फा.नं. १

HIMALAYAN
INVESTMENT BANKER LIMITED.
A SUBSIDIARY OF HIMALAYAN LIFE INSURANCE LIMITED.

अनुसुची ४
(दफा ७ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)
प्राकृतिक व्यक्तिको परिचय विवरण
Details of Institution

कार्यालय प्रयोजनका लागि मात्र/For Official Use Only

आवेदन नम्बर Application No.									मिति Date:	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
संकेत नम्बर Symbol No.																	
हितग्राही नम्बर BO ID No.	1	3	0	2	2	8	0	0									

तल उल्लेखित सम्पुर्ण विवरण राम्रोसंग भर्नु पर्नेछ। आफुसंग 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)

(Himalayan Investment Banker Ltd. .... (शाखा/Branch)

खाताको किसिमः Types of Account:	☐ राफसाफ Clearing	☐ हितग्राही Beneficial Owner	☐ अन्य Others
	☐ CKYC	☐ Demat	☐ Both

कम्पनीको विवरण (Details of Company)

हितग्राही कम्पनीको नाम Name (In Block Letter)																										

कम्पनी स्थापना मिति Date of Incorporation	बि.सं. B.S.	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y	ई.सं. A.D.								

कम्पनी दर्ता भएको देश Country of Registration	☐ नेपाल Nepal	☐ अन्य Other	स्थायी लेखा नं. PAN No	
कम्पनीको किसिम Types of Company	☐ प्राईभेट लि./Pvt. Ltd. ☐ सरकारी स्वामित्वमा भएको/Govt. Owned	☐ पब्लिक लि./Public. Ltd. ☐ अन्य/Others		

दर्ता गर्ने कार्यालय Registration Office		दर्ता नं. Registration No.		दर्ता मिति Registration Date:	
मुल्य अभिबृद्धि कर दर्ता नं. VAT Registration No.		दर्ता मिति Registration Date:			

सहायक कम्पनी भएमा मुख्य कम्पनीको नाम र ठेगाना Name and Address of Main Company in case of Subsidiary Company	

कम्पनीको व्यवसायको किसिम Types of business of the company		कार्य क्षेत्र : Area of Work :	
धितोपत्र बोर्डको दर्ता नं. SEBON Registration No.		धितोपत्र बोर्डमा दर्ता मितिः SEBON Registration Date :	
नेपाल राष्ट्र बैंकको दर्ता नं.: NRB Registration No.:		नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृत मितिः NRB Approval Date:	

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

फा.नं. २

कम्पनीको हालको ठेगाना (Current Address of Company)

राष्ट्र Country		अञ्चल Zone		प्रदेश Province		जिल्ला District	
गा. वि.स./न.पा./म.न.पा VDC/Municipality/Metropolitan		टोल Tole		वडा नं. Ward No.		ब्लक नं. Block No.	
फोन न. Phone No.				मोबाइल न. Mobile No.			
फ्याक्स नं. Fax No.				ईमेल E-mail			

कम्पनी दर्ता हुँदाको ठेगाना (Registered Address of Company)

राष्ट्र Country		अञ्चल Zone		प्रदेश Province		जिल्ला District	
गा. वि.स./न.पा./म.न.पा VDC/Municipality/Metropolitan		टोल Tole		वडा नं. Ward No.		ब्लक नं. Block No.	
फोन न. Phone No.		फ्याक्स नं. Fax No.		मोबाइल न. Mobile No.			
ईमेल E-mail		वेबसाईट ठेगाना Website:					

बैंक खाताको विवरण (Bank Account Details)

बैंक खाता रहेको संस्थाको नाम (Name of Bank):			
बैंक खाता नम्बर (Bank Account Number):		शाखा Branch:	

कम्पनी प्रतिनिधिको विवरण (Details of Authorized Persons)

आधिकारीक प्रतिनिधिको नाम Name of Authorized Person																					
प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नाम Name of Chief Operating Officer																					
कम्पनीको सचिवको नाम Company Secretary's Name																					

राफसाफ सदस्यको विवरण (Details of Clearing Member)

धितोपत्र बजारको नाम : Name of Security Market :	
दलाल परिचय पत्र नं. : Broker No:	

शाखा/कार्यालय संख्या र 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 संचालकहरुको विवरण (Details of Directors, CEO and Authorized Account Operators)

क्र.सं. S.N.	नाम, थर Name/ Surname	पद Designation	पति/पत्नी को नाम Spouse's Name	बाबुको नाम Father's Name	बाजेको नाम Grand Father's Name	स्थायी ठेगाना Permanent Address	हालको ठेगाना Current Address	मोबाईल नं. Mobile No.	इमेल ठेगाना E-mail ID
1									
2									
3									
4									
5									

फा.नं. ३

कार्यलय रहेको स्थानको नक्शा Location Map	Site Map of the Company N⇧ From main Road Street........... the distance of the Residence is......... meters (approximately)

धितोपत्र कारोबारको सम्बन्धमा तपशिल बमोजिमको स्वघोषणा गर्दछु :

१. कम्पनी/संगठित संस्थाले धितोपत्र खरिदकालागि प्रयोग गर्ने रकम सम्पत्ती शुद्धिकरण सम्बन्धी प्रचलित कानुन विपरित आर्जन गरेको हुने ☐ छैन ।

२. कम्पनी/संगठित संस्था धितोपत्रमा गरिएको लगानीमा निहित जोखिमको सम्बन्धमा जानकार ☐ छ ☐ छैन ।

३. कम्पनी/संगठितले खरिद गरेका धितोपत्रहरु बापतको भुक्तानी लिने दिने कार्य तोकिएको समय भित्र गर्ने ☐ छ ☐ छैन ।

४. धितोपत्र सम्बन्धी तथा अन्य प्रचलित नियम कानुनहरुको पालना गरिने ☐ छ ☐ छैन ।

५. कम्पनी/संगठित संस्था कर्जा सुचना केन्द्रको कालो सुचीमा रहेको ☐ छ ☐ छैन ।

संलग्न गर्नुपर्ने कागजात

१. कम्पनी वा संगठित संस्था दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
२. संगठित संस्थाको स्थाई लेखा नं. प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको प्रतिलिपी ।
३. धितोपत्र कारोबार गर्न ग्राहक परिचय विवरण भर्ने सम्बन्धमा संचाक समितिको निणर्य ।
४. कुनै नियमनकारी निकायबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको भएमा सोको प्रतिलिपि ।
५. कर चुक्ता /दाखिला प्रमाणपत्र ।
६. अख्तियार प्राप्त व्यक्तिको फोटो तथा नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।

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

I/we shall accept to the term 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.

....
आधिकारीक हस्ताक्षर
Authorized Signature

अर्धकट्टी
(Remaining Part)

निक्षेप सदस्यको परिचय विवरण (DP Identification No.):	1	3	0	2	2	8	0	0	**हितग्राही परिचय नम्बर** (BO Identification No):								

	पहिलो आधिकारिक व्यक्ति First Authorized Person	**दोस्रो आधिकारिक व्यक्ति** Second Authorized Person	**तेस्रो आधिकारिक व्यक्ति** Third Authorized Person
नाम/Name			
आधिकारीक हस्ताक्षर (Authorized Signature):			

बुझिलिएको रसिद/Receipt

हामीले खाता खोल्ने फारम बुझिलियौं / We received account Form:

निक्षेप सदस्यको नाम : **हिमालयन इन्भेष्टमेण्ट बैंकर लि.**
Depository Participant's Name: **Himalayan Investment Banker Ltd.**
दस्तखत (Signature):
छाप (Stamp):
मिति (Date):

फा.नं. ४

HIMALAYAN
INVESTMENT BANKER LIMITED.
A SUBSIDIARY OF HIMALAYAN LIFE INSURANCE LIMITED.

(केन्द्रीय निक्षेप सेवा विनियमावली, २०६८ को विनियम २० को उपविनियम ३ सँग सम्बन्धित, As per Section 20(3) of CDS By-laws, 2067)

निक्षेप सदस्य र हितग्राही व्यक्ति वा संस्थाबीचको सम्झौता

An agreement between Depository Participant & Beneficial Owner or the Organization

बानेश्वर–१०, काठमाडौं स्थित कार्यालय रहेको हिमालयन इन्भेष्टमेण्ट बैंकर लि. (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 पक्षहरु धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप सेवा नियमावली, २०६८ का व्यवस्था र सिडिएससिले समय समयमा जारी गरेका विनियमलाई यसै सम्झौतामा उल्लेख भए सरह र यसै सम्झौताको हिस्साको रुपमा पालना गर्न सहमत छौं ।

२. **रकम असुल उपर :** हितग्राहीले सदस्यलाई तिर्नुपर्ने रकम तोकिएको मितिभित्र बुझाउनु पर्नेछ ।

३. **खाताको फाँटवारी (स्टेटमेन्ट) :** सदस्यले हरेक तीन महिनाको अन्तमा हितग्राहीलाई निजको खाताको फाँटवारी प्रदान गर्नेछ । तर यस अवधिमा कुनै कारोबार नभएमा खाताको फाँटवारी दिनुपर्ने छैन ।

४. **विवरणमा भएका परिवर्तनहरुबारे हितग्राहीले सुचित 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 हितग्राहिको 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 धटाएको र थपेको कुराका सुनिश्चत गर्ने,
   (घ) हितग्राहीको खातामा भएको परिवर्तनका विवरण सम्बन्धमा जस्तै : ठेगाना, बैंक विवरण स्थिति अख्तियारी, आदेश मनोनयन दस्तखत आदि,
   (ङ) कुनैपनि निष्काशित धितोपत्र खरिद गरेकोमा सो को सत्य विवरण ।

७. **आधिकारिक प्रतिनिधि :** हितग्राही सङ्गठित संस्था वा कानुनी व्यक्ति भएमा त्यस्तो संस्था वा व्यक्तिको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अखितियार प्राप्त व्यक्तिले सदस्यसँगको सम्झौता त्रियान्वित गर्नेछन् । प्रतिनिधिको हेरफेर वा अन्य कुनै किसिमको परिर्वतन भएमा हितग्राहीले सदस्यलाई तुरुन्त जानकारी गराउनेछ ।

८. **सम्झौता रद्द गर्ने :** विनियमावली तथा सञ्चालन निर्देशिकामा उल्लेख गरिएअनुसारका शर्तबन्देजको अधिनमा रही पक्षहरुले यो सम्झौता जुनसुकै समयमा रद्द गर्न सक्नेछन् । कुनै पनि पक्षले सम्झौता रद्द गरेमा हितग्राहीको खातामा भएका धितोपत्रहरुलाई सोही हितग्राहीको निर्देशन बमोजिम सदस्यले व्यवस्थापन गर्नेछ ।

९. **काबुबाहिरको परिस्थिति :** यस सम्झौता वा विनियमावलीमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आँधी, तुफान, बाढी, चट्टयाङ, भुँईचालो, आगलागी, विस्फोटन वा दैवी प्रकोप, युद्ध, विद्रोह, क्रान्ति, हुलदंगा, निषेधाज्ञा, नाकाबन्दी, अवरोध, 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 बाध्यातालगायत काबु वा नियन्त्रणबाहिरका घटनाद्धारा 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 रुपमा र प्रापकको हालसम्मको ठेगानामा नपठाएसम्म बन्धनकारी हुनेछैन ।

११. **विवादको समाधान :** पक्षहरुका बीचमा उत्पन्न हुन सक्ने विवाद तथा भिन्नताका सम्बन्धमा वितियमालीमा तोकिएको मध्यस्थता समितिको ब्यबस्था यस सम्झौताका पक्षहरुलाई पनि लागु हुनेछ ।

१२. **नियमनकारी कानून :** यो सम्झौता प्रचलित नेपाल कानूनद्धारा नियमन तथा व्याख्या हुनेछ ।

सम्झौताका प्रथम पक्ष (First Party to the Agreement)
निक्षेप सदस्यको तर्फबाट अधिकार प्राप्त
Having Legal Rights From Deposiroty Participant
व्यक्तिको नाम :
(Name of Person):
दस्तखत :
Signature:
कम्पनीको छाप :

सम्झौताका दोस्रो पक्ष (Second Party to the Agreement)
हितग्राहीको तर्फबाट अधिकार प्राप्त
Having legal rights from Beneficial Owner
व्यक्तिको नाम :
(Name of Person):
दस्तखत :
Signature:
कम्पनीको छाप :