



शुभकामना सेक्युरिटीज प्रा. लि. Shubhakamana Securities Pvt. Ltd.

स्टक ब्रोकर नं.
७९

फा. नं. १
From No. 1

नक्साल-१, नारायणचौर, काठमाडौं । फोन नं. ०१-५९९८८२९/३०
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त

(हालसालै
खिचेको
पासपोर्ट साईजको
फोटो)

अनुसूची-१२
नियम २९ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित

प्राकृतिक व्यक्तिको परिचय विवरण DETAILS OF NATURAL PERSON

कार्यालय प्रयोजनको लागि मात्र (For Official Use Only)

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

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

शुभकामना सेक्युरिटीज प्रा. लि.

खाताको किसिम / Types Of Account

Shubhakamana Securities Pvt. Ltd.

☐ व्यक्तिगत (Individual)

☐ गैर आवासीय नेपाली (N.R.N.)

☐ विदेशी (Foreigner)

(शाखा / Branch)

ग्राहकको विवरण (Details of Client):

नाम															
Name (in Block Letter)															
जन्म मिति (वि.सं.) Date of Birth (B.S.)								ई.सं. (A.D.)							
लिंग Gender:	☐ पुरुष Male ☐ महिला Female ☐ अन्य Others														
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):				
राहदानीको विवरण (Passport Information)	राहदानी नं. (Passport No.):					जारी भएको ठाउँ (Issued Place):					जारी भएको मिति (Issued Date):				
परिचयपत्रको किसिम	परिचय पत्र नं. (Identification No.):					जारी गर्ने निकाय (Issuance Authority):					जारी भएको मिति (Issued Date):				

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.):	ईमेल (E-mail):	

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):	
नजिकको स्थानचिह्न : (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 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 :	ठेगाना Address
पद : Designation :	कर्मचारीको हकमा कर्मचारी परिचयपत्र नं.: (ID No of Employee)

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 भन्दा माथि ☐
 From Rs. 2,00,001 to Rs. 5,00,000 From Rs. 5,00,001 to Rs. 10,00,000 Above Rs. 10,00,000

खाताको विवरण प्राप्त गर्ने । Account Statement.	☐ दैनिक/Daily ☐ साप्ताहिक/Weekly ☐ पाक्षिक/15 Days ☐ मासिक/Monthly ☐ मागेको बखत/On Demand
--	--

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

बैंकको खाताको विवरण (Bank Account Details)

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

नागरिकता/राहदानी नं.
(Citizenship/Passport No.)

जारी भएको ठाउँ (Issued Place):

जारी भएको मिति (Issued Date):

Guardian's
PP Size Photo
(Recent)

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

गा.पा./न.पा./उ.म.न.पा/
महानगरपालिका
R.Mun./Mun./Sub Met
Metropolitan

वडा नं.
Ward No.

टोल
Tole

स्थायी लेखा नं
PAN No.

मोबाईल नं.
Mobile No.

फोन नं.
Tel No.

इमेल
E-mail

संरक्षकको हस्ताक्षर/Guardian's Signature

कारोबार सम्बन्धी थप विवरण (Transaction Related Additional Informationn):

१. आम्दानीको स्रोत ☒ लागाउनु होस: व्यवसायीक आम्दानी ☐ तलब पारिश्रमिक ☐ लगानी प्रतिफल ☐ घर भाडा ☐ धितोपत्र कारोबार ☐ विप्रेषण ☐ पैतृक ☐ ब्याज ☐ अन्य उल्लेख गर्नुहोस:
२. अन्य धितोपत्र दलाल कम्पनीमा कारोबार गर्ने गरेको: छैन ☐ छ ☐
छ भने कम्पनीको नाम: ग्राहक कोड:
३. तपाईं कर्जा सुचना केन्द्र (सुरक्षण निगम) लि. को कालोसूचीमा रहनु भएको छ ? ☐ छु/Yes ☐ छैन/NO

गैर आवासीय नेपालीको हकमा परिचय पत्र नं. र ठेगाना:

भाडाको घरमा बसोबास गर्नेको हकमा (Incass of residing in Rented House)

घर धनीको नाम:	जिल्ला:	न.पा/गा.पा.
टोल:	वडा नं.:	घर नं.
टेलिफोन नं.	मो. नं.	

बासस्थानको नक्सा / Location Map of Residence

Site Map of the Account Holder's Residence with nearby popular mailstone



घर रहेको स्थानको नक्सा
Location Map

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 ☐ होइन ☐
 - के तपाईं राजनैतिक वा उच्च पदस्थ व्यक्तिसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ ? छ ☐ 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
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 ।
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 ।
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 ।
I/We will fully comply the prevailing laws related to stock market/securities.
- म/हामी कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा रहेको छु/छैन ।
I/We am/are not included in the black list of credit information bureau.

संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरू: Documents required:

- नेपाली नागरिकहरूको हकमा नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
Copy of citizenship 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	
दायाँ Right	बायाँ Left

Signature of Client's
ग्राहकको हस्ताक्षर

कार्यालय प्रयोजनको लागि : For Official Use

Checked & Verified by	Approved by
Name : _____	Name : _____
Designation : _____	Designation : _____
Signature : _____	Signature : _____
Date : _____	Date : _____

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

Referrer Name

Contact

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

मिति २०७९/०६/२५ मा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट धितोपत्र दलाल व्यवसायीको इजाजत प्राप्त गरी नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडको कारोबार सदस्य रहेको, काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं १, नारायणचौर, नक्साल भिम प्लाजा चौथो तल्लामा रजिस्टर्ड कार्यालय रहेको **शुभकामना सेक्युरिटीज प्रा.लि.** (अब उप्रान्त **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. रही मा रजिस्टर्ड कार्यालय रहेको श्री (अब उप्रान्त **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 कारोबार 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 स्वीकृति भएकोले उक्त शर्त बन्देजहरूको पूर्ण रुपमा 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 सम्झी बुझि दुवै पक्षले सहिछाप समेत गरी गराई एक-एक प्रति बुझीलियौं, दिवौं ।

पक्षहरूले पूर्णरुपमा पालना गर्ने पर्ने शर्त बन्देजहरू :

१. 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 गर्ने पूर्ण मञ्जुर गर्दछ ।
२. 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 ।
३. द्वितीय पक्ष धितोपत्रको कारोबार गर्न कानून बमोजिम अयोग्य ठहारे कुनै अवस्था उत्पन्न भई कारवाहीमा परेमा, आर्थिक रुपमा 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 ।
४. 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 गोपनीयता कायम गर्ने र आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने दायित्व द्वितीय पक्ष स्वयंको हुनेछ ।
५. द्वितीय पक्षले बिक्री कारोबार 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 ।
६. द्वितीय पक्षलाई दिइएको युजरनेमबाट भएपरेको सम्पूर्ण कारोबारहरूको दायित्व बहन गर्ने तथा सो को समयमा राफसाफ गर्ने पूर्ण जिम्मेवारी द्वितीय पक्षको हुनेछ ।
७. 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 पूर्ण जिम्मेवार हुनेछ ।
८. 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 कार्यालय समय भित्र प्रथम पक्षको राफसाफ खातामा जम्मा गर्न नसकी उक्त कारोवारको राफसाफ हुन नसकेमा सोबाट सृजित सम्पूर्ण दायित्व द्वितीय पक्ष स्वयंले बहन गर्नु पर्नेछ ।
९. 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 सम्पूर्ण कानूनी तथा आर्थिक दायित्व वा हानी नोक्सानी द्वितीय पक्ष स्वयंले व्यहोर्नु पर्नेछ ।
१०. द्वितीय पक्षले बिक्री गरेको धितोपत्रको कारोबारमा लामे कर, शुल्क, दस्तुर 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 ।
११. द्वितीय पक्षले खरीद आदेश प्रणालीमा प्रविष्ट गर्दा प्रथम पक्षले तोकेको कारोबार लिमिटको सीमाभित्र रही गर्नु पर्नेछ । द्वितीय पक्षले प्रथम पक्षलाई अग्रिम रुपमा बुझाएको रकमको बढिमा ४ (चार) गुणा सम्म कारोबार लिमिट प्राप्त गर्न सक्नेछ । उक्त कारोबार सीमा द्वितीय पक्षले बुझाएको रकमको चार गुणा भन्दा बढी हुने छैन ।
१२. द्वितीय पक्षले कारोबार सीमाका लागि प्रथम पक्षलाई बुझाउने सबै किसिमका भुक्तानी चेक वा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट गर्नुपर्नेछ ।
१३. द्वितीय पक्षले कारोबार प्रयोजनका लागि प्रथम पक्षलाई उपलब्ध गराएको रकम उक्त धितोपत्र कारोबार राफसाफ प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
१४. 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 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 बाजुर गर्न सक्ने छैन गरे स्वतः बदर हुनेछ ।
१५. द्वितीय पक्षले धितोपत्र खरीद गरे वापत सृजना हुने कुल दायित्व रकममा प्रथम पक्षलाई अग्रिम रुपमा बुझाएको रकम तथा द्वितीय पक्षले विक्रि 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 ।
१६. 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 ।
१७. खरीद कारोबार पछि बाँकी रहेको रकम खरीद बिल बमोजिम द्वितीय 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 द्वितीय पक्षलाई हुनेछ ।
१८. खरीद कारोबार पश्चात द्वितीय पक्षले राफसाफ समय भित्रमा आफ्नो दायित्व पुरा नगरेमा टि + ४ मा प्रथम पक्षले द्वितीय पक्षलाई जानकारी गराई द्वितीय पक्षकै नाममा खरीद 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 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 ।
१९. द्वितीय पक्षले खरीद गरेको धितोपत्र खरीदबाट सिर्जित दायित्वहरू पुरा गरेपछि वा कारोबारको राफसाफको दिन मध्ये जुन पछि हुन्छ सो को भोलिपल्ट ग्राहकको निक्षेप खातामा प्रथम पक्षले धितोपत्र हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ ।
२०. द्वितीय पक्षको नामवाट कारोबार भए पश्चात द्वितीय पक्षको मृत्यु भएमा, दामासाहीमा परेमा, मानसिक सन्तुलन गुमाएमा वा अन्य कुनै कारणवाट द्वितीय पक्षको नामवाट भएका कारोबारको राफसाफ हुन नसके स्थिति सिर्जना भएमा उक्त कारोबारको राफसाफको जिम्मेवारी निज वा निजको कानूनी उत्तराधिकारीको हुनेछ । कानुनी उत्तराधिकारीवाट 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 रुपमा करार गर्न अयोग्य देखिएमा निजको संरक्षक वा प्रतिनिधिले यो सम्झौता 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 प्रतिनिधिवट भएका सम्पूर्ण कारोबारहरू निज द्वितीय पक्षले नै गरेसरह मान्य हुनेछ ।

२५. धितोपत्रमा गरिने लगानीमा जोखिम हुन्छ भन्ने कुरामा द्वितिय पक्ष जानकारी रहेको मानिनेछ र सो जोखिमबाट सिर्जित हुने हानी नोक्सानी प्रति द्वितिय पक्षनै जिम्मेवार रहनेछ ।
२६. द्वितिय पक्षले निम्न लिखित माध्यमबाट कारोबार आदेश दिन सक्ने छः
(क) स्वयं उपस्थित भई लिखित आदेश । (ख) टेलिफोन (ग) मोबाइल फोन
(घ) ई-मेल (ङ) द्वितिय पक्षको युजरनेम
(च) अन्य विद्युतीय 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. द्वितिय पक्षले मार्जिन कारोबार सुविधा उपयोग गर्ने भएमा सो सम्बन्धी शर्त तथा सुविधाहरू सम्बन्धित नियममा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
२८. द्वितिय 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 द्वितिय 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 द्वितिय पक्ष मञ्जुर गर्दछ । द्वितिय पक्षले प्रचलित कानून बमोजिम अवैधानिक नठहरीने रकमहरू मात्र धितोपत्रमा लगानी गर्नुपर्नेछ ।
३०. द्वितिय पक्षले प्रथम पक्षको ग्राहक सदस्य भई टिएमएस मार्फत धितोपत्र खरिद / विक्री गर्दा धितोपत्र खरिद / विक्री गरे पश्चात् आफूले पुरा गर्नु पर्ने सम्पूर्ण प्रकृतिको दायित्वहरू अर्थात 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 गर्नु पर्ने दायित्व जस्ता विविध प्रकृतिका दायित्वहरू निशर्त पुरा गर्नुपर्नेछ ।
३१. द्वितिय पक्षले धितोपत्र खरिद / विक्री गरे वापतको दायित्व नियम बमोजिम तोकिएको समय सिमा भित्रै पुरा गर्न नसकेमा सो कारणबाट सिर्जित हुने सबै प्रकारको दायित्वहरू अर्थात धितोपत्र खरिद गरे वापत नियम बमोजिम तोकिएको समय सिमा भित्रै रकम भुक्तानी नगरेमा उक्त रकम भुक्तानी गर्नु पर्ने तोकिएको समय सिमा समाप्त भएको मितिबाट २ दिन भित्र उक्त खरिद भएको धितोपत्र द्वितिय पक्षको डिम्याट खातामा हाली / नहाली प्रथम पक्षले विक्री गरेमा द्वितिय पक्षको पुर्ण मजुरी स्वीकृति छ र सो सम्बन्धमा मजुरी स्वीकृति थिएन छैन भनि कही कतै कुनै प्रकारको उजुर बाजुर गर्न पाउने छैन गरे स्वतः बदर हुनेछ ।
३२. द्वितिय पक्षले धितोपत्र विक्री गर्दा नियम बमोजिम टि+१ भित्रै EDIS नगरेको कारण २० प्रतिशत जरिवाना बुझाउनु पर्ने अवस्था आएमा सो जरिवाना बुझाउने दायित्व द्वितिय पक्षको हुनेछ । प्रथम पक्षले सो २० प्रतिशत जरिवाना भुक्तानी माग गर्दा द्वितिय पक्षले सो रकम भुक्तानी नगरेमा यो सम्झौताका आधारमा द्वितिय पक्षलाई ऋणी सरह कारबाही गरि द्वितिय पक्षको धितोपत्र विक्री गरि प्रथम पक्षको लेना रकम असूल उपर गरि लिएमा समेत द्वितिय पक्षको पुर्ण मजुरी स्वीकृति छ र सो सम्बन्धमा मजुरी स्वीकृति थिएन छैन भनि कही कतै कुनै प्रकारको उजुर बाजुर गर्न पाउने छैन गरे स्वतः बदर हुनेछ ।
३३. द्वितिय पक्षले पुरा गर्नु पर्ने दायित्व समयमा पुरा गर्न नसकेका कारण द्वितिय पक्षलाई ऋणी सरह कारबाही गरी प्रथम पक्षको लेना रकम असूल उपर गरि लिनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएमा द्वितिय पक्षले उक्त दायित्व बहन गर्नु पर्ने समयावधि नाघेका मितिबाट उक्त रकम असूल उपर गरि लिँदाका मिति सम्मको प्रथम पक्षले बैकलाई कर्जा वापत बुझाउनु पर्ने ब्याज बराबरको ब्याज रकम समेत असूल उपर गरि लिन पाउनेमा द्वितिय पक्षको पुर्ण मजुरी स्वीकृति छ र सो सम्बन्धमा मजुरी स्वीकृति थिएन छैन भनि कही कतै कुनै प्रकारको उजुर बाजुर गर्न पाउने छैन गरे स्वतः बदर हुनेछ ।
३४. टिएमएस प्रणालीमा कुनै प्राविधिक त्रुटिका कारण द्वितिय पक्षको कारोबार लिमिटमा परिवर्तन देखिई सो का आधारमा द्वितिय पक्षले धितोपत्र खरीद गरेमा द्वितिय पक्षले प्रथम पक्षलाई यस सम्झौताका शर्तहरू बमोजिम धितोपत्र खरीद गरे वापतको भुक्तानी बुझाउन मञ्जुर गर्दछ ।
३५. द्वितिय पक्षको हकाधिकार निजको उत्तराधिकारीमा सरेमा त्यसरी हकाधिकार सरे उत्तराधिकारीलाई समेत यो करारनामा पुर्ण रूपले लागु भई सम्झौतामा भएको सबै व्यवस्थालाई पुर्ण रूपमा पालना गर्नु पर्ने दायित्व सिर्जना भएको मानिनेछ ।
३६. दुवै पक्षहरूबिच आपसि सहमतीमा एक महिनाको अग्रिम सूचना दिई यो सम्झौता रद्द गर्न सकिनेछ । सम्झौता रद्द गर्नु पूर्व पक्षहरूले आ-आफ्नो दायित्व पुरा गरेको हुनु पर्नेछ ।
३७. 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 ।
३८. यस सम्झौताअनुसार प्रथम पक्षले दिने अथवा आवश्यक हुने कुनै पनि जनाउ वा सञ्चार तोकिएको माध्यमबाट द्वितिय पक्षको अद्यावधिक ठेगानामा पठाए पश्चात द्वितिय पक्षले जानकारी पाए सरह हुनेछ ।
३९. सम्झौताका दुवै पक्षहरूले नेप्से अनलाइन कारोबार प्रणालीमा क्षति पुर्याउने कुनै पनि कार्य गर्न पाउने छैनन् ।
४०. प्रथम पक्षले प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएको अवस्थामा बाहेक द्वितिय पक्षको गोपनीयता कायम गर्नेछ ।
४१. पक्षहरूका बीचमा उत्पन्न हुनसक्ने विवाद तथा मतभिन्नताहरूको समाधान सकेसम्म आपसी सहमतिमा निराकरण गरिनेछ । आपसी सहमतीबाट समाधान गर्न नसकेमा धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ मा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
४२. द्वितिय पक्षले देहायका सुविधा उपयोग गरे बापत तोकिएको शुल्क तिर्न मञ्जुर गर्दछ । साथै द्वितिय पक्षले उक्त सुविधाहरू प्राप्त गर्न हरेक आर्थिक वर्षमा नविकरण शुल्क समेत तिर्नु पर्नेछ ।
१. अनलाईन कारोबार सुविधा २. एस एम एस सुविधा ३. अन्य सुविधा
४३. द्वितिय पक्षले विक्री गरेको शेयरको रकम राफसाफ पश्चात कथम कदाचित समयमा प्रथम पक्षले भुक्तानी नगरी ढिला गरेमा प्रथम पक्षले बैकबाट लिएको कर्जा वापत बुझाउनु पर्ने ब्याज बराबरको ब्याज प्रथम पक्षले द्वितिय पक्षलाई थप गरी भुक्तानी गर्नलाई प्रथम पक्ष मञ्जुरी छ ।
४४. यो सम्झौता दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेको मितिबाट सम्म कायम रहनेछ र दुवै पक्षको सहमतीबाट सम्झौता पुनः नविकरण हुन सक्नेछ ।
४५. यो सम्झौता पत्रमा उल्लेख भएका शर्तहरू यसै सम्झौता पत्र बमोजिम हुने र यसमा उल्लेख नभएको कुराको हकमा धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ तथा मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ तथा अन्य प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम हुने कुरामा दुवै पक्ष मञ्जुर गर्दछ ।
४६. यो करारनामामा उल्लेख गरिएका शर्तहरू पालना गर्नु दुवै पक्षको कर्तव्य हुनेछ । कुनै पक्षले तोकिएका शर्तहरूको उल्लंघन गरी अर्को पक्षलाई मर्का पर्न गएमा मर्का पर्ने पक्षले धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ तथा मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ तथा अन्य प्रचलित नेपाल कानून बमोजिमको कानुनी उपचार प्राप्त गर्न सक्नेछ ।

प्रथम पक्ष:

प्रथम पक्ष (शुभकामना सेक्युरिटीज प्रा.लि.)कोतर्फबाट अधिकार प्राप्त

व्यक्तिको नाम:

पद:

दस्तखत:

कम्पनीको छाप:

द्वितिय पक्ष:

द्वितिय पक्षको तर्फबाट अधिकार प्राप्त

व्यक्तिको नाम :

दस्तखत :

कम्पनीको छाप :

दायाँ	बायाँ

साक्षी:

१.

२.

साक्षी:

१.

२.

ईति संभवत साल महिना गते रोज शुभम् ।