ضمیمہ – 6

رہنمائی نوٹ – سرمایہ کاروں کے لئے ایکسچینج (ایکسچینجوں) پر ٹریڈنگ کرنے کے لئے کرنے اور نہ کرنے کی باتیں

اس سے قبل کہ آپ ٹریڈ کرنا شروع کریں
1. یقینی بنائیں کہ آپ صرف سیبی میں رجسٹرڈ بچولیوں کے ذریعہ ہی معاملات کرتے ہیں۔ آپ ان کے سیبی رجسٹریشن سرٹیفیکیٹ نمبر کی جانچ کر سکتے ہیں جو اسٹاک ایکسچینجوں کی ویب سائٹ www.exchange.com اور سیبی کی ویب سائٹ www.sebi.gov.in پر دستیاب ہیں۔ 2. یقینی بنائیں کہ آپ KYC فارم مکمل طور پر بھرتے ہیں اور خالی زمروں کو کاٹ دیتے ہیں۔ 3. یقینی بنائیں کہ آپ نے تمام لازمی دستاویزات مثلا حقوق اور ذمہ داریوں، جوکھم کے انکشاف کا دستاویز، اسٹاک بروکر کا پالیسی اور طریقہ کار کا دستاویز پڑھ لیا ہے۔ 4. آپ اور اسٹاک بروکر کے مابین اتفاق کردہ کسی بھی رضاکارانہ شق کو، اگر کوئی ہو، تو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر دستخط کرنے کو یقینی بنائیں۔ نوٹ کریں کہ آپ اور اسٹاک بروکر کے درمیان اتفاق کردہ شقوں کو آپ کی مرضی کے بغیر تبدیل نہ کیا جا سکے۔ 5. ٹریڈنگ کے لئے آپ پر بروکر کی جانب سے عائد کردہ تمام دلالی (بروکریج)، کمیشن، فیس اور دیگر چارجز کے تصور اور سیبی / اسٹاک ایکسچینجوں کی شرائط / رہنما خطوط کو واضح طور پر سمجھ لیں۔ 6. اسٹاک بروکر سے ان تمام دستاویزات کی نقول بلا قیمت حاصل کریں جن پر آپ نے دستخط کئے ہیں۔ 7. اگر آپ اپنے بینک کھاتے اور ڈی میٹ کھاتہ کو چلانے کے لئے مختار نامہ (پاور آف اٹارنی) اسٹاک بروکر کے حق میں تفویض کرنا چاہتے ہیں، تو برائے مہربانی سیبی / ایکسچینجوں کے ذریعہ اس بابت جاری کردہ رہنما خطوط سے رجوع کریں۔
لین دین اور تصفیئے
8. اگر آپ کے ذریعہ بطور خاص تحریری طور پر مجاز کردہ ہو، تو اسٹاک بروکر الیکٹرونک کنٹریکٹ نوٹس (ای سی این) جاری کر سکتا ہے۔ اس لئے آپ کو اسٹاک بروکر کو اپنا ای میل آئی ڈی فراہم کرنا ہوگا۔ اگر آپ کمپیوٹر سے واقف نہیں ہیں تو ای سی این کا اختیار نہیں منتخب کریں۔ 9. اپنے انٹرنیٹ ٹریڈنگ اکاونٹ کے پاسورڈ کا کسی سے بھی اشتراک نہ کریں۔ 10. اسٹاک بروکر کو کوئي بھی ادائیگی نقد نہ کریں۔ 11. اسٹاک بروکر کے حق میں اکاونٹ میں واجب الادا چیک کے ذریعہ ادائیگی کریں۔ ذیلی بروکر کے نام کا چیک جاری نہ کریں۔ یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس اپنی اسٹاک بروکر کو کی جانے والی ادائیگی/سیکیورٹیز کے ڈپازٹ کے ثبوت ہو، جن پر تاریخ، اسکرپ، تعداد، کس بینک / ڈی میٹ اکاونٹ سے کس بینک / ڈی میٹ اکاونٹ میں یہ رقم یا سیکیوریٹیز ڈپازٹ کی گئی ہیں ان کی تفصیل درج ہو۔ 12. نوٹ کریں کہ اسٹاک ایکسچینج کی ویب سائٹ پر ٹریڈ ویریفیکیشن کی سہولت دستیاب ہے، جہاں سے کانٹریکٹ نوٹ میں بیان کردہ تفصیلات کی تصدیق کی جا سکتی ہو۔ اگر ویب سائٹ پر موجود ٹریڈ کی تفصیلات کانٹریکٹ نوٹ میں بیان کردہ تفصیلات سے میل نہ کھاتی ہوں تو فورا متعلقہ اسٹاک ایکسچینج کے سرمایہ کار شکایت سیل سے رابطہ کریں۔ 13. آپ کے ذریعہ جاری اکاونٹ کی دیکھ بھال، فنڈز کی ادائیگی یا سیکیوریٹیز کی ڈیلیوری (جو بھی صورتحال ہو) کے لئے مخصوص مجاز نامہ دیئے جانے کی صورت میں ایکسچینج سے پے آوٹ موصول ہونے کی تاریخ سے ایک دن کے اندر آپ کو نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح، بروکر آپ کے لئے جاری اکاونٹ کی دیکھ بھال مندرجہ ذیل شرائط پر کرے گا: (a آپ کی جانب سے ایسا مجاز نامہ جس پر تاریخ درج ہو اور آپ ہی کے ذریعہ دستخط کردہ ہو اور اس میں ایسی شقیں موجود ہوں جنھیں آپ کسی بھی وقت کالعدم کر سکتے ہوں۔ (b فنڈز اور سیکیوریٹیز کا حقیقی تصفیہ اسٹاک بروکر کے ذریعہ، ایک کیلنڈر سہ ماہی یا ماہ میں، آپ کی ترجیح کے مطابق کم از کم ایک بار کیا جائے گا۔ اکاونٹ کا تصفیہ کرتے وقت، اسٹاک بروکر آپ کو 'اسٹیٹمینٹ آف اکاونٹ' ارسال کرے گا جس میں کلائنٹ رجسٹر برائے فنڈز کا ایک اقتباس اور سیکیورٹیز رجسٹر کا ایک اقتباس موجود ہوگا جس میں فنڈز اور سیکورٹیز کی تمام وصولیابیاں / ترسیلات دکھائی گئی ہوں گی۔ اس اسٹیٹمینٹ میں فنڈز اور سیکیوریٹیز

کو برقرار رکھنے کی وضاحت اور رہن رکھے ہوئے شیئرکی تفصیلات ہوں گی، اگر کوئي ہو۔

c) تصفیہ کی تاریخ پر، اسٹاک بروکر مطلوبہ سیکیوریٹیز/فنڈز کو واجبات کے تئیں روک سکتا ہے اور مزید ایکسچینج کے ذریعہ مخصوص کردہ حساب کے مطابق آئندہ 5 دنوں کے اندر متوقع ڈیریویٹیز کے تمام پے-ان واجبات کلائنٹس کے فنڈز اور سیکیوریٹیز، تصفیہ کی تاریخ تک اور اس کے بعد کے کاروبار کے دن تک روک سکتا ہے، وہ فنڈو/سیکیوریٹیز/مارجن کو لین دین کردہ مالیت کی حد تک کیش مارکیٹ میں ایسے تصفیہ تک روک سکتا ہے۔

d) آپ کو چاہئے کہ اکاونٹ کے اسٹیٹمینٹ یا تصفیہ سے اٹھنے والے کسی تنازعہ کو فنڈز/سیکیوریٹیز یا اسٹیٹمینٹ کی وصولیابی کی تاریخ سے 7 دنوں کے اندر اسٹاک بروکر کے علم میں تحریری طور پر لائیں۔ تنازعہ کی صورت میں، متعلقہ اسٹاک ایکسچینج کے سرمایہ کار شکایت سیل سے بلاتاخیر تحریری طور پر رجوع کریں۔

14. اگر آپ نے جاری اکاونٹ کی دیکھ بھال کا اختیار نہیں چنا ہے اور فنڈز/سیکیوریٹیز ایکسچینج سے پے آوٹ کی وصولیابی کے اگلے دن موصول نہ ہوں تو اس معاملہ میں اسٹاک بروکر سے رجوع کریں۔ اگر کوئی تنازعہ ہو تو متعلقہ اسٹاک ایکسچینج کے سرمایہ کار شکایت سیل سے فورا رجوع کرنا یقینی بنائیں۔

15. برائے مہربانی اپنا موبائل نمبر اور ای میل آئی ڈی اسٹاک بروکر کے پاس رجسٹر کرائیں تاکہ آپ کو ٹریڈ کی تصدیق کے الرٹس/ لین دین کی تفصیلات ایس ایم ایس یا ای میل کے ذریعہ، ٹریڈنگ یوم کے خاتمہ پر اسٹاک ایکسچینج سے موصول ہو سکے۔

ٹریڈنگ ممبرشپ ختم ہونے کی صورت میں

16. اگر کوئی اسٹاک بروکر اپنی ممبر شپ سرنڈر کرتا ہے، تو اسے رکنیت سے ہٹا دیا جاتا ہے یا اسے ڈیفالٹ ظاہر کردیا جاتا ہے؛ تو اسٹاک ایکسچینج سرمایہ کاروں سے صرف اسی ایکسچینج کے "ٹریڈنگ سسٹم پر کئے گئے لین دین" سے متعلق ایک عوامی نوٹس دعوے طلب کرنے کے لئے جاری کرتا ہے۔ متعلقہ اسٹاک ایکسچینج میں مقررہ دنوں کے اندر متعلقہ دستاویزات کے ساتھ دعوی داخل کرنا یقینی بنائیں۔

17. اسٹاک بروکر کے پاس ڈیپازٹ کردہ رقومات اور / یا سیکیوریٹیز کے لئے دیئے گئے تحفظ سے خود کو واقف کرائیں، خصوصا ڈیفالٹ یا اسٹاک بروکر کے دیوالیہ یا دیوالیہ پن کی صورت میں اور کس حد تک آپ ایسی رقومات اور / یا سیکیوریٹیز کی بازیابی کرپائیں گے اس کا نظم و نسق متعلقہ اسٹاک ایکسچینج کے قوانین و ضوابط اور ذیلی قوانین کے ذریعہ کیا جا سکتا ہے جہاں ٹریڈ عمل میں آیا اور سرمایہ کاروں کے تحفظ فنڈ کی اسکیموں کی وقتا فوقتا عمل میں لائی جانے والی اسکیم کے ذریعہ ہو سکتا ہے۔

تنازعات / شکایات

18. برائے مہربانی نوٹ کرلیں کہ ثالثی کاروائیوں، بروکروں کے خلاف جرمانے کی کاروائی اور اسٹاک بروکروں کے خلاف سرمایہ کاروں کی شکایات متعلقہ اسٹاک ایکسچینج کی ویب سائٹ پر پیش کی جاتی ہیں۔

19. اگر آپ کا معاملہ/ مسئلہ/شکایت متعلقہ اسٹاک بروکر/ذیلی اسٹاک بروکر کے ذریعہ حل نہیں کیا جا رہا ہے تو آپ متعلقہ اسٹاک ایکسچینج کے سامنے اس مسئلہ کو پیش کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنی شکایت کے ازالے سے مطمئن نہیں ہیں تو آپ سیبی کے سامنے یہ معاملہ اٹھا سکتے ہیں۔

20. نوٹ کرلیں کہ اسٹاک بروکر/ذیلی اسٹاک بروکرس کے لئے سیبی نے لازم کیا ہے کہ وہ شکایات کی ازالے کے ڈویژن / کمپلائنس افسر کا ایک ای میل آئی ڈی شکایات درج کرانے کی غرض سے مخصوص کریں۔