लागू मिति : २०६८/१०/०१

पहिलो संशोधन लागू मिति : २०६९/०९/२९

दोस्रो संशोधन लागू मिति : २०७३/११/१५

धितोपत्र केन्द्रीय निक्षेप सेवा विनियमावली, २०६८

धितोपत्र केन्द्रीय निक्षेप सेवा विनियमावली, २०६८ लाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकाले,

#धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप सेवा नियमावली, २०६७ को नियम ३० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति लिई सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडले देहायका विनियमहरु बनाई लागू गरेको छ ।

परिच्छेद-१

प्रारम्भिक

१. **संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ :** (१) यस विनियमावलीको नाम "धितोपत्र केन्द्रीय निक्षेप सेवा विनियमावली, २०६८" रहेको छ ।

(२) यो विनियमावली सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी तोकेको मिति देखि प्रारम्भ हुनेछ ।

२. **परिभाषा :** (१) विषय वा प्रसंङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस विनियमावलीमा :-

(क) "ऐन" भन्नाले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ सम्झनु पर्छ ।

(ख) "बोर्ड" भन्नाले ऐनको दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको नेपाल धितोपत्र बोर्ड सम्झनु पर्छ ।

(ग) "नियमावली" भन्नाले धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप सेवा नियमावली, २०६७ सम्झनु पर्छ ।

(घ) "विनियमावली" भन्नाले धितोपत्र केन्द्रीय निक्षेप सेवा विनियमावली, २०६८ सम्झनुपर्छ ।

(ङ) "सिडिएससि" भन्नाले नियमावलीको नियम ७ बमोजिम बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेड सम्झनुपर्छ ।

(च) "समिति" भन्नाले सिडिएससिको संचालक समिति सम्झनुपर्छ ।

(छ) "सम्झौता" भन्नाले सिडिएससि र निक्षेप सदस्य, निक्षेप सदस्य र हितग्राही, सिडिएससि र निष्काशनकर्ता, निक्षेप सदस्य र दलाल, सिडिएससि, निष्काशनकर्ता र रजिष्ट्रार तथा हस्तान्तरण प्रतिनिधि, सिडिएससि र अन्य पक्ष बीच केन्द्रीय निक्षेप सेवा सम्बन्धमा यस विनियमावली बमोजिम भएको सम्झौता सम्झनु पर्छ ।

(ज) "रजिष्ट्रार" भन्नाले मर्चेन्ट बैंकरको अनुमति प्राप्त शेयर रजिष्ट्रार वा धितोपत्र निष्काशन गर्ने संगठित संस्थाको रजिष्ट्रार तथा हस्तान्तरण प्रतिनिधि सम्झनुपर्छ ।

(झ) "संस्थागत गतिविधि" भन्नाले निष्काशनकर्ताले दर्ता किताब बन्द गर्ने, साधारण सभाको मिति, अवधि पुरा गरेका धितोपत्रहरु बापत फिर्ता भुक्तानी गर्ने मिति, परिवर्तनिय विशेषता भएको ऋणपत्र तथा अधिकारपत्रको फेरबदल गर्ने मिति, लाभांश, ब्याज, बोनस शेयर, हकप्रद शेयर, अग्राधिकार बाँडफाँड, अधिकारपत्र जारी तथा भुक्तानी गर्ने मिति, प्रिमियमको फिर्ता भुक्तानी मिति साथै समय समयमा गर्ने अन्य यस्तै गतिविधि सम्झनु पर्छ ।

दोस्रो संशोधन, २०७३ अनुसार संशोधित गरिएको ।

(ञ) “संस्थागत लाभ” भन्नाले हितग्राहीलाई निष्काशनकर्ताको तर्फबाट हितग्राहीले लिएको धितोपत्र बापत समय समयमा प्राप्त हुने लाभ सम्झनु पर्छ र यस शब्दले लाभांश, ब्याज, बोनस शेयर, हकप्रद शेयर, अग्राधिकार बाँडफाँड, अधिकारपत्र, प्रिमियमको फिर्ता भुक्तानी तथा अन्य लाभलाई समेत सम्झनु पर्छ ।

(ट) “बाह्य बजार कारोबार” भन्नाले धितोपत्र बजारको खरिद बिक्री भन्दा बाहिर कारोबार भै दुई पक्ष बीच सम्पन्न हस्तान्तरणलाई सम्झनु पर्छ ।

(ठ) “रजिष्ट्रार तथा हस्तान्तरण प्रतिनिधि” भन्नाले कुनै पनि संगठित संस्थाको तर्फबाट सो संस्थाले निष्काशन गरेका धितोपत्र तथा धितोपत्र धनीहरुको अभिलेख राखी धितोपत्र हस्तान्तरण तथा फिर्ता भुक्तानी लगायतका कार्य गर्ने व्यक्ति वा संगठित संस्था सम्झनु पर्छ ।

(ड) “निर्देशन पुर्जी” भन्नाले सिडिएससिमा खाता खोलेका व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो खातामा धितोपत्र जम्मा गर्न (क्रेडिट) वा आफ्नो खाताबाट धितोपत्र घटाउन (डेबिट) दिईने आदेशलाई सम्झनु पर्छ ।

(ढ) “अभौतिकीकरण” भन्नाले कागजी अवस्थामा रहेको भौतिक धितोपत्रलाई विद्युतीय प्रणालीमा अभिलेख राखिने (डिम्याट्) कार्यलाई सम्झनु पर्छ।

(ण) “भौतिकीकरण” भन्नाले विद्युतीय प्रणालीमा राखिएको धितोपत्रको अभिलेखलाई कागजी अवस्थामा परिवर्तन गर्ने (रिम्याट्) कार्यलाई सम्झनु पर्छ ।

(त) “पूर्व भुक्तान खाता” भन्नाले राफसाफका लागि प्राप्त धितोपत्रहरु राफसाफका लागि तोकिएको समय अगावै जम्मा गर्न सकिने गरी धितोपत्र दलालको नाममा खोलिएको खातालाई सम्झनु पर्छ ।

(थ) “अस्थायी राफसाफ खाता” भन्नाले कुनै कारणले राफसाफका लागि तोकिएको समयावधी भित्र राफसाफ हुन नसकेको अवस्थामा अस्थायीरुपमा धितोपत्र जम्मा गर्ने प्रयोजनको लागि निक्षेप सदस्यले धितोपत्र दलालका लागि राफसाफ खाता खोल्दा खोलिदिने छुट्टै खातालाई सम्झनु पर्छ ।

(२) उपविनियम (१) मा परिभाषित भएको बाहेकका यस विनियमावलीमा प्रयोग भएका अन्य शब्दहरुको अर्थ सम्बन्धित ऐन, नियमहरुमा परिभाषा भए बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद-२

धितोपत्र निक्षेप सम्बन्धी व्यवस्था

३. **धितोपत्र अभौतिक स्वरुपमा राख्नका लागि निवेदन पेश गर्नु पर्ने :** (१) बोर्डमा धितोपत्र दर्ता गरेका संगठित संस्थाले आफुले जारी गरेको धितोपत्रको अभौतिकीकरण प्रयोजनका लागि अनुसूची-१ को ढाँचामा अनुसूची-२ बमोजिमको शुल्क सहित निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ ।

(२) निवेदनका साथ देहायका कागजात तथा विवरण समेत पेश गर्नुपर्नेछ ।

(क) बोर्डमा धितोपत्र दर्ता भएको प्रमाणपत्रको प्रमाणीत प्रतिलिपि,

(ख) संगठित संस्था दर्ता प्रमाणपत्र तथा व्यवसाय संचालन अनुमतिपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि,

(ग) कम्पनीको प्रबन्धपत्र नियमावलीको प्रमाणित प्रतिलिपि,

(घ) विशेष ऐनद्वारा स्थापित संगठित संस्थाहरुको हकमा ऐन तथा नियमावलीको प्रतिलिपि,

(ङ) कम्पनीका संचालक,कार्यकारी प्रमुख तथा कम्पनी सचिवहरुको नाम, ठेगाना,योग्यता तथा अनुभव सम्बन्धी विवरण,

(च) धितोपत्र बजारमा सूचीकरण भएको भए सो सम्बन्धी सम्झौतापत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि,

(छ) शेयर रजिष्ट्रार नियुक्त गरेको भए सो सम्बन्धी सम्झौतापत्रको प्रमाणीत प्रतिलिपि,

(३) उपविनियम (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन उपर सिडिएससिले आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ । यसरी जाँचबुझ गर्दा आवश्यक भए सिडिएससिले कुनै कागजात, विवरण वा जानकारी बारे स्पष्ट गर्न लगाउने तथा थप कागजात तथा विवरण माग गर्न सक्नेछ ।

(४) उपविनियम (३) बमोजिम जाँचबुझ गरी सिडिएससि सन्तुष्ट भएमा निवेदकसँग अनुसुची-२ बमोजिमको दर्ता शुल्क लिई अनुसूची-३ बमोजिम दर्ता सम्झौता गर्नेछ ।

(५) सिडिएससिले संगठित संस्थासँग सम्झौता गर्नु अघि उक्त संगठित संस्था वा सम्बन्धित रजिष्ट्रारलाई सिडिएससिको प्रणाली मार्फत कारोबार गर्नका लागि पर्याप्त हार्डवेयर र सफ्टवेयरको व्यवस्था गर्न लगाउनु पर्नेछ ।

*(६) यस विनियमावलीमा माथि जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि एक पटक धितोपत्र अभौतिकीकरण गराईसकेको संस्थाले भविष्यमा कुनै धितोपत्र अभौतिकीकरण गराउनु पर्ने भएमा उक्त संस्थाले पहिले पेश गरेका विवरण तथा कागजातमा कुनै परिवर्तन भएमा सो परिवर्तन भएको विवरण तथा कागजात मात्र पेश गर्न सक्नेछ ।

४. **वार्षिक शुल्क बुझाउनुपर्ने :** विनियम ३ बमोजिम धितोपत्र अभौतिकिकरण गराएका संगठित संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको एक महिनाभित्र अनुसूची-२ बमोजिमको वार्षिक शुल्क बुझाउनु पर्नेछ ।

५. **शेयर रजिष्ट्रार सिडिएससिमा दर्ता हुने :** संगठित संस्थाले शेयर रजिष्ट्रार नियुक्त गरेको भए सो रजिष्ट्रार कम्पनी सिडिएससिमा अनुसूची-२६ बमोजिम सम्झौता गरी दर्ता भएको हुनु पर्नेछ ।

६. **वार्षिक जडान तथा मर्मत शुल्क :** संगठित संस्थाले अनुसूची-२१ बमोजिम वार्षिक सफ्टवेयर जडान तथा मर्मत शुल्क बुझाउनु पर्नेछ ।

*७. **संगठित संस्थाको नाम, ठेगाना तथा शेयर रजिष्ट्रार परिवर्तन भएमा :** संगठित संस्थाको नाम, ठेगाना परिवर्तन भएमा तथा शेयर रजिष्ट्रार कम्पनी परिवर्तन भएमा संगठित संस्थाले सोको जानकारी तीन कार्य दिन भित्र सिडिएससिलाई दिनु पर्नेछ ।

८. **सरकारी धितोपत्र सम्बन्धी व्यवस्था :** (१) सिडिएससिले सरकारी धितोपत्रको समेत अभौतिकीकरण गरी कारोबार राफसाफ तथा नामसारी गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

(२) यस विनियमावलीमा जुनसुकै कुरा उल्लेख भएको भए तापनि सरकारी धितोपत्रको हकमा दर्ता शुल्क तथा वार्षिक शुल्क लाग्ने छैन ।

९. **दर्ता सम्झौता खारेज :** (१) देहायको अवस्थामा सिडिएससिले विनियम ३ को उपविनियम (४) बमोजिम भएको दर्ता सम्झौता खारेज गर्न सक्नेछ,

* पहिलो संशोधन, २०६९

(क) संगठित संस्था वा यसको रजिष्ट्रारले सिडिएससिसँग भएको सम्झौतामा उल्लेख भएका शर्तहरुको पालना नगरेमा,

(ख) वार्षिक शुल्क नबुझाएमा ।

(२) उपविनियम (१) बमोजिम दर्ता सम्झौता खारेज गर्दा सिडिएससिले यसरी दर्ता खारेज गर्नु पूर्व सम्बन्धित संगठित संस्थालाई स्पष्टिकरण दिने तथा सुनुवाईको मौका दिनेछ ।

*(३) यस विनियम बमोजिम दर्ता सम्झौता खारेज भएको सम्बन्धमा सिडिएससिले बोर्ड, धितोपत्र बजार, सम्बन्धित निष्काशनकर्ता, रजिष्ट्रार तथा हस्तान्तरण प्रतिनिधि, हितग्राही तथा अन्य निक्षेप सदस्यहरुलाई सूचना दिनेछ ।

परिच्छेद-३

निक्षेप सदस्य सम्बन्धी व्यवस्था

१०. **निक्षेप सदस्यले निवेदन दिनुपर्ने :** *(१) सिडिएससिको सदस्यता प्राप्त गर्नका लागि बोर्डबाट नियमावलीको नियम २१ बमोजिम दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका संस्थाले अनुसूची-४ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ ।

(२) निवेदनसाथ देहायका कागजात तथा विवरण संलग्न गर्नुपर्नेछ ।

(क) संचालक र कार्यकारी प्रमुखको सम्बन्धमा अनुसूची-६ बमोजिम विवरण,

(ख) अनुसूची-७ बमोजिमको विवरण तथा कागजात,

(ग) निक्षेप सदस्य कम्पनीको संस्थापकका सम्बन्धमा अनुसूची-८ बमोजिम विवरण तथा कागजात,

(घ) बोर्डमा दर्ता भएको प्रमाणपत्र ।

११. **निवेदन उपर जाँचबुझ :** (१) विनियम १० बमोजिम निवेदन प्राप्त भए पछि सिडिएससिले त्यस्तो निवेदन र निवेदन साथ प्राप्त विवरण तथा कागजातको जाँचबुझ गर्नेछ ।

(२) उपविनियम (१) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा सिडिएससिले कुनै कागजात, थप विवरण वा जानकारी बारे स्पष्ट हुन चाहेमा निवेदक कम्पनी वा संगठित संस्थासँग त्यस्तो कागजात, थप विवरण वा जानकारी माग गर्न वा स्पष्ट गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ ।

(३) उपविनियम (२) बमोजिम जाँचबुझ पश्चात् सिडिएससिले निवेदकलाई कारोबारका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्नका लागि सूचित गर्नेछ ।

१२. **पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने :** (१) विनियम ११ बमोजिम सिडिएससिले पूवार्धार तयार गर्न निर्देशन दिएको २ महिनाभित्र निवेदकले आवश्यक पूर्वाधार तयार गरी सिडिएससिलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ ।

(२) उपविनियम (१) मा उल्लेख भएको अवधी भित्र पुर्वाधार तयार गर्न नसकि थप समयावधी माग गरेमा सिडिएससिले निवेदकलाई बढीमा एक महिनासम्मको अवधि थप गरिदिन सक्नेछ ।

(३) उपविनियम (२) बमोजिम थप भएको अवधि भित्र समेत पूर्वाधार तयार गर्न नसकेको अवस्थामा सिडिएससिले निवेदन खारेज गर्नेछ र सो को जानकारी बोर्डलाई समेत दिनेछ ।

१३. **पूर्वाधारको निरीक्षण :** (१) विनियम १२ बमोजिमको जानकारी प्राप्त भएको बढीमा पन्ध्र दिन भित्र सिडिएससिले पूर्वाधारको स्थलगत निरीक्षण गर्नेछ ।

* पहिलो संशोधन, २०६९

(२) उपविनियम (१) बमोजिम सिडिएससिले निरीक्षण गर्दा पुर्वाधारको सम्बन्धमा भएको व्यवस्था अपर्याप्त देखिएमा थप गर्नुपर्ने व्यवस्थाहरु समेत तोकी बढीमा तीस दिनको समय दिन सक्नेछ ।

(३) उपविनियम (२) बमोजिम तोकिएको थप समयावधी भित्र आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरी सिडिएससि समक्ष जानकारी गराउनुपर्नेछ ।

१४. **सदस्यता दिने :** निवेदकले निवेदनसाथ पेश गरेको विवरण तथा कागजात र पूर्वाधारहरुको निरीक्षणबाट निक्षेप सदस्यता दिन उपयुक्त देखिएमा निवेदकसँग अनुसूची-९ बमोजिमको सम्झौता गरी अनुसूची-५ बमोजिमको सदस्यता दस्तुर लिई अनुसूची-१० बमोजिमको ढाँचामा निक्षेप सदस्यता प्रदान गर्नेछ ।

१५. **सदस्यताको नवीकरण :** निक्षेप सदस्यले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिना भित्र अनुसूची-५ बमोजिमको वार्षिक शुल्क सहित अनुसूची-११ बमोजिमको ढाँचामा सिडिएससि समक्ष निवेदन दिई सदस्यता नवीकरण गराउनु पर्नेछ ।

१६. **सेवा शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था :** (१) निक्षेप सदस्यले धितोपत्र कारोबार सँग सम्बन्धित सेवा उपलब्ध गराए बापत हितग्राहीबाट अनुसूची-१४ बमोजिमको सेवा शुल्क लिन सक्नेछ ।

(२) निक्षेप सदस्यले सेवा शुल्क बापत प्रत्येक महिना प्राप्त गरेको शुल्कको हिसाब गरी यस विनियमावली बमोजिम सिडिएससिलाई बुझाउनु पर्ने रकम महिना समाप्त भएको पन्ध्र दिन भित्र सिडिएससिलाई बुझाउनु पर्नेछ ।

(३) उपविनियम (२) बमोजिमको अवधि भित्र सिडिएससिलाई बुझाउनु पर्ने रकम नबुझाएमा निक्षेप सदस्यले त्यस्तो रकमको भुक्तानी वार्षिक दश प्रतिशतका दरले थप गरी छ महिनासम्ममा गर्नुपर्नेछ र उक्त समयावधिमा समेत नबुझाएमा निक्षेप सदस्यलाई विनियम ३६ बमोजिमको कारवाही गर्न सकिनेछ ।

१७. **नगद धरौटी राख्नु पर्ने :** (१) निक्षेप सदस्यले आफ्नो कारोबार सुरु गर्नु अगाडि सिडिएससिमा एक लाख रुपैयाँ नगद धरौटि राख्नु पर्नेछ ।

**(२) निक्षेप सदस्यले उपविनियम (१) मा तोकिएको भन्दा थप धरौटी राख्नु पर्ने गरी सिडिएससिले तोकेमा त्यस्तो थप धरौटी बैंक ग्यारेण्टीको रुपमा समेत राख्न सक्नेछ ।

१८. **धितोपत्र निक्षेप सिमा :** *(१) निक्षेप सदस्यले निक्षेप व्यवस्थापन गरेको हितग्राहीको धितोपत्रको बजार मूल्य आफ्नो खुद सम्पत्ति मूल्यको पाँच सय गुणा भन्दा बढी हुने छैन ।

(२) कुनै निक्षेप सदस्यको धितोपत्रको निक्षेप सिमा उपविनियम (१) मा तोकेको भन्दा बढी हुन गएमा उक्त निक्षेप सदस्यले सो को जानकारी सिडिएससिलाई गराई आवश्यक खुद सम्पत्तिको व्यवस्था नभएसम्मका लागि सिडिएससिमा नगद धरौटी राखी कार्य संचालन गर्न सक्नेछ ।

(३) कुनै निक्षेप सदस्यले उपविनियम (२) मा उल्लेख भए बमोजिमको धरौटी राख्न नसक्ने अवस्था आएमा सिडिएससिले उक्त निक्षेप सदस्यको पोर्टफोलियोमा उपविनियम (१) मा तोकिएको सिमा भन्दा बढी रहेको हितग्राहीको धितोपत्र अन्य निक्षेप सदस्यसँग रहेको हितग्राही खातामा सार्न लगाउन निर्देशन दिनेछ र यसरी दिएको निर्देशन सम्बन्धित निक्षेप सदस्यले तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।

* पहिलो संशोधन, २०६९

** पहिलो संशोधन, २०६९ मा थप गरिएको ।

१९. **शाखा कार्यालय :** (१) निक्षेप सदस्य कम्पनीले सिडिएससिको स्वीकृति लिई आवश्यकता अनुसार नेपाल भित्र शाखा कार्यालय खोल्न सक्नेछ ।

(२) सम्पर्क कार्यालय आवश्यक परेमा निक्षेप सदस्यलाई योग्यता तथा शर्त तोकि सम्पर्क कार्यालय खोल्न स्वीकृति दिन सक्नेछ ।

(३) यस विनियम बमोजिम निक्षेप सदस्यलाई शाखा वा सम्पर्क कार्यलय खोल्न दिएको स्वीकृतीको जानकारी बोर्डलाई दिनु पर्नेछ ।

परिच्छेद-४

खाता सम्बन्धी व्यवस्था

२०. **हितग्राहीले खाता खोल्न निवेदन दिनुपर्ने :** (१) यस विनियम बमोजिम हितग्राहीले सिडिएससिमा खाता खोल्नका लागि निक्षेप सदस्य समक्ष अनुसूची-१२ वा अनुसूची-१३ को ढाँचामा निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ ।

(२) निवेदनका साथ देहाय बमोजिमको विवरण तथा कागजात पेश गर्नुपर्नेछ,

##(क) निवेदनमा विवरण उल्लेख गर्दा बैंक विवरणमा “क” वर्गको वाणिज्य बैंकमा रहेको खाता नम्बर उल्लेख गर्नु पर्नेछ,

(ख) अनुसूची-१२ वा अनुसूची-१३ बमोजिमको वैयक्तिक वा संस्थागत विवरण,

(ग) निवेदक प्राकृतिक व्यक्ति भएमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा गैर आवासीय नेपालीको हकमा सो को परिचय पत्र

(घ) निवेदक कम्पनी वा संस्था भएमा दर्ता प्रमाणको प्रतिलिपि,

(ङ) निवेदक कम्पनी वा संस्था भएमा खाता संचालनका लागि अख्तियारनामा,

(च) निवेदक कम्पनी वा संस्थाको संचालक समितिको निर्णय,

(छ) हितग्राही नाबालक भएमा संरक्षकत्व खुल्ने कागजात ।

(३) प्राप्त निवेदनको जाँचबुझ गरी निक्षेप सदस्यले अनुसूची-१४ बमोजिमको खाता खोल्ने शुल्क लिई खाता खोलिदिनुपर्नेछ र खाता खोल्दा अनुसूची-१५ बमोजिमको सम्झौता गर्नुपर्नेछ ।

(४) उपविनियम (३) बमोजिमको खाता खोल्नु अघि निक्षेप सदस्यले सम्बन्धित हितग्राहीको आवश्यक विवरण केन्द्रीय निक्षेप प्रणालीमा प्रविष्टि गर्नुपर्नेछ र यसरी प्रविष्टि गरिसकेपछि प्रणालीबाट उत्पन्न हुने हितग्राही खाता नम्बर सम्बन्धित हितग्राहीलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(५) निक्षेप सदस्यले प्रत्येक हितग्राहीको नाममा छुट्टा छुट्टै खाता खोली प्रत्येक खाताको छुट्टा छुट्टै व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ र प्रत्येक हितग्राहीको धितोपत्रलाई अन्य हितग्राही वा निक्षेप सदस्य वा आफ्नै धितोपत्रसँग नमिसाई राख्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।

(६) संयुक्तरुपमा धितोपत्र ग्रहण गरेको अवस्थामा धितोपत्रधनीहरुको सम्झौताको आधारमा कुनै एक धितोपत्र धनीको नाममा खाता खोली अभौतिकीकरण गर्न सकिनेछ ।

(७) निक्षेप सदस्यले आफ्नो लागि समेत यस विनियम बमोजिमको हितग्राही खाता खोल्न सक्नेछ ।

दोस्रो संशोधन, २०७३ अनुसार थप गरिएको ।

##(८) हितग्राहीले आफ्नो खातामा भएको कारोबारको जानकारी अनलाईन मार्फत् हेर्ने सुविधा लिन चाहेमा वार्षिक रुपमा पचास रुपैयाँ शुल्क भुक्तानी गरी सिडिएससिले निक्षेप सदस्यलाई व्यवस्था गरेको सफ्टवेयर मार्फत् त्यस्तो सुविधा लिन सक्नेछ ।

##(९) उपविनियम (८) बमोजिम हितग्राहीले भुक्तान गरेको शुल्कको पचास प्रतिशत रकम निक्षेप सदस्यले सिडिएससिलाई बुझाउनु पर्नेछ ।

२१. **राफसाफ खाता सम्बन्धी व्यवस्था :** (१)धितोपत्र बजारमा कारोबार गर्ने सदस्यदलाल, बजार निर्माताले अभौतिक रुपमा रहेका धितोपत्रहरुको राफसाफ प्रयोजनका लागि कुनै एक निक्षेप सदस्य मार्फत् राफसाफ खाता खोल्नु पर्नेछ,

(२) उपनियम (१) बमोजिम खाता खोल्दा निवेदन साथ देहाय बमोजिमको विवरण तथा कागजात पेश गर्नु पर्नेछ,

(क) कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,

(ख) बोर्डबाट प्राप्त अनुमतिपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि,

(ग) खाता संचालनको अख्तियारनामा,

(घ) संचालक समितिको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि,

(ङ) धितोपत्र बजारबाट प्राप्त सदस्यताको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि ।

(३) प्राप्त निवेदनको जाँचबुझ गरी निक्षेप सदस्यले अनुसूची- १४बमोजिमको खाता खोल्ने शुल्क लिई अनुसूची- २२ बमोजिमको सम्झौता गर्नु पर्नेछ ।

(४) राफसाफ खाता खोल्दा निक्षेप सदस्यले धितोपत्र दलाल, बजार निर्माताको लागि अस्थायी राफसाफ खाता समेत खोलिदिनु पर्नेछ ।

(५) धितोपत्र दलाल, बजार निर्माता आफैं निक्षेप सदस्य रहेको अवस्थामा उक्त धितोपत्र दलाल, बजार निर्माताले कारोबार राफसाफ प्रयोजनका लागि स्वयंले आफ्नै नाममा राफसाफ खाता खोली कार्य गर्न सक्नेछ ।

(६) सिडिएससिले राफसाफ प्रयोजनका लागि प्रत्येक धितोपत्र दलाल, बजार निर्माताका लागि पूर्व भुक्तान खाता (Early Pay-in Account) खोलिदिन सक्नेछ ।

(७) राफसाफ खाता खोलेको जानकारी निक्षेप सदस्यले सम्बन्धित धितोपत्र बजार तथा सिडिएससिलाई दिनु पर्नेछ ।

(८) विनियम बमोजिम राफसाफ प्रयोजनका लागि धितोपत्र दलाल, बजार निर्माताले एक भन्दा बढी खाता खोल्न सक्ने छैन ।

(९) सिडिएससिले राफसाफ प्रयोजनका लागि आवश्यकता अनुसार आफ्नो नाममा एक वा एक भन्दा बढी खाता खोल्न सक्नेछ ।

२२. **अभौतिकीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने :** (१) हितग्राहीले आफुसँग भौतिक रुपमा रहेको धितोपत्रको अभौतिकीकरणका लागि अनुसूची-१६ को ढाँचामा अभौतिकीकरण गर्नुपर्ने धितोपत्रको प्रमाणपत्र सहित आफ्नो निक्षेप खाता रहेको निक्षेप सदस्य समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) निक्षेप सदस्यले उपविनियम (१) बमोजिम निवेदन साथ प्राप्त भएको धितोपत्रको विवरण उल्लेख गरी सो को निस्सा निवेदकलाई दिनुपर्नेछ ।

दोस्रो संशोधन, २०७३ अनुसार थप गरिएको ।

(३) निक्षेप सदस्यले उपविनियम (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन आवश्यक जाँचबुझ गरी निक्षेप प्रणालीमा निवेदन बमोजिमको धितोपत्रको विवरण प्रविष्टि गरी प्रत्येक भौतिक प्रमाणपत्रको अग्रपृष्ठमा "अभौतिकीकरणको लागि सुम्पेको (SURRENDER FOR DEMATERIALIZATION)" शब्द उल्लेख भएको मिति सहितको छाप लगाई निवेदन प्राप्त भएको ७ (सात) कार्यदिन भित्र निवेदन तथा कागजात सम्बन्धित संगठित संस्था वा रजिष्ट्रार तथा हस्तान्तरण प्रतिनिधि समक्ष पठाउनु पर्नेछ ।

(४) सम्बन्धित संगठित संस्था वा रजिष्ट्रार तथा हस्तान्तरण प्रतिनिधिले निक्षेप सदस्यबाट उपविनियम (३) बमोजिमको निवेदन प्राप्त भएको तीन कार्यदिन भित्र निवेदनसाथ प्राप्त कागजात तथा धितोपत्र प्रमाणपत्रको जाँचबुझ गरी अभौतिकीकरण गर्न योग्य भएमा अभौतिकीकरणका लागि स्वीकृत गरी सो को जानकारी निक्षेप सदस्यलाई दिनेछ ।

(५) निक्षेप सदस्यले उपविनियम (४) बमोजिम अभौतिकीकरण भएको धितोपत्र सम्बन्धित निवेदकको खातामा जम्मा गरी सो को विवरण (स्टेटमेण्ट) सहितको जानकारी सम्बन्धित निवेदकलाई दिनुपर्नेछ ।

(६) सम्बन्धित संगठित संस्था वा रजिष्ट्रार तथा हस्तान्तरण प्रतिनिधिले उपविनियम (४) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा धितोपत्र अभौतिकीकरणको लागि योग्य नदेखिएमा सो को कारण खुलाई निक्षेप सदस्यलाई जानकारी दिनुपर्नेछ र सो जानकारी निक्षेप सदस्यले सम्बन्धित निवेदकलाई दिनुपर्नेछ ।

##(क) कुनै संगठित संस्था वा रजिष्ट्रार तथा हस्तान्तरण प्रतिनिधि वा निक्षेप सदस्यले पद्धतिमा गलत प्रविष्ट गरेको विवरण रुजु र प्रमाणित गरी सो सच्याउनका लागि सिडिएससिमा गलत प्रविष्टी र सच्याउनु पर्ने विवरण उल्लेख गरी निवेदन दिन सक्नेछ । त्यस्तो निवेदन प्राप्त भएमा सिडिएससिले त्यस्तो निवेदन जाँचबुझ गर्दा सही ठहरिएमा प्रति संशोधन एक सय रुपैयाँ शुल्क लिई त्रुटी सच्याउनको लागि सहमति दिन सक्नेछ ।

२३. **<u>धितोपत्रको अभौतिक रुपमा बाँडफाँट :</u>** *(१) निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकले संगठित संस्थाको धितोपत्रको सार्वजनिक तथा अन्य निष्काशन गर्ने क्रममा आवेदकले आवेदनमा उल्लेख गरेको हितग्राही खाता नम्बर तथा विवरण रुजु गर्ने प्रयोजनका लागि सो सम्बन्धी विवरण सहित अनुसूची-२१ को बुँदा नं.:३ बमोजिमको प्रारम्भिक निष्काशन प्रमाणित शुल्क बुझाई सिडिएससिलाई अनुरोध गर्नेछ ।

(२) उपविनियम (१) बमोजिम अनुरोध प्राप्त भएमा सिडिएससिले सम्बन्धित हितग्राहीको खाता नम्बर तथा विवरण निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकलाई उपलब्ध गराउनेछ ।

*(३) संगठित संस्थाबाट कुनै हितग्राहीको नाममा अभौतिक रुपमा धितोपत्र बाँडफाँड भएको जानकारी सिडिएससिमा प्राप्त भएमा सो संगठित संस्थाबाट सिडिएससिले अनुसूची-२१ को बुँदा नं.:४ बमोजिमको प्रारम्भिक निष्काशन प्रमाणित शुल्क लिई सम्बन्धित हितग्राहीको खातामा त्यस्तो धितोपत्र जम्मा गरिदिनेछ र सो को जानकारी सम्बन्धित निक्षेप सदस्यलाई दिनेछ ।

(४) सिडिएससिले उपविनियम (३) बमोजिम अभौतिक रुपमा बाँडफाँट भएको धितोपत्रका सम्बन्धमा त्यस्तो हितग्राहीको परिचय एवं अस्तित्व स्थापित गर्न नसकेमा त्यस्तो अनुरोध इन्कार गरी सो को जानकारी सम्बन्धित संगठित संस्थालाई दिनेछ ।

* पहिलो संशोधन, २०६९

दोस्रो संशोधन, २०७३ अनुसार थप गरिएको ।

##(५) संगठित संस्थाले कुनै संस्थागत लाभ हितग्राहीको खातामा वितरण गर्दा सिडिएससिले अनुसूची-२१ बमोजिमको संस्थागत लाभ शुल्क लिई संगठित संस्थाले प्रविष्टी गरेको विवरण रुजु गरी स्वीकृत गर्नेछ ।

##(६) निष्काशनकर्ताले जारी गर्ने हकप्रद तथा बोनस शेयर अभौतिकृत रुपमा सोझै हितग्राहीको खातामा प्रदान गर्न, प्राथमिक निष्काशन अभौतिक रुपमा जारी गर्न निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकलाई आवेदकको व्यक्तिगत विवरण तथा हितग्राही खाता नम्बर सजिलै उपलब्ध गराउन तथा रुजु गर्न सिडिएससिले उपलब्ध गराएको सफ्टवेयर अनुसूची-२१ बमोजिमको शुल्क तिरी प्रयोग गर्न सक्नेछ ।

२४. **पुनःभौतिकीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने :** (१) हितग्राहीले आफ्नो खातामा अभौतिक रुपमा रहेको सम्पूर्ण वा आंशिक धितोपत्रको पुनःभौतिकीकरण गर्न चाहेमा अनुसूची-१७ को ढाँचामा अनुसूची-१४ बमोजिमको पुनःभौतिकीकरण शुल्क सहित निक्षेप सदस्य समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) हितग्राहीबाट पुनःभौतिकीकरणको लागि निवेदन प्राप्त भएमा निक्षेप सदस्यले जाँचबुझ गरी हितग्राही खातामा धितोपत्र कायम रहेको पाईएमा सो निवेदन स्वीकार गर्नेछ र हितग्राहीको खातामा पुनःभौतिकीकरण गर्नु पर्ने धितोपत्रको संख्या रोक्का गरी सिडिएससिलाई सुचित गराउनु पर्नेछ ।

#(३) निक्षेप सदस्यले हितग्राहीबाट पुनःभौतिकीकरणको लागि अनुरोध प्राप्त भए पछि संगठित संस्था वा सम्बन्धित रजिष्ट्रार तथा हस्तान्तरण प्रतिनिधिले पन्ध्र दिन भित्र केन्द्रीय निक्षेप प्रणालीमा प्रविष्ट गरेको पुनःभौतिकीकरणको अनुरोध बमोजिम रुजु गरी हितग्राहीको डिम्याट खाताबाट मौज्दात घटाई पुनःभौतिकीकरण गरी अनुसूची-२७ बमोजिमको ढाँचामा धितोपत्रको भौतिक प्रमाणपत्र सम्बन्धित हितग्राहीलाई उपलब्ध गराई सो को जानकारी सिडिएससिलाई दिनु पर्नेछ ।

(४) उपविनियम (३) बमोजिमको अनुरोध प्राप्त भए पछि संगठित संस्था वा सम्बन्धित रजिष्ट्रार तथा हस्तान्तरण प्रतिनिधिले पन्ध्र दिन भित्र भौतिकीकरण गरिएको धितोपत्रको प्रमाणपत्र सम्बन्धित हितग्राहीलाई उपलब्ध गराई सिडिएससिलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । यसरी जानकारी प्राप्त भएपछि सिडिएससिले निक्षेप सदस्य र हितग्राहीको खाताबाट पुनःभौतिकिकरण गरिएको धितोपत्र घटाउनेछ ।

२५. **खाता रोक्का तथा फुकुवा :** (१) हितग्राहीले आफ्नो खाता रोक्का राख्न वा रोक्का रहेको खाता फुकुवा गर्न चाहेमा अनुसूची-१४ बमोजिमको खाता रोक्का शुल्क सहित अनुसूची-१८ को ढाँचामा निक्षेप सदस्य समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ ।

(२) उपविनियम (१) बमोजिम खाता रोक्का वा फुकुवाको निवेदन प्राप्त भएमा निक्षेप सदस्यले आवश्यक जाँचबुझ गरी खाता रोक्का वा फुकुवा गर्नेछ र सो को जानकारी सिडिएससिलाई दिनेछ ।

(३) यस विनियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपाल सरकार, अदालत, बोर्ड वा कानून अनुसार अख्तियार प्राप्त अधिकारीको आदेश बमोजिम सिडिएससि वा निक्षेप सदस्यले हितग्राहीको खाता रोक्का राख्न सक्नेछ ।

दोस्रो संशोधन, २०७३ अनुसार संशोधित गरिएको ।

दोस्रो संशोधन, २०७३ अनुसार थप गरिएको ।

(४) उपविनियम (३) बमोजिम खाता रोक्का राख्नका लागि सम्बन्धित हितग्राही यकिन हुने गरी परिचय खुल्न नसकेको अवस्थामा सिडिएससि वा निक्षेप सदस्य खाता रोक्का गर्न बाध्य हुने छैन ।

(५) सिडिएससिले निक्षेप सदस्यको आफ्नै नामबाट खोलेको खाता निम्न अवस्थामा रोक्का वा फुक्का गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ :-

(क) नेपाल सरकार, अदालत, बोर्ड वा अन्य कुनै कानून बमोजिम अख्तियार प्राप्त निकायले प्रचलित कानून बमोजिम जारी गरेको आदेशमा उल्लेख भएअनुसार,

(ख) निक्षेप सदस्य दामासाहीमा परेमा, टाट पल्टेमा वा विघटन हुने भएमा,

(ग) ऋण दिने संस्थाले ऋण असुली प्रयोजनको लागि खाता रोक्का वा फुक्का गर्न अनुरोध गरेमा ।

(६) नेपाल सरकार, अदालत, बोर्ड वा कानून अनुसार अख्तियार प्राप्त अधिकारीको वा निकायले खाता रोक्काको लागि जारी गरेको आदेश बदर गरेमा वा फुकुवा गर्न आदेश दिएमा उक्त खाता फुकुवा गरिनेछ । तर खाता रोक्का हुँदा हितग्राहीको तर्फबाट निक्षेप सदस्यले रोक्का फिर्ता नगरेसम्म खाताबाट हटाउने वा अन्य कुनै कारोबार गर्ने छैन यद्यपि निक्षेप सदस्यले रोक्का खातामा संस्थागत गतिविधिद्वारा प्राप्त संस्थागत लाभ जम्मा गर्नेछ ।

२६. <u>**धितो बन्धकी सम्बन्धी :**</u> (१) हितग्राहीको खातामा रहेको धितोपत्रको धितो बन्धकी लिने संस्थाको सिडिएससिमा खाता रहेको हुनुपर्नेछ ।

(२) धितो बन्धकी लिने संस्थाले धितो बन्धकी लिखतको प्रतिलिपि तथा अनुसूची-१४ बमोजिमको धितोपत्र बन्धकी शुल्क सहित अनुसूची-१९ को ढाँचामा निक्षेप सदस्य समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ ।

(३) उपविनियम (२) बमोजिमको निवेदन प्राप्त गरेपछि निक्षेप सदस्यले आवश्यक जाँचबुझ गरी हितग्राहीको खातामा रहेको धितोपत्र माग भए बमोजिम रोक्का हुने गरी व्यवस्थित गरी दिनु पर्नेछ ।

(४) धितो बन्धकी लिने संस्थाबाट धितो बन्धकी खारेज वा निखनेको जानकारी नदिएसम्म श्रृजित धितो बन्धकी फुकुवा गरिने छैन ।

(५) धितो बन्धकी लिखतको उल्लंघन भएको पर्याप्त आधार सहित धितो बन्धकी लिने संस्थाले धितो बन्धकी रहेको धितोपत्र आफ्नो नाममा सार्न निक्षेप सदस्य समक्ष निवेदन दिएमा निक्षेप सदस्यले आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो धितोपत्र धितो बन्धकी लिने संस्थाको खातामा सारिदिनेछ र सो को जानकारी सम्बन्धित हितग्राहीलाई दिनेछ ।

२७. <u>**हितग्राहीको खाता बन्द :**</u> (१) हितग्राहीले आफ्नो खाता बन्द गर्न चाहेमा अनुसूची-२० को ढाँचामा निक्षेप सदस्य समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) उपविनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा निक्षेप सदस्यले उक्त हितग्राहीको खातामा धितोपत्र मौज्दात नरहेको तथा कुनै शुल्क वा दस्तुर भुक्तानी गर्न बाँकी नरहेको यकिन गरेर खाता बन्द गरिदिनु पर्नेछ ।

(३) आफ्नो खातामा धितोपत्र मौज्दात भएको हितग्राहीको खाता बन्द गर्नका लागि उक्त धितोपत्र पुनःभौतिकीकरण गरेर वा अन्य निक्षेप सदस्यसँग रहेको निजको खातामा सारेर मात्र बन्द गर्नुपर्नेछ ।

(४) विनियमावलीमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि हितग्राहीको खातामा रहेको धितोपत्र धितो बन्धकी रहेको वा खाता रोक्का रहेको अवस्थामा हितग्राहीको खाता बन्द हुने छैन ।

२८. **हितग्राहीसँगको सम्झौता समाप्ति :** (१) देहायको कुनै अवस्था भएमा निक्षेप सदस्यले हितग्राहीसँगको सम्झौता समाप्त गर्न सक्नेछ :-

(क) यस विनियमावली अनुसारको शुल्क वा दस्तुर भुक्तानी माग भएको तीस दिनभित्र भुक्तानी हुन नसकेमा,

(ख) अभौतिकीकरणको लागि पेश गरेका प्रमाणपत्र वा अन्य लिखत किर्ते नक्कली भएमा वा चोरिएको भएमा वा किर्तेबाट प्राप्त भएको वा नेपाल सरकार, अदालत, बोर्ड वा कानून अनुसार अख्तियार प्राप्त अधिकारी वा निकायले हस्तान्तरणमा रोक लगाएको भएमा,

(ग) कुनै प्रकारको खराब आचरण वा व्यवहार भएबाट धितोपत्रको निक्षेप सेवा प्रदान गर्न उपयुक्त नदेखिएको प्रमाणित भएमा ।

(२) उपविनियम (१) को खण्ड (क) बमोजिमको अवस्था परि निक्षेप सदस्यले सम्झौता समाप्त गरेकोमा हितग्राहीबाट लिनुपर्ने शुल्क दस्तुर भुक्तानी लिई निजको इच्छा अनुसार निजको खातामा कायम रहेको धितोपत्र अन्य निक्षेप सदस्यसँग रहेको खातामा हस्तान्तरण गरी वा पुनःभौतिकीकरण गरी विनियममा तोकिएको तरिका अनुसारको हितग्राहीको खाता बन्द गर्न सक्नेछ ।

(३) निक्षेप सदस्यले कुनै कारण उल्लेख नगरी सम्झौता समाप्त गरेमा वा हितग्राहीको कुनै गल्ती नभई निक्षेप सदस्यको कारणबाट सम्झौता समाप्त हुन गएमा अन्य निक्षेप सदस्यसँग रहेको हितग्राहीको खातामा धितोपत्र हस्तान्तरण वा पुनःभौतिकीकरण गर्दा लागेको लागत शुल्क र खर्च निक्षेप सदस्यले व्यहोर्नु पर्नेछ ।

(४) हितग्राही र निक्षेप सदस्य बीचको सम्झौता समाप्त भएतापनि उक्त सम्झौता समाप्त हुनु अघि श्रृजित अधिकार तथा दायित्वबाट सम्बन्धित पक्षले उन्मुक्ति पाउने छैन ।

परिच्छेद-५

धितोपत्र हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था

२९. **धितोपत्र बजारमा कारोबार भएका धितोपत्रको हस्तान्तरण :** #(१) धितोपत्र बजारमा भएको कारोबारको राफसाफ प्रयोजनका लागि हितग्राहीले आफ्नो खाताबाट धितोपत्र दलालको राफसाफ खातामा वा पूर्व भुक्तान खाता वा धितोपत्र दलालको राफसाफ खाता मार्फत् सिडिएससिमा धितोपत्र जम्मा गर्नका लागि अनुसूची-२३ बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित निक्षेप सदस्यलाई निर्देशन पुर्जी जारी गर्नु पर्नेछ । सम्बन्धित हितग्राहीले यस प्रयोजनको लागि विद्युतीय रुपमा पनि अनुरोध गर्न सक्नेछ ।

##(क) कुनै निक्षेप सदस्य वा सदस्य दलालले कारोबारको सम्बन्धमा देहायको कुनै त्रुटी गरेमा निजले त्यस्तो त्रुटी सच्याउनको लागि प्रमाण सहित सिडिएससिमा निवेदन दिनु पर्नेछ र त्यसरी प्राप्त निवेदनको जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा साँचो देखिएमा कैफियतमा जनाई सिडिएससिले प्रति संशोधन एक सय रुपैयाँ शुल्क लिई त्रुटी

दोस्रो संशोधन, २०७३ अनुसार संशोधित गरिएको ।

दोस्रो संशोधन, २०७३ अनुसार थप गरिएको ।

सच्याउन र अन्य हितग्राहीको खातामा जम्मा हुन गएको धितोपत्र सम्बन्धित हितग्राहीको नाममा जम्मा गर्न सहमति दिन सक्नेछ ।

१. कुनै एक हितग्राहीको खातामा जम्मा गर्नु पर्ने धितोपत्र अन्य कुनै हितग्राहीको खातामा जम्मा हुन गएको,

२. हितग्राहीको नाम, नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर, सेटलमेन्ट आई.डी., आई एस आई एन, शेयर संख्या उल्लेखनमा त्रुटी भएमा,

३. पद्धतिमा उल्लेख गर्नु पर्ने हितग्राही परिचय नम्बर गलत उल्लेख गरी प्रविष्ट भएको,

४. क्लाइन्टकोड दोहोरो हुने गरी प्रविष्टी भएको,

५. दर्ता किताब बन्दको समयमा राफसाफ सदस्यले सम्बन्धित खरिदकर्ताको खातामा शेयर हस्तान्तरण गर्नु पर्नेमा कुनै संगठित संस्थाले जारी गरेको संस्थागत लाभ राफसाफ खातामा जम्मा गरेको ।

(२) निक्षेप सदस्यले उपविनियम (१) बमोजिम प्राप्त निर्देशन पुर्जीको आवश्यक जाँचबुझ गरी निर्देशन पुर्जीमा उल्लेख भए बमोजिमको आदेश केन्द्रीय निक्षेप प्रणालीमा प्रविष्टी गरी सम्बन्धित धितोपत्र दलालको राफसाफ खाता वा पूर्व भुक्तान खाता वा सिडिएससिको राफसाफ खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

(३) निक्षेप सदस्यले उपविनियम (२) बमोजिम आदेश प्रविष्टि गर्नु अघि उक्त हितग्राहीको खातामा आवश्यक धितोपत्रको मौज्दात रहेको यकिन गर्नु पर्नेछ ।

(४) धितोपत्र दलालले कारोबार सम्पन्न भए पश्चात् राफसाफ खातामा जम्मा हुन आएका धितोपत्रहरु राफसाफको लागि निर्धारण गरिएको समय भित्र राफसाफका लागि खोलिएको सिडिएससिको खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

(५) उपविनियम (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि धितोपत्र दलालले अनुसूची-२३ बमोजिमको ढाँचामा निर्देशन पुर्जी जारी गरी राफसाफ प्रयोजनका लागि प्राप्त धितोपत्र निर्धारित समय अगावै राफसाफ खाताबाट घटाईपूर्व भुक्तान खातामा जम्मा गर्न सक्नेछ ।

(६) धितोपत्र कारोबारको राफसाफ सम्पन्न भएपश्चात् सिडिएससिले राफसाफका लागि खोलिएको खातामा रहेका धितोपत्रहरु सम्बन्धित खरिदकर्ता धितोपत्र दलालको राफसाफ खातामा जम्मा गरी दिनेछ ।

#(७) उपविनियम (६) बमोजिम खरिदकर्ता धितोपत्र दलालको राफसाफ खातामा प्राप्त धितोपत्रहरु सम्बन्धित खरीदकर्ता हितग्राहीको खातामा जम्मा गर्नका लागि अनुसूची-२३ बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित निक्षेप सदस्यलाई निर्देशन पुर्जी जारी गर्नु पर्नेछ । त्यसरी प्राप्त निर्देशन पुर्जी बमोजिम निक्षेप सदस्यले हितग्राहीको खातामा धितोपत्र जम्मा गरिदिनु पर्नेछ वा खरिदकर्ता धितोपत्र दलालले आफ्नो राफसाफ खातामा प्राप्त धितोपत्रहरु सम्बन्धित खरिदकर्ता हितग्राहीको खातामा जम्मा गर्न विद्युतीय रुपमा पनि निर्देशन दिन सक्नेछ ।

तर, धितोपत्र दलालले सिडिएससिको राफसाफ खाताबाट सम्बन्धित हितग्राहीको खातामा धितोपत्र सोझै जम्मा गर्न चाहेमा सोही बमोजिमको व्यहोरा खोली सिडिएससिमा निवेदन दिई सिडिएससिको स्वीकृतिमा हितग्राहीको खातामा जम्मा गर्न सक्नेछ ।

दोस्रो संशोधन, २०७३ अनुसार संशोधित गरिएको ।

(८) धितोपत्र दलालको राफसाफ खातामा सिडिएससिको राफसाफ खाताबाट जम्मा हुन आएको धितोपत्र सम्बन्धित हितग्राहीको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने सम्बन्धमा निश्चित समयावधी तोकी समय समयमा सिडिएससिले धितोपत्र दलाललाई निर्देशन दिन सक्नेछ ।

(९) हितग्राहीले आफ्नो दायित्व पुरा नगरेको कारणबाट धितोपत्र दलालले उपविनियम (७) बमोजिम हितग्राहीको खातामा धितोपत्र जम्मा गर्न नसक्ने अवस्था आएमा त्यस्तो धितोपत्र उक्त दलालले आफ्नो निक्षेप सदस्यलाई निर्देशन पुर्जी जारी गरी आफ्नो अस्थायी राफसाफ खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ र सो गर्नुको कारण खुलाई सिडिएससि र धितोपत्र बजारलाई जानकारी दिनु पर्नेछ ।

(१०) हितग्राहीले आफ्नो दायित्व पुरा गरे पश्चात् उपविनियम (९) बमोजिम धितोपत्र दलालले आफ्नो अस्थायी राफसाफ खातामा जम्मा गरेको धितोपत्र सम्बन्धित हितग्राहीलाई उपलब्ध गराई सो को जानकारी सिडिएससि र धितोपत्र बजारलाई दिनु पर्नेछ ।

(११) धितोपत्र दलालको राफसाफ खाता वा अस्थायी राफसाफ खातामा कुनै हितग्राहीले प्राप्त गर्नु पर्ने संस्थागत लाभजम्मा हुन आएमा सम्बन्धित हितग्राहीको खातामा सो लाभ जम्मा गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित धितोपत्र दलालको हुनेछ र यसरी जम्मा गरेको सम्बन्धमा सिडिएससिलाईजानकारी दिनु पर्नेछ ।

(१२) धितोपत्र बजारमा कारोबारका लागि धितोपत्र दलालको राफसाफ खातामा जम्मा भएका धितोपत्र धितोपत्र बजारमा कारोबार हुन नसकेमा धितोपत्र दलाललेसम्बन्धित हितग्राहीको खातामा फिर्ता गरिदिनु पर्नेछ ।

३०. **अन्य हस्तान्तरण :** (१) धितोपत्र बजारमा सूचीकृत नभएका वा धितोपत्र बजारको कारोबार पद्दति बाहिर कारोबार गर्न स्वीकृती प्राप्त धितोपत्रको कारोबार भएमा त्यस्तो धितोपत्रको हस्तान्तरणका लागि सम्बन्धित धितोपत्र व्यवसायी वा हितग्राहीले अनुसुची-२४ को ढाँचामा निक्षेप सदस्य समक्ष निवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपविनियम (१) बमोजिमको निवेदनमा देहायका विवरण तथा कागजात संलग्न गर्नु पर्नेछ ।

(क) दुवै पक्ष बीच खरिद बिक्री भएको तथा लेनदेन भएका पुष्टाइँ गर्ने कागजात,

(ख) माग गरिएको अन्य आवश्यक कागजातहरु ।

(३) उपविनियम (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गरी निक्षेप सदस्यले धितोपत्र हस्तान्तरणको व्यवस्था गर्नेछ ।

(४) घरायसी नामसारी, अंशबण्डाबाट प्राप्त धितोपत्र, अदालतको निर्णयबाट हक हुन आएका धितोपत्र तथा धितोपत्र धनीको मृत्यु पश्चात् हकवालामा सर्ने धितोपत्रको हस्तान्तरणका लागि सम्बन्धित पक्षले अनुसूची-२५ (क) वा २५ (ख) बमोजिम निवेदन तथा शुल्क सहित निक्षेप सदस्य समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ ।

(५) उपविनियम (४) बमोजिमको निवेदनकासाथ देहायको विवरण तथा कागजात समेत संलग्न गर्नुपर्नेछ,

(क) अंशबंडाबाट प्राप्त धितोपत्रको हस्तान्तरणको लागि देहाय अनुसारका कागजातहरु २/२ प्रति पेश गर्नु पर्नेछ :

१. लिने दिनेको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि,

२. मालपोत कार्यालयबाट पास भएको लिखित प्रमाणित प्रतिलिपि,

३. माग गरिएको अन्य आवश्यक प्रमाणितकागजात ।

(ख) मृत्यु नामसारी गर्नको लागि देहाय बमोजिमका कागजातहरु २/२ प्रति पेश गर्नु पर्नेछ :

१. मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि,

२. मृतकको नागरिकता प्रमाणित प्रतिलिपि,

३. हकवालाको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि,

४. नाता प्रमाणित प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि,

५. हकवालाको मञ्जुरीनामा ।

(ग) एकाघर परिवार भित्रको तीन पुस्ता भित्र घरायसी नामसारी गर्नको लागि देहाय बमोजिमका कागजातहरु २/२ प्रति पेश गर्नु पर्नेछ :

१. शेयर नामसारी गरी लिने तथा शेयर नामसारी गरी दिने दुवैको निवेदन,

२. ३ (तीन) पुस्ता भित्रको परिवार देखिने कागजात,

३. शेयर लिने तथा दिने दुबैको नागरिकता प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि,

४. शेयरको सक्कल प्रमाणपत्र,

५. शेयर लिने तथा दिने बीचको नाता प्रमाणित हुने प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,

(घ) अदालतको फैसलाबाट हक हुन आउनेका लागि देहाय बमोजिमको कागजातहरु २/२ प्रति पेश गर्नु पर्नेछ :

१. फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपि,

२. हककायम गराई ल्याउनेको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि,

३. अदालतको चलान पुर्जी ।

(६) उपविनियम (४) बमोजिम प्राप्त निवेदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गरी निक्षेप सदस्यले प्रणालीमा निवेदन अनुसार प्रविष्टी गर्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद-६

अभिलेख तथा विवरण प्रवाह

३१. **अभिलेख राख्नुपर्ने :** (१) प्रत्येक निक्षेप सदस्यले देहाय बमोजिमको अभिलेख र कागजात व्यवस्थित राख्नु पर्नेछ :-

(क) हितग्राहीको पहिचान सम्बन्धी विवरण तथा सो को पुष्टि गर्ने कागजात,

(ख) धितोपत्रको भौतिकिकरण तथा अभौतिकिकरण सम्बन्धी विवरण र हितग्राहीलाई उपलब्ध गराइएको खाताको विवरणहरु,

(ग) प्रत्येक हितग्राहीको तर्फबाट सिडिएससिमा भएको कारोबारको अभिलेख तथा कारोबारका लागि प्राप्त निवेदन आदेश,

(घ) धितो बन्धकी, खाता रोक्का तथा फुकुवा, खाता बन्द तथा खारेज सम्बन्धी विवरण,

(ङ) निक्षेप सदस्यले सिडिएससि तथा अन्य सरोकारवालासँग गरेका कारोबार सम्बन्धी विवरण तथा अभिलेख,

(च) हितग्राही खाता संचालन सम्बन्धमा सिडिएससिले समय समयमा तोकिदिएका अन्य विवरण तथा अभिलेख ।

(२) निष्काशनकर्ता संगठित संस्था वा सम्बन्धित रजिष्ट्रारले आफुले निष्काशन गरेको धितोपत्रको अभौतिकिकरण तथा भौतिकिकरण सम्बन्धी विवरणको रुजु गरी अभिलेख राख्नु पर्नेछ ।

(३) निक्षेप सदस्यले अभिलेख र कागजातहरु कम्तीमा पाँच वर्ष सम्म सुरक्षित राख्नु पर्नेछ । तर, निक्षेप सदस्यले हितग्राहीको पहिचान सम्बन्धी विवरण सधैका लागि सुरक्षित राख्नुपर्नेछ ।

३२. **हिसाब मिलान :** (१) सिडिएससिले निक्षेप सदस्य र निष्काशनकर्ता संगठित संस्था वा सम्बन्धित रजिष्ट्रारको कारोबारको हिसाब मिलानका लागि सहजीकरण गर्नेछ ।

(२) निक्षेप सदस्यले दैनिक रुपमा आफ्नो कारोबारको रुजु गरी हिसाव मिलान गर्नुपर्नेछ ।

(३) सिडिएससिले निष्काशनकर्ता संगठित संस्था र सम्बन्धित रजिष्ट्रारलाई प्रत्येक दिनको अन्तमा अभौतिकरणमा कायम रहेको मौज्दात विवरणको जानकारी दिनेछ ।

(४) निष्काशनकर्ता संगठित संस्था वा सम्बन्धित रजिष्ट्रारले उपविनियम (३) बमोजिमको विवरण रुजु तथा हिसाब मिलान गरी धितोपत्र सम्बन्धी विवरण अद्यावधिक बनाई राख्नु पर्नेछ ।

(५) धितोपत्रको निक्षेप वा हस्तान्तरण सम्बन्धमा निक्षेप सदस्यबाट भुलवस कुनै त्रुटीपूर्ण कार्य भएमा सिडिएससिले सो त्रुटीलाई सच्याउन लगाउन सक्नेछ र यस्तो कार्यबाट हितग्राहीलाई कुनै आर्थिक हानी नोक्सानी भएमा सिडिएससिले उक्त निक्षेप सदस्यबाट सो हानी नोक्सानी पुरा गर्न लगाउन सक्नेछ ।

(६) कुनैपनि हितग्राहीको खातामा निक्षेप सदस्यको तर्फबाट त्रुटिपूर्ण कारोबार वा कुनै त्रुटि भुलचुक वा हेलचेक्रयाँईको कारणबाट खातामा सन्तुलन घटेमा सिडिएससिले उक्त निक्षेप सदस्यलाई सो बमोजिमको धितोपत्र पूरा गर्न लगाउन सक्नेछ ।

(७) उपविनियम (५) बमोजिम धितोपत्र पुरा गर्न लगाएको अवस्थामा बजारमा उक्त धितोपत्र उपलव्ध नभएमा सिडिएससिले उक्त धितोपत्रको तत्कालिन बजार मूल्यलाई समेत आधार मानी सम्बन्धित हितग्राहीलाई नगद भुक्तानी दिन लगाउन सक्नेछ ।

(८) निक्षेप सदस्य र निष्काशनकर्ता संगठित संस्था वा रजिष्ट्रारले यस विनियम तथा विनियम बमोजिमका सम्झौता अनुसारका कार्य नगरेबाट हितग्राहीलाई हानी नोक्सानी पुग्न गएमा सो को जिम्मेवारी सम्बन्धित निक्षेप सदस्य र निष्काशनकर्ता संगठित संस्था वा रजिष्ट्रारको हुनेछ ।

३३. **विवरण तथा जानकारीहरु पेश गर्नुपर्ने :** निक्षेप सदस्यले सिडिएससि समक्ष देहायका विवरण तथा जानकारीहरु पेश गर्नुपर्नेछ,

(क) नियमावलीको नियम (२८) बमोजिमको लेखा परिक्षण प्रतिवेदन तथा वार्षिक प्रतिवेदन,

(ख) लेखा परिक्षकको नियुक्ती गरेकोमा १५ (पन्ध्र) दिन भित्र सो को जानकारी,

(ग) कार्यालय ठेगाना, संचालक, कार्यकारी प्रमुख तथा कम्पनी सचिव परिवर्तन भएमा यसरी परिवर्तन भएको तीन कार्य दिन भित्र सो सम्बन्धी जानकारी,

(घ) कानून पालना अधिकारीको नियुक्ती तथा परिवर्तनसम्बन्धी जानकारी,

(ङ) हितग्राहीबाट प्राप्त गुणासा तथा सो को समाधानसम्बन्धी जानकारी,

(च) धितोपत्र निक्षेप तथा कारोबार संचालन सम्बन्धमा सिडिएससिले समय समयमा माग गरेका अन्य विवरणहरु,

(छ) धितोपत्र बजारको सदस्य रहेका निक्षेप सदस्यको सदस्यता धितोपत्र बजारले स्थगन, निलम्बन वा खारेज गरेमा सो सम्बन्धी जानकारी,

(ज) प्रत्येक निष्काशनकर्ताले सिडिएससिमा धितोपत्र दर्ता गरेपछि धितोपत्र दर्ता किताब बन्द हुने मिति, दाखिल खारेज मिति, लाभांस वा ब्याज भुक्तानी मिति, साधारण सभा हुने मिति, धितोपत्रको रकम फिर्ता वा ऋणपत्रको अवधि समाप्त हुने मिति, धितोपत्र परिणत मिति, वारेन्ट कार्यान्वयन हुने मिति आदि सम्बन्धमा सिडिएससिले समय समयमा माग गरे बमोजिम उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

तर, नेपाल सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी धितोपत्रको सम्बन्धमा यस खण्डको व्यवस्था लागु हुने छैन ।

परिच्छेद-७

निरिक्षण तथा अनुगमन

३४. **निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने :** (१) निक्षेप सदस्यले ऐन, नियम, विनियम, निर्देशिका तथा निर्देशन बमोजिम धितोपत्र निक्षेप सम्बन्धी व्यवसाय संचालन गरे नगरेको सम्बन्धमा सिडिएससिले निरिक्षण तथा अनुगमन गर्नेछ ।

(२) सिडिएससिले देहायका सम्बन्धमा निक्षेप सदस्यको स्थलगत तथा गैरस्थलगत निरिक्षण गर्नेछ,

(क) हिसाब किताबको अभिलेख तथा विवरणहरु व्यवस्थित रुपमा राखे नराखेको सम्बन्धमा,

(ख) निक्षेप सदस्यको क्रियाकलापसँग सम्बन्धित हितग्राही अन्य निक्षेप सदस्य वा अन्य व्यक्तिबाट प्राप्त गुणासा तथा उजुरीको समाधानका सम्बन्धमा,

(ग) निक्षेप सदस्यका मामिला वा क्रियाकलाप सम्बन्धमा उत्पन्न परिस्थितिका कारणले उचित लागेको विषय ।

(३) उपविनियम (२) बमोजिम निरिक्षणका लागि सिडिएससिले आवश्यक भएमा निक्षेप सदस्यसँग सम्बद्ध नरहेका बाह्य विज्ञ समेत नियुक्त गर्न सक्नेछ ।

(४) यस विनियम बमोजिम सिडिएससिले निरिक्षण तथा अनुगमन गर्दा सम्बन्धित निक्षेप सदस्यलाई पुर्व सुचना दिई वा नदिई गर्न सक्नेछ ।

(५) सिडिएससिले यस विनियम बमोजिम निरिक्षण तथा अनुगमन गर्दा निरिक्षण टोलीले माग गरे बमोजिमको कागजात, विवरण तथा धितोपत्र निक्षेपसँग सम्बन्धित हिसाव किताब, तथ्यांक तथा अभिलेख आदि बुझाउनु तथा निरीक्षण कार्यमा कुनै बाधा विरोध खडा नगरी आवश्यक सहयोग गर्नु निक्षेप सदस्य, यसका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको दायित्व हुनेछ ।

(६) यस विनियम बमोजिम स्थलगत निरिक्षण गर्दा निरीक्षण सम्पन्न भएको पन्ध्र कार्य दिन भित्र सो सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेछ ।

(७) निरीक्षण तथा अनुगमनमा संलग्न अधिकारीले निरिक्षण तथा अनुगमनका क्रममा प्राप्त विवरण तथा जानकारीहरुको पूर्ण रुपमा गोप्यता कायम राख्नु पर्नेछ । तर, कानून बमोजिम

कार्यान्वयन गर्ने निकायले माग गरेको अवस्थामा उक्त जानकारी, विवरण तथा प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

परिच्छेद-८

अनुशासन तथा कारवाही सम्बन्धी व्यवस्था

३५. **अनुशासन तथा कारवाही :** (१) सिडिएससिले निक्षेप सदस्यलाई देहाय अनुसारको एक वा एक भन्दा बढी कारवाही गर्न सक्नेछ,

(क) सचेत गराउने,

(ख) सुधारात्मक कार्यका लागि निर्देशन दिने,

(ग) हितग्राही खाता खोल्न रोक लगाउने,

(घ) निक्षेप सदस्यता निलम्बन वा खारेज गर्ने ।

(२) उपविनियम (१) बमोजिम कारवाही गर्नु अघि कम्तीमा ७ (सात) दिनको समयावधी तोकि स्पष्टिकरण माग गर्नुपर्नेछ ।

तर, उपविनियम (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको कारवाही गर्दा स्पष्टिकरण माग गर्न अनिवार्य हुने छैन ।

३६. **निक्षेप सदस्यको निलम्बन :**(१) सिडिएससिले देहायको अवस्थामा निक्षेप सदस्यलाई बढीमा छ महिनाका लागि निलम्बन गर्न सक्नेछ :-

(क) नियमावलीको नियम २० बमोजिमको योग्यता कायम नभएको देखिएमा,

(ख) निक्षेप सदस्यले बोर्ड वा सिडिएससिको निर्देशन बारम्बार उलंघन गरेमा,

(ग) निक्षेप सदस्यले ऐन, नियम, विनियम तथा निर्देशिका र यस विनियमावली बमोजिमको सम्झौतामा रहेका प्रावधानहरुको पालना नगरेमा ।

(२) उपविनियम (१) बमोजिम निलम्बन भएमा निक्षेप सदस्यको अवस्था देहाय बमोजिम हुनेछ :-

(क) निक्षेप सदस्यको हैसियतले सिडिएससिबाट प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण अधिकारबाट वञ्चित र बन्देज हुनेछ,

(ख) निक्षेप सदस्य निलम्बनमा रहँदा निजको निलम्बनको कारणले हितग्राहीको अधिकारलाई कुनै प्रभाव पार्ने छैन,

(ग) निक्षेप सदस्यको निलम्बनको कारणले अन्य कुनै पनि निक्षेप सदस्य र निज उपर कुनै पनि दावी गर्ने अधिकारलाई प्रभाव पार्ने छैन,

(घ) निक्षेप सदस्यको निलम्बनले धितोपत्र बन्धकी राख्ने हितग्राहीको तर्फबाट धितोपत्र बन्धकी लिनेको अधिकारमा कुनै प्रभाव पार्ने छैन,

(ङ) निक्षेप सदस्यले निलम्बनमा रहेको अवधिमा सिडिएससिको निर्देशन बमोजिम बाँकी रहेको दायित्व तथा जिम्मेवारी पूरा गर्नु पर्नेछ ।

(च) निक्षेप सदस्यले निलम्बन अवधिभर सिडिएससिसँग वा अन्य निक्षेप सदस्य मार्फत् व्यवसायिक कारोबार गर्न पाउने छैन,

(छ) निक्षेप सदस्य निलम्बनमा रहेको अवस्थामा हितग्राहीलाई अन्य निक्षेप सदस्यको खातामा धितोपत्र हस्तान्तरण गर्न वा धितोपत्रको पुनः भौतिकीकरण गर्ने अवसर हुनेछ ।

३७. **<u>निक्षेप सदस्यता खारेज :</u>** (१) देहायका अवस्थामा सिडिएससिले निक्षेप सदस्यको सदस्यता खारेज गर्न बोर्डमा सिफारिश गर्न सक्नेछ :-

(क) सुधारात्मक कार्यका लागि निर्देशन दिए बमोजिम सुधार गर्न नसकेमा,

(ख) छ महिनासम्म निलम्बन फुकुवा हुन नसकि कारोबार संचालन गर्न नसक्ने अवस्था सृजना भएमा,

(ग) निक्षेप सदस्यले सदस्यता खारेज गर्नका लागि सिडिएससि समक्ष अनुरोध गरेमा,

(घ) निक्षेप सदस्य दामासाहीमा परेमा,

(ङ) जानाजानी निक्षेप प्रणालीमा हानी नोक्सानी पुयाउने कार्य गरेको प्रमाणीत भएमा,

(च) हितग्राहीको खातामा रहेको धितोपत्र हितग्राहीको आदेश विना अन्य खातामा हस्तान्तरण गर्ने कार्य गरेमा,

(छ) जानीजानी हितग्राहीलाई हानी नोक्सानी पुयाउने कार्य गरेमा,

(ज) निक्षेप सदस्यले ऐन, नियम, विनियम तथा निर्देशिका र यस विनियमावली बमोजिमको सम्झौतामा रहेका प्रावधानहरुको बारम्बार उलंघन गरेमा ।

(२) उपविनियम (१) बमोजिम खारेज प्रकृया अगाडि बढेको अवस्थामा निक्षेप सदस्यको सदस्यता स्वतः निलम्बन हुनेछ ।

(३) उपविनियम (१) बमोजिम सदस्यता खारेज गर्नुअघि सिडिएससिले उक्त निक्षेप सदस्यको दायीत्व पुरा गर्न लगाउनु पर्नेछ ।

(४) यस विनियमावली बमोजिम सदस्यलाई निलम्बन गर्नु अघि कम्तीमा पन्ध्र दिनको म्याद दिई सफाई पेश गर्ने मौका प्रदान गरिनेछ ।

३८. **<u>कारवाहीको जानकारी गराउनुपर्ने :</u>** (१) सिडिएससिले यस विनियमावली बमोजिम निक्षेप सदस्यलाई कुनै कारवाही गरेको अवस्थामा सो को जानकारी निक्षेप प्रणालीमा आवद्ध पक्षहरुलाई गराउनु पर्नेछ,

तर, निक्षेप सदस्यको सदस्यता खारेज भएको अवस्थामा भने सिडिएससिले सो सम्बन्धमा राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सुचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक रुपमा जानकारी गराउनु पर्नेछ ।

(२) सिडिएससिले निक्षेप सदस्य उपर कुनै कारवाही गरेमा त्यस्तो कारवाहीको बारेमा बोर्डलाई तत्काल जानकारी गराउनु पर्नेछ ।

परिच्छेद-९

<u>मध्यस्थता समिति सम्बन्धी व्यवस्था</u>

३९. **<u>मध्यस्थता समितिको गठन :</u>**(१) सिडिएससि, निक्षेप सदस्य, निष्काशनकर्ता संगठित संस्था, रजिष्ट्रार लगायत सम्बन्धित अन्य पक्षहरु बीच धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप तथा राफसाफ सेवा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न भएमा उक्त विवाद समाधानका लागि एक मध्यस्थता समिति गठन हुनेछ ।

(२) उपविनियम (१) बमोजिमको मध्यस्थता समितिमा कम्तीमा तीन जना सदस्यहरु रहने छन्,

(क) विवाद उत्पन्न भएका प्रत्येक पक्षबाट एक एक जना प्रतिनिधि,

(ख) सिडिएससिबाट एक जना प्रतिनिधि ।

(३) उपविनियम (२) बमोजिम गठित समितिका सदस्यहरुको सहमतिमा कुनै एक स्वतन्त्र व्यक्तिलाई समितिको प्रमुखको रुपमा कार्य गर्नका लागि नियुक्त गर्नुपर्नेछ ।

(४) मध्यस्थता समितिको सचिवालय सिडिएससिमा रहनेछ र सचिवालयले मध्यस्थता समितिको काम कारवाहीका लागि आवश्यक खर्च विवाद उत्पन्न भएका पक्षहरुबाट संकलन गर्नेछ ।

४०. **निर्णय गर्नुपर्ने अवधि :** मध्यस्थता समिति गठन भएको एक महिना भित्र मध्यस्थता समितिले विवाद समाधान सम्बन्धमा निर्णय गरिसक्नु पर्नेछ । उक्त समयावधी भित्र निर्णय हुन नसेकेमा संचालक समितिले मध्यस्थता समितिको अनुरोधमा उपयुक्त समयावधी थप गर्न सक्नेछ ।

४१. **समितिको निर्णय :** (१) मध्यस्थता समितिले प्रत्येक निर्णय लिखित रुपमा राख्नुपर्नेछ र मध्यस्थता समितिका प्रत्येक सदस्यले सो निर्णयमा दस्तखत गरेको हुनुपर्नेछ ।

(२) मध्यस्थता समितिको निर्णयमा निर्णयको आधार तथा कारण र निर्णय भएको मिति र स्थान समेत उल्लेख भएको हुनुपर्नेछ ।

(३) उपविनियम (१) बमोजिम मध्यस्थता समितिले गरेको निर्णय त्यस्तो निर्णय भएको सात कार्य दिन भित्र सम्बन्धित पक्षहरुलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

४२. **मध्यस्थता समितिको कार्य विधि :** (१) मध्यस्थता समितिको काम कारवाही सम्बन्धी कार्य विधि समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

(२) उपविनियम (१) बमोजिम निर्धारण गरेको कार्य विधि मध्यस्थता समितिले कार्य सुरु गर्नु अघि जानकारीका लागि सिडिएससि समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ ।

(३) उपविनियम (२) बमोजिम प्राप्त कार्य विधि सम्बन्धमा आवश्यक देखेमा सिडिएससिले संशोधन वा सुधार गर्न मध्यस्थता समितिलाई निर्देशन दिन सक्नेछ ।

४३. **कारवाहीको अभिलेख र प्रमाण उपर विचार गर्ने :** यस विनियम बमोजिम गठन भएको मध्यस्थता समितिको कुनै सदस्यको मृत्यु भएमा, हेलचेक्रयाँई गरेमा, इन्कार गरेमा, संचालक समितिले त्यस्तो सदस्यको स्थानमा नयाँ सदस्य नियुक्त गरी निजले प्रमाणको आधारमा बाँकी कार्य गर्न वा सुरु देखि नै कारवाही गर्न सक्नेछ ।

४४. **पक्ष वा सम्बन्धित प्रतिनिधिलाई निर्णय बन्धनकारी हुने :** मध्यस्थता समितिबाट भएको निर्णयमा उल्लेखित सबै कुराको पक्षहरुले पालना गर्नु पर्नेछ । मध्यस्थता समितीबाट भएको निर्णय यस विनियमावलीले व्यवस्था गरे अनुरुप पुनरावेदन नपरेमा पक्षहरुको लागि अन्तिम र बन्धनकारी हुनेछ । निर्णय हुनु पुर्व वा पश्चात कुनै पक्षको मृत्यु वा कानूनी असक्षमताले विवादका विषयमा भएको निर्णय खारेज हुनेछैन ।

४५. **पुनरावेदनको अधिकार :** मध्यस्थता समितिको निर्णय चित्त नबुझ्ने पक्षले प्रचलित कानून बमोजिम सम्बन्धित अदालतमा पैंतीस दिन भित्र पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।

परिच्छेद-१०

<u>विविध</u>

४६. **<u>उपकरणहरुको अभौतिकीकरण गरी निक्षेप राख्न सक्ने :</u>** विद्युतीय माध्यममा राख्न सकिने उपकरणहरु अभौतिकीकरण गरी सिडिएससिले निक्षेप गरी राख्न सक्ने छ ।

४७. **<u>गोपनियता सम्बन्धी :</u>** सिडिएससिका कर्मचारी, निक्षेप सदस्य तथा निष्काशनकर्ता संगठित संस्था वा रजिष्ट्रारले हितग्राहीसँग सम्बन्धित विवरण, तथ्यांक वा जानकारीका सम्बन्धमा कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त निकायबाट माग भएको अवस्थामा वाहेक गोप्यता कायम राख्नु पर्नेछ ।

४८. **<u>तथ्यांकको संरक्षण :</u>** सिडिएससिले आफ्नो प्रणाली अन्तर्गतका तथ्यांक संरक्षण गर्न प्रशारण र भण्डारणको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ । सिडिएससि को प्रणालीमा भण्डारण भएका तथ्यांकको सूरक्षा (ब्याक अप) सिडिएससिमा अति सूरक्षा पूर्वक राख्ने त्यस्तै गरी निक्षेप सदस्य निष्काशनकर्ता रजिष्ट्रार र राफसाफ संस्थाले समेत सोही अनुसार गर्नुपर्नेछ । सिडिएससिले अनाधिकृत व्यक्तिले तथ्यांक संचालन गर्न नपाउने गरी पर्याप्त सुरक्षा उपाय अपनाउनेछ ।

४९. **<u>उपसमितिको गठन :</u>** (१) संचालक समितिले सिडिएससिको काम सुव्यवस्थित रुपमा संचालन गर्न आवश्यकता अनुसार उपसमितिहरु गठन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपविनियम (१) बमोजिम गठित उपसमितिको सदस्य, काम, कर्तव्य, अधिकार, कार्य क्षेत्र, कार्य विधि आदि संचालक समितिले तोक्नेछ ।

५०. **<u>कार्य संचालन निर्देशिका(अपरेटिङ्ग म्यानुअल) बनाउन सक्ने :</u>** सिडिएससिले केन्द्रीय निक्षेप सेवा संचालनको लागि कार्य संचालन निर्देशिका (अपरेटिङ्ग म्यानुअल) बनाई बोर्डबाट स्वीकृत गराई लागु गर्नुपर्नेछ ।

५१. **<u>आचार संहिता बनाई लागू गर्न सक्ने :</u>** सिडिएससिले निक्षेप सदस्यका लागि व्यवसायीक आचार संहिता बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।

५२.**<u>बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार :</u>** यो विनियमावलीको कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा सिडिएससिको सिफारिशमा बोर्डले बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ ।

५३.**<u>यसै विनियमावली बमोजिम हुने :</u>** यस विनियमावलीमा लेखिएका कुराहरुको हकमा यसै विनियमावली बमोजिम हुनेछ ।

❄❄❄

अनुसूची - १

(विनियम ३ सँग सम्बन्धित)

मिति : ....

श्री सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेड

थापाथली, काठमाण्डौं

<u>विषय : अभौतिकीकरणका लागि दर्ता गरी पाउँ</u>

.... ऐन बमोजिम स्थापित .... को देहाय बमोजिमको धितोपत्र/उपकरण अभौतिकीकरण लागि दर्ता गरी सो को प्रमाणपत्र पाउनको लागि रु. .... दस्तुर बुझाएको रसिद वा बैंक भौचर संलग्न गरी यो निवेदन पेश गर्दछौं ।

१. **<u>संगठित संस्था सम्बन्धी संक्षिप्त विवरण :</u>**

(क) संगठित संस्थाको नाम :

(ख) ठेगाना :

टेलिफोन नं. .... फ्याक्स ....

इमेल .... वेभसाइट ....

(ग) विदेशी संगठित संस्था संस्थापक भएमा त्यस्तो संगठित संस्थाको नाम र ठेगाना :

(घ) संगठित संस्था दर्ता मिति :

(ङ) कारोबार संचालन मिति :

(च) सूचीकरण भएको मिति :

२. **<u>संस्थापक र निजहरुको पृष्ठभुमि सम्बन्धी विवरण :</u>**

(क) संस्थापकहरुको नाम, ठेगाना :

(ख) संगठित संस्थाको संस्थापक भएकोमा उक्त संस्थाको तर्फबाट मनोनित संचालकको नाम, ठेगाना :

३. **<u>संगठित संस्थाको धितोपत्र सम्बन्धी विवरण :</u>**

(क) अधिकृत पूँजी : .... शेयर प्रति एकाई मूल्य .... दरले ।

(ख) जारी पूँजी : .... शेयर प्रति एकाई मूल्य .... दरले ।

(ग) चुक्ता पूँजी : .... शेयर प्रति एकाई मूल्य .... दरले ।

(घ) सूचीकरण गरेको शेयर कित्ता :

४. **<u>दर्ता गर्ने धितोपत्र/उपकरण सम्बन्धी विवरण :</u>**

(क) दर्ता गर्ने धितोपत्रको किसिम र मूल्य :

(ख) दर्ता गर्ने उपकरणको किसिम र मूल्य :

५. <u>व्यवस्थापन सम्बन्धी विवरण :</u>

(क) संचालकहरुको नाम, ठेगाना ग्रहण गरेको शेयर स्वामित्व

(ग) व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी लिने कार्यकारी प्रमुख :

६. <u>उद्घोषण :</u>

यस निवेदनमा उल्लेखित विवरण तथा संलग्न कागजात तथा विवरणहरु सत्य तथ्य र पूर्ण छन् र कुनै विवरण, सूचना तथा जानकारी लुकाएको छैन । कुनै विवरण झुटा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।

<u>अधिकार प्राप्त व्यक्ति</u>

नाम :

संस्थाको छाप : दस्तखत :

पद :

मिति :

(**<u>द्रष्टव्यः</u>** यस विनियमावली बमोजिम धितोपत्र अभौतिकीकरणको प्रयोजनका लागि दर्ता सम्झौता गरिसकेका संगठित संस्थाले दर्ता सम्झौता गरिसकेपछि निष्काशन गरेका धितोपत्रको अभौतिकीकरणका लागि अभौतिकीकरण गर्नु पर्ने धितोपत्रको विवरण सहित साधारण निवेदन दिन सक्नेछ ।)

*अनुसूची-२

(विनियम ३ र ४ सँग सम्बन्धित)

निवेदन दस्तुर, दर्ता तथा वार्षिक शुल्क :

(१) दर्ता तथा वार्षिक शुल्क :

क्र.सं	संगठित संस्थाको सेयर चुक्ता पूँजी	दर्ता शुल्क	वार्षिक शुल्क
१.	रु.२० करोडसम्म	०.०७५% वा न्यूनतम रु.५०,०००।-	रु.५०,०००।-
२.	रु.२० करोड भन्दा माथि रु.५० करोडसम्म	०.०५०% वा न्यूनतम रु.१,५०,०००।-	रु.१,००,०००।-
३.	रु.५० करोड भन्दा माथि रु.१ अर्बसम्म	०.०३५% वा न्यूनतम रु.२,५०,०००।-	रु.१,५०,०००।-
४.	रु.१ अर्ब भन्दा माथि रु.२ अर्बसम्म	०.०२५% वा न्यूनतम रु.३,५०,०००।-	रु.२,००,०००।-
५.	रु.२ अर्ब भन्दा माथि रु.५ अर्बसम्म	०.०१५% वा न्यूनतम रु.५,००,०००।-	रु.३,००,०००।-
६.	रु.५ अर्ब भन्दा माथि रु.१० अर्बसम्म	०.०१०% वा न्यूनतम रु.६,००,०००।-	रु.४,००,०००।-
७.	रु.१० अर्ब भन्दा माथि	०.००८% वा न्यूनतम रु.७,००,०००।-	रु.५,००,०००।-

(२) डिवेन्चर/एकांक, अग्राधिकार सेयर बचत वा समूहगत बचत दर्ता तथा वार्षिक शुल्क :

क्र.सं	जारी पूँजी	दर्ता शुल्क	वार्षिक शुल्क
१.	रु.५० करोडसम्म	०.०२% वा न्यूनतम रु.५०,०००।-	रु.५०,०००।-
२.	रु.५० करोड भन्दा माथि रु.१ अर्बसम्म	०.०१५% वा न्यूनतम रु.१,००,०००।-	रु.१,००,०००।-
३.	रु.१ अर्ब भन्दा माथि रु.२ अर्बसम्म	०.०१% वा न्यूनतम रु.१,५०,०००।-	रु.१,५०,०००।-
४.	रु.२ अर्ब भन्दा माथि रु.५ अर्बसम्म	०.००७५% वा न्यूनतम रु.२,००,०००।-	रु.२,००,०००।-
५.	रु.५ अर्ब भन्दा माथि	०.००५% वा न्यूनतम रु.३,००,०००।-	रु.३,००,०००।-

(३) बुँदा नं. (१) र (२) मा उल्लेखित धितोपत्रहरु बाहेकका अन्य धितोपत्रहरुको लागि :

क्र.सं	जारी पूँजी	दर्ता शुल्क	वार्षिक शुल्क
१.	रु.५० करोडसम्म	०.०२% वा न्यूनत्तम रु.५०,०००।-	रु.५०,०००।-
२.	रु.५० करोड भन्दा माथि रु.१ अर्बसम्म	०.०१५% वा न्यूनतम रु.१,००,०००।-	रु.१,००,०००।-
३.	रु.१ अर्ब भन्दा माथि रु.२ अर्बसम्म	०.०१% वा न्यूनतम रु.१,५०,०००।-	रु.१,५०,०००।-
४.	रु.२ अर्ब भन्दा माथि रु.५ अर्बसम्म	०.००७५% वा न्यूनतम रु.२,००,०००।-	रु.२,००,०००।-
५.	रु.५ अर्ब भन्दा माथि	०.००५% वा न्यूनतम रु.३,००,०००।-	रु.३,००,०००।-

नोट : (१) कुनै कम्पनीको पूँजी वृद्धि भएमा सोही बमोजिम दर्ता तथा वार्षिक शुल्कको रकम बुझाउनु पर्नेछ ।

* पहिलो संशोधन, २०६९

अनुसूची - ३

(विनियम ३ को उपविनियम ४ सँग सम्बन्धित)

सिडिएससि र निष्काशनकर्ताबीचको सम्झौता

काठमाडौं स्थित रजिस्टार्ड कार्यालय रहेको सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेड (यसपछि "सिडिएससि" भनिएको) प्रथम पक्ष र .....स्थित कार्यालय रहेको.................. (वैधानिक अस्तित्व भएको निकायको विवरण) यसपछि ("निष्काशनकर्ता" भनिएको) दोश्रो पक्ष बीच देहायका शर्तहरु पालना गर्ने सहमतिसाथ यो सम्झौता गरिएको छ ।

१. सामान्य प्रावधान :

१.१. यस सम्झौतामा प्रयोग भएका तर व्याख्या नगरिएका कम्पनी ऐन, २०६३, धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३, धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप सेवा नियमावली, २०६७ वा सिडिएससिका विनियमावलीहरूमा व्याख्या गरिएको शब्दावली तथा वाक्यांशहरूको अर्थ उल्लिखित ऐन, नियमावली वा विनियिमावलीअनुसार हुनेछन् ।

१.२. विषय वा प्रसङ्गले अन्यथा अर्थ नलागेसम्म, "हितग्राही", "निष्काशनकर्ता", "निक्षेप सदस्य", "रजिष्ट्रार तथा हस्तान्तरण प्रतिनिधि" जस्ता यहाँ प्रयोग भएका शब्दावली तथा वाक्यांशहरूले सिडिएससिको सम्बन्धमा क्रमशः हितग्राही, निष्काशनकर्ता, रजिष्ट्रारलाई बुझाउँछन् र "नियमावली", "विनियमावली" तथा "सञ्चालन निर्देशिका", "राफसाफ संस्था" भन्ने शब्दावलीहरूले क्रमशः "धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप सेवा नियमावली, २०६७", सिडिएससिको विनियमावली तथा सिडिएससिले जारी गरेको सञ्चालन निर्देशिका र राफसाफ संस्थालाई बुझाउँछन् ।

१.३. निष्काशनकर्ता धितोपत्र केन्द्रीय निक्षेप सेवा नियमावली, सिडिएससि विनियमावलीलाई यसै सम्झौताको अङ्गका रूपमा र सिडिएससिले समय समयमा यिनमा गरेको संसोधन तथा सञ्चालन निर्देशिका पालन गर्न सहमत हुनेछन् ।

१.४. निष्काशनकर्ताको हैसियत खारेज हुनुभन्दा अगाडि निष्काशनकर्ताले सम्पन्न गरेका, कार्यान्वयन गरेका, लागु गरेका, सञ्चालन गरेका वा निष्काशनकर्ता खारेज हुँदाको समयमा बाँकी, अपूर्ण वा अनिर्णित रहेका सबै विषयहरू, प्रविष्टिहरू वा कारोबारहरूसँग सम्बन्धित निजका दायित्वहरूको समापन गर्न वा पालनाका लागि बन्धनकारी रहिरहनेछन् ।

१.५. निष्काशनकर्ता संलग्न रहेका उत्तरदायित्वहरु विनियमावली तथा सञ्चालन निर्देशिकामा भएको उत्तरदायित्वहरुमा उल्लेख हुन छुटेमा उत्तरदायित्वबाट पन्छिन पाइने गरी अर्थ लगाइनेछैन ।

२. शुल्क, दस्तुर तथा निक्षेप :

नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई तिर्नुपर्ने शुल्क, दस्तुर तथा निक्षेपबाहेक, निष्काशनकर्ताले सिडिएससिलाई विनियमावली बमोजिम शुल्क, दस्तुर तथा निक्षेप बुझाउनुपर्नेछ। सिडिएससिले आफ्नो विनियमावलीमा उल्लेख गरेको अन्तिम मितिभित्र निष्काशनकर्ताले तोकिएको शुल्क, दस्तुर तथा निक्षेप बुझाउन असमर्थ भएमा, विनियमावली बमोजिम थप दस्तुर समेत बुझाउनुपर्नेछ ।

३. निष्काशनकर्ताले जडान गर्नुपर्ने हार्डवेयर तथा सफ्टवेयर :

३.१. सिडिएससिसँग सम्बन्धित कार्यहरूका लागि छुट्याइएको स्थानहरूमा निष्काशनकर्ताले कम्प्युटर, प्रिन्टर, सञ्चारका उपकरणहरू र अविछिन्न विद्युत प्रवाह एकाइ, सफ्ट्वेयर र हार्डवेयर तथा तोकिएको अन्य उपकरणहरु जडान गर्नुपर्नेछ ।

३.२. निष्काशनकर्ताले खरिद गरेका सबै कम्प्युटरहरू, सञ्चारका उपकरण, प्रिन्टर, अविच्छिन्न विद्युत प्रवाह एकाईहरू तथा अन्य सबै हार्डवेयर र सफ्ट्वेयरहरू तोकिएको स्वरुप (Configuration) परिपूर्ति भएको हुनुपर्ने कुरामा सहमति कायम गरिएको छ ।

३.३. उल्लेखित हार्डवेयर तथा सफ्ट्वेयर संरचनालाई निष्काशनकर्ताले निश्चित कम्प्युटर प्रोग्राम (Application Module) का लागि मात्र प्रयोग गर्नेछ । यदि त्यहाँ भण्डारण तथा प्रक्रियागत क्षमता बढी भएमा पनि त्यसलाई निष्काशनकर्ताले आफ्नो कार्यालयको अन्तरप्रणाली वा सञ्चालनलगायत अन्य कुनै पनि कम्प्युटर प्रयोगमा उपयोग गर्नेछैन ।

३.४. सिडिएससिको लिखितअनुमति बिना निष्काशनकर्ताले आफ्नो कार्यालयमा आन्तरिक व्यापक क्षेत्रको सञ्जाल (Wide Area Network)मा उल्लिखित हार्डवेयर जडान गर्नेछैन ।

३.५. सिडिएससिले तोकेअनुसारको उल्लिखित हार्डवेयरलाई थपघट गर्न बदल्न, स्तरोन्नति गर्न वा विस्थापन गर्न लाग्ने खर्च निष्काशनकर्ता आफैले बेहोर्नुपर्नेछ ।

४. आबद्धता र प्रणालीहरू :

४.१. निष्काशनकर्ता र सिडिएससिले एकआपसमा सञ्चारको विद्युतीय माध्यम निरन्तर रूपमा स्थापना गर्नेछन् ।

४.२. निक्षेपसँग सम्बन्धित कार्यसञ्चालनको लागि प्रभावकारी तथा छिटोछरितो रूपमा कारोबार सम्पादन गर्न आवश्यक भएकोले सिडिएससिले समयसमयमा निष्काशनकर्तालाई सञ्चालनको आवश्यक निर्देशन प्रदान गर्नेछ ।

४.३. निष्काशनकर्ताले तोकिए बमोजिमका त्यस्ता प्रणाली, विधि, सञ्चारका साधन, संरचना, हार्डवेयर, सफ्टवेयर, सुरक्षाका उपकरणहरू, भण्डारण सुविधाहरू (Back-up Facilities) आफ्नो खर्चमा खरिद तथा मर्मतसम्भार गर्नेछ ।

४.४. सिडिएससिले सिफारिस गरेको सबै प्रणाली तथा कार्यविधिहरूलाई निष्काशनकर्ताले पालना गर्नेछ र सिडिएससिले प्रणाली कार्यविधिको पालनाको आवधिक मूल्याङ्कन गर्नका लागि खटाएको कम्प्युटरकृत प्रणालीको कार्यसम्पादन परीक्षण गर्न विशेष सीप भएका वा विज्ञहरू भएको एक वा एक भन्दा बढी व्यवसायीहरूको समूह (जसलाई "प्रणालीको परिक्षण गर्ने समूह" भनेर बुझिन्छ) लाई उसको प्रणाली सम्मको पहुँच निष्काशनकर्ताले प्रदान गर्नेछ ।

५. अभौतिकीकरण तथा पुनःभौतिकीकरण प्रभावकारी हुने मिति :

निष्काशित धितोपत्रको अभौतिकीकरण, पुनःभौतिकीकरण र अभौतिकीकरण स्वरूपमा रहेका धितोपत्रहरूको हस्तान्तरण यो सम्झौतापत्रको कार्यान्वयन हुने मितिबाट प्रारम्भ हुनेछ ।

६. निष्काशनकर्ताले सिडिएससिलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सूचनाहरू :

६.१. निष्काशित धितोपत्रका हकमा सम्बन्धित धितोपत्र बजारले सूचीकरणसूचीकरण गरेको भोलिपल्टै निष्काशनकर्ताले सोको कारोबार प्रारम्भ गर्न सूचीकरण गरेको र अनुमति दिएको पत्र सिडिएससि समक्ष बुझाउनेछ ।

६.२ निष्काशनकर्ताले सिडिएससिलाई देहायबमोजिम सूचनाहरू उपलब्ध गराउनेछ :

६.२.१. निष्काशित, धितोपत्रका हकमा भएसम्मका हकप्रद, बोनस, संस्थागत लाभ लगायतको खुल्ने र बन्द हुने मिति जारी पूँजी संरचना, जारी अंकित मूल्य, अभिलेख गरिने मिति, दर्ता किताब बन्द हुने मिति, आह्वान पत्र, अनुपात लगायतका सबै कुराको कागजातका प्रति,

६.२.२. निष्काशित धितोपत्र सूचीकृत भएकोमा कुनै पनि धितोपत्र बजारलाई दिएकै दिनमा र अन्य सबै मामिलामा निष्काशनकर्ताले औपचारिक निर्णय लिएको २ (दुई) कार्यदिनभित्र सिडिएससिलाई यस्तो जानकारी उपलब्ध गराइनेछ ।

७. सिडिएससिले निष्काशनकर्तालाई दिने विवरण :

७.१. सिडिएससिले हितग्राहीको अभिलेख सम्बन्धी विवरण निष्काशनकर्तालाई दिनेछ,

७.२ माथि उल्लेख भए अतिरिक्त, निष्काशनकर्तालाई आवश्यक परेको बेला सिडिएससिले भुक्तानी लिई कुनै विवरण वा फाँटवारी उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

८. अभौतिकीकरण :

८.१ सिडिएससिले निक्षेपसदस्यहरूबाट प्राप्त गरेको अभौतिकीकरणका सबै अनुरोधहरू दैनिक रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट निष्काशनकर्तालाई जनाउ दिनेछ ।

८.२ अभौतिकीकरण अनुरोध फारम प्राप्तिमा जुन अभौतिकीकरणको माग गरिएको छ, त्यस्तो धितोपत्रहरूको साथमा निष्काशनकर्ताले प्रथमतः प्रमाणपत्र वा कागजातहरुको वैद्यता तथा विश्वसनीयता र सूचीहरूको यथार्थता प्रमाणित गर्नेछ । साथै दोस्रोमा अभौतिकीकरण जुन व्यक्तिलाई चाहिएको छ उसको नाम धितोपत्रको धारकको रूपमा निष्काशनकर्ताद्वारा प्रमाणित भए नभएको निश्चित गर्नेछ ।

८.३ सिडिएससिमार्फत सदस्यहरूको अभौतिकीकरण हुनका लागि धितोपत्रसँग सम्बन्धित प्राप्त तथ्याङ्क निष्काशनकर्ताले कायम गरेको धितोपत्रहरूको तथ्याङ्कसँग भिडाएर प्रमाणित गर्ने र प्रमाणित धितोपत्रहरूलाई मात्रै स्पष्ट शीर्षकको साथमा अभौतिकीकरण गर्ने जिम्मा निष्काशनकर्ताको हुनेछ ।

८.४ कुनैपनी धितोपत्रको सम्बन्धमा वोर्ड, नेपाल सरकार, अदालत वा राजस्व सम्बन्धी निकायमा उजुरी वा विवाद उत्पन्न भै उक्त निकायवाट कुनै आदेश, निर्देशन वा निषेधाज्ञा जारी भएको अवस्थामा अभौतिकरणको अनुरोध स्वीकार गर्ने छैन ।

८.५ अभौतिकरणको अनुरोधलाई पूर्ण वा आशिंक स्वीकार गरेकोमा निष्काशनकर्ताले सात दिनभित्र सिडिएससीलाई जानकारी दिनु पर्नेछ ।

८.६ निष्काशनकर्ताले आफुसँग रहेको अनुरोध फारम लगायतका कागजात न्युनतम ५ (पाँच) वर्ष सम्म सुरक्षित राख्नुपर्नेछ ।

८.७. निम्नलिखित कारणहरू बाहेक धितोपत्रहरूको अभौतिकीकरणको अनुरोधलाई निष्काशनकर्ताले इन्कार अथवा अस्वीकार गर्नेछैन :

८.७.१. धितोपत्रका प्रमाणपत्रहरू वा अन्य कागजातहरू चोरिएको, किर्ते जालसाजी वा नक्कली पाइएमा,

८.७.२. सक्कल प्रमाणपत्रहरूको सट्टामा प्रतिलिपि जारी भएको अवस्थामा पहिलेको सक्कल प्रमाणपत्र पेश भएमा,

८.७.३. अभौतिकीकरण गर्न खोजिएका धितोपत्रहरूको हस्तान्तरणमा तत्कालका लागि कुनै कानूनले वा शर्त तथा बन्देजहरूले प्रतिबन्ध वा बन्देज लगाएमा वा

८.७.४. बोर्ड वा सिडिएससिले कुनै धितोपत्र अभौतिकिकरण नगर्न निर्देशन दिएमा ।

८.८. अभौतिकीकरणका लागि पेश गरिएका प्रमाणपत्रहरू एवं कागजातहरू सो आवेदन अस्विकार भएमा सम्बन्धित निक्षेप सदस्यलाई फिर्ता दिनुपर्नेछ ।

८.९. निष्काशनकर्ताले अभौतिकीकरणका लागि पेश भएको धितोपत्रको आवेदन पूर्ण वा आंशिक नामञ्जुर गरेमा त्यस्तो नामञ्जुरीको यथार्थ कारणबारे सम्बन्धित निक्षेप सदस्यलाई लिखित रूपमा सूचित गर्नेछ ।

८.१०. सिडिएससिलाई प्राप्त कुनै पनि धितोपत्रहरूको अभौतिकीकरणको स्वीकृतिका जनाउहरू निष्काशनकर्ताहरूको प्रतिनिधित्व र कबुलियतद्वारा समर्थित भएको, त्यस्ता धितोपत्रहरू अस्तित्वमा रहेको, रितपूर्वक जारी भएको, निष्काशनकर्तासँग रहेको अभिलेखमा धितोपत्रअनुसारको अभौतिकीकरण गर्न चाहने हितग्राही हकदारको नाम जनिएको हुनु पर्नेछ ।

८.११. अभौतिकीकरण भएका धितोपत्रहरूको प्रमाणपत्रहरूको अभिलेख विनियम एवं सञ्चालन निर्देशनमा उल्लेख भएमा सो बमोजिम कायम गर्ने सहमति एवम उत्तरदायित्व निष्काशनकर्ताले लिनेछ ।

८.१२. निष्काशनकर्ताले भण्डारमा अभौतिकीकरण रूपमा राखिएका प्रत्येक ISIN (International Securities Identification Number) का मातहतका कूल धितोपत्रहरू तथा धितोपत्र बजारमा सूचीकृत धितोपत्रहरू भन्दा बढी नहुने र सूचीकृत धितोपत्रहरूको सम्बन्धमा भण्डारमा अभौतिकीकरण रूपमा राखेका प्रत्येक ISIN को मातहतका कूल धितोपत्रहरूका साथसाथै भौतिक रूपमा राखिएको धितोपत्रहरू बाँडफाँड गरिएका रितपूर्वक जारी गरिएको धितोपत्रहरू भन्दा बढी हुनेछैन भन्ने कुरा निश्चित गर्नेछ । निष्काशनकर्ताले दैनिक रूपमा यस्तो रुजु गर्नेछन् ।

९. पुनःभौतिकीकरण :

९.१. आफ्ना हितग्राहीबाट पुनःभौतिकीकरण अनुरोध फाराम निक्षेप सदस्यबाट सिडिएससिले विद्युतीय माध्यमबाट जनाउ पाएपछि, सम्बन्धित हितग्राहीको खातामा रहेको धितोपत्रहरूको मौज्दात देखिएको पुनःभौतिकीकरणको मात्रको हदसम्म, तत्काले रोक्का गर्नेछ र दैनिक आधारमा यस्ता सबै पुनःभौतिकीकरण अनुरोधहरूलाई निष्काशनकर्तासमक्ष विद्युतीय रूपमा जनाउ दिनेछ । माथि लेखिएबमोजिम पुनःभौतिकीकरणको काम बाँकी रही मौज्दात रोक्का भैसकेपछि सिडिएससिले त्यस्तो धितोपत्र खर्च लेख्न वा अन्यथा दावी लिन अनुमति दिनेछैन ।

९.२. सदस्यबाट पुनःभौतिकीकरण अनुरोध फारम प्राप्त गरेपछि, निष्काशनकर्ताले अनुरोध फारममा रहेको विवरण र सिडिएससिले कम्प्युटरमा उपलब्ध गराएको विवरण भिडाउनेछ र सो भिडेको पाएमा पुनःभौतिकीकरण अनुरोध फारम स्वीकार भएको कुरा सिडिएससि र सम्बन्धित निक्षेप सदस्यलाई जानकारी गराउनेछ । त्यसपछि निष्काशनकर्ताले, सुरक्षाकासाथ पुनःभौतिकीकरण अनुरोधको धितोपत्र प्रमाणपत्र सम्बन्धित हितग्राहीको नाम र ठेगानामा पठाउनेछ ।

९.३. निष्काशनकर्ताबाट पुनःभौतिकीकरण अनुरोध फारम स्वीकृत भएको जनाउ प्राप्त गरेपछि सिडिएससिले सम्बन्धित हितग्राहीको खातामा रहेको मौज्दातबाट पुनःभौतिकीकरण भएको धितोपत्र घटाउनेछ ।

९.४. निष्काशनकर्ताले यस्ता पुनःभौतिकीकरण अनुरोध फारमहरू कम्तीमा पाँच वर्षसम्म सुरक्षित राख्नेछ ।

१०. धितोपत्रहरूको नयाँ निष्काशन :

निष्काशनकर्ताले धितोपत्रहरूको नयाँ निष्काशन गरेमा हितग्राहीहरुको बाँडफाँड विवरण सिडिएससिबाट निर्धारित ढाँचामा उपलब्ध गराउनेछ ।

११. हितग्राही हकदारको परिचय स्थापित नभएमा :

परिचय स्थापित हुन नसक्ने कुनै हितग्राही हकदारको तर्फबाट निष्काशनकर्ताद्वारा सिडिएससिलाई जनाउ प्राप्त भएको खण्डमा सिडिएससिले त्यस्तो अनुरोध कारण खुलाई नामञ्जुर गर्न सक्नेछ ।

१२. संस्थागत कार्य तथा लाभ :

१२.१. सिडिएससिले निष्काशनकर्तालाई खाता बन्द हुने मिति वा तोकिएको मितिसम्ममा हितग्राहीहरुको सूचीका साथै तत्सम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउने छ ।

१२.२. निष्काशनकर्ताले उल्लेखित धितोपत्रहरूको सन्दर्भमा खाताबन्द हुने मिति, दर्ता मितिहरू, ब्याज वा लाभांश भुक्तानीका मितिहरू, वार्षिक साधारणसभा तथा अन्य बैठकहरूका मितिहरू, धितोपत्रहरूको ऋण मिनाहा वा कर्जालाई शेयरमा बदलेको मितिहरू, धितोपत्रको अवधि पुगेको मितिहरु, अधिकार उपभोग गर्ने मितिहरू, रकम झिकिएको मितिहरू, अन्य संगठित कार्यको विवरणहरू जस्तै गाभिनु, सम्मिश्रण वा निष्काशनकर्ताको पुनःसंरचना, पूँजी कटौति, जरिवाना, पुनःनिष्काशन, पुनःसंरचना वा संस्थापन आदि एवम् सिडिएससिद्वारा समय समयमा माग गरिएको वा तोकिएका सूचना तथा विवरण उपलब्ध गराउनेछ ।

१२.३. सिडिएससिलाई सम्पूर्ण संस्थागत कार्यको जनाउको लागि र यसको सम्पूर्ण संस्थागत लाभांशहरूको वितरणको यथार्थताको लागि निष्काशनकर्ता जिम्मेवार हुनेछ । निष्काशनकर्ताद्वारा सिडिएससिलाई दिइएको संगठित लाभांशको यथार्थताको लागि समेत निष्काशनकर्ता जिम्मेवार हुनेछ । निष्काशनकर्ताद्वारा सिडिएससिलाई उपलब्ध भएको कुनै सूचना गलत वा असत्य भएको कारणले सिडिएससिलाई कुनै नोक्सानी भएमा सोको क्षतिपूर्ति निष्काशनकर्ताले गर्नेछ ।

१३. अभिलेखको रुजु :

निष्काशनकर्ताले निष्काशन भएका, कारोबार भएका लगायतका धितोपत्रहरूको रुजु दैनिक रूपमा गर्नेछ ।

१४. सिडिएससिद्वारा निरीक्षण :

सिडिएससिलाई निष्काशनकर्ताको सम्पूर्ण कारोबारहरूसँग सम्बन्धित सुविधाहरू, प्रणालीहरू, दर्ताहरू र निष्काशनकर्ताको खाताहरू सिडिएससिको तर्फबाट अधिकारप्राप्त व्यक्ति मार्फत निरीक्षण गर्ने हक हुनेछ र निष्काशनकर्ताले त्यस्तो अधिकारप्राप्त व्यक्तिलाई कार्यालय सञ्चालन हुने कुनै पनि दिनमा नियमित कामको समयावधिमा उसको क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने अनुमति दिनेछ र उसको सुविधाहरू, प्रणालीहरू, दर्ताहरू र किताबहरू हेर्ने अधिकार दिनेछ र त्यसको प्रतिलिपि उतार्ने अनुमति दिनेछ ।

१५. निष्काशनकर्ताद्वारा सिडिएससिलाई तत्काल जनाउ दिने अवस्थाहरू :

१५.१. निष्काशनकर्ताले सिडिएससिलाई तुरुन्त सूचित गर्नेछ :

१५.१.१. कुनै अदालतमा निष्काशनकर्ताको विघठनको लागि निवेदन परेमा वा निष्काशनकर्ताको विघठनको प्रस्ताव पारित भएमा :

१५.१.२. निष्काशनकर्ताको गाभिने, सम्मिश्रण हुने वा पुनःसंरचनाको खाका तर्जुमा भएमा,

१५.१.३. टाट पल्टने, बन्द हुने वा सम्पत्ति रोक्का हुने कुनै दरखास्त वा निवेदन प्रस्तुत हुने सम्भावना भएमा,

१५.१.४. कुनै कानूनी वा राजस्व सम्बन्धी निकायद्वारा कुनै करहरू, भन्सार दस्तुरहरू, तिरो, जरिवाना, महशूल भुक्तानीको लागि निष्काशनकर्ता वा उसको सम्पत्ति माथि कुनै कारवाही गराउने प्रक्रियाको बारेमा जानकारी भएमा,

१५.१.५. वित्तीय अवस्थाहरूको परिवर्तन भई टाट उल्टने वा विघठन हुने वा ऋणदाताहरूसँग जटिलता उत्पन्न हुने भएमा,

१५.१.६. निष्काशनकर्ताले निष्काशन गरेका धितोपत्रहरू सूचीकृत भएको वा कारोबारको अनुमति पाएको धितोपत्र बजारबाट उक्त धितोपत्रहरूको स्थगन गर्ने वा सूचीबाट हटाउने कुनै सूचना प्राप्त भएमा,

१५.१.७. निष्काशनकर्ता उपरको कुनै घटना वा परिस्थितिबाट व्यवसायिक निर्वाह वा अस्तित्व वा यस सम्झौता बमोजिमको उसको दायित्व परिपालन गर्ने क्षमतामा तात्विक असर पार्ने सम्बन्धमा जानकार भएमा,

१५.१.८. निष्काशनकर्ताले जारी गरेको कुनै धितोपत्र एवंशेयर पूँजीमा कुनै थपघट भएमा ।

१६. आधिकारिक प्रतिनिधि :

निष्काशनकर्ताले यो सम्झौतापत्रको कार्यान्वयनको लागि सिडिएससिसमक्ष आफूले अख्तियार प्रदान गरेका पदाधिकारीहरूको सूची पेस गर्नेछ जसले सिडिएससि समक्ष निजको हितको प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । त्यस्तो सूचीमा गरिएको थपघट वा हेरफेर सिडिएससिलाई जानकारी गराउनेछ ।

१७. गोपनीयता :

१७.१. पक्षहरूले यस सम्झौतापत्र अन्तर्गतका दायित्व सम्पादन गर्ने सिलसिलामा खुलाउनुपर्ने वा गोप्य राख्नुपर्ने वा विनियमावलीअन्तर्गत कुनै पनि पक्षले तेस्रो पक्षलाई खुलासा गर्न नहुने समेतका कुराहरु गोप्य राख्नुपर्नेछ ।

१७.२. पक्षहरु कानूनबमोजिमको दायित्व पूरा गर्नका लागि आफ्नो अधिकारको प्रचलनका लागि वा हित संरक्षणका लागि नेपाल सरकार, अदालत, नेपाल धितोपत्र बोर्ड वा कानूनले अधिकार दिएको कुनै पनि नियामक वा राजस्व अधिकारीको लिखित आदेश वा मागको विवरण, फाँटवारी, वा सूचना उपलब्ध गराउन वा खुलासा गर्न स्वतन्त्र हुनेछ । तर उल्लिखित त्यस्तो सूचनाको उपलब्धता वा खुलासाले कुनै पनि पक्षले अर्को पक्षसँग रहेका विवरण, फाँटवारी वा सूचनाको गोप्यता उपलब्ध गराउन वा खुलासा गराउन पाउनेछैन ।

१८. ठेगाना परिवर्तन :

निष्काशनकर्ताले निजको रजिस्टार्ड कार्यालयको प्रस्तावित स्थान परिवर्तन साथै कम्प्युटरकृत अभिलेख, भण्डारण सुविधा र सिडिएससिसँगको सञ्चारको व्यवस्थापनका उपकरण रहेको हाताको स्थानको कुनै पनि परिवर्तन हुने भएमा कम्तीमा त्यस्तो परिवर्तनको ३० दिन पूर्व सिडिएससिलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ ।

१९. भण्डारण सुविधा :

१९.१. निष्काशनकर्ताले सिडिएससिले सिफारिस गरेअनुसारको भण्डारण कार्यविधि कढाइकासाथ लागू गर्नुपर्नेछ । निष्काशनकर्ताले गर्नुपर्ने कम्प्युटर प्रणालीको भण्डारण सुविधाको अद्यावधिक गर्ने कार्यबाट हुन गएको कुनै पनि क्षति वा हानी वा कमजोरीका लागि सिडिएससि जवाफदेही हुनेछैन ।

१९.२. सिडिएससिले खटाएको कुनै पनि व्यक्तिलाई निष्काशनकर्ताले निजको भण्डारण सुविधासम्मको पहुँचका लागि अनुमति दिनेछ र सिडिएससिलाई चाहिएअनुसारको उल्लिखित सुविधाको प्रतिवेदन उपलब्ध गराउनेछ ।

२०. हितग्राहीको गुणासो र उजुरको उपचार :

निष्काशनकर्ताले हितग्राहीको कुनै पनि गुणासो वा उजुर भएमा समाधान गर्नुपर्नेछ र गुणासो वा उजुर प्राप्त भएको तीस दिन भित्र सिडिएससिलाई सो बारे जानकारी दिनुपर्नेछ ।

२१. प्रत्यायोजनमा प्रतिबन्ध :

सिडिएससिको लिखित पूर्वसहमति नलिई निष्काशनकर्ताले यो सम्झौतापत्रअन्तर्गतका कार्य, अधिकार वा दायित्वहरू कुनै पक्ष वा व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्ने वा प्रत्यायोजित गर्नेछैन ।

२२. हर्जाना :

२२.१. निष्काशनकर्ताले धितोपत्र निष्काशनकर्ताका तर्फबाट ऐन, नियम, विनियमावली र सञ्चालन निर्देशिकाको उल्लंघनमा कर्मचारी, एजेन्ट वा अन्यथा कुनै कार्य लिखत बाट भएको कुनै पनि लापरवाहीबाट सिडिएससिलाई हुन गएका सबै क्षति, हानी, नोक्सानी वा सबै दावी माग, मुद्दा, कारवाही, अन्य जुनसुकै कार्यप्रक्रियाका सम्बन्धित सबै लागत, दस्तुर तथा खर्चलगायत सिडिएससिको हानी रहित सुरक्षाको हर्जाना दिनेछ। यस प्रयोजनका लागि निजका अधिकृत, कर्मचारी, एजेन्टबाट भएका मनसायपूर्वक वा अन्यथा जे भए पनि सम्पूर्ण कृतकार्य (कार्य वा अकार्य) लाई निष्काशनकर्ताले गरेको कृतकार्य (कार्य वा अकार्य) मानिनेछ। निष्काशनकर्ताको लापरवाहीबाट हितग्राहीलाई क्षति वा नोक्सानी भएमा सिडिएससिले, आवश्यक देखेमा, अन्य कुराका अतिरिक्त सिडिएससिसमक्ष रहेका कुनै पनि धितोपत्रको मिलान वा बाँडफाँडद्वारा, सर्वप्रथम त्यस्तो क्षति वा नोक्सानीलाई पुर्ति गराउनेछ र भएको क्षति निष्काशनकर्ताबाट उपर गरिलिनेछ ।

२२.२. सिडिएससिले आफू वा आफ्ना अधिकारी, कर्मचारी वा सेवकका कार्यबाट ऐन, नियम, विनियमावली र सञ्चालन निर्देशिकाको उल्लंघन वा गलत प्रस्तुति, जालसाँजी, चोरी मास्ने वा विश्वासको धोका वा सिडिएससिको निष्काशनकर्ताप्रतिको दायित्व पूरा नगरेका वा सिडिएससिले दिने सेवाको कुनै पनि कमिकमजोरीबाट निष्काशनकर्तालाई हुन गएका सबै क्षति, हानी, नोक्सानीसँग सम्बन्धी दस्तुर तथा खर्चको निष्काशनकर्तालाई हर्जाना दिनेछ ।

२३. काबुबाहिरको परिस्थिति :

यस सम्झौता वा विनियमावलीमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आँधी, तुफान, बाढी, चट्याङ, भूँईचालो, आगलागी, विस्फोटन वा दैवी घटना, युद्ध, विद्रोह, क्रान्ति, हुलदंगा, निषेधाज्ञा, नाकाबन्दी, अवरोध, दंगा, नागरिक कलह, हड्ताल, तालाबन्दी, बहिष्कार, कुनै उपयोगी सेवामा अवरोधजस्ता मजदुर कारवाही वा अशान्ति, शत्रुको कारवाही आपराधिक षडयन्त्र, आतंककारीको गतिविधि वा तोडफोड, विध्वंश, अनाहक प्रवेश वा प्रतिकार गर्न नसकिने अन्य कुनै शक्ति वा बाध्यतालगायत काबु वा नियन्त्रणबाहिरका घटनाद्वारा यस सम्झौताअन्तर्गतको दायित्वमा कुनै कार्य सम्पादन नगरेको, विलम्ब गरेको वा उल्लंघन भएकोमा कुनै एक पक्षलाई हुन गएको हानीनोक्सानी, क्षतिसोधभर्ना वा क्षतिपूर्ति दिन अर्को पक्ष उत्तरदायी हुनेछैन ।

२४. जनाउ :

यस सम्झौताअनुसार दिइने आवश्यक हुने कुनै पनि जनाउ वा सञ्चार लिखित रूपमा र प्रापकको हालसालको ठेगानामा नपठाएसम्म बन्धनकारी हुनेछैन ।

२५. प्रभावरहितताको हद :

यो सम्झौताको कुनै पनि प्रावधान कुनै अदालत, नियमनकारी निकायले गैरकानूनी, प्रभावशून्य वा लागू गर्न नसकिने भनी निरूपण वा ठहर गरेमा वा कुनै कानूनको संशोधन, वा न्यायिक निर्णयका

कारणले शून्य वा लागू गर्न नसकिने बनाइएमा यस सम्झौतामा हुनुपर्नेसम्भव भएसम्म सम्झौताका अन्य प्रावधानहरू फेरबदल नगरी त्यस्तो प्रावधान निष्क्रिय वा प्रभावरहित हुनेछन् तर सो कुराले सम्झौताका बाँकी प्रावधानहरूलाई असर गर्नेछैनन् ।

२६. बोर्डबाट भएका संशोधन वा हेरफेर बन्धनकारी हुने :

निष्काशनकर्ता र सिडिएससी वीच भएको यस सम्झौतामा वोर्डवाट कुनै संशोधन वा सुधार गर्न जारी निर्देशनको दुवै पक्षले पालना गर्नुपर्नेछ ।

२७. परित्याग गर्न नपाउने :

यसका कुनै पनि पक्षले यस सम्झौता अन्तर्गत भएका वा कानूनमा रहेका कुनै पनि अधिकार, विशेषाधिकार वा उपचार लिखित रूपमा कार्यान्वयन गरेबाहेक परित्याग गर्न, छाड्न वा अलग्गिन पाउनेछैनन र पक्षहरू त्यस्ता अधिकार, विशेषाधिकार वा उपचार प्रयोग नगर्न वा विलम्ब गर्ने कुराले त्यसको परित्याग गरेको कुरा वा यस सम्झौताको तेस्रो पक्षले गरेको कुनै कार्यविधि, उल्लंघन परित्याग क्रियाशील हुनेछैन साथै यस सम्झौताअन्तर्गत वा अन्य कानून अन्तर्गत उपलब्ध अधिकार, विशेषाधिकार वा उपचारको एक वा आंशिक प्रचलन पनि हुनेछैन वा सामान्यतया यस्ता सबै अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार वा उपायहरू एकअर्कामा अनेक र सञ्चयी भएर स्वीकारिएका हुनेछैनन् ।

२८. अनुशासन र कारबाही :

पक्षहरूका बीचमा उत्पन्न हुन सक्ने विवाद तथा भिन्नताका सम्बन्धमा विनियमावलीमा तोकिएअनुसारको मध्यस्थता समिति सम्बन्धी व्यवस्था लागू हनेछ ।

२९. नियमनकारी भाषा :

यस सम्झौतापत्रको विषयवस्तुका सम्बन्धमा पक्षहरूका बीचमा कार्यान्वयन हुने सबै लिखत, कागजात तथा लेखाइ र आदानप्रदान गरिने पत्राचार नेपाली भाषामा हुनेछ जुन पक्षहरूबीचको नियमनकारी भाषा हुनेछ ।

३०. नियमनकारी कानून :

यो सम्झौता प्रचलित नेपालको कानूनद्वारा नियमन तथा व्याख्या हुनेछ ।

३१. सम्झौताको कार्यान्वयन :

यो सम्झौताको कार्यान्वयन सक्कल प्रतिबाट गरिनेछ जुन यसका पक्षहरूसँग रहनेछन् ।

सम्झौताका प्रथम पक्ष	**सम्झौताका दोश्रो पक्ष**
सिडिएससिको तर्फबाट अधिकार प्राप्त	निष्काशनकर्ताको तर्फबाट अधिकार प्राप्त
व्यक्तिको नाम :	व्यक्तिको नाम :
दस्तखत :	दस्तखत :
कम्पनीको छाप :	कम्पनीको छाप :

साक्षी	**साक्षी**
१.	१. ....

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

अनुसूची - ४

(विनियम १० सँग सम्बन्धित)

निक्षेप सदस्यताका लागि दिने निवेदनको ढाँचा

मिति : ....

श्री सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लि.

....

धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ र सो अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम तथा अन्य प्रचलित कानूनको अधिनमा रहि निक्षेप सदस्यको रुपमा कार्य गर्ने इच्छा भएकोले देहायको विवरण तथा कागजात संलग्न गरी निक्षेप सदस्यको अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न यो निवेदन पेश गर्दछु ।

यस निवेदनसाथ संलग्न विवरण तथा कागजात सत्य तथ्य छन् र कुनै पनि विवरण जानीजानी लुकाएको वा बढाई चढाई प्रस्तुत गरेको छैन । लुकाएको वा गलत विवरण पेश गरेको ठहरेमा कानून बमोजिम सहुँला, बुझाउँला ।

कार्यकारी प्रमुखको

नाम :

दस्तखत :

संगठित संस्थाको छाप :

*अनुसूची - ५

(विनियम १४ र १५ सँग सम्बन्धित)

सदस्यता दस्तुर तथा नवीकरण शुल्क

१. सदस्यता दस्तुर : रु.५०,०००।-

२. सदस्यता नविकरण दस्तुर : रु.२५,०००।-

* पहिलो संशोधन, २०६९

अनुसूची - ६

(विनियम १०को उपविनियम २ को खण्ड (क) सँग सम्बन्धित)

संचालक/कार्यकारी प्रमुख सम्बन्धि विवरण

हालसाल खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो

१. नाम :-

२. स्थायी ठेगाना :- ....अंचल........... जिल्ला................ गा.वि.स./न.पा./म.न.पा............... टोल.......... वडा नं......... ब्लक नं. ....फोन नं. .... फ्याक्स.......... इमेल ....

३. हालको ठेगाना :- ....अंचल........... जिल्ला................ गा.वि.स./न.पा./म.न.पा............... टोल.......... वडा नं......... ब्लक नं. ....फोन नं. .... फ्याक्स.......... इमेल ....

४. बाबुको नाम :-

५. बाजेको नाम :-

६. पति वा पत्नीको नाम :-

७. शैक्षिक योग्यता :-

८. व्यवसायिक अनुभव :-

९. तालिम :-

१०. अन्य कम्पनीवा संगठित संस्थामा स्वामित्व वा कुनै लाभको पदमा रहेको भए त्यस सम्बन्धी विवरण :-

१२. आफू उपर वा आफू सम्बन्ध कुनै कम्पनी वा संगठित संस्था उपर धितोपत्र सम्बन्धीकानून तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम कुनै कारवाही भएको वा भैरहेको भए सो सम्बन्धी विवरण :-

....

दस्तखत

संलग्न गर्नुपर्ने कागजात :-

१. अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको कर दाखिला गरेको प्रमाण ।

२. कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा परेको भए त्यस्तो सूचीबाट हटेको प्रमाणित गर्ने कागजात ।

३. योग्यता अनुभव प्रमाणित गर्ने कागजातको प्रतिलिपि ।

४. नागरिकता प्रमाणपत्र प्रतिलिपि ।

अनुसूची - ७

(विनियम १०को उपविनियम २ को खण्ड (ख) सँग सम्बन्धित)

निक्षेप सदस्यको अनुमति लिन चाहने संगठित संस्था सम्बन्धी विवरण

१. संस्था दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

२. प्रबन्धपत्र र नियमावली

३. संस्थापकहरु बीच निक्षेप सदस्य, कम्पनी संस्थापन गर्ने सम्बन्धमा कुनै सम्झौता भएको भए त्यस्तो सम्झौताको प्रतिलिपि

४. केन्द्रिय निक्षेपको सदस्यता लिन संचालक समितिले गरेको निर्णय

५. कार्यालय संचालनका लागि तयार गरिने पूर्वाधार सम्बन्धी देहायको विवरण :-

(क) कार्यालय रहने स्थान तथा कार्यालयले ओगट्ने क्षेत्रफल सम्बन्धी विवरण,

(ख) कार्यालय संचालनका लागि व्यवस्था गरिने जनशक्ति सम्बन्धी विवरण,

(ग) संचालनका लागि व्यवस्था गरिएको कार्यालय उपकरण तथा प्रविधि सम्बन्धी विवरण,

अनुसूची - ८

(विनियम १०को उपविनियम २ को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित)

<u>निक्षेप सदस्य कम्पनीको शेयर स्वामित्व लिने संस्थासम्बन्धी विवरण</u>

१. दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,

२. प्रबन्धपत्र र नियमावलीको प्रतिलिपि,

३. कुनै विशेष ऐनद्वारा संस्था संस्थापना भएको भए सो ऐन र तत्सम्बन्धी नियम तथा विनियमको प्रति,

४. निक्षेप सदस्यको शेयर ग्रहण गर्ने सम्बन्धमा संचालक समितिले गरेको निर्णयको प्रतिलिपि,

५. प्रचलित कानूनबमोजिम तोकिएको ढाँचा र लेखामानअनुसार तयार गरी लेखा परीक्षण भएको विगत तीन आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण तथा प्रत्येक वर्षमा गरेको काम कारवाहीसमेत समावेश गरिएको वार्षिक प्रतिवेदन,

(संस्थापना भएको तीन वर्ष पूरा नभएको कम्पनी वा संगठित संस्थाको हकमा उपलब्ध वर्षको वित्तीय विवरण तथा प्रतिवेदन पेश गर्न सकिनेछ ।)

६. कम्पनी कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा नरहेको उद्घोषण,

७. कम्पनी वा संगठित संस्था वा संस्थाको संचालक उपर धितोपत्रसम्बन्धी कानून तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम कुनै कारवाही भएको वा भैरहेको भए सोसम्बन्धी विवरण,

८. कर दर्ता प्रमाण,

९. अन्य कम्पनी वा संगठित संस्थामा स्वामित्व रहेको भए तत्सम्बन्धी विवरण,

१०. संचालकसम्बन्धी देहायका विवरण तथा कागजात,

(क) तीन पुस्तेसहित पूरा नाम र ठेगाना,

(ख) अन्य कम्पनी वा संगठित संस्थामा स्वामित्व वा कुनै संलग्नता रहेको भए तत्सम्बन्धी विवरण ।

अनुसूची - ९

(विनियम १४ सँग सम्बन्धित)

सिडिएससि र निक्षेप सदस्यबीचको सम्झौता

काठमाडौं स्थित रजिस्टार्ड कार्यालय रहेको सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेड (यसपछि "सिडिएससि" भनिएको) प्रथम पक्ष र .....स्थित कार्यालय रहेको.................. (वैधानिक अस्तित्व भएको निकायको विवरण) यसपछि ("सदस्य" भनिएको) दोश्रो पक्ष बीच देहायका शर्तहरु पालना गर्ने सहमतिका साथ यो सम्झौता गरिएको छ ।

१. सामान्य प्रावधान :

१.१. यस सम्झौतामा प्रयोग भएका तर व्याख्या नगरिएका तर कम्पनी ऐन २०६३, धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप सेवा नियमावली २०६७ वा सिडिएससिका विनियमावलीहरूमा व्याख्या गरिएको शब्दावली तथा वाक्यांशहरूको अर्थ उल्लिखित ऐन, नियम र विनियिम अनुसार हुनेछन् ।

१.२. यस सम्झौतामा प्रयोग भएका "हितग्राही", "फछ्र्यौट निकाय", "निष्काशनकर्ता", "सदस्य", "रजिष्ट्रार वा धितोपत्र हस्तान्तरण प्रतिनिधि" जस्ता शब्दावली तथा वाक्याशंहरूले धितोपत्र केन्द्रीय निक्षेप सेवा नियमावली, २०६७ तथा धितोपत्र केन्द्रीय निक्षेप सेवा विनियमावली, २०६८ मा उल्लेख भए बमोजिमको अर्थ लाग्नेछ । केन्द्रीय

१.३. सदस्यका लागि धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप सेवा नियमावली २०६७ बन्धनकारी हुनेछ र यसै सम्झौतामा उल्लेख भए सरह र यसै सम्झौताको अङ्गका रूपमा सिडिएससिले जारी गरेको विनियमावली तथा सञ्चालन निर्देशिका पालन गर्न सहमत छन् ।

१.४. सदस्य खारेज हुनुभन्दा अगाडि सदस्यले सम्पन्न गरेका, कार्यान्वयन गरेका, लागु गरेका, सञ्चालन गरेका वा त्यसो गर्न आवश्यक भएका तथा सदस्य खारेज हुँदाको समयमा बाँकी, अपूर्ण वा अनिर्णित रहेका सबै विषयहरू, प्रविष्टिहरू वा कारोबारहरूसँग सम्बन्धित निजका उत्तरदायित्वहरूको समापन गर्न वा पालनका लागि आवश्यक भएसम्म विनियमावली तथा सञ्चालन निर्देशिका बमोजिम सदस्य खारेज भएपश्चात् पनि सदस्यका हकमा बन्धनकारी रहिरहनेछन् ।

१.५. सदस्यले सिडिएससिलाई तिर्नुपर्ने रकम तोकिएको मितिभित्र बुझाउनु पर्नेछ । यसरी तोकिएको समयमा रकम नबुझाएको अवस्थामा सिडिएससिले कानून बमोजिम असुल उपर गर्न सक्नेछ ।

२. सदस्यले जडान गर्नुपर्ने हार्डवेयर तथा सफ्टवेयर :

२.१. सिडिएससिसँग सम्बन्धित कार्यहरूका लागी छुट्याइएको स्थानहरूमा सदस्यले आवश्यक कम्प्युटर, प्रिन्टर, सञ्चारका उपकरणहरू र अविछिन्न विद्युत प्रवाह एकाइ, सिस्टम सफ्ट्वेयर र तोकिए अनुसारका अन्य उपकरण हार्डवेयर तथा सफ्ट्वेयर जडान गर्नेछ ।

२.२. सिडिएससिले वा यसका एजेन्टले सोझै परिपूर्ति/उपलब्ध गराएको अवस्थामा बाहेक सदस्यले खरिद गरेका सबै कम्प्युटरहरू, सञ्चारका उपकरणहरु, प्रिन्टर, अविच्छिन्न विद्युत प्रवाह एकाइहरू तथा अन्य सबै हार्डवेयर र सफ्ट्वेयरहरू तोकिएको स्वरुप (Configuration)मा परिपूर्ति भएको हुनुपर्ने कुरामा सहमति कायम गरिएको छ ।

२.३. माथि उल्लेखित हार्डवेयर तथा सफ्ट्वेयर संरचनालाई सदस्यले निश्चित कम्प्युटर प्रोग्राम (Application Module) का लागि मात्र प्रयोग गर्नेछ, र यदि त्यहाँ भण्डारण तथा प्रक्रियागत

क्षमता बढी भएमा पनि त्यसलाई सदस्यले आफ्नो कार्यालयको अन्तरप्रणाली वा सञ्चालन लगायत अन्य कुनै पनि कम्प्युटर प्रयोगमा उपयोग गर्नेछैन ।

२.४. सिडिएससिको लिखितअनुमति बिना सदस्यले आफ्नो कार्यालयआन्तरिक व्यापक क्षेत्रको सञ्जाल (Wide Area Network)मा उल्लिखित हार्डवेयर जडान गर्नेछैन ।

२.५. हार्डवेयरलाई थपघट गर्न बदल्न, स्तरोन्नति गर्न वा विस्थापन गर्न लाग्ने खर्च सदस्य आफैले व्यहोर्नेछ ।

३. आबद्धता र प्रणालीहरू :

३.१. सदस्य र सिडिएससिले एकआपसमा सञ्चारको विद्युतीय माध्यम निरन्तर रूपमा स्थापना गर्नेछन् ।

३.२. निक्षेपसँग सम्बन्धित कार्यसञ्चालनको लागि प्रभावकारी तथा छिटोछरितो रूपमा कारोबार सम्पादन गर्न आवश्यक हुनाले सिडिएससिले समयसमयमा सदस्यलाई सञ्चालनको आवश्यक निर्देशन प्रदान गर्नेछ ।

३.३. सदस्यले सिडिएससिको सदस्य भएको नाताले यसको सञ्चालनसम्बन्धी सिडिएससिले तोके बमोजिमका त्यस्ता प्रणाली, विधि, सञ्चारका साधन, संरचना, हार्डवेयर, सफ्टवेयर, सुरक्षाका उपकरणहरू, भण्डारण/आधार सुविधाहरू (Back-up Facilities) आफ्नो खर्चमा खरिद तथा मर्मतसम्भार गर्नेछ र सिडिएससिले समयसमयमा तोकेअनुसार तिनीहरूलाई स्तरोन्नति वा विस्थापन गर्नेछ ।

३.४. सिडिएससिले सिफारिस गरेको सबै प्रणाली तथा कार्यविधिहरूलाई सदस्यले पालना गर्नेछ र सिडिएससिले कार्यविधिको पालनाको आवधिक मूल्याङ्कन गर्नका लागि खटाएको कम्प्युटरकृत प्रणालीको कार्यसम्पादन परीक्षण गर्न विशेष सीप भएका वा विज्ञहरू भएको एक वा एक भन्दा बढी व्यवसायीहरूको समूह (जसलाई “प्रणालीको परिक्षण गर्ने समूह” भनेर बुझिन्छ) लाई आफ्नो प्रणाली सम्मको पहुँच सदस्यले प्रदान गर्नेछ ।

४. कार्यसञ्चालन प्रारम्भहुने मिति :

सिडिएससीबाट सदस्यलाई कार्य सञ्चालन गर्न सहमति प्रदान गरेको मितिदेखि कार्य प्रारम्भ गर्नेछ ।

५. सदस्यले सिडिएससिलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सूचनाहरू :

५.१. देहायबमोजिम उल्लेख गरिएको अवधिभित्र सदस्यले सिडिएससिलाई देहायबमोजिम सूचनाहरू उपलब्ध गराउने :

५.१.१. आर्थिक वर्ष समाप्तिको तिन महिनाभित्र सदस्यले लेखापरीक्षण भएको आफ्नो वार्षिक लेखाको आधारमा आफ्नो सम्बन्धित नियमनकारी संस्थाले तोकेअनुसार तयार गरेको लेखापरीक्षक द्वारा परीक्षण गराएको खुद सम्पति विवरण/प्रमाणपत्र पेस गर्नेछ । तर यस प्रकरणअन्तर्गत जारी गरिएको प्रमाणपत्र/विवरणमा विगतमा उल्लेख गरिएको सदस्यको खुद सम्पति भन्दा यस पटकको खुद सम्पति कम भएको खण्डमा, सदस्यले सिडिएससिलाई यसबारे तुरुन्त खवर गर्नेछ र सिडिएससिले माग गरेमा माथि लेखिएबमोजिम तयार गरी वैधानिक लेखापरीक्षकद्धारा प्रमाणित खुद सम्पतिको विवरण सिडिएससिलाई प्रदान गर्नुपर्नेछ । तत्पश्चात सिडिएससिले नियमावली, विनियमावली वा यस सम्झौता अनुसारको उपयुक्त कारवाहि गर्न सक्नेछ ।

५.१.२. सदस्य, कुनै मान्यताप्राप्त धितोपत्र बजार सदस्य भएमा वा परिस्थितिअनुसार त्यस्तो धितोपत्र बजारका विनियमहरू अथवा त्यस सम्बन्धि सरकारले वा नेपाल धितोपत्र बोर्डले तर्जुमा गरेको कानूनहरूको पालना नगरेमा वा उल्लंघन गरेमा वा भंग गरेमा अथवा निजका सञ्चालन, गतिविधि वा सदस्यताहरू परिस्थितिअनुसार धितोपत्र विनिमय, वा अन्य निक्षेप संस्थाले निलम्बन वा खारेज गरेमा, त्यस्तो उल्लंघनको प्रकृति र त्यस्तो उल्लंघन, निलम्बन वा खारेजको कारण घटना भएमा घटना हुनासाथ जानकारी गराउनु पर्नेछ ।

५.१.३. हितग्राहीबाट एक महिनाभर प्राप्त उजुरी, सोही महिना समाधान गरेका/समाधान नगरेका उजुरीको संख्या तत्पश्चात्को अवस्था र सदस्यले समाधानको लागि चालेको कदम अर्को महिनाको दस दिन भित्र जानकारी दिनु पर्नेछ ।

५.१.४. सिडिएससिलाई बुझाएको आवेदन फारममा भएका कुनै पनि विषयहरूसँग सम्वन्धित कुनै पनि कुरामा भएको परिर्वतनको यथासिघ्र सदस्यले सिडिएससिलाई सूचित गर्नुपर्नेछ ।

५.१.५. सदस्यसँग भएको हितग्राही सम्बन्धि सूचना तथा खाताहरू सदस्यले सिडिएससिलाई आवश्यक भएअनुसार समय समयमा प्रदान गर्नुपर्नेछ ।

५.१.६. सदस्य कर्जा सूचना केन्द्रबाट कालो सूचिमा पर्न गएमा सो को बारेमा सिडिएससिलाई तुरुन्तै खबर गर्नुपर्नेछ ।

६. सदस्यको काम कर्तव्यहरु :

६.१. सदस्यले हितग्राहीसँग कुनै सम्झौता गर्नुपूर्व वा खाता खोल्नुपूर्व देहायबमोजिम गर्नेछ :

६.१.१. खाता खोल्न आवश्यक विषयहरुका बारे सोधपुछ गर्नेछ तथा विगतका क्रियाकलापको मूल्याङ्कन गर्न विशेष सावधानी तथा सर्तकता अपनाउनेछ ।

६.१.२.हितग्राहीले खाता खोल्न वा धितोपत्रहरूलाई अभौतिकीकरण गर्न पेस गरेका सबै कागजातहरूको वैधता जाँच गर्नेछ ।

६.१.३. सदस्यले सम्बन्धित हितग्राही वा सिडिएससिबाट पूर्व लिखित आदेश प्राप्त नगरि हितग्राहीको खातालाई डेबिट वा क्रेडिट गर्नेछैन् ।

६.१.४. सदस्यले हरेक हितग्राहीको नाममा भिन्ना भिन्नै खाता खोली अभिलेख राख्नेछ र प्रत्येक हितग्राहीको धितोपत्रहरूलाई अलगै राख्नेछ तथा अन्य हितग्राही वा सदस्य स्वयंका धितोपत्रहरूसँग मिसाउने छैन ।

६.१.५. सदस्यले कम्तीमा ५ (पाँच) वर्षसम्म सबै सक्कल कागजातहरू जस्तै : खाता खोल्ने फारमहरू, हितग्राही संगका सम्झौताहरू तथा हितग्राहीबाट प्राप्त निर्देशनहरू, अभौतिकीकरण अनुरोध फारम तथा पुनःभौतिकीकरण अनुरोध फारमको छायाँप्रति पनि सुरक्षित रूपमा राख्नुपर्नेछ ।

६.१.६. सदस्यले गरेको वा उसको मार्फत भएका कारोबारसँग सम्बन्धित शुल्क, दस्तुर, बाँकि तथा जरिवाना तिर्ने सदस्यको सिडिएससिप्रतिको जिम्मेवारी तथा दायित्व निशर्त हुनेछ ।

६.१.७. हितग्राहीबाट प्राप्त आदेशलाई सोही दिन सदस्यले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ तर यसो गर्न छुटेमा/नसकेमा त्यस निर्देशनलाई ठीक अर्को दिनको कार्यालय समयभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।

६.१.८. हितग्राहीको स्वामित्वमा रहेको अथवा सदस्यले गर्ने कारोबारको सिलसिलामा उसको जिम्मामा आएको कुनै पनि धितोपत्र, अभिलेखवा कागजातहरू नष्ट भएमा वा चोरी भएमा

सदस्यले तुरुन्तै सिडिएससि, सम्बन्धित निष्काशनकर्ता अथवा रजिष्ट्रार तथा हितग्राहीलाई सो सम्बन्धमा सूचित गर्नेछ ।

६.१.९. सदस्यले गरेको वा सदस्यमार्फत गरिएका प्रविष्टि, कारोबार वा स्थानान्तरणहरूसँग नेपाल सरकारले जारी गरेको नियमअनुसार तिर्नुपर्ने कुनै पनि प्रकृतिका शुल्क कर वा दस्तुरहरू तिर्नुपर्ने भएमा कानूनले मागेबमोजिम तिरे नतिरेको सुनिश्चित गर्न सदस्य आफैं जिम्मेवार हुनेछ ।

६.१.१०. विनियमावली तथा सञ्चालन निर्देशिकामा उल्लेख भएअनुसार र तोकिएको समय भित्र भौतिकीकरण वा पुनःभौतिकीकरण गर्न हितग्राहीबाट प्राप्त आग्रहलाई सदस्यले अगाडि बढाउनेछ तथा नियमावली तथा सिडिएससिद्वारा व्यवस्था गरिएअनुसार सो को अभिलेख राख्नेछ ।

६.१.११. यस सम्झौतामा वा विनियमावलीहरूमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि, अदालत अथवा कानूनबमोजिमको निकायको आदेशको अवहेलना हुने भएमा अथवा नेपाल सरकार वा नेपाल धितोपत्र बोर्ड वा सदस्य वा सिडिएससिद्वारा पालना गरिने अन्य कुनै वैधानिक निकाय वा राजस्व अधिकारीको कुनै आदेश वा निर्देशनको अवहेलना हुने भएमा अथवा हितग्राहीको भलो नहुने ठहर गरेमा कुनै पनि प्रविष्टि वा कारोबारलाई मूर्त रूप दिन सदस्य बाध्य हुने छैन ।

६.१.१२. ऐन, नियम अन्तर्गत निक्षेप सदस्यलाई दिएको जिम्मेवारीअनुसार हितग्राहीको खाता रोक्का गर्ने वा हितग्राहीको खातासँग सम्बन्धित कुनै कारवाहि बारे अदालत न्यायधिकरण, नेपाल सरकार वा कानून बमोजिम अख्तियारी प्राप्त अधिकारीको कुनै आदेशलाई त्यस्ता अधिकारीबाट हितग्राही परिचय नम्बर वा स्थायी लेखा नम्बर वा नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर साथै त्यस्तो आदेशमा पर्याप्त यथार्थ विवरण उल्लेख नभएको भए प्रष्ट निर्देशन प्राप्त भएपछि मात्र त्यस्तो कारवाहिलाई सिडिएससिवा सदस्यले अगाडि बढाउनेछन् ।

६.१.१३. हितग्राहीले दिएका निर्देशन वा कार्यादेशउपर आवश्यक कारवाहि गर्ने जिम्मेवारी सदस्यको हुनेछ र हितग्राहीको निर्देशन वा कार्यादेशको पूरा नगरेका कारणबाट हुने परिणामको जिम्मेवार सदस्य स्वयं हुनेछ।

६.१.१४. धितोपत्र बजारमा भएको कारोबारको राफसाफ तथा फछ्र्यौट प्रयोजनको लागि तथ्यांक प्रविष्टि तथा धितोपत्रको स्थानान्तरण गर्ने सम्बन्धमा सिडिएससिले समयसमयमा निर्धारित गरेको कार्यतालिकालाई सदस्यले अनिवार्य पालना गर्नेछ ।

६.१.१५. सदस्यले हितग्राहीलाई निजका खातामा सो महिनामा केवल एउटा प्रविष्टि वा कारोबार भएमा हरेक महिनाको अन्तमा र अन्य अवस्थामा हरेक आर्थिक वर्षको अन्तमा खाताको फाँटवारी प्रदान गर्नेछ। सदस्यले आवश्यक दस्तुर लिई हितग्राहीलाई चाहिएको बेला छोटो समयावधिमा त्यस्तो फाँटवारी प्रदान गर्नेछ ।

६.१.१६. सदस्यले हितग्राहीको निर्देशनपुर्जीमा दस्तखतलगायत हितग्राहीले वा निजका हकमा जारी भएका निर्देशनहरूको आधिकारिकता जाँच प्रमाणित गर्ने उत्तरदायित्व सदस्यको हुनेछ र निर्देशनपुर्जीको दस्तखत ठीक दुरुस्त भएको कुरामा आफू सन्तुष्ट भएपछि निर्देशनको सम्पादन गर्नेछ । यस सम्बन्धमा सिडिएससि वा नेपाल धितोपत्र बोर्डले समयसमयमा तोकेका प्रक्रियाहरू ठीकठीक ठाउँमा रहेको कुरा सदस्यले निश्चित गर्नेछ ।

६.१.१७. ऐन, नियम, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र कम्पनी रजिष्टारबाट मार्गदर्शन, जनाउ, परिपत्र वा जुनसुकै नाममा गरिएका पत्राचार, विनियमावली र सञ्चालन निर्देशिका, नेपाल धितोपत्र बोर्ड तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट समयसमयमा जारी भएका परिपत्रसँग मेल नखाने गरी हितग्राहीको नाममा कुनै खाता नखोलिने कुरा निश्चित पार्नु सदस्यको कर्तव्य हुनेछ ।

७. सदस्यको आफ्नै खातासम्बन्धी दायित्व :

७.१. सदस्यले सिडिएससिमा आफूले राखेका वा आफ्नो नाममा रहेका धितोपत्रसँग आफूले सदस्यको रूपमा हितग्राहीका नाममा राखेका धितोपत्रहरूलाई मिसाउनेछैन ।

७.२. सदस्यले आफ्ना खाता (हितग्राहीका निजसँग रहेका खाताभन्दा भिन्दै) मा धितोपत्र निक्षेप जम्मा गर्दा र झिक्दा विनियमावली र सञ्चालन निर्देशिकाले कायम गरेका कार्यविधिसँग मिल्दो गरी गर्नेछ ।

८. अभिलेख भिडान र त्रुटि सच्याउने :

८.१. सदस्यले सिडिएससिसँगका निजका अभिलेखहरू दैनिक रूपले भिडाउनुपर्नेछ । हितग्राहीहरूका सबै अभिलेख र सदस्यले सिडिएससिबाट पाएका सञ्चय, फाँटवारीको जाँच गर्ने र भिडान गर्ने गर्नुपर्छ र त्यस्ता अभिलेख, सञ्चय, फाँटवारी र प्रतिवेदनमा कुनै त्रुटि वा छुटपुटको सिडिएससिलाई तुरुन्त जनाउ दिनुपर्नेछ ।

८.२. सिडिएससिले उपलब्ध गराएका कुनै पनि सुझाव, फाँटवारी वा प्रतिवेदनमा कुनै त्रुटि नभएमा सम्बन्धित मामिलाका लागि अन्तिम हुनेछ । सिडिएससिले अन्यथा स्वीकार गरेमा बाहेक, कुनै पनि सुझाव, फाँटवारी वा प्रतिवेदनमा रहेको कुनै त्रुटि वा छुटपुट सिडिएससिले उल्लेख गरेको समयभित्र सदस्यले जानकारी गराउन नसकेमा सच्याउनका लागि आवश्यक कुनै पनि अधिकार सदस्यले पाउनेछैन ।

८.३. त्रुटि सच्याउने विषय हितग्राहीको हितमा छ भन्ने कुरामा सन्तुष्ट भएमा सिडिएससिले माथि लेखिएअनुसारको कुनै त्रुटि वा छुटपुट सच्याउन सदस्यले ढिलागरी गरेको अनुरोधलाई मान्न सक्नेछ । सदस्यको यस्तो अनुरोधलाई सिडिएससिले मान्यता दिएमा अनुरोधको ढिलाइबाट सिडिएससि वा अन्य कुनै सदस्य वा हितग्राहीलाई भएको कुनै पनि क्षतिका लागि सदस्य उत्तरदायी हुनेछ ।

८.४. कुनै पनि हितग्राहीका खाताका त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि वा कारोबार सच्याउने अधिकार सिडिएससिमा रहनेछ । यस्तो कुनै पनि भूलसुधारको कार्य सम्पादन गर्दा सिडिएससिले सदस्य र त्यस्तो हितग्राहीलाई सूचित गर्नेछ ।

८.५. हितग्राहीको खतामा रहेको धितोपत्रहरूमा गलत ह्रास आउने वा सन्तुलन ऋणात्मक हुने गरी सदस्यतर्फबाट भएको त्रुटि, गल्ती वा लापरवाही भएको कुनै पनि त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि वा कारोबार भएमा, सिडिएससिका अन्य कुनै पनि अधिकार तथा उपचारहरूसँग पूर्वाग्रह नराखी, सिडिएससिले आफ्नो निरपेक्ष तजबिजमा देहायका एक वा बढी गर्न सक्नेछ :

८.५.१. सदस्यको लागत र खर्चमा न्यून भएको धितोपत्रको सदस्यबाट असुल गर्न लगाउने,

८.५.२. प्रचलित बजारमूल्यमा असुल स्वरूप न्यून भएको धितोपत्र आफैले खरिद गर्ने । यस्तो धितोपत्र खरिदको सिलसिलामा सिडिएससिबाट भएका लागत र खर्च सदस्यले बेहोर्नेछ । उल्लेख भएबमोजिम सिडिएससिबाट त्यस्ता न्यून धितोपत्रको खरिद वा असुल गर्ने सिलसिलामा भएका सबै लागत, शुल्क, दस्तुर, महसुल, घाटा र क्षति सदस्यले सिडिएससिलाई शोधभर्ना गर्नुपर्नेछ ।

८.५.३. सिडिएससिले तोकेको समयभित्र कुनै पनि कारणले न्यून धितोपत्र असुल हुन नसकेमा, सिडिएससिले सदस्यलाई न्यून धितोपत्र त्यस्तो त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि वा कारोबार भएको मिति वा शोधभर्नाको मितिमा धितोपत्रको मूल्यको नगद वा बजारमूल्यमध्ये उच्च हुने सिडिएससिले ठीक ठहराएको रकम हितग्राहीलाई शोधभर्ना गर्न लगाउन सक्नेछ ।

८.५.४. न्यून धितोपत्र वा सोको सट्टामा शोधभर्नाको असुल बाँकी राखी सिडिएससिले उपयुक्त हुने ठहराएको धितोपत्र वा अतिरिक्त धितोपत्रको रकम सिडिएससिलाई भुक्तान गर्न सदस्यलाई आह्वान गर्नेछ ।

***९. धितोपत्रको सीमा :**

निक्षेप सदस्यले निक्षेप व्यवस्थापन गरेको हितग्राहीको धितोपत्रको बजार मूल्य आफ्नो खुद सम्पत्ति मूल्यको ५०० गुणा भन्दा बढी हुनु हुने छैन ।

१०. सम्झौताको ढाँचा बन्धनकारी हुने :

यसमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि, सदस्यले हरेक हितग्राही र धितोपत्र दलालसँग गर्ने सम्झौताको सन्दर्भमा विनियमावलीमा संलग्न अनुसूचीको मसौदा सम्झौतापत्रको ढाँचा कडाईपूर्वक पालना गर्नुपर्नेछ र सिडिएससिको पूर्व लिखित सहमति प्राप्त गरेमा बाहेक तिनमा कुनै अन्तर, फेरबदल, थप वा केरमेट गर्न पाइनेछैन । उल्लिखित मसौदा सम्झौता विनियमावली र सञ्चालन निर्देशिका विरुद्ध भएमा सदस्यले निजका तर्फबाट दिएको कुनै पनि फाँटवारी वा गरेको कुनै प्रतिनिधित्व वा कुनै दायित्व वा दातव्यका लागि सदस्य पूरापूर उत्तरदायी हुनेछ ।

११. आन्तरिक नियन्त्रण र लेखापरीक्षण :

११.१. सदस्यले अन्य कुराका अतिरिक्त विनियमावली र सञ्चालन निर्देशिकामा उल्लेख भएबमोजिम गोपनीयता पालन गर्ने कुरा निश्चित पार्नका लागि निजको आन्तरिक कार्यसम्पादनको नियमित पुनरावलोकनका लागि भिन्दै आन्तरिक नियन्त्रण तथा लेखापरीक्षण विभाग खडा गर्ने लगायतका लेखापरीक्षण तथा नियन्त्रणका उपायहरूका लागि उपयुक्त प्रणाली जडान तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।

११.२. सदस्यको रूपमा निजका क्रियाकलाप तथा कार्यसञ्चालन, कार्यसम्पादन, आर्थिक, प्राविधिक तथा अन्य सूचनावली, जानकारी, प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण र प्रमाणित गरेका कुरा समयसमयमा र अवस्थाअनुसार विनियमावली र सञ्चालन निर्देशिकाले तोकेका अवधि, ढाँचा र तरिकाअनुसार पेश गर्नुपर्नेछ ।

१२. सिडिएससिबाट निरीक्षण :

सिडिएससिले आफ्ना तर्फबाट निरिक्षणकालागि अख्तियारी प्रदान गरेका व्यक्तिहरूबाट सदस्यका सम्पूर्ण काम कारवाहिसँग सम्बन्धित सुविधा, प्रणाली, अभिलेख तथा खाताहरूको निरीक्षण गर्ने हक राख्नेछ र सदस्यले यसरी अख्तियारप्राप्त व्यक्तिलाई कार्यदिनमा सदस्यको कार्यालय वा कार्यव्यापारको समयमा निजका हातामा प्रवेश गर्न र निजका सुविधा, प्रणाली, अभिलेख तथा खातासम्म पहुँच दिई तिनको प्रतिलिपि लिन अनुमति दिनुपर्नेछ ।

१३. सदस्यले सिडिएससिलाई अविलम्ब जनाउ दिनुपर्ने विषयहरू :

१३.१. सदस्यले देहायका कुरा अविलम्ब सिडिएससिलाई जनाउ दिनेछ :

* पहिलो संशोधन, २०६९

१३.१.१. अदालतसमक्ष विघटनका लागि निवेदन परेमा वा सदस्यको विघटनसम्बन्धी प्रस्ताव पास भएमा,

१३.१.२. सदस्य गाभिने, मिसिने वा पुनर्गठन भएमा,

१३.१.३. निजको टाटपल्टाइ, दामासाही, लिक्विडेसन वा यसको सम्पत्ति सार्ने विषयमा कुनै निवेदन प्रस्तुत भएको कुरामा जानकारी भएमा,

१३.१.४. सदस्य वा निजको सम्पत्तिउपर कुनै कर, महसुल, दस्तुर, दण्ड,जरिवाना बाँकीबक्यौता असुलउपरका लागि सदस्यविरुद्ध कुनै वैधानिक वा राजस्व अधिकारीबाट कुनै उजरी छानबीन भएको जानकारी भएमा,

१३.१.५. सदस्यको सम्पत्तिको विवादमा कुनै अदालतसमक्ष कुनै निवेदन प्रस्तुत भएमा,

१३.१.६. निजको दामासाही, विघटन वा समाप्ति हुन सक्ने गरी निजको आर्थिक अवस्थामा कुनै फेरबदल भएमा,

१३.१.७. निजको कुनै सम्पत्तिका सम्बन्धमा लिक्विडेटर, नियुक्त गर्ने प्रस्ताव विचार गर्न कुनै बैठक बोलाइएमा वा सदस्यको रूपमा काम गर्ने निजको क्षमतालाई भौतिक रूपले असर पार्न सक्ने परिस्थितिको कुनै पनि फेरबदल भएमा,

१३.१.८. सदस्य धितोपत्र दलाल समेत भएमा सम्बन्धित धितोपत्र बजार वा बोर्डबाट निज डिफल्टर भएको वा सदस्यता निलम्बन वा समाप्त भएको घोषित गरिएमा,

१३.१.९. सदस्यले बोर्ड वा सिडिएससिले निर्धारण गरेका योग्यता पूरा नगरेमा,

१३.१.१०. यस सम्झौतापत्रका निजका दायित्वहरू सम्पादन र पूरा गर्ने निजको क्षमता, उपस्थिति वा व्यापारिक सम्भाव्यतालाई वस्तुतः असर गर्ने मनासिव सम्भावना रहेको वा सिडिएससि वा बोर्ड वा कानून अन्तर्गतको अन्य कुनै नियामक पदाधिकारीले निर्धारण गरेका योग्यता शर्तलाई भौतिक प्रतिकूल परिवर्तन गर्न सक्ने कुनै पनि परिघटनाबारे सदस्य सचेत भएमा ।

१४. बीमा समेट्नुपर्ने :

सिडिएससिले समयसमयमा दिएको निर्देशानुसार सदस्यले धितोपत्र निक्षेप व्यवसायको बीमा गर्नेछ ।

१५. सदस्यले पेश गर्नुपर्ने सुरक्षण :

१५.१. सिडिएससिले कुनै पनि समयमा निर्धारण गरेबमोजिमको तरिका र हदमा मागेबमोजिम त्यस्तो सुरक्षण वा अतिरिक्त वा कोलेटरल सुरक्षण सदस्यले सिडिएससिलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। सुरक्षण वा अतिरिक्त वा कोलेटरल सुरक्षणको निर्धारणका लागि सिडिएससिले अन्य कुराका अतिरिक्त सदस्य, निजका प्रतिनिधि वा कर्मचारीका तर्फबाट भएका कुनै पनि जालसाजी, लापरवाही, भूलचूक, गलतकार्यका कारणले हितग्राहीका खातामा रहेका धितोपत्रहरूको भिडान नभएको मौज्दात वा मौज्दातको अधिकता वा न्यूनतालाई समेत ध्यानमा राख्नेछ । यस्तो सुरक्षण सदस्यले सिडिएससिसमक्ष पहिला पेस गरेका कुनै पनि सुरक्षणबाट स्वतन्त्र र अतिरिक्त हुनेछ ।

१५.२. निक्षेप सदस्यले सिडिएससिसमक्ष पेस गरेको सुरक्षण, अतिरिक्त सुरक्षण वा कोलेटरल संरक्षणका रूपमा रहेको कुनै पनि सम्पत्तिलाई बेचबिखन, स्थानान्तरण वा अन्यथा अलग्याउने वा तिनमा कुनै धितोबन्धकी राख्ने वा अन्य तरिकाले तिनको अधिकारलाई दोहोरो खतरामा पार्ने कार्य गर्नेछैनन् ।

१५.३. निक्षेप सदस्यले सिडिएससि समक्ष पेस गरेको सबै वा कुनै पनि सुरक्षण निक्षेप सदस्यको वा अन्य कुनै हितग्राही, निक्षेप सदस्य, रजिष्ट्रार वा राफसाफ संस्थासँगको कुनै पनि दायित्वमा वा सोको सन्तुष्टिका लागि सदस्यलाई पूर्वसूचना नदिई प्रयोग गर्न सक्नेछ ।

१६. अख्तियारप्राप्त प्रतिनिधि :

सदस्यले यो सम्झौतापत्रको कार्यान्वयनसँगै सिडिएससिसमक्ष आफूले अख्तियार प्रदान गरेका पदाधिकारीहरूको सूची पेस गर्नेछ जसले सिडिएससिसमक्ष निजको हितको प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । त्यस्तो सूचीमा गरिएको थप, घट वा हेरफेर सिडिएससिसमक्ष अविलम्ब सञ्चार गरिनेछ ।

१७. गोपनीयता :

१७.१. यसका पक्षहरूले यस सम्झौतापत्र अन्तर्गतका दायित्व सम्पादन गर्ने सिलसिलामा खुलाउनुपर्ने वा गोप्य राख्नुपर्ने वा विनियमावलीअन्तर्गत कुनै पनि पक्षले तेस्रो पक्षलाई खुलासा गर्न नहुने समेतका तर तिनैमा मात्र सीमित नहुने सबै प्राविधिक तथा व्यापारिक सूचनाहरू अनिवार्य रुपमा गोप्य राख्नेछन् ।

१७.२. यसको कुनै पनि पक्ष कानून बमोजिमको दायित्व पूरा गर्नका लागि अधिकारप्राप्त निकायलाई चाहिएको वा आफ्नो अधिकारको प्रचलनका लागि वा हितको संरक्षणका लागि कुनै सन्दर्भविना अर्काको उपचारको लागि वा सम्बन्धित हितग्राहीलाई दिनका लागि कानूनले अधिकार दिएको कुनै पनि नियामक वा राजस्व अधिकारीको लिखित आदेश वा माग गरेको विवरण, फाँटवारी, सूचनावली वा सूचना उपलब्ध गराउन वा खुलासा गर्न स्वतन्त्र हुनेछ । तर उल्लिखित त्यस्तो सूचनाको उपलब्धता वा खुलासाले कुनै पनि पक्षले अर्को पक्षसँग रहेका विवरण, फाँटवारी, सूचनावली वा सूचनाको गोप्यता उपलब्ध गराउन वा खुलासा गराउन पाउनेछैन ।

१८. ठेगाना परिवर्तन :

रजिस्टार्ड कार्यालयको प्रस्तावित स्थानपरिवर्तन साथै कम्प्युटरकृत अभिलेख, भण्डारण सुविधा र सिडिएससिसँगको सञ्चारको व्यवस्थापनका उपकरण रहेको हाताको स्थानको कुनै पनि परिवर्तन भएमा कम्तीमा त्यस्तो परिवर्तनको ७ (सात) दिन पूर्व सिडिएससिलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ ।

१९. भण्डारण सुविधा :

१९.१. सदस्यले सिडिएससिले सिफारिस गरेअनुसारको भण्डारण कार्यविधि लागू गर्नुपर्नेछ । सदस्यले गर्नुपर्ने कम्प्युटर प्रणालीको भण्डारण सुविधाको अद्यावधिक गर्ने कार्यबाट हुन गएको कुनै पनि क्षति वा हानी वा कमजोरीका लागि सिडिएससि जवाफदेही हुनेछैन ।

१९.२. सिडिएससिले खटाएको कुनै पनि व्यक्तिलाई सदस्यले निजको भण्डारण सुविधासम्मको पहुँचका लागि अनुमति दिनेछ र सिडिएससिलाई चाहिएअनुसारको उल्लिखित सुविधामा पालन गरिएको प्रतिवेदन उपलब्ध गराउनेछ ।

२०. हितग्राहीको गुणासो र उजुरको उपचार :

सदस्यले हितग्राहीको कुनै पनि गुणासो वा उजुर भएमा समाधान गर्नुपर्नेछ र गुणासो वा उजुर प्राप्त भएको १५ (पन्ध्र) दिनभित्र विनियमावली र सञ्चालन निर्देशिकाले तोकेको तरिका अपनाई समाधान गरी सिडिएससिलाई सोबारे जानकारी दिनुपर्नेछ । तोकिएको समय अपुग भएमा सिडिएससिले उपयुक्त समय दिन सक्नेछ ।

२१. प्रत्यायोजनमा प्रतिबन्ध :

सिडिएससिको व्यक्त लिखित पूर्वसहमति नलिई सदस्यले यो सम्झौतापत्रअन्तर्गतका कार्य, अधिकार वा दायित्वहरू कुनै पक्ष वा व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्न वा प्रत्यायोजित गर्नेछैन । यो सम्झौतापत्रको विपरित हुने गरी गरिएको कुनै पनि अख्तियारी शून्य र अमान्य हुनेछ ।

२२. निलम्बन र खारेज :

२२.१. निलम्बन र खारेज आवश्यक छ भन्ने कुरामा सन्तुष्ट भएमा र त्यस्ता अवस्थाहरूमा खारेज गर्नु मनासिव हो भन्ने ठानेमा सिडिएससिले सदस्यसँग लिखित सञ्चार गरी देहायका अवस्थामा सम्झौतापत्र खारेज गर्न सक्नेछ :

२२.१.१. बोर्ड वा सिडिएससिले निर्धारण गरेका सदस्यका योग्यता र प्रवेश शर्तहरू पूरा नगरेमा,

२२.१.२. सदस्य कम्पनी भएमा विघटनका लागि कुनै अदालतसमक्ष निवेदन परेमा वा विघटनको प्रस्ताव पारित भएमा,

२२.१.३. सदस्यको रूपमा सिडिएससिसँगको व्यापार गर्ने कार्य समाप्त भएमा,

२२.१.४. सदस्यले सिडिएससिसँग वा निजका हितग्राहीसँगका निजका दायित्वहरू पूरा गर्न कठिन वा अयोग्य हुने कुरा सिडिएससिले विश्वास गर्नुपर्ने मनासिव आधार भएमा,

२२.१.५. सदस्य टाट पल्टेको, दामासाही भएको, लिक्विडेसनमा गएको वा विघटन भएको वा सोसम्बन्धी कारवाहि सुरु भएमा वा सिडिएससिले यसको तजबिजमा त्यसो हुन सक्ने ठानेमा,

२२.१.६. सदस्यको सम्पत्ति प्रापक वा प्रशासकको नियुक्ति भएमा वा सदस्य निजका दाताहरू वा निजको कार्ययोजनाको गठनमा सताइएकोमा सो कुरा अदालतबाट (पुनःनिर्माण वा मिश्रणबाहेक) स्वीकृत भएमा वा सिडिएससिले यसको तजबिजमा त्यसो हुन सक्ने ठानेमा,

२२.१.७. यो सम्झौता वा विनियमअन्तर्गत सदस्यले धितोपत्र निक्षेप, शुल्क वा अन्य कुनै दस्तुर तिर्न नसकेमा (पुनर्विचार भएको शुल्क वा बढाइएको शुल्क दस्तुर वा निक्षेपसमेत) वा सिडिएससिले चाहेका बेला अतिरिक्त वा कोलेटरल सुरक्षण दालिख गर्न नसकेमा,

२२.१.८. सदस्यले सिडिएससिलाई दिनुपर्ने हर्जानाबाट उत्पन्न दायित्व पूरा गर्न सदस्यले नसकेमा,

२२.१.९. सदस्यको लापरवाही, जालसाजी वा बेइमानी आचरणका लागि जिम्मेवार रहेको कुरा विश्वास गर्नुपर्ने मनासिव आधार सिडिएससिसँग भएमा वा सिडिएससिसमक्षको कुनै पनि विवरणमा वस्तुगत विवरण दुरुल्लेखन गरेमा वा मेटेमा,

२२.१.१०. सदस्यले ऐन, नियमावली, विनियमावली वा यस सम्झौताको कुनै पनि व्यवस्थाबमोजिम कार्य नगरेमा वा सञ्चालन निर्देशिकासँग बाझिने गरी काम गरेमा,

२२.१.११. बोर्डबाट प्रदान गरिएको निक्षेप सदस्यको अनुमतिपत्र निलम्बन वा खारेज भएमा,

२२.१.१२. सदस्य धितोपत्र विनिमयको सदस्य भए, धितोपत्र विनिमयबाट निजलाई निष्कासन वा निजको व्यवसाय निलम्बन गरिएमा,

२२.१.१३. धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ ले व्यवस्था गरेअनुसार माध्यमक (सदस्यबाहेक अन्य) भए, सदस्यको माध्यमक क्षमता नेपाल धितोपत्र बोर्ड वा सो गर्न अख्तियारप्राप्त अन्य नियमक निकाय वा अधिकारीले निलम्बन वा खारेज गरेमा वा बेदर्ता गरेमा,

२२.१.१४. सिडिएससि सन्तुष्ट हुने गरी हितग्राहीका गुणासामा उपचार दिन सदस्यले नसकेमा,

२२.१.१५. सिडिएससि वा हितग्राहीको हित प्रतिकूल हुने गरी सदस्यले निजका क्रियाकलाप अगाडि बढाउँदैछ भन्ने विश्वास गर्नुपर्ने मुनासिब आधार सिडिएससिसँग भएमा वा हितग्राही वा अन्य सदस्यको संरक्षणका लागि वा सिडिएससिले दिने सेवाको कार्यसम्पादन नियमित रूपले सञ्चालन गर्न सहज बनाउका लागि सम्बन्ध समाप्त गर्नु आवश्यक भएमा,

२२.१.१६. सदस्यले दिएको सेवाको गुणस्तर हितग्राही वा अन्य सदस्य निष्काशनकर्ता र फर्छयोट निकायहरूको उजुरबाट सिडिएससि सन्तोषजनक नभएमा,

तर सम्झौतापत्र खारेज गर्नुपर्ने आधारहरू खुलाई सदस्यलाई सिडिएससिले कारण देखाऊ सूचना नदिएसम्म र त्यसका लागि सिडिएससिले अख्तियार गरेको कुनै पनि अधिकारीबाट सुनवाइका लागि सदस्यलाई मुनासिब अवसर हुनेछ र त्यस्तो अधिकारीले दिएको प्रतिवेदनमा सन्तुष्ट भएर मात्र सदस्यसँगको यो सम्झौता खारेज गर्न सन्तुष्ट नभएसम्म सिडिएससिले उल्लिखित कुनै कारवाहि गर्नेछैन ।

२२.२. अन्य अधिकारसँग पूर्वाग्रही नहुने गरी सिडिएससिले माथि लेखिएका कुनै पनि परिघटना भएमा, कुनै सूचना जारी गर्न अगावै वा सूचनाको कामबाँकी रहेको वा विनियमावलीअन्तर्गत छानबिन भइरहेको बेला, सिडिएससिसँग रहेका सदस्यको व्यवसाय तथा कामकारवाहिलाई तत्कालै लागू हुने गरी निलम्बन गर्न सक्नेछ ।

२३. सदस्यअलग हुने :

२३.१. सदस्यले यो सम्झौता खारेज वा समाप्त गर्ने मनसाय देखाई २१ (एक्काईस) दिनभन्दा कम नहुने गरी लिखित सूचना सिडिएससि समक्ष दिई उल्लेखित २१ (एक्काईस) दिन वा तोकिएको सोभन्दा बढी अवधिबाट प्रभावकारी हुने गरी सिडिएससिबाट सदस्य अलग्गिन पाउने कुराको हक सदस्यलाई रहनेछ । तर, यस्तो सूचना प्राप्त भएपछि हितग्राहीको हित वा सिडिएससिको क्रमबद्ध कार्यका लागि सिडिएससिले आवश्यक देखेमा सिडिएससिले सदस्यलाई सिडिएससिमा सदस्यको रूपमा निजको व्यवसाय र कामकाज बढीमा ३ (तीन) महिनामा नबढ्ने गरी निरन्तर जारी राख्न लगाउन सक्नेछ । सिडिएससिले सदस्यका हितग्राही, धितोपत्र बजार, अन्य सदस्यर बोर्डलाई सातदिनभित्र सदस्य अलग्गिएको जनाउ दिनुपर्नेछ ।

२३.२. सदस्यले देहायअनुसारको सन्तोषजनक प्रमाण उपलब्ध नगराएसम्म सदस्यले सिडिएससिको सदस्यबाट अलग हुनका लागि अनुमति पाउनेछैन :

२३.२.१. आफूसँग खाता भएका कुनै पनि हितग्राहीलाई आफू अलग्गिने मनसायको सूचना जारी गरेको,

२३.२.२. हितग्राहीहरूका सबै खाताहरू अर्को सदस्यसमक्ष वा हितग्राहीले रोजेअनुसार सिडिएससिमा स्थानान्तर गरेको,

२३.२.३. हितग्राही, सिडिएससि, निष्काशनकर्ता/रजिष्ट्रार वा राफसाफ संस्थाका निर्देशनको समाधान भइनसकेका गुणासा वा उजुरको काम बाँकी नरहेको,

२३.२.४. नेपाल धितोपत्र बोर्ड वा सिडिएससिलाई बुझाउनुपर्ने अन्य कुराका अतिरिक्त शुल्क, दस्तुर जरिवाना वा ब्याजलगायत कुनै पनि बाँकी, तिर्न बाँकी नरहेको ।

२४. खारेज वा सदस्य अलग हुने कुराको परिणाम

२४.१. यो सम्झौतापत्रको खारेज वा सदस्य अलग भएमा, सदस्यले सिडिएससिसमक्ष राखेको कोलेटरल सुरक्षणहरू निक्षेप सदस्यको दर्ता प्रमाणपत्र नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट रद्द गरेको मितिले ६ (छ) महिना पुगेपछि वा हितग्राहीका कामबाँकी रहेका गुणासा कुनै भए तिनको समाधान गरेको मिति जुनचाहिँ पछिल्लो हुन्छ सो मितिमा सिडिएससिले सदस्यलाई फिर्ता गर्ने वा उपलब्ध गराउनेछ ।

तर, कानूनमा सिडिएससिलाई आफूसमक्ष तिर्न बाँकी रहेको धितोपत्र वा अन्य सदस्य वा हितग्राहीको कारोबार वा सदस्यबाट यस सम्झौतापत्रको सिलसिलामा भएको कारोबार वा प्रविष्टिको निक्षेपको मिलान गर्न बाँकी रहेको रकममा सो बराबरको रकमका लागि कुनै कोलेटरल वा सुरक्षणहरु राख्ने अधिकार (उपलब्ध कुनै अधिकार वा उपचार सँग पूर्वाग्रह नराखी) हुनेछ ।

२४.२. उल्लिखित कुरामा पूर्वाग्रह नराखी, त्यस्तो दावी यो सम्झौतापत्रको खारेज भएको मितिभन्दा पछिको भएमा बाहेक, सिडिएससिलाई आफ्नो वा सिडिएससिमार्फत सदस्यसँग दावी लाग्न सक्ने अन्य व्यक्तिको कुनै पनि बाँकी रकममा रहेको पूर्वदावी वा अधिकारको हिसाब मिलान गर्ने अधिकार हुनेछ ।

२४.३. सिडिएससिबाट यो सम्झौतापत्रको खारेज गरिए वा सदस्यको सिडिएससिबाट आफू अलग्गिने वा सम्झौतापत्र खारेज गर्ने लिखित सञ्चार प्राप्त गरेपछि, सिडिएससिले सबै सदस्यहरूलाई जनाउ दिनेछ र हितग्राहीहरू र अन्य सदस्यहरूको हितको संरक्षणका लागि उपयुक्त हुने पाइला चाल्नेछ । सिडिएससिले यो सम्झौता खारेज भएको ७ (सात) दिनभित्र अन्य सदस्य, निष्काशनकर्ता, रजिष्ट्रार तथा हस्तान्तरण प्रतिनिधि र नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई जनाउ दिनेछ ।

२४.४. सदस्यको हैसियतले काम गर्दा वा यो सम्झौता जारी रहेको बेलाका कुनै पनि कार्य, कारोबार वा व्यवहारबाट उत्पन्न भएका सिडिएससि समक्षका दायित्वहरू पूरा गर्नुपर्नेछ ।

२४.५. सिडिएससिबाट यो सम्झौतापत्रको खारेज गरिए वा सदस्य सिडिएससिबाट अलग्गिएमा, सदस्यसँग खाता रहेका हरेक हितग्राहीलाई सदस्यसँग रहेका निजको धितोपत्र अर्को सदस्यकहाँ सार्ने वा पुनःभौतिकीकरण गर्ने विकल्प रहनेछ । माथि जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि, त्यस्तो खारेज वा अलग्याइपछि पनि सदस्यसँग रहेको धितोपत्र अर्को सदस्यमा सार्ने वा पुनःभौतिकीकरण गर्ने सीमित प्रयोजनका कामलाई सदस्यले निरन्तरता दिनेछ ।

२४.६. यो सम्झौतापत्रको खारेज गरिए वा सदस्य सिडिएससिबाट अलग्गिएपछि सदस्यसँग खाता रहेका हरेक हितग्राहीलाई सूचना पाएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिनभित्र सदस्यसँग रहेका निजको धितोपत्र अर्को सदस्य कहाँ सार्न सूचना दिनेछ । उल्लेख भएअनुसार कुनै हितग्राहीले अर्को सदस्यसँग धितोपत्र नसारेमा त्यस्तो खाता केही समयका लागि सार्ने एक वा बढी सदस्य मनोनयन गर्नेछ ।

तर, सम्बन्धित हितग्राहीले त्यस्तो अर्को कुनै सदस्यसँग सम्झौता नगरेसम्म त्यस्तो सारिएको खाताको धितोपत्रका सम्बन्धमा कुनै खर्च (डेबिट) लेखिने छैन ।

२४.७. यो सम्झौतापत्र सिडिएससिबाट खारेज वा सदस्य सिडिएससिबाट अलग्गिने कार्य जेसुकै भए तापनि, त्यस्तो खारेज वा अलग्याइ सँग नबाझिएसम्म, यो सम्झौतापत्रका प्रावधान र तिनबाट उत्पन्न पारस्परिक अधिकार तथा दायित्वहरू सम्झौता प्रभावमा रहेको समयमा भएका सबै कार्य, लिखत, सवाल र वस्तु र कारोबारका सन्दर्भमा दुवै पक्षका लागि बन्धनकारी रहिरहनेछन् ।

२५. **हर्जाना :**

२५.१. सदस्यको तर्फबाट ऐन, नियम, विनियमावली र सञ्चालन निर्देशिकाको उल्लंघनमा कर्मचारी, एजेन्ट वा अन्यथा कुनै कार्य लिखत वा कुनै कुराबाट भएको कुनै पनि लापरवाहीबाट सिडिएससिलाई हुन गएका सबै क्षति, हानी, नोक्सानी र सबै दावी माग, मुद्दा, कारवाहि, अभियोजन र अन्य जुनसकै कार्यप्रक्रियाका सम्बन्धित सबै लागत, दस्तुर तथा खर्चलगायत क्षतिको हर्जाना दिनेछ। यस प्रयोजनका लागि निजका अधिकृत, कर्मचारी, एजेन्टबाट भएका मनसायपूर्वक वा अन्यथा जेभएपनि सम्पूर्ण कार्यलाई सदस्यले गरेको कार्य मानिनेछ। सदस्यको लापरवाहीबाट हितग्राहीलाई क्षति वा नोक्सानी भएमा सिडिएससिले, आवश्यक देखेमा, अन्य कुराका अतिरिक्त सिडिएससिसमक्ष रहेका कुनै पनि धितोपत्रको मिलान वा बाँडफाँडद्वारा, सर्वप्रथम त्यस्तो क्षति वा नोक्सानीलाई व्यवस्थित गर्नेछ।

२५.२. सिडिएससिले आफू वा आफ्ना अधिकारी, कर्मचारीका कार्यबाट ऐन, नियम, विनियमावली र सञ्चालन निर्देशिकाको उल्लंघन वा गलत प्रस्तुति, जालसाँजी, चोरी सिडिएससिको सदस्यप्रतिको दायित्व पूरा नगरेका वा सिडिएससिले दिने सेवाको कुनै पनि कमिकमजोरीबाट सदस्यलाई हुन गएका सबै क्षति, हानी, नोक्सानी र सबै दावी माग, मुद्दा, कारवाहि, अभियोजन र अन्य जुनसकै कार्यप्रक्रियाका सम्बन्धित सबै लागत, दस्तुर तथा खर्चलगायतको हर्जाना दिनेछ।

२६. **काबुबाहिरको परिस्थिति :**

यस सम्झौता वा विनियमावलीमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आँधी, तूफान, बाढी, चट्याङ, भूँईचालो, आगलागी, विस्फोटन वा दैवी घटना, युद्ध, विद्रोह, क्रान्ति, हुलदंगा, निषेधाज्ञा, नाकाबन्दी, अवरोध, नागरिक कलह, हड्ताल, तालाबन्दी, बहिष्कार, कुनै उपयोगी सेवामा अवरोधजस्ता मजदुर कारवाहि वा अशान्ति, शत्रुराज्यको कारवाहि आपराधिक षडयन्त्र, आतंककारीको गतिविधि वा तोडफोड, विध्वंश, अनाहक प्रवेश वा प्रतिकार गर्न नसकिने अन्य कुनै शक्ति वा बाध्यता लगायत काबु वा नियन्त्रणबाहिरका घटनाद्वारा यस सम्झौताअन्तर्गतको दायित्वमा कुनै कार्य सम्पादन नगरेको, विलम्ब गरेको वा उल्लंघन भएकोमा कुनै एक पक्षलाई हुन गएको हानी नोक्सानी, क्षतिको सोधभर्ना वा क्षतिपूर्ति दिन अर्को पक्ष उत्तरदायी हुनेछैन।

२७. **जनाउ :**

यस सम्झौताअनुसार दिइनेजनाउ लिखित रूपमा प्रापकको हालसालको ठेगानामा नपठाएसम्म बन्धनकारी हुनेछैन।

२८. **प्रभावकारिता :**

यो सम्झौताको कुनै पनि प्रावधान कुनै अदालत, नियमनकारी निकायले गैरकानूनी, प्रभाव शून्य वा लागू गर्न नसकिने भनी निरूपण वा ठहर गरेमा वा कुनै कानूनको संशोधन, सूचना वा न्यायिक निर्णयका कारणले शून्य वा लागू गर्न नसकिने भएमा यस सम्झौतामा हुनुपर्ने सम्भव भएसम्म सम्झौताका अन्य प्रावधानहरू फेरबदल नगरी त्यस्तो प्रावधान निष्क्रिय वा प्रभावरहित हुनेछन्। तर सो कुराले सम्झौताका बाँकी प्रावधानहरूको मान्यता वा प्रभावकारितालाई कुनै हिसाबले असर गर्नेछैनन् र पूरापूर लागू हुनेछन्।

२९. **नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट भएका संशोधन वा हेरफेर बन्धनकारी हुने :**

नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट यस सम्झौतामा गरिएका थपघट, हेरफेर, परिमार्जन, संशोधन वा निर्देश गरेका तिनउपरका कुनै प्रावधान यसका पक्षका लागि बन्धनकारी हुनेछन् र तिनको प्रभावका लागि चाहिने त्यस्ता लिखत कागजात वा लेखाइको पक्षहरूले कार्यान्वयन गर्नेछन्।

३०. परित्याग गर्न नपाउने :

यसका कुनै पनि पक्षले यस सम्झौता अन्तर्गत भएका वा कानूनमा रहेका कुनै पनि अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार वा उपचार लिखित रूपमा कार्यान्वयन गरेबाहेक परित्याग गर्न, छाड्न वा अलग्गिन पाउनेछैनन र पक्षहरू त्यस्ता अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार वा उपचार प्रयोग नगर्न वा विलम्ब गर्ने कुराले त्यसको परित्याग गरेको कुरा वा यस सम्झौताको तेस्रो पक्षले गरेको कुनै कार्यविधि परित्याग क्रियाशील हुनेछैन साथै यस सम्झौता अन्तर्गत वा अन्य कानून अन्तर्गत उपलब्ध अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार वा उपचारको एक वा आंशिक प्रचलन पनि हुनेछैन वा सामान्यतयामा यस्ता सबै अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार वा उपायहरू एकअर्कामा अनेक र सञ्चयी भएर स्वीकारिएका हुनेछैनन् ।

३१. नियमनकारी भाषा :

यस सम्झौतापत्रको विषयवस्तुका सम्बन्धमा पक्षहरूका बीचमा कार्यान्वयन हुने सबै लिखत, कागजात तथा लेखाइ र आदानप्रदान गरिने पत्राचार नेपाली भाषामा हुनेछ ।

३२. नियमनकारी कानून :

यो सम्झौता नेपालको कानूनद्वारा नियमन तथा व्याख्या हुनेछ ।

३३. प्रकरण शीर्षक :

यस सम्झौतापत्रका प्रकरण शीर्षकहरू सुविधा र सन्दर्भका लागि मात्र हुन र तिनले सम्झौतापत्रको व्याख्यालाई प्रभाव पार्ने छैनन् ।

सम्झौताका प्रथम पक्ष

सिडिएससिको तर्फबाट अधिकार प्राप्त

व्यक्तिको नाम :

दस्तखत :

कम्पनीको छापः

सम्झौताका दोश्रा पक्ष

निक्षेप सदस्यको तर्फबाट अधिकार प्राप्त

व्यक्तिको नाम :

दस्तखत :

कम्पनीको छापः

साक्षी

१. ....

साक्षी

१. ....

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

अनुसूची - १०
(विनियम १४ सँग सम्बन्धित)

सदस्यता नम्बरः

निक्षेप सदस्यता

..............................मा मुख्य कार्यालय रहेको श्री.....................................लाई धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सो अन्तर्गत बनेका नियम, विनियम तथा अन्य प्रचलित कानूनको अधिनमा रही यो निक्षेप सदस्यता प्रदान गरिएको छ ।

क्र.सं.	नवीकरण मिति	बहाल रहने मिति	नवीकरण गर्ने अधिकारीको दस्तखत

आधिकारिक दस्तखत :

नाम :

पद :

मिति :

अनुसूची - ११

(विनियम १५ सँग सम्बन्धित)

<u>सदस्यता नवीकरणको लागि दिने निवेदनको ढाँचा</u>

मिति :

श्री सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेड

.... ।

<u>विषयः सदस्यता नवीकरण गरी पाउँ ।</u>

मेरो/हाम्रो निक्षेप सदस्यता अवधि मिति .... सम्म कायम रहेकोले आर्थिक वर्ष .... का लागि नवीकरण गरी पाउनका लागि सदस्यता नविकरण दस्तुर यसै साथ संलग्न गरी अनुरोध गर्दछु/छौं ।

आधिकारिक दस्तखत :

नाम :

पद :

संगठित संस्थाको छाप :

अनुसूची - १२

फा.नं.: १
Form No: 1

(विनियम २० सँग सम्बन्धित)

हालसालै खिचिएको फोटो

#प्राकृतिक व्यक्तिको हितग्राही खाता खोल्ने निवेदनको ढाँचा

Format of Account Opening Form for Individual Beneficial Owner

कार्यालय प्रयोजनका लागि मात्र

For Official Use Only

आवेदन नम्बर : Application No:	मिति : Date :
संकेत नम्बर : Symbol No:	

हितग्राहीको खाता नम्बर : Beneficial Owner Account No:														

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.

.... (निक्षेप सदस्यको नाम / Name of Depository Participant)

.... (शाखा / Branch)

खाताको किसिम : ☐ व्यक्तिगत ☐ गैर आवासीय नेपाली ☐ विदेशी

Types of Account: Individual Non Resident Nepalese Foreigner

हितग्राहीको विवरण

हितग्राहीको नाम Name of Beneficial Owner						
जन्म मिति Date of Birth	बि.सं. : B.S.			ई. सं. : A.D.		
लिंङ्ग Gender	पुरुष Male ☐		महिला Female ☐			
राष्ट्रियता Nationality	नेपाली Nepali ☐		अन्य Other ☐			
नागरिकता नम्बर Citizenship No:		जारी जिल्ला Issue District			जारी मिति Issue Date	
राहदानी नम्बर Passport No.		जारी ठाउँ Place of Issue		जारी मिति Issue Date	म्याद सकिने मिति Expiry Date	
परिचयपत्र को किसिम Types of Identity Card		परिचयपत्र नं. Identification No.		जारी गर्ने निकाय Issuance Authority	जारी मिति Issue Date	

दोस्रो संशोधन, २०७३ अनुसार संशोधित गरिएको ।

पत्राचार गर्ने ठेगाना : Correspondence Address:					
राष्ट्र : Country					
अंचल : Zone :		जिल्लाः District :		गा.वि.स. ⁄ न.पा. ⁄ म.न.पा.: VDC /Municipality /Metropolitan	
टोलः Tole :		वडा नं.: Ward No.:		ब्लक नं.: Block No.:	
टेलिफोन नं.: Telephone No.:		मोबाइल नं.: Mobile No.:			
फ्याक्स नं.: Fax No.:		ईमेलः E-mail ID :			
स्थायी ठेगाना : Permanent Address :					
अंचल : Zone :		जिल्लाः District :		गा.वि.स. ⁄ न.पा. ⁄ म.न.पा.: VDC /Municipality /Metropolitan	
टोलः Tole :		वडा नं.: Ward No.:		ब्लक नं.: Block No. :	
टेलिफोन नं.: Telephone No. :		मोबाइल नं.: Mobile No.:			
फ्याक्स नं.: Fax No. :		ईमेलः E-mail ID :			
नजिकको ल्यान्डमार्क : Nearest Landmark :					

एकाघर परिवारका सदस्यहरुको विवरण

Details of Family Members

हजुर बुबाको 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																							
Daughter's Name																							
बुहारीको नाम																							
Daughter in-Law's Name																							

पेशागत विवरण **Details of Occupation**	
पेशा Occupation	सेवा { ☐ सरकारी ☐ सार्वजनिक ⁄ निजी क्षेत्र ☐ एन.जी.ओ. ⁄ आई.एन.जी.ओ. ☐ कानूनी विज्ञ } Service Govt. Public/Private Sector NGO/INGO Legal Expert

	☐ विशेषज्ञ Expert ☐ व्यापारी Businessperson ☐ विद्यार्थी Student ☐ सेवा निवृत Retired ☐ गृहिणी House Wife ☐ अन्य Others
व्यापारको प्रकार Types of Business	☐ उत्पादन Manufacturing ☐ सेवामुखी Service Oriented
संस्थाको नाम Organization's Name	ठेगाना Address | पद Designation
आर्थिक विवरण Financial Details	आयको सीमा (वार्षिक विवरण) / Income Limit (Annual Details) ☐ रु. १,००,००० सम्म Up to 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. ५,००,००० भन्दा माथि Above Rs. 5,00,000

निक्षेप सदस्यले हितग्राहीको खातामा भएको घटबढ स्वचालित रुपमा 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

संरक्षकको विवरण (नाबालकको हकमा मात्र)

Guardian's Details (In case of Minor only)

नाम/थर : Name/Surname:			
निवेदकसँगको सम्बन्ध : Relationship with applicant:			
पत्राचार ठेगाना : Correspondence Address :			
राष्ट्र : Country :		अंचल : Zone	
जिल्ला : District :		टेलिफोन नं.: Telephone No. :	
फ्याक्स नं. : Fax No. :		मोबाइल नं.: Mobile No. :	
स्थायी लेखा नं. : PAN No. :		ईमेल : E-mail ID :	

नोट : १. नाबालकको हकमा संरक्षक तथा नाबालक दुवैको फोटो संलग्न गर्नु पर्नेछ ।
(In case of minor, guardian and minor's photos are required to submit.)
२. कानूनी संरक्षक भए सो सम्बन्धी कागजात संलग्न गर्नु पर्नेछ ।
३. आमा वा बाबु संरक्षक भएमा छोरा वा छोरीको जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पेश गर्नु पर्नेछ ।
४. निवेदकको हस्ताक्षर तथा औंठा छापमा संरक्षकको हस्ताक्षर तथा औंठा छाप हुनु पर्नेछ ।

निवेदक गैर आवासिय नेपाली भएमा

For Non Resident Nepalese

वैदेशिक ठेगाना Foreign Address			
सहर City		राज्य State	
देश Country		गैरआवासिय कोड नं. NRN Code No.	

बैंक खाताको विवरण

Bank Account Details

बैंक खाताको किसिम Types of Bank Account	☐ बचत खाता ☐ चल्ती खाता Saving Account Current Account
बैंक खाता नम्बर / Bank Account Number	
तपाईको बैंक खाता भएको बैंकको नाम र ठेगाना Name & Address of Bank	

इच्छाइएको व्यक्ति सम्बन्धी विवरण :

Nominee's Details:

मेरो मृत्यू भएको अवस्थामा देहायको व्यक्तिले मेरो नाममा भएको सम्पूर्ण धितोपत्रको हक पाउने गरी इच्छाएको छु ।

In the event of my death or incapacity, the following named nominee shall be entitled to the balance of my demat account:

इच्छाएको व्यक्तिको नाम :					
Name of Nominee :					
निवेदकसँगको सम्बन्ध : Relationship :					
नागरिकता / राहदानी नम्बर Citizenship/Passport No.		जारी ठाउँ Place of Issue		उमेर Age	
पत्राचार ठेगाना : Correspondence Address :					
राष्ट्र Country		अंचल Zone			
जिल्ला District		टेलिफोन नं.: Telephone No; :			
फ्याक्स नं. Fax No.		मोबाइल नं.: Mobile No. :			
स्थायी लेखा नं. PAN No. :		ईमेल : E-mail ID :			

घर रहेको स्थानको नक्शा Location Map	Site Map of the Account Holder's Residence From main Road Street..............the distance of the Residence is .....meters (approximately).

म / हामीले निक्षेप सदस्य र हितग्राहीको करारनामा, प्रचलित ऐन, नियम, विनियम र सो मा भएको संशोधन मान्न मन्जुर गर्दछु / गर्दछौं । माथि उल्लेखित विवरण सत्य तथ्य रहेको र सो विवरणमा कुनै फरक परे कानून बमोजिम सहुँला, बुझाउँला । अन्यथा भएमा हितग्राही खाता रद्द गर्न मन्जुर गर्दछु / गर्दछौं ।

I /We shall accept to the terms and conditions relating to the agreement between Depository Participants and Beneficial Owner, prevailent act, regulations, byelaws and any amendments on it. I/We hereby acknowledge that the above disclosed details are true. I further hereby consent to borne any legal actions in case any false disclosure of information related to me/us and the Depository Participants reserve right to close my account. All disputes are subject to the jurisdiction of courts in Kathmandu, Nepal.

निवेदकको नाम :

Name of Nominee:

हस्ताक्षर :

Signature :

औंठा छाप

Thumb Print

दायाँ Right	बायाँ Left

(हस्ताक्षर गर्दा कालो मसीको प्रयोग गर्नु पर्नेछ)

(Please use Black ink.)

(अर्धकट्टी)

Beneficial Owner's Copy

हितग्राहीको खाता नम्बर : Beneficial Account Number :															

	शेयरवालाको विवरण Shareholder's Details
नाम /Name	
आधिकारीक हस्ताक्षर Authorized Signature	

बुझिलिएको रसिद

Receipt

आवेदन नं.: **मिति :**

Application No.: Date :

हामीले खाता खोल्ने फाराम बुझिलियौं ।

We received account opening form.

शेयरवालाको नाम Shareholder's Name	

निक्षेप सदस्यको (Depository Participant's)

नाम /Name :

दस्तखत/ Signature :

कम्पनीको छाप/Company's Stamp :

अनुसूची - १३

फा.नं.: २
Form No: 2

(विनियम २० सँग सम्बन्धित)

#(प्राकृतिक व्यक्ति बाहेक अन्य संस्थाको हितग्राही खाता खोल्ने निवेदन

Format of Account Opening Form for Corporate Beneficial Owner

कार्यालय प्रयोजनका लागि
For Official Use Only

आवेदन नम्बर : Application Number:	मिति : Date :
संकेत नम्बर : Symbol No:	

कम्पनी वा संस्थाको हितग्राही खाता नम्बर : Company's Beneficial Owner Account No:																

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

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

.... (निक्षेप सदस्यको नाम/Name of Depository Participant)

.... (शाखा /Branch)

खाताको किसिम : ☐ राफसाफ ☐ हितग्राही ☐ अन्य

Types of Account: Clearing Beneficial Owner others

हितग्राही कम्पनीको नाम																				
Name of Beneficial Owner Company																				
पहिलो आधिकारीक प्रतिनिधिको नाम																				
Name of First Authorized Person																				
दोस्रो आधिकारीक प्रतिनिधिको नाम																				
Name of Second Authorized Person																				
तेस्रो आधिकारीक प्रतिनिधिको नाम																				
Name of Third Authorized Person																				
प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नाम																				
Chief Operating Officer's Name																				
कम्पनी सचिवको नाम																				
Company Secretary's Name																				

दोस्रो संशोधन, २०७३ अनुसार संशोधित गरिएको।

कम्पनी स्थापना मिति Date of Incorporation	बि.सं. : B.S. :	ई. सं. : A.D. :
कम्पनीको किसिम Types of Company	☐ प्राइभेट लि. Pvt. Ltd. ☐ पब्लिक लि. Public Ltd. ☐ सरकारी स्वामित्व भएको Govt. Owned ☐ अन्य Others	
कम्पनी दर्ता भएको देश Country of Registration	☐ नेपाल Nepal ☐ अन्य (नेपाल बाहेक अन्य देश भएमा उल्लेख गर्ने): Others (Please mention if other than Nepal)	

कम्पनीको थप विवरण

दर्ता गर्ने कार्यालय Registration Office			
दर्ता नं.: Registration No.:		दर्ता मिति: Registration Date :	
स्थायी लेखा नं.: PAN No. :		मूल्य अभिबृद्धि कर दर्ता नं.: VAT Registration No. :	
सहायक कम्पनी भएमा मुख्य कम्पनीको नाम र ठेगाना Name and Addres of Main Company in case of Subsidiary Company			
कम्पनीको कारोबारको किसिम Types of business of the company		कार्य क्षेत्र Area of Work	
धितोपत्र बजारमा सूचिकरण भए नभएको Listed No. :		सूचिकरण मिति : SEBON Registration Date	
नेपाल राष्ट्र बैंकमा दर्ता भएको भए दर्ता नं.: NRB Registration No. :		नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृत मिति : NRB Approval Date :	

कम्पनीको हालको ठेगाना : Current Address of Company					
राष्ट्र : Country					
अंचल : Zone		जिल्ला: District :		गा.वि.स. /न.पा. /म.न.पा.: VDC /Municipality /Metropolitan	
टोल : Tole :		वडा नं.: Ward No:		ब्लक नं.: Block No:	
टेलिफोन नं. : Telephone No:		फ्याक्स नं.: Fax No.:		ईमेल: E-mail ID :	
कम्पनीको दर्ता हुँदाको ठेगाना : Company's Registered Address:					
अंचल : Zone :		जिल्ला: District :		गा.वि.स. /न.पा. /म.न.पा.: VDC /Municipality /Metropolitan	
टोल: Tole :		वडा नं.: Ward No.:		ब्लक नं.: Block No. :	
टेलिफोन नं.: Telephone No. :		फ्याक्स नं.: Fax No.:		ईमेल: E-mail ID :	
नजिकको ल्यान्डमार्क : Nearest Landmark :				वेवसाइट Website :	

राफसाफ सदस्यको विवरण

Details of Clearing Member

धितोपत्र बजारको नाम : Name of Securities Market:	

दलाल परिचय नं.: Broker No.:							

शाखा/कार्यालय संख्या र मुख्य मुख्य शाखा / कार्यालयहरु रहेको स्थान
Branch/Number of Office and Main Branches/ Office Location

क्र.सं. S.N.	क्षेत्र Area	मुख्य शाखा/कार्यालय Main Branch/Office	ठेगाना Address	टेलिफोन नं. Telehpone No.:	मोबाईल नं. Mobile No.	सम्पर्क व्यक्ति Contact Person
1						
2						
3						

(तीनवटा भन्दा बढी भएका छुट्टै विवरण पेश गर्न सकिनेछ/Separate details can be submitted in case of more than three.)

संचालक, कार्यकारी प्रमुख र खाता संचालककहरुको विवरण/Details of Directors, CEO and Authorised Account Operators

क्र.सं. S.N.	नाम, थप Name/ Surname	पद Design ation	पति/ पत्नीको नाम Spouse's name	बाबुको नाम Father's Name	बाजेको नाम Grand Father's Name	स्थायी ठेगाना Permanent Addres	हालको ठेगाना Current Address	टेलिफोन नं. Telephone No.	मोबाइल नं. Mobile No.	ईमेल ठेगाना E-mail ID
1										
2										
3										
4										
5										

	पहिलो आधिकारिक व्यक्ति First Authorized Person	दोस्रो आधिकारिक व्यक्ति Second Authorized Person	तेस्रो आधिकारिक व्यक्ति Third Authorized Person
नाम /Name			
पद /Designation			
हस्ताक्षर /Signature			
पासपोर्ट साइजको फोटो Passport Size Photo	फोटो Photo	फोटो Photo	फोटो Photo

म/हामीले निक्षेप सदस्य र हितग्राहीको करारनामा, प्रचलित ऐन, नियम, विनियम र सो मा भएको संशोधन मान्न मन्जुर गर्दछु/गर्दछौं । माथि उल्लेखित विवरण सत्य तथ्य रहेको र सो विवरणमा कुनै फरक परे कानून बमोजिम सहुँला, बुझाउँला । अन्यथा ठहरिएमा हितग्राही खाता रद्द गर्न मन्जुर गर्दछु/गर्दछौं ।

I /We shall accept to the terms and conditions relating to the agreement between Depository Participants and Beneficial Owner, prevailent act, regulations, byelaws and any amendments on it. I/We hereby acknowledge that the above disclosed details are true. I further hereby consent to borne any legal actions in case any false disclosure of information related to me/us and the Depository Participants reserve right to close my account. All disputes are subject to the jurisdiction of courts in Kathmandu, Nepal.

घर रहेको स्थानको नक्शा Location Map	Site Map of the Account Holder's Residence From main Road Street..............the distance of the Residence is .....meters (approximately).

आधिकारीक व्यक्तिको नाम :
Name of Authorized Person:
हस्ताक्षर :
Signature :
कम्पनीको छाप :
Company's Stamp:

(हस्ताक्षर गर्दा कालो मसीको प्रयोग गर्नु पर्नेछ/ Please sign with black ink.)

बैंक खाताको विवरण

बैंक खाताको किसिम Types of Bank Account	☐ बचत खाता ☐ चल्ती खाता Saving Account Current Account
बैंक खाता नम्बर/ Bank Account Number	
तपाईको बैंक खाता भएको बैंकको नाम र ठेगाना Name and Address of Bank	

(अर्धकट्टी)

Beneficial Owner's Copy

कम्पनीको हितग्राही खाता नम्बर : Company's Beneficial Owner Account No.																	

	पहिलो आधिकारिक व्यक्ति First Authorized Person	**दोस्रो आधिकारिक व्यक्ति** Second Authorized Person	**तेस्रो आधिकारिक व्यक्ति** Third Authorized Person
नाम/ Name			
पद Designation			
हस्ताक्षर Signature			

बुझिलिएको रसिद

हामीले खाता खोल्ने फाराम बुझिलियौं / We received the Account Opening Form.

हितग्राही कम्पनीको नाम Name of Beneficial Owner	

निक्षेप सदस्यको

Depository Participant's

नाम :
Name :

दस्तखत :
Signature :

कम्पनीको छाप :
Company's Stamp :

*अनुसूची - १४

(विनियम १६ र २० को उपविनियम ३ सँग सम्बन्धित)
(विनियम २१ को उपविनियम ४ सँग सम्बन्धित)
(विनियम २४ को उपविनियम १ सँग सम्बन्धित)
(विनियम २५ को उपविनियम १ सँग सम्बन्धित)
(विनियम २६ को उपविनियम २ सँग सम्बन्धित)
(विनियम २९ को उपविनियम १ सँग सम्बन्धित)

निक्षेप सदस्यले हितग्राहीसँग लिन पाउने शुल्क

शुल्कको शिर्षक	रकम	निक्षेप सदस्यले सिडिएसिलाई बुझाउनु पर्ने रकम
खाता खोल्ने शुल्क	रु. ५०	रु. ५
खाता संचालन वार्षिक शुल्क	रु. १००	रु. १०
धितोपत्र हस्तान्तरण शुल्क	प्रति हस्तान्तरण रु.२५	निक्षेप सदस्यले प्राप्त गरेको रकमको बीस प्रतिशत
पुनः भौतिकीकरण शुल्क	रु. ५०	रु. ५
धितो बन्धकी शुल्क	रु. ५०	रु. ५
खाता रोक्का शुल्क	रु. २५	रु. २

द्रष्टव्य : (१) धितोपत्र हस्तान्तरण भन्नाले धितोपत्रको खरिद वा बिक्री भएको अवस्थामा हितग्राहीको खाताबाट घटाउने वा खातामा जम्मा गर्ने कार्यलाई सम्झनुपर्छ ।
(२) सिडिएससि वा निक्षेप सदस्यले हितग्राहीको खाता रोक्का गरेको अवस्थामा छुट दिन सक्नेछ ।

* पहिलो संशोधन, २०६९

अनुसूची - १५

(विनियम २० को उपविनियम ३ सँग सम्बन्धित)

निक्षेप सदस्य र हितग्राही व्यक्ति वा संस्थाबीचको सम्झौता

.... स्थित कार्यालय रहेको .... (वैधानिक अस्तित्व भएको निकायको विवरण) (यसपछि "सदस्य" भनिएको) प्रथम पक्ष र .....स्थित कार्यालय रहेको.................. (वैधानिक अस्तित्व भएको निकायको विवरण) यसपछि ("हितग्राही" भनिएको) दोस्रो पक्ष बीच देहायका शर्तहरु पालना गर्ने सहमतिसाथ यो सम्झौता गरिएको छ ।

१. सामान्य प्रावधान :

यस सम्झौताका पक्षहरू धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप सेवा नियमावली, २०६८ का व्यवस्था र सिडिएससिले समयसमयमा जारी गरेका विनियमलाई यसै सम्झौतामा उल्लेख भए सरह र यसै सम्झौताको हिस्साको रूपमा पालना गर्न सहमत छौं ।

२. रकम असुल उपर :

हितग्राहीले सदस्यलाई तिर्नुपर्ने रकम तोकिएको मितिभित्र बुझाउनु पर्नेछ ।

३. खाताको फाँटवारी (स्टेटमेन्ट) :

#सदस्यले अनलाईन मार्फत् हितग्राहीलाई निजको खाताको फाँटवारी हेर्ने सुविधा प्रदान गर्नेछ । साथै हितग्राहीले आफ्नो धितोपत्रको फाँटवारी भौतिक रुपमा प्राप्त गर्न अनुरोध गरेमा सदस्यले सो समेत प्रदान गर्न सक्नेछ । तर यस अवधिमा कुनै कारोबार नभएमा खाताको फाँटवारी दिनु पर्ने छैन ।

४. विवरणमा भएका परिवर्तनहरूबारे हितग्राहीले सूचित गर्नुपर्ने :

हितग्राहीले सूचित गरेको अवस्था बाहेक, हितग्राहीले विवरणमा भएको परिवर्तन सदस्यलाई जानकारी नगराएको कारणबाट हितग्राहीलाई हुन सक्ने कुनै हानी उपर सदस्य उत्तरदायी वा जिम्मेवार हुनेछैन ।

५. हितग्राहीको दावीप्रति निक्षेप सदस्य उत्तरदायी नहुने :

सुरक्षणका लागि हितग्राहीको खाताबाट खर्च लेखिएको/ क्रेडिट गरिएको तेस्रो पक्षका दावी अदालत वा राजस्व निकायबाट तोकिएको वा माग भएको कुनै शुल्क, दस्तुर, कर प्रति सिडिएससि तथा सदस्य उत्तरदायी हुने छैनन् ।

६. प्रत्येक हितग्राही निम्न कुरामा विशेष रुपले जिम्मेवार हुनेछ :

(क) निक्षेप सदस्यसँग भएको सम्झौता र खाता खोल्दाका विवरणहरु तथा तथ्य सम्बन्धमा,

(ख) निक्षेप सदस्यसँग खाता खोल्दा पेश गरेका लिखतको अधिकारीकता र सत्यता सम्बन्धमा,

(ग) निक्षेप सदस्यबाट प्रत्येक कारोबार निर्देशन बमोजिम खाताबाट घटाएको र थपेको कुराको सुनिश्चित गर्ने,

(घ) हितग्राहीको खातामा भएको परिवर्तनका विवरण सम्बन्धमा जस्तैः ठेगाना, बैंक विवरण स्थिति अख्तियारी, आदेश मनोनयन दस्तखत आदि,

(ङ) कुनैपनि निष्काशित धितोपत्र खरिद गरेकोमा सो को सत्य विवरण ।

दोस्रो संशोधन, २०७३ अनुसार संशोधित गरिएको ।

७. आधिकारिक प्रतिनिधि :

हितग्राही सङ्गठित संस्था वा कानूनी व्यक्ति भएमा त्यस्तो संस्था वा व्यक्तिको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अख्तियारप्राप्त व्यक्तिले सदस्यसँगको सम्झौता क्रियान्वित गर्नेछन् । प्रतिनिधिको हेरफेर वा अन्य कुनै किसिमको परिवर्तन भएमा हितग्राहीले सदस्यलाई तुरुन्त जानकारी गराउनेछ ।

८. सम्झौता रद्द गर्ने :

विनियमावली तथा सञ्चालन निर्देशिकामा उल्लेख गरिएअनुसारका शर्तबन्देजको अधिनमा रही पक्षहरूले यो सम्झौता जुनसुकै समयमा रद्द गर्न सक्नेछन् । कुनै पनि पक्षले सम्झौता रद्द गरेमा हितग्राहीको खातामा भएका धितोपत्रहरूलाई सोही हितग्राहीको निर्देशनबमोजिम सदस्यले व्यवस्थापन गर्नेछ ।

९. काबुबाहिरको परिस्थिति :

यस सम्झौता वा विनियमावलीमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आँधी, तुफान, बाढी, चट्याङ, भूँईचालो, आगलागी, विस्फोटन वा दैवी प्रकोप, युद्ध, विद्रोह, क्रान्ति, हुलदंगा, निषेधाज्ञा, नाकाबन्दी, अवरोध, दंगा, नागरिक कलह, हड्ताल, तालाबन्दी, बहिष्कार, कुनै उपयोगी सेवामा अवरोधजस्ता मजदुर कारवाहि वा अशान्ति, शत्रुको कारवाहि, अपराधिक षडयन्त्र, आतंककारीको गतिविधि वा तोडफोड, विध्वंस, प्रणालीमा गडबडी, अनाहक प्रवेश वा प्रतिकार गर्न नसकिने अन्य कुनै शक्ति वा बाध्यतालगायत काबु वा नियन्त्रणबाहिरका घटनाद्वारा यस सम्झौताअन्तर्गतको दायित्वमा कुनै कार्य सम्पादन नगरेको, विलम्ब गरेको वा उल्लंघन भएकोमा कुनै एक पक्षलाई हुन गएको हानीनोक्सानी, क्षतिको सोधभर्ना वा क्षतिपुर्ति दिन अर्को पक्ष उत्तरदायी हुनेछैन ।

१०. जनाउ :

यस सम्झौताअनुसार दिइने अथवा आवश्यक हुने कुनै पनि जनाउ वा सञ्चार लिखित रूपमा र प्रापकको हालसालको ठेगानामा नपठाएसम्म बन्धनकारी हुनेछैन ।

११. विवादको समाधान :

पक्षहरूका बीचमा उत्पन्न हुन सक्ने विवाद तथा भिन्नताका सम्बन्धमा विनियमालीमा तोकिएअनुसारको मध्यस्थता समितिको व्यबस्था यस सम्झौताका पक्षहरूलाई पनि लागु हुनेछ ।

१२. नियमनकारी कानून :

यो सम्झौता प्रचलित नेपाल कानूनद्वारा नियमन तथा व्याख्या हुनेछ ।

सम्झौताका प्रथम पक्ष	**सम्झौताका दोश्रा पक्ष**
निक्षेप सदस्यको तर्फबाट अधिकार प्राप्त	हितग्राहीको तर्फबाट अधिकार प्राप्त
व्यक्तिको नामः	व्यक्तिको नामः
दस्तखत :	दस्तखत :
कम्पनीको छापः	कम्पनीको छापः

साक्षी	**साक्षी**
१.	१. ....

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

अनुसूची - १६

(विनियम २२ सँग सम्बन्धित)

अभौतिकीकरण आदेश

मिति : ....

श्री ....

....

विषय : अभौतिकीकरण गरी दिने बारे ।

महाशय,

म/हामी .... कम्पनीको .... कित्ता अभौतिकीकरण गर्ने इच्छा भएकोले अभौतिकीकरण गर्न आवश्यक शुल्क यस निवेदन साथ संलग्न गरी निवेदन दिएको हुनाले आवश्यक व्यवस्था मिलाई दिनु हुन अनुरोध गर्दछु/छौं ।

क्र. सं.	कम्पनीको नाम	आई.एस.आई.एन.	शेयरधनीको नाम	शेयरधनी नम्बर	शेयर प्रमाणपत्र नम्बर	क्रम संख्या		शेयर प्रमाणपत्र संख्या	कैफियत
						देखि	सम्म		

भवदीय

निक्षेप सदस्यमा भएको दस्तखत :

कम्पनीमा भएको दस्तखत :

नाम/थर :

ठेगाना :

टेलिफोन :

इमेल :

बाबु/संचालक को नाम/थर :

बाजेको नाम/थर :

पतिको नाम/थर :

नागरिकता नं.:

जारी मिति र स्थान :

हितग्राही परिचय नम्बर :

लकिङ्ग भएको कारण :

लकिङ्ग भएको मिति सम्म :

अनुसूची - १७

(विनियम २४ सँग सम्बन्धित)

<u>पुनःभौतिकीकरण आदेश</u>

मिति : ....

श्री ....

....

विषय : पुनःभौतिकीकरण गरी दिने बारे ।

महाशय,

म/हामी .... कम्पनीको .... कित्ता अभौतिकीकरण गरेकोमा पुनःभौतिकीकरण गर्न आवश्यक शुल्क यस निवेदन साथ संलग्न गरी निवेदन दिएको हुनाले आवश्यक व्यवस्था मिलाई दिनु हुन अनुरोध गर्दछु/छौं ।

भवदीय

दस्तखत :

नाम/थर :

ठेगाना :

टेलिफोन :

इमेल :

बाबु/संचालक को नाम/थर :

बाजेको नाम/थर :

पतिको नाम/थर :

नागरिकता नं.:

जारी मिति र स्थान :

हितग्राही परिचय नम्बर :

अनुसूची - १८

(विनियम २५ सँग सम्बन्धित)

<u>खाता रोक्का/फुक्का फारामको नमुना</u>

मिति :

श्री ....

....

....

विषय : खाता रोक्का/फुकुवा गर्ने बारे ।

महोदय,

मेरो/हाम्रो .... को नाममा रहेको खाता रोक्का/फुकुवा गरी दिन आवश्यक शुल्क संलग्न गरी यो निवेदन पेश गरेको छु/छौं ।

भवदीय

दस्तखत :

नाम/थर :

ठेगाना :

टेलिफोन :

इमेल :

बाबु/संचालक को नाम/थर :

बाजेको नाम/थर :

पतिको नाम/थर :

नागरिकता नं.:

जारी मिति र स्थान :

हितग्राही परिचय नम्बर :

अनुसूची - १९

(विनियम २६ को उपविनियम २ सँग सम्बन्धित)

धितोपत्र बन्धकी सम्बन्धी विवरण

मिति :

श्री ....

....

....

विषय : धितोपत्रको धितो बन्धक लिएको व्यहोरा जनाई पाउँ भन्ने बारे ।

.... कम्पनीको प्रति धितोपत्र मूल्य रु....... दरको जम्मा .... कित्ता धितोपत्र श्री .... बाट बन्धक लिएको हुँदा सो सम्बन्धी लिखितको एक प्रति संलग्न राखी यो निवेदन पेश गरेको छु/छौं । उक्त धितोपत्र धितो बन्धक लिएको कुरा कम्पनीको रेकर्डमा जनाई पाउन नियम अनुसार लाग्ने दस्तुर यस निवेदन साथ पेश गरेको छु ।

भवदीय

दस्तखत :

नाम/थर :

ठेगाना :

टेलिफोन :

इमेल :

बाबु/संचालकको नाम/थर :

बाजेको नाम/थर :

पतिको नाम/थर :

नागरिकता नं.:

जारी मिति र स्थान :

हितग्राही परिचय नम्बर :

अनुसूची - २०
(विनियम २७ सँग सम्बन्धित)
हितग्राहीको खाता बन्द गर्ने सम्बन्धी विवरण

मिति :

श्री ....

....

....

विषय : खाता बन्द गर्ने बारे ।

महोदय,

मेरो/हाम्रो .... को नाममा रहेको खाता बन्द गरी दिन आवश्यक शुल्क संलग्न गरी यो निवेदन पेश गरेको छु/छौं ।

भवदीय

दस्तखत :

नाम/थर :

ठेगाना :

टेलिफोन :

इमेल :

बाबु/संचालकको नाम/थर :

बाजेको नाम/थर :

पतिको नाम/थर :

नागरिकता नं.:

जारी मिति र स्थान :

हितग्राही परिचय नम्बर :

*अनुसूची - २१

(विनियम ६, ७ तथा विनियम २३ को उपविनियम (१) र (३) सँग सम्बन्धित)

<u>सिडिएससिले लिन शुल्क</u>

निक्षेप सदस्यसंग लिने शुल्क

सफ्टवेयर जडान तथा मर्मत शुल्क - रु.२०,०००।-

अभौतिकीकरणका लागि दर्ता भएका संगठित संस्थासंग लिने शुल्क

१. सफ्टवेयर जडान तथा मर्मत शुल्क - रु.२०,०००।-

२. संस्थागत लाभ शुल्क - प्रति हितग्राही रु.२।-*

३. प्रारम्भिक निष्काशन प्रमाणित शुल्क - प्रति हितग्राही रु.१।-

४. प्रारम्भिक निष्काशन प्रशोधन शुल्क - प्रति हितग्राही रु.५।-

*(बोनश शेयर तथा हकप्रद शेयर सम्बन्धी)

*पहिलो संशोधन, २०६९

अनुसूची - २२

(विनियम २१ को उपविनियम ४ सँग सम्बन्धित)

निक्षेप सदस्य र धितोपत्र दलालबीचको सम्झौता

.... स्थित कार्यालय रहेको .... (वैधानिक अस्तित्व भएको निकायको विवरण) (यसपछि "सदस्य" भनिएको) प्रथम पक्ष र ..... स्थित कार्यालय रहेको.................. (वैधानिक अस्तित्व भएको निकायको विवरण) यसपछि ("धितोपत्र दलाल" भनिएको) दोस्रो पक्ष बीच देहायका शर्तहरु पालना गर्ने सहमतिसाथ यो सम्झौता गरिएको छ ।

१. सामान्य प्रावधान :

१.१. यस सम्झौतापत्रमा प्रयोग भई यसमा परिभाषित नभएका तर कम्पनी ऐन, २०६३, धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३, धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप सेवा नियमावली, २०६७ र सिडिएससिको विनियमावलीमा परिभाषित भएका शब्दावली तथा अभिव्यक्तिहरु उल्लिखित ऐन नियमावली तथा विनियमावलीले निर्धारण गरेको अर्थमा ग्रहण गरिनेछन् ।

१.२. यस सम्झौतामा प्रयोग भएका "हितग्राही", "फछ्र्यौट निकाय", "निष्काशनकर्ता", "सदस्य", "रजिष्ट्रार वा धितोपत्र हस्तान्तरण प्रतिनिधि" जस्ता शब्दावली तथा वाक्याशंहरूले धितोपत्र केन्द्रीय निक्षेप सम्बन्धी नियमावली, २०६७ तथा धितोपत्र केन्द्रीय निक्षेप सेवा विनियमावली, २०६८ मा उल्लेख भए बमोजिमको अर्थ लाग्नेछ ।

१.३. सदस्यका लागि धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप सेवा नियमावली, २०६७ बन्धनकारी हुनेछ र यसै सम्झौतामा उल्लेख भए सरह र यसै सम्झौताको अङ्गका रूपमा सिडिएससिले जारी गरेको विनियमावली तथा सञ्चालन निर्देशिका पालन गर्न सहमत छन् ।

१.४. सदस्य वा धितोपत्र दलाल रहने कुराको समाप्त भए पनि निक्षेप सदस्य वा धितोपत्र दलालको समाप्ति हुनुपूर्वका सो हैसियतमा सम्पादन वा कार्यान्वयन गरिएका, प्रवेश गरिएका वा सम्पन्न गरिएका वा गर्न बाँकी रहेका बक्यौता, अपूर्ण वा कामबाँकी प्रविष्टि वा कारोबारलगायत सबै मामिलामा तिनका दायित्व परिपूर्णताका लागि आवश्यक हुने कुरामा सदस्य र धितोपत्र दलालका लागि विनियमावली तथा सञ्चालन निर्देशिका बन्धनकारी रहनेछन् ।

२. शुल्क दस्तुर बुझाउनुपर्ने :

धितोपत्र दलालले निक्षेप सदस्यलाई खाताहरु खोल्ने तथा सञ्चालन गर्ने निर्देशनहरु कार्यान्वयन गर्ने र उल्लेखित खाताको सञ्चालनार्थ भई परिआउने खर्च तथा सेवाहरु उपलब्ध गराउन लागेको शुल्क, दस्तुर भुक्तानी बुझाउनु पर्नेछ ।

३. धितोपत्र दलालको उत्तरदायित्व :

३.१. खाता खोल्ने फारम, समर्थन तथा नत्थी कागजात र यो सम्झौतापत्रमा कायम गरिएका सबै व्यहोरा तथा विवरणहरूको आधिकारिकता,

३.२. खाता खोल्नका लागि वा तत्पश्चात् सदस्यसमक्ष प्रस्तुत कागजातहरूको आधिकारिकता र सत्यता,

३.३. कुनै पनि कारोबारलाई प्रभाव पार्नका लागि सदस्यलाई जारी गरिएका निर्देशनहरू पूरा गर्न पर्याप्त हुने निजको खर्चहरूको सुरक्षण सुनिश्चित गर्न,

३.४. खाता खोल्ने समयमा वा समयसमयमा ठेगाना, बैंक विवरण, हैसियत, अभौतिकीकरण, मनोनयन, हस्ताक्षर आदि जस्ता सदस्यसमक्ष प्रस्तुत आवेदन फारमका विवरणहरूमा भएका कुनै पनि परिवर्तनको यथाशक्य चाँडै सदस्यलाई जानकारी गराउने कुरा ।

४. धितोपत्र दलालले खाताहरू खोल्नुपर्ने :

४.१. धितोपत्र दलालले राफसाफ प्रयोजनको लागि खाताहरू खोल्नुपर्नेछ ।

४.२. धितोपत्र दलालले हितग्राहीको नाममा खोलिएको खातामा हुन आउने संस्थागत लाभ तत्काल आफ्नो खातामा प्राप्त भएमा तुरुन्तै हितग्राहीको खातामा जम्मा गरिदिनु पर्नेछ । यसरी उपलब्ध लाभ हितग्राहीको खातामा जम्मा नभएको कारणबाट उत्पन्न क्षतिपूर्ति धितोपत्र दलालले व्यहोर्ने छ ।

५. निक्षेप सदस्यले प्रत्येक धितोपत्र दलालका लागि भिन्दाभिन्दै खाता खोल्ने :

सदस्यले प्रत्येक धितोपत्र दलालका लागि भिन्दाभिन्दै खाता सञ्चालन गर्नेछ । कुनै एक धितोपत्र दलालका धितोपत्रहरू अर्को धितोपत्र दलाल वा सदस्यका धितोपत्रहरूसँग नमिसिने कुरा सुनिश्चित पार्नेछ ।

६. निक्षेप सदस्यले धितोपत्र दलालको निर्देशनअनुसार मात्र कार्य गर्नुपर्ने :

६.१. सदस्यले धितोपत्र दलाल वा सोका लागि सिडिएससिले तोकेअनुसारको तरिकाबाट धितोपत्र दलालले अख्तियार गरेको व्यक्तिहरूको निर्देशन वा कार्य अनुसार मात्र कार्य गर्नेछ ।

६.२. सदस्यले धितोपत्र दलालका निर्देशनहरूको कार्यान्वयनगर्नुपर्नेछ । धितोपत्र दलालको तर्फबाट प्रतिनिधित्व र अख्तियारप्राप्त सूचीकृत व्यक्तिहरूले सदस्यसँगको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नेछन् । प्रतिनिधिहरूको त्यस्तो सूचीमा थपघट, हेरफेर वा अन्य कुनै किसिमको परिवर्तन भएमा धितोपत्र दलालले निक्षेप सदस्यलाई तुरुन्त जानकारी गर्नेछन् ।

७. धितो/बन्धक :

धितोपत्र दलालले निजका खाताहरूमा रहेका धितोपत्रहरूलाई धितो, बन्धक राख्न पाउने छैन ।

८. धितोपत्र दलालको खाता निष्क्रिय (फ्रिजिङ) र सक्रिय (डिफ्रिजिङ) गर्ने :

८.१. धितोपत्र दलालले निजको खातामा रहेको धितोपत्रहरूका सम्बन्धमा तिनको सम्पूर्ण सञ्चालन निष्क्रिय गर्न र खाता रोक्का गर्ने अधिकार जुनसुकै बेला प्रयोग गर्न सक्नेछ । त्यसका लागि निर्देशन प्राप्त गरेको समयभित्रमा धितोपत्र दलालको खाता निष्क्रिय गरिदिने काम सदस्यको हुनेछ । समयमा सदस्यले निष्क्रिय नगरेका कारणले धितोपत्र दलाललाई पुगेको कुनै पनि क्षति, हानी, घाटा सदस्यले व्यहोर्नु पर्नेछ ।

८.२. नेपाल सरकार, अदालत, वा राजस्व निकायका निर्देशन, आदेश वा आज्ञा पालनाका लागि वा सदस्यलाई त्यसो गर्न सिडिएससिको लिखित निर्देशन पाएमा धितोपत्र दलालका खाताहरू सदस्यले निष्क्रिय गर्न सक्नेछ र यसरी खाता रोक्का हुँदा सदस्यले त्यसबारे धितोपत्र दलाललाई तुरुन्तै सूचित गर्नेछ ।

९. सदस्यको लियन अधिकार :

सिडिएससिको पूर्वस्वीकृति नलिई सदस्यले धितोपत्र दलालसँगको धितोपत्रसम्बन्धी धितोपत्र दलालका तर्फको जालसाजी, लापरवाही वा गल्तीका कारणबाट सदस्य वा सिडिएससिलाई भएको कुनै पनि क्षतिको क्षतिपूर्तिलगायत बाँकीबक्यौता असुलउपरस्वरूप निजसँगको खातामा रहेको धितोपत्र दलालको अभौतिकिकरणमा रहेको जेथाउपर सदस्यले लियन अधिकार प्रयोग गर्नेछैन । सदस्यले सिडिएससिबाट यस्तो पूर्वस्वीकृति प्राप्त गरेमा सिडिएससिले निर्दिष्ट गरेअनुसार धितोपत्र दलालको

खातामा रहेको धितोपत्रको लियन अधिकार प्रयोगसम्बन्धी सूचना सम्बन्धित धितोपत्र दलाललाई लिखित रूपमा दिनेछ ।

१०. धितोपत्र दलालको खाताको फाँटवारी (स्टेटमेन्ट) :

१०.१. सदस्यले धितोपत्र दलाललाई निजका खाताको फाँटवारी हरेक महिनाको अन्तमा प्रदान गर्नेछ । सो समय बाहेक धितोपत्र दलाललाई चाहिएको बेला निक्षेप सदस्यले दस्तुर लिई जुनसुकै बेला फाँटवारी प्रदान गर्न सक्नेछ ।

१०.२. धितोपत्र दलालले सदस्यबाट प्राप्त निजको खाताको प्रत्येक फाँटवारीको सत्य तथ्य र तिनको आधिकारिकताको जाँच गर्नेछ र त्यस्तो फाँटवारीमा कुनै गल्ती वा फरक देखिए शीघ्रातिशीघ्र निक्षेप सदस्यलाई जानकारी गराउनेछ ।

११. गोपनीयता :

अदालत वा राजस्व निकायले वा सिडिएससि वा सम्बन्धित निश्काशनकर्ता वा सिडिएससि मार्फत रजिष्ट्रार वा राफसाफ संस्थाले मागेको वा लिखित रूपमा निर्देशन गरेकोमा कुनै कानूनी दायित्व पूरा गर्न धितोपत्र दलालसँग सरोकार नराखी वा नसोधी धितोपत्र दलाल र निजको खातासम्बन्धी विस्तृत जानकारी, विवरण, तथ्याङ्क वा सूचना उपलब्ध गराउन वा खुलासा गर्न सदस्यलाई स्वतन्त्रता रहनेछ । तर सदस्यले अन्य पक्ष वा व्यक्तिलाई धितोपत्र दलाल र निजको खातासम्बन्धी विस्तृत जानकारी, विवरण, तथ्याङ्क वा सूचनाको गोपनीयता कायम राख्नेछ ।

१२. धितोपत्र दलालले तुरुन्तै जनाउ दिनुपर्ने :

१२.१. धितोपत्र दलालले सिडिएससि र निक्षेप सदस्यलाई तुरुन्त जनाउ दिनेछन् :

१२.१.१. धितोपत्र दलालको रूपमा काम गर्न असमर्थ भएमा,

१२.१.२. धितोपत्र दलाल विघटनका लागि निवेदन स्वीकार गरेमा, लिक्विडेटरको नियुक्ति भएमा वा विघटन प्रस्ताव स्वीकृत भएमा,

१२.१.३. दामासाही, टाटपल्टाइ वा लिक्विडेसनकालागि कुनै निवेदन जानकारी आएमा,

१२.१.४. निजको सम्पत्तिमा वा निजउपर कुनै संकट, क्षति वा अन्य कुनै कुरा भएको वा गरिएको जानकारी प्राप्त भएमा,

१२.१.५. धितोपत्र दलाललाई भुक्तान गर्न नसक्ने (डिफल्टर) घोषणा गरिएमा वा निलम्बन गरिएमा वा निजको सदस्यता सम्बन्धित धितोपत्र बजार वा बोर्डद्वारा समाप्त गरिएमा,

१२.१.६. बोर्ड वा धितोपत्र बजारले धितोपत्र दलाललाई खारेज, निलम्बन वा कुनै कारवाही गरेमा,

१३. धितोपत्र दलालको गुणासो/उजुरीको समाधान :

सदस्यले निजसँग सम्बन्धित धितोपत्र दलालका सबै गुणासो/उजुरी समाधान गर्नेछन् र सो को जानकारी सिडिएससिलाई दिनेछन् ।

१४. खाता बन्द हुने :

१४.१. धितोपत्र दलालले कुनै पनि निर्देशनको काम बाँकि नरहेको वा क्रियान्वित हुन बाँकि नराखी र सदस्यलाई बुझाउनुपर्ने शुल्क वा दस्तुर बुझाउन बाँकि नराखी सदस्यसमक्ष रहेका निजका सबै खाताहरू बन्द गर्नका लागि आह्वान गरी यो सम्झौतापत्र रद्द गर्न सक्नेछ । यसका लागि यस सम्बन्धमा खाता बन्द गर्नुपर्ने उचित कारण सहितको व्यहोरामा धितोपत्र दलालले सदस्यसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ । धितोपत्र दलालले खातामा रहेका कुनै पनि सङ्कलन वा मौज्दात बाँकी नभएमा

खाताबन्दी फारम कार्यानवयन गरी बन्द गर्न सक्नेछ । बन्द गर्न खोजिएको खातामा कुनै पनि धितोपत्र बाँकी देखिएमा देहायका मध्ये कुनै एक तरिकाबाट खाताहरू बन्द हुन सक्नेछन् :

१४.१.१. खातामा रहेका सबै मौज्दातको अभौतिकीकरण गरेर,

१४.१.२. खातामा बाँकी रहेका सबै मौज्दात निजका अन्य सदस्यसमक्ष रहेका एक वा बढी खाताहरूमा स्थानान्तरण गरेर,

१४.१.३. यस्तो खातामा रहेका मौज्दातमध्ये केहीको अभौतिकीकरण गरेर र केही मौज्दात निजका अन्य सदस्यसमक्ष रहेका एक वा बढी खाताहरूमा स्थानान्तरण गरेर,

१४.२. धितोपत्र दलालबाट सो सम्बन्धमा गरेको निर्देशन पाएको २ (दुई) कार्य दिन अवधि भित्र सदस्यले धितोपत्र दलालका धितोपत्रहरूको मौज्दात स्थानान्तर वा अभौतिकीकरणको कार्यविधिको जनाउ दिनुपर्नेछ ।

१४.३. धितोपत्र दलालका खातामा रहेको धितोपत्रहरू धितोबन्धकमा रहेको वा हिसाब नमिलेको वा खाता बन्द गर्ने कुराले कुनै अदालत, वा राजस्व न्यायाधिकरणको कुनै आदेश वा निषेधाज्ञा तोडिने वा उल्लंघन हुने भएमा धितोपत्र दलालको खाता बन्द हुनेछैन ।

१४.४. निक्षेप सदस्यले आफ्नो सदस्यता निष्कृया गर्ने अवस्था भएमा धितोपत्र दलालले निजका धितोपत्रहरूको अभौतिकीकरण गर्न वा अर्को सदस्यसँग खोलिएको खातामा निजको खाताका धितोपत्रहरू स्थानान्तर गर्न अनुरोध गर्न सक्नेछ ।

१५. खारेज :

१५.१. निम्न अवस्थामा सदस्यले यो सम्झौतापत्र रद्द गर्न सक्नेछ :

१५.१.१. माग गरिएको मितिले ३० (तीस) दिनभित्र सहमति गरिएको शुल्क वा दस्तुरहरू बुझाउन नसकेमा,

१५.१.२. धितोपत्र बजारले निलम्बन गरेमा वा डिफल्टर घोषित गरेमा वा धितोपत्र बजारको सदस्यता समाप्त भएमा,

१५.१.३. बोर्ड वा सो सम्बन्धमा कानूनले अधिकारप्राप्त नियमनकारी अधिकारीले राफसाफ संस्था वा धितोपत्र बजारबाट हटाएमा, निलम्बन गरेमा वा दर्ता खारेज गरेमा,

१५.१.४. सदस्यसँगको कारोबारमा जालसाजी वा नैतिक पतन देखिने कुनै कार्य गरेमा वा सहभागी भएमा,

१५.२. धितोपत्र दलाललाई कम्तीमा १ (एक) महिनाको लिखित सूचना जारी गरेर सदस्यले कुनै पनि कारण नजनाई यो सम्झौतापत्र रद्द गर्न सक्नेछ ।

१५.३. सदस्यले यो सम्झौता रद्द गरेको अवस्थामा, धितोपत्र दलालको खाता बन्द गर्नका लागि सदस्यले धितोपत्र दलाललाई निजको खातामा रहेका धितोपत्र मौज्दात अर्को सदस्यसमक्ष रहेको खातामा स्थानान्तर गर्ने वा विनियमावली अनुसार पुनःभौतिकीकरण गरी सहमतिमा सोही बमोजिम खाता बन्द गर्नेछ । धितोपत्र दलालका कारणले नभई सदस्य आफैले खाता बन्द गराएकोमा धितोपत्र दलालको खाताको धितोपत्र अर्को सदस्यको खातामा स्थानान्तर गर्दा वा यस्तो खातामा रहेको धितोपत्र पुनःअभौतिकीकरण गर्दा लागेको कुनै पनि लागत, दस्तुर वा खर्च सदस्यले व्यहार्नेछ ।

१५.४. सम्झौतापत्रको खारेजमा धितोपत्र दलालले खाताका बाँकी मौज्दात अर्को सदस्यको खातामा स्थानान्तर गर्न खाता तोक्न नसकेमा वा अर्को सदस्यको खातामा मौज्दात स्थानान्तरण गर्न प्रयत्न गर्दा नसकेमा सिडिएससिले केही समयका लागि खाता स्थानान्तर गर्न अर्को कुनै पनि सदस्य

मनोनयन गर्नेछ तर सिडिएससिले स्थानान्तर गर्न अर्को सदस्यसँग धितोपत्र दलालले सम्झौता नगरेसम्म सो कुरा प्रभावकारी हुनेछैन ।

१५.५. सदस्यबाट यो सम्झौताको खारेज भए वा धितोपत्र दलालबाट यस्तो खाता बन्द गरे तापनि, यस सम्झौतापत्रका व्यवस्था र त्यसबाट उत्पन्न पारस्परिक अधिकार तथा दायित्वहरू, त्यस्तो खारेज वा खाताबन्दीसँग नबाझिएसम्म, सम्झौता प्रभावकारी रहेका अवधिका सबै कार्य, लिखत, मामिला, सम्पादित कार्य र कारोबारका लागि पक्षहरू बन्धनकारी रहनेछन् ।

१६. हर्जाना :

१६.१. सदस्यले धितोपत्र दलालको निर्देशनविपरित वा प्रतिकूल वा सदस्यका तर्फबाट ऐन, नियम, विनियम उल्लंघनमा कर्मचारी, एजेन्ट वा कुनै कुराबाट भएको कुनै पनि लापरवाहीबाट धितोपत्र दलालका खातामा रहेको धितोपत्रहरूको कुनै पनि आम्दानी वा खर्चलाई असर पार्ने गरी वा सो को कारणबाट धितोपत्र दलाललाई हुन गएका सबै क्षति, हानी, नोक्सानी र मुद्दा, कारवाहि र अन्य जुनसुकै कार्यप्रक्रियासंग सम्बन्धित सबै लागत, दस्तुर तथा खर्चबाट भएको नोक्सानीको हर्जाना निक्षेप सदस्यले दिनेछ ।

१६.२. धितोपत्र दलालले सदस्यसमक्ष पेस भएका प्रमाणपत्र वा अन्य कागजातको सम्बन्धमा भएका जालसाँजी, झुटा, खोटो, चोरीको, रद्द भएको वा कुनै अदालत, वा त्यस्तो धितोपत्रको स्थानान्तरमा रोक लगाउने वा निषेध गर्न अधिकार पाएको कुनै पनि निकायको आदेश वा निषेधाज्ञाको अधीनमा रही अमान्य भएमा सदस्य र तिनका कर्मचारीहरूलाई हानीरहित गरिएको कुनै कार्य लिखत वा कुनै कुराबाट भएको कुनै पनि लापरवाहीबाट धितोपत्र दलालका खातामा रहेको धितोपत्रहरूको कुनै पनि आम्दानी वा खर्चलाई असर पार्ने गरी वा सो कारणबाट धितोपत्र दलालबाट हुन गएका सबै क्षति, हानी, नोक्सानी र दावी माग, मुद्दा, कारवाही, अभियोजन र अन्य जुनसकै कार्यप्रक्रिया सम्बन्धी लागत, दस्तुर तथा खर्चलगायतको सदस्यलाई हर्जाना दिनेछ ।

१७. काबुबाहिरको परिस्थिति :

यस सम्झौता वा विनियमावलीमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आँधी, तुफान, बाढी, चट्याङ, भूँईचालो, आगलागी, विस्फोटन वा दैवी प्रकोप, युद्ध, विद्रोह, क्रान्ति, हुलदंगा, निषेधाज्ञा, नाकाबन्दी, अवरोध, दंगा, नागरिक कलह, हड्ताल, तालाबन्दी, बहिष्कार, सेवामा अवरोधजस्ता मजदुर कारवाही वा अशान्ति, शत्रुको कारवाही आपराधिक षडयन्त्र, आतंककारीको गतिविधि वा तोडफोड, विध्वंश, अनाहक प्रवेश वा प्रतिकार गर्न नसकिने अन्य कुनै शक्ति वा बाध्यतालगायत काबु वा नियन्त्रणबाहिरका घटनाद्वारा यस सम्झौताअन्तर्गतको दायित्वमा कुनै कार्य सम्पादन नगरेको, विलम्ब गरेको वा उल्लंघन भएकोमा कुनै एक पक्षलाई हुन गएको हानीनोक्सानी, क्षति वा चोटको सोधभर्ना वा क्षतिपूर्ति दिन अर्को पक्ष उत्तरदायी हुनेछैन ।

१८. जनाउ :

यस सम्झौताअनुसार दिइन आवश्यक हुने कुनै पनि जनाउ वा सञ्चार लिखित रूपमा र प्रापकको हालसालको ठेगानामा नपठाएसम्म बन्धनकारी हुनेछैन ।

१९. प्रभावकारिता :

यो सम्झौताको कुनै पनि प्रावधान कुनै अदालत, वा नियमनकारी निकायले गैरकानूनी, प्रभावशून्य वा लागू गर्न नसकिने भनी निरूपण वा ठहर गरेमा वा कुनै कानूनको संशोधन, सूचना वा न्यायिक निर्णयका कारणले शून्य वा लागू गर्न नसकिने बनाइएमा यस सम्झौतामा हुनुपर्नेसम्भव भएसम्म सम्झौताका अन्य प्रावधानहरू फेरबदल नगरी त्यस्तो प्रावधान निष्क्रिय वा प्रभावरहित हुनेछन् तर

सो कुराले सम्झौताका बाँकी प्रावधानहरूको मान्यता वा प्रभावकारितालाई कुनै असर गर्नेछैनन् र हुबहु लागू हुनेछन् ।

२०. नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट भएका संशोधन वा हेरफेर बन्धनकारी हुने :

नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट यस सम्झौतामा गरिएका थपघट, हेरफेर, परिमार्जन, संशोधन वा निर्देश गरेका कुनै प्रावधान यसका पक्षका लागि बन्धनकारी हुनेछन् र तिनको प्रभावका लागि चाहिने त्यस्ता लिखत कागजात वा लेखाइको पक्षहरूले पालना गर्नेछन् ।

२१. परित्याग गर्न नपाउने :

कुनै पनि पक्षले यस सम्झौताअन्तर्गत भएका वा कानूनमा रहेका कुनै पनि अधिकार, विशेषाधिकार वा उपचार लिखित रूपमा कार्यान्वयन गरेबाहेक परित्याग गर्न, छाड्न वा अलग्गिन पाउनेछैनन र पक्षहरू त्यस्ता अधिकार, विशेषाधिकार वा उपचार प्रयोग नगर्न वा विलम्ब गर्ने कुराले त्यसको परित्याग गरेको कुरा वा तेस्रो पक्षले गरेको कुनै कार्यविधिको उल्लंघन, परित्याग क्रियाशील हुनेछैन साथै यस सम्झौताअन्तगत वा अन्य कानूनअन्तर्गत उपलब्ध अधिकार, विशेषाधिकार वा उपचारको आंशिक प्रचलन पनि हुनेछैन । समान्यतया यस्ता सबै अधिकार, पक्षद्धारा स्विकारिने छन ।

२२. उपचार :

पक्षहरूका बीचमा उत्पन्न हुन सक्ने विवाद तथा भिन्नताका उपचारका सम्बन्धमा विनियमावलीमा तोकिएअनुसारको मध्यस्थता समितिको प्राभधान लागु हुनेछ ।

२३. नियमनकारी भाषा :

यस सम्झौतापत्रको विषयवस्तुका सम्बन्धमा पक्षहरूका बीचमा कार्यान्वयन हुने सबै लिखत, कागजात तथा लेखाइ र आदानप्रदान गरिने पत्राचार नेपाली भाषामा हुनेछ जुन पक्षहरूबीचको नियमनकारी भाषा हुनेछ ।

२४. नियमनकारी कानून :

यो सम्झौता प्रचलित नेपाल कानूनद्वारा नियमन तथा व्याख्या हुनेछ ।

२५. प्रकरण शीर्षक :

यस सम्झौतापत्रका प्रकरण शीर्षकहरू सुविधा र सन्दर्भका लागि मात्र हुन र तिनले सम्झौतापत्रको व्याख्यालाई प्रभाव पार्नेछैनन् ।

२६. सम्झौताको कार्यान्वयन :

यो सम्झौताको कार्यान्वयन यसको सक्कल प्रति बाट गरिनेछ जुन यसका पक्षहरूसँग रहनेछन्

सम्झौताका प्रथम पक्ष **सम्झौताका दोश्रा पक्ष**

निक्षेप सदस्यको तर्फबाट	दलाल सदस्यको तर्फबाट
अधिकार प्राप्त व्यक्तिको नामः	अधिकार प्राप्त व्यक्तिको नामः
दस्तखत :	दस्तखत :
कम्पनीको छापः	कम्पनीको छापः

साक्षी **साक्षी**

१. .... १. ....

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

अनुसूची- २३

(विनियम २९ सँग सम्बन्धित)

निर्देशन पुर्जी

(धितोपत्र बजारमा कारोबार भएको)

निक्षेप सदस्यको नाम र ठेगाना : ....

निक्षेप सदस्य संकेत नं.: ....

धितोपत्र बोर्डको दर्ता नं.: ....

क्रम संख्या :

म/हामी अनुरोध गर्दछु/गर्दछौं मेरो/हाम्रो खाताबाट तपशिलमा उल्लेखित विवरण थप/घट गर्न अनुरोध गर्दछु/गर्दछौं ।				मिति :	
निक्षेप सदस्य परिचय नं.:		हितग्राही परिचय नं.:		शेयर धनीको नाम :	

क्र. सं	ISIN			कम्पनीको नाम	संख्या		निर्देशन नं.: (निक्षेप सदस्यले भर्ने)
					अंकमा	अक्षरमा	
१.	N	P					
२.	N	P					
३.	N	P					
४.	N	P					
५.	N	P					
जम्मा प्राप्त निर्देशन (अंकमा) →							

-: उचित विवरण भर्नु होला :-

निर्देशन पुर्जीको प्रकार	पूर्व भुक्तान	साधारण भुक्तान
धितोपत्र बजारको नाम		
राफसाफ तथा फर्छ्यौटको प्रकार		
राफसाफ तथा फर्छ्यौट नं.:		
धितोपत्र दलाल नं.:		
काउन्टर निक्षेप सदस्य नं.:		
काउन्टर खाता नं.:		

पहिलो आधिकारिक दस्तखत		दोस्रो आधिकारिक दस्तखत		तेस्रो आधिकारिक दस्तखत	
निक्षेप सदस्यको कार्यालयले भर्ने					
आन्तरिक नं.:		दस्तखत प्रमाणित गर्ने		कारोबार प्रविष्टी गर्ने	

अनुसूची- २४

(विनियम ३० सँग सम्बन्धित)

निर्देशन पुर्जी

(धितोपत्र बजार भन्दा बाहिर कारोबार भएका)

निक्षेप सदस्यको नाम र ठेगाना : ....

निक्षेप सदस्य संकेत नं.: ....

धितोपत्र बोर्डको दर्ता नं.: ....

बुझाउने ☐ प्राप्त गर्ने ☐ क्रम संख्या :

म/हामी अनुरोध गर्दछु/गर्दछौं मेरो/हाम्रो खाताबाट तपशिलमा उल्लेखित विवरण थप/घट गर्न अनुरोध गर्दछु/गर्दछौं ।	मिति :								

निक्षेप सदस्य परिचय नं.:		हितग्राही परिचय नं.:		शेयर धनीको नाम :	

क्र सं	ISIN	कम्पनीको नाम	संख्या		निर्देशन नं.: (निक्षेप सदस्यले भर्ने)
			अंकमा	अक्षरमा	
१.	N P				
२.	N P				
३.	N P				
४.	N P				
५.	N P				
जम्मा प्राप्त निर्देशन (अंकमा) ⟶					

एउटा हितग्राहीको खाताबाट अर्को हितग्राहीको खातामा हस्तान्तरण भएमा र धितोपत्र बजारको कारोबारसँग सम्बन्धित नभएमा :-	**कारोबार हुने मिति**

-: उचित विवरण भर्नु होला :-

निर्देशन पुर्जीको प्रकार	खाता हस्तान्तरण-सिडिएससिसँग सम्बन्धित	
राफसाफ तथा फर्छ्यौटको विवरण	**हितग्राही - हितग्राही**	**हितग्राही - धितोपत्र दलाल, धितोपत्र दलाल - हितग्राही, धितोपत्र दलाल - धितोपत्र दलाल**
धितोपत्र बजारको नाम :		
राफसाफ तथा फर्छ्यौटको प्रकार		
राफसाफ तथा फर्छ्यौट नं.:		
काउन्टर निक्षेप सदस्य नं./राफसाफ सदस्य नं.:		
काउन्टर खाता नं.:		
काउन्टर हितग्राही/धितोपत्र दलालको नाम :		
काउन्टर राफसाफ तथा फर्छ्यौट विवरण	**धितोपत्र दलाल - धितोपत्र दलाल**	
धितोपत्र बजारको नाम		
राफसाफ तथा फर्छ्यौटको प्रकार		
राफसाफ तथा फर्छ्यौट नं.:		

<table>
<tr><th colspan="2">पहिलो आधिकारिक दस्तखत</th><th colspan="2">दोस्रो आधिकारिक दस्तखत</th><th colspan="2">तेस्रो आधिकारिक दस्तखत</th></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">निक्षेप सदस्यको कार्यालयले भर्ने</td></tr>
<tr><td>आन्तरिक नं.:</td><td></td><td>दस्तखत प्रमाणित गर्ने</td><td></td><td>कारोबार प्रविष्टी गर्ने</td><td></td></tr>
</table>

अनुसूची- २५

(विनियम ३० को उपविनियम ४ सँग सम्बन्धित)

अभौतिकीकरण गरी मृत्यु नामसारीका लागि दिने निवेदनको ढाँचा

मिति : ……………………

श्री ………………………

…………………………

विषय : अभौतिकीकरण गरी मृत्यु नामसारी गरिदिने बारे ।

उपरोक्त विषयमा तपशिल बमोजिमको शेयर श्री ………………………………………… को मिति ……………मा निधन भएकोले म मृतकको ………………… नाता पर्ने हितग्राही खाता नम्बर …………………… भएको श्री ………………………… नाममा उक्त शेयर अभौतिकीकरण गरी मृत्यु नामसारी गरी पाउँ भनी आवश्यक कागजात समेत यसै निवेदन साथ संलग्न गरी पेश गरेको छु । पछि फरक पर्ने छैन यदि फरक परेमा कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।

क्र. सं.	कम्पनीको नाम	आई.एस.आई.एन.	शेयरधनीको नाम	शेयरधनी नम्बर	शेयर प्रमाणपत्र नम्बर	क्रम संख्या		शेयर प्रमाणपत्र संख्या	कैफियत
						देखि	सम्म		

निवेदक

दस्तखत :-

नाम, थर :-

हितग्राही खाता नम्बर :-

ठेगाना :-

फोन/मोबाईल नं.:-

अभौतिकीकरण गरी मृत्यु नामसारी गर्नको लागि पेश गर्नु पर्ने आवश्यक २/२ प्रति कागजातहरु :-

(१) मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि

(२) मृतकको नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि

(३) हकवालाको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

(४) नाता प्रमाणित रहने प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि

(५) हकवाला एक भन्दा बढी भए संयुक्त मञ्जुरीनामा

(६) शेयरको सक्कल प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि

द्रष्टव्य : पेश गरेको प्रतिलिपिको सक्कल समेत लिई निवेदक स्वयं उपस्थित हुनु पर्नेछ।

अनुसूची- २५(क)

(विनियम ३० को उपविनियम ४ सँग सम्बन्धित)

मृत्यु नामसारीका लागि दिने निवेदनको ढाँचा

मिति : ....

श्री ....

....

विषय : मृत्यु नामसारी बारे ।

उपरोक्त विषयमा तपशिलमा उल्लेखित कम्पनीको शेयर हितग्राही खाता नम्बर .... भएका श्री .... को मिति .... मा निधन भएकोले म मृतकको .... नाता पर्ने हितग्राही खाता नम्बर .... भएको श्री .... को नाममा उक्त शेयर नामसारी गरी पाउँ भनी आवश्यक कागजात समेत यसै निवेदन साथ संलग्न गरी पेश गरेको छु । पछि फरक पर्ने छैन यदि फरक परेमा कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।

क्र.सं.	कम्पनीको नाम	आई.एस.आई.एन.	शेयर कित्ता	कैफियत

निवेदक

दस्तखत :-

नाम, थर :-

हितग्राही खाता नम्बर :-

ठेगाना :

फोन/मोबाईल नं.:-

<u>मृत्यु नामसारीका लागि पेश गुर्न पर्ने आवश्यक २/२ प्रति कागजातहरु :-</u>

(१) मृत्यु दर्ता प्रमाण-पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि

(२) मृतकको नागरिकता प्रमाणित प्रतिलिपि

(३) हकवालाको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रमाणित

(४) नाता प्रमाणित प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि

(५) हकवाला एक भन्दा बढी भए संयुक्त मञ्जुरीनामाको प्रमाणित प्रतिलिपि

<u>द्रष्टव्य</u> : पेश गरेको प्रतिलिपिको सक्कल समेत लिई निवेदक स्वयं उपस्थित हुनु पर्नेछ ।

<u>मृत्यु नामसारी दस्तुर</u>

चुक्ता रकम	**निक्षेप सदस्यले लिने शुल्क**
रु. १,००,०००।- सम्म	०.५% वा न्यूनतम रु.२५।-
रु. १,००,००० भन्दा माथि रु. ५,००,०००।- सम्म	०.२% वा न्यूनतम रु.५००।-
रु. ५,००,००० भन्दा माथि रु.१०,००,०००।- सम्म	०.१५ % वा न्यूनतम रु.१०००।-
रु.१०,००,०००।- भन्दा माथि	०.१% वा न्यूनतम रु.१५००।-

द्रष्टव्य : उपरोक्त बमोजिम निक्षेप सदस्यले लिएको शुल्कको २० प्रतिशत सीडिएससीलाई बुझाउनुपर्नेछ ।

अनुसूची- २५(ख)

(विनियम ३० को उपविनियम ४ सँग सम्बन्धित)

घरायसी नामसारीका लागि दिने निवेदनको ढाँचा

मिति : ....

श्री ....

....

विषय : घरायसी नामसारी बारे ।

उपरोक्त विषयमा तपशिलमा उल्लेखित कम्पनीको मेरो हितग्राही खाता नम्बर .... बाट .... नाता पर्ने हितग्राही खाता नम्बर .... भएको श्री .... को नाममा देहाय बमोजिमको धितोपत्र हस्तान्तरण गरिदिन भनी आवश्यक कागजात समेत यसै निवेदन साथ संलग्न गरी पेश गरेको छु । उक्त धितोपत्रमा मेरो बाहेक अन्य कसैको हक अधिकार नरहेको व्यहोरा प्रमाणित गर्दछु । उक्त व्यहोरामा कुनै फरक परेमा कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।

क्र.सं.	कम्पनीको नाम	आई.एस.आई.एन.	शेयर कित्ता	कैफियत

शेयर लिने :

माथि उल्लेख विवरण अनुसारको धितोपत्र दिन चाहने

श्री

मेरो एकाघरको नाता पर्ने कुरा

ठिक साँचो हो । उक्त धितोपत्र लिने ईच्छा भएकोले मेरो नाममा नामसारी गरी पाऊँ ।

दस्तखत :

नाम :

बाबुको नाम :

बाजे/पतिका नाम :

ठेगाना :

फोन नं.:

शेयर दिने :

दस्तखत :

नाम :

बाबुको नाम :

बाजे/पतिको नाम :

ठेगाना :

फोन नं.:

औंठाको छाप :

दायाँ बायाँ

<u>घरायसी नामसारीका लागि पेश गुर्न पर्ने आवश्यक २/२ प्रति कागजातहरु :-</u>

(१) शेयर नामसारी गरी लिने तथा शेयर नामसारी गरी दिने दुवैको निवेदन ।

(२) शेयर लिने तथा दिने दुबैको नागरिकता प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि ।

(३) शेयरको सक्कल प्रमाणपत्र ।

(४) शेयर लिने तथा दिने बीचको नाता प्रमाणित हुने प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।

द्रष्टव्य : पेश गरेको प्रतिलिपिको सक्कल समेत लिई निवेदक स्वयं उपस्थित हुनु पर्नेछ ।

<u>घरायसी नामसारी दस्तुर</u>

१. घरायसी नामसारी दस्तुर वापत निक्षेप सदस्यले नामसारी गरिने धितोपत्रको चुक्ता रकमको दुई प्रतिशत वा न्यूनतम रु. दुईसय लिनु पर्नेछ ।

२. उपरोक्त बमोजिम निक्षेप सदस्यले लिएको शुल्कको २० प्रतिशत सीडिएससीलाई बुझाउनुपर्नेछ ।

अनुसूची-२६

(विनियम ५ सँग सम्बन्धित)

सिडिएससि, निष्काशनकर्ता र रजिष्ट्रार बीचको सम्झौता

काठमाण्डौं रजिस्टार्ड कार्यालय रहेको सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेड (यसपछि "सिडिएससि" भनिएको) पहिलो पक्ष र ..... स्थित कार्यालय रहेको.................. (वैधानिक अस्तित्व भएको निकायको विवरण) यसपछि ("निष्काशनकर्ता" भनिएको) दोस्रो पक्ष, र ..... स्थित कार्यालय रहेको.................. (वैधानिक अस्तित्व भएको निकायको विवरण) (यसपछि "रजिष्ट्रार" भनिएको) तेस्रो पक्ष बीच देहायका शर्तहरु पालना गर्न सहमतिसाथ यो सम्झौता गरिएको छ ।

सिडिएससि, निष्काशनकर्ता र रजिष्ट्रारले स्वीकार गरेको अभौतिकीकरण धितोपत्र राख्न र हस्तान्तरण गर्न साथै सहजीकरण गर्नको लागि सम्झौतापत्रमा पक्ष बन्न इच्छा गरेकोले यस सम्झौतापत्रमा अनुबन्धित भएका छौं ।

१. सामान्य प्रावधान :

१.१. यस सम्झौतामा प्रयोग भएका तर व्याख्या नगरिएका कम्पनी ऐन, २०६३, धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३, धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप सेवा नियमावली, २०६७ वा सिडिएससिका विनियमावलीमा व्याख्या गरिएको शब्दावली तथा वाक्यांशहरूको अर्थ उल्लिखित ऐन नियमावली वा विनियिमावलीअनुसार हुनेछन् ।

१.२. यस सम्झौतामा प्रयोग भएका "हितग्राही", "फछ्र्यौट निकाय", "निष्काशनकर्ता", "सदस्य", "रजिष्ट्रार वा धितोपत्र हस्तान्तरण प्रतिनिधि" जस्ता शब्दावली तथा वाक्याशंहरूले धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप सम्बन्धी नियमावली, २०६७ तथा धितोपत्र केन्द्रीय निक्षेप सेवा विनियमावली, २०६८ मा उल्लेख भए बमोजिमको अर्थ लाग्नेछ ।

१.३. सदस्यका लागि धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप सेवा नियमावली २०६७ बन्धनकारी हुनेछ र यसै सम्झौतामा उल्लेख भए सरह र यसै सम्झौताको अङ्गका रूपमा सिडिएससिले जारी गरेको विनियमावली तथा सञ्चालन निर्देशिका पालन गर्न सहमत छन् ।

१.४. निष्काशनकर्ता र रजिष्ट्रारको खारेज हुनुभन्दा अगाडि निष्काशनकर्ता र रजिष्ट्रारले सम्पन्न गरेका, कार्यान्वयन गरेका, लागु गरेका, सञ्चालन गरेका वा त्यसो गर्न आवश्यक भएका तथा निष्काशनकर्ता र रजिष्ट्रार खारेज हुँदाको समयमा बाँकी, अपूर्ण वा अनिर्णित रहेका सबै विषयहरू, प्रविष्टिहरू वा कारोबारहरूसँग सम्बन्धित निजका उत्तरदायित्वहरूको समापन गर्न वा पालनका लागि बन्धनकारी रहिरहनेछन् ।

१.५. निष्काशनकर्ता र रजिष्ट्रार संलग्न रहेका उत्तरदायित्वहरू विनियमावली र सञ्चालन निर्देशिकामा भएको उत्तरदायित्वहरूमा उल्लेख हुन छुटेमा उत्तरदायित्वबाट पन्छिनपाइने गरी अर्थ लगाइनेछैन ।

२. रकम असुल उपर :

निष्काशनकर्ताले सिडिएससिलाई तिर्नुपर्ने रकम तोकिएको मितिभित्र बुझाउनु पर्नेछ । यसरी तोकिएको समयमा रकम नबुझाएको अवस्थामा सिडिएससिले कानून बमोजिम असुल उपर गर्न सक्नेछ ।

३. रजिष्ट्रार तथा हस्तान्तरण प्रतिनिधिले जडान गर्नुपर्ने हार्डवेयर तथा सफ्टवेयर :

३.१. सिडिएससिसँग सम्बन्धित कार्यहरूका लागी छुट्याइएको स्थानहरूमा सदस्यले सिडिएससिले आवश्यक कम्प्युटर, प्रिन्टर, सञ्चारका उपकरणहरू, र अविछिन्न विद्युत प्रवाह एकाइ, सिस्टम सफ्ट्वेयर र तोकिएअनुसारका अन्य उपकरण हार्डवेयर तथा सफ्ट्वेयर जडान गर्नेछ ।

✂३.२.

३.३. माथि उल्लेखित हार्डवेयर तथा सफ्ट्वेयर संरचनालाई रजिष्ट्रार तथा हस्तान्तरण प्रतिनिधिले निश्चित कम्प्युटर प्रोग्राम (Application Module) का लागि मात्र प्रयोग गर्नेछ र यदि त्यहाँ भण्डारण तथा प्रक्रियागत क्षमता बढी भएमा पनि त्यसलाई रजिष्ट्रार तथा हस्तान्तरण प्रतिनिधिले आफ्नो कार्यालयको अन्तरप्रणाली वा सञ्चालन लगायत अन्य कुनै पनि कम्प्युटर प्रयोगमा उपयोग गर्नेछैन ।

३.४. सिडिएससिको लिखितअनुमति बिना रजिष्ट्रार तथा हस्तान्तरण प्रतिनिधिले आफ्नो कार्यालय आन्तरिक व्यापक क्षेत्रको सञ्जाल (Wide Area Network)मा उल्लिखित हार्डवेयर जडान गर्नेछैन ।

३.५. हार्डवेयरलाई थपघट गर्न बदल्न, स्तरोन्नति गर्न वा विस्थापन गर्न लाग्ने खर्च रजिष्ट्रार तथा हस्तान्तरण प्रतिनिधि आफैंले व्यहोर्नेछ ।

४. आबद्धता र प्रणालीहरू :

४.१. रजिष्ट्रार तथा हस्तान्तरण प्रतिनिधि र सिडिएससिले एकआपसमा सञ्चारको विद्युतीय माध्यम निरन्तर रूपमा स्थापना गर्नेछन् ।

४.२. निक्षेपसँग सम्बन्धित कार्यसञ्चालनको लागि प्रभावकारी तथा छिटोछरितो रूपमा कारोबार सम्पादन गर्न आवश्यक हुनाले सिडिएससिले समयसमयमा रजिष्ट्रार तथा हस्तान्तरण प्रतिनिधिलाई सञ्चालनको आवश्यक निर्देशन प्रदान गर्नेछ ।

४.३. सदस्यले सिडिएससिको रजिष्ट्रार तथा हस्तान्तरण प्रतिनिधि भएको नाताले यसको सञ्चालन सम्बन्धी सिडिएससिले तोके बमोजिमका त्यस्ता प्रणाली, विधि, सञ्चारका साधन, संरचना, हार्डवेयर, सफ्टवेयर, सुरक्षाका उपकरणहरू, भण्डारण/आधार सुविधाहरू (Back-up Facilities) आफ्नो खर्चमा खरिद तथा मर्मतसम्भार गर्नेछ र सिडिएससिले समयसमयमा तोकेअनुसार तिनीहरूलाई स्तरोन्नति वा विस्थापन गर्नेछ ।

४.४. सिडिएससिले सिफारिस गरेको सबै प्रणाली तथा कार्यविधिहरूलाई रजिष्ट्रार तथा हस्तान्तरण प्रतिनिधिले पालना गर्नेछ र सिडिएससिले कार्यविधिको पालनाको आवधिक मूल्याङ्कन गर्नका लागि खटाएको कम्प्युटरकृत प्रणालीको कार्यसम्पादन परीक्षण गर्न विशेष सीप भएका वा विज्ञहरू भएको एक वा एक भन्दा बढी व्यवसायीहरूको समूह (जसलाई "प्रणालीको परिक्षण गर्ने समूह" भनेर बुझिन्छ) लाई आफ्नो प्रणाली सम्मको पहुँच रजिष्ट्रार तथा हस्तान्तरण प्रतिनिधिले प्रदान गर्नेछ ।

५. कार्यसञ्चालन प्रारम्भहुने मिति :

सिडिएससिबाट रजिष्ट्रार तथा हस्तान्तरण प्रतिनिधिलाई कार्य सञ्चालन गर्न सहमति प्रदान गरेको मितिदेखि कार्य प्रारम्भ गर्नेछ ।

६. निष्काशनकर्ता र रजिष्ट्रारले सिडिएससिलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सूचनाहरू :

६.१. निष्काशित, धितोपत्रका हकमा धितोपत्र बजारले सूचीकरण गरेको भोलिपल्टै रजिष्ट्रारले सोको कारोबार प्रारम्भ गर्न सूचीकरण गरेको र अनुमति दिएको पत्र सिडिएससि समक्ष बुझाउनेछ ।

६.२. रजिष्ट्रारले सिडिएससिलाई देहायबमोजिम सूचनाहरू उपलब्ध गराउनेछ :

✂पहिलो संशोधन, २०६९ मा हटाईएको ।

६.२.१. निष्काशित, धितोपत्रका हकमा भएसम्मका हकप्रद, बोनस, संस्थागत लाभ लगायतको खुल्ने र बन्द हुने मिति जारी पूँजी आकार, जारी अंकित मूल्य, अभिलेख गरिने मिति, दर्ता किताब बन्द हुने मिति, आवह्वन पत्र, अनुपात लगायतका कागजातका प्रति,

६.३. धितोपत्र सूचीकृत भएकोमा कुनै पनि धितोपत्र बजारलाई दिएकै दिनमा र अन्य निष्काशनकर्ताले औपचारिक निर्णय लिएको दुई कार्यदिनभित्र सिडिएससिलाई यस्तो जानकारी उपलब्ध गराउनेछ ।

७. सिडिएससिले दिने विवरण :

सिडिएससिले हितग्राहीको अभिलेख सम्बन्धी विवरण, निष्काशनकर्ता र रजिष्ट्रारलाई उपलब्ध गराउनेछ ।

८. अभौतिकीकरण :

८.१. सिडिएससिले निक्षेप सदस्यहरूबाट प्राप्त गरेको अभौतिकीकरणका सबै अनुरोधहरू दैनिक रुपमा विद्युतिय माध्यमबाट निष्काशनकर्ता र रजिष्ट्रारलाई जनाउ दिनेछ ।

८.२. अभौतिकीकरण अनुरोध फाराम साथ प्राप्त धितोपत्रहरूको वैधता तथा विश्वसनियता प्रमाणित गर्ने साथमा रजिष्ट्रारले प्रथमतः प्रमाणपत्र वा अन्य कागजातहरूको वैद्यता तथा विश्वसनियता प्रमाणित गर्ने कार्य गर्नेछ ।

८.३. सिडिएससिमार्फत सदस्यहरूको अभौतिकीकरण हुनका लागि धितोपत्रहरुसँग सम्बन्धित प्राप्त तथ्याङ्क निष्काशनकर्ताले कायम गरेको धितोपत्रहरूको तथ्यांकसँग भिडाएर प्रमाणित गर्ने, अनुमति दिने जिम्मा रजिष्ट्रारको हुनेछ ।

८.४. अदालत वा राजश्व सम्बन्धी निकायको निर्णयबाट हस्तान्तरण हुन निषध भएको अवस्थामा अभौतिकीकरण गर्ने छैन ।

८.५ रजिष्ट्रारले अभौतिकीकरण अनुरोधलाई सदर वा बदर गरेको सम्बन्धमा अनुरोध फारम प्राप्त गरेको मितिले ७ (सात) दिन भित्र सिडिएससिलाई विद्युतीय माध्यमबाट जनाउ दिनुपर्नेछ ।

८.६. निम्नलिखित कारणबाहेक यस विनियमावली बमोजिम धितोपत्रहरूको अभौतिकीकरणको अनुरोधलाई रजिष्ट्रारले इन्कार अथवा अस्वीकार गर्नेछैन :

८.६.१. धितोपत्रका प्रमाणपत्रहरु वा अन्य कागजातहरू चोरिएको, किर्ते जालसाजी वा नक्कल गरिएको पाइएमा :

८.६.२.नेपाल सरकार,अदालत, बोर्ड वा अन्य कुनै कानूनी तथा राजस्व सम्बन्धी निकायले ती धितोपत्रहरूको हस्तान्तरण निषेध गर्ने, आदेश वा निर्णय भएमा :

८.६.३. सक्कल प्रमाणपत्रहरूको सट्टामा प्रतिलिपि जारी भएको अवस्थामा पहिलेको सक्कल प्रमाणपत्र पेश भएमा ।

८.६.४. बोर्ड वा सिडिएससिले कुनै धितोपत्र अभौतिकीकरण नगर्न निर्देशन दिएमा ।

८.७. अभौतिकीकरणका लागि आवेदन पेश गरिएका प्रमाणपत्रहरू एवं कागजातहरू सो आवेदन नामञ्जुर भएमा रजिष्ट्रारले सम्बन्धित सदस्यलाई कारण खुलाई फिर्ता दिनुपर्नेछ ।

८.८. रजिष्ट्रार तथा हस्तान्तरण प्रतिनिधिले अभौतिकीकरणका लागि पेश भएको धितोपत्रको आवेदन पूर्ण वा आशिंक नामञ्जुर गरेको अवस्थामा त्यस्तो नामञ्जुरीको यथार्थ कारणबारे सम्बन्धित सदस्यलाई लिखितरूपमा सूचित गर्नेछ ।

८.९. सिडिएससिलाई प्राप्त कुनै पनि धितोपत्रहरूको अभौतिकीकरणको स्वीकृतिका जनाउहरू निष्काशनकर्ता र रजिष्ट्रारहरूको कबुलियतद्वारा समर्थित भएको, धितोपत्रहरू अस्तित्वमा रहेको, रितपूर्वक निष्काशन

भएको, निष्काशनकर्ता र रजिष्ट्रारसँग रहेको अभिलेखमा धितोपत्रअनुसारको हितग्राही जनिएको मानिनेछ ।

८.१०. निष्काशनकर्ता र रजिष्ट्रारले भण्डारमा अभौतिकीकरण रूपमा राखिएका प्रत्येक International Securities Identification Number (ISIN)का अभौतिक वा भौतिक रुपमा राखिएका धितोपत्रहरू, धितोपत्र बजारहरूमा सूचीकृत धितोपत्रहरू भन्दा बढी नहुने कुराको निश्चित गर्नु पर्नेछ । यसका लागि निष्काशनकर्ता र रजिष्ट्रार तथा हस्तान्तरण प्रतिनिधिले दैनिक रूपमा यसको रुजु गर्नेछन् ।

९. पुनःभौतिकीकरण :

९.१. आफ्ना हितग्राहीबाट पुनःभौतिकीकरण अनुरोध फारम सदस्यबाट सिडिएससिले विद्युतीय माध्यमबाट जनाउ पाएपछि, सम्बन्धित हितग्राहीको खातामा रहेको सान्दर्भिक धितोपत्रहरूको मौज्दात देखिएको पुनःभौतिकीकरणको मात्रको हदसम्म, तत्कालै रोक्का गर्नेछ र दैनिक आधारमा यस्ता सबै पुनःभौतिकीकरण अनुरोधहरूलाई रजिष्ट्रार समक्ष विद्युतीय रूपमा जनाउ दिनेछ । माथि लेखिएबमोजिम पुनःभौतिकीकरणको काम बाँकी रही मौज्दात रोक्का भैसकेपछि सिडिएससिले त्यस्तो धितोपत्र खर्च लेख्न वा अन्यथा दावी लिन अनुमति दिनेछैन ।

९.२. सदस्यबाट पुनःभौतिकीकरण अनुरोध फारम प्राप्त गरेपछि, रजिष्ट्रारले अनुरोध फारममा रहेको विवरण र सिडिएससिले कम्प्युटरमा उपलब्ध गराएको विवरण भिडाउनेछ र सो भिडेको पाएमा पुनःभौतिकीकरण अनुरोध फारम स्वीकार गरी सम्बन्धित सदस्यलाई जानकारी गराउनेछ र अस्विकार भएमा पुनःभौतिकीकरण अनुरोधको धितोपत्रको प्रमाणपत्र सम्बन्धित हितग्राहीलाई फिर्ता गर्नेछ ।

१०. धितोपत्रहरूको नयाँ निष्काशन :

रजिष्ट्रारले धितोपत्रहरूको नया निष्काशन गरेमा सिडिएससिमा अभौतिकीकरण रूपमा रहेका नवनिश्कासन धितोपत्र लिन खोज्ने सबै हितग्राही हकदारहरूको बाँडफाँड विवरण सिडिएससिलाई उपलब्ध गराउनेछ ।

११. हितग्राही हकदारको परिचय स्थापित नभएको कार्यविधि :

परिचय स्थापित हुन नसक्ने कुनै हकदारको तर्फबाट रजिष्ट्रारबाट सिडिएससिलाई जनाउ प्राप्त भएको खण्डमा सिडिएससिले त्यस्तो अनुरोध कारण खुलाई नामञ्जुर गर्न सक्नेछ ।

१२. संस्थागत कार्य तथा लाभहरू

१२.१. सिडिएससिले निष्काशनकर्ता र रजिष्ट्रारलाई खाता बन्द हुने मिति वा तोकिएको मितिसम्ममा हितग्राहीहरूको सूचीका साथै तत्सम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउने छ । सिडिएससिले निष्काशनकर्ता र रजिष्ट्रारलाई उपलब्ध गराएको हितग्राही तथा तिनीहरूको सम्पत्तिको बारेमा कुनै असत्य वा भ्रामक सूचनाको कारणले निष्काशनकर्ता र रजिष्ट्रारलाई कुनै नोक्सानी भएमा सोको क्षतिपूर्ति सिडिएससिले दिनेछ ।

१२.२. रजिष्ट्रारले उल्लेखित धितोपत्रहरूको सन्दर्भमा खाताबन्द हुने मिति, दर्ता मितिहरू, ब्याज वा लाभांश भुक्तानीको मितिहरू, वार्षिक साधारणसभा तथा अन्य बैठकहरूको मितिहरू, धितोपत्रहरूको ऋण मिनाहा वा कर्जालाई शेयरमा बदलेको मितिहरू, धितोपत्रको अवधि पुगेको मितिहरु, अधिकार उपभोग गर्ने मितिहरू, रकम झिकीएको मितिहरू, अन्य संगठित कार्यको विवरणहरू जस्तै गाभिनु, सम्मिश्रण वा निष्काशनकर्ताको पुनःसंरचना, पुँजी कटौति, जरिवाना, पुनःनिष्काशन, पुनःसंरचना वा संस्थापन आदि एवं सिडिएससिद्वारा समय समयमा माग गरिएको सूचना तथा विवरण उपलब्ध गराउनेछ ।

१२.३. सिडिएससिलाई सम्पूर्ण संस्थागत कार्यको जनाउको लागि र यसको सम्पूर्ण संस्थागत लाभांशहरूको वितरणको यथार्थताको लागि निष्काशनकर्ता र रजिष्ट्रार जिम्मेवार हुनेछन् । निष्काशनकर्ता र

रजिष्ट्रारद्वारा सिडिएससिलाई दिइएको संगठित लाभांशको यथार्थताको लागि समेत निष्काशनकर्ता र रजिष्ट्रार एक्लै जिम्मेवार हुनेछ । निष्काशनकर्ता र रजिष्ट्रारद्वारा सिडिएससिलाई उपलब्ध भएको कुनै सूचना गलत वा असत्य भएको कारणले सिडिएससिलाई कुनै नोक्सानी भएमा सोको क्षतिपूर्ति निष्काशनकर्ता र रजिष्ट्रारले गर्नेछ ।

१३. अभौतिकीकरण सम्बन्धी विवाद आदि :

१३.१. निष्काशनकर्ता र रजिष्ट्रारले संस्थागत लाभ छुटचाएका धितोपत्रहरुको सिडिएससिद्वारा अभौतिकीकरण गरि हितग्राहीका खातामा जम्मा लेखिएका कुनै पनि धितोपत्रका सम्बन्धमा कुनै व्यक्ति वा पक्षबाट उठान गरिएका दावी, माग वा विवाद भई तिनको परिणामस्वरूप भएका परिणामी दायित्वहरू निष्काशनकर्ता र रजिष्ट्रारको संयुक्त उत्तरदायित्व हुनेछन् ।

१३.२. पुनःभौतिकीकरण अनुरोध फारममा भएका त्रुटि वा भूलचुकलाई छाडेर, पुनःभौतिकीकरण गरिएका कुनै पनि धितोपत्रका सम्बन्धमा कुनै व्यक्ति वा पक्षबाट उठान गरिएका दावी, माग वा विवाद तिनको परिणामस्वरूप भएका परिणामी दायित्वहरू निष्काशनकर्ता र रजिष्ट्रारको संयुक्त उत्तरदायित्व हुनेछन्।

१३.३. नेपाल सरकार, अदालत, बोर्ड वा अन्य कुनै कानून बमोजिमका न्यायिक निकायबाट भएका आदेश विरुद्ध निष्काशनकर्ता र रजिष्ट्रारले अभौतिकीकरण वा पुनःभौतिकीकरणका अनुमति दिएका कारणबाट हितग्राहीलाई पुग्न गएको क्षति निष्काशनकर्ता र रजिष्ट्रारले भरिभराउ गर्नु पर्नेछ ।

१४. अभिलेखको रुजु :

रजिष्ट्रारले निष्काशन भएका, कारोबार भएका लगायतका धितोपत्रहरूको रुजु दैनिक रूपमा गर्नेछ ।

१५. सिडिएससिद्वारा निरीक्षण :

निष्काशनकर्ता र रजिष्ट्रारको सम्पूर्ण कारोबारहरूसँग सम्बन्धित सुविधाहरू, प्रणालीहरू, दर्ताहरू र खाताहरू सिडिएससिको तर्फबाट अधिकारप्राप्त व्यक्ति मार्फत निरिक्षण गर्ने हक हुनेछ र त्यस्तो अधिकारप्राप्त व्यक्तिलाई कार्यालय सञ्चालन हुने कुनै पनि दिनमा नियमित कामको समयावधिमा उनीहरुको क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने अनुमति दिनेछन् र सुविधाहरू, प्रणालीहरू, दर्ताहरू र किताबहरू हेर्ने प्रतिलिपि उतार्ने अनुमति दिनेछ ।

१६. निष्काशनकर्ताद्वारा सिडिएससिलाई तत्काल जनाउ दिने अवस्थाहरू :

१६.१ निष्काशनकर्ताले सिडिएससिलाई तुरुन्त सूचित गर्नेछ :

१६.१.१. कुनै अदालतमा निष्काशनकर्ताको विघठनको लागि निवेदन परेमा वा निष्काशनकर्ताको विघठनको प्रस्ताव पारित भएमा,

१६.१.२. निष्काशनकर्ताको गाभिने, सम्मिश्रण हुने वा पुनःसंरचनाको खाका तर्जुमा भएमा,

१६.१.३. टाट उल्टने, बन्द हुने वा सम्पत्ति रोक्का हुने कुनै दरखास्त वा निवेदन प्रस्तुत हुने सम्भावना भएमा,

१६.१.४. कानूनी वा राजस्व सम्बन्धी निकायद्वारा कुनै करहरू, भन्सार दस्तुरहरू, तिरो, जरिवाना, महशूल भुक्तानीको लागि निष्काशनकर्ता वा उसको सम्पत्ति माथि कुनै कारवाही गराउने प्रक्रियाको बारेमा जानकारी भएमा,

१६.१.५. वित्तीय अवस्थाहरूको परिवर्तन भई टाट उल्टने वा विघठन हुने वा ऋणदाताहरूसँग जटिलता उत्पन्न हुने भएमा,

१६.१.६. निष्काशनकर्ताले निस्कासन गरेका धितोपत्रहरू सूचीकृत भएको वा कारोबारको अनुमति पाएको धितोपत्र बजारबाट उक्त धितोपत्रहरूको स्थगन गर्ने वा सूचीबाट हटाउने कुनै सूचना प्राप्त भएमा,

१६.१.७. निष्काशनकर्ता उपरको कुनै घटना वा परिस्थितिबाट व्यवसायिक निर्वाह वा अस्तित्व वा यस सम्झौता बमोजिमको उसको दायित्व परिपालन गर्ने क्षमतामा तात्विक असर पार्ने सम्बन्धमा जानकारी भएमा,

१६.१.८. निष्काशनकर्ताले जारी गरेको कुनै धितोपत्र एवं शेयर पूँजीमा कुनै थपघट भएमा ।

१७. रजिष्ट्रारद्वारा सिडिएससिलाई तत्काल जनाउ दिने अवस्थाहरू :

१७.१ रजिष्ट्रारले सिडिएससिलाई तुरुन्त सूचित गर्नेछ :

१७.१.१. रजिष्ट्रार नियमित निकाय वा संगठित संस्था रहेकोमा यसको विघटनका लागि निवेदन स्वीकार गरेमा वा लिक्विडेटरको नियुक्ति भएमा वा विघटन प्रस्ताव स्वीकृत भएमा,

१७.१.२. रजिष्ट्रारको एकीकरण वा पुनर्रचनाको कुनै योजना तर्जुमा भएमा,

१७.१.३. रजिष्ट्रारको दामासाही, टाटपल्टेमा वा लिक्विडेसन वा सम्पत्ति बाँडचुँडका लागि कुनै निवेदन प्रस्तुतिको जानकारी आएमा,

१७.१.४. दामासाही वा विघटन वा यसका साहूहरू संरचनास्वरूप प्रभावित हुन सक्ने गरी यसको आर्थिक अवस्थाहरूमा कुनै परिवर्तन आएमा,

१७.१.५. सम्पत्तिहरूका सम्बन्धमा लिक्विडेटर नियुक्तिको प्रस्ताव विचार गर्न कुनै बैठक बोलाइएमा वा निजको काम गर्ने क्षमतामा भौतिक रूपले असर पार्न सक्ने गरी परिस्थितिमा कुनै परिवर्तन आएमा,

१७.१.६दैनिक रूपले मौज्दात भिडाउने प्रक्रियामा कुनै मौज्दात नभिडेको प्रतिवेदन आएमा ।

१८. आधिकारिक प्रतिनिधि :

निष्काशनकर्ता र रजिष्ट्रारले यो सम्झौतापत्रको कार्यान्वयनसँगै सिडिएससिसमक्ष आफूले अख्तियार प्रदान गरेका पदाधिकारीहरूको सूची पेस गर्नेछन् जसले सिडिएससिसमक्ष निजको हितको प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । त्यस्तो सूचीमा गरिएको थप, घट वा हेरफेर सिडिएससिलाई जानकारी गराउनेछ ।

१९. गोपनीयता :

१९.१. यसका पक्षहरूले यस सम्झौतापत्रअन्तर्गतका दायित्व सम्पादन गर्ने सिलसिलामा खुलाउनुपर्ने वा गोप्य राख्नुपर्ने वा विनियमावलीअन्तर्गत कुनै पनि पक्षले तेस्रो पक्षलाई खुलासा गर्न नहुने समेतका कुरा गोप्य राख्नु पर्नेछ । तर प्राविधिक तथा व्यापारिक सूचनाहरू कढाइपूर्वक गोप्य राख्नेछन् ।

१९.२. पक्षहरु कानूनबमोजिमको दायित्व पूरा गर्नका लागि आफ्नो अधिकारको प्रचलनका लागि वा हित संरक्षणका लागि नेपाल सरकार, अदालत, बोर्ड वा कानूनले अधिकार दिएको कुनै पनि नियामक वा राजस्व अधिकारीको लिखित आदेश वा मागको विवरण, फाँटवारी, वा सूचना उपलब्ध गराउन वा खुलासा गर्न स्वतन्त्र हुनेछ । तर उल्लिखित त्यस्तो सूचनाको उपलब्धता वा खुलासाले कुनै पनि पक्षले अर्को पक्षसँग रहेका विवरण, फाँटवारी वा सूचनाको गोप्यता उपलब्ध गराउन वा खुलासा गराउन पाउनेछैन ।

२० ठेगाना परिवर्तन :

निष्काशनकर्ता र रजिष्ट्रारले तिनका कार्यालय, रजिस्टर्ड कार्यालयको प्रस्तावित स्थानपरिवर्तन साथै कम्प्युटरकृत अभिलेख, भण्डारण सुविधा र सिडिएससिसँगको सञ्चारको व्यवस्थापनका उपकरण रहेको हाताको स्थानको कुनै परिवर्तन हुने भएमा कम्तीमा त्यस्तो परिवर्तनको ३० (तीस) दिन पूर्व सिडिएससिलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ ।

२१. भण्डारण सुविधा :

२१.१. रजिष्ट्रारले सिडिएससिले सिफारिस गरेअनुसारको भण्डारण कार्यविधि कढाइका साथ लागू गर्नुपर्नेछ। रजिष्ट्रारले गर्नुपर्ने कम्प्युटर प्रणालीको भण्डारण सुविधाको अद्यावधिक नगरेको कार्यबाट हुन गएको कुनै पनि क्षति वा हानी वा कमजोरीका लागि सिडिएससि जवाफदेही हुनेछैन।

२१.२. सिडिएससिले खटाएको व्यक्तिलाई रजिष्ट्रारले निजको भण्डारण सुविधासम्मको पहुँचका लागि अनुमति दिनेछ र सिडिएससिलाई चाहिएअनुसारको उल्लिखित सुविधामा पालन गरिएको प्रतिवेदन उपलब्ध गराउनेछ।

२२. हितग्राहीको गुणासो र उजुरको उपचार :

निष्काशनकर्ता र रजिष्ट्रारले हितग्राहीको कुनै पनि गुणासो वा उजुर भएमा समाधान गर्नुपर्नेछ र गुणासो वा उजुर प्राप्त भएको ३० (तीस) दिनभित्र विनियमावली र सञ्चालन निर्देशिकाले तोकेको तरिका अपनाई समाधान गरी सिडिएससिलाई सो बारे जानकारी दिनुपर्नेछ।

२३. प्रत्यायोजनमा प्रतिबन्ध :

सिडिएससिको लिखित पूर्वसहमति नलिई रजिष्ट्रारले यो सम्झौतापत्र अन्तर्गतका कार्य, अधिकार वा दायित्वहरू कुनै पक्ष वा व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्ने वा प्रत्यायोजित गर्नेछैन।

२४. संयुक्त दायित्व :

सिडिएसि, निष्काशनकर्ता र रजिष्ट्रारबीचको सम्झौतामा जेसुकै लेखिएको भए तापनि, यस सम्झौतापत्र र विनियमावली तथा सञ्चालन निर्देशिका अन्तर्गतका सबै दायित्वहरूको सन्दर्भमा सिडिएससि, यसका सदस्य र हितग्राहीप्रति निष्काशनकर्ता र रजिष्ट्रार संयुक्त रूपमा उत्तरदायी रहनेछन्।

२५. खारेज :

२५.१. प्रस्तावित खारेजको ३० (तीस) दिन अगावै पूर्वसूचना सिडिएससिलाई नदिई र निष्काशनकर्ताले अर्को रजिष्ट्रार वा हस्तान्तरण प्रतिनिधिको सम्झौता वा उल्लिखित धितोपत्रका सम्बन्धमा विनियमावलीले तोकेअनुसार सिडिएससिसमक्ष द्विपक्षीय सम्झौता नगरीकन उल्लिखित धितोपत्रका सम्बन्धमा सम्झौता वा बन्दोबस्तका विषय निष्काशनकर्ता र रजिष्ट्रार खारेज गर्न सक्नेछैनन्।

२५.२. सिडिएससिलाई रजिष्ट्रारले ऐन, नियमावली, विनियमावली वा सञ्चालन निर्देशिका वा यस सम्झौतापत्रमा रहेका कुनै पनि सर्तबन्देजको बर्खिलाप काम गरेको वा अन्यथा यसले सिडिएससिको क्रमबद्ध कामकाजका लागि अनुकूल नहुने तरिकाले आफूलाई सञ्चालित गरेको ठानेमा जुनसुकै बेला यो सम्झौतापत्र खारेज गर्न सक्नेछ। त्यसो भएमा सिडिएससिले रजिष्ट्रारलाई खारेजको तीस दिने सूचना दिनेछ र निष्काशनकर्तालाई पनि अर्को रजिस्टार वा हस्तान्तरण प्रतिनिधिसँग समान किसिमको त्रिपक्षीय सम्झौता गराउन वा ३० (तीस) दिनको उल्लिखित अवधि भुक्तान हुनुअगावै दुई पक्षीय सम्झौता गर्ने सूचना दिनेछ।

२५.३. यो सम्झौतापत्र माथि उल्लेख भएबमोजिम खारेज भएमा, सम्झौतापत्र जारी रहेको समयमा रजिष्ट्रारले सो हैसियतमा काम गर्दा वा निजका त्यसपछिका कार्यबाट उत्पन्न कुनै पनि कारवाही, कारोबार वा कामकारवाहीबाट भए गरेका रजिष्ट्रारले सिडिएससिसँग पूरा गर्नुपर्ने मूलभूत दायित्वहरू पूरा गर्नुपर्नेछ। तर, रजिष्ट्रारले त्यस्ता मूलभूत दायित्व पूरा गर्न नसकेमा त्यस्ता दायित्वहरू निष्काशनकर्ताले पूरा गर्नेछ।

२५.४. सिडिएससि वा रजिष्ट्रारबाट यो सम्झौताको खारेज गरेतापनि, यस सम्झौतापत्रका व्यवस्था र त्यसबाट उत्पन्न पारस्परिक अधिकार तथा दायित्वहरू, त्यस्तो खारेजसँग नबाझिएसम्म, सम्झौता

प्रभावकारी रहेका अवधिका सबै कार्य, लिखत, सम्पादित कार्य र कारोबार पक्षहरूलाई बन्धनकारी रहनेछन् ।

२६. हर्जाना :

२६.१. निष्काशनकर्ता र रजिष्ट्रारले धितोपत्र निष्काशनकर्ताका तर्फबाट ऐन, नियम, विनियमावली र सञ्चालन निर्देशिकाको उल्लंघनमा कर्मचारी, एजेन्ट वा अन्यथा कुनै कार्य लिखत बाट भएको कुनै पनि लापरवाहीबाट सिडिएससिलाई हुन गएका सबै क्षति, हानी, नोक्सानी वा सबै दावी माग, मुद्दा, कारवाही, अन्य जुनसुकै कार्यप्रक्रियाका सम्बन्धित सबै लागत, दस्तुर तथा खर्चलगायत सिडिएससिको हानीरहित सुरक्षाको हर्जाना दिनेछ । यस प्रयोजनका लागि निजका अधिकृत, कर्मचारी, एजेन्टबाट भएका मनसायपूर्वक वा अन्यथा जे भएपनि सम्पूर्ण कृतकार्य (कार्य वा अकार्य) लाई निष्काशनकर्ताले गरेको कृतकार्य (कार्य वा अकार्य) मानिनेछ । निष्काशनकर्ता र रजिष्ट्रारको लापरवाहीबाट हितग्राहीलाई क्षति वा नोक्सानी भएमा सिडिएससिले, आवश्यक देखेमा, अन्य कुराका अतिरिक्त सिडिएससिसमक्ष रहेका कुनै पनि धितोपत्रको मिलान वा बाँडफाँडद्वारा, सर्वप्रथम त्यस्तो क्षति वा नोक्सानीलाई पुर्ति गराउनेछ र भएको क्षति निष्काशनकर्ता र रजिष्ट्रारबाट उपर गरिलिनेछ ।

२६.२. सिडिएससिले आफू वा आफ्ना अधिकारी, कर्मचारीका कार्यबाट ऐन, नियम, विनियमावली र सञ्चालन निर्देशिकाको उल्लंघन वा गलत प्रस्तुति वा जालसाँजी, मास्ने, सिडिएससिको निष्काशनकर्ताप्रतिको दायित्व पूरा नगरेका वा सेवाको कुनै पनि कमिकमजोरीबाट निष्काशनकर्ता र रजिष्ट्रारलाई हुन गएका सबै क्षति, हानी, नोक्सानी वा दावी, अन्य जुनसकै कार्यप्रक्रियासँग सम्बन्धित दस्तुर तथा खर्च निष्काशनकर्ता र रजिष्ट्रारलाई हर्जाना दिनेछ ।

२७. काबुबाहिरको परिस्थिति :

यस सम्झौता वा विनियमावलीमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आँधी, बाढी, चट्याङ, भूँईचालो, आगलागी, विस्फोटन वा दैवी घटना, युद्ध, विद्रोह, क्रान्ति, हुलदंगा, निषेधाज्ञा, नाकाबन्दी, अवरोध, दंगा, नागरिक कलह, हड्ताल, तालाबन्दी, बहिष्कार, कुनै उपयोगी सेवामा अवरोधजस्ता मजदुर कारवाही वा अशान्ति, शत्रुको कारवाही आपराधिक षडयन्त्र, आतंककारीको गतिविधि वा तोडफोड, विध्वंश, अनाहक प्रवेश वा प्रतिकार गर्न नसकिने अन्य कुनै शक्ति वा बाध्यतालगायत काबु वा नियन्त्रणबाहिरका घटनाद्वारा यस सम्झौताअन्तर्गतको दायित्वमा कुनै कार्य सम्पादन नगरेको, विलम्ब गरेको वा उल्लंघन भएकोमा कुनै एक पक्षलाई हुन गएको हानीनोक्सानी, क्षति वा क्षतिपूर्ति दिन अर्को पक्ष उत्तरदायी हुनेछैन ।

२८. जनाउ

यस सम्झौताअनुसार दिइन आवश्यक हुने कुनै पनि जनाउ वा सञ्चार लिखित रूपमा र प्रापकको हालसालको ठेगानामा नपठाएसम्म बन्धनकारी हुनेछैन ।

२९. प्रभावरहितताको हद

यो सम्झौताको कुनै पनि प्रावधान कुनै अदालत वा नियमनकारी निकायले गैरकानूनी, प्रभावशून्य वा लागू गर्न नसकिने भनी ठहर गरेमा वा कुनै कानूनको संशोधन, सूचना वा न्यायिक निर्णयका कारणले शून्य वा लागू गर्न नसकिने बनाइएमा यस सम्झौतामा हुनुपर्ने सम्भव भएसम्म सम्झौताका अन्य प्रावधानहरू फेरबदल नगरी त्यस्तो प्रावधान निष्क्रिय वा प्रभावरहित हुनेछन् । तर सो कुराले सम्झौताका बाँकी प्रावधानहरूलाई असर गर्नेछैनन् ।

३०. बोर्डबाट भएका संशोधन वा हेरफेर बन्धनकारी हुने

बोर्डबाट यस सम्झौतामा गरिएका थपघट, हेरफेर, परिमार्जन, संशोधन वा तिनउपरका कुनै प्रावधान यसका पक्षका लागि बन्धनकारी हुनेछन् ।

३१. परित्याग गर्न नपाउने

कुनै पनि पक्षले यस सम्झौताअन्तर्गत भएका वा कानूनमा रहेका कुनै पनि अधिकार वा उपचार लिखित रूपमा कार्यान्वयन गरेबाहेक परित्याग गर्न, छाड्न वा अलग्गिन पाउनेछैनन र पक्षहरू त्यस्ता अधिकार वा उपचार प्रयोग नगर्न वा विलम्ब गर्ने कुराले त्यसको परित्याग गरेको कुरा वा यस सम्झौताको तेस्रो पक्षले गरेको कुनै कार्यविधि, उल्लघन परित्याग क्रियाशील हुनेछैन साथै यस सम्झौताअन्तगत वा अन्य कानूनअन्तर्गत उपलब्ध अधिकार, विशेषाधिकार वा उपचारको एक वा आंशिक प्रचलन पनि हुनेछैन वा सामान्यतया यस्ता सबै अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार वा उपायहरू एकअर्कामा अनेक र सञ्चयी भएर स्वीकारिएका हुनेछैनन् । कुनैपनि पक्षले यस सम्झौता अर्न्तगत भएका र कानूनसँग नबाझिने लिखित रुपमा संशोधन नगरी यसका प्रावधान परत्याग गर्न पाउने छैनन् ।

३२. अनुशासन र कारवाही

पक्षहरूका बीचमा उत्पन्न हुन सक्ने विवाद तथा भिन्नताका सम्बन्धमा विनियमालीमा तोकिएअनुसारको मध्यस्थता समिति सम्बन्धी प्रावधानहरूको पक्षहरूले पालना गर्नुपर्नेछ ।

३३. नियमनकारी भाषा

यस सम्झौतापत्रको विषयवस्तुका सम्बन्धमा पक्षहरूका बीचमा कार्यान्वयन हुने सबै लिखत, कागजात तथा लेखाइ र आदानप्रदान गरिने पत्राचार नेपाली भाषामा हुनेछन् जुन पक्षहरूबीचको नियमनकारी भाषा हुनेछ ।

३४. नियमनकारी कानून

यो सम्झौता नेपालको प्रचलित कानूनद्वारा नियमन तथा व्याख्या हुनेछ ।

३५. सम्झौताको कार्यान्वयन

यो सम्झौताको कार्यान्वयन यसको सक्कल प्रतिबाट गरिनेछ जुन यसका पक्षहरूसँग रहनेछन् ।

सम्झौताका प्रथम पक्ष	**सम्झौताका दोस्रो पक्ष**	**सम्झौताका तेस्रो पक्ष**
सिडिएससिको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त व्यक्तिको नामः	निष्काशनकर्ताको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त व्यक्तिको नामः	रजिष्ट्रारको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त व्यक्तिको नामः
दस्तखत :	दस्तखत :	दस्तखत :
कम्पनीको छापः	कम्पनीको छापः	कम्पनीको छापः

साक्षी	**साक्षी**	**साक्षी**
१.	१.	१. ....

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

अनुसूची - २७

(विनियम २४ सँग सम्बन्धित)

##पुनः भौतिकीकरण गरिएको शेयर प्रमाणपत्र/भौतिक शेयर प्रमाणपत्र/बण्ड

.... लिमिटेड कम्पनी

प्रमाणपत्र

प्रमाणपत्र नं.:

.... जिल्ला .... न.पा./गा.वि.स. वडा नं. .... श्री .... का नाती श्री .... का छोरा श्री .... ले यस कम्पनीको प्रति शेयर रु. ...... दरको जम्मा .... कित्ता साधारण शेयर/अग्राधिकार शेयर खरिद गरी सो बापत हुन आउने रु. ....।- भुक्तानी गरेकोले निजको नाममा निष्काशन गरिएको शेयर/अभौतिक शेयर/बण्ड सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडबाट सदस्यता प्राप्त .... निक्षेप सदस्य मार्फत् अभौतिकीकरण गरिएको हुँदा उक्त शेयर/अभौतिक शेयर/बण्डको मौज्दात घटाई पुनः भौतिकीकरण गरी यो प्रमाणपत्र दिइएको छ।

प्रमाणपत्र धनीको

दस्तखत :

नाम, थर :

मिति :

कम्पनीको

आधिकारीक दस्तखत :

पद :

मिति :

दोस्रो संशोधन, २०७३ अनुसार थप गरिएको।