आर.वि.वि. सेक्युरिटीज कम्पनी लि.
R.B.B. SECURITIES COMPANY LTD.
A Subsidiary Company of Rastriya Banijya Bank Ltd.

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

टेलिफोन नं. ०१-५९२१८९५, ०१-५९२१८९६, Email Address : securitiesrbb@gmail.com

प्राकृतिक व्यक्तिको परिचय विवरण
Details of Natural Person

कार्यालय प्रयोजनका लागि मात्र (For Official Use Only)

ग्राहक नं : Client's Account No.	मिति : Date :	संकेत नम्बर : Reference No:	Sanction/Blacklist/Screening No.:

तल उल्लेखित सम्पूर्ण विवरण राम्रोसंग भर्नु पर्नेछ । आफूसँग सरोकार नभएको विवरण उल्लेख गर्ने कोठामा तेर्सो धर्का तानिदिनु होला ।
Please complete all details and strike out the non-applicable fields/boxes.
आर.वि.वि. सेक्यूरिटिज कम्पनी लिमिटेड
R.B.B. Securities Company Limited.
दरवारमार्ग, काठमाण्डौं ।
Durbarmarg, Kathmandu.

ग्राहकको विवरण (Details of Client)

नाम Name (In Block Letter)			
जन्म मिति Date of Birth	बि.सं. : B.S. :	ई. सं. : A.D. :	
लिंङ्ग Gender	पुरुष Male ☐	महिला Female ☐	अन्य Others ☐ ______
राष्ट्रियता Nationality	नेपाली Nepali ☐	अन्य (खुलाउने) Others (If Any) ☐	
नागरिकता नम्बर Citizenship No:		जारी जिल्ला Issue District	जारी मिति Issue Date
हितग्राही खाता नं Beneficiary ID No.			
स्थायी लेखा नं Permanent Account No. (PAN)			
गैरआवासिय नेपालीको हकमा परिचयपत्र नं र ठेगाना Identification No. and address (In case of NRN)			

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 : Email ID :	मोबाइल नं.: Mobile No.:	

स्थायी ठेगाना (Permanent 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 : Email ID :	मोबाइल नं.: Mobile No.:	

परिवारका सदस्यहरूको विवरण (ठाउँ नपुग भएमा थप गर्न सकिने) (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 (In Block Letter)	
छोरीको नाम (अविवाहित) Daughter's Name (In Block Letter)	
बुहारीको नाम Daughter in-Law's Name (In Block Letter)	
ससुराको नाम Father's in Law's Name	
सासुको नाम Mother's in Law's Name	

बैंक खाताको विवरण (Bank Account Details)

बैंक खाताको किसिम Types of Bank Account	बचत खाता ☐ Saving Account	चल्ती खाता ☐ Current Account
बैंक खाता नम्बर Bank Account No:		
बैंक खाता भएको बैंकको नाम र ठेगाना Name & Adress 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 विशेषज्ञ ☐ Expert · व्यापारी ☐ Businessperson · कृषि ☐ Agriculture · सेवा निवृत ☐ Retired · गृहिणी ☐ House Wife · विद्यार्थी ☐ Student · अन्य ☐ Others ....
व्यापारको प्रकार Type of Business	उत्पादन ☐ Manufacturing · सेवामुखी ☐ Service Oriented · अन्य ☐ Others ....

संस्थाको नाम Organization's Name		ठेगाना Address	
पद : Designation		कर्मचारीको हकमा कर्मचारी परिचयपत्र नं. (ID No of Employee)	

आर्थिक विवरण Financial Details	आयको सीमा (वार्षिक विवरण) / Income Limit (Annual Details) रु. ५,००,००० सम्म ☐ Up to 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

कारोबार सम्बन्धि थप विवरण (Transaction Related Additional Information)

१. अम्दानीको श्रोत [√] लगाउनु होस : व्यवसायिक आम्दनी [ ] तलब/परिश्रमिक [ ] लगानी प्रतिफल घर भाडा [ ] धितोपत्र कारोबार [ ] विप्रेषण [ ] पैतृक [ ] ब्याज [ ] अन्य [ ] उल्लेख गर्नुहोस ....

२. अन्य धितोपत्र दलाल कम्पनी संग कारोबर गर्ने गरेको : छैन [ ] छ [ ]

३. तपाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीका रहनुभएको : छैन [ ] छ [ ]

धितोपत्र खरिद बिक्री गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापित इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमा संग्लन : छ [ ] छैन [ ]
Involvement in Investment companies which were established for securities trading Yes No
(भएमा देहाय बमोजिमको विवरण उल्लेख गर्नु पर्ने । (If yes mention below)
कम्पनीको नाम :
Name of the Company:

पद : Designation:	संचालक [ ] Director	पदाधिकारी [ ] Executive	शेयरधनी [ ] Shareholder	कर्मचारी [ ] Employee	अन्य [ ] Others

संरक्षकको विवरण (नाबालकको हकमा मात्र) Guardian's Details (In Case of Minor Only)

नाम/थर Name/Surname : (In Block Letter)		संरक्षकको फोटो
निवेदक संगको सम्बन्ध : Relationship with application :		
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 न : Fax No:		टेलिफोन नं : Telephone No. :	

ईमेल : Email ID :		स्थायी लेखा नं Permanent Account No. (PAN)		मोबाइल नं.: Mobile No.:	
जन्म दर्ता नं. Birth Reg. No.:		जारी मिति Issue Date		जारी गर्ने निकाय Issuing Authority	

संरक्षकको हस्ताक्षर (Guardian's Signature) ____________________

हाल बसोबास रहेको स्थान नक्शा Location Map

Please draw from the nearest landmark.

N

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

सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्ककारी कृयाकलापमा वित्तिय निवारण सम्बन्धी थप विवरण:

१. के तपाई राजनैतिक वा उच्च पदस्थ व्यक्ति हुनुहुन्छ ? हो ☐ होईन ☐

२. के तपाई राजनैतिक वा उच्च पदस्थ व्यक्ति संग सम्बन्धित हुनुहुन्छ ? छ ☐ छैन ☐

सम्बन्धित राजनैतिक वा उच्च पदस्थ व्यक्तिको नाम : .... तपाईसंगको सम्बन्ध ....

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

हिताधिकारी व्यक्तिको नाम : .... तपाईसंगको सम्बन्ध ....

४. के तपाई विगतमा कुनै सम्बद्ध कसुरमा दोषी प्रमाणित हुनुभएको छ ? छैन ☐ छ ☐

सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २ को खण्ड (श) वमोजिमका कसुरहरु छ भने कृपया उल्लेख गर्नुहोस

....

४. के यस कम्पनीबाट हुने कारोबारका बास्तविक धनि फरक व्यक्ति हुन् ? हो ☐ होईन ☐

धितोपत्र कारोबारको सम्बन्धमा तपशिल बमोजिमको स्वघोषणा गर्दछु ।

१. म/हामीले धितोपत्र खरिदकालागि 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 बापतको भुक्तानी लिने दिने कार्य तोकिएको समय भित्र गर्ने छु ।
४. म/हामील धितोपत्र सम्बन्धी तथा अन्य प्रचलित नियम कानूनहरुको पालना गर्नेछु ।
५. म/हामी कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सुचीमा रहेको छु /छैन ।
६. सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ र यस अर्न्तगत जारी भएका नियमावलि तथा निर्देशन आदीबाट माग भए अनुसारका सूचना, विवरण तथा कागजातहरु कम्पनीलाई उपलब्ध गराउने छु/छौं ।
७. कम्पनीलाई गर्नु पर्ने भुक्तानी नगरि बाँकी राखेको कारणबाट मेरो/हाम्रो कारोवार अन्य धितोपत्र दलाल कम्पनीहरुमा समेत निलम्बन गर्न पत्राचार वा परिपत्र गर्न मेरो/हाम्रो मञ्जुरी छ ।

संलग्न गर्नु पर्ने कागजात

१. नेपाली नागरिकहरुको हकमा नागरिकताका प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
२. अन्य देशको नागरिकको हकमा पासपोर्टको प्रतिलिपी ।
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 प्रतिलिपि ।
६. निवेदकको हस्ताक्षर तथा औंठा छापमा संरक्षकको हस्ताक्षर तथा औंठा छाप ।
७. कुनै सस्थाको कर्मचारी रहेको हकमा कर्मचारी परिचयपत्रको प्रतिलिपि

मथि 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/We further hereby consent to bear any legal actions in case any false disclosure of information related to me/us.

औंठाछाप (Thumb Print)

दाँया (Right)	बाँया (Left)

ग्राहकको हस्ताक्षर
Client's Signature

कार्यालय प्रयोजनका लागि मात्र (For Official Use Only)

रुजु गर्ने :

नाम थर :

पद :

हस्ताक्षर :

मिति :

कार्यालयको छाप

प्रमाणित गर्ने :

नाम थर :

पद :

हस्ताक्षर :

मिति :

सिफारिस कर्ताको नाम : ________________________ फोन नं. : ____________

धितापत्र कारोबार संचालन विनियमावली २०७५ को विनियम १० संग सम्बन्धित
कारोबार सदस्य र ग्राहक बिचको सम्झौतापत्र

आज .... बार मिति .... का दिन कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट धितोपत्र दलाल व्यवसायीको इजाजत प्राप्त गरी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको कारोबार सदस्य रहेको दरबारमार्ग, का.म.न.पा.-१, काठमाण्डौमा रजिस्टर्ड कार्यालय भएको श्री आर.वि.वि.सेक्यूरिटिज कम्पनी लिमिटेड (उप्रान्त प्रथम पक्ष भनिनेछ)

तथा

प्रथम पक्ष मार्फत धितोपत्रको कारोबार गर्न/अनलाईन सुबिधा प्रयोग गर्ने स्थायी लेखा नं. (PAN) .... हितग्राही खाता नम्बर .... तथा ग्राहक संकेत नम्बर (युनिक क्लाईन्ट कोड) .... रहेको .... श्री .... को छोरा/छोरी वर्ष .... को श्री .... खाता रहेको बैंक नाम/ठेगाना .... खाता नं. ....

वा

हितग्राही खाता नम्बर .... तथा ग्राहक संकेत नम्बर (युनिक क्लाईन्ट कोड) .... रहेको कार्यालयमा दर्ता भई रजिष्टर्ड कार्यालय .... मा भएको श्री .... ले (उप्रान्त दोश्रो पक्ष भनिने र सो शब्दले विषय वा प्रसंगले अन्यथा अर्थ लगाएकोमा बाहेक निजका उत्तराधिकारी र/वा कानुनी प्रतिनिधी समेतलाई जनाउने), बीच नेप्सेको कारोबार प्रणालीबाट कारोबार हुने विधि र आफैले कारोबार गर्ने सम्बन्धमा दोश्रो पक्ष संग आवश्यक ज्ञान रहेको मानी यो सम्झौता (उप्रान्त सम्झौता भनिने छ) सम्पन्न भएको छ।

यस सम्झौतापत्रका 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 एक्सचेन्ज लिमिटेड, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेड लगायतका नियमक निकायले समय समयमा जारी गरेका निर्देशिका, परिपत्र र निर्देशन समेतलाई यसै सम्झौताम उल्लेख भए सरह मानी सम्झौताका पक्षहरुले सोको पालना गर्न मञ्जुर गर्दछन।
२. दोस्रो पक्षले यस सम्झौता गर्दाको बखत वा यस भन्दा अघि प्रथम पक्षलाई दिएको सूचना, दोस्रो पक्षको ग्राहक परिचय विवरण (केवाइसी) मा भरेको विवरणमा कुनै फेरबदल भए, फेरबदल भएको ७ कार्य दिनभित्र प्रथम पक्षलाई जानकारी दिई आफ्नो पहिचान तथा खाताका विवरणहरु अद्यावधिक गराउन मञ्जुर गर्दछ।
३. दोस्रो पक्ष धितोपत्रको कारोबार गर्न कानून बमोजिम अयोग्य ठहरिने कुनै अवस्था उत्पन्न भई कारवाहिमा परेमा, आर्थिक रुपमा टाट पल्टिएमा, विघटनमा गएमा, दामसाहीमा परेमा वा कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा परेमा वा अन्य कुनै कारणले कानूनत आर्थिक कारोबार गर्न असमर्थ भएमा प्रथम पक्षलाई तुरुन्त जानकारी दिन मञ्जुर गर्दछ।
४. दोस्रो पक्षले यस सम्झौतामा उल्लेख गरेको वा ग्राहक परिचय विवरण (केवाइसी) मा उल्लेख भएको इमेल ठेगाना वा मोबाइल नम्बरमा दोस्रो पक्षले परिवर्तन गरेको युजरनेम तथा पासवर्ड प्रथम पक्षले उपलब्ध गराउने छ। प्रथम पक्षले उपलब्ध गराएको वा सो पश्चात दोस्रो पक्षले परिवर्तन गरेको युजरनेम वा पासवर्डको गोपनियता कायम गर्ने र आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने दायित्व दोस्रो पक्षको हुनेछ।
५. दोस्रो पक्षले बिक्री कारोबार गर्दा मोज्दामा धितोपात्र रहेको वा रहने कुनै एक हीतग्राही खाता प्रथम पक्षलाई उपलब्ध गराउने छ र उक्त खाता अन्य धितोपत्र कारोबार सदस्यलाई दिने छैन। यदी एउटै खाता अन्य धितोपत्र कारोबार सदस्यलाई दिइ हुने जोखिमको जिम्मेवारी दोस्रो पक्षले लिने छ।
६. दोस्रो पक्षलाई दिईएको युजरनेमबाट भए गरेको सम्पूर्ण कारोबारहरुको दायित्व बहन गर्ने तथा सोको समयमा राफसाफ गर्ने जिम्मेवारी दोस्रो पक्षको हुनेछ।
७. दोस्रो पक्षलाई प्रदान गरिएको युजरनेम प्रयोग गरी सिर्जना हुने दायित्व तथा सम्झौतारथ पक्ष र नेप्से समेतको सम्पत्तीमा कुनै हानी नोक्सानी भएमा सो प्रति दोस्रो पक्ष जिम्मेवार हुनेछ।
८. दोस्रो पक्षले आफ्नो युजरनेम प्रयोग गरि वा प्रथम पक्षलाई आदेश दिई विक्री भएका धितोपत्रहरुको निर्देशन पूर्जी जारी गर्नुपर्ने दायित्व दोस्रो पक्षको हुनेछ। यसरी विक्री भएको धितो पत्रको हस्तान्तरण दोस्रो पक्षले टि+१ को १२ बजे भित्र प्रथम पक्षको राफसाफ खातामा जम्मा गर्न नसकी उक्त कारोबारको राफसाफ हुन नसकेमा सो बाट सिर्जित सम्पूर्ण दायित्व दोस्रो पक्षले बहन गर्नुपर्नेछ।
९. दोस्रो पक्षले धितोपत्र विक्री गरिसकेपछि सो धितोपात्रको 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 विक्री गरेको धितोपत्रको कारोबारमा लाग्ने कर, शुल्क, दस्तुर तथा अन्य प्रणालीगत शुल्कहरु त्था प्रथम पक्षले धितोपत्र खरीद विक्री सम्बन्धमा थप सुविधा प्रदान गरेमा लाग्ने थप स्वीकृती दस्तुर कट्टा गरी बाँकी रकम मात्र प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई भुक्तानी गर्नेछ।
११. दोस्रो पक्षले खरीद आदेश प्रणालीमा प्रविष्ट गर्दा प्रथम पक्षले तोकेको कारोबार लिमिट तोकिएको सीमाभित्र रही गर्नु पर्नेछ। दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई अग्रिम रुपमा बुझाएको रकमको .... गुणा सम्म कारोबार लिमिट प्राप्त गर्न सक्नेछ। उक्त कारोबार सीमा दोस्रो पक्षले बुझाएमा रकमको चार गुणा भन्दा बढी हुने छैन।
१२. दोस्रो पक्षले कारोवार 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 कारोवार राफसाफ प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ।
१४. दुबै पक्षको आपसी सहमतिमा दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई यस्तो कारोबार सीमाको लागि आवश्यक अग्रिम भुक्तानी बैंक ग्यारेन्टी तथा कारोबार योग्य धितोपत्रहरुको माध्यमबाट पनि गर्न सक्ने छ। यस्तो धरोटी दोश्रो पक्षले आफनो दायित्व समयमा भुक्तानी नगरेमा प्रथम पक्षले दोश्रो पक्षलाई जानकारी दिई नगदमा परिणत गर्न सक्ने छ।
१५. कारोबार सीमा गणना प्रयोजनको लागि कारोबारयोग्य धितोपत्रको मूल्यांकन बजार मूल्यको बढीमा ७० प्रतिशत सम्म गर्न सकिने छ। धितोपत्र तथा धितोपत्र बजारमा हुने सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गरी प्रथम पक्षले दोश्रो पक्षलाई उपल्बध गराएको कारोबार सीमा दोश्रो पक्षलाई जानकारी गराई फेरबदल गर्न सक्नेछ।
१६. खरीद कारोबारपछि बाँकी रहेको रकम खरीद बिल बमोजिम दोश्रो पक्षले टि+२ भित्रमा प्रथम पक्षको खातामा जम्मा हुने गरी प्रथम पक्षलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। यसरी रकम उपलब्ध गराउँदा अग्रिम भुक्तानी रकममा उपलब्ध गराएको सो रकम समायोजन गर्ने सुविधा दोश्रो पक्षलाई हुनेछ।
१७. खरीद कारोबार पश्चात दोश्रो पक्षले राफसाफ समय भित्रमा आफ्नो दायित्य पुरा नगरेमा टि+४ मा प्रथम पक्षले दोश्रो पक्षलाई जानकारी गराई दोश्रो पक्षकै नाममा खरीद गरिएको तथा जमानतमा लिइएको धितोपत्र बिक्री, बैंक जमानतबाट लिइएको धितोपत्र विक्री, बैंक जमानतबाट रकम र सो को लागत वापत सोधभर्ना र नपुग रकम कानून बमोजिम असुल उपर गरि लिन सक्नेछ।
१८. दोश्रो पक्षको धितोपत्र विक्री गरि प्रथम पक्षको लेना रकम असुलउपर गरि रकम बाँकी रहेमा दोश्रो पक्षको अग्रिम भुक्तानी बाँकी रहन गए धितोपत्र कारोबार संचालन विनियमावली, २०७५ मा तोकिए बमोजिम हुनेछ।
१९. दोश्रो पक्षले खरिद गरेको धितोपत्र खरिदबाट सिजिंत दायित्वहरु पुरा गरेपछि वा कारोबारको राफसाफको दिन मध्ये जुन पछि हुन्छ सो को भोलिपल्ट ग्राहकको निक्षेप खातामा प्रथम पक्षले धितोपत्र हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ।
२०. दोश्रो पक्षको नामबाट कारोबार भए पश्चात दोश्रो पक्षको मृत्यु भएमा, दामासाहीमा परेमा, मानसिक सन्तुलन विग्रिएमा वा अन्य कुनै कारणबाट दोस्रो पक्षको नामबाट भएका कारोबारको राफसाफ हुन नसक्ने स्थिति सिर्जना भएमा उक्त कारोबारको राफसाफको जिम्मेवारी निज वा निजको कानूनी उत्तराधिकारीको हुनेछ। कानूनी उत्तराधिकारीवाट पनि राफसाफ हुन नसकेमा प्रचालित कानून बमोजिम हुनेछ।
२१. नियमक निकायहरुवाट कारोबारहरु रद्द भएमा वा रद्द गर्ने आदेश प्राप्त भएमा सो कारोबारहरु स्वत रद्द हुनेछन। सो को दायित्व प्रथम पक्षले बहन गर्ने छैन।

२२. दोश्रो पक्ष नाबालक वा कानूनतः पक्षको रुपमा करार गर्न अयोग्य देखिएमा निजको संरक्षक वा प्रतिनिधिले यो सम्झौता गर्न सक्नेछ ।
२३. प्रथम पक्षको काबु वाहिरको परिस्थितिको कारणबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि दायित्वमा प्रथम पक्ष जिम्मेवार हुने छैन ।
२४. दोश्रो पक्षले आफ्नो कारोबारको निम्ति आदेश दिन लिखित मञ्जुरी दिई प्रतिनिधि नियुक्ति गर्न सक्ने छ सो प्रतिनिधिबाट भएका सम्पूर्ण कारोबारहरु निज दोश्रो पक्षले नै गरे सरह मान्य हुनेछ ।
२५. धितोपत्रको कारोबार गर्दा धितोपत्रमा गरिने लगानीमा निहित रहेको जोखिम तथा प्रणालीगत जोखिमका वारेमा दोश्रो पक्ष जानकार रहेको मानिनेछ र सो जोखिमबाट सिर्जित हुने हानी नोक्सानी प्रति दोश्रो पक्ष नै जिम्मेवार रहने छ ।
२६. दोश्रो पक्षले निम्न लिखित माध्यमवाट कारोबार आदेश दिन सक्नेछ ।

(१) स्वयम उपस्थित भई लिखित आदेश ।
(२) टेलिफोन ....
(३) मोबाइल नं. ....
(४) ई-मेल ....
(५) दोश्रो पक्षको युजरनेम ....
(६) प्रथम पक्षको वेभसाइट ....
(७) अन्य विद्युतीय माध्यम ....

प्रथम पक्षले उल्लेखित माध्यमबाट आएकालाई मात्र वैधानिक मान्यता दिई प्राथमिकताको आधारमा कारोबार प्रणालीमा आदेश प्रविष्ट गर्नेछ । नियम अनुसार उक्त आदेशहरुको सुरक्षित रेकर्डिङ्ग तथा भण्डारण प्रथम पक्षले गर्न सक्नेछ ।

२७. दोश्रो पक्षको मार्जिन कारोबार सुविधा उपयोग गर्ने भएमा सो सम्बन्धी शर्त तथा सुविधाहरु सम्बन्धित नियममा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
२८. दोश्रो पक्षले धितोपत्र कारोबार गर्दा उक्त धितोपत्र कारोबार गर्न प्रचालित कानून बमोजिम आफू योग्य रहेको र सो धितोपत्रमा आफूले कानून बमोजिम धारण गर्न सक्ने सीमा भित्र रहि खरिद आदेश प्रविष्ट गर्नुपर्ने छ । सो नगरेबाट सिर्जित परिणाम तथा दायित्व दोश्रो पक्षको हुनेछ ।
२९. प्रचलित नीति नियममा उल्लेख भएनुसार वा सम्बन्धित निकायहरुबाट धितोपत्रको कारोबारको श्रोतको जानकारी गराउन आवश्यक रहेमा उक्त जानकारी कारोबार राफसाफ समयाबधिभित्र प्रथम पक्षलाई बुझाउन दोश्रोपक्ष मञ्जुर गर्दछ । दोश्रो पक्षले प्रचलिच कानून बमोजिम अबैधानिक नठहरीने रकमहरु मत्र धितोपत्रमा लगानी गर्नेपर्ने छ ।
३०. पक्षहरुबिच आपसी सहमतीमा एक महिनाको अग्रिम सूचना दिई यो सम्झौता रद्द गर्न सकिनेछ । सम्झौता रद्द गर्नुपूर्व पक्षहरुले आ-आफ्नो दायित्व पूरा गरेको हुनु पर्नेछ ।
३१. प्रचलित कानून बमोजिम प्रथम पक्षले व्यवसाय संचालनका लागि प्राप्त गरेको इजाजत, अनुमतिपत्र, सदस्यता खारेज भई कारोबार गर्न अयोग्य भएमा यो सम्झौता स्वतः खारेज हुनेछ । यसरी सम्झौता खारेज भए पनि बाँकी बक्यौता फछ्यौट गर्नुपर्ने दायित्य दुवै पक्षको हुनेछ ।
३२. यस सम्झौतानुसार प्रथम पक्षले दिने अथवा आवश्यक हुने कुनै पनि जनाउ वा संचार तोकिएको माध्यमबाट दोस्रो पक्षको अद्यावधिक ठेगानमा पठाए पश्चात दोश्रो पक्षले जानकारी पाए सरह हुनेछ ।
३३. सम्झौताका दुवै पक्षहरुले नेप्से अनलाइन कारोबार प्रणालीमा क्षति पुर्‍याउने कुनै पनि कार्य गर्ने छैनन ।
३४. प्रथम पक्षले प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएको अवस्थामा बाहेक दोश्रो पक्षको गोपनियता कायम गर्नेछ ।
३५. पक्षहरुका बीचमा उत्पन्न हुनसक्ने विवाद तथा मतभिन्नताहरुको समाधान सकेसम्म आपसी सहमतिमा निराकरण गरिनेछ । आपसी सहमतीबाट समाधान गर्न नसकेमा धितोपत्र कारोबार संचालन विनियमावली, २०७५ मा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
३६. दोश्रो पक्षले देहायका सुविधा उपयोग गरे वापत तोकिएको शुल्क तिर्न मञ्जुर गर्दछ ।

- अनलाईन कारोबार सुविधा
- एसएमएस सुबिधा
- अन्य

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

३७. यो सम्झौतामा उल्लेख तथा व्याख्या नभएका विषय प्रचलित नेपाल कानूनद्वारा नियमन तथा व्याख्या हुनेछ ।
३८. यो सम्झौता दुबै पक्षले हस्ताक्षर गरेको मितिबाट .... सम्म कायम रहने छ र दुबै पक्षको सहमतिबाट सम्झौता पुनः नविकरण हुन सक्नेछ ।
३९. यो सम्झौता राम्ररी पढी बुझी दुबै पक्ष हस्ताक्षर गर्न मञ्जुर गर्दछौं । हामी दुबै पक्षले यो सम्झौता एक एक प्रति लियौं/दियौं ।

प्रथम पक्ष
प्रथम पक्षको तर्फबाट अधिकार प्राप्त
व्यक्तिको नाम :
दस्तखत :
कम्पनीको नाम/छाप : आर.वि.वि. सेक्यूरिटिज कम्पनी लि.

दोश्रो पक्ष
प्रथम पक्षको तर्फबाट अधिकार प्राप्त (ग्राहक)
व्यक्तिको नाम :
दस्तखत :
कम्पनीको नाम/छाप :

औठा छाप

दायाँ	बायाँ

साक्षी :
१. ....

साक्षी :
१. ....

ईति संबत् ....साल......................महिना..............गते.....................रोज शुभम्

अनुसूची-४
विनियम (२०) (१) संग सम्बन्धित
खरिद/बिक्री आदेश-पत्र

आर.वि.वि. सेक्यूरिटिज कम्पनी लिमिटेड
सदस्य संकेत नं. ९७
दरबारमार्ग, काठमाण्डौं ।

दर्ता नं. :-
मिति :-
समय :-

महाशय,

म/हामीलाई निम्न धितोपत्र खरीद/बिक्री गर्नु परेको हुँदा मेरो/हाम्रो नाममा .... दिन भित्र खरीद/बिक्री गरी दिन अनुरोध गर्दछु/गर्दछौं । उक्त धितोपत्र खरीद/बिक्री गरिदिए वापत नियमानुसार कारोबार कमिशन, सेवा शुल्क र पूँजीगत लाभ कर दिन मेरो/हाम्रो मञ्जुर छ । कथमकदाचित उक्त धितोपत्र मैले/हामीले लिन इन्कार गरेमा त्यसबाट हुने हानी नोक्सनी व्यहोर्न तयार छु/छौं । कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम म/हामी वा मेरो/हाम्रो नजिकको नातेदार उक्त कम्पनी वा उक्त कम्पनीको सहायक कम्पनीमा संचालक, प्रबन्ध संचालक, लेखा परिक्षक, कमपनी सचिव वा व्यवस्थापक तथा लेखा सम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्ष रुपले संलग्न छैन ।

संगठित संस्थाको नाम	धितोपत्रको किसिम	संख्या	खरीद/विक्री/मूल्य प्रति धितोपत्र

खरीद/बिक्री आदेश दिनेको नाम :
दस्तखत :
ठेगाना :
बाबुको नाम :
पती/बाजेको नाम :

ना.प्र.नं./पान नं. :
जन्म मिति (इस्वी संवतमा) :
जारी स्थान :
मोबाईल नं. :
टेलिफोन नं. :
ग्राहक संकेत नं. :

द्रष्टब्य : खरीद/बिक्री मूल्य सम्बन्धमा देहायका कुनै एक उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।

क) निश्चित मूल्य रु. ख) न्यूनतम मूल्य/अधिकतम मूल्य रु. ग) दलालको उपयुक्त ठानेको मूल्य रु.

खरिद मूल्य रु. कारोबार नं. मिति :

- -

विषय :- <u>मञ्जुरीनामा दिएको बारे ।</u>

.... कम्पनीको शेयर .... कित्ता खरिद/बिक्री गरे वापत पाउने शेयर प्रमाण-पत्र/रकम बुझिलिन म/हामी आफु स्वयम् उपस्थित हुन नसक्ने भएकोले निम्न दस्तखत भएको श्री .... लाई मञ्जुरीनाम दिएको छु/छौं । मैले/हामीले पाउने शेयर प्रमाण-पत्र/रकममा नियामानुसार लाग्ने कारोबार कमिशन, सेवा शुल्क र पूँजीगत लाभकर कट्टीगरी निज हस्ते दिनु भएमा मेरो मञ्जुरी छ । यसमा कुनै उजुर बाजुर गर्ने छैन । गरेमा यसै कागजद्वारा बदर गरी दिएमा मेरो/मञ्जुरी छ ।

मञ्जुरीनामा दिनेको
दस्तखत : ....
नाम : ....
मिति : ....

कारोवार नं. ....
करार नं. ....
शेयर प्रमाण-पत्र नं. ....

....
(दस्तखत नमूना)
मञ्जुरीनामा लिनेको