అనుబంధం – 4

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

చేయవలసినవి

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

14. మీ డిపాజిటరీ పార్టిసిపెంట్ నుండి మీరు అందుకునే లావాదేవీ & హోల్డింగ్ స్టేట్మెంట్లు రెండింటిని సూక్ష్మంగా పరీక్షించండి.
15. DPల ద్వారా జారీచేయబడిన డెలివరీ ఇన్స్ట్రక్షన్ స్లిప్స్ (DIS) పుస్తకాన్ని సురక్షిత ఆధీనంలో ఉంచండి.
16. DIS నెంబర్లు ముందుగానే ప్రింట్ చేయబడి మరియు మీ ఖాతా సంఖ్య (UCC) DIS పుస్తకంలో పేర్కొనబడి ఉండేలాగా నిర్ధారించుకోండి.
17. దీర్ఘ వ్యవధిపాటు మీరు లేకపోవడం లేదా ఖాతాను తరచుగా ఉపయోగించని సందర్భంలో మీ డిమాట్ ఖాతాను ఫ్రీజ్ చేయండి.
18. సమయంలో మరియు చెక్ ద్వారా మాత్రమే అవసరమైన మార్జిన్లను చెల్లించండి మరియు సభ్యులు నుండి దాని రసీదు కోసం అడగండి.
19. అమ్మకం విషయంలో కమోడిటి స్డెలివర్ చేయండి లేదా కొనుగోలు విషయంలో నిర్దేశించిన సమయం లోపల డబ్బు చెల్లించండి.
20. డెరివేటివ్స్ కోసం అకౌంటింగ్ ప్రమాణాలను అర్థంచేసుకోండి మరియు అనువర్తించండి.
21. మీరు మరియు సభ్యులు మధ్య అంగీకరించబడిన వాలంటరీ క్లాజులు, ఏవైనా ఉంటే వాటిని చదివి అర్థం చేసుకుని ఆ పై సంతకం చేసేలాగా నిర్ధారించుకోండి. మీరు మరియు సభ్యులు మధ్య అంగీకరించబడినట్లుగా క్లాజులు మీ సమ్మతి లేకుండా మార్చబడలేవని గమనించండి.
22. ట్రేడింగ్ కోసం సభ్యులు ద్వారా మీ పై విధించబడిన బ్రోకరేజ్, కమీషన్లు, ఫీజు మరియు ఇతర ఛార్జీలన్నింటి గురించి మరియు SEBI కమోడిటి ఎక్స్చేంజిల ద్వారా పేర్కొనబడిన సంబంధిత నిబంధనలు/ మార్గదర్శకాల గురించి ఒక స్పష్టమైన ఐడియా కలిగి ఉండండి.
23. సభ్యులకు ఫేవర్ చేస్తూ అకౌంట్ పేయీ చెక్ ద్వారా చెల్లింపులు చేయండి. తేదీ, కమోడిటి, పరిమాణం, ఏ బ్యాంకు / డిమాట్ ఖాతా పట్ల మరియు ఏ బ్యాంకు / డిమాట్ ఖాతా నుండి అటువంటి డబ్బు లేదా కమోడిటి స్(వేర్ హౌస్ రసీదుల రూపంలో) డిపాజిట్ చేయబడ్డాయి అనేవి పేర్కొంటూ సభ్యులతో మీ చెల్లింపు/ కమోడిటిలను డిపాజిట్ చేయడం యొక్క డాక్యుమెంటరీ ప్రూఫ్ మీరు కలిగి ఉండేలాగ నిర్ధారించుకోండి.
24. ఒకవేళ మీరు సభ్యులకు రన్నింగ్ ఖాతా నిర్వహించడం కోసం ప్రత్యేక అధీకృతం ఇచ్చినట్లయితే ఫండ్స్ చెల్లింపు లేదా కమోడిటి డెలివరీ (సందర్భాన్ని బట్టి) ఎక్స్చేంజి నుండి చెల్లింపులు అందిన ఒక పని దినం లోపల మీకు చేయడం జరగదు. అందువలన, ఈ విషయంలో, సభ్యులు కు మీరు అందజేసిన రన్నింగ్ ఖాతా అధీకృతం క్రింది షరతులకు లోబడి ఉండాలి:
    a) మీ నుండి అటువంటి అధీకృతం తేదివేయబడి, మీ ద్వారా మాత్రమే సంతకం చేయబడి మరియు మీరు ఏ సమయంలోనైనా అదే విషయాన్ని ఉపసంహరించుకోగలిగే నిబంధన కలిగి ఉండాలి.
    b) ఖాతా యొక్క స్టేట్మెంట్ నుండి తలెత్తే ఏదైనా వివాదాన్ని మీరు లిఖితపూర్వకంగా, ముఖ్యంగా ఫండ్స్, కమోడిటిలు లేదా స్టేట్మెంట్, కేసును బట్టి, అందుకున్న తేదీ నుంచి 7 (ఏడు) పని దినాల్లోపల సభ్యుల దృష్టికి తీసుకురావాలి. వివాదం విషయంలో, ఆలస్యం లేకుండా అంశాన్ని

సంబంధిత కమోడిటి ఎక్స్ఛేంజ్ ల పెట్టుబడిదారులు గ్రీవెన్స్ సెల్ కు లిఖితపూర్వకంగా రిఫర్ చేయండి.

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

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

25. మీరు మీ సభ్యులతో డిపాజిట్ చేయగల డబ్బు లేదా ఇతర ఆస్తికి, ముఖ్యంగా కమోడిటి డెరివేటివ్స్ మార్కెట్ లో ఒక డిఫాల్ట్ లేదా సభ్యులు అప్పులు తీర్చలేని లేదా దివాళా తీసిన సందర్భంలో, అందించబడే రక్షణ గురించి మీరు తెలుసుకుని ఉండాలి.
26. మీరు అటువంటి డబ్బు లేదా ఆస్తిని సభ్యులతో డిపాజిట్ చేసినట్లుగా, ఏ ఖాతా పట్ల అటువంటి డబ్బు లేదా ఆస్తి డిపాజిట్ చేయబడిందో పేర్కొంటూ మీరు ఒక డాక్యుమెంటరీ ప్రూఫ్ కలిగి ఉండేలాగా దయచేసి నిర్ధారించుకోండి
27. ఒకవేళ సంబంధిత సభ్యులు/అధీకృత వ్యక్తి ద్వారా మీ సమస్య/గ్రీవెన్స్/విషయం పరిష్కరించబడకపోతూ ఉంటే అప్పుడు మీరు సంబంధిత కమోడిటి ఎక్స్ఛేంజ్ కి విషయాన్ని తీసుకుని వెళ్ళవచ్చు. మీ ఫిర్యాదు పరిష్కారంతో మీరు సంతృప్తి చెందకపోతే అప్పుడు మీరు SEBIకి విషయాన్ని పైకి తీసుకుని వెళ్ళవచ్చు.

చేయకూడనివి

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

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

ఎలెక్ట్రానిక్ కాంట్రాక్ట్ నోట్ [ఇసిన్] – ప్రకటన

(స్వచ్ఛందం)

టు

(సభ్యుని పేరు, ఎక్స్ఛేంజ్ తో సహా)

సర్,

_____________ అయిన నేను, ______________ ఎక్స్ఛేంజ్ యొక్క మెస్సెర్స్ ____________ సభ్యునితో ఒక వినియోగదారు (client / investor) గా ఉండి ఈ క్రింది వాటిని వాగ్దత్తము చేస్తున్నాను:

- నా ద్వారా చేయబడిన అన్ని వాణిజ్యాలకు సంబంధించి భౌతిక కాంట్రాక్ట్ నోట్ ను, నేను దానిని ఎలెక్ట్రానిక్ రూపంలో కోరుకుంటే తప్ప, ఒక సభ్యుడు అందించాలని నాకు తెలుసు.
- నా సౌకర్యార్థం, నా అభ్యర్థన మేరకు మాత్రమే సభ్యుడు ఎలక్ట్రానిక్ కాంట్రాక్ట్ నోట్ ను అందివాల్సి ఉంటుందని నాకు తెలుసు.
- సభ్యుడు భౌతిక కాంట్రాక్ట్ నోటును పంపిణీ చేయాల్సి ఉన్నా కూడా, నాకు భౌతిక కాంట్రాక్ట్ నోట్స్ అందుకోవడానికి అసౌకర్యంగా ఉందని భావిస్తున్నాను. అందుచేత, నేను నా ద్వారా చేయబడిన అన్ని వాణిజ్యాలకు సంబంధించిన ఎలక్ట్రానికి కాంట్రాక్ట్ నోట్స్ పంపిణీ కొరకు స్వచ్ఛందంగా అభ్యర్థిస్తున్నాను.
- నాకు కంప్యూటర్ ఉపయోగించు వీలు ఉంది మరియు నేను క్రమంతప్పకుండా అంతర్జాలాన్ని ఉపయోగిస్తాను, మరియు నాకు ఇమెయిల్ నిర్వహణల పట్ల తగినంత పరిజ్ఞానం ఉంది.
- నా ఇమెయిల్ ఐడి*______________________. ఇది నా ద్వారా ఏర్పరచుకోబడినది మరియు మరెవరిద్వారానో కాదు.
- ఈ ప్రకటన పత్రం ఆంగ్లభాషలో లేదా నాకు తెలిసిన మరే ఇతర భాషలో ఉండాలని నాకు తెలుసు.
  బౌన్స్డ్ మెయిల్ నోటిఫికేషన్ సభ్యుని ద్వారా అందుకోబడకపోతే, అది పై ఇమెయిల్ ఐడి వద్ద కాంట్రాక్ట్ నోట్ పంపిణీకి బాధ్యతవహిస్తుందని నాకు తెలుసు.
  అనుబంధంలో ఇవ్వబడిన పై ప్రకటన మరియు ఇసిఎన్ పై మార్గనిర్దేశకాలను నేను చదివి అర్థం చేసుకున్నాను. భౌతిక కాంట్రాక్ట్ నోట్ తో పంపిణీలో ప్రమాదావకాశం ఉందని నాకు తెలుసు మరియు అందుచేత దాని కొరకు సంపూర్ణ బాధ్యత వహిస్తాను.
  **(ఇమెయిల్ ఐడ్ అనేది తప్పనిసరిగా వినియోగదారు యొక్క స్వదస్తూరితోనే వ్రాయబడాలి)*

వినియోగదారు పేరు: ______________________

యునీక్ క్లైయింట్ కోడ్:____________________

పాన్: ___________________

చిరునామా: ______________________

వినియోగదారు సంతకం

తేది:

స్థలం:

వినియోగదారు సంతకం ధృవీకరించినవారు

సభ్యుని యొక్క నియమించబడిన అధికారి పేరు

సంతకం

అనుబంధం -3 (KYC పత్రాలు)

SEBI **మరియు కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజిలు** (Commodity Exchanges) **సూచించిన విధంగా సభ్యులు, అధీకృత వ్యక్తులు** (Authorized Persons) **మరియు వినియోగదారుల** (client / investor) **హక్కులు మరియు బాధ్యతలు**

1. **ఎక్స్ఛేంజ్ లు(**Exchanges)**/SEBI యొక్క నియమాలు, బైలాస్ మరియు నియమాలు/నిబంధనల్లో మరియు ఎప్పటికప్పుడు దాని కింద జారీచేసిన సర్క్యులర్/నోటీసుల్లో నిర్వచించినట్లుగా ఎక్స్ఛేంజిల్లో లావాదేవీలకు అడ్మిట్ చేయబడిన కమోడిటీలు/కాంట్రాక్టులు/ఇతర సాధనాల్లో వినియోగదారు పెట్టుబడిపెట్టాలి/ట్రేడింగ్ చేయాలి.**
2. **ఎక్స్ఛేంజ్ యొక్క అన్ని నియమాలు, బైలాస్ మరియు వ్యాపార నియమాలు మరియు దాని కింద జారీచేసిన సర్క్యులర్/నోటీసులు మరియు SEBI నియమ నిబంధనలు మరియు ఎప్పటికప్పుడు అమలులో ఉన్న ప్రభుత్వ అధికారుల యొక్క సంబంధిత నోటిఫికేషన్లకు సభ్యులు** (Members / Stock Brokers)**, అధీకృత వ్యక్తి మరియు వినియోగదారు కట్టుబడివుండాలి.**
3. **కమోడిటీ ల్లో లావాదేవీలు నిర్వహించేందుకు మరియు/లేదా కాంట్రాక్టుల డెరివేటివ్ ల్లో వ్యవహరించేందుకు సభ్యుల యొక్క సామర్థ్యం గురించి వినియోగదారు తనకు తాను సంతృప్తిచెందాలి మరియు సభ్యుల ద్వారా తమ ఆర్డర్లను అమలుపరచుకోవాలనుకోవాలి మరియు ల సభ్యుల ద్వారా ఆర్డర్లను అమలుచేసే ముందు సభ్యులకి గల అటువంటి సామర్థ్యంపై వినియోగదారు ఎప్పటికప్పుడు సంతృప్తి చెందుతూనే ఉండాలి.**
4. **వినియోగదారు యొక్క సచ్ఛీలత మరియు ఆర్థిక పరిపుష్టి గురించి మరియు ఇవ్వబడే సర్వీసులకు సంబంధించిన పెట్టుబడి లక్ష్యాలను సభ్యులు సంతృప్తిపరుస్తూనే ఉండాలి.**
5. **సభ్యులు చర్యలు తీసుకునే ఏవైనా పరిమితులు, బాధ్యత మరియు సామర్థ్యంతో సహా, చేయవలసిన వ్యాపారానికి సభ్యుల బాధ్యత యొక్క ఖచ్చితమైన స్వభావం వినియోగదారు కి తెలియజెసేందుకు సభ్యులు చర్యలు తీసుకోవాలి.**
6. **వృత్తిపరమైన జాగ్రత్త అవసరాలు**
    a. **ఒక ఆర్థిక ఒప్పందంలోకి ప్రవేశించేటప్పుడు లేదా దాని కింద ఏవైనా బాధ్యతలు నిర్వర్తించేటప్పుడు సభ్యులు వృత్తిపరమైన జాగ్రత్తతో వ్యవహరించాలి.**
    b. **"వృత్తిపరమైన జాగ్రత్త" అంటే వీటికి సమానంగా వినియోగదారు పట్ల ఒక సభ్యుని నుంచి సహేతుకంగా ఆశించబడే నైపుణం మరియు శ్రద్ధ యొక్క ప్రమాణం -**
        i. **నిజాయితీగల మార్కెట్ ఆచరణ;**
        ii. **మంచి విశ్వాసం సూత్రం;**
        iii. **వినియోగదారు యొక్క పరిజ్ఞానం, అనుభవం మరియు నైపుణ్యం స్థాయి;**
        iv. **ఆర్థిక ఉత్పత్తి* స్వభావం మరియు అందులో ఇనుమడించి ఉన్న ప్రమాదం స్థాయి లేదా వినియోగదారు ద్వారా వాడుకోబడుతున్న ఆర్థిక సేవ; మరియు**
        v. **సభ్యుని పై వినియోగదారు ఎంత మేరకు ఆధారపడి ఉన్నారు అని.**

***కమోడిటీ డెరివేటివ్ లు** (Commodity Derivatives) **ఒప్పందం**

7. **వినియోగదారు (ల)తో జరిపే లావాదేవీలన్నిటిలోనూ అధీకృత వ్యక్తి సభ్యునికి అవసరమైన సహాయం అందించి సహకరించాలి.**

8. సభ్యునికి అవసరమైనట్లుగా వినియోగదారు ఇలాంటి వివరాలన్నిటినీ సపోర్టింగ్ వివరాలతో 'అకౌంట్ ని తెరిచే ఫారం'లో ఎప్పటికప్పుడు సమర్పించడాన్ని కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ లు/ SEBI తప్పనిసరి చేశాయి.
9. అకౌంట్ ని తెరిచే డాక్యుమెంట్ ల్లోని తప్పనిసరి నిబంధనలన్నిటినీ వినియోగదారు తెలుసుకోవాలి. సభ్యులు నిర్దిష్టంగా తెలియజేసిన ఏవైనా అదనపు క్లాజులు లేదా డాక్యుమెంట్ లు తప్పనిసరి కాదు, అందువలన వినియోగదారు ద్వారా నిర్దిష్ట అంగీకారానికి లోబడి ఉంటాయి.
10. వినియోగదారు సామర్థ్యం పై మెటీరియల్ బేరింగ్ ఉండే పిటిషన్ ని/దివాళా పిటిషన్ ని లేదా ఏదైనా లిటిగేషన్ ని పరిష్కరించిన సమాచారంతో సహా, అకౌంట్ ఓపెనింగ్ సమయంలో మరియు ఆ తరువాత ఇచ్చినట్లుగా 'అకౌంట్ ని తెరిచే ఫారం' లోని సమాచారంలో ఏదైనా మార్పు ఉంటే, వినియోగదారు వెంటనే రాతపూర్వకంగా సభ్యుని కి తెలియజేయాలి. వినియోగదారు ఎప్పటికప్పుడు ఆర్థిక సమాచారాన్ని సభ్యుని కి ఇవ్వాలి/అప్ డేట్ చేయాలి.
11. A. ఆర్థిక ఒప్పందాలలో న్యాయపరమైనవికాని పదాల నుంచి రక్షణ **
    a. ఒక నెగోషియేట్ చేయబడని-ఒప్పందంలోని న్యాయపరం కాని పదం కొట్టివేయదగినది.
    b. ఇలా ఉన్నట్లయితే ఒక పదం న్యాయపరమైనది కాదు –
        i. వినియోగదారు కు నష్టం కలిగిస్తూ, ఆర్థిక ఒప్పందం కింది పార్టీల యొక్క హక్కులు మరియు బాధ్యతల్లో గణనీయమైన అసమతుల్యత కలిగిస్తే; మరియు
        ii. సభ్యుని యొక్క చట్టబద్ధమైన ప్రయోజనాలను పరిరక్షించడానికి సహేతుకంగా అవసరమైనది కాకపోతే.
    c. ఒక పదం న్యాయపరమైనదికాదా అనేది నిర్ధారించేందుకు పరిగణనలోకి తీసుకోవలసిన విషయాల్లో ఇవి ఉంటాయి-
        i. ఆర్థిక ఉత్పత్తి లేదా ఆర్థిక ఒప్పందం కింద నిర్వహించబడే ఆర్థిక సేవ యొక్క స్వభావం;
        ii. పదం యొక్క పారదర్శకత పరిధి;

**కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజిల ద్వారా అందజేయబడిన ఒప్పందాలు

        iii. అదే విధమైన ఆర్థిక ఉత్పత్తులు లేదా ఆర్థిక సేవల కోసం ఇతర ఆర్థిక ఒప్పందాలతో పోల్చడానికి ఆ పదం ఒక వినియోగదారు ని ఎంత మేరకు అనుమతిస్తుంది; మరియు
        iv. మొత్తంగా ఆర్థిక ఒప్పందం మరియు అది ఆధారపడి ఉన్న ఏదైనా ఇతర ఒప్పందం యొక్క నిబంధనలు.
    d. ఇలా ఉన్నట్లయితే ఒక పదం పారదర్శకమైనది –
        i. వినియోగదారు ద్వారా అర్థంచేసుకునేందుకు అవకాశంగల సహేతుకంగా సాదా భాషలో వ్యక్తపరచబడినట్లైతే;
        ii. చదివేందుకు స్పష్టంగా ఉండి మరియు స్పష్టంగా సమర్పించబడినట్లైతే; మరియు
        iii. పదం ద్వారా ప్రభావితమైన వినియోగదారు కు అది సిద్ధంగా అందుబాటులో ఉంటే.

e. పాయింట్ 11.A.c క్రింద ఒక ఆర్థిక ఒప్పందం యొక్క ఒక పదం న్యాయపరమైనదికాదు అని నిర్ణయించబడితే, న్యాయపరమైనది కాని పదం లేకుండా ఆర్థిక ఒప్పందం అమలు చేయబడే ఆ మేరకు ఆర్థిక ఒప్పందం యొక్క మిగిలిన నియమాలకు కట్టుబడి ఉండటాన్ని పక్షాలు కొనసాగిస్తారు.

11.B.

a. "నెగోషియేట్ చేయబడని ఒప్పందం" అంటే, పాయింట్ 11.C. (క్రింద ఇవ్వబడిన) పరంగా ఉన్న నిబంధనల కంటే ఇతరమైన దాని నిబంధనలు ఆర్థిక ఒప్పందానికి గల పక్షాల మధ్య చర్చించబడని ఒక ఒప్పందం మరియు అందులో ఇవి ఉంటాయి–

i. ఒక ఆర్థిక ఒప్పందం యొక్క నిబంధనలను నిర్ధారించడంలో వినియోగదారు యొక్క బంధువు, సభ్యులు, ఒక గణనీయంగా ఎక్కువ బేరసారాల అధికారం కలిగి ఉండటం; మరియు

ii. ఒక ప్రామాణిక ఫారం ఒప్పందం.

b. "ప్రామాణిక ఫారం ఒప్పందం." అంటే పాయింట్ 11.C. లో ఉన్న నిబంధనలు మినహా వినియోగదారు కి గణనీయంగా చర్చించదగని కాని ఒక ఆర్థిక ఒప్పందం

c. ఒక ఆర్థిక ఒప్పందం యొక్క కొన్ని పదాలు రూపంలో చర్చించబడినప్పటికీ, వీటి ద్వారా సూచించబడినట్లయితే ఒక ఆర్థికపరమైన ఒప్పందాన్ని ఒక నెగోషియేట్ చేయబడని-ఒప్పందంగా పరిగణించవచ్చు-

i. ఆర్థిక ఒప్పందం యొక్క మొత్తం మరియు గణనీయమైన అంచనా; మరియు

ii. ఆర్థిక ఒప్పందాన్ని చుట్టుముట్టి ఉన్న గణనీయమైన పరిస్థితులు

d. ఒక ఆర్థిక ఒప్పందం ఒక నెగోషియేట్ చేయబడని ఒప్పందం అని పేర్కొనే క్లెయిములో, అది అలా కాదు అని నిరూపించే బాధ్యత సభ్యుల పై ఉంటుంది.

11. C.

a. ఆర్థిక ఒప్పందం యొక్క ఒక పదానికి పైవి వర్తించవు, ఒకవేళ అది–

i. ఆర్థిక ఒప్పందం యొక్క విషయాన్ని నిర్వచిస్తే;

ii. ఆర్థిక ఒప్పందం కింద ఆర్థిక ఉత్పత్తి లేదా ఆర్థిక సేవ సదుపాయాలకు చెల్లించిన, లేదా చెల్లించవలసిన ధరను నిర్ణయించే మరియు స్పష్టంగా వినియోగదారు కు తెలియజేయబడి ఉంటే; లేదా

iii. ఏదైనా చట్టం లేదా నిబంధనల కింద అవసరమై, లేదా ప్రత్యేకంగా అనుమతించబడినదై ఉంటే.

b. ఏదైనా నిర్దిష్ట సంఘటన సంభవించడం లేదా సంభవించకపోవడం పై ఆడారపడి ఉండే ఒక మొత్తం చెల్లింపుకు సంబంధించి ఉండే ఒక పదానికి పాయింట్ 11.C క్రింద మినహాయింపు వర్తించదు.

12. అకౌంట్ ని తెరిచే ఫారంలో తెలియజేసినట్లుగా వినియోగదారు వివరాలన్నిటినీ లేదా వినియోగదారు కి సంబంధించిన ఏదైనా ఇతర సమాచారాన్ని సభ్యులు మరియు అధీకృత వ్యక్తి గోప్యంగా ఉంచాలి మరియు ఏదైనా చట్టం/రెగ్యులేటరి అవసరాల ప్రకారం కావలసినట్లుగా మినహా వ్యక్తి/ అథారిటి ఎవ్వరికీ వాళ్ళు వీటిని వెల్లడించకూడదు. అయితే

వినియోగదారు నుంచి అనుమతి పొందిన మీదట ఎవరైనా వ్యక్తికి లేదా అథారిటికి సభ్యులు తన వినియోగదారు గురించిన సమాచారం వెల్లడించవచ్చు

13. A. వ్యక్తిగత సమాచారం మరియు గోప్యత పరిరక్షణ

a. "వ్యక్తిగత సమాచారం" అంటే ఒక వినియోగదారు సంబంధించిన లేదా ఒక వినియోగదారు యొక్క గుర్తింపు ఊహించడానికి, ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా అనుమతించే ఏదైనా సమాచారం, మరియు అందులో ఇవి ఉంటాయి-

i. పేరు మరియు సంప్రదింపు సమాచారం;

ii. బయోమెట్రిక్ సమాచారం, వ్యక్తులు విషయంలో

iii. ఆర్థిక ఉత్పత్తుల్లో లావాదేవీలు లేదా హోల్డింగ్స్ కు సంబంధించిన సమాచారం,

iv. ఆర్థిక సేవల ఉపయోగానికి సంబంధించిన సమాచారం; లేదా

v. పేర్కొన్న బడగల ఏదైనా అటువంటి ఇతర సమాచారం.

13. B.

a. ఒక సభ్యుడు తప్పక –

i. ఆర్థిక ఉత్పత్తి లేదా ఆర్థిక సేవ నియమానికి అవసరమైనదానికి మించి వినియోగదారు కు సంబంధించిన వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని సేకరించకూడదు;

ii. ఖాతాదారులకు సంబంధించిన వ్యక్తిగత సమాచారం యొక్క గోప్యతను నిర్వహించాలి మరియు పాయింట్ 13.B.b క్రింద స్పష్టంగా అనుమతించబడిన రీతిలో తప్ప, దానిని ఒక మూడవ పార్టీకి వెల్లడించకూడదు;

iii. తన వద్ద ఉండే ఒక వినియోగదారు కి సంబంధించిన ఏదైనా వ్యక్తిగత సమాచారం ఖచ్చితమైనదిగా, అప్ టు డేట్ గా మరియు పూర్తిగా ఉండే విధంగా నిర్ధారించుకోవడానికి గట్టి ప్రయత్నాలు చేయాలి;

iv. రెగ్యులేటర్లు నిర్దిష్టంగా తెలియజేయగల ఏవైనా మినహాయింపులకు లోబడి క్లయింట్లకు తమ వ్యక్తిగత సమాచారం సహేతుకమైన రీతిలో అందుబాటులో ఉండేటట్లుగా నిర్ధారించుకోవాలి; మరియు

v. సభ్యుని వద్దగల వ్యక్తిగత సమాచారం ఖచ్చితమైనది, అప్ టు డేట్ గా ఉన్నది మరియు పూర్తిగా ఉన్నది అని నిర్ధారించుకోవడానికి వారి వ్యక్తిగత సమాచారానికి మార్పులు కోరుకునేందుకు క్లయింట్లకు ఒక సమర్థవంతమైన అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది.

b. ఇలా అయితే మాత్రమే వినియోగదారు కు సంబంధించిన సమాచారాన్ని ఒక సభ్యుడు మూడవ పార్టీకి వెల్లడించవచ్చు –

i. సమ్మతిని నిరాకరించేందుకు వినియోగదారు కు ఒక సమర్థవంతమైన అవకాశం ఇచ్చిన తర్వాత, వెల్లడింపు కోసం వినియోగదారు యొక్క వ్రాతపూర్వక అవగాహనాపూర్వక సమ్మతిని అంతకు పూర్వమే వారు తీసుకొని ఉంటే;

ii. వెల్లడింపు చేయవలసిందిగా వినియోగదారు నిర్దేశించి ఉంటే;

iii. రెగ్యులేటర్ వెల్లడింపును ఆమోదించడం లేదా ఆజ్ఞాపించడం చేసి ఉంటే మరియు సంబంధిత చట్టం లేదా నిబంధనలు ద్వారా నిషేధించబడితే తప్ప, అటువంటి వెల్లడింపుకు వ్యతిరేకంగా అటువంటి

చట్టం లేదా నిబంధనల కింద ప్రాతినిధ్యం చేసుకునేందుకు వినియోగదారు కు ఒక అవకాశం ఇవ్వబడి ఉంటే;

iv. ఏదైనా చట్టం లేదా నిబంధనల ప్రకారం వెల్లడింపు అవసరమై, మరియు అటువంటి చట్టం లేదా నిబంధనల ద్వారా నిషేధించబడితే తప్ప అటువంటి వెల్లడింపుకు వ్యతిరేకంగా అటువంటి చట్టం లేదా నిబంధనల కింద ప్రాతినిధ్యం చేసుకునేందుకు వినియోగదారు కు ఒక అవకాశం ఇవ్వబడి ఉంటే;

v. వెల్లడింపు నేరుగా వినియోగదారు కు ఒక ఆర్థిక ఉత్పత్తి లేదా ఆర్థిక సేవ నియమానికి సంబంధించినదై, సభ్యులు ఒకవేళ –

1. వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని ఒక మూడవ పార్టీతో పంచుకోవచ్చు అని ముందుగానే వినియోగదారు కి తెలియచేసి ఉంటే; మరియు
2. ఈ భాగం కింద అవసరమైనట్లుగా అదే పద్ధతిలో వ్యక్తిగత సమాచారం యొక్క గోప్యతను మూడవ పార్టీ నిర్వహించేలాగా నిర్ధారించుకునేందుకు ఏర్పాట్లు చేసి ఉంటే; లేదా

vi. వాస్తవ లేదా సంభావ్య మోసాన్ని, అనధికారక లావాదేవీలు లేదా క్లెయిములకు విరుద్ధంగా రక్షించడానికి లేదా నిరోధించడానికి వెల్లడింపు చేయబడి ఉంటే, ఈ భాగం కింద అవసరమైన పద్ధతిలో వ్యక్తిగత సమాచారం యొక్క గోప్యతను నిర్వహించడానికి సభ్యులు మూడవ పార్టీ తో ఏర్పాట్లు చేసి ఉంటే;

c. “మూడవ పార్టీ” అంటే సభ్యుల యొక్క అదే గ్రూపుకు చెందిన ఒక వ్యక్తితో సహా, సంబంధిత మెంబర్ కాకుండా ఏ ఇతర వ్యక్తి అయినా అని అర్థం.

14. A. ప్రారంభంలో మరియు నిరంతర ప్రాతిపదికన రెండింటిలోనూ న్యాయపరమైన వెల్లడింపు యొక్క అవసరం

a. ఒక అవగాహనాపూర్వక లావాదేవీపరమైన నిర్ణయం తీసుకోవడానికి ఒక వినియోగదారు కి అవసరం ఉండే అవకాశంగల సమాచారం సజావుగా వెల్లడించబడేలాగా సభ్యులు నిర్ధారించుకోవాలి.

b. సజావుగా వెల్లడింపును నిర్ధారించుకోవడానికి, సమాచారం తప్పకుండా అందించబడి ఉండాలి –

i. ఒక ఆర్థిక ఒప్పందంలోకి వినియోగదారు ప్రవేశించే ముందు తగినంతగా, సమాచారాన్ని అర్థంచేసుకోవడానికి వినియోగదారు కు సహేతుకమైన సమయం ఇచ్చేందుకు వీలుగా;

ii. లిఖితపూర్వకంగా మరియు ఒక ప్రత్యేక వర్గానికి చెందిన ఒక వినియోగదారు ద్వారా అర్థం చేసుకోబడగలిగే రీతిలో; మరియు

iii. ఆర్థిక ఉత్పత్తి లేదా ఆర్థిక సేవను ఇతర సంబంధిత ఆర్థిక ఉత్పత్తులు లేదా ఆర్థిక సేవల యొక్క సహేతుకమైన పోలిక చేయడానికి వినియోగదారు ను అనుమతించే రీతిలో.

c. ఆర్థిక ఉత్పత్తి లేదా ఆర్థిక సేవకి సంబంధించి ఒక వినియోగదారు కి తప్పక వెల్లడించవలసిన సమాచార రకాల్లో, వీటికి సంబంధించిన సమాచారం ఉండవచ్చు–

i. దాని లక్షణాలు, ప్రయోజనాలు మరియు వినియోగదారు కు అపాయాలతో సహా ఆర్థిక ఉత్పత్తి లేదా ఆర్థిక సేవ యొక్క ప్రధాన లక్షణాలు;

ii. ఆర్థిక ఉత్పత్తి లేదా ఆర్థిక సేవకు చెల్లించవలసిన పరిగణన లేదా పరిగణన లెక్కించబడే విధానం;

iii. ఆర్థిక ఉత్పత్తి లేదా ఆర్థిక ఒప్పందంలో ఏదైనా పదం యొక్క ఉనికి మినహాయింపు లేదా ప్రభావం;

iv. దాని గుర్తింపు, నియంత్రణ స్థితి మరియు అనుబంధాలతో సహా సభ్యులు యొక్క స్వభావం, లక్షణాలు మరియు హక్కులు;

v. సభ్యుల యొక్క సంప్రదింపు వివరాలు మరియు సభ్యులు మరియు వినియోగదారు మధ్య ఉపయోగించవలసిన కమ్యూనికేషన్ విధానాలు;

vi. ఒక నిర్దిష్ట వ్యవధిలో ఒక ఆర్థిక ఒప్పందం రద్దు చేయడానికి వినియోగదారు యొక్క హక్కులు; లేదా

vii. ఏదైనా చట్టం లేదా నిబంధనల ప్రకారం వినియోగదారు హక్కులు.

14. B.

a. క్రింది నిరంతర వెల్లడింపులను, తాము అందించే ఆర్థిక ఉత్పత్తి లేదా ఆర్థిక సేవ వినియోగించుకుంటున్న ఒక వినియోగదారు కు సభ్యులు తప్పక అందించాలి-

i. వినియోగదారు ప్రారంభంలో ఆర్థిక ఉత్పత్తి లేదా ఆర్థిక సేవ వినియోగించుకున్న సమయంలో పాయింట్ 14.A క్రింద వెల్లడించవలసిన సమాచారానికి ఏదైనా పదార్థ మార్పు;

ii. ఆర్థిక ఉత్పత్తి లేదా ఆర్థిక సేవలో హక్కులు లేదా ప్రయోజనాలను అంచనా వేసేందుకు అవసరమై ఉండగల విధంగా వినియోగదారు నిర్వహించిన ఆర్థిక ఉత్పత్తి యొక్క స్థితి లేదా పనితీరుకు సంబంధించిన సమాచారం; మరియు

iii. నిర్దిష్టంగా పేర్కొనబడగల ఇంకేదైనా సమాచారం.

b. ఒక నిరంతర వెల్లడింపు తప్పక చేయవలసి ఉంటుంది –

i. ఏదైనా పదార్థం మార్పు సంభవించినప్పటి నుంచి ఒక సహేతుకమైన సమయ-వ్యవధి లోపల లేదా సహేతుకమైన నియమిత విరామాల్లో, వర్తించినట్లుగా; మరియు

ii. ఆ వర్గానికి చెందిన ఒక వినియోగదారు అర్థం చేసుకునే అవకాశం ఉండే విధంగా లిఖితపూర్వకంగా మరియు రీతిలో.

మార్జిన్లు

15. వర్తించే ప్రారంభ మార్జిన్లను, నిలిపివేసే మార్జిన్లను, ప్రత్యేక మార్జిన్లను లేదా సభ్యులు లేదా ఎక్స్చేంజ్ అవసరమని పరిగణించిన ఇలాంటి ఇతర మార్జిన్లను లేదా వినియోగదారు ట్రేడింగ్ చేసే విభాగం(ల)కు వర్తించినట్లుగా ఎప్పటికప్పుడు SEBI ఆదేశించినట్లుగా వినియోగదారు చెల్లించాలి. అదనపు మార్జిన్లు (ఎక్స్చేంజ్, లేదా SEBI కి అవసరం లేకపోయినప్పటికీ) తన స్వయం మరియు సంపూర్ణ నిర్ణయాధికారం మేరకు సేకరించడానికి సభ్యుల ని అనుమతించడం జరుగుతుంది మరియు నిర్దేశిత సమయంలోగా ఇలాంటి మార్జిన్లను చెల్లించవలసిన బాధ్యత వినియోగదారు కి ఉంది.

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

లావాదేవీలు మరియు పరిష్కారాలు

17. వినియోగదారు మరియు సభ్యుల మధ్య పరస్పరం అంగీకారయోగ్యమైన విధంగా లేదా రూపంలో, లేదా రాతపూర్వకంగా కమోడిటీలు/డెరివేటివ్స్ కాంట్రాక్టును కొనడానికి లేదా విక్రయించడానికి వినియోగదారు ఏదైనా ఆర్డరు ఇవ్వాలి. అయితే ఈ విషయంలో రెగ్యులేటరీ అవసరాలు అనువర్తించబడ్డాయని సభ్యులు నిర్ధారించుకోవాలి. వినియోగదారు కి కేటాయించిన ప్రత్యేక వినియోగదారు కోడ్ లో మాత్రమే సభ్యులు అర్డర్లను పెట్టాలి మరియు, వినియోగదారు యొక్క ట్రేడ్ లను అమలుచేయాలి.
18. ట్రేడింగ్/సెటిల్మెంట్ చక్రాలు, డెలివరి/పేమెంట్ షెడ్యూళ్ళు, ఎప్పటికప్పుడు వాటిల్లో ఏవైనా మార్పులు గురించి వినియోగదారు కి సభ్యులు చెప్పాలి. ట్రేడింగ్ అమలుజరిగిన సంబంధిత కమోడిటీ ఎక్స్చేంజ్ యొక్క ఇలాంటి షెడ్యూళ్ళను/ప్రక్రియలను అమలుపరచవలసిన బాధ్యత వినియోగదారు కి ఉంది.
19. వినియోగదారు డిపాజిట్ చేసిన డబ్బును తన అకౌంట్ కి లేదా మరొక ఎవరైనా వినియోగదారు అకౌంట్ కి దూరంగా వేరే అకౌంట్ లో పెట్టేలా సభ్యులు చూడాలి మరియు సభ్యులు ఈ సొమ్మును తన కోసం లేదా మరొక వినియోగదారు కోసం లేదా SEBI నియమాలు, నిబంధనలు, సర్క్యులర్లు, నోటీసులు, మార్గదర్శకాలు మరియు/లేదా ఎక్స్చేంజ్ నియమాలు, వ్యాపార నిబంధనలు, బైలాస్, సర్క్యులర్లు మరియు నోటీసుల్లో పేర్కొన్న ఉద్దేశాలకు కాకుండా ఇతర ఉద్దేశాలకు ఉపయోగించకూడదు
20. ఎక్స్చేంజ్(లు) తమంతట తాముగా ట్రేడ్(ల)ను రద్దుచేసిన చోట, వినియోగదారు తరఫున చేసిన ట్రేడ్/లతో సహా ఇలాంటి ట్రేడ్ లన్నీ రద్దయిపోతాయి, క్లయింట్(ల)తో సంబంధిత కాంట్రాక్టు(ల)ను రద్దుచేసేందుకు సభ్యుల కి హక్కు ఉంది.
21. ఎక్స్చేంజ్ లో నిర్వహించిన లావాదేవీలు ఎక్స్చేంజ్ ల నియమాలు, బైలాస్ మరియు వ్యాపార నిబంధనలు మరియు వాటి కింద జారీచేసిన సర్క్యులర్లు/నోటీసులకు లోబడి ఉంటాయి మరియు ఇలాంటి ట్రేడ్ కి సంబంధం ఉన్న పార్టీలన్నీ ఎక్స్చేంజ్ ల నియమాలు, బైలాస్ మరియు వ్యాపార నిబంధనలు మరియు వాటి కింద జారీచేసిన సర్క్యులర్లు/నోటీసుల ప్రొవిజన్లను అమలుచేసే ఉద్దేశంతో ట్రేడింగ్ జరిగిన ఎక్స్చేంజ్ బైలాస్ మరియు వ్యాపార నిబంధనలు తెలియజేసిన కోర్టుకు సమర్పించాలి.

బ్రోకరేజ్

22. వినియోగదారు సభ్యుల కి బ్రోకరేజి మరియు ఎప్పటికప్పుడు అమలులో ఉన్న మరియు వినియోగదారు అకౌంట్ కి వర్తించే, వినియోగదారు కి సభ్యులు అందించిన లావాదేవీలకు మరియు సర్వీసులకు విధించబడే చట్టబద్ధ సుంకాలు చెల్లించాలి. సంబంధిత కమోడిటీ ఎక్స్చేంజ్ ల నియమాలు, వ్యాపార నిబంధనలు మరియు బైలాస్ మరియు SEBI నియమాల ప్రకారం అనుమతించదగిన గరిష్ఠ బ్రోకరేజికి మించి ఎక్కువ బ్రోకరేజిని సభ్యులు విధించకూడదు.

లిక్విడేషన్ మరియు అవుట్ ఆఫ్ పొజిషన్ ముగింపు

23. సభ్యుల యొక్క ఇతర హక్కులకు భంగం కలగకుండా (విషయాన్ని పంచాయతీకి పంపే హక్కుతో సహా), మార్జిన్లను లేదా ఇతర మొత్తాలను చెల్లించని కారణంగా, బకాయిలను చెల్లించని కారణంగా వినియోగదారు యొక్క పొజిషన్లన్నిటినీ లేదా కొన్నిటిని లిక్విడేట్ చేయడానికి/ముగించడానికి, మరియు ఇలాంటి లిక్విడేషన్/ముగింపు, ఏదైనా ఉంటే, వల్ల వచ్చిన మొత్తాలను వినియోగదారు యొక్క అప్పులు/బాధ్యతలపై సర్దుబాటు చేయడానికి సభ్యుల కి హక్కు ఉందనే విషయం వినియోగదారు అర్థంచేసుకోవాలి. ఇలాంటి లిక్విడేషన్/ముగింపు వల్ల వచ్చిన ఏవైనా మరియు అన్ని నష్టాలు మరియు ఆర్థిక ఛార్జీలు వినియోగదారు కి విధించబడతాయి మరియు అతను వాటిని భరించవలెను.

24. వినియోగదారు మరణిస్తే లేదా దివాళా తీస్తే లేదా కొనేందుకు లేదా విక్రయించేందుకు వినియోగదారు ఆర్డరు ఇచ్చిన కమోడిటీలను అందించేందుకు లేదా బదిలీచేసేందుకు లేదా పొందేందుకు లేదా చెల్లించేందుకు ఇతరత్రా అశక్తుడైతే, వినియోగదారు లావాదేవీని సభ్యులు ముగించవచ్చు మరియు నష్టాలను, ఏవైనా ఉంటే, వినియోగదారు ఎస్టేట్ పై క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. వినియోగదారు లేదా అతని నామినీలు, సక్సెసర్లు, వారసులు మరియు ఎసైనీ వీటి నుంచి వచ్చిన ఏదైనా మిగులును పొందడానికి హక్కు కలిగివుంటారు. నామినీ పేరుతో ఫండ్స్/కమోడిటీల బదిలీ చట్టబద్ధ వారసునిపై సభ్యుల చే చెల్లుబాటయ్యేలా విడుదల అవుతుందని వినియోగదారు గమనించాలి.

వివాద పరిష్కారం

25. తన ద్వారా జరిగిన లావాదేవీలన్నిటికీ సంబంధించి వినియోగదారు యొక్క ఫిర్యాదులన్నిటినీ పరిష్కరించడంలో సభ్యులు సహకరించాలి.
26. డిపాజిట్లు, మార్జిన్ మనీ, మొదలైన వాటికి సంబంధించిన ఏవైనా క్లెయిమ్లను మరియు/లేదా వివాదాలను ట్రేడింగ్ జరిగిన మరియు ఎప్పటికప్పుడు అమలులో ఉన్న సర్క్యులర్ లు/నోటీసులు జారీచేయబడిన చోట ఎక్స్చేంజిల నిబంధనలు, బైలాస్ మరియు వ్యాపార నియమాల ప్రకారం పంచాయతీకి వినియోగదారు మరియు సభ్యులు పంపాలి.
27. క్లయింట్/ సభ్యుల కి సంబంధించిన ఏదైనా వివాదం పరిష్కారానికి అధీకృత ప్రతినిధి జారీచేసిన నిర్దేశనలను సదరు క్లయింట్/ సభ్యుల తరఫున వ్యవహరించడానికి సదరు ప్రతినిధికి అధీకృతం ఇచ్చే లేఖ ఆధారంగా క్లయింట్/ సభ్యులు కట్టుబడివుండవలసి ఉంటుందనే విషయం క్లయింట్/ సభ్యులు అర్థంచేసుకోవాలి.
28. ప్రతి సభ్యుని కోసం తమ క్లయింట్లందరికీ అందుబాటులో ఉండే సమర్థవంతమైన సంకట పరిష్కార విధానం కలిగి ఉండవలసిన అవసరం

    a. తమద్వారా, లేదా తమ తరఫున అందజేయబడిన ఆర్థిక ఉత్పత్తులు లేదా ఆర్థిక సేవలకు సంబంధించి తమ క్లయింట్ల నుండి ఫిర్యాదులను అందుకునేందుకు మరియు ఒక సత్వర మరియు న్యాయసమ్మతమైన రీతిలో పరిష్కరించేందుకు ఒక సమర్థవంతమైన వ్యవస్థని సభ్యులు కలిగి ఉండాలి.

    b. వినియోగదారు తో సంబంధం ప్రారంభించిన సమయంలో మరియు అటువంటి ఇతర సమయంలో ఎప్పుడైతే సమాచారం వినియోగదారు కు అవసరం ఉండే అవకాశం ఉంటుందో అప్పుడు, ఒక వినియోగదారు కి సభ్యులు వీటిని గురించి తెలియబరచాలి -

        i. ఏవైనా ఫిర్యాదుల కోసం పరిష్కారం కోరుకునేందుకు వినియోగదారు యొక్క హక్కు; మరియు

        ii. తమ క్లయింట్ల నుండి ఫిర్యాదులు అందుకునేందుకు మరియు పరిష్కరించేందుకు సభ్యులు అవలంబించే విధానాలు.

29. A. వినియోగదారు కోసం సలహా యొక్క అనుకూలత

క్లయింట్ల ఆర్థిక పరిస్థితులు మరియు అవసరాలు వంటి వినియోగదారు యొక్క సంబంధిత వ్యక్తిగత పరిస్థితులను పరిగణలోకి తీసుకొని అనుకూలంగా ఉండే సలహా అందుకునేందుకు హక్కు. ఈ బాధ్యత క్లయింట్లకు సలహా అందించే వ్యక్తులకు వర్తిస్తుంది మరియు అలాంటి సలహా తప్పనిసరిగా ఇవ్వవలసిన అవసరమున్నవిగా ఆర్థిక ఉత్పత్తులు మరియు సేవ యొక్క కేటగిరీలను రెగ్యులేటర్ పేర్కొనవచ్చు.

a. ఒక సభ్యుడు తప్పక –

  i. ఒక వినియోగదారు యొక్క సంబంధిత వ్యక్తిగత పరిస్థితుల గురించి సరైన మరియు సముచితమైన సమాచారాన్ని పొందడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయాలి; మరియు

  ii. వినియోగదారు యొక్క సంబంధిత వ్యక్తిగత పరిస్థితులని తగువిధంగా పరిశీలించిన తరువాత ఇవ్వబడిన సలహా వినియోగదారు కు అనుకూలమైనది అని నిర్ధారించుకోవాలి.

b. ఒక వినియోగదారు యొక్క సంబంధిత వ్యక్తిగత పరిస్థితులకు సంబంధించి అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం అసంపూర్ణమైనది లేదా అసమంజసమైనదిగా ఉందని సభ్యుని కి సహేతుకంగా స్పష్టమై ఉంటే, అసంపూర్ణ లేదా అసమంజసమైన సమాచారం ఆధారంగా కొనసాగితే ఉండే పర్యవసానాల గురించి సభ్యులు వినియోగదారు ను హెచ్చరించాలి

c. వినియోగదారు కు తగనిది అని సభ్యులు నిర్ధారించే ఒక ఆర్థిక ఉత్పత్తి లేదా ఆర్థిక సేవని వినియోగదారు పొందగోరితే, సభ్యులు -

  i. వినియోగదారు కి తమ సలహాను లిఖితపూర్వకంగా మరియు వినియోగదారు ద్వారా అర్థంచేసుకోబడే అవకాశం ఉండే తీరులో స్పష్టంగా తెలియపరచాలి; మరియు

  ii. పాయింట్ 29.A.a ను పాటించిన తర్వాత మరియు వినియోగదారు నుండి ఒక లిఖితపూర్వక రసీదు పుచ్చుకున్న తరువాత మాత్రమే వినియోగదారు అభ్యర్థించిన ఆర్థిక ఉత్పత్తి లేదా ఆర్థిక సేవ అందించవచ్చు.

30. ప్రయోజన వైరుధ్యంతో వ్యవహరించడం

ఒక వినియోగదారు ప్రయోజనాలకి మరియు సభ్యులు వాటికి మధ్య ఏదైనా వైరుధ్యం విషయంలో ప్రాధాన్యత వినియోగదారు ప్రయోజనాలకు ఇవ్వబడుతుంది.

a. ఒక సభ్యుడు తప్పక –

  i. వినియోగదారు కు సలహా చేసినందుకు సభ్యులు అందుకున్న లేదా అందుకోవాలని ఆశిస్తున్న ఏదైనా వైరుధ్యం కలిగిన వేతనంతో సహా ప్రయోజనాల మధ్య ఏదైనా వైరుధ్యంకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని ఒక వినియోగదారు కు అందజేయాలి; మరియు

  ii. ఈ విషయాల మధ్య సభ్యుల కు తెలిసిన లేదా సహేతుకంగా తెలిసి ఉండవలసిన ప్రయోజనాల మధ్య వైరుధ్యం విషయంలో తప్పక వినియోగదారు ప్రయోజనాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి -

    1. తమ స్వంత ప్రయోజనాలు మరియు వినియోగదారు ప్రయోజనాలు; లేదా

2. ఎక్కడైతే సభ్యులు ఆర్థికపరమైన ప్రతినిధిగా ఉంటారో ఆ సందర్భాలలో సంబంధిత సభ్యుల ప్రయోజనాలు మరియు వినియోగదారు ప్రయోజనాలు.

b. పాయింట్ 16a.i. కింద సమాచారాన్ని తప్పక వినియోగదారు కు లిఖితపూర్వకంగా మరియు వినియోగదారు ద్వారా అర్థం చేసుకోబడే అవకాశం ఉండే విధంగా ఇవ్వాలి మరియు వినియోగదారు నుండి సమాచారం అందినట్లుగా లిఖితపూర్వక రసీదును పొందాలి.

c. ఈ విభాగంలో, "వైరుధ్యంగల వేతనం" అంటే, ఆ పరిస్థితులలో, క్లయింట్ల ద్వారా కాకుండా ఇతర వ్యక్తుల నుండి సభ్యుల ద్వారా తీసుకోబడిన, ఒక వినియోగదారు కు సభ్యుల ద్వారా ఇవ్వబడిన సలహాని సహేతుకంగా ప్రభావితం చేస్తుందని ఆశించబడుతున్న ద్రవ్యరూపంగా లేదా ద్రవ్యరూపంగా కాని ఏదైనా ప్రయోజనం అని అర్థం.

సంబంధాన్ని తెగతెంపులు చేసుకోవడం

31. సభ్యులు డిఫాల్ట్ కావడం, రాజీనామా చేయడం లేదా బహిష్కరించబడటం లేదా సర్టిఫికెట్ ని ఎక్స్ఛేంజ్ రద్దుచేయడం లాంటి కారణాలతో సభ్యత్వం ఆపేయడంతో సహ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ సభ్యులు గా సభ్యులు లేకుండా పోతే, సభ్యుల కి మరియు వినియోగదారు కి మధ్య సంబంధం తెగిపోతుంది.

32. ఎదుటి పక్షాలకు ఒక నెలకు తగ్గకుండా రాతపూర్వకంగా నోటీసు ఇచ్చిన తరువాత, ఎదుటి పక్షానికి కారణాలు ఏమీ ఇవ్వకుండానే తమ మధ్య సంబంధాన్ని సభ్యులు, అధీకృత వ్యక్తి మరియు వినియోగదారు తెగతెంపులు చేసుకోవచ్చు. ఇలా తెగతెంపులు చేసుకోవడంతో నిమిత్తం లేకుండా, ఈ సంబంధాన్ని తెగతెంపులు చేసుకోవడానికి ముందు జరిగిన లావాదేవీలకు సంబంధించి లేదా వాటి వల్ల ఉత్పన్నమయ్యే అన్ని హక్కులు, బాధ్యతలు మరియు ఉత్తరదాయిత్వాలు సంబంధిత పక్షాలపై లేదా అతని యొక్క సంబంధిత వారసులు, ఎగ్జిక్యూటర్లు, అడ్మినిస్ట్రేటర్లు, చట్టబద్ధ ప్రతినిధులు లేదా వారసులపై, ఎవరు అయితే వారు, ఉంటాయి మరియు కట్టుబడివుండాలి.

33. ఒకవేళ అధీకృత వ్యక్తి చనిపోతే/ దివాళాతీస్తే లేదా బోర్డుతో అతని రిజిస్ట్రేషన్ ని రద్దుచేసుకుంటే లేదా/కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ కనుక అధీకృత వ్యక్తి గుర్తింపును ఉపసంహరిస్తే మరియు/లేదా ఏ కారణంతోనైనా సభ్యులు కనుక అధీకృత వ్యక్తి తో ఒప్పందాన్ని రద్దుచేసుకుంటె, ఈ విషయం వినియోగదారు కి తెలియజేయబడుతుంది మరియు వినియోగదారు ని సభ్యుల యొక్క ప్రత్యక్ష వినియోగదారు గా పరిగణించడం జరుగుతుంది మరియు సభ్యుల, అధీకృత వ్యక్తి మరియు వినియోగదారు కి సంబంధించిన 'హక్కులు మరియు బాధ్యతలు' లోని క్లాజులన్నీ యథాతథంగా కొనసాగుతాయి, కనీసం ఒక నెలకు తగ్గకుండా రాతపూర్వక నోటీసు ఇవ్వడం ద్వారా తమ సంబంధాన్ని రద్దుచేసుకుంటున్నట్లుగా సభ్యుల కి వినియోగదారు తెలియజేస్తే తప్ప.

అదనపు హక్కులు మరియు బాధ్యతలు

34. SEBI మరియు ట్రేడింగ్ జరిగిన సంబంధిత ఎక్స్ఛేంజ్ ల నియమాలు, వ్యాపార నిబంధనలు, బైలాస్, సర్క్యులర్లు, నోటీసులు మరియు మార్గదర్శకాలు ప్రకారం ఎప్పటికప్పుడు సభ్యులు మరియు వినియోగదారు కూర్చొని అకౌంట్లను పరిష్కరించుకోవాలి.

35. చేసిన ట్రేడింగులకు సభ్యులు తన క్లయింట్లకు కాంట్రాక్టు నోట్ జారీచేయాలి. ఎక్స్ఛేంజ్ ఎప్పటికప్పుడు ప్రిస్క్రయిబ్ చేసిన ఫార్మాట్ లో, ఆర్డరు నంబరు, ట్రేడ్ నంబరు, ట్రేడ్ సమయం, ట్రేడ్ పరిమాణం, డెరివేటివ్స్ కాంట్రాక్టు వివరాలు,

వినియోగదారు కోడ్, బ్రోకరేజి, విధించబడిన అన్ని ఛార్జీల వివరాలు మరియు అవసరమైన విధంగా ఇతర సంబంధిత వివరాలన్నిటితో సహా లావాదేవీలన్నిటి రికార్డు మరియు ఎక్స్ఛేంజ్ నిర్ణయించిన సమయంలో మరియు పద్ధతిలో జారీచేయాలి. సభ్యులు కాంట్రాక్టు నోట్స్ ని ఇన్వెస్టర్లకు ట్రేడింగ్ చేసిన 24 గంటల్లోపల హార్డ్ కాపీలో లేదా డిజిటల్ సంతకం ఉపయోగించి ఎలక్ట్రానిక్ రూపంలో పంపాలి.

36. వినియోగదారు వేరే విధంగా తెలియజేస్తే తప్ప ట్రేడింగ్ జరిగిన సంబంధిత ఎక్స్ఛేంజ్ నుంచి మరియు ట్రేడింగ్ జరిగిన సంబంధిత ఎక్స్ఛేంజ్ ప్రిస్క్రయిబ్ చేసిన నియమ నిబంధనలకు లోబడి పేఅవుట్ అందిన తర్వాత వినియోగదారు కి సభ్యులు తన ఫండ్స్ నుంచి లేదా ఎక్సఛేంజ్ నియమాలు, బైలాస్, వ్యాపార నిబంధనలు మరియు సర్క్యులర్ల ప్రకారంగా కమోడిటీల డెలివరి నుంచి, ఏదైతే అది, డబ్బు చెల్లించాలి.

37. ట్రేడింగ్ జరిగిన సంబంధిత ఎక్స్ఛేంజ్ నిర్దేశించిన సమయం లోగా ఫార్మాట్లో మరియు కాలంలో తన క్లయింట్లలో ప్రతి ఒక్కరికి సంబంధించి ఫండ్స్ మరియు కమోడిటీలు రెండిటికీ పూర్తి 'అకౌంట్ల స్టేట్మెంట్'ని సభ్యులు పంపాలి. ట్రేడింగ్ జరిగిన చోట సంబంధిత ఎక్స్ఛేంజ్ ఎప్పటికప్పుడు నిర్దేశించిన సమయంలోగా స్టేట్మెంట్లో ఏవైనా దోషాలను సభ్యుల కి (స్టాక్ బ్రోకర్), అందిన వెంటనే, సంబంధిత ఎక్స్ఛేంజ్ నుండి సమయానుసారంగా సూచించబడిన విధంగా భద్రపరచబడాలి.

38. సభ్యులు రోజువారీ ప్రాతిపదికన మార్జిన్ స్టేట్మెంట్లను వినియోగదారు కి పంపాలి. డైలీ మార్జిన్ స్టేట్మెంట్లో, ఇంటర్-ఆలియా, డిపాజిట్ చేసిన కొల్లేటరల్ వివరాలు, వినియోగించుకున్న కొల్లేటరల్ మరియు కొల్లేటరల్ స్టేటస్ ని (అందుబాటులో ఉన్న బ్యాలెన్స్/వినియోగదారు నుంచి రావలసినవి) నగదు, ఫిక్స్ డ్ డిపాజిట్ రసీదులు (FDRs), బ్యాంకు గ్యారంటీ, వేర్ హౌస్ రసీదులు, సెక్యూరిటిలు మొదలైనవాటి వారీగా వివరాలతో ఇవ్వాలి.

39. సభ్యుల తో ఒప్పందం చేసుకునేందుకు మరియు అధీకృతం ఇచ్చేందుకు కావలసిన న్యాయపరమైన సామర్థ్యం తమకు ఉందని వినియోగదారు నిర్ధారించుకోవాలి మరియు దాని కింద గల బాధ్యతలు మరియు వాగ్దానాలను నెరవేర్చగల సామర్థ్యం ఉండాలి. వినియోగదారు జరిపే లావాదేవీలన్నిటినీ అమలుపరిచేలా చూసేందుకు కావలసిన చర్యలన్నిటినీ ఇలాంటి లావాదేవీని నిర్వహించడానికి ముందు పూర్తిచేయాలి.

40. సభ్యులు అతని / ఆమె / దాని సభ్యత్వం సరెండర్ చేసిన సందర్భంలో, పెట్టుబడిదారుల నుండి క్లెయిములు, ఏవైనా ఉంటే, ఆహ్వానిస్తూ సభ్యులు ఒక పబ్లిక్ నోటీసు ఇస్తారు. ఎక్స్ఛేంజ్ యొక్క ట్రేడింగ్ వ్యవస్థలో నిర్వహించబడిన లావాదేవీలకు సంబంధించిన క్లెయిమ్ విషయంలో, నిర్దేశిత కాల వ్యవధి లోపల మరియు సహాయక పత్రాలతో ఎక్స్ఛేంజ్ తో వినియోగదారు ఒక క్లెయిమ్ దాఖలు చేసేలాగా నిర్ధారించుకోవాలి.

41. A. అవినీతిపూర్వక ప్రవర్తన నుంచి పరిరక్షణ, ఇందులో తప్పుదోవ పట్టించే ప్రవర్తన & దూషించే ప్రవర్తన ఉంటాయి

a. ఆర్థిక ఉత్పత్తులు మరియు ఆర్థిక సేవలకు సంబంధించి అవినీతిపూర్వక ప్రవర్తన నిషేధించబడింది.

b. "అవినీతిపూర్వక ప్రవర్తన" అంటే ఒక అవగాహనాపూర్వక లావాదేవీల నిర్ణయం తీసుకునేందుకు వినియోగదారు యొక్క సామర్థ్యాన్ని గణనీయంగా బలహీనపరిచే, లేదా గణనీయంగా బలహీనపరిచే అవకాశంగల సభ్యులు లేదా వారి ఆర్థిక ప్రతినిధి ద్వారా తీసుకోబడిన చర్య లేదా ఉపేక్ష అని అర్థం, ఇందులో ఇవి ఉంటాయి–

i. పాయింట్ 41.B కింద తప్పుదోవ పట్టించే ప్రవర్తన

ii. పాయింట్ 41.C కింద దూషించే ప్రవర్తన

iii. పేర్కొనబడగల అటువంటి ఇతర ప్రవర్తన.

41. B.

a. ఒక నిర్ధారణాత్మక అంశానికి సంబంధించి ఒక సభ్యుని లేదా వారి ఆర్థిక ప్రతినిధి యొక్క ప్రవర్తన ఇతరత్రా వినియోగదారు తీసుకుని ఉండని ఒక లావాదేవీపరమైన నిర్ణయం తీసుకునేలాగా వినియోగదారు ని చేసే అవకాశంగనక కలిగి ఉంటే, అది తప్పుదోవ పట్టించేది అవుతుంది, ఇంకా ఆ ప్రవర్తనలో ఇవి ఉంటాయి–

i. వినియోగదారు కు ఖచ్చితంకాని సమాచారం లేదా సభ్యులు లేదా ఆర్థిక ప్రతినిధి నిజమని నమ్మని సమాచారాన్ని అందించడం; లేదా

ii. మోసపూరితంగా ఉండే ఒక పద్ధతిలో వినియోగదారు కి ఖచ్చితమైన సమాచారం అందించడం.

b. పాయింట్ 41.B.a కింద ఒక ప్రవర్తన తప్పుత్రోవ పట్టించేదిగా ఉందా లేదా అని నిర్ణయించడంలో, క్రింది విషయాలను తప్పక "నిర్ధారణాత్మక కారకాలు"గా పరిగణించాలి –

i. దాని లక్షణాలు, ప్రయోజనాలు మరియు వినియోగదారు కి నష్టాలతో సహా ఆర్థిక ఉత్పత్తి లేదా ఆర్థిక సేవల యొక్క ప్రధాన లక్షణాలు;

ii. వినియోగదారు కి ఒక ప్రత్యేకమైన ఆర్థిక ఉత్పత్తి లేదా ఆర్థిక సేవ యొక్క అవసరం లేదా వినియోగదారు కి అది తగిఉండటం;

iii. ఆర్థిక ఉత్పత్తి లేదా ఆర్థిక సేవ కోసం చెల్లించబడవలసిన కన్సిడరేషన్ లేదా కన్సిడరేషన్ లెక్కించబడే తీరు;

iv. ఒక ఆర్థిక ఒప్పందంలో, ఆ ఆర్థిక ఒప్పందం సందర్భంలో పదార్థ పదం అయి ఉన్న ఏదైనా పదం యొక్క ఉనికి, మినహాయింపు లేదా ప్రభావం ;

v. దాని గుర్తింపు, నియంత్రణ స్థితి మరియు అనుబంధాలతో సహా సభ్యులు స్వభావం, లక్షణాలు మరియు హక్కులు; మరియు

vi. ఏదైనా చట్టం లేదా నిబంధనల కింద వినియోగదారు యొక్క హక్కులు.

41. C.

a. ఒక ఆర్థిక ఉత్పత్తి లేదా ఆర్థిక సేవకి సంబంధంగా ఒక సభ్యుని లేదా దాని ఆర్థిక ప్రతినిధి యొక్క ప్రవర్తన దూషించేది అయిఉంటుంది, ఒకవేళ అది–

i. బలవంతపెట్టడం లేదా అనుచిత ప్రభావం ఉపయోగించడం కలిగి ఉంటే; మరియు

ii. ఇతరత్రా వినియోగదారు తీసుకుని ఉండని ఒక లావాదేవీపరమైన నిర్ణయం తీసుకునేలాగా వినియోగదారు ని చేసే లేదా చేసే అవకాశంగనక కలిగి ఉంటే.

b. ఒక ప్రవర్తన బలవంతపెట్టడం లేదా అనుచిత ప్రభావం ఉపయోగిస్తుందా అనేది నిర్ధారించడానికి, క్రిందివాటిని పరిగణించాలి–

i. ప్రవర్తన యొక్క సమయం, ప్రదేశం, స్వభావం లేదా నిలకడ;

ii. భయపెట్టే లేదా దూషించే భాషని ఉపయోగించడం లేదా ప్రవర్తన;

iii. ఒక ఆర్థిక ఉత్పత్తి లేదా ఆర్థిక సేవలకు సంబంధించి వినియోగదారు నిర్ణయం ప్రభావితం చేసేందుకు, సభ్యుని కి తెలిసిఉన్న, వినియోగదారు యొక్క ఏదైనా నిర్దిష్ట దురదృష్టం లేదా పరిస్థితిని శోషించడం;

iv. ఒక ఆర్థిక ఒప్పందం కింద వినియోగదారు హక్కులను వినియోగించుకునేందుకు కోరుకునే చోట సభ్యుని ద్వారా విధించబడిన ఏవైనా ఒప్పందపరం-కాని అడ్డంకులు -

v. ఆర్థిక ఒప్పందాన్ని ముగించేందుకు హక్కు.;

vi. మరొక ఆర్థిక ఉత్పత్తికి లేదా మరొక సభ్యుని కి మారేందుకు హక్కు మరియు

vii. బెదిరించిన పరిస్థితులను బట్టి, ఏదైనా చర్య తీసుకోవడానికి బెదిరింపు.

ఎలక్ట్రానిక్ కాంట్రాక్టు నోట్స్ (ECN)

42. ఒకవేళ వినియోగదారు కనుక కాంట్రాక్టు నోట్ ని ఎలక్ట్రానిక్ రూపంలో పొందాలనుకుంటే, అతను సభ్యుని కి తగిన (వినియోగదారు ద్వారా సృష్టించబడిన) ఈ-మెయిల్ ఐడి ఇవ్వాలి. (దయచేసి అనుబంధం 3 యొక్క ఎపెండిక్స్ A చూడండి) ఈ విషయంలో ఎప్పటికప్పుడు జారీచేయబడే అన్ని నియమాలు / వ్యాపార నిబంధనలు / బైలాస్ / సర్క్యులర్లకు కట్టుబడి ఉండేలా సభ్యులు నిర్ధారించుకోవాలి. ఈమెయిల్-ఐడిలో ఏదైనా మార్పు ఉంటే సభ్యుల కి వినియోగదారు ఒక భౌతిక లేఖ ద్వారా తెలియజేయాలి. ఒకవేళ వినియోగదారు కనుక ఇంటర్నెట్ ట్రేడింగ్ ని ఎంచుకుంటే, ఈమెయిల్ ఐడిని మార్చవలసిందిగా చేసే అభ్యర్థనను వినియోగదారు కి నిర్దిష్టమైన యూజర్ ఐడి మరియు పాస్ వర్డ్ ద్వారా సురక్షితమైన ప్రవేశ మార్గం ద్వారా చేయాలి.

43. ఈ-మెయిల్ ద్వారా పంపే ECN అన్నిటిపై డిజిటల్ సంతకం చేసి, ఎన్క్రిప్ట్ చేసి, టేంపర్ చేయబడలేని రూపంలో మరియు ఐటి చట్టం, 2000 లోని నిబంధనలకు అనుగుణంగా సభ్యులు పంపాలి. ఒకవేళ, ECN ని కనుక ఎటాచ్మెంట్ గా ఈ-మెయిల్ ద్వారా పంపితే, ఎటాచ్ చేసిన ఫైలుకు డిజిటల్ సంతకం, ఎన్క్రిప్ట్ చేసి మరియు టేంపర్ చేయడం వీలుకాని రూపంలో పంపాలి.

44. మెయిల్ బౌన్స్ అయినట్లు సభ్యుల కి నోటిఫికేషన్ అందకపోతే, వినియోగదారు యొక్క ఈ-మెయిల్ ఐడికి కాంట్రాక్టు నోట్ అందినట్లుగా పరిగణించబడుతుందని వినియోగదారు గమనించాలి.

45. ECN ని మరియు ఈ-మెయిల్ యొక్క ఎక్నాలెడ్జ్మెంట్ ని ఐటి చట్టం, 2000లోని నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఎక్స్ఛేంజ్ ప్రిస్క్రయిబ్ చేసిన పద్ధతిలో మరియు ఎప్పటికప్పుడు SEBI/కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ లు జారీచేసే నియమాలు/నిబంధనలు/సర్క్యులర్లు/మార్గదర్శకాల ప్రకారం సాఫ్ట్ మరియు నాన్-టేంపరబుల్ రూపంలో సభ్యులు అట్టిపెట్టుకోవాలి. డెలివరి ధృవీకరణ, అంటే కాంట్రాక్టు నోట్స్ ని పంపే సమయంలో సిస్టమ్ లో రూపొందించిన లాగ్ రిపోర్టును SEBI/కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ ల అమలులో ఉన్న జారీచేయబడిన నియమాలు/సర్క్యులర్లు/గైడ్లైన్లు కింద నిర్ధారించబడినంత కాలం పాటు సభ్యులు నిర్వహించాలి. వినియోగదారు కి డెలివర్ కాని/తిరస్కరించబడిన లేదా బౌన్స్ అయిన ఈ-మెయిల్స్ యొక్క కాంట్రాక్టు నోట్స్ వివరాలు లాగ్ రిపోర్టులో ఉంటాయి. తాము పంపిన మెయిల్స్ బౌన్స్ అయిన విషయం తెలియజేసే నోటిఫికేషన్ రసీదును SEBI/సరుకు ఎక్స్ఛేంజ్ ల అమలులో ఉన్న

జారీచేయబడిన నియమాలు/సర్క్యులర్లు/గైడ్లైన్లు కింద తెలియజేసినంత కాలం అట్టిపెట్టేందుకు సభ్యులు సాధ్యమైనన్ని చర్యలు తీసుకోవాలి.

46. ఎలక్ట్రానిక్ రూపంలో కాంట్రాక్ట్ నోట్స్ ని అందుకోవడం ఎంచుకొని క్లయింట్లకు భౌతిక రూపంలో సభ్యులు కాంట్రాక్టు నోట్స్ పంపుతూనే ఉండాలి. వినియోగదారు కి ECN లను డెలివర్ చేయకపోతే లేదా వినియోగదారు ఈ-మెయిల్ ఐడి తిరస్కరించిన చోట (మెయిల్స్ బౌన్స్ కావడం), /SEBI/కమోడిటీ ఎక్స్చేంజ్ ల అమలులో ఉన్న నిబంధనలు/నియమాలు, బైలాస్, వ్యాపార నియమాలు మరియు సర్క్యులర్లు కింద ఎప్పటికప్పుడు తెలియజేసే సమయం లోగా వినియోగదారు కి భౌతిక కాంట్రాక్టు నోట్ ని సభ్యులు పంపాలి మరియు ఇలా భౌతిక కాంట్రాక్టు నోట్స్ ని పంపినట్లుగా మరియు అందినట్లుగా ధృవీకరణను అట్టిపెట్టుకోవాలి

47. వినియోగదారు కి ECN ల యొక్క ఈ-మెయిల్ కమ్యూనికేషన్ కి అదనంగా, అతను ఇచ్చిన వెబ్సైట్లో, ఏదైనా ఉంటే, ECN ని సభ్యులు ఏకకాలంలో సురక్షితమైన విధానంలో ప్రచురించాలి మరియు ఇందుకోసం, కాంట్రాక్టు నోట్ ని ఎలక్ట్రానిక్ గా సేవ్ చేసుకునే మరియు/లేదా దీని ప్రింట్ అవుట్ తీసుకునే ఆప్షన్ తో, వినియోగదారు కి ప్రత్యేక యూజర్ నేమ్ మరియు పాస్ వర్డ్ కేటాయించాలి.

48. కాంట్రాక్ట్ నోట్ ని ఎలక్ట్రానిక్ రూపంలో అందుకునేందుకు ఎంపికచేసుకున్న వినియోగదారు నుండి పొందిన ఎలక్ట్రానిక్ కాంట్రాక్ట్ నోట్ (ECN) డిక్లరేషన్ ఫారం. అది వినియోగదారు ద్వారా ఉపసంహరించుకోబడేటంత వరకూ ఈ డిక్లరేషన్ చెల్లుబాటులో ఉంటుంది.

చట్టం మరియు అధికార పరిధి

49. ఈ డాక్యుమెంట్లో పొందుపరచిన నిర్దిష్టమైన హక్కులకు అదనంగా, ట్రేడింగ్ చేయాలని వినియోగదారు ఎంచుకున్న ఎక్స్చేంజ్ ల యొక్క నియమాలు, బైలాస్ మరియు వ్యాపార నిబంధనల కింద మరియు దీని కింద జారీచేసిన సర్క్యులర్లు/నోటీసులు లేదా SEBI నియమ నిబంధనల కింద వినియోగదారు కి లేదా సభ్యుల కి గల ఏవైనా ఇతర హక్కులను వినియోగించుకునేందుకు సభ్యుల కి, అధీకృత వ్యక్తికి మరియు వినియోగదారు కి హక్కు ఉంటుంది.

50. ఈ డాక్యుమెంట్లోని నిబంధనలు ఎల్లప్పుడూ ప్రభుత్వ నోటిఫికేషన్లకు, ఏవైనా నియమాలకు, నిబంధనలకు, మార్గదర్శకాలకు మరియు SEBI జారీచేసిన సర్క్యులర్లు/నోటీసులు మరియు ట్రేడింగ్ జరిగిన సంబంధిత కమోడిటీ ఎక్స్చేంజ్ ల యొక్క ఎప్పటికప్పుడు అమలులో ఉండే సర్క్యులర్లు, నియమాలు, వ్యాపార నిబంధనలు మరియు బైలాస్ కి లోబడి ఉంటాయి.

51. ఆర్బిట్రేషన్ మరియు కన్సిలియేషన్ చట్టం, 1996 కింద మధ్యవర్తి(లు) ఇచ్చిన ఏదైనా తీర్పుకు సభ్యులు మరియు వినియోగదారు కట్టుబడివుండాలి. అయితే, మధ్యవర్తి తీర్పుతో ఉభయ పక్షాలు సంతృప్తిచెందకపోతే, స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ల లోపల అప్పీలు చేసుకునే ఏర్పాటు కూడా ఉంది.

52. సందర్భోచితంగా ఇతరత్రా అవసరమైతే తప్ప, ఈ డాక్యుమెంటులో ఉపయోగించినప్పటికీ ఇక్కడ నిర్వచించని పదాలు మరియు వ్యక్తీకరణలకు ఎక్స్చేంజ్ లు/SEBI యొక్క నియమాలు, బైలాస్ మరియు నిబంధనలు/ వ్యాపార నిబంధనలు మరియు వాటి కింద జారీచేసిన సర్క్యులర్లు/నోటీసుల్లో ఇచ్చిన అదే అర్థం కలిగివుంటాయి.

53. సభ్యులు చేర్చిన ఏవైనా అదనపు స్వచ్ఛంద/తప్పనిసరి-కాని క్లాజులు/డాక్యుమెంటు ఎక్స్చేంజ్ లు/SEBI యొక్క నియమాలు/ వ్యాపార నిబంధనలు/నోటీసులు/సర్క్యులర్లకు విరుద్ధంగా ఉండకూడదు. ఇలాంటి స్వచ్ఛంద

క్లాజులు/డాక్యుమెంట్(ల)లో ఏవైనా మార్పులను 15 రోజుల నోటీసు ఇచ్చిన తరువాత మాత్రమే చేయాలి. ఎక్స్ఛేంజ్ లు/SEBI తెలియజేసిన హక్కులు మరియు బాధ్యతల్లో ఏవైనా మార్పులను కూడా క్లయింట్ల దృష్టికి తీసుకురావాలి.

54. ఇక్కడ ఇవ్వబడిన హక్కులు మరియు బాధ్యతలను SEBI నియమ నిబంధనల్లో లేదా ట్రేడింగ్ జరిగిన సంబంధిత కమోడిటి ఎక్స్ఛేంజ్ ల యొక్క బైలాస్, నియమాలు మరియు వ్యాపార నిబంధనల్లో మార్పు కారణంగా చేస్తే, ఈ డాక్యుమెంటులో పేర్కొన్న పక్షాల యొక్క హక్కులు మరియు బాధ్యతల మార్పుల్లో ఇక్కడ ఇలాంటి మార్పులను నమోదు చేసినట్లుగా భావించబడుతుంది.

55. ఖాతా స్టేట్మెంట్ ని మెంబర్లు ప్రతినెల వారి క్లయింట్లకి పంపించవలసిన అవసరం ఉంది.

వినియోగదారు కి మెంబర్లు అందించే ఇంటర్నెట్ మరియు వైర్లెస్ టెక్నాలజీ ఆధారిత ట్రేడింగ్ సదుపాయం

(*'హక్కులు మరియు బాధ్యతలు'* డాక్యుమెంట్(ల)లో పేర్కొన్న క్లాజులన్నీ వర్తిస్తాయి. ఇంకా, ఇక్కడ పేర్కొన్న క్లాజులు కూడా వర్తిస్తాయి).

1. **వైర్లెస్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించడం ద్వారా ఇంటర్నెట్ ఆధారిత ట్రేడింగ్ (IBT) మరియు కమోడిటిస్ ట్రేడింగ్ అందించేందుకు సభ్యులు అర్హులవుతారు, దీనిలో ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ ని (IP) ఉపయోగించే మొబైల్ ఫోస్, డేటా కార్డుతో ల్యాప్ టాప్ లాంటి సాధనాలను ఉపయోగించడం ఉంటుంది. ఎప్పటికప్పుడు SEBI మరియు ఎక్స్ఛేంజ్ లు తెలియజేసినట్లుగా వైర్లెస్ టెక్నాలజిని ఉపయోగించి ఇంటర్నెట్ ఆధారిత మోడిటీస్ ట్రేడింగ్/సెక్యూరిటిస్ అన్నిటినీ సభ్యులు పాటించాలి.**

2. **వినియోగదారు కనుక కమోడిటీస్లో పెట్టుబడి పెట్టాలనుకుంటే/ ట్రేడింగ్ చేయాలనుకుంటే, దీని కోసం వినియోగదారు ఇంటర్నెట్ ఆధారిత ట్రేడింగ్ సదుపాయం లేదా వైర్లెస్ టెక్నాలజిని ఉపయోగించడం ద్వారా కమోడిటిల కోసం సదుపాయం ఉపయోగించాలని వినియోగదారు కోరుకోవచ్చు. సభ్యుల యొక్క IBT సర్వీసును వినియోగదారు కి సభ్యులు ఇవ్వాలి, మరియు SEBI/ ఎక్స్ఛేంజ్ ల నిబంధనలకు మరియు సభ్యుల యొక్క వెబ్ సైట్ లో తెలియజేసిన నియమ నిబంధనలకు లోబడి మరియు దానిపై సభ్యుల యొక్క ఐబిటి సర్వీసును వినియోగదారు ఉపయోగించుకోవాలి, అవి ఎక్స్ఛేంజ్ లు/ SEBI నిర్దేశించిన నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఉన్నట్లయితే.**

3. **వైర్లెస్ టెక్నాలజీ/ ఇంటర్నెట్ మార్గంలో లేదా ఏదైనా ఇతర టెక్నాలజీ ద్వారా కమోడిటిల ట్రేడింగ్ తో ముడిపడివున్న ప్రత్యేకతలు, రిస్కులు, బాధ్యతలు, ఉత్తరదాయిత్వాలు మరియు లయబిలిటీస్ ని వినియోగదారు దృష్టికి సభ్యులు తీసుకురావాలి.**

4. **సభ్యుల యొక్క IBT సిస్టమ్ ప్రారంభ పాస్వర్డ్ ఇస్తుందని మరియు ఎక్స్ఛేంజ్ లు/ SEBI ప్రిస్క్రయిబ్ చేసిన నిబంధనల్లో తెలియజేసినట్లుగా పాస్వర్డ్ పాలసీ ప్రకారం పాస్వర్డ్ ఇస్తుందని వినియోగదారు కి సభ్యులు తెలియజేయాలి.**

5. **యూజర్ నేమ్ మరియు పాస్వర్డ్ ని గోప్యంగా మరియు భద్రంగా ఉంచుకోవలసిన బాధ్యత వినియోగదారు దే మరియు వినియోగదారు యొక్క యూజర్ నేమ్ మరియు/లేదా పాస్వర్డ్ ని ఉపయోగించి సభ్యుల యొక్క IBT సిస్టమ్ ద్వారా ఎవరు ఆర్డర్లు పెట్టినా మరియు లావాదేవీలు నిర్వహించినా, ఇలా చేయడానికి ఆ వ్యక్తికి అధీకృతం ఇవ్వబడినా లేదా ఇవ్వబడకపోయినా, వినియోగదారు బాధ్యత వహించాలి. ఆర్డరు ఇచ్చిన సిస్టమ్ ద్వారా వైర్లెస్ టెక్నాలజీ ద్వారా**

ఇంటర్నెట్ ట్రేడింగ్/కమోడిటిల ట్రేడింగ్ కి ప్రామాణిక టెక్నాలజీలు మరియు ఖచ్చితమైన సెక్యూరిటి చర్యలు అవసరమని కూడా వినియోగదారు తెలుసుకోవాలి వినియోగదారు మరియు/లేదా అతని అధీకృత ప్రతినిధి యొక్క పాస్వర్డ్ సభ్యుల ఉద్యోగులు మరియు డీలర్లతో సహా, మూడో వ్యక్తి ఎవ్వరికీ వెల్లడించనని కూడా వాగ్దానం చేయాలి.

6. వినియోగదారు కనుక పాస్వర్డ్ మరచిపోతే, సభ్యుల యొక్క IBT సిస్టమ్ లో సెక్యూరిటి లోపాలను కనుగొంటే, తన యూజర్ నేమ్/పాస్వర్డ్/అకౌంట్ గుండా అనధికారిక యాక్సెస్ జరిగినట్లు/లోపాలు ఉన్నట్లు కనుగొంటే/అనుమానిస్తే, ఇలాంటి అనధికార ఉపయోగం, తేదీ, విధానం మరియు ఇలాంటి అనధికారిక వాడకం వల్ల చోటుచేసుకున్న లావాదేవీల సంపూర్ణ వివరాలను వినియోగదారు వెంటనే సభ్యుల కి లిఖితపూర్వకంగా తెలియజేయాలి.

7. వైర్లెస్ టెక్నాలజీ ద్వారా ఇంటర్నెట్/కమోడిటిల ట్రేడింగ్ కి ఆర్డర్లు పెట్టేందుకు సర్వీసును ఉపయోగించుకోవడంతో ముడిపడివుండే ప్రమాదాలను వినియోగదారు తెలుసుకోవాలి మరియు అర్థంచేసుకోవాలి మరియు ఏదో ఒక రూపంలో వినియోగదారు యూజర్ నేమ్/పాస్వర్డ్ తో చేసిన చర్యలు వేటికైనా మరియు అన్నిటికీ వినియోగదారు సంపూర్ణంగా బాధ్యులు మరియు బాధ్యతవహించాలి.

8. వినియోగదారు అభ్యర్థన మేరకు ఆర్డర్/ట్రేడ్ ధృవీకరణను ఈమెయిల్ ద్వారా వినియోగదారు కి సభ్యులు పంపాలి. ఆర్డరు/ట్రేడ్ ధృవీకరణ వెబ్ పోర్టల్ లో కూడా ఇవ్వబడుతుందని వినియోగదారు తెలుసుకోవాలి. ఒకవేళ వినియోగదారు కనుక వైర్లెస్ టెక్నాలజిని ఉపయోగించి ట్రేడింగ్ చేస్తుంటే, ఆర్డరు/ట్రేడ్ ధృవీకరణను వినియోగదారు యొక్క సాధనంపై సభ్యులు పంపాలి.

9. ఇంటర్నెట్ పై ట్రేడింగ్ చేయడంలో అనేక అనుకోని అంశాలు ఉంటాయని మరియు హార్డ్ వేర్, సాఫ్ట్ వేర్, సిస్టమ్స్, కమ్యూనికేషన్ లైన్స్, పెరిఫెరల్స్ మొదలైనవి అంతరాయాలు మరియు డిజ్ లొకేషన్లు కలిగిస్తాయని వినియోగదారు తెలుసుకోవాలి. అంతరాయం లేకుండా ఎల్లవేళలా సభ్యుల యొక్క IBT సర్వీసు అందుతుందని సభ్యులు మరియు స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఏ విధంగానూ చెప్పరు లేదా వారంటీ ఇవ్వరు.

10. సభ్యుల యొక్క IBT సిస్టమ్ లేదా సర్వీసు లేదా ఎక్స్చేంజ్ యొక్క సర్వీసు లేదా సిస్టమ్ ల యొక్క ఏదైనా సస్పెన్షన్, అంతరాయం, లభించకపోవడం లేదా పనిచేయకపోవడానికి లేదా సభ్యులు/ ఎక్స్చేంజ్ ల నియంత్రణలో లేని కారణంతో క్లయింట్/మెంబర్లు/ ఏక్స్చేంజ్ లో ఏదైనా లింకు/సిస్టమ్ వైఫల్యం కారణంగా ఆర్డర్లు అమలు జరగకపోతే, సభ్యులు లేదా ఎక్స్చేంజ్ పై వినియోగదారు ఏ విధమైన క్లెయిమ్ కలిగి ఉండరు.

అనుబంధం- 2

రిస్కు వెల్లడింపు డాక్యుమెంటు

ఈ వెల్లడింపు డాక్యుమెంటు యొక్క సంపూర్ణత, సరిపోవడం లేదా ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎక్స్ఛేంజ్ (Exchange) వ్యక్తంగా లేదా గూడంగా గ్యారెంటీ ఇవ్వడంగాని లేదా ఏదైనా ప్రాతినిధ్యం చేయడం కాని చేయదు. లేదా కమోడిటీ డెరివేటివ్స్ (Commodity Derivatives) మార్కెట్/ట్రేడింగ్లో పాల్గనడంవలన కలిగే ఏవైనా ప్రయోజనాలను ఎక్స్ఛేంజి ఎండార్స్ చేయడంగాని లేదా పాస్ చేయడంగాని చేయలేదు. ఈ క్లుప్తమైన స్టేట్మెంట్ ట్రేడింగ్ యొక్క అన్ని అపాయాలను మరియు ఇతర ముఖ్యమైన అంశాలను వెల్లడించదు. అందువలన, దానిలో ప్రమేయం కలిగి ఉండే ముందు మీరు జాగ్రత్తగా డెరివేటివ్స్ ట్రేడింగ్ అధ్యయనం చేయాలి.

ముడిపడివున్న రిస్కులను దృష్టిలో ఉంచుకొని, రిస్కుకు మీ ఎక్స్పోజర్ మేరకు మరియు మీరు ప్రవేశిస్తున్న కాంట్రాక్టుపరమైన సంబంధం స్వభావాన్ని మీరు అర్ధం చేసుకుంటే మీరు లావాదేవీలు నిర్వహించాలి.

కమోడిటి ఎక్స్ఛేంజి (Commodity Exchanges)లో రిస్కు మారిపోతుండే ట్రేడింగ్ చేయబడిన కమోడిటి ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్టులు/డెరివేటివ్లు లేదా ఇతర పథకాల్లో పెట్టుబడి అనేది, సాధారణంగా పరిమిత వనరులు గల/పరిమిత పెట్టుబడి మరియు/లేదా ట్రేడింగ్ అనుభవం మరియు రిస్కును తక్కువగా తట్టుకునే వారికి తగిన చోటు కాదనే విషయం మీరు తప్పకుండా తెలుసుకోవాలి మరియు మెచ్చుకోవాలి. మీ ఆర్ధిక పరిస్థితి దృష్ట్యా మీకు ఇలాంటి ట్రేడింగ్ అనుకూలమైనదా అనే విషయం మీరు జాగ్రత్తగా పరిశీలించాలి. మీరు ఎక్స్ఛేంజిల్లో ట్రేడింగ్ చేసి ప్రతికూల పర్యవసానాలు లేదా నష్టం అనుభవిస్తే, మీరు దీనికి పూర్తి బాధ్యత వహించాలి మరియు దీనికి ఎక్స్ఛేంజిలు ఏ విధంగానూ బాధ్యతవహించవు మరియు ముడిపడివున్న అపాయాల గురించి లేదా ముడిపడివున్న సంపూర్ణ రిస్కును సంబంధిత సభ్యుల (Members/Stock Brokers) ద్వారా మీకు వివరించలేదని విజ్ఞప్తి చేయడం మీకు కుదరదు. పర్యవసానాలకు వినియోగదారు (client/investor) పూర్తిగా బాధ్యత వహించాలి మరియు ఆ విషయంలో కాంట్రాక్టు దేనినీ రెసిండ్ చేయడం కుదరదు.

ఎక్స్ఛేంజిల్లో ట్రేడ్ అయిన కమోడిటి డెరివేటివ్స్ కొనడానికి మరియు/లేదా విక్రయించడానికి ఆర్డర్లను అమలుచేసినప్పుడు లాభాలకు గ్యారంటీ ఉండదని లేదా నష్టాలకు మినహాయింపు ఉండదని కూడా మీరు తప్పకుండా ధృవీకరించాలి మరియు అంగీకరించాలి.

సభ్యులు ద్వారా మీరు ఎక్స్ఛేంజ్ లో జరిపే లావాదేవీలు సభ్యులు పొందుపరిచిన కొన్ని లాంఛనాలను మీరు నెరవేర్చడానికి లోబడి ఉంటాయని, అందులో *ఇతర విషయాలైన*, నో యువర్ వినియోగదారు ఫారంని మీరు ఫైల్ చేయడం ఉండవచ్చని, మరియు SEBI నిర్దేశించిన ఎప్పటికప్పుడు అమలులో ఉన్న ఎక్స్ఛేంజ్ మార్గదర్శకాల నియమాలు, బైలాస్ మరియు వ్యాపార నిబంధనలకు మరియు లేదా ఎప్పటికప్పుడు ఎక్స్ఛేంజ్ ద్వారా జారీచేయబడే సర్క్యులర్లకు లోబడి ఉంటాయి అని మీరు తప్పక స్పష్టంగా అర్ధంచేసుకోవాలి.

ఎక్స్ఛేంజ్ ఎలాంటి సలహా ఇవ్వవు మరియు ఇచ్చినట్లుగా భావించకూడదు మరియు ఎక్స్ఛేంజ్ యొక్క ఎవరైనా సభ్యులు తో మరియు/లేదా మూడవ వ్యక్తితో ఈ డాక్యుమెంటులో ఇవ్వబడిన సమాచారంపై ఆధారపడి ఏదైనా వ్యాపార బంధం ఏర్పరచుకునే ఎవరైనా వ్యక్తికి బాధ్యతవహించవు. ఈ డాక్యుమెంటులో ఉన్న సమాచారం దేనినీ వ్యాపార సలహా/పెట్టుబడి సలహాగా పరిగణించకూడదు. ఇలాంటి ట్రేడింగ్ తో ముడిపడివున్న రిస్కులను క్షుణ్ణంగా అర్ధంచేసుకోకుండా మరియు సమీక్షించకుండా ట్రేడ్ ని పరిగణనలోకి తీసుకోకూడదు. మీకు ఖచ్చితంగా తెలియకపోతే, మీరు దీనిపై తప్పకుండా ప్రొఫెషనల్ సలహా తీసుకోవాలి.

మీరు ట్రేడింగ్ చేయాలా అనే విషయం పరిశీలించేటప్పుడు, మీకు ఈ కిందివి తెలిసివుండాలి లేదా తప్పకుండా పరిచయం ఉండాలి:-

1. **ఎక్స్చేంజిలో కమోడిటి ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్ట్స్ మరియు ఇతర కమోడిటి డెరివేటివ్స్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ట్రేడింగ్ చేయడంలో ఉండే మౌలిక అపాయాలు.**

   i. **అధిక హెచ్చుతగ్గులుండే రిస్కు:**

   హెచ్చుతగ్గులంటే కమోడిటి ఎక్స్చేంజ్ లో ట్రేడింగ్ కార్యకలాపం కొనసాగేటప్పుడు కమోడిటి డెరివేటివ్స్ కాంట్రాక్టుల ధరలో చోటుచేసుకునే శక్తివంతమైన మార్పులను సూచిస్తుంది. సాధారణంగా, డెరివేటివ్స్ కాంట్రాక్టులో హెచ్చుతగ్గులు అధికంగా ఉంటే, దాని ధరల్లో మార్పులు ఎక్కువగా ఉంటాయి. క్రియాశీలంగా ట్రేడ్ చేయబడిన కమోడిటిలు/ కాంట్రాక్టుల కంటే తక్కువగా ట్రేడింగ్ అయిన కమోడిటి డెరివేటివ్స్ కాంట్రాక్టుల్లో మామూలుగా అధిక హెచ్చుతగ్గులు ఉంటాయి. హెచ్చుతగ్గుల ఫలితంగా, మీ ఆర్డరు పాక్షికంగా మాత్రమే అమలుచేయబడతాయి లేదా అస్సలు అమలుజరగకపోవచ్చు, లేదా మీ ఆర్డరు అమలుజరిగిన ధర ఆఖరుగా ట్రేడింగ్ అయిన ధరకంటే గణనీయంగా భిన్నంగా ఉండొచ్చు లేదా ఆ తరువాత గణనీయంగా మార్పు ఉండొచ్చు, దీనివల్ల నేషనల్ లేదా అసలైన నష్టాలు కలగవచ్చు.

   ii. **తక్కువ ద్రవ్యత్వం ఉండే రిస్కు:**

   a. ద్రవ్యత్వం అంటే కమోడిటి డెరివేటివ్స్ కాంట్రాక్టులను వేగవంతంగా పోటీ ధరలో మరియు తక్కువ ధర వ్యత్యాసంతో కొనడానికి మరియు/లేదా విక్రయించడానికి మార్కెట్లో పాల్గొనేవాళ్ళకు గల సామర్థ్యాన్ని సూచిస్తుంది. సాధారణంగా, మార్కెట్లో ఎంత ఎక్కువ సంఖ్యలో ఆర్డర్లు లభిస్తే, ద్రవ్యత్వం అంత ఎక్కువగా ఉంటుంది. ద్రవ్యత్వం అనేది ముఖ్యమైనది ఎందుకంటే ఎక్కువ ద్రవ్యత్వంతో, కమోడిటి డెరివేటివ్స్ కాంట్రాక్టులను వేగంగా మరియు అతితక్కువ ధర వ్యత్యాసంతో కొనడం మరియు/లేదా విక్రయించడం ఇన్వెస్టర్లకు సులభమవుతుంది, ఫలితంగా కొన్న లేదా విక్రయించిన కమోడిటి డెరివేటివ్స్ లకు ఇన్వెస్టర్లు పోటీ ధర చెల్లించే లేదా పొందే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. క్రియాశీల కమోడిటి డెరివేటివ్స్ కాంట్రాక్టులతో పోల్చుకుంటే కొన్ని కమోడిటి డెరివేటివ్స్ కాంట్రాక్టుల్లో తక్కువ ద్రవ్యత్వం రిస్కు ఉండొచ్చు. ఫలితంగా, మీ ఆర్డరు పాక్షికంగా మాత్రమే అమలుజరగవచ్చు, లేదా ఎక్కువ ధర వ్యత్యాసంతో అమలుజరగవచ్చు లేదా అస్సలు అమలుజరగకపోవచ్చు.

   b. నిర్ధారిత కమోడిటి లను ఇచ్చే మరియు/లేదా డెలివరీ తీసుకునే ఉద్దేశ్యం లేకుండా కొనడం /విక్రయించడం వల్ల నష్టాలు కూడా కలగవచ్చు, ఎందుకంటే ఇలాంటి పరిస్థితిలో, అటువంటి కమోడిటిలను డెలివర్ చేయడానికి లేదా పొందడానికి బాధ్యత ఏమీ లేకుండా ఆశించిన ధర స్థాయిలతో పోల్చుకుంటే, తక్కువ/ అధిక ధరల్లో కమోడిటి డెరివేటివ్ ల కాంట్రాక్టులను స్క్వేర్-ఆఫ్ చేయవలసిరావచ్చు.

   iii. **మరింత విస్తృత స్ప్రెడ్ల రిస్కు:**

   a. స్ప్రెడ్ అనేది ఉత్తమ కొనుగోలు ధర మరియు ఉత్తమ విక్రయ ధరకు మధ్య గల వ్యత్యాసాన్ని సూచిస్తుంది. కమోడిటి డెరివేటివ్స్ ని కొనడం లేదా కొన్న వెంటనే విక్రయించినప్పుడు లేదా

ప్రైస్ పెర్సా చేసినప్పుడు ధరలో ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని ఇది సూచిస్తుంది. తక్కువ లిక్విడిటీ మరియు అధిక హెచ్చుదగ్గులు తక్కువ లిక్విడ్ లేదా లిక్విడ్ హీనమైన కమోడిటి స్ /కమోడిటి డెరివేటివ్స్ కాంట్రాక్టుల కోసం సాధారణం కంటే విస్తృత స్ప్రెడ్ లుగా ఫలించవచ్చు. ఇది మెరుగైన ధర ఏర్పాటుకు అవరోధం కలిగిస్తుంది.

iv. **రిస్కును తగ్గించే ఆర్డర్లు:**

a. చాలావరకు ఎక్స్చేంజిల్లో "లిమిట్ ఆర్డర్లు" లేదా "స్టాప్ లాస్" ఆర్డర్లు మొ. పెట్టేందుకు ఇన్వెస్టర్లకు వసతి కలిగి ఉంటాయి, మార్కెట్ పరిస్థితుల్లో వేగంగా చోటుచేసుకున్న కదలిక కారణంగా కొన్నిసార్లు కొంత మేరకు నష్టాలను పరిమితం చేయడానికి ఉద్దేశించిన అటువంటి ఆర్డర్లను (ఉదా: "స్టాప్ లాస్" ఆర్డర్లు, లేదా "లిమిట్" ఆర్డర్లు) పెట్టడం మరియు ఇలాంటి ఆర్డర్లను అమలుపరచడం అసాధ్యం చేయవచ్చు.

b. ధరతో నిమిత్తం లేకుండా, ఎదుటి పక్షాన అర్డర్ల లభ్యతకు లోబడి ఒక 'మార్కెట్' ఆర్డరు వెంటనే అమలుపరచబడుతుంది, కస్టమర్ "మార్కెట్" ఆర్డరు అమలును వెంటనే అందుకోవచ్చు, అవుట్ స్టాండింగ్ ఆర్డర్ల ధరల లభ్యతపై అమలు ఉండొచ్చు, ఇది ఆర్డరు పరిమాణాన్ని, ఆన్ ప్రైస్ టైమ్ ప్రయారిటిని సంతృప్తిపరచవచ్చు. ఈ ధరలు ఆఖరులో ట్రేడ్ అయిన ధరలకు లేదా ఆ కమోడిటి డెరివేటివ్స్ ల కాంట్రాక్టులోని ఉత్తమ ధరకు మధ్య గణనీయంగా భిన్నంగా ఉండొచ్చని అర్థం చేసుకోవాలి.

c. ఒక "లిమిట్" ఆర్డరు ఆర్డరుకు తెలియజేసిన 'లిమిట్' ధరకు లేదా మెరుగైన ధరకు మాత్రమే అమలుచేయబడుతుంది. అయితే, వినియోగదారు ప్రైస్ ప్రొటెక్షన్ ని పొందినప్పుడు, ఆ ఆర్డరు అస్సలు అమలు జరగకపోయే సంభావ్యత ఉంటుంది.

d. ఒక స్టాప్ లాస్ ఆర్డరును సాధారణంగా ఖమోడిటీ డెరివేటివ్ల కాంట్రాక్టు యొక్క ప్రస్తుత ధరకు "దూరంగా" పెడతారు, సెక్యూరిటి/డెరివేటివ్స్ కాంట్రాక్టు స్టాప్ ధరకు చేరుకుంటే, లేదా దానికి ట్రేడ్ అయితేనే మరియు అయినప్పుడు ఇలాంటి ఆర్డరు యాక్టివేట్ అవుతుంది. సెల్ స్టాప్ ఆర్డర్లు సాధారణంగా ప్రస్తుత ధరకంటే తక్కువగా ఎంటర్ అవుతాయి, బయ్ స్టాఫ్ ఆర్డర్లు సాధారణంగా ప్రస్తుత ధరకు మించి ఎంటర్ అవుతాయి. కాంట్రాక్టు ముందుగా నిర్ణయించుకున్న ధరకు చేరితే, లేదా ఇలాంటి ధరలో ట్రేడ్ అయితే, స్టాప్ లాస్ ఆర్డర్ లు మార్కెట్/లిమిట్ ఆర్డరులోకి మారతాయి మరియు ఒక పరిమితిలో లేదా మెరుగుదల వద్ద అమలుజరుగుతాయి. కాంట్రాక్టు ముందుగా నిర్ణయించిన ధరలోకి చొచ్చుకుపోతే, లిమిట్ ఆర్డరు అమలుపరచడం జరుగుతుందని హామీ ఉండదు కాబట్టి, ఇలాంటప్పుడు, రెగ్యులర్ లిమిట్ అర్డరు మాదిరిగా, ఇలాంటి ఆర్డరు అమలుజరగకపోయే రిస్కు కలుగుతుంది.

v. **వార్త ప్రకటనల రిస్కు:**

a. ట్రేడింగ్ సమయంలో కమోడిటిల మరియు/లేదా కమోడిటి డెరివేటివ్స్ ల కాంట్రాక్టుల ధరను ప్రభావితం చేయగల వార్తల ప్రకటనలను ట్రేడర్లు/మాన్యుఫాక్చరర్లు చేస్తారు. ఈ ప్రకటనలు ట్రేడింగ్ సమయంలో సంభవించవచ్చు మరియు తక్కువ ద్రవ్యత్వం మరియు అధిక హెచ్చుతగ్గులతో కలిపినప్పుడు, కమోడిటిల /కమోడిటి డెరివేటివ్స్ ధరలో అకస్మాత్తుగా అనూహ్యమైన పాజిటివ్ లేదా నెగెటివ్ కదలికను కలిగించవచ్చు.

Vi **వదంతుల రిస్కు**

a. ఒక కమోడిటి యొక్క ధర గురించిన వదంతులు కొన్నిసార్లు నోటి ద్వారా, వార్తపత్రికలు, వెబ్ సైట్లు లేదా న్యూస్ ఏజెన్సీలు మొదలైనవాటి ద్వారా ప్రచారం చెందవచ్చు. కాబట్టి వదంతుల విషయంలో ఇన్వెస్టర్లు అప్రమత్తంగా ఉండి వాటి ఆధారంగా చర్యలు తీసుకోకూడదు.

Vii **సిస్టమ్ రిస్క్:**

a. మార్కెట్ ప్రారంభమైనప్పుడు మరియు మార్కెట్ ముగిసే ముందు తరచుగా అధిక పరిమాణంలో ట్రేడింగ్ జరుగుతుంటుంది. ఇలాంటి అధిక పరిమాణాలు రోజులో ఏ సమయంలోనైనా కూడా కలగవచ్చు. ఆర్డరు అమలులో లేదా ధృవీకరణలో ఇవి జాప్యం చేయవచ్చు.

b. హెచ్చుతగ్గులు చోటుచేసుకునే సమయంలో, మార్కెట్లో పాల్గొనేవాళ్ళు నిరంతరం వాళ్ళ అర్డరు పరిమాణాన్ని లేదా ధరలను మార్చుతుంటారు లేదా తాజాగా ఆర్డర్లు పెడుతుంటారు, ఆర్డరును అమలుజరపడంలో మరియు దాని ధృవీకరణలో జాప్యం జరగవచ్చు.

c. కొన్ని ప్రత్యేక మార్కెట్ పరిస్థితుల్లో, సహేతుకమైన ధరలో మార్కెట్లో పొజిషన్ ని లిక్విడేట్ చేయడం కష్టం కావచ్చు లేదా అసాధ్యం కావచ్చు లేదా కొనుగోలు వైపు లేదా విక్రయం వైపు, అవుట్ స్టాండింగ్ ఆర్డర్లు లేనప్పుడు, లేదా అసాధారణ ట్రేడింగ్ యాక్టివిటి పరంగా ఏదైనా చర్య వల్ల కమోడిటి లో ట్రేడింగ్ నిలిచిపోతే లేదా ధర సర్క్యూట్ ఫిల్టర్లను చేరుకుంటే లేదా మరొక కారణం దేనితోనైనా అస్సలు కాకపోవచ్చు.

Viii **సిస్టమ్/నెట్వర్క్ రద్దీ:**

a. ఎక్స్చేంజ్ ల్లో ట్రేడింగ్ ఎలక్ట్రానిక్ మోడ్లో ఉంటుంది, శాటిలైట్/లీజ్డ్ లైన్ కమ్యూనికేషన్లపై ఆధారపడి, టెక్నాలజీల మరియు కంప్యూటర్ సిస్టమ్స్ సమ్మేళనాల ద్వారా ఆర్డర్లు పెట్టడం మరియు మళ్ళించడం జరుగుతుంది. ఆ విధంగా, కమ్యూనికేషన్ వైఫల్యం లేదా సిస్టమ్స్ సమస్యల అవకాశం ఉంటుంది లేదా సిస్టమ్ లేదా ట్రేడింగ్ హాల్ట్ లేదా ఏదైనా అటువంటి ఇతర అటువంటి సమస్య/గ్లిచ్ నుంచి కమ్యూనికేషన్ వైఫల్యం లేదా సిస్టమ్ సమస్యలు లేదా నెమ్మదించిన/ జాగుచేయబడిన స్పందనకు అవకాశం ఉంటుంది, దీనితో ట్రేడింగ్ సిస్టమ్ /నెట్ వర్క్ కి యాక్సెస్ ని స్థాపించలేకపోడంలో నియంత్రణలో లేకపోవడం, మరియు పాక్షికంగా లేదా సంపూర్ణంగా కొనుగోలు లేదా విక్రయ ఆర్డర్లను ప్రాసెస్ చేయడంలో లేదా ప్రాసెసింగ్ చేయకపోవడంలో జాప్యం కలిగించవచ్చు. ఈ సమస్యలు తాత్కాలికమైనవి కావచ్చని, మీకు అవుట్ స్టాండింగ్ ఓపెన్ పొజిషన్లు లేదా అమలుజరగని ఆర్డర్లు ఉన్నప్పుడు, అమలు జరిగిన లావాదేవీలన్నిటినీ పరిష్కరించవలసిన బాధ్యతల కారణంగా ఇవి రిస్కును సూచిస్తాయనే విషయం గమనించవలసిందిగా మీకు సూచించబడుతోంది.

2. **ఫ్యూచర్ కమోడిటి డెరివేటివ్స్ లకు సంబంధించినంత వరకు, ఈ కింది అదనపు ప్రత్యేకతలను దయచేసి గమనించండి మరియు తెలుసుకొనివుండండి: :-**

"లివరేజ్" లేదా "గేరింగ్" ప్రభావం

a. కమోడిటి డెరివేటివ్స్ కాంట్రాక్టు విలువతో పోల్చుకుంటే, మార్జిన్ సొమ్ము కొద్దిగా ఉంటుంది, కాబట్టి లావాదేవీలు ' లివరేజ్ చేయబడతాయి' లేదా ' గేర్ చేయబడతాయి' . సాధారణంగా కొద్ది మొత్తం మార్జిన్ తో

నిర్వహించబడే కమోడిటి స్ డెరివేటివ్స్ ట్రేడింగ్, ప్రిన్సిపల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మొత్తంతో పోల్చుకుంటే, అధిక లాభం లేదా నష్టం కలిగే సంభావ్యతను కల్పిస్తుంది. కానీ కమోడిటి డెరివేటివ్స్ లావాదేవీలు అధిక స్థాయిలో రిస్కు ఉంటుంది. కాబట్టి వాస్తవంగా కమోడిటి డెరివేటివ్స్ కాంట్రాక్ట్ లో ట్రేడింగ్ చేయడానికి ముందు మీరు ఈ కింది స్టేట్మెంట్లను పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవాలి మరియు పరిస్థితులు, ఆర్థిక వనరులు మొదలైన వాటిని పరిగణనలోకి తీసుకునేటప్పుడు కూడా అప్రమత్తంగా ట్రేడింగ్ చేయాలి.

b. ఫ్యూచర్స్ కమోడిటి డెరివేటివ్స్ లో ట్రేడింగ్ లో పొజిషన్ లన్నిటినీ రోజువారీగా పరిష్కరించడం ఇమిడి ఉంటుంది. ప్రతి రోజూ ఓపెన్ పొజిషన్లు ముగింపు ధరపై ఆధారపడి మార్కెట్ కి మార్క్ చేయబడతాయి. ఒకవేళ ముగింపు ధర మీకు వ్యతిరేకంగా కదిలితే, ఇలాంటి కదలిక వల్ల కలిగే నష్టం సొమ్మును (నోషనల్) మీరు డిపాజిట్ చేయవలసి ఉంటుంది. ఈ మార్జిన్ నిర్ణీత సమయంలోగా చెల్లించవలసి ఉంటుంది, సాధారణంగా ఆ మరుసటి రోజు ట్రేడింగ్ ప్రారంభంకావడానికి ముందు.

c. నిర్ణీత గడువు లోగా మీరు అదనపు మార్జిన్ ను చెల్లించడంలో విఫలమైతే లేదా మీ అకౌంట్లో అవుట్ స్టాండింగ్ డెట్ కలిగితే, ఎక్స్చేంజ్ యొక్క సభ్యులు పొజిషన్ ని పాక్షికంగా లేదా సంపూర్ణంగా లిక్విడేట్/స్క్వేర్ అప్ చేయవచ్చు. ఇలాంటప్పుడు, ఇలాంటి సందర్భంలో, అటువంటి స్కేర్-అప్/క్లోజ్ ఔట్ ల వల్ల కలిగిన ఏవైనా నష్టాలకు మీరు బాధ్యులవుతారు.

d. కొన్ని మార్కెట్ పరిస్థితుల్లో, లావాదేవీలను అమలుపరచడం ఒక ఇన్వెస్టర్ కు కష్టంగా లేదా అసాధ్యంగా అనిపించవచ్చు. ఉదాహరణకు, లిక్విడిటి లాంటి అంశాల వల్ల ఇలాంటి పరిస్థితి కలగవచ్చు, అంటే బిడ్స్ లేదా ఆఫర్లు తగినంతగా లేకపోవడం లేదా ధర పరిమితి లేదా సర్క్యూట్ బ్రేకర్లు మొదలైనవాటి వల్ల ట్రేడింగ్ సస్పెన్షన్ జరిగినప్పుడు.

e. మార్కెట్ స్థిరత్వాన్ని నిర్వహించడానికి, మార్జిన్ రేటులో మార్పులు, నగదు మార్జిన్ రేటులో పెరుగుదల మొదలైనటువంటి స్టెప్స్ ని అవలంబించవచ్చు. ఈ కొత్త చర్యలను ప్రస్తుత ఓపెన్ ఇంటరెస్ట్ లకు వర్తింపజేయవచ్చు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో, మీరు అదనపు మార్జిన్లను పెట్టవలసి ఉంటుంది లేదా మీ పొజిషన్లను తగ్గించుకోవలసి ఉంటుంది.

f. మీరు ట్రేడింగ్ చేయాలని ప్రణాళిక చేసుకున్న కమోడిటి డెరివేటివ్ల కాంట్రాక్టుల యొక్క సంపూర్ణ వివరాలను, అంటే కాంట్రాక్టు స్పెసిఫికేషన్లను మరియు సంబంధిత బాధ్యతలను ఇవ్వవలసిందిగా మీరు మీ ఎక్స్చేంజ్ సభ్యులు ని తప్పక అడగాలి.

3. వైర్లెస్ టెక్నాలజీ/స్మార్ట్ ఆర్డర్ రూటింగ్ లేదా ఏదైనా ఇతర టెక్నాలజీ ద్వారా ట్రేడింగ్:

వైర్లెస్ టెక్నాలజీ లేదా ఏదైనా ఇతర టెక్నాలజీ ద్వారా కమోడిటి స్ ట్రేడింగ్ తో ముడిపడివున్న ప్రత్యేక లక్షణాలు, రిస్కులు, బాధ్యతలు, ఆబ్లిగేషన్లు మరియు లయబిలిటిలను నిర్వచించే ఏవైనా అదనపు ప్రొవిజన్లను వినియోగదారు దృష్టికి సభ్యులు తీసుకురావాలి.

4. **సాధారణమైనవి**

i. **నగదు మరియు ఆస్తి డిపాజిట్ చేయబడింది:**

ముఖ్యంగా ఒక సంస్థ దివాలా తీసిన లేదా బాంక్రప్ట్ అయిపోయిన సందర్భంలో మీరు డిపాజిట్ చేసే డబ్బు లేదా ఇతర ఆస్తికి అందజేయబడే రక్షణల గురించి మిమ్మల్ని మీరు సుపరిచితం చేసుకుని ఉండాలి. మీ ఏ మేరకు మీ డబ్బు లేదా ఆస్తిని తిరిగి పొందవచ్చు అనేది నిర్దిష్టమైన చట్టతీర్మానము లేదా స్థానిక నియమాల పాలనలో ఉండవచ్చు. ఒక కొరత సందర్భంలో కొన్ని న్యాయస్థానాలలో మీ స్వంతమైనదిగా నిర్దిష్టంగా గుర్తించగల ఆస్తిని, పంపిణీ ప్రయోజనాల కోసం నగదులాగా అదే పద్ధతిలో ప్రో-రేట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎక్స్చేంజ్ సభ్యులు తో ఏదైనా వివాదం విషయంలో, అదే విషయం ఎక్స్చేంజ్ యొక్క నియమాలు, బై-లాస్ మరియు వ్యాపారం రూల్స్ ప్రకారం మధ్యవర్తిత్వానికి లోబడి ఉండాలి.

ii. **కమిషన్ మరియు ఇతర ఛార్జీలు:**

మీరు ట్రేడ్ చేయడం ప్రారంభించడానికి ముందు, మీరు బాధ్యులైన అన్ని కమీషన్లు, ఫీజు మరియు ఇతర ఛార్జీల ఒక స్పష్టమైన వివరణను మీరు పొందాలి. ఈ ఛార్జీలు మీ నికర లాభం (ఏదైనా ఉంటే) ని ప్రభావితం చేస్తాయి లేదా మీ నష్టాన్ని పెంచుతాయి.

iii. మెంబర్లు/అధీకృత వ్యక్తుల/ క్లయింట్ల యొక్క హక్కులు మరియు విధులకు దయచేసి *అనుబంధం 3* చూడండి

iv. కన్స్టిట్యుయెంట్ అనే పదం ఎక్స్చేంజ్ అందించిన విధానం ద్వారా కమోడిటి   డెరివేటివ్స్ ట్రేడింగ్ ఉద్దేశ్యం కోసం ఒక సభ్యులు తో వ్యవహారం నడిపే ఒక వినియోగదారు , ఒక కస్టమర్ లేదా ఒక ఇన్వెస్టర్ అని అర్థం మరియు ఇమిడి ఉంటుంది

v. సభ్యులు అనే పదం ఎక్స్చేంజ్ ద్వారా ఆ విధంగా అడ్మిట్ చేయబడి మరియు SEBI నుంచి రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ పొందిన ఒక ట్రేడింగ్ సభ్యులు లేదా ఒక సభ్యులు/బ్రోకర్ అని అర్థం మరియు ఇమిడి ఉంటుంది