कम्पनीले आफ्नो जारी पूँजी रु.८६,००,००,०००/- (अक्षरेपी छयासी करोड रुपैयाँ मात्र) को ३०% अर्थात रु.२५,८०,००,०००/- रकम बराबरको रु.१००/- अंकित दरका कूल २५,८०,००० कित्ता साधारण शेयरको सर्वसाधारणहरुको लागि छुट्टाइएको मध्ये जारी पूँजीको १०% अर्थात ८६०,००० कित्ता आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थायी बासिन्दाहरुलाइ बाँडफाँड गरी जारी पूँजीको २०% अर्थात १,७२०,००० कित्ता साधारण शेयर शेयर मध्ये १०% अर्थात १,७२,००० कित्ता नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी विदेशमा बसी रोजगार गरिरहेका नेपालीहरु लागि, २% अर्थात ३४,४०० कित्ता कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुका लागि र ५% अर्थात ८६,००० कित्ता सामूहिक लगानी कोषका लागि बाँडफाँड गरेपश्चात बाँकी रहने १४,२७,६०० कित्ता साधारण शेयरहरु सर्वसाधारणका लागि धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को अधिनमा रही सार्वजनिक निष्काशन गरिएको छ।

आयोजनाको नाम : दुधकुण्ड खोला जलविद्युत आयोजना	**आयोजनाको कूल लागत** : रु. २,३६,९३,२०,०४२/- [Interest during construction (IDC)] सहित
प्रति मेगावाट लागत : आयोजनाको प्रति मेगावाट लागत रु १९,७४,४३,३३६/८३	**विद्युत उत्पादन क्षमता** : १२ मेगावाट
साधारण लगानी फिर्ता हुने अवधि : ६.४० वर्ष	**डिस्काउण्टमा लगानी फिर्ता हुने अवधि** : ८.९४ वर्ष
विद्युत उत्पादन अनुमतिको बाँकी अवधि : अनुमतिपत्र बहाल रहने अवधि मिति २०७६/०८/१८ देखि २१११/०८/१७ सम्म रहेकोले २८ वर्ष ९ महिना बाँकी रहेको छ।	

लगानीकर्ताले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशनमा लिखित वा विद्युतीय माध्यमबाट आवेदन दिंदा अनिवार्य रुपमा उक्त निष्काशनको लागि तयार गरेको विवरणपत्र पढी आफ्नो स्वविवेकले दरखास्त दिनुहुन अनुरोध गर्दछौं ।

कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत संस्थापित र संचालित

माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड
MOUNT EVEREST POWER DEVELOPMENT LIMITED

रजिष्टर्ड कार्यालय : महालक्ष्मीस्थान वडा नं. १५, ललितपुर, नेपाल। फोन नं.: +९७७-१-५४२७४६९
Email: mounteverestpower@gmail.com Website: www.mounteveresthydro.com
(धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ३० तथा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा २३ अन्तर्गत प्रकाशित)

आह्वान-पत्र

यो विवरण-पत्र नभई केवल आह्वान-पत्र मात्र हो ।

संक्षिप्त वित्तीय विवरण :

विवरण	वास्तविक			अपरिष्कृत	प्रक्षेपित		
	आ.व.२०७९/८०	आ.व.२०८०/८१	आ.व.२०८१/८२	२०८२ पौष मसान्त	आ.व.२०८२/८३	आ.व.२०८३/८४	आ.व.२०८४/८५
संचित मुनाफा (रु.हजारमा)	(२८,५३६)	११,५१९	४१,२००	८४,१२०	१६२,४५५	३३२,१२२	५२२,६८१
प्रति शेयर नेटवर्थ (रु.)	९५.२६	१०१.९१	१०६.८४	११३.९७	११८.६९	१३८.६२	१६०.७८
प्रति शेयर आम्दानी (रु.)	(०.०७)	०.१३	५.१३	१२.१३	१४.५८	१९.७३	२२.१६

आ.व २०८०/८१ को वित्तीय विवरण एनएफआरएस बमोजिम तयार गरिएकोले आ.व. २०७९/८० र २०७८/७९ को वित्तीय विवरण लेखापरीक्षण भएको सम्बन्धित आ.व सँग को विवरण भन्दा फरक पर्न गएको विवरण दफा ग.९.क (पृष्ठ नं.२५) मा उल्लेख गरिएको।

सर्वसाधारणहरुको लागि साधारण शेयरको बिक्री खुल्ला अवधि

निष्काशन खुल्ला मिति	२०८३/०३/०३	दरखास्त दिनुपर्ने न्युनतम कित्ता	१० कित्ता
निष्काशन बन्द हुने मिति (छिटोमा)	२०८३/०३/०८ (बैंकिङ्ग समय पश्चात्)	दरखास्त दिन पाउने अधिकतम कित्ता	१०,००० कित्ता
निष्काशन बन्द हुने मिति (ढिलोमा)	२०८३/०३/१७ (बैंकिङ्ग समय पश्चात्)		

दरखास्तसाथ भुक्तानी गर्नुपर्ने रु. १००।- प्रति शेयरको दरले

क्रेडिट रेटिङ्ग सम्बन्धी विवरण

यस विवरणपत्र मार्फत निष्काशन गरिने साधारण शेयरको लागि धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ मा भएको व्यवस्था बमोजिम कम्पनीको रेटिङ्ग गराउनु पर्ने भएकोले "क्रेडिट रेटिङ्ग नियमावली, २०६८" को नियम ३ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त क्रेडिट रेटिङ्ग संस्था केयर रेटिङ्ग नेपाल लिमिटेड, काठमाडौंबाट मिति २०८२/०९/०८ को प्राप्त पत्र अनुसार "CARE-NP BB+ (Is) [Double B Plus (Issuer)]" को प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ। जसले कम्पनीको वित्तीय दायित्व समयमा नै पुरा गर्ने सम्बन्धमा मध्यम रुपमा सुरक्षित रहेका (Moderate risk of default regarding timely servicing of financial obligations) मानिन्छ। केयर रेटिङ्ग नेपाल लिमिटेडले "CARE-NP AAA (Is)" देखि "CARE-NP D (Is)" सम्मको रेटिङ्ग प्रदान गर्दछ। जसमा "CARE-NP AAA (Is)" ले बलियो आधार जनाउँछ भने "CARE-NP D (Is)" ले कमजोर आधार जनाउँदछ। रेटिङ्ग संकेत पछाडि रहने + (जोड) वा - (घटाउ) चिन्हले सम्बन्धित रेटिङ्ग वर्ग भित्रको तुलनात्मक स्थितीलाई जनाउँदछ।

रेटिङ्ग प्राप्त गरेको मिति : २०८२/०९/०८ (सन् २०२५, डिसेम्बर २३)
बहाल रहने मिति : २०८३/१०/२४ (सन् २०२७, फेब्रुअरी ०७)

नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट विवरणपत्र स्वीकृत प्राप्त मिति: वि.सं. २०८३/०१/०२ गते, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा विवरणपत्र दर्ता भएको मिति: वि.सं. २०८३/०१/०४ गते

१. संस्थाको नाम: माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेण्ट लिमिटेड (Mount Everest Power Development Limited)

२. कुन ऐन अन्तर्गत स्थापित भएका सो कुरा: कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम मिति २०७१ साल कार्तिक ३० गते नेपाल सरकार, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा प्राइभेट लिमिटेडको रुपमा दर्ता भई मिति २०८०/०३/२८ गते पब्लिक लिमिटेडको रुपमा परिणत भएको हो। साथै, कम्पनी ऐन, २०६३ दफा ६३ बमोजिम कारोबार सञ्चालन स्वीकृति पत्र प्राप्त गरी मिति २०८०/०५/१५ गते देखि कारोबार सञ्चालन गर्दै आईरहेको छ।

३. संस्थाको रजिष्ट्रर्ड ठेगाना: यस कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १५, महालक्ष्मीस्थानमा रहेको छ। आवश्यकता अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम रजिष्टर्ड कार्यालय स्थानान्तरण गर्न सकिनेछ।

४. कारोवार गर्ने मुख्य स्थान: यस कम्पनीको आयोजना स्थल, जलविद्युत उत्पादन केन्द्र तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारहरु सोलुखुम्बु जिल्ला, सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकामा रहेको छ।

५. संगठित संस्थाको स्थापनाकालदेखि हालसम्मको संक्षिप्त इतिहास र संगठित संस्थाको मुख्य उद्देश्यहरु :

१) नेपाल सरकार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा मिति २०७१/०७/३०, दर्ता नम्बर १२८४४३/०७१/०७२ मा माउण्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट प्राईभेट लिमिटेड कम्पनीको रुपमा दर्ता भई मिति २०८०/०३/२८ गते देखि पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भई कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत काम/कारोबार संचालन गर्दै आइरहेको छ।

२) सगरमाथा अञ्चल सोलुखुम्बु जिल्लाको सोलुदुधकुण्ड न.पा. वडा नं. १ (साविक टाक्सिन्दु गा.वि.स) र सोलुदुधकुण्ड न.पा. वडा नं. २ (साविक बेनी गा.वि.स) मा अवस्थित दुधकुण्ड खोलाको पानीबाट १२ मेगावाट क्षमताको दुधकुण्ड खोला जलविद्युत आयोजनाको विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षणका लागि विद्युत ऐन, २०४९ बमोजिम मिति २०७३/१२/१३ गते अनुमतिपत्र प्राप्त गरी उक्त आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत शक्ति खरिद बिक्री गर्नका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग मिति २०७५/०४/०१ गते विद्युत खरिद सम्झौता (PPA) गरेको छ। उक्त सम्झौताको संशोधनहरु देहाय बमोजिम रहेको छन् :
पहिलो संशोधन : मिति २०७५/१२/२१ गते
दोश्रो संशोधन : मिति २०७८/०९/१८ गते
तेश्रो संशोधन : मिति २०८०/०२/२४) गते
उक्त सम्झौताको अवधि २९ वर्ष ३ महिना बाँकी रहेको छ।

३) यस कम्पनीले सोलुखुम्बु जिल्लाको सोलुदुधकुण्ड न.पा. मा अवस्थित दुधकुण्ड खोला जलविद्युत आयोजनाबाट १२ मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने उद्देश्य अनुरुप जलविद्युत आयोजनाको निर्माण गर्न विद्युत विकास विभागबाट मिति २०७६/०८/१८ गते विद्युत उत्पादनको अनुमति प्राप्त गरेको छ।

४) आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत २४.५८ कि.मि. लामो ३३ के.भि. सिङ्गल सर्किट प्रसारण लाइन मार्फत सोलुखुम्बु जिल्लामा अवस्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको १३२ के.भि. तिङ्गला सब-स्टेशनमा जोडिएको छ।

[illegible]

Table I

Installed Capacity (kw)	12,000	Rated Turbine Efficiency	91.00%
Design Discharge (m3/s)	4.61	Rated Generator Efficiency	97.00%
Min Release (m3/s)	0.16	Rated Transformer Efficiency	99.00%
Gross Head (m)	316.00	Combined Efficiency	87.39%
Outage + Losses + Self Consumption (%)			4%

Table II : EnergyTable

[illegible]

Civil and general items	१,०२१,१७०,००८.२१	१,१००,०६६,७३६.००	मुख्यतः दुई कारणले लागत वृद्धि भयो: १) डिजेल, रिइन्फोर्समेन्ट स्टिल, ग्याबियन तार र मजदुरी दरमा वृद्धि। २) हेडरेस पाइपको एलाइनमेन्टमा थप संरक्षण कार्य तथा क्रस ड्रेनेज संरचना आवश्यक परेको।
Hydro-Mechanical Works	२५४,५३२,८२७.३५	२७७,३१९,६६४.९८	भारतमा स्टिल प्लेटको मूल्यवृद्धिका कारण वास्तविक लागत बढ्यो।
Electro-Mechanical Works and ...	[illegible]	[illegible]	मुख्यतः दुई कारण: १) लागत अनुमान गर्दा १ युरो = रु. १२८/१२९ थियो, तर भुक्तानीको समयमा १ युरो = रु. १४५ सम्म पुगेकाले विनिमय दर वृद्धिका कारण लागत बढ्यो। ...

[illegible]

२०. नियमावली, प्रबन्धपत्र प्राप्त गर्ने वा हेर्न सक्ने ठाउँ, भुक्तानी गर्ने तरिका, लिनुपर्ने न्यूनतम धितोपत्र संख्या र सो भन्दा माथि लिने भएमा कुन गुणाङ्कमा लिन सक्ने हो सो सम्बन्धी विवरण :

१. यस कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली कार्यालय समयभित्र कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय, महालक्ष्मीस्थान, वडा नं. १५, ललितपुर र धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआइएमबि एस क्यापिटल लिमिटेड, लाजिम्पाट, काठमाण्डौमा सम्पर्क राखि प्राप्त गर्न सकिनेछ।
२. यस विवरणपत्र मार्फत निष्काशन गरिने शेयर खरिदका लागि दरखास्त दिंदा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरुले दरखास्त साथ आफूले खरिद गर्न चाहेको साधारण शेयर संख्याको प्रति शेयर रु.१००/- का दरले हुन आउने एकमुष्ट रकम यस निष्काशनको लागि तोकिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा गरी नियमानुसार दरखास्त दिनुपर्नेछ। आयोजना प्रभावित क्षेत्र बाहेकका सर्वसाधारणहरुले दरखास्त साथ आफुले खरिद गर्न चाहेको साधारण शेयर संख्याको प्रति शेयर रु.१००/- का दरले सि-आस्बा (C-ASBA) प्रणाली मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन्।
३. यस विवरणपत्र मार्फत निष्काशन गरिने साधारण शेयरको लागि दरखास्त दिंदा दरखास्तवालाले न्युनतम १० (दश) कित्ता र अधिकतममा १० अङ्कको गुणाङ्कमा १०,००० (दश हजार) कित्तासम्म शेयर खरिद गर्नका लागि दरखास्त दिन सकिनेछ।

२१. विवरणपत्र पाइने तथा दरखास्त फाराम प्राप्त गर्ने र बुझाउने स्थानहरु

क्र.सं.	विवरण पत्र हेर्न तथा प्राप्त गर्न सकिने स्थान :
१.	माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेण्ट लिमिटेड, वडा नं.१५, ललितपुर र वेबसाइटः www.mounteveresthydro.com
२.	एनआइएमबि एस क्यापिटल लिमिटेड, लाजिम्पाट, काठमाडौं र वेबसाइटः www.nimbacecapital.com
३.	नेपाल धितोपत्र बोर्डको वेबसाइटः www.sebon.gov.np बाट समेत प्राप्त सकिनेछ।

सर्वसाधारणका लागि दरखास्त फाराम प्राप्त गर्ने र दरखास्त बुझाउने स्थानहरु :
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण आस्बा (ASBA) सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालयहरु तथा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडबाट निर्माण गरिएको सफ्टवेयर "मेरो शेयर" अनलाइन प्रयोग गरि सि-आस्बा (C-ASBA) प्रणाली मार्फत आवेदन दिन सकिनेछ।

२२. धितोपत्र बिक्री खुल्ला अवधि :
यस निष्काशनको बिक्री खुल्ला अवधि कम्तिमा चार (४) कार्य दिन तथा सो अवधिभित्र निष्काशन गरिएको सबै धितोपत्र बिक्री नभएमा बिक्री खुल्ला भएको मितिले १५ दिनसम्म कायम हुनेछ।

२३. निष्काशन बैंक (Bankers to the Issue):
यस निष्कासनको लागि देहायका बैंकलाई निष्कासन बैंक (Banker to the Issue) को रुपमा नियुक्त गरिएको छ।

निष्काशन बैंकको नाम, ठेगाना	खाताको नाम	बैंक खाता नम्बर
श्री नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड, लाजिम्पाट, काठमाण्डौ	NIMB ACE- MOUNT EVEREST POWER IPO	०३६०१०४०२६८१६५

साथै, आवश्यकता अनुसार निष्काशन बन्द हुनु अगावै बोर्डलाई जानकारी दिई अन्य वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकहरुलाई समेत यस शेयर निष्काशनको लागि निष्काशन बैंकको रुपमा नियुक्त गर्न सकिनेछ।

२४. गुनासो सुन्ने र समाधान गर्ने प्रकृया
निष्काशित धितोपत्र सम्बन्धी लगानीकर्ताहरुको गुनासो तथा सुझाव सुन्न र सो को समाधानका लागि धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआइएमबि एस क्यापिटल लिमिटेड, लाजिम्पाट, काठमाडौंमा एउटा छुट्टै कक्षको व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि लगानीकर्ताले यस निष्काशनसँग सम्बन्धित विषयमा कुनै गुनासो वा सुझावका लागि कार्यालय समय भित्र सम्पर्क नम्बरः ०१-५९७१२३३ मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ।

धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक

NIMB ACE CAPITAL LIMITED
एनआइएमबि एस क्यापिटल लिमिटेड
पो.ब.नं.: २३२२४, लाजिम्पाट, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं.: +९७७-१-५९७१२३३, ४००५०८०, ४००५१५७
E-mail: info@nimbacecapital.com, Website: www.nimbacecapital.com