

انوچيد 4

صرافتخاني دلال، نايب دلال توڙي گراهڪن جا حق ۽ جميواريون جيئن سي بي ۽ اسٽاڪ اڪسچينج پاران پڪ ڪيا بوا آهن

گراهڪ (پڇي سيڙاهيندڙ) وپاڇ ڪندو ان وڏي نائيب وڏي قاعدا جيڪي اڪسچينج، بماءِ اڪسچينج بورڊ آف انڊيا (سي بي) پاران نردارت ڪيا ويا آهن جيڪي سرڪولر هوڪا وقت بي وقت پڌرا ڪيا ويندا آهن.

2 صرافتخاني دلال، نائيب دلال توڙي گراهڪ اڪسچينج جي وڏي، نائيب وڏي ڪاعدي سان ڳنڍيل رهندا آهن ۽ سي بي جي سرڪولر هاڪن هيٺ سرڪولر هاڪن جيڪي سي بي جي وڏي ۽ نائيب وڏي پاران ڪڍيل آهن ۽ لاڳاپو رکندڙ سرڪاري حاڪمن پاران وقت بي وقت جيڪي لاڳو ٿيندا رهندا آهن.

3 گراهڪ پنهنجي پاڻ بماءِ ڊرائيوٽو رابطي بابت صرافتخاني دلال جي وپار جي سگه سانگي دلجاء ڪندو ۽ پنهنجي همومن جي تعميل ان صرافتخاني دلال مارت ڪرائيندو ۽ وقت بي وقت گراهڪ ڪنهن نه آرڊر جي تعميل ڪرڻ کان اڳ وپار ساڳي صرافتخاني دلال جي سگه بابت دلجاء ڪندو رهندو.

4 صرافتخانو دلال، پنهنجي گراهڪ جي ايمانداري ۽ مالهي مجبوتي ۽ سيڙهائپ سان لاڳاپو رکندڙ سهولتيون جي بهاريون سان سانڌيه دلجاء ڪندو رهندو.

5 صرافتخاني دلال ايڙها ڪدم کڻيندو جيئن گراهڪ جي ڌنڌي ساڳي صرافتخاني دلال جي جميداري، هديون، سگه سان واقيف ڪندو جنهن منجهه صرافتخانو دلال ڪم ڪندو آهي.

6 نائيب دلال، صرافتخاني دلال کي گراهڪ (۶) جي ڌنڌي ساڳي پوري مدد ۽ سهڪار ڏيندو.

گراهڪ جاڻ

7 گراهڪ اها سمورا وچوڙ رسائيندو جيڪي کيس خاتو کوليندڙ ۽ لازمي طور صرافتخاني دلال گڏي ڏيندا آهن، مددي وچوڙن سان گڏ جيڪي سي بي ۽ اڪسچينج پاران وقت بي وقت لازمي ڪيا ويا آهن.

8 گراهڪ خاتو کوليندڙ دستاويز جي لازمي خسوستيون کان پنهنجي پان کي واقيف ڪندو. ڪو به گراهڪ پاران قبول ڪيل نيٽم ۽ شرتن موجب ڪا به ڌار شرت توڙي دسواز غير لازمي ٿيندا.

9 گراهڪ پنهنجي پاڻ ڪا به عرضي جو خاتمو، ديوالوٽو جي عرضي يا ڪو معملو جنهن جي واٽ سندس مالهي حالت ۾ پوري، سوتو خانو ڪولڻ مهل ۽ ان بعد ڄاڻايل وچوڙن ۾ مت ست جي سورت ۾ صرافتخاني دلال کي يڪدم لکت ۾ ڄاڻائيندو. گراهڪ پنهنجي مالهي حالت بابت وقت بي وقت صرافتخاني دلال کي سندس مالي حالت بابت حال احوال ڏيندو.

10 صرافتخاني دلال توڙي نائيب دلال گراهڪ جا سمورا وچوڙ هجها ڪري هٿيڪا ڪندو جيڪي گراهڪ زانو ڪولڻ وقت ڏنا ويا هئا ۽ اهي وچوڙ ڪنهن به انسان، سنسٽا سان ڪين ورتيندو سواءِ ڪنهن قانون ڪانڊي جي ضرورت سبب. جيتوڻيڪ صرافتخاني دلال گراهڪن جا وچوڙ ڪنهن انسان، سنسٽا ورتي ٿو سگهي جنهن ۾ گراهڪ جي منظوري هجي.

مارجن

11 گراهڪ وقت بي وقت سندس پتي جي وپار ساڳي لاڳو ٿيڻل شروعاتي مارجن، ٻنڌيل مارجن، خاص راشي يا ڪا ايڙهي ڪا به ايڙهي مارجن پريڏيندو جيڪا صرافتخاني دلال، اڪسچينج يا جيڪا سي بي پاران ضروري سمجهي ويندي يا جيڪا سي بي پاران هدايتون طور وقت بي وقت خسوسي پاڳن ۾ گراهڪن پاران وپار ساڳي گهرجي جنهن ۾ گراهڪ وپان ڪندو. صرافتخاني دلال کي اها نجي ۽ پوري اختياري هوندي ته گراهڪن کان ڪا ڌار مارجن اڳاري (جيتوڻيڪ اڪسچينج، سماشوتن سنسٽا يا سي بي پاران لازمي نه به هجي) ۽ گراهڪ ان تي پابند هڳندو ته هو ايڙهي مارجن نردارن وقت ۾ پري ڏيڻل لاءِ پابند هوندي

12 گراهڪ اهو امجهي ٿو ته سندس پاران مارجن جي ادائينگي ڪنهن به سورت ۾ پوري مارجن جي ادائينگي ناهي. گراهڪ پاران سانڌيه اها مارجن ڏيڻ جي باوجود، ڏنڌي جي نبري وقت لازمي طور مجبور ٿيڻ لاءِ (يا هٿ ڪرڻ جو هڪدار آهي) ايڙهي ڪا به راضي جيڪا ڪيس ٺيڪي موجب ڏيڻي ضرورت پابند آ.

ڏيڻي لپي ۽ نپارو

13 گراهڪ صرافتخاني دلال کي بيما، ڊراوٽيف رابطا لاڳاپو رکندڙ خريد توڙي وڪري جي موڪل لکت يا ايڙهي ڪنهن به ريت ڏيندو جنهن تي گراهڪ ۽ صرافتخاني دلال ٺهندا. صرافتخاني دلال اه ڳالهه جي پڪ ڪندو ته گراهڪ پاران ڏنڌي ساڳي فرمائيش ۽ واپار جي تعميل رڳو گراهڪ کي مقرر ڪيل خسوسي گراهڪ ڪوڊ مارفت جي مارفيت ٿي ڪري.

14 صرافتخاني دلال، گراهڪ کي وپار نبري چڪر سپردگي، رڪم ادائينگي جي فهرست ۽ ان نسبت ٿيندڙ وقت بي وقت فير بدل بابت ڄاڻ ڏيندو. ۽ اها جميواري گراهڪ تي هوندي ته هو ان فهرست، تريڪن تي مختلف اسٽاڪ ايڪسچينج تي عمل ڪري جتي وپار پيو ڪجي.

15 صرافتخاني دلال ان ڳالهه جي پڪ ڪندو ته گراهڪ پاران ڄما ڪيل پيسا، بيما هڪ ڌار خاتي ۾ ڄما ڪرايا وڃن، جيڪو سندس، هننجي يا ٻين گراهڪن کان بلڪل ڌار هجي ۽ ان جو استعمال ڪڏهن به صرافتخاني دلال سندس هنن جي يا ٻئي ڪنهن به گراهڪ ساڳي نه ڪندو سواءِ ان سببن جيڪي سي بي جي وڌي، قانون، سرڪولر، هڪو، سجهاءُ ۾ ڏسيل آهن يا ايڪسچينج جي قانون، وڌي، ڪانون، وڌي، قاعدي، نايب وڌي، هڪو، سرڪولر ۾ ڄاڻايل آهن.

16 جتي ايڪسچينج پنهنجي ليکي وپار کي رد ڪندو، گراهڪ پاران ڪيل وپار سڏا پنهنجي پاڻ کي رد ٿي ويندا، صرافتخاني دلال اهي سڀ رابطا گراهڪن سان رد ڪرڻ جو حقدار ٿيندو.

17 ڏيڻي لپي جيڪا ايڪسچينج ۾ ٿي هجي تنهن جو دارومدار ايڪسچينج جي وڌي، نائب وڌي، قاعدي تي ٿيندي جيتي اهو وپار ٿيو هجي ۽ ان وپار ۽ ان وپار ساڳي سڀن ڌي وپار ساڳي ادالت جي اختيار کي قبول ڪرڻو پوندو جيئن ايڪسچينج جي نائب وڌيءَ ڪانڊي ۾ ڄاڻايل آهن جتي اهي وپار ٿيل آهي جيڪو ايڪسچينج جي وڌي، نائب وڌي ۽ قاندي ۽ ان هيٺ زاهر ڪيل سرڪولر، هڪو ٿي هجي.

دلالي

18 گراهڪ صرافتخاني دلال جي دلالي جو اجرو ۽ ڪارڻ جي اڳهائي ڏيندو جيئن رواج هلندو هجي ۽ جيئن گراهڪن جي خاتي، ڏيڻي لپي ۽ سهولتتون جي موٽ ۾ لاڳو هجن. صرافتخاني دلال وڌ ۾ وڌ ممڪن دلالي کان وڌيڪ ڪين اڳهاريندو جيئن ايڪسچينج جي لاڳاپو رکندڙ وڌي ۽ نائب وڌي موجب هجي، ۽ يا سي بي جي وڌي قاندي ۾ آهي.

دوالو ۽ بند ٿي وڃڻ جي حالت

19 صرافتخاني دلال کي ڪو به نڪسان نه ڀڄائيندي (مسئلي کي ادالت ۾ پيش ڪرڻ جي حڪم سڏو) گراهڪ سمجهي ٿو ته صرافتخانو دلال، سندس سڀ يا ڪجهه وپار ايڪائي مارجن، يا ٻئي رقم، اڳوڻي رڪم، اڳوڻي اوٽر وغيره نه ملڻ سبب بند دلانوپڻي جي حالت ۾ آڻي ٿو سگهي جيڪر هجي گراهڪ جي اوٽر، جميواري هيٺ. ڪو به ۽ سڀ نڪسان ۽ مالي خرچ جيڪو گراهڪ جي ان بند ٿيڻ، دوالو ٿي وڃڻ سان ٿئي ٿو سو گراهڪ کي ٿري ڏيڻو پوندو.

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-tamper able 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.

انوچيد 5

رقم بزار ۽ انجات ڪڍ لاءِ جوڪو پٽرائي دستاويز

هن دستاويز ۾ اسٽاڪ اڪسچينج جي شيئر/ سنجات ڪڍ جي نسبت چاڻ ڏنل آهي. اميد ته هڪ گهٽڪ ايڪسچينج جي شيئر/ سنجات ڪڍ ۾ وپار ڪرڻ کان اڳواٽ هي دستاويز تيان سان پڙهن.

اسٽاڪ اڪسچينج/ SEBI نه ته هل ڪي يا گهٽڪي ۽ چٽي ريت يا ڪنهن شرطي پڪ ڪندي آهي نه ئي ان دستاويز جي پورائپ، پئپرائي ۽ درستي ڪندي آهي ان پٽرائي دستاويز جو اسٽاڪ اڪسچينج/ SEBI تصديق يا ڪنهن به ريت سندس خوبي زاهر ڪندي آهي ان وپار ۾ حصو وٺڻ جي نسبت. هر مختصر بيان ان وپار جو سمورن جوڪن ۽ اهم روپ ۾ بيان نٿو ڪري.

ان جوڪي جي هيٺ، اوهان ان ڏيئي لپي ۾ تڏهن حصو وٺو جڏهن اوهان کي ان تاني جي پوري سمجهه هجي جنهن ساڻ اوهان سنگ پيا گڻ ڏيو. ۽ جنهن هڏ تائين اوهان ان جوڪي کي منهن ٿا ڏيڻ چاهيو.

اوهان کي خبر ۽ سار هوندي ته رواجي شيئر، سنجات رابطي ۽ وپار ٿيندڙ بليون شيون جنهن ۾ هڪ هڏ تائين جوڪو رهندو آهي اها ڪا صحيح واٽ ناهي جن وٽ مهود و سيلو/ مهود پونجي ۽/ وپار جو آجمودو ۽ گهٽ جوڪي جي سگهه آهي. اوهان لاءِ تمام تيان سان اهو پرڪيو ته اوهان جي مالي حالت جي نظر ۾ ڇا اهو وپار اوهان لاءِ واجب آهي. جيڪر اوهان اسٽاڪ اڪسچينج ۾ وپار ڪيو ۽ بدتر حالتون ۽ نڪسان سهو، اوهان ان جا جميوار ٿيندا ۽ اسٽاڪ اڪسچينج/ سندن پئي باڪي سنسٽائون ۽/ يا SEBI ان جا جميوار ناهي ٿيندا، ڪنهن به نموني ۾ ان نتيجي لاءِ ۽ جيڪر اهو اوهان سان نه ٿيو ته اهو به ٿيڪ وٺو ته جوڪن بابت اوهان کي پٽري چاڻ ڪين ڏني وئي هئي يا اوهان کي مختلف صرفتخانن دلال پاران جوڪن بابت چاڻ ڪين ڏني وئي هئي. اوهان اهو باسيو ۽ قبولو ته ان جي ڪا به پڪ ناهي نفو ٿيندو يا ڪنهن به نڪسان مان نجات ملندي جڏهن اوهان ڪريداري ڪيو ۽/ وڪڻو ڊرائيوپٽو رابطا اسٽاڪ اڪسچينج جي ضريع.

اهو چٽي ريت سمجهي وڃڻ گهرجي ته اسٽاڪ اڪسچينج ۾ صرافتخاني دلال جي مارفت اوهان جي وپار جو دارومدار اوهان پاران ڪجهه

اوپچاري ڪتا صرافتخاني دلال ڏانهن پوريون ڪرڻ تي آهن، جي ڪو ٻين صنفن کان سواءِ ان جو گهراڪ سڃاڻپ فارم جو پرڻ، حق ۽ جميواريون، ڇا ڪيو ۽ ڇا نه ڪيو پڙهڻ وغيره ۽ ان جي دارومدار وڌي ۽ قاعدا ان جي لاڳاپو رکندڙ اسٽاڪ اڪسچينج، سماسوٽن ڪمپني، دشانرديش جي ڪي SEBI پاران وقت بي وقت لاڳو ڪيا ويندا آهن ۽ سرڪولر جي ڪي اسٽاڪ اڪسچينج ۽ سماسوٽن ڪمپني ۽ جي ڪي وقت بي وقت لاڳو ڪيا ويندا آهن.

اسٽاڪ اڪسچينج نه ته ڪڏهن ڪا سلاه ڏيندي آهي ۽ نه ئي ڪڏهن چاه رکندي آهي ۽ اها ان جي نه ٿيندي جي ڪر ڪو انسان ڪنهن اسٽاڪ اڪسچينج جي صرافتخاني دلال وپار جي واٽ رکي ۽/يا ان جي نسبت ڪنهن ٽهي سان له وچوڙ ۾ اچي ان جي ان دستاويز ۾ ڏنل ڇاڻ موجب ڪا به ڇاڻ جي ڪا هن دستاويز ۾ ڏنل آهي ان کي وپاري سلاه ڪري نه سمجهي. ٽن ڏي سانگهي جو به وچار نه ڪجي جيستائين ته جوڪن جي پوري ڇاڻ پوي. جي ڪر توهان کي ان ۾ ڪو شڪ هجي ته پيشيور سلاه وٺي ٿا سگهو.

ان وچار کان ڪي اوهان پاڻ ۽ ڪنهن کي منظوري ڏئي وپار پئي ڪرڻ چاهيو اوهان کي هيٺيون ڇاڻ ايل ڳالهيون بابت ڇاڻ هجڻي ڪپي يا پاڻ کي واقيف ڪرڻو ڪپي.

1 عام جوڪا

1.1 وڏي اسٽريٽا جو جوڪو

اس ٿرتا قيمت جي ان ٽڪڙي بدلاءَ کي چوندا آهن جنهن جي هي ٺٽون تهفوظ/ سنجات رابطي کي هلڻو پوندو آهي اسٽاڪ اڪسچينج ۾ ٽن ڏي ڪرڻ سان گڏي. عام طور سان جيتري تهفوظ/ سنجات رابطي ۾ اوتري ٽڪڙي اسٽرتا. عام طور سان گهٽ وپار ڪيل تهفوظ/ سنجات رابطي ۾ چالو ڪيل تهفوظ/ سنجات رابطي کان وڌيڪ بدلاءَ پئي نظر ايندو آهي ان اسٽرتا سبب اوهان جو آرڊر اٽڪو قبول ٿو ٿي سگهي. يا نه به ٿو قبول ٿي سگهي يا ڪنهن قيمت تي اوهان جو آرڊر قبول ٿيو سو پڇاڙي جي اڳهن کان جام وڌيڪ ٿو ٿي سگهي جنهن سبب بي حسابي يا سچ پچ جو نڪسان ٿي سگهي.

1.2 گهٽ جوڪ جو جوڪو

روڪن جو مطلب بازار ۾ حصو وٺڻ جي سگهه سان آهي جنهن جي مارفت تهفوظ/ سنجات رابطي تمام گهٽ اڳهن جي فرڪ ۾ وڪيا ۽/ يا وٺجيا ويندا آهن. عام طور سان اهو سمجهسو ويندو آهي ته جيترا گهٽ آرڊر بازار ۾ ايندا اورتا وڌيڪ روڪ. روڪ وڌيڪ اهميت رکندا آهن ڇاڪاڻ ته اهو سهلو ٿي پوندو آهي نويس ڪ پاران ته اهو ٽڪڙو ڪريڊ ۽/ يا وڪرڻ تهفوظ/ سنجات رابطي ڪرڻ تمام گهٽ اڳهن جي فرڪن سان ۽ ان سان نويس ڪندڙ تمام گهڻي سهلائيءَ سان مقابلي واري اڳهن ۾ تهفوظ. سنجات رابطي ڪريڊ ڪري ۽/ يا ڪريڊ ٿا ڪري سگهن. گهٽ روڪ وارن ۾ ان جو جوڪو ٿئي ٿو سگهي ڪجهه تهفوظ/ سنجات رابطي ۾ چالو تهفوظ/ سنجات رابطن جي پيٽ ۾. ان جو مطلب اهو ٿئي ٿو ته اوهان جو آرڊر هنن ۾ قبول ٿي ٿو سگهي يا گهٽ ان ڪن جي فرڪ ۾ قامياب ٿي ٿو سگهي يا بلڪل به نه ٿو ٿي سگهي.

1.2.1 تهفوظ/ سنجات رابطن جو وڪامچڻ ۽/ يا وڪجڻ ڪنهن هڪ ڏنهن ۾ نڪسان به نٿو ٿي سگهي ڇاڪاڻ ته ان حالت ۾ تهفوظ/ سنجات رابطا اميد ڪيل کان گهٽ يا وڌيڪ ۾ وڪامبا ۽/ يا وڪڻجي ٿا سگهن ڪا به واندي حالت ۾ ڪميوارِي نه هجي تهفوظ/ سنجات رابطا هٿ ڪرڻ يا ڏيڻ سبب.

1.3 وڌيڪ فهلاءَ جو جوڪو

فهلءَ جو سن ڪيٽ سنڀي وٺجڻ جي اڳه ۽ سنڀي وڪري ڪجڻ جي

اڳھ جي فرڪ سان آھي. اھو ي ڪدم تھفوظ/ سنجات رابطي جي ڪريڊٽ ۽ وڪرڻ جي فرڪن کي درشائيندو آھي ۽ ان جي اپٽر ٿيندڙ گھٽ روڪ وڌيڪ اسٽيرتا سان رواجي فھلاءُ کان وڌيڪ، گھٽ اسٽيرتا يا اسٽير تھفوظ/ سنجات رابطي ان سان سٺي ان ڪن ۾ نڪسان رسندو آھي.

1.4 جوڪو ٿيندڙ آرڊر

آرڊرف جو اڳتي وڌڻ (مٿن ”ٿندن ڪسان“ آرڊر يا ”گھٽيل“ آرڊر) جنھن جو مقصد نڪسان کي گھٽائڻ لاءِ آھي اھو ڪم نہ به ٿا ڪري سگھن ڇا ڪاڻ ته بازار ۾ ٽڪڙيون حالتيون ان آرڊر کي ڪم ڪرائڻ لاءِ ناممڪن ڪندو آھي.

1.4.1 هڪ ”بازار“ جو آرڊر ٽڪڙو ڪارواھت ٿو ٿي سگھي جي ڪر پئي پاسي آرڊر موجود هجن، ڪنہ ن به اڳھ کان واٽ به رڪندي ۽ جيتوڻيڪ گراهڪ کي بازاری آرڊر کي ٽڪڙو ڪارواھت ڪري ٿو سگھي، اها ڪارواھت اڳين آرڊر جي ڳڻپ، وقت سان پوري ڪندي. اھو به سمجھيو وڃي ٿو ته اڳھ جي پڇاڙي ۾ وپار ٿيل اڳھن کان فريل ٿي ٿا سگھن يا ان تھفوظ/ سنجات رابطا جي سٺي ۾ سٺي اڳھن تي.

1.4.2 هڪ ”هد“ آرڊر ڪارواھت ”هد“ اڳھن تي ٿيندو ۽ سٺي اڳھن تي. جيتوڻيڪ گراهڪ کي اڳھن جو تھفوظ ملندو اها اميد ڪجي ٿي ته آرڊر ڪارواھت نہ به ٿو ٿي سگھي.

1.4.3 هڪ بندن ڪسان آرڊر عام طور سان جما/ سنجات رابطي تازي آگهن کان ”پري“ رکيو ويندو آهي ۽ اهو آرڊر ڪارواھت ٿيندا آهن جڏهن تهفوظ / سنجات رابطي پڇندا آهن يا بند آگهن م وپان ٿيندو آهي . ورڻو بند آرڊر تازي آگهن کان گهٽ ئي ڪارواھت ڪبو آهي ۽ وڻجڻ بند آرڊر تازي آگهن کان مٿي ڪارواھت ٿيندو آهي. جڏهن تهفوظ / سنجات رابطي ان آگهن تي ڪيل آگهن تي پڇندا آهن يا ان آگهن تي وپار ڪندا آهن ته بندن ڪسان آرڊر بزار / هد آرڊر ۾ مٿجي هد يا بهتر ۾ ڪارواھت ٿيندو آهي . سو ان جو ڪو به آسرو ناهي ته هد آرڊر ڪارواھرت ٿيندو ڇو ته تهفوظ / سنجات رابطي اڳواٽ پڪ ڪيل آگهن کي اڳتي وڌائيندو، جنهن حالت ۾ ان آرڊر کي اڳتي وڌندي، جنهن حالت ۾ آرڊر جو نه ڪارواھت ٿئي ٿو جو جوڪو اپري ٿو هڪ عام آرڊر واڱر.

1.5 نئين خوشنا جو جوڪو

نئين گھوشڻا جنهن جو اسر وپار جي وڪت اسٽاڪ/ سنجات ترابطي تي ٿئي ٿو سگھي ۽ جڏهن اهو گهٽ روڪ ۽ وڌيڪ اسٽرتا سان گڏبو آهي ته امال ڪ ان اميد ڪيل صحيح يا غلط جهوڪاءُ تهفوظ/رابطي تي ڪري ٿو سگھي.

1.6 افواهن جو جوڪو

ڪڏهن ڪڏهن ڪمپني/ مودارا بابت افواه وپار جي وقت منهن جباڻي ، اخبار ، ويبسائيت يا سماچار ايجينسيون وغيره جي مارفت اچي ٿا سگھن . نواش ڪن کان خبردار ۽ ان تي ڪا به هلچل ڪرڻ کان روڪڻ کپي.

1.7 سسٽم جو جوڪو

گھڻي ماترا ۾ وپار بازار ۾ عام طور سان ٿيندو آهي ، بازار هليندي ۽ بازار بند ٿيڻ کان اڳ. ايڙهن گھڻن ماترا ۾ وپار ڪنهن به وقت ٿي ٿو سگھي. ان سان آرڊر جي ڪارواھت ٿيڻ ۽ پڪ ٿيڻ تي اصرار ٿو پوڄي سگھجي.

1.7.1 اسٽرتا جي ماهول ۾ بازار جي ميمبرن پاران لڳاتار پنهنجي آگه،

ڳڻپ، يا تازا آرڊر پيش ڪرڻ سبب آرڊر جي ڪارواھت يا پڪ ٿيڻ ۾ دير ٿي سگھي.

1.7.2 ڪنهن حالتن جي هيٺ اهو مشڪل ۽ ناممڪن ٿي پوندو آھي ته ڪرڇ چڪليو وڃي هڪ عام اگھ تي بل ڪل ٿي نه جڏهن ڪو به باڪي آرڊر نه رھندو آھي وڪري يا وڻجڻ لاءِ يا جڏهن واپار رکجي ويندو آھي تھفوظ/ سنجات رابطي ۾ امال ڪ اپو تيورو وپاري هڪچل يا تھفوظ/ سنجات رابطي رکيٽ فلٽر تي هلن سبب ۽ ٻئي ڪنهن سبب

1.8 سسٽم/ نيٽورڪ منجھارو

اليڪٽرانڪ ٽريڪي جي وپار ۾ سيٽلائيٽ / ليز لائين تي دارومدار رکندو آھي ۽ ان سان ڪمپيوٽر سسٽم ۽ تيڪنالوجي جي ڳڻجورٽ سان آرڊر ڏيڻ يا اڳتي وڌيا ويندا آھن. ان لاءِ هڪ سن چار ويوسٽا جي نه ڪم ڪرڻ يا سسٽم هوريان هلڻ يا دير سان جواب ملڻ يا سسٽم بند ٿيڻ يا ايڙهي نموني جي مشڪل جنهن سبب وپار ڪريندڙ سسٽم ۾ گھري نٿي سگھي، جيڪي وس ڪان ٻاهر هجي ۽ ان سبب وپار ۾ ڪريڊ فروٽ پوري ريت ۽ اڌڪي ريت يا بل ڪل ٿي نه ٿي سگھي. اوهان کي ساوڌار ٿو پيو ڪجي ته جيتوڻيڪ هي مسئلا ٿوڙي دير لاءِ ٿيندا آھن پر اوهان وٽ باڪي لڪيڪ آرڊر هجي يا نااميد آرڊر، اها اوهان لاءِ جوڪي رکندڙ آھن ته اوهان پنهنجي جوابداري نه به ٿا نپائي سگھو.

2 جيستائين سنجات وپاڳ جي ڳالهه آهي، ته تيان ڏيو ماڻ کي ان ڌار
واشستائون سان واکيف ڪيو:

2.1 ”لاپ“ يا ”گيئر ننگ“ جو اصر

سنجات بزار ۾ مارجن جي ماترا سنجات رابطي جي پيٽ ۾ گهٽ ٿيندي
آهي. سو ڏيئي لپي ”لاپ“ ۽ ”ساج“ هوندا آهن. سنجات وپار، جي ڪو تمام
ٿوڙي راشي جي مارجن ۾ ٿيندو آهي، هڪ موڪو ڏنهن آهي ته مارجن
جي پيٽ ۾ وڏو فائدو يا نڪسان ٿيڻ جو. پر ان سنجات جي ڏيئي لپي
۾ وڏو جوڪو ٿيندو آهي.

ان ڪري اوهان هيٺ چاناييل بيانن کي سمجي سنجات ۾ وپار ڪيو ۽
ساوڌاني سان وپار ڪيو جڏهن اوهان جي وپار ڪرڻ جي حالت ۽ مالي
ثورت بابت خبت هجي. جي ڪر اگهه اوهانجي وروڌ ٿين ته اوهان پوري يا
اڌڪي مارجن تمام ٿوڙي وقت ۾ وچائي ويهندا. ان ڪري ان جو نڪسان
اڳوڻي مارجن کان به وڌيڪ ٿو ٿي سگهي.

ڪ) مسطقبل موتو وپار ۾ روز نپٽارو ڪرڻو پوندو آهي. هر ڏنهن کليل
جايون کي بازار موجب بند ٿيل وشيه سوچي / سنجات رابطي جي گڏ
تائين ڪرڻو پوندو آهن. جي ڪر اهو رابطو اوهان جي وروڌ هجي ته
نڪسان جي پرياءُ لاءِ اوهان جي ان جو پڳبتان ڪرڻو پوندو. اها رقم
اوهان جي پڪ ڪيل وقت جي انڊر پڙڻو آهي ۽ عام طور سان بئي
ڏنهن جي وپار جي شروع ٿيڻ کان اڳ.

ڪ) جي ڪر ان وقت جي هد جي اندر اوهان ساشي ڪين جما ڪرائي
سگهيا يا اوڌر جي راشي اوهانجي خاتي ۾ رهجي وئي ته صرافتخاني دلال
ڪيچي سگهندو يا پوري ۽ اڌ يا ان جي بدلي ۾ بما ڏيندو. ان حالت ۾ اوهان کي
بند ٿيڻ جي حالت ۾ پريائي ڪرڻي پوندي.

گ) باخار جي ڪن حالتن هيٺ، نويس ڪي مشڪل يا ناممڪن
لڳندو ڏيئي لپي کي ڪارواهت ڪرڻ ۾. مثل اها حالت تڏهن پيدا
ٿيندي آهي جيئن اڻ ولرڻ مثلن جڏهن قرورت داوا يا پيش ڪش يا وپار ۾
ولمنبن، اگهه جي هد تائين يا شرڪريٽ بري ڪن سبب

گڻ) بازار جي سنسٽائون کي بڻائي رکڻ لاءِ قدم ڪرڻا پوندا آهن. مارجن جي اڳهه ۾ فيڊل، روڪ مارجن جا اڳهه وڌائڻ ۽ بنا هي قدم کليل چاه تي لاڳو ڪبا. ان حالت ۾ اوهان کي ڌار مارجن ڏيڻي پوندي يا پنهنجي جاءِ گهٽائڻي پوندي.

گهه) اوهان پنهنجي صرافتخاني دلال کان سنجات رابطي جي سمورا وچوڙ گهري ٿا سگهو. مثل رابطي جو خسوستيون ۽ ان سان لاڳاپو ٿيندڙ جوابداريون .

2.2 مودرا خسوسي جوڪا

1 نفو ۽ فائڊو پرڏهي مدر نالي رڪيل ڏيڻي لڻي ۾، جي ڪر هو پاڻ وپارپيو ڪجي بئي اختيار ۾ سي مدر بازار جي بما ڊول تي دارومدار رڪنديون ، جڏهن اهو ضرورت هجي ته هڪ مدر کي بئي ۾ ڀڄڻ جي ضرورت پوي.

2 ڪن حالتن هيٺ اوهان کي مشڪل ٿيندي ناممڪن ٿيندو هڪ جاءِ کي وڪرڻ اهو تڏهن ٿي ٿو سگهي مثل جڏهن مدر نرسٽ ڪئي وڃي يا سمورص وپاري بند وڌايا وڃن

3 مدر جا اڳهه اسٽر ٿيندا آهن مدر جي اڳهه ۾ فير فار تي اصر بين شيون کان سواءِ آپورتي گهرجي وڃ ۾ واٽ، پوار، ڪچاچي ، مالي ، ادلابدلي تي ڪابو ڪندڙ پروگرام ۽ سنڪار جون نيتيون، پرڏيه جي سياست ۽ آرٽڪ واکعا ۽ نيتي راشٽيه ۽ انٽرا راشٽريه وياج جا اڳهه ۽ مهنگائي

مهنگائي. مدرا جو اومولين ۽ بازار جو منوپاو. اهي مسئلا ڪنهن به هڪ شخصي سلاه ڪار جي وس کان ٻاهر آهن ، ڪو به ڀروسو نٿو ڏئي سگهندو ته سلاه ڏيندڙ موجب وڃڻ جو فائدو ٿيندو حصو وٺندڙ گراهڪ يا ڪ گراهڪ کي ڪو به نڪسان ڪون پڇندو ان حالت ۾. 2.3 وڪلپ هٿ ڪرڻ لاءِ وڪلپ.

1 وڪلپ هٿ ڪرڻ وارن لاءِ اهو جوڪو رهندو آهي ته سندس پوري راشي هٿ مان نڪري ٿي سگهي ٿوڙي ئي وقت ۾ جوڪو اه جي وڪلپ جي نموني تي آهي ناس ٿيڻ شءِ نبري وڃڻ کان پوءِ ختم ٿي ويندي آهي. وڪلپ هٿ ڪندڙ جي ڪر نه ته وڪلپ نائب بزار ۾ نٿو وڪلپي يا نبري وڃڻ کان ان کي ڪم نٿو آڻي سو پنهنجو مپوري نويس وڃائي ويندو. وڪلپ ڪم ٿيڻ کان اڳ جي ڪر اڳه ڪين فريا جيئن انومان ڪيو پيو وڃي ان هٿ تائين ان وڪلپ جي قيمت چڪائي سگهي، نواش ڪندڙ پنهنجي پوري نه ته پنهنجي نويس جو وڏو پاڳو وڃائي ويهندو.

2 ايڪسچينج ڪجهه روڪ لاڳو ڪري ٿو سگهي ۽ سندس پوري اختيار ۾ آهي ته هو وڪلپ تي روڪ لڳائي ڪنهن وقت زسوسي حالت هيٺ.

2.4 جوڪو وڪلپ ڪندڙ لاءِ

1 جي ڪر قرمت جي دشا ايئن ناهي جيئن اميد ڪئي وئي هئي ومي جي ليڪ ڪ پاران وڏي راشي وڃائڻ جو جوڪو آهي.

2 وڪلپ ليڪ ڪ ٿيڻ جو جوڪو گهٽائي سگهجي ٿو ٻئين وڪلپن کي وڻ جي ساڳي وياج ۾ جنهن ٿورت ۾ فلپل جاءِ جو انومان ڪندي يا ٻين بچاءِ ووستا هٿ ڪري وڪلپ بزار ۾ يا ٻين بزار. جيتوڻي ڪ انج حالت ۾ جڏي ليڪ ڪ اها اميد ڪئي آهي هڪ ڪليل يا بچاءِ ووستا جاءِ ، جوڪا اهم ٿي ٿا سگهن. هي في ليل جاءِ سان اهو ضروري ناهي ته گهٽ جوڪو وري آهي هڪ ”ننڊي“ يا ”وڏي“ جاءِ جي پيٽ ۾.

3 اها ڏيڻي لپي جنهن ۾ ڪريدي ۽ جام وڪلپ جو لڪڻ گڻ ڏيل ٿورت ۾ آهي يا ڪريدي يا لڪيل وڪلپ ، وڪري يا ڪريدي وانگر هي نئون فائدا گڏجي نويس ڪن لاءِ ڌار جوڪو ڪڍي ايندا آهن. گڏيل ڏيڻي لپي جيئن

وڪلپ فهلاءُ، وڏي في ڪيداره ٿيندا آهن هل ڪي وڪلپ جي ڪريڊٽ ۽ لڪڻ جي پيٽ ۾. اهو به تيان رکڻ کپي ته جيئن نويس جي هر جاءِ وانگر، پيچدگي نه سمجهڻ به هڪ جوڪو ٿيندو آهي. جڏهن اها سلاھ نٿي ڏني وڃي ته ڪٿنيتي جو ميلاپ ٿي وڃي نه ڪجهه اها سلاھ جوڳي آهي ته نواش جي هر وڪلپ وانگر ان سان سلاگ ڪجي جنهن کي جريعو ۽ ڇاڻ هجي جوڪي ۽ فل بابت ڳڏيل ڏيئي لپي سانگي جدا جدا بازاری حالتون هيٺ.

3 بناتار تي ڪنالوجي/ ٽڪڙ آرڊر انومارگن کي ٿي ڪلانگجي مارفت وپار

ڪا ڌار شرت خسوستيون، جوڪي، جميواري، پار، بڪايا، بما وپار سان لاڳاپو رکندڙ جي ڪا بناتار ٿي ڪنالوجي/ ٽڪڙ آرڊر انومارگن يا ٻئي ڪا ٿي ڪنالوجي مارفت وپار بابت ڇاڻ صرفتخاني دلال پاران گراهڪ کي ڇاڻائڻي کپي.

4 روائيتي

- 4.1 لفظ انشپوت جو مطلب گراهڪ، آسامي ۽ نويس ڪ سوتو صرفتخاني دلال جي له وچڙ ۾ اچي ان سوچ سان ته هو هٿ هن ڊا ۽/ يا بما/ سنجات رابطا اسٽاڪ ايڪسچينج جي ووسٽا مارفت وپار ڪندا
- 4.2 لفظ صرفتخاني دلال جو مطلب صرفتخاني دلال سوتو دلال آهي جي ڪو ان حالت ۾ آهي

آڻيو ويو آهي ايڪسچينج پاران جنهن وٽ SEBI پاران پنج ڪريٽ آهي
جي ڪو اه حالت ۾

انوچيد 6

مددي چٽو .. نوپش ڪن لاءِ اي ڪسچيڇ ۾ وپيار سنڱي ڪرڻ ۽ نه ڪرڻ جون حدائتون

SEBI

اوهان وپار ڪيو ان کان اڳ

1 ان جي پڪ ڪجو ته اوهان ڏي وٺ رڳو SEBI پاران پنج ڪرت وچيو سنسٽا سان ئي ڪيو. اوهان سندن سي بي سرٽيفيڪيٽ پنج ڪرڻ ان ڪ اسٽاڪ اي ڪسچيڇ ويبسائيٽ www.exchange.com ۽ SEBI ويبسائيٽ www.sebi.gov.in ۾ شايع ڪيل فهرست ۾ ڏسي ٿا سگهو.

2 ان جي پڪ ڪجي ته اوهان ڪي وائي سي فارم پوري ريت ڀريو آهي ۽ واندي جايون ڪي رد ڪيو آهي.

3 اها پڪ ڪجي ته صرافتخاني دلال جا لازمي دستاويز پڙهيا آهن مثل حق ۽ جميواريون، جوڪو پٿرون ڪندڙ دستاويز، نيتي ۽ تريقعو دستاويز.

4 ان پڪ ڪجو ته اوهان صرافتخاني دلال سان مچيل شرتون ڪي پڙهي سمجهي ۽ ان بعد شرتيون تي سهي ڪيون آهن (جي ڪر ڪا هجي) اهو ڏيان رڪجو اوهان ۽ صرافتخاني دلال ۾ مچيل شرتيون اوهان جي رايه کان سواءِ نٿيون مٿجي نٿيون سگهن.

5 هر نموني جي دلالي، ڪميشن، في ۽ ٻين اگهوتيون بابت پوري چاڻ وٺو جي ڪا صرافتخاني دلال اوهان کان اوگهريندو ۽ لاڳاپو رکندڙ اسٽاڪ اي ڪسچيڇ / SEBI پاران ضرورتيون / حدائتون ڪي پڻ ڏيان ڏيو.

6 صرافتخاني دلال پاران مُفت ۾ ان سڀ دستاويز جي ڪاپيون هٿ ڪيو جنهن ۾ اوهان ساڻس ڪم ڪيو آهي

7 جيڪر اوهان صرافتخاني دلال ڪي پاور آف آٽرني ٿا ڏيڻ چاهيون، پنهنجي بينڪ توڙي ڊيمٽ خاتو مارفت ڏي وٺ ڪرڻ ساڱي ته مهرباني ڪري ان نسبت SEBI / ايڪسچيڇ جا دشا نرديش پڙهو

ڏيئي لپتي ۽ نياپو

8 صرافتخاني دلال اوهان کي اليڪٽران ڪ چٽا (اي سي اين) ڏئي ٿو سگهي جيڪر اوهان ان بابت خاص لکت ۾ گهر ڪيو . اوهان صرافتخاني دلال کي پنهنجي اي ميل سچاڻپ ڏئي ٿي آهي. اوهان اي سي اين نه چوڏيو جيڪر اوهان ڪمپيوٽر سان واکيف ناهيون

9 اوهان پنهنجو انٽرنيٽ گجھولفظ ڪنهن سان به نه ورچيو.

10 صرافتخاني دلال کي روڪ ۾ پئسا نه ڏجو

11 صرافتخاني دلال جي نالي هميشه اي ڪائونٽ پيئي چي ڪ ئي ڏيو. ڪي به چي ڪ نيٽب دلال جي نالي زاهر نه ڪجو. ان جي پڪ ڪجو ته صرافتخاني دلال کي بما سان گي ڪرچ / جما راشي جا دستاويز سٿوت اوهان وٽ موجود هجن جيئن ڪ شروعات جي تاريخ ، اسڪرپٽ، گڻپ، ڪنهن بين ڪ .. ڊيمٽ خاتي جي نالي راشي / بيما جما ڪيا ويا. ڪنهن بين ڪ / ڊيمٽ خاتي کان

12 اهو ياد رکو ته وپار چڪاسٽ جي سهوليت ايڪسچيڊ جي ويبسائيٽ ۾ موجود آهي جتي وپار جي وچوڙ جي ڪي رابطي نوٽ ۾ ڏنل آهن سي چڪاسي سگهيا. جتي وپار جا وچوڙ رابطا نوٽ نٿا ملن ته لاڳاپي اسٽاڪ اسڪسچينج نوٽس هريوئنس سيل سان رابطا ڪيو.

13 جيڪر اوهان پنهنجي خاتي کي هلائي ٿو جي خاص منظوري ڏني آهي، اوها جي راشي جو پگٽان يا ويما جي سپردگي (جيئن ايئن مسئلو هجي) ايڪسچينجن مان رسيد هٿ اچڻ جي هڪ ڪامدار ڏنهن ۾ نه به ملي. ان لاءِ صرافتخانو دلال اوهان جو خاتو هيٺ چاڻايل سيرن هيٺ هلائيندو
(ڪ) ايڙهي منظوري اوهان پاران تاريخريت هوندي، رڳو اوهان پاران سهي ڪيل هوندي ۽ ايڙهي شرت درج ڪيل هوندي جي اوهان ڪڏهن به رد نٿا ڪري سگهو.

(ڪ) صرافتخاني دلال پاران راشي ۽ بيما جو نپٽارو مهني يا چوماسي ۾ اوهان جي چاه موجب ڪندو، خاتي جي نچپٽاري وقت صرافتخاني دلال اوهان کي هڪ خاتي جا وچوڙ موڪلندو جنهن ۾ گراهڪ خاتي جي راشي بابت سار هوندو ۽ هڪ سار بما جي رجيسٽر پاران هوندو جنهن ۾ راشي ۽ بما جون هر پهچ .. پهچ درشاييل هونديون. اهي وچوڙ ان راشي ۽ بمي جي روڪ، شيئر جا وائدا ظاهر هوندا.
(جيڪر ايئن هجي ته)

گ) نپٽاري جي تاريخ ، صرافتخاني پنهنجي هٿن ۾ آهيو ضروري بما / راشي روڪ رکندو باڪي رهيل جميواريون ساڳي ۽ اها راشي پڻ روڪي ٿو سگهي جنهن جي ضرورت ايندڙ 5 وپاري ڏنهن ۾ ڊرائيوٽف مارجن بابت جنهن جو حساب ايڪسچينج پاران سلاه موجب هوندو. روڪ بازار ڏيئي لڀي سانگي، صرافت دلال نپٽاري جي تاريخ پنهنجي هٿن ۾ اها سموري راشي روڪي ٿو سگهي جيڪا گراهڪ پاران باڪي هجي ٿي ۽ اها روڪ بازار ۾ ٻئي ڏنهن جي ٽن ڏي سانگي راشي / بما / مارجن نپٽاري جي ڏنهن جي پرمين ۾ روڪي ٿو سگهي.

گه) جيڪر اوهان کي خاتي جي وچوڙن يا نپٽاري بابت ڪو به تڪرار آهي ته لکت ۾ ست ڏنهن جي اندر صرافتخاني دلال جي نظرن ۾ پيسا يا بما ملڻ يا خاتي جي وچوڙن ملڻ (جيئن به حالت هجي) جي اندر آنڻو آهي. تڪرار جي حالت ۾ لاڳاپو اسٽاڪ ايڪسچينج جي نوٽس رنج شاخا بنا دير ڪري سونپو.

14 جيڪر اوهان هلندڙ خاتي سانگي سنڀاليندڙ ڪين چون ڏيو آهي ۽ جيڪر ايڪسچينج پاران موڪليل باڪي جي رسيد جي ٻئي ڏنهن به باڪيا نه ملا ته مسئلي کي صرافتخاني دلال کي سونپو. جيڪر ڪو تڪرار هجي ان کي پڪ ڪيو ته اڳوان هڪ ڏنهن ي ڪدم لکت ۾ لاڳاپو رکندڙ ايڪسچينج جي نوٽس رنج شاخا ۾ درج ڪيو.

15 وپار جي پڪمپڪي سوچاڳ / وچوڙن لاءِ مهرباني ڪري پنهنجو موبائيل نمبر ۽ اي ميل سرنامو صرافتخاني دلال سان پنڄ ڪريو جيئن اوهان جي ڏيئي لڀي سانگي ايس ايم ايس .. اي ميل ضريع ڏنهن جي پڇاڙيءَ ۾ اسٽاڪ ايڪسچينج پاران احوال ملي .

وياري ميمبرشپ جي رد ٿيڻ جي حالت ۾

16 جيڪر صرافتخاني دلال پنهنجي ميمبرشپ سمريت ڪري ، ميمبرشپ مان ڪڍيو وڃي ايلان ڪيل ڪرڊار ٿئي. اسٽاڪ ايڪسچينج هڪ عام هاڪوضاري ڪري نواش ڪن کان داوا آڇ ڪري ان ڏيئي لڀي نمبر جي وپاري سسٽم ۾ ٿيا هجن . ان جي پڪ ڪيو ته اوهان لاڳاپو رکندڙ جي اڳوان نڌارت وقت جي اندر درخواست دستاويز جي ساڻن ڄما ڪيو.

17 صرافتخاني جي دلال سان ڄما ڪيل پُنڄي / مبي تي ادا ڪيل تهفوظ سان واڪيف ٿيو، خاص ڪري صرافتخاني دلال جي ڪرڊار ٿيڻ جي حالت ۾ سندس ٽاٽ پلٽ يا دوالو ٿي وڃڻ جي حالت ۾ ۽ ان هڏ تائين اوهان پنهنجي راشي / يا بما اوڳاري سگهندا . اهو لاڳاپو رکندڙ اسٽاڪ ايڪسچينج جي نائب وڏي ۽

ڪاعدي تي دارودار رڪندو جتي اهو وپار ٿيو هو ۽ وقت بي وقت لاڳو ٿيندڙ
نوٽس تھفوظ راضي جي تريڪ ڪي تي.

تڪرار / ڏانهيون

18 اهو ٿيان ٿجو ته امانِي ڪارواهي، ٻن ڊسهنٽا صرافتخاني دلال جي وروڌ ۽
نواش ڪ جو صرافتخاني دلال بابت ڏانهن لاڳاپو اسٽاڪ ايسچينج جي ويبسائيٽ
۾ موجود آهن.

19 جي ڪر اوهان جا مسئلا / اوکايون / رنج جو نپٽارو صرافتخاني دلال يا نائب
دلال پاران نه پيو ٿئي تهج اوهان جي لاڳاپو رڪندر اسٽاڪ اڪسچينج سان ڪٿو.
جي ڪر اوهان پنهنجي مسئلي جي نپٽاري سانب خوش ناهيون ته مسئلي ڪي وڌائي
سي بي ڏانهن ڪٿي ٿا سگهو.

20 اوهان ٿيان ڪرو ته هر صرافتخانو دلال / نيائب دلال سي بي پاراب آديش هيٺ
آهي ته هو هڪ خاص اي ميل سچاٽپ رنج نپٽاري وياڳ / رضامندي افسر لاءِ رڪن
خاص ڪري ڏانهن ڪي پنجڪريت ڪرڻ لاءِ.