ಅನುಬಂಧ - 4

ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರುಗಳು, ಸಬ್-ಬ್ರೋಕರುಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು

SEBI ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜುಗಳು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದಂತೆ

1. ಗ್ರಾಹಕನು ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜುಗಳು / ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SEBI) ಮತ್ತು ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು / ನೋಟಿಸುಗಳು ರೂಪಿಸಿರುವ ನಿಯಮಗಳು/ಬೈಲಾಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡುವ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಗಳು/ ಕರಾರುಗಳು/ ಇತರ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೂಡಿಕೆ/ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಕು.
2. ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್, ಸಬ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ನಿಯಮಗಳು, ಬೈಲಾಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು/ನೋಟಿಸುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳು, ಬೈಲಾಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತು SEBI ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳಿಂದ ಬದ್ಧರಾಗುತ್ತಾರೆ.
3. ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಡಿರೈವೆಟೀವ್ಸ್ ಕರಾರುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರಿಗೆ ಇರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೇ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಮೂಲಕ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಮುನ್ನ ಇದನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
4. ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ತಾನು ಒದಗಿಸುವ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕನ ಹೂಡಿಕೆ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇವೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕನ ಸಾಚಾತನ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬದ್ಧತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು.
5. ಈ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ತನ್ನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಎಷ್ಟೆಂಬುದನ್ನು ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು-ಮಿತಿಗಳು,ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾನು ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತವೆ.
6. ಗ್ರಾಹಕನ(ರ) ಜೊತೆ ನಡೆಸುವ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲೂ ಸಬ್ -ಬ್ರೋಕರ್ ಬ್ರೋಕರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ನೆರವು ಮತ್ತು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು.

ಗ್ರಾಹಕನ ಮಾಹಿತಿ

7. ಗ್ರಾಹಕನು 'ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಫಾರಂ'ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ, ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜುಗಳು/SEBI ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ರುಜುವಾತು ಒದಗಿಸುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು.
8. ಗ್ರಾಹಕನು ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕಡ್ಡಾಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಗ್ರಾಹಕನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಅನ್ವಯ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಲಂಗಳು ಅಥವಾ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ.
9. ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವಾಗ ಅಥವಾ ನಂತರ 'ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಫಾರಂ'ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾದರೆ ಗ್ರಾಹಕನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಿಟಿಷನ್/ದಿವಾಳಿತನದ ಪಿಟಿಷನ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಹಕನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಯಾವುದೇ ತಗಾದೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕನು ನಿಗದಿತ ಕಾಲಾವಧಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರಿಗೆ ತನ್ನ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಾಜಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರಬೇಕು.
10. ಸ್ಟಾಮ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಫಾರಂನಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನೂ

ಮತ್ತು ಇನ್ಯಾವುದಾದರೂ ವಿವರಗಳನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಇರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ/ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಂತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು/ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಕೋರಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಅನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ/ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕನ ಬಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬಹುದು.

ಮಾರ್ಜಿನುಗಳು

11. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ವಿಭಾಗ(ಗಳಿಗೆ)ಕ್ಕೆ SEBI ಸೂಚಿಸುವ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಆರಂಭಿಕ ಮಾರ್ಜಿನ್, ವಿದ್‌ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ (ಮೂಲದ ಲ್ಲೇ ಮುರಿದುಕೊಳ್ಳುವ), ವಿಶೇಷ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಅಂತಹ ಮಾರ್ಜಿನುಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ತನ್ನದೇ ಸ್ವಂತ ವಿವೇಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾರ್ಜಿನನ್ನು (ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್/ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಥವಾ SEBI ಕೋರಿರದಿದ್ದರೂ) ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅನುಮತಿಯಿದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕನು ಅಂತಹ ಮಾರ್ಜಿನುಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದ ಒಳಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು.
12. ಮಾರ್ಜಿನುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದಂತೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗ್ರಾಹಕನು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಮಾರ್ಜಿನುಗಳನ್ನು ಬಿಡದೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಗ್ರಾಹಕನು ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಚುಕ್ತಮಾಡುವಾಗ ಕರಾರಿನ ಪ್ರಕಾರ ನೀಡಬೇಕಾದ ಇತರ ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ (ಅಥವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಹಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ).

ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಫೈಸಲುಗಳು

13. ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿರುವಂತೆ ಲಿಖಿತ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕನು ಒಂದು ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ/ಡೆರಿವೇಟಿವುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು/ಮಾರಲು ಆದೇಶ ನೀಡಬಹುದು. ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್, ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಯುನಿಕ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಗ್ರಾಹಕನ ವ್ಯಾಪಾರಗಳ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬಹುದು.
14. ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್/ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು, ಡೆಲಿವರಿ/ಪಾವತಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ, ತನ್ನ ಟ್ರೇಡ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳ /ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಗ್ರಾಹಕನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
15. ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್, ಗ್ರಾಹಕನು ಜಮಾ ಮಾಡಿದ ಹಣ/ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಯನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು, ಅದು ಅವನ/ತನ್ನ ಸ್ವಂತದ ಖಾತೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಹಕನ ಖಾತೆಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಅದನ್ನು ತನಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಹಕನಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ SEBI ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು, ನಿಬಂಧನೆಗಳು, ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು, ನೋಟಿಸುಗಳು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಗಳು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜಿನ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು, ನಿಬಂಧನೆಗಳು, ಬೈಲಾಗಳು, ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು ಮತ್ತು ನೋಟಿಸುಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲದೇ ಇತರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಾರದು.
16. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ತಾನಾಗಿಯೇ ಗ್ರಾಹಕನ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಟ್ರೇಡ್ ಕೂಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೇಡುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂತಹ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
17. ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಟ್ರೇಡ್ ನಡೆಯುವ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್‌ನ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು, ಬೈಲಾಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳಿಗೆ / ನೋಟಿಸುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಟ್ರೇಡಿನ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳೂ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್‌ನ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು, ಬೈಲಾಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳಲ್ಲಿ/ ನೋಟಿಸುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಅಂತಹ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜುಗಳ ಬೈಲಾಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತಾರೆ.

ಬ್ರೋಕರೇಜ್

18. ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ, ಗ್ರಾಹಕನ ಖಾತೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ನೀಡುವ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕನು ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಮತ್ತುಶಾಸನಬದ್ಧ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜುಗಳು ಮತ್ತು/ ಅಥವಾ SEBI ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಅನುಮತಿಸಿರುವ ಗರಿಷ್ಠ ಬ್ರೋಕರೇಜ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ರೋಕರೇಜನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ.

ಸಮಾಪನ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ ಔಟ್ ಸ್ಥಿತಿ

19. ಒಂದು ವೇಳೆ ಗ್ರಾಹಕನು ಮಾರ್ಜಿನ್, ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತಗಳು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸದಿದ್ದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ತನ್ನ ಇತರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ (ಇದರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದವೂ ಸೇರುತ್ತದೆ) ಗ್ರಾಹಕನ ಎಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸಮಾಪನ / ಕ್ಲೋಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕನ ಹೊಣೆಗಳು / ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ ಏನಿವೆಯೋ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಮಾಪನ / ಕ್ಲೋಸ್ ಔಟ್ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಯಾವುದೇ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಚಾರ್ಜ್‌ಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕನೇ ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ .
20. ಒಂದು ವೇಳೆ ಗ್ರಾಹಕ ಸತ್ತರೆ ಅಥವಾ ಅವನು ಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಮಾರಲು ಆದೇಶಿಸಿರುವ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಗಳನ್ನು ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲು, ಹಣ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅಥವಾ ಪಾವತಿಸಲು ಅಸಮಥನಾದರೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಗ್ರಾಹಕನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾದರೆ ಅದನ್ನು ಗ್ರಾಹಕನ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಬಹುದು . ಇದರಿಂದ ಬಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕ ಅಥವಾ ಅವನ ನಾಮಿನಿಗಳು, ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಾರಸುದಾರರು ಮತ್ತು ಹಸ್ತಾಂತರ ಗ್ರಾಹಿಗಳು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಾಬಹುದು. ಗ್ರಾಹಕನು ಗಮನಿಸಬೇಕು: ನಾಮಿನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ನಿಧಿ /ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಾನೂನು ಸಮ್ಮತ ವಾರಸುದಾರನ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಂಧುವಾದ ನಿರ್ವಹಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
21. ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್, ಗ್ರಾಹಕನು ಪಾವತಿ /ಡೆಲಿವರಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಕೃತಕ ಕಾನೂನು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್, ನಿರ್ದೇಶಕ(ರ)/ಪ್ರವರ್ತಕ (ರ)/ಪಾಲುದಾರ(ರ)/ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಹೆಸರನ್ನೂ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು.

ವ್ಯಾಜ್ಯ ಪರಿಹಾರ

22. ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜುಗಳು ಮತ್ತು SEBIಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು.
23. ತನ್ನ ಮೂಲಕ ನಡೆದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೂರುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮತ್ತು ಷೇರುಗಳ ಕೆಟ್ಟ ಡೆಲಿವರಿಯ ಬಗೆಗಿನ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು, ಕೆಟ್ಟ ಡೆಲಿವರಿಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು, ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು.
24. ಗ್ರಾಹಕ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಡಿಪಾಜಿಟ್, ಮಾರ್ಜಿನ್ ಹಣ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲೇಮ್ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ನಡೆದಿರುತ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿನ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜಿನ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು, ಬೈಲಾಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಜಾರಿಯಾಗುವ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು/ ನೋಟಿಸುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
25. ತನ್ನ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕನ ನಡುವೆ ನಡೆದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ಬಂದ ಯಾವುದೇ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವಂತೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಮಾಡಿದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರುವುದು ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರನ ಬಾಧ್ಯತೆ.
26. ವ್ಯಾಜ್ಯ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕನ / ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರನ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನೀಡಿದ ಸೂಚನೆಗಳು ಅಂತಹ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವ ಪತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಾಹಕ/ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್‌ನನ್ನು ಬಂಧಿಸುತ್ತವೆ.

ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದು

27. ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್‌ನ ಲೋಪ, ಸಾವು, ರಾಜೀನಾಮೆ ಅಥವಾ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಅಥವಾ ಬೋರ್ಡಿನಿಂದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟಿನ ರದ್ದತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜಿನ ಸದಸ್ಯನಾಗಿರುವುದು ಕೊನೆಯಾದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕನ ನಡುವಿನ ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
28. ಕನಿಷ್ಠ 1 ತಿಂಗಳ ನೋಟಿಸನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್, ಸಬ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ತಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡದೇ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಮುನ್ನ ಮಾಡಿದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಳು ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆಯಾ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅವರ ವಾರಸುದಾರರು / ನಿರ್ವಾಹಕರು / ಆಡಳಿತಗಾರರು /ಕಾನೂನು ಸಮ್ಮತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಥವಾ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುತ್ತವೆ.
29. ಒಂದ ವೇಳೆ ಸಬ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಸತ್ತರೆ / ದಿವಾಳಿಯಾದರೆ ಅಥವಾ ಬೋರ್ಡಿನ ಜೊತೆಗಿನ ಅವನ / ಅದರ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ರದ್ದಾದರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಸಬ್-ಬ್ರೋಕರ್‌ನ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆದರೆ ಮತ್ತು/ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಸಬ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಅಂತಹ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕನನ್ನು ನೇರ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್‌ನ ಗ್ರಾಹಕನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕನು ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರಿಗೆ ತಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 1 ತಿಂಗಳ ಲಿಖಿತ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ನೋಟಿಸಿನ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿರದಿದ್ದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್, ಸಬ್-ಬ್ರೋಕರ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕನನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ 'ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳ' ಎಲ್ಲ ಕಲಮುಗಳೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು

30. ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕನು ಮಾಡಿದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಡಿವಿಡೆಂಡುಗಳ, ರೈಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೋನಸ್ ಷೇರುಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಇರುವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಯುಕ್ತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗ್ರಾಹಕನಿಗಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆಯೋ ಆ ಗ್ರಾಹಕನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಬಹುದಾದ ಯಾವುದನ್ನೂ ಮಾಡಬಾರದು.
31. ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ನಡೆದಿರುತ್ತದೋ ಆ SEBI ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜುಗಳು ನೀಡಿರುವ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು, ನಿಬಂಧನೆಗಳು, ಬೈಲಾಗಳು, ವಿವರಗಳು, ಗ್ರಾಹಕನ ಕೋಡ್, ಬ್ರೋಕರೇಜ್, ವಿಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಸುಂಕಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ತಿಳಿಸಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ನೀಡಬೇಕು. ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಈ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಟ್ರೇಡ್ ನಡೆದ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ದಿನದ ಒಳಗಾಗಿ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಿ ಬಳಸಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು.
32. ನಡೆಸಿದ ಟ್ರೇಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ತನ್ನ ಜೊತೆಗಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೋಟ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸುವ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ, ಟ್ರೇಡ್ ನಂಬರ್, ಟ್ರೇಡ್ ಸಮಯ, ಟ್ರೇಡ್ ಬೆಲೆ, ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಮಾಣ, ಡೆರಿವೆಟೀವ್ಸ್ ಒಪ್ಪಂದದ ವಿವರಗಳು, ಗ್ರಾಹಕನ ಕೋಡ್, ಬ್ರೋಕರೇಜ್, ವಿಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಸುಂಕಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ತಿಳಿಸಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ನೀಡಬೇಕು. ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಈ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಟ್ರೇಡ್ ನಡೆದ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ದಿನದ ಒಳಗಾಗಿ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಿ ಬಳಸಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು.
33. ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್, ಗ್ರಾಹಕನು ಅನ್ಯಥಾ ಹೇಳಿರದಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ನಡೆದಿರುತ್ತದೋ ಆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್‌ನಿಂದ 'ಪೇ ಔಟ್' ಬಂದ 1 ಕೆಲಸದ ದಿನದ ಒಳಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ ಹಣವನ್ನು 'ಪೇ ಔಟ್' ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ

ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

34. ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೂ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ 'ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್' ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ಇದರ ನಮೂನೆ, ಕಾಲ ಮತ್ತು ಸಮಯಗಳನ್ನು ಟ್ರೇಡ್ ನಡೆದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಹಕನು ತಪ್ಪುಗಳೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಟ್ರೇಡ್ ನಡೆದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಸಮಯದ ಒಳಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಎಂದೂ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಬೇಕು.

35. ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 'ಡೈಲಿ ಮಾರ್ಜಿನ್' ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ಬೇರೆ ವಿವರಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಮಾಡಿದ , ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲಾಧಾರಗಳ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಗತಿ (ಲಭ್ಯವಿರುವ ಶಿಲ್ಕು/ಗ್ರಾಹಕನಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ ಬಾಕಿ) ಜೊತೆಗೆ ನಗದು, ನಿಶ್ಚಿತ ಠೇವಣಿ ರಸೀತಿಗಳು (FDR), ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಎಂದ ವಿಭಾಗಿಸಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು.

36. ಗ್ರಾಹಕನು, ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಲು ತಾನು ಅಗತ್ಯವಾದ ಕಾನೂನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು, ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೊಣೆ ಮತ್ತು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಈ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಬೇಕು.

ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್

37. ಒಂದು ವೇಳೆ ಗ್ರಾಹಕನು ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೋಟನ್ನು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫಾರಂನಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿಯನ್ನು ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿಯಲ್ಲೇ ನೀಡಬೇಕು. ಗ್ರಾಹಕನು ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ್ದರೆ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಹಕನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ 'ಯೂಸರ್ ಐಡಿ' ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ಬಳಸಿ ಸುಭದ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ .

38. ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ECNಗಳಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಿ, ಎನ್‌ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತಿದ್ದಲು ಆಗಬಾರದು ಮತ್ತು ಐಟಿ ಕಾಯಿದೆ, 2000, ಉಪಬಂಧಗಳ ಅನುಸಾರ ಇರಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಗ್ರಾಹಕನ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ECN ಮೇಲ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿದೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು.

39. ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್‌ನಿಂದ ಬೌನ್ಸ್ ಆದ ಮೇಲ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯದಿರುವುದು ಗ್ರಾಹಕರ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೋಟ್‌ನ ವಿತರಣೆಯಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕು.

40. ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಕಳುಹಿಸಿದ ಇಮೇಲ್‌ನ ECN ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕೃತ ಪಾವತಿ ಯನ್ನು ಐಟಿ ಕಾಯಿದೆ, 2000 ಉಪಬಂಧಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು SEBI/ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜುಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು/ನಿಬಂಧನೆಗಳು/ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು/ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಗಳ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತಿದ್ದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಡೆಲಿವರಿ ರುಜುವಾತಾಗಿ ಸಿಸ್ಟಂ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವ ಲಾಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ SEBI/ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜುಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಅವಧಿಗೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗದಿದ್ದರೂ/ ಇಮೇಲುಗಳು ತಿರಸ್ಕೃತ ಅಥವಾ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಲಾಗ್ ರಿಪೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೋಟುಗಳ ವಿವರಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.

41. ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡದಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಭೌತಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ECNಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ/ಇಮೇಲುಗಳು ತಿರಸ್ಕೃತ ಅಥವಾ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗಿವೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ SEBI/ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜುಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು

ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಸಮಯದ ಒಳಗೆ ಭೌತಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಡೆಲಿವರಿ ಬಗ್ಗೆ ರುಜುವಾತನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

42. ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ECNಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದು ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ECNಗಳನ್ನು ತನ್ನ ನಿಗದಿತ ವೆಬ್-ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಸುಭದ್ರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಒಂದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಯೂಸರ್ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೋಟನ್ನು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಭೌತಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಿಟ್ಟಕೊಳ್ಳುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು.

ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿ

43. ಈ ಕಾಗದಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಕ್ಕುಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್, ಸಬ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ, ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲು ಗ್ರಾಹಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೋ ಆ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜಿನ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು, ಬೈಲಾಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು/ನೋಟಿಸುಗಳ ಅಥವಾ SEBI ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

44. ಈ ಕಾಗದ ಪತ್ರದ ಉಪಬಂಧಗಳು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾವತ್ತೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿ ಸೂಚನೆಗಳು, SEBI ನೀಡುವ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು, ನಿಬಂಧನೆಗಳು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಗಳು ಮತ್ತು ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು/ನೋಟಿಸುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತುಎಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ನಡೆಯುತ್ತದೋ ಆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜಿನ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು, ನಿಬಂಧನೆಗಳು, ಮತ್ತು ಬೈಲಾಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ.

45. ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯ ಕಾಯಿದೆ 1996 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ತೀರ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಸಮಾಧನವಿದ್ದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜುಗಳ ಒಳಗೇ ಅಪೀಲಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವಿದೆ.

46. ಈ ಕಾಗದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ ಆದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿರದ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ, ಸಂದರ್ಭವು ಅನ್ಯಥಾ ಕೋರದಿದ್ದರೆ, ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜುಗಳು/SEBI ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು, ಬೈಲಾಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು / ನೋಟಿಸುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಿರುವ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

47. ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಸೇರಿಸಿರಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಕಲಮುಗಳು/ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳು ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜುಗಳು/SEBI ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು, ಬೈಲಾಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು/ನೋಟಿಸುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವಂತಿರಬಾರದು. ಅಂತಹ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಕಲಮು/ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳಿಗೆ 15 ದಿನಗಳ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ನೋಟಿಸನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜುಗಳು/SEBI ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿರುವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು.

48. SEBI ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು, ಬೈಲಾಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು/ನೋಟಿಸುಗಳ ಅಥವಾ ಸದರಿ ಟ್ರೇಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜಿನ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು, ಬೈಲಾಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು/ನೋಟಿಸುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪಕ್ಷಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಯವಾದರೆ ಈ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರುಗಳು ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ಮತ್ತು ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ **(*'ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು'* ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕಲಮುಗಳೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಕಲಮುಗಳೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ).**

1. **ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ಆಧಾರಿತ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ (IBT) ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ**

ಒದಗಿಸಲು ಅರ್ಹನಾಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ಪ್ರೊಟೋಕೊಲೊ (IP) ಡಿವೈಸ್‌ಗಳಾದಂತಹ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, ಡೇಟ ಕಾರ್ಡ್ ಸಹಿತ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್, ಇತ್ಯಾದಿ ಸಾಧನಗಳೂ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ SEBI ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜುಗಳು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವ ವಯರ್‌ಲೆಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿದ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ಆಧಾರಿತ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್/ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನೂ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಪೂರೈಸಬೇಕು.

2. ಗ್ರಾಹಕನು ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಡುವ/ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡುವ ಇಚ್ಛೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ಆಧಾರಿತ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಥವಾ ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಬಳಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ IBT ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು, ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕನು ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರನ IBT ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಇದು SEBI/ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜುಗಳ ಉಪಬಂಧಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರನ IBT ವೆಬ್-ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮೂಲತಃ ಇವು SEBI/ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜುಗಳು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿರಬೇಕು.

3. ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ/ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್/ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರೌಂಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಬರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಅಪಾಯಗಳು, ಹೊಣೆಗಳು, ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು.

4. ಆರಂಭದ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರನ IBT ಸಿಸ್ಟಂ ತಾನೇ ಉತ್ಪತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಪಾಲಿಸಿ SEBI/ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜುಗಳ ಮಾನಕಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆಯೆಂದು ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು.

5. ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಗ್ರಾಹಕನ ಹೊಣೆ. ಅವನು ಅನುಮತಿಸಿರಲಿ ಬಿಡಲಿ ಅವನ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರನ IBT ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಲ್ಲ ಆದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕನೇ ಜವಾಬ್ದಾರ,. ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ಆರ್ಡರ್ ರೂಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಂ ಮೂಲಕ ಮಾಡುವ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್/ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಕ್ರಮಗಳು ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಗ್ರಾಹಕನು ತನ್ನ/ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಪಾಸ್ ವರ್ಡನ್ನು ಅನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಡೀಲರೂಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ.

6. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಮರೆತರೆ, IBT ಸಿಸ್ಟಂನಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ದೋಷಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ತನ್ನ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್/ಪಾಸ್ ವರ್ಡ್/ಖಾತೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅನಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವ್ಯವಹರಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಪತ್ತೆಯಾದರೆ/ಅನುಮಾನಪಟ್ಟರೆ ಗ್ರಾಹಕನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರಿಗೆ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು.ಅದರಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ,ವಿಧಾನ,ಅನಧಿಕೃತ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು.

7. ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ/ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್/ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರೌಂಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಬರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಅಪಾಯಗಳು, ಹೊಣೆಗಳು, ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಅವನು ಅನುಮತಿಸಿರಲಿ ಬಿಡಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರನ IBT ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಲ್ಲಆದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕನೇ ಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರ,

8. ಗ್ರಾಹಕನು ಕೋರಿದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಆರ್ಡರ್/ಟ್ರೇಡ್ ಧೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇದು ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಗ್ರಾಹಕನು ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಆರ್ಡರ್/ಟ್ರೇಡ್ ಧೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕನ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾನೆ.

9. ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಎಂದರೆ ಅನೇಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್, ಸಿಸ್ಟಂಗಳು, ಸಂವಹನೆಯ ಲೈನುಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಇವು ಅಡಚಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಾಂತರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸದಾ ಕಾಲ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ IBT ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್/ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಯಾವುದೇ ಭರವಸೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.

10. ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರನ IBT ಸಿಸ್ಟಂ ಅಥವಾ ಸೇವೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜಿನ ಸೇವೆಗಳ ಅಮಾನತ್ತು, ಅಡಚಣೆ, ಅಲಭ್ಯತೆ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್/ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್‌ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಕಾರಣದಿಂದ ಗ್ರಾಹಕ/ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್/ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್

ಕಡೆ ಏನಾದರೂ ಸಂಪರ್ಕ/ಸಿಸ್ಟಂ ವೈಫಲ್ಯವಾದರೆ, ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್/ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲೇಮ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ