



Sun Securities Pvt. Ltd.
सन सेक्युरिटिज प्रा.लि.
 Four Square Complex, Narayanchaur, Naxal-1, Kathmandu
 Tel: 977-01-5971500, www.sunsecurities.com
 Broker No.: 64

अनुसूची-१२
 (धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा व्यापारी) नियमावली २०६४ को नियम २४ संग सम्बन्धित)
 (धितोपत्र केन्द्रीय निक्षेप सेवा विनियमावली २०६८ को विनियम २० संग सम्बन्धित)
प्राकृतिक व्यक्तिको ग्राहक परिचय विवरण
☐ (KYC) ☐ (BO) ☐ (Both)

हालसालै
 खिचिएको फोटो
 Recent
 Photo

कार्यालय प्रयोजनका लागि मात्र For Official Use Only

आवेदन नम्बर : Application No.:	संकेत नम्बर : Symbol No.:	मिति : Date :
ग्राहक नम्बर : Customer No.:		

हितग्राहीको खाता नम्बर: (Demate) Beneficial Owner Account No.:																			
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

हितग्राही खाता खोलिएको संस्थाको नाम

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.

निक्षेप सदस्य/दलाल व्यवसायीको नाम: सन सेक्युरिटिज प्रा. लि.
 (शाखा / Branch)

खाताको किसिम : ☐ व्यक्तिगत ☐ गैर आवासीय नेपाली ☐ विदेशी
Types of Account : ☐ Individual ☐ Non Resident Nepalese ☐ Foreigner
हितग्राहीको विवरण

नाम									
Name of Beneficial Owner									
जन्म मिति Date of Birth	वि.सं. B. S.	ई. सं. A. D.							
लिंग Gender	☐ पुरुष Male	☐ महिला Female	☐ विवाहित Married	☐ अविवाहित Un Married	राष्ट्रियता Nationality	☐ नेपाली Nepali	☐ अन्य Other		
नागरिकता नम्बर Citizenship No.					जारी जिल्ला Issue District			जारी मिति Issue Date	
राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर National ID No.					जारी जिल्ला Issue District			जारी मिति Issue Date	
राहदानी नम्बर Passport No.			जारी ठाउँ Place of Issue		जारी मिति Issue Date			म्याद सकिने मिति Expiry Date	
परिचयपत्रको किसिम Types of Identity Card			परिचयपत्र नं. Identification No.		जारी गर्ने निकाय Issuance Authority			जारी मिति Issue Date	

पत्राचार गर्ने ठेगाना : Correspondence Address:									
राष्ट्र : Country :		प्रदेश : Province :	जिल्ला : District :		गा.पा. / न.पा. / उ.म.न.पा. / म.न.पा. Rural Municipality/Municipality/ Sub Metropolitan city/ Metropolitan city				
टोल : Tol :		वडा नं.: Ward No.:							
टेलिफोन नं.: Telephone No.:					मोबाइल नं.: Mobile No.:				
प्यान नं.: Pan No.:					ईमेल : E-mail ID :				

स्थायी ठेगाना : Permanent Address:									
प्रदेश : Province :		जिल्ला : District :		गा.पा. / न.पा. / उ.म.न.पा. / म.न.पा. Rural Municipality/Municipality/ Sub Metropolitan city/Metropolitan city					
टोल : Tol :		वडा नं.: Ward No.:		ब्लक नं.: Block No.:					
टेलिफोन नं.: Telephone No.:					मोबाइल नं.: Mobile No.:				
फ्याक्स नं.: Fax No.:					ईमेल : E-mail ID :				
नजिकको ल्यान्डमार्क : Nearest Landmark :									

एकाघर परिवारका सदस्यहरूको विवरण Details of Family Members

बुबाको नाम	
Father's Name	
हजुर बुबाको नाम	
Grand Father's Name	
आमाको नाम	
Mother's Name	
पति/पत्नीको नाम	
Spouse's Name	
छोराको नाम	
Son's Name	
अविवाहित छोरीको नाम	
Unmarried Daughter's Name	
बुहारीको नाम	
Daughter's in Law's Name	
ससुराको नाम	
Father's in Law's Name	
सासुको नाम	
Mother's in Law's Name	

पेशागत विवरण Details of Occupation

पेशा : Occupation :	सेवा: ☐ सरकारी ☐ सामाजिक/निजी क्षेत्र ☐ एन.जी.ओ./आई.एन.जी.ओ. ☐ कानूनी विज्ञ ☐ विद्यार्थी Service: ☐ Government ☐ Public/Private Sector ☐ NGO/INGO ☐ Legal Expert ☐ Student ☐ विशेषज्ञ ☐ व्यापारी ☐ सेवा निवृत्त ☐ गृहिणी ☐ अन्य Expert ☐ Businessperson ☐ Retired ☐ House Wife ☐ Others
व्यापारको प्रकार : Types of Business :	☐ उत्पादन ☐ सेवामुखी Manufacturing ☐ Service Oriented
कम्पनी/संस्थाको नाम : Com./Organization's Name :	
ठेगाना Address	पद Designation
आर्थिक विवरण : Financial Details :	आयको सीमा (वार्षिक विवरण / Income Limit (Annual Details)) ☐ रु. १,००,००० सम्म ☐ रु. १,००,००१ देखि रु. ५,००,००० सम्म Upto Rs. 1,00,000 From Rs. 1,00,001 to Rs. 5,00,000 ☐ रु. ५,००,००१ देखि रु. १०,००,००० सम्म ☐ रु. १०,००,००० भन्दा माथि From Rs. 5,00,001 to Rs. 10,00,000 Above Rs. 10,00,000
निक्षेप सदस्यले हिंग्राहीको खातामा भएको घटबढ स्वचालित रूपमा गराउने/नगराउने । Standing Instruction for the automatic transactions	☐ गराउने ☐ नगराउने Yes No
खाताको विवरण प्राप्त गर्ने Account Statement	☐ दैनिक ☐ साप्ताहिक ☐ पाक्षिक ☐ मासिक Daily Weekly 15 days Monthly

संरक्षकको विवरण (नाबालकको हकमा मात्र) Guardian's Details (In case of Minor only)

नाम/थर : Name/Surname :			
निवेदकसंगको सम्बन्ध : Relationship with applicant :			
पत्राचार ठेगाना : Correspondence Address :			
राष्ट्र : Country :	गा.पा./न.पा./उ.म.न.पा./म.न.पा. Rural Municipality/Municipality/ Sub Metropolitan city/Metropolitan city		
जिल्ला : District :	वडा नं.: Ward No.:		
नागरिकता नम्बर Citizenship No.	जारी जिल्ला Issue District	जारी मिति Issue Date	
टेलिफोन नं.: Telephone No.:	मोबाइल नं.: Mobile No.:		
स्थायी लेखा नं.: PAN No.:	ईमेल : E-mail ID :		

(नाबालकको हकमा संरक्षक तथा नाबालक दुबैको फोटो संलग्न गर्नु पर्नेछ) (In case of minor, guardian and minor's photos are required to submit.)

औंठा छाप Thumb Print

दायाँ Right	बायाँ Left
----------------	---------------

संरक्षकको नाम :
Guardian's Name :
हस्ताक्षर :
Signature :

फोटो

गैर आवासिय नेपालीका लागि For Non Resident Nepalese

वैदेशिक ठेगाना : Foreign Address :			
सहर : City :	राज्य : State :		
देश : Contry :	गैरआवासिय कोड नं.: NRN Code No.:		

औंठा छाप Thumb Print

दायाँ Right	बायाँ Left
----------------	---------------

निवेदकको नाम :
Applicant's Name :
हस्ताक्षर :
Signature :

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 :		
तपाईंको बैंक खाता भएको बैंकको नाम : Name of Bank :		
बैंक शाखाको नाम : Name of Branch :		

इच्छाईएको व्यक्ति सम्बन्धी विवरण Nominee's Details

मेरो मृत्यु भएको अवस्था वा मैले नसकेको अवस्थामा देहायको व्यक्तिले मेरो नाममा भएको सम्पूर्ण धितोपत्रको हकदावी गर्न पाउने छ ।

In the event of my death or incapacity, the following named nominee shall be entitled to the balance of my demat account .

फोटो

हकदावी गर्नेको नाम : Name of Nominee :	निवेदकसंगको सम्बन्ध : Relationship :			
नागरिकता/राहदानी नम्बर : Citizenship/Passport No.:	जारी ठाउँ : Place of issue :	उमेर : Age :		
पत्राचार ठेगाना : Correspondence Address :				
राष्ट्र : Country :	अंचल : Zone :			
जिल्ला : District :	टेलिफोन नं.: Telephone No.:			
फ्याक्स नं.: Fax No.:	मोबाइल नं.: Mobile No.:			
स्थायी लेखा नं.: PAN No.:	ईमेल : E-mail ID :			

औंठा छाप Thumb Print

दायाँ Right	बायाँ Left
----------------	---------------

हकदावी गर्ने व्यक्तिको नाम :
Name of Nominee :
हस्ताक्षर :
Signature :

धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली २०७५ को विनियम १० सँग सम्बन्धित

कारोबार सदस्य र ग्राहक बिचको सम्झौतापत्र

आज बार, मिति का दिन कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट धितोपत्र दलाल व्यवसायीको इजाजत प्राप्त गरी नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडको कारोबार सदस्य रहेको नक्सान-१, काठमाडौंमा रजिस्टर्ड कार्यालय भएको श्री सन 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
..... स्थायी ठेगाना भई हाल स्थानमा बसोबास गर्ने श्रीको
नाती/नातीनी बुहारी, श्री को छोरा/छोरी वर्ष को
श्री

वा

ग्राहक संकेत नम्बर (युनिक क्लाइन्ट कोड) रहेको कार्यालयमा दर्ता भई रजिस्टर्ड कार्यालय मा भएको श्री ले (उपान्त 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 (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 एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड लगायतका नियामक निकायले समय समयमा जारी गरेका निर्देशिका, परिपत्र र निर्देशन समेतलाई यसै सम्झौतामा उल्लेख भए सरह मानी सम्झौताका पक्षहरूले सोको पालना गर्न पूर्ण मञ्जुर गर्दछन्।
- द्वितीय पक्षले यस सम्झौता गर्दाको वखत वा यस भन्दा अघि प्रथम पक्षलाई दिएको सूचना, द्वितीय पक्षको ग्राहक पहिचान विवरण (केवाइसी) मा भरेको विवरणमा कुनै फेरबदल भए, फेरबदल भएको ७ कार्य दिन भित्र प्रथम पक्षलाई जानकारी दिई आफ्नो पहिचान तथा खाताका विवरणहरू अद्यावधिक गराउन मञ्जुर गर्दछ।
- द्वितीय पक्ष धितोपत्रको कारोबार गर्न कानून बमोजिम अयोग्य ठहरिने कुनै अवस्था उत्पन्न भई कारवाहीमा परेमा, आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएमा, विघटनमा गएमा, दामासाहीमा परेमा वा कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा परेमा वा अन्य कुनै कारणले कानूनतः आर्थिक कारोबार गर्न असमर्थ भएमा प्रथम पक्षलाई तुरुन्त जानकारी दिन मञ्जुर गर्दछ।
- द्वितीय पक्षले यस सम्झौतामा उल्लेख गरेको वा ग्राहक पहिचान विवरण (केवाइसी) मा उल्लेख भएको इमेल ठेगाना वा मोबाइल नम्बरमा द्वितीय पक्षले प्रयोग गर्ने युजरनेम तथा पासवर्ड प्रथम पक्षले उपलब्ध गराउनेछ। प्रथम पक्षले उपलब्ध गराएको युजरनेम तथा पासवर्ड द्वितीय पक्षले परिवर्तन गरी सोको गोपनियता कायम गर्ने र आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने दायित्व द्वितीय पक्ष स्वयंको हुनेछ।
- द्वितीय पक्षले बिक्री कारोबार गर्दा मौज्जातमा धितोपत्र रहेको वा रहने कुनै एक हितग्राही खाता प्रथम पक्षलाई उपलब्ध गराउने छ। उक्त खाता अन्य धितोपत्र कारोबार सदस्यलाई दिने छैन। एउटै खाता अन्य धितोपत्र कारोबार सदस्यलाई दिई हुने जोखिमको जिम्मेवारी द्वितीय पक्ष स्वयंले लिनेछ।
- द्वितीय पक्षलाई दिइएको युजरनेमबाट भएगरेको सम्पूर्ण कारोबारहरूको दायित्व बहन गर्ने तथा सो को समयमा राफसाफ गर्ने पूर्ण जिम्मेवारी द्वितीय पक्षको हुनेछ।
- द्वितीय पक्षलाई प्रदान गरिएको युजरनेमको प्रयोगका कारण सम्झौतारत पक्ष र नेप्से समेतको सम्पत्तिमा कुनै हानी नोक्सानी पुगेमा त्यसरी सिर्जना हुने दायित्व प्रति द्वितीय पक्ष स्वयं पूर्ण जिम्मेवार हुनेछ।
- द्वितीय पक्षले आफ्नो युजरनेम प्रयोग गरी वा प्रथम पक्षलाई आदेश दिई बिक्री भएका धितोपत्रहरूको निर्देशन पूर्जी जारी गर्नुपर्ने दायित्व द्वितीय पक्षको हुनेछ। यसरी बिक्री भएको धितोपत्रको हस्तान्तरण द्वितीय पक्षले टि+१ को १२ बजे भित्र प्रथम पक्षको राफसाफ खातामा जम्मा गर्न नसकी उक्त कारोबारको राफसाफ हुन नसकेमा सोबाट सिर्जित सम्पूर्ण दायित्व द्वितीय पक्ष स्वयंले बहन गर्नु पर्नेछ।
- द्वितीय 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 सम्पूर्ण कानूनी तथा आर्थिक दायित्व वा हानी नोक्सानी द्वितीय पक्ष स्वयंले व्यहोर्नु पर्नेछ।
- द्वितीय पक्षले बिक्री गरेको धितोपत्रको कारोबारमा लाग्ने कर, शुल्क, दस्तुर तथा अन्य प्रणालीगत शुल्कहरू तथा प्रथम पक्षले धितोपत्र खरीद बिक्री सम्बन्धमा थप सुविधा प्रदान गरेमा लाग्ने थप स्वीकृत दस्तुर कट्टा गरी बाँकी रकम मात्र प्रथम पक्षले द्वितीय पक्षलाई भुक्तानी गर्नेछ।
- द्वितीय पक्षले खरीद आदेश प्रणालीमा प्रविष्ट गर्दा प्रथम पक्षले तोकेको कारोबार लिमिटको सीमाभित्र रही गर्नु पर्नेछ। द्वितीय पक्षले प्रथम पक्षलाई अग्रिम रूपमा बुझाएको रकमको ४ (चार) गुणा सम्म कारोबार लिमिट प्राप्त गर्न सक्नेछ। उक्त कारोबार सीमा द्वितीय पक्षले बुझाएको रकमको चार गुणा भन्दा बढी हुने छैन।
- द्वितीय पक्षले कारोबार सीमाका लागि प्रथम पक्षलाई बुझाउने सबै किसिमका भुक्तानी चेक वा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट गर्नुपर्नेछ।
- द्वितीय पक्षले कारोबार प्रयोजनका लागि प्रथम पक्षलाई उपलब्ध गराएको रकम उक्त धितोपत्र कारोबार राफसाफ प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ।
- दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा द्वितीय पक्षले प्रथम पक्षलाई यस्तो कारोबार सीमाको लागि आवश्यक अग्रिम भुक्तानी बैंक ग्यारान्टी तथा कारोबार योग्य धितोपत्रहरूको माध्यमबाट पनि गर्न सक्नेछ। यस्तो धरौटीलाई द्वितीय पक्षले आफ्नो दायित्व समयमा भुक्तानी नगरेमा प्रथम पक्षले द्वितीय पक्षलाई जानकारी दिई नगदमा परिणत गर्न सक्नेछ। द्वितीय पक्षले आफ्नो दायित्व समयमा पुरा नगरेको कारण प्रथम पक्षले यसरी नगदमा परिणत गरेमा द्वितीय पक्षले सो सम्बन्धमा कुनै उजुर वाजुर गर्न सक्ने छैन, गरे स्वतः बदर हुनेछ।
- द्वितीय पक्षले धितोपत्र खरीद गरे पछि खरिद बिल बमोजिम टि+२ भित्रमा द्वितीय पक्षको कुल दायित्व रकममा प्रथम पक्षलाई अग्रिम रूपमा बुझाएको रकम तथा द्वितीय पक्षले बिक्री गरी प्रथम पक्षसँग भुक्तानी लिन बाँकी भएमा सो समेत समायोजन गरी बाँकी दायित्व रकम कारोबारको राफसाफ हुनु भन्दा पहिले प्रथम पक्षलाई द्वितीय पक्षले भुक्तानी गर्नुपर्नेछ।
- कारोबार सीमा गणना प्रयोजनको लागि कारोबार योग्य धितोपत्रको मूल्यांकन बजार मूल्यको बढीमा ७० प्रतिशत सम्म गर्न सकिने छ। धितोपत्र तथा धितोपत्र बजारमा हुने सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गरी प्रथम पक्षले द्वितीय पक्षलाई उपलब्ध गराएको कारोबार सीमा द्वितीय पक्षलाई जानकारी गराई फेरबदल गर्न सक्नेछ।
- खरिद कारोबार पश्चात द्वितीय पक्षले राफसाफ समय भित्रमा आफ्नो दायित्व पुरा नगरेमा टि+४ मा प्रथम पक्षले द्वितीय पक्षलाई जानकारी गराई द्वितीय पक्षकै नाममा खरिद गरिएको तथा जमानतमा लिइएको धितोपत्र बिक्री, बैंक जमानतबाट प्राप्त रकम र सो को लागत बापतको शोधभर्ना र नपुग रकम प्रथम पक्षले बैंकलाई कर्जा वापत बुझाउनु पर्ने व्याज वरावरको व्याज रकममा ५% सम्म प्रशासनिक खर्च समेत थप गरि हुन आउने एकमुष्ट रकम असुल उपर गरि लिएमा समेत द्वितीय पक्षको पूर्ण मञ्जुरी स्वीकृति छ र सो सम्बन्धमा मञ्जुरी स्वीकृति थिएन छैन भनि कही कतै कुनै प्रकारको उजुर वाजुर गर्न पाउने छैन गरे स्वतः बदर हुनेछ।
- द्वितीय पक्षको धितोपत्र बिक्री गरि प्रथम पक्षको लेना रकम असुलउपर गरी रकम बाँकी रहेमा द्वितीय पक्षको अग्रिम भुक्तानी सम्मको रकम द्वितीय पक्षलाई फिर्ता गरी थप रकम बाँकि रहन गए धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ मा तोकिए बमोजिम हुनेछ।
- द्वितीय पक्षले खरीद गरेको धितोपत्र खरिदबाट सिर्जित दायित्वहरू पुरा गरेपछि वा कारोबारको राफसाफको दिन मध्ये जुन पछी हुन्छ सो को भोलिपल्ट ग्राहकको निक्षेप खातामा प्रथम पक्षले धितोपत्र हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ।

२०. द्वितीय पक्षको नामबाट कारोबार भए पश्चात द्वितीय पक्षको मृत्यु भएमा, दामासाहीमा परेमा, मानसिक सन्तुलन गुमाएमा वा अन्य कुनै कारणबाट द्वितीय पक्षको नामबाट भएका कारोबारको राफसाफ हुन नसक्ने स्थिति सिर्जना भएमा उक्त कारोबारको राफसाफको जिम्मेवारी निज वा निजको कानूनी उत्तराधिकारीको हुनेछ । त्यसरी हकाधिकार सँगै उत्तराधिकारीलाई समेत यो करारनामा पूर्ण रूपले लागु भई सम्भौतामा भएको सबै व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने दायित्व सिर्जना भएको मानिनेछ । कानूनी उत्तराधिकारीबाट पनि राफसाफ हुन नसकेमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।
२१. नियामक निकायहरूबाट कारोबारहरू रद्द भएमा वा रद्द गर्ने आदेश प्राप्त भएमा सो कारोबारहरू स्वतः रद्द हुनेछन् । सोको दायित्व प्रथम पक्षले बहन गर्ने छैन ।
२२. द्वितीय पक्ष नावालक वा कानूनतः पक्षको रूपमा करार गर्न अयोग्य देखिएमा निजको संरक्षक वा प्रतिनिधिले यो सम्भौता गर्न सक्नेछ ।
२३. प्रथम पक्षको काबु बाहिरको परिस्थितिको कारणबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि दायित्वमा प्रथम पक्ष जिम्मेवार हुने छैन ।
२४. द्वितीय पक्षले आफ्नो कारोबारको निम्ति आदेश दिन लिखित मञ्जुरी दिई प्रतिनिधि नियुक्ति गर्न सक्नेछ । सो प्रतिनिधिबाट भएका सम्पूर्ण कारोबारहरू निज द्वितीय पक्षले नै गरे सरह मान्य हुनेछ ।
२५. धितोपत्रको कारोबार गर्दा धितोपत्रमा गरिने लगानीमा निहित रहेको जोखिम तथा प्रणालीगत जोखिमका बारेमा द्वितीय पक्ष जानकारी रहेको मानिनेछ र सो जोखिमबाट सिर्जित हुने हानी नोक्सानी प्रति द्वितीय पक्ष नै जिम्मेवार रहनेछ ।
२६. द्वितीय पक्षले निम्न लिखित माध्यमबाट कारोबार आदेश दिन सक्नेछ :
- क) स्वयं उपस्थित भई लिखित आदेश । ख) टेलिफोन नं. : ग) मोबाइल फोन नं. :
घ) ई-मेल ड) द्वितीय पक्षको युजरनेम च) अन्य बिद्युतीय माध्यम
- प्रथम पक्षले उल्लिखित माध्यमबाट आएका आदेशहरूलाई मात्र वैधानिक मान्यता दिई प्राथमिकताका आधारमा कारोबार प्रणालीमा आदेश प्रविष्टी गर्नेछ । नियम अनुसार उक्त आदेशहरूको सुरक्षित रेकर्डिङ तथा भण्डारण प्रथम पक्षले गर्न सक्नेछ ।
२७. द्वितीय पक्षले मार्जिन कारोबार सुविधा उपयोग गर्ने भएमा सो सम्बन्धी शर्त तथा सुविधाहरू सम्बन्धित नियम तथा मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी सम्भौतामा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
२८. द्वितीय पक्षले धितोपत्र कारोबार गर्दा उक्त धितोपत्र कारोबार गर्न प्रचलित कानून बमोजिम आफु योग्य रहेको र सो धितोपत्रमा आफुले कानून बमोजिम धारण गर्न सक्ने सीमा भित्र रहि खरीद आदेश प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ । सो नगरेबाट सिर्जित परिणाम तथा दायित्व द्वितीय पक्षको हुनेछ ।
२९. प्रचलित नीति नियममा उल्लेख भए अनुसार वा सम्बन्धित निकायहरूबाट धितोपत्रको कारोबारको श्रोतको जानकारी गराउन आवश्यक रहेमा उक्त जानकारी कारोबार राफसाफ समयावधि भित्र प्रथम पक्षलाई बुझाउन द्वितीय पक्ष मञ्जुर गर्दछ । द्वितीय पक्षले प्रचलित कानून बमोजिम अवैधानिक नठहरीने रकमहरू मात्र धितोपत्रमा लगानी गर्नुपर्नेछ ।
३०. द्वितीय पक्षले प्रथम पक्षको ग्राहक सदस्य भई टिएमएस मार्फत धितोपत्र खरिद/विक्रि गर्दा धितोपत्र खरिद/विक्रि गरे पश्चात् आफुले पुरा गर्नु पर्ने सम्पूर्ण प्रकृतिको दायित्वहरू अर्थात् धितोपत्र खरिद गरे बापत नियम बमोजिम तोकिएको समय सिमा भित्रै रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व वा धितोपत्र विक्रि गर्दा नियम बमोजिम तोकिएको समय सिमा भित्रै EDIS गर्नु पर्ने दायित्व जस्ता विविध प्रकृतिका दायित्वहरू निशर्त पुरा गर्नुपर्नेछ । त्यसो नगरेमा सो बाट सिर्जित हुने सबै प्रकारको दायित्वहरू द्वितीय पक्षको हुनेछ । यस सम्बन्धमा द्वितीय पक्षको पूर्ण मञ्जुरी स्वीकृति रहनेछ र सो सम्बन्धमा मञ्जुरी स्वीकृति थिएन छैन भनि कही कतै कुनै प्रकारको उजुर बाजुर गर्न पाउने छैन गरे स्वतः बदर हुनेछ ।
३१. द्वितीय पक्षले खरिद/विक्रि पश्चात् पुरा गर्नु पर्ने दायित्व समयमा पुरा गर्न नसकेका कारण द्वितीय पक्षलाई ऋणी सरह कारबाही गरि प्रथम पक्षको लेना रकम असूल उपर गरि लिनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएमा द्वितीय पक्षले उक्त दायित्व बहन गर्नु पर्ने समयावधि नाघेका मितिबाट उक्त रकम असूल उपर गरि लिँदाका मितिसम्मको प्रथम पक्षले बैकलाई कर्जा बापत बुझाउनु पर्ने व्याज वरावरको व्याज रकममा ५% सम्म प्रशासनिक खर्च समेत थप गरि हुन आउने एकमुष्ट रकम असूल उपर गरि लिन पाउनेमा द्वितीय पक्षको पूर्ण मञ्जुरी स्वीकृति छ र सो सम्बन्धमा मञ्जुरी स्वीकृति थिएन छैन भनी कही कतै कुनै प्रकारको उजुर बाजुर गर्न पाउने छैन गरे स्वतः बदर हुनेछ ।
३२. टिएमएस प्रणालीमा कुनै प्राविधिक त्रुटिका कारण द्वितीय पक्षको कारोबार लिमिटमा परिवर्तन देखिई सो का आधारमा द्वितीय पक्षले धितोपत्र खरीद गरेमा द्वितीय पक्षले प्रथम पक्षलाई यस सम्भौताका शर्तहरू बमोजिम धितोपत्र खरीद गरेबापतको भुक्तानी बुझाउन मञ्जुर गर्दछ । यस्तो कारोबार सम्बन्धी सम्पूर्ण दायित्व द्वितीय पक्षको हुनेछ ।
३३. दुवै पक्षहरू बीच आपसी सहमतीमा एक महिनाको अग्रिम सूचना दिई यो सम्भौता रद्द गर्न सकिनेछ । सम्भौता रद्द गर्नु पूर्व पक्षहरूले आ-आफ्नो दायित्व पुरा गरेको हुनु पर्नेछ ।
३४. प्रचलित कानून बमोजिम प्रथम पक्षले व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्राप्त गरेको इजाजत, अनुमतिपत्र, सदस्यता खारेज भई कारोबार गर्न अयोग्य भएमा यो सम्भौता स्वतः खारेज हुनेछ । यसरी सम्भौता खारेज भए पनि बाँकी बक्यौता फछ्यौट गर्नुपर्ने दायित्व दुवै पक्षको हुनेछ ।
३५. यस सम्भौता अनुसार प्रथम पक्षले दिने अथवा आवश्यक हुने कुनै पनि जनाउ वा सञ्चार तोकिएको माध्यमबाट द्वितीय पक्षको अद्यावधिक ठेगानामा पठाए पश्चात द्वितीय पक्षले जानकारी पाए सरह हुनेछ ।
३६. सम्भौताका दुवै पक्षहरूले नेप्से अनलाइन कारोबार प्रणालीमा क्षति पुर्‍याउने कुनै पनि कार्य गर्न पाउने छैनन् ।
३७. प्रथम पक्षले प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएको अवस्थामा बाहेक द्वितीय पक्षको गोपनीयता कायम गर्नेछ ।
३८. पक्षहरूका बीचमा उत्पन्न हुनसक्ने विवाद तथा मतभिन्नताहरूको समाधान सकेसम्म आपसी सहमतीमा निराकरण गरिनेछ । आपसी सहमतीबाट समाधान गर्न नसकेमा धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ मा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
३९. द्वितीय पक्षले देहायका सुविधा उपयोग गरे बापत तोकिएको शुल्क तिर्न मञ्जुर गर्दछ । साथै द्वितीय पक्षले उक्त सुविधाहरू प्राप्त गर्न हरेक आर्थिक वर्ष नविकरण शुल्क समेत तिर्नु पर्नेछ ।
१. अनलाईन कारोबार सुविधा २. एस एम एस सुविधा ३. अन्य सुविधा
४०. यो सम्भौता दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेको मितिबाट सम्म कायम रहनेछ र दुवै पक्षको सहमतीबाट सम्भौता पुनः नविकरण हुन सक्नेछ ।
४१. यो सम्भौता पत्रमा उल्लेख भएका शर्तहरू यसै सम्भौता पत्र बमोजिम हुनेछ र यसमा उल्लेख नभएको कुराको हकमा प्रचलित नेपाल कानूनद्वारा नियमन तथा व्याख्या हुनेछ ।

प्रथम पक्ष: सन सेक्युरिटिज प्रा. लि.

प्रथम पक्षको तर्फबाट अधिकार प्राप्त

व्यक्तिको नाम :

दस्तखत :

कम्पनीको छाप :

साक्षी

१.

२.

ईति सम्बत साल महिना गते रोज शुभम् ।

द्वितीय पक्ष:

द्वितीय पक्षको तर्फबाट अधिकार प्राप्त

व्यक्तिको नाम :

दस्तखत :

कम्पनीको छाप (कम्पनीको हकमा) :

औठाको छाप

दायाँ	बायाँ

सन सेक्युरिटिज प्रा. लि.



काठमाडौंस्थित कार्यालय रहेको

सन सेक्युरिटिज प्रा. लि.

(“सदस्य” भनिएको) प्रथम पक्ष

र स्थित कार्यालय रहेको.....

यसपछि (“हितग्राही” भनिएको) दोस्रो पक्ष बीच देहायका शर्तहरू पालना गर्ने सहमति साथ यो सम्झौता गरिएको छ ।

- सामान्य प्रावधान :** यस सम्झौताका पक्षहरू धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप सेवा नियमावली, २०६८ का व्यवस्था र सिडिएससिले समयसमयमा जारी गरेका विनियमलाई यसै सम्झौतामा उल्लेख भए सरह र यसै सम्झौताको हिस्साको रूपमा पालना गर्न सहमत छौं ।
- रकम असुल उपर :** हितग्राहीले सदस्यलाई तिर्नुपर्ने रकम तोकिएको मितिभित्र बुझाउनु पर्नेछ ।
- खाताको फाटवारी (स्टेटमेन्ट) :** सदस्यले रहेक तीन महिनाको अन्तमा हितग्राहीलाई निजका खाताको फाटवारी प्रदान गर्नेछ । तर यस अवधिमा कुनै कारोबार नभएमा खाताको फाटवारी दिनु पर्ने छैन ।
- विवरणमा भएका परिवर्तनहरूबारे हितग्राहीले सूचित गर्नुपर्ने :** हितग्राहीले सूचित गरेको अवस्था बाहेक, हितग्राहीले विवरणमा भएको परिवर्तन सदस्यलाई जानकारी नगराएको कारणबाट हितग्राहीलाई हुन सक्ने कुनै हानी उपर सदस्य उत्तरदायी वा जिम्मेवार हुने छैन ।
- हितग्राहीको दावीप्रति निक्षेप सदस्य उत्तरदायी नहुने :** सुरक्षणका लागि हितग्राहीको खाताबाट खर्च लेखिएको/क्रेडिट गरिएको तेस्रो पक्षका दावी अदालत वा राजस्व निकायबाट तोकिएको वा भाग भएको कुनै शुल्क, दस्तुर, कर प्रति सिडिएससि तथा सदस्य उत्तरदायी हुने छैनन् ।
- प्रत्येक हितग्राही निम्न कुरामा विशेष रूपले जिम्मेवार हुनेछ :**
 - (क) निक्षेप सदस्यसाग भएको सम्झौता र खाता खोल्दका विवरणहरू तथा तथ्य सम्बन्धमा,
 - (ख) निक्षेप सदस्यसाग खाता खोल्दा पेश गरेका लिखितको अधिकारीकता र सत्यता सम्बन्धमा,
 - (ग) निक्षेप सदस्यबाट प्रत्येक कारोबार निर्देशन बमोजिम खाताबाट घटाएको र थपेको कुराको सुनिश्चित गर्ने,
 - (घ) हितग्राहीको खातामा भएको परिवर्तनका विवरण सम्बन्धमा जस्तै: ठेगाना, बैंक विवरण स्थिति अख्तियारी, आदेश मनोनयन दस्तखत आदि,
 - (ङ) कुनैपनि निष्काशित धितोपत्र खरिद गरेकोमा सो को सत्य विवरण ।
- आधिकारिक प्रतिनिधि :** हितग्राही सङ्गठित संस्था वा कानूनी व्यक्ति भएमा त्यसले संस्था वा व्यक्तिको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अख्तियार प्राप्त व्यक्ति सदस्यसँगको सम्झौता क्रियान्वित गर्नेछन् । प्रतिनिधिको हेरफेर वा अन्य कुनै किसिमको परिवर्तन भएमा हितग्राहीले सदस्यलाई तुरुन्त जानकारी गराउनेछ ।
- सम्झौता रद्द गर्ने :** विनियमावली तथा सञ्चालन निर्देशिकामा उल्लेख गरिएअनुसारका शर्तबन्धेजको अधिनमा रही पक्षहरूले यो सम्झौता जुनसुकै समयमा रद्द गर्न सक्नेछन् । कुनै पनि पक्षले सम्झौता रद्द गरेमा हितग्राहीको खातामा भएका धितोपत्रहरूलाई सोही हितग्राहीको निर्देशनबमोजिम सदस्यले व्यवस्थापन गर्नेछ ।
- काबुबाहिरको परिस्थिति :** यस सम्झौता वा विनियमावलीमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आधी, तुफान, बाढी, चट्याङ, भूइचालो, आगलागी, विस्फोटन वा दैवी प्रकोप, युद्ध, विद्रोह, क्रान्ति, हुलदंगा, निषेधाज्ञा, नाकाबन्दी, अवरोध, दंगा, नागरिक कलह, हडताल, तालाबन्दी, बहिष्कार, कुनै उपयोगी सेवामा अवरोध जस्ता मजदुर कारवाही वा अशान्ति, शत्रुको कारवाही, अपराधिक षड्यन्त्र, आतंककारीको गतिविधि वा तोडफोड, विध्वंस, प्रणालीमा गडबडी, अनाहक प्रवेश वा प्रतिकार गर्न नसकिने अन्य कुनै शक्ति वा बाध्यता लगायत काबु वा नियन्त्र बाहिरका घटनाद्वारा यस सम्झौता अन्तर्गतको दायित्वमा कुनै कार्य सम्पादन नगरेको, विलम्ब गरेको वा उल्लंघन भएकोमा कुनै एक पक्षलाई हुन गएको हानीनोक्सानी, क्षतिको सोधभर्ना वा क्षतिपूर्ति दिन अर्को पक्ष उत्तरदायी हुनेछैन ।
- जनाउ :** यस सम्झौताअनुसार दिइने अथवा आवश्यक हुने कुनै पनि जनाउ वा सञ्चार लिखित रूपमा र प्रापकको हालसालको ठेगाना नपठाएसम्म बन्धनकारी हुनेछैन ।
- विवादको समाधान :** पक्षहरूका बीचमा उत्पन्न हुन सक्ने विवाद तथा भिन्नताका सम्बन्धमा विनियमालीमा तोकिएअनुसारको मध्यस्थता समितिको व्यवस्था यस सम्झौताका पक्षहरूलाई पनि लागु हुनेछ ।
- नियमनकारी कानून :** यो सम्झौता प्रचलित नेपाल कानूनद्वारा नियमन तथा व्याख्या हुनेछ ।

सम्झौताका प्रथम पक्ष

निक्षेप सदस्यको तर्फबाट अधिकार प्राप्त

व्यक्तिको नाम :

दस्तखत :

कम्पनीको छाप :

सम्झौताको दोश्रा पक्ष

हितग्राहीको तर्फबाट अधिकार प्राप्त

व्यक्तिको नाम :

दस्तखत :

कम्पनीको छाप :

साक्षी

१.

साक्षी

१.

ईति संवत्..... साल..... महिना.....गते रोज.....शुभम् ।

सन सेक्युरिटिज प्रा. लि.

मेरो शेयर सुविधा सञ्चालनको लागि निवेदन फाराम

मिति (Date) :/...../.....

श्रीमान् कार्यालय प्रमुखज्यू

सन सेक्युरिटिज प्रा. लि.

नक्साल, काठमाडौं

विषय : मेरो शेयर सुविधा उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा ।

महोदय,

म/हामीले त्यस कम्पनीमा खोलेको हितग्राही खाता सम्बन्धी विवरण इन्टरनेट मार्फत हेर्न तथा उपलब्ध सम्पूर्ण सेवा प्रयोग गर्न चाहेकोले उक्त सेवा प्रदान गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु/गर्दछौं ।

निवेदकको नाम/ Applicant Name:

[illegible]

निवेदकको बुबाको नाम								
निवेदकको हजुरबुबा/पति/पत्नीको नाम								
निक्षेप सदस्य नं. (DP ID)								
हितग्राही नं. (Client ID)								
ईमेल (Email address)								
सम्पर्क नं.	मोबाईल नं.			निवास		कार्यालय		
ठेगाना	देश	प्रदेश	गाविस/नगरपालिका				वार्ड नं.	घर नं.

उद्घोषणा :

म/हामी माथि उल्लेखित सम्पूर्ण विवरण साँचो रहेको घोषणा गर्दछु/गर्दछौं। यदि उल्लेखित विवरणहरु कुनै कारणवश गलत भएको अथवा गलत प्रमाणित भएको अवस्थामा त्यसबाट सिर्जना हुने सम्पूर्ण परिस्थितिको जिम्मेवार म/हामी स्वयं हुने छु/छौं। साथै माथि उल्लेखित मोबाईल नम्बर तथा इमेल ठेगाना मेरो/हाम्रो व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि प्रयोग हुनेछ तथा **मेरो शेरर** प्रयोगका लागि सिडिएएससिबाट प्रदान गरिने Login ID तथा Password उल्लेखित मोबाईल नं. तथा इमेल ठेगानामा प्राप्त गर्न मेरो/हाम्रो मन्जुरी छ। **मेरो शेरर**को सेवा उपभोग गर्ने सम्बन्धमा सिडिएएससिद्वारा जारी गरिएका यस सेवासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण नियम शर्तहरु राम्ररी पढी बुझी स्वीकार गर्दछु/गर्दछौं।

आधिकारिक दस्तखत

छाप (कम्पनीको हकमा)