## شاملات–6

### سرمایہ کارن ہندہ باپتھ تبادلہ (تبادلن) پیٹھ تجارت کرنہ خاطرہ کرنہ تہ نہ کرنہ خاطرہ رہنما خطوط

**امہ برونہہ کہ توہہ کریو تجارت شروع**

11۔ یقینی بنایوزہ توہہ کریو صرف SEBI رجسٹرڈ ثالثن سیت یا تہندہ ذریعہ کام۔ توہہ ہیکیو تہنز SEBI رجسٹریشن سیرٹیفیکیٹ نمبر سٹاک ایکسچینجس پیٹھ۔ www.exchange.com دستیاب لسٹس منز وچھت تہ SEBI ویب سائٹ www.sebi.gov.in

2۔ یقینی بنایوزہ توہہ بریو KYC فارم پورہ پاٹھی تہ KYC فارمس منز خالی ڈبن ڈالیو قلم۔

3۔ یقینی بنایوزہ توہہ چھیوہ پرمتی تمام لازمی دستاویز مثالے سٹاک بروکر سندی حقوق تہ فرائض، خطرہ انکشاف دستاویز، پالیسی تہ طریقہ کار دستاویز۔

4۔ یقینی بنایوزہ توہہ پریو، سمجھیو تہ پتہ کریو توہہ تہ سٹاک بروکرس درمیان اتفاق سپد متین رزاکارانہ کلازن، اگر کانہہ آسہ، پیٹھ دستخط۔ خیال تھایوزہ توہہ تہ سٹاک بروکرس درمیان یمن کلازن پیٹھ اتفاق سپدمت چھ تم، ہیکن نہ تہندہ اجازت وراے تبدیل گژھت۔

5۔ تجارت تہ SEBI/سٹاک ایکسچینج ذریعہ مخصوص شرائط/رہنمائی خاطر سٹاک بروکر سندہ طرفہ توہہ پیٹھ عائد پورہ دلالی، کمیشن، فیس تہ باقی چارجن متعلق کریو اکھ واضح اندازہ حاصل۔

6۔ سٹاک بروکر سندہ طرفہ کریو تہندہ ذریعہ عملاونہ آمتی تمام دستاویزن ہنز مفت کاپی حاصل۔

7۔ اگر توہہ سٹاک بروکر سندس حقس منز پاور آف اٹارنی (POA) عملاون یژھان چھیوہ، تہ اتھ پنن بینک تہ ڈیمیٹ اکاونٹ آپریٹ کرنہ خاطرہ بااختیار بناوان چھیو، مہربانی کرتھ کریو اتھ سلسلس منز SEBI/ایکسچینج طرفہ جاری رہنما ہدایاتن ہند ملاحضہ۔

**لین دین تہ تصفیہ**

88۔ سٹاک بروکر ہیکہ الیکٹرانک معاہدہ نوٹ (ECN) جاری کرتھ اگر تہندہ طرفہ خصوصی تحریری طور اجازت دنہ آمت آسہ۔ توہہ پزیو سٹاک بروکرس امہ خاطرہ پنن ای میل ایڈریس فراہم کرن۔ اگر نہ توہہ کمپیوٹرچ زانکاری آسیوہ تیلہ مہ کریو الیکٹرانک معاہدہ نوٹک انتخاب۔

9۔ پننہ انٹرنیٹ تجارت اکاونٹک پاس ورڈک مہ کریو کانسہ نشہ اظہار۔

10. سٹاک بروکرس مہ کریو کانہہ نقدی ادائیگی۔

11. سٹاک بروکر سندس حقس منز کریو اکاونٹ وصولی چیک ذریعہ رقمچ ادائیگی۔ ذیلی بروکر سندس ناوس پیٹھ مہ کریو کانہہ چیک جاری۔ یقینی بنایوزہ توہہ چھیوہ سٹاک بروکرس سیت سکیورٹیزن خاطرہ ادائیگی/ڈپازٹن ہند دستاویزی ثبوت یتھ منز رقم یا سیکیوریز ڈپازٹ تاریخ، سکرپٹ، میقدار، کتھ بینک/ڈیمیٹ اکاونٹس منز چھ یتھ رقم یا سیکیوریٹیز ڈپازٹ کرنہ آمژہ یا کمہ بینک/ڈیمیٹ اکاونٹ پیٹھ۔

12. خیال تھایوزہ تجارت تحقیقات سہولیت چھیہ سٹاک ایکسچینج چہ ویب سائٹہ پیٹھ دستیاب بیتہ معاہدہ نوٹس منز درج تجارت تفصیلات، ہیکن تصدیق کرنہ یتھ۔ بیتہ ویب سائٹس پیٹھ تجارت تفصیلات معاہدہ نوٹس منز درج تفصیلات رلان چھنہ، فوری طور کریو متعلقہ سٹاک ایکسچینج چہ سرمایہ کار شکایات سیلہ سیت رابطہ۔

13. اگر توہہ چالو اکاونٹ، رقم دن یا سکیورٹیزن ہنز حوالگی (یمہ حسابہ کیس آسہ) قائم تھاونہ خاطر مخصوص اختیار فراہم کرمتی چھیوہ، ہیکہ نہ پے آوٹ موصول کرنہ پتہ ایکسچینج پیٹھ توہہ اکس

ورکنگ دوہس کرنہ یتھ۔ لہٰذا، سٹاک بروکر تھاوہ نومن شرائطن پیٹھ توہند چالواکاونٹ قائم :

a) یتھس اختیار س گژھ صرف تہندہ دستہ تاریخ، دستخط کرنہ ین تہ اتھ منز چھ یہ کلازتہ موجود بیمہ سیت توہہ یہ کنہ تہ ساتہ منسوخ کرتھ۔

b) رقم تہ سکیورٹیزن ہند حتمی سیٹلمینٹ یہ سٹاک بروکر سندہ طرفہ کرنہ، کم از کم اکس کلینڈر کواٹر یا ریتس منز اکہ پھرہ یمیک دار مدار تہنزن ترجیحاتن پیٹھ چھ۔ اکاونٹ سیٹل کرنس دوران سوزیو توہہ 'اکاونٹ سٹیٹمینٹ' یتھ رقمن ہنز لیجرہ منز اکھ نچوڈ آسہ تہ سیکیورٹیز رجسٹر منز اکھ نچوڈ یتھ منز رقمن تہ سکیورٹیزن ہندی رسید/حوالگی ہاونہ یوان آسہ۔ سٹیٹمنٹس منز چھ رقم تہ سکیورٹیزن ہند برقرار روزن تہ وعدہ بند حصص واضح کرنہ آمت۔

c) سیٹلمینٹ کس تاریخس پیٹھ، سٹاک بروکر ہیکہ قابل اداواجباتن ہندہ خاطرہ مطلوبہ سیکیوریٹیز/رقم برقرار تھاوتھ تہ ہیکہ ینہ والین 5 ژن کامہ دوہن خاطرہ ماخوذ مارجن واجباتن پورہ کرنہ خاطرہ رقم تہ برقرار تھاوتھ، یم ایکسچینج طرفہ مخصوص طریقس منز گنزراونہ، ہیکن یتھ۔ یوتام نقدی مارکیٹ لین دینک سوال چھ، سٹاک بروکر ہیکہ سیٹلمینٹ تاریخس پٹیھ گراہک سندہ طرفہ قابل ادار قم تہ سیکیوریٹیز ہند تمام قابل اداواجبات برقرار تھاوتھ تہ ینہ والین کاروباری دوہن خاطرہ، سہ ہیکہ لین دین چہ قدر ہندس حدس تام نقدی بازرس منز یتھس سیٹلمنٹس کس دوہس پیٹھ عملاونہ آمت رقم/سیکیوریٹیز/مارجن برقرار تھاوتھ۔

d) توہہ چھیوہ اکاونٹ کہ سٹلمنٹ پیٹھ پادہ گژھن وول کانہہ تہ تنازعہ رقم/سیکیوریٹز یا سٹیٹمینٹ موصول گژھنہ پتہ ترجیحی طور 7 (ستن) کامہ دوہن اندر اندر سٹاک بروکر سنزہ نوٹسہ منز انن ضروری، بیتہ حسابہ کیس آسہ۔ تنازعہ کس صورتس منز کریو کانہہ ژیر لاگنہ ورائے معاملہ تحریری طور متعلقہ سٹاک ایکسچینج چہ سرمایہ کار شکایت سیلہ روانہ۔

14. اگر توہہ چالواکاونٹ برقرار تھاونک انتخاب کورمت چھیوہ نہ تہ ایکسچینج پیٹھ وصولی ہندس بیکس دوئمس دوہس پیٹھ رقم/سکیورٹیزن ہند ادائیگی موصول سپدنہ، تیلہ تلیو مہربانی کرتھ معامہ سٹاک بروکرس سیت۔ اگر تنازعہ کھڑا سپدہ، یقینی بنایوزہ توہہ کریو تحریری طور متعلقہ سٹاک ایکسچینج چہ سرمایہ کار شکایت سیلہ منز شکایت درج۔

.15 مہربانی کرتھ کریو تجارت دوہ کس آخرس پیٹھ سٹاک ایکسچینج پیٹھ ایس ایم ایس یا ای میل ذریعہ تجارت تصدیق اطلاع/لین دینک تفصیلات موصول کرنہ خاطرہ پنن موبائل نمبر تہ ای میل ایڈریس سٹاک بروکرس نش رجسٹر۔

## تجارتی رکنیت منسوخ کرنہ کس صورتس منز

16. اگر سٹاک بروکر پنی رکنیت (ممبر شپ) ترک کرہ، رکنیت نشہ خارج کرنہ یہ یا ڈیفالٹر ثابت کرنہ یہ؛ سٹاک ایکسچینج چھ شراکت دارن نشہ ایکسچینج کس "تجارت سسٹمس پیٹھ لین دین عملاونہ ینس" متعلق دعوی موصول کرنہ خاطرہ اکھ پبلک نوٹس جاری کران۔ یقینی بنایوزہ توہہ کریو مقررہ وقتس دوران معاون دستاویزن سان متعلقہ سٹاک ایکسچینجس منز دعوی درج۔

17. پنن پان بنایور قم تہ/یا سکیورٹیزن دنہ ینہ وول تحفظ یم توہہ پنس سٹاک بروکرس نش جمع کریو، خصوصی طور یہ ڈیفالٹ کس صورتس منز یا سٹاک بروکر سندہ بے مقدوری یا دیوالیہ تہ بیہ سہ حد یوتام توہہ یہ رقم تہ/یا سیکیوریٹیز بازیافت کریو یم سٹاک ایکسچینج کین بائی لازتہ قوانین وضوابطن زیر اختیار آسہ، ہیکن بیتہ تجارت عملاونہ یوان اوس تہ سرمایہ تحفظ فنڈ سکیم وقتہ وقتہ لاگو کنہ یوان اوس۔

## تنازعہ/شکایات

18. مہربانی کرتھ تھایو خیال زہ ثالثی ہنزہ کاروائی ہندی تفصیلات، بروکرن خلاف تعزیری کاروائی تہ سٹاک بروکرن خلاف سرمایہ کارن ہنزہ شکایات ین متعلقہ ایکسچینج چہ ویب سائٹہ پیٹھ شائع کرنہ۔

19۔ اگر توہند معاملہ/مسلہ/شکایات متعلقہ بروکر/ذیلی بروکر سندہ طرفہ حل کرنہ آیہ نہ تیلہ، ہیکیو توہہ معاملہ متعلقہ سٹاک ایکس چینجس سیت تلتھ۔ اگر نہ توہہ پننین شکایاتن ہندہ ازالہ نشہ مطمئن سپدیو تیلہ، ہیکیو توہہ معاملہ SEBI یس حوالہ کرتھ۔

20. خیال تھایوزہ تمام سٹاک بروکر/ذیلی بروکرن چھ SEBI طرفہ خصوصی طور شکایات درج کرنہ خاطرہ شکایت ازالہ ڈیویژن/تعمیل آفیسر نامزد کرنک اختیار دنہ آمت۔