

प्राकृतिक व्यक्तिको परिचय विवरण

Details of Natural Person

कार्यालय प्रयोजनका लागि मात्र (For Office Use Only)

आवेदन नम्बर : Application No.:		मिति : Date:	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
ग्राहक नम्बर : Client Account No.:		संकेत नम्बर : Reference No.:								

तल उल्लिखित सम्पूर्ण विवरण राम्रोसँग भर्नुपर्नेछ । आफूसँग सरोकार नभएको विवरण उल्लेख गर्ने कोठामा तेर्सो धर्चा तानिदिनु होला ।

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

प्रभु स्टक मार्केट लिमिटेड

Prabhu Stock Market Limited

..... (शाखा /Branch)

खाताको किसिम:

☐ आवासीय

☐ गैर आवासीय नेपाली

☐ विदेशी

ग्राहकको विवरण (Details of Client)

Types of Account :

☐ Resident

☐ Non Resident Nepalese/NRN

☐ Foreigner

हालसालै खिचिएको फोटो
PP Size Photo (Recent)

फोटोमा पर्ने गरि हस्ताक्षर गर्ने ।

नाम थर (देवनागरीमा)																												
Full Name (In Block Letter)																												
जन्ममिति Date of Birth	वि.सं. B.S.	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y	ई.सं. A.D.	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y										
लिंग Gender	☐ पुरुष Male	☐ महिला Female	☐ अन्य Others	☐ विवाहित Married	☐ अविवाहित Unmarried	☐ अन्य Others	☐ नाबालक Minor	स्थायी लेखा नं. PAN No.																				
राष्ट्रियता Nationality	☐ नेपाली Nepali	☐ अन्य (खुलाउने) Others (if any)	राष्ट्रिय परिचयपत्र नं. National ID card No.												जारी मिति Issue Date													
नागरिकता नं./नाबालक भएमा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र नं. Citizenship No./if Minor birth certificate No.											जारी मिति Issue Date							जारी जिल्ला Issue District										
राहदानी नम्बर Passport No.											जारी मिति Issue Date							म्याद सकिने मिति Expire Date							जारी ठाउँ Issue Place			
हितग्राही खाता खोलिएको संस्थाको नाम Company Name of Beneficiary Account																												
हितग्राही खाता नं. Beneficiary ID No																												

गैर आवासीय नेपालीका लागि (For Non Resident Nepalese/NRN):

वैदेशिक ठेगाना Foreign Address	देश Country		शहर City		
	राज्य State		परिचयपत्र नं. Identification No.		
परिचयपत्रको किसिम Types of Identity Card			जारी गर्ने निकाय Issurance Authority		
			जारी मिति Issue Date		

स्थायीको ठेगाना (Permanent Address)

देश Country					प्रदेश Province					जिल्ला District				
गा.पा./न.पा./उ.म.नपा/म.न.पा Rural Municipality/Municipality/Sub-Metropolitan city/Metropolitan city					वडा नं. Ward no					टोल Tole				
ब्लक नं. Block No.					टेलिफोन नं Telephone No					मोबाइल नं. Mobile No.				
इमेल Email ID														

हालको ठेगाना (Current Address) (स्थायी ठेगानाभन्दा बेग्लै भएमा)

देश Country					प्रदेश Province					जिल्ला District				
गा.पा./न.पा./उ.म.नपा/म.न.पा Rural Municipality/Municipality/Sub-Metropolitan city/Metropolitan city					वडा नं. Ward no					टोल Tole				
ब्लक नं. Block No.					टेलिफोन नं Telephone No					मोबाइल नं. Mobile No.				
इमेल Email ID														

निवेदकको हस्ताक्षर/ Signature :

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

बाबुको नाम																												
Father's Name (In Block Letter)																												
आमाको नाम																												
Mother's Name (In Block Letter)																												
बाजेको नाम																												
Grand Father's Name (In Block Letter)																												
पति/पत्निको नाम																												
Spouse Name (In Block Letter)																												
छोराको नाम																												
Son's Name (In Block Letter)																												
छोरीको नाम (अविवाहित)																												
Daughter's Name (In Block Letter)																												
बुहारीको नाम																												
Daughter in Law's Name (In Block Letter)																												
ससुराको नाम																												
Father in Law's Name (In Block Letter)																												
सासुको नाम																												
Mother in law's Name (In Block Letter)																												

पेशागत विवरण (Details of Occupation)

पेशा Occupation	☐ सेवा Service				☐ सरकारी Government				☐ सार्वजनिक/निजी क्षेत्र Public/Private Sector				☐ एन.जि.ओ./आइ.एन.जि.ओ NGO/INGO				☐ विशेषज्ञ Expert											
	☐ व्यापार Business				☐ विद्यार्थी Student				☐ कृषि Agriculture				☐ सेवा निवृत्त Retired				☐ गृहिणी House wife				☐ अन्य Others							
व्यापारको प्रकार Type of Business	☐ उत्पादन Manufacturing				☐ सेवामुखी Service Oriented				☐ अन्य Others																			
संस्थाको नाम Organization's Name													ठेगाना Address															
पद Designation													कर्मचारीको हकमा कर्मचारी परिचयपत्र नं. Id No of Employee															
आर्थिक विवरण Financial Details	आयको सीमा (वार्षिक विवरण) Income Limit (Annual Details)																											
	☐ रु. १००००० सम्म Upto Rs 100000							☐ रु १००००१ देखि रु ५००००० सम्म Rs100001 to 500000							☐ रु ५००००१ देखि रु १०००००० सम्म From Rs 500001 to Rs 1000000							☐ रु १०००००० भन्दा माथि Above Rs 1000000						

बैंक खाताको विवरण (Bank Account Details)

बैंक खाताको किसिम Type of Bank Account	☐ बचत खाता Saving Account														☐ चल्ती खाता Current Account													
बैंक खाता नम्बर Bank Account Number																												
बैंक खाता भएको बैंकको नाम र ठेगाना Name & Address of Bank															शाखा Branch													

निवेदकको हस्ताक्षर/ Signature :

[illegible]

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

नाम थर (देवनागरीमा)		निवेदकसँगको सम्बन्ध Relationship With Applicant			
Name/Surname (In Block Letter)					
पत्राचार ठेगाना Correspondence Address					
देश Country		प्रदेश Province		जिल्ला District	
गा.पा/न.पा/उ.म.नपा/म.न.पा R Mun/Mun/Sub-Met/Metropolitan			वडा नं. Ward No.	टोल Tole	
टेलिफोन नं. Telephone No.		मोबाइल नं. Mobile No.		स्थायी लेखा नं. PAN No.	
इमेल E-mail					
औँठा छाप (Thumb Print)					इच्छाईएको व्यक्तिको हालसालै खिचिएको फोटो Nominee's PP Size Photo (Recent)
दायाँ		बायाँ			
इच्छाईएको हस्ताक्षर Signature of Nominee's					

घरधनीको नाम _____ टेलिफोन नं. _____ मोबाइल नं. _____
जिल्ला _____ गा.पा/न.पा/उ.म.न.पा/म.न.पा. _____ वडा नं _____ टोल _____ घर नं _____

निवेदकको हस्ताक्षर/ Signature :

हाल बसोबास रहेको स्थानको नक्सा
Location Map



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

सम्पति शुद्धिकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय निवारणसम्बन्धी थप विवरण

१. के तपाईं राजनैतिक वा उच्च पदस्थ व्यक्ति हुनुहुन्छ ? ☐ हो ☐ होइन
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 ? ☐ छैन ☐ छ
- हिताधिकारी व्यक्तिको नाम तपाईंसँगको सम्बन्ध
४. के तपाईं विगतमा कुनै सम्बन्ध कसूरमा दोषी प्रमाणित हुनुभएको छ ? ☐ छैन ☐ छ
- सम्पति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०४६ को दफा २ को खण्ड (श) बमोजिमका कसुरहरू छ भने कृपया तल उल्लेख गर्नुहोस् ।

धितोपत्र कारोबारको सम्बन्धमा तपशिल बमोजिमको स्वघोषणा गर्दछ ।

१. मैले धितोपत्र खरिदका लागि प्रयोग गर्ने रकम सम्पति शुद्धिकरण सम्बन्धी प्रचलित कानून विपरित आर्जन गरेको हुने छैन ।
२. धितोपत्रमा गरिएको लगानीमा निहित जोखिमको सम्बन्धमा जानकारी छु ।
३. मैले खरिद गरेको धितोपत्रहरू वापतको भुक्तानी लिने दिने कार्य तोकिएको समयभित्र गर्दछु ।
४. म धितोपत्रसम्बन्धी तथा अन्य प्रचलित नियम कानूनहरूको पालना गर्दछु ।
५. म कर्जा सुचना केन्द्रको कालोसुचीमा रहेको छु/छैन ।
६. सम्पति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०४६ र यस अन्तर्गत जारी भएका नियमावली तथा निर्देशन आदिबाट माग भए अनुसारका सूचना विवरण तथा कागजातहरू कम्पनीलाई उपलब्ध गराउने छु ।
७. कम्पनीलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी नगरी बाँकी राखेको कारणबाट मेरो कारोबार अन्य धितोपत्र दलाल कम्पनीहरूसँग समेत निलम्बन गर्न पत्राचार वा परिपत्र गर्न मेरो मञ्जुरी छ ।

संलग्न गर्नुपर्ने कागजात

१. नेपाली नागरिकहरूको हकमा नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
२. अन्य देशका नागरिकहरूको हकमा राहदानीको प्रतिलिपि ।
३. नाबालकको हकमा संरक्षक तथा नाबालक दुबैको फोटो तथा संरक्षकको व्यक्तिगत विवरण (KYC) र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
४. कानुनी संरक्षक भए सोसम्बन्धी कागजात ।
५. आमा वा बाबु संरक्षक भएमा छोरा वा छोरीको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
६. निवेदकको हस्ताक्षर तथा औंठा छापमा संरक्षकको हस्ताक्षर तथा औंठा छाप ।
७. कुनै संस्थाको कर्मचारी रहेको हकमा कर्मचारी भए परिचयपत्रको प्रतिलिपि ।
८. हितग्राही खाताको विवरण ।
९. इच्छाएको व्यक्तिको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि तथा पासपोर्ट आकारको फोटो ।

माथि उल्लेखित विवरण सत्य तथ्य रहेको र सो विवरणमा कुनै फरक परे कानून बमोजिम सहुँला, बुझाउँछु ।
I/we hereby acknowledge that the above disclosed details are true. I/we further hereby consent bear any legal action in case any false disclosure of information related to me /us.

ग्राहकको औंठा छाप (Client's Thumb Print)

सिफारिसकर्ताको नाम :

फोन नं. ग्राहक नं.

ग्राहकको हस्ताक्षर
Client's signature

--	--

दायाँ

बायाँ

कार्यालय प्रयोजनको लागि (For Official Use)

Checked & Verified by

Signature:

Name:

Designation:

Date :



Approved by

Signature:

Name:

Designation:

Date :

Risk Category: Low Risk ☐ Medium Risk ☐ High Risk* ☐ PEP ☐ Yes* ☐ PEP ☐ Associate PEP

☐ No

Referer Name: Contact No.

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

मिति २०७६/०२/२९ मा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट धितोपत्र दलाल व्यवसायीको इजाजत प्राप्त गरी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको कारोबार सदस्य रहेको बुद्धनगर, का.म.न.पा.-१०, काठमाडौंमा रजिस्टर्ड कार्यालय भएको श्री प्रभु स्टक मार्केट लिमिटेड (अब उपरान्त प्रथम पक्ष भनिनेछ)

तथा

प्रथम पक्ष मार्फत धितोपत्रको कारोबार गर्न /अनलाइन सुबिधा प्रयोग गर्ने स्थायी लेखा नं (PAN) _____ हितग्राही खाता नं. _____
तथा ग्राहक संकेत नम्बर (युनिक क्लाइन्ट कोड) _____ रहेको _____ स्थायी ठेगाना भइ हाल _____
स्थानमा बसोबास गर्ने श्री _____ को नाति /नातिनी/बुहारी श्री _____ को
छोरा/छोरी बर्ष _____ को श्री _____

वा

ग्राहक संकेत नम्बर (युनिक क्लाइन्ट कोड) _____ रहेको _____ कार्यालयमा दर्ता भई दर्ता नं. _____ रजिस्टर्ड कार्यालय _____ मा भएको श्री _____ ले

(अब उपरान्त दोस्रो पक्ष भनिने र सो शब्दले विषय वा प्रसंगले अन्यथा अर्थ लगाएकोमा बाहेक निजका उत्तराधिकारी र /वा कानुनी प्रतिनिधि समेतलाई जनाउने) बीचमा नेप्सेको कारोबार प्रणालीबाट टिएमएस प्रणाली अन्तर्गत कारोबार हुने विधि प्रणाली अनुरूप आफैले कारोबार गर्ने सम्बन्धमा दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षसँग प्रस्ताव राखेको र प्रथम पक्षले समेत सो बमोजिम गर्न दोस्रो पक्षसँग आवश्यक ज्ञान रहेको मानी स्विकृती जनाएकोले देहायमा लेखिए बमोजिमको सर्त बन्देजको अधिनमा रहि टिएमएस प्रणाली अन्तर्गत कारोबार दोस्रो पक्ष आफैले गर्ने सम्बन्धमा दुबै पक्षको पूर्ण मञ्जुरी स्विकृति भएकोले देहायका सर्त बन्देजहरूको पूर्णरूपमा पालना गर्ने पूर्ण प्रतिवद्धताका साथ यो टिएमएस प्रणाली अन्तर्गत कारोबार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता आ-आफ्नो खुशी राजीसँग लेखिलेखाई साक्षी महलमा लेखिए बमोजिमका साक्षीहरूको रोहबरमा प्रथम पक्षको कार्यालयमा बसी यस सम्झौताको मतलब र परिणाम समेत राम्ररी सम्झी बुझी दुबै पक्षले सहि छाप समेत गरी एक/एक प्रति बुझिलियौं दियौं ।

यस सम्झौतापत्रका पक्षहरू निम्नलिखित शर्तहरू पालना गर्न मञ्जुर छन् ।

- 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 पक्षहरूले सोको पालना गर्न मञ्जुर गर्दछन् ।
- दोस्रो पक्षले यस सम्झौता गर्दाको बखत वा यसभन्दा अघि प्रथम पक्षलाई दिएको सूचना, दोस्रो पक्षको ग्राहक परिचय विवरण (केवाईसी) मा भरेको विवरणमा कुनै फेरबदल भएको, फेरबदल भएको ७ कार्य दिनभित्र प्रथम पक्षलाई जानकारी दिई आफ्नो पहिचान तथा खाताका विवरणहरू अद्यावधिक गराउन मञ्जुर गर्दछ ।
- दोस्रो पक्ष धितोपत्रको कारोबार गर्न कानुन बमोजिम अयोग्य ठहरिने कुनै अबस्था उत्पन्न भई कारबाहीमा परेमा,आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएमा, विघटनमा गएमा, दामासाहीमा परेमा वा कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेमा वा अन्य कुनै कारणले कानुनतः आर्थिक कारोबार गर्न असमर्थ भएमा प्रथम पक्षलाई तुरुन्त जानकारी दिन मञ्जुर गर्दछ ।
- दोस्रो पक्षले यस सम्झौतामा उल्लेख गरेको वा ग्राहक परिचय विवरणमा (केवाईसी) उल्लेख भएको इमेल ठेगाना वा मोबाइल नम्बरमा दोस्रो पक्षले प्रयोग गर्ने युजरनेम तथा पासवर्ड प्रथम पक्षले उपलब्ध गराउनेछ । प्रथम पक्षले उपलब्ध गराएको वा सोपश्चात दोस्रो पक्षले परिवर्तन गरेको युजरनेम वा पासवर्डको गोपनीयता 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 गराउनेछ र उक्त खाता अन्य धितोपत्र कारोबार सदस्यलाई दिने छैन । यदि एउटै खाता अन्य धितोपत्र कारोबार सदस्यलाई दिई हुने जोखिमको जिम्मेवारी दोस्रो पक्षले लिने छ ।
- दोस्रो पक्षलाई दिइएको युजरनेमबाट भए गरेको सम्पूर्ण कारोबारहरूको दायित्व बहन गर्ने तथा सोको समयमा राफसाफ गर्ने जिम्मेवारी दोस्रो पक्षको हुनेछ ।
- दोस्रो पक्षलाई प्रदान गरिएको युजरनेमको प्रयोग गरी सिर्जना हुने दायित्व तथा सम्झौतातरत पक्ष र नेप्से समेतको सम्पत्तिमा कुनै हानीनोक्सानी भएमा सोप्रति दोस्रो पक्ष जिम्मेवार हुनेछ ।
- दोस्रो पक्षले आफ्नो युजरनेम प्रयोग गरी वा प्रथम पक्षलाई आदेश दिई बिक्री भएका धितोपत्रहरूको निर्देशन पुर्जी जारी गर्नुपर्ने दायित्व दोस्रो पक्षको हुनेछ । यसरी बिक्री भएको धितोपत्रको हस्तान्तरण दोस्रो पक्षले टि+१ को १२ बजेभित्र प्रथम पक्षको राफसाफ खातामा जम्मा गर्न नसकी उक्त कारोबारको राफसाफ हुन नसकेमा सोबाट सिर्जित सम्पूर्ण दायित्व दोस्रो पक्षले बहन गर्नुपर्नेछ ।
- 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 ।
- दोस्रो 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 स्वीकृती दस्तुर कट्टा गरी बाँकी रकम मात्र प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई भुक्तानी गर्नेछ ।
- दोस्रो पक्षले खरीद आदेश प्रणालीमा प्रविष्ट गर्दा प्रथम पक्षले तोकेको कारोबार लिमिटको सीमाभित्र रही गर्नुपर्नेछ । दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई अग्रिम रूपमा बुझाएको रकमको _____ गुणासम्म कारोबार लिमिट प्राप्त गर्न सक्नेछ । उक्त कारोबार सीमा दोस्रो पक्षले बुझाएको रकमको _____ गुणा भन्दा बढी हुने छैन ।
- दोस्रो पक्षले कारोबार सीमाका लागि प्रथम पक्षलाई बुझाउने सबै किसिमका भुक्तानी चेक वा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट गर्नुपर्नेछ ।
- दोस्रो पक्षले कारोबार प्रयोजनका लागि प्रथम पक्षलाई उपलब्ध गराएको रकम तथा धितोपत्र कारोबार राफसाफ प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्नु पर्नेछ ।
- दुबै पक्षको आपसी सहमतिमा दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई यस्तो कारोबार सीमाको लागि आवश्यक अग्रिम भुक्तानी बैंक ग्यारेन्टी तथा कारोबार योग्य धितोपत्रहरूको माध्यमबाट पनि गर्न सक्नेछ । यस्तो धराैटी दोस्रो पक्षले आफ्नो दायित्व समयमा भुक्तानी नगरेमा प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई जानकारी दिई नगदमा परिणत गर्न सक्नेछ ।
- कारोबार सीमा गणना प्रयोजनका लागि कारोबार योग्य धितोपत्रको मूल्यांकन बजार मूल्यको बढीमा ७० प्रतिशतसम्म गर्न सकिनेछ । धितोपत्र तथा धितोपत्र बजारमा हुने सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गरी प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई उपलब्ध गराएको कारोबार सीमा दोस्रो पक्षलाई जानकारी गराई फेरबदल गर्न सक्नेछ ।
- खरीद कारोबारपछि बाँकी रहेको रकम खरीद बिल बमोजिम दोस्रो पक्षले टि+२ भित्रमा प्रथम पक्षको खातामा जम्मा हुनेगरी प्रथम पक्षलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । यसरी रकम उपलब्ध गराउँदा अग्रिम भुक्तानी रकममा उपलब्ध गराएको भए सो रकम समायोजन गर्ने सुविधा दोस्रो पक्षलाई हुनेछ ।
- खरीद कारोबारपछि दोस्रो पक्षले राफसाफ समयभित्रमा आफ्नो दायित्व पूरा नगरेमा टि+४ मा प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई जानकारी गराई दोस्रो पक्षकै नाममा खरीद गरिएको

निवेदकको हस्ताक्षर/ Signature :

तथा जमानतमा लिइएको धितोपत्र बिक्री, बैंक जमानतबाट रकम र सोको लागत बापतको सोधभर्ना र नपुग रकम कानुन बमोजिम प्रशासनिक खर्च समेत थप गरी हुन आउने एकमुष्ट रकम ऋण सरह असुलउपर गरी लिएमा समेत दोस्रो पक्षको पूर्ण मञ्जुरी र स्विकृति हुनेछ ।

१८. दोस्रो पक्षको धितोपत्र बिक्री गरी प्रथम पक्षको लेना रकम असुलउपर गरी रकम बाँकी रहेमा दोस्रो पक्षको अग्रिम भुक्तानीसम्मको 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 खरीदबाट सिर्जित दायित्वहरू पूरा गरेपछि वा कारोबारको राफसाफको दिनमध्ये जुन पछि हुन्छ सोको भोलिपल्ट ग्राहकको निक्षेप खातामा प्रथम पक्षले धितोपत्र हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ ।
२०. दोस्रो पक्षको नामबाट कारोबार भएपश्चात 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 कानुनी उत्तराधिकारीको हुनेछ । कानुनी उत्तराधिकारीबाट पनि राफसाफ हुन नसकेमा प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेछ ।
२१. नियमक निकायहरूबाट कारोबारहरू रद्द भएमा वा रद्द गर्ने आदेश प्राप्त भएमा सो कारोबारहरू स्वतः रद्द हुनेछन । सोको दायित्व प्रथम पक्षले बहन गर्ने छैन ।
२२. दोस्रो पक्ष नाबालक वा कानुनतः पक्षको रूपमा करार गर्न अयोग्य देखिएमा निजको संरक्षक वा प्रतिनिधिले यो सम्झौता गर्न सक्नेछ ।
२३. प्रथम पक्षको काबुबाहिरको परिस्थितिको कारणबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि दायित्वमा प्रथम पक्ष जिम्मेवार हुनेछैन ।
२४. दोस्रो पक्षले आफ्नो कारोबारको निम्ति आदेश दिन लिखित मञ्जुरी दिई प्रतिनिधि नियुक्ति गर्न सक्नेछ । सो प्रतिनिधिबाट भएका सम्पूर्ण कारोबारहरू 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 नोक्सानीप्रति दोस्रो पक्ष नै जिम्मेवार रहनेछ ।
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 वेबसाइट _____

छ. अन्य विद्युतीय माध्यम _____

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

२७. दोस्रो पक्षको मार्जिन कारोबार सुविधा उपयोग गर्ने भएमा सोसम्बन्धी शर्त तथा सुविधाहरू सम्बन्धी नियममा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
२८. दोस्रो पक्षले धितोपत्र कारोबार गर्दा उक्त धितोपत्र कारोबार गर्न प्रचलित कानुन बमोजिम आफू योग्य रहेको र सो धितोपत्रमा आफूले कानुन बमोजिम धारण गर्नसक्ने सीमाभित्र रही खरीद आदेश प्रविष्टि गर्नुपर्ने छ । सो नगरेबाट सिर्जित परिणाम तथा दायित्व दोस्रो पक्षको हुनेछ ।
२९. प्रचलित नीति नियममा उल्लेख भए अनुसार वा सम्बन्धित निकायहरूबाट धितोपत्रको कारोबारको स्रोतको जानकारी गराउन आवश्यक रहेमा उक्त जानकारी कारोबार राफसाफ समयावधिभित्र प्रथम पक्षलाई बुझाउन दोस्रो पक्ष मञ्जुर गर्दछ । दोस्रो पक्षले प्रचलित कानुन बमोजिम अवैधानिक नठहरिने रकमहरू मात्र धितोपत्रमा लगानी गर्नुपर्नेछ ।
३०. दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षको ग्राहक सदस्य भई टिएमएस मार्फत धितोपत्र खरिद/विक्री गर्दा धितोपत्र खरिद विक्री गरे पश्चात आफूले पुरा गर्नु पर्ने सम्पूर्ण प्रकृतिको दायित्वहरू अर्थात धितोपत्र खरिद गरेवापत नियम बमोजिम तोकिएको समयसीमा भित्रै रकम भुक्तानी गर्नु पर्ने दायित्व वा धितोपत्र विक्री गर्दा नियम बमोजिम तोकिएको समय सीमा भित्रै EDIS गर्नु पर्ने दायित्व जस्ता विविध प्रकृतिका दायित्वहरू निशर्त पुरा गर्नु पर्ने छ । त्यसो नगरेमा सो बाट सृजित सबै प्रकारको दायित्वहरू दोस्रो पक्षको हुनेछ । यस सम्बन्धमा दोस्रो पक्षको पूर्ण मन्जुरी स्विकृति रहनेछ र सो सम्बन्धमा मन्जुरी स्विकृति थिएन र छैन भने कौहि कतै कुनै प्रकारको उजुर बाजुर गर्ने पाउने छैन, गरेमा स्वतः बदर हुनेछ ।
३१. पक्षहरूबीच आपसी सहमतिमा एक महिनाको अग्रिम सूचना दिई यो सम्झौता रद्द गर्न सकिनेछ । सम्झौता रद्द गर्नुपूर्व पक्षहरूले आ-आफ्नो दायित्व पूरा गरेको हुनुपर्नेछ ।
३२. प्रचलित कानुनबमोजिम 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 फछर्यौट गर्नुपर्ने दायित्व दुवै पक्षको हुनेछ ।
३३. यस सम्झौता अनुसार प्रथम पक्षले दिने अथवा आवश्यक हुने कुनै पनि जनाउ वा सञ्चार तोकिएको माध्यमबाट दोस्रो पक्षको अद्यावधिक ठेगानामा पठाएपश्चात दोस्रो पक्षले जानकारी पाएसरह हुनेछ ।
३४. सम्झौताका दुवै पक्षले नेप्से अनलाइन कारोबार प्रणालीमा क्षति पुर्याउने कुनै पनि कार्य गर्ने छैनन् ।
३५. प्रथम पक्षले प्रचलित कानुनमा उल्लेख भएको अबस्थामा बाहेक दोस्रो पक्षको गोपनीयता कायम गर्नेछ ।
३६. पक्षहरूका बीचमा उत्पन्न हुनसक्ने विवाद तथा मतभिन्नताहरूको समाधान सकेसम्म आपसी सहमतिमा निराकरण गरिनेछ । आपसी सहमतिबाट समाधान गर्न नसकेमा धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ मा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
३७. दोस्रो पक्षले देहायका सुविधा उपयोग गरे बापत तोकिएको शुल्क तिर्न मञ्जुर गर्दछ ।

- अनलाइन कारोबार सुविधा

- एसएमएस सुविधा

- अन्य _____

दोस्रो पक्षले उल्लिखित सुविधाहरू प्राप्त गर्न हरेक आर्थिक वर्षमा नविकरण शुल्क तिर्नुपर्नेछ ।

३८. यो सम्झौतामा उल्लेख तथा व्याख्या नभएका विषय प्रचलित नेपाल कानुनद्वारा नियमन तथा व्याख्या हुनेछ ।
३९. यो सम्झौता दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेको मितिबाट _____ सम्म कायम रहनेछ र दुवै पक्षको सहमतिबाट पुन नवीकरण हुन सक्नेछ ।
४०. यो सम्झौता राम्ररी पढी बुझी दुवै पक्ष हस्ताक्षर गर्न मञ्जुर गर्दछौ । हामी दुवै पक्षले यो सम्झौताको एक/एक प्रति लियौ/दियौ ।

प्रथम पक्ष

दोस्रो पक्ष

प्रथम पक्षको तर्फबाट अधिकार प्राप्त

व्यक्तिको नाम _____

दस्तखत _____

कम्पनीको नाम/छाप **प्रभु स्टक मार्केट लिमिटेड**

साक्षी

१. _____

ईति सम्बत् _____ साल _____ महिना _____ गते रोज शुभम्

साक्षी

१. _____

दोस्रो पक्षको तर्फबाट अधिकार प्राप्त (ग्राहक)

व्यक्तिको नाम _____

दस्तखत _____

कम्पनीको नाम/छाप

दायाँ

बायाँ