



अनुसूची-१२
धि.के.नि.से.वि. २०६८ को विनियम २० सँग सम्बन्धित र धि.व्य.नि. २०६४ को
नियम २९ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित

फा. नं. १
From No. 1

प्राकृतिक व्यक्तिको परिचय विवरण DETAILS OF NATURAL PERSON

☐

(DEMAT)

☐

(TMS)

(हालसालै
खिचेको
पासपोर्ट साईजको
फोटो)

कार्यालय प्रयोजनको लागि मात्र (For Official Use Only)

ग्राहक नम्बर (Clients A/C No.):	संकेत नम्बर (Reference No.):	मिति (Date):
हितग्राही खाता नं. (Beneficiary owner A/C No)	हितग्राही खाता खोलिएको निक्षेप सदस्यको नाम	

तल उल्लेखित सम्पूर्ण विवरण राम्रोसँग 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.

कलश स्टक मार्केट प्रा. लि.

Kalash Stock Market Pvt. Ltd.

..... (शाखा / Branch)

खाताको किसिम / Types Of Account

☐ व्यक्तिगत (Individual)

☐ गैर आवासीय नेपाली (N.R.N.)

☐ विदेशी (Foreigner)

ग्राहकको विवरण (Details of Client):

नाम Name (in Block Letter)										
जन्म मिति (वि.सं.) Date of Birth (B.S.)										
ई.सं. (A.D.)										
स्थायी लेखा नं. / Permanent Account No. (PAN)										
राष्ट्रियता / (Nationality)	☐ नेपाली / Nepalese ☐ अन्य (खुलाउने) / Others (If any)									
नागरिकताको विवरण (Citizenship Information)	नागरिकता नं. (Citizenship No.):	जारी भएको जिल्ला (Issued District):	जारी भएको मिति (Issued Date):	राष्ट्रिय परिचयपत्र नं. (NID No.):	जारी भएको मिति (NID Issued Date):					
राहदानीको विवरण (Passport Information)	राहदानी नं. (Passport No.):	जारी भएको ठाउँ (Issued Place):	जारी भएको मिति (Issued Date):	म्याद सकिने मिति (Expiry Date):						
परिचयपत्रको किसिम	परिचय पत्र नं. (Identification No.):	जारी गर्ने निकाय (Issuance Authority)	जारी भएको मिति (Issued Date):							

स्थायी ठेगाना (Permanent Address):

देश (Nation):	प्रदेश (Province):	जिल्ला (District):
गा.पा./न.पा./उ.म. न. पा./ म.न.पा. (R.M/M/SM/Metro)	टोल (Locality):	वडा नं. (Ward No.):
ब्लक नं. (Block No.):	फ्याक्स नं. (Fax No.):	मोबाईल नं. (Mobile No.):
टेलि फोन नं. (Tele Phone No.):	ईमेल (E-mail):	

हालको ठेगाना (Current Address):

देश (Nation):	प्रदेश (Province):	जिल्ला (District):
गा.पा./न.पा./उ.म. न. पा./ म.न.पा. (R.M/M/SM/Metro)	टोल (Locality):	वडा नं. (Ward No.):
ब्लक नं. (Block No.):	फ्याक्स नं. (Fax No.):	मोबाईल नं. (Mobile No.):
टेलि फोन नं. (Tele Phone No.):	(WhatsApp/Viber No.):	ईमेल (E-mail):
नजिकको ल्यान्डमार्क : (Nearest Landmark):		

एकाघर परिवारका सदस्यहरूको विवरण (Details of Family Members):

बाजेको नाम Grand Father's Name	
बुबाको नाम Father's Name	
आमाको नाम Mother's Name	
पति/पत्नीको नाम Spouse's Name	
छोराको नाम Son's Name	
छोरीको नाम (अविवाहित) Daughter's Name (Unmarried)	
बुहारीको नाम Daughter in Law's Name	
ससुराको नाम (विवाहित महिलाको हकमा) Father in Law's Name (In Case of Married Women)	
सासुराको नाम (विवाहित महिलाको हकमा) Mother in Law's Name (In Case of Married Women)	

पेशाको विवरण (Details of Occupation):

पेशा Occupation	सेवा Service	सरकारी Government	विद्यार्थी Student	विशेषज्ञ Expert	सार्वजनिक/निजी क्षेत्र Public/Private Sector	व्यापारी Business Person
	कानूनी विज्ञ (Legal Expert)	कृषि Agriculture	सेवानिवृत्त Retired	गृहिणी Housewife	एन.जी.ओ. / आई.एन.जी.ओ. NGO/INGO	अन्य Others
व्यापारको प्रकार Type of Business	उत्पादन Manufacturing	सेवामुखी Service Oriented	अन्य Others			
संस्थाको नाम Organization's Name				ठेगाना Address		
पद Designation				परिचय पत्र नं. ID No.		
आर्थिक विवरण Financial Details	आयको सीमा (वार्षिक विवरण) रु. १,००,००० सम्म ☐ रु. १,००,००१ देखि रु. २,००,००० सम्म ☐ Income limit/Annual Detail Upto Rs. 1,00,000 From Rs. 1,00,001 to Rs. 2,00,000 रु. २,००,००१ देखि रु. ५,००,००० सम्म ☐ रु. ५,००,००१ देखि रु. १०,००,००० सम्म ☐ रु. १०,००,००१ देखि रु. २०,००,००० सम्म ☐ From Rs. 2,00,001 to Rs. 5,00,000 From Rs. 5,00,001 to Rs. 10,00,000 From Rs. 10,00,001 to Rs. 20,00,000 रु. २०,००,००१ देखि रु. ५०,००,००० सम्म ☐ रु. ५०,००,००१ देखि रु. १००,००,००० सम्म ☐ रु. १००,००,००१ देखि रु. २००,००,००० सम्म ☐ From Rs. 20,00,001 to Rs. 50,00,000 From Rs. 50,00,001 to Rs. 100,00,000 From Rs. 100,00,001 to Rs. 200,00,000					

कारोबारसम्बन्धी थप विवरण (Transaction related additional information):

१. आम्दानीको स्रोतमा चिन्ह(✓) लगाउनुहोस्: Mark the source of income:	व्यावसायिक आम्दानी Business income	तलब/पारिश्रमिक Salary	लगानी प्रतिफल Return on investment	घरभाडा Home rent
धितोपत्र कारोबार ☐ Securities trading विप्रेषण ☐ Remittance पैतृक ☐ Ancestral ब्याज ☐ Interest अन्य उल्लेख गर्नुहोस्: Mention others:				
२. अन्य धितोपत्र दलाल कम्पनीमा कारोबार गर्ने गरेको : Transactions with other securities brokerage companies : छ भने कम्पनीको नाम : If yes, company name :	छैन No	छ Yes	ग्राहक कोड : Customer code :	
३. तपाईं कर्जा सूचना केन्द्र लि. को कालोसूचीमा रहनु भएको छ ? Are you blacklisted by the Credit Information Center Ltd. ?	छैन No	छ Yes		

धितोपत्र खरिद बिक्री गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापित इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमा संलग्न
Involvement in investment companies which were established for securities trading

☐ छु/Yes ☐ छैन/NO

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

कम्पनीको नाम Name of the Company					
पद Designation	सञ्चालक Director	पदाधिकारी Executive	शेयरधनी Share Holder	कर्मचारी Employee	अन्य Others
निक्षेप सदस्यले हितग्राहीको खातामा भएको घटबढ स्वचालित रूपमा गराउने/नगराउने । Standing Instruction for the automatic transactions.	☐ गराउने/Yes ☐ नगराउने/NO				
खाताको विवरण प्राप्त गर्ने । Account Statement.	☐ दैनिक/Daily	☐ साप्ताहिक/Weekly	☐ पाक्षिक/15 Days	☐ मासिक/Monthly	☐ मागेको बखत/On Demand

बैंकको विवरण (Bank Details)		बैंक खाताको किसिम (Types of Bank Account) :	
बैंकको नाम/Bank Name:		☐ बचत खाता (Saving A/C) ☐ चल्ती खाता (Current A/C)	
खाता नं./Account Number:		शाखा/Branch:	

संरक्षकको विवरण (नाबालकको हकमा)/Guardian's Information-In case of minor:				
संरक्षकको नाम/थर			संरक्षकको फोटो (हालसालै खिचेको)	
निवेदकसँगको सम्बन्ध Relationship with Applicant			Guardian's PP Size Photo (Recent)	
नागरिकता / राहदानी नं. / राष्ट्रिय परिचयपत्र नं. (Citizenship/Passport No./NID No.)	जारी भएको ठाउँ (Issued Place):	जारी भएको मिति (Issued Date):		
बुबा / आमाको नाम (Father/ Mother Name) :				
हजुर बुबा / पतिपत्नीको नाम (Grand Father Spouse's Name) :				
पत्राचार गर्ने ठेगाना / Correspondence Address				
देश Country	प्रदेश Province	जिल्ला District	औंठा छाप / Thumb Print	
गा.पा./न.पा./उ.म.न.पा./ महानगरपालिका R.Mun./Mun./Sub Met Metropolitan	वडा नं. Ward No.	टोल Toll	Right	Left
मोबाईल नं. Mobile No.	फोन नं. Tel No.	स्थायी लेखा नं. PAN No.		
इमेल E-mail				
संरक्षकको हस्ताक्षर Guardian's Signature				

इच्छाएको 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 all be entitled to the balance of my demat account.				
इच्छाएको व्यक्तिको नाम (Name of Nominee):				
निवेदकसँगको सम्बन्ध (Relationship with Applicant):				
पत्राचार ठेगाना (Correspondence Address):				
नागरिकता / राहदानी नं. (Citizenship/Passport No.):	जारी मिति (Issued Date):	जारी ठाउँ (Place of Issue):		
राष्ट्र (Country):	प्रदेश (Province):	जिल्ला(District)		
टेलिफोन नं. / (Telephone No.):	मोबाइल नं. / Mobile No.:			
स्थायी लेखा नं. / (PAN No.):	ईमेल / Email ID:			

गैर आवसीय नेपालीका लागि (For N.R.N.S):			
वैदेशिक ठेगाना (Foreign Address):			
शहर (City):	राज्य (Nation):		
देश (Country):	गैर आवसीय कोड नं. (Foreign Code No.):		

बासस्थानको नक्सा / Location Map of Residence	
घर रहेको स्थानको नक्सा Location Map	Site Map of the Account Holder's Residence with nearby popular mailstone
	From main road street the distance of the Residence is meters (Approximately)

सम्पति शुद्धिकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलाप सम्बन्धी स्वघोषणा गर्दछु । / I/We hereby declare by following:

- के तपाईं राजनैतिक वा उच्च पदस्थ व्यक्ति हुनुहुन्छ ? हो ☐ होईन ☐
 - के तपाईं राजनैतिक वा उच्च पदस्थ व्यक्तिसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ ? छु ☐ छैन ☐
सम्बन्धित राजनैतिक वा उच्च पदस्थ व्यक्तिको नाम
 - के तपाईंको हिताधिकार व्यक्ति छ ? छैन ☐ छ ☐
हिताधिकारी व्यक्तिको नाम
 - के तपाईं विगतमा कुनै सम्बद्ध कसुरमा दोषी प्रमाणित हुनु भएको छ ? तपाईंसँगको सम्बन्ध
- सम्पति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ को दफा २ को खण्ड (श) बमोजिमका कसुरहरू छ भने छैन ☐ छ ☐
कृपया उल्लेख गर्नुहोस्

धितोपत्र कारोबार सम्बन्धमा तपशिल बमोजिमको स्वघोषणा गर्दछु । / I/We hereby declare by following:

- म/हामीले धितोपत्र खरिदका लागि प्रयोग गर्ने रकम सम्पति शुद्धिकरण सम्बन्धी प्रचलित कानून विपरित आर्जन गरेको हुने छैन । I/We hereby confirm that funds used to purchase the shares have not been acquired by any means violating prevailing Anti Money laundering act.
- धितोपत्रमा गरिएको लगानीमा निहित जोखिमको सम्बन्धमा जानकारी छु/छौं । I/We fully understand the risks associated with respect to investing in stocks/Securities.
- म/हामीले खरिद गरेका धितोपत्रहरू बापतको भुक्तानी लिने दिने कार्य तोकिएको समय भित्र गर्ने छु/छौं । I/We will duly comply the payment terms, required for purchase/sale of shares/securities.
- म/हामीले धितोपत्र सम्बन्धी तथा अन्य प्रचलित नियम कानूनहरूको पालना गर्नेछु/छौं । I/We will fully comply the prevailing laws related to stock market/securities.
- कम्पनीलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी नगरी बाँकी राखेको कारणबाट मेरो/हाम्रो कारोबार अन्य धितोपत्र दलाल कम्पनीहरूमा समेत निलम्बन गर्न पत्राचार वा परिपत्र गर्न मेरो/हाम्रो मञ्जुरी छ । I/We authorize the Company to issue a letter or circular to suspend my/our transactions with other securities brokerage firms due to non-payment of dues to the Company.

संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरू: Documents required:

- नेपाली नागरिकहरूको हकमा नागरिकता/राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रतिलिपि । Copy of citizenship/NID certificate (Incase of Nepali citizens)
- अन्य देशको नागरिकको हकमा पासपोर्टको प्रतिलिपि । Copy of Passport (Incase of Foreign Citizens)
- नाबालकको हकमा संरक्षक तथा नाबालक दुवैको फोटो । Photographs of Guardian & minor (Incase of minor)
- कानूनी संरक्षक भए सो सम्बन्धी कागजात । legal Guardian related documents, if applicable.
- आमा वा बाबु संरक्षक भएमा छोरा वा छोरीको जन्म दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि । Copy of birth registration certificate (Incase of minor)
- निवेदकको हस्ताक्षर तथा औंठा छापमा संरक्षकको हस्ताक्षर तथा औंठा छाप । Signature and finger print for the applicant and minor (where applicable)
- कुनै संस्थाको कर्मचारी रहेको हकमा कर्मचारी परिचयपत्रको प्रतिलिपि । Copy of employee identification if working at any organization.

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

औंठा छाप/Thumb Print	
Right	Left

Signature of Customer
ग्राहकको हस्ताक्षर

Scan for DEMAT & Meroshare payment

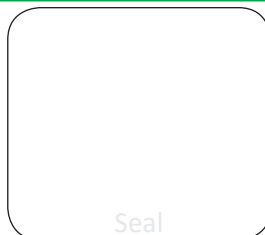


(Payment Remarks मा आफ्नो पुरा नाम लेख्नुहोस् ।)

कार्यालय प्रयोजनको लागि : For Official Use

Checked & Verified by

Name : _____
Designation : _____
Signature : _____
Date : _____



Kalash Stock Market Pvt. Ltd.

Approved by

Name : _____
Designation : _____
Signature : _____
Date : _____

Risk Category: ☐ Low Risk ☐ Medium Risk ☐ High Risk* PEP ☐ Yes* ☐ PEP ☐ Associate PEP
☐ No

Referrer Name :

Contact No.:

धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ को विनियम १० सँग सम्बन्धित कारोवार सदस्य र ग्राहक बिचको सम्झौतापत्र

मिति २०७९/०६/१३ मा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायीको इजाजत प्राप्त गरी नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडको कारोबार सदस्य रहेको, काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं १०, बुद्धनगरमा रजिस्टर्ड कार्यालय रहेको कलश स्टक मार्केट प्रा. लि. (अब उपरान्त **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 वा ग्राहक संकेत नम्बर (युनिक क्लाइन्ट कोड) रहेको कार्यालयमा दर्ता भई दर्ता नं. रहीं मा रजिस्टर्ड कार्यालय रहेको श्री (अब उपरान्त **द्वितीय पक्ष** भनिनेछ र सो शब्दले विषय वा प्रसंगले अन्यथा अर्थ लगाएकोमा बाहेक निजका उत्तराधिकारी र/वा कानूनी प्रतिनिधि समेतलाई जनाउने), का बीचमा नेप्सेको कारोबार प्रणालीबाट टिएमएस प्रणाली अन्तर्गत कारोवार हुने विधि प्रणाली अनुरूप आफैले कारोबार गर्ने सम्बन्धमा द्वितीय पक्षले प्रथम पक्षसँग प्रस्ताव राखेको र प्रथम पक्षले समेत सो बमोजिम गर्न द्वितीय पक्षसँग आवश्यक ज्ञान रहेको मानी स्वीकृति जनाएकाले देहायमा लेखिए बमोजिमको शर्त बन्देजको अधिनमा रही टिएमएस प्रणाली अन्तर्गत कारोबार द्वितीय पक्ष आफैले गर्ने सम्बन्धमा हामी दुवै पक्षको पूर्ण मञ्जुरी भएकोले उक्त शर्त बन्देजहरूको पूर्ण रूपमा परिपालना गर्ने पूर्ण प्रतिवद्धताका साथ मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ बमोजिम यो टिएमएस प्रणाली अन्तर्गत कारोबार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता आ-आफ्नो खुसि राजिसँग लेखि लेखाई साक्षी महलमा लेखिए बमोजिमका साक्षीहरूको रोहवरमा प्रथम पक्षको कार्यालयमा बसी यस सम्झौताको मतलब र परिणाम समेत राम्ररी पढी, सम्झी, बुझि दुवै पक्षले सहिछाप समेत गरी गराई एक-एक प्रति बुझीलियौं, दियौं ।

यस सम्झौताका पक्षहरू निम्नलिखित शर्तहरू पूर्णरूपमा 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 निकायहरूले समय समयमा जारी गरेका निर्देशिका, परिपत्र र निर्देशन समेतलाई यसै सम्झौतामा उल्लेख भए सरह मानी सम्झौताका पक्षहरूले सोको पालना गर्न पुर्ण मञ्जुर गर्दछन् ।
- द्वितीय पक्षले यस सम्झौता गर्दाको बखत वा यस भन्दा अघि प्रथम पक्षलाई दिएको सूचना, द्वितीय पक्षको ग्राहक पहिचान विवरण (केवाईसी) 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 पक्षले यस सम्झौतामा उल्लेख गरेको वा ग्राहक पहिचान विवरण (केवाईसी) मा उल्लेख भएको इमेल ठेगाना वा मोबाइल नम्बरमा द्वितीय पक्षले प्रयोग गर्ने युजरनेम तथा पासवर्ड प्रथम पक्षले उपलब्ध गराउने छ । 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 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 कारोवार गर्न असमर्थ भएमा प्रथम पक्षलाई तुरन्त जानकारी दिन मञ्जुर गर्दछ ।
- द्वितीय पक्षले बिक्री कारोवार गर्दा मौज्जातमा धितोपत्र रहेको वा रहने कुनै एक हितग्राही 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 दोश्रो पक्ष स्वयंले लिनेछ ।
- द्वितीय पक्षलाई दिइएको युजरनेमबाट भएपरेको सम्पूर्ण कारोबारहरूको दायित्व बहन गर्ने तथा सो को समयमा राफसाफ गर्ने पुर्ण जिम्मेवारी द्वितीय पक्षको हुनेछ ।
- द्वितीय पक्षलाई प्रदान गरिएको युजरनेमको प्रयोगका कारण सम्झौतातार पक्ष र नेप्से समेतको सम्पत्तिमा कुनै हानी नोक्सानी पुगेमा त्यसरी सिर्जना हुने दायित्व प्रति द्वितीय पक्ष स्वयं पुर्ण जिम्मेवार हुनेछ ।
- द्वितीय पक्षले आफ्नो युजरनेम प्रयोग गरी वा प्रथम पक्षलाई आदेश दिई बिक्री भएका धितोपत्रहरूको निर्देशन पूर्वी जारी गर्नुपर्ने दायित्व द्वितीय पक्षको हुनेछ । यसरी बिक्री भएको धितोपत्रको हस्तान्तरण द्वितीय पक्षले टि + १ को कार्यालय समय भित्र प्रथम पक्षको राफसाफ खातामा जम्मा गर्न नसकी उक्त कारोवारको राफसाफ हुन नसकेमा सोबाट सृजित सम्पूर्ण दायित्व द्वितीय पक्ष स्वयंले वहन गर्नु पर्नेछ ।
- द्वितीय पक्षले धितोपत्र बिक्री गरि सकेपछि 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 सम्पुर्ण कानूनी तथा आर्थिक दायित्व वा हानी नोक्सानी द्वितीय पक्ष स्वयंले व्यहोर्नु पर्नेछ ।
- द्वितीय पक्षले बिक्री गरेको धितोपत्रको कारोबारमा लामे कर, शुल्क, दस्तुर, बैंक चार्ज तथा अन्य प्रणालीगत शुल्कहरू तथा प्रथम पक्षले धितोपत्र खरीद बिक्री सम्बन्धमा थप सुविधा प्रदान गरेमा लामे 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 बढिमा ४ (चार) गुणा सम्म कारोबार सिमा (लिमिट) प्राप्त गर्न सक्नेछ । उक्त कारोबार सीमा द्वितीय पक्षले बुझाएको रकमको ४ (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 प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
- दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा द्वितीय पक्षले प्रथम पक्षलाई कारोबार सीमाको लागि आवश्यक अग्रिम भुक्तानी बैंक ग्यारेन्टी तथा कारोबार योग्य धितोपत्रहरूको माध्यमबाट पनि गर्न सक्नेछ । यस्तो धरोटीलाई 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 बाजुर गर्न सक्ने छैन गरे स्वतः बदर हुनेछ । तर दोश्रो पक्षले प्रथम पक्षसँग रकम तिर्ने समय माग गरेमा प्रथम पक्षले आफ्नो अनुकूलता हेरी दोश्रो पक्षले खरिद गरेको धितोपत्रको रकम भुक्तानी गर्न निश्चित समय प्रदान गर्न सक्नेछ ।
- द्वितीय पक्षले धितोपत्र खरीद गरे वापत सृजना हुने कुल दायित्व रकममा प्रथम पक्षलाई अग्रिम रूपमा बुझाएको रकम तथा द्वितीय पक्षले विक्रि गरी प्रथम पक्षसँग भुक्तानी लिन बाँकी भएमा सो समेत समायोजन गरी बाँकी दायित्व रकम कारोवारको 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 सकिनेछ । धितोपत्र तथा धितोपत्र बजारमा हुने सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गरी प्रथम पक्षले द्वितीय पक्षलाई उपलब्ध गराएको कारोबार सीमा द्वितीय पक्षलाई जानकारी गराई फेरबदल गर्न सक्नेछ ।
- खरीद कारोबार पछि बाँकी रहेको रकम खरिद बिल बमोजिम द्वितीय पक्षले टि + २ भित्रमा प्रथम पक्षको खातामा जम्मा हुने गरी प्रथम पक्षलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । यसरी रकम उपलब्ध गराउँदा अग्रिम भुक्तानी गरिसकेको रकम भएमा सो रकम समायोजन गर्ने सुविधा द्वितीय पक्षलाई हुनेछ ।
- 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 धितोपत्रहरू बिक्री गरी, बैंक जमानत वापतको रकम प्राप्त गरी आफ्नो लेना रकम असूल उपर गरि लिन पाउने छ । यसरी आफ्नो लेना रकम असूल उपर गरि लिँदा सो को लागत वापतको शोधभर्ना गर्नु पर्ने नपुग रकममा प्रथम पक्षले बैकलाई कर्जा वापत बुझाउनु पर्ने व्याज रकममा २% प्रशासनिक खर्च समेत थप गरि हुन आउने एकमुष्ट रकम असूल उपर गरि लिएमा समेत द्वितीय पक्षको पुर्ण मञ्जुरी / स्वीकृति छ र सो सम्बन्धमा मञ्जुरी/ स्वीकृति थिएन छैन भनि कही कतै कुनै प्रकारको उजुर बाजुर गर्न पाउने छैन र गरे स्वतः बदर हुनेछ । यसैगरी द्वितीय पक्षको धितोपत्र बिक्री गरि प्रथम पक्षको लेना रकम असूलउपर 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 कारोबार सदस्य र ग्राहक बीच लेनादेना रकमको दायित्व र प्रतिफलको प्रतिशत नियमानुसार समान हुनेछ ।
- द्वितीय पक्षले खरीद गरेको धितोपत्र खरिदबाट सिर्जित दायित्वहरू पुरा गरेपछि वा कारोवारको राफसाफको दिन मध्ये जुन पछी हुन्छ सो को भोलिपल्ट ग्राहकको निक्षेप खातामा प्रथम पक्षले धितोपत्र हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ ।
- द्वितीय पक्षको नामबाट कारोबार भए पश्चात द्वितीय पक्षको मृत्यु भएमा, दामासाहीमा परेमा, मानसिक सन्तुलन गुमाएमा वा अन्य कुनै कारणबाट द्वितीय पक्षको नामबाट भएका कारोवारको राफसाफ हुन नसक्ने स्थिति सिर्जना भएमा उक्त कारोवारको राफसाफको जिम्मेवारी निज वा निजको कानूनी उत्तराधिकारीको हुनेछ । कानुनी उत्तराधिकारीबाट पनि राफसाफ हुन नसकेमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।
- नियामक निकायहरूबाट कारोबारहरू रद्द भएमा वा रद्द गर्ने आदेश प्राप्त भएमा सो कारोवारहरू स्वतः रद्द हुनेछन् । सोको दायित्व प्रथम पक्षले बहन गर्ने छैन ।
- द्वितीय 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 ।
- द्वितीय पक्षले आफ्नो कारोवारको निम्ति आदेश दिन लिखित मञ्जुरी दिई प्रतिनिधि नियुक्ति गर्न सक्नेछ । सो प्रतिनिधिबाट भएका सम्पूर्ण कारोबारहरू निज द्वितीय पक्षले नै गरेसरह मान्य हुनेछ ।
- धितोपत्रमा गरिने लगानीमा जोखिम हुन्छ भन्ने कुरामा द्वितीय पक्ष जानकार रहेको मानिनेछ र सो जोखिमबाट सिर्जित हुने हानी नोक्सानी प्रति द्वितीय पक्षनै जिम्मेवार रहनेछ ।

ईति सम्बत साल महिना गते रोज शभम