NABIL STOCK DEALER LTD.

(a wholly owned subsidiary of Nabil Bank Limited)
दरबारमार्ग, का.म.न.पा.-१, काठमाडौं
फोन नं.: ०१-४३५०८९२, ४३५०८९३

अनुसूची-१२
(वित्तोपत्र व्यवसायी (वित्तोपत्र दलाल तथा व्यापारी)
नियमावली २०६४ को नियम २९ (१) सँग सम्बन्धित)
वि.के.नि.से.वि. २०६८ को विनिमय २० सँग सम्बन्धित)

हालसालै खिचिएको फोटो
PP Size Photo (Recent)

ब्रोकर नं. : ७७

प्राकृतिक व्यक्तिको ग्राहक परिचय विवरण ☐ KYC (Trading) ☐ KYC (Demat)

कार्यालय प्रयोजनको लागि मात्र (For Official Use Only)

आवेदन नं.: Application No.:		संकेत नम्बर : Reference No.:		मिति : Date:	DD / MM / YY
ग्राहक नं.: Client's A/c No.:					

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

हितग्राही खाता खोलिएको संस्थाको नाम :	

नबिल स्टक डिलर लिमिटेड

..... शाखा

तल अल्लिखित सम्पूर्ण विवरण राम्रोसँग भर्नुपर्नेछ । आफूसँग सरोकार नभएको विवरण उल्लेख गर्ने कोठामा तेर्सो धर्का तानिदिनु होला । Please complete all details and strike out the non-applicable fields/boxes.

खाताको किसिम : Types of Account : ☐ व्यक्तिगत Individual ☐ गैर आवासीय नेपाली Non Resident Nepelese ☐ विदेशी Foreigner

हितग्राही/ग्राहकको विवरण (Beneficiary/Client's Details):

नाम :							
Name :							
जन्म मिति : Date of Birth :	वि. सं. B. S. DD / MM / YY	ई. सं. A. D. DD / MM / YY	विवाहित Married ☐	अविवाहित Unmarried ☐	नाबालक Minor ☐	अन्य Other ☐	
लिङ्ग : Gender :	☐ पुरुष Male ☐ महिला Female ☐ अन्य Others		राष्ट्रियता : Nationality :	☐ नेपाली Nepali ☐ अन्य Other _____			
नागरिकता नं. / नाबालक भएमा, जन्मदर्ता प्रमाणपत्र नं. : Citizenship No. / If Minor, Birth Certificate No.:			राष्ट्रिय परिचयपत्र नं. : NID No.:				
जारी जिल्ला : Issue District :		जारी मिति : Issue Date :		स्थायी लेखा नं. : PAN No. :			
राहदानी नम्बर : Passport No. :		जारी ठाउँ : Place of Issue :		जारी मिति : Issue Date :	DD / MM / YY	म्याद सकिने मिति : Expiry Date :	DD / MM / YY

गैर आवासिय नेपालीका लागि (For Non Resident Nepalese)

वैदेशिक ठेगाना : Foreign Address :	देश : Country :		शहर : City :	
	राज्य : State :		परिचयपत्र नं. : Identification No. :	

परिचयपत्रको किसिम : Types of Identity Card :		जारी गर्ने निकाय : Issuance Authority :		जारी मिति : Issue Date :	DD / MM / YY

स्थायी ठेगाना (Permanent Address)

देश : Country :		प्रदेश : Province :		जिल्ला : District :	
टोल : Tole :		वडा नं. : Ward No.:		ब्लक नं. : Block No.:	
टेलिफोन नं. / फ्याक्स नं. : Tel. No. / Fax No. :		मोबाईल नं. : Mob. No.:		ईमेल : E-mail :	

गा.पा./न.पा./उ.म.न.पा/म.न.पा. : Rural Municipality/Municipality/ Sub-Metropolitan city/ Metropolitan city :

हालको ठेगाना (Current Address)

देश : Country :		प्रदेश : Province :		जिल्ला : District :	
टोल : Tole :		वडा नं. : Ward No.:		ब्लक नं. : Block No.:	
टेलिफोन नं. / फ्याक्स नं. : Tel. No. / Fax No. :		मोबाईल नं. : Mob. No.:		ईमेल : E-mail :	

गा.पा./न.पा./उ.म.न.पा/म.न.पा. : Rural Municipality/Municipality/ Sub-Metropolitan city/ Metropolitan city :

नजिकको ल्यान्डमार्क: Nearest Landmark :

एकाघर परिवारका सदस्यहरुको विवरण (Details of Family Members)

बुबाको नाम :	
Father's Name :	
हजुरबुबाको नाम :	
Grand Father's Name :	
आमाको नाम :	
Mother's Name :	
पति/पत्नीको नाम :	
Spouse's Name :	
छोराको नाम :	
Son's Name :	
छोरीको नाम :	
Daughter's Name :	
बुहारीको नाम :	
Daughter in Law's Name :	
ससुराको नाम :	
Father in Law's Name :	
सासुको नाम :	
Mother in Law's Name :	

पेशागत विवरण (Details of Occupation)

पेशा : Occupation :	सेवा : Service : ☐	सरकारी Government ☐	सार्वजनिक/निजी क्षेत्र Public/Private Sector ☐	एन.जी.ओ./आई.एन.जी.ओ. NGO/INGO ☐	कानुनी विज्ञ Legal Expert ☐	विद्यार्थी Student ☐
	विशेषज्ञ Expert ☐	व्यापारी Business Person ☐	कृषि Agriculture ☐	सेवा निवृत Retired ☐	गृहिणी House Wife ☐	अन्य Others _____ ☐

व्यापारको प्रकार : Types of Business :	☐ उत्पादन Manufacturing	☐ सेवामुखी Service Oriented	☐ अन्य Others _____
कम्पनी/संस्थाको नाम : Com./Organization's Name :		पद : Designation :	
ठेगाना : Address :		कर्मचारीको हकमा कर्मचारी परिचयपत्र नं.: ID No. of Employee :	

आर्थिक विवरण : Financial Details :

आयको सीमा वार्षिक विवरण (Income Limit (Annual Details))

- ☐ रु. १,००,००० सम्म Upto Rs. 1,00,000
- ☐ रु. १,००,००१ देखि रु. ५,००,००० सम्म From Rs. 1,00,001 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

कारोबारसम्बन्धी थप विवरण (Transaction related additional information)

१. आम्दानीको श्रोतमा चिह्न (✓) लगाउनु होस् : Mark the source of income: व्यावसायीक आम्दानी Business income ☐ तलब/पारिश्रमिक Salary ☐ लगानी प्रतिफल Return on investment ☐ घरभाडा Home rent ☐ धितोपत्र कारोबार Securities trading ☐ विप्रेषण Remittance ☐ पैतृक Ancestral ☐ ब्याज Interest ☐ अन्य उल्लेख गर्नुहोस्: Mention others: .....

२. अन्य धितोपत्र दलाल कम्पनीमा कारोबार गर्ने गरेको : Transactions with other securities brokerage companies: छैन No ☐ छ Yes ☐

छ भने कम्पनीको नाम : If yes, company name: ..... ग्राहक कोड: Customer code: .....

३. तपाईं कर्जा सूचना केन्द्र (सुरक्षण निगम) लि. को कालोसूचीमा रहनु भएको छ ? Are you blacklisted by the Credit Information Center (Security Corporation) Ltd.? छैन No ☐ छ Yes ☐

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

कम्पनीको नाम : Name of the Company :

पद : Designation : सञ्चालक Director ☐ पदाधिकारी Executive ☐ शेयरधनी Shareholder ☐ कर्मचारी Employee ☐ अन्य Others _____

डिम्याट खाताको लागि मात्र :	निक्षेप सदस्यले हितग्राहीको खातामा भएको घटबढ स्वचालित रुपमा गराउने/नगराउने Standing instruction for the automatic transaction				☐ गराउने Yes	☐ नगराउने No
	खाताको विवरण प्राप्त गर्ने Account Statement	☐ दैनिक Daily	☐ साप्ताहिक Weekly	☐ पाक्षिक 15 Days	☐ मासिक Monthly	☐ माग अनुसार On demand

बैंक खाताको विवरण (Bank Account Details)

बैंकको नाम (Bank Name) :		शाखा (Branch) :	
बैंक खाता नम्बर (Bank A/c No.) :			
खाताको किसिम (Type of A/c) :	☐ बचत खाता (Saving A/c) : ☐ चल्ती खाता (Current A/c) :		

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

नाम/थर : Name/Surname :		निवेदकसँगको सम्बन्ध : Relationship with applicant :	

पत्राचार गर्ने ठेगाना (Correspondence Address)

देश : Country :		प्रदेश : Province :		जिल्ला : District :		गा.पा./न.पा./उ.म.न.पा/म.न.पा. : R. Mun./Mun./Sub-Met./Metropolitan :	
टोल : Tole :		वडा नं. : Ward No. :		ब्लक नं. : Block No. :		टेलिफोन नं. / फ्याक्स नं. : Tel. No. / Fax No. :	
मोबाईल नं. : Mobile No. :		स्था. ले. नं. : PAN No. :		इमेल : Email :			

औंठा छाप (Thumb Print)

दायाँ (Right)	बायाँ (Left)

संरक्षकको नाम :
Guardian's Name :

हस्ताक्षर :
Signature :

संरक्षकको फोटो
(हालसालै खिचिएको)

इच्छाइएको व्यक्ति सम्बन्धी विवरण (Nominee's Details)

मेरो मृत्यु भएको अवस्था वा मैले नसकेको अवस्थामा देहायको व्यक्तिले मेरो नाममा भएको सम्पूर्ण धितोपत्रको हकदावी गर्न पाउनेछ ।
In the event of my death or incapacity, the following named nominee shall be entitled to the balance of my demat account.

इच्छाइएको व्यक्तिको नाम : Name of Nominee :		निवेदकसँगको सम्बन्ध : Relationship with applicant :			
नागरिकता/राहदानी नम्बर: Citizenship/Passport No :		जारी ठाउँ : Place of Issue :		उमेर : Age :	

पत्राचार गर्ने ठेगाना (Correspondence Address)

देश : Country :		प्रदेश : Province :		जिल्ला : District :		गा.पा./न.पा./उ.म.न.पा/म.न.पा. : R. Mun./Mun./Sub-Met./Metropolitan :	
टोल : Tole :		वडा नं. : Ward No. :		ब्लक नं. : Block No. :		टेलिफोन नं. / फ्याक्स नं. : Tel. No. / Fax No. :	
मोबाईल नं. : Mobile No. :		स्था. ले. नं. : PAN No. :		इमेल : Email :			

औंठा छाप (Thumb Print)

दायाँ (Right)	बायाँ (Left)

इच्छाइएको व्यक्तिको नाम :
Name of Nominee :

हस्ताक्षर :
Signature :

इच्छाइएको व्यक्तिको फोटो
(हालसालै खिचिएको)

हाल बसोबास रहेको स्थानको नक्सा
Location Map

विदेशमा बस्ने नेपालीको हकमा स्थायी बासस्थानको नक्सा

Site Map of the Account Holder's Residence

↑ N

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

बहालमा बस्नेको हकमा

घर धनीको नाम :			जिल्ला :		
गा.पा./न.पा./उ.म.न.पा./म.न.पा. :			टोल :		वडा नं. :
घर नं. :		टेलिफोन नं. / फ्याक्स नं. :		मोबाईल नं. :	

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी थप विवरण :

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

२. के तपाईं राजनैतिक वा उच्च पदस्थ व्यक्तिसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ ? छु ☐ छैन ☐

सम्बन्धित राजनैतिक/उच्च पदस्थ व्यक्तिको नाम ..... तपाईंसँगको सम्बन्ध .....

३. के तपाईंको हिताधिकारी व्यक्ति छ ? छु ☐ छैन ☐

हिताधिकारी व्यक्तिको नाम ..... तपाईंसँगको सम्बन्ध .....

४. के तपाईं विगतमा कुनै सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुर वा सम्बद्ध कसुरमा दोषी प्रमाणित हुनुभएको छ ? छु ☐ छैन ☐

छ भने कृपया उल्लेख गर्नुहोस् : .....

हितग्राही खाता तथा धितोपत्र कारोबारको सम्बन्धमा तपशिल बमोजिमको स्वघोषणा गर्दछु ।

१. म/हामीले धितोपत्र खरिदका लागि प्रयोग गर्ने रकम सम्पत्ती शुद्धीकरण 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 समयभित्र गर्ने छु ।
४. म/हामीले धितोपत्रसम्बन्धी तथा अन्य प्रचलित नियम कानुनहरुको पालना गर्नेछु ।
५. सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ र यस अन्तर्गत जारी भएका नियमावली तथा निर्देशन आदीबाट मागा भए अनुसारका सूचना, विवरण तथा कागजातहरु कम्पनीलाई उपलब्ध गराउने छु/छौं ।
६. कम्पनीलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी नगरी बाँकी राखेको कारणबाट मेरो/हाम्रो कारोबार अन्य धितोपत्र दलाल कम्पनीहरुमा समेत निलम्बन गर्न पत्राचार वा परिपत्र गर्न मेरो/हाम्रो मञ्जुरी छ ।
७. हितग्राही खाताको हकमा म/हामीले निक्षेप सदस्य र हितग्राहीको करारनामा, प्रचलित ऐन, नियम, विनियम र सोमा भएका संशोधन मान्न मञ्जुर गर्दछु/गर्दछौं । यसमा उल्लिखित विवरणमा कुनै फरक परेमा यस कम्पनीमा रहेको हितग्राही खाता रद्द गर्न मञ्जुर गर्दछु/गर्दछौं ।

संलग्न गर्नुपर्ने कागजात

१. नेपाली नागरिकको हकमा नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
२. नेपाली नागरिकको हकमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नं. वा प्रतिलिपी ।
३. अन्य देशको नागरिकको हकमा पासपोर्टको प्रतिलिपी ।
४. नाबालकको हकमा संरक्षक तथा नाबालक दुबैको फोटो ।
५. कानुनी संरक्षक भए सो सम्बन्धी कागजात ।
६. नाबालकको हकमा जन्मदर्ताको प्रतिलिपी संरक्षकको नागरिकताको प्रतिलिपी ।
७. निवेदकको हस्ताक्षर तथा औंठाछापमा संरक्षकको हस्ताक्षर तथा औंठाछाप ।
८. कुनै संस्थाको कर्मचारी रहेको हकमा कर्मचारी परिचयपत्रको प्रतिलिपि ।
९. हितग्राही खाताको विवरण ।
१०. इच्छाइएको व्यक्तिको नागरिकताको प्रतिलिपि तथा फोटो।
११. हिताधिकारी व्यक्तिको ग्राहक पहिचान विवरण, नागरिकता प्रतिलिपि तथा फोटो ।

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

औंठा छाप (Thumb Print)	
दायाँ (Right)	बायाँ (Left)

निवेदकको नाम :
Applicant's Name :

हस्ताक्षर :
Signature :

मिति :
Date :

Scan for DEMAT and Meroshare payment

(Payment Remarks मा आफ्नो पुरा नाम राख्नुहोस् ।)

कार्यालय प्रयोजनको लागि (For Official Use)

Checked by	Reviewed by		Approved by
Signature :	Signature :	Stamp	Signature :
Name :	Name :		Name : .....
Designation :	Designation :		Designation : .....
Date :	Date :	Nabil Stock Dealer Limited	Date : .....

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

Referrer Name : Contact :

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

आज ..... बार मिति ..... का दिन कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दता भई नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट धितोपत्र दलाल व्यवसायीको इजाजत प्राप्त गरी नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडको कारोबार सदस्य रहेको दरबारमार्ग, का.म.न.पा.-१, काठमाडौँमा रजिस्टर्ड कार्यालय भएको **श्री नबिल स्टक डिलर 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 ..... स्थायी ठेगाना भई हाल ..... स्थानमा बसोबास गर्ने श्री ..... को नाती/नातीनी/बुहारी श्री..... को छोरा/छोरी वर्ष ..... को श्री ..... खाता रहेको बैंकको 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 आफैंले कारोबार गर्ने सम्बन्धमा दाश्रो पक्षसँग 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, बिमा समिति, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड लगायतका नियमक निकायले समय समयमा जारी गरेका निर्देशिका, परिपत्र र निर्देशन समेतलाई यसै सम्झौतामा उल्लेख भए सरह मानी सम्झौताका पक्षहरुले सोको पालना गर्न मञ्जुर गर्दछन् ।

२. दोस्रो पक्षले यस सम्झौता गर्दाको बखत वा यस भन्दा अघि प्रथम पक्षलाई दिएको सूचना, दोस्रो पक्षको ग्राहक परिचया 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 कारेबार गर्न कानून बमोजिम अयोग्य ठहरिने कुनै अवस्था उत्पन्न भई कारवाहिमा परेमा, आर्थिक रुपमा टाट पल्टिएमा, विघटनमा गएमा, दामासाहीमा 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 प्रयोग गर्ने युजरनेम तथा पासवर्ड प्रथम पक्षले उपलब्ध गराउने छ । प्रथम पक्षले उपलब्ध गराएको वा सो पश्चात दोस्रो पक्षले परिवर्तन गरेको युजरनेम वा पासवर्डको गोपनीयता कायम गर्ने र आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने दायित्व दोस्रो पक्षको हुनेछ ।

५. दोस्रो पक्षले बिक्री कारोबार गर्दा मौज्दातमा धितोपत्र 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 युजरनेमको प्रयोग गरी सिर्जना हुने दायित्व तथा सम्झौतारत 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 बिक्री भएका धितोपत्रहरुको निर्देशन पूर्जी जारी गर्नुपर्ने दायित्व दोस्रो पक्षको हुनेछ । यसरी बिक्री 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 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 कानुनी तथा आर्थिक दायित्व वा हानी नोक्सानी दोस्रो पक्षले व्यहोर्नु पर्नेछ ।

१०. दोस्रो पक्षले बिक्री गरेको धितोपत्रको कारोबारमा लाग्ने कर, शुल्क, दस्तुर तथा अन्य प्रणालीगत शुल्कहरु तथा प्रथम पक्षले धितोपत्र खरीद बिक्री 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 लिमिटको सीमाभित्र रही गर्नु पर्नेछ । दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई अग्रिम रुपमा बुझाएको रकमको ..... गुणासम्म कारोबार लिमिट प्राप्त गर्न सक्नेछ । उक्त कारोबार सीमा दोस्रो पक्षले बुझाएको रकमको चार गुणा भन्दा बढी हुने छैन ।

११.१ दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई अग्रीम रुपमा बुझाएको रकम दोस्रो पक्षले खरिद गर्ने धितोपत्रबाट सृजना हुने कुल दायित्व रकममा समायोजन हुनेछ ।

११.२ दोस्रो पक्षले धितोपत्र खरिद गरेवापत सृजना हुने कुल दायित्व रकममा प्रथम पक्षलाई अग्रीम रुपमा बुझाएको रकम तथा दोस्रो पक्षले धितोपत्र बिक्रि गरि प्रथम पक्षसँग भुक्तानी लिन बाँकी भए सो समेत समायोजन गरि बाँकी रहेको दायित्व रकम कारोबारको राफसाफ हुनुभन्दा पहिले प्रथम पक्षलाई दोस्रो पक्षले भुक्तानी गर्नु पर्नेछ ।

११.३ दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई तिर्नुपर्ने रकम कारोबार राफसाफ हुनुपूर्व भुक्तानी गर्न नसकेमा दोस्रो पक्षको नाममा खरिद भएको धितोपत्र प्रथम पक्षले बिक्रि गर्न सक्नेछ। तर दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षसँग 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 समयवधी सम्ममा दोस्रो पक्षले तिर्नुपर्ने बाँकी रकम प्रथम पक्षलाई उपलब्ध नगराएसम्मको वा दोस्रो पक्षको धितोपत्र बिक्रि गरी प्रथम पक्षलाई रकम प्राप्त नभएसम्मको समयावधीमा प्रथम पक्षले बेहोर्नु परेको वास्तविक लागत थप गरि हुन आउने दायित्व दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई भुक्तानी गर्नु पर्नेछ वा दोस्रो पक्षलाई प्रथम पक्षले दिनुपर्ने हिसाबमा कट्टा गर्न सक्नेछ ।

११.५ दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई बुझाएको अग्रिम रकममा दोस्रो पक्षले खरिद गर्ने धितोपत्रको राफसाफ नभएसम्मको अवधीसम्म प्रथम पक्षको राफसाफ खातामा रहदा प्रथम पक्षले बैंकबाट प्राप्त गर्ने प्रतिफल (खुद ब्याज) दोस्रो पक्षलाई फिर्ता दिन मञ्जुर गर्दछ ।

११.६ प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षसँग लिनुपर्ने दायित्व रकमको लागत गणना तथा निर्धारण गर्दा प्रथम पक्षले वाणिज्य बैंकबाट ऋण लिदा आफुले तिर्नुपर्ने ब्याजदरमा सेवा शुल्क बापत ..... प्रतिशत बिन्दुले लागत थप गरि दायित्व निर्धारण गरिनेछ।

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 धितोपत्रहरुको माध्यमबाट पनि गर्न सक्ने छ । यस्तो धरौटी दोश्रो पक्षले आफनो दायित्व समयमा भुक्तानी नगरेमा प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई जानकारी दिई नगदमा परिणत गर्न सक्नेछ ।

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 दोस्रो पक्षलाई उपलब्ध गराएको कारोबार सीमा दोस्रो पक्षलाई जानकारी गराई फेरबदल गर्न सक्नेछ ।

१६. खरीद कारोबारपछि बाँकी रहेको रकम खरीद बिल बमोजिम दोस्रो पक्षले टि+२ भित्रमा प्रथम पक्षको खातामा जम्मा हुने गरी प्रथम पक्षलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । यसरी रकम उपलब्ध गराउँदा अग्रिम भुक्तानी रकममा उपलब्ध गराएको भए सो रकम समायोजन गर्ने सुविधा दोस्रो पक्षलाई हुनेछ ।

१७. खरीद कारोबार पश्चात दोस्रो पक्षले राफसाफ समय भित्रमा आफ्नो दायित्व पुरा नगरेमा टि+४ मा प्रथम पक्षले 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. 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 रहन गए 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 भए पश्चात दोस्रो पक्षको मृत्यु भएमा, दामासाहीमा परेमा, मगज बिग्रिएमा 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 कारोवाहरु स्वत रद्द हुनेछन । सो को दायित्व प्रथम पक्षले बहन गर्ने छैन ।

२२. दोस्रो पक्ष नावालक वा कानुनत: पक्षको रुपमा करार गर्न अयोग्य देखिएमा निजको संरक्षक वा प्रतिनिधिले यो सम्झौता गर्न सक्नेछ ।

२३. प्रथम पक्षको काबु 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 निज दोस्रो पक्षले नै गरे सरह मान्य हुनेछ ।

२५. धितोपत्रको कारोबार गर्दा धितोपत्रमा गरिने लगानीमा निहित रहेको जोखिम तथा प्रणालीगत जोखिमका बारेमा दोस्रो पक्ष जानकार रहेको मानिनेछ र सो जोखिमबाट सिर्जित हुने हानी नोक्सानी प्रति दोस्रो पक्ष नै जिम्मेवार रहने छ ।

२६. दोस्रो पक्षले निम्न लिखित माध्यमबाट कारोबार आदेश दिन सक्नेछ ।

क. स्वयम उपस्थित भई लिखित आदेश ।

ख. टेलिफोन ..... ग. मोबाइल नं. .....

घ. ई-मेल ..... ङ. दोस्रो पक्षको युजरनेम .....

च. प्रथम पक्षको वेभसाइट ..... छ. अन्य विद्युतीय माध्यम .....

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

२७. दोस्रो पक्षको मार्जिन कारोबार सुविधा उपयोग गर्ने भएमा सो सम्बन्धी शर्त तथा सुविधाहरु सम्बन्धित नियममा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

२८. दोस्रो पक्षले धितोपत्र कारोबार गर्दा उक्त धितोपत्र कारोबार गर्न प्रचलित कानुन बमोजिम आफु योग्य रहेको र सो धितोपत्रमा आफुले कानुन बमोजिम धारण गर्न सक्ने सीमा भित्र रहि खरीद आदेश प्रविष्ट गर्नुपर्ने छ । सो नगरेबाट सिर्जित परिणाम तथा दायित्व दोस्रो पक्षको हुनेछ ।

२९. प्रचलित नीति नियममा उल्लेख भएअनुसार वा सम्बन्धित निकायहरुबाट धितोपत्रको कारोबारको श्रोतको जानकारी गराउन आवश्यक रहेमा उक्त जानकारी कारोबार राफसाफ समयाबधीभित्र प्रथम पक्षलाई बुझाउन दोस्रोपक्ष मञ्जुर गर्दछ । दोस्रो पक्षले प्रचलित कानुन बमोजिम अवैधानिक नठहरीने रकमहरु मात्र धितोपत्रमा लगानी गर्नुपर्ने 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 सञ्चालनका लागि प्राप्त गरेको इजाजत, अनुमतिपत्र, सदस्यता खारेज भई कारोबार गर्न अयोग्य भएमा यो सम्झौता स्वत: खारेज हुनेछ । यसरी सम्झौता खारेज भए पनि बाँकी बक्यौता फछ्यौट गर्नुपर्ने दायित्य दुवै पक्षको हुनेछ।

३२. यस सम्झौताअनुसार 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 हुनसक्ने विवाद तथा मतभिन्नताहरुको समाधान सकेसम्म आपसी सहमतिमा निराकरण गरिनेछ । आपसी सहमतीबाट समाधान गर्न नसकेमा धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ मा तोकिए बमोजिम बमोजिम हुनेछ ।

३६. दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षसँग अनलाईन कारेबार सुबिधा एसएमएस लगायतका अन्य सुबिधाहरु उपयोग गरे बापत तोकिएको शुल्क तिर्न मञ्जुर गर्दछ । दोस्रो पक्षले उल्लिखित सुबिधाहरु प्राप्त गर्न हरेक आर्थिक वर्षमा नविकरण शुल्क तिर्नु पर्नेछ।

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 दुवै पक्षको सहमतीबाट सम्झौता पुन: नविकरण हुन सक्नेछ ।

३९. यो सम्झौता राम्ररी पढी बुझी दुबै पक्ष हस्ताक्षर गर्न मञ्जुर गर्दछौं । हामी दुबै पक्षले यो सम्झौताको एक एक प्रति लियौं / दियौं ।

<u>प्रथम पक्ष</u>

प्रथम पक्षको तर्फबाट अधिकार प्राप्त

व्यक्तिको नाम :

दस्तखत

कम्पनीको नाम/छाप : नबिल स्टक डिलर लिमिटेड

<u>दोस्रो पक्ष</u>

दोस्रो पक्षको तर्फबाट अधिकार प्राप्त (ग्राहक)

व्यक्तिको नाम :

दस्तखत

कम्पनीको नाम/छाप

औंठा छाप

दायाँ	बायाँ

साक्षी : (१) .....

साक्षी : (१) .....

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