

Annexure – 4

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF STOCK BROKERS, SUB-BROKERS AND CLIENTS *as prescribed by SEBI and Stock Exchanges*

1. The client shall invest/trade in those securities/contracts/other instruments admitted to dealings on the Exchanges as defined in the Rules, Byelaws and Regulations of Exchanges/ Securities and Exchange Board of India (SEBI) and circulars/notices issued there under from time to time.
2. The stock broker, sub-broker and the client shall be bound by all the Rules, Byelaws and Regulations of the Exchange and circulars/notices issued there under and Rules and Regulations of SEBI and relevant notifications of Government authorities as may be in force from time to time.
3. The client shall satisfy itself of the capacity of the stock broker to deal in securities and/or deal in derivatives contracts and wishes to execute its orders through the stock broker and the client shall from time to time continue to satisfy itself of such capability of the stock broker before executing orders through the stock broker.
4. The stock broker shall continuously satisfy itself about the genuineness and financial soundness of the client and investment objectives relevant to the services to be provided.
5. The stock broker shall take steps to make the client aware of the precise nature of the Stock broker's liability for business to be conducted, including any limitations, the liability and the capacity in which the stock broker acts.
6. The sub-broker shall provide necessary assistance and co-operate with the stock broker in all its dealings with the client(s).

CLIENT INFORMATION

7. The client shall furnish all such details in full as are required by the stock broker in "Account Opening Form" with supporting details, made mandatory by stock exchanges/SEBI from time to time.
8. The client shall familiarize himself with all the mandatory provisions in the Account Opening documents. Any additional clauses or documents specified by the stock broker shall be non-mandatory, as per terms & conditions accepted by the client.
9. The client shall immediately notify the stock broker in writing if there is any change in the information in the 'account opening form' as provided at the time of account opening and thereafter; including the information on winding up petition/insolvency petition or any litigation which may have material bearing on his capacity. The client shall provide/update the financial information to the stock broker on a periodic basis.
10. The stock broker and sub-broker shall maintain all the details of the client as mentioned in the account opening form or any other information pertaining to the client, confidentially and that they shall not disclose the same to any person/authority except as required under any law/regulatory requirements. Provided however that the stock broker may so disclose information about his client to any person or authority with the express permission of the client.

MARGINS

11. The client shall pay applicable initial margins, withholding margins, special margins or such other margins as are considered necessary by the stock broker or the Exchange or as may be directed by SEBI from time to time as applicable to the segment(s) in which the client trades. The stock broker is permitted in its sole and absolute discretion to collect additional margins (even though not required by the Exchange, Clearing House/Clearing Corporation or SEBI) and the client shall be obliged to pay such margins within the stipulated time.

12. The client understands that payment of margins by the client does not necessarily imply complete satisfaction of all dues. In spite of consistently having paid margins, the client may, on the settlement of its trade, be obliged to pay (or entitled to receive) such further sums as the contract may dictate/require.

TRANSACTIONS AND SETTLEMENTS

13. The client shall give any order for buy or sell of a security/derivatives contract in writing or in such form or manner, as may be mutually agreed between the client and the stock broker. The stock broker shall ensure to place orders and execute the trades of the client, only in the Unique Client Code assigned to that client.
14. The stock broker shall inform the client and keep him apprised about trading/settlement cycles, delivery/payment schedules, any changes therein from time to time, and it shall be the responsibility in turn of the client to comply with such schedules/procedures of the relevant stock exchange where the trade is executed.
15. The stock broker shall ensure that the money/securities deposited by the client shall be kept in a separate account, distinct from his/its own account or account of any other client and shall not be used by the stock broker for himself/itself or for any other client or for any purpose other than the purposes mentioned in Rules, Regulations, circulars, notices, guidelines of SEBI and/or Rules, Regulations, Bye-laws, circulars and notices of Exchange.
16. Where the Exchange(s) cancels trade(s) suo moto all such trades including the trade/s done on behalf of the client shall ipso facto stand cancelled, stock broker shall be entitled to cancel the respective contract(s) with client(s).
17. The transactions executed on the Exchange are subject to Rules, Byelaws and Regulations and circulars/notices issued thereunder of the Exchanges where the trade is executed and all parties to such trade shall have submitted to the jurisdiction of such court as may be specified by the Byelaws and Regulations of the Exchanges where the trade is executed for the purpose of giving effect to the provisions of the Rules, Byelaws and Regulations of the Exchanges and the circulars/notices issued thereunder.

BROKERAGE

18. The Client shall pay to the stock broker brokerage and statutory levies as are prevailing from time to time and as they apply to the Client's account, transactions and to the services that stock broker renders to the Client. The stock broker shall not charge brokerage more than the maximum brokerage permissible as per the rules, regulations and bye-laws of the relevant stock exchanges and/or rules and regulations of SEBI.

LIQUIDATION AND CLOSE OUT OF POSITION

19. Without prejudice to the stock broker's other rights (including the right to refer a matter to arbitration), the client understands that the stock broker shall be entitled to liquidate/close out all or any of the client's positions for non-payment of margins or other amounts, outstanding debts, etc. and adjust the proceeds of such liquidation/close out, if any, against the client's liabilities/obligations. Any and all losses and financial charges on account of such liquidation/closing-out shall be charged to and borne by the client.
20. In the event of death or insolvency of the client or his/its otherwise becoming incapable of receiving and paying for or delivering or transferring securities which the client has ordered to be bought or sold, stock broker may close out the transaction of the client and claim losses, if any, against the estate of the client. The client or his nominees, successors, heirs and assignee shall be entitled to any surplus which may result there from. The client shall note that transfer of funds/securities in favor of a Nominee shall be valid discharge by the stock broker against the legal heir.
21. The stock broker shall bring to the notice of the relevant Exchange the information about default in payment/delivery and related aspects by a client. In case where defaulting client is a corporate

entity/partnership/proprietary firm or any other artificial legal entity, then the name(s) of Director(s)/Promoter(s)/Partner(s)/Proprietor as the case may be, shall also be communicated by the stock broker to the relevant Exchange(s).

DISPUTE RESOLUTION

22. The stock broker shall provide the client with the relevant contact details of the concerned Exchanges and SEBI.
23. The stock broker shall co-operate in redressing grievances of the client in respect of all transactions routed through it and in removing objections for bad delivery of shares, rectification of bad delivery, etc.
24. The client and the stock broker shall refer any claims and/or disputes with respect to deposits, margin money, etc., to arbitration as per the Rules, Byelaws and Regulations of the Exchanges where the trade is executed and circulars/notices issued thereunder as may be in force from time to time.
25. The stock broker shall ensure faster settlement of any arbitration proceedings arising out of the transactions entered into between him vis-à-vis the client and he shall be liable to implement the arbitration awards made in such proceedings.
26. The client/stock-broker understands that the instructions issued by an authorized representative for dispute resolution, if any, of the client/stock-broker shall be binding on the client/stock-broker in accordance with the letter authorizing the said representative to deal on behalf of the said client/stock-broker.

TERMINATION OF RELATIONSHIP

27. This relationship between the stock broker and the client shall be terminated; if the stock broker for any reason ceases to be a member of the stock exchange including cessation of membership by reason of the stock broker's default, death, resignation or expulsion or if the certificate is cancelled by the Board.
28. The stock broker, sub-broker and the client shall be entitled to terminate the relationship between them without giving any reasons to the other party, after giving notice in writing of not less than one month to the other parties. Notwithstanding any such termination, all rights, liabilities and obligations of the parties arising out of or in respect of transactions entered into prior to the termination of this relationship shall continue to subsist and vest in/be binding on the respective parties or his/its respective heirs, executors, administrators, legal representatives or successors, as the case may be.
29. In the event of demise/insolvency of the sub-broker or the cancellation of his/its registration with the Board or/withdrawal of recognition of the sub-broker by the stock exchange and/or termination of the agreement with the sub broker by the stock broker, for any reason whatsoever, the client shall be informed of such termination and the client shall be deemed to be the direct client of the stock broker and all clauses in the 'Rights and Obligations' document(s) governing the stock broker, sub-broker and client shall continue to be in force as it is, unless the client intimates to the stock broker his/its intention to terminate their relationship by giving a notice in writing of not less than one month.

ADDITIONAL RIGHTS AND OBLIGATIONS

30. The stock broker shall ensure due protection to the client regarding client's rights to dividends, rights or bonus shares, etc. in respect of transactions routed through it and it shall not do anything which is likely to harm the interest of the client with whom and for whom they may have had transactions in securities.
31. The stock broker and client shall reconcile and settle their accounts from time to time as per the Rules, Regulations, Bye Laws, Circulars, Notices and Guidelines issued by SEBI and the relevant Exchanges where the trade is executed.

32. The stock broker shall issue a contract note to his constituents for trades executed in such format as may be prescribed by the Exchange from time to time containing records of all transactions including details of order number, trade number, trade time, trade price, trade quantity, details of the derivatives contract, client code, brokerage, all charges levied etc. and with all other relevant details as required therein to be filled in and issued in such manner and within such time as prescribed by the Exchange. The stock broker shall send contract notes to the investors within one working day of the execution of the trades in hard copy and/or in electronic form using digital signature.
33. The stock broker shall make pay out of funds or delivery of securities, as the case may be, to the Client within one working day of receipt of the payout from the relevant Exchange where the trade is executed unless otherwise specified by the client and subject to such terms and conditions as may be prescribed by the relevant Exchange from time to time where the trade is executed.
34. The stock broker shall send a complete 'Statement of Accounts' for both funds and securities in respect of each of its clients in such periodicity and format within such time, as may be prescribed by the relevant Exchange, from time to time, where the trade is executed. The Statement shall also state that the client shall report errors, if any, in the Statement within such time as may be prescribed by the relevant Exchange from time to time where the trade was executed, from the receipt thereof to the Stock broker.
35. The stock broker shall send daily margin statements to the clients. Daily Margin statement should include, inter-alia, details of collateral deposited, collateral utilized and collateral status (available balance/due from client) with break up in terms of cash, Fixed Deposit Receipts (FDRs), Bank Guarantee and securities.
36. The Client shall ensure that it has the required legal capacity to, and is authorized to, enter into the relationship with stock broker and is capable of performing his obligations and undertakings hereunder. All actions required to be taken to ensure compliance of all the transactions, which the Client may enter into shall be completed by the Client prior to such transaction being entered into.

ELECTRONIC CONTRACT NOTES (ECN)

37. In case, client opts to receive the contract note in electronic form, he shall provide an appropriate e-mail id to the stock broker. The client shall communicate to the stock broker any change in the email-id through a physical letter. If the client has opted for internet trading, the request for change of email id may be made through the secured access by way of client specific user id and password.
38. The stock broker shall ensure that all ECNs sent through the e-mail shall be digitally signed, encrypted, non-tamperable and in compliance with the provisions of the IT Act, 2000. In case, ECN is sent through e-mail as an attachment, the attached file shall also be secured with the digital signature, encrypted and non-tamperable.
39. The client shall note that non-receipt of bounced mail notification by the stock broker shall amount to delivery of the contract note at the e-mail ID of the client.
40. The stock broker shall retain ECN and acknowledgement of the e-mail in a soft and non-tamperable form in the manner prescribed by the exchange in compliance with the provisions of the IT Act, 2000 and as per the extant rules/regulations/circulars/guidelines issued by SEBI/Stock Exchanges from time to time. The proof of delivery i.e., log report generated by the system at the time of sending the contract notes shall be maintained by the stock broker for the specified period under the extant regulations of SEBI/stock exchanges. The log report shall provide the details of the contract notes that are not delivered to the client/e-mails rejected or bounced back. The stock broker shall take all possible steps to ensure receipt of notification of bounced mails by him at all times within the stipulated time period under the extant regulations of SEBI/stock exchanges.

41. The stock broker shall continue to send contract notes in the physical mode to such clients who do not opt to receive the contract notes in the electronic form. Wherever the ECNs have not been delivered to the client or has been rejected (bouncing of mails) by the e-mail ID of the client, the stock broker shall send a physical contract note to the client within the stipulated time under the extant regulations of SEBI/stock exchanges and maintain the proof of delivery of such physical contract notes.
42. In addition to the e-mail communication of the ECNs to the client, the stock broker shall simultaneously publish the ECN on his designated web-site, if any, in a secured way and enable relevant access to the clients and for this purpose, shall allot a unique user name and password to the client, with an option to the client to save the contract note electronically and/or take a print out of the same.

LAW AND JURISDICTION

43. In addition to the specific rights set out in this document, the stock broker, sub-broker and the client shall be entitled to exercise any other rights which the stock broker or the client may have under the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchanges in which the client chooses to trade and circulars/notices issued thereunder or Rules and Regulations of SEBI.
44. The provisions of this document shall always be subject to Government notifications, any rules, regulations, guidelines and circulars/notices issued by SEBI and Rules, Regulations and Bye laws of the relevant stock exchanges, where the trade is executed, that may be in force from time to time.
45. The stock broker and the client shall abide by any award passed by the Arbitrator(s) under the Arbitration and Conciliation Act, 1996. However, there is also a provision of appeal within the stock exchanges, if either party is not satisfied with the arbitration award.
46. Words and expressions which are used in this document but which are not defined herein shall, unless the context otherwise requires, have the same meaning as assigned thereto in the Rules, Byelaws and Regulations and circulars/notices issued thereunder of the Exchanges/SEBI.
47. All additional voluntary clauses/document added by the stock broker should not be in contravention with rules/regulations/notices/circulars of Exchanges/SEBI. Any changes in such voluntary clauses/document(s) need to be preceded by a notice of 15 days. Any changes in the rights and obligations which are specified by Exchanges/SEBI shall also be brought to the notice of the clients.
48. If the rights and obligations of the parties hereto are altered by virtue of change in Rules and regulations of SEBI or Bye-laws, Rules and Regulations of the relevant stock Exchanges where the trade is executed, such changes shall be deemed to have been incorporated herein in modification of the rights and obligations of the parties mentioned in this document.

INTERNET & WIRELESS TECHNOLOGY BASED TRADING FACILITY PROVIDED BY STOCK BROKERS TO 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 data card, 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 Web Site 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 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 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 Stock broker 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 non-execution of his orders due to any link/system failure at the Client/Stock brokers/Exchange end for any reason beyond the control of the stock broker/Exchanges.

परिशिष्ट - ४

सेबी आणि स्टॉक एक्सचेंजने विहित केलेले स्टॉक ब्रोकर्स, सब-ब्रोकर्स आणि क्लायंटचे अधिकार आणि दायित्वे

1. क्लायंटने एक्सचेंज/सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) चे नियम, उपविधी आणि विनियम आणि त्यांतर्गत जारी केलेल्या परिपत्रके/नोटिसांमध्ये परिभाषित केल्यानुसार एक्सचेंजेसवरील व्यवहारांसाठी स्वीकारलेल्या सिक्युरिटीज/करार/इतर साधनांमध्ये गुंतवणूक/व्यापार करावा. वेळोवेळी.
2. स्टॉक ब्रोकर, सब-ब्रोकर आणि क्लायंट हे एक्सचेंजचे सर्व नियम, उपनियम आणि विनियम आणि सेबीचे नियम आणि नियम आणि अंमलात असलेल्या सरकारी प्राधिकरणांच्या संबंधित अधिसूचना अंतर्गत जारी केलेल्या परिपत्रके/सूचना यांना बांधील असतील. वेळोवेळी.
3. क्लायंटने स्टॉक ब्रोकरच्या सिक्युरिटीज आणि/किंवा डेरिव्हेटिव्ह करारांमध्ये व्यवहार करण्याच्या क्षमतेचे समाधान केले पाहिजे आणि स्टॉक ब्रोकरद्वारे त्याच्या ऑर्डरची अंमलबजावणी करण्याची इच्छा बाळगली पाहिजे आणि ग्राहकाने वेळोवेळी अशा क्षमतेचे स्वतःचे समाधान करणे सुरू ठेवले पाहिजे. स्टॉक ब्रोकरद्वारे ऑर्डर अंमलात आणण्यापूर्वी स्टॉक ब्रोकरचे.
4. स्टॉक ब्रोकरने ग्राहकाच्या प्रामाणिकपणाबद्दल आणि आर्थिक सुदृढतेबद्दल सतत स्वतःचे समाधान केले पाहिजे आणि प्रदान केल्या जाणाऱ्या सेवांशी संबंधित गुंतवणूक उद्दिष्टे.
5. स्टॉक ब्रोकरने क्लायंटला स्टॉक ब्रोकरच्या कोणत्याही मर्यादा, दायित्व आणि स्टॉक ब्रोकर ज्या क्षमतेमध्ये कार्य करतो त्यासह व्यवसाय चालवण्याच्या स्टॉक ब्रोकरच्या दायित्वाच्या नेमक्या स्वरूपाची जाणीव करून देण्यासाठी पावले उचलतील.
6. सब-ब्रोकर आवश्यक सहाय्य प्रदान करेल आणि स्टॉक ब्रोकरशी त्याच्या सर्व व्यवहारांमध्ये सहकार्य करेल.
ग्राहक

क्लायंट माहिती

7. क्लायंटने "खाते उघडण्याच्या फॉर्म" मध्ये स्टॉक ब्रोकरला आवश्यक असलेले असे सर्व तपशील दिले पाहिजेत.
सहाय्यक तपशील, स्टॉक एक्सचेंज/सेबी यांनी वेळोवेळी अनिवार्य केले.
8. क्लायंटने खाते उघडण्याच्या कागदपत्रांमधील सर्व अनिवार्य तरतुदींशी स्वतःला परिचित केले पाहिजे. स्टॉक ब्रोकरने निर्दिष्ट केलेले कोणतेही अतिरिक्त कलम किंवा कागदपत्रे क्लायंटने स्वीकारलेल्या अटी आणि शर्तीनुसार अनिवार्य नसतील.
9. खाते उघडण्याच्या वेळी आणि त्यानंतर दिलेल्या 'खाते उघडण्याच्या फॉर्म' मधील माहितीमध्ये काही बदल असल्यास क्लायंट स्टॉक ब्रोकरला ताबडतोब लेखी सूचित करेल; याचिका/दिवाळखोरी याचिका किंवा त्याच्या क्षमतेवर परिणाम होऊ शकेल अशा कोणत्याही खटल्याच्या माहितीचा समावेश आहे. क्लायंटने स्टॉक ब्रोकरला नियतकालिक आधारावर आर्थिक माहिती प्रदान/अपडेट करावी.
10. स्टॉक ब्रोकर आणि सब-ब्रोकरने खाते उघडण्याच्या फॉर्ममध्ये नमूद केल्यानुसार क्लायंटचे सर्व तपशील किंवा क्लायंटशी संबंधित इतर कोणतीही माहिती गोपनीयपणे राखून ठेवली पाहिजे आणि आवश्यकतेशिवाय ते कोणत्याही व्यक्ती/अधिकारीला ते उघड करणार नाहीत. कोणत्याही कायदा/नियामक आवश्यकतांनुसार. तथापि, स्टॉक ब्रोकर क्लायंटच्या स्पष्ट परवानगीने कोणत्याही व्यक्ती किंवा प्राधिकरणास त्याच्या क्लायंटबद्दल माहिती उघड करू शकतो.

मार्जिन्स

11. क्लायंटने लागू प्रारंभिक मार्जिन, विथहोल्टिंग मार्जिन, विशेष मार्जिन किंवा स्टॉक ब्रोकर किंवा एक्सचेंजद्वारे आवश्यक मानले जाणारे इतर मार्जिन किंवा सेबीने वेळोवेळी निर्देश केलेल्या सेगमेंटला (सेगमेंट्स) लागू केले जातील. ज्याचा ग्राहक व्यापार करतो. स्टॉक ब्रोकरला अतिरिक्त मार्जिन (जरी एक्सचेंज, क्लिअरिंग हाऊस/क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन किंवा SEBI द्वारे आवश्यक नसले तरीही) गोळा करण्याची त्याच्या संपूर्ण आणि विवेकबुद्धीनुसार परवानगी आहे आणि क्लायंट निर्धारित वेळेत असे मार्जिन भरण्यास बांधील असेल.

12. क्लायंटला हे समजते की क्लायंटने मार्जिनचे पेमेंट केल्याने सर्व देयांचे पूर्ण समाधान होत नाही. सातत्याने पेड मार्जिन असूनही, क्लायंट, त्याच्या व्यापाराच्या सेटलमेंटवर, करारानुसार आवश्यक/आवश्यक असेल अशा पुढील रकमा देण्यास (किंवा प्राप्त करण्याचा अधिकार) बांधील असू शकतो.

व्यवहार आणि सेटलमेंट्स

13. क्लायंटने सिक्युरिटी/डेरिव्हेटिव्हज कराराच्या खरेदी-विक्रीसाठी कोणताही आदेश लिखित स्वरूपात किंवा अशा स्वरूपात किंवा रीतीने द्यावा, ज्याप्रमाणे क्लायंट आणि स्टॉक ब्रोकर यांच्यात परस्पर सहमती असेल. स्टॉक ब्रोकरने केवळ त्या क्लायंटला नियुक्त केलेल्या युनिक क्लायंट कोडमध्ये ऑर्डर देणे आणि क्लायंटच्या व्यवहारांची अंमलबजावणी करणे सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे.
14. स्टॉक ब्रोकरने क्लायंटला माहिती द्यावी आणि त्याला ट्रेडिंग/सेटलमेंट सायकल, डिलिव्हरी/पेमेंट शेड्यूल, त्यात वेळोवेळी होणारे कोणतेही बदल याबद्दल माहिती द्यावी आणि अशा वेळापत्रकांचे/प्रक्रियेचे पालन करण्याची जबाबदारी क्लायंटची असेल. संबंधित स्टॉक एक्स्चेंजचे जेथे व्यापार केला जातो.
15. स्टॉक ब्रोकरने खात्री करावी की क्लायंटने जमा केलेले पैसे/सिक्युरिटीज त्याच्या/त्याच्या स्वतःच्या खात्यापेक्षा किंवा इतर कोणत्याही क्लायंटच्या खात्यापेक्षा वेगळ्या खात्यात ठेवल्या जातील आणि स्टॉक ब्रोकर स्वतःसाठी वापरणार नाहीत. किंवा इतर कोणत्याही क्लायंटसाठी किंवा नियम, विनियम, परिपत्रके, सूचना, सेबीचे मार्गदर्शक तत्त्वे आणि/किंवा नियम, विनियम, उपविधी, परिपत्रके आणि एक्सचेंजच्या नोटिसमध्ये नमूद केलेल्या उद्देशांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही हेतूसाठी.
16. जेथे एक्सचेंज (चे) स्वतःहून रद्द करते (चे) क्लायंटच्या वतीने केलेल्या व्यापारासह असे सर्व व्यवहार स्वतःच रद्द केले जातील, स्टॉक ब्रोकरला ग्राहकाशी संबंधित करार रद्द करण्याचा अधिकार असेल (s).
17. एक्सचेंजवर अंमलात आणलेले व्यवहार नियम, उपविधी आणि विनियम आणि त्या अंतर्गत जारी केलेल्या परिपत्रके/सूचना यांच्या अधीन आहेत जेथे व्यापार चालविला जातो आणि अशा व्यापारातील सर्व पक्षकारांनी निर्दिष्ट केलेल्या न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात सादर केले पाहिजेत. एक्सचेंजचे नियम, उपविधी आणि विनियम आणि त्याखाली जारी केलेल्या परिपत्रके/सूचना यांच्या तरतुदींना लागू करण्याच्या उद्देशाने जेथे व्यापार केला जातो त्या एक्सचेंजचे उपविधी आणि विनियम.

दलाली

18. क्लायंटने स्टॉक ब्रोकर ब्रोकरेज आणि वैधानिक शुल्क वेळोवेळी प्रचलित केल्यानुसार आणि ते क्लायंटच्या खात्यावर, व्यवहारांवर आणि स्टॉक ब्रोकर ग्राहकाला प्रदान केलेल्या सेवांना लागू होतात म्हणून देय देईल. स्टॉक ब्रोकर संबंधित स्टॉक एक्सचेंजचे नियम, नियम आणि उपविधी आणि/किंवा सेबीच्या नियम आणि नियमांनुसार परवानगी असलेल्या कमाल ब्रोकरेजपेक्षा जास्त ब्रोकरेज आकारणार नाही.

लिक्विडेशन आणि पोजिशन बंद

19. स्टॉक ब्रोकरच्या इतर अधिकारांवर पूर्वग्रह न ठेवता (लवादाकडे प्रकरणाचा संदर्भ देण्याच्या अधिकारासह), क्लायंटला समजते की स्टॉक ब्रोकरला मार्जिन न भरल्याबद्दल किंवा क्लायंटच्या सर्व किंवा कोणत्याही पोजिशन्सला लिक्विडेट/बंद करण्याचा अधिकार असेल किंवा इतर रक्कम, थकित कर्जे इ. आणि अशा लिक्विडेशन/क्लोज आउट, जर असेल तर, क्लायंटच्या दायित्वे/दायित्वांच्या विरोधात समायोजित करा. अशा लिक्विडेशन/क्लोज-आउटमुळे होणारे कोणतेही आणि सर्व नुकसान आणि आर्थिक शुल्क क्लायंटकडून आकारले जातील आणि ते सहन केले जातील.
20. क्लायंटचा मृत्यू किंवा दिवाळखोरी झाल्यास किंवा त्याचा/त्याचा/अन्यथा क्लायंटने खरेदी किंवा विक्री करण्याचे आदेश दिलेले सिक्युरिटीज प्राप्त करण्यास किंवा देण्यास किंवा वितरित करण्यास किंवा हस्तांतरित करण्यास अक्षम झाल्यास, स्टॉक ब्रोकर क्लायंटचा व्यवहार बंद करू शकतो. आणि क्लायंटच्या इस्टेटवर नुकसान, असल्यास, दावा करा. क्लायंट किंवा त्याचे नॉमिनी, उत्तराधिकारी, वारस आणि नियुक्ती हे कोणत्याही अधिशेषाचे हक्कदार असतील जे त्यातून उद्भवू शकतात. नॉमिनीच्या नावे निधी/सिक्युरिटीजचे हस्तांतरण हे कायदेशीर वारसाच्या विरुद्ध स्टॉक ब्रोकरद्वारे वैध डिस्चार्ज असेल याची क्लायंटने नोंद घ्यावी.
21. स्टॉक ब्रोकरने संबंधित एक्सचेंजच्या निदर्शनास पेमेंट/डिलिव्हरीमधील डिफॉल्ट आणि क्लायंटद्वारे संबंधित बाबींची माहिती आणावी. जर डिफॉल्ट करणारा क्लायंट कॉर्पोरेट असेल

संस्था/भागीदारी/मालकीची फर्म किंवा इतर कोणतीही कृत्रिम कायदेशीर संस्था, नंतर संचालक(चे)/प्रवर्तक/भागीदार/मालक यांचे नाव, यथास्थिती, स्टॉक ब्रोकरद्वारे देखील संप्रेषित केले जाईल संबंधित एक्सचेंजकडे.

वाद निराकरण

22. स्टॉक ब्रोकरने क्लायंटला संबंधित एक्सचेंजस आणि सेबीचे संबंधित संपर्क तपशील प्रदान केले पाहिजेत.
23. शेअर ब्रोकर ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी सहकार्य करेल.
ते आणि शेअर्सच्या खराब वितरणासाठी आक्षेप दूर करणे, खराब वितरण सुधारणे इ.
24. क्लायंट आणि स्टॉक ब्रोकर यांनी ठेवी, मार्जिन मनी इ.च्या संदर्भात कोणतेही दावे आणि/किंवा विवाद, नियम, उपनियम आणि एक्सचेंजच्या नियमांनुसार लवादाकडे पाठवावे जेथे व्यापार चालवला जातो आणि परिपत्रके/सूचना जारी केल्या जातात. त्याअंतर्गत वेळोवेळी लागू होईल.
25. स्टॉक ब्रोकरने क्लायंट विरुद्ध त्याच्या दरम्यान केलेल्या व्यवहारांमुळे उद्भवलेल्या कोणत्याही लवादाच्या कार्यवाहीचे जलद निपटारा सुनिश्चित करेल आणि तो अशा कार्यवाहीमध्ये केलेल्या लवादाच्या निवाड्याची अंमलबजावणी करण्यास जबाबदार असेल.
26. क्लायंट/स्टॉक-ब्रोकरला समजले आहे की क्लायंट/स्टॉक-ब्रोकरच्या विवाद निराकरणासाठी अधिकृत प्रतिनिधीने जारी केलेल्या सूचना, जर असेल तर, त्या प्रतिनिधीला अधिकृत केलेल्या पत्रानुसार क्लायंट/स्टॉक-ब्रोकरवर बंधनकारक असतील. उक्त क्लायंट/स्टॉक-ब्रोकरच्या वतीने व्यवहार करणे.

नातेसंबंध संपुष्टात आणणे

27. स्टॉक ब्रोकर आणि क्लायंटमधील हे नाते संपुष्टात येईल; स्टॉक ब्रोकरने कोणत्याही कारणास्तव स्टॉक ब्रोकरचे सदस्यत्व सोडल्यास, स्टॉक ब्रोकरची चूक, मृत्यू, राजीनामा किंवा हकालपट्टी किंवा प्रमाणपत्र मंडळाने रद्द केले असल्यास.
28. स्टॉक ब्रोकर, सब-ब्रोकर आणि क्लायंट इतर पक्षांना एक महिन्यापेक्षा कमी कालावधीची लेखी नोटीस दिल्यानंतर, इतर पक्षाला कोणतेही कारण न देता त्यांच्यातील संबंध संपुष्टात आणण्याचा अधिकार असेल.
असे कोणतेही संपुष्टात आले तरीही, हे संबंध संपुष्टात येण्यापूर्वी किंवा त्यापूर्वी केलेल्या व्यवहारांमधून उद्भवणारे पक्षांचे सर्व अधिकार, दायित्वे आणि दायित्वे टिकून राहतील आणि संबंधित पक्षांवर किंवा त्यांच्या/त्याच्या संबंधितांवर बंधनकारक असतील. वारस, निष्पादक, प्रशासक, कायदेशीर प्रतिनिधी किंवा उत्तराधिकारी, जसे की असेल.
29. सब-ब्रोकरचे निधन/दिवाळखोरी झाल्यास किंवा त्याची/त्याची बोर्डाकडे नोंदणी रद्द करणे किंवा/ स्टॉक एक्सचेंजद्वारे सब-ब्रोकरची मान्यता काढून घेणे आणि/किंवा सब ब्रोकरसोबतचा करार संपुष्टात आणणे स्टॉक ब्रोकरद्वारे, कोणत्याही कारणास्तव, क्लायंटला अशा संपुष्टात आणल्याबद्दल सूचित केले जाईल आणि क्लायंट स्टॉक ब्रोकरचा थेट क्लायंट असल्याचे मानले जाईल आणि स्टॉक नियंत्रित करणाऱ्या 'हक्क आणि दायित्वे' दस्तऐवजातील सर्व कलमे ब्रोकर, सब-ब्रोकर आणि क्लायंट जसेच्या तसे अंमलात राहतील, जोपर्यंत क्लायंट स्टॉक ब्रोकरला एक महिन्यापेक्षा कमी कालावधीची लेखी नोटीस देऊन त्यांचे नाते संपुष्टात आणण्याचा त्याचा/तिचा इरादा कळवत नाही.

अतिरिक्त अधिकार आणि दायित्वे

30. स्टॉक ब्रोकरने ग्राहकाला लाभांश, अधिकार किंवा बोनस शेअर्स इत्यादींवरील हक्कांबाबत ग्राहकाला योग्य संरक्षण सुनिश्चित केले पाहिजे आणि ज्याच्या बरोबर असलेल्या क्लायंटच्या हिताला हानी पोहोचेल असे काहीही करणार नाही. आणि ज्यांच्यासाठी त्यांनी रोख्यांमध्ये व्यवहार केले असतील.
31. स्टॉक ब्रोकर आणि क्लायंट वेळोवेळी त्यांच्या खात्यांचे नियम, विनियम, उपविधी, परिपत्रके, नोटिस आणि सेबी आणि संबंधित एक्सचेंजसने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार जुळवून घेतील आणि सेटल करतील.

32. स्टॉक ब्रोकर त्याच्या घटकांना एक्स्चेंजने वेळोवेळी विहित केलेल्या अशा स्वरूपातील व्यवहारांसाठी एक कॉन्ट्रॅक्ट नोट जारी करेल ज्यामध्ये ऑर्डर क्रमांक, व्यापार क्रमांक, व्यापाराची वेळ, व्यापार किंमत, यासह सर्व व्यवहारांच्या नोंदी असतील. व्यापाराचे प्रमाण, डेरिव्हेटिव्हज कराराचा तपशील, क्लायंट कोड, ब्रोकरेज, आकारलेले सर्व शुल्क इ. आणि त्यामध्ये आवश्यक असलेल्या इतर सर्व संबंधित तपशीलांसह ते भरले जावे आणि एक्स्चेंजने विहित केलेल्या वेळेच्या आत भरावे. स्टॉक ब्रोकरने डिजिटल स्वाक्षरीचा वापर करून हार्ड कॉपी आणि/किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात व्यवहार पूर्ण केल्याच्या एका कामकाजाच्या दिवसात गुंतवणूकदारांना कराराच्या नोट्स पाठवाव्यात.
33. स्टॉक ब्रोकरने संबंधित एक्स्चेंजमधून पेआउट मिळाल्यानंतर एका कामकाजाच्या दिवसाच्या आत क्लायंटला निधीतून किंवा सिक्युरिटीजची डिलिव्हरी द्यावी, अन्यथा क्लायंटने निर्दिष्ट केल्याशिवाय आणि संबंधित एक्स्चेंजने वेळोवेळी विहित केलेल्या अटी व शर्तीच्या अधीन जेथे व्यापार केला जातो.
34. स्टॉक ब्रोकरने त्याच्या प्रत्येक क्लायंटसाठी फंड आणि सिक्युरिटीज या दोन्हीसाठी संपूर्ण 'खात्याचे स्टेटमेंट' वेळोवेळी, संबंधित एक्स्चेंजने विहित केलेल्या वेळेच्या आत आणि स्वरूपात पाठवावे. व्यापार चालवला जातो. स्टेटमेंटमध्ये असेही नमूद केले जाईल की क्लायंटने स्टेटमेंटमधील चुका, जर काही असतील तर, संबंधित एक्स्चेंजने वेळोवेळी जेथे ट्रेड केला होता, स्टॉक ब्रोकरला त्याची पावती मिळेपर्यंत विहित केलेल्या वेळेत नोंदवावी.
35. स्टॉक ब्रोकर ग्राहकांना दररोज मार्जिन स्टेटमेंट पाठवेल. डेली मार्जिन स्टेटमेंटमध्ये इतर गोष्टींसह, जमा केलेल्या तारणाचा तपशील, तारणाचा वापर केलेला आणि संपार्श्विक स्थिती (ग्राहकांकडून उपलब्ध शिल्लक/देय) रोख, मुदत ठेव पावत्या (FDR), बँक गॅरंटी आणि सिक्युरिटीजचा समावेश असावा.
36. क्लायंट याची खात्री करेल की त्याच्याकडे स्टॉक ब्रोकरशी संबंध जोडण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर क्षमता आहे, आणि तो त्याला अधिकृत आहे आणि त्याची जबाबदारी आणि उपक्रम पार पाडण्यास सक्षम आहे. सर्व व्यवहारांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व कृती, ज्यामध्ये क्लायंट प्रवेश करू शकतो, अशा व्यवहारात प्रवेश करण्यापूर्वी क्लायंटने पूर्ण केले पाहिजेत.

इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रॅक्ट नोट्स (ECN)

37. जर क्लायंट इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात कॉन्ट्रॅक्ट नोट प्राप्त करण्याचा पर्याय निवडतो, तर तो स्टॉक ब्रोकरला योग्य ई-मेल आयडी प्रदान करेल. क्लायंटने स्टॉक ब्रोकरला ईमेल-आयडीमधील कोणताही बदल भौतिक पत्राद्वारे कळवावा.
जर क्लायंटने इंटरनेट ट्रेडिंगची निवड केली असेल, तर ईमेल आयडी बदलण्याची विनंती क्लायंट विशिष्ट वापरकर्ता आयडी आणि पासवर्डद्वारे सुरक्षित प्रवेशाद्वारे केली जाऊ शकते.
38. स्टॉक ब्रोकर हे सुनिश्चित करेल की ई-मेलद्वारे पाठविलेले सर्व ईसीएन डिजिटल स्वाक्षरी केलेले, एनक्रिप्ट केलेले, छेडछाड न करता येणारे आणि आयटी कायदा, 2000 च्या तरतुदींचे पालन करणारे आहेत. जर, ई-मेलद्वारे पाठवले गेले असेल तर संलग्नक म्हणून, संलग्न फाइल डिजिटल स्वाक्षरीसह सुरक्षित केली जाईल, एनक्रिप्टेड आणि गैर-छेडछाड करण्यायोग्य.
39. क्लायंटने लक्षात ठेवावे की स्टॉक ब्रोकरद्वारे बाऊन्स मेल नोटिफिकेशन न मिळाल्यास त्याच्या वितरणाची रक्कम असेल क्लायंटच्या ई-मेल आयडीवर कॉन्ट्रॅक्ट नोट.
40. स्टॉक ब्रोकरने आयटी कायदा, 2000 च्या तरतुदींचे पालन करून आणि विद्यमान नियम/नियमांनुसार एक्स्चेंजने विहित केलेल्या पद्धतीने ECN आणि ई-मेलची पोचपावती मऊ आणि छेडछाड न करता ठेवली पाहिजे. SEBI/स्टॉक एक्स्चेंजने वेळोवेळी जारी केलेली परिपत्रके/मार्गदर्शक तत्त्वे. डिलिव्हरीचा पुरावा म्हणजे, कॉन्ट्रॅक्ट नोट्स पाठवताना सिस्टमद्वारे तयार केलेला लॉग रिपोर्ट स्टॉक ब्रोकरने सेबी/स्टॉक एक्स्चेंजच्या सध्याच्या नियमांनुसार निर्दिष्ट कालावधीसाठी राखला जाईल. लॉग रिपोर्टमध्ये कॉन्ट्रॅक्ट नोट्सचा तपशील प्रदान केला जाईल ज्या क्लायंट/ई-मेल नाकारल्या गेलेल्या किंवा बाउन्स बँक केल्या गेल्या नाहीत. स्टॉक ब्रोकरने SEBI/स्टॉक एक्स्चेंजच्या सध्याच्या नियमांनुसार निर्धारित कालावधीत त्याच्याद्वारे बाऊन्स झालेल्या मेलची सूचना मिळण्याची खात्री करण्यासाठी सर्व शक्य पावले उचलावीत.

41. स्टॉक ब्रोकरने अशा ग्राहकांना कॉन्ट्रॅक्ट नोट्स भौतिक मोडमध्ये पाठवणे सुरू ठेवावे जे इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात कॉन्ट्रॅक्ट नोट्स प्राप्त करण्याचा पर्याय निवडत नाहीत. जेथे ECNs क्लायंटला वितरीत केले गेले नाहीत किंवा क्लायंटच्या ई-मेल आयडीद्वारे नाकारले गेले आहेत (मेल बाऊन्स होणे), स्टॉक ब्रोकरने विद्यमान नियमांनुसार निर्धारित वेळेत क्लायंटला भौतिक कराराची नोट पाठवावी. SEBI/स्टॉक एक्सचेंज आणि अशा भौतिक कराराच्या नोटांच्या वितरणाचा पुरावा ठेवतात.
42. क्लायंटला ECN च्या ई-मेल संप्रेषणाव्यतिरिक्त, स्टॉक ब्रोकरने एकाच वेळी ECN त्याच्या नियुक्त केलेल्या वेबसाइटवर, जर असेल तर, सुरक्षित मार्गाने प्रकाशित केले पाहिजे आणि ग्राहकांना आणि या उद्देशासाठी संबंधित प्रवेश सक्षम करेल. , क्लायंटला कॉन्ट्रॅक्ट नोट इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने सेव्ह करण्याच्या पर्यायासह आणि/किंवा त्याची प्रिंट काढण्यासाठी क्लायंटला एक अद्वितीय वापरकर्ता नाव आणि पासवर्ड देईल.

कायदा आणि अधिकार क्षेत्र

43. या दस्तऐवजात नमूद केलेल्या विशिष्ट अधिकारांव्यतिरिक्त, स्टॉक ब्रोकर, सब-ब्रोकर आणि क्लायंटला नियम, उप-कायदे आणि विनियमांनुसार स्टॉक ब्रोकर किंवा क्लायंटकडे असणारे इतर कोणतेही अधिकार वापरण्याचा अधिकार असेल. ज्या एक्सचेंजेमध्ये क्लायंट व्यापार करणे निवडतो आणि त्याखाली जारी केलेली परिपत्रके/सूचना किंवा सेबीचे नियम आणि विनियम.
44. या दस्तऐवजाच्या तरतुदी नेहमी सरकारी अधिसूचना, सेबीने जारी केलेले कोणतेही नियम, विनियम, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि परिपत्रके/सूचना आणि संबंधित स्टॉक एक्सचेंजचे नियम, विनियम आणि उपनियम यांच्या अधीन असतील, जेथे व्यापार केला जातो. वेळोवेळी लागू.
45. स्टॉक ब्रोकर आणि क्लायंट लवाद आणि सामंजस्य कायदा, 1996 अंतर्गत लवादाने पारित केलेल्या कोणत्याही निवाड्याचे पालन करतील. तथापि, स्टॉक एक्सचेंजमध्ये अपील करण्याची तरतूद देखील आहे, जर कोणताही पक्ष समाधानी नसेल तर लवादाचा निवाडा.
46. या दस्तऐवजात वापरलेले शब्द आणि अभिव्यक्ती, परंतु येथे परिभाषित केलेले नाहीत, संदर्भ अन्यथा आवश्यक असल्याशिवाय, एक्सचेंज/सेबी यांच्या अंतर्गत जारी केलेले नियम, उपविधी आणि विनियम आणि परिपत्रके/सूचना यामध्ये नेमून दिलेला अर्थ समान असेल. .
47. स्टॉक ब्रोकरने जोडलेली सर्व अतिरिक्त ऐच्छिक कलमे/दस्तऐवज नियम/नियम/सूचना/परिपत्रके एक्सचेंज/सेबीच्या उल्लंघनात नसावेत. अशा ऐच्छिक कलमे/दस्तऐवजांमध्ये कोणतेही बदल 15 दिवसांच्या नोटीसपूर्वी करणे आवश्यक आहे. एक्सचेंज/सेबी द्वारे निर्दिष्ट केलेल्या अधिकार आणि दायित्वांमधील कोणतेही बदल देखील ग्राहकांच्या लक्षात आणले जातील.
48. जर SEBI च्या नियम आणि विनियम किंवा उप-कायदे, संबंधित स्टॉक एक्सचेंजचे नियम आणि विनियम, जेथे व्यापार केला जातो तेथे बदल करून पक्षांचे अधिकार आणि दायित्वे बदलली गेली असतील तर असे बदल झाले आहेत असे मानले जाईल. या दस्तऐवजात नमूद केलेल्या पक्षांचे अधिकार आणि दायित्वे सुधारण्यासाठी येथे समाविष्ट केले आहे.

स्टॉक ब्रोकर्सद्वारे ग्राहकांना प्रदान केलेली इंटरनेट आणि वायरलेस तंत्रज्ञान आधारित ट्रेडिंग सुविधा ('अधिकार आणि दायित्वे' दस्तऐवजात नमूद केलेली सर्व कलमे लागू होतील. शिवाय, येथे नमूद केलेली कलमे देखील लागू होतील.)

1. स्टॉक ब्रोकर वायरलेस तंत्रज्ञानाच्या वापराद्वारे इंटरनेट आधारित ट्रेडिंग (IBT) आणि सिम्युलेशन ट्रेडिंग प्रदान करण्यासाठी पात्र आहे ज्यामध्ये इंटरनेट प्रोटोकॉल (IP) वापरणारे मोबाइल फोन, डेटा कार्डसह लॅपटॉप इत्यादी उपकरणांचा वापर समाविष्ट असेल. स्टॉक ब्रोकर वायरलेस तंत्रज्ञानाचा वापर करून इंटरनेट आधारित ट्रेडिंग/सिम्युलेशन ट्रेडिंगसाठी लागू असलेल्या सर्व आवश्यकतांचे पालन करेल जसे की SEBI आणि एक्सचेंजने वेळोवेळी निर्दिष्ट केले आहे.
2. क्लायंट सिम्युलेशनमध्ये गुंतवणूक/ट्रेडिंग करू इच्छितो आणि या उद्देशासाठी, क्लायंट इंटरनेट आधारित ट्रेडिंग सुविधा किंवा वायरलेस तंत्रज्ञान वापरून सिम्युलेशन ट्रेडिंगसाठी सुविधा वापरण्यास इच्छुक आहे. स्टॉक ब्रोकर क्लायंटला स्टॉक ब्रोकरची IBT सेवा प्रदान करेल, आणि क्लायंट स्टॉक ब्रोकरच्या IBT सेवेचा लाभ घेईल, SEBI/Exchanges तरतुदी आणि स्टॉक ब्रोकरच्या IBT वेब साइटवर निर्दिष्ट केलेल्या अटी आणि शर्तीच्या अधीन राहून ते प्रदान करेल. एक्सचेंज/सेबीने विहित केलेल्या नियमांनुसार आहेत.
3. स्टॉक ब्रोकरने वायरलेस तंत्रज्ञान/इंटरनेट/स्मार्ट ऑर्डर रूटिंग किंवा इतर कोणत्याही तंत्रज्ञानाद्वारे सिम्युलेशन ट्रेडिंगशी संबंधित वैशिष्ट्ये, जोखीम, जबाबदाऱ्या, दायित्वे आणि दायित्वे क्लायंटच्या लक्षात आणून दिली पाहिजेत. स्टॉक ब्रोकर.
4. स्टॉक ब्रोकरने क्लायंटला याची जाणीव करून द्यावी की स्टॉक ब्रोकरची IBT प्रणाली स्वतःच प्रारंभिक पासवर्ड आणि त्याचे पासवर्ड धोरण एक्सचेंज/सेबीने विहित केलेल्या नियमांनुसार तयार करते.
5. वापरकर्तानाव आणि पासवर्ड गोपनीय आणि सुरक्षित ठेवण्यासाठी क्लायंट जबाबदार असेल आणि ग्राहकाचे वापरकर्तानाव आणि/किंवा पासवर्ड वापरून स्टॉक ब्रोकरच्या IBT प्रणालीद्वारे कोणत्याही व्यक्तीने प्रविष्ट केलेल्या सर्व ऑर्डर आणि व्यवहारांसाठी पूर्णपणे जबाबदार असेल. व्यक्ती असे करण्यास अधिकृत होते. तसेच क्लायंटला याची जाणीव आहे की इंटरनेट ट्रेडिंग/सिम्युलेशन ट्रेडिंगसाठी वायरलेस तंत्रज्ञानाद्वारे ऑर्डर राउटेड सिस्टमद्वारे प्रमाणीकरण तंत्रज्ञान आणि कडक सुरक्षा उपाय आवश्यक आहेत आणि क्लायंट आणि/किंवा त्याच्या अधिकृत प्रतिनिधीचा पासवर्ड कोणा तृतीयपक्षांना उघड होणार नाही याची खातरजमा करतो. स्टॉक ब्रोकरचे कर्मचारी आणि डीलर्ससह पक्ष
6. क्लायंट स्टॉक ब्रोकरला त्याचा पासवर्ड विसरल्यास, स्टॉक ब्रोकरच्या IBT सिस्टिममधील सुरक्षा त्रुटी आढळल्यास, त्याच्या वापरकर्तानाव/पासवर्ड/खात्याद्वारे अशा अनधिकृत वापराच्या संपूर्ण तपशीलांसह विसंगती आढळल्यास/संशयित/अनधिकृत प्रवेश आढळल्यास, स्टॉक ब्रोकरला ताबडतोब लेखी कळवावे, तारीख, रीतीने आणि अशा अनधिकृत वापराच्या अनुषंगाने झालेले व्यवहार इ.
7. वायरलेस तंत्रज्ञानाद्वारे इंटरनेट/सिम्युलेशन ट्रेडिंगच्या ऑर्डरसाठी सेवेचा लाभ घेण्याशी संबंधित जोखमींबद्दल क्लायंटला पूर्णपणे माहिती आहे आणि ते समजते आणि क्लायंटच्या वापरकर्तानाव/पासवर्डमध्ये केलेल्या कोणत्याही आणि सर्व कृतींसाठी ग्राहक पूर्णपणे जबाबदार आणि जबाबदार असेल. कोणत्याही प्रकारे.
8. स्टॉक ब्रोकर त्याच्या विनंतीनुसार क्लायंटला ईमेलद्वारे ऑर्डर/व्यापार पुष्टीकरण पाठवेल. क्लायंटला माहिती आहे की वेब पोर्टलवर ऑर्डर/व्यापार पुष्टीकरण देखील प्रदान केले आहे. जर क्लायंट वायरलेस तंत्रज्ञानाचा वापर करून ट्रेडिंग करत असेल, तर स्टॉक ब्रोकरने क्लायंटच्या डिव्हाइसवर ऑर्डर/ट्रेड कन्फर्मेशन पाठवावे.
9. क्लायंटला याची जाणीव आहे की इंटरनेटवर ट्रेडिंगमध्ये अनेक अनिश्चित घटकांचा समावेश होतो आणि जटिल हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर, सिस्टम, कम्युनिकेशन लाइन्स, पेरिफेरल्स, इत्यादींना व्यत्यय आणि विस्थापन होण्याची शक्यता असते. स्टॉक ब्रोकर आणि एक्सचेंज कोणतेही प्रतिनिधित्व किंवा हमी देत नाहीत की स्टॉक ब्रोकरची IBT सेवा कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय ग्राहकांना नेहमीच उपलब्ध असेल.
10. स्टॉक ब्रोकरची IBT प्रणाली किंवा सेवा किंवा एक्सचेंजची सेवा किंवा प्रणाली किंवा त्याच्या ऑर्डरची अंमलबजावणी न केल्यामुळे कोणत्याही निलंबन, व्यत्यय, अनुपलब्धता किंवा खराबीमुळे क्लायंटचा एक्सचेंज किंवा स्टॉक ब्रोकरवर कोणताही दावा असू शकत नाही. क्लायंट/स्टॉक ब्रोकर/एक्सचेंज एंडवर कोणत्याही लिंक/सिस्टम बिघाडामुळे स्टॉक ब्रोकर/एक्सचेंजच्या नियंत्रणाबाहेरील कोणत्याही कारणास्तव.