

श्री हरि सेक्युरिटीज प्रा. लि.

ब्रोकर नं.: ५६

शाखा: ☐ काठमाडौं ☐ विर्तामोड

प्राकृतिक व्यक्ति बाहेक अन्य संस्थाको हितग्राही खाता खोल्ने निवेदन फाराम

☐ KYC (Trading) ☐ KYC (Demat)

कार्यालय प्रयोजनको लागि मात्र: (For Official Use Only)

ग्राहक नम्बर: Client's Account No.:		मिति:	वि.सं. B.S	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
संकेत नम्बर: Reference No.:		Date:	ई.सं. A.D.	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y

हितग्राही खाता नम्बर: (Demat) Beneficial Owner Account No.:																				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

हितग्राहीको खाता खोलिएको संस्थाको नाम:	
--	--

तल उल्लेखित सम्पूर्ण विवरण राम्रोसंग भर्नु पर्नेछ । आफूसंग सरोकार नभएको विवरण उल्लेख गर्ने कोठामा तेर्सो धर्का तानिदिनु होला ।

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

डिम्याट खाताको लागि मात्र:	खाताको किसिम Type of Account	☐ राफसाफ Clearing	☐ हितग्राही Beneficial Owner	☐ अन्य Others
----------------------------	---------------------------------	---	--	---

कम्पनीको नाम: Name of Company:	
-----------------------------------	--

कार्यकारी प्रमुखको नाम: Name of CEO:	
---	--

कम्पनी सचिवको नाम: Company Secretary's Name:	
---	--

कम्पनी संस्थापना मिति: Date of Incorporation:	वि.सं. (B.S.)	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y	ई.सं. (A.D.)	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
--	------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---

कम्पनीको किसिम: Type of Company	☐ प्राइभेट लि. Pvt. Ltd.	☐ पब्लिक लि. Public Ltd.	☐ सरकारी स्वामित्व भएको Govt. Owned	☐ अन्य Others
------------------------------------	--	--	---	---

कम्पनी दर्ता भएको देश: Country of Registration:	☐ नेपाल Nepal	☐ अन्य Others	(नेपाल बाहेक अन्य देश भएमा उल्लेख गर्ने): (Please mention if other than Nepal).....
--	---	---	--

कम्पनीको थप विवरण (Additional Details):

दर्ता गर्ने कार्यालय: Registration Office:	
---	--

दर्ता नं.: Registration No.:		दर्ता मिति: Registration Date:	
---------------------------------	--	-----------------------------------	--

स्थायी ले.नं./मू.अ.कर दर्ता नं. PAN / VAT Regd. No.		दर्ता मिति: Registration Date:	
--	--	-----------------------------------	--

व्यवसायको किसिम: Nature of Business		कार्य क्षेत्र: Area of work:	
--	--	---------------------------------	--

सहायक कम्पनी भएमा मुख्य कम्पनीको नाम र ठेगाना: Name & Address of Main Company in case of Subsidiary Company	
---	--

धितोपत्र बजारमा सूचिकरण भए नभएको: Listed or Not		सूचिकरण मिति: Listing Date:	
--	--	--------------------------------	--

नेपाल राष्ट्र बैंकमा दर्ता भएको भए दर्ता नं. NRB Regd. No.:		नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति मिति: NRB Approval Date:	
--	--	---	--

हालको ठेगाना (Current 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	
टोल: Tole:		वडा नं.: Ward No.				
ईमेल : E-mail:		टेलिफोन नं. Tel. No.:		वेबसाइट: Website:		
नजिकको ल्यान्डमार्क: Nearest Landmark :						

कम्पनी दर्ता हुँदाको ठेगाना (Company's Registered 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	
टोल: Tole:		वडा नं.: Ward No.				
ईमेल : E-mail:		टेलिफोन नं. Tel. No.:		वेबसाइट: Website:		

मुख्य कार्यालय/शाखा कार्यालयका विवरण (Details of Head Office/Branch Office):						
क्र.सं. S.No.	क्षेत्र Area	मुख्य/शाखा कार्यालय Head/Branch Office	ठेगाना Address	टेलिफोन नं. Telephone No.	मोबाइल नं. Mobile No.	सम्पर्क व्यक्ति Contact Person
1						
2						
3						

तीन वटा भन्दा बढी भएमा छुट्टै विवरण पेश गर्न सकिनेछ । Separate details can be submitted in case of more than three.

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

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

संचालक तथा कार्यकारी प्रमुखको विवरण (Details of Directors & CEO):					
क्र.सं. S.N.	१	२	३	४	५
विवरण Details					
नाम, थर: Name/Surname:					
पद: Designation:					
पति/पत्नीको नाम: Spouse's Name:					
बाबुको नाम: Father's Name:					
बाजेको नाम: Grandfather's Name:					
स्थायी ठेगाना: Permanent Address:					
हालको ठेगाना: Current Address:					
टेलिफोन नं. Telephone No.:					
मोवाइल नं. Mobile No.:					
इमेल ठेगाना: E-mail ID:					
स्थायी लेखा नं. PAN No.					
फोटो Photo					

सम्पर्क व्यक्ति/आधिकारिक खाता संचालकको विवरण (Details of Contact Person/Authorized Account Operators):			
विवरण / Details	पहिलो सम्पर्क व्यक्ति / First Contact Person	दोस्रो सम्पर्क व्यक्ति / Second Contact Person	तेस्रो सम्पर्क व्यक्ति / Third Contact Person
नाम, थर: Name/Surname:			
बाबुको नाम: Father's Name:			
बाजेको नाम: Grandfather's Name:			
पति वा पत्नीको नाम: Spouse's Name:			
पद: Designation:			
पासपोर्ट साइजको फोटो Passport Size Photo			
हस्ताक्षर/Signature			

हितग्राही खाता तथा धितोपत्र कारोबारको सम्बन्धमा तपशिल बमोजिमको स्वघोषणा गर्दछु ।

- कम्पनी / संस्थाले धितोपत्र खरिदका लागि प्रयोग गर्ने रकम सम्पत्ती शुद्धिकरण सम्बन्धि प्रचलित कानून विपरित आर्जन गरेका हुने छैन ।
- कम्पनी / संस्था धितोपत्रमा गरिएको लगानीमा निहित जोखिमका सम्बन्धमा जानकारी छ ।
- कम्पनी / संस्थाले खरिद गरेका धितोपत्रहरू बापतको भुक्तानी लिनेदिने कार्य तोकिएको समय भित्र गर्नेछ ।
- धितोपत्र सम्बन्धी तथा अन्य प्रचलित नियम कानूनहरूको पालना गरिने छ ।
- कम्पनी / संस्था कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा रहेको छैन ।
- सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ र यस अन्तर्गत जारी भएका नियमावली तथा निर्देशन आदीबाट माग भए अनुसारका सुचना, विवरण तथा कागजातहरू कम्पनीलाई उपलब्ध गराउनेछौं ।
- कम्पनीलाई गर्नु पर्ने भुक्तानी नगरी बाँकी राखेको कारणबाट हाम्रो कारोवार अन्य धितोपत्र दलाल कम्पनीहरूमा समेत निलम्बन गर्न पत्राचार वा परिपत्र जारी गरेमा मञ्जुरी छ ।
- हितग्राही खाताको हकमा हामीले निक्षेप सदस्य र हितग्राहीका करारनामा, प्रचलित ऐन, नियम, विनियम र सोमा भएका संशोधन मान्न मञ्जुर गर्दछौं । यसमा उल्लेखित विवरणमा कुनै फरक परेमा यस कम्पनीमा रहेको हितग्राही खाता रद्द गर्न मञ्जुर गर्दछौं ।
- के त्यस कम्पनीको संचालक / शेयरधनी / व्यवस्थापकीय तहका कर्मचारी राजनीतिक वा उच्च पदस्थ व्यक्ति वा त्यस्तो व्यक्तिसंग सम्बन्धित हुनुहुन्छ ? ☐ छ ☐ छैन
छ भने सो को विवरण:

क्र.सं.	नाम	पद
१.		
२.		

संलग्न गर्नु पर्ने कागजातहरू:

- कम्पनी वा संगठित संस्था दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
- कम्पनी वा संगठित संस्थाको स्थायी लेखा नं. दर्ता प्रमाणपत्र, प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको प्रतिलिपी ।
- कम्पनी अद्यावधिक सम्बन्धी पत्रको प्रतिलिपी ।
- धितोपत्र कारोबार गर्ने सम्बन्धमा कारोवार गर्ने अख्तियारी सहित संचालक समितिको निर्णयको प्रतिलिपी ।
- कुनै नियमनकारी निकायबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको भएमा सोको प्रतिलिपी ।
- कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
- अख्तियार प्राप्त व्यक्ति तथा संचालक समितिका सम्पूर्ण संचालकहरूको फोटो तथा नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
- अद्यावधिक शेयर लगत तथा संचालक लगत ।

माथि उल्लेखित विवरण सत्य तथ्य रहेको र सो विवरणमा कुनै फरक परे कानून बमोजिम सहुँला, बुझाउँला ।

I/We hereby acknowledge that the above disclosed details are true. I further hereby consent to bear any legal actions in case of any false disclosure of information related to me/us.

आधिकारीक व्यक्तिको नाम Name of Authorized Person:	
पद: Designation:	हस्ताक्षर: Signature:
मिति: Date:	कम्पनीको छाप: Company's Stamp:

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 ग्यारेन्टी तथा कारोबार योग्य धितोपत्रहरूको माध्यमबाट पनि गर्न सक्नेछ। यस्तो धरोटीलाई द्वितीय पक्षले आफ्नो दायित्व समयमा भुक्तानी नगरेमा 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।

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 गोपनीयता 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

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 भर्नाका 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 सहुल्ला, 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)