

COLLECTION CENTER (संकलन केन्द्र)

CODE	INSTITUTION NAME/DISTRIBUTION CENTER

Application No. \_\_\_\_\_

Date (मिति) :

## SYSTEMATIC INVESTMENT PLAN (SIP) FORM INSTITUTIONAL

### 1. INSTITUTIONAL DETAILS (संस्थाको विवरण)

NAME OF COMPANY (संस्थाको नाम)

REGISTRATION No. (दर्ता नं.)  PAN /VAT No. (स्थायी लेख/मूल्य)

REGISTRATION DATE (दर्ता मिति)  Phone No. (सम्पर्क नं.)

EMAIL ADDRESS (इमेल)

REGISTERED OFFICE (दर्ता कार्यालय)

OFFICE ADDRESS (ठेगाना)

TYPE OF ENTITY  Proprietorship  Partnership Firm  Pvt. Ltd.  Public Ltd.  
 Tax Exempted Entry

BOID/DEMAT No. (हितग्राही खाता)

### 2. DIRECTOR AND MANAGEMENT TEAM DETAILS

**List of Director's Details :**

S.N.	Director's Name	Designation	Address	Father's Name	Grandfather's Name
1					
2					
3					
4					
5					

**Management Team Details :**

S.N.	Name	Designation	Address	Father's Name	Grandfather's Name
1					
2					
3					
4					
5					

### 3. SIP DETAIL (व्यवस्थित लगानी योजनाको विवरण)

SCHEME NAME (योजनाको नाम)

SIP INSTALLMENT AMOUNT (किस्ता रकम)

SIP TYPE (योजनाको प्रकार)  Unlimited (असिमित अवधि)  Limited (सिमित अवधि)

TERMS (IF LIMITED) (सिमित अवधि भएमा)  Years (वर्ष)  Months (महिना)

SIP INTERVAL (अन्तराल)  Monthly (मासिक)  Quarterly (त्रैमासिक)

SIP REGISTRATION DATE:

SIP PAYMENT START DATE:

SIP PAYMENT MODE (भुक्तानीको माध्यम)  Cheque (चेक)  Online Payment (अनलाइन भुक्तानी)  
 Bank Debit Mandate

(Attach copy of Debit mandate if any)

#### 4. BANK DETAILS (बैंक विवरण)

BANK NAME (बैंकको नाम)

BRANCH NAME (शाखा)

A/C NUMBER (खाता नं.)

#### 5. DIVIDEND RE-INVESTMENT PLAN (DRIP) (लाभांश पुनः लगानी योजना)

I/We hereby agree to re-invest my/our all dividend amount in the scheme after deducting the applicable tax and transaction fees as per prevailing laws & regulations at applicable NAV offered by Fund Manager. I/We declare that the instruction remains in force till the further request in writing.

म/हामीले यस योजनाबाट प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण लाभांश रकममा प्रचलित कानून र नियमावली बमोजिम आवश्यक कर तथा अन्य शुल्क कट्टा गरी (घटाई) प्राप्त गर्ने रकमलाई योजना व्यवस्थापकले कायम गर्ने खुद सम्पत्ति मूल्यका आधारमा यसै योजनामा पुनः लगानी गर्न मञ्जुर गर्दछु/छौं र यो निवेदन म/हामीले अर्को लिखित जानकारी नगराए सम्मका लागि लागु रहने उद्घोष समेत गर्दछु/छौं ।

Dividend Re-investment Plan shall be applicable for :

All Fiscal Years

Applicant's Signature  
(निवेदकको दस्तखत)

\* Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully

#### 6. DECLARATION (घोषणा)

1. I/We hereby declare that I/We am/are applying with the above-mentioned details to enroll in Systematic Investment Plan (SIP) under the scheme only after carefully reading the prospectus/scheme related documents published by the fund manager and completely understanding the risk associated with it.

म/हामी घोषणा गर्दछु/गर्दछौं कि योजना व्यवस्थापकले जारी गरेको योजनासंग सम्बन्धित विवरण पुस्तिका लगायत कागजातहरूको ध्यानपूर्वक अध्ययन गरी यससंग सम्बन्धित जोखिम समेत राम्ररी बुझेको छु/छौं र योजनाको माथि उल्लेखित इकाईहरू खरिद गर्न आवेदन दिएको छु/छौं ।

2. Source of Fund:

I/We hereby declare that the deposited amount to purchase the units is received from following legitimate source of fund and is not intended for money laundering and/or terrorist financing.

म/हामी घोषणा गर्दछु/गर्दछौं कि यस भौचरद्वारा जम्मा गरिएको रकम तल उल्लेखित वैधानिक श्रोतद्वारा प्राप्त गरिएको र यो सम्पत्ति शुद्धिकरण वा आतंकवादी कार्यमा लगानीको आशयले गरिएको होइन ।

Salary (तलब)

Inheritance (पुस्तैनी)

Income from Investments (लगानीबाट आम्दानी)

Saving (बचत)

Sales of Asset (सम्पत्तिको बिक्री)

Loan (ऋण)

Others (अन्य)

Applicant's Signature

#### Terms and Conditions

- SIP Purchase shall be executed after receipt of fund at designated bank account of Fund Manager at applicable NAV in received date. इकाईधनीहरूले किस्ता बराबरको रकम योजना व्यवस्थापकको बैंक खातामा भुक्तान गरेको दिनमा लागु हुने दैनिक खुद सम्पत्तिको आधारमा इकाईहरू खरिद गरिनेछ ।
- SIP purchase shall not be executed with receipt of SIP amount partially at SIP due date. आंशिक किस्ता बराबरको रकम प्राप्त भएको खंडमा इकाईहरू खरिद गरिनेछैन ।
- The Fund Manager will have all rights to terminate the SIP registration if in case the clients defaults in making payments of SIP installment or fulfilling the SIP obligations. इकाईधनीबाट किस्ता बराबरको रकम लामो समय सम्म प्राप्त नभएमा वा अन्य सर्तहरूको परिपालन नगरेको देखिएमा यो दर्ता खारेज वा रोकका राख्न सक्ने सम्पूर्ण अधिकार योजना व्यवस्थापकसंग रहनेछ ।
- The Fund Manager will have all rights to lock the SIP purchase units and the SIP Clients can redeem or unlock the SIP units at any point of time only after cancellation of the SIP registration at first. यस अर्न्तगत खरिद भएका सम्पूर्ण इकाईहरू रोकका राख्न सक्ने सम्पूर्ण अधिकार योजना व्यवस्थापक संग रहनेछ र यदि इकाईधनीले सो इकाईहरू फुकुवा वा विक्रि गर्न चाहिमा सर्वप्रथम यो दर्ता रद्द गर्नुपर्ने हुनेछ ।
- The Unit-holders will have the rights to discontinue/cancel or amend in any information/details of SIP Registration at any time by submitting the request in writing at least 3 working days prior to the next SIP due date. इकाईधनीले यो दर्ता आफुले चाहेको समयमा किस्ता भुक्तान हुने दिन भन्दा कम्तीमा तीन दिन अघि योजना व्यवस्थापनलाई लिखित जानकारी गराएर रद्द वा केहि विवरण परिवर्तन गर्न सकिनेछ ।
- The Unit-holders registered in SIP under associated with any corporate organization any change/transfer/cancel the registration only with consent of that corporate organization. संस्थागत कर्मचारीको रूपमा आवद्ध इकाईधनीहरूले आफुले चाहेको समयमा दर्ता परिवर्तन वा रद्द गर्नु परेमा आफ्नो संस्था मार्फत योजना व्यवस्थापकलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ ।
- The Unit-holders registered with cash/online transfer payment mode should submit the fund transfer confirmation to fund manager physically or via email or any other electronic medium. नगद वा अनलाईन मार्फत किस्ता भुक्तान गर्नुहुने इकाईधनीले भुक्तान पूर्ण योजना व्यवस्थापककोमा बुझनु पर्नेछ ।
- With occurrence of unwanted events like; strike, lock down, national disaster, any war, situation beyond the Fund Manager's control, any break downs etc., the SIP Purchase shall be executed after resumes from the situation. विभिन्न असामानिक घटनाहरू जस्तै: प्राकृतिक विपत्ती, वन्द हडताल, युद्ध वा योजना व्यवस्थापकको नियन्त्रण बाहिरको अवस्था आदी जस्ता कारणहरूले कारोबार रोकिन गएमा त्यस्ता घटनाहरू नियन्त्रण भए पश्चात कारोबार सुरु गरिनेछ ।
- If in case provided the wrong information/details in the form, the unit-holder shall be fully responsible for any loss and/or delay in further process. यदि यस फारममा दिइएको विवरण गलत हुन गई पर्ने सके नोक्सानी वा प्रकृत्यामा हिला हुन गएमा इकाईधनी स्वम जिम्मेवार हुनेछन् ।
- The Fund Manager will have all rights to deduct transaction and any other charges as per prevailing laws & regulations. प्रचलित नियम, कानून र विद्यमान नियमावलीको अधिनमा रहि कारोबार वा अन्य शुल्क लिन सक्ने सम्पूर्ण अधिकार योजना व्यवस्थापकमा निहित रहनेछ ।
- Third Party payments are not allowed except payments made by, guardians/related persons on behalf of a minor, family members and employer/corporate on behalf employees. नाबालकको हकमा अभिभावक, परिवारका सदस्य र कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित संस्था बाहेकले गरेको भुक्तानीलाई स्विकार गरिनेछैन ।

Applicant's Signature  
(निवेदकको दस्तखत)

#### Document to be submitted

- Certificate of Incorporation (कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र)
- Document verifying BIOD mentioned (हितग्राही खाता प्रमाणीकरण गर्ने कागजात)
- Copy of PAN if purchase amount exceeds NPR 5 lakhs (रु. ५ लाख भन्दा बढी शेयर खरीदको लागी स्थायी लेखा नम्बर दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि)