

સ્ટોક બ્રોકરો, સબ-બ્રોકરો અને ક્લાયન્ટ્સના હક અને આદેશો

સેબી અને સ્ટોક એક્સચેંજ

1. ગ્રાહક તે સિક્યોરિટીઝ / કરારો / એક્સચેન્જો પરના સોદા માટે પ્રવેશ કરાયેલા અન્ય સાધનોમાં રોકાણ / વેપાર કરશે જેમાં એક્સચેન્જો / સિક્યોરિટીઝ અને એક્સચેંજ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા (સેબી) ના નિયમો, બાયલાક્સ અને રેગ્યુલેશન્સમાં નિયત કરવામાં આવ્યા છે અને પરિપત્રો / સૂચનાઓ ત્યાં ત્યાં જારી કરવામાં આવશે. સમય સમય પર.

૨. સ્ટોક બ્રોકર, સબ-બ્રોકર અને ક્લાયન્ટ એક્સચેન્જના તમામ નિયમો, બાયલાક્સ અને રેગ્યુલેશન્સ અને સેબીના નિયમો અને નિયમો હેઠળ લાગુ પડેલા અને સરકારના અધિકારીઓની સંબંધિત સૂચનાઓ દ્વારા લાગુ રહેશે. સમય સમય પર.

The. ગ્રાહક સિક્યોરિટીઝ અને / અથવા ડેરિવેટિવ્ઝ કોન્ટ્રેક્ટ્સમાં ડીલ કરવા માટે સ્ટોક બ્રોકરની ક્ષમતાને પોતાને સંતોષશે અને સ્ટોક બ્રોકર દ્વારા તેના ઓર્ડરને અમલમાં મૂકવાની ઇચ્છા રાખે છે અને ગ્રાહક સમયાંતરે આવી ક્ષમતાને સંતોષવાનું ચાલુ રાખશે. સ્ટોક બ્રોકર દ્વારા ઓર્ડર આપતા પહેલા સ્ટોક બ્રોકર.

Stock. સ્ટોક દલાલ ગ્રાહકની અસલિયત અને આર્થિક નક્કરતા અને પૂરી પાડવામાં આવતી સેવાઓથી સંબંધિત રોકાણના ઉદ્દેશ્ય વિશે સતત સંતુષ્ટ રહેશે.

The. સ્ટોક બ્રોકર ગ્રાહકને વ્યવસાય કરવા માટેની સ્ટોક બ્રોકરની જવાબદારીની ચોક્કસ પ્રકૃતિથી વાકેફ કરવા માટેનાં પગલાં લેશે, જેમાં કોઈ મર્યાદાઓ, જવાબદારી અને ક્ષમતા જેમાં સ્ટોક બ્રોકર કાર્ય કરે છે.

The. પેટા દલાલ ગ્રાહક (ઓ) સાથેના તેના તમામ વ્યવહારમાં જરૂરી સહાય પૂરી પાડશે અને સ્ટોક બ્રોકર સાથે સહકાર આપશે.

ક્લાયન્ટ માહિતી

The. ગ્રાહક આવી બધી વિગતો સંપૂર્ણ રીતે રજૂ કરશે, જેમ કે સ્ટોક બ્રોકર દ્વારા "એકાઉન્ટ ઓપનિંગ ફોર્મ" માં જરૂરી સહાયક વિગતો સાથે, સ્ટોક એક્સચેંજ / સેબી દ્વારા સમય સમય પર ફરજિયાત કરવામાં આવે છે.

8. ક્લાયન્ટ ખાતા ખોલવાના દસ્તાવેજોની તમામ ફરજિયાત જોગવાઈઓથી પોતાને પરિચિત કરશે. સ્ટોક બ્રોકર દ્વારા ઉલ્લેખિત કોઈપણ વધારાની કલમો અથવા દસ્તાવેજો, ગ્રાહક દ્વારા સ્વીકૃત નિયમો અને શરતો અનુસાર બિન ફરજિયાત રહેશે.

9. જો માહિતિમાં કોઈ પરિવર્તન આવ્યું હોય તો ગ્રાહક તુરંત જ સ્ટોક બ્રોકરને લેખિતમાં જાણ કરશે

ખાતું ખોલવાનું ફોર્મ ખાતું ખોલવાના સમયે અને ત્યારબાદ પૂરા પાડવામાં આવેલ; સમાવિષ્ટ અરજી / ઇનસોલ્વન્સી પિટિશન અથવા કોઈ પણ મુકદ્દમો કે જેમાં તેની ક્ષમતા પર સામગ્રી પડે છે તેની સમાવિષ્ટ કરવાની માહિતી શામેલ છે. ગ્રાહક સમયાંતરે સ્ટોક બ્રોકરને નાણાકીય માહિતી પ્રદાન / અપડેટ કરશે.

૧૦. સ્ટોક બ્રોકર અને પેટા દલાલ ખાતા ખોલવાના ફોર્મમાં જણાવેલ ક્લાયન્ટની તમામ વિગતો અથવા ગ્રાહકને લગતી અન્ય કોઈપણ માહિતી ગુપ્ત રીતે જાળવશે અને તે જરૂરી સિવાય કોઈ પણ વ્યક્તિ / સત્તાને તે જાહેર નહીં કરે. કોઈપણ કાયદા / નિયમનકારી આવશ્યકતાઓ હેઠળ. જો કે સ્ટોક બ્રોકર તેના ગ્રાહક વિશેની માહિતી ક્લાઈન્ટની સ્પષ્ટ પરવાનગી સાથે કોઈપણ વ્યક્તિ અથવા સત્તાને જાહેર કરી શકે છે.

માર્જિન્સ

૧૧. ગ્રાહક લાગુ પ્રારંભિક માર્જિન, હોલ્ડિંગ માર્જિન, વિશેષ માર્જિન અથવા આવા અન્ય માર્જિન ચૂકવશે જે સ્ટોક બ્રોકર અથવા એક્સચેન્જ દ્વારા જરૂરી છે અથવા સેબી દ્વારા સમય-સમય પર નિર્દેશિત હોઈ શકે છે જેમાં સેગમેન્ટ (ઓ) ને લાગુ પડે છે. જે ગ્રાહકનો વેપાર કરે છે. વધારાના માર્જિન (એક્સચેન્જ, ક્લિયરિંગ હાઉસ / ક્લિયરિંગ કોર્પોરેશન અથવા સેબી દ્વારા જરૂરી ન હોવા છતાં) સ્ટોક બ્રોકરને તેના સંપૂર્ણ અને સંપૂર્ણ વિવેકબુદ્ધિમાં મંજૂરી આપવામાં આવી છે અને ક્લાયંટ નિર્ધારિત સમયમાં આવા માર્જિન ચૂકવવાની ફરજ પડશે.

૧૨. ક્લાયંટ સમજે છે કે ક્લાયંટ દ્વારા માર્જિનની ચૂકવણી એ જરૂરી નથી કે તમામ બાકી રકમની સંપૂર્ણ સંતોષ હોય. સતત પેઇડ માર્જિન હોવા છતાં, ગ્રાહક, તેના વેપારના પતાવટ પર, કરાર પ્રમાણે ફરજિયાત / જરૂરી હોઈ શકે તેવી વધુ રકમ ચૂકવવા (અથવા પ્રાપ્ત કરવા માટે હકદાર) ની ફરજ પડી શકે છે.

ટ્રાન્ઝેક્શન અને સેટલમેન્ટ્સ

૧.. ગ્રાહક અથવા શેરના બ્રોકર વચ્ચે પરસ્પર સંમતિ હોઈ શકે તેવા લેખિતમાં અથવા આવા ફોર્મ અથવા રીતે સિક્યુરિટી / ડેરિવેટિવ્સ કરાર ખરીદવા અથવા વેચવા માટે ક્લાયંટ કોઈ આદેશ આપશે. સ્ટોક બ્રોકર orders ડર આપવાનું અને ક્લાયંટના કારોબારની ખાતરી કરશે, ફક્ત તે ક્લાયંટને સોંપેલ યુનિક ક્લાયંટ કોડમાં.

૧.. સ્ટોક બ્રોકર ગ્રાહકને જાણ કરશે અને તેને વેપાર / પતાવટ ચક્ર, ડિલિવરી / ચૂકવણીના સમયપત્રક, તેમાં સમય સમય પર થતા કોઈપણ ફેરફારો વિશે માહિતગાર રાખશે, અને આવા સમયપત્રક / કાર્યવાહીનું પાલન કરવાની જવાબદારી ગ્રાહકની રહેશે. સંબંધિત સ્ટોક એક્સચેન્જની જ્યાં વેપાર ચલાવવામાં આવે છે.

૧.. સ્ટોક બ્રોકર ખાતરી કરશે કે ગ્રાહક દ્વારા જમા કરાયેલ નાણાં / સિક્યુરિટીઝ તેના / પોતાના ખાતાથી અથવા અન્ય કોઈપણ ગ્રાહકના ખાતાથી અલગ એકાઉન્ટમાં રાખવામાં આવશે અને સ્ટોક બ્રોકર દ્વારા તેનો ઉપયોગ પોતાના માટે નહીં કરવામાં આવે. અથવા નિયમો, નિયમો, પરિપત્રો, નોટિસો, સેબીની માર્ગદર્શિકા અને / અથવા નિયમો, નિયમો, પેટા કાયદાઓ, પરિપત્રો અને એક્સચેન્જની સૂચનાઓમાં ઉલ્લેખિત હેતુઓ સિવાય અન્ય કોઈપણ ક્લાયન્ટ અથવા અન્ય હેતુ માટે. ૧.. જ્યાં એક્સચેન્જ (ઓ) ક્લાયંટ વતી કરેલા વેપાર / ઓ સહિતના તમામ સોદાને રદ કરે છે, ત્યાં સ્ટોક બ્રોકર ક્લાયંટ સાથે સંબંધિત કરાર (ઓ) રદ કરવાનો હકદાર રહેશે. (ઓ)

૧.. એક્સચેન્જ પર જે સોદા થાય છે તે નિયમો, બાયલાવ્સ અને રેગ્યુલેશન્સને આધિન છે અને જ્યાં તે વેપાર ચલાવવામાં આવે છે તેના એક્સચેન્જના પરિપત્રો / સૂચનાઓને આધીન છે અને આવા વેપાર માટેના તમામ પક્ષોએ કોર્ટના અધિકારક્ષેત્રમાં રજૂ કરેલા દ્વારા નિર્દિષ્ટ હોઈ શકે છે. એક્સચેન્જના બાયલોઝ અને રેગ્યુલેશન્સ જ્યાં એક્સચેન્જના નિયમો, બાયલાવ્સ અને રેગ્યુલેશન્સની જોગવાઈઓ અને ત્યાં હેઠળ જારી કરેલા પરિપત્રો / નોટિસને અસરકારક બનાવવાના હેતુસર વેપાર ચલાવવામાં આવે છે.

બ્રોકરેજ

18. ગ્રાહક સ્ટોક બ્રોકર બ્રોકરેજ અને કાયદાકીય લેવીઓને સમય સમય પર પ્રવર્તે છે અને તેઓ ગ્રાહકના ખાતા, વ્યવહારો અને ગ્રાહકને આપેલી સેવાઓ કે સ્ટોક બ્રોકરને લાગુ પડે છે તેના માટે ચૂકવણી કરશે. સ્ટોક

બ્રોકર સંબંધિત સ્ટોક એક્સચેન્જ અને / અથવા સેબીના નિયમો અને નિયમો અનુસાર નિયમો, નિયમો અને બાય-કાયદા મુજબ માન્ય મહત્તમ દલાલી કરતા વધુ દલાલી વેશે નહીં.

તાલીમ અને સ્થિતિની બહાર

19. સ્ટોક બ્રોકરના અન્ય અધિકારો (આર્બિટ્રેશનમાં સંદર્ભિત કરવાના અધિકાર સહિત) ના પૂર્વગ્રહ વિના, ગ્રાહક સમજે છે કે માર્કસની ચુકવણી ન કરવા માટે ક્લાયંટની બધી અથવા કોઈપણ સ્થિતિને બહાર કાઢવા / બંધ કરવાનો હકદાર સ્ટોક બ્રોકર રહેશે. અથવા અન્ય રકમ, બાકી દેવાં વગેરે. અને આવા ફડયાની આવકને સમાયોજિત કરો / ક્લાયંટની જવાબદારીઓ / જવાબદારીઓ સામે જો કોઈ હોય તો, બંધ કરો. આવા લિક્વિડેશન / ક્લોઝિંગ-આઉટના કારણે કોઈપણ અને તમામ નુકસાન અને નાણાકીય શુલ્ક ક્લાયંટ દ્વારા લેવામાં આવશે અને લેવામાં આવશે.

20. ક્લાયન્ટના મૃત્યુ અથવા અદ્રાવ્યતાની સ્થિતિમાં અથવા તેની / તે ગ્રાહકને ખરીદવા અથવા વેચવા માટેનો હુકમ કરેલ સિક્યોરિટીઝ મેળવવા અથવા ચૂકવવા અથવા પહોંચાડવા અથવા સ્થાનાંતર કરવામાં અસમર્થ બની જાય છે, સ્ટોક બ્રોકર ક્લાયંટના વ્યવહારને બંધ કરી શકે છે. અને ક્લાયંટની એસ્ટેટ સામે, જો કોઈ હોય તો, દાવો કરો. અસીલ અથવા તેના નામાંકિતો, અનુગામીઓ, વારસદારો અને સહાયકને ત્યાંથી પરિણામેલા કોઈપણ વધારાના હકદાર રહેશે. ક્લાયંટ નોંધ વેશે કે નોમિનીની તરફેણમાં ભંડોળ / સિક્યોરિટીઝના સ્થાનાંતરણ, કાનૂની વારસદાર સામે સ્ટોક બ્રોકર દ્વારા માન્ય સાવ હશે.

21. સ્ટોક બ્રોકર સંબંધિત એક્સચેન્જની નોંધણીને ગ્રાહક દ્વારા ચુકવણી / ડિલિવરીમાં ડિફેસિયેન્સ અને તેના સંબંધિત પાસાઓની માહિતી લાવશે. ડિફિંગ્લિંગ ક્લાયંટ એ કોર્પોરેટ એન્ટિટી / ભાગીદારી / માલિકીની પે ફર્મની અથવા કોઈ અન્ય ફર્મ કાનૂની એન્ટિટી હોય તો, પછી નિયામક (પ્ર) / પ્રમોટર / ભાગીદારો / માલિક / ના નામનો કેસ હોઈ શકે છે, સ્ટોક બ્રોકર દ્વારા સંબંધિત એક્સચેન્જ (ઓ) ને પણ જણાવવામાં આવશે.

વિવાદ પરિણામ

22. સ્ટોક બ્રોકર ગ્રાહકને સંબંધિત એક્સચેન્જની સંબંધિત સંપર્ક વિગતો પ્રદાન કરશે અને સેબી.

23. સ્ટોક બ્રોકર તેના દ્વારા કરવામાં આવતા તમામ વ્યવહારોના સંદર્ભમાં ગ્રાહકની ફરિયાદોના નિવારણમાં અને શેરની ખરાબ ડિલિવરી, ખરાબ ડિલિવરી સુધારણા, વગેરેના વાંધાઓને દૂર કરવામાં સહકાર આપશે.

24. ગ્રાહક અને સ્ટોક બ્રોકર કોઈપણ દાવાઓ અને / અથવા ડિપોઝિટ, માર્જિન મની, વગેરેના સંદર્ભમાં, એક્સચેન્જના નિયમો, બાયલાઝ અને નિયમો અનુસાર વેપાર ચલાવે છે અને પરિપત્રો / સૂચનાઓ જારી કરે છે તે સંદર્ભે આર્બિટ્રેશનનો સંદર્ભ વેશે. ત્યાં સમયે સમયે અમલમાં હોઈ શકે છે.

૨.. સ્ટોક બ્રોકર ગ્રાહકને ધ્યાનમાં રાખીને તેની વચ્ચે થતી લેવડદેવડને કારણે ઉદ્ભવતા કોઈપણ આર્બિટ્રેશન કાર્યવાહીના ઝડપી સમાધાનની ખાતરી કરશે અને તે આવી કાર્યવાહીમાં કરવામાં આવેલા આર્બિટ્રેશન એવોર્સને અમલમાં મૂકવા માટે જવાબદાર રહેશે.

26. ક્લાયન્ટ / સ્ટોક-બ્રોકર સમજે છે કે વિવાદના નિરાકરણ માટે અધિકૃત પ્રતિનિધિ દ્વારા આપવામાં આવેલી સૂચનાઓ, જો કોઈ હોય તો, ગ્રાહક / શેર-દલાલની, ઉપરોક્ત પ્રતિનિધિને માન્યતા પત્ર અનુસાર ગ્રાહક / શેર-દલાલને ફરજિયાત રહેશે. ઉપરોક્ત ગ્રાહક / શેર-દલાલ વતી કાર્યવાહી કરવા.

સંબંધની ટર્મિનેશન

27. સ્ટોક બ્રોકર અને ક્લાયંટ વચ્ચેનો આ સંબંધ સમાપ્ત કરવામાં આવશે; જો કોઈ કારણોસર સ્ટોક બ્રોકર સ્ટોક બ્રોકરના ડિફોલ્ટ, મૃત્યુ, રાજીનામું અથવા બહિષ્કારના કારણે સભ્યપદ બંધ કરવા સહિતના સ્ટોક એક્સચેન્જના સભ્ય બનવાનું બંધ કરે છે અથવા જો બોર્ડ દ્વારા પ્રમાણપત્ર રદ કરવામાં આવે છે.

28. સ્ટોક બ્રોકર, પેટા-દલાલ અને ક્લાયંટ, અન્ય પક્ષોને એક મહિના કરતા ઓછા નહીં લેખિતમાં નોટિસ આપ્યા પછી, કોઈપણ પક્ષને કોઈ કારણ આપ્યા વિના, તેમની વચ્ચેના સંબંધોને સમાપ્ત કરવાનો હકદાર રહેશે. આ પ્રકારની સમાપ્તિ હોવા છતાં, આ સંબંધ સમાપ્ત થતાં પહેલાં લેવાયેલા વ્યવહારના સંબંધમાં અથવા તેના સંબંધમાં ઉદભવેલા પક્ષોના તમામ હક, જવાબદારીઓ અને જવાબદારીઓ સંબંધિત પક્ષો અથવા તેના / તેના / સંબંધિતને બંધનકર્તા / બાસ્ટ કરવાનું ચાલુ રાખશે વારસદારો, વહીવટકર્તાઓ, સંચાલકો, કાનૂની પ્રતિનિધિત્વ વેસ અથવા અનુગામી, જેમ કે કેસ હોઈ શકે છે.

29. પેટા-દલાલના અવસાન / નાદારીની સ્થિતિમાં અથવા બોર્ડ સાથે તેની નોંધણી રદ કરવામાં આવે છે અથવા સ્ટોક એક્સચેન્જ દ્વારા પેટા-બ્રોકરની માન્યતા પાછી ખેંચી લેવામાં આવે છે અને / અથવા ફરજિયાત અને સ્વૈચ્છિક ગ્રાહક નોંધણી સમાપ્ત થાય છે. સ્ટોક બ્રોકર દ્વારા પેટા બ્રોકર સાથે દસ્તાવેજ, કોઈપણ કારણોસર, ક્લાયંટને આવી સમાપ્તિ વિશે જાણ કરવામાં આવશે અને ક્લાયંટને સ્ટોક બ્રોકરનો સીધો ગ્રાહક માનવામાં આવશે અને 'રાઇટ્સ એન્ડ ઓબ્લીગેશન્સ ડોક્યુમેન્ટમાંની બધી કલમો (ઓ) સ્ટોક બ્રોકર, પેટા-બ્રોકર અને ક્લાયંટનું સંચાલન તે જેમ ચાલુ રહેશે ત્યાં સુધી ચાલુ રહેશે, જ્યાં સુધી ગ્રાહક સ્ટોક બ્રોકરને એક મહિના કરતા ઓછા નહીં લેખિતમાં નોટિસ આપીને તેમના સંબંધોને સમાપ્ત કરવાનો ઇરાદો રાખે છે .

વધારાના હક અને જવાબદારી

.૦. સ્ટોક બ્રોકર ગ્રાહકના ડિવિડન્ડ, રાઇટ્સ અથવા બોનસ શેરો વગેરેના હક સંબંધિત ક્લાયંટને તેના દ્વારા મળેલા વ્યવહારોના સંદર્ભમાં યોગ્ય સુરક્ષાની ખાતરી કરશે અને તે એવું કશું કરશે નહીં કે જેની સાથે ગ્રાહકના હિતને નુકસાન થાય. અને જેમના માટે તેઓએ સિક્યોરિટીઝમાં ટ્રાન્ઝેક્શન કર્યું હોઈ શકે.

.૧. સ્ટોક બ્રોકર અને ક્લાયંટ સેબી દ્વારા જારી કરેલા નિયમો, નિયમો, પેટા કાયદાઓ, પરિપત્રો, સૂચનાઓ અને માર્ગદર્શિકા અને જ્યાં વેપાર ચલાવવામાં આવે છે તે સંબંધિત એક્સચેન્જ અનુસાર સમયાંતરે તેમના ખાતામાં સમાધાન અને પતાવટ કરશે.

.૨. સ્ટોક બ્રોકર તેના ઘટકોને આ પ્રકારના બંધારણમાં ચલાવેલા સોદા માટે કરારની નોંધ જારી કરશે, જે સમયગાળા દરમિયાન ઓર્ડર નંબર, વેપાર નંબર, વેપાર સમય, વેપાર ભાવ, સહિતના તમામ વ્યવહારોના રેકોર્ડ ધરાવતા એક્સચેન્જ દ્વારા સૂચવવામાં આવે છે. વેપારની માત્રા, ડેરિવેટિવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટની વિગતો, ક્લાયંટ કોડ, દલાલી, તમામ ચાર્જ વસૂલવામાં આવે છે અને તે મુજબની બધી જરૂરી વિગતો સાથે અને તે રીતે ભરવામાં આવે છે અને એક્સચેન્જ દ્વારા સૂચવેલ સમયની અંદર. સ્ટોક બ્રોકર હાર્ડ કોપી અને / અથવા ઇલેક્ટ્રોનિક સ્વરૂપમાં ડિજિટલ હસ્તાક્ષરનો ઉપયોગ કરીને સોદાના અમલના એક કાર્યકારી દિવસની અંદર રોકાણકારોને કરારની નોંધ મોકલશે.

.33. સ્ટોક દલાલ સંબંધિત એક્સચેન્જમાંથી ચૂકવણીની પ્રાપ્તિના એક કાર્યકારી દિવસની અંદર ગ્રાહકને ભંડોળમાંથી અથવા સિક્યોરિટીઝના ડિલિવરીમાંથી ચૂકવણી કરશે, જ્યાં સુધી ગ્રાહક દ્વારા નિર્ધારિત સિવાય વેપાર ચલાવવામાં આવશે અને સંબંધિત એક્સચેન્જ દ્વારા સમય-સમય પર સૂચવવામાં આવતી આવી નિયમો અને શરતોને આધિન જ્યાં વેપાર ચલાવવામાં આવે છે.

. 34. સ્ટોક બ્રોકર, તેના સમયગાળા અને બંધારણમાં, તેના સમયગાળા અને બંધારણમાં, સમય-સમય પર સુનિશ્ચિત કરેલા, તેના સમયગાળા અને બંધારણમાં, તેના દરેક ગ્રાહકોના સંબંધમાં, બંને ભંડોળ અને સિક્યોરિટીઝ માટે સંપૂર્ણ 'સ્ટેટમેન્ટ ઓફ એકાઉન્ટ્સ' મોકલશે, જ્યાં સમય-સમય પર, જ્યાં વેપાર ચલાવવામાં આવે છે. નિવેદનમાં એમ પણ જણાવાયું છે કે ક્વાયન્ટ ભૂતકાળની જાણ કરશે, જો કોઈ હોય તો, નિવેદનમાં તે સમયે, જે સમય-સમય પર વેપાર ચલાવવામાં આવ્યો હોય ત્યાં સુનિશ્ચિત કરી શકાય છે, તેની પ્રાપ્તિથી લઈને સ્ટોક બ્રોકરને.

35. સ્ટોક બ્રોકર ગ્રાહકોને દૈનિક માર્જીન સ્ટેટમેન્ટ મોકલશે. દૈનિક માર્જીનના નિવેદનમાં, આંતર-શામેલ, કોલેટરલ ડિપોઝિટની વિગતો, કોલેટરલ યુટયુઇડ અને કોલેટરલ સ્ટેટસ (ક્વાયન્ટ દ્વારા ઉપલબ્ધ બેલેન્સ / મળતી રકમ) ની રોકડ, ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ રસીદો (એફડીઆર), બેંક ગેરંટી અને સિક્યોરિટીઝના સંદર્ભમાં શામેલ હોવું જોઈએ.

. 36. ક્વાયન્ટ ખાતરી કરશે કે તેની પાસે સ્ટોક બ્રોકર સાથેના સંબંધમાં પ્રવેશ કરવાની, અને તેની અધિકૃત અધિકૃતતા છે, અને તેની હેઠળ તેની જવાબદારીઓ અને ઉપાધિઓ કરવામાં સક્ષમ છે. ગ્રાહકો દાખલ કરી શકે તેવા તમામ વ્યવહારોનું પાલન સુનિશ્ચિત કરવા માટે વેવાતી તમામ ક્રિયાઓ, ગ્રાહકો દ્વારા આવા વ્યવહારમાં પ્રવેશતા પહેલા પૂર્ણ કરવામાં આવશે.

ઇલેક્ટ્રોનિક કરાર નોંધો (ECN)

. 37. કિસ્સામાં, ગ્રાહક ઇલેક્ટ્રોનિક સ્વરૂપમાં કરારની નોંધ લેવાનું પસંદ કરે છે, તો તે સ્ટોક બ્રોકરને યોગ્ય ઇમેઇલ આઇડી પ્રદાન કરશે. ક્વાયન્ટ સ્ટોક બ્રોકરને શારીરિક પત્ર દ્વારા ઇમેઇલ-આઇડીમાં કોઈપણ ફેરફારની વાત કરશે. જો ક્વાયન્ટએ ઇન્ટરનેટ ટ્રેડિંગ કરવાનું પસંદ કર્યું છે, તો ઇમેઇલ આઇડી બદલવાની વિનંતી ક્વાયન્ટના ચોક્કસ વપરાશકર્તા આઇડી અને પાસવર્ડ દ્વારા સુરક્ષિત throughક્સેસ દ્વારા કરી શકાય છે.

. 38. સ્ટોક બ્રોકર સુનિશ્ચિત કરશે કે ઇ-મેલ દ્વારા મોકલેલા તમામ ઇસીએન ડિજિટલી હસ્તાક્ષર કરવામાં આવશે, એનક્રિપ્ટ થયેલ હશે, નોન-ટેમ્પર સક્ષમ હશે અને આઇટી એક્ટ, 2000 ની જોગવાઈઓનું પાલન કરશે. કિસ્સામાં, ઇસીએલ દ્વારા ઇસીએન મોકલવામાં આવશે જોડાણ તરીકે, જોડાયેલ ફાઇલ ડિજિટલ હસ્તાક્ષર, એન્ક્રિપ્ટેડ અને નોન-ટેમ્પર સક્ષમ સાથે પણ સુરક્ષિત રહેશે.

... ક્વાયન્ટ નોંધ લેશે કે સ્ટોક બ્રોકર દ્વારા બાઉન્સ થયેલ મેઇલ સૂચનાની પ્રાપ્તિ ક્વાયન્ટની ઇ-મેઇલ આઇડી પર કરારની નોંધની ડિલિવરી જેટલી હશે.

.૦. સ્ટોક બ્રોકર આઇટી એક્ટ, ૨૦૦ the ની જોગવાઈઓનું પાલન કરીને એક્સચેન્જ દ્વારા નિર્ધારિત રીતે સોફ્ટ અને નોન-ટેમ્પર સક્ષમ ફોર્મમાં ઇસીએલ અને ઇ-મેલની સ્વીકૃતિ જાળવશે અને હાલના નિયમો / નિયમનો મુજબ / પરિપત્ર / સેબી / સ્ટોક એક્સચેન્જો દ્વારા જારી માર્ગદર્શિકા સમય સમય પર. ડિલિવરીનો પુરાવો એટલે કે, કરાર નોંધો મોકલતી વખતે સિસ્ટમ દ્વારા પેદા કરાયેલ લોગ રિપોર્ટ સેબી / સ્ટોક એક્સચેન્જના પ્રવર્તમાન નિયમો હેઠળ સ્ટોક બ્રોકર દ્વારા નિયત સમયગાળા માટે જાળવવામાં આવશે. લોગ અહેવાલમાં કરારની નોંધોની વિગતો પ્રદાન કરવામાં આવશે જે ક્વાયન્ટ / ઇ-મેલને નકારી ન હોય અથવા પાછા

બાઉન્સ કરવામાં ન આવે. સ્ટોક બ્રોકર સેબી / સ્ટોક એક્સચેન્જના પ્રવર્તમાન નિયમો હેઠળ નિયત સમયગાળાની અંદર તેમના દ્વારા બાઉન્સ થયેલ મેલ્સની સૂચનાની પ્રાપ્તિની ખાતરી કરવા માટે તમામ સંભવિત પગલા લેશે.

.૧. સ્ટોક બ્રોકર એવા ગ્રાહકોને ભૌતિક સ્થિતિમાં કરારની નોંધ મોકલવાનું ચાલુ રાખશે જે ઇલેક્ટ્રોનિક સ્વરૂપમાં કરારની નોંધો લેવાનું પસંદ કરતા નથી. જ્યાં પણ ઇસીએન ક્લાયંટને પહોંચાડવામાં ન આવ્યા હોય અથવા ગ્રાહકની ઇ-મેલ આઈડી દ્વારા નકારી કા માઈલામાં આવી હોય (મેલ્સનો ઉછાળો), સ્ટોક બ્રોકર, ગ્રાહકને હાલના નિયમો હેઠળ નિયત સમયમાં શારીરિક કરારની નોંધ મોકલશે. સેબી / સ્ટોક એક્સચેન્જો અને આવી ભૌતિક કરાર નોંધોના ડિલિવરીના પુરાવા જાળવવા.

.૨. ક્લાયંટને ઇસીએનનો ઇ-મેલ સંપર્ક ઉપરાંત, સ્ટોક બ્રોકર તેની નિયુક્ત વેબ સાઈટ પર એક સાથે ઇસીએન પ્રકાશિત કરશે, જો કોઈ હોય તો, સુરક્ષિત રીતે અને ગ્રાહકો માટે સંબંધિત enableક્સેસને સક્ષમ બનાવશે અને આ હેતુ માટે, ગ્રાહકને એક વિશિષ્ટ વપરાશકર્તા નામ અને પાસવર્ડ ફાળવશે, ગ્રાહકને કરારની નોંધને ઇલેક્ટ્રોનિકલી સેવ કરવા અને / અથવા તેમાંથી પ્રિન્ટ આઉટ લેવા માટે.

કાયદો અને અધિકારક્ષેત્ર

Document 43. આ દસ્તાવેજમાં નિર્ધારિત વિશિષ્ટ અધિકારો ઉપરાંત, સ્ટોક બ્રોકર, પેટા-બ્રોકર અને ક્લાયંટને નિયમો, પેટા કાયદા અને નિયમો હેઠળ સ્ટોક બ્રોકર અથવા ક્લાયંટ પાસેના કોઈપણ અન્ય અધિકારોનો ઉપયોગ કરવાનો હકદાર રહેશે. એક્સચેન્જો કે જેમાં ક્લાયંટ વેપાર કરવાનું પસંદ કરે છે અને સેબીના નિયમો અને નિયમો હેઠળ ત્યાં જારી કરેલા પરિપત્રો / સૂચનાઓ.

Document 44. આ દસ્તાવેજની જોગવાઈઓ હંમેશાં સરકારી સૂચનાઓને આધિન રહેશે, સેબી દ્વારા નિયુક્ત કોઈપણ નિયમો, નિયમો, માર્ગદર્શિકા અને પરિપત્ર / સૂચનાઓ, સંબંધિત સ્ટોક એક્સચેન્જના નિયમો, નિયમો અને બાય કાયદા, જ્યાં વેપાર ચલાવવામાં આવે છે, તે હોઈ શકે છે. સમયે સમયે અમલમાં.

. 45. સ્ટોક બ્રોકર અને ક્લાયંટ આર્બિટ્રેટર (ઓ) દ્વારા આર્બિટ્રેશન અને સમાધાન અધિનિયમ, ૧ under 1996 under હેઠળ પસાર કરેલા કોઈપણ એવોર્ડનું પાલન કરશે. તેમ છતાં, સ્ટોક એક્સચેન્જોમાં અપીલની જોગવાઈ પણ છે, જો કોઈ પણ પક્ષ સંતુષ્ટ ન હોય તો આર્બિટ્રેશન એવોર્ડ.

. 46. આ દસ્તાવેજમાં જે શબ્દો અને અભિવ્યક્તિઓનો ઉપયોગ થાય છે પરંતુ જેની વ્યાખ્યા અહીં આપવામાં આવી નથી ત્યાં સુધી એક્સચેન્જ / સેબીના નિયમો, બાયલાઝ અને રેગ્યુલેશન્સ અને પરિપત્રો / નોટિસમાં સોપેલ સમાન અર્થ હશે .

. 47. સ્ટોક બ્રોકર દ્વારા ઉમેરવામાં આવેલ તમામ વધારાની સ્વૈચ્છિક કલમો / દસ્તાવેજો એક્સચેન્જ / સેબીના નિયમો / કાયદાઓ / સૂચનાઓ / પરિપત્રોથી ઉલ્લંઘન ન હોવા જોઈએ. આવા સ્વૈચ્છિક કલમો / દસ્તાવેજો (ઓ) માં કોઈપણ ફેરફાર પહેલાં 15 દિવસની સૂચનાથી પહેલાં લેવાની જરૂર છે. એક્સચેન્જ / સેબી દ્વારા સ્પષ્ટ થયેલ હક અને જવાબદારીઓમાં કોઈપણ ફેરફાર પણ ગ્રાહકોના ધ્યાનમાં લેવાશે.

. 48. જો સેબી અથવા પેટા કાયદાના નિયમો અને નિયમોમાં ફેરફાર હોવાને કારણે અહીં પક્ષકારોના હક અને જવાબદારીઓમાં ફેરફાર કરવામાં આવે છે, તો વેપાર ચલાવવામાં આવે છે તેવા સંબંધિત સ્ટોક એક્સચેન્જના નિયમો અને નિયમો દ્વારા, આવા ફેરફારો માનવામાં આવશે. આ દસ્તાવેજમાં ઉલ્લેખિત પક્ષકારોના અધિકાર અને ફરજોમાં ફેરફાર કરવા માટે અહીં શામેલ છે.

માર્ગદર્શિકા નોંધ - તમે વેપાર કરતા પહેલા રોકાણકારો માટે એક્સચેન્જ (એસ) પર વેપાર કરવા અને કરવા માટે શું કરવું અને નહીં કરવું તે માર્ગદર્શિકા નોંધ

1. સુનિશ્ચિત કરો કે તમે ફક્ત સેબી નોંધાયેલા વચેટિયાઓ સાથે અને તેના દ્વારા વ્યવહાર કરો છો. તમે સ્ટોક એક્સચેન્જો www.nseindia.com / www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ સૂચિમાંથી તેમનો સેબી નોંધણી પ્રમાણપત્ર નંબર ચકાસી શકો છો. કોમ અને સેબી વેબસાઇટ www.sebi.gov.in.

2. ખાતરી કરો કે તમે કેવાયસી ફોર્મ સંપૂર્ણપણે ભરો છો અને કેવાયસી ફોર્મમાં ખાલી ક્ષેત્રો બંધ કરો.

En. ખાતરી કરો કે તમે બધા ફરજિયાત દસ્તાવેજો જેમ કે વાંચ્યા છે. અધિકારો અને જવાબદારી, જોખમ જાહેર કરવું

સ્ટોક બ્રોકરનું દસ્તાવેજ, નીતિ અને કાર્યવાહી દસ્તાવેજ.

You. તમારી અને સ્ટોક બ્રોકર વચ્ચે સહમત થયેલા સ્વૈચ્છિક કલમોને વાંચવા, સમજવા અને પછી સાઇન કરવાની ખાતરી કરો. નોંધ લો કે તમારી અને સ્ટોક બ્રોકર વચ્ચે સંમતિ મુજબની કલમો તમારી સંમતિ વિના બદલી શકાશે નહીં.

Trading. વેપાર માટે તમારા પર દલાલ દ્વારા લેવામાં આવતા તમામ દલાલી, કમિશન, ફી અને અન્ય શુલ્ક અને સેબી / સ્ટોક એક્સચેન્જ દ્વારા નિર્દિષ્ટ સંબંધિત જોગવાઈઓ / માર્ગદર્શિકા વિશે સ્પષ્ટ વિચાર મેળવો.

6. સ્ટોક બ્રોકર દ્વારા નિ: શુલ્ક તમારા દ્વારા ચલાવેલા તમામ દસ્તાવેજોની એક નકલ મેળવો.

Case. જો તમે સ્ટોક બ્રોકરની તરફેણમાં પાવર Attorneyફ એટર્ની (પી.ઓ.એ.) ચલાવવા માંગતા હો, તો તેને તમારી બેંક અને ડિમેટ ખાતું ચલાવવા માટે અધિકૃત કરો, કૃપા કરીને સેબી / એક્સચેન્જ આ સંદર્ભે જારી કરેલા માર્ગદર્શિકાનો સંદર્ભ લો.

ટ્રાન્ઝેક્શન અને સેટલમેન્ટ્સ

Specifically. સ્ટોક બ્રોકર વિશેષ રૂપે અધિકૃત હોય તો ઇલેક્ટ્રોનિક કરાર નોંધો (ઇસીએન) જારી કરી શકે છે

તમારા દ્વારા લેખિતમાં એડ. તેના માટે તમારે સ્ટોક બ્રોકરને તમારી ઇમેઇલ આઇડી પ્રદાન કરવી જોઈએ. જો તમે કમ્પ્યુટર્સથી પરિચિત ન હો તો ECN ની પસંદગી ન કરો.

9. તમારા ઇન્ટરનેટ ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટનો પાસવર્ડ કોઈની સાથે શેર કરશો નહીં.

10. સ્ટોક બ્રોકરને રોકડમાં કોઈ ચુકવણી ન કરો.

11. સ્ટોક બ્રોકરની તરફેણમાં એકાઉન્ટ પેઇવર ચેક દ્વારા ચુકવણી કરો. સબ-બ્રોકરના નામે ચેક આપશો નહીં. ખાતરી કરો કે તમારી પાસે સ્ટોક બ્રોકર પાસે તમારી ચુકવણી / સિક્યોરિટીઝની થાપણ, દસ્તાવેજીકરણની તારીખ, સ્કીપ, જથ્થો, કયા બેંક / ડિમેટ ખાતામાં આવા નાણાં અથવા સિક્યોરિટીઝ જમા કરવામાં આવે છે અને કયા બેંક / ડિમેટ ખાતામાં છે તેના દસ્તાવેજી પુરાવા છે.

12. નોંધ લો કે ટ્રેડ વેરિફિકેશનની સુવિધા સ્ટોક એક્સચેન્જની વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે, જ્યાં કરારની નોંધમાં જણાવેલ વેપારની વિગતો ચકાસી શકાય છે. વેબસાઇટ પર વેપારની વિગતો કરારની નોંધમાં જણાવેલ વિગતો સાથે મેળ ખાતી નથી, ત્યાં તરત જ સંબંધિત સ્ટોક એક્સચેન્જના રોકાણકારોની ફરિયાદ સેલ સાથે સંપર્ક કરો.

13. જો તમે ચાલતું ખાતું જાળવવા, ભંડોળની ચુકવણી અથવા સિક્યોરિટીઝની ડિલિવરી (જેમ કે કેસ હોઈ શકે છે) જાળવવા માટે તમને કોઈ વિશેષ અધિકૃતતા આપવામાં આવી હોય તો, એક્સચેન્જ તરફથી ચુકવણીની પ્રાપ્તિ પછીના એક કાર્યકારી દિવસમાં તમને તે આપી શકાશે નહીં. આમ, સ્ટોક બ્રોકર નીચે આપેલ શરતોને આધિન તમારા માટે ચાલતું ખાતું જાળવશે: ક) તમારા તરફથી આવું અધિકૃત થવું જોઈએ, ફક્ત તમારા દ્વારા સહી કરવામાં આવશે અને એવી કલમ શામેલ હશે કે તમે કોઈપણ સમયે તે જ રદ કરી શકો છો.

બી) ભંડોળ અને સિક્યોરિટીઝની વાસ્તવિક પતાવટ સ્ટોક બ્રોકર દ્વારા કરવામાં આવશે, ઓછામાં ઓછી એકવાર કેલેન્ડર ક્વાર્ટર અથવા મહિનામાં તમારી પસંદગીના આધારે. ખાતાનું સમાધાન કરતી વખતે, સ્ટોક બ્રોકર તમને એક મોકલશે

accounts હિસાબોનું નિવેદન જેમાં ભંડોળ માટે ક્લાયંટ ખાતામાંથી એક અર્ક અને ભંડોળ અને સિક્યોરિટીઝની બધી રસીદો / ડિલિવરી દર્શાવે છે તે સિક્યોરિટીઝના રજિસ્ટરમાંથી એક અર્ક. નિવેદનમાં ભંડોળ અને સિક્યોરિટીઝની રીટેન્શન અને પ્લેજ કરેલા શેરની વિગતો, જો કોઈ હોય તો તે પણ સમાવશે.

સી) સમાધાનની તારીખે, સ્ટોક બ્રોકર બાકીની જવાબદારીઓ માટે જરૂરી સિક્યોરિટીઝ / ફંડ જાળવી શકે છે અને આગામી trading ટ્રેડિંગ દિવસો માટે ડેરિવેટિવ્ઝ માર્જિન જવાબદારી પૂરી કરવા માટે અપેક્ષિત ભંડોળને પણ જાળવી શકે છે, જેની ગણતરી એક્સચેન્જો દ્વારા સ્પષ્ટ રીતે કરવામાં આવે છે. . રોકડ બજારના ટ્રાન્ઝેક્શનના સંદર્ભમાં, સ્ટોક બ્રોકર સમાધાનની તારીખ સુધીના ગ્રાહકો પાસેથી ભંડોળ અને સિક્યોરિટીઝની સંપૂર્ણ પે-ઇન જવાબદારી જાળવી શકે છે અને પછીના દિવસના વ્યવસાય માટે, તે વ્યવહારોના મૂલ્યની હદ સુધી ભંડોળ / સિક્યોરિટીઝ / માર્જિન જાળવી શકે છે. રોકડ બજારમાં આવા પતાવટના દિવસે અમલ.

ડી) તમારે હિસાબ અથવા સમાધાનના નિવેદનમાં ઉદ્ભવતા કોઈપણ વિવાદને લાવવાની જરૂર છે જેથી સ્ટોક બ્રોકરની નોંધ લેખિતમાં પ્રાધાન્ય રૂપે ((સાત) કાર્યકારી દિવસોની અંદર ભંડોળ / સિક્યોરિટીઝની પ્રાપ્તિની તારીખથી અથવા નિવેદનમાં આવી હોય. કદાચ. વિવાદના કિસ્સામાં, વિલંબ કર્યા વિના સંબંધિત સ્ટોક એક્સચેન્જના રોકાણકારોની ફરિયાદ સેલને લેખિતમાં આ બાબતનો સંદર્ભ લો.

14. જો તમે ચાલુ ખાતું જાળવવાનું પસંદ ન કર્યું હોય અને એક્સચેન્જમાંથી ચુકવણીની પ્રાપ્તિના આગલા કાર્યકારી દિવસે ભંડોળ / સિક્યોરિટીઝની ચુકવણી ન થાય, તો મહેરબાની કરીને સ્ટોક બ્રોકરને આ સંદર્ભ આપો. જો વિવાદ હોય તો, ખાતરી કરો કે તમે સંબંધિત સ્ટોક એક્સચેન્જના રોકાણકારોની ફરિયાદ સેલ સાથે તાત્કાલિક લેખિતમાં ફરિયાદ નોંધાવો.

15. વેપાર પુષ્ટિ ચેતવણીઓ મેળવવા માટે, કૃપા કરીને સ્ટોક બ્રોકર સાથે તમારો મોબાઇલ નંબર અને ઇમેઇલ આઇડી નોંધણી કરો /

સ્ટોક એક્સચેન્જમાંથી, ટ્રેડિંગ દિવસના અંત સુધીમાં, એસએમએસ અથવા ઇમેઇલ દ્વારા વ્યવહારોની વિગતો.

વેપાર સભ્યપદની શરતમાં

16. કિસ્સામાં, સ્ટોક બ્રોકર પોતાનું સભ્યપદ સોંપશે, સભ્યપદમાંથી હાંકી કાઢવામાં આવશે અથવા ડિફોલ્ટર જાહેર કરવામાં આવશે; સ્ટોક એક્સચેન્જો રોકાણકારો પાસેથી ફક્ત સ્ટોક એક્સચેન્જના "ટ્રેડિંગ સિસ્ટમ પર ચલાવવામાં આવતા વ્યવહારો" સંબંધિત દાવાઓને આમંત્રણ આપવા માટે જાહેર સૂચના આપે છે. સુનિશ્ચિત

કરો કે તમે સંબંધિત સ્ટોક એક્સચેન્જ સાથે નિર્ધારિત સમયગાળાની અંદર અને સહાયક દસ્તાવેજો સાથે દાવો દાખલ કરો.

17. તમે તમારા સ્ટોક બ્રોકર પાસે નાણાં અને / અથવા સિક્યુરિટીઝને આપેલા સંરક્ષણથી પોતાને પરિચિત કરો, ખાસ કરીને ડિફોલ્ટ અથવા સ્ટોક બ્રોકરની નાદારી અથવા નાદારીની સ્થિતિમાં અને તમે આટલા પૈસા અને / અથવા પુન recoverપ્રાપ્તિની હદ સુધી સિક્યુરિટીઝ સંબંધિત સ્ટોક એક્સચેન્જની પેટા-કાયદા અને નિયમો દ્વારા સંચાલિત થઈ શકે છે જ્યાં વેપારને અમલમાં મૂકવામાં આવ્યો હતો અને રોકાણકારોના પ્રોટેક્શન ફંડની સમયાંતરે અમલમાં મુકાયેલી યોજના.

વિવાદો / ફરિયાદો

18. મહેરબાની કરીને નોંધ કરો કે આર્બિટ્રેશનની કાર્યવાહીની વિગતો, દલાલો સામે દંડનીય કાર્યવાહી અને સ્ટોક બ્રોકરો વિરુદ્ધ રોકાણકારોની ફરિયાદો સંબંધિત સ્ટોક એક્સચેન્જની વેબસાઇટ પર પ્રદર્શિત થાય છે.

19. જો તમારી ઇશ્યુ / સમસ્યા / ફરિયાદ સંબંધિત સ્ટોક બ્રોકર / પેટા-બ્રોકર દ્વારા sorted કરવામાં ન આવે તો તમે સંબંધિત સ્ટોક એક્સચેન્જ સાથે આ બાબત લઈ શકો છો. જો તમે તમારી ફરિયાદના નિરાકરણથી સંતુષ્ટ નથી તો તમે સેબીને આ બાબત વધારી શકો છો.

20. નોંધ લો કે તમામ સ્ટોક બ્રોકર / પેટા-દલાલોને ફરિયાદના નિવારણ વિભાગ / પાલન અધિકારીની ઈમેલ આઈડી નિયુક્ત કરવા માટે ફક્ત ફરિયાદ નોંધાવવાનાં હેતુસર નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.

21. સેબીના પરિપત્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે,

"સ્ટોક બ્રોકર / ડિપોઝિટરી સહભાગી, ગ્રાહકોને આ પ્રમાણભૂત દસ્તાવેજો, ઇલેક્ટ્રોનિક અથવા ભૌતિક સ્વરૂપમાં, ખાતા ખોલવાની કીટના ભાગ રૂપે ક્લાયંટની પસંદગીના આધારે, ઉપલબ્ધ કરાવશે. ખાતા ખોલવાના ફોર્મના ભાગ રૂપે ગ્રાહકની પસંદગીની માંગ કરવામાં આવશે. જો દસ્તાવેજો ઇલેક્ટ્રોનિક સ્વરૂપમાં ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે તો, સ્ટોક બ્રોકર / ડિપોઝિટરી સહભાગી તે જ લોગનું સંચાલન કરશે. "