Citizens
Share Broker Limited
Kupondol 10, Lalitpur

अनुसूची - १२

(नियम २९ को उपनियम (१) संग सम्बन्धित)

प्राकृतिक व्यक्तिको परिचय विवरण

Details of Natural Person

कार्यालय प्रयोजनको लागि मात्र (For Official Use Only)

ग्राहक नं.:
Client's A/c No.:

संकेत नम्बर :
Reference No.:

मिति :
Date :

तल उल्लेखित सम्पूर्ण विवरण राम्रोसँग भर्नुपर्नेछ । आफूसँग सरोकार नभएको विवरण उल्लेख गर्ने कोठामा तेस्रो धर्का तानिदिनु होला ।

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

सिटिजन्स शेयर ब्रोकर लि.

Citizens Share Broker Ltd.

.... (शाखा)

हालसालै खिचिएको फोटो
PP Size Photo
(Recent)

ग्राहकको विवरण (Details of Client)

नाम

Name (In Block Letter)

जन्म मिति / Date of Birth — बि.सं. / B. S. — ई. सं. / A. D.

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

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

नागरिकता नम्बर / Citizenship No. — जारी जिल्ला / Issue District — जारी मिति / Issue Date

हितग्राही खाता खोलिएको संस्थाको नाम

हितग्राही खाता नं.
Beneficiary ID No.

स्थायी लेखा नं.
Permanant Account No. (PAN)

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

हालको ठेगाना (Current Address)

देश : / Country : — प्रदेश : / Province : — जिल्ला : / District :

गा.पा./न.पा./उ.म.न.पा./म.न.पा.
Rural Municipality/Municipality/Sub-Metropolitan city/Metropolitan city — वडा नं. : / Ward No.:

टोल : / Tole : — टेलिफोन नं. : / Telephone No. :

ईमेल : / E-mail ID : — मोबाइल नं. : / Mobile No. :

स्थायी ठेगाना (Permanant Address)

प्रदेश : / Province : — जिल्ला : / District :

टोल : / Tole : — गा.पा./न.पा./उ.म.न.पा/म.न.पा. : / Rural Municipality/Municipality/Sub-Metropolitan city/Metropolitan city

टेलिफोन नं. : / Telephone No. : — वडा नं. : / Ward No.: — ब्लक नं. : / Block No.:

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

बुबाको नाम
Father's Name
(In Block Letter)

बाजेको नाम
Grand 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

बुहारीको नाम
Daughter's in Law's Name

ससुराको नाम
Father's in Law's Name

सासुको नाम
Mother's in Law's Name

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 :

बैंक खाता भएको बैंकको नाम र ठेगाना :
Name & Address of Bank :

पेशागत विवरण (Details of Occupation)

पेशा :
Occupation :

सेवा :
Service : ☐ सरकारी : Govt. ☐ सार्वजनिक/निजी क्षेत्र Public/Private Sector ☐ एन.जी.ओ./आई.एन.जी.ओ. NGO/INGO ☐ विशेषज्ञ Expert ☐ विद्यार्थी Student

☐ व्यापारी : Business Person ☐ 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 Income Limit (Annual Details)

☐ रु. ५,००,००० सम्म Upto Rs. 5,00,000 ☐ रु. ५,००,००१ देखि रु. १०,००,००० सम्म From Rs. 5,00,001 to Rs. 10,00,000 ☐ रु. १०,००,००० भन्दा माथि Above Rs. 10,00,000

कारोबार सम्बन्धि थप विवरण (Transaction related additional information)

१. आम्दानीको श्रोत ☑ लगाउनु होस् : व्यवसायीक आम्दानी ☐ तलब/पारिश्रमिक ☐ लगानी प्रतिफल ☐ घर भाडा ☐ धितोपत्र कारोबार ☐
विप्रेषण ☐ पैतृक ☐ व्याज ☐ अन्य उल्लेख गर्नुहोस् ☐ ....

२. अन्य धितोपत्र दलाल कम्पनीमा कारोबार गर्ने गरेको : छैन ☐ छ ☐
छ भने कम्पनीको नाम : .... ग्राहक कोड: ....

३. तपाई कर्जा सूचना केन्द्र (सुरक्षण निगम) लि. को कालोसुचीमा रहनु भएको छ ? छैन ☐ छ ☐

धितोपत्र खरिद बिक्री गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापित इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमा संलग्न
Involvement in Investment companies which were established for securities trading ☐ छ Yes ☐ छैन। No
(भएमा देहाय बमोजिमको विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने। (If yes mention below)

कम्पनीको नाम :
Name of the Company : ☐

पद :
Designation : ☐ सञ्चालक Director ☐ पदाधिकारी Ececutive ☐ शेयरधनी Shareholder ☐ कर्मचारी Employee ☐ अन्य Others

बहालमा बस्नेको हकमा

घर धनीको नाम : ....

टेलिफोन नं. .... मोबाईल नं. .... जिल्ला :..............................

मनपा/उपमनपा/नपा/गाविस.. वडा नं.:................

टोल :.. घर नं..............................

संरक्षकको फोटो
(हालसालै
खिचिएको)

संरक्षकको विवरण (नाबालक/विक्षिप्तको हकमा मात्र) (Guardian's Details (In Case of Minor/Intellectually Disabled only)

नाम/थर :
Name/Surname : (In Block Letter) ☐

निवेदकसंगको सम्बन्ध :
Relationship with applicant : ☐

पत्राचार ठेगाना :
Correspondence Address : ☐

देश : Country :		प्रदेश : Province :	
जिल्ला : District :		गा.पा./न.पा./उ.म.न.पा./म.न.पा. Rural Municipality/Municipality/ Sub Metropolitan city/ Metropolitan city	
वडा नं. : Ward No. :		टेलिफोन नं.: Telephone No.:	
फ्याक्स नं. : Fax No. :		मोबाइल नं.: Mobile No.:	
स्थायी लेखा नं. : PAN No. :		ईमेल: E-mail ID :	

....
संरक्षकको हस्ताक्षर
Guardian's Signature

हाल बसोबास रहेको स्थानको नक्शा
Location Map

Site Map

↑ N

From main Road Street.. the distance of the Residence is .... meters (approximately)

सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्ककारी कृयाकलापमा वित्तिय निवारण सम्बन्धी थप विवरण :

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

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

सिटिजन्स शेयर ब्रोकर लि. ःस्थ व्यक्तिको नाम .... तपाईसंगको सम्बन्ध ....

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

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

४. के तपाई विगतमा कुनै सम्बद्ध कसुरमा दोषी प्रमाणित हुनुभएको छ ? — छैन ☐ छ ☐

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

धितोपत्र कारोबारको सम्बन्धमा तपशिल बमोजिमको स्वघोषणा गर्दछु ।

१. म/हामीले धितोपत्र अरिदका लागि प्रयोग गर्ने रकम सम्पत्ती शुद्धिकरण सम्बन्धी प्रचलित कानुन विपरित आर्जन गरेको हुने छैन ।
२. धितोपत्रमा गरिएको लगानीमा निहित जोखिमको सम्बन्धमा जानकार छु ।
३. म/हामीले खरिद गरेका धितोपत्रहरु वापतको भुक्तानी लिने दिने कार्य तोकिएको समय भित्र गर्ने छु ।
४. म/हामीले धितोपत्र सम्बन्धी तथा अन्य प्रचलित नियम कानूनहरुको पालना गर्नेछु ।
५. म/हामी कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सुचीमा रहेको छु/छैन ।
६. सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ र यस अन्तर्गत जारी भएका नियमावली तथा निर्देशन आदीबाट माग भए अनुसारका सूचना, विवरण तथा कागजातहरु कम्पनीलाई उपलब्ध गराउने छु/छौं ।
७. कम्पनीलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी नगरि बाँकी राखेको कारणबाट मेरो/हाम्रो कारोबार अन्य धितोपत्र दलाल कम्पनीहरुमा समेत निलम्बन गर्न पत्राचार वा परिपत्र गर्न मेरो/हाम्रो मञ्जुरी छ ।

संलग्न गर्नुपर्ने कागजात

१. नेपाली नागरिकरुको हकमा नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
२. अन्य देशको नागरिकको हकमा पासपोर्टको प्रतिलिपी ।
३. नाबालकको हकमा संरक्षक तथा नाबालक दुवैको फोटो ।
४. कानूनी संरक्षक भए सो सम्बन्धी कागजात ।
५. आमा वा बाबु संरक्षक भएमा छोरा वा छोरीको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
६. निवेदकको हस्ताक्षर तथा औंठा छापमा संरक्षकको हस्ताक्षर तथा औंठा छाप ।
७. कुनै संस्थाको कर्मचारी रहेको हकमा कर्मचारी परिचयपत्रको प्रतिलिपी ।

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

औंठा छाप Thumb Print	
दायाँ Right	बायाँ Left

....

ग्राहकको हस्ताक्षर

Client's Signature

सिफारिस कर्ताको नाम : ....

फोन नं.: .... ग्राहक नं.: ....

कार्यालय प्रयोजनको लागि (For Official Use)

रुजु गर्ने :		प्रमाणित गर्ने :	
नाम, थर :		नाम, थर :	
पद :		पद :	
हस्ताक्षर :		हस्ताक्षर :	
मिति :		मिति :	

कार्यालयको नाम तथा छाप

....

प्रविष्टी गर्नेको हस्ताक्षर

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

आज .... बार, मिति .... का दिन कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट धितोपत्र दलाल व्यवसायीको इजाजतप्राप्त गरी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको कारोवार सदस्य रहेको कुपण्डोल-१०, ललितपुरमा रजिस्टर्ड कार्यालय भएको **श्री सिटिजन्स शेयर ब्रोकर लि.** (उप्रान्त प्रथम पक्ष भनिनेछ)

तथा

प्रथम पक्ष मार्फत धितोपत्रको कारोवार गर्न/अनलाईन सुविधा प्रयोग गर्ने ग्राहक संकेत नम्बर (युनिक क्लाईन्टकोड) .... रहेको .... प्रदेश .... जिल्ला .... पालिका .... नं. वडामा स्थायी ठेगाना भई हाल .... स्थानमा बसोवास गर्ने श्री .... को नाती/नातीनीबुहारी श्री .... को छोरा/छोरी वर्ष .... को श्री/श्रीमती .... खाता रहेको बैंकको ठेगाना.................... नाम .... खाता नं. .... हितग्राही खाता नं. .... तथा ग्राहक संकेत नम्बर (युनिक क्लाईन्ट कोड) .... रहेको .... कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई .... प्रदेश .... जिल्ला .... पालिका .... नं. वडामा रजिष्टर्ड कार्यालय भएको श्री .... ले (उप्रान्त दोश्रो पक्ष भनिने र सो शब्दले विषय वा प्रसंगले अन्यथा अर्थ लगाएकोमा बाहेक निजका उत्तराधिकारी र/वा कानूनी प्रतिनिधि समेतलाई जनाउने) बीच नेप्सेको कारोवार प्रणालीबाट कारोवार हुने विधि र आफैले कारोवार गर्ने सम्बन्धमा दोस्रो पक्ष सँग आवश्यक ज्ञान रहेको मानी यो सम्झौता (उप्रान्त सम्झौता भनिने छ) सम्पन्न भएको छ ।

यस सम्झौताका पक्षहरु निम्न लिखित शर्तहरु पालना गर्न मञ्जुर छन्:

१. प्रचलित धितोपत्र ऐन, नियम, विनियम, कार्यविधि तथा नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा समिति, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेड लगायतका नियामक निकायले समय समयमा जारी गरेका निर्देशिका, परिपत्र र निर्देशन समेतलाई यसै सम्झौतामा उल्लेख भए सरह मानी सम्झौताका पक्षहरुले सोको पालना गर्न मञ्जुर गर्दछन् ।

२. दोस्रो पक्षले यस सम्झौता गर्दाको बखत वा यस भन्दा अघि प्रथम पक्षलाई दिएको सूचना, दोश्रो पक्षका ग्राहक परिचय विवरण (केवाइसी) मा भरेको विवरणमा कुनै फेरवदल भए, फेरबदल भएको ७ कार्य दिनभित्र प्रथम पक्षलाई जानकारी दिई आफ्नो पहिचान तथा खाताका विवरणहरु अद्यावधिक गराउन मञ्जुर गर्दछ ।

३. दोस्रो पक्ष धितोपत्रको कारोवार गर्न कानून बमोजिम, अयोग्य ठहरिने कुनै अवस्था उत्पन्न भई कारवाहीमा परेमा, आर्थिक रुपमा टाट पल्टिएमा, विघटनमा गएमा, दामासाहीमा परेका वा कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेमा वा अन्य कुनै कारणले कानूनत आर्थिक कारोवार गर्न असमर्थ भएमा प्रथम पक्षलाई तुरुन्त जानकारी दिन मञ्जुर गर्दछ ।

४. दोस्रो पक्षले यस सम्झौतामा उल्लेख गरेको वा ग्राहक परिचय विवरण (केवाइसी) मा उल्लेख भएको इमेल ठेगाना वा मोवाइल नम्बरमा दोश्रो पक्षले प्रयोग गर्ने युजरनेम तथा पासवर्ड प्रथम पक्षले उपलब्ध गराउने छ । प्रथम पक्षले उपलब्ध गराएको वा सो पश्चात दोश्रो पक्षले परिवर्तन गरेको युजरनेम वा पासवर्डको गोपनियमता कायम गर्ने र आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने दायित्व दोश्रो पक्षको हुनेछ ।

५. दोस्रो पक्षले विक्री कारोवार गर्दा मौज्दातमा धितोपत्र रहेको वा रहने कुनै एक हितग्राही खाता प्रथम पक्षलाई उपलब्ध गराउने छ । उक्त खाता अन्य धितोपत्र कारोवार सदस्यलाई उपलब्ध गराउने छैन । एउटै खाता अन्य धितोपत्र कारोवार सदस्यलाई दिई उत्पन्न हुने जोखिमको जिम्मेवारी दोश्रो पक्षले लिने छ ।

६. दोस्रो पक्षलाई दिइएको युजरनेमबाट भए गरेको सम्पूर्ण कारोवारहरुको दायित्व वहन गर्ने तथा सो समयमा राफसाफ गर्ने जिम्मेवारी दोस्रो पक्षको हुनेछ ।

७. दोस्रो पक्षलाई प्रदान गरिएको युजरनेमको प्रयोग गरी सिर्जना हुने दायित्व तथा सम्झौतारत पक्ष र नेप्से समेतको सम्पत्तिमा कुनै हानी नोक्सानी भएमा सो प्रति दोस्रो पक्ष जिम्मेवार हुनेछ ।

८. दोस्रो पक्षले आफ्नो युजरनेम प्रयोग गरी वा प्रथम पक्षलाई आदेश दिई विक्री भएका धितोपत्रहरुको निर्देशन पूर्जी जारी गर्नुपर्ने दायित्व दोश्रो पक्षको हुनेछ । यसरी विक्री भएको धितोपत्रको हस्तान्तरण दोश्रो पक्षले टि+१ को १२ बजे भित्र प्रथम पक्षको राफसाफ खातामा जम्मा गर्न नसकी उक्त कारोवारको राफसाफ हुन नसकेमा सोबाट सिर्जित सम्पूर्ण दायित्व दोश्रो पक्षले वहन गर्नु पर्नेछ ।

९. दोस्रो पक्षले धितोपत्र विक्री 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 कानून तथा आर्थिक दायित्व वा हानी नोक्सानी दोस्रो पक्षले व्यहोर्नु पर्नेछ ।

१०. दोस्रो पक्षले विक्री गरेको धितापत्रको कारोवारमा लाग्ने कर, शुल्क, दस्तुर तथा अन्य प्रणालीगत शुल्कहरु तथा प्रथम पक्षले धितोपत्र खरिद विक्री सम्बन्धमा थप सुविधा प्रदान गरेमा लाग्ने थप स्वीकृत दस्तुर कट्टा गरी बाँकी रकम मात्र प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई भुक्तानी गर्नेछ ।

११. दोस्रो पक्षले खरिद आदेश प्रणालीमा प्रविष्ट गर्दा प्रथम पक्षले तोकेको कारोवार लिमिटको सीमाभित्र रही गर्नुपर्नेछ । दोश्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई अग्रिम रुपमा बुझाएको रकमको .... गुणा सम्म कारोवार लिमिट प्राप्त गर्न सक्नेछ । उक्त कारोवार सीमा दोश्रो पक्षले बुझाएको रकमको चार गुणा भन्दा बढी हुनेछैन ।

१२. दोस्रो पक्षले कारोवार सीमाका लागि प्रथम पक्षलाई बुझाउने सबै किसिमका भुक्तानी चेक वा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट गर्नुपर्नेछ ।

१३. दोस्रो पक्षले कारोवार प्रयोजनका लागि प्रथम पक्षलाई उपलब्ध गराएको रकम धितोपत्र कारोवार राफसाफ प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।

१४. दुबै पक्षको आपसी सहमतिमा दोश्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई यस्तो कारोवार सीमाको लागि आवश्यक अग्रिम भुक्तानी बैंक ग्यारेन्टी तथा कारोवार योग्य धितोपत्रहरुको माध्यमबाट पनि गर्न सक्नेछ । यस्तो धरौटी दोश्रो पक्षले आफ्नो दायित्व समयमा भुक्तानी नगरेमा प्रथम पक्षले दोश्रो पक्षलाई जानकारी दिई नगदमा परिणत गर्न सक्नेछ ।

१५. कारोवार सीमा गणना प्रयोजनको लागि कारोवार योग्य धितोपत्रको मुल्यांकन बजार मुल्यको बढीमा ७० प्रतिशत सम्म गर्न सकिनेछ । धितोपत्र तथा धितोपत्र बजारमा हुने सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गरी प्रथम पक्षले दोश्रो पक्षलाई उपलब्ध गराएको कारोवार सीमा दोश्रो पक्षलाई जानकारी गराई फेरबदल गर्नसक्नेछ ।

१६. खरिद कारोवार पछि बाँकी रहेको रकम खरिद विल बमोजिम दोश्रो पक्षले टि+२ भित्रमा प्रथम पक्षको खतामा जम्मा हुने गरी प्रथम पक्षलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । यसरी रकम उपलब्ध गराउँदा अग्रिम भुक्तानी रकममा उपलब्ध गराएको भए सो रकम समायोजना गर्ने सुविधा दोस्रो पक्षलाई हुनेछ ।

१७. खरिद कारोवार पश्चात दोश्रो पक्षले राफसाफ समय भित्रमा आफ्नो दायित्व पुरा नगरेमा टि+४ मा प्रथम पक्षले दोश्रो पक्षलाई जानकारी गराई दोस्रो पक्षकै नाममा खरिद गरिएको तथा जमानतमा लिइएको धितोपत्र विक्री, बैंक जमानतबाट रकम र सोको लागत वापतको सोधभर्ना र नपुग रकम कानुन बमोजिम असुल उपर गरी लिन सक्नेछ ।

१८. दोस्रो पक्षले धितोपत्र विक्री गरी प्रथम पक्षको लेना रकम असुलउपर गरी रकम बाँकी रहेमा दोश्रो पक्षको अग्रिम भुक्तानी सम्मको रकम दोश्रो पक्षलाई फिर्ता गरी थप रकम बाँकी रहन गए धितोपत्र कारोवार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ मा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१९. दोस्रो पक्षले खरिद गरेको धितोपत्र खरिदबाट सिर्जित दायितवहरु पुरा गरेपछि वा कारोवारको राफसाफको दिन मध्ये जुन पछि हुन्छ सोको भोलिपल्ट ग्राहकको निक्षेप खातामा प्रथम पक्षले धितोपत्र हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ ।

२०. दोस्रो पक्षको नाम बाट कारोवार भएपश्चात दोस्रो पक्षको मृत्यु भएमा, दामासाहीमा परेमा, मगज बिग्रिएमा वा अन्य कुनै कारणबाट दोस्रो पक्षको नामबाट भएका कारोवारको राफसाफ हुन नसक्ने स्थिति सिर्जना भएमा उक्त कारोवारको राफसाफको जिम्मेवारी निज वा निजको कानूनी उत्तराधिकारीको हुनेछ । कानूनी उत्तराधिकारीबाट पनि राफसाफ हुन नसकेमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।

२१. नियामक निकायहरुबाट कारोवारहरु रद्द भएमा वा रद्द गर्ने आदेश प्राप्त भएमा सो कारोवाहरु स्वतः रद्द हुनेछन् । सोको दायित्व प्रथम पक्षले वहन गर्ने छैन ।

२२. दोस्रो पक्ष नाबालक वा कानुनतः 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. दोस्रो पक्षले आफ्नो कारोबारको निम्ति आदेश दिन लिखित मञ्जुरी दिई प्रतिनिधि नियुक्ति गर्नसक्ने छ । सो प्रतिनिधिबाट भएका सम्पूर्ण कारोबारहरु निज दोश्रो पक्षले नै गरे सरह मान्य हुनेछ ।

२५. धितोपत्रको कारोबार गर्दा धितोपत्रमा गरिने लगानीमा निहित रहेका जोखिम तथा प्रणालीगत जोखिमका बारेमा दोश्रो पक्ष जानकार रहेको मानिनेछ र सो जोखिमबाट सिर्जित हुने हानी नोक्सानी प्रति दोश्रो पक्ष नै जिम्मेवार रहनेछ ।

२६. दोस्रो पक्षले निम्नलिखित माध्यमबाट कारोबार आदेश दिन सक्ने छ :

क. स्वयं उपस्थित भई लिखित आदेश.. ख. टेलिफोन ....

ग. मोबाइल फोन .... घ. ई-मेल ....

ङ. दोश्रो पक्षको युजरनेम .... च. प्रथम पक्षको वेभसाइट ....

छ. अन्य विद्युतीय माध्यम ....

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

२७. दोस्रो पक्षले मार्जिन कारोबार सुबिधा उपयोग गर्ने भएमा सो सम्बन्धी सर्त तथा सुविधाहरु सम्बन्धित नियममा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

२८. दोस्रो पक्षले धितोपत्र कारोवार गर्दा उक्त धितोपत्रमा कारोवार गर्न प्रचलित कानुन बमोजिम आफु योग्य रहेको र सो धितोपत्रमा आफुले कानुन बमोजिम धारण गर्न सक्ने सीमाभित्र रहि खरिद आदेश प्रविष्ट गर्नु पर्नेछ । सो नगरेबाट सिर्जित परिणाम तथा दायित्व दोश्रो पक्षको हुनेछ ।

२९. प्रचलित नीति नियममा उल्लेख भए अनुसार वा सम्बन्धित निकायहरुबाट धितोपत्रको कारोबारको श्रोतको जानकारी गराउन आवश्यक रहेमा उक्त जानकारी कारोबार राफसाफ समयावधि भित्र प्रथम पक्षलाई बुझाउन दोस्रो पक्ष मञ्जुर गर्दछ । दोस्रो पक्षले प्रचलित कानुन बमोजिम अवैधानिक नठहरीने रकमहरु मात्र धितोपत्रमा लगानी गर्नुपर्ने छ ।

३०. पक्षहरु बिच आपसी सहमतीमा एक महिनाको अग्रीम सूचना दिई यो सम्झौता रद्द गर्न सकिनेछ । सम्झौता रद्द गर्नु पूर्व पक्षहरुले आ-आफ्नो दायित्व पुरा गरेको हुनुपर्ने छ ।

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

३२. यस सम्झौता अनुसार प्रथम पक्षले दिने अथवा आवश्यक हुंने कुनै पनि जनाउ वा सञ्चांर तोकिएको माध्यमबाट दाश्रो पक्षको अद्यावधिक ठेगानामा पठाए पश्चात दोस्रो पक्षले जानकारी पाए सरह हुनेछ ।

३३. सम्झौताका दुवै पक्षले नेप्से अनलाइन कारोबार प्रणालीमा क्षति पुर्‍याउने कार्य गर्ने छैनन् ।

३४. प्रथम पक्षले प्रचलित कानुनमा उल्लेख भएको अवस्थामा बाहेक दोश्रो पक्षको गोपनीयता कायम गर्नेछ ।

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

३६. दोश्रो पक्षले प्रथम पक्षले देहायका सुविधा उपयोग गरेबापत तोकिएको शुल्क तिर्न मञ्जुर गर्दछ ।

- अनलाईन कारोबार सुविधा,
- एसएमएस सुविधा
- अन्य........

दोश्रो पक्षले उल्लिखित सुविधाहरु प्राप्त गर्न हरेक आर्थिक वर्षमा नविकरण शुल्क तिर्नु पर्नेछ ।

३७. यो सम्झौतामा उल्लेख तथा व्याख्या नभएका विषय प्रचलित नेपाल कानुनद्वारा नियमन, नियम, विनियम, निर्देशन तथा व्यख्या अनुसार हुनेछ ।

३८. यो सम्झौता दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेको मितिबाट.............. सम्म कायम रहने छ र दुवै पक्षको सहमतिबाट सम्झौता पुनः नविकरण हुन सक्नेछ ।

३९. यो सम्झौता राम्ररी पढि, बुझी दुबै पक्ष हस्ताक्षर गर्न मञ्जुर गर्दछौं ।

प्रथम पक्षः
प्रथम पक्षको तर्फबाट अधिकार प्राप्त
व्यक्तिको नाम :
दस्तखत
कम्पनीको नाम/छाप : **सिटिजन्स शेयर ब्रोकर लि.**

दोश्रो पक्षः
दोस्रो पक्षको तर्फबाट अधिकार प्राप्त (ग्राहक)
व्यक्तिको नाम :
दस्तखत
कम्पनीको नाम/छाप

औंठा छाप

दायाँ	बायाँ

साक्षी
१. ....

साक्षी
१. ....

ईति सम्बत् .... साल .... महिना .... गते रोज शुभम्