

नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त



सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड

CDS and Clearing Limited

CDS
and
Clearing Ltd.

पत्र संख्या : २०७३/७४

चलानी नं. : ३१६

मिति : २०७३/०९/२६

विषय : हितग्राहीको बैंक खाता अद्यावधिक गर्ने बारे परिपत्र ।

(परिपत्र नं.:११/आ.व.२०७३/७४)

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि. मा सूचीकृत कम्पनीहरूले आफ्ना शेयरधनीहरूलाई प्रदान गर्ने नगद लाभांश तथा सार्वजनिक निष्काशनमा फिर्ता हुने रकम (Refund) लगानीकर्ताहरूको बैंक खातामा सौभै जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट निर्देशन भएबमोजिम सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लि. ले डिम्याट खाता खोल्दा लगानीकर्ताले अनिवार्य रूपमा बैंक खाताको विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गरेको छ । नयाँ डिम्याट खाता खोल्ने क्रममा निक्षेप सदस्यले आफ्ना ग्राहकलाई खाता खोल्ने फारममा बैंक खाता अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्न गराउन हुन जानकारी गराइन्छ । डिम्याट खाता खोल्सकेका हितग्राहीहरूलाई निक्षेप सदस्यले अनिवार्य रूपमा आफ्नो बैंक खाता हिलोमा मिति २०७३ चैत्र मसान्तसम्म अद्यावधिक गर्न गराउन हुन जानकारी गराइन्छ । साथै प्रत्येक निक्षेप सदस्यले आफ्ना ग्राहकहरूलाई डिम्याट खाता तथा बैंक खाता खोल्दा उल्लेख गरिएका सम्पूर्ण विवरण (जस्तै : थर, तीन पुस्ते, इत्यादि) एउटै हुनुपर्ने व्यहोरा समेत जानकारी गराउनु हुन अनुरोध छ ।

बैंक खाता सम्बन्धी विवरण प्रविष्टि गर्नका लागि Central Depository Application Software मा खुल्ला गरिसकेको व्यहोरा सम्पूर्ण निक्षेप सदस्यहरूलाई जानकारी गराइन्छ । सो सम्बन्धमा प्रणालीमा प्रविष्टि गर्ने प्रकृया यसै परिपत्र संग संलग्न गरिएको छ ।

साथै धितोपत्र केन्द्रीय निक्षेप सेवा विनियमावली, २०६८ को विनियम २० संग सम्बन्धित अनुसूची १२ र अनुसूची १३ मा केही संशोधन भएको हुँदा संलग्न बमोजिमको हितग्राही फाराम प्रयोग गर्नुहुन जानकारी गराइन्छ । संशोधित हितग्राही खाता खोल्ने फाराम बमोजिम हालको सफ्टवेयरमा केही विवरणहरू प्रविष्टि गर्ने field नभएको हुँदा सोही अनुरूप उक्त सफ्टवेयर यथाशक्य परिमार्जन गरिने व्यहोरा समेत जानकारी गराउँदै सोही अनुसार सम्पूर्ण निक्षेप सदस्यहरूले आफ्ना ग्राहकको विवरण अद्यावधिक गर्नुहुन जानकारी गराइन्छ । आफ्ना ग्राहकको बारे बुझ्नु निक्षेप सदस्य तथा यस लि. को दायित्व रहेको हुँदा डिम्याट खाता खोल्सकेका हितग्राहीहरूको पनि पुनः सोही फाराम भराई विवरण अभिलेख राख्नुहुन समेत जानकारी गराइन्छ ।

देव प्रकाश गुप्ता

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

For doing the Entry of Bank information in the BO account please follow accordingly:

Proper care has to be taken while doing the bank entry as a small mistake can lead to non credit of fund or credit in wrong account. Hence it is the duty of DP to take valid information and fill proper details.

Masters->Bo Maintenance Module->Bo Setup->Dividend bank Details

Double click the Bank Details field and select the respective Bank with branch. The codes match with the NCHL Member Bank codes.

Bank	Branch Code	Bank Name
1	2301 01	NIC ASIA Bank Ltd-Kathmandu
2	2301 02	NIC Asia Bank Ltd-Biratnagar
3	2301 03	NIC Asia Bank Ltd-Lalitpur
4	2301 04	NIC ASIA Bank Ltd

Handwritten signature

Now the application feeds the branch code with respective branches code from the selected list.

After this DP can enter the Bank account details, currency type (default) and the account type.

BO Account Maintenance System - [BO Setup]

Main Menu

BO: 1301040000000015 Test

BO Status: 21 Individual

BO Status Code: 1 INDIVIDUAL

Nepali Citizen No.: 1003 3521 2000

BO Details

	Field Description	Value	Value Descr
M	BO Category	1	Regular BO
N	BO Settlement Planning Flag	N	No
C	BO Statement Cycle Code	EM	End of Month
M	BO Sub Status		
C	Confirmation Waived		
M	Date of Birth/Origin		
C	Dividend Bank Details		
C	Dividend Currency		
M	DP Internal Ref #		

[M]andatory

Dividend Bank Details

Bank Code: 2301 NIC ASIA Bank Ltd-Kathmandu

Branch Code: 01

Account Number: 123456789456

Account Currency: 999000 Nepalese Rupees

Account Type: 10 S.B. Account

OK Cancel

Name and Address

Signature Commit Cancel

Main Menu

BO: 1301040000000015 Test

BO Status: 21 Individual

BO Status Code: 1 INDIVIDUAL

Nepali Citizen No.: 1003 3521

BO Details

	Field Description	Value	Value Descr
M	BO Category		
N	BO Settlement Planning		
C	BO Statement Cycle Co		
M	BO Sub Status		
C	Confirmation Waived		
M	Date of Birth/Origin		
C	Dividend Bank Details	2301	NIC ASIA Bank Ltd-Kathmandu
C	Dividend Currency	999000	(NRs.) Nepalese Rupees
M	DP Internal Ref #		

[M]andatory [C]hangeable [N]on Changeable

Dividend Bank Details

Bank Code: 2301 NIC ASIA Bank Ltd-Kathmandu

Branch Code: 01

Account Number: 123456789456

Account Currency: 999000 Nepalese Rupees

Account Type: 10 S.B. Account

OK Cancel

slon

फा.नं.: १
Form No: 1

अनुसूची - १२

Annex - 12

(विनियम २० सँग सम्बन्धित)

(Pursant to Byelaw 20)

प्राकृतिक व्यक्तिको हितग्राही खाता खोल्ने निवेदनको ढाँचा

Format of Account Opening Form for Individual Beneficial Owner

हालसालै
खिचिएको फोटो

Recent
Photo

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 राम्रोसँग 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	बि.सं. :										ई.सं. :									
Date of Birth	B.S.										A.D.									
लिंग	☐ पुरुष										☐ महिला									
Gender	Male										Female									
राष्ट्रियता	☐ नेपाली										☐ अन्य									
Nationality	Nepali										Other									

[Signature]

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

पत्राचार गर्ने ठेगाना : Correspondence Address:					
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.:			मोबाइल नं.: Mobile No.:		
फ्याक्स नं.: Fax No.:			ईमेल: E-mail ID :		
स्थायी ठेगाना : Permanent 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. :			मोबाइल नं.: Mobile No.:		
फ्याक्स नं.: Fax No. :			ईमेल: E-mail ID :		
नजिकको ल्यान्डमार्क : Nearest Landmark :					

dar

Details of Family Members

[illegible]

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 ☐ व्यापारी ☐ विद्यार्थी ☐ सेवा निवृत्त ☐ गृहिणी ☐ अन्य Expert Businessperson Student Retired House Wife Others			
व्यापारको प्रकार Types of Business	☐ उत्पादन ☐ सेवामुखी Manufacturing 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 ☐ रु. १,००,००१ देखि रु. २,००,००० सम्म Upto Rs. 1,00,000 From Rs. 1,00,001 to Rs. 2,00,000 ☐ रु. २,००,००१ देखि रु. ५,००,००० सम्म ☐ रु. ५,००,००० भन्दा माथि From Rs. 2,00,001 to Rs. 5,00,000 Above Rs. 5,00,000			

निक्षेप सदस्यले हितग्राहीको खातामा भएको घटबढ स्वचालित रुपमा ☐ गराउने ☐ नगराउने

गराउने/नगराउने । Standing Instruction for the automatic transactions		Yes	No
खाताको विवरण प्राप्त गर्ने Account Statement	☐ दैनिक Daily	☐ साप्ताहिक Weekly	☐ पाक्षिक 15 days
			☐ मासिक Monthly

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 सहुला, बुझुला र 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, prevalent 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 :

Applicant's Name :

हस्ताक्षर :

Signature :

औंठा छाप

Thumb Print

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

(हस्ताक्षर गर्दा कालो मसीको प्रयोग गर्नु पर्नेछ)

(Please use Black ink.)

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. :	

don

फ्याक्स नं. : Fax No. :		मोबाइल नं. : Mobile No. :	
स्थायी लेखा नं. : PAN No. :		ईमेल : E-mail ID :	

(नाबालकको हकमा संरक्षक तथा नाबालक दुवैको फोटो संलग्न गर्नु पर्नेछ)

(In case of minor, guardian and minor's photos are required to submit.)

संरक्षकको नाम :

Guardian's Name :

हस्ताक्षर :

Signature :

औंठा छाप

Thumb Print

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

गैर आवासिय नेपालीका लागि

For Non Resident Nepalese

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

निवेदकको नाम :

Applicant's Name:

हस्ताक्षर :

Signature :

olav

औठा छाप
Thumb Print

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

बैंक खाताको विवरण

Bank Account Details

बैंक खाताको किसिम Types of Bank Account	☐ बचत खाता Saving Account	☐ चल्ती खाता Current Account
बैंक खाता नम्बर / Bank Account Number		
तपाईंको बैंक खाता भएको बैंकको नाम Name of Bank		
बैंक शाखाको नाम Name of Branch		

इच्छाईएको व्यक्ति सम्बन्धी विवरण :

Nominee's Details :

मेरो मृत्यु भएको अवस्था वा मैले नसकेको अवस्थामा देहायको व्यक्तिले मेरो नाममा भएको सम्पूर्ण धितोपत्रको हकदाबी गर्न पाउने छ ।

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

हकदाबी गर्नेको 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	टेलिफोन नं.:			

Signature

District		Telephone No. :	
फ्याक्स नं. Fax No.		मोबाइल नं.: Mobile No. :	
स्थायी लेखा नं. PAN No. :		ईमेल : E-mail ID :	

हकदारी गर्ने व्यक्तिको नाम :

Name of Nominee :

हस्ताक्षर :

Signature :

औंठा छाप

Thumb Print

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

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

(अर्धकट्टी)

Beneficial Owner's Copy

हितग्राहीको खाता नम्बर : Beneficial Account Number :																			
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Handwritten signature

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

बुझिलिएको रसिद

Receipt

आवेदन नं.:

Application No.:

हामीले खाता खोल्ने फाराम बुझिलियौं ।

We received account opening form.

मिति :

Date :

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

Annex - 13

(विनियम २० सँग सम्बन्धित)

(Pursant to Byelaw 20)

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:

कम्पनीको हितग्राही खाता नम्बर :

Company's Beneficial Owner Account No:

तल उल्लेखित सम्पूर्ण विवरण राम्रोसँग 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 :

☐ 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

Handwritten signature

Name of Second Authorized Person																				
तेस्रो अधिकारीक प्रतिनिधिको नाम																				
Name of Third Authorized Person																				
प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नाम																				
Chief Operating Officer's Name																				
कम्पनी सचिवको नाम																				
Company Secretary's Name																				

कम्पनी स्थापना मिति Date of Incorporation	बि.सं. : B.S. :	ई. सं. : A.D. :
कम्पनीको किसिम Types of Company	☐ प्राइभेट लि. ☐ लि. ☐ पब्लिक लि. ☐ सरकारी स्वामित्व भएको ☐ अन्य Pvt. Ltd. Ltd. Public Ltd. Govt. Owned Others	
कम्पनी दर्ता भएको देश Country of Registration	☐ नेपाल ☐ अन्य (नेपाल बाहेक अन्य देश भएमा उल्लेख गर्ने) Nepal 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 अभिवृद्धि कर दर्ता नं.: VAT Registration No.:			
सहायक कम्पनी भएमा मुख्य कम्पनीको नाम र ठेगाना Name and Address of Main Company in case of Subsidiary Company			
कम्पनीको कारोबारको किसिम Types of business of the company		कार्य क्षेत्र Area of Work	
धितोपत्र बोर्डको दर्ता नं.: SEBON Registration No.:		धितोपत्र बोर्डमा दर्ता मिति SEBON Registration Date	
नेपाल राष्ट्र बैंकको दर्ता नं.: NRB Registration No.:		नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृत मिति : NRB Approval Date :	

John

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 : Toll :		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 : Toll :		वडा नं. : Ward No.:		ब्लक नं. : Block No. :	
टेलिफोन नं. : Telephone No. :		फ्याक्स नं. : Fax No.:		ईमेल : E-mail ID :	
नजिकको ल्यान्डमार्क : Nearest Landmark :				वेबसाइट ठेगाना 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. Telephone No.:	मोबाईल नं. Mobile No.	सम्पर्क व्यक्ति Contact Person
1						

Shor

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 संचालकहरुको विवरण / Details of Directors, CEO and Authorised Account Operators

[illegible]

	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 । साथि उल्लेखित विवरण सत्य तथ्य रहेको र सो विवरणमा कुनै फरक परे कानून बमोजिम सहैला, बझैला र 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, prevalent 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 ismeters (approximately).
--	--

Don

Name of Authorized Person:

Signature :

Company's Stamp:

बैंक खाताको विवरण

बैंक खाताको किसिम Types of Bank Account	☐ बचत खाता ☐ चल्ती खाता Saving Account Current Account
बैंक खाता नम्बर / Bank Account Number	
तपाईंको बैंक खाता भएको बैंकको नाम Name of Bank	
बैंक शाखाको नाम Name of Branch	

Beneficial Owner's Copy

[illegible]

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

don

बुझिलएको 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 :