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 राम्रोसंग भर्नु पर्नेछ । आफूसँग सरोकार नभएको विवरण उल्लेख गर्ने कोठामा तेर्स्रो धर्का तानिदिनु होला ।

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

हालसालै खिचिएको फोटो
PP Size Photo (Recent)

एशियन सेक्यूरिटीज (प्रा.) लि.

Asian Securities Pvt. Ltd.

.... (शाखा)

ग्राहकको विवरण (Details of Client)

नाम

Name (In Block Letter)

जन्म मिति / Date of Birth: बि.सं. B. S. ______ ई. सं. A.D. ______

लिङ्ग / Gender: ☐ पुरुष Male ☐ महिला Female ☐ अन्य Others ☐ विवाहित Married ☐ अविवाहित Un Married

राष्ट्रियता / Nationality: ☐ नेपाली Nepalese ☐ अन्य (खुलाउने) Others (If any)

नागरिकता नम्बर / Citizenship No. ______ जारी जिल्ला / Issue District ______ 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)

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.: ______ ब्लक नं.: Block No.: ______

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

बुबाको 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
Father in Law's Name

सासुको नाम
Mother in Law's Name

बैंक खाताको विवरण (Bank Account Details)

बैंक खाता भएको बैंकको नाम र ठेगाना :
Name & Address of Bank :

बैंक खाता नम्बर :
Bank Account Number :

बैंक खाताको किसिम :
Types of Bank Account :
☐ बचत खाता Saving Account
☐ चल्ती खाता Current Account

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
☐ विद्यार्थी Student
☐ व्यापारी Businessperson
☐ कृषि Agriculture
☐ सेवा निवृत्त Retired
☐ गृहिणी House Wife
☐ अन्य Others

व्यापारको प्रकार :
Types 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 Upto 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. आम्दानीको श्रोत ☑ लगाउनु होस : व्यवसायीक आम्दानी ☐ तलब/पारिश्रमिक ☐ लगानी प्रतिफल ☐ घर भाडा ☐ धितोपत्र कारोवार ☐
विप्रेषण ☐ पैतृक ☐ ब्याज ☐ अन्य उल्लेख गर्नुहोस ☐ ....

२. अन्य धितोपत्र दलाल कम्पनीमा कारोवार गर्ने गरेको : छैन ☐ छ ☐
छ भने कम्पनीको नाम : .... ग्राहक कोड: ....

३. तपाई कर्जा सूचना केन्द्र (सुरक्षण निगम) लि. को कालोसुचीमा 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
(भएमा देहाय बमोजिमको विवरण उल्लेख गर्नु पर्ने । (If yes mention below)
☐ छु Yes ☐ छैन । No

कम्पनीको नाम :
Name of the Company :

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

बहालमा बस्नेको हकमा

घर धनीको नाम : ....

टेलिफोन नं. .... मोबाईल 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)

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.:		टेलिफोन नं.: Telephone No.:	
फ्याक्स नं.: Fax No.:		मोबाइल नं.: Mobile No.:	
स्थायी लेखा नं.: PAN No.:		ईमेल : E-mail ID :	

....
संरक्षकको हस्ताक्षर
Guardian's Signature

हाल बसोबास रहेको स्थानको नक्शा
Location Map

Site Map ↑N

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

सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्ककारी कृयाकलापमा वित्तिय निवारण सम्बन्धी थप विवरणः

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

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

सम्बन्धित राजनैतिक/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 हुनु भएको छ ? छैन ☐ छ ☐

सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २ को खण्ड (श) बमोजिमका कसुरहरु

छ भने कृपया उल्लेख गर्नुहोस ....

धितोपत्र कारोवारको सम्बन्धमा तपशिल बमोजिमको स्वघोषणा गर्दछु ।

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 लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ र यस अन्तरगत जारी भएका नियमावलि तथा निर्देशन आदीबाट माग भए अनुसारका सुचना, विवरण तथा कागजातहरु कम्पनीलाई उपलब्ध गराउने छु/छौं ।

७. 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

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 प्रतिलिपी ।

६. निवेदकको हस्ताक्षर तथा औंठा छापमा संरक्षकको हस्ताक्षर तथा औंठा छाप ।

७. कुनै संस्थाको कर्मचारी रहेको हकमा कर्मचारी परिचयपत्रको प्रतिलिपी ।

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 any false disclosure of information related to me/us.

औंठा छाप Thumb Print	
दायाँ Right	बायाँ Left

....

ग्राहकको हस्ताक्षर

Client's Signature

कार्यालय प्रयोजनको लागि (For Official Use)

रुजु गर्ने:		प्रमाणित गर्ने :
नाम, थर :		नाम, थर :
पद :		पद :
हस्ताक्षर :		हस्ताक्षर :
मिति :	कार्यालयको नाम तथा छाप	मिति :

....

प्रविष्टी गर्नेको हस्ताक्षर

सिफारिस कर्ताको नामः ....

फोन नं.: ....

धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली २०७५ को विनियम १० संग सम्बन्धित

कारोबार सदस्यर ग्राहकबिचको सम्झौतापत्र

आज............................बार, मिति...का दिन कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यलयमा दर्ता भई नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट धितोपत्र दलाल व्यवसायीको इजाजतप्राप्त गरी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको कारोबार सदस्य रहेको का.म.न.पा वडा नं. २९, न्यूप्लाजा, काठमाण्डौमा रजिस्टर्ड कार्यालय भएको **श्री एशियन सेक्युरिटीज (प्रा.) लि.** (उप्रान्त प्रथम पक्ष भनिनेछ) तथा प्रथमपक्ष मार्फत धितोपत्रको कारोबार गर्न/अनलाईन सुविधा प्रयोग गर्ने ग्राहक संकेत नम्बर .... हितग्राही खाता नं...रहेको प्रदेश .... अन्चल.................. 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 वर्ष .... को श्री/श्रीमती ....बा ग्राहक संकेत नम्बर .... कम्पनी रजिष्ट्रर्डको कार्यालयमा दर्ता भई प्रदेश .... अञ्चल.................... जिल्ला .... गा.पा./न.पा./उ.प.न.पा............................ वडा........ मा रजिष्टर्ड कार्यालय रहेको मेसर्स ....ले (उप्रान्त दोस्रो पक्ष भनिने र सो शब्दले विषय वा प्रसंगले अन्यथा अर्थ लगाएकोमा बाहेक निजका उत्तराधिकारी र/वा कानुनी प्रतिनिधि समेत लाई जनाउने), बीच 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, बिमा समिति, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड, सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड 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 सम्झौता गर्दाको वखतवा यस भन्दा अघि प्रथमपक्षलाई दिएको सूचना, दोस्रो पक्षको ग्राहक परिचय विवरण (केवाइसी)मा भरेको विवरणमा कुनै फेरवदल भए, फेरबदल भएको ७ कार्य दिनभित्र प्रथम पक्षलाई जानकारी दिई आफ्नो पहिचान तथा खाताका विवरणहरु अद्यावधिक गराउन मञ्जुर गर्दछ ।

३. दोस्रो पक्षधितोपत्रको 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 कारोवार गर्न असमर्थ भएमा प्रथमपक्षलाई 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 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 बिक्री कारोवार गर्दा मौज्दातमा धितोपत्र रहेको वा रहने कुनै एक हीतग्राहीखाता प्रथम पक्षलाई उपलब्ध गराउने छ । उक्त खाता अन्य धितोपत्र कारोवार सदस्यलाई दिने छैन । यदी एउटै खाता अन्य धितोपत्र कारोवार 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 बिक्री भएका धितोपत्रहरुको निर्देशनपूर्जी जारी गर्नुपर्ने दायित्व दोस्रो पक्षको हुनेछ । यसरी बिक्री भएको धितोपत्रको हस्तान्तरण दोस्रो पक्षले टि+१ को १२ बजे भित्र प्रथमपक्षको राफसाफ खातामा जम्मा गर्न नसकी उक्त कारोवारको राफसाफ हुन नसकेमा सो बाट सिर्जित सम्पूर्ण दायित्व दोस्रो पक्षले वहन गर्नुपर्नेछ ।

९. 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 ।

१०. दोस्रो पक्षले बिक्रि गरेको धितोपत्रको कारोबारमा लाग्ने कर, शुल्क, दस्तुर तथा अन्य प्रणालीगत शुल्कहरु तथा प्रथमपक्षले धितोपत्र खरीद बिक्री सम्बन्धमा थप सुविधा प्रदान गरेमा लाग्ने थप स्वीकृत दस्तुर कट्टा गरी बाँकी रकममात्र 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 रुपमा 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 अग्रीम रुपमा बुझाएको रकम दोस्रो पक्षले खरिद गर्ने धितोपत्रबाट सृजना हुने कुल दायित्व रकममा समायोजन हुनेछ ।

११.२ दोस्रो पक्षले धितोपत्रखरिद गरेवापत सृजना हुने कुल दायित्व रकममा प्रथमपक्षलाई अग्रीम रुपमा बुझाएको रकमतथा दोस्रो पक्षले धितोपत्र बिक्रि गरि प्रथमपक्षसंग भुक्तानी लिन बाँकी भए सो समेत समायोजन गरि बाँकी रहेको दायित्व रकम कारोबारको राफसाफ हुनु भन्दा पहिले प्रथमपक्षलाई दोस्रो पक्षले भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।

११.३ दोस्रो पक्षले प्रथमपक्षलाई तिर्नुपर्ने रकम कारोबार राफसाफ हुनुपूर्व भुक्तानी गर्न नसकेमा दोस्रो पक्षको नाममा खरिद भएको धितोपत्र प्रथमपक्षले बिक्रि गर्न सक्नेछ । तर दोस्रो पक्षले प्रथमपक्षसंग रकम तिर्ने समय माग गरेमा प्रथमपक्षले आफ्नो अनुकुलता हेरि दोस्रो पक्षले खरिद गरेको धितोपत्रको रकम भुक्तानी गर्न निश्चित समय दिन सक्नेछ ।

११.४ सर्त नं. ११.३ बमोजिम दोस्रो पक्षको कारोवार राफसाफ गर्न उपयोग भएको प्रथमपक्षको रकममा दोस्रो पक्षलाई दिएको थप निश्चित समयवधी सम्ममा दोस्रोपक्षले तिर्नुपर्ने बाँकी रकम प्रथमपक्षलाई उपलब्ध नगराए सम्मको वा दोस्रो पक्षको धितोपत्र बिक्रि गरी प्रथमपक्षलाई रकम प्राप्त नभएसम्मको समयावधीमा प्रथमपक्षले व्यहोर्नु परेको बास्तविक 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 बैंकबाट प्राप्त गर्ने प्रतिफल (खुद ब्याज) दोस्रो पक्षलाई फिर्ता दिन मञ्जुर गर्दछ ।

११.६ प्रथमपक्षले दोस्रो पक्षसँग लिनु पर्ने दायित्व रकमको लागत गणना तथा निर्धारण गर्दा प्रथमपक्षले बाणिज्य बैंकवाट ऋण लिदा आफुले तिर्नु पर्ने ब्याजदरमा सेवा शुल्क वापत....प्रतिशत बिन्दुले लागत थप गरि दायित्व निर्धारण गरिनेछ ।

११.७ प्रथमपक्षले दोस्रो पक्षलाई धितोपत्र बिक्रि वापतको भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्थामा काबु वाहिरको परिस्थिति सृजना भै भुक्तानी रोकिन गएमा तत्कालीन समयमा वाणिज्य बैंकहरुले आफ्ना ग्राहकलाई बचत खातामा दिने ब्याज रकम थप गरि भुक्तानी रकम उपलब्ध गराउने छ ।

१२. दोस्रो पक्षले कारोबार सीमाका लागि प्रथमपक्षलाई बुझाउने सबै किसिमका भुक्तानी चेक वा अन्य बिद्युतीय माध्यमबाट गर्नुपर्नेछ ।

१३. दोस्रो पक्षले कारोबार प्रयोजनका लागि प्रथमपक्षलाई उपलब्ध गराएको रकम तथा धितोपत्रकारोवार राफसाफ प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।

१४. दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा दोस्रो पक्षले प्रथमपक्षलाई यस्तो कारोबार सीमाको लागि आवश्यक अग्रिम भुक्तानी बैंक ग्यारेन्टी तथा कारोवार योग्य धितोपत्रहरुको माध्यमबाट पनि गर्न सक्ने छ । यस्तो धरौटी दोश्रो पक्षले आफनो दायीत्व 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 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 प्रथमपक्षलाई 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 समयभित्रमा आफ्नो दायित्व पुरा नगरेमा टि+४ मा प्रथमपक्षले 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. दोस्रोपक्षको धितोपत्र बिक्री गरि प्रथमपक्षको 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 कारोवारको राफसाफको दिन मध्ये जुन पछी हुन्छ सो को भोलिपल्ट ग्राहकको निक्षेप खातामा प्रथमपक्षले धितोपत्र हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ ।

२०. दोस्रो पक्षको नामबाट कारोवार भएपश्चात दोस्रो पक्षको मृत्यु भएमा, दामासाहीमा परेमा, मगज बिग्रिएमा वा अन्य कुनै कारणबाट दोस्रो पक्षको नामबाट भएका कारोवारको राफसाफ हुन नसक्ने स्थिति सिर्जना भएमा उक्त कारोबारको राफसाफको जिम्मेवारी निज वा निजको कानूनी उत्तराधिकारीको हुनेछ । कानुनी उत्तराधिकारीबाट पनि राफसाफ हुन नसकेमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।

२१. नियमक निकायहरुबाट कारोबारहरु रद्द भएमा वा रद्द गर्ने आदेश प्राप्त भएमा सो कारोवारहरु स्वतः रद्द हुनेछन । 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 काबु बाहिरको परिस्थितिको कारणबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि दायित्वमा प्रथम पक्ष जिम्मेवार हुने छैन ।

२४. दोस्रो पक्षले आफ्नो कारोवारको निम्ति आदेश दिन लिखित मञ्जुरी दिई प्रतिनिधिनि युक्ति 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 नोक्सानीप्रति दोस्रो पक्षनै जिम्मेवार रहनेछ ।

२६. दोस्रो पक्षले निम्नलिखित माध्यमबाट कारोबार आदेश दिन सक्ने छ :

क. स्वयं उपस्थितभई लिखितआदेश ख. टेलिफोन ....

ग. मोबाइलफोन .... घ. ई-मेल ....

ङ. दोस्रो पक्षको युजरनेम.. च. प्रथमपक्षको वेभसाइटः aspl26.com

छ. अन्य विद्युतीय माध्यम ....

प्रथमपक्षले उल्लिखित माध्यमबाट आएका आदेशहरुलाई मात्र वैधानिक मान्यता दिई प्राथमिकताका आधारमा कारोबार प्रणालीमा आदेश प्रविष्टी गर्नेछ । नियमअनुसार उक्त आदेशहरुको सुरक्षित रेकर्डिङ्ग तथा भण्डारण प्रथमपक्षले गर्न सक्नेछ ।

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

२८. दोस्रो पक्षले धितोपत्र कारोवार गर्दा उक्त धितोपत्र कारोवार गर्न प्रचलित कानुन 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 कानुन बमोजिम अवैधानिक नठहरीने रकमहरु मात्र धितोपत्रमा लगानी गर्नुपर्ने छ ।

३०. पक्षहरुबिच आपसि सहमतीमा एक महिनाको अग्रिम सूचनादिई यो सम्झौता रद्द गर्न सकिनेछ । सम्झौता रद्द गर्नु पूर्व पक्षहरुले 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 बाँकी बक्यौता फछ्र्यौट गर्नुपर्ने दायित्व दुवै पक्षको हुनेछ ।

३२. यस सम्झौताअनुसार प्रथमपक्षले 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 पनिकार्य गर्ने छैनन् ।

३४. प्रथमपक्षले प्रचलित कानूनमा उल्लेखभएको 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 गर्ने हरेक आर्थिक बर्षमा 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 दायीत्व फरफारक गरि रद्द नगरुनजेल सम्म कायम रहने छ ।

३९. यो सम्झौता राम्ररी पढी, बुझीदुवै पक्ष हस्ताक्षर गर्न मञ्जुर गर्दछौं । हामि दुबै पक्षले यो सम्झौताको एक/एकप्रति लियौं दियौं ।

प्रथमपक्षको तर्फबाट अधिकार प्राप्त
व्यक्तीको नाम :
दस्तखत :
कम्पनीको छाप :

दोस्रो पक्षको तर्फबाट अधिकार प्राप्त
व्यक्तिको नाम :
दस्तखत
कम्पनीको छाप :

औंठा छाप :

दायाँ	बायाँ

साक्षी
१. ....

साक्षी
१. ....

इति सम्वत .... साल .... महिना .... गते रोज शुभम् ।

अनुसूची-४

विनियम (२०) (१) संग सम्बन्धित

खरिद/बिक्री आदेश-पत्र

एशियन सेक्युरिटिज प्रा लि
शेयर ब्रोकर न.: (२६)
न्यू प्लाजा रोड, पुतलीसडक, काठमाडौं ।

दर्ता नं. :-
समय :-
मिति :-

महाशय,

म / हामीलाई निम्न धितोपत्र खरिद बिक्री गर्नु परेको हुँदा मेरो/हाम्रो नाममा दिन भित्र खरिद/बिक्री गरी दिन अनुरोध गर्दछु/गर्दछौ । उक्त धितोपत्र खरिद्/बिक्री गरिदिए बपत नियमानुसार कारोबार कमिशन, सेवा शुल्क र पुजिगत लाभकर दिने मेरो/हाम्रो मन्जुर छ । कथमकदाचित उक्त धितोपत्र मैले/हामीले लिन इन्कर गरेमा त्यसबाट हुने हानी नोक्सानी ब्यहोर्न तयार छु/छौ । कम्पनी एन २०६३ तथा अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम म/हामी वा मेरो/हाम्रो नजिकको नातेदार उक्त कम्पनी वा उक्त कम्पनीको सहायक कम्पनीमा सन्चालक, प्रबन्ध सन्चालक, लेखा परिक्षक, कम्पनी सचिब वा ब्यवस्थापन तथा लेखा सम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्ष रुपले सम्लग्न छैन ।

संगठित संस्थाको नाम	धितोपत्रको किसिम	संख्या	खरिद/बिक्री/मूल्य प्रति धितोपत्र

खरिद/बिक्री आदेश दिनेको नाम:
दस्तखत :
ठेगाना :
बाबुको नाम:
पति/बाजेको नाम:

ना.प्र.नं./पान नं.:
जन्म मिति (इस्वी सम्वतमा) :
जारी स्थान :
मोबाइल नं. :
टेलिफोन नं. :

ग्राहक संकेत नं. :

द्रष्टब्य : खरिद/बिक्री मूल्य सम्बन्धमा देहायका मध्ये कुनै एक उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
क) निश्चित मूल्य रु. ख) न्यूनतम मूल्य/अधिकतम मूल्य रु. ग) दलालले उपयुक्त ठान्नेको मूल्य रु.

अनुसूची- २३

(विनियम २९ सँग सम्बन्धित)

<u>निर्देशन पुर्जी</u>

(धितोपत्र बजारमा कारोबार भएको)

निक्षेप सदस्यको नाम र ठेगाना : ....

निक्षेप सदस्य संकेत नं.: ....

धितोपत्र बोर्डको दर्ता नं.: ....

क्रम संख्या :

म/हामी अनुरोध गर्दछु/गर्दछौं मेरो/हाम्रो खाताबाट तपशिलमा उल्लेखित विवरण थप/घट गर्न अनुरोध गर्दछु/गर्दछौं ।	मिति :											

निक्षेप सदस्य परिचय नं.:	हितग्राही परिचय नं.:	शेयर धनीको नाम :	

क्र. सं	ISIN												कम्पनीको नाम	संख्या		निर्देशन नं.: (निक्षेप सदस्यले भर्ने)
														अंकमा	अक्षरमा	
१.	N	P														
२.	N	P														
३.	N	P														
४.	N	P														
५.	N	P														
जम्मा प्राप्त निर्देशन (अंकमा) →																

-: उचित विवरण भर्नु होला :-

निर्देशन पुर्जीको प्रकार	**पूर्व भुक्तान**	**साधारण भुक्तान**
धितोपत्र बजारको नाम		
राफसाफ तथा फर्छ्यौटको प्रकार		
राफसाफ तथा फर्छ्यौट नं.:		
धितोपत्र दलाल नं.:		
काउन्टर निक्षेप सदस्य नं.:		
काउन्टर खाता नं.:		

पहिलो आधिकारिक दस्तखत		**दोस्रो आधिकारिक दस्तखत**		**तेस्रो आधिकारिक दस्तखत**	
निक्षेप सदस्यको कार्यालयले भर्ने					
आन्तरिक नं.:		दस्तखत प्रमाणित गर्ने		कारोबार प्रविष्टी गर्ने	