



अनुसूची-१२
(नियम २९ को उपनियम (१) संग सम्बन्धित)

प्राकृतिक व्यक्तिको परिचय विवरण
Details of Natural Person

कार्यालय प्रयोजनको लागि मात्र (For Official Use Only)

ग्राहक नं.: संकेत नम्बर : मिति :
Client's A/c No.: Reference No.: Date :

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

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

नेपाल इन्वेष्टमेन्ट एंड सेक्युरिटिज ट्रेडीङ्ग (प्रा.) लि.

Nepal Investment & Securities Trading (P.) Ltd.

काठमाडौं (शाखा), फोन: ०१-४५९५४५०, ०१-४५८००७२, ०१-५९७९३९९

विराटनगर (शाखा), फोन: ०२१-५९०२९६, ०२१-५९०६५७

हालसालै
खिचिएको फोटो

ग्राहकको विवरण (Details of Client)

नाम Name (In Block Letter)													
जन्म मिति Date of Birth	वि.सं. B.S.						ई. सं. A.D.						
लिंग Gender	<input type="checkbox"/> पुरुष Male	<input type="checkbox"/> महिला Female	<input type="checkbox"/> अन्य Others	<input type="checkbox"/> विवाहित Married			<input type="checkbox"/> अविवाहित Un Married						
राष्ट्रियता Nationality	<input type="checkbox"/> नेपाली Nepalese	<input type="checkbox"/> अन्य (खुलाउने) Others (If any)											
नागरिकता नम्बर Citizenship No.				जारी जिल्ला Issue District				जारी मिति Issue Date					
नाबालकको हकमा जन्म दर्ताको प्रमाण-पत्र नं.				जारी जिल्ला Issue District				जारी मिति Issue Date					
हितग्राही (डिप्याट) खाता खोलिएको संस्थाको नाम :													
गैरआवासिय नेपालीको हकमा परिचयपत्र नं. र ठेगाना Identification No. and address (In case of NRN)													
राष्ट्रिय परिचय पत्र नं. National ID No.													
हितग्राही (डिप्याट) खाता नं. Beneficiary ID No.													
स्थायी लेखा नं. Permanent Account No. (PAN)													

हालको ठेगाना (Current 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.:	
टोल : Tole :	टेलिफोन नं.: Telephone No.:	
ईमेल : E-mail ID :	मोबाइल नं.: Mobile No.:	

स्थायी ठेगाना (Permanent Address)

प्रदेश : Province :	जिल्ला : District :
टोल : Tole :	गा.पा. / न.पा. / उ.म.न.पा. / म.न.पा. Rural Municipality/Municipality/ Sub Metropolitan city/ Metropolitan city
टेलिफोन नं.: Telephone No.:	वडा नं.: Ward No.:
वडा नं.: Ward No.:	ब्लक नं.: Block No.:

परिवारका सदस्यहरूको विवरण (ठाउँ नपुग भएमा थप गर्न सकिने) (Details of Family Members)

बुवाको नाम												
Father's Name (In Block Letter)												
बाजेको नाम												
Grand Father's Name												
आमाको नाम												
Mother's Name												
पति / पत्नीको नाम												
Spouse's Name												
छोराको नाम												
Son's Name												
छोरीको नाम (अविवाहित)												
Daughter's Name												
बुहारीको नाम												
Daughter's in Law's Name												
ससुराको नाम (विवाहितको हकमा)												
Father in Law's Name												
सासुको नाम (विवाहितको हकमा)												
Mother in Law's Name												

बैंक खाताको विवरण (Bank Account Details)

बैंक खाताको किसिम :	<input type="checkbox"/> बचत खाता		<input type="checkbox"/> चलती खाता	
Types of Bank Account :	Saving Account		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 :	सेवा:	<input type="checkbox"/> सरकारी	<input type="checkbox"/> सार्वजनिक/निजी क्षेत्र	<input type="checkbox"/> एन.जी.ओ. / आई.एन.जी.ओ.	<input type="checkbox"/> विशेषज्ञ	<input type="checkbox"/> विद्यार्थी
Occupation :	Service:	Govt.	Public/Private Sector	NGO/INGO	Expert	Student
	<input type="checkbox"/> व्यापारी	<input type="checkbox"/> कृषि	<input type="checkbox"/> सेवा निवृत्त	<input type="checkbox"/> गृहिणी	<input type="checkbox"/> वैदेशिक रोजगार	<input type="checkbox"/> अन्य
	Businessperson	Agriculture	Retired	House Wife	Foreign Employment	Others
व्यापारको प्रकार :	<input type="checkbox"/> उत्पादन		<input type="checkbox"/> सेवामुखी	<input type="checkbox"/> अन्य		
Types of Business :	Manufacturing		Service Oriented	Others		
संस्थाको नाम :				ठेगाना		
Organization's Name :				Address		
पद :				कर्मचारीको हकमा कर्मचारी परिचयपत्र नं.:		
Designation :				(ID No of Employee)		

आर्थिक विवरण : आयको सीमा (वार्षिक विवरण / Income Limit (Annual Details))

Financial Details : रु. ५,००,००० सम्म रु. ५,००,००१ देखि रु. १०,००,००० सम्म रु. १०,००,००० भन्दा माथि
 Upto Rs. 5,00,000 From Rs. 5,00,001 to Rs. 10,00,000 Above Rs. 10,00,000

कारोबार सम्बन्धी थप विवरण (Transaction related additional information)

१. आमदानीको श्रोत लगाउनु होस : व्यवसायीक आमदानी तलब/पारिश्रमिक लगानी प्रतिफल घर भाडा धितोपत्र कारोबार
रेमिटेन्स (विप्रेषण) पैतृक व्याज पेन्सन बैंक ऋण अन्य उल्लेख गर्नुहोस
२. अन्य धितोपत्र दलाल कम्पनीमा कारोबार गर्ने गरेको : छैन छ
३. तपाईं कर्जा सुचना केन्द्र (सुरक्षण निगम) लि. को कालोसुचीमा रहनु भएको छ ? छैन छ

धितोपत्र खरिद विक्री गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापित इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमा संलग्न
Involvement in Investment companies which were established for securities trading छ 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

बहालमा बस्नेको हकमा

घर धनीको नाम :

टेलिफोन नं. मोबाइल नं. जिल्ला :

मनपा/उपमनपा/नपा/गाविस:..... वडा नं.:.....

टोल:..... घर नं.:.....

संरक्षकको फोटो
(हालसालै
खिचिएको)

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

नाम/थर :

Name/Surname : (In Block letter)

नागरिकता विवरण: नागरिकता नम्बर

Citizenship No.

जारी जिल्ला

Issue District

जारी मिति

Issue Date

निवेदकसंगको सम्बन्ध :

Relationship with applicant :

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.:

स्थायी लेखा नं.:

PAN No.:

टेलिफोन नं.:

Telephone No.:

मोबाइल नं.:

Mobile No.:

ईमेल :

E-mail ID :

संरक्षकको हस्ताक्षर (Guardian's Signature)

हाल बसोबास रहेको

Site Map

स्थानको नक्शा

Location Map

↑ N

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

सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्ककारी क्याकलापमा वित्तीय निवारण सम्बन्धी थप विवरणः

१. के तपाईं राजनैतिक वा उच्च पदस्थ व्यक्ति हुनुहुन्छ ?
 २. के तपाईं राजनैतिक वा उच्च पदस्थ व्यक्ति संग सम्बन्ध हुनुहुन्छ ?
- सम्बन्धित राजनैतिक/उच्च पदस्थ व्यक्तिको नाम

हो होईन
छु छैन
तपाईंसंगको सम्बन्ध

३. के तपाईंको हिताधिकारी व्यक्ति छ ?
हिताधिकारी व्यक्तिको नाम

छैन छ
तपाईंसंगको सम्बन्ध

४. के तपाईं विगतमा कुनै सम्बद्ध कसुरमा दोषी प्रमाणित हुनु भएको छ ?
सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २ को खण्ड (श) बमोजिमका कसुरहरु
- छ भने कृपया उल्लेख गर्नुहोस

छैन छ

धितोपत्र कारोबारको सम्बन्धमा तपशिल बमोजिमको स्वयोषणा गर्दछ ।

१. म/हामीले धितोपत्र खरिदका लागि प्रयोग गर्ने रकम सम्पत्ती शुद्धिकरण सम्बन्धी 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 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 लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ र यस अन्तर्गत जारी भएका नियमावलि तथा निर्देशन आदीबाट माग भए अनुसारका सुचना, विवरण तथा कागजातहरु कम्पनीलाई उपलब्ध गराउने छु/छौ ।
७. कम्पनीलाई गर्नु पर्ने भुक्तानी नगरि बांकी राखेको कारणबाट मेरो/हाम्रो कारोबार अन्य धितोपत्र दलाल कम्पनीहरुमा समेत निलम्बन गर्न पत्राचार वा परिपत्र गर्न मेरो/हाम्रो मञ्जुरी छ ।

संलग्न गर्नु पर्ने कागजात

१. नेपाली नागरिकहरुको हकमा नागरिकताको सक्कल प्रमाणपत्र सहित प्रतिलिपि ।
२. अन्य देशको नागरिकको हकमा पासपोर्टको सक्कल सहित प्रतिलिपि ।
३. नाबालकको हकमा संरक्षक तथा नाबालक दुवैको फोटो ।
४. कानूनी संरक्षक भए सो सम्बन्धी कागजात ।

५. आमा वा बाबु संरक्षक भएमा छोरा वा छोरीको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको सक्कल सहित प्रतिलिपि ।
६. निवेदकको हस्ताक्षर तथा औठा छापमा संरक्षकको हस्ताक्षर तथा औठा छाप ।
७. कुनै संस्थाको कर्मचारी/विद्यार्थी रहेको हकमा परिचयपत्रको प्रतिलिपि ।
८. बैंक खाता खुल्ने कागजात, चेक वा बैंक स्टेटमेन्टको प्रतिलिपि ।
९. डिम्याट कन्फ्रेमेसनको प्रतिलिपि ।

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

औंठा छाप Thum Print	
दायाँ Right	बायाँ Left

ग्राहकको हस्ताक्षर
Client's Signature

कार्यालय प्रयोजनको लागि (For Official Use)

रुजु 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 सँग सम्बन्धित कारोबार सदस्य र ग्राहक विचको □ अनलाईन □ अफलाईन सम्झौतापत्र

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट धितोपत्र व्यापारी/दलाल व्यवसायीको इजाजतप्राप्त गरी नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडको कारोबार सदस्य रहेको भिमसेनगोला, घुम्टी कुमारी मार्ग, बानेश्वर, काठमाडौंमा रजिस्टर्ड कार्यालय भएको श्री नेपाल इन्डेस्ट्रियल एण्ड सेक्युरिटिज ट्रेडिङ (प्रा.) लि. (उप्रान्त 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 वहारी, श्री को छोरा/छोरी वर्ष को श्री/श्रीमती..... वा ग्राहक संकेत नम्बर कम्पनी रजिस्टर्डको कार्यालयमा दर्ता भई प्रदेश अञ्चल जिल्ला गा.पा./न.पा./उ.प.न.पा. वडा..... मा रजिस्टर्ड कार्यालय रहेको मेसर्स ले (उप्रान्त दोस्रो पक्ष भनिने र सो शब्दले विषय वा प्रसंगले अन्यथा अर्थ लगाएकोमा वाहेक निजका उत्तराधिकारी र/वा कानुनी प्रतिनिधि समेत लाई जनाउने), वीच 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 मञ्जुर छन् :

१. प्रचलित धितोपत्र ऐन, नियम, विनियम, कार्यविधि तथा नेपाल राष्ट्र बैंक, विमा समिति, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड, सिडिएस एन्ड क्लियरिड लगायतका नियमक निकायले समय समयमा जारी गरेका निर्देशिका, परिपत्र रनिर्देशन समेतलाई यसै सम्झौतामा उल्लेख भए सरहमानी सम्झौताका पक्षहरुले सोको पालना गर्न मञ्जुर गर्दछन् ।
२. दोस्रो पक्षले यस सम्झौतामा गर्दाको बखतवा यस भन्दा अधि 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 पक्षधितोपत्रको कारोबार गर्न कानुन बमोजिम अयोग्य ठहरिने कुनै अवस्था उत्पन्न भई कारबाहीमा परेमा, आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएमा, विघटनमा गएमा, दामासाहीमा परेमा वा कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेमा वा अन्य कुनै कारणले कानुनत आर्थिक कारोबार गर्न असमर्थ भएमा प्रथमपक्षलाई तुरन्त 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 प्रथमपक्षले उपलब्ध गराउने छ । प्रथमपक्षले उपलब्ध गराएको वा सो पश्चात दोस्रो पक्षले परिवर्तन गरेको युजरनेम वा पासवर्डको गोपनियता कायम गर्ने र आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने दायित्व दोस्रो पक्षको हुनेछ ।
५. दोश्रो पक्षले विक्री कारोबार गर्दा जौजातमा धितोपत्र रहेको वा रहने कुनै एक हीतग्राहीखाता प्रथम पक्षलाई उपलब्ध गराउने छ । उक्त खाता अन्य धितोपत्र कारोबार सदस्यलाई दिने छैन । यदी एउटै खाता अन्य धितोपत्र कारोबार सदस्यलाई दिइहुने जोखिको 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 प्रथमपक्षलाई आदेश दिई विक्री भएका धितोपत्रहरुको निर्देशनपूर्जी जारी गर्नुपर्ने दायित्व दोस्रो पक्षको हुनेछ । यसरी विक्री भएको धितोपत्रको हस्तान्तरण दोस्रो पक्षले टिन्पृष्ठ को १२ बजे भित्र प्रथमपक्षको राफसाफ खातामा जम्मा गर्न नसकी उक्त कारोबारको राफसाफ हुन नसकेमा सो बाट सिर्जित सम्पूर्ण दायित्व दोस्रो पक्षले वहन गर्नुपर्नेछ ।
९. दोस्रो पक्षले धितोपत्र विक्री गरिसकेपछि सो धितोपत्रको आधार मूल्य प्रथमपक्षलाई राफसाफ समयको १(एक) दिन पूर्व तै 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 वाँकी रकमात्र प्रथमपक्षले दोस्रो पक्षलाई भुक्तानी गर्नेछ ।
११. दोस्रो पक्षले खरीद आदेश प्रणालीमा प्रविष्ट गर्दा प्रथमपक्षले तोकेको कारोबार लिमिटको सीमाभित्र रही गर्नु पर्नेछ । दोस्रो पक्षले प्रथमपक्षलाई अग्रिम रूपमा 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 रूपमा बुझाएको रकम दोस्रो पक्षले खरिद रकममा दोस्रो पक्षले धितोपत्रबाट सृजना हुने कुल दायित्व रकममा समाप्तीजन हुनेछ ।
- ११.२ दोस्रो पक्षले धितोपत्रबाट गरेवापत सृजना हुने कुल दायित्व रकममा प्रथमपक्षलाई अग्रिम रूपमा बुझाएको रकमतथा दोस्रो पक्षले धितोपत्र विक्री गरि प्रथमपक्षसंग भुक्तानी लिन वाँकी भए सो समेत समायोजन गरि वाँकी रहेको दायित्व रकममा राफसाफ हुनु भन्दा पर्नेछ ।
- ११.३ दोस्रो पक्षले प्रथमपक्षलाई तिर्नुपर्ने रकम कारोबार राफसाफ हुनुपूर्व भुक्तानी गर्न नसकेमा दोस्रो पक्षको नाममा खरिद भएको धितोपत्र प्रथमपक्षले विक्री गर्न सक्नेछ । तर दोस्रो पक्षले प्रथमपक्षसंग रकम तिर्ने समय माग गरेमा प्रथमपक्षले 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 प्रथमपक्षको रकममा दोस्रो पक्षलाई दिइको थप निश्चित समयवधी सम्ममा दोस्रोपक्षले तिर्नुपर्ने वाँकी रकम प्रथमपक्षलाई उपलब्ध नगराए सम्मको वा दोस्रो पक्षको धितोपत्र विक्री गरी प्रथमपक्षलाई रकम प्राप्त नभएसम्मको समयावधीमा प्रथमपक्षले व्यहोर्नु परेको वास्तविक लागत थप गरि हुन आउने दायित्व दोस्रो पक्षले प्रथमपक्षलाई भुक्तानी गर्नु पर्नेछ, वा दोस्रो पक्षलाई प्रथमपक्षले दिनुपर्ने हिसावमा कट्टा गर्न सक्नेछ ।
- ११.५ दोस्रो पक्षले प्रथमपक्षलाई बुझाएको अग्रिम रकममा दोस्रोपक्षले खरिद गर्ने धितोपत्रको राफसाफ नभएसम्मको अवधीसम्म प्रथमपक्षको राफसाफ खातामा रहदा प्रथमपक्षले वैक्वाट प्राप्त गर्ने प्रतिफल (खुद व्याज) दोस्रो पक्षलाई फिर्ता दिन मञ्जुर गर्दछ ।
- ११.६ प्रथमपक्षले दोस्रो पक्षसँग लिनु पर्ने दायित्व रकमको लागत गणना तथा निर्धारण गर्दा प्रथमपक्षले वाणिज्य वैक्वाट ऋण लिदा आफुले तिर्नु पर्ने व्याजदरमा सेवा शुल्क वापत....प्रतिशत विन्दुले लागत थप गरि दायित्व निर्धारण गरिनेछ ।
- ११.७ प्रथमपक्षले दोस्रो पक्षलाई धितोपत्र विक्री वापतको भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्थामा काबु वाहिरको परिस्थिति सुजना भै भुक्तानी रोकिन गएमा तत्कालीन समयमा वाणिज्य वैक्वाटले आफ्ना ग्राहकलाई वचत खातामा दिने व्याज रकम थप गरि भुक्तानी रकम उपलब्ध गराउने छ ।
१२. दोस्रो पक्षले कारोबार सीमाका लागि प्रथमपक्षलाई बुझाउने सबै किसिमका भुक्तानी चेक वा अन्य विचुरीय माध्यमबाट गर्नुपर्नेछ ।
१३. दोस्रो पक्षले कारोबार प्रयोजनका लागि प्रथमपक्षलाई उपलब्ध गराएको रकम तथा धितोपत्रकारोबार राफसाफ प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
१४. दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा दोस्रो पक्षले प्रथमपक्षलाई यस्तो कारोबार सीमाको लागि आवश्यक अग्रिम भुक्तानी वैक्वाट ग्रान्टी तथा कारोबार योग्य धितोपत्रहरुको माध्यमबाट पनि गर्न सक्ने छ । यस्तो धरौटी दोश्रो पक्षले आफ्नो दायित्व समयमा भुक्तानी नगरेमा प्रथमपक्षले 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 वजारमा हुने सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गरी प्रथमपक्षले दोस्रो पक्षलाई उपलब्ध गराएको कारोबार सीमा दोस्रो पक्षलाई जानकारी गराई फेरबदल गर्न सक्नेछ ।

१६. खरीद कारोबारपछि, वाँकी रहेको रकम खरिद विल बमोजिम दोस्रो पक्षले टि+२ भित्रमा प्रथम पक्षको खातामा जम्मा हुने गरी प्रथमपक्षलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । यसरी रकम उपलब्ध गराउदा अग्रिम भुक्तानी रकममा उपलब्ध गराएको भए सो रकम समायोजन गर्ने सुविधा दोस्रो पक्षलाई हुनेछ ।
१७. खरीद कारोबार पश्चातदोस्रो पक्षले राफसाफ समयभित्रमा आफ्नो दायित्व पुरा नगरेमा टि+४ मा प्रथमपक्षले दोस्रो पक्षलाई जानकारी गराई दोस्रो पक्षकै नाममा खरीद 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. दोस्रोपक्षको धितोपत्र बिक्री गरि प्रथमपक्षको लेना रकम असुलउपर गरी रकम वाँकी रहेमा दोस्रो पक्षको अग्रिम भुक्तानी सम्मको रकम दोस्रो पक्षलाई फिर्ता गरी थप रकम वाँकी रहनगए धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ मा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
१९. दोस्रो पक्षले खरीद गरेको धितोपत्र खरीदबाट सिर्जित दायित्वहरु पुरा गरेपछि वा कारोबारको राफसाफको दिन मध्ये जुन पछी हुन्छ सो को भोलिपल्ट ग्राहकको निक्षेप खातामा प्रथमपक्षले धितोपत्र हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ ।
२०. दोस्रो पक्षको नामवाट कारोबार भएपश्चात दोस्रो पक्षको मृत्यु भएमा, दामासाहीमा परेमा, मगज विग्रिएमा वा अन्य कुनै कारणवाट दोस्रो पक्षको नामवाट भएका कारोबारको राफसाफ हुन नसक्ने स्थिति सिर्जना भएमा उक्त कारोबारको राफसाफको जिम्मेवारी निज वा निजको कानूनी उत्तराधिकारीको हुनेछ । कानूनी उत्तराधिकारीवाट पनि राफसाफ हुन नसकेमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।
२१. नियमक निकायहरुबाट कारोबारहरु रद्द भएमा वा रद्द गर्ने आदेश प्राप्त भएमा सो कारोबारहरु स्वतः रद्द हुनेछन् । 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. प्रथमपक्षको कावु बाहिरको परिस्थितिको कारणबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि दायित्वमा प्रथम पक्ष जिम्मेवार हुने छैन ।
२४. दोस्रो पक्षले आफ्नो कारोबारको निम्नित आदेश दिन लिखित मञ्जुरी दिई प्रतिनिधि नियुक्ति गर्न सक्ने छ, सो प्रतिनिधिवाट भएका सम्पूर्ण कारोबारहरु निजदोस्रो पक्षले नै गरेसरह मान्य हुनेछ ।
२५. धितोपत्रमा गरीने लगानीमा जोखिम हुन्छ भन्ने कुरामा दोस्रो पक्ष जानकार रहेको मानिनेछ र सो जोखिमवाट सिर्जित हुने हानी नोक्सानीप्रति दोस्रो पक्षनै जिम्मेवार रहनेछ ।
२६. दोस्रो पक्षले निम्नलिखित माध्यमवाट कारोबार आदेश दिन सक्ने छ :
- | | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| क. स्वयं उपस्थितभई लिखितआदेश | ख. टेलिफोन |
| ग. मोबाइलफोन | घ. ई-मेल |
| ड. दोस्रो पक्षको युजरनेम..... | च. प्रथमपक्षको वेबसाइट: www.nist19.com |
- छ. अन्य विद्युतीय माध्यम
- प्रथमपक्षले उल्लिखित माध्यमवाट आएका आदेशहरुलाई मात्र वैधानिक मान्यता दिई प्राथमिकताका आधारमा कारोबार प्रणालीमा आदेश प्रविष्टी गर्नेछ । नियमअनुसार उक्त आदेशहरुको सुरक्षित रेकार्डिङ 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 उक्तजानकारी कारोबार राफसाफ समयावधीभित्र प्रथमपक्षलाई बुझाउन दोस्रोपक्ष मञ्जुर गर्दछ । दोस्रो पक्षले प्रचलित कानून बमोजिम अवैधानिक नठहरीने रकमहरु मात्र धितोपत्रमा लगानी गर्नुपर्ने छ ।
३०. पक्षहरूविच आपसि सहमतीमा एक महिनाको अग्रिम सूचनादिई यो सम्झौता रद्द गर्न सकिनेछ । सम्झौता रद्द गर्नु पूर्व पक्षहरूले आ-आफ्नो दायित्व पुरा गरेको हुनु पर्नेछ ।
३१. प्रचलित कानून बमोजिम प्रथमपक्षले व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्राप्त गरेको इजाजत, अनुमतिपत्र, सदस्यता खारेज भइ कारोबार गर्न अयोग्य भएमा यो सम्झौता स्वतःखारेज हुनेछ । यसरी सम्झौता खारेज भएपनि वाँकी बक्यौतू फछ्यौट गर्नुपर्ने दायित्व दुवै पक्षको हुनेछ ।
३२. यस सम्झौताअनुसार प्रथमपक्षले दिने अथवा आवश्यक हुने कुनै पनि जनाउ वा सञ्चार तोकिएको माध्यमवाट दोस्रो पक्षको अद्यावधिक ठेगानामा पठाए पश्चात दोस्रो पक्षले जानकारी पाए सरह हुनेछ ।
३३. सम्झौताका दुवै पक्षहरूले नेप्से अनलाइन कारोबार प्रणालीमा क्षति पुऱ्याउने कुनै पनिकार्य गर्ने छैन् ।
३४. प्रथमपक्षले प्रचलित कानूनमा उल्लेखभएको अवस्थामा वाहेक दोस्रो पक्षको गोपनीयता कायम गर्नेछ ।
३५. पक्षहरूका बीचमा उत्पन्न हुन सक्ने विवाद तथा मतभिन्नताहरूको 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 अर्थिक वर्षमा नर्तिकरण 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 गर्दछौं । हामि दुवै पक्षले यो सम्झौताको एक/एकप्रति लियौं दियौं ।

प्रथमपक्षको तर्फबाट अधिकार प्राप्त

व्यक्तिको नाम : **नेपाल इन्डेप्लेन्ट एण्ड सेक्युरिटिज ट्रेडीङ (पा.) लि.**

दस्तखत :

कम्पनीको छाप :

दोस्रो पक्षको तर्फबाट अधिकार प्राप्त

व्यक्तिको नाम :

दस्तखत :

कम्पनीको छाप :

औंठा छाप :

दायाँ

बायाँ

साक्षी

१.

१. ईति सम्बत साल महिना गते रोज शुभम् ।