

ट्रेडमो सेक्युरिटीज प्रा.लि.
TRADEMOW SECURITIES PVT. LTD.

Kantipath, Kathmandu, Tel.: 01-4547711

Email: info@trademow.com, Website: www.trademow.com

प्राकृतिक व्यक्तिको ग्राहक परिचय चिह्नण
☐ KYC (Trading) ☐ KYC (Demat)

Broker No.: 98

 (हालसालै
खिचेको फोटो)

फोटोमा पर्ने गरि हस्ताक्षर

कार्यालय प्रयोजनको लागि मात्र (For Official Use Only)

आवेदन नम्बर Application No.		संकेत नम्बर Symbol No.	मिति Date
ग्राहक नम्बर Customer No.			

हितग्राहक खाता नम्बर (Demat) Beneficial Owner Account No.	1	3	0	2	2	7	0	0											
--	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

हितग्राहकको खाता खोलिएको संस्थाको नाम	
---------------------------------------	--

तल उल्लेखित सम्पूर्ण विवरण राम्रोसँग भर्नु पर्नेछ । आफूसँग सरोकार नभएको विवरण उल्लेखित गर्ने कोठामा तेर्सो धर्का तालिलिनु होला ।
 Please complete all detail and strike out the non-applicable fields/boxes.

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

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

नाम/थर																																								
Name(Block Letter)																																								
जन्म मिति Date of Birth	वि.सं.	DD	DD	MM	MM	YY	YY	YY	YY	ई.सं.	DD	DD	MM	MM	YY	YY	YY	YY	विवाहित	☐	अविवाहित	☐	नाबालक	☐																
लिंग Gender	☐ पुरुष Male ☐ महिला Female ☐ अन्य Others																																							
राष्ट्रियता Nationality	☐ नेपाली Nepali ☐ अन्य Others																																							
नागरिकता नं. / नाबालक भएमा, जन्म दर्ता प्रमाणपत्र नं. Citizenship No. / If Minor, Birth Certificate No.																																								
जारी भएको जिल्ला Issued District											जारी भएको मिति Issued Date											स्थायी लेखा नं. PAN No.																		
राहदानी नं. Passport No.											जारी भएको ठाउँ Issued Place											जारी भएको मिति Issued Date											म्याद सकिने मिति Expiry Date							
राष्ट्रियता परिचयपत्रको नम्बर National Identification Number																																								
Beneficial Owner Identification Number (BOID)																																								

गैर आवासीय नेपालीको लागि (For Non Resident Nepalese)

वैदेशिक ठेगाना Foreign Address	देश Country											शहर City																	
	प्रदेश Province											परिचयपत्र नं. Identification No.																	
परिचयपत्रको किसिम Types of Identity Card											जारी गर्ने निकाय Issurance Authority											जारी भएको मिति Issued Date							

स्थायी ठेगाना (Permanent Address)

राष्ट्र 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.											मोबाईल नं. Mob No.											ईमेल E-mail							

हालको ठेगाना (Current Address)

राष्ट्र 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.											मोबाईल नं. Mob No.											ईमेल E-mail							
नजिकको ल्यान्डमार्क Nearest Landmark																													

एकाघर परिवारका सदस्यहरूको विवरण (Details of Family Members)	
बुबाको नाम	
Father's Name	
हजुर बुबाको नाम	
Grand Father's Name	
आमाको नाम	
Mother's Name	
पति/पत्नीको नाम	
Spouse's Name	
छोराको नाम	
Son's Name	
अविवाहित छोरीको नाम	
Unmarried Daughter's Name	
बुहारीको नाम	
Daughter-in-Law's Name	
ससुराको नाम	
Father-in-Law's Name (In case of married women)	
सासुराको नाम	
Mother-in-Law's Name (In case of married women)	

एकाघर परिवारका सदस्यहरूको विवरण (Details of Family Members)			
पेशा Occupation	☐ सेवा Service	☐ सरकारी Government	☐ सार्वजनिक/निजी क्षेत्र Public/Private Sector
	☐ विशेषज्ञ Expert	☐ व्यापारी Business Person	☐ कृषि Agriculture
	☐ एन.जी.ओ./आई.एन.जी.ओ NGO/INGO	☐ सेवा निवृत्त Retired	☐ गृहिणी House Wife
	☐ कानूनी विज्ञ Legal Expert	☐ अन्य Others	☐ विद्यार्थी Student
व्यापारको प्रकार Types of Business	☐ उत्पादन Manufacturing	☐ सेवामुखी Service Oriented	☐ अन्य Others
कम्पनी/संस्थाको नाम Com./Organization's Name			
ठेगाना Address			पद Designation
आर्थिक विवरण Financial Details	आयको सीमा (वार्षिक विवरण) / Income Limit (Annual Details) ☐ रु. १,००,००० सम्म Upto Rs. 1,00,000 ☐ रु. १,००,००१ देखि रु. २,००,००० सम्म From Rs. 1,00,001 to Rs. 2,00,000 ☐ रु. २,००,००१ देखि रु. ५,००,००० सम्म From Rs. 2,00,001 to 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		
धितोपत्र खरिद बिक्री गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापित ईन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमा संलग्न भएमा देहाय बमोजिमको विवरण उल्लेख गर्नु पर्ने Involvement in investment companies which were established for securities trading (if yes, mention below) ☐ छु/Yes ☐ छैन/No			
कम्पनीको नाम Name of the Company			
पद Designation	☐ सञ्चालक Director ☐ पदाधिकारी Executive ☐ शेयरधनी Share Holder ☐ शेयरधनी Share Holder ☐ अन्य Others		

डिब्याट खाताको लागि मात्र	निकषप 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
			☐ माग अनुसार On demand
अन्य धितोपत्र दलाल कम्पनीमा कारोबार गर्ने गरेको ☐ छ ☐ छैन छ भने कम्पनीको नाम _____			

बैंक खाताको विवरण (Bank Account Details)	
बैंकको नाम (Bank Name)	शाखा (Branch)
बैंक खाता नं. (Bank A/c No.)	
खाता किसिम (Types of A/c)	☐ बचत खाता (Saving A/c) ☐ चल्ती खाता (Current A/c)

संरक्षकको विवरण (नाबालकको हकमा मात्र) / Guardian's Details (In case of Minor only)

नाम/थर Name/Surname		निवेदकसंगको सम्बन्ध Relationship with applicant	
पत्राचार गर्ने ठेगाना / Correspondence Address			
राष्ट्र Country	प्रदेश Province	जिल्ला District	म.न.पा./उप.म.न.पा./न.पा./गा.पा. Metropolitan/Sub. Met./Mun./R.Mun.
टोल Toll	वडा नं. Ward No.	टेलिफोन नं. Telephone No.	
मो. नं. Mob. No.	स्था. ले. नं. PAN No.	ईमेल E-mail	

औंठा छाप / Thumb Print

दायाँ Right	बायाँ Left
----------------	---------------

संरक्षकको नाम :

Guardian's Name :

हस्ताक्षर :

Signature :

(हालसालै खिचेको फोटो)

फोटोमा पर्ने गरि हस्ताक्षर

इच्छाइएको व्यक्ति सम्बन्धि विवरण (Nominee's Details)

मेरो मृत्यु भएको अवस्थामा वा मैले नसकेको अवस्थामा देहायको व्यक्तिले मेरो नाममा भएको सम्पूर्ण धितोपत्रको हकदावी गर्न पाउने छ ।
In the event of my death or incapacity the following named nominee shall be entitled to the balance of my demat account

ईच्छाइएको व्यक्तिको नाम Name of Nominee	निवेदकसंगको सम्बन्ध Relationship
नागरिकता/राहदानी नम्बर Citizenship/Passport No.	जारी ठाउँ Place of Issue
उमेर Age	
पत्राचार गर्ने ठेगाना (Correspondence Address)	
राष्ट्र Country	प्रदेश Province
जिल्ला District	म.न.पा./उप.म.न.पा./न.पा./गा.पा. Metropolitan/Sub. Met./Mun./R.Mun.
टोल Toll	वडा नं. Ward No.
टेलिफोन नं. Telephone No.	
मो. नं. Mob. No.	स्था. ले. नं. PAN No.
ईमेल E-mail	

औंठा छाप / Thumb Print

दायाँ Right	बायाँ Left
----------------	---------------

ईच्छाइएको व्यक्तिको नाम :

Name of Nominee :

हस्ताक्षर :

Signature :

(हालसालै खिचेको फोटो)

फोटोमा पर्ने गरि हस्ताक्षर

Site Map of the Account Holder's Residence



घर रहेको स्थानको नक्शा
Location Map

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

बहालमा बस्नेको हकमा						
घरधनीको नाम					टेलिफोन नं.	
मोबाइल नं.		जिल्ला		म.न.पा./उप.म.न.पा./न.पा./गा.पा.		
टोल		वडा नं.		घर नं.		

सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धि थप विवरण	
१. के तपाईं राजनीतिक वा उच्च पदस्थ व्यक्ति हुनुहुन्छ ?	☐ हो ☐ होइन
२. के तपाईं राजनैतिक वा उच्च पदस्थ व्यक्तिसंग सम्बन्धित हुनुहुन्छ ?	☐ छु ☐ छैन
सम्बन्धित राजनैतिक उच्च पदस्थ व्यक्तिको नाम _____ तपाईंसंगको सम्बन्ध _____	
३. के तपाईंको हिताधिकारी व्यक्ति छ ?	☐ छैन ☐ छ
हिताधिकारी व्यक्तिको नाम _____ तपाईंसंगको सम्बन्ध _____	
४. के तपाईं विगतमा कुनै सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धि कसुर वा सम्बद्ध कसुरमा दोषी प्रमाणित हुनुभएको छ ?	☐ छैन ☐ छ
छ भने कृपया उल्लेख गर्नुहोस् _____	

हितग्राही खाता तथा धितोपत्र कारोवारको सम्बन्धमा तपशिल बमोजिमको स्वघोषणा गर्दछु ।	
१. म/हामीले धितोपत्र खरिदका लागि प्रयोग गर्ने रकम सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धि प्रचलित कानून विपरित आर्जन गरेको हुने छैन ।	जारी भएका नियमावली तथा निर्देशन आदीबाट माग भए अनुसारका सुचना, विवरण तथा कागजातहरू कम्पनीलाई उपलब्ध गराउने छु/छौं ।
२. धितोपत्रमा गरिएको लगानीमा निहित जोखिमको सम्बन्धमा जानकारी छु ।	७. कम्पनीलाई गर्नु पर्ने भुक्तानी नगरी बाँकी राखेको कारणबाट मेरो/हाम्रो कारोवार अन्य धितोपत्र दलाल कम्पनीहरूमा समेत निलम्बन गर्न पत्राचार वा परिपत्र जारी गरेमा मेरो/हाम्रो मज्जुरी छ ।
३. म/हामीले खरिद गरेको धितोपत्रहरू वापतको भुक्तानी लिने दिने कार्य तोकिएको समय भित्र गर्ने छु ।	८. हितग्राही खाताको हकमा म/हामीले निक्षेप सदस्य र हितग्राहीको करारनामा, प्रचलित ऐन, नियम, विनियम र सोमा भएका संशोधन मान्न मज्जुर गर्दछु/गर्दछौं । यसमा उल्लेखित विवरणमा कुनै फरक परेमा यस कम्पनीमा रहेको हितग्राही खाता रद्द गर्न मज्जुर गर्दछु/गर्दछौं ।
४. म/हामीले धितोपत्र सम्बन्धि तथा अन्य प्रचलित नियम कानूनहरूको पालना गर्नेछु ।	
५. म/हामी कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा रहेको छु/छैन ।	
६. सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ र यस अन्तर्गत	

संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरू	
१. नेपाली नागरिकको हकमा नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।	६. निवेदकको हस्ताक्षर तथा औठा छापमा संरक्षकको हस्ताक्षर तथा औठा छाप ।
२. अन्य देशको नागरिकको हकमा पासपोर्टको प्रतिलिपि ।	७. कुनै संस्थाको कर्मचारी रहेको हकमा कर्मचारी परिचयपत्रको प्रतिलिपि ।
३. नाबालकको हकमा संरक्षक तथा नाबालक दुबैको फोटो ।	८. हितग्राही खाताको विवरण ।
४. कानूनी संरक्षक भए सो सम्बन्धि कागजात ।	९. ईच्छाएको व्यक्तिको नागरिकताको प्रतिलिपि तथा फोटो ।
५. नाबालकको हकमा जन्म दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र संरक्षकको नागरिकताको प्रतिलिपि ।	

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

औठा छाप / Thumb Print		निवेदकको नाम :	
दायाँ Right	बायाँ Left	Applicant's Name :	
		हस्ताक्षर :	
		Signature :	
		मिति :	
		Date :	

कार्यालय प्रयोजनको लागि / For Official Use			
Checked & Verified by Signature _____ Name: _____ Designation: _____ Date: _____	कम्पनीको छाप 	Approved by Signature _____ Name: _____ Designation: _____ Date: _____	
Risk Category: ☐ Low Risk ☐ Medium Risk ☐ High Risk* PEP ☐ Yes* ☐ PEP ☐ Associate PEP ☐ No			
Referrer Name _____		Contact _____	

कारोबार सदस्य र ग्राहक बिचको सम्झौतापत्र

मिति २०७९/०६/२६ मा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट धितोपत्र दलाल व्यवसायीको इजाजत प्राप्त गरी नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडको कारोबार सदस्य रहेको, काठमाण्डौ जिल्ला काठमाण्डौ महानगरपालिका वडा नं. १ मा रजिष्टर्ड कार्यालय रहेको **श्री ट्रेडमो सेक्युरिटीज 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 श्रीको 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 रजिष्टर्ड 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 टि.एम.एस. 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 टि.एम.एस. प्रणाली अन्तर्गत कारोबार द्वितीय पक्ष आफैले
गर्ने सम्बन्धमा दुवै पक्षको पूर्ण मञ्जुरी स्वीकृति भएकोले देहायका शर्त बन्देजहरूको पूर्ण रूपमा परिपालना गर्ने पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ यो टि.एम.एस. प्रणाली अन्तर्गत
कारोबार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता आ-आफ्नो खुसीराजीसँग लेखि लेखाई साक्षी महलमा लेखिए बमोजिमका साक्षीहरूको रोहबरमा प्रथम पक्षको कार्यालयमा बसी यस
सम्झौताको मतलब र परिणाम समेत राम्ररी सम्झी बुझि दुवै पक्षले सहिछाप समेत गरि गराई एक-एक प्रति बुझीलियो, दियो ।

यस सम्झौताका पक्षहरू निम्नलिखित शर्तहरू पालना गर्न मञ्जुर छन्:

- प्रचलित धितोपत्र ऐन, नियम, विनियम, कार्यविधि तथा नेपाल राष्ट्र बैंक, विमा समिति, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड लगायतका निकायले समय समयमा जारी गरेका निर्देशिका, परिपत्र र निर्देशन समेतलाई यसै सम्झौतामा उल्लेख भए सरह मानी सम्झौताका पक्षहरूले सोको पालना गर्न पूर्ण मञ्जुर गर्दछन् ।
- द्वितीय पक्षले यस सम्झौता गर्दाको वखत वा यस भन्दा अघि प्रथम पक्षलाई दिएको सुचना, द्वितीय पक्षको ग्राहक पहिचान विवरण (के.वाइ.सी.) 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 पक्ष धितोपत्रको कारोबार गर्न कानून बमोजिम अयोग्य ठहरिने कुनै अवस्था उत्पन्न भई कारवाहीमा परेमा, आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएमा, विघटनमा गएमा, दामासाहीमा परेमा वा कर्जा सुचना केन्द्रको कालो सुचीमा परेमा वा अन्य कुनै कारणले कानूनतः आर्थिक कारोबार गर्न असमर्थ भएमा प्रथम पक्षलाई तुरन्त जानकारी दिन मञ्जुर गर्दछ ।
- द्वितीय पक्षले यस सम्झौतामा उल्लेख गरेको वा ग्राहक पहिचान विवरण (के.वाइ.सी.) मा उल्लेख भएको इमेल ठेगाना वा मोबाइल नम्बरमा द्वितीय पक्षले प्रयोग गर्ने युजरनेम तथा पासवर्ड प्रथम पक्षले उपलब्ध गराउनेछ । 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 पक्षले विक्री कारोबार गर्दा मौज्दातमा धितोपत्र रहेको वा रहने कुनै एक हितग्राही खाता प्रथम पक्षलाई उपलब्ध गराउने छ । उक्त खाता अन्य धितोपत्र कारोबार सदस्यलाई दिने छैन । एउटै खाता अन्य धितोपत्र कारोबार सदस्यलाई दिई हुने जोखिमको जिम्मेवारी द्वितीय पक्ष स्वयंले लिनेछ ।
- द्वितीय पक्षलाई दिइएको युजरनेमबाट भएरगरेको सम्पूर्ण कारोबारहरूको दायित्व बहन गर्ने तथा सो को समयमा राफसाफ गर्ने पूर्ण जिम्मेवारी द्वितीय पक्षको हुनेछ ।
- द्वितीय पक्षलाई प्रदान गरिएको युजरनेमको प्रयोग सम्झौतारत पक्ष र नेप्से समेतको सम्पत्तिमा कुनै हानी नोक्सान पुगेमा त्यसरी सिर्जना हुने दायित्व प्रतिद्वितीय पक्ष स्वयं पूर्ण जिम्मेवार हुनेछ ।
- द्वितीय पक्षले आफ्नो युजरनेम प्रयोग गरी वा प्रथम पक्षलाई आदेश दिई विक्री भएका धितोपत्रहरूको EDIS मार्फत शेयर ट्रान्सफर गर्नुपर्ने दायित्व द्वितीय पक्षको हुनेछ । यसरी विक्री भएका धितोपत्रहरूको हस्तान्तरण द्वितीय पक्षले राफसाफ समय एक दिन पूर्व प्रथम पक्षको राफसाफ खातामा जम्मा गर्न नसकी उक्त कारोबारको राफसाफ हुन नसकेमा सो बाट सिर्जित सम्पूर्ण दायित्व द्वितीय पक्षले बहन गर्नुपर्नेछ ।
- द्वितीय 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 सम्पूर्ण कानूनी तथा आर्थिक दायित्व वा हानी नोक्सानी द्वितीय पक्ष स्वयंले व्यहोर्नु पर्नेछ ।
- द्वितीय पक्षले विक्री गरेको धितोपत्रको कारोबारमा लाग्ने कर, शुल्क, दस्तुर तथा अन्य प्रणालीगत शुल्कहरू तथा प्रथम पक्षले धितोपत्र खरीद विक्री सम्बन्धमा थप सुविधा प्रदान गरेमा लाग्ने थप स्वीकृत दस्तुर कट्टा गरी बाँकी रकम मात्र प्रथम पक्षले द्वितीय पक्षलाई भुक्तानी गर्नेछ ।
- द्वितीय पक्षले खरिद आदेश प्रणालीमा प्रविष्ट गर्दा प्रथम पक्षले तोकेको कारोबार लिमिटको सीमाभित्र रही गर्नु पर्नेछ । द्वितीय पक्षले प्रथम पक्षलाई अग्रिम रूपमा बुझाएको रकमको ४ (चार) गुणा सम्म कारोबार लिमिट प्राप्त गर्न सक्नेछ । उक्त कारोबार सीमा द्वितीय पक्षले बुझाएको रकमको 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 मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
- दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा द्वितीय पक्षले प्रथम पक्षलाई यस्तो 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 ।
- द्वितीय पक्षले धितोपत्र खरीद गरे पछि खरिद बिल बमोजिम टि + २ भित्रमा द्वितीय पक्षको कूल दायित्व रकममा प्रथम पक्षलाई अग्रिम रूपमा बुझाएको रकम तथा द्वितीय पक्षले विक्री 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 ।
- कारोबार सीमा गणना प्रयोजनको लागि कारोबार योग्य धितोपत्रको मूल्यांकन बजार मूल्यको बढी ७०% सम्म गर्न सकिने छ । धितोपत्र तथा धितोपत्र बजारमा हुने सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गरी प्रथम पक्षले द्वितीय पक्षलाई उपलब्ध गराएको कारोबार सीमा द्वितीय पक्षलाई जानकारी गराई फेरबदल गर्न सक्नेछ ।
- खरिद कारोबार पश्चात द्वितीय पक्षले राफसाफ समय भित्रमा आफ्नो दायित्व पुरा नगरेमा टि+३ पश्चात् प्रथम पक्षले द्वितीय पक्षलाई जानकारी गराई द्वितीय पक्षकै नाममा खरिद गरिएको तथा जमानतमा लिइएको धितोपत्र विक्री, बैंक जमानतबाट प्राप्त रकम र सो को लागत बापतको शोधभर्ना र नपुग रकम प्रथम पक्षले लागत श्रोतको ५% सम्म थप गरि हुन आउने एकमुष्ट रकम असूल उपर गरि लिएमा समेत द्वितीय पक्षको पूर्ण 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 विक्री 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 ।
- द्वितीय पक्षले खरीद गरेको धितोपत्र खरिदबाट सिर्जित दायित्वहरू पुरा गरेपछि वा कारोबारको राफसाफको दिन मध्ये जुन पछि हुन्छ सो को भोलिपल्ट ग्राहकको निक्षेप खातामा प्रथम पक्षले धितोपत्र हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ ।

- ## Trading On Your Own Way