

स्टॉक ब्रोकर, उप-ब्रोकर आणि क्लायंटचे अधिकार व जबाबदा by्या

सेबी आणि स्टॉक एक्सचेंज

१. ग्राहक, सिक्युरिटीज / कॉन्ट्रॅक्ट्स / एक्सचेंज्स वर व्यवहार करण्यासाठी / सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) च्या नियमांनुसार, सिक्युरिटीज / कॉन्ट्रॅक्ट्स / अन्य साधनांमध्ये गुंतवणूक / व्यापार आणि तेथे जारी केलेल्या परिपत्रके / नोटिसेस. वेळोवेळी.

२. स्टॉक ब्रोकर, सब-ब्रोकर आणि क्लायंट एक्सचेंजचे सर्व नियम, बायलाज व रेग्युलेशन आणि सेबीच्या नियम व नियमांनुसार आणि सरकारी अधिका authorities्यांच्या संबंधित अधिसूचना लागू असतील. वेळोवेळी.

Client. ग्राहक सिक्युरिटीज आणि / किंवा डेरिव्हेटिव्ह्ज करारामध्ये व्यवहार करण्यासाठी स्टॉक ब्रोकरच्या क्षमतेस स्वतःचे समाधान करेल आणि स्टॉक ब्रोकरमार्फत त्याच्या ऑर्डरची अंमलबजावणी करण्याची इच्छा असेल आणि ग्राहक वेळोवेळी अशा क्षमता स्वतःस संतुष्ट करत राहील. स्टॉक ब्रोकरद्वारे ऑर्डर देण्यापूर्वी स्टॉक ब्रोकरचा.

Stock. स्टॉक ब्रोकर ग्राहकांची सत्यता आणि आर्थिक सुदृढतेबद्दल आणि सेवा पुरवल्या जाणाऱ्या गुंतवणूकीच्या उद्दीष्टांबद्दल सतत समाधान करेल.

Business. स्टॉक ब्रोकर ग्राहकांच्या व्यवसायासाठी असलेल्या जबाबदा of्या, विशिष्ट मर्यादा, जबाबदा acts्या आणि स्टॉक ब्रोकर ज्यामध्ये कार्य करतात त्यासह, व्यवस्थित करण्याच्या जबाबदाऱ्याच्या अचूक स्वरूपाची जाणीव करून देण्यासाठी पावले उचलतील.

Sub. सब-ब्रोकर ग्राहकांना (एस) सर्व व्यवहारात आवश्यक मदत आणि स्टॉक ब्रोकरसह सहकार्य करेल.

क्लायंट माहिती

Client. ग्राहकांनी अशा सर्व बाबींचा तपशील स्टोअर एक्सचेंज / सेबीने वेळोवेळी अनिवार्य केलेल्या सहाय्यक तपशिलासह "अकाउंट ओपनिंग फॉर्म" मध्ये स्टॉक ब्रोकरला आवश्यक असतो त्याप्रमाणे पूर्ण करावा.

Client. खाते उघडण्याच्या कागदपत्रांमधील सर्व अनिवार्य तरतुदीविषयी ग्राहक स्वतःचे परिचित होईल. स्टॉक ब्रोकरने निर्दिष्ट केलेले कोणतेही अतिरिक्त कलम किंवा कागदपत्रे ग्राहकांनी स्वीकारलेल्या अटी व शर्तीनुसार अनिवार्य असतील.

Client. माहितीमधील काही बदल असल्यास ग्राहकाला ताबडतोब स्टॉक ब्रोकरला लेखी कळवावे

खाते उघडण्याच्या वेळी आणि त्यानंतर प्रदान केलेला खाते उघडण्याचा फॉर्म; निविदा याचिका / दिवाळखोरपणा याचिका किंवा त्याच्या क्षमतेवर साहित्य असू शकते अशा कोणत्याही खटल्याची माहिती समाविष्ट करते. ग्राहक नियमितपणे स्टॉक ब्रोकरला आर्थिक माहिती पुरवतो / अद्यतनित करतो.

१०. स्टॉक ब्रोकर आणि सब-ब्रोकर खाते उघडण्याच्या फॉर्ममध्ये नमूद केल्याप्रमाणे क्लायंटची सर्व माहिती किंवा ग्राहकाशी संबंधित इतर कोणतीही माहिती गुप्तपणे ठेवू शकतात आणि आवश्यकतेखेरीज ते कोणत्याही व्यक्तीला / प्राधिकरणास तसे सांगू शकत नाहीत. कोणत्याही कायदा / नियामक आवश्यकता अंतर्गत. परंतु स्टॉक ब्रोकर आपल्या क्लायंटची माहिती ग्राहकाच्या स्पष्ट परवानगीने कोणत्याही व्यक्तीला किंवा प्राधिकरणास जाहीरपणे सांगू शकतो.

मार्जिन

११. स्टॉक ब्रोकर किंवा एक्सचेंजद्वारे आवश्यक असणारी किंवा लागू असलेल्या सेगमेंटला लागू असलेल्या सेबीने वेळोवेळी निर्देशित केलेले लागू आरंभिक मार्जिन, होल्डलिंग मार्जिन, स्पेशल मार्जिन किंवा अशा इतर मार्जिनची भरपाई करावी. ग्राहक जो व्यापार करतो. अतिरिक्त मार्जिन (एक्सचेंज, क्लीअरिंग हाऊस / क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन किंवा सेबीला आवश्यक नसले तरी) गोळा करण्यासाठी आपल्या पूर्ण आणि विवेकबुद्धीनुसार स्टॉक ब्रोकरला परवानगी आहे आणि क्लायंटला अशा मार्जिन निश्चित कालावधीत देण्यास बंधनकारक असेल.

१२. ग्राहकाला हे समजले आहे की ग्राहकाकडून मार्जिनची भरपाई केल्याने सर्व थकबाकीचे पूर्ण समाधान होणे आवश्यक नसते. सातत्याने भरणा मार्जिन असूनही, क्लायंट, त्याच्या व्यवहाराच्या तोडग्याच्या वेळी, करारावर हुकूम / आवश्यक असलेल्या पुढील रकमेची भरपाई करण्यास (किंवा प्राप्त करण्याचा हक्क) बंधनकारक असेल.

व्यवहार आणि सेटलमेंट्स

१.. ग्राहक / स्टॉक ब्रोकर यांच्यात परस्पर सहमतीनुसार लेखी स्वरूपात किंवा अशा स्वरूपाने किंवा पद्धतीने सिक्युरिटी / डेरिव्हेटिव्हज कराराची खरेदी-विक्री करण्यासाठी क्लायंट कोणताही आदेश देईल. स्टॉक ब्रोकरने ऑर्डर देणे आणि क्लायंटचे व्यवहार अंमलात आणणे सुनिश्चित केले पाहिजे, फक्त त्या ग्राहकाला नियुक्त केलेल्या युनिक क्लायंट कोडमध्ये.

१.. स्टॉक ब्रोकर ग्राहकाला माहिती देईल आणि त्याला व्यापार / सेटलमेंट चक्र, वितरण / देय वेळापत्रक, वेळोवेळी होणाऱ्या बदलांविषयी माहिती देईल आणि अशा वेळापत्रक / कार्यपद्धतीचे पालन करण्याची जबाबदारी क्लायंटची असेल. संबंधित स्टॉक एक्सचेंजची जेथे व्यापार चालविला जातो.

१.. स्टॉक ब्रोकरने याची खात्री करून घ्यावी की ग्राहकाद्वारे जमा केलेली रक्कम / सिक््युरिटीज त्याच्या / त्या स्वतःच्या खात्यात किंवा इतर कोणत्याही ग्राहकाच्या खात्यापेक्षा वेगळ्या खात्यात ठेवल्या जातील आणि स्टॉक

ब्रोकर स्वतः साठी वापरणार नाहीत. किंवा सेवेच्या नियम, नियम, परिपत्रके, नोटिसा, सेबी आणि / किंवा नियम, नियम, पोट-कायदे, परिपत्रके आणि एक्सचेंजच्या नोटिसांमध्ये नमूद केलेल्या उद्दिष्टांव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही क्लायंटसाठी किंवा कोणत्याही हेतूसाठी.

१.. ज्या ठिकाणी एक्सचेंज (एस) क्लायंटच्या वतीने केलेल्या व्यापारासह असे सर्व व्यवहार (एस) मोटो रद्द करतो, त्याऐवजी स्टोअर ब्रोकर ग्राहकाशी संबंधित करार रद्द करण्यास पात्र असेल. (चे)

१.. एक्सचेंजवर अंमलात आणलेले व्यवहार नियम, बायलाऊज आणि रेग्युलेशन्सच्या अधीन असतात आणि व्यापार ज्या अंमलात आणला जातो तेथील परिपत्रके / नोटिसांच्या अधीन असतात आणि अशा व्यापारास सर्व पक्षांनी अशा कोर्टाच्या कार्यक्षेत्रात नमूद केले असेल एक्सचेंजेसचे बायलाज व रेग्युलेशन्स जिथून एक्सचेंजच्या नियम, बायलाज आणि रेग्युलेशन्सच्या तरतुदी आणि त्या अंतर्गत जारी केलेल्या परिपत्रक / नोटिसांच्या तरतुदींना अंमलात आणण्याच्या उद्देशाने हा व्यापार चालविला जातो.

ब्रोकर

१.. ग्राहक वेळोवेळी प्रचलित स्टॉक ब्रोकर ब्रोकरेज आणि वैधानिक आकारांना देय देतात आणि ते ग्राहकाच्या खात्यावर, व्यवहारांवर आणि स्टॉक ब्रोकरने ग्राहकांना दिलेल्या सेवांना लागू होतात. स्टॉक ब्रोकर संबंधित स्टॉक एक्सचेंजेचे नियम, आणि उप-कायदानुसार आणि सेबीच्या नियम व कायदानुसार परवानगी असलेल्या जास्तीत जास्त दलालीपेक्षा अधिक ब्रोकरेज आकारणार नाही.

पोझिशन ऑफ लिक्विडिशन आणि क्लोज आउट

१.. स्टॉक ब्रोकरच्या इतर हक्कांचा पूर्वग्रह न ठेवता (लवाद संदर्भात संदर्भ घेण्याच्या अधिकारासह), ग्राहकाला हे समजते की मार्जिनचे पैसे न भरल्यामुळे सर्व किंवा कोणत्याही ग्राहकाच्या पदे सोडण्यास / बंद करण्याचा हक्क ग्राहकाला असेल. किंवा इतर रक्कम, थकीत debts ण इ. आणि अशा परतावाची रक्कम समायोजित करा / जर काही असेल तर ग्राहकाच्या जबाबदाऱ्या / जबाबदाऱ्या विरुद्ध. अशा लिक्विडेशन / क्लोजरिंग-आउटमुळे झालेले कोणतेही नुकसान आणि आर्थिक शुल्क क्लायंटकडून आकारले जाईल आणि सहन करावे लागेल.

२०. क्लायंटचा मृत्यू किंवा दिवाळखोरी झाल्यास किंवा तो / इतरथा क्लायंटने खरेदी केलेल्या किंवा विकल्या जाणाऱ्या सेक्युरिटीज प्राप्त करण्यास किंवा देय करण्यास किंवा हस्तांतरित करण्यास असमर्थ ठरल्यास, स्टॉक ब्रोकर ग्राहकाचा व्यवहार बंद करू शकतो. आणि क्लायंटच्या इस्टेटच्या विरुद्ध नुकसान असल्यास, काही असल्यास, हक्क सांगा. क्लायंट किंवा त्याचे नामनिर्देशित, उत्तराधिकारी, वारस व सहाय्यक असे कोणतेही अतिरिक्त पैसे मिळू शकतात ज्याचा परिणाम तेथे येऊ शकेल. ग्राहकाने हे लक्षात घ्यावे की एखाद्याचा नामनिर्देशित व्यक्तीच्या नावे निधी / सेक्युरिटीजचे हस्तांतरण कायदेशीर वारसांविरुद्ध स्टॉक ब्रोकरकडून वैध डिस्चार्ज असेल.

२१. स्टॉक ब्रोकर संबंधित एक्सचेंजच्या लक्षात आणून देतात की डिफॉल्ट / पेमेंट / डिलीव्हरी आणि ग्राहक द्वारा संबंधित बाबींची माहिती. डिफॉल्ट क्लायंट ही कॉर्पोरेट अस्तित्व / भागीदारी / मालकी हक्क कंपनी किंवा इतर

कोणतीही कृत्रिम कायदेशीर अस्तित्व असल्यास, नंतर संचालक (प्र) / प्रवर्तक / भागीदार / मालक / मालक यांचे नाव असू शकते, स्टॉक ब्रोकरद्वारे संबंधित एक्सचेंजला देखील कळविले जाईल. वाद निराकरण

22. स्टॉक ब्रोकर क्लायंटला संबंधित एक्सचेंजचे संबंधित संपर्क तपशील प्रदान करेल आणि सेबी.

२.. स्टॉक मार्कर ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करून त्याद्वारे केलेल्या व्यवहारांचे सहकार्य करेल आणि शेअर्सची खराब डिलिव्हरी, खराब डिलिव्हरी दुरुस्त करणे इत्यादीवरील आक्षेप दूर करण्यासाठी.

२.. ग्राहक व स्टॉक ब्रोकर कोणत्याही दावे व / किंवा ठेवी, मार्जिन मनी इत्यादींशी संबंधित विवादांच्या संदर्भात लवादाकडे संदर्भित करतात, जेथे व्यापार अंमलात आणला जातो आणि परिपत्रक / नोटिस जारी केले जातात. तेथे वेळोवेळी अंमलात येऊ शकते.

२.. स्टॉक ब्रोकर ग्राहकाकडे असलेल्या मध्यस्थी व्यवहारातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही लवादाच्या प्रक्रियेची जलद तोडगा सुनिश्चित करेल आणि अशा कार्यवाहीमध्ये केलेल्या लवादाच्या अंमलबजावणीस तो जबाबदार असेल.

२.. क्लायंट / स्टॉक-ब्रोकरला हे समजले आहे की विवाद प्रतिनिधीत्व करण्यासाठी अधिकृत प्रतिनिधीने दिलेल्या सूचना, ग्राहक / स्टॉक-ब्रोकरच्या काही असल्यास, त्या प्रतिनिधीस अधिकृत केलेल्या पत्राच्या अनुसार ग्राहक / स्टॉक-ब्रोकरवर बंधनकारक असतील. या क्लायंट / स्टॉक-ब्रोकरच्या वतीने व्यवहार करणे.

नातेसंबंधाचा मुदत

२.. स्टॉक ब्रोकर आणि क्लायंटमधील हे संबंध संपुष्टात आणले जातील; जर स्टॉक ब्रोकर कोणत्याही कारणास्तव स्टॉक ब्रोकरचा डीफॉल्ट, मृत्यू, राजीनामा किंवा हद्दपार केल्यामुळे सभासदत्व बंद करण्यासह स्टॉक एक्सचेंजचे सदस्य होणे थांबले किंवा मंडळाने प्रमाणपत्र रद्द केले असेल तर.

२.. इतर पक्षांना एका महिन्यापेक्षा कमी न लेखी नोटीस दिल्यानंतर अन्य पक्षाला कोणतेही कारण न देता त्यांच्यातील संबंध संपुष्टात आणण्याचा स्टॉक ब्रोकर, सब-ब्रोकर आणि क्लायंटला अधिकार असेल. अशी कोणतीही समाप्ती असूनही, या संबंध संपुष्टात येण्यापूर्वी किंवा त्यासंबंधित व्यवहाराच्या संदर्भात उद्भवलेल्या पक्षांचे सर्व हक्क, दायित्वे आणि जबाबदार्या संबंधित पक्ष किंवा त्याच्या / त्यासंबंधित बंधनकारक राहतात आणि निहित राहतील. वारस, कार्यकारी, प्रशासक, कायदेशीर प्रतिनिधी केस किंवा उत्तराधिकारी, केस असू शकतात.

२.. सब-ब्रोकरचा मृत्यू / दिवाळखोरी झाल्यास किंवा मंडळाकडे त्यांची नोंदणी रद्द झाल्यास किंवा स्टॉक एक्सचेंजद्वारे सब-ब्रोकरची मान्यता मागे घेतल्यास आणि / किंवा अनिवार्य व ऐच्छिक ग्राहक नोंदणी संपुष्टात आणल्यास स्टॉक ब्रोकरद्वारे सब-ब्रोकरकडे कागदपत्र, कोणत्याही कारणास्तव, क्लायंटला अशा संपुष्टात आणण्याची माहिती दिली जाईल आणि क्लायंटला स्टॉक ब्रोकरचा थेट ग्राहक आणि 'राइट्स अँड ऑब्लिगेशन्स' कागदपत्रातील सर्व कलम समजले जातील () स्टॉक ब्रोकर, सब-ब्रोकर आणि क्लायंटचे संचालन जसजसे चालू असेल तोपर्यंत चालू राहिल, जोपर्यंत ग्राहक स्टॉक ब्रोकरला एका महिन्यापेक्षा कमी लेखी नोटीस देऊन संबंध संपवण्याचा हेतू देत नाही .

अतिरिक्त अधिकार आणि जबाबदाऱ्या

०. स्टॉक ब्रोकर ग्राहकाला त्याद्वारे मिळालेल्या व्यवहारासंदर्भात लाभांश, हक्क किंवा बोनस समभाग इत्यादींच्या संदर्भात ग्राहकास योग्य संरक्षण प्रदान करेल आणि ज्याच्याकडे ग्राहकांच्या हिताची हानी होण्याची शक्यता आहे असे काही करणार नाही. आणि ज्यांच्यासाठी त्यांनी सिक््युरिटीजमध्ये व्यवहार केले असावेत.

.१. सेबीने जारी केलेल्या नियम, नियम, पोट कायदे, परिपत्रके, सूचना व मार्गदर्शक सूचनांनुसार स्टॉक ब्रोकर व क्लायंटची खाती वेळोवेळी समेट करून त्या व्यवहाराची नेमणूक करावी लागेल.

.२. एक्सचेंजद्वारे वेळोवेळी विहित केलेल्या फॉर्ममध्ये केलेल्या व्यवहारांसाठी स्टॉक ब्रोकर आपल्या घटकांना कॉन्ट्रॅक्ट नोट देईल, ज्यामध्ये ऑर्डर क्रमांक, व्यापार क्रमांक, व्यापाराची वेळ, व्यापाराची किंमत, व्यापाराचे प्रमाण, डेरिव्हेटिव्हज कराराचा तपशील, क्लायंट कोड, दलाली, आकारलेले सर्व शुल्क इ. आणि त्यामध्ये आवश्यक असणारी सर्व संबंधित माहिती भरावी आणि एक्सचेंजने विहित केलेल्या वेळेत भरावे. स्टॉक ब्रोकर हार्ड कॉपी आणि / किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात डिजिटल स्वाक्षरीचा वापर करून व्यवहारांच्या अंमलबजावणीच्या एका कार्य दिवसात कराराच्या नोट्स पाठवतील.

. The. संबंधित एक्सचेंजकडून पेआऊट मिळाल्याच्या एका कामकाजाच्या दिवसात ज्या वस्तूची रक्कम क्लायंटने निर्दिष्ट केली नाही आणि जोपर्यंत व्यापार अंमलात आणला गेला असेल तेथे स्टॉक ब्रोकर एखाद्या पैशाची रक्कम किंवा सिक्युरिटीजची रक्कम देय देईल. संबंधित एक्सचेंजद्वारे वेळोवेळी निर्दिष्ट केलेल्या अटी व शर्तीच्या अधीन असेल जिथे व्यापार चालविला जातो.

. 34. स्टॉक एक्सचेंजद्वारे वेळोवेळी सूचित केले जाणारे स्टॉक ब्रोकर आपल्या प्रत्येक क्लायंटच्या संदर्भात अशा कालावधी व स्वरूपात अशा प्रत्येक वेळेस त्यांच्या फंड व सिक्युरिटीजसाठी संपूर्ण 'स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स' पाठवेल, जेथे वेळोवेळी संबंधित एक्सचेंजने विहित केलेले असेल. व्यापार अंमलात आला आहे. निवेदनात असेही नमूद केले आहे की क्लायंट संबंधित एक्सचेंजने वेळोवेळी ज्या व्यापारांची अंमलबजावणी केली होती तेथे वेळोवेळी स्टेटमेंटमध्ये त्रुटी, काही असल्यास त्याबाबतची तक्रार नोंदवली जाईल, ज्यात स्टॉक ब्रोकरला मिळाल्यापासून.

35. स्टॉक ब्रोकर ग्राहकांना दररोज मार्जिन स्टेटमेंट पाठवेल. डेली मार्जिन स्टेटमेंटमध्ये, आंतर-शासित, जमानत जमा, दुय्यम वापर आणि संपार्श्विक स्थितीचा तपशील (ग्राहकाकडून उपलब्ध शिल्लक / बाकी रक्कम) रोख, मुदत ठेव पावती (एफडीआर), बँक गॅरंटी आणि सिक्युरिटीज यांचा समावेश असावा

. 36. ग्राहकाला याची खात्री करून घ्यावी लागेल की त्याकडे स्टॉक ब्रोकरशी संबंध ठेवण्याची आवश्यक कायदेशीर क्षमता आहे आणि त्यास अधिकृत केले आहे आणि त्याअंतर्गत आपली कर्तव्ये व उपक्रम पार पाडण्यास सक्षम आहे. ग्राहक ज्या सर्व व्यवहारांमध्ये प्रवेश करू शकतात त्या पालनाची खात्री करून घेण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व कृती क्लायंटद्वारे अशा व्यवहारात प्रवेश करण्यापूर्वी पूर्ण केल्या जातील.

इलेक्ट्रॉनिक करार नोट्स (ECN)

. 37. जर क्लायंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्ममध्ये कॉन्ट्रॅक्ट नोट मिळविण्याचा विचार करीत असेल तर तो स्टॉक ब्रोकरला योग्य ई-मेल आयडी प्रदान करेल. ईमेल-आयडीमधील कोणताही बदल प्रत्यक्ष पत्राद्वारे क्लायंट स्टॉक ब्रोकरला कळवू शकतो. जर क्लायंटने इंटरनेट ट्रेडिंगचा पर्याय निवडला असेल तर ईमेल आयडी बदलण्याची विनंती क्लायंट विशिष्ट युजर आयडी व पासवर्डद्वारे सुरक्षित प्रवेशाद्वारे केली जाऊ शकते.

. 38. ई-मेलद्वारे पाठविलेले सर्व ईसीएन डिजिटल स्वाक्षरी केलेले, एनक्रिप्ट केलेले, विना छेडछाड करण्यास सक्षम व आयटी ॲक्ट, २००० च्या तरतुदींचे पालन करून याची खात्री करून घेतील. अशा परिस्थितीत, ईसीएनमार्फत ईसीएन पाठविला जाईल संलग्नक म्हणून, संलग्न केलेली फाइल डिजिटल स्वाक्षरी, एनक्रिप्टेड आणि नॉन-टॅम्पर सक्षमसह सुरक्षित केली जाईल.

39. क्लायंटची नोंद घ्यावी की स्टॉक ब्रोकरद्वारे बाऊन्स मेल नोटिफिकेशन न मिळाल्यास ग्राहकाच्या ई-मेल आयडीवर कराराची नोट जमा होईल.

.०. आयकर कायदा २००० च्या तरतुदींचे पालन करून विनिमय करून नमूद केलेल्या पद्धतीनुसार आणि विद्यमान नियम / नियमांनुसार शेअर ब्रोकर ईसीएन आणि ई-मेलची पावती मुलायम आणि गैर-छेडछाड सक्षम फॉर्ममध्ये ठेवू शकतात. / परिपत्रक / सेबी / स्टॉक एक्सचेंजद्वारे जारी केलेली मार्गदर्शक सूचना वेळोवेळी. डिलिव्हरीचा पुरावा म्हणजे, करार नोट्स पाठविताना सिस्टमने व्युत्पन्न केलेला लॉग अहवाल सेबी / स्टॉक एक्सचेंजच्या विद्यमान नियमांनुसार स्टॉक ब्रोकरद्वारे निर्दिष्ट कालावधीसाठी ठेवला जाईल. लॉग अहवालात कराराच्या नोटांची माहिती दिली जाईल जी ग्राहकांना / ई-मेल नाकारल्या गेल्या नाहीत किंवा परत आल्या नाहीत. सेबी / स्टॉक एक्सचेंजच्या अस्तित्वात असलेल्या नियमांनुसार निश्चित वेळ कालावधीत त्याच्याद्वारे बाऊन्स मेलची अधिसूचना प्राप्त होणे सुनिश्चित करण्यासाठी स्टॉक ब्रोकर सर्व संभाव्य पावले उचलेल.

.१. स्टॉक ब्रोकर अशा ग्राहकांना प्रत्यक्ष मोडमध्ये कराराच्या नोट्स पाठवत राहतात जे इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात कराराच्या नोट्स घेण्यास न निवडतात. जेथे जेथे ईसीएन ग्राहकांच्या ई-मेल आयडीद्वारे ग्राहकाला दिले गेले नाहीत किंवा नाकारल्या गेलेल्या नाहीत (मेलची बाउंसिंग केली जातील), स्टॉक ब्रोकरने अस्तित्वात असलेल्या नियमांनुसार निश्चित करारात ग्राहकाला प्रत्यक्ष कराराची नोट पाठविली पाहिजे. सेबी / स्टॉक एक्सचेंज आणि अशा भौतिक कराराच्या नोटांच्या वितरणाचा पुरावा ठेवणे.

.२. क्लायंटला ईसीएनचा ई-मेल संवादाव्यतिरिक्त, स्टॉक ब्रोकर एकाच वेळी त्याच्या नियुक्त केलेल्या वेबसाइटवर ईसीएन प्रकाशित करेल आणि ग्राहकांना त्याचा प्रवेश सक्षम करेल. , कंत्राट नोट इलेक्ट्रॉनिकरित्या जतन करण्यासाठी आणि / किंवा तिचा प्रिंट आउट घेण्यासह क्लायंटला एक अद्वितीय वापरकर्ता नाव आणि संकेतशब्द क्लायंटला द्यावे.

कायदा आणि न्यायालय

Document 43. या दस्तऐवजात ठरवलेल्या विशिष्ट अधिकारांव्यतिरिक्त, स्टॉक ब्रोकर, सब-ब्रोकर आणि क्लायंटला नियम, पोट-कायदे आणि नियमांनुसार स्टॉक ब्रोकर किंवा क्लायंटकडे असलेले इतर कोणतेही अधिकार वापरण्यास पात्र असेल. एक्सचेंजेसमध्ये ज्यामध्ये क्लायंटने व्यापार करणे निवडले आहे आणि तेथे सेबीच्या नियम व नियमांनुसार तेथे जारी केलेली परिपत्रके / नोटिसा आहेत.

Document 44. या दस्तऐवजाच्या तरतुदी नेहमीच सरकारी अधिसूचनेच्या अधीन असतील, सेबीने जारी केलेले कोणतेही नियम, नियम, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि परिपत्रक / सूचना आणि संबंधित स्टॉक एक्सचेंजचे नियम, नियम आणि पोट कायदे जिथे व्यापार चालविला जातो तेथे असू शकतात. वेळोवेळी लागू

. 45. लवाद आणि सामंजस्य अधिनियम १ 1996 1996 under अंतर्गत लवाद (ल) ने पुरविलेल्या कोणत्याही पुरस्काराचे स्टॉक ब्रोकर आणि क्लायंटचे पालन केले पाहिजे. तथापि, स्टॉक एक्सचेंजमध्ये अपीलची तरतूद देखील आहे, जर कोणताही पक्ष समाधानी नसेल तर लवाद पुरस्कार.

. 46. या दस्तऐवजात वापरलेले शब्द आणि अभिव्यक्ती ज्याचे येथे वर्णन केले नाही, जोपर्यंत संदर्भात अन्यथा आवश्यक नसेल तोपर्यंत एक्सचेंज / सेबीच्या नियम, बायलाज आणि रेग्युलेशन्स व परिपत्रक / नोटिसेसमध्ये निर्दिष्ट केल्याप्रमाणेच अर्थ असू शकेल. .

. 47. स्टॉक ब्रोकरने जोडलेले सर्व अतिरिक्त ऐच्छिक कलम / कागदपत्र एक्सचेंजेस / सेबीच्या नियम / नियम / नोटिस / परिपत्रकाचे उल्लंघन करू नये. अशा स्वैच्छिक कलम / कागदपत्रांमध्ये कोणतेही बदल होण्यापूर्वी १ days दिवसांच्या सूचनेद्वारे पुढे जाणे आवश्यक आहे. एक्सचेंजेस / सेबीने निर्दिष्ट केलेले हक्क आणि जबाबदाऱ्यांमधील कोणतेही बदलही ग्राहकांच्या निदर्शनास आणून देण्यात येतील.

. 48. जर सेबी किंवा पोट-कायद्यांच्या नियम व नियमात बदल झाल्यामुळे या पक्षांचे हक्क व जबाबदाऱ्या बदलल्यास, व्यापार ज्या ठिकाणी केला जातो तेथे संबंधित स्टॉक एक्सचेंजचे नियम व नियम बदलले गेले असतील तर असे बदल मानले जातील या दस्तऐवजात नमूद केलेल्या पक्षांच्या हक्क आणि जबाबदाऱ्या सुधारित करण्यासाठी येथे समाविष्ट केलेले.

मार्गदर्शक सूचना - आपण व्यापार करण्यापूर्वी आरंभ करण्यापूर्वी गुंतवणूकदारांसाठी एक्सचेंज (एस) वर व्यापार करणे आणि करणे नाही.

1. आपण सेबीच्या नोंदणीकृत मध्यस्थांशीच आणि त्याद्वारे व्यवहार करत असल्याचे सुनिश्चित करा. आपण त्यांचा सेबी नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक स्टॉक एक्सचेंज www.nseindia.com / www.bseindia.com वर उपलब्ध असलेल्या यादीमधून तपासू शकता. कॉम आणि सेबी वेबसाइट www.sebi.gov.in.

२. तुम्ही केवायसी फॉर्म पूर्ण भरला आहे आणि केवायसी फॉर्ममध्ये रिक्त शेतात बंद असल्याची खात्री करा.

You. खात्री करून घ्या की तुम्ही सर्व अनिवार्य कागदपत्रे वाचली आहेत. हक्क आणि दायित्व, जोखीम जाहीर करणे

स्टॉक ब्रोकरचा दस्तऐवज, पॉलिसी आणि प्रक्रिया दस्तऐवज.

You. आपण आणि स्टॉक ब्रोकर यांच्यात सहमत झालेल्या ऐच्छिक कलम वाचण्याची, समजून घेण्याची आणि नंतर सही करण्याची खात्री करा. लक्षात घ्या की आपण आणि स्टॉक ब्रोकर यांच्यात सहमत असलेल्या कलम आपल्या संमतीशिवाय बदलल्या जाऊ शकत नाहीत.

Trading. आपल्याकडे दलालाद्वारे व्यापारासाठी लागणारे सर्व दलाली, कमिशन, फी आणि इतर शुल्काविषयी आणि सेबी / स्टॉक एक्सचेंजद्वारे निर्दिष्ट संबंधित तरतुदी / मार्गदर्शक सूचनांविषयी स्पष्ट कल्पना मिळवा.

The. आपल्याद्वारे अंमलात आणलेल्या सर्व कागदपत्रांची एक प्रत स्टॉक ब्रोकरकडून विनामूल्य घ्या.

You. जर आपण स्टॉक ब्रोकरच्या बाजूने पॉवर ऑफ अॅटर्नी (पीओए) कार्यान्वित करू इच्छित असाल तर ते आपल्या बँक आणि डिमॅट खाते चालविण्यास अधिकृत केले असल्यास कृपया सेबी / एक्सचेंजने या संदर्भात जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचा संदर्भ घ्या.

व्यवहार आणि सेटलमेंट्स Specifically. विशेषतः अधिकार दिले असल्यास स्टॉक ब्रोकर इलेक्ट्रॉनिक कराराच्या नोट्स (ईसीएन) जारी करू शकतात आपण लेखी एड. त्यासाठी आपला ईमेल आयडी स्टॉक ब्रोकरला द्यावा. आपण संगणकाशी परिचित नसल्यास ईसीएनची निवड करू नका.

9. आपल्या इंटरनेट ट्रेडिंग खात्याचा पासवर्ड कोणाबरोबरही सामायिक करू नका.

१०. स्टॉक ब्रोकरला रोखीने कोणतीही देय देऊ नका.

११. खातेदारांनी पेमेंटची भरपाई स्टॉक ब्रोकरच्या बाजूने करा. सब-ब्रोकरच्या नावे धनादेश देऊ नका. आपल्याकडे स्टॉक ब्रोकरकडे आपली देयके / सिक्युरिटीज जमा झाल्याचा कागदोपत्री पुरावा आहे याची खात्री करून घ्या. तारीख, स्क्रिप्ट, प्रमाण, कोणत्या बँक / डिमॅट खात्यात अशी रक्कम किंवा सिक्युरिटीज जमा आहेत आणि कोणत्या बँक / डिमॅट खात्यात जमा आहेत.

१२. लक्षात ठेवा की व्यापार पडताळणीची सुविधा स्टॉक एक्सचेंजच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे, जिथे कराराच्या नोटमध्ये नमूद केल्यानुसार व्यापाराचा तपशील पडताळणी करता येईल. वेबसाइटवर व्यापाराचा तपशील करारा नोटमध्ये नमूद केलेल्या तपशीलांशी जुळत नाही, तर संबंधित स्टॉक एक्सचेंजच्या इन्व्हेस्टर्स ग्रीव्हान्स सेलशी त्वरित संपर्क साधा.

१.. जर तुम्ही चालू खाते, राखीव रक्कम किंवा सिक्युरिटीजची डिलिव्हरी (जसे की असू शकते) ठेवण्यासाठी विशिष्ट अधिकार दिले असतील तर तुम्हाला एक्सचेंजकडून पैसे मिळाल्यापासून एका कामकाजाच्या दिवसात दिले जाऊ शकत नाहीत. अशा प्रकारे, स्टॉक ब्रोकर आपल्यासाठी चालू खाते चालू ठेवेल: खालील अटींच्या अधीन राहून: अ) आपल्याकडून अशी अधिकृतता केवळ आपल्याद्वारे स्वाक्षरी केली जाईल आणि आपण कोणत्याही वेळी ती रद्द करू शकता असा कलम असेल.

बी) फंड व सिक्युरिटीजची वास्तविक तोडगा स्टॉक ब्रोकरद्वारे तुमच्या पसंतीच्या आधारे कमीतकमी कॅलेंडरच्या तिमाहीत किंवा महिन्यातून एकदा केला जावा. खाते निकालात काढताना स्टॉक ब्रोकर तुम्हाला ए

accounts खात्यांमधील स्टेटमेंटमध्ये 'क्लायंट खातीदारांकडून पैशाचा अर्क आणि निधी आणि सिक्युरिटीजच्या सर्व पावत्या / वितरणास दर्शविणाऱ्या सिक्युरिटीजच्या रजिस्टरमधून एक अर्क. निवेदनात फंड आणि सिक्युरिटीजची धारणा आणि तारण ठेवलेल्या समभागांची काही असल्यास काही माहिती देखील देण्यात येईल.

सी) सेटलमेंटच्या तारखेला, स्टॉक ब्रोकर थकीत कर्तव्यांकरिता आवश्यक सिक्युरिटीज / फंड राखून ठेवू शकतो आणि पुढील 5 ट्रेडिंग दिवसांसाठी डेरिव्हेटिव्हज मार्जिन जबाबदा meet्या पूर्ण करण्यासाठी अपेक्षित निधी देखील ठेवू शकतो, एक्सचेंजने निर्दिष्ट केलेल्या पद्धतीने गणना केली जाईल. . रोखीच्या बाजारातील व्यवहारांच्या संदर्भात, स्टॉक ब्रोकर सेटलमेंटच्या तारखेपासून ग्राहकांकडून घेतलेले फंड व सिक्युरिटीजचे संपूर्ण पे-इन बंधन कायम ठेवू शकतो आणि दुसऱ्या दिवसाच्या व्यवसायासाठी, तो व्यवहार / सिक्युरिटीज / मार्जिन व्यवहारांच्या मूल्यांच्या मर्यादितपेक्षा ठेवू शकतो. रोख बाजारात अशा सेटलमेंटच्या दिवशी अंमलात आणला जातो.

ड) खाते / सेटलमेंटच्या निवेदनातून उद्भवलेला कोणताही विवाद आपण स्टॉक ब्रोकरच्या लक्षात येईल म्हणून लिखित स्वरूपात लिहिणे आवश्यक असेल तर निधी / सिक्युरिटीज किंवा स्टेटमेंट मिळाल्यापासून ((सात) कार्य दिवसांच्या आत. कदाचित. वादाच्या बाबतीत, संबंधित स्टॉक एक्सचेंजच्या इन्व्हेस्टर्स ग्रिहन्स सेलकडे लेखी उशीर न करता प्रकरण पहा.

१.. जर तुम्ही चालू खाते चालू ठेवण्याचा पर्याय निवडला नसेल आणि एक्सचेंजमधून पेआऊट मिळाल्याच्या दुसऱ्या कार्यकारी दिवशी पैसे / सिक्युरिटीजचे पैसे न मिळाल्यास, कृपया हे प्रकरण स्टॉक ब्रोकरकडे पहा. जर वाद असेल तर संबंधित स्टॉक एक्सचेंजच्या इन्व्हेस्टर्स ग्रिहन्स सेलकडे तुम्ही ताबडतोब लेखी तक्रार नोंदवा.

१.. कृपया व्यापार पुष्टीकरण अलर्ट मिळविण्यासाठी आपला मोबाइल नंबर व ईमेल आयडी स्टॉक ब्रोकरकडे नोंदवा /

स्टॉक एक्सचेंजमधून ट्रेडिंग दिवसाच्या अखेरीस एसएमएसद्वारे किंवा ईमेलद्वारे केलेल्या व्यवहाराचा तपशील.

ट्रेडिंग मेंबरशिपच्या टर्मिनेशनच्या बाबतीत

१.. जर एखादा स्टॉक ब्रोकर आपली सदस्यता सरेडर करतो, त्याला सदस्यत्वातून काढून टाकले जाते किंवा डीफॉल्टर घोषित केले जाते; शेअर बाजारात गुंतवणूकदारांकडून स्टॉक एक्सचेंजच्या फक्त "ट्रेडिंग सिस्टमवर चालविण्यात येणा transactions्या व्यवहार" संबंधित दाव्यांना आमंत्रित करणारी सार्वजनिक नोटीस दिली जाते. ठरवून दिलेल्या कालावधीत आणि संबंधित कागदपत्रांसह आपण संबंधित स्टॉक एक्सचेंजमध्ये दावा दाखल कराल याची खात्री करा.

१.. आपण आपल्या स्टॉक ब्रोकरकडे जमा केलेल्या पैशांद्वारे आणि / किंवा सिक्युरिटीज, विशेषतः डिफॉल्ट किंवा स्टॉक ब्रोकरची दिवाळखोरी किंवा दिवाळखोरी झाल्यास आणि आपण किती पैसे वसूल करू शकता आणि / किंवा सिक्युरिटीज संबंधित स्टॉक एक्सचेंजच्या पोट-कायद्यांद्वारे आणि नियमांद्वारे नियंत्रित केल्या जाऊ शकतात जिथे व्यापार अंमलात आला आणि गुंतवणूकदारांच्या संरक्षण निधीची वेळोवेळी योजना तयार केली जाईल.

विवाद / तक्रारी

१.. कृपया लक्षात घ्या की लवादाची कार्यवाही, दलालांविरूद्ध दंडात्मक कारवाई आणि स्टॉक ब्रोकरविरूद्ध गुंतवणूकदारांच्या तक्रारींचा तपशील संबंधित स्टॉक एक्सचेंजच्या वेबसाइटवर दर्शविला गेला आहे.

१.. संबंधित स्टॉक ब्रोकर / सब-ब्रोकर द्वारा जर तुमची समस्या / समस्या / तक्रारीची सोडवणूक केली जात नसेल तर n आपण संबंधित स्टॉक एक्सचेंजकडे ही बाब घेऊ शकता. आपण आपल्या तक्रारीच्या निराकरणावर समाधानी नसल्यास आपण सेबीकडे प्रकरण वाढवू शकता.

२०. कृपया लक्षात घ्या की सर्व स्टॉक ब्रोकर / सब-ब्रोकर यांना तक्रारीचे निवारण विभाग / अनुपालन अधिकारी यांचा ई-मेल आयडी फक्त तक्रारी नोंदवण्याच्या उद्देशाने नेमला गेला आहे.

२१. सेबीच्या परिपत्रकात म्हटले आहे की,

"स्टॉक ब्रोकर / डिपॉझिटरी सहभागी ग्राहकांना खाते उघडण्याच्या किटचा भाग म्हणून ग्राहकांच्या पसंतीनुसार इलेक्ट्रॉनिक किंवा प्रत्यक्ष स्वरूपात ही प्रमाणित कागदपत्रे ग्राहकांना उपलब्ध करून देतील. खाते उघडण्याच्या फॉर्मचा भाग म्हणून ग्राहकाचे प्राधान्य मागितले जाईल. इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात कागदपत्रे उपलब्ध झाल्यास स्टॉक ब्रोकर / डिपॉझिटरी सहभागींनी त्याचे नोंदी सांभाळावेत.