LICENSED STOCK BROKER-39
MEMBER OF NEPAL STOCK EXCHANGE
LICENSED BY SEBON

Gyaneshwor Marg, Ward No. 30, Kathmandu, Nepal
Ph.: +977-1-5970439
Email: info@sumerusecurities.com
Web: www.sumerusecurities.com

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

प्राकृतिक व्यक्तिको परिचय विवरण
Details of Natural Person

कृपया कालो मसी प्रयोग गर्नुहोला।

हालसालै खिचिएको फोटा साथै फोटोमाथि हस्ताक्षर गर्नुहोला

कार्यालय प्रयोजनको लागि मात्र For official Use only	ग्राहक कोड: Client's Code :	
	संकेत न. Reference No. :	मिति: YYYYDDMM Date : YYYYDDMM

तल उल्लेखित विवरण राम्रोसँग भर्नु पर्नेछ। आफूसँग सरोकार नभएको विवरण उल्लेख गर्ने कोठामा तेर्सो धर्का तानिदीनु होला।
Please complete all details and srike outt the non-spplicable fields/boxes.

सुमेरु सेक्यूरिटीज प्रा. लि ....(शाखा)

ग्राहकको विवरण (Details of Client)

नाम	
Name (In Block Letters)	

जन्म मिति : Date of birth :	B.S. YYYYMMDD A.D. YYYYMMDD	लिङ्ग : Gender :	☐ पुरूष Male ☐ महिला Female ☐ अन्य Others
राष्ट्रियता : Nationality :	☐ नेपाली Nepali ☐ अन्य (खुलाउने) Others (If any)..	फोन नं : Phone No.:	
नागरिकता नम्बर : Citizenship No. :		जारी जिल्ला Issued District :	जारी मिति : Issued Date : B.S. YYYYMMDD A.D. YYYYMMDD
हितग्राहीको खाता नम्बर : Benificiary ID No.:			
स्थायी लेखा नं : PAN No. :		गैरआवासिय नेपालीको हकमा परिचयपत्र नं. र ठेगाना:	
Email:		Is Married: ☐ Yes ☐ No	

परिवारको सदस्यहरुको विवरण /Details of Family Members(In block letter)

बुबाको नाम/Father's Name	
बाजेको नाम/Grand Father's Name	
आमाको नाम/Mother's Name	
पति/पत्नीको नाम/Spouse's Name	
छोरा/छोरीको नाम/Son/Daughter Name	
छोरा/छोरीको नाम/Son/Daughter Name	
छोरा/छोरीको नाम/Son/Daughter Name	
बुहारीको नाम/Daughter's in Law Name	
ससुराको नाम (विवाहित महिलको हकमा)/Father in Law's Name	
सासुको नाम/Mother in Law's Name	

पेशागत विवरण Details of Occupation :

पेशा: Occupation :	सेवा: Service : ☐ सरकारी Govt. ☐ सेवा निवृत Retired ☐ सार्वजनिक निजी क्षेत्र Public/Private Sector ☐ व्यापारी Businessperson ☐ एन.जी.ओ/आई.एन.जी.ओ NGO/INGO ☐ कृषि Agriculture ☐ विशेषज्ञ Expert ☐ गृहणी House Wife ☐ कानुन Legal ☐ अन्य Others ☐ विद्यार्थी Student		
व्यापारको प्रकार Type of Business :	☐ उत्पादन Manufacturing ☐ सेवामुखी Service Orianted ☐ अन्य (खुलाउने) Others (If any)..		
संस्थाको नाम : Organization's Name :		ठेगाना : Address :	
पद : Designation :		कर्मचारीको हकमा कर्मचारी परिचयपत्र नं. : ID No. Of Employee :	

Signature

आर्थिक विवरण : Financial Details :	आयको सीमा (वार्षिक विवरण): Income Limit (Annual Details) ☐ रू ५,००,००० सम्म Upto Rs. 5 ,00,000 ☐ रू ५,००,००१ देखि १०,००,००० सम्म From Rs. 5,00,001 to 10,00,000 ☐ रू १०,००,००० भन्दा माथि Above Rs. 10,00,000

धितोपत्र खरिद बिक्री गर्ने उदेश्यले स्थापित इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमा संलग्न Involvement in Investenment Companies which were established for securities trading (भएमा देहाय बमोजिमको विवरण उल्लेख गर्नु पर्ने) (If yes mention below) :	☐ छ Yes	☐ छैन No		
कम्पनीको नाम/Name of Company :				
पद/Designation :	☐ सञ्चालक Director	☐ पदाधिकारी Exclusive	☐ शेयरधनी Shareholder	☐ कर्मचारी Employee ☐ अन्य Others

हालसालै खिचिएको फोटा साथै फोटोमाथि हस्ताक्षर गर्नुहोला

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

नाम / थर:			
Name/Surname: (In Block Letters)			
निवेदको सम्बन्ध : Relationship with Applicant:		जन्म मिति: Date of Birth	Y Y Y Y M M D D
नागरिकता नम्बर : Citizenship No. :		जारी जिल्ला Issued District :	जारी मिति : Issued Date Y Y Y Y M M D D
पत्राचार गर्ने ठेगाना : Correspondence Address:			
देश : Country :		प्रदेश : Province :	
जिल्ला : District :		गा.पा. / न.पा. / उ.म.न.पा / म.न.पा. Rural Municipliity/Municiplity/ 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 : Email :	

संरक्षकको हस्ताक्षर
Guardain's Signature ....

पेशागत विवरण Details of Occupation :

पेशा: Occupation :	सेवा: Service : ☐ सरकारी Govt. ☐ सेवा निवृत Retired ☐ सार्वजनिक निजी क्षेत्र Public/Private Sector ☐ व्यापारी Businessperson ☐ एन.जी.ओ / आई.एन.जी.ओ NGO/INGO ☐ कृषि Agriculture ☐ विशेषज्ञ Expert ☐ गृहणी House Wife ☐ कानुन Legal ☐ अन्य Others ☐ विद्यार्थी Student		
व्यापारको प्रकार Type of Business :	☐ उत्पादन Manufacturing ☐ सेवामुखी Service Orianted ☐ अन्य (खुलाउने) Others (If any)..		
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) : ☐ रू ५,००,००० सम्म Upto Rs. 5 ,00,000 ☐ रू ५,००,००१ देखि १०,००,००० सम्म From Rs. 5,00,001 to 10,00,000 ☐ रू १०,००,००० भन्दा माथि Above Rs. 10,00,000		

Signature

हालको ठेगाना (Current Address)

देश : Country :		प्रदेश : Province :	
जिल्ला : District :			
गा.पा. / न.पा. / उ.म.न.पा / म.न.पा. Rural Municiplity/Municiplity/ Sub Metropolitan City/ Metropolitan City		वडा नं : Ward No. :	
टोल : Tole:		टेलिफोन नं : Telephone No.:	
ईमेल : Email :		मोवाइल नं : Mobile No.:	

स्थायी ठेगाना (Permanent Address)

देश : Country :		प्रदेश : Province :	
जिल्ला : District :			
गा.पा. / न.पा. / उ.म.न.पा / म.न.पा. Rural Municiplity/Municiplity/ Sub Metropolitan City/ Metropolitan City		वडा नं : Ward No. :	
टोल : Tole:		टेलिफोन नं : Telephone No.:	
ईमेल : Email :		मोवाइल नं : Mobile No.:	

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 No.:	
बैंक खाता भएको बैंकको नाम : Name of Bank :	
बैंक खाता भएको बैंकको ठेगाना : Address of Bank :	

Are You A Politician or A Hight-Ranking Official?* ☐ Yes ☐ No

Are You Related to A Politician or A High-Ranking Official?* ☐ Yes ☐ No

Name Of The Concern Politician / High Ranking Oficial?*

Person's Name ____ Relation ____

Do Yo Have A Beneficiary?* ☐ Yes ☐ No

If Yes
Beneficiary Name ____ Relation ____

Have You Been Convicted Of A Felony In The Past?* ☐ Yes ☐ No

If Yes
Offenses As Per Clause (S) Of Section 2 Of Prevention Of Money Laundering Act, 2064*

____

हाल बसोबास रहेको स्थानको नक्शा Location Map

Site Map

N

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 कानुन विपरित आर्जन गरेको हुने छैन ।
२. धितोपत्रमा गरिएको लगानीमा निहित जोखिमको सम्बन्धमा जानकार छु ।
३. म/हामीले खरिद गरेको धितोपत्रहरू बापतको भुक्तानी लिने दिने कार्य तोकिएको समय भित्र गर्ने छु ।
४. म/हामीले धितोपत्र सम्बन्धी तथा अन्य प्रचलित नियम कानूनहरूको पालना गर्नेछु ।
५. म/हामीले कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सुचीमा रहेको छु/छैन ।

Signature

संलग्न गर्नु पर्ने कागजात	अन्यकागजात
१. नेपाली नागरिकहरूको हकमा नागरिकताका प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी । २. अन्य देशको नागरिकको हकमा पासपार्टको प्रतिलिपी । ३. नाबालकको हकमा संरक्षक तथा नाबालक दुबैको फोटो । ४. कानुनी 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 । ८. बैक चेकको प्रतिलिपी । ९. डिम्याट खाता विवरण प्रतिलिी ।	१. पान कार्ड ☐ २. लाईसेन्स् ☐ ३. कर्मचारी परिचयपत्र ☐ ४. विद्यार्थी परिचय पत्र ☐ ५. अन्य ☐ ....

मैले गर्ने सबै धितोपत्रसँग सम्बन्धित कारोबार धितोपत्र बोर्डको नियम संगत हुनेछ ।

माथि उल्लेखित विवरण सत्य तथ्य रहेको र सो विवरणमा कुनै फरक परे कानुन 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

सिफारिस कर्ताको विवरण :

नाम :			हितग्राही खाता नं :
ठेगाना :		ग्राहक परिचय नं. :	मोवाईल नं.
संलग्न गर्नु पर्ने कागजात (ग्राहक नभएमा): नागरिकता प्रतिलिपी			

माथि उल्लेखित व्योहोरा सहितको व्यक्तिलाई म राम्रोसँग पहिचान गर्दछु । उक्त विवरण ठीक साँचो हो र सो सम्बन्धमा कुनै व्योहोरा फरक परेमा कानून बमोजिम जे परेको तिर्न बुझाउँन मञ्जुर छु र सो उल्लेखित व्योहोरामा कुनै फरक परेमा कानून बमोजिम सहुँला बुझुँला ।

....
सिफारिसकर्ताको हस्ताक्षर :
Referer's Signature

कार्यालय प्रयोजनको लागि

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

धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली २०७५ को विनियम १० संग सम्बन्धित
कारोवार सदस्य र ग्राहक बिचको सम्झौतापत्र

आज .... मिति .... का दिन कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यलयमा दर्ता भई नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट धितोपत्र दलाल ब्यवसायीको इजाजत प्राप्त गरी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको कारोबार सदस्य रहेको **हात्तीसार-१, काठमाण्डौं** मा रजिस्टर्ड कार्यालय भएको **श्री सुमेरु सेक्युरिटीज प्रा. लि. (स्टक ब्रोकर नं. ३९)** (उप्रान्त प्रथम पक्ष भनिनेछ)

तथा

प्रथम पक्ष मार्फत धितोपत्रको कारोबार गर्न/अनलाईन सुबिधा प्रयोग गर्ने ग्राहक संकेत नम्बर (युनिक क्लाईन्ट कोड) | | | | | | | | | | | | | | | | |
रहेको .... स्थायी ठेगाना भई हाल .... स्थानमा बसोबास गर्ने श्री ....
को नाती/नातीनी/बुहारी, श्री/श्रीमती ....को छोरा/छोरी वर्ष को श्री..

वा

ग्राहक संकेत नम्बर (युनिक क्लाईन्ट कोड) | | | | | | | | | | | | | | | | | रहेको .... कार्यालयमा
दर्ता भई रजिस्ट्रार कार्यालय .... मा भएको श्री .... 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. प्रचालित 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 र निर्देशन समेतलाई यसै सम्झौतामा उल्लेख भए सरह मानी सम्झौताका पक्षहरूले सोको पालना गर्न मञ्जुर गर्दछन् ।

२. दोस्रो पक्षले यस सम्झौता गर्दाको वखत वा यस भन्दा अघि प्रथम पक्षलाई दिएको सूचना, दोस्रो पक्षको ग्राहक परिचय विवरण (केवाइसी) मा भरेको विवरणमा कुनै फेरबदल भए, फेरबदल भएको ७ कार्य दिनभित्र प्रथम पक्षलाई जानकारी दिई आफ्नो पहिचान तथा खाताका विवरणहरू अद्यावधिक गराउन मञ्जुर गर्दछ ।

३. 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 तुरून्त 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 परिर्वतन गरेको युजरनेम वा पासवर्ड को गोपनियता कायम गर्ने र आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने दायित्व दोस्रो पक्षको हुनेछ ।

५. दोश्रो पक्षले बिक्री कारोबार गर्दा मौज्दातमा धितोपत्र रहेको वा रहने कुनै एक हीतग्राही खाता प्रथम पक्षलाई उपलब्ध गराउने छ । उक्त खाता अन्य धितोपत्र कारोबार सदस्यलाई दिने छैन । यदी एउटै खाता अन्य धितोपत्र कारोवार सदस्यलाई दिइ हुने जोखिमको जिम्मेवारी दोश्रो पक्षले लिनेछ ।

६. दोस्रो पक्षलाई दिइएको युजरनेमबाट भएगरेको सम्पूर्ण कारोबारहरूको दायित्व बहन गर्ने तथा सो को समयमा राफसाफ गर्ने जिम्मेवारी दोस्रो पक्षको हुनेछ ।

७. दोस्रो पक्षलाइ 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 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 कारोवारको राफसाफ हुन नसकेमा सो बाट सिर्जित सम्पूर्ण दायित्व दोस्रो पक्षले वहन 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 कानूनी तथा आर्थिक दायित्व वा हानी नोक्सानी दोस्रो पक्षले ब्यहोर्नु पर्नेछ ।

१०. दोस्रो पक्षले बिक्रि 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 ।

११. दोस्रो पक्षले खरीद आदेश प्रणालीमा प्रविष्ट गर्दा प्रथम पक्षले तोकेको कारोवार लिमिटको सीमाभित्र रही गर्नु पर्नेछ । दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई अग्रिम रूपमा बुझाएको रकमको ४ (चार) गुणा सम्म कारोवार लिमिट प्राप्त गर्न सक्नेछ । उक्त कारोवार सीमा दोस्रो पक्षले बुझाएको रकमको चार गुणा भन्दा बढी हुने छैन ।

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

१३. दोस्रो पक्षले कारोबार प्रयोजनका लागि प्रथम पक्षलाई उपलब्ध गराएको रकम तथा धितोपत्र कारोवार राफसाफ प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।

१४. दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई यस्तो कारोबार सीमाको लागि आवश्यक अग्रिम भुक्तानी बैंक ग्यारेन्टी तथा कारोवारयोग्य धितोपत्रहरूको माध्यमबाट पनि गर्न सक्ने छ । यस्तो धरौटी दोश्रो पक्षले आफनो दायीत्व समयमा भुक्तानी नगरेमा प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई जानकारी दिई नगदमा परिणत गर्न सक्ने छ ।

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 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 ।

१७. 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, बैक जमानतबाट रकम र सो को लागत बापतको सोधभर्ना र नपुग रकम कानून बमोजिम असुल उपर गरि लिन सक्नेछ ।

१७.१ यसरी खरिद कारोबार बापत हुन आउने दायित्व दोस्रो पक्षले निर्धारित समय भित्र (टि+२) पुरा नगर्दा, प्रथम पक्षलाई **थैपरी आउने कुनै लागत वा थप शुल्क (जस्तै बैंक ब्याज सरह)** दोस्रो पक्षसँग असुल उपर गर्न 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 बाँकि रहन गए धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ मा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

प्रथम पक्ष दस्तखत..........................
सुमेरु सेक्युरिटीज प्रा. लि.

दोस्रो पक्ष दस्तखत..........................

१९. दोस्रो पक्षले खरीद गरेको धितोपत्र खरिदबाट सिर्जित दायित्वहरू पुरा गरेपछि वा कारोवारको 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 कारणवाट दोस्रो पक्षको नामबाट भएका कारोबारको 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 निकायहरूबाट कारोबारहरू रद्द भएमा वा रद्द गर्ने आदेश प्राप्त भएमा सो कारोवारहरू स्वतः रद्द हुनेछन । सो को दायित्व प्रथम पक्षले बहन गर्ने छैन ।

२२. दोस्रो पक्ष नाबालक वा कानूनतः पक्षको रूपमा 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 कारोवारको निम्ति आदेश दिन लिखित मञ्जुरी दिई प्रतिनिधि नियुक्ति गर्न सक्ने छ सो प्रतिनिधिबाट भएका सम्पूर्ण कारोबारहरू निज दोस्रो पक्षले नै गरेसरह मान्य हुनेछ ।

२५. धितोपत्रमा गरीने लगानीमा जोखिम हुन्छ भन्ने कुरामा दोस्रो पक्ष जानकार रहेको मानिनेछ र सो जोखिमबाट सिर्जित हुने हानी नोक्सानी प्रति दोस्रो पक्षनै 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 वेभसाइट धधध।कगमभचगकभअगचष्तष्भक।अयफ

छ. 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 रेकर्डिङ्ग तथा भण्डारण प्रथम पक्षले गर्न सक्नेछ ।

२७. दोस्रो पक्षको मार्जिन कारोवार सुविधा उपयोग गर्ने भएमा सो सम्बन्धी सर्त तथा सुविधाहरू 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 सीमा भित्र रहि खरीद आदेश प्रविष्ट गर्नु पर्नेछ । सो नगरेबाट सिर्जित परिणाम तथा दायित्व दोस्रो पक्षको हुनेछ ।

२९. प्रचलित नीति नियममा उल्लेख भएअनुसार वा सम्बन्धित निकायहरूबाट धितोपत्रको कारोबारको श्रोतको जानकारी गराउन आवश्यक रहेमा उक्त जानकारी कारोबार राफसाफ समयावधि भित्र प्रथम पक्षलाई बुझाउन दोस्रोपक्ष मञ्जुर गर्दछ । दोस्रो पक्षले प्रचलित कानुन 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 भइ कारोबार गर्न अयोग्य भएमा यो सम्झौता स्वतः खारेज हुनेछ । यसरी सम्झौता खारेज भए पनि बाँकी बक्यौता फछ्यौंट 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 हुनेछ ।

३६. दोस्रो पक्षले देहायका सुबिधा उपयोग गरे बापत तोकिएको शुल्क तिर्न मञ्जुर गर्दछ ।

- अनलाईन कारोबार सुविधा
- एसएमएस सुबिधा
- अन्य....

दोस्रो पक्षले उल्लिखित सुविधाहरू प्राप्त गर्न हरेक आर्थिक बर्षमा 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 गर्दछौं ।

प्रथम पक्ष	दोस्रो पक्ष
प्रथम पक्षको तर्फबाट अधिकार प्राप्त	दोस्रो पक्षको तर्फबाट अधिकार प्राप्त
व्यक्तीको नाम :	व्यक्तीको नाम :
दस्तखत :	दस्तखत :
कम्पनीको छाप :	कम्पनीको छाप :
	औंठा छाप :

औंठा छाप Thumb Print	
दायाँ Right	बायाँ Left

साक्षी

१. ....

साक्षी

१. ....

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

प्रथम पक्ष दस्तखत...........................

सुमेरु सेक्युरिटीज प्रा. लि.

दोस्रो पक्ष दस्तखत...........................

फारम नं. १

अनुसुची-४

विनियम (२०).(१) सँग सम्बन्धित

खरिद/बिक्री आदेश-पत्र

सुमेरु सेक्यूरिटिज प्रा. लि.
सदस्य नं. ३९
ज्ञानेश्वर, काठमाडौं
फोन नं.: ०१-५९७०४३९

दर्ता नं. :-
मिति :-
समय :-

महाशय,

म/हामीलाई निम्न धितोपत्र खरिद/बिक्री गर्नु परेको हुँदा मेरो/हाम्रो नाममा .... दिन भित्र खरिद/बिक्री गरि दिन अनुरोध गर्दछु/गर्दछौं । उक्त धितोपत्र खरिद/बिक्री गरिदिए बापत नियमानुसार कारोबार कमिशन, सेवा शुल्कहरू र पुंजीगत लाभ कर दिन मेरो/हाम्रो मन्जुर छ । कथमकदाचित उक्त धितोपत्र मैले/हामीले लिन इन्कार गरेमा त्यसबाट हुने हानी नोक्सानी व्यहोर्न तयार छु/छौं । कम्पनी ऐन २०५३ को दफा ५३ बमोजिम म/हामी वा मेरो/हाम्रो नजिकको नातेदार उक्त कम्पनी वा उक्त कम्पनीको सहायक कम्पनीमा संचालक, प्रबन्धक संचालक, लेखा परिक्षक, कर्म्पनि सचिव वा व्यवस्थापन तथा लेखा सम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्ष रूपले संलग्न छैन ।

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

दस्तखत :

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

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

द्रष्टव्य : खरिद/बिक्री मूल्य सम्बन्धमा देहायका मध्ये कुनै एक उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
क. सिमित मूल्य रु   ख. न्यूनतम मूल्य/अधिकतम मूल्य रु   ग. बजारले उपयुक्त ठानेको मूल्य रु

अनुसुची-२३
विनियम (२९) सँग सम्बधित
निर्देशन पुर्जी
(धितोपत्र बजारमा कारोबार भएको)

निक्षेप सदस्यको नाम र ठेगाना : ....

निक्षेप सदंस्य 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		निर्देशक नं.: (निक्षेप सदस्यले भर्ने)
			अंकमा	अक्षरमा	
१.	N P				
२.	N P				
३.	N P				
४.	N P				
५.	N P				
जम्मा प्राप्त निर्देशन (अकंमा) →					

-: उचित विवरण भर्नु होला :-

निर्देशन पुँजीको प्रकार	पूर्व भुक्तान	साधारण भुक्तान
धितोपत्र बजारको नाम		
राफसाफ तथा फर्छ्यौटको प्रकार		
राफसाफ तथा फर्छ्यौटको 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	