

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| बाजेको नाम                               |                      |
| Grand Father's Name:                     |                      |
| (In Block Letter)                        |                      |
| बुवाको नाम                               |                      |
| Father's Name:                           |                      |
| (In Block Letter)                        |                      |
| आमाको नाम                                |                      |
| Mother's Name:                           |                      |
| (In Block Letter)                        |                      |
| पति / पत्नीको नामः                       |                      |
| Spouse's Name:                           |                      |
| (In Block Letter)                        |                      |
| छोराको नाम<br>Son's Name:                | १.                   |
|                                          | (In Block Letter)    |
|                                          | २.                   |
|                                          | (In Block Letter)    |
|                                          | ३.                   |
|                                          | (In Block Letter)    |
| छोरीको नाम (अविवाहित)<br>Daughter's Name | १.                   |
|                                          | (In Block Letter)    |
|                                          | २.                   |
|                                          | (In Block Letter)    |
|                                          | ३.                   |
|                                          | (In Block Letter)    |
| बुहारीको नाम<br>Daughter in-Law's Name:  | १.                   |
|                                          | (In Block Letter)    |
|                                          | २.                   |
|                                          | (In Block Letter)    |
|                                          | ३.                   |
|                                          | (In Block Letter)    |
| ससुराको नाम                              |                      |
|                                          | Father in Law's Name |
| (In Block Letter)                        |                      |
| सासुको नाम                               |                      |
|                                          | Mother in Law's Name |
| (In Block Letter)                        |                      |

स्थायी ठेगाना:

Permanent Address:

|                                                                                                                |  |                       |  |                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--|-------------------------------|--|
| देश<br>Country                                                                                                 |  | प्रदेश:<br>Province   |  | जिल्ला:<br>District:          |  |
| गा.पा./न.पा./उ.म.न.पा./म.न.पा.<br>Rural Municipality/Municipality/<br>Sub Metropolitan City/ Metropolitan City |  |                       |  | वडा नं.<br>Ward No.           |  |
| टोल<br>Tole                                                                                                    |  | ब्लक नं.<br>Block No. |  | टेलिफोन नं.<br>Telephone No.: |  |

हालको ठेगाना:

Current Address:

|                                                                                                                |  |                       |  |                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--|-------------------------------|--|
| देश<br>Country                                                                                                 |  | प्रदेश:<br>Province   |  | जिल्ला:<br>District:          |  |
| गा.पा./न.पा./उ.म.न.पा./म.न.पा.<br>Rural Municipality/Municipality/<br>Sub Metropolitan City/ Metropolitan City |  |                       |  | वडा नं.<br>Ward No.           |  |
| टोल<br>Tole                                                                                                    |  | ब्लक नं.<br>Block No. |  | टेलिफोन नं.<br>Telephone No.: |  |
| नजिकको ल्यान्डमार्क:<br>Nearest Landmark:                                                                      |  |                       |  |                               |  |

बैंक खाताको विवरण:

Bank Account Details:

|                                                                |                                                     |                                                        |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| बैंक खाताको किसिम (Type of Bank Account)                       | <input type="checkbox"/> बचत खाता<br>Saving Account | <input type="checkbox"/> चल्ती खाता<br>Current Account |
| बैंक खाता नम्बर: (Bank Account Number)                         |                                                     |                                                        |
| बैंक खाता भएको बैंकको नाम र ठेगाना<br>(Name & Address of Bank) |                                                     |                                                        |

|                                                    |   |   |   |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| हितग्राही खाता नम्बर:<br>Beneficial Owner A/c No.: | १ | ३ | ० | १ |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

पेशागत विवरण:

Details of Occupation:

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| पेशा<br>Occupation                                                                                                                                                                                                                              | सेवा { <input type="checkbox"/> सरकारी Govt. <input type="checkbox"/> सार्वजनिक/निजी क्षेत्र Public/Private Sector <input type="checkbox"/> एन.जी.ओ./आई.एन.जी.ओ. NGO/INGO <input type="checkbox"/> विशेषज्ञ Expert }<br><input type="checkbox"/> व्यापारी Businessperson <input type="checkbox"/> कृषि Agriculture <input type="checkbox"/> सेवा निवृत्त Retired <input type="checkbox"/> गृहिणी Housewife <input type="checkbox"/> विद्यार्थी Student <input type="checkbox"/> अन्य Others |  |  |
| व्यापारको प्रकार<br>Types of Business                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> उत्पादन Manufacturing <input type="checkbox"/> सेवामुखी Service Oriented <input type="checkbox"/> अन्य Others                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| संस्थाको नाम<br>Organization's Name                                                                                                                                                                                                             | ठेगाना<br>Address                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| पद<br>Designation                                                                                                                                                                                                                               | कर्मचारीको हकमा कर्मचारी परिचय पत्र नं.<br>(ID No. of Employee)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| आर्थिक विवरण<br>Financial Details                                                                                                                                                                                                               | आयको सीमा (वार्षिक विवरण) /Income Limit (Annual Details)<br><input type="checkbox"/> रु. ५,००,००० सम्म Upto Rs. 5,00,000/- <input type="checkbox"/> रु. ५,००,००१ देखि रु. १०,००,००० सम्म From Rs. 5,00,001 to Rs. 10,00,000<br><input type="checkbox"/> रु. १०,००,००० भन्दा माथि Above Rs. 10,00,000/-                                                                                                                                                                                      |  |  |
| धितोपत्र खरिद बिक्री गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापित इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमा संलग्न<br>Involvement in Investment companies which were established for securities trading<br>(भएमा देहाय बमोजिमको विवरण उल्लेख गर्नु पर्ने ।(If yes mention below) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| कम्पनीको नाम:<br>Name of the Company:                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| पद:<br>Designation:                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> सञ्चालक Director <input type="checkbox"/> पदाधिकारी Executive <input type="checkbox"/> शेयरधनी Shareholder <input type="checkbox"/> कर्मचारी Employee <input type="checkbox"/> अन्य Others                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |

## Guardian's Details (In case of Minor only)

|                                                                                                                |               |                                   |  |  |  |                |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| नाम / थर:                                                                                                      | नेपालीमा      | श्री / श्रीमती<br>सुश्री / नाबालक |  |  |  |                |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| Name/Surname:                                                                                                  | In<br>English | Mr./Mrs./<br>Miss/Minor           |  |  |  |                |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| निवेदकसँगको सम्बन्ध:                                                                                           |               |                                   |  |  |  |                |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  | संरक्षकको<br>हालसालै खिचेको<br>फोटो<br><br>Guardian's Recent<br>Photo |  |  |  |  |  |  |  |
| Relationship with applicant:                                                                                   |               |                                   |  |  |  |                |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| पत्राचार ठेगाना:                                                                                               |               |                                   |  |  |  |                |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| Correspondence Address:                                                                                        |               |                                   |  |  |  |                |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| देश                                                                                                            |               |                                   |  |  |  | प्रदेश:        |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  | जिल्ला:    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| Country                                                                                                        |               |                                   |  |  |  | Province       |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  | District:  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| गा.पा./न.पा./उ.म.न.पा./म.न.पा.<br>Rural Municipality/Municipality/<br>Sub Metropolitan City/ Metropolitan City |               |                                   |  |  |  |                |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  | वडा नं.    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                |               |                                   |  |  |  |                |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  | Ward No.   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| फ्याक्स नं.:                                                                                                   |               |                                   |  |  |  | टेलिफोन नं.    |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  | मोबाइल नं. |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| Fax No.:                                                                                                       |               |                                   |  |  |  | Telephone No.: |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  | MobileNo.: |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| स्था.लेखा नं.:                                                                                                 |               |                                   |  |  |  |                |  |  |  |  | ईमेल    |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| PAN No.:                                                                                                       |               |                                   |  |  |  |                |  |  |  |  | E-mail: |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |

Guardian's Signature:

|                                                  |                                                                                              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| हालबसोबास रहेको<br>स्थानको नक्शा<br>Location Map | <p>From main Road Street.....the distance of the residence is.....meters (approximately)</p> |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

१. म/हामीले धितोपत्र खरिदका लागि प्रयोग गर्ने रकम सम्पत्ती शुद्धिकरण सम्बन्धी प्रचलित कानुन 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 सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा रहेको छ/छैन ।

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

|                                                                |                                                                                                                              |                              |                                                         |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| सम्पत्ती शुद्धिकरण<br>रोकथाम<br>Money Laundering<br>Prevention | ► के तपाई राजनितीज्ञ वा उच्च पदस्त कर्मचारी हो ?                                                                             | हो <input type="checkbox"/>  | होइन <input type="checkbox"/>                           |
|                                                                | ► के तपाई राजनितीज्ञ वा उच्च पदस्त व्यक्ति संग सम्बन्धित हुनुहुन्छ ?<br>सम्बन्धित राजनैतिक/उच्च पदस्त व्यक्तिको नाम<br>..... | छु <input type="checkbox"/>  | छैन <input type="checkbox"/><br>तपाईको सम्बन्ध<br>..... |
|                                                                | ► के तपाईको हिताधिकारी व्यक्ति छ ?<br>हिताधिकारी व्यक्तिको नाम<br>.....                                                      | छैन <input type="checkbox"/> | छ <input type="checkbox"/><br>तपाईको सम्बन्ध<br>.....   |
|                                                                | ► के तपाई विगतमा कुनै सम्बद्ध कसुरमा दोषी प्रमाणित हुनु भएको छ ?<br>छ भने कृपया उल्लेख गर्नुहोस् .....                       | छैन <input type="checkbox"/> | छ <input type="checkbox"/>                              |

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 ture. I further hereby consent to bear any legal actions in case any false disclosure of information related to me/us.

ग्राहकको हस्ताक्षर:  
Client's Signature:

मिति:  
Date:

औंठा छाप Thumb Print

|             |            |
|-------------|------------|
| Right दाँया | Left बाँया |
|             |            |

कार्यालय प्रयोजनको लागि:

|             |                           |                 |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| रुजु गर्ने: | <div>कार्यालयको छाप</div> | प्रमाणित गर्ने: |
| नाम/थर:     |                           | नाम/थर:         |
| पद:         |                           | पद:             |
| हस्ताक्षर:  |                           | हस्ताक्षर:      |
| मिति:       |                           | मिति:           |

अग्रवाल सेक्यूरिटीज प्रा. लि.

**धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली २७५ को विनियम १० संग सम्बन्धित**

**कारोबार सदस्य र ग्राहक बिचको सम्झौतापत्र**

आज मंगलवार, मिति २०७३/०२/१५ का दिन कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यलयमा दर्ता भई नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट धितोपत्र दलाल व्यवसायीको इजाजत प्राप्त गरी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको कारोबार सदस्य रहेको काठमाडौं नगरपालिका वडा नं. ३०, राधेमार्ग, डिल्लीबजारमा रजिस्टर्ड कार्यालय भएको श्री अग्रवाल सेक्युरिटिज प्रा. लि. (उपान्त प्रथम पक्ष भनिनेछ)

तथा

प्रथम पक्ष मार्फत धितोपत्रको कारोबार गर्न/ अनलाईन सुविधा प्रयोग गर्ने ग्राहक संकेत नम्बर (युनिक क्लाइन्ट कोड)..... रहेको  
..... प्रदेश ..... जिल्ला ..... पालिका ..... नं वडामा 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 ..... प्रदेश ..... जिल्ला ..... पालिका ..... नं वडामा रजिस्टर्ड  
कार्यालयमा भएको श्री ..... ले (उपान्त 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 (उपान्त सम्झौता भनिने छ) सम्पन्न भएको छ ।

**यस सम्झौताका पक्षहरू निम्नलिखित शर्तहरू पालना गर्न मञ्जुर छन् :**

१. प्रचलित 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 (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 ।
३. दोस्रो पक्ष धितोपत्रको कारोबार गर्न कानून बमोजिम अयोग्य ठहरिने कुनै अवस्था उत्पन्न भई कारवाहीमा परेमा, आर्थिक रुपमा 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 ।
४. दोस्रो पक्षले यस सम्झौतामा उल्लेख गरेको वा ग्राहक परिचय विवरण (केवाईसी) मा उल्लेख भएको इमेल ठेगाना वा मोबाईल 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 ।
५. दोस्रो पक्षले बिक्री कारोबार गर्दा मौज्जातमा धितोपत्र रहेको वा रहने कुनै एक हीतग्राही खाता प्रथम पक्षलाई उपलब्ध गराउने छ । र उक्त खाता अन्य धितोपत्र कारोबार सदस्यलाई दिने छैन । यदि एउटै खाता अन्य धितोपत्र कारोबार सदस्यलाई दिइ हुने जेखिको जिम्मेवारी दोस्रो पक्ष ले लिने छ ।
६. दोस्रो पक्षलाई दिइएको युजरनेमबाट भएगरेको सम्पूर्ण कारोबारहरूको दायित्व वहन गर्ने तथा सो को समयमा राफसाफ गर्ने जिम्मेवारी दोस्रो पक्षको हुनेछ ।
७. 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 ।
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 कारोबारको 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 व्यहोर्नु पर्नेछ ।
१०. दोस्रो पक्षले बिक्री गरेको धितोपत्रको कारोबारमा लाग्ने कर, शुल्क, दस्तुर तथा अन्य प्रणालीगत शुल्कहरू तथा प्रथम पक्षले धितोपत्र खरीद बिक्री सम्बन्धमा थप सुविधा पदान 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 तोकिएको कारोबार लिमिटको सीमाभित्र रही गर्नु पर्नेछ । दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई अग्रिम रुपमा बुझाएको रकमको ..... गुणा सम्म कारोबार लिमिट प्राप्त गर्न सक्नेछ । उक्त कारोबार 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 विद्युतीय माध्यमबाट गर्नुपर्नेछ ।
१३. दोस्रो पक्षले कारोबार प्रयोजनका लागि प्रथम पक्षलाई उपलब्ध गराएको रकम तथा धितोपत्र कारोबार 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 दोस्रो पक्षले आफ्नो दायित्व समयमा भुक्तानी नगरेमा प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई जानकारी दिई नगदमा परिणत गर्न सक्ने छ ।
१५. कारोबार सीमा गणना प्रयोजनको लागि कारोवारयोग्य 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 । यसरी टी+२ मा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम भुक्तानी नगरेमा सो रकममा प्रथम पक्षले व्याज लगाउन सक्नेछ ।
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, बैंक जमानतबाट रकम र सो को लागत बापतको सोधभर्ना र नपुग रकम कानून बमोजिम असुल उपर गरि लिन 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 ।
१९. दोस्रो पक्षले खरीद गरेको धितोपत्र खरिदबाट सिर्जित दायित्वहरू पुरा गरेपछि वा कारोबारको 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 विग्रिएमा 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 ।
२१. नियमक निकायहरूबाट कारोबारहरू रद्द भएमा वा रद्द गर्ने आदेश प्राप्त भएमा सो कारोबारहरू स्वतः रद्द हुनेछन । सो को दायित्व प्रथम पक्षले वहन गर्ने छैन ।
२२. दोस्रो पक्ष नावालक वा कानूनतः पक्षको रुपमा 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 कारोबारको निम्ति आदेश दिन लिखित मञ्जुरी दिई प्रतिनिधि नियुक्ति गर्न सक्ने छ, सो प्रतिनिधिबाट भएका सम्पूर्ण कारोबारहरु निज दोस्रो पक्षले नै गरेसरह 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 नोक्सानी प्रति दोस्रो पक्ष नै जिम्मेवार रहने छ ।
२६. दोस्रो पक्षले निम्न लिखित माध्यमबाट कारोबार आदेश दिन सक्ने छ :
- क. स्वयं उपस्थित भई लिखित आदेश । ग. मोबाइल फोन .....  
 ख. टेलिफोन ..... घ. ई-मेल .....  
 ड. दोस्रो पक्षको युजरनेम ..... च. प्रथम पक्षको वेबसाइट .....  
 छ. अन्य विद्युतीय माध्यम .....
- प्रथम पक्षले उल्लिखित माध्यमबाट आएका आदेशहरुलाई मात्र वैधानिक मान्यता दिई प्राथमिकताका आधारमा कारोबार प्रणालीमा आदेश प्रविष्टी गर्नेछ । नियम अनुसार उक्त आदेशहरुको सुरक्षित रेकर्डिङ तथा भण्डारण प्रथम पक्षले गर्न सक्नेछ ।
२७. दोस्रो पक्षको मार्जिन कारोबार सुविधा उपयोग गर्ने भएमा सो सम्बन्धी सर्त तथा सुविधाहरु सम्बन्धित नियममा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
२८. दोस्रो पक्षले धितोपत्र कारोबार गर्दा उक्त धितोपत्र कारोबार गर्न प्रचलित कानून बमोजिम आफू योग्य रहेको र सो धितोपत्रमा आफुले कानून बमोजिम धारण गर्न सक्ने सीमा भित्र रहि खरीद आदेश प्रविष्ट गर्नु पर्ने छ । सो नगरेबाट सिर्जित परिणाम तथा दायित्व दोस्रो पक्षको हुनेछ ।
२९. प्रचलित नीति नियममा उल्लेख भएअनुसार वा सम्बन्धित निकायहरुबाट 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 रकमहरु मात्र धितोपत्रमा लगानी गर्नुपर्ने छ ।
३०. 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 ।
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 फछ्यौट 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 पक्षहरुले नेप्से अनलाइन कारोबार प्रणालीमा क्षति पुर्‍याउने कुनै पनि कार्य गर्ने छैनन् ।
३४. प्रथम पक्षले प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएको अवस्थामा बाहेक दोस्रो पक्षको गोपनीयता कायम गर्नेछ ।
३५. पक्षहरुका बीचमा उत्पन्न हुनसक्ने विवाद तथा मतभिन्नताहरुको समाधान सकेसम्म आपसी सहमतिमा निराकरण गरिनेछ । आपसी सहमतीबाट समाधान गर्न नसकेमा धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ मा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
३६. दोस्रो पक्षले देहायका सुविधा उपयोग गरे बापत तोकिएको शुल्क तिर्न मञ्जुर गर्दछ ।
- अनलाईन कारोबार सुविधा
  - एसएमएस सुविधा
  - अन्य....
- दोस्रो पक्षले उल्लिखित सुविधाहरु प्राप्त गर्न हरेक आर्थिक वर्षमा नविकरण शुल्क तिर्नुपर्नेछ ।
३७. यो सम्झौतामा उल्लेख तथा व्याख्या नभएका विषय प्रचलित नेपाल कानूनद्वारा नियमन, नियम, विनियम, निर्देशन तथा व्याख्या हुनेछ ।
३८. प्रथम पक्ष तथा द्वितिय पक्ष बीच यस सम्झौता बमोजिमको खरिद बिक्री कारोबार बापत लिन दिन बाँकी बक्यौताबाट सिर्जित हुने दायित्व वा प्रतिफल सम्बन्धमा दुवै पक्षहरुको आपसी सहमति बमोजिम हुनेछ । सो बमोजिम नभएको अवस्थामा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।
३९. टिएमएसप्रणालीमा कुनै प्राविधिक त्रुटिका कारण द्वितिय पक्षको कारोबार लिमिटमा परिवर्तन देखिई सो को आधारमा द्वितिय पक्षले धितोपत्र खरीद गरेमा द्वितिय पक्षले प्रथम पक्षलाई यस सम्झौताका शर्तहरु बमोजिम धितोपत्र खरीद गरेबापतको भुक्तानी बुझाउन मञ्जुर गर्दछ । यस्तो कारोबार सम्बन्धी सम्पूर्ण दायित्व द्वितिय पक्षको रहनेछ । साथै द्वितिय पक्षले आफ्नो डिम्याट खातामा भएको शेयर भन्दा बढी बिक्री गरे वा कुनै कारण बस EDIS समयमा नगरेको कारण हुने Closeout को सम्पूर्ण जिम्मेवारी दोस्रो पक्षको हुनेछ ।
४०. यो सम्झौता दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेको मितिबाट..... सम्म कायम रहने छ र दुवै पक्षको सहमतीबाट सम्झौता पुनः नविकरण हुन सक्नेछ ।
४१. यो सम्झौता राम्ररी पढी, बुझी दुवै पक्ष हस्ताक्षर गर्न मञ्जुर गर्दछौ ।

#### प्रथम पक्ष

प्रथम पक्षको तर्फबाट अधिकार प्राप्त

व्यक्तीको नाम :

दस्तखत :

कम्पनीको छाप :

#### दोस्रो पक्ष

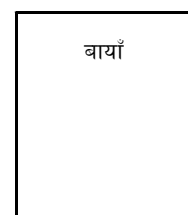
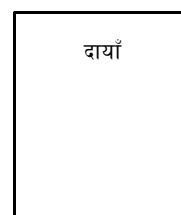
दोस्रो पक्षको तर्फबाट अधिकार प्राप्त

व्यक्तीको नाम :

दस्तखत :

कम्पनीको छाप :

औंठा छाप :



साक्षी

१. ....

साक्षी

१. ....