



मर्कन्टाईल एक्सचेन्ज नेपाल लिमिटेड
जहाँ गर्छ राष्ट्रले कारोबार
आइ.एस.ओ. १००१:२०१५ बाट मान्यता प्राप्त एक्सचेन्ज

सब-ब्रोकर दर्ता फारम

ब्रोकरको नाम: _____
सब-ब्रोकर कोड: _____ [क्लियरिङ हाउसद्वारा भरिने]

व्यक्तिका लागि मात्र

पूरा नाम: _____
पहिलो नाम _____ बीचको नाम _____ अन्तिम नाम _____
जन्म मिति: _____ (दिन/महिना/वर्ष) उमेर: _____ राहदानी/नागरिकता नम्बर: _____
स्थायी ठेगाना: _____ शहर: _____
अस्थायी ठेगाना: _____ शहर: _____
देश: _____ राष्ट्रियता: _____
स्थायी लेखा नं.: _____ ईमेल: _____

निवेदकको हालै खिचिएको
फोटो र फोटोमा पर्ने गरी
हस्ताक्षर गर्नुहोला ।

संस्थाका लागि मात्र

नाम: _____
कम्पनी दर्ता भएको मिति: _____ कम्पनी दर्ता भएको ठेगाना: _____
शहर: _____ ईमेल: _____
सञ्चालक/प्रबन्ध निर्देशक/अध्यक्ष/प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नाम: _____
आधिकारिक व्यक्तिको नाम: _____

घोषणाहरू

- क) निवेदकको कुनै अदालती कारवाही विचाराधिन छ/छैन ? [] छ [] छैन
ख) निवेदक कुनै पनि वित्तीय अनियमितताहरूमा संलग्न र कुनै अनुशासनको
कारवाहीमा सम्मिलन रहे/नरहेको ? [] छ [] छैन
ग) निवेदक कुनै अरु एक्सचेन्जमा कुनै अनियमित कार्यमा सम्मिलन रहे/नरहेको ? [] छ [] छैन
घ) निवेदकले ब्रोकर/क्लियरिङ सदस्य/क्लियरिङ हाउससँग सम्झौता, नियम र शर्तहरू राम्ररी पढेर,
बुझेर र पूर्ण अवगत भए/नभएको ? [] छ [] छैन

यदि (क) र (ख) को उत्तर "छ" भएमा त्यस्ता वित्तीय अनियमितता र/वा अनुशासनिक कारवाहिको विस्तृत विवरण छुट्टै कागजमा बुझाउनु होस ।
यस दरखास्तमा खुलाएका सम्पूर्ण विवरणहरू सत्य छन् र यस फारमसँग बुझाइएका सबै कागजातहरू सक्कल बमोजिम सत्य छन् । यस
फारममा दिइएको विवरण परिवर्तन भएमा म/हामी ब्रोकर/क्लियरिङ सदस्य/क्लियरिङ हाउसलाई लिखित रूपमा पेश गर्नेछु/छौं । माथि
दिइएका विवरण भन्दा फरक हुन गई कुनै नोक्सान वा हानी हुन गएमा वा अरु कुनै परिणामका लागि ब्रोकर/क्लियरिङ सदस्य/क्लियरिङ
हाउस वा एक्सचेन्ज जिम्मेवार हुने छैन ।

मैले/हामीले जोखिम प्रकटीकरण दस्तावेज र ब्रोकर/क्लियरिङ सदस्य/क्लियरिङ हाउससँग गरिएको सम्झौता पत्रका नियम तथा शर्तहरूमा उल्लेखित
विषय वस्तुहरू पढेको र बुझेको छु/छौं र त्यसको पालना गर्न सहमत छु/छौं र साथै एक्सचेन्जको नियमावली र नियमहरू पनि पालना गर्नेछु/छौं ।

निवेदकको हस्ताक्षर: _____ (छाप, यदि संस्था भएमा): _____ मिति: _____ (दिन/महिना/वर्ष)

सब-ब्रोकर दर्ता फारमसँग सम्मिलन गर्नु पर्ने अन्य कागजातहरू

- परिचय तथा ठेगानाको प्रमाणपत्र सञ्चालक समितिको बैठकबाट पारित, दर्ता र आधिकारिक हस्ताक्षरको लागि निवेदन
 स्नातक तहको लब्धाङ्क वा कारोबार गरेको अनुभवको प्रमाणपत्र (यदि छ भने)

ब्रोकर प्रमाणिकरण

ब्रोकरको नाम: _____ मिति: _____
आधिकारिक व्यक्तिको नाम: _____
आधिकारिक व्यक्तिको हस्ताक्षर: _____ छाप: _____

क्लियरिङ हाउस/क्लियरिङ सदस्य प्रमाणिकरण

क्लियरिङ हाउस/क्लियरिङ सदस्यको नाम: _____ मिति: _____
आधिकारिक व्यक्तिको नाम: _____
आधिकारिक व्यक्तिको हस्ताक्षर: _____ छाप: _____

कार्यालय प्रयोजनको लागि मात्र