



सजिलो ब्रोकर लिमिटेड
भूमिखेत-३, ललितपुर
ब्रोकर नं. १०
फोन: ०१-५९९६९८५, ५९९६९८६

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 राम्रोसँग भर्नु पर्नेछ । आफूसँग सरोकार नभएको विवरण उल्लेख गर्ने कोठामा तेश्रो धर्का तानिदिनु होला ।

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

सजिलो ब्रोकर लिमिटेड

Sajilo Broker Limited

(शाखा)

हान्सानै
खिचिएको फोटो
PP Size Photo
(Recent)

ग्राहकको विवरण (Details of Client)

नाम			
Name (In Block Letter)			
जन्म मिति	वि.सं.	ई.सं.	
Date of Birth	B. S.	A. D.	
लिंग	☐ पुरुष ☐ महिला ☐ अन्य ☐ विवाहित ☐ अविवाहित ☐ अन्य		
Gender	☐ Male ☐ Female ☐ Others ☐ Married ☐ Un Married ☐ Others		
राष्ट्रियता	☐ नेपाली ☐ अन्य (खुलाउने)		
Nationality	☐ Nepalese ☐ Others (If any)		
नागरिकता नम्बर	जारी जिल्ला	जारी मिति	
Citizenship No.	Issue District	Issue Date	
नावालको हकमा	जारी जिल्ला	जारी मिति	
जन्म दर्ताको प्रमाण-पत्र नं.	Issue District	Issue Date	
राष्ट्रिय परिचय पत्र नं.	जारी मिति		
National ID No.	Issue Date		
हितग्राही खाता खोलिएको संस्थाको नाम			
हितग्राही खाता नं.			
Beneficiary ID No.			
स्थायी लेखा नं.			
Permanent Account No. (PAN)			
गैरआवासीय नेपालीको हकमा परिचयपत्र नं. र ठेगाना			
Identification No. and address (In case of NRN)			

हालको ठेगाना (Current Address)

देश :	प्रदेश :	जिल्ला :
Country :	Province :	District :
गा.पा. / न.पा. / उ.म.न.पा. / म.न.पा.	वडा नं.:	
Rural Municipality/Municipality/ Sub Metropolitan city/Metropolitan city	Ward No.:	
टोल :	टेलिफोन नं.:	
Tole :	Telephone No.:	
ईमेल :	मोबाइल नं.:	
E-mail ID :	Mobile No.:	

स्थायी ठेगाना (Permanent Address)

प्रदेश :	जिल्ला :
Province :	District :
टोल :	गा.पा. / न.पा. / उ.म.न.पा. / म.न.पा.
Tole :	Rural Municipality/Municipality/ Sub Metropolitan city/Metropolitan city
टेलिफोन नं.:	वडा नं.:
Telephone No.:	Ward No.:
	ब्लक नं.:
	Block No.:

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

बुवाको 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	
सासुराको नाम Mother in Law's Name	

बैंक खाताको विवरण (Bank Account Details)

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

बैंक खाता नम्बर :

बैंक खाता भएको बैंकको नाम र ठेगाना :

Name & Address of Bank :

पेशागत विवरण (Details of Occupation)

पेशा : ☐ सेवा: ☐ सरकारी ☐ सार्वजनिक/निजी क्षेत्र ☐ एन.जी.ओ./आई.एन.जी.ओ. ☐ विशेषज्ञ ☐ विद्यार्थी
Occupation : Service: ☐ Govt. ☐ Public/Private Sector ☐ NGO/INGO ☐ Expert ☐ Student

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

व्यापारको प्रकार : ☐ उत्पादन ☐ सेवामुखी ☐ अन्य
Types of Business : ☐ Manufacturing ☐ Service Oriented ☐ Others

संस्थाको नाम : ठेगाना

Organization's Name : Address

पद : कर्मचारीको हकमा कर्मचारी परिचयपत्र नं. :

Designation : (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 स्रोत ☒ लगाउनु होस : व्यवसायीक आम्दानी ☐ तलब/पारिश्रमिक ☐ लगानी प्रविक्त ☐ घर भाडा ☐ धितोपत्र कारोबार ☐

विप्रेषण ☐ पैतृक ☐ व्याज ☐ अन्य उल्लेख गर्नुहोस ☐

२. अन्य धितोपत्र दलाल कम्पनीमा कारोबार गर्ने गरेको : छैन ☐ छ ☐

छ भने कम्पनीको नाम : शाहक कोड:

३. तपाईं कर्जा सूचना केन्द्र (सुरक्षण निगम) लि. को कालोसूचीमा रहनु भएको छ ? छैन ☐ छ ☐

धितोपत्र खरिद विक्री गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापित इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमा संलग्न

Involvement in Investment companies which were established for securities trading

☐ छ ☐ छैन ।
Yes No

(भएमा देहाय बमोजिमको विवरण उल्लेख गर्नु पर्ने । (If yes mention below)

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. मोबाइल 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/घर :

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).

सम्पति शुद्धिकरण तथा अनाधिकारी कब्जादस्तावेज विवरण विवरण सम्पत्ती वध विवरण:

१. के तपाई राजदरिद्र का उच्च परम्प व्यक्त हुनुहुन्छ ?

हो ☐ होइन ☐

२. के तपाई राजदरिद्र का उच्च परम्प व्यक्त मय सम्पत्ति हुनुहुन्छ ?

हो ☐ होइन ☐

सम्पत्ति राजदरिद्र/उच्च परम्प व्यक्तको नाम

तपाईंमगको सम्बन्ध

३. के तपाईंको विवाहकारी व्यक्त हो ?

हो ☐ हो ☐

विवाहकारी व्यक्तको नाम

तपाईंमगको सम्बन्ध

४. के तपाईं विगतमा कुनै सम्पत्ति कम्पुमा पोपी प्रमाणित हुनु भएको हो ?

हो ☐ हो ☐

सम्पति शुद्धिकरण (मनी लाउन्डरिङ) विचारण ऐन, २०६४ को दम २ को खण्ड (ग) बमोजिमका कम्पुहरू

हो भने कुनका उल्लेख गर्नुहोने

विगतमा कारोबारको सम्पत्तिमा तपस्वित बमोजिमको स्वयोधणा गर्नुहु ।

१. म/हामीले विगतमा गरिदका लागि प्रयोग गर्ने रकम सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी प्रचलित कानून विपरित आर्जन गरेको हुने होइन ।

५. म/हामी कर्जा मुचना केन्द्रको कानो मुचीमा रहेको हो/होइन ।

२. विगतमा गरिएको लगानीमा विहित बोजिमको सम्बन्धमा जानकारी हो ।

६. सम्पति शुद्धिकरण (मनी लाउन्डरिङ) विचारण ऐन, २०६४ र यस अन्तरगत जारी भएका नियमावलि तथा निर्देशन आरीबाट माग भए अनुसारका मुचना, विवरण तथा कागजातहरू कम्पनीलाई उपलब्ध गराउने हो/होइन ।

३. म/हामीले गरिद गरेका विगतमा कानूनको भुक्तानी विने दिने कार्य तोकिएको समय भित्र गर्ने हो ।

७. कम्पनीलाई गर्नु पर्ने भुक्तानी नगरि बाँकी राखेको कारणबाट मेरो/हाम्रो कारोबार अन्य विगतमा दलाल कम्पनीहरूमा समेत निम्बन्ध गर्न पचाचार वा परिचय गर्न मेरो/हाम्रो मञ्जुरी हो ।

४. म/हामीले विगतमा सम्पत्ति तथा अन्य प्रचलित नियम कानूनहरूको पालना गर्नेछु ।

सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन, २०६४

१. नेपाली नागरिकहरूको हकमा नागरिकताका प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।

५. आमा वा बाबु संरक्षक भएमा छोरा वा छोरीको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।

२. अन्य देशको नागरिकको हकमा पासपोर्टको प्रतिलिपी ।

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

३. नागरिकको हकमा संरक्षक तथा नागरिक दुवैको फोटो ।

७. कुनै संस्थाको कर्मचारी रहेको हकमा कर्मचारी परिचयपत्रको प्रतिलिपी ।

४. कानूनी संरक्षक भए सो सम्बन्धी कागजात ।

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

औद्योगिक छाप Thumb Print	
दायाँ Right	बायाँ Left

.....
ग्राहकको हस्ताक्षर
Client's Signature

कार्यालय प्रयोक्तको लागि (For Official Use)

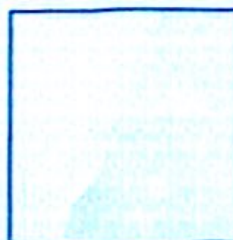
रुचु गर्ने:

नाम, थर :

पद :

हस्ताक्षर :

मिति :



कार्यालयको नाम तथा छाप

प्रमाणित गर्ने :

नाम, थर :

पद :

हस्ताक्षर :

मिति :

प्रविष्टी गर्नेको हस्ताक्षर

सिफारिस कर्ताको नाम:

फोन नं.:

डिपोपत्र कारोबार सम्मेलन विनियमावली २०७५ को विनियम १० संग सम्मन्धित

कारोबार सदस्य र ग्राहकविचको सम्झौतापत्र

कम्पनी ऐन २०७२को अर्धनवम सर्त नं १२३ डिपोपत्र बोर्डबाट डिपोपत्र इमान व्यवसायीको इजाजतप्राप्त गरी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको कारोबार सदस्य रहेको अनिवार्य मान्यतापत्र-१, फर्मिनबेन्ड, नतिवपुरमा एक्सचेंज कर्पोरेशन भएको र सजिलो चोकर लिमिटेड (उपान्त प्रथम पक्ष भनिनेछ)

उपरा

प्रचलित कारोबार डिपोपत्रको कारोबार गर्न/बन्याईन सुविधा प्रयोग गर्न ग्राहक संकेत नम्बर डिपोपत्री खाता नं.

रहेको प्रदेस जन्मन जिला गा.पा./व.पा./उ.प.न.पा. बडा स्थायी ठेगाना पर्ने

हान स्थानमा बसोबास गर्ने री को माती/मातीनी/बुझी,

की को छेउ/छेरी पर्ने को भी/भीमती

या ग्राहक संकेत नम्बर कम्पनी एक्सचेंजको कर्पोरेशन सर्त नं १२३ जन्मन जिला

गा.पा./व.पा./उ.प.न.पा. बडा या एक्सचेंज कर्पोरेशन रहेको मेसर्स मे

(उपान्त दोस्रो पक्ष भनिने र सो सम्मन्धित विषय वा प्रसंगले सम्मन्धित बर्ष मगाएकोमा बाहेक विचका उत्तराधिकारी र/वा कम्पनी प्रतिनिधि समेतलाई जनाउने), बीच भएको कारोबार प्रचालीबाट कारोबार हुने छिद र बाहेकले कारोबार गर्ने सम्मन्धमा दोस्रो पक्ष सँग आवश्यक ज्ञान रहेको मानी यो सम्झौता (उपान्त सम्झौता भनिने छ) सम्पन्न भएको छ ।

यस सम्झौताका पक्षहरू निम्नलिखित शर्तहरू पालना गर्न मञ्जुर छन् :

- प्रचलित डिपोपत्र ऐन, विषय, विनियम, कर्पोरेशन तथा नेपाल स्टक एक्सचेंज लिमिटेडको कारोबार सदस्य रहेको डिपोपत्रको कर्पोरेशनबाट विनियम निकायले समय समयमा जारी गरेको निर्देशिका, परिपत्र र निर्देशन समेतलाई यसै सम्झौतामा उल्लेख भए सरहमानी सम्झौताका पक्षहरूले सोको पालना गर्न मञ्जुर गर्नुछ ।
- दोस्रो पक्षले यस सम्झौता सर्तको बखतका यस भन्दा अघि प्रथमपक्षलाई दिएको सूचना, दोस्रो पक्षको ग्राहक परिषद विवरण (केवाईसी/मा भरेको विवरणमा कुनै फेरबदल भए, फेरबदल भएको ७ कार्य दिवसभित्र प्रथम पक्षलाई जानकारी दिई आफ्नो परिषद तथा खाताका विवरणहरू अद्यावधिक गराउन मञ्जुर गर्नुछ ।
- म/हामीलाई डिपोपत्र खरीद/बिक्री गर्नु परेको हुँदा मेरो/हाम्रो नामबाट खरीद/बिक्री गर्नुछ । उक्त डिपोपत्र खरीद/बिक्री गरिएपछि बापत निषमनुसार कारोबार कमिशन सेवा, शुल्क र पुर्णमत प्राप्तकर दिन मेरो/हाम्रो मञ्जुर छ । कर्पोरेशनबाट उक्त डिपोपत्र मेश/हामीले भित्र इन्भर गरेमा त्यसबाट हुने हानी नोस्मानी व्यहोर्न तयार छु/छौ । कम्पनी ऐन २०७२ को एका २३ बमोजिम म/हामी वा मेरो/हाम्रो नजिकको मातेरार उक्त कम्पनी वा उक्त कम्पनीको सहायक कम्पनीमा संचालक, प्रबन्धक संचालक, मेधा प्रोड्यूसर, कम्पनी सचिव वा व्यवस्थापन तथा मेधा सम्बन्धी कार्यमा प्राप्ति रूपले संलग्न छैन ।
- दोस्रो पक्ष डिपोपत्रको कारोबार गर्न कानून बमोजिम बमोजिम ठहरिने कुनै अवस्था उत्पन्न भई कारवाहीमा परेमा, आर्थिक रुपमा टाट पण्टिएमा, विघटनमा गएमा, सामासाहीमा परेमा वा कर्जा सूचना केन्द्रको कानूनबमोजिम परेमा वा अन्य कुनै कारणले कानूनत आर्थिक कारोबार गर्न असमर्थ भएमा प्रथम पक्षलाई तुरुन्त जानकारी दिन मञ्जुर गर्नुछ ।
- दोस्रो पक्षले यस सम्झौतामा उल्लेख गरेको वा ग्राहक परिषद विवरण (केवाईसी) मा उल्लेख भएको इमेन ठेगाना वा मोबाइल नम्बरमा दोस्रो पक्षले प्रयोग गर्ने युजरनेम तथा पासवर्ड प्रथम पक्षले उपनय गराउने छ । प्रथमपक्षले उपनय गराएको वा सो पश्चात दोस्रो पक्षले परिवर्तन गरेको युजरनेम वा पासवर्डको गोपनियता कायम गर्ने र आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने दायित्व दोस्रो पक्षको हुनेछ ।
- दोस्रो पक्षले बिक्री कारोबार सर्त नोम्बडतमा डिपोपत्र रहेको वा रहने कुनै एक शीतप्राप्ती खाता प्रथम पक्षलाई उपनय गराउने छ । उक्त खाता अन्य डिपोपत्र कारोबार सदस्यलाई दिने छैन । यदी एउटै खाता अन्य डिपोपत्र कारोबार सदस्यलाई दिइहुने जोडिको जिम्मेवारी दोस्रो पक्षले दिने छ ।
- दोस्रो पक्षलाई दिइएको युजरनेमबाट भए गरेको सम्पूर्ण कारोबारहरूको दायित्व बहन गर्ने तथा सो समयमा राफसाफ गर्ने जिम्मेवारी दोस्रो पक्षको हुनेछ ।
- दोस्रो पक्षलाई प्रदान गरिएको युजरनेमको प्रयोग गरी निर्जना हुने दायित्व तथा सम्झौतातर पक्ष र नैजै समेतको सम्पत्तिमा कुनै हानी नोस्मानी भएमा सो प्रति दोस्रो पक्ष जिम्मेवार हुनेछ ।
- दोस्रो पक्षले आफ्नो युजरनेम प्रयोग गरी वा प्रथम पक्षलाई आदेश दिई बिक्री भएका डिपोपत्रहरूको निर्देशनपूर्वी जारी गर्नुपर्ने दायित्व दोस्रो पक्षको हुनेछ । यसरी बिक्री भएको डिपोपत्रको 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 बहन गर्नुपर्नेछ ।
- दोस्रो पक्षले डिपोपत्र बिक्री गरिसकेपछि सो डिपोपत्रको आधार मूल्य प्रथमपक्षलाई राफसाफ समयको १(एक) दिन पूर्व नै उपनय गराउनु पर्नेछ । आधार मूल्य समयमा उपनय नगरिएमा, फर्की वा गमत आधार मूल्यका कारण उत्पन्न हुने कानूनी तथा आर्थिक दायित्व वा हानी नोस्मानी दोस्रो पक्षले व्यहोर्नु पर्नेछ ।
- दोस्रो पक्षले थिक् गरेको डिपोपत्रको कारोबारमा लाग्ने कर, शुल्क, दस्तुर तथा अन्य प्रचालीगत शुल्कहरू तथा प्रथमपक्षले डिपोपत्र खरीद बिक्री सम्मन्धमा थप सुविधा प्रदान गरेमा लाग्ने थप स्वीकृत दस्तुर कट्टा गरी बाँकी रकममात्र प्रथमपक्षले दोस्रो पक्षलाई भुक्तानी गर्नेछ ।
- दोस्रो पक्षले खरीद गरेका प्रचालीमा प्रविष्ट गर्दा प्रथम पक्षले तोकेको कारोबार लिमिटको सीमामित्र रही गर्नु पर्नेछ । दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई 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 ।
- दोस्रो पक्षले प्रथमपक्षलाई अग्रिम रुपमा बुझाएको रकम दोस्रो पक्षले खरिद गर्ने डिपोपत्रबाट सूचना हुने कुन दायित्व रकममा समाबोजन हुनेछ ।
- दोस्रो पक्षले डिपोपत्र खरिद गरे बापत सूचना हुने कुन दायित्व रकममा प्रथम पक्षलाई अग्रिम रुपमा बुझाएको रकम तथा दोस्रो पक्षले डिपोपत्र थिक् गरि प्रथम पक्षसँग भुक्तानी भित्र बाँकी भए सो समेत समाबोजन गरि बाँकी रहेको दायित्व रकम कारोबारको राफसाफ हुनु भन्दा पहिले प्रथम पक्षलाई दोस्रो पक्षले भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।
- दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई तिर्नुपर्ने रकम कारोबार राफसाफ हुनुपूर्व भुक्तानी गर्न नसकेमा दोस्रो पक्षको नाममा खरिद भएको डिपोपत्र प्रथम पक्षले थिक् गर्न सक्नेछ । तर दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षसँग रकम तिर्ने समय माग गरेमा प्रथम पक्षले आफ्नो अनुकुलता हेरि दोस्रो पक्षले खरिद गरेको डिपोपत्रको रकम भुक्तानी गर्न निश्चित समय दिन सक्नेछ ।
- सर्त नं. १२.३ बमोजिम दोस्रो पक्षको कारोबार राफसाफ गर्न उपयोग भएको प्रथम पक्षको रकममा दोस्रो पक्षलाई दिएको थप निश्चित समयवधी सम्ममा दोस्रो पक्षले तिर्नुपर्ने बाँकी रकम प्रथम पक्षलाई उपनय नगराए सम्मको वा दोस्रो पक्षको डिपोपत्र थिक् गरी प्रथम पक्षलाई रकम प्राप्त नभएसम्मको समयवधीमा प्रथम पक्षले व्यहोर्नु परेको वास्तविक मागत थप गरि हुन बाउने दायित्व दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई भुक्तानी गर्नु पर्नेछ वा दोस्रो पक्षलाई प्रथम पक्षले तिर्नुपर्ने हिसाबमा कट्टा गर्न सक्नेछ ।
- दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई बुझाएको अग्रिम रकममा दोस्रोपक्षले खरिद गर्ने डिपोपत्रको राफसाफ नभएसम्मको अवधीसम्म प्रथम पक्षको राफसाफ खातामा रहदा प्रथम पक्षले बैकबाट प्राप्त गर्ने प्रतिफल (खुद ब्याज) दोस्रो पक्षलाई फिर्ता दिन मञ्जुर गर्नुछ ।
- प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षसँग तिर्नु पर्ने दायित्व रकमको मागत गचना तथा निर्धारण गर्दा प्रथम पक्षले बापिन्य बैकबाट थप निरा आफुने तिर्नु पर्ने ब्याजदरमा सेवा शुल्क बापत...प्रतिशत बिन्दुने मागत थप गरि दायित्व निर्धारण गरिनेछ ।
- प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई डिपोपत्र थिक् बापतको भुक्तानी तिर्नुपर्ने अवस्थामा कबु बाहिरको परिस्थिति सूचना भै भुक्तानी रोकिन गएमा तत्कालीन समयमा बापिन्य बैकहरूले आफ्ना ग्राहकलाई थपत खातामा दिने ब्याज रकम थप गरि भुक्तानी रकम उपनय गराउने छ ।
- दोस्रो पक्षले कारोबार सीमाका लागि प्रथम पक्षलाई बुझाउने सबै किसिमका भुक्तानी चेक वा अन्य विषुतीय माध्यमबाट गर्नुपर्नेछ ।
- दोस्रो पक्षले कारोबार प्रयोजनका लागि प्रथम पक्षलाई उपनय गराएको रकम तथा डिपोपत्र कारोबार राफसाफ प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
- दुवै पक्षको बापसी सहमततामा दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई यस्तो कारोबार सीमाको लागि आवश्यक अग्रिम भुक्तानी बैक ग्यारेन्टी तथा कारोबार योग्य डिपोपत्रहरूको माध्यमबाट पनि गर्न सक्ने छ । यस्तो धर्तीटी दोस्रो पक्षले आफ्नो दायित्व समयमा भुक्तानी नगरेमा प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई जानकारी दिई नगरेमा परिणत गर्न सक्ने छ ।
- कारोबार सीमा गचना प्रयोजनको लागि कारोबार योग्य डिपोपत्रको मूल्यांकन बजार मूल्यको बढीमा ७० प्रतिशत सम्म गर्न सकिने छ । डिपोपत्र तथा डिपोपत्र बजारमा हुने सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गरी प्रथमपक्षले दोस्रो पक्षलाई उपनय गराएको कारोबार सीमा दोस्रो पक्षलाई जानकारी गराई फेरबदल गर्न सक्नेछ ।

प्रथम पक्ष दस्तखत.....

दोस्रो पक्ष दस्तखत.....

१७. 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 ।
१८. खरिद कारोबार पश्चातदोस्रो 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 सोधमर्ना र नपुग रकम कानून बमोजिम असुल उपर गरि लिन सक्नेछ ।
१९. दोस्रो पक्षको धितोपत्र बिक्री गरि प्रथम पक्षको सेना रकम असुलउपर गरी रकम बाँकी रहेमा दोस्रो पक्षको अग्रिम भुक्तानी सम्मको रकम दोस्रो पक्षलाई फिर्ता गरी थप रकम बाँकी रहनगए धितोपत्र कारोबार सन्ध्यासन विनियमावली, २०७५ मा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
२०. दोस्रो पक्षले खरीद गरेको धितोपत्र खरिदबाट सिर्जित दायित्वहरु पुरा गरेपछि वा कारोबारको राफसाफको दिन मध्ये जुन पछि हुन्छ सो को भोलिपल्ट ग्राहकको निक्षेप खातामा प्रथम पक्षले धितोपत्र हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ ।
२१. 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 कानूनी उत्तराधिकारीको हुनेछ । कानूनी उत्तराधिकारीबाट पनि राफसाफ हुन नसकेमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।
२२. नियमक निकायहरुबाट कारोबारहरु रद्द भएमा वा रद्द गर्ने आदेश प्राप्त भएमा सो कारोबारहरु स्वतः रद्द हुनेछन । सोको दायित्व प्रथमपक्षले वहन गर्ने छैन ।
२३. दोस्रो पक्ष नावालक वा कानूनतः पक्षको रुपमा करार गर्न अयोग्य देखिएमा निजको संरक्षक वा प्रतिनिधिले यो सम्झौता गर्न सक्नेछ ।
२४. प्रथम पक्षको कानुन बाहिरको परिस्थितिको कारणबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि दायित्वमा प्रथम पक्ष जिम्मेवार हुने छैन ।
२५. दोस्रो पक्षले आफ्नो कारोबारको निम्ति आदेश दिन लिखित मन्जुरी दिई प्रतिनिधि नियुक्ति गर्न सक्ने छ सो प्रतिनिधिबाट भएका सम्पूर्ण कारोबारहरु निजदोस्रो पक्षले नै गरेसरह मान्य हुनेछ ।
२६. धितोपत्रमा गरीने लगानीमा जोडिम हुन्छ भन्ने कुरामा दोस्रो पक्ष जानकारी रहेको मानिनेछ र सो जोडिमबाट सिर्जित हुने हानी नोस्सानी प्रति दोस्रो पक्ष नै जिम्मेवार रहनेछ ।
२७. दोस्रो पक्षले निम्नलिखित माध्यमबाट कारोबार आदेश दिन सक्ने छ :

क. स्वयं उपस्थित भई लिखित आदेश ।

ख. टेलिफोन / मोबाइल फोन.....

ग. ई-मेल

घ. दोस्रो पक्षको युजरनेम.....

ङ. प्रथम पक्षको वेबसाइट.....

च. बैंकको नाम

छ. शाखा

ज. बैंक एकाउन्ट नं.

झ. अन्य विद्युतीय माध्यम

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

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

२९. दोस्रो पक्षले धितोपत्र कारोबार गर्दा उक्त धितोपत्र कारोबार गर्न प्रचलित कानून 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 ।

३०. प्रचलित नीतिनियममा उल्लेख भएअनुसार वा सम्बन्धित निकायहरुबाट धितोपत्रको कारोबारको श्रोतको जानकारी गराउन आवश्यक रहेमा उक्त जानकारी कारोबार राफसाफ समयभन्दाभन्दा प्रथम पक्षलाई बुझाउन दोस्रो पक्ष मन्जुर गर्दछ । दोस्रो पक्षले प्रचलित कानून बमोजिम अवैधानिक नठहरीने रकमहरु मात्र धितोपत्रमा लगानी गर्नुपर्ने छ ।

३१. पक्षहरुबिच आपसी सहमतीमा एक महिनाको अग्रिम सूचना दिई यो सम्झौता रद्द गर्न सकिनेछ । सम्झौता रद्द गर्नु पूर्व पक्षहरुले आ-आफ्नो दायित्व पुरा गरेको हुनु पर्नेछ ।

३२. प्रचलित कानून बमोजिम प्रथम पक्षले व्यवसाय सन्चालनका लागि प्राप्त गरेको इजाजत, अनुमतिपत्र, सदस्यता खारेज भई कारोबार गर्न अयोग्य भएमा यो सम्झौता स्वतःखारेज हुनेछ । यसरी सम्झौता खारेज भएपनि बाँकी बन्थेता फछ्यौट गर्नुपर्ने दायित्व दुवै पक्षको हुनेछ ।

३३. यस सम्झौता अनुसार प्रथम पक्षले दिने अथवा आवश्यक हुने कुनै पनि जनाउ वा सन्धार तोकिएको माध्यमबाट दोस्रो पक्षको अद्यावधिक ठेगानामा पठाए पश्चात दोस्रो पक्षले जानकारी पाए सरह हुनेछ ।

३४. सम्झौताका दुवै पक्षहरुले नेप्से अनलाइन कारोबार प्रणालीमा क्षति पुऱ्याउने कुनै पनि कार्य गर्ने छैनन् ।

३५. प्रथम पक्षले प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएको अवस्थामा बाहेक दोस्रो पक्षको गोपनीयता कायम गर्नेछ ।

३६. पक्षहरुका बीचमा उत्पन्न हुन सक्ने विवाद तथा मतभिन्नताहरुको समाधान सकेसम्म आपसी सहमतिमा निराकरण गरिनेछ । आपसी सहमतीबाट समाधान गर्न नसकेमा धितोपत्र कारोबार सन्चालन विनियमावली, २०७५ मा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

३७. दोस्रो पक्षले प्रथमपक्ष संग अनलाईन कारोबार सुविधा, एसएमएस लगाएतका अन्य सुविधाहरु उपयोग गरे बापत तोकिएको शुल्क तिर्न मन्जुर गर्दछ । दोस्रो पक्षले उल्लिखित सुविधाहरु प्राप्त गर्न हरेक आर्थिक वर्षमा नविकरण शुल्क तिर्नु पर्नेछ ।

३८. यो सम्झौतामा उल्लेख तथा व्याख्या नभएका विषय प्रचलित नेपाल कानून, नियम, विनियम, निर्देशन तथा व्याख्या अनुसार हुनेछ ।

३९. यो सम्झौता दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेको मितिबाट लागु भई दुवै पक्षले एक अर्को प्रतिको आफ्नो दायित्व फरफारक गरि रद्द नगरनजेल सम्म कायम रहने छ ।

४०. यो सम्झौता राम्ररी पढी, बुझीदुवै पक्ष हस्ताक्षर गर्न मन्जुर गर्दछौ । हामि दुवै पक्षले यो सम्झौताको एक/एकप्रति लियौ दियौ ।

प्रथम पक्ष

प्रथम पक्षको तर्फबाट अधिकार प्राप्त

व्यक्तिको नाम :

दस्तखत :

कम्पनीको नाम/छाप :

रजु गर्ने

१.

प्रमाणित गर्ने

१.

साक्षी

१.

ईति सम्बत साल महिना गते रोज शुभम् ।

प्रथम पक्ष दस्तखत.....

दोस्रो पक्ष

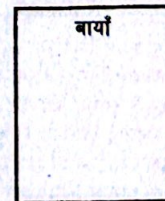
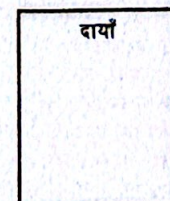
दोस्रो पक्षको तर्फबाट अधिकार प्राप्त

व्यक्तिको नाम :

दस्तखत :

कम्पनीको नाम/छाप :

औठा छाप :



साक्षी

१.

दोस्रो पक्ष दस्तखत.....

अनुसूची-४
विनियम (२०) (१) संग सम्बन्धित
खरीद/बिक्री आदेश-पत्र

फाराम नं. १

श्री.....
.....
.....

वर्ता नं. :-
मिति :-
समय :-

महाशय,

म/हामीलाई निम्न धितोपत्र खरीद/बिक्री गर्नु परेको हुँदा मेरो/हाम्रो नाममा..... दिन भित्र खरीद/बिक्री गरी दिन अनुरोध गर्दछु/गर्दछौ। उक्त धितोपत्र खरीद/बिक्री गरिदिए बापत नियमानुसार कारोबार कमिशन, सेवा शुल्क र पूँजीगत लाभ कर दिन मेरो/हाम्रो मन्जुर छ। कथंमकदाचित उक्त धितोपत्र मैले/हामीले लिन इन्कार गरेमा त्यसबाट हुने हानी नोक्सानी व्यहोर्न तयार छु/छौ। 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, कम्पनी सचिव वा व्यवस्थापन तथा लेखा सम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्ष रूपले संलग्न छैन।

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

खरीद/बिक्री आदेश दिनेको नाम :

दस्तखत :

ठेगाना :

बाबुको नाम :

पत्नी/बाजेको नाम :

ना.प्र.नं./पान नं. :

जन्म मिति (इस्वी सम्बतमा) :

जारी स्थान :

मोबाईल नं. :

टेलिफोन नं. :

ग्राहक संकेत नं. :

दृष्टव्य : खरीद/बिक्री मूल्य सम्बन्धमा देहायका मध्ये कुनै एक उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

क) निश्चित मूल्य रु.

ख) न्यूनतम मूल्य/अधिकतम मूल्य रु.

ग) बलामले उपयुक्त ठानेको मूल्य रु.

खरीद मूल्य रु.:

कारोबार नं. :

मिति.....

विषय :- मंजुरीनामा दिएको बारे।

..... कम्पनीको शेयर..... कित्ता खरीद/बिक्री गरे बापत पाउने शेयर प्रमाण-पत्र रकम बुझिलिन म/हामी आफु स्वयम् उपस्थित हुन नसक्ने भएकोले तल दस्तखत गर्ने श्री..... लाई मन्जुरीनामा दिएको छु/छौ। मैले/हामीले पाउने शेयर प्रमाण-पत्र/रकममा नियमानुसार लाग्ने कारोबार कमिशन, सेवा शुल्क र पूँजीगत लाभकर कटौतगरी निज हस्तै दिनु भएमा मेरो मन्जुरी छ। यसमा कुनै उजुर बाजुर गर्ने छैन। गरेमा यसै कागजद्वारा वदर गरी दिएमा मेरो/हाम्रो मन्जुरी छ।

कारोबार नं.

करार नं.

शेयर प्रमाण-पत्र नं.

(दस्तखत नमूना)

मंजुरीनामा लिनेको

मंजुरीनामा दिनेको

दस्तखत :

नाम :

मिति :

मिति :

शेयर खरिद श्रोत रकम स्वघोषणा

श्री सजिलो ब्रोकर लिमिटेडमा धितोपत्र कारोबारको लागि म ग्राहक श्री ग्राहक कोड ले मिति मा शेयर खरिद गर्न प्रयोग भएको रकम निम्न उल्लेखित श्रोतबाट आर्जीत/प्राप्त भएको हो भनी स्वघोषणा गर्दछु । आधिकारिक निकायबाट माग भइ आएको खण्डमा प्रचलित कानून बमोजिम लगानीको श्रोत उपलब्ध गराउन मञ्जुर गर्दछु । सहयोगको लागि धन्यवाद ।

व्यापार ☐ सम्पत्ति विक्री ☐ कर्जा ☐ अन्य ☐

दस्तखत :

नाम :

ग्राहक कोड :

सजिलो ब्रोकर लि.

भक्तसीखेल ललितपुर

विषय : अनलाइन कारोबार लिमिट उपलब्ध गराईदिने बारे ।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा मैले अनलाइन शेयर कारोबार गर्नको निमित्त निम्न व्यहोरा बमोजिमको चेक रकम तर्हा ब्रोकर कम्पनीलाई उपलब्ध गराएको हुँदा धितोपत्र कारोबार संचालन विनियमावली २०७५ को विनियम १० बमोजिम मिति गते तर्हासँग गरिएको सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिमको गुणाका दरले हुन आउने कारोबार लिमिट उपलब्ध गराईदिनहुन विनम्र अनुरोध गर्दछु ।

बैंकको नाम	चेक नं.	रकम (रु.)

नाम : ग्राहक कोड :

हस्ताक्षर :



SAJILO BROKER LIMITED

Lalitpur Metropolitan City-03, Jhamsikhel, Lalitpur

SHARE PURCHASE COLLATERAL REQUEST FORM

Date:

To,
Sajilo Broker Limited
Lalitpur Metropolitan City-03
Jhamsikhel, Lalitpur

Dear Sir/Madam,

Subject: Request for collateral against the shares purchased

By signing this application request, I authorize Sajilo Broker Limited to procure shares on my behalf via oral or any other means of communication by me. I hereby consent that the acquired shares shall serve as collateral to Sajilo Broker Limited until I fully settle the purchase amount. Therefore, I kindly request the collateral to be loaded into my TMS Accounts. Additionally, I agree to settle the payments in full within the T+2 system, and in the event that I am unable to do so, I am willing to cover the broker charges according to the prevailing rules of the Sajilo Broker Limited.

Client Details:

Name	TMS Account No.	Bank Account No.	Collateral Request Amount

Collateral Request Amount in words:

Mobile: Email address:

Signature:

Office use only

Recommendation for the amount of maximum limit of collateral:

Recommended by (signature): Approved by (signature):

Position: Position:

Date: