

परिवारका सदस्यहरूको विवरण (Details of Family Members:)	
बाजेको नाम Grand Father's Name:	(In Block Letter)
बुबाको नाम Father's Name:	(In Block Letter)
आमाको नाम Mother's Name:	(In Block Letter)
पति/पत्नीको नाम: Spouse's Name:	(In Block Letter)
छोराको नाम Son's Name:	१. (In Block Letter)
	२. (In Block Letter)
छोरीको नाम (अविवाहित) Daughter's Name	१. (In Block Letter)
	२. (In Block Letter)
बुहारीको नाम Daughter in-Law's Name:	१. (In Block Letter)
	२. (In Block Letter)
ससुराको नाम Father in Law's Name	(In Block Letter)
सासुको नाम Mother in Law's Name	(In Block Letter)

बैंक खाताको विवरण (Bank Account Details:)		
बैंक खाताको किसिम (Type of Bank Account)	☐ बचत खाता Saving Account	☐ चल्ली खाता Current Account
बैंक खाता नम्बर: (Bank Account Number)		
बैंक खाता भएको बैंकको नाम र ठेगाना (Name & Address of Bank)		

पेशागत विवरण (Details of Occupation:)				
पेशा Occupation	सेवा Service { ☐ सरकारी Govt. ☐ सार्वजनिक/निजी क्षेत्र Public/Private Sector ☐ एन.जी.ओ./आई.एन.जी.ओ. NGO/INGO ☐ कानूनी विज्ञ Legal Expert ☐ विशेषज्ञ Expert } ☐ व्यापारी Businessperson ☐ कृषि Agriculture ☐ सेवा निवृत्त Retired ☐ गृहिणी Housewife ☐ विद्यार्थी Student ☐ अन्य Others			
व्यापारको प्रकार Types of Business	☐ उत्पादन Manufacturing ☐ सेवामुखी Service Oriented ☐ अन्य Others			
संस्थाको नाम Organization's Name			ठेगाना Address	
पद Designation			कर्मचारीको हकमा कर्मचारी परिचय पत्र नं. (ID No. of Employee)	
आर्थिक विवरण Financial Details	आयको सीमा (वार्षिक विवरण) /Income Limit (Annual Details) ☐ रु. ५,००,००० सम्म Upto 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 Above Rs. 10,00,000/-			

कारोवार सम्बन्धि थप विवरण (Transaction related additional information)

१. आम्दानीको स्रोत ☒ लगाउनु होस : व्यवसायीक आम्दानी ☐ तलब पारिश्रमिक ☐ लगानी प्रतिफल ☐ घर भाडा ☐ धितोपत्र कारोवार ☐
 विप्रेषण ☐ पैतृक ☐ व्याज ☐ अन्य उल्लेख गर्नुहोस ☐

२. अन्य धितोपत्र दलाल कम्पनीमा कारोवार गर्ने गरेको : छैन ☐ छ ☐
 छ भने कम्पनीको नाम : ग्राहक कोड:.....

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

धितोपत्र खरिद बिक्री गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापित इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमा संलग्न Involvement in Investment companies which were established for securities trading (भएमा देहाय बमोजिमको विवरण उल्लेख गर्नु पर्ने । (If yes mention below)		☐ छु Yes	☐ छैन No
कम्पनीको नाम: Name of the Company:			
पद: Designation:	☐ सञ्चालक Director	☐ पदाधिकारी Executive	☐ शेयरधनी Shareholder
	☐ कर्मचारी Employee	☐ अन्य Others	

ग्राहक आफू वा आफ्नो परिवारका कुनै सदस्य संगठित संस्थाका संचालक वा कार्यकारी प्रमुख वा लेखापरीक्षक वा कम्पनी सचिव वा व्यवस्थापन वा लेखासंग सम्बन्धित कार्यमा विगतमा वा हाल प्रत्यक्ष रूपले संलग्न रहेको भए सोको विवरण :

क्र.सं.	नाम तथा नाता	संस्थाको नाम	पद	कहिले देखि	कहिले सम्म

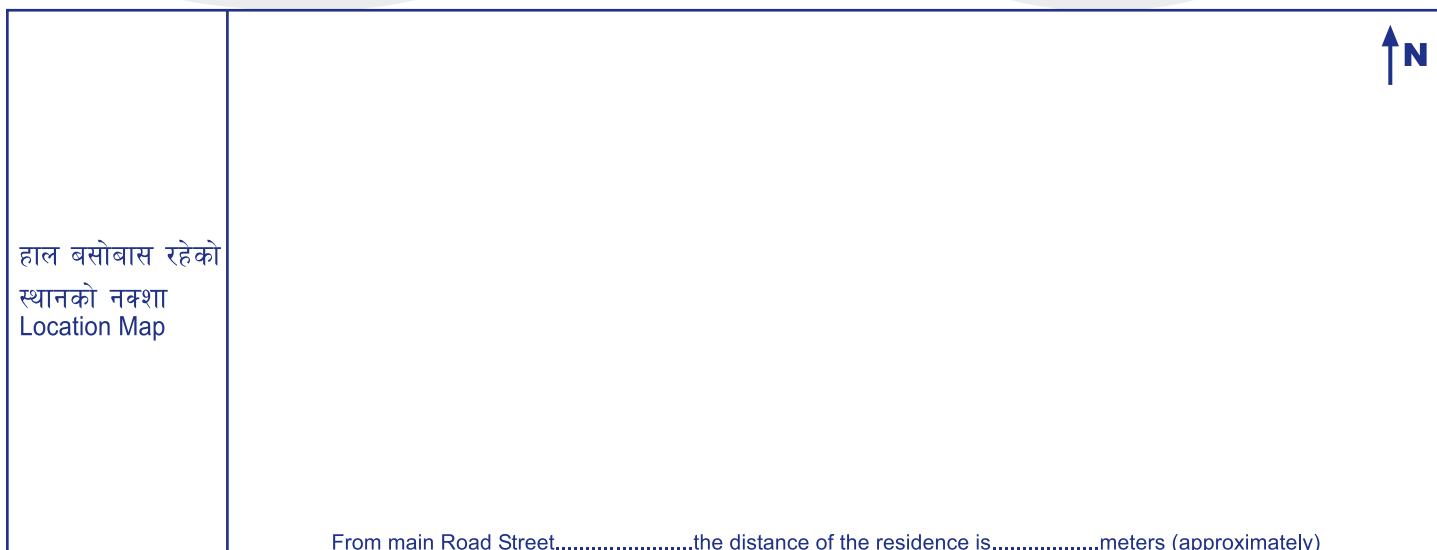
बहालमा बस्नेको हकमा:	
घर धनीको नाम:.....	
टेलिफोन नं.: मोबाईल नं. जिल्ला:	
म.न.पा./उप.म.न.पा./न.पा./गाविस:..... वडा नं.: टोल: घर नं.:	

इच्छाएको व्यक्ति/संरक्षकको विवरण (नाबालक / विक्षिप्तको हकमा मात्र) Nominee's/Guardian's Details (In case of Minor/Intellectually Disabled only)

मेरो मृत्यु भएको अवस्थामा देहाएको व्यक्तिले मेरो नाममा भएका सम्पूर्ण धितोपत्र वा खरिद विक्री कारोवारको बकयौता रकमको हक पाउने गरि इच्छाएका छु ।
 In the event of my death or I an capacity, the following named norminee shall be entitled to the balance of my dmat account or trading account.

नाम/थर: Name/Surname:	नेपालीमा In English	श्री/श्रीमती सुश्री/नाबालक Mr./Mrs./ Miss/Minor																
निवेदकसँगको सम्बन्ध: Relationship with applicant:		नागरिकता/राहदानी नं. Citizenship/passport No.:				जारी स्थान Place of Issue				उमेर Age				संरक्षकको हालसालै खिचेको फोटो Guardian's Recent Photo				
पत्राचार ठेगाना: Correspondence Address:																		
देश 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.												
फ्याक्स नं.: Fax No.:		टेलिफोन नं. Telephone No.:				मोबाइल नं. Mobile No.:												
स्था.लेखा नं.: PAN No.:				ईमेल E-mail:														

इच्छाएको व्यक्ति/संरक्षकको हस्ताक्षर:
 Nominee/Guardian's Signature

हाल बसोबास रहेको स्थानको नक्शा Location Map	
From main Road Street.....the distance of the residence is.....meters (approximately)	

सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धि थप विवरण:

१. के तपाईं राजनीतिक वा उच्च पदस्थ व्यक्ति हुनुहुन्छ ?	हो ☐ होइन ☐
२. के तपाईं राजनैतिक वा उच्च पदस्थ व्यक्तिसंग सम्बन्धित हुनुहुन्छ ? सम्बन्धित राजनैतिक उच्च पदस्थ व्यक्तिको नाम	छु ☐ छैन ☐ तपाईंसंगको सम्बन्ध
३. के तपाईंको हिताधिकारी व्यक्ति छ ? हिताधिकारी व्यक्तिको नाम	छैन ☐ छ ☐ तपाईंसंगको सम्बन्ध
४. के तपाईं विगतमा कुनै सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धि कसुर वा सम्बद्ध कसुरमा दोषी प्रमाणित हुनुभएको छ ? छ भने कृपया उल्लेख गर्नुहोस्	छैन ☐ छ ☐

धितोपत्र कारोवारको सम्बन्धमा तपशिल बमोजिमको स्वघोषणा गर्दछु ।

- | | |
|---|---|
| १. म/हामीले धितोपत्र खरिदका लागि प्रयोग गर्ने रकम सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धि प्रचलित कानून विपरित आर्जन गरेको हुने छैन । | जारी भएका नियमावली तथा निर्देशन आदीबाट माग भए अनुसारका सुचना, विवरण तथा कागजातहरू कम्पनीलाई उपलब्ध गराउने छु/छौं । |
| २. धितोपत्रमा गरिएको लगानीमा निहित जोखिमको सम्बन्धमा जानकारी छु । | ७. कम्पनीलाई गर्नु पर्ने भुक्तानी नगरी बाँकी राखेको कारणबाट मेरो/हाम्रो कारोवार अन्य धितोपत्र दलाल कम्पनीहरूमा समेत निलम्बन गर्न पत्राचार वा परिपत्र जारी गरेमा मेरो/हाम्रो मञ्जुरी छ । |
| ३. म/हामीले खरिद गरेको धितोपत्रहरू वापतको भुक्तानी लिने दिने कार्य तोकिएको समय भित्र गर्ने छु । | ८. हितग्राही खाताको हकमा म/हामीले निक्षेप सदस्य र हितग्राहीको करारनामा, प्रचलित ऐन, नियम, विनियम र सोमा भएका संशोधन मान्न मञ्जुर गर्दछु/गर्दछौं । यसमा उल्लेखित विवरणमा कुनै फरक परेमा यस कम्पनीमा रहेको हितग्राही खाता रद्द गर्न मञ्जुर गर्दछु/गर्दछौं । |
| ४. म/हामीले धितोपत्र सम्बन्धि तथा अन्य प्रचलित नियम कानूनहरूको पालना गर्नेछु । | |
| ५. म/हामी कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा रहेको छु/छैन । | |
| ६. सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ र यस अन्तर्गत | |

संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरू:

- | | |
|---|---|
| १. नेपाली नागरिकको हकमा नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि । | ६. निवेदकको हस्ताक्षर तथा औठा छापमा संरक्षकको हस्ताक्षर तथा औठा छाप । |
| २. अन्य देशको नागरिकको हकमा पासपोर्टको प्रतिलिपि । | ७. कुनै संस्थाको कर्मचारी रहेको हकमा कर्मचारी परिचयपत्रको प्रतिलिपि । |
| ३. नाबालकको हकमा संरक्षक तथा नाबालक दुबैको फोटो । | ८. हितग्राही खाताको विवरण । |
| ४. कानूनी संरक्षक भए सो सम्बन्धि कागजात । | ९. ईच्छाएको व्यक्तिको नागरिकताको प्रतिलिपि तथा फोटो । |
| ५. नाबालकको हकमा जन्म दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र संरक्षकको नागरिकताको प्रतिलिपि । | १०. स्थायी लेखा नम्बर (PAN) को प्रतिलिपि । |

म/हामीले निक्षेप सदस्य र हितग्राहीको करारनामा, प्रचलित ऐन, नियम, विनियम र सोमा भएका संशोधन मान्न मञ्जुर गर्दछु/गर्दछौं । माथी उल्लेखित विवरण सत्य तथ्य रहेको र सो विवरणमा कुनै फरक परे कानून बमोजिम सहुलौं, बुझाउँछु । अन्यथा भएमा हितग्राही खाता रद्द गर्न मञ्जुर गर्दछु/गर्दछौं ।

I/ We shall accept to the terms and conditions relating to the agreement between Depository Participants and Beneficial Owner, Prevailing act, regulations, byelaws and any amendments on it. I/We hereby acknowledge that the above disclosed details are true. I further hereby consent to borne any legal actions in case false disclosure of information related to me/us and the Depository Participants reserve right to close my account. All disputes are subject to the jurisdiction of courts in kathmandu Nepal.

औठा छाप/Thumb Print

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

निवेदकको नाम :
Applicant's Name :

हस्ताक्षर :
Signature :

मिति :
Date :

सिफारिस गर्नेको नाम:.....

फोन नं.:

हस्ताक्षर:.....

कार्यालय प्रयोजनको लागि / For Official Use

प्रविष्टी गर्ने:

नाम, थर:

पद:

हस्ताक्षर:

मिति:

कार्यालयको नाम तथा छाप

प्रमाणित गर्ने:

नाम, थर:

पद:

हस्ताक्षर:

मिति:

Risk Category: ☐ Low Risk ☐ Medium Risk ☐ High Risk* PEP ☐ Yes* ☐ PEP ☐ Associate PEP ☐ No

मिति २०६४/०९/१६ मा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट धितोपत्र दलाल व्यवसायीको इजाजत प्राप्त गरी नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडको कारोबार सदस्य रहेको, काठमाण्डौ जिल्ला काठमाण्डौ महानगरपालिका वडा नं.२८, कमलादीमा रजिष्टर्ड कार्यालय रहेको श्री श्री हरि सेक्युरिटीज प्रा. लि.
(अब उपरान्त प्रथम पक्ष भनिनेछ)

तथा (व्यक्तिगत ग्राहक तर्फ)

प्रथम पक्ष मार्फत धितोपत्रको कारोबार गर्न/अनलाईन सुविधा प्रयोग गर्ने ग्राहक संकेत नम्बर रहेको
..... स्थायी ठेगाना भई हाल स्थानमा बसोबास गर्ने श्रीको नाती/नातीनी बुहारी,
श्रीको छोरा/छोरी वर्ष को श्री
वा (संस्थागत ग्राहक तर्फ)

ग्राहक संकेत नम्बर रहेको कार्यालयमा दर्ता भई दर्ता नं. रही
..... मा रजिष्टर्ड कार्यालय रहेको श्री (अब उपरान्त

द्वितीय पक्ष भनिनेछ र सो शब्दले विषय वा प्रसंगले अन्यथा अर्थ लगाएकोमा बाहेक निजका उत्तराधिकारी र/वा कानूनी प्रतिनिधि समेतलाई जनाउने) का बीचमा नेप्सेको कारोबार प्रणालीबाट टिएमएस प्रणाली अन्तर्गत कारोबार हुने विधि प्रणाली अनुरूप आफैले कारोबार गर्ने सम्बन्धमा द्वितीय पक्षले प्रथम पक्षसँग प्रस्ताव राखेको र प्रथम पक्षले समेत सो बमोजिम गर्न द्वितीय पक्षसँग आवश्यक ज्ञान रहेको मानी स्वीकृति जनाएकाले देहायमा लेखिए बमोजिमको शर्त बन्देजको अधिनमा रही टिएमएस प्रणाली अन्तर्गत कारोबार द्वितीय पक्ष आफैले गर्ने सम्बन्धमा दुवै पक्षको पूर्ण मञ्जुरी स्वीकृति भएकोले देहायका शर्त बन्देजहरूको पूर्ण रूपमा परिपालना गर्ने पूर्ण प्रतिवद्धताका साथ यो टिएमएस प्रणाली अन्तर्गत कारोबार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता आ-आफ्नो खुसीराजीसँग लेखि लेखाई साक्षी महलमा लेखिए बमोजिमका साक्षीहरूको रोहवरमा प्रथम पक्षको कार्यालयमा बसी यस सम्झौताको मतलब र परिणाम समेत राम्ररी सम्झी बुझि दुवै पक्षले सहिछाप समेत गरि गराई एक-एक प्रति बुझीलियौं, दियौं।

यस सम्झौताका पक्षहरू निम्नलिखित शर्तहरू पालना गर्न मञ्जुर छन् :

- प्रचलित धितोपत्र ऐन, नियम, विनियम, कार्यविधि तथा नेपाल राष्ट्र बैंक, बिमा समिति, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड, सिडिएएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड लगायतका नियामक निकायले समय समयमा जारी गरेका निर्देशिका, परिपत्र र निर्देशन समेतलाई यसै सम्झौतामा उल्लेख भए सरह मानी सम्झौताका पक्षहरूले सोको पालना गर्न पूर्ण मञ्जुर गर्दछन्।
- द्वितीय पक्षले यस सम्झौता गर्दाको वखत वा यस भन्दा अघि प्रथम पक्षलाई दिएको सूचना, द्वितीय पक्षको ग्राहक पहिचान विवरण (केवाईसी) मा भरेको विवरणमा कुनै फेरबदल भए, फेरबदल भएको ७ कार्य दिन भित्र प्रथम पक्षलाई जानकारी दिई आफ्नो पहिचान तथा खाताका विवरणहरू अद्यावधिक गराउन मञ्जुर गर्दछ।
- द्वितीय पक्ष धितोपत्रको कारोबार गर्न कानून बमोजिम अयोग्य ठहरिने कुनै अवस्था उत्पन्न भई कारवाहीमा परेमा, आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएमा, विघटनमा गएमा, दामासाहीमा परेमा वा कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा परेमा वा अन्य कुनै कारणले कानूनतः आर्थिक कारोबार गर्न असमर्थ भएमा प्रथम पक्षलाई तुरुन्त जानकारी दिन मञ्जुर गर्दछ।
- द्वितीय पक्षले यस सम्झौतामा उल्लेख गरेको वा ग्राहक पहिचान विवरण (केवाईसी) मा उल्लेख भएको इमेल ठेगाना वा मोबाइल नम्बरमा द्वितीय पक्षले प्रयोग गर्ने युजरनेम तथा पासवर्ड प्रथम पक्षले उपलब्ध गराउनेछ। प्रथम पक्षले उपलब्ध गराएको युजरनेम तथा पासवर्ड द्वितीय पक्षले परिवर्तन गरी सोको गोपनियता कायम गर्ने र आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने दायित्व द्वितीय पक्ष स्वयंको हुनेछ।
- द्वितीय पक्षले बिक्री कारोबार गर्दा मौज्दातमा धितोपत्र रहेको वा रहने कुनै एक हितग्राही खाता प्रथम पक्षलाई उपलब्ध गराउने छ। उक्त खाता अन्य धितोपत्र कारोबार सदस्यलाई दिने छैन। एउटै खाता अन्य धितोपत्र कारोबार सदस्यलाई दिई हुने जोखिमको जिम्मेवारी द्वितीय पक्ष स्वयंले लिनेछ।
- द्वितीय पक्षलाई दिइएको युजरनेमबाट भएगरेको सम्पूर्ण कारोबारहरूको दायित्व बहन गर्ने तथा सो को समयमा राफसाफ गर्ने पूर्ण जिम्मेवारी द्वितीय पक्षको हुनेछ।
- द्वितीय पक्षलाई प्रदान गरिएको युजरनेमको प्रयोगका कारण सम्झौतारत पक्ष र नेप्से समेतको सम्पत्तिमा कुनै हानी नोक्सानी पुगेमा त्यसरी सिर्जना हुने दायित्व प्रति द्वितीय पक्ष स्वयं पूर्ण जिम्मेवार हुनेछ।
- द्वितीय पक्षले आफ्नो युजरनेम प्रयोग गरी वा प्रथम पक्षलाई आदेश दिई बिक्री भएका धितोपत्रहरूको निर्देशन पूर्वी जारी गर्नुपर्ने दायित्व द्वितीय पक्षको हुनेछ। यसरी बिक्री भएको धितोपत्रको हस्तान्तरण द्वितीय पक्षले टि+१ को १२ बजे भित्र प्रथम पक्षको राफसाफ खातामा जम्मा गर्न नसकी उक्त कारोबारको राफसाफ हुन नसकेमा सोबाट सिर्जित सम्पूर्ण दायित्व द्वितीय पक्ष स्वयंले बहन गर्नु पर्नेछ।
- द्वितीय पक्षले धितोपत्र बिक्री 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 सम्पूर्ण कानूनी तथा आर्थिक दायित्व वा हानी नोक्सानी द्वितीय पक्ष स्वयंले व्यहोर्नु पर्नेछ।
- द्वितीय पक्षले बिक्री गरेको धितोपत्रको कारोबारमा लाग्ने कर, शुल्क, दस्तुर तथा अन्य प्रणालीगत शुल्कहरू तथा प्रथम पक्षले धितोपत्र खरीद बिक्री सम्बन्धमा थप सुविधा प्रदान गरेमा लाग्ने थप स्वीकृत दस्तुर कट्टा गरी बाँकी रकम मात्र प्रथम पक्षले द्वितीय पक्षलाई भुक्तानी गर्नेछ।
- द्वितीय पक्षले खरीद आदेश प्रणालीमा प्रविष्ट गर्दा प्रथम पक्षले तोकेको कारोबार लिमिटको सीमाभित्र रही गर्नु पर्नेछ। द्वितीय पक्षले प्रथम पक्षलाई अग्रिम रूपमा बुझाएको रकमको ४ (चार) गुणा सम्म कारोबार लिमिट प्राप्त गर्न सक्नेछ। उक्त कारोबार सीमा द्वितीय पक्षले बुझाएको रकमको चार गुणा भन्दा बढी हुने छैन।
- द्वितीय पक्षले कारोबार सीमाका लागि प्रथम पक्षलाई बुझाउने सबै किसिमका भुक्तानी चेक वा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट गर्नुपर्नेछ।
- द्वितीय पक्षले कारोबार प्रयोजनका लागि प्रथम पक्षलाई उपलब्ध गराएको रकम उक्त धितोपत्र कारोबार राफसाफ प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ।
- दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा द्वितीय पक्षले प्रथम पक्षलाई यस्तो कारोबार सीमाको लागि आवश्यक अग्रिम भुक्तानी बैंक ग्यारन्टी तथा कारोबार योग्य धितोपत्रहरूको माध्यमबाट पनि गर्न सक्नेछ। यस्तो धरोटीलाई द्वितीय पक्षले आफ्नो दायित्व समयमा भुक्तानी नगरमा प्रथम पक्षले द्वितीय पक्षलाई जानकारी दिई नगदमा परिणत गर्न सक्नेछ। द्वितीय पक्षले आफ्नो दायित्व समयमा पुरा नगरेको कारण प्रथम पक्षले यसरी नगदमा परिणत गरेमा द्वितीय पक्षले सो सम्बन्धमा कुनै उजुर वाजुर गर्न सक्ने छैन, गरे स्वतः बदर हुनेछ।
- द्वितीय पक्षले धितोपत्र खरीद गरे पछि खरिद बिल बमोजिम टि+२ भित्रमा द्वितीय पक्षको कुल दायित्व रकममा प्रथम पक्षलाई अग्रिम रूपमा बुझाएको रकम तथा द्वितीय पक्षले बिक्री गरी प्रथम पक्षसँग भुक्तानी लिन बाँकी भएमा सो समेत समायोजन गरी बाँकी दायित्व रकम कारोबारको राफसाफ हुनु भन्दा पहिले प्रथम पक्षलाई द्वितीय पक्षले भुक्तानी गर्नुपर्नेछ।
- 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 प्रथम पक्षले द्वितीय पक्षलाई उपलब्ध गराएको कारोबार सीमा द्वितीय पक्षलाई जानकारी गराई फेरबदल गर्न सक्नेछ।
- खरिद कारोबार पश्चात द्वितीय पक्षले राफसाफ समय भित्रमा आफ्नो दायित्व पुरा नगरेमा टि+४ मा प्रथम पक्षले द्वितीय पक्षलाई जानकारी गराई द्वितीय पक्षकै नाममा खरिद गरिएको तथा जमानतमा लिइएको धितोपत्र बिक्री, बैंक जमानतबाट प्राप्त रकम र सो को लागत बापतको शोधभर्ना र नपुग रकम प्रथम पक्षले बैकलाई कर्जा वापत बुझाउनु पर्ने व्याज बराबरको व्याज रकममा प्रशासनिक खर्च समेत थप गरि हुन आउने एकमुष्ट रकम असूल उपर गरि लिएमा समेत द्वितीय पक्षको पूर्ण मञ्जुरी स्वीकृति छ र सो सम्बन्धमा मञ्जुरी स्वीकृति थिएन छैन भनि कही कतै कुनै प्रकारको उजुर वाजुर गर्न पाउने छैन गरे स्वतः बदर हुनेछ।
- द्वितीय पक्षको धितोपत्र बिक्री गरि प्रथम पक्षको लेना रकम असुलउपर गरी रकम बाँकी रहेमा द्वितीय पक्षको अग्रिम भुक्तानी सम्मको रकम द्वितीय पक्षलाई फिर्ता गरी थप रकम बाँकि रहन गए धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ मा तोकिए बमोजिम हुनेछ।
- द्वितीय पक्षले खरीद गरेको धितोपत्र खरिदबाट सिर्जित दायित्वहरू पुरा गरेपछि वा कारोबारको राफसाफको दिन मध्ये जुन पछी हुन्छ सो को भोलिपल्ट ग्राहकको निक्षेप खातामा प्रथम पक्षले धितोपत्र हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ।

२०. द्वितिय पक्षको नामवाट कारोबार भए पश्चात द्वितिय पक्षको मृत्यु भएमा, दामासाहीमा परेमा, मानसिक सन्तुलन गुमाएमा वा अन्य कुनै कारणबाट द्वितिय पक्षको नामवाट भएका कारोबारको राफसाफ हुन नसक्ने स्थिति सिर्जना भएमा उक्त कारोबारको राफसाफको जिम्मेवारी निज वा निजको कानूनी उत्तराधिकारीको हुनेछ । त्यसरी हकाधिकार सँगै उत्तराधिकारीलाई समेत यो करारनामा पूर्ण रूपले लागु भई सम्भौतामा भएको सबै व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने दायित्व सिर्जना भएको मानिनेछ । कानूनी उत्तराधिकारीबाट पनि राफसाफ हुन नसकेमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।
२१. नियामक निकायहरूबाट कारोबारहरू रद्द भएमा वा रद्द गर्ने आदेश प्राप्त भएमा सो कारोबारहरू स्वतः रद्द हुनेछन । सोको दायित्व प्रथम पक्षले बहन गर्ने छैन ।
२२. द्वितिय पक्ष नाबालक वा कानूनतः पक्षको रूपमा करार गर्न अयोग्य देखिएमा निजको संरक्षक वा प्रतिनिधिले यो सम्भौता गर्न सक्नेछ ।
२३. प्रथम पक्षको काबु बाहिरको परिस्थितिको कारणबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि दायित्वमा प्रथम पक्ष जिम्मेवार हुने छैन ।
२४. द्वितिय पक्षले आफ्नो कारोबारको निम्ति आदेश दिन लिखित मञ्जुरी दिई प्रतिनिधि नियुक्ति गर्न सक्नेछ । सो प्रतिनिधिबाट भएका सम्पूर्ण कारोबारहरू निज द्वितिय पक्षले नै गरे सरह मान्य हुनेछ ।
२५. धितोपत्रको कारोबार गर्दा धितोपत्रमा गरिने लगानीमा निहित रहेको जोखिम तथा प्रणालीगत जोखिमका बारेमा द्वितिय पक्ष जानकारी रहेको मानिनेछ र सो जोखिमबाट सिर्जित हुने हानी नोक्सानी प्रति द्वितिय पक्ष नै जिम्मेवार रहनेछ ।
२६. द्वितिय पक्षले निम्न लिखित माध्यमबाट कारोबार आदेश दिन सक्नेछ :
क) स्वयं उपस्थित भई लिखित आदेश । ख) ई-मेल :
ग) मोबाइल फोन नं.: घ) द्वितिय पक्षको युजरनेम ङ) अन्य बिद्युतीय माध्यम
- प्रथम पक्षले उल्लिखित माध्यमबाट आएका आदेशहरूलाई मात्र वैधानिक मान्यता दिई प्राथमिकताका आधारमा कारोबार प्रणालीमा आदेश प्रविष्टी गर्नेछ । नियम अनुसार उक्त आदेशहरूको सुरक्षित रेकर्डिङ तथा भण्डारण प्रथम पक्षले गर्न सक्नेछ ।
२७. द्वितिय पक्षले मार्जिन कारोबार सुविधा उपयोग गर्ने भएमा सो सम्बन्धी शर्त तथा सुविधाहरू सम्बन्धित नियम तथा मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी सम्भौतामा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
२८. द्वितिय 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 गर्नुपर्नेछ । सो नगरेबाट सिर्जित परिणाम तथा दायित्व द्वितिय पक्षको हुनेछ ।
२९. प्रचलित नीति नियममा उल्लेख भए अनुसार वा सम्बन्धित निकायहरूबाट धितोपत्रको कारोबारको श्रोतको जानकारी गराउन आवश्यक रहेमा उक्त जानकारी कारोबार राफसाफ समयवधी भित्र प्रथम पक्षलाई बुझाउन द्वितिय पक्ष मञ्जुर गर्दछ । द्वितिय पक्षले प्रचलित कानून बमोजिम अवैधानिक नठहरीने रकमहरू मात्र धितोपत्रमा लगानी गर्नुपर्नेछ ।
३०. द्वितिय पक्षले प्रथम पक्षको ग्राहक सदस्य भई टिएएमएस मार्फत धितोपत्र खरिद/विक्रि गर्दा धितोपत्र खरिद/विक्रि गरे पश्चात् आफूले पुरा गर्नु पर्ने सम्पूर्ण प्रकृतिको दायित्वहरू अर्थात धितोपत्र खरिद गरे बापत नियम बमोजिम तोकिएको समय सिमा भित्रै रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व वा धितोपत्र विक्रि गर्दा नियम बमोजिम तोकिएको समय सिमा भित्रै EDIS गर्नु पर्ने दायित्व जस्ता विविध प्रकृतिका दायित्वहरू निशर्त पुरा गर्नुपर्नेछ । त्यसो नगरेमा सो बाट सिर्जित हुने सबै प्रकारको दायित्वहरू द्वितिय पक्षको हुनेछ । यस सम्बन्धमा द्वितिय पक्षको पूर्ण मञ्जुरी स्वीकृति रहनेछ र सो सम्बन्धमा मञ्जुरी स्वीकृति थिएन छैन भनि कही कतै कुनै प्रकारको उजुर वाजुर गर्न पाउने छैन गरे स्वतः बदर हुनेछ ।
३१. द्वितिय पक्षले खरिद/विक्रि पश्चात् पुरा गर्नु पर्ने दायित्व समयमा पुरा गर्न नसकेका कारण द्वितिय पक्षलाई ऋणी सरह कारबाही गरि प्रथम पक्षको लेना रकम असूल उपर गरि लिनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएमा द्वितिय पक्षले उक्त दायित्व बहन गर्नु पर्ने समयवधि नाघेका मितिबाट उक्त रकम असूल उपर गरि लिँदाका मितिस्ममको प्रथम पक्षले बैकलाई कर्जा बापत बुझाउनु पर्ने व्याज वरावरको व्याज रकममा प्रशासनिक खर्च समेत थप गरि हुन आउने एकमुष्ट रकम असूल उपर गरि लिन पाउनेमा द्वितिय पक्षको पुर्ण मञ्जुरी स्वीकृति छ र सो सम्बन्धमा मञ्जुरी स्वीकृति थिएन छैन भनी कहीं कतै कुनै प्रकारको उजुर वाजुर गर्न पाउने छैन गरे स्वतः बदर हुनेछ ।
३२. टिएएमएस प्रणालीमा कुनै प्राविधिक त्रुटिका कारण द्वितिय पक्षको कारोबार लिमिटमा परिवर्तन देखिई सो का आधारमा द्वितिय पक्षले धितोपत्र खरीद गरेमा द्वितिय पक्षले प्रथम पक्षलाई यस सम्भौताका शर्तहरू बमोजिम धितोपत्र खरीद गरेबापतको भुक्तानी बुझाउन मञ्जुर गर्दछ । यस्तो कारोबार सम्बन्धी सम्पूर्ण दायित्व द्वितिय पक्षको हुनेछ ।
३३. प्रचलित कानून बमोजिम प्रथम पक्षले व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्राप्त गरेको इजाजत, अनुमतिपत्र, सदस्यता खारेज भई कारोबार गर्न अयोग्य भएमा यो सम्भौता स्वतः खारेज हुनेछ । यसरी सम्भौता खारेज भए पनि बाँकी बक्यौता फछ्याँट गर्नुपर्ने दायित्व दुवै पक्षको हुनेछ ।
३४. यस सम्भौता अनुसार प्रथम पक्षले दिने अथवा आवश्यक हुने कुनै पनि जनाउ वा सञ्चार तोकिएको माध्यमबाट द्वितिय पक्षको अद्यावधिक ठेगानामा पठाए पश्चात द्वितिय पक्षले जानकारी पाए सरह हुनेछ ।
३५. सम्भौताका दुवै पक्षहरूले नेप्से अनलाइन कारोबार प्रणालीमा क्षति पुर्‍याउने कुनै पनि कार्य गर्न पाउने छैनन् ।
३६. प्रथम पक्षले प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएको अवस्थामा बाहेक द्वितिय पक्षको गोपनीयता कायम गर्नेछ ।
३७. पक्षहरूका बीचमा उत्पन्न हुनसक्ने विवाद तथा मतभिन्नताहरूको समाधान सकेसम्म आपसी सहमतिमा निराकरण गरिनेछ । आपसी सहमतीबाट समाधान गर्न नसकेमा धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ मा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
३८. द्वितिय पक्षले देहायका सुविधा उपयोग गरे बापत तोकिएको शुल्क तिर्न मञ्जुर गर्दछ । साथै द्वितिय पक्षले उक्त सुविधाहरू प्राप्त गर्न हरेक आर्थिक वर्ष नविकरण शुल्क समेत तिर्नु पर्नेछ ।

अनुसूची - ५

(निर्देशिकाको दफा ८ को उपदफा (४) र दफा १० को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित)

केवाइसी विवरणका लागि स्वयं उपस्थित प्रमाणीकरण फाराम (In Person Verification Form for KYC)

मिति :

श्री

केवाइसी दर्ता प्रतिनिधि

मआफ्नो केवाइसी विवरण भरनका लागि सक्कल कागजात सहित उपस्थित भई प्रतिनिधिको अगाडी हस्ताक्षर गरेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु ।

आवेदकको घोषणा (Applicant's Declaration)

पुरा नाम (Name)			
बुबाको नाम (Father Name)			
बाजे/पति/पत्नीको नाम (G. Father/Spouse Name)			
ठेगाना (Address)			
हस्ताक्षर (Signature)	औंठाछाप (Thump 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 केवाइसी दर्ता प्रतिनिधिको कार्यालयमा स्वयं उपस्थित भई प्रमाणीकरण गरेको छु । यदि माथिको विवरणहरुमा कुनै फरक परे कानून बमोजिम सहुंला, बुझाउँला ।

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 am aware that I may be held liable for it.

केवाइसी दर्ता प्रतिनिधि प्रमाणीकरण गर्ने खण्ड (Section for KYC Registration intermediary)

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

माथि उल्लेखित व्यक्तिले हाम्रो केवाइसी दर्ता 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.

.....

केवाइसी दर्ता प्रतिनिधिको नाम, दर्जा, हस्ताक्षर तथा छाप

(Name, designation Signature and Stamp of KYC Registration Intermediary)

अनुसूची - ३

“मेरो शेयर” को सेवा लिनको लागि निवेदन फारम

मिति (Date):...../...../.....

गते महिना वर्ष

श्री प्रमुख ज्यू,

श्री हरि सेक्युरिटीज प्रा. लि.,

कमलादी, काठमाण्डौ। विषय: “मेरो शेयर” को सेवा प्रदान गरिदिने सम्बन्धमा।

महोदय,

म/हामी त्यस लि. मा खोलेको हितग्राही खाता खम्बन्धी विवरण इन्टरनेट मार्फत हेर्न तथा “मेरो शेयर” मा उपलब्ध सम्पूर्ण सेवाहरु प्रयोग गर्न चाहेकोले उक्त सेवा प्रदान गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु/गर्दछौं।

निवेदकको नाम/थर																	
Name of Applicant																	
निक्षेप सदस्य नम्बर (DP ID)		1		3		0		1		4		0		0		0	
हितग्राही नम्बर (Client ID)																	
ईमेल (E-mail ID)																	
सम्पर्क फोन नं. (Tel. No.)	अफिस (Office)					निवास (Residence)					मोबाईल (Mobile)						
ठेगाना (Address)																	

“मेरो शेयर” को सेवा सम्बन्धी नियम तथा शर्तहरु

१. मेरो शेयर सेवा केवल व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि मात्र हो। यो सेवा अन्य कसैलाई हस्तान्तरण गरिने छैन।
२. ग्राहकले मेरो शेयर सेवा संग सम्बन्धित विद्युतीय कारोबारको लागि दिइएका सुरक्षित गोप्य नाम, पासवर्ड, पिन आदि जानकारीको गोपनियता कायम गर्नेछ र यी जानकारी कुनै पनि अवस्थामा कसैलाई कहिले पनि दिने छैन।
३. यदि अपना गोप्य पासवर्ड, पिन हराएको वा सो को जानकारीहरु कतै कोही असम्बन्धित व्यक्तिको जानकारीमा आएको थाहा भएमा तुरुन्त आफ्नो निक्षेप सदस्यलाई जानकारी गराई रद्द तथा परिवर्तन गराउनु पर्नेछ।
४. मेरो शेयर मार्फत गरिएका सम्पूर्ण कारोबारको जिम्मेवारी ग्राहक स्वयंको हुनेछ।
५. मेरो शेयरको प्रयोग सधैं सिडिएससिको प्रचलित नियम र विनियमको अधिनमा रहने छ।
६. प्राविधिक कारणले सेवा अवरुद्ध हुन गई ग्राहकलाई हुन गएको असुविधा, क्षति वा हानी नोक्सानीको लागि निक्षेप सदस्य/सिडिएससि कुनै पनि किसिमले जिम्मेवार हुने छैन।
७. यो निवेदनमा निक्षेप सदस्य/सिडिएससिको स्वीकृती आवश्यक पर्नेछ। निक्षेप सदस्य/सिडिएससिसंग कुनै कारण नखुलाई आफ्नो स्वविवेकमा निवेदन अस्वीकृत गर्ने अधिकार रहने छ।
८. ग्राहकलाई सुचित गरी वा नगरी यो सुविधा नवीकरण गर्ने, रद्द वा फिर्ता लिने अधिकार निक्षेप सदस्य/सिडिएससिलाई रहने छ।

उद्घोषण :-

म/हामी माथि उल्लेखित सम्पूर्ण विवरण साँचो रहेको घोषणा गर्दछु/छौं। यदि उल्लेखित विवरणहरु कुनै कारणवश गलत भएको अथवा गलत प्रमाणित भएको अवस्थामा त्यसबाट श्रृजना हुने सम्पूर्ण परिस्थितीको जिम्मेवार म/हामी स्वयं हुनेछु/छौं। साथै माथि उल्लेखित मोबाईल नम्बर तथा ईमेल मेरो/हाम्रो व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि प्रयोग हुनेछ तथा मेरो शेयरको सेवाका लागि सिडिएससिबाट प्रदान गरिने Login ID तथा Password हरू उल्लेखित मोबाईल नम्बर वा ईमेल ठेगानामा प्राप्त गर्न मेरो/हाम्रो मञ्जुरी छ। मेरो शेयरको सेवा उपभोग गर्ने सम्बन्धमा सिडिएससिद्वारा जारी गरिएका यस सेवा संग सम्बन्धित माथि उल्लेख गरिएका सम्पूर्ण नियम, सर्तहरु राम्ररी पढी-बुझी स्वीकार गर्दछु/छौं।

.....
निवेदकको आधिकारीक दस्तखत

.....
मिति