ಅನುಬಂಧ - 4

ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಟಿಪ್ಪಣಿ – ಗ್ರಾಹಕರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಹಾಗೂ ಮಾಡಬಾರದ್ದು

ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದವು

1. ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್‌ನ ನೋಂದಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರ (Members / Stock Brokers) ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಹರಿಸಿ. ಸದಸ್ಯರು ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ಕೆಳಗಿನ ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್‌ನ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
2. ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು 'ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು (client / investor) ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ (KYC)' ಎನ್ನುವ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ.
3. ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗ್ರಾಹಕ ಕೋಡ್ (UCC) ಪಡೆಯಲು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಹಿವಾಟುಗಳು UCC ಕೆಳಗೇ ನಡೆಯುತ್ತವೆಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
4. ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣಿತ 'ರಿಸ್ಕ್ ಡಿಸ್‌ಕ್ಲೋಸರ್ ಡಾಕ್ಯೂಮೆಂಟ್' ಓದಲು ಮತ್ತು ಸಹಿ ಹಾಕಲು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ.
5. ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆ ನೀವು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ KYC ಮತ್ತು / ಅಥವಾ ಸದಸ್ಯರ ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳ ನಕಲನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
6. ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ವ್ಯಾಪಾರಗಳ ನೈಜತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 5 ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.
7. ಪ್ರತೀ ನಡೆದ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳೊಳಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೋಟ್‌ಗಾಗಿ ಕೇಳಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ UCC ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿರಬೇಕು.
8. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೋಟ್ ಸದಸ್ಯರ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ, ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ, ಆರ್ಡರ್ ಸಮಯ, ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂ, ವ್ಯಾಪಾರ ದರ, ಪ್ರಮಾಣ, ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ ಷರತ್ತು, ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆಯೆಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
9. ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಸ್ವತ್ತುಗಳಿಗೆ ರಸೀತಿ ಪಡೆಯಿರಿ.
10. ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ನಿಯಮಗಳು, ಬೈ-ಲಾಗಳು, ನಿಬಂಧನೆಗಳು, ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳು, ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್‌ನ ಹಾಗೂ ನಿಯಂತ್ರಕರು, ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳಿ.
11. ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರ ಬಳಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಶಯಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

12. ಪ್ರತಿ ಮರುಪಾವತಿಗೂ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ.

13. ನಿಮ್ಮ ಲೆಡ್ಜರ್ ಖಾತೆಯ ಮಾಸಿಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಮತ್ತು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಅಂತರವನ್ನು 7 ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿ. ಅತೃಪ್ತಿಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದ ಕಾರಣದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 15 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್‌ಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿ.

14. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಹಾಗೂ ಡಿಪಾಸಿಟರಿ ಭಾಗೀದಾರರಿಂದ ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಹಿಡುವಳಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳೆರಡನ್ನೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.

15. DPಗಳಿಂದ ನೀಡಲಾದ ಡೆಲಿವರಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸ್ಲಿಪ್‌ಗಳನ್ನು (DIS) ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಿ.

16. DIS ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ವಮುದ್ರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು (UCC) DIS ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

17. ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ.

18. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಚೆಕ್ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಅದರ ರಶೀದಿ ಕೇಳಿ.

19. ಮಾರಾಟವಾದಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಲುಪಿಸಿ ಅಥವಾ ಖರೀದಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಣ ನೀಡಿ.

20. ಸರಕು ಜನ್ಯಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಗಾರಿಕೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಅನುಸರಿಸಿ.

21. ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದವಾದ ಯಾವುದೇ ಐಚ್ಛಿಕ ನಿಮಯಗಳನ್ನು ಓದಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದವಾದ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದೇ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

22. ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸದಸ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸುವ ಎಲ್ಲ ದಳ್ಳಾಳಿಕೆ, ಕಮಿಷನ್‌ಗಳು, ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಇತರ ದರಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ SEBI ಕಮೊಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಿಬಂಧನೆಗಳ / ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಲ್ಪನೆ ಪಡೆಯಿರಿ.

23. ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ಅಕೌಂಟ್ ಪೇಯೀ ಚೆಕ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆಗಿನ ಪಾವತಿ / ಸರಕುಗಳ ಠೇವಣಿಗಳ ಒಂದು ಕಡತದ ಪುರಾವೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀರೆಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಅದು ದಿನಾಂಕ, ಸರಕು, ಪ್ರಮಾಣ, ಇಂಥ ಹಣ ಅಥವಾ ಸರಕುಗಳು (ಗೋದಾಮಿನ ರಸೀತಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ) ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ / ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ / ಡಿಮ್ಯಾಟ್‌ನಿಂದ ಸಂದಾಯವಾಗಿವೆ ಎನ್ನುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

24. ನೀವು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ದಿನದೊಳಗೆ ನಿಧಿಗಳ ಪಾವತಿ ಅಥವಾ ಸರಕುಗಳ ವಿತರಣೆಯನ್ನು (ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರವಾಗಿ) ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ನೀವು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿದ ರನ್ನಿಂಗ್ ಖಾತೆಯ ಧೃಢೀಕರಣವು ಕೆಳಗಿನ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ:

a) ನಿಮ್ಮಿಂದ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟ ಇಂತಹ ಅಧಿಕಾರವು ದಿನಾಂಕ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾತ್ರ ಸಹಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಅದನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಷರತ್ತನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

b) ನೀವು ಖಾತೆಯ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ನಿಧಿಗಳು/ಸರಕುಗಳು ಅಥವಾ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದ 7 (ಏಳು) ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಜ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸರಕು ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್‌ನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ (ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್) ದೂರು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ.

c) ನೀವು ರನ್ನಿಂಗ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್‌ಗಳು ಪಾವತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸದ ದಿನದಂದು ಪಾವತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಷಯವನ್ನು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ವ್ಯಾಜ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸರಕು ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್‌ನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ದೂರು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

d) ವ್ಯಾಪಾರದ ದಿನದ ಕೊನೆಗೆ ಸರಕು ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್‌ನಿಂದ SMS ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಪಾರ ದೃಢೀಕರಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು / ವ್ಯವಹಾರದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ

25. ನಿಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರೊಡನೆ ನೀವು ಠೇವಣಿಯಿಡಬಹುದಾದ ಹಣ ಅಥವಾ ಇತರ ಆಸ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದ ರಕ್ಷಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸರಕಿನಲ್ಲಿ, ಕಮಾಡಿಟಿ ಡೇರಿವೆಟಿವ್ಸ್(commodity derivatives) ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೋಷವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರು ದಿವಾಳಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರಿಚಿತರಾಗಿರಬೇಕು.

26. ನೀವು ಸದಸ್ಯರೊಡನೆ ಇಂಥ ಹಣ ಅಥವಾ ಇತರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಠೇವಣಿಯಿಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಥ ಹಣ ಅಥವಾ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಯಾವ ಖಾತೆಗೆ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವ ವಿವರಗಳೊಡನೆ ನೀವು ಕಡತದ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರೆಂದು ದಯವಿಟ್ಟು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

27. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ / ದೂರುಗಳು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸದಸ್ಯರು / ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ (ಅಥೊರೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್) ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತಿರದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸರಕು ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಜೊತೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ದೂರಿನ ಪರಿಹಾರವು ತೃಪ್ತಿ ತರದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಷಯವನ್ನು SEBI ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು.

ಮಾಡಬಾರದ್ದು

1. ಯಾವುದೇ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಡಿ.
2. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯದ್ದಲ್ಲದ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳು ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಅಂಥವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ.
3. ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯರೊಡನೆ ಖಾತರಿಯ ಆದಾಯ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ
4. ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು, ವದಂತಿಗಳು, ಹಾಟ್ ಟಿಪ್‌ಗಳು, ಪ್ರತಿಫಲದ ಸ್ಪಷ್ಟ / ಸೂಚ್ಯ ಭರವಸೆ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಮರುಳಾಗಬೇಡಿ
5. ನಗದು ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ / ಲಾಭಗಳು ಹಾಗೂ ಸೆಟ್ಲ್ ಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಯಾವುದೇ ನಗದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ
6. ರಿಸ್ಕ್ ಡಿಸ್‌ಕ್ಲೋಸರ್ ಡಾಕ್ಯೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಓದುವ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಆರಂಭಿಸಬೇಡಿ.
7. ದೂರವಾಣಿಯ ಮೂಲಕ ನೀಡಿದ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಬರೆದಿಡುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿಸಬೇಡಿ.
8. ರುಜುಮಾಡದ / ನಕಲು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೋಟ್ / ದೃಢೀಕರಣ ಮೆಮೋವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಡಿ.
9. ಅನಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಹಿಯಿರುವ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೋಟ್ / ದೃಢೀಕರಣ ಮೆಮೋವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಡಿ.
10. ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಖಾತೆಯ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ
11. ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪಾವತಿಗಳು / ಸರಕುಗಳ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಬೇಡಿ.
12. ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ.
13. ಸರಕುಗಳು, ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವಾಗ ಖಾಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸ್ಲಿಪ್‌ಗಳಿಗೆ (DIS) ಸಹಿ ಹಾಕಬೇಡಿ ಹಾಗೂ/ಅಥವಾ ಸಮಯ ಉಳಿಸಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಡಿಫಾಸಿಟರಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಂಟ್‌ಗಳು (DP) ಅಥವಾ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆಗಿಡಬೇಡಿ.
14. ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ದರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಕೊಡಬೇಡಿ
15. ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ನೀಡಬೇಡಿ.

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೋಟ್ [ಇಸಿಎನ್] – ಘೋಷಣೆ
ಐಚ್ಛಿಕ

ಗೆ,

(ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್‌ನ ಸದಸ್ಯರ (Members / Stock Brokers) ಸಂಖ್ಯೆ)

ಮಾನ್ಯರೇ,

___________________________ ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್‌ನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮೆಸರ್ಸ್ ___________________________ರ ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕನಾದ (client / investor)___________________________ ಆದ ನಾನು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ:

- ನನಗೆ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಿರದ ಹೊರತು ಸದಸ್ಯರು ಮಾಡಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ದೈಹಿಕ ಒಪ್ಪಂದದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆಂದು ನನಗೆ ಅರಿವಿದೆ.

- ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೇಳಿದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸದಸ್ಯರು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಒಪ್ಪಂದ ನಮೂನೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

- ಸದಸ್ಯರು ದೈಹಿಕ ಒಪ್ಪಂದದ ನಮೂನೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೂ ದೈಹಿಕ ಒಪ್ಪಂದದ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ನನಗೆ ಅನಾನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆಯೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಐಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ/ಆದೇಶಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಒಪ್ಪಂದದ ನಮೂನೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.

- ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೋಡಬಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ನಾನೊಬ್ಬ ನಿಯಮಿತ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ಬಳಕೆದಾರನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಹಾಗೂ ನನಗೆ ಇಮೇಲ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವಿದೆ.

- ನನ್ನ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ * _______________________. ಇದನ್ನು ನಾನೇ ರಚಿಸಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಅಲ್ಲ.

- ಈ ಘೋಷಣಾ ಪತ್ರವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಥವಾ ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

- ಸದಸ್ಯರು ಬೌನ್ಸ್ ಆದ ಇ-ಮೇಲ್ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯದಿರುವುದು ಮೇಲಿನ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದದ ನೋಟ್‌ನ ವಿತರಣೆಯಾಗಿದೆಯೆನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತದೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

ಮೇಲಿನ ಘೋಷಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇಸಿಎನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನಾನು ಓದಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ದೈಹಿಕ ಒಪ್ಪಂದದ ನೋಟ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸುವಲ್ಲಿನ ಅಪಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಹಾಗೂ ಈ ಮೂಲಕ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.
****(ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಯನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮದೇ ಸ್ವಂತ ಕೈಬರಹದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕು)***

ಗ್ರಾಹಕರ ಹೆಸರು: _________________
ವಿಶಿಷ್ಟ ಗ್ರಾಹಕ ಕೋಡ್: ______________________
ಪ್ಯಾನ್: ______________________
ವಿಳಾಸ: ______________________________________
ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಿ
ದಿನಾಂಕ:
ಸ್ಥಳ:
ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಿಯ ಧೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದವರು,
ಸದಸ್ಯರ ನಿಯೋಜಿತ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು
ಸಹಿ

ಅನುಬಂಧ - 3 (ಕೆವೈಸಿ ದಾಖಲೆ ಗಳು)

ಸದಸ್ಯರು (Members / Stock Brokers), ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು (Authorized Persons) ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು

-ಸರಕು ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜುಗಳು SEBI ಹಾಗೂ ಸರಕು ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್‌ಗಳು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದಂತೆ

1. ಗ್ರಾಹಕನ ಕಮೊಡಿಟಿಎಸ್ (commodities) / **SEBI** ಮತ್ತು ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು / ನೋಟಿಸುಗಳು ರೂಪಿಸಿರುವ ನಿಯಮಗಳು/ಬೈಲಾಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಸೂತ್ರಗಳು / ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡುವ ()/ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಗಳು / ಕರಾರುಗಳು / ಇತರ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೂಡಿಕೆ / ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಕು.
2. ಸದಸ್ಯರು, ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತುಗ್ರಾಹಕರು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ನಿಯಮಗಳು, ಬೈಲಾಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು/ನೋಟಿಸುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳು, ಬೈಲಾಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳು **SEBI** ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಹಾಗು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳಿಂದ ಬದ್ಧರಾಗುತ್ತಾರೆ.
3. ಸದಸ್ಯರ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಡಿರೈವೆಟೀವ್ಸ್ ಕರಾರುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೇ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಸದಸ್ಯರು ಮೂಲಕ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಮುನ್ನ ಇದನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
4. ಸದಸ್ಯರು ತಾನು ಒದಗಿಸುವ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕನ ಹೂಡಿಕೆ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇವೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕನ ಸಾಚಾತನ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬದ್ಧತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು.
5. ಈ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರು ತನ್ನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಎಷ್ಟೆಂಬುದನ್ನು ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು-ಮಿತಿಗಳು,ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾನು ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತವೆ.
6. ವೃತ್ತಿಪರ ಕಾರ್ಯತತ್ಪರತೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು
    a. ಸದಸ್ಯರು ಆರ್ಥಿಕ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಥವಾ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಾಗ ವೃತ್ತಿಪರ ಕಾರ್ಯತತ್ಪರತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕು.
    b. "ವೃತ್ತಿಪರ ಕಾರ್ಯತತ್ಪರತೆ"ಯೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕರೆಡೆಗೆ ತೋರಿಸಬಹುದಾದ ಕೌಶಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಾಳಜಿಗಳೆಂದಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಹೀಗಿರುತ್ತದೆ -
        i. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪದ್ಧತಿಗಳು;
        ii. ಉತ್ತಮ ವಿಶ್ವಾಸದ ತತ್ವ;
        iii. ಗ್ರಾಹಕರ ಜ್ಞಾನ, ಅನುಭವ ಮತ್ತು ನೈಪುಣ್ಯದ ಮಟ್ಟ;
        iv. ಗ್ರಾಹಕರು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ಪನ್ನ *ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಹಾಗೂ ಅಪಾಯದ ಪ್ರಮಾಣ; ಮತ್ತು
        v. ಗ್ರಾಹಕರು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಮಟ್ಟ.

*ಸರಕು ಜನ್ಯ ಒಪ್ಪಂದ

7. ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಗ್ರಾಹಕನ(ರ) ಜೊತೆ ನಡೆಸುವ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲೂ ಸಬ್ -ಬ್ರೋಕರ್ ಬ್ರೋಕರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ನೆರವು ಮತ್ತು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು.

ಗ್ರಾಹಕನ ಮಾಹಿತಿ

8. ಗ್ರಾಹಕನು 'ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಫಾರಂ'ನಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ, ಸರಕು ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜುಗಳು/ SEBI ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ರುಜುವಾತು ಒದಗಿಸುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು.
9. ಗ್ರಾಹಕನು ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕಡ್ಡಾಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಗ್ರಾಹಕನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಸದಸ್ಯರು ನಿಗದಿ ಪಡಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಲಂಗಳು ಅಥವಾ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ.
10. ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವಾಗ ಅಥವಾ ನಂತರ 'ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಫಾರಂ'ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾದರೆ ಗ್ರಾಹಕನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಿಟಿಷನ್/ದಿವಾಳಿತನದ ಪಿಟಿಷನ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಹಕನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಯಾವುದೇ ತಗಾದೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕನು ನಿಗದಿತ ಕಾಲಾವಧಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತನ್ನ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಾಜಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರಬೇಕು.

11.A. ಹಣಕಾಸಿನ ಒಪ್ಪಂದಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯದ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ**

a. ಒಂದು ಚರ್ಚಿಸಿರದ ಒಪ್ಪಂದದ ನ್ಯಾಯವಲ್ಲದ ನಿಯಮ ಅಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

b. ಒಂದು ನಿಯಮವು ಹೀಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ-

   i. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವಂತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿರುವ ಪಕ್ಷಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ; ಮತ್ತು

   ii. ಸದಸ್ಯರ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಕಾರಣವಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕವಲ್ಲ.

c. ಒಂದು ನಿಯಮವು ಅನ್ಯಾಯಯುತವೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ-

   i. ಆರ್ಥಿಕ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿನ ಸೇವೆಗಳ ಸ್ವರೂಪ;

   ii. ನಿಯಮದ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ;

** ಸರಕು ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್‌ನಿಂದ ನೀಡಲ್ಪಡುವ ಒಪ್ಪಂದಗಳು

   iii. ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕರು ಇಂಥದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಇತರ ಹಣಕಾಸಿನ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಜೊತೆ ಹೋಲಿಸಲು ನಿಯಮವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ; ಮತ್ತು

   iv. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ಅದು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಗಳು.

d. ಒಂದು ನಿಯಮವು ಹೀಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ-

   i. ಗ್ರಾಹಕರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುವ ಸರಳವಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ;

   ii. ಸ್ಫುಟವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ; ಮತ್ತು

   iii. ನಿಯಮದಿಂದ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೊಳಗಾಗುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ.

e. ಅಂಶ 11.A.c, ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮವು ಅನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿತ್ತೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಆ ಅನ್ಯಾಯದ ನಿಯಮವಿಲ್ಲದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಒಪ್ಪಂದವು ಜಾರಿಯಾಗಬಹುದಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಕ್ಷಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಒಪ್ಪಂದದ ಉಳಿದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರುವುದು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.

11.B.

a. "ಚರ್ಚಿಸಿರದ ಒಪ್ಪಂದವೆಂದರೆ" ಅಂಶ 11.C.ಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ (ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ) ಆರ್ಥಿಕ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿರುವ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಚರ್ಚೆಗೊಳಗಾಗದ ನಿಯಮಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅದು ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ -

   i. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರು ಆರ್ಥಿಕ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚೌಕಾಶಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಒಪ್ಪಂದ; ಮತ್ತು

   ii. ಪ್ರಮಾಣಿತ ನಮೂನೆ ಒಪ್ಪಂದ.

b. "ಪ್ರಮಾಣಿತ ನಮೂನೆ ಒಪ್ಪಂದ"ವೆಂದರೆ ಅಂಶ 11.C.ಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಚೌಕಾಶಿ ಮಾಡಲು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಿರದ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವೆಂದಾಗಿದೆ.

c. ಆರ್ಥಿಕ ಒಪ್ಪಂದದ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದರೂ ಹಣಕಾಸಿನ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಇವುಗಳು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿರದ ಒಪ್ಪಂದವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ -

   i. ಆರ್ಥಿಕ ಒಪ್ಪಂದದ ಒಂದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾದ ಮತ್ತು ಗಣನೀಯವಾದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ; ಮತ್ತು

   ii. ಆರ್ಥಿಕ ಒಪ್ಪಂದದ ಗಣನೀಯ ಸಂದರ್ಭಗಳು

d. ಆರ್ಥಿಕ ಒಪ್ಪಂದವು ಚರ್ಚಿಸಿರದ ಒಪ್ಪಂದವೆನ್ನುವ ಒಂದು ವ್ಯಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಹೀಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಸದಸ್ಯರದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

11. C.

a. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರುವುದು ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಗಳು ಅವು ಹೀಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ -

   i. ಆರ್ಥಿಕ ಒಪ್ಪಂದದ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ;

   ii. ಆರ್ಥಿಕ ಒಪ್ಪಂದದಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಯ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಅಥವಾ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ; ಅಥವಾ

   iii. ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಅಥವಾ ನಿಯಮಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಅಥವಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ.

b. ಅಂಶ 11.C ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ವಿನಾಯಿತಿಯು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಘಟನೆಯು ಸಂಭವಿಸುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ಸಂಭವಿಸಿರದ್ದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಪಾವತಿಯ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಒಂದು ನಿಬಂಧನೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

12. ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಫಾರಂನಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಇನ್ನಾವುದಾದರೂ ವಿವರಗಳನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಇರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ/ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಂತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು/ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಕೋರಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸದಸ್ಯರು ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಅನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ/ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕನ ಬಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬಹುದು.

13. A. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆಯ ರಕ್ಷಣೆ

a. "ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ"ಯೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಅದು ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ -

   i. ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ;

   ii. ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ

   iii. ಹಣಕಾಸು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಹಿಡುವಳಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ

iv. ಹಣಕಾಸಿನ ಸೇವೆಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ; ಅಥವಾ

v. ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಇಂತಹ ಇತರ ಮಾಹಿತಿ.

13. B.

a. ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು-

i. ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವದಕ್ಕೆ ಮೀರಿದ ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಾರದು;

ii. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಅಂಶ 13. B.b., ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅನುಮತಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೇ ಬೇರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದಿರುವುದು;

iii. ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ನಿಖರವಾಗಿದೆ, ಇತ್ತೀಚಿನದ್ದಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನೂ ಮಾಡುವುದು;

iv. ನಿಯಂತ್ರಕ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಸೂಚಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಹೊರತುಪಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪ್ರವೇಶ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು; ಮತ್ತು

v. ಸದಸ್ಯರು ಹೊಂದಿರುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ನಿಖರವಾಗಿದೆ, ಇತ್ತೀಚಿನದ್ದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿಸಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುವುದು.

b. ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೀಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬಹುದು -

i. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದ ನಂತರ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಲಿಖಿತ ಪೂರ್ವ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಲ್ಲಿ;

ii. ಗ್ರಾಹಕರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ;

iii. ನಿಯಂತ್ರಕ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾನೂನು ಅಥವಾ ನಿಯಮಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸದ ಹೊರತು, ಗ್ರಾಹಕರು ಇಂಥ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಕಾನೂನು ಅಥವಾ ನಿಬಂಧನೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ;

iv. ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಅಥವಾ ನಿಯಮಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾನೂನು ಅಥವಾ ನಿಯಮಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸದ ಹೊರತು, ಗ್ರಾಹಕರು ಇಂಥ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಕಾನೂನು ಅಥವಾ ನಿಬಂಧನೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ;

v. ಸದಸ್ಯರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ವೇಳೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸೇವೆಯ ಒದಗಿಸುವಿಕೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ-

1. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲಿ; ಮತ್ತು

2. ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷವು ಈ ಭಾಗದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹಾಗೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದು; ಅಥವಾ

vi. ಸದಸ್ಯರು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ ಹಾಗೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮೂರನೆಯ ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆ ಏರ್ಪಾಡು ಹೊಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಜವಾದ ಅಥವಾ ಸಂಭವನೀಯ ಮೋಸ, ಅನಧಿಕೃತ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅಥವಾ ಹಕ್ಕಿನ ಘೋಷಣೆಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. -

c. "ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷ"ವೆಂದರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದು ಇದು ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಅದೇ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

14\. A. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರೆಯುವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯೋಚಿತವಾದ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ

a. ಗ್ರಾಹಕರು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಹಾರದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸದಸ್ಯರು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

b. ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ನೀಡಬೇಕು -

i. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ ನೀಡುವಂತೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಆರ್ಥಿಕ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೊದಲು;

ii. ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಗ್ರಾಹಕರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ; ಮತ್ತು

iii. ಗ್ರಾಹಕರು ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಇತರ ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗೆ ಸಮಂಜಸವಾದ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ.

c. ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು, ಇವು ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು-

i. ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗಿರುವ ಅಪಾಯಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ;

ii. ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಪರಿಗಣನೆ ಅಥವಾ ಪರಿಗಣನೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾದ ವಿಧಾನ;

iii. ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮದ ಇರುವಿಕೆ, ಹೊರಗಿಡುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಪರಿಣಾಮ;

iv. ಗುರುತು, ನಿಯಂತ್ರಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯತ್ವವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಸದಸ್ಯರ ಸ್ವರೂಪ, ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಗಳು;

v. ಸದಸ್ಯರ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ನಡುವೆ ಬಳಸಬೇಕಾದ ಸಂವಹನದ ವಿಧಾನಗಳು;

vi. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಕ್ಕುಗಳು; ಅಥವಾ

vii. ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಅಥವಾ ನಿಯಮಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಕ್ಕುಗಳು.

14\. B.

a. ಸದಸ್ಯರು ಅವರು ನೀಡುವ ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಮುಂದುವರೆಯುವ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು -

i. ಗ್ರಾಹಕರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ಅಂಶ 14.A ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಶಃ ಬದಲಾವಣೆ;

ii. ಗ್ರಾಹಕರು ಹೊಂದಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿನ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅಥವಾ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ; ಮತ್ತು

iii. ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಮಾಹಿತಿ.

b. ಒಂದು ನಿರಂತರ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು -

i. ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಶಃ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಸಮಂಜಸವಾದ ಆವರ್ತಕ ಮಧ್ಯಂತರಗಳೊಳಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಮಯದೊಳಗೆ; ಮತ್ತು

ii. ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಆ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಗ್ರಾಹಕರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ.

ಮಾರ್ಜಿನುಗಳು

15. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ವಿಭಾಗ(ಗಳಿಗೆ)ಕ್ಕೆ SEBI ಸೂಚಿಸುವ ಅಥವಾ ಸದಸ್ಯರು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಆರಂಭಿಕ ಮಾರ್ಜಿನ್, ವಿದ್‌ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ (ಮೂಲದ ಲ್ಲೀ ಮುರಿದುಕೊಳ್ಳುವ), ವಿಶೇಷ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಅಂತಹ ಮಾರ್ಜಿನುಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಸದಸ್ಯರು ತನ್ನದೇ ಸ್ವಂತ ವಿವೇಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾರ್ಜಿನನ್ನು (ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್/ ಅಥವಾ SEBI ಕೋರಿರದಿದ್ದರೂ) ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅನುಮತಿಯಿದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕನು ಅಂತಹ ಮಾರ್ಜಿನುಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದ ಒಳಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು.

16. 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

17. ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿರುವಂತೆ ಲಿಖಿತ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕನು ಒಂದು ಸರಕು/ಡೆರಿವೇಟಿವುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು/ಮಾರಲು ಆದೇಶ ನೀಡಬಹುದು. ಸದಸ್ಯರು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಶಾಸನಾತ್ಮಕ ಬದ್ಧತೆಗಳು ಪೂರೈಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆಯೆಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸದಸ್ಯರು, ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಯುನಿಕ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಗ್ರಾಹಕನ ವ್ಯಾಪಾರಗಳ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬಹುದು .

18. ಸದಸ್ಯರು, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್/ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು, ಡೆಲಿವರಿ/ಪಾವತಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ, ತನ್ನ ಟ್ರೇಡ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳ/ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಗ್ರಾಹಕನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

19. ಸದಸ್ಯರು, ಗ್ರಾಹಕನು ಜಮಾ ಮಾಡಿದ ಹಣವನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು, ಅದು ಅವನ/ತನ್ನ ಸ್ವಂತದ ಖಾತೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಹಕನ ಖಾತೆಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ಅದನ್ನು ತನಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಹಕನಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ SEBI ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು, ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು, ನೋಟಿಸುಗಳು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಗಳು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜಿನ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಯಮಗಳು, ಬೈಲಾಗಳು, ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು ಮತ್ತು ನೋಟಿಸುಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲದೇ ಇತರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಾರದು.

20. ಒಂದ ವೇಳೆ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ತಾನಾಗಿಯೇ ಗ್ರಾಹಕನ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಟ್ರೇಡ್ ಕೂಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೇಡುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ ರೆ ಸದಸ್ಯರು ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂತಹ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

21. ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಟ್ರೇಡ್ ನಡೆಯುವ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್‌ನ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು, ಬೈಲಾಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ

ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳಿಗೆ / ನೋಟಿಸುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಟ್ರೇಡಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳೂ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್‌ನ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು, ಬೈಲಾಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳಲ್ಲಿ/ ನೋಟಿಸುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಅಂತಹ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜುಗಳ ಬೈಲಾಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಯಮಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತಾರೆ.

ಬ್ರೋಕರೇಜ್

22. ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ, ಗ್ರಾಹಕನ ಖಾತೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ, ಸದಸ್ಯರು ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ನೀಡುವ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕನು ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಮತ್ತುಶಾಸನಬದ್ಧ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಸದಸ್ಯರು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸರಕು ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜುಗಳು ಮತ್ತು/ ಅಥವಾ SEBI ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಯಮಗಳು ಅನುಮತಿಸಿರುವ ಗರಿಷ್ಠ ಬ್ರೋಕರೇಜ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ರೋಕರೇಜನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ.

ಸಮಾಪನ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ ಔಟ್ ಸ್ಥಿತಿ

23. ಒಂದು ವೇಳೆ ಗ್ರಾಹಕನು ಮಾರ್ಜಿನ್, ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತಗಳು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸದಿದ್ದರೆ ಸದಸ್ಯರು ತನ್ನ ಇತರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ (ಇದರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದವೂ ಸೇರುತ್ತದೆ) ಗ್ರಾಹಕನ ಎಲ್ಲಾ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸಮಾಪನ / ಕ್ಲೋಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕನ ಹೊಣೆಗಳು / ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ ಏನಿವೆಯೋ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಮಾಪನ / ಕ್ಲೋಸ್ ಔಟ್ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಯಾವುದೇ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಚಾರ್ಜ್‌ಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕನೇ ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ .
24. ಒಂದು ವೇಳೆ ಗ್ರಾಹಕ ಸತ್ತರೆ ಅಥವಾ ಅವನು ಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಮಾರಲು ಆದೇಶಿಸಿರುವ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲು, ಹಣ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅಥವಾ ಪಾವತಿಸಲು ಅಸಮರ್ಥನಾದರೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರು 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 ಮಾಡಬಹುದು. ಗ್ರಾಹಕನು ಗಮನಿಸಬೇಕು: ನಾಮಿನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ನಿಧಿ / ಸರಕುಗಳು ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಾನೂನು ಸಮ್ಮತ ವಾರಸುದಾರನ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಂಧುವಾದ ನಿರ್ವಹಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ .

ವ್ಯಾಜ್ಯ ಪರಿಹಾರ

25. ತನ್ನ ಮೂಲಕ ನಡೆದ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೂರುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸದಸ್ಯರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು.
26. ಗ್ರಾಹಕ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ಡಿಪಾಜಿಟ್, ಮಾರ್ಜಿನ್ ಹಣ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲೇಮ್ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ನಡೆದಿರುತ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿನ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜಿನ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು, ಬೈಲಾಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಜಾರಿಯಾಗುವ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು/ ನೋಟಿಸುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
27. ವ್ಯಾಜ್ಯ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕನ / ಸದಸ್ಯರು ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನೀಡಿದ ಸೂಚನೆಗಳು ಅಂತಹ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವ ಪತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಾಹಕ/ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಬಂಧಿಸುತ್ತವೆ.
28. ಪ್ರತಿ ಸದಸ್ಯರೂ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರೂ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಪರಿಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ
    a. ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ತಾವು ಒದಗಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ದೂರುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಪರಿಹರಿಸಲು ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

b. ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯು ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದಾದ ಇತರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು -

i. ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಕ್ಕು; ಮತ್ತು

ii. ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸದಸ್ಯರು ಅನುಸರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು.

29. A. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುವ ಸೂಕ್ತತೆ

ಗ್ರಾಹಕರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳಂಥ ಸಂಬಂಧಿತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಹಕ್ಕು. ಈ ಬಾಧ್ಯತೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕರು ಅಂತಹ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು.

a. ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು-

i. ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಬಂಧಿತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು; ಮತ್ತು

ii. ಗ್ರಾಹಕರ ಸೂಕ್ತವಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನಂತರ ನೀಡಿದ ಸಲಹೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

b. ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೂಕ್ತವಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ನಿಖರವಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಕಾರಣವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ, ಸದಸ್ಯರು ಅಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಅಸಮರ್ಪಕವಾದ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂದುವರೆಯುವ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಬೇಕು.

c. ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕರು ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರು -

i. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು; ಮತ್ತು

ii. ಅಂಶ 29.A.a ಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಲಿಖಿತ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪಡೆದ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಗ್ರಾಹಕರು ವಿನಂತಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.

30. ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು

ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಘರ್ಷಣೆಯಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಹಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು.

a. ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು-

i. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲು ಸದಸ್ಯರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅಥವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಸಂಘರ್ಷದ ಸಂಭಾವನೆಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಸಂಘರ್ಷದ ಬಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸುವುದು; ಮತ್ತು

ii. ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇವುಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದರೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು-

1. ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು; ಅಥವಾ

2. ಸದಸ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ನಡುವಿನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು

b. ಅಂಶ 16a.i. ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಲಿಖಿತ ರಶೀದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು.

c. ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ "ಸಂಘರ್ಷಭರಿತ ಸಂಭಾವನೆ"ಯೆಂದರೆ ಸದಸ್ಯರು ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡುವ ಸಲಹೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆಂದು ಸಕಾರಣವಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೀಡಲಾದ ವಿತ್ತೀಯ ಅಥವಾ ವಿತ್ತೀಯವಲ್ಲದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವೆನ್ನುವ ಅರ್ಥ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದು

31. ಸದಸ್ಯರು ಲೋಪ, ಸಾವು, ರಾಜೀನಾಮೆ ಅಥವಾ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಅಥವಾ ಬೋರ್ಡಿನಿಂದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟಿನ ರದ್ದತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಸದಸ್ಯರು ಸರಕು ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜಿನ ಸದಸ್ಯನಾಗಿರುವುದು ಕೊನೆಯಾದರೆ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕನ ನಡುವಿನ ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

32. ಕನಿಷ್ಠ 1 ತಿಂಗಳ ನೋಟಿಸನ್ನು ನೀಡಿ ಸದಸ್ಯರು, ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿ 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.

33. ಒಂದ ವೇಳೆ ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತರೆ / ದಿವಾಳಿಯಾದರೆ ಅಥವಾ ಬೋರ್ಡಿನ ಜೊತೆಗಿನ ಅವನ / ಅದರ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ರದ್ದಾದರೆ ಅಥವಾ ಸರಕು ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆದರೆ ಮತ್ತು/ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸದಸ್ಯರು ಸಬ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಅಂತಹ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕನನ್ನು ನೇರ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್‌ನ ಗ್ರಾಹಕನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕನು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 1 ತಿಂಗಳ ಲಿಖಿತ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ನೋಟಿಸಿನ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿರದಿದ್ದರೆ ಸದಸ್ಯರು, ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕನನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ 'ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳ' ಎಲ್ಲ ಕಲಮುಗಳೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು

34. ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ನಡೆದಿರುತ್ತದೋ ಆ SEBI ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜುಗಳು ನೀಡಿರುವ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಯಮಗಳು, ಬೈಲಾಗಳು, ವಿವರಗಳು, ಗ್ರಾಹಕನ ಕೋಡ್, ಬ್ರೋಕರೇಜ್, ವಿಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಸುಂಕಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ತಿಳಿಸಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ನೀಡಬೇಕು. ಸದಸ್ಯರು ಈ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಟ್ರೇಡ್ ನಡೆದ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ದಿನದ ಒಳಗಾಗಿ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಿ ಬಳಸಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿಕಳುಹಿಸಬೇಕು.

35. ನಡೆಸಿದ ಟ್ರೇಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಸದಸ್ಯರು ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 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. ಸದಸ್ಯರು ಈ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಟ್ರೇಡ್ ನಡೆದ 24 ತಾಸುಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಿ ಬಳಸಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು.

36. ಸದಸ್ಯರು, ಗ್ರಾಹಕನು ಅನ್ಯಥಾ ಹೇಳಿರದಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ನಡೆದಿರುತ್ತದೋ ಆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್‌ನಿಂದ 'ಪೇ ಔಟ್' ಅನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ ಹಣವನ್ನು 'ಪೇ ಔಟ್' ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಸರಕುಗಳು, ಬೈಲಾಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು; ಇದು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ

ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

37. ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೂ ನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸರಕುಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಸೂಚಿಸಬಹುದಾದ ಆವರ್ತದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಳಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ 'ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್' ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಹಕನು ತಪ್ಪುಗಳೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಸೂಚಿಸಬಹುದಾದ ಆವರ್ತದೊಳಗೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ (ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್) ತಿಳಿಸಬೇಕು ಎಂದೂ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ

38. ಸದಸ್ಯರು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ' ಮಾರ್ಜಿನ್' ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ಬೇರೆ ವಿವರಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಹೇಳಿಕೆಯು ಜಮಾ ಮಾಡಿದ , ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲಾಧಾರಗಳ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಲಾಧಾರಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ (ಲಭ್ಯವಿರುವ ಶಿಲ್ಕು/ಗ್ರಾಹಕನಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ ಬಾಕಿ) ಜೊತೆಗೆ ನಗದು, ನಿಶ್ಚಿತ ಠೇವಣಿ ರಸೀತಿಗಳು (FDR), ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮತ್ತು ವೇರ್‌ಹೌಸ್ ರಸೀತಿಗಳು ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಎಂದ ವಿಭಾಗಿಸಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು.

39. ಗ್ರಾಹಕನು, ಸದಸ್ಯರು 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.

40. ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ತನ್ನ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಸದಸ್ಯರು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ (ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್) ಯಾವುದಾದರೂ ಹಕ್ಕುಸಾಧನೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್‌ನ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಂಡ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಸಂಭಂಧಿಸಿದ ಹಕ್ಕುಸಾಧನೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕುಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

41. A. ಅನ್ಯಾಯಯುತ ನಡವಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ನಿಂದನಾ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಅನ್ಯಾಯದ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ

a. ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನ್ಯಾಯಯುತ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

b. "ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಲ್ಲದ ನಡವಳಿಕೆ" ಎಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ಅಥವಾ ಅವರ ಹಣಕಾಸು ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಥವಾ ಉಂಟಾಗದಿರುವ ಒಂದು ನಡವಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದು ಮಾಹಿತಿಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಹಾರದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ -

  i. ಅಂಶ 41.B ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ನಡವಳಿಕೆ

  ii. ಅಂಶ 41.C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂದನಾತ್ಮಕ ನಡವಳಿಕೆ

  iii. ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಇಂತಹ ಇತರ ನಡವಳಿಕೆ.

41. B.

a. ಗ್ರಾಹಕರು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅವರು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ಅಥವಾ ಅವರ ಹಣಕಾಸು ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ನಡವಳಿಕೆ-

  i. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅಸಮರ್ಪಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು ಅಥವಾ ಸದಸ್ಯರು ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯು ನಿಜವೆಂದು ನಂಬದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು; ಅಥವಾ

  ii. ಮೋಸಗೊಳಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು.

b. ಅಂಶ 41.B.a, ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀತಿ ತಪ್ಪೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು "ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶಗಳೆಂದು" ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು -

i. ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗಿರುವ ಅಪಾಯಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ;

ii. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಣಕಾಸಿನ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಯ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅದರ ಸೂಕ್ತತೆ;

iii. ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಪರಿಗಣನೆ ಅಥವಾ ಪರಿಗಣನೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾದ ವಿಧಾನ;

iv. ಆ ಆರ್ಥಿಕ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಸ್ತು ನಿಯಮವಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮದ ಅಸ್ತಿತ್ವ, ಹೊರಗಿಡುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಪರಿಣಾಮ;

v. ಗುರುತು, ನಿಯಂತ್ರಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯತ್ವವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಸದಸ್ಯರ ಸ್ವರೂಪ, ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಗಳು; ಹಾಗೂ

vi. ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಅಥವಾ ನಿಯಮಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಕ್ಕುಗಳು.

41. C.

a. ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ಅಥವಾ ಅವರ ಹಣಕಾಸು ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ವರ್ತನೆ ಹೀಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಂದನಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ -

   i. ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಅನುಚಿತ ಪ್ರಭಾವದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ; ಮತ್ತು

   ii. ಗ್ರಾಹಕರು ಅನ್ಯಥಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದ ವ್ಯವಹಾರದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ

b. ಒಂದು ನಡವಳಿಕೆಯು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯ ಅಥವಾ ಅನುಚಿತ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು -

   i. ನಡವಳಿಕೆಯ ಸಮಯ, ಸ್ಥಳ, ಸ್ವರೂಪ ಅಥವಾ ನಿರಂತರತೆ;

   ii. ಬೆದರಿಕೆ ಅಥವಾ ನಿಂದನೆಯ ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ನಡತೆಯ ಬಳಕೆ;

   iii. ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗ್ರಾಹಕರ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದುರದೃಷ್ಟ ಅಥವಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಶೋಷಣೆ;

   iv. ಆರ್ಥಿಕ ಒಪ್ಪಂದದ ಹಕ್ಕುಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬಯಸುವ ಸದಸ್ಯರು ಹೇರಿದ ಯಾವುದೇ ಕರಾರಿನದ್ದಲ್ಲದ ಅಡೆತಡೆಗಳು, ಅವುಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ-

   v. ಆರ್ಥಿಕ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಹಕ್ಕು;

   vi. ಮತ್ತೊಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಬದಲಾಗುವ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು

   vii. ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವ ಬೆದರಿಕೆ.

ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ (ECN)

42. ಒಂದು ವೇಳೆ ಗ್ರಾಹಕನು ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೋಟನ್ನು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫಾರಂನಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿಯನ್ನು (ಗ್ರಾಹಕರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು) ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ (ಅನುಬಂಧ 3ರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ Aಯನ್ನು ನೋಡಿ). ಸದಸ್ಯರು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳು/ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಯಮಗಳು/ಬೈಲಾಗಳು/ಸುತ್ತೋಲೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿಯಲ್ಲೇ ನೀಡಬೇಕು. ಗ್ರಾಹಕನು ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ್ದರೆ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ

ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಹಕನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ 'ಯೂಸರ್ ಐಡಿ' ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ಬಳಸಿ ಸುಭದ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

43. ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ECNಗಳಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಿ, ಎನ್‌ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತಿದ್ದಲು ಆಗಬಾರದು ಮತ್ತು ಐಟಿ ಕಾಯಿದೆ, 2000, ಉಪಬಂಧಗಳ ಅನುಸಾರ ಇರಬೇಕು. ಆಕಸ್ಮಾತ್ ಸದಸ್ಯರು ಗ್ರಾಹಕನ ECN ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ 'ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೋಟ್' ಮೇಲ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿದೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು.

44. ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಬೌನ್ಸ್ ಆದ ಮೇಲ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯದಿರುವುದು ಗ್ರಾಹಕರ ಇಮೇಲ್ IDಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೋಟ್‌ನ ವಿತರಣೆಯಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕು.

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

46. ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡದಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸದಸ್ಯರು ಭೌತಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ECNಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ/ಇಮೇಲು IDಗಳು ತಿರಸ್ಕೃತ ಅಥವಾ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗಿವೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು SEBI/ಸರಕು ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜುಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಸಮಯದ ಒಳಗೆ ಭೌತಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಕಳಿಸುವಿಕೆ ಡೆಲಿವರಿ ಬಗ್ಗೆ ರುಜುವಾತನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

47. ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ECNಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದ ರ ಜೊತೆಗೆ ಸದಸ್ಯರು ECNಗಳನ್ನು ತನ್ನ ನಿಗದಿ ತ ವೆಬ್-ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಸುಭದ್ರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಒಂದ ವಿಶಿಷ್ಟ 'ಯೂಸರ್ ಹೆಸರು' ಮತ್ತುಪಾಸ್‌ವರ್ಡನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೋಟನ್ನು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಭೌತಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಿಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು.

48. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೋಟ್ ಅನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಪಡೆದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೋಟ್ (ECN) ಘೋಷಣಾ ಪತ್ರ. ಗ್ರಾಹಕರು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿ

49. ಈ ಕಾಗದಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಕ್ಕುಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರು, ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ, ಯಾವ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲು ಗ್ರಾಹಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೋ ಆ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜಿನ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು, ಬೈಲಾಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತುಅವುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು/ನೋಟಿಸುಗಳ ಅಥವಾ SEBI ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನುಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

50. ಈ ಕಾಗದ ಪತ್ರದ ಉಪಬಂಧಗಳು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾವತ್ತೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿ ಸೂಚನೆಗಳು, SEBI ನೀಡುವ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು, , ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಗಳು ಮತ್ತು ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು/ನೋಟಿಸುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತುಎಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ನಡೆಯುತ್ತದೋ ಆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜಿನ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು,ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಯಮಗಳು, ಮತ್ತುಬೈಲಾಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ.

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

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

53. ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿಸಿರಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಕಲಮುಗಳು/ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳು ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜುಗಳು/SEBI ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು, ಬೈಲಾಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಯಮಗಳು 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.

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

55. ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳೂ ಅವರ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಖಾತೆಯ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಳಿಸಬೇಕು.

ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ಮತ್ತು ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ

(ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕಲಮುಗಳೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಕಲಮುಗಳೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ).

1. ಸದಸ್ಯರು ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ಆಧಾರಿತ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ (IBT) ಮತ್ತು ಸರಕುಗಳು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಒದಗಿಸಲು ಅರ್ಹನಾಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ಪ್ರೊಟೋಕೊಲೊ (IP) ಡಿವೈಸ್‌ಗಳಾದಂತಹ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, ಡೇಟ ಕಾರ್ಡ್ ಸಹಿತ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್, ಇತ್ಯಾದಿ ಸಾಧನಗಳೂ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ SEBI ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜುಗಳು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವ ವಯರ್‌ಲೆಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿದ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ಆಧಾರಿತ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್/ ಸರಕು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನೂ ಸದಸ್ಯರು ಪೂರೈಸಬೇಕು.
2. ಗ್ರಾಹಕನು ಸರಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡುವ/ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡುವ ಇಚ್ಛೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ಆಧಾರಿತ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಥವಾ ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ಸರಕುಗಳ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಬಳಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಸದಸ್ಯರು ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ IBT ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು, ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕನು ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರನ IBT ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಇದು SEBI /ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜುಗಳ ಉಪಬಂಧಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರನ IBT ವೆಬ್-ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ . ಆದರೆ ಮೂಲತಃ ಇವು SEBI/ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜುಗಳು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿರಬೇಕು.
3. ಸದಸ್ಯರು ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ/ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್/ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರೌಂಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಬರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು,ಅಪಾಯಗಳು,ಹೊಣೆಗಳು,ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು.
4. ಆರಂಭದ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡನ್ನು ಸದಸ್ಯರ IBT ಸಿಸ್ಟಂ ತಾನೇ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಪಾಲಿಸಿ SEBI/ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜುಗಳ ಮಾನಕಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆಯೆಂದು ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು.
5. ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಗ್ರಾಹಕನ ಹೊಣೆ. ಅವನು ಅನುಮತಿಸಿರಲಿ ಬಿಡಲಿ ಅವನ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ಸದಸ್ಯರ IBT ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಲ್ಲ ಆದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕನೇ ಜವಾಬ್ದಾರ,. ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ಆರ್ಡರ್ ರೂಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಂ ಮೂಲಕ ಮಾಡುವ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್/ ಸರಕುಗಳು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಸರಕು ಕ್ರಮಗಳು ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಗ್ರಾಹಕನು ತನ್ನ/ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಪಾಸ್ ವರ್ಡನ್ನು ಅನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ಸದಸ್ಯರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಡೀಲರೂಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ.
6. ಆಕಸ್ಮಾತ್ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಮರೆತರೆ, IBT ಸಿಸ್ಟಂನಲ್ಲಿ ಸರಕು ದೋಷಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ತನ್ನ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್/ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್/ಖಾತೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅನಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವ್ಯವಹರಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಪತ್ತೆಯಾದರೆ/ಅನುಮಾನಪಟ್ಟರೆ ಗ್ರಾಹಕನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು.ಅದರಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ,ವಿಧಾನ,ಅನಧಿಕೃತ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು.
7. ಸದಸ್ಯರು ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ/ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್/ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರೌಂಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ 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 ಸದಸ್ಯರು ಆರ್ಡರ್/ಟ್ರೇಡ್ ಧೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇದು ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಗ್ರಾಹಕನು ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸದಸ್ಯರು ಆರ್ಡರ್/ಟ್ರೇಡ್ ಧೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕನ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾನೆ.
9. ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಎಂದರೆ ಅನೇಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್, ಸಿಸ್ಟಂಗಳು, ಸಂವಹನೆಯ ಲೈನುಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಇವು ಅಡಚಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಾಂತರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸದಾ ಕಾಲ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ IBT ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸದಸ್ಯರು/ಎಕ್ಸ್

ಚೇಂಜ್ ಯಾವುದೇ ಭರವಸೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.

10. ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರನ IBT ಸಿಸ್ಟಂ ಅಥವಾ ಸೇವೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜಿನ ಸೇವೆಗಳ ಅಮಾನತ್ತು, ಅಡಚಣೆ, ಅಲಭ್ಯತೆ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್/ಸದಸ್ಯರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಕಾರಣದಿಂದ ಗ್ರಾಹಕ/ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್/ ಸದಸ್ಯರು ಕಡೆ ಏನಾದರೂ ಸಂಪರ್ಕ/ಸಿಸ್ಟಂ ವೈಫಲ್ಯವಾದರೆ, ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್/ ಸದಸ್ಯರು ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲೇಮ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಅನುಬಂಧ - 2
ಅಪಾಯದ ಅನಾವರಣ ದಾಖಲೆ

ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್‌ಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ, ಈ ಅನಾವರಣ ದಾಖಲೆಯ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ, ಸಮರ್ಪಕತೆ ಅಥವಾ ನಿಖರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಖಾತರಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್‌ಗಳು ಕಮೊಡಿಟಿಎಸ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ (Commodity Derivatives) ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬಗೆಗೆ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದರ ಲಾಭಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಅಥವಾ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಾಕ್ಯವು ವಹಿವಾಟಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಗಣನೀಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಬೇಕು.

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

ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ನ(ಗಳ)ಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವಂಥ ಸರಕು, ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂಪರ್ಕಗಳು, ಡೆರಿವೇಟೀವ್ 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 ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ನಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟನ್ನು ನಡೆಸಿ, ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೆ, ಅಥವಾ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ, ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್/ಅವುಗಳ ತೀರುವೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಸೆಬಿಯು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು (Members / Stock Brokers) ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಾದವನ್ನು ನೀವು ಮಂಡಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರೇ (client / investor) ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಕರಾರನ್ನು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಜಾ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಕರಾರಿನ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಆದೇಶವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಲಾಭಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಷ್ಟಗಳಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿಯ ಖಾತರಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ, ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು.

ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರ ಮೂಲಕ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನಡೆಸುವ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಸದಸ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿರುವಂತಹ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ, ಇವುಗಳು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವುದು, ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು SEBI ಸೂಚಿಸಿರುವಂತಹ ಮತ್ತುಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್, ಅವುಗಳ *ಇತರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ* ನಿಯಮಗಳು, ಉಪ-ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನೀಡುವ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಗಳು ಯಾವುದೇ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೀಡುವ ಇಂಗಿತವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು, ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಗಳ ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯರೊಡನೆ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ 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 ಮುನ್ನ, ನೀವು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತರಾಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಪರಿಚಯ ಹೊಂದಿರಬೇಕು:

1. ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಮಾಡಿಟಿ (Commodity) ಫ್ಯೂಚರ್‌ಗಳ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕಮಾಡಿಟಿ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ಇನ್‌ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಧ್ಯಯನ ಇಮೇಲ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಪಾಯಗಳು.

i. ಅತಿಯಾದ ಚಂಚಲತೆಯ ಅಪಾಯ

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

ii. ಕಡಿಮೆ ದ್ರವ್ಯತೆಯ ಅಪಾಯ

a) ಕಮಾಡಿಟಿ 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 (ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್‌ಗೆ) ಕಮಾಡಿಟಿ ಡೆರಿವೇಟೀವ್ ಕರಾರುಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಮಾರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಾವು ಕೊಂಡ ಅಥವಾ ಮಾರಿದ ಕಮಾಡಿಟಿ ಡೆರಿವೇಟೀವ್ ಕರಾರುಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಕಮಾಡಿಟಿ ಡೆರಿವೇಟೀವ್ ಕರಾರುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಕೆಲವು ಕಮಾಡಿಟಿ 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.

b) ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲದೇ ಮಾರುವುದು/ ಕಮಾಡಿಟಿ ಡೆರಿವೇಟೀವ್ ಕರಾರುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಮಾರುವುದರಿಂದ ನಷ್ಟವುಂಟಾಗಬಹುದು , ಕಾರಣ, ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಳಲ್ಲಿ, ನಿರೀಕ್ಷಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಕಮಾಡಿಟಿ ಡೆರಿವೇಟೀವ್ ಕರಾರುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ/ಹೆಚ್ಚು ದರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಗೊಳಿಸಿರಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಇಂಥ ಕಮಾಡಿಟಿಗಳ ಕರಾರನ್ನು ನೀಡಲು ಅಥವಾ ಪಡೆಯಲು ಬಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

iii. **ಬಹಳ ಅಂತರಗಳ ಅಪಾಯ:**

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

iv. **ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವ ಆದೇಶಗಳು:**

a) ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮಿತಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್‌ಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ “ಆರ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿ” ಎನ್ನುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಆದೇಶಗಳು (ಉದಾ: ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆದೇಶ, ಲಿಮಿಟ್ ಆದೇಶ) ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಲಾರವು, ಏಕೆಂದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಶೀಘ್ರ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇಂತಹ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತವೆ.

b) ಒಂದು “ಮಾರುಕಟ್ಟೆ” ಆದೇಶವನ್ನು ಕೂಡಲೇ, ಬೆಲೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡದೇ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು, ಎದುರಿನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಅದೇಶಗಳು 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 ಕಮಾಡಿಟಿ ಡೆರಿವೇಟೀವ್ ಕರಾರಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

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

d) ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆದೇಶವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಡೆರಿವೇಟೀವ್ ಕರಾರಿನ ಸದ್ಯದ ದರದಿಂದ ದೂರವಿಟ್ಟು, 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 . 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 ಕರಾರು ಪೂರ್ವನಿರ್ಧಾರಿತ ದರವನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗಬಹುದು ,ಹಾಗೂ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಆದೇಶವು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳ್ಳದ ಅಪಾಯವು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ ,ಸಾಧಾರಣ ಲಿಮಿಟ್ ಅದೇಶದಂತೆ.

v. **ಸುದ್ದಿ ಘೋಷಣೆಗಳ ಅಪಾಯ:**

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

vi. **ವದಂತಿಗಳ ಅಪಾಯ**

a. ಸರಕಿನ ಬೆಲೆಯ 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.

vii. **ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಪಾಯ:**

a. 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.

b. ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಭಾಗೀದಾರರು ತಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ದೃಢೀಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬಗಳಿರಬಹುದು.

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

viii. **ವ್ಯವಸ್ಥೆ/ಜಾಲದ ದಟ್ಟಣೆ:**

a. ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟುಗಳು, ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಯೋಜನೆ ಮಾಡಲು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ, ಉಪಗ್ರಹ/ಲೀಸ್ಡ್ ಲೈನ್ ಸಂವಹನವನ್ನು ಆಧರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತುಗಣಕಯಂತ್ರಗಳನ್ನು 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. **ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಡೆರಿವೇಟೀವ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮತ್ತು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ:-**

"ಲೀವರೇಜ್" ಅಥವಾ "ಗೇರಿಂಗ್‌ನ" ಪರಿಣಾಮಗಳು:

a. ಕಮಾಡಿಟಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್‌ನ ಕರಾರಿನ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾಂಶವು ಸಣ್ಣದಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಲೀವರೇಜ್ ಅಥವಾ ಗೇರ್ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಅಧಿಕಾಂಶದಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವ ಕಮಾಡಿಟಿ ಡೆರಿವೇಟೀವ್ ವಹಿವಾಟುಗಳು, ಪ್ರಮುಖ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಅಥವಾ ನಷ್ಟದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಮಾಡಿಟಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್‌ನಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಕಮಾಡಿಟಿ ಡೆರಿವೇಟೀವ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮುನ್ನ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತುನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು, ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಹಿವಾಟನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು.

b. ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರವು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ದೈನಂದಿನ ಚುಕ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ . ದರದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಪ್ರತಿ ದಿನ ಎಲ್ಲಾ ತೆರೆದ ಸ್ಥಿತಿ ಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕರಾರು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಚಲಿಸಿದ ಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಚಲನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನಷ್ಟದ (ಕಾಲ್ಪನಿಕ) ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀವು ಠೇವಣಿಯಿಡುವ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಮರುದಿನ ವಹಿವಾಟು ಆರಂಭವಾಗುವ ಮುನ್ನ, ಈ ಅಧಿಕಾಂಶವನ್ನು ನಿಗದಿತ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

c. ಕಾಲಾವಧಿಯೊಳಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಧಿಕಾಂಶವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಇಡಲು ನೀವು ವಿಫಲರಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿಯುಳಿದ ಸಾಲ ಉಂಟಾದಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್‌ನ ಸದಸ್ಯರು ಇಡೀ ಸ್ಥಿತಿಯ ಅಥವಾ ಅದರ ಭಾಗವನ್ನು ದ್ರವೀಕರಿಸಬಹುದು / ಹೊಂದಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ/ಕ್ಲೋಸ್ ಕಟ್‌ಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಬಾಧ್ಯರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.

d. 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.

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

f. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್‌ನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸುವ ಕಮಾಡಿಟಿ ಡಿರೈವೇಟಿವ್‌ಗಳ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳಬೇಕು.

3. **ತಂತಿ ರಹಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ವಹಿವಾಟು:**

ತಂತಿ ರಹಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ಅಪಾಯಗಳು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು,ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು.

4. **ಸಾಮಾನ್ಯ**

i. **ಠೇವಣಿಯಿಟ್ಟ ನಗದು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ:**

ನೀವು ಠೇವಣಿಯಿಟ್ಟ ಹಣ ಅಥವಾ ಇತರ ಆಸ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದ ರಕ್ಷಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ದಿವಾಳಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರಿಚಿತರಾಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರೆನ್ನುವುದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನಿನ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತಗಳ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರಬಹುದು. ಕೆಲವು

ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ್ದೆಂದು ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊರತೆಯುಂಟಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ನಗದಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಕ್ರಮಾಂಕ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್‌ನ ಸದಸ್ಯರೊಡನೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಜ್ಯವುಂಟಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅದು ನಿಯಮಗಳು, ಬೈಲಾಗಳು, ಹಾಗೂ ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್‌ನ ವ್ಯವಹಾರ ನೀತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪಂಚಾಯ್ತಿಗೊಳ್ಳಲು ಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ

ii. **ಕಮಿಷನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಶುಲ್ಕಗಳು:**

ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಮಿಷನ್‌ಗಳು, ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಶುಲ್ಕಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಶುಲ್ಕಗಳು ನಿಮ್ಮ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭದ ಮೇಲೆ (ಇದ್ದರೆ) ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ನಷ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.

iii. ಸದಸ್ಯರು / ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು (ಅಥೊರೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್) / ಗ್ರಾಹಕರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಗಳಿಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು *ಅನುಬಂಧ 3*ನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ

iv. ‘ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯುಯೆಂಟ್’ ಎಂಬ ಪದವು, ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್‌ಗಳು ನೀಡಿರುವ, ಕಮಾಡಿಟಿ ಡೆರಿವೇಟೀವ್ ಕಮಾಡಿಟಿಗಳನ್ನು ಮಾರುವ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ, ಈ ಧ್ಯೇಯದಿಂದ ಸದಸ್ಯರೊಡನೆ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಗಿರಾಕಿ, ಗ್ರಾಹಕ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥೈಸುತ್ತದೆ .

v. ‘ಸದಸ್ಯ’ ಎಂಬ ಪದವು, ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಗಳು ಸೆಬಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವಂಥ ಮತ್ತು SEBI ಯಿಂದ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರದ ಸದಸ್ಯರು ಅಥವಾ ಸದಸ್ಯ/ದಳ್ಳಾಳಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥೈಸುತ್ತದೆ.