# അനുബന്ധം 4

## ഓഹരി ദല്ലാൾമാരുടേയും സബ് ബ്രോക്കർമാരുടേയും ക്ലയന്റുകളുടേയും അവകാശങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും

***SEBI-യുടേയും ഓഹരി വിപണികളുടേയും നിർദ്ദേശപ്രകാരം***

1. ഓഹരി വിപണികൾ/ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആന്റ് എക്സ് ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ (SEBI) കൂടാതെ ഇടയ്ക്കിടെ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന സർക്കുലറുകൾ എന്നിവകളുടെ ചട്ടങ്ങൾ, ബൈലോകൾ, നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്നിവ നിർവചിക്കപ്പെട്ട പോലെ ഓഹരി വിപണിയിലെ ഇടപാടുകൾക്ക് അംഗീകരിച്ച സെക്യൂരിറ്റികൾ/ കോൺട്രാക്ടുകൾ/ മറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവകളിൽ ക്ലയന്റിന് നിക്ഷേപിക്കാം/ ട്രേഡ് നടത്താം.

2. ഓഹരി ദല്ലാൾ, സബ്ബ്രോക്കർ, ക്ലയന്റ് എന്നിവർ ഓഹരി വിപണിയുടെ നിയമങ്ങൾ, ബൈലോകൾ, നിയന്ത്രണങ്ങൾ, ഇവയ്ക്കു കീഴിൽ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന സർക്കുലറുകൾ/നോട്ടീസുകൾ എന്നിവയും SEBI-യുടെ നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും കാലാകാലങ്ങളിൽ പ്രാബല്യത്തിലാകുന്ന സർക്കാർ അതോറിറ്റികളുടെ ഉചിതമായ വിജ്ഞാപനങ്ങളും പാലിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്.

3. സെക്യൂരിറ്റികൾ കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് കോൺട്രാക് ടുകളിൽ ഇടപാടുകൾ നടത്താനുള്ള ഓഹരി ദല്ലാളിന്റെ കഴിവ് ക്ലയന്റിന് സ്വയം ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കണം. കൂടാതെ, ഓഹരി ദല്ലാളിലൂടെ ഓർഡറുകൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ഓഹരി ദല്ലാളിന് അതിനുള്ള കഴിവ് ക്ലയന്റിന് നേരിട്ടു ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കണം.

4. നൽകുന്ന സേവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, ക്ലയന്റിന്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത, അതിന്റെ വാസ്തവം, അവരുടെ നിക്ഷേപ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഓഹരി ദല്ലാളിന് സ്വയം ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കണം.

5. ഓഹരി ദല്ലാൾമാർ തങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തട്ടകത്തിന്റെ പരിമിതികൾ ബാധ്യത, കഴിവ് എന്നിവ അടക്കം ബിസിനസ് നടത്താനുള്ള ഓഹരി ദല്ലാളിന്റെ പരിമിതികളുടെ സ്വഭാവം എന്നിവ ക്ലയന്റിനെ അറിയിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ഓഹരി ദല്ലാൾമാർ എടുക്കേണ്ടതാണ്.

6. ക്ലയന്റു(കൾ)മായുള്ള എല്ലാ ഇടപാടുകളിലും സബ് ബ്രോക്കർമാർ, ഓഹരി ദല്ലാൾമാർക്ക് ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

### ക്ലയന്റ് വിവരം

7. 'അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഫോം'' ആവശ്യപ്പെടുന്ന മുഴുവൻ വിശദാംശങ്ങളും, ഓഹരി വിപണികൾ/SEBI സമയാസമയങ്ങളിൽ നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുള്ള പിന്തുണ വിവരങ്ങളടക്കം ക്ലയന്റ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

8. അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് പ്രമാണത്തിലെ നിർബന്ധമായ വ്യവസ്ഥകളെക്കുറിച്ച് ക്ലയന്റ് സ്വയം പരിചിതമാകേണ്ടതാണ്. ഓഹരി ദല്ലാൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഏതു അധിക ക്ലോസുകളും പ്രമാണങ്ങളും, ക്ലയന്റ് അംഗീകരിച്ച ചട്ടങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച്, നിർബന്ധമല്ല.

9. അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഫോമിൽ നിങ്ങൾ നൽകിയ വിവരങ്ങളിൽ അടച്ചുപൂട്ടൽ ഹർജി/പാപ്പരത്ത ഹർജി അല്ലെങ്കിൽ സ്വത്തിൻമേൽ ഏതെങ്കിലും ഭൗതിക ബാധ്യതകൾ അടക്കം എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലയന്റ് അതു രേഖാമൂലം ഓഹരി ദല്ലാളിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. ക്ലയന്റ് തന്റെ സാമ്പത്തിക വിവരങ്ങൾ ആനുകാലികമായി ഓഹരി ദല്ലാളിനെ അറിയിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്.

10. അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഫോമിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ക്ലയന്റിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ ഓഹരി ദല്ലാളും സബ് ബ്രോക്കറും സ്വകാര്യമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. നിയമ/നിയന്ത്രണ ആവശ്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയല്ലാതെ മറ്റു വ്യക്തികൾക്ക് /അധികൃതർക്ക് അത് വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. എന്നിരുന്നാലും, തന്റെ ക്ലയന്റിന്റെ സമ്മതത്തോടുകൂടി ഓഹരി ദല്ലാൾക്ക് അവരുടെ വിവരങ്ങൾ മറ്റു വ്യക്തികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അധികാരികൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.

**മാർജിനുകൾ**

11. ക്ലയന്റ് ട്രേഡിംഗ് നടത്തുന്ന വിഭാഗ(ങ്ങൾ)ത്തിനു ബാധകമായി, ഓഹരി ദല്ലാൾ, ഓഹരി വിപണി അവശ്യമെന്നു കരുതുന്ന അല്ലെങ്കിൽ SEBI-യുടെ സമയാസമയങ്ങളിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളനുസരിച്ച് ക്ലയന്റ്, ഇനിഷ്യൽ മാർജിൻ, വിത് ഹോൾഡിംഗ് മാർജിൻ, സ്പെഷ്യൽ മാർജിൻ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള മറ്റു മാർജിനുകൾ നൽകേണ്ടതാണ്. അധിക മാർജിനുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം ഓഹരി ദല്ലാളിനു നൽകിയിട്ടുണ്ട് (ഓഹരി വിപണി, ക്ലിയറിംഗ് ഹൗസ്/ക്ലിയറിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ SEBI എന്നിവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും), കൂടാതെ, അത്തരം മാർജിനുകൾ കൃത്യമായ സമയത്തു തന്നെ നൽകേണ്ടത് ക്ലയന്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്.

12. ക്ലയന്റ് നൽകുന്ന മാർജിൻ, അവശ്യമായ എല്ലാ കുടിശ്ശികകളുടേയും ഋണമോചനമാകുന്നില്ല എന്ന് എല്ലാ ക്ലയന്റുകളും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. സ്ഥിരമായി മാർജിൻ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽക്കൂടി, അതിന്റെ ട്രേഡ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ക്ലയന്റ് ചിലപ്പോൾ, കോൺട്രാക്ട് അനുശാസിക്കുന്നത് / ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അനുസരിച്ച് കൂടുതൽ തുകകൾ നൽകേണ്ടതായി വരും (അല്ലെങ്കിൽ ലഭിക്കാൻ അർഹതയുണ്ടായിരിക്കും).

ഇടപാടുകളും തീർപ്പാക്കലുകളും

13. ക്ലയന്റും ഓഹരി ദല്ലാളും പരസ്പരം സമ്മതിച്ചതു പോലെ, ക്ലയന്റിന് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി/ഡെറിവേറ്റീവ്സ് കോൺട്രാക്ട് വാങ്ങുന്നതിനോ വിൽക്കുന്നതിനോ രേഖാമൂലമോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോം വഴിയോ ഓർഡർ നൽകാവുന്നതാണ്. അത് ഓഹരി ദല്ലാൾ, ആ ക്ലയന്റിനു നൽകിയിരിക്കുന്ന യുണീക് ക്ലയന്റ് കോഡിൽക്കൂടി മാത്രമായിരിക്കണം ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യുകയും ട്രേഡ് നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പാക്കണം.

14. ട്രേഡിംഗ്/സെറ്റിൽമെന്റ് ചക്രങ്ങൾ, ഡെലിവറി/പേമെന്റ് സമയക്രമങ്ങൾ, സമയാസമയങ്ങളിലെ മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഓഹരി ദല്ലാൾ, ക്ലയന്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതും ഓർമ്മപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. തിരിച്ച്, ക്ലയന്റ്, ട്രേഡിംഗ് നടത്തപ്പെടുന്ന ബന്ധപ്പെട്ട ഓഹരി വിപണിയിലെ അത്തരം സമയക്രമങ്ങൾ/നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

15. ക്ലയന്റ് നിക്ഷേപിച്ച പണം/സെക്യൂരിറ്റികൾ, ഓഹരി ദല്ലാൾ അവരുടെ/അയാളുടേയും മറ്റുള്ളവരുടേയും അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഒരു പ്രത്യേക അക്കൗണ്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതും ഓഹരി ദല്ലാൾ തനിക്കു വേണ്ടിയോ മറ്റുള്ളവർക്കു വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ, SEBI കൂടാതെ/ അല്ലെങ്കിൽ ഓഹരി വിപണിയിലെ ചട്ടങ്ങൾ, ബൈലോകൾ, നിയന്ത്രണങ്ങൾ, സർക്കുലറുകൾ, നോട്ടിസുകൾ എന്നിവയിൽ നിർവചിക്കപ്പെട്ട ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയല്ലാത്ത മറ്റൊരു ഉദ്ദേശ്യത്തിനും വേണ്ടിയോ ഉപയോഗിക്കില്ലാ എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ്.

16. ഓഹരി വിപണി (കൾ), ട്രേഡ് (കൾ) സ്വമേധയാ റദ്ദാക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ട്രേഡുകളും, ക്ലയന്റിനു വേണ്ടി നടത്തിയിട്ടുള്ള ട്രേഡ് (കൾ)-ഉം അടക്കം, അക്കാരണം കൊണ്ടുതന്നെ റദ്ദായിപ്പോകുന്നതായിരിക്കും. ക്ലയന്റു (കൾ)മായുള്ള അതാതു കോൺട്രാക്ട് റദ്ദാക്കാനുള്ള അധികാരം ഓഹരി ദല്ലാളിനുണ്ട്.

17. ഓഹരി വിപണികളിൽ നടപ്പാക്കപ്പെടുന്ന ഇടപാടുകൾ, അത് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഓഹരി വിപണിയുടെ ചട്ടങ്ങൾ, ബൈലോകൾ, നിയന്ത്രണങ്ങൾ, അതിന്മേൽ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന സർക്കുലറുകൾ/നോട്ടീസുകൾ എന്നിവയ്ക്കു വിധേയവും, എല്ലാ കക്ഷികളും ഈ ഓഹരിവിപണികളുടെ ഈ നിയമങ്ങൾ, ബൈലോകൾ, നിയന്ത്രണങ്ങൾ അതിൻകീഴിൽ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സർക്കുലറുകൾ/നോട്ടീസുകൾ എന്നിവയുടെ പ്രൊവിഷനുകൾ പ്രാബല്യത്തിലാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഈ ട്രേഡ് നടപ്പിലാക്കിയ ഓഹരിവിപണികളുടെ ബൈലോകളിലും നിയന്ത്രണങ്ങളിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിയമാധികാരപരിധിയിലുള്ള കോടതിയിൽ ആ ട്രേഡ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതും ആണ്.

**ബ്രോക്കറേജ്**

18. ഓഹരി ദല്ലാൾ ക്ലയന്റിനു നൽകുന്ന സേവനത്തിനും ക്ലയന്റിന്റെ ഇടപാടുകൾക്കും അക്കൗണ്ടിനും, ഇടയ്ക്കിടെ നിലവിലിരിക്കുന്ന നിരക്കുകളും ബ്രോക്കറേജും ക്ലയന്റ് ഓഹരി ദല്ലാളിനു നൽകേണ്ടതാണ്. ബാധകമായ ഓഹരി വിപണികളിലെ ചട്ടവും നിയന്ത്രണ പ്രകാരവും കൂടാതെ/ അല്ലെങ്കിൽ SEBI-യുടെ ചട്ടവും നിയന്ത്രണ പ്രകാരവും അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ബ്രോക്കറേജിൽ കൂടുതൽ നിരക്ക് ഒരു ഓഹരി ദല്ലാളിനും ഈടാക്കാവുന്നതല്ല.

**ലികിഡേഷനും ക്ലോസ് ഔട്ട് ഓഫ് പൊസിഷനും**

19. ഓഹരി ദല്ലാളിന്റെ മറ്റ് അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് (ഒരു വിഷയം ആർബിട്രേഷനു റഫർ ചെയ്യുന്നതടക്കം) ഒരു മുൻവിധിയും കൂടാതെ, മാർജിൻ പേമെന്റ്, മറ്റു തുകകൾ, ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഡെബ്റ്റുകൾ എന്നിവ നൽകാതിരിക്കുന്നതു കൊണ്ട്, ഒരു ക്ലയന്റിന്റെ ഏതെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പൊസിഷനുകളും ലികിഡേറ്റ് /ക്ലോസ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ഓഹരി ദല്ലാളിന് അധികാരമുണ്ടെന്നു ക്ലയന്റ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അത്തരം ലികിഡേഷനിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന തുക ഉപയോഗിച്ച് ക്ലയന്റിന്റെ ബാധ്യതകൾ/ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ, എന്തെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കിൽ, തീർക്കുന്നതായിരിക്കും. ലികിഡേഷൻ/ക്ലോസ് ഔട്ടിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും നഷ്ടമോ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക നിരക്കുകളോ ക്ലയന്റ് വഹിക്കേണ്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതോ ആയിരിക്കും.

20. ക്ലയന്റ് മരണപ്പെടുകയോ പാപ്പരാകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങുന്നതിനോ വിൽക്കുന്നതിനോ ക്ലയന്റ് ഓർഡർ ചെയ്ത സെക്യൂരിറ്റിയുടെ പേമെന്റ് നടത്തുന്നതിനോ സ്വീകരിക്കുന്നതിനോ,

അല്ലെങ്കിൽ ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നതിനോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനോ അദ്ദേഹത്തിന് /അതിന് കഴിവില്ലാതെയായിത്തീർന്നാൽ, ഓഹരി ദല്ലാളിന് ക്ലയന്റിന്റെ ഇടപാട് ക്ലോസ് ഔട്ട് ചെയ്യാനും ക്ലയന്റിന്റെ വസ്തുവകകൾക്ക്, ഉണ്ടെങ്കിൽ, എതിരെ നഷ്ടങ്ങൾക്ക്, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, അവകാശം ഉന്നയിക്കാനും കഴിയും. ഇതിന്റെ ഫലമായി വരുന്ന ബാക്കി തുകയ്ക്ക്, ക്ലയന്റ്, അവരുടെ നോമിനി, അനന്തരാവകാശി, പിന്തുടർച്ചക്കാർ, നിയുക്തർ എന്നിവർക്ക് അവകാശമുണ്ടായിരിക്കും. നിയമപരമായ പന്തുടർച്ചക്കാരനെതിരെ, ക്ലയന്റ്, നോമിനിയുടെ പേരിലേയ്ക്ക് ഫണ്ടുകളുടെ/സെക്യൂരിറ്റിയുടെ കൈമാറ്റം നടത്തുന്നത് സാധുവായ ഒരു വിടുതൽ ആയിരിക്കും.

21. ക്ലയന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പേമെന്റ്/ഡെലിവറി വീഴ്ചകളും ബന്ധപ്പെട്ട വശങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള വിവരങ്ങളും ഓഹരി ദല്ലാൾ, പ്രസക്തമായ ഓഹരി വിപണിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. വീഴ്ച വരുത്തിയ ക്ലയന്റ് ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് എന്റിറ്റിയോ/ പാർട്ട്ണർഷിപ്പോ/പ്രൊപ്രൈറ്ററി സ്ഥാപനമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും അസ്വാഭാവികമായ നിയമ സ്ഥാപനമോ ആണെങ്കിൽ, അതിന്റെ ഡയറക്ടർ(മാർ)/ പ്രൊമോട്ടർ(മാർ)/ പ്രൊപ്രൈറ്റർ എന്നിവരുതെ പേര് (കൾ) യഥാവിധി പ്രസക്തമായ ഓഹരി വിപണിയെ(കളെ) ഓഹരി ദല്ലാൾ അറിയിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്.

**തർക്കത്തിൽപെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ**

22. ബന്ധപ്പെട്ട ഓഹരി വിപണിയേയും SEBI-യേയും ബന്ധപ്പെടുന്നതിനുള്ള പ്രസക്തമായ വിവരങ്ങൾ ഓഹരി ദല്ലാൾ ക്ലയന്റിനു നൽകേണ്ടതാണ്.

23. ഓഹരി ദല്ലാൾ വഴി നടത്തിയ എല്ലാ ഇടപാടുകളും സംബന്ധിച്ച പരാതി പരിഹരിക്കുന്നതിനായും, ഷെയറുകളുടെ മോശപ്പെട്ട ഡെലിവറിയുടെ എതിർപ്പുകൾ നീക്കം ചെയ്യാനും, ഒരു മോശപ്പെട്ട ഡെലിവറിയുടെ തെറ്റുതിരുത്തലിനും ഓഹരി ദല്ലാൾ സഹകരിക്കേണ്ടതാണ്.

24. നിക്ഷേപങ്ങൾ, മാർജിൻ പണം, തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവകാശവാദങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ/കൂടാതെ തർക്കങ്ങൾ എന്നിവ ട്രേഡ് നടപ്പാക്കപ്പെടുന്ന ഓഹരി വിപണികളുടെ ചട്ടങ്ങൾ, ബൈലോകൾ, നിയന്ത്രണങ്ങൾ, കാലാകാലങ്ങളിൽ പുറത്തിറക്കുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സർക്കുലറുകൾ/നോട്ടീസുകൾ എന്നിവ പ്രകാരം ക്ലയന്റിനോ ഓഹരി ദല്ലാളിനോ റെഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

25. ഓഹരി ദല്ലാളും ക്ലയന്റും തമ്മിൽ ഏർപ്പെട്ട ഇടപാടുകളിൽ നിന്നും ഉയർന്നു വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ആർബിട്രേഷൻ നടപടികളുടെ പെട്ടെന്നുള്ള തീർപ്പുകൽപ്പിക്കൾ ഓഹരി ദല്ലാൾ ഉറപ്പു വരുത്തണം, കൂടാതെ അത്തരം നടപടിക്രമങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള തീർപ്പുകൾ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ബാധ്യതയും അദ്ദേഹത്തിനായിരിക്കും.

26. ഒരു തർക്ക പരിഹാരത്തിനായി ഒരു അംഗീകൃത പ്രതിനിധി പുറപ്പെടുവിച്ച ക്ലയന്റ്/ഓഹരി ദല്ലാൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, അത് ക്ലയന്റ്/ഓഹരി ദല്ലാളുമായി ഇടപാടുകൾ നടത്താൻ ആ പ്രതിനിധിയെ ആംഗീകാരപ്പെടുത്തുന്ന കത്ത് കരാറനുസരിച്ചുള്ളതായിരിക്കണം എന്ന് ക്ലയന്റ് /ഓഹരി ദല്ലാൾ മനസിലാക്കിയിരിക്കണം.

## ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കൽ

27. ഓഹരി ദല്ലാളിന്റെ ഭാഗത്തും നിന്നും സംഭവിക്കുന്ന വീഴ്ച, മരണം, രാജി, പുറത്താക്കൽ, അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് റദ്ദാക്കുന്നു തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളാൽ അംഗത്വം അവസാനിക്കുന്നതു കാരണം ഓഹരി വിപണിയിലെ അംഗത്വം നഷ്ടമാകുകയാണെങ്കിൽ ഓഹരി ദല്ലാളും ക്ലയന്റും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

28. മറുകക്ഷിയ്ക്ക് ഒരു മാസത്തിൽ കുറയാത്ത സമയത്തിൽ രേഖാമൂലമുള്ള നോട്ടീസ് നൽകി, കാരണമൊന്നും കാണിക്കാതെ, ഓഹരി ദല്ലാൾ, സബ് ബ്രോക്കർ, ക്ലയന്റ് എന്നിവർക്ക് അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. ബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ചെങ്കിൽത്തന്നെയും, ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കക്ഷികൾ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന ഇടപാടുകളിൽ നിന്നും ഉയർന്നു വരുന്ന എല്ലാ അവകാശങ്ങളും, ബാധ്യതകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും അതാത് കക്ഷികളുടെ മേൽ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ/അതിന്റെ പിന്തുടർച്ചക്കാർ, നടത്തിപ്പുകാർ, കാര്യനിർവാഹകർ, നിയമപരമായ പ്രതിനിധികൾ, അനന്തരാവകാശി എന്നിവരുടെമേൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായിരിക്കും..

29. സബ് - ബ്രോക്കറുടെ മരണം/ പാപ്പരത്തം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ അയാളുടെ/ അതിന്റെ ബോർഡിലുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ റദ്ദാക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ/ ഓഹരി വിപണി സബ് - ബ്രോക്കർ എന്ന അംഗീകാരം പിൻവലിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ സബ് - ബ്രോക്കറുമായുള്ള കരാർ ഓഹരി ദല്ലാൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അത്തരം അവസാനിപ്പിക്കലിനെക്കുറിച്ച് ക്ലയന്റിനെ അറിയിക്കുകയും അതിനെത്തുടർന്ന് ക്ലയന്റിനെ ഓഹരി ദല്ലാളുമായുള്ള നേരിട്ടുള്ള ക്ലയന്റ് ആയി കരുതപ്പെടുകയും, ഒരു മാസത്തിൽ കുറയാതെയുള്ള രേഖാമൂലമുള്ള നോട്ടീസ് വഴി അവരുടെ ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്നു എന്ന് ക്ലയന്റ് ഓഹരി ദല്ലാളെ അറിയിക്കാത്ത പക്ഷം, സബ് ബ്രോക്കറേയും ഓഹരി ദല്ലാളിനേയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന 'അവകാശങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും' പ്രമാണത്തിലെ(ങ്ങളിലെ) എല്ലാ നിബന്ധനകളും പ്രാബല്യത്തിൽ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

### അധിക അവകാശങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും

30. ഓഹരി ദല്ലാൾ വഴി ഇടപാടുകൾ നടത്തിയ ഡിവിഡന്റിനും ബോണസ് ഷെയറിനും മറ്റുമുള്ള ക്ലയന്റിന്റെ അവകാശം സംരക്ഷിക്കുമെന്നും, ആരുമായാണോ, ആർക്കുവേണ്ടിയാണോ സെക്യൂരുറ്റികളിൽ ഇടപാടുകൾ നടത്തിയത് ആ ക്ലയന്റിന് ഉപദ്രവമുണ്ടാക്കുന്നതൊന്നും ചെയ്യില്ലെന്നും ഓഹരി ദല്ലാൾ ഉറപ്പു നൽകണം.

31. ട്രേഡ് നടപ്പാക്കപ്പെടുന്ന പ്രസക്തമായ ഓഹരി വിപണികളുടെയും SEBI-യുടേയും ചട്ടങ്ങൾ, ബൈലോകൾ, നിയന്ത്രണങ്ങൾ, സർക്കുലറുകൾ, നോട്ടീസുകൾ എന്നിവ പ്രകാരം ക്ലയന്റും ഓഹരി ദല്ലാളും അവരുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ സമയാസമയങ്ങളിൽ പൊരുത്തപ്പെടുത്തുകയും തീർപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുക.

32. ഓഹരി വിപണികൾ സമയാസമയങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചതു പ്രകാരം, ഓർഡർ നമ്പരുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ, ട്രേഡ് നമ്പർ, ട്രേഡ് ചെയ്ത സമയം, ട്രേഡ് ചെയ്ത വില, ട്രേഡ് ചെയ്ത അളവ്, റിവേറ്റീവ്സ് കോൺട്രാക്ടുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ, ക്ലയന്റ് കോഡ്, ബ്രോക്കറേജ്, ഈടാക്കിയ നിരക്കുകൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഇടപാടുകളുടേയും രേഖകൾ അടങ്ങിയ ഒരു കോൺട്രാക്ട് നോട്ട് ഓഹരി ദല്ലാൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടതാണ്, കൂടാതെ, അതു സംബന്ധിച്ച

മറ്റെല്ലാ പ്രസക്തമായ വിശദാംശങ്ങളും പൂരിപ്പിച്ച് വിപണി നിർദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ, നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സമയത്ത് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ട്രേഡ് നടപ്പിലാക്കിയതിന്റെ ഒരു പ്രവൃത്തിദിവസത്തിനുള്ളിൽ, ഹാർഡ് കോപ്പി കൂടാതെ/ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് മാർഗത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഓഹരി ദല്ലാൾ നിക്ഷേപകർക്ക് കോൺട്രാക്ട് നോട്ടുകൾ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

33. ക്ലയന്റ് മറ്റുവിധത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ട്രേഡ് ഇടയ്ക്കിടെ നടപ്പാക്കപ്പെടുന്ന പ്രസക്തമായ ഓഹരി വിപണി നിർദ്ദേശിച്ച നിബന്ധനകൾക്കും ഉപാധികൾക്കും വിധേയമായി, ട്രേഡ് നടപ്പാക്കപ്പെടുന്ന പ്രസക്തമായ ഓഹരി വിപണിയിൽ നിന്നുള്ള പേഔട്ട് രസീത് ലഭിച്ച് ഒരു പ്രവൃത്തി ദിവസത്തിനുള്ളിൽത്തന്നെ ഓഹരി ദല്ലാൾ ഫണ്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റികളുടെഡെലിവറി, ഏതാണോ പ്രസക്തം അത്, ക്ലയന്റിന് അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്.

34. ട്രേഡ് സമയാസമയങ്ങളിൽ നടപ്പാക്കപ്പെടുന്ന പ്രസക്തമായ ഓഹരി വിപണി നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരമുള്ള കാലാവധിയിലും ഘടനയിലും നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിലും, ഫണ്ടുകളുടേയും സെക്യൂരിറ്റികളുടേയും സംപൂർണ്ണ 'സ്റ്റേറ്റ് മെന്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ്' ഓഹരി ദല്ലാൾ ബന്ധപ്പെട്ട ഓരോ ക്ലയന്റിനും അയച്ചു കൊടുക്കണം. ഓഹരി ദല്ലാളിൽ നിന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ് മെന്റ് ലഭിച്ച ഉടൻ, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനുള്ളിലെ തെറ്റുകൾ, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ട്രേഡ് ഇടയ്ക്കിടെ നടപ്പാക്കപ്പെടുന്ന പ്രസക്തമായ ഓഹരി വിപണി നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരമുള്ള നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നും സ്റ്റേറ്റ് മെന്റ് നിഷ് കർഷിച്ചിരിക്കുന്നു.

35. ഓഹരി ദല്ലാൾ, ദിവസേനയുള്ള മാർജിൻ സ്റ്റേറ്റ് മെന്റുകൾ ക്ലയന്റുകൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം. ദിവസേനയുള്ള മാർജിൻ സ്റ്റേറ്റ് മെന്റിൽ, മറ്റു പലതിനോടുമൊപ്പം, പണം, ഫിക്സ്ഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് റെസീപ്റ്റ്സ് (FDRs), ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി, സെക്യൂരിറ്റി എന്നിവയുടെ ബ്രേക്ക് -അപ്പിനൊപ്പം, നിക്ഷേപിച്ച കൊളാറ്ററൽ, ഉപയോഗിച്ച കൊളാറ്ററൽ, കൊളാറ്ററലിന്റെ നില (ലഭ്യമായ ബാലൻസ് / ക്ലയന്റിൽ നിന്നുമുള്ള കുടിശ്ശിക) എന്നിവയുടെ വിശദാംശങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തണം.

36. ഓഹരി ദല്ലാളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് ആവശ്യമായ നിയമ പരമായ ശേഷിയും, ആധികാരികതയും താഴെപ്പറയുന്ന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും വ്യവഹാരങ്ങളും നിറവേറ്റുവാനുള്ള പ്രാപ്തിയും തനിക്കുണ്ടെന്ന് ക്ലയന്റ് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. എല്ലാ ഇടപാടുകളുടേയും - ക്ലയന്റ് കടന്നിരിക്കാവുന്നതും ഇത്തരം ഇടപാടുകളിൽ കടക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ക്ലയന്റ് പൂർത്തീകരിച്ചതുമായ - അനുവർത്തിത്വം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനായി എല്ലാ നടപടികളും എടുക്കണം.

**ഇലക്ട്രോണിക് കോൺട്രാക്ട് നോട്ട്സ് (ECN)**

37. കോൺട്രാക്ട് നോട്ട് ഇലട്രോണിക് മാർഗത്തിൽ ലഭിക്കുവാൻ ക്ലയന്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നെങ്കിൽ, അദ്ദേഹം, ശരിയായ ഒരു ഇ-മെയിൽ ഐഡി ഓഹരി ദല്ലാളിനു നൽകേണ്ടതാണ്. ഇ-മെയിൽ ഐഡിയിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ, ഒരു കത്തു വഴി ക്ലയന്റ്, ഓഹരി ദല്ലാളിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. ക്ലയന്റ് ഇന്റർനെറ്റ് ട്രേഡിംഗിന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നെങ്കിൽ, ക്ലയന്റ് -നിർദ്ദിഷ്ടമായ യൂസർ ഐഡിയും പാസ് വേർഡും ഉപയോഗിച്ച് പ്രവേശിക്കാവുന്ന മാർഗത്തിലൂടെ ഇ-മെയിൽ ഐഡി മാറ്റത്തിനുള്ള അപേക്ഷ അയയ്ക്കാവുന്നതാണ്.

38. ഇസിഎൻ വഴി അയയ്ക്കുന്ന ഇ-മെയിലുകൾ ഡിജിറ്റലായി ഒപ്പു വച്ച തും എൻക്രിപ് റ്റഡും, കേടുപാടുവരുത്താൻ കഴിയാത്തതും IT ആക്റ്റ്, 2000-ന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുന്നതുമായിരിക്കും. ECN, ഒരു അറ്റാച്ച് മെന്റായി ഇ-മെയിൽ വഴിയാണ് അയയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ, അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഫയൽ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചറും, എൻക്രിപ്റ്റഡും കേടുപാടുവരുത്താൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലും സുരക്ഷിതമായിരിക്കണം.

39. ഓഹരി ദല്ലാളിന് 'ബൗൺസ്ഡ് മെയിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ക്ലയന്റിന്റെ ഇ-മെയിലിലേയ്ക്ക് കോൺട്രാക്ട് നോട്ട് ഡെലിവർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് പരിഗണിക്കും.

40. IT ആക്റ്റ് 2000-ന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരവും, SEBI/ ഓഹരി വിപണി ഇടയ്ക്കിടെ പുറത്തിറക്കുന്ന നിലവിലിരിക്കുന്ന ചട്ടങ്ങൾ/നിയന്ത്രണങ്ങൾ/ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കനുസരിച്ചും ഓഹരി വിപണി നിർദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ ഓഹരി ദല്ലാൾ, ഇസിഎൻ-ഉം ഇ-മെയിലിന്റെ അക്നോളജ്മെന്റും ഒരു സോഫ്റ്റ്, കേടുവരുത്താൻ കഴിയാത്ത രൂപത്തിൽ സൂക്ഷിക്കണം. മെയിൽ അയച്ചതിന്റെതെളിവ്, അതായത് കോൺട്രാക്ട് നോസ് അയച്ച സമയത്ത് സിസ്റ്റം സൃഷ്ടിച്ച ലോഗ് റിപ്പോർട്ട്, SEBI-യുടെ/ ഓഹരിവിപണിയുടെ നിലവിലിരിക്കുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരം നിശ്ചിത കാലഘട്ടം ഓഹരി ദല്ലാൾ സൂക്ഷിക്കണം. ക്ലയന്റിനു ഡെലിവറി ചെയ്യപ്പെടാത്ത കോൺട്രാക്ട് നോട്ട്സിന്റേയും/ റിജക്ട് ആയതും ബൗൺസ് ബാക്ക് ആയതുമായ ഇ-മെയിലുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ലോഗ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. എല്ലായ് പ്പോഴും സെബിയുടെ/ ഓഹരി വിപണിയുടെ നിലവിലിരിക്കുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരം, ബൗൺസ് ആയ അല്ലെങ്കിൽ റിജക്ട് ആയ മെയിലുകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷന്റെ കൈപ്പറ്റൽ ഉറപ്പാക്കുവാൻ ഓഹരി ദല്ലാൾ കഴിയുന്ന എല്ലാ നടപടികളും എടുക്കണം.

41. ഇലകട്രിക്കൽ രൂപത്തിൽ കോൺട്രാക്ട് നോട്ടുകൾ സ്വീ കരിക്കി ല്ലാ എന്നു തിരഞ്ഞെടുത്ത ക്ലയന്റുകൾക്ക്, ഓഹരി ദല്ലാൾ, ഭൗതിക രീതിയിൽ കോൺട്രാക്ട് നോട്ടുകൾ അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ക്ലയന്റിന് ഇസിഎൻ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ, ക്ലയന്റിന്റെ ഇ മെയിൽ ഐഡി അതു തിരസ്കരിച്ചെങ്കിലോ (ബൗൺസ് ചെയ്ത് മെയിലുകൾ), SEBI-യുടെ/ ഓഹരി വിപണിയുടെ നിലവിലിരിക്കുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരം ഓഹരി ദല്ലാൾ, നിർദ്ദിഷ്ട സമയത്തിനകം ക്ലയന്റിന് ഭൗതിക കോൺട്രാക്ട് നോട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കണം.

42. ECN-കളുടെ ഇമെയിൽ വിനിമയം കൂടാതെ, ECN അദ്ദേഹത്തിന് നിയുക്തമായ വെബ് സൈറ്റിൽ, ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഓഹരി ദല്ലാൾ സുരക്ഷിതമായ രീതിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ക്ലയന്റിന് പ്രവേശനം സാധ്യമാക്കുകയും, കൂടാതെ ഈ ഉദ്ദേശ്യത്തിനായി, കോൺട്രാക്ട് നോട്ട് ഇലകട്രാണിക് ആയി സേവ് ചെയ്യാനും കൂടാതെ/ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുക്കാനും ക്ലയന്റിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സവിശേഷമായ യൂസർനെയിമും പാസ് വേർഡും നൽകണം.

## നിയമവും അധികാര പരിധിയും

43. ഈ പ്രമാണത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട അവകാശങ്ങൾ കൂടാതെ, ക്ലയന്റ് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഓഹരി വിപണിയുടെ ചട്ടങ്ങളും, ബൈലോകളും, നിയന്ത്രണങ്ങളും കൂടാതെ അതിൻകീഴിൽ പുറപ്പെടുവിച്ച സർക്കുലർ/നോട്ടീസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ SEBI-യുടെ ചട്ടങ്ങൾക്കും നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കും കീഴിലുള്ള മറ്റ് ഏത്

അവകാശങ്ങളും വിനിയോഗിക്കാൻ ഓഹരി ദല്ലാൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലയന്റിനും അവകാശമുണ്ടായിരിക്കും.

44. സർക്കാർ വിജ്ഞാപനങ്ങൾ, ഏതെങ്കിലും ചട്ടങ്ങൾ, നിയന്ത്രണങ്ങൾ, മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കൂടാതെ, SEBI പുറത്തിറക്കുന്ന സർക്കുലറുകൾ/ നോട്ടീസുകൾ, ട്രേഡ് നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രസക്തമായ ഓഹരി വിപണികളുടെ, കാലാകാലങ്ങളിൽ പ്രാബല്യത്തിലാകുന്ന ചട്ടങ്ങൾ, നിയന്ത്രണങ്ങൾ, ബൈലോസ് എന്നിവയ്ക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും വിധേയമായിരിക്കും ഈ ഡോക്യുമെന്റിലെ വ്യവസ്ഥകൾ.

45. ആർബിട്രേഷൻ ആന്റ് കൺസീലിയേഷൻ ആക്ട്, 1996 പ്രകാരം ആർബിട്രേറ്റർ (മാർ)പുറപ്പെടുവിച്ച വിധി ഓഹരി ദല്ലാൾമാരും ക്ലയന്റുകളും പാലിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ആർബിട്രേഷൻ വിധിയിൽ ഏതെങ്കിലും കക്ഷി അതൃപ്തനാണെങ്കിൽ, ഓഹരി വിപണിക്കുള്ളിൽ അപ്പീൽ നൽകാനുള്ള വ്യവസ്ഥയുമുണ്ട്.

46. ഈ പ്രമാണത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും, എന്നാൽ ഇതിങ്കൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുമായ വാക്കുകൾക്കും പ്രതീകങ്ങൾക്കും, സാഹചര്യം മറ്റൊരുതരത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഓഹരി വിപണി/ SEBI-യ്ക്കു കീഴിൽ പുറപ്പെടുവിച്ച ചട്ടങ്ങളും ബൈലോകളും, നിയന്ത്രങ്ങളും നിർണ്ണയിക്കുന്ന അതേ അർത്ഥമായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക.

47. ഓഹരി ദല്ലാൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന അധിക സ്വേച്ഛാനുസാരമായ ക്ലോസുകൾ/പ്രമാണങ്ങൾ, ഓഹരി വിപണികളുടെ/ SEBI-യുടെ ചട്ടങ്ങൾ/ നിയന്ത്രണങ്ങൾ/നോട്ടീസുകൾ/ സർക്കുലറുകൾ എന്നിവയ്ക്കു വിരുദ്ധമായിരിക്കും. ക്ലോസുകൾ/പ്രമാണ(ങ്ങൾ)ത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനു മുമ്പ് 15 ദിവസത്തെ നോട്ടീസ് നൽകേണ്ടതാണ്. ഓഹരി വിപണികൾ/ SEBI നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന അവകാശങ്ങളിലും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിലും വരുത്തുന്ന ഏതെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ ക്ലയന്റുകളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപെടുത്തേണ്ടതാണ്.

48. SEBI-യുടെ ചട്ടങ്ങളിലും നിയന്ത്രണങ്ങളിലും, ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രസക്തമായ ഓഹരി വിപണിയുടെ ചട്ടങ്ങളിലും, ബൈലോകളിലും, നിയന്ത്രണങ്ങളിലും സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ കാരണം കക്ഷികളുടെ അവകാശങ്ങളിലും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ, അത്തരം മാറ്റങ്ങൾ, ഈ പ്രമാണത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അവകാശങ്ങളിലും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിലുമുള്ള ഭേദഗതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നു കരുതപ്പെടേണ്ടതാണ്.

**ഓഹരി ദല്ലാൾമാർ ക്ലയന്റുകൾക്കു നൽകുന്ന ഇന്റർനെറ്റും, വയർലെസ് ടെക് നോളജി അടിസ്ഥാനമാക്കിയ ട്രേഡിംഗ് സൗകര്യങ്ങളും**
**('അവകാശങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളു'ടെയും പ്രമാണത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ ബാധകം. കൂടാതെ, ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകളും ബാധകമാണ്.)**

1. ഇന്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ (IP) ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ, ഡാറ്റാ കാർഡോടു കൂടിയ ലാപ് ടോപ്പ് തുടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വയർലെസ് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്റർനെറ്റ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയ ട്രേഡിംഗ് (IBT) സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുവാൻ ഓഹരി ദല്ലാളിന് അർഹതയുണ്ട്. SEBI അല്ലെങ്കിൽ ഓഹരി വിപണി സമയാസമയങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ, വയർലെസ് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്ന, ഇന്റർനെറ്റ് അടിസ്ഥാനട്രേഡിംഗ് / സെക്യൂരിറ്റി ട്രേഡിംഗിന് ബാധകമായ ആവശ്യകതകൾ ഓഹരി ദല്ലാൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

2. ക്ലയന്റിന് സെക്യൂരിറ്റീസിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ/ ട്രേഡിംഗ് നടത്തുവാൻ താൽപര്യപ്പെടുകയും, ഈ ഉദ്ദേശ്യത്തിനായി, ഒന്നുകിൽ ഇന്റർനെറ്റ് അടിസ്ഥാന ട്രേഡിംഗ് സൗകര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ വയർലെസ് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് സെക്യൂരിറ്റീസ് ട്രേഡിംഗ് നടത്തുവാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയുമാണെങ്കിൽ, ഓഹരി ദല്ലാൾ, തന്റെ IBT സേവനം ക്ലയന്റിനു നൽകേണ്ടതാണ്, കൂടാതെ ക്ലയന്റ്, ഓഹരി ദല്ലാളിന്റെ ഐബിടി വെബ് സൈറ്റ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകളും ചട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ചും SEBI/ ഓഹരി വിപണി എന്നിവയുടെ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ചും ഓഹരി ദല്ലാളിന്റെ IBT സേവനം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്.

3. വയർലെസ് സാങ്കേതിക വിദ്യ/ ഇന്റർനെറ്റ് / സ്മാർട്ട് ഓർഡർ റൂട്ടിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെ നടത്തുന്ന സെക്യൂരിറ്റികളുടെ ട്രേഡിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രത്യേകതകളും, നഷ്ടസാധ്യതകളും, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും, ചുമതലകളും ബാധ്യതകളും ഓഹരി ദല്ലാൾ ക്ലയന്റിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപെടുത്തേണ്ടതാണ്.

4. ഓഹരി ദല്ലാളിന്റെ ഐബിടി സംവിധാനം അതിന്റെ പ്രാഥമിക പാസ്‌വേർഡ് രൂപീകരിക്കുമെന്നും അതിന്റെ പാസ് വേർഡ് നയങ്ങൾ ഓഹരി വിപണി/ സെബി നിഷ്കർഷിച്ച വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായിരിക്കുമെന്നും ഓഹരി ദല്ലാൾ ക്ലയന്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

5. യൂസർനെയിമും പാസ് വേർഡും രഹസ്യമായും സുരക്ഷിതമായും സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ക്ലയന്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ക്ലയന്റിന്റെ യൂസർനെയിമും പാസ്വേർഡും ഉപയോഗിച്ച് ഓഹരി ദല്ലാളിന്റെ IBT സംവിധാനത്തിലൂടെ ഏതൊരാൾ വഴിയും, അത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അംഗീകാരപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തി ആയാലും ഇല്ലെ ങ്കിലും, നടത്തുന്ന ഓർഡറുകൾക്കും ഇടപാടുകൾക്കും ക്ലയന്റ് മാത്രമായിരിക്കും ഉത്തരവാദി. വയർലെസ് സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെയും ഓർഡർ റൂട്ടഡ് സംവിധാനത്തിലൂടെയും നടത്തുന്ന ഇന്റർനെറ്റ് ട്രേഡിംഗും/ സെക്യൂരിറ്റികളുടെ ട്രേഡിംഗും കർശനമായ സുരക്ഷാ നടപടികളും അധികാരപ്പെടുത്തൽ സാങ്കേതിക വിദ്യകളും ആവശ്യമാണെന്ന് ക്ലയന്റ് ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കേണ്ടതാണ്, കൂടാതെ, ഓഹരി ദല്ലാളുടെ ജീവനക്കാർ, ഡീലർമാർ തുടങ്ങിയ മൂന്നാം കക്ഷികൾക്ക് ക്ലയന്റിന്റെ/ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധികാരപ്പെടുത്തിയ പ്രതിനിധിയുടെ പാസ്വേർഡ് വെളിപ്പെടുത്താൻ പാടുള്ളതുമല്ല.

6. ക്ലയന്റ് തന്റെ പാസ്വേർഡ് മറന്നു പോകുന്നെങ്കിലോ, ഓഹരി ദല്ലാളിന്റെ ഐബിടി സംവിധാനത്തിൽ സുരക്ഷാ പാളിച്ചകൾ കണ്ടെത്തുന്നെങ്കിലോ, പൊരുത്തക്കേടുകൾ, യൂസർ നെയിം/ പാസ് വേർഡ് / അക്കൗണ്ടിലൂടെ അനധികൃത പ്രവേശനം കണ്ടെത്തുന്നെങ്കിലോ/ സംശയിക്കുന്നെങ്കിലോ, ക്ലയന്റ് ഉടൻ തന്നെ അനധികൃത ഉപയോഗം, അതിന്റെ തീയതി, വിധം, ഈ അനധികൃത ഉപയോഗത്താൽ ബാധിക്കപ്പെട്ട ഇടപാടുകൾ എന്നിവയുടെ പൂർണ്ണമായ വി ശദവിവരങ്ങളോടെ ഉടൻതന്നെ രേഖാമൂലം ഓഹരി ദല്ലാളിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

7. വയർലെസ് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്റർനെറ്റ് / സെക്യൂരിറ്റികളുടെ ഓർഡർ റൂട്ടിംഗ് ചെയ്യുന്ന സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപകട സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് ക്ലയന്റ് ബോധവാനായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ക്ലയന്റിന്റെ യൂസർ നെയിം/ പാസ് വേർഡ് ഉപയോഗിച്ചു നടത്തുന്ന ഏത് പ്രവൃത്തികൾക്കും, ഏതു രീതിയിലും ക്ലയന്റ് തന്നെയായിരിക്കും ഉത്തരവാദി.

8. ക്ലയന്റിന്റെ അപേക്ഷ അനുസരിച്ച്, ഓർഡർ/ ട്രേഡ് കൺഫർമേഷൻ ഇമെയിൽ വഴി ഓഹരി ദല്ലാൾ, ക്ലയന്റിന് അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഓർഡർ/ ട്രേഡ് കൺഫർമേഷൻ വെബ് പോർട്ടലിലും ലഭ്യമാണെന്ന് ക്ലയന്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. ക്ലയന്റ് ട്രേഡിംഗ് നടത്താൻ വയർലെസ് സാങ്കേതിക വിദ്യ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഓഹരി ദല്ലാൾ, ഓർഡർ/ ട്രേഡ് കൺഫർമേഷൻ ക്ലയന്റിന്റെ ഉപകരണത്തിലേയ്ക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്.

9. ഇന്റർനെറ്റ് വഴി ട്രേഡിംഗ് നടത്തുന്നത്, വളരെയധികം അനിശ്ചിതമായ ഘടകങ്ങൾ, സങ്കീർണ്ണമായ ഹാർഡ് വെയർ, സോഫ്റ്റ് വെയർ, സംവിധാനങ്ങൾ, വാർത്താവിനിമയ ലൈനുകൾ, അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുന്നതും തടസങ്ങൾക്കും തകരാറുകൾക്കും വിധേയവുമാണ്. ഓഹരി ദല്ലാളിന്റെ ഐബിടി സേവനം എല്ലായ്പ്പോഴും തടസമൊന്നും കൂടാതെ ക്ലയന്റിനു ലഭിക്കുമെന്ന് ഓഹരി ദല്ലാളോ ഓഹരി വിപണിയോ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതോ ഉറപ്പു നൽകുന്നതോ ആയിരിക്കില്ല.

10. ഓഹരി വിപണിയുടെ/ ഓഹരി ദല്ലാളിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിനു അതീതമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഓഹരി ദല്ലാളിന്റെ ഐബിടി സംവിധാനം അല്ലെങ്കിൽ സേവനം, അല്ലെങ്കിൽ ഓഹരി വിപണിയുടെ സേവനം അല്ലെങ്കിൽ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ എന്തെങ്കിലും താമസം, തടസം, അലഭ്യത, തകരാർ സംഭവിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലയന്റ്/ഓഹരി ദല്ലാൾ/ ഓഹരിവിപണി എന്നിവിടങ്ങളിലെ ലിങ്ക്/സിസ്റ്റം എന്നിവയുടെ തകരാറു മൂലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർഡർ നടപ്പിലാകാതെ വന്നാലോ, ക്ലയന്റിന് അവകാശവാദങ്ങൾ ഒന്നും ഉന്നയിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല.