



# Application Kit

## Equity

### Documents Required

- Pan Card
- Address Proof
- Cancelled Cheque
- Income Proof

# Instructions / checklist for filling KYC form

## A. Important points

1. Self attested copy of PAN card is mandatory for all clients, including Promoters /Partners /Karta /Trustees and whole time directors and persons authorized to deal in securities on behalf of company/firm/others.
2. Copies of all the documents submitted by the applicant should be self-attested and accompanied by originals for verification. In case the original of any document is not produced for verification, then the copies should be properly attested by entities authorized for attesting the documents, as per the below mentioned list.
3. If any proof of identity or address is in a foreign language, then translation into English is required.
4. Name & address of the applicant mentioned on the KYC form, should match with the documentary proof submitted.
5. If correspondence & permanent address are different, then proofs for both have to be submitted.
6. Sole proprietor must make the application in his individual name & capacity.
7. For non-residents and foreign nationals, (allowed to trade subject to RBI and FEMA guidelines), copy of passport/PIO Card/OCI Card and overseas address proof is mandatory.
8. For foreign entities, CIN is optional; and in the absence of DIN no. for the directors, their passport copy should be given.
9. In case of Merchant Navy NRI's, Mariner's declaration or certified copy of CDC (Continuous Discharge Certificate) is to be submitted.
10. For opening an account with Depository participant or Mutual Fund, for a minor, photocopy of the School Leaving Certificate/Mark sheet issued by Higher Secondary Board/Passport of Minor/Birth Certificate must be provided.
11. Politically Exposed Persons (PEP) are defined as individuals who are or have been entrusted with prominent public functions in a foreign country, e.g., Heads of States or of Governments, senior politicians, senior Government/judicial/ military officers, senior executives of state owned corporations, important political party officials, etc.

## B. Proof of Identity (POI)

List of documents admissible as Proof of Identity:

1. Unique Identification Number (UID) (Aadhaar)/ Passport/ Voter ID card/ Driving license.
2. PAN card with photograph.
3. Identity card / document with applicant's Photo, issued by any of the following: Central/State Government and its Departments, Statutory/ Regulatory Authorities, Public Sector Undertakings, Scheduled Commercial Banks, Public Financial Institutions, Colleges affiliated to Universities, Professional Bodies such as ICAI, ICWAI, ICSI, Bar Council etc., to their Members; and Credit cards/Debit cards issued by Banks.

## C. Proof of Address (POA)

List of documents admissible as Proof of Address: (\*Documents having an expiry date should be valid on the date of submission.)

1. Passport/ Voters Identity Card/ Ration Card/ Registered Lease or Sale Agreement of Residence/ Driving License.
2. Utility bills like Telephone Bill (only land line), Electricity bill or Gas bill - Not more than 3 months old.
3. Bank Account Statement/Passbook - Not more than 3 months old.
4. Self-declaration by High Court and Supreme Court judges, giving the new address in respect of their own accounts.
5. Proof of address issued by any of the following: Bank Managers of Scheduled Commercial Banks / Scheduled Co-Operative Bank / Multinational Foreign Banks / Gazetted Officer / Notary Public / Elected representatives to the Legislative Assembly/ Parliament / Documents issued by any Govt. or Statutory Authority.
6. Identity card/document with address, issued by any of the following: Central/State Government and its departments, Statutory / Regulatory Authorities, Public Sector Undertakings, Scheduled Commercial Banks, Public Financial Institutions, Colleges affiliated to Universities and Professional Bodies such as ICAI, ICWAI, ICSI, Bar Council etc., to their Members.
7. For FII / sub account, Power of Attorney given by FII / sub-account to the Custodians (which are duly notarized and / or apostilled or consularised) that gives the registered address should be taken.
8. The proof of address in the name of the spouse may be accepted.

## D. Exemptions/clarifications to PAN (\*Sufficient documentary evidence in support of such claims to be collected.)

1. In case of transactions undertaken on behalf of Central Government and /or State Government and by officials appointed by Courts e.g. Official liquidator, Court receiver etc.
2. Investors residing in the state of Sikkim.
3. UN entities / multilateral agencies exempt from paying taxes / filing tax returns in India.
4. SIP of Mutual Funds up to Rs 50,000/- p.a.
5. In case of institutional clients, namely, FIIs, MFs, VCFs, FVCIs, Scheduled Commercial Banks, Multilateral and Bilateral Development Financial Institutions, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies registered with IRDA and Public Financial Institution as defined under section 4A of the Companies Act, 1956, Custodians shall verify the PAN card details with the original PAN card and provide duly certified copies of such verified PAN details to the intermediary.

## E. List of people authorized to attest the documents

1. Notary Public, Gazetted Officer, Manager of a Scheduled Commercial / Co-operative Bank or Multinational Foreign Banks (Name, Designation & Seal should be affixed on the copy).
2. In case of NRIs, authorized officials of overseas branches of Scheduled Commercial Banks registered in India, Notary Public, Court Magistrate, Judge, Indian Embassy /Consulate General in the country where the client resides are permitted to attest the documents.

## F. Additional documents in case of trading in derivatives segments - illustrative list:

Copy of ITR Acknowledgement	Copy of Annual Accounts
In case of salary income - Salary Slip, Copy of Form 16	Net worth certificate
Copy of demat account holding statement.	Bank account statement for last 6 months
Any other relevant documents substantiating ownership of Assets.	Self declaration with relevant supporting documents.

In respect of other clients, documents as per risk management policy of the stock broker need to be provided by the client from time to time.

## G. Copy of cancelled cheque leaf/ pass book/bank statement specifying name of the constituent, MICR Code or/ and IFSC Code of the bank should be submitted.

## H. Demat master or recent holding statement issued by DP bearing name of the client.

### For Individuals:

- a. Stock broker has an option of doing 'in-person' verification through web camera at the branch office of the stock broker/sub-broker's office.
- b. In case of non-resident clients, employees at the stock broker's local office, overseas can do in-person verification. Further, considering the infeasibility of carrying out 'in-person' verification of the non-resident clients by the stock broker's staff, attestation of KYC documents by Notary Public, Court, Magistrate, Judge, Local Banker, Indian Embassy / Consulate General in the country where the client resides may be permitted.

### For non-individuals:

- a. Form need to be initialized by all the authorized signatories.
- b. Copy of Board Resolution or declaration (on the letterhead) naming the persons authorized to deal in securities on behalf of company/others & their specimen signatures.

S. No.	Name of the Document	Brief Significance of the Document	Page No
<b>MANDATORY DOCUMENTS AS PRESCRIBED BY SEBI &amp; EXCHANGES</b>			
1	Account Opening Form	A. KYC form - Document captures the basic information about the constituent and an instruction/checklist. B. Document captures the additional information about the Constituent relevant to trading account and an instruction /check list.	3 4 – 6
2	Tariff Sheet	Document detailing the rate/amount of brokerage and other charges levied on the client for trading on the stock exchange(s).	7
3	Rights and Obligations	Document stating the Rights & Obligations of stock broker /trading member and client for trading on exchanges (including additional rights & obligations in case of internet/wireless technology based trading).	Annexures page 2
4	Risk Disclosure Document (RDD)	Document detailing do's and dont's for trading on exchange for education of investors	Annexures page 12
5	Guidance note	Document describing significant policies and procedures of Stock Broker.	Annexures page 15
6	Policies and Procedures	Document detailing risks associated with dealing in the securities market.	Annexures page 21
<b>VOLUNTARY AND OPTIONAL DOCUMENTS AS PROVIDED BY THE STOCK BROKER</b>			
7	Undertaking	Contains voluntary undertakings by the client with respect to Zerodha's internal operations during the course of the relationship with Zerodha.	8 – 9
8	Running Account Authorization and Mobile Declaration	Letter of Authorization for maintaining a Running Account with Zerodha and Client consent letter for receiving SMS from Zerodha	10
9	Client Defaulter Declaration and Client Acknowledgment	Client declaration stating that he is not a defaulter and Client acknowledgment that he has read all the rules & regulations.	11
10	Nomination Details	Collects details of any nomination made for the account	Annexure 1 A
Name of the Trading Member		<b>Zerodha Broking Limited (hereinafter referred to as "Zerodha")</b>	
Name of the Clearing Member		Zerodha Broking Limited	
Cash Segment		NSE, BSE : Zerodha Broking Limited	
Derivatives		NSE: F&O: Zerodha Broking Limited SEBI Registration No. INZ000031633 CDS: Zerodha Broking Limited SEBI Registration No. INZ000031633 COM: Zerodha Broking Limited SEBI Registration No. INZ000031633 BSE: F&O: Zerodha Broking Limited SEBI Registration No. INZ000031633 CDS: Zerodha Broking Limited SEBI Registration No. INZ000031633 COM: Zerodha Broking Limited SEBI Registration No. INZ000031633	
<b>SEBI Registration Number:</b> Zerodha Broking Limited: Member of NSE, BSE & MCX – INZ000031633 CDSL: Depository services through Zerodha Broking Ltd. – IN-DP-431-2019			
<b>Zerodha's Registered Office:</b> 153/154, 4th Cross, Dollars Colony, Opp. Clarence Public School, J.P. Nagar, 4th Phase Bangalore - 560078. Ph : 080-47181888			
<b>Correspondence Address :</b> Same as above			
<b>Compliance Officer:</b> Pankathi H Jain, Phone No. & Email ID: 080-47181888, compliance@zerodha.com <b>CEO:</b> Nithin Kamath, Phone No. & Email ID: 080-47181888, ceo@zerodha.com For any grievance please contact Zerodha at the above address or email complaints@zerodha.com & Phone no. 91-8047181888.			

**In case not satisfied with the response, please contact the concerned exchange at:**

1.NSE: ignse@nse.co.in or contact at 1800-266-0050 | 2. BSE: is@bseindia.com or contact at 022-22728097



3. Permanent Address

Address	SAME AS ABOVE										
City/Town				District				Pin Code			
State/U.T Code						Country/ISO Code					

4. Address in the jurisdiction details where applicant is resident outside India for tax purpose (if applicable)

Address											
City/Town				District				Pin Code			
State/U.T Code						Country/ISO Code					

**D. Details of related person** (In case of additional related persons, please fill below details)

Addition of Related Person  Deletion of Related Person

KYC Number of Related Person (if available)

Related Person Type  Guardian of Minor  Assignee  Authorized Representative

Name										
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(If KYC number & name are provided, below details are optional)

Proof Of Identity Of Related Person

Identity Proof Submitted				Number							
--------------------------	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--

Expiry Date :

Others (any document notified by the Central Govt.)				Identification No							
Simplified Measures Account-Document Type Code				Identification No							

**Trading account related details**

**A. Bank account details**

Account Type: Savings  Current  Others  | In case of NRI Account: NRE  NRO

Bank Name	HDFC BANK LTD										
Branch Address	BENGALURU										
Account Number	1	0	S	X	X	X	X	X	X	9	1
MICR Number	1	5	0	7	3	3	0	1			
IFSC Code	HDFC000XXXX										

**B. Other details**

Gross Annual Income Details (please specify): Income Range per annum

Below Rs 1 Lakh  1-5 Lakh  5-10 Lakh  10-25 Lakh  25 Lacs to 1 Cr  >1Cr

Or Net-worth as on \_\_\_\_\_ date \_\_\_\_\_ (Net worth should not be older than 1year)

**Occupation**

Private Sector  Public Sector  Government Service  Business  Professional  Agriculturist  Retired

Housewife  Student  Self Employed  Others (please specify) \_\_\_\_\_

Mode in which you wish to receive the RDD, Rights & Obligations, and Guidance Note: Physical  Electronic

Please tick, if applicable: Politically Exposed Person (PEP)  Related to a Politically Exposed Person (PEP)

In what capacity do you trade commodities?

Farmer/Farmer Producer Organisation  Value Chain Participant  Others

### C. Past actions

Details of any action/proceedings initiated/pending/ taken by SEBI/ Stock exchange/any other authority against the applicant/ constituent or its partners, promoters/whole time directors/authorized persons in charge of dealing in securities during the last 3 years \_\_\_\_\_

### D. Depository account(s) details (For Office Use Only)

Depository Name: NSDL  CDSL

Depository Participant Name			
Beneficiary Name			
Depository ID		Beneficiary ID	

### E. Dealings through other stock brokers

Whether dealing with any other stock broker/sub-broker (in case dealing with multiple stock brokers/sub-brokers, provide details of all)

Name of Stock Broker		Sub Broker, if any	
Client Code		Exchange(s)	
Website			
Details of disputes/dues pending from/to such stock broker			

### F. Introducer details (optional)

Name of the Introducer			
Status of the Introducer - Sub-broker/Remisier/Authorized Person/Existing Client			
Address of the Introducer			
Phone Number		Signature (optional)	

### G. Trading preferences / experience

No Prior Experience

Years in Equities		Years in Derivatives		Years in other Investment Related Field	
-------------------	--	----------------------	--	---	--

**Please sign in the relevant boxes where you wish to trade. The segment not chosen should be struck off by the client.**

\*If, in future, the client wants to trade on any new segment, a separate authorization/letter should be taken from the client by the broker.

Exchanges	BSE & NSE				MCX & NSE	
Segments	Cash	Mutual funds	F&O	Currency	Debt	Commodity derivatives
			<input checked="" type="checkbox"/> F3 (b)	<input checked="" type="checkbox"/> F3 (c)	<input checked="" type="checkbox"/> F3 (d)	<input checked="" type="checkbox"/> F3 (e)

If you do not wish to trade in any segment/mutual fund, please mention here \_\_\_\_\_

### H. Additional details

(I) Whether you wish to receive (a) Physical contract note  (b) Electronic Contract Note (ECN)

If ECN Specify your Email ID NAREXXXXX@GMAIL.COM

(II) Whether you wish to avail the facility of internet trading/wireless technology/mobile trading Yes  No

### I. Nomination details (Please tick the appropriate options)

I / We do wish to nominate (Fill Annexure 1A)

I / We do not wish to nominate (Fill Annexure 1B)

**Internet & wireless technology based trading facility provided by stock broker to the client**

(All the clauses mentioned in the "Rights and Obligations" document(s) shall be applicable.

Additionally, the clauses mentioned herein shall also be applicable.)

1. Stock broker is eligible for providing Internet Based trading (IBT) and securities trading through the use of wireless technology that shall include the use of devices such as mobile phone, laptop with datacard, etc. which use Internet Protocol (IP). The stock broker shall comply with all requirements applicable to internet based trading/securities trading using wireless technology as may be specified by SEBI & the Exchanges from time to time.
2. The client is desirous of investing/trading in securities and for this purpose, the client is desirous of using either the internet based trading facility or the facility for securities trading through use of wireless technology. The Stock broker shall provide the Stock broker's IBT Service to the Client, and the Client shall avail of the Stock broker's IBT Service, on and subject to SEBI/Exchanges Provisions and the terms and conditions specified on the Stock broker's IBT website provided that they are in line with the norms prescribed by Exchanges/SEBI.
3. The stock broker shall bring to the notice of client the features, risks, responsibilities, obligations and liabilities associated with securities trading through wireless technology/internet/smart order routing or any other technology should be brought to the notice of the client by the stock broker.
4. The stock broker shall make the client aware that the Stock Broker's IBT system itself generates the initial password and its password policy is as stipulated in line with norms prescribed by Exchanges/SEBI.
5. The Client shall be responsible for keeping the Username and Password confidential and secure and shall be solely responsible for all orders entered and transactions done by any person whosoever through the Stock broker's IBT System using the Client's Username and/or Password whether or not such a person was authorized to do so. Also the client is aware that authentication technologies and strict security measures are required for the internet trading/securities trading through wireless technology through order routed system and undertakes to ensure that the password of the client and/or his authorized representative are not revealed to any third party including employees and dealers of the stock broker.
6. The Client shall immediately notify the Stock broker in writing if he forgets his password, discovers security flaw in Stock Broker's IBT System, discovers/suspects discrepancies/unauthorized access through his username/password/account with full details of such unauthorized use, the date, the manner and the transactions effected pursuant to such unauthorized use, etc.
7. The Client is fully aware of and understands the risks associated with availing of a service for routing orders over the internet/securities trading through wireless technology and Client shall be fully liable and responsible for any and all acts done in the Client's Username/password in any manner whatsoever.
8. The stock broker shall send the order/trade confirmation through email to the client at his request. The client is aware that the order/trade confirmation is also provided on the web portal. In case client is trading using wireless technology, the stock broker shall send the order/trade confirmation on the device of the client.
9. The client is aware that trading over the internet involves many uncertain factors and complex hardware, software, systems, communication lines, peripherals, etc. are susceptible to interruptions and dislocations. The Stock broker and the Exchange do not make any representation or warranty that the Stock broker's IBT Service will be available to the Client at all times without any interruption.
10. The Client shall not have any claim against the Exchange or the Stockbroker on account of any suspension, interruption, non-availability or malfunctioning of the Stock broker's IBT System or Service or the Exchange's service or systems or nonexecution of his orders due to any link / system failure at the Client/Stock brokers/Exchange end for any reason beyond the control of the stockbroker/Exchanges.

**Declaration**


1. I/We hereby declare that the details furnished above are true and correct to the best of my/our knowledge and belief and I/we undertake to inform you of any changes therein, immediately. In case any of the above information is found to be false or untrue or misleading or misrepresenting, I am/we are aware that I/we may be held liable for it.
2. I/We confirm having read/been explained and understood the contents of the document on policy and procedures of the stock broker and the tariff sheet.
3. I/We further confirm having read and understood the contents of the 'Rights and Obligations' document(s) and 'Risk Disclosure Document'. I/We do hereby agree to be bound by such provisions as outlined in these documents. I/We have also been informed that the standard set of documents has been displayed for Information on stock broker's designated website, if any.

Client Name NARENDRA . N

Place BENGALURU

Date : 

D	.	D	M	M	Y	Y	Y	Y
---	---	---	---	---	---	---	---	---



Signature

**Tariff sheet**

To  
**Zerodha Broking Limited**  
 153/154, 4th Cross, 4th Phase, JP Nagar, Dollars Colony, Opp. Clarence School, Bangalore - 560078

**Charges for Zerodha Trading Services**

I/ We agree to pay the charges as per following charges structure for our Trading account with Zerodha effective \_\_\_\_\_

Client ID: \_\_\_\_\_

Charge Head	Brokerage / Charges
Equity Intraday	Rs. 20 per executed order or 0.03% of Turnover whichever is lower
Equity Delivery	Zero Brokerage
Futures	Rs. 20 per executed order or 0.03% of Turnover whichever is lower
Options	Rs. 20 per executed order
Currency Futures	Rs. 20 per executed order or 0.03% of Turnover whichever is lower
Currency Options	Rs. 20 per executed order
Call & Trade Services	Rs. 50 per order placed through a Dealer at Zerodha
NRI - Equity Delivery	Rs. 200 per executed order or 0.5% of Turnover whichever is lower
NRI - Futures & Options	Rs. 50 per executed order (Rs. 100 per executed order placed using a CP code)
NRI - NRO non-PIS account	Rs. 50 per executed order or 0.5% of Turnover whichever is lower

Disclaimer: For Delivery based trades, a minimum of Rs. 0.01 will be charged per contract note. Clients who opt to receive physical contract notes will be charged Rs. 20 per contract note plus courier charges. A brokerage of 0.5% of the contract value will be charged for contracts where physical delivery happens. In addition to the brokerage charge the following charges will also be levied. If the account is in debit balance, any order placed will be charged Rs. 40 per executed order instead of Rs. 20 per executed order.

**Schedule of Charges:**

1. Exchange transaction charges | 2. Clearing charges | 3. Securities Transaction Tax | 4. Goods & Services Tax | 5. SEBI Turnover fees | 6. Stamp Duty : State-wise stamp duty as applicable will be levied

Note : Brokerage will not exceed the rates specified by SEBI and the Exchanges

All Statutory and Regulatory charges will be levied as per exchange, SEBI, and depository circulars published from time to time.

Brokerage is also charged on expired, exercised, and assigned Options contracts

Charges for other value added services will be applicable at the time of availing such service, upon your consent. Detailed explanation of all charges is available online at : <https://zerodha.com/charge-list>


**For office use only**

UCC Code allotted to the Client \_\_\_\_\_

	Documents verified with originals	Client interviewed by	In-Person Verification done by
Name of the Employee			
Employee Code			
Designation of employee			
Date			
Signature			

I / We undertake that we have made the client aware of 'Policy and Procedures', tariff sheet and all the non-mandatory documents. I/We have also made the client aware of 'Rights and Obligations' document (s), RDD and Guidance Note. I/We have given/sent him a copy of all the KYC documents. I/We undertake that any change in the 'Policy and Procedures', tariff sheet and all the non-mandatory documents would be duly intimated to the clients. I/We also undertake that any change in the 'Rights and Obligations' and RDD would be made available on my/our website, if any, for the information of the clients.

Signature of the Authorised Signatory

Date : \_\_\_\_\_



Seal/Stamp of the stock broker

**Zerodha**

**Voluntary**

153/154, 4th Cross, Dollars Colony, 4th Phase, JP Nagar, Opp. Clarence Public School, Bangalore - 560078.

**Sub: Voluntary Undertaking/Authorisation**

With respect to member-constituent relationship and mandatory and voluntary (optional) documents executed between us, I/we do hereby authorize Zerodha to do the following:

**1. ORDER PLACEMENT INSTRUCTIONS**

I understand that you require written instructions from me for placing/modifying/cancelling orders. However, since it is not practical for me to give written instructions for placing/modifying/cancelling order. Even If I have facility to trade online through Internet and wireless technology, I may have to place orders by physically visiting/calling/emailing the call centre/branch specified for the said purpose by Zerodha in case of breakdown of internet connectivity or other similar reasons. I hereby request you to kindly accept my verbal orders/instructions, in person or over phone and execute the same. I understand the risk associated with placement of verbal orders and accept the same. I shall not disown orders under the plea that the same were not placed by me provided I am sent ECN/Physical contract notes or trade confirmations through SMS and other approved modes. I/we also agree that non-receipt of bounced mail notification by you shall amount to delivery of contract note at my/our email ID. I indemnify Zerodha and its employees against all trade related losses, damages, actions which you may suffer or face, as a consequence carrying out my instructions for orders placed verbally

**2. ERRORS AND OMISSIONS**

I understand and agree that inadvertent errors may occur, while executing orders placed by me. In such circumstances Zerodha shall make all reasonable efforts to rectify the same and ensure that I am not put to any monetary loss. I understand and agree that I shall not hold Zerodha responsible beyond this and claim additional damages/loss. I understand and agree that my request to modify or cancel the order shall not be deemed to have been executed unless and until the same is confirmed by Zerodha.

**3. NO MARKET MANIPULATION**

I undertake not to execute transactions, either singly or in concert with other clients, which may be viewed as manipulative trades viz. artificially raising, depressing or maintaining the price, creation of artificial volume, synchronized trades, cross trades, self trades, etc or which could be termed as manipulative or fraudulent trades by SEBI/Exchanges. In case I am found to be indulging in such activities, Zerodha has every right to inform the Exchange/SEBI/other regulatory authority of the same and suspend/close my trading account.

**4. NOT TO ACT AS UNREGISTERED SUB BROKER**

I undertake not to act as unregistered Sub-broker and deal only for myself and not on behalf of other clients. In case I wish to deal for other clients also, I undertake to apply to SEBI through Zerodha to obtain a sub broker registration. In case Zerodha perceives that I am acting as an unregistered sub broker, Zerodha has the right to immediately suspend my trading account and close all open positions and adjust the credits (across all segments) against the dues owed by me to Zerodha without the requirement of any notice from Zerodha. Further, Zerodha has the right to inform the concerned regulatory authorities about the same. In aforesaid eventuality, I agree and undertake to indemnify Zerodha from any loss/ damage/claim arising out of such activity.

**5. NOT DEBARRED BY ANY REGULATOR**

I confirm and declare that there is no bar on me imposed by any Exchange or any regulatory and/or statutory authority to deal in securities directly or indirectly. I agree to inform Zerodha, in writing, of any regulatory action taken by any Exchange or regulatory/statutory authority on me in future. In case I fail to inform the same and Zerodha on its own comes to know of such action, Zerodha has the right to suspend/close my trading account and refuse to deal with me. Also, Zerodha can at its sole discretion, close all the open positions and liquidate collaterals to the extent of trade related debit balances, without any notice to me.

**6. PMLA DECLARATION**

I declare that I have read and understood the contents and the provisions of the PMLA Act, 2002, which were also explained to me by Zerodha officials. I further declare that I shall adhere to all the provisions of PMLA Act, 2002.

I further undertake and confirm that;

a. I do not have any links with any known unlawful persons/institutions

b. I am a genuine person and not involved or indulge knowingly or assisted, directly or indirectly, in any process or activity connected with the proceeds of crime nor I am a party to it. The investment money is derived from proper means and does not involve any black or Hawala money in any manner.

**7. INDEMNIFICATION** I hereby indemnify and hold Zerodha, its Directors and employees harmless from and against all trade related claims, demands, actions, proceedings, losses, damages, liabilities, charges and/or expenses that are occasioned or may be occasioned to the Zerodha directly or indirectly, relating to bad delivery of shares/ securities and/ or third party delivery, whether authorized or unauthorized and fake/forged/stolen shares/ securities/transfer documents introduced or that may be introduced by or through me during the course of my dealings/ operations on the Exchange(s) and/ or proof of address, identity and other supporting/ documents provided by me at the time of registration and/ or subsequently.

**INDEMNITY OF JOINT HOLDINGS**

I hereby agree to indemnify and hold Zerodha harmless from any trade related claims, demands, actions, proceedings, losses, damages, liabilities, charges and/or expenses arising from transactions in securities held jointly by me with any other person or persons, if any.

## 8. BSE StAR MUTUAL FUND FACILITY

I am interested in availing the StAR Mutual Fund facility of the Exchange for the purpose of dealing in the units of Mutual Funds Schemes permitted to be dealt with on the StAR platform of the Exchange. For the purpose of availing the StAR Mutual Fund facility, I state that "Know Your Client" details as submitted by me for the opening of Trading Account may be considered for the purpose of StAR and I/we further confirm that the details contained in same remain unchanged as on date. I am willing to abide by the terms and conditions as has been specified and as may be specified by the Exchange from time to time in this regard. I shall ensure also compliance with the requirements as may be specified from time to time by Securities and Exchange Board of India and Association of Mutual Funds of India (AMFI). I shall read and understand the contents of the Scheme Information Document and Key Information Memorandum, addenda issued regarding each Mutual Fund Schemes with respect to which I choose to subscribe/redeem. I further agree to abide by the terms and conditions, rules and regulations of the respective Mutual Fund Schemes subscribed by me.

## 9. DELAYED PAYMENT CHARGES

I understand that in case my account is in debit balance due to utilisation of funds over and above the available funds, and my account goes into negative balance, I will be charged interest at 0.05% per day or 18% per annum on such debit balance. For derivative positions, it is a requirement by the Exchanges that 50% of the margins be fulfilled in the form of cash or cash equivalent. The other 50% may be satisfied by providing non-cash collateral as margin. I acknowledge that failure to maintain sufficient cash margin and resorting to the use of non cash collateral to fulfil derivative margin requirement will result in a delayed payment charge of 0.035% per day.

## 10. NRI DECLARATION

I understand that if the sole/first applicant has or attains NRI Status, investments in scheme of mutual funds can be made only upon providing Foreign Inward Remittance Certificate (FIRC) to Zerodha every time the investment is made.

## 11. THIRD-PARTY PAYMENTS

Zerodha shall have the prerogative to refuse payments received from any bank account where the client is not the first holder or which is not mentioned in the KYC or which the client has not got updated subsequently by submitting a written request along with adequate proof thereof as per proforma prescribed by Zerodha. Zerodha shall not be responsible for any loss or damage arising out of such refusal of acceptance of payments in the situations mentioned above.

However, due to oversight, if any such third-party payment has been accepted by Zerodha and the credit for the same has been given in the client's ledger, Zerodha shall have the right to immediately reverse such credit entries on noticing or becoming aware of the same. In such a case, Zerodha reserves the right to liquidate any of the open positions and/or any of the collaterals received/ held on behalf of the client. Zerodha, its Directors and employees shall not be responsible for any consequential damages or losses.

## 12. NO DEALINGS IN CASH

Zerodha as a policy neither accepts any funds for pay-in/margin in cash nor makes any payment or allows withdrawal of funds in cash. No claim will be entertained where the client states to have made any cash payment or deposited cash with any Branch/Sub-Broker/ Remisier/Employee/Authorised Person of Zerodha.

## 13. DISCLOSURE OF PROPRIETARY TRADING BY ZERODHA

Pursuant to SEBI Circular Number SEBI/MRD/SEC/Cir-42/2003 dated November 19, 2003, Zerodha discloses to its clients about its policies on proprietary trades. Zerodha does proprietary trades in the cash and derivatives segment at NSE & BSE.

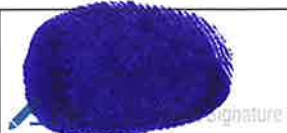
## 14. DELIVERIES

The client shall ensure that the shares are properly transferred to the designated demat account of Zerodha, for effecting delivery to the Exchange against the sale position of the client. Such transfers shall be entered by the client within the time specified by SEBI/Exchanges/Zerodha. In case the client fails to transfer the shares on time to Zerodha, Zerodha shall not be responsible for any loss/damages arising out of such delayed transfers.

## 15. SQUARING OFF OF POSITIONS & SALE /LIQUIDATION OF COLLATERAL MARGINS (to the extent of Settlement Margin obligation)

The client shall settle the transactions, within the Exchange specified settlement time, by making the requisite payment of funds and/or delivery of the shares. In case the client fails to settle the transactions within the settlement date, then Zerodha has the right to square off the open and/or unpaid positions, at an appropriate time, as it deems fit, without any notice to the client. The client shall not have any right or say to decide on the timing of closure of the open positions that needs to be closed. Zerodha, its Directors and Employees shall not be responsible for any trade related loss or damages arising out of such square offs. All such square off transactions shall have implied consent and authorization of the client in favour of Zerodha.

After such square off of open positions by Zerodha, as mentioned in above clauses, if there is a debit balance, the client shall pay the same immediately. However, if the client does not clear off the debit balance, Zerodha shall have the right to liquidate the shares and other securities of the client (kept as collateral/margin) to the extent of the debit balance, without any intimation to the client. The client shall not have the right to decide on the timing of liquidation of shares and securities held in collateral/margin and the shares and securities that needs to be sold or liquidated. Zerodha, its Directors and employees shall not be responsible for any trade related loss or damages arising out of such selling.



**Running account authorization**

**Voluntary**

I/We are dealing through you as a client in Capital Market and/or Future & Option segment and/or Currency segment and/or Interest Rate future Segment & in order to facilitate ease of operations and upfront requirement of margin for trade.

I/We authorize you as under:

1. I / We request you to maintain my/our accounts for funds on running accounts basis instead of 'bill to bill' settlement basis, unless I/we specifically request you for a payout of available free funds in the account. You may settle the accounts at Monthly/Quarterly (as opted in the account opening form) or at such other intervals as SEBI/Exchanges may specify from time to time. I / We further authorize you to retain funds as may be permitted by Exchanges/SEBI from time to time or towards other unbilled services and/or charges applicable on my account, while settling the accounts. I / We understand and agree that no interest will be payable on the amount of funds retained by you as above.

2. I/We request you to retain securities with you for my/our margin/pay-in/other future obligation(s) of any segment(s) of any or all the Exchange(s)/Clearing Corporation, unless I/We instruct you to transfer the same to my/our account.

3. I/We request you to settle my fund and securities account (choose one option)

Once in a calendar Month

Once in every calendar Quarter except the funds given towards collaterals/margin in form of Bank Guarantee and/or Fixed Deposit Receipt

4. In case I/We have an outstanding obligation on the settlement date, you may retain the requisite securities/funds towards such obligations and may also retain the funds expected to be required to meet margin obligation for next 5 trading days, calculated in the manner specified by the exchanges.

5. I/We confirm you that I will bring to your notice any dispute arising from the statement of account or settlement so made in writing preferably within 7 working days from the date of receipt of funds/securities or statement of account or statement related to it, as the case may be at your registered office.

6. I/We confirm you that I can revoke the above mentioned authority at any time.

7. This running account authorization would continue until it is revoked by me.

Yours faithfully,

Date :

**Mobile declaration**

**Voluntary**

I NARENDRA . N having PAN AJMXPXXXX0AD do hereby declare that my mobile no. is 91XXXX XXXX Further, I authorize ZERODHA that the same may be used for

giving me any information/ alert/SMS.

I further declare the above mentioned statement is true and correct.

**Client defaulter declaration**

**Voluntary**

I NARENDRA.N having PAN ASmxpxx0AB do hereby declare that I have not been involved in any unlawful activities and I have not been declared a defaulter or my name is not appearing in defaulter database as per SEBI/ Various Exchange/ Regulatory bodies, etc. I further declare that the above mentioned declaration/ statement is true and correct.

To

**Zerodha Broking Limited**

153/154, 4th Cross, Dollars Colony, 4th Phase, JP Nagar, Opp. Clarence Public School, Bangalore - 560078.

**Sub: Acknowledgement**

This is to acknowledge the receipt of following documents. I further state and confirm that I have read and understood all the clauses of aforesaid documents.

Sl. No	Brief significance of the Document
1	Duly Executed Copy of KYC
2	Rights and Obligations
3	Risk Disclosure document (RDD) for Capital, Derivatives, and Currencies Segments
4	Guidance Note - Do's and Dont's for trading on the Exchange(s) for investors
5	Zerodha Tariff Sheet
6	Policies and Procedures Document pursuant to the SEBI circular dated December 03, 2009
7	General Terms & Conditions governing securities trading and broking services of Zerodha
8	Running account authorisation, Mobile declaration & Client defaulter declaration

I also confirm that I have received the relevant clarifications, if any, wherever required from the officials of Zerodha

Yours faithfully,

Client Name : NARENDRA.N

Date :

## Zerodha Broking Ltd.

153/154, 4th Cross, 4th Phase, JP Nagar, Dollars Colony,  
Opp. Clarence School, Bangalore - 560078

### Additional KYC Form for Opening a Demat Account

#### For Individuals

(To be filled by the Depository Participant)

Application No		Date		DP Internal Reference No	
DP ID	12081600	Exchange	NSE/BSE	UCC	
Client ID	50XXXXXX				

(To be filled by the applicant in BLOCK LETTERS in English)

I/We request you to open a demat account in my/ our name as per following details:-

#### Holder Details

Sole / First Holder's Name	NARENDRA . N		
PAN	AJMPXXOAB	UID	
Second Holder's Name			
PAN		UID	
Third Holder's Name			
PAN		UID	

\*In case of Firms, Association of Persons (AOP), Partnership Firm, Unregistered Trust, etc., although the account is opened in the name of the natural persons, the name of the Firm, Association of Persons (AOP), Partnership Firm, Unregistered Trust, etc., should be mentioned above.

#### Type of Account (Please tick whichever is applicable)

Status	Sub – Status	
<input checked="" type="checkbox"/> Individual	<input checked="" type="checkbox"/> Individual Resident <input type="checkbox"/> Individual Director's Relative <input type="checkbox"/> Individual Promoter <input type="checkbox"/> Individual Margin Trading A/c (MANTRA)	<input type="checkbox"/> Individual-Director <input type="checkbox"/> Individual HUF / AOP <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Others(specify)
<input type="checkbox"/> NRI	<input type="checkbox"/> NRI Repatriable <input type="checkbox"/> NRI Repatriable Promoter <input type="checkbox"/> NRI – Depository Receipts	<input type="checkbox"/> NRI Non-Repatriable <input type="checkbox"/> NRI Non-Repatriable Promoter <input type="checkbox"/> Others (specify)
<input type="checkbox"/> Foreign National	<input type="checkbox"/> Foreign National <input type="checkbox"/> Foreign National - Depository Receipts <input type="checkbox"/> Others (specify)	

#### Details of Guardian (in case the account holder is minor)

Guardian's Name	PAN
Relationship with the applicant	

I / We instruct the DP to receive each and every credit in my / our account      [Automatic Credit]     Yes     No  
(If not marked, the default option would be 'Yes')

I / We would like to instruct the DP to accept all the pledge instructions in my /our account without     Yes     No  
any other further instruction from my/our end (If not marked, the default option would be 'No')

Account Statement Requirement     As per SEBI Regulation     Daily     Weekly     Monthly     Fortnightly

I / We request you to send electronic transaction-cum-holding statement at the following       Yes     No

Email ID	NAREXXXX@GMAIL.COM
----------	--------------------

I / We would like to share the email ID with the RTA       Yes     No

I / We would like to receive the Annual Report       Physical     Electronic     Both Physical and Electronic  
(Tick the applicable box. If not marked the default option would be Electronic)

I / We accept that all communication from the DP will be sent to the first holder of the account in case the account is being operated jointly.       Yes     No

I/We would wish to avail the following facility:

Basic Service Demat Account facility (BSDA)

Yes  No

**Nomination details** (Please tick the appropriate options)

I / We do wish to nominate (Fill Annexure 1A)

I / We do not wish to nominate

I/We wish to receive dividend/interest directly in to my bank account as given below through ECS.  Yes  No  
(If not marked, the default option would be 'Yes') [ECS is mandatory for locations notified by SEBI from time to time ]

**Bank Details [Dividend Bank Details]**

Account type Saving  Current  Others (specify)

Bank Code (9 digit MICR code)	15073301X	IFS Code (11 character)	MDFC 000XXX
Account number	105XXXXXXXXX91		
Bank Name	MDFC BANK		
Branch Name	BENGALURU KARNATAKA		
Bank Branch Address			
City	BENGALURU	State	KARNATAKA
Country	INDIA	PIN code	560019

(i) Photocopy of the cancelled cheque having the name of the account holder where the cheque book is issued, (or)

(ii) Photocopy of the bank statement having name and address of the BO

(iii) Photocopy of the passbook having name and address of the BO, (or) (iv) Letter from the Bank.

\*In case of options (ii), (iii) and (iv) above, MICR code of the branch should be present/mentioned on the document.

**Other Details**

Gross Annual Income Details (please specify): Income Range per annum

Below Rs 1 Lakh  1-5 Lakh  5-10 Lakh  10-25 Lakh  25 Lacs to 1 Cr  >1Cr

Or Net-worth as on \_\_\_\_\_ date \_\_\_\_\_ (Net worth should not be older than 1year)

Occupation : \_\_\_\_\_

Please tick, if applicable: Politically Exposed Person (PEP)  Related to Politically Exposed Person (RPEP)

Any other information: \_\_\_\_\_

<b>SMS Alert Facility</b> Refer to Terms & Conditions given in Annexure - 2.4	MOBILE NO. +91 <u>74060XXXXX</u> [Mandatory, if you are giving Demat Debit and Pledge Instruction (DDPI)] (if DDPI is not granted & you do not wish to avail of this facility, cancel this option).
--	---

	To register for easi, please visit our website <a href="http://www.cdslindia.com">www.cdslindia.com</a> . Easi allows a BO to view his ISIN balances, transactions and value of the portfolio online.
--	---

Display of Nomination (if opted) on Statement of Transaction:

Nominee name  Nominee flag (Yes/No)

## Zerodha Broking Ltd.

153/154, 4th Cross, 4th Phase, JP Nagar, Dollars Colony,  
Opp. Clarence School, Bangalore - 560078

### Schedule-A Tariff Structure

#### For individuals/HUF/corporates

Details		POA/DDPI Clients
Stamp charges payable upfront		Rs.100/- + GST
<b>Annual Maintenance Charges (charged quarterly)</b>		
a.	Individuals/Non Individual (except Corporate & NRIs)	Rs.300{BSDA(Upto Rs.4lks no charge, Rs.4-10lks Rs.100)} + GST
b.	Non Individual - Corporate	Rs.1000/- + GST
c.	NRIs	Rs.500/- + GST
<b>Transaction Charges : (Market Trades)</b>		
Buy(Receive) / Sell (Debit)		Nil / Rs. 3.5 CDSL fee + Rs. 9.5 Zerodha fee
<b>Transaction Charges : (Off-Market Trades)</b>		
Buy(Receive) / Sell (Debit)		Nil / Rs.25/- per transaction
<b>Demat (Per certificate)</b>		Rs. 150/- per certificate
<b>Remat (Per certificate)</b>		Rs. 150/- per certificate + CDSL Charges
Courier charges per Demat/Remat/Demat Rejn./CMR		Rs. 100/-
Pledge Request		Rs. 20/- + Rs. 12 per request (CDSL Charges)
Unpledge Request		Rs. 20/- + Rs. 12 per request (CDSL Charges)
Pledge invocation		Rs. 20/-
Margin Pledge		Rs. 9 + Rs. 5 per request (CDSL Charges)
Margin Unpledge		Rs. 9 + Rs. 5 per request (CDSL Charges)
Margin Repledge		Rs. 2/- (CDSL charges)
<b>Periodic Statement</b>		
By Email / Physical		Free / Rs. 50/- (+ Courier charges at actual)
<b>Adhoc / Non Periodic Statement Requests</b>		
a.	By Email	Rs.10/- per request
b.	Physical	Rs. 25 per request upto 10 pages. Every additional page at Rs. 5 (+ Courier charges at actual)
<b>Delivery instruction</b>		
a.	First Delivery Instruction Book	Free (10 Leaves)
b.	Every Addl Booklet (10 Leaves)	Rs.100/-
Cheque Bounce Charges		Rs. 350/-
Failed Transactions		Rs. 50 per ISIN
Modification in CML		Rs. 25/- per request
KRA Upload / Download		Rs. 50/-

- NOTE :**
- An additional discount of Rs. 0.25 will be applied to debit transactions of mutual funds and bonds.
  - An additional discount of Rs. 0.25 will be applied to debit transactions done by female account holders (as first holder) or of mutual funds and bonds.
  - For all purposes the bill date shall be construed as the date demand and the bills will be considered as the bill cum notice for payment and Zerodha Broking Ltd. reserves the right to freeze depository account for debit transaction in case of non payment of charges after two days from the bill date.
  - Zerodha may, upon obtaining consent, charge for any ancillary services not listed above as and when applicable.
  - The above tariff is subject to change. Changes if any will be intimated 30 days in advance. Annual Maintenance Charge (AMC) is non refundable. GST is applicable on all above charges except stamp charges.
  - I/We understand that any instruction provided by me to Zerodha to transfer securities from my account shall be rejected by Zerodha, if there is any debit balance or any unpaid amounts due as per this tariff sheet to Zerodha with a notice of 2 days.



Date :

To,  
**Zerodha Broking Ltd.**

153/154, 4th Cross, Dollars Colony, 4th Phase, JP Nagar, Opp. Clarence Public School, Bangalore - 560078.

Dear Sir,

**Sub : Requesting for bill/transaction/holding statement through email.**

I/We request you to send me/us bill, transaction and holding statement of my CDSL Demat account no. 1208160056xxxxxx  
\_\_\_\_\_ at following email address: NARENDXXX@GMAIL.COM

I/We fully agree and are aware of following Terms and Conditions mentioned below.

- a) that I/We will not receive the bill, transaction and holding statements in paper form.
- b) that I/We will take all the necessary steps to ensure confidentiality and secrecy of the login name and password of the internet/email account.
- c) that I/We am/are aware that the bill, transaction and holding statements may be accessed by other entities in case the confidentiality /secrecy of the login name and password is compromised.
- d) that I/We in case bill, transaction and holding statements are sent by email, I/We will immediately inform the Zerodha Broking. about change in email address, if any.

In case, the Zerodha Broking is not able to provide bill/transaction statement to its Clients by email or on website due to any reason (including bounced emails), Zerodha Broking Ltd. will ensure that the transaction statement is provided to me/us in paper form as per the time schedule stipulated in the Bye Laws & Business Rules of CDSL.

I/We hereby request you to send the statements:

Daily  Fortnightly  Weekly  Monthly

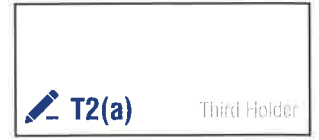
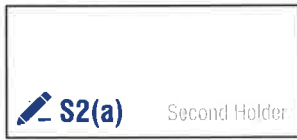
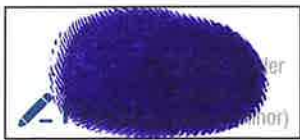
**Mode of Operations for Demat Account**

We would like to update mode of operation in the Demat account number 12081600xxxxxx held with Zerodha Broking Ltd. as below:

Jointly  Anyone of the holder or survivor(s)

We understand that If Mode of Operation for Joint Account is chosen as anyone of the holder or survivor(s), only specified operations such as transfer of securities including Inter-Depository Transfer, pledge/hypothecation/margin pledge/margin re-pledge (creation, closure and invocation and confirmation thereof as applicable) of securities and freeze/unfreeze of account and/or securities and/or specific number of securities will be permitted.

Yours faithfully,



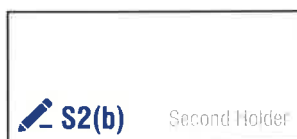
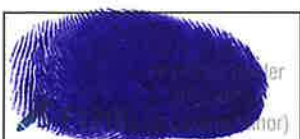
I, the sole holder, or we, the Joint Holders confirm that we would like to designate the First Demat Account Holder (who is a Resident Indian Individual) of our account to receive the CDSL TPIN (or any such other similar PIN as required by any or all Depositories to transact as per the e-DIS facility offered by such Depository) on his/her mobile/email address for execution/permission of all such transactions & ancillary facilities to be availed via such mechanism from any or all Depositories.

**Declaration**

I/We have received and read the Rights and Obligations documents and terms & conditions and agree to abide by and be bound by the same and the Bye Laws as are in force from time to time. I/We declare that the particulars given by me/us above are true to the best of my/our knowledge as on the date of making this application.

I/We agree and undertake to intimate the DP of any change(s) in the details/particulars mentioned by me/us in this form.

I/We further agree that any false/misleading information given by me/us or suppression of any material information will render my account liable for termination and sullable action.





### Nomination Details - Annexure 1A

✳ Zerodha Broking Limited

Date

I/We wish to make a nomination and do hereby nominate the following person(s) who shall receive all the assets held in my / our account in the event of my / our death.

Name	NARENDRA . N	UCC	Demat ID
------	--------------	-----	----------

**Nomination Details**

Up to 3 nominations can be made	Details of 1st Nominee	Details of 2nd Nominee	Details of 3rd Nominee
Name of the nominee(s) (Mr./Ms.)	PALLAVI . N . N		
Share of each nominee <input type="checkbox"/> Distribute equally <small>(If not equally shared, please specify %age)</small>	100 % Any odd lot after division shall be transferred to the first nominee mentioned in the form.		
Relationship With the Applicant (if any)	SPOUSE		
Address of nominee(s)	SAME AS ABOVE		
Mobile/Telephone no. of nominee(s)	953XXXXXXX		
Email ID of nominee(s)	PALLXXX@GMAIL.COM		
Proof of identity submitted (with ID number)	XXXXXXXX 1234		
<b>Fill below details only if the nominee is a minor</b>			
Date of birth			
Name of the guardian			
Address of guardian(s)			
Mobile/Telephone no. of guardian(s)			
Email ID of guardian(s)			
Relationship of guardian with nominee			
Proof of identity submitted			

**F15** Account Holder / Guardian (in case of Minor)

**S4** Second Holder

**T4** Third Holder

- Note:**
- This nomination shall supersede any prior nomination made by the account holder(s), if any.
  - The Trading Member / Depository Participant shall provide acknowledgment of the nomination form to the account holder(s).

# Zerodha Broking Ltd.

153/154, 4th Cross, 4th Phase, JP Nagar, Dollars Colony,  
Opp. Clarence School, Bangalore - 560078

Date :

## Declaration form for opting out of nomination (Annexure 1B)

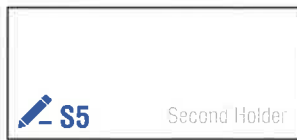
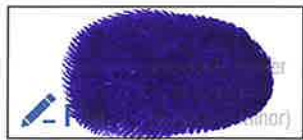
To,  
**Zerodha Broking Ltd.**  
153/154, 4th Cross, Dollars Colony,  
4th Phase, JP Nagar, Opp. Clarence Public School, Bangalore -  
560078.

DP ID

Client ID

First Holder Name	
Second Holder Name	
Third Holder Name	

I/We hereby confirm that I/We do not wish to appoint any nominee(s) in my/our trading/demat account and understand the issues involved in non-appointment of nominee(s) and further are aware that in case of death of all the account holder(s), my/our legal heirs would need to submit all the requisite documents/information for claiming of assets held in my/our trading/demat account, which may also include documents issued by Court or other such competent authority, based on the value of assets held in the trading/demat account.



**Note:** You can add a nominee to your account online on [console.zerodha.com](https://console.zerodha.com) after the account is opened.

## Most Important Terms and Conditions

1. Your trading account has a "Unique Client Code" (UCC), different from your demat account number. Do not allow anyone (including your own stock broker, their representatives and dealers) to trade in your trading account on their own without taking specific instruction from you for your trades. Do not share your internet/mobile trading login credentials with anyone else.
2. You are required to place collaterals as margins with the stock broker before you trade. The collateral can either be in the form of funds transfer into specified stock broker bank accounts or margin pledge of securities from your demat account. The bank accounts are listed on the stock broker website. Please do not transfer funds into any other account. The stock broker is not permitted to accept any cash from you.
3. The stock broker's Risk Management Policy provides details about how the trading limits will be given to you, and the tariff sheet provides the charges that the stock broker will levy on you.
4. All securities purchased by you will be transferred to your demat account within one working day of the payout. In case of securities purchased but not fully paid by you, the transfer of the same may be subject to limited period pledge i.e. seven trading days after the pay-out (CUSPA pledge) created in favor of the stock broker. You can view your demat account balances directly at the website of the Depositories after creating a login.
5. The stock broker is obligated to deposit all funds received from you with any of the Clearing Corporations duly allocated in your name. The stock broker is further mandated to return excess funds as per applicable norms to you at the time of quarterly/ monthly settlement. You can view the amounts allocated to you directly at the website of the Clearing Corporation(s).
6. You will get a contract note from the stock broker within 24 hours of the trade.
7. You may give a one-time Demat Debit and Pledge Instruction (DDPI) authority to your stock broker for limited access to your demat account, including transferring securities, which are sold in your account for pay-in.
8. The stock broker is expected to know your financial status and monitor your accounts accordingly. Do share all financial information (e.g. income, networth, etc.) with the stock broker as and when requested for. Kindly also keep your email ID and mobile phone details with the stock broker always updated.
9. In case of disputes with the stock broker, you can raise a grievance on the dedicated investor grievance ID of the stock broker. You can also approach the stock exchanges and/or SEBI directly.
10. Any assured/guaranteed/fixed returns schemes or any other schemes of similar nature are prohibited by law. You will not have any protection/recourse from SEBI/stock exchanges for participation in such schemes.



## Declaration

1. I/We hereby declare that the details furnished are true and correct to the best of my/our knowledge and belief, and I/we undertake to inform you of any changes therein immediately. If any of the information is found to be false, untrue, misleading, or misrepresenting, I am/we are aware that I/we may be liable for it.
2. I/We confirm having been explained and understood the document's contents on the policy and procedures of Zerodha Broking Limited and the tariff sheet.
3. I/We further confirm having been explained and understood the contents of the 'Rights and Obligations' document(s) and 'Risk Disclosure Document' along with the below-listed annexures. I/We hereby agree to be bound by the provisions outlined in these documents. I/We have also been informed that the standard set of documents has been displayed for Information on Zerodha Broking Limited's designated website, if any.

### Equity Annexures:-

Annexure A -RIGHTS AND OBLIGATIONS OF STOCK BROKERS, SUB-BROKERS AND CLIENTS

Annexure B -RISK DISCLOSURE DOCUMENT FOR CAPITAL MARKET AND DERIVATIVES SEGMENTS

Annexure C-GUIDANCE NOTE

Annexure D-POLICIES AND PROCEDURES

### Commodity Annexures:-

Annexure P-ADDITIONAL RIGHTS & OBLIGATIONS

Annexure 2- GUIDANCE NOTE

Annexure 3-RISK DISCLOSURE DOCUMENT

Annexure 4:RIGHTS AND OBLIGATIONS OF MEMBERS, AUTHORIZED PERSONS AND CLIENTS

Client Name: NARENDRA.N

Place: BENGALURU

Date: \_\_\_\_\_

I have affixed the signature/ thumb impression in the presence of Zerodha's representative.

Client Signature/thumb impression:  \_\_\_\_\_

Zerodha representative Signature: SUNIL \_\_\_\_\_

Zerodha representative Name & ID : SUNIL \_\_\_\_\_



We have read out/ explained the contents of the account opening form, Rights and Obligations document and the above-mentioned annexures to BOs, in the presence of a witness at the time of opening the account.

Witness Signature:  \_\_\_\_\_

Witness Name and Address: BINDU \_\_\_\_\_

#153/154, Opp. Clarence Public School, 4th Cross Rd, JP Nagar 4th Phase, Dollars Colony, Bengaluru, Karnataka 560078

ಸ್ವಾಕ್ ಬ್ರೋಕರುಗಳು, ಸಬ್-ಬ್ರೋಕರುಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು

SEBI ಮತ್ತು ಸ್ವಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜುಗಳು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದಂತೆ

1. ಗ್ರಾಹಕನು ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜುಗಳು / ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SEBI) ಮತ್ತು ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು / ನೋಟೀಸುಗಳು ರೂಪಿಸಿರುವ ನಿಯಮಗಳು/ಬೈಲಾಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡುವ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳು/ ಕರಾರುಗಳು/ ಇತರ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೂಡಿಕೆ/ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಕು.
2. ಸ್ವಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್, ಸಬ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ನಿಯಮಗಳು, ಬೈಲಾಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು/ನೋಟೀಸುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳು, ಬೈಲಾಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತು SEBI ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳಿಂದ ಬದ್ಧರಾಗುತ್ತಾರೆ.
3. ಸ್ವಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಡಿರೈವೆಟೀವ್ಸ್ ಕರಾರುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಕ್ ಬ್ರೋಕರಿಗೆ ಇರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೇ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಮೂಲಕ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಮುನ್ನ ಇದನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
4. ಸ್ವಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ತಾನು ಒದಗಿಸುವ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕನ ಹೂಡಿಕೆ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇವೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕನ ಸಾಚಾತನ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬದ್ಧತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು.
5. ಈ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ತನ್ನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಎಷ್ಟೆಂಬುದನ್ನು ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು-ಮಿತಿಗಳು,ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾನು ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತವೆ.
6. ಗ್ರಾಹಕನ(ರ) ಜೊತೆ ನಡೆಸುವ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲೂ ಸಬ್ -ಬ್ರೋಕರ್ ಬ್ರೋಕರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ನೆರವು ಮತ್ತು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು.

ಗ್ರಾಹಕನ ಮಾಹಿತಿ

7. ಗ್ರಾಹಕನು 'ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಫಾರಂ'ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಕ್ ಬ್ರೋಕರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ, ಸ್ವಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜುಗಳು/SEBI ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ರುಜುವಾತು ಒದಗಿಸುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು.
8. ಗ್ರಾಹಕನು ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕಡ್ಡಾಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಗ್ರಾಹಕನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಅನ್ವಯ ಸ್ವಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಲಂಗಳು ಅಥವಾ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ.
9. ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವಾಗ ಅಥವಾ ನಂತರ 'ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಫಾರಂ'ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾದರೆ ಗ್ರಾಹಕನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ವಾಕ್ ಬ್ರೋಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಿಟಿಷನ್/ದಿವಾಳಿತನದ ಪಿಟಿಷನ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಹಕನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಯಾವುದೇ ತಗಾದೆಯ ಬಗ್ಗೆನ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕನು ನಿಗದಿತ ಕಾಲಾವಧಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಕ್ ಬ್ರೋಕರಿಗೆ ತನ್ನ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಾಜಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರಬೇಕು.
10. ಸ್ವಾಮ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಫಾರಂನಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನೂ



ಮತ್ತು ಇನ್ಯಾವುದಾದರೂ ವಿವರಗಳನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಇರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ/ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು/ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಕೋರಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬ್ಯೂಜೆಟ್ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕನ ಸ್ವಷ್ಟವಾದ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಅನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ/ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕನ ಬಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬಹುದು.

## ಮಾರ್ಜಿನ್‌ಗಳು

11. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ವಿಭಾಗ(ಗಳಿಗೆ)ಕ್ಕೆ SEBI ಸೂಚಿಸುವ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬ್ಯೂಜೆಟ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಆರಂಭಿಕ ಮಾರ್ಜಿನ್, ವಿದ್‌ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ (ಮೂಲದ ಲ್ಲೇ ಮುರಿದುಕೊಳ್ಳುವ), ವಿಶೇಷ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಅಂತಹ ಮಾರ್ಜಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬ್ಯೂಜೆಟ್ ತನ್ನದೇ ಸ್ವಂತ ವಿವೇಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾರ್ಜಿನ್‌ನ್ನು (ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್/ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಥವಾ SEBI ಕೋರಿದಿದ್ದರೂ) ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅನುಮತಿಯಿದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕನು ಅಂತಹ ಮಾರ್ಜಿನ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದ ಒಳಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು.
12. ಮಾರ್ಜಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದಂತೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗ್ರಾಹಕನು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಮಾರ್ಜಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಡದೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಗ್ರಾಹಕನು ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಚುಕ್ತಮಾಡುವಾಗ ಕರಾರಿನ ಪ್ರಕಾರ ನೀಡಬೇಕಾದ ಇತರ ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ (ಅಥವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಹಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ).

## ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಫೈಸಲುಗಳು

13. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬ್ಯೂಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿರುವಂತೆ ಲಿಖಿತ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕನು ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ/ಡೆರಿವೇಟಿವುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು/ಮಾರಲು ಆದೇಶ ನೀಡಬಹುದು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬ್ಯೂಜೆಟ್, ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಯುನಿಕ್ ಕ್ಲೆಂಟ್ ಕೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಗ್ರಾಹಕನ ವ್ಯಾಪಾರಗಳ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬಹುದು.
14. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬ್ಯೂಜೆಟ್, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್/ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು, ಡೆಲಿವರಿ/ಪಾವತಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ, ತನ್ನ ಟ್ರೇಡ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳ /ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಗ್ರಾಹಕನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
15. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬ್ಯೂಜೆಟ್, ಗ್ರಾಹಕನು ಜಮಾ ಮಾಡಿದ ಹಣ/ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು, ಅದು ಅವನ/ತನ್ನ ಸ್ವಂತದ ಖಾತೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಹಕನ ಖಾತೆಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬ್ಯೂಜೆಟ್ ಅದನ್ನು ತನಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಹಕನಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ SEBI ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು, ನಿಬಂಧನೆಗಳು, ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು, ನೋಟೀಸುಗಳು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಗಳು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜಿನ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು, ನಿಬಂಧನೆಗಳು, ಬೈಲಾಗಳು, ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು ಮತ್ತು ನೋಟೀಸುಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲದೇ ಇತರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಾರದು.
16. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ತಾನಾಗಿಯೇ ಗ್ರಾಹಕನ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಟ್ರೇಡ್ ಕೂಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೇಡುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬ್ಯೂಜೆಟ್ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂತಹ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
17. ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಟ್ರೇಡ್ ನಡೆಯುವ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್‌ನ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು, ಬೈಲಾಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳಿಗೆ / ನೋಟೀಸುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಟ್ರೇಡಿನ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳೂ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್‌ನ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು, ಬೈಲಾಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳಲ್ಲಿ/ ನೋಟೀಸುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಅಂತಹ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜುಗಳ ಬೈಲಾಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತಾರೆ.



## ಬ್ರೋಕರೇಜ್

18. ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ, ಗ್ರಾಹಕನ ಖಾತೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ನೀಡುವ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕನು ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಮತ್ತು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜುಗಳು ಮತ್ತು/ ಅಥವಾ SEBI ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಅನುಮತಿಸಿರುವ ಗರಿಷ್ಠ ಬ್ರೋಕರೇಜ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ರೋಕರೇಜ್‌ನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ.

## ಸಮಾಪನ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ ಔಟ್ ಸ್ಥಿತಿ

19. ಒಂದು ವೇಳೆ ಗ್ರಾಹಕನು ಮಾರ್ಜಿನ್, ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತಗಳು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸದಿದ್ದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ತನ್ನ ಇತರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ (ಇದರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದವೂ ಸೇರುತ್ತದೆ) ಗ್ರಾಹಕನ ಎಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸಮಾಪನ / ಕ್ಲೋಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕನ ಹೊಣೆಗಳು / ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ ಏನಿವೆಯೋ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಮಾಪನ / ಕ್ಲೋಸ್ ಔಟ್ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಯಾವುದೇ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಾರ್ಜ್‌ಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕನೇ ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ .
20. ಒಂದು ವೇಳೆ ಗ್ರಾಹಕ ಸತ್ತರೆ ಅಥವಾ ಅವನು ಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಮಾರಲು ಆದೇಶಿಸಿರುವ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳನ್ನು ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲು, ಹಣ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅಥವಾ ಪಾವತಿಸಲು ಅಸಮರ್ಥನಾದರೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಗ್ರಾಹಕನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾದರೆ ಅದನ್ನು ಗ್ರಾಹಕನ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಬಹುದು . ಇದರಿಂದ ಬಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕ ಅಥವಾ ಅವನ ನಾಮಿನಿಗಳು, ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಾರಸುದಾರರು ಮತ್ತು ಹಸ್ತಾಂತರ ಗ್ರಾಹಿಗಳು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಗ್ರಾಹಕನು ಗಮನಿಸಬೇಕು: ನಾಮಿನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ನಿಧಿ / ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಾನೂನು ಸಮ್ಮತ ವಾರಸುದಾರನ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಂಧುವಾದ ನಿರ್ವಹಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
21. ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್, ಗ್ರಾಹಕನು ಪಾವತಿ / ಡೆಲಿವರಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಕೃತಕ ಕಾನೂನು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್, ನಿರ್ದೇಶಕ(ರ)/ಪ್ರವರ್ತಕ(ರ)/ಪಾಲುದಾರ(ರ)/ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಹೆಸರನ್ನೂ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು.

## ವ್ಯಾಜ್ಯ ಪರಿಹಾರ

22. ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜುಗಳು ಮತ್ತು SEBIಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು.
23. ತನ್ನ ಮೂಲಕ ನಡೆದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೂರುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮತ್ತು ಷೇರುಗಳ ಕಟ್ಟಡಲಿವರಿಯ ಬಗ್ಗೆನಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು, ಕಟ್ಟಡಲಿವರಿಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು, ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು.
24. ಗ್ರಾಹಕ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಡಿಪಾಜಿಟ್, ಮಾರ್ಜಿನ್ ಹಣ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲೇಮ್ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ನಡೆದಿರುತ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿನ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜಿನ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು, ಬೈಲಾಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಜಾರಿಯಾಗುವ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು/ ನೋಟೀಸುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
25. ತನ್ನ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕನ ನಡುವೆ ನಡೆದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ಬಂದ ಯಾವುದೇ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವಂತೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಮಾಡಿದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರುವುದು ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರನ ಬಾಧ್ಯತೆ.
26. ವ್ಯಾಜ್ಯ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕನ / ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರನ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನೀಡಿದ ಸೂಚನೆಗಳು ಅಂತಹ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವ ಪತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಾಹಕ/ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರನನ್ನು ಬಂಧಿಸುತ್ತವೆ.



## ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದು

27. ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್‌ನ ಲೋಪ, ಸಾವು, ರಾಜೀನಾಮೆ ಅಥವಾ ಉಚ್ಛಾಟನೆ ಅಥವಾ ಬೋರ್ಡಿನಿಂದ ಸರ್ವಿಸ್‌ನಿಂದ ರದ್ದತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜಿನ ಸದಸ್ಯನಾಗಿರುವುದು ಕೊನೆಯಾದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕನ ನಡುವಿನ ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
28. ಕನಿಷ್ಠ 1 ತಿಂಗಳ ನೋಟೀಸನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್, ಸಬ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ತಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡದೇ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಮುನ್ನ ಮಾಡಿದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಳು ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆಯಾ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅವರ ವಾರಸುದಾರರು / ನಿರ್ವಾಹಕರು / ಆಡಳಿತಗಾರರು / ಕಾನೂನು ಸಮ್ಮತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಥವಾ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುತ್ತವೆ.
29. ಒಂದ ವೇಳೆ ಸಬ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಸತ್ತರೆ / ದಿವಾಳಿಯಾದರೆ ಅಥವಾ ಬೋರ್ಡಿನ ಜೊತೆಗಿನ ಅವನ / ಅದರ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ರದ್ದಾದರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಸಬ್-ಬ್ರೋಕರ್‌ನ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆದರೆ ಮತ್ತು/ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಸಬ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಅಂತಹ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕನನ್ನು ನೇರ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್‌ನ ಗ್ರಾಹಕನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕನು ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರಿಗೆ ತಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 1 ತಿಂಗಳ ಲಿಖಿತ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ನೋಟೀಸಿನ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದಿದ್ದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್, ಸಬ್-ಬ್ರೋಕರ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕನನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ 'ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳ' ಎಲ್ಲ ಕಲಮುಗಳೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ.

## ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು

30. ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕನು ಮಾಡಿದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಿವಿಡೆಂಡುಗಳ, ರೈಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೋನಸ್ ಷೇರುಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಇರುವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಯುಕ್ತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗ್ರಾಹಕನಿಗಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆಯೋ ಆ ಗ್ರಾಹಕನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಬಹುದಾದ ಯಾವುದನ್ನೂ ಮಾಡಬಾರದು.
31. ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ನಡೆದಿರುತ್ತದೋ ಆ SEBI ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜುಗಳು ನೀಡಿರುವ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು, ನಿಬಂಧನೆಗಳು, ಬೈಲಾಗಳು, ವಿವರಗಳು, ಗ್ರಾಹಕನ ಕೋಡ್, ಬ್ರೋಕರೇಜ್, ವಿಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಸುಂಕಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ತಿಳಿಸಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ನೀಡಬೇಕು. ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೋಟೀಸನ್ನು ಟ್ರೇಡ್ ನಡೆದ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ದಿನದ ಒಳಗಾಗಿ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಿ ಬಳಸಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು.
32. ನಡೆಸಿದ ಟ್ರೇಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ತನ್ನ ಜೊತೆಗಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೋಟ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸುವ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ, ಟ್ರೇಡ್ ನಂಬರ್, ಟ್ರೇಡ್ ಸಮಯ, ಟ್ರೇಡ್ ಬೆಲೆ, ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಮಾಣ, ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಒಪ್ಪಂದದ ವಿವರಗಳು, ಗ್ರಾಹಕನ ಕೋಡ್, ಬ್ರೋಕರೇಜ್, ವಿಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಸುಂಕಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ತಿಳಿಸಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ನೀಡಬೇಕು. ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೋಟೀಸನ್ನು ಟ್ರೇಡ್ ನಡೆದ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ದಿನದ ಒಳಗಾಗಿ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಿ ಬಳಸಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು.
33. ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್, ಗ್ರಾಹಕನು ಅನ್ಯಥಾ ಹೇಳಿರದಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ನಡೆದಿರುತ್ತದೋ ಆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್‌ನಿಂದ 'ಪೇ ಔಟ್' ಬಂದ 1 ಕೆಲಸದ ದಿನದ ಒಳಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ ಹಣವನ್ನು 'ಪೇ ಔಟ್' ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ



ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

34. ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೂ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ 'ಸ್ವೇಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್' ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ಇದರ ನಮೂನೆ, ಕಾಲ ಮತ್ತು ಸಮಯಗಳನ್ನು ಟ್ರೇಡ್ ನಡೆದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಹಕನು ತಪ್ಪುಗಳೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಟ್ರೇಡ್ ನಡೆದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಸಮಯದ ಒಳಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಎಂದೂ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಬೇಕು.
35. ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 'ಡೈಲಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ಬೇರೆ ವಿವರಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಮಾಡಿದ , ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲಾಧಾರಗಳ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಗತಿ (ಲಭ್ಯವಿರುವ ಶಿಲ್ಕು/ಗ್ರಾಹಕನಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ ಬಾಕಿ) ಜೊತೆಗೆ ನಗದು, ನಿಶ್ಚಿತ ಠೇವಣಿ ರಸೀತಿಗಳು (FDR), ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಎಂದ ವಿಭಾಗಿಸಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು.
36. ಗ್ರಾಹಕನು, ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಲು ತಾನು ಅಗತ್ಯವಾದ ಕಾನೂನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು, ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೊಣೆ ಮತ್ತು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಈ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಬೇಕು.

#### ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್

37. ಒಂದು ವೇಳೆ ಗ್ರಾಹಕನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೋಟ್‌ನ್ನು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫಾರಂನಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿಯನ್ನು ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿಯಲ್ಲೇ ನೀಡಬೇಕು. ಗ್ರಾಹಕನು ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ್ದರೆ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಹಕನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ 'ಯೂಸರ್ ಐಡಿ' ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ಬಳಸಿ ಸುಭದ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ .
38. ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ECNಗಳಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಿ, ಎನ್‌ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತಿದ್ದಲು ಆಗಬಾರದು ಮತ್ತು ಐಟಿ ಕಾಯಿದೆ, 2000, ಉಪಬಂಧಗಳ ಅನುಸಾರ ಇರಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಗ್ರಾಹಕನ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಕಳುಹಿಸಿದ ECN ಮೇಲ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿದೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು.
39. ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್‌ನಿಂದ ಬೌನ್ಸ್ ಆದ ಮೇಲ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯದಿರುವುದು ಗ್ರಾಹಕರ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೋಟ್‌ನ ವಿತರಣೆಯಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕು.
40. ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಕಳುಹಿಸಿದ ಇಮೇಲ್‌ನ ECN ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕೃತ ಪಾವತಿ ಯನ್ನು ಐಟಿ ಕಾಯಿದೆ, 2000 ಉಪಬಂಧಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು SEBI/ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜುಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು/ನಿಬಂಧನೆಗಳು/ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು/ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಗಳ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತಿದ್ದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಡೆಲಿವರಿ ರುಜುವಾತಾಗಿ ಸಿಸ್ಟಂ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವ ಲಾಗ್ ರಿವೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ SEBI/ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜುಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಅವಧಿಗೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿದ್ದರೂ/ ಇಮೇಲುಗಳು ತಿರಸ್ಕೃತ ಅಥವಾ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಲಾಗ್ ರಿವೋರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೋಟ್‌ಗಳ ವಿವರಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.
41. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೋಟ್‌ಗಳನ್ನು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಭೌತಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ECNಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ/ಇಮೇಲುಗಳು ತಿರಸ್ಕೃತ ಅಥವಾ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗಿವೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ SEBI/ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜುಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು



ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಸಮಯದ ಒಳಗೆ ಭೌತಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಡೆಲಿವರಿ ಬಗ್ಗೆ ರುಜುವಾತನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

42. ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ECNಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ECNಗಳನ್ನು ತನ್ನ ನಿಗದಿತ ವೆಬ್-ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಭದ್ರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಒಂದೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಯೂಸರ್ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೋಟು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಭೌತಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು.

### ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿ

43. ಈ ಕಾಗದಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಕ್ಕುಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್, ಸಬ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ, ಯಾವ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲು ಗ್ರಾಹಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೋ ಆ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜಿನ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು, ಬೈಲಾಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು/ನೋಟುಗಳ ಅಥವಾ SEBI ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
44. ಈ ಕಾಗದ ಪತ್ರದ ಉಪಬಂಧಗಳು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾವತ್ತೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿ ಸೂಚನೆಗಳು, SEBI ನೀಡುವ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು, ನಿಬಂಧನೆಗಳು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಗಳು ಮತ್ತು ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು/ನೋಟುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ನಡೆಯುತ್ತದೋ ಆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜಿನ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು, ನಿಬಂಧನೆಗಳು, ಮತ್ತು ಬೈಲಾಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ.
45. ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯ ಕಾಯಿದೆ 1996 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ತೀರ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅನುಮಾನವಿದ್ದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜುಗಳ ಒಳಗೇ ಅಪೀಲಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವಿದೆ.
46. ಈ ಕಾಗದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ ಆದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿರದ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ, ಸಂದರ್ಭವು ಅನ್ಯಥಾ ಕೋರದಿದ್ದರೆ, ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜುಗಳು/SEBI ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು, ಬೈಲಾಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು / ನೋಟುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಿರುವ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
47. ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ನೇರಿಸಿರಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಕಲಮುಗಳು/ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳು ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜುಗಳು/SEBI ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು, ಬೈಲಾಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು/ನೋಟುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವಂತಿರಬಾರದು. ಅಂತಹ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಕಲಮು/ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳಿಗೆ 15 ದಿನಗಳ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ನೋಟನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜುಗಳು/SEBI ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿರುವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು.
48. SEBI ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು, ಬೈಲಾಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು/ನೋಟುಗಳ ಅಥವಾ ಸದರಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜಿನ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು, ಬೈಲಾಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು/ನೋಟುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪಕ್ಷಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಯವಾದರೆ ಈ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರುಗಳು ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ಮತ್ತು ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ('ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು' ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕಲಮುಗಳೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಕಲಮುಗಳೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ).

1. ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ಆಧಾರಿತ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ (IBT) ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ



ಒದಗಿಸಲು ಅರ್ಹನಾಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕೊಲೊ (IP) ಡಿವೈಸ್‌ಗಳಾದಂತಹ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, ಡೇಟಾ ಕಾರ್ಡ್ ಸಹಿತ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್, ಇತ್ಯಾದಿ ಸಾಧನಗಳೂ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ SEBI ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜುಗಳು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವ ವಯರ್‌ಲೆಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿದ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ಆಧಾರಿತ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್/ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನೂ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಪೂರೈಸಬೇಕು.

2. ಗ್ರಾಹಕನು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಡುವ/ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡುವ ಇಚ್ಛೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ಆಧಾರಿತ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಥವಾ ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಬಳಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ IBT ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು, ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕನು ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರನ IBT ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಇದು SEBI/ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜುಗಳ ಉಪಬಂಧಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರನ IBT ವೆಬ್-ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮೂಲತಃ ಇವು SEBI/ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜುಗಳು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿರಬೇಕು.
3. ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ/ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್/ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಬರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಅಪಾಯಗಳು, ಹೊಣೆಗಳು, ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು.
4. ಆರಂಭದ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರನ IBT ಸಿಸ್ಟಂ ತಾನೇ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಪಾಲಿಸಿ SEBI/ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜುಗಳ ಮಾನಕಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆಯೆಂದು ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು.
5. ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಗ್ರಾಹಕನ ಹೊಣೆ. ಅವನು ಅನುಮತಿಸಿರಲಿ ಬಿಡಲಿ ಅವನ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರನ IBT ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಲ್ಲ ಆದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕನೇ ಜವಾಬ್ದಾರ.. ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ಆರ್ಡರ್ ರೂಟಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಂ ಮೂಲಕ ಮಾಡುವ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್/ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕ್ರಮಗಳು ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಗ್ರಾಹಕನು ತನ್ನ/ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಪಾಸ್ ವರ್ಡ್‌ನ್ನು ಅನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಡೀಲರೂಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ.
6. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಮರೆತರೆ, IBT ಸಿಸ್ಟಂನಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ದೋಷಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ತನ್ನ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್/ಪಾಸ್ ವರ್ಡ್/ಖಾತೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅನಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವ್ಯವಹರಿಸಿದ್ದಾರೆಯೆಂದು ಪತ್ತೆಯಾದರೆ/ಅನುಮಾನಪಟ್ಟರೆ ಗ್ರಾಹಕನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರಿಗೆ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು.ಅದರಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ,ವಿಧಾನ,ಅನಧಿಕೃತ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು.
7. ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ/ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್/ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಬರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಅಪಾಯಗಳು, ಹೊಣೆಗಳು, ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಅವನು ಅನುಮತಿಸಿರಲಿ ಬಿಡಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರನ IBT ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಲ್ಲಆದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕನೇ ಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರ,
8. ಗ್ರಾಹಕನು ಕೋರಿದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಆರ್ಡರ್/ಟ್ರೇಡ್ ಧೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇದು ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಗ್ರಾಹಕನು ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಆರ್ಡರ್/ಟ್ರೇಡ್ ಧೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕನ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾನೆ.
9. ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಎಂದರೆ ಅನೇಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್, ಸಿಸ್ಟಂಗಳು, ಸಂವಹನೆಯ ಲೈನುಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಇವು ಅಡಚಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಾಂತರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸದಾ ಕಾಲ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ IBT ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್/ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಯಾವುದೇ ಭರವಸೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.
10. ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರನ IBT ಸಿಸ್ಟಂ ಅಥವಾ ಸೇವೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜಿನ ಸೇವೆಗಳ ಅಮಾನತ್ತು, ಅಡಚಣೆ, ಅಲಭ್ಯತೆ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್/ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಕಾರಣದಿಂದ ಗ್ರಾಹಕ/ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್/ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್



ಕಡೆ ಏನಾದರೂ ಸಂಪರ್ಕ/ಸಿಸ್ಟಂ ವೈಫಲ್ಯವಾದರೆ, ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್/ಸ್ವಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲೇಮ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ



## ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಡೆರಿವೇಟೀವ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾಯದ ಅನಾವರಣ ದಾಖಲೆ

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

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

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

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

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



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

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

## 1. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಪಾಯಗಳು:

### 1.1. ಅತಿಯಾದ ಚಂಚಲತೆಯ ಅಪಾಯ:

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

### 1.2 ಕಡಿಮೆ ದ್ರವ್ಯತೆಯ ಅಪಾಯ

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

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



### 1.3 ಬಹಳ ಅಂತರಗಳ ಅಪಾಯ:

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

### 1.4 ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವ ಆದೇಶಗಳು:

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

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

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

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

### 1.5 ಸುದ್ದಿ ಘೋಷಣೆಗಳ ಅಪಾಯ:

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



## 1.6 ವದಂತಿಗಳ ಅಪಾಯ:

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

## 1.7 ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಪಾಯ:

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

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

## 1.8 ವ್ಯವಸ್ಥೆ/ಜಾಲದ ದಟ್ಟಣೆ:

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

2. ಡೆರಿವೇಟೀವ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮತ್ತು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ:

### 2.1 “ಲೀವರೇಜ್” ಅಥವಾ “ಗೇರಿಂಗ್‌ನ” ಪರಿಣಾಮಗಳು:

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



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

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

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

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

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

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

## 2.2 ಹಣದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಪಾಯಗಳು:

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

2. ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ದ್ರವೀಕರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಅನಿಯಂತ್ರಣಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ನಿಶ್ಚಿತ ಬಾಂಡ್ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದಾಗ ಹೀಗೆ ಆಗಬಹುದು.

3. ಪೂರೈಕೆ-ಬೇಡಿಕೆಯ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಸರಕಾರಗಳ ವಹಿವಾಟು, ವಿತ್ತೀಯ, ಹಣಕಾಸಿನ, ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು, ವಿದೇಶೀಯ ರಾಜಕೀಯ, ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಕರೆನ್ಸಿಯ ಅಪಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಭಾವನೆಗಳು. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ



ಸಲಹಾಗಾರರು ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾರರು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಲಹಾಗಾರರ ಸಲಹೆಯು ಲಾಭದಾಯಕ ವಹಿವಾಟನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಲ್ಲದು ಅಥವಾ ಈ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕರು ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಯಾವುದೇ ಖಾತರಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

### 2.3 ಆಪ್ತನ್ ಹಿಡುವಳಿದಾರರ ಅಪಾಯಗಳು:

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

2. ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಗಳು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಭಂಧಗಳನ್ನು ಹೇರಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆಪ್ತನ್‌ಗಳ ಚಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ಭಂಧಿಸುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

### 2.4 ಆಪ್ತನ್ ರೈಟರ್‌ಗಳ ಅಪಾಯಗಳು:

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

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

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



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

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

### 4. ಸಾಮಾನ್ಯ

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

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



## ಆನುಬಂಧ - 6

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

ನೀವು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ

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

ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ಯರ್ಥಗಳು

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



12. ಟ್ರೇಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಸ್ವಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜುಗಳ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೋಟೀನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಟ್ರೇಡ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಅವು ಪರಸ್ಪರ ತಾಳೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಸ್ವಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜಿನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ದೂರುಗಳ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
13. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ನಿಧಿಗಳ ಪೇಪೆಟ್ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಡೆಲಿವರಿ(ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ)ಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜಿನಿಂದ ಪೇಪೆಟ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ದಿನದ ಒಳಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಲಾಗದಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ವಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ:
- ಅಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವಿಕೆಗೆ ದಿನಾಂಕ ಹಾಕಿ ನೀವು ಸಹಿ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರದ್ದು ಮಾಡಬಹುದೆಂಬ ಕಲಮನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
  - ಸ್ವಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್, ನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಗಳ ವಾಸ್ತವ ಇತ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅಥವಾ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಹಕನ ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ 'ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್' ಹಾಳೆಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾನೆ; ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಧಿಗಳ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಗಳ ರಸೀತಿಗಳು/ಡೆಲಿವರಿಗಳ ಎಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರಗಳು/ ಡೆಲಿವರಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಗಳನ್ನು ಏನಾದರೂ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರ ವಿವರಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
  - ಇತ್ಯರ್ಥದ ದಿನ, ಸ್ವಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳಿಗೆಂದು ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಗಳು/ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ 5 ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಬಹುದಾದ ಡೆರಿವೇಟೀವ್ಸ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಹೊಣೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ನಿಧಿಗಳನ್ನೂ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಸ್ವಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಗದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಾದರೆ ಸ್ವಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಗ್ರಾಹಕನಿಂದ ಇತ್ಯರ್ಥದ ದಿನ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವ್ಯವಹಾರದ ದಿನ ಬರಬೇಕಾದ ನಿಧಿಗಳ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಗಳ ಇಡೀ ಪೇ-ಇನ್ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಧಿಗಳು/ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಗಳು/ ಮಾರ್ಜಿನ್‌ಗಳ ಮೌಲ್ಯ, ನಗದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗುವ ದಿನ ನಡೆಸಲಾಗುವ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮೌಲ್ಯದಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
  - ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಇತ್ಯರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ತಗಾದೆ ಇದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಕ್ ಬ್ರೋಕರನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಿಧಿ/ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಗಳು ಅಥವಾ ಹೇಳಿಕೆ (ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ) ಸ್ವೀಕಾರವಾದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 7 (ಏಳು) ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿದ್ದರೆ ತಡಮಾಡದೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸ್ವಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜಿನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ದೂರು ಕೋಶಕ್ಕೆ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ.
14. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದಿದ್ದರೆ, ನಿಧಿಗಳ ಪೇಪೆಟ್ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಡೆಲಿವರಿ(ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ)ಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜಿನಿಂದ ಪೇಪೆಟ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ದಿನದ ಒಳಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ವಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ. ಏನಾದರೂ ವ್ಯಾಜ್ಯವಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಸ್ವಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜಿನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ದೂರು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಲಿಖಿತ ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ.



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

ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ

16. ಒಂದ ವೇಳೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ತನ್ನ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟರೆ, ಸದಸ್ಯತ್ವದಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥನೆಂದು ಘೋಷಣೆಯಾದರೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೋಟೀಸನ್ನು ನೀಡಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ 'ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಲೇಮುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲದ ದಾಖಲೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಲೇಮನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
17. ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್, ತಪ್ಪಿದರೆ ಅಥವಾ ದಿವಾಳಿಯಾದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಮಾಡಿದ ಹಣ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವ ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಹಣ/ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನಿಮಗೆ ವಾಪಸಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್‌ನ ಬೈಲಾಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು/ದೂರುಗಳು

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



WITNESS

*[Signature]*

BEINDU



CLIENT

RIGHTS

FORM AND

ACCOUNT OPENING

OF THE CLIENT

AND OBLIGATION