सागर डिष्टिलरी लिमिटेडले आफ्नो जारी पुँजी रु. ७२,६०,००,०००/– को २०% प्रतिशतले हुन आउने कूल अर्थात १४,५२,००० कित्ता साधारण शेयर सर्वसाधारणका लागि निष्काशन गर्नेछ। जसमध्ये सार्वजनिक निष्काशन गरिने शेयरको १० प्रतिशतले हुन आउने अर्थात रु. १,४५,२०,०००/– रकम बराबरको रु. १००/– अंकित दरमा १,४५,२०० कित्ता नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकहरु लागि, ५ प्रतिशत अर्थात ७२,६०० कित्ता शेयर सामूहिक लगानी कोषहरुलाई बाँडफाँड गरी, ३ प्रतिशत अर्थात ४३,५६० कित्ता शेयर कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरुका लागि सुरक्षित गरी बाँकी रहेको ११,९०,६४० कित्ता साधारण शेयरहरु सर्वसाधारणमा सार्वजनिक निष्काशन गरिएको।

क्रेडिट रेटिङ्ग सम्बन्धी विवरण

स्वीकृत विवरणपत्र अनुसार सार्वजनिक रुपमा निष्काशन गर्न लागिएको साधारण शेयरको लागि "क्रेडिट रेटिङ्ग नियमावली, २०६८" को नियम ३ र "धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३" मा भएको व्यवस्था बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त क्रेडिट रेटिङ्ग संस्था इन्फोमेरिक्स क्रेडिट रेटिङ्ग नेपाल लिमिटेड, बानेश्वर, काठमाडौंबाट क्रेडिट रेटिङ्ग गराई मिति २०८२/०४/०८ मा "[IRN B+ (IS)" Single B Plus (Issuer) प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ। उक्त रेटिङ्गले कम्पनीको वित्तीय दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा उच्च जोखिम रहेको (Issuers with this rating are considered to have the high risk of default regarding timely servicing of financial obligations) भन्ने जनाउँदछ। इन्फोमेरिक्स क्रेडिट रेटिङ्ग नेपाल लिमिटेडले IRN AAA(Is) देखि IRN D(Is) प्वाइन्ट रेटिङ्ग प्रदान गर्दछ। जसमा IRN AAA(Is) ले Highest degree of Safety Regarding Timely Servicing of Financial Obligation भन्ने जनाउँछ भने IRN D(Is) ले In Default or are Expected to be in Default soon भन्ने जनाउँछ। यस सम्बन्धी विवरण पत्रको दफा ग.२२ (ट) (पृष्ठ नं.४६) उल्लेखि गरिएको छ।

क्रेडिट रेटिङ्ग ग्रेड प्रदान गरेको मिति : २०८२/०४/०८ क्रेडिट रेटिङ्ग ग्रेड बहाल रहने मिति : २०८३/०४/०७

नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट विवरण–पत्र स्वीकृत भएको मिति २०८२/४/१२ तथा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा विवरण–पत्र दर्ता भएको मिति २०८२/४/१५।

कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत संस्थापित र सञ्चालित

सागर डिष्टिलरी लिमिटेड
SAGAR DISTILLERY LIMITED

SAGAR DISTILLERY

रजिष्टर्ड कार्यालय : देवचुली नगरपालिका–१, नवलपरासी (ब.सु.पू.), नेपाल, फोन नं.: ९८०१८८०२२८
इमेल: info@sagardistilleries.com वेभसाइट: www.sagardistilleries.com

आह्वान–पत्र

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

साधारण शेयरको बिक्री खुल्ला अवधि:

निष्काशन खुल्ला हुने मिति	:	२०८२/०५/२५ गते देखि
निष्काशन बन्द हुने मिति (छिटोमा)	:	२०८२/०५/२९ गते देखि (बैंकिङ्ग समय पश्चात्)
निष्काशन बन्द हुने मिति (ढिलोमा)	:	२०८२/०६/०८ गते देखि (बैंकिङ्ग समय पश्चात्)

दरखास्त दिनु पर्ने न्यूनतम शेयर संख्या : १० कित्ता
दरखास्त दिन पाउने अधिकतम शेयर संख्या : १०,००० कित्ता
दरखास्तसाथ प्रति साधारण शेयर रु.१००।– को दरले (शतप्रतिशत भुक्तानी माग गरिएको)

लगानी फिर्ता हुने अवधि: ४ वर्ष | डिस्काउण्टमा लगानी फिर्ता हुने अवधि: ११ वर्ष | खुद वर्तमान मूल्य: रु.१,८५०,१७२,८५२/– | आन्तरिक प्रतिफल दर: २७.२५%

लगानीकर्तालि विटोपत्रको सार्वजनिक निष्काशनमा लिखित वा विद्युतिय माध्यमबाट आवेदन दिंदा अनिवार्य रुपमा उक्त निष्काशनको लागि तयार गरेको विवरणपत्र पढी आफ्नो स्वविवेकले दरखास्त दिनुहुन अनुरोध गर्दछौं ।

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

नेटवर्थ सम्बन्धी विवरण:

विवरण	वास्तविक			अपरिष्कृत	प्रक्षेपित		
	आ.व. ७७८/७९	आ.व. ७७९/८०	आ.व. ७८०/८१	आ.व. ८८१/८२	आ.व. ८८२/८३	आ.व. ८८३/८४	आ.व. ८८४/८५
प्रति शेयर आम्दानी (EPS) (रु.)	(३५.३३)	(१२.४६)	(३.७१)	०.५९	२.७७	६.८९	१५.८२
प्रति शेयर नेटवर्थ (रु.)	३७.२४	१८.७२	१०६.५२	१०६.८७	१०७.४७	१५४.४५	१३०.३७
जगेडा कोष तथा संचित नाफा/(नोक्सान)	(५४,१४३,६३१)	१०,६३६,२७४	२३१,३९५,३६८	२३३,४०८,५६७	२४८,४५४,१०२	२९८,४५६,२४४	४९३,३०५,७३५

नोट: कम्पनीको नेटवर्थ गणना गर्दा पूर्नमूल्याङ्कन कोषमा भएको रकम समावेश गरिएको छैन। साथै, नेटवर्थ सम्बन्धी विवरण लेखापरिक्षकबाट प्रमाणित भएको।

साधारण शेयरको बिक्री खुल्ला अवधि:

निष्काशन खुल्ला हुने मिति	:	२०८२/०५/२५ गते देखि
निष्काशन बन्द हुने मिति (छिटोमा)	:	२०८२/०५/२९ गते देखि (बैंकिङ्ग समय पश्चात्)
निष्काशन बन्द हुने मिति (ढिलोमा)	:	२०८२/०६/०८ गते देखि (बैंकिङ्ग समय पश्चात्)

दरखास्त दिनु पर्ने न्यूनतम शेयर संख्या : १० कित्ता
दरखास्त दिन पाउने अधिकतम शेयर संख्या : १०,००० कित्ता
दरखास्तसाथ प्रति साधारण शेयर रु.१००।– को दरले (शतप्रतिशत भुक्तानी माग गरिएको)

लगानी फिर्ता हुने अवधि: ४ वर्ष | डिस्काउण्टमा लगानी फिर्ता हुने अवधि: ११ वर्ष | खुद वर्तमान मूल्य: रु.१,८५०,१७२,८५२/– | आन्तरिक प्रतिफल दर: २७.२५%

लगानीकर्तालि विटोपत्रको सार्वजनिक निष्काशनमा लिखित वा विद्युतिय माध्यमबाट आवेदन दिंदा अनिवार्य रुपमा उक्त निष्काशनको लागि तयार गरेको विवरणपत्र पढी आफ्नो स्वविवेकले दरखास्त दिनुहुन अनुरोध गर्दछौं ।

१. कम्पनीको नाम : सागर डिष्टिलरी लिमिटेड (Sagar Distillery Limited)

२. कुन ऐन अन्तर्गत स्थापित भएको हो कुरा : कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत स्थापित।

३. संस्थाको रजिष्टर्ड ठेगाना :

यस संगठित संस्थाको रजिष्टर्ड कार्यालय देवचुली नगरपालिका वडा नं. १, नवलपरासी (ब.सु.पू.) जिल्ला, नेपाल रहेको छ। सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिई अन्य स्थानमा पनि शाखा तथा सम्पर्क कार्यालय खोल्न वा रजिष्टर्ड कार्यालय सार्न सकिनेछ।

४. कारोबार गर्ने मुख्य स्थान :

यस संगठित संस्थाको कारोबार गर्ने स्थान मुख्य कम्पनीको कर्पोरेट कार्यालय काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १, लालदरबार मार्ग, काठमाडौंमा रहेको छ। यस कम्पनीको उद्योग नवलपरासी (ब.सु.पू.) जिल्ला, देवचुली नगरपालिका, वडा नं. १, केउरेनीमा रहेको छ।

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

संगठित संस्थाको स्थापनाकालदेखि हालसम्मको संक्षिप्त इतिहास देहाय बमोजिम रहेको छ :

(१) यस सागर डिष्टिलरी लिमिटेड कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम मिति २०६९ साल कार्तिक २६ गते आफ्नो उद्देश्य बमोजिम देवचुली नगरपालिका वडा नं. १, नवलपुर जिल्लामा विभिन्न प्रकारका पेय पदार्थ उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्न प्राइभेट कम्पनीको रुपमा संस्थापना भएकोमा मिति २००८ साल जेष्ठ ७ गते प्राइभेट कम्पनीबाट पब्लिक कम्पनीको रुपमा परिणत भई श्री कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको मिति २००८।०२।१९ गतेको कारोबार स्वीकृति पश्चात् सागर डिष्टिलरी लिमिटेडको नाममा पब्लिक कम्पनीका रुपमा कारोबार संचालन गर्दै आइरहेको छ।

(२) मदिरा उत्पादन गर्ने उद्देश्य साथ मिति २०७२ साल कार्तिक २४ गते नेपाल सरकार, उद्योग विभागमा दर्ता नं. ३०३३।१९।०७२–०७३ मा उद्योग दर्ता भएकोमा मिति २०८१ साल साउन ३२ गते श्री उद्योग विभागमा यस कम्पनीको उद्योगलाई प्रा.लि. बाट पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत गरी अद्यावधिक गरिएको।

(३) मिति २०६९।०८।०१ गते आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा आवकर तथा मू.अ. करमा दर्ता भई यस कम्पनीको स्थायी लेखा नं. ६००८२८४४१ रहेको छ र मिति २०७८।०६।१८ गते अन्तः शुल्कमा दर्ता भई सम्बन्धित ईजाजतपत्र प्रत्येक आ.व. मा नविकरण गर्दै इजाजतपत्र कायम रहेको छ। आ.व. २०८१।८२ सम्म उक्त ईजाजतपत्र नविकरण रहेकोमा आ.व. २०८२।८३ को लागि मिति २०८२ श्रावण मसान्त भित्र नविकरण नगुर्पर्ने व्यवस्था रहेको हुँदा सो अवधि भित्र नविकरण गर्ने तर्जुमा गरिएको।

(४) यस कम्पनीले आन्तरिक राजस्व विभागबाट मिति २०७८।०७।१६ गते Lollipop Gold नामक ७० यू.पि. शक्तिको मदिराको व्यवसायिक उत्पादन गर्नका लागि अनुमति प्राप्त भएपश्चात् सो को उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको छ। त्यसैगरी आन्तरिक राजस्व विभागबाट मिति २०७८।१०।१२ गते Lollipop Silver / Lollipop Litchi नामक ब्रान्डहरुको व्यवसायिक उत्पादन गर्नका लागि अनुमति प्राप्त भएको र मिति २०७८।०८।२२ गते Lollipop Silver, Lollipop Apple, Lollipop Lemon, Lollipop Orange, Lollipop Saufi / Lollipop XXX ब्रान्डहरुको व्यवसायिक उत्पादन गर्नका लागि अनुमति प्राप्त भएपश्चात् सो को उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको छ।

(५) साथै, आन्तरिक राजस्व विभागबाट मिति २०७८।११।२३ गते Grey Wolf नामक ब्रान्डको व्यवसायिक उत्पादन गर्नका लागि अनुमति प्राप्त भएपश्चात् सो को उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको छ। साथै, आन्तरिक राजस्व कार्यालयको मिति २००८।११।२० गतेको अनुमति अनुरुप यस ब्रान्डलाई परिमार्जन गरी उत्पादन गर्दै आइरहेको छ।

(६) त्यसैगरी, यस कम्पनीले आन्तरिक राजस्व विभागबाट मिति २०७८।१२।०७ गते SD's Royal Blue नामक ४० यू.पि. शक्तिको मदिराको व्यवसायिक उत्पादन गर्नका लागि अनुमति प्राप्त भएपश्चात् सो को उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्दै आइरहेकोमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयको मिति २०७९।०५।२२ गतेको अनुमति अनुरुप यस ब्रान्डलाई परिमार्जन गरी उत्पादन तथा बिक्री गर्दै आइरहेको छ।

(७) यस कम्पनीले आन्तरिक राजस्व विभागबाट मिति २०७९।११।१५ गते Berries & Blues नामक ब्रान्डको व्यवसायिक उत्पादन गर्नका लागि अनुमति प्राप्त भएपश्चात् सो को उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको छ।

(८) यस कम्पनीले आन्तरिक राजस्व विभागबाट मिति २००८।०३।११ गते Nepse Bulls नामक ब्रान्डको व्यवसायिक उत्पादन गर्नका लागि अनुमति प्राप्त भएपश्चात् सो को उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको छ।

(९) त्यसैगरी आन्तरिक राजस्व कार्यालयको मिति २००८।११।२० गतेको अनुमति अनुरुप Lollipop PAANRAS नामक ब्रान्डलाई उत्पादन गर्दै आइरहेको छ।

(१०) त्यसैगरी, यस कम्पनीले आन्तरिक राजस्व विभागबाट मिति २००९।०४।१० गते The Governor नामक ब्रान्डको व्यवसायिक उत्पादन गर्नका लागि अनुमति प्राप्त भएपश्चात् सो को उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको छ।

माथि यस कम्पनीले उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको मदिराका विभिन्न ब्रान्डहरुको सम्बन्धमा श्री आन्तरिक राजस्व विभागबाट व्यवसायिक उत्पादन गर्न प्राप्त अनुमति सम्बन्धी विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ।

यस कम्पनीले मदिराको व्यवसायको विभिन्न विभागबाट अनुमति प्राप्त गरेको विवरण, ब्राण्डको नाम ,शक्ति र साइज सम्बन्धी विवरण तालिका:

क्र.सं.	ब्रान्डको नाम	यू.पि. शक्ति	साइज	व्यवसायिक उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेको मिति	अनुमति प्रदान गर्ने निकाय	कैफियत
१	Nepse Bulls	३० यू.पि.	७५० मि.लि.	२००८।०३।११	आन्तरिक राजश्व विभाग र कार्यालय	
२	The Governor	२५ यू.पि.	७५० मि.लि.	२००९।०४।१०		
३	SD's Royal Blue	४० यू.पि.	७५०, ३७५ र १८० मि.लि.	२०७८।१२।०८, २०७९।०५।२२		२०७९।०५।२२ गतेको अनुमति अनुरुप ब्रान्डलाई परिमार्जन गरी अद्यावधिक गरिएको।
४	Grey Wolf	४० यू.पि.	७५० र १८० मि.लि.	२०७८।११।२३, २००८।११।२०		२००८।११।२० गतेको अनुमति अनुरुप ब्रान्डलाई परिमार्जन गरी अद्यावधिक गरिएको।
५	Berries & Blues	४० यू.पि.	७५० र १८० मि.लि.	२०७९।११।१५		
६	MAXX	४० यू.पि.	७५०/३७५/१८० मि.लि.	२००९।०१।११		
७	Lollipop Gold	७० यू.पि.	३०० मि.लि.	२०७८।०७।१६		
८	Lollipop Silver	७० यू.पि.	३०० मि.लि.	२०७८।०८।२२		
९	Lollipop Litchi	७० यू.पि.	३०० मि.लि.	२०७८।०८।२२		
१०	Lollipop Apple	७० यू.पि.	३०० मि.लि.	२०७८।०८।२१		
११	Lollipop Lemon	७० यू.पि.	३०० मि.लि.	२०७८।०८।२१		
१२	Lollipop Orange	७० यू.पि.	३०० मि.लि.	२०७८।०८।२१		
१३	Lollipop Saufi	७० यू.पि.	३०० मि.लि.	२०७८।०८।२१		
१४	Lollipop XXX	७० यू.पि.	३०० मि.लि.	२०७८।०८।२१		
१५	Lollipop PAANRAS	७० यू.पि.	३०० मि.लि.	२००८।११।२०		

(११) साथै, यस कम्पनीले Malt and Grain Spirit उत्पादन गर्नका लागि श्री उद्योग विभागबाट मिति २०८१।०९।२४ गते कम्पनीको उद्योगको पुँजी र क्षमता वृद्धिका लागि अनुमति प्राप्त गरी परिमार्जित प्रारम्भिक वातावरणीय प्रतिवेदन समेत स्वीकृत भइसकेको तर सो संचालनका लागि अन्य आवश्यक प्रक्रियाहरु पुरा गरिरहेको अवस्था रहेको छ।

(१२) कम्पनीको व्यवसायिक मोडल:

(क) कम्पनीले आफ्नो ब्रान्डको मदिराको उत्पादन गर्नका लागि सो ब्रान्डमा निहित बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार सुरक्षित गर्नका लागि श्री उद्योग विभागमा ट्रेडमार्क दर्ता सम्बन्धी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाई सो आवेदन उद्योग विभागबाट प्रकाशन हुने औद्योगिक सम्पत्ति बुलेटिनमा प्रकाशन गर्ने निर्णय भए पश्चात् उक्त मदिराको उत्पादन पूर्व आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट मदिरा परिक्षण सम्बन्धी स्वदनुमती प्राप्त भए पश्चात् नमुना परिक्षणका लागि उत्पादन गरिन्छ।

(ख) त्यस पश्चात् व्यवसायिक उत्पादन गर्नका लागि श्री आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट व्यवसायिक उत्पादनको स्वीकृति प्राप्त गरी मदिराको व्यवसायिक उत्पादन गरिन्छ।

(ग) कम्पनीको फ्याक्टीबाट उत्पादन भएका मदिराहरुको बिक्री वितरण पूर्व सो को मूल्य सूची राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक गरिन्छ। यसरी सो सूचनामा मदिराको बिक्री वितरण हुने वितरण संजालमा संलग्न प्रत्येक व्यवसायिक वितरकको लागि बिक्री मूल्य र कमिसन प्रकाशन गरी सो अनुरुप उभ्भोक्ताका लागि अधिकतम खुद्रा मूल्य समेत तय गरिन्छ।

(घ) अतः कम्पनीले उत्पादन गरेका मदिराहरु राष्ट्रिय वितरक, क्षेत्रीय वितरक, वितरक, थोक विक्रेता, खुद्रा विक्रेता हुँदै उभ्भोक्ताका लागि बिक्री वितरण गरिन्छ।

यस कम्पनीको प्रबन्धपत्रको दफा ४ अनुसार कम्पनीको मुख्य उद्देश्यहरु देहाय बमोजिम रहेका छन्:

(क) Blended Liquor, Rectified Spirit, Extra Natural Alcohol तथा Distillers Wet Grain Solubles उत्पादन गर्ने, गराउने।
(ख) विभिन्न Brand आट उत्पादित मदिराहरु स्वदेश तथा भारत लगायत तेश्रो मुलुकहरुमा समेत बिक्री तथा निर्यात गर्ने।
(ग) विभिन्न किसिमका पेट बोटलस्हरु लगायत कौचका सिसिहरु उत्पादन गर्ने।
(घ) विभिन्न किसिमका प्याकिङ्ग कार्टुनहरु, टेपहरु लगायत अन्य प्याकिङ्गका मेटेरियल्सहरु उत्पादन गर्ने।
(ङ) मिनरल वाटर, सोडा लगायत विभिन्न स्वादका हल्का पेय पदार्थहरु उत्पादन गर्ने।
(च) कम्पनीको नामबाट संस्थागत लगानीकर्ताको रुपमा विभिन्न कम्पनीहरुको धितोपत्रहरुमा लगानी गर्ने वा खरिद बिक्री गर्ने।

संस्थाले विभिन्न नियम निकायबाट हालसम्म प्राप्त गरेको स्वीकृति / अनुमति / ईजाजतको संक्षिप्त विषयवस्तु :

विभिन्न नियामक निकाय	स्वीकृति / अनुमति / ईजाजत पत्रको संक्षिप्त विषय वस्तु	ईजाजतपत्र प्राप्त मिति (वि.सं.मा)
कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय	कम्पनी दर्ता	२०६९।०७।२६
आन्तरिक राजस्व कार्यालय	स्थायी लेखा नं, मू.अ.कर, अन्तःशुल्क दर्ता	२०६९।०८।०१
उद्योग विभाग	उद्योग दर्ता	२०७२।०७।२४
भन्सार विभाग	EXIM Code दर्ता	२०७४।०४।०६
कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय	कारोबारको स्वीकृती	२००८।०२।१९
देवचुली नगरपालिका	व्यवसाय दर्ता	२०७२।०९।२७
काठमाडौं महानगरपालिका		२००८।०८।२४

कम्पनीको वित्तीय परिस्थिचक:

लगानी फिर्ता हुने अवधि, इन्टर्नल रेट अफ रिर्टन तथा नेट प्रजेप्ट भ्यालूको गणना तालिका *रकम रु.मा*

संचालन वर्ष	कर पछिको नाफा	ब्याज र ह्रासकट्टी	नगद नाफा	थप	जम्मा नगद प्रवाह	साधारण लगानी फिर्ता	सञ्चित नगद नाफा	डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर (१०%)	सञ्चित डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर (१०%)
२००७/८१				(४९१,३१८,७९४)	(४९१,३१८,७९४)	(४९१,३१८,७९४)		(४९१,३१८,७९४)	(४९१,३१८,७९४)
२००८/८२	३,४२८,७९९	३३,१५७,३४७	३६,५८६,१४७	(१७,४८५,७७५)	१९,१००,६७२	(४७२,२१८,१२२)	३६,५८६,१४७	१७,३६४,२४६.८३	(४७३,९५४,५४७)
२००९/८३	१५,०५०,५३४	३३,१५७,३४७	४८,४८३,८७४	(३३४,३८८,८१४)	(२८५,१०४,९३९)	(७५८,१२३,०६२)	८५,०७७,०२१	(२३६,२८५,०७३.८३)	(७१०,२३९,६२१)
२००३/८४	४९,९९७,१४४	४८,४८३,८७४	५७,८३७,९४६	-	५७,८३७,९४६	(७००,२८५,११६)	१४२,९०७,९६७	४३,४५४,५०४.८९	(६६६,७८१,१९६)
२००४/८५	११४,८४९,४९५	५७,८३७,९४६	४९,३७७,६९६	-	४९,३७७,६९६	(५५०,९०७,३२०)	१९२,२८५,६६३	३३,७२५,६३०.७१	(६३३,०५४,४८५)
२००५/८६	१८३,०२२,०२०	४९,३७७,६९६	४१,२६८,८०३	-	४१,२६८,८०३	(६०९,६३८,६१७)	२३३,५५४,४६६	२५,६२४,६७७.७७	(६०७,४३४,८०६)
२००६/८७	१५०,३४१,७९१	४१,२६८,५२२	३९,०१९,९५४	-	३९,०१९,९५४	(५७०,६१८,६६३)	२७२,५७४,४२०	२२.०२५,७४६.७२	(५८५,४०९,०५९)
२००७/८८	२९२,५००,००५	४१,२६८,८०३	१३,८३१,९६४		१३,८३१,९६४	(५५६,७८६,६९९)	२८६,४०६,३८४	६,४५२,७१३.५१	(५७८,९५६,३४५)
२००८/८९	३८१,१८४,८६३	३९,०१९,९५४	३१६,३३९,६५८		३१६,३३९,६५८	(२४०,१४७,०४१)	६०३,०४६,०४२	१३४,२८६,१२४.७४	(४४४,६७०,२२१)
२००९/९०	४९३,२२९,२२४	३६,८६८,२८६	७५२,८८१,२७६		७५२,८८१,२७६	५१२,७३४,२३६	१,३५५,९२७,३१९	२९०,२६८,३२३.८६	(१५४,४०१,८९७)
२०९०/९१	६१६,१७९,०३०	२३,६४५,५४३	४७५,८९९,९४८		४७५,८९९,९४८	९८८,६३४,१८३	१,८३१,८२७,२६६	१६६,८००,०२८.४०	१२,३९८,१३२
टर्मिनल भ्यालु			५,७६७,७२४,३३२		५,७६७,७२४,३३२	६,७५६,३५८,५१५	७,५९९,५५१,५९८	१,८३७,७७४,७२०.२९	१,८५०,१७२,८५२

खुद वर्तमान मूल्य (रु.) – Net Present Value (Rs.)	१,८५०,१७२,८५२/–
प्रोजेक्ट इन्टर्नल रेट अफ रिर्टन – IRR (%)	२७.२५%
साधारण लगानी फिर्ता हुने अवधि – Normal Payback Period (Years)	९ वर्ष
डिस्काउण्टमा लगानी फिर्ता हुने अवधि – Discounted Payback Period (Years)	११ वर्ष

६. धितोपत्र जारी गर्नुको उद्देश्य :

(क) यस कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा व्यवस्था भए अनुसार जारी पुँजी रु.७२,६०,००,०००/– (अक्षरेपी बहत्तर करोड साठी लाख रुपैया मात्र) को २०% प्रतिशतले हुन आउने कूल अर्थात १४,५२,००० कित्ता साधारण शेयर सर्वसाधारणका लागि निष्काशन गर्नेछ। जसमध्ये सार्वजनिक निष्काशन गरिने शेयरको १० प्रतिशतले हुन आउने अर्थात रु.१,४५,२०,०००/– (अक्षरेपी एक करोड पैंतालिस लाख बिस हजार मात्र) रकम बराबरको रु.१००/– अङ्कित दरमा १,४५,२०० कित्ता नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई, ५ प्रतिशत अर्थात ७२,६०० किता शेयरहु सामूहिक लगानी कोषहरुलाई बाँडफाँड गरी, ३ प्रतिशत अर्थात ४३,५६० किता शेयर कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरुका लागि सुरक्षित गरी बाँकी रहेको ११,९०,६४० किता शेयर अन्य सर्वसाधारणहरुका लागि निष्काशन गरी कम्पनीको संचालक समितिमा सर्वसाधारणको तर्फबाट समेत प्रतिनिधित्व गर्ने गराउने।

(ख) यस कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा उल्लेख भएका उद्देश्यहरु अनुरुप गर्नुपर्ने कार्यहरुको लागि आवश्यक पुँजी संकलन गर्ने।

(ग) कम्पनीले हाल गरिरहेको कारोबारको क्षेत्र विस्तार गरी सर्वसाधारण जनताहरुलाई समेत यस कम्पनीले आफ्नो उद्देश्य अनुरुपको कार्य सम्पादन गर्नको लागि सर्वसाधारणहरुलाई सहभागी गराउन।

(घ) सार्वजनिक निष्काशन मार्फत संकलित पूँजीको सदुपयोग गरी परियोजना निमार्ण गर्न बैंक तथा अन्यबाट लिएका ऋण भुक्तानी गरी, व्यवसाय विस्तार गर्ने।

७. कम्पनीको पूँजी संरचना सम्बन्धी विवरण :

अधिकृत पूँजी: कम्पनीको अधिकृत पूँजी रु.१,००,००,००,०००/– (अक्षरेपी एक अर्ब मात्र) रहेको छ। उक्त पूँजीलाई रु.१००/– का दरले १,००,००,००० थान शेयरमा बिभाजन गरिएको छ।
जारी पूँजी: कम्पनीको जारी पूँजी रु.७२,६०,००,०००/– (अक्षरेपी बहत्तर करोड साठी लाख रुपैया मात्र) रहेको छ। उक्त पूँजीलाई रु.१००/– का दरले ७२,६०,००० थान शेयरमा बिभाजन गरिएको छ।
चुक्ता पूँजी: कम्पनीको चुक्ता पूँजी रु.५८,०८,००,०००/– (अक्षरेपी अन्ठाउन्ने करोड आठ लाख मात्र) रहेको छ। उक्त पूँजीलाई रु.१००/– का दरले ५८,०८,००० थान शेयरमा बिभाजन गरिएको छ।

८. निष्काशन पछिको चुक्ता पूँजी (समूहकृत गरिएको अवस्थामा सोही अनुरुप) :

कम्पनीको प्रबन्ध–पत्रको दफा ६ मा उल्लेख भए अनुसार सर्वसाधारणमा शेयरको निष्काशन गरी बाँडफाँड गरे पश्चात् हुने चुक्ता पूँजीको संरचना :

क्र.सं.	शेयरधनीहरु	साधारण शेयर संख्या	चुक्ता पूँजी रकम (रु.)	पूँजी संरचना	भुक्तानी प्रतिशत
१	संस्थापक शेयरधनीहरु	५८,०८,०००	५८,०८,००,०००/–	८०%	शत प्रतिशत
२	सर्वसाधारण शेयरधनीहरू (विदेशी रोजगारमा रहेका नेपाली, सामुहिक लगानी कोष र कर्मचारीहरु समेत)	१४,५२,०००	१४,५२,००,०००/–	२०%	स्वीकृत विवरणपत्र मार्फत शेयर निष्काशन पश्चात्
	जम्मा	**७२,६०,०००**	**७२,६०,००,०००/–**	**१००%**	

नोट: सर्वसाधारणहरुलाई बिक्री गरिने शेयर रकम चुक्ता हुन बाँकी रहेको छ।

९. आधारभूत शेयरधनी/संस्थापक/सञ्चालक सम्बन्धी विवरण :

आधारभूत शेयरधनीको विवरण

क्र.सं.	नाम, ठेगाना	पद	उमेर (वर्ष)	राष्ट्रियता	धारण गरेको कूल शेयर	शेयर स्वामित्व	शैक्षिक योग्यता	प्रस्तावित व्यापार/ व्यवसायको अनुभव	अन्य क्षेत्रको अनुभव
१	अल्का गोयल विराज्ज म.न.पा. वडा नं. ७	अध्यक्ष	४० वर्ष	नेपाली	६१७४७७	१०.६३%	एम.बि.ए.	विगत २ वर्ष देखि कम्पनीको संचालक समितिमा रही कम्पनीको व्यवस्थापमा सक्रिय रहेको।	देहाय बमोजिमका कम्पनीहरुको मार्केटिङ र व्यवस्थापकीय पदहरुमा १४ वर्ष देखिको लामो अनुभव रहेको। - संचालक - बिग प्लस मिनिरल्स प्रा.लि. - संचालक - एस्ट्रिक टेक्नोलोजी प्रा.लि. - निवर्तमान संचालक (सर्वसाधारण समूह) - शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड - एसोसियट म्यानेजर - डाबर नेपाल प्रा.लि. (२०१५-२०१७) - सहायक मार्केटिङ म्यानेजर - सेन्ट्रल ग्रुप - सिभिल मल (२०१४-२०१५)
२	श्री आशुतोष खेतान का.जि., का.म.न.पा. वडा नं. १०	संचालक	३२ वर्ष	नेपाली	८४३४१३	१४.५२ %	एम.बि.ए.	विगत ४ वर्ष देखि कम्पनीको संचालक समितिमा रही कम्पनीको व्यवस्थापनमा सक्रिय रहेको।	निमानुसारका कम्पनीहरुमा विगत १० वर्ष देखिको लामो अनुभवः - संचालक - लुम्बिनी सेरामिक्स लि. - इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ तथा ऋण पुनर्संरचना सम्बन्धी सेवा - Houlihan Lokey, London, UK and Singapore (2015-2017) - विश्लेषक - Bloomberg LP, Singapore (2014-2015) - परामर्शदाता - Abacus Capital, Singapore (2014) - वित्तीय जालसाजी तथा दामासाही सम्बन्धी परामर्शदाता - Nexia Risk Advisory, Singapore (2013)
३	दिपेश खेतान का.जि., का.म.न.पा. वडा नं १०	शेयरधनी	३७ वर्ष	नेपाली	१५०००००	२.५८ %	स्नातकोत्तर	-	म्लोबल एक्जिम प्रा.लि.मा आबद्ध
४	श्री प्रेम बहादुर बराल का.जि., का.म.न.पा. वडा नं. ५	शेयरधनी	४६ वर्ष	नेपाली	१२८०००	२.२० %	बि.एल.	-	व्यापार व्यवसायमा संलग्न
५	श्री संदीप जलान विराज्ज-७ पर्सा	शेयरधनी	४२ वर्ष	नेपाली	५३०८६०	९.१४%	एम.बि.ए.	निवर्तमान संचालक - सागर डिष्टिलरी लि.	निम्न कम्पनीहरुमा विभिन्न पदमा काम गरेको अनुभव : - अध्यक्ष - बिग प्लस मिनरल्स प्रा.लि. - मार्केटिङ निर्देशक - अल्पाइन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्रा.लि. (२०१७- हालसम्म) - प्रमुख कार्यकारी अधिकृत - नासा सेक्युरिटीज कम्पनी लि. (२०१५-२०१७) - प्रमुख कार्यकारी अधिकृत - श्री हरि सेक्युरिटीज प्रा.लि. (२०१२-२०१५) - प्रमुख कार्यकारी अधिकृत - स्मार्ट कन्सल्टिङ एण्ड टेक्नोलोजी प्रा.लि. - प्रमुख लेखा परीक्षक - जी. अग्रवाल एण्ड कम्पनी (सी हार्टेड एकाउन्टेन्ट्स) (२००६-२००७) - लेखा परीक्षक - ए.के. खेतान एण्ड कम्पनी (चार्टेड)
६	श्री सुमन गौतम फेदिखोला-२, स्याङजा	शेयरधनी	३४ वर्ष	नेपाली	७५०००	१.२९%	एम.बि.ए.	निवर्तमान संचालक - सागर डिष्टिलरी लि.	निम्न कम्पनीहरुमा विभिन्न पदमा काम गरेको अनुभव : - उपाध्यक्ष - स्वदेशी बहुउद्देश्यीय सहकारी लिमिटेड - पूर्व निर्देशक - सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड - कार्यकारी