

### ପରିଶିଷ୍ଟ - 3 (KYC ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍)

ସଦସ୍ୟ, (Members / Stock Brokers) ଅଧିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି (Authorized Persons) ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଅଧିକାର (client / investor) ଏବଂ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ଵ ଯାହା SEBI ଏବଂ ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ (Commodity Exchanges) ଦ୍ଵାରା 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 ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ।
  3. ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ/କିମ୍ବା ଉତ୍ପନ୍ନ ଚୁକ୍ତିରେ କାରବାର ପାଇଁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଗ୍ରାହକ ସ୍ଵତଃ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ଏବଂ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ଆଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଚାହଁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଏହି ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସ୍ଵତଃ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ଜାରି ରଖିବେ ।
  4. ସଦସ୍ୟ ସଦାସର୍ବଦା ନିଜକୁ ନିଜେ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଯଥାର୍ଥତା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଵଚ୍ଛଳତା ଏବଂ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ସେବାଗୁଡ଼ିକ ସହ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଯଥାର୍ଥତାସମ୍ବନ୍ଧରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ।
  5. ପରିଚାଳିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ଵର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରକୃତି, ଯଥା ଯେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ଵ 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 ଦାୟିତ୍ଵ ସମ୍ପାଦନା କଲା ବେଳେ ବୃତ୍ତିଗତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ୍ ।
    - b. ବୃତ୍ତିଗତ ସତର୍କତାର ଅର୍ଥ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଜଣେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ଦାୟିତ୍ଵ ସମ୍ପାଦନା କଲା ବେଳେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଓ ଯତ୍ନ ମାନାଙ୍କ ଆଶା କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଦର୍ଶାଏ, ଯାହାକି ଏହା ସହିତ ସୁସଂଗତ ହୋଇଥାଏ-
      - i. ସାଧୁତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ;
      - ii. ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ଵାସ ନୀତି;
      - iii. ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ସ୍ତର, ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା;
      - iv. ଆର୍ଥିକ ଉତ୍ପାଦରେ ନିହିତ ବିପଦର ଆଶଙ୍କାର ପ୍ରକୃତି ଓ ପ୍ରକାର \* କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଉପଲକ୍ଷ 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 –
- ଗ୍ରାହକ ଆର୍ଥିକ ରାଜିନାମାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ, ଯାହାଫଳରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସୂଚନା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ମିଳେ;
  - ଲିଖିତ ଭାବରେ ଏପରି ଶୈଳୀରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଯେ, ଗ୍ରାହକ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗର ବୋଲି ବୁଝିହୁଏ; ଏବଂ
  - 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 -
- ଆର୍ଥିକ ଉତ୍ପାଦ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ସେବାର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସହିତ ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ଲାଭ, ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦର ଆଶଙ୍କା;
  - ଆର୍ଥିକ ଉତ୍ପାଦ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ସେବା କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଶୈଳୀରେ ହିସାବ କରାଯାଉଥାଏ ବା ପୈଠ ପାଇଁ ବିଚାର କରାଯାଉଥାଏ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍;
  - ଆର୍ଥିକ ଉତ୍ପାଦ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ଚୁକ୍ତିରେ କୌଣସି ସର୍ତ୍ତାବଳିର ସ୍ଥିତି, ବହିର୍ଭୁକ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରଭାବ;
  - ସଦସ୍ୟଙ୍କର ପରିଚୟ, ନିୟାମକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଅନୁମୋଦନ ସହିତ ପ୍ରକୃତି, ଅବଦାନ ଏବଂ ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକ;
  - ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ବିବରଣୀ ଓ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବାକୁ ଥିବା ଯୋଗାଯୋଗ ପଦ୍ଧତି;
  - ଗ୍ରାହକଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅବଧିରେ ଏକ ଆର୍ଥିକ ରାଜିନାମାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଧିକାର; କିମ୍ବା
  - 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 -
- 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;
  - 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
  - ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୂଚନା ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇପାରେ।
- b. ଏକ କ୍ରମାଗତ ପରିପ୍ରକାଶ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ –
- ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବାର ଯଥାର୍ଥ ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ଯଥାର୍ଥ ସାମୟିକ ବ୍ୟବଧାନରେ; ଏବଂ
  - 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 ରଣ, 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 ଗ୍ରହଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସାଇନି ଯେକୌଣସି ବଳକା ପାଣ୍ଡି ପାଇବାକୁ ହକଦାର୍ ହେବେ, ଯାହା ହୁଏତ ସେଥିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ରାହକ ଧାନ ଦେବା ଉଚିତ ଯେ, ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ପାଣ୍ଡି/ 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 କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ 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 ଭିତରେ 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 ସୁସଂଗଠିତ 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 ଅଧିନରେ 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 ହକଦାର୍ 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" ତତ୍ତ୍ଵମେଣ୍ଡର 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 ଲଲେକ୍ସ୍‌ନିକ୍ 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 (ଷ୍ଟକ୍ ଟ୍ରାକର) ରସିଦ୍ ପାଇବା ସମୟଠାରୁ ଜଣାଇବେ।

38. ସଦସ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦୈନିକ ଭିତ୍ତିରେ ମାର୍କିନ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପଠାଇବେ। ଦୈନିକ ମାର୍କିନ 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 ଟ୍ରେଡ୍ 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 ପ୍ରତ୍ୟାପନା 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 ଉପ୍‌ସାଧ 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 ମହତ୍‌ପୂର୍ଣ୍ଣ 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 ଅଧୀନରେ 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 ଅଧୀନରେ 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-ବୁକ୍ସିଭିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଯାହାକି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାହକ ଏକ ଆର୍ଥିକ ବୁକ୍ସି ଅଧୀନରେ ନିଜର ଅଧିକାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ଅବହେଳା କରି -
  - v. ଆର୍ଥିକ ବୁକ୍ସି 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 ଆଇଡିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁରୋଧ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୁକ୍ତର ଆଇଡି ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ଆକସେସ୍ 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 ନୋଟ୍ 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 ପାସୱାର୍ଡ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ କରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଗ୍ରାହକ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଭାବେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନୋଟ୍ ସେଭ୍ କରିବା ସହିତ ତା'ର ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କରିବା ବିକଳ୍ପ ରହିବ।

48. ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନୋର୍ (ECN) ଘୋଷଣାନାମା ଫର୍ମ ଗ୍ରାହକଙ୍କଠାରୁ ହାସଲ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଫର୍ମରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନୋର୍ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି ଏହି ଘୋଷଣାନାମା 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 ହକ୍ ଦାର ହେବେ।

50. ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି, SEBI ଦ୍ଵାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ଯେକୌଣସି ଆଇନ, ନିୟମାବଳି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳି ଏବଂ ପ୍ରଚାର ପତ୍ର/ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ 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 ମଧ୍ୟସ୍ଥତା 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 ସମ୍ପୃକ୍ତ ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ 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 କରାଯାଏ। 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 ଏଣ୍ଟର୍ 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 ରୁଟିଂ 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 ।