक विवरण,
- (ग) कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गर्दा आइपनें जोखिम व्यवस्थापन योजना,
- (घ) डाटा सेन्टर, फेल ओभर तथा डाटा रिक्भरी साइट व्यवस्थापन योजना,
- (ङ) नेप्सेले समय समयमा तोकेको कागजात तथा विवरण ।

(२) कुनै कारोबार सदस्यले विनियम २१क को उपविनियम (१) बमोजिमको कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली बाहेक छुट्टै कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गर्न चाहेमा देहायका विवरण खुलाई अनुसूची-२क बमोजिमको ढाँचामा नेप्सेमा निवेदन दिनु पर्नेछः-

- (क) प्रणाली र सञ्जाल पूर्वाधार अवधारणा चित्र (सिस्टम एण्ड नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर डाईग्राम) सम्बन्धी विवरण,

[Signature]



- ९
- (ख) कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार गर्ने प्राविधिक जनशक्तिको अद्यावधिक विवरण,
 - (ग) कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गर्दा आइपर्ने जोखिम व्यवस्थापन योजना,
 - (घ) डाटा सेन्टर, फेल ओभर तथा डाटा रिकभरी साइट सम्बन्धी विवरण,
 - (ङ) प्रणाली विकास गर्ने वा आपूर्तिकर्ता कम्पनी वा संस्थाको विस्तृत विवरण (डिटेल् प्रोफाइल),
 - (च) प्रणाली विकास गर्ने वा आपूर्तिकर्ता कम्पनी वा संस्थासँग कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली विकास वा आपूर्ति सम्बन्धमा भएको सम्झौताको प्रतिलिपि,
 - (छ) कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनको लागि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था (फायरवाल) सम्बन्धी विवरण,
 - (ज) प्रणाली जडानसँग सम्बन्धित (आइपी एड्रेस, भिपिएन प्यारामिटर्स) विवरण,
 - (झ) कारोबार व्यवस्थापन प्रणालीको निर्वाध सञ्चालन हुने सम्बन्धी विवरण,
 - (ञ) कम्तीमा पाँच वर्षसम्म कारोबार व्यवस्थापन प्रणालीको मर्मत सम्भार सम्झौता वा सोको सुनिश्चितता,
 - (ट) प्रयोग गर्न चाहेको कारोबार व्यवस्थापन प्रणालीको विस्तृत प्राविधिक विवरण तथा विशेषता (टेक्निकल स्पेसिफिकेसन एण्ड फिचर्स),
 - (ठ) कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन सम्बन्धी विस्तृत दिग्दर्शन (डिटेल् म्यानुअल),
 - (ड) नेप्सेले समय समयमा लोकेको कागजात तथा विवरण ।

(३) उपविनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएको एक महिनाभित्र नेप्सेले प्राविधिक खटाई निवेदन साथ संलग्न विवरण बमोजिम आवश्यक पूर्वाधार भए वा नभएको सम्बन्धमा स्थलगत निरीक्षण तथा जाँचबुझ गर्नेछ ।

(४) उपविनियम (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा कुनै विवरण अपुग भएमा वा स्पष्ट नभएमा नेप्सेले थप विवरण माग गर्न वा स्पष्ट गर्न लगाउनु पर्नेछ ।

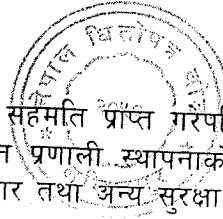
(५) उपविनियम (३) बमोजिम निरीक्षण तथा जाँचबुझ गर्दा आवश्यक पूर्वाधार पूरा गरेको देखिएमा वा उपविनियम (४) बमोजिम विवरण प्राप्त भए पछि नेप्सेले त्यस्तो कारोबार सदस्यलाई आफूले सञ्चालनमा ल्याएको कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गरी सञ्चालनयोग्य बनाइदिनु पर्नेछ ।

तर यस्तो प्रणाली सञ्चालनको लागि आवश्यक पूर्वाधार स्थापना, थर्ड पार्टी सफ्टवेर जडान गर्ने लगायतको जिम्मेवारी कारोबार सदस्यको हुनेछ ।

(६) उपविनियम (२) बमोजिम प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा निवेदकको व्यहोरा मनासिब देखिएमा नेप्सेले एक महिनाभित्र त्यस्तो कारोबार सदस्यलाई कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली स्थापनाका लागि पूर्वाधार निर्माण लगायतका आवश्यक व्यवस्था गर्न सहमति दिनु पर्नेछ ।

(Signature)

बोर्ड सचिव



(७) उपविनियम (६) बमोजिम सहमति प्राप्त गरेपछि कारोबार सदस्यले नेप्सेले तोकेको अवधिभित्र कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली स्थापनाको लागि विनियम २१क को उपविनियम (२) बमोजिम भौतिक पूर्वाधार तथा अन्य सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरी नेप्सेलाई जानकारी दिनु पर्नेछ ।

(८) उपविनियम (७) बमोजिम जानकारी प्राप्त भएपछि, नेप्सेले प्राविधिक खटाई निवेदन साथ संलग्न विवरण बमोजिम आवश्यक पूर्वाधार पूरा भए वा नभएको सम्बन्धमा स्थलगत निरीक्षण तथा जाँचबुझ गर्नेछ ।

(९) उपविनियम (८) बमोजिम निरीक्षण तथा जाँचबुझ गर्दा कारोबार सदस्यले कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली स्थापनाको लागि यस विनियमावली बमोजिम आवश्यक पूर्वाधार पूरा गरेको देखिएमा नेप्सेले त्यस्तो कारोबार सदस्यलाई एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस (एपिआई) प्रदान गरी नेप्सेको कारोबार परीक्षण प्रणालीमा आवद्ध गराई सञ्चालनयोग्य बनाइदिनु पर्नेछ ।

(१०) उपविनियम (९) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विनियम २१घ बमोजिम नेप्सेसँग सम्झौता नभएसम्म कारोबार सदस्यलाई एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस (एपिआई) प्रदान गरिने छैन ।

२१घ. सम्झौता गर्नु पर्ने: (१) यस विनियमावली बमोजिम कारोबार व्यवस्थापन प्रणालीको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धमा कारोबार सदस्यले नेप्सेसँग देहायका विषय समावेश गरी सम्झौता गर्नु पर्नेछ:-

(क) नेप्सेको कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली प्रयोग गरेकोमा त्यस्तो कारोबार व्यवस्थापन प्रणालीको व्यावसायिक निरन्तरता र सुरक्षा व्यवस्था (फायरवाल) सम्बन्धी विषय,

(ख) कारोबार सदस्यले आफैँले कारोबार व्यवस्थापन प्रणालीको व्यवस्था गरेकोमा त्यस्तो कारोबार व्यवस्थापन प्रणालीको व्यावसायिक निरन्तरता, सुरक्षा व्यवस्था (फायरवाल), समस्या समाधान (ट्रबल सुटिङ) तथा नेप्सेको प्रणालीसँगको पहुँच लगायतका प्राविधिक सुरक्षा सम्बन्धी विषय,

(ग) नेप्सेले सम्झौतामा उल्लेख गर्नु पर्ने भनी तोकेका अन्य विषय ।

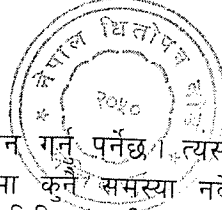
(२) विनियम २१क को उपविनियम (१) बमोजिम कारोबार सदस्यले आफूले व्यवस्था गरेको कारोबार व्यवस्थापन प्रणालीको सम्बन्धमा नेप्से र त्यस्तो कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्ने विकासकर्ता कम्पनी वा संस्था, आपूर्तिकर्ता वा स्थानीय प्रतिनिधिसँग कारोबार व्यवस्थापन प्रणालीमा रहेका ग्राहकको परिचय तथा कारोबार सम्बन्धी सूचना वा तथ्याङ्कको गोपनीयता सम्बन्धमा आवश्यक हेरफेर सहित अनुसूची-२ख बमोजिमको ढाँचामा आवश्यकता अनुसार छुट्टाछुट्टै सम्झौता गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपविनियम (२) बमोजिम कारोबार सदस्यले कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्ने विकासकर्ता कम्पनी वा संस्था, आपूर्तिकर्ता वा स्थानीय प्रतिनिधिसँग कम्तीमा पाँच वर्षका लागि कारोबार व्यवस्थापन प्रणालीको मर्मत सम्भार सेवा दिने प्रतिबद्धता समावेश गरी सम्झौता गरेको हुनु पर्नेछ ।

(४) यस विनियम बमोजिम गरेको सम्झौताको प्रमाणित प्रतिलिपि नेप्सेले सात कार्य दिनभित्र बोर्डमा पठाउनु पर्नेछ ।

२१ङ. कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली परीक्षण तथा सञ्चालन: कारोबार सदस्यले विनियम २१ग को उपविनियम (८) बमोजिम नेप्सेसँग आवद्ध कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली तीस

बोर्ड सचिव



दिनसम्म परीक्षणको रूपमा सञ्चालन गर्नु पर्नेछ। त्यसरी परीक्षणको रूपमा सञ्चालन गर्दा कारोबार व्यवस्थापन प्रणालीमा कुनै समस्या नदेखिएमा सो व्यहोरा सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्य अनुभव भएको सूचना प्रविधि प्रणाली सम्परीक्षण गर्ने सेवाप्रदायक संस्था वा विशेषज्ञ मार्फत सम्परीक्षण तथा प्रमाणित गराई सञ्चालनमा ल्याउनु पर्नेछ।

२१च. निवेदन दस्तुर तथा शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कारोबार सदस्यले विनियम २१ग. बमोजिम निवेदन दिँदा अनुसूची-२ग बमोजिमको निवेदन दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ।

(२) कारोबार सदस्यले नेप्सेको कारोबार प्रणालीमा कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली आबद्ध गरे बापत नेप्सेलाई अनुसूची-२ग बमोजिमको जडान शुल्क बुझाउनु पर्नेछ।

(३) कारोबार सदस्यले कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन भएपछि नेप्सेलाई अनुसूची-२ग बमोजिमको मासिक प्राविधिक सेवा शुल्क बुझाउनु पर्नेछ।

(४) कारोबार सदस्यले उपविनियम (३) बमोजिम नेप्सेमा मासिक प्राविधिक सेवा शुल्क बुझाउँदा प्रत्येक त्रैमासिक अवधिको पहिलो महिनाको सात गतेभित्र बुझाउनु पर्नेछ। त्यसरी शुल्क बुझाउँदा नेप्सेले अर्धवार्षिक वा वार्षिक रूपमा एकमुष्ट अग्रिम शुल्क बुझाउन सकिने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ।

(५) कारोबार सदस्यले उपविनियम (४) मा उल्लिखित अवधिभित्र शुल्क नबुझाएमा सो महिनाभित्रसम्मको लागि थप एक हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ। त्यस्तो एक महिनाभित्रको अवधिमा पनि मासिक प्राविधिक सेवा शुल्क नबुझाएमा नेप्सेले जुनसुकै बखत कारोबार सदस्यको कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली बन्द गर्न सक्नेछ।

(६) उपविनियम (५) बमोजिम कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली बन्द भएकोमा पुनः कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली चालू राख्नको लागि कारोबार सदस्यले नेप्सेलाई अनुसूची-२ग बमोजिमको जडान शुल्क बुझाएमा पुनः जडान गरिदिन सकिनेछ।

(७) कारोबार सदस्यले कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली मार्फत ग्राहकलाई अनलाइन सेवा प्रदान गरे बापत प्रत्येक ग्राहकबाट वार्षिक बढीमा एक सय रुपैयाँको दरले सेवा शुल्क लिन सक्नेछ।

२१छ. जनशक्ति सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कारोबार सदस्यले कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनका लागि देहाय बमोजिमको योग्यता भएको कम्तीमा एक जना सिस्टम एण्ड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर वा डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर र एक जना सूचना प्रविधि सहायक कर्मचारीको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ:-

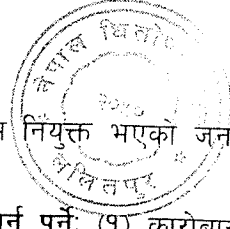
(क) सिस्टम एण्ड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर वा डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटरको लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, कम्प्युटर विज्ञान वा सूचना प्रविधि व्यवस्थापन विषयमा कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको र सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा तीन वर्षको कार्य अनुभव प्राप्त गरेको,

(ख) सूचना प्रविधि सहायकको लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, कम्प्युटर विज्ञान वा सूचना प्रविधि व्यवस्थापन विषयमा कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको।

(२) कारोबार सदस्यले उपविनियम (१) बमोजिमको योग्यता भएको कर्मचारी नियुक्त गरेपछि त्यस्तो कर्मचारीसँग कारोबार व्यवस्थापन प्रणालीको गोपनीयता कायम राख्ने सम्बन्धमा कबुलियतनामा गराउनु पर्नेछ।

[Signature]

बोर्ड सचिव



(३) यस विनियम बमोजिम नियुक्त भएको जनशक्ति एकै पटक अन्य कारोबार सदस्यसँग आबद्ध हुन सक्नेछैन ।

२१ज. डाटा रिकभरी साइटको व्यवस्था गर्नु पर्ने: (१) कारोबार सदस्यले कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गर्नुअघि तथ्याङ्क व्यवस्थापनका लागि डेडिकेटेड डाटा बेसको व्यवस्था गरी आपतकालीन अवस्थामा तथ्याङ्क पुनः प्राप्त गर्न सक्ने डाटा रिकभरी साइटको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो डाटा रिकभरी साइटको प्राविधिक विशेषता (टेक्निकल स्पेसिफिकेसन) नेप्सेले समय समयमा निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

(२) उपविनियम (१) बमोजिमको डाटा बेस तथा डाटा रिकभरी साइट भूकम्पीय दृष्टिकोणले फरक भौगोलिक क्षेत्र (डिफरेन्ट सेस्मिक जोन) मा व्यवस्था गरेको हुनु पर्नेछ ।

२१झ. कारोबार सदस्यको जिम्मेवारी: (१) कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित कारोबार सदस्यको हुनेछ ।

(२) कारोबार सदस्यले कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली प्रयोग गर्दा धितोपत्र कारोबार प्रणालीको गोपनीयता र सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यक सतर्कता अपनाउनु पर्नेछ ।

(३) कारोबार सदस्यले प्रयोग गरेको कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली मार्फत कसैले नेप्सेको कारोबार प्रणालीमा कुनै क्षति पुऱ्याएमा त्यस्तो क्षति सम्बन्धित कारोबार सदस्यले बेहोर्नु पर्नेछ ।

(४) नेप्सेले बोर्डलाई पूर्व जानकारी गराई कारोबार व्यवस्थापन प्रणालीको विशेषताहरु, सुरक्षा मापदण्ड (सेक्युरिटी प्रोटोकल) तथा तथ्याङ्क सुरक्षा (डाटा सेक्युरिटी)को लागि समय समयमा आवश्यक मापदण्ड तोक्न सक्नेछ । त्यसरी तोकिएको मापदण्ड अनुसार कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गर्नु सबै कारोबार सदस्यको जिम्मेवारी हुनेछ ।

(५) कारोबार सदस्यले कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन सम्बन्धी स्ट्याण्डर्ड अपरेटिङ प्रोसेड्युर (एसओपी) बनाई लागू गर्नु पर्नेछ ।

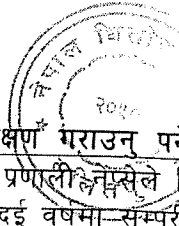
(६) यस विनियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ग्राहकको उपकरण वा नेटवर्कमा उत्पन्न खराबीको कारणले कारोबार सदस्यले ग्राहकलाई उपलब्ध गराएको सेवामा कुनै समस्या आएमा कारोबार सदस्य जिम्मेवार हुने छैन ।

२१ञ. कारोबार सदस्यले गर्न नहुने: कारोबार सदस्यले देहायका कार्य गर्न वा गराउन पाउने छैन:-

- (क) आफ्नो ग्राहकको विवरण तथा जानकारी अन्य ग्राहक वा व्यवसायीलाई दिन,
- (ख) कारोबार व्यवस्थापन प्रणालीको स्क्रिनसट सामाजिक सञ्जाल लगायतका माध्यमबाट सार्वजनिक गर्न,
- (ग) कारोबार व्यवस्थापन प्रणालीको स्क्रिन तथा अन्य विवरण नक्कल गर्नका लागि पेनड्राइभ प्रविष्ट तथा प्रयोग गर्न,
- (घ) अनाधिकृत व्यक्तिलाई कारोबार व्यवस्थापन प्रणालीमा पहुँच दिन,
- (ङ) नेप्सेसँगको आबद्धता सम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्न वा दुरुपयोग गर्न ।

[Signature]

बोर्ड सचिव



२१८. सूचना प्रविधि प्रणालीको सम्परीक्षण गराउनु पर्ने: कारोबार सदस्यले आफूले प्रयोगमा ल्याएको सूचना प्रविधि सम्बन्धी प्रणालीको नेप्सेले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम भए वा नभएको सम्बन्धमा कम्तीमा दुई वर्षमा सम्परीक्षण गराई सोको प्रतिवेदन नेप्से तथा बोर्डमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

२१९. पूर्व जानकारी दिनु पर्ने: (१) नेप्सेले आफ्नो कारोबार व्यवस्थापन प्रणालीमा कुनै परिमार्जन गर्नु परेमा एक महिना अगावै सोको जानकारी सम्बन्धित कारोबार सदस्यलाई दिनु पर्नेछ ।

(२) कारोबार सदस्यले आफ्नो कारोबार व्यवस्थापन प्रणालीमा कुनै परिमार्जन गर्नु परेमा एक महिना अगावै सोको जानकारी नेप्सेलाई दिनु पर्नेछ । त्यसरी जानकारी प्राप्त भएपछि नेप्सेले कारोबार सदस्यलाई त्यस्तो परिमार्जन सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।

(३) नेप्सेले उपविनियम (१) वा (२) बमोजिम कारोबार व्यवस्थापन प्रणालीमा भएको परिमार्जन सम्बन्धी जानकारी पन्ध्र दिनभित्र बोर्डलाई दिनु पर्नेछ ।

२१९. कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन निरन्तरता: (१) कारोबार सदस्यले स्ट्याण्डर्ड अपरेटिङ प्रोसेड्युर (एसओपी) मा उल्लेख भए बमोजिम आफूले सञ्चालन गरेको कारोबार व्यवस्थापन प्रणालीको निरन्तरताको सुनिश्चितता गर्नु पर्नेछ ।

(२) कारोबार व्यवस्थापन प्रणालीको निरन्तरतामा कुनै समस्या आएमा कारोबार सदस्यले स्वतः कारोबार हुने गरी ब्याकअप तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन (डाटा म्यानेजमेन्ट) हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

२१६. मापदण्ड कायम गर्नु पर्ने: यो विनियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत सञ्चालनमा रहेको कारोबार व्यवस्थापन प्रणालीलाई यो विनियमावली प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र विनियम २१क. मा उल्लेख भए बमोजिमको मापदण्ड, सुविधा तथा विशेषता अनुसार सञ्चालनमा ल्याउनु पर्नेछ ।”

४. मूल विनियमावलीमा विनियम ३९क. थप: मूल विनियमावलीको विनियम ३९ पछि देहाय बमोजिमको विनियम ३९क. थपिएको छ:-

“३९क. कारोबार भए पश्चातको तथ्याङ्कको व्यवस्थापन: (१) धितोपत्रको कारोबार भए पश्चात उपलब्ध हुने तथ्याङ्क तथा जानकारी दिने सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न नेप्सेले कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।

(२) उपविनियम (१) बमोजिम नेप्सेले बनाउने कार्यविधिमा धितोपत्रको कारोबार भए पश्चातको तथ्याङ्क तथा जानकारी उपलब्ध गराए बापत कुनै शुल्क लिने व्यवस्था भएमा त्यस्तो शुल्क बोर्डबाट स्वीकृत भएपछि मात्र लिन सकिनेछ ।”

५. मूल विनियमावलीको अनुसूचीहरूमा संशोधन: मूल विनियमावलीको,-

- (१) अनुसूची-१ मा रहेका “विनियम ४ को उपविनियम (३) सँग सम्बन्धित” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “विनियम ७ को उपविनियम (१) सँग सम्बन्धित” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।
- (२) अनुसूची-२ मा रहेका “विनियम ७ को उपविनियम (१) सँग सम्बन्धित” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “विनियम १९ को उपविनियम (२) सँग सम्बन्धित” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।
- (३) अनुसूची-२ पछि देहायबमोजिमका अनुसूची-२क, अनुसूची-२ख र अनुसूची-२ग थपिएका छन्:-

[Signature]

बोर्ड सचिव



(विनियम २१ग. को उपविनियम (१) र (२) सँग सम्बन्धित)
कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली स्थापनाको लागि दिने निवेदनको ढाँचा

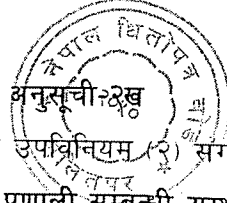
मिति:

श्रीमान् प्रमुख कार्यकारी अधिकृतज्यू,
नेपाल स्टक एक्सचेंज लिमिटेड,
युएनआई शान्तिमार्ग, भद्रकाली, काठमाडौं ।

विषय : कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गर्ने बारे ।

उपरोक्त सम्बन्धमा यस संस्था वा कम्पनी (कारोबार सदस्य नं.) ले नेप्सेले प्रयोग गरिआएको कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली/आफ्नै पहलमा कारोबार व्यवस्थापन प्रणालीको व्यवस्था गरी सो मार्फत कारोबार गर्नको लागि कम्पनीको सञ्चालक समितिले मिति मा निर्णय गरेकोले धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ को विनियम २१ग.को उपविनियम (१)/ उपविनियम (२) बमोजिम आवश्यक कागजात, विवरण तथा विनियम २१च. को उपविनियम (१) बमोजिमको निवेदन दस्तुर सहित यो निवेदन पेश गरेको छु ।

१. कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली निर्माता संस्थाको नाम र ठेगाना :	कम्पनीको कार्यकारी प्रमुखको हस्ताक्षर:.....
२. विदेशी कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली प्रयोग गर्ने भएमा,- (क) त्यस्तो कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली विकासकर्ता कम्पनीको नाम र मुलुक:	कार्यकारी प्रमुखको नाम:
(ख) आपूर्तिकर्ता स्थानीय प्रतिनिधि (एजेन्ट) को नाम र ठेगाना	निवेदक कम्पनी वा संस्थाको नाम:
३. <u>संलग्न कागजात तथा विवरण:</u> (१) (२) (३)	ठेगाना:..... फोन:..... फ्याक्स नं. ईमेल :
कार्यालयको छाप:	मिति:
	कार्यालयको छाप:



(विनियम २१घ. को उपविनियम (२) सँग सम्बन्धित)

कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली सम्बन्धी सम्झौताको ढाँचा

नेपाल स्टक एक्सचेंज लिमिटेड (यसपछि "प्रथम पक्ष" भनिएको) र (कारोबार सदस्य) (यसपछि "दोस्रो पक्ष" भनिएको) बीच कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली (ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम) (संक्षेपमा "टिएमएस" भनिएको) मार्फत धितोपत्रको कारोबार गर्दा गोपनीयता कायम गर्ने सम्बन्धमा देहाय बमोजिमका शर्तहरू पालना गर्ने दुवै पक्ष सहमत भई यो सम्झौता गरिएको छ।

शर्तहरू:

१. धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ को परिच्छेद २क. बमोजिम टिएमएस सञ्चालन गर्दा गोपनीयता कायम गर्ने दोस्रो पक्ष मञ्जुर गर्दछ।
२. प्रथम पक्षबाट सहमति लिई प्रयोगमा ल्याएको टिएमएसको सट्टामा अर्को टिएमएस प्रयोग गर्नु परेमा दोस्रो पक्षले प्रत्येक पटक पहिलो पक्षको सहमति लिनु पर्नेछ। त्यसरी टिएमएस परिवर्तन गर्दा प्रथम पक्षको स्वामित्वमा रहेको टिएमएस प्रथम पक्षले जुनसुकै बखत आफ्नो नियन्त्रणमा लिन वा रद्द (डिसेबल) गर्न सक्नेछ।
३. दोस्रो पक्षले धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ को विनियम २१ज. विपरित कार्य गरेमा प्रथम पक्षले आफ्नो कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली बन्द गर्न सक्नेछ।
४. टिएमएस प्रयोगमा ल्याएपछि आवश्यक उपकरण लगायतको व्यवस्था गर्न दोस्रो पक्ष मञ्जुर गर्दछ।
५. टिएमएसको सञ्चालन गर्न आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गर्न दोस्रो पक्ष मञ्जुर गर्दछ।
६. टिएमएसमा व्यवस्था गरिएको सुविधामा थप गर्नु परेमा नेप्सेलाई जानकारी गराएर थप गर्न दोस्रो पक्ष मञ्जुर गर्दछ।
७. टिएमएस प्रयोगमा ल्याउन दोस्रो पक्षलाई आवश्यक एपीआई उपलब्ध गराउन प्रथम पक्ष मञ्जुर गर्दछ।
८. टिएमएसको गलत प्रयोग वा दुरुपयोग गरेमा कानून बमोजिम दण्ड सजाय व्यहोर्न दोस्रो पक्ष मञ्जुर गर्दछ।
९. नेप्सेको धितोपत्र कारोबार प्रणाली (म्याचिङ इन्जिन) सँग टिएमएस जडान गर्न वा गराउन प्रथम पक्ष मञ्जुर गर्दछ।
१०. नेप्सेले म्याचिङ इन्जिन जडान गर्न उपलब्ध गराएको प्रयोगकर्ताको नाम (युजर आईडी) तथा पासवर्ड दोस्रो पक्षले अन्य कसैलाई दिने छैन।
११. प्रथम पक्षले प्रणाली परीक्षणको लागि उपलब्ध गराएको टेस्टिङ इन्भाइरोमेन्टको जानकारी दोस्रो पक्षले प्रकाशन गर्ने छैन।
१२. प्रथम पक्षले तोकेको उपकरण बाहेक अन्य ठाउँबाट म्याचिङ इन्जिनसँग जडान नगर्न दोस्रो पक्ष मञ्जुर गर्दछ।
१३. नेप्सेले प्रयोग गरिरहेको प्राविधिक प्रणालीबारे अन्यलाई जानकारी दिने तथा इन्टरनेट वा सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक नगर्न दोस्रो पक्ष मञ्जुर गर्दछ।



१४. नेप्सेले प्रयोग गरेको प्रणाली सम्बन्धी कुनै त्रुटि थाहा पाएमा बोर्ड तथा नेप्से वाहेक अन्यलाई जानकारी नदिन दोस्रो पक्ष मञ्जुर गर्दछ ।
१५. नेप्सेको प्रणाली सम्बन्धी गोप्य सूचना प्राप्त गर्न कुनै पनि एप्लिकेसन मार्फत हस्तक्षेप गर्ने वा भाइरस फैलाउने कार्य नगर्न दोस्रो पक्ष मञ्जुर गर्दछ । कसैले त्यस्तो गरेको जानकारी प्राप्त भएमा तुरुन्त नेप्सेलाई खबर गर्न दोस्रो पक्ष मञ्जुर गर्दछ ।
१६. यस सम्झौताका बुँदाहरुमा आवश्यकता अनुसार दुवै पक्षको सहमतिमा थपघट गर्न सकिनेछ ।

प्रथम पक्ष

नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लि.
(व्यवसायी)

(प्रमुख कार्यकारी अधिकृत)

दस्तखत :

नाम :

ठेगाना :

मिति :

कार्यालयको छाप :

दोस्रो पक्ष

कारोबार सदस्य (धितोपत्र)

(कार्यकारी प्रमुख)

दस्तखत :

नाम :

ठेगाना :

मिति :

कार्यालयको छाप :

नोट: कारोबार सदस्यले टिएमएस विकासकर्ता, आपूर्तिकर्ता कम्पनी, स्थानीय प्रतिनिधि (एजेन्ट) वा टिएमएस सञ्चालन गर्ने कर्मचारीसँग यसै ढाँचा अनुसार आवश्यक हेरफेर गरी सम्झौता गर्न सकिनेछ ।

बोर्ड सचिव



(विनियम १९ चें संग सम्बन्धित)

निवेदन दस्तुर, जडान शुल्क तथा प्राविधिक सेवा शुल्क

क्र.सं.	शीर्षक	दस्तुर तथा शुल्क रकम
१.	निवेदन दस्तुर	रु. १०,०००/-
२.	नेप्सेको कारोबार प्रणालीमा आबद्धता बापतको जडान शुल्क: (क) नेप्सेको कारोबार व्यवस्थापन प्रणालीको लागि- (ख) कारोबार सदस्यले व्यवस्था गरेको कारोबार व्यवस्थापन प्रणालीको लागि-	रु. ५०,०००/- रु. १,००,०००/-
३.	प्राविधिक सेवा शुल्क (प्रत्येक महिना) (क) नेप्सेको कारोबार व्यवस्थापन प्रणालीको लागि- (ख) कारोबार सदस्यले व्यवस्था गरेको कारोबार व्यवस्थापन प्रणालीको लागि-	रु. २५,०००/- रु. १०,०००/-

(४) अनुसूची-३ मा रहेका "विनियम १९ को उपविनियम (२) संग सम्बन्धित" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "विनियम ३० को उपविनियम (१) संग सम्बन्धित" भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्।

[Signature]
२०८५/०७/१९

बोर्ड सचिव