Capital Max Securities Limited

CAPITAL MAX
SECURITIES LIMITED
"Your Trusted Partner of Samrt Investments"

Licensed Stock Broker-62
Member of Nepal Stock Exchange
Licensed by SEBON

Tel: 01-5918878/5918879
Email: capitalmaxsecurities@gmail.com
Web: capitalmax.com.np

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 नं.: Client's A/c No.:		संकेत नम्बर : Reference No.:		मिति : Date :	

तल उल्लेखित सम्पूर्ण विवरण राम्रोसंग 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.

क्यापिटल म्याक्स सेक्युरिटिज लिमिटेड
Capital Max Securities Limited
.... (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

वैवाहिक स्थिति / Marital Status: ☐ विवाहित / Married ☐ अविवाहित / Unmarried ☐ अन्य / Others

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

राष्ट्रिय परिचय पत्र नं. / National ID No.

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. / Permanent 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 (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 ____ वडा नं.: / Ward No.: ____

टोल : / Tole : ____ ब्लक नं.: / Block No.: ____ टेलिफोन नं.: / Telephone 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
(In Block Letter)

आमाको नाम
Mother's Name
(In Block Letter)

पति/पत्निको नाम
Spouse's Name
(In Block Letter)

छोराको नाम
Son's Name
(In Block Letter)

छोरीको नाम (अविवाहित)
Daughter's Name
(In Block Letter)

बुहारीको नाम
Daughter's In Law's Name (In Block Letter)

ससुराको नाम
Father In Law's Name (In Block Letter)

सासुको नाम
Mother in Law's Name (In Block Letter)

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 :

खाता भएको बैंकको नाम :
Name of Bank :

बैंक शाखा :
Branch 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 ☐ अन्य (Others)................................

व्यवसायको किसिम :
Types of Business : ☐ उत्पादन Manufacturing ☐ सेवा मुलक Service Oriented ☐ अन्य Others

संस्थाको नाम :
Name of Organization : ठेगाना Address

पद :
Designation : कर्मचारीको हकमा कर्मचारी परिचयपत्र नं.: (ID No. of Employee)

आर्थिक विवरण :
Financial Details :

वार्षिक आय सीमाको विवरण (Annual Income Limit 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 होस : ☐ व्यवसायिक आम्दानी ☐ तलब/पारिश्रमिक ☐ लगानी प्रतिफल ☐ धितोपत्र कारोवार ☐ घर भाडा ☐ विप्रेषण ☐ पैतृक ☐ ब्याज ☐ अन्य उल्लेख गर्नुहोस् ....

२. अन्य धितोपत्र दलाल कम्पनीमा कारोवार गर्ने गरेको : ☐ छ ☐ छैन

छ भने कम्पनीको नाम : .... ग्राहक कोड: ....

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

धितोपत्र खरिद बिक्री गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापित इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमा संलग्न
Involvement in Investment companies which were established for securities trading
भएमा देहाय बमोजिमको विवरण उल्लेख गर्नु पर्ने । (If yes mention below)

☐ छु Yes ☐ छैन । No

कम्पनीको नाम :
Name of Company :

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

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

नाम, थर :

Name (In Block Letter) :

संरक्षकको फोटो (हालसालै खिचिएको)

निवेदकसँगको 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

संरक्षकको पेशा:

कार्यरत संस्था:

पद:

आम्दानीको श्रोत:

सीमा:

टेलिफोन नं.:
Telephone No.:

स्थायी लेखा नं.:
PAN No.:

मोबाइल नं.:
Mobile 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 विवरणः

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

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

सम्बन्धित राजनैतिक/उच्च पदस्थ व्यक्तिको नाम .... तपाईसंगको सम्बन्ध ....

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

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

४. के तपाई विगतमा कुनै सम्बद्ध कसुरमा दोषी प्रमाणित हुनु भएको छ ? छ ☐ छैन ☐

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

धितोपत्र कारोवारको सम्बन्धमा तपशिल बमोजिमको स्वघोषणा गर्दछु ।

१. म/हामीले धितोपत्र खरिदका 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 गर्नेछु ।
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 अन्तरगत जारी भएका नियमावलि तथा निर्देशन आदीबाट माग भए अनुसारका सुचना, विवरण तथा कागजातहरु कम्पनीलाई उपलब्ध गराउने छु/छौं ।
७. कम्पनीलाई गर्नु पर्ने भुक्तानी नगरि बांकी राखेको कारणबाट मेरो/हाम्रो कारोवार अन्य धितोपत्र दलाल कम्पनीहरुमा समेत निलम्बन गर्न पत्राचार वा परिपत्र गर्न मेरो/हाम्रो मञ्जुरी छ ।

संलग्न गर्नु पर्ने कागजात

१. नेपाली नागरिकहरुको हकमा नागरिकताका प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी । (In case of Nepali citizens, copy of citizenship certificate.)
२. अन्य देशको नागरिकको हकमा पासपोर्टको प्रतिलिपी । (In case of foreign citizens, copy of passport.)
३. नाबालकको हकमा संरक्षक तथा नाबालक दुवैको फोटो । (In case of minior, photographs of guardians and minor.)
४. कानूनी संरक्षक भए सो सम्बन्धी कागजात । (Legal guardian related documents, if applicable.)
५. आमा वा बाबु संरक्षक भएमा छोरा वा छोरीको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी । (copy of birth register certificate, in case of minor.)
६. निवेदकको हस्ताक्षर तथा औंठा छापमा संरक्षकको हस्ताक्षर तथा औंठा छाप । (Signature and finger print for the applicant & minor.)
७. कुनै संस्थाको कर्मचारी रहेको हकमा कर्मचारी परिचयपत्रको प्रतिलिपी । (Copy of employee idinification, if working at any organization.)
८. बैंक चेकको प्रतिलिपी । (Copy of bank's cheque.)
९. डिम्याट खाता विवरणको प्रतिलिपी । (Copy of demat account.)

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 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

मितिः
Date: ....

सिफारिस कर्ताको नामः ....

फोन नं.: .... **ग्राहक नं.:** ....

कार्यालय प्रयोजनको लागि मात्र (For Official Use Only)

रुजु गर्ने:

नाम, थर :

पद :

हस्ताक्षर :

मिति :

कार्यालयको नाम तथा छाप

प्रमाणित गर्ने :

नाम, थर :

पद :

हस्ताक्षर :

मिति :

....
प्रविष्टी गर्नेको हस्ताक्षर

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

आज ....बार, मिति ....का दिन कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट धितोपत्र दलाल व्यवसायीको इजाजत प्राप्त गरी नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडको कारोबार सदस्य रहेको कमलपोखरी-३० काठमाडौंमा रजिस्टर्ड कार्यालय भएको श्री **क्यापिटल म्याक्स सेक्युरिटिज लि.,** (उप्रान्त प्रथम पक्ष भनिनेछ)

तथा

प्रथम पक्ष मार्फत धितोपत्रको कारोबार गर्न/अनलाईन सुविधा प्रयोग गर्ने स्थायी लेखा नं. (PAN): ....हितग्राही खाता नम्बर .... तथा ग्राहक संकेत नम्बर (युनिक क्लाईन्ट कोड) .... रहेको.. स्थायी ठेगाना भई हाल .... स्थानमा बसोबास गर्ने श्री .... को नाती/नातीनी/बुहारी, श्री ....को छोरा/छोरी वर्ष .... को श्री.. खाता रहेको बैंकको नाम/ठेगाना... खाता नम्बर...

वा

हितग्राही खाता नम्बर.................................... तथा ग्राहक संकेत नम्बर (युनिक क्लाईन्ट कोड) ....रहेको .... कार्यालयमा दर्ता भई रजिस्टर्ड कार्यालय .... मा भएको श्री ....ले (उप्रान्त 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 (उप्रान्त सम्झौता भनिने छ) सम्पन्न भएको छ ।

यस सम्झौताका पक्षहरु निम्नलिखित शर्तहरु पालना गर्न मञ्जुर 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 मञ्जुर गर्दछन् ।

२. दोस्रो पक्षले यस सम्झौता गर्दाको वखत 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 मञ्जुर 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 सीमा दोस्रो पक्षले बुझाएको रकमको चार गुणा भन्दा बढी हुने छैन ।

१२. दोस्रो पक्षले कारोबार सीमाका लागि प्रथम पक्षलाई बुझाउने सबै किसिमका भुक्तानी चेक वा अन्य बिद्युतीय 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, वैक जमानतबाट रकम र सो को लागत बापतको 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. दोस्रो पक्षले खरीद गरेको धितोपत्र खरिदबाट सिर्जित दायित्वहरु पुरा गरेपछि वा कारोबारको राफसाफको दिन मध्ये जुन पछि हुन्छ सो को भोलिपल्ट ग्राहकको निक्षेप खातामा प्रथम पक्षले धितोपत्र हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ ।

२०. दोस्रो पक्षको नामबाट कारोबार भए पश्चात दोस्रो पक्षको मृत्यु भएमा, दामासाहीमा परेमा, मगज बिग्रिएमा वा अन्य कुनै कारणबाट दोस्रो पक्षको नामबाट भएका कारोबारको 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 ।

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 मञ्जुरी 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 माध्यमवाट कारोबार आदेश दिन सक्ने छ :

क) स्वयं उपस्थित भई लिखित आदेश ।

ख) टेलिफोन ....

ग) मोबाइल नं. ....

घ) ई-मेल ....

ङ) दोस्रो पक्षको युजरनेम..

च) प्रथम पक्षको वेभसाइट : www.capitalmax.com.np

छ) अन्य बिद्युतीय माध्यम ....

ज) आमाको नाम ....

झ) श्रीमान्/श्रीमती ....

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 पक्षको मार्जिन कारोबार सुविधा उपयोग गर्ने भएमा सो सम्बन्धी सर्त तथा सुविधाहरु 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 भएअनुसार वा सम्बन्धित निकायहरुबाट धितोपत्रको कारोबारको श्रोतको जानकारी गराउन आवश्यक रहेमा उक्त जानकारी कारोबार राफसाफ समयाबधीभित्र प्रथम पक्षलाई बुझाउन दोस्रोपक्ष मञ्जुर गर्दछ । दोस्रो पक्षले प्रचलित कानुन बमोजिम अवैधानिक नठहरीने रकमहरु मात्र धितोपत्रमा लगानी गर्नुपर्ने छ ।

३०. 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 ।

३१. 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 फछ्र्यौट गर्नुपर्ने दायित्व दुवै पक्षको हुनेछ ।

३२. 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 ।

३३. सम्झौताका दुवै पक्षहरुले नेप्से अनलाइन कारोबार प्रणालीमा क्षति पुऱ्याउने 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 सुबिधा उपयोग गरे बापत तोकिएको शुल्क तिर्न मञ्जुर गर्दछ ।

- अनलाईन कारोबार सुविधा
- एसएमएस सुबिधा
- अन्य................

दोस्रो पक्षले उल्लिखित सुबिधाहरु प्राप्त गर्न हरेक आर्थिक बर्षमा नविकरण शुल्क तिर्नुपर्नेछ ।

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

३८. दोस्रो पक्षले खरिद गरेको T+2 भित्र रकम भुक्तानी नगरी ढिला गरेमा सो वापतको रकमको लागत स्रोतको ५% सम्म थप गरि रकम असुल गर्न दोस्रो पक्ष मन्जुर छ ।

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

४०. यो सम्झौता राम्ररी पढी, बुझी दुवै पक्ष हस्ताक्षर गर्न मञ्जुर गर्दछौं । हामी दुबै पक्षले यो सम्झौताको एक/एक प्रति लियौं/दियौं ।

प्रथम पक्षः

प्रथम पक्षको तर्फबाट अधिकार प्राप्त :

व्यक्तिको नाम :

दस्तखत :

कम्पनीको नाम : **क्यापिटल म्याक्स सेक्युरिटिज लि.**

छाप :

दोस्रो पक्षः

दोस्रो पक्षको तर्फबाट अधिकार प्राप्त (ग्राहक)

व्यक्तिको नाम :

दस्तखत :

कम्पनीको नाम :

औंठा छाप (Thumb Print)	
दायाँ (Right)	बायाँ (Left)

साक्षी

१. ....

साक्षी

१. ....

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