Regd.No. 161420/073/074

Balephi Hydropower Ltd.

Upper Balephi 'A' Hydropower Project (36MW)

Ref. No.: ९६।०८१।०८२

मिति : २०८१/०७/०५

श्री नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड,
सिंहदरबार, काठमाण्डौं ।

श्री सीडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेड,
पुतलीसडक, काठमाण्डौं ।

विषय : हकप्रद शेयर निष्काशन स्विकृति सम्बन्धमा ।

महाशय,

उपरोक्त सम्बन्धमा यस बलेफी हाईड्रोपावर लिमिटेडको हाल कायम चुक्ता पूँजी रु.१,८२,७९,७०,०००/- (अक्षरुपी एक अर्ब बयासी करोड उनान्असी लाख सत्तरी हजार रुपैयाँ मात्र) को १:१ (अर्थात् विद्यमान १ (एक) कित्ता साधारण शेयर बराबर नयाँ १ (एक) कित्ता साधारण शेयर) को अनुपातमा रु.१,८२,७९,७०,०००/- (अक्षरुपी एक अर्ब बयासी करोड उनान्असी लाख सत्तरी हजार रुपैयाँ मात्र) बराबरको प्रति शेयर रु.१००/- अंकित दरका १,८२,७९,७०० (एक करोड बयासी लाख उनान्असी हजार सात सय) कित्ता हकप्रद साधारण शेयर निष्काशन गर्नको लागि तयार गरिएको “हकप्रद शेयर निष्काशन सम्बन्धी व्यवस्था तथा विवरणहरु” श्री नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मिति २०८१/०७/०४ गतेको पत्र संख्या नि.वि/शे.द तथा नि.शा./२०८१/०८२, च.नं. १०८९ मार्फत स्वीकृति प्राप्त भएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

भवदीय,

....
अस्मिता अधिकारी
(कम्पनी सचिव)

बोधार्थ :

श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड, खुमलटार, ललितपुर ।
श्री एनआइएमबि एस क्यापिटल लिमिटेड, लाजिम्पाट, काठमाडौं ।
श्री ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड, नक्साल, काठमाडौं ।

Teku, Kathmandu
P.O.Box: 23189, Tel: +977-1-5905003, 5905004
Email: info.balephi@gmail.com

नेपाल धितोपत्र बोर्ड

(नेपाल सरकारको धितोपत्र तथा वस्तु विनियम बजारको नियामक निकाय)

नियमन विभाग

पत्र सख्यां : नि.वि./शे.द. तथा नि.शा./२०८१/०८२ मिति: २०८१।०७।०४

चलानी नं. : १०८९

श्री बलेफी हाइड्रोपावर लिमिटेड,
दरबारमार्ग, काठमाडौं ।

विषय : "हकप्रद शेयर निष्काशन सम्बन्धी व्यवस्था तथा विवरणहरु" प्रकाशनका लागि स्वीकृति दिइएको बारे ।

महाशय,

त्यस संस्थाले एनआइएमबि एस क्यापिटल लिमिटेडको निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकत्वमा १,८२,७९,७०० कित्ता हकप्रद शेयर निष्काशन गर्नका लागि बोर्डमा प्रस्तुत गरिएको "हकप्रद शेयर निष्काशन सम्बन्धी व्यवस्था र विवरणहरु" लाई धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम प्रकाशन गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ । उक्त "हकप्रद शेयर निष्काशन सम्बन्धी व्यवस्था तथा विवरणहरु" को एक प्रति तथा धितोपत्र दर्ता प्रमाणपत्र यसै साथ संलग्न गरिएको छ ।

यस हकप्रद निष्काशनका लागि "धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३", "धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३", "धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँड निर्देशिका, २०७४" तथा यस बोर्डबाट जारी गरिएका निर्देशनहरुमा उल्लेखित व्यवस्थाहरु, "हकप्रद शेयर निष्काशन सम्बन्धी व्यवस्था र विवरणहरु" प्रकाशनका लागि दिइएको स्वीकृतिपत्रमा उल्लेख गरिएका निर्देशन/शर्तहरु त्यस कम्पनी र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकबाट पूर्ण रुपमा पालना गर्ने गराउने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अनुरोध छ ।

(निशा थापा)
सहायक निर्देशक

सादर अवगतार्थ

श्रीमान् अध्यक्षज्यू, अध्यक्षको कार्यालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड ।

बोधार्थ:

श्री सुपरिवेक्षण विभाग, नेपाल धितोपत्र बोर्ड ।
श्री लेखा तथा वित्त शाखा, नेपाल धितोपत्र बोर्ड ।
श्री कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं ।
श्री नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज लिमिटेड, सिंहदरवार प्लाजा, काठमाडौं ।
श्री सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड, पुतलीसडक, काठमाडौं ।
श्री एनआइएमबि एस क्यापिटल लिमिटेड, लाजिम्पाट, काठमाडौं ।

पोष्ट बक्स नं.: ९०३१, खुमलटार, ललितपुर, नेपाल
फोन नं.: ००९७७-१-५५४१०५७, ५५५११६२, ५५४४०७७, एक्सटेन्सन नं. फयाक्स नं.५५४१०५८

नेपाल धितोपत्र बोर्ड

(नेपाल सरकारको धितोपत्र तथा वस्तु विनियम बजारको नियामक निकाय)

नियमन विभाग

हकप्रद निष्काशनको स्वीकृति

काठमाण्डौ महानगरपालिका-१ मुख्य कार्यालय भएको श्री बलेफी हाइड्रोपावर लिमिटेडले १.१ को अनुपातमा रु. १००।- दरको १,८२,७९,७०० कित्ता साधारण शेयर हकप्रद निष्काशन गर्नका लागि तयार गरेको "हकप्रद शेयर निष्काशन सम्बन्धी व्यवस्था र विवरणहरु" लाई स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । उपरोक्त विवरणमा उल्लेखित साधारण शेयर (हकप्रद शेयर) देहायका शर्तहरु पालना गरेर मात्र निष्काशन गर्नुपर्ने ।

शर्तहरुः

१. "हकप्रद शेयर निष्काशन सम्बन्धी व्यवस्था र विवरणहरु" मा देहाय बमोजिम सुधार गरी प्रकाशित गर्नुपर्ने र सोको जानकारी यस बोर्डलाई गराए पश्चात्मात्र आह्वानपत्र प्रकाशन गर्नुपर्ने ।

१.१. मुखपृष्ठको वित्तीय विवरण अन्तर्गत वास्तविक तथा प्रक्षेपित बर्षहरुको सञ्चित नाफा/नोक्सान उल्लेख गर्नुपर्ने ।

१.२. मुखपृष्ठ तथा बुँदा व.१. मा क्रेडिट रेटिङ्गले जनाउने आधार प्रस्तुत गर्दा पेश गरेको विवरण बमोजिम हुवहु हुनेगरी उल्लेख गर्नुपर्ने ।

१.३. बुँदा ण. मा प्रस्तुत गरिएको रणनितिको बुँदा नम्बर १ मा चुक्ता गर्ने भनिएको बैंक ऋणको रकम पेश गरेको कागजात बमोजिम हुनेगरी सच्याउनुपर्ने ।

१.४. बुँदा ण मा निष्काशन पूर्वको प्रति शेयर आम्दानी कायम राख्न वृद्धी हुने नेटवर्थमा आवश्यक न्यूनतम प्रतिफल यकिन गरी सच्याउनुपर्ने ।

१.५. बुँदा य.१. ख. र ग. मा हकप्रद शेयर निष्काशनबाट प्राप्त हुने रकममध्येबाट ठेकेदार र प्रवर्द्धकहरुलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रकम भुक्तानी गर्ने भनी उल्लेख गरेकोमा सो सम्बन्धी भुक्तानीको शीर्षक, ठेकेदार र प्रवर्द्धक सम्बन्धी विवरण तथा रकम समेत खुलेको विवरण विस्तृतमा स्पष्टसाथ तालिकामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने ।

२. निष्काशनकर्ता संस्थाले सार्वजनिक निष्काशन समापन/बिक्री बन्द नभइञ्जेल धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रवन्ध र क्रेडिट रेटिङ्गको सम्झौता बहाल रहने व्यवस्था गरी विवरणपत्रको सम्बन्धित सबै दफाहरुमा सोही बमोजिमको अद्यावधिक विवरण समावेश गर्नुपर्ने तथा सो पुष्टि हुने कागजात बोर्डमा पेश गर्नुपर्ने ।

३. धितोपत्र निष्काशन खुला हुनु पूर्व स्वीकृत भएको हकप्रद शेयर निष्काशन सम्बन्धी व्यवस्था र विवरणहरूमा उल्लेखित विवरणमा सम्बन्धित नियमन निकायको नियमन व्यवस्था, निर्देशन वा अन्य कुनै कारणबाट व्यवसाय सञ्चालनको क्रममा हुने सामान्य परिवर्तन बाहेक लगानीकर्ताका निर्णयमा खास असर पर्ने गरी तात्विक परिवर्तन भएमा त्यस्तो परिवर्तित विवरण समावेश गरी आवश्यक सुधार तथा संशोधन गर्नुपर्ने र त्यस्तो संशोधित हकप्रद शेयर निष्काशन सम्बन्धी व्यवस्था र विवरणहरू बोर्डबाट स्वीकृत गराएर मात्र निष्काशन सम्बन्धी कार्य शुरु गर्नुपर्ने ।

४. प्रचलित नियम कानून बमोजिम गत आ.व. को बार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरी सोको निर्णय पेश गर्नुपर्ने ।

५. धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट निर्देशिका, २०७४ को दफा ६ बमोजिम धितोपत्र निष्काशन स्वीकृत भएको ७ कार्य दिनभित्र धितोपत्र सूचीकरण तथा अभौतिकीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने साथै सोको जानकारी बोर्डलाई समेत गराउनुपर्ने ।

६. हकप्रद शेयर निष्काशन पश्चात् धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन निर्देशिका, २०७४ को दफा १३ को उपदफा ३ र ४ को व्यवस्था (लागू हुने हदसम्म) पालना गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई जानकारी दिनुपर्ने ।

७. बोर्डबाट प्राप्त निर्देशनको प्रतिलिपि, हकप्रद शेयर निष्काशन प्रयोजनको लागि बोर्डमा दर्ता भएको संलग्न अनुसारको "हकप्रद शेयर निष्काशन सम्बन्धी व्यवस्था र विवरणहरु" को प्रति नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज लिमिटेड, निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक, दरखास्त वितरण गर्ने कार्यालयहरु तथा निष्काशनकर्ता संगठित संस्थाको

पोष्ट बक्स नं.: ९०३१, खुमलटार, ललितपुर, नेपाल
फोन नं.: ००९७७-१-५५४१०५७, ५५५११६२, ५५४४०७७ एक्स्टेन्सन नं. फयाक्स नं.५५४१०५८

नेपाल धितोपत्र बोर्ड

(नेपाल सरकारको धितोपत्र तथा वस्तु विनियम बजारको नियामक निकाय)

नियमन विभाग

कार्यालयमा राख्नुपर्ने । उक्त विवरणहरु इच्छुक लगानीकर्ताले हेर्न चाहेमा वा माग गरेमा सोको प्रति उपलब्ध गराउनुपर्ने ।

८. हकप्रद शेयरको लागि कुन मिति देखि दाखिल खारेज बन्द गरिने हो सो मिति नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज लिमिटेड र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडसँग तालमेल गरी निश्चित गरिनुपर्ने र यसरी निश्चित गरिएको मितिभन्दा कम्तिमा ७ दिन अगावै सार्वजनिक रुपमा सूचना प्रकाशित गरी सम्बन्धित लगानीकर्तालाई जानकारी गराउनुपर्ने र सो कुराको जानकारी बोर्डलाई समेत गराउनुपर्ने ।

९. हकप्रद शेयर निष्काशनका सम्बन्धमा साविकका शेयरधनीहरुको जानकारीको लागि आवश्यक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने र उक्त सूचना प्रकाशन गर्दा न्यूनतम रुपमा देहायको कुराहरु समावेश भएको हुनुपर्ने । साथै यसरी प्रकाशन गरिने सूचनाको जानकारी बोर्डलाई गराउनुपर्ने ।

(क) दरखास्त फाराम तथा “हकप्रद शेयर निष्काशन सम्बन्धी व्यवस्था र विवरणहरु” पाइने ठाउँ,

(ख) दरखास्त फारामको नमूना, दरखास्त फाराम भर्ने तरिका, बुझाउनुपर्ने रकम, दरखास्त बुझाउने स्थानहरु,

(ग) निष्काशनको क्रममा लगानीकर्ताहरुको गुनासा सुन्ने तथा त्यसको समाधानका लागि गरिएको व्यवस्था,

(घ) निष्काशन बैंक सम्बन्धी जानकारी,

१०. नियमावलीमा तोके अनुसारको सूचनाको अतिरिक्त अति संक्षेपमा हकप्रद शेयरको निष्काशन खुल्ला तथा निष्काशन बन्द हुने मिति, निष्काशनकर्ता कम्पनी र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको नाम, हकप्रद शेयरको अनुपात आदि समावेश गरिएको सूचना देहाय बमोजिम प्रकाशित गर्नुपर्ने ।

निष्काशन खुल्ला भएको पहिलो हप्ता:	कम्तिमा २ वटा प्रमुख राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा,
निष्काशन खुल्ला भएको दोस्रो हप्ता:	कम्तिमा १ वटा प्रमुख राष्ट्रिय आर्थिक पत्रिकामा,
निष्काशन खुल्ला भएको तेस्रो हप्ता:	कम्तिमा २ वटा प्रमुख अनलाईन पत्रिकामा तथा कम्तिमा २ वटा प्रमुख एफएम रेडियोमा,

११. बोर्डमा प्रस्तुत गरिएको “हकप्रद शेयर निष्काशन सम्बन्धी व्यवस्था र विवरणहरु” लगायत अन्य कागजातहरुमा उल्लेख भएका विवरणहरु अन्य नियमन निकायको नियमन व्यवस्था, निर्देशन वा अन्य कुनै कारणबाट लगानीकर्ताहरुको निर्णय प्रभावित हुन सक्ने गरी उल्लेख्य रुपमा कुनै परिवर्तन भएमा सो विवरण (Material Information) समावेश गरी हकप्रद शेयर निष्काशन सम्बन्धी व्यवस्था तथा विवरणहरु संशोधन गरेर मात्र बिक्री खुल्ला गर्नुपर्ने र शेयर बिक्री खुल्ला हुने मितिसम्म त्यस्तो परिवर्तन नभएको भए सो कुरा बिक्री खुल्ला हुनुपूर्व निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक मार्फत बोर्डलाई जानकारी गराउनुपर्ने ।

१२. संगठित संस्थाले यस विवरणहरुमा प्रक्षेपण गरेका वित्तीय विवरण तथा वास्तविक विवरण तुलनातमक रुपमा बार्षिक प्रतिवेदनमा तालिकामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने । साथै प्रक्षेपित विवरण तथा वास्तविक विवरणमा फरक पर्न गएमा सो को कारण सहित खुलाई आफ्नो बार्षिक प्रतिवेदनमा प्रक्षेपित अवधिसम्म प्रत्येक बर्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने ।

१३. धितोपत्र निष्काशनको क्रममा लगानीकर्ताले सहज रुपमा हेर्न सक्ने र उनीहरुलाई सुचित निर्णय (informed decision) मा पुग्न सहज गर्ने उद्देश्यले बोर्डबाट स्वीकृत भएको विवरणपत्र निष्काशनकर्ता कम्पनीले कम्तीमा वित्तीय प्रक्षेपणको अवधि सम्म तथा सम्बन्धित निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकले धितोपत्र बाँडफाँट नभएसम्म आ-आफ्नो वेभसाइटमा राख्नुपर्ने र सो को जानकारी बोर्डलाई गराउनुपर्ने । साथै धितोपत्र निष्काशनको क्रममा प्रकाशन गरिने सूचनाहरुमा समेत विवरणपत्र निष्काशनकर्ता कम्पनी तथा निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको वेभसाइटमा राखिएको व्यहोरा खुलाउनुपर्ने ।

१४. यस निर्देशनमा तोकिएका शर्तहरु तथा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३, प्रचलित ऐन नियम, धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३, धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट निर्देशिका, २०७४, सुचिकृत संगठित संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ तथा बोर्डबाट समय समयमा जारी गरिएका निर्देशनहरु तथा अन्य सम्बन्धित नियमनकारी निकायका शर्त तथा निर्देशनहरुमा उल्लेखित व्यवस्थाहरुको त्यस कम्पनी र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकबाट पालना गरी गराई यस बोर्डलाई जानकारी दिनुपर्ने ।

पोष्ट बक्स नं.: ९०३१, खुमलटार, ललितपुर, नेपाल
फोन नं.: ००९७७-१-५५४१०५७, ५५५११६२, ५५४४०७७, एक्सटेन्सन नं. फयाक्स नं.५५४१०५८

नेपाल धितोपत्र बोर्ड

(नेपाल सरकारको धितोपत्र तथा वस्तु विनियम बजारको नियामक निकाय)

नियमन विभाग

१५. बोर्डबाट स्वीकृत भएको "हकप्रद शेयर निष्काशन सम्बन्धी व्यवस्था र विवरणहरु" सार्वजनिक निष्काशनको लागि प्रकाशन गर्नु २ दिन अगाडि सो को विद्युतीय प्रति (soft copy) बोर्डमा उपलब्ध गराउनुपर्ने ।

१६. संगठित संस्थाको विवरणपत्रमा उल्लेखित विवरण तथा जानकारीको यथेष्टताको सम्बन्धमा निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक सन्तुष्ट भई बोर्डमा प्राप्त भएको प्रतिबद्धतापत्र (Due Diligence Certificate) को पालनाका लागि निष्काशनकर्ता कम्पनी सक्रिय रहनुपर्ने र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक जवाफदेही हुनुपर्ने ।

१७. सर्वसाधारण लगानीकर्ताले यस हकप्रद निष्काशनमा लिखित वा विद्युतीय माध्यमबाट आवेदन दिंदा अनिवार्य रुपमा यस निष्काशनको लागि तयार गरेको "हकप्रद शेयर निष्काशन सम्बन्धी व्यवस्था र विवरणहरु" पढी आफ्नो स्वविवेकले दरखास्त दिएको हो भन्ने उद्घोषण गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

१८. हकप्रद शेयर बिक्रीको लागि खुल्ला गरिएको अवधि भित्र सम्पूर्ण शेयर बिक्री हुन नसकी बाँकी रहन गएमा त्यसरी बाँकी रहेको शेयर लिलाम बढाबढ प्रकृयाबाट बिक्री गर्न हकप्रद शेयर बाँडफाँट भएको मितिले सात दिन भित्र सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने ।

सम्बन्धित पदाधिकारीको

नाम : अम्बिका प्रसाद गिरी

पद : उप कार्यकारी निर्देशक

दस्तखत :

मिति : २०८१।०७।०४

पोष्ट बक्स नं.: ९०३१, खुमलटार, ललितपुर, नेपाल

फोन नं.: ००९७७-१-५५४१०५७, ५५५११६२, ५५४४०७७ एक्स्टेन्सन नं. फयाक्स नं.५५४१०५८

नेपाल धितोपत्र बोर्ड

(नेपाल सरकारको धितोपत्र तथा वस्तु विनियम बजारको नियामक निकाय)

नियमन विभाग

२०५०

धितोपत्र दर्ता प्रमाणपत्र

काठमाण्डौं मुख्य कार्यालय रहेको श्री बलेफी हाइड्रोपावर लिमिटेडले निष्काशन गरेको वा गर्न लागेको धितोपत्रको क्रमसङ्ख्या १,८२,७९,७०१ देखि ३,६५,५९,४०० सम्मको रु. १००।- दरको कुल १,८२,७९,७०० कित्ता हकप्रद शेयर बोर्डमा दर्ता गरी यो प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ।

प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने पदाधिकारीको

नाम : अम्बिका प्रसाद गिरी

दस्तखत :

पद : उप कार्यकारी निर्देशक

मिति : २०८१।०७।०४

पोष्ट बक्स नं.: ९०३१, खुमलटार, ललितपुर, नेपाल
फोन नं.: ००९७७-१-५५४१०५७, ५५५११६२, ५५४४०७७ एक्सटेन्सन नं. फयाक्स नं.५५४१०५८