

ପରିଶିଷ୍ଟ - 4

ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଟିପ୍ପଣୀ –ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ (client / investor) ପାଇଁ କରଣୀୟ ଏବଂ ବର୍ଜନୀୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ

କରଣୀୟ

1. ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ କେବଳ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ (Members / Stock Brokers) ମାଧ୍ୟମରେ କାରବାର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଲିଙ୍କରେଏହି ସଦସ୍ୟ ଜଣକ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି କି ନା ଜାଣିପାରିବେ।
2. ଆପଣ ଟ୍ରେଡିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ‘‘ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ (KYC)’’ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ଉପରେ ଜୋର ଦିଅନ୍ତୁ।
3. ଆପଣ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରାହକ କୋଡ୍ (UCC) ପାଇବା ଉପରେ ଜୋର ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ କାରବାର UCCରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ କରାଯାଉଛି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ।
4. ଏକ ମାନାଙ୍କ ‘ରିସ୍କ ଡିସ୍କଲୋଜର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ’ (Risk Disclosure Agreement) (ପଢ଼ିବା ଓ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଉପରେ ଜୋର ଦିଅନ୍ତୁ।
5. ସଦସ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର KYC ନକଲ ଅର୍ଥାତ୍ କପି ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ।
6. ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ସମ୍ପାଦକ କାର୍ଯ୍ୟର ବୈଧତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ସେକ୍ସନରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଲିଙ୍କରେଉପଲବ୍ଧ ଟ୍ରେଡ୍ ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପୁନଃଯାଞ୍ଚ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଅନ ଲାଇନରେ ଏହି ଟ୍ରେଡ୍ ସୂଚନା ଟ୍ରେଡ୍ ତାରିଖର 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ ମଧ୍ୟରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରିବ।
7. ପ୍ରତି ସମ୍ପାଦିତ ଟ୍ରେଡ୍ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନୋଟ୍ ବା ରାଜିନାମା ଟିପ୍ପଣୀ, ଆପଣଙ୍କର UCC ସହିତ କାରବାରର ବିବରଣୀ ଦର୍ଶାଉଥିବା ଟିପ୍ପଣୀ, ଟ୍ରେଡ୍ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପାଇବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ।
8. ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନୋଟ୍ ବା ରାଜିନାମା ଟିପ୍ପଣୀ ସମସ୍ତ ଯଥାର୍ଥ ସୂଚନା ଯଥା ସଦସ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନମ୍ବର, ଅର୍ଡର ନମ୍ବର, ଅର୍ଡର ତାରିଖ, ଅର୍ଡର ସମୟ, ଟ୍ରେଡ୍ ନମ୍ବର, ଟ୍ରେଡ୍ ହାର, ପରିମାଣ, ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଧାରା ଇତ୍ୟାଦି ଧାରଣ କରେ।
9. ମାର୍କିଟ୍ ବାବଦକୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା କୋଲ୍ୟାଟେରାଲ୍ ବା ବନ୍ଧକ ବାବଦକୁ ରସିଦ୍ ହାସଲ କରନ୍ତୁ।
10. ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ତଥା ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସରକାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ଆଇନ, ନିୟମାବଳି, ନୀତି, ବିଜ୍ଞପ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା, ସୂଚନା ଇତ୍ୟାଦିରୁ ଆପଣଙ୍କର ତଥା ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଅଧିକାର ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ।
11. କାରବାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ଥିଲେ ଦୂର କରନ୍ତୁ।
12. ପ୍ରତି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପାଇଁ ବିଲ୍ ପାଇବା ଉପରେ ଜୋର ଦିଅନ୍ତୁ।
13. ଆପଣଙ୍କ ଲେଜର ଆକାଉଣ୍ଟର ମାସିକ ବିବରଣୀ ମାଗନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ବିବରଣୀରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ବିରୁଦ୍ଧ ଥିଲେ 7 କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ମଧ୍ୟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ତ୍ରୁଟି ବିଷୟରେ ଜବାବ ସନ୍ତୋଷଜନକ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର କାରଣର ତାରିଖଠାରୁ 15 କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ମଧ୍ୟରେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାନ୍ତୁ।
14. ଆପଣଙ୍କର ଜମାକାରୀ ସହଭାଗୀଙ୍କଠାରୁ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ଉଭୟେ କାରବାର ଏବଂ ଧାରଣା ବକ୍ତବ୍ୟ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।
15. ଡିପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ତେଲିଭିଭି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ସ୍କିମ୍ (DIS) ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖିବା ପାଇଁ DPଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା।

16. ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ DIS ନମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର (UCC) DIS ବହିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି।
17. ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଘଟଣାରେ କିମ୍ବା ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ଘଟଣାରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିମାର୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫ୍ରିଜ୍ ହୋଇଯାଏ।
18. ଆବଶ୍ୟକ ମାର୍ଜିନ ଠିକ୍ ସମୟରେ କେବଳ ଟେକ୍ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ରସିଦ୍ ମାଗନ୍ତୁ।
19. ବିକ୍ରି କ୍ଷେତ୍ରରେ (Commodities) ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ରୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରାଶି ପୈଠ କରନ୍ତୁ।
20. ଡେରିଭେଟିଭ୍ ପାଇଁ ହିସାବର ମାନାଙ୍କ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ।
21. ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଧାରାଗୁଡ଼ିକ, ଯଦି କିଛି ଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ ପଢ଼ିବା, ବୁଝିବା ପରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଧାରାଗୁଡ଼ିକ ଉଭୟ ଆପଣ ଓ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣାରେ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟତୀତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
22. ଟ୍ରେଡିଂ ନିମନ୍ତେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ରୋକରଜ୍, କମିଶନ୍, ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେୟ ଏବଂ SEBI ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ବିନିମୟ (Commodity Exchanges) ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା/ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପ ଧାରଣା ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ।
23. (Members / Stock Brokers) ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପୈଠଯୋଗ୍ୟ ଟେକ୍ ଜରିଆରେ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲ୍ଲିକ୍ରି ଦାଖଲ/ଜମାଦାନ ଏକ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ତତ୍କାଳୀନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି, ଯାହା ତାରିଖ, ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ, ପରିମାଣ, କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ/ଡିମାଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ସପକ୍ଷରେ (ଗୋଦାମ ଘର ରସିଦ୍ ଭାବରେ) ଏହି ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଜମା ହୋଇଛି ଏବଂ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ/ଡିମାଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଏହା କରାଯାଇଛି ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ।
24. ପାଣ୍ଡି ପୈଠ କରିବା କିମ୍ବା ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇବା (ଘଟଣା ଅନୁଯାୟୀ) ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରୁ ପୈଠ ଲାଭ କରିବାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଲୁଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରାଧୀକରଣ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ, ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ରନିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ପ୍ରାଧୀକରଣ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ହେବ:
 - a) ଏପରି ପ୍ରାଧୀକରଣ ଫର୍ମରେ ଆପଣ ତାରିଖ ପକାଇବେ ଓ କେବଳ ଆପଣ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବେ ଏବଂ ଏହା ଏପରି ଧାରା ଧାରଣ କରେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଖଣ୍ଡନ କରିପାରିବେ।
 - b) ଆକାଉଣ୍ଟ ବିବରଣୀ ରୁ ଉତ୍ପୁଜିଥିବା ଯେକୌଣସି ବିବାଦ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କୁ ପାଣ୍ଡି/ସିଲ୍ଲିକ୍ରି କିମ୍ବା ବିବରଣୀ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ତାରିଖ ପରଠାରୁ, ଘଟଣା ଅନୁଯାୟୀ, 7 (ସାତ)ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ମଧ୍ୟରେ ଲିଖିତ ଭାବେ ସୂଚିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ବିବାଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବିନା ବିଳମ୍ବରେ ଘଟଣାଟିକୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ନିବେଶକାରୀ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷକୁ ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତୁ।
 - c) ଆପଣ ରନିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ମନୋନୟନ କରିନଥିବା ଏବଂ ପେ-ଆଉଟ୍ ପାଣ୍ଡି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନଥିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଦୟାକରି ଘଟଣାକୁ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ। ବିବାଦ ରହିଥିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲିଖିତ ଭାବେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ନିବେଶକାରୀ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିବେ।
 - d) ଦୟାକରି ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ବିନିମୟ ପାଇଁ କାରବାର ଦିବସର ଶେଷରେ SMS କିମ୍ବା ଇମେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କାରବାର ବିବରଣୀ/ନିଶ୍ଚିତକରଣ ସତର୍କ ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏବଂ ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତୁ।

25. ଆପଣ ନିଜକୁ ଆପଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନିକଟରେ ଜମା କରୁଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ବା ଟଙ୍କା ବାବଦକୁ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇବା ଉଚିତ୍, ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ କମୋଡିଟି ଡେରିଭେଟିଭ୍ ମାର୍କେଟ୍ ବା ସଦସ୍ୟ ଦେବାଳିଆ ବା ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି।
26. ଦୟାକରି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ସଦସ୍ୟ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରୁଥିବା ଟଙ୍କା ବା ସମ୍ପତ୍ତି ଜମାର ଏକ ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି, ଯାହାକି କେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏପରି ଟଙ୍କା ବା ସମ୍ପତ୍ତି ଜମା କରାଯାଇଛି ଦର୍ଶାଇଥାଏ।
27. ଜଡ଼ିତ ସଦସ୍ୟ/ ଅଧିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସମସ୍ୟା/ଆପତ୍ତି/ବିଷୟ ସମାଧାନ ହୋଇନପାରିଲେ ଆପଣ ଏହି ବିଷୟକୁ କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁନ୍ତି ଆପଣ ଏହି ବିଷୟକୁ SEBI କୁ ଅଗ୍ରଗାମୀ କରାଇପାରିବେ।

କରନ୍ତୁ ନାହିଁ

1. ଅଣପଞ୍ଜୀକୃତ ମଧ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସହ କାରବାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
2. ଅଫ୍ ମାର୍କେଟ୍ କାରବାର ଯେପରିକି ଅବୈଧ ଓ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ନ୍ୟାୟିକ ପରିସର ବହିର୍ଭୁକ୍ତ କାରବାରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
3. କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଆୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
4. ପ୍ରଲୋଭନକାରୀ ବିଜ୍ଞାପନ, ଗୁଜବ, ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ତଥ୍ୟ, ଅତ୍ୟଧିକ ଆୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।
5. ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ କେବେବି ନଗଦ ରାଶିରେ ପୈଠ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ/ମାର୍ଜିନ ଏବଂ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ନଗଦ ରାଶି ଭାବରେ ସଦସ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।
6. କେବେବି ବିପଦର ଆଶଙ୍କା ପରିପ୍ରକାଶ ରାଜିନାମା ପଢ଼ିବା ଓ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ କାରବାର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
7. ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଅର୍ଡର ଫୋନରେ ଦେଇଥିଲେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଏହା ଜଣାଇବାକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
8. କେବେବି ସ୍ଵାକ୍ଷରିତ ହୋଇନଥିବା/ଡ୍ରପ୍‌କେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ୍ ନୋଟ୍/ନିଶ୍ଚିତକରଣ ମେମୋ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
9. କେବେବି ଅନଧିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସ୍ଵାକ୍ଷରିତ ଡ୍ରପ୍‌କେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ୍ ନୋଟ୍/ନିଶ୍ଚିତକରଣ ମେମୋ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
10. ଆପଣ କାହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେଡିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାସୱାର୍ଡ ଜଣାନ୍ତୁ ନାହିଁ।
11. ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପୈଠ/ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
12. କେବେବି ନିବେଶରେ ଜଡ଼ିତ ବିପଦର ଆଶଙ୍କା ବିଷୟରେ ବିଚାରକରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।
13. କେବେବି ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଲଗ୍ନ କଲା ବେଳେ, ଜମା ଦେଲା ବେଳେ ଶୂନ୍ୟ ଡେଲିଭେରି ଇନଷ୍ଟ୍ରୁକ୍ସନ୍ ସ୍ଲିପ୍ (DIS) ରେ ସ୍ଵାକ୍ଷର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ/କିମ୍ବା ସମୟ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଜମାକାରୀ ସହଭାଗୀବୃନ୍ଦ ବା ଡିପୋଜିଟୋରୀ ପାର୍ଟିସିପାଣ୍ଟ (DP) କିମ୍ବା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ।
14. ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହାରଠାରୁ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ରୋକରେଜ୍ ପୈଠ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
15. ଅଧିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ (Authorized Persons) ନାମରେ ଚେକ୍ ଜାରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।

ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ରାଜିନାମା ଟିପ୍ପଣୀ ECN (ଇସିଏନ)- ଘୋଷଣା
(ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ)

ମୁଁ,

(ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ସହିତ ସଦସ୍ୟଙ୍କର (Members / Stock Brokers) ନାମ)

ମହାଶୟା/ ମହାଶୟା,

ମୁଁ----- ସଦସ୍ୟ ମେସର୍ସ -----ଙ୍କର -----ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ଜଣେ ଗ୍ରାହକ
(client / investor) ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି:

- ମୁଁ ସଚେତନ ଅଛି ଯେ ସଦସ୍ୟ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ କାରବାର ବାବଦକୁ ମୁଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ରୂପରେ ନ ଚାହିଁବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ପ୍ରକୃତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନୋଟ୍ ବା ରାଜିନାମା ଟିପ୍ପଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବେ।
- ମୁଁ ସଚେତନ ଅଛି ଯେ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମୋର ସୁବିଧା ପାଇଁ କେବଳ ମୋର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନୋଟ୍ ବା ରାଜିନାମା ଟିପ୍ପଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବେ।
- ଯଦିଓ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରକୃତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନୋଟ୍ ପହଞ୍ଚାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅସୁବିଧାଜନକ। ଏଣୁ ମୁଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ମୋ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା/ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବାବଦକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନୋଟ୍ ପହଞ୍ଚାଇବାପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି।
- ମୋର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରତି ଅଭିଗମ୍ୟତା ରହିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଜଣେ ନିୟମିତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀ, ମୋର ଇମେଲ ଚାଳନା ବିଷୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି।
- ମୋର ଇମେଲ ଆଇଡି ହେଉଛି -----। ଏହା ମୋ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ।
- ମୁଁ ସଚେତନ ଅଛି ଯେ ଏହି ଘୋଷଣାନାମା ଫର୍ମ ଇଂରାଜୀରେ କିମ୍ବା ମୋତେ ଜଣାଥିବା ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ହେବା ଉଚିତ୍।
- ମୁଁ ସଚେତନ ଅଛି ଯେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଉନ୍ଦୁ ହୋଇଥିବା ବା ଫେରିଯାଇଥିବା ମେଲ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଉପରୋକ୍ତ ଇମେଲ ଆଇଡିରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନୋଟ୍ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯିବ।

ଉପରୋକ୍ତ ଘୋଷଣାନାମା ଏବଂ ପରିଶିଷ୍ଟରେ ଇସିଏନ (ECN)ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ମୁଁ ପଢ଼ିଛି ଏବଂ ବୁଝିଛି। ମୁଁ ପ୍ରକୃତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନୋଟ୍ ବିତରଣ ସହିତ ବିପଦର ଆଶଙ୍କା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ଅଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି।

* (ଏହି ଇମେଲ ଆଇଡି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନିଜ ହସ୍ତାକ୍ଷରରେ ଲେଖାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ)

ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମ:

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରାହକ ଆଇଡି:

ପ୍ୟାନ:

ଠିକଣା:

ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର:

ତାରିଖ:

ସ୍ଥାନ:

ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷରଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି

ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ

ସ୍ୱାକ୍ଷର

ପରିଶିଷ୍ଟ - 3 (KYC ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍)

ସଦସ୍ୟ, (Members / Stock Brokers) ଅଧିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି (Authorized Persons) ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଅଧିକାର (client / investor) ଏବଂ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଯାହା SEBI ଏବଂ ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ (Commodity Exchanges) ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି

1. SEBIର ନିୟମ, ଉପଆଇନ ଓ ବ୍ୟାବସାୟିକ ନିୟମାବଳି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଧୀନରେ ସମୟାନୁଯାୟୀ ଜାରି ହୋଇଥିବା ପ୍ରଚାର ପତ୍ର/ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିବା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ରହିଥିବା କାରବାର ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ(Commodities) /ଚୁକ୍ତି/ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଗ୍ରାହକ ଗ୍ରାହକ) ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ/ବାଣିଜ୍ୟ କରିବେ ।
 2. ସଦସ୍ୟ, ଅଧିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ସମସ୍ତ ନିୟମ, ଉପନିୟମ ଓ ବ୍ୟାବସାୟିକ ନିୟମାବଳି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଧୀନରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ପ୍ରଚାର ପତ୍ର/ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଏବଂ SEBIର ଆଇନ ଓ ନିୟମାବଳି ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଯାହା ସମୟାନୁଯାୟୀ ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ।
 3. ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ/କିମ୍ବା ଉତ୍ପନ୍ନ ଚୁକ୍ତିରେ କାରବାର ପାଇଁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଗ୍ରାହକ ସ୍ୱତଃ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ଏବଂ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ଆଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଚାହଁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଏହି ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସ୍ୱତଃ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ଜାରି ରଖିବେ ।
 4. ସଦସ୍ୟ ସଦାସର୍ବଦା ନିଜକୁ ନିଜେ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଯଥାର୍ଥତା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଏବଂ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ସେବାଗୁଡ଼ିକ ସହ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଯଥାର୍ଥତାସମ୍ବନ୍ଧରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ।
 5. ପରିଚାଳିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରକୃତି, ଯଥା ଯେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯେଉଁଥିରେ ସଦସ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଆନ୍ତି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗ୍ରାହକକୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ସଦସ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ।
 6. ବୃତ୍ତିଗତ ସତର୍କତାର ଆବଶ୍ୟକତା
 - a. ସଦସ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ରାଜିନାମାରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ବେଳେ କିମ୍ବା ଏହା ଅଧିନରେ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନା କଲା ବେଳେ ବୃତ୍ତିଗତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ୍ ।
 - b. ବୃତ୍ତିଗତ ସତର୍କତାର ଅର୍ଥ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଜଣେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନା କଲା ବେଳେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଓ ଯତ୍ନ ମାନାଙ୍କ ଆଶା କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଦର୍ଶାଏ, ଯାହାକି ଏହା ସହିତ ସୁସଂଗତ ହୋଇଥାଏ-
 - i. ସାଧୁତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ;
 - ii. ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱାସ ନୀତି;
 - iii. ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ସ୍ତର, ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା;
 - iv. ଆର୍ଥିକ ଉତ୍ପାଦରେ ନିହିତ ବିପଦର ଆଶଙ୍କାର ପ୍ରକୃତି ଓ ପ୍ରକାର * କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଥିବା ଆର୍ଥିକ ସେବା; ଏବଂ
 - v. ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଗ୍ରାହକ କେତେ ଦୂର ନିର୍ଭର କରନ୍ତି
- *କମୋଡିଟି ଡେରିଭେଟିଭ୍ (Commodity Derivatives) କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ୍ ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ରୁପରେ ରାଜିନାମା)
7. ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ (ମାନଙ୍କ) ସହିତ ସମସ୍ତ କାରବାରରେ (Authorized Persons) ଅଧିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ଓ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ।

ଗ୍ରାହକ ସୂଚନା

8. "ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ଫର୍ମ"ରେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଗ୍ରାହକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମର୍ପିତ ବିଶଦ ବିବରଣୀ ସହିତ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଯାହା ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ /SEBI ଦ୍ୱାରା ସମୟାନୁଯାୟୀ, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି ।
9. ଗ୍ରାହକ ଜଣକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ନିଜକୁ ପରିଚିତ କରାଇବେ । ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଯେକୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଧାରା କିମ୍ବା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଣ-ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଏଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗ୍ରହଣୀୟତା ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍ୱୀକାର ହୋଇଥାଏ ।
10. ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ସମୟରେ ଏବଂ ତାପରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ଫର୍ମରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚନାରେ ଯଦି କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଗ୍ରାହକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ତାହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସୂଚିତ କରିବେ, ଯେପରିକି ବନ୍ଦ କରିବା ପିଟିସନ୍/ପରିଶୋଧ ଅକ୍ଷମତା ପିଟିସନ୍ କିମ୍ବା ଯେ କୌଣସି ବିବାଦ ଯାହାକି ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ତାହା ଉପରେ ଆଧାରିତ ସୂଚନା । ଗ୍ରାହକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବଧିରେ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ/ଅପଡେଟ୍ କରିବେ ।

11. A. ଆର୍ଥିକ ରାଜିନାମାରେ ପ୍ରତିକୂଳ ସର୍ତ୍ତାବଳିରୁ ସୁରକ୍ଷା**

- a. ଏକ ପ୍ରତିକୂଳ ଅଣ ଆପୋଷ ସମାଧାନଯୋଗ୍ୟ ରାଜିନାମା ଅବୈଧ ହେବ ।
- b. ଏକ ଶବ୍ଦ ଅବୈଧ ହୋଇଥାଏ ଯଦି ଏହା –
 - i. ଆର୍ଥିକ ରାଜିନାମା ଅଧିନରେ ପକ୍ଷଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକାର ଓ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଆଖିଦୃଶିଆ ଅସନ୍ତୁଳନର କାରଣ ହୋଇଥାଏ, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ହାନିକାରକ ହୋଇଥାଏ; ଏବଂ
 - ii. ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଆଇନଗତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇନଥାଏ ।
- c. ଏକ ସର୍ତ୍ତାବଳି ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରତିକୂଳ କି ନା ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇଥାଏ, ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ –
 - i. ଆର୍ଥିକ ରାଜିନାମା ଅଧିନରେ କାରବାର କରାଯାଉଥିବା ଆର୍ଥିକ ଉତ୍ପାଦ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ସେବାର ପ୍ରକୃତି;
 - ii. ସର୍ତ୍ତାବଳି କେତେ ଦୂର ସ୍ପଷ୍ଟ;
 - iii. ଗ୍ରାହକ ସମାନ ପ୍ରକାରର ଆର୍ଥିକ ଉତ୍ପାଦ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ରାଜିନାମା ତୁଳନାରେ ଏହି ସର୍ତ୍ତାବଳି କେତେ ଦୂର ତୁଳନୀୟ ଏବଂ;
 - iv. ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ରାଜିନାମାର ଏବଂ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ରାଜିନାମାର ସର୍ତ୍ତାବଳି ସହିତ ଯାହା ଉପରେ ଏହା ନିର୍ଭରଶୀଳ ।
- d. ଏକ ସର୍ତ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଯଦି ଏହା –
 - i. ସରଳ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥାଏ ଯାହାକି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୁଝି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ;
 - ii. ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥାଏ; ଏବଂ
 - iii. ସର୍ତ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଥାଏ ।
- e. ଯଦି ଏକ ଆର୍ଥିକ ରାଜିନାମାର ସର୍ତ୍ତକୁ 11.A.c. ଅଧିନରେ ପ୍ରତିକୂଳ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ ପକ୍ଷମାନେ ଆର୍ଥିକ ରାଜିନାମାର ଅବଶିଷ୍ଟ ସର୍ତ୍ତାବଳି ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଅବୈଧ ସର୍ତ୍ତାବଳି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅନୁବନ୍ଧିତ ହେବା ଜାରି ରଖିବ ।

11.B.

- a. “ଅଣ-ମୂଲଚାଲ ଯୋଗ୍ୟ ରାଜିନାମା” ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ରାଜିନାମା ଯାହାର ସର୍ତ୍ତାବଳି, 11.c. ପଦ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସର୍ତ୍ତାବଳି ବ୍ୟତୀତ (ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା) ପକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ରାଜିନାମାରେ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ
 - i. ଏକ ଆର୍ଥିକ ରାଜିନାମା ଯେଉଁଥିରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ, ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ରାଜିନାମାର ସର୍ତ୍ତାବଳି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ମୂଲଚାଲ କ୍ଷମତା ରହିଥାଏ; ଏବଂ
 - ii. ଏକ ମାନାଙ୍କ ଫର୍ମ ରାଜିନାମା।
- b. “ମାନାଙ୍କ ଫର୍ମ ରାଜିନାମା”ର ଅର୍ଥ ଏକ ରାଜିନାମା ଯାହାକି 11.c. ପଦ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସର୍ତ୍ତାବଳି ବ୍ୟତୀତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣାଯୋଗ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ।
- c. ଏପରିକି ଯଦି କେତେକ ଆର୍ଥିକ ରାଜିନାମାର ସର୍ତ୍ତାବଳି ଫର୍ମରେ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା କରାଯାଇଥାଏ, ଏହି ଆର୍ଥିକ ରାଜିନାମାକୁ ଅଣ-ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ରାଜିନାମା ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଇପାରେ ଯଦି ଏହା ସୂଚାଉଥାଏ –
 - i. ଆର୍ଥିକ ରାଜିନାମାର ଏକ ସାମଗ୍ରିକ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ସମୀକ୍ଷା; ଏବଂ
 - ii. ଆର୍ଥିକ ରାଜିନାମା ପାରିପାର୍ଶ୍ଵିକ ପରିସ୍ଥିତି ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇଥାଏ
- d. ଏକ ଦାବି ଏହିକିମ୍ପେ ଏକ ଆର୍ଥିକ ରାଜିନାମା ଅଣଆପୋଷ ସମାଧାନଯୋଗ୍ୟ ରାଜିନାମା ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକଚାଟିଆ ଭାବରେ ସଦସ୍ୟ ଅଧିକାର ଧାରଣ କରିଥିବାର ଦର୍ଶାଉଥିବ।

11. C.

- a. ଆର୍ଥିକ ରାଜିନାମାରେ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯଦି ଏହା –
 - i. ଆର୍ଥିକ ରାଜିନାମାର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥାଏ;
 - ii. ପୈଠ କରାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରେ, କିମ୍ବା ପୈଠଯୋଗ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଯାହାକି ଆର୍ଥିକ ରାଜିନାମା ଅଧିକାରୀ ଆର୍ଥିକ ଉତ୍ପାଦ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥାଏ; କିମ୍ବା
 - iii. କୌଣସି ଆଇନ କିମ୍ବା ନିୟମ ଅଧିକାରୀ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାହିଁ ବା ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇନଥାଏ।
- b. ପଦ୍ୟ 11.C. ଅଧିକାରୀ ବହିର୍ଭୁକ୍ତି ଏକ ସର୍ତ୍ତ ପ୍ରତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ ଯାହାକି ଏକ ପରିମାଣର ପୈଠ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ ପରିମାଣ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘଟଣା ଘଟିବା ବା ନ ଘଟିବା ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇଥାଏ।

12. ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ଏବଂ ଉପ-ବ୍ରୋକର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ଫର୍ମରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନ୍ୟ ଯେ କୌଣସି ସୂଚନା ଗୋପନୀୟ ଭାବେ ବଜାୟ ରଖିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ତାହା କୌଣସି ଆଇନ/ନିୟାମକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଧୀନରେ ଦରକାର ନ ହେଉଥିବା ସ୍ଥଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି/ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ହୁଏତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଅନୁମତି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି।

13. A. ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଗୋପନୀୟତା

- a. “ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା” ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ସୂଚନା ଯାହାକି ଏକ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରକାଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥାଏ, ଏବଂ ଏହା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ –
 - i. ନାମ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ସୂଚନା;
 - ii. ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଘଟଣାରେ, ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ସୂଚନା
 - iii. ଆର୍ଥିକ ଉତ୍ପାଦ ଧାରଣ କିମ୍ବା କାରବାର ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା
 - iv. ଆର୍ଥିକ ସେବା ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା; କିମ୍ବା
 - v. ଏପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୂଚନା ଯାହାକି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇପାରେ।

13. B.

- a. ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ –
- ଅତିରିକ୍ତ ପରିମାଣର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ଗ୍ରାହକଙ୍କଠାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ଆର୍ଥିକ ଉତ୍ପାଦ କିମ୍ବା ସେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିବେ;
 - ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାର ଗୋପନୀୟତା ବଜାୟ ରଖିବେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ଧାରା 13.B.b. ପଏଣ୍ଟ ଅଧିନରେ ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବା ବ୍ୟତୀତ;
 - ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ ଧାରଣ କରାଯାଇଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ସଠିକ୍, ଅଦ୍ୟତିତ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସାଧ୍ୟତାରେ ପ୍ରୟାସ କରିବା;
 - ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରାହକ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଭିଗମ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ, ନିୟମାବଳୀ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ବ୍ୟତୀତ; ଏବଂ
 - ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସୁଯୋଗରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାରେ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବା ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସଦସ୍ୟ ଧାରଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ସଠିକ୍, ଅଦ୍ୟତିତ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଥାଏ ।
- b. ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ଏକ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି କେବଳ ଯଦି –
- ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ସେମାନେ ଗ୍ରାହକଙ୍କଠାରୁ ଲିଖିତ ସୂଚନା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମ୍ମତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି, ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସମ୍ମତି ମନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପରେ;
 - ଗ୍ରାହକ ଏହି ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି;
 - ନିୟମକ ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି ବା ଅନୁମୋଦନ କରିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଅନ୍ୟଥା ଯଥାର୍ଥ ନୀତି ବା ନିୟମ ଦ୍ଵାରା ନିଷେଧ ହୋଇନଥିଲେ, ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏପରି ଆଇନ କିମ୍ବା ନିୟମ ଅଧିନରେ ଏପରି ପରିପ୍ରକାଶ ବିରୋଧରେ ଉପସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି;
 - ଏପରି ପରିପ୍ରକାଶ କୌଣସି ନୀତି ବା ନିୟମ ଅଧିନରେ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏପରି ନିୟମ ବା ନୀତି ଅଧିନରେ ଏପରି ପରିପ୍ରକାଶ ବିରୋଧରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥାଏ;
 - ଏହି ପରିପ୍ରକାଶ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସେବା କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ଉତ୍ପାଦର ବିଧାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇଥାଏ, ଯଦି ଏହି ସଦସ୍ୟ -
 - ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ସହିତ ଅଂଶିଦାର କରାଯାଇପାରିବ; ଏବଂ
 - ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଏହି ଅଂଶରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଅନୁଯାୟୀ ସମାନ ଶୈଳୀରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାର ଗୋପନୀୟତା ବଜାୟ ରଖିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି; କିମ୍ବା
 - ଏହି ପରିପ୍ରକାଶ କୌଣସି ବିପଦରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ପ୍ରକୃତ ବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଠକାମୀ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ, ଅନୁକୃତ କାରବାର କିମ୍ବା ଦାବିରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ, ଯଦି ସଦସ୍ୟ ଏହି ଅଂଶ ଅଧିନରେ ଆବଶ୍ୟକ ଶୈଳୀରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାର ଗୋପନୀୟତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ସହିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତି ।
- c. “ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ” ଅର୍ଥାତ୍ ଉକ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ସମାନ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ।

14. A. ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ନିରପେକ୍ଷ ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା

- a. ସଦସ୍ୟ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ସୂଚନା ପରିପ୍ରକାଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯାହାକି ସୂଚନା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାରବାର ସମ୍ପର୍କୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ।

- b. ନିରପେକ୍ଷ ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଁ, ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ –
- i. ଗ୍ରାହକ ଆର୍ଥିକ ରାଜିନାମାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ, ଯାହାଫଳରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସୂଚନା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ମିଳେ;
 - ii. ଲିଖିତ ଭାବରେ ଏପରି ଶୈଳୀରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଯେ, ଗ୍ରାହକ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗର ବୋଲି ବୁଝିହୁଏ; ଏବଂ
 - iii. ଏପରି ଶୈଳୀରେ ଯାହାକି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଉତ୍ପାଦ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ସେବା ସହିତ ସମାନ ପ୍ରକାରର ଆର୍ଥିକ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସେବାର ତୁଳନା କରିବାକୁ ସମ୍ମତ ହୋଇଥାନ୍ତି।
- c. ଏହି ପ୍ରକାରର ସୂଚନା ଆର୍ଥିକ ଉତ୍ପାଦ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ସେବା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ସହ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାକି ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିପାରେ -
- i. ଆର୍ଥିକ ଉତ୍ପାଦ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ସେବାର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସହିତ ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ଲାଭ, ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦର ଆଶଙ୍କା;
 - ii. ଆର୍ଥିକ ଉତ୍ପାଦ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ସେବା କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଶୈଳୀରେ ହିସାବ କରାଯାଉଥାଏ ବା ପୈଠ ପାଇଁ ବିଚାର କରାଯାଉଥାଏ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍;
 - iii. ଆର୍ଥିକ ଉତ୍ପାଦ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ଚୁକ୍ତିରେ କୌଣସି ସର୍ତ୍ତାବଳିର ସ୍ଥିତି, ବହିର୍ଭୁକ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରଭାବ;
 - iv. ସଦସ୍ୟଙ୍କର ପରିଚୟ, ନିୟାମକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଅନୁମୋଦନ ସହିତ ପ୍ରକୃତି, ଅବଦାନ ଏବଂ ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକ;
 - v. ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ବିବରଣୀ ଓ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବାକୁ ଥିବା ଯୋଗାଯୋଗ ପଦ୍ଧତି;
 - vi. ଗ୍ରାହକଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅବଧିରେ ଏକ ଆର୍ଥିକ ରାଜିନାମାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଧିକାର; କିମ୍ବା
 - vii. କୌଣସି ନିୟମ କିମ୍ବା ଆଇନ ଅଧିନରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକ।

14. B.

- a. ସଦସ୍ୟ ଜଣେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପରିପ୍ରକାଶ ଜାରି ରଖିବା ସହ, ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଆର୍ଥିକ ଉତ୍ପାଦ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ -
- i. ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାହକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ଉତ୍ପାଦ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ କରିଥାନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ପଏଣ୍ଟ 14.A. ଅଧିନରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ସୂଚନାରେ କୌଣସି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ;
 - ii. ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାରଣ କରାଯାଇଥିବା ଆର୍ଥିକ ଉତ୍ପାଦର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା କିମ୍ବା ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା, ଯାହାକି ଆର୍ଥିକ ଉତ୍ପାଦ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ସେବାରେ ଆଗ୍ରହ ବା ଅଧିକାର ଅଭିଗମ୍ୟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ।; ଏବଂ
 - iii. ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୂଚନା ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇପାରେ।
- b. ଏକ କ୍ରମାଗତ ପରିପ୍ରକାଶ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ –
- i. ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବାର ଯଥାର୍ଥ ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ଯଥାର୍ଥ ସାମୟିକ ବ୍ୟବଧାନରେ; ଏବଂ
 - ii. ଲିଖିତ ଭାବରେ ଓ ଏପରି ଶୈଳୀରେ ଯାହାକି ସେହି ବର୍ଗର ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାହକ ସମ୍ଭବତଃ ବୁଝି ପାରନ୍ତି।

ମାର୍ଜିନ

15. ଗ୍ରାହକ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମାର୍ଜିନ, ଅଟକ ମାର୍ଜିନ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାର୍ଜିନ କିମ୍ବା ଏହିଭଳି ଅନ୍ୟ ମାର୍ଜିନ ଯାହା ସଦସ୍ୟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଦ୍ୱାରା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଇଥାଏ କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକ ଟ୍ରେଡ୍ କରୁଥିବା ଅଂଶ(ଗୁଡ଼ିକ) ଅର୍ଥାତ୍ ସେଗମେଣ୍ଟ ପ୍ରତି ସମୟାନୁଯାୟୀ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ମାର୍ଜିନ SEBI ଦ୍ୱାରା ହୁଏତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହୋଇପାରେ ପୈଠ କରିବେ। ଅତିରିକ୍ତ ମାର୍ଜିନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ (ଯଦିଓ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ, କ୍ଲିଅରିଂ ହାଉସ୍/କ୍ଲିଅରିଂ କର୍ପୋରେସନ୍ କିମ୍ବା SEBI ଦ୍ୱାରା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇନଥାଏ) ସଦସ୍ୟ ଜଣକ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ବଳରେ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ଏହିଭଳି ମାର୍ଜିନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ।
16. ଗ୍ରାହକ ବୁଝିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାର୍ଜିନଗୁଡ଼ିକର ଦେୟ ସମସ୍ତ ପାଉଣା ରାଶି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ସୁଚାଏ ନାହିଁ। ସୁସଙ୍ଗତ ଭାବେ ମାର୍ଜିନଗୁଡ଼ିକ ଦେୟ ସେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଗ୍ରାହକ ହୁଏତ, ଏହାର ଟ୍ରେଡ୍ ମାମାଂସା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଚୁକ୍ତି ହୁଏତ ଚିହ୍ନଟ/ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଏହିଭଳି ଅଧିକ ଅର୍ଥରାଶି, ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ (କିମ୍ବା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହକ୍ଦାର)ବାଧ୍ୟ ହେବେ।

ଦେଶନେଶ ଏବଂ ମାମାଂସା

17. ଗ୍ରାହକ ଏକ ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ/ଡେରିଭେଟିଭ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ଚୁକ୍ତିର କ୍ରୟ କିମ୍ବା ବିକ୍ରୟ ନିମନ୍ତେ ଲିଖିତ ଭାବେ କିମ୍ବା ଏହିଭଳି ଫର୍ମ କିମ୍ବା ଉପାୟରେ ଯେ କୌଣସି ଅର୍ଡର ଦେବେ, ତାହା ହୁଏତ ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ସଦସ୍ୟ ଏ ବାବଦରେ ଆଇନଗତ ବା ନିୟାମକ ଆବଶ୍ୟକତା ସହ ସୁସଂଗତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମିଳିତ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ହୋଇଥାଏ। ସଦସ୍ୟ କେବଳ ସେହି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନନ୍ୟ ଗ୍ରାହକ କୋଡ୍ରେ, ଅର୍ଡର ରଖିବା ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଟ୍ରେଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ।
18. ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରିବେ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂ/ମାମାଂସା ଚକ୍ର, ଦେୟ/ପ୍ରଦାନ ସୂଚୀ, ସମୟାନୁଯାୟୀ ହେଉଥିବା ଯେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବେ, ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଯେଉଁଠାରେ ଟ୍ରେଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ ତାହାର ଏହିଭଳି ସୂଚୀ/ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ତାଳମେଳ ରଖିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ହେବ।
19. ସଦସ୍ୟ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଯେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜମା ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥ ଏକ ପୃଥକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରହିବ, ତାଙ୍କର ଏହାର ଆକାଉଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କେହି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହେବ ଏବଂ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କେହି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ କିମ୍ବା SEBIର ଆଇନ, ପ୍ରଚାର ପତ୍ର, ବିଜ୍ଞପ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳି ଏବଂ/କିମ୍ବା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ଆଇନ, ବ୍ୟବସାୟ ନିୟମାବଳି, ଉପ-ଆଇନ, ପ୍ରଚାର ପତ୍ର ଏବଂ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହେବ ନାହିଁ।
20. ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଏହିଭଳି ଟ୍ରେଡଗୁଡ଼ିକ ଯଥା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଟ୍ରେଡ୍/ଗୁଡ଼ିକ ବାତିଲ୍ ହୋଇଥାଏ, ଗ୍ରାହକ(ଗଣ)ଙ୍କ ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁକ୍ତି(ଗୁଡ଼ିକ) ବାତିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯିବ।
21. ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା କାରବାରଗୁଡ଼ିକ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଧୀନରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଆଇନ, ଉପ-ଆଇନ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ନିୟମାବଳି ଏବଂ ପ୍ରଚାର ପତ୍ର ଏବଂ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଠାରେ ଟ୍ରେଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହିଭଳି ଟ୍ରେଡକୁ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ଏହିଭଳି ନ୍ୟାୟାଳୟର ବିଚାର ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବେ ଯାହା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ଉପଆଇନ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ନିୟମାବଳି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇପାରେ ଯେଉଁଠାରେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ଆଇନ, ଉପଆଇନ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ନିୟମାବଳି ଏବଂ ଏହା ଅଧୀନରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ପ୍ରଚାର ପତ୍ର/ବିଜ୍ଞପ୍ତିର ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଲାଗୁ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଟ୍ରେଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥାଏ।

ବ୍ରୋକରେଜ୍

22. ଗ୍ରାହକ ସଦସ୍ୟ ବ୍ରୋକରେଜ୍ ଏବଂ ବୈଧାନିକ ଶୁଳ୍କ ଯାହା ସମୟାନୁଯାୟୀ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, କାରବାର ଏବଂ ସଦସ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସେବାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ। ସଦସ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ନିୟମ, ବ୍ୟବସାୟ ନିୟମାବଳି ଏବଂ ଉପଆଇନ ଏବଂ/କିମ୍ବା SEBIର ନିୟମଅନୁଯାୟୀ ଅନୁମୋଦିତ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ରୋକରେଜ୍‌ଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ରୋକରେଜ୍ ଲାଗୁ କରିବେ ନାହିଁ।

ସମାପନ ଅର୍ଥାତ୍ ଲିକ୍ସୁଡେସନ୍ ଏବଂ ସ୍ଥିତି ବନ୍ଦ କରିବା

23. ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକ (ଯଥା ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଘଟଣାକୁ ସୁପାରିଶ କରିବା ଅଧିକାର) ପୂର୍ବଧାରଣା ନକରି, ଗ୍ରାହକ ବୁଝିଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମାର୍ଜିନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରାଶି, ବାକି ରଖି, ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଦାନ ନକରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କିଛି ଥାଏ, ଗ୍ରାହକ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ/ନୈତିକ ବିପକ୍ଷରେ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସମସ୍ତ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଗ୍ରାହକ ସ୍ଥିତି ସମାପନ/ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ଏହିଭଳି ସମାପନ/ବନ୍ଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ, ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏପରି ଲିକ୍ସୁଡେସନ୍ (ନଗଦ ରାଶିରେ ରୁପାନ୍ତରଣ)/ବନ୍ଦ କରିବା ବାବଦକୁ କୌଣସି ଏବଂ ସମସ୍ତ କ୍ଷତି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦେୟ ଚାର୍ଜ କରାଯିବ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହନ କରାଯିବ।

24. ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କିମ୍ବା ଦେବାଳିଆ ହେବା ଘଟଣାରେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର/ଏହାର ଅନ୍ୟଥା କାରବାର ପଶ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଯାହା କ୍ରୟ କିମ୍ବା ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକ ଅର୍ଡର ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କିମ୍ବା ପ୍ରଦାନ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସଦସ୍ୟ ହୁଏତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ କାରବାର ବନ୍ଦ ଏବଂ କ୍ଷତି ଦାବି କରିପାରନ୍ତି, ଯଦି କୌଣସି ଥାଏ, ଗ୍ରାହକ ଲକ୍ଷ୍ମେଟ ବିପକ୍ଷରେ। ଗ୍ରାହକ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ, ଦାୟାଦ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହଣୀତା ଅର୍ଥାତ୍ ଆସାଇନି ଯେକୌଣସି ବଳକା ପାଣି ପାଇବାକୁ ହକଦାର୍ ହେବେ, ଯାହା ହୁଏତ ସେଥିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ରାହକ ଧାନ ଦେବା ଉଚିତ ଯେ, ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ପାଣି/ ପଶ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଇନଗତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ/ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କ ବାବଦକୁ ବୈଧ ନିଷ୍ପାଦନ ହେବ।

ବିବାଦ ସମାଧାନ

25. ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଘଟିତ ସମସ୍ତ କାରବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଦସ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରତିକାର କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିବେ।

26. ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ସଦସ୍ୟ ଜମା, ମାର୍ଜିନ ଅର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯେକୌଣସି ଦାବି ଏବଂ/କିମ୍ବା ବିବାଦକୁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ଆଇନ, ଉପଆଇନ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ନିୟମାବଳି ଅଧୀନରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିବେ ଯେଉଁଠାରେ ଟ୍ରେଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାହା ଅଧୀନରେ ଜାରି ହେଉଥିବା ପ୍ରଚାର ପତ୍ର/ବିଜ୍ଞପ୍ତି ହୁଏତ ସମୟାନୁଯାୟୀ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ।

27. ଗ୍ରାହକ/ସଦସ୍ୟ ବୁଝିଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରାହକ/ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ବିବାଦ ରହିଥାଏ ତାହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳି ଗ୍ରାହକ/ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାହକ/ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିବାଦର ମୀମଂସା କରିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ ସେହି ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପ୍ରମାଣ ଥିବା ପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ।

28. ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଯାହାକି ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଭିଗମ୍ୟତା ହେବ

- a. ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଭରିତ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଏହାର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଆର୍ଥିକ ଉତ୍ପାଦ କିମ୍ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ସେବା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଓ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।
- b. ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଜଣେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବେ ଯେ, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସୂଚନା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ଏହା -
 - i. ଗ୍ରାହକଙ୍କର କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚାହୁଁବାର ଅଧିକାର;
 - ii. ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏହାର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କରିବା ପାଇଁ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ।

29. A. ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶର ଉପଯୁକ୍ତତା

ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଧିକାର ହେଉଛି ଏହିକିମ୍ପେ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିଚାର କରି ଯେପରିକି ଗ୍ରାହକଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଉପଯୁକ୍ତ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅଧିକାର। ଏହି ଦାୟିତ୍ଵ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏବଂ ନିୟାମକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷକୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଦେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ଏପରି ପରାମର୍ଶ ଆବଶ୍ୟକ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆର୍ଥିକ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସେବା ବର୍ଗରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗ ଚିହ୍ନିତ କରିପାରନ୍ତି।

- a. ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ -
 - i. ଗ୍ରାହକଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସଠିକ ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ ସୂଚନା ହାସଲ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା; ଏବଂ
 - ii. ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୃଶ୍ୟପତ ବିଷୟରେ ଯଥାର୍ଥ ବିଚାର କରିବା ପରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
- b. ଯଦି ଏହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ଯେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଥାର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେବେ ସଦସ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଭୁଲ୍ ସୂଚନା ଭିତ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଫଳାଫଳ ବିଷୟରେ ସତର୍କ କରିଦେଇପାରିବେ।
- c. ଯଦି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଆର୍ଥିକ ଉତ୍ପାଦ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ସେବା ଗ୍ରାହକ ଉପଲକ୍ଷ କରାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ସଦସ୍ୟ-
 - i. କ୍ଷତି ଭାବରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବରେ ପରାମର୍ଶ ଜଣାଇ, ଦେବ ଏବଂ ଏହା ଗ୍ରାହକ ବୁଝିପାରିବା ପରି ଢଙ୍ଗରେ କରିବେ; ଏବଂ
 - ii. କେବଳ ପଏଣ୍ଟ 29.A.a ସହିତ ସୁସଂଗତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କଠାରୁ ଲିଖିତ ସ୍ଵୀକୃତି ହାସଲ କରିବା ପରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିବା ଆର୍ଥିକ ଉତ୍ପାଦ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି।

30. ଦ୍ରବ୍ୟର ମୁକାବିଲା କରିବା

ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ସ୍ଵାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବିବାଦ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସ୍ଵାର୍ଥକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବ ଆବଶ୍ୟକ।

- a. ସଦସ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ -
 - i. ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଵାର୍ଥରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିଷୟରେ ଏବଂ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବିବାଦୀୟ ପାରିତୋଷି କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଆଶା କରୁଥିବା ରାଶି ବିଷୟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ; ଏବଂ
 - ii. ଯଦି ସଦସ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି କିମ୍ବା ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କୌଣସି ବିବାଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସ୍ଵାର୍ଥକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ

1. ଏହାଙ୍କର ନିଜର ସ୍ଵାର୍ଥ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ସ୍ଵାର୍ଥ; କିମ୍ବା
 2. ଜଡ଼ିତ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ସ୍ଵାର୍ଥ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ସ୍ଵାର୍ଥ, ଯେଉଁଠାରେ ସଦସ୍ୟ ଜଣେ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିନିଧି ହୋଇଥାନ୍ତି।
- b. 16a.i ପଦ୍ଧତି ଅଧୀନରେ ରହିଥିବା ସୂଚନା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ବୁଝିପାରିବା ଭଳି ଶୈଳୀରେ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରାପ୍ତିର ଏକ ଲିଖିତ ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ଵୀକାର ରହିବ ଗ୍ରାହକଙ୍କଠାରୁ ହାସଲ କରାଯିବା ଉଚିତ।
 - c. ଏହି ବିଭାଗରେ “ବିବାଦୀୟ ପାରିତୋଷିକ” ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ସୁବିଧା, ଆର୍ଥିକ କିମ୍ବା ଅଣଆର୍ଥିକ, ସଦସ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଆହରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ପରାମର୍ଶ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ହୋଇଥାଏ।

ସମ୍ପର୍କର ଅବସାନ

31. ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ବାତିଲ ହେବ ଯଦି ସଦସ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ହେବା ବିରତ ହୁଅନ୍ତି ଯଥା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଖୁଲାସା, ମୃତ୍ୟୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିମ୍ବା ବହିଷ୍କରଣ କିମ୍ବା ଯଦି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରମାଣପତ୍ରଟି ବାତିଲ ହେବା କାରଣରୁ ସଦସ୍ୟତା ରଦ୍ଦ ହୁଏ।
32. ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷକୁ କୌଣସି କାରଣ ନ ଦର୍ଶାଇ, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ଏକ ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ନୋଟିସ୍ ଦେଇ, ସଦସ୍ୟ, ଅଧିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ ହକଦାର ହେବେ। ଏହିଭଳି କୌଣସି ବାତିଲ ସତ୍ତ୍ଵେ, ଏହି ସମ୍ପର୍କର ଅବସାନ ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇଥିବା କାରବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା ସେଥିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନଥିବା ପକ୍ଷମାନଙ୍କର ଅଧିକାର, ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ଵ ଏବଂ ଦାୟ ବଳବତ୍ତର ରହିବ, ଘଟଣା ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପକ୍ଷ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର/ଏହାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ, କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହକାରୀ, ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ, ଆଇନଗତ ପ୍ରତିନିଧି କିମ୍ବା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ନ୍ୟସ୍ତ/ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ।
33. ଅଧିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ/ସେ ଦେବାଳିଆ ହେବା ଘଟଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା ବୋର୍ଡ ସହିତ ତାଙ୍କର/ତାହାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ବାତିଲ ହେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା/କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଦ୍ଵାରା ଉପବ୍ରୋକରର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା/କାରଣ ଯାହାହେଉ ଥାଉନା କାହିଁକି, ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଉପବ୍ରୋକରଙ୍କ ସହିତ ରୁଚ୍ଛି ରଦ୍ଦ ହେବା ଘଟଣାରେ, ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏପରି ରଦ୍ଦ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଯିବ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗ୍ରାହକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବାତିଲ କରିବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର/ତାହାର ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଏକ ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ନୋଟିସ୍ ଦେଇ ସେ ବିଷୟରେ ନଜଣାଇବା ସ୍ଥଳେ, ସଦସ୍ୟ, ଉପବ୍ରୋକର ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା "ଅଧିକାର ଏବଂ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ଵ" ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତ ଧାରା ପୂର୍ବ ପରି ଲାଗୁ ହେବା ଜାରି ରହିବ।

ଅତିରିକ୍ତ ଅଧିକାର ଏବଂ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ଵ

34. ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ SEBI ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଯେଉଁଠାରେ ଟ୍ରେଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ସମୟାନୁଯାୟୀ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଆଇନ, ବ୍ୟବସାୟ ନିୟମାବଳି, ଉପ ଆଇନ, ପ୍ରଚାର ପତ୍ର, ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳି ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ଏବଂ ମାମାସା କରିବେ।
35. ଏହିଭଳି ଫର୍ମାଟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ଟ୍ରେଡ୍ ପାଇଁ ସଦସ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ରୁଚ୍ଛି ନୋଟ୍ ଜାରି କରିବେ, ଯାହା ହୁଏତ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଦ୍ଵାରା ସମୟାନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ସମସ୍ତ କାରବାର ଯଥା ଅର୍ଥର ନମ୍ବର, ଟ୍ରେଡ୍ ନମ୍ବର, ଟ୍ରେଡ୍ ସମୟ, ଟ୍ରେଡ୍ ମୂଲ୍ୟ, ଟ୍ରେଡ୍ ପରିମାଣ, ଉତ୍ପନ୍ନ ରୁଚ୍ଛି, ଗ୍ରାହକ କୋଡ୍, ବ୍ରୋକରେଜ୍, ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଦେୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟର ରେକର୍ଡ ଧାରଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ପୂରଣ କରାଯିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ସୂଚନା ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଦ୍ଵାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଏହିଭଳି ଉପାୟରେ ଜାରି

ହୋଇଥାଏ। ସଦସ୍ୟ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶକାରୀଗଣଙ୍କୁ ଚୁକ୍ତି ନୋଟକୁ ହାତ କପି ଏବଂ/କିମ୍ବା ଡିଜିଟାଲ୍ ଦସ୍ତଖତ ବ୍ୟବହାର କରି ଲଲେକ୍ସୁନିକ୍ ଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଟ୍ରେଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପଠାଇବେ।

36. ଯଦି ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜେ ତେବେ ସଦସ୍ୟ ଯେଉଁଠାରେ ଟ୍ରେଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ ସେହି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜିଠାରୁ ଦେୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଆଇନ, ବ୍ୟବସାୟ ନିୟମାବଳି, ଉପ ଆଇନ, ପ୍ରଚାର ପତ୍ର ଅନୁସାରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପେଆଉର୍ ପାଣ୍ଟିର ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କିମ୍ବା ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ବିତରଣ କରିବେ, ଅନ୍ୟଥା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇନଥିବା ସ୍ଥଳେ ଏବଂ ସମୟାନୁଯାୟୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜି, ଯେଉଁଠାରେ ଟ୍ରେଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ଦ୍ଵାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଏହିଭଳି ଚୁକ୍ତି ଓ ସର୍ତ୍ତାବଳି ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇଥାଏ।

37. ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜି, ଯେଉଁଠାରେ ଟ୍ରେଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ଦ୍ଵାରା ସମୟାନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଏପରି ସମୟ ଅବଧି ଏବଂ ଫର୍ମାଟରେ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସଦସ୍ୟ ଉଭୟ ପାଣ୍ଟି ଏବଂ ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ “ଆକାଉଣ୍ଟରର ବିବରଣୀ” ପଠାଇବେ। ବିବରଣୀଟି ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବ ଯେ ଗ୍ରାହକ ବିବରଣୀରେ ତ୍ରୁଟି, ଯଦି କିଛି ଥାଏ, ଏହି କାରବାର ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିବା ଯଥାର୍ଥ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜି ଦ୍ଵାରା ସମୟ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ସଦସ୍ୟ (ଷ୍ଟକ ବ୍ରୋକର) ରସିଦ୍ ପାଇବା ସମୟଠାରୁ ଜଣାଇବେ।

38. ସଦସ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦୈନିକ ଭିତ୍ତିରେ ମାର୍ଜିନ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପଠାଇବେ। ଦୈନିକ ମାର୍ଜିନ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ ସହପାର୍ଶ୍ଵିକ ଜମା, ସହପାର୍ଶ୍ଵିକ ଉପଯୋଗ ଏବଂ ସହପାର୍ଶ୍ଵିକ ସ୍ଥିତି (ଉପଲବ୍ଧ ବଳକା ଅର୍ଥ/ଗ୍ରାହକଙ୍କଠାରୁ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ଦେୟ) ସହିତ ନଗଦ ଅର୍ଥ, ସ୍ଥାୟୀ ଜମା ରସିଦ୍ (FDRs), ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ଓୟାରହାଉସ୍ ରସିଦ୍, ସିକ୍ୟୁରିଟିର ଭାଗ ଭାଗ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରେକ୍ ଅପ୍ ସାମିଲ ରହିବା ଉଚିତ।

39. ଗ୍ରାହକ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଯେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ କ୍ଷମତା ରହିଛି, ଏହା କରିବା ପାଇଁ ସେ କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ଵ ଓ ନିମ୍ନରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗୀକାର ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତ କାରବାର ଅନୁପାଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଥିକୁ ଗ୍ରାହକ ହୁଏତ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି ସେହି କାରବାର ପ୍ରବେଶ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।

40. ଯଦି, ଯେଉଁଠାରେ ଗ୍ରାହକ ତାଙ୍କର ସଦସ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାପଣ କରନ୍ତି, ସଦସ୍ୟ ଦାବି, ଯଦି କିଛି ଥାଏ, ନିବେଶକଙ୍କଠାରୁ ଆହ୍ଵାନ କରି ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଯଦି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜିର ଟ୍ରେଡିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ଦାବି ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି କାରବାର ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ I, ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଗ୍ରାହକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ସହାୟକ ଦଲିଲ ସହିତ ତାଙ୍କର ଦାବି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜିରେ ସ୍ଥାପନ କରିବେ।

41. A. ଅସମୀଚିନ ଆଚରଣରୁ ସୁରକ୍ଷା ଯାହାକି ମିଥ୍ୟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ଆଚରଣ ଏବଂ ଅପମାନଜନକ ଆଚରଣକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ

- a. ଆର୍ଥିକ ଉପ୍ଵାଦ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ସେବା ସମ୍ପର୍କିତ ଅସମୀଚିନ ଆଚରଣ ନିଷେଧ।
- b. “ଅସମୀଚିନ ଆଚରଣ” ଅର୍ଥାତ୍ ସଦସ୍ୟ କିମ୍ବା ଏହାର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଅବହେଳା ଯାହାକି ଗ୍ରାହକଙ୍କର ସୁଚନା ସମ୍ବଳିତ କାରବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ସମାର୍ଥ୍ୟକୁ ବାଧୁତ କରିଥାଏ ବା ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାଧୁତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ -
 - i. ପଏଣ୍ଟ 41.B ଅଧିନରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଆଚରଣ
 - ii. ପଏଣ୍ଟ 41.C ଅଧିନରେ ଅପମାନଜନ ଆଚରଣ
 - iii. ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଚରଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିବା ଅନୁଯାୟୀ

41. B.

- a. ସଦସ୍ୟଙ୍କର କିମ୍ବା ଏହାର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିନିଧାନଙ୍କର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଆଚରଣ ଯାହାକି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କାରବାର ସମ୍ପର୍କିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଗ୍ରାହକ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଜାଣିଥାନ୍ତେ, ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ଧା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଏହି ଆଚରଣ ଜଡ଼ିତ କରେ -
 - i. ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଭୁଲ୍ କିମ୍ବା ସଦସ୍ୟ ବା ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିନିଧି ସତ୍ୟ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିବା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା; କିମ୍ବା
 - ii. ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଯାହାକି ଭୁଲ୍ ତଥ୍ୟ ଦେଖିବା ବା ଭ୍ରାନ୍ତିକର ହୋଇଥିବ ।
- b. ପଏଣ୍ଟ 41.B.a ଅଧିନରେ କୌଣସି ଆଚରଣ ଭ୍ରାନ୍ତିକର ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ “ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ବିଷୟ” ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯିବ ଆବଶ୍ୟକ-
 - i. ଅର୍ଥନୈତିକ ଉତ୍ପାଦ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ସେବାର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ଲାଭ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପଦର ଆଶଙ୍କା;
 - ii. ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆର୍ଥିକ ଉତ୍ପାଦ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ସେବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଚାହିଦା କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତତା;
 - iii. ଆର୍ଥିକ ଉତ୍ପାଦ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ସେବା କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଶୈଳୀରେ ହିସାବ କରାଯାଉଥାଏ ବା ପୈଠ ପାଇଁ ବିଚାର କରାଯାଉଥାଏ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍;
 - iv. ଆର୍ଥିକ ଉତ୍ପାଦ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ବୁକ୍ସରେ କୌଣସି ସର୍ତ୍ତାବଳିର ସ୍ଥିତି, ବହୁଭୁକ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରଭାବ, ଯାହାକି ସେହି ଆର୍ଥିକ ଉତ୍ପାଦ ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ତ୍ତାବଳି ହୋଇଥାଏ;
 - v. ସଦସ୍ୟଙ୍କର ପରିଚୟ, ନିୟାମକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଅନୁମୋଦନ ସହିତ ପ୍ରକୃତି, ଅବଦାନ ଏବଂ ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକ; ଏବଂ
 - vi. କୌଣସି ନିୟମ କିମ୍ବା ଆଇନ ଅଧିନରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକ ।

41. C.

- a. ଆର୍ଥିକ ଉତ୍ପାଦ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ସେବା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ବା ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଅପମାନଜନକ ହୋଇଥାଏ, ଯଦି ଏହା -
 - i. ଧମକ ଚମକ କିମ୍ବା ଅଯଥା ପ୍ରଭାବ ଜଡ଼ିତ କରେ; ଏବଂ
 - ii. ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏପରି କାରବାର ସମ୍ପର୍କିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼େ ବା ନେବାର କାରଣ ହୁଏ ଯାହାକି ଅନ୍ୟଥା ଗ୍ରାହକ ନେଇନଥାନ୍ତି ।
- b. ଏକ ଆଚରଣ ଧମକ ଚମକ କିମ୍ବା ଅଯଥା ପ୍ରଭାବ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଆଚରଣ କି ନା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାରେ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବିଚାର କରାଯିବ ଆବଶ୍ୟକ -
 - i. ସମୟ, ଅବସ୍ଥାନ, ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଆଚରଣର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ;
 - ii. ଅପମାନଜନକ ଭାଷା କିମ୍ବା ଆଚରଣ ଓ ଧମକ ଚମକର ବ୍ୟବହାର;
 - iii. ଗ୍ରାହକଙ୍କର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କିମ୍ବା ପରିସ୍ଥିତିର ଶୋଷଣ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ସଦସ୍ୟ ସଚେତନ ଥାଆନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ଉତ୍ପାଦ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ସେବା ସମ୍ପର୍କିତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାନ୍ତି;
 - iv. ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଅଣ-ରୁକ୍ଷିଭିତ୍ତିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଯାହାକି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାହକ ଏକ ଆର୍ଥିକ ବୁକ୍ସ ଅଧିନରେ ନିଜର ଅଧିକାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ଅବହେଳା କରି -
 - v. ଆର୍ଥିକ ବୁକ୍ସ ରଦ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର;
 - vi. ଅନ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଉତ୍ପାଦ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସୁଇଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ଏବଂ
 - vii. କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଧମକ, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ।

ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଚୁକ୍ତି ଚିପ୍ପଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନୋଟ୍ (ECN)

- 42. ଗ୍ରାହକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଚୁକ୍ତି ନୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଛିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆଇଡି (ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିବା) ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ (ଦୟାକରି ପରିଶିଷ୍ଟ A ର ପରିଶିଷ୍ଟ 3 ଦେଖନ୍ତୁ)। ସଦସ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଯେ ସମସ୍ତ ନିୟମାବଳି/ବ୍ୟବସାୟ ଆଇନ/ଅଧିନିୟମ/ସମୟ ସମୟରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସହିତ ଏହା ସୁସଂଗତ ଅଟେ, ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଇମେଲ୍ ଆଇଡିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରାହକ ନିଜେ ଏକ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ଯଦି ଗ୍ରାହକ ଜଣକ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ପାଇଁ ମନୋନୟନ କରନ୍ତି, ଇମେଲ୍ ଆଇଡିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁରୋଧ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୁକ୍ତର ଆଇଡି ଏବଂ ପାସପୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ଆକସେସ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇପାରେ।
- 43. ସଦସ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଯେ ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ECN ଡିଜିଟାଲ୍ ଭାବେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ, ଏନକ୍ରିପ୍ଟିଭ୍, ଅଣ-ହେରଫେର ଯୋଗ୍ୟ ହେବ ଏବଂ IT ଆଇନ, 2000ର ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଅନୁପାଳନ କରିବ। ECN ଏକ ସଂଲଗ୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଚାରମେଣ୍ଟ ଭାବେ ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରେରିତ ହେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇଥିବା ଫାଇଲ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ଦସ୍ତଖତ, ଏନକ୍ରିପ୍ଟିଭ୍ ଏବଂ ଅଣ-ହେରଫେର ଯୋଗ୍ୟ ସହିତ ସୁରକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ହେବ।
- 44. ଗ୍ରାହକ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଫେରିଥିବା ମେଲ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ନହେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଇମେଲ୍ ଆଇଡିରେ ଚୁକ୍ତି ନୋଟ୍ ବିତରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଡେଲିଭରି ଭାବରେ ବିଚାରଣୀୟ ହେବ।
- 45. ସଦସ୍ୟ ECN ଏବଂ ଇମେଲର ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱୀକାର ଏକ ସଫ୍ଟ୍ ଏବଂ ଅଣ-ହେରଫେର ଯୋଗ୍ୟ ରୂପରେ ରଖିବେ ଯାହା IT ଆଇନ, 2000ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଉପାୟରେ ଏବଂ ସମୟାନୁଯାୟୀ SEBI/ ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ପ୍ରଚଳିତ ଆଇନ/ ପ୍ରଚାର ପତ୍ର/ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳି ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ବିତରଣର ପ୍ରମାଣ ଯଥା ଚୁକ୍ତି ଚିପ୍ପଣୀ ପ୍ରେରଣ କରିବା ସମୟରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଗ୍ ରିପୋର୍ଟ SEBI/ ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ପ୍ରଚଳିତ ନିୟମାବଳି ଅଧୀନରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିବା ଆଇନ/ ପ୍ରଚାର ପତ୍ର/ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବଧି ପାଇଁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଇତି ରଖାଯିବ। ଲଗ୍ ରିପୋର୍ଟ ଚୁକ୍ତି ଚିପ୍ପଣୀର ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବ ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ/ନାକଚ କିମ୍ବା ପୁଣି ଫେରିଥିବା ଇମେଲକୁ ବିତରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଡେଲିଭରି ହୋଇନଥାଏ। ସଦସ୍ୟ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫେରିଥିବା ମେଲର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ, ତାହା ସେ SEBI/ ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ପ୍ରଚଳିତ ନିୟମାବଳି ଅଧୀନରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ କରିବେ, ଯାହା ଜାରି ହୋଇଥିବା ପ୍ରଚଳିତ ଆଇନ/ ପ୍ରଚାର ପତ୍ର/ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳି ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇଥାଏ।
- 46. ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଚୁକ୍ତି ଚିପ୍ପଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନୋଟକୁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଆକାରରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଦସ୍ୟ ସେହି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତିରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନୋଟ୍ (ଚୁକ୍ତି ଚିପ୍ପଣୀ) ପଠାଇବା ଜାରି ରଖିବେ। ECN ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନିକଟରେ ନ ପହଞ୍ଚିବା କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ହେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସଦସ୍ୟ SEBI/ ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ପ୍ରଚଳିତ ନିୟମାବଳି ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳି/ନିୟମ, ଜାରି ହୋଇଥିବା ଆଇନ, ବ୍ୟବସାୟ ନିୟମାବଳି, ପ୍ରଚାର ପତ୍ର ଅନୁସାରେ ଅଧୀନରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନୋଟ୍ ପଠାଇବେ ଏବଂ ଏହିଭଳି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଚୁକ୍ତି ଚିପ୍ପଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଫିଜିକାଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନୋଟ୍ ବିତରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଡେଲିଭରିର ପ୍ରମାଣ ସାଇତି ରଖିବେ।
- 47. ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ECNର ଇମେଲ୍ ଯୋଗାଯୋଗ ସହିତ, ସଦସ୍ୟ ଏକା ସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ନାମିତ ଷ୍ଟେସସାଇଟ ଯଦି ରହିଥାଏ ସେଥିରେ ECN ସୁରକ୍ଷିତ ଉପାୟରେ ପ୍ରକାଶନ କରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକସେସ୍ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ, ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୁକ୍ତର ନେମ୍ ଏବଂ ପାସପୋର୍ଟ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ କରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଗ୍ରାହକ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଭାବେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନୋଟ୍ ସେଭ୍ କରିବା ସହିତ ତା'ର ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କରିବା ବିକଳ୍ପ ରହିବ।

48. ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନୋର୍ (ECN) ଘୋଷଣାମାମା ଫର୍ମ ଗ୍ରାହକଙ୍କଠାରୁ ହାସଲ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଫର୍ମରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନୋର୍ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି ଏହି ଘୋଷଣାମା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଖଣ୍ଡନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ ରହିବ।

ଆଇନ ଏବଂ ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା

49. ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ଛିରୀକୃତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଧିକାର ବ୍ୟତୀତ, ସଦସ୍ୟ, ଅଧିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ଅନ୍ୟ ଯେ କୌଣସି ଅଧିକାର, ଯାହା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ଆଇନ, ଉପଆଇନ ଏବଂ ନିୟମାବଳି ଯେଉଁଠିରେ ଗ୍ରାହକ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚୟନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଅଧୀନରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ପ୍ରଚାର ପତ୍ର/ବିଜ୍ଞପ୍ତି କିମ୍ବା SEBIର ଆଇନ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ନିୟମାବଳି ଅଧୀନରେ ସଦସ୍ୟ କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଅଧିକାର ରହିଥାଇପାରେ, ତାହା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ହକ୍ଦାର ହେବେ।

50. ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି, SEBI ଦ୍ଵାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ଯେକୌଣସି ଆଇନ, ନିୟମାବଳି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳି ଏବଂ ପ୍ରଚାର ପତ୍ର/ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଶ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ପଶ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଯେଉଁଠିରେ ଟ୍ରେଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ ତାହାର ପ୍ରଚାର ପତ୍ର, ଆଇନ୍, ବ୍ୟବସାୟ ନିୟମାବଳି ଏବଂ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଆଇନ, ଯାହା ହୁଏତ ସମୟାନୁଯାୟୀ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ, ତାହା ଅନୁଯାୟୀ ହେବ।

51. ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟସ୍ଥିକ ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ ଏବଂ ଆପୋଷସମାଧାନ ଆଇନ, 1996 ଅଧୀନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଯେ କୌଣସି ରାୟକୁ ମାନିବେ। ଆବଶ୍ୟକ ଯଦି ଉଭୟ ପକ୍ଷ ରାୟ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥାନ୍ତି, ଆବେଦନ କରିବାର ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।

52. ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଏବଂ ବକ୍ତବ୍ୟ ଯାହା ଏଠାରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇନାହିଁ, ଅନ୍ୟଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆବଶ୍ୟକ କରୁନଥିବା ସ୍ଥଳେ, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ/ SEBI ଅଧୀନରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଆଇନ, ଜାରି ହୋଇଥିବା ଆଇନ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳି/ବ୍ୟବସାୟ ନିୟମାବଳି ଓ ପ୍ରଚାର ପତ୍ର/ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ସମାନ ଅର୍ଥ ରହିଥାଏ।

53. ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯୋଡ଼ା ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ଵେଚ୍ଛାକୃତ/ଅଣ-ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଧାରାଗୁଡ଼ିକ/ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ/ SEBIର ଆଇନ/ବ୍ୟବସାୟ ନିୟମାବଳି/ବିଜ୍ଞପ୍ତି/ପ୍ରଚାର ପତ୍ରର ଉଲ୍ଲେଖ କରେ ନାହିଁ। ଏହି ସ୍ଵେଚ୍ଛାକୃତ ଧାରାଗୁଡ଼ିକ/ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ (ଗୁଡ଼ିକ)ରେ ଯେକୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ 15 ଦିନର ଅଗ୍ରୀମ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇ କରାଯାଇଥାଏ। ଅଧିକାର ଏବଂ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ଵ ଯାହାକି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ/ SEBI ଦ୍ଵାରା ଉଲ୍ଲିଖିତ ହୋଇଛି ସେଥିରେ ଯେକୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରାଯିବ।

54. ଯଦି ପକ୍ଷଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକାର ଓ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ଵ SEBIର ଆଇନ କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଶ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ପଶ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଯେଉଁଠିରେ ଟ୍ରେଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ ତାହାର ଉପଆଇନ, ଆଇନ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ନିୟମାବଳିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା କାରଣରୁ ବଦଳିଥାଏ, ଏହିଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଥିବା ପକ୍ଷଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକାର ଓ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ଵରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ଵରୂପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ।

55. ସଦସ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ବିବରଣୀ ପ୍ରତି ମାସରେ ବାସ୍ତବ ରୂପରେ ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପଠାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ।

**ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏବଂ ଓୟାରଲେସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଧାରିତ ଟ୍ରେଡିଂ ସୁବିଧା
(ଅଧିକାର ଏବଂ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ତତ୍ତ୍ୱମେଣ୍ଡ(ଗୁଡ଼ିକ)ରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ସମସ୍ତ ଧାରାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ। ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ, ଏଠାରେ
ଉଲ୍ଲିଖିତ ଧାରାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହେବ।)**

1. ଓୟାରଲେସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆଧାରିତ ଟ୍ରେଡିଂ (IBT) ଏବଂ ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଟ୍ରେଡିଂ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସଦସ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ତାହା ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକ ଯେପରିକି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍, ଡାଟା କାର୍ଡ ସହିତ ଲାପଟପ୍, ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ (IP) ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ ତାହାର ବ୍ୟବହାର ଅନୁମତି କରାଯାଇଛି। ସଦସ୍ୟ ଓୟାରଲେସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆଧାରିତ ଟ୍ରେଡିଂ ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଟ୍ରେଡିଂ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରିବେ ଯାହା ହୁଏତ SEBI ଏବଂ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଦ୍ୱାରା ସମୟାନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇପାରେ।
2. ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ/ଟ୍ରେଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ, ଗ୍ରାହକ ହୁଏତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆଧାରିତ ଟ୍ରେଡିଂ ସୁବିଧା କିମ୍ବା ଓୟାରଲେସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର ମାଧ୍ୟମରେ ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଟ୍ରେଡିଂ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି। ସଦସ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ IBT ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ IBT ସେବାର ସୁବିଧା ହାସଲ କରିବେ, ତାହା SEBI/ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ପ୍ରଦତ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ IBT ସେବାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରୁଲ୍ସ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳି ଆଧାରରେ ଏବଂ ଅନୁସାରେ ହୋଇଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ/ SEBI ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସର୍ତ୍ତାବଳି ଆଧାରରେ ହୋଇଥାଏ।
3. ସଦସ୍ୟ ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଟ୍ରେଡିଂ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ବିପଦ ଆଶଙ୍କା, ଦାୟିତ୍ୱବୋଧତା, ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଓୟାରଲେସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି/ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରିବେ।
4. ସଦସ୍ୟଙ୍କ IBT ସିଷ୍ଟମ ମନକୁ ମନ ପ୍ରାଥମିକ ପାସପୋର୍ଟ ପଲିସି ଯାହା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ/ SEBI ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସର୍ତ୍ତାବଳି ଆଧାରରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଦସ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବେ।
5. ୟୁଜରନେମ୍ ଓ ପାସପୋର୍ଟକୁ ଗୋପନୀୟ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକ ଦାୟୀ ରହିବେ ଏବଂ ସେ ଏଣ୍ଟର ହୋଇଥିବା ବା ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅର୍ଡର ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ୟୁଜରନେମ୍ ଏବଂ/କିମ୍ବା ପାସପୋର୍ଟ ବ୍ୟବହାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ IBT ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା କାରବାର ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ଦାୟୀ ରହିବେ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତାହା କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ଅବା ନହୋଇଥାନ୍ତୁ ତାହା ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଡର ରାଉଟେଡ୍ ସିଷ୍ଟମ ଦ୍ୱାରା ଓୟାରଲେସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଟ୍ରେଡିଂ/ ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଟ୍ରେଡିଂ ପାଇଁ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ କଡ଼ା ନିରାପତ୍ତା ଉପାୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ତାଙ୍କର ପାସପୋର୍ଟ ଏବଂ/କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରାଧିକୃତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଯଥା ସଦସ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଡିଲରଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ ନକରିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଅଙ୍ଗୀକାର କରିଛନ୍ତି।
6. ଗ୍ରାହକ ଯଦି ତାଙ୍କର ପାସପୋର୍ଟ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସଦସ୍ୟଙ୍କ IBT ସିଷ୍ଟମରେ ନିରାପତ୍ତା ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ୟୁଜରନେମ୍/ପାସପୋର୍ଟ/ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ/ଅନଧିକୃତ ଆକସେସ୍ ଆବିଷ୍କାର/ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି ତେବେ ଗ୍ରାହକ ଏହିଭଳି ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବ୍ୟବହାରର ସବିଶେଷ ସୂଚନା, ତାରିଖ, ଉପାୟ ଏବଂ ଏପରି ଅନଧିକୃତ ବ୍ୟବହାର ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା କାରବାରଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରିବେ।
7. ଓୟାରଲେସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍/ ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟରେ ରୁଟି ଅର୍ଡର ପାଇଁ ଏକ ସେବା ହାସଲ କରିବା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବିପଦଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିପଦଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ହେଉନା କାହିଁକି

ଗ୍ରାହକ ଯୁକ୍ତରନେମ୍/ପାସପ୍ଲାଟ୍ରେ କରାଯାଇଥିବା ଯେକୌଣସି ଏବଂ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଏବଂ ଦାୟୀ ରହିବେ ।

8. ସଦସ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଡର/ଗ୍ରେଡ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତତା ସୂଚନା ପ୍ରେରଣ କରିବେ । ଗ୍ରାହକ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଡର/ଗ୍ରେଡ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତତା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ । ଗ୍ରାହକ ଓୟାରଲେସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରି ଗ୍ରେଡ୍ କରୁଥିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସଦସ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଡିଭାଇସରେ ଅର୍ଡର/ଗ୍ରେଡ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତତା ସୂଚନା ପ୍ରେରଣା କରିବେ ।
9. ଗ୍ରାହକ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରେଡିଂ ଅନେକ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ଜଡ଼ିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଜଟିଳ ହାର୍ଡଓୟାର, ସଫ୍ଟଓୟାର, ସିଷ୍ଟମ, ଯୋଗାଯୋଗ ଲାଇନ, ପେରିଫେରାଲ, ଇତ୍ୟାଦି ବାଧା ଉପୁଜିବା ଏବଂ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଟେ । ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କୌଣସି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିନଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇନଥାନ୍ତି ଯେ ବିନା ବାଧାରେ ସବୁ ସମୟରେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ IBT ସେବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
10. ସଦସ୍ୟଙ୍କ IBT ସିଷ୍ଟମ କିମ୍ବା ସେବା କିମ୍ବା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ସେବା କିମ୍ବା ସିଷ୍ଟମର ଯେକୌଣସି ରଦ୍ଦ, ଅନ୍ତରାୟ, ଅଣ-ଉପଲବ୍ଧତା କିମ୍ବା ଖରାପ ହେବା ଘଟଣାରେ କିମ୍ବା ସଦସ୍ୟ/ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକ/ସଦସ୍ୟ/ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେକୌଣସି ଲିଙ୍କ୍/ସିଷ୍ଟମ ସଫଳତା ପାଇଁ ଅଣ-କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ନିମନ୍ତେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କିମ୍ବା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କର କୌଣସି ଦାବି ରହିବ ନାହିଁ ।

ପରିଶିଷ୍ଟ - 2

ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶିତ ଦସ୍ତାବିଜ୍ (ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍)

ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ମୌଖିକ ଭାବରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କିମ୍ବା ଏହି ପ୍ରକାଶିତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତତା କିମ୍ବା ସଠିକତା ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିନଥାଏ କିମ୍ବା ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ (Commodity Derivatives) ବଜାର/ଗ୍ରେଡିଂ ବା କାରବାର ବର୍ଗରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥନ କିମ୍ବା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇନଥାଏ। ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ଗ୍ରେଡିଂ ବା କାରବାରର ସମସ୍ତ ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିନଥାଏ। ଏଣୁ ଆପଣ ଏଥିରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଡେରିଭେଟିଭ୍ ଗ୍ରେଡିଂ ବା କାରବାର ବିଷୟରେ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଉଚିତ୍।

ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, କେବଳ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିବା ବୁଦ୍ଧିଭିତ୍ତିକ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ୟୋଗର ପରିସର ବୁଝିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କେବଳ କାରବାର ଅଙ୍ଗୀକାର କରିବା ଉଚିତ୍।

ଆପଣ ଜାଣିବା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିବା ଉଚିତ୍ ଯେ (Commodities)ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ(Commodity Exchanges) ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକରେ ଗ୍ରେଡ୍ କରାଯାଉଥିବା ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବୁଦ୍ଧି/ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ବୁଦ୍ଧି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଧନଗୁଡ଼ିକରେ ଗ୍ରେଡିଂ ବା କାରବାର, ଯାହାର କି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ଅବସ୍ଥା ରହିଛି, ସୀମିତ ସମ୍ବଳ/ସୀମିତ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଏବଂ/କିମ୍ବା ଗ୍ରେଡିଂ ବା କାରବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ନିମ୍ନ ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ସହନଶୀଳତା ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହିଭଳି ଗ୍ରେଡିଂ ବା କାରବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କି ନୁହେଁ ତାହା ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ୍। ଯଦି ଆପଣ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ଗ୍ରେଡ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି କିମ୍ବା କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ହିଁ କେବଳ ଦାୟୀ ରହିବେ ଏବଂ ଦ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଦାୟୀ ରହିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଯାହା ହେଉଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଏଥିପାଇଁ ଉପରୋକ୍ତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଦାୟୀ ରହିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାହା ଆପଣ କୌଣସି ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହିବ ନାହିଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିପଦ ଆଶଙ୍କାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିପ୍ରକାଶ କରିନଥାଏ କିମ୍ବା ସମ୍ପୃକ୍ତ (Members / Stock Brokers) ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବେ ନାହିଁ। (client / investor) ଗ୍ରାହକ ଜଣକ ପରିଣତି ପାଇଁ ଏକାକୀ ଦାୟୀ ରହିବେ ଏବଂ ସେହି ଏକାକୀରେ କୌଣସି ବୁଦ୍ଧି ନାକତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।

ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ୍ ଯେ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ କିମ୍ବା କ୍ରୟ ପାଇଁ ଏବଂ/କିମ୍ବା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ଗ୍ରେଡ୍ ହେଉଥିବା ଏକ ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଅର୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସମୟରେ ଘଟୁଥିବା କ୍ଷତିର ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପଛା ନାହିଁ।

ଆପଣ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଉଚିତ୍ ଯେ ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ଆପଣଙ୍କର କାରବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଔପଚାରିକତା ପୂରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେବ, ଯାହା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିଏଣ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଫର୍ମ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ, ଏହାର କ୍ଲିଏଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ଆଇନ, ଉପଆଇନ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ନିୟମାବଳି, SEBI ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଏବଂ ସମୟାନୁଯାୟୀ ଲାଗୁ ହେଉଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳି ଏବଂ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହେଉଥିବା ଏବଂ ସମୟାନୁଯାୟୀ ଲାଗୁ ହେଉଥିବା ପ୍ରଚାର ପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇଥାଏ।

ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କୌଣସି ପରାମର୍ଶ ଦେଇନଥାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ କରିନଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍‌ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା କୌଣସି ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର କେହିଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ/କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ସହ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ। ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍‌ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା କୌଣସି ସୂଚନା ବ୍ୟବସାୟିକ ପରାମର୍ଶ/ବିନିଯୋଗ ପରାମର୍ଶଭାବେ ଅର୍ଥ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ଗ୍ରେଡିଂ ବା କାରବାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବିପଦ ଆଶଙ୍କାଗୁଡ଼ିକ ତତ୍ତତ୍ତ କରି ନବୁଝି ଏବଂ ସମୀକ୍ଷା ନକରି ଗ୍ରେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଚାର କରାଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଅନିଶ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି, ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଷୟରେ ଆପଣ ପେସାଦାର ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ୍।

ଆପଣ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବାକୁ ବିଚାର କରିବା ବେଳେ, ଆପଣ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅବଗତ କିମ୍ବା ପରିଚିତ ହେବା ଉଚିତ:-

1. ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟ ରାଜିନାମା ଏବଂ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଉପକାତ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟରେ କାରବାର କରିବା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ମୌଳିକ ବିପଦର ଆଶଙ୍କାଗୁଡ଼ିକ।

i. ଉଚ୍ଚତର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳତା ଅର୍ଥାତ୍ ଭୋଲାଟିଲିଟି ବିପଦ

ଭୋଲାଟିଲିଟି ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ଟ୍ରେଡିଂ ବା କାରବାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଏକ ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟୁପୁଲ୍ ରୁଲ୍ଡି ଅର୍ଥାତ୍ ଡେରିଭେଟିଭ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମୂଲ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ, ଏକ ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟୁପୁଲ୍ ରୁଲ୍ଡିର ଭୋଲାଟିଲିଟି ଯେତେ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ, ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ସେତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବଦଳିଥାଏ। ସକ୍ରିୟ ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟୁପୁଲ୍ ରୁଲ୍ଡି ଅପେକ୍ଷା ସ୍ୱଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଟ୍ରେଡ୍ ହେଉଥିବା ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟୁପୁଲ୍ ରୁଲ୍ଡିରେ ଭୋଲାଟିଲିଟି ସାଧାରଣତଃ ଅଧିକ ରହିପାରେ। ଭୋଲାଟିଲିଟିର ଫଳାଫଳ ସ୍ୱରୂପ, ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଡର ହୁଏତ କେବଳ ଆଂଶିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, କଦାପି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ ତାହା ପ୍ରାୟତଃ ଶେଷ ଥର ଟ୍ରେଡ୍ ହୋଇଥିବା ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ସେହି ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଅବାସ୍ତବ କିମ୍ବା ବାସ୍ତବ କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇଥାଏ।

ii. ନିମ୍ନତର ଲିକ୍ସୁଡିଟି ବିପଦ

- a. ଲିକ୍ସୁଡିଟି ଏକ ପ୍ରତିସ୍ପନ୍ଦିତାମୂଳକ ମୂଲ୍ୟରେ ଏବଂ ନ୍ୟୁନତମ ମୂଲ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟତାରେ ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟୁପୁଲ୍ ରୁଲ୍ଡି ଭିତ୍ତିତ ଭାବେ କିଣିବା ଏବଂ/କିମ୍ବା ବିକିବା ପାଇଁ ବଜାରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ, ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ବଜାରରେ ଯେତେ ଅଧିକ ଅର୍ଡର ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ, ଲିକ୍ସୁଡିଟି ସେତେ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଲିକ୍ସୁଡିଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ କାରଣ ଅଧିକ ଲିକ୍ସୁଡିଟି ସହିତ, ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ନ୍ୟୁନତମ ମୂଲ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟତାରେ ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟୁପୁଲ୍ ରୁଲ୍ଡି କିଣିବା ଏବଂ/କିମ୍ବା ବିକିବା ଅଧିକ ସହଜ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଏହାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶକାରୀମାନେ କ୍ରୟ କିମ୍ବା ବିକ୍ରୟ ହେଉଥିବା ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟୁପୁଲ୍ ରୁଲ୍ଡି ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କିମ୍ବା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସକ୍ରିୟ ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟୁପୁଲ୍ ରୁଲ୍ଡି ଅପେକ୍ଷା କିଛି ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟୁପୁଲ୍ ରୁଲ୍ଡି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିମ୍ନତର ଲିକ୍ସୁଡିଟି ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ରହିପାରେ। ଫଳାଫଳ ସ୍ୱରୂପ, ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଡର ହୁଏତ କେବଳ ଆଂଶିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପେକ୍ଷିକ ଭାବରେ ବହୁତ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆଦୌ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ।
- b. ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଦେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ କିଣିବା/ବିକିବା ଏବଂ/କିମ୍ବା ପହଞ୍ଚାଇବା, ହୁଏତ କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଏହିଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ମୂଲ୍ୟ ତୁଳନାରେ, ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟୁପୁଲ୍ ରୁଲ୍ଡି ହୁଏତ ସ୍ୱଳ୍ପ/ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟରେ ଦୁଇଗୁଣିତ କରାଯାଇପାରେ, ଫଳରେ ସେପରି ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ବିତରଣ କିମ୍ବା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିନଥାଏ।

iii. ସୁଦୂରପ୍ରସାରୀ ବିପଦ

- a. ବିସ୍ତାର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱେଡ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ। ଏହା ଏକ ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟୁପୁଲ୍ ରୁଲ୍ଡି କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହା ବିକ୍ରୟ କରିବା କିମ୍ବା ବିପରୀତ କ୍ରମରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ। ବହୁତ କମ୍ ଲିକ୍ସୁଡିଟି ଏବଂ ବହୁତ ଅଧିକ ଭୋଲାଟିଲିଟି ହୁଏତ କମ୍

ଲିକ୍ୱିଡ୍ କିମ୍ବା ଲିକ୍ୱିଡ୍ ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ/ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ରୁଚ୍ଛି ନିମନ୍ତେ ସାଧାରଣତଃ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ ବିସ୍ତାରର ଫଳାଫଳ ହୋଇପାରେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଏହା ଉତ୍ତମ ମୂଲ୍ୟ ଗଠନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧା ଉପୁଜାଇବ।

iv. ବିପଦ-ହ୍ରାସକାରୀ ଅର୍ଡର

- a. ଅଧିକାଂଶ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ନିବେଶକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ "ସୀମିତ ଅର୍ଡର", "କ୍ଷତି ବନ୍ଦ କର ଅର୍ଡର" ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏପରି ଅର୍ଡର ସ୍ଥାପନ କରିବା (ଯେପରିକି "କ୍ଷତି ବନ୍ଦ କର" ଅର୍ଡର କିମ୍ବା ସୀମିତ" କ୍ଷତିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ ତାହା ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଫଳପ୍ରସ୍ତ ହୋଇନପାରେ କାରଣ ବଜାର ସ୍ଥିତିରେ ଦ୍ରୁତ ଚଳନ ଏହିଭଳି ଅର୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଅସମ୍ଭବ କରିପାରେ।
- b. ଏକ "ବଜାର" ଅର୍ଡର ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ, ଏହା ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅର୍ଡରର ଉପଲକ୍ଷତା ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇଥାଏ, ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାହକ ଜଣକ ହୁଏତ ଏକ "ବଜାର" ଅର୍ଡରର ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ହୁଏତ ଅତି ଉଚ୍ଚ ଅର୍ଡରର ଉପଲକ୍ଷ ମୂଲ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ, ଯାହାକି ସମୟ ମୂଲ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅର୍ଡର ପରିମାଣକୁ ପୂରଣ କରିଥାଏ। ଏହା ବୁଝାଯାଇପାରେ କି ଏହି ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷେତ୍ର ଥର ଚେତ୍ ହୋଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ କିମ୍ବା ସେହି ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ରୁଚ୍ଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପୃଥକ ହୋଇପାରେ।
- c. ଅର୍ଡର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିବା "ସୀମିତ" ମୂଲ୍ୟରେ କିମ୍ବା ଏକ ଉତ୍ତମ ମୂଲ୍ୟରେ କେବଳ ଏକ "ସୀମିତ" ଅର୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଯଦିଓ, ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାହକ ମୂଲ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଡରଟି ହୁଏତ ଆଦୌ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନପାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
- d. ଏକ କ୍ଷତି ବନ୍ଦ ହେବା ଅର୍ଡର ସାଧାରଣତଃ ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ରୁଚ୍ଛିଠାରୁ ଦୂରରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଥାଏ, ଏବଂ ଯଦିଓ ଯେତେବେଳେ ରୁଚ୍ଛି ବନ୍ଦ ହେବା ମୂଲ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ କିମ୍ବା ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଚେତ୍ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହିଭଳି ଅର୍ଡର ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ବିକ୍ରୟ ବନ୍ଦ ଅର୍ଡର ସାଧାରଣ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ତଳେ ଏଣ୍ଟର କରାଯାଏ ଏବଂ କ୍ରୟ ବନ୍ଦ ଅର୍ଡର ସାଧାରଣତଃ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ମୂଲ୍ୟର ଉପରେ ଏଣ୍ଟର କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ରୁଚ୍ଛି ପୂର୍ବ-ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି ହୋଇଯାଏ ଏହିଭଳି ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଚେତ୍ ହୋଇଥାଏ, କ୍ଷତି ବନ୍ଦ ହେବ ଅର୍ଡର ଏକ ବଜାର/ସୀମିତ ଅର୍ଡରକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସୀମିତ କିମ୍ବା ଉତ୍ତମ ସ୍ଥିତିରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ସୀମିତ ଅର୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀଯୋଗ୍ୟ ହେବା ଉପରେ କୌଣସି ସୁନିଶ୍ଚିତତା ନଥାଏ ଯେହେତୁ ଏକ ରୁଚ୍ଛି ହୁଏତ ପୂର୍ବ-ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନିୟମିତ ସୀମିତ ଅର୍ଡର ପରି, ଏହିଭଳି ଅର୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନହେବା ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଥାଏ।

v. ଖବର ଘୋଷଣା ହେବା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିପଦ

- a. ବ୍ୟବସାୟୀ/ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଏପରି ଖବର ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଏହି ଘୋଷଣା ଯାହା ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଓ/ଅଥବା ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ରୁଚ୍ଛି ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଏହି ଘୋଷଣା ଚେତ୍ ବା କାରବାର ସମୟରେ ଘଟିପାରେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନିମ୍ନତର ଲିକ୍ୱିଡିଟି ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର ଭୋଲାଟିଲିଟି ଏକା ସଙ୍ଗରେ ରହିଥାଏ, ତାହା ହୁଏତ ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ/ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ରୁଚ୍ଛି ମୂଲ୍ୟରେ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସକରାତ୍ମକ କିମ୍ବା ନକରାତ୍ମକ ଗତିଶୀଳତା ଘଟାଇପାରେ।

vi. ଗୁଜବ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିପଦ

- a. ସମୟ ସମୟରେ ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୁଜବ ବଜାରରେ କୁହାଯାଏ, ସମ୍ଭାବ ପତ୍ର, ଖେବସାଇର୍ କିମ୍ବା ସମ୍ଭାବ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଏକେସ୍ଟି, ଇତ୍ୟାଦି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥାଏ, ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକାରୀମାନେ ସାବଧାନ ରହିବା ସହିତ ଗୁଜବ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାଠାରୁ ବିରତ ରହିବା ଉଚିତ।

vii. ସିଷ୍ଟମ ସମ୍ପର୍କିତ ବିପଦ

- a. ବଜାର ଖୋଲିବା ସମୟରେ ଏବଂ ବଜାର ବନ୍ଦ ହେବା ପୂର୍ବ ସମୟରେ ଉଚ୍ଚ ମାତ୍ରାରେ ଟ୍ରେଡିଂ ବା କାରବାର ବାରମ୍ବାର ହେବ। ଏହିଭଳି ଉଚ୍ଚ ମାତ୍ରାଗୁଡ଼ିକ ହୁଏତ ଦିନର ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଘଟିପାରେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହୁଏତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କିମ୍ବା ସୁନିଶ୍ଚିତତା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ଘଟାଇପାରେ।
- b. ଭୋଲାଟିଲିଟି ଅବଧୂରେ, ବଜାର ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନେ କ୍ରମାଗତଭାବେ ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଡର ପରିମାଣ କିମ୍ବା ମୂଲ୍ୟ କିମ୍ବା ନୂତନ ଅର୍ଡର ସ୍ଥାନିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଏବଂ ଏହାର ସୁନିଶ୍ଚିତତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଳମ୍ବ ଘଟିପାରେ।
- c. ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବଜାର ସ୍ଥିତିରେ, ଏକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ କିମ୍ବା କଦାପି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟରେ ବଜାରରେ ଏକ ସ୍ଥିତି ଲିକ୍ସୁଡେଟ୍ କରିବା କଷ୍ଟକର କିମ୍ବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ, ଯେତେବେଳେ ହୁଏତ କ୍ରୟ ପକ୍ଷ କିମ୍ବା ବିକ୍ରୟ ପକ୍ଷରେ କୌଣସି ଅତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅର୍ଡର ନଥାଏ, କିମ୍ବା ଅସାଧାରଣ ଟ୍ରେଡିଂ ବା କାରବାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କିମ୍ବା ପଶ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ସର୍କିଟ୍ ଫିଲଟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଗୁ ଏକ ମୂଲ୍ୟ ଯଦି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ।

viii. ସିଷ୍ଟମ/ନେଟୱାର୍କ ଅବରୋଧ

- a. ଅର୍ଡର ସ୍ଥାନିତ ଓ ପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ଟ୍ରେଡିଂ ବା କାରବାର, ସାଟେଲାଇଟ୍/ଲିଜ୍ ଲାଇନ୍ ଆଧାରିତ ଯୋଗାଯୋଗ, ଟେଲିକୋମ୍ ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମର ସମ୍ବନ୍ଧନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ। ତେଣୁ, ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା କିମ୍ବା ସିଷ୍ଟମରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବା କିମ୍ବା ସିଷ୍ଟମରୁ ବିଳମ୍ବରେ ଜବାବ ମିଳିବା କିମ୍ବା ଟ୍ରେଡିଂ ବା କାରବାର ଅଟକିବା, କିମ୍ବା ଏହିଭଳି ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା/ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟ୍ରେଡିଂ ବା କାରବାର ସିଷ୍ଟମ/ନେଟୱାର୍କକୁ ଆକସେସ୍ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇନଥାଏ, ଯାହା ହୁଏତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆଂଶିକ ଭାବରେ କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅର୍ଡର କ୍ରୟ କିମ୍ବା ବିକ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ କିମ୍ବା ପ୍ରୋସେସିଂ ନକରିବାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଏଥି ପାଇଁ ଧାନ ଦେବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଯଦିଓ ଏହି ସମସ୍ୟା ପ୍ରକୃତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅସମ୍ଭାବ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସ୍ଥିତି କିମ୍ବା ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଅର୍ଡର ରହିଥାଏ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା କାରବାରଗୁଡ଼ିକ ମୀମାଂସା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ କାରଣରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ।

2. ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥାତ୍ ଭବିଷ୍ୟତର ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଡେରିଭେଟିଭ୍ ବର୍ଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ପରିଚିତ କରାନ୍ତୁ:-

“ଲିଭରେଜ୍” କିମ୍ବା “ଗିଅରି”ର ଫଳାଫଳ:

- a. ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ରୁଚ୍ଛିର ମୂଲ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ମାର୍ଜିନର ପରିମାଣ କମ୍ ରହିଥାଏ ଫଳରେ କାରବାରଗୁଡ଼ିକ ଲେଭେରେଜ୍ କିମ୍ବା ଗିଅରି ହୋଇଥାଏ। କମୋଡିଟି ଡେରିଭେଟିଭ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ବା କାରବାର ଯାହାକି ଏକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭାବେ କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିମାଣର ମାର୍ଜିନରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ, ମୁଖ୍ୟ ନିବେଶ ପରିମାଣ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଲାଭ କିମ୍ବା କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କମୋଡିଟି ଡେରିଭେଟିଭ୍ରେ କାରବାର ଉଚ୍ଚ ମାତ୍ରାରେ ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ବହନ କରିଥାଏ। ଆପଣ ବାସ୍ତବରେ କମୋଡିଟି ଡେରିଭେଟିଭ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ଟ୍ରେଡିଂ ବା କାରବାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବିବରଣୀଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜଣାକାର ପରିସ୍ଥିତି, ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ, ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ସାବଧାନତାର ସହ ଟ୍ରେଡ୍ କରନ୍ତୁ।
- b. ଭବିଷ୍ୟତ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ୟୁଚର୍ କମୋଡିଟି ଡେରିଭେଟିଭ୍ ସମସ୍ତ ସ୍ଥିତିର ଦୈନିକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଜଡ଼ିତ କରିଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ଉନ୍ନତ ମୂଲ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବା ସ୍ତର ଉପରେ ଆଧାରିତ ବଜାର ଅନୁଯାୟୀ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କ୍ଲୋଜିଂ ପ୍ରାଇଭ୍ ବା ଶେଷ ସମୟରେ ମୂଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଯାଏ, ଆପଣ ଏହି ଗତିଶୀଳତାରୁ ଉପୁଜିଥିବା (ଅବାସ୍ତବ) କ୍ଷତିର ପରିମାଣ ଜମା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ମାର୍ଜିନ୍ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ, ସାଧାରଣତଃ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନର ଟ୍ରେଡିଂ ବା କାରବାର ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
- c. ଯଦି ଆପଣ ଚୁଡ଼ାନ୍ତ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ମାର୍ଜିନ୍ ଜମା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ସଦସ୍ୟ ହୁଏତ ସ୍ଥିତିର ଏକ ଅଂଶ କିମ୍ବା ସମୁଦାୟ ସ୍ଥିତି ଲିକ୍ଫ୍ଲୁଏଡେର୍/ଦୁଇ ଗୁଣିତ କରିପାରନ୍ତି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏହିଭଳି ଦୁଇଗୁଣିତ/ଟ୍ରେଡିଂ ବା କାରବାର ବନ୍ଦ ହେବା ଘଟଣା ଯୋଗୁ ଉପୁଜୁଥିବା ଯେକୌଣସି କ୍ଷତି ପାଇଁ ଆପଣ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବେ।
- d. ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବଜାର ସ୍ଥିତିରେ, ଜଣେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକାରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାରବାର ଚଳାଇବା କଷ୍ଟକର କିମ୍ବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୂପ, ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଲିକ୍ଫ୍ଲୁଏଡିଟି ଯଥା ମୂଲ୍ୟ ସୀମିତତା କିମ୍ବା ସର୍କର୍ ବ୍ରେକର୍ ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗୁ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଲାମ ତାକ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଡ୍ କିମ୍ବା ଅଫର୍ କିମ୍ବା ଟ୍ରେଡ୍ ରଦ୍ଦ କାରଣ ପାଇଁ ସଂଘଟିତ ହୋଇପାରେ।
- e. ବଜାର ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା ନିମନ୍ତେପଦକ୍ଷେପ ଯଥା ମାର୍ଜିନ ହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନଗଦ ଅର୍ଥ ମାର୍ଜିନ୍ ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଆଦି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ହୁଏତ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଉନ୍ନତ ସୁଧ ପ୍ରତି ଲାଗୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ, ଆପଣ ଅତିରିକ୍ତ ମାର୍ଜିନ୍ ସାମିଲ କରିବା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ହ୍ରାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ।
- f. ଆପଣ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ରୁଚ୍ଛିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ କହିବା ଉଚିତ, ତାହା ହେଉଛି ରୁଚ୍ଛି ବିବରଣୀ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ଵ।

3. ଓୟାରଲେଭ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେ କୌଣସି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ଟ୍ରେଡିଂ ବା କାରବାର:

ଓୟାରଲେଭ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେ କୌଣସି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଟ୍ରେଡିଂ ବା କାରବାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ବିପଦ ଆଶଙ୍କା, ଦାୟିତ୍ଵବୋଧତା, ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ଵ ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ଵ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ରୋକରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବ।

4. ସାଧାରଣ

i. ଜମା କରାଯାଇଥିବା ନଗଦ ରାଶି ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି:

ଆପଣ ନିଜକୁ ଜମା କରୁଥିବା ଟଙ୍କା କିମ୍ବା କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତିରୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ତାହା ସହିତ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ହେବା ଉଚିତ୍, ବିଶେଷକରି ଫାର୍ମ ଦେବାଳିଆ ବା ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯିବା ଘଟଣାରେ। ଆପଣ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ଫେରି ପାଇପାରିବେ ତାହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଇନ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। କେତେକ ନ୍ୟାୟିକ ପରିସରରେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବେ ଚିହ୍ନିତ ପରିମାଣ, ନଅଟ ବା ଅଧା ବା ଘଟଣାରେ ବିତରଣ ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟତା ଭାବରେ ସମାନ ଶୈଳୀରେ ବିତରଣ କରାଯିବ। ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ବିବାଦ ଘଟଣାରେ ଏହା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ବ୍ୟବସାୟ ନିୟମ, ଆଇନ, ଅଧିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଅନୁସାରେ ହେବ।

ii. କମିଶନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେୟ:

ଆପଣ କାରବାର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ସମସ୍ତ କମିଶନ, ଫି, ଏବଂ ଦେୟ ଯାହା ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦାୟୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଦେୟଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ମୋଟ ଲାଭ (ଯଦି କିଛି ଥାଏ) ତାହାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ।

iii. ସଦସ୍ୟ/ଅଧିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି(Authorized Persons)/ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଅଧିକାର ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ, ଦୟାକରି ପରିଶିଷ୍ଟ 3 ଦେଖନ୍ତୁ।

iv. ‘ସଂଗଠକ’ ଅର୍ଥାତ ‘କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଟ’ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଏବଂ ଏହା ଏକ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ବା ଜଣେ ଗ୍ରାହକ କିମ୍ବା ଏକ ନିବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବ, ଯିଏ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ଚ୍ରେଡିଟ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାରବାର କରିଥାନ୍ତି।

v. ‘ସଦସ୍ୟ’ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଏବଂ ଏହା ଜଣେ ଚ୍ରେଡିଟ୍ ସଦସ୍ୟ କିମ୍ବା ଜଣେ ବ୍ରୋକର୍ କିମ୍ବା ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବ, ଯେ କି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଦ୍ୱାରା ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେ କି SEBI ଠାରୁ ଏକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି।