

رہنمائی نوٹ - سرمایہ کاروں کے لئے ایکسچینج (ایکسچینجوں) پر ٹریڈنگ کرنے کے لئے کرنے اور نہ کرنے کی باتیں

اس سے قبل کہ آپ ٹریڈ کرنا شروع کریں

1. یقینی بنائیں کہ آپ صرف سیبی میں رجسٹرڈ بچولیوں کے ذریعہ ہی معاملات کرتے ہیں۔ آپ ان کے سیبی رجسٹریشن سرٹیفیکیٹ نمبر کی جانچ کر سکتے ہیں جو اسٹاک ایکسچینجوں کی ویب سائٹ [www.exchange.com](http://www.exchange.com) اور سیبی کی ویب سائٹ [www.sebi.gov.in](http://www.sebi.gov.in) پر دستیاب ہیں۔
2. یقینی بنائیں کہ آپ KYC فارم مکمل طور پر بھرتے ہیں اور خالی زمروں کو کاٹ دیتے ہیں۔
3. یقینی بنائیں کہ آپ نے تمام لازمی دستاویزات مثلاً حقوق اور ذمہ داریوں، جوکہم کے انکشاف کا دستاویز، اسٹاک بروکر کا پالیسی اور طریقہ کار کا دستاویز پڑھ لیا ہے۔
4. آپ اور اسٹاک بروکر کے مابین اتفاق کردہ کسی بھی رضاکارانہ شق کو، اگر کوئی ہو، تو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر دستخط کرنے کو یقینی بنائیں۔ نوٹ کریں کہ آپ اور اسٹاک بروکر کے درمیان اتفاق کردہ شقوں کو آپ کی مرضی کے بغیر تبدیل نہ کیا جا سکے۔
5. ٹریڈنگ کے لئے آپ پر بروکر کی جانب سے عائد کردہ تمام دلالی (بروکرچ)، کمیشن، فیس اور دیگر چارجز کے تصور اور سیبی / اسٹاک ایکسچینجوں کی شرائط / رہنما خطوط کو واضح طور پر سمجھ لیں۔
6. اسٹاک بروکر سے ان تمام دستاویزات کی نقول بلا قیمت حاصل کریں جن پر آپ نے دستخط کئے ہیں۔
7. اگر آپ اپنے بینک کھاتے اور ڈی میٹ کھاتہ کو چلانے کے لئے مختار نامہ (پاور آف اٹارنی) اسٹاک بروکر کے حق میں تفویض کرنا چاہتے ہیں، تو برائے مہربانی سیبی / ایکسچینجوں کے ذریعہ اس بابت جاری کردہ رہنما خطوط سے رجوع کریں۔

لین دین اور تصفیے

8. اگر آپ کے ذریعہ بطور خاص تحریری طور پر مجاز کردہ ہو، تو اسٹاک بروکر الیکٹرونک کنٹریکٹ نوٹس (ای سی این) جاری کر سکتا ہے۔ اس لئے آپ کو اسٹاک بروکر کو اپنا ای میل آئی ڈی فراہم کرنا ہوگا۔ اگر آپ کمپیوٹر سے واقف نہیں ہیں تو ای سی این کا اختیار نہیں منتخب کریں۔
9. اپنے انٹرنیٹ ٹریڈنگ اکاؤنٹ کے پاسورڈ کا کسی سے بھی اشتراک نہ کریں۔
10. اسٹاک بروکر کو کوئی بھی ادائیگی نقد نہ کریں۔
11. اسٹاک بروکر کے حق میں اکاؤنٹ میں واجب الادا چیک کے ذریعہ ادائیگی کریں۔ ذیلی بروکر کے نام کا چیک جاری نہ کریں۔ یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس اپنی اسٹاک بروکر کو کی جانے والی ادائیگی/سیکیورٹیز کے ڈیپازٹ کے ثبوت ہو، جن پر تاریخ، اسکرپ، تعداد، کس بینک / ڈی میٹ اکاؤنٹ سے کس بینک / ڈی میٹ اکاؤنٹ میں یہ رقم یا سیکیورٹیز ڈیپازٹ کی گئی ہیں ان کی تفصیل درج ہو۔
12. نوٹ کریں کہ اسٹاک ایکسچینج کی ویب سائٹ پر ٹریڈ ویریفیکیشن کی سہولت دستیاب ہے، جہاں سے کانٹریکٹ نوٹ میں بیان کردہ تفصیلات کی تصدیق کی جا سکتی ہو۔ اگر ویب سائٹ پر موجود ٹریڈ کی تفصیلات کانٹریکٹ نوٹ میں بیان کردہ تفصیلات سے میل نہ کھاتی ہوں تو فوراً متعلقہ اسٹاک ایکسچینج کے سرمایہ کار شکایت سیل سے رابطہ کریں۔
13. آپ کے ذریعہ جاری اکاؤنٹ کی دیکھ بھال، فنڈز کی ادائیگی یا سیکیورٹیز کی ڈیلیوری (جو بھی صورتحال ہو) کے لئے مخصوص مجاز نامہ دینے جانے کی صورت میں ایکسچینج سے بے آؤٹ موصول ہونے کی تاریخ سے ایک دن کے اندر آپ کو نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح، بروکر آپ کے لئے جاری اکاؤنٹ کی دیکھ بھال مندرجہ ذیل شرائط پر کرے گا:
  - (a) آپ کی جانب سے ایسا مجاز نامہ جس پر تاریخ درج ہو اور آپ ہی کے ذریعہ دستخط کردہ ہو اور اس میں ایسی شقیں موجود ہوں جنہیں آپ کسی بھی وقت کالعدم کر سکتے ہوں۔
  - (b) فنڈز اور سیکیورٹیز کا حقیقی تصفیہ اسٹاک بروکر کے ذریعہ، ایک کیلنڈر سہ ماہی یا ماہ میں، آپ کی ترجیح کے مطابق کم از کم ایک بار کیا جائے گا۔ اکاؤنٹ کا تصفیہ کرتے وقت، اسٹاک بروکر آپ کو 'اسٹیٹمینٹ آف اکاؤنٹ' ارسال کرے گا جس میں کلانٹ رجسٹر برائے فنڈز کا ایک اقتباس اور سیکیورٹیز رجسٹر کا ایک اقتباس موجود ہوگا جس میں فنڈز اور سیکیورٹیز کی تمام وصولیابیاں / ترسیلات دکھائی گئی ہوں گی۔ اس اسٹیٹمینٹ میں فنڈز اور سیکیورٹیز

کو برقرار رکھنے کی وضاحت اور رہن رکھے ہوئے شیڈول کی تفصیلات ہوں گی، اگر کوئی ہو۔

(c) تصفیہ کی تاریخ پر، اسٹاک بروکر مطلوبہ سیکیورٹیز/فنانڈز کو واجبات کے تئیں روک سکتا ہے اور مزید ایکسچینج کے ذریعہ مخصوص کردہ حساب کے مطابق آئندہ 5 دنوں کے اندر متوقع ڈیریویٹیز کے تمام بے-ان واجبات کلائنٹس کے فنڈز اور سیکیورٹیز، تصفیہ کی تاریخ تک اور اس کے بعد کے کاروبار کے دن تک روک سکتا ہے، وہ فنڈز/سیکیورٹیز/مارجن کو لین دین کردہ مالیت کی حد تک کیش مارکیٹ میں ایسے تصفیہ تک روک سکتا ہے۔

(d) آپ کو چاہئے کہ اکاونٹ کے اسٹیٹمنٹ یا تصفیہ سے اٹھنے والے کسی تنازعہ کو فنڈز/سیکیورٹیز یا اسٹیٹمنٹ کی وصولیابی کی تاریخ سے 7 دنوں کے اندر اسٹاک بروکر کے علم میں تحریری طور پر لائیں۔ تنازعہ کی صورت میں، متعلقہ اسٹاک ایکسچینج کے سرمایہ کار شکایت سیل سے بلاتاخیر تحریری طور پر رجوع کریں۔

14. اگر آپ نے جاری اکاونٹ کی دیکھ بھال کا اختیار نہیں چنا ہے اور فنڈز/سیکیورٹیز ایکسچینج سے بے آؤٹ کی وصولیابی کے اگلے دن موصول نہ ہوں تو اس معاملہ میں اسٹاک بروکر سے رجوع کریں۔ اگر کوئی تنازعہ ہو تو متعلقہ اسٹاک ایکسچینج کے سرمایہ کار شکایت سیل سے فوراً رجوع کرنا یقینی بنائیں۔
15. برائے مہربانی اپنا موبائل نمبر اور ای میل آئی ڈی اسٹاک بروکر کے پاس رجسٹر کرائیں تاکہ آپ کو ٹریڈ کی تصدیق کے الرٹس/ لین دین کی تفصیلات ایس ایم ایس یا ای میل کے ذریعہ، ٹریڈنگ یوم کے خاتمہ پر اسٹاک ایکسچینج سے موصول ہو سکے۔

#### ٹریڈنگ ممبر شپ ختم ہونے کی صورت میں

16. اگر کوئی اسٹاک بروکر اپنی ممبر شپ سرنڈر کرتا ہے، تو اسے رکنیت سے ہٹا دیا جاتا ہے یا اسے ڈیفالٹ ظاہر کر دیا جاتا ہے؛ تو اسٹاک ایکسچینج سرمایہ کاروں سے صرف اسی ایکسچینج کے "ٹریڈنگ سسٹم پر کئے گئے لین دین" سے متعلق ایک عوامی نوٹس دعوے طلب کرنے کے لئے جاری کرتا ہے۔ متعلقہ اسٹاک ایکسچینج میں مقررہ دنوں کے اندر متعلقہ دستاویزات کے ساتھ دعویٰ داخل کرنا یقینی بنائیں۔
17. اسٹاک بروکر کے پاس ڈیپازٹ کردہ رقمات اور / یا سیکیورٹیز کے لئے دیئے گئے تحفظ سے خود کو واقف کرائیں، خصوصاً ڈیفالٹ یا اسٹاک بروکر کے دیوالیہ یا دیوالیہ پن کی صورت میں اور کس حد تک آپ ایسی رقمات اور / یا سیکیورٹیز کی بازیابی کرائیں گے اس کا نظم و نسق متعلقہ اسٹاک ایکسچینج کے قوانین و ضوابط اور ذیلی قوانین کے ذریعہ کیا جا سکتا ہے جہاں ٹریڈ عمل میں آیا اور سرمایہ کاروں کے تحفظ فنڈ کی اسکیموں کی وقتاً فوقتاً عمل میں لائی جانے والی اسکیم کے ذریعہ ہو سکتا ہے۔

#### تنازعات / شکایات

18. برائے مہربانی نوٹ کر لیں کہ ثالثی کاروائیوں، بروکروں کے خلاف جرمانے کی کاروائی اور اسٹاک بروکروں کے خلاف سرمایہ کاروں کی شکایات متعلقہ اسٹاک ایکسچینج کی ویب سائٹ پر پیش کی جاتی ہیں۔
19. اگر آپ کا معاملہ/ مسئلہ/ شکایت متعلقہ اسٹاک بروکر/ذیلی اسٹاک بروکر کے ذریعہ حل نہیں کیا جا رہا ہے تو آپ متعلقہ اسٹاک ایکسچینج کے سامنے اس مسئلہ کو پیش کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنی شکایت کے ازالے سے مطمئن نہیں ہیں تو آپ سیبی کے سامنے یہ معاملہ اٹھا سکتے ہیں۔
20. نوٹ کر لیں کہ اسٹاک بروکر/ذیلی اسٹاک بروکر کے لئے سیبی نے لازم کیا ہے کہ وہ شکایات کی ازالے کے ڈویژن / کمپلائنس افسر کا ایک ای میل آئی ڈی شکایات درج کرانے کی غرض سے مخصوص کریں۔