परिशिश्ट – 4

स्टॉक ब्रोकर, उप-ब्रोकर आनी क्लायंट हांचे *SEBI आनी स्टॉक ऍक्सचेंजान नेमून दिल्ल्या* प्रमाणें हक्क आनी बंधनां

1. ऍक्सचेंजीस/सिक्युरिटीस ऍन्ड ऍक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI)च्या नियम, पोटनियम आनी कायद्यात स्पश्ट केल्ले प्रमाणें आनी ताणी वेळच्या वेळार जारी केल्ल्या सर्क्युलरां/सुचोवण्यां प्रमाणें विनिमय करपा खातीर मान्यताय दिल्ल्याच सिक्युरिटीस/करार/हेर साधनांनीच क्लायंटांनी गुंतवणूक/वेपार करचो पडटलो.

2. ऍक्सचेंजच्या नियम, पोटनियम आनी कायद्याक आनी ताणी वेळच्या वेळार जारी केल्ल्या सर्क्युलरां/सुचोवण्यांक आनी SEBI च्या नियम आनी कायद्याक आनी पदार आशिल्ल्या अंमलबजावणी करपी सरकारी अधिका-यांनी वेळच्या वेळार जाहीर केल्ल्या अधिसुचोवण्यांक स्टॉक ब्रोकर, उप-ब्रोकर आनी क्लायंटान पाळो दिवचो पडटलो.

3. क्लायंट सिक्युरिटीस आनी/वा व्युत्पन्न करारांचो वेव्हार करपाच्या स्टॉक ब्रोकराच्या क्षमतेचेर समाधानी आसचो आनी स्टॉक ब्रोकरा मार्फत तांच्या मागणेची अंमलबजावणी करपाक इत्सुक आसचो पडटलो आनी क्लायंटान स्टॉक ब्रोकरा वरवीं अंमलबजावणी करच्या आदीं वेळा वेळार स्टॉक ब्रोकराच्या तशा क्षमताये बद्दल समाधान करून घेवचें पडटलें.

4. स्टॉक ब्रोकरान सातत्यान क्लायंटाच्या विश्वसनीयते बद्दल आनी अर्थीक संपन्नते बद्दल आनी उपलब्ध करच्या आशिल्ल्या सेवेच्या समर्पक गुंतवणूक उद्दिश्टां बद्दल स्वताचें समाधान करून घेवचें पडटलें.

5. स्टॉक ब्रोकराच्या करपा आशिल्ल्या वेवसाया खातीरच्या लागणूकीचें हातूंत स्टॉक ब्रोकर कृती करता ती लागणूक आनी क्षमता, कसल्योय मर्यादा हांचो समावेश आसता, ताचे तंतोतंत स्वरूप क्लायंटाक कळचें देखून, स्टॉक ब्रोकरान पांवलां उबारचीं पडटलीं.

6. उप-ब्रोकरान गरजेचें आशिल्लें सहकार्य उपलब्ध करचें पडटलें आनी क्लायंट (क्लायंटांच्या) वांगडा ताच्या सगळया वेव्हारांत स्टॉक ब्रोकरा वांगडा सहकार्य करचें पडटलें.

क्लायंटाची म्हायती

7. क्लायंटान वेळा वेळार स्टॉक ब्रोकराच्या गरजे प्रमाणें लागपी तपशील पुरायेन "खातें उगडपाच्या फॉर्मांत" तेंक्याच्या तपशीला सयत भरप, ऍक्सचेंज/SEBI न सक्तीचें केलां.

8. खातें उगडपाच्या दस्तावेजांनी सगळया सक्तीच्या गरजांची म्हायती क्लायंटान स्वता करून घेवची पडटली. क्लायंटान स्विकार केल्ल्या अटी आनी शर्तीं प्रमाणें, स्टॉक ब्रोकरान उल्लेख केल्लीं अतिरिक्त पोटवाक्या वा दस्तावेज सक्तीचे आसचे नात.

9. क्लायंटान खातें उगडपाच्या वेळार आनी ते उपरांत उपलब्ध केल्ल्या 'खातें उगडपाच्या फॉर्मांत' दिल्ल्या म्हायतींत किदेंय बदल जालो जाल्यार क्लायंटान तत्काळ स्टॉक ब्रोकराक बरोवन अधिसुचीत करचे पडटले; हातूंत अर्जीची समाप्ती/दिवाळखोर अर्जी वा ताका अर्थीक फटको बसपी खंयचोय खटलो हांचो समावेश आसता. क्लायंटान नियमीत पणान स्टॉक ब्रोकराक अर्थीक म्हायती उपलब्ध/अद्यावत करूंक जाय.

10. क्लायंटाच्या खातें उगडपाच्या फॉर्मांत दिल्लो सगळो तपशील वा क्लायंटा संबंदींची हेर कसलीय म्हायती स्टॉक ब्रोकरान गुपीत राखूंक जाय आनी खंयचोय कायदो/नियमना सामकार सादर करचे पडटा ते सोडल्यार संबंदीत म्हायती ताणी हेर खंयचोच व्यक्ती/अधिकारी हांचे कडेन उघड करूंक फावोना. क्लायंटा कडल्यान तशी अनुमती घेवन स्टॉक ब्रोकरान म्हायती खंयच्याय व्यक्तीकडेन उघड करूं येता.

मार्जीन (फायदो)

11. क्लायंटान तो वेपार करता त्या भागात (भागानीं) SEBI न निर्देश दिल्ले प्रमाणें वा स्टॉक ब्रोकर वा ऍक्सचेंजान स्पश्ट केल्ल्या प्रमाणें आरंभीक फायदे, प्रतिबंधीत फायदे, विशेश फायदे वा हेर तत्सम फायदे फारीक करचे पडटले. स्टॉक ब्रोकर ताच्या एकमात्र आनी पुराय तारतम्यान अतिरिक्त फायदो (एक्सचेंज,

क्लीयरींग हावज/क्लीयरींग कॉर्पोरेशन वा SEBI क गरजे नासल्यार लेगीत) घेवंक शकता आनी दिल्ल्या वेळेंत क्लायंटान तो फारीक करप बंधनकारक आसता.

12. क्लायंटान फारीक केल्लो पगार ताका सगळ्याच देयांतल्यान मुक्त करताच अशें ना हें क्लायंटाक समजता. सातत्यान सुरळीत रितीन फायदो फारीक करून लेगीत ताच्या वेपाराच्या समेटा वेळार, क्लायंटाक, करारांत नमूद/स्पश्ट केल्ले प्रमाणें आनीक रक्कम भरची पडूं येता.

उलाढाल आनी समेट

13. क्लायंट सिक्युरिटी/व्युत्पन्न कराराची खरेदी वा विक्री खातीर लेखी वा तशा पद्दतीन वा स्वरूपांत, क्लायंट आनी स्टॉक ब्रोकरामदीं जाल्ल्या परस्पर सहमतीचेर आदारीत, कसलोय आदेश दिवंक शकता. स्टॉक ब्रोकरान, क्लायंटाक नेमून दिल्ल्या फकत एकमेव क्लायंट परिभाशेतूच आदेशाचे पालन आनी क्लायंटाच्या वेपाराची अंमलबजावणी करपाक जाय.

14. स्टॉक ब्रोकरान क्लायंटाक वेपार/समेटांची चक्रां (सॅटलमँट सायकल), धाडप/पगार नियोजन, वेळार वेळार जावपी खंयचेय बदल हांची म्हायती दिवची पडटली आनी जंय वेपाराची अंमलबजावणी जाता थंयच्या स्टॉक एक्सचेंजीच्या तशा नियोजनां/कार्यपध्दतीक पाळो दिवप ही क्लायंटाची जापसालदारकी आसता.

15. क्लायंटान दवरिल्ली अनामत रक्कम/सिक्युरिटी वेगळ्या खात्यांत, ताच्या/तिच्या स्वताच्या खात्या परस वा हेर कोणाय क्लायंटाच्या खात्या परस खेरीत दवरता आनी स्टॉक ब्रोकर, SEBI च्या मार्गदर्शक तत्वां, कायदे, नेम, सर्क्युलरां, सुचोवण्यो आनी/वा ऍक्सचेंजीच्यो सुचोवण्यो आनी सर्क्युलर, नेम, कायदे, पोट-नियम सोडल्यार ताच्या/स्वता खातीर वा हेर खंयच्याय क्लायंटा खातीर वा हेर कसल्याय उद्देशा खातीर वापरना म्हणपाची खात्री स्टॉक ब्रोकरान दिवंक जाय.

16. ऍक्सचेंज (ऍक्सचेंजी) जेन्ना वेपार रद्द करतात तेन्ना क्लायंटाच्या वतीन जाल्लो/जाल्ले तसले सगळे वेपार थंयच्या थंयच रद्द थारतात, स्टॉक ब्रोकर क्लायंट (क्लायंटां) वांगडचे संबंदीत करार रद्द करपाक मेकळो आसता.

17. ऍक्सचेंजीन अंमलांत हाडिल्ल्या उलाढालींक वेपाराची अंमलबजावणी जाल्ल्या सुवातेवयल्या ऍक्सचेंजी खाला जारी केल्ले नियम, पोट-नियम आनी कायदे आनी सर्क्युलरां/सुचोवण्यो लागू जातात आनी ऍक्सचेंजीच्या पोटनियम आनी कायद्यांत उल्लेख केल्ले प्रमाणें ऍक्सचेंजीचे नियम, पोटनियम आनी कायदे आनी तांच्या खाला जारी केल्ल्यो सुचोवण्यो/सर्क्युलरां परिणामकारक जावपा खातीर संबंदींत न्यायालयाच्या न्यायाधिकारक्षेत्रांत वेपार करपी सगळ्या पक्षांनीं तांकां पाळो दिवंक जाय आनी संबंदीत सगळ्या म्हायतीची पुरवण करूंक जाय.

ब्रोकरेज (दलाली कर)

18. क्लायंटान स्टॉक ब्रोकराक त्या वेळार लागू आसपी आनी क्लायंटाच्या खात्याक, उलाढालीक आनी स्टॉक ब्रोकर क्लायंटाक दिता त्या सेवेक लागू जाता ते प्रमाणें दलाली आनी कायदेशीर कर फारीक करचो पडटलो. स्टॉक ब्रोकर ऍक्सचेंजीन स्पश्ट केल्ल्या नियम, पोट-नियम, कायदे आनी/वा SEBI च्या नियम आनी कायद्या परस चड दलाली कर घेवंक शकना.

रद्द करप आनी अधिकार काडून घेवप

19. स्टॉक ब्रोकराच्या हेर हक्कांकडेन पक्षपात करिनास्तना (लवादाकडेन प्रकरण व्हरपाच्या हक्का सयत), मार्जीनां (फायदे) वा हेर रक्कम, फारीक करूंक नाशिल्लीं रीणां इत्यादींची फारीकसाण केली ना जाल्यार स्टॉक ब्रोकर क्लायंटाचे कांय वा सगळे अधिकार रद्द करतलो/काडून उडयतलो आनी अशा अधिकार रद्द करपाच्या/काडून उडोवपाचो खर्च क्लायंटाच्या जापसालदारकी/लागणुकीतल्यान जुळोवन घेतलो हें क्लायंटाक समजता. अधिकार रद्द केल्ल्यान/काडून घेतिल्ल्यान जाल्ल्या कसल्याय आनी सगळ्या लुकसाणीची भरपाय क्लायंटा कडल्यान करून घेतले आनी ताका ती सोंसची पडटली.

20. क्लायंटाचो मृत्यु वा दिवाळखोर जालो जाल्यार वा तो/ती घेवपाक आनी फारीक करपाक शकलो ना जाल्यार वा क्लायंटान खरेदी वा विक्री करपाचो आदेश दिल्ल्यो सिक्युरिटी धाडपाक वा स्थलांतरण करूंक असमर्थ आसा जाल्यार, स्टॉक ब्रोकर क्लायंटाची उलाढाल (वेव्हार) बंद करूंक शकता आनी किदेंय आसा

जाल्यार, क्लायंटाच्या मालमत्ते आड लुकसाणीचो दावो करूंक शकता. क्लायंट वा ताची नॉमिनी, वारसदार, उत्तराधिकारी आनी मुखत्यार खंयचींय शिल्लकीचे हकदार आसतले. नॉमिनीचो अधिकार आसपी निधी/सिक्युरिटीचें कायदेशीर वारसदाराक स्थलांतरण स्टॉक ब्रोकर वैध पध्दतीन करतलो.

21. पगार/डिलिवरी आनी तत्सम वेळार फारीक करपाक घाळपण जाल्ल्याची म्हायती स्टॉक ब्रोकर थंयच्या एक्सचेंजीच्या निर्देशनाक हाडटलो. जर घाळपण करपी क्लायंट एक संयुक्त संस्था/भागीदार/खाजगी आस्थापन वा हेर खंयचेंय कृत्रीम कायदेशीर आस्थापन आसा जाल्यार, मागीर संचालक/पुरस्कृत करपी/भागीदार/खाजगी धनी जे कोण आसा तांचें नांव, प्रस्तुत ऍक्सचेंजी कडेन म्हायती दिवप सुध्दां स्टॉक ब्रोकरान दिवंक फावो.

किजील सोडोवप

22. स्टॉक ब्रोकर संबंदीत ऍक्सचेंज आनी SEBI च्या संपर्काचो तपशील क्लायंटाक दितलो.

23. स्टॉक ब्रोकर ताच्या वतीन हाताळपी सदळ्या उलाढाली संबंदीत क्लायंटाच्यो कागाळी सोडोवंक आनी शॅरांची अयोग्य डिलिवरी, वायट डिलिवरीची दुरुस्ती इत्यादी संबंदातली हरकत काडूंक सहकार्य दितलो.

24. ठेवी, फायद्याची रक्कम इ., संबंदांतले कसलेय दावे आनी/वा किजील सोडोवंक क्लायंट आनी स्टॉक ब्रोकर, जंय वेपार जाला थंयच्या ऍक्सचेंजीचे नियम, पोटनियम आनी कायद्या प्रमाणें आनी ताच्या खाला वेळा वेळार जारी केल्ल्या सर्क्युलर/सुचोवण्यां प्रमाणें, लवादाकडेन गा-हाणें मांडूक शकतलो.

25. स्टॉक ब्रोकर आनी ताच्या क्लायंटा मजगतीं जाल्ल्या खंयच्याय उलाढालीक लागून उत्पन्न जाल्ल्या लवादी खटल्याच्या जलद समेट करपा खातीर स्टॉक ब्रोकर यत्न करतलो आनी तशा खटल्याच्या सुनावणेंत लवादी निकालाची अंमलबजावणी करूंक तो जापसालदार आसतलो.

26. क्लायंट/स्टॉक ब्रोकराचें किजील सुटावें करूंक अधिकृत प्रतिनिधीन क्लायंट/स्टॉक-ब्रोकराक संबंदीत जारी केल्ल्यो सुचोवण्यो किदेंय आसा जाल्यार, क्लायंट/स्टॉक ब्रोकराच्या वतीन तशें प्रतिनिधीत्व करपाच्या अधिकृत पत्रा च्या अनुशंगान बंधनकारक आसतल्यो.

संबंद तोडप

27. खंयच्याय कारणांक लागून स्टॉक ब्रोकर स्टॉक ऍक्सचेंजीच्या वांगड्याकडेन संबंद तोडटा - हातूंत स्टॉक ब्रोकराच्या घाळपणाक लागून वांगडीपद सोंपोवप, राजीनामो दिवप वा काडून उडवप हांचो समावेश आसता- वा जर बोर्डान प्रमाणपत्र रद्द केल्यार स्टॉक ब्रोकर आनी क्लायंटा मजगतीचे संबंद सोंपोवंक येतात.

28. स्टॉक ब्रोकर, उप-ब्रोकर आनी क्लायंट हेर पक्षांक एका म्हयन्यापरस आदीं लेखी सुचोवणी दिवंन कसलेंच कारण स्पश्ट करिनास्तना तांच्या मदलें नातें सोंपोवंक शकता. तथापि अशा समाप्तीक लागून, पक्षाच्या उलाढालीक लागून वा ताच्या अनुशंगान आयिल्ले सगळे हक्क, लागणूको आनी जापसालदारक्यो संबंधीत पक्षांक वा ताच्या/तिच्या वारसदार, अंमलबजावणी करप्याक, प्रशासकाक, कायदेशीर प्रतिनिधीक वा वारसदाराक, जो कोण आसा ताका पाळचे पडटले आनी लागू जातले.

29. उप-ब्रोकराक मरण आयल्यार/तो दिवाळखोर जाल्यार बोर्डाकडेन ताची/तांची नोंदणी रद्द जाल्यार वा/स्टॉक ऍक्सचेंजीन उप-ब्रोकराची मान्यताय फाटीं घेतल्यार आनी/वा स्टॉक ब्रोकरान खंयच्याय कारणाक लागून उप ब्रोकरा वांगडचो करार रद्द केल्यार, क्लायंटाक तशा रद्दीकरणाची म्हायती दितले आनी क्लायंट स्टॉक ब्रोकराचो थेट क्लायंट म्हूण समजतले आनी क्लायंट एका म्हयन्या परस आदीं लेखी बरोवन संबंद तोडपाची सुचोवणी दिना मेरेन स्टॉक ब्रोकर, उप-ब्रोकर आनी क्लायंटाचेर शेक आसपी 'हक्क आनी जापसालदारक्यो' दस्तावेजांत समाविश्ट केल्लीं सगळीं पोटकलमां आसा तशींच लागू जातलीं.

अतिरिक्त हक्क आनी जापसालदारक्यो

30. स्टॉक ब्रोकराच्या वतीन जावपी उलाढालीच्या अनुशंगान क्लायंटाचो फायद्याच्या हिश्शाचो अधिकार, हक्क वा बोनस शॅर, इ. संबंदांन क्लायंटाक संरक्षण दिवपाची हमी ताणें दिवची पडटली आनी जाच्या वांगडा आनी जाचे खातीर ताणी सिक्युरिटींत उलाढाल केल्या त्या क्लायंटाच्या हिताआड कांयच करचे नात हाचीय हमी दिवची पडटली.

31. स्टॉक ब्रोकर आनी क्लायंट SEBI न आनी वेपार जाला थंयच्या संबंदीत एक्सचेंजीन केल्ले नियम, कायदे आनी पोटनियम, सर्क्युलरां, सुचोवण्यो आनी मार्गदर्शक तत्वां प्रमाणें वेळच्या वेळार तांची खातीं एकठांय करूंक आनी समेट करूंक शकतले.

32. स्टॉक ब्रोकर आपल्या घटकांक ऍक्सचेंजीन वेळा वेळार स्पश्ट केल्ल्या स्वरूपा प्रमाणें करार नोंद जारी करतलो हातूंत आदेश क्रमांक, वेपाराचो क्रमांक, वेपाराचो वेळ, वेपाराचो शुल्क, वेपाराचें प्रमाण, व्युत्पन्न कराराचो तपशील, क्लायंटाचो कोड, दलाली, लागू जावपी सगळे कर आनी ऍक्सचेंजीन तितल्या वेळेंत स्पश्ट केल्ली भरप सक्तीची आशिल्ली म्हायती सयत हेर तत्सम सगळो तपशील इत्यादी सयत उलाढालीच्यो सगळयो नोंदी जारी करतलो. डिजीटल स्वाक्षरी वापरून इलॅक्ट्रोनीक स्वरूपांत आनी/वा हार्ड प्रतींत एका कामाच्या दिसाभितर स्टॉक ब्रोकरान करार नोंदी गुंतवणूकदाराक दिवच्यो पडटल्यो.

33. स्टॉक ब्रोकर निधीतल्यान वा सिक्युरिटीच्या डिलीवरीतल्यान, जें किदें आसा ते प्रमाणें, क्लायंटाक कामाच्या एका दीसा वेपार जाल्ल्या संबंदीत ऍक्सचेंजीतल्यान मेळिल्ल्या मोबदल्या प्रमाणें, क्लायंटान उल्लेख करूंक ना तोमेरेन वेळच्या वेळार जंय वेपाराची अंमलबजावणी जाल्ली आसता थंयच्या संबंदीत ऍक्सचेंजीन उल्लेख केल्ले प्रमाणें मोबदलो फारीक करतलो.

34. वेपाराची उलाढाला जाल्ल्या प्रस्तुत ऍक्सचेंजीन स्पश्ट केल्ले प्रमाणें, नेमान आनी तितल्या वेळेत, वेळच्या वेळार, स्टॉक ब्रोकर ताच्या दरेक क्लायंटाच्या संबंदीत दोनूय निधी आनी सिक्युरिटी खातीर 'खात्याचें निवेदन' धाडटलो. क्लायंटान, जंय वेपाराची देवाणघेवाण जाता त्या ऍक्सचेंजीन स्पश्ट केल्ले प्रमाणें, वेळा वेळार निवेदनात अहवालाच्यो चुको, किदेंय आसल्यार त्यो दिवं येतात अशें लेगीत निवेदनात स्पश्ट करचें पडटलें.

35. स्टॉक ब्रोकरान क्लायंटाक दिसपट्ट्या फायद्याचें निवेदन धाडचें पडटलें. दिसपट्ट्या फायद्याच्या निवेदनात ठेव दवरिल्ल्या सिक्युरिटीचो तपशील, वापरिल्ली सिक्युरिटी आनी नकद, थीर ठेवेच्यो पावत्यो (FDR), बँकेची हमी आनी सिक्युरिटी हांच्या सयत सिक्युरिटीची स्थिती (उपलब्ध शिल्लक/क्लायंटा कडल्यान देय) हांचो समावेश आसतलो.

36. क्लायंटान आपल्याक स्टॉक ब्रोकरा कडेन संबंद जोडपा खातीर ताचे कडेन आवश्यक कायदेशीर क्षमताय आसा आनी तसो अधिकार आसा आनी ताच्या लागणूकेक पाळो दिवंक तो समर्थ आसा हाची खात्री दिवची पडटली. सगळया उलाढालींक पाळो दिवंक आवश्यक सगळे वेव्हार उलाढाल नोंद जावच्या आदीं क्लायंटान नमूद करचे पडटले.

इलॅक्ट्रोनीक करार नोंदी (ECN)

37. क्लायंटान इलॅक्ट्रोनीक पद्दतीन करार नोंद मेळोवप वेंचलें जाल्यार, ताणें योग्य ई-मेल आयडी स्टॉक ब्रोकराक दिवचो पडटलो. ई-मेल आयडीत जाल्लो कसलोय बदल लेखी पत्रा वरवीं क्लायंटान स्टॉक ब्रोकराक कळोवचो पडटलो. क्लायंटान माजाळया वरवीं वेपार करप वेंचलें जाल्यार, क्लायंटान उल्लेख केल्ल्या उपेगकर्त्याच्या आयडी आनी पासवर्ड वरवीं ईमेल आयडीच्या बदलाची मागणी करूंक शकतात.

38. ई-मेल आयडी वरवीं धाडिल्ले सगळे ECN चेर डिजीटल स्वाक्षरी केल्या, एनक्रिप्ट केल्यात, आनी IT कायदो, 2000 त केल्ल्या तरतुदीक ती पाळो दिता हाची खात्री स्टॉक ब्रोकर करची पडटली. ECN जोडणेंवरवीं ईमेल करून धाडिल्ली आसल्यार, जोडिल्ल्या फायलीचेर लेगीत डिजीटल स्वाक्षरी आसची पडटली, ती एनक्रिप्ट केल्ली आसची पडटली आनी ती किद्यानूच हस्तक्षेप करपी नासची पडटली.

39. स्टॉक ब्रोकराक मेल बाऊन्स जाल्ल्याच्या अधिसुचोवणेची पावती मेळना जाल्यार करार नोंद क्लायंटाच्या ई-मेल आयडीचेर धाडली अशें गृहीत धरतले हाची नोंद क्लायंटान घेवची.

40. ऍक्सचेंजीन IT कायदो, 2000 त तरतूद केल्ल्या प्रमाणें आनी SEBI/स्टॉक ऍक्सचेंजीन वेळच्या वेळार जारी केल्ल्या नियम/कायदे/सर्क्युलर/मार्गदर्शक तत्वांत उल्लेख केल्ले पद्दतीन, स्टॉक ब्रोकरान ECN हाताळूंक जाय आनी सॉफ्ट आनी हस्तक्षेप न करपी स्वरूपांत ई-मेलाची पावती दिवंक जाय. डिलीवरीचो पुरावो देखीक SEBI/स्टॉक ऍक्सचेंजीच्या कायद्या खाला उल्लेख केल्ले प्रमाणें करार नोंदी धाडच्या वेळार प्रणालीन निर्माण केल्लो लॉग अहवाल स्टॉक ब्रोकरान विशिश्ट कालावधी खातीर राखून दवरचो पडटलो. लॉग अहवालात क्लायंटाक पावूंक नाशिल्ल्या करार नोंदींचो तपशील/न्हयकारिल्लो ई-मेल वा परत

बाऊन्स जाल्ल्याचो तपशील लॉग अहवालात दिवपाक फावो. SEBI/स्टॉक ऍक्सचेंजीन घालून दिल्ल्या प्रमाणें स्टॉक ब्रोकरान सदांच बाऊन्स जाल्ल्या मेलींची पावती दवरपाक सगळीं संभाव्य पांवलां उबारूंक फावो.

41. इलॅक्ट्रीक पद्दतीन करार नोंदी मेळोवप वेंचूक नाशिल्ल्या क्लायंटां खातीर स्टॉक ब्रोकर प्राकृतीक मोडांत करार नोंदी धाडप चालू दवरतलो. ECN क्लायंटाक मेळूंक पावल्यो नात वा क्लायंटाच्या ई-मेल आयडीन न्हयकारल्यो (मेल बाऊन्स जावप) जाल्यार, SEBI/स्टॉक ऍक्सचेंजीच्या कायद्या खाला उल्लेख केल्ले प्रमाणें, विशिश्ट वेळे भितर स्टॉक ब्रोकर क्लायंटाक प्राकृतीक करार नोंद धाडटलो आनी तशा प्राकृतीक करार नोंदीच्या डिलिवरीचो पुरावो सांबाळून दवरतलो.

42. क्लायंटा वांगडच्या ECN च्या आदानप्रदानाच्या शिवाय, स्टॉक ब्रोकर ताच्या वॅबसायटीचेर, जर आसा जाल्यार, सुरक्षीत तरेन ECN प्रकाशीत करतलो आनी क्लायंटाक समर्पक ऍक्सॅस मेळोवंन दितलो आनी ह्या उद्देशा खातीर, क्लायंटाक एक एकमेव उपेगकर्त्याचें नांव आनी पासवर्ड उपलब्ध करून दितलो जाचे वरवीं क्लायंटाक करार नोंद इलॅक्ट्रोनीक पद्दतीन सांबाळपाचो आनी/वा मुद्रण प्रत काडपाचो पर्याय आसतलो.

कायदो आनी न्यायाधिकारक्षेत्र

43. ह्या दस्तावेजांत मांडिल्ल्या विशिश्ट हक्कां शिवाय, स्टॉक-ब्रोकर, उप-ब्रोकर आनी क्लायंटाक ऍक्सचेंजीच्या नियम, पोट-नियम आनी कायदो हांच्या खाला हेर अधिकार आसतले जे वरवीं क्लायंट ताच्या खालच्या सर्क्युलर/सुचोवण्यां वरवीं वा SEBIच्या नियम आनी कायद्या वरवीं वेपार वेंचतले.

44. ह्या दस्तावेजातल्यो तरतुदी सरकारी अधिसुचोवण्यो, SEBI वरवीं जारी जावपी खंयचेय नियम, कायदे, मार्गदर्शक तत्वां आनी सर्क्युलर/सुचोवण्यो आनी जंय वेपाराची अंमलबजावणी जाता त्या वेळच्या वेळार जावपी स्टॉक ऍक्सचेंजींच्या नियम, कायदे आनी पोट कायद्यांच्या, सदांच अधीन आसतले.

45. लवाद आनी तडजोड कायदो, 1996 खाला लवादांनी पास केल्ल्या खंयच्याय निवाड्याक स्टॉक ब्रोकर आनी क्लायंटान पाळो दिवचो पडटलो. पूण, लवादाच्या निवाड्याचेर खंयच्याय एका पक्षाचें समाधान जालें ना जाल्यार स्टॉक ऍक्सचेंजींत अपीलाची तरतूद सुध्दां केल्ली आसा.

46. ह्या दस्तावेजांत वापरिल्ले शब्द आनी स्पश्टीकरण पूण जाची हांगा व्याख्या केल्ली ना, संदर्भाक अन्यथा गरजेचो आसना तोमेरेन, ऍक्सचेंज/SEBI खाला नेमून दिल्ले नियम, पोटनियम आनी कायदे आनी ते खाला जारी केल्ले सर्क्युलर/सुचोवण्यांचो अर्थ तोच आसता.

47. स्टॉक ब्रोकरान संयोजन केल्लीं सगळीं अतिरिक्त स्वयं पोटवाक्यां/दस्तावेज ऍक्सचेंज/SEBI च्या नियम/कायदे/सुचोवण्यो/सर्क्युलराचें उल्लंघन करपी आसचीं न्हय. तशा स्वयं पोटवाक्यां/दस्तावेज (दस्तावेजांनी) केल्ले खंयचेय बदल जावच्या 15 दीस पयलीं सुचोवणी दिवपाची गरज आसा. ऍक्सचेंज/SEBI उल्लेख केल्ले हक्क आनी बंधनांनी केल्ले बदल क्लायंटाक कळोवचे पडटले.

48. SEBI च्या नियम आनी कायद्यानीं बदल जाल्ल्यान वा वेपाराची अंमलबजावणी जावपी प्रस्तुत स्टॉक ऍक्सचेंजीचे पोट-नियम, नियम आनी कायद्यान जाल्ल्या बदलांक लागून पक्षाच्या हक्क आनी बंधनांनी बदलाव आयलो जाल्यार, ते बदल ह्या दस्तावेजांत उल्लेख केल्ल्या पक्षांच्या हक्क आनी बंधनांनी दुरुस्ती करून तांचो अंतर्भाव करतले.

स्टॉक ब्रोकरांनी क्लायंटा कडेन उपलब्ध केल्ल्या वेपाराच्या सुविधेचेर आदारीत माजाळें आनी वायरलॅस तंत्रज्ञान
('हक्क आनी बंधनां' दस्तावेजांत उल्लेख केल्ले सगळे पोटनियम लागू जातले. तेभायर, हातूंत उल्लेख केल्ले पोटनियम लेगीत लागू जातले)

1. स्टॉक ब्रोकर, वायरलॅस तंत्रज्ञानाच्या वापरा वरवीं, जातूंत माजाळयाचो प्रोटोकॉल (IP) वापरतात अशा मोबायल फोन, डेटा कार्डा सयत लॅपटॉप, इत्यादी डिव्हायसांचो वापर जावं येता, माजाळयाचेर आदारीत वेपार (IBT) आनी सिक्युरिटी वेपार करपा खातीर पात्र आसा. वायरलॅस तंत्रज्ञान वापरून माजाळयाचेर आदारीत वेपार/सिक्युरिटी वेपारा खातीर SEBI आनी ऍक्सचेंजीन वेळा वेळार स्पश्ट केल्ल्या सगळ्या आवश्यक गरजांची पुरवण स्टॉक ब्रोकरान करची पडटली.

2. क्लायंट सिक्युरिटीनी गुंतवणूक करूंक/वेपार करूंक इत्सुक आसतात आनी ह्या उद्देशा खातीर, क्लायंट एकतर माजाळयाचेर आदारीत वेपार सुविधा वापरूंक वा वायरलॅस तंत्रज्ञानाच्या वापरा वरवीं सिक्युरिटी वेपाराची सुविधा वापरूंक इत्सुक आसतात. स्टॉक ब्रोकरांनी स्टॉक ब्रोकर IBT सेवा क्लायंटाक दिवची पडटली, आनी SEBI/ऍक्सचेंजीन केल्ल्या तरतुदी चेर आनी ताका लेखून क्लायंटान स्टॉक ब्रोकराच्या IBT सेवेचो उपयोग क्लायंटान करूंक जाय आनी ऍक्सचेंज/SEBI स्पश्ट केल्ल्या अटीं कडेन जुळपी स्टॉक ब्रोकराच्या IBT वॅब सायटीवयले नेम आनी शर्तीकडेन त्यो मेळटोजुळट्यो आसूंक जाय.

3. स्टॉक ब्रोकरान वायरलॅस तंत्रज्ञान/माजाळे/स्मार्ट ऑर्डर रुटींग वा हेर तंत्रज्ञाना वरवीं सिक्युरिटी वेपारा कडेन निगडीत खाशेलपणां, जोखीमी, लागणूको, बंधनां आनी जापसालदारक्यो हांची म्हायती स्टॉक ब्रोकर क्लायंटाक करून दितलो.

4. स्टॉक ब्रोकराची IBT प्रणाली स्वताच आरंभीक पासवर्ड आनी ताचें पासवर्ड धोरण निर्माण करता आनी तें ऍक्सचेंज/SEBI उल्लेख केल्ल्या अटींप्रमाणें आसता हाचें ज्ञान स्टॉक ब्रोकरान क्लायंटाक करून दिवंक जाय.

5. उपेगकर्त्याचें नांव आनी पासवर्ड गुपीत आनी सुरक्षीत राखपाची जापसालदारकी क्लायंटाची आसता आनी नोंद जावपी सगळ्या आदेशां खातीर आनी खंयच्याय व्यक्तीन स्टॉक ब्रोकराच्या IBT प्रणाली वरवीं क्लायंटाचो पासवर्ड आनी/वा उपेगकर्त्याचें नांव वापरून केल्ल्या खंयच्याय वेव्हारां खातीर, मागीर ताका तशें करपाचो अधिकार घडये आसचो ना, तो (क्लायंट) एकमात्र जापसालदार आसता. वायरलॅस तंत्रज्ञाना वरवीं ऑर्डर रुटेड प्रणाली वरवीं माजाळयाचो वेपार/सिक्युरिटी वेपार करपा खातीर प्रामाण्य तंत्रज्ञान आनी कडक सुरक्षा उपायांची गरज आसता हाचें ज्ञान लेगीत क्लायंटाक आसता आनी क्लायंटाचो वा ताच्या अधिकृत प्रतिनिधीचो पासवर्ड हेर तिसऱ्या पक्षाक - हातूंत कर्मचारी आनी स्टॉक ब्रोकराच्या डिलरांचो समावेश आसा - उघड जाल्लो ना हाची खात्री करून घेता.

6. क्लायंटान तो जर ताचो पासवर्ड विसरलो, स्टॉक ब्रोकरांच्या IBT प्रणालींत सुरक्षेक गळटी लागिल्ल्याचें ताका समजलें, हस्तक्षेपाचो दुबाव आयलो/सोद लागलो/ताच्या पासवर्ड/उपेगकर्त्याच्या नांव/खात्यावरवीं अनधिकृत ऍक्सॅस/हस्तक्षेप जाल्ल्याचें जाणवलें जाल्यार तशा अनधिकृत वापर, तारीख, पद्दत आनी तशा अनधिकृत वापराक लागून प्रभावीत जाल्ल्यो उलाढाली ह्या म्हायती सयत क्लायंटान स्टॉक ब्रोकराक तत्काळ अधिसुचीत करूंक जाय.

7. वायरलॅस तंत्रज्ञाना वरवीं माजाळें/सिक्युरिटी वेपाराचेर रुटीन ऑर्डरी खातीर घेवपाच्या सेवां वांगडा आसपी जोखीमीची जाण आनी पुराय ज्ञान क्लायंटाक आसा आनी क्लायटाच्या खंयच्याय प्रकारच्या उपेगकर्ता नांव/पासवर्डां खंयच्याय आनी सगळ्या कृती खातीर क्लायंट पुरायेन जापसालदार आनी जबाबदार आसतलो.

8. क्लायंटाच्या मागणेवयल्यान स्टॉक ब्रोकर ईमेल वरवीं ऑर्डरी/वेपार समर्थन धाडटलो. ऑर्डर/वेपार पुनर्तपासणी वॅब पोर्टलाचेर सुध्दां उपलब्ध आसता हाचें ज्ञान क्लायंटाक आसा. वायरलॅस तंत्रज्ञान वापरून क्लायंट वेपार करता जाल्यार, स्टॉक ब्रोकर क्लायंटाच्या डिव्हायसाचेर ऑर्डर/वेपार समर्थन धाडटलो.

9. माजाळयाचेर वेपार करपांत खुबशे अनिश्चीत घटक आसतात आनी कठीण हार्डवॅर, सॉफ्टवॅर, प्रणाल्यो, दळणवळण लायनी, पेरीफेरल इत्यादी मदीं इबाड आनी बिघाड जावंक शकता. स्टॉक ब्रोकर आनी ऍक्सचेंज क्लायंटाक स्टॉक ब्रोकराची IBT सेवा सुरळीत आनी सदांच उपलब्ध आसतली हाची हमी दिना वा ताचें प्रतिनिधीत्व करिना.

10. कसलेंय निलंबन, आडखळ, स्टॉक ब्रोकराच्या IBT प्रणाली वा सेवा वा ऍक्सचेंज सेवा वा प्रणालीचो दुरुपयोग वा अनुपलब्धताय वा क्लायंट/स्टॉक ब्रोकर/ऍक्सचेंजीचेर प्रणालीचें अपेस, स्टॉक ब्रोकर/ऍक्सचेंजीच्या नियंत्रणा भायर खंयच्याय कारणाक लागून खंयच्याय लिंक/प्रणालीच्या अपेसाक लागून ताच्या आदेशाची अंमलबजावणी जावप ना, अशा कारणांक लागून क्लायंटाक ऍक्सचेंज वा स्टॉक ब्रोकराआड खंयचोच दावो करूंक मेळचो ना.