

అనుబంధం - 4

మార్గదర్శనం నోట్ - ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్స్చేంజ్(ల) (Exchanges) లో ట్రేడింగ్ కోసం చేయవలసినవి మరియు చేయకూడనివి

చేయవలసినవి

1. ఎక్స్చేంజ్ యొక్క రిజిస్టర్డ్ మెంబర్ల ద్వారా మాత్రమే ట్రేడ్ చేయండి. ఎక్స్చేంజ్ తో సభ్యులు (Members/ Stock Brokers) రిజిస్టర్ చేయబడి ఉన్నారో లేదో చూడటం కోసం ఎక్స్చేంజ్ వెబ్సైట్ వద్ద క్రింది లింక్ నుండి చెక్ చేయండి.
2. మీరు ట్రేడింగ్ చేయడం మొదలుపెట్టే ముందు ఒక ప్రామాణిక 'నో యువర్ క్లయింట్ (KYC)' ఫారం పూరించవలసిందిగా పట్టుబట్టండి.
3. ఒక యునీక్ వినియోగదారు కోడ్ (UCC) పొందడానికి పట్టుబట్టండి మరియు మీ ట్రేడ్లు అన్నీ కూడా సదరు UCC కింద జరిగేలాగా నిర్ధారించుకోండి.
4. ఒక ప్రామాణిక 'రిస్క్ డిస్కాజర్ ఒప్పందం' చదవడం మరియు సంతకం పెట్టడం కోసం పట్టుబట్టండి.
5. సభ్యులనుండి మీ KYC మరియు / లేదా సభ్యులతో మీరు అమలుపరచిన ఇతర పత్రాల కాపీని పొందండి.
6. క్రింది లింక్ వద్ద ఎక్స్చేంజ్ వెబ్సైట్ పై అందుబాటులో ఉన్న ట్రేడ్ వెరిఫికేషన్ వసతి ద్వారా ఎక్స్చేంజ్ వద్ద చేపట్టబడే లావాదేవీల ప్రామాణికతని క్రాస్ చెక్ చేయండి. ట్రేడ్ తేది నుండి 5 పని దినాలవరకు ట్రేడ్ సమాచారం అందుబాటులో ఉండేచోట ట్రేడ్లను ఆన్లైన్ వెరిఫై చేయవచ్చు.
7. మీ UCCతో పాటు ట్రేడ్ వివరాలు హైలైట్ చేస్తూ, ప్రతి అమలు చేయబడిన ట్రేడ్ కోసం ట్రేడ్ జరిగిన 24 గంటల్లో ఒక పేర్కొన్న ఫార్మాట్ లో ఒక తగువిధంగా సంతకంచేయబడిన కాంట్రాక్ట్ నోట్ కోసం పట్టుబట్టండి.
8. కాంట్రాక్ట్ నోట్ లో సభ్యులు రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్, ఆర్డర్ నెం, ఆర్డర్ తేదీ, ఆర్డర్ సమయం, ట్రేడ్ నెం, ట్రేడ్ రేటు, పరిమాణం, ఆర్బిటీషన్ క్లాజ్, మొదలైనటువంటి సంబంధిత సమాచారం అంతా కలిగి ఉండేలాగా నిర్ధారించుకోండి
9. మార్జిన్ల కోసం సభ్యులు తో డిపాజిట్ చేయబడిన కొల్లేటరల్స్ కోసం రసీదు పొందండి.
10. సభ్యులు కు గలవాటితో పోలిస్తే మీ హక్కులు మరియు విధులను గురించి తెలుసుకునేందుకు ఎక్స్చేంజ్ యొక్క అలాగే రెగ్యులేటర్లు, ప్రభుత్వం మరియు ఇతర అధికారిక నియమాలు, బై-లాస్, నిబంధనలు, సర్క్యులర్లు, డైరెక్టివ్స్, నోటిఫికేషన్లను, చదవండి
11. అన్ని సంబంధిత ప్రశ్నలు అడగండి మరియు లావాదేవీ జరిపే ముందు మీ సభ్యులతో మీ సందేహాలు నివృత్తి చేసుకోండి.
12. ప్రతి సెటిల్మెంట్ కోసం బిల్లులు అందుకోవడం కోసం పట్టుబట్టండి.
13. మీ లెడ్జర్ ఖాతా యొక్క నెలవారీ స్టేట్మెంట్ల కోసం పట్టుబట్టండి మరియు స్టేట్మెంట్ లో ఏవైనా వ్యత్యాసాలుంటే 7 పనిదినాల్లోపల మీ సభ్యులు కి నివేదించండి. అసంతృప్తికరమైన స్పందన విషయంలో చర్యకు కారణం తేదీ నుండి 15 పని దినాల్లోపల ఎక్స్చేంజ్ కి వ్యత్యాసాన్ని నివేదించండి.

14. మీ డిపాజిటరీ పార్థిసిపెంట్ నుండి మీరు అందుకునే లావాదేవీ & హోల్డింగ్ స్ట్రెట్మెంట్లు రెండింటినీ సూక్ష్మంగా పరీక్షించండి.
15. DPల ద్వారా జారీచేయబడిన డెలివరీ ఇన్స్ట్రక్షన్ స్లిప్స్ (DIS) పుస్తకాన్ని సురక్షిత ఆధీనంలో ఉంచండి.
16. DIS నెంబర్లు ముందుగానే ప్రింట్ చేయబడి మరియు మీ ఖాతా సంఖ్య (UCC) DIS పుస్తకంలో పేర్కొనబడి ఉండేలాగా నిర్ధారించుకోండి.
17. దీర్ఘ వ్యవధిపాటు మీరు లేకపోవడం లేదా ఖాతాను తరచుగా ఉపయోగించని సందర్భంలో మీ డిమాట్ ఖాతాను ప్రీజ్ చేయండి.
18. సమయంలో మరియు చెక్ ద్వారా మాత్రమే అవసరమైన మార్జిన్లను చెల్లించండి మరియు సభ్యులు నుండి దాని రసీదు కోసం అడగండి.
19. అమ్మకం విషయంలో కమోడిటీ స్లెలివర్ చేయండి లేదా కొనుగోలు విషయంలో నిర్దేశించిన సమయం లోపల డబ్బు చెల్లించండి.
20. డెరివేటివ్స్ కోసం అకౌంటింగ్ ప్రమాణాలను అర్థంచేసుకోండి మరియు అనువర్తించండి.
21. మీరు మరియు సభ్యులు మధ్య అంగీకరించబడిన వాలంటరీ క్లాజులు, ఏవైనా ఉంటే వాటిని చదివి అర్థం చేసుకుని ఆ పై సంతకం చేసేలాగా నిర్ధారించుకోండి. మీరు మరియు సభ్యులు మధ్య అంగీకరించబడినట్లుగా క్లాజులు మీ సమ్మతి లేకుండా మార్చబడలేవని గమనించండి.
22. ట్రేడింగ్ కోసం సభ్యులు ద్వారా మీ పై విధించబడిన బ్రోకరేజీ, కమీషన్లు, ఫీజు మరియు ఇతర ఛార్జీలన్నింటి గురించి మరియు SEBI కమోడిటీ ఎక్స్చేంజిల ద్వారా పేర్కొనబడిన సంబంధిత నిబంధనలు/ మార్గదర్శకాల గురించి ఒక స్పష్టమైన ఐడియా కలిగి ఉండండి.
23. సభ్యులకు ఫేవర్ చేస్తూ అకౌంట్ పేయి చెక్ ద్వారా చెల్లింపులు చేయండి. తేదీ, కమోడిటీ, పరిమాణం, ఏ బ్యాంకు / డిమాట్ ఖాతా పట్ల మరియు ఏ బ్యాంకు / డిమాట్ ఖాతా నుండి అటువంటి డబ్బు లేదా కమోడిటీ సేవర్ హౌస్ రసీదుల రూపంలో డిపాజిట్ చేయబడ్డాయి అనేవి పేర్కొంటూ సభ్యులతో మీ చెల్లింపు/ కమోడిటీలను డిపాజిట్ చేయడం యొక్క డాక్యుమెంటరీ పూర్వ మీరు కలిగి ఉండేలాగా నిర్ధారించుకోండి.
24. ఒకవేళ మీరు సభ్యులకు రన్నింగ్ ఖాతా నిర్వహించడం కోసం ప్రత్యేక అధీకృతం ఇచ్చినట్లయితే ఫండ్స్ చెల్లింపు లేదా కమోడిటీ డెలివరీ (సందర్భాన్ని బట్టి) ఎక్స్చేంజి నుండి చెల్లింపులు అందిన ఒక పని దినం లోపల మీకు చేయడం జరగదు. అందువలన, ఈ విషయంలో, సభ్యులు కు మీరు అందజేసిన రన్నింగ్ ఖాతా అధీకృతం క్రింది పరతులకు లోబడి ఉండాలి:

- a) మీ నుండి అటువంటి అధీకృతం తేదివేయబడి, మీ ద్వారా మాత్రమే సంతకం చేయబడి మరియు మీరు ఏ సమయంలోనైనా అదే విషయాన్ని ఉపసంహరించుకోగలిగే నిబంధన కలిగి ఉండాలి.
- b) ఖాతా యొక్క స్టేట్మెంట్ నుండి తలెత్తే ఏదైనా వివాదాన్ని మీరు లిఖితపూర్వకంగా, ముఖ్యంగా ఫండ్స్, కమోడిటీలు లేదా స్టేట్మెంట్, కేసును బట్టి, అందుకున్న తేదీ నుంచి 7 (ఏడు) పని దినాల్లోపల సభ్యుల దృష్టికి తీసుకురావాలి. వివాదం విషయంలో, ఆలస్యం లేకుండా అంశాన్ని

సంబంధిత కమోడిటీ ఎక్స్‌చేంజ్ ల పెట్టుబడిదారులు గ్రీవెన్స్ సెల్ కు లిఖితపూర్వకంగా రిఫర్ చేయండి.

c) ఒకవేళ మీరు రన్నింగ్ ఖాతా నిర్వహణ కోసం ఎంపిక చేసుకుని ఉండకపోతే మరియు ఎక్స్‌చేంజ్ ల నుండి చెల్లింపులు అందిన తదుపరి రోజున చెల్లింపులు అందకపోతే, దయచేసి ఈ విషయాన్ని సభ్యులకు రిఫర్ చేయండి. ఒకవేళ ఒక వివాదం ఉంటే, సంబంధిత కమోడిటీ ఎక్స్‌చేంజ్ యొక్క పెట్టుబడిదారుల గ్రీవెన్స్ సెల్ తో వెంటనే లిఖితపూర్వక ఫిర్యాదు మీరు చేసేలాగా నిర్ధారించుకోండి..

d) కమోడిటీ ఎక్స్‌చేంజిల నుండి ట్రేడింగ్ రోజు చివరి నాటికి, ట్రేడ్ ధృవీకరణ అలర్ట్ లు/SMS లేదా ఇమెయిల్ ద్వారా లావాదేవీల వివరాలు, అందుకునేందుకు సభ్యులు తో దయచేసి మీ మొబైల్ నెంబర్ మరియు ఇమెయిల్ ఐడి నమోదు చేసుకోండి.

25. మీరు మీ సభ్యులతో డిపాజిట్ చేయగల డబ్బు లేదా ఇతర ఆస్తికి, ముఖ్యంగా కమోడిటీ డెరివేటివ్ మార్కెట్ లో ఒక డిపాజిట్ లేదా సభ్యులు అప్పులు తీర్చలేని లేదా దివాళా తీసిన సందర్భంలో, అందించబడే రక్షణ గురించి మీరు తెలుసుకుని ఉండాలి.

26. మీరు అటువంటి డబ్బు లేదా ఆస్తిని సభ్యులతో డిపాజిట్ చేసినట్లుగా, ఏ ఖాతా పట్ల అటువంటి డబ్బు లేదా ఆస్తి డిపాజిట్ చేయబడిందో పేర్కొంటూ మీరు ఒక డాక్యుమెంటరీ పూప్ కలిగి ఉండేలాగా దయచేసి నిర్ధారించుకోండి

27. ఒకవేళ సంబంధిత సభ్యులు/అధీకృత వ్యక్తి ద్వారా మీ సమస్య/గ్రీవెన్స్/విషయం పరిష్కరించబడకపోతూ ఉంటే అప్పుడు మీరు సంబంధిత కమోడిటీ ఎక్స్‌చేంజ్ కి విషయాన్ని తీసుకుని వెళ్ళవచ్చు. మీ ఫిర్యాదు పరిష్కారంతో మీరు సంతృప్తి చెందకపోతే అప్పుడు మీరు SEBIకి విషయాన్ని పైకి తీసుకుని వెళ్ళవచ్చు.

చేయకూడనివి

1. ఏ రిజిస్టర్ చేయబడని మధ్యవర్తులతోనూ వ్యవహరించకండి.
2. ఆఫ్ మార్కెట్ లావాదేవీల చేపట్టకండి ఎందుకంటే అటువంటి లావాదేవీలు అక్రమం మరియు ఎక్స్‌చేంజ్ యొక్క అధికార పరిధికి వెలుపల ఉంటాయి కాబట్టి
3. ఏ సభ్యులతోనూ ఖచ్చితంగా రాబడి వచ్చే ఏర్పాటులోకి ప్రవేశించకండి
4. మభ్యపెట్టే వ్యాపార ప్రకటనలు, పుకార్లు, వేడి చిట్కాలు, రాబడి వస్తుందని స్పష్టమైన / అవ్యక్త వాగ్దానం, మొదలైనవాటితో మోసపోకండి
5. చెల్లింపులు నగదులో చేయకండి / ఏదైనా నగదును సభ్యులకు/నుండి మార్జిన్లు మరియు సెటిల్మెంట్ వైపు తీసుకువెళ్ళండి
6. రిస్క్ డిస్కలజర్ ఒప్పందాన్ని చదవి మరియు అవగాహన చేసుకోక ముందు ట్రేడింగ్ చేయడం ప్రారంభించకండి.

7. అధిక విలువ కోసం ఫోన్ ద్వారా ఇవ్వబడిన ఆదేశాలను లిఖితపూర్వకంగా వ్యక్తం చేయడాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయకండి.
8. సంతకం చేయబడని / నకిలీ ఒప్పందం నోట్ / ధృవీకరణ మెమో అంగీకరించకండి.
9. ఎవరైనా అనధీకృత వ్యక్తి ద్వారా సంతకం చేయబడిన కాంట్రాక్టు నోట్ / ధృవీకరణ మెమో అంగీకరించకండి
10. మీ ఇంటర్నెట్ ట్రేడింగ్ ఖాతా యొక్క పాస్వర్డ్ ని ఎవరితోనూ పంచుకోకండి
11. సభ్యులకి చెల్లింపు / కమోడిటీ స్ట్రోక్ డెలివరీ ఆలస్యం చేయవద్దు.
12. పెట్టుబడుల్లో ఇమిడిఉన్న ప్రమాదాలను గమనించడం మరువకండి.
13. కమోడిటీలు, డిపాజిట్లు అందజేసేటప్పుడు ఖాళీ డెలివరీ ఇన్స్ట్రక్షన్ స్లిప్స్ (DIS) సంతకం చేయకండి మరియు / లేదా సమయం ఆదాచేసేందుకు వాటిని డిపాజిటరీ పార్టీసిపెంట్ (DP) లేదా సభ్యులు వద్ద ఉంచండి.
14. ఎక్స్చేంజ్ ద్వారా సూచించిన రేట్ల కంటే ఎక్కువ బ్రోకరేజీ చెల్లించకండి
15. అధీకృత వ్యక్తి పేరున చెక్ లు జారీ చేయకండి.