सिडिएससि र निक्षेप सदस्यबीचको सम्झौता

काठमाडौं स्थित रजिस्टार्ड कार्यालय रहेको सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेड (यसपछि "सिडिएससि" भनिएको) प्रथम पक्ष र ...., ... स्थित कार्यालय रहेको .... लि. (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 ।

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 ९क्ष्यलाष्नगचबतष्यल० मा परिपूर्ति भएको हुनुपर्ने कुरामा सहमति कायम गरिएको छ ।

२.३. माथि उल्लेखित हार्डवेयर तथा सफ्ट्वेयर संरचनालाई सदस्यले निश्चित कम्प्युटर प्रोग्राम ९बउउष्अबतष्यल :यमगभि० 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 कार्यालय आन्तरिक व्यापक क्षेत्रको सञ्जाल ९ध्ष्मभ ब्चभब ल्भतधयचप० 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 ९द्यबअप(गउ ँबअषष्तिष्भक० 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 प्रारम्भ हुने 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 सिडिएससि लाई 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 गर्नु पूर्व वा खाता खोल्नु पूर्व 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 सिडिएससि प्रतिको 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, अभिलेख वा 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 नियम अनुसार 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 गरिए अनुसार 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 हुनेछैन ।

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 सिडिएससि वा 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 निर्देशन पुर्जीमा दस्तखत लगायत हितग्राहीले वा निजका हकमा जारी भएका निर्देशनहरूको आधिकारिकता जाँच प्रमाणित गर्ने उत्तरदायित्व सदस्यको हुनेछ र निर्देशन पुर्जीको 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 खाता सम्बन्धी 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 ढिला गरी 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 भूलसूधारको 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 निरीक्षणका लागि अख्तियारी प्रदान गरेका व्यक्तिहरूबाट सदस्यका सम्पूर्ण कामकारवाहिसँग 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 :

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 मागे बमोजिम 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 गरे अनुसारको 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 चाहिए अनुसारको उल्लिखित सुविधामा पालन गरिएको प्रतिवेदन उपलब्ध गराउनेछ ।

२०. हितग्राहीको गुनासो र उजुरको उपचार :

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

२१. प्रत्यायोजनमा प्रतिबन्ध :

सिडिएससिको व्यक्त लिखित पूर्वसहमति नलिई सदस्यले यो सम्झौतापत्र अन्तर्गतका कार्य, अधिकार वा दायित्वहरू कुनै पक्ष वा व्यक्तिलाई अर्पण गर्न वा प्रत्यायोजित गर्नेछैन । यो सम्झौतापत्रको विपरित हुने गरी गरिको 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 विनियम अन्तर्गत 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 गुनासामा 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 फर्छ्योट 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 काम बाँकी रहेको वा विनियमावली अन्तर्गत छानबिन भइरहेको बेला, सिडिएससिसँग रहेका सदस्यको व्यवसाय तथा कामकारवाहिलाई तत्कालै लागू हुने गरी निलम्बन गर्न सक्नेछ ।

२३. सदस्य अलग 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 सदस्य र बोर्डलाई ७ (सात) दिनभित्र 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 गुनासा 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 काम बाँकी रहेका गुनासा कुनै भए तिनको समाधान गरेको मिति जुन चाहिँ 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 सम्झौता अन्तर्गतको 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 दिइने जनाउ 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 छाप :

सम्झौताका दोश्रो पक्ष

निक्षेप सदस्यको तर्फबाट अधिकार प्राप्त

व्यक्तिको नाम : ....

दस्तखत :

कम्पनीको छाप :

साक्षी

१. ....

साक्षी

१. ....

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