

Client Name	Client Code	Branch
-------------	-------------	--------



## BNR Capital Services Pvt.Ltd.

MEMBER : BOMBAY STOCK EXCHANGE LTD. ♦ SEBI REGISTRATION NO. INB 010984238  
 MEMBER : NATIONAL STOCK EXCHANGE LTD. ♦ SEBI REGISTRATION NO. INB 230984230  
 DEPOSITORY PARTICIPANT OF CDSL ♦ IN-DP-CDSL - 119-2000  
 Regd Office: 4-5-173, Hasmath Gunj, Sultan Bazar, Koti, Hyderabad - 500 095  
 Tel.: 040-2475 5239, 2475 5240 Fax : 040-24755839  
 E-mail : bnrcapital@rediffmail.com Website : bnrcapital.com

### (i) KNOW YOUR CLIENT FOR INDIVIDUAL

*(This information is the sole property of the Trading Member / Brokerage House and would not be disclosed to anyone unless required by Law or except with the express permission of clients)*

To,  
**BNR Capital Services Pvt. Ltd.**  
 4-5-173, Hasmath Gunj, Sultan Bazar,  
 Hyderabad - 500 095

Please affix  
your recent  
passport size  
photograph  
duly signed  
across

1 Sign across it

*(Before filling and executing this document, please read the instructions given overleaf)*

I request you to register myself as your client and enable me to trade in the Cash/F&O Segment of Bombay Stock Exchange Ltd. pursuant to the Agreement entered into with you. I have read the Rules, Bye-laws and Regulations of the Cash, F&O & Segment of Bombay Stock Exchange Ltd. and agree to abide by them. In this regard, I give the following information:

#### 1. CLIENT'S PERSONAL DETAILS

Name Mr./Mrs./Ms. : \_\_\_\_\_  
 Date of Birth : \_\_\_\_\_ Sex : ☐ Male ☐ Female Marital Status : ☐ Married ☐ Unmarried  
 Nationality : ☐ Indian ☐ Other Residential Status: ☐ RI ☐ NRI ☐ Other  
 Father's / Husband's Name : \_\_\_\_\_  
 Name of the Firm (in case of Proprietorship Firm) \_\_\_\_\_

#### 2. CORRESPONDENCE ADDRESS :

City/VPO/Town: \_\_\_\_\_ Dist. : \_\_\_\_\_  
 Pin: \_\_\_\_\_ State: \_\_\_\_\_ Country : \_\_\_\_\_  
 Phone (with STD Code): \_\_\_\_\_ Mobile : \_\_\_\_\_  
 PAN NO. : \_\_\_\_\_ IT CIRCLE WARD \_\_\_\_\_  
 E-mail ID : \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

#### 3. PERMANENT ADDRESS :

City/VPO/Town : \_\_\_\_\_ Dist.: \_\_\_\_\_  
 Pin: \_\_\_\_\_ State: \_\_\_\_\_ Country : \_\_\_\_\_

#### 4. EDUCATIONAL QUALIFICATION : ☐ Graduate ☐ Post Graduate ☐ Professional ☐ Others

5. **OCCUPATIONAL DETAILS:** ☐ Employed ☐ Self Employed ☐ Business ☐ Service  
☐ Professional ☐ House Wife ☐ Others

Name of Employer/ Establishment: \_\_\_\_\_

Office Address : \_\_\_\_\_

City/VPO/Town : \_\_\_\_\_ Dist. : \_\_\_\_\_

Pin: \_\_\_\_\_ State: \_\_\_\_\_ Country: \_\_\_\_\_

Phone (with STD Code) : \_\_\_\_\_ Mobile: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_ E-mail : \_\_\_\_\_

6. **BANK ACCOUNT DETAILS** “(Through which transactions would be routed. Details & proof of bank account(s) is required)

Bank Name*	Branch Address & Pin Code	Bank Account No.*	A/c Type*	9 Digit MICR Code No

7 **FINANCIAL DETAILS** ☐ Below Rs.1 lakh ☐ Rs.1-5 lakhs ☐ Rs.5-10 lakhs ☐ Rs.10-25 lakhs ☐ Above Rs.25 lakhs

Annual Income \_\_\_\_\_ Net Worth \_\_\_\_\_

Documentary Evidence Self Certified \_\_\_\_\_

8 **INVESTMENT/TRADING EXPERIENCE** investment related fields ☐ No Prior Experience ☐ Years in Stocks  
☐ Years in Derivatives ☐ Years in other

Market Value of your Current Portfolio As on \_\_\_\_\_ Rs. \_\_\_\_\_ Lacs

9. **OTHER BROKER'S / SUB-BROKER'S DETAILS**

Whether registered with any other broker/sub-broker in India ☐ Yes ☐ No

If Yes. Name of the broker \_\_\_\_\_

Name of the exchange \_\_\_\_\_ Client Code No. \_\_\_\_\_

Name of Sub-Broker \_\_\_\_\_

Broker's/ Sub-Broker's Address \_\_\_\_\_

Broker's / Sub-Broker's Phone No. \_\_\_\_\_

Details if any, of any taken by SEBI/Stock Exchange / any other regulatory authority for violation of any securities law or other economic offences against Individual; Incase of Non Individual against the constituent or its partners / promoter / whole time directors / authorised persons / in charge of dealing in securities

10. **INTRODUCER DETAILS**

Name \_\_\_\_\_

Father's Name \_\_\_\_\_

Address \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_

Relationship with Applicant \_\_\_\_\_ Relationship with TM \_\_\_\_\_

PAN of introducer, if any \_\_\_\_\_

Identity of Introducer \_\_\_\_\_ Date of Issue \_\_\_\_\_

Place of Issue \_\_\_\_\_

**11. CLIENT INTERVIEWED BY EMPLOYEE/AUTHORISED PERSON/SUB BROKER**

Name \_\_\_\_\_ Designation \_\_\_\_\_  
Signature \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_  
Original Documents Verified By \_\_\_\_\_ Authorised By \_\_\_\_\_

**12. DEPOSITORY ACCOUNT DETAILS**

(Through which transactions will generally be routed.)

1. Type of Depository: ☐ CDSL ☐ NSDL  
Name of Depository: \_\_\_\_\_  
Beneficiary Name: \_\_\_\_\_  
DPID: \_\_\_\_\_ Beneficiary ID: \_\_\_\_\_  
2. Type of Depository: ☐ CDSL ☐ NSDL  
Name of Depository: \_\_\_\_\_  
Beneficiary Name: \_\_\_\_\_  
DPID: \_\_\_\_\_ Beneficiary ID: \_\_\_\_\_

**13. DECLARATION**

I authorize you to transfer the shares purchased by me to the above demat beneficiary account. I am agreeable to enter into an agreement and to do abide by your terms & conditions.

**14. NRI DETAILS :** ☐ NRO ☐ NRE ☐ OtherNRI REPATRIABLE/ NRI NON-REPATRIABLE

RBI Approval Reference No. : \_\_\_\_\_ RBI Approval Date: \_\_\_\_\_  
Foreign Address: \_\_\_\_\_  
City: \_\_\_\_\_ Pin: \_\_\_\_\_  
State: \_\_\_\_\_ Country: \_\_\_\_\_  
Documents Furnished: ☐ Copy of Passport/ Visa ☐ Proof of Foreign Address

**15. IDENTITY PROOF DETAILS**

(ATTACH COPY)

PARTICULARS	NUMBER	DATE OF ISSUE	PLACE OF ISSUE	DATE OF EXPIRY
PAN CARD				
PASSPORT				
DRIVING LICENSE				
RATION CARD				
VOTER ID CARD				

IT Circle/ Ward District \_\_\_\_\_

**16. TRADING PREFERENCE**

Stock Exchange on which you wish in trade: (Please tick in the relevant boxes)

☐ NSE ☐ BSE ☐ MCX-SX ☐ ALL

Market Segment on which you wish to trade: ( Please tick in the relevant boxes)

☐ Cash Market ☐ Derivative Market ☐ Currency Derivatives ☐ ALL



I/We here by declare that the details furnished above are true and correct to the best of my knowledge & belief & I /We undertake to inform you of any changes there in immediately. In case any of the above information is found to be false or untrue or misleading or misrepresenting, I/We am aware that I/We may be held liable for it.

2

(Signature) \_\_\_\_\_

**BROKERAGE STRUCTURE**

**BROKERAGE Code :** \_\_\_\_\_

Cash Market		Futures	Options	Currency
Intraday	Delivery			

Note: Incase Physical Contact note are being dispatched to client, a difference of Rs.25/- per in total brokerage booked on a particular date would be charged towards minimum processing fee.

3

Client Signature \_\_\_\_\_

## POLICIES & PROCEDURE

### a) Policy for Penny Stock

A stock that trades at a relatively low price and market capitalization. These types of stocks are generally considered to be highly speculative and high risk because of their lack of liquidity, large bid-ask spreads, small capitalization and limited following and disclosure. Depend on the market condition and RMS policy of the company RMS reserve the right to refuse to provide the limit in Penny stocks and losses if any on account of such refusal shall be borne by client only.

### b) Setting up client's exposure limits

The stock broker may from time to time impose and vary limits on the orders that the client can place through the stock broker's trading system (including exposure limits, turnover limits, limits as to the number, value and/or kind of securities in respect of which orders can be placed etc.). The client is aware and agrees that the stock broker may need to vary or reduce the limits or impose new limits urgently on the basis of the stockbroker's risk perception and other factors considered relevant by the stock broker including but not limited to limits on account of exchange/SEBI directions/limits (such as broker level/market level limits in security specific/volume specific exposures etc.), and the stock broker may be unable to inform the client of such variation, reduction or imposition in advance. The client agrees that the stock broker shall not be responsible for such variation, reduction or imposition or the client's inability to route any order through the stock broker's trading system on account of any such variation, reduction or imposition of limits. The client further agrees that the stock broker may at any time, at its sole discretion and without prior notice, prohibit or restrict the client's ability to place orders or trade in securities through the stock broker, or it may subject any order placed by the client to a review before its entry into the trading systems any may refuse to execute/allow execution of orders due to but not limited to the reason of lack of margin/securities or the order being outside the limits set by stock broker/exchange/SEBI and any other reasons which the stock broker may deem appropriate in the circumstances. The client agrees that the losses, if any on account of such refusal or due to delay caused by such review, shall be borne exclusively by the client alone.

We have margin based RMS system. Total deposits of the clients are uploaded in the system and client may take exposure on the basis of margin applicable for respective security as per VAR based margining system of the stock exchange and/or margin defined by RMS based on their risk perception. Client may take benefit of "credit for sale" i.e. benefit of share held as margin by selling the same by selecting Delivery option through order entry window on the trading platform, the value of share sold will be added with the value of deposit and on the basis of that client may take fresh exposure.

In case of exposure taken on the basis of shares margin the payment is required to be made before the exchange pay in date otherwise it will be liable to square off after the pay in time or any time due to shortage of margin.

### c) Applicable brokerage rate :- Brokerage will be charged within the limits prescribed by SEBI/Exchange.

### d) Imposition of penalty/delayed payment charges

Clients will be liable to pay late pay in/delayed payment charges for non making payment of their payin/margin obligation on time as per the exchange requirement/schedule at the rate upto 2% per month. The client agrees that the stock broker may

impose fines / penalties for any orders / trades / deals / actions of the client which are contrary to this agreement / rules / regulations / bye laws of the exchange or any other law for the time being in force, at such rates and in such form as it may deem fit. Further where the stock broker has to pay any fine or bear any punishment from any authority in connection with / as a consequence of / in relation to any of the orders / trades / deals / actions of the client, the same shall be borne by the client.

### e) The right to sell client's securities or close clients' positions, without giving notice to the client, on account of non-payment of client's dues

Without prejudice to the stock brokers other right (Including the right to refer the matter to arbitration), the stock broker shall be entitled to liquidate/close out all or any of the clients position without giving notice to the client for non payment of margins or other amounts including the pay in obligation, outstanding debts etc and adjust the proceeds of such liquidation/close out, if any, against the clients liabilities/ obligations.

The client shall ensure timely availability of funds/securities in form and manner at designated time and in designated bank and depository account(s), for meeting his/her/its pay in obligation of funds and securities. Any and all losses and financial charges on account of such liquidations/ closing out shall be charged to & born by the client. In cases of securities lying in margin account/client beneficiary account and having corporate actions like Bonus, Stock split, Right issue etc, for margin or other purpose the benefit of shares due to received under Bonus. Stock split. Right issue etc will be given when the shares is actually received in the stock broker designated demat account.

In case the payment of the margin / security is made by the client through a bank instrument, the stock broker shall bear liberty to give the benefit/credit for the same only on the realization of the funds from the said bank instrument etc, at the absolute discretion of the stock broker. Where the margin / security is made available by way of securities or any other property. the stockbroker is empowered to decline its acceptance as margin / security &/or to accept it at such reduced value as the stock broker may deem fit by applying haircuts or by valuing it by marking it to market or by any other method as the stock broker may deem fit in its absolute discretion.

The stock broker has the right but not the obligation, to cancel all pending orders and to sell/close/liquidate all open positions/ securities/shares at the pre-defined square off time or when Mark to Market (M-T-M) percentage reaches or crosses stipulated margin percentage, whichever is earlier. The stock broker will have sole discretion to decide referred stipulated margin percentage depending upon the market condition. In the event of such square off, the client agrees to bear all the losses based on actual executed prices, the client shall also be solely liable for all and any penalties and charges levied by the exchange(s).

### f) Shortages in obligations arising out of internal netting of trades

Stock broker shall not be obliged to deliver any securities or pay any money to the client unless and until the same has been received by the stock broker from the exchange, the clearing corporation / clearing house or other company or entity



liable to make the payment and the client has fulfilled his/her/ its obligations first.

The policy and procedure for settlement of shortages in obligations arising out of internal netting of trades is asunder:

- a) The Short delivering client is debited by an amount equivalent to 20% above of closing rate of day prior to Payin/ Payout Day. The securities delivered short are purchased from market on T+2 day and the purchase consideration (inclusive of all statutory taxes & levies) is debited to the short delivering seller client along with reversal entry of provisionally amount debited earlier.
- b) If securities cannot be purchased from market due to any force majeure condition, the short delivering seller is debited at the closing rate on T+2 day or Auction day on Exchange + 10% where the delivery is matched partially or fully at the Exchange Clearing, the delivery and debits/credits shall be as per Exchange Debits and Credits.
- c) In cases of securities having corporate actions all cases of short delivery of cum transactions which cannot be auctioned on cum basis or where the cum basis auctioned on cum basis or where the cum basis auction payout is after the book closure/record date, would be compulsory closed out at higher of 10% above the official closing price on the auction day or the highest traded price from first trading day of the settlement till the auction day.

**g) Conditions under which a client may not be allowed to take further position or the broker may close the existing position of a client**

We have margin based RMS system. Client may take exposure upto the amount of margin available with us. Client may not be allowed to take position in case of non-availability/shortage of margin as per our RMS policy of the company. The existing position of the client is also liable to square off/close out without giving notice due to shortage of margin/ non making of payment for their payin obligation/outstanding debts.

**h) Temporarily suspending or closing a client's account at the client's request**

On the request of the client in writing, the client account can be suspended temporarily and same can be activated on the written request of the client only. During the period client account is suspended, the market transaction in the client account will be prohibited. However client shares/ledger balance settlement can take place.

On the request of the client in writing, the client account can be closed provided the client account is settled. If the client wants to reopen the account in that case client has to again complete the KYC requirement.

**i) Deregistering a client:-** Notwithstanding anything to the contrary stated in the agreement, the stock broker shall be entitled to terminate the agreement with immediate effect in any of the following circumstances:

- (i) If the action of the client are prima facie illegal / improper or such as to manipulate the price of any securities or disturb the normal/proper functioning of securities or disturb the normal/proper functioning of the market, either alone or in conjunction with others.
- (ii) If there is any commencement of a legal process against the client under any law in force;
- (iii) On the death/lunacy or other disability of the Client;
- (iv) If the client being a partnership firm, has any steps taken

by the Client and/or its partners for dissolution of the partnership;

- (v) If the Client suffers any adverse material change in his/her/its financial position or defaults in any other agreement with the Stock broker;
- (vi) If there is reasonable apprehension that the Client is unable to pay its debts or the Client has admitted its inability to pay its debts, as they become payable;
- (vii) If the Client is in breach of any term. condition or covenant of this Agreement;
- (viii) If the Client has made any material misrepresentation of facts, including (without limitation) in relation to the Security;
- (ix) If a receiver, administrator or liquidator has been appointed or allowed to be appointed of all or any part of the undertaking of the Client;
- (x) If the Client have taken or suffered to be taken any action for its reorganization, liquidation or dissolution;
- (xi) If the Client has voluntarily or compulsorily become the subject of proceedings under any bankruptcy or insolvency law or being a company, goes into liquidation or has a receiver appointed in respect of its assets or refers itself to the Board for Industrial and Financial Reconstruction or under any other law providing protection as a relief undertaking;
- (xii) If any covenant or warranty of the Client is incorrect or untrue in any material respect;

Inactive Client account: - Client account will be considered as inactive if the client does not trade for period of one year. Calculation will be done at the beginning of every month and those clients who have not traded even a single time will be considered as inactive, the shares/credit ledger balance if any will be transferred to the client within one week of the identifying the client as inactive. The client has to make written request for reactivation of their account.

Trading in Exchange is in Electronic Mode, based on VSAT, leased line, ISDN, Modem and VPN, combination of technologies and computer systems to place and route orders. I/we understand that there exists a possibility of communication failure or system problems or slow or delayed response from system or trading halt or any breakdown in our back office/ front end system, or any such other problems/glitch whereby not being able to establish access to the trading system/ network, which may be beyond your control and may result in delay in processing or not processing buy or sell Orders either in part or in full. I/We shall be fully liable and responsible for any such problem/fault.

**Client Acceptance of Policies and Procedures stated here in above:**

I/We have fully understood the same and do hereby sign the same and agree not to call into question the validity, enforceability and applicability of any provision/clauses this document any circumstances what so ever. These Policies and Procedures may be amended / changed unilaterally by the broker, provided the change is informed to me / us with through any one or more means or methods. I/we agree never to challenge the same on any grounds including delayed receipt / non receipt or any other reasons whatsoever. These Policies and Procedures shall always be read always be read along with the agreement and shall be compulsorily referred to while deciding any dispute / difference or claim between me / us and stock broker before any court of law / judicial / adjudicating authority including arbitrator/ mediator etc.



## RUNNING ACCOUNT AUTHORISATION

Date.....

**TO.,**  
**BNR Capital Services Pvt. Ltd.**  
4-5-173, Hasmath Gunj, Sultan Bazar,  
Hyderabad - 500 095

I/We are dealing through you as a client in Capital Market and/or Future & Option segment and/or Currency segment and/or Interest Rate future Segment & in order to facilitate ease of operations and upfront requirement of margin for trade. I/We authorize you as under:

1. I/We request you to maintain running balance in my account & retain the credit balance in any of my/our account and to use the unused funds towards my/our margin/pay-in/other future obligation(s) at any segment(s) of any or all the Exchange(s)/Clearing corporation unless I/we instruct you otherwise.
2. I/We request you to retain securities with you for my/our margin/pay-in/other-future obligation(s) at any segment(s) of any or all the Exchange(s)/Clearing corporation, unless I/We instruct you to transfer the same to my/our account.
3. I/We request you to settle my fund and securities account? Once in every calendar Quarter or? Once in a calendar Month or such other higher period as allowed by SEBI/Stock Exchange time to time except the funds given towards collaterals/ margin in form of Bank Guarantee and/or Fixed Deposit Receipt.
4. In case I/We have an outstanding obligation on the settlement date, you may retain the requisite securities/funds towards such obligations and may also retain the funds expected to be required to meet margin obligations for next 5 trading days, calculated in the manner specified by the exchanges.
5. I/We confirm you that I will bring to your notice any dispute arising from the statement of account or settlement so made in writing within 7 working days from the date of receipt of funds/securities or statement of account or statement related to it, as the case may be at your registered office. After that I/We shall have no right to dispute the transaction, funds and/ or securities ever and agree that you shall not be liable for any incidental loss/damage caused due to retention of funds and/or securities.
6. I/We confirm you that can revoke the above mentioned authority by giving 15 working days notice in writing to you.

Thanking you

Yours faithfully,

6

(Signature)

Client Name: \_\_\_\_\_

Client Code: \_\_\_\_\_

## LETTER OF AUTHORITY

Client Name : .....

Date.....

Client Code : .....

### **BNR Capital Services Pvt. Ltd.**

4-5-173, Hasmath Gunj, Sultan Bazar,

Hyderabad - 500 095

Dear Sir,

### **Sub: Letter of Authority - CASH/F&O/Currency Derivative Segment of NSE/BSE/MCX-SX**

I/We are dealing in securities with you at NSE/BSE/MCX-SX in Cash, Derivative & Currency Segment and in order to facilitate ease of operations, I/We authorise you as under:

1. I/We authorise you to setoff outstanding in any of our accounts against credits available or arising in any other accounts maintained with you irrespective of the fact that such credits in the accounts may pertain to transactions in any segment of the Exchange or in any other exchanges and/ or against the value of cash margin or collateral shares provided to you by us.
2. I/We hereby authorise you not to provide me Order Confirmation / Modification / Cancellation Slips and Trade Confirmation Slips to avoid unnecessary paper work. I/We shall get the required details from contract notes issued by you.
3. I/We hereby authorise you to keep all the securities which we give you in margin including the payout of securities received by us for meeting margin / other obligation in stock exchange in whatever manner which may include pledging of shares in favour of bank and / or taking loan against the same of meeting margin/ pay - in obligation on our behalf or for giving the same as margin to the Stock Exchange or otherwise.
4. I/We request you to retain credit balance in any of my/our account and to use the idle funds towards our margin/future obligations at any or both the Exchanges unless I/We instruct you otherwise. I/We also authorize you to debit the necessary demat charged from time to time, for keeping the shares in your client demat beneficiary account on my/our behalf. I/We also authorise you to debit the financial charges @ 2% p.m. for the debit balances if any, in my/our account and not settled as per the exchange requirements.
5. I/We request you to retain Securities in your Demat account for my/our margin/future obligations at all Exchanges, unless I/We instruct you to transfer the same to my/our account.
6. I/We request you to consider my/our telephonic instructions for order placing/order modification/order cancellation as a written instruction and give me/us all the confirmation on telephone unless instructed otherwise in writing. I/We am/are getting required details from contracts issued by you.
7. I/We will collect from your office Contract Notes, Bills, Securities, etc. as per our convenience.
8. I/We request that you may send/despatch me/us contract notes other documents through E -mail: on my/our designated e-mail address of \_\_\_\_\_.

We will completely rely on the log reports of your despatching software as a conclusive proof of dispatch of e-mail to me/us and will not dispute the same.

9. I/We will inform you the change my/ our my e-mail, if any, in future either by regd. post or through a digitally signed e-mail.
10. I/We authorize Mr./Ms. \_\_\_\_\_ to deal/transact on my/our behalf and to place order, give instructions, make and receive payments of securities and monies, collect contract notes, bills, order confirmations, trade confirmations, account statements and any other documents or communication, to sign any document, settle the account, enter into any compromise and to do any and all act(s) on my/our behalf which I/we can do and I/we the undersigned to hereby agree and declare and confirm that all the acts, and things done by him/ her or his/her substitutes shall be my/our acts, deed and things validity done by me/us to all intents and purposes.
11. Trading of all Exchanges is in Electronic Mode, based on VSAT, leased line, ISDN, Modem and VPN, combination of technologies and computer systems to place and route orders We understand that there exists a possibility of communication failure or system problems or slow or delayed response from system or trading halt, of any such other problem/glitch whereby not being able to establish access to the trading system/ network, which may be beyond your control and may result in delay in processing or note processing buy or sell Orders either in part or in full. I/ We agree that I/ We shall be fully liable and responsible for any such problems/ fault .
12. I/We confirm that I/we will never sublet the trading terminal on any term of connectivity, from my/our place to any other place without your prior approval.
13. I/We am/are agreeable for inter-settlement transfer of securities towards settlements.
14. I/We am/are agreeable for & authorise you to with hold funds pay-out towards all the applicable margins and debits.
15. All fines/penalties and charges levied upon you due to my acts/deeds or transactions maybe recovered by you from my account/
16. I/We have a Trading As well as depository relationship with BNR Capital Services Pvt. Ltd. Please debit the charges relevant with depository services from my/our trading account on monthly basis. I/We also agree to maintain the adequate balance in my trading account/pay adequate advance fee for the said reasons.

Yours faithfully,

Client Signature **7**

Client Name \_\_\_\_\_



### DECLARATION FOR MOBILE NO.

I.....having PAN No..... do hereby declare that my mobile no. is ..... Further, I authorize BNR Capital Services Pvt. Ltd. that the same may be used forgiving me any information/alert/sms/call.

I further declare the above mentioned statement is true and correct.

.....  
(Signature of Client)

Name: .....

Client Code:.....

Address:.....

.....Phone No :.....

Date:.....

Verified by (to be done by.....)

Name of Employee.....

Signature.....<sup>8</sup>

Date.....

### CLIENT DEFAULTER DECLARATION

Dated :.

I.....having PAN No.....do hereby declare that I have not been involved in any terrorist activity and I have not been declared as defaulter or my name is not appearing in defaulter database as per SEBI/ Various Exchanges/ Regulatory bodies/CIBIL (Credit Information Bureau of India Ltd.) etc.

I further declare that the above mentioned declaration/statement is true and correct.

.....  
(Signature of Client)

Name: .....

Client Code:.....

Date: .....

Signature:.....<sup>9</sup>

Client Name:.....

[Note : To be signed by person himself/herself not to be signed by his/her attorney/authorised person etc.]

## Do's and Don'ts while dealing in securities market

Dear Client

You are requested to go through carefully and understand the following do's and don'ts before you start dealing in securities market:

### DO's: PRE-ACCOUNT OPENING

1. Always deal with market intermediaries registered with SEBI/ Exchanges.
2. It is very important that one should make himself/herself familiar with the rules, regulations, byelaws and circulars issued by Stock Exchange/ SEBI before entering into and/or carrying out any transaction.
3. Transact only through Stock Exchanges.
4. Please carry out due-diligence before registering as client with any intermediary. Client should carefully read and understand the contents stated in the Risk disclosure document, which forms part of investor registration requirement for dealing through brokers in stock market.
5. Clear all your doubts by raising your queries with the Relationship Manager prior to opening an account.

### DONTs: PRE- ACCOUNT OPENING

1. Do not start trading until you have read and understood the Risk Disclosure Documents and Member-Client Agreement.

### DO's: ACCOUNT OPENING

1. Please read and understand and thereafter execute the Member-Client Agreement with Globe, setting out the terms and conditions clearly.
2. Enter accurate and complete details in the form, fill up all fields. Do not leave any spaces blank.
3. All information provided should be factually correct and accurate since this will form the basis of your relationship with BNR Capital Services Pvt. Ltd.
4. Read and understand every document in the Registration kit carefully before signing.
5. Please provide accurate Email ID, Client ID, DP ID, Mobile Number, Contact Details and Bank account number.
6. The correspondence address should always be updated.
7. Submit your Permanent Account Number (PAN)
8. Understand the utility of maintaining a running account before signing the authorization for the same. Maintaining a Running Account with us is not compulsory.
9. Ensure that all details are correctly mentioned in the welcome letter sent by Globe after account opening.

### DONTs: ACCOUNT OPENING

1. Do not sign the Member-Client Agreement without clearing your doubts in respect thereof.
2. Do not fill in wrong or incomplete details. Do not overwrite, cancell, misspell the details.

### DO's: PRE- TRADING

1. Adopt trading / investment strategies commensurate with your risk bearing capacity, as all investments carry risk, the degree of which varies according to the investment strategy adopted.
2. Assess the risk-return profile of the investments as well as the liquidity and safety aspects before making and/or acting upon your investment decision.
3. Make investments based on your sound reasoning, after taking into account all publicity available information, fundamentals and information made available.
4. Check the veracity of the information available.
5. Access the websites of Companies and Regulators for information.
6. Keep copies of the Member Client Agreement and your trading account related documents.
7. Familiarise yourself with the rules, regulations and circulars issued by stock exchanges/SEBI before carrying out any transaction.
8. Ask all relevant question and clear your doubts with your broker before

transacting.

9. Please be informed that there are no guaranteed returns on investment in stock markets. Investment in Capital Market are subject to market risk.
10. Ensure that you have adequate balance before you buy.
11. Ensure that you are holding securities before you sell.
12. Exercise due caution while trading in illiquid shares or penny stocks or Z, T2T category stock.

### DON'Ts : PRE- TRADING

1. Do not trade in any product without knowing and/or understanding the associated risks and rewards.
2. Do not influenced by information which is not originating from an appropriate source.
3. Do not believe any promises made about Assured Returns by employees or Sub-Broker or Authorized Persons or Marketing Associates.
4. Do not rely on any implicit/explicit promise made by the issuer or any third party or returns.
5. Do not be influenced into buying fundamentally unsound companies (penny stocks) based on sudden spurts in trading volumes or prices or non-authentic favorable looking articles/stories.
6. Do not match / synchronize trade with any other person for any thinly traded shares.
7. Do not be misled by rumors circulating in the market.
8. Do not indulge in any trading activity which results in disturbance of market equilibrium in any manner including manipulation of price of any scrips.
9. Do not follow the herd or play on momentum it could turn against you.
10. Do not be misled by so called hot tips.
11. Do not undertake deals for others or trade on your own name and then issue cheques from family members/friend accounts.
12. Do not pay in cash or do not issue a cheque in name of any employee of BNR Capital Services Pvt. Ltd. or any other person in respect of the transaction.
13. Do not get carried away by luring advertisements, if any.
14. Do not try to time the market.
15. Do not leave signed blank delivery instruction slips (DIS) of your depository account lying around carelessly or with anyone.
16. Do not sign blank DIS and keep them with Depository Participant or broker to save time. Remember your carelessness can be your peril.
17. Do not invest based on bull run of the market index/scrips of other companies in same industry/issuer company.
18. Do not start trading before reading and understanding the Risk Disclosure Documents.
19. Don't get misled by guarantees of repayment of your investments through postdated cheques.

### DO's : TRADING

1. Call on the landline numbers of your local branch and give clear and unambiguous instructions while placing orders over the phone. In case our visit the branch office, kindly give your orders in writing.
2. Be vigilant in your transactions.
3. Be aware of the risk associated with you Cash Market and Futures & Options positions in the market and margin calls on them. In case of inadequate margin or nonpayment or margin in your account, your positions will be squared off by the Risk Management Team.
4. Please bear in mind that while it is our endeavor to inform you in case of a margin call, it is your responsibility to maintain margins ..... will square up outstanding position in case of shortfall in margin and delay in payments.
5. Maintain secrecy of your password in case of Internet trading. Since you will be solely responsible for all transactions effected from its usage.



6. Maintain secrecy of your password in case of Internet trading. since you will be solely responsible for all transactions effected from its usage.
7. If at any point of time you received response for resetting password against request which has not been made by you, please call us at..... Customer Care Help desk immediately.
8. Following is the procedure for handling short deliveries in case the seller client fails to deliver securities in our Pool account within specified pay-in time limit against his/her pay-in/selling obligations:
  - (a) The short delivering client is debited by an amount equivalent to 10% above the closing rate of the day prior to Pay-in/Pay-out day. The securities delivered short are purchased from the market on T + 3 day which is the Auction day on Exchange, and the purchase consideration is debited to the short delivering seller client along with the reversal entry of provisional amount debited earlier.
  - (b) If securities can not be purchased from market due to any force majeure condition, the short delivering seller client is debited at the closing rate + 10%. Where the delivery is matched partially or fully at the Exchange Clearing, the delivery and debits/credits shall be as per Exchange debits and credits.

#### **DONTs : TRADING**

1. Do not give instructions which are not clear. They should be given verbally over recorded phone lines or in writing.
2. Do not forget to take note of risks involved in the investment.
3. Do not reveal/our password to any other person.
4. Do not engage your self in any activity which is in the nature of intermediary such as sub-broker without proper registration with SEBI/ Exchanges.

#### **DO's: POST TRADING**

1. Insist and ensure that for every executed trade you received duly signed contract note from your broker, highlighting the details of the trade, trade time and number, transaction price, brokerage along with your unique client-id, broker's name. Please note that the details of every executed trade are posted on our website in the form of digital contract notes on a daily basis. Access the website, wherever possible and satisfactory yourself in respect thereof.
2. Verify all details in contract notes, immediately on receipt. If you find any discrepancy, write to us at [bnrcapital@rediffmail.com](mailto:bnrcapital@rediffmail.com)
3. Check you email account mentioned in the 'Know Your Client' form daily. All your account related information including trade confirmation, Contract Notes and margin calls will be emailed to you.
4. Cross check details of your trade with details as available on the Exchange website.
5. Insist on periodical statement of accounts for your scrutiny.
6. Pay the margin within the prescribed time. Collect/pay, your mark to market margins, on your positions, on a daily basis, from/to your Broker.
7. Ensure receipt of payment/deliveries within one working day of payout.
8. Deliver the shares in case of sale or pay the money in case of purchase before the pay-in day.
9. For payments, issue only crossed account payee cheque/DD/PO in name of BNR Capital Services Pvt. Ltd. Please ensure to write your full name on the back of the cheque & sign so as to disallow incorrect to any other account.
10. In case of disputes, please write to us at [bnrcapital@rediffmail.com](mailto:bnrcapital@rediffmail.com)
11. Client should deliver securities for pay-in in our pool account and for margin in our beneficiary account only. Management shall not be responsible for any delivery or securities to any third party demat account including demat accounts of our sub brokers, employees, business development representative and business partners etc. our sub broker, employees, business development representative and business partners etc.

Client Name: \_\_\_\_\_

Place: \_\_\_\_\_

#### **DONTs : POST TRADING**

1. Do not make/take payment in cash.
2. Do not believe if an Globe Capital Market Ltd. representative tells you that margins are not required or payments on time need not be made.
3. Do not hesitate to approach BNR Capital Services Pvt. Ltd. help desk Help desk can be contacted at 040-24755239  
E-mail: [bnrcapital@rediffmail.com](mailto:bnrcapital@rediffmail.com)
4. Do not delay payment/delivered of securities to Broker/Sub-Broker.
5. Do not accept unsigned contract notes or signed by an unauthorized person.
6. Do not pay more than the agreed brokerage to the intermediary.
7. Do not sign blank delivery instruction slip(s) while meeting security payin obligation.
8. Do not accept unsigned contract note or contract note signed by any unauthorized person.
9. Don't forego taking due documents of transactions, in good faith even from people whom you know.

#### **DO's : DEPOSITORIES**

1. Handle Delivery Instruction Slips (DIS) Books issued to you carefully.
2. Insist that the DIS numbers are pre-printed and your account number (client id) be pre-stamped.
3. While sending securities for demat, record the distinctive number of the securities sent.
4. Check the demat performance of the issuer company with your DP before deciding to send depository participant.
5. Scrutinize minutely both the transaction and the holding statements that you receive from your depository participant.
6. Always mention the details like ISIN, number of securities accurately. If in doubt, contact Depository Participant or your broker.
7. Authorize any corrections, over-writing or cancellation on the instruction slips by signing against the same.
8. Ensure that all joint holders of the demat account sign the slip.
9. If there is space for multiple instructions and it is not used full, please strike out the blank space for furnishing securities details.
10. Avoid over-writing, cancellations, misspellings, changing of the name and quantity of securities.
11. In case you are not transacting frequently make use of the freezing facilities

#### **DONTs : DEPOSITORIES**

1. Do not issue depository delivery instruction slip from any other family members/friends accounts. Issue the DIS only from your own depository account.
2. Do not sign blank Delivery instruction slip(s) while meeting security payin obligation.

#### **DISCLAIMER**

The information has been compiled to present the Client with a broad understanding of the subject and is general in nature. The Contents do not purport to explain or interpret Acts, Circulars, Rules, Regulations and Guidelines. The information is not intended as a source of advertising or solicitation and the contents of the same should not be construed as legal advice,

We make no warranty to any kind with respect to the subject matter included herein. We are not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in anyway using information contained herein and in no event shall we be liable for any damage or loss resulting from reliance or use of this information. Without limiting the above we shall each have no responsibility for any act, error or omission, whether such acts, errors or omissions result from negligence, accident or any other cause.

I hereby acknowledge that I have read and understood the above Do's and Don'ts

Client Signature: 10 \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_



**మార్గదర్శనం నోట్ - ఇన్వెస్టర్లకు ఎక్స్చేంజ్(ల)లో ట్రేడింగ్ కోసం చేయవలసినవి మరియు చేయకూడనివి**

మీరు ట్రేడింగ్ ప్రారంభించడానికి ముందు
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. మీరు SEBI రిజిస్టర్డ్ మధ్యవర్తులతో మరియు వారి ద్వారా మాత్రమే లావాదేవీలు జరపండి. స్టాక్ ఎక్స్చేంజిల వెబ్ సైట్ <a href="http://www.exchange.com">www.exchange.com</a> మరియు SEBI వెబ్ సైట్ <a href="http://www.sebi.gov.in">www.sebi.gov.in</a> ల్లో లభించే జాబితా నుంచి మీరు వాళ్ళ SEBI రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ నంబరు చెక్ చేయవచ్చు.</li> <li>2. మీరు KYC ఫారంని తప్పకుండా నింపాలి మరియు KYC ఫారంలోని ఖాళీ విభాగాలను కొట్టియాలి.</li> <li>3. మీరు తప్పనిసరి డాక్యుమెంటు అన్నిటినీ అంటే స్టాక్ బ్రోకర్ హక్కులు మరియు బాధ్యతలు, రిస్కు వెల్లడింపు పత్రం, పాలసీ మరియు ప్రక్రియ డాక్యుమెంటు, తప్పకుండా చదవాలి.</li> <li>4. మీరు మరియు స్టాక్ బ్రోకర్ అంగీకరించిన ఏవైనా స్వచ్ఛంద క్లాజులను మీరు తప్పకుండా చదవాలి, అర్థంచేసుకోవాలి మరియు సంతకం చేయాలి. మీరు మరియు స్టాక్ బ్రోకర్ అంగీకరించిన క్లాజులను మీ సమ్మతి లేకుండా మార్చడం కుదరదు.</li> <li>5. ట్రేడింగ్ కి మీకు బ్రోకర్ విధించిన కవరేజి, కమిషన్లు, ఫీజు మరియు ఇతర ఛార్జీలు మరియు SEBI/స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ లు నిర్దేశించిన సంబంధిత ప్రోవిజన్లను/మార్గదర్శకాల గురించి స్పష్టమైన ఐడియా పొందండి.</li> <li>6. మీరు అమలుపరిచిన డాక్యుమెంటు కాపీని స్టాక్ బ్రోకర్ నుంచి ఉచితంగా పొందండి.</li> <li>7. ఒకవేళ మీరు స్టాక్ బ్రోకర్ పేరుతో పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ (POA) ఇవ్వాలనుకుంటే, మీ బ్యాంకు మరియు డిమాండ్ అకౌంట్ ని నిర్వహించేందుకు అనుమతి ఇవ్వండి, ఈ విషయంలో దయచేసి SEBI/ ఎక్స్చేంజ్ లు జారీచేసిన మార్గదర్శకాలు చదవండి.</li> </ol>
లావాదేవీలు మరియు పరిష్కారాలు
<ol style="list-style-type: none"> <li>8. మీరు రాతపూర్వకంగా ప్రత్యేకంగా అధీకృతం ఇస్తే ఎలక్ట్రానిక్ కాంట్రాక్టు నోట్స్ (ECN)లను స్టాక్ బ్రోకర్ జారీచేస్తారు. ఇందుకోసం మీరు స్టాక్ బ్రోకర్ కి మీ ఈమెయిల్ ఐడి ఇవ్వాలి. మీకు కంప్యూటర్ పరిజ్ఞానం లేకపోతే ECNని ఎంచుకోకండి.</li> <li>9. మీ ఇంటర్నెట్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ పాస్వర్డ్ ని ఎవ్వరికీ ఇవ్వకండి.</li> <li>10. స్టాక్ బ్రోకర్ కి నగదు రూపంలో డబ్బు ఏమీ చెల్లించకండి.</li> <li>11. డబ్బు చెల్లింపులను స్టాక్ బ్రోకర్ పేరుతో అకౌంట్ పేయీ చెక్కు రూపంలో చేయండి. మీరు స్టాక్ బ్రోకర్ కి డబ్బు చెల్లించినట్లుగా/సెక్యూరిటీలను డిపాజిట్ చేసినట్లుగా తప్పకుండా డాక్యుమెంటరీ రుసుములు ఉంటున్నాయి. తేది, స్క్రిప్, పరిమాణం, ఇలా చెల్లించిన డబ్బు లేదా డిపాజిట్ చేసిన సెక్యూరిటీలు ఏ బ్యాంకు పేరుతో మరియు ఏ బ్యాంకు/డిమాండ్ అకౌంట్ నుండి తెలియజేయాలి.</li> <li>12. స్టాక్ ఎక్స్చేంజిల వెబ్సైట్ లో ట్రేడింగ్ ని వెరిఫై చేసుకునే సదుపాయం లభిస్తుందని గమనించండి, కాంట్రాక్టు నోట్ లో తెలియజేసిన విధంగా ట్రేడింగ్ వివరాలను వెరిఫై చేసుకోవచ్చు. కాంట్రాక్టు నోట్ లో తెలియజేసిన విషయాలతో పేజిట్లోని ట్రేడ్ వివరాలు సరిపోలకపోతే, సంబంధిత స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ యొక్క ఇన్వెస్టర్స్ గ్రీవెన్స్ సెల్ ని సంప్రదించవచ్చు.</li> <li>13. రన్నింగ్ అకౌంట్ నిర్వహణ కోసం మీరు నిర్దిష్టమైన అధీకృతం ఇస్తే, ఫండ్స్ చెల్లింపు లేదా సెక్యూరిటీల డెలివరీ (ఏకాంత అది), ఎక్స్చేంజ్ నుంచి పేఅవుట్ అందినప్పటి నుంచి ఒక పని దినం లోపల మీకు చేయబడవు. కాబట్టి, ఈ కింది షరతులకు లోబడి రన్నింగ్ అకౌంట్ ని స్టాక్ బ్రోకర్ నిర్వహించాలి: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) మీరు ఇచ్చిన అధీకృతంలో తేదీ వేయాలి, మీరు మాత్రమే సంతకం చేయాలి మరియు ఏ సమయంలోనైనా మీరు ఎత్తేసుకునే క్లాజు ఉండాలి.</li> <li>b) ఫండ్స్ లేదా సెక్యూరిటీల వాస్తవ పరిష్కారాన్ని స్టాక్ బ్రోకర్, మీ ప్రాధాన్యతను బట్టి క్వాలిండర్ ట్రైమాసికంలో లేదా నెలలో కనీసం ఒకసారి చేయాలి. అకౌంట్ ని పరిష్కరించేటప్పుడు, ఫండ్స్ కోసం క్లయింట్ లిడ్డర్ నుంచి ఎక్స్ ట్రాక్ట్ ఉన్న 'అకౌంట్ స్టేట్మెంట్' మరియు ఫండ్స్, సెక్యూరిటీల రిస్కెట్ లు/డెలివరీలు అన్నిటినీ వెల్లడించే సెక్యూరిటీల రిజిస్టరు నుంచి ఎక్స్ ట్రాక్ట్ ని స్టాక్ బ్రోకర్ మీకు పంపుతారు. ఫండ్స్ మరియు సెక్యూరిటీల రిజిస్ట్రేషన్ ని మరియు తనఖా పెట్టిన ఏవైనా పేర్ల వివరాలను</li> </ol> </li> </ol>



కూడా స్టేట్మెంట్ వివరిస్తుంది.

- c) పరిష్కారం తేదీన, తనకు రావలసిన మొత్తాల కింద అవసరమైన సెక్యూరిటీలను/ఫండ్స్ ని స్టాక్ బ్రోకర్ అట్టిపెట్టుకోవచ్చు మరియు ఎక్స్చేంజ్ లు తెలియజేసిన పద్ధతిలో లెక్కించబడి, తదుపరి 5 ట్రేడింగ్ దినాలకు డెరివేటివ్ మార్కెట్ బాధ్యతలను నెరవేర్చేందుకు అవసరమవుతాయని భావించిన ఫండ్స్ ని కూడా అట్టిపెట్టుకోవచ్చు. నగదు మార్కెట్ లావాదేవీలకు సంబంధించి, పరిష్కార తేదీ నాటికి మరియు మరుసటి రోజు వ్యాపారానికి క్లయింట్ ల నుంచి బకాయివున్న ఫండ్స్ మరియు సెక్యూరిటీల పి-ఇన్ ఆర్డిగేషన్ మొత్తాన్ని స్టాక్ బ్రోకర్ అట్టిపెట్టుకోవచ్చు, నగదు మార్కెట్లో ఇలాంటి పరిష్కారం తేదీ నాటికి అమలుచేసిన లావాదేవీల విలువ మేరకు ఫండ్స్/సెక్యూరిటీలను/మార్కెట్స్ ని అతను అట్టిపెట్టుకోవచ్చు.
- d) అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ లేదా చేసిన పరిష్కారం నుంచి ఏదైనా వివాదం తలెత్తితే, ఫండ్స్/సెక్యూరిటీస్ లేదా స్టేట్మెంట్, ఏదయితే అది, అందిన తేదీ నుంచి ప్రాధాన్యంగా 7 (ఏడు) పని దినాల లోపల రాతపూర్వకంగా స్టాక్ బ్రోకర్ దృష్టికి తీసుకురావలెను. ఒకవేళ వివాదం తలెత్తితే, ఎలాంటి జాప్యం లేకుండా సంబంధిత ఎక్స్చేంజ్ యొక్క ఇన్వెస్టర్స్ గ్రీవెన్స్ సెల్ దృష్టికి తీసుకెళ్ళండి.

14. రన్నింగ్ అకౌంట్ నిర్వహణను మీరు ఎంచుకోకపోతే మరియు ఎక్స్చేంజీల నుంచి డబ్బు అందిన మరుసటి పని దినం నాడు ఫండ్స్/సెక్యూరిటీల డబ్బు అందకపోతే, దయచేసి ఈ విషయాన్ని స్టాక్ బ్రోకర్ దృష్టికి తీసుకెళ్ళండి. ఒకవేళ వివాదం తలెత్తితే, ఎలాంటి జాప్యం లేకుండా సంబంధిత ఎక్స్చేంజ్ యొక్క ఇన్వెస్టర్స్ గ్రీవెన్స్ సెల్ కి ఫిర్యాదు చేయండి.
15. స్టాక్స్ ఎక్స్చేంజీల నుంచి, ట్రేడింగ్ రోజు ముగింపులో ఎన్ఎంఎస్ లేదా ఈమెయిల్ ద్వారా ట్రేడ్ ధృవీకరణ ఎలర్ట్ లు/లావాదేవీల వివరాలు పొందాలంటే, దయచేసి స్టాక్ బ్రోకర్ వద్ద మీ మొబైల్ నంబరు మరియు ఈమెయిల్ ఐడి రిజిస్టరు చేసుకోండి.

#### ఒకవేళ ట్రేడింగ్ సభ్యత్వం ఆగిపోతే

16. ఒకవేళ స్టాక్ బ్రోకర్ తన సభ్యత్వాన్ని సరెండర్ చేస్తే, సభ్యత్వం నుంచి బహిష్కరిస్తే లేదా డిఫాల్టర్ గా ప్రకటిస్తే, ఇన్వెస్టర్ల నుంచి, స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ లో 'ట్రేడింగ్ సిస్టమ్ పై అమలుచేసిన లావాదేవీలు'కు మాత్రమే సంబంధించిన క్లెయిమ్ లను ఆహ్వానిస్తూ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ లు బహిరంగ నోటీసు ఇస్తారు. నిర్ణీత కాలం లోగా మరియు సబ్స్క్రిబ్ డాక్యుమెంట్లతో సంబంధిత స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ లకు మీరు క్లెయిమ్ దాఖలు చేయాలి.
17. మీరు స్టాక్ బ్రోకర్ వద్ద డిఫాజిట్ చేసే డబ్బుకు మరియు/లేదా సెక్యూరిటీలకు కల్పించిన రక్షణను, ఖత్యేకించి స్టాక్ బ్రోకర్ డిఫాల్ట్ అయితే లేదా ఇన్సాల్వెన్సీ లేదా దివాళా తీస్తే మరియు ఇలాంటి డబ్బును మరియు/లేదా సెక్యూరిటీలను మీరు రికవరీ చేసుకునే పరిధి మేరకు, ట్రేడింగ్ అమలుజరిగిన సంబంధిత స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ యొక్క బైలాస్ మరియు నియమాలు మరియు ఎప్పటికప్పుడు అమలులో ఉండే ఇన్వెస్టర్స్ ప్రొటెక్షన్ ఫండ్ స్కీమ్ చే పరిపాలించబడతాయని మీరు తెలుసుకోవాలి.

#### వివాదాలు/ఫిర్యాదులు

18. మధ్యవర్తిత్వ ప్రొసీడింగ్స్, బ్రోకర్ల పై జరిమానా చర్య మరియు స్టాక్ బ్రోకర్లపై ఇన్వెస్టర్ల చేసే ఫిర్యాదుల వివరాలు సంబంధిత స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ యొక్క వెబ్ సైట్లో ప్రదర్శించబడతాయని దయచేసి గమనించండి.
19. సంబంధిత స్టాక్ బ్రోకర్/సబ్-బ్రోకర్ కనుక మీ ఇష్యూని/సమస్యను/ఫిర్యాదును పరిష్కరించకపోతే, మీరు ఈ విషయాన్ని సంబంధిత స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ దృష్టికి తీసుకెళ్ళాలి. మీ ఫిర్యాదు పరిష్కారం పట్ల మీరు సంతృప్తిచెందకపోతే మీరు ఈ విషయాన్ని SEBI దృష్టికి తీసుకెళ్ళాలి.
20. ఫిర్యాదులను రిజిస్టర్ చేసేందుకు ప్రత్యేకంగా ఫిర్యాదుల పరిష్కార విభాగాన్ని/అనువర్తన అధికారి యొక్క ఈమెయిల్ ఐడిని సృష్టించడం స్టాక్ బ్రోకర్లు/సబ్-బ్రోకర్లందరికీ SEBI తప్పనిసరి చేసినదనే విషయం గమనించండి.



**స్టాక్ బ్రోకర్ల, సబ్-బ్రోకర్ల మరియు క్లయింట్ల హక్కులు మరియు బాధ్యతలు**

**SEBI మరియు స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ లు ప్రెస్క్రిబ్ చేసినట్లుగా**

1. ఎక్స్చేంజ్ లు/సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డు ఆఫ్ ఇండియా (SEBI) నిబంధనలు, బైలాస్ మరియు రెగ్యులేషన్లు మరియు ఎప్పటికప్పుడు దాని కింద జారీచేసిన సర్క్యులర్/నోటీసుల్లో నిర్వచించినట్లుగా ఎక్స్చేంజ్ లో లావాదేవీలకు అడ్మిట్ చేయబడిన సెక్యూరిటీలు/కాంట్రాక్టులు/ఇతర వాటిల్లో క్లయింట్ పెట్టుబడిపెట్టాలి/ట్రేడింగ్ చేయాలి.
2. ఎక్స్చేంజ్ నిబంధనలు, బైలాస్ మరియు రెగ్యులేషన్లు మరియు దాని కింద జారీచేసిన సర్క్యులర్/నోటీసులు మరియు SEBI నియమ నిబంధనలు మరియు ఎప్పటికప్పుడు అమలులో ఉన్న ప్రభుత్వ అధికారుల యొక్క సంబంధిత నోటిఫికేషన్లకు స్టాక్ బ్రోకర్, సబ్ బ్రోకర్ మరియు క్లయింట్ కట్టుబడివుండాలి.
3. సెక్యూరిటీల్లో లావాదేవీలు నిర్వహించేందుకు మరియు/లేదా కాంట్రాక్టుల డెలివరీస్ లో స్టాక్ బ్రోకర్ సామర్థ్యాన్ని క్లయింట్ సంతృప్తిపరచాలి మరియు స్టాక్ బ్రోకర్ ద్వారా ఆర్డర్లను అమలుపరచుకోవాలనుకోవాలి మరియు స్టాక్ బ్రోకర్ ద్వారా ఆర్డర్లను అమలుచేసే ముందు స్టాక్ బ్రోకర్ కి గల సామర్థ్యంపై క్లయింట్ ఎప్పటికప్పుడు సంతృప్తి చెందుతూనే ఉండాలి.
4. క్లయింట్ యొక్క సచ్చిలత మరియు ఆర్థిక పరిపుష్టి గురించి మరియు ఇవ్వబడే సర్వీసులకు సంబంధించిన పెట్టుబడి లక్ష్యాలను స్టాక్ బ్రోకర్ సంతృప్తిపరుస్తూనే ఉండాలి.
5. స్టాక్ బ్రోకర్ చర్యలు తీసుకునే ఏదైనా పరిమితులు, బాధ్యత మరియు సామర్థ్యంతో సహా, చేయవలసిన వ్యాపారానికి స్టాక్ బ్రోకర్ బాధ్యత యొక్క ఖచ్చితమైన స్వభావం క్లయింట్ కి తెలియజేసేందుకు స్టాక్ బ్రోకర్ చర్యలు తీసుకోవాలి.
6. సబ్-బ్రోకర్ అవసరమైన సహాయం ఇవ్వాలి మరియు క్లయింట్లతో జరిపే లావాదేవీలన్నిటిలోనూ స్టాక్ బ్రోకర్ కి సహకరించాలి.

**క్లయింట్ సమాచారం**

7. స్టాక్ బ్రోకర్ కి అవసరమైనట్లుగా క్లయింట్ ఇలాంటి వివరాలన్నిటినీ సపోర్టింగ్ వివరాలతో 'అకౌంట్ ని తెరిచే ఫారం'లో సమర్పించడాన్ని స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ లు/SEBI తప్పనిసరి చేశాయి.
8. అకౌంట్ ని తెరిచే డాక్యుమెంట్ లోని తప్పనిసరి నిబంధనలన్నిటినీ క్లయింట్ తెలుసుకోవాలి. క్లయింట్ అంగీకరించిన నియమ నిబంధనల ప్రకారం, స్టాక్ బ్రోకర్ తెలియజేసిన అదనపు క్లాజులు లేదా డాక్యుమెంట్ లు ఏవీ తప్పనిసరి కాదు.
9. క్లయింట్ సామర్థ్యం పై మెటీరియల్ బేరింగ్ ఉండే పీటిషన్ ని/దీవాళా పీటిషన్ ని లేదా ఏదైనా లిటిగేషన్ ని పరిష్కరించిన సమాచారంతో సహా, అకౌంట్ ఓపెనింగ్ సమయంలో మరియు ఆ తరువాత ఇచ్చినట్లుగా 'అకౌంట్ ని తెరిచే ఫారం' లోని సమాచారంలో ఏదైనా మార్పు ఉంటే, క్లయింట్ వెంటనే రాతపూర్వకంగా స్టాక్ బ్రోకర్ కి తెలియజేయాలి. క్లయింట్ ఎప్పటికప్పుడు ఆర్థిక సమాచారాన్ని స్టాక్ బ్రోకర్ కి ఇవ్వాలి/అప్ డేట్ చేయాలి.
10. అకౌంట్ ని తెరిచే ఫారంలో తెలియజేసినట్లుగా క్లయింట్ వివరాలన్నిటినీ లేదా క్లయింట్ కి సంబంధించిన ఏదైనా ఇతర సమాచారాన్ని స్టాక్ బ్రోకర్ మరియు సబ్-బ్రోకర్ గోప్యంగా ఉంచాలి మరియు ఏదైనా చట్టం/రెగ్యులేటరీ అవసరాల ప్రకారం కావలసినట్లుగా మినహా వ్యక్తి/ అథారిటీ ఎవ్వరికీ వాళ్ళు వీటిని వెల్లడించకూడదు. అయితే క్లయింట్ నుంచి అనుమతి పొందిన మీదట ఎవరైనా వ్యక్తికి లేదా అథారిటీకి తన క్లయింట్ గురించిన సమాచారం వెల్లడించవచ్చు.

**మార్జిన్లు**

11. వర్తించే ప్రారంభ మార్జిన్లను, నిలిపివేసే మార్జిన్లను, ప్రత్యేక మార్జిన్లను లేదా స్టాక్ బ్రోకర్ లేదా ఎక్స్చేంజ్ అవశ్యతమైన పరిగణించిన ఇలాంటి ఇతర మార్జిన్లను లేదా క్లయింట్ ట్రేడింగ్ చేసే విభాగం(ల)కు వర్తించినట్లుగా ఎప్పటికప్పుడు SEBI ఆదేశించినట్లుగా క్లయింట్ చెల్లించాలి. అదనపు మార్జిన్లు (ఎక్స్చేంజ్, క్లియరింగ్, హౌస్/క్లియరింగ్ కార్పొరేషన్ లేదా SEBIకి అవసరం లేకపోయినప్పటికీ) తన స్వయం



మరియు సంపూర్ణ నిర్ణయాధికారం మేరకు సేకరించడానికి స్టాక్ బ్రోకర్ ని అనుమతించడం జరుగుతుంది మరియు నిర్దేశిత సమయంలోగా ఇలాంటి మార్జిన్లను చెల్లించవలసిన బాధ్యత క్లయింట్ కి ఉంది.

12. క్లయింట్ లు చెల్లించే మార్జిన్లు బకాయిలన్నిటినీ పూర్తిగా సంతుష్టిపరచాలని లేదనే విషయం క్లయింట్ అర్థంచేసుకోవాలి. నిలకడగా పెయిడ్ మార్జిన్లు ఉన్నప్పటికీ, క్లయింట్, ట్రేడ్ సెటిల్మెంట్ రోజున, కాంట్రాక్టు నిర్దేశించినట్లుగా/కావలసినట్లుగా ఇలాంటి మొత్తాలను మరింతగా చెల్లించవలసిన (లేదా పొందడానికి హక్కు) బాధ్యత లేదనే విషయం క్లయింట్ అర్థంచేసుకోవాలి.

### లావాదేవీలు మరియు పరిష్కారాలు

13. క్లయింట్ మరియు స్టాక్ బ్రోకర్ మధ్య పరస్పరం అంగీకారయోగ్యమైన విధంగా లేదా రూపంలో, లేదా రాతపూర్వకంగా సెక్యూరిటీ/డెలివేటివ్స్ కాంట్రాక్టును కొనడానికి లేదా విక్రయించడానికి క్లయింట్ ఏదైనా ఆర్డరు ఇవ్వాలి. క్లయింట్ కి కేటాయించిన ప్రత్యేక క్లయింట్ కోడ్ లో మాత్రమే, క్లయింట్ యొక్క ట్రేడ్ ల ఆర్డర్లను స్టాక్ బ్రోకర్ పెట్టాలి మరియు అమలుచేయాలి.
14. ట్రేడింగ్/సెటిల్మెంట్ చక్రాలు, డెలివరీ/పేమెంట్ షెడ్యూల్స్, ఎప్పటికప్పుడు వాటిల్లో ఏవైనా మార్పులు గురించి క్లయింట్ కి స్టాక్ బ్రోకర్ చెప్పాలి. ట్రేడింగ్ అమలుజరిగిన సంబంధిత స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ యొక్క ఇలాంటి షెడ్యూల్స్/ప్రక్రియలను అమలుపరచవలసిన బాధ్యత క్లయింట్ కి ఉంది.
15. క్లయింట్ డిపాజిట్ చేసిన డబ్బు/సెక్యూరిటీలను తన అకౌంట్ కి లేదా మరొక ఎవరైనా క్లయింట్ అకౌంట్ కి దూరంగా వేరే అకౌంట్ లో పెట్టేలా స్టాక్ బ్రోకర్ చూడాలి మరియు స్టాక్ బ్రోకర్ ఈ సొమ్మును తన కోసం లేదా మరొక క్లయింట్ కోసం లేదా SEBI నియమాలు, నిబంధనలు, సర్క్యులర్లు, నోటీసులు, మార్గదర్శకాలు మరియు/లేదా ఎక్స్చేంజ్ నియమాలు, నిబంధనలు, బైలాస్, సర్క్యులర్లు మరియు నోటీసుల్లో పేర్కొన్న ఉద్దేశాలకు కాకుండా ఇతర ఉద్దేశాలకు ఉపయోగించకూడదు.
16. ఎక్స్చేంజ్(లు) తమంతట తాముగా ట్రేడ్(ల)ను రద్దుచేసిన చోట, క్లయింట్ తరపున చేసిన ట్రేడ్/లతో సహా ఇలాంటి ట్రేడ్ లన్నీ రద్దయిపోతాయి, క్లయింట్(ల)తో సంబంధిత కాంట్రాక్టు(ల)ను రద్దుచేసేందుకు స్టాక్ బ్రోకర్ కి హక్కు ఉంది.
17. ఎక్స్చేంజ్ లో నిర్వహించిన లావాదేవీలు, ఎక్స్చేంజ్ ల నియమాలు, బైలాస్ మరియు నిబంధనలు మరియు వాటి కింద జారీచేసిన సర్క్యులర్లు/నోటీసులకు లోబడి ఉంటాయి మరియు ఇలాంటి ట్రేడ్ కి సంబంధం ఉన్న పార్టీలన్నీ ఎక్స్చేంజ్ ల నియమాలు, బైలాస్ మరియు నిబంధనలు మరియు టి కింద జారీచేసిన సర్క్యులర్లు/నోటీసుల ప్రతిబింబాన్ని అమలుచేసే ఉద్దేశంతో ట్రేడింగ్ జరిగిన ఎక్స్చేంజ్ బైలాస్ మరియు నిబంధనలు తాము జేసిన కోర్సుకు సమర్పించాలి.

### బ్రోకరేజీ

18. క్లయింట్ స్టాక్ బ్రోకర్ కి బ్రోకరేజీ మరియు ఎప్పటికప్పుడు అమలులో ఉన్న మరియు క్లయింట్ అకౌంట్ కి వర్తించే, క్లయింట్ కి స్టాక్ బ్రోకర్ అందించిన లావాదేవీలకు మరియు సర్వీసులకు విధించబడే చట్టబద్ధ సుంకాలు చెల్లించాలి. సంబంధిత స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ల నియమాలు, నిబంధనలు మరియు బైలాస్ మరియు SEBI నియమ నిబంధనల ప్రకారం అనుమతించదగిన గరిష్ట బ్రోకరేజీకి మించి ఎక్కువ బ్రోకరేజీని స్టాక్ బ్రోకర్ విధించకూడదు.

### లిక్విడేషన్ మరియు అవుట్ ఆఫ్ పోజిషన్ ముగింపు

19. స్టాక్ బ్రోకర్ యొక్క ఇతర హక్కులకు భంగం కలగకుండా (విషయాన్ని పంచాయతీకి పంపి హక్కుతో సహా), మార్జిన్లను లేదా ఇతర మొత్తాలను చెల్లించని కారణంగా, బకాయిలను చెల్లించని కారణంగా క్లయింట్ యొక్క పోజిషన్లన్నిటినీ లేదా కొన్నిటిని లిక్విడేట్ చేయడానికి/ముగించడానికి, మరియు ఇలాంటి లిక్విడేషన్/ముగింపు, ఏదైనా ఉంటే, వల్ల వచ్చిన మొత్తాలను క్లయింట్ యొక్క అప్పులు/బాధ్యతలపై సర్దుబాటు చేయడానికి స్టాక్ బ్రోకర్ కి హక్కు ఉందనే విషయం క్లయింట్ అర్థంచేసుకోవాలి. ఇలాంటి లిక్విడేషన్/ముగింపు వల్ల వచ్చిన ఏదైనా మరియు అన్ని నష్టాలు మరియు ఆర్థిక ఛార్జీలు క్లయింట్ కి విధించబడతాయి మరియు అతను వాటిని భరించవలెను.
20. క్లయింట్ మరణిస్తే లేదా దివాళా తీస్తే లేదా కొనేందుకు లేదా విక్రయించేందుకు క్లయింట్ ఆర్డరు ఇచ్చిన సెక్యూరిటీలను అందించేందుకు లేదా బదిలీచేసేందుకు లేదా పొందేందుకు లేదా చెల్లించేందుకు ఇతరత్రా అశక్తుడైతే, క్లయింట్ లావాదేవీని స్టాక్ బ్రోకర్ ముగించవచ్చు.



మరియు సప్టాను, ఏవైనా ఉంటే, క్లయింట్ ఎస్టేట్ పై క్లయింట్ చేసుకోవచ్చు. క్లయింట్ లేదా అతని నామినీలు, సక్సెస్సు, వారసులు మరియు ఎస్టేట్ వీటి నుంచి వచ్చిన ఏదైనా మిగులును పొందడానికి హక్కు కలిగివుంటారు. నామినీ పేరుతో ఫండ్స్/సెక్యూరిటీల బదిలీ చట్టబద్ధ వారసునిపై స్టాక్ ట్రాన్స్ ఫర్ చే చెల్లుబాటుయ్యేలా విడుదల అవుతుందని క్లయింట్ గమనించాలి.

21. క్లయింట్ చెల్లింపు/డెలివరీ చేయడంలో మరియు సంబంధిత అంశాల్లో డిఫాల్ట్ గురించిన సమాచారాన్ని స్టాక్ ట్రాన్స్ ఫర్ సంబంధిత ఎక్స్ఛేంజ్ దృష్టికి తీసుకెళ్ళాలి. ఒకవేళ డిఫాల్టింగ్ క్లయింట్ కనుక కార్పొరేట్ సంస్థ/భాగస్వామ్యం/యాజమాన్య సంస్థ, లేదా ఏదైనా ఇతర కృత్రిమ చట్టబద్ధ సంస్థ అయితే, డైరెక్టర్(ల)/భాగస్వామి(ల), ఎవరు అయితే వారి పేరు(ర్లు)ను స్టాక్ ట్రాన్స్ ఫర్ సంబంధిత ఎక్స్ఛేంజ్(ల)కు కూడా తెలియజేయాలి.

## వివాద పరిష్కారం

22. సంబంధిత ఎక్స్ఛేంజ్ ల మరియు SEBI వివరాలను క్లయింట్ కి స్టాక్ ట్రాన్స్ ఫర్ అందజేయాలి.
23. తన ద్వారా జరిగిన లావాదేవీలన్నిటికీ సంబంధించి క్లయింట్ యొక్క ఫిర్యాదులన్నిటినీ పరిష్కరించడంలో మరియు షేర్ బ్యాడ్ డెలివరీకి గల అభ్యంతరాలను వోగొట్టడంలో, బ్యాడ్ డెలివరీని సరిదిద్దడంలో స్టాక్ ట్రాన్స్ ఫర్ సహకరించాలి.
24. డిపాజిట్లు, మార్జిన్ మనీ, మొదలైన వాటికి సంబంధించిన ఏవైనా క్లెయిమ్లను మరియు/లేదా వివాదాలను ట్రేడింగ్ జరిగిన మరియు ఎప్పటికప్పుడు అమలులో ఉన్న సర్క్యులర్ లు/నోటీసులు జారీచేయబడిన చోట్ ఎక్స్ఛేంజిల నిబంధనలు, బైలాస్ మరియు రెగ్యులేషన్ల ప్రకారం పంచాయతీకి క్లయింట్ మరియు స్టాక్ ట్రాన్స్ ఫర్ పంపాలి.
25. స్టాక్ ట్రాన్స్ ఫర్ మరియు క్లయింట్ కి మధ్య కుదిరిన లావాదేవీల నుంచి ఉత్పన్నమైన ఏదైనా పంచాయతీ ప్రొసీడింగ్ లను స్టాక్ ట్రాన్స్ ఫర్ వేగంగా పరిష్కరించాలి మరియు ఇలాంటి ప్రొసీడింగ్స్ లో ఇచ్చిన మధ్యవర్తి తీర్పులను అమలుచేయవలసిన బాధ్యత అతనిపై ఉంది.
26. క్లయింట్/స్టాక్ ట్రాన్స్ ఫర్ కి సంబంధించిన ఏదైనా వివాదం పరిష్కారానికి అధికృత ప్రతినిధి జారీచేసిన నిర్దేశనలను సదరు క్లయింట్/స్టాక్ ట్రాన్స్ ఫర్ తరపున వ్యవహరించడానికి సదరు ప్రతినిధికి అధికృతం ఇచ్చే లేఖ ఆధారంగా క్లయింట్/స్టాక్ ట్రాన్స్ ఫర్ కట్టుబడివుండవలసి ఉంటుందనే విషయం క్లయింట్/స్టాక్ ట్రాన్స్ ఫర్ అర్థంచేసుకోవాలి.

## సంబంధాన్ని తెగతెంపులు చేసుకోవడం

27. స్టాక్ ట్రాన్స్ ఫర్ డిఫాల్ట్ కావడం, రాజీనామా చేయడం లేదా బహిష్కరించబడటం లేదా సర్టిఫికేట్ ని బోర్డు రద్దుచేయడం లాంటి కారణాలతో సభ్యత్వం ఆపేయడంతో సహా స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ మెంబర్ గా స్టాక్ ట్రాన్స్ ఫర్ లేకుండా పోతే, స్టాక్ ట్రాన్స్ ఫర్ కి మరియు క్లయింట్ కి మధ్య సంబంధం తెగిపోతుంది.
28. ఎదుటి పక్షాలకు ఒక నెలకు తగ్గకుండా రాతపూర్వకంగా నోటీసు ఇచ్చిన తరువాత, ఎదుటి పక్షానికి కారణాలు ఏమీ ఇవ్వకుండానే తమ మధ్య సంబంధాన్ని స్టాక్ ట్రాన్స్ ఫర్, సబ్-ట్రాన్స్ ఫర్ మరియు క్లయింట్ తెగతెంపులు చేసుకోవచ్చు. ఇలా తెగతెంపులు చేసుకోవడంతో నిమిత్తం లేకుండా, ఈ సంబంధాన్ని తెగతెంపులు చేసుకోవడానికి ముందు జరిగిన లావాదేవీలకు సంబంధించి లేదా వాటి వల్ల ఉత్పన్నమయ్యే అన్ని హక్కులు, బాధ్యతలు మరియు ఉత్తరదాయిత్యాలు సంబంధిత పక్షాలపై లేదా అతని యొక్క సంబంధిత వారసులు, ఎగ్జిక్యూటర్లు, అడ్మినిస్ట్రేటర్లు, చట్టబద్ధ ప్రతినిధులు లేదా వారసులపై, ఎవరు అయితే వారు, ఉంటాయి మరియు కట్టుబడివుండాలి.
29. ఒకవేళ సబ్-ట్రాన్స్ ఫర్ చనిపోతే/ దివాళాతీస్తే లేదా బోర్డుతో అతని రిజిస్ట్రేషన్ ని రద్దుచేసుకుంటే లేదా/స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ కనుక సబ్-ట్రాన్స్ ఫర్ గుర్తింపును ఉపసంహరిస్తే మరియు/లేదా ఏ కారణంతోనైనా స్టాక్ ట్రాన్స్ ఫర్ కనుక సబ్-ట్రాన్స్ ఫర్ తో ఒప్పందాన్ని రద్దుచేసుకుంటే, ఈ విషయం క్లయింట్ కి తెలియజేయబడుతుంది మరియు క్లయింట్ ని స్టాక్ ట్రాన్స్ ఫర్ యొక్క ప్రత్యక్ష క్లయింట్ గా పరిగణించడం జరుగుతుంది మరియు స్టాక్ ట్రాన్స్ ఫర్, సబ్-ట్రాన్స్ ఫర్ మరియు క్లయింట్ కి సంబంధించిన 'హక్కులు మరియు బాధ్యతలు' లోని క్షాజలన్నీ యథాతథంగా కొనసాగుతాయి, కనీసం ఒక నెలకు తగ్గకుండా రాతపూర్వక నోటీసు ఇవ్వడం ద్వారా తమ సంబంధాన్ని రద్దుచేసుకుంటున్నట్లుగా స్టాక్ ట్రాన్స్ ఫర్ కి క్లయింట్ తెలియజేస్తే తప్ప.

## అదనపు హక్కులు మరియు బాధ్యతలు



30. డివిడెండ్ విషయంలో క్లయింట్ కి గల హక్కులు, దాని ద్వారా చేసిన లావాదేవీలకు సంబంధించి రైట్స్ లేదా బోనస్ షేర్లకు సంబంధించి క్లయింట్ కి తగిన రక్షణ ఉండేలా స్టాక్ బ్రోకర్ చూడాలి మరియు సెక్యూరిటీల్లో లావాదేవీలు నిర్వహించిన క్లయింట్ ప్రయోజనాలకు భంగం కలిగించే టెనిస్ చేయకూడదు.
31. SEBI మరియు ట్రేడింగ్ జరిగిన సంబంధిత ఎక్స్చేంజ్ ల నియమాలు, నిబంధనలు, టైలాస్, సర్క్యులర్లు, నోటీసులు మరియు మార్గదర్శకాలు ప్రకారం ఎప్పటికప్పుడు స్టాక్ బ్రోకర్ మరియు క్లయింట్ కూర్చోని ఆకౌంట్లను పరిష్కరించుకోవాలి.
32. చేసిన ట్రేడింగులకు స్టాక్ బ్రోకర్ తన కాన్స్టిట్యూయెంట్ లకు కాంట్రాక్టు నోట్ జారీచేయాలి. ఎక్స్చేంజ్ ఎప్పటికప్పుడు ప్రెస్క్రిబ్డ్ చేసిన ఫార్మాట్ లో, ఆర్డరు నంబరు, ట్రేడ్ నంబరు, ట్రేడ్ సమయం, ట్రేడ్ పరిమాణం, డెలివేబిల్స్ కాంట్రాక్టు వివరాలు, క్లయింట్ కోడ్, బ్రోకర్జి, విధించబడిన అన్ని ఛార్జీల వివరాలు మరియు అవసరమైన విధంగా ఇతర సంబంధిత వివరాలన్నిటిలో సహా లావాదేవీలన్నిటి రికార్డు దీనిలో ఉండాలి మరియు ఎక్స్చేంజ్ నిర్ణయించిన సమయంలో మరియు పద్ధతిలో జారీచేయాలి. స్టాక్ బ్రోకర్ కాంట్రాక్టు నోట్స్ ని ఇన్వెస్టర్లకు ట్రేడింగ్ చేసిన ఒక పని దినం లోపల హార్డ్ కాపీలో లేదా డిజిటల్ సంతకం ఉపయోగించి ఎలక్ట్రానిక్ రూపంలో పంపాలి.
33. క్లయింట్ వేరే విధంగా తెలియజేస్తే తప్ప ట్రేడింగ్ జరిగిన సంబంధిత ఎక్స్చేంజ్ నుంచి మరియు ట్రేడింగ్ జరిగిన సంబంధిత ఎక్స్చేంజ్ ప్రెస్క్రిబ్డ్ చేసిన నియమ నిబంధనలకు లోబడి ఏఅవుట్ అందినప్పటి నుంచి ఒక పని దినం లోపల క్లయింట్ కి స్టాక్ బ్రోకర్ తన ఫండ్స్ నుంచి లేదా సెక్యూరిటీల డెలివరీ నుంచి, ఏదైతే అది, డబ్బు చెల్లించాలి.
34. ట్రేడింగ్ జరిగిన సంబంధిత ఎక్స్చేంజ్ నిర్దేశించిన సమయం లోగా ఫార్మాట్లో మరియు కాలంలో తన క్లయింట్లలో ప్రతి ఒక్కరికి సంబంధించి ఫండ్స్ మరియు సెక్యూరిటీలు రెండింటికీ పూర్తి 'అకౌంట్ స్టేట్మెంట్'ని స్టాక్ బ్రోకర్ పంపాలి. ట్రేడింగ్ జరిగిన చోట సంబంధిత ఎక్స్చేంజ్ ఎప్పటికప్పుడు నిర్దేశించిన సమయంలోగా స్టేట్మెంట్లో ఏదైనా దోషాలను స్టాక్ బ్రోకర్ కి అందినప్పటి నుంచి క్లయింట్ నివేదించాలని కూడా స్టేట్మెంట్ తెలియజేయాలి.
35. స్టాక్ బ్రోకర్ డైలీ మార్కెట్ స్టేట్మెంట్లను క్లయింట్ కి పంపాలి. డైలీ మార్కెట్ స్టేట్మెంట్లో, ఇంటర్-ఆలియా, డిపాజిట్ చేసిన కొల్లేటరల్ వివరాలు, వినియోగించుకున్న కొల్లేటరల్ మరియు కొల్లేటరల్ స్టేట్మెంట్ ని (అందుబాటులో ఉన్న బ్యాలెన్స్/క్లయింట్ నుంచి రావలసినవి) నగదు, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ రసీదులు (FDR లు), బ్యాంకు గ్యారంటీ మరియు సెక్యూరిటీల వారీగా వివరాలతో ఇవ్వాలి.
36. స్టాక్ బ్రోకర్ తో ఒప్పందం చేసుకునేందుకు మరియు అధీకృతం ఇచ్చేందుకు కావలసిన న్యాయపరమైన సామర్థ్యం ఉందని క్లయింట్ నిర్ధారించుకోవాలి మరియు దాని కేంద్ర గల బాధ్యతలు మరియు వాగ్దానాలను నెరవేర్చగల సామర్థ్యం ఉండాలి. క్లయింట్ జరిపే లావాదేవీలన్నిటినీ అమలుపరిచేలా చూసేందుకు కావలసిన చర్యలన్నిటినీ ఇలాంటి లావాదేవీని నిర్వహించడానికి ముందు పూర్తిచేయాలి.

### ఎలక్ట్రానిక్ కాంట్రాక్టు నోట్స్ (ECN)

37. ఒకవేళ క్లయింట్ కనుక కాంట్రాక్టు నోట్ ని ఎలక్ట్రానిక్ రూపంలో పొందాలనుకుంటే, అతను స్టాక్ బ్రోకర్ కి తగిన ఈ-మెయిల్ ఐడి ఇవ్వాలి. ఈమెయిల్-ఐడిలో ఏదైనా మార్పు ఉంటే స్టాక్ బ్రోకర్ కి క్లయింట్ తెలియజేయాలి. ఒకవేళ క్లయింట్ కనుక ఇంటర్నెట్ ట్రేడింగ్ ని ఎంచుకుంటే, ఈమెయిల్ ఐడిని మార్చవలసిందిగా చేసి అభ్యర్థనను క్లయింట్ కి నిర్దిష్టమైన యూజర్ ఐడి మరియు పాస్ వర్డ్ ద్వారా సురక్షితమైన ప్రవేశ మార్గం ద్వారా చేయాలి.
38. ఈ-మెయిల్ ద్వారా పంపే ECN అన్నిటిపై డిజిటల్ సంతకం చేసి, ఎన్క్రిప్ట్ చేసి, టెంపర్ చేయలేని రూపంలో మరియు ఐటి చట్టం, 2000 లోని నిబంధనలకు అనుగుణంగా స్టాక్ బ్రోకర్ పంపాలి. ఒకవేళ, ECN ని కనుక ఎటాచ్మెంట్ గా ఈ-మెయిల్ ద్వారా పంపితే, ఎటాచ్ చేసిన ఫైలుకు డిజిటల్ సంతకం, ఎన్క్రిప్ట్ చేసే మరియు టెంపర్ చేయడం వీలుకాని రూపంలో పంపాలి.
39. మెయిల్ బొమ్మ అయినట్లు స్టాక్ బ్రోకర్ కి నోటిఫికేషన్ అందకపోతే, క్లయింట్ యొక్క ఈ-మెయిల్ ఐడికి కాంట్రాక్టు నోట్ అందినట్లుగా పరిగణించబడుతుందని క్లయింట్ గమనించాలి.
40. ECN ని మరియు ఈ-మెయిల్ యొక్క ఎక్సాలెడ్జ్యంట్ ని ఖాతా చట్టం, 2000లోని నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఎక్స్చేంజ్ ప్రెస్క్రిబ్డ్ చేసిన పద్ధతిలో మరియు ఎప్పటికప్పుడు SEBI/స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ లు జారీచేసే నియమాలు/నిబంధనలు/సర్క్యులర్లు/మార్గదర్శకాల ప్రకారం సాఫ్ట్ మరియు నాన్-టెంపరరీ రూపంలో స్టాక్ బ్రోకర్ అట్టిపెట్టుకోవాలి. డెలివరీ ధృవీకరణ, అంటే కాంట్రాక్టు నోట్స్ ని పంపే



సమయంలో సిస్టమ్ లో రూపొందించిన లాగ్ రిపోర్టును SEBI/స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ లు నిబంధనల కింద తెలియజేసిన కాలం పాటు స్టాక్ బ్రోకర్ నిర్వహించాలి. క్లయింట్ కి డెలివరీ కాని/తిరస్కరించబడిన లేదా బొన్స్ అయిన ఈ-మెయిల్స్ యొక్క కాంట్రాక్టు నోట్స్ వివరాలు లాగ్ రిపోర్టులో ఉంటాయి. కామ్యూనికేషన్ మెయిల్స్ బొన్స్ అయిన విషయం తెలియజేసిన నోటిఫికేషన్ రసీదును SEBI/స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ల నిబంధనలు తెలియజేసినంత కాలం అట్టిపెట్టెందుకు స్టాక్ బ్రోకర్ సాధ్యమైనన్ని చర్యలు తీసుకోవాలి.

41. ఎలక్ట్రానిక్ రూపంలో కాంట్రాక్ట్ నోట్స్ ని అందుకోవడం ఎంచుకోని క్లయింట్లకు భౌతిక రూపంలో స్టాక్ బ్రోకర్ కాంట్రాక్టు నోట్స్ సంపుటానే ఉండాలి. క్లయింట్ కి ECN లను డెలివరీ చేయకపోతే లేదా క్లయింట్ ఈ-మెయిల్ వడి తిరస్కరించిన చోట (మెయిల్స్ బొన్స్ కావడం), SEBI/స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ల నిబంధనల కింద ఎప్పటికప్పుడు తెలియజేసిన సమయం లోగా క్లయింట్ కి భౌతిక కాంట్రాక్టు నోట్ ని స్టాక్ బ్రోకర్ పంపాలి మరియు ఇలా భౌతిక కాంట్రాక్టు నోట్స్ ని పంపినట్లుగా ధృవీకరణను అట్టిపెట్టుకోవాలి.
42. క్లయింట్ కి ECN ల యొక్క ఈ-మెయిల్ కమ్యూనికేషన్ కి అదనంగా, అతను ఇచ్చిన వెల్వైట్, ఏదైనా ఉంటే, ECN ని స్టాక్ బ్రోకర్ ఏకకాలంలో సురక్షితమైన విధానంలో ప్రచురించాలి మరియు ఇందుకోసం, కాంట్రాక్టు నోట్ ని ఎలక్ట్రానిక్ గా సేవ్ చేసుకునే మరియు/లేదా దీని ప్రింట్ అవుట్ తీసుకునే ఆప్షన్ తో, క్లయింట్ కి ప్రత్యేక యూజర్ నేమ్ మరియు పాస్ వర్డ్ కేటాయించాలి.

#### చట్టం మరియు అధికార పరిధి

43. ఈ డాక్యుమెంట్లో పొందుపరచిన నిర్దిష్టమైన హక్కులకు అదనంగా, ట్రేడింగ్ చేయాలని క్లయింట్ ఎంచుకున్న ఎక్స్చేంజ్ ల యొక్క నియమాలు, బైలాస్ మరియు నిబంధనల కింద మరియు దీని కింద జారీచేసిన సర్క్యులర్లు/నోటీసులు లేదా SEBI నియమ నిబంధనల కింద క్లయింట్ కి లేదా స్టాక్ బ్రోకర్ కి గల ఏదైనా ఇతర హక్కులను వినియోగించుకునేందుకు స్టాక్ బ్రోకర్ కి, సబ్-బ్రోకర్ కి మరియు క్లయింట్ కి హక్కు ఉంటుంది.
44. ఈ డాక్యుమెంట్లోని నిబంధనలు ఎల్లప్పుడూ ప్రభుత్వ నోటిఫికేషన్లకు, ఏదైనా నియమాలకు, నిబంధనలకు, మార్గదర్శకాలకు మరియు SEBI జారీచేసిన సర్క్యులర్లు/నోటీసులు మరియు ట్రేడింగ్ జరిగిన సంబంధిత స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ల యొక్క ఎప్పటికప్పుడు అమలులో ఉండే నియమాలు, నిబంధనలు మరియు బైలాస్ కి లోబడి ఉంటాయి.
45. ఆర్బిట్రేషన్ మరియు కన్ఫిలియంట్ చట్టం, 1996 కింద మధ్యవర్తి(లు) ఇచ్చిన ఏదైనా తీర్పుకు స్టాక్ బ్రోకర్ మరియు క్లయింట్ కట్టుబడివుండాలి. అయితే, మధ్యవర్తి తీర్పుతో ఉభయ పక్షాలు సంతృప్తిచెందకపోతే, స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ల లోపల అప్పీలు చేసుకునే ఏర్పాటు కూడా ఉంది.
46. సందర్భానితీతంగా ఇతరత్రా అవసరమైతే తప్ప, ఈ డాక్యుమెంటులో ఉపయోగించినప్పటికీ ఇక్కడ నిర్వచించని పదాలు మరియు వ్యక్తీకరణలకు ఎక్స్చేంజ్ లు/SEBI యొక్క నియమాలు, బైలాస్ మరియు నిబంధనలు మరియు వాటి కింద జారీచేసిన సర్క్యులర్లు/నోటీసుల్లో ఇచ్చిన అదే అర్థం కలిగివుంటాయి.
47. స్టాక్ బ్రోకర్ చేర్చిన ఏదైనా అదనపు స్వచ్ఛంద క్లాజులు/డాక్యుమెంటు ఎక్స్చేంజ్ లు/SEBI యొక్క నియమాలు/నిబంధనలు/నోటీసులు/సర్క్యులర్లకు విరుద్ధంగా ఉండకూడదు. ఇలాంటి స్వచ్ఛంద క్లాజులు/డాక్యుమెంటు(ల)లో ఏదైనా మార్పులను 15 రోజుల నోటీసు ఇచ్చిన తరువాత మాత్రమే చేయాలి. ఎక్స్చేంజ్ లు/SEBI తెలియజేసిన హక్కులు మరియు బాధ్యతల్లో ఏదైనా మార్పులను కూడా క్లయింట్ల దృష్టికి తీసుకురావాలి.
48. ఇక్కడ ఇవ్వబడిన హక్కులు మరియు బాధ్యతలను SEBI నియమ నిబంధనల్లో లేదా ట్రేడింగ్ జరిగిన సంబంధిత స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ల యొక్క బైలాస్, నియమ నిబంధనల్లో మార్పు కారణంగా చేస్తే, ఈ డాక్యుమెంటులో పేర్కొన్న పక్షాల యొక్క హక్కులు మరియు బాధ్యతల మార్పుల్లో ఇక్కడ ఇలాంటి మార్పులను నమోదు చేసినట్లుగా భావించబడుతుంది.

క్లయింట్ కి స్టాక్ బ్రోకర్ అందించే ఇంటర్నెట్ మరియు వైర్లెస్ టెక్నాలజీ ఆధారిత ట్రేడింగ్ సదుపాయం ('హక్కులు మరియు బాధ్యతలు' డాక్యుమెంటు(ల)లో పేర్కొన్న క్లాజులన్నీ వర్తిస్తాయి. ఇంకా, ఇక్కడ పేర్కొన్న క్లాజులు కూడా వర్తిస్తాయి).

1. వైర్లెస్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించడం ద్వారా ఇంటర్నెట్ ఆధారిత ట్రేడింగ్ (IBT) మరియు సెక్యూరిటీస్ ట్రేడింగ్ అందించేందుకు స్టాక్ బ్రోకర్ అర్హులవుతారు, దీనిలో ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ ని (IP) ఉపయోగించే మొబైల్ ఫోన్, డేటా కార్డుతో ల్యాప్ టాప్ లాంటి సాధనాలను



ఉపయోగించడం ఉంటుంది. ఎప్పటికప్పుడు SEBI మరియు ఎక్స్‌చేంజ్ లు తెలియజేసినట్లుగా వైర్లస్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి ఇంటర్నెట్ ఆధారిత ట్రేడింగ్/సెక్యూరిటీస్ అన్నిటిని స్టాక్ బ్రోకర్ పాటించాలి.

2. క్లయింట్ కనుక సెక్యూరిటీస్ పట్టుబడి పెట్టాలనుకుంటే/ ట్రేడింగ్ చేయాలనుకుంటే, దీని కోసం క్లయింట్ ఇంటర్నెట్ ఆధారిత ట్రేడింగ్ సదుపాయం లేదా వైర్లస్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించడం ద్వారా సెక్యూరిటీల కోసం సదుపాయం ఉపయోగించాలని క్లయింట్ కోరుకోవచ్చు. స్టాక్ బ్రోకర్ యొక్క IBT సర్వీసును క్లయింట్ కి స్టాక్ బ్రోకర్ ఇవ్వాలి, మరియు SEBI/ ఎక్స్‌చేంజ్ ల నిబంధనలకు మరియు స్టాక్ బ్రోకర్ యొక్క వెబ్ సైట్ లో తెలియజేసిన నియమ నిబంధనలకు లోబడి మరియు దానిపై స్టాక్ బ్రోకర్ ఐటిఐ సర్వీసును క్లయింట్ ఉపయోగించుకోవాలి. అవి ఎక్స్‌చేంజ్ లు/SEBI నిర్దేశించిన నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఉన్నట్లుంటే.
3. సెక్యూరిటీల ట్రేడింగ్ తో ముడిపడివున్న ప్రత్యేకతలు, రిస్కులు, బాధ్యతలు, ఉత్తరదాయిత్వాలు మరియు లయబిలిటీస్ ని వైర్లస్ టెక్నాలజీ/ ఇంటర్నెట్/స్టాక్ ఆర్డర్ మార్గంలో లేదా ఏదైనా ఇతర టెక్నాలజీ ద్వారా క్లయింట్ దృష్టికి స్టాక్ బ్రోకర్ తీసుకురావాలి.
4. స్టాక్ బ్రోకర్ యొక్క IBT సిస్టమ్ ప్రారంభ పాస్వర్డ్ ఇస్తుందని మరియు ఎక్స్‌చేంజ్ లు/SEBI ప్రెస్క్రిబ్డ్ చేసిన నిబంధనల్లో తెలియజేసినట్లుగా పాస్వర్డ్ పాలిస్ ప్రకారం పాస్వర్డ్ ఇస్తుందని క్లయింట్ కి స్టాక్ బ్రోకర్ తెలియజేయాలి.
5. యూజర్ నేమ్ మరియు పాస్వర్డ్ ని గోప్యంగా మరియు భద్రంగా ఉంచుకోవలసిన బాధ్యత క్లయింట్ దే మరియు క్లయింట్ యొక్క యూజర్ నేమ్ మరియు/లేదా పాస్వర్డ్ ని ఉపయోగించి స్టాక్ బ్రోకర్ యొక్క IBT సిస్టమ్ ద్వారా ఎవరు ఆర్డర్లు పెట్టినా మరియు లావాదేవీలు నిర్వహించినా, ఇలా చేయడానికి ఆ వ్యక్తికి అధికృతం ఇవ్వబడినా లేదా ఇవ్వబడకపోయినా, క్లయింట్ బాధ్యత వహించాలి. ఆర్డరు ఇచ్చిన సిస్టమ్ ద్వారా వైర్లస్ టెక్నాలజీ ద్వారా ఇంటర్నెట్ ట్రేడింగ్/సెక్యూరిటీల ట్రేడింగ్ కి ప్రామాణిక టెక్నాలజీలు మరియు ఖచ్చితమైన సెక్యూరిటీ చర్యలు అవసరమని కూడా క్లయింట్ తెలుసుకోవాలి క్లయింట్ మరియు/లేదా అతని అధికృత ప్రతినిధి యొక్క పాస్వర్డ్ స్టాక్ బ్రోకర్ ఉద్యోగులు మరియు డిలర్లతో సహా, మూడో వ్యక్తి ఎవ్వరికీ వెల్లడించనని కూడా వాగ్దానం చేయాలి.
6. క్లయింట్ కనుక పాస్వర్డ్ మరచిపోతే, స్టాక్ బ్రోకర్ యొక్క IBT సిస్టమ్ లో సెక్యూరిటీ లోపాలను కనుగొంటే, తన యూజర్ నేమ్/పాస్వర్డ్/అకౌంట్ గుండా అనధికారిక యాక్సెస్ జరిగినట్లు/లోపాలు ఉన్నట్లు కనుగొంటే/అనుమానిస్తే, ఇలాంటి అనధికారిక ఉపయోగం, తేదీ, విధానం మరియు ఇలాంటి అనధికారిక వాడకం వల్ల చోటుచేసుకున్న లావాదేవీల సంపూర్ణ వివరాలను క్లయింట్ షెడ్యూల్డ్ స్టాక్ బ్రోకర్ కి లిఖితపూర్వకంగా తెలియజేయాలి.
7. వైర్లస్ టెక్నాలజీ ద్వారా ఇంటర్నెట్/సెక్యూరిటీల ట్రేడింగ్ కి ఆర్డర్లు పెట్టేందుకు సర్వీసును ఉపయోగించుకోవడంతో ముడిపడివుండే ప్రమాదాలను క్లయింట్ తెలుసుకోవాలి మరియు అర్థంచేసుకోవాలి మరియు ఏదో ఒక రూపంలో క్లయింట్ యూజర్ నేమ్/పాస్వర్డ్ తో చేసిన చర్యలు వేటికైనా మరియు అన్నిటికీ క్లయింట్ సంపూర్ణంగా బాధ్యులు మరియు బాధ్యతవహించాలి.
8. క్లయింట్ అభ్యర్థన మేరకు ఆర్డర్/ట్రేడ్ ధృవీకరణను ఈమెయిల్ ద్వారా క్లయింట్ కి స్టాక్ బ్రోకర్ పంపాలి. ఆర్డరు/ట్రేడ్ ధృవీకరణ వెబ్ పోర్టల్ లో కూడా ఇవ్వబడుతుందా-క్లయింట్ తెలుసుకోవాలి. ఒకవేళ క్లయింట్ కనుక వైర్లస్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి ట్రేడింగ్ చేస్తుంటే, ఆర్డరు/ట్రేడ్ ధృవీకరణను క్లయింట్ యొక్క సాధనంపై స్టాక్ బ్రోకర్ పంపాలి.
9. ఇంటర్నెట్ పై ట్రేడింగ్ చేయడంలో అనేక అనుకోని అంశాలు ఉంటాయని మరియు హార్డ్ వేర్, సాఫ్ట్ వేర్, సిస్టమ్స్, కమ్యూనికేషన్ లైన్స్, పెరిఫరల్స్ మొదలైనవి అంతరాయాలు ఘటనలు డిజ్ లోకేషన్లు కలిగిస్తాయని క్లయింట్ తెలుసుకోవాలి. అంతరాయం లేకుండా ఎల్లవేళలా స్టాక్ బ్రోకర్ యొక్క IBT సర్వీసు అందుతుందని స్టాక్ బ్రోకర్ మరియు స్టాక్ ఎక్స్‌చేంజ్ ఏ విధంగానూ చెప్పరు లేదా వారంటీ ఇవ్వరు.
10. స్టాక్ బ్రోకర్ యొక్క IBT సిస్టమ్ లేదా సర్వీసు లేదా ఎక్స్‌చేంజ్ యొక్క సర్వీసు లేదా సిస్టమ్ ల యొక్క ఏదైనా సస్పెన్షన్, అంతరాయం, లబించకపోవడం లేదా పనిచేయకపోవడానికి లేదా స్టాక్ బ్రోకర్/ ఎక్స్‌చేంజ్ ల నియంత్రణలో లేని కారణంతో క్లయింట్/స్టాక్ బ్రోకర్/ ఎక్స్‌చేంజ్ లో ఏదైనా లింకు/సిస్టమ్ వైఫల్యం కారణంగా ఆర్డర్లు అమలు జరగకపోతే, స్టాక్ బ్రోకర్ లేదా ఎక్స్‌చేంజ్ పై క్లయింట్ ఏ విధమైన క్లెయిమ్ చేయకూడదు.