



N.M.B. SECURITIES LIMITED  
एन.एम.बि. सेक्युरिटीज लिमिटेड  
Naxal-1, Kathmandu  
Phone : 01-5914759

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

तल उल्लेखित सम्पूर्ण विवरण राम्रोसँग 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.

एन.एम.बि. सेक्युरिटीज लिमिटेड

N.M.B. Securities Limited

..... (शाखा)

हालसालै  
खिचिएको फोटो  
PP Size Photo  
(Recent)

ग्राहकको विवरण (Details of Client)

नाम  
Name (In Block Letter)  
जन्म मिति  
Date of Birth  
बि.सं.  
B. S.  
ई. सं.  
A. D.  
लिंग  
Gender  
पुरुष  
Male  
महिला  
Female  
अन्य  
Others  
विवाहित  
Married  
अविवाहित  
Un Married  
अन्य  
Others  
राष्ट्रियता  
Nationality  
नेपाली  
Nepalese  
अन्य (खुलाउने)  
Others (If any)  
नागरिकता नम्बर  
Citizenship No.  
जारी जिल्ला  
Issue District  
जारी मिति  
Issue Date  
नाबालकको हकमा  
जन्म दर्ताको प्रमाण-पत्र नं.  
राष्ट्रिय परिचय पत्र नं.  
National ID No.  
जारी मिति  
Issue Date

हितग्राही खाता खोलिएको संस्थाको नाम  
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)

देश  
ठेगाना  
नागरिकता नं.  
जारी मिति  
पासपोर्ट नं.  
जारी मिति  
एन.आर.एन. नं.  
जारी मिति

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  
टोल :  
Tole :  
ईमेल :  
E-mail ID :  
वडा नं.:  
Ward No.:  
टेलिफोन नं.:  
Telephone No.:  
मोबाइल नं.:  
Mobile No.:

स्थायी ठेगाना (Permanent Address)

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

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

|                                        |  |
|----------------------------------------|--|
| बुबाको नाम                             |  |
| Father's Name<br>(In Block Ltter)      |  |
| बाजेको नाम                             |  |
| Grand Father's Name                    |  |
| आमाको नाम                              |  |
| Mother's Name                          |  |
| पति/पत्नीको नाम                        |  |
| Spouse's Name                          |  |
| छोराको नाम                             |  |
| Son's Name                             |  |
| छोरीको नाम<br>(अविवाहित)               |  |
| Daughter's Name                        |  |
| बुहारीको नाम                           |  |
| Daughter's in Law's<br>Name            |  |
| ससुराको नाम<br>Father in Law's<br>Name |  |
| सासुको नाम<br>Mother in Law's<br>Name  |  |

## बैंक खाताको विवरण (Bank Account Details)

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

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 सम्बन्धि थप विवरण (Transaction related additional information)**

१. आम्दानीको श्रोत ☒ लगाउनु होस : व्यवसायीक आम्दानी ☐ तलब/पारिश्रमिक ☐ लगानी प्रतिफल ☐ घर भाडा ☐ धितोपत्र कारोबार ☐  
विप्रेषण ☐ पैतृक ☐ ब्याज ☐ अन्य उल्लेख गर्नुहोस ☐ .....

२. अन्य धितोपत्र दलाल कम्पनीमा कारोबार 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 ☐

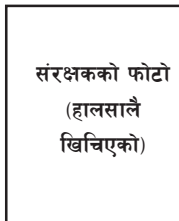
धितोपत्र खरिद बिक्री गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापित इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमा संलग्न  
Involvement in Investment companies which were established for securities trading ☐ छु ☐ छैन ।  
Yes No  
(भएमा देहाय बमोजिमको विवरण उल्लेख गर्नु पर्ने । (If yes mention below)

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. .... मोबाईल नं. .... जिल्ला : .....  
मनपा/उपमनपा/नपा/गाविस:.....वडा नं.:.....  
टोल:..... घर नं.:.....



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

नाम/थर :  
Name/Surname : (In Block letter)

निवेदकसंगको सम्बन्ध : ..... पत्राचार ठेगाना : .....  
Relationship with applicant : Correspondence Address :

देश : ..... प्रदेश : ..... जिल्ला : .....  
Country : Province : District :

गा.पा./न.पा./उ.म.न.पा./म.न.पा.  
Rural Municipality/Municipality/  
Sub Metropolitan city/  
Metropolitan city ..... वडा नं.: .....  
Ward No.:

संरक्षकको पेशा : ..... कार्यरत संस्था : ..... पद : .....  
आम्दानीको श्रोत : ..... सीमा : .....

टेलिफोन नं.: ..... मोबाइल नं.: .....  
Telephone No.: Mobile No.:

स्थायी लेखा नं.: ..... ईमेल : .....  
PAN No.: E-mail ID :

.....  
संरक्षकको हस्ताक्षर  
Guardian's Signature

|                                                                                          |          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| हाल बसोबास रहेको<br>स्थानको नक्शा<br>Location Map                                        | Site Map | ↑ N |
| From main Road Street..... the distance of the Residence is..... meters (approximately). |          |     |

## सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्ककारी कृत्याकलापमा वित्तिय निवारण सम्बन्धी थप विवरण:

- के तपाईं राजनैतिक वा उच्च पदस्थ व्यक्ति हुनुहुन्छ ?  
हो ☐ होईन ☐
- के तपाईं राजनैतिक वा उच्च पदस्थ व्यक्ति संग सम्बन्धित हुनुहुन्छ ?  
सम्बन्धित राजनैतिक/उच्च पदस्थ व्यक्तिको नाम .....  
छु ☐ छैन ☐  
तपाईंसंगको सम्बन्ध .....
- के तपाईंको हिताधिकारी व्यक्ति छ ?  
हिताधिकारी व्यक्तिको नाम .....  
छैन ☐ छ ☐  
तपाईंसंगको सम्बन्ध .....
- के तपाईं विगतमा कुनै सम्बद्ध कसुरमा दोषी प्रमाणित हुनु भएको छ ?  
सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २ को खण्ड (श) बमोजिमका कसुरहरु  
छ भने कृपया उल्लेख गर्नुहोस .....  
छैन ☐ छ ☐

## धितोपत्र कारोवारको सम्बन्धमा तपशिल बमोजिमको स्वघोषणा गर्दछु ।

- म/हामीले धितोपत्र खरिदका लागि प्रयोग गर्ने रकम सम्पत्ती शुद्धिकरण सम्बन्धी प्रचलित कानून विपरित आर्जन गरेको हुने छैन ।
- धितोपत्रमा गरिएको लगानीमा निहित जोखिमको सम्बन्धमा जानकारी छु ।
- म/हामीले खरिद गरेका धितोपत्रहरु वापतको भुक्तानी लिने दिने कार्य तोकिएको समय भित्र गर्ने छु ।
- म/हामीले धितोपत्र सम्बन्धी तथा अन्य प्रचलित नियम कानूनहरुको पालना गर्नेछु ।
- म/हामी कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा रहेको छु/छैन ।
- सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ र यस अन्तर्गत जारी भएका नियमावलि तथा निर्देशन आदीबाट माग भए अनुसारका सूचना, विवरण तथा कागजातहरु कम्पनीलाई उपलब्ध गराउने छु/छौं ।
- कम्पनीलाई गर्नु पर्ने भुक्तानी नगरि बांकी राखेको कारणबाट मेरो/हाम्रो कारोवार अन्य धितोपत्र दलाल कम्पनीहरुमा समेत निलम्बन गर्न पत्राचार वा परिपत्र गर्न मेरो/हाम्रो मञ्जुरी छ ।

## संलग्न गर्नु पर्ने कागजात

- नेपाली नागरिकहरुको हकमा नागरिकताका प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
- अन्य देशको नागरिकको हकमा पासपोर्टको प्रतिलिपी ।
- नाबालकको हकमा संरक्षक तथा नाबालक दुवैको फोटो ।
- कानूनी संरक्षक भए सो सम्बन्धी कागजात ।
- आमा वा बाबु संरक्षक भएमा छोरा वा छोरीको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
- निवेदकको हस्ताक्षर तथा औठा छापमा संरक्षकको हस्ताक्षर तथा औठा छाप ।
- कुनै संस्थाको कर्मचारी रहेको हकमा कर्मचारी परिचयपत्रको प्रतिलिपी ।

माथि उल्लेखित विवरण सत्य तथ्य रहेको र सो विवरणमा कुनै फरक परे कानून बमोजिम सहँला, बुझाउँला । I/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.

| औठा छाप Thumb Print |            |
|---------------------|------------|
| दायाँ Right         | बायाँ Left |

.....  
ग्राहकको हस्ताक्षर  
Client's Signature

मिति : .....  
Date :

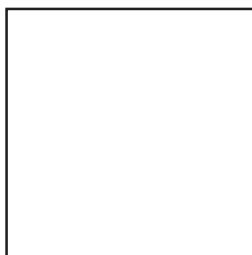
सिफारिस कर्ताको नाम: .....

फोन नं.: ..... ग्राहक नं.: .....

## कार्यालय प्रयोजनको लागि (For Official Use)

रजु गर्ने:

नाम, थर : .....  
पद : .....  
हस्ताक्षर : .....  
मिति : .....



कार्यालयको नाम तथा छाप

प्रमाणित गर्ने :

नाम, थर : .....  
पद : .....  
हस्ताक्षर : .....  
मिति : .....

.....  
प्रविष्टी गर्नेको हस्ताक्षर

# धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली २०७५ को विनियम १० संग सम्बन्धित कारोबार सदस्य र ग्राहकबिचको सम्झौतापत्र

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यलयमा दर्ता भई नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट धितोपत्र दलाल व्यवसायीको इजाजतप्राप्त गरी नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडको कारोबार सदस्य रहेको नक्साल-१, काठमाडौंमा रजिस्टर्ड कार्यालय भएको श्री **एन.एम.बि. सेक्युरिटीज लिमिटेड** (उपान्त 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 बुहारी,  
श्री ..... को छोरा/छोरी वर्प ..... को श्री/श्रीमती.....  
वा ग्राहक संकेत नम्बर ..... कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यलयमा दर्ता भई प्रदेश ..... अञ्चल ..... जिल्ला .....  
गा.पा./न.पा./उ.प.न.पा. .... वडा ..... मा रजिस्टर्ड कार्यालय रहेको मेसर्स ..... ले  
(उपान्त दोस्रो पक्ष भनिने र सो शब्दले विषय वा प्रसंगले अन्यथा अर्थ लगाएकोमा बाहेक निजका उत्तराधिकारी र/वा कानुनी प्रतिनिधि समेतलाई जनाउने), बीच नेप्सेको कारोबार प्रणालीबाट कारोबार हुने विधि र आफैले कारोबार गर्ने सम्बन्धमा दोस्रो पक्ष संग आवश्यक ज्ञान रहेको मानी यो सम्झौता (उपान्त सम्झौता भनिने छ) सम्पन्न भएको छ ।

## 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, सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड लगायतका नियमक निकायले समय समयमा जारी गरेका निर्देशिका, परिपत्र र निर्देशन समेतलाई यसै सम्झौतामा उल्लेख भए सरहमानी सम्झौताका पक्षहरूले सोको पालना गर्न मञ्जुर गर्दछन् ।
- दोस्रो पक्षले यस सम्झौता गर्दाको वखत वा यस भन्दा अघि प्रथमपक्षलाई दिएको सूचना, दोस्रो पक्षको ग्राहक परिचय विवरण (केवाईसी)मा भरेको विवरणमा कुनै फेरबदल भए, फेरबदल भएको ७ कार्य दिनभित्र प्रथम पक्षलाई जानकारी दिई आफ्नो पहिचान तथा खाताका विवरणहरू अद्यावधिक गराउन मञ्जुर गर्दछ ।
- दोस्रो पक्ष धितोपत्रको कारोबार गर्न कानून बमोजिम अयोग्य ठहरिने कुनै अवस्था उत्पन्न भई कारवाहीमा परेमा, आर्थिक रुपमा टाट पल्टिएमा, विघटनमा गएमा, दामासाहीमा परेमा वा कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेमा वा अन्य कुनै कारणले कानूनत आर्थिक कारोबार गर्न असमर्थ भएमा प्रथम पक्षलाई तुरुन्त जानकारी दिन मञ्जुर गर्दछ ।
- दोस्रो पक्षले यस सम्झौतामा उल्लेख गरेको वा ग्राहक परिचय विवरण (केवाईसी) मा उल्लेख भएको इमेल ठेगाना वा मोबाइल नम्बरमा दोस्रो पक्षले प्रयोग गर्ने युजरनेम तथा पासवर्ड प्रथम पक्षले 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 ।
- दोस्रो 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 । यदी एउटै खाता अन्य धितोपत्र कारोबार सदस्यलाई दिइ हुने जोखिमको जिम्मेवारी दोस्रो पक्षले लिने छ ।
- दोस्रो पक्षलाई दिइएको युजरनेमबाट भए गरेको सम्पूर्ण कारोबारहरूको दायित्व बहन गर्ने तथा सो समयमा राफसाफ गर्ने जिम्मेवारी दोस्रो पक्षको हुनेछ ।
- 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 ।
- दोस्रो पक्षले आफ्नो युजरनेम प्रयोग गरी वा प्रथम पक्षलाई आदेश दिई बिक्री भएका धितोपत्रहरूको निर्देशनपूर्वी जारी गर्नुपर्ने दायित्व दोस्रो पक्षको हुनेछ । यसरी बिक्री भएको धितोपत्रको 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 ।
- दोस्रो पक्षले धितोपत्र बिक्री गरिसकेपछि सो धितोपत्रको आधार मूल्य प्रथमपक्षलाई 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 ।
- दोस्रो पक्षले बिक्री गरेको धितोपत्रको कारोबारमा लाग्ने कर, शुल्क, दस्तुर तथा अन्य प्रणालीगत शुल्कहरू तथा प्रथमपक्षले धितोपत्र खरीद बिक्री सम्बन्धमा थप सुविधा प्रदान गरेमा लाग्ने थप स्वीकृत दस्तुर कट्टा गरी बाँकी रकममात्र प्रथमपक्षले दोस्रो पक्षलाई भुक्तानी गर्नेछ ।
- दोस्रो पक्षले खरीद आदेश प्रणालीमा प्रविष्ट गर्दा प्रथम पक्षले तोकेको कारोबार लिमिटको सीमाभित्र रही गर्नु पर्नेछ । दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई अग्रिम रुपमा बुझाएको रकमको ..... 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 रुपमा बुझाएको रकम दोस्रो पक्षले खरिद गर्ने धितोपत्रबाट सृजना हुने कुल दायित्व रकममा समायोजन हुनेछ ।
- ११.२ दोस्रो पक्षले धितोपत्र खरिद गरे वापत सृजना हुने कुल दायित्व रकममा प्रथम पक्षलाई अग्रिम रुपमा बुझाएको रकम तथा दोस्रो पक्षले धितोपत्र बिक्री गरि प्रथम पक्षसंग भुक्तानी लिन बाँकी भए सो समेत समायोजन गरि बाँकी रहेको दायित्व रकम कारोबारको राफसाफ हुनु भन्दा पहिले प्रथम पक्षलाई दोस्रो पक्षले भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।
- ११.३ दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई तिर्नुपर्ने रकम कारोबार राफसाफ हुनुपूर्व भुक्तानी गर्न नसकेमा दोस्रो पक्षको नाममा खरिद भएको धितोपत्र प्रथम पक्षले बिक्री गर्न सक्नेछ । तर दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षसंग रकम तिर्ने समय माग गरेमा प्रथम पक्षले आफ्नो अनुकुलता 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 प्रथम पक्षको रकममा दोस्रो पक्षलाई दिएको थप निश्चित समयावधी सम्ममा दोस्रो पक्षले तिर्नुपर्ने बाँकी रकम प्रथम पक्षलाई उपलब्ध नगराए सम्मको वा दोस्रो पक्षको धितोपत्र बिक्री गरी प्रथम पक्षलाई रकम प्राप्त नभएसम्मको समयावधीमा प्रथम पक्षले व्यहोर्नु परेको वास्तविक लागत थप गरि हुन आउने दायित्व दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई भुक्तानी गर्नु पर्नेछ वा दोस्रो पक्षलाई प्रथम पक्षले दिनुपर्ने हिसावमा कट्टा गर्न सक्नेछ ।
- ११.५ दोस्रो पक्षले खरिद गरेको धितोपत्र वापतको रकम T+2 भित्र भुक्तानी नगरी ढिला गरेमा सो वापतको रकममा तत्कालिन समयमा वाणिज्य बैंकहरूले प्रकाशन गरेको अधिल्लो त्रैमासिक औसत बेस रेटमा सेवा शुल्क वापत २ (दुई) प्रतिशत प्रिमियम थप गरी भुक्तानी गर्दाको मितिसम्ममा हुन आउने ब्याज रकम समेत थप गरी कुल रकम असुल गर्न दोस्रो पक्ष मञ्जुर छ ।
- ११.६ प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई धितोपत्र बिक्री वापत भुक्तानी प्रदान गर्नुपर्ने अवस्थामा कुनै “काबु बाहिरको परिस्थिति” (Force Majeures) जस्तै सरकारी निषेधाज्ञा वा नियामक हस्तक्षेप, वित्तिय प्रणालीमा उत्पन्न असामान्य अवस्था, तथा विद्युतीय वा प्रविधि सम्बन्धी प्रणालीगत त्रुटिहरू लगायतका प्रथम पक्षको नियन्त्रण भन्दा बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई भुक्तानी प्रक्रिया अवरुद्ध वा ढिलाई हुन गएको खण्डमा, प्रथम पक्ष उक्त ढिलाई जा अवरोधको लागि उत्तरदायी हुने छैन । उपरोक्त काबु बाहिरका अवस्थाहरू बाहेक अन्य सामान्य अवस्थामा, प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई भुक्तानी दिनु पर्ने रकम T+2 भित्र भुक्तानी नगरी ढिला गरेमा सो वापतको रकममा भुक्तानी गर्दाको मितिसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले सामान्य बचत खातामा प्रदान गर्ने अधिल्लो त्रैमासिक औसत ब्याज दरको आधारमा गणना गरिएको ब्याज सहित भुक्तानी प्रदान गर्ने छ । तथापि, यदि दोस्रो पक्षले नियमित रुपमा शेयर खरिद बिक्रीको कारोबार गर्ने प्रयोजन हेतु कुनै बचत आफ्नो खातामा क्रेडिट ब्यालेन्स प्रथम पक्षसंग लिनु पर्ने रकम रहेको अवस्थामा सो रकमलाई निजले प्रथम पक्षसंग माग नगरेसम्म भुक्तानी नगरी आगामी दिनमा धितोपत्र खरिद गर्ने प्रयोजनार्थ Collateral को रुपमा प्रयोग गर्न प्रथम पक्षलाई सहमति प्रदान गरेको हकमा प्रथम पक्षले उक्त रकममा ब्याज प्रदान गर्न बाध्य 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 कारोबार योग्य धितोपत्रहरूको माध्यमबाट पनि गर्न सक्ने छ । यस्तो धरौटी दोस्रो पक्षले आफ्नो दायित्व समयमा भुक्तानी नगरेमा प्रथम पक्षले 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 बजारमा हुने सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गरी प्रथमपक्षले दोस्रो पक्षलाई उपलब्ध गराएको कारोबार सीमा दोस्रो पक्षलाई जानकारी गराई फेरबदल गर्न सक्नेछ ।
१६. खरीद कारोबारपछि बाँकी रहेको रकम खरिद बिल बमोजिम दोस्रो पक्षले टि+२ भित्रमा प्रथम पक्षको खातामा जम्मा हुने गरी प्रथम पक्षलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । यसरी रकम उपलब्ध गराउदा अग्रिम भुक्तानी रकममा उपलब्ध गराएको भए सो रकम समायोजन गर्ने सुविधा दोस्रो पक्षलाई हुनेछ ।
१७. खरिद कारोबार पश्चातदोस्रो पक्षले राफसाफ समय भित्रमा आफ्नो दायित्व पुरा नगरेमा टि+४ मा प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई जानकारी गराई दोस्रो पक्षकै नाममा खरिद 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. दोस्रो पक्षको धितोपत्र बिक्री गरि प्रथम पक्षको लेना रकम असुलउपर गरी रकम बाँकी रहेमा दोस्रो पक्षको अग्रिम भुक्तानी सम्मको रकम दोस्रो पक्षलाई फिर्ता गरी थप रकम बाँकी रहनगए धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ मा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
१९. दोस्रो पक्षले खरीद गरेको धितोपत्र खरिदबाट सिर्जित दायित्वहरु पुरा गरेपछि वा कारोबारको राफसाफको दिन मध्ये जुन पछि हुन्छ सो को भोलिपल्ट ग्राहकको निक्षेप खातामा प्रथम पक्षले धितोपत्र हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ ।
२०. दोस्रो पक्षको नामबाट कारोबार भएपश्चात दोस्रो पक्षको मृत्यु भएमा, दामासाहीमा परेमा, मगज 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 उत्तराधिकारीबाट 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 रूपमा करार गर्न अयोग्य देखिएमा निजको संरक्षक वा प्रतिनिधिले यो सम्झौता गर्न सक्नेछ ।
२३. प्रथम पक्षको कानुन बाहिरको परिस्थितिको कारणबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि दायित्वमा प्रथम पक्ष जिम्मेवार हुने छैन ।
२४. दोस्रो पक्षले आफ्नो कारोबारको निम्ति आदेश दिन लिखित मञ्जुरी दिई प्रतिनिधि नियुक्ति गर्न सक्ने छ सो प्रतिनिधिबाट भएका सम्पूर्ण कारोबारहरु निजदोस्रो पक्षले नै गरेसरह मान्य हुनेछ ।
२५. धितोपत्रमा गरीने लगानीमा जोखिम हुन्छ भन्ने कुरामा दोस्रो पक्ष जानकार रहेको मानिनेछ र सो जोखिमबाट सिर्जित हुने हानी नोक्सानी प्रति दोस्रो पक्ष नै जिम्मेवार रहनेछ ।
२६. दोस्रो पक्षले निम्नलिखित माध्यमबाट कारोबार आदेश दिन सक्ने छ :
- |                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| क. स्वयं उपस्थित भई लिखित आदेश | ख. टेलिफोन .....          |
| ग. मोबाइल फोन .....            | घ. ई-मेल .....            |
| ड. दोस्रो पक्षको युजरनेम.....  | च. प्रथम पक्षको वेबसाइट : |
| छ. अन्य विद्युतीय माध्यम ..... |                           |
- प्रथम पक्षले उल्लिखित माध्यमबाट आएका आदेशहरुलाई मात्र वैधानिक मान्यता दिई प्राथमिकताका आधारमा कारोबार प्रणालीमा आदेश प्रविष्टी गर्नेछ । नियमअनुसार उक्त आदेशहरुको सुरक्षित रेकर्डिङ 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 उक्त जानकारी कारोबार राफसाफ समयावधीभित्र प्रथम पक्षलाई बुझाउन दोस्रो पक्ष मञ्जुर गर्दछ । दोस्रो पक्षले प्रचलित कानून बमोजिम अवैधानिक नठहरीने रकमहरु मात्र धितोपत्रमा लगानी गर्नुपर्ने छ ।
३०. पक्षहरुबिच आपसि 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 स्वतःखारेज हुनेछ । यसरी सम्झौता खारेज भएपनि 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 पक्षहरुले नेप्से अनलाइन कारोबार प्रणालीमा क्षति पुऱ्याउने कुनै पनि 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 प्रथमपक्ष संग अनलाईन कारोबार सुविधा, एसएमएस लगाएतका अन्य सुविधाहरु उपयोग गरे बापत तोकिएको शुल्क तिर्न मञ्जुर गर्दछ । दोस्रो पक्षले उल्लिखित सुविधाहरु प्राप्त गर्न हरेक आर्थिक वर्षमा नविकरण 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 गर्दछौ । हामि दुवै पक्षले यो सम्झौताको एक/एकप्रति लियौ दियौ ।

प्रथम पक्षको तर्फबाट अधिकार प्राप्त

व्यक्तीको नाम :

दस्तखत :

कम्पनीको छाप :

दोस्रो पक्षको तर्फबाट अधिकार प्राप्त

व्यक्तीको नाम :

दस्तखत :

कम्पनीको नाम/छाप :

औठा छाप :

|       |       |
|-------|-------|
| दायाँ | बायाँ |
|       |       |

साक्षी

१. ....

साक्षी

१. ....

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