दिपशिखा धितोपत्र कारोबार कम्पनि प्रा.लि.
सदस्य संकेत नं. ३८
अनामनगर, काठमाडौं
फोन नं. ४१०२५३२, ४१०२५३४

अनुसूची-१२
(विनियम २० सँग सम्बन्धित)
(Pursant to Byelaw 20)
(नियम २९ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)
प्राकृतिक व्यक्तिको परिचय विवरण
Details of Natural Person

हालसालै खिचिएको फोटो
Recent Photo

☐ (KYC) ☐ (BO) ☐ (Both)

कार्यालय प्रयोजनका लागि मात्र FOr Official Use Only

आवेदन नम्बरः Application No.:		संकेत नम्बरः Symbol No.:	मितिः Date.:
ग्राहक नम्बरः Customer No.:			

हितग्राहीको खाता नम्बर : (Demate) 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.

निक्षेप सदस्यको नाम : **दिपशिखा धितोपत्र कारोबार कम्पनि प्रा.लि.**
(शाखा/Branch)

खाताको किसिम : Types of Account ☐ व्यक्तिगत Individual ☐ गैर आवासीय नेपाली Non Resident Nepalese ☐ विदेशी Foreigner

हितग्राहीको विवरण

नाम Name of Beneficial Owner							
जन्म मिति Date of Birth	वि.सं. B.S.			ई.सं. A.D			
लिङ्ग Gender	☐ पुरुष Male ☐ महिला Female	☐ विवाहित Married ☐ अविवाहित Unmarried		राष्ट्रियता Nationality	☐ नेपाली Nepali ☐ अन्य Other		
नागरिकता नंम्बर Citizenship No.			जारि जिल्ला Issue District			जारि मिति Issue Date	
राहदानी नंम्बर Passport No.		जारी ठाउँ Place of Issue		जारी मिति Issue Date		म्याद सकिने मिति Expiry Date	
परिचयपत्रको किसिम Types of Identity Card		परिचय पत्र नं. Identification No.		जारी गर्ने निकाय Issuance Authority		जारि मिति Issue Date	

पत्राचार गर्ने ठेगाना Correspondence Address					
राष्ट्र Country:		प्रदेश : Province.:	जिल्ला : Dictrict:		गा.पा./न.पा./उ.म.न.पा./म.न.पा. Roral Municipality/Municipality/ Sub Metropolitan City/ Metropolitan City
टोल : Tole:			वडा नं. Ward No.		
टेलिफोन नं. : Telephone No.:			मोबाईल नं. Mobile No.		
प्यान नं. : Pan No.:			ईमेल : E-mail ID :		

स्थायी ठेगाना : Permanent Address:					
प्रदेश : Province:		जिल्ला : Dictrict:		गा.पा./न.पा./उ.म.न.पा./म.न.पा. Roral Municipality/Municipality/ Sub Metropolitan City/ Metropolitan City	
टोल : Tole :		वडा नं. Ward No.		ब्लक नं.: Block No.:	
टेलिफोन नं. : Telephone No:				मोबाईल नं. Mobile No.	
फ्याक्स नं. : Fax No:				ईमेल : E-mail ID :	
नजिकको ल्यान्मार्कः Nearest Landmark					

एकाघर परिवारका सदस्यहरुको विवरण **Details of Family Members**

बुबाको नाम	
Father's Name	
हजुर बुबाको नाम	
Grand Father's Name	
आमाको नाम	
Mother's Name	
पति/पत्नीको नाम	
Spouse's Name	
छोराको नाम	
Sons's Name	
अविवाहित छोरीको नाम	
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	

पेशागत विवरण **Details of Occupation**

पेशा : Occupation :	सेवा : Service : ☐ सरकारी Goverment ☐ सामाजिक/निजी क्षेत्र Public/Private Sector ☐ एन.जी.ओ./आई.एन.जी.ओ. NGO/INGO ☐ कानुनी विज्ञ Legal Export ☐ विद्यार्थी Student ☐ विशेषज्ञ : Expert: ☐ व्यापारी : Businessperson ☐ सेवा निवृत्त : Retired ☐ गृहिणी : House Wife ☐ अन्य : Others
व्यापारको प्रकार : Types of Business :	☐ उत्पादन : Manufacturing : ☐ सेवामुखी : Service Oriented :
कम्पनी/संस्थाको नाम : Com./Organizatio's Name:	
ठेगाना : Address:	पद : Designation
आर्थिक विवरण : Financial Details :	आयको सीमा (वार्षिक विवरण) Income Limit (Annual Details) ☐ रु. १,००,००० सम्म Upto Rs. 1,00,000 ☐ रु. १,००,००१ देखि रु. ५,००,००० सम्म Upto Rs. 1,00,001to Rs. 5,00,000 ☐ रु. ५,००,००१ देखि रु. १०,००,००० सम्म From Rs. 5,00,001 to Rs. 10,00,000 ☐ रु. १०,००,००० भन्दा माथि From Rs. 10,00,000

निक्षेप सदस्यले हितग्राहीको खातामा भएको घटबढ स्वचालित रुपमा गराउने/नगराउने । Standing Instruction for the automatic transactions	☐ गराउने Yes ☐ नगराउने NO
खाताको विवरण प्राप्त गर्ने Account Statement	☐ दैनिक Daily ☐ साप्ताहिक Weekly ☐ पाक्षिक 15 days ☐ मासिक Monthly

संरक्षकको विवरण (नाबालकको हकमा मात्र) guardian's details (in case of minor only)

नाम/थरः Name/Surname	
निवेदसँगको सम्बन्ध Relationship with Applicant	
पत्राचार ठेगाना : Correspondence Address :	

राष्ट्र : Country :		गा.पा./न.पा./उ.म.न.पा./म.न.पा. Roral Municipality/Municipality/ Sub Metropolitan City/ Metropolitan City	
जिल्ला : Dictrict :		वार्ड नं. Ward No.:	
टेलिफोन नं.: Telephone No.:		मोबाईल नं. Mobile No.	
स्थायी लेखा नं.: PAN No.:		ईमेल : E-mail ID :	

(नाबालकको हकमा संरक्षक तथा नाबालक दुबैको फोटो संलग्न गर्नुपर्नेछ ।) In case of minor, guardian and minor's Photos are required to submit

औँठा छाप Thumb Print

दायाँ Right	बायाँ Left

संरक्षकको नाम :

Guardian's Name :

हस्ताक्षर :

Signature :

फोटो

गैर आवासिय नेपालीका लागि For Non Resident Nepalese

बैदेशिक ठेगाना : Foreign Address :			
सहर : City :		राज्य : State :	
देश : Contry :		गैरआवासिय कोड नं : NRN Code No. :	

औँठा छाप Thumb Print

दायाँ Right	बायाँ Left

निवेदकको नाम :

Applicant's Name :

हस्ताक्षर :

Signature :

बैक खाताको विवरण Bank Account Details

बैक खाताको किसिम : Types of Bank Account :		बचत खाता Saving Account	चल्ती खाता Current Account
बैक खाताको नम्बर : Bank Account Number :			
तपाईको बैंक खाता भएको बैंकको नाम : Name of Bank :			
बैंक शाखाको नाम : Name of Branch:			

इच्छाएको व्यक्ति सम्बन्धि विवरण Nominee's Details

मेरो मृत्यु भएको अवस्था वा मैले नसकेको अवस्थामा देहायको व्यक्तिले मेरो नाममा भएको सम्पूर्ण धितोपत्रबको हकदावी गर्न पाउने छ।

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

हकदाबी गर्नेको नाम : Name of Nominee :		निवेदकसँगको सम्बन्ध : Relationship :			
नागरिकता/राहदानी नम्बर: Citizenship/Passport No :		जारी ठाउँ : Place of Issue :		उमेर : Age :	
पत्राचार ठेगाना : Correspondence Address :					
राष्ट्र : Country :		अञ्चल : Zone :			
जिल्ला : Dictrict :		टेलिफोन नं.: Telephone No. :			
फ्याक्स नं.: Fax No. :		मोबाईल नं.: Mobile No. :			
स्थायी लेखा नं.: PAN No. :		ईमेल : E-mail ID. :			

औँठा छाप Thumb Print

दायाँ Right	बायाँ Left

हकदाबी गर्ने व्यक्तिको नाम :

Name of Nominee :

हस्ताक्षर :

Signature :

घर रहेको स्थानको नक्शा Location Map	Site Map of the Accountant Holder's Residence From main Road Street .... the distance of the Residence is .... meters (approximately).

कारोबार सम्बन्धि थप विवरण (Transaction related additional information)

१. आम्दानीको स्रोत ☐ लगाउनुहोस :व्यवसायिक आम्दानी ☐ तलब/पारिश्रमिक ☐ लगानी प्रतिफल ☐ घर भाडा ☐ धितोपत्र कारोबार ☐ विप्रेषण ☐ पैतृक ☐ ब्याज ☐ अन्य उल्लेख गर्नुहोस ☐ ....

२. अन्य धितोपत्र दलाल कम्पनि कारोबार गर्ने गरेको : छैन ☐ छ ☐

छ भने कम्पनीको नाम : .... ग्राहक कोड : ....

३. तपाई कर्जा सूचना केन्द्र (सुरक्षण निगम) लि. को कालोसूचीमा रहनु भएको छ? छैन ☐ छ ☐

सम्पति शुद्धिकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तिय निवारण सम्बन्धि थप विवरण:

१. के तपाई रजनैतिक वा उच्च पदस्थ व्यक्ति हुनुन्छ ? हो ☐ होईन ☐

२. के तपाई राजनैतिक वा उच्च पदस्थ व्यक्ति सँ सम्बन्धित हुनुहुन्छ ? छु ☐ छैन ☐

सम्बन्धित राजनैतिक/उच्च पदस्थ व्यक्तिको नाम .... तपाई सँगको सम्बन्ध ....

३. के तपाईको हिताधिकारी व्यक्ति छ ? छैन ☐ छ ☐

हिताधिकारी व्यक्तिको नाम .... तपाई सँगको सम्बन्ध ....

४. के तपाई बिगतमा कुनै सम्बद्ध कसुरमा दोषी प्रमाणित हुनु भएको छ ? छैन ☐ छ ☐

सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण एने, २०६४ को दफा २ को खण्ड (श) बमोजिम कसुरहरु छ भने कृपया उल्लेख गर्नुहोस् ....

बहालमा बस्नेको हकमा

घर धनीको नाम : .... टेलिफोन नं. ....

मोबाईल नं. .... जिल्ला : .... मनपा/उपमनपा/न.पा./गाविस. ....

वडा नं: .... टोल : .... घर नं. ....

धितोपत्र कारोवारको सम्बन्धमा तपशिल बमोजिमको स्वघोषणा गर्दछु ।

१. म/हामीले धितोपत्र खरिदका लागि प्रयोग गर्ने रकम सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धि प्रचलित कानुन विपरित आर्जन गरेको हुने छैन ।

२. धितोपत्रमा गरिएको लगानीमा निहित जोखिमको सम्बन्धमा जानकार छु ।

३. म/हामीले खरिद गरेका धितोपत्रहरु वापतको भुक्तानी लिने दिने कार्य तोकिएको समय भित्र गर्नेछु ।

४. म/हामीले धितोपत्र सम्बन्त्री तथा अन्य प्रचलित नियम कानुनहरुको पालना गर्नेछु ।

५. म/हामी कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा रहेको छु/छैन ।

६. सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ र यस अन्तर्गत जारी भएका नियमावलि तथा निर्देशन आदीबाट माग भए अनुसारका सूचना, विवरण तथा कागजातहरु कम्पनिलाई उपलब्ध गराउने छु/छौं ।

७. कम्पनिलाई गर्नु पर्ने भुक्तानी नगरि बाँकी राखेको कारणबाट मेरो/हाम्रो कारोवार अन्य धितोपत्र दलाल कम्पनिहरुमा समेत निलम्बन गर्न पत्राचार वा परिपत्र राम्रो गर्न मेरो/हाम्रो मञ्जुरी छ ।

माथि उल्लेखित विवरण सत्य तथ्य रहेको र सो विवरणमा कुनै फरक परे कानुन बमोजिम सहुँला, बुझाउँला । I/We hereby acknowledge that the above disclosed details are true. I further hereby consent to bear any legal action in case any false disclosure of information related to me/us.

औँठा छाप Thumb Print

दायाँ/ Right	बायाँ/ Left

(हस्ताक्षर गर्दा कालो मसीको प्रयोग गर्नु पर्नेछ)
(Please use Black Ink.)

निवेदकको नाम Applicant's Name :

हस्ताक्षर :
Signature :

सिफारिस कर्ताको नाम : .... **फोन नं. :** ....

कार्यालय प्रयोजनको लागि (For Official Use)

रुजु गर्ने :
नाम, थर :
पद :
हस्ताक्षर :
मिति :

कार्यालयको नाम तथा छाप

....
प्रविष्टी गर्नेको हस्ताक्षर

प्रमाणित गर्ने :
नाम, थर :
पद :
हस्ताक्षर :
मिति :

DIPSHIKA DHITOPATRA KAROBAR COMPANY PVT. LTD.

Branch : ____________________ Date : ____________

FOR TRADE LIMIT AGREEMENT PURPOSE

NAME	
NEPSE CLIENT CODE	
MOTHER'S NAME	
SPOUSE NAME	
ADDRESS	
EMAIL ID	
PAN NO	
BANK NAME & BRANCH	
BANK ACCOUNT	
CONTACT NUMBER	
BOID	
TRADING LIMIT	
DEPOSIT AMOUNT	
CLIENT SIGNATURE	
APPROVED BY	
CREATED BY	

धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली २०७५ को विनियम १० सँग सम्बन्धित
कारोबार सदस्य र ग्राहक बिचको सम्झौतापत्र

आज......................बार, मिति......................... का दिन कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यलयमा दर्ता भई नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट धितोपत्र दलाल व्यवसायीको इजाजत प्राप्त गरी नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडको कारोबार सदस्य रहेको काठमाडौं–२९, अनामनगरमा रजिस्टर्ड कार्यालय भएको **श्री दिपशिखा धितोपत्र कारोवार कम्पनी प्रा.लि.** (उप्रान्त प्रथम पक्ष भनिनेछ)

तथा

प्रथम पक्ष मार्फत धितोपत्रको कारोवार गर्न/ अनलाईन सुविधा प्रयोग गर्ने ग्राहक संकेत नम्बर (युनिक क्लाईन्ट कोड) .... रहेको... .... स्थायी ठेगाना भई हाल.....................स्थानमा बसोबास गर्ने श्री ....को नाती / नातीनी बुहारी, श्री.............................. .... को छोरा / छोरी वर्ष ....को श्री..

वा

ग्राहक संकेत नम्बर (युनिक क्लाईन्ट कोड).......................... रहेको......................... कार्यालयमा दर्ता भई रजिस्टर्ड कार्यालय................... मा भएको श्री............... .... ले (उप्रान्त दोस्रो पक्ष भनिने र सो शब्दले विषय वा प्रसंगले अन्यथा अर्थ लगाएकोमा बाहेक निजका उत्तराधिकारी र /वा कानुनी प्रतिनिधि समेत लाई जनाउने), बिच नेप्सेको कारोबार प्रणालीबाट कारोबार हुने विधि र आफैंले कारोबार गर्ने सम्बन्धमा दोस्रो पक्ष संग आवश्यक ज्ञान रहेको मानी यो सम्झौता (उप्रान्त 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, बिमा समिति, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड लगायतका नियम निकायले समय समयमा जारी गरेका निर्देशिका, परिपत्र र निर्देशन समेतलाई यसै सम्झौतामा उल्लेख भए सरह मानी सम्झौताका पक्षहरुले सोको पालना गर्न मञ्जुर गर्दछन्।

२. दोस्रो पक्षले यस सम्झौता गर्दाको वखत वा यस भन्दा अघि प्रथम पक्षलाई 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 परे मा वा कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा 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 मोबाईल नम्बरमा दोस्रो पक्षले प्रयोग गर्ने युजरनेम तथा पासवर्ड प्रथम पक्षले उपलब्ध गराउने छ। प्रथम पक्षले उपलब्ध गराएको वा सो पश्चात दोस्रो पक्षले परिर्वतन गरेको युजरनेम वा पासवर्ड को गोपनीयता कायम गर्ने र आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने दायित्व दोस्रो पक्षको हुनेछ।

५. दोश्रो पक्षले विक्री कारोवार गर्दा मौज्दातमा धितोपत्र रहेको वा रहने कनै एक हितग्राही खाता प्रथम पक्षलाई उपलब्ध गराउने छ। र उक्त खाता अन्य धितोपत्र कारोबार सदस्यलाई दिने छैन। यदी एउटै खाता अन्य धितोपत्र कारोवार सदस्यलाई दिइ हुने जोखिमको जिम्मेवारी दोश्रो पक्ष ले लिने छ।

६. दोस्रो पक्षलाई दिइएको युजरनेमबाट भए गरेको सम्पूर्ण कारोबारहरुको दायित्व बहन गर्ने तथा सो को समयमा राफसाफ गर्ने जिम्मेवारी दोस्रो पक्षको हुनेछ।

७. दोस्रो पक्षलाई प्रदान गरिएको 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 धितोपत्र बिक्री गर्दा नियम बमोजिम टि+१ भित्रै EDIS नगरेको कारण २०% जरिवाना बुझाउनु पर्ने अवस्था आएमा सो जरिवाना बुझाउने दायित्व दोस्रो पक्षको हुनेछ। प्रथम पक्षले सो २०% जरिवाना भुक्तानी माग गर्दा दोस्रो पक्षले सो रकम भुक्तानी नगरेमा यो सम्झौताका आधारमा दोस्रो पक्षललाई ऋणी सरह कार्यवाही गरी दोस्रो पक्षको धितो पत्र बिक्री गरी प्रथम पक्षको लेना रकम असुल उपर गरी लिएमा समेत दोस्रो पक्षको पूर्ण मञ्जुरी स्विकृत छ र सो सम्बन्धमा मञ्जुरी स्विकृत थिएन/छैन भनी कही कतै कुनै प्रकार को उजुरवाजुर गर्न पाउने छैन। गरे सोत बदर हुनेछ।

९. दोस्रो पक्षले धितोपत्र विक्री गरिसकेपछि सो धितोपत्रको आधार मूल्य प्रथम पक्षलाई राफसाफ समयको १ (एक) दिन पूर्व नै उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। आधार मूल्य समयमा उपलब्ध नगराएमा, फर्जी वा गलत आधार मूल्यका कारण उत्पन्न हुने कानूनी तथा आर्थिक दायित्व वा हानी नोक्सानी दोस्रो पक्षले व्यहोर्नु पर्नेछ।

१०. दोस्रो पक्षले बिक्रि गरेको धितोपत्रको कारोवारमा लाग्ने कर, शुल्क, दस्तुर तथा अन्य प्रणालीगत शुल्कहरु तथा प्रथम पक्षले धितोपत्र खरीद बिक्री सम्वन्धमा थप सुविधा प्रदान गरेमा लाग्ने थप स्वीकृत दस्तुर कट्टा गरी बाँकी रकम मात्र प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई भुक्तानी गर्नेछ।

११. दोस्रो पक्षले खरीद आदेश प्रणालीमा प्रविष्ट गर्दा प्रथम पक्षले तोकेको कारोवार 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।

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 धितो पत्रहरुको माध्यमबाट पनि गर्न सक्ने छ। यस्तो धरौटी दोश्रो पक्षले आफनो दायित्व समयमा भुक्तानी नगरेमा प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई जानकारी दिई नगदमा परिणत गर्न सक्ने छ।

१५. कारोबार सीमा गणना प्रयोजनको लागि कारोबारयोग्य धितोपत्रको मूल्यांकन बजार मूल्यको बढीमा ७० प्रतिशत सम्म गर्न सकिने छ। धितोपत्र तथा धितोपत्र बजारमा हुने सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गरी प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई उपलब्ध गराएको कारोवार सीमा दोस्रो पक्षलाई जानकारी गराई फेरबदल गर्न सक्नेछ।

१६. खरीद कारोबारपछि बाँकी रहेको रकम खरीद बिल बमोजिम दोस्रो पक्षले टि+२ भित्रमा प्रथम पक्षको खातामा जम्मा हुने गरी प्रथम पक्षलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। यसरी रकम उपलब्ध गराउँदा अग्रिम भुक्तानी रकममा उपलब्ध गराएको भए सो रकम समायोजन गर्ने सुविधा दोस्रो पक्षलाई हुनेछ।

१७. खरीद कारोबार पश्चात दोस्रो पक्षले राफसाफ समय भित्रमा आफ्नो दायित्व पुरा नगरेमा टि+४ मा प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई जानकारी गराई दोस्रो पक्षकै नाममा खरीद गरिएको तथा जमानतमा लिइएको धितोपत्र विक्री, वैक जमानतवाट रकम र सो को लागत वापतको 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 रहन गए धितोपत्र कारोवार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ मा तोकिए वमोजिम 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 नामवाट कारोबार भए पश्चात 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 वमोजिम हुनेछ।

२१. नियमक निकायहरुबाट कारोबारहरु रद्द भएमा वा रद्द गर्ने आदेश प्राप्त भएमा सो कारोवारहरु स्वतः रद्द हुनेछन्। सो को दायित्व प्रथम पक्षले 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 कारोवारको निम्ति आदेश दिन लिखित मञ्जुरी दिई प्रतिनिधि नियुक्ति गर्न सक्ने छ सो प्रतिनिधिबाट भएका सम्पूर्ण कारोबारहरु निज दोस्रो पक्षले नै गरेसरह मान्य हुनेछ।

२५. धितोपत्रको कारोबार गर्दा धितोपत्रमा गरिने लगानीमा निहित रहेको जोखिम तथा प्रणालीगत जोखिमका बारेमा दोस्रो पक्ष जानकार रहेको मानिनेछ र सो जोखिमबाट सिर्जित हुने हानी नोक्सानी प्रति दोस्रो पक्ष नै जिम्मेवार रहने छ।

२६. दोस्रो पक्षले निम्न लिखित माध्यमवाट कारोबार आदेश दिन सक्ने छ :

क. स्वयंम उपस्थित भई लिखित आदेश।

ख. टेलिफोन...ग. मोबाइल फोन...

घ. ई–मेल..ङ. दोस्रो पक्षको युजरनेम..

च. प्रथम पक्षको वेभसाइट... छ. अन्य विद्युतीय माध्यम...

ज. दोस्रो पक्षको हितग्राही परिचय नं. (BOID)..

प्रथम पक्षले उल्लिखित माध्यमबाट आएका आदेशहरुलाई मात्र वैधानिक मान्यता दिई प्राथमिकताका आधारमा कारोबार प्रणालीमा आदेश प्रविष्टी गर्नेछ। नियम अनुसार उक्त आदेशहरुको सुरक्षित रेकर्डिङ्ग तथा भण्डारण प्रथम पक्षले 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 सीमा भित्र रहि खरीद आदेश प्रविष्ट गर्नु पर्ने छ। सो नगरेबाट सिर्जित परिणाम तथा दायित्व दोस्रो पक्षको हुनेछ।

२९. प्रचलित नीति नियममा उल्लेख भएअनुसार वा सम्बन्धित निकायहरुबाट धितोपत्रको कारोवारको श्रोतको जानकारी गराउन आवश्यक रहेमा उक्त जानकारी कारोबार राफसाफ समयाबधीभित्र प्रथम पक्षलाई बुझाउन दोस्रोपक्ष मञ्जुर गर्दछ। दोस्रो पक्षले प्रचलित कानुन बमोजिम अवैधानिक नठहरीने रकमहरु मात्र धितोपत्रमा लगानी गर्नुपर्ने छ।

३०. पक्षहरुबिच आपसी सहमतीमा एक महिनाको अग्रिम सूचना दिई 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 भई कारोवार गर्न अयोग्य भएमा यो सम्झौता स्वतः खारेज हुनेछ। यसरी सम्झौता खारेज भए पनि बाँकी बक्यौता फछ्यौट गर्नुपर्ने दायित्व दुवै पक्षको हुनेछ।

३२. यस सम्झौताअनुसार 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 पनि कार्य गर्ने छैनन्।

३४. प्रथम पक्षले प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएको अवस्थामा बाहेक दोस्रो पक्षको गोपनीयता कायम गर्नेछ।

३५. पक्षहरुका बीचमा उत्पन्न हुनसक्ने विवाद तथा मतभिन्नताहरुको समाधान सकेसम्म आपसी सहमतिमा निराकरण गरिनेछ। आपसी सहमतीबाट समाधान गर्न नसकेमा धितो पत्र कारोवार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ मा तोकिए बमोजिम हुनेछ।

३६. दोस्रो पक्षले देहाय सुविधा उपयोग गरे वापत तोकिएको शुल्क तिर्न मञ्जुर गर्दछ।

–अनलाईन कारोवार सुविधा

–एसएमएस सुविधा

–अन्य

दोस्रो पक्षले उल्लिखित सुविधाहरु प्राप्त गर्न हरेक आर्थिक वर्षमा नविकरण शुल्क तिर्नुपर्नेछ।

३७. यो सम्झौतामा उल्लेख तथा व्याख्या नभएका विषय प्रचलित नेपाल कानूनद्वारा नियमन तथा व्याख्या हुनेछ।

३८. यो सम्झौता दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेको मितिबाट सम्म कायम रहने छ र दुवै पक्षको सहमतीबाट सम्झौता पुनः नविकरण हुन सक्नेछ।

३९. यो सम्झौता राम्ररी पढी बुझी दुवै पक्ष हस्ताक्षर गर्न मञ्जुर गर्दछौं। हामी दुबै पक्षले यो सम्झौताको एक एक प्रति लियौ दियौं।

४०. दोस्रो पक्षले खरिद गरेको T+2 भित्र रकम भुक्तानी नगरी ढिला गरेमा सो वापतको रकमको लागतमा स्रोतको ५% सम्म थप गरी रकम असुल गर्न दोस्रो पक्ष मन्जुर छ।

प्रथम पक्ष

प्रथम पक्षको तर्फबाट अधिकार प्राप्त

दिपशिखा धितोपत्र का.क.प्रा.लि.

व्यक्तिको नामः

दस्तखतः

कम्पनीको नाम छापः

दोस्रो पक्ष

दोस्रो पक्षको तर्फबाट अधिकार प्राप्त

व्यक्तिको नामः

दस्तखतः

कम्पनीको नाम छापः

दायाँ	बायाँ

साक्षी

१...

साक्षी

१ ....

ईति सम्वत .... साल .... महिना .... गते रोज शुभम्।