అనుబంధం – 4

స్టాక్ బ్రోకర్ల, సబ్-బ్రోకర్ల మరియు క్లయింట్ల హక్కులు మరియు బాధ్యతలు

SEBI మరియు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లు ప్రిస్క్రయిబ్ చేసినట్లుగా

1. ఎక్స్ఛేంజ్ లు/సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డు ఆఫ్ ఇండియా (SEBI) నిబంధనలు, బైలాస్ మరియు రెగ్యులేషన్లు మరియు ఎప్పటికప్పుడు దాని కింద జారీచేసిన సర్క్యులర్/నోటీసుల్లో నిర్వచించినట్లుగా ఎక్స్ఛేంజిల్లో లావాదేవీలకు అడ్మిట్ చేయబడిన సెక్యూరిటీలు/కాంట్రాక్టులు/ఇతర వాటిల్లో క్లయింట్ పెట్టుబడిపెట్టాలి/ట్రేడింగ్ చేయాలి.

2. ఎక్స్ఛేంజ్ నిబంధనలు, బైలాస్ మరియు రెగ్యులేషన్లు మరియు దాని కింద జారీచేసిన సర్క్యులర్/నోటీసులు మరియు SEBI నియమ నిబంధనలు మరియు ఎప్పటికప్పుడు అమలులో ఉన్న ప్రభుత్వ అధికారుల యొక్క సంబంధిత నోటిఫికేషన్లకు స్టాక్ బ్రోకర్, సబ్ బ్రోకర్ మరియు క్లయింట్ కట్టుబడివుండాలి.

3. సెక్యూరిటీల్లో లావాదేవీలు నిర్వహించేందుకు మరియు/లేదా కాంట్రాక్టుల డెరివేటివ్ ల్లో స్టాక్ బ్రోకర్ సామర్థ్యాన్ని క్లయింట్ సంతృప్తిపరచాలి మరియు స్టాక్ బ్రోకర్ ద్వారా ఆర్డర్లను అమలుపరచుకోవాలనుకోవాలి మరియు స్టాక్ బ్రోకర్ ద్వారా ఆర్డర్లను అమలుచేసే ముందు స్టాక్ బ్రోకర్ కి గల సామర్థ్యంపై క్లయింట్ ఎప్పటికప్పుడు సంతృప్తి చెందుతూనే ఉండాలి.

4. క్లయింట్ యొక్క సచ్ఛీలత మరియు ఆర్థిక పరిపుష్టి గురించి మరియు ఇవ్వబడే సర్వీసులకు సంబంధించిన పెట్టుబడి లక్ష్యాలను స్టాక్ బ్రోకర్ సంతృప్తిపరుస్తూనే ఉండాలి.

5. స్టాక్ బ్రోకర్ చర్యలు తీసుకునే ఏవైనా పరిమితులు, బాధ్యత మరియు సామర్థ్యంతో సహా, చేయవలసిన వ్యాపారానికి స్టాక్ బ్రోకర్ బాధ్యత యొక్క ఖచ్చితమైన స్వభావం క్లయింట్ కి తెలియజేసేందుకు స్టాక్ బ్రోకర్ చర్యలు తీసుకోవాలి.

6. సబ్-బ్రోకర్ అవసరమైన సహాయం ఇవ్వాలి మరియు క్లయింట్లతో జరిపే లావాదేవీలన్నిటిలోనూ స్టాక్ బ్రోకర్ కి సహకరించాలి.

క్లయింట్ సమాచారం

7. స్టాక్ బ్రోకర్ కి అవసరమైనట్లుగా క్లయింట్ ఇలాంటి వివరాలన్నిటినీ సపోర్టింగ్ వివరాలతో 'అకౌంట్ ని తెరిచే ఫారం'లో సమర్పించడాన్ని స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లు/SEBI తప్పనిసరి చేశాయి.

8. అకౌంట్ ని తెరిచే డాక్యుమెంట్ ల్లోని తప్పనిసరి నిబంధనలన్నిటినీ క్లయింట్ తెలుసుకోవాలి. క్లయింట్ అంగీకరించిన నియమ నిబంధనల ప్రకారం, స్టాక్ బ్రోకర్ తెలియజేసిన అదనపు క్లాజులు లేదా డాక్యుమెంట్ లు ఏవీ తప్పనిసరి కాదు.

9. క్లయింట్ సామర్థ్యం పై మెటీరియల్ బేరింగ్ ఉండే పిటిషన్ ని/దివాళా పిటిషన్ ని లేదా ఏదైనా లిటిగేషన్ ని పరిష్కరించిన సమాచారంతో సహా, అకౌంట్ ఓపెనింగ్ సమయంలో మరియు ఆ తరువాత ఇచ్చినట్లుగా 'అకౌంట్ ని తెరిచే ఫారం' లోని సమాచారంలో ఏదైనా మార్పు ఉంటే, క్లయింట్ వెంటనే రాతపూర్వకంగా స్టాక్ బ్రోకర్ కి తెలియజేయాలి. క్లయింట్ ఎప్పటికప్పుడు ఆర్థిక సమాచారాన్ని స్టాక్ బ్రోకర్ కి ఇవ్వాలి/అప్ డేట్ చేయాలి.

10. అకౌంట్ ని తెరిచే ఫారంలో తెలియజేసినట్లుగా క్లయింట్ వివరాలన్నిటినీ లేదా క్లయింట్ కి సంబంధించిన ఏదైనా ఇతర సమాచారాన్ని స్టాక్ బ్రోకర్ మరియు సబ్-బ్రోకర్ గోప్యంగా ఉంచాలి మరియు ఏదైనా చట్టం/రెగ్యులేటరి అవసరాల ప్రకారం కావలసినట్లుగా మినహా వ్యక్తి/ అథారిటి ఎవ్వరికీ వాళ్ళు వీటిని వెల్లడించకూడదు. అయితే క్లయింట్ నుంచి అనుమతి పొందిన మీదట ఎవరైనా వ్యక్తికి లేదా అథారిటికి తన క్లయింట్ గురించిన సమాచారం వెల్లడించవచ్చు.

మార్జిన్లు

11. వర్తించే ప్రారంభ మార్జిన్లను, నిలిపివేసే మార్జిన్లను, ప్రత్యేక మార్జిన్లను లేదా స్టాక్ బ్రోకర్ లేదా ఎక్స్ఛేంజ్ అవసరమని పరిగణించిన ఇలాంటి ఇతర మార్జిన్లను లేదా క్లయింట్ ట్రేడింగ్ చేసే విభాగం(ల)కు వర్తించినట్లుగా ఎప్పటికప్పుడు SEBI ఆదేశించినట్లుగా క్లయింట్ చెల్లించాలి. అదనపు మార్జిన్లు (ఎక్స్ఛేంజ్, క్లియరింగ్ హౌస్/క్లియరింగ్ కార్పొరేషన్ లేదా SEBIకి అవసరం లేకపోయినప్పటికీ) తన స్వయం

మరియు సంపూర్ణ నిర్ణయాధికారం మేరకు సేకరించడానికి స్టాక్ బ్రోకర్ ని అనుమతించడం జరుగుతుంది మరియు నిర్దేశిత సమయంలోగా ఇలాంటి మార్జిన్లను చెల్లించవలసిన బాధ్యత క్లయింట్ కి ఉంది.

12. క్లయింట్ లు చెల్లించే మార్జిన్లు బకాయిలన్నిటినీ పూర్తిగా సంతృప్తిపరచాలని లేదనే విషయం క్లయింట్ అర్థంచేసుకోవాలి. నిలకడగా పెయిడ్ మార్జిన్లు ఉన్నప్పటికీ, క్లయింట్, ట్రేడ్ సెటిల్మెంట్ రోజున, కాంట్రాక్టు నిర్దేశించినట్లుగా/కావలసినట్లుగా ఇలాంటి మొత్తాలను మరింతగా చెల్లించవలసిన (లేదా పొందడానికి హక్కు) బాధ్యత లేదనే విషయం క్లయింట్ అర్థంచేసుకోవాలి.

లావాదేవీలు మరియు పరిష్కారాలు

13. క్లయింట్ మరియు స్టాక్ బ్రోకర్ మధ్య పరస్పరం అంగీకారయోగ్యమైన విధంగా లేదా రూపంలో, లేదా రాతపూర్వకంగా సెక్యూరిటి/డెరివేటివ్స్ కాంట్రాక్టును కొనడానికి లేదా విక్రయించడానికి క్లయింట్ ఏదైనా ఆర్డరు ఇవ్వాలి. క్లయింట్ కి కేటాయించిన ప్రత్యేక క్లయింట్ కోడ్ లో మాత్రమే, క్లయింట్ యొక్క ట్రేడ్ ల అర్డర్లను స్టాక్ బ్రోకర్ పెట్టాలి మరియు అమలుచేయాలి.

14. ట్రేడింగ్/సెటిల్మెంట్ చక్రాలు, డెలివరి/పేమెంట్ షెడ్యూళ్ళు, ఎప్పటికప్పుడు వాటిల్లో ఏవైనా మార్పులు గురించి క్లయింట్ కి స్టాక్ బ్రోకర్ చెప్పాలి. ట్రేడింగ్ అమలుజరిగిన సంబంధిత స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ యొక్క ఇలాంటి షెడ్యూళ్ళను/ప్రక్రియలను అమలుపరచవలసిన బాధ్యత క్లయింట్ కి ఉంది.

15. క్లయింట్ డిపాజిట్ చేసిన డబ్బు/సెక్యూరిటిలను తన అకౌంట్ కి లేదా మరొక ఎవరైనా క్లయింట్ అకౌంట్ కి దూరంగా వేరే అకౌంట్ లో పెట్టేలా స్టాక్ బ్రోకర్ చూడాలి మరియు స్టాక్ బ్రోకర్ ఈ సొమ్మును తన కోసం లేదా మరొక క్లయింట్ కోసం లేదా SEBI నియమాలు, నిబంధనలు, సర్క్యులర్లు, నోటీసులు, మార్గదర్శకాలు మరియు/లేదా ఎక్స్ఛేంజ్ నియమాలు, నిబంధనలు, బైలాస్, సర్క్యులర్లు మరియు నోటీసుల్లో పేర్కొన్న ఉద్దేశాలకు కాకుండా ఇతర ఉద్దేశాలకు ఉపయోగించకూడదు.

16. ఎక్స్ఛేంజ్(లు) తమంతట తాముగా ట్రేడ్(ల)ను రద్దుచేసిన చోట, క్లయింట్ తరఫున చేసిన ట్రేడ్/లతో సహా ఇలాంటి ట్రేడ్ లన్నీ రద్దయిపోతాయి, క్లయింట్(ల)తో సంబంధిత కాంట్రాక్టు(ల)ను రద్దుచేసేందుకు స్టాక్ బ్రోకర్ కి హక్కు ఉంది.

17. ఎక్స్ఛేంజ్ లో నిర్వహించిన లావాదేవీలు ఎక్స్ఛేంజ్ ల నియమాలు, బైలాస్ మరియు నిబంధనలు మరియు వాటి కింద జారీచేసిన సర్క్యులర్లు/నోటీసులకు లోబడి ఉంటాయి మరియు ఇలాంటి ట్రేడ్ కి సంబంధం ఉన్న పార్టీలన్నీ ఎక్స్ఛేంజ్ ల నియమాలు, బైలాస్ మరియు నిబంధనలు మరియు వాటి కింద జారీసేసిన సర్క్యులర్లు/నోటీసుల ప్రొవిజన్లను అమలుచేసే ఉద్దేశంతో ట్రేడింగ్ జరిగిన ఎక్స్ఛేంజ్ బైలాస్ మరియు నిబంధనలు తెలియజేసిన కోర్టుకు సమర్పించాలి.

బ్రోకరేజ్

18. క్లయింట్ స్టాక్ బ్రోకర్ కి బ్రోకరేజి మరియు ఎప్పటికప్పుడు అమలులో ఉన్న మరియు క్లయింట్ అకౌంట్ కి వర్తించే, క్లయింట్ కి స్టాక్ బ్రోకర్ అందించిన లావాదేవీలకు మరియు సర్వీసులకు విధించబడే చట్టబద్ధ సుంకాలు చెల్లించాలి. సంబంధిత స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ ల నియమాలు, నిబంధనలు మరియు బైలాస్ మరియు SEBI నియమ నిబంధనల ప్రకారం అనుమతించదగిన గరిష్ఠ బ్రోకరేజికి మించి ఎక్కువ బ్రోకరేజిని స్టాక్ బ్రోకర్ విధించకూడదు.

లిక్విడేషన్ మరియు అవుట్ ఆఫ్ పొజిషన్ ముగింపు

19. స్టాక్ బ్రోకర్ యొక్క ఇతర హక్కులకు భంగం కలగకుండా (విషయాన్ని పంచాయతీకి పంపే హక్కుతో సహా), మార్జిన్లను లేదా ఇతర మొత్తాలను చెల్లించని కారణంగా, బకాయిలను చెల్లించని కారణంగా క్లయింట్ యొక్క పొజిషన్లన్నిటినీ లేదా కొన్నిటిని లిక్విడేట్ చేయడానికి/ముగించడానికి, మరియు ఇలాంటి లిక్విడేషన్/ముగింపు, ఏదైనా ఉంటే, వల్ల వచ్చిన మొత్తాలను క్లయింట్ యొక్క అప్పులు/బాధ్యతలపై సర్దుబాటు చేయడానికి స్టాక్ బ్రోకర్ కి హక్కు ఉందనే విషయం క్లయింట్ అర్థంచేసుకోవాలి. ఇలాంటి లిక్విడేషన్/ముగింపు వల్ల వచ్చిన ఏవైనా మరియు అన్ని నష్టాలు మరియు ఆర్థిక ఛార్జీలు క్లయింట్ కి విధించబడతాయి మరియు అతను వాటిని భరించవలెను.

20. క్లయింట్ మరణిస్తే లేదా దివాళా తీస్తే లేదా కొనేందుకు లేదా విక్రయించేందుకు క్లయింట్ ఆర్డరు ఇచ్చిన సెక్యూరిటిలను అందించేందుకు లేదా బదిలీచేసేందుకు లేదా పొందేందుకు లేదా చెల్లించేందుకు ఇతరత్రా అశక్తుడైతే, క్లయింట్ లావాదేవీని స్టాక్ బ్రోకర్ ముగించవచ్చు

మరియు నష్టాలను, ఏవైనా ఉంటే, క్లయింట్ ఎస్టేట్ పై క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. క్లయింట్ లేదా అతని నామినీలు, సక్సెసర్లు, వారసులు మరియు ఎసైనీ వీటి నుంచి వచ్చిన ఏదైనా మిగులును పొందడానికి హక్కు కలిగివుంటారు. నామినీ పేరుతో ఫండ్స్/సెక్యూరిటిల బదిలీ చట్టబద్ధ వారసునిపై స్టాక్ బ్రోకర్ చే చెల్లుబాటయ్యేలా విడుదల అవుతుందని క్లయింట్ గమనించాలి.

21. క్లయింట్ చెల్లింపు/డెలివరి చేయడంలో మరియు సంబంధిత అంశాల్లో డిఫాల్ట్ గురించిన సమాచారాన్ని స్టాక్ బ్రోకర్ సంబంధిత ఎక్స్ఛేంజ్ దృష్టికి తీసుకెళ్ళాలి. ఒకవేళ డిఫాల్టింగ్ క్లయింట్ కనుక కార్పొరేట్ సంస్థ/భాగస్వామ్యం/యాజమాన్య సంస్థ, లేదా ఏదైనా ఇతర కృత్రిమ చట్టబద్ధ సంస్థ అయితే, డైరెక్టర్(ల)/భాగస్వామి(ల), ఎవరు అయితే వారి పేరు(ర్ల)ను స్టాక్ బ్రోకర్ సంబంధిత ఎక్స్ఛేంజ్(ల)కు కూడా తెలియజేయాలి.

వివాద పరిష్కారం

22. సంబంధిత ఎక్స్ఛేంజ్ ల మరియు SEBI వివరాలను క్లయింట్ కి స్టాక్ బ్రోకర్ అందజేయాలి.

23. తన ద్వారా జరిగిన లావాదేవీలన్నిటికీ సంబంధించి క్లయింట్ యొక్క ఫిర్యాదులన్నిటినీ పరిష్కరించడంలో మరియు షేర్ల బ్యాడ్ డెలివరికి గల అభ్యంతరాలను పోగొట్టడంలో, బ్యాడ్ డెలివరిని సరిదిద్దడంలో స్టాక్ బ్రోకర్ సహకరించాలి.

24. డిపాజిట్లు, మార్జిన్ మనీ, మొదలైన వాటికి సంబంధించిన ఏవైనా క్లెయిమ్లను మరియు/లేదా వివాదాలను ట్రేడింగ్ జరిగిన మరియు ఎప్పటికప్పుడు అమలులో ఉన్న సర్క్యులర్ లు/నోటీసులు జారీచేయబడిన చోట్ ఎక్స్ఛేంజిల నిబంధనలు, బైలాస్ మరియు రెగ్యులేషన్ల ప్రకారం పంచాయతీకి క్లయింట్ మరియు స్టాక్ బ్రోకర్ పంపాలి.

25. స్టాక్ బ్రోకర్ మరియు క్లయింట్ కి మధ్య కుదిరిన లావాదేవీల నుంచి ఉత్పన్నమైన ఏదైనా పంచాయతీ ప్రొసీడింగ్ లను స్టాక్ బ్రోకర్ వేగంగా పరిష్కరించాలి మరియు ఇలాంటి ప్రొసీడింగ్స్ లో ఇచ్చిన మధ్యవర్తి తీర్పులను అమలుచేయవలసిన బాధ్యత అతనిపై ఉంది.

26. క్లయింట్/స్టాక్ బ్రోకర్ కి సంబంధించిన ఏదైనా వివాదం పరిష్కారానికి అధీకృత ప్రతినిధి జారీచేసిన నిర్దేశనలను సదరు క్లయింట్/స్టాక్ బ్రోకర్ తరఫున వ్యవహరించడానికి సదరు ప్రతినిధికి అధీకృతం ఇచ్చే లేఖ ఆధారంగా క్లయింట్/స్టాక్ బ్రోకర్ కట్టుబడివుండవలసి ఉంటుందనే విషయం క్లయింట్/స్టాక్ బ్రోకర్ అర్థంచేసుకోవాలి.

సంబంధాన్ని తెగతెంపులు చేసుకోవడం

27. స్టాక్ బ్రోకర్ డిఫాల్ట్ కావడం, రాజీనామా చేయడం లేదా బహిష్కరించబడటం లేదా సర్టిఫికెట్ ని బోర్డు రద్దుచేయడం లాంటి కారణాలతో సభ్యత్వం ఆపేయడంతో సహా స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ మెంబర్ గా స్టాక్ బ్రోకర్ లేకుండా పోతే, స్టాక్ బ్రోకర్ కి మరియు క్లయింట్ కి మధ్య సంబంధం తెగిపోతుంది.

28. ఎదుటి పక్షాలకు ఒక నెలకు తగ్గకుండా రాతపూర్వకంగా నోటీసు ఇచ్చిన తరువాత, ఎదుటి పక్షానికి కారణాలు ఏమీ ఇవ్వకుండానే తమ మధ్య సంబంధాన్ని స్టాక్ బ్రోకర్, సబ్-బ్రోకర్ మరియు క్లయింట్ తెగతెంపులు చేసుకోవచ్చు. ఇలా తెగతెంపులు చేసుకోవడంతో నిమిత్తం లేకుండా, ఈ సంబంధాన్ని తెగతెంపులు చేసుకోవడానికి ముందు జరిగిన లావాదేవీలకు సంబంధించి లేదా వాటి వల్ల ఉత్పన్నమయ్యే అన్ని హక్కులు, బాధ్యతలు మరియు ఉత్తరదాయిత్వాలు సంబంధిత పక్షాలపై లేదా అతని యొక్క సంబంధిత వారసులు, ఎగ్జిక్యూటర్లు, అడ్మినిస్ట్రేటర్లు, చట్టబద్ధ ప్రతినిధులు లేదా వారసులపై, ఎవరు అయితే వారు, ఉంటాయి మరియు కట్టుబడివుండాలి.

29. ఒకవేళ సబ్-బ్రోకర్ చనిపోతే/ దివాళాతీస్తే లేదా బోర్డుతో అతని రిజిస్ట్రేషన్ ని రద్దుచేసుకుంటే లేదా/స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ కనుక సబ్-బ్రోకర్ గుర్తింపును ఉపసంహరిస్తే మరియు/లేదా ఏ కారణంతోనైనా స్టాక్ బ్రోకర్ కనుక సబ్-బ్రోకర్ తో ఒప్పందాన్ని రద్దుచేసుకుంటె, ఈ విషయం క్లయింట్ కి తెలియజేయబడుతుంది మరియు క్లయింట్ ని స్టాక్ బ్రోకర్ యొక్క ప్రత్యక్ష క్లయింట్ గా పరిగణించడం జరుగుతుంది మరియు స్టాక్ బ్రోకర్, సబ్-బ్రోకర్ మరియు క్లయింట్ కి సంబంధించిన 'హక్కులు మరియు బాధ్యతలు' లోని క్లాజులన్నీ యథాతథంగా కొనసాగుతాయి, కనీసం ఒక నెలకు తగ్గకుండా రాతపూర్వక నోటీసు ఇవ్వడం ద్వారా తమ సంబంధాన్ని రద్దుచేసుకుంటున్నట్లుగా స్టాక్ బ్రోకర్ కి క్లయింట్ తెలియజేస్తే తప్ప.

అదనపు హక్కులు మరియు బాధ్యతలు

30. డివిడెండ్ల విషయంలో క్లయింట్ కి గల హక్కులు, దాని ద్వారా చేసిన లావాదేవీలకు సంబంధించి రైట్స్ లేదా బోనస్ షేర్లకు సంబంధించి క్లయింట్ కి తగిన రక్షణ ఉండేలా స్టాక్ బ్రోకర్ చూడాలి మరియు సెక్యూరిటీల్లో లావాదేవీలు నిర్వహించిన క్లయింట్ ప్రయోజనాలకు భంగం కలిగించే దేనినీ చేయకూడదు.

31. SEBI మరియు ట్రేడింగ్ జరిగిన సంబంధిత ఎక్స్చేంజ్ ల నియమాలు, నిబంధనలు, బైలాస్, సర్క్యులర్లు, నోటీసులు మరియు మార్గదర్శకాలు ప్రకారం ఎప్పటికప్పుడు స్టాక్ బ్రోకర్ మరియు క్లయింట్ కూర్చొని అకౌంట్లను పరిష్కరించుకోవాలి.

32. చేసిన ట్రేడింగులకు స్టాక్ బ్రోకర్ తన కాన్స్టిట్యూయెంట్ లకు కాంట్రాక్టు నోట్ జారీచేయాలి. ఎక్స్చేంజ్ ఎప్పటికప్పుడు ప్రిస్క్రయిబ్ చేసిన ఫార్మాట్ లో, ఆర్డరు నంబరు, ట్రేడ్ నంబరు, ట్రేడ్ సమయం, ట్రేడ్ పరిమాణం, డెరివేటివ్స్ కాంట్రాక్టు వివరాలు, క్లయింట్ కోడ్, బ్రోకరేజి, విధించబడిన అన్ని ఛార్జీల వివరాలు మరియు అవసరమైన విధంగా ఇతర సంబంధిత వివరాలన్నిటితో సహా లావాదేవీలన్నిటి రికార్డు దీనిలో ఉండాలి మరియు ఎక్స్చేంజ్ నిర్ణయించిన సమయంలో మరియు పద్ధతిలో జారీచేయాలి. స్టాక్ బ్రోకర్ కాంట్రాక్టు నోట్స్ ని ఇన్వెస్టర్లకు ట్రేడింగ్ చేసిన ఒక పని దినం లోపల హార్డ్ కాపీలో లేదా డిజిటల్ సంతకం ఉపయోగించి ఎలక్ట్రానిక్ రూపంలో పంపాలి.

33. క్లయింట్ వేరే విధంగా తెలియజేస్తే తప్ప ట్రేడింగ్ జరిగిన సంబంధిత ఎక్స్చేంజ్ నుంచి మరియు ట్రేడింగ్ జరిగిన సంబంధిత ఎక్స్చేంజ్ ప్రిస్క్రయిబ్ చేసిన నియమ నిబంధనలకు లోబడి పేఅవుట్ అందినప్పటి నుంచి ఒక పని దినం లోపల క్లయింట్ కి స్టాక్ బ్రోకర్ తన ఫండ్స్ నుంచి లేదా సెక్యూరిటీల డెలివరి నుంచి, ఏదైతే అది, డబ్బు చెల్లించాలి.

34. ట్రేడింగ్ జరిగిన సంబంధిత ఎక్స్చేంజ్ నిర్దేశించిన సమయం లోగా ఫార్మాట్లో మరియు కాలంలో తన క్లయింట్లలో ప్రతి ఒక్కరికి సంబంధించి ఫండ్స్ మరియు సెక్యూరిటీలు రెండిటికీ పూర్తి 'అకౌంట్ల స్టేట్మెంట్'ని స్టాక్ బ్రోకర్ పంపాలి. ట్రేడింగ్ జరిగిన చోట సంబంధిత ఎక్స్చేంజ్ ఎప్పటికప్పుడు నిర్దేశించిన సమయంలోగా స్టేట్మెంట్లో ఏవైనా దోషాలను స్టాక్ బ్రోకర్ కి అందినప్పటి నుంచి క్లయింట్ నివేదించాలని కూడా స్టేట్మెంట్ తెలియజేయాలి.

35. స్టాక్ బ్రోకర్ డైలీ మార్జిన్ స్టేట్మెంట్లను క్లయింట్ కి పంపాలి. డైలీ మార్జిన్ స్టేట్మెంట్లో, ఇంటర్-ఆలియా, డిపాజిట్ చేసిన కొల్లేటరల్ వివరాలు, వినియోగించుకున్న కొల్లేటరల్ మరియు కొల్లేటరల్ స్టేటస్ ని (అందుబాటులో ఉన్న బ్యాలెన్స్/క్లయింట్ నుంచి రావలసినవి) నగదు, ఫిక్స్ డ్ డిపాజిట్ రసీదులు (FDR లు), బ్యాంకు గ్యారంటీ మరియు సెక్యూరిటిల వారీగా వివరాలతో ఇవ్వాలి.

36. స్టాక్ బ్రోకర్ తో ఒప్పందం చేసుకునేందుకు మరియు అధీకృతం ఇచ్చేందుకు కావలసిన న్యాయపరమైన సామర్థ్యం ఉందని క్లయింట్ నిర్ధారించుకోవాలి మరియు దాని కింద గల బాధ్యతలు మరియు వాగ్దానాలను నెరవేర్చగల సామర్థ్యం ఉండాలి. క్లయింట్ జరిపే లావాదేవీలన్నిటినీ అమలుపరిచేలా చూసేందుకు కావలసిన చర్యలన్నిటినీ ఇలాంటి లావాదేవీని నిర్వహించడానికి ముందు పూర్తిచేయాలి.

ఎలక్ట్రానిక్ కాంట్రాక్టు నోట్స్ (ECN)

37. ఒకవేళ క్లయింట్ కనుక కాంట్రాక్టు నోట్ ని ఎలక్ట్రానిక్ రూపంలో పొందాలనుకుంటే, అతను స్టాక్ బ్రోకర్ కి తగిన ఈ-మెయిల్ ఐడి ఇవ్వాలి. ఈమెయిల్-ఐడిలో ఏదైనా మార్పు ఉంటే స్టాక్ బ్రోకర్ కి క్లయింట్ తెలియజేయాలి. ఒకవేళ క్లయింట్ కనుక ఇంటర్నెట్ ట్రేడింగ్ ని ఎంచుకుంటే, ఈమెయిల్ ఐడిని మార్చవలసిందిగా చేసే అభ్యర్థనను క్లయింట్ కి నిర్దిష్టమైన యూజర్ ఐడి మరియు పాస్ వర్డ్ ద్వారా సురక్షితమైన ప్రవేశ మార్గం ద్వారా చేయాలి.

38. ఈ-మెయిల్ ద్వారా పంపే ECN అన్నిటిపై డిజిటల్ సంతకం చేసి, ఎన్క్రిప్ట్ చేసి, టేంపర్ చేయలేని రూపంలో మరియు ఐటి చట్టం, 2000 లోని నిబంధనలకు అనుగుణంగా స్టాక్ బ్రోకర్ పంపాలి. ఒకవేళ, ECN ని కనుక ఎటాచ్మెంట్ గా ఈ-మెయిల్ ద్వారా పంపితే, ఎటాచ్ చేసిన ఫైలుకు డిజిటల్ సంతకం, ఎన్క్రిప్ట్ చేసి మరియు టేంపర్ చేయడం వీలుకాని రూపంలో పంపాలి.

39. మెయిల్ బౌన్స్ అయినట్లు స్టాక్ బ్రోకర్ కి నోటిఫికేషన్ అందకపోతే, క్లయింట్ యొక్క ఈ-మెయిల్ ఐడికి కాంట్రాక్టు నోట్ అందినట్లుగా పరిగణించబడుతుందని క్లయింట్ గమనించాలి.

40. ECN ని మరియు ఈ-మెయిల్ యొక్క ఎక్నాలెడ్జ్మెంట్ ని ఐటి చట్టం, 2000లోని నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఎక్స్చేంజ్ ప్రిస్క్రయిబ్ చేసిన పద్ధతిలో మరియు ఎప్పటికప్పుడు SEBI/స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ లు జారీచేసే నియమాలు/నిబంధనలు/సర్క్యులర్లు/మార్గదర్శకాల ప్రకారం సాఫ్ట్ మరియు నాన్-టేంపరబుల్ రూపంలో స్టాక్ బ్రోకర్ అట్టిపెట్టుకోవాలి. డెలివరి ధృవీకరణ, అంటే కాంట్రాక్టు నోట్స్ ని పంపే

సమయంలో సిస్టమ్ లో రూపొందించిన లాగ్ రిపోర్టును SEBI/స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లు నిబంధనల కింద తెలియజేసిన కాలం పాటు స్టాక్ బ్రోకర్ నిర్వహించాలి. క్లయింట్ కి డెలివర్ కాని/తిరస్కరించబడిన లేదా బౌన్స్ అయిన ఈ-మెయిల్స్ యొక్క కాంట్రాక్టు నోట్స్ వివరాలు లాగ్ రిపోర్టులో ఉంటాయి. తాము పంపిన మెయిల్స్ బౌన్స్ అయిన విషయం తెలియజేసే నోటిఫికేషన్ రసీదును SEBI/స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ ల నిబంధనలు తెలియజేసినంత కాలం అట్టిపెట్టేందుకు స్టాక్ బ్రోకర్ సాధ్యమైనన్ని చర్యలు తీసుకోవాలి.

41. ఎలక్ట్రానిక్ రూపంలో కాంట్రాక్ట్ నోట్స్ ని అందుకోవడం ఎంచుకొని క్లయింట్లకు భౌతిక రూపంలో స్టాక్ బ్రోకర్ కాంట్రాక్టు నోట్స్ పంపుతూనే ఉండాలి. క్లయింట్ కి ECN లను డెలివర్ చేయకపోతే లేదా క్లయింట్ ఈ-మెయిల్ ఐడి తిరస్కరించిన చోట (మెయిల్స్ బౌన్స్ కావడం), SEBI/స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ ల నిబంధనల కింద ఎప్పటికప్పుడు తెలియజేసే సమయం లోగా క్లయింట్ కి భౌతిక కాంట్రాక్టు నోట్ ని స్టాక్ బ్రోకర్ పంపాలి మరియు ఇలా భౌతిక కాంట్రాక్టు నోట్స్ ని పంపినట్లుగా ధృవీకరణను అట్టిపెట్టుకోవాలి.

42. క్లయింట్ కి ECN ల యొక్క ఈ-మెయిల్ కమ్యూనికేషన్ కి అదనంగా, అతను ఇచ్చిన వెబ్సైట్లో, ఏదైనా ఉంటే, ECN ని స్టాక్ బ్రోకర్ ఏకకాలంలో సురక్షితమైన విధానంలో ప్రచురించాలి మరియు ఇందుకోసం, కాంట్రాక్టు నోట్ ని ఎలక్ట్రానిక్ గా సేవ్ చేసుకునే మరియు/లేదా దీని ప్రింట్ అవుట్ తీసుకునే ఆప్షన్ తో, క్లయింట్ కి ప్రత్యేక యూజర్ నేమ్ మరియు పాస్ వర్డ్ కేటాయించాలి.

చట్టం మరియు అధికార పరిధి

43. ఈ డాక్యుమెంట్లో పొందుపరచిన నిర్దిష్టమైన హక్కులకు అదనంగా, ట్రేడింగ్ చేయాలని క్లయింట్ ఎంచుకున్న ఎక్స్ఛేంజ్ ల యొక్క నియమాలు, బైలాస్ మరియు నిబంధనల కింద మరియు దీని కింద జారీచేసిన సర్క్యులర్లు/నోటీసులు లేదా SEBI నియమ నిబంధనల కింద క్లయింట్ కి లేదా స్టాక్ బ్రోకర్ కి గల ఏవైనా ఇతర హక్కులను వినియోగించుకునేందుకు స్టాక్ బ్రోకర్ కి, సబ్-బ్రోకర్ కి మరియు క్లయింట్ కి హక్కు ఉంటుంది.

44. ఈ డాక్యుమెంట్లోని నిబంధనలు ఎల్లప్పుడూ ప్రభుత్వ నోటిఫికేషన్లకు, ఏవైనా నియమాలకు, నిబంధనలకు, మార్గదర్శకాలకు మరియు SEBI జారీచేసిన సర్క్యులర్లు/నోటీసులు మరియు ట్రేడింగ్ జరిగిన సంబంధిత స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ ల యొక్క ఎప్పటికప్పుడు అమలులో ఉండే నియమాలు, నిబంధనలు మరియు బైలాస్ కి లోబడి ఉంటాయి.

45. ఆర్బిట్రేషన్ మరియు కన్సిలియేషన్ చట్టం, 1996 కింద మధ్యవర్తి(లు) ఇచ్చిన ఏదైనా తీర్పుకు స్టాక్ బ్రోకర్ మరియు క్లయింట్ కట్టుబడివుండాలి. అయితే, మధ్యవర్తి తీర్పుతో ఉభయ పక్షాలు సంతృప్తిచెందకపోతే, స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ ల లోపల అప్పీలు చేసుకునే ఏర్పాటు కూడా ఉంది.

46. సందర్భోచితంగా ఇతరత్రా అవసరమైతే తప్ప, ఈ డాక్యుమెంటులో ఉపయోగించినప్పటికీ ఇక్కడ నిర్వచించని పదాలు మరియు వ్యక్తీకరణలకు ఎక్స్ఛేంజ్ లు/SEBI యొక్క నియమాలు, బైలాస్ మరియు నిబంధనలు మరియు వాటి కింద జారీచేసిన సర్క్యులర్లు/నోటీసుల్లో ఇచ్చిన అదే అర్థం కలిగివుంటాయి.

47. స్టాక్ బ్రోకర్ చేర్చిన ఏవైనా అదనపు స్వచ్ఛంద క్లాజులు/డాక్యుమెంటు ఎక్స్ఛేంజ్ లు/SEBI యొక్క నియమాలు/ నిబంధనలు/నోటీసులు/సర్క్యులర్లకు విరుద్ధంగా ఉండకూడదు. ఇలాంటి స్వచ్ఛంద క్లాజులు/డాక్యుమెంట్(ల)లో ఏవైనా మార్పులను 15 రోజుల నోటీసు ఇచ్చిన తరువాత మాత్రమే చేయాలి. ఎక్స్ఛేంజ్ లు/SEBI తెలియజేసిన హక్కులు మరియు బాధ్యతల్లో ఏవైనా మార్పులను కూడా క్లయింట్ల దృష్టికి తీసుకురావాలి.

48. ఇక్కడ ఇవ్వబడిన హక్కులు మరియు బాధ్యతలను SEBI నియమ నిబంధనల్లో లేదా ట్రేడింగ్ జరిగిన సంబంధిత స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ ల యొక్క బైలాస్, నియమ నిబంధనల్లో మార్పు కారణంగా చేస్తే, ఈ డాక్యుమెంటులో పేర్కొన్న పక్షాల యొక్క హక్కులు మరియు బాధ్యతల మార్పుల్లో ఇక్కడ ఇలాంటి మార్పులను నమోదు చేసినట్లుగా భావించబడుతుంది.

క్లయింట్ కి స్టాక్ బ్రోకర్ అందించే ఇంటర్నెట్ మరియు వైర్లెస్ టెక్నాలజీ ఆధారిత ట్రేడింగ్ సదుపాయం (*'హక్కులు మరియు బాధ్యతలు'* డాక్యుమెంట్(ల)లో పేర్కొన్న క్లాజులన్నీ వర్తిస్తాయి. ఇంకా, ఇక్కడ పేర్కొన్న క్లాజులు కూడా వర్తిస్తాయి).

1. వైర్లెస్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించడం ద్వారా ఇంటర్నెట్ ఆధారిత ట్రేడింగ్ (IBT) మరియు సెక్యూరిటీస్ ట్రేడింగ్ అందించేందుకు స్టాక్ బ్రోకర్ అర్హులవుతారు, దీనిలో ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ ని (IP) ఉపయోగించే మొబైల్ ఫోన్, డేటా కార్డుతో ల్యాప్ టాప్ లాంటి సాధనాలను

ఉపయోగించడం ఉంటుంది. ఎప్పటికప్పుడు SEBI మరియు ఎక్స్చేంజ్ లు తెలియజేసినట్లుగా వైర్లెస్ టెక్నాలజిని ఉపయోగించి ఇంటర్నెట్ ఆధారిత ట్రేడింగ్/సెక్యూరిటిస్ అన్నిటినీ స్టాక్ బ్రోకర్ పాటించాలి.

2. క్లయింట్ కనుక సెక్యూరిటిస్లో పెట్టుబడి పెట్టాలనుకుంటే/ ట్రేడింగ్ చేయాలనుకుంటే, దీని కోసం క్లయింట్ ఇంటర్నెట్ ఆధారిత ట్రేడింగ్ సదుపాయం లేదా వైర్లెస్ టెక్నాలజిని ఉపయోగించడం ద్వారా సెక్యూరిటిల కోసం సదుపాయం ఉపయోగించాలని క్లయింట్ కోరుకోవచ్చు. స్టాక్ బ్రోకర్ యొక్క IBT సర్వీసును క్లయింట్ కి స్టాక్ బ్రోకర్ ఇవ్వాలి, మరియు SEBI/ ఎక్స్చేంజ్ ల నిబంధనలకు మరియు స్టాక్ బ్రోకర్ యొక్క వెబ్ సైట్ లో తెలియజేసిన నియమ నిబంధనలకు లోబడి మరియు దానిపై స్టాక్ బ్రోకర్ ఐబిటి సర్వీసును క్లయింట్ ఉపయోగించుకోవాలి, అవి ఎక్స్చేంజ్ లు/SEBI నిర్దేశించిన నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఉన్నట్లయితే.

3. సెక్యూరిటిల ట్రేడింగ్ తో ముడిపడివున్న ప్రత్యేకతలు, రిస్కులు, బాధ్యతలు, ఉత్తరదాయిత్వాలు మరియు లయబిలిటీస్ ని వైర్లెస్ టెక్నాలజీ/ ఇంటర్నెట్/స్మార్ట్ ఆర్డర్ మార్గంలో లేదా ఏదైనా ఇతర టెక్నాలజీ ద్వారా క్లయింట్ దృష్టికి స్టాక్ బ్రోకర్ తీసుకురావాలి.

4. స్టాక్ బ్రోకర్ యొక్క IBT సిస్టమ్ ప్రారంభ పాస్వర్డ్ ఇస్తుందని మరియు ఎక్స్చేంజ్ లు/SEBI ప్రిస్క్రయిబ్ చేసిన నిబంధనల్లో తెలియజేసినట్లుగా పాస్వర్డ్ పాలసీ ప్రకారం పాస్వర్డ్ ఇస్తుందని క్లయింట్ కి స్టాక్ బ్రోకర్ తెలియజేయాలి.

5. యూజర్ నేమ్ మరియు పాస్వర్డ్ ని గోప్యంగా మరియు భద్రంగా ఉంచుకోవలసిన బాధ్యత క్లయింట్ దే మరియు క్లయింట్ యొక్క యూజర్ నేమ్ మరియు/లేదా పాస్వర్డ్ ని ఉపయోగించి స్టాక్ బ్రోకర్ యొక్క IBT సిస్టమ్ ద్వారా ఎవరు ఆర్డర్లు పెట్టినా మరియు లావాదేవీలు నిర్వహించినా, ఇలా చేయడానికి ఆ వ్యక్తికి అధీకృతం ఇవ్వబడినా లేదా ఇవ్వబడకపోయినా, క్లయింట్ బాధ్యత వహించాలి. ఆర్డరు ఇచ్చిన సిస్టమ్ ద్వారా వైర్లెస్ టెక్నాలజీ ద్వారా ఇంటర్నెట్ ట్రేడింగ్/సెక్యూరిటిల ట్రేడింగ్ కి ప్రామాణిక టెక్నాలజీలు మరియు ఖచ్చితమైన సెక్యూరిటి చర్యలు అవసరమని కూడా క్లయింట్ తెలుసుకోవాలి క్లయింట్ మరియు/లేదా అతని అధీకృత ప్రతినిధి యొక్క పాస్వర్డ్ స్టాక్ బ్రోకర్ ఉద్యోగులు మరియు డీలర్లతో సహా, మూడో వ్యక్తి ఎవ్వరికీ వెల్లడించనని కూడా వాగ్దానం చేయాలి.

6. క్లయింట్ కనుక పాస్వర్డ్ మరచిపోతే, స్టాక్ బ్రోకర్ యొక్క IBT సిస్టమ్ లో సెక్యూరిటి లోపాలను కనుగొంటే, తన యూజర్ నేమ్/పాస్వర్డ్/అకౌంట్ గుండా అనధికారిక యాక్సెస్ జరిగినట్లు/లోపాలు ఉన్నట్లు కనుగొంటే/అనుమానిస్తే, ఇలాంటి అనధికార ఉపయోగం, తేదీ, విధానం మరియు ఇలాంటి అనధికారిక వాడకం వల్ల చోటుచేసుకున్న లావాదేవీల సంపూర్ణ వివరాలను క్లయింట్ వెంటనే స్టాక్ బ్రోకర్ కి లిఖితపూర్వకంగా తెలియజేయాలి.

7. వైర్లెస్ టెక్నాలజీ ద్వారా ఇంటర్నెట్/సెక్యూరిటిల ట్రేడింగ్ కి ఆర్డర్లు పెట్టేందుకు సర్వీసును ఉపయోగించుకోవడంతో ముడిపడివుండే ప్రమాదాలను క్లయింట్ తెలుసుకోవాలి మరియు అర్థంచేసుకోవాలి మరియు ఏదో ఒక రూపంలో క్లయింట్ యూజర్ నేమ్/పాస్వర్డ్ తో చేసిన చర్యలు పేటికైనా మరియు అన్నిటికీ క్లయింట్ సంపూర్ణంగా బాధ్యులు మరియు బాధ్యతవహించాలి.

8. క్లయింట్ అభ్యర్థన మేరకు ఆర్డర్/ట్రేడ్ ధృవీకరణను ఈమెయిల్ ద్వారా క్లయింట్ కి స్టాక్ బ్రోకర్ పంపాలి. ఆర్డరు/ట్రేడ్ ధృవీకరణ వెబ్ పోర్టల్ లో కూడా ఇవ్వబడుతుందని క్లయింట్ తెలుసుకోవాలి. ఒకవేళ క్లయింట్ కనుక వైర్లెస్ టెక్నాలజిని ఉపయోగించి ట్రేడింగ్ చేస్తుంటే, ఆర్డరు/ట్రేడ్ ధృవీకరణను క్లయింట్ యొక్క సాధనంపై స్టాక్ బ్రోకర్ పంపాలి.

9. ఇంటర్నెట్ పై ట్రేడింగ్ చేయడంలో అనేక అనుకోని అంశాలు ఉంటాయని మరియు హార్డ్ వేర్, సాఫ్ట్ వేర్, సిస్టమ్స్, కమ్యూనికేషన్ లైన్స్, పెరిఫెరల్స్ మొదలైనవి అంతరాయాలు మరియు డిజ్ లొకేషన్లు కలిగిస్తాయని క్లయింట్ తెలుసుకోవాలి. అంతరాయం లేకుండా ఎల్లవేళలా స్టాక్ బ్రోకర్ యొక్క IBT సర్వీసు అందుతుందని స్టాక్ బ్రోకర్ మరియు స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఏ విధంగానూ చెప్పరు లేదా వారంటీ ఇవ్వరు.

10. స్టాక్ బ్రోకర్ యొక్క IBT సిస్టమ్ లేదా సర్వీసు లేదా ఎక్స్చేంజ్ యొక్క సర్వీసు లేదా సిస్టమ్ ల యొక్క ఏదైనా సస్పెన్షన్, అంతరాయం, లభించకపోవడం లేదా పనిచేయకపోవడానికి లేదా స్టాక్ బ్రోకర్/ ఎక్స్చేంజ్ ల నియంత్రణలో లేని కారణంతో క్లయింట్/స్టాక్ బ్రోకర్/ ఎక్స్చేంజ్ లో ఏదైనా లింకు/సిస్టమ్ వైఫల్యం కారణంగా ఆర్డర్లు అమలు జరగకపోతే, స్టాక్ బ్రోకర్ లేదా ఎక్స్చేంజ్ పై క్లయింట్ ఏ విధమైన క్లెయిమ్ చేయకూడదు.