

## ضمینہ - 4

### اسٹاک بروکر، ذیلی بروکروں اور کلانٹس کے حقوق اور ذمہ داریاں سیبی اور اسٹاک ایکسچینجوں کے ذریعہ وضع کردہ

1. کلانٹ ان سیکورٹیز/کانٹریکٹس/دیگر انسٹرومینٹ میں سرمایہ کاری/ٹریڈ کرے گا جو ایکسچینج پر ہونے والے معاملات میں داخل ہوں جیسا کہ ایکسچینج/سیکورٹیز اور ایکسچینج بورڈ آف انڈیا (سیبی) کے قوانین، ذیلی قوانین و ضوابط میں اور اس کے وقتا فوقتا جاری کردہ سرکلروں/نوٹسوں میں بیان کیا گیا ہے۔
2. اسٹاک بروکر، ذیلی بروکر اور کلانٹ ایکسچینج کے تمام قوانین و ضوابط اور اس کے تحت جاری کردہ سرکلروں/نوٹسوں اور سیبی کے قوانین و ضوابط اور حکومتی اہلکار کے متعلقہ نوٹیفیکیشن کے پابند ہونگے جو وقتا فوقتا نافذ ہو سکتے ہیں۔
3. اسٹاک بروکر کے توسط سے اسیکوریٹیز میں معاملہ کرنے اور / یا ڈیریویٹیز کانٹریکٹ میں معاملہ کرنے اور اپنے آرڈر کی تعمیل کرانے کے لئے کلانٹ کو اسٹاک بروکر کی استطاعت سے مطمئن ہو اور اسٹاک بروکر کے توسط سے آرڈر کی تعمیل سے پہلے کلانٹ کو لگاتار اسٹاک بروکر کی استطاعت پر اطمینان ہو۔
4. اسٹاک بروکر مسلسل کلانٹ کی اصلیت اور مالی حالت اور فراہم کی جانے والی سروسز سے متعلق سرمایہ کاری کی اغراض و مقاصد سے مطمئن ہو۔
5. اسٹاک بروکر ایسے اقدامات کرے گا جس سے کلانٹ کو انجام دینے والے کاروبار سے متعلق اسٹاک بروکر کی قانونی ذمہ داری کی نوعیت سے اچھی طرح واقفیت ہو، بشمول ایسی حدود، ذمہ داری اور استطاعت جن میں اسٹاک بروکر کام کرتا ہے۔
6. ذیلی بروکر اسٹاک بروکر کو کلانٹ (کلانٹس) کے ساتھ اس کے سبھی معاملات میں ضروری مدد فراہم کرے گا اور تعاون کرے گا۔

### کلانٹ کی معلومات

7. کلانٹ "اکاؤنٹ کھولنے کے فارم" میں ایسی تمام تر تفصیلات مہیا کرانے گا جو اسٹاک بروکر کو ضروری ہوں اور وہ معاون تفصیلات بھی مہیا کرانے گا جنہیں اسٹاک ایکسچینج/سیبی نے وقتا فوقتا لازمی قرار دیا ہے۔
8. کلانٹ اپنے آپ کو اکاؤنٹ کھولنے کے دستاویز میں تمام لازمی دفعات سے خود کو واقف کرانے گا۔ کلانٹ کے ذریعہ قبول کردہ شرائط و ضوابط کے مطابق کوئی اضافی شق یا دستاویزات جنہیں اسٹاک بروکر نے بیان کیا ہو، غیر لازمی ہوں گے۔
9. کلانٹ فوری طور پر اسٹاک بروکر کو تحریری طور پر اطلاع دے گا اگر اکاؤنٹ کھولنے کے فارم میں اکاؤنٹ کھلتے وقت دی جانے والی معلومات میں کوئی تبدیلی واقع ہوتی ہے؛ بشمول بند کرنے کی درخواست / دیوالیہ ہونے کی درخواست یا قانونی چارہ جوئی جو اس مادی صلاحیت پر اثر انداز ہو سکتی ہو۔ کلانٹ وقتا فوقتا اسٹاک بروکر کو اپنی مالی معلومات فراہم کرے گا / اس کو تازہ کرے گا۔
10. اسٹاک بروکر اور ذیلی بروکر کلانٹ کی تمام تفصیلات کے ساتھ رازداری برتے گا جو کہ اکاؤنٹ کھولنے کے فارم میں مذکور ہوں یا کلانٹ سے متعلق کوئی دوسری معلومات، اور وہ اس کا انکشاف کسی فرد/اتھارٹی کو نہیں کریں گے

ماسوائے ایسی صورت کے جب یہ معلومات قانونی / انضباطی ضروریات کے تحت مطلوب ہوں۔ تاہم بشرطیکہ اسٹاک بروکر کلانٹ کی معلومات کا انکشاف کسی فرد یا اتھارٹی پر کلانٹ کی واضح منظوری سے کر سکتا ہے۔

## مارجنس

11. کلانٹ اپنے ذریعہ ٹریڈ کئے جانے والے شعبوں میں قابل اطلاق ابتدائی مارجنس، ودہولٹنگ مارجنس، اسپیشل مارجنس یا اسی قسم کی دیگر مارجنس کی ادائیگی کرے گا جنہیں اسٹاک بروکر یا ایکسچینج یا سیبی وقتاً فوقتاً ضروری قرار دیتے ہوں۔ اسٹاک بروکر کو اس کے اپنی صوابدہد پر اضافی مارجنس حاصل کرنے کا اختیار ہے ( اگرچہ ایکسچینج، کلیئرنگ ہاؤس/کلیئرنگ کارپوریشن یا سیبی کی طرف سے ایسا کرنا ضروری نہیں ہو) اور کلانٹ کو یہ مارجنس مقررہ وقت کے اندر ادا کرنے ہوں گے۔

12. کلانٹ اس بات کو سمجھتا ہے کہ کلانٹ کے ذریعہ مارجنس کی ادائیگی سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ کلانٹ کے تمام تر واجب الاداء بقایا جات کی ادائیگی ہو گئی ہے۔ مسلسل مارجنس کی ادائیگی کے باوجود، کلانٹ کو اپنی ٹریڈ کے تصفیہ پر لازمی طور پر کانٹریکٹ کی ضرورت/مطالبہ کے مطابق ادائیگی کرنی (یا وصول کرنے کا مستحق ہو سکتا ہے) ہو سکتی ہے۔

## لین دین اور تصفیے

13. کلانٹ سیکورٹی / ڈیریویٹوز کا تحریری یا ایسی شکل میں آرڈر دے گا جس پر کلانٹ اور اسٹاک بروکر دونوں باہم رضامند ہوں۔ اسٹاک بروکر اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ اس کلانٹ کو تفویض کردہ انفرادی کلانٹ کوڈ میں ہی آرڈر پلیس کرے اور کلانٹ کے ٹریڈ کی تعمیل کرے۔

14. اسٹاک بروکر کلانٹ کو مطلع کرے گا اور ٹریڈنگ / تصفیہ سائیکل، ٹیلیوری / ادائیگی شیڈولس، وقتاً فوقتاً ان میں واقع ہونے والی تبدیلیوں سے کلانٹ کو مطلع کرے گا اور کلانٹ کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ جہاں ٹریڈ کی تعمیل ہوئی ہو ان کے شیڈولس/طریقہ کار پر عمل کرے۔

15. اسٹاک بروکر اس امر کو یقینی بنائے گا کہ کلانٹ کے ذریعہ ٹیپازٹ کردہ رقم/سیکورٹیز کو ایک علیحدہ اکاؤنٹ میں، اپنے خود کے یا کسی دوسرے کلانٹ کے اکاؤنٹ سے الگ رکھے اور اس کا استعمال اسٹاک بروکر نہ تو خود کے لئے یا کسی دوسرے کلانٹ کے لئے یا کسی دوسرے مقصد کے لئے کرے جو سیبی کے قوانین و ضوابط، سرکلر، نوٹسوں، گائیڈ لائنز اور / یا ایکسچینج کے قانون و ضوابط، ذیلی قوانین، سرکلر اور نوٹسوں میں بیان کردہ ہیں۔

16. اگر ایکسچینج کسی ٹریڈ (ٹریڈز) کو خود سے منسوخ کر دیتا ہے، بشمول کلانٹ کی جانب سے کئے جانے والے ٹریڈز بھی بذات خود منسوخ ہو جائیں گے، اسٹاک بروکر کلانٹ کے ساتھ متعلقہ کانٹریکٹ کینسل کر دینے کا مستحق ہوگا۔

17. ایکسچینج پر تعمیل کئے جانے والے لین دین متعلقہ ایکسچینج کے قوانین، ضوابط، ہائے لاز، اسکے سرکلر/نوٹسوں سے مشروط ہوتے ہیں اور اس ٹریڈ سے وابستہ تمام فریق اس ایکسچینج کے قوانین و ضوابط، ہائے لاز میں بیان کردہ کورٹ کے دائرہ اختیار میں قوانین، ضوابط اور ہائے لاز کے نفاذ کے لئے ہوں گے۔

## دلالی (بروکریج)

18. کلانٹ اسٹاک بروکر کو بروکریج اور وقتاً فوقتاً کلانٹ کے اکاؤنٹ، لین دین اور اسٹاک بروکر کے ذریعہ فراہم کی جانے والی خدمات پر قابل اطلاق قانونی محصولات ادا کرے گا۔ اسٹاک بروکر متعلقہ ایکسچینج اور / یا سیبی کے قوانین و ضوابط کے تحت اجازت شدہ زیادہ سے زیادہ بروکریج چارج نہیں کرے گا۔

## لیکوئیڈیشن اور پوزیشن کا بند ہو جانا

19. اسٹاک بروکر کے دیگر حقوق پر منفی اثر ڈالنے بغیر (بشمول کسی معاملہ کو ثالث کو ریفر کرنا)، کلانٹ اس بات کو سمجھتا ہے کہ اسٹاک بروکر کلانٹ کے ذریعہ مارجن یا دیگر رقمات، واجبات وغیرہ کی عدم ادائیگی پر کلانٹ کی کسی یا تمام پوزیشنوں کو لکوئیڈیشن کرنے/بند کرنے کا حق رکھتا ہے اور اس طرح کے لکوئیڈیشن/بند کرنے سے حاصل ہونے والی رقم میں سے، اگر کوئی ہو، کلانٹ کے واجبات کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے۔ اس قسم کے لکوئیڈیشن / پوزیشنوں کو بند کرنے سے واقع ہونے والے تمام نقصانات اور چارجز کو کلانٹ کو برداشت کرنا ہوگا۔
20. کلانٹ کی موت یا دیوالیہ یا اس کے ڈیلیوری وصول کرنے اور ادائیگی نہ کرسکنے نیز سیکورٹیز، جن کی خریداری یا فروخت کا کلانٹ نے آرڈر دیا ہو، منتقل نہ کرسکنے کی صورت میں اسٹاک بروکر کلانٹ کے لین دین کو بند کر سکتا ہے اور ہونے والے کسی نقصان کا دعویٰ کلانٹ کے اثاثہ جات سے کر سکتا ہے۔ کلانٹ یا اس کا نامزد کردہ فرد، اس کے وارٹین، اور حقوق تفویض کردہ فرد اس سے بچی ہوئی رقم کے حقدار ہوں گے۔ کلانٹ یہ نوٹ کرے کہ اسٹاک بروکر فنڈز/سیکورٹیز کی منتقلی نامزد کردہ فرد کے حق میں کرے گا نہ کہ قانونی وارث کے حق میں۔
21. اسٹاک بروکر کسی کلانٹ کے ذریعہ ادائیگی / ڈیلیوری نہ کئے جانے اور اسی قسم کے دیگر خامیوں کو متعلقہ اسٹاک ایکسچینج کے علم میں لائے گا۔ اگر ڈیفالٹ کرنے والا کلانٹ ایک کارپوریٹ ادارہ ہو / پارٹنرشپ/پروپرائٹری فرم ہو یا کوئی دیگر مصنوعی قانونی ادارہ ہو، تو ڈائریکٹروں/پروموٹروں/پارٹنروں/پروپرائٹری کے نام کی سفارش بھی اسٹاک بروکر کے ذریعہ اسٹاک ایکسچینج کے پاس کی جائے گی۔

## تنازعہ کا حل

22. اسٹاک بروکر کلانٹ کو متعلقہ ایکسچینج اور سیبی کی رابطہ کی تفصیلات فراہم کرے گا۔
23. اسٹاک بروکر اپنے توسط سے انجام دیئے گئے تمام لین دین سے متعلق کلانٹ کی شکایات کا ازالہ کرنے میں تعاون کرے گا اور شیئر کی خراب ڈیلیوری دور کرنے نیز خراب ڈیلیوری کی اصلاح کرنے وغیرہ میں تعاون کرے گا۔
24. کلانٹ اور اسٹاک بروکر ڈیپازٹ، مارجن رقم وغیرہ سے متعلق کسی بھی دعویٰ / یا تنازعات کو اس ایکسچینج کے قوانین و ضوابط، ذیلی قوانین کے مطابق ثالثی کے لئے بھیجے گا جہاں جہاں ٹریڈ کی تعمیل ہوئی ہو اور سرکلرس/نوٹس جاری کئے گئے ہوں جو وقتاً فوقتاً نافذ العمل ہو سکتے ہیں۔
25. اسٹاک بروکر اپنے اور کلانٹ کے مابین ہونے والے کسی لین دین سے اٹھنے والے کسی بھی تنازعہ کی ثالثی کارروائی کی تیز رفتاری سے مکمل ہونے کو یقینی بنائے گا اور ان کارروائیوں میں کئے جانے والے ثالثی فیصلوں کے نفاذ کے لئے ذمہ دار ہوگا۔
26. کلانٹ/اسٹاک بروکر یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مجاز نمائندے کے ذریعہ کلانٹ /اسٹاک بروکر تنازعہ کے حل کے لئے جاری کردہ ہدایات، اگر کوئی ہو، کو کلانٹ / اسٹاک بروکر کی جانب سے معاملہ کرنے کی اجازت نامہ کی رو سے مذکورہ نمائندے کے فیصلے کو کلانٹ/اسٹاک بروکر دونوں کو ماننا ہوگا۔

## رشتہ کا اختتام

27. اسٹاک بروکر اور کلانٹ کا یہ رشتہ ختم ہو جائے گا؛ اگر کسی سبب سے اسٹاک بروکر اسٹاک ایکسچینج کا ممبر باقی نہیں رہ جاتا، بشمول اسٹاک بروکر کے ڈیفالٹ کے سبب اس کی رکنیت کا خاتمہ، موت، استعفیٰ یا بورڈ کے ذریعہ سرٹیفکیٹ کی منسوخی کی وجہ سے رکنیت ختم ہونا۔

28. اسٹاک بروکر، ذیلی بروکر اور کلانٹ دوسرے فریق کو بغیر کوئی وجہ بتائے بھی، کم سے کم ایک ماہ کا تحریری نوٹس دیگر فریق کو دیکر اس تعلق کو ختم کر سکتے ہیں۔ ایسی کسی ختم تعلق کے باوجود، اس ختم تعلق سے قبل کئے گئے لین دین کی تمام تر حقوق و ذمہ داریاں، واجبات فریقین کے ذمہ واجب الاداء ہونگے اور وہ، ان کے وارثین، عاملین، منتظمین، قانونی نمائندگان یا جانشین اس کے لئے ذمہ دار ہونگے۔

29. ذیلی بروکر کی موت/دیوالیہ ہو جانے کی صورت میں یا بورڈ کے ذریعہ اس کا رجسٹریشن منسوخ کر دینے جانے / اسٹاک ایکسچینج کے ذریعہ ذیلی بروکر کی پہچان سے دستبردار ہو جانے کی صورت میں اور / یا اسٹاک بروکر کے ذریعہ ذیلی بروکر سے معاہدہ ختم کر دینے کی صورت میں، خواہ کسی بھی وجہ سے ہو، کلانٹ کو اس کے بارے میں اطلاع دی جائے گی اور اس طرح کلانٹ براہ راست اسٹاک بروکر کا کلانٹ سمجھا جائے گا اور 'حقوق اور ذمہ داریاں' نامی دستاویز میں بیان کردہ اسٹاک بروکر، ذیلی بروکر اور کلانٹ کے بارے میں تمام شقیں برقرار رہیں گی، تاوقتیکہ کلانٹ ایک ماہ کا تحریری نوٹس دیکر اسٹاک بروکر سے اپنے کاروباری تعلقات کے اختتام کی اطلاع دے۔

### اضافی حقوق اور ذمہ داریاں

30. اسٹاک بروکر اپنے ذریعہ کئے گئے معاملات میں کلانٹ کے ڈیویڈنڈ کے حقوق، بونس شیئر کے حصول کا حق وغیرہ کو یقینی بنائے گا اور ایسا کوئی عمل نہیں کرے گا جس سے ان کلانٹ کے مفاد کو نقصان پہنچ سکتا ہو جن کے لئے یا جن کے ساتھ انہوں نے سیکورٹیز میں معاملات کی ہو۔

31. اسٹاک بروکر اور کلانٹ وقتا فوقتا سیبی کی طرف سے اور جہاں ٹرید انجام پاتا ہے اس ایکسچینج کی طرف سے جاری کردہ قوانین و ضوابط، ذیلی قوانین، سرکلر، نوٹس اور رہنما خطوط کی مطابقت میں اپنے اکاؤنٹس کا جائزہ لے کر ان کے ذمہ واجب الادا کی ادائیگی کریں گے۔

32. اسٹاک بروکر اپنے حلقہ کے لئے ایکسچینج کے ذریعہ وقتا فوقتا تجویز کردہ فارمیٹ میں تعمیل کردہ ٹریڈ کے لئے ایک کانٹریکٹ نوٹ جاری کرے گا جس میں تمام لین دین کی تفصیلات بشمول آرڈر نمبر، ٹریڈ نمبر، ٹریڈ کا وقت، ٹریڈ کی قیمت، ٹریڈ کی تعداد، ڈیریویٹیز کانٹریکٹ کی تفصیلات، کلانٹ کوڈ، بروکریج (دلالی)، تمام تر عائد کردہ چارجز وغیرہ شامل ہونگے علاوہ ازیں اس میں وہ تمام تر تفصیلات موجود ہوں گی جو ایکسچینج کے ذریعہ دی جانی لازمی ہوں گی۔ اسٹاک بروکر ڈیجٹل دستخط کا استعمال کرتے ہوئے کانٹریکٹ نوٹ سرمایہ کاروں کو ٹریڈ کی تعمیل کے ایک کام کے دن کے اندر، چھپی ہوئی صورت میں اور / یا الیکٹرانک شکل میں ارسال کرے گا۔

33. اسٹاک بروکر فنڈز کے پے آؤٹ یا سیکورٹیز کی ڈیلیوری (جیسی بھی صورت حال ہو) اس ایکسچینج سے جہاں ٹریڈ کی تعمیل ہوئی ہو پے آؤٹ موصول ہونے کے بعد، کلانٹ کو ایک کام کے دن کے اندر کرے گا، تاوقتیکہ کلانٹ کی جانب سے اس کے برخلاف نہ بتایا گیا ہو اور یہ اسٹاک ایکسچینج سے وقتا فوقتا تجویز کردہ شرائط و ضوابط سے مشروط ہوگا۔

34. اسٹاک بروکر فنڈ اور سیکورٹیز کے لئے ایک مکمل 'اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹس' ایکسچینج کے ذریعہ وقتا فوقتا مقررہ وقت پر اپنے ہر ایک کلانٹ کے لئے ارسال کرے گا۔ اس اسٹیٹمنٹ میں بیان کیا ہوگا کہ کلانٹ غلطیوں کی نشاندہی متعلقہ ایکسچینج کے ذریعہ وقتا فوقتا مقرر کردہ وقت کے اندر ہی کرے، اگر اسٹیٹمنٹ میں کوئی پائی جاتی ہوں۔

35. اسٹاک بروکر کلانٹ کو روزانہ مارجن اسٹیٹمنٹ بھیجے گا۔ روزانہ مارجن اسٹیٹمنٹ میں، دیگر باتوں کے ساتھ ساتھ، جمع کردہ ضمانت کی تفصیلات، استعمال کردہ ضمانت اور ضمانت کی صورت حال (دستیاب بقایا رقم / کلانٹ پر واجب الاداء) نقد، فکسڈ ڈیپازٹ رسیدیں، بینک گیارنٹی اور سیکورٹی کی تفصیلات کے ساتھ۔

36. کلانٹ اس امر کو یقینی بنائے گا کہ اس کے پاس اسٹاک بروکر کے ساتھ کاروباری تعلق کے لئے مطلوبہ قانونی استطاعت موجود ہو، اور وہ اس کا مجاز ہو اور اپنی ذمہ داری کی ادائیگی کا اہل ہے۔ کلانٹ وہ تمام ضروری کاروائیاں مکمل

کرے گا جو ان تمام لین دین پر عمل درآمد سے پہلے کلانٹنٹ نے مکمل کرنے کا قرار کیا تھا جس کی مطابقت کے لئے ضروری یہ کاروائیاں ہیں۔

### الیکٹرانک کانٹریکٹ نوٹس (ای سی این)

37. اگر کلانٹنٹ کانٹریکٹ نوٹ الیکٹرانک شکل میں موصول کرنے کا اختیار چنتا ہے، تو وہ اسٹاک بروکر کو ایک مناسب ای میل آئی ڈی مہیا کرے گا۔ کلانٹنٹ اپنی ای میل آئی ڈی میں ہونے والی کسی تبدیلی کی اطلاع ایک حقیقی خط کے ذریعہ اسٹاک بروکر کو ارسال کرے گا۔ اگر کلانٹنٹ نے انٹرنیٹ ٹریڈنگ کا انتخاب کیا ہو تو ای میل آئی ڈی میں تبدیلی کی درخواست کلانٹنٹ کی اپنی مخصوص آئی ڈی اور پاسورڈ کا استعمال کرتے ہوئے محفوظ رسائی کے ذریعہ ارسال کی جا سکتی ہے۔

38. اسٹاک بروکر تمام ای میل کے ذریعہ کئے جانے والے ای سی این کے سلسلے میں اس امر کو یقینی بنائے گا کہ ان پر ڈیجیٹل دستخط ہوں، معلومات کوڈ کردہ (اینکرپٹڈ) ہوں، ان میں کوئی تحریف نہ کی جا سکتی ہو، اور آئی ڈی ضابطہ مجریہ 2000 کی مطابقت میں ہوں۔ اگر ای سی این کسی ای میل کے اٹیچمنٹ کی حیثیت سے بھیجا جائے تو اٹیچ فائل کو بھی ڈیجیٹل دستخط، کوڈ کر کے اور ناقابل تحریف بنا کر محفوظ کر دیا جانا چاہئے۔

39. کلانٹنٹ کو یہ بات دھیان میں رکھنی چاہئے کہ اسٹاک بروکر کے ذریعہ ہاونس میل نوٹیفیکیشن نہیں موصول ہونے پر یہ مانا جائے گا کہ کلانٹنٹ کی ای میل آئی ڈی پر اس کی ترسیل ہو گئی ہے۔

40. اسٹاک بروکر ای سی این اور ای میل کی رسید وصولیابی کو ایک سافٹ اور ناقابل تحریر شکل میں، ایکسچینج کے ذریعہ تجویز کردہ آئی ڈی ضابطہ مجریہ 2000 کی مطابقت میں اور جس حد تک سیبی / اسٹاک ایکسچینج کے وقتاً فوقتاً جاری کردہ قانون/ضوابط/سرکلر/گائیڈ لائن کی مطابقت میں رکھے گا۔ ڈیلیوری کا ثبوت یعنی کانٹریکٹ نوٹ بھیجتے وقت سسٹم کے ذریعہ تیار کردہ لاگ رپورٹ اسٹاک بروکر کے ذریعہ سیبی / اسٹاک ایکسچینج کے قواعد کے مطابق تجویز کردہ مخصوص مدت تک محفوظ رکھی جائے گی۔ لاگ رپورٹ ان کانٹریکٹ نوٹس کی تفصیلات فراہم کرے گا جو کلانٹنٹ کو ڈیلیوری نہیں ہونیں/ ای میل مسترد ہوا یا ہاونس کر گیا ہو۔ اسٹاک بروکر اس بات کو یقینی بنانے کے لئے اقدامات کرے گا کہ سیبی/اسٹاک ایکسچینج کے خارجی ضوابط کے تحت مقرر کردہ وقت کے اندر ہمیشہ اس کو ہاونس میل کے اطلاع نامے موصول ہو جائیں۔

41. جو کلانٹنٹ الیکٹرانک فارم میں کانٹریکٹ نوٹ موصول کرنے کا اختیار نہیں منتخب کرتے، اسٹاک بروکر انہیں مادی شکل میں کانٹریکٹ نوٹ بھیجنا جاری رکھے گا۔ جب کبھی ای سی این کلانٹنٹ کو ڈیلیوری نہ ہوں یا کلانٹنٹ کی ای میل آئی ڈی کے ذریعہ مسترد ہو جائیں (میل ہاونس ہو جانا)، تو اسٹاک بروکر سیبی / اسٹاک ایکسچینج کے قواعد کے تحت ایک مادی کانٹریکٹ نوٹ، کلانٹنٹ کو مقررہ مدت کے اندر بھیجے گا اور ان مادی کانٹریکٹ نوٹس کی ڈیلیوری کا ثبوت محفوظ رکھے گا۔

42. کلانٹنٹ کو ای سی این کی ای میل مواصلات کے علاوہ، اسٹاک بروکر ای سی این کو اپنی ویب سائٹ پر بھی محفوظ طریقہ سے شائع کرے گا، اگر کوئی سائٹ ہو، اور اس مقصد کے لئے کلانٹنٹ کو متعلقہ رسائی مہیا کرے گا، کلانٹنٹ کو ایک صارف نام اور پاسورڈ فراہم کرے گا اور کلانٹنٹ کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ اس کانٹریکٹ نوٹ کو الیکٹرانک شکل میں محفوظ کر سکے اور پرنٹ کر سکے۔

### قانون اور دائرہ اختیار

43. اس دستاویز میں متعین کردہ مخصوص حقوق کے علاوہ، اسٹاک بروکر، ذیلی بروکر اور کلانٹنٹ کوئی دوسرے حقوق کے استعمال کے حقدار ہونگے جو اسٹاک بروکر یا کلانٹنٹ کو اس ایکسچینج کے قوانین، بائے لاز، ضوابط کے تحت حاصل ہو سکتے ہیں جہاں کلانٹنٹ ٹریڈ کا انتخاب کرتا ہے اور ان سرکلر/نوٹسوں کے تحت جو اس کے تحت جاری کئے گئے ہوں یا سیبی کے قواعد و ضوابط کے تحت۔

44. اس دستاویز کی فراہمی ہمیشہ، سرکاری نوٹیفیکیشنوں، سببی کے ذریعہ جاری کردہ قوانین، ضابطوں، گائیڈ لائنوں اور سرکلر/نوٹس کے ماتحت ہوگی اور متعلقہ اسٹاک ایکسچینج کے قواعد، ضوابط اور بائے لاز کے ماتحت ہوگی، جہاں ٹریڈ کی تعمیل ہوئی ہو، جو وقتاً فوقتاً نافذ ہو سکتے ہیں۔

45. ثالثی اور مصالحت، ایکٹ، 1996 کے تحت ثالث کے ذریعہ دیئے گئے فیصلہ کو کلانٹنٹ اور اسٹاک بروکر دونوں ہی مانیں گے۔ تاہم، اگر ثالث کے فیصلہ سے کوئی بھی فریق مطمئن نہیں ہو، تو اسٹاک ایکسچینج کے اندر ہی اپیل کرنے کی شق بھی موجود ہے۔

46. اس دستاویز میں استعمال کردہ الفاظ اور تاثرات جن کی یہاں پر تشریح نہیں کی گئی ہے، ان کا وہی مطلب ہے جو قواعد، بائے لاز اور ضوابط اور ایکسچینج/سببی کے ذریعہ جاری کردہ سرکلروں/نوٹسوں میں بیان کیا گیا ہے، تاوقتیکہ اس کا سیاق و سباق اس کے برخلاف ہو۔

47. تمام اضافی رضاکارانہ شقیں/دستاویزات جو اسٹاک بروکر کے ذریعہ شامل کئے گئے ہوں، انہیں ایکسچینج/سببی کے قواعد/ ضوابط/نوٹسوں/سرکلروں کے برخلاف نہیں ہونا چاہئے۔ ان رضاکارانہ شقوں/دستاویزوں پر عمل درآمد کے لئے 15 دنوں کا نوٹس ضروری ہے۔ ایکسچینج/سببی کے ذریعہ وضع کردہ حقوق و ذمہ داریوں میں واقع ہونے والی کسی تبدیلی سے کلانٹنٹ کو بھی واقف کرانا ہوگا۔

48. اگر کسی سببی کے قواعد و ضوابط، بائے لاز، جہاں ٹریڈ ہو رہا ہو اس ایکسچینج کے قواعد و ضوابط میں واقع ہونے والی کسی تبدیلی کی وجہ سے اگر فریقین کے حقوق و ذمہ داریوں میں کوئی تبدیلی واقع ہوتی ہے تو یہ تبدیلی اس دستاویز میں فریقین کے حقوق اور ذمہ داریوں میں شامل تصور کی جائے گی۔

اسٹاک بروکر کے ذریعہ کلانٹ کو فراہم کردہ انٹرنیٹ اور وائرلیس پر مبنی ٹریڈنگ کی سہولت (وہ تمام شقیں جو 'حقوق اور ذمہ داریاں' دستاویز (دستاویزات) میں مذکور ہیں، سبھی قابل اطلاق ہوں گی۔ علاوہ ازیں، یہاں ذکر کردہ شق بھی قابل اطلاق ہوگی۔)

1. اسٹاک بروکر انٹرنیٹ پر مبنی ٹریڈنگ (آئی بی ٹی) اور وائرلیس ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعہ سیکورٹیز ٹریڈنگ کرنے کی سہولت فراہم کرنے کا اہل ہے، جس میں موبائل فون، لیپ ٹاپ مع ڈیٹا کارڈ وغیرہ جیسے آلات کا استعمال شامل ہے اور جو انٹرنیٹ پروٹوکول (آئی پی) کا استعمال کرتے ہیں۔ اسٹاک بروکر انٹرنیٹ پر مبنی ٹریڈنگ/وائرلیس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے سیکورٹیز کی ٹریڈنگ کے لئے سیبی اور متعلقہ ایکسچینج کے ذریعہ مخصوص کردہ تمام قابل اطلاق لوازمات کی مطابقت کرے گا۔

2. کلانٹ سیکورٹیز میں سرمایہ کاری/ ٹریڈنگ کرنے کا خواہشمند ہے اور اس غرض سے کلانٹ یا تو انٹرنیٹ پر مبنی ٹریڈنگ سہولت یا وائرلیس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے سیکورٹیز ٹریڈنگ کرنا چاہتا ہے۔ اسٹاک بروکر اسٹاک بروکر کی آئی بی ٹی سروس کلانٹ کو فراہم کرے گا، اور اسٹاک بروکر کی آئی بی ٹی سروس سے، سیبی/اسٹاک ایکسچینج کی دفعات اور شرائط و ضوابط سے مشروط طور پر مستفید ہوگا جو اسٹاک بروکر کی ویب سائٹ پر بیان کی گئی ہیں، بشرطیکہ وہ سیبی/اسٹاک ایکسچینج کے تجویز کردہ طریقہ کے مطابق ہوں۔

3. اسٹاک بروکر سیکورٹیز ٹریڈنگ بذریعہ وائرلیس ٹیکنالوجی / انٹرنیٹ / سمارٹ آرڈر روٹنگ یا کسی اور ٹیکنالوجی سے وابستہ خصوصیات، جوکھم، ذمہ داریاں وغیرہ، کلانٹ کے علم میں لانے کا یا کسی اور ٹیکنالوجی کو بروکر کو کلانٹ کے علم میں لانا چاہئے۔

4. اسٹاک بروکر کلانٹ کو اس بات سے واقف کرائے گا کہ اسٹاک بروکر کی آئی بی ٹی سسٹم بذرات خود اس بات کی ضمانت ہے کہ ابتدائی پاسورڈ اور اس کی پاسورڈ پالیسی، اسٹاک ایکسچینج/سیبی کے ذریعہ تجویز کردہ طریقہ پر وضع کردہ ہیں۔

5. کلانٹ اپنے یوزر نیم اور پاسورڈ کو خفیہ رکھنے کا ذمہ دار ہوگا اور اسٹاک بروکر کے آئی بی ٹی سسٹم کے ذریعہ تمام داخل کردہ آرڈر اور لین دین کے لئے تنہا خود ذمہ دار ہوگا جو کلانٹ کے یوزر نیم اور پاسورڈ کا استعمال کرتے ہوئے کیا گیا ہو، چاہے ایسا کرنے والا فرد ایسا کرنے کامجاز ہو یا نہ ہو۔ مزید، کلانٹ اس امر سے واقف ہے کہ انٹرنیٹ ٹریڈنگ/وائرلیس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے سیکورٹیز ٹریڈنگ بذریعہ آرڈر روٹنگ سسٹم کے لئے تصدیقی ٹیکنالوجی اور سخت سیکورٹیز اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے اور کلانٹ کے پاسورڈ اور / یا اس کے مجاز نمائندے کے پاسورڈ کا کسی فریق ثالث پر افشاء نہیں کرے گا، جن میں اسٹاک بروکر کے ملازمین بھی شامل ہیں۔

6. اگر کلانٹ اپنا پاسورڈ بھول جائے، اسٹاک بروکر کے آئی بی ٹی میں کوئی نقص دریافت کرتا ہے، حساب کے فرق/اپنے یوزر نیم/ پاسورڈ/ اکاؤنٹ تک غیر مجاز رسائی دریافت کرتا ہے / شک ہے تو کلانٹ کو فوراً اس غیر مجاز استعمال کی مکمل تفصیلات، تاریخ، لین دین کا طریقہ، اور اس غیر مجاز رسائی سے ہونے والے متاثرہ لین دین کو بیان کرتے ہوئے تحریری طور پر اسٹاک بروکر کو مطلع کرے گا۔

7. کلانٹ انٹرنیٹ پر آرڈر دیکر کسی سروس کا فائدہ اٹھانے/وائرلیس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے سیکورٹیز کی ٹریڈنگ کرنے سے متعلق جوکھم سے کما حقہ واقف ہے اور اسے سمجھتا ہے، نیز کلانٹ اپنے یوزر نیم / پاسورڈ کا کسی بھی طریقہ سے استعمال کرتے ہوئے کئے جانے والے کسی بھی کام کے لئے خود ذمہ دار ہوگا۔

8. اسٹاک بروکر ای میل کے ذریعہ آرڈر/ٹریڈ کی تصدیق کلانٹ کی درخواست پر ارسال کرے گا۔ کلانٹ جانتا ہے کہ آرڈر/ٹریڈ کی تصدیق بھی ویب پورٹل پر دستیاب کرائی گئی ہے۔ اگر کلانٹ وائرلیس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ٹریڈنگ کرتا ہے تو اسٹاک بروکر کلانٹ کے ڈیوائس پر آرڈر/ٹریڈ کی تصدیق ارسال کرے گا۔

9. کلانٹ اس امر سے واقف ہے کہ انٹرنیٹ پر ٹریڈنگ میں کئی غیر یقینی عناصر اور پیچیدہ ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر، سسٹمز، مواصلاتی لائنیں، پیری فیئرل وغیرہ رکاوٹ اور بند پڑ جانے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اسٹاک بروکر اور ایکسچینج کسی قسم کی کوئی ضمانت نہیں دیتے یا ان کی نمائندگی نہیں کرتے کہ اسٹاک بروکر آئی بی ٹی سروس کلانٹس کو ہمہ وقت بلا رکاوٹ دستیاب رہے گی۔

10. اسٹاک بروکر کے آئی بی ٹی سسٹم یا سروس یا ایکسچینج کی سروس یا سسٹم کی معطلی، رکاوٹ، عدم دستیابی، یا ناقص کارکردگی یا کلانٹ / اسٹاک بروکر / ایکسچینج کی طرف سے کسی ایسی وجہ سے جو اسٹاک بروکر/ایکسچینج کے کنٹرول سے باہر ہو لنک فیل ہونے کی وجہ سے اس کے آرڈر کی عدم تعمیل کے لئے کلانٹ ایکسچینج یا اسٹاک بروکر کے خلاف کوئی دعویٰ نہیں کرے گا۔