



Online Securities Limited Broker No. 49

Branch:

शाखा :

Date:

मिति :

Details of a Natural Person

प्राकृतिक व्यक्तिको विवरण

Client Id:

Mandatory for Client in Case of Update

ग्राहक नं.:

Reference No.:

संकेत नं.:

Account Type:

आवेदनको प्रकार:

Trading

कारोबार

DEMAT

हिलग्राही

Both

दुवै

Application Type:

आवेदनको प्रकार:

New

नयाँ खाता

Update

अध्यावधिक

Other

अन्य

Recent Photo

हालसालै खिचिएको
फोटो

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

कृपया तल उल्लेखित सम्पूर्ण विवरण प्रस्टसँग भर्नुहोस् र लागु नहुने क्षेत्र/बाकसहरूमा तेर्सो धर्का कोरिदिनुहोस् ।

Beneficiary ID :

हितग्राहि खाता नं. (BOID):

1 3 0

Client's Personal Details (ग्राहकको व्यक्तिगत विवरण)

Full Name :

(In Block Letters)

पुरा नाम :

Is a Minor?

नाबालक:

Yes

हो

No

होइन

Gender:

लिंग:

Male

पुरुष

Female

महिला

Others

अन्य

Date of Birth :

जन्म मिति:

B.S.

बि.सं.

Y Y Y Y M M D D

A.D.

ई.सं.

Y Y Y Y M M D D

Citizenship No.:

नागरिकता नं.:

Birth Certificate No. in Case of Minor

नाबालकको हकमा अन्य दर्ता प्रमाणपत्र नं.

Issue Date:

जारी मिति:

Y Y Y Y M M D D

Issue Place:

जारी जिल्ला:

Nationality:

राष्ट्रियता:

Nepali

नेपाली

Others:

अन्य :

Please Mention

कृपया उल्लेख गर्नुहोस्

NID No.:

रा.प.पत्र नं.:

PAN No.:

स्थायी लेखा नं.:

Is a NRN?

गैर आवासीय नेपाली:

Yes

हो

No

होइन

NRN ID No.:

गै.आ.ने. परिचय पत्र नं.:

Only in Case of Non Residential Nepali

गैर आवासीय नेपालीको हकमा परिचयपत्र नं.

Marital Status:

वैवाहिक स्थिति:

Married

विवाहित

Unmarried

अविवाहित

Others

अन्य

Address and Contact Details (ठेगाना र सम्पर्क विवरण)

Permanent Address

(स्थायी ठेगाना)

Country:

देश:

Province:

प्रदेश :

District:

जिल्ला :

Town/City:

गाउँ / नगर :

R.M./M./S.M.C/M.C

रा.पा. / म.पा. / अ.म.न.पा. / म.न.पा.

Ward No.:

वडा नं.:

Tole:

टोल :

Block No.:

ब्लक नं.:

Tel. No.:

टेलिफोन नं.:

Mobile No.:

मोबाइल नं. :

Email:

इमेल :

Current/Foreign Address

(हालको / विदेशी ठेगाना)

Country:

देश :

Province:

प्रदेश :

State for Foreign Address

विदेशी ठेगानाको राज्य

District:

जिल्ला :

Town/City:

गाउँ / नगर :

R.M./M./S.M.C/M.C

रा.पा. / म.पा. / अ.म.न.पा. / म.न.पा.

Ward No.:

वडा नं. :

Tole:

टोल :

Block No.:

ब्लक नं.:

Tel. No.:

टेलिफोन नं.:

Location Map of Current Residence:

हाल बसोबास रहेको स्थानको नक्सा:



Google Plus Code:

गूगल प्लस कोड:

From Google Maps

गूगल मानचित्रबाट

Nearest Landmark/Main Road:

हालको ठेगाना नजिकै रहेको प्रसिद्ध स्थल वा मूल सडक:

Distance from Residence:

हालको ठेगानाबाट दूरी:

Family Details (पारिवारिक विवरण)

Father's Name:
(In Block Letters)

बुवाको नाम:

Mother's Name:
(In Block Letters)

आमाको नाम:

Grandfather's Name:
(In Block Letters)

हजुरबुवाको नाम:

Grandmother's Name:
(In Block Letters)

हजुरआमाको नाम:

Spouse's Name:
(In Block Letters)

पति/पत्निको नाम:

Son(s)' Name:
(In Block Letters)

छोराको नाम:

Daughter(s)' Name:
(If Unmarried) (In Block Letters)

अविवाहित छोरीको नाम:

Daughter-in-law:
(In Block Letters)

बुहारीको नाम:

Sibling(s)' Name:
(If Unmarried) (In Block Letters)

अविवाहित दाजुभाइ/दिदीबहिनीको नाम:

Father-in-law:
For married women (In Block Letters)

ससुराको नाम (विवाहित महिलाको हकमा):

Mother-in-law:
For married women (In Block Letters)

सासुरो नाम (विवाहित महिलाको हकमा):

Bank Account Details (बैंक खाता विवरण)

Account Type:

☐

Savings
बचत

☐

Current
चलती

Bank's Name:

Branch:

Account No.:

बैंकको शाखा:

बैंक खाता नम्बर:

Occupation Details (पेशागत विवरण)

☐ Government
सरकारी सेवा

☐ Public/Private
सार्वजनिक/निजी क्षेत्र

☐ NGO/INGO
गैर सरकारी संस्था

☐ Student
विद्यार्थी

☐ Expert
विशेषज्ञ

☐ Business
व्यापार

☐ Manufacturing
उत्पादन

☐ Service
सेवामुखी

☐ Agriculture
कृषि

☐ House wife
गृहिणी

☐ Retired
अवकासप्राप्त

☐ Remittance
वैदेशिक रोजगार

☐ Other
अन्य

Business type:
व्यापारको किसिम:

☐ Others
अन्य

Organization's Name:

Address:

संस्थाको नाम:

ठेगाना:

Post:

Annual Income:

पद:

वार्षिक आयको विवरण :

Upto Rs. 1,00,000
रु. १,००,००० सम्म

Rs. 1,00,001 - 5,00,000
रु. १,००,००१ - ५,००,००० सम्म

Rs. 5,00,001 - 10,00,000
रु. ५,००,००१ - १०,००,००० सम्म

Above Rs. 10,00,000
रु. १०,००,००० भन्दा माथि

Are you involved in investment companies established for securities trading?

Yes

No

धितोपत्र खरिद गर्ने मुख्य उदेश्यले स्थापित इन्भेष्टमेन्ट कम्पनिमा संलग्न

छु

छैन

If yes, please mention the following

भएमा देहाय बमोजिमको विवरण उल्लेख गर्नुहोस्

Company Name:

संस्थाको नाम:

Designation: Director

संचालक

Executive

पदाधिकारी

Shareholder

शेयरधनी

Employee

कर्मचारी

Others

अन्य

Guardian/Nominee Details (संरक्षक/इच्छाएको व्यक्तिको विवरण)

Individual's Role:

☐Guardian (Only in case of Minor)
संरक्षक (माबालकको हकमा मात्र)☐Nominee
इच्छाएको व्यक्ति☐Both
दुवै

Relationship with Applicant:

व्यक्तिको भूमिका:

निवेदक सँगको सम्बन्ध

Full Name:

(In Block Letters)

पुरा नाम:

PAN No.:

स्थायी लेखा नं.:

Citizenship No.:

Passport No. in Case of Foreign Citizen
विदेशी नागरिकको हकमा राहस्यी नम्बर

Issue Place:

जारी स्थान:

Issue Date:

जारी मिति:

Country:

देश:

Province:

प्रदेश:

State for Foreign Address
विदेशी ठेगानाको राज्य

District:

जिल्ला:

Town/City:

गाउँ/नगर:

R.M. / M. / S.M.C. / M.C.
गा.स.स. / न.स.स. / उप.स.स.स. / स.स.स.

Ward:

वडा नं.:

Tole:

टोल:

Block No.:

ब्लक नं.:

Mobile No.:

मोबाइल नं.:

Tel. No.:

टेलिफोन नं.:

Email:

इमेल:

Thumb:

औंठा छाप:

Right (दायाँ)

Left (बायाँ)

Guardian/Nominee's
Recent Photoसंरक्षक/इच्छाएको व्यक्तिको हालसालै
खिचिएको फोटो

Signature:

दस्तखत:

AML-CFT Related Details (सम्पति शुद्धिकरण तथा आतङ्ककारी कृत्याकलापमा वित्तिय निवारण सम्बन्धी विवरण)

1. Are you a politician or a high-ranking official?

☐Yes
हो☐No
होइन

१. के तपाईं राजनैतिक वा उच्च पदस्थ व्यक्ति हुनुहुन्छ ?

2. Are you related to a politician or a high-ranking official?

☐Yes
छु☐No
छैन

If yes, please mention the following

२. के तपाईं राजनैतिक वा उच्च पदस्थ व्यक्ति सँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ ?

भएमा देहाय बमोजिमको विवरण उल्लेख गर्नुहोस्

Concerned political/high ranking official's Name:

सम्बन्धित राजनैतिक/उच्च पदस्थ व्यक्तिको नाम:

Relation with you:

तपाईंसँगको सम्बन्ध:

3. Do you have a beneficiary?

☐Yes
छ☐No
छैन

If yes, please mention the following

३. के तपाईंको हिताधिकारी व्यक्ति छ ?

भएमा देहाय बमोजिमको विवरण उल्लेख गर्नुहोस्

Beneficiary's Name:

हिताधिकारी व्यक्तिको नाम:

Relation with you:

तपाईंसँगको सम्बन्ध:

4. Have you been convicted of a felony in the past?

☐Yes
छ☐No
छैन

४. के तपाईं विगतमा कुनै सम्बन्धित कसुरमा दोषी प्रमाणित हुनु भएको छ ?

Offenses under section 2 of the Asset (Money) Laundering Prevention Act, 2064 (if any)

सम्पति शुद्धिकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २ को खण्ड (श) बमोजिमका कसुरहरू छ भने कृपया उल्लेख गर्नुहोस्

Declaration Regarding Securities Trading (धितोपत्र कारोबारको सम्बन्धमा तपशित बमोजिमको स्वघोषणा गर्दछु।)

१. सम्पति शुद्धिकरण निवारण ऐन, २०६४ र यस अन्तर्गत जारी भएका नियमावली तथा निर्देशन आदिबाट माग भए अनुसारका सूचना, विवरण तथा कागजातहरू कम्पनिलाई उपलब्ध गराउने छु/छौं।

२. म/हामी धितोपत्रमा गरिएको लगानीमा निहित जोखिमको सम्बन्धमा जानकारी छु/छौं।

३. म/हामी धितोपत्र सम्बन्धि तथा अन्य प्रचलित नियम कानूनको पालना गर्दछु/गर्दछौं।

४. म/हामीले खरिद गरेका धितोपत्रहरू वापतको भुक्तानी लिने दिने कार्य तोकिएको समयभित्र गर्नेछु/गर्नेछौं।

५. कम्पनिलाई गर्नु पर्ने भुक्तानी नगरी बाँकी रहेमा मेरो/हाम्रो कारोबार रहेको अन्य धितोपत्र दलाल कम्पनिहरूमा समेत निलम्बन गर्न पत्राचार वा परिपत्र गर्न मेरो/हाम्रो मञ्जुरी छ।

६. मेरो एक भन्दा बढी हितग्राही खाता ☐ छ ☐ छैन। भएमा हितग्राही खाता नं.:

७. धितोपत्र कारोबारका लागि आय श्रोतको घोषणा:

☐Salary
पारिश्रमिक☐Business
व्यवसाय☐Investment
लगानी प्रतिफल☐Securities Trading
धितोपत्र कारोबार☐Rent
भाडा☐Remittance
विप्रेषण☐Inheritance
वैतुक☐Loan
कर्जा☐Others
अन्य

८. म/हामीले धितोपत्र खरिदका लागि प्रयोग गर्ने रकम सम्पति शुद्धिकरण सम्बन्धि प्रचलित कानून विपरित आर्जन गरेको हुने छैन।

९. म/हामी कर्जा सुचना केन्द्रको कालो सुचिमा रहेको ☐ छु ☐ छैन।

Applicant's Signature

निवेदकको दस्तखत:

Additional Details for DEMAT Account (हितग्राही खाताको लागि थप विवरण)

Please strike out the below section if you are not applying/updating DEMAT Account.

यदि तपाइले हितग्राही खाता बनाउन वा अद्यावधिक गर्न यो निवेदन पेश गर्नु भएको हैन भने तलको खण्डमा घर्का केरिदिनुहोला

Standing Instruction for the automatic transactions

निक्षेप सदस्यले हितग्राहीको खातामा भएको घटबढ स्वचालित रूपमा गराउने/नगराउने

Yes ☐

No ☐

Account Statement? ☐

Daily ☐

Weekly ☐

Fortnightly ☐

Monthly ☐

खाताको विवरण प्राप्त गर्ने

दैनिक

साप्ताहिक

पाक्षिक

मासिक

धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप सेवा विनियमावली, २०६८ को विनियम २० को उपविनियम ३ संग सम्बन्धित निक्षेप सदस्य र हितग्राही व्यक्ति वा संस्थाबीचको सम्झौता

पुतलीसडक, काठमाडौं स्थित कार्यालय रहेको अनलाइन सेक्युरिटिज लि. ("सदस्य" भनिएको) प्रथम पक्ष र स्थित कार्यालय/बसोबास रहेको यसपछि ("हितग्राही" भनिएको) दोस्रो पक्ष बीच देहायका शर्तहरू पालना गर्ने सहमतिसाथ यो सम्झौता गरिएको छ।

१. 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।

२. रकम असुल उपर : हितग्राहीले सदस्यलाई तिर्नुपर्ने रकम तोकिएको मितिभित्र बुझाउनु पर्नेछ।

३. खाताको फाँटवारी (स्टेटमेन्ट) : सदस्यले रहेक तीन महिनाको अन्तमा हितग्राहीलाई निजका खाताको फाँटवारी प्रदान गर्नेछ। तर यस अवधिमा कुनै कारोबार नभएमा खाताको फाँटवारी दिनु पर्ने छैन।

४. 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।

५. 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।

६. प्रत्येक हितग्राही निम्न कुरामा विशेष रूपले जिम्मेवार हुनेछ :

(क) निक्षेप सदस्यसँग भएको सम्झौता र खाता खोल्दाका विवरणहरू तथा तथ्य सम्बन्धमा,

(ख) निक्षेप सदस्यसँग 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।

७. आधिकारिक प्रतिनिधि : हितग्राही सङ्गठित संस्था वा कानूनी व्यक्ति भएमा त्यसले संस्था वा व्यक्तिको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अख्तियार प्राप्त व्यक्ति सदस्य संगको सम्झौता क्रियान्वित गर्नेछन्। प्रतिनिधिको हेरफेर वा अन्य कुनै किसिमको परिवर्तन भएमा हितग्राहीले सदस्यलाई तुरुन्त जानकारी गराउनेछ।

८. सम्झौता रद्द गर्ने : विनियमावली तथा सञ्चालन निर्देशिकामा उल्लेख गरिए अनुसारका शर्तबन्देजको अधिनमा रही पक्षहरूले यो सम्झौता जुनसुकै समयमा रद्द गर्न सक्नेछन्। कुनै पनि पक्षले सम्झौता रद्द गरेमा हितग्राहीको खातामा भएका धितोपत्रहरूलाई सोही हितग्राहीको निर्देशन बमोजिम सदस्यले व्यवस्थापन गर्नेछ।

९. काबुबाहिरको परिस्थिति: यस सम्झौता वा विनियमावलीमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आँधी, तुफान, बाढी, चट्याङ, भूड्चालो, 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, आतंकारीको 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 हानी नोक्सानी, क्षतिको सोधभर्ना वा क्षतिपूर्ति दिन अर्को पक्ष उत्तरदायी हुनेछैन।

१०. जनाउ : यस सम्झौताअनुसार दिइने अथवा आवश्यक हुने कुनै पनि जनाउ वा सञ्चार लिखित रूपमा र प्रापकको हालसालको ठेगाना नपठाएसम्म बन्धनकारी हुनेछैन।

११. विवादको समाधान : पक्षहरूका बीचमा उत्पन्न हुन सक्ने विवाद तथा भिन्नताका सम्बन्धमा विनियमावलीमा तोकिए अनुसारको मध्यस्थता समितिको व्यवस्था यस सम्झौताका पक्षहरूलाई पनि लागु हुनेछ।

१२. नियमनकारी कानून : यो सम्झौता प्रचलित नेपाल कानूनद्वारा नियमन तथा व्याख्या हुनेछ।

DEMAT Applicant's Signature
हितग्राही निवेदकको दस्तखत

Referred by (सिफारिसकर्ताको विवरण)

Full Name:

पुरा नाम:

Client code:

जारी स्थान:

Contact No.:

सम्पर्क नं.:

Relationship with the applicant:

निवेदक संगको नाता:

Documents to be Included (संलग्न गर्नु पर्ने कागजात)

- ☐ Copy of citizenship certificate in case of Nepali citizens. (नेपाली नागरिकहरूको हकमा नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी।)
- ☐ Copy of passport in case of foreign citizens. (अन्य देशको नागरिकको हकमा पासपोर्टको प्रतिलिपी।)
- ☐ Recent photograph of the applicant. (निवेदकको हालसालै खिचिएको फोटो।)
- ☐ Photograph of the guardian in case of minor applicant, . (नाबालकको हकमा संरक्षकको फोटो।)
- ☐ Copy of birth registration certificate, in case of minor. (नाबालकको हकमा जन्मदर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी।)
- ☐ Legal guardian related documents, if applicable. (कानूनी संरक्षक भए सो सम्बन्धि कागजात।)
- ☐ Copy of employee identification, if working at any organization. (कुनै संस्थाको कर्मचारी रहेको हकमा कर्मचारी परिचयपत्रको प्रतिलिपी।)
- ☐ Copy of bank's cheque. (बैंक चेकको प्रतिलिपी।)
- ☐ Copy of demat account details. (डिम्याट खाता विवरणको प्रतिलिपी।)

कारोबार सदस्य र ग्राहक बिचको सम्झौतापत्र

आज मिति २०७९/०४/०९ का दिन कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट धितोपत्र दलाल व्यवसायीको इजाजत प्राप्त गरी नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडको कारोबार सदस्य रहेको पुतलीसडक-२८, काठमाडौंमा रजिस्टर्ड कार्यालय भएको श्री **अनलाईन सेक्युरिटीज लिमिटेड** (उप्राप्त **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 श्री को नाती/नातीनी बुहारी, श्री को छोरा/छोरी वर्ष को श्री (उप्राप्त 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 (उप्राप्त 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 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 ।
- दोस्रो पक्षले यस सम्झौता गर्दाको वखत वा यस भन्दा अघि प्रथम पक्षलाई दिएको सूचना, दोस्रो पक्षको ग्राहक परिचय विवरण (KYC) 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 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 तुरन्त जानकारी दिन मञ्जुर गर्दछ ।
- दोस्रो पक्षले यस सम्झौतामा उल्लेख गरेको वा ग्राहक परिचय विवरण (KYC) 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 पासवर्डको गोपनीयता कायम गर्ने र आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने दायित्व दोस्रो पक्षको हुनेछ ।
- 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 । यदी एउटै खाता अन्य धितोपत्र कारोबार सदस्यलाई दिई हुने जोखिमको जिम्मेवारी दोस्रो पक्षले लिनेछ ।
- दोस्रो पक्षलाई दिइएको युजरनेमबाट भए गरेको सम्पूर्ण कारोबारहरूको दायित्व वहन गर्ने तथा सोको 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 सोप्रति दोस्रो पक्ष जिम्मेवार हुनेछ ।
- दोस्रो पक्षले आफ्नो युजरनेम प्रयोग गरी वा प्रथम पक्षलाई आदेश दिई विक्री भएका धितोपत्रहरूको निर्देशन पूर्वी 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 सोबाट सिर्जित सम्पूर्ण दायित्व दोस्रो पक्षले वहन गर्नुपर्नेछ ।
- दोस्रो पक्षले धितोपत्र विक्री गरिसकेपछि सो धितोपत्रको आधार मूल्य प्रथम पक्षलाई राफसाफ समयको १ 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 ।
- 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 ।
- दोस्रो पक्षले खरीद आदेश प्रणालीमा प्रविष्ट गर्दा प्रथम पक्षले तोकेको कारोबार लिमिटको सीमाभित्र रही गर्नुपर्नेछ । दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई अग्रिम रूपमा बुझाएको रकमको ४ गुणा सम्म कारोबार लिमिट प्राप्त गर्न सक्नेछ । उक्त कारोबार सीमा दोस्रो पक्षले बुझाएको रकमको चार गुणा भन्दा बढी हुने छैन ।
- दोस्रो पक्षले कारोबार सीमाका लागि प्रथम पक्षलाई बुझाउने सबै किसिमका भुक्तानी चेक वा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट गर्नुपर्नेछ ।
- दोस्रो पक्षले कारोबार प्रयोजनका लागि प्रथम पक्षलाई उपलब्ध गराएको रकम तथा धितोपत्र कारोबार राफसाफ प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
- दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई यस्तो कारोबार सीमाको लागि आवश्यक अग्रिम भुक्तानी बैंक ग्यारेन्टी तथा कारोबार योग्य 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 ।
- कारोबार सीमा गणना प्रयोजनको लागि कारोबारयोग्य 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 ।
- खरीद कारोबारपछि बाँकी रहेको रकम खरीद बिल बमोजिम दोस्रो पक्षले टि+२ भित्रमा प्रथम पक्षको खातामा जम्मा हुने गरी प्रथम पक्षलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । यसरी रकम उपलब्ध गराउँदा अग्रिम भुक्तानी रकममा उपलब्ध गराएको भए सो रकम समायोजन गर्ने सुविधा दोस्रो पक्षलाई हुनेछ ।
- खरीद कारोबार पश्चात दोस्रो पक्षले राफसाफ समय भित्रमा आफ्नो दायित्व पुरा नगरेमा टि+४ मा प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई जानकारी गराई दोस्रो पक्षकै नाममा खरीद गरिएको तथा जमानतमा लिइएको धितोपत्र विक्री, बैंक जमानतबाट रकम र सो को लागत बापतको सोधभर्ना र नपुग रकम कानून बमोजिम असुल उपर गरि लिन सक्नेछ ।
- 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 ।
- 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 ।
- 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 नसके स्थिति सिर्जना भएमा उक्त कारोबारको राफसाफको जिम्मेवारी निज वा निजको कानूनी उत्तराधिकारीको हुनेछ । कानूनी उत्तराधिकारीबाट पनि राफसाफ हुन नसकेमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।
- नियमक निकायहरूबाट कारोबारहरू रद्द भएमा वा रद्द गर्ने आदेश प्राप्त भएमा सो कारोबारहरू स्वतः रद्द हुनेछन् । सो को दायित्व प्रथम पक्षले वहन गर्ने छैन ।
- दोस्रो पक्ष नावालक वा कानूनतः पक्षको रूपमा करार गर्न अयोग्य देखिएमा निजको संरक्षक वा प्रतिनिधिले यो सम्झौता गर्न सक्नेछ ।
- प्रथम पक्षको काबु बाहिरको परिस्थितिको कारणबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि दायित्वमा प्रथम पक्ष जिम्मेवार हुने छैन ।
- दोस्रो पक्षले आफ्नो कारोबारको निम्ति आदेश दिन लिखित मञ्जुरी दिई प्रतिनिधि नियुक्ति गर्न सक्ने छ सो प्रतिनिधिबाट भएका सम्पूर्ण कारोबारहरू निज दोस्रो पक्षले नै गरे सरह मान्य हुनेछ ।
- 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 ।

Applicant's Signature
निवेदकको हस्ताक्षर :

२६. दोस्रो पक्षले निम्न लिखित माध्यमबाट कारोबार आदेश दिन सक्ने छः

क. स्वयं उपस्थित भई लिखित आदेश

ख. दोस्रो पक्षको युजरनेमः.....

ग. मोबाइल फोनः

घ. ई-मेलः

ङ. टेलिफोनः

च. प्रथम पक्षको वेबसाइटः www.onlinesecurities.com.np

छ. अन्य बिशुतीय माध्यमः

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. दोस्रो पक्षको मार्जिन कारोबार सुविधा उपयोग गर्ने भएमा सो सम्बन्धी सर्त तथा सुविधाहरू सम्बन्धित नियममा तोकिए बमोजिम हुनेछ।

२८. दोस्रो 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 गर्नु पर्ने छ। सो नगरेबाट सिर्जित परिणाम तथा दायित्व दोस्रो पक्षको हुनेछ।

२९. प्रचलित नीति नियममा उल्लेख भए अनुसार वा सम्बन्धित निकायहरूबाट धितोपत्रको कारोबारको श्रोतको जानकारी गराउन आवश्यक रहेमा उक्त जानकारी कारोबार राफसाफ समयावधी भित्र प्रथम पक्षलाई बुझाउन दोस्रोपक्ष मञ्जुर गर्दछ। दोस्रो पक्षले प्रचलित कानून बमोजिम अवैधानिक नठहरीने रकमहरू मात्र धितोपत्रमा लगानी गर्नुपर्ने छ।

३०. दोस्रो पक्षले पहिलो पक्षको ग्राहक सदस्य भई TMS मार्फत धितोपत्र खरिद/विक्री गर्दा धितोपत्र खरिद/विक्री गरे पश्चात् आफुले पूरा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण प्रकृयाको दायित्वहरू अर्थात् धितोपत्र खरिद गरे वापत नियम बमोजिम तोकिएको समय सिमा भित्रै रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व वा धितोपत्र विक्री गर्दा नियम बमोजिम तोकिएको समय सिमा भित्रै EDIS गर्नुपर्ने दायित्व जस्ता विविध प्रकृतिका दायित्वहरू निशर्त पूरा गर्नुपर्नेछ। त्यसो नगरेमा सो बाट सिर्जित हुने सबै प्रकारको दायित्वहरू दोस्रो पक्षको हुनेछ। यस सन्दर्भमा दोस्रो पक्षको पूर्ण मञ्जुरी स्वीकृति रहेको र सो सम्बन्धमा मञ्जुरी स्वीकृति थिएन छैन भनि कही कतै कुनै प्रकारको उजुर वाजुर गर्न पाउने छैन र गरे स्वतः बदर हुनेछ।

३१. पहिलो पक्ष तथा दोस्रो पक्ष बीच यस सम्झौताको बमोजिमको खरिद/विक्री कारोबार वापत लिन दिन बाँकी बक्यौताबाट सिर्जित हुने दायित्वका सन्दर्भमा पक्षहरूको आपसी सहमती बमोजिम हुनेछ। सो बमोजिम नभएको अवस्थामा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।

३२. प्रचलित कानून बमोजिम प्रथम पक्षले व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्राप्त गरेको इजाजत, अनुमतिपत्र, सदस्यता खारेज भई कारोबार गर्न अयोग्य भएमा यो सम्झौता स्वतः खारेज हुनेछ। यसरी सम्झौता खारेज भए पनि बाँकी बक्यौता फछ्यौट गर्नुपर्ने दायित्व दुवै पक्षको हुनेछ।

३३. 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।

३४. सम्झौताका दुवै पक्षहरूले नेप्से अनलाइन कारोबार प्रणालीमा क्षति पुऱ्याउने कुनै पनि कार्य गर्ने छैनन्।

३५. प्रथम पक्षले प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएको अवस्थामा बाहेक दोस्रो पक्षको गोपनीयता कायम गर्नेछ।

३६. पक्षहरूका बीचमा उत्पन्न हुनसक्ने विवाद तथा मत भिन्नताहरूको समाधान सकेसम्म आपसी सहमतिमा निराकरण गरिनेछ। आपसी सहमतीबाट समाधान गर्न नसकेमा धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ मा तोकिए बमोजिम बमोजिम हुनेछ।

३७. दोस्रो पक्षले देहायका सुविधा उपयोग गरे वापत तोकिएको शुल्क तिर्न मञ्जुर गर्दछ।

अनलाईन कारोबार सुविधा

एसएमएस सुविधा

अन्यः.....

दोस्रो पक्षले उल्लिखित सुविधाहरू प्राप्त गर्न हरेक आर्थिक वर्षमा नविकरण शुल्क तिर्नुपर्नेछ।

३८. पक्षहरूबीच आपसी सहमतीमा एक महिनाको अग्रिम सूचना दिई यो सम्झौता रद्द गर्न सकिनेछ। सम्झौता रद्द गर्नु पूर्व पक्षहरूले आ-आफ्नो दायित्व पुरा गरेको हुनु पर्नेछ।

३९. यो सम्झौता दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेको मितिबाट लागु भई दुवै पक्षले एक अर्का प्रतिको आफ्नो दायित्व फरफारक गरि रद्द नगर्दा सम्म कायम रहनेछ र दुवै पक्षको सहमतीबाट सम्झौता पुनः नविकरण हुन सक्नेछ।

४०. यो सम्झौतामा उल्लेख तथा व्याख्या नभएका विषय प्रचलित नेपाल कानूनद्वारा नियमन तथा व्याख्या हुनेछ।

४१. यो सम्झौता राम्ररी पढी, बुझी दुवै पक्ष हस्ताक्षर गर्न मञ्जुर गर्दछौं।

प्रथम पक्ष

अनलाइन सेक्युरिटीज लि. को तर्फबाट अधिकार प्राप्त

व्यक्तिको नाम :

दस्तखत :

कम्पनीको छाप :



साक्षी :

दोस्रो पक्ष

दोस्रो पक्षको तर्फबाट अधिकार प्राप्त

व्यक्तिको नाम :

दस्तखत :

औंठा छाप :

Right (दायाँ)

Left (बायाँ)

साक्षी :

ईति सम्बत साल महिना गते रोज शुभम् ।

For office use only

कार्यालय प्रायोजनको लागि मात्र

Checked by: रुजु गर्नेको:	TMS Entry by: कारोबार प्रविष्टी गर्नेको:	DEMAT Entry by: हितग्राही प्रविष्टी गर्नेको:	Verified by: प्रमाणित गर्नेको:
Name: नाम :	Name: नाम :	Name: नाम :	Name: नाम :
Signature: दस्तखत :	Signature: दस्तखत :	Signature: दस्तखत :	Signature: दस्तखत :
Date: मिति :	Date: मिति :	Date: मिति :	Date: मिति :