

S सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड

SARBOTTAM Sarbottam Cement Limited

रजिष्टर्ड कार्यालय (कंपोरेट) : का.म.व.पा. वडा नं. ३२ तिनकुले, सुविधानगर, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. ०१-४१९९००२/४१९९०४२ फ्याक्स नं. ०१-४१९९५६०
ईमेल: info@sarbottamcement.com वेबसाइट: www.sarbottamcement.com

बुक विल्डिङ्ग विधि मार्फत योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको लागि बोलकबोल प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना

सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेडले कम्पनीको जारी पुँजी रु.४,६५,००,००,०००/- (अक्षरेपी चार अर्ब पैसट्टी करोड रुपैयाँ मात्र) को १२.९०३३ प्रतिशतले हुन आउने रु.६०,००,००,०००/- (अक्षरेपी साठी करोड मात्र) बराबरको प्रति शेयर अंकित मूल्य रु.१००/- दरको ६०,००,००० किता शेयर बुक विल्डिङ्ग विधि मार्फत निष्काशन गर्न लागेको र सो मध्ये ४० प्रतिशत अर्थात २४,००,००० किता शेयरको लागि शुरुमा बिक्री मूल्य सीमा रु.५०१/०० देखि रु.७५१/५० सम्म रहेकोमा देशको समग्र बजार अवस्थाको मध्य नजर गरी परिमार्जित बिक्री मूल्य सीमा न्यूनतम रु.४०१/- देखि अधिकतम रु.६०१/५० कायम गरी नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लि. ले सञ्चालन गर्ने बोलकबोल प्रक्रियामा योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई सहभागी गराई परिमार्जित बिक्री मूल्य सीमा भित्र रहि बोलकबोल मार्फत मिति २०८०/०८/०६ गतेदेखि योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूमा निष्काशन तथा बिक्री खुल्ला गरिएकोमा बुक विल्डिङ्ग निर्देशिका २०७७ को दफा ११(३) मा भएको व्यवस्था अनुसार "बोलकबोल सुरु भएको ४ (चार) कार्य दिनसम्म खुल्ला राख्न पर्ने भन्ने व्यवस्था रहेकोले" आज मिति २०८० मंसिर १० गते कार्यालय समय सम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लि.ले गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र बुझिलिने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि सूचित गर्दछौं ।

बिक्री मूल्य सीमा न्यूनतम रु.४०१/- देखि अधिकतम रु.६०१/५० कायम

धितोपत्र बिक्री वितरण सम्बन्धी व्यवस्था:

स्वीकृत विवरणपत्र मार्फत बुक विल्डिङ्ग विधिद्वारा योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूको लागि छुट्टाइएको शेयरको बोलकबोल मार्फत बिक्री वितरण तथा बुझिलिने निम्नानुसारको स्थानमा व्यवस्था मिलाइएको छ ।

१. नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लि. को रजिष्टर्ड (कंपोरेट) कार्यालय, यूएनआई शान्तिमार्ग, भद्रकालि, काठमाडौं ।

कम्पनीको विगत तथा आगामी तीन वर्षको वास्तविक तथा प्रक्षेपित वित्तीय विवरण:

विवरण	वास्तविक			आ.व.०७५/८० आषाढ मसान्तसम्मको अपरिष्कृत*	प्रक्षेपित		
	आ.व.०७६/७७	आ.व.०७७/७८	आ.व.०७८/७९		आ.व.०८०/८१	आ.व.०८१/८२	आ.व.०८२/८३
प्रति शेयर नेटवर्थ (रु.)	२४५.२२	१६०.१३	१७१.७४	१८५.१६	२०७.२२	२०४.३३	१६५.८२
प्रति शेयर आम्दानी (रु.)	३५.२८	३२.३५	११.५५	५.९३	१७.८२	२२.११	२५.४५
जमेडा तथा कोष (रु. हजारमा)	२,८७५,३७४	२,४३५,२४८	२,४०५,४३२	३,४५०,०२७	४,६८५,८१५	४,८५१,५३५	४,६४९,६५०

नोट: आ.व.२०७४/०७५ देखि कम्पनीले नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान (NFRS) अनुसार वित्तीय प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको हुँदा आम्दानी, लागत खर्च, हासकट्टी तथा प्रशासनिक खर्चहरू NFRS को मापदण्ड अनुसार लेखाङ्कन गरिएको छ ।

*आ.व. २०७९/८० असार मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सुभाष एण्ड कम्पनी चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स, काठमाडौंले प्रमाणित गरिएको हो ।

साधारण लगानी फिर्ता हुने अवधि : ३ वर्ष ६ महिना

डिस्काउण्टमा लगानी फिर्ता हुने अवधि : ४ वर्ष ७ महिना

शर्तहरू:

- योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले बोलकबोल खुल्ला भएको मिति २०८०/०८/०६ गतेदेखि बोलकबोल बन्द हुने मिति २०८०/०८/१० गतेसम्म जम्मा चार (४) कार्यदिन (कार्यालय समय) भित्र बोलकबोलको दरखास्त फारम पेश गर्न सक्नेछन् ।
- योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले बोलकबोलका लागि आवेदन गर्दा बिक्री मूल्य सीमाभित्र रही आफूले लिन चाहेको धितोपत्रको लागि आवेदन पेश गर्नुपर्नेछ ।
- कुनै एक योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले निष्काशित धितोपत्रको २० प्रतिशतभन्दा बढी धितोपत्रको लागि बोलकबोल प्रस्ताव पेश गर्न पाउने छैन ।
- निष्काशन कम्पनीसँग कुनै स्वार्थ बाझिने भएमा त्यस्तो योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले बोलकबोल प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैन ।
- योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले कबोल गरेको शतप्रतिशत रकम ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लि. (Global IME Capital Ltd.) को नाममा जारी गरिएको नेपाल विलयरिङ्ग हाउस लि. को सदस्य भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गुड फर पेमेन्ट चेक (Good for Payment Cheque) वा IPS/RTGS मार्फत देहायको बैंक खातामा रकम जम्मा गरेको निस्सा यसै निवेदनसाथ संलग्न गरेको हुनुपर्नेछ ।

क्र.सं.	बैंकको नाम र शाखा	खाताको नाम	खाता नं.
१.	ग्लोबल आइएमई बैंक लि, कान्तिपथ, काठमाडौं	GICL-BTI Sarbottam Cement IPO	००१०१०१०००७८४०

६. बोलकबोल प्रक्रिया नियामक निकायले तोकेका अवस्थामा सोही बमोजिम हुनेछ ।

यस अघि आशय मूल्य पेश गरी रु.५०१/- वा सो भन्दा बढी मूल्यमा आशय पत्र पेश गरेका योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले बोलकबोलको लागि दरखास्त फारम पेश गर्दा आशय पत्रमा उल्लेखित धितोपत्र संख्या र परिमार्जित बिक्री मूल्य सीमाको न्यूनतम मूल्य रु.४०१/- भन्दा कम नहुने गरी बोलकबोल प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने छ ।

क्रेडिट रेटिङ्ग सम्बन्धमा

यस प्रारम्भिक विवरणपत्र अनुसार निष्काशन गरिने साधारण शेयरको लागि धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ मा भएको व्यवस्था बमोजिम क्रेडिट रेटिङ्ग नियमावली, २०६८ को नियम ३ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त क्रेडिट रेटिङ्ग संस्था ईक्रा नेपाल लि., डिल्लीबजार, काठमाडौंबाट इस्युअर रेटिङ्ग गराई "[ICRANP-IR] BBB (Pronounced ICRA NP Issuer Rating Triple B)" प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ । "[ICRANP-IR] BBB" ले समयमा नै सुरक्षित रूपले वित्तीय दायित्व वहन गर्न मध्यम स्तरको क्षमता रहेको संस्था (Moderate degree of safety regarding timely servicing of financial obligations) भन्ने बुझिन्छ । ईक्रा नेपाल लि.ले ICRANP-IR AAA देखि ICRANP-IR D सम्मको रेटिङ्ग प्रदान गर्दछ । जसमा रेटिङ्ग "ICRANP-IR AAA" ले Highest degree of Safety Regarding Timely Servicing of Financial Obligation जनाउँछ भन्ने "ICRANP-IR D" ले Default or are Expected to be in Default soon भन्ने जनाउँछ ।

इस्युअर रेटिङ्ग प्रदान गरेको मिति : २०८०/०३/०६ (तदनुसार जुन २१, २०२३) बहाल रहने अवधि: २०८१/०३/०५ (तदनुसार जुन २०, २०२४)

लगानीकर्ताले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशनमा आवेदन दिँदा अनिवार्य रूपमा उक्त निष्काशनको लागि तयार गरेको विवरणपत्र पढी आफ्नो स्वविवेकले दरखास्त दिनुहुन अनुरोध गर्दछौं ।

धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक:



Global IME Capital Limited
ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लि.
ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लि.
ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लि.

ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लि.
पोस्ट बक्स नं. २१५९९, पहिलो तल्ला, लक्ष्मण बाबु भवन, नक्साल
फोन नं. ९७७-०१-५९७०१३८, फ्याक्स नं. ९७७-०१-४५४५७०२
E-mail: info@gicl.com.np, Website: www.globalimecapital.com

सह-निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकहरू:



NIMBACE CAPITAL LIMITED
नियमित शेयर, Managing Investments

एनआइएमएचि एस क्यापिटल लिमिटेड

लाजिमाट, काठमाडौं, नेपाल, फोन: ४५२५२८०, फ्याक्स: ४००५०८४
ईमेल: info@nimbacecapital.com, वेबसाइट: www.nimbacecapital.com



प्रभु क्यापिटल लिमिटेड

कमलादी, काठमाडौं, नेपाल, फोन: ४२२२९३९, ४२२२९४६
ईमेल: info@prabhucapital.com, वेबसाइट: www.prabhucapital.com