



मर्कन्टाइल एक्सचेन्ज नेपाल लिमिटेड
जहाँ गच्छं राष्ट्रले कारोबार
आइ.एस.ओ. ९००१:२०१५ बाट मान्यता प्राप्त एक्सचेन्ज

सब-ब्रोकरले थाहा पाउनुपर्ने र पालना गर्नुपर्ने ‘२० प्राथमिक निर्देशनहरू’

- मेक्सको सब-ब्रोकर भएवापत, तपाईंले ६ अंकको ‘सब-ब्रोकर’ कोड पाउनुहुन्छ जसमा शुरुको ४ अंक ब्रोकर कोड हुनेछ । सब-ब्रोकरका रूपमा तपाईंले आफ्ना ब्रोकर मार्फत् ग्राहक बनाउन सक्नुहुन्छ । रकम जम्मा गर्ने र कारोबार गर्ने वास्तविक व्यक्ति ग्राहक हो भने ग्राहकले पावर अफ एटोर्नी दिएको खण्डमा ग्राहकको तर्फबाट कारोबार गर्न सक्ने व्यक्ति सब-ब्रोकर (तपाईं) हो ।
- ग्राहक बन्नका लागि चाहिने योग्यता, आवश्यक कागजातहरू र दर्ता हुने प्रक्रिया मेक्सको आधिकारिक वेबसाइट www.mexnepal.com को ‘Compliance’ ट्याबमा उपलब्ध गराइएको छ । तपाईंले अनलाइन पनि ग्राहक दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ ।
- ग्राहक सम्बन्धि फारम, सम्झौता पत्र र अन्य आवश्यक ढाँचाहरू क्लियरिङ हाउसको वेबसाइट www.hclearcorp.com को ‘Download’ ट्याबमा उपलब्ध गराइएको छ ।
- आफू अन्तर्गत ग्राहक बनाउँदा, तपाईं र तपाईंको ग्राहकले अख्तियारनामा [Power of Attorney] मा हस्ताक्षर गर्न आवश्यक हुन्छ । त्यसपछि मात्र तपाईं र तपाईंको ग्राहकको कारोबार स्थल म्याप गरिनेछ, र तपाईंले ग्राहकको तर्फबाट कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ* ।
- *ग्राहकले आफूलाई चाहिए अनुसार तपाईंलाई अधिकार दिन सक्नेछन् र आफ्नो कारोबार स्थलबाट सो अधिकार कुनै पनि समयमा परिवर्तन गर्न पनि सक्नेछन् । ग्राहकले तपाईंलाई ५ प्रकारका अधिकारहरू दिन सक्नेछन् ती हुन्
कारोबार (Trade) :- कारोबार गर्ने र कारोबार विवरण प्राप्त गर्ने अधिकार ।
बन्द मात्र गर्ने अधिकार (CloseOnly) :- खुला कारोबारलाई बन्द गर्ने अधिकार, खुला कारोबारमा Limit/Stop राख्ने र ग्राहकले राखेको Limit/Stop रद्द गर्ने अधिकार । कारोबार विवरण प्राप्त गर्ने अधिकार ।
कारोबार अवलोकन गर्ने अधिकार (ViewTrade) :- ग्राहकले गरेको कारोबार, अवलोकन गर्ने र ग्राहकको कारोबार विवरण लिने अधिकार (सब-ब्रोकरले ग्राहकको लागि आदेश दिन नसक्ने) ।
बजार अवलोकन गर्ने अधिकार (ViewMarket) :- कारोबार गर्न नपाउने र कारोबार विवरण प्राप्त गर्न नसक्ने तर बजारको विवरण मात्र हेर्न पाउने अधिकार ।
कारोबार गर्न नपाउने अधिकार (None) :- कारोबार गर्न नपाउने र कारोबार विवरण प्राप्त गर्न नसक्ने अधिकार ।
नोट: पूर्वनिर्धारित रूपमा सब ब्रोकरलाई ViewTrade अधिकार दिईन्छ ।
- ग्राहकको दर्ता प्रक्रिया पुरा भएपछि क्लियरिङ हाउसले ब्रोकरलाई विशेष ग्राहक कोड (७ अंक) प्रदान गर्नेछ र त्यहिँबाट तपाईंलाई जानकारी आउने छ । तपाईंले सो कोड ग्राहकलाई सूचित गर्नुपर्छ । ग्राहक कोड प्राप्त गरेपछि मात्र ग्राहकले ग्राहक दर्ता फारम [CRF] मा उल्लिखित ‘बैंक’ वा ‘ई-सेवा’ मा रहेको क्लियरिङ हाउसको सेग्रिगेट खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्छ । ग्राहकले न्यूनतम रु.१००० जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । मेक्स आवद्ध विभिन्न बैंकहरूको बैकिङ नीति र ई-सेवाको नीति तथा प्रक्रियाहरू मेक्स वेबसाइटको ‘Customer Support’ ट्याबमा उपलब्ध छ ।
- कारोबारका लागि कुनै पनि रकम जम्मा गर्नुपर्दा तपाईंको ग्राहकले सँधै निम्न विवरण भर्नुपर्दछ- “ग्राहक कोड - ग्राहकको पूरा नाम [CRF मा उल्लेखित नाम]” । तदपश्चात् तपाईंले उक्त रकम जम्मा भएको जानकारी ब्रोकरलाई दिनुपर्नेछ र ब्रोकरले सो जानकारी क्लियरिङ हाउसलाई टेलिफोन मार्फत् दिनुपर्छ । क्लियरिङ हाउसले रकम जम्मा भएको पुष्टि गरेपछि ग्राहकले CRF मा दर्ता गरेको ईमेल ठेगानामा युजर नेम र पासवर्ड पठाउने छ ।
- ग्राहकले कारोबार स्थलमा रकम प्रतिविम्बित गराउन, मार्जिन थप वा मार्जिन कल दुबैका लागि रकम जम्मा गरेपछि सोको जानकारी क्लियरिङ हाउसलाई ब्रोकर मार्फत् [टेलिफोन प्रयोग गरी] दिनुपर्छ अथवा ग्राहक स्वयंमले कारोबार स्थलमा उपलब्ध ‘New Deposit’ ट्याबको प्रयोग गरि क्लियरिङ हाउसलाई जानकारी गराउनु पर्छ ।



मर्कन्टाईल एक्सचेन्ज नेपाल लिमिटेड
जहाँ गच्छं राष्ट्रले कारोबार
आइ.एस.ओ. ९००१:२०१५ बाट मान्यता प्राप्त एक्सचेन्ज

९. कारोबार स्थलमा उपलब्ध 'New Withdrawal' ट्याब मार्फत् अनुरोध गरी तपाईंको ग्राहकले कुनै पनि समयमा आफ्नो रकम (अस्थायी नाफा र मार्जिन बाहेकको) भिक्त सक्नुहुन्छ ।
१०. दिनको अन्तिम समयमा ग्राहकको उपलब्ध मार्जिन [Available Margin] नकारात्मक भएमा तपाईंको ग्राहकलाई **मार्जिन कल** जारी गरिनेछ । मार्जिन कलको सूचनाहरु तपाईंको र ग्राहकको कारोबार स्थलमा रहेको Messages ट्याबमा पनि हेर्न सकिन्छ ।
११. ग्राहकले मार्जिन कलको रकम नेपाली समयानुसार दिउँसोको ३ बजे भित्र जम्मा गरिसक्नुपर्छ र ३ बजे अगाडि नै सोको जानकारी क्लियरिङ हाउसलाई दिइसक्नुपर्नेछ । रकम जम्मा गर्न ढिलाई भएर करार परिसमापन हुने खतराबाट बच्न ग्राहकलाई सधैं दिनको सुरुवाती समयमा रकम जम्मा गर्न सुझाव दिनुहोस् ।
१२. मार्जिन मागबाट हुने करार परिसमापन [Margin call cut off time] नेपाली समय दिउँसो ४ बजे शुरु हुनेछ । यदि दिउँसोको ४ बजे को समयमा 'Available Margin' को रकम १ पैसाले मात्र पनि नकारात्मक हुन गएमा र मार्जिन कलको रकम ग्राहकले नबुझाएमा वा आंशिक बुझाएमा उपलब्ध मार्जिन सकारात्मक नहुन्जेलसम्म ग्राहकको खुला कारोबार [Open Positions] परिसमापन गरिनेछ ।
१३. ग्राहकको खातामा इक्विटि 'प्रयुक्त मार्जिनको ४% + आधा कमिसन' अथवा रु. १०० + आधा कमिसन जुन बढि त्यहाँसम्म पुग्दा **इक्विटि हिट** हुन्छ । यस अवस्थामा, तपाईंको ग्राहकको खुला कारोबार बजार मूल्यमा परिसमापन गरिनेछ, Pending order हरु समाप्त गरिनेछन् । इक्विटि हिटका लागि कुनै पूर्वसूचना दिइने छैन ।
१४. कारोबारमा लाग्ने कारोबार शुल्क (कमिशन) का लागि ग्राहकका नाममा मु.अ.क. अंकित बिल संकलन गर्न सधैं आफ्नो ग्राहकलाई सुझाव दिनुहोस् ।
१५. आकस्मिक अवस्थामा तपाईंको ग्राहकले अनलाइन र अफलाइन सेवाको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ । यस सम्बन्धी पूर्ण जानकारी मेक्स वेबसाइटमा 'Compliance' ट्याब अन्तर्गत उपलब्ध छ ।
१६. विभिन्न नीति र प्रक्रियाहरु जान्नका लागि मेक्सको वेबसाइटको 'Customer Support' ट्याबमा रहेको ग्राहकको हाते किताब [Clients handbook] (अंग्रेजी, नेपाली दुवैमा उपलब्ध) सधैं हेर्ने गर्नुहोस् र ग्राहकलाई पनि अनिवार्य रुपमा हेर्न सल्लाह दिनुहोस् ।
१७. तपाईंको कारोबार स्थल भित्र Accounts >> Account Statement मा, तपाइले आफ्नो ग्राहकको विगतका ६ महिना सम्मको अकाउन्ट विवरण हेर्न सक्नुहुन्छ (ग्राहकले दिएको अधिकारका आधारमा) । यदि तपाईंको ग्राहकले 'None' वा 'ViewMarket' चयन गरेको छ भने, ब्रोकरसँग तपाइले ग्राहकको अकाउन्ट विवरण माग गर्न सक्नुहुन्छ ।
१८. तपाईंको कारोबार स्थलमा पठाईएको परिपत्र तथा सूचनाहरु नियमित रुपमा हेर्ने गर्नुहोस् र ग्राहकलाई पनि अनिवार्य रुपमा हेर्न सल्लाह दिनुहोस् । जारी गरिएका परिपत्रहरु तपाई र तपाईंको ग्राहकको कारोबार स्थलमा Resources>>Exchange Circulars मा पनि उपलब्ध छ ।
१९. तपाई र तपाईंको ब्रोकरले कारोबार शुल्कको बाँडफाँडका लागि आफूबिचको सहमति अनुसार निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ । मेक्स वा क्लियरिङ हाउसले यस सम्बन्धमा कुनै पनि जिम्मेवारी वहन गर्ने छैन ।
२०. तपाईंलाई तपाई र तपाईंको ब्रोकरबिच कारोबार शुल्कको बाँडफाँडका लागि कुनै वैध कागजात बनाउन सुझाउ दिईन्छ । परस्पर निर्णय गरे अनुसार, समयमा आफ्नो कमिशन प्राप्त नगरेमा अथवा सोहि प्रतिशत अनुसार प्राप्त नगरेमा, तपाईंले आफ्नो ब्रोकर विरुद्ध क्लियरिङ हाउसलाई सिधै आफ्नो गुनासो /उजुरी दिन सक्नेछ ।

*नीति तथा प्रक्रिया सम्बन्धित थप जानकारीका लागि ग्राहकको हाते किताब हेर्नुहोस् र मेक्स र क्लियरिङ हाउसको वेबसाइट पनि नियमित रुपमा हेर्ने गर्नुहोस् ।