

انوچيد 6

مددي چٽو .. نويس ڪن لاءِ ايڪسچيج ۾ وپار 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
ايڪسچينج ويبسائيٽ [WWW.exchange.com](http://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 پريو آهي ۽
واندي جايون ڪي رد ڪيو آهي.

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

4 ان پڪ ڪجو ته اوهان صرافتخاني دلال سان مڃيل شرطن تي پڙهي سمجهي
۽ ان بعد شرطن تي سهي ڪيون آهن (جيڪر ڪا هجي) اهو ڏيان رڪجو اوهان ۽
صرافتخاني دلال ۾ مڃيل شرطن تي اوهان جي رايه کان سواءِ نٿيون مٽجي نٿيون
سگهجن.

5 هر نموني جي دلالي، ڪميشن، في ۽ ٻين اگهوتيون بابت پوري ڄاڻ وٺو
جيڪا صرافتخاني دلال اوهان کان اوگهريندو ۽ لاڳاپو رکندڙ اسٽاڪ
ايڪسچيج / 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 کي پاور آف آئرن ٿا ڏيڻ چاهيون، پنهنجي بينڪ
ٽوڙي ڊيمٽ خاتو مارفت ڏي وٺ ڪرڻ ساڳي ته مهرباني ڪري ان نسبت SEBI /
ايڪسچينج جا دشا نرديش پڙهو

ڏيئي لڀي ۽ نڀايو

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 سان چاٻ 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 ڇي ڪ ئي ڏيو. ڪي به ڇي 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 ڪاان

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

13 جيڪر اوهان پنهنجي خاتي کي هلائي ٿو جي خاص منظوري ڏني آهي، اوهان جي راشي جو پڳتان 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 چاٻ ايل 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 درشائل 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 ۾ برائيو ٿف مارجن بابت جنهن جو حساب ايڪسچينج پاران سلاه موجب هوندو. روڪ بازار ڏيتي لپتي 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 سونپيو.

14 جيڪر اوهان هلندڙ خاتي سانگي سنڀاليندڙ ڪين چونڊيو آهي ۽ جيڪر ايڪسچينج پاران موڪليل باڪي جي رسيد جي ٻئي ڏنهن به باڪيا نه ملا ته مسئلي کي صرافتخاني دلال کي سونپيو. 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 پنج ڪريٽ ڪيو جيئن اوهان جي ڏيتي لپتي 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 ڪرجدار ٿئي. اسٽاڪ ايڪسچينج هڪ عام هاڪوضاري ڪري نواش ڪن کان داوا آڇ ڪري ان ڏيتي لپتي نمبر جي وپاري سسٽم ۾ ٿيا هجن . ان جي پڪ ڪيو ته اوهان لاڳاپو رکندڙ جي اڳوان نڌارت وقت جي اندر درخواست دستاويز جي ساڻن جما ڪيو.

17 صرافتخاني جي دلال سان جما ڪيل پُنجي / مبي تي ادا ڪيل تهفوظ سان واکيف ٿيو، خاص ڪري صرافتخاني دلال جي ڪرجدار ٿيڻ جي حالت ۾ سندس ٿاٺ پلٽ يا دوالو ٿي وڃڻ جي هالت ۾ ۽ ان هڏ تائين اوهان پنهنجي راشي / يا بما اوڳاري سگهندا . اهو لاڳاپو رکندڙ اسٽاڪ ايڪسچينج جي نائب وڌي ۽

ڪاعدي تي دارودار رڪندو جتي اهو وپار ٿيو هو ۽ وقت بي وقت لاڳو ٿيندڙ نويس تهفوظ راشي جي تريع ڪي تي.

تڪرار / ڏانهيون

18 اهو ٿيان ڏجو 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 ڪٽو. جي ڪر اوهان پنهنجي مسئلي جي نپٽاري سانب خوش ناهيون ته مسئلي کي وڌائي سي بي ڏانهن ڪٽي ٿا سگهو.

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