



Hatemalo
FINANCIAL SERVICES PVT. LTD.

BROKER NO.
72

Naxal, Kathmandu

फोन नं. ०१-४४४३७७०, ईमेल : info@hatemalo.com.np

फा. नं. १
From No. 1

(हालसालै
खिचेको
पासपोर्ट साईजको
फोटो)

प्राकृतिक व्यक्तिको परिचय विवरण DETAILS OF NATURAL PERSON

कार्यालय प्रयोजनको लागि मात्र (For Official Use Only)

ग्राहक नम्बर (Clients A/C No.):	संकेत नम्बर (Reference No.):	मिति (Date):
हितग्राही खाता नं. (Beneficiary owner A/C No)		
हितग्राही खाता खोलिएको निक्षेप सदस्यको नाम		

तल उल्लेखित सम्पूर्ण विवरण राम्रोसँग भर्नु पर्नेछ । आफुसँग सरोकार नभएको विवरण उल्लेख गर्ने कोठामा तेर्सो धर्का तानिदिनु होला ।
Please Complete all details and strike out the non-applicable fields/boxes.

हातेमालो फाइनान्सियल सर्भिस प्रालि.
Hatemalo Financial Services Pvt. Ltd.

खाताको किसिम / Types Of Account

☐ व्यक्तिगत (Individual)

☐ गैर आवासीय नेपाली (N.R.N.)

☐ विदेशी (Foreigner)

ग्राहकको विवरण (Details of Client):

नाम Name (in Block Letter)										
जन्म मिति (वि.सं.) Date of Birth (B.S.)										
ई.सं. (A.D.)										
लिंग Gender:	☐ पुरुष Male	☐ महिला Female	☐ अन्य Others							
☐ विवाहित Married	☐ अविवाहित Unmarried									
स्थायी लेखा नं. / Permanent Account No. (PAN)										
राष्ट्रियता / (Nationality)	☐ नेपाली / Nepalese	☐ अन्य (खुलाउने) / Others (If any)								
नागरिकताको विवरण (Citizenship Information)	नागरिकता नं. (Citizenship No.):	जारी भएको जिल्ला (Issued District):	जारी भएको मिति (Issued Date)							
राहदानीको विवरण (Passport Information)	राहदानी नं. (Passport No.):	जारी भएको ठाउँ (Issued Place):	जारी भएको मिति (Issued Date):	म्याद सकिने मिति (Expiry Date):						
परिचयपत्रको किसिम	परिचय पत्र नं. (Identification No.):	जारी गर्ने निकाय (Issuance Authority):	जारी भएको मिति (Issued Date):							

हालको ठेगाना (Current Address):

देश (Nation):	प्रदेश (Province):	जिल्ला (District):
गा.पा./न.पा./उ.म. न. पा./ म.न.पा.(R.M/M/SM/Metro)	टोल (Locality):	वडा नं. (Ward No.):
ब्लक नं. (Block No.):	फ्याक्स नं.(Fax No.):	मोबाईल नं.(Mobile No.)
टेलि फोन नं.(Tele Phone No.):	(WhatsApp/Viber No.):	ईमेल (E-mail):

स्थायी ठेगाना (Permanent Address):

देश (Nation):	प्रदेश (Province):	जिल्ला (District):
गा.पा./न.पा./उ.म. न. पा./ म.न.पा.(R.M/M/SM/Metro)	टोल (Locality):	वडा नं. (Ward No.):
ब्लक नं. (Block No.):	फ्याक्स नं.(Fax No.):	मोबाईल नं.(Mobile No.)
टेलि फोन नं.(Tele Phone No.):	ईमेल (E-mail):	
नजिकको स्थानचिह्न : (Nearest Landmark):		

एकाघर परिवारका सदस्यहरूको विवरण (Details of Family Members):

बाजेको नाम	
Grand Father's Name	
बुबाको नाम	
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 (Unmarried)	
बुहारीको नाम	
Daughter in Law's Name	
ससुराको नाम (विवाहित महिलाको हकमा)	
Father in Law's Name (In Case of Married Women)	
सासुरोको नाम (विवाहित महिलाको हकमा)	
Mother in Law's Name (In Case of Married Women)	

पेशाको विवरण (Details of Occupation):

पेशा Occupation	सेवा ☐ सरकारी ☐ सार्वजनिक/निजी क्षेत्र ☐ एन.जी.ओ./आई.एन.जी.ओ. ☐ विशेषज्ञ ☐ कानूनी विज्ञ ☐ व्यापारी ☐ कृषि ☐ सेवानिवृत्त ☐ गृहिणी ☐ विद्यार्थी ☐ अन्य ☐ (Legal Expert) Business Person Agriculture Retired House wife Student Others
व्यापारको प्रकार Type of Business	उत्पादन ☐ सेवामुखी ☐ अन्य ☐ Manufacturing Service Oriented Others
संस्थाको नाम Organization's Name	ठेगाना Address
पद Designation	परिचय पत्र नं. ID No.
आर्थिक विवरण Financial Details	आयको सीमा (वार्षिक विवरण) रु. १,००,००० सम्म ☐ रु. १,००,००१ देखि रु. २,००,००० सम्म ☐ Income limit/Annual Detail Upto Rs. 1,00,000 From Rs. 1,00,001 to Rs. 2,00,000 रु. २,००,००१ देखि रु. ५,००,००० सम्म ☐ रु. ५,००,००१ देखि रु. १०,००,००० सम्म ☐ रु. १०,००,००० भन्दा माथि ☐ From Rs. 2,00,001 to Rs. 5,00,000 From Rs. 5,00,001 to Rs. 10,00,000 Above Rs. 10,00,000
धितोपत्र खरिद बिक्री गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापित इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमा संलग्न ☐ छु/Yes ☐ छैन/NO Involvement in investment companies which were established for securities trading	
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 Share Holder Employee Others	

बैंकको विवरण (Bank Details)

बैंकको नाम/Bank Name:	बैंक खाताको किसिम (Types of Bank Account) :
खाता नं./Account Number:	☐ बचत खाता (Saving A/C) ☐ चल्ती खाता (Current A/C) शाखा/Branch:

संरक्षकको विवरण (नाबालकको हकमा)/ Guardian's Information-In case of minor:

संरक्षकको नाम/थर

निवेदकसँगको सम्बन्ध
Relationship with Applicant

नागरिकता/राहदानी नं.
(Citizenship/Passport No.)

जारी भएको ठाउँ (Issued Place):

जारी भएको मिति (Issued Date):

संरक्षकको फोटो
(हालसालै खिचेको)

Guardian's
PP Size Photo
(Recent)

बुबा/आमाको नाम (Father/ Mother Name) :

हजुर बुबा/पतिपत्नीको नाम (Grand Father Spouse's Name) :

पत्राचार गर्ने ठेगाना/Correspondence Address

देश
Country

प्रदेश
Province

जिल्ला
District

गा.पा./न.पा./उ.म.न.पा./
महानगरपालिका
R.Mun./Mun./Sub Met
Metropolitan

वडा नं.
Ward No.

टोल
Tole

स्थायी लेखा नं.
PAN No.

मोबाइल नं.
Mobile No.

फोन नं.
Tel No.

इमेल
E-mail

औंठा छाप/Thumb Print

Right

Left

संरक्षकको हस्ताक्षर/ Guardian's Signature

इच्छाएको व्यक्ति सम्बन्धी विवरण (Nominee's Details):

मेरो मृत्यु भएको अवस्था वा मैले नसकेको अवस्थामा देहायको व्यक्तिले मेरो नाममा भएको सम्पूर्ण धितोपत्रको हकदावी गर्न पाउने छ । In the event of my death or incapacity the all be entitled to the balance of my demat account.

इच्छाएको व्यक्तिको नाम: Name of Nominee:					
निवेदकसँगको सम्बन्ध: Relationship with Applicant:					
पत्राचार ठेगाना: Correspondence Address:					
नागरिकता/राहदानी नं.: Citizenship/Passport No.:		जारी मिति : Issue Year:		जारी ठाउँ Place of Issue:	
राष्ट्र(Country):		प्रदेश (Province):		जिल्ला(District)	
टेलिफोन नं./Telephone No.:		मोबाइल नं./ Mobile No.:			
स्थायी लेखा नं./PAN No.:		ईमेल/ Email ID:			

गैर आवसीय नेपालीका लागि (For N.R.N.S):

वेदेशिक ठेगाना (Foreign Address):			
शहर (City):	राज्य (Nation):		
देश (Contry):	गैर आवसीय कोड नं. (Foreign Code No.):		

बासस्थानको नक्सा / Location Map of Residence

Site Map of the Account Holder's Residence with nearby popular mailstone



घर रहेको स्थानको नक्सा
Location Map

From main road street the distance of the Residence is meters (Approximately)

सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलाप सम्बन्धी स्वघोषणा गर्दछु । / I/We hereby declare by following:

- के तपाईं राजनैतिक वा उच्च पदस्थ व्यक्ति हुनुहुन्छ ? हो ☐ होइन ☐
 - के तपाईं राजनैतिक वा उच्च पदस्थ व्यक्तिसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ ? छ ☐ छैन ☐
सम्बन्धित राजनैतिक वा उच्च पदस्थ व्यक्तिको नाम
 - के तपाईंको हितधिकार व्यक्ति छ ? छैन ☐ छ ☐
हितधिकारी व्यक्तिको नाम
 - के तपाईं विगतमा कुनै सम्बद्ध कसुरमा दोषी प्रमाणित हुनु भएको छ ? तपाईंसँगको सम्बन्ध
- सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन २०६४ को दफा २ को खण्ड (श) बमोजिमका कसुरहरू छ भने छैन ☐ छ ☐
कृपया उल्लेख गर्नुहोस

धितोपत्र कारोबार सम्बन्धमा तपशिल बमोजिमको स्वघोषणा गर्दछु । / I/We hereby declare by following:

- म/हामीले धितोपत्र खरिदका लागि प्रयोग गर्ने रकम सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी प्रचलित कानून विपरित आर्जन गरेको हुने छैन ।
I/We hereby confirm that funds used to purchase the shares have not been acquired by any means violating prevailing Anti Money laundering act.
- धितोपत्रमा गरिएको लगानीमा निहित जोखिमको सम्बन्धमा जानकारी छ ।
I/We fully understand the risks associated with respect to investing in stocks/Securities.
- म/हामीले खरिद गरेका धितोपत्रहरू वापतको भुक्तानी लिने दिने कार्य तोकिएको समय भित्र गर्ने छु ।
I/We will duly comply the payment terms, required for purchase/sale of shares/securities.
- म/हामीले धितोपत्र सम्बन्धी तथा अन्य प्रचलित नियम कानूनहरूको पालना गर्नेछु ।
I/We will fully comply the prevailing laws related to stock market/securities.
- म/हामी कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा रहेको छु/छैन ।
I/We am/are not included in the black list of credit information bureau.

संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरू: Documents required:

- नेपाली नागरिकहरूको हकमा नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
Copy of citizenship certificate (Incase of Nepali citizens)
- अन्य देशको नागरिकको हकमा पासपोर्टको प्रतिलिपि ।
Copy of Passport (Incase of Foreign Citizens)
- नाबालकको हकमा संरक्षक तथा नाबालक दुबैको फोटो ।
Photographs of Guardian & minor (Incase of minor)
- कानूनी संरक्षक भए सो सम्बन्धी कागजात ।
legal Guardian related documents, if applicable.
- आमा वा बाबु संरक्षक भएमा छोरा वा छोरीको जन्म दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
Copy of birth registration certificate (Incase of minor)
- निवेदकको हस्ताक्षर तथा औंठा छापमा संरक्षकको हस्ताक्षर तथा औंठा छाप ।
Signature and finger print for the applicant and minor (where applicable)
- कुनै संस्थाको कर्मचारी रहेको हकमा कर्मचारी परिचयपत्रको प्रतिलिपि ।
Copy of employee identification if working at any organization.

माथि उल्लेखित विवरण सत्य तथ्य रहेको र सो विवरणमा कुनै फरक परे कानून बमोजिम सहुला, 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.

औंठा छाप/Thumb Print	
Right	Left

Signature of Customer
ग्राहकको हस्ताक्षर

कार्यालय प्रयोजनको लागि : For Official Use

Checked & Verified by		Approved by
Name : _____	 कम्पनीको छाप Hatemalo Financial Services Pvt. Ltd.	Name : _____
Designation : _____		Designation : _____
Signature : _____		Signature : _____
Date : _____		Date : _____
Referrer Name : _____		Contact No.: _____

धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७४ को विनियम १० सँग सम्बन्धित कारोबार सदस्य र ग्राहक विचको सम्झौतापत्र

मिति २०७९/०६/२७ मा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट धितोपत्र दलाल व्यवसायीको इजाजत प्राप्त गरी नेपाल स्टक एक्सचेंज लिमिटेडको कारोबार सदस्य रहेको, काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ०१, नक्साल मा रजिस्टर्ड कार्यालय रहेको **हातेमालो फाइनान्सियल सर्विसेस प्रा. लि.** (अब उपरान्त **प्रथम पक्ष** भनिनेछ) तथा प्रथम पक्ष मार्फत धितोपत्रको कारोबार गर्न अनलाईन सुविधा प्रयोग गर्ने ग्राहक संकेत नम्बर (युनिक क्लाइन्ट कोड) रहेको स्थायी ठेगाना भई हाल स्थानमा बसोबास गर्ने श्री को नाती/नातीनी बुहारी, श्री को छोरा/छोरी वर्ष को श्री वा ग्राहक संकेत नम्बर (युनिक क्लाइन्ट कोड) रहेको कार्यालयमा दर्ता भई दर्ता नं. रही मा रजिस्टर्ड कार्यालय रहेको श्री (अब उपरान्त **द्वितीय पक्ष** भनिनेछ र सो शब्दले विषय वा प्रसंगले अन्यथा अर्थ लगाएकोमा बाहेक निजका उत्तराधिकारी र/वा कानूनी प्रतिनिधि समेतलाई जनाउने), का बीचमा नेप्सेको कारोबार प्रणालीबाट टिएमएस प्रणाली अन्तर्गत कारोबार हुने विधि प्रणाली अनुरूप आफैले कारोबार गर्ने सम्बन्धमा द्वितीय पक्षले प्रथम पक्षसँग प्रस्ताव राखेको र प्रथम पक्षले समेत सो बमोजिम गर्न द्वितीय पक्षसँग आवश्यक ज्ञान रहेको मानी स्वीकृति जनाएको देहायमा लेखिए बमोजिमको शर्त बन्देजको अधिनमा रही टिएमएस प्रणाली अन्तर्गत कारोबार द्वितीय पक्ष आफैले गर्ने सम्बन्धमा हामी दुवै पक्षको पूर्ण मञ्जुरी स्वीकृति भएकोले उक्त शर्त बन्देजहरूको पूर्ण रूपमा परिपालना गर्ने पूर्ण प्रतिवद्धताका साथ मुलुकी देवानी (सहिता) ऐन, २०७४ बमोजिम यो टिएमएस प्रणाली अन्तर्गत कारोबार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता आ-आफ्नो खुसि रजिस्ट्रार लेखि लेखाई साक्षी महलमा लेखिए बमोजिमका साक्षीहरूको रोहवरमा प्रथम पक्षको कार्यालयमा बसी यस सम्झौताको मतलब र परिणाम समेत राम्ररी सम्झी बुझि दुवै पक्षले सहिछाप समेत गरी गराई एक-एक प्रति बुझीलियौ, दियो ।

पक्षहरूले पूर्णरूपमा पालना गर्ने पर्ने शर्त बन्देजहरू :

- प्रचलित धितोपत्र ऐन, नियम, विनियम, कार्यविधि तथा नेपाल राष्ट्र बैंक, बिमा समिति, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेंज लिमिटेड, सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड लगायतका नियामक निकायले समय समयमा जारी गरेका निर्देशिका, परिपत्र र निर्देशन समेतलाई यसै सम्झौतामा उल्लेख भए सरह मानी सम्झौताका पक्षहरूले सोको पालना गर्ने पुर्ण मञ्जुर गर्दछ ।
- द्वितीय पक्षले यस सम्झौता गर्दाको बखत वा यस भन्दा अघि प्रथम पक्षलाई दिएको सूचना, द्वितीय पक्षको ग्राहक पहिचान विवरण (केवाईसी) मा भेरोको विवरणमा कुनै फेरबदल भए, फेरबदल भएको ७ कार्य दिन भित्र प्रथम पक्षलाई जानकारी दिई आफ्नो पहिचान तथा खाताका विवरणहरू अद्यावधिक गराउन मञ्जुर गर्दछ ।
- द्वितीय पक्ष धितोपत्रको कारोबार गर्न कानून बमोजिम अयोग्य ठहरिने कुनै अवस्था उत्पन्न भई कारवाहीमा परेमा, आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएमा विघटनमा गएमा, दामासाहीमा परेमा वा कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा परेमा वा अन्य कुनै कारणले कानूनतः आर्थिक कारोबार गर्न असमर्थ भएमा प्रथम पक्षलाई तुरन्त जानकारी दिन मञ्जुर गर्दछ ।
- द्वितीय पक्षले यस सम्झौतामा उल्लेख गरेको वा ग्राहक पहिचान विवरण (केवाईसी) मा उल्लेख भएको इमेल ठेगाना वा मोबाइल नम्बरमा द्वितीय पक्षले प्रयोग गर्ने युजरनेम तथा पासवर्ड प्रथम पक्षले उपलब्ध गराउने छ । प्रथम पक्षले उपलब्ध गराएको युजरनेम तथा पासवर्ड द्वितीय पक्षले परिवर्तन गरी सोको गोपनीयता कायम गर्ने र आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने दायित्व द्वितीय पक्ष स्वयंको हुनेछ ।
- द्वितीय पक्षले बिक्री कारोबार गर्दा मौज्जातमा धितोपत्र रहेको वा रहने कुनै एक हितग्राही खाता प्रथम पक्षलाई उपलब्ध गराउने छ । र उक्त खाता अन्य धितोपत्र कारोबार सदस्यलाई दिने छैन । यदी एउटै खाता अन्य धितोपत्र कारोबार सदस्यलाई दिई हुने जोखिमको जिम्मेवारी दोश्रो पक्ष स्वयंले लिनेछ ।
- द्वितीय पक्षलाई दिइएको युजरनेमबाट भएरको सम्पूर्ण कारोबारहरूको दायित्व बहन गर्ने तथा सो को समयमा राफसाफ गर्ने पुर्ण जिम्मेवारी द्वितीय पक्षको हुनेछ ।
- द्वितीय पक्षलाई प्रदान गरिएको युजरनेमको प्रयोगका कारण सम्झौतारत पक्ष र नेप्से समेतको सम्पत्तिमा कुनै हानी नोक्सानी पुगेमा त्यसरी सिर्जना हुने दायित्व प्रति द्वितीय पक्ष स्वयं पुर्ण जिम्मेवार हुनेछ ।
- द्वितीय पक्षले आफ्नो युजरनेम प्रयोग गरी वा प्रथम पक्षलाई आदेश दिई बिक्री भएका धितोपत्रहरूको निर्देशन पूर्वी जारी गर्नुपर्ने दायित्व द्वितीय पक्षको हुनेछ । यसरी बिक्री भएको धितोपत्रको हस्तान्तरण द्वितीय पक्षले टि + १ को कार्यालय समय भित्र प्रथम पक्षको राफसाफ खातामा जम्मा गर्न नसकी उक्त कारोवारको राफसाफ हुन नसकेमा सोबाट सृजित सम्पूर्ण दायित्व द्वितीय पक्ष स्वयंले वहन गर्नु पर्नेछ ।
- द्वितीय पक्षले धितोपत्र बिक्री गरि सकेपछि 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 सम्पुर्ण कानूनी तथा आर्थिक दायित्व वा हानी नोक्सानी द्वितीय पक्ष स्वयंले व्यहोर्नु पर्नेछ ।
- द्वितीय पक्षले बिक्री गरेको धितोपत्रको कारोबारमा लाग्ने कर, शुल्क, दस्तुर तथा अन्य प्रणालीगत शुल्कहरू तथा प्रथम पक्षले धितोपत्र खरीद बिक्री सम्बन्धमा थप सुविधा प्रदान गरेमा लाग्ने थप स्वीकृत दस्तुर कट्टा गरी बाँकी रकम मात्र प्रथम पक्षले द्वितीय पक्षलाई भुक्तानी गर्नेछ ।
- द्वितीय पक्षले खरीद आदेश प्रणालीमा प्रविष्ट गर्दा प्रथम पक्षले तोकेको कारोबार लिमिटको सीमाभित्र रही गर्नु पर्नेछ । द्वितीय पक्षले प्रथम पक्षलाई अग्रिम रूपमा बुझाएको रकमको बढिमा ४ (चार) गुणा सम्म कारोबार लिमिट प्राप्त गर्न सक्नेछ । उक्त कारोबार सीमा द्वितीय पक्षले बुझाएको रकमको चार गुणा भन्दा बढी हुने छैन ।
- द्वितीय पक्षले कारोबार सीमाका लागि प्रथम पक्षलाई बुझाउने सबै किसिमका भुक्तानी चेक वा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट गर्नुपर्नेछ ।
- द्वितीय पक्षले कारोबार प्रयोजनका लागि प्रथम पक्षलाई उपलब्ध गराएको रकम उक्त धितोपत्र कारोबार राफसाफ प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
- दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा द्वितीय पक्षले प्रथम पक्षलाई कारोबार सीमाको लागि आवश्यक अग्रिम भुक्तानी बैंक ग्यारेन्टी तथा धितोपत्रहरूको माध्यमबाट पनि गर्न सक्नेछ । यस्तो धरीटीलाई द्वितीय पक्षले आफ्नो दायित्व समयमा भुक्तानी नगरेमा प्रथम पक्षले द्वितीय पक्षलाई जानकारी दिई नगदमा परिणत गर्न सक्नेछ । द्वितीय पक्षले आफ्नो दायित्व समयमा पुरा नगरेको कारण प्रथम पक्षले यसरी नगदमा परिणत गरेमा द्वितीय पक्षले सो सम्बन्धमा कुनै उजुर बाजुर गर्न सक्ने छैन गरे स्वतः बन्द हुनेछ ।
- द्वितीय पक्षले धितोपत्र खरीद गरे वापत सृजना हुने कुल दायित्व रकममा प्रथम पक्षलाई अग्रिम रूपमा बुझाएको रकम तथा द्वितीय पक्षले विक्रि गरी प्रथम पक्षसँग भुक्तानी लिन बाँकी भएमा सो समेत समायोजन गरी बाँकी दायित्व रकम कारोबारको राफसाफ हुनु भन्दा पहिले प्रथम पक्षलाई द्वितीय पक्षले भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।
- कारोबार सीमा गणना प्रयोजनको लागि कारोबार योग्य धितोपत्रको मूल्यांकन बजार मूल्यको बढीमा ७० प्रतिशत सम्म गर्न सकिनेछ । धितोपत्र तथा धितोपत्र बजारमा हुने सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गरी प्रथम पक्षले द्वितीय पक्षलाई उपलब्ध गराएको कारोबार सीमा द्वितीय पक्षलाई जानकारी गराई फेरबदल गर्न सक्नेछ ।
- खरीद कारोबार पछि बाँकी रहेको रकम खरीद बिल बमोजिम द्वितीय 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 द्वितीय पक्षलाई हुनेछ ।
- खरीद कारोबार पश्चात द्वितीय पक्षले राफसाफ समय भित्रमा आफ्नो दायित्व पुरा नगरेमा टि + ४ मा प्रथम पक्षले द्वितीय पक्षलाई जानकारी गराई द्वितीय पक्षकै नाममा खरीद गरिएको तथा जमानतमा लिइएको धितोपत्रहरू बिक्री गरी, बैंक जमानत वापतको रकम प्राप्त गरी आफ्नो लेना रकम असूल उपर गरि लिन पाउने छ । यसरी आफ्नो लेना रकम असूल उपर गरि लिँदा सो को लागत वापतको शोधभर्ना गर्नु पर्ने नगुण रकममा प्रथम पक्षले बैकलाई कर्जा वापत बुझाउनु पर्ने व्याज रकममा २% प्रशासनिक खर्च समेत थप गरि हुन आउने एकमुष्ट रकम असूल उपर गरि लिँदा समेत द्वितीय पक्षको पुर्ण मञ्जुरी स्वीकृति छ र सो सम्बन्धमा मञ्जुरी स्वीकृति थिएन छैन भनि कही कतै कुनै प्रकारको उजुर बाजुर गर्न पाउने छैन गरे स्वतः बन्द हुनेछ । द्वितीय पक्षको धितोपत्र बिक्री गरि प्रथम पक्षको लेना रकम असूलउपर गरी रकम बाँकी रहेमा द्वितीय पक्षको अग्रिम भुक्तानी सम्मको रकम द्वितीय पक्षलाई फिर्ता गरी थप रकम बाँकि रहन गए धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ मा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
- द्वितीय पक्षले खरीद गरेको धितोपत्र खरीदबाट सिर्जित दायित्वहरू पुरा गरेपछि वा कारोवारको राफसाफको दिन मध्ये जुन पछी हुन्छ सो को भोलिपल्ट ग्राहकको निक्षेप खातामा प्रथम पक्षले धितोपत्र हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ ।
- द्वितीय पक्षको नामवाट कारोवार भए पश्चात द्वितीय पक्षको मृत्यु भएमा, दामासाहीमा परेमा, मानसिक सन्तुलन गुमाएमा वा अन्य कुनै कारणवाट द्वितीय पक्षको नामवाट भएका कारोवारको राफसाफ हुन नसक्ने स्थिति सिर्जना भएमा उक्त कारोवारको राफसाफको जिम्मेवारी निज वा निजको कानूनी उत्तराधिकारीको हुनेछ । कानुनी उत्तराधिकारीवाट पनि राफसाफ हुन नसकेमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।
- नियामक निकायहरूबाट कारोबारहरू रद्द भएमा वा रद्द गर्ने आदेश प्राप्त भएमा सो कारोवारहरू स्वतः रद्द हुनेछन् । सोको दायित्व प्रथम पक्षले बहन गर्ने छैन ।
- द्वितीय पक्ष नावालक वा कानूनतः पक्षको रूपमा करार गर्न अयोग्य देखिएमा निजको संरक्षक वा प्रतिनिधिले यो सम्झौता गर्न सक्नेछ ।
- प्रथम पक्षको काबु बाहिरको परिस्थितिको कारणबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि दायित्वमा प्रथम पक्ष जिम्मेवार हुने छैन ।
- द्वितीय पक्षले आफ्नो कारोवारको निमित्त आदेश दिन लिखित मञ्जुरी दिई प्रतिनिधि नियुक्ति गर्न सक्नेछ । सो प्रतिनिधिवाट भएका सम्पूर्ण कारोबारहरू निज द्वितीय पक्षले नै गरेसरह मान्य हुनेछ ।

२५. धितोपत्रमा गरिने लगानीमा जोखिम हुन्छ भन्ने कुरामा द्वितीय पक्ष जानकारी रहेको मानिनेछ र सो जोखिमबाट सिर्जित हुने हानी नोक्सानी प्रति द्वितीय पक्षले जिम्मेवार रहेनेछ ।
२६. द्वितीय पक्षले निम्न लिखित माध्यमबाट कारोबार आदेश दिन सक्ने छः
(क) स्वयं उपस्थित भई लिखित आदेश । (ख) टेलिफोन (ग) मोबाइल फोन
(घ) ई-मेल (ङ) द्वितीय पक्षको युजरनेम
(च) अन्य विद्युतीय माध्यम
- प्रथम पक्षले उल्लिखित माध्यमबाट आएका आदेशहरूलाई मात्र वैधानिक मान्यता दिई प्राथमिकताका आधारमा कारोबार प्रणालीमा आदेश प्रविष्टी गर्नेछ । नियम अनुसार उक्त आदेशहरूको सुरक्षित रेकर्डिङ तथा भण्डारण प्रथम पक्षले गर्ने सक्नेछ ।
२७. द्वितीय पक्षले मार्जिन कारोबार सुविधा उपयोग गर्ने भएमा सो सम्बन्धी शर्त तथा सुविधाहरू सम्बन्धित नियममा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
२८. द्वितीय पक्षले धितोपत्र कारोबार गर्दा उक्त धितोपत्र कारोबार गर्ने प्रचलित कानून बमोजिम आफू योग्य रहेको र सो धितोपत्रमा आफूले कानून बमोजिम धारण गर्ने सक्ने सीमा भित्र रहि खरीद आदेश प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ । सो नगरेबाट सिर्जित परिणाम तथा दायित्व द्वितीय पक्षको हुनेछ ।
२९. प्रचलित नीति नियममा उल्लेख भए अनुसार वा सम्बन्धित निकायहरूबाट धितोपत्रको कारोबारको श्रोतको जानकारी गराउन आवश्यक रहेमा उक्त जानकारी कारोबार राफसाफ समयावधी भित्र प्रथम पक्षलाई बुझाउन द्वितीय पक्ष मञ्जुर गर्दछ । द्वितीय पक्षले प्रचलित कानून बमोजिम अवैधानिक नठहरीने रकमहरू मात्र धितोपत्रमा लगानी गर्नुपर्नेछ ।
३०. द्वितीय पक्षले प्रथम पक्षको ग्राहक सदस्य भई टिएमएस मार्फत धितोपत्र खरीद / विक्री गर्दा धितोपत्र खरीद / विक्री गरे पश्चात् आफूले पुरा गर्नु पर्ने सम्पूर्ण प्रकृतिको दायित्वहरू अर्थात् धितोपत्र खरीद गरे वापत नियम बमोजिम तोकिएको समय सिमा भित्रै रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व वा धितोपत्र विक्री गर्दा नियम बमोजिम तोकिएको समय सिमा भित्रै EDIS गर्नु पर्ने दायित्व जस्ता विविध प्रकृतिका दायित्वहरू निशर्त पुरा गर्नुपर्नेछ ।
३१. द्वितीय पक्षले धितोपत्र खरीद / विक्री गरे वापतको दायित्व नियम बमोजिम तोकिएको समय सिमा भित्रै पुरा गर्न नसकेमा सो कारणबाट सिर्जित हुने सबै प्रकारको दायित्वहरू अर्थात् धितोपत्र खरीद गरे वापत नियम बमोजिम तोकिएको समय सिमा भित्रै रकम भुक्तानी नगरेमा उक्त रकम भुक्तानी गर्नु पर्ने तोकिएको समय सिमा समाप्त भएको मितिबाट २ दिन भित्र उक्त खरीद भएको धितोपत्र द्वितीय पक्षको डिम्यान्ड खातामा हाली / नहाली प्रथम पक्षले विक्री गरेमा द्वितीय पक्षको पुर्ण मञ्जुरी स्वीकृति छ र सो सम्बन्धमा मञ्जुरी स्वीकृति थिएन छैन भनि कही कतै कुनै प्रकारको उजुर बाजुर गर्न पाउने छैन गरे स्वतः बदर हुनेछ ।
३२. द्वितीय पक्षले बिक्री गरेको शेयरको रकम राफसाफ पश्चात कथम कदाचित समयमा प्रथम पक्षले भुक्तानी नगरी दिला गरेमा प्रथम पक्षले बैंकबाट लिएको कर्जा वापत बुझाउनु पर्ने ब्याज बराबरको ब्याज प्रथम पक्षले द्वितीय पक्षलाई थप गरी भुक्तानी गर्नलाई प्रथम पक्ष मञ्जुरी छ ।
३३. द्वितीय पक्षले धितोपत्र विक्री गर्दा नियम बमोजिम टि+१ भित्रै EDIS नगरेको कारण २० प्रतिशत जरिवाना बुझाउनु पर्ने अवस्था आएमा सो जरिवाना बुझाउने दायित्व द्वितीय पक्षको हुनेछ । प्रथम पक्षले सो २० प्रतिशत जरिवाना भुक्तानी माग गर्दा द्वितीय पक्षले सो रकम भुक्तानी नगरेमा यो सम्झौताका आधारमा द्वितीय पक्षलाई ऋणी सरह कारवाही गरि द्वितीय पक्षको धितोपत्र विक्री गरि प्रथम पक्षको लेना रकम असूल उपर गरि लिएमा समेत द्वितीय पक्षको पुर्ण मञ्जुरी स्वीकृति छ र सो सम्बन्धमा मञ्जुरी स्वीकृति थिएन छैन भनि कही कतै कुनै प्रकारको उजुर बाजुर गर्न पाउने छैन गरे स्वतः बदर हुनेछ ।
३४. द्वितीय पक्षले पुरा गर्नु पर्ने दायित्व समयमा पुरा गर्न नसकेका कारण द्वितीय पक्षलाई ऋणी सरह कारवाही गरी प्रथम पक्षको लेना रकम असूल उपर गरि लिनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएमा द्वितीय पक्षले उक्त दायित्व बहन गर्नु पर्ने समयावधी नाघेका मितिबाट उक्त रकम असूल उपर गरि लिँदाका मिति सम्मको प्रथम पक्षले बैंकलाई कर्जा वापत बुझाउनु पर्ने ब्याज बराबरको ब्याज रकम समेत असूल उपर गरि लिन पाउनेमा द्वितीय पक्षको पुर्ण मञ्जुरी स्वीकृति छ र सो सम्बन्धमा मञ्जुरी स्वीकृति थिएन छैन भनि कही कतै कुनै प्रकारको उजुर बाजुर गर्न पाउने छैन गरे स्वतः बदर हुनेछ ।
३५. टिएमएस प्रणालीमा कुनै प्राविधिक त्रुटिका कारण द्वितीय पक्षको कारोबार लिमिटमा परिवर्तन देखिई सो का आधारमा द्वितीय पक्षले धितोपत्र खरीद गरेमा द्वितीय पक्षले प्रथम पक्षलाई यस सम्झौताका शर्तहरू बमोजिम धितोपत्र खरीद गरे वापतको भुक्तानी बुझाउन मञ्जुर गर्दछ ।
३६. द्वितीय पक्षको हकाधिकार निजको उत्तराधिकारीमा सरेमा त्यसरी हकाधिकार सरे उत्तराधिकारीलाई समेत यो करारनामा पुर्ण रूपले लागु भई सम्झौतामा भएको सबै व्यवस्थालाई पुर्ण रूपमा पालना गर्नु पर्ने दायित्व सिर्जना भएको मानिनेछ ।
३७. दुवै पक्षहरूबीच आपसि सहमतीमा एक महिनाको अग्रिम सूचना दिई यो सम्झौता रद्द गर्न सकिनेछ । सम्झौता रद्द गर्नु पूर्व पक्षहरूले आ-आफ्नो दायित्व पुरा गरेको हुनु पर्नेछ ।
३८. प्रचलित कानून बमोजिम प्रथम पक्षले व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्राप्त गरेको इजाजत, अनुमतिपत्र, सदस्यता खारेज भई कारोबार गर्न अयोग्य भएमा यो सम्झौता स्वतः खारेज हुनेछ । यसरी सम्झौता खारेज भए पनि बाँकी बक्यौता फल्यौट गर्नुपर्ने दायित्व दुवै पक्षको हुनेछ ।
३९. यस सम्झौताअनुसार प्रथम पक्षले दिने अथवा आवश्यक हुने कुनै पनि जनाउ वा सञ्चार तोकिएको माध्यमबाट द्वितीय पक्षको अद्यावधिक ठेगानामा पठाए पश्चात द्वितीय पक्षले जानकारी पाए सरह हुनेछ ।
४०. सम्झौताका दुवै पक्षहरूले नेप्से अनलाइन कारोबार प्रणालीमा क्षति पुऱ्याउने कुनै पनि कार्य गर्न पाउने छैनन् ।
४१. प्रथम पक्षले प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएको अवस्थामा बाहेक द्वितीय पक्षको गोपनीयता कायम गर्नेछ ।
४२. पक्षहरूका बीचमा उत्पन्न हुनसक्ने विवाद तथा मतभिन्नताहरूको समाधान सकेसम्म आपसी सहमतीमा निराकरण गरिनेछ । आपसी सहमतीबाट समाधान गर्न नसकेमा धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ मा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
४३. द्वितीय पक्षले देहायका सुविधा उपयोग गरे बापत तोकिएको शुल्क तिर्न मञ्जुर गर्दछ । साथै द्वितीय पक्षले उक्त सुविधाहरू प्राप्त गर्न हरेक आर्थिक वर्षमा नविकरण शुल्क समेत तिर्नु पर्नेछ ।
१. अनलाईन कारोबार सुविधा २. एस एस एस सुविधा ३. अन्य सुविधा
४४. यो सम्झौता दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेको मितिबाट सम्म कायम रहनेछ र दुवै पक्षको सहमतीबाट सम्झौता पुनः नविकरण हुन सक्नेछ ।
४५. यो सम्झौता पत्रमा उल्लेख भएका शर्तहरू यसै सम्झौता पत्र बमोजिम हुने र यसमा उल्लेख नभएको कुराको हकमा धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ तथा मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ तथा अन्य प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम हुने कुरामा दुवै पक्ष मञ्जुर गर्दछ ।
४६. यो करारनामामा उल्लेख गरिएका शर्तहरू पालना गर्नु दुवै पक्षको कर्तव्य हुनेछ । कुनै पक्षले तोकिएका शर्तहरूको उल्लंघन गरी अर्को पक्षलाई मर्का पर्न गएमा मर्का पर्ने पक्षले धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ तथा मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ तथा अन्य प्रचलित नेपाल कानून बमोजिमको कानुनी उपचार प्राप्त गर्न सक्नेछ ।

प्रथम पक्ष:

प्रथम पक्षको तर्फबाट अधिकार प्राप्त

व्यक्तिको नाम:

दस्तखत:

कम्पनीको छाप:

औठा छाप :

दायाँ	बायाँ

साक्षी:

१.

२.

द्वितीय पक्ष:

द्वितीय पक्षको तर्फबाट अधिकार प्राप्त

व्यक्तिको नाम :

दस्तखत :

कम्पनीको छाप :

PAN No.:

साक्षी:

१.

२.

ईति संवत् साल महिना गते रोज शुभम् ।