लिन्च स्टक मार्केट लि.

Linch Stock Market Ltd.

ब्रोकर नं: ४१

शाखा : ☐ काठमाडौं ☐ बुटवल

अनुसुची-१२

(धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा व्यापारी) नियमावली) २०६४ को नियम २९(१) संग सम्बन्धित)

(धितोपत्र केन्द्रिय निक्षेप सेवा विनियमवली २०६८ को विनियम २० संग सम्बन्धित)

हालसालै खिचिएको फोटो

प्राकृतिक व्यक्तिको परिचय विवरण
Details of Natural Person

कार्यालय प्रयोजनको लागि मात्र (For Offiicial Use Only)

ग्राहक नं.: Client's A/c No		संकेत नम्बर : Reference No.:		मिति : Date :	
UCC Number :					
हितग्राही खाता नं.(Demat) Beneficial ID No.					
हितग्राही खाता खोलिएको संस्थाको नाम :					

तल उल्लेखित सम्पूर्ण विवरण राम्रोसँग भर्नु पर्नेछ । आफुसँग सरोकार नभएको विवरण उल्लेखित गर्ने कोठामा तेर्सो धर्का तानिदिनु होला ।

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

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

हितग्राही/ग्राहकको विवरण (Beneficiary/Client's Details):

नाम :					
Name:					
जन्म मिति Date of Birth	वि. सं. B.S.	ई. सं. A.D.	☐ विवाहित Married ☐ अविवाहित Unmarried ☐ नाबालक Minor ☐ अन्य Other______		
लिङ्ग Gender	☐ पुरुष Male ☐ महिला Female ☐ अन्य Others	राष्ट्रियता Nationality	☐ नेपाली Nepalese ☐ अन्य Other______		
राष्ट्रिय परिचय पत्र नं. National ID No.:		नागरिकता नं./नाबालक भएमा, जन्म दर्ता प्रमाणपत्र नं. Citizenship No./If Minor, Birth Certificate No.			
जारी जिल्ला : Issue District		जारी मिति : Issue Date		स्थायी लेखा नं.: PAN No.:	
राहदानी नम्बर : Passport No.:		जारी ठाउँ : Place of Issue:		म्याद सकिने मिति : Expiry Date:	

गैर आवासीय नेपालीका लागि (For Non Resident Nepalese)

वैदेशिक ठेगाना : Foreign Address:	देश : Country:		शहर : City:	
	राज्य : State:		परिचयपत्र नं.: Identification No.:	
परिचयपत्रको किसिम : Types of Identity Card:		जारी गर्ने निकाय : Issurance Authority:		जारी मिति : Issue Date:

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				टोल : Tole :	वडा नं.: Ward No.:
मोबाईल नं.: Mobile No.:		ईमेल : Email ID :		टेलिफोन नं.: Telephone No.:	

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 : Tole :		टेलिफोन : Telephone :		वडा नं.: Ward No.:		ब्लक नं.: Block No.:	

Signature:......................

परिवारको सदस्यहरुको विवरण (ठाउँ नपुग भएमा थप गर्न सकिने) (Details of Family Member)

बुबाको नाम Father's Name	
बाजेको नाम Grand Father's Name	
आमाको नाम Mother's Name	
पति/पत्नीको नाम Spouse's Name	
छोराको नाम Son's Name	
छोरीको नाम Daughter's Name	
बुहारीको नाम Daughter's in Law's Name	
ससुराको नाम Father in Law's Name	
सासुको नाम Mother 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 : Businessperson : ☐ कृषि : Agriculture : ☐ सेवा निवृत्त : Retired : ☐ गृहिणी : House Wife : ☐ बैदेशिक रोजगार : Foreign Employment : ☐ अन्य : Others :
व्यापारको प्रकार : Types of Business :	☐ उत्पादन : Manufacturing : ☐ सेवामुखि : Service Oriented : ☐ अन्य : Others :

संस्थाको नाम : Organization's Name :		ठेगाना : Address :	
पद : Designation :		कर्मचारीको हकमा कर्मचारी परिचयपत्र नं. : (ID No. of Employee) :	

आर्थिक विवरण : आयको सीमा (वार्षिक विवरण/Income Limit (Annual Details)

Financial Details : ☐ रू. ५,००,००० सम्म Up to Rs. 5,00,000 ☐ रू. ५,००,००१ देखि रू. १०,००,००० सम्म From Rs. 5,00,001 to Rs. 10,00,000

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

Signature:.......................

कारोबार सम्बन्धि थप विवरण (Transaction related additional information)

१. आम्दानिको श्रोत ☑ लगाउनु होस् : व्यवसायीक आम्दानी ☐ तलब/परिश्रम ☐ लगानी प्रतिफल ☐ घर भाडा ☐ धितोपत्र कारोबार ☐
विप्रेशण ☐ पैतृक ☐ ब्याज ☐ अन्य उल्लेख गर्नुहोस् ☐ :..

२. अन्य धितोपत्र दलाल कम्पनिमा कारोवार गर्ने गरेको : छैन ☐ छ ☐
छ भने कम्पनिको नाम : .... ग्राहक कोड : ....

३. तापाईं कर्जा सुचना केन्द्र (सुरक्षण निगम) लि. को कालोसुचिमा रहनु भएको छ छैन ☐ छ ☐

धितोपत्र खरिद बिक्रि गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापित इन्भेष्टमेन्ट कम्पनिमा संलग्न छैन ☐ छ ☐
Involvement in Investment companies Which were established for securities Trading Yes ☐ No ☐
(भएमा देहाय बमोजिमको विवरण उल्लेख गर्नु पर्ने । (If Yes mention Below)

कम्पनिको नाम :
Name of company : ____________________

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

बहालमा बस्नेको हकमा

घर धनीको नाम : ....
टेलिफोन नं. .... मोबाईल नं. .... जिल्ला ....
मनपा/उपमनपा/नपा/गा.पा. .... वडा नं. ....
टोल .... घर नं. ....

संरक्षको फोटो (हालसालै खिचिएको)

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

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

निवेदक सँगको सम्बन्ध :
Relationship with applicant : ____________________

पत्राचार ठेगाना :
Correspondence Address : ____________________

देश : Country : ______ प्रदेश : Province : ______ जिल्ला : District : ______ वडा नं.: Ward No.: ______

गा.पा./न.पा./उ.म.न.पा./म.न.पा.
Rural Municipality/Municipality/
Sub Metropolitan city
Metropolitan City ______

स्थायी लेखा नं.: PAN No.: ______
फ्याक्स नं.: Fax No.: ______
मोबाईल नं.: Mobile No.: ______
ईमेल : Email ID : ______
टेलिफोन नं.: Telephone No.: ______

....
संरक्षकको हस्ताक्षर
Guardian's Signature

हाल बसोबास रहेको स्थानको नक्सा
Location Map

Site Map

N ↑

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

....
Signature

सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्ककारी कृयाकलापमा वित्तिय निवारण सम्बन्धि थप विवरण :

१. के तपाईं राजनैतिक वा उच्च पदस्थ व्यक्ति हुनुहुन्छ ? हो ☐ होइन ☐

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

सम्बन्धित राजनैतिक/उच्च पदस्थ व्यक्तिको नाम .... तपाईं सँगको सम्बन्ध ....

३. के तपाईंको हिताधिकारी व्यक्ति छ ? छैन ☐ छ ☐

हिताधिकार व्यक्तिको नाम .... तपाईं सँगको सम्बन्ध ....

४. के तपाईं विगतमा कुनै सम्बद्ध कसुरमा दोषि प्रमाणित हुनु भएको 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 तपसिल बमोजिमको स्वघोषणा गर्दछु ।

१. म हामीले धितोपत्र खरिदका लागि प्रयोग गर्ने रकम सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धि 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/हामिले धितोपत्र सम्बन्धि तथा अन्य प्रचलित नियम कानुनहरुको पालना गर्नेछु ।
५. म/हामि कर्जा सुचना केन्द्रको कालो सुचिमा रहेको छु/छैन ।
६. सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनि लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ र यस अन्तर्गत जारि भएका नियमावलि तथा निर्देशन आदिबाट माग भए अनुसारका सुचना, विवरण तथा कागजातहरु कम्पनिलाई उपलब्ध गराउने छु/छौं ।
७. कम्पनीलाई गर्नुपर्ने भुक्तानि नगरी बाँकि राखेको कारणबाटमेरो/हाम्रो कारोवार अन्य धितोपत्र दलाल कम्पनिहरुमा समेत निलम्वन गर्न पत्राचार वा परिपत्र गर्न मेरो/हाम्रो मञ्जुरी छ ।

संलग्न गर्नु पर्ने कागजात

१. नेपाली नागरिकताको हकमा नागरिकता पमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
२. अन्य देशको नागरिकको हकमा पासपोर्टको प्रतिलिपि ।
३. नाबालकको हकमा संरक्षक तथा नाबालक दुवैको फोटो ।
४. कानुनी संरक्षक भए सो सम्बन्धि कागजात ।
५. आमा वा बाबु संरक्षक भएमा छोरा वा छोरीको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी / आमा वा बाबु संरक्षकको नागरिकता 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 कानुन बमोजिम सहुँला, बुझाउँला । I/We hereby acknowledge that the above disclosed details are true. I 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

....
ग्राहकको हस्ताक्षर
Client's Signature

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

सिफारिस कर्ताको नाम : ....

फोन नं.: ....

Signature ....

Date :

To,
Linch Stock Market Ltd.
New Baneshwor, Kathmandu

Sub : Request for username & password for online trading

Dear Sir/Madam,

I hereby apply for online Trading login facility to enable me to avail user access to my accounts with you through the use of internet. In consideration of providing of you providing me with this facility. I hereby agree to be bound by the terms and conditions stated overlef, which I have read and understood.

Full Name ____________________

Address ____________________

BO ID | | | | | | | | | | | | | | | | |

NEPSE ID ____________ **UCC Code** ____________

Citizenship No. ____________ **Mobile Number** ____________

Bank Name & Branch ____________________

Bank Account Number ____________________

Email Address ____________________

....
Signature

केवाइसि विवरणका लागि स्वयं उपस्थित प्रमाणीकरण फाराम (In Person Verification Form for KYC)

मिति : ....

श्री लिन्च स्टक मार्केट लि.
केवाइसि दर्ता प्रतिनिधि

म .... आफ्नो केवाइसि विवरण भर्नका लागि सक्कल कागजात सहित उपस्थित भई प्रतिनिधिको अगाडी हस्ताक्षर गरेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु ।

आवेदकको घोषणा (Application's Declaration)

Name:			
Client ID No.			
Father Name:			
Grand Father Name:			
Address:			
Biometrics:	**Signature**	**Right Fingerprint**	**Left Fingerprint**
Date:			
Citizenship:			

BOID भए उल्लेखित गर्नुहोस : | | | | | | | | | | | | | | | |

माथि उल्लेखित विवरण सत्य तथ्य रहेको र मैले व्यक्तिगत रुपमा व्यक्ति प्रमाणीकरणको लाथि केवाइसि दर्ता प्रतिनिधिको कार्यालयमा स्वयं उपस्थित भई प्रमाणिकरण गरेको छु । यदि विवरणहरुमा कुनै फरक परे कानुन बमोजिम सहुँला, बुझाउँला ।

"I hereby declare that the details furnished above are true and correct to the best of my knowledge and I have personally approached the KYC Registration Intermediary for my identity verification. If the detail found to be false or untrue. I am aware that I may be held liable for it."

कार्यालय प्रयोजनको लागि (For Office Use)

केवाइसि दर्ता प्रतिनिधि प्रमाणीकरण गर्ने खण्ड (Section for kYC Registration Intermediary)

Signature:	**(प्रमाणित)Verified**
Proof of Citizenship:	**(Citizenship):**
Proof of Address:	

माथि उल्लेखित विवरण हाम्रो केवाइसि दर्ता प्रतिनिधिको कार्यालयमा स्वयं उपस्थित भई हस्ताक्षर गर्नु भएको व्यहोरा साँचो हो / साँचो रहेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु ।

We would like to inform that the above mentioned individual approached our KYC Registration Intermediary personally and signed this form in front of us. All the process said and done are true to the best of our knowledge.

केवाइसि दर्ता प्रतिनिधिको नाम (Name):

दर्जा(Designation):

हस्ताक्षर(Signature):

सिफारिस कर्ता नाम:

मोबाइल नं.:

कार्यलय छाप:

धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली २०७५ को विनियम १० सँग सम्बन्धि
लिन्च स्टक मार्केट र ग्राहक बिचको सम्झौता

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट धितोपत्र दलाल व्यवसायीको इजाजत प्राप्त गरी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको कारोबार सदस्य नं ४१ रहेको बानेश्वरमा रजिष्टर्ड कार्यालय भएको श्री लिन्च स्टक मार्केट लि. (उप्रान्त प्रथम पक्ष भनिनेछ)

तथा

प्रथम पक्ष मार्फत धितोपत्रको कारोबार गर्न/अनलाईन सुविधा प्रयोग गर्ने ग्राहक संकेत नम्बर (ग्राहक संकेत नं) .... रहेको ....
.... स्थायी ठेगाना भई हाल .... स्थानमा बसोबास गर्ने श्री ....को
नाती/नातीनी बुहारी, श्री ....को छोरा/छोरी वर्ष ....को
श्री ....

वा

ग्राहक संकेत नम्बर .... रहेको ....कार्यालयमा दर्ता भई रजिष्टर्ड कार्यालयमा................................ मा भएको
श्री .... ले (उप्रान्त दोस्रो पक्ष भनिने र सो शब्दले विषय वा प्रसंगले अन्यथा अर्थ लगाएकोमा
आवश्यक ज्ञान रहेको मानी यो सम्झौता (उप्रान्त सम्झौता भनिने छ। सम्पन्न भएको छ।

यस सम्झौताका पक्षहरु निम्नलिखित शर्तहरु पालना गर्न मन्जुर छन् :

१. प्रचलित धितोपत्र ऐन, नियम, विनियम, कार्यविधि तथा नेपाल राष्ट्र बैंक, बिमा समिति, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड लगायतका नियमक निकायले समय समयमा जारी गरेका निर्देशिका, परिपत्र र निर्देशन समेतलाई यसै सम्झौतामा उल्लेख भए सरह मानी सम्झौताका पक्षहरुले सोको पालना गर्न मन्जुर गर्दछन्।
२ दोस्रो पक्षले यस सम्झौता गर्दाको बखत वा यस भन्दा अघि प्रथम पक्षलाई दिएको सूचना, दोस्रो पक्षको ग्राहक परिचय विवरण (केवाइसी) मा भरेको विवरणमा कुनै फेरबदल भए, फेरबदल भएको ७ कार्य दिनभित्र प्रथम पक्षलाई जानकारी दिई आफ्नो पहिचान तथा खाताका विवरणहरु अद्यावधिक गराउन मन्जुर गर्दछ।
३. दोस्रो पक्ष धितोपत्रको कारोबार गर्न कानून बमोजिम अयोग्य ठहरिने 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 कानूनत आर्थिक कारोबार 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 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 पासवर्ड को गोपनीयता कायम गर्ने र आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने दायित्व दोस्रो पक्षको हुनेछ।
५. दोश्रो पक्षले बिक्री कारोबार गर्दा मौज्दातमा 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 दिइ हुने जोखिमको जिम्मेवारी दोश्रो पक्ष ले लिने छ।
६. दोस्रो पक्षलाई दिइएको युजरनेमबाट भए गरेको सम्पूर्ण कारोबारहरुको दायित्व बहन गर्ने तथा सो को 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 बिक्री भएका धितोपत्रहरुको निर्देशन पूर्जी जारी गर्नुपर्ने दायित्व दोस्रो पक्षको हुनेछ। यसरी बिक्री भएको धितोपत्रको हस्तान्तरण दोस्रो पक्षले टि +१ को १२ बजे भित्र प्रथम पक्षको राफसाफ खातामा जम्मा गर्न नसकी उक्त कारोबारको राफसाफ हुन नसकेमा सो बाट सिर्जित सम्पूर्ण दायित्व दोस्रो पक्षले वहन गर्नुपर्नेछ।
९. दोस्रो 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 कानूनी तथा आर्थिक दायित्व वा हानी नोक्सानी दोस्रो पक्षले व्यहोर्नु पर्नेछ।
१०. दोस्रो पक्षले बिक्रि गरेको धितोपत्रको कारोबारमा लाग्ने कर , शुल्क , दस्तुर तथा अन्य प्रणालीगत शुल्कहरु तथा प्रथम पक्षले धितोपत्र खरीद बिक्री सम्बन्धमा थप सुविधा प्रदान गरेमा लाग्ने थप स्वीकृत दस्तुर कट्टा गरी बाँकी रकम मात्र प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई भुक्तानी गर्नेछ।
११. दोस्रो पक्षले खरीद आदेश प्रणालीमा प्रविष्ट गर्दा प्रथम पक्षले तोकेको कारोबार लिमिटको सीमाभित्र रही गर्नु पर्नेछ। दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई अग्रिम रुपमा बुझाएको रकमको .... गुणा सम्म कारोबार लिमिट प्राप्त गर्न सक्नेछ। उक्त कारोबार सिमा दोस्रो पक्षले बुझाएको रकमको चार गुणा रकम भन्दा बढी हुने छैन।
१२. दोस्रो पक्षले कारोबार सीमाका लागि प्रथम पक्षलाई बुझाउने सबै किसिमका भुक्तानी चेक वा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट गर्नुपर्नेछ।
१३. दोस्रो पक्षले कारोबार प्रयोजनका लागि प्रथम पक्षलाई उपलब्ध गराएको रकम तथा धितोपत्र कारोबार राफसाफ प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ।
१४. दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई यस्तो कारोबार सीमाको लागि आवश्यक अग्रिम भुक्तानी बैंक ग्यारेन्टी तथा कारोबार योग्य धितोपत्रहरुको माध्यमबाट पनि गर्न सक्ने छ। यस्तो धरौटी दोश्रो पक्षले आफनो दायित्व समयमा भुक्तानी नगरेमा प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई जानकारी दिई नगदमा परिणत गर्न सक्ने छ।
१५. 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।
१६. 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।
१७. 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 बिक्री , बैक जमानतबाट रकम र सो को लागत आपतको सोधभर्ना र नपुग रकम कानून बमोजिम असुल उपर गरि लिन सक्नेछ।
१८. दोस्रो पक्षको धितोपत्र बिक्री 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।
१९. निक्षेप खातामा दोस्रो पक्षले खरीद गरेको धितोपत्र खरिदबाट सिर्जित दायित्वहरु पुरा गरेपछि वा कारोबारको राफसाफको दिन मध्ये जुन पछि हुन्छ सो को भोलिपल्ट ग्राहकको प्रथम पक्षले धितोपत्र हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ। भएका कारोबारको
२०. दोस्रो पक्षको नामबाट कारोबार भए पश्चात दोस्रो पक्षको मृत्यु भएमा, दामासाहीमा परेमा, मगज बिग्रिएमा वा अन्य कुनै कारणबाट दोस्रो पक्षको नामबाट राफसाफ हुन नसक्ने स्थिति सिर्जना भएमा उक्त कारोबारको राफसाफको जिम्मेवारी निज वा निजको कानूनी उत्तराधिकारीको हुनेछ। कानूनी उत्तराधिकारीबाट पनि राफसाफ हुन नसकेमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ

Signature ....

२१. नियमक निकायहरुबाट कारोबारहरु रद्द भएमा वा रद्द गर्ने आदेश प्राप्त भएमा सो कारोबारहरु स्वतः रद्द हुनेछन् । सो को दायित्व प्रथम पक्षले बहन गर्ने छैन ।
२२. दोस्रो 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. दोस्रो पक्षले आफ्नो कारोवारको निम्ति आदेश दिन लिखित मन्जुरी दिई प्रतिनिधि नियुक्ति गर्न सक्ने छ सो प्रतिनिधिबाट भएका सम्पूर्ण कारोबारहरु निज दोस्रो पक्षले नै गरेसरह मान्य हुनेछ ।
२५. 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 ।
२६. दोस्रो पक्षले निम्न लिखित माध्यमबाट कारोबार आदेश दिन सक्ने छ :

क. स्वयं उपस्थित भई लिखित आदेश ।

ख. टेलिफोन..	ग. मोबाइल फोन ....
घ. ई - मेल	ङ. दोस्रो पक्षको युजरनेम ....
च. प्रथम पक्षको युजरनेम	छ. अन्य विद्युतीय माध्यम ....
ज. आमाको नाम	झ. श्रीमान्/श्रीमती ....

२७. 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 ।
२८. दोस्रो पक्षको मार्जिन कारोबार सुविधा उपयोग गर्ने भएमा सो सम्बन्धी सर्त तथा सुविधाहरु सम्बन्धित नियममा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
२९. 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 ।
३०. प्रचलित नीति नियममा उल्लेख भएअनुसार वा सम्बन्धित निकायहरुबाट धितोपत्रको कारोबारको श्रोतको जानकारी गराउन आवश्यक रहेमा उक्त जानकारी कारोबार राफसाफ समयावधीभित्र प्रथम पक्षलाई बुझाउन दोस्रोपक्ष मज्जुर गर्दछ । दोस्रो पक्षले प्रचलित कानुन बमोजिम अवैधानिक नठहरीने रकमहरु मात्र धितोपत्रमा लगानी गर्नुपर्ने छ ।
३१. पक्षहरुबिच आपसी सहमतीमा एक महिनाको अग्रिम सूचना दिई यो सम्झौता रद्द गर्न सकिनेछ । सम्झौता रद्द गर्नु पूर्व पक्षहरुले आ-आफ्नो दायित्व पुरा गरेको हुनु पर्नेछ ।
३२. प्रचलित कानून बमोजिम प्रथम पक्षले व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्राप्त गरेको इजाजत , अनुमतिपत्र , सदस्यता खारेज भई कारोबार गर्न अयोग्य भएमा यो सम्झौता स्वतः स्वारेज 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 । सम्झौताका दुवै पक्षहरुले नेप्से अनलाइन कारोबार प्रणालीमा क्षति पुयाउने कुनै पनि कार्य गर्ने छैनन् ।
३४. प्रथम पक्षले प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएको अवस्थामा बाहेक दोस्रो पक्षको गोपनीयता कायम गर्नेछ ।
३५. पक्षहरुका बीचमा उत्पन्न हुनसक्ने विवाद तथा मतभिन्नताहरुको समाधान सकेसम्म आपसी सहमतिमा निराकरण गरिनेछ । आपसी सहमतीबाट समाधान गर्न नसकेमा धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली , २०७५ मा तोकिए बमोजिम बमोजिम हुनेछ ।
३६. दोस्रो पक्षले देहायका सुविधा उपयोग गरे बापत तोकिएको शुल्क तिर्न मन्जुर गर्दछ ।

☐ अनलाईन कारोबार सुविधा ☐ एसएमएस सुविधा ☐ अन्य....

३७. दोस्रो पक्षले खरिद गरेको T+2 भित्र रकम भुक्तानी नगरी ढिला गरेमा सो वापतको रकमको लागतमा स्रोतको ....% सम्म थप गरि रकम असुल गर्न दोस्रो पक्ष मन्जुर छ । साथै प्रथम पक्षले पक्षलाई बिक्रि वापतको भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्थामा काबु वाहिरको परिस्थिति सृजना भै भुक्तानी रोकिन गएमा तत्कालीन समयमा वाणिज्य बैंकहरुले आफ्ना ग्राहकलाई बचत खातामा दिने ब्याज बराबर रकम थप गरि भुक्तानी उपलब्ध गराउने छ ।
३८. यो सम्झौता दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेको मितिबाट ....सम्म कायम रहने छ र दुवै पक्षको सहमतीबाट सम्झौता पुनः नविकरण हुन सक्नेछ ।
३९. यो सम्झौता राम्ररी पढी, बुझी दुवै पक्ष हस्ताक्षर गर्न मन्जुर गर्दछौं । हामी दुवै पक्षले यो सम्झौताको एक / एक प्रति लियौ / दियौ ।

प्रथम पक्ष	दोस्रो पक्ष
प्रथम पक्षको तर्फबाट अधिकार प्राप्त	दोस्रो पक्षको तर्फबाट अधिकार प्राप्त
व्यक्तिको नाम :	व्यक्तिको नाम :
दस्तखतः	दस्तखत :
कम्पनीको नाम / छाप : (लिन्च स्टक मार्केट लि.)	कम्पनीको नाम/छाप :
	औठा छाप :

दायाँ	बायाँ

साक्षी	साक्षी
१.	१. ....

ईति सम्वत .... साल .... महिना .... गते रो शुभम् ।

Signature ....