شاملات۔4

رہنما خط۔کرُن تہ نہ کرُن صارفن(Client / investor) باپت

کرُن

1. تجارت کریو صرف ایکسچینجیو رجسٹرڑ ممبرو(Members / Stock Brokers) زریعہ۔ ممبر چھا رجسٹرڑ ایکسچینجش ساتی کنہ نہ تمیوک پتہ کریودنہ آمڑِ ویب سایٹہ پیٹھ ....۔
2. تجارت شروع کرنہ برونہہ کریو اکھ معیاری 'پنن صارف زانیون (KYC)' فارم برنک اصرار۔
3. مخصوص صارف کوڑ (UCC) حاصل کرنہ باپت کریو اصرار تہ اتھی کوڈس UCC تحت ساری تجارت کرنی بناویو یقینی۔
4. معیاری 'رسک ڈسکلوجر ایگریمنٹ' پرنہ تہ دستخط کرنہ باپت کریو اصرار۔
5. تہندِ طرفہ ممبرس دنہ آمت KYC یک تہ باقی دستاویزاتن ہند نقل کریو حاصل ممبرس نشہ۔
6. ایکسچینجس پیٹھ کرنہ آمتہ تجارتچ جوازیت کریو کراس چک ٹریڈ ویریفکیشن سہولژ ساتی یوسہ ایکسچینجچ ویب سایٹہ پیٹھ چھے، یمہِ تار کانجہ زریعہ ....۔ تجارت ہیکن آن لاین تصدیق کرنہ یتھ یتہ تجارتی معلومات تجارت تاریخ پیٹھ 5 دوہن تام دستیاب روزان چھے۔
7. پرتھ تجارتہ باپت کریواصرار اکہ باضابطہ دستخط کرمتہ کنٹریکٹہ نوٹ باپت مخصوص فارمیٹس پیٹھ تجارتکین 24 ہن گانٹن اندر اندر، تجارتکی تفصیلات مشتہر کرتھ پننس UCC یس ساتی۔
8. یہ کتھ بناویو یقینی زِ کنٹریکٹ نوٹس منز چھ ساری متعلقہ معلومات مثلاً ممبر رجسٹریشن نمبر، آرڈر نمبر، آرڈر وقت، ٹریڈ نمبر، ٹریڈ ریٹ، مقدار، آربٹریشن مد، وغارہ۔
9. مارجن باپت ممبرس نشہ برنہ آمتین کولیٹرلن ہندی رسید کریو حاصل۔
10. زانکاری کریو حاصل ایکسچینجکین تہ ریگولیٹرسن، حکومت تہ باقی اتھارٹیزن ہندین رولن، بائیلازن، ایگولیشنن، سرکیولرن، ڈایریکٹیون تہ نوٹیفکیشنن ہنز، پننی تہ ممبرن ہندی حقوق تہ فرائض زاننہ باپت۔
11. ممبرس ساتی لین دین شروع کرنہ برونہہ پرژھیو تمام سوال تہ شکوک کریو دُور۔
12. پرتھ سودا باپت کریو بلہ رٹنس پیٹھ اصرار۔
13. بہی کھاتہ کہ ماہانہ سٹیٹمنٹ باپت کریو اصرار تہ کُنہ فرقہ ہند رپورٹ کریو ممبرس 7 کامہِ دوہن تام۔ ناتسلی بخش جوابدہی ہندس سلسلس منز کریو فرقہ ہند رپورٹ ایکسچینجس کامہ کارکین 15 دوہن تام کاروائی وجہ کہ تاریخہ پیٹھہ۔
14. پننس ڈیپازیٹری شریکس نشہ حاصل کرمتی لین دین تہ صتیٹمنٹ دوشونی کریو باریک بینی ساتی جانچ۔
15. DP طرفہ اجراشدہ ڈیلوری انسٹرکشن سلپہ (DIS) تھاویو پانش نشہ محفوظ۔
16. یہ کتھ بناویو یقینی زِ DIS نمبر چھ گوڑے چھاپی متی تہ تہند کھاتہ نمبر (UCC) چھ DIS کتابہ منز درج۔
17. دیرینہ غار حاضری ہندس صورتس منز، یا تتھ صورتس منز کہ توہی اسیو نہ کھاتہ اکثر استعمال کران، کریو پنن ڈمیٹ کھاتہ فریز۔
18. ضرورت رقم کریو ادا وقتس پیٹھ صرف چیکہ ہندس صورتس منز تہ رسید کریو طلب ممبرس نشہ۔
19. فروختکس صورتس منز دیو چیز تہ خریدکس صورتس منز رقم وضح کرنہ آمتس وقتس منز۔
20. ثانوی چیزن ہند کھاتہ داری معیار سمجھیو تہ کریو تعمیل۔
21. توہہَ تہ ممبرس درمیان معاہدہ کرنہ آمُت کانہہ رضاکارانہ مدپرُن تہ سمجھن بناویو یقینی۔ یہ کریو نوٹ زِ توہہ تہ ممبرس درمیان سپدمت معاہدہ ییہ نہ تہنزِ رضامندی بغار بدلاونہ۔

22. صاف خیال کریو حاصل تمام دلالی، کمیشنن، فیس تہ دیگر چارجن متعلق یمہ ممبر سندِ طرفہ توہہ پیٹھ لاگو سپدن تجارتہ باپت تہ متعلقہ پراویژن، رہنما خطوط SEBI کموڈٹی تبادلہ(Commodities Exchanges) باپت مخصوص۔

23. رقومن ہنز ادائیگی کریو ممبرس اکاونٹ پے پی چک زریعہ۔ یہ کتھ بناویو یقینی زِ توہہ نشہ چھُ دستاویزی ثبوت رقمک یا ڈیپازٹک کموڈتین ہند ممبرس نشہ، یتھ منز تاریخ، کموڈٹی، مقدار بیان آسہ کرنہ آمت یتھ کنِ بنک، ڈیمیٹ اکاونٹ تیوتھ پونسہ یا کموڈٹی) وئیر ہاوس رسیدن ہندس صورتس منز (یوسہ ڈیپازٹ آسہ کرنہ آمژ تہ تمہ بنک یا ڈیمیٹ اکاونٹہ پیٹھ۔

24. فنڈس ہنز نیر ادائیگی یا چیزن ہنز ڈیلیوری(یوسہ صورت آسہ) ییہ نہ توہہ دنہ اکس کامہ کارکس دوہس منز ایکسچینجہ پیٹھ پے آوٹ کہ رسید پیٹھ، اگر توہہ مخصوص اختیار دیو تمت آسہ ممبرس رننگ اکاونٹ مینٹین کرنہ باپت۔ تہ اتھ صورتس منز، تہندِ طرفہ ممبرس دنہ آمت رننگ اکاونٹ اختیار آسہ ماتحت درج زیل شرائطن:

a) تہند طرفی تیوتھ اختیار نامہ گژھ آسن صرف تہندِ طرفہ دستخط شدہ، تاریخ بردار تہ اتھ منز گژھ مد آسن کہ توہہ ہیکیو کنہ تہ ساتہ واپس نتھ۔

b) اکاونٹس متعلق کانہہ تناذعہ چھُ توہہ انن ممبر سنزِ نوٹسہ منز تحریری طور 7 کامہ کارکین دوہن اندر اندر تمہ تاریخہ پیٹھہ یس رقوماتن ہند رسید تاریخ آسہ یا کموڈٹی یا سٹیٹمنٹ۔ تناذعکس صورتس منز کریو معاملہ منتقل انویسٹرس گریوینس سیلہ متعلقہ کموڈٹی ایکسچینجن ہند کانہہ ژیر لاگنہ ورائے۔

c) اگر توہہ رننگ اکاونٹ چلاونک اوپشن آسہ نہ دیوتمت تہ پے آوٹ ییہ نہ حاصل کرنہ پے آوٹ کہ رسید ک ایکسچینجہ پیٹھہ آئندہ کامہ کار کہ دوہہ مہربانی کرتھ کریو معاملہ منتقل ممبرس۔ اگر تناذعہ آسہ، ییہ کتھ بناویو یقینی زِ توہہ کریو شکایت تحریری طور دستی انویسٹرس گریوینس سیلہ منز متعلقہ کموڈٹی تبادلچ۔

d) مہربانی کرتھ کریو رجسٹر پنن موبایل نمبر تہ ای۔ میل آئی ڈی ممبرس نشہ، لین دینکی تجارت تصدیق شیچھ، تفصیلات SMS یا ای میل زریعہ حاصل کرنہ باپت، تجارتی دوہہ کس اختتامس پیٹھ کموڈٹی اکسچینجو پیٹھہ۔

25. توہہ پزِ پنن پان زانیاب تھاوںنسہ کس تحفظ ایکارڑس ساتی یا دیگر پراپرٹی یوسہ توہہ ممبرس نشہ ڈیپازٹ کریو، خاصکر بازرس منز کموڈٹی ہندین ثانوی چیزن ہنز گراوٹ یا اگر ممبر بنہ دیوالیہ۔

26. یہ کتھ بناویو یقینی زِ توہہ چھُ دستاویزی ثبوت تتھہ رقمک یا پراپرٹی ہند ممبرس ساتی، یتھ منز یہ باونہ آسہ آمت زِ تیوتھ رقم یا پراپرٹی چھے ڈیپازٹ۔

27. اگر تہنز شکایت یا مسلہ چھنہ یوان انزراونہ متعلقہ ممبر یا بااختیار شخصہ سندِ زریعہتیلہ تلیو پنن معاملہ متعلقہ کموڈٹی ایکسچینجس ساتی۔ اگر توہہ مطمئین چھیو نہ شکایتکس حلس پیٹھ تیلہ ہیکیو توہہ پنن معاملہ تلتھ SEBI ساتی۔

نہ کرُن

1. کُنہ غار رجسٹرڑ درمیان دار ایجنسی یا دلالس ساتی مہ کریو سودا۔
2. آف مارکیٹ لین دین مہ کریو تکیازِ تیوتھ لین دین چھُ غار قانونی تہ چھُ ایکسچینجکہ حد نیبر۔
3. ممبرس ساتی یقین دنہ آمت واپسی نظام مہ کریو طے۔
4. پانس کنہ نہ والین اشتہارن، افواہن، گرم کتھن، یا ننین یا رازداری وعدن یا ریٹرنزن مہ گژھیو متی۔
5. مبرس مہ دیو یا ہیو رقم نقد مارجن یا سیٹلمنٹ کہ لحاظہ۔
6. رسک ڈسکلوجر معاہدہ پرنہ تہ سمجھنہ برونہہ مہ کریو تجارت شروع۔
7. فونہ کہ زریعہ دنہ آمتی تھدین آڑرن ہند لیکھن مہ کریو نظر انداز۔
8. غار دستخط شدہ یا ڈپلیکیٹ کنٹریکٹ نوٹ یا تصدیق نامہ مہ کریو قبول۔

9. تمہ کنٹریکٹ نوٹ یا تصدیق نامہ مہ کریو قبول یمہ کانسہ بے اختیار نفرن دستخط کرمتی آسن۔
10. پننہ انٹرنیٹ تجارتی کھاتک پاسورڑ مہ دیو بیہ کانسہ۔
11. ممبرس رقم یا کموڈٹی واتناونس منز مہ لاگیو ژیر۔
12. سرمایہ کاری منز خطراتن ہند احتمال نوٹ کرن مہ کریو نظرانداز یا مشد۔
13. خالی ڈیلوری ہدایتی سلپہ (DIS) مہ کریو دستخط کموڈتی، ڈیپازٹس دنس دوران یا تھاویوکھ تم ڈیپازیٹری شریکس (DP) یا ممبرس نشہ وقت بچاونہ باپت۔
14. دلالی مہ دیو ایکسچینجہ طرفہ مقرر کرنہ آمتہ ریٹہ نشہ علاوہ۔
15. بااختیار شخصہ(Authorized Persons) سندِ ناوہ مہ کریو چک اجرا۔

اپینڈکس: A

الیکٹرانک کنٹریکٹ نوٹ(ECN)-ڈیکلرشن

(ولنٹری)

از

{ممبر(Members / Stock Brokers) سندناؤاایکسچینج سان}

ٹھوٹھ وستاد،

بہ..اکھ کلائنٹ(Client / investor) ممبرس سیٹھ

M/S...پتا...ایکسچینج شرایط چھ بونکن:

- مہ چھ پتازی ممبرس چھ دیوں صوبوت ٹھیکہ نوٹ بنسبت ساری کار بار سیت تی یودوئے بہ پانہ یصح یاہے الیکٹرانک فارم.
- مہ چھ پتاذی ممبرس چودیوں الیکٹرانک ٹھیکنوٹ میانہ مدد خاطر خالی میانی ارضی پیٹھ.
- بے چھ ممبر سدیوں ضرورت سوبوت ٹھیکہ نوٹ، مہ وچھ یہ چھ نہ ٹھیک میانی خاطر رٹن صوبوت ٹھیکہ نوٹ. اسلئے، بہ چھس پانے گجارش کران الیکٹرانک ٹھیکہ نوٹ تمان تجارتن متلک/میانی ونہ سیت.
- مہ چھے رسائی کمپوٹرس بیہ چھس بہ لگاتار انٹرنیٹ استعمال کران وؤل، چھم وار یہ جانکاری ای میل چالوناس منز.
- میں ای میل آئی ڈی چھے *..یہ چھے مے بناما چہ بدل کانسی نہ کیہ.
- مہ چھ پتا یہ ڈکلیر شنفارم گوسس آسن انگریزی منز یا کنتی بدل زبانی منز یس بہ زانان چوس.
- مہ چھ پتازی بونسد میل تحریرنہ وطناس پیٹھ ممبرس گسس واپٹن میانی ہرمہ ای میل آئی ڈی پیٹھ.

یہ حریم ڈکلیرشن تہ بیے ہیدیات ENC پیٹھ این کجرس منز دیتھ اے پرنہ تہ سمجن. مہ چھ پتا الیکٹرانک ٹھیکہ نوٹ کک خطرات تی، تہ چھس نیوان پورہ ذمداری یمی سارے خاطر.

*(ای میل آئی ڈی گاسس آسن ضرور یکلائنٹ سندی پننیہ لکھی منز لکھنہ آچ.)

کلائنٹ ناؤ : ________________________

خاص کلائنٹ کوڈ : ________________________

PAN: ________________________

پتا: ________________________

کلائنٹ سند دستخط

تاریخ:

سکونت:

کلائنٹ سینڈ دستخط گاس جانچ گچھ.

ممبر سندی متلک افسر سند(Authorized Persons) ناؤ دستخط

شاملات-3 (KYC)دستاویزاتن متعلق

ممبرن(Members / Stock Brokers)، بااختیاراشخاصن(Authorised persons) تہ صارفن(Client / investor) ہندی حقوق تہ فرائضSEBIتہ کموڈٹی ایکسچینج {اجناس تبدیل کروں(Commodity Exchange)} طرفہ مرتب شدہ

1. صارف گژھِ سرمایہ کاری یا تجارتتمن چیزن(Commodities)، ٹھیکن یا باقی آلاتن منز کرن یمن ہند تجارت تسلیم آسہ کرنہ آمت ایکسچینجن پیٹھ رولن منز وضع شدہ ضوابطو، بائلازتہ تجارتی رولز، ریگولیشنز آف ایکسچینج/SEBIتہ سرکیولریانوٹسہ یم وقتہ وقتہ اجراآسن سپزمژہ۔

2. ممبر، بااختیار شخص تہ صارف گژھِ ایکسچینجک تمام رول، بائلازتہ تجارتی رول تہ سرکیولرتہ نوٹسہ یم اجراآسن سپزمژہ تہ رولزتہ ریگولیشنزSEBIتہ وابستہ نوٹیفکیشنہ حکومتی اتھارٹین ہنزیمہ وقتہ وقتہ رائج آسن ہند تعمیل تہ تابعداری کرن۔

3. صارف گژھِ پانس مطمئین کرن ممبر سنزِ یتھ صلاحیژ متعلق زِ سہ ہیکہ ورتاوتھ ک موڈٹی بیہ ڈیریویٹو کنڑیکٹ تہ کرِخاہش تمہ آرڈراجرا کرِنچ ممبر سندِ زریعہ تہ صارفس پزِ وقتہ وقتہ اطمینان جاری تھاون ممبر سنزِ صلاحیتچ آرڈراجراکرنہ برونہہ ممبر سندِ زریعہ۔

4. ممبر س پزِ لگاتاراطمینان حاصل کرن صارفہ سندِ معقولیتک تہ تمی سندِ مالی طور ساونڈآسنک تہ بیہ سرمایہ کاری ہندین مقاصدن تہ متعلقہ خدماتن متعلق۔

5. ممبر س پزن اقدامات کرنی صارف باخبر کرنہ باپت، ممبر سندِ تجار تکہ حوالہ مختصر ذمی داری نسبت، بشمولِ کانہہ حدبندی، ذمہ داری تہ صلاحیت یتھ ممبر کام کران چھُ۔

6. پیشہ ورانہ صلاہیتچہ ہوشیاری درکار

   a. ممبر س پزِ پیشہ ورانہ ہوشیاری ورتاونی یبلہ کہ زن سہ ُمالی کنڑیکٹ آسہ ذمہ ہیوان یا تھ تحت ذمہ داری نبھاوان۔

   b. "پیشہ ورانہ ہوشیاری" مطلب چھُ صلاحتک معیارتہ ظن یمیوک اکس ممبر س نشہ توقع ہیکہ کرنہ یتھ بحقِ اکھ صارف، یُس برابر آسہِ-

      i. ایماندارمارکیٹ عمل؛

      ii. اصل اعتمادک اصول؛

      iii. صارفہ سند علم، تجربہ تہ مہارتچ سطح؛

      iv. مالی پروڈکٹ* یا خدمتکِ خطرچ ہئیت تہ حد یُس اکس صارفس حاصل آسہِ تہ

      v. صارفہ سند ممبر س پیٹھ انحصارک حد۔

*پروڈکٹ {کموڈٹی ڈیریویٹو (Commodity Derivatives)کنڑیکٹ}

7. بااختیار شخصص پزِ ممبر س لازمی مدد کرن تہ تس تعاون پیز تھاون صارفہ یا صارفن ہندین تمام اموراتن اندر۔

صارف سند معلومات

8. صارفس پزن تم تماتفصیلات فراہم کرنی یم مبر س درکار چھِ "اکاونٹ اوپننگ فارم" باپت تہ بیہ سپورٹ تفاصیل، یم کموڈٹی ایکسچینجن ،SEBIطرفہ لازمی آسن قرار دنہ آمتی وزِوزِ۔

9. صارفس پزِ پنن پان زانیاب کرن تمو تمام چیزو ساتی یم اکاونٹ اوپننگ دستاویزو باپت لازمی چھِ۔ کانہہ تہ اضافی مدیاد ستاویزیُس ممبر سندِ طرفہ مخصوص آسہ کرنہ آمت آسہ غارضروری؛اسلئے، آسہ مخصوص منظوری تابع صارفہ سندِ طرفہ۔

10. صارف گژھِ فوری طور ممبرس تام یہ کتھ تحریری طور واتناون زِا گراکاونٹ اوپنگ فارمس اندر کانہہ تبدیلی آسہ یتھ کنی زن فرام آس کرنہ آمژ اکاونٹ کھولنہ وقتہ تہ تمہ پتہ؛بشمولِ دعوابند کرنچ یاانسالویشن انفارمیشن۔ کانہہ دعواانفارمیشن ممبرس وقتی بنیادس پیٹھ۔

11.A. مالی کنٹریکٹن منز نامناسب ٹرمہ نشہ تحفظ**

a. غار معاہداتی کنٹریکٹ نامناسب ٹرم آسہ منسوخ۔

b. اکھ ٹرم چھے نامناسب اگر—

i. امہ ساتی خاطر خاہ عدمِ توازن سپدِ فریقن ہنیدن حقوقن تہ فرائضن اندر مالی کنٹریکٹس تحت،یُس صارفہ سندِ حق ضرر رساں آسہِ؛تہ

ii. اگر بطور ضواز ضروری آسہ نہ ممبر سندین جائز مفادن ہند تحفظ کرُن۔

c. یہ زاننہ باپت کہ اکھ ٹرم چھانامناسب، کم نقاط چھِ زیرِ نظر تھاونی، تمن منز چھِ شامل—

i. مالی پروڈکٹچ یاخدمتچ نوعیت تحت مالی کنٹریکٹ؛

ii. ٹرمہ ہندِ شفافیتک حد؛

**کنٹریکٹس کموڈٹی ایکسچینج طرفہ فراہم شدہ

iii. سہ حدیتھ تحت ٹرم صارفس اجازت دوان چھے باقی مالی کنٹریکٹن ساتی موازنہ کرنک ہوین مالی پروڈکٹن خاطرہ یامالی خدماتن خاطرہ؛تہ

iv. مالی کنٹریکٹ کلہم پاٹھی تہ بیہ کُنہ کنٹریکٹچہ ٹرمہ یتھ پیٹھ امیوک انحصار چھُ۔

d. اکھ ٹرم چھے شفاف اگر ییہ—

i. امیوک اظہار ییہ کرنہ سادہ تہ معقول زبانی منز یوسہ صارف آسانی سان سمجھتھ ہیکہ؛

ii. آسہ پرن لائق تہ صاف صاف پیش کرنہ آمت؛تہ

iii. آسہ صارفس آسانی سان دستیاب یُس ٹرم تحت اثرانداز چھُ۔

e. اگراکہ مالی کنٹریکٹچ ٹرم ییہ نامناسب ماننہ زیرِ نقطہ 11.A.c،فریقین روزن پابند مالی کنٹریکٹچہ باقی ماندہ ٹرمہ تحت اتھ حدس تام کہ مالی کنٹریکٹ چھُ قابلِ عملدرآمد نامناسب ٹرمہ بغار۔

.11.B

a. "غار معاہدی کنٹریکٹ" مطلب چھُ کنٹریکٹ یمچہ ٹرمہ، تموٹر موبغار یم نقطہ 11.C (بونہ کنہ دتھ) چھنہ معاہدہ شدہ فریقینن درمیان مالی کنٹریکٹس پیٹھ بشمولِ—

i. اکھ مالی کنٹریکٹ یتھ منز صارفس نسبت ممبرس چھُ آسان تجارتی طاقت مالی کنٹریکٹچہ ٹرمن متعلق؛تہ

ii. اکھ معیاری فارم کنٹریکٹ۔

b. "معیاری فارم کنٹریکٹ" مطلب گواکھ مالی کنٹریکٹ یُس صارفس باپت غار معایدی آسہِ،ماسوائے تمہ ٹرمہ یم نقطہ 11.C ہس منز چھے۔

c. حتیٰ کہ اگر مالی کنٹریکٹچہ کینہہ ٹرمہ آسن فارمس منز معاہدہ برادر،مالی کنٹریکٹ ییہ ماننہ غار معاہدہ کنٹریکٹہ اگر زن یہ حالت آسہ—

i. اکھ کلہم تہ خاطر خاہ تخمینہ مالی کل تریکٹک؛ تہ

ii. خاطر خاہ حالات یم مالی کنٹریکٹس در پیش آسن

d. اکس دعوہس منز کہ مالی کنٹریکٹہ چھُ غار معاہدہ وول، بیکہ انمانہ اظہارچ ذمہ داری آسہ ممبرس پیٹھ۔

.11.C

a. ہیرم چھنہ لاگو گژھان مالی کنٹریکٹ ٹرمہ پیٹھ یگر ییہ—

i. مالی کنٹریکٹک سبجکٹ مواد وضح کرِ؛

ii. قیمت طے کرِیُس ادا آسہ سپدمت، یا واجب الادا، مالی پروڈکٹ باپت یا مالی خدمژ باپت زیرِ مالی کنٹریکٹ تہ آسہ صاف پاٹھی افشا سپدمت صارفس؛ یا

iii. آسہ درکار، یا آسہ اجازت، کُنہ قانونس یا ریگولیشنن تحت۔

b. نقط 11.C ہس تحت رعایت چھینہ لاگو سپدان تتھ ٹرمہِ یمیوک تعلق تمہ رقمچہ ادائیگی ساتی آسہِ یوسہ نحصر آسہ وقوعس پیٹھ یا کُنہِ خاص موقعہ کس غار وقوعس پیٹھ۔

12. ممبرس تہ بااختیار شخصص پزن تمام تفصیلات شہرتھ تھاونی صارفہ سندی یتھ کنی زن ذکر چھُ اکاونٹ اوپننگ فارمس منز یا صارفس متعلق بیہ کینہہ معلومات، رازداری سان تہ پزنس نہ افشا کرنی تم کانسہ نفرس یا اتھارٹی ماسوائے ییلہ تیچ ضرورت آسہ کنہ قانونس یا ضابطس تحت۔ تاہم اگر ممبر کانسہ افشا کرِ پننس صارفس متعلق کانسہ نفرس یا اتھارٹی صارفہ سندِ اظہاری اجازتہ ساتی۔

.13.A زاتی معلومات تہ رازداری ہند تحفظ

a. "زاتی معلومات" مطلب گو تم معلومات یم صارفس ساتی وابستگی کرن یا صارفہ سندِ شناختک اجازت دنی، بلاواسطہ یا بالواسطہ، بشمولہ—

i. ناو تہ رابطہ معلومات؛

ii. بائیومیٹرک معلومات، فردسندس صورتس منز

iii. لین دینس متعلق معلومات یا مالی پروڈکٹ تھاونکس صورتس منز

iv. مالی خدماتن ہندی معلومات؛ یا

v. بیہ کینہہ تتھ معلومات یم واضح آسن کرنہ آمتی۔

.13.B

a. اکس ممبرس پزِ—

i. نہ زاتی معلومات حاصل کرنی صارفہ سندی ضرورت کہ علاوہ یُس مالی پروڈکٹ یا مالی خدمژ باپت آسہِ؛

ii. صارفہ سندین زاتی معلوماتن ہنز رازداری قائم تھاونی تہ کانسہ تریمس درس نہ افشا کرُن، ماسوائے ییلہ نقط .13.B.b ہس تحت اظہاری اجازت آسہِ؛

iii. بہترین اقدامات کرنی یہ یقینی بناونہ خاطرہِ زِ صارفہ سندی زاتی معلومات چھِ صحیح؛

iv. یقینی بناونِ زِ صارف ہیکن پننین زاتی معلوماتن تام معقول رسائی کرتھ، بشرطیکہ کینہہ رعایات یم ریگیولیٹری طرفہ رائج آسن؛ تہ

v. صارفن اجازت دیون تتھہ اثردار موقعک یتھ منز تم پننین زاتی معلوماتن منز اصلاحات ہیکن کرتھ یہ یقینی بناونہ باپت زِ ممبر نش یم زاتی معلومات چھ تم چھِ صحیح، تازہ ترین تہ مکمل۔

b. اکھ ممبر ہیکہ صارفہ سندی زاتی معلومات افشا کرتھ تریمس فریقس صرف، اگر۔۔

i. تمی گوڈے تحریری اجازت آسہ حاصل کورمت صارفہ سند افشا باپت، تہ صارفس آسین اثردار موقعہ دیو تمت اجازت دنہ نشہ انکار کرنک؛

ii. صارفن آسہ ہدایت کورمت افشا کرنہ باپت؛

iii. ریگولیٹرن آسہ منظور کورمت یا ہدایت دیو تمت افشا کرنک، تہ ہرگانہ ممنوع آسہِ متعلقہ قانونس یا ریگولیشنس تحت، صارفس ییہ موقعہ دنہ تتھس قانونس یا ریگولیشنس تحت نمائندگی کرنک تتھس افشاہس خلاف؛

iv. افشا کرنک آسہ ضروری کنہ قانونس یا ریگولیشنس تحت، تہ ہرگانہ ممنوع آسہِ تتھِس قانونس یا ریگولیشنس تحت، صارفس ییہ موقعہ دنہ تتھس قانونس یا ریگولیشنس تحت نمائندگی کرنک تتھس افشاہس خلاف؛

v. افشا چھُ براہ راست وابستہ مالی پروڈکٹس یا خدمتس صارفہ سندِ حقہ، اگر ممبر۔۔

1. صارفس پیشگی خبردار کرِ کہ زاتی معلومات ہیکن تریمس فریقس ساتی بانٹنہ یتھ؛ تہ

2. انتظامات کرِ یہ یقینی بناونہ باپت کہ تریم فریق تھاوِ زاتی معلوماتن ہنز رازداری بحال تمی انمانہ یتھ پاٹھی ضرورت چھے یتھ حصص منز؛ یا

vi. افشا ییہ کرنہ تحفظ باپت یا سخت فراڈ، غار اختیاری لین دین یا دعوات رکاونہ باپت، اگر ممبر تریمس فریقس ساتی طے کرِ رازداری بحال تھونہ باپت تتھ پاٹھی یتہ پاٹھہ یتھ حصص منز ضروری چھُ۔

c. "تریم فریق" مطلب گو ممبرس ورائے کانہہ نفر، بشولِ سہٕ نفرِیُس گروپس منز بحیثیت ممبر آسہِ۔

14.A. مناسب افشاہکی ضروریات دونوے اندرونی تہِ تہ لگاتار بنیادس پیٹھ تہِ

a. ممبرس پزِ معلوماتن ہند مناسب افشا یقینی بناونُیس صارفس درکار آسہِ اکھ معلوم لین دین کرنہ باپت۔

b. مناسب افشا ترتیب دنہ باپت، گژھِن معلومات فراہم ینی کرنہ۔۔

i. پورہ پاٹھی صارفہ سندِ مالی کنٹرکٹس منز داخل سپدنہ برونہہ، تاکہ صارفس ییہ خاطرخاہ وقت دنہ معلومات سمجھنہ باپت؛

ii. تحریری طورتہ تتھس صورتس منز یُتھ صارف ہیکہ سمجتھ یُس اکس خاص زمرس ساتی تعلق آسہ تھاوان؛ تہ

iii. تتھس صورتس منز یُس صارفس اتھ قابل بناوِ زِ سہٕ ہیکہ موازنہ کرتھ مالی پروڈکٹک یا مالی خدمتک باقی ہیوین مالی پروڈکٹن یا خدمتن ساتی۔

c. معلوماتن ہندی اقسام یم اکیس صارفس پیٹھ افشا پزن کرنی مالی پروڈکٹ یا مالی خدمژ ساتی وابستہ، یمن منز معلومات شامل آسن متعلق۔۔

i. مالی پروڈکٹکی یا مالی خدمژ ہندی چیدہ خاصیژہ، بشمولِ خصوصیات، فوائد تہ خطرات صارفس خاطرہ؛

ii. مالی پروڈکٹ یا خدمژ پابت کنسڈریشن یا سہٕ وطیرہ یتھ تحت کنسڈریشن ییہ حساب کرنہ؛

iii. مالی پروڈکٹس یا خدمژ منز کانہہ موجودگی، عدم موجودگی یا کُنہ ٹرمہ ہند اثر؛

iv. ممبر سنز فطرت، صفات تہ حقوق، بشمولِ شناخت، ریگولیٹری سٹیٹس تہ تعلقات؛

v. ممبر سندی رابطہ تفصیلات تہ ممبر س تہ صارفس درمیان رابطچ وتہ؛

vi. صارفہ سند مالی کنٹریکٹہ نشہ واپس پھیرنکی حقوق مخصوص مدتس اندر اندر؛ یا

vii. صارفہ سندی حقوق کنہ قانونس یا ریگولیشنس تحت۔

.14.B

a. ممبر گژھِ اکھ تیوتھ صارف فراہم کرن یُس مالی پروڈکٹ یا مالی خدمت حاصل آسہ کرن اتھ تحت، نومن جاری افشا ہن ساتی۔

i. کانہہ مادی تبدیلی تمن معلوماتن یم درکار آسی افشا باپت تحتِ نقط 14.A تمہ ساتہ یلہ صرافن گوڈنیتھ مالی پروڈکٹ یا خدمت حاصل کریہ؛

ii. صارفس حاصل مالی پروڈکٹکین معلوماتن ہند سٹیٹس یا کارکردگی، یُس زن درکار آسہ حقوقن یا مفادن ہند جانچہ باپت مالی پروڈکٹ یا مالی خدمژ حوالہ؛ تہ

iii. بیہ کینہہ معلومات یم وضح شدہ آسن۔

b. اکھ جاری افشا گژھِ کرنہ یُن۔

i. مادی تبدیلی سپدنہ پتہ اکس معقول مدتس اندر یا معقول مدتو پتہ، یہ زن لگھار آسہ؛ تہ

ii. تحریری طور تہ تتھ صورتس منز یُس متعلقہ صارفس باپت قابل فہم آسہِ۔

مارِجن

15. صارفس پزِن ابتدائی لگھار مارجن، وتھولڈنگ مارجن، خصوصی مارجن یا بیہ کینہہ تتھی مارجن ادا کرنی یم ضروری ین مانہ ممبر سندِ طرفہ یا ایکسچینج طرفہ یا یتھ کرنی ہدایتھ ییہ کرنہ SEBI طرفہ وقتہ وقتہ یتھ پاٹھہ لگھار آسہ گوشس یا گوشن یمن منز صارف تجارن کران آسہ۔ ممبر س چھہ اجازت کہ پننہ حاصل اختیار ہیکہ سہ اُضافی مارجن حاصل کرتھ (حتیٰ کہ اگر ایکسچینج، SEBI طرفہ درکار آسہ نہ) تہ صارفس گژھِ تتھی مارجن ادا کرن مقررہ وقتس منز۔

16. صارف چھُ یہ کتھ سمجھان کہ تمی سندِ طرفہ مارجنن ہنز ادائیگی چھینہ ضروری یہ مطلب تھاوان کہ یہ چھُ سارنئے بقایاجاتن ہنز ادائیگی۔ امہ باوجودِ زِ تمی آسن مارجن لگاتار ادا کرمتی، تمس چھِ تجارتی سیٹلمنٹ وقتہ کانہہ مزید رقم ادا کرن یمیوک کنٹریکٹ تحت ہدایت سپدِ یا ضرورت آسہِ۔

لین دین تہ سیٹلمنٹ

17. صارفس پزِ دیون بیہ کانہہ آرڈر تحریری طور کموڈٹی ڈیریویٹو کنٹریکٹ باپت تتھہ پاٹھی یُس ممبرن تہ صارفن باہمی رضامندی ساتی طریقہ طے کورمت آسہ تاہم چھُ یہ ضروری زِ ریگولیٹری ضروریات ہنز تابعداری کرنی یہ یقینی بناونہ۔ ممبر گژھِ آرڈر رواتناون تہ صارفس تجارت اجرا کرن، صرف تہ صرف مخصوص صارف کوڈ دتھ۔

18. ممبر س پزِ صارف باخبر کرن تہ تمس زانکاری دنی تجارتس، سیٹلمنٹ گردشن، ڈیلیوری، ادائیگی شیڈیولن تہ وقتہ وقتہ تبدیلین متعلق، تہ دویمہ طرفہ گژھِ یہ صارفہ سنز ذمہ داری آسنی زِ سہ کُرِ تعمیل تتھین شیڈیولن تہ طریقن ہندیم متعلقہ کموڈٹی ایکسچینج یتہ تجارت ییہ کرنہ، طرفہ آسن۔

19. ممبر گژھِ یہکتھ یقینی بناون زِ صارفہ سندِ طرفہ ڈیپازٹ رقم ییہ علحیدہ اکاونٹس منز تھاونہ، یُس تمہ سند پننہ اکاونٹہ نشہ یا بیکس صارفہ سندِ اکاونٹہ نشہ مختلف آسہِ تہ تہ ییہ نہ پانہ ممبر سندِ طرفہ یا بیہ کانسہ صارفس باپت یا بیہ کنہ مقصد باپت یمیوک SEBI کین یا تجارتی رولز، بائلازن، یا ایکسچینجکین سرکیولرن یا نوٹسن منز یا باقی رولن، سرکیولرن، نوٹسن، رہنما خطوطن منز ذکر آسہ نہ استعمال کرنہ۔

20. یتین ایکسچینج تجارت منسوخ کرِ بشمولِ تم تجارت یم صارفہ سند طرفہ آسن گژھن پانے منسوخ، ممبرس آسہ ذمہ داری متعلقہ کنٹریکٹ منسوخ کرنی صارفس یا صارفن ساتی۔

21. ایکسچینجس پیٹھ سپدان لین دین چھُ تحت رولن، بائلازن، تجارتی رولن، سرکیولرن تہ نوٹسن یمہ ایکسچینجہ طرفہ آسن یتہ تجارت آسہ سپدان تہ تتھ تجارتکی تمام فریقین چھِ تحت تتھ عدالتس یس مخصوص آسہ کورمت ایکسچینجکین بائلزن تہ تجارتی رولن تحت تمہ ایکسچینجکہ یتہ تجارت آسہ سپدان رولزن، بائلازن، تجارتی رولن ہندین پراویژنن اثردنہ باپت۔

دلالی

22. صارفس پزن ممبرس ادا کرنی دلالی تہ قانونی لیوی یوسہ وقتہ وقتہ رائج آسہ تہ صارفہ سندس اکاونٹس، لین دینس تہ ممبر سندِ طرفہ تمس آئیتن خدماتن پیٹھ لگہار آسہ۔ ممبرس پزِنہ دلالی زیادہ چارج کرنی تمہ علاوہ یوسہ رولن، تجارتی رولن تہ متعلقہ کموڈٹی ایکسچینجکین بائلازن تہ SEBI کین رولن منز آسہ نہ۔

لکویڈیشن تہ پوزیشن ہندا اختتام

23. ممبرس سندین حقوقن ساتی ٔنہ زاتیاتہ بغار (بشمول حقوقِ معاہدات)، صارف چھُ سمجھان زِ ممبر آسہ حقدار لکویڈیٹ کرنک یا بند کرنک تمام یا صارفہ سنز کانہ تہ پوزیشن مارجنن ہنزِ عدمِ ادائیگی یا بیہ کنہ رقمچہ عدمِ ادائیگی باپت، یا قرضہ باپت تہ کرِ تیوتھ معاملہ ایڈجسٹ لکویڈیشنہ یا اختتامہ ساتی، اگر کانہہ، صارفہ سندین فرائضن عوض۔ تتھ لکویڈیشنہ یا اختتامہ ساتی کانہہ اکھ یا سورے مالی چارج یہ چارج کرنہ صارفس تہ سہ کرِ خرچہ برداشت۔

24. صارفہ سندس فوت گژھنہ یا دیوالیہ گژھنہ یا بیہ کُنہ وجہ کنی نااہل گژھنہ کس صورتس منز یلہ سہ کموڈٹی ہنز ادائیگی یا منتقلی ہیکہ نہ کرتھ یم تمی آرڈر آسی کرمتی ہینہ یا کننہ باپت، ممبر ہیکہ صارفہ سند لین دین بند کرتھ تہ نقصانک دعوا کرتھ، اگر کانہہ، صارفہ سندس جائدادس پیٹھ۔ صارفہ سند نامزد، پیشرو، وارث یا عطاشدہ آسہ ذمہ دار باقی ماندک۔ صارفس پزِ یہ کتھ نوٹ کرنی زِ رقوماتن یا کموڈٹین ہنز منتقلی نامزدسندس حقس منز آسہ ویلڈ اخراج ممبر سندِ طرفہ جائز وارثس خلاف۔

تنازعہ قرارداد

25. ممبرس پزِ تعاون دیون صارفہ سنزن شکایاتن ہندِ سدِ باب کرنچ تمن تمام لین دینن باپت یم تمی سندِ زریعہ آسن۔

26. صارفس تہ ممبرس پزن دعوات تہ تنازا زروئے ڈیپازٹ، مارجن رقم وغارہ منتقل کرنی آربٹریشنس بمطابقِ رول، بائلاز تہ تجارتی رول ایکسچینجکی یتی تجارت آسہ سپدان تہ سرکیولر، نوٹسہ اتھ بارس منز اجرا سپزمژہ یس وقتہ وقتہ رائج آسہ ہے۔

27. صارف، ممبر چھُ یہ کتھ سمجھان کہ اکس بااختیار کرنہ آمتی نمائندہ سندی تنازعہ کہ حل باپت ہدایات، اگر کانہہ، صارفہ سند یا ممبر سند آسہ صارفس، ممبرس پیٹھ پابند تمہ چِٹھہ مطابق یمکہ زریعہ متعلقہ نمائندہ بااختیار آسہ بناونہ آمت وننہ آمتس صارف یا ممبر سند معاملہ انزراونہ باپت۔

28. پرتھ ممبر سنز ضرورت اکھ مؤثر شکایت سلجھاو میکینزم آسنک یُس اکمین تمام صارفن دستیاب آسہ

a. اکس ممبر نشہ گژھِ اکھ میکینزم آسُن شکایژ وصول کرنک تہ تِم انزراونک پننین صارفن ہنزہ مالی پروڈکٹن یا مالی خدماتن متعلق یم امہِ زریعہِ فراہم شدہ آسن، اکس تیز تہ مناسب طریقس منز۔

b. اکھ ممبر گژھِ صارفس اطلاع دیون تمس ساتی تعلق قائم گژھنہ وزِ تہ بیہ تتھ وقتہ یلہ صارفس معلومات درکار آسن، یم—

i. صارفہ سند حق شکایاتن ہندِ سدِ بابہ باپت؛ تہ

ii. ممر سنز صارفس نشہ شکایژ رٹنہ تہ انزراونچ پیش رفتہ۔

29.A. صارفہ سنہِ طرفہ نصیحتچ مناسبت

نصیحت رٹنک حق یوسہ مناسب آسہ تہ صارفہ سندی منسلک زاتی حالات مدِ نظر تھاوتھ، مثلاً صارفہ سندی مالی مشکلات تہ ضرورژہ۔ یہ فراض سپدلا گو تمن نفرن پیٹھ یم صارفس نصحیت کرن تہ ریگولیٹرس پزن زمرہ وضح کرنی مالی پروڈکٹن تہ خدمژن ہندی یمن لازمی طور تژھ نصیحژہنز ضرورت آسہ۔

a. اکس ممبرس پزِ—

i. تمام اقدامات کرنی صحیح تہ سیٹھا معلومات حاصل کرنہ باپت متعلقہ زاتی حالات صارفہ سندی؛تہ

ii. یہ بناویو یقینی زِ نصیحت یوسہ دنہ ییہ چھے مناسب صارفس باپت صارفہ سندین متعلقہ زاتی حالاتن ہنز باضابطہ کنسڈریشن کرتھ

b. اگر ممبرس صحیح پاٹھی باسہ زصارفی سند دستیاب متعلقہِ زاتی حالات چھِ نامکمل تہ نادرست،تیلہ پزِ ممبرس صارف خبردار کرن نامکمل یانادرست معلوماتن ہندس بنیادس پیٹھ پیش رفت کرنہ کین نتاجن ہند۔

c. اگر اکھ صارف ارادہ چھ ُتھاوان اکھ مالی پروڈکٹ یا کدمت حاصل کرنچ یوسہ ممبرن نامناسب قرار آسہ دژمژ صارفس باپت، ممبر—

i. گژھ اچ نصیحت صاف صاف صارفس کرن تحریری طور تہ تتھ صورتس منز یوسہ صارف سمجھتھ ہیکہ؛تہ

ii. گژھِ مالی پروڈکٹ یامالی خدمت فراہم کرن صارفس نقط 29.A.a پیچ موافقت کرنہ پتہ تہ صارفس نشہ تحریری جواب حاصل کرنہ پتہ۔

30. مفادن ہندس تناذعس ساتی نپٹُن

صارفہ سندین مفادن تہ ممبر سندین مفادن درمیان ُکنہ تناذعہ کس صورتس منز، ترجیحچ گژھِ دنہ ینی صارفہ سندین مفادن۔

a. اکس ممبرس پزِ—

i. معلومات فراہم کرنی صارفس مفادن ہندس تناذعی کس صورتس منز، بشمولِ کانہہ تنازۂ تنخاہ یس ممبرس روٹمت آسہ یا رٹنک توقع آسیس صارفس نصیحت کرنہ باپت؛تہ

ii. ترجیحچ دنی صارفہ سندین مفادن اگر ممبر زانان آسہ، یا زانن آسہ یژھان، تنازعہ درمیان—

1. پننین مفادن تہ صارفہ سندین مفادن؛یا

2. متعلقہ ممبر تہ صارفہ سندین مفادن، تتھ صورتس منز یتین ممبر آسہ مالی نمائندہیتھ۔

b. معلومات زیرِ نقط .16a.i پزن صارفس دنی تحریری طور تہ تتھ صورتس منز کہ سہُ ہیکہ آسانی سان سمجھتھ تہ تمس نشہ معلوماتن ہند تھریری جوابی رسید حاصل کرن۔

c. یتھ سیکشنس منز "تنازعہ تنخاہ" مطلب گو کانہہ فائدہ، پونسہ رنگی یا غار پونسہ رنگی، یُس ممبر آسہ کڈان تمن نفرن نشہ یم نہ صارف آسن یم ہکن، حالاتن مطابق، تتھ نصیحژ اثر انداز کرتھ یوسہ ممبر صارفس دوان چھُ۔

تعلقات منقطع گژھنی

31. ممبرس تہ صارفس درمیان یم تعلقات گژھن ین منقطع کرنہ، اگر کنہ وجہ سببہ ممبر روزِنہ ا کیسچینجک حصہ بشمولِ ممبرشپ بند گژھنی بسببہ ممبر سند قصور، موت، استقعیٰ یا کڈتھ ژھنن اگر سندیہ منسوخ کرنہ ا کیسچینج طرفہ۔

32. ممبر، بااختیار شخص تہ صارف ہیکن پانہ وانی تعلقات ختم کرتھ دویمس فریقس کانہہ وجہ باونہ بغار، دویمن فریقن تحریری طور اکھ ریتھ برونہہ نوٹس دنہ پتہ۔ تتھس صورتس منز تمام حقوق، ذمہ داری تہ فرائض فریقن ہندی یم لین دین کس سلسلس نزآسی تعلقات منقطع گژھنہ برونہہ روزن زندہ فریقین درمیان یہ تہندین متعلقہ وارثن، اجراکرن والین، منتظمین قانونی نمائندن یا پیشروہن درمیان یتھ پاٹھی صورت آسہِ۔

33. بااختیار شخصہ سندس موت کس یا دیولایہ گژھنکس یا تمی سنز بورڈس ساتی رجسٹریشن منسوخ گژھنکس یا تمی سنز ریلگنشن کموڈٹی ایکسچینجہ طرفہ واپس ننہ کس یا ممبر سندِ دسی بااختیار شخصہ سند اگریمنٹ ختم کرنکس یا کنہ تہ وجہ کنی گژھِ صارف باخبرٕ کرنہ تم منقطع سپدنہ نشہ تہ صارف گژھ مانہ یُن براہ راست صارف ممبر سند تہ حقوقن تہ فرائض کین تمام مدن منز یم ممبر، بااختیار شخص صارفہ دستاویزن منز آسن، روزن جاری، یوتام نہ صارف ممبرس پنن ارادہ باوِ کہ تہند تعلقات گژھن ختم ینی کرنہ اکھ تحریری نوٹس دنہ ساتی یوسہ اکھ ریتھ برونہہ گژھِ دنہ ینی۔

اضافی حقوق تہ فرائض

34. ممبرس تہ صارفس پزِ لتھ پنٕنی کھاتہ شہرنی وقتہ وقتہ ازروئے رول، تجارتی رول، سرکیولر، نوٹسہ تہ رہنما خطوط یم SEBI طرفہ تہ متعلقہ ایکسچینجہ طرفہ یتھ تجارت آسہِ سپدان اجرا آسن سپدمت۔

35. ممبرس گژھِ پنٕنین صارفن اکھ کنٹریکٹ نوٹ اجرا کرن تجرتہ باپت یس کرنہ یوان آسہ تتھس فارمیٹس منز یُس ایکسچینجن وقتہ وقتہ طے کورمت آسہ یتھ تمام لین دینن ہندی ریکارڈ آسن بشمولِ تصیلات آرڈر نمبر، ٹریڈ نمبر، ٹریڈ وقت، ٹریڈ قیمت، ٹریڈ مقدار، ڈیریویٹیو کنٹریکٹکی تفاصیل، صارف کوڈ، دلالی، تمام لیوی چارج وغارہ، تہ بیہ تم تمام متعلقہ تفصیلات یم ضرورت آسن برنہ باپت تہ تمہ طریقہ اجرا کرنہ باپت یتھ پاٹھی ایکسچینجن وونمت آسہ۔ ممبرس گژھِ کنٹریکٹ نوٹ سوزن سرمایہ کارن تجارت اجرا گژھنہ کین 24 ہن گانٹن اندر اندر ہارڈ کاپی یا الیکٹرانک صورتس منز ڈجٹل دستخط استعمال کرتھ۔

36. ممبر گژھِ رقوماتن ہند ادائیگی یا کموڈٹین ہنز فراہمی کرن ازروئے ایکسچینج رول، بائلاز، تجارتی رول تہ سرکیولر، یتھ پاٹھی زن صورت آسہِ، صارفس، ایکسچینج ییتہ تجارت آسہِ کرنہ یوانطرفہ رقم میلنس پیٹھ ییتہِ یوتام نہ بیہ کنہ طریقہ وننہ آسہ آمت صارفی سند طرفہ تہ تتھس صورتس منز ایکسچینج ییتہ تجارت آسہ سپدانطرفہ وضح شدہ شرائطن تحت وقتہ وقتہ۔

37. ممبرس پزِ پرتھ صارفہ سندین رقوماتن تہ کموڈٹین ہند مکمل سٹیٹمنٹ سوزن ایکسچینج یتی تجارت آسہ سپدان کہ وضح شدہ طریقہ مطابق وقتہ وقتہ تہندس فارمیٹس پیٹھ۔ سٹیٹمنٹس منز گژھنہ یہ وننہ آمت زِ صارف گژھ ممبرس غلطین۔ سٹیٹمنٹ چھ یاتی تی وان کلائنٹس پزیں نکس جانچناون، اگر کنتی، ستاتے منٹس منز آٹھ وقتس دوران وقت بن وقت اسی کنہ لازمی تبدیلی کار براس ییہ سزادینہ، ممبر سندی رکسپٹ پٹھے (اسٹاک بروکر).

38. ممبر گژھِ دوہ وار مارجن سٹیٹمنٹ سوزن صارفن۔ مارجن سٹیٹمنٹس منز گژھِ شامل آسن، باقی چیز، کولیٹرل ڈیپازٹ تصیلات، استعمال شدہ کولیٹرل سٹیٹس (دستیاب بقایات، واجب الادا صارفس نشہِ) یتھ منز نقدی رقوماتن ہند بریک اپ آسہِ۔ فکسڈ ڈیپاذٹ رسید (FDRs)، بنک گارنٹی، وئیر ہاوس رسید، سیتیورٹیز وغارہ۔

39. صارفس پزِ یہ یقینی بناون زِ تمس چھے قانونی صلاحیت، چھُ بااختیار، ممبرس ساتی تعلق قائم کرنہ باپت تہ چھُ تمی سندی فرائض تہ انڈر ٹیکنگہ انجام دنس لائق۔ تمام کاروائی یم درکار چھے لین دین کین معاملن ہندٕ تابعداری باپت، یم صارف ہیکہ کرتھ گژھن تمی سندِ طرفہ مکمل ینہ کرنہ تیو تھ لین دین کرنہ برونٹھے۔

40. تتھ صورتس منز، ییلہ اکھ ممبر پنٕنی ممبر شپ سرنڈر کرِ، ممبر چھُ پبلک نوٹس دوان تہ سرمایہ کارن نشہِ دعوات طلب کران، اگر کانہہ۔ لین دینس متعلق کانہہ دعوایُس اکیسچینجہ کہ ٹریڈنگ سسٹم پیٹھ اجرا آسہِ سپدان، بناویو یقینی زِ صارف کردائر دعوا ایکسچینجس مقررہ وقتس اندر سپورٹنگ دستاویز ہیتھ۔

41.A نامناسب سلوک نشہ تحفظ یتھ منز دھوکہ دہی تہ بداخلاقی سلوک شامل چھُ

a. مالی پروڈکٹ تہ مالی خدماتن منز نامناسب سلوک چھُ ممنوع۔

b. "نامناسب سلوک" مطلب گوممبر یاتمی سندس مالی نمائندہ سندِ طرفہ کانہ عمل یا کمی یوسہ صارفہ سنزِ کامہ خراب کرِیا کراب ہیکہ کرتھ اکھ معلوماتی فاصلہ ننس منز تہ بشمولِ–

i. دھولہ دہی ہنز عمل تحتِ نقط 41.B

ii. بداخلاقی تحتِ نقط 41.C

iii. بیہ کانہہ ترِتھ عمل یوسہ وضح شدہ آسہِ۔

.41.B

a. ممبر یاتمی سندس مالی نمائندہ سندسہ ُوطیرہ یُس اکھ فاصلہ کنِ فیکٹر آسہِ دھوکہ دہی حسابہ یُس صارفس سہ ُفاصلہ کرناوِلین دین کس بارس منز یُس نہ سہ ُعام حالتن منز کرِہے، تہ وطیرس نزچھ شامل–

i. صارفس نادرست معلومات یاتم معلومات یمن پیٹھ نہ ممبرس یاتمی سندس نمائندس یقینے آسہِ فراہم کرنی؛ یا

ii. درست معلومات فراہم کرنی تتھہ پاٹھی کہ صارفس لگہِ دھوکہ۔

b. یہ پتہ کرنس منز کہِ اکھ عمل چھا دھوکہ دنہ واجنی تحتِ نقط 41.B.a، نوم فیکٹر گژھن زیرِ نظر تھاونہ ینی بحیثت "طے کرن والی فیکٹر"–

i. مالی پروڈکٹکی یامالی خدمژ ہندی بنیادی خصوصیات، بشمول امیکی فیچرس، مفادتہ خطرات صارفہ سندِ حقہ؛

ii. صارفہ سند ضروریات کُنہ خاص مالی پروڈکٹ یاخدمژ باپت یاصارفس باپت تمچ مناسبت؛

iii. مالی پروڈکٹ یاخدمژ پابت کنسڈریشن یاسہ ُوطیرہ یتھ تحت کنسڈریشن ییہ حساب کرنہ؛

iv. وجود، عدم وجود یااثر کُنہِ ٹرمہ ہنداکس مالی پروڈکٹس منز، یوسس مادی ٹرم آسہِ تمہ مالی کنٹریکٹکس پسِ منظرس منز؛

v. فطرت، صفات تہ حقوق ممبرس سند، بشمولِ شناخت، ریگولیٹری سٹیٹس تہ وابستگی؛ تہ

vi. صارفی سند حقوق کنہ قانونس یاریگولیشنس تحت۔

.41.C

a. اکس ممبر یاتمی سندس مالی نمائندہ سند وطیرہ بہ تعلقِ مالی پروڈکٹ یاخدمت، چھُ غاراخلاقی اگر–

i. اتھ منز زبردستی یانامناسب رویہ آسہِ؛ تہ

ii. امہ ساتی سپدِیاہیکہ سپدِ تھ صارف مجبور سہ ُلین دینس متعلق فاصلہ ننہ باپت یُس نہ سہ ُعام حالتن منز کرِہے۔

b. تہ بدِ کڈنہ خاطرہ وطیرس منز چھا زبردستی یانامناسب رویہ، وچھیو نومہ چیز–

i. وطیرُک وقت، وقوع، قسم تہ جاری روزنچ عمل؛

ii. دھمکی دنی، بداخلاقی یابد سلوکی؛

iii. صارفہ سندِ کُنہِ سانحگ یاحالاتن ہنداستحصال، یمیوک ممبرس معلوم آسہِ، صارفہ سندِ فاصلس اثر تراون بصورتِ مالی پروڈکٹ یاخدمت۔

iv. ممبر سندِ طرفہ لاگو کرنہ آمتی کینہہ ٹھیکہ جاتی ٹھری یتین صارف چھُ یژھان حقوقن ہنداستعمال کرن مالی کنٹریکٹس تحت، بشمولِ۔

v. کنٹریکٹ ختم کرنک حق؛

vi. بیکس مالی کنٹریکٹس یا ممبر س ساتی گژھنک حق، تہ

vii. کانہہ دھمکی کاروائی کرنچ، یمیوک دار مدار تمن حالاتن پیٹھ آسہِ یمن منز دھمکی دنہ ییہ

الیکٹرانک کنٹریکٹ نوٹ (ECN)

42. یتھ صورتس منز زِ صارف آسہِ کنٹریکٹ نوٹ الیکٹرانک صورتس منز حاصل کرن، تمس پزِ باضابطہ ای۔ میل آئی ڈی فراہم کرن (یُس صارفن آسہ بنومت) ممبر س (مہربانی کرتھ پریو شاملات 3 ہِک اپینڈکس A)۔ ممبر س پزِ یقینی بناون زِ اتھ سلسلس منز تمام رول، تجارتی رول، بائلاز، سرکیولر یم وقتہ وقتہ اجرا سپدمت آسن تمن ہند ییہ تعمیل کرنہ۔ صارفس پزِ ممبر س پتہ دیون فزیکل چِٹھہِ زریعہ ای۔ میل آئی ڈی منز کُنہ تبدیلی ہند۔ اگر صارفن اوپٹ آسہِ کورمت انٹرنیٹ ٹریڈنگ باپت، درخاص باپتِ ای میل آئی ڈی تبدیلی ہیکہ کرنہ یتھ محفوظ طریقہ ازروئے خصوصی یوزر آئی ڈی تہ پاسورڈ۔

43. آسنی مبر گژھِ یقینی بناون زِ ای میلہ زریعہ سوزنہ آمت تمام۔ اگر ECN ییہ ای ملیس منز اٹیچمنٹ سوزنہ، اٹیچ کرنہ آمژ IT ایکٹ، 2000 تہ بیہ زیرِ تعمیلہِ پراویژن۔ اگر ECN ییہ ای ملیس منز اٹیچمنٹ سوزنہ، اٹیچ کرنہ آمژ فائل تہِ تہ بیہ زیرِ تعمیلہِ پراویژن گژھِ محفوظ کرنہ ینی ڈجٹل دستخط ساتی، اینکرپٹڈ تہ قابلِ نان ٹیمپر۔

44. صارفس گژھِ نوٹ کرن کہ ممبر سِ باونسڈ میلچ نوٹیفکیشن نہ میلنک مطلب گو صرافہ سندس ای میلس پیٹھ کنٹریکٹ نوٹچ ڈیلیوری۔

45. ممبر گژھِ پانس نشہ تھاون ECN تہ ای میلک اکنالجمنٹ سافٹ تہ قابلِ نان ٹیمپر صورتس منز تتھے پاٹھی کین پراویژنن منز تہ/SEBI کموڈٹی IT ایکٹ، 2000 یتھ پاٹھی ایکسچینجن وضع آسہِ کورمت ایکسچینجکیو وقتہ وقتہ کیو رولو، سرکیولرو تہ رہنما خطوطو مطابق۔ ڈیلوری ہند ثبوت، یعنی لاگ رپورٹ یُس سسٹم جنریٹڈ آسان کنٹریکٹ نوٹ چھُ سوزنہ وزِ گژھِ ممبر شہرتھ تھاون مخصوص وقتس تام تحتِ ایکسچرا رول، سرکیولر، رہنما خطوط/SEBI کموڈٹی ایکسچینج طرفہ اجراشدہ۔ لاگ رپورٹ گژھِ تفصیلات فراہم کرن کنٹریکٹہ نوٹن ہندیم نہ صرافس ڈیلیور کرنہ چھہ یوان یا ردای میلن یا باونسڈای میلن ہندس سلسلس منز۔ ممبر س پزِن تمام ضروری چیز کرنی باونسڈای میل نوٹیفکیشنہ وچھنہ باپت مقررہ کرنہ آمتس وقتس دوران تحت رول، سرکیولر، رہنما خطوط اجراشدہ /SEBI کموڈٹی ایکسچینج طرفہ۔

46. ممبر گژھِ فزیکل موڈس منز کنٹریکٹ سوزنی جاری تھاوُن تتھین صارفن یم نہ الیکٹرنک موڈ باپت اوپٹ کرن۔ آسن نہ ڈیلیور سپدمتی ردمیلہ سببہ (باونسڈ میل)، ممبر س پزِ اکھ فزیکل کنٹریکٹ نوٹ سوزن ECN یتین صارفس صارفس مقررہ وقتس منز تحت ریگولیشنز، رولز، بائلاز، تجارتی رولز تہ سرکیولرز اجراشدہ SEBI/کموڈٹی ایکسچینج طرفہ تہ ڈسپیچک ثبوت شہرتھ تھاون تتھین فزیکل کنٹریکٹ نوٹن ہند۔

47. ہنزِ ای میل کمیونکیشن علاوہ، گژھِ ممبر ساتی ECN صارفس ساتی شائع کرن ECN ڈیزائن شدہ ویب سائیٹہِ پیٹھ، اگر کانہہ، اکس محفوظ طریقس منز، تہ متعلقہ دار صارفن مقصد باپت رسائی بہم تھاون، گژھِ مخصوص یوزر ناوتہ پاسورڈ صارفس دیون، تہ یہ اوپشن صارفس زِ سہ کرِ سیو کنٹریکٹ نوٹ الیکٹرانک صورتس منز یا پرنٹ صورتس منز۔

48. الیکٹرنک کنٹریکٹ نوٹ ڈکلیریشن فارم صارفس نشہ یُس کنٹریکٹ (ECN) نوٹ الیکٹرانک صورتس منز حاصل کرن اوپٹ کرِ۔ یہ ڈکلیریشن روزِ ویلڈ توتام یوتام صارف منسوخ کرِ۔

قانون تہ عدالتی حدود

49. دستاویزس منز وضح شدہ مخصوص حقوقو علاوہ، آسہِ ممبر، بااختیار شخص تہ صارف حقدار بیہ کانہہ حقوق پراونس یم ممبر س یا صارفس ایکسچینجکین یتہ صارف تجارت کرِ رولزن، بائلازن، تجارتی رولزن تحت تہ SEBI کین سرکیولرن تہ نوٹسن تحت حاصل آسن۔

50. یمہ دستاویزک پراویژن آسن ہمیشہ تحت گورنمنٹ نوٹفکیشنن، کنہ رولزن، رہنما خطوطن تہ SEBI کین سرکیلرن، نوٹسن تہ کموڈٹی ایکسچینج یتی تجارت ییہ کرنہ کین سرکیولرن، رولن، تجارتی رولن تہ بائلازن تحت یم وقتہ وقتہ رائج آسن۔

51. ممبر تہ صارف گژھِ تعمیل کرن کُنہ ایوارڈس یُس آربٹریٹر پاس کرِ تحتِ آربٹریشن اینڈ کونسلیشن ایکٹ 1996۔ تاہم چھُ امہِ حقہ اپیلہ ہند پراویژن تہِ، اگر کانہہ فریق آربٹریشن ایوارڈس پیٹھ مطمئین آسہِ نہ۔

52. الفاظ تہ عبارژ یم یتھ دستاویزس منز چھے استعمال آمژہ کرنہ مگر چھینہ یتین وضح شدہ، تمن آسہ ہیُے معنی، مگر اگر پسِ منظر بدل آسہِ نہ، یُس ایکسچینج/ SEBI کین رولن، بائلازن، ریگولیشنن، تجارتی رولن، سرکیولرن تہ نوٹسن منز چھُ۔

53. تمام اضافی رضاکارانہ، غار جروری مد، دستاویز ممبر سندِ طرفہ جمع کرنہ آمتی گژھن نہ خلاف آسنی ایکسچینج/SEBI کین رولن، بائلازن، ریگولیشنن، تجارتی رولن، سرکیولرن تہ نوٹسن۔ تتھین رضاکارانہ مدن، دستاویزن منز کانہہ تبدیلی گژھِ اکہ نوٹسہ زریعہ باونہ ینی 15 دوہہ برونہہ۔ ایکسچینج/SEBI وضح شدہ حقوقن تہ فرائضن منز کانہہ تبدیلی گژھن صارفن ہنز نوٹسہ منز انہ ینہِ۔

54. اگر فریقینن ہندی حقوق تہ فرائض ینہ تبدیل کرنہ ازروئے تبدیلی SEBI، کین رولن، بائلازن، ریگولیشنن، تجارتی رولن، سرکیولرن تہ نوٹسن متعلقہ کموڈٹی ایکسچینج طرفہ یتہ تجارت آسہ سپدان، تژھہِ تبدیلی گژھن مانہ ینہ شامل شدہ حقوقن تہ فرائضن منز فریقینن ہندِ حقہ دستاویزس منز۔

55. ممبر گژھن اکاونٹ سٹیٹمنٹ سوزنی پننین صارفن پر تھ ریتہ۔

صارفس ممبر سندِ طرفہ فراہم شدہ انٹرنیٹ اینڈ وائر لیس بیسڈ ٹیکنالجی پیٹھ منحصر تجارتچ سہولت

(تمام مدیمن ہند تذکرہ 'حقوق تہٕ فرائض' دستاویزس منز چھ آسن قابلِ عملدر آمد۔
امہ علاوہ آسن نو مہ مدتہٕ قابلِ عملدر آمد۔)

1. سہولت فراہم کرنس قابل تہٕ کموڈٹی (IBT) ممبر چھُ انٹرنیٹ بیسڈ ٹریڈنگ ٹریڈنگ وائر لیس ٹیکنالجی زریعہ۔یتھ منز شامل چھُ استعمال ڈیوائسن ہند استعمال (IP) مثلاً موبائل فون، لیپ ٹاپ ڈاٹا کاڈ سان، یم یٹرنیٹ پروٹوکال کران چھ۔ ممبر گژھِ تعمیل کرُن تمام ضروریاتن ہندیم درکار آسن انٹرنیٹ بیسڈ ٹریڈنگ باپت، یا کموڈٹی ٹریڈند خاطرہ یس وائر لیس ٹیکنالجی استعمال کران چھے۔یتھ پاٹھی وضح آسہِ کرنہ آمت SEBI تہٕ ایکسچینج طرفہ وقتہٕ وقتہٕ۔

2. صارف چھُ خاہش مند سرمایہ کاری یا تجارت کرنہ باپت کموڈٹین منز تہٕ امہِ مقصد باپت، چھُ صارف خاہش مند یا انٹرنیٹ بیسڈ ٹریڈنگ سہولت استعمال کرنک یا سو سہولت یوسہ کموڈٹی ٹریڈند بزریعہ وائر لیس ٹیکنالجی دستیاب چھے۔ ممبر گژھِ صارفس فراہم کرن ممبر سنز IBT خدمت، تہٕ صارف گژھ حاصل کرن ممبر سنز IBT خدمت SEBI، پراویژنو مطابق تہٕ ممبر IBT ویب سائیٹہ طرفہ عائد کرنہ آمتیو شرائطو مطابق، بشر طیکہ تم آسن مطابقت تھاوان ایکسچینج SEBI / کین قواعدن ساتی۔

3. ممبر گژھِ صارفہ سنزِ نوٹسہ منزانن فیچرس، خطرات، ذمہ داری، فرائض یم کموڈٹی تجارتس ساتی منسلک چھِ ازروئے وائر لیس ٹیکنالجی، انٹرنیٹ یا بیہ کانہہ ٹیکنالجی گژھِ صارفہ سنزِ نوٹسہ منزانن یُن ممبر سندِ طرفہ۔

4. ممبر گژھِ صارفس باخبر کرن کہ مبرسند IBT سسٹم چھُ پانی پانے جنریٹ کران ابتدائی پاسورڈ تہٕ پاسورڈ پالیسی چھے ایکسچینج/SEBI کین قواعدن ساتی مطابقت تھاوان۔

5. صارف آسہ ذمہ دار یوزر ناوتہٕ پاسورڈ رازس منز تھاونک تہٕ بیہ محفوظ تھاونک تہٕ آسہ کلی طور ذمہ دار تمام آرڈرن باپت یم داخل سپدن تہٕ لین دین باپت یس کرنہ ییہِ کانسہ سسٹم زریعہ صارفہ سند یوزر ناو تہٕ پاسورڈ استعمال IBT شخصہ سندِ زریعہ ممبر سندِ کرتھ، چاہے سہ شخص اوس یا نہ اوس بااختیار تہٕ کرنہ باپت۔ بیہ چھتہٕ صارف باخبر کہ آ ٹھنٹکیشن ٹیکنالجی تہٕ سخت سیکیورٹی اقدامات چھہِ ضرورت انٹرنیٹ ٹریڈنگ، کموڈٹی ٹریڈنگ باپت وایر لیس ٹیکنالجی زریعہ آرڈرراوٹیڈ سسٹم زریعہ تہٕ چھُ یقینی بناوان کہ صارفہ تہٕ تمی سندس بااختیار نمائندہ سند پاسورڈ ییہ نہ کانسہ تریمس شخصس باونہ بشمولِ ملازم تہٕ ممبر سند ڈیلر۔

6. صارفس پزِ فوری طور ممبر خبر دار کرُن تحریری طوراگر تمس پاسورڈ مشد گژھِ، یا سسٹمس منز، یا مشکوکیت یا غار IBT سیکیورٹی نقص در ینٹھی گژھیس ممبر سندس اختیار رسائی ہند شک گژھیس پننہ یوزر ناوتہٕ پاسورڈ ساتی، تمام تفاصیل ہیتھ تتھ غار قانونی استعمالک، تاریخ، طریقہ تہٕ متاثرہ لین دین یُس سپدمت آسہِ تژھِ حرکژ ساتی، وغارہ۔

7. صارف چھتہٕ پورہ پاٹھی باخبر تہٕ چھُ سمجھان خطرات اکھ خدمات حاصل کرنس منز یم چھہِ، آرڈر انٹرنیٹ، کموڈٹی ٹریڈنگ زریعہ ازروئے وائیر لس ٹیکنالجی تہٕ صارف آسہِ پورہ پاٹھی ذمہ دار تمام حرکاتن باپت یم تمی سند یوزر ناو تہٕ پاسورڈ استعمال کرتھ کنہ تہٕ طریقہ کرنہ ین۔

8. ممبر گژھِ آرڈر، ٹریڈ کنفرمیشن سوزن ای میلہ زریعہ صارفس تمی سندس درخاستس پیٹھ۔ صارف چھُ باخبر زِ آرڈر، ٹریڈ کنفرمیشن چھے دستیاب ویب پورٹلس پیٹھ تہٕ۔ تتھ صورتس منز زِ صارف چھُ وائر لیس ٹیکنالجی استعمال کرتھ تجارت کران، ممبرس گژھِ آرڈر، ٹریڈ کنفرمیشن سوزن صارفہ سنزِ ڈیوائسہِ پیٹھ۔

9. صارف چھُ باخبر زِ انٹرنیٹ زریعہ ٹریڈنگ منز چھِ کینہہ غار یقینی فیکٹر تہٕ کمپلکس ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر، سسٹم، کمیونکیشن لانہ، پیریفیرلز وغارہ تہٕ یم چھہِ حساس خلل سپدنس تہٕ اورہ یور ڈلنس۔ ممبر تہٕ ایکسچینج چھُنہ کانہہ ترجمانی کران یا وارنٹی دوان کہ سروس روزِ صارفس دستیاب ہر وقتہٕ کُنہ خللہ بغار IBT ممبر سند۔

10. صارفس آسہ نہ کانہہ دعوا ایکسچینجس خلاف یا ممبرس، ممبر سندِ IBT سسٹم یا خدمژ، یا ایکسچینج سروس یا سسٹم یا آرڈرن ہنزِ غار اجرائی حوالہ کُنہ شکہ، خللہ، عدم دستیابی یا نقصہ کہِ اعتبارہ، کُنہِ لنکہِ یا سسٹم خرابی سببہ صارفہ، ممبر یا ایکسچینج طرفہ کُنہ تتھ وجہ باپت یُس نہ ممبر، ایکسچینج کس حد اختیارس منز آسہِ۔

شاملات-2

خطرہ افشا دستاویز

ایکسچینج چھنہ ٹاکارہ یا بلواسطہ کانہہ گارنٹی دوان تہ نہ کانہہ ترجمانی کران کنہ تکمیلچ، وافر مقداری یا درستی ہنز یمہ افشا دستاویزک نہ چھُ ایکسچینجن اجازت دیوتمت یا منظور کورمُت کانہہ صفت، شرکت کرنی کموڈٹی ثانوی چیزن ہندس مارکیٹ یا تجارتس منز۔ یہ مختصر دستاویز چھنہ افشا کران کنہ قسمکی خطرات تہ باقی اہم شعبہ تجارتکی۔ توہہ پزِ توکنی مطالعہ کرن ڈیریویٹیو ٹریڈنگ ہوشیاری سان اتھ منز شامل گژھنہ برونہہ۔

خطراتن ہند احتمال آسنچہ روشنی منز، پز، توہہ لین دین کرن صرف اگر توہہ سمجھان چھیو کنڑیکچول رشتہ یتھ منز توہہ شامل گژھان چھیو تہ تہند خطراتن منز پینک حد۔

توہہ گژھِ یہ معلوم آسُن تہ توہی گژھیو اتھ کتھ تائید کرنی زِ سرمایہ کاری مستقبل کنڑیکٹن، ثانوی چیزن(Commodities)یا بقی چیزن یم کموڈٹی ایکسچینجس(Commodity Exchange) ساتی زیرِ تجارت آسن، یمن خطراتن ہندی مختلف عناصر آسن، چھنہ عام پاٹھی اکھ مناسب موقعہ کانسہ باپت محدود وسیلن ہند یا محدود سرمایک یا تجارتی تجربک تہ بیہ کم خطراتی برداشتک۔ تتھ صورتس منز پننی مالی حالت مدِ نظر تھاوتھ پزِ توہہ سونچن زِ سہٗ تجارت چھا تہندِ باپت مناسب۔ ونی اگر توہہ ایکسچینجس ساتی تجارت کورو تہ تُلو نقصان، امہ باپت چھیو توہہ پانہ ذمہ دار، تہ ایکسچینج چھنہ ذمہ دار، امہ باپت کینہہ تہ حالات آسی تن توہی ہیکیو نہ مقدمہ کرتھ کہ خاطر خواہ افشا خطراتن ہند اوس نہ کرنہ آمت یا توہہ اوس نہ باونہ آمت ساری خطرات متعلقہ ممبر سندِ طرفہ۔ صارف(Client / investor) آسہ کلی طور ذمی دار سزاہک تہ اتھ بنیادس پیٹھ ہیکہ نہ کانہہ کنڑیکٹ کالعدم کرنہ یتھ۔

توہہ پزِ یہ مانن تہ باقین ونن زِ منافعچ چھینہ کانہہ گارنٹی یا نقصان نہ گژھنچ چھینہ کانہہ ضمانت آرڈر ایکزیکیوٹ کرنس دوران خریداری باپت یا ثانوی کموڈٹی فروخت باپت یمیوک تجارت ایکسچینجس ساتی آسہ کرنہ یوان۔

تہند خاطرہ یہ سمجھن چھُ ضروری کہ ایکسچینجس ساتی تہند لین دین اکس ممبر سندِ زریعہ آسہ منحصر تہندِ زریعہ کینژھن شرائطن پیٹھ یم ممبر سندِ طرفہ تھاونہ آسن آمتی، یمن زن، باقی چیزو علاوہ شامل چھِ تہند صارف فارم برن چھُ تہ چھُ منحصر رولن پیٹھ، بائیلازن تہ تجارتی رولن یمہ زن ایکسچینج رہنما خطوطو مطابق آسن SEBI یکی وقتہ وقتہ تہ سرکیولر یم جاری آسن کرنہ آمتی ایکسچینجہ طرفہ وقتہ وقتہ۔

ایکسچینج چھنہ فراہم کران یا مطلب تھاوان کانہہ نصیحت کرنک تہ آسہ نہ ذمہ وارکانسہ تہ شخص یُس کنہ لین دینس منز شامل سپد ایکسچینجس کانسہ ممبرس ساتی یا بحیثیتِ تھرڈ پارٹی تمن معلوماتن ہندس بنیادس پیٹھ یم یتھ دستاویزس منز چھِ۔ یتھ دستاویزس منز کانہہ تہ معلومات گژھ نہ تصور یُن کرنہ کُنہ تجارتی نصحیتہ کہ حیثیتہ۔ تجارت متعلق گژھنہ سوچنے یہ دستاویز سمجھنہ بغار تہ اتھ منز یم خطرات درینتھی گژھن۔ اگر توہہ عدمِ یقینیت لاحق چھے، توہہ پزِ پیشورانہ صلاح حاصل کرُن۔

تجارت کرنک ارادہ زیرِ نظر تھاوتھ، گژھیو توہہ باخبر آسن نمو چیزو نشہ:-

1. بنیادی خطرات درپیش کموڈٹی چیزن، ٹھیکن تہ ثانوی چیزن منز ایکسچینجس پیٹھ۔

i. زیادہ خطرات واجنی صورت

وولٹائلیٹی ہند مطلب چھُ چیزن ہندس قیمتس منز زبردست تبدیلی سپدن ییلہ تجارتی سرگرمی جاری روزِ کموڈٹی ایکسچینجس پیٹھ۔ عام پاٹھی ونو ییژا وولٹائلیٹی آسہِ تھزُ کُنہ کموڈٹی ڈیریویٹیو کنڑیکٹچ، تیوتے تھود چھُ باو تہ گژھان۔ کم تجارت والین چیزن یا ٹھیکن منز ہیکہ

زیادہ وولٹائلیٹی آستھ بنسبتِ سرگرم تجارتی چیزن یا ٹھیکن۔ وولٹائلیٹی ہندس نتیجس منز ہیکہ تہند آرڈر جزوی طور اجرا گژھتھ یا ہیکہ نہ گژھتھے کلی طور، یا باو آسہ مختلف تہندس آرڈرس تہندِ پتمہ باو نسبتہ یتھ منز توہہ نقصان ہیکہ لاحق سپدتھ۔

ii. کم لکوڈٹی ہند خطرہ

a. لکیویڈٹی مطلب گو مارکیٹ شرکاہن ہنز سو صلاحیت یتھ تحت تم ہین یا کنن کموڈٹی ڈیریویٹیو کنٹریکٹ یکدم مقابلتی نرخن پیٹھ تہ کم کھوتہ کم قیمتی فرقِ ساتی۔ عام پاٹھی چھُ مانہ یوان زِ یتیا آرڈر زیادہ آسن مارکیٹس منز، تیژا آسہ لکویڈٹی زیادہ۔ لکویڈٹی چھے اہم تکیازِ زیادہ لکویڈٹی ساتی چھُ سرمایہ کارن باپت سہل کموڈٹی ڈیریویٹیو کنٹریکٹس ہینی تہ کننی تیزی سان کم قیمتی فرقِ پیٹھ تہ نتیجتاً چھُ ممکن زِ سرمایہ کار ہیکن مقابلتی قیمت ادا کرتھ یا رٹتھ کموڈٹی ڈیریویٹیو کنٹریکٹن ہندِ خرید یا فروخت باپت۔ کینژھن کموڈٹی ڈیریویٹیو کنٹریکٹن منز ہیکہ کم لکویڈٹی خطرہ پادہ گژھتھ بمقابلہ سرگرم کموڈٹی ڈیریویٹیو کنٹریکٹ۔ نتیجتاً ہیکہ تہند آرڈر جزوی طور اجرا سپدتھ یا زیادہ قیمتی فرقِ سان یا بالکل نہ کینہہ۔

b. کینیہہ دِنہ یا ہینہ کہ ارادہ ورائے خرید یا فروخت تہِ ہیکہ نقصان واتناوتھ، تکیازِ تتھس صورتس منزچھِ کموڈٹی ڈیریویٹیو کنٹریکٹ کڈنی کم یا زیادہ قیمتس پیٹھ، بنسبتہ متوقع قیمتن، یتتھنہ کانہہ ذمہ واری روزِ دنچ یا رٹنچ تتھن چیزن ہنز۔

iii. زیادہ پھلاوک خطرہ

a. پھلاوک مطلب چھُ بہترین قیمت خریدس تہ قیمتِ فروختس منز فرق۔ یمیک مطلب گو سو فرق یوسہ کانہہ کموڈٹی ڈیریویٹیو ہیتھ پتہ دستی کنتھ یا کنتھ تہ ہیتھ دون قیمتن درمیان روزِ۔ کم لکویڈٹی تہ زیادہ وولٹائلیٹی ہند نتیجہ چھُ زیادہ پھلاو نارمل کھوتہ کم رقیق یا غار رقیق چیزن پاپت یا کموڈٹی ڈیریویٹیو باپت۔ نتیجتاً کرِ یہ مداخلت بہتر قیمت بننس منز۔

iv. خطرہ کم کرن والی آرڈر

a. اکثرا یکسچینجن چھے سرمایہ کارن باپت سہلوت "لمٹ آرڈر" تہ "نقصان رکاو آرڈر" کرنچ۔ تتھ آرڈدنی (مثلاً "نقصان رکاو" یا "لمٹ "آرڈر) یمن ہند مقصد نقصان محدود کرن آسہ کنہ رقمس پیٹھ، ہیکن نہ اکثرا اثردار آستھ تکیازہ بازرس منز تیز حرکت بناوِاتھ ناممکن آرڈر کڈنہ باپت۔

b. اکھ مارکیٹ" آرڈر "ییہ دنہ فوری طور بشرطیکہ اچھ دستیابی آسہ دویمہ طرفہ، تیمتک پروائے کرنہ بغارتہ یودے صارف فوری طور آرڈر رٹہ یہ آسہ باقی آرڈرن ہندس دستیاب قیمتن پیٹھ، یُس آرڈرکہ مقدارہ اطمنان بخش آسہ، بحساب وقتی قیمت کہ ترجیحی۔ یہ گژھ سمجھن کہ یمہ قیمت آسن قطعیطور مختلف پتمہ تجارتی قیمتہ کھوتہ یا ونو بہترین قیمت تتھ کموڈٹی ڈیریویٹیو کنٹریکس پیٹھ۔

c. اکھ" لمٹ "آرڈر ییہ صرف" لمٹ "قیمتس پیٹھ اجرا کرنہ یس تتھ باپت مخصوص آسہ کرنہ آمت یا ونو اکھ بہتر قیمت۔ تاہم، ییلہ زن صارف حاصل کرِ تحفظِ قیمت، یہ چھُ ممکن کہ آرڈ ر ہیکہ نہ اجرا سپدتھ کُلی طور۔

d. اکھ نقصان رکاو آرڈر چھُ عمومی طور پتھ یوان تھاونہ کموڈٹی ڈیریویٹیو(Commodity Derivatives) کنٹریکٹکہ موجودہ قیمتہ نشہ تہ تیوتھ آرڈر چھُ سرگرم سپدان ییلہ کنٹریکٹہ واتہ، یا تجارت گژھِ رکاو قیمتس۔ فروخت رکاو آرڈرس چھِ یوان داخل کرنہ موجودہ قیمتہ کم، تہ خرید رکاو آرڈر چھِ یوان داخل کرنہ موجودہ قیمتہ علاوہ۔ ییلہ کنٹریکٹہ واتہ گوڈے طے کرمتس قیمتس یا تتھس تجارتس نقصان رکاو آرڈر چھُ تبدیل گژھان مارکیٹ یا لمٹ آرڈرس منز تہ چھُ یوان اجرا کرنہ لمٹس یا بہتر قیمتس پیٹھ۔ توہ کنی چھینہ یہ گارنٹی زِ لمٹ آرڈر کیاہ ییہ اجرا کرنہ چونکہ اکھ کنٹریکٹ ہیکہ اژتھ گوڈے طے کرنہ آمتس قیمتس منز، تتھ صورتس منز، چھُ تتھہ آرڈرکہ اجرا نہ سپدنک خطرہ پادہ گژھان، یتھہ کنی زن ریگیولر لمٹ آرڈرس ساتی گژھان چھُ۔

v. **اعلانن ہند خطرہ**

a. تاجر تہ مینوفیکچرر چھِ نیوز اعلان کران، یس زن اثر انداز ہیکہ سپدتھ کموڈٹی یا کموڈٹی ڈیریویٹیو کنٹریکٹ کین قیمتن پیٹھ۔ یمہ اعلان ہیکن تجارتس دوران سپدتھ تہ ییلہ رلاووکھ کم لکویڈٹی تہ زیادہ وولٹائلیٹی ساتی، ہیکن مثبت یا منفی اثرات تراوتھ کموڈٹی یا کموڈٹی ڈیریویٹیو کنٹریکٹ کین قیمتس پیٹھ۔

vi. **افواہن ہند خطرہ**

a. کنہ وقتہ چھِ کُنہ کموڈٹی ہندس قیمتس متعلق افواہ پھالان مارکیٹس منز زبانی ساتی، اخبارو زریعہ، ویب سایٹ یا نیوز ایجنسی زریعہ، سرمایہ کار گژھن ہوشیار روزن تہ گژھن نہ افواہن پیٹھ عمل کرنی۔

vii. **سسٹمک خطرہ**

a. زیادہ ہجوم دار تجارت ہیکہ اکثر سپدتھ مارکیٹ ییلہ گژھنس پیٹھ تہ مارکیٹ بند گژھنہ برونہہ۔ یہ ہیکہ دوہس منز تہ کنہ تہ ساتہ سپدتھ۔ امہ ساتی ہیکہ آرڈر اجرائی منز یا تصدیقس منز ژیر لگتھ۔

b. وولٹائلیٹی وقتس دوران، مارکیٹ شرکاہن ہند حوالہ یمہ لگاتار پننی آرڈر مقدار بدلاوان آسن یا قیمت یا نو آرڈر آسن دوان، اتھ صورتس منز تہ ہیکہ اجرائی منز یا امکس تصدیقس منز ژیر لگتھ۔

c. کینژھن مارکیٹ حالاتن منز، ہیکہ یہ مشکل یا محال بنتھ کہ کانہہ پوزیشن کرو مرکیٹہ منز لکویڈیٹ کُنہ اصل قیمتس پیٹھ یا کلی طور نہ کینہہ، ییلہ نہ آرڈر بقایات آسن خرید طرفہ یا فروختہ طرفہ یا تجارت آسہ رُکتھ کُنہ وجہ کنی نا معقول تجارتی طریقہ سببہ یا باوہ سببہیا بیہ کنہ وجہ کنی۔

viii. **سسٹم/نیٹورک دباو**

a. ایکسچینجس پیٹھ تجارت چھُ الیکٹرنک موڈس منز، بیچ بنیاد سیٹلائٹ، لیزڈ لائن کمیونکیشنس پیٹھ چھے، اتھ ساتی چھُ ٹیکنالجی ہند میول کمپیوٹر نظام ساتی یمہ زریعہ آرڈر ہیکن دنہ یتھ۔ اسلئے چھُ احتمال روزان سسٹم خرابین ہند یا سست یا ژیر جوابدہی ہند سسٹم طرفہ یا چھُ تجارتی ٹھور لاحق سپدان یا بیہ کانہہ مشکل یتیتھ رسائی ناممکن بنان چھے تجارتی سسٹمس تام، یُس زن کنژولہ نیبر گژھتھ ہیکہ تہ ہیکہ کامہ منز ژیر کرتھ یا ہیکہ نہ کامے سپدتھ آرڈرکین خرید تہ فروختن منز جزوی طور یا کلی طور، توہہ چھُ یوان خبردار کرنہ۔ ہرگا یمہ خرابی عبوری چھے مگر ییلہ تہند آرڈر بقایا آسن یا ونہ آسن نہ اجرائ گامتی، تیلہ چھتہ خطرہ پادہ گژھان، تہندِ ذمہ داری حوالہ تمام لین دین اجرا کرنہ حوالہ۔

2. **یوتامت زن فیوچرس کموڈٹی ڈیریویٹیون ہند تعلق چھُ، مہربانی کرتھ کریو نوٹ تہ پان کریو زانیاب نمو چیزو نشہِ:-**

"لیوریج "یا" گئیرنگ "ہند اثر

a. نفحک رقم چھُ قلیل بہ تناسبِ کموڈٹی ڈیریویٹیو کنٹریکٹ اسلے ہیکہِ لین دینس منز اُتار چڑھاو سپدتھ۔ کموڈٹی ڈیریویٹیو تجارت، یوسہ نسبتاً کم نفحس پیٹھ کرنہ چھ یوان، چھے واریاہ نفحک یا نقصانک امکان پادہ کران بنسبتِ اصل سرمایہ کہ رقمہ۔ مگر کموڈٹی ڈیریویٹیو لین دینس منز چھُ واریاہ زیادہ خطرہ درپیش روزان۔ اسلئے پزن توہہ بونہ کنہ دنہ آمتی بیانات اصل تجارت شروع کرنہ برونہہ تہ تجارت پزِ ہوشیاری سان کرن پننی حلات تہ مالی وسائیل زیرِ نظر تھاوتھ۔

b. فیوچرس کموڈٹی ڈیریویٹیو تجارتس منز چھے روزانہ سیٹلمنٹ آسان پوزیشنن ہنز۔ پر تھ دوہہ چھے یِیلہ پوزیشنہ یوان طے کرنہ مارکیٹس اختتامی قیمتس پیٹھ۔ اگر اختتامی قیمت تہند گوٚ آسہ نہ رودمت، تیلہ چھیو توٚہہ نقصانک رقم برُن (علامتی) یُس سپدمت آسہِ۔ یہ چھِ اکس خاص وقتس دوران ادا کرن، عمومی طور بیکہ دوہکہ کاروبار شروع گژھنہ برونہہ۔

c. اگر توٚہہ علاوہ رقم ڈیپازٹ کرنس منز ناکام رودیو مقرر وقتس تام یا تہندس کھاتس رود بقایا رقم، ایکسچینج ممبر ہیکہ اکھ حصہ یا سارے پوزیشن لکویڈیٹ کرتھ۔ اتھ صورتس منز چھیو توٚہہ ذمہ دار کنہ تہ نقصانہ باپت تھتھہ سکیئیر اپ یا کوز آوٹہ ساتی۔

d. کینژھن بازری حالتن منز، ہیکہ اکھ سرمایہ کار دکعت محسوس کرتھ لین دین اجرا کرنس منز۔ مثالہِ پاٹھی، یژھ نوبت ہیکہ پادہ سپدتھ لکویڈٹی سببہ، یِیلہ ناتسلی بخش بولہ یا آفرہ آسن یا مشکوکیت آسہ حایل قیمتہ لمٹہ کنی یا سرکیٹ بریکرو سببہ۔

e. اقدام، مثلاً، مارجن شرحس منز تبدیلی، تتھین مارجن شرحن منز ہرٕئیر، ہیکہ اپناونہ یتھ مارکیٹ سٹیبلٹی قائم تھاونہ باپت۔ یمہ نوی اقدام ہیکن کرنہ یتھ موجودہ کھلہ سودس۔ تتھس حالتس منز، پین توٚہہ علاوہ مارجن تھاونی یا پوزیشن کم کرنی۔

f. توٚہہ پزِ پننس ایکسچینجکس ممبرس ونن زِ سہٕ کر فراہم کموڈٹی ڈیریویٹیو کنٹریکٹن ہندی پورہ تفاصیل یمیوک توٚہہ ارادہ چھُ تجارت کرنک یعنی کنٹریکٹ خصوصیات تہ متعلقہ ذمہ داری۔

3. **وائیرلیس یا بیہ کُنہ ٹیکنالجی زریعہ تجارت:**

بیہ کانہہ فیچر یُس واضح آسہ کران خطرات، ذمہ داری، فرائیض تہ قرضہ یمیوک تعلق کموڈٹی تجارتس ساتی آسہ، وائیرلیس یا بیہ کُنہ ٹیکنالجی زریعہِ گژھِ صارفہ سنزِ نوٹسہ منز انہ یُن ممبر سندِ زریعہ۔

4. **عام**

i. **ڈیپازٹ شدہ نقد رقم تہ جائداد:**

توٚہہ پزِ زانیاب سپدن حفاظتس متعلق پونسہ کہ حوالہ یا جائداد کہ حوالہ یُس توٚہہ ڈیپازٹ چھیو کران خاصکر فرمہ ہندس صورتس منز یِیلہ سو کمزور یا دیوالیہ بنہ۔ توٚہی کتھ حدس تام ہیکیو پونسہ یا جائداد محفوظ کرتھ تمیوک قانون چھُ طے مخصوص لیجسلیشنہ یا مقامی رولزو حوالہ۔ کینژھن صورتن منز، سہٕ جائداد یُس توٚہہ پنن شناختی طور آسہ، ییہ باو کرنہ نقدی حسابہ باگراونہ باپت گاٹہ کس صورتس منز۔ ایکسچینج کس ممبرس ساتی کُنہ تناذعہ کس صورتس منز، تمیوک مداوا ییہ قانونہ مطابق کرنہ، یم رول، بائلاز یا تجارتی قانون ایکسچینجس منز رائج آسن۔

ii. **کمیشن تہ دیگر چارجز:**

تجارت شروع کرنہ برونہہ، توٚہہ پزِ تمام کمیشنن، فیسچ یا دیگر چارجن ہنز صاف وضاحت طلب کرنی یمہ باپت توٚہی ذمہ دار آسیو۔ یم چارج کرن تہندس خالصنفحس اثر (اگر کانہہ) یا نقصانس ہرٕئیر۔

iii. ممبر، بااختیار شخص، صارف سندین حقوقن تہ فرائضن متعلق پریو مہربانی کرتھ شاملاتـــ 3

iv. عبارت" کنسچونٹ "چھے معنی تھاوان اکھ صارف یا اکھ سرمایہ کار یُس ممبرس ساتی کام چھِ کران تجارت کرنکہ مقصدہ کموڈٹی ڈیریویٹیوزن منز ایکسچینجکہ زریعہ فراہم شدہ نظامہ زریعہ۔

v. عبارت "ممبر" چھُ مطلب تھاوان تہ شامل کران تجارتی ممبر یا اکھ ممبر، دلال، یُس تمہ کامہ باپت داخل آسہ کورمُت ایکسچینجن تہ آسیس ملیے مچہ اکھ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ SEBI طرفہ۔