അനുബന്ധം-6

മർഗനിർദ്ദേശ കുറിപ്പുകൾ- നിക്ഷേപകർ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ (കളിൽ)ട്രേഡിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യരുതാത്തതും ആയ കാര്യങ്ങൾ

നിങ്ങൾ ട്രേഡിംഗ് നടത്തുന്നതിനു മുമ്പ്
1. നിങ്ങൾ SEBI രജിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ള ഇടനിലക്കാരോടൊപ്പമാണ് ഇടപാട് നടത്തുന്നതെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ SEBI രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ സ്റ്റോക് എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ www.exchange.com ലും SEBI വെബ് സൈറ്റ് www.sebi.gov.in ലും ലഭ്യമായ ലിസ്റ്റിൽ പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. 2. നിങ്ങൾ KYC ഫോം മുഴുവനായി പൂരിപ്പിക്കുകയും KYC ഫോമിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭാഗങ്ങൾ വെട്ടികളയുകയും ചെയ്യുക 3. നിർബന്ധമായുള്ള രേഖകൾ, അതായത്, സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കറുടെ അവകാശങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും, നഷ്ട സാധ്യതാ വെളിപ്പെടുത്തൽ രേഖകൾ, നയങ്ങളും നടപടി ക്രമങ്ങളും രേഖകൾ എന്നിവ എല്ലാം നിങ്ങൾ വായിച്ചു എന്നുറപ്പാക്കണം 4.നിങ്ങളും സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കറും സമ്മതിച്ചുറപ്പിച്ച സ്വമേധയായുള്ള നിബന്ധനകൾ, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അവ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം ഒപ്പു വയ്ക്കുന്നു എന്നുറപ്പാക്കുക. നിങ്ങളും സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കറും സമ്മതിച്ചുറപ്പിച്ച സ്വമേധയായുള്ള നിബന്ധനകൾനിങ്ങളുടെ സമ്മതമില്ലാതെ മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. 5. ട്രേഡിംഗിനായി നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ബ്രോക്കർ ഈടാക്കുന്ന SEBI/സ്റ്റോക് എക്സ് ചേഞ്ച് നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്ന സാധ്യതകൾ/മാർഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള ബ്രോക്കറേജ്, കമ്മീഷൻ, ഫീസുകൾ, മറ്റു ചാർജ്ജുകൾ എന്നിവയെകുറിച്ച് വ്യക്തമായ വിവരങ്ങൾ നേടുക. 6. നിങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയ എല്ലാ പ്രമാണങ്ങളുടെയും ഒരു പകർപ്പ് സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കറിൽ നിന്ന് സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കുക 7. നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടും ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കറുടെ പേരിൽ പവർ ഓഫ് അറ്റോർണി (POA) നടപ്പാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ, ഇക്കാര്യത്തിൽ SEBI/ എക്സ്ചേഞ്ച് പുറത്തിറക്കിയ മാർഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക.
ഇടപാടുകളും സെറ്റിൽമെന്റുകളും
8. നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി രേഖാമൂലം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോക് ബ്രോക്കർ നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺട്രാക്ട് നോട്ടുകൾ (ECN) അയച്ചു തരുന്നതാണ്. ഇതിനായി നിങ്ങളുടെ ഈമെയിൽ ID സ്റ്റോക് ബ്രോക്കർക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കംപ്യൂട്ടർ ഉപയോഗം അത്ര സുഗമമല്ലെങ്കിൽ ECN തിരഞ്ഞെടുക്കരുത്. 9. നിങ്ങളുടെ ഇന്റർനെറ്റ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് നമ്പറും പാസ്വേഡും മറ്റാരുമായും പങ്കു വയ്ക്കരുത്. 10. സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കർക്ക് പേയ്മെന്റുകൾ പണം ആയി നൽകരുത് 11. സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കറുടെ പേരിൽ അക്കൗണ്ട് പേയീ ചെക്കുകളായി മാത്രം പേയ്മെന്റ് നൽകുക. സബ് ബ്രോക്കറുടെ പേരിൽ ചെക്ക് നൽകരുത്. സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കർക്ക് നൽകുന്ന പേയ്മെന്റ് / സെക്യൂരിറ്റീസിന്റെ ഡിപ്പോസിറ്റ് എന്നിവയുടെ തിയ്യതി, സ്ക്രിപ്, എണ്ണം, ഈ പണം അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റികൾ ഏത് ബാങ്കിൽ നിന്ന് / ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഏത് ബാങ്കിലേക്കാണ്/ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നതിന്റെ രേഖാമൂലമുള്ള തെളിവുകൾ നിങ്ങളുടെ പക്കൽ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. 12. സ്റ്റോക് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ വെബ് സൈറ്റിൽ ട്രേഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്താനുള്ള

സൗകര്യമുണ്ട്. കോൺട്രാക്ട് നോട്ടിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇതുമായി ഒത്തു നോക്കി ഉറപ്പാക്കാവുന്നതാണ്. വെബ് സൈറ്റിലെ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്ട് നോട്ടിലെ വിവരങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിൽ, ഉടൻതന്നെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഗ്രീവൻസ് സെൽ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റോക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ബന്ധപ്പെടുക.

13. റണ്ണിംഗ് അക്കൗണ്ട് നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾ നിശ്ചിതമായ അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഫണ്ടുകളുടെ പേ ഔട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റികളുടെ ഡെലിവറി (ഇതിൽ യോജിച്ചത് ഏതോ അത്) എന്നിവ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ നിന്നും പേ ഔട്ട് ലഭിച്ച് ഒരു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകണമെന്നില്ല. അതിനാൽ, ഇനിപ്പറയുന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കർ നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി റണ്ണിംഗ് അക്കൗണ്ട് നിലനിർത്തുന്നതാണ്.
    A. ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അംഗീകാരത്തിൽ നിങ്ങൾ തിയ്യതി ഇട്ട് ഒപ്പു വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. നിങ്ങൾ ഇത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പിൻവലിക്കാവുന്നതാണെന്ന വ്യവസ്ഥ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമാണ്.
    B. ഫണ്ടുകളുടെയും സെക്യൂരിറ്റികളുടെയും ശരിയായാ സെറ്റിൽമെന്റ് നിങ്ങളുടെ മുൻഗണനകൾക്കനുസരിച്ച് ചുരുങ്ങിയത് മൂന്നു മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ നടത്തുന്നതാണ്. അക്കൗണ്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഫണ്ടുകൾക്കായി ക്ലയന്റ് ലെഡ്ജറിൽ നിന്നുള്ള പ്രസക്തഭാഗങ്ങളും ഫണ്ടുകളുടെയും രസീതുകളുടെയും എല്ലാ റെസീപ് റ്റുകളും/ഡെലിവറികളും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന സെക്യൂരിറ്റികളുടെ രജിസ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങളും നിങ്ങൾക്കയച്ചു തരുന്നതാണ്. ഫണ്ടുകളും സെക്യൂരിറ്റികളും നിലനിർത്തുന്നതും പണയപ്പെടുത്തിയതും, അങ്ങിനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളിൽ വിശദീകരിക്കുന്നതാണ്.
    C. സെറ്റിൽമെന്റ് ദിവസം, ഓഹരി ദല്ലാൾ ആവശ്യമായ ഓഹരികൾ/ഫണ്ടുകൾ, കുടിശ്ശികയുള്ള പണത്തിനു വേണ്ടി നിലനിർത്തിയേക്കാവുന്നതാണ്, ഒപ്പം ഡെറിവേറ്റീവ് മാർജിൻ ബാധ്യതകൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് ആവശ്യമുള്ളതായി പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഫണ്ടും, എക്സ് ചേഞ്ച് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ കണക്കാക്കുകയും അടുത്ത 5 ട്രേഡിംഗ് ദിവസത്തേക്ക് കൈവശം വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. ക്യാഷ് മാർക്കറ്റ് ഇടപാടുകളുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഓഹരി ദല്ലാൾ ഫണ്ടുകളുടെയും സെക്യൂരിറ്റികളുടെയും സെറ്റിൽമെന്റ് തിയ്യതി വരെയുള്ള പണം അടയ്ക്കൽ ബാധ്യതയ്ക്കായും അടുത്ത ദിവസത്തെ ബിസിനസ്സിനുള്ള തുകയ്ക്കുമായി ക്ലയന്റിൽ നിന്നുമുള്ള മൊത്തം പണമടയ് ക്കുന്നതിനുള്ള ബാധ്യത ഓഹരി ദല്ലാൾ കൈവശം വച്ചേക്കാവുന്നതാണ്. ക്യാഷ് മാർക്കറ്റിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സെറ്റിൽമെന്റ് ദിവസം നടപ്പാക്കിയ ഇടപാടുകളുടെ മൂല്യത്തിന്റെ പരിധി വരെ അദ്ദേഹം ഫണ്ടുകൾ/സെക്യൂരിറ്റികൾ/മാർജിൻ കൈവശം വച്ചേക്കാവുന്നതാണ്.
    D. അക്കൗണ്ടിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റിൽമെന്റിലോ എന്തെങ്കിലും തർക്കം ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ഫണ്ട്/സെക്യൂരിറ്റികൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഇതിൽ ബാധകമായതെന്തോ അത്, 7 (ഏഴ്) പ്രവൃത്തി ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കറുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. തർക്കമുണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ, ഇക്കാര്യം ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റോക് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഗ്രീവൻസ് സെല്ലിൽ കാലവിളംബം വരുത്താതെ രേഖാമൂലം അറിയിക്കണം.

14. റണ്ണിംഗ് അക്കൗണ്ട് നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടില്ലാത്തതും ഫണ്ട് / സെക്യൂരിറ്റിയിലെ പേ-ഔട്ട് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ നിന്നും പേ-ഔട്ട് രസീത് ലഭിച്ച തിന്റെ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ലഭിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ, ഇക്കാര്യം ഓഹരി

ദല്ലാളിനോട് ചോദിക്കേണ്ടതാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തർക്കം ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ, ഇക്കാര്യം ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റോക് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഗ്രീവൻസ് സെല്ലിൽ ഉടൻ തന്നെ രേഖാമൂലം പരാതിപ്പെടേണ്ടതാണ്.

15. ട്രേഡിംഗ് നടത്തിയ ദിവസം അവസാനം വ്യാപാരം നടന്നതായി ഉറപ്പാക്കുന്ന അലർട്ടുകൾ/ ഇടപാടിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ സ്റ്റോക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ നിന്നും SMS / ഇമെയിൽ ആയി നിങ്ങൾക്കു ലഭിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പറും ഇമെയിൽ ഐഡിയും ഓഹരി ദല്ലാളിന്റെ പക്കൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക.

ട്രേഡിംഗ് അംഗത്വം റദ്ദാക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ

16. ഒരു ഓഹരി ദല്ലാൾ അയാളുടെ അംഗത്വം ഒഴിയുകയാണെങ്കിൽ, അംഗത്വത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫോൾട്ടർ ആയി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ, സ്റ്റോക് എക്സ് ചേഞ്ചിന്റെ 'ട്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റം മുഖേന നടപ്പാക്കിയ ഇടപാടുകളുമായി' ബന്ധമുള്ള ക്ലെയിമുകൾ മാത്രം ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ട് സ്റ്റോക് എക്സ് ചേഞ്ച് പബ്ലിക് നോട്ടീസ് നൽകുന്നതാണ്. ബന്ധപ്പെട്ട എക്സ് ചേഞ്ചുകളിൽ നിശ്ചിത സമയ പരിധിക്കുള്ളിൽ ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ സഹിതം ക്ലെയിം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
17. നിങ്ങളുടെ ബ്രോക്കറുടെ പക്കൽ നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിച്ച പണത്തിന് ഒപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഓഹരികൾക്ക് സ്വീകാര്യമായ സുരക്ഷയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എന്തെങ്കിലും വീഴ്ച സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓഹരി ദല്ലാളിന്റെ പാപ്പരത്വം അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കറപ്റ്റ്സി സംഭവിച്ചാൽ അത്തരം പണം/ അല്ലെങ്കിൽ ഓഹരിയുടെ വീണ്ടെടുക്കൽ ട്രേഡിംഗ് നടപ്പാക്കപ്പെട്ട ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റോക് എക്സ് ചേഞ്ചിന്റെ ബൈലോകളും നിയന്ത്രണങ്ങളും നിക്ഷേപകരുടെ ഫണ്ട് സംരക്ഷണത്തിനുള്ളതും സമയാസമയങ്ങളിൽ പ്രാബല്യത്തിലുള്ളതുമായ SEBIയുടെ സ്കീമുകൾ പ്രകാരവും എങ്ങിനെ വീണ്ടെടുക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം.

തർക്കങ്ങൾ/ പരാതികൾ

18. നിയമ നടപടികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ, ദല്ലാൾമാർക്കെതിരെയുള്ള പിഴ നടപടികൾ, ദല്ലാൾമാർക്കെതിരെ നിക്ഷേപകർ നൽകിയ പരാതികൾ എന്നിവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റോക് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ വെബ് സൈറ്റിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്.
19. നിങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ/ പ്രശ്നത്തിൽ/ ആവലാതിയിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഓഹരി ദല്ലാൾ/ സബ് ബ്രോക്കർ പരിഹാരം കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിൽ, ഈ വിഷയം നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റോക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. നിങ്ങളുടെ പരാതിയിലെ പ്രതികരണത്തിൽ നിങ്ങൾ തൃപ്തരല്ലെങ്കിൽ ഈ വിഷയം നിങ്ങൾക്ക് പരാതിയായി SEBIയെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ്.
20. എല്ലാ സ്റ്റോക് ബ്രോക്കർമാരും/സബ് ബ്രോക്കർമാരും പരാതികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തിനു മാത്രമായുള്ള സങ്കട പരിഹാര വിഭാഗം/കോംപ്ലിയൻസ് ഓഫീസറുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് നൽകേണ്ടതാണെന്ന് SEBI നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക.