SWETA SECURITIES Pvt. Ltd.

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 : 2080-01-08

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

स्वेता सेक्यूरिटीज (प्रा.) लि.
Sweta Securities (P.) Ltd.
........putalisadak.......... (शाखा)

ग्राहकको विवरण (Details of Client)

नाम: प्रविना कुमारी अर्याल

Name (In Block Letter): P R A B I N A K U M A R I A R Y A L

जन्म मिति / Date of Birth: बि.सं. B.S. 2051-04-01 | ई. सं. A.D. 1994-07-16

लिङ्ग / Gender: ☐ पुरुष Male ☑ महिला Female ☐ अन्य Others | ☑ विवाहित Married ☐ अविवाहित Un Married

राष्ट्रियता / Nationality: ☑ नेपाली Nepalese ☐ अन्य (खुलाउने) Others (If any)

नागरिकता नम्बर / Citizenship No.: 30-01-69-12345 | जारी जिल्ला / Issue District: Kathmandu | जारी मिति / Issue Date: 2069-12-12

हितग्राही खाता खोलिएको संस्थाको नाम: Nepal DP Ltd.

हितग्राही खाता नं. / Beneficiary ID No.: 1 3 0 1 5 5 0 0 0 0 3 2 2 3 8 8

स्थायी लेखा नं. / Permanent Account No. (PAN): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [PAN No. is compulsary to trade transactions above 5 Lakhs]

गैरआवासिय नेपालीको हकमा परिचयपत्र नं. र ठेगाना / Identification No. and address (In case of NRN): —

हालको ठेगाना (Current Address)

देश : Country : Nepal | प्रदेश : Province : Bagmati | जिल्ला : District : Kathmandu

गा.पा. / न.पा. / उ.म.न.पा. / म.न.पा. Rural Municipality/Municipality/ Sub Metropolitan city/ Metropolitan city: Kathmandu | वडा नं.: Ward No.: 28

टोल : Tole : Kamaladi | टेलिफोन नं.: Telephone No.: 01-4423914

ईमेल : E-mail ID : kumari.prabina@gmail.com | मोबाइल नं.: Mobile No.: 9841123456

स्थायी ठेगाना (Permanent Address)

प्रदेश : Province : Bagmati | जिल्ला : District : Kathmandu

टोल : Tole : Kamaladi | गा.पा. / न.पा. / उ.म.न.पा. / म.न.पा. Rural Municipality/Municipality/ Sub Metropolitan city/ Metropolitan city: Kathmandu

टेलिफोन नं.: Telephone No.: 9841123456 | वडा नं.: Ward No.: 28 | ब्लक नं.: Block No.: —

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

बुबाको नाम	कृष्ण प्रसाद अर्याल
Father's Name (In Block Letter)	KRISHNA PRASAD ARYAL
बाजेको नाम	वासुदेव अर्याल.
Grand Father's Name	BASUDEV ARYAL
आमको नाम	पार्वती अर्याल
Mother's Name	PARBATI ARYAL
पति/पत्नीको नाम	सुजन गौतम
Spouse's Name	SUJAN GAUTAM
छोराको नाम	श्रीयान्स गौतम
Son's Name	SHRIYANS GAUTAM
छोरीको नाम (अविवाहित)	श्रीया गौतम
Daughter's Name	SHRIYA GAUTAM
बुहारीको नाम	
Daughter's in Law's Name	
ससुराको नाम	विष्णु प्रसाद गौतम
Father in Law's Name	BISHNU PRASAD GAUTAM
सासुको नाम	कल्पना गौतम
Mother in Law's Name	KALPANA GAUTAM

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 : 128001234560011

बैंक खाता भएको बैंकको नाम र ठेगाना : Name & Address of Bank : Prabhu Bank Ltd, Putalisadak

पेशागत विवरण (Details of Occupation)

पेशा : Occupation : सेवा: Service: ☐ सरकारी Govt. ☑ सार्वजनिक/निजी क्षेत्र Public/Private Sector ☐ एन.जी.ओ./आई.एन.जी.ओ. NGO/INGO ☐ विशेषज्ञ Expert ☐ 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 : ABC Education Consulting Group Ltd. ठेगाना Address New Baneshwor

पद : Designation : Executive

कर्मचारीको हकमा कर्मचारी परिचयपत्र नं.: (ID No of Employee) 125

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 श्रोत ☑ लगाउनु होस : व्यवसायीक 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. तपाई कर्जा सूचना केन्द्र (सुरक्षण निगम) लि. को कालोसुचीमा 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 Yes ☑ छैन 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 :..........
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/थर :
Name/Surname : (In Block letter)

निवेदकसंगको सम्बन्ध :
Relationship with applicant :

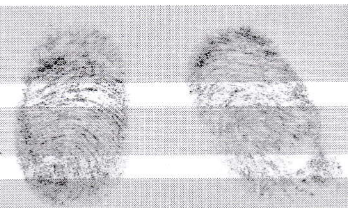
पत्राचार ठेगाना :
Correspondence Address :

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.:

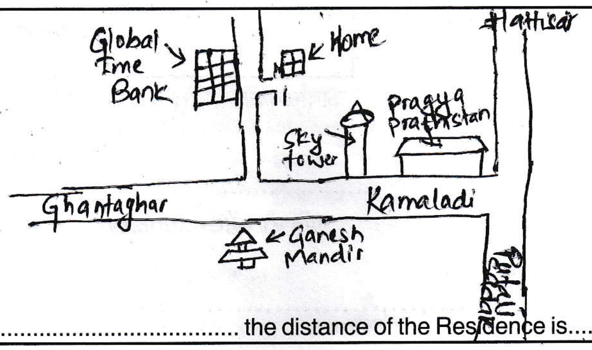
स्थायी लेखा नं.:
PAN No.:

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).

सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्ककारी कृयाकलापमा वित्तिय निवारण सम्बन्धी थप विवरण:

१. के तपाई राजनैतिक वा उच्च पदस्थ व्यक्ति हुनुहुन्छ ? — हो ☐ होईन ☑

२. के तपाई राजनैतिक वा उच्च पदस्थ व्यक्ति संग सम्बन्धि हुनुहुन्छ ? — छु ☐ छैन ☑

सम्बन्धित राजनैतिक/उच्च पदस्थ व्यक्तिको नाम .... तपाईसंगको सम्बन्ध ....

३. के तपाईको हिताधिकारी व्यक्ति छ ? — छैन ☑ छ ☐

हिताधिकारी व्यक्तिको नाम .... तपाईसंगको सम्बन्ध ....

४. के तपाई विगतमा कुनै सम्बद्ध कसुरमा दोषी प्रमाणित हुनु भएको छ ? — छैन ☑ छ ☐

सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २ को खण्ड (श) बमोजिमका कसुरहरु छ भने कृपया उल्लेख गर्नुहोस ....

धितोपत्र कारोवारको सम्बन्धमा तपशिल बमोजिमको स्वघोषणा गर्दछु ।

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 जानकार छु ।

३. म/हामीले खरिद गरेका धितोपत्रहरु वापतको 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 सुचीमा रहेको छु/छैन ।

६. सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ र यस अन्तरगत जारी भएका नियमावलि तथा निर्देशन आदीबाट माग भए अनुसारका सुचना, विवरण तथा कागजातहरु कम्पनीलाई उपलब्ध गराउने छु/छौं ।

७. कम्पनीलाई गर्नु पर्ने भुक्तानी नगरि बांकी राखेको कारणबाट मेरो/हाम्रो कारोवार अन्य धितोपत्र दलाल कम्पनीहरुमा समेत निलम्बन गर्न पत्राचार वा परिपत्र गर्न मेरो/हाम्रो मञ्जुरी छ ।

संलग्न गर्नु पर्ने कागजात

१. नेपाली नागरिकहरुको हकमा नागरिकताका प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।

२. अन्य देशको नागरिकको हकमा पासपोर्टको प्रतिलिपी ।

३. नाबालकको हकमा संरक्षक तथा नाबालक दुवैको फोटो ।

४. कानूनी संरक्षक भए सो सम्बन्धी कागजात ।

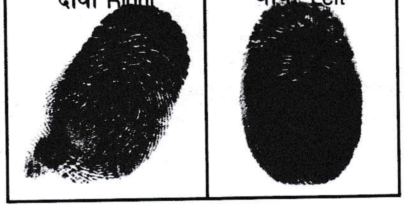
५. आमा वा बाबु संरक्षक भएमा छोरा वा छोरीको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।

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

७. कुनै संस्थाको कर्मचारी रहेको हकमा कर्मचारी परिचयपत्रको प्रतिलिपी ।

माथि उल्लेखित विवरण सत्य तथ्य रहेको र सो विवरणमा कुनै फरक परे कानून बमोजिम सहुँला, बुझाउँला । I/We hereby acknowledge that the above disclosed details are true. I further hereby consent to bear any legal actions in case any false disclosure of information related to me/us.

औंठा छाप Thumb Print	
दायाँ Right	बायाँ Left



....

ग्राहकको हस्ताक्षर

Client's Signature

कार्यालय प्रयोजनको लागि (For Official Use)

रुजु 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.: ....

SWETA SECURITIES Pvt. Ltd.

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

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यलयमा दर्ता भई नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट धितोपत्र दलाल व्यवसायीको इजाजतप्राप्त गरी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको कारोबार सदस्य रहेको शेयर मार्केट कम्प्लेक्स, पुतलीसडक, काठमाडौंमा रजिस्टर्ड कार्यालय भएको **स्वेता सेक्यूरिटीज (प्रा.) लि.** (उपरान्त प्रथम पक्ष भनिनेछ)

तथा

प्रथमपक्ष मार्फत धितोपत्रको कारोबार गर्न/अनलाईन सुविधा प्रयोग गर्ने ग्राहक संकेत नम्बर .... हितग्राही खाता नं. 1301550000322386

रहेको प्रदेश Bagmati अञ्चल Bagmati जिल्ला Kathmandu गा.पा./न.पा./उ.प.न.पा. Kathmandu वडा 28 स्थायी ठेगाना भई हाल Kamaladi, Ktm-28 स्थानमा बसोबास गर्ने श्री Basudev Aryal को नाती/नातीनी ~~बुहारी~~, श्री Krishna Prasad Aryal को छोरा/~~छोरी~~ वर्ष 30 को श्री/~~श्रीमती~~ Prabina Kumari Aryal

वा ग्राहक संकेल नम्बर .... कम्पनी रजिष्टर्डको कार्यालयमा दर्ता भई प्रदेश .... अञ्चल .... जिल्ला .... गा.पा./न.पा./उ.प.न.पा. .... वडा........ मा रजिष्टर्ड कार्यालय रहेको मेसर्स .... ले

(उपरान्त दोस्रो पक्ष भनिने र सो शब्दले विषय वा प्रसंगले अन्यथा अर्थ लगाएकोमा बाहेक निजका उत्तराधिकारी र/वा कानुनी प्रतिनिधि समेतलाई जनाउने), बीच नेप्सेको कारोबार प्रणालीबाट कारोबार हुने विधि र आफैले कारोबार गर्ने सम्बन्धमा दोस्रो पक्ष सँग आवश्यक ज्ञान रहेको मानी यो सम्झौता (उपरान्त सम्झौता भनिने छ) सम्पन्न भएको छ ।

यस सम्झौताका पक्षहरु निम्नलिखित शर्तहरु 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 नियामक निकायले समय समयमा जारी गरेका निर्देशिका, परिपत्र र निर्देशन समेतलाई यसै सम्झौतामा उल्लेख भए सरहमानी सम्झौताका पक्षहरुले सोको पालना गर्न मञ्जुर गर्दछ।

२. दोस्रो पक्षले यस सम्झौता गर्दाको बखत वा यस भन्दा अघि प्रथमपक्षलाई 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 विवरणहरु 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 कालोसूचीमा परेमा वा अन्य कुनै कारणले कानूनतः आर्थिक कारोवार गर्न असमर्थ भएमा प्रथमपक्षलाई तुरुन्त जानकारी दिन मञ्जुर गर्दछ।

४. दोस्रो पक्षले यस सम्झौतामा उल्लेख गरेको वा ग्राहक परिचय विवरण (केवाइसी) मा उल्लेख भएको इमेल ठेगाना वा मोबाइल नम्बरमा दोस्रो पक्षले प्रयोग गर्ने युजरनेम तथा पासवर्ड प्रथमपक्षले उपलब्ध गराउने छ। प्रथमपक्षले उपलब्ध गराएको युजरनेम तथा पासवर्ड दोस्रोपक्षले परिवर्तन गरी सोको गोपनियता कायम गर्ने र आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने दायित्व दोस्रो पक्ष स्वयंको हुनेछ।

५. दोश्रो पक्षले बिक्री कारोवार गर्दा मौज्दातमा धितोपत्र रहेको वा रहने कुनै एक हितग्राही खाता प्रथम पक्षलाई उपलब्ध गराउने छ। उक्त खाता अन्य धितोपत्र कारोवार सदस्यलाई दिने छैन। यदी एउटै खाता अन्य धितोपत्र कारोवार सदस्यलाई दिइहुने जोखिमको जिम्मेवारी दोश्रो पक्ष स्वयंले लिने छ।

६. दोस्रो पक्षलाई दिइएको युजरनेमबाट भए गरेको सम्पूर्ण कारोबारहरुको दायित्व बहन गर्ने तथा सो को समयमा राफसाफ गर्ने पूर्ण जिम्मेवारी दोस्रो पक्षको हुनेछ।

७. दोस्रो पक्षलाई प्रदान गरिएको युजरनेमको प्रयोगका कारण सम्झौतारत पक्ष र नेप्से समेतको सम्पत्तिमा कुनै हानी नोक्सानी पुगेमा त्यसरी सिर्जना हुने दायित्व प्रति दोस्रो पक्ष स्वयं पूर्ण जिम्मेवार हुनेछ।

८. दोस्रो पक्षले आफ्नो युजरनेम प्रयोग गरी वा प्रथमपक्षलाई आदेश दिई बिक्री भएका धितोपत्रहरुको निर्देशनपूर्जी जारी गर्नुपर्ने दायित्व दोस्रो पक्षको हुनेछ। यसरी बिक्री भएको धितोपत्रको हस्तान्तरण दोस्रो पक्षले टि+१ को कार्यालय समयभित्र प्रथमपक्षको राफसाफ खातामा जम्मा गर्न नसकी उक्त कारोवारको राफसाफ हुन नसकेमा सो बाट सिर्जित सम्पूर्ण दायित्व दोस्रो पक्ष स्वयंले वहन गर्नु पर्नेछ।

९. दोस्रो पक्षले धितोपत्र बिक्री गरिसके पछि सो धितोपत्रको आधार मूल्य प्रथमपक्षलाई राफसाफ समयको १(एक) दिन पूर्व नै उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। आधार मूल्य समयमा उपलब्ध नगराएमा, फर्जी वा गलत आधार मूल्यका कारण उत्पन्न हुने सम्पूर्ण कानूनी तथा आर्थिक दायित्व वा हानी नोक्सानी दोस्रो पक्ष स्वयंले व्यहोर्नु पर्नेछ।

१०. दोस्रो पक्षले बिक्रि गरेको धितोपत्रको कारोबारमा लाग्ने कर, शुल्क, दस्तुर तथा अन्य प्रणालीगत शुल्कहरु तथा प्रथमपक्षले धितोपत्र खरीद बिक्री सम्बन्धमा थप सुविधा प्रदान गरेमा लाग्ने थप स्वीकृत दस्तुर कट्टा गरी बाँकी रकम मात्र प्रथमपक्षले दोस्रो पक्षलाई भुक्तानी गर्नेछ।

११. दोस्रो पक्षले खरीद आदेश प्रणालीमा प्रविष्ट गर्दा प्रथमपक्षले तोकेको कारोबार लिमिटको सीमाभित्र रही गर्नु पर्नेछ। दोस्रो पक्षले प्रथमपक्षलाई अग्रिम रुपमा बुझाएको रकमको बढीमा ४ (चार) गुणासम्म कारोबार लिमिट प्राप्त गर्न सक्नेछ। उक्त कारोबार सीमा दोस्रो पक्षले बुझाएको रकमको चार गुणा भन्दा बढी हुने छैन।

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

१३. दोस्रो पक्षले कारोवार प्रयोजनका लागि प्रथमपक्षलाई उपलब्ध गराएको रकम उक्त धितोपत्र कारोवार राफसाफ प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ।

१४. दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा दोस्रो पक्षले प्रथमपक्षलाई कारोबार सीमाको लागि आवश्यक अग्रिम भुक्तानी बैंक ग्यारेन्टी तथा कारोवार योग्य धितोपत्रहरुको माध्यमबाट पनि गर्न सक्ने छ। यस्तो धरौटीलाई दोश्रो पक्षले आफनो दायित्व समयमा भुक्तानी नगरेमा प्रथमपक्षले दोस्रो पक्षलाई जानकारी दिई नगदमा परिणत गर्न सक्ने छ। दोस्रो पक्षले आफ्नो दायित्व समयमा पूरा नगरेको कारण प्रथम पक्षले यसरी नगदमा परिणत गरेमा दोस्रो पक्षले सो सम्बन्धमा कुनै उजुर बाजुर गर्न सक्ने छैन। गरे स्वतः बदर हुनेछ।

१५. दोस्रो पक्षले धितोपत्र खरिद गरे वापत सिर्जना हुने कुल दायित्व रकममा प्रथम पक्षलाई अग्रिम रुपमा बुझाएको रकम तथा दोस्रो पक्षले बिक्री गरी प्रथम पक्षसंग भुक्तानी लिन बाँकी भएमा सो समेत समायोजन गरी बाँकी दायित्व रकम कारोवारको राफसाफ हुनु भन्दा पहिले प्रथम पक्षलाई दोस्रो पक्षले भुक्तानी गर्नु पर्नेछ।

१६. कारोबार सीमा गणना प्रयोजनको लागि कारोबार योग्य धितोपत्रको मूल्यांकन बजार मूल्यको बढीमा ७० प्रतिशतसम्म गर्न सकिने छ। धितोपत्र तथा धितोपत्र बजारमा हुने सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गरी प्रथमपक्षले दोस्रो पक्षलाई उपलब्ध गराएको कारोवार सीमा दोस्रो पक्षलाई जानकारी गराई फेरबदल गर्न सक्नेछ।

१७. खरीद कारोबारपछि बाँकी रहेको रकम खरिद बिल बमोजिम दोस्रो पक्षले टि+२ भित्रमा प्रथम पक्षको खातामा जम्मा हुने गरी प्रथमपक्षलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। यसरी रकम उपलब्ध गराउदा अग्रिम भुक्तानी रकममा उपलब्ध गराएको भए सो रकम समायोजन गर्ने सुविधा दोस्रो पक्षलाई हुनेछ।

१८. खरिद कारोबार पश्चात दोस्रो पक्षले राफसाफ समयभित्रमा आफ्नो दायित्व पुरा नगरेमा टि+४ मा प्रथमपक्षले दोस्रो पक्षलाई जानकारी गराई दोस्रो पक्षकै नाममा खरिद गरिएको तथा जमानतमा लिइएको धितोपत्रहरु बिक्री गरी, बैंक जमानत वापतको रकम प्राप्त गरी आफ्नो लेना रकम असुल उपर गरिलिन पाउने छ। यसरी आफ्नो लेना रकम असुल उपर गरी लिंदा सो को लागत वापतको शोधभर्ना गर्नुपर्ने नपुग रकममा प्रथम पक्षले बैंकलाई कर्जा वापत बुझाउनु पर्ने ब्याज रकममा २% प्रशासनिक खर्च समेत थप गरी हुन आउने एकमुष्ट रकम असुलउपर गरी लिएमा समेत दोस्रो पक्षको पूर्ण मन्जुरी स्वीकृत छ र सो सम्बन्धमा मन्जुरी स्वीकृत थिएन छैन भनी कहि कतै कुनै प्रकारको उजुर बाजुर गर्न पाउने छैन गरे स्वत: बदर हुनेछ।

१९. दोस्रोपक्षको धितोपत्र बिक्री गरि प्रथमपक्षको 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।

२०. दोस्रो पक्षले खरीद गरेको धितोपत्र खरिदबाट सिर्जित दायित्वहरु पुरा गरेपछि वा कारोवारको राफसाफको दिन मध्ये जुन पछि हुन्छ सो को भोलिपल्ट ग्राहकको निक्षेप खातामा प्रथमपक्षले धितोपत्र हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ।

२१. दोस्रो पक्षको नामवाट कारोवार भए पश्चात दोस्रो पक्षको मृत्यु भएमा, दामासाहीमा परेमा, मानसिक सन्तुलन गुमाएमा वा अन्य कुनै कारणबाट दोस्रो पक्षको नामवाट भएका कारोवारको राफसाफ हुन नसक्ने स्थिति सिर्जना भएमा उक्त कारोबारको राफसाफको जिम्मेवारी निज वा निजको कानूनी उत्तराधिकारीको हुनेछ। कानुनी उत्तराधिकारीवाट पनि राफसाफ हुन नसकेमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।

२२. नियामक निकायहरुबाट कारोबारहरु रद्द भएमा वा रद्द गर्ने आदेश प्राप्त भएमा सो कारोवारहरु स्वतः रद्द हुनेछन। सोको दायित्व प्रथमपक्षले बहन गर्ने छैन।

२३. दोस्रो पक्ष नावालक वा कानूनतः पक्षको रुपमा करार गर्न अयोग्य देखिएमा निजको संरक्षक वा प्रतिनिधिले यो सम्झौता गर्न सक्नेछ।

२४. प्रथमपक्षको काबु बाहिरको परिस्थितिको कारणबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि दायित्वमा प्रथम पक्ष जिम्मेवार हुने छैन।

२५. दोस्रो पक्षले आफ्नो कारोवारको निम्ति आदेश दिन लिखित मन्जुरी दिई प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्ने छ सो प्रतिनिधिवाट भएका सम्पूर्ण कारोवारहरु निज दोस्रो पक्षले नै गरेसरह मान्य हुनेछ।

२६. धितोपत्रमा गरिने लगानीमा जोखिम हुन्छ भन्ने कुरामा दोस्रो पक्ष जानकार रहेको मानिनेछ र सो जोखिमबाट सिर्जित हुने हानी नोक्सानी प्रति दोस्रो पक्ष नै जिम्मेवार रहनेछ।

२७. दोस्रो पक्षले निम्न लिखित माध्यमबाट कारोबार आदेश दिन सक्ने छ :

क. स्वयं उपस्थित भई लिखित आदेश

ख. टेलिफोन 01-4423914

ग. मोबाइल फोन 9841123456

घ. ई-मेल kumari.prabina@gmail.com

ङ. दोस्रो पक्षको युजरनेम..

च. प्रथमपक्षको वेभसाइट : www.swetasecurities.com

छ. अन्य बिद्युतीय माध्यम ....

प्रथमपक्षले उल्लिखित माध्यमबाट आएका आदेशहरुलाई मात्र वैधानिक मान्यता दिई प्राथमिकताका आधारमा कारोबार प्रणालीमा आदेश प्रविष्टी गर्नेछ। नियम अनुसार उक्त आदेशहरुको सुरक्षित रेकर्डिङ्ग तथा भण्डारण प्रथमपक्षले गर्न सक्नेछ।

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

२९. दोस्रो पक्षले धितोपत्र कारोवार गर्दा उक्त धितोपत्र कारोवार गर्न प्रचलित कानुन 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 नीति नियममा उल्लेख भए अनुसार वा सम्बन्धित निकायहरुबाट धितोपत्रको कारोबारको श्रोतको जानकारी गराउन आवश्यक रहेमा उक्त जानकारी कारोबार राफसाफ समयावधी भित्र प्रथमपक्षलाई बुझाउन दोस्रोपक्ष मन्जुर गर्दछ। दोस्रो पक्षले प्रचलित कानुन बमोजिम अवैधानिक नठहरीने रकमहरु मात्र धितोपत्रमा लगानी गर्नुपर्ने छ।

३१. दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षको ग्राहक सदस्य भई टिएमएस मार्फत धितोपत्र खरिद/बिक्री गर्दा धितोपत्र खरिद/बिक्री गरे पश्चात् आफुले पूरा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण प्रकृतिको दायित्वहरु अर्थात धितोपत्र खरिद गरेवापत नियम बमोजिम तोकिएको समय सिमा भित्रै रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व वा धितोपत्र बिक्री गर्दा नियम बमोजिम तोकिएको समय सिमा भित्रै EDIS गर्नुपर्ने दायित्व जस्ता विविध प्रकृतिका दायित्वहरु निःशर्त पूरा गर्नु पर्नेछ।

३२. दोस्रो पक्षले धितोपत्र खरिद/बिक्री गरे वापतको दायित्व नियम बमोजिम तोकिएको समयसिमा भित्रै पूरा गर्न नसकेमा सो कारणबाट सिर्जित हुने सबै प्रकारको दायित्वहरु अर्थात् धितोपत्र खरिद गरे वापत नियम बमोजिम तोकिएको समय सिमा भित्रै रकम भुक्तानी नगरेमा उक्त रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने तोकिएको समयसिमा समाप्त भएको मितिबाट २ दिनभित्र उक्त खरिद भएको धितोपत्र दोस्रो पक्षको डिम्याट खातामा हालि/नहालि प्रथम पक्षले बिक्री गरेमा दोस्रो पक्षको पूर्ण मन्जुरी स्वीकृत छ र सो सम्बन्धमा मन्जुरी स्वीकृत थिएन छैन भनी कहिकतै कुनै प्रकारको उजुरबाजुर गर्न पाउने छैन गरे स्वतः बदर हुनेछ।

३३. दोस्रो पक्षले धितोपत्र बिक्री गर्दा नियम बमोजिम टि+१ भित्रै EDIS नगरेको कारण २० प्रतिशत जरिवाना बुझाउनु पर्ने अवस्था आएमा सो जरिवाना बुझाउने दायित्व दोस्रो पक्षको हुनेछ। प्रथम पक्षले सो २० प्रतिशत जरिवाना भुक्तानी माग गर्दा दोस्रो पक्षले सो रकम भुक्तानी नगरेमा यो सम्झौताका आधारमा दोस्रो पक्षलाई ऋणी सरह कारवाही गरी दोस्रो पक्षको धितोपत्र बिक्री गरी प्रथम पक्षको लेना रकम असुल उपर गरी लिएमा समेत दोस्रो पक्षको पूर्ण मन्जुरी स्वीकृत छ र सो सम्बन्धमा मन्जुरी स्वीकृत थिएन छैन भनी कहिकतै कुनै प्रकारको उजुर बाजुर गर्न पाउने छैन गरे स्वतः बदर हुनेछ।

३४. दोस्रो पक्षले पुरा गर्नु पर्ने दायित्व समयमा पूरा गर्न नसकेका कारण दोस्रो पक्षलाई ऋणी सरह कारवाही गरी प्रथम पक्षको लेना रकम असुल उपर गरी लिनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएमा दोस्रो पक्षले उक्त दायित्व बहन गर्नु पर्ने समयावधि नाघेका मितिबाट उक्त रकम असुल उपर गरी लिंदाका मिति सम्मको प्रथम पक्षले बैंकलाई कर्जा वापत बुझाउनु पर्ने ब्याज बराबरको ब्याज रकम समेत असुल उपर गरी लिन पाउनेमा दोस्रो पक्षको पूर्ण मन्जुरी स्वीकृत छ र सो सम्बन्धमा मन्जुरी स्वीकृत थिएन छैन भनी कहिकतै कुनै प्रकारको उजुरबाजुर गर्न पाउने छैन गरे स्वतः बदर हुनेछ।

३५. टिएमएस प्रणालीमा कुनै प्राविधिक त्रुटिका कारण दोस्रो पक्षको कारोवार लिमिटमा परिवर्तन देखाई सोका आधारमा दोस्रो पक्षले धितोपत्र खरिद गरेमा दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई यस सम्झौताका शर्तहरु बमोजिम धितोपत्र खरिद गरे वापतको भुक्तानी बुझाउन मन्जुर गर्दछ।

३६. दोस्रो पक्षको हकाधिकार निजको उत्तराधिकारीमा सरेमा त्यसरी हकाधिकार सर्ने उत्तराधिकारीलाई समेत यो करारनामा पूर्ण रुपले लागू भई सम्झौतामा भएको सबै व्यवस्थालाई पूर्ण रुपमा पालना गर्नुपर्ने दायित्व सिर्जना भएको मानिने छ।

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

३८. प्रचलित कानून बमोजिम प्रथमपक्षले व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्राप्त गरेको इजाजत, अनुमतिपत्र, सदस्यता खारेज भइ कारोबार गर्न अयोग्य भएमा यो सम्झौता स्वतः खारेज हुनेछ। यसरी सम्झौता खारेज भएपनि बाँकी बक्यौता फछ्र्यौट गर्नुपर्ने दायित्व दुबै पक्षको हुनेछ।

३९. यस सम्झौताअनुसार प्रथमपक्षले दिने अथवा आवश्यक हुने कुनै पनि जनाउ वा सञ्चार तोकिएको माध्यमबाट दोस्रो पक्षको अद्यावधिक ठेगानामा पठाए पश्चात दोस्रो पक्षले जानकारी पाए सरह हुनेछ।

४०. सम्झौताका दुबै पक्षहरुले नेप्से अनलाइन कारोबार प्रणालीमा क्षति पुऱ्याउने कुनै पनि कार्य गर्न पाउने छैनन्।

४१. प्रथमपक्षले प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएको अवस्थामा बाहेक दोस्रो पक्षको गोपनीयता कायम गर्नेछ।

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

४३. दोस्रो पक्षले देहायका सुविधा उपयोग गरेवापत तोकिएको शुल्क तिर्न मन्जुर गर्दछ। साथै दोस्रो पक्षले उक्त सुविधाहरु प्राप्त गर्न हरेक आर्थिक वर्षमा नविकरण शुल्क समेत तिर्नु पर्नेछ।

१. अनलाईन कारोवार सुविधा २. एस.एम.एस. सुविधा ३. अन्य सुविधा

४४. यो सम्झौता दुबै पक्षले हस्ताक्षर गरेको मितिबाट.........................सम्म कायम रहने छ। र दुबैपक्षको सहमतिबाट सम्झौता पुनः नविकरण हुन सक्नेछ।

४५. यो सम्झौता पत्रमा उल्लेख भएका शर्तहरु यसै सम्झौता पत्र बमोजिम हुने र यसमा उल्लेख नभएको कुराको हकमा धितोपत्र कारोवार संचालन विनियमावली, २०७५ तथा मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ तथा अन्य प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम हुने कुरामा दुबैपक्ष मन्जुर गर्दछ।

४६. यो करारनामामा उल्लेख गरिएका शर्तहरु पालना गर्नु दुबै पक्षको कर्तव्य हुनेछ। कुनै पक्षले तोकिएका शर्तहरुको उल्लंघन गरी अर्को पक्षलाई मर्का पर्न गएमा मर्का पर्ने पक्षले धितोपत्र कारोवार संचालन विनियमावली, २०७५ तथा मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ तथा अन्य प्रचलित नेपाल कानून बमोजिमको कानूनी उपचार प्राप्त गर्न सक्नेछ।

प्रथम पक्ष

प्रथम पक्षको तर्फबाट अधिकार प्राप्त

स्वेता सेक्युरिटीज (प्रा.) लि.

व्यक्तिको नाम :

दस्तखत :

कम्पनीको छाप :

दोस्रो पक्ष

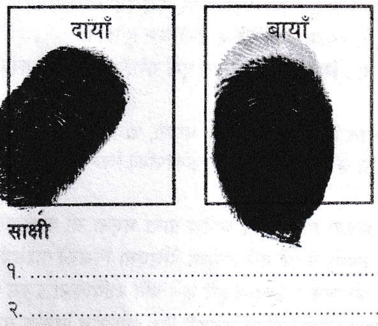
दोस्रो पक्षको तर्फबाट अधिकार प्राप्त

व्यक्तिको नाम : Prabina Kumari Aryal

दस्तखत : Prabina Aryal

कम्पनीको छाप :

औंठा छाप :



साक्षी

१. ....

२. ....

साक्षी

१. ....

२. ....

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