



अनुसूची - १२

फा.नं.: १
Form No.: 1

धि.के.नि.से.वि. २०६८ को विनियम २० तथा धि.व्य.नि. २०६४ नियम २९ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित

प्राकृतिक व्यक्तिको परिचय विवरण

Details of Natural Person

 (KYC) (DEMAT)हालसालै
खिचिएको फोटो
Recent Photo

कार्यालय प्रयोजनका लागि मात्र (For Official Use Only)

आवेदन नम्बर : Application No.:		संकेत नम्बर : Symbol No.:	मिति : Date :
ग्राहक नम्बर : Client Code:			

हितग्राहीको खाता नम्बर : Beneficial Owner Account No.:																				
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

हितग्राही खाता खोलिएको संस्थाको नाम

तल उल्लेखित सम्पूर्ण विवरण राम्रोसँग भर्नु पर्नेछ । आफूसँग सरोकार नभएको विवरण उल्लेख गर्ने कोठामा तेस्रो धर्का तानिदिनु होला ।

Please complete all details and strike out the non-applicable fields/boxes.

भिजन सेक्युरिटीज (प्रा.) लि.

Vision Securities (P) Ltd.

(शाखा/Branch):

खाताको किसिम :

 व्यक्तिगत

Individual

 गैर आवासीय नेपाली

Non Resident Nepalese

 विदेशी

Foreigner

ग्राहकको विवरण

ग्राहकको नाम Client's Name																			
जन्म मिति Date of Birth	बि.सं. B. S.									ई. सं. A. D.									
लिंग Gender	<input type="checkbox"/> पुरुष Male			<input type="checkbox"/> महिला Female			<input type="checkbox"/> अन्य Other			<input type="checkbox"/> राष्ट्रियता Nationality			<input type="checkbox"/> नेपाली Nepali			<input type="checkbox"/> अन्य Other			
नागरिकता नम्बर / जन्मदर्ता नम्बर Citizenship No. / Birth Certificate No.										जारी जिल्ला Issue District			जारी मिति Issue Date						
राहदानी नम्बर Passport No.				जारी स्थान Place of Issue			जारी मिति Issue Date			म्याद सकिने मिति Expiry Date									
परिचयपत्रको किसिम Types of Identity Card				परिचयपत्र नं. Identification No.			जारी गर्ने निकाय Issuance Authority			जारी मिति Issue Date									
स्थायी लेखा नं. Permanent Account No. (PAN)										<input type="checkbox"/> विवाहित Married			<input type="checkbox"/> अविवाहित Un Married						

पत्राचार गर्ने ठेगाना (Correspondence Address)

राष्ट्र : Country :										प्रदेश : Province :					
जिल्ला : District :										गा.पा. / न.पा. / उ.म.न.पा. / म.न.पा. Rural Municipality/Municipality/ Sub Metropolitan city/Metropolitan city					
वडा नं.: Ward No.:				टोल : Toel :						ब्लक नं.: Block No.:					
टेलिफोन नं.: Telephone No.:										मोबाइल नं.: Mobile No.:					
फ्याक्स नं.: Fax No.:										ईमेल : E-mail :					

स्थायी ठेगाना (Permanent Address)

प्रदेश : Province :										जिल्ला : District :			गा.पा. / न.पा. / उ.म.न.पा. / म.न.पा. Rural Municipality/Municipality/ Sub Metropolitan city/Metropolitan city		
वडा नं.: Ward No.:				टोल : Toel :						ब्लक नं.: Block No.:					
टेलिफोन नं.: Telephone No.:										मोबाइल नं.: Mobile No.:					
फ्याक्स नं.: Fax No.:										ईमेल : E-mail :					
नजिकको ल्यान्डमार्क: Nearest Landmark:															

एकाघर परिवारका सदस्यहरूको विवरण (Details of Family Members)

हजुर बुबाको नाम	
Grand Father's Name	
बुबाको नाम	
Father's Name	
आमाको नाम	
Mother's Name	
पति/पत्नीको नाम	
Spouse's Name	
(१) छोराको नाम	
(1) Son's Name	
(२) छोराको नाम	
(2) Son's Name	
(१) अविवाहित छोरीको नाम	
(1) Unmarried Daughter's Name	
(२) अविवाहित छोरीको नाम	
(2) Unmarried Daughter's Name	
बुहारीको नाम	
Daughter's in Law's Name	
ससुराको नाम	
Father's in Law's Name	
सासुको नाम	
Mother's in Law's Name	

बैंक खाताको विवरण (Bank Account Details)

बैंक खाताको किसिम : Types of Bank Account :	<input type="checkbox"/> बचत खाता Saving Account	<input type="checkbox"/> चल्ती खाता Current Account
बैंक खाता नम्बर : Bank Account Number :		
तपाईंको बैंक खाता भएको बैंकको नाम : Name of Bank :	बैंक शाखाको नाम : Name of Branch :	

पेशागत विवरण (Details of Occupation)

पेशा : Occupation :	<input type="checkbox"/> सेवा: Service:	<input type="checkbox"/> सरकारी Govt.	<input type="checkbox"/> सार्वजनिक/निजी क्षेत्र Public/Private Sector	<input type="checkbox"/> एन.जी.ओ./आई.एन.जी.ओ. NGO/INGO	<input type="checkbox"/> कानूनी विज्ञ Legal Expert
	<input type="checkbox"/> विशेषज्ञ Expert	<input type="checkbox"/> व्यापारी Businessperson	<input type="checkbox"/> कृषि Agriculture	<input type="checkbox"/> सेवा निवृत्त Retired	<input type="checkbox"/> गृहिणी House Wife
				<input type="checkbox"/> विद्यार्थी Student	<input type="checkbox"/> अन्य Others
व्यापारको प्रकार : Types of Business :	<input type="checkbox"/> उत्पादन / Manufacturing	<input type="checkbox"/> सेवामुखी / Service Oriented	<input type="checkbox"/> अन्य / Others		
संस्थाको नाम : Organization's Name :	ठेगाना Address	पद Designation	परिचय नं. ID No.		
आर्थिक विवरण : Financial Details :	आयको सीमा (वार्षिक विवरण / Income Limit (Annual Details))				
	<input type="checkbox"/> रु. १,००,००० सम्म Upto Rs. 1,00,000	<input type="checkbox"/> रु. १,००,००१ देखि रु. ५,००,००० सम्म From Rs. 1,00,001 to Rs. 5,00,000			
	<input type="checkbox"/> रु. ५,००,००१ देखि रु. १०,००,००० सम्म Upto Rs. 5,00,001 to Rs. 10,00,000	<input type="checkbox"/> रु. १०,००,००० भन्दा माथि Above Rs. 10,00,000			
निक्षेप सदस्यले हिसाबको खातामा भएको घटवढ स्वचालित रूपमा गराउने/नगराउने। Standing Instruction for the automatic transactions	<input type="checkbox"/> गराउने Yes	<input type="checkbox"/> नगराउने No			
खाताको विवरण प्राप्त गर्ने Account Statement	<input type="checkbox"/> दैनिक Daily	<input type="checkbox"/> साप्ताहिक Weekly	<input type="checkbox"/> पाक्षिक 15 days	<input type="checkbox"/> मासिक Monthly	

गैर आवासिय नेपालीका लागि (For Non Resident Nepalese)

वैदेशिक ठेगाना : Foreign Address :			
सहर : City :	प्रदेश : Province :		
देश : Contry :	गैरआवासिय कोड नं.: NRN Code No.:		

धितोपत्र खरिद बिक्री गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापित इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमा संलग्न

Involvement in Investment companies which were established for securities trading छु Yes छैन । No
(भएमा देहाय बमोजिमको विवरण उल्लेख गर्नु पर्ने । (If yes mention below)

कम्पनीको नाम/Name of the Company :

पद : सञ्चालक पदाधिकारी शेयरधनी कर्मचारी अन्य
Designation : Director Executive Shareholder Employee Others

संरक्षकको विवरण (नाबालकको हकमा मात्र) (Guardian's Details (In case of Minor only))

नाम/थर : Name/Surname :				निवेदकसंगको सम्बन्ध : Relationship with applicant :		
नागरिकता नम्बर : Citizenship No.:		आम्दानी श्रोत : Income Source :		पेशा : Occupation :		
राष्ट्र : Country :				प्रदेश : Province :		
जिल्ला : District :				टोल : Toel :		
टेलिफोन नं. : Telephone No.:		फ्याक्स नं. : Fax No.:		मोबाइल नं. : Mobile No.:		
स्थायी लेखा नं. : Permanent Account No. (PAN)				ईमेल : E-mail :		

(नाबालकको हकमा संरक्षक तथा नाबालक दुवैको फोटो संलग्न गर्नु पर्नेछ) (In case of minor, guardian and minor's photos are required to submit.)

औंठा छाप/ThumbPrint

दायाँ Right	बायाँ Left
----------------	---------------

फोटो

संरक्षकको नाम :

Guardian's Name :

हस्ताक्षर :

Signature :

इच्छाएको व्यक्ति सम्बन्धी विवरण (Nominee's Details)

मेरो मृत्यु भएको अवस्थामा देहायको व्यक्तिले मेरो नाममा भएको सम्पूर्ण धितोपत्रको हकदावी गर्न पाउने छ ।

In the event of my death or incapacity, the following named nominee shall be entitled to the balance of my dmat account.

हकदावी गर्नेको नाम : Name of Nominee :				नागरिकता/राहदानी नम्बर : Citizenship/Passport No.:		
नागरिकता/राहदानी नम्बर : Citizenship/Passport No.:		जारी स्थान : Place of issue :		जारी मिति: Issue Date:		

पत्राचार गर्ने ठेगाना (Correspondence Address)

राष्ट्र : Country :				प्रदेश : Province :		
जिल्ला : District :				टोल : Toel :		
टेलिफोन नं. : Telephone No.:		फ्याक्स नं. : Fax No.:		मोबाइल नं. : Mobile No.:		
स्थायी लेखा नं. : PAN No.:				ईमेल : E-mail :		

औंठा छाप / Thumb Print

दायाँ Right	बायाँ Left
----------------	---------------

हकदावी गर्ने व्यक्तिको नाम :

Name of Nominee :

हस्ताक्षर :

Signature :

घर रहेको स्थानको नक्शा Location Map	Site Map of the Account Holder's Residence
--	--

..From main Road Street..... the distance of the Residence is..... meters (approximately).

सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्ककारी कृयाकलापमा वित्तीय निवारण सम्बन्धी थप विवरण:

१. के तपाईं राजनैतिक वा उच्च पदस्थ व्यक्ति हुनुहुन्छ ? हो होईन
२. के तपाईं राजनैतिक वा उच्च पदस्थ व्यक्ति संग सम्बन्धि हुनुहुन्छ ? छु छैन
सम्बन्धित राजनैतिक/उच्च पदस्थ व्यक्तिको नाम
३. के तपाईंको हिताधिकारी व्यक्ति छ ? छैन छ
हिताधिकारी व्यक्तिको नाम
४. के तपाईं विगतमा कुनै सम्बद्ध कसुरमा दोषी प्रमाणित हुनु भएको छ ? छैन छ
सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २ को खण्ड (श) बमोजिमका कसुरहरु
छ भने कृपया उल्लेख गर्नुहोस

धितोपत्र कारोवारको सम्बन्धमा तपशिल बमोजिमको स्वघोषणा गर्दछु ।

१. म/हामीले धितोपत्र खरिदका लागि प्रयोग गर्ने रकम सम्पत्ती शुद्धिकरण सम्बन्धी प्रचलित कानून विपरित आर्जन गरेको हुने छैन ।
२. धितोपत्रमा गरिएको लगानीमा निहित जोखिमको सम्बन्धमा जानकारी छ ।
३. म/हामीले खरिद गरेका धितोपत्रहरु वापतको भुक्तानी लिने दिने कार्य तोकिएको समय भित्र गर्ने छु ।
४. म/हामीले धितोपत्र सम्बन्धी तथा अन्य प्रचलित नियम कानूनहरुको पालना गर्नेछु ।
५. म/हामी कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सुचीमा रहेको छु/छैन ।
६. सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ र यस अन्तर्गत जारी भएका नियमावलि तथा निर्देशन आदीबाट माग भए अनुसारका सुचना, विवरण तथा कागजातहरु कम्पनीलाई उपलब्ध गराउने छु/छौं ।
७. कम्पनीलाई गर्नु पर्ने भुक्तानी नगरि बांकी राखेको कारणबाट मेरो/हाम्रो कारोवार अन्य धितोपत्र दलाल कम्पनीहरुमा समेत निलम्बन गर्न पत्राचार वा परिपत्र गर्न मेरो/हाम्रो मञ्जुरी छ ।

सलग्न गर्नु पर्ने कागजात

१. नेपाली नागरिकहरुको हकमा नागरिकताका प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
२. अन्य देशको नागरिकको हकमा पासपोर्टको प्रतिलिपी ।
३. नाबालकको हकमा संरक्षक तथा नाबालक दुवैको फोटो ।
४. आमा वा बाबु संरक्षक भएमा छोरा वा छोरीको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
५. कानूनी संरक्षक भए सो सम्बन्धी कागजात ।
६. कुनै संस्थाको कर्मचारी रहेको हकमा कर्मचारी परिचयपत्रको प्रतिलिपी ।
७. बैंक खाता/डिम्याट खाता प्रमाणित हुने कागजात ।
८. निवेदकको हस्ताक्षर तथा औंठा छापमा संरक्षकको हस्ताक्षर तथा औंठा छाप ।

म/हामी कारोवार सदस्य/निक्षेप सदस्य र ग्राहकको करारमा प्रचलित ऐन, नियम, विनियम र सोमा भएको संशोधन मान्न मञ्जुर गर्दछु/गर्दछौं । माथि उल्लेखित विवरण सत्य तथ्य रहेको र सो विवरणमा कुनै फरक परे कानून बमोजिम सहूला, बुझाउँला । अन्यथा भएमा ग्राहक खाता रद्द गर्न मञ्जुर गर्दछु/गर्दछौं ।

I/We shall accept to the terms and conditions relating to the agreement between Share Trading Account, Depository Participants and Beneficial Owner, prevalent act, regulations, bylaws and any amendments on it. I/We hereby acknowledge that the above disclosed details are true. I further hereby consent to bears any legal actions in case any false disclosure of information related to me/us and the brokerage firm reserves right to close my account. All disputes are subject to the jurisdictions of courts in Kathmandu, Nepal.

औंठा छाप Thumb Print	
दायाँ Right	बायाँ Left

.....
ग्राहकको हस्ताक्षर
Client's Signature

कार्यालय प्रयोजनको लागि (For Official Use)

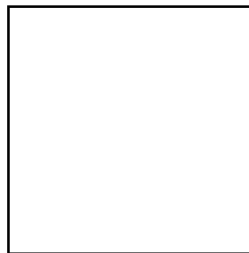
रजु गर्ने:

नाम, थर : _____

पद : _____

हस्ताक्षर : _____

मिति : _____



कार्यालयको नाम तथा छाप

प्रमाणित गर्ने :

नाम, थर : _____

पद : _____

हस्ताक्षर : _____

मिति : _____

.....
प्रविष्टी गर्नेको हस्ताक्षर

सिफारिस कर्ताको नाम:

फोन नं.:

धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली २०७५ को विनियम १० संग सम्बन्धित

कारोबार सदस्य ग्राहकबिचको सम्झौतापत्र

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट धितोपत्र दलाल व्यवसायीको इजाजतप्राप्त गरी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको कारोबार सदस्य रहेको मार्फा हाउस, अनामनगर, काठमाडौंमा रजिस्टर्ड कार्यालय भएको श्री **भिजन सेक्युरिटीज प्रा. लि.** (उपान्त प्रथम पक्ष भनिनेछ)

तथा

प्रथमपक्ष मार्फत धितोपत्रको कारोबार गर्न/अनलाईन सुविधा प्रयोग गर्ने ग्राहक संकेत नम्बर हितग्राही खाता नं..... रहेको प्रदेश अञ्चल..... जिल्ला..... गा.पा./न.पा./उ.प.न.पा. वडा..... स्थायी ठेगाना भई हाल स्थानमा बसोबास गर्ने श्री को नाती/नातीनी बुहारी, श्री को छोरा/छोरी वर्ष को श्री/श्रीमती.....

बा ग्राहक संकेत नम्बर कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई प्रदेश अञ्चल..... जिल्ला गा.पा./न.पा./उ.प.न.पा. वडा..... मा रजिस्टर्ड कार्यालय रहेको मेसर्स ले (उपान्त दोस्रो पक्ष भनिने र सो शब्दले विषय वा प्रसंगले अन्यथा अर्थ लगाएकोमा बाहेक निजका उत्तराधिकारी र/वा कानुनी प्रतिनिधि समेतलाई जनाउने), बीच नेप्सेको कारोबार प्रणालीबाट कारोबार हुने विधि र आफैले कारोबार गर्ने सम्बन्धमा दोस्रो पक्ष सँग आवश्यक ज्ञान रहेको मानी यो सम्झौता (उपान्त सम्झौता भनिने छ) सम्पन्न भएको छ ।

यस सम्झौताका पक्षहरु निम्नलिखित शर्तहरु पालना गर्न मञ्जुर छन् :

१. प्रचलित धितोपत्र ऐन, नियम, विनियम, कार्यविधि तथा नेपाल राष्ट्र बैंक, विमा समिति, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड, सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड लगायतका नियमक निकायले समय समयमा जारी गरेका निर्देशिका, परिपत्र र निर्देशन समेतलाई यसै सम्झौतामा उल्लेख भए सरहमानी सम्झौताका पक्षहरुले सोको पालना गर्न मञ्जुर गर्दछन् ।
२. दोस्रो पक्षले यस सम्झौता गर्दाको वखतवा यस भन्दा अघि प्रथमपक्षलाई दिएको सूचना, दोस्रो पक्षको ग्राहक परिचय विवरण (केवाइसी)मा भरेको विवरणमा कुनै फेरबदल भए, फेरबदल भएको ७ कार्य दिनभित्र प्रथम पक्षलाई जानकारी दिई आफ्नो पहिचान तथा खाताका विवरणहरु अद्यावधिक गराउन मञ्जुर गर्दछ ।
३. दोस्रो पक्ष धितोपत्रको कारोबार गर्न कानून बमोजिम अयोग्य ठहरिने कुनै अवस्था उत्पन्न भई कारवाहीमा परेमा, आर्थिक रुपमा टाट पल्टिएमा, विघटनमा गएमा, दामासाहीमा परेमा वा कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेमा वा अन्य कुनै कारणले कानूनत आर्थिक कारोबार गर्न असमर्थ भएमा प्रथम पक्षलाई तुरुन्त जानकारी दिन मञ्जुर गर्दछ ।
४. दोस्रो पक्षले यस सम्झौतामा उल्लेख गरेको वा ग्राहक परिचय विवरण (केवाइसी) मा उल्लेख भएको इमेल ठेगाना वा मोबाइल नम्बरमा दोस्रो पक्षले प्रयोग गर्ने युजरनेम तथा पासवर्ड प्रथम पक्षले उपलब्ध गराउने छ । प्रथमपक्षले उपलब्ध गराएको वा सो पश्चात दोस्रो पक्षले परिवर्तन गरेको युजरनेम वा पासवर्डको गोपनीयता कायम गर्ने र आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने दायित्व दोस्रो पक्षको हुनेछ ।
५. दोस्रो पक्षले विक्री कारोबार गर्दा मौज्जातमा धितोपत्र रहेको वा रहने कुनै एक हीतग्राही खाता प्रथम पक्षलाई उपलब्ध गराउने छ । उक्त खाता अन्य धितोपत्र कारोबार सदस्यलाई दिने छैन । यदी एउटै खाता अन्य धितोपत्र कारोबार सदस्यलाई दिइहुने जोखिमको जिम्मेवारी दोस्रो पक्षले लिने छ ।
६. दोस्रो पक्षलाई दिइएको युजरनेमबाट भए गरेको सम्पूर्ण कारोबारहरुको दायित्व बहन गर्ने तथा सो समयमा राफसाफ गर्ने जिम्मेवारी दोस्रो पक्षको हुनेछ ।
७. दोस्रो पक्षलाई प्रदान गरीएको युजरनेमको प्रयोग गरी सिर्जना हुने दायित्व तथा सम्झौतारत पक्ष र नेप्से समेतको सम्पत्तिमा कुनै हानी नोक्सानी भएमा सो प्रति दोस्रो पक्ष जिम्मेवार हुनेछ ।
८. दोस्रो पक्षले आफ्नो युजरनेम प्रयोग गरी वा प्रथम पक्षलाई आदेश दिई विक्री भएका धितोपत्रहरुको निर्देशनपूर्वी जारी गर्नुपर्ने दायित्व दोस्रो पक्षको हुनेछ । यसरी विक्री भएको धितोपत्रको हस्तान्तरण दोस्रो पक्षले टि+१ को १२ वजे भित्र प्रथम पक्षको राफसाफ खातामा जम्मा गर्न नसकी उक्त कारोबारको राफसाफ हुन नसकेमा सो बाट सिर्जित सम्पूर्ण दायित्व दोस्रो पक्षले बहन गर्नुपर्नेछ ।
९. दोस्रो पक्षले धितोपत्र विक्री गरिसकेपछि सो धितोपत्रको आधार मूल्य प्रथमपक्षलाई राफसाफ समयको १(एक) दिन पूर्व नै उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । आधार मूल्य समयमा उपलब्ध नगराएमा, फर्जी वा गलत आधार मूल्यका कारण उत्पन्न हुने कानुनी तथा आर्थिक दायित्व वा हानी नोक्सानी दोस्रो पक्षले व्यहोर्नु पर्नेछ ।
१०. दोस्रो पक्षले विक्री गरेको धितोपत्रको कारोबारमा लाग्ने कर, शुल्क, दस्तुर तथा अन्य प्रणालीगत शुल्कहरु तथा प्रथमपक्षले धितोपत्र खरीद विक्री सम्बन्धमा थप सुविधा प्रदान गरेमा लाग्ने थप स्वीकृत दस्तुर कट्टा गरी बाँकी रकममात्र प्रथमपक्षले दोस्रो पक्षलाई भुक्तानी गर्नेछ ।
११. दोस्रो पक्षले खरीद आदेश प्रणालीमा प्रविष्ट गर्दा प्रथम पक्षले तोकेको कारोबार लिमिटको सीमाभित्र रही गर्नु पर्नेछ । दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई अग्रिम रुपमा बुझाएको रकमको ४ (चार) गुणा सम्म कारोबार लिमिट प्राप्त गर्न सक्नेछ । उक्त कारोबार सीमा दोस्रो पक्षले बुझाएको रकमको चार गुणा भन्दा बढी हुने छैन ।
- ११.१ दोस्रो पक्षले प्रथमपक्षलाई अग्रिम रुपमा बुझाएको रकम दोस्रो पक्षले खरिद गर्ने धितोपत्रबाट सृजना हुने कुल दायित्व रकममा समायोजन हुनेछ ।
- ११.२ दोस्रो पक्षले धितोपत्र खरिद गरे वापत सृजना हुने कुल दायित्व रकममा प्रथम पक्षलाई अग्रिम रुपमा बुझाएको रकम तथा दोस्रो पक्षले धितोपत्र विक्री गरि प्रथम पक्षसंग भुक्तानी लिन बाँकी भए सो समेत समायोजन गरि बाँकी रहेको दायित्व रकम कारोबारको राफसाफ हुनु भन्दा पहिले प्रथम पक्षलाई दोस्रो पक्षले भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।
- ११.३ दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई तिर्नुपर्ने रकम कारोबार राफसाफ हुनुपूर्व भुक्तानी गर्न नसकेमा दोस्रो पक्षको नाममा खरिद भएको धितोपत्र प्रथम पक्षले विक्री गर्न सक्नेछ । तर दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षसंग रकम तिर्ने समय माग गरेमा प्रथम पक्षले आफ्नो अनुकूलता हेरि दोस्रो पक्षले खरिद गरेको धितोपत्रको रकम भुक्तानी गर्न निश्चित समय दिन सक्नेछ ।
- ११.४ सर्त नं. ११.३ बमोजिम दोस्रो पक्षको कारोबार राफसाफ गर्न उपयोग भएको प्रथम पक्षको रकममा दोस्रो पक्षलाई दिएको थप निश्चित समयवधी सम्ममा दोस्रो पक्षले तिर्नुपर्ने बाँकी रकम प्रथम पक्षलाई उपलब्ध नगराए सम्मको वा दोस्रो पक्षको धितोपत्र विक्री गरी प्रथम पक्षलाई रकम प्राप्त नभएसम्मको समयावधीमा प्रथम पक्षले व्यहोर्नु परेको वास्तविक लागत थप गरि हुन आउने दायित्व दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई भुक्तानी गर्नु पर्नेछ वा दोस्रो पक्षलाई प्रथम पक्षले दिनुपर्ने हिसावमा कट्टा गर्न सक्नेछ ।
- ११.५ दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई बुझाएको अग्रिम रकममा दोस्रोपक्षले खरिद गर्ने धितोपत्रको राफसाफ नभएसम्मको अवधीसम्म प्रथम पक्षको राफसाफ खातामा रहदा प्रथम पक्षले बैकबाट प्राप्त गर्ने प्रतिफल (खुद ब्याज) दोस्रो पक्षलाई फिर्ता दिन मञ्जुर गर्दछ ।
- ११.६ प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षसँग लिनु पर्ने दायित्व रकमको लागत गणना तथा निर्धारण गर्दा प्रथम पक्षले वाणिज्य बैकबाट ऋण लिदा आफुले तिर्नु पर्ने व्याजदरमा सेवा शुल्क वापत...प्रतिशत बिन्दुले लागत थप गरि दायित्व निर्धारण गरिनेछ ।
- ११.७ प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई धितोपत्र विक्री वापतको भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्थामा कावु बाहिरको परिस्थिति सृजना भै भुक्तानी रोकिन गएमा तत्कालीन समयमा वाणिज्य बैकहरुले आफ्ना ग्राहकलाई बचत खातामा दिने ब्याज रकम थप गरि भुक्तानी रकम उपलब्ध गराउने छ ।
१२. दोस्रो पक्षले कारोबार सीमाका लागि प्रथम पक्षलाई बुझाउने सबै किसिमका भुक्तानी चेक वा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट गर्नुपर्नेछ ।
१३. दोस्रो पक्षले कारोबार प्रयोजनका लागि प्रथम पक्षलाई उपलब्ध गराएको रकम तथा धितोपत्र कारोबार राफसाफ प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
१४. दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई यस्तो कारोबार सीमाको लागि आवश्यक अग्रिम भुक्तानी बैंक ग्यारेन्टी तथा कारोबार योग्य धितोपत्रहरुको माध्यमबाट पनि गर्न सक्ने छ । यस्तो धरौटी दोस्रो पक्षले आफ्नो दायित्व समयमा भुक्तानी नगरेमा प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई जानकारी दिई नगदमा परिणत गर्न सक्ने छ ।
१५. कारोबार सीमा गणना प्रयोजनको लागि कारोबार योग्य धितोपत्रको मूल्यांकन बजार मूल्यको बढीमा ७० प्रतिशत सम्म गर्न सकिने छ । धितोपत्र तथा धितोपत्र बजारमा हुने सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गरी प्रथमपक्षले दोस्रो पक्षलाई उपलब्ध गराएको कारोबार सीमा दोस्रो पक्षलाई जानकारी गराई फेरबदल गर्न सक्नेछ ।

१६. खरीद कारोबारपछि बाँकी रहेको रकम खरिद बिल बमोजिम दोस्रो पक्षले टि+२ भित्रमा प्रथम पक्षको खातामा जम्मा हुने गरी प्रथम पक्षलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । यसरी रकम उपलब्ध गराउदा अग्रिम भुक्तानी रकममा उपलब्ध गराएको भए सो रकम समायोजन गर्ने सुविधा दोस्रो पक्षलाई हुनेछ ।
१७. खरिद कारोबार पश्चातदोस्रो पक्षले राफसाफ समय भित्रमा आफ्नो दायित्व पुरा नगरेमा टि+४ मा प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई जानकारी गराई दोस्रो पक्षकै नाममा खरिद गरिएको तथा जमानतमा लिइएको धितोपत्र बिक्री, बैंक जमानतबाट रकम र सो को लागत बापतको सोधभर्ना र नपुग रकम कानून बमोजिम असुल उपर गरि लिन सक्नेछ ।
१८. दोस्रो पक्षको धितोपत्र बिक्री गरि प्रथम पक्षको लेना रकम असुलउपर गरी रकम बाँकी रहेमा दोस्रो पक्षको अग्रिम भुक्तानी सम्मको रकम दोस्रो पक्षलाई फिर्ता गरी थप रकम बाँकी रहनगए धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ मा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
१९. दोस्रो पक्षले खरीद गरेको धितोपत्र खरिदबाट सिर्जित दायित्वहरु पुरा गरेपछि वा कारोबारको राफसाफको दिन मध्ये जुन पछि हुन्छ सो को भोलिपल्ट ग्राहकको निक्षेप खातामा प्रथम पक्षले धितोपत्र हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ ।
२०. दोस्रो पक्षको नामबाट कारोबार भएपश्चात दोस्रो पक्षको मृत्यु भएमा, दामासाहीमा परेमा, मगज विग्रिएमा वा अन्य कुनै कारणबाट दोस्रो पक्षको नामबाट भएका कारोबारको राफसाफ हुन नसक्ने स्थिति सिर्जना भएमा उक्त कारोबारको राफसाफको जिम्मेवारी निज वा निजको कानूनी उत्तराधिकारीको हुनेछ । कानूनी उत्तराधिकारीबाट पनि राफसाफ हुन नसकेमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।
२१. नियमक निकायहरुबाट कारोबारहरु रद्द भएमा वा रद्द गर्ने आदेश प्राप्त भएमा सो कारोबारहरु स्वतः रद्द हुनेछन । सोको दायित्व प्रथमपक्षले बहन गर्ने छैन ।
२२. दोस्रो पक्ष नावालक वा कानूनतः पक्षको रुपमा करार गर्न अयोग्य देखिएमा निजको संरक्षक वा प्रतिनिधिले यो सम्झौता गर्न सक्नेछ ।
२३. प्रथम पक्षको काबु बाहिरको परिस्थितिको कारणबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि दायित्वमा प्रथम पक्ष जिम्मेवार हुने छैन ।
२४. दोस्रो पक्षले आफ्नो कारोबारको निमित्त आदेश दिन लिखित मञ्जुरी दिई प्रतिनिधिन युक्ति गर्न सक्ने छ सो प्रतिनिधिबाट भएका सम्पूर्ण कारोबारहरु निजदोस्रो पक्षले नै गरेसरह मान्य हुनेछ ।
२५. धितोपत्रमा गरीने लगानीमा जोखिम हुन्छ भन्ने कुरामा दोस्रो पक्ष जानकार रहेको मानिनेछ, र सो जोखिमबाट सिर्जित हुने हानी नोक्सानी प्रति दोस्रो पक्ष नै जिम्मेवार रहनेछ ।
२६. दोस्रो पक्षले निम्नलिखित माध्यमबाट कारोबार आदेश दिन सक्ने छ :
- क. स्वयं उपस्थित भई लिखित आदेश
- ख. टेलिफोन
- ग. मोबाइल फोन
- घ. ई-मेल
- ङ. दोस्रो पक्षको युजरनेम.....
- च. प्रथम पक्षको वेबसाइट : sharebroker34.com
- छ. अन्य विद्युतीय माध्यम
- प्रथम पक्षले उल्लिखित माध्यमबाट आएका आदेशहरुलाई मात्र वैधानिक मान्यता दिई प्राथमिकताका आधारमा कारोबार प्रणालीमा आदेश प्रविष्टी गर्नेछ । नियमअनुसार उक्त आदेशहरुको सुरक्षित रेकर्डिङ तथा भण्डारण प्रथमपक्षले गर्न सक्नेछ ।
२७. दोस्रो पक्षको मार्जिन कारोबार सुविधा उपयोग गर्ने भएमा सो सम्बन्धी सर्त तथा सुविधाहरु सम्बन्धित नियममा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
२८. दोस्रो पक्षले धितोपत्र कारोबार गर्दा उक्त धितोपत्र कारोबार गर्न प्रचलित कानून बमोजिम आफु योग्य रहेको र सो धितोपत्रमा आफुले कानून बमोजिम धारण गर्न सक्ने सीमाभित्र रहि खरीद आदेश प्रविष्ट गर्नु पर्ने छ । सो नगरेबाट सिर्जित परिणाम तथा दायित्व दोस्रो पक्षको हुनेछ ।
२९. प्रचलित नीतिनियममा उल्लेख भएअनुसार वा सम्बन्धित निकायहरुबाट धितोपत्रको कारोबारको श्रोतको जानकारी गराउन आवश्यक रहेमा उक्त जानकारी कारोबार राफसाफ समयावधीभित्र प्रथम पक्षलाई बुझाउन दोस्रो पक्ष मञ्जुर गर्दछ । दोस्रो पक्षले प्रचलित कानून बमोजिम अवैधानिक नठहरीने रकमहरु मात्र धितोपत्रमा लगानी गर्नुपर्ने छ ।
३०. पक्षहरुविच आपसि सहमतीमा एक महिनाको अग्रिम सूचनीद्वई यो सम्झौता रद्द गर्न सकिनेछ । सम्झौता रद्द गर्नु पूर्व पक्षहरुले आ-आफ्नो दायित्व पुरा गरेको हुनु पर्नेछ ।
३१. प्रचलित कानून बमोजिम प्रथम पक्षले व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्राप्त गरेको इजाजत, अनुमतिपत्र, सदस्यता खारेज भइ कारोबार गर्न अयोग्य भएमा यो सम्झौता स्वतःखारेज हुनेछ । यसरी सम्झौता खारेज भएपनि बाँकी बक्यौता फछ्यौट गर्नुपर्ने दायित्व दुवै पक्षको हुनेछ ।
३२. यस सम्झौता अनुसार प्रथम पक्षले दिने अथवा आवश्यक हुने कुनै पनि जनाउ वा सञ्चार तोकिएको माध्यमबाट दोस्रो पक्षको अद्यावधिक ठेगानामा पठाए पश्चात दोस्रो पक्षले जानकारी पाए सरह हुनेछ ।
३३. सम्झौताका दुवै पक्षहरुले नेप्से अनलाइन कारोबार प्रणालीमा क्षति पुऱ्याउने कुनै पनिकार्य गर्ने छैनन् ।
३४. प्रथम पक्षले प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएको अवस्थामा बाहेक दोस्रो पक्षको गोपनीयता कायम गर्नेछ ।
३५. पक्षहरुका बीचमा उत्पन्न हुन सक्ने विवाद तथा मतभिन्नताहरुको समाधान सकेसम्म आपसी सहमतिमा निराकरण गरिनेछ । आपसी सहमतीबाट समाधान गर्न नसकेमा धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ मा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
३६. दोस्रो पक्षले प्रथमपक्ष संग अनलाईन कारोबार सुविधा, एसएमएस लगाएतका अन्य सुविधाहरु उपयोग गरे बापत तोकिएको शुल्क तिर्न मञ्जुर गर्दछ । दोस्रो पक्षले उल्लिखित सुविधाहरु प्राप्त गर्न हरेक आर्थिक वर्षमा नविकरण शुल्क तिर्नु पर्नेछ ।
३७. यो सम्झौतामा उल्लेख तथा व्याख्या नभएका विषय प्रचलित नेपाल कानून, नियम, विनियम, निर्देशन तथा व्याख्या अनुसार हुनेछ ।
३८. यो सम्झौता दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेको मितिबाट लागु भई दुवै पक्षले एक अर्को प्रतिको आफ्नो दायित्व फरफारक गरि रद्द नगरुनजेल सम्म कायम रहने छ ।
३९. यो सम्झौता राम्ररी पढी, बुझीदुवै पक्ष हस्ताक्षर गर्न मञ्जुर गर्दछौ । हामि दुवै पक्षले यो सम्झौताको एक/एकप्रति लियौ दियौ ।

प्रथम पक्षको तर्फबाट अधिकार प्राप्त

व्यक्तीको नाम :

दस्तखत :

कम्पनीको छाप :

दोस्रो पक्षको तर्फबाट अधिकार प्राप्त

व्यक्तीको नाम :

बैंकको नाम :

शाखा :

खाता नं. :

PAN No.:

दस्तखत :

कम्पनीको छाप :

दायाँ

बायाँ

साक्षी

१.

ईति सम्बत साल

साक्षी

१.

महिना गते रोज शुभम् ।