பிற்சேர்க்கை - 4

பங்கு தரகர்கள், துணை தரகர்கள் மற்றும் வாடிக்கையாளர்களின் உரிமைகளும் பொறுப்புகளும்

SEBI மற்றும் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சுகள் வரையறையிட்டபடி

1. எக்ஸ்சேஞ்சுகள் / இந்திய பங்கு மற்றும் பரிவர்த்தணை வாரியம் (SEBI) வகுத்திருக்கும் விதிகள், துணை விதிகள் மற்றும் விதிமுறைகளில் மற்றும் இவற்றை அனுசரித்து அவ்வப்போது வெளியிடப்பட்ட சுற்றறிக்கைகள் / அறிக்கைகளில் காணப்படும் பங்கு ஆவணங்கள் / ஒப்பந்தங்கள் / இதர சாதனங்களில் வாடிக்கையாளர் முதலீடு செய்வார் / வர்த்தகங்களை மேற்கொள்ள வேண்டும்.

2. எக்ஸ்சேஞ்சுகள் வகுத்திருக்கும் விதிகள், துணை விதிகள் மற்றும் விதிமுறைகளுக்கும், அவற்றின் கீழ் அவ்வப்போது வெளியிடப்பட்டும் சுற்றறிக்கைகள்/ அறிக்கைகள் மற்றும் SEBIயின் விதிகள் மற்றும் விதிமுறைகள் மற்றும் அரசு அதிகாரிகளால் அவ்வப்போது வழங்கப்பட்டு நடைமுறையிலிருக்கும் அறிவிப்புகள் ஆகியவவை அனைத்திற்கும் பங்கு தரகர், துணை தரகர் மற்றும் வாடிக்கையாளர் கட்டுப்பட்டிருப்பார்கள்.

3. பங்குகள் மற்றும்/ அல்லது டிரைவேடிவ்ஸ் ஒப்பந்தங்களில் வர்த்தகம் செய்ய பங்கு தரகர் நிலையில் இருந்து வாடிக்கையாளர் தன்னை திருப்தி செய்ய வேண்டும், பங்கு தரகர் மூலமாக தன் கட்டளைகளை நிறைவேற்றிக்கொள்ளவும் வாடிக்கையாளர் விரும்ப வேண்டும், கூடவே பங்கு தரகர் மூலமாக வர்த்தகத்தை நிறைவேற்றிக்கொள்வதற்கு முன்னால் ஒவ்வொரு முறையும் அப்படிப்பட்ட பங்கு தரகர் நிலையில் இருந்து தன்னையே திருப்தி செய்துகொள்ள வேண்டும்.

4. வாடிக்கையாளரின் நிதிநிலைத் தகுதி மற்றும் தான் வழங்கும் சேவைகளுக்கான முதலீட்டு நோக்கங்கள் ஆகியவகை குறித்து பங்கு தரகர் தொடர்ந்து தன்னையே திருப்தி செய்து வர்த்தகங்களை மேற்கொள்ள வேண்டும்.

5. தன்னுடைய தகுதிநிலை மற்றும் வரம்புகளுக்கு உட்பட்ட துல்லியமான பொறுப்புகளை அனுசரித்து பங்கு தரகராக தான் பங்கு வர்த்தக நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதை வாடிக்கையாளருக்கு அவர் புரிய வைக்க வேண்டும்.

6. துணை தரகரைப் பொறுத்த வரையில், பங்கு தரகருக்குத் தேவைப்படும் உதவிகளை அளித்து வாடிக்கையாளருடன்(வாடிக்கையாளருடன்) அவர் மேற்கொள்ளும் அனைத்து நடவடிக்கைகளிலும் துணை தரகர் ஒத்துழைக்க வேண்டும்.

வாடிக்கையாளர் விபரங்கள்

7. ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சுகள்/SEBI அவ்வப்போது கட்டாயமாக்கப்பட்டு இருக்கும் சம்பந்தப்பட்ட ஆவணங்களுடன் பங்கு தரகருக்குத் தேவைப்படும் அனைத்து விபரங்களையும் அவரிடம் பெற்ற 'கணக்கு தொடங்கும் படிவத்தில்' வாடிக்கையாளர் முழுமையாகச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

8. கணக்கு தொடங்கும் படிவ ஆவணங்களில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் அனைத்து அத்தியாவசிய ஷரத்துக்களையும் வாடிக்கையாளர் தெளிவாகத் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். வாடிக்கையாளர் ஏற்றுக்கொண்ட நிபந்தனைகள் மற்றும் வரையறைகள் படி, பங்கு தரகர் கேட்கும் இதர கூடுதல் ஆவணங்கள் கட்டாயமற்றவை.

9. கணக்கு தொடங்கப்பட்ட காலத்திலும் அல்லது அதற்குப் பிறகும் 'கணக்கு தொடங்கும் படிவத்தில்' குறிப்பிட்ட செய்திகளில் ஏதாவது மாற்றம் நிகழும் பட்சத்தில், முடித்துக் கொள்ளும் மனு தாக்கல்/ நொடிப்பு நிலை மனு தாக்கல் அல்லது வாடிக்கையாளரின் தாங்குதிறன் பாதிப்படைவது போல் இருக்கும் எந்த ஒரு தகராறு விபரங்கள் உட்பட்ட செய்திகளை, வாடிக்கையாளர் ஏற்றுக் கொண்டிருக்கும் நிபந்தனைகள் மற்றும் வரையறைகளுக்கு உட்பட்டு அவற்றை பங்கு தரகருக்கு தாமதிக்காமல் தெரியப்படுத்த வேண்டியது கட்டாயமாகக் கருதப்படும். காலவரை இடைவெளிகளில் பங்கு தரகருக்கு தன் நிதிநிலை குறித்த சமீப விபரங்களை வாடிக்கையாளர் தெரியப்படுத்திக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.

10. கணக்கு தொடங்கும் படிவத்தில் அல்லது வேறு விதத்தில் பெறப்பட்ட வாடிக்கையாளர் சம்பந்தப்பட்ட தகவல்களை பங்கு தகரரும் துணை தரகரும் இரகசியத்துடன் பாதுகாக்க வேண்டும், சட்டம்/ஒழுங்குமுறை விதிமுறைகளைத் தவிர்த்து வேறு யாருக்கும்/ அதிகாரத்திற்கும் அவற்றைத் தெரியப்படுத்தக் கூடாது. என்றாலும், வாடிக்கையாளர் விருப்பப்பட்டு பங்கு தரகருக்கு ஒப்புதல் அளிக்கும் போது வாடிக்கையாளர் அனுமதிக்கும் தகவல்களை பங்கு தரகரின் வாடிக்கையாளர் என்ற வகையில் அனுமதிக்கப்பட்ட தகவல்களைத் தெரிவிப்பதில் தடையில்லை.

மார்ஜின்கள்

11. பொருந்தும் ஆரம்ப மார்ஜின்கள், நிறுத்திவைப்பு மார்ஜின்கள், சிறப்பு மார்ஜின்கள் அல்லது வாடிக்கையாளர் மேற்கொள்ளும் வர்த்தகங்களில் சம்பந்தப்பட்ட பிரிவு/பிரிவுகளுக்கு அவசியம் என்று அவ்வப்போது பங்கு தரகர் அல்லது எக்ஸ்சேஞ்ச் அல்லது SEBI குறிப்பிட்டிருக்கும் அப்படிப்பட்ட இதர மார்ஜின்களை வாடிக்கையாளர் கட்டாயம் செலுத்த வேண்டும். பங்கு தரகர் தன் சொந்த விருப்ப அதிகாரத்தின்படி கூடுதல் மார்ஜின்களை விதிக்கும் போது (எக்ஸ்சேஞ்ச், கிளியரிங் ஹவுஸ்/ கிளியரிங் கார்பொரேஷன் அல்லது SEBI

அவற்றை விதித்திருக்காத போதிலும்) குறிப்பிட்ட காலவரைக்குள் வாடிக்கையாளர் கட்டாயம் செலுத்தியாக வேண்டும்.

12. இவ்வாறு வாடிக்கையாளர் செலுத்தும் மார்ஜின்களை, வாடிக்கையாளர் செலுத்த வேண்டிய பாக்கி தொகைகளை முழுவதுமாகச் செலுத்திவிட்டதாக எடுத்துக்கொள்ளப்பட மாட்டாது என்பதை வாடிக்கையாளர் புரிந்து கொண்டிருக்கிறார். இவ்வாறு வாடிக்கையாளர் தொடர்ந்து மார்ஜின்களைச் செலுத்திக் கொண்டிருந்தாலும், வர்த்தகங்கள் செட்டில்மென்ட் தேதியில், ஒப்பந்தத்தில் விதிக்கப்பட்டுள்ளபடி/தேவைப்படுகின்றபடி கூடுதல் தொகைகளை வாடிக்கையாளர் செலுத்த (அல்லது உரிமையுடன் திருப்பிப் பெற) பொறுப்பேற்றுக் கொள்வார்.

பரிவர்த்தனைகளும் செட்டில்மென்ட்களும்

13. பங்குகளை/டிரைவேடிவ் ஒப்பந்தங்களை பங்கு தரகர் வாங்க அல்லது விற்க வாடிக்கையாளர் கொடுக்கும் கட்டளைகள் எழுத்து பூர்வமாக அல்லது அத்தகைய வடிவத்தில் அல்லது முறையில் பங்கு தரகரும் வாடிக்கையாளரும் பரஸ்பரம் ஒப்புக்கொண்டபடி இருக்கும். வாடிக்கையாளருக்குக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் யூனிக் கிளையன்ட் கோட் -ஐ (வாடிக்கையாளரின் பிரத்தியேக அடையாள எண்) பயன்படுத்தியே பங்கு தரகர் வாடிக்கையாளரின் கோரிக்கைகளைச் செயல்படுத்தி வர்த்தகத்தை முடிக்க வேண்டும்.

14. டிரேடிங் (வர்த்தகம்) / செட்டில்மென்ட் சுழற்சிகள், டெலிவரி/பேமண்ட் அட்டவணைகள், அவ்வப்போது அவற்றில் செய்யப்படும் மாற்றங்கள் ஆகியவற்றை பங்கு தரகர் வாடிக்கையாளருக்குத் தெரிவித்துக் கொண்டிருப்பார். வர்த்தகங்கள் மேற்கொள்ளப்படும் சம்பந்தப்பட்ட எக்ஸ்சேஞ்சின் அட்டவணைகள்/ நடைமுறைகளுக்கு இணங்கி செயல்பட வாடிக்கையாளர் பொறுப்பேற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.

15. வாடிக்கையாளர் நம்பி கொடுத்திருக்கும் பணம் / பங்குகளை பங்கு தரகர் ஒரு தனி கணக்கில் வைத்திருக்க வேண்டும், அந்த கணக்கு தன் சொந்த கணக்கு அல்லது வேறு வாடிக்கையாளரின் கணக்கிலிருந்து வேறுபட்டிருக்க வேண்டும்; விதிகள், விதிமுறைகளில் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பவை, SEBI வழிநடத்தல் குறிப்புகள் மற்றும் / அல்லது விதிகள், எக்ஸ்சேஞ்சுகளின் துணை விதிகள், சுற்றறிக்கைகள் மற்றும் அறிக்கைகளில் குறிப்பிட்டிருப்பவை தவிர்த்து தன் சொந்த உபயோகத்திற்கு அல்லது வேறு வாடிக்கையாளர் உபயோகத்திற்கு அதைப் பயன்படுத்தக் கூடாது.

16. எக்ஸ்சேஞ்சு/ எக்ஸ்சேஞ்சுகள் தானாகவே முன்வந்து வாடிக்கையாளர் சார்பாகச் செய்யப்பட்ட ஒப்பந்தங்கள் உள்பட அதுபோன்ற ஒப்பந்தங்களை அறவு செய்யும் போது (நீக்கிவிடும் போது) அவை அதன் காரணமாகவே அறவு செய்யப்பட்டதாகக் கொள்ளப்படும், பங்கு தரகரும் சம்பந்தப்பட்ட தன் வாடிக்கையாளருடனான ஒப்பந்தம் / ஒப்பந்தங்களை அறவு செய்ய உரிமை பெற்றிருப்பார்.

17. எக்ஸ்சேஞ்சுகளில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பரிவர்த்தனைகள் அனைத்தும் சம்பந்தப்பட்ட எக்ஸ்சேஞ்ச் விதிகள், துணை விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறை விதிகளுக்கும் அவற்றின் கீழ் செய்யப்பட்ட சுற்றறிக்கைகள்/ அறிக்கைகளுக்கு உட்பட்டிருக்கும்; வர்த்தகம் மேற்கொள்ளப்பட்ட எக்ஸ்சேஞ்சின் விதிகள், துணை விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறை விதிகள், அவற்றின் கீழ் செய்யப்பட்ட சுற்றறிக்கைகள் / அறிக்கைகள்படி நடவடிக்கைகளைச் செயல்படுத்த வர்த்தகத்தில் ஈடுபட்ட அனைத்து பார்டிகளும் எக்ஸ்சேஞ்ச் துணை விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறை விதிகளில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் நீதிமன்ற அதிகார வரம்பிற்கு உட்பட்டிருப்பார்கள்.

தரகுக் கட்டணம்

18. பங்கு தரகர் வாடிக்கையாளருக்கு வழங்கும் பரிவர்த்தனைகளுக்கு வாடிக்கையாளர் கணக்கில் சேர்க்கப்படும் தரகுக் கட்டணங்களையும் அந்தந்த கால கட்டத்தில் வசூலிக்கப்படும் இதர பிற சட்டபூர்வ வரிகளையும் வாடிக்கையாளர் பங்கு தரகருக்குச் செலுத்த வேண்டும். பங்கு தரகர் வசூலிக்கும் தரகுக் கட்டணங்கள் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் விதிகள், ஒழுங்குமுறை விதிகள் மற்றும் துணை விதிகள் மற்றும் / அல்லது SEBI விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறை விதிகள் குறிப்பிட்டிருக்கும் அதிகபட்ச தரகுக் கட்டணத்திற்கு மிகைப்படாமல் இருக்கும்.

கலைப்பு மற்றும் நிலைமையை மூடுதல்

19. பங்கு தரகரின் இதர பிற உரிமைகளுக்கு பங்கம் விளையாமல் (பிரச்னையை தீர்ப்பாயத்திற்கு எடுத்துச் செல்லும் உரிமை உட்பட) வாடிக்கையாளர் செலுத்த வேண்டிய மார்ஜின்கள் அல்லது வேறு பாக்கி தொகைகள், நிலுவை தொகைகள் போன்றவற்றை வசூலிக்கும் பொருட்டு வாடிக்கையாளரின் நிலைமையை முழுவதுமாகவோ / பகுதியாகவோ கலைத்து விடும் / மூடிவிட்டு இந்த நடவடிக்கைகளால் கிடைக்கும் தொகையைக் கொண்டு வாடிக்கையாளரின் பொறுப்புகள் / கடமைகளைச் சரிசெய்யும் உரிமை பங்கு தரகர் பெற்றிருக்கிறார் என்பதை வாடிக்கையாளர் புரிந்து கொண்டிருக்கிறார். இந்த கலைப்பு / மூடிவிடும் நடவடிக்கைகளால் விளையும் அனைத்து நஷ்டங்கள் மற்றும் நிதிக் கட்டணங்கள் முழுவதும் வாடிக்கையாளர் கணக்கில் சேர்க்கப்படும், அவர் மட்டுமே இதற்குப் பொறுப்பேற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.

20. வாடிக்கையாளர் மரணம் அல்லது நொடிப்பு நிலை காரணமாக அவர்/ அந்த அமைப்பு தொகை பெற முடியாத அல்லது செலுத்த முடியாத நிலைமை அல்லது அவர் கட்டளை பிறப்பித்து வாங்கப்பட்ட அல்லது விற்கப்பட்ட பங்கு ஆவணங்களை மாற்றிக் கொடுக்கவியலாத நிலை தோன்றும் போது, வாடிக்கையாளரின் நிலைமையை முடித்து விட்டு அதனால் விளைந்த நஷ்டங்களை வாடிக்கையாளரின் சொத்துகளிலிருந்து வசூலிக்கும் உரிமை பங்கு தரகர் பெற்றிருப்பார். இந்த நடவடிக்கையில் மீந்திருக்கும் தொகைகளுக்கு வாடிக்கையாளர் அல்லது அவரால் நியமிக்கப்பட்டவர்கள், வாரிசுரிமையர், வாரிசுதாரர்கள், உரிமைமாற்றம் பெற்றவர்கள் உரிமை பெற்றிருப்பார்கள். பணம் / பங்கு ஆவணங்களை நியமிக்கப்பட்டவர் பெயரில் பங்கு தரகர் மாற்றிக் கொடுத்துவிடும் நடவடிக்கை, சட்டரீதியான வாரிசைப்

பொறுத்த வரையில் முறையாகச் செய்யப்பட்ட செயலாகக் கருதப்படும் என்பதை வாடிக்கையாளர் முக்கியமாகக் கவனிக்க வேண்டும்.

21. பணம் செலுத்த / டெலிவரி செய்யத் தவறும் அல்லது அதைச் சார்ந்த வாடிக்கையாளர் செய்கைகளை பங்கு தரகர் எக்ஸ்சேஞ்சின் கவனத்திற்குக் கொண்டுவர வேண்டும். இது போன்ற தவறிழைக்கும் வாடிக்கையாளர் ஒரு நிறுவனம் / பார்ட்னர்ஷிப் / தனியுரிமை நிறுவனம் அல்லது வேறு சட்டரீதியாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட அமைப்பாக இருக்கும்பட்சத்தில், அதன் இயக்குனர்(கள்) / புரமோட்டர்(கள்)/ பார்ட்னர்(கள்)/ உரிமையாளர் பெயர்களை பங்கு தரகர் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்ட எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு(களுக்கு) தெரிவிக்க வேண்டும்.

தகராறு தீர்வு

22. சம்பந்தப்பட்ட எக்ஸ்சேஞ்சுகள் மற்றும் SEBIயைத் தொடர்பு கொள்ளும் விபரங்களை பங்கு தரகர் வாடிக்கையாளருக்குத் தெரியப்படுத்துவார்.

23. பங்கு தரகர் மூலமாகச் செய்யப்பட்ட அனைத்து பங்கு ஆவணங்கள் டெலிவரியில் குறைபாடு, டெலிவரி குறைபாடுகளைக் கலைத்தல் போன்ற மறுப்புகளை தீர்த்துக்கொள்ள எடுக்கப்படும் நடவடிக்கைகளில் பங்கு தரகர் முழுமையாக ஒத்துழைப்பார்.

24. டெபாசிட்டுகள், மார்ஜின் தொகை போன்றவற்றிலிருந்து எழும் கேட்புரிமைகள் மற்றும் / அல்லது தகராறுகளை எக்ஸ்சேஞ்ச் விதிகள், துணை விதிகள், ஒழுங்குமுறை விதிகள் மற்றும் அவற்றின் கீழ் நடப்பிலிருக்கும் அவ்வப்போது செய்யப்பட்ட சுற்றறிக்கைகள் / அறிக்கைகள் படி நடுவர் தீர்ப்புக்கு எடுத்துச் செல்ல வேண்டும்.

25. பங்கு தரகரும் அவர் வாடிக்கையாளரும் ஒப்பந்த ரீதியாக ஈடுபட்டு மேற்கொண்ட வர்த்தக நடவடிக்கைகளில் எழுந்த தகராறுகளை நடுவர் தீர்ப்புக்கு எடுத்துச் சென்று விரைந்து தீர்த்துக்கொள்ள அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் பங்கு தரகர் எடுத்து நடுவர் தீர்ப்புகளுக்குக் கட்டுப்பட்டு நடந்து கொள்வார்.

26. வாடிக்கையாளர்/பங்குதரகர் தகராறுகளை விசாரித்து தீர்ப்பு வழங்க அதிகாரம் வழங்கப்பட்ட பிரதிநிதி முடிவுசெய்து வாடிக்கையாளர்/ பங்கு தரகருக்கு வழங்கப்படும் எந்த ஒரு தீர்ப்புக்கும் தீர்ப்பு வழங்கப்பட்ட எழுத்துகளுக்கு வாடிக்கையாளர் / பங்கு தரகர் கட்டுப்பட்டு நடந்துகொள்ள வேண்டும் என்பதை வாடிக்கையாளர்/பங்கு தரகர் புரிந்துகொள்கிறார்.

உறவை முடித்துக்கொள்ளுதல்

27. எந்த ஒரு காரணத்திற்காகவும், பங்கு தரகரின் இயலாமை, மரணம், பணி துறப்பு அல்லது வெளியேற்றம் அல்லது இயக்குனர் சபை உரிமத்தை அறவு செய்தல் நிகழ்வுகள் உள்ளிட்டவை, பங்கு தரகரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் உரிமம் நீக்கமடையும் போது, பங்கு தரகருக்கும் வாடிக்கையாளருக்கும் இடையேயுள்ள உறவும் முடிவடைந்துவிடும்.

28. எந்த ஒரு காரணத்தையும் கூறாமல் பங்கு தரகர், துணை தரகர் மற்றும் வாடிக்கையாளர் அவர்களுக்கு இடையேயுள்ள உறவை முறித்துக்கொள்ளும் உரிமை பெற்றிருப்பார்கள் என்றாலும், ஒருவர் மற்றவருக்கு குறைந்தபட்சம் எழுத்துபூர்வ ஒரு மாத கால அவகாசம் கொடுக்க வேண்டும். இந்த உரிமைக்கு எந்த பங்கமும் விளையாமல், உறவுமுறையை முடித்துக்கொள்வதற்கு முன்னர் இரு தரப்பினரும் ஈடுபட்டிருந்த பரிவர்த்தனைகளில் எழுந்த உரிமைகள், பொறுப்புகள், கடமைகளுக்கு அவர்கள் பொறுப்பேற்றவர்களாகவே இருப்பார்கள், அத்துடன் இரு தரப்பினரின் வாரிசுதாரர்கள், நிறைவேற்றுனர்கள், நிருவாகிகள், சட்டரீதியான பிரதிநிதிகள் மற்றும் வழிவந்தவர்கள், அந்தந்த முறை சார்ந்து, பொறுப்பேற்றவர்களாகவே இருப்பார்கள்/ கருதப்படுவார்கள்.

29. ஒருவேளை எந்த ஒரு காரணத்திற்காகவாவது, துணை தரகருக்கு மரணம்/ நொடிப்பு நிலை ஏற்பட்டால் அல்லது இயக்குநர் சபை அங்கீகாரத்தை அறவுசெய்ததால் அல்லது ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் அங்கீகாரத்தை திரும்பப் பெற்று நீக்கியதால் மற்றும் / அல்லது பங்கு தரகருடன் ஒப்பந்தத்தை முடித்துக் கொண்டதால் ஒரு துணை தரகரின் நிலை முடிவுக்கு வருமானால், இந்த தகவல் வாடிக்கையாளருக்குத் தெரிவிக்கப்பட்டு, வாடிக்கையாளர் பங்கு தரகரின் நேரடி தொடர்பில் இருப்பதாகக் கருதப்படும்; இதற்கிடையில் வாடிக்கையாளர் தன் உறவுமுறையை முடித்துக்கொள்ள விருப்பம் தெரிவித்து ஒரு மாத கால அவகாசத்திற்குக் குறையாமல் எழுத்துபூர்வமாக பங்கு தரகருக்குத் தெரிவித்திருக்காத பட்சத்தில், பங்கு தரகர், துணை தரகர் மற்றும் வாடிக்கையாளர் ஆகியோரைக் கட்டுப்படுத்தும் 'உரிமைகளும் பொறுப்புகளும்' ஆவணம் (ஆவணங்கள்) பங்கமடையாமல் நடப்பில் இருப்பதாகவே கொள்ளப்படும்.

கூடுதல் உரிமைகளும் பொறுப்புகளும்

30. பங்கு தரகர் மூலமாக வாடிக்கையாளர் மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகளைச் சார்ந்த வாடிக்கையாளருக்குரிய டிவிடெண்ட்கள், உரிமைகள் அல்லது போனஸ் பங்குகள் போன்ற உரிமைகளைக் பாதுகாக்கத் தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் பங்கு தரகர் எடுப்பதை உறுதிசெய்வதுடன், எந்த வாடிக்கையாளருடன் மற்றும் எந்த வாடிக்கையாளருக்காக அவர் மூலமாக பங்கு வர்த்தகங்களை மேற்கொள்ளப்பட்டதோ அவருக்கு தீங்கு விளையும் எதையும் பங்கு தரகர் செய்ய மாட்டார்.

31. சம்பந்தப்பட்ட எக்ஸ்சேஞ்சுகள் மற்றும் SEBIயின் விதிகள், ஒழுங்குமுறை விதிகள், துணை விதிகள், சுற்றறிக்கைகள், அறிக்கைகள் மற்றும் வழிநடத்தல் குறிப்புகளைச் சார்ந்து பங்கு தரகரும் அவர் வாடிக்கையாளரும் நிறைவேற்றப்பட்ட வர்த்தங்களுக்கான தங்கள் கணக்குகளை வழக்கமான கால இடைவெளிகளில் சரிசெய்துகொள்ள வேண்டும்.

32. வாடிக்கையாளர் சார்பாக பங்கு தரகர் மேற்கொள்ளும் ஒவ்வொரு வர்த்தக நடவடிக்கைக்கு எக்ஸ்சேஞ்சுகள் அவ்வப்போது நடைமுறையில் வைத்திருக்கும் வடிவத்தில் ஒப்பந்த ரசீது ஒன்றை பங்கு தரகர் வழங்குவார். இவ்வாறு வழங்கப்படும் ஒப்பந்த ரசீதில் ஆர்டர் எண், வர்த்தக எண், வர்த்தக நேரம், வர்த்தக விலை, வர்த்தக அளவு, டிரைவேடிவ்ஸ் ஒப்பந்த

விபரங்கள், வாடிக்கையாளர் கோட், தரகுக் கட்டணம், விதிக்கப்பட்ட அனைத்து வரிகள் போன்றவை உள்ளிட்ட தகவல்கள் அனைத்தும் அதில் எழுதப்பட்டிருப்பதோடு இதர பொருத்தமான விபரங்களும் முறையாக நிரப்பப்பட்டு எக்ஸ்சேஞ்ச் விதித்திருக்கும் காலவரைக்குள் அது பரிந்துரைத்திருக்கும் விதத்தில் அனுப்பி வைக்க வேண்டும். வர்த்தக நடவடிக்கை மேற்கொண்ட ஒரு வேலை தினம் முடிவடைவதற்குள் முதலீட்டாளர்களுக்கு பங்கு தரகர் இலக்கமுறை கையொப்பமிட்டு அச்சடிக்கப்பட்ட/ எலக்ட்ரானிக் ரசீதை அனுப்பி வைக்க வேண்டும்.

33. வர்த்தகம் நிறைவேற்றப்பட்ட எக்ஸ்சேஞ்ச் அவ்வப்போது வகுத்து நடைமுறையிலிருக்கும் நிபந்தனைகள் மற்றும் வரையறைகளுக்கு உட்பட்டு வாடிக்கையாளர் வேறு எதையும் குறிப்பிட்டுருக்காத பட்சத்தில் வர்த்தகம் நடந்த எக்ஸ்சேஞ்சிலிருந்து பங்கு தரகருக்கு பே அவுட் கிடைத்த ஒரு வேலை நாளுக்குள் அவர் தன் வாடிக்கையாளருக்கு பணம் செலுத்த வேண்டும் அல்லது பங்கு ஆவணங்களைக் கொடுத்துவிட வேண்டும்.

34. வர்த்தகம் மேற்கொள்ளப்பட்ட எக்ஸ்சேஞ்ச் அவ்வப்போது வகுக்கும் காலவரைக்குள் பணம் மற்றும் பங்கு ஆவண வர்த்தகங்கள், பொருந்துவது போல், சார்ந்த முழு விபரங்கள் அடங்கிய 'கணக்கு அறிக்கைகளை' பங்கு தரகர் தன்னுடைய ஒவ்வொரு வாடிக்கையாளருக்கும் அனுப்பி வைப்பார். இவ்வாறு அனுப்பப்படும் அறிக்கை வடிவம் மற்றும் காலவரை சம்பந்தப்பட்ட எக்ஸ்சேஞ்சுகள் வகுத்த காலவரையையும் வடிவத்தையும் அனுசரித்து இருக்கும். கணக்கு அறிக்கையில் ஏதேனும் தவறுகள் இருக்கும் பட்சத்தில் அறிக்கை கிடைத்த குறிப்பிட்ட காலவரைக்குள் வாடிக்கையாளர் பங்கு தரகருக்குத் தெரிவிக்க வேண்டும் என்ற வர்த்தகம் நிறைவேற்றப்பட்ட சம்பந்தப்பட்ட எக்ஸ்சேஞ்சின் விதிமுறையைச் சுட்டிக்காட்டும் அறிவிப்பும் அதில் அச்சிடப்பட்டிருக்கும்.

35. தினசரி மார்ஜின் அறிக்கைகளையும் பங்கு தரகர் அவர் வாடிக்கையாளருக்கு அனுப்பி வைப்பார். இதர பிற விபரங்களுடன், அளிக்கப்பட்ட துணை பிணையங்கள் விபரம், துணை பிணையம் பயன்படுத்தப்பட்ட நிலவரம், பணம், நிரந்தர வைப்பு நிதி ரசீதுகள் (எஃப்டிஆர்-கள்), வங்கி உத்தரவாதம் மற்றும் பங்கு ஆவணங்கள் ஆகிய பிரிவுகளில் பிரிக்கப்பட்ட துணை பிணைய படிநிலை (மீதமிருக்கும் இருப்பு / வாடிக்கையாளர் செலுத்த வேண்டிய பாக்கி) விபரங்களும் அதில் காணப்படும்.

36. பங்கு தரகருடன் உறவுமுறை ஒப்பந்தத்தில் ஈடுபட்டு அதன் பொறுப்புகளையும் கடமைகளையும் நிறைவேற்றும் சட்டரீதியான ஆற்றல் இருப்பதையும், அதற்குரிய அதிகாரம் தனக்கு வழங்கப்பட்டிருப்பதையும் வாடிக்கையாளர் கட்டாயம் உறுதி செய்துகொள்ள வேண்டும். அனைத்து வர்த்தக நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளத் தேவையான இணக்க நடைமுறைகளை மேற்கொள்ள முடிவதை வாடிக்கையாளர் பங்கு தரகருடன் வர்த்தக நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்கு முன்னதாகவே நிச்சயம் செய்துகொண்ட பிறகே வர்த்தக நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட வேண்டும்.

மின்னணு ஒப்பந்த ரசீதுகள் (இசிஎன்)

37. வர்த்தக ஒப்பந்த ரசீதுகளை எலக்ட்ரானிக் வடிவத்தில் பெற வாடிக்கையாளர் ஒப்புதல் அளித்திருக்கும் பட்சத்தில், அதற்குப் பொருந்தும் மின்னஞ்சல் முகவரி ஒன்றை வாடிக்கையாளர் பங்கு தரகருக்குத் தெரியப்படுத்த வேண்டும். மின் அஞ்சல் முகவரியில் ஏதேனும் மாற்றம் நிகழும் போது அந்த மாற்றங்கள் சார்ந்த விபரங்களை காகிதத்தில் முறையாக எழுதி பங்கு தரகருக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும். வாடிக்கையாளர் தன் வர்த்தகங்களை இணையதளம் மூலமாகச் செய்ய தேர்ந்தெடுத்திருக்கும் பட்சத்தில், மின்னஞ்சல் முகவரி மாற்றம் குறித்த தகவல்களை பாதுகாக்கப்பட்ட அணுகுமுறை வழியாக வாடிக்கையாளர் அவருக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கும் பயனர் ஐடி மற்றும் கடவுச் சொல்லைப் பயன்படுத்தி பங்கு தரகருக்குத் தெரியப்படுத்த வேண்டும்.

38. மின்னஞ்சல் மூலமாக அனுப்பப்படும் வர்த்தக ஒப்பந்த ரசீதுகளில் (இசிஎன்) பங்கு தரகர் இலக்கமுறையில் கையொப்பமிட வேண்டும், மறை குறியீடாக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும், இடைபுகுந்து திருத்தப்படாததாகவும் அத்துடன் அவை தகவல் தொழில்நுட்ப சட்டம், 2000 விதிமுறைகளுடன் இணக்கமாக இருப்பதையும் உறுதிசெய்ய வேண்டும். மின்னஞ்சல் மூலமாக ஒரு இணைப்பாக இசிஎன் அனுப்பப்பட்டால், இணைக்கப்பட்ட கோப்பும் இலக்கமுறையில் கையொப்பமிடப்பட்டிருக்க வேண்டும், மறை குறியீடாக்கபப்ட்டிருக்க வேண்டும், இடைபுகுந்து திருத்தப்படாததாகவும் இருக்க வேண்டும்.

39. பங்கு தரகருக்கு மின்அஞ்சல் போய் சேரவில்லை என்ற பவுன்ஸ்ட் மெயில் அறிக்கை கிடைக்காத வரை மின்அஞ்சல் வழியாக அனுப்பப்பட்ட ஒப்பந்த ரசீது வாடிக்கையாளர் அளித்திருக்கும் மின்அஞ்சல் முகவரியில் சேர்க்கப்பட்டுவிட்டதாகவே கருதப்படும்.

40. தகவல் தொழில்நுட்ப சட்டம், 2000 மற்றும் அவ்வப்போது SEBI/ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சுகள் வகுத்து நடப்பிலிருக்கும் விதிகள்/ ஒழுங்குமுறை விதிகள்/ சுற்றறிக்கைகள்/ வழிநடத்தல் குறிப்புகளைச் சார்ந்த நடைமுறை வழக்கங்களுக்கு ஏற்ப பங்கு தரகர் இசிஎன், மின்அஞ்சல் கிடைக்கப்பெற்ற தகவல் ஆகியவற்றை இடைபுகுந்து திருத்தவியலாத வடிவ மென் நகல்களாக சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரங்கள் குறிப்பிட்டிருப்பது போல் பங்கு தரகர் பாதுகாப்பாக வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். SEBI/ ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சுகளின் ஒழுங்குமுறை விதிகளை அனுசரித்து நடப்பிலிருக்கும் வழக்கத்தை ஒட்டி டெலிவரி செய்யப்பட்ட சான்றுகளை அதாவது மின்அஞ்சலில் ஒப்பந்த ரசீதுகளை அனுப்பும் வேளையில் சிஸ்டம் உற்பத்தி செய்யும் நடவடிக்கை அறிக்கைகளை பங்கு தரகர் குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு பாதுகாத்து வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். ஒப்பந்த ரசீதுகளை வாடிக்கையாளருக்கு/ இமெயில் நிராகரித்தவை அல்லது பவுன்ஸ்ட் பேக் ஆகி டெலிவரி செய்யப்படாத விபரங்கள் நடவடிக்கை அறிக்கையில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கும். பவுன்ஸ்ட் மெயில்ஸ் தகவல் கிடைக்கப்பெற்ற விபரங்களை முடிந்த வரையில் சேகரிக்க அனைத்து முயற்சிகளையும் SEBI/ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சுகளின் விதிகள் நடைமுறைபடுத்தப்படும் வழக்கத்தை ஒட்டி குறிப்பிட்ட காலவரைக்குள் பங்கு தரகர் அனைத்து சமயங்களிலும் செய்ய வேண்டும்.

41. மின்அஞ்சலில் எலக்ட்ரானிக் வடிவ ஒப்பந்த ரசீதுகளைப் பெற விரும்பாத வாடிக்கையாளர்களுக்கு அச்சடித்த காகித ஒப்பந்த ரசீதுகளை பங்கு தரகர் தொடர்ந்து அனுப்பிக் கொண்டிருப்பார். வாடிக்கையாளர்களுக்கு இசிஎன்கள் எங்கெல்லாம் டெலிவரி செய்யப்படவில்லையோ அல்லது வாடிக்கையாளர் மின்அஞ்சல் முகவரி நிராகரித்திருக்கிறதோ (பவுன்ஸிங் ஆஃப் மெயில்ஸ்), அச் சமயங்களில் காகிதத்தில் அச்சடித்த ஒப்பந்த ரசீதுகளை வாடிக்கையாளருக்கு SEBI/ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சுகளின் விதிகளை அனுசரிக்கும் நடைமுறை வழக்கத்தை ஒட்டிய காலவரைக்குள் பங்கு தரகர் அனுப்பி வைக்க வேண்டும், இவ்வாறு காகிக ஒப்பந்த ரசீதுகள் டெலிவரி செய்யப்பட்ட நிரூபணங்களை பங்கு தரகர் சேமித்து வைத்திருக்க வேண்டும்.

42. வாடிக்கையாளர்களுக்கு மின்அஞ்சலில் இசிஎன்களை அனுப்பி வைப்பதுடன், பங்கு தரகர் பராமரிக்கும் சொந்த இணைய தளத்திலும், அவ்வாறு ஒன்று இருந்தால், அவற்றைப் பிரசுரிக்க வேண்டும். பாதுகாப்பு காவலுடன் பராமரிக்கப்படும் இந்த இணைய தளத்தில் வாடிக்கையாளர்கள் இவற்றை அணுகி ஒப்பந்த ரசீதுகளைப் பதிவிறக்கம் செய்ய, விரும்பினால் அச்சடித்துக்கொள்ளும் வசதியும், இதற்கென்று தனிப்பட்ட பயனர் பெயரும் கடவுச் சொல்லும் அவர்களுக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

சட்டமும் ஆட்சி எல்லையும்

43. பங்கு தரகர், துணை தரகர் மற்றும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு இந்த ஆவணத்தில் வழங்கப்பட்டிருக்கும் குறிப்பிட்ட உரிமைகளுக்கும் மேலாக வர்த்தக நடவடிக்கைகளுக்கு வாடிக்கையாளர் தேர்ந்தெடுக்கும் எக்ஸ்சேஞ்சுகளின் விதிகள், துணை விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறை விதிகள் அவற்றின் கீழ் செய்யப்பட்ட சுற்றறிக்கைகள்/ அறிக்கைகள் அல்லது SEBI வகுத்திருக்கும் விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறை விதிகள் வழங்கும் உரிமைகளையும் அவர்கள் பெற்றிருப்பார்கள்.

44. இந்த ஆவணத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் ஷரத்துக்கள் அனைத்தும் எப்பொழுதும் அந்தந்த காலகட்டத்தில் நடைமுறையிலிருக்கும் அரசு அறிவிப்புகள், SEBI வெளியிடும் விதிகள், ஒழுங்குமுறை விதிகள், வழிநடத்தல் குறிப்புகள், சுற்றறிக்கைகள்/ அறிக்கைகள் மற்றும் வர்த்தகத்திற்குத் தேர்ந்தெடுத்த சம்பந்தப்பட்ட எக்ஸ்சேஞ்சுகள் வகுத்திருக்கும் விதிகள், ஒழுங்குமுறை விதிகள் மற்றும் துணை விதிகளுக்கு உட்பட்டதாகவே இருக்கும்.

45. நடுவர் தீர்ப்பாயம் மற்றும் சமரசம் சட்டம், 1996-ன் கீழ் நடுவர்(கள்) அளித்த தீர்ப்புகளுக்கு பங்கு தரகர் மற்றும் வாடிக்கையாளர் கட்டாயம் கட்டுப்பட வேண்டும். ஒருவேளை நடுவர் தீர்ப்பு இரு தரப்பினரில் யாருக்காவது திருப்தி அளிக்கவில்லை என்றால், ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சுகள் அமைப்பில் மேல்முறையீடு செய்வதற்கும் வசதி செய்து கொடுக்கப் பட்டிருக்கிறது.

46. இந்த ஆவணத்தில் பயன்படுத்தப் பட்டிருக்கும் வார்த்தைகளுக்கும் சொற்பதங்களுக்கும், பிரயோகம் செய்யப்பட்டிருக்கும் சூழ்நிலைகளில் மாற்றங்கள் இல்லாத பட்சத்தில், SEBI/ எக்ஸ்சேஞ்சுகள் வகுத்திருக்கும் விதிகள், துணை விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறை விதிகள்,

அவற்றின் கீழ் செய்யப்பட்ட சுற்றறிக்கைகள்/ அறிக்கைகளில் புரிந்துகொள்ளப்படும் அர்த்தங்களையே கொள்ள வேண்டும்.

47. பங்கு தரகர் தானாகச் சேர்த்திருக்கும் ஷரத்துகள் / ஆவணங்கள் அனைத்தும் SEBI/ எக்ஸ்சேஞ்சுகள் வகுத்திருக்கும் விதிகள்/ ஒழுங்குமுறை விதிகள்/அறிக்கைகள்/ சுற்றறிக்கைகளிலிருந்து மீறியதாக இருக்கக் கூடாது. தானாகச் சேர்த்திருக்கும் ஷரத்துகள் / ஆவணத்தில்(ஆவணங்களில்) மாற்றம் செய்வதற்கு 15 நாட்களுக்கு முன்னர் அறிக்கை விட வேண்டும். எக்ஸ்சேஞ்சுகள்/ SEBI குறிப்பிட்டிருக்கும் உரிமைகள் மற்றும் பொறுப்புகளில் செய்யப்படும் மாற்றங்களை வாடிக்கையாளர்கள் கவனத்திற்கு பங்கு தரகர் கொண்டு செல்ல வேண்டும்.

48. சம்பந்தப்பட்டவர்களின் உரிமைகள் மற்றும் பொறுப்புகளில் செய்யப்படும் மாற்றங்கள் SEBI வகுத்திருக்கும் விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறை விதிகளில் ஏற்படும் மாற்றங்களால் அல்லது வர்த்தகங்கள் மேற்கொள்ளப்படும் எக்ஸ்சேஞ்சுகளின் துணை விதிகள், விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறை விதிகளில் நிகழும் மாற்றங்களால் விளைந்திருக்கிறது என்றால், அப்படிப்பட்ட மாற்றங்கள் இந்த ஆவணத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் உரிமைகள் மற்றும் பொறுப்புகளிலும் திருத்தப்பட்ட மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டிருப்பதாக கருதப்படும்.

இன்டர்நெட் மற்றும் ஒயர்லெஸ் டெக்னாலஜி அடிப்படையில் வர்த்தகம் செய்ய பங்கு தரகர்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்கும் வசதி (*'உரிமைகளும் பொறுப்புகளும்'* ஆவணத்தில் (ஆவணங்களில்) குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் அனைத்து ஷரத்துகளும் பொருந்தும். கூடுதலாக, கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் ஷரத்துகளும் பொருந்தும்.)

1. இன்டர்நெட் பேஸ்டு டிரேடிங் (ஐபிடி) மற்றும் செக்யூரிடி டிரேடிங் வசதிகளை மொபைல் போன், டேட்டா கார்டு சேர்க்கப்பட்ட லாப்டாப் போன்றவற்றிலிருந்து இன்டர்நெட் புரொடொகோல் (ஐபி) பயன்படுத்தி ஒயர்லெஸ் தொழில்நுட்பம் மூலமாக வர்த்தகம் செய்யும் உரிமை பங்கு தரகருக்கு அளிக்கப் படுகிறது. இது போன்ற இன்டர்நெட் பேஸ்ட் டிரேடிங் / செக்யூரிடி டிரேடிங் மேற்கொள்ள SEBI மற்றும் எக்ஸ்சேஞ்சுகள் அந்தந்த கால கட்டத்தில் வகுக்கும் அனைத்து பொருந்தும் விதிகளுக்கும் பங்கு தரகர் கட்டாயம் இணங்கி நடந்துகொள்ள வேண்டும்.

2. ஒரு வாடிக்கையாளர் முதலீடு செய்ய / பங்கு ஆவணங்களில் வர்த்தகம் செய்ய விரும்பம் கொண்டு அதற்காக இன்டர்நெட் பேஸ்ட் டிரேடிங் அல்லது ஒயர்லெஸ் டெக்னாலஜி மூலமாக செக்யூரிடி டிரேடிங் செய்ய ஆர்வப்படலாம். இதுபோன்ற சமயங்களில், சந்பந்தப்பட்ட ஸ்டாக் எஸ்க்சேஞ்ச் பங்கு தரகரின் ஐபிடி சேவையை பங்கு தரகரின் வாடிக்கையாளரும் பயன்படுத்த அனுமதிக்கும், வாடிக்கையாளரும் இச் சேவையைப் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம் என்றாலும் இந்த அனுமதி SEBI/ எக்ஸ்சேஞ்சுகளின் ஷரத்துகள், நிபந்தனைகள் மற்றும் வரையறைகளுக்கு உட்பட்டதாகவும், பங்கு தரகரின் ஐபிடி இணைய தள பயன்பாடு நிபந்தனைகள் மற்றும் வரையறைகளுக்கு உட்பட்டும், எக்ஸ்சேஞ்சுகள் / SEBI ஆகியவை குறிப்பிட்டிருக்கும் விதிகளைச் சார்ந்தும் இருக்கும்.

3. ஒயர்லெஸ் தொழில்நுட்பம்/ இன்டர்நெட்/ ஸ்மார்ட் ஆர்டர் ரூட்டிங் மூலமாகச் செய்யப்படும் பங்கு வர்த்தகங்களின் சிறப்பம்சங்கள், அபாய இடர்கள், பொறுப்புகள், கடமைகள் மற்றும் பிணைப்பொறுப்புகளை பங்கு தரகர் வாடிக்கையாளருக்கு எடுத்துக் கூற வேண்டும், கூடவே வேறு தொழில்நுட்பங்கள் மூலம் செய்யப்படும் வர்த்தகங்களைக் குறித்தும் வாடிக்கையாளருக்கு பங்கு தரகர் எடுத்துரைக்க வேண்டும்.

4. பங்கு தரகரின் ஐபிடி சிஸ்டம் தானாகவே ஆரம்ப கடவுச்சொல்லை உற்பத்தி செய்யும் என்பதையும், எக்ஸ்சேஞ்சுகள்/SEBI பரிந்துரைத்திருக்கும் விதிகளை அனுசரித்து கடவுச் சொல் பாலிசி வகுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதையும் பங்கு தரகர் வாடிக்கையாளரிடம் தெரிவிக்க வேண்டும்.

5. பயனர் பெயர் மற்றும் கடவுச் சொல்லை இரகசியமாகவும் பாதுகாப்பாகவும் வைத்துக் கொள்ளும் பொறுப்பு வாடிக்கையாளரையே சார்ந்திருக்கும். பங்கு தரகரின் ஐபிடி சிஸ்டத்தில் பயனர் பெயரையும் கடவுச் சொல்லையும் பயன்படுத்தி செய்யப்படும் அனைத்து கட்டளைகளுக்கும், மேற்கொள்ளப்படும் அனைத்து நடவடிக்கைகளுக்கும், இவ்வாறு

செய்பவர் வாடிக்கையாளரால் அனுமதிக்கப் பட்டிருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும், வாடிக்கையாளரே பிணைபொறுப்பு ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இன்டர்நெட் டிரேடிங் / ஒயர்லெஸ் டெக்னாலஜி மூலம் செக்யூரிடீஸ் டிரேடிங் செய்வதற்கு ஆர்டர் ரூட்டெட் சிஸ்டம் உறுதியளித்தல் தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் கண்டிப்பான காவல் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் அவசியப்படும் என்பதையும் வாடிக்கையாளர் தெரிந்து வைத்திருக்க வேண்டும், கூடவே வாடிக்கையாளர் மற்றும்/ அல்லது அவர் அதிகாரம் பெற்ற பிரதிநிதியின் பயனர் பெயர் மற்றும் கடவுச்சொல்லை வேறு யாருக்கும், பங்கு தரகர் அலுவலக பணியாளர் உட்பட, தெரிவிக்கக் கூடாது என்பதையும் வாடிக்கையாளர் புரிந்து வைத்திருக்க வேண்டும்.

6. வாடிக்கையாளர் ஒருவேளை தன் கடவுச்சொல்லை மறந்து விட்டார் என்றால், பங்கு தரகரின் ஐபிடி சிஸ்டத்தில் குறைபாடுகள் இருப்பது தெரிய வந்தால், முரண்பாடுகள் / தவறுகளை இருப்பதை கண்டு கொண்டால் / இருப்பதாகச் சந்தேகித்தால் / அதிகாரம் அளிக்கப்படாதவர் வாடிக்கையாளரின் பயனர் பெயரையும் கடவுச் சொல்லையும்/ கணக்கையும் பயன்படுத்தியிருக்கிறார் என்ற சந்தேகம் தோன்றினால் அதன் முழு விபரங்களை, அனுமதிக்கப்படாத பயன்பாட்டை, நடவடிக்கை நிகழ்ந்திருக்கும் தேதி, நடந்திருக்கும் விதம், நடவடிக்கை விபரங்கள் ஆகியவற்றைக் குறிப்பிட்டு நடவடிக்கை நடந்திருப்பதைத் தொடர்ந்து வாடிக்கையாளர் பங்கு தரகருடன் தொடர்பு கொண்டு அவருக்குத் தெரிவிக்க வேண்டும்.

7. இன்டர்நெட்/ஒயர்லெஸ்தொழில்நுட்பம் மூலம் செய்யப்படும் பங்கு வர்த்தகங்கள், அனுப்பப்படும் கட்டளைகள் வசதிகளிலுள்ள அபாய இடர்களை வாடிக்கையாளர் முழுமையாகப் புரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும், வாடிக்கையாளர் பயனர் பெயரில்/கடவுச் சொல் மூலமாகச் செய்யப்படும் அனைத்து நடவடிக்கைகளுக்கும் வாடிக்கையாளர் பிணைபொறுப்பு ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதை தெளிவாக வாடிக்கையாளர் புரிந்து கொண்டிருக்கிறார்.

8. வாடிக்கையாளரின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்கி கட்டளை/வர்த்தக வணிக உறுதிப்பாடு தகவலை மின்அஞ்சல் மூலம் பங்கு தரகர் அனுப்பி வைப்பார். வெப் போர்ட்டலிலும் கட்டளை/ வர்த்தக வணிக உறுதிப்பாடு தகவல் கிடைப்பதை வாடிக்கையாளர் தெரிந்து வைத்திருப்பார். ஒயர்லெஸ் தொழில்நுட்பம் வழியாக வாடிக்கையாளர் வர்த்தகம் செய்யும் போது, கட்டளை/வர்த்தக வணிக உறுதிப்பாடு தகவலை வாடிக்கையாளர் கருவிக்கு பங்கு தரகர் அனுப்பி வைப்பார்.

9. இன்டர்நெட் மூலம் செய்யப்படும் வர்த்தங்கள் சிக்கலான ஹார்ட்வேர், சாஃப்ட்வேர், சிஸ்டம்ஸ், கம்யூனிகேஷன் லைன்ஸ், பெரிஃபெரல்ஸ் போன்ற பல நிச்சயமில்லாத நிகழ்வுகளைச் சந்திக்க வேண்டியிருக்கும் என்பதையும், இடைத்தடங்கல்கள், இடப்பெயர்ச்சிகள் போன்றவைகளுக்கு உட்பட்டிருக்கும் என்பதையும் வாடிக்கையாளர் புரிந்து வைத்திருக்கிறார். பங்கு தரகரின் ஐபிடி சேவை எல்லா நேரத்திலும் எப்பொழுதும் தடங்கலில்லாமல் கிடைத்துக் கொண்டிருக்கும் என்பதான தர உறுதியை எதையும் பங்கு தரகர் அல்லது எக்ஸ்சேஞ்ச் அளிக்கவில்லை.

10. பங்கு தரகரின் ஐபிடி சிஸ்டம் இடை நிறுத்தம் செய்யப்படுதல், தடங்கல், தொடர்பு கிடைக்காமலிருத்தல் அல்லது சரியாக வேலை செய்யாமல் இருத்தல் அல்லது பங்கு தரகர் / எக்ஸ்சேஞ்சின் கட்டுப்பாட்டிற்கு மீறிய எந்த காரணத்திற்காகவாவது வாடிக்கையாளர் / பங்கு தரகர் / எக்ஸ்சேஞ்ச் பக்கத்திலிருந்து தொடர்பு கிடைக்காததால் / சிஸ்டம் செயலிழப்பால் எக்ஸ்சேஞ்சின் சேவை அல்லது சிஸ்டம் அல்லது வாடிக்கையாளரின் கட்டளைகள் நிறைவேற்றப்படாமல் போதல் காரணத்திற்காக வாடிக்கையாளர் எக்ஸ்சேஞ் அல்லது பங்கு தரகருக்கு எதிராக எந்த கேட்புரிமையையும் செய்ய முடியாது.

பிற்சேர்க்கை - 5

மூலதனச் சந்தை மற்றும் டிரைவேடிவ்ஸ் பிரிவுகளுக்கான இடர் வெளிப்படுத்துதல் ஆவணம்

சமபங்குகள் / டிரைவேடிவ்ஸ் பிரிவுகளில் எக்ஸ்சேஞ்சில் செய்யப்படும் வர்த்தகங்களிலுள்ள இடர்களை இந்த ஆவணம் விளக்குகிறது. சமபங்குகள் / டிரைவேடிவ்ஸ் பிரிவுகளில் எக்ஸ்சேஞ்சுகளில் வர்த்தகங்களை மேற்கொளும் முன்னர் அனைத்து எதிர்கால வாடிக்கையாளர்களும் இதை அவசியம் படித்து தெரிந்துகொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

இந்த ஆவணத்தில் விளக்கப்பட்டிருக்கும் இடர்கள் முழுமையானவை என்றோ அல்லது போதுமான விளக்கங்கள் என்றோ அல்லது துல்லியமானவை என்றோ ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சுகள் / SEBI தனித்தனியாகவோ அல்லது கூட்டாகவோ, வெளிப்படையாகவோ அல்லது உள்ளர்த்தம் கொண்டோ தெரிவிக்கவில்லை. மாறாக, வர்த்தகப் பிரிவுகளில் பங்கேற்பதால் அனுகூலங்களை கூறுவதாகவோ அல்லது அதற்கு ஆதரவு அளிப்பதாகவோ எடுத்துக்கொள்ளக் கூடாது. வர்த்தகத்திலிருக்கும் அனைத்து இடர்களையும் வேறு கனிசமான வர்த்தக செயல்விளைவுகளையும் இந்த சுருக்கமான ஆவணம் முழுமையாக வெளிப்படுத்த வில்லை.

இடர்கள் நிறைந்திருக்கும் காரணத்தால், நீங்கள் மேற்கொள்ளவிருக்கும் உறவுமுறை மற்றும் நீங்கள் எதிர்கொள்ள விருக்கும் அபாய அளவுகளைப் புரிந்துகொண்ட பிறகே நீங்கள் வர்த்தக நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.

ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சுகளில் நடத்தப்படும் மூலதனப் பங்குகள், டிரைவேடிவ்ஸ் ஒப்பந்தங்கள் அல்லது இதர பிற ஆவணங்கள் சார்ந்த வர்த்தகங்களில் பல அளவுகளைக் கொண்ட இடர்கள் நிறைந்திருக்கின்றன என்பதையும், வரையறையுள்ள வளங்கள் / முதலீடுகள் செய்வதில் மற்றும்/அல்லது பங்கு வர்த்தகங்களில் ஈடுபடுவதில் மற்றும் அதிக அல்லது பெரிய அபாயங்களை எதிர்கொள்ள தைரியமில்லாதவர்களுக்கு இது ஏற்ற இடம் இல்லை என்ற பொதுவான எச்சரிக்கையை நீங்கள் கட்டாயம் தெளிவாகப் புரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். ஆகையால் உங்கள் நிதி நிலைமையைக் கருதி இது போன்ற வர்த்தக நடவடிக்கைகள் உங்களுக்கு ஏற்றது தானா என்பதை கவனமாகச் சிந்தித்த பிறகே பங்கு வர்த்தகங்களில் ஈடுபட வேண்டும். ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சு வர்த்தகங்களில் ஈடுபட்டு ஒருவேளை நீங்கள் எதிர்பாராத சிக்கல்களில் மாட்டிக்கொள்ள நேர்ந்தால் அல்லது பெரிய நஷ்டத்தை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருந்தால் நீங்கள் மட்டுமே அதற்குப் பொறுப்பேற்க வேண்டியிருக்குமே அல்லாது ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சுகள்/ அதன் கிளியரிங் கார்பொரேஷன் மற்றும்/ அல்லது SEBI ஒரு போதும், எவ்வகையிலும் அதற்குப் பொறுப்பாக முடியாது என்பதும், இடர்களை போதுமான விளக்கத்துடன் எனக்குத் தெரியப்படுத்தவில்லை என்றோ அல்லது நான் புரிந்துகொள்ளும் விதத்தில் எனக்கு முழுமையாக விளக்கப்படவில்லை என்றோ சம்பந்தப்பட்ட பங்கு தரகரை நீங்கள் குற்றம் கூற முடியாது என்பதையும் நீங்கள் புரிந்து செயல்பட வேண்டும். இதன் காரணமாக எந்த ஒப்பந்தத்தையும் மாற்ற

அல்லது செயல்படாமல் தடுக்க முடியாது என்பதால் வாடிக்கையாளராகப் போகும் நீங்கள் மட்டுமே இதற்குப் பொறுப்பேற்க வேண்டும். ஒரு டிரைவேடிவ்ஸ் ஒப்பந்தத்தை ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சுகளில் வாங்கும் போது மற்றும் / அல்லது விற்கும் போது இலாபத்திற்கு அல்லது நஷ்டமடையாமல் தப்பிப்பதற்கு எந்த உத்தரவாதமும் இல்லை என்பதை நீங்கள் நன்றாகப் புரிந்துகொண்டு அந்த நிலையை ஏற்றுக்கொள்ள தயாராக இருக்க வேண்டும்.

ஒரு பங்கு தரகர் மூலமாக ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சுகள் வர்த்தகங்களில் நீங்கள் ஈடுபடுவதற்கு முன்னர் பங்கு தரகர் விதிக்கும் சில இசைவு நடவடிக்கைகளுக்கு உடன்பட வேண்டும், அதுபோன்ற நடவடிக்கைகளில், உங்கள் வாடிக்கையாளரைத் தெரிந்துகொள்ளுங்கள் படிவத்தை நிரப்ப வேண்டும், உரிமைகளும் பொறுப்புகளும் ஆவணத்தைப் படித்து புரிந்துகொள்ள வேண்டும், செய்யத் தக்கன மற்றும் செய்யத் தகாதன போன்றவற்றையும் நீங்கள் தெளிவாகத் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும், சம்பந்தப்பட்ட ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சுகளின், அவற்றின் கிளியரிங் கார்பொரேஷன் வகுத்திருக்கும் விதிகள், துணை விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறை விதிகளுக்குக் கட்டுப்பட சம்மதிக்க வேண்டும், கூடவே அவ்வப்போது SEBI வெளியிட்டிருக்கும் வழிநடத்தல் விதிகள் மற்றும் சுற்றறிக்கைகளுக்கும் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சுகளும் கிளியரிங் கார்பொரேஷன்களும் வெளியிட்டு அவ்வப்போது நடப்பிலிருக்கும் சுற்றறிக்கைகளுக்கும் நீங்கள் இணங்கி நடக்க வேண்டும்.

ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சுடன் தொடர்புடைய ஒரு பங்கு தரகர் மற்றும்/அல்லது மூன்றாம் நபருடன் இந்த ஆவணத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் எந்த ஒரு தகவல் அடிப்படையிலாவது நீங்கள் வர்த்தக உறவுமுறையில் ஈடுபட ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சுகள் ஆதரிக்கின்றன என்றோ அவ்வாறு சொல்கின்றன என்றோ நீங்கள் கருத முடியாது. இந்த ஆவணத்திலிருக்கும் விபரங்களை ஒரு வர்த்தக ஆலோசனையாக ஒருபோதும் நீங்கள் புரிந்துகொள்ளக் கூடாது. ஒரு வர்த்தகத்திலிருக்கும் இடர்களை முழுமையாகப் புரிந்து அவற்றைச் சீர்தூக்கிப் பார்க்காமல் அவற்றில் நீங்கள் ஈடுபடக் கூடாது, உங்களுக்குத் தெளிவாகவில்லை என்றால், அவற்றைக் குறித்து தொழில்முறையாளர்களின் ஆலோசனைகளைக் கட்டாயம் பெற்று செயல்படுவது நல்லது.

நீங்கள் வர்த்தகத்தில் ஈடுபடுவதா அல்லது உங்கள் சார்பில் மற்றவர் ஒருவரை ஈடுபடச் செய்வதா என்று கருதும் போது, கீழே கொடுக்கப்பட்டிருப்பவை உங்களுக்குத் தெரிந்திருக்க வேண்டும்:

1.அடிப்படை இடர்கள்:

1.1 மிக அதிக விலைமாற்ற இடர்:

ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சுகளில் நடக்கும் வர்த்தகங்களில் பங்கு ஆவணங்கள்/டிரைவேடிவ்ஸ் ஒப்பந்த விலைகள் நிலையில்லாமல் மிக அதிக ஏற்ற இறக்கங்களுக்கு உட்பட்டுக் கொண்டிருக்கும். பங்கு/டிரைவேடிவ்ஸ் ஒப்பந்த விலை எந்த அளவிற்கு மாற்றமடைகிறதோ அதே அளவில் விலைகளில் ஏற்ற இறக்கமும் பொதுவாக மாறுபடும். தீவிர வியாபாரம் நடக்கும் பங்குகள் / டிரைவேடிவ்ஸ் ஒப்பந்தங்களில் ஏற்படும் விலை மாற்றங்களுடன் ஒப்பிடும் போது வழக்கமாக, மிகக் குறைந்த அளவில் வியாபாரம் நடக்கும் பங்குகள் / டிரைவேடிவ்ஸ் ஒப்பந்தங்களில் விலை மாற்றங்கள் அதிகமாக இருக்கும். இது போன்ற விலை மாற்ற ஏற்ற இறக்கத்தால் நீங்கள்

செய்திருக்கும் ஆர்டர்கள் பகுதி அளவில் நிறைவேற்றப்படலாம் அல்லது நிறைவேறாமலும் இருந்துவிடலாம், அல்லது நீங்கள் ஆர்டர் செய்து நிறைவேற்றப்பட்ட விலை அதன்பிறகு கடைசியாக நடந்த வியாபார விலையிலிருந்து கனிசமாக மாறுபட்டிருக்கலாம், அதாவது உங்கள் நஷ்டம் பெயரளவாகவோ உண்மையானதாகவோ இருக்கக் கூடும்.

1.2 குறைந்த லிக்விடிடி இடர்:

சந்தையில் பங்கேற்றிருக்கும் வாடிக்கையாளர்கள் குறைந்த விலை வித்தியாசத்துடன் போட்டி விலையில் விரைவாக பங்குகளை / டிரைவேடிவ்ஸ் ஒப்பந்தங்களை வாங்கி மற்றும் /அல்லது விற்க முடிவதை லிக்விடிடி (பணமாகும் ஆற்றல்) என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. அதாவது, சந்தையில் நிறைய ஆர்டர்கள் கிடைக்கும் போது லிக்விடிடி அதிகரித்திருக்கும். லிக்விடிடி முக்கியம் வாய்ந்தது ஏனென்றால், லிக்விடிடி அதிகமிருக்கும் போது குறைந்த விலை வித்தியாசத்தில் முதலீட்டாளர்கள் பங்குகளை/ டிரைவேடிவ்ஸ் ஒப்பந்தங்களை வாங்கவும் விற்கவும் விரும்புவார்கள் அதனால் பங்குகளை / டிரைவேடிவ்ஸ் ஒப்பந்தங்களை குறைந்த விலை வித்தியாசத்தில் விற்றும் வாங்கியும் அதற்குண்டான தொகையையும் எளிதாகப் பெற முடியும் / கொடுக்க முடியும். தீவிரமாக வாங்கி விற்கப்படும் பங்குகள் / டிரைவேடிவ்ஸ் ஒப்பந்தங்களுடன் ஒப்பிடும் போது குறைந்த சில பங்குகள் / டிரைவேடிவ்ஸ் ஒப்பந்தங்களில் குறைந்த லிக்விடிடி இருக்கும் அபாயமும் உண்டு. இதன் காரணமாக உங்கள் ஆர்டர்களில் ஒரு பகுதி மட்டுமே நிறைவேற்றப்படலாம், அல்லது மிகப் பெரிய விலை வித்தியாசத்துடன் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கலாம் அல்லது நிறைவேற்றப்படாமலும் இருக்கலாம்.

1.2.1 அன்றாட வணிக உக்தியின் ஒரு பகுதியாக பங்கு ஆவணங்கள் / டிரைவேடிவ்ஸ் ஒப்பந்தங்களை வாங்கும் அல்லது விற்கும் திட்டத்தில் பெரிய நஷ்டங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புகள் அதிகமிருக்கும், ஏனென்றால், நாள் முடிவில் திறந்த நிலை அல்லது பங்கு / டிரைவேடிவ்ஸ் ஒப்பந்தங்களைக் கொடுக்க வேண்டிய அல்லது பெற வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு ஆளாகாமல் இருக்கும் நிலையை எட்ட விரும்பும் சூழ்நிலையில் பங்குகள் / டிரைவேடிவ்ஸ் ஒப்பந்தங்களை எதிர்பார்த்திருக்கும் விலைகளை விட குறைந்த / அதிக விலையில் வாங்கி / விற்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படலாம்.

1.3 விரிந்த விலை மாறளவு இடர்

மிகச் சிறந்த வாங்கு விலைக்கும் மிகச் சிறந்த விற்கும் விலைக்கும் இடைப்பட்ட வித்தியாசத்தை விலை மாறளவு என்கிறோம். அதாவது பங்கு / டிரைவேடிவ்ஸ் ஒப்பந்தம் ஒன்றை வாங்கி உடனே விற்கும் போது அல்லது விற்ற உடனே வாங்கும் போது நிகழும் விலை வித்தியாசத்தைக் குறிப்பதாகப் புரிந்து கொள்ளலாம். மிகக் குறைந்த லிக்விடிடி உள்ள பங்குகள் / டிரைவேடிவ்ஸ் ஒப்பந்தங்களில் குறைந்த லிக்விடிடி மற்றும் அதிக லிக்விடிடி நிலை இயல்பு விலை மாறளவைவிட அதிகம் விரிந்திருக்கும் வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்கும். இதனால் விலை மேம்படும் நிகழ்வு பாதிப்படையும்.

1.4 இடர்களைக் குறைக்கும் ஆர்டர்கள்:

நஷ்டத்தை ஓரளவு தொகை வரை குறைக்கும் எண்ணத்துடன் போடப்படும் ஆர்டர்கள் (உ.ம். "ஸ்டாப் லாஸ்" ஆர்டர்கள், அல்லது "லிமிட்" ஆர்டர்கள்) பல நேரங்களில் பிரயோஜனமில்லாமல் போக நேரலாம், ஏனென்றால் சந்தை நிலவரத்தில் ஏற்படும் அதிக வேக மாற்றங்களில் இது போன்ற ஆர்டர்களை நிறைவேற்றுவது கடினமாகலாம்.

1.4.1 எதிர் தரப்பில் ஆர்டர்கள் தயாராகக் கிடைக்கும் போது "மார்கெட்" ஆர்டர்களாகப் போடப்பட்ட ஆர்டர்கள் விலைகளைப் பற்றி அலட்டிக் கொல்லாமல் தாமதமில்லாமல் நிறைவேற்றப்படும் வாய்ப்புகள் அதிகம், வாடிக்கையாளர் தாமதமின்றி 'மார்கெட்' ஆர்டரை பெற்றுக்கொள்வார். இவ்வாறு நிறைவேற்றப்படும் ஆர்டர்கள் சந்தையில் வாங்க விற்கத் தயாராக இருக்கும் விலை அடிப்படையில் அந்தந்த விலையில் தயாராகக் கிடைக்கும் கொள்முதல் அளவுக்குத் தகுந்தவாறு சரியான விலை நேர முன்னுரிமையின்படி. இவ்வாறு நிறைவேற்றப்படும் ஆர்டர்களின் விலைகள் கடைசியாக நிறைவேற்றப்பட்ட விலைகளிலிருந்து அல்லது அந்த பங்கு / டிரைவேடிவ்ஸ் ஒப்பந்தத்தின் மிகச் சிறந்த விலைகளிலிருந்து மிக அதிகம் வேறுபட்டிருக்கக் கூடும் என்பதை புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.

1.4.2 "லிமிட்" ஆர்டர் 'லிமிட்' விலையில் அல்லது அதற்கும் அதிக விலையில் மட்டுமே நிறைவேற்றப்படும். இது போன்ற ஆர்டர்களில் வாடிக்கையாளருக்கு விலை குறித்த பாதுகாப்பு கிடைக்கும் என்றாலும், அவர் ஆர்டர் நிறைவேற்றப்படாமல் போகும் அபாயங்களையும் எதிர்கொள்ள வேண்டும்.

1.4.3 ஒரு பங்கு / டிரைவேடிவ்ஸ் ஒப்பந்தத்தின் தற்போதைய விலையை விட "விலகியே" ஸ்டாப் லாஸ் ஆர்டர்கள் பொதுவாக சந்தையில் செய்யப்படுகின்றன என்றாலும், சந்தையில் பங்கு / டிரைவேடிவ்ஸ் ஒப்பந்தம் விலை அந்த ஸ்டாப் லாஸ் ஆர்டர் விலையைத் தொடும் போது அல்லது இந்த விலையைக் கடந்து போகும் போது இந்த ஸ்டாப் லாஸ் ஆர்டர் செயல்படும். நடப்பு விலையைக் காட்டிலும் குறைவாக ஸ்டாப் செல் ஆர்டர்களும், நடப்பு விலையைக் காட்டிலும் அதிகமாக ஸ்டாப் பை ஆர்டர்களும் பொதுவாகச் செய்யப்படும். பங்கு / டிரைவேடிவ்ஸ் ஒப்பந்தம் விலை சந்தையில் அந்த முன்-முடிவு செய்யப்பட்ட விலையைத் தொடும் போது அல்லது அந்த விலையைக் கடந்து போகும் சமயங்களில் ஸ்டாப் லாஸ் ஆர்டர்கள் மார்கெட் / லிமிட் ஆர்டர்களாக மாற்றமடைந்து அந்த விலையில் அல்லது அதற்கும் மேலான சகாய விலையில் நிறைவேற்றப்படும். இவ்வாறு முன்னதாகவே முடிவு செய்யப்படும் விலையை பங்கு / டிரைவேடிவ்ஸ் ஒப்பந்தம் விலை தொடும் அல்லது கடந்து போகும் என்ற உத்தரவாதம் ஏதும் இல்லாத நிலையில் இது போன்ற ஸ்டாப் லாஸ் ஆர்டர்கள், வழக்கமான லிமிட் ஆர்டர்களைப் போலவே, நிறைவேற்றப்படாமல் போகும் வாய்ப்புகள் எழும்.

1.5 செய்தி அறிவிப்புகளின் இடர்

பங்கு / டிரைவேடிவ்ஸ் ஒப்பந்தம் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகள் வர்த்தகம் நடந்து கொண்டிருக்கும் போது வெளியிடப்படும் சமயங்களில் அதுவும் குறைந்த லிக்விடிடியுடன் அதிக விலை மாறளவு

வீச்சுடன் சேரும் போது, அந்த பங்கு / டிரைவேடிவ்ஸ் ஒப்பந்தத்தின் விலை ஏகமாக ஏற்றமடைந்தோ அல்லது இறக்கமடைந்தோ எதிர்பாராத விளைவுகளை ஏற்படுத்தக் கூடும்.

1.6 வதந்திகளின் இடர்

சில நேரங்களில் சந்தைகளில் நிறுவனங்கள் / செலாவணி குறித்த வதந்திகள் பேச்சு வழக்கில், செய்தித்தாள்கள், இணையதளங்கள் அல்லது செய்தி முகமைகள் போன்றவை மூலம் பரவலாம். வதந்திகளை அடையாளம் கண்டு முதலீட்டாளர்கள் அவற்றிலிருந்து விலகியிருக்க வேண்டும்.

1.7 சிஸ்டம் இடர்:

சந்தை ஆரம்பம் ஆகும் போதும், சந்தை முடிவடையும் நேரத்திலும் மிக அதிக எண்ணிக்கையில் வர்த்தகங்கள் நடைபெறுவது அடிக்கடி நிகழும் சம்பவம். ஒரு நாளில் எந்த நேரத்தில் வேண்டுமானாலும் இதுபோன்ற அதிக எண்ணிக்கை வர்த்தகங்கள் நடைபெறக் கூடும். இவற்றால் ஆர்டர்கள் நிறைவேற்றப்படுவதும் அல்லது உறுதியாக்கம் கிடைப்பதும் தாமதமாகலாம்.

1.7.1 விலை மாறளவு சமயங்களில், வர்த்தகத்தில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் தொடர்ந்து விலையையும் கொள்முதல் அளவையும் மாற்றி ஆர்டர்களைப் புதுப்பித்துக் கொண்டிருப்பதால் அல்லது புது ஆர்டர்களைச் செய்து கொண்டிருப்பதால், ஆர்டர்கள் நிறைவேற்றப்படுவதும் அல்லது உறுதியாக்கம் கிடைப்பதும் தாமதமாகலாம்.

1.7.2 ஒரு சில சந்தை நிலவரத்தில், ஒரு நியாயமான விலையில் தன்னிடமிருப்பவை அனைத்தையும் காலி செய்ய வகை கிடைக்காமல் போகலாம் அல்லது வாங்குவதற்கும் விற்பதற்கும் ஆர்டர்கள் ஏதும் இல்லாத நிலை உருவாகலாம், அல்லது வழக்கமில்லா வர்த்தக செயல்பாடுகள் காரணமாக அல்லது ஏதாவது ஒரு விளைவு சார்ந்து பங்கு / டிரைவேடிவ்ஸ் ஒப்பந்தத்தில் வர்த்தகம் நிறுத்தப்படலாம் அல்லது பங்கு / டிரைவேடிவ் ஒப்பந்தம் சர்க்யூட் ஃபில்டர்ஸ் நிலையை எட்டிவிடும் போது அல்லது வேறு எந்த காரணத்திற்காகவும் வர்த்தகம் நிறுத்தப்படலாம்.

1.8 சிஸ்டம்/நெட்வொர்க்ஸ் நெரிசல்:

ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சுகளில் எலக்ட்ரானிக் முறையில் வர்த்தங்கள் செய்யப்படுகின்றன, சாட்டிலைட் / லீஸ்ட் லைன் தகவல் தொடர்பு அடிப்படையில் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம்கள் மற்றும் தொழில்நுட்பங்கள் மூலம் அனுப்பிப் பெறப்படும் ஆர்டர்கள் நிறைவேற்றப்படுகின்றன. ஆகையால், தகவல் தொடர்பு செயலிழப்பு அல்லது சிஸ்டம் பிரச்னைகள் அல்லது மெதுவாகச் செயல்படுதல் அல்லது தாமதித்த சிஸ்டம் எதிர்ச்செயல்கள் அல்லது வர்த்தகம் நிறுத்தப்படுதல் அல்லது இதர பிற பிரச்னைகள் / சிக்கல்கள் காரணமாக டிரேடிங் சிஸ்டம் / நெட்வொர்க்குடன் தொடர்பு கொள்ள முடியாமல் போதல் போன்றவை யாருடைய கட்டுப்பாட்டுக்கும் உட்பட்டவையாக இல்லை என்பதால் ஆர்டர்கள் பரிசீலிக்கப்படுவது தாமதப்படலாம் அல்லது வாங்க அல்லது விற்க செய்யப்பட்டிருக்கும் ஆர்டர்கள் பகுதியாகவோ அல்லது முழுமையாகவோ நிறைவேற்றப்படாமல்

போய்விடலாம். இதுபோன்ற பிரச்னைகள் தற்காலிகமானவை என்று எச்சரிக்கை செய்யப்பட்ட போதிலும், உங்கள் நிலுவை நிலைமை அல்லது எதிர்பாராத ஆர்டர்கள் போன்றவை நீங்கள் நிறைவேற்றியே ஆக வேண்டிய பிணைபொறுப்புகளுக்கும் ஏற்கனவே நிறைவேற்றப்பட்ட ஆர்டர்களுக்கும் பொறுப்பேற்றவர்களாக ஆகி எதிர்பாராத நிலைமையில் தள்ளப்படும் அபாயத்தை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும்.

2. டிரைவேடிவ்ஸ் பிரிவுகளைப் பொறுத்த வரையில், கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் கூடுதல் விஷயங்களை தயவுசெய்து தெளிவாகப் புரிந்து கொள்ளுங்கள்:-

2.1 "லிவரேஜ்"மற்றும் "கியரிங்" விளைவு:

டிரைவேடிவ்ஸ் சந்தையில், டிரைவேடிவ்ஸ் ஒப்பந்த தொகையுடன் ஒப்பிடும் போது மார்ஜின் அளவுகள் மிகவும் குறைவு என்பதால் நடவடிக்கைகள் "லிவரேஜ்டு" அல்லது "கியர்டு" செய்யப்பட்டவையாகக் கருதப்படும். சிறிய மார்ஜின் அளவுகளிலேயே செய்யப்படும் டிரைவேடிவ்ஸ் வர்த்தகங்கள் மார்ஜின் தொகைகளுடன் ஒப்பிடும் போது மிகப் பெரிய இலாபம் அல்லது நஷ்டத்திற்கான வாய்ப்புகளுடன் செய்யப்படுகின்றன என்றாலும் டிரைவேடிவ்ஸ் வர்த்தகங்களில் பெரிய அபாயங்கள் பொதிந்திருப்பதை உணர்ந்தே அவை செய்யப்படுகின்றன.

ஆகையால் டிரைவேடிவ்ஸ் சந்தை வர்த்தகங்களில் ஈடுபடுவதற்கு முன்னால் உங்கள் சூழ்நிலை, நிதி நிலை வளங்கள் போன்றவற்றையும் கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் வாசகங்களையும் முழுமையாகப் புரிந்துகொண்டு எச்சரிக்கையுடன் வர்த்தகம் செய்வது நல்லது. விலைகள் உங்களுக்கு எதிராகப் போய்க் கொண்டிருக்கும் போது மார்ஜின் தொகையில் ஒரு பகுதியை வெகு குறுகிய காலத்தில் நீங்கள் இழக்க நேரிடலாம். அதோடு, ஆரம்ப மார்ஜின் தொகையை விட அதிகரித்த நஷ்டமாகவும் அது மாறக்கூடும்.

A. ஃபியூச்சர்ஸ் டிரேடிங்கில் உங்கள் அனைத்து நிலைகளையும் தினசரி அடிப்படையில் சரிகட்ட வேண்டியிருக்கும். ஒரு நாள் ஆரம்பத்தில் உங்கள் ஓப்பன் பொசிஷன்களை சந்தைக்கு முடிவடைந்த குறியீட்டெண் / டிரைவேடிவ்ஸ் ஒப்பந்தம் அடிப்படையில் மதிப்பிடப்படும். விலை உங்களுக்கு எதிராகப் போயிருந்தால் அந்த விலை சரிவின் பொருட்டு கணக்கிடப்படும் நஷ்டத் தொகையை (பெயரளவு) டெபாசிட் செய்ய வேண்டியிருக்கும். பொதுவாக அடுத்த நாள் சந்தை ஆரம்பிக்கும் முன்னர், ஒரு குறிப்பிட்ட காலவரைக்குள் இந்த தொகையை நீங்கள் டெபாசிட் செய்ய வேண்டியிருக்கும்.

B. இந்த கூடுதல் தொகையை குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள் நீங்கள் கட்டத் தவறும் போது அல்லது உங்கள் கணக்கில் நிலுவைத் தொகை காட்டப்படும் போது, பங்கு தரகர் உங்கள் பொசிஷனிலிருந்து ஒரு பகுதியையோ அல்லது முழு பொசிஷனையோ விற்றுவிடுவார் அல்லது வேறு பிணையத்தால் அதை நிரப்பிக் கொள்வார். இது போன்ற முடித்து சரிகட்டும் நடவடிக்கைகளால் விளையும் நஷ்டங்களுக்கு நீங்கள் மட்டுமே பொறுப்பேற்க வேண்டியிருக்கும்.

C. ஒரு சில சந்தை நிலவரத்தில், சில நடவடிக்கைகளைச் செய்யவோ அல்லது நிறைவேற்றவோ முடியாத நிலையை முதலீட்டாளர் சந்திக்க வேண்டியிருக்கும். உதாரணத்திற்கு, லிக்விடிடி, அதாவது வாங்குவதற்கும் விற்பதற்கும் போதுமான ஆர்டர்கள் சந்தையில் கிடைக்காதது அல்லது விலை வரையரை அல்லது சர்க்யூட் பிரேக்கர்ஸ் போன்றவற்றால் வர்த்தகம் இடைநிறுத்தம் செய்யப்படுவது.

D. சந்தை நிலைத்தன்மையை பராமரிக்க, கீழ்க்கண்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டியிருக்கும்: மார்ஜின் வீதத்தை மாற்றிக் கொள்ளலாம், ரொக்க மார்ஜின் வீதத்தை அல்லது மற்றதை அதிகரித்துக் கொள்ளலாம். இது போன்ற புதிய நடவடிக்கைகள் நடப்பிலிருக்கும் ஓப்பன் பொசிஷன்களிலும் செய்து கொள்ளலாம். இதற்கு நீங்கள் கூடுதல் மார்ஜின்களைக் கட்ட வேண்டியிருக்கும் அல்லது உங்கள் பொசிஷன்களைக் குறைத்துக்கொள்ள வேண்டியிருக்கும்.

E. நீங்கள் வர்த்தகம் செய்ய விரும்பும் டிரைவேடிவ்ஸ் ஒப்பந்தங்களின் முழு விபரங்களையும் - ஒப்பந்த விபரங்கள் மற்றும் அவற்றைச் சார்ந்த பிணைபொறுப்புகள் போன்றவற்றை உங்கள் தரகரிடம் கேட்டுக்கொள்ளலாம்.

2.2 செலாவணி சம்பந்தப்பட்ட இடர்கள்:

1. அன்னிய செலாவணியில் செய்யப்பட்ட ஒப்பந்த வர்த்தகங்களில் விளையும் இலாபம் அல்லது நஷ்டம், உங்கள் பிராந்தியத்தில் அல்லது வேறு பிராந்தியத்தில் செய்யப்பட்ட போதிலும், அன்னிய செலாவணி வீத மாற்றங்களால் பாதிப்படையும், அதுவும் ஒப்பந்த செலாவணியிலிருந்து வேறு நாட்டு செலாவணிக்கு மாற்றவேண்டிய அவசியம் ஏற்படும் போது.

2. ஒரு சில சந்தை நிலவரத்தில் உங்கள் பொசிஷனை முழுமையாக நீங்கள் இறக்கி வைக்க முடியாமல் போகும் நிலை ஏற்படலாம். உதாரணத்திற்கு, செலாவணி கட்டுப்பாடு விலக்கம் செய்யப்பட்ட நிலையில் அல்லது வரையறை செய்யப்பட்ட வீதங்கள் விரிக்கப்படும் போது இது நிழகக் கூடும்.

3. செலாவணி விலைகள் ஏகமாக விலை மாறளவுக்கு உட்பட்டிருக்கும். இது போன்ற செலாவணி விலை மாற்றத்திற்குக் காரணமானவைகளில் : மாற்றமடையும் தேவை-வழங்கல் பொருளாதார உறவுமுறை; வர்த்தகம், வருவாய் சார்ந்தவை, பணம் சார்ந்தவை, அரசின் செலாவணி மாற்ற வீதக் கட்டுப்பாடுகளும் பாலிசீக்களும்; அயல் நாட்டின் அரசியல் மற்றும் பொருளாதார நிகழ்வுகள் மற்றும் திட்டங்கள்; உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு வட்டி வீதங்களில் மாற்றங்கள் மற்றும் பணப் பெருக்கம்; செலாவணி மதிப்பு குறைத்தல் மற்றும் சந்தையில் நிலவும் சாதக பாதக மனப்போக்கு. எந்த ஒரு ஆலோசகராலும் இது போன்ற நிகழ்வுகளைக் கட்டுப்படுத்த முடியாது, ஒரு ஆலோசகரின் ஆலோசனையால் வாடிக்கையாளர் மேற்கொள்ளும் வர்த்தகங்கள் இலாபகரமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் என்பதற்கு அல்லது இது போன்ற நிகழ்வுகளால் நஷ்டம் அடைய வழியில்லை என்பது போன்ற உத்தரவாதம் எதையும் யாராலும் அளிக்க முடியாது.

2.3 ஆப்ஷன் ஹோல்டர்களின் இடர்கள்:

1. ஒரு குறுகிய காலத்திற்குள் ஒரு ஆப்ஷனில் முதலீடு செய்த மொத்த பணத்தையும் இழக்கும் அபாயத்திற்கு ஆப்ஷன் ஹோல்டர் ஒருவர் உள்ளாகிறார். ஆப்ஷன் கெடு தேதி முடிவடைந்ததும் அந்த சொத்து வீணாகி பிரயோஜனமில்லாமல் ஆகிவிடும் நிலையை ஆப்ஷனிலிருக்கும் இந்த இடர் சுட்டிக் காட்டுகிறது. ஆப்ஷன் ஹோல்டர் ஒருவர் தன் ஆப்ஷனை இரண்டாம் நிலை சந்தையில் விற்காமல் இருந்தாலோ அல்லது கெடு தேதி முடிவடைவதற்குள் தன் ஆப்ஷனை நிறைவேற்ற முடிவெடுக்காமல் காலம் தாழ்த்தினாலோ, அவர் தன் மொத்த முதலீட்டையும் ஆப்ஷனில் இழக்கும் அபாயத்திற்கு உள்ளாகிறார். ஆப்ஷன் முடிவு தேதிக்குள் எதிர்பார்த்த திசையில் விலை மாற்றம் நிகழாத போது, அதுவும் தன் கொள்முதல் விலைக்கு நஷ்டம் விளையாத அளவிலாவது மாற்றமடையாத போது, முதலீட்டாளரின் ஒரு கனிசமான ஆப்ஷன் முதலீடு இதனால் நஷ்டமடையும் அபாயத்திற்கு உள்ளாகும்.

2. எக்ஸ்சேஞ்சுகள் சில சமயம் செயல்படுவதற்குக் கட்டுப்பாடுகளை விதிக்கும் முழு அதிகாரத்தைப் பெற்றிருப்பார்கள் அதனால் ஒரு சில சமயங்களில் ஆப்ஷன்களை நிறைவேற்றிக்கொள்ள முடியாத நிலவரங்களை முதலீட்டாளர்கள் சந்திக்க வேண்டிய நிர்பந்தங்களுக்கு உள்ளாவார்கள்.

2.4 ஆப்ஷன் எழுதுபவர்களின் இடர்கள்:

1. ஆப்ஷனில் அடங்கியிருப்பனவற்றின் விலைகள் எதிர்பார்த்த திசையில் முன்னேறாமல் இருந்தால் ஆப்ஷன் எழுதியவர் கணிசமான தொகையை இழக்கும் அபாயத்தில் இருப்பார்.

2. அதே பொருட்கள் அடங்கியிருக்கும் வேறு ஆப்ஷன்களை வாங்கி ஓரளவு ஸ்பிரெட் பொசிஷனை வளர்த்துக் கொள்ளும் போது அல்லது வேறு வகை ஹெட்ஜிங் பொசிஷன்களை ஆப்ஷன்ஸ் சந்தைகளில் அல்லது பிற சந்தைகளில் வாங்கி ஆப்ஷன் எழுதுபவர் தன் இடர்களைக் குறைத்துக்கொள்ளலாம். என்றாலும், ஆப்ஷன் எழுதுபவர் ஸ்பிரெட் பொசிஷனில் அல்லது ஹெட்ஜிங் பொசிஷனில் ஏற்பாடுகளைச் செய்து கொண்ட போதிலும், அபாய அளவுகள் இப்பொழுதும் கனிசமாகவே இருக்கும். 'லாங்' அல்லது 'ஷார்ட்' பொசிஷன்களை விட ஸ்பிரெட் பொசிஷன் குறைந்த அபாயமுள்ளது என்று சொல்லிவிட முடியாது.

3. பற்பல ஆப்ஷன்களை கூட்டாக எழுதும் மற்றும் வாங்கும் நடவடிக்கைகள், அல்லது வாங்கும் அல்லது வாங்கும் அல்லது ஷார்ட் விற்பனை செய்யும் ஆப்ஷனில் அடங்கிய பொருள்கள் கூட்டுகள் போன்றவையும் முதலீட்டாளர்களை கூடுதல் இடர்களுக்கு உட்படுத்தும். ஆப்ஷன் ஸ்பிரெட்ஸ் போன்ற கூட்டு நடவடிக்கைகள் ஆப்ஷன் வாங்குதல், அல்லது ஒரு ஆப்ஷனை எழுதுதல் போன்றவற்றுடன் ஒப்பிடும் போது சிக்கலானவை. மற்ற முதலீடுகளைப் போலவே, சிக்கல்களை சரிவர புரிந்துகொள்ளாத நிலையும் ஆபாய காரணிகளில் ஒன்றாகக் கருத்தப்படும் என்பதையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆகையால் கூட்டு சேர்க்கும் திட்டங்களை ஆலோசிக்காதீர்கள் என்று சொல்லப்படவில்லை என்றாலும், அனைத்து முதலீட்டுத் திட்டங்களில் இருப்பது போலவே, விஷயம் தெரிந்த ஒருவரை பற்பல சந்தை நிலவரத்தில் கூட்டு சேர்க்கும் திட்டங்களிலுள்ள

இலாபம் மற்றும் நஷ்ட அபாயங்களில் நல்ல அனுபவ முதிர்ச்சி பெற்றிருக்கும் ஒருவருடன் கலந்தாலோசித்து இவற்றில் ஈடுபடுவது சிறந்தது என்ற கருத்தே இங்கே வலியுறுத்தப் படுகிறது.

3. ஒயர்லெஸ் தொழில்நுட்பம் / ஸ்மார்ட் ஆர்டர் ரூட்டிங் அல்லது வேறு தொழில்நுட்பம் மூலம் வர்த்தகத்தில் ஈடுபடுதல்

ஒயர்லெஸ் தொழில்நுட்பம் / ஸ்மார்ட் ஆர்டர் ரூட்டிங் அல்லது வேறு தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் செய்யப்படும் பங்கு ஆவண வர்த்தகங்களைச் சார்ந்த கூடுதல் வசதிகளாகக் கிடைக்கும் வர்த்தகத்துடன் தொடர்புடைய அம்சங்கள், இடர்கள், பொறுப்புகள், கடமைகள் மற்றும் பிணை பொறுப்புகள் ஆகியவற்றை பங்கு தரகர் வாடிக்கையாளர் கவனத்திற்கு எடுத்துச்செல்ல வேண்டும்.

4. பொதுவானவை

4.1 மேலே சொல்லப்பட்ட வாடிக்கையாளர் பதத்தில் எக்ஸ்சேஞ்சுகள் செய்து கொடுத்திருக்கும் தொழில்நுட்ப அமைப்பைப் பயன்படுத்தி பங்கு ஆவணங்கள் / டிரைவேடிவ் ஒப்பந்தங்களை வாங்க மற்றும்/அல்லது விற்கும் நோக்கத்துடன் இந்த வர்த்தகத்தில் ஈடுபட்டிருக்கும் ஒரு பங்கு தரகரிடம் விவகாரம் வைத்துக்கொள்ளும் கட்சிக்காரர், வாடிக்கையாளர், வாங்குபவர் அல்லது முதலீட்டாளர் என்பதும் அடங்கும்.

4.2 'பங்கு தரகர்' என்ற பதம் எக்ஸ்சேஞ்சில் அவ்வாறு அனுமதிக்கப்பட்டு SEBIயிடமிருந்து பதிவு சான்றும் பெற்றிருக்கும் ஒரு பங்கு தரகர், தரகர் அல்லது பங்கு தரகரைக் குறிக்கும் பதமாகவும் அர்த்தம் செய்துகொள்ளப்படும்.

பிற்சேர்க்கை - 6

வழிகாட்டுதல் குறிப்பு - எக்ஸ்சேஞ்சில்(எக்ஸ்சேஞ்சுகளில்) முதல்லீட்டாளர்கள் வர்த்தகம் செய்வதற்கு, செய்யத்தக்கவை மற்றும் செய்யத் தகாதவை

வர்த்தகத்தில் ஈடுபடுவதற்கு முன்னர்

1. SEBIயிடம் பதிவு செய்துகொண்டிருக்கும் தரகர்கள் மூலமாக மட்டுமே நீங்கள் வர்த்தகங்களை மேற்கொள்வவதை உறுதிசெய்யுங்கள். ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சுகளின் www.exchange.com மற்றும் SEBIயின் www.sebi.gov.in இணையதளங்களில் கிடைக்கும் பட்டியலில் அவர்கள் SEBI பதிவு சான்றிதழ் எண்ணை சோதித்துக்கொள்ள வசதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது.
2. உங்கள் வாடிக்கையாளரைத் தெரிந்துகொள்ளுங்கள் படிவத்தை (கேஒய்சி) முழுவதும் சரியாக நிரப்பிக் கொடுங்கள், படிவத்திலிருக்கும் பொருந்தாத பிரிவுகளை அடித்து விடுங்கள்.
3. உரிமைகளும் பொறுப்புகளும், இடர்களை விளக்கும் ஆவணம், பங்கு தரகரின் பாலிசி மற்றும் நடைமுறை ஆவணம் போன்ற அத்தியாவசிய ஆவணங்களை முழுவதும் படித்து புரிந்து கொண்டிருப்பதை உறுதி செய்யுங்கள்.
4. உங்களுக்கும் பங்கு தரகருக்கும் இடைப்பட்ட சுய சம்மதம் அளிக்கும் ஷரத்துக்கள் அடங்கிய படிவத்தை, அவ்வாறு ஏதும் இருக்கும் பட்சத்தில், முழுவதும் படித்து புரிந்துகொண்ட பிறகே அதில் கையொப்பமிடுங்கள். உங்களுக்கும் பங்கு தரகருக்கும் இடைப்பட்ட நீங்கள் சம்மதம் அளித்திருக்கும் ஷரத்துக்களை உங்கள் சம்மதம் இல்லாமல் மாற்ற முடியாது என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும்.
5. வர்த்தகத்திற்காக உங்களிடம் வசூலிக்கப்படும் தரகுக் கட்டணம், கமிஷன்கள், கட்டணங்கள் மற்றும் இதர பிற செலவினங்கள் குறித்த விபரங்களையும் அவற்றைச் சார்ந்த SEBI/ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஷரத்துகள் / வழிநடத்தல் குறிப்புகள் அனைத்தையும் நீங்கள் தெளிவாகப் புரிந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்பதை உறுதி செய்துகொள்ளுங்கள்.
6. நீங்கள் நிறைவேற்றிக் கொடுத்திருக்கும் அனைத்து படிவங்களின் நகல்களை பங்கு தரகரிடமிருந்து இலவசமாகப் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.
7. பவர் ஆ◌ஃப் அட்டார்ணி (பிஓஏ) ஒன்றை பங்கு தரகர் சார்பில் நீங்கள் செய்து கொடுக்க விரும்பினால், அதன் அடிப்படையில் பங்கு தரகர் உங்கள் வங்கி கணக்கு மற்றும் டிமேட் கணக்கைச் செயல்படுத்தும் அதிகாரத்தை வழங்குவதற்கு முன்னர், SEBI/ எக்ஸ்சேஞ்சுகள் இதன் பொருட்டு வெளியிட்டிருக்கும் வழிநடத்தல் குறிப்புகளைப் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.

பரிவர்த்தனைகளும் செட்டில்மென்டுகளும்

8. நீங்கள் குறிப்பிட்டு அதிகாரம் அளித்து எழுதிக் கொடுத்திருக்கும் விதத்தில் பங்கு தரகர் மின்னணு ஒப்பந்த ரசீதுகளை (இசிஎன்) வழங்குவார். இதற்காக உங்கள் மின்அஞ்சல் முகவரி ஒன்றை உங்கள் பங்கு தரகருக்கு அளிக்க வேண்டும். கம்ப்யூட்டர்களில் உங்கள் அனுபவம் போதுமானதாக இல்லாவிட்டால் இசிஎன் வசதியை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கக் கூடாது.
9. உங்கள் இணைய வர்த்தக கடவுச்சொல்லை (பாஸ்வெர்ட்) யாருடனும் பகிர்ந்து கொள்ளக் கூடாது.
10. உங்கள் பங்கு தரகரிடம் ரொக்கமாக தொகையைச் செலுத்தக் கூடாது.
11. பங்கு தரகர் பெயரில் கிராஸ் செய்த காசோலைகள் மூலமாக மட்டுமே பணம் செலுத்துங்கள். துணை தரகர் பெயரில் காசோலைகளை வழங்காதீர்கள். நீங்கள் பங்கு தரகரிடம் செலுத்தும் பணம் / பங்கு ஆவணங்களுக்கான ஆவண நிரூபணங்களை பெற்றுக் கொள்வதில் குறியாக இருக்க வேண்டும். இது போன்ற ஆவண நிரூபணத்தில் தேதி, நிறுவனத்தின் பெயர், பங்குகள்

எண்ணிக்கை, எந்த வங்கி/டிமேட் கணக்கில் அந்த பணம் அல்லது பங்கு ஆவணங்கள் செலுத்தப்படுகின்றன, எடுக்கப்பட்டன என்ற வங்கி / டிமேட் கணக்கு விபரங்கள் எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

12. வர்த்தகம் செய்யப்பட்ட நிரூபண விபரங்கள் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சுகளின் இணையதளங்களிலும் பார்க்க வசதிகள் செய்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்பதைத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள். உங்கள் ஒப்பந்த ரசீதில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் வர்த்தக விபரங்களை அவற்றில் சரிபார்த்துக் கொள்ளமுடியும். ஒருவேளை உங்களுக்குக் கிடைத்த ஒப்பந்த ரசீதிலிருக்கும் வர்த்தக விபரங்களும் இணையதளத்தில் கிடைக்கும் விபரங்களும் முரண்பட்டிருக்கும் பட்சத்தில், தாமதிக்காமல் சம்பந்தப்பட்ட ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் குறைதீர்ப்பு அமைப்புடன் தொடர்பு கொண்டு உங்கள் குற்றச்சாட்டைப் பதிவு செய்துகொள்ளுங்கள்.

13. உங்கள் சார்பாக ஒரு நடப்பு கணக்கைப் பராமரித்து அதில் தொகை பேஅவுட் அல்லது பங்கு ஆவணங்கள் பேஅவுட் (பொருந்துவது போல்) சேர்க்க வேண்டும் என்று பங்கு தரகருக்கு அதிகாரம் அளித்திருக்கும் போது, எக்ஸ்சேஞ்சிலிருந்து பேஅவுட் கிடைத்த ஒரு வேலை நாளில் அவ்வாறு செய்யப்படாமல் இருக்கும் வாய்ப்பு இருக்கிறது. இது போன்ற நடப்பு கணக்கை பராமரிப்பதை பங்கு தரகர் கீழ்க்கண்ட வரையறைகளுக்கு உட்பட்டு செய்து முடிப்பார்:

    a. இது போன்ற அதிகாரங்களை நீங்கள் மட்டுமே வழங்க வேண்டும், தேதியிட்டு கையொப்பம் போட வேண்டும், எந்த சமயத்திலும் இந்த அதிகாரத்தை அறவு செய்து விடும் உரிமை உங்களுக்கு இருக்கும் என்ற ஷரத்தும் அதில் எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

    b. நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த காலண்டர் காலாண்டில் ஒரு முறை அல்லது மாதந்தோறும் என்ற கால அளவை அனுசரித்து தொகையையும் பங்கு ஆவணங்களையும் பங்கு தரகர் அதில் சேர்ப்பார். கணக்கைச் செட்டில் செய்யும் சமயத்தில், பங்கு தரகர் பேரேட்டில் வாடிக்கையாளர் பேரேட்டின் பிரதி பட்டியல் ஒன்றை 'கணக்கு அறிக்கையாக' உங்களுக்கு வழங்குவார். இதில் அனைத்து வரவுகள்/டெலிவரி விபரங்கள் பதிவாகியிருக்கும். இந்த அறிக்கையில் பிடித்து வைத்திருக்கும் தொகைகள், பங்கு ஆவணங்கள் மற்றும் பிணைய விபரங்கள் ஏதேனும் இருந்தால் அதுவும் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கும்.

    c. செட்டில்மென்ட் செய்யப்படும் தேதியில், நிலுவையிலிருக்கும் பிணைபொறுப்புக்காகத் தேவைப்படும் பங்கு ஆவணங்கள்/தொகைகளை பங்கு தரகர் தன்னிடம் வைத்துக் கொள்வார், கூடவே எக்ஸ்சேஞ்சுகள் விதித்திருக்கும் வகையில் அடுத்த 5 வர்த்தக நாட்களுக்கு தேவைப்படும் டிரைவேடிவ்ஸ் மார்ஜின் பொறுப்புகளுக்கு தேவை என்று கருதப்படும் தொகையையும் பங்கு தரகர் தன்னிடம் வைத்துக்கொள்வார். ரொக்க சந்தை பரிவர்த்தனையைப் பொறுத்த வரையில், செட்டில்மென்ட் தேதியில் மற்றும் அடுத்த நாள் வர்த்தகத்திற்கான வாடிக்கையாளர் சார்பாக பே-இன் பொறுப்புக்குத் தேவைப்படும் முழு தொகையையும் பங்கு ஆவனங்களையும் தன்னிடமே தக்க வைத்துக் கொள்வார். இவ்வாறு வைத்துக்கொள்ளப்படும் தொகை/பங்கு ஆவனங்கள்/மார்ஜின் அளவு செட்டில்மென்ட் நடக்கும் தேதியில் ரொக்க சந்தையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பரிவர்த்தனைகளின் மதிப்பின் அளவைச் சார்ந்திருக்கும்.

    d. கணக்கு அறிக்கை அல்லது செட்டில்மென்ட் செய்யப்பட்டதில் ஏதேனும் தகராறு இருக்கும் பட்சத்தில், அந்த முரண்பாட்டை எழுத்து மூலமாக தொகைகள்/பங்கு ஆவணங்கள் கிடைத்த அல்லது அறிக்கை கிடைத்த 7 (ஏழு) வேலை நாட்களுக்குள் (பொருந்துவது போல்) பங்கு தரகருக்குத் தெரிவிக்க வேண்டும். இதில் பிரச்னை எழுந்தால், தாமதிக்காமல் சம்பந்தப்பட்ட ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சின் குறை தீர்ப்பு அமைப்பிடம் எழுத்து மூலமாக முறையீடு செய்ய வேண்டும்.

14. நீங்கள் இது போன்ற நடப்பு கணக்கு ஏற்பாடு எதையும் பங்கு தரகருடன் செய்துகொள்ளவில்லை என்றால் எக்ஸ்சேஞ்சிலிருந்து பேஅவுட் ஆன அடுத்த தினத்தில் உங்களுக்கு பேஅவுட் தொகை / பங்கு ஆவனங்கள் கிடைக்கவில்லை என்றால், இதைக் குறித்து உடனே உங்கள் பங்கு தரகருக்குத் தெரிவியுங்கள். இதில் ஏதேனும் பிரச்னை எழுந்தால், தாமதிக்காமல் எழுத்து மூலம் சம்பந்தப்பட்ட எக்ஸ்சேஞ்ச் குறைதீர்ப்பு அமைப்பிடம் முறையீடு செய்யுங்கள்.
15. உங்கள் மொபைல் நம்பர் மற்றும் மின்அஞ்சல் முகவரியை பங்கு தரகரிடம் பதிவு செய்துகொள்ளுங்கள். இதனால் ஸ்டாக் எஸ்சேஞ்சுகளிடமிருந்து அந்த வர்த்தக நாள் இறுதியில் வர்த்தகம் நிறைவேற்றப்பட்தை உறுதி செய்யும் தகவல்கள் / வர்த்தக விபரங்கள் போன்றவை எஸ்எம்எஸ் மூலமாக அல்லது மின்அஞ்சல் வழியாக உங்களுக்குத் தெரியப்படுத்தப் படும்.

டிரேடிங் உறுப்பினர் உரிமை நிறுத்தப்படும் போது

16. ஒருவேளை பங்கு தரகர் தன் உறுப்பினர் உரிமையை திருப்பிக் கொடுத்துவிட்டால், உறுப்பினத்துவத்திலிருந்து நீக்கப்பட்டால் அல்லது தவறிழைத்திருக்கிறார் என்று அறிவிக்கப்பட்டால், ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சுகள் பொது அறிவிப்பு செய்து சம்பந்தப்பட்ட எக்ஸ்சேஞ்சின் "டிரேடிங் சிஸ்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட பரிவர்த்தனைகள்" சார்ந்த கேட்புரிமைகள் விபரங்களை மட்டுமே முதலீட்டாளர்களிடமிருந்து கேட்டுக்கொள்ளும். சம்பந்தப்பட்ட ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சுகளிடம் குறிப்பிட்டிருக்கும் கெடுதேதிக்குள் கேட்புரிமை சார்ந்த நிரூபண ஆவணங்களுடன் உங்கள் கேட்புரிமைகளைத் தயவுசெய்து தாக்கல் செய்யுங்கள்.
17. பங்கு தரகரிடம் நீங்கள் கொடுத்திருக்கும் பணம் மற்றும்/அல்லது பங்கு ஆவணங்களுக்குக் கிடைக்கும் பாதுகாப்பு விபரங்கள் குறித்து நீங்கள் தெரிந்து வைத்திருப்பது நல்லது, குறிப்பாக பங்கு தரகர் தன் பொறுப்புகளில் தவறும் போது அல்லது பங்கு தரகர் நொடிப்பு நிலையில் தள்ளப்படும் போது அல்லது திவால் ஆகும் போது பரிவர்த்தனை மேற்கொள்ளப்பட்ட வர்த்தகத்தின் மதிப்பு அளவில் சம்பந்தப்பட்ட ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சின் துணை விதிகள் மற்றும் ஒழுங்கு முறை விதிகள் மற்றும் அந்தந்த கால கட்டத்தில் நடைமுறையிலிருக்கும் முதலீட்டாளர்கள் பாதுகாப்பு நிதி பாதுகாப்பு அளிக்கும் என்பதை தெரிந்து வைத்திருங்கள்.

தகராறுகள் / குற்றச்சாட்டுகள்

18. சம்பந்தப்பட்ட ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சுகளின் இணையதளங்களில் நடுவர் தீர்ப்பு செயல்முறைகள், பங்கு தரகர்களுக்கு எதிரான முதலீட்டாளர்கள் குற்றச்சாட்டுகளுக்கான தண்டணை நடவடிக்கைகள் சார்ந்த விபரங்கள் வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றன.
19. ஒருவேளை உங்கள் பிரச்னைகள்/சிக்கல்கள்/குற்றச்சாட்டுகளை சம்பந்தப்பட்ட பங்கு தரகர்/ துனை தரகர் தீர்த்து வைக்க முடியாத சூழ்நிலைகளில், சம்பந்தப்பட்ட ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சுகளிடம் அவற்றை நீங்கள் எடுத்துச்செல்ல முடியும். உங்கள் பிரச்னைகளுக்குக் கிடைக்கும் தீர்வுகள் திருப்தி அளிக்காத நிலையில் அவற்றை நீங்கள் SEBIயிடம் மேல் முறையீடு செய்யலாம்.
20. குற்றச்சாட்டுகளை பதிவு செய்ய வசதி அளிக்கும் விதமாக பங்கு தரகர் / துணை தரகர் அனைவரும் குறைதீர்ப்பு பிரிவு / இணக்க நடவடிக்கை அலுவலர் முகவரியாக மின்அஞ்சல் முகவரி ஒன்றை உருவாக்க வேண்டும் என்று SEBI கட்டாய வழிநடத்தல் குறிப்பை வெளியிட்டிருக்கிறது.

അനുബന്ധം 4

ഓഹരി ദല്ലാൾമാരുടേയും സബ് ബ്രോക്കർമാരുടേയും ക്ലയന്റുകളുടേയും അവകാശങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും

SEBI-യുടേയും ഓഹരി വിപണികളുടേയും നിർദ്ദേശപ്രകാരം

1. ഓഹരി വിപണികൾ/ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആന്റ് എക്സ് ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ (SEBI) കൂടാതെ ഇടയ്ക്കിടെ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന സർക്കുലറുകൾ എന്നിവകളുടെ ചട്ടങ്ങൾ, ബൈലോകൾ, നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്നിവ നിർവചിക്കപ്പെട്ട പോലെ ഓഹരി വിപണിയിലെ ഇടപാടുകൾക്ക് അംഗീകരിച്ച സെക്യൂരിറ്റികൾ/ കോൺട്രാക്ടുകൾ/ മറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവകളിൽ ക്ലയന്റിന് നിക്ഷേപിക്കാം/ ട്രേഡ് നടത്താം.

2. ഓഹരി ദല്ലാൾ, സബ്ബ്രോക്കർ, ക്ലയന്റ് എന്നിവർ ഓഹരി വിപണിയുടെ നിയമങ്ങൾ, ബൈലോകൾ, നിയന്ത്രണങ്ങൾ, ഇവയ്ക്കു കീഴിൽ വീതരണം ചെയ്യപ്പെടുന സർക്കുലറുകൾ/നോട്ടീസുകൾ എന്നിവയും SEBI-യുടെ നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും കാലാകാലങ്ങളിൽ പ്രാബല്യത്തിലാകുന്ന സർക്കാർ അതോറിറ്റികളുടെ ഉചിതമായ വിജ്ഞാപനങ്ങളും പാലിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്.

3. സെക്യൂരിറ്റികൾ കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് കോൺട്രാക് ടുകളിൽ ഇടപാടുകൾ നടത്താനുള്ള ഓഹരി ദല്ലാളിന്റെ കഴിവ് ക്ലയന്റിന് സ്വയം ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കണം. കൂടാതെ, ഓഹരി ദല്ലാളിലൂടെ ഓർഡറുകൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ഓഹരി ദല്ലാളിന് അതിനുള്ള കഴിവ് ക്ലയന്റിന് നേരിട്ടു ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കണം.

4. നൽകുന്ന സേവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, ക്ലയന്റിന്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത, അതിന്റെ വാസ്തവം, അവരുടെ നിക്ഷേപ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഓഹരി ദല്ലാളിന് സ്വയം ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കണം.

5. ഓഹരി ദല്ലാൾമാർ തങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തട്ടകത്തിന്റെ പരിമിതികൾ ബാധ്യത, കഴിവ് എന്നിവ അടക്കം ബിസിനസ് നടത്താനുള്ള ഓഹരി ദല്ലാളിന്റെ പരിമിതികളുടെ സ്വഭാവം എന്നിവ ക്ലയന്റിനെ അറിയിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ഓഹരി ദല്ലാൾമാർ എടുക്കേണ്ടതാണ്.

6. ക്ലയന്റു(കൾ)മായുള്ള എല്ലാ ഇടപാടുകളിലും സബ് ബ്രോക്കർമാർ, ഓഹരി ദല്ലാൾമാർക്ക് ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

ക്ലയന്റ് വിവരം

7. 'അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഫോം" ആവശ്യപ്പെടുന്ന മുഴുവൻ വിശദാംശങ്ങളും, ഓഹരി വിപണികൾ/SEBI സമയാസമയങ്ങളിൽ നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുള്ള പിന്തുണ വിവരങ്ങളടക്കം ക്ലയന്റ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

8. അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് പ്രമാണത്തിലെ നിർബന്ധമായ വ്യവസ്ഥകളെക്കുറിച്ച് ക്ലയന്റ് സ്വയം പരിചിതമാകേണ്ടതാണ്. ഓഹരി ദല്ലാൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഏതു അധിക ക്ലോസുകളും പ്രമാണങ്ങളും, ക്ലയന്റ് അംഗീകരിച്ച ചട്ടങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച്, നിർബന്ധമല്ല.

9. അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഫോമിൽ നിങ്ങൾ നൽകിയ വിവരങ്ങളിൽ അടച്ചുപൂട്ടൽ ഹർജി/പാപ്പരത്ത ഹർജി അല്ലെങ്കിൽ സ്വത്തിൻമേൽ ഏതെങ്കിലും ഭൗതിക ബാധ്യതകൾ അടക്കം എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലയന്റ് അതു രേഖാമൂലം ഓഹരി ദല്ലാളിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. ക്ലയന്റ് തന്റെ സാമ്പത്തിക വിവരങ്ങൾ ആനുകാലികമായി ഓഹരി ദല്ലാളിനെ അറിയിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്.

10. അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഫോമിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ക്ലയന്റിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ ഓഹരി ദല്ലാളും സബ് ബ്രോക്കറും സ്വകാര്യമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. നിയമ/നിയന്ത്രണ ആവശ്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയല്ലാതെ മറ്റു വ്യക്തികൾക്ക് /അധികൃതർക്ക് അത് വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. എന്നിരുന്നാലും, തന്റെ ക്ലയന്റിന്റെ സമ്മതത്തോടുകൂടി ഓഹരി ദല്ലാൾക്ക് അവരുടെ വിവരങ്ങൾ മറ്റു വ്യക്തികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അധികാരികൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.

മാർജിനുകൾ

11. ക്ലയന്റ് ട്രേഡിംഗ് നടത്തുന്ന വിഭാഗ(ങ്ങൾ)ത്തിനു ബാധകമായി, ഓഹരി ദല്ലാൾ, ഓഹരി വിപണി അവശ്യമെന്നു കരുതുന്ന അല്ലെങ്കിൽ SEBI-യുടെ സമയാസമയങ്ങളിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളനുസരിച്ച് ക്ലയന്റ്, ഇനിഷ്യൽ മാർജിൻ, വിത് ഹോൾഡിംഗ് മാർജിൻ, സ്പെഷ്യൽ മാർജിൻ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള മറ്റു മാർജിനുകൾ നൽകേണ്ടതാണ്. അധിക മാർജിനുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം ഓഹരി ദല്ലാളിനു നൽകിയിട്ടുണ്ട് (ഓഹരി വിപണി, ക്ലിയറിംഗ് ഹൗസ്/ക്ലിയറിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ SEBI എന്നിവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും), കൂടാതെ, അത്തരം മാർജിനുകൾ കൃത്യമായ സമയത്തു തന്നെ നൽകേണ്ടത് ക്ലയന്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്.

12. ക്ലയന്റ് നൽകുന്ന മാർജിൻ, അവശ്യമായ എല്ലാ കുടിശ്ശികകളുടേയും ഋണമോചനമാകുന്നില്ല എന്ന് എല്ലാ ക്ലയന്റുകളും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. സ്ഥിരമായി മാർജിൻ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽക്കൂടി, അതിന്റെ ട്രേഡ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ക്ലയന്റ് ചിലപ്പോൾ, കോൺട്രാക്ട് അനുശാസിക്കുന്നത് / ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അനുസരിച്ച് കൂടുതൽ തുകകൾ നൽകേണ്ടതായി വരും (അല്ലെങ്കിൽ ലഭിക്കാൻ അർഹതയുണ്ടായിരിക്കും).

ഇടപാടുകളും തീർപ്പാക്കലുകളും

13. ക്ലയന്റും ഓഹരി ദല്ലാളും പരസ്പരം സമ്മതിച്ചതു പോലെ, ക്ലയന്റിന് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി/ഡെറിവേറ്റീവ്സ് കോൺട്രാക്ട് വാങ്ങുന്നതിനോ വിൽക്കുന്നതിനോ രേഖാമൂലമോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോം വഴിയോ ഓർഡർ നൽകാവുന്നതാണ്. അത് ഓഹരി ദല്ലാൾ, ആ ക്ലയന്റിനു നൽകിയിരിക്കുന്ന യുണീക് ക്ലയന്റ് കോഡിൽക്കൂടി മാത്രമായിരിക്കണം ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യുകയും ട്രേഡ് നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പാക്കണം.

14. ട്രേഡിംഗ്/സെറ്റിൽമെന്റ് ചക്രങ്ങൾ, ഡെലിവറി/പേമെന്റ് സമയക്രമങ്ങൾ, സമയാസമയങ്ങളിലെ മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഓഹരി ദല്ലാൾ, ക്ലയന്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതും ഓർമ്മപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. തിരിച്ച്, ക്ലയന്റ്, ട്രേഡിംഗ് നടത്തപ്പെടുന്ന ബന്ധപ്പെട്ട ഓഹരി വിപണിയിലെ അത്തരം സമയക്രമങ്ങൾ/നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

15. ക്ലയന്റ് നിക്ഷേപിച്ച പണം/സെക്യൂരിറ്റികൾ, ഓഹരി ദല്ലാൾ അവരുടെ/അയാളുടേയും മറ്റുള്ളവരുടേയും അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഒരു പ്രത്യേക അക്കൗണ്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതും ഓഹരി ദല്ലാൾ തനിക്കു വേണ്ടിയോ മറ്റുള്ളവർക്കു വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ, SEBI കൂടാതെ/ അല്ലെങ്കിൽ ഓഹരി വിപണിയിലെ ചട്ടങ്ങൾ, ബൈലോകൾ, നിയന്ത്രണങ്ങൾ, സർക്കുലറുകൾ, നോട്ടിസുകൾ എന്നിവയിൽ നിർവചിക്കപ്പെട്ട ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയല്ലാത്ത മറ്റൊരു ഉദ്ദേശ്യത്തിനും വേണ്ടിയോ ഉപയോഗിക്കില്ലാ എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ്.

16. ഓഹരി വിപണി (കൾ), ട്രേഡ് (കൾ) സ്വമേധയാ റദ്ദാക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ട്രേഡുകളും, ക്ലയന്റിനു വേണ്ടി നടത്തിയിട്ടുള്ള ട്രേഡ് (കൾ)-ഉം അടക്കം, അക്കാരണം കൊണ്ടുതന്നെ റദ്ദായിപ്പോകുന്നതായിരിക്കും. ക്ലയന്റു (കൾ)മായുള്ള അതാതു കോൺട്രാക്ട് റദ്ദാക്കാനുള്ള അധികാരം ഓഹരി ദല്ലാളിനുണ്ട്.

17. ഓഹരി വിപണികളിൽ നടപ്പാക്കപ്പെടുന്ന ഇടപാടുകൾ, അത് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഓഹരി വിപണിയുടെ ചട്ടങ്ങൾ, ബൈലോകൾ, നിയന്ത്രണങ്ങൾ, അതിന്മേൽ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന സർക്കുലറുകൾ/നോട്ടീസുകൾ എന്നിവയ്ക്കു വിധേയവും, എല്ലാ കക്ഷികളും ഈ ഓഹരിവിപണികളുടെ ഈ നിയമങ്ങൾ, ബൈലോകൾ, നിയന്ത്രണങ്ങൾ അതിൻകീഴിൽ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സർക്കുലറുകൾ/നോട്ടീസുകൾ എന്നിവയുടെ പ്രൊവിഷനുകൾ പ്രാബല്യത്തിലാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഈ ട്രേഡ് നടപ്പിലാക്കിയ ഓഹരിവിപണികളുടെ ബൈലോകളിലും നിയന്ത്രണങ്ങളിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിയമാധികാരപരിധിയിലുള്ള കോടതിയിൽ ആ ട്രേഡ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതും ആണ്.

ബ്രോക്കറേജ്

18. ഓഹരി ദല്ലാൾ ക്ലയന്റിനു നൽകുന്ന സേവനത്തിനും ക്ലയന്റിന്റെ ഇടപാടുകൾക്കും അക്കൗണ്ടിനും, ഇടയ്ക്കിടെ നിലവിലിരിക്കുന്ന നിരക്കുകളും ബ്രോക്കറേജും ക്ലയന്റ് ഓഹരി ദല്ലാളിനു നൽകേണ്ടതാണ്. ബാധകമായ ഓഹരി വിപണികളിലെ ചട്ടവും നിയന്ത്രണ പ്രകാരവും കൂടാതെ/ അല്ലെങ്കിൽ SEBI-യുടെ ചട്ടവും നിയന്ത്രണ പ്രകാരവും അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ബ്രോക്കറേജിൽ കൂടുതൽ നിരക്ക് ഒരു ഓഹരി ദല്ലാളിനും ഈടാക്കാവുന്നതല്ല.

ലിക്വിഡേഷനും ക്ലോസ് ഔട്ട് ഓഫ് പൊസിഷനും

19. ഓഹരി ദല്ലാളിന്റെ മറ്റ് അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് (ഒരു വിഷയം ആർബിട്രേഷനു റഫർ ചെയ്യുന്നതടക്കം) ഒരു മുൻവിധിയും കൂടാതെ, മാർജിൻ പേമെന്റ്, മറ്റു തുകകൾ, ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഡെബ്റ്റുകൾ എന്നിവ നൽകാതിരിക്കുന്നതു കൊണ്ട്, ഒരു ക്ലയന്റിന്റെ ഏതെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പൊസിഷനുകളും ലിക്വിഡേറ്റ് /ക്ലോസ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ഓഹരി ദല്ലാളിന് അധികാരമുണ്ടെന്നു ക്ലയന്റ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അത്തരം ലിക്വിഡേഷനിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന തുക ഉപയോഗിച്ച് ക്ലയന്റിന്റെ ബാധ്യതകൾ/ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ, എന്തെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കിൽ, തീർക്കുന്നതായിരിക്കും. ലിക്വിഡേഷൻ/ക്ലോസ് ഔട്ടിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും നഷ്ടമോ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക നിരക്കുകളോ ക്ലയന്റ് വഹിക്കേണ്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതോ ആയിരിക്കും.

20. ക്ലയന്റ് മരണപ്പെടുകയോ പാപ്പരാകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങുന്നതിനോ വിൽക്കുന്നതിനോ ക്ലയന്റ് ഓർഡർ ചെയ്ത സെക്യൂരിറ്റിയുടെ പേമെന്റ് നടത്തുന്നതിനോ സ്വീകരിക്കുന്നതിനോ,

അല്ലെങ്കിൽ ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നതിനോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനോ അദ്ദേഹത്തിന് /അതിന് കഴിവില്ലാതെയായിത്തീർന്നാൽ, ഓഹരി ദല്ലാളിന് ക്ലയന്റിന്റെ ഇടപാട് ക്ലോസ് ഔട്ട് ചെയ്യാനും ക്ലയന്റിന്റെ വസ്തുവകകൾക്ക്, ഉണ്ടെങ്കിൽ, എതിരെ നഷ്ടങ്ങൾക്ക്, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, അവകാശം ഉന്നയിക്കാനും കഴിയും. ഇതിന്റെ ഫലമായി വരുന്ന ബാക്കി തുകയ്ക്ക്, ക്ലയന്റ്, അവരുടെ നോമിനി, അനന്തരാവകാശി, പിന്തുടർച്ചക്കാർ, നിയുക്തർ എന്നിവർക്ക് അവകാശമുണ്ടായിരിക്കും. നിയമപരമായ പന്തുടർച്ചക്കാരനെതിരെ, ക്ലയന്റ്, നോമിനിയുടെ പേരിലേയ്ക്ക് ഫണ്ടുകളുടെ/സെക്യൂരിറ്റിയുടെ കൈമാറ്റം നടത്തുന്നത് സാധുവായ ഒരു വിടുതൽ ആയിരിക്കും.

21. ക്ലയന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പേമെന്റ്/ഡെലിവറി വീഴ്ചകളും ബന്ധപ്പെട്ട വശങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള വിവരങ്ങളും ഓഹരി ദല്ലാൾ, പ്രസക്തമായ ഓഹരി വിപണിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. വീഴ്ച വരുത്തിയ ക്ലയന്റ് ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് എന്റിറ്റിയോ/ പാർട്ട്ണർഷിപ്പോ/പ്രൊപ്രൈറ്ററി സ്ഥാപനമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും അസ്വാഭാവികമായ നിയമ സ്ഥാപനമോ ആണെങ്കിൽ, അതിന്റെ ഡയറക്ടർ(മാർ)/ പ്രൊമോട്ടർ(മാർ)/ പ്രൊപ്രൈറ്റർ എന്നിവരുതെ പേര് (കൾ) യഥാവിധി പ്രസക്തമായ ഓഹരി വിപണിയെ(കളെ) ഓഹരി ദല്ലാൾ അറിയിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്.

തർക്കത്തിൽപെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ

22. ബന്ധപ്പെട്ട ഓഹരി വിപണിയേയും SEBI-യേയും ബന്ധപ്പെടുന്നതിനുള്ള പ്രസക്തമായ വിവരങ്ങൾ ഓഹരി ദല്ലാൾ ക്ലയന്റിനു നൽകേണ്ടതാണ്.

23. ഓഹരി ദല്ലാൾ വഴി നടത്തിയ എല്ലാ ഇടപാടുകളും സംബന്ധിച്ച പരാതി പരിഹരിക്കുന്നതിനായും, ഷെയറുകളുടെ മോശപ്പെട്ട ഡെലിവറിയുടെ എതിർപ്പുകൾ നീക്കം ചെയ്യാനും, ഒരു മോശപ്പെട്ട ഡെലിവറിയുടെ തെറ്റുതിരുത്തലിനും ഓഹരി ദല്ലാൾ സഹകരിക്കേണ്ടതാണ്.

24. നിക്ഷേപങ്ങൾ, മാർജിൻ പണം, തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവകാശവാദങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ/കൂടാതെ തർക്കങ്ങൾ എന്നിവ ട്രേഡ് നടപ്പാക്കപ്പെടുന്ന ഓഹരി വിപണികളുടെ ചട്ടങ്ങൾ, ബൈലോകൾ, നിയന്ത്രണങ്ങൾ, കാലാകാലങ്ങളിൽ പുറത്തിറക്കുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സർക്കുലറുകൾ/നോട്ടീസുകൾ എന്നിവ പ്രകാരം ക്ലയന്റിനോ ഓഹരി ദല്ലാളിനോ റെഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

25. ഓഹരി ദല്ലാളും ക്ലയന്റും തമ്മിൽ ഏർപ്പെട്ട ഇടപാടുകളിൽ നിന്നും ഉയർന്നു വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ആർബിട്രേഷൻ നടപടികളുടെ പെട്ടെന്നുള്ള തീർപ്പുകൽപ്പിക്കൾ ഓഹരി ദല്ലാൾ ഉറപ്പു വരുത്തണം, കൂടാതെ അത്തരം നടപടിക്രമങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള തീർപ്പുകൾ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ബാധ്യതയും അദ്ദേഹത്തിനായിരിക്കും.

26. ഒരു തർക്ക പരിഹാരത്തിനായി ഒരു അംഗീകൃത പ്രതിനിധി പുറപ്പെടുവിച്ച ക്ലയന്റ്/ഓഹരി ദല്ലാൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, അത് ക്ലയന്റ്/ഓഹരി ദല്ലാളുമായി ഇടപാടുകൾ നടത്താൻ ആ പ്രതിനിധിയെ ആംഗീകാരപ്പെടുത്തുന്ന കത്ത് കരാറനുസരിച്ചുള്ളതായിരിക്കണം എന്ന് ക്ലയന്റ് /ഓഹരി ദല്ലാൾ മനസിലാക്കിയിരിക്കണം.

ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കൽ

27. ഓഹരി ദല്ലാളിന്റെ ഭാഗത്തും നിന്നും സംഭവിക്കുന്ന വീഴ്ച, മരണം, രാജി, പുറത്താക്കൽ, അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് റദ്ദാക്കുന്നു തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളാൽ അംഗത്വം അവസാനിക്കുന്നതു കാരണം ഓഹരി വിപണിയിലെ അംഗത്വം നഷ്ടമാകുകയാണെങ്കിൽ ഓഹരി ദല്ലാളും ക്ലയന്റും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

28. മറുകക്ഷിയ്ക്ക് ഒരു മാസത്തിൽ കുറയാത്ത സമയത്തിൽ രേഖാമൂലമുള്ള നോട്ടീസ് നൽകി, കാരണമൊന്നും കാണിക്കാതെ, ഓഹരി ദല്ലാൾ, സബ് ബ്രോക്കർ, ക്ലയന്റ് എന്നിവർക്ക് അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. ബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ചെങ്കിൽത്തന്നെയും, ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കക്ഷികൾ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന ഇടപാടുകളിൽ നിന്നും ഉയർന്നു വരുന്ന എല്ലാ അവകാശങ്ങളും, ബാധ്യതകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും അതാത് കക്ഷികളുടെ മേൽ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ/അതിന്റെ പിന്തുടർച്ചക്കാർ, നടത്തിപ്പുകാർ, കാര്യനിർവാഹകർ, നിയമപരമായ പ്രതിനിധികൾ, അനന്തരാവകാശി എന്നിവരുടെമേൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായിരിക്കും..

29. സബ് - ബ്രോക്കറുടെ മരണം/ പാപ്പരത്തം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ അയാളുടെ/ അതിന്റെ ബോർഡിലുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ റദ്ദാക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ/ ഓഹരി വിപണി സബ് - ബ്രോക്കർ എന്ന അംഗീകാരം പിൻവലിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ സബ് - ബ്രോക്കറുമായുള്ള കരാർ ഓഹരി ദല്ലാൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അത്തരം അവസാനിപ്പിക്കലിനെക്കുറിച്ച് ക്ലയന്റിനെ അറിയിക്കുകയും അതിനെത്തുടർന്ന് ക്ലയന്റിനെ ഓഹരി ദല്ലാളുമായുള്ള നേരിട്ടുള്ള ക്ലയന്റ് ആയി കരുതപ്പെടുകയും, ഒരു മാസത്തിൽ കുറയാതെയുള്ള രേഖാമൂലമുള്ള നോട്ടീസ് വഴി അവരുടെ ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്നു എന്ന് ക്ലയന്റ് ഓഹരി ദല്ലാളെ അറിയിക്കാത്ത പക്ഷം, സബ് ബ്രോക്കറേയും ഓഹരി ദല്ലാളിനേയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന 'അവകാശങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും' പ്രമാണത്തിലെ(ങ്ങളിലെ) എല്ലാ നിബന്ധനകളും പ്രാബല്യത്തിൽ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

അധിക അവകാശങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും

30. ഓഹരി ദല്ലാൾ വഴി ഇടപാടുകൾ നടത്തിയ ഡിവിഡന്റിനും ബോണസ് ഷെയറിനും മറ്റുമുള്ള ക്ലയന്റിന്റെ അവകാശം സംരക്ഷിക്കുമെന്നും, ആരുമായാണോ, ആർക്കുവേണ്ടിയാണോ സെക്യൂരിറ്റികളിൽ ഇടപാടുകൾ നടത്തിയത് ആ ക്ലയന്റിന് ഉപദ്രവമുണ്ടാക്കുന്നതൊന്നും ചെയ്യില്ലെന്നും ഓഹരി ദല്ലാൾ ഉറപ്പു നൽകണം.

31. ട്രേഡ് നടപ്പാക്കപ്പെടുന്ന പ്രസക്തമായ ഓഹരി വിപണികളുടെയും SEBI-യുടേയും ചട്ടങ്ങൾ, ബൈലോകൾ, നിയന്ത്രണങ്ങൾ, സർക്കുലറുകൾ, നോട്ടീസുകൾ എന്നിവ പ്രകാരം ക്ലയന്റും ഓഹരി ദല്ലാളും അവരുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ സമയാസമയങ്ങളിൽ പൊരുത്തപ്പെടുത്തുകയും തീർപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുക.

32. ഓഹരി വിപണികൾ സമയാസമയങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചതു പ്രകാരം, ഓർഡർ നമ്പരുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ, ട്രേഡ് നമ്പർ, ട്രേഡ് ചെയ്ത സമയം, ട്രേഡ് ചെയ്ത വില, ട്രേഡ് ചെയ്ത അളവ്, റിവേറ്റീവ്സ് കോൺട്രാക്ടുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ, ക്ലയന്റ് കോഡ്, ബ്രോക്കറേജ്, ഈടാക്കിയ നിരക്കുകൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഇടപാടുകളുടേയും രേഖകൾ അടങ്ങിയ ഒരു കോൺട്രാക്ട് നോട്ട് ഓഹരി ദല്ലാൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടതാണ്, കൂടാതെ, അതു സംബന്ധിച്ച

മറ്റെല്ലാ പ്രസക്തമായ വിശദാംശങ്ങളും പൂരിപ്പിച്ച് വിപണി നിർദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ, നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സമയത്ത് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ട്രേഡ് നടപ്പിലാക്കിയതിന്റെ ഒരു പ്രവൃത്തിദിവസത്തിനുള്ളിൽ, ഹാർഡ് കോപ്പി കൂടാതെ/ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് മാർഗത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഓഹരി ദല്ലാൾ നിക്ഷേപകർക്ക് കോൺട്രാക്ട് നോട്ടുകൾ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

33. ക്ലയന്റ് മറ്റുവിധത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ട്രേഡ് ഇടയ്ക്കിടെ നടപ്പാക്കപ്പെടുന്ന പ്രസക്തമായ ഓഹരി വിപണി നിർദ്ദേശിച്ച നിബന്ധനകൾക്കും ഉപാധികൾക്കും വിധേയമായി, ട്രേഡ് നടപ്പാക്കപ്പെടുന്ന പ്രസക്തമായ ഓഹരി വിപണിയിൽ നിന്നുള്ള പേഔട്ട് രസീത് ലഭിച്ച് ഒരു പ്രവൃത്തി ദിവസത്തിനുള്ളിൽത്തന്നെ ഓഹരി ദല്ലാൾ ഫണ്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റികളുടെഡെലിവറി, ഏതാണോ പ്രസക്തം അത്, ക്ലയന്റിന് അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്.

34. ട്രേഡ് സമയാസമയങ്ങളിൽ നടപ്പാക്കപ്പെടുന്ന പ്രസക്തമായ ഓഹരി വിപണി നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരമുള്ള കാലാവധിയിലും ഘടനയിലും നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിലും, ഫണ്ടുകളുടേയും സെക്യൂരിറ്റികളുടേയും സംപൂർണ്ണ 'സ്റ്റേറ്റ് മെന്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ്' ഓഹരി ദല്ലാൾ ബന്ധപ്പെട്ട ഓരോ ക്ലയന്റിനും അയച്ചു കൊടുക്കണം. ഓഹരി ദല്ലാളിൽ നിന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ് മെന്റ് ലഭിച്ച ഉടൻ, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനുള്ളിലെ തെറ്റുകൾ, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ട്രേഡ് ഇടയ്ക്കിടെ നടപ്പാക്കപ്പെടുന്ന പ്രസക്തമായ ഓഹരി വിപണി നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരമുള്ള നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നും സ്റ്റേറ്റ് മെന്റ് നിഷ് കർഷിച്ചിരിക്കുന്നു.

35. ഓഹരി ദല്ലാൾ, ദിവസേനയുള്ള മാർജിൻ സ്റ്റേറ്റ് മെന്റുകൾ ക്ലയന്റുകൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം. ദിവസേനയുള്ള മാർജിൻ സ്റ്റേറ്റ് മെന്റിൽ, മറ്റു പലതിനോടുമൊപ്പം, പണം, ഫിക്സ്ഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് റെസീപ്റ്റ്സ് (FDRs), ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി, സെക്യൂരിറ്റി എന്നിവയുടെ ബ്രേക്ക് -അപ്പിനൊപ്പം, നിക്ഷേപിച്ച കൊളാറ്ററൽ, ഉപയോഗിച്ച കൊളാറ്ററൽ, കൊളാറ്ററലിന്റെ നില (ലഭ്യമായ ബാലൻസ് / ക്ലയന്റിൽ നിന്നുമുള്ള കുടിശ്ശിക) എന്നിവയുടെ വിശദാംശങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തണം.

36. ഓഹരി ദല്ലാളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് ആവശ്യമായ നിയമ പരമായ ശേഷിയും, ആധികാരികതയും താഴെപ്പറയുന്ന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും വ്യവഹാരങ്ങളും നിറവേറ്റുവാനുള്ള പ്രാപ്തിയും തനിക്കുണ്ടെന്ന് ക്ലയന്റ് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. എല്ലാ ഇടപാടുകളുടേയും - ക്ലയന്റ് കടന്നിരിക്കാവുന്നതും ഇത്തരം ഇടപാടുകളിൽ കടക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ക്ലയന്റ് പൂർത്തീകരിച്ചതുമായ - അനുവർത്തിത്വം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനായി എല്ലാ നടപടികളും എടുക്കണം.

ഇലക്ട്രോണിക് കോൺട്രാക്ട് നോട്ട്സ് (ECN)

37. കോൺട്രാക്ട് നോട്ട് ഇലട്രോണിക് മാർഗത്തിൽ ലഭിക്കുവാൻ ക്ലയന്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നെങ്കിൽ, അദ്ദേഹം, ശരിയായ ഒരു ഇ-മെയിൽ ഐഡി ഓഹരി ദല്ലാളിനു നൽകേണ്ടതാണ്. ഇ-മെയിൽ ഐഡിയിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ, ഒരു കത്തു വഴി ക്ലയന്റ്, ഓഹരി ദല്ലാളിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. ക്ലയന്റ് ഇന്റർനെറ്റ് ട്രേഡിംഗിന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നെങ്കിൽ, ക്ലയന്റ് -നിർദ്ദിഷ്ടമായ യൂസർ ഐഡിയും പാസ് വേർഡും ഉപയോഗിച്ച് പ്രവേശിക്കാവുന്ന മാർഗത്തിലൂടെ ഇ-മെയിൽ ഐഡി മാറ്റത്തിനുള്ള അപേക്ഷ അയയ്ക്കാവുന്നതാണ്.

38. ഇസിഎൻ വഴി അയയ്ക്കുന്ന ഇ-മെയിലുകൾ ഡിജിറ്റലായി ഒപ്പു വച്ച തും എൻക്രിപ് റ്റഡും, കേടുപാടുവരുത്താൻ കഴിയാത്തതും IT ആക്റ്റ്, 2000-ന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുന്നതുമായിരിക്കും. ECN, ഒരു അറ്റാച്ച് മെന്റായി ഇ-മെയിൽ വഴിയാണ് അയയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ, അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഫയൽ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചറും, എൻക്രിപ്റ്റഡും കേടുപാടുവരുത്താൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലും സുരക്ഷിതമായിരിക്കണം.

39. ഓഹരി ദല്ലാളിന് 'ബൗൺസ്ഡ് മെയിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ക്ലയന്റിന്റെ ഇ-മെയിലിലേയ്ക്ക് കോൺട്രാക്ട് നോട്ട് ഡെലിവർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് പരിഗണിക്കും.

40. IT ആക്റ്റ് 2000-ന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരവും, SEBI/ ഓഹരി വിപണി ഇടയ്ക്കിടെ പുറത്തിറക്കുന്ന നിലവിലിരിക്കുന്ന ചട്ടങ്ങൾ/നിയന്ത്രണങ്ങൾ/ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കനുസരിച്ചും ഓഹരി വിപണി നിർദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ ഓഹരി ദല്ലാൾ, ഇസിഎൻ-ഉം ഇ-മെയിലിന്റെ അക്നോളജ്മെന്റും ഒരു സോഫ്റ്റ്, കേടുവരുത്താൻ കഴിയാത്ത രൂപത്തിൽ സൂക്ഷിക്കണം. മെയിൽ അയച്ചതിന്റെതെളിവ്, അതായത് കോൺട്രാക്ട് നോസ് അയച്ച സമയത്ത് സിസ്റ്റം സൃഷ്ടിച്ച ലോഗ് റിപ്പോർട്ട്, SEBI-യുടെ/ ഓഹരിവിപണിയുടെ നിലവിലിരിക്കുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരം നിശ്ചിത കാലഘട്ടം ഓഹരി ദല്ലാൾ സൂക്ഷിക്കണം. ക്ലയന്റിനു ഡെലിവറി ചെയ്യപ്പെടാത്ത കോൺട്രാക്ട് നോട്ട്സിന്റേയും/ റിജക്ട് ആയതും ബൗൺസ് ബാക്ക് ആയതുമായ ഇ-മെയിലുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ലോഗ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. എല്ലായ് പ്പോഴും സെബിയുടെ/ ഓഹരി വിപണിയുടെ നിലവിലിരിക്കുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരം, ബൗൺസ് ആയ അല്ലെങ്കിൽ റിജക്ട് ആയ മെയിലുകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷന്റെ കൈപ്പറ്റൽ ഉറപ്പാക്കുവാൻ ഓഹരി ദല്ലാൾ കഴിയുന്ന എല്ലാ നടപടികളും എടുക്കണം.

41. ഇലക്ട്രിക്കൽ രൂപത്തിൽ കോൺട്രാക്ട് നോട്ടുകൾ സ്വീ കരിക്കി ല്ലാ എന്നു തിരഞ്ഞെടുത്ത ക്ലയന്റുകൾക്ക്, ഓഹരി ദല്ലാൾ, ഭൗതിക രീതിയിൽ കോൺട്രാക്ട് നോട്ടുകൾ അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ക്ലയന്റിന് ഇസിഎൻ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ, ക്ലയന്റിന്റെ ഇ മെയിൽ ഐഡി അതു തിരസ്കരിച്ചെങ്കിലോ (ബൗൺസ് ചെയ്ത് മെയിലുകൾ), SEBI-യുടെ/ ഓഹരി വിപണിയുടെ നിലവിലിരിക്കുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരം ഓഹരി ദല്ലാൾ, നിർദ്ദിഷ്ട സമയത്തിനകം ക്ലയന്റിന് ഭൗതിക കോൺട്രാക്ട് നോട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കണം.

42. ECN-കളുടെ ഇമെയിൽ വിനിമയം കൂടാതെ, ECN അദ്ദേഹത്തിന് നിയുക്തമായ വെബ് സൈറ്റിൽ, ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഓഹരി ദല്ലാൾ സുരക്ഷിതമായ രീതിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ക്ലയന്റിന് പ്രവേശനം സാധ്യമാക്കുകയും, കൂടാതെ ഈ ഉദ്ദേശ്യത്തിനായി, കോൺട്രാക്ട് നോട്ട് ഇലക്ട്രാണിക് ആയി സേവ് ചെയ്യാനും കൂടാതെ/ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുക്കാനും ക്ലയന്റിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സവിശേഷമായ യൂസർനെയിമും പാസ് വേർഡും നൽകണം.

നിയമവും അധികാര പരിധിയും

43. ഈ പ്രമാണത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട അവകാശങ്ങൾ കൂടാതെ, ക്ലയന്റ് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഓഹരി വിപണിയുടെ ചട്ടങ്ങളും, ബൈലോകളും, നിയന്ത്രണങ്ങളും കൂടാതെ അതിൻകീഴിൽ പുറപ്പെടുവിച്ച സർക്കുലർ/നോട്ടീസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ SEBI-യുടെ ചട്ടങ്ങൾക്കും നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കും കീഴിലുള്ള മറ്റ് ഏത്

അവകാശങ്ങളും വിനിയോഗിക്കാൻ ഓഹരി ദല്ലാൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലയന്റിനും അവകാശമുണ്ടായിരിക്കും.

44. സർക്കാർ വിജ്ഞാപനങ്ങൾ, ഏതെങ്കിലും ചട്ടങ്ങൾ, നിയന്ത്രണങ്ങൾ, മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കൂടാതെ, SEBI പുറത്തിറക്കുന്ന സർക്കുലറുകൾ/ നോട്ടീസുകൾ, ട്രേഡ് നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രസക്തമായ ഓഹരി വിപണികളുടെ, കാലാകാലങ്ങളിൽ പ്രാബല്യത്തിലാകുന്ന ചട്ടങ്ങൾ, നിയന്ത്രണങ്ങൾ, ബൈലോസ് എന്നിവയ്ക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും വിധേയമായിരിക്കും ഈ ഡോക്യുമെന്റിലെ വ്യവസ്ഥകൾ.

45. ആർബിട്രേഷൻ ആന്റ് കൺസീലിയേഷൻ ആക്ട്, 1996 പ്രകാരം ആർബിട്രേറ്റർ (മാർ)പുറപ്പെടുവിച്ച വിധി ഓഹരി ദല്ലാൾമാരും ക്ലയന്റുകളും പാലിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ആർബിട്രേഷൻ വിധിയിൽ ഏതെങ്കിലും കക്ഷി അതൃപ്തനാണെങ്കിൽ, ഓഹരി വിപണിക്കുള്ളിൽ അപ്പീൽ നൽകാനുള്ള വ്യവസ്ഥയുമുണ്ട്.

46. ഈ പ്രമാണത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും, എന്നാൽ ഇതിങ്കൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുമായ വാക്കുകൾക്കും പ്രതീകങ്ങൾക്കും, സാഹചര്യം മറ്റൊരുതരത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഓഹരി വിപണി/ SEBI-യ്ക്കു കീഴിൽ പുറപ്പെടുവിച്ച ചട്ടങ്ങളും ബൈലോകളും, നിയന്ത്രങ്ങളും നിർണ്ണയിക്കുന്ന അതേ അർത്ഥമായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക.

47. ഓഹരി ദല്ലാൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന അധിക സ്വേച്ഛാനുസാരമായ ക്ലോസുകൾ/പ്രമാണങ്ങൾ, ഓഹരി വിപണികളുടെ/ SEBI-യുടെ ചട്ടങ്ങൾ/ നിയന്ത്രണങ്ങൾ/നോട്ടീസുകൾ/ സർക്കുലറുകൾ എന്നിവയ്ക്കു വിരുദ്ധമായിരിക്കും. ക്ലോസുകൾ/പ്രമാണ(ങ്ങൾ)ത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനു മുമ്പ് 15 ദിവസത്തെ നോട്ടീസ് നൽകേണ്ടതാണ്. ഓഹരി വിപണികൾ/ SEBI നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന അവകാശങ്ങളിലും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിലും വരുത്തുന്ന ഏതെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ ക്ലയന്റുകളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപെടുത്തേണ്ടതാണ്.

48. SEBI-യുടെ ചട്ടങ്ങളിലും നിയന്ത്രണങ്ങളിലും, ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രസക്തമായ ഓഹരി വിപണിയുടെ ചട്ടങ്ങളിലും, ബൈലോകളിലും, നിയന്ത്രണങ്ങളിലും സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ കാരണം കക്ഷികളുടെ അവകാശങ്ങളിലും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ, അത്തരം മാറ്റങ്ങൾ, ഈ പ്രമാണത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അവകാശങ്ങളിലും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിലുമുള്ള ഭേദഗതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നു കരുതപ്പെടേണ്ടതാണ്.

ഓഹരി ദല്ലാൾമാർ ക്ലയന്റുകൾക്കു നൽകുന്ന ഇന്റർനെറ്റും, വയർലെസ് ടെക് നോളജി അടിസ്ഥാനമാക്കിയ ട്രേഡിംഗ് സൗകര്യങ്ങളും

('അവകാശങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളു'ടെയും പ്രമാണത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ ബാധകം. കൂടാതെ, ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകളും ബാധകമാണ്.)

1. ഇന്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ (IP) ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ, ഡാറ്റാ കാർഡോടു കൂടിയ ലാപ് ടോപ്പ് തുടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വയർലെസ് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്റർനെറ്റ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയ ട്രേഡിംഗ് (IBT) സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുവാൻ ഓഹരി ദല്ലാളിന് അർഹതയുണ്ട്. SEBI അല്ലെങ്കിൽ ഓഹരി വിപണി സമയാസമയങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ, വയർലെസ് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്ന, ഇന്റർനെറ്റ് അടിസ്ഥാനട്രേഡിംഗ് / സെക്യൂരിറ്റി ട്രേഡിംഗിന് ബാധകമായ ആവശ്യകതകൾ ഓഹരി ദല്ലാൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

2. ക്ലയന്റിന് സെക്യൂരിറ്റീസിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ/ ട്രേഡിംഗ് നടത്തുവാൻ താൽപര്യപ്പെടുകയും, ഈ ഉദ്ദേശ്യത്തിനായി, ഒന്നുകിൽ ഇന്റർനെറ്റ് അടിസ്ഥാന ട്രേഡിംഗ് സൗകര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ വയർലെസ് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് സെക്യൂരിറ്റീസ് ട്രേഡിംഗ് നടത്തുവാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയുമാണെങ്കിൽ, ഓഹരി ദല്ലാൾ, തന്റെ IBT സേവനം ക്ലയന്റിനു നൽകേണ്ടതാണ്, കൂടാതെ ക്ലയന്റ്, ഓഹരി ദല്ലാളിന്റെ ഐബിടി വെബ് സൈറ്റ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകളും ചട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ചും SEBI/ ഓഹരി വിപണി എന്നിവയുടെ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ചും ഓഹരി ദല്ലാളിന്റെ IBT സേവനം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്.

3. വയർലെസ് സാങ്കേതിക വിദ്യ/ ഇന്റർനെറ്റ് / സ്മാർട്ട് ഓർഡർ റൂട്ടിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെ നടത്തുന്ന സെക്യൂരിറ്റികളുടെ ട്രേഡിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രത്യേകതകളും, നഷ്ടസാധ്യതകളും, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും, ചുമതലകളും ബാധ്യതകളും ഓഹരി ദല്ലാൾ ക്ലയന്റിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപെടുത്തേണ്ടതാണ്.

4. ഓഹരി ദല്ലാളിന്റെ ഐബിടി സംവിധാനം അതിന്റെ പ്രാഥമിക പാസ്വേർഡ് രൂപീകരിക്കുമെന്നും അതിന്റെ പാസ് വേർഡ് നയങ്ങൾ ഓഹരി വിപണി/ സെബി നിഷ്കർഷിച്ച വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായിരിക്കുമെന്നും ഓഹരി ദല്ലാൾ ക്ലയന്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

5. യൂസർനെയിമും പാസ് വേർഡും രഹസ്യമായും സുരക്ഷിതമായും സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ക്ലയന്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ക്ലയന്റിന്റെ യൂസർനെയിമും പാസ്വേർഡും ഉപയോഗിച്ച് ഓഹരി ദല്ലാളിന്റെ IBT സംവിധാനത്തിലൂടെ ഏതൊരാൾ വഴിയും, അത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അംഗീകാരപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തി ആയാലും ഇല്ലെ ങ്കിലും, നടത്തുന്ന ഓർഡറുകൾക്കും ഇടപാടുകൾക്കും ക്ലയന്റ് മാത്രമായിരിക്കും ഉത്തരവാദി. വയർലെസ് സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെയും ഓർഡർ റൂട്ടഡ് സംവിധാനത്തിലൂടെയും നടത്തുന്ന ഇന്റർനെറ്റ് ട്രേഡിംഗും/ സെക്യൂരിറ്റികളുടെ ട്രേഡിംഗും കർശനമായ സുരക്ഷാ നടപടികളും അധികാരപ്പെടുത്തൽ സാങ്കേതിക വിദ്യകളും ആവശ്യമാണെന്ന് ക്ലയന്റ് ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കേണ്ടതാണ്, കൂടാതെ, ഓഹരി ദല്ലാളുടെ ജീവനക്കാർ, ഡീലർമാർ തുടങ്ങിയ മൂന്നാം കക്ഷികൾക്ക് ക്ലയന്റിന്റെ/ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധികാരപ്പെടുത്തിയ പ്രതിനിധിയുടെ പാസ്വേർഡ് വെളിപ്പെടുത്താൻ പാടുള്ളതുമല്ല.

6. ക്ലയന്റ് തന്റെ പാസ്വേർഡ് മറന്നു പോകുന്നെങ്കിലോ, ഓഹരി ദല്ലാളിന്റെ ഐബിടി സംവിധാനത്തിൽ സുരക്ഷാ പാളിച്ചകൾ കണ്ടെത്തുന്നെങ്കിലോ, പൊരുത്തക്കേടുകൾ, യൂസർ നെയിം/ പാസ് വേർഡ് / അക്കൗണ്ടിലൂടെ അനധികൃത പ്രവേശനം കണ്ടെത്തുന്നെങ്കിലോ/ സംശയിക്കുന്നെങ്കിലോ, ക്ലയന്റ് ഉടൻ തന്നെ അനധികൃത ഉപയോഗം, അതിന്റെ തീയതി, വിധം, ഈ അനധികൃത ഉപയോഗത്താൽ ബാധിക്കപ്പെട്ട ഇടപാടുകൾ എന്നിവയുടെ പൂർണ്ണമായ വി ശദവിവരങ്ങളോടെ ഉടൻതന്നെ രേഖാമൂലം ഓഹരി ദല്ലാളിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

7. വയർലെസ് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്റർനെറ്റ് / സെക്യൂരിറ്റികളുടെ ഓർഡർ റൂട്ടിംഗ് ചെയ്യുന്ന സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപകട സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് ക്ലയന്റ് ബോധവാനായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ക്ലയന്റീന്റെ യൂസർ നെയിം/ പാസ് വേർഡ് ഉപയോഗിച്ചു നടത്തുന്ന ഏത് പ്രവൃത്തികൾക്കും, ഏതു രീതിയിലും ക്ലയന്റ് തന്നെയായിരിക്കും ഉത്തരവാദി.

8. ക്ലയന്റിന്റെ അപേക്ഷ അനുസരിച്ച്, ഓർഡർ/ ട്രേഡ് കൺഫർമേഷൻ ഇമെയിൽ വഴി ഓഹരി ദല്ലാൾ, ക്ലയന്റിന് അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഓർഡർ/ ട്രേഡ് കൺഫർമേഷൻ വെബ് പോർട്ടലിലും ലഭ്യമാണെന്ന് ക്ലയന്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. ക്ലയന്റ് ട്രേഡിംഗ് നടത്താൻ വയർലെസ് സാങ്കേതിക വിദ്യ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഓഹരി ദല്ലാൾ, ഓർഡർ/ ട്രേഡ് കൺഫർമേഷൻ ക്ലയന്റിന്റെ ഉപകരണത്തിലേയ്ക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്.

9. ഇന്റർനെറ്റ് വഴി ട്രേഡിംഗ് നടത്തുന്നത്, വളരെയധികം അനിശ്ചിതമായ ഘടകങ്ങൾ, സങ്കീർണ്ണമായ ഹാർഡ് വെയർ, സോഫ്റ്റ് വെയർ, സംവിധാനങ്ങൾ, വാർത്താവിനിമയ ലൈനുകൾ, അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുന്നതും തടസങ്ങൾക്കും തകരാറുകൾക്കും വിധേയവുമാണ്. ഓഹരി ദല്ലാളിന്റെ ഐബിടി സേവനം എല്ലായ്പ്പോഴും തടസമൊന്നും കൂടാതെ ക്ലയന്റിനു ലഭിക്കുമെന്ന് ഓഹരി ദല്ലാളോ ഓഹരി വിപണിയോ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതോ ഉറപ്പു നൽകുന്നതോ ആയിരിക്കില്ല.

10. ഓഹരി വിപണിയുടെ/ ഓഹരി ദല്ലാളിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിനു അതീതമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഓഹരി ദല്ലാളിന്റെ ഐബിടി സംവിധാനം അല്ലെങ്കിൽ സേവനം, അല്ലെങ്കിൽ ഓഹരി വിപണിയുടെ സേവനം അല്ലെങ്കിൽ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ എന്തെങ്കിലും താമസം, തടസം, അലഭ്യത, തകരാർ സംഭവിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലയന്റ്/ഓഹരി ദല്ലാൾ/ ഓഹരിവിപണി എന്നിവിടങ്ങളിലെ ലിങ്ക്/സിസ്റ്റം എന്നിവയുടെ തകരാറു മൂലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർഡർ നടപ്പിലാകാതെ വന്നാലോ, ക്ലയന്റിന് അവകാശവാദങ്ങൾ ഒന്നും ഉന്നയിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല.

അനുബന്ധം 5

ക്യാപ്പിറ്റൽ മാർക്കറ്റ്, ഡെറിവേറ്റീവ് ഭാഗത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള നഷ്ട സാധ്യതാ വെളിപ്പെടുത്തൽ പ്രമാണം ഓഹരി വിപണികളുടെ വിഭാഗങ്ങളായ ഇക്വിറ്റികൾ/ഡെറിവേറ്റീവുകൾ എന്നിവയിൽ ട്രേഡിംഗ് നടത്തുന്നതിനുള്ള പ്രധാന വിവരങ്ങളാണ് ഈ പ്രമാണത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.

ഈ പ്രമാണത്തിലെ വെളിപ്പെടുത്തലുകളുടെ പൂർണ്ണത, അനുയോജ്യത, കൃത്യത എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ച് ഓഹരി വിപണികൾ/SEBI ഒറ്റയ്ക്കോ കൂട്ടായോ, പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ ഉറപ്പു നൽകുകയോ ഏതെങ്കിലും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ ഓഹരി വിപണികൾ/SEBI, ഈ ട്രേഡിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന്റെ യോഗ്യത സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഈ സംക്ഷിപ് ത പ്രസ്താവന, ട്രേഡിംഗിന്റെ എല്ലാ നഷ്ട സാധ്യതകളും മറ്റു സുപ്രധാന വശങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

നഷ്ട സാധ്യതകൾ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കാൻ പോകുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ സ്വഭാവം മനസിലാക്കിയതിനു ശേഷംമാത്രം നിങ്ങൾ ഇടപാടുകൾ നടത്തുകയും നഷ്ടസാധ്യതയ്ക്ക് വെളിപ്പെടുകയും ചെയ്യുക.

വിവിധ തരങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടസാധ്യതാ ഘടകങ്ങൾ ഉള്ള, ഓഹരി വിപണികളിൽ ട്രേഡിംഗ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇക്വിറ്റി ഷെയറുകളും ഡെറിവേറ്റീവ് കോൺട്രാക്ടുകളും മറ്റ് ആധാരങ്ങളും, പരിമിതമായ സ്രോതസുകൾ/പരിമിതമായ നിക്ഷേപങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ/കൂടാതെ പരിമിതമായ വിപണന അനുഭവവും കൂടാതെ കുറഞ്ഞ നഷ്ടസാധ്യതാ സഹിഷ്ണുതയും ഉള്ളവർക്കുള്ള ശരിയായ ഒരു പാത അല്ല എന്നു അറിഞ്ഞിരിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും വേണം. ആയതിനാൽ, സാമ്പത്തികസ്ഥിതിയ്ക്കു യോജിച്ചതാണോ ഇത്തരം ട്രേഡിംഗ് എന്നു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ്. നിങ്ങൾ ഓഹരി വിപണിയിൽ ട്രേഡിംഗ് നടത്തുകയും പ്രതികൂലമായ അനന്തരഫലങ്ങളോ നഷ്ടമോ ഉണ്ടാകുകയുമാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും അതിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദി, കൂടാതെ ഓഹരി വിപണികൾ/അതിന്റെ ക്ലിയറിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ SEBI ഒരു കാരണവശാലും മേൽപ്പറഞ്ഞതിന് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. കൂടാതെ, ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നഷ്ട സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് മതിയായ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ, ബന്ധപ്പെട്ട ഓഹരി ദല്ലാൾ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നഷ്ട സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായി വിശദീകരിച്ചു തന്നിരുന്നില്ല എന്നോ നിങ്ങൾക്ക് വാദിക്കാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കില്ല. അംഗം മാത്രമായിരിക്കും അനന്തരഫലങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദി, കൂടാതെ, ഒരു കോൺട്രാക്ടും ആ അക്കൗണ്ടി ലേയ്ക്ക് തിരികെയാക്കാനും കഴിയില്ല. പർച്ചേസ് ഓർഡറുകൾ നടപ്പിലാക്കുമ്പോഴും കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ഓഹരി വിപണികളിൽ ട്രേഡിംഗ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഡെറിവേറ്റീവുകൾ വിൽപന നടത്തുമ്പോഴും ലാഭത്തിന് ഒരു ഉറപ്പുമില്ലെ ന്നും അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഒഴിവാകാൻ കഴിയില്ലെന്നും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

ഒരു ഓഹരി ദല്ലാൾ വഴി നിങ്ങൾ ഓഹരി വിപണിയിൽ ഇടപാടുകൾ നടത്തുമ്പോൾ, ഓഹരി ദല്ലാൾ സ്ഥാപിച്ച ചില ഉപചാരങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കക്ഷിയെ അറിയുക ഫോം (നോ യുവർ ക്ലയന്റ് ഫോം) പൂരിപ്പിക്കുക, അവകാശങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ, ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യരുതാത്തവ തുടങ്ങിയവ വായിക്കുക എന്നിവ അതിൽ ചിലതാണ്. ബാധകമായ ഓഹരി വിപണികളുടെ ചട്ടങ്ങൾ, ബൈലോകൾ, നിയന്ത്രണങ്ങൾ, അതിന്റെ ക്ലിയറിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ, SEBI സമയാസമയങ്ങളിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതും നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതുമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഓഹരി വിപണികൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്ലിയറിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ

സമയാസമയങ്ങളിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതും നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതുമായ സർക്കുലറുകൾ എന്നിവകൾക്ക് നിങ്ങൾ വിധേയരാണ്.

ഈ പ്രമാണത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും വിവരത്തിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി, ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ഓഹരി വിപണിയിലെ ഏതെങ്കിലും ദല്ലാളുമായി ബിസിനസ് ഇടപാടുകളിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ, ഓഹരി വിപണി അവർക്ക് എന്തെങ്കി ലും ഉപദേശം നൽകുകയോ നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയോ ആരോടും ബാധ്യതയുള്ളവരായിരിക്കുകയോ ഇല്ല. ഈ പ്രമാണത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും വിവരം ബിസിനസ് ഉപദേശമായി വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. വിപണനത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അപകടസാധ്യതകൾ നല്ല തുപോലെ മനസിലാക്കാതെയും പരിശോധിക്കാതെയും അത്തരം വിപണനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് പരിഗണിക്കാൻ പാടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഉറപ്പില്ലെങ്കിൽ,അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വിദഗ്ധോപദേശം തേടാവുന്നതാണ്.

നിങ്ങൾ ട്രേഡിംഗ് ചെയ്യാൻ പരിഗണിക്കുന്നെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെയെങ്കിലും അധികാരപ്പെടുത്തുന്നെങ്കിലോ, നിങ്ങൾ താഴെപ്പറയുന്നവയെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്:

1. അടിസ്ഥാന നഷ്ടസാധ്യതകൾ:

1.1 ഉയർന്ന അസ്ഥിരതയുടെ നഷ്ട സാധ്യത:

ഓഹരി വിപണികളിൽ വിപണന പ്രക്രിയകൾ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി/ഡെറിവേറ്റീവ്സ് കോൺട്രാക്ടുകളുടെ വിലയിൽ ദ്രുതഗതിയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തെയാണ് അസ്ഥിരത എന്നു പറയുന്നത്. സാധാരണയായി, സെക്യൂരിറ്റി/ഡെറിവേറ്റീവ്സ് കോൺട്രാക്ടുകളുടെ അസ്ഥിരത വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ വിലയിലെ വ്യതിയാനങ്ങളും വർദ്ധിക്കുന്നു. സജീവമായി ട്രേഡിംഗ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സെക്യൂരിറ്റി/ഡെറിവേറ്റീവ് കോൺട്രാക്ടുകളേക്കാളും അത്ര സജീവമല്ലാതെ ട്രേഡിംഗ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സെക്യൂരിറ്റി/ഡെറിവേറ്റീവ് കോൺട്രാക്ടുകളിലാണ് സാധാരണയായി കൂടുതൽ അസ്ഥിരത കാണപ്പെടുന്നത്. അസ്ഥിരതയുടെ ഫലമായി നിങ്ങളുടെ ഓർഡർ ഭാഗികമായി നടപ്പിലാക്കപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നടപ്പിലാക്കപ്പെടാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഓർഡർ നടപ്പിലാക്കിയ വില, അവസാനം ട്രേഡിംഗ് ചെയ്ത് വിലയിൽ നിന്നുംവളരെ വ്യത്യസ്തമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനു ശേഷം ഗണ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്യാം. ഇത് കനത്ത നഷ്ടത്തിലേയ്ക്ക് നയിച്ചേക്കാം.

1.2 താഴ്ന്ന ലിക്വിഡിറ്റിയുടെ നഷ്ടസാധ്യത:

കോംപെറ്റിറ്റീവ് വിലയിൽ അലെങ്കിൽ വിലയിൽ അധികം വ്യത്യാസങ്ങളില്ലാതെ സെക്യൂരിറ്റി/ഡെറിവേറ്റീവ് കോൺട്രാക്ടുകൾ വളരെയധികം വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നതിനുള്ള വിപണി പങ്കാളിയുടെ കഴിവിനെയാണ് ലിക്വിഡിറ്റി എന്നു കൊണ്ടുദ്ദേശിക്കുന്നത്. സാധാരണയായി ഒരു മാർക്കറ്റിൽ കൂടുതൽ ഓർഡറുകൾ ലഭ്യമാണെങ്കിൽ, ലിക്വിഡിറ്റിയും വളരെ ഉയർന്നതായിരിക്കും എന്നാണ് അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്. ലിക്വിഡിറ്റി വളരെ പ്രധാനമാണ്, കാരണം, കൂടുതൽ ലിക്വിഡിറ്റിയുണ്ടെങ്കിൽ, നിക്ഷേപകർക്ക് സെക്യൂരിറ്റി/ഡെറിവേറ്റീവ് കോൺട്രാക്ടുകൾ വലിയ വില വ്യത്യാസമില്ലാതെ എളുപ്പം വാങ്ങനോ അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്കാനോ കഴിയും. തൽഫലമായി, നിക്ഷേപകർക്ക്, വിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങുന്ന സെക്യൂരിറ്റി/ഡെറിവേറ്റീവ് കോൺട്രാക്ടുകൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട വില നൽകാനും ലഭിക്കാനുമുള്ള വർദ്ധിച്ച സാധ്യതയുണ്ടാകും. സജീവ സെക്യൂരിറ്റി/ഡെറിവേറ്റീവ് കോൺട്രാക്ടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ചില സെക്യൂരിറ്റി/ഡെറിവേറ്റീവ് കോൺട്രാക്ടുകളിൽ താഴ്ന്ന ലിക്വിഡിറ്റിയുടെ നഷ്ടസാധ്യതയുണ്ടാകാറുണ്ട്. തൽഫലമായി, നിങ്ങളുടെ ഓർഡർ ഭാഗികമായി

നടപ്പിലാക്കപ്പെട്ടേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വലിയ വില വ്യത്യാസത്തോടെ നടപ്പിലാക്കപ്പെട്ടേക്കാം, ചിലപ്പോൾ നടപ്പാക്കപ്പെടാതെയും വന്നേക്കം.

1.2.1 ഡേ ട്രേഡിംഗ് തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി സെക്യൂരിറ്റി/ഡെറിവേറ്റീവ് കോൺട്രാക്ടുകൾ വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് നഷ്ടത്തിനു കാരണമായേക്കാം. കാരണം, ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ സെക്യൂരിറ്റി/ഡെറിവേറ്റീവ് കോൺട്രാക്ടുകൾ, പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വിലയേക്കാൾ ഉയർന്നതോ താഴ്ന്നതോ ആയ വിലയിൽ സെക്യൂരിറ്റി/ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് കോൺട്രാക്ട് വാങ്ങുകയോ/വിൽക്കുകയോ ചെയ്യപ്പെടും. അതിനാൽ ഓപ്പൺ പൊസിഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി/ഡെറിവേറ്റീവ് കോൺട്രാക്ടുകൾ നൽകാനോ സ്വീകരിക്കാനോ ഉള്ള ചുമതല ഇല്ലാതെ വരുന്നു.

1.3 വിശാലമായ സ്പ്രെഡുകളുടെ നഷ്ട സാധ്യത:
ബെസ്റ്റ് സെല്ലിന്റേയും ബെസ്റ്റ് ബൈയുടേയും വ്യത്യാസമാണ് സ്പ്രെഡ്. ഒരു സെക്യൂരിറ്റി/ഡെറിവേറ്റീവ്സ് കോൺട്രാക്ട് വാങ്ങി അപ്പോൾത്തനെ വിൽക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മറിച്ചും ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസത്തെ അത് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു. കുറഞ്ഞ ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലിക്വിഡ് സെക്യൂരിറ്റി/ഡെറിവേറ്റീവ്സ് കോൺട്രാക്ടുകളുടെ സാധാരണയിലും വിശാലമായ സ് പ്രെഡുകൾ താഴ് ന്ന ലിക്വിഡിറ്റിയും ഉയർന്ന അസ്ഥിരതയ്ക്കും കാരണമാകും. ഇത് മികച്ച വില രൂപപ്പെടുന്നതിനെ ബാധിക്കും.

1.4. നഷ്ട സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്ന ഓർഡറുകൾ:
ഒരു പ്രത്യേക തുകയുടെ നഷ്ടം തടയുന്നതിനായി നടത്തുന്ന ഓർഡറുകളുടെ പ്ലേസിംഗ് (ഉദാഹരണത്തിന് 'സ്റ്റോപ്പ് ലോസ്' അല്ലെങ്കിൽ 'ലിമിറ്റ്' ഓർഡറുകൾ) ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഫലപ്രദമാകാതെ വന്നേക്കാം. കാരണം, വിപണിയിലെ ദ്രുത ഗതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ആ ഓർഡറുകളുടെ നടപ്പാക്കാൻ അസാധ്യമാക്കിത്തീർക്കും.

1.4.1 എതിർവശത്ത് ഓർഡറുകൾ ലഭ്യമാണെങ്കിൽ വിലയും മറ്റും കണക്കിലെടുക്കാതെ ഒരു "മാർക്കറ്റ് " ഓർഡർ ശരിയായ രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കപ്പെടും. ഒരു ഉപഭോക്താവിന് ഒരു ശരിയായ 'മാർക്കറ്റ്' ഓർഡർ നടപ്പിലാക്കിക്കിട്ടുമ്പോൾ, പ്രൈസ് ടൈം മുൻഗണനയിൽ, ഓർഡറിന്റെ വലിപ്പത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഔട്ട്സ് റ്റാന്റിംഗ് ഓർഡറുകളുടെ ലഭ്യമായ വിലയിലായിരിക്കും ഓർഡർ നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഈ വിലകൾ അവസാനം ട്രേഡിംഗ് ചെയ്ത വിലയിൽനിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സെക്യൂരിറ്റി/ഡെറിവേറ്റീവ്സ് കോൺട്രാക്ടിന്റെ മികച്ച വിലയിലോ ആയിരിക്കും.

1.4.2 ഓർഡറിന് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട 'ലിമിറ്റ്' പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മികച്ച വിലയിൽ മാത്രമേ ഒരു 'ലിമിറ്റ് ' ഓർഡർ നടപ്പാക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ.

1.4.3 ഒരു ഓഹരി/ഡെറിവേറ്റീവ്സ് കോൺട്രാക്ടിന്റെ അപ്പോഴത്തെ വിലയിൽ നിന്നും മാറിയായിരിക്കും ഒരു 'സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഓർഡർ' പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. സെക്യൂരിറ്റി/ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് കോൺട്രാക്ട് 'സ്റ്റോപ്പ് പ്രൈസി'ൽ എത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമായിരിക്കും അത്തരം ഓർഡറുകൾ സജീവമാകുന്നത്. നിലവിലെ വിലയ്ക്കും താഴെയായിരിക്കും സാധാരണയായി 'സെൽ സ്റ്റോപ്പ് ' ഓർഡറുകൾ പ്രവേശിക്കുന്നത്. നിലവിലെ വിലയ്ക്കും മുകളിലായിരിക്കും സാധാരണയായി 'ബൈ സ്റ്റോപ്പ്' ഓർഡറുകൾ പ്രവേശിക്കുന്നത്. സെക്യൂരിറ്റി/ ഡെറിവേറ്റീവ് സ് കോൺട്രാക്ട്, മുൻനിശ്ചയിച്ച പ്രകാരമുള്ള വിലയിൽ എത്തുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആ വിലയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ, സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഓർഡർ ഒരു മാർക്കറ്റ് /ലിമിറ്റ് ഓർഡർ ആയി പരിവർത്തനപ്പെടുകയും അതിന്റെ പരിധിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ

മികച്ചതിൽ നടപ്പാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ, സെക്യൂരിറ്റി/ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് കോൺട്രാക്ട് മുൻനിശ്ചയിച്ച പ്രകാരമുള്ള വിലയിലേയ്ക്കു കയറുന്നതു വരെ ലിമിറ്റ് ഓർഡർ നടപ്പിലാക്കപ്പെടും എന്ന് ഒരു ഉറപ്പും ഇല്ല. ഈ അവസരത്തിൽ ഇത്തരം ഓർഡറുകൾ നടപ്പിലാക്കപ്പെടുകയില്ല എന്ന നഷ്ട സാധ്യത ഉയർന്നു വരും, ഒരു സാധാരണ ലിമിറ്റ് ഓർഡറിൽ എന്ന പോലെ.

1.5 വാർത്താ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുടെ നഷ്ട സാധ്യത:
ഓഹരി/ഡെറിവേറ്റീവ്സ് കോൺട്രാക്ടിനെ ബാധിക്കുന്ന, ട്രേഡിംഗ് സമയത്തും താഴ്ന്ന ലിക്വിഡിറ്റിയും ഉയർന്ന അസ്ഥിരതയും ഒരുമിച്ചു വരുന്ന സമയത്തും സംഭവിക്കുന്ന വാർത്താ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ വളരെപ്പെട്ടെന്ന് സെക്യൂരിറ്റി/കോൺട്രാക്ട് വിലയിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായ നെഗറ്റീവ് ചലനങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം.

1.6 കിംവദന്തികളുടെ നഷ്ടസാധ്യതകൾ:
പറഞ്ഞു പരത്തുന്നതും, വർത്തമാന പത്രങ്ങൾ, വെബ്സൈറ്റ്, ന്യൂസ് ഏജൻസികൾ തുടങ്ങിയവയിൽക്കൂടിയും കമ്പനികളെക്കുറിച്ചും കറൻസിയെക്കുറിച്ചുമുള്ള കിംവദന്തികൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ വിപണിയിൽ പരക്കാറുണ്ട്. നിക്ഷേപകർ ഇത്തരം കിംവദന്തികളിൽ ജാഗരൂകരായിരിക്കുകയും നടപടികൾ ഒന്നും എടുക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണം.

1.7 സംവിധാനത്തിലെ നഷ്ടസാധ്യതകൾ:
വിപണി തുറക്കുന്ന ഉടനേയും അവസാനിക്കുന്നതിനു മുമ്പും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ ട്രേഡിംഗ് നടക്കാറുണ്ട്. ഇത്തരം ഉയർന്ന ട്രേഡിംഗ് ദിവസത്തിന്റെ ഏതു സമയത്തും സംഭവിക്കാവുന്നതാണ്. ഓർഡറുകൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനും ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനും ഇത് കാലതാമസം വരുത്താറുണ്ട്.

1.7.1 അസ്ഥിരതയുടെ സമയത്ത്, വിപണി പങ്കാളികൾ അവരുടെ ഓർഡറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വില തുടർച്ചയായി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഓർഡറുകൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനും ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനും കാലവിളംബം വരും.

1.7.2 വിൽപന സൈഡിൽ നിന്നോ വാങ്ങൽ സൈഡിൽ നിന്നോ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓർഡറുകൾ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അസാധാരണമായ ട്രേഡിംഗ് പ്രവർത്തനം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി/ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് കോൺട്രാക്ട് സർക്യൂട്ട് ഫിൽട്ടേഴ്സിൽ എത്തുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ സെക്യൂരിറ്റി/ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് കോൺട്രാക്ടിൽ ട്രേഡിംഗ് നിലയ്ക്കുന്നുവെങ്കിൽ ചില മാർക്കറ്റ് അവസ്ഥകളിൽ, ഒരു ന്യായമായ വിലയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെയോ മാർക്കറ്റിലെ ഒരു പൊസിഷനിൽ ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ചിലപ്പോഴൊക്കെ അസാധ്യവും.

1.8 സിസ്റ്റം/നെറ്റ്വർക്ക് കൺജെസ്റ്റൻ:
ഓഹരി വിപണിയിലെ ട്രേഡിംഗ് ഇലക്ട്രോണിക് മോഡിലുള്ളതാണ്. ഓർഡറുകൾ പ്ലേസ് ചെയ്യാനും റൂട്ട് ചെയ്യാനും സാങ്കേതിക വിദ്യയും കംപ്യൂട്ടർ സംവിധാനവും ചേർന്നുള്ള ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് /ലീസ്ഡ് ലൈൻ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വാർത്താവിനിമയമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിനാൽ, പ്രക്രിയകളിലെ താമസം, ഓർഡറുകൾ മൊത്തമായോ ഭാഗികമായോ വിൽക്കാനോ വാങ്ങാനോ കഴിയാതെ വരിക എന്നിവയ്ക്കൊക്കെ കാരണമാകുന്ന ട്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റം/നെറ്റ്വർക്ക് തുടങ്ങിയവ അക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെയാക്കുന്ന വിനിമയത്തകരാർ, കംപ്യൂട്ടർ സംവിധാനത്തിന്റെ തകരാർ, മെല്ലെയും വൈകിയുമുള്ള പ്രതികരണം, ട്രേഡിംഗ് നിലയ്ക്കൽ കൂടാതെ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ നിയന്ത്രണാതീതമായ പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിക്കാനുള്ള

സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ സാധാരണയായി താൽക്കാലികമാണെങ്കിലും, നിങ്ങൾ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓപ്പൺ പൊസിഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ നടപ്പിലാകാത്ത ഓർഡറുകൾ ഉള്ള അവസ്ഥയിലാണെങ്കിലോ, ഇത് ഒരു അപകട സാധ്യതയായി നിലനിൽക്കുന്നു, കാരണം നടപ്പിലാക്കപ്പെട്ട എല്ലാ ഇടപാടുകളും തീർപ്പു കൽപ്പിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കടമയാണ്.

2. ഡെറിവേറ്റീവ് വിഭാഗത്തെ സംബന്ധിച്ച്, ദയവായി താഴെപ്പറയുന്ന അധിക പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ച് ബോധവാനായിരിക്കുക:

2.1 "ലിവറേജ്" അഥവാ "ഗിയറിങ്" ഫലങ്ങൾ:
ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിൽ, ഡെറിവേറ്റീവ്സ് കോൺട്രാക്ടിന്റെ മൂല്യത്തെ അപേക്ഷിച്ച് മാർജിൻ തുക വളരെ ചെറുതാണ്, അതിനാൽ ഇടപാടുകളെല്ലാം "ലിവെറേജ്ഡ്' അല്ലെങ്കിൽ 'ഗിയേർഡ് ' ആകും. സാധാരണയായി ചെറിയ മാർജിൻ തുകയ്ക്ക് ട്രേഡിംഗ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഡെറിവേറ്റീവുകൾ, മാർജിൻ തുകയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വലിയ ലാഭത്തിനുള്ള സാധ്യത നൽകുന്നു. പക്ഷേ ഡെറിവേറ്റീവുകളിലെ ഇടപാടുകൾക്ക് വളരെ ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ളതാണ്. അതിനാൽ, ഡെറിവേറ്റീവുകളിൽ ട്രേഡിംഗ് നടത്തുന്നതിനു മുമ്പ് താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകൾ നല്ല തുപോലെ മനസിലാക്കുകയും തങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസും ചുറ്റുപാടുകളും അനുസരിച്ച് ബദ്ധ ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ടതുമാണ്. വിലകൾ നിങ്ങൾക്കെതിരായാണ് ചലിക്കുന്നതെങ്കിൽ, വളരെക്കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ, മാർജിൻ തുകയുടെ നല്ലൊരു ഭാഗമോ അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായോ നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനെല്ലാമുപരി, നഷ്ടം ചിലപ്പോൾ യഥാർത്ഥ മാർജിൻ തുകയിലധികമാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

A. ഫ്യൂച്ചേർസ് ട്രേഡിംഗിൽ, എല്ലാ പൊസിഷനുകളുടേയും ദിവസേനയുള്ള സെറ്റിൽമെന്റ് ഉൾപ്പെടുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും ഓപ്പൺ പൊസിഷനുകൾ, ഇൻഡെക്സ് /ഡെറിവേറ്റീവ്സ് കോൺട്രാക്ടിന്റെ ക്ലോസിംഗ് ലെവലിന് അടിസ്ഥാനമാക്കി മാർക്കറ്റിൽ മാർക്കു ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്കെതിരായാണ് കോൺട്രാക്ട് ചലിക്കുന്നതെങ്കിൽ, അത്തരം ചലനം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കു നഷ്ടമാകുന്ന തുക (സാങ്കൽപികം), നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കേണ്ടതായി വരും. ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽത്തന്നെ ഈ തുക നിക്ഷേപിക്കേണ്ടതായി വരും, സാധാരണയായി അടുത്ത ദിവസം ട്രേഡിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ്.

B. കാലാവധിയ്ക്കു മുമ്പ് ആ അധിക തുക നിക്ഷേപിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഡെബ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ, ഓഹരി ദല്ലാൾ, പൊസിഷന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റിയൂട്ട് സെക്യൂരിറ്റികളുടെ ഒരു ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവനും ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, അത്തരം ക്ലോസ് -ഔട്ടുകൾ കാരണമുണ്ടാകുന്ന ഏതു നഷ്ടത്തിനും നിങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും ഉത്തരവാദി.

C. ചില പ്രത്യേക മാർക്കറ്റ് അവസ്ഥകളിൽ, ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നത് നിക്ഷേപകന് അസാധ്യമായി വരും. ഉദാഹരണത്തിന്, ഇത്തരം അവസ്ഥകൾ ലിക്വിഡിറ്റി പോലെയുള്ള ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ട് സംഭവിക്കാം. അതായത്, വില പരിമിതി അല്ലെങ്കിൽ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറുകൾ തുടങ്ങിയവ കാരണം അപര്യാപ്തമായ ബിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫറുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡിംഗിന്റെ നിർത്തിവയ്ക്കൽ എന്നിവ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ.

D. വിപണിയിലെ സ്ഥിരത നിലനിർത്താനായി, താഴെപ്പറയുന്ന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്: മാർജിൻ നിരക്കിലെ മാറ്റങ്ങൾ, ക്യാഷ് മാർജിൻ നിരക്ക് അല്ലെങ്കിൽ

മറ്റുള്ളവയുടെ വർദ്ധനവ്. നിലവിലെ ഓപ്പൺ ഇന്ററസ്റ്റിൽ ഈ പുതിയ നടപടികൾ കൂടി നടപ്പിലാക്കാവുന്നതാണ്. ഇത്തരം അവസ്ഥകളിൽ, അധികം മാർജിനുകൾ നിലനിർത്തേണ്ടതായോ നിങ്ങളുടെ പൊസിഷനുകൾ കുറയ്ക്കേണ്ടതായോ വന്നേക്കാം.

e. നിങ്ങൾ ട്രേഡ് നടത്താൻ ആലോചിക്കുന്ന ഡെറിവേറ്റീവ്സ് കോൺട്രാക്ടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും നൽകാൻ നിങ്ങളുടെ ദല്ലാളിനോട് ആവശ്യപ്പെടാം. അതായത്, കോൺട്രാക്ട് പ്രത്യേകതകളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കടമകളും.

2.2 കറൻസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപകട സാധ്യതകൾ:

1. കോൺട്രാക്ടിന്റെ കറൻസി മറ്റൊരു കറൻസിയിലേയ്ക്ക് മാറ്റേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും അധികാര പരിധിക്കുള്ളിലാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽപ്പോലും കറൻസി നിരക്കിലുള്ള വ്യതിയാനങ്ങൾ വിദേശ കറൻസി കോൺട്രാക്ടുകളുടെ ഇടപാടുകളിൽ നിന്നുള്ള ലാഭത്തേയും നഷ്ടത്തേയും അതു ബാധിക്കും.

2. ചില പ്രത്യേക മാർക്കറ്റ് അവസ്ഥകളിൽ, ഒരു പൊസിഷൻ ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായോ അല്ലെങ്കിൽ അസാദ്ധ്യമായോ അനുഭവപ്പെടാം. ഉദാഹരണത്തിന്, കറൻസിയുടെ നിയന്ത്രണം എടുത്തു കളഞ്ഞാലോ, ഫിക്സ്ഡ് ട്രേഡിംഗ് ബാൻഡുകൾ വികസിപ്പിച്ചാലോ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാവുന്നതാണ്.

3. കറൻസിയുടെ മൂല്യം വളരെ അസ്ഥിരമാണ്. കറൻസിയുടെ വില നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളിൽ ചിലത് താഴെപ്പറയുന്നു: ആദാനത്തിന്റേയും പ്രദാനത്തിന്റേയും ബന്ധങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, സർക്കാരുകളുടെ ട്രേഡ്, ഫിസ് കൽ, മോണിറ്ററി, എക്സ്ചേഞ്ച് കൺട്രോൾ പ്രോഗ്രാമുകളും പോളിസികളും; വിദേശ, രാഷ്ട്രീയ, സാമ്പത്തിക സംഭവങ്ങളും നയങ്ങളും; ദേശീയവും അന്തർദേശീയവുമായ പലിശാ നിരക്കിലെ വ്യതിയാനങ്ങൾ, പണപ്പെരുപ്പം; കറൻസിയുടെ മൂല്യശോഷണം, വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ. ഇതൊന്നും ഒരു വ്യക്തിഗത ഉപദേശകനാൽ നിയന്ത്രിതമല്ല, ഒരു ഉപദേശകന്റെ ഉപദേശം, പങ്കാളിയായ ഉപഭോക്താവിന് ലാഭകരമായ ട്രേഡിംഗിനു സഹായിക്കുമെന്നും ഇത്തരം സംഭവങ്ങളിൽ നിന്നും നഷ്ടമുണ്ടാകില്ല എന്ന് ഉറപ്പു പറയാനും സാധ്യമല്ല.

2.3 ഓപ്ഷൻ ഹോൾഡറുകളുടെ നഷ്ട സാധ്യത:

1. ഒരു ഹ്രസ്വകാലത്തേയ്ക്ക് ഓപ്ഷനു നൽകിയ മുഴുവൻ തുകയും നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അപകട സാധ്യത ഓപ്ഷൻ ഹോൾഡറിന് ഒപ്പമുണ്ട്. കാലാവധി കഴിയുമ്പോൾ വിലയില്ലാത്തതാകുന്ന വേസ്റ്റ് അസറ്റ് പോലെയുള്ള ഒരു ഓപ് ഷന്റെ സ്വഭാവം ഈ അപകട സാധ്യത പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. തന്റെ ഓപ്ഷൻ സെക്കന്ററി മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കുകയോ അതിന്റെ കാലാവധി കഴിയുന്നതിനു മുമ്പ് ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ഒരു ഓപ്ഷൻ ഹോൾഡർക്ക് ഓപ്ഷനിലെ തന്റെ മുഴുവൻ നിക്ഷേപവും നഷ്ടപ്പെടുന്നതു തന്നെയായിരിക്കും. ഓപ്ഷന്റെ കാലാവധി കഴിയുന്നതിനു മുമ്പ് അന്തർലീനമായതിന്റെ നിരക്ക് മുൻകൂട്ടി കാണുന്ന ദിശയിൽ മാറുന്നില്ലാ എങ്കിൽ, ഓപ്ഷന്റെ ചിലവിനെ കവർ ചെയ്യുന്നതിനാവശ്യമായിടത്തോളം, ആ ഓപ്ഷനിൽ, നിക്ഷേപകന് ഈ നിക്ഷേപത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെടുന്നതായിരിക്കും.

2. വിപണികൾ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതും ചില സമയത്ത് ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തടയാനുള്ള പൂർണ്ണ അധികാരവും അതിന് ഉണ്ടായിരിക്കും.

2.4 ഓപ്ഷൻ റൈറ്റർമാരുടെ നഷ്ട സാധ്യതകൾ:
അന്തർലീനമായിരിക്കുന്നതിന്റെ വിലയിലുണ്ടാകുന്ന ചലനം മുൻകൂട്ടി കണ്ട ദിശയിലല്ലെങ്കിൽ, ഭീമമായ ഒരു തുക നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്റെ ഒരു നഷ്ടസാധ്യത ഓപ്ഷൻ റൈറ്ററിനൊപ്പമുണ്ട്.

2. അതേ അന്തർലീനമായ പലിശയിൽ മറ്റ് ഓപ്ഷനുകൾ വാങ്ങുകയും അതു വഴി ഒരു സ് പ്രെഡ് ഓപ്ഷൻ സ്വന്തമാക്കുകകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ മാർക്കറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മാർക്കറ്റുകളിൽ നിന്നും മറ്റുതരത്തിലുള്ള ഹെഡ് ജിംഗ് പൊസിഷനുകൾ വാങ്ങുന്നതു വഴിയോ ഒരു ഓപ്ഷൻ റൈറ്റർ ആയിരിക്കുന്നതിന്റെ നഷ്ടസാധ്യത കുറയ്ക്കാവുന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, റൈറ്റർ സ്പ്രെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ്ജിംഗ് പൊസിഷനുകൾ സ്വന്തമാക്കിയാലും, നഷ്ടസാധ്യത വലുതു തന്നെയായിരിക്കും. സ്പ്രെഡ് പൊസിഷൻ, ഒരു സാധാരണ 'ലോംഗ്' അല്ലെങ്കിൽ 'ഷോർട്ട്' പൊസിഷനേക്കാളും നഷ്ടസാധ്യത കുറഞ്ഞതായിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല.

3. ഒന്നിലധികം ഓപ്ഷനുകൾ സംയുക്തമായി വാങ്ങുകയും റൈറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്ന ഇടപാടുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ, ഹ്രസ്വ അന്തർലീനമായ ഇന്ററസ്റ്റ് വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനോട് സംയുക്തമായി ഓപ്ഷനുകൾ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നിക്ഷേപകന് അധിക നഷ്ട സാധ്യതയുണ്ടാക്കും. ഓപ്ഷൻ സ്പ്രെഡുകൾ പോലെയുള്ള സംയുക്ത ഇടപാടുകൾ, സിംഗിൾ ഓപ്ഷൻ വാങ്ങുന്നതും റൈറ്റു ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും സങ്കീർണ്ണമാണ്. ഏതു നിക്ഷേപത്തിലും എന്നതുപോലെ, ഒരു സങ്കീർണ്ണത എളുപ്പം മനസിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല, അതു സ്വയം തന്നെ ഒരു നഷ്ടസാധ്യതാ ഘടകമാണെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. സംയുക്ത തന്ത്രങ്ങൾ പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ടതല്ല എന്നു പറയാതിരിക്കുമ്പോഴും, ഓപ്ഷനുകളിലെ എല്ലാ നിക്ഷേപങ്ങളുടേയും കാര്യത്തിൽ, വിവിധ വിപണി അവസ്ഥകളിൽ സംയുക്ത ഇടപാടുകളേയും നഷ്ട സാധ്യതയേയും സാധ്യമായ പ്രതിഫലങ്ങളേയും കുറിച്ച് അനുഭവ സമ്പത്തും അറിവുമുള്ള ഒരാളോട് കൂടിയാലോചിക്കുന്നത് ആശാസ്യമായിരിക്കും.

3. വയർലെസ് സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെ ട്രേഡിംഗ് നടത്തുന്നത് / റൗട്ടിംഗിലൂടെ സ്മാർട്ട് ഓർഡർ മറ്റു സാങ്കേതിക വിദ്യയും.

വയർലെസ് ടെക്നോളജി/സ്മാർട്ട് ഓർഡർ റൗട്ടിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെ ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സെക്യൂരിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ, നഷ്ട സാധ്യതകൾ, ഉത്തര വാദിത്തങ്ങൾ എന്നിവ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും അധിക പ്രൊവിഷനുകളെക്കുറിച്ച് ഓഹരി ദല്ലാൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും.

4. പൊതുവായത്

4.1 കോൺസ്റ്റിറ്റുവന്റ് എന്ന പദം, ഓഹരി വിപണികൾ നൽകുന്ന മെക്കാനിസത്തിൽക്കൂടി സെക്യൂരിറ്റികൾ/ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് കോൺട്രാക്ടുകൾ എന്നിവ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ ഒരു ഓഹരി ദല്ലാളുമായി ഇടപാടു നടത്തുന്ന ക്ലയന്റ്, ഉപഭോക്താവ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിക്ഷേപകൻ എന്നിവ അർത്ഥമാക്കുകയും ഉൾപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

4.2 ഓഹരി ദല്ലാൾ എന്ന പദം, ഓഹരി വിപണികളാൽ ഓഹരി ദല്ലാൾ എന്നു വിവക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന, SEBIയിൽ നിന്നും ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ള ഒരു ഓഹരി ദല്ലാൾ എന്ന് അർത്ഥമാക്കുകയും ഉൾപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

അനുബന്ധം-6

മർഗനിർദ്ദേശ കുറിപ്പുകൾ- നിക്ഷേപകർ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ (കളിൽ)ട്രേഡിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യരുതാത്തതും ആയ കാര്യങ്ങൾ

നിങ്ങൾ ട്രേഡിംഗ് നടത്തുന്നതിനു മുമ്പ്

1. നിങ്ങൾ SEBI രജിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ള ഇടനിലക്കാരോടൊപ്പമാണ് ഇടപാട് നടത്തുന്നതെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ SEBI രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ സ്റ്റോക് എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ www.exchange.com ലും SEBI വെബ് സൈറ്റ് www.sebi.gov.in ലും ലഭ്യമായ ലിസ്റ്റിൽ പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.
2. നിങ്ങൾ KYC ഫോം മുഴുവനായി പൂരിപ്പിക്കുകയും KYC ഫോമിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭാഗങ്ങൾ വെട്ടികളയുകയും ചെയ്യുക
3. നിർബന്ധമായുള്ള രേഖകൾ, അതായത്, സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കറുടെ അവകാശങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും, നഷ്ട സാധ്യതാ വെളിപ്പെടുത്തൽ രേഖകൾ, നയങ്ങളും നടപടി ക്രമങ്ങളും രേഖകൾ എന്നിവ എല്ലാം നിങ്ങൾ വായിച്ചു എന്നുറപ്പാക്കണം
4. നിങ്ങളും സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കറും സമ്മതിച്ചുറപ്പിച്ച സ്വമേധയായുള്ള നിബന്ധനകൾ, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അവ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം ഒപ്പു വയ്ക്കുന്നു എന്നുറപ്പാക്കുക. നിങ്ങളും സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കറും സമ്മതിച്ചുറപ്പിച്ച സ്വമേധയായുള്ള നിബന്ധനകൾനിങ്ങളുടെ സമ്മതമില്ലാതെ മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക.
5. ട്രേഡിംഗിനായി നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ബ്രോക്കർ ഈടാക്കുന്ന SEBI/സ്റ്റോക് എക്സ് ചേഞ്ച് നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്ന സാധ്യതകൾ/മാർഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള ബ്രോക്കറേജ്, കമ്മീഷൻ, ഫീസുകൾ, മറ്റു ചാർജ്ജുകൾ എന്നിവയെകുറിച്ച് വ്യക്തമായ വിവരങ്ങൾ നേടുക.
6. നിങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയ എല്ലാ പ്രമാണങ്ങളുടെയും ഒരു പകർപ്പ് സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കറിൽ നിന്ന് സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കുക
7. നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടും ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കറുടെ പേരിൽ പവർ ഓഫ് അറ്റോർണി (POA) നടപ്പാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ, ഇക്കാര്യത്തിൽ SEBI/ എക്സ്ചേഞ്ച് പുറത്തിറക്കിയ മാർഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക.

ഇടപാടുകളും സെറ്റിൽമെന്റുകളും

8. നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി രേഖാമൂലം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോക് ബ്രോക്കർ നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺട്രാക്ട് നോട്ടുകൾ (ECN) അയച്ചു തരുന്നതാണ്. ഇതിനായി നിങ്ങളുടെ ഈമെയിൽ ID സ്റ്റോക് ബ്രോക്കർക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കംപ്യൂട്ടർ ഉപയോഗം അത്ര സുഗമമല്ലെങ്കിൽ ECN തിരഞ്ഞെടുക്കരുത്.
9. നിങ്ങളുടെ ഇന്റർനെറ്റ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് നമ്പറും പാസ്വേഡും മറ്റാരുമായും പങ്കു വയ്ക്കരുത്.
10. സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കർക്ക് പേയ്മെന്റുകൾ പണം ആയി നൽകരുത്
11. സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കറുടെ പേരിൽ അക്കൗണ്ട് പേയീ ചെക്കുകളായി മാത്രം പേയ്മെന്റ് നൽകുക. സബ് ബ്രോക്കറുടെ പേരിൽ ചെക്ക് നൽകരുത്. സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കർക്ക് നൽകുന്ന പേയ്മെന്റ് / സെക്യൂരിറ്റീസിന്റെ ഡിപ്പോസിറ്റ് എന്നിവയുടെ തിയ്യതി, സ്ക്രിപ്, എണ്ണം, ഈ പണം അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റികൾ ഏത് ബാങ്കിൽ നിന്ന് / ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഏത് ബാങ്കിലേക്കാണ്/ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നതിന്റെ രേഖാമൂലമുള്ള തെളിവുകൾ നിങ്ങളുടെ പക്കൽ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
12. സ്റ്റോക് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ വെബ് സൈറ്റിൽ ട്രേഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്താനുള്ള

സൗകര്യമുണ്ട്. കോണ്ട്രാക്ട് നോട്ടിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇതുമായി ഒത്തു നോക്കി ഉറപ്പാക്കാവുന്നതാണ്. വെബ് സൈറ്റിലെ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്ട് നോട്ടിലെ വിവരങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിൽ, ഉടൻതന്നെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഗ്രീവൻസ് സെൽ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റോക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ബന്ധപ്പെടുക.

13. റണ്ണിംഗ് അക്കൗണ്ട് നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾ നിശ്ചിതമായ അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഫണ്ടുകളുടെ പേ ഔട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റികളുടെ ഡെലിവറി (ഇതിൽ യോജിച്ചത് ഏതോ അത്) എന്നിവ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ നിന്നും പേ ഔട്ട് ലഭിച്ച് ഒരു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകണമെന്നില്ല. അതിനാൽ, ഇനിപ്പറയുന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കർ നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി റണ്ണിംഗ് അക്കൗണ്ട് നിലനിർത്തുന്നതാണ്.
    A. ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അംഗീകാരത്തിൽ നിങ്ങൾ തിയ്യതി ഇട്ട് ഒപ്പു വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. നിങ്ങൾ ഇത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പിൻവലിക്കാവുന്നതാണെന്ന വ്യവസ്ഥ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമാണ്.
    B. ഫണ്ടുകളുടെയും സെക്യൂരിറ്റികളുടെയും ശരിയായാ സെറ്റിൽമെന്റ് നിങ്ങളുടെ മുൻഗണനകൾക്കനുസരിച്ച് ചുരുങ്ങിയത് മൂന്നു മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ നടത്തുന്നതാണ്. അക്കൗണ്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഫണ്ടുകൾക്കായി ക്ലയന്റ് ലെഡ്ജറിൽ നിന്നുള്ള പ്രസക്തഭാഗങ്ങളും ഫണ്ടുകളുടെയും രസീതുകളുടെയും എല്ലാ റെസീപ് റ്റുകളും/ഡെലിവറികളും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന സെക്യൂരിറ്റികളുടെ രജിസ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങളും നിങ്ങൾക്കയച്ചു തരുന്നതാണ്. ഫണ്ടുകളും സെക്യൂരിറ്റികളും നിലനിർത്തുന്നതും പണയപ്പെടുത്തിയതും, അങ്ങിനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളിൽ വിശദീകരിക്കുന്നതാണ്.
    C. സെറ്റിൽമെന്റ് ദിവസം, ഓഹരി ദല്ലാൾ ആവശ്യമായ ഓഹരികൾ/ഫണ്ടുകൾ, കുടിശ്ശികയുള്ള പണത്തിനു വേണ്ടി നിലനിർത്തിയേക്കാവുന്നതാണ്, ഒപ്പം ഡെറിവേറ്റീവ് മാർജിൻ ബാധ്യതകൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് ആവശ്യമുള്ളതായി പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഫണ്ടും, എക്സ് ചേഞ്ച് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ കണക്കാക്കുകയും അടുത്ത 5 ട്രേഡിംഗ് ദിവസത്തേക്ക് കൈവശം വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. ക്യാഷ് മാർക്കറ്റ് ഇടപാടുകളുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഓഹരി ദല്ലാൾ ഫണ്ടുകളുടെയും സെക്യൂരിറ്റികളുടെയും സെറ്റിൽമെന്റ് തിയ്യതി വരെയുള്ള പണം അടയ്ക്കൽ ബാധ്യതയ്ക്കായും അടുത്ത ദിവസത്തെത്തെ ബിസിനസ്സിനുള്ള തുകയ്ക്കുമായി ക്ലയന്റിൽ നിന്നുമുള്ള മൊത്തം പണമടയ് ക്കുന്നതിനുള്ള ബാധ്യത ഓഹരി ദല്ലാൾ കൈവശം വച്ചേക്കാവുന്നതാണ്. ക്യാഷ് മാർക്കറ്റിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സെറ്റിൽമെന്റ് ദിവസം നടപ്പാക്കിയ ഇടപാടുകളുടെ മൂല്യത്തിന്റെ പരിധി വരെ അദ്ദേഹം ഫണ്ടുകൾ/സെക്യൂരിറ്റികൾ/മാർജിൻ കൈവശം വച്ചേക്കാവുന്നതാണ്.
    D. അക്കൗണ്ടിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റിൽമെന്റിലോ എന്തെങ്കിലും തർക്കം ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ഫണ്ട്/സെക്യൂരിറ്റികൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഇതിൽ ബാധകമായതെന്തോ അത്, 7 (ഏഴ്) പ്രവൃത്തി ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കറുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. തർക്കമുണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ, ഇക്കാര്യം ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റോക് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഗ്രീവൻസ് സെല്ലിൽ കാലവിളംബം വരുത്താതെ രേഖാമൂലം അറിയിക്കണം.

14. റണ്ണിംഗ് അക്കൗണ്ട് നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടില്ലാത്തതും ഫണ്ട് / സെക്യൂരിറ്റിയിലെ പേ-ഔട്ട് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ നിന്നും പേ-ഔട്ട് രസീത് ലഭിച്ച തിന്റെ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ലഭിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ, ഇക്കാര്യം ഓഹരി

ദല്ലാളിനോട് ചോദിക്കേണ്ടതാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തർക്കം ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ, ഇക്കാര്യം ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റോക് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഗ്രീവൻസ് സെല്ലിൽ ഉടൻ തന്നെ രേഖാമൂലം പരാതിപ്പെടേണ്ടതാണ്.

15. ട്രേഡിംഗ് നടത്തിയ ദിവസം അവസാനം വ്യാപാരം നടന്നതായി ഉറപ്പാക്കുന്ന അലർട്ടുകൾ/ ഇടപാടിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ സ്റ്റോക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ നിന്നും SMS / ഇമെയിൽ ആയി നിങ്ങൾക്കു ലഭിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പറും ഇമെയിൽ ഐഡിയും ഓഹരി ദല്ലാളിന്റെ പക്കൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക.

ട്രേഡിംഗ് അംഗത്വം റദ്ദാക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ

16. ഒരു ഓഹരി ദല്ലാൾ അയാളുടെ അംഗത്വം ഒഴിയുകയാണെങ്കിൽ, അംഗത്വത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫോൾട്ടർ ആയി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ, സ്റ്റോക് എക്സ് ചേഞ്ചിന്റെ 'ട്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റം മുഖേന നടപ്പാക്കിയ ഇടപാടുകളുമായി' ബന്ധമുള്ള ക്ലെയിമുകൾ മാത്രം ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ട് സ്റ്റോക് എക്സ് ചേഞ്ച് പബ്ലിക് നോട്ടീസ് നൽകുന്നതാണ്. ബന്ധപ്പെട്ട എക്സ് ചേഞ്ചുകളിൽ നിശ്ചിത സമയ പരിധിക്കുള്ളിൽ ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ സഹിതം ക്ലെയിം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
17. നിങ്ങളുടെ ബ്രോക്കറുടെ പക്കൽ നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിച്ച പണത്തിന് ഒപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഓഹരികൾക്ക് സ്വീകാര്യമായ സുരക്ഷയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എന്തെങ്കിലും വീഴ്ച സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓഹരി ദല്ലാളിന്റെ പാപ്പരത്വം അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കറപ്റ്റ്സി സംഭവിച്ചാൽ അത്തരം പണം/ അല്ലെങ്കിൽ ഓഹരിയുടെ വീണ്ടെടുക്കൽ ട്രേഡിംഗ് നടപ്പാക്കപ്പെട്ട ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റോക് എക്സ് ചേഞ്ചിന്റെ ബൈലോകളും നിയന്ത്രണങ്ങളും നിക്ഷേപകരുടെ ഫണ്ട് സംരക്ഷണത്തിനുള്ളതും സമയാസമയങ്ങളിൽ പ്രാബല്യത്തിലുള്ളതുമായ SEBIയുടെ സ്കീമുകൾ പ്രകാരവും എങ്ങിനെ വീണ്ടെടുക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം.

തർക്കങ്ങൾ/ പരാതികൾ

18. നിയമ നടപടികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ, ദല്ലാൾമാർക്കെതിരെയുള്ള പിഴ നടപടികൾ, ദല്ലാൾമാർക്കെതിരെ നിക്ഷേപകർ നൽകിയ പരാതികൾ എന്നിവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റോക് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ വെബ് സൈറ്റിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്.
19. നിങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ/ പ്രശ്നത്തിൽ/ ആവലാതിയിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഓഹരി ദല്ലാൾ/ സബ് ബ്രോക്കർ പരിഹാരം കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിൽ, ഈ വിഷയം നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റോക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. നിങ്ങളുടെ പരാതിയിലെ പ്രതികരണത്തിൽ നിങ്ങൾ തൃപ്തരല്ലെങ്കിൽ ഈ വിഷയം നിങ്ങൾക്ക് പരാതിയായി SEBIയെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ്.
20. എല്ലാ സ്റ്റോക് ബ്രോക്കർമാരും/സബ് ബ്രോക്കർമാരും പരാതികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തിനു മാത്രമായുള്ള സങ്കട പരിഹാര വിഭാഗം/കോംപ്ലിയൻസ് ഓഫീസറുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് നൽകേണ്ടതാണെന്ന് SEBI നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക.

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 ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜುಗಳು 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 ಕಳುಹಿಸುವುದ 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 ಕಾಪಾಡಿಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು.

ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿ

43. ಈ ಕಾಗದಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಕ್ಕುಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್, ಸಬ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ, ಯಾವ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜಿನಲ್ಲಿ 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 ಪೊರ್ಟೊಕೊಲೊ (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

ಅನುಬಂಧ 5

ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಡೆರಿವೇಟೀವ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾಯದ ಅನಾವರಣ ದಾಖಲೆ

ಈ ದಾಖಲೆಯು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಗಳ ಈಕ್ವಿಟೀಸ್/ಡೆರಿವೇಟೀವ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಭಾವಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಗಳ ಈಕ್ವಿಟಿ/ಡೆರಿವೇಟೀವ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮುನ್ನ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಓದತಕ್ಕದ್ದು.

ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್‌ಗಳು/SEBIಯು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಜಂಟಿಯಾಗಿ, ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ, ಈ ಅನಾವರಣ ದಾಖಲೆಯ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ, ಸಮರ್ಪಕತೆ ಅಥವಾ ನಿಖರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಖಾತರಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್‌ಗಳು/SEBIಯು ವಹಿವಾಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದರ ಲಾಭಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಅಥವಾ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಾಕ್ಯವು ವಹಿವಾಟಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಗಣನೀಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಮನಗಂಡು, ನೀವು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಬಂಧದ ರೀತಿಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡ ಮತ್ತು ನೀವು ಎದುರಿಸುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ನಂತರವೇ ನೀವು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನುನಡೆಸಬೇಕು.

ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ನಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವಂಥ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್, ಡೆರಿವೇಟೀವ್ ಕರಾರುಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಗಳಿದ್ದು, ಮಿತವಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ/ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ವಹಿವಾಟಿನ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಮಿತವಾದ ಅಪಾಯ ಸಹನಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟನ್ನು ನಡೆಸುವುದ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಇಂತಹ ವಹಿವಾಟು ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೀವೇ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ನಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟನ್ನು ನಡೆಸಿ, ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ, ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್/ಅವುಗಳ ಇತರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ SEBIಯು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾಕ್ ದಳ್ಳಾಳಿಯು ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಾದವನ್ನು ನೀವು ಮಂಡಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಕರಾರನ್ನು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಜಾ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಕರಾರಿನ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಆದೇಶವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಲಾಭಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಷ್ಟಗಳಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿಯ ಖಾತರಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ, ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು.

ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾಕ್ ದಳ್ಳಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನಡೆಸುವ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಸ್ಟಾಕ್ ದಳ್ಳಾಳಿಯು ಸೂಚಿಸಿರುವಂತಹ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ , ಇವುಗಳು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವುದು , ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಓದುವುದು, ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮಾಡಬೇಡಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು SEBIಯು ಸೂಚಿಸಿರುವಂತಹ ಮತ್ತುಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್, ಅವುಗಳ ತೀರುವೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿಯಮಗಳು, ಉಪ-ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ವಿಧೇಯಕ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ತೀರುವೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನೀಡುವ ಮತ್ತು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಗಳು ಯಾವುದೇ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೀಡುವ ಇಂಗಿತವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು, ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಗಳ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟಾಕ್ ದಳ್ಳಾಳಿಯೊಡನೆ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಡನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸಲಹೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಕೂಡದು. ಯಾವುದೇ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಪರಿವೀಕ್ಷಿಸದೇ ಅಂತಹ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ನಿಮಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು.

ನೀವು ಯಾವುದೇ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವ ಮುನ್ನ, ನೀವು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತರಾಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಪರಿಚಯ ಹೊಂದಿರಬೇಕು:

1. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಪಾಯಗಳು:

1.1. ಅತಿಯಾದ ಚಂಚಲತೆಯ ಅಪಾಯ:

ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ/ಡೆರಿವೇಟೀವ್ ಕರಾರು ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಒಳಪಡುವಾಗ ಅದರ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಾಗುವ ನಿರಂತರ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಚಂಚಲತೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ/ಡೆರಿವೇಟೀವ್ ಕರಾರು ಹೆಚ್ಚು ಚಂಚಲವಾದಷ್ಟು, ಅದರ ಬೆಲೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯು ಅತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯುವ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ/ಡೆರಿವೇಟೀವ್ ಕರಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ/ಡೆರಿವೇಟೀವ್ ಕರಾರುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಚಂಚಲತೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಚಂಚಲತೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಆದೇಶವನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅದು ಅನುಷ್ಠಾನವಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆದೇಶ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡ ಬೆಲೆಯು, ಕಡೆಯದಾಗಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಂತರ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು, ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಅಥವಾ ವಾಸ್ತವಿಕ ನಷ್ಟವುಂಟಾಗಬಹುದು .

1.2 ಕಡಿಮೆ ದ್ರವ್ಯತೆಯ ಅಪಾಯ

ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ/ಡೆರಿವೇಟೀವ್ ಕರಾರುಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಮಾರಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸಹಭಾಗಿಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ದ್ರವೀಯತೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆದೇಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ, ದ್ರವೀಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ದ್ರವ್ಯತೆಯು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು, ಏಕೆಂದರೆ, ದ್ರವ್ಯತೆಯು ಹೆಚ್ಚಿದರೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ/ಡೆರಿವೇಟೀವ್ ಕರಾರುಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಮಾರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು ಮತ್ತುಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಾವು ಕೊಂಡ ಅಥವಾ ಮಾರಿದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ/ಡೆರಿವೇಟೀವ್ ಕರಾರುಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಯನ್ನುನೀಡುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ/ಡೆರಿವೇಟೀವ್ ಕರಾರುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಕೆಲವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ/ಡೆರಿವೇಟೀವ್ ಕರಾರುಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ದ್ರವ್ಯತೆಯ ಅಪಾಯವಿರಬಹುದು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ. ಆದೇಶವನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅದು ಅನುಷ್ಠಾನವಾಗುವುದು ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆದೇಶ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡ ಬೆಲೆಯು, ಕಡೆಯದಾಗಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು .

1.2.1 ದಿನದ ವಹಿವಾಟಿನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ/ಡೆರಿವೇಟೀವ್ ಕರಾರುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಮಾರುವುದರಿಂದ ನಷ್ಟವುಂಟಾಗಬಹುದು, ಕಾರಣ, ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಳಲ್ಲಿ, ನಿರೀಕ್ಷಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ/ಡೆರಿವೇಟೀವ್ ಕರಾರುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ/ಹೆಚ್ಚು ದರಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಂಡು/ಮಾರಬೇಕಾಗಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ/ಡೆರಿವೇಟೀವ್ ಕರಾರನ್ನು ನೀಡಲು ಅಥವಾ ಪಡೆಯಲು ಯಾವುದೇ ತೆರೆದ ಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಬಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

1.3 ಬಹಳ ಅಂತರಗಳ ಅಪಾಯ:

ಅಂತರ ಎಂದರೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾರುವ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ/ಡೆರಿವೇಟೀವ್ ಕರಾರನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವ ಬೆಲೆಗೂ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣವೇ ಅದನ್ನು ಮಾರುವ ಬೆಲೆಗೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಅದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ದ್ರವೀಯತೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾದ ಚಂಚಲತೆಯು ಕಡಿಮೆ ದ್ರವೀಯತೆ ಅಥವಾ ದ್ರವೀಯತೆ ಇಲ್ಲದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ/ಡೆರಿವೇಟೀವ್ ಕರಾರುಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ ಅಂತರವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆಯ ಮಾಹಿತಿ ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ.

1.4 ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವ ಆದೇಶಗಳು:

ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮಿತಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನೀಡಲಾದ ಆದೇಶಗಳು (ಉದಾ : ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆದೇಶ, ಲಿಮಿಟ್ ಆದೇಶ) ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಲಾರವು, ಏಕೆಂದರೆ,ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಶೀಘ್ರ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇಂತಹ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತವೆ.

1.4.1 ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೂಡಲೇ, ಬೆಲೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡದೇ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು, ಎದುರಿನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಆದೇಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆದೇಶದ ತಕ್ಷಣದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪಡೆದರೂ, ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಆದೇಶಗಳ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು, ಮತ್ತು ಇದು ಆದೇಶದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ದರದ ಸಮಯದ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡೆಯದಾಗಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಅಥವಾ ಆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ/ಡೆರಿವೇಟೀವ್ ಕರಾರಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

1.4.2 ಲಿಮಿಟ್ ಆದೇಶವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾದ ಮಿತಿಯ ದರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಆದರೆ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬೆಲೆಯ ರಕ್ಷಣೆ ದೊರೆತರೂ,ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.

1.4.3 ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆದೇಶವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ/ಡೆರಿವೇಟೀವ್ ಕರಾರಿನ ಸದ್ಯದ ದರದಿಂದ ದೂರವಿಟ್ಟು, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ/ಡೆರಿವೇಟೀವ್ ಕರಾರು ಆ ಸ್ಟಾಪ್ ದರವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಅಥವಾ ಆ ಮೂಲಕ ವಹಿವಾಟುಗೊಂಡಾಗ ಆದೇಶವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರುವ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸದ್ಯದ ದರದ ಕೆಳಗೇ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದೇಶವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸದ್ಯದ ದರದ ಮೇಲೆಯೇ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ/ಡೆರಿವೇಟೀವ್ ಕರಾರು ಪೂರ್ವನಿರ್ಧಾರಿತ ದರವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ, ಅಥವಾ ಅದರ ಮೂಲಕ ವಹಿವಾಟುಗೊಂಡಾಗ, ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆದೇಶವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ/ಲಿಮಿಟ್ ಆದೇಶವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಿತಿಯ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರಿಂದ, ಲಿಮಿಟ್ ಆದೇಶವು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಯಾವ ಖಾತರಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ/ಡೆರಿವೇಟೀವ್ ಕರಾರು ಪೂರ್ವನಿರ್ಧಾರಿತ ದರವನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗಬಹುದು, ಹಾಗೂ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಆದೇಶವು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳ್ಳದ ಅಪಾಯವು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಸಾಧಾರಣ ಲಿಮಿಟ್ ಅದೇಶದಂತೆ.

1.5 ಸುದ್ದಿ ಘೋಷಣೆಗಳ ಅಪಾಯ:

ಸುದ್ದಿ ಘೋಷಣೆಗಳು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ/ಡೆರಿವೇಟೀವ್ ಕರಾರಿನ ದರದ ಮೇಲೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ದ್ರವೀಯತೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಚಂಚಲತೆಯೊಡನೆ ಕೂಡಿ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ/ಡೆರಿವೇಟೀವ್ ಕರಾರಿನ ದರವು ಹಠಾತ್ತನೆ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.

1.6 ವದಂತಿಗಳ ಅಪಾಯ:

ಸಂಸ್ಥೆಗಳ/ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸಮಯ ವದಂತಿಗಳು ಬಾಯಿಮಾತಿನಿಂದ, ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ, ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಜಾಗೃತರಾಗಿದ್ದು ,ಈ ವದಂತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಾರದು.

1.7 ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಪಾಯ:

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತೆರೆದಾಗ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮುಚ್ಚುವ ಮುನ್ನ, ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಪ್ರಮಾಣದ ವಹಿವಾಟು ದಿನದ ಯಾವುದೇ ಸಮದಲ್ಲಿಯೂ ಆಗಬಹುದು .ಇವುಗಳು ಆದೇಶ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಖಾತರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವನ್ನುಟುಮಾಡಬಹುದು. ಉಂಟಾಗುವ ಚಂಚಲತೆಯ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ, ಆದೇಶ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಖಾತರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು .

1.7.2 ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಮಾರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಾಕಿಯ ಆದೇಶಗಳಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ, ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಹಿವಾಟಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ/ಡೆರಿವೇಟೀವ್ ಕರಾರುಗಳ ವಹಿವಾಟನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ/ಡೆರಿವೇಟೀವ್ ಕರಾರುಗಳು ಸರ್ಕಿಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದು ಕಾರಣಗಳಿಗೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಹಿವಾಟನ್ನು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ದರದಲ್ಲಿ ದ್ರವವಾಗಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು .

1.8 ವ್ಯವಸ್ಥೆ/ಜಾಲದ ದಟ್ಟಣೆ:

ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟುಗಳು, ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಯೋಜನೆ ಮಾಡಲು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ, ಉಪಗ್ರಹ/ಲೀಸ್ಡ್ ಲೈನ್ ಆಧಾರಿ ಸಂವಹನವನ್ನು ಆಧರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಗಣಕಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ . ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಂವಹನದ ವೈಫಲ್ಯ ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಿಧಾನವಾದ ಅಥವಾ ವಿಳಂಬವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ವಹಿವಾಟಿನ ನಿಲುಗಡೆ ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ/ಜಾಲದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗದಂಥ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಂದ, ಇವುಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣದ ಆಚೆಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಮಾರುವ ಆದೇಶಗಳ ಕಾರ್ಯಗತವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು. ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಾಕಿಯಿರುವ ತೆರೆದ ಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸದ ಆದೇಶಗಳಿದ್ದಾಗ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾದ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಕ್ರಮಗೊಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಬಾಧ್ಯತೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಅಪಾಯವನ್ನೊಡ್ಡಬಹುದು.

2. ಡೆರಿವೇಟೀವ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮತ್ತು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ:

2.1 "ಲೀವರೇಜ್" ಅಥವಾ "ಗೇರಿಂಗ್‌ನ" ಪರಿಣಾಮಗಳು:

ಡೆರಿವೇಟೀವ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಡೆರಿವೇಟಿವ್‌ನ ಕರಾರಿನ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾಂಶವು ಸಣ್ಣದಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಲೀವರೇಜ್ ಅಥವಾ ಗೇರ್ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಅಧಿಕಾಂಶದಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವ ಡೆರಿವೇಟೀವ್ ವಹಿವಾಟುಗಳು, ಅಧಿಕಾಂಶಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಅಥವಾ ನಷ್ಟದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್‌ನಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ .

ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಡೆರಿವೇಟೀವ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮುನ್ನ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು, ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಹಿವಾಟನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ದರಗಳು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಹೋದರೆ, ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಧಿಕಾಂಶ ಭಾಗವನ್ನು ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ನಷ್ಟವು ಮೂಲ ಅಧಿಕಾಂಶವನ್ನು ಮೀರಬಹುದು.

ಅ. ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ದೈನಂದಿನ ಚುಕ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂಡೆಕ್ಸ್/ಡೆರಿವೇಟೀವ್ ಕರಾರಿನ ಕಡೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಪ್ರತಿ ದಿನ ಎಲ್ಲಾ ತೆರೆದ ಸ್ಥಿತಿ ಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕರಾರು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಚಲಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಚಲನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನಷ್ಟದ (ಕಾಲ್ಪನಿಕ) ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀವು ಠೇವಣಿಯಿಡುವ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಮರುದಿನ ವಹಿವಾಟು ಆರಂಭವಾಗುವ ಮುನ್ನ, ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿಗದಿತ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ .

ಆ. ಕಾಲಾವಧಿಯೊಳಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಇಡಲು ನೀವು ವಿಫಲರಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿಯುಳಿದ ಸಾಲ ಉಂಟಾದಲ್ಲಿ, ದಳ್ಳಾಳಿಯು ಇಡೀ ಸ್ಥಿತಿಯ ಅಥವಾ ಅದರ ಭಾಗವನ್ನು ಅಥವಾ ಪರ್ಯಾಯ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ದ್ರವೀಕರಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಬಾಧ್ಯರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.

ಇ. ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ, ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅದ್ರವತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಅಂದರೆ, ದರದ ಮಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಿಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಇತ್ಯಾದಿಯಿಂದಾಗಿ ವಹಿವಾಟನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಪರ್ಯಾಪ್ತವಾದ ಬಿಡ್ ಅಥವಾ ನೀಡಿಕೆಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಉಂಟಾಗಬಹುದು .

ಈ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಧಿಕಾಂಶದ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ನಗದು ಅಧಿಕಾಂಶದ ದರದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಅಥವಾ ಇತರೆ. ಈ ಹೊಸ ಕ್ರಮಗಳು ಈಗಿರುವ ತೆರೆದ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗಬಹುದು . ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಧಿಕಾಂಶವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು .

ಉ. ನೀವು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಲು ಯೋಜಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಕರಾರುಗಳ ಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ದಳ್ಳಾಳಿಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಕರಾರಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು.

2.2 ಹಣದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಪಾಯಗಳು:

1. ವಿದೇಶಿ ಹಣ ನಾಮಾಂಕಿತ ಕರಾರುಗಳಲ್ಲಾಗುವ ಲಾಭ ಅಥವಾ ನಷ್ಟಗಳು, ನಿಮ್ಮದೇ ಅಥವಾ ಇತರ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ವಹಿವಾಟಾಗಿದ್ದರೂ, ಕರಾರಿನ ಕರೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಕರೆನ್ಸಿ ದರಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತವೆ.

2. ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ದ್ರವೀಕರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಅನಿಯಂತ್ರಣಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ನಿಶ್ಚಿತ ಬಾಂಡ್ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದಾಗ ಹೀಗೆ ಆಗಬಹುದು.
3. ಪೂರೈಕೆ-ಬೇಡಿಕೆಯ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಸರಕಾರಗಳ ವಹಿವಾಟು, ವಿತ್ತೀಯ, ಹಣಕಾಸಿನ, ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು, ವಿದೇಶೀಯ ರಾಜಕೀಯ, ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಕರೆನ್ಸಿಯ ಅಪಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಭಾವನೆಗಳು. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ

ಸಲಹಾಗಾರರು ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾರರು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಲಹಾಗಾರರ ಸಲಹೆಯು ಲಾಭದಾಯಕ ವಹಿವಾಟನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಲ್ಲದು ಅಥವಾ ಈ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಕಹರು ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟವನ್ನುಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಯಾವುದೇ ಖಾತರಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

2.3 ಆಪ್ಶನ್ ಹಿಡುವಳಿದಾರರ ಅಪಾಯಗಳು:

1. ಒಬ್ಬ ಆಪ್ಶನ್ ಹಿಡುವಳಿದಾರರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾವು ಆಪ್ಶನ್‌ಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮೊತ್ತವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಪಾಯವು, ಆಪ್ಶನ್ ಕೊನೆಗೊಂಡಾಗ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವಂತಹ, ಆಪ್ಶನ್ ಒಂದು ವ್ಯರ್ಥ ಆಸ್ತಿಯೆಂಬ ಅದರ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಪ್ಶನ್ ಅನ್ನು ಮಾರದ ಅಥವಾ ಅದು ಕೊನೆಗೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನು ಚಲಾಯಿಸದ ಹಿಡುವಳಿದಾರರು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಆಪ್ಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆಪ್ಶನ್ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಅದರ ಮೂಲದ ಕರಾರಿನ ದರವು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಆಪ್ಶನ್‌ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗದಿದ್ದರೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಆಪ್ಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಅಥವಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

2. ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಗಳು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಭಂಧಗಳನ್ನು ಹೇರಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆಪ್ಶನ್‌ಗಳ ಚಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ಭಂಧಿಸುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

2.4 ಆಪ್ಶನ್ ರೈಟರ್‌ಗಳ ಅಪಾಯಗಳು:

1.ಮೂಲ ಕರಾರಿನ ಬೆಲೆಯ ಚಲನೆಯು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಲ್ಲದಾಗ, ಆಪ್ಶನ್ ರೈಟರ್ ಗಣನೀಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

2. ಅದೇ ಮೂಲದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇತರ ಆಪ್ಶನ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಂಡು, ಈ ಮೂಲಕ ವಿಸ್ತೃತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಆಪ್ಶನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇತರ ರೀತಿಯ ಭದ್ರತಾ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವುದುರಿಂದ ಆಪ್ಶನ್ ರೈಟರ್‌ನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ರೈಟರ್ ಹರಡಿದ ಅಥವಾ ಭದ್ರತಾ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಅಪಾಯಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿರಬಹುದು. ವಿಸ್ತೃತ ಸ್ಥಿತಿಯು ಸರಳವಾದ ಲಾಂಗ್ ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಥಿತಿಗಿಂತ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

3. ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿ ಬಹು-ಆಪ್ಶನ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವುದುರಿಂದ ಮತ್ತು ಬರೆಯುವ ಅಥವಾ ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿ ಅಪ್ಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಬರೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಮೂಲದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾರಾಟಗಳ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಪಾಯಗಳನ್ನಿಡುತ್ತದೆ. ಆಪ್ಶನ್ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳಂತಹ ಸಂಯುಕ್ತ ವಹಿವಾಟುಗಳು, ಒಂದು ಆಪ್ಶನ್ ಅನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಬರೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಹೂಡಿಕೆಯ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗದ ಜಟಿಲತೆಯು, ತಾನೇ ಒಂದು ಅಪಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಯುಕ್ತ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಆಪ್ಶನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯಂತೆ, ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ಲಾಭಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಲಹೆ ಕೋರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ.

3. ತಂತಿ ರಹಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ/ಕುಶಲ ಆದೇಶ ಮಾರ್ಗ ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ವಹಿವಾಟು:

ತಂತಿ ರಹಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ/ಕುಶಲ ಆದೇಶ ಮಾರ್ಗಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ಅಪಾಯಗಳು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು, ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ದಳ್ಳಾಳಿಯು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು.

4. ಸಾಮಾನ್ಯ

4.1 'ಕಾಸ್ಟ್ಟ್ಯುಯೆಂಟ್' ಎಂಬ ಪದವು, ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್‌ಗಳು ನೀಡಿರುವ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ/ಡೆರಿವೇಟೀವ್ ಕರಾರುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಮಾರುವ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ, ಈ ಧ್ಯೇಯದಿಂದ ಸ್ಟಾಕ್ ದಳ್ಳಾಳಿಯೊಡನೆ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಗಿರಾಕಿ, ಗ್ರಾಹಕ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥೈಸುತ್ತದೆ.

4.2 'ಸ್ಟಾಕ್ ದಳ್ಳಾಳಿ' ಎಂಬ ಪದವು, ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಗಳು SEBI ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವಂಥ ಮತ್ತು SEBIಯಿಂದ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾಕ್ ದಳ್ಳಾಳಿ. ದಳ್ಳಾಳಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ ದಳ್ಳಾಳಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥೈಸುತ್ತದೆ.

ಅನುಬಂಧ - 6

ಗೈಡೆನ್ಸ್ ನೋಟ್: ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್‌ನಲ್ಲಿ (ಗಳಲ್ಲಿ) ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬೇಕು-ಬೇಡಗಳು

ನೀವು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ

1. ನೀವು SEBI ನೋಂದಾಯಿತ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರವೇ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರ SEBI ನೋಂದಾವಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ನಂಬರನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್/ www.exchange.com ಮತ್ತು www.sebi.gov.in ವೆಬ್-ಸೈಟುಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪಟ್ಟಿಯ ಜೊತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
2. KYC ಫಾರಂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿ.
3. ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು,ಅಪಾಯ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಪತ್ರ, ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರನ ಪಾಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನೀತಿ ಪತ್ರ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡ್ಡಾಯ ಪತ್ರಗಳನ್ನೂ ಖಚಿತವಾಗಿ ಓದಿ.
4. ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ನಡುವೆ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಕಲಮುಗಳ ಏನಾದರೂ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಓದಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ಸಹಿಹಾಕಿ. ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಆದ ಒಪ್ಪಂದದ ಕಲಮುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ಬದಲಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ.
5. ನೀವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ವಿಧಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೋಕರೇಜ್, ಕಮಿಷನುಗಳು, ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವೆಚ್ಚಗಳ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ SEBI/ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜುಗಳು ನೀಡಿರುವ ಉಪಬಂಧಗಳು/ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಕಲ್ಪನೆ ಹೊಂದಿರಿ.
6. ನೀವು ಸಹಿ ಹಾಕಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕಾಗದಪತ್ರಗಳ ನಕಲನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರನಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯಿರಿ.
7. ಒಂದ ವೇಳೆ ನೀವು ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್‌ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಲು ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿ (POA) ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು SEBI/ ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜುಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಗಳನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿ.

ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತುಇತ್ಯರ್ಥಗಳು

8. ನೀವು ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೋಟ್‌ಗಳನ್ನು (ECN) ನೀಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ನೀಡಬೇಕು. ಕಂಪ್ಯೂಟರುಗಳ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಸಿಎನ್ ಆಯ್ಕೆಬೇಡ.
9. ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಖಾತೆಯ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡನ್ನು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
10. ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರಿಗೆ ನಗದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನೂ ಪಾವತಿಸಬೇಡಿ.
11. ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಹೆಸರಿಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ಪೇಯೀ ಚೆಕ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಿ. ಸಬ್-ಬ್ರೋಕರ್ ಹೆಸರಿಗೆ ಚೆಕ್ ಬರೆಯಬೇಡಿ. ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಪಾವತಿ/ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಜಮಾಗಳಿಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ರುಜುವಾತಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ವಿವರಗಳಿರಲಿ. ಆರಂಭದ ದಿನ, ಸ್ಕ್ರಿಪ್, ಪ್ರಮಾಣ, ಆ ಹಣ/ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಯನ್ನು ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್/ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕಿನ/ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

12. ಟ್ರೇಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜುಗಳ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೋಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಟ್ರೇಡ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಅವು ಪರಸ್ಪರ ತಾಳೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜಿನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ದೂರುಗಳ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

13. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ನಿಧಿಗಳ ಪೇಔಟ್ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಡೆಲಿವರಿ(ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ)ಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜಿನಿಂದ ಪೇಔಟ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ದಿನದ ಒಳಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಲಾಗದಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ:

    a) ಅಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವಿಕೆಗೆ ದಿನಾಂಕ ಹಾಕಿ ನೀವು ಸಹಿ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರದ್ದು ಮಾಡಬಹುದೆಂಬ ಕಲಮನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

    b) ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್, ನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಗಳ ವಾಸ್ತವ ಇತ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅಥವಾ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಹಕನ ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ 'ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್' ಹಾಳೆಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾನೆ; ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಧಿಗಳ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಗಳ ರಸೀತಿಗಳು/ಡೆಲಿವರಿಗಳ ಎಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರಗಳು/ ಡೆಲಿವರಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಗಳನ್ನು ಏನಾದರೂ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರ ವಿವರಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

    c) ಇತ್ಯರ್ಥದ ದಿನ, ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳಿಗೆಂದು ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಗಳು/ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ 5 ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಬಹುದಾದ ಡೆರಿವೇಟೀವ್ಸ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಹೊಣೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ನಿಧಿಗಳನ್ನೂ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಗದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಾದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಗ್ರಾಹಕನಿಂದ ಇತ್ಯರ್ಥದ ದಿನ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವ್ಯವಹಾರದ ದಿನ ಬರಬೇಕಾದ ನಿಧಿಗಳ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಗಳ ಇಡೀ ಪೇ-ಇನ್ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಧಿಗಳು/ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಗಳು/ ಮಾರ್ಜಿನ್‌ಗಳ ಮೌಲ್ಯ, ನಗದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗುವ ದಿನ ನಡೆಸಲಾಗುವ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮೌಲ್ಯದಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

    d) ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಇತ್ಯರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ತಗಾದೆ ಇದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಿಧಿ/ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಗಳು ಅಥವಾ ಹೇಳಿಕೆ (ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ) ಸ್ವೀಕಾರವಾದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 7 (ಏಳು) ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿದ್ದರೆ ತಡಮಾಡದೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜಿನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ದೂರು ಕೋಶಕ್ಕೆ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ.

14. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿರದಿದ್ದರೆ, ನಿಧಿಗಳ ಪೇಔಟ್ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಡೆಲಿವರಿ(ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ)ಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜಿನಿಂದ ಪೇಔಟ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ದಿನದ ಒಳಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ. ಏನಾದರೂ ವ್ಯಾಜ್ಯವಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜಿನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ದೂರು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಲಿಖಿತ ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ.

15. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಯನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿ. ದಿನದ ಕೊನೆಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಟ್ರೇಡ್ ಧೃಢೀಕರಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು/ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಎಸ್ಸೆಮೆಸ್ ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ

16. ಒಂದ ವೇಳೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ತನ್ನ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟರೆ, ಸದಸ್ಯತ್ವದಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥನೆಂದು ಘೋಷಣೆಯಾದರೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೋಟಿಸನ್ನು ನೀಡಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ 'ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವ್ಯವಹಾರ'ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಲೇಮುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲದ ದಾಖಲೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಲೇಮನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
17. ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್, ತಪ್ಪಿದರೆ ಅಥವಾ ದಿವಾಳಿಯಾದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರನಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಮಾಡಿದ ಹಣ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವ ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಹಣ/ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ನಿಮಗೆ ವಾಪಸಾಗಬಹುದು ಎಂಬದರ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್‌ನ ಬೈಲಾಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು/ದೂರುಗಳು

18. ಗಮನಿಸಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು, ಬ್ರೋಕರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದಂಡ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ದೂರುಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿನ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
19. ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್/ಸಬ್-ಬ್ರೋಕರ್ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯ/ಸಮಸ್ಯೆ/ದೂರನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವಾದರೆ ನೀವು ವಿಷಯವನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿಗೆ ಒಯ್ಯಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಗದಿದ್ದರೆ SEBIಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ದಾಟಿಸಬಹುದು.
20. ದೂರುಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ದೂರು ಪರಿಹಾರ ವಿಭಾಗ/ಸಮನ್ವಯ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಬೇಕು ಎಂದು SEBI ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರುಗಳಿಗೆ/ಸಬ್-ಬ್ರೋಕರುಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ.