

द्वारा निर्धारित के रूप में स्टॉक ब्रोकर, उप-दलाल और ग्राहकों के अधिकार और दायित्व सेबी और स्टॉक एक्सचेंज

1. ग्राहक उन प्रतिभूतियों / अनुबंधों / अन्य उपकरणों में निवेश / व्यापार करेगा, जो एक्सचेंजों पर भर्ती किए गए हैं, जैसा कि भारत के नियमों, बायलाज और विनियमों / एक्सचेंजों और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) में परिभाषित किया गया है और इसके तहत जारी परिपत्र / नोटिस समय समय पर।

2. स्टॉक ब्रोकर, सब-ब्रोकर और क्लाइंट को सभी नियमों, एक्सचेंजों और एक्सचेंजों के विनियमों और सेबी के तहत जारी किए गए नियमों और नियमों और विनियमों और सरकारी प्राधिकरणों की प्रासंगिक सूचनाओं के अनुसार बाध्य किया जाएगा। समय समय पर।

3. ग्राहक स्टॉक ब्रोकर की प्रतिभूतियों की प्रतिभूतियों और / या डेरिवेटिव अनुबंधों में सौदा करने और स्टॉक ब्रोकर के माध्यम से अपने आदेशों को निष्पादित करने की इच्छा को पूरा करेगा और ग्राहक समय-समय पर इस तरह की क्षमता को पूरा करना जारी रखेगा। स्टॉक ब्रोकर के माध्यम से ऑर्डर निष्पादित करने से पहले स्टॉक ब्रोकर।

4. स्टॉक ब्रोकर निरंतर प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए प्रासंगिक ग्राहक और निवेश उद्देश्यों की वास्तविकता और वित्तीय सुदृढ़ता के बारे में खुद को संतुष्ट करेगा।

5. स्टॉक ब्रोकर किसी भी सीमा, दायित्व और स्टॉक ब्रोकर के कार्य करने की क्षमता सहित व्यवसाय के लिए स्टॉक ब्रोकर की देयता की सटीक प्रकृति से अवगत कराने के लिए कदम उठाएंगे।

6. सब-ब्रोकर ग्राहक के साथ अपने सभी व्यवहारों में स्टॉक ब्रोकर के साथ आवश्यक सहायता और सहयोग प्रदान करेगा। द्वारा निर्धारित के रूप में स्टॉक ब्रोकर, उप-दलाल और ग्राहकों के अधिकार और दायित्व सेबी और स्टॉक एक्सचेंज

1. ग्राहक उन प्रतिभूतियों / अनुबंधों / अन्य उपकरणों में निवेश / व्यापार करेगा, जो एक्सचेंजों पर भर्ती किए गए हैं, जैसा कि भारत के नियमों, बायलाज और विनियमों / एक्सचेंजों और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) में परिभाषित किया गया है और इसके तहत जारी परिपत्र / नोटिस समय समय पर।

2. स्टॉक ब्रोकर, सब-ब्रोकर और क्लाइंट को सभी नियमों, एक्सचेंजों और एक्सचेंजों के विनियमों और सेबी के तहत जारी किए गए नियमों और नियमों और विनियमों और सरकारी प्राधिकरणों की प्रासंगिक सूचनाओं के अनुसार बाध्य किया जाएगा। समय समय पर।

3. ग्राहक स्टॉक ब्रोकर की प्रतिभूतियों की प्रतिभूतियों और / या डेरिवेटिव अनुबंधों में सौदा करने और स्टॉक ब्रोकर के माध्यम से अपने आदेशों को निष्पादित करने की इच्छा को पूरा करेगा और ग्राहक समय-समय पर इस तरह की क्षमता को पूरा करना जारी रखेगा। स्टॉक ब्रोकर के माध्यम से ऑर्डर निष्पादित करने से पहले स्टॉक ब्रोकर।

4. स्टॉक ब्रोकर निरंतर प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए प्रासंगिक ग्राहक और निवेश उद्देश्यों की वास्तविकता और वित्तीय सुदृढ़ता के बारे में खुद को संतुष्ट करेगा।

5. स्टॉक ब्रोकर किसी भी सीमा, दायित्व और स्टॉक ब्रोकर के कार्य करने की क्षमता सहित व्यवसाय के लिए स्टॉक ब्रोकर की देयता की सटीक प्रकृति से अवगत कराने के लिए कदम उठाएंगे।

6. सब-ब्रोकर ग्राहक के साथ अपने सभी व्यवहारों में स्टॉक ब्रोकर के साथ आवश्यक सहायता और सहयोग प्रदान करेगा।

क्लाइंट की सूचना

7. ग्राहक ऐसे सभी विवरण पूर्ण रूप से प्रस्तुत करेगा जैसा कि स्टॉक ब्रोकर द्वारा स्टॉक ब्रोकरेज / सेबी द्वारा समय-समय पर अनिवार्य रूप से किए गए समर्थन विवरण के साथ स्टॉक ब्रोकर द्वारा आवश्यक है।

8. ग्राहक खाता खोलने के दस्तावेजों में सभी अनिवार्य प्रावधानों के साथ खुद को परिचित करेगा। स्टॉक ब्रोकर द्वारा निर्दिष्ट कोई अतिरिक्त खंड या दस्तावेज ग्राहक द्वारा स्वीकार किए गए नियमों और शर्तों के अनुसार गैर-अनिवार्य होंगे।

9. ग्राहक स्टॉक ब्रोकर को तुरंत लिखित रूप में सूचित करेगा कि क्या जानकारी में कोई बदलाव है 'खाता खोलने के रूप में 'खाता खोलने के समय और उसके बाद प्रदान किया गया; याचिका / दिवालियेपन याचिका या किसी भी मुकदमे को हवा देने की जानकारी शामिल है जो उसकी क्षमता पर असर डाल सकती है। ग्राहक आवधिक आधार पर स्टॉक ब्रोकर को वित्तीय जानकारी प्रदान / अद्यतन करेगा।

10. स्टॉक ब्रोकर और उप-ब्रोकर ग्राहक के सभी विवरणों को बनाए रखेंगे जैसा कि खाता खोलने के रूप में उल्लेख किया गया है या ग्राहक से संबंधित कोई अन्य जानकारी, गोपनीय रूप से और यह कि वे किसी भी व्यक्ति / प्राधिकरण के लिए समान नहीं बताएंगे, सिवाय आवश्यकता के किसी भी कानून / नियामक आवश्यकताओं के तहत। बशर्ते कि स्टॉक ब्रोकर क्लाइंट की एक्सप्रेस अनुमति के साथ किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण को अपने ग्राहक के बारे में जानकारी दे सकता है।

मार्जिन

11. ग्राहक स्टॉक ब्रोकर या एक्सचेंज द्वारा आवश्यक प्रारंभिक मार्जिन, विथिंग मार्जिन, विशेष मार्जिन या ऐसे अन्य मार्जिन का भुगतान करेगा या सेबी द्वारा समय-समय पर सेगमेंट (एस) पर लागू हो सकता है। जो क्लाइंट ट्रेड करता है। स्टॉक ब्रोकर को अतिरिक्त मार्जिन (भले ही एक्सचेंज, क्लियरिंग हाउस / क्लियरिंग कॉर्पोरेशन या सेबी द्वारा आवश्यक नहीं है) एकत्र करने के लिए अपने एकमात्र और पूर्ण विवेक में अनुमति दी जाती है और ग्राहक को निर्धारित समय के भीतर ऐसे मार्जिन का भुगतान करने के लिए बाध्य किया जाएगा।

12. ग्राहक समझता है कि ग्राहक द्वारा मार्जिन का भुगतान अनिवार्य रूप से सभी देयताओं की पूर्ण संतुष्टि नहीं करता है। लगातार भुगतान किए गए मार्जिन के बावजूद, ग्राहक अपने व्यापार के निपटारे पर, भुगतान करने के लिए बाध्य हो सकता है (या प्राप्त करने का हकदार) ऐसे अनुबंधों के रूप में अनुबंध निर्धारित / आवश्यकता हो सकती है।

परिवहन और सेटिंग्स

13. ग्राहक लिखित या ऐसे रूप या तरीके से सुरक्षा / डेरिवेटिव अनुबंध के खरीदने या बेचने के लिए कोई भी आदेश देगा, जैसा कि ग्राहक और स्टॉक ब्रोकर के बीच पारस्परिक रूप से सहमत हो सकता है। स्टॉक ब्रोकर आदेशों को रखना सुनिश्चित करेगा और क्लाइंट के ट्रेडों को निष्पादित करेगा, केवल उस क्लाइंट को निर्दिष्ट यूनीक क्लाइंट कोड में।

14. स्टॉक ब्रोकर ग्राहक को सूचित करेगा और उसे ट्रेडिंग / सेटलमेंट साइकल, डिलीवरी / पेमेंट शेड्यूल के बारे में अवगत कराता रहेगा, समय-समय पर उसमें कोई बदलाव करता है, और ऐसे शेड्यूल / प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए क्लाइंट की जिम्मेदारी होगी। संबंधित स्टॉक एक्सचेंज में जहां व्यापार निष्पादित होता है।

15. स्टॉक ब्रोकर यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहक द्वारा जमा किए गए धन / प्रतिभूतियों को एक अलग खाते में रखा जाएगा, जो उसके स्वयं के खाते या किसी अन्य ग्राहक के खाते से अलग होगा और स्टॉक ब्रोकर द्वारा स्वयं के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा। या नियमों, विनियमों, परिपत्रों, सूचनाओं, सेबी के दिशानिर्देशों और / या नियमों, विनियमों, उप-कानूनों, परिपत्रों और एक्सचेंजों के नोटिसों के अलावा किसी भी अन्य ग्राहक के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए।

16. जहाँ एक्सचेंज (एस) के व्यापार को रद्द करता है, ग्राहक की ओर से व्यापार सहित ऐसे सभी ट्रेडों को रद्द

करेगा, जो वास्तव में रद्द हो जाएंगे, स्टॉक ब्रोकर क्लाइंट के लिए संबंधित अनुबंध (एस) को रद्द करने का हकदार होगा। (रों)।

17. एक्सचेंज पर निष्पादित लेनदेन नियमों, व्यवलाओं और विनियमों और परिपत्रों / नोटिसों के अधीन होते हैं, जो एक्सचेंजों को जारी किए जाते हैं, जहां व्यापार निष्पादित किया जाता है और ऐसे व्यापार के लिए सभी पक्षों को ऐसे न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत करना होगा, जो इसके द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।, एक्सचेंजों के नियम और प्रावधान के तहत नियमों के प्रावधानों को प्रभावी करने के उद्देश्य से एक्सचेंजों के बायलॉज और विनियमों को निष्पादित किया जाता है और इसके तहत जारी परिपत्र / नोटिस।

#### ब्रोकरेज

18. ग्राहक स्टॉक ब्रोकर ब्रोकरेज और वैधानिक शुल्क का भुगतान करेगा जो समय-समय पर प्रचलित है और जैसा कि वे क्लाइंट के खाते, लेनदेन और उन सेवाओं पर लागू होता है जो स्टॉक ब्रोकर क्लाइंट को प्रदान करते हैं। स्टॉक ब्रोकर संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों के नियमों, विनियमों और उपनियमों और / या सेबी के नियमों और विनियमों के अनुसार अधिकतम ब्रोकरेज की अनुमति से अधिक ब्रोकरेज चार्ज नहीं करेगा।

#### स्थिति और स्थिति से बाहर निकलें

19. स्टॉक ब्रोकर के अन्य अधिकारों (मध्यस्थता के लिए एक मामले को संदर्भित करने का अधिकार सहित) के पक्षपात के बिना, ग्राहक समझता है कि स्टॉक ब्रोकर मार्जिन का भुगतान न करने के लिए सभी या किसी भी ग्राहक के पदों को समाप्त / बंद करने का हकदार होगा। या अन्य राशियाँ, बकाया ऋण, आदि और ऐसे परिसमापन की आय को समायोजित / ग्राहक की देनदारियों / दायित्वों के खिलाफ, यदि कोई हो, तो उसे बंद करें। इस तरह के परिसमापन / क्लोज-आउट के कारण किसी भी और सभी नुकसान और वित्तीय शुल्क क्लाइंट द्वारा वहन किया जाएगा।

20. ग्राहक की मृत्यु या दिवालिया होने की स्थिति में या उसके / उसके लिए प्रतिभूतियों को प्राप्त करने या वितरित करने या स्थानांतरित करने में असमर्थ होने या असमर्थ होने की स्थिति में जिसे ग्राहक ने खरीदा या बेचा जाने का आदेश दिया है, स्टॉक ब्रोकर क्लाइंट के लेनदेन को बंद कर सकता है। और ग्राहक की संपत्ति के खिलाफ, यदि कोई हो, तो नुकसान का दावा करें। क्लाइंट या उसके नामांकित व्यक्ति, उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी और असाइनमेंट किसी भी अधिशेष के हकदार होंगे जो वहां से हो सकता है। ग्राहक नोट करेगा कि नामांकित व्यक्ति के पक्ष में धन / प्रतिभूतियों का हस्तांतरण कानूनी उत्तराधिकारी के खिलाफ स्टॉक ब्रोकर द्वारा मान्य निर्वहन होगा।

21. स्टॉक ब्रोकर संबंधित एक्सचेंज के ध्यान में एक ग्राहक द्वारा भुगतान / वितरण और संबंधित पहलुओं में डिफॉल्ट के बारे में जानकारी लाएगा। ऐसे मामले में जहां डिफॉल्टिंग क्लाइंट एक कॉर्पोरेट इकाई / साझेदारी / मालिकाना फर्म या कोई अन्य कृत्रिम कानूनी इकाई है, तो निदेशक का नाम (एस) / प्रमोटर (एस) / साथी (ओं) / प्रोपराइटर जैसा कि मामला हो सकता है, स्टॉक ब्रोकर द्वारा संबंधित एक्सचेंज (एस) को भी सूचित किया जाएगा।

#### विवाद समाधान

22. स्टॉक ब्रोकर ग्राहक को संबंधित एक्सचेंजों के प्रासंगिक संपर्क विवरण और प्रदान करेगा सेबी।

23. स्टॉक ब्रोकर इसके माध्यम से किए गए सभी लेनदेन के संबंध में और शेयरों की खराब डिलीवरी, खराब डिलीवरी के सुधार, आदि के लिए आपत्तियों को दूर करने में ग्राहक की शिकायतों के निवारण में सहयोग करेगा।

24. ग्राहक और स्टॉक ब्रोकर किसी भी दावे और / या विवादों के संबंध में जमा, मार्जिन मनी आदि के संबंध में नियमों के अनुसार मध्यस्थता, एक्सचेंजों और नियमों के विनियम, जहां व्यापार निष्पादित और परिपत्र / नोटिस

जारी किए जाएंगे। समय-समय पर लागू हो सकता है।

25. स्टॉक ब्रोकर किसी भी मध्यस्थता कार्यवाही के तेजी से निपटारे को सुनिश्चित करेगा जिससे ग्राहक के बीच में लेन-देन में प्रवेश किया जा सके और वह इस तरह की कार्यवाही में किए गए मध्यस्थता पुरस्कारों को लागू करने के लिए उत्तरदायी होगा।

26. ग्राहक / स्टॉक-ब्रोकर समझता है कि विवाद समाधान के लिए अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा जारी किए गए निर्देश, यदि कोई है, तो क्लाइंट / स्टॉक-ब्रोकर ग्राहक / स्टॉक-ब्रोकर के लिए उक्त प्रतिनिधि को अधिकृत करने वाले पत्र के अनुसार बाध्यकारी होगा। उक्त ग्राहक / स्टॉक-ब्रोकर की ओर से निपटने के लिए।

#### RELATIONSHIP का कार्यकाल

27. स्टॉक ब्रोकर और क्लाइंट के बीच यह संबंध समाप्त हो जाएगा; यदि किसी कारण से स्टॉक ब्रोकर स्टॉक ब्रोकर के डिफॉल्ट, मृत्यु, इस्तीफे या निष्कासन के कारण सदस्यता की समाप्ति सहित स्टॉक एक्सचेंज का सदस्य बनना बंद कर देता है या यदि बोर्ड द्वारा प्रमाणपत्र रद्द कर दिया जाता है।

28. स्टॉक ब्रोकर, सब-ब्रोकर और क्लाइंट दूसरे पक्ष को एक महीने से कम समय तक लिखित में नोटिस देने के बाद, दूसरे पक्ष को कोई कारण बताए बिना उनके बीच के संबंध को समाप्त करने का हकदार होगा। इस तरह के किसी भी समाप्ति के बावजूद, इस संबंध की समाप्ति से पहले दर्ज किए गए लेन-देन के संबंध में या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाली पार्टियों के सभी अधिकार, दायित्व और दायित्व, संबंधित पक्षों या उसके / उसके संबंध में बाध्यकारी और निहित रहेंगे। वारिस, निष्पादक, प्रशासक, कानूनी प्रतिनिधि या उत्तराधिकारी, जैसा भी मामला हो।

29. उप-दलाल के निधन / दिवालिया होने की स्थिति में या बोर्ड के साथ उसका / उसका पंजीकरण रद्द करना या स्टॉक एक्सचेंज द्वारा उप-दलाल की मान्यता वापस लेना और / और अनिवार्य और स्वैच्छिक ग्राहक पंजीकरण की समाप्ति। स्टॉक ब्रोकर द्वारा उप दलाल के साथ दस्तावेज, किसी भी कारण से, ग्राहक को इस तरह की समाप्ति की सूचना दी जाएगी और ग्राहक को स्टॉक ब्रोकर का प्रत्यक्ष ग्राहक माना जाएगा और 'अधिकार और दायित्व' दस्तावेज़ में सभी खंड। एस) स्टॉक ब्रोकर, उप-ब्रोकर और क्लाइंट को नियंत्रित करना जारी रहेगा, जब तक कि क्लाइंट स्टॉक ब्रोकर को अपने संबंध को समाप्त करने का इरादा नहीं रखता, जब तक कि वह एक महीने से कम समय के लिए लिखित रूप में नोटिस देकर अपने रिश्ते को समाप्त न कर दे।

#### अतिरिक्त अधिकार और दायित्व

30. स्टॉक ब्रोकर क्लाइंट के अधिकारों के बारे में लाभांश, अधिकार या बोनस शेयर इत्यादि से संबंधित सुरक्षा सुनिश्चित करेगा ताकि उसके माध्यम से लेन-देन किया जा सके और यह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे ग्राहक के हितों को नुकसान हो। और जिनके लिए उनके पास प्रतिभूतियों में लेनदेन हो सकता है।

31. स्टॉक ब्रोकर और ग्राहक अपने खातों को सेबी द्वारा जारी किए गए नियमों, विनियमों, उपनियमों, परिपत्रों, नोटिसों और दिशानिर्देशों के अनुसार समय-समय पर व्यवस्थित करते हैं और संबंधित एक्सचेंजों से संबंधित हैं जहां व्यापार निष्पादित होता है।

32. स्टॉक ब्रोकर इस तरह के प्रारूप में निष्पादित ट्रेडों के लिए अपने घटकों को एक अनुबंध नोट जारी करेगा जो एक्सचेंज द्वारा समय-समय पर रिकॉर्ड किए गए द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। आदेश संख्या, व्यापार संख्या, व्यापार समय, व्यापार मूल्य, व्यापार की मात्रा, डेरिवेटिव अनुबंध, ग्राहक कोड, दलाली, सभी आरोप लगाया आदि के विवरण और आवश्यक के रूप में अन्य सभी प्रासंगिक विवरण के साथ सहित सभी लेन-देन

में भरने के लिए और एक्सचेंज द्वारा निर्धारित समय के भीतर और इस तरह से जारी किया जाता है। स्टॉक ब्रोकर, डिजिटल हस्ताक्षर के साथ हार्ड कॉपी और / या इलेक्ट्रॉनिक रूप में ट्रेडों के निष्पादन के एक कार्य दिवस के भीतर निवेशकों को अनुबंध नोट भेजेंगे।

33. स्टॉक ब्रोकर धनराशि या प्रतिभूतियों के वितरण का भुगतान करेगा, जैसा भी हो, ग्राहक को संबंधित एक्सचेंज से पेआउट प्राप्त होने के एक दिन के भीतर काम करना होगा, जहां ट्रेड तब तक निष्पादित किया जाता है जब तक कि क्लाइंट और एप्लिकेशन द्वारा निर्दिष्ट न किया गया हो ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन, जो संबंधित एक्सचेंज द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जा सकते हैं, जहां व्यापार निष्पादित होता है।

34. स्टॉक ब्रोकर ऐसे समय-समय पर अपने प्रत्येक ग्राहक के संबंध में धन और प्रतिभूति दोनों के लिए एक पूर्ण 'स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स' भेजेगा, जो समय-समय पर संबंधित एक्सचेंज द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। व्यापार निष्पादित किया जाता है। स्टेटमेंट में यह भी कहा जाएगा कि क्लाइंट त्रुटियों की रिपोर्ट करेगा, यदि कोई हो, तो स्टेटमेंट में ऐसे समय के अनुसार संबंधित एक्सचेंज द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, जहां व्यापार को निष्पादित किया गया था, रसीद से लेकर स्टॉक ब्रोकर तक।

35. स्टॉक ब्रोकर ग्राहकों को दैनिक मार्जिन स्टेटमेंट भेजेगा। दैनिक मार्जिन विवरण में, अंतर-आलिया, संपार्श्विक जमा का विवरण, संपार्श्विक उपयोग और संपार्श्विक स्थिति (ग्राहक से उपलब्ध / शेष राशि) नकद, फिक्स्ड डिपॉजिट रसीदें (एफडीआर), बैंक गारंटी और प्रतिभूतियों के संदर्भ में होनी चाहिए।

36. ग्राहक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके पास स्टॉक ब्रोकर के साथ संबंध में प्रवेश करने के लिए आवश्यक कानूनी क्षमता है, और वह अपने दायित्वों और उपक्रमों को निभाने में सक्षम है। सभी लेन-देन के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सभी कार्रवाइयाँ, जो ग्राहक में दर्ज कर सकते हैं, ग्राहक को इस तरह के लेनदेन में प्रवेश करने से पहले पूरा करना होगा।

इलेक्ट्रॉनिक अनुबंध नोट (ईसीएन)

37. यदि ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक रूप में अनुबंध नोट प्राप्त करने का विरोध करता है, तो वह स्टॉक ब्रोकर को एक उपयुक्त ई-मेल आईडी प्रदान करेगा। ग्राहक स्टॉक ब्रोकर को भौतिक पत्र के माध्यम से ईमेल-आईडी में किसी भी परिवर्तन के लिए संवाद करेगा। यदि क्लाइंट ने इंटरनेट ट्रेडिंग का विकल्प चुना है, तो ईमेल आईडी को बदलने का अनुरोध क्लाइंट विशिष्ट उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के माध्यम से सुरक्षित पहुंच के माध्यम से किया जा सकता है।

38. स्टॉक ब्रोकर यह सुनिश्चित करेगा कि ई-मेल के माध्यम से भेजे गए सभी ईसीएन को डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित, एन्क्रिप्टेड, गैर-छेड़छाड़ करने में सक्षम और आईटी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुपालन में किया जाएगा। इस मामले में, ईसीएन को ई-मेल के माध्यम से भेजा जाता है। अनुलग्नक के रूप में, संलग्न फ़ाइल को डिजिटल हस्ताक्षर, एन्क्रिप्टेड और गैर-छेड़छाड़ सक्षम के साथ सुरक्षित किया जाएगा।

39. ग्राहक नोट करेगा कि स्टॉक ब्रोकर द्वारा बाउंस किए गए मेल अधिसूचना की गैर-रसीद ग्राहक की ई-मेल आईडी पर अनुबंध नोट को वितरित करने के लिए राशि होगी।

40. स्टॉक ब्रोकर ईसीएन और ई-मेल की एक नरम और गैर-छेड़छाड़ सक्षम रूप में आईटी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार और एक्सचेंज के नियमों / विनियमों के अनुसार निर्धारित तरीके से बनाए रखेगा। सेबी / स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्र / दिशानिर्देश। वितरण का प्रमाण अर्थात्, अनुबंध नोट भेजने के समय सिस्टम द्वारा उत्पन्न लॉग रिपोर्ट सेबी / स्टॉक एक्सचेंजों के मौजूदा नियमों के तहत निर्दिष्ट अवधि के लिए स्टॉक ब्रोकर द्वारा बनाए रखा जाएगा। लॉग रिपोर्ट अनुबंध के नोटों का विवरण प्रदान करेगी जो ग्राहक / ई-मेल को अस्वीकार या वापस बाउंस नहीं किए जाते हैं। स्टॉक ब्रोकर सेबी / शेयर

बाजारों के मौजूदा नियमों के तहत निर्धारित समय अवधि के भीतर हर समय उसके द्वारा बाउंस मेल की सूचना प्राप्त करने के लिए सभी संभव कदम उठाएगा।

41. स्टॉक ब्रोकर ऐसे ग्राहकों को भौतिक मोड में अनुबंध नोट भेजना जारी रखेगा, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में अनुबंध नोट प्राप्त करने का विकल्प नहीं चुनते हैं। जहाँ भी ECN को ग्राहक को वितरित नहीं किया गया है या ग्राहक की ई-मेल आईडी द्वारा (मेल का उछलकर) अस्वीकार कर दिया गया है, स्टॉक ब्रोकर ग्राहक को निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित समय के भीतर एक भौतिक अनुबंध नोट भेजेगा। सेबी / स्टॉक एक्सचेंज और इस तरह के फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट नोटों की डिलीवरी का प्रमाण बनाए रखते हैं।

42. ग्राहक को ईसीएन के ई-मेल संचार के अलावा, स्टॉक ब्रोकर एक साथ ईसीएन को अपने निर्दिष्ट वेब-साइट पर प्रकाशित करेगा, यदि कोई हो, किसी सुरक्षित तरीके से और इस उद्देश्य के लिए ग्राहकों के लिए प्रासंगिक पहुंच सक्षम करें।, ग्राहक को कॉन्ट्रैक्ट नोट को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सहेजने और / या उसी का प्रिंट आउट लेने के विकल्प के साथ एक विशिष्ट उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड आवंटित करेगा।

कानून और न्याय

43. थी में निर्धारित विशिष्ट अधिकारों के अलावा दस्तावेज़, स्टॉक ब्रोकर, सब-ब्रोकर और क्लाइंट किसी भी अन्य अधिकारों का उपयोग करने का हकदार होगा जो स्टॉक ब्रोकर या क्लाइंट के पास नियमों, बाय-कानूनों और एक्सचेंजों के नियमों के तहत हो सकता है जिसमें क्लाइंट व्यापार करने का विकल्प चुनता है और सेबी के तहत या नियमों और विनियमों के तहत जारी किए गए परिपत्र / नोटिस।

44. इस दस्तावेज़ के प्रावधान हमेशा सरकारी अधिसूचनाओं, किसी भी नियम, विनियम, दिशानिर्देश और सेबी द्वारा जारी किए गए / संबंधित नियमों, नियमों और विनियमों और प्रासंगिक स्टॉक एक्सचेंजों के उपनियमों के अधीन होंगे, जहां व्यापार निष्पादित होता है, जो हो सकता है। समय-समय पर बल में।

45. स्टॉक ब्रोकर और ग्राहक मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत आर्बिटर (एस) द्वारा पारित किसी भी पुरस्कार का पालन करेंगे। हालांकि, स्टॉक एक्सचेंजों के भीतर अपील का भी प्रावधान है, यदि दोनों पक्ष संतुष्ट नहीं हैं। मध्यस्थता पुरस्कार।

46. ऐसे शब्द और भाव जो इस दस्तावेज़ में उपयोग किए गए हैं, लेकिन यहाँ परिभाषित नहीं किए गए हैं, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा की आवश्यकता न हो, नियम, ब्युलव्स और विनियमों और परिपत्रों / नोटिसों में निर्दिष्ट ब्योरे का वही अर्थ है जो एक्सचेंजों / सेबी के जारी किए गए हैं। ।

47. स्टॉक ब्रोकर द्वारा जोड़े गए सभी अतिरिक्त स्वैच्छिक खंड / दस्तावेज नियमों / विनियमों / एक्सचेंजों / सेबी के परिपत्रों के साथ उल्लंघन में नहीं होने चाहिए। ऐसे स्वैच्छिक खंड / दस्तावेज में किसी भी बदलाव को 15 दिनों की नोटिस से पहले करने की आवश्यकता है। एक्सचेंजों / सेबी द्वारा निर्दिष्ट अधिकारों और दायित्वों में कोई भी बदलाव भी ग्राहकों के ध्यान में लाया जाएगा।

48. यदि सेबी या उप-कानूनों के नियमों और विनियमों में परिवर्तन के आधार पर पार्टियों के अधिकारों और दायित्वों को बदल दिया जाता है, तो संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों के नियम और विनियम, जहां व्यापार निष्पादित होता है, ऐसे परिवर्तनों को माना जाएगा। इस दस्तावेज़ में उल्लिखित पार्टियों के अधिकारों और दायित्वों के संशोधन में यहाँ शामिल किया गया है।

गाइड नोट - क्या आप के लिए व्यापार से पहले निवेशकों के लिए एक्सचेंज (एस) पर कारोबार करने के लिए क्या और क्या नहीं है

1. सुनिश्चित करें कि आप सेबी पंजीकृत बिचौलियों के माध्यम से और उसके माध्यम से सौदा करते हैं। आप

स्टॉक एक्सचेंज [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) / [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) पर उपलब्ध सूची से उनके सेबी पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या की जांच कर सकते हैं। [www.sebi.gov.in](http://www.sebi.gov.in) और SEBI की वेबसाइट [www.sebi.gov.in](http://www.sebi.gov.in)।

2. सुनिश्चित करें कि आप केवाईसी फॉर्म को पूरी तरह से भरते हैं और केवाईसी फॉर्म में रिक्त क्षेत्रों को बंद कर देते हैं।

3. सुनिश्चित करें कि आपने सभी अनिवार्य दस्तावेजों को पढ़ा है। अधिकार और दायित्व, जोखिम प्रकटीकरण स्टॉक ब्रोकर का दस्तावेज़, नीति और प्रक्रिया दस्तावेज़।

4. स्वैच्छिक खंडों को पढ़ना, समझना और फिर हस्ताक्षर करना सुनिश्चित करें, यदि कोई हो, तो आपके और स्टॉक ब्रोकर के बीच सहमति। ध्यान दें कि आपके और स्टॉक ब्रोकर के बीच की सहमति आपकी सहमति के बिना बदली नहीं जा सकती।

5. ट्रेडिंग के लिए ब्रोकर द्वारा आपके द्वारा लगाए गए सभी ब्रोकरेज, कमीशन, शुल्क और अन्य शुल्कों और सेबी / स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा निर्दिष्ट संबंधित प्रावधानों / दिशानिर्देशों के बारे में स्पष्ट विचार प्राप्त करें।

6. स्टॉक ब्रोकर से आपके द्वारा निष्पादित सभी दस्तावेजों की एक प्रति निशुल्क प्राप्त करें।

7. यदि आप स्टॉक ब्रोकर के पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) निष्पादित करना चाहते हैं, तो इसे अपने बैंक और डीमैट खाते को संचालित करने के लिए अधिकृत करें, कृपया इस संबंध में सेबी / एक्सचेंजों द्वारा जारी दिशानिर्देशों का संदर्भ लें।

परिवहन और सेटिंग्स

8. स्टॉक ब्रोकर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट नोट (ईसीएन) जारी कर सकता है यदि विशेष रूप से आपके द्वारा लिखित में अधिकृत हो। आपको उसी के लिए स्टॉक ब्रोकर को अपनी ईमेल आईडी प्रदान करनी चाहिए। यदि आप कंप्यूटर से परिचित नहीं हैं तो ECN का विकल्प न चुनें।

9. अपने इंटरनेट ट्रेडिंग अकाउंट का पासवर्ड किसी के साथ साझा न करें।

10. स्टॉक ब्रोकर को नकद में कोई भुगतान न करें।

11. स्टॉक ब्रोकर के पक्ष में अकाउंट पेयी चेक द्वारा भुगतान करें। सब-ब्रोकर के नाम पर चेक जारी न करें। सुनिश्चित करें कि आपके पास स्टॉक ब्रोकर के साथ प्रतिभूतियों के आपके भुगतान / जमा का एक दस्तावेजी प्रमाण है, जिसमें दिनांक, लाभांश, मात्रा, जिस ओर बैंक / डीमैट खाते में इस तरह के पैसे या प्रतिभूतियां जमा की गई हैं और किस बैंक / डीमैट खाते से हैं।

12. ध्यान दें कि ट्रेड वेरिफिकेशन की सुविधा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों पर उपलब्ध है, जहाँ अनुबंध नोट में वर्णित व्यापार का विवरण सत्यापित किया जा सकता है। जहाँ वेबसाइट पर व्यापार विवरण अनुबंध नोट में उल्लिखित विवरणों के साथ नहीं है, तुरंत संबंधित स्टॉक एक्सचेंज के निवेशक शिकायत सेल के संपर्क में रहें।

13. यदि आपने चालू खाता बनाए रखने के लिए विशिष्ट प्राधिकरण दिया है, तो धन का भुगतान या प्रतिभूतियों का वितरण (जैसा भी मामला हो), एक्सचेंज से भुगतान प्राप्त होने के एक दिन के भीतर आपके लिए नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, स्टॉक ब्रोकर आपके लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन चल रहे खाते को बनाए रखेगा: क) आपके द्वारा इस तरह का प्राधिकरण केवल आपके द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा, और उस खंड

को समाहित किया जाएगा जिसमें आप कभी भी उसी को रद्द कर सकते हैं।

ख) अधिनियम फंड और प्रतिभूतियों का ual निपटान स्टॉक ब्रोकर द्वारा किया जाता है, कम से कम एक बार कैलेंडर तिमाही या महीने में, आपकी पसंद के आधार पर। खाते का निपटान करते समय, स्टॉक ब्रोकर आपके पास भेज देगा

खातों का विवरण धन के लिए ग्राहक खाताधारक से निकालने और प्रतिभूतियों के रजिस्टर से निकालने और धन और प्रतिभूतियों के सभी प्राप्तियों / डिलीवरी प्रदर्शित करता है। यह कथन धन और प्रतिभूतियों के प्रतिधारण और प्रतिभूत शेषों के विवरण, यदि कोई हो, की व्याख्या भी करेगा।

ग) निपटान की तिथि पर, स्टॉक ब्रोकर बकाया प्रतिभूतियों के लिए अपेक्षित प्रतिभूतियों / फंडों को बनाए रख सकता है और एक्सचेंजों द्वारा निर्दिष्ट तरीके से गणना की गई अगले 5 ट्रेडिंग दिनों के लिए डेरिवेटिव मार्जिन दायित्वों को पूरा करने के लिए अपेक्षित धनराशि भी रख सकता है। । नकदी बाजार लेनदेन के संबंध में, स्टॉक ब्रोकर निपटारे की तारीख के अनुसार ग्राहकों से देय धन और प्रतिभूतियों के पूरे भुगतान को बनाए रख सकता है और अगले दिन के कारोबार के लिए, वह लेनदेन के मूल्य की सीमा तक धन / प्रतिभूति / मार्जिन को बरकरार रख सकता है। नकदी बाजार में इस तरह के निपटान के दिन निष्पादित।

घ) आपको खाता या निपटान के बयान से उत्पन्न किसी भी विवाद को लाने की जरूरत है ताकि स्टॉक ब्रोकर के नोटिस में लिखित रूप से धनराशि / प्रतिभूतियों या स्टेटमेंट की प्राप्ति की तारीख से 7 (सात) कार्य दिवसों में, जैसा कि मामला हो शायद। विवाद के मामले में, बिना देरी किए संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों के इन्वेस्टर्स ग्रीवांस सेल को लिखित में मामले को देखें।

14. यदि आपने चालू खाता बनाए रखने का विकल्प नहीं चुना है और एक्सचेंजों से पेआउट प्राप्त होने के अगले दिन धन / प्रतिभूतियां प्राप्त नहीं की हैं, तो कृपया इस मामले को स्टॉक ब्रोकर को भेजें। यदि कोई विवाद है, तो सुनिश्चित करें कि आप संबंधित स्टॉक एक्सचेंज के इन्वेस्टर्स ग्रीवांस सेल के साथ लिखित में शिकायत दर्ज करते हैं।

15. कृपया अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को स्टॉक ब्रोकर के साथ पंजीकृत करें, व्यापार पुष्टि अलर्ट प्राप्त करने के लिए / स्टॉक एक्सचेंज से, ट्रेडिंग दिवस के अंत तक, एसएमएस या ईमेल के माध्यम से लेनदेन का विवरण।

ट्रेडिंग मेम्बर्सशिप की अवधि के मामले में

16. यदि स्टॉक ब्रोकर अपनी सदस्यता को सरेंडर कर देता है, तो उसे सदस्यता से निकाल दिया जाता है या डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है; स्टॉक एक्सचेंज निवेशकों से स्टॉक एक्सचेंज के केवल "लेन-देन ट्रेडिंग सिस्टम पर निष्पादित लेनदेन" से संबंधित दावों को आमंत्रित करने के लिए एक सार्वजनिक नोटिस देता है। सुनिश्चित करें कि आप संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों के साथ निर्धारित अवधि के भीतर और सहायक दस्तावेजों के साथ दावा प्रस्तुत करते हैं।

17. अपने आप को अपने स्टॉक ब्रोकर के साथ जमा किए गए धन और / या प्रतिभूतियों के संरक्षण के साथ परिचित करें, विशेष रूप से डिफॉल्ट या स्टॉक ब्रोकर की दिवाला या दिवालियापन की स्थिति में और जिस हद तक आप इस तरह के पैसे और / या वसूल सकते हैं। प्रतिभूतियों को प्रासंगिक स्टॉक एक्सचेंज के उपनियमों और विनियमों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है जहां व्यापार को निष्पादित किया गया था और समय-समय पर बल में निवेशकों के संरक्षण कोष की योजना।



छूट / शिकायतें

18. कृपया ध्यान दें कि संबंधित स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर मध्यस्थता कार्यवाही, दलालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई और स्टॉक दलालों के खिलाफ निवेशकों की शिकायतों का विवरण प्रदर्शित किया जाता है।

19. यदि आपकी समस्या / समस्या / शिकायत संबंधित स्टॉक ब्रोकर / सब-ब्रोकर द्वारा हल नहीं की जा रही है तो आप संबंधित स्टॉक एक्सचेंज से मामला उठा सकते हैं। यदि आप अपनी शिकायत के समाधान से संतुष्ट नहीं हैं तो आप इस मामले को सेबी के पास ले जा सकते हैं।

20. ध्यान दें कि सभी स्टॉक ब्रोकर / उप-दलालों को सेबी द्वारा शिकायत निवारण प्रभाग / अनुपालन अधिकारी की एक ई-मेल आईडी दर्ज करने के लिए विशेष रूप से शिकायत दर्ज करने के लिए अनिवार्य किया गया है।

21. सेबी के परिपत्र इंटर में कहा गया है कि,  
"स्टॉक ब्रोकर / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ग्राहकों को ये मानक दस्तावेज या तो इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक रूप में उपलब्ध कराएगा, जो खाता खोलने की किट के हिस्से के रूप में क्लाइंट की पसंद पर निर्भर करेगा। खाता खोलने के रूप में ग्राहक की प्राथमिकता मांगी जाएगी। यदि दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध कराया जाता है, तो स्टॉक ब्रोकर / डिपॉजिटरी प्रतिभागी उसी के लॉग बनाए रखेगा। "