



SUNRISE SECURITIES

सुनराइज सेक्युरिटीज

शेयर ब्रोकर नं: १००
गैह्रिधारा, काठमाडौं

अनुसूची-१२

(नियम २५ 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: 2026/07/17
Date:तल उल्लेखित सम्पूर्ण विवरण राम्रोसँग भर्नु पर्नेछ । आफूसँग सरोकार नभएको विवरण उल्लेख गर्ने कोठामा
तेस्रो धर्का तानिदिनु होला ।

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

सुनराइज सेक्युरिटीज लिमिटेड

Sunrise Securities Limited

Gairidhara (शाखा)

हालसालै
खिचिएको फोटो
PP Size Photo
(Recent)

ग्राहकको विवरण (Details of Client)

नाम

Name (In Block Letter) LAXMAN LAMA

जन्म मिति बि.सं. 2050/04/24
Date of Birth B.S.ई.सं. 1993/08/08
A.D.लिंग ☒ पुरुष ☐ महिला ☐ अन्य
Gender Male Female Others☒ विवाहित ☐ अविवाहित
Married Unmarriedराष्ट्रियता ☒ नेपाली ☐ अन्य (खुलाउने)
Nationality Nepalese Others (If any)☒ राष्ट्रिय परिचय पत्र
NIDनागरिकता नम्बर 123-456-78 जारी जिल्ला Gorkha
Citizenship No. Issue Districtजारी मिति 2068/05/08
Issue Dateराष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर 0123456789 जारी जिल्ला Kathmandu
NID No. Issue Districtजारी मिति 2080/02/01
Issue Date

हितग्राही खाता खोलिएको संस्थाको नाम Laxmi Sunrise Capital Ltd.

हितग्राही खाता नं. 1 3 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beneficiary ID No.स्थायी लेखा नं. 1 2 3 4 5 6 7
Permanent Account No. (PAN)

गैरआवसिय नेपालीको हकमा

परिचय-पत्र नं. र ठेगाना
Identification No. and address (in case of NRN)

हालको ठेगाना (Current Address)

देश: Nepal प्रदेश: Bagmati जिल्ला: Kathmandu
Country: Province: District:गा.पा./न.पा./उ.म.न.पा./म.न.पा. Tarakeshwor वडा नं.: 04
Rural Municipality/Municipality/ Sub Metropolitan City/ Ward No. Metropolitan Cityटोल: Sesmati Nagar
Tole: Telephone No.:ईमेल: laxmanabcd01@gmail.com
E-mail ID: Mobile No.:

9812345678

स्थायी ठेगाना (Permanent Address)

प्रदेश: Gandaki जिल्ला: Gorkha
Province: District:टोल: Prithivi chowk वडा नं.: 07 ब्लक नं.:
Tole: Ward No. Block No.:टेलिफोन नं.:
Telephone:

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

बुबाको नाम
Father's Name
(In Block Letter)

प्रदिप लामा
PRADI P LAMA

आमाको नाम
Mother's Name

पार्वती माया लामा
PARBATI MAYA LAMA

बाजेको नाम
Grand Father's Name

अर्जुन बहादुर लामा
ARJUN BAHADUR LAMA

पति/पत्नीको नाम
Spouse's Name

गिता लामा
GITA LAMA

छोराको नाम

प्रबिन लामा
PRABIN LAMA

Son's Name

छोरीको नाम
(अविवाहित)

पारि लामा
PARI LAMA

Daughter's Name

बुहारीको नाम
(विवाहित महिलाको हकमा)
Daughter in Law's
Name

ससुराको नाम
(विवाहित महिलाको हकमा)
Father in Law's Name

सासुको नाम
(विवाहित महिलाको हकमा)
Mother in Law's Name

बैंक खाताको विवरण (Bank Account Details)

बैंक खाताको किसिम:
Types of Bank Account:

☒ बचत खाता
Saving Account ☐ चल्ती खाता
Current Account

बैंक खाता नम्बर :
Bank Account Number :

01234567890000

बैंक खाता भएको बैंकको नाम र ठेगाना :
Name & Address of Bank :

ABC Bank Ltd, Gauidhara

पेशागत विवरण (Details of Occupation)

पेशा :

Occupation :

सेवा:

Service:

☐ सरकारी
Govt.

☒ नागरिक/निजी क्षेत्र
Public/Private Sector

☐ एन.जी.ओ. / आई.एन.जी.ओ.
NGO/INGO

☐ विशेषज्ञ
Export

☐ विद्यार्थी
Student

☐ व्यापारी
Businessperson

☐ कृषि
Agriculture

☐ सेवा निवृत्त
Retired

☐ गृहिणी
House Wife

☐ अन्य
Others

व्यापारको प्रकार:

Types of Business :

☐ उत्पादन
Manufacturing

☒ सेवामुखी
Service Oriented

☐ अन्य
Others

संस्थाको नाम :

Organization's Name :

Xyz company ltd.

ठेगाना :

Address : Banasthali

पद :

Designation :

Assistant

कर्मचारीको हकमा कर्मचारीको परिचय-पत्र न

In the case of employees, employee identity card no.:

आर्थिक विवरण :

आयको सीमा (वार्षिक विवरण/Income Limit (Annual Details)

Financial 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

कारोवार सम्बन्धि थप विवरण (Transaction related additional information)

१. आम्दानीको श्रोत ☒ लगाउनु होस : व्यवसायिक आम्दानी ☐ तलब/पारिश्रमिक ☒ लगानी प्रतिफल ☐ घर भाडा ☐ धितोपत्र कारोवार ☐
विप्रेषण ☐ पैतृक ☐ ब्याज ☐ अन्य उल्लेख गर्नुहोस ☐

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

छ भने कम्पनीको नाम :

ग्राहक कोड :

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

धितोपत्र खरिद बिक्री गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापित इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमा संलग्न

Involvement in Investment companies which were established for securities trading

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

☐ छ ☒ छैन
Yes No

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. :

मोबाईल नं. :

जिल्ला :

म.न.पा./उ.प.म.न.पा./न.पा./गा.वि.सि

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/थर् :

Name/Surname : (In Block Letter)

निवेदकसंगको सम्बन्ध :

Relationship with applicant :

पत्राचार ठेगाना :

Correspondence Address :

देश :

Country :

जिल्ला :

District :

वडा नं. :

Ward No. :

फ्याक्स नं. :

Fax No. :

स्थायी लेखा नं. :

PAN No. :

प्रदेश :

Province:

गा.पा./न.पा./उ.प.म.न.पा./म.न.पा.

Rural Municipality/Municipality/

Sub Metropolitan City/

Metropolitan City

टेलिफोन नं. :

Telephone No.:

मोबाईल नं. :

Mobile No.:

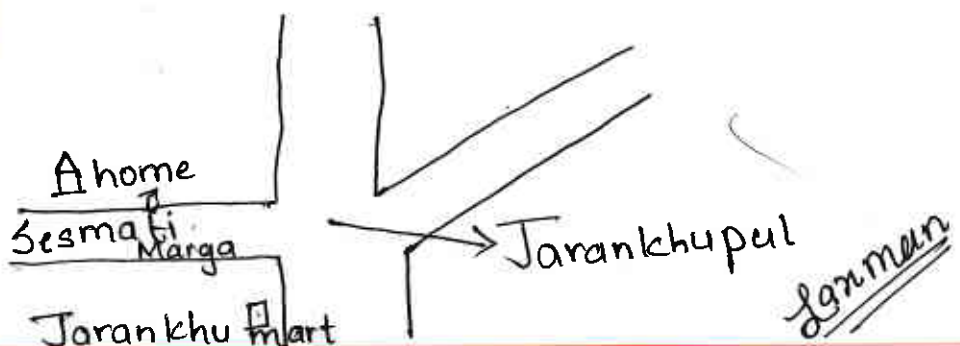
ईमेल :

E-mail ID:

Site Map

संरक्षकको हस्ताक्षर
Guardian's Signature

हाल बसोबास गरेको
स्थानको नक्शा
Location Map



सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्ककारी कृत्याकलापमा वित्तिय निवारण सम्बन्धी थप विवरण:

१. के तपाईं राजनैतिक वा उच्च पदस्थ व्यक्ति हुनुहुन्छ ?
 २. के तपाईं राजनैतिक वा उच्च पदस्थ व्यक्ति सँग सम्बन्धि हुनुहुन्छ ?
 सम्बन्धित राजनैतिक/उच्च पदस्थ व्यक्तिको नाम

हो ☐ होइन ☒
 छु ☐ छैन ☒
 तपाईंसँगको सम्बन्ध

३. के तपाईंको हिताधिकारी व्यक्ति छ ?
 हिताधिकारी व्यक्तिको नाम

छैन ☒ छ ☐
 तपाईंसँगको सम्बन्ध

४. के तपाईं विगतमा कुनै सम्बद्ध कसुरमा दोषी प्रमाणित हुनु भएको छ ?
 सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २ को खण्ड (श) बमोजिमका कसुरहरू
 छ भने कृपया उल्लेख गर्नुहोस्

छैन ☒ छ ☐

धितोपत्र कारोवारको सम्बन्धमा तपशिल बमोजिमको स्वघोषणा गर्दछु ।

१. म/हामीले धितोपत्र खरिदका लागि प्रयोग गर्ने रकम सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी प्रचलित कानून विपरित आर्जन गरेको हुने छैन ।
 २. धितोपत्रमा गरिएको लगानीमा निहित जोखिमको सम्बन्धमा जानकारी छु ।
 ३. म/हामीले खरिद गरेका धितोपत्रहरू वापतको भुक्तानी लिने दिने कार्य तोकिएको समय भित्र गर्ने छु ।
 ४. म/हामीले धितोपत्र सम्बन्धी तथा अन्य प्रचलित नियम कानूनहरूको पालना गर्ने छु ।

५. म/हामी कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा रहेको छु/छैन ।
 ६. सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ र यस अन्तर्गत जारी भएका नियमावली तथा निर्देशन आदिबाट माग भए अनुसारका सूचना, विवरण तथा कामजातहरू कम्पनीलाई उपलब्ध गराउने छु/छौं ।
 ७. कम्पनीलाई गर्नु पर्ने भुक्तानी नगरी बाँकी राखेको कारणाबाट मेरो/हाम्रो कारोवार अन्य धितोपत्र दलाल कम्पनीहरूसँग समेत निलम्बन गर्न पत्राचार वा परिपत्र गर्न मेरो/हाम्रो मञ्जुरी छ ।

संलग्न गर्न पर्ने कागजात

१. नेपाली नागरिकहरूको हकमा नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
 २. अन्य देशको नागरिकको हकमा पासपोर्टको प्रतिलिपि ।
 ३. नाबालकको हकमा संरक्षक तथा नाबालक दुवैको फोटो ।
 ४. कानूनी संरक्षक भए सो सम्बन्धी कागजात ।
 ८. NID राष्ट्रिय परिचय पत्र

५. आमा वा बाबु संरक्षक भएमा छोरा वा छोरीको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
 ६. निवेदकको हस्ताक्षर तथा औठा छापमा संरक्षकको हस्ताक्षर तथा औठा छाप ।
 ७. कुनै संस्थाको कर्मचारी रहेको हकमा कर्मचारी परिचय-पत्रको प्रतिलिपि ।

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

औठा छाप (Thumb Print)	
दायाँ Right	बायाँ Left
	

Laxman

ग्राहकको हस्ताक्षर
 Client's Signature

कार्यालय प्रयोजनको लागि (For Official Use)

रजु गर्ने :

नाम, थर :

पद :

हस्ताक्षर :

मिति :



कार्यालयको नाम तथा छाप

प्रमाणित गर्ने :

नाम, थर :

पद :

हस्ताक्षर :

मिति :

प्रविष्टी गर्नेको हस्ताक्षर

धितोपत्र कारोवार सञ्चालन विनियमावली २०७५ को विनियम १० संग सम्बन्धित

कारोवार सदस्य र ग्राहकबिचको सम्झौता-पत्र

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट धितोपत्र दलाल व्यवसायीको इजाजत प्राप्त गरी नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडको कारोवार सदस्य रहेको का.म.पा. वडा नं.-२, नैविधारा, काठमाडौंमा रजिष्टर्ड कार्यालय भएको श्री अनुराज सेक्टरिज लि. (उपान्त प्रथम पक्ष भनिनेछ) तथा प्रथम पक्ष मार्फत धितोपत्रको कारोवार गर्ने/अनलाईन सुविधा प्रयोग गर्ने ग्राहक संकेत नम्बर हितवादी खाता नं. 13010700000000000000 Gandaki जिल्ला Gorkha

मा.पा./न.पा./उ.म.न.पा./म.न.पा. Arughat वडा ०७ स्वाधी टेम्पल भई हाल Tarakeshuor-04, km स्थानमा बसोबास गर्ने श्री Arjun Bahadur Lama को मान्नी नातिनी, बुहारी, श्री Pradip Lama को छोरा/छोरी क्व 33 को श्री/आमती Laxman Lama वा ग्राहक संकेत नम्बर कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई प्रदेश जिल्ला मा.पा./न.पा./उ.म.न.पा./म.न.पा. वडा मा रजिष्टर्ड कार्यालय रहेको मेसर्स ले (उपान्त दास्रो पक्ष भनिने र सो शब्दले विषय वा प्रसंगले अन्यथा अर्थ लगाएकोमा बाहेक निजका उत्तराधिकारी र/वा कानूनी प्रतिनिधि समेतलाई जनाउने), बीच नेप्सेको कारोवार प्रणालीबाट कारोवार हुने विधि र आफैले कारोवार 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 :

- प्रचलित धितोपत्र ऐन, नियम, विनियम, कार्यविधि तथा नेपाल राष्ट्र बैंक, बिमा समिति, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेड लगायतका नियमक निकायले समय-समयमा जारी गरेका निर्देशिका, परिपत्र र निर्देशन समेतलाई यसै सम्झौतामा उल्लेख भए सरहमानी सम्झौताका पक्षहरूले सोको पालना गर्न मञ्जुर गर्दछन् ।
- दोस्रो पक्षले यस सम्झौता गर्दाको बखत वा यस भन्दा अघि प्रथम पक्षलाई दिएको सुचना, दोस्रो पक्षको ग्राहक परिचय विवरण (केवाईसी) मा भरेको विवरणमा कुनै फेरबदल भए, फेरबदल भएको ७ कार्य दिनभित्र प्रथम पक्षलाई जानकारी दिई आफ्नो पहिचान तथा खाताका विवरणहरू अद्यावधिक गराउन मञ्जुर गर्दछ ।
- दोस्रो पक्ष धितोपत्रको कारोवार गर्न कानून बमोजिम अयोग्य ठहरिने कुनै अवस्था उत्पन्न भई कारवाहीमा परेमा, आर्थिक रुपमा टाट पल्टिएमा, विघटनमा गएमा, दामासाहीमा परेमा वा कर्जा सुचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेमा वा अन्य कुनै कारणले कानूनत आर्थिक कारोवार गर्न असमर्थ भएमा प्रथम पक्षलाई तुरुन्त जानकारी दिन मञ्जुर गर्दछ ।
- दोस्रो पक्षले यस सम्झौतामा उल्लेख गरेको वा ग्राहक परिचय विवरण (केवाईसी) मा उल्लेख भएको ईमेल ठेगाना वा मोबाइल नम्बरमा दोस्रो पक्षले प्रयोग गर्ने युजरनेम तथा पासवर्ड प्रथम पक्षले उपलब्ध गराउने छ । प्रथम पक्षले उपलब्ध गराएको वा सो पश्चात् दोस्रो पक्षले परिवर्तन गरेको युजरनेम वा पासवर्डको गोपनियता कायम गर्ने र आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने दायित्व दोस्रो पक्षको हुनेछ ।
- दोस्रो पक्षले बिक्री कारोवार गर्दा मौज्जातमा धितोपत्र रहेको वा रहने कुनै एक हीतग्राहीखाता प्रथम पक्षलाई उपलब्ध गराउने छ । उक्त खाता अन्य धितोपत्र कारोवार सदस्यलाई दिने छैन । यदी एउटै खाता अन्य धितोपत्र कारोवार सदस्यलाई दिइ हुने जोखिमको जम्मेवारी दोस्रो पक्षले लिने छ ।
- दोस्रो पक्षलाई दिइएको युजरनेमबाट भए गरेको सम्पूर्ण कारोवारहरूको दायित्व बहन गर्ने तथा सो समयमा राफसाफ गर्ने जिम्मेवारी दोस्रो पक्षको हुनेछ ।
- दोस्रो पक्षलाई प्रदान गरिएको युजरनेमको प्रयोग गरी सिर्जना हुने दायित्व तथा सम्झौतारत पक्ष र नेप्से समेतको सम्पत्तिमा कुनै हानी नोक्सानी भएमा सो प्रति दोस्रो पक्ष जिम्मेवार हुनेछ ।
- दोस्रो पक्षले आफ्नो युजरनेम प्रयोग गरी वा प्रथम पक्षलाई आदेश दिई बिक्री भएका धितोपत्रहरूको निर्देशनपूर्वी जारी गनुपर्ने 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 सिजिजि सम्पूर्ण दायित्व दोस्रो पक्षले बहन गर्नु पर्नेछ ।
- 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 नगरिएमा, फर्जी वा गलत आधार मूल्यका कारण उत्पन्न हुने कानूनी तथा आर्थिक दायित्व वा हानी नोक्सानी दोस्रो पक्षले व्यहोर्नु पर्नेछ ।
- दोस्रो पक्षले बिक्री गरेको धितोपत्रको कारोवारमा लाग्ने कर, शुल्क, दस्तुर तथा अन्य प्रणालीगत शुल्कहरू तथा प्रथम पक्षले धितोपत्र खरिद बिक्री सम्बन्धमा थप सुविधा प्रदान गरेमा लाग्ने थप स्वीकृत दस्तुर कडा गरी बाँकी रकम मात्र प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई भुक्तानी गर्नेछ ।
- दोस्रो पक्षले खरिद आदेश प्रणालीमा प्रविष्ट गर्दा प्रथम पक्षले तोकेको कारोवार लिमिटको सीमाभित्र रही गर्नु पर्नेछ । दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई अग्रिम रुपमा बुझाएको रकमको ४ (चार) गुणा सम्म कारोवार लिमिट प्राप्त गर्न सक्नेछ । उक्त कारोवार सीमा दोस्रो पक्षले बुझाएको रकमको चार गुणा भन्दा बढी हुने छैन ।
- ११.१ दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई अग्रिम रुपमा बुझाएको रकम दोस्रो पक्षले खरिद गर्ने धितोपत्रबाट सृजना हुने कुल दायित्व रकममा समायोजन हुनेछ ।
- ११.२ दोस्रो पक्षले धितोपत्र खरिद गरे वापत सृजना हुने कुल दायित्व रकममा प्रथम पक्षलाई अग्रिम रुपमा बुझाएको रकम तथा दोस्रो पक्षले धितोपत्र बिक्री गरी प्रथम पक्षसंग भुक्तानी लिन बाँकी भए सो समेत समायोजन गरी बाँकी रहेको दायित्व रकम कारोवारको राफसाफ हुनु भन्दा पहिले प्रथम पक्षलाई दोस्रो पक्षले भुक्तानी गर्नु पर्नेछ ।
- ११.३ दोस्रो पक्षले प्रथमपक्षलाई तिर्नुपर्ने रकम कारोवार राफसाफ हुनुपूर्व भुक्तानी गर्न नसकेमा दोस्रो पक्षको नाममा खरिद भएको धितोपत्र प्रथम पक्षले बिक्री गर्न सक्नेछ । तर दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षसंग रकम तिर्ने समय माग गरेमा प्रथम पक्षले आफ्नो अनुकूलता हेरि दोस्रो पक्षले खरिद गरेको धितोपत्रको रकम भुक्तानी गर्न निश्चित समय दिन सक्नेछ ।
- ११.४ सर्त नं. ११.३ बमोजिम दोस्रो पक्षको कारोवार राफसाफ गर्न उपयोग भएको प्रथम पक्षको रकममा दोस्रो पक्षलाई दिएको थप निश्चित समयावधी सम्ममा दोस्रो पक्षले तिर्नुपर्ने बाँकी रकम प्रथम पक्षलाई उपलब्ध नगराए सम्मको वा दोस्रो पक्षको धितोपत्र बिक्री गरी प्रथम पक्षलाई रकम प्राप्त नभएसम्मको समयावधीमा प्रथम पक्षले व्यहोर्नु परेको बास्तविक लागत थप गरी आउने दायित्व दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई भुक्तानी गर्नु पर्नेछ वा दोस्रो पक्षलाई प्रथम पक्षले दिनुपर्ने हिसाबमा कट्टा गर्न सक्नेछ ।
- ११.५ दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई बुझाएको अग्रिम रकममा दोस्रो पक्षले खरिद गर्ने धितोपत्रको राफसाफ नभएसम्मको अवधिसम्म प्रथम पक्षको राफसाफ खातामा रहदा प्रथम पक्षले बैंकबाट प्राप्त गर्ने प्रतिफल (खुद ब्याज) दोस्रो पक्षलाई फिर्ता दिन मञ्जुर गर्दछ ।
- ११.६ प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षसंग लिनु पर्ने दायित्व रकमको लागत गणना तथा निर्धारण गर्दा प्रथम पक्षले वाणिज्य बैंकबाट ऋण लिदा आफुले तिर्नु पर्ने ब्याजदरमा सेवा शुल्क वापत प्रतिशत बिन्दुले लागत थप गरी दायित्व निर्धारण गरिनेछ ।
- ११.७ प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई धितोपत्र बिक्री वापतको भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्थामा कायम बाहिरको परिस्थिति सृजना भै भुक्तानी रोकिन गएमा तत्कालीन समयमा वाणिज्य बैंकहरूले आफ्ना ग्राहकलाई बचत खातामा दिने ब्याज रकम थप गरी भुक्तानी रकम उपलब्ध गराउने छ ।
१२. दोस्रो पक्षले कारोवार सीमाका लागि प्रथम पक्षलाई बुझाउने सबै किसिमका भुक्तानी चेक वा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट गर्नु पर्नेछ ।
१३. दोस्रो पक्षले कारोवार प्रयोजनका लागि प्रथम पक्षलाई उपलब्ध गराएको रकम तथा धितोपत्र कारोवार राफसाफ प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्नु पर्नेछ ।
१४. दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई यस्तो कारोवार सीमाको लागि आवश्यक अग्रिम भुक्तानी बैंक ग्यारेन्टी तथा कारोवार योग्य धितोपत्रहरूको माध्यमबाट पनि गर्न सक्ने छ । यस्तो धरौटी दोस्रो पक्षले आफ्नो दायित्व समयमा भुक्तानी नगरेमा प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई जानकारी दिई नमदमा परिणत गर्न सक्नेछ ।
१५. कारोवार सीमा गणना प्रयोजनको लागि कारोवार योग्य 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 कारोवार सीमा दोस्रो पक्षलाई जानकारी गराई फेरबदल गर्न सक्नेछ ।

Laxman

- १६ खरिद कारोवारपछि 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 कारोवार पश्चात दोस्रो पक्षले राफसाफ समयभित्रमा 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 वापतको सोधभर्ना र नपुग रकम कानून बमोजिम असुल उपर गरी लिन सक्नेछ ।
- १८ दोस्रो पक्षको धितोपत्र बिक्री गरि प्रथम पक्षको लेना रकम असुल उपर गरी रकम बाँकी रहेमा दोस्रो पक्षको अग्रिम भुक्तानी सम्मको रकम दोस्रो पक्षलाई फिर्ता गरी थप रकम बाँकी रहन गए धितोपत्र कारोवार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ मा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
- १९ दोस्रो पक्षले खरिद गरेको धितोपत्र खरिदबाट सिर्जित दायित्वहरु पुरा गरेपछि वा कारोवारको राफसाफको दिन मध्ये जुन पक्षी हुन्छ सो को भोलिपल्ट ग्राहकको निक्षेप खातामा प्रथम पक्षले धितोपत्र हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ ।
- २० दोस्रो पक्षको नामबाट कारोवार भए पश्चात दोस्रो पक्षको मृत्यु भएमा, हामासाहीमा परेमा, मगज विग्रिएमा वा अन्य कुनै कारणबाट दोस्रो पक्षको नामबाट भएका कारोवारको राफसाफ हुन नसक्ने स्थिति सिर्जना भएमा उक्त कारोवारको राफसाफ जिम्मेवारी निज वा निजको कानूनी उत्तराधिकारीको हुनेछ । कानूनी उत्तराधिकारीबाट पनि राफसाफ हुन नसकेमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।
- २१ नियमक निकायहरुबाट कारोवारहरु रद्द भएमा वा रद्द गर्ने आदेश प्राप्त भएमा सो कारोवारहरु स्वतः रद्द हुनेछन । सोको दायित्व प्रथम पक्षले बहन गर्ने छैन ।
- २२ दोस्रो पक्ष नाबालक वा कानूनतः पक्षको रूपमा कारर गर्न अयोग्य देखिएमा निजको संरक्षक वा प्रतिनिधिले यो सम्मौता 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 मुजुरी दिई प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्ने छ सो प्रतिनिधिबाट भएका सम्पूर्ण कारोवारहरु निज दोस्रो पक्षले नै गरे सरह मान्य हुनेछ ।
- २५ धितोपत्रमा गरिने लगानीमा जोखिम हुन्छ भन्ने कुरामा दोस्रो पक्ष जानकार रहेको मानिनेछ र सो जोखिमबाट सिर्जित हुने हानी नोक्सानीप्रति दोस्रो पक्ष नै जिम्मेवार रहनेछ ।
- २६ दोस्रो पक्षले निम्नलिखित माध्यमबाट कारोवार आदेश दिन सक्ने छ :

क. स्वयं उपस्थितभई लिखित आदेश

ग. मोबाइल फोन 9812345678

ङ. दोस्रो पक्षको युजरनेम

छ. अन्य विद्युतीय माध्यम

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

२७ दोस्रो पक्षको मार्जिन कारोवार सुविधा उपयोग गर्ने भएमा सो सम्बन्धी सर्त तथा सुविधाहरु सम्बन्धित नियममा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

२८ दोस्रो पक्षले धितोपत्र कारोवार नदा उक्त धितोपत्र कारोवार गर्न प्रचलित कानून बमोजिम आफू योग्य रहेको र सो धितोपत्रमा आफुले कानून बमोजिम धारण गर्न सक्ने सीमाभित्र रहि खरिद आदेश प्रविष्ट गर्नु पर्नेछ । सो नगरेबाट सिर्जित परिमाण तथा दायित्व दोस्रो पक्षको हुनेछ ।

२९ प्रचलित नीतिनियममा उल्लेख भए अनुसार वा सम्बन्धित निकायहरुबाट धितोपत्र कारोवारको श्रोतको जानकारी गराउन आवश्यक रहेमा उक्त जानकारी कारोवार राफसाफ समयावधिभित्र प्रथम पक्षलाई बुझाउन दोस्रो पक्ष मजुर गर्दछ । दोस्रो पक्षले प्रचलित कानून बमोजिम अवैधानिक नठहरीने रकमहरु मात्र धितोपत्रमा लगानी गर्नु पर्नेछ ।

३० पक्षहरुबिच आपसि सहमतीमा एक महिनाको अग्रिम सूचना दिई यो सम्मौता रद्द गर्न सकिनेछ । सम्मौता 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 भई कारोवार गर्न अयोग्य भएमा यो सम्मौता स्वतः खारेज हुनेछ । यसरी सम्मौता खारेज भए पनि बाँकी बक्यौता फछ्यौट गर्नुपर्ने दायित्व दुबै पक्षको हुनेछ ।

३२ यस सम्मौता अनुसार 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 सम्मौताका दुवै पक्षहरुले नेप्से अनलाईन कारोवार प्रणालीमा क्षति पुऱ्याउने कुनै पनि कार्य गर्ने छैनन् ।

३४ प्रथम पक्षले प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएका अवस्थामा बाहेक दोस्रो पक्षको गोपनीयता कायम गर्नेछ ।

३५ पक्षहरुका बीचमा उत्पन्न हुन सक्ने विवाद तथा मतभिन्नताहरुको समाधान सकेसम्म आपसी सहमतिमा निराकरण गरिनेछ । आपसी सहमतीबाट समाधान गर्न नसकेमा धितोपत्र कारोवार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ मा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

३६ दोस्रो पक्षले प्रथम पक्ष संग अनलाईन कारोवार सुविधा, एसएमएस लगाएतका अन्य सुविधाहरु उपयोग गरे बापव तोकिएमा शुल्क तिर्न मजुर गर्दछ । दोस्रो पक्षले उल्लिखित सुविधाहरु प्राप्त गर्न हरेक आर्थिक वर्षमा नविकरण शुल्क तिर्नु पर्नेछ ।

३७ यो सम्मौतामा उल्लेख तथा व्याख्या नभएका विषय प्रचलित नेपाल कानून, नियम, विनियम, निर्देशन तथा व्याख्या अनुसार हुनेछ ।

३८ यो सम्मौता दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेको मितिबाट लागु भई दुबै पक्षले एकअर्को प्रतिको आफ्नो दायित्व फरक-फरक गरी रद्द नगरनजेल सम्म कायम रहनेछ ।

३९ यो सम्मौता राष्ट्ररी पढी, बुझी दुबै पक्ष हस्ताक्षर गर्न मजुर गर्दछौ । हामी दुबै पक्षले यो सम्मौताको एक/एकप्रति लियौ दियौ ।

प्रथम पक्षको तर्फबाट अधिकार प्राप्त

व्यक्तिको नाम :

दस्तखत :

कम्पनीको छाप :

दोस्रो पक्षको तर्फबाट अधिकार प्राप्त

व्यक्तिको नाम : Laxman Lama

दस्तखत : Laxman

कम्पनीको छाप :

साक्षी

१

ईति सम्वत २०८३ साल ११/३ महिना ०९ गते रोज शुभम् ।

सिफारिस कर्ताको

नाम

साक्षी

१

०९

ग्राहक सकेत नं

सम्पर्क नं

