

कार्यालय प्रयोजनको लागि मात्र: (For Official Use Only)

ग्राहक नम्बर: Client's Account No.:		मिति:	वि.सं. B.S.												
संकेत नम्बर: Reference No.:		Date:	ई.सं. A.D.												

तल उल्लेखित सम्पूर्ण विवरण राम्रोसंग भर्नु पर्नेछ । आफूसंग सरोकार नभएको विवरण उल्लेख गर्ने कोठामा तेर्सो धर्का तानिदिनु होला ।
 Please complete all details and strike out the non-applicable fields/boxes.

धितोपत्र दलाल व्यवसायीको नाम/Name of Stock Broker): अग्रवाल सेक्युरिटीज प्रा. लि.

मुख्य कार्यालय/Head Office: डिल्लीबजार, काठमाडौं

कम्पनी वा संस्थाको नाम: Name of Company or Institution :																				
कार्यकारी प्रमुखको नाम Name of Chief Executive																				
कम्पनी सचिवको नाम Company Secretary's Name																				

स्थापना मिति : Date of Incorporation:	वि.सं. (B.S.)																			
	ई.सं. (A.D.)																			
कम्पनी भएमा सोको किसिम Typer of Company	☐ प्राइभेट लि. Pvt. Ltd.	☐ पब्लिक लि. Public Ltd.	☐ सरकारी स्वामित्व भएको Govt. Owned	☐ अन्य Others																
दर्ता भएको देश Country of Registration	☐ नेपाल Nepal	☐ अन्य (नेपाल बाहेक अन्य देश भएमा उल्लेख गर्ने): Others (Please mention if other than Nepal).....																		

थप विवरण:
Additional Details:

दर्ता गर्ने कार्यालय: Registrarion Office:			
दर्ता नं. Registrarion No.:		दर्ता मिति : Registrarion Date:	
स्थायी लेखा नं.: PAN No.:		मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता नं. VAT Registration No.:	
सहायक कम्पनी भएमा मुख्य कम्पनीको नाम र ठेगाना: Name & Address of Main Company in case of Subsidiary Company			
व्यवसायको किसिम: Nature of Business		कार्य क्षेत्र : Area of Work:	
धितोपत्र बजारमा सूचिकरण भए नभएको: Listed or Not		सूचिकरण मिति: Listing Date:	

बैंक खाताको विवरण:
Bank Account Details:

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

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	ब्लक नं. Block No.	टेलिफोन नं. Telephone No.:
ईमेल E-mail:	वेबसाईट: Website:	

कम्पनी दर्ता हुँदाको ठेगाना:

Address of Company at the time of Registration:

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	ब्लक नं. Block No.	टेलिफोन नं. Telephone No.:
ईमेल E-mail:	वेबसाईट: Website:	

संचालक, कार्यकारी प्रमुख र सम्पर्क व्यक्तिहरूको विवरण (Details of Directors, CEO & Contact Persons):

क्र.सं. S.N.	1	2	3	4	5
विवरण Details					
नाम, थर: Name/Surname:					
पद: Designation:					
पति/पत्नीको नाम: Spouse's Name:					
बाबुको नाम: Father's Name:					
बाजेको नाम: Grandfather's Name:					
स्थायी ठेगाना: Permanent Address:					
हालको ठेगाना: Current Address:					
टेलिफोन नं.:(Tel. No.):					
मोबाइल नं.:(Mob. No.):					
ईमेल ठेगाना:(Email ID)					

विवरण Details	पहिलो सम्पर्क व्यक्ति / First Contact Person	दोस्रो सम्पर्क व्यक्ति / Second Contact Person	तेस्रो सम्पर्क व्यक्ति / Third Contact Person
नाम / Name			
बाबुको नाम Father's Name			
बाजेको नाम Grand Father's Name			
पद / Designation			
हस्ताक्षर / Signature			
पासपोर्ट साइजको फोटो Passport Size Photo			

कार्यालय 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. कम्पनी/संस्थाले धितोपत्र खरिदका लागि प्रयोग गर्ने रकम सम्पत्ती शुद्धिकरण सम्बन्धि प्रचलित कानून विपरित आर्जन गरेको हुने छैन ।
२. कम्पनी/संस्था धितोपत्रमा गरिएको लगानीमा निहित जोखिमको सम्बन्धमा जानकारी छ ।
३. कम्पनी/संस्थाले खरिद गरेका धितोपत्रहरू बापतको भुक्तानी लिनेदिने कार्य तोकिएको समय भित्र गर्ने छ ।
४. धितोपत्र सम्बन्धि तथा अन्य प्रचलित नियम कानूनहरूको पालना गरिने छ ।
५. कम्पनी/संस्था कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा रहेको छैन ।

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

संलग्न गर्नु पर्ने कागजातहरू:

१. कम्पनी वा संस्था दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
२. कम्पनी वा संस्थाको स्थायी लेखा नं., प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको प्रतिलिपी ।
३. धितोपत्र कारोबार गर्न ग्राहक परिचय विवरण भर्ने सम्बन्धमा संचालक समितिको निर्णय ।
४. कुनै नियमनकारी निकायबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको भएमा सोको प्रतिलिपी ।
५. कर चुक्ता दाखिला प्रमाणपत्र ।
६. अख्तियार प्राप्त व्यक्तिको फोटो तथा नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।

आधिकारीक व्यक्तिको नाम

Name of Authorized Person:

पद:

Designation:

हस्ताक्षर:

Signature:

कम्पनीको छाप:

Company's Stamp:

कार्यालय प्रयोजनको लागि:

रजु गर्ने:

नाम थर:

पद:

हस्ताक्षर:

मिति:

कार्यालयको छाप

प्रमाणित गर्ने:

नाम/थर:

पद:

हस्ताक्षर:

मिति:

अग्रवाल सेक्युरिटीज प्रा. लि.

धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली २७५ को विनियम १० संग सम्बन्धित

कारोबार सदस्य र ग्राहक बिचको सम्झौतापत्र

आज मंगलवार, मिति २०४३/०२/१५ 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 सेक्युरिटीज प्रा. लि. (उपान्त प्रथम पक्ष भनिनेछ)

तथा
प्रथम पक्ष मार्फत धितोपत्रको कारोबार गर्ने 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 बर्ष

बा
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 ब्रह्म लगाएकोमा
बाहेक निजका उत्तराधिकारी र/वा कानुनी 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 गर्न मञ्जुर छन् :

१. प्रचलित धितोपत्र ऐन, नियम, विनियम, कार्यविधि तथा नेपाल राष्ट्र बैंक, बिमा समिति, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड, मिडिएस 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 गराउनु 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 तुरुन्त 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 गोपनीयता कायम गर्ने र आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने दायित्व दोस्रो पक्षको हुनेछ।
५. दोस्रो पक्षले विक्री 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। गदी एउटै खाता अन्य धितोपत्र कारोबार सदस्यलाई दिइ हुने जेबिको जिम्मेवारी दोस्रो पक्ष ले लिने छ।
६. दोस्रो पक्षलाई दिइएको युजरनेमबाट भएरको 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 विक्री भएका धितोपत्रहरूको निर्देशन पूर्जी जारी गर्नुपर्ने दायित्व दोस्रो पक्षको हुनेछ। यसरी विक्री 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 विक्री गरिसकेपछि सो धितोपत्रको आधार मूल्य प्रथम पक्षलाई राफसाफ समयको १ (एक) दिन पूर्व नै उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। आधार मूल्य समयमा उपलब्ध नगराएमा, फर्जी वा गलत आधार मूल्यका कारण उत्पन्न हुने कानुनी तथा आर्थिक दायित्व वा हानी नोक्सानी दोस्रो पक्षले व्यहोर्नु पर्नेछ।
१०. दोस्रो पक्षले विक्री गरेको धितोपत्रको कारोबारमा लाग्ने कर, शुल्क, दस्तुर तथा अन्य प्रणालीगत शुल्कहरू तथा प्रथम पक्षले धितोपत्र खरीद विक्री 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 प्रिन्ट 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 धरीटी 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 धिल 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 टि+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 विक्री, बैंक जमानतबाट रकम र सो को लागत वापतको सोधभर्ना र नपुग रकम कानून बमोजिम असुल उपर गरि लिन सक्नेछ।
१८. दोस्रो पक्षको धितोपत्र विक्री गरि प्रथम पक्षको लेना रकम असुलउपर गरी रकम बाँकी रहेमा दोस्रो पक्षको अग्रिम भुक्तानी सम्मको रकम दोस्रो पक्षलाई फिर्ता गरी थप रकम बाँकी रहन गए धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ मा तोकिए बमोजिम हुनेछ।
१९. दोस्रो पक्षले खरीद गरेको धितोपत्र खरिदबाट रिजित दायित्वहरू पुरा गरेपछि वा कारोबारको राफसाफको दिन मध्ये जुन पछी हुन्छ सो को भोसिपल्ट ग्राहकको निशेष खातामा प्रथम पक्षले धितोपत्र हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ।
२०. दोस्रो पक्षको नामबाट कारोबार भए पश्चात दोस्रो पक्षको मृत्यु भएमा, दामासाहीमा परेमा, मगज बिधिभएमा वा अन्य कुनै कारणबाट दोस्रो पक्षको नामबाट भएका कारोबारको राफसाफ हुन नसके स्थिति सिर्जना भएमा उक्त कारोबारको राफसाफको जिम्मेवारी निज वा निजको कानुनी 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 कारोबारहरू स्वतः रद्द हुनेछन। सो को दायित्व प्रथम पक्षले वहन गर्ने छैन।
२२. दोस्रो पक्ष नाबालक वा कानूनत पक्षको रुपमा करार गर्ने अयोग्य देखिएमा निजको संरक्षक वा प्रतिनिधिले यो सम्झौता गर्न सक्नेछ।

Ownership Details

Designation

First Name

Middle Name

Last Name

Father Name

Grandfather Name

Spouse Name

Pan Number

Email

Address Type

Country

Province

District

Municipality

Ward No

tole

Postal Code

Phone Number 1

Phone Number 2

Citizenship Number

Citizenship Issue District

Citizenship Issue Date B.S

Citizenship Issue Date A.D.

Professional Experience (In Yrs)

Professional Qualification