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

हितग्राहीको विवरण

नाम Name of Beneficial Owner							
जन्म मिति Date of Birth	वि.सं. B.S.		ई.सं. A.D.		राष्ट्रिय परिचयपत्र नं NID No.:		
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 ल्यान्मार्क: 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/थर: 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.:	राष्ट्रिय परिचयपत्र नं. NID 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

आँठा 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. :	

आँठा 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 बैंककृ 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. :			

आँठा 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 नः .... 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.

औंठा 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 :

अनुसूची–५

(दफा ८ को उपदफा (४) र दफा १० को उपदफा (३) संग सम्बन्धित)

केवाइसी विवरणका लागि स्वयं उपस्थित प्रमाणीकरण फारम (In person Verification Form for KYC)

मिति :

श्री
केवाइसीदर्ता प्रतिनिधि

म...आफ्नो केवाइसी विवरण भर्नका लागि सक्कल कागजात सहित उपस्थित भई प्रतिनिधिको अगाडी हस्ताक्षर गरेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु ।

आवेदकको घोषणा (Applicants Declaration)

पुरा नाम (Name)		
बुबाको नाम (Father Name)		
बाजे/पति/पत्नीको नाम (Grand Father / Spouse Name)		
ठेगाना (Address)		
हस्ताक्षर (Signature)	औठा छाप (Thumb of Impression)	
	दायाँ (Right)	बायाँ (Left)
मिति (Date)	नागरिकता नं (Citizenship No.)	

माथि उल्लेखित विवरण सत्य तथ्य रहेको र मैले व्यक्तिगत रुपमा व्यक्ति प्रमाणीकरणको लागि केवाइसीदर्ता प्रतिनिधिको कार्यलयमा स्वयं उपस्थित भई प्रमाणीकरण गरेको छु । यदि माथिको विवरणहरुमा कुनै फरक परे कानुन बमोजिम सहुँला, बझाउँला ।

I hereby declare that the details furnished above are true and correct to the best of my knowledge and I have personally approached the KYC Registration Intermediary for my identity Verification. If the detail found to be false or untrue, I'm aware that I may be held liable for it.

केवाइसीदर्ता प्रतिनिधि प्रमाणीकरण गर्ने खण्ड (Section for KYC Registration intermediary)

हस्ताक्षर (Signature)	प्रमाणित (Verified)	☐
Proof of Identity	(Citizenship)	☐
Proof of Address		☐

माथि उल्लेखित व्यक्तिले हाम्रो केवाइसीदर्ता प्रतिनिधिको कार्यालयमा स्वयं उपस्थित भई हस्ताक्षर गर्नु भएको व्यहोरा साँचो हो र साँचो रहेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु ।

We would like to inform that the above mentioned individual approached our KYC Registration intermediary personally and signed this form in front of us. All the process said and done are true to the best of our knowledge.

....
केवाइसीदर्ता प्रतिनिधिको नाम,दर्जा हस्ताक्षर तथा छाप
(Name, Designation Signature and Stamp of kyc Registration Intermediary)

अनुसूची १५
(विनियम २० को उपविनियम ३ सँग सम्बन्धित)
निक्षेप सदस्य र हितग्राही व्यक्ति वा संस्थाबीचको सम्झौता

अनामनगर, काठमाडौंस्थित कार्यालय रहेको **दिपशिखा धितोपत्र कारोबार कम्पनी प्रा.लि.** (“सदस्य“ भनिएको) प्रथम पक्ष र ....
......................................स्थित कार्यालय रहेको..
यसपछि (“हितग्राही” भनिएको दोस्रो पक्ष बीच देहायका शर्तहरु पालना गर्ने सहमतिसाथ यो सम्झौता गरिएको छ।

१. **सामान्य प्रावधान** : यस सम्झौताका पक्षहरू धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप सेवा नियमावली, २०६८ का व्यवस्था र सिडिएससिले समयसमयमा जारी गरेका विनियमलाई यसै सम्झौतामा उल्लेख भए सरह र यसै सम्झौताको हिस्साको रूपमा पालना गर्न सहमत छौं।

२. **रकम असुल उपर** : हितग्राहीले सदस्यलाई तिर्नुपर्ने रकम तोकिएको मितिभित्र बुझाउनु पर्नेछ।

३. **खाताको फाटवारी (स्टेटमेन्ट)** : सदस्यले रहेक तीन महिनाको अन्तमा हितग्राहीलाई निजका खाताको फाटवारी प्रदान गर्नेछ। तर यस अवधिमा कुनै कारोबार नभएमा खाताको फाटवारी दिनु पर्ने छैन।

४. **विवरणमा भएका परिवर्तनहरूबारे हितग्राहीले सूचित गर्नुपर्ने**: हितग्राहीले सूचित गरेको अवस्था बाहेक, हितग्राहीले विवरणमा भएको परिवर्तन सदस्यलाइ जानकारी नगराएको कारणबाट हितग्राहीलाई हुन सक्ने कुनै हानी उपर सदस्य उत्तरदायी वा जिम्मेवार हुने छैन।

५. **हितग्राहीको दावीप्रति निक्षेप सदस्य उत्तरदायी नहुने** : सुरक्षणका लागि हितग्राहीको खाताबाट खर्च लेखिएको/क्रेडिट गरिएको तेस्रो पक्षका दावी अदालत वा राजस्व निकायबाट तोकिएको वा भाग भएको कुनै शुल्क, दस्तुर, कर प्रति सिडिएससि तथा सदस्य उत्तरदायी हुने छैनन्।

६. **प्रत्येक हितग्राही निम्न कुरामा विशेष रूपले जिम्मेवार हुनेछ** :
(क) निक्षेप सदस्य सँग भएको सम्झौता र खाता खोल्दका विववरणहरु तथा तथ्य सम्बन्धमा,
(ख) निक्षेप सदस्य सँाग खाता खोल्दा पेश गरेका लिखितको अधिकारीकता र सत्यता सम्बन्धमा,
(ग) निक्षेप सदस्यबाट प्रत्येक कारोबार निर्देशन बमोजिम खाताबाट घटाएको र थपेको कुराको सुनिश्चित गर्ने,
(घ) हितग्राहीको खातामा भएको परिवर्तनका विवरण सम्बन्धमा जस्तैः ठेगाना, बैंक विवरण स्थिति अख्तियारी, आदेश मनोनयन दस्तखत आदि,
(ङ) कुनैपनि निष्काशित धितोपत्र खरिद गरेकोमा सो को सत्य विवरण,

७. **आधिकारिक प्रतिनिधि** : हितग्राही सङ्गठित संस्था वा कानूनी व्यक्ति भएमा त्यसले संस्था वा व्यक्तिको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अख्तियार प्राप्त व्यक्ति सदस्यसँगको सम्झौता क्रियान्वित गर्नेछन्। प्रतिनिधिको हेरफेर वा अन्य कुनै किसिमको परिवर्तन भएमा हितग्राहीले सदस्यलाई तुरुन्त जानकारी गराउनेछ।

८. **सम्झौता रद्द गर्ने** : विनियमावली तथा सञ्चालन निदेशिकामा उल्लेख गरिएअनुसारका शर्तबन्देजको अधिनमा रही पक्षहरुले यो सम्झौता जुनसुकै समयमा रद्द गर्न सक्नेछन्। कुनै पनि पक्षले सम्झौता रद्द गरेमा हितग्राहीको खातामा भएका धितोपत्रहरुलाई सोही हितग्राहीको निर्देशनबमोजिम सदस्यले व्यस्थापन गर्नेछ।

९. **काबुबाहिरको परिस्थिति** : यस सम्झौता वा विनियमावलीमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आँधी, तुफान, बाढी, चट्याङ, भुँइचालो, आगलागी, विस्फोटन वा दैवी प्रकोप, युद्ध, विद्रोह, क्रान्ति, हुलदंगा, निषेधाज्ञा, नाकाबन्दी, अवरोध, दंगा, नागरिक कलह, हड्ताल, तालाबन्दी, बहिष्कार, कुनै उपयागी सेवामा अवरोध जस्ता मजदुर कारवाही वा अशान्ति, शत्रुको कारवाही, अपराधिक षड्यन्त्र, आतंकारीको गतिविधि वा तोडफोड, विध्वंस, प्रणालीमा गडबडी, अनाहक प्रवेश वा प्रतिकार गर्न नसकिने अन्य कुनै शक्ति वा बाध्यता लगायत काबु वा नियन्त्र बाहिरका घटनाद्वारा यस सम्झौता अन्तर्गतको दायित्वमा कुनै कार्य सम्पादन नगरेको, विलम्ब गरेको वा उल्लंघन भएकोमा कुनै एक पक्षलाई हुन गएको हानीनोक्सानी, क्षतिको सोधभर्ना वा क्षतिपूर्ति दिन अर्को पक्ष उत्तर दायी हुनेछैन।

१०. **जनाउ** : यस सम्झौता अनुसार दिइने अथवा आवश्यक हुने कुनै पनि जनाउ वा सञ्चार लिखित रुपमा र प्रापकको हालसालको ठेगाना नपठाएसम्म बन्धनकारी हुनेछैन।

११. **विवादको समाधान** : पक्षहरुका बीचमा उत्पन्न हुन सक्ने विवाद तथा भिन्नताका सम्बन्धमा विनियमालीमा तोकिएअनुसारको मध्यस्थता समितिको व्यवस्था यस सम्झौताका पक्षहरुलाई पनि लागु हुनेछ।

१२. **नियमनकारी कानून** : यो सम्झौता प्रचलित नेपाल कानूनद्वारा नियमन तथा व्याख्या हुनेछ।

सम्झौताका प्रथम पक्ष	**सम्झौताका दोस्रो पक्ष**
निक्षेप सदस्यको तर्फबाट अधिकार प्राप्त	हितग्राही व्यक्ति/संस्थाको तर्फबाट अधिकार प्राप्त
व्यक्तिको नाम :	व्यक्तिको नाम :
दस्तखत :	दस्तखत :
कम्पनीको छाप :	कम्पनीको छाप :
साक्षी	**साक्षी**
१...	१...

ईति संम्वत.......................... साल......................... गते रोज....................................शुभम्।

Dipshikha Dhitopatra Karobar Company Pvt. Ltd.

Application form for internet (Online) Services for BO Account

The Manager,

…………………………Branch

Name of Depository Participant

Applicant's Name:

Date of Birth	B.S. DD/MM/YYYY			A.D. DD/MM/YYYY	
Father's/Mother's Name					
Correspondence Address:					
Country:					
Zone:		District		VDC/ Municipality/ Metropolitan	
Tole:		Ward No. :		Block No.:	
Telephone No.:			Mobile No.:		
Fax No.:			E-mail ID:		

Operative Account's Details

Beneficial Owner Account No:	1	3	0	1	1	3	0	0								

Declaration: I/We hereby declare that the information provided above is true and correct to the best of my/our knowledge. In case of misrepresentation and/or information provided is proved to be wrong, I/We hereby consent to borne any legal actions and the Depository Participant reserves right to close my/our account.

……………………… ……....……………… Date: ....../..…../………

Applicant's Signature Approved By

lwtfkq sf/f]af/ ;~rfng ljlgodfjnL @)&% sf]ljlgod !) ;u ;DalGwt sf/f]jf/ ;b:o / u|fxs lar sf];Demf}tfkq

आज............ बार, मिति.......................... का दिन कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट धितोपत्र दलाल व्यवसायीको इजाजतप्राप्त गरी नेपा स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडको कारोबार सदस्य रहेको .... मा रजिस्टर्ड कार्यालय भएको श्री दिपशिखा धितोपत्र कारोवार कम्पनी प्रा.लि. (उप्रान्त प्रथम पक्ष भनिनेछ) तथा प्रथम पक्ष मार्फत धितोपत्रको कारोबार गर्न/अनलाईन सुबिधा प्रयोग गर्ने ग्राहक संकेत नम्बर (युनिक क्लाईन्टकोड)...............................रहेको.........................प्रदेश ....जिल्ला........................पालिका ....नं. वडामा स्थायी ठेगाना भई हाल ....स्थानमा बसोबास गर्ने श्री.. को नाती/नातीनीबुहारी श्री ....को छोरा/छोरी वर्ष ....को श्री/श्रीमती...

वा

ग्राहक संकेत ग्राहक ग्रंकेत नम्बर (युनिक क्लाईन्ट कोड)...................... रहेको....................... कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई..... .... प्रदेश................. ..जिल्ला...............पालिका ....नं वडामा रजिस्टर्ड कार्यालय भएको श्री.................... ले (उप्रान्त दोस्रो पक्ष भनिने र सो शब्दले विषय वा प्रसंगले अन्यथा अर्थ लगाएको मा 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 (उप्रान्त सम्झौता भनिने छ) सम्पन्न भएको छ।

यस सम्झौताका पक्षहरु निम्नलिखित शर्तहरु पालना गर्न मन्जुर छन् :

१. प्रचलित धितोपत्र ऐन, नियम, विनियम, कार्यविधि तथा नेपाल राष्ट्र बैंक, बिमा समिति, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड, सिडिएस एन्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेड लगायतका नियामक 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 बखत वा यस भन्दा अघि प्रथम पक्षलाई दिएको सूचना, दोस्रो पक्षका ग्राहक परिचय विवरण (केवाइसी) मा भरेको विवरणमा कुनै फेरवदल भए, फेरबदल भएको ७ कार्य दिनभित्र प्रथम पक्षलाई जानकारी दिई आफ्नो पहिचान तथा खाताका विवरणहरु अद्यावधिक गराउन मन्जुर गर्दछ।

३. दोसो पक्ष धितोपत्रको कारोबार गर्न कानून बमोजिम अयोग्य ठहरिने कुनै अवस्था उत्पन्न भई कारबाहीमा परेमा, आर्थिक रुपमा टाट पल्टिएमा, विघटनमा गएमा, दामासाहीमा परेमा वा कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेमा वा अन्य कुनै कारणले कानूनत आर्थिक कारोवार गर्न असमर्थ भएमा प्रथम पक्षलाई तुरुन्त जानकारी दिन मञ्जुर गर्दछ।

४. दोस्रो पक्षले यस सम्झौतामा उल्लेख गरेको वा ग्राहक परिचय विवरण (केवाइसी) मा उल्लेख भाएको इमेल ठेगाना वा मोबाइल नम्बरमा दोयो पक्षले प्रयोग गर्ने युजरनेम तथा पासवर्ड प्रथम पक्षले उपलब्ध गराउने छ। प्रथमपक्षले उपलब्ध गराएको वा सो पश्चात दोस्रो पक्षले परिर्वतन गरेको युजरनेम वा पासवडको गोपनियता कायम गर्ने र आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने दायित्व दोस्रो पक्षको हुनेछ।

५. दोश्रो पक्षले बिक्री कारोबार गर्दा मौज्दातमा धितोपत्र रहेको वा रहने कुनै एक हितग्राही खाता प्रथम पक्षलाई उपलब्ध गराउने छ। उक्त खाता अन्य धितोपत्र कारोवार सदस्यलाई उपलब्ध गराउने छैन। एउटै खाता अन्य धितोपत्र कारोवार सदस्यलाई दिइ उत्पन्न हुने जोखिमको जिम्मेवारी दोश्रो 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 बिक्री भएका धितोपत्रहरुको निर्देशन पूर्जी जारी गर्नुपर्ने दायित्व दोस्रो पक्षको हुनेछ। यसरी विक्री भएको धितोपत्रको हस्तान्तरण दोस्रो पक्षले टि+१ को १२. बजे भित्र प्रथम पक्षको राफसाफ खातामा जम्मा गर्न नसकी उक्त कारोवारको राफसाफ हुन नसकेमा सो बाट सिर्जित सम्पूर्ण दायित्व दोस्रो पक्षले वहन गर्नु पर्नेछ।

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 कारोवार योग्य धितोपत्रहरुको माध्यमबाट पनि गर्न सक्ने छ। यस्तो धरौटी दोश्रो पक्षले आफनो दायीत्व समयमा भुक्तानी नगरेमा प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई जानकारी दिई नगदमा परिणत गर्न सक्ने छ।

१५. कारोबार सीमा गणना प्रयोजनको लागि कारोवार योग्य 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 कारोबार सीमा दोस्रो पक्षलाई जानकारी गराई फेरबदल गर्न सक्नेछ।

१६. सखरिद कारोबारपछि बाँकी रहेको रकम खरिद बिल बमोजिम दोस्रो पक्षले टि+१ 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. खरिद कारोबार पश्चात दोस्रो पक्षले राफसाफ समय भित्रमा आफ्नो दायित्व पूरा नगरेमा टि+४ मा प्रथम पक्षले दोसो पक्षलाई जानकारी गराई दांखों पक्षकै नाममा खरिद गरिएको तथा जमानतमा लिइएको धितोपत्र विक्री, बैंक जमानतबाट रकम र सो को लागत वापतको सोधभना र नपुग रकम कानून बमोजिम असुल उपर गरी लिन सक्नेछ।

१८. दोस्रो पक्षको धितोपत्र विक्री गरी प्रथम पक्षको लेना रकम असुलउपर गरी रकम बांकी रहेमा दोस्रो पक्षको अग्रिम भुक्तानी सम्मको रकम दोस्रो पक्षलाई फिर्ता गरी थप रकम बाँकी रहन गए धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली २०७५ मा तोकिए बमोजिम हुनेछ।

१९. दोस्रो पक्षले खरिद गरेको धितोपत्र खरिदबाट सिर्जित दायित्वहरु पुरा गरेपछि वा कारोवारको राफसाफको दिन मध्ये जुन पछि हुन्छ सो को भोलिपल्ट ग्राहकको निक्षेप खातामा प्रथम पक्षले धितोपत्र हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ।

२०. दोस्रो पक्षको नामवाट कारोवार भएपश्चात दोस्रो पक्षको मृत्यु भएमा, दामासाहीमा परेमा, मगज विग्रिएमा वा अन्य कनै कारणवाट दोस्रो पक्षको नामवाट भएका कारोबारका राफसाफ हुन नसक्ने स्थिति सिर्जना भाएमा उक्त कारोवारको राफसाफको जिम्मेवारी निज वा निजको कानूनी उत्तराधिकारीको हुनेछ। कानूनी उत्तराधिकारीबाट पनि राफसाफ हुन नसकेमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।

२१. नियामक निकायहरुबाट कारोबारहरु रद्द भएमा वा रद्द गर्ने आदेश प्राप्त भएमा सो कारोवारहरु स्वत: रद्द हुनेछन। सोको दायित्व प्रथम पक्षले बहन गर्ने छैन।

२२. दोस्रो पक्ष नावालक वा कानुनतः 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 प्रतिनिधिवाट भएका सम्पूर्ण कारोबारहरु निज दोखो पक्षले नै गरे सरह मान्य हुनेछ।

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

२६. दोस्रो पक्षले निम्नलिखित माध्यमवाट 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 वेभसाइट...

छ. अन्य विद्युतीय माध्यम ....

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 कारोवार सुविधा उपयोग गर्ने भएमा सो सम्बन्धी सर्त तथा सुविधाहरु सम्बन्धित नियममा तोकिए बमोजिम हुनेछ।

२८. दोस्रो पक्षले धितोपत्र कारोवार गर्दा उक्त धितोपत्र कारोवार गर्न प्रचलित कानुन बमोजिम आफु योग्य रहेको र सो धितोपत्रमा आफुले कानून बमोजिम धारण गर्न सक्ने सीमाभित्र रही खरिद आदेश प्रविष्ट गर्नु पर्ने छ सो नगरेबाट सिर्जित परिणाम तथा दायित्व दोस्रो पक्षको हुनेछ।

२९. प्रचलित नीति नियममा उल्लेख भए अनुसार वा सम्बन्धित निकायहरुबाट धितोपत्रको कारोबारको श्रोतको जानकारी गराउन आवश्यक रहेमा उक्त जानकारी कारोबार राफसाफ समयावधि भित्र प्रथम पक्षलाई बुझाउन दोस्रो पक्ष 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 भइ कारोबार गर्न अयोग्य भएमा यो सम्झौता स्वतः खारेज हुनेछ। यसरी सम्झौता खारेज भए पनि 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 पक्षले नेप्से अनलाइन कारोवार प्रणालीमा क्षति पुर्‍याउने कार्य 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 प्रथन पक्षले देहायका सुविधा उपयोग गरेबापत तोकिएको शुल्क तिर्न मञ्जुर गर्दछ।

- अनलाईन कारोवार सुविधा,
- एसएमएस सुविधा
- अन्य

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

३७. यो सम्झौतामा उल्लेख तथा व्याख्या नभएका विषय प्रचलित नेपाल कानूना द्वारा नियमन, नियम, विनियम, निर्देशन तथा व्याख्या अनुसार हुनेछ।

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

३९. यो सम्झौता राम्ररी पढी, बुझी दुवै पक्ष हस्ताक्षर गर्न मन्जुर गर्दछौ।

४०. १६.१) हाल बिद्यमान राफसाफ प्रक्रिया अनुसार दोस्रो पक्षले खरीद कारोबार को भुक्तानी कारोबार सम्पन्न भएको पछिल्लो कार्य दिन सम्म (T+1) गरीसक्नु पर्ने छ। बिक्रि कारोबार को सम्बन्धमा बिक्रि भएका धितोपत्रहरु CDSC & Clearing LTD. को अन लाइन प्रणाली (meroshare) वा Nepse वा CDSC & Clearing LTD. ले तोकेको विधि प्रणालि बमोजिम कारोबार सम्पन्न भएको पछिल्लो कार्य दिन (T+1) सम्म प्रथम पक्षलाई उपलब्ध गराइ सक्नुपर्ने छ।

१६.२) प्रथम पक्षले राफसाफ सम्पन्न भएका पछिल्लो कार्य दिन (T+3) मा दोस्रो पक्षलाई बिक्री कारोबार बापतको रकम तथा खरीद गरेको शेयर वा अन्य धितोपत्र दोस्रो पक्षको सम्वन्धित खातामा पठाउने छ। तर भुक्तानी बाँकी रहेको धितोपत्रको सम्वम्धमा प्रथम पक्षले सो बिजकमा खरीद गरीएको धितोपत्रहरु वा थप अन्य धितोपत्रहरुको आंशिक वा सम्पुर्ण रोक्का गरीराख्न सक्नेछ।

१६.३) कुनै कारणबस बुदाँ १६. १ मा उल्लेख भए अनुसार दोस्रो पक्षले खरिद कारोबारको भुक्तानी गर्न असमर्थ भएको अवस्थामा वा आपसी सहमति बिलम्व भुक्तानी भएमा त्यसबाट प्रथम पक्षलाई पर्न जाने ब्याज वा अन्य शुल्कबापतको दायित्व बापत दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षलाइ भुक्तानी गर्नुपर्ने रकममा थप गरी भुक्तानी गर्नु गर्ने छ। त्यस्तो रकम वा शुल्क प्रथम पक्षले बैकलाइ तिरेको /ब्यहोरेको वास्तबिक ब्याज तथा शुल्क वा प्रथम पक्षले सहजिकरण गरी ब्यवस्था गरीदिएको वास्तविक खर्चमा ४५ सम्म वा नियमक निकायले तोकेको हद सम्म थप गरी भुक्तानी गर्नु पर्नेछ।

१६.४) कुनै कारणबस बुदाँ १६ २ मा उल्लेख भए अनुसार प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई बिक्रि कारोबारको भुक्तानी गर्न असमर्थ भएको अवस्थामा बजारदरमा बिद्यमान बजारदर मा ब्याज रकम थप गरी भुक्तानी गर्ने छ।

१६.५) बुदाँ १६ ५ मा उल्लेखित रकम दोस्रोपक्षले भुक्तानी नगरेमा प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षको हितग्राहि खातामा भएको धितोपत्रहरु बिक्रि गरी रकम असुल गर्न दोस्रो पक्ष मञ्जुर छ।

साक्षीः	**साक्षीः**
प्रथम पक्षको तर्फबाट अधिकार प्राप्त	दोस्रो पक्षको तर्फबाट अधिकार प्राप्त
व्यक्तिको नाम	व्यक्तिको नाम
दस्तखत	दस्तखत
कम्पनीको छाप	कम्पनीको छाप (कम्पनी भएमा)

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