ପରିଶିଷ୍ଟ 4

ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର, ଉପ-ବ୍ରୋକର ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଅଧିକାର ଏବଂ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ

ଯାହା SEBI ଏବଂ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି

1. ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ/ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (SEBI)ର ନିୟମ, ଉପଆଇନ ଓ ନିୟମାବଳି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଧୀନରେ ସମୟାନୁଯାୟୀ ଜାରି ହୋଇଥିବା ପ୍ରଚାର ପତ୍ର/ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିବା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ରହିଥିବା କାରବାର ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସିକ୍ୟୁରିଟି/ଚୁକ୍ତି/ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଗ୍ରାହକ (ଗ୍ରାହକ) ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ/ବାଣିଜ୍ୟ କରିବେ।

2. ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର, ଉପ-ବ୍ରୋକର ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ସମସ୍ତ ନିୟମ, ଉପନିୟମ ଓ ନିୟମାବଳି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଧୀନରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ପ୍ରଚାର ପତ୍ର/ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଏବଂ SEBIର ଆଇନ ଓ ନିୟମାବଳି ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଯାହା ସମୟାନୁଯାୟୀ ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାନ୍ତି।

3. ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏବଂ/କିମ୍ବା ଉତ୍ପନ୍ନ ଚୁକ୍ତିରେ କାରବାର ପାଇଁ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଗ୍ରାହକ ସ୍ୱତଃ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ଏବଂ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ଆଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ ଏହି ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସ୍ୱତଃ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ଜାରି ରଖିବେ।

4. ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ସଦାସର୍ବଦା ନିଜକୁ ନିଜେ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଯଥାର୍ଥତା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଏବଂ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ସେବାଗୁଡ଼ିକ ସହ ସଂପୃକ୍ତ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଯଥାର୍ଥତାସମ୍ବନ୍ଧରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ।

5. ପରିଚାଳିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରକୃତି, ଯଥା ଯେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯେଉଁଥିରେ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଆନ୍ତି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ।

6. ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କର ଗ୍ରାହକ(ଗଣ)ଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତ କାରବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପ-ବ୍ରୋକର ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ଏବଂ ସହଯୋଗ କରିବେ।

ଗ୍ରାହକ ସୂଚନା

7. "ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ଫର୍ମ"ରେ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଗ୍ରାହକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମର୍ଥିତ ବିଶଦ ବିବରଣୀ ସହିତ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଯାହା ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ/SEBI ଦ୍ୱାରା ସମୟାନୁଯାୟୀ, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି।

8. ଗ୍ରାହକ ଜଣକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ନିଜକୁ ପରିଚିତ କରାଇବେ। ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଯେକୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଧାରା କିମ୍ବା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଣ-ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଥିବା ଚୁକ୍ତି ଓ ସର୍ତ୍ତାବଳି ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇଥାଏ।

9. ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ସମୟରେ ଏବଂ ତାପରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ଫର୍ମରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚନାରେ ଯଦି କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଗ୍ରାହକ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କୁ ତାହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସୂଚିତ କରିବେ, ଯେପରିକି ବନ୍ଦ କରିବା ପିଟିସନ୍/ପରିଶୋଧ ଅକ୍ଷମତା ପିଟିସନ୍ କିମ୍ବା ଯେ କୌଣସି ବିବାଦ ଯାହାକି ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥାଏ ତାହା ଉପରେ ଆଧାରିତ ସୂଚନା। ଗ୍ରାହକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବଧିରେ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ/ଅପଡେଟ୍ କରିବେ।

10. ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ଏବଂ ଉପ-ବ୍ରୋକର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ଫର୍ମରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନ୍ୟ ଯେ କୌଣସି ସୂଚନା ଗୋପନୀୟ ଭାବେ ବଜାୟ ରଖିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ତାହା କୌଣସି ଆଇନ/ନିୟାମକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଧୀନରେ ଦରକାର ନ ହେଉଥିବା ସ୍ଥଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି/ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ହୁଏତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଅନୁମତି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି।

ମାର୍ଜିନ

11. ଗ୍ରାହକ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମାର୍ଜିନ, ଅଟକ ମାର୍ଜିନ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାର୍ଜିନ କିମ୍ବା ଏହିଭଳି ଅନ୍ୟ ମାର୍ଜିନ ଯାହା ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଦ୍ୱାରା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଇଥାଏ କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକ ଟ୍ରେଡ୍ କରୁଥିବା ଅଂଶ(ଗୁଡ଼ିକ) ଅର୍ଥାତ୍ ସେଗମେଣ୍ଟ ପ୍ରତି ସମୟାନୁଯାୟୀ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ମାର୍ଜିନ SEBI ଦ୍ୱାରା ହୁଏତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହୋଇପାରେ ପୈଠ କରିବେ। ଅତିରିକ୍ତ ମାର୍ଜିନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ (ଯଦିଓ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ, କ୍ଲିଅରିଂ ହାଉସ୍/କ୍ଲିଅରିଂ କର୍ପୋରେସନ୍ କିମ୍ବା SEBI ଦ୍ୱାରା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇନଥାଏ) ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର

ଜଣକ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ବଳରେ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ଏହିଭଳି ମାର୍ଜିନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ।

12. ଗ୍ରାହକ ବୁଝିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାର୍ଜିନଗୁଡ଼ିକର ଦେୟ ସମସ୍ତ ପାଉଣା ରାଶି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ସୂଚାଏ ନାହିଁ। ସୁସଙ୍ଗତ ଭାବେ ମାର୍ଜିନଗୁଡ଼ିକ ଦେୟ ସେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଗ୍ରାହକ ହୁଏତ, ଏହାର ଟ୍ରେଡ୍ ମୀମାଂସା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଚୁକ୍ତି ହୁଏତ ଚିହ୍ନଟ/ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଏହିଭଳି ଅଧିକ ଅର୍ଥରାଶି, ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ (କିମ୍ବା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହକ୍‌ଦାର)ବାଧ୍ୟ ହେବେ।

ଦେଣନେଣ ଏବଂ ମୀମାଂସା

13. ଗ୍ରାହକ ଏକ ସିକ୍ୟୁରିଟି/ଡେରିଭେଟିଭ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ଚୁକ୍ତିର କ୍ରୟ କିମ୍ବା ବିକ୍ରୟ ନିମନ୍ତେ ଲିଖିତ ଭାବେ କିମ୍ବା ଏହିଭଳି ଫର୍ମ କିମ୍ବା ଉପାୟରେ ଯେ କୌଣସି ଅର୍ଡର ଦେବେ, ତାହା ହୁଏତ ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ ମିଳିତ ସମ୍ମତିରେ ହୋଇଥାଏ। ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର କେବଳ ସେହି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନନ୍ୟ ଗ୍ରାହକ କୋଡ୍‌ରେ, ଅର୍ଡର ରଖିବା ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଟ୍ରେଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ।

14. ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରିବେ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂ/ମୀମାଂସା ଚକ୍ର, ଦେୟ ପ୍ରଦାନ ସୂଚୀ, ସମୟାନୁଯାୟୀ ହେଉଥିବା ଯେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବେ, ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଯେଉଁଠାରେ ଟ୍ରେଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ ତାହାର ଏହିଭଳି ସିକ୍ୟୁରିଟି/ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ତାଳମେଳ ରଖିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ହେବ।

15. ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଯେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜମା ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥ/ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏକ ପୃଥକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରହିବ, ତାଙ୍କର ଏହାର ଆକାଉଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କେହି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହେବ ଏବଂ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କେହି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ କିମ୍ବା SEBIର ଆଇନ, ନିୟମାବଳି, ପ୍ରଚାର ପତ୍ର, ବିଜ୍ଞପ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳି ଏବଂ/କିମ୍ବା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ଆଇନ, ନିୟମାବଳି, ଉପ-ଆଇନ, ପ୍ରଚାର ପତ୍ର ଏବଂ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହେବ ନାହିଁ।

16. ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଏହିଭଳି ଟ୍ରେଡଗୁଡ଼ିକ ଯଥା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଟ୍ରେଡ୍/ଗୁଡ଼ିକ ବାତିଲ୍ ହୋଇଥାଏ, ଗ୍ରାହକ(ଗଣ)ଙ୍କ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଚୁକ୍ତି(ଗୁଡ଼ିକ) ବାତିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯିବ।

17. ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା କାରବାରଗୁଡ଼ିକ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଧୀନରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଆଇନ, ଉପ-ଆଇନ ଓ ନିୟମାବଳି ଏବଂ ପ୍ରଚାର ପତ୍ର ଏବଂ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଠାରେ ଟ୍ରେଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହିଭଳି ଟ୍ରେଡକୁ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ଏହିଭଳି ନ୍ୟାୟାଳୟର ବିଚାର ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବେ ଯାହା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ଉପଆଇନ ଏବଂ ନିୟମାବଳି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇପାରେ ଯେଉଁଠାରେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ଆଇନ, ଉପଆଇନ ଓ ନିୟମାବଳି ଏବଂ ଏହା ଅଧୀନରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ପ୍ରଚାର ପତ୍ର/ବିଜ୍ଞପ୍ତିର ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଲାଗୁ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଟ୍ରେଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥାଏ।

ବ୍ରୋକରେଜ୍

18. ଗ୍ରାହକ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ବ୍ରୋକରେଜ୍ ଏବଂ ବୈଧାନିକ ଶୁଳ୍କ ଯାହା ସମୟାନୁଯାୟୀ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, କାରବାର ଏବଂ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସେବାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ। ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ଆଇନ, ନିୟମାବଳି ଏବଂ ଉପଆଇନ ଏବଂ/କିମ୍ବା SEBIର ଆଇନ ଓ ନିୟମାବଳି ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁମୋଦିତ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ରୋକରେଜଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ରୋକରେଜ୍ ଲାଗୁ କରିବେ ନାହିଁ।

ସମାପନ ଅର୍ଥାତ୍ ଲିକ୍ୟୁଡେସନ୍ ଏବଂ ସ୍ଥିତି ବନ୍ଦ କରିବା

19. ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକ (ଯଥା ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଘଟଣାକୁ ସୁପାରିଶ କରିବା ଅଧିକାର) ପୂର୍ବଧାରଣା ନକରି, ଗ୍ରାହକ ବୁଝିଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମାର୍ଜିନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରାଶି, ବାକି ଋଣ, ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଦାନ ନକରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କିଛି ଥାଏ, ଗ୍ରାହକ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ/ନୈତିକ ବିପକ୍ଷରେ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସମସ୍ତ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଗ୍ରାହକ ସ୍ଥିତି ସମାପନ/ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ଏହିଭଳି ସମାପନ/ବନ୍ଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କୁ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।

20. ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କିମ୍ବା ଦେବାଳିଆ ହେବା ଘଟଣାରେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର/ଏହାର ଅନ୍ୟଥା କାରବାର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯାହା କ୍ରୟ କିମ୍ବା ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକ ଅର୍ଡର ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କିମ୍ବା ପ୍ରଦାନ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ହୁଏତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ କାରବାର ବନ୍ଦ ଏବଂ କ୍ଷତି ଦାବି କରିପାରନ୍ତି, ଯଦି କୌଣସି ଥାଏ, ଗ୍ରାହକ ଇଷ୍ଟେଟ ବିପକ୍ଷରେ। ଗ୍ରାହକ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ, ଦାୟାଦ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହୀତା ଅର୍ଥାତ୍ ଆସାଇନି ଯେକୌଣସି ବଳକା ପାଣ୍ଠି ପାଇବାକୁ ହକଦାର୍ ହେବେ, ଯାହା ହୁଏତ ସେଥିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ରାହକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା

ଉଚିତ ଯେ, ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ପାଣ୍ଠି/ସିକ୍ୟୁରିଟି ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଇନଗତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କ ବାବଦକୁ ବୈଧ ନିଷ୍ପାଦନ ହେବ|

21. ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ଜଣେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେୟ ପ୍ରଦାନ/ବିତରଣ ଖିଲାପି ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଦିଗଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବେ। ଖିଲାପକାରୀ ଗ୍ରାହକ କର୍ପୋରେଟ୍ ସତ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ଏଣ୍ଟିଟି/ଭାଗୀଦାର/ମାଲିକାନା ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କୃତ୍ରିମ ଆଇନଗତ ସତ୍ତା ହେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟନା ଅନୁଯାୟୀ, ତେବେ ଡାଇରେକ୍ଟର(ଗଣ)/ପ୍ରମୋଟର(ଗଣ)/ପ୍ରୋପାଇଟର(ଗଣ)ଙ୍କ ନାମ, ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ(ସମୂହ)କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ।

ବିବାଦ ସମାଧାନ

22. ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଏବଂ SEBIର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଯୋଗାଯୋଗ ସବିଶେଷ ଯୋଗାଇଦେବେ।

23. ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଘଟିତ ସମସ୍ତ କାରବାର ଏବଂ ଅଂଶଧନର ଖରାପ ବିତରଣ ନିମନ୍ତେ ଆରୋପଗୁଡ଼ିକର ଅପସାରଣ, ଖରାପ ବିତରଣର ପରିଶୋଧନ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରତିକାର କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିବେ।

24. ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ଜମା, ମାର୍ଜିନ ଅର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯେକୌଣସି ଦାବି ଏବଂ/କିମ୍ବା ବିବାଦକୁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ଆଇନ, ଉପଆଇନ ଏବଂ ନିୟମାବଳି ଅଧୀନରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିବେ ଯେଉଁଠାରେ ଟ୍ରେଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାହା ଅଧୀନରେ ଜାରି ହେଉଥିବା ପ୍ରଚାର ପତ୍ର/ବିଜ୍ଞପ୍ତି ହୁଏତ ସମୟାନୁଯାୟୀ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ।

25. ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ତାଙ୍କର ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା କାରବାରରୁ ଉପୁଜିଥିବା ବିବାଦର ଶୀଘ୍ର ମୀମାଂସା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଏବଂ ଏହିଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବେ।

26. ଗ୍ରାହକ/ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ବୁଝିଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରାହକ/ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ବିବାଦ ରହିଥାଏ ତାହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳି ଗ୍ରାହକ/ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ ତାହା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗ୍ରାହକ/ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିବାଦର ମୀମାଂସା କରିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ ସେହି ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପ୍ରମାଣ ଥିବା ପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ।

ସମ୍ପର୍କର ଅବସାନ

27. ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ବାତିଲ୍ ହେବ ଯଦି ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ହେବା ବିରତ ହୁଅନ୍ତି ଯଥା ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ ଖିଲାପି, ମୃତ୍ୟୁ, ଇସ୍ତଫା କିମ୍ବା ବହିଷ୍କରଣ କିମ୍ବା ଯଦି ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣପତ୍ରଟି ବାତିଲ୍ ହେବା କାରଣରୁ ସଦସ୍ୟତା ରଦ୍ଦ ହୁଏ।

28. ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷଙ୍କୁ କୌଣସି କାରଣ ନ ଦର୍ଶାଇ, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ଏକ ମାସରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ନୋଟିସ୍ ଦେଇ, ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର, ଉପବ୍ରୋକର ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ବାତିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ହକଦାର୍ ହେବେ। ଏହିଭଳି କୌଣସି ବାତିଲ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏହି ସମ୍ପର୍କର ଅବସାନ ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇଥିବା କାରବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା ସେଥିରୁ ଉପୁଜିଥିବା ପକ୍ଷମାନଙ୍କର ଅଧିକାର, ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଦାୟ ବଳବତ୍ତର ରହିବ, ଘଟଣା ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପକ୍ଷ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର/ଏହାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ, କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହକାରୀ, ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ, ଆଇନଗତ ପ୍ରତିନିଧି କିମ୍ବା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ନ୍ୟସ୍ତ/ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ ।

29. ଉପବ୍ରୋକରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ/ସେ ଦେବାଳିଆ ହେବା ଘଟଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା ବୋର୍ଡ ସହିତ ତାଙ୍କର/ତାହାର ପଞ୍ଜିକରଣ ବାତିଲ୍ ହେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା/ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଦ୍ୱାରା ଉପବ୍ରୋକରର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା/କାରଣ ଯାହାହେଉ ଥାଉନା କାହିଁକି, ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପବ୍ରୋକରଙ୍କ ସହିତ ଚୁକ୍ତି ରଦ୍ଦ ହେବା ଘଟଣାରେ, ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏପରି ରଦ୍ଦ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଯିବ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗ୍ରାହକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବାତିଲ୍ କରିବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର/ତାହାର ଇଚ୍ଛାକୁ ଏକ ମାସରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ନୋଟିସ୍ ଦେଇ ସେ ବିଷୟରେ ନଜଣାଇବା ସ୍ଥଳେ, ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର, ଉପବ୍ରୋକର ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା "ଅଧିକାର ଏବଂ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ" ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତ ଧାରା ପୂର୍ବ ପରି ଲାଗୁ ହେବା ଜାରି ରହିବ।

ଅତିରିକ୍ତ ଅଧିକାର ଏବଂ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ

30. ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ରଦ୍ଦ ହୋଇଥିବା କାରବାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଲାଭାଂଶ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଧିକାର, ଅଧିକାର କିମ୍ବା ବୋନସ୍ ସେୟାର୍, ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଉଚିତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଏବଂ ଏହା ଏପରି କିଛି କରିବ ନାହିଁ ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସେହି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ହୁଏତ ସିକ୍ୟୁରିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଣନେଣ କରିଥିଲେ।

31. ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ଏବଂ ଗ୍ରାହକ SEBI ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଯେଉଁଠାରେ ଟ୍ରେଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସମୟାନୁଯାୟୀ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଆଇନ, ନିୟମାବଳି, ଉପ ଆଇନ, ପ୍ରଚାର ପତ୍ର, ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳି ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ଏବଂ ମୀମାଂସା କରିବେ।

32. ଏହିଭଳି ଫର୍ମାଟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ଟ୍ରେଡ୍ ପାଇଁ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ତାଙ୍କର ସଂସ୍ଥାପକ ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତି ନୋଟ୍ ଜାରି କରିବେ, ଯାହା ହୁଏତ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଦ୍ୱାରା ସମୟାନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ସମସ୍ତ କାରବାର ଯଥା ଅର୍ଡର ନମ୍ବର, ଟ୍ରେଡ୍ ନମ୍ବର, ଟ୍ରେଡ୍ ସମୟ, ଟ୍ରେଡ୍ ମୂଲ୍ୟ, ଟ୍ରେଡ୍ ପରିମାଣ, ଉତ୍ପନ୍ନ ଚୁକ୍ତି, ଗ୍ରାହକ କୋଡ, ବ୍ରୋକରେଜ୍, ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଦେୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟର ରେକର୍ଡ ଧାରଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ପୂରଣ କରାଯିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ସୂଚନା ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଏହିଭଳି ଉପାୟରେ ଜାରି ହୋଇଥାଏ। ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶକାରୀଗଣଙ୍କୁ ଚୁକ୍ତି ନୋଟକୁ ହାର୍ଡ କପି ଏବଂ/କିମ୍ବା ଡିଜିଟାଲ୍ ଦସ୍ତଖତ ବ୍ୟବହାର କରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଟ୍ରେଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ମଧ୍ୟରେ ପଠାଇବେ।

33. ଯଦି ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜେ ତେବେ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ଯେଉଁଠାରେ ଟ୍ରେଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ ସେହି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜଠାରୁ ଦେୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପେଆଉଟ୍ ପାଣ୍ଠିର ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କିମ୍ବା ସିକ୍ୟୁରିଟି ବିତରଣ କରିବେ, ଅନ୍ୟଥା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇନଥିବା ସ୍ଥଳେ ଏବଂ ସମୟାନୁଯାୟୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ, ଯେଉଁଠାରେ ଟ୍ରେଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଏହିଭଳି ଚୁକ୍ତି ଓ ସର୍ତ୍ତାବଳି ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇଥାଏ।

34. ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ, ଯେଉଁଠାରେ ଟ୍ରେଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ଦ୍ୱାରା ସମୟାନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଏପରି ସମୟ ଅବଧି ଏବଂ ଫର୍ମାଟରେ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ଉଭର ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାଉଣ୍ଟରର ବିବରଣୀ ପଠାଇବେ। ବିବରଣୀଟି ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବ ଯେ ଗ୍ରାହକ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କଠାରୁ ଏହି ବିବରଣୀର ରସିଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପରେ ଏହି ବିବରଣୀରେ ଯଦି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ତେବେ ତାହା ଜଣାଇବେ, ଗ୍ରାହକ ଏହି ତ୍ରୁଟିର ରିପୋର୍ଟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ, ଯେଉଁଠାରେ ଟ୍ରେଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ଦ୍ୱାରା ସମୟାନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କରିବେ।

35. ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦୈନିକ ମାର୍ଜିନ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପଠାଇବେ। ଦୈନିକ ମାର୍ଜିନ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ ସହପାର୍ଶ୍ୱିକ ଜମା, ସହପାର୍ଶ୍ୱିକ ଉପଯୋଗ ଏବଂ ସହପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି (ଉପଲବ୍ଧ ବଳକା ଅର୍ଥ/ଗ୍ରାହକଙ୍କଠାରୁ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ଦେୟ) ସହିତ ନଗଦ ଅର୍ଥ, ସ୍ଥାୟୀ ଜମା ରସିଦ (FDR), ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏବଂ ସିକ୍ୟୁରିଟିର ଭାଗ ଭାଗ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରେକ୍ ଅପ୍ ସାମିଲ ରହିବା ଉଚିତ।

36. ଗ୍ରାହକ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଯେ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ କ୍ଷମତା ରହିଛି, ଏହା କରିବା ପାଇଁ ସେ କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ନିମ୍ନରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗୀକାର ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତ କାରବାର ଅନୁପାଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଥିକୁ ଗ୍ରାହକ ହୁଏତ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି ସେହି କାରବାର ପ୍ରବେଶ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।

ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଚୁକ୍ତି ଟିପ୍ପଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନୋଟ୍ (ECN)

37. ଗ୍ରାହକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଚୁକ୍ତି ନୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଛିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଇମେଲ୍ ଆଇଡିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରାହକ ନିଜେ ଏକ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ଯଦି ଗ୍ରାହକ ଜଣକ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ପାଇଁ ମନୋନୟନ କରନ୍ତି, ଇମେଲ୍ ଆଇଡିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁରୋଧ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ୟୁଜର ଆଇଡି ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ଆକସେସ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇପାରେ।

38. ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଯେ ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ECN ଡିଜିଟାଲ୍ ଭାବେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ, ଏନକ୍ରିପ୍ଟଯୁକ୍ତ, ଅଣ-ହେରଫେର ଯୋଗ୍ୟ ହେବ ଏବଂ IT ଆଇନ, 2000ର ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଅନୁପାଳନ କରିବ। ECN ଏକ ସଂଲଗ୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଭାବେ ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରେରିତ ହେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇଥିବା ଫାଇଲ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ଦସ୍ତଖତ, ଏନକ୍ରିପ୍ଟଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଅଣ-ହେରଫେର ଯୋଗ୍ୟ ସହିତ ସୁରକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ହେବ।

39. ଗ୍ରାହକ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଫେରିଥିବା ମେଲ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ନହେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଇମେଲ୍ ଆଇଡିରେ ଚୁକ୍ତି ନୋଟ୍ ବିତରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଡେଲିଭରି ଭାବରେ ବିଚାରଣୀୟ ହେବ।

40. ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ECN ଏବଂ ଇମେଲର ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱୀକାର ଏକ ସଫ୍ଟ ଏବଂ ଅଣ-ହେରଫେର ଯୋଗ୍ୟ ରୂପରେ ରଖିବେ ଯାହା IT ଆଇନ, 2000ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଉପାୟରେ ଏବଂ ସମୟାନୁଯାୟୀ SEBI/ଷ୍ଟକ୍

ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ପ୍ରଚଳିତ ଆଇନ/ନିୟମାବଳି/ପ୍ରଚାର ପତ୍ର/ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳି ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ବିତରଣର ପ୍ରମାଣ ଯଥା ଚୁକ୍ତି ଟିପ୍ପଣୀ ପ୍ରେରଣ କରିବା ସମୟରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଗ୍ ରିପୋର୍ଟ SEBI/ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ପ୍ରଚଳିତ ନିୟମାବଳି ଅଧୀନରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବଧି ପାଇଁ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଇତି ରଖାଯିବ। ଲଗ୍ ରିପୋର୍ଟ ଚୁକ୍ତି ଟିପ୍ପଣୀର ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବ ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ/ନାକଚ କିମ୍ବା ପୁଣି ଫେରିଥିବା ଇମେଲକୁ ବିତରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଡେଲିଭରି ହୋଇନଥାଏ। ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫେରିଥିବା ମେଲର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ, ତାହା ସେ SEBI/ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ପ୍ରଚଳିତ ନିୟମାବଳି ଅଧୀନରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ କରିବେ।

41. ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଚୁକ୍ତି ଟିପ୍ପଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନୋଟକୁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଆକାରରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ସେହି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତିରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନୋଟ୍(ଚୁକ୍ତି ଟିପ୍ପଣୀ) ପଠାଇବା ଜାରି ରଖିବେ। ECN ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନିକଟରେ ନ ପହଞ୍ଚିବା କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ହେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର SEBI/ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ପ୍ରଚଳିତ ନିୟମାବଳି ଅଧୀନରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନୋଟ୍ ପଠାଇବେ ଏବଂ ଏହିଭଳି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଚୁକ୍ତି ଟିପ୍ପଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଫିଜିକାଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନୋଟ୍ ବିତରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଡେଲିଭରିର ପ୍ରମାଣ ସାଇତି ରଖିବେ।

42. ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ECNର ଇମେଲ୍ ଯୋଗାଯୋଗ ସହିତ, ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ଏକା ସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ନାମିତ ୱେବସାଇଟ ଯଦି ରହିଥାଏ ସେଥିରେ ECN ସୁରକ୍ଷିତ ଉପାୟରେ ପ୍ରକାଶନ କରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆକସେସ୍ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ, ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୟୁଜର ନେମ୍ ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆବଣ୍ଟିତ କରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଗ୍ରାହକ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଭାବେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନୋଟ୍ ସେଭ୍ କରିବା ସହିତ ତା'ର ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କରିବା ବିକଳ୍ପ ରହିବ।

ଆଇନ ଏବଂ ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା

43. ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ସ୍ଥିରୀକୃତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଧିକାର ବ୍ୟତୀତ, ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର, ଉପବ୍ରୋକର ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ଅନ୍ୟ ଯେ କୌଣସି ଅଧିକାର, ଯାହା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ଆଇନ, ଉପଆଇନ ଏବଂ ନିୟମାବଳି ଯେଉଁଥିରେ ଗ୍ରାହକ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚୟନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଅଧୀନରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ପ୍ରଚାର ପତ୍ର/ବିଜ୍ଞପ୍ତି କିମ୍ବା SEBIର ଆଇନ ଓ ନିୟମାବଳି ଅଧୀନରେ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଅଧିକାର ରହିଥାଇପାରେ, ତାହା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ହକ୍‌ଦାର ହେବେ।

44. ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି, SEBI ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ଯେକୌଣସି ଆଇନ, ନିୟମାବଳି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳି ଏବଂ ପ୍ରଚାର ପତ୍ର/ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଯେଉଁଠାରେ ଟ୍ରେଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ ତାହାର ଆଇନ, ନିୟମାବଳି ଏବଂ ଉପଆଇନ, ଯାହା ହୁଏତ ସମୟାନୁଯାୟୀ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ, ତାହା ଅନୁଯାୟୀ ହେବ।

45. ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟସ୍ଥିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଏବଂ ଆପୋଷସମାଧାନ ଆଇନ, 1996 ଅଧୀନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଯେ କୌଣସି ରାୟକୁ ମାନିବେ। ଆବଶ୍ୟ ଯଦି ଉଭୟ ପକ୍ଷ ରାୟ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥାନ୍ତି,, ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନ କରିବାର ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।

46. ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଏବଂ ବକ୍ତବ୍ୟ ଯାହା ଏଠାରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇନାହିଁ, ଅନ୍ୟଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆବଶ୍ୟକ କରୁନଥିବା ସ୍ଥଳେ, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ/SEBI ଅଧୀନରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଆଇନ, ଉପଆଇନ ଏବଂ ନିୟମାବଳି ଓ ପ୍ରଚାର ପତ୍ର/ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ସମାନ ଅର୍ଥ ରହିଥାଏ।

47. ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଡ଼ା ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଧାରାଗୁଡ଼ିକ/ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ/SEBIର ଆଇନ/ନିୟମାବଳି/ବିଜ୍ଞପ୍ତି/ପ୍ରଚାର ପତ୍ରର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରେ ନାହିଁ। ଏହି ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଧାରାଗୁଡ଼ିକ/ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ(ଗୁଡ଼ିକ)ରେ ଯେକୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ 15 ଦିନର ଅଗ୍ରୀମ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇ କରାଯାଇଥାଏ। ଅଧିକାର ଏବଂ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଯାହାକି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ/SEBI ଦ୍ୱାରା ଉଲ୍ଲିଖିତ ହୋଇଛି ସେଥିରେ ଯେକୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରାଯିବ।

48. ଯଦି ପକ୍ଷଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକାର ଓ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ SEBIର ଆଇନ ଓ ନିୟମାବଳି କିମ୍ବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଯେଉଁଠାରେ ଟ୍ରେଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ ତାହାର ଉପଆଇନ, ଆଇନ ଏବଂ ନିୟମାବଳିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା କାରଣରୁ ବଦଳିଥାଏ, ଏହିଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଥିବା ପକ୍ଷଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକାର ଓ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱରୂପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ।

ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏବଂ ଓୟାରଲେସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଧାରିତ ଟ୍ରଡିଂ ସୁବିଧା ***(ଅଧିକାର ଏବଂ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ(ଗୁଡ଼ିକ)ରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ସମସ୍ତ ଧାରାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବା ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ, ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଧାରାଗୁଡ଼ିକ ମଧ ଲାଗୁ ହେବ।)***

1. ଓୟାରଲେସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆଧାରିତ ଟ୍ରେଡିଂ (IBT) ଏବଂ ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ତାହା ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକ ଯେପରିକି ମୋବାଇଲ ଫୋନ, ଡାଟା କାର୍ଡ ସହିତ ଲାପଟପ୍, ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ (IP) ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ ତାହାର ବ୍ୟବହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବ। ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ଓୟାରଲେସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆଧାରିତ ଟ୍ରେଡିଂ (IBT) ଏବଂ ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରିବେ ଯାହା ହୁଏତ SEBI ଏବଂ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଦ୍ୱାରା ସମୟାନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇପାରେ।

2. ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ/ଟ୍ରେଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ, ଗ୍ରାହକ ହୁଏତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆଧାରିତ ଟ୍ରେଡିଂ ସୁବିଧା କିମ୍ବା ଓୟାରଲେସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର ମାଧ୍ୟମରେ ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି। ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ IBT ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ IBT ସେବାର ସୁବିଧା ହାସଲ କରିବେ, ତାହା SEBI/ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ପ୍ରଦତ୍ତ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ IBT ସେବାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଚୁକ୍ତି ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳି ଆଧାରରେ ଏବଂ ଅନୁସାରେ ହୋଇଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ/SEBI ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଆଧାରରେ ହୋଇଥାଏ।

3. ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ବିପଦ ଆଶଙ୍କା, ଦାୟିତ୍ୱବୋଧତା, ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଓୟାରଲେସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି/ଇଣ୍ଟରନେଟ୍/ସ୍ମାର୍ଟ ଅର୍ଡର ରାଉଟିଂ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରିବେ।

4. ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ IBT ସିଷ୍ଟମ ମନକୁ ମନ ପ୍ରାଥମିକ ପାସୱାର୍ଡ ପଲିସି ଯାହା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ/SEBI ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସର୍ତ୍ତାବଳି ଆଧାରରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ତାହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବେ।

5. ୟୁଜରନେମ୍ ଓ ପାସୱାର୍ଡକୁ ଗୋପନୀୟ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକ ଦାୟୀ ରହିବେ ଏବଂ ସେ ଏଣ୍ଟର୍ ହୋଇଥିବା ବା ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅର୍ଡର ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ୟୁଜରନେମ୍ ଏବଂ/କିମ୍ବା ପାସୱାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ IBT ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା କାରବାର ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ଦାୟୀ ରହିବେ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତାହା କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ଅବା ନହୋଇଥାନ୍ତୁ ତାହା ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି। ଆହୁରି ମଧ ଗ୍ରାହକ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଡର ରାଉଟେଡ୍ ସିଷ୍ଟମ ଦ୍ୱାରା ଓୟାରଲେସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଟ୍ରେଡିଂ/ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ପାଇଁ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ କଡ଼ା ନିରାପତ୍ତା ଉପାୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ତାଙ୍କର ପାସୱାର୍ଡ ଏବଂ/କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରାଧିକୃତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଯଥା ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଡିଲରଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ ନକରିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଅଙ୍ଗୀକାର କରିଛନ୍ତି।

6. ଗ୍ରାହକ ଯଦି ତାଙ୍କର ପାସୱାର୍ଡ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ IBT ସିଷ୍ଟମରେ ନିରାପତ୍ତା ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ୟୁଜରନେମ୍/ପାସୱାର୍ଡ/ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ/ଅନଧିକୃତ ଆକସେସ୍ ଆବିଷ୍କାର/ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି ତେବେ ଗ୍ରାହକ ଏହିଭଳି ଅଣପ୍ରାଧିକୃତ ବ୍ୟବହାରର ସବିଶେଷ ସୂଚନା, ତାରିଖ, ଉପାୟ ଏବଂ ଏପରି ଅନଧିକୃତ ବ୍ୟବହାର ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା କାରବାରଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରିବେ।

7. ଓୟାରଲେସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍/ସିକ୍ୟୁରିଟିଜରେ ରୁଟିଂ ଅର୍ଡର ପାଇଁ ଏକ ସେବା ହାସଲ କରିବା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବିପଦଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିପଦଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ହେଉନା କାହିଁକି ଗ୍ରାହକ ୟୁଜରନେମ୍/ପାସୱାର୍ଡରେ କରାଯାଇଥିବା ଯେକୌଣସି ଏବଂ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଏବଂ ଦାୟୀ ରହିବେ।

8. ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଡର/ଟ୍ରେଡ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତତା ସୂଚନା ପ୍ରେରଣ କରିବେ। ଗ୍ରାହକ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଡର/ଟ୍ରେଡ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତତା ସୂଚନା ମଧ ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଗ୍ରାହକ ଓୟାରଲେସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରି ଟ୍ରେଡ୍ କରୁଥିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଡିଭାଇସରେ ଅର୍ଡର/ଟ୍ରେଡ ସୁନିଶ୍ଚିତତା ସୂଚନା ପ୍ରେରଣା କରିବେ।

9. ଗ୍ରାହକ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟ୍ରେଡିଂ ଅନେକ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ଜଡ଼ିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଜଟିଳ ହାର୍ଡୱୟାର, ସଫ୍ଟୱୟାର, ସିଷ୍ଟମ, ଯୋଗାଯୋଗ ଲାଇନ, ପେରିଫେରାଲ, ଇତ୍ୟାଦି ବାଧା ଉପୁଜିବା ଏବଂ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଟେ। ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ଏବଂ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କୌଣସି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିନଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇନଥାନ୍ତି ଯେ ବିନା ବାଧାରେ ସବୁ ସମୟରେ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ IBT ସେବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।

10. ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ IBT ସିଷ୍ଟମ କିମ୍ବା ସେବା କିମ୍ବା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ସେବା କିମ୍ବା ସିଷ୍ଟମର ଯେକୌଣସି ରଦ୍ଦ, ଅନ୍ତରାୟ, ଅଣ-ଉପଲବ୍ଧତା କିମ୍ବା ଖରାପ ହେବା ଘଟଣାରେ କିମ୍ବା ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର/ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକ/ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର/ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେକୌଣସି ଲିଙ୍କ୍/ସିଷ୍ଟମ ସଫଳତା ପାଇଁ ଅଣ-କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନିମନ୍ତେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କିମ୍ବା ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କର କୌଣସି ଦାବି ରହିବ ନାହିଁ।