

अनुसूची - १२
(नियम २९ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

प्राकृतिक व्यक्तिको परिचय विवरण
Details of Natural Person

फोटो
(हालसालै
खिचिएको)

कार्यालय प्रयोजनको लागि मात्र (For Official Use Only)

Client's Account No.: Date: Reference No.:
ग्राहक नं.: मिति: संकेत नं.:

तल उल्लेखित सम्पूर्ण विवरण राम्रोसँग भर्नु पर्नेछ। आफूसँग सरोकार नभएको विवरण उल्लेख गर्ने कोठामा तेर्सो धर्का तानि दिनुहोला।
Please complete all details and strike out the non-applicable fields/boxes.

भकृटी स्टक ब्रोकिङ्ग कम्पनी प्रा. लि.

..... (शाखा)

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 : ☐ महिला ☐ Male : female														
राष्ट्रियता : Nationality :	नेपाली : ☐ अन्य (खुलाउने) ☐ Nepalese : Others (if any)														
नागरिकता नम्बर : Citizenship No. :						जारी जिल्ला : Issue District :					जारी मिति : Issue Date :				
हितग्राही खाता नम्बर : Beneficiary ID No.															
स्थायी लेखा नं. : Permanent Account No.(PAN)															
गैरआवासीय नेपालीको हकमा परिचयपत्र नं. २ देगाना															

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 :					
गा.पा./न.पा./उ.म.न.पा./म.न.पा. Rural Municipality/Municipality/ Sub Metropolitan City/ Metropolitan City											टोल : Tole :					
टेलिफोन नं. : Telephone No. :											वडा नं. : Ward No. :					
										ब्लक नं. : Block No. :						

परिवारका सदस्यहरूको विवरण (ठाउँ नपुग भएमा थप गर्न सकिने)

Details of Family Members

बाजेको नाम	
Grand Father's Name	
बुवाको नाम	
Father's Name (In Block Letter)	
आमाको नाम	
Mother's Name (In Block Letter)	
पति पत्तिको नाम	
Spouse's Name (In Block Letter)	
छोराको नाम	
Son's Name (In Block Letter)	
छोरीको नाम (अविवाहित)	
Daughter's Name(In Block Letter)	
बुहारीको नाम	
Daughter's in Law's Name (In Block Letter)	
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)	

बैंक खाताको विवरण

Bank Account Details

बैंक खाताको किसिम : Types of Bank Account :	बचत खाता ☐ Saving Account	चलती खाता ☐ Current Account
बैंक खाता नम्बर : Bank Account Number :		
बैंक खाता भएको बैंकको नाम र ठेगाना Name & Address of Bank :		

पेशागत विवरण

Details of Occupation

पेशा : Occupation :	सेवा: Service:	सरकारी: Govt.:	सामाजिक/निजी क्षेत्र: Public/Private Sector:	एन.जी.ओ./आई.एन.जी.ओ.: NGO/INGO:	विशेषज्ञ: Expert:
	व्यापारी: Businessperson:	कृषि: Agriculture:	सेवा निवृत्त: Retired:	गृहिणी: House Wife:	विद्यार्थी: Student:
					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 (आर्थिक 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. १०,००,००१ भन्दा माथि Above Rs. 10,00,000		☐	
धितोपत्र खरिद बिक्री गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापित इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमा संलग्न Involvement in Investment Companies which were established for securities trading		छु Yes ☐	छैन। No ☐
(भएमा देहाय बमोजिमको विवरण उल्लेख गर्नु पर्ने। (If yes mention bellow))			
कम्पनीको नाम : Name of Company :			
पद : Designation :	सञ्चालक: Director ☐	पदाधिकारी Executive ☐	शेयरधनी Share Holder ☐
		कर्मचारी Employee ☐	अन्य Others ☐

संरक्षकको फोटो
(हालसालै खिचेको)

**संरक्षकको विवरण (नाबालकको हकमा मात्र)
Guardian's Details (In case of Minor 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/Municipal- ity/ Sub Metropolitan City/ Metropolitan City	
वडा नं. : Ward No. :		टेलिफोन नं. : Telephone No. :	
फ्याक्स नं. : Fax No. :		मोबाईल नं. Mobile No. :	
स्थायी लेखा नं. PAN No. :		ईमेल : E-mail ID :	

संरक्षकको हस्ताक्षर
Guardian's Signature

हाल बसोबास रहेको स्थानको नक्शा Location Map	 From main Road Street the distance of the Residence is meters (approximately).
---	---

धितोपत्र कारोबारको सम्बन्धमा तपशिल बमोजिमको स्वघोषणा गर्दछु ।

१. म/हामीले धितोपत्र खरिदका लागि प्रयोग गर्ने रकम सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी प्रचलित कानून विपरित आर्जन गरेको हुने छैन ।
२. धितोपत्रमा गरिएको लगानीमा निहित जोखिमको सम्बन्धमा जानकारी छु ।
३. म/हामीले खरिद गरेका धितोपत्रहरु बापतको 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 सुचना केन्द्रको कालो सूचीमा रहेको छु/छैन ।

संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरु :

१. नेपाली नागरिकहरुको हकमा नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
२. अन्य देशको नागरिकको हकमा पासपोर्टको प्रतिलिपि ।
३. नाबालकको हकमा संरक्षक तथा नाबालक दुवैको फोटो ।
४. कानूनी संरक्षक भए सो सम्बन्धी कागजात ।
५. आमा वा बाबु संरक्षक भएमा छोरा वा छोरीको जन्म दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
६. निवेदकको हस्ताक्षर तथा औंठा छापमा संरक्षकको हस्ताक्षर तथा औंठा छाप ।
७. कुनै संस्थाको कर्मचारी रहेको हकमा कर्मचारी परिचयपत्रको प्रतिलिपि ।

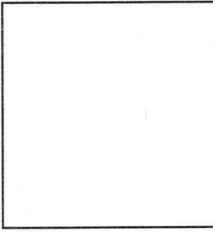
माथि उल्लेखित विवरण सत्य तथ्य रहेको र सो विवरणमा कुनै फरक परे कानून बमोजिम सहुंला, बुझाउँला ।

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.

औंठाको छाप Thumb Print	
दायाँ Right	बायाँ Left

.....
ग्राहकको हस्ताक्षर
Client's Signature

कार्यालयको प्रयोजनको लागि :

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

सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लण्डरिङ्ग) निवारण गर्ने सम्बन्धमा पेश गर्नुपर्ने विवरण र जोखिम व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक बित्तीय जानकारी इकाईले धितोपत्र सम्बन्धि ऐन २०६३, बमोजिम धितोपत्र व्यवसाय गर्न अनुमति प्राप्त कम्पनी वा संस्थालाई जारी गरेको निर्देशन संग सम्बन्धित :

फोटो

ग्राहकको परिचय विवरण:

- १.) स्पष्ट नाम/थर/नेपालीमा:
 - २.) बाबुको नाम:
 - ३.) बाजेको नाम:
 - ४.) पति/पत्नीको नाम:
 - ५.) स्थायी ठेगाना:

..... प्रदेश जिल्ला गा.पा./न.पा. /उप म.न.पा./म.न.पा. वडा नं.

टोल ब्लक नं पोष्ट बक्स नं घर नं
 - ६.) अस्थायी ठेगाना:

..... प्रदेश जिल्ला गा.पा./न.पा. /उप म.न.पा./म.न.पा. वडा नं.

टोल ब्लक नं पोष्ट बक्स नं घर नं
 - ७.) ग्राहकको पेशा: पेशाको विवरण
 - ८.) जन्म मिति: (बि. सं.) साल महिना गते / (ई. सं.) साल महिना गते
 - ९.) टेलिफोन नं मोबाईल नं ईमेल ठेगाना
 - १०.) नागरिकता नं जारी मिति जारी गरिएको स्थान
 - ११.) पसपोर्ट नं जारी मिति जारी गरिएको स्थान बहाल रहने अवधि
- मैले लगानी गरेको रकम (खरिद वा बिक्री) मेरो आफ्नै नेपाल कानुन सम्मत आय आर्जनबाट प्राप्त भएको हो ।
माथि उल्लेखित विवरणहरू ठिक सांचो छ । भुटा ठहरिएमा कानुन बमोजिम सहुला बुझाउंला ।

दस्तखत:

मिति:

दा.

बा.

अनिवार्य रूपमा संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरू:

संरक्षकको
फोटो

- फोटो
- नागरिकता/पसपोर्टको प्रतिलिपि
- नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संस्थामा काम गर्ने कर्मचारी भए परिचयपत्रको प्रतिलिपि
- स्थायी लेखा नं. लिएको भए सोको प्रतिलिपि
- नाबालकको हकमा जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, सुक्षकको नागरिकताको प्रतिलिपि
- विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि (विवाहित महिला भएमा)
- अन्य कागजातहरू संलग्न गर्नुपर्ने भएमा ग्राहम स्वयंले बुझाउनुपर्ने

ग्राहक स्वयंले भर्नुपर्ने

**धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली २०७५ को विनियम १० संग सम्बन्धित
कारोबार सदस्य र ग्राहक बिक्रीको सम्झौतापत्र**

आजबार, मितिका दिन कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट धितोपत्र दलाल व्यवसायीको इजाजत प्राप्त गरी नेपाल स्टक एक्सचेंज लिमिटेडको कारोबार सदस्य रहेकोमा रजिस्टर्ड कार्यालय भएको श्री (उपान्त प्रथम पक्ष भनिनेछ)

तथा
प्रथम पक्ष माफत 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 वर्ग को श्री
वा

ग्राहक संकेत नम्बर (युनिक क्लाइन्ट कोड) रहेको कार्यालयमा दर्ता भई रजिस्टर्ड कार्यालय
मा भएको श्री ले (उपान्त दोस्रो पक्ष भनिने र सो शब्दले विषय वा प्रसंगले अन्यथा अर्थ लगाएकोमा बाहेक निजका उत्तराधिकारी र/वा कानूनी प्रतिनिधि समेत लाई जनाउने), बीच नेप्सेको कारोबार प्रणालीबाट कारोबार हुने विधि र आफ्नै 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 गर्ने मञ्जुर छैन :

- प्रचलित धितोपत्र ऐन, नियम, विनियम, कार्यविधि तथा नेपाल राष्ट्र बैंक, बिमा समिति, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेंज लिमिटेड, सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड लगायतका नियमक निकायले समय समयमा जारी गरेका निर्देशिका, परिपत्र र निर्देशन समेतलाई यस सम्झौतामा उल्लेख भए सरह मानी सम्झौताका पक्षहरूले सोको पालना गर्ने मञ्जुर गर्दछन् ।
- दोस्रो पक्षले यस सम्झौता गर्दाको वखत वा यस भन्दा अघि प्रथम पक्षलाई 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 रूपमा 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 तुरन्त 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 । प्रथम पक्षले उपलब्ध गराएको वा सो पश्चात दोस्रो पक्षले परिवर्तन गरेको युजरनेम वा पासवर्ड को गोपनियता कायम गर्ने र आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने दायित्व दोस्रो पक्षको हुनेछ ।
- 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 जेखिको जिम्मेवारी दोस्रो पक्ष ले लिनेछ ।
- दोस्रो पक्षलाई दिइएको युजरनेमबाट भएगरेको सम्पूर्ण कारोबारहरूको दायित्व बहन गर्ने तथा सो को 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 निर्देशन पूर्जी 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 वहन 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 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 प्रथम पक्षले धितोपत्र खरीद बिक्री सम्बन्धमा थप सुविधा प्रदान गरेमा लाग्ने थप स्वीकृत 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 गर्नु पर्नेछ । दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई अग्रिम रूपमा बुझाएको रकमको ४ (चार) गुणा सम्म कारोबार लिमिट प्राप्त गर्न सक्नेछ । उक्त कारोबार सीमा दोस्रो पक्षले बुझाएको रकमको चार 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 गर्नुपर्नेछ ।
- दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई यस्तो कारोबार सीमाको लागि आवश्यक अग्रिम भुक्तानी बैंक ग्यारन्टी तथा कारोवारयोग्य 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 ।
- 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 ।
- 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 ।
- खरिद कारोबार पश्चात दोस्रो 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 ।
- 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 बाँकि रहन गए धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ मा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
- दोस्रो पक्षले खरीद गरेको धितोपत्र खरिदबाट सिर्जित दायित्वहरू पुरा गरेपछि वा कारोवारको राफसाफको दिन मध्ये जुन पछी 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 नसकेको 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 निकायहरूबाट कारोबारहरू रद्द भएमा वा रद्द गर्ने आदेश प्राप्त भएमा सो कारोबारहरू स्वतः रद्द हुनेछन् । सो को दायित्व प्रथम पक्षले बहन गर्ने छैन ।
२२. दोस्रो पक्ष नावालक वा कानूनतः पक्षको रूपमा करार गर्न अयोग्य देखिएमा निजको सरक्षक 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 कारोबारहरू निज दोस्रो पक्षले नै गरेसरह मान्य हुनेछ ।
२५. धितोपत्रको कारोबार गर्दा धितोपत्रमा गरिने लगानीमा निहित रहेको जोखिम तथा प्रणालीगत जोखिमका बारेमा दोस्रो पक्ष जानकारी रहेको मानिनेछ र सो जोखिमबाट सिर्जित हुने हानी नोक्सानी प्रति दोस्रो पक्ष नै जिम्मेवार रहनेछ ।
२६. दोस्रो पक्षले निम्न लिखित माध्यमबाट कारोबार आदेश दिन सक्ने छ :
- क. स्वयं उपस्थित भई लिखित आदेश ।
- ख. टेलिफोन
- ग. मोबाइल फोन
- घ. ई-मेल
- ङ. दोस्रो पक्षको युजरनेम
- च. प्रथम पक्षको वेबसाइट
- छ. अन्य बिद्युतीय 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 गर्न सक्नेछ ।

२७. दोस्रो पक्षको मार्जिन कारोबार सुविधा उपयोग गर्ने भएमा सो सम्बन्धी सर्त तथा सुविधाहरू सम्बन्धित नियममा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
२८. दोस्रो पक्षले धितोपत्र कारोबार गर्दा उक्त धितोपत्र कारोबार गर्न प्रचलित कानून बमोजिम आफ्नो योग्य रहेको र सो धितोपत्रमा आफ्नो कानून बमोजिम धारण गर्न सक्ने सीमा भित्र रहि खरीद आदेश प्रविष्टि गर्नु पर्ने छ । सो नगरेबाट सिर्जित परिणाम तथा दायित्व दोस्रो पक्षको हुनेछ ।
२९. प्रचलित नीति नियममा उल्लेख भएजनुसार वा सम्बन्धित निकायहरूबाट धितोपत्रको कारोबारको श्रोतको जानकारी गराउन आवश्यक रहेमा उक्त जानकारी कारोबार राफसाफ समयावधीभित्र प्रथम पक्षलाई बुझाउन दोस्रोपक्ष मञ्जुर गर्दछ । दोस्रो पक्षले प्रचलित कानून बमोजिम अवैधानिक नठहरीने रकमहरू मात्र धितोपत्रमा लगानी गर्नुपर्ने छ ।
३०. पक्षहरूबिच आपसि सहमतीमा एक महिनाको अग्रिम सूचना दिई यो सम्झौता रद्द गर्न सकिनेछ । सम्झौता रद्द गर्नु पूर्व पक्षहरूले आ-आफ्नो दायित्व पुरा 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 स्वतः खारेज हुनेछ । यसरी सम्झौता खारेज भए पनि बाँकी बक्यौता फर्क्यौत गर्नुपर्ने दायित्व 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 पक्षहरूले 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. पक्षहरूका बीचमा उत्पन्न हुनसक्ने विवाद तथा मतभिन्नताहरूको समाधान सकेसम्म आपसी सहमतिमा निराकरण गरिनेछ । आपसी सहमतीबाट समाधान गर्न नसकेमा धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ मा तोकिए बमोजिम बमोजिम हुनेछ ।
३६. 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 ।

३७. यो सम्झौतामा उल्लेख तथा व्याख्या नभएका विषय प्रचलित नेपाल कानूनद्वारा नियमन तथा व्याख्या हुनेछ ।
३८. यो सम्झौता दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेको मितिबाट.....सम्म कायम रहने छ र दुवै पक्षको सहमतीबाट सम्झौता पुनः नविकरण हुन सक्नेछ ।
३९. यो सम्झौता राम्ररी पढी, बुझी दुवै पक्ष हस्ताक्षर गर्न मञ्जुर गर्दछौ ।

प्रथम पक्ष

प्रथम पक्षको तर्फबाट अधिकार प्राप्त

व्यक्तीको नाम :

दस्तखत :

कम्पनीको नाम/छाप :

दोस्रो पक्ष

दोस्रो पक्षको तर्फबाट अधिकार प्राप्त

व्यक्तीको नाम :

दस्तखत :

कम्पनीको नाम/छाप :

औठा छाप :

दायाँ	बायाँ

साक्षी

१.

ईति सम्बत साल

साक्षी

१.

महिना गते रोज शुभम् ।