ಪ್ರಕಟಣೆ

ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುರಿತು

ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
Securities and Exchange Board of India

BSE INVESTORS' PROTECTION FUND | NSE IPFT | MSE METROPOLITAN STOCK EXCHANGE Investor Protection Fund Trust | NSDL Technology, Trust & Reach IPFT | CDSL

ಹಕ್ಕುನಿರಾಕರಣೆ :

ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳು ಅಥವಾ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯಾದರೂ, ಪ್ರಕಾಶಕರು ಯಾರೊಬ್ಬರಿಗೂ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ, ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಾದರೂ ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ನಷ್ಟವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಡಲು ಬದ್ಧರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಇವರಿಂದ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ :

- ಭಾರತೀಯ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ಮಂಡಳಿ
- ಬಿ.ಎಸ್.ಇ. ನಿಯಮಿತ
- ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಡಿಪಾಸಿಟರಿ ನಿಯಮಿತ
- ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಟಾಕ್ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಮಿತ
- ಕೇಂದ್ರೀಯ ಡಿಪಾಸಿಟರಿ ಸೇವೆಗಳು (ಇಂಡಿಯಾ) ನಿಯಮಿತ
- ಭಾರತೀಯ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಮಿತ

ಇವರಿಂದ ಮುದ್ರಿತ :

ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐ
ದಿನಾಂಕ: ೨೩ ನವೆಂಬರ್, ೨೦೨೦

ಓದುಗರ ಗಮನಕ್ಕೆ:

ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಯು ನಿಮಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಕುರಿತು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ, ಮೂಲಭೂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐ, ಬಿ.ಎಸ್.ಇ , ಎನ್.ಎಸ್.ಇ , ಎಮ್.ಎಸ್.ಇ.ಐ , ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್ ಮತ್ತು ಸಿ.ಡಿ.ಎಸ್.ಎಲ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಆನ್‌ಲೈನ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದು.

"ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಇರುವುದು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಲಾಭದಾಯಕ-ಅಲ್ಲದ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು.

ಈ ವಿಷಯದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ಡಿಪಾಸಿಟರೀಸ್ ಹೆಸರುಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸದ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಪುನ:ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗದು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಡಿಸ್ಕ್, ಟೇಪ್, ಪರ್ಫೋರೇಟ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಥವಾ ಇತರ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಧನ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪುನ:ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗದು.

ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ಡಿಪಾಸಿಟರೀಸ್ ಈ ವಿಷಯದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಾದರೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳು ಅಥವಾ ಅಂಶಗಳು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು, ಓದುಗರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿರುವ, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಕಾನೂನುಗಳು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳು, ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಲಹೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಈಮೇಲ್ ಮಾಡಿ visitsebi@sebi.gov.in.

ವಿಷಯ ಸೂಚಿ		ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ
ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಚಯ		
೧	ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರದ ಕಾರ್ಯಚೌಕಟ್ಟು	೦೨
೨	ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಂದರೇನು?	೦೩
೩	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ	೦೫
೪	ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಂದರೆ ಯಾರು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು	೦೭
ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು		
೫	ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಪಾಯಗಳು	೦೯
೬	ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿವಾರಿಸುವುದು?	೧೦
ಅಕೌಂಟ್ ತೆರೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ		
೭	ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪೂರ್ವ-ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು	೧೦
೮	ಅಕೌಂಟ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಿ (ಕೆವೈಸಿ) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	೧೧
೯	ಮೂಲ ಸೇವೆಗಳ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ (ಬಿಎಸ್ ಡಿಎ)	೧೨
೧೦	ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿ	೧೩
೧೧	ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ	೧೪
ನಾನು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?		
೧೨	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆ	೧೪
೧೩	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	೧೫
೧೪	ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರುವ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ (ಎಎಸ್ ಬಿ ಎ)	೧೬
೧೫	ದ್ವಿತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆ	೧೬
೧೬	ವ್ಯಾಪಾರ ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರಗಳ ಇತ್ಯರ್ಥ	೧೭
೧೭	ಒಪ್ಪಂದ ಟಿಪ್ಪಣಿ	೧೮
೧೮	ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್. ಮತ್ತು ಈಮೇಲ್ ಸಂದೇಶ	೧೯
೧೯	ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ದೃಢೀಕರಣ	೨೦
೨೦	ವ್ಯಾಪಾರ ಪರಿಶೀಲನೆ	೨೦
೨೧	ಮಾರ್ಜಿನ್ ಹಣ ಎಂದರೇನು?	೨೧
೨೨	ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಮತ್ತು ಡಿಪಾಸಿಟರಿಯಿಂದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಭಾಗಿಗಳು	೨೧
೨೩	ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿದ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ (ಸಿಎಎಸ್)	೨೨
೨೪	ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ	೨೨
ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇ.ಟಿ.ಎಫ್. ಗಳು		
೨೫	ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಸ್	೨೩
೨೬	ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?	೨೪
೨೭	ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡುವುದು	೨೪
೨೮	ವಿನಿಮಯ ವ್ಯಾಪಾರಗೊಂಡ ಫಂಡ್ಸ್ (ಇ.ಟಿ.ಎಫ್.'ಎಸ್.)	೨೫
ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣೆ		
೨೯	ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐ. ದೂರುಗಳ ಪರಿಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಎಸ್ ಸಿ ಓ ಆರ್ ಇ ಎಸ್)	೨೫
೩೦	ಸ್ಟಾಕ್ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಡಿಪಾಸಿಟರಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸೇವಾ ಸೆಲ್	೨೬
೩೧	ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ	೨೭

ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿರದ ಶೇರುಗಳು / ಪಾವತಿಸದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಮೊತ್ತ – ಐ.ಇ.ಪಿ.ಎಫ್. ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ			೨೭
ಅನುಬಂಧ			
೩೨	ಅನುಬಂಧ – ೧	ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ/ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧದ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮತ್ತು ಮಾಡಬಾರದ ಅಂಶಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ	೨೮
೩೩	ಅನುಬಂಧ – ೨	ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು	೩೦
೩೪	ಅನುಬಂಧ – ೩	ನೋಂದಾಯಿಸಿರದ ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹಾಕಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಎಚ್ಚರಿಕೆ	೩೧
೩೫	ಅನುಬಂಧ – ೪	ಎ ಎಸ್ ಬಿ ಎನಲ್ಲಿ ಏಕೀಕೃತ ಪಾವತಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ (ಯು.ಪಿ.ಐ.)	೩೪
೩೬	ಅನುಬಂಧ – ೫	ಪದಕೋಶ	೩೫

ಇವರಿಂದ ಪ್ರಕಟಿತ

ಶುಭಾಶಯಗಳು ಮತ್ತು ನಮಸ್ತೆ...

ನೀವು ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದರ ಶೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಯಸುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರೇ?

ಹಾಗಾದರೆ, ನೀವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧದ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸಬಹುದು.

ಈ ಕೈಪಿಡಿಯು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು. ಈ ಕೈಪಿಡಿಯು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್.ಬಿ.ಐ.), ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾ ನಿಯಂತ್ರಕ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಐ.ಆರ್.ಡಿ.ಎ.ಐ.), ಪೆನ್ಶನ್ ಫಂಡ್ ನಿಯಂತ್ರಕ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಪಿ.ಎಫ್.ಆರ್.ಡಿ.ಎ.), ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮಂತ್ರಾಲಯ (ಎಂ.ಸಿ.ಎ.), ಇತ್ಯಾದಿಯಂತಹ ಇತರ ನಿಯಂತ್ರಕ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಬರುವ ಅಸ್ತಿತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಕ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ

ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದರ ಶೇರುಗಳು, ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳ ಯುನಿಟ್‌ಗಳು, ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್, ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಖರೀದಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಂತಹ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ, ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಕಮಾಡಿಟಿ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ವಿನಿಮಯಗಳು ಮತ್ತು ಡೆಪಾಸಿಟರಿಗಳು, ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐ. [ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐ] ಕಾಯಿದೆ, ೧೯೯೨ (ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐ. [ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐ] ಕಾಯಿದೆ) ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐ. [ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐ] ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು/ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು/ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳು/ನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಅನುಸಾರ ಭಾರತೀಯ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ಮಂಡಳಿಯ (ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐ. [ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐ]) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ.
ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐ. [ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐ]ಯು ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೨, ೧೯೯೨ ರಂದು ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐ. [ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐ] ಕಾಯಿದೆಯ ಅವಕಾಶಗಳ ಅನುಸಾರ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು. ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐ. [ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐ]ಯ ಆದೇಶವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು, ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಸಕ್ತ, "ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ"ಯನ್ನು ಆಳುತ್ತಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಶಾಸನಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

ಅ) ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐ. [ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐ] ಕಾಯಿದೆ, ೧೯೯೨ , ಇದು ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐ. [ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐ]ಯನ್ನು (i) ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು, (ii) ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು, ಮತ್ತು (iii) ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅಧಿಕಾರಗಳಿಂದ ಸಶಕ್ತಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಆ) ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯಿದೆ, ೨೦೧೩, ಇದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳ ವಿತರಣೆ, ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇ) ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳ (ನಿಯಂತ್ರಣ) ಕಾಯಿದೆ, ೨೦೧೩, ಇದು ಶೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮಾನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಈ) ಡಿಪಾಸಿಟರೀಸ್ ಕಾಯಿದೆ, ೧೯೯೬, ಇದು ಡೀಮೆಟೀರಿಯಲೈಸ್ಡ್ (ಡಿಮ್ಯಾಟ್) ಶೇರುಗಳ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕತ್ವದ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.

೨

ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಂದರೇನು?

ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರುಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶೇರುಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಇವುಗಳು, ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದರ ಶೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅವರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಲಾಭಗಳಿಂದ ಡಿವಿಡೆಂಟ್‌ಗಳಂತಹ ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮತದಾನ ಚಲಾಯಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಪಡೆಯಲೂ ಸಹ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತಾರೆ.

ಡೆಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಕಂಪನಿ / ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆದಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಡೆಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳನ್ನು ಡಿಬೆಂಚರ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಬಾಂಡ್‌ಗಳು ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡೆಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಬಡ್ಡಿಯ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಅಸಲಿನ (ಅಂದರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಹಣ) ಮರುಪಾವತಿ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಡೆಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅದರ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳನ್ನು ಅವುಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವವರಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಡೆಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳು ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ (ಕೊಲ್ಲಾಟೆರಲ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ) ಅಥವಾ ಅನ್-ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು.

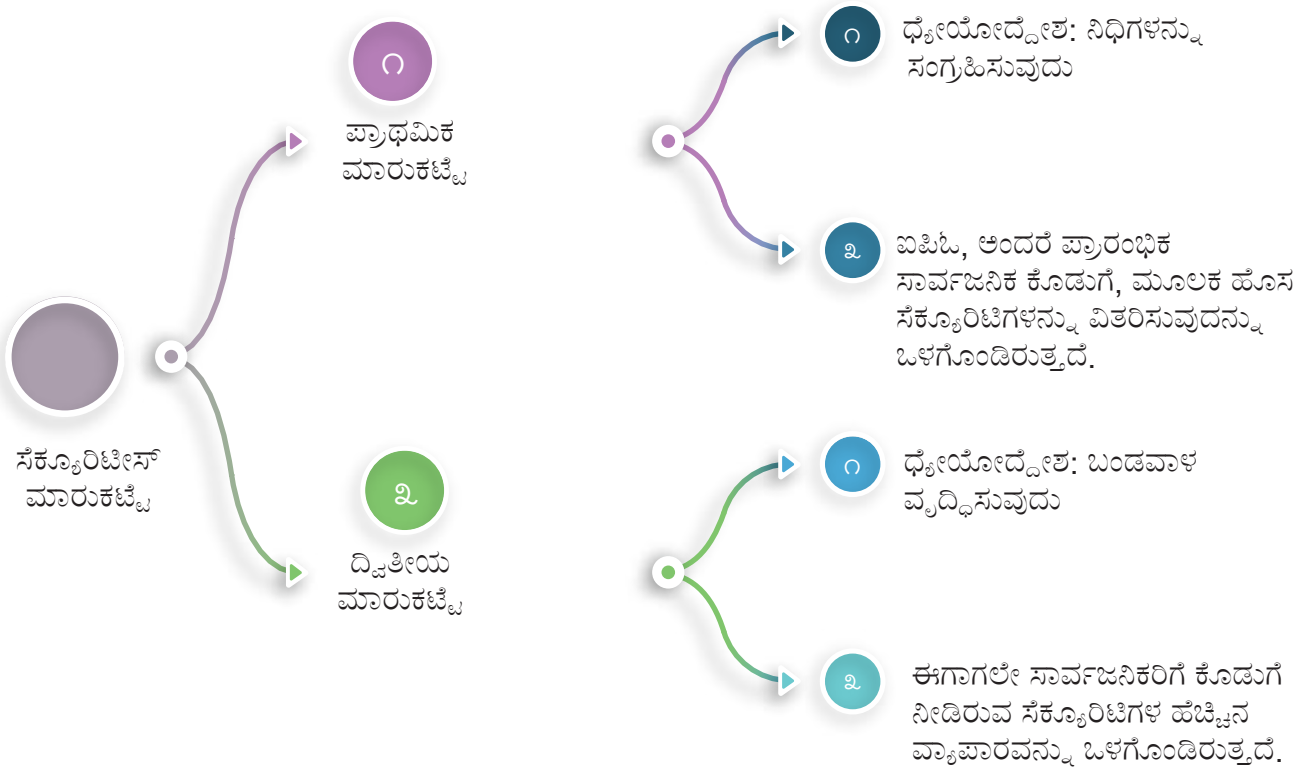
ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ಎನ್ನುವುದು ಶೇರುಗಳು, ಡೆಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ಕಮ್ಯಾಡಿಟೀಸ್ ಇತ್ಯಾದಿಯಂತಹ ಬೇರೊಂದು ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಹಣಕಾಸು ಸಾಧನಗಳಾಗಿವೆ. ವಿನಿಮಯ ವ್ಯಾಪಾರಗೊಂಡ ಡಿರೈವೇಟಿವ್‌ಗಳ ಪ್ರಮುಖ ವಿಧಗಳೆಂದರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ಸ್.

ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಎನ್ನುವುದು ಹಲವಾರು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಣದ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಹಣಕಾಸು ಸಾಧನಗಳ ಒಂದು ವಿಧವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಧಿಗಳು/ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಸ್, ನಂತರ, ಶೇರುಗಳು, ಹಣದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತಿತರ ಆಸ್ತಿಗಳಂತಹ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ (ಸಾರ್ವಜನಿಕರು) ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರುಗಳು, ಡೆಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್, ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ವಿವಿಧ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳನ್ನು (ಶೇರುಗಳು, ಬಾಂಡ್‌ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ) ಖರೀದಿಸಬಹುದಾದ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಶೇರುಗಳನ್ನು (ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳನ್ನು) ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವಿತರಿಸಿದಾಗ, ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುವ ಸ್ಟಾಕ್ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶೇರುಗಳನ್ನು (ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳು) ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಹೀಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಉಳಿತಾಯಗಳನ್ನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸಾಧ್ಯಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ನಿಧಿಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು/ಇತರ ಅಸ್ತಿತ್ವಗಳ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಬಡ್ಡಿ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ಬಂಡವಾಳ ವೃದ್ಧಿ, ಬೋನಸ್ ಶೇರುಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಎರಡು ಅಂತರ್-ಅವಲಂಬಿತ ಮತ್ತು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ



೭

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ನ್ಯೂ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳು/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೊಸ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳನ್ನು (ಶೇರುಗಳು, ಡಿಬೆಂಚರುಗಳು, ಬಾಂಡ್‌ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ) ವಿತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ನಿಧಿಗಳನ್ನು (ಬಂಡವಾಳ) ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ.

ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವವರ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ವಿಧಗಳಿವೆ:

- ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ಅಸ್ತಿತ್ವಗಳು (ಸಂಸ್ಥೆಗಳು) ಇವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಸಾಧನಗಳು (ಶೇರುಗಳು) ಮತ್ತು ಡೆಟ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು (ಬಾಂಡ್‌ಗಳು, ಡಿಬೆಂಚರ್‌ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ) ವಿತರಿಸುತ್ತವೆ.
- ಸರ್ಕಾರ (ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ), ಇವು ಡೆಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳನ್ನು (ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಖಜಾನೆ ಬಿಲ್ಲುಗಳು) ವಿತರಿಸುತ್ತವೆ.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ವಿತರಣೆಗಳ ವಿಧಗಳು:

೧ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣೆ

ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಚಂದಾದಾರರಾಗಬಹುದು. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರುಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದು:

i. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೊಡುಗೆ (ಐಪಿಓ):

ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಶೇರುಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಐಪಿಓ ಕೆಳಕಂಡ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು:

- ಶೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಸತಾಗಿ ವಿತರಿಸುವಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೊಸ ಶೇರುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದು. ಈ ರೀತಿಯ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ನಿಧಿಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗುವುವು, ಇದನ್ನು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತೋ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು.

- ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಮೋಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಾವು ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾರುವ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವರು. ಈ ರೀತಿಯ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ನಿಧಿಗಳು ಅಂತಹ ಶೇರುಗಳ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆಯೇ ಹೊರತು ಕಂಪನಿಗಲ್ಲ.

ii. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೊಡುಗೆಯ ಮೇಲೆ ಅನುಸರಣೆ (ಎಫ್.ಪಿ.ಓ.):

ಈ ಮಾದರಿಯ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಮೋಟರ್ಸ್, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

೨ ಆದ್ಯತೆಯ ವಿತರಣೆ

ಈ ಮಾದರಿಯ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಮೋಟರ್ಸ್, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

೩ ಹಕ್ಕುಗಳ

ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈಗಿರುವ ಶೇರುದಾರರಿಗೆ ಅವರು ಈಗ ಹೊಂದಿರುವ ಶೇರುಗಳ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ವಿತರಿಸಿದ ಶೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ಹಕ್ಕುಗಳ ವಿತರಣೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

೪ ಬೋನಸ್

ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದರ ಈಗಿರುವ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಅವರು ಈಗ ಹೊಂದಿರುವ ಶೇರುಗಳ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶೇರುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಬೋನಸ್ ವಿತರಣೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐ. [ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐ] ಬಳಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಹೆರ್ರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಅಥವಾ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅರಿವಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲು ನೆರವಾಗುವಂತೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇತಿಹಾಸ, ಪ್ರವರ್ತಕರ ವಿವರಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾದರಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಣಕಾಸು ಇತಿಹಾಸ, ಆ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಪಾಯಗಳು, ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ವಿತರಣೆಯ ಷರತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಮಾಹಿತಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲಾದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳು ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುವ ಸ್ಟಾಕ್ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆಯು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಆರು (೦೬) ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಆಗಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಶೇರುಗಳನ್ನು ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುವ ಸ್ಟಾಕ್ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಶೇರುಗಳ ಮುಂದಿನ ವ್ಯಾಪಾರವು ಜರುಗುತ್ತದೆ.

ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹಂಚಿರುವ ಶೇರುಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐ. ನೊಂದಾಯಿತ ಡಿಪಾಸಿಟರಿ ಭಾಗಿ [ಡಿ.ಪಿ.] ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಶೇರುಗಳನ್ನು [ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐ] ನೊಂದಾಯಿತ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಟಾಕ್ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
Securities and Exchange Board of India

ದ್ವಿತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ಒಮ್ಮೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವುಗಳು ಸ್ಟಾಕ್ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳನ್ನು ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ಟಾಕ್ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ – ನಗದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ

ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಯಾರು?

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು: ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಅನುವುಗೊಳಿಸಲು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು (ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳ ವಿತರಣೆ, ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ) ಸ್ಟಾಕ್ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಡಿಪಾಸಿಟರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ನಿಗಮಗಳು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು (ಮೈಐಐ) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐ. ನೋಂದಾಯಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ (ಮೈಐಐ) ಪಟ್ಟಿಯು ಈ ಲಿಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ
ಲಭ್ಯವಿದೆ: https://www.sebi.gov.in/intermediaries.html.

ಸ್ಟಾಕ್ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರುಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಧರಿತ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟವನ್ನು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಧಾರಿಸಿದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐ. ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುವ ಸ್ಟಾಕ್ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯು ಈ ಲಿಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ: https://www.sebi.gov.in/stock-exchanges.html.

ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಸ್ಟಾಕ್ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಬಿ.ಎಸ್.ಇ. ನಿಯಮಿತ (ಬಿ.ಎಸ್.ಇ.), ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಟಾಕ್ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ (ಎನ್.ಎಸ್.ಇ.), ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಮಿತ (ಎಂ ಎಸ್ ಇ).

ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ನಿಗಮಗಳು: ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ನಿಗಮದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಸ್ಟಾಕ್ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾದ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವದನ್ನು ಖಾತರಿಗೊಳಿಸುವುದು ಆಗಿದೆ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ನಿಗಮಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಖರೀದಿದಾರರು ತಾವು ಖರೀದಿಸಿದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವರು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾರಾಟಗಾರರು ತಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಪಡೆಯುವರು ಎಂಬ ಖಾತ್ರಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

NSE Clearing
METROPOLITAN CLEAR
Indian Clearing Corporation Limited ICCL Reliability builds relationships

ಡಿಪಾಸಿಟರಿಗಳು: ಡಿಪಾಸಿಟರಿಗಳು ಎಂದರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳನ್ನು ಡೀಮೆಟೀರಿಯಲೈಸ್ಡ್/ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಡಿಪಾಸಿಟರಿ ಭಾಗಿಗಳ (ಡಿ ಪಿ) ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಡಿಪಾಸಿಟರಿಗಳು ಇರುವರು, ಅವರೆಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಡಿಪಾಸಿಟರಿ ನಿಯಮಿತ (ಎನ್ ಎಸ್ ಡಿ ಎಲ್) ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಡಿಪಾಸಿಟರಿ ಸೇವೆಗಳು (ಭಾರತ) ನಿಯಮಿತ (ಸಿ ಡಿ ಎಸ್ ಎಲ್). ಪ್ರತಿ ಡಿಪಾಸಿಟರಿ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ, ನೋಂದಾಯಿತ ಡಿಪಾಸಿಟರಿ ಭಾಗಿಗಳು (ಡಿಪಿ) ಇರುತ್ತವೆ (ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಶಾಖೆಗಳಂತೆಯೇ), ಇವು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೆರೆಯಲು ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು, ಶೇರುಗಳ ಡೀಮೆಟೀರಿಯಲೈಸೇಶನ್ನಂತಹ ವಿವಿಧ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ.

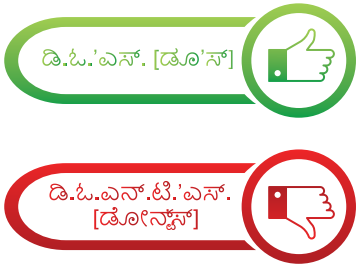
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಸರಾಗವಾದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಿಗಳು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳ ಖರೀದಿ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳ ವಹಿವಾಟು ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರುಗಳು, ಡಿಪಾಸಿಟರಿ ಭಾಗಿಗಳು, ಮರ್ಚಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರುಗಳು, ಶೇರ್ ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆ ಏಜೆಂಟರು, ರೆಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್‌ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಇರುವರು. ಅಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಂದಾಯಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನಿಗದಿತ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐ. ಮಾನ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೆಳಕಂಡ ಲಿಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು: https://www.sebi.gov.in.

ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು

ನೀವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಗುರಿಗಳು, ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾಯದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಗಳನ್ನು (ನೀವು ಯಾವ ಹಂತದವರೆಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಿ ಎಂಬುದು) ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರವು ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯ ಆದ್ಯತೆಗಳ ಅನುಸಾರ ಇರಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಸ್ಥಿರವಾದ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವ ಸುರಕ್ಷಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೀರೋ ಅಥವಾ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಡಬಲ್ಲ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರೋ ಎನ್ನುವುದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೂಡಿಕೆಯೂ ಆ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೂಲ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಲ್ಲ ಅಪಾಯದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಉದ್ಯಮದ ಶೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಹೂಡಿಕೆಯು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ (ಮಾರಾಟವು ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗಬಹುದು, ಇತ್ಯಾದಿ.)

ಒಂದು ಬಾರಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಪಾಯ ತಾಳಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಹಂತವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಯಸುವಿರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ. ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಗುರಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು, ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಮತ್ತು ಮಾಡಬಾರದ್ದು ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ದಾಖಲೆಗಳು ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐ. ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಪಾಸಿಟರಿಗಳ ವೆಬ್ ಸೈಟ್/ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧದ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮತ್ತು ಮಾಡಬಾರದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಅನುಬಂಧ - I ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಅನುಬಂಧ - II ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.



ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಕಂಪನಿಯೊಂದರ ಶೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೊಂದಿದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳು, ಅದರ ಪ್ರವರ್ತಕರು, ಯೋಜನೆಯ ವಿವರಗಳು, ಹಣಕಾಸು ವಿವರಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿಯಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಈ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಯಾವುದೇ ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐ. ನೋಂದಾಯಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹಾಕಾರರನ್ನು ಸಹ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. [ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐ] ನೋಂದಾಯಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹಾಕಾರ(ರ) ಪಟ್ಟಿಯೊಂದನ್ನು ಕೆಳಕಂಡ ಲಿಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು: https://www.sebi.gov.in.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ನೋಂದಾಯಿತವಾಗಿರದ ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹಾಕಾರರಿಂದ ಬರುವ ಅಪೇಕ್ಷಿಸದ ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ವಿವರಗಳಿಗೆ, ನೀವು ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಅನುಬಂಧ- III ಓದಬಹುದು.

ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರ ಪ್ರಮುಖ ಅಪಾಯಗಳು

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಪಾಯ ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಅಪಾಯ: ಇದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳಿಂದಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಎದುರಿಸುವ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಅಪಾಯ: ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಅಪಾಯವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಕೈಗಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪಾಯವೆಂದು ವಿವರಿಸಬಹುದು.

ಹಣದುಬ್ಬರದ ಅಪಾಯ: ಹಣದುಬ್ಬರದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯ ಅಪಾಯವೆಂದೂ ಸಹ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದರಿಂದ ನಗದು ಹರಿವುಗಳು ಹಣದುಬ್ಬರದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ಖರೀದಿ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಇಳಿಮುಖದ ಕಾರಣ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದು ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಅಪಾಯ: ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಅಪಾಯವು ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಲು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ.

ವ್ಯಾಪಾರ ಅಪಾಯ: ಇದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕಾರಣ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದರ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಚಂಚಲತೆಯ ಅಪಾಯ: ಚಂಚಲತೆಯ ಅಪಾಯವು ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆಗಳು ಏರುಪೇರು ಆದಾಗ ತಲೆದೋರುತ್ತದೆ.

ಕರೆನ್ಸಿ ಅಪಾಯ: ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಾವು ವಿದೇಶೀ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ವಿದೇಶೀ-ಕರೆನ್ಸಿ ಬಳಸಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವಾಗ ಏರುಪೇರಾಗುವ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳಿಂದ ಸಂಭವಿಸುವ ನಷ್ಟದ ಸಂಭವನೀಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತದೆ

೬

ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿವಾರಿಸಬೇಕು?

ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅಪಾಯವನ್ನು ವಿವಿಧ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಪಾಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ.

ಅಕೌಂಟ್ ತೆರೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

೭

ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪೂರ್ವ-ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು

ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಕೆಳಕಂಡ ಮೂರು ಅಕೌಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಕು:

- ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್
- ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್
- ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್

ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುವ ಸ್ಟಾಕ್ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದ ಒಬ್ಬರು ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐ ನೋಂದಾಯಿತ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಜೊತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಬ್ರೋಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಾರಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೆರೆಯಲು, ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ ತೆರೆಯುವ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಹಿ ಮಾಡಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ (ಕೆ.ವೈ.ಸಿ) ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

ಅಕೌಂಟ್ ತೆರೆಯುವ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿ:

- ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸಹಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು.
- ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ದರಗಳು / ಶುಲ್ಕಗಳು / ಬ್ರೋಕರೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಬೇಕು.
- ನೀವು ಯಾವ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬಯಸುವಿರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ (ನಗದು, ಎಫ್ ಮತ್ತು ಒ, ಕರೆನ್ಸಿ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುದೇ ವಿಭಾಗಗಳು) ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.
- ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೌಲಭ್ಯ, ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನೀವು ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್‌ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಬೇಕು.
- ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ ತೆರೆಯುವ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಬ್ರೋಕರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಈ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಬಳಸುವರು.
- ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಕೌಂಟ್ ತೆರೆಯುವ ನಮೂನೆಯ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕೇಳಿ ಪಡೆಯಬೇಕು.

ಅಕೌಂಟ್ ತೆರೆಯುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ: ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಿ (ಕೆ ವೈ ಸಿ) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಡಿಮ್ಯಾಟ್ / ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ / ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೆರೆಯುವಾಗ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಿ (ಕೆ.ವೈ.ಸಿ) ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಕೆ.ವೈ.ಸಿ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದು ಏಕೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ?

ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕಾಯಿದೆ, ೨೦೦೨ ಮತ್ತು ಅದರಡಿ ರೂಪಿತವಾಗಿರುವ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ವೈ.ಸಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಡಿಮ್ಯಾಟ್/ಟ್ರೇಡಿಂಗ್/ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೆರೆಯುವಾಗ, ಗ್ರಾಹಕರು ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆ ಮತ್ತು ವಿಳಾಸದ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಿಂಧುವಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು (ಒ.ವಿ.ಡಿ.ಸ್) ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ದಾಖಲೆಗಳು ಕೆ.ವೈ.ಸಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್/ ಯು.ಐ.ಡಿ.ಎ.ಐ -ಆಧಾರ್ / ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ / ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ / ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿಯಂತಹ ಸಂಬಂಧಿತ ಬೆಂಬಲಿತ ನಿಗಧಿತ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಗುರುತು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಒಮ್ಮೆ ಕೆ.ವೈ.ಸಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೆ.ವೈ.ಸಿ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ (ಕೆ.ಐ.ಎನ್) ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್/ ಈಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆ.ವೈ.ಸಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಧುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯ ಜೊತೆ ಅಕೌಂಟ್ ತೆರೆಯುವಾಗ ಇದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

ಇ-ಕೆವೈಸಿ

ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಯು.ಐ.ಡಿ.ಎ.ಐ – ಆಧಾರ್ / ಡಿಜಿ ಲಾಕರ್ ಬಳಸಿ ಇ-ಕೆ.ವೈ.ಸಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಕೆ.ವೈ.ಸಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ತೆರೆಯುವ ವಿವರಗಳು/ನಮೂನೆಯನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ.

ಕಡ್ಡಾಯ ದಾಖಲೆಗಳು / ಪಿ.ಓ.ಎ (ವಿಳಾಸದ ಪುರಾವೆ) / ಪಿ.ಓ.ಐ (ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆ) ಯ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ಇಮೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ.

ಐ.ಪಿ.ವಿ (ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.

ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿ.

ಅಕೌಂಟ್ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಉಪಾಯಗಳು

- ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ, ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಓದುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಯಾವುದೇ ಖಾಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸಹಿ ಮಾಡಬೇಡಿ.
- ಯಾವಾಗಲೂ ಅಕೌಂಟ್ ತೆರೆಯುವ ಕಿಟ್‌ನ ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಮತ್ತು ಮಾಡಬಾರದ್ದು ಕುರಿತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿ.
- ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್. ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್, ಡಿಪಾಸಿಟರಿ ಭಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಜೊತೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

೯

ಮೂಲ ಸೇವೆಗಳ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ (ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ.ಎ)

ಮೂಲ ಸೇವೆಗಳ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ (ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ.ಎ)

ಮೂಲ ಸೇವೆಗಳ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೊಂದಿರುವ (ಎಲ್ಲಾ ಡಿಪಾಸಿಟರಿಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ) ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನಾನ್-ಡೆಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ (ಈಕ್ವಿಟಿ ಅಂತಹವು) ಮತ್ತು ಡೆಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್‌ಗಾಗಿ ತಲಾ ರೂ.೨ ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ದಾಟದ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೌಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೌಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ.ಎ ಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳು (ಎ.ಎಂ.ಸಿ) ಸ್ವರೂಪವು ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವಂತಿದೆ :

ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ವಿಧ	ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್‌ನ ಸ್ಲಾಬ್ ಮೌಲ್ಯ	ಶುಲ್ಕಗಳು
ನಾನ್-ಡೆಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್‌ಗೆ	ವರೆಗೆ ರೂ. ೫೦,೦೦೦/-	ಎ.ಎಂ.ಸಿ ಇಲ್ಲ
	ರೂ. ೫೦,೦೦೧ ರಿಂದ ರೂ. ೨,೦೦,೦೦೦/-	ವರೆಗೆ ರೂ. ೧೦೦/-
ಡೆಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್‌ಗೆ	ವರೆಗೆ ರೂ. ೧,೦೦,೦೦೦/-	ಎ.ಎಂ.ಸಿ ಇಲ್ಲ
	ರೂ. ೧,೦೦,೦೦೧ ರಿಂದ ರೂ. ೨,೦೦,೦೦೦/-	ವರೆಗೆ ರೂ. ೧೦೦/-

ಈ ಸಂಬಂಧದ ಇತ್ತೀಚಿನ ನಿಯಮಗಳಿಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಡಿಪಾಸಿಟರಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿರಿ.

ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೂರು ಅಕೌಂಟ್‌ಗಳ ಒಂದು ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು (ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್) ಬಹುತೇಕ ವೇಳೆ "೩-ಇನ್-೧" ಅಕೌಂಟ್ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಮೂರು ಅಕೌಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾಸಿಟರಿ ಭಾಗಿ/ಬ್ರೋಕರ್/ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ತೆರೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಅಕೌಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆರೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಒಬ್ಬರೇ ಡಿಪಾಸಿಟರಿ ಭಾಗಿ/ಬ್ರೋಕರ್/ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಸಹ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐ ನೋಂದಾಯಿತ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಪಾಸಿಟರಿ ಭಾಗಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ (www.sebi.gov.in) ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಸ್ಟಾಕ್ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಡಿಪಾಸಿಟರಿಗಳ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು.

೧೦

ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿ

ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್‌ಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರಣ ಅದೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಹಕರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಶೇರುಗಳ ಡೆಲಿವರಿ ಮತ್ತು ನಿಧಿಗಳ ಒಳ-ಪಾವತಿ/ಹೊರ-ಪಾವತಿಯನ್ನು ಅನುವುಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಡಿಪಾಸಿಟರಿ ಭಾಗಿಯ ಪರವಾಗಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿ (ಪಿ.ಓ.ಎ) ಅನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿ(ಪಿ.ಓ.ಎ)ಯನ್ನು, ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳ ಅನುಸಾರ, ಗ್ರಾಹಕರೊಬ್ಬರಿಂದ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್/ಡಿಪಾಸಿಟರಿ ಭಾಗಿಯ ಪರವಾಗಿ ನೀಡಬಹುದು.

ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ನೀಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ. ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವುದು ಕೇವಲ ಐಚ್ಛಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ.ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವುದು ನಿಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅನ್ನಿಸಿದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಾದರೂ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ನೀವು ಪಿ.ಓ.ಎ ಅಂತರ್ಗತ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಕಾರಣವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶೇರುಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನೀವು ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಬಳಿ ಕೂಡಲೇ ಚರ್ಚಿಸಬೇಕು. ಅವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬರದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನೀವು ತಕ್ಷಣ ವಿಷಯವನ್ನು ಡಿಪಾಸಿಟರಿ/ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದೊಂದಿಗೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ / ಡಿಪಾಸಿಟರಿ ಭಾಗಿಯ ಪರವಾಗಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿ (ಪಿ.ಓ.ಎ) ನೀಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐ/ಸ್ಟಾಕ್ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು / ಡಿಪಾಸಿಟರಿಗಳು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ, ಅವರವರ ಸಂಬಂಧಿತ ವೆಬ್ ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿ.

ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳು
https://www.sebi.gov.in/

೧೧

ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ

ನಾಮನಿರ್ದೇಶನವು ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು, ತಮ್ಮ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು/ಅವಳು ಹೊಂದಿರುವ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್‌ಗೆ ಅಥವಾ ಆ ಸಂಬಂಧದ ನಗದೀಕರಣ ಮೊತ್ತಗಳಿಗೆ (ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ) ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಸಶಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.

ನಾನು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು?

೧೨

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆ

ಶೇರು ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೊಡುಗೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಶೇರುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವಾಗ, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಶೇರುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳ ವಿತರಣೆಗೆ, ವಿತರಕ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯಮಗಳು, ನಿಬಂಧನೆಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಶೇರುಗಳನ್ನು ನಿಗಧಿತ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅನುಸಾರ ಹಂಚಲಾಗುವುದು. ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಈ ಶೇರುಗಳನ್ನು ಅರ್ಜಿದಾರರ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಮೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಡಿ.ಪಿ ಜೊತೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದು. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತದನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಭೌತಿಕ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಯ್ಕೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ನಂತರ, ವಿತರಣೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಆರು (೦೬) ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳೊಳಗೆ, ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಶೇರುಗಳು ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುವ ಸ್ಟಾಕ್ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಯಾಗುವುವು, ಇಲ್ಲಿ ಶೇರುಗಳ ಮುಂದಿನ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ನಡೆಯುವುದು.

ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ:
ಇತ್ತೀಚಿನ ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳ ಅನುಸಾರ, ನೀವು ಶೇರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್‌ಗಳಂತಹ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳನ್ನು ಭೌತಿಕ ರೂಪ ಅಥವಾ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಏಪ್ರಿಲ್ ೦೧, ೨೦೧೯ ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳನ್ನು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳನ್ನು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ನಿಯಮವು ಶೇರುಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

೧೩

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ನೀವು ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದರ ಶೇರುಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೊಡುಗೆ / ಹಂಚಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣೆಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವಿತರಣೆಗೆ ತೆರೆದಿರುವಾಗ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಶೇರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿವರಗಳು, ಶೇರನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ಐ.ಪಿ.ಓ ದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಆಸಕ್ತರಾಗಿರುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ಡ್ ಮೊತ್ತ ಬೆಂಬಲಿತ ಅರ್ಜಿಯ (ಎ.ಎಸ್.ಬಿ.ಎ) ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಏಕೀಕೃತ ಪಾವತಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ (ಯು.ಪಿ.ಐ) ಅನ್ನು ಪಾವತಿ ವಿಧಾನವನ್ನಾಗಿ (ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತರುವಾಯ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ) ಬಳಸುವ ಮೂಲಕವೂ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ನಂತರ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯ ಅನುಸಾರ ಶೇರುಗಳ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಶೇರುಗಳಿಗಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಹಣವು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಐ.ಪಿ.ಓ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಇಡೀ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ವಿತರಣೆಯ ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಂಡ ಆರು (೦೬) ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳು ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಶೇರುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿರುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು, ತಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇರುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಸಂಬಂಧಿತ ನಿಧಿಯು ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿನಿಂದ ಕಳೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಶೇರುಗಳು ಹಂಚಿಕೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರುವ ನಿಧಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮಾತು:

- ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದರ ಶೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ / ರೆಡ್ ಹೆರ್ರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ / ಕೊಡುಗೆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿರಿ.
- ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಶೇರುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಶೇರುಗಳ ಪ್ರಮಾಣದ ಕುರಿತು ಸಾಕಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ.
- ನೀವು ಯಾವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇರುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವಿರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
- ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಆಧಾರಿಸಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಬದಲಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಣಕಾಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಡೆಸಿ ಮತ್ತು ಜಾಣತನದಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ.

೧೪

ಬ್ಲಾಕ್ಡ್ ಮೊತ್ತ ಬೆಂಬಲಿತ ಅರ್ಜಿ (ಎ.ಎಸ್.ಬಿ.ಎ)

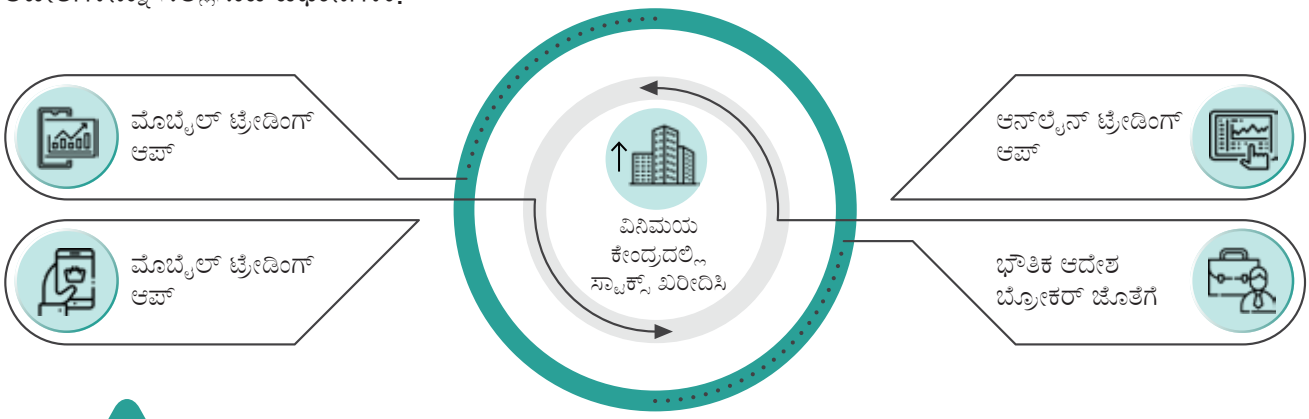
ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈಗ ಎ.ಎಸ್.ಬಿ.ಎ ಮೂಲಕ ಐ.ಪಿ.ಓ ನಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಎ.ಎಸ್.ಬಿ.ಎ ನಲ್ಲಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅರ್ಜಿಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಶೇರುಗಳ ಬೆಲೆಯ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹಂಚಿಕೆಯವರೆಗೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಶೇರುಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಮೇಲೆ, ಅವಶ್ಯಕ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿನಿಂದ ಕಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರುವ ಮೊತ್ತವು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆ ಆಗದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ, ಐ.ಪಿ.ಓ ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಚೆಕ್ ಕಳುಹಿಸುವ ಬದಲು, ನೀವು ಈಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರುವ ಮೊತ್ತ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್(ಎ.ಎಸ್.ಬಿ.ಎ) ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು, ಇದು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಕೆಲವು ಶಾಖೆಗಳಿಂದ ಅನುವಾಗಿದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯು ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐ ವೆಬ್ ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈಗ ಏಕೀಕೃತ ಪಾವತಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ (ಯು.ಪಿ.ಐ) ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಐ.ಪಿ.ಓ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಯು.ಪಿ.ಐ ಬಳಸಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅನುಬಂಧ-IV ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

೧೫

ದ್ವಿತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆ

ಸ್ಟಾಕ್ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರವೊಂದರಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುವ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ / ಬ್ರೋಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೆರೆದ ನಂತರ, ಸ್ಟಾಕ್ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದರ ಶೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಬ್ರೋಕರ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಸಂದರ್ಶಿಸಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ, ಬ್ರೋಕರ್‌ನ ಮೊಬೈಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಪ್, ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕರೆ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಬಳಸಿ, ಬ್ರೋಕರ್ ಕಛೇರಿಗೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಥಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್‌ಗಳ ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳ ಖರೀದಿ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳು:



ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮಾತು:

- ಶೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕೇವಲ ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐ ನೋಂದಾಯಿತ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕವೇ ಮಾಡಬೇಕು.
- ಯಾವಾಗಲೂ ದ್ವಿತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ, ನೀವು ಬ್ರೋಕರ್ ಮೇಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಆರ್ಡರ್ ಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.

೧೭

ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತ್ಯರ್ಥ ಆವೃತ್ತಿ

ಸ್ಟಾಕ್ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ವಾರದ ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಜರುಗುತ್ತದೆ (ಶನಿವಾರಗಳು, ಭಾನುವಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಘೋಷಿಸಿರುವ ರಜೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ). ಶೇರುಗಳ ಖರೀದಿಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಸಂಬಂಧಿತ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಪೇ-ಇನ್ ದಿನದ ಮುಂಚೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್‌ನ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು (ಆದ್ಯತೆಯ ಅನುಸಾರ ನಿಮ್ಮ ಖರೀದಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೋಕರ್‌ನಿಂದ ದೃಢೀಕರಣ ಪಡೆದ ತಕ್ಷಣ) ಹಾಗೆಯೇ, ಶೇರುಗಳ ಮಾರಾಟದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಸಂಬಂಧಿತ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಪೇ-ಇನ್ ದಿನದ ಮುಂಚೆ ಬ್ರೋಕರ್‌ನ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಶೇರುಗಳನ್ನು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ಪೇ-ಇನ್ ದಿನ ಮತ್ತು ಪೇ-ಔಟ್ ದಿನ ಎಂದರೇನು? ಪೇ-ಇನ್ ದಿನ ಎಂದರೆ ಬ್ರೋಕರ್‌ಗಳು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವರೋ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡುವರೋ ಆ ದಿನ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಪೇ-ಔಟ್ ದಿನ ಎಂದರೆ ಬ್ರೋಕರ್‌ಗೆ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ನಿಗಮವು ಯಾವಾಗ ಪಾವತಿ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡುವುದೋ ಆ ದಿನ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇತ್ಯರ್ಥದ ಆವೃತ್ತಿಯು ಟಿ +೨ ರೋಲಿಂಗ್ ಇತ್ಯರ್ಥ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ ಈ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ೦೧, ೨೦೦೩ (ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಟ್ರೇಡ್ ದಿವಸವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ). ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸೋಮವಾರದಂದು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ ಟ್ರೇಡ್ ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಂತರದ ಬುಧವಾರದಂದು ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ (ಟ್ರೇಡ್ ದಿನದಿಂದ ೨ ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ). ಸ್ಟಾಕ್ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳ ಪೇ-ಇನ್ ಮತ್ತು ಪೇ-ಔಟ್ ಅನ್ನು ಟಿ +೨ ದಿನದಂದು ನಡೆಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ನಿಧಿಗಳು / ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳ ಒಳ-ಪಾವತಿಯು ಬ್ರೋಕರ್ ಅಕೌಂಟ್-ನಿಂದ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದ ಅಕೌಂಟ್‌ಗೆ ನಿಧಿಗಳು / ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಪೇ-ಔಟ್: ನಿಧಿಗಳು / ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳ ಪೇ-ಔಟ್ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದ ಅಕೌಂಟ್ ನಿಂದ ಬ್ರೋಕರ್ ಅಕೌಂಟ್‌ಗೆ ನಿಧಿಗಳು / ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮಾತು:

- ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ / ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟಿನಲ್ಲಿ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಧಿಗಳು / ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಟ್ರೇಡ್‌ನ ಇತ್ಯರ್ಥ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪೇ-ಇನ್ ದಿನಾಂಕದ ಮುಂಚೆ ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಧಿಗಳು / ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯು ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ದಂಡ ವಿಧಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು.

೧೭

ಒಪ್ಪಂದ ನೋಟ್

ಒಪ್ಪಂದ ನೋಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಟ್ರೇಡ್ ನಡೆಸಿರುವ ಪುರಾವೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೊಂದು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಖರೀದಿಸಿದ / ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ ಬೆಲೆ, ಟ್ರೇಡ್ ಸಮಯ, ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಇತ್ಯಾದಿಯಂತಹ ವಹಿವಾಟು ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಒಪ್ಪಂದ ನೋಟ್ ಗಳನ್ನು ಭೌತಿಕ ರೂಪ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಒಪ್ಪಂದ ನೋಟ್ ಪಡೆಯಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್‌ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ಐ.ಡಿ ವಿವರಗಳ ಜೊತೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರವನ್ನೂ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಒಪ್ಪಂದದ ನೋಟ್ ಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಹಿ, ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಒಪ್ಪಂದ ನೋಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಭವಿಷ್ಯದ ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಇವುಗಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂತರ ಯಾವುದಾದರೂ

ವಿವಾದ ಉದ್ಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಭಾರೀ ಮಹತ್ವ ಇರುತ್ತದೆ.

ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮಾತು:

- ಒಪ್ಪಂದ ನೋಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ ೨೪ ತಾಸುಗಳ ಒಳಗೆ ವಿತರಿಸಬೇಕು. ಒಪ್ಪಂದ ನೋಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಕ್ಷಣವೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಬೇಕು.
- ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ, ಒಪ್ಪಂದದ ನೋಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದಾದರೂ ದೋಷ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೋಕರ್ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಗ್ರಾಹಕರ ಆದೇಶದ ದಾಖಲೆ:
ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರುಗಳು ಗ್ರಾಹಕರು ಅಂತಹ ಆರ್ಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಪುರಾವೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ನಂತರವೇ ಗ್ರಾಹಕರ ಟ್ರೇಡ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಇದು ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ:

- ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಲಿಖಿತ ಮತ್ತು ಸಹಿ ಮಾಡಿರುವ ಭೌತಿಕ ದಾಖಲೆ,
- ದೂರವಾಣಿ ದಾಖಲಾತಿ,
- ಅಧಿಕೃತ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಯಿಂದ ಈಮೇಲ್,
- ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ದಾಖಲೆ,
- ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನುಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂದೇಶಗಳ ದಾಖಲೆ
- ಇತರ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವ ದಾಖಲೆ.

೧೮

ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಅಲರ್ಟ್‌ಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ

ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಅಲರ್ಟ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಇದರ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಜರುಗುವ ಯಾವುದೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ / ವಹಿವಾಟು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಅಲರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವರು. ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರುಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಪಾಸಿಟರಿ ಭಾಗಿಗಳ ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಐ.ಡಿ ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

೧೯

ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವಿಕೆ

ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ, ಬ್ರೋಕರ್ ಅವರಿಂದ ವಹಿವಾಟಿನ (ಖರೀದಿ / ಮಾರಾಟ) ಇತ್ಯರ್ಥವನ್ನು ನಿಧಿಗಳು/ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳ ಹೊರ-ಪಾವತಿಯ ೨೪ ತಾಸುಗಳ ಒಳಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಸ್ಟಾಕ್ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಶೇರುಗಳ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡುವುದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್‌ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಬಹುದು, ಇದರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಶೇರುಗಳು ಅಥವಾ ನಿಧಿಗಳನ್ನು, ಯಾವುದು ಅನ್ವಯವಾಗುವುದೋ ಹಾಗೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಕೌಂಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಜೊತೆ ಇಟ್ಟಿರಲಾಗುವುದು.

ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರ ಮೂಲಕ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಜೊತೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಶೇರುಗಳು ಅಥವಾ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಇತ್ಯರ್ಥ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.

ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವಿಕೆಯು ದಿನಾಂಕದ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಾದರೂ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳ ನಿಜವಾದ ಇತ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಬ್ರೋಕರ್ ಅವರಿಂದ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು (ಗ್ರಾಹಕರು) ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ಕನಿಷ್ಠ ೩೦ ದಿನಗಳು / ೯೦ ದಿನಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಬೇಕು.

೨೦

ಟ್ರೇಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆ

ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳ ವೆಬ್‌ಸೈಟುಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಟ್ರೇಡ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಮಾಡ್ಯುಲ್ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುವ ಟ್ರೇಡ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಟ್ರೇಡ್‌ಗಳ ಕುರಿತ ಅಂಕಿಅಂಶವು ಟಿ +೧ ದಿನದಂದು ಲಭ್ಯವಾಗುವುದು.

೨೧

ಮಾರ್ಜಿನ್ ಹಣ ಎಂದರೇನು?

ಮಾರ್ಜಿನ್ ಹಣವನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು / ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ನಿಗಮಗಳಿಂದ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳನ್ನು ಬ್ರೋಕರುಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಪರವಾಗಿ ಟ್ರೇಡ್ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಮುನ್ನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾರ್ಜಿನ್ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಖರೀದಿ ಟ್ರೇಡ್‌ಗಳಿಗೆ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸದಿರುವುದು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಟ್ರೇಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳನ್ನು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡದಿರುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅನ್ನು ನಗದು ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ನಗದು ಸಮಾನ ಅಂದರೆ ನಿಗದಿತ ಠೇವಣಿಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್‌ಗಳು, ಸರ್ಕಾರದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ಮತ್ತು ಖಜಾನೆ ಬಿಲ್ಲುಗಳು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸಬಹುದು.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೦೧, ೨೦೨೦ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು (ಗ್ರಾಹಕರು) ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅನ್ನು ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಬಹುದು "ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್" ಕೇವಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್‌ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಸರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪರವಾಗಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತೆ ಇಡುವ ಮೂಲಕ.

ಮುಂಚಿತವಾದ ಪೇ-ಇನ್: ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಪಾವತಿಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು "ಮುಂಚಿತವಾದ ಪೇ-ಇನ್" ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ನಿಧಿಯ ಪಾವತಿ / ಶೇರುಗಳ ಡೆಲಿವರಿಯನ್ನು ಬ್ರೋಕರ್‌ಗೆ ಪೇ-ಇನ್ ದಿನಾಂಕದ ಮುಂಚೆ ಅಥವಾ ಬ್ರೋಕರ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಸಮಯ / ದಿನಾಂಕದ ಅನುಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

೨೨

ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಮತ್ತು ಡಿಪಾಸಿಟರಿ ಭಾಗಿಗಳಿಂದ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್.

ನೀವು ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗಿರುವ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಸಿಕ ವರದಿ, ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ವರದಿ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ, ನಿಯಮಿತ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಕರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಪಾಸಿಟರಿಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರು. ಡಿಪಾಸಿಟರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ಐ.ಡಿ ಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವರು.

ನಿಮಗೆ ಸಂದೇಶವು ಅರ್ಥವಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ವಿಷಯವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್, ಡಿಪಾಸಿಟರಿ, ಡಿಪಾಸಿಟರಿ ಭಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾಕ್ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ, ಬ್ರೋಕರ್ ಜೊತೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐ ಯ ಶುಲ್ಕ ರಹಿತ ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನುವಾಗುವಂತೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತಿರಿ. ನೀವು ಅಂತಹ ವರದಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ವಿಷಯವನ್ನು ಸಂಬಂಧಿತ ಅಸ್ತಿತ್ವಗಳ ಜೊತೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್‌ನಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ ೩೧ರಂದು ಇರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಂತೆ ನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಕುರಿತು ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರು.

೨೩

ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ (ಸಿ.ಎ.ಎಸ್)

ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ (ಸಿ.ಎ.ಎಸ್) ಒಂದು ಏಕ / ಸಂಯೋಜಿತ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ (ಟ್ಸ್) ನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇತರ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ವಹಿವಾಟುಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಿ.ಎ.ಎಸ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ / ಡಿಪಾಸಿಟರಿ ಭಾಗಿಯ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕು.

೨೪

ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ಎನ್ನುವುದು ಹಣಕಾಸು ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗುತ್ತದೆ, ಇವು ಮೂಲಾಧಾರದ ಭದ್ರತೆ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಸಾಧನದಿಂದ ತಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮೂಲಾಧಾರದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಈಕ್ವಿಟಿ, ಕಮಾಡಿಟಿ, ಕರೆನ್ಸ್, ಇತ್ಯಾದಿ ಇರಬಹುದು.

ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅವುಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಬೆಲೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಡ್ಜಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಒಂದು ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಬೆಲೆ ಚಲನಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್‌ನ ಭಾಗಿಗಳು ಹೆಡ್ಜರ್ಸ್, ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಗುರ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು.

ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಒ ವಿಭಾಗವು, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎನ್ನುವುದು ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್‌ನ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ವಿಧಗಳಾಗಿವೆ.

ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಒಪ್ಪಂದವು ಒಂದು ಮಾನಕೀಕೃತ ವಿನಿಮಯ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗಿರುವ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದ್ದು ಇದು ಭವಿಷ್ಯದ ದಿನಾಂಕವೊಂದರಂದು ಪೂರ್ವನಿಗದಿತ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂಲಾಧಾರದ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದರ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಒಪ್ಪಂದವು ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಾಧನವಾಗದ್ದು, ಇದು ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಪೂರ್ವ-ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿನ ಆಯ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವ

ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮೂಲಾಧಾರದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮೂಲಾಧಾರದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಖರೀದಿಸಿದಾಗ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ಎನ್ನುವುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೆಡ್ಜಿಂಗ್ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ರೀಟೇಲ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ

ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ETFಗಳು

೨೫

ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಸ್

ಒಂದು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಹಲವಾರು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಹಣವನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ಸ್, ಬಾಂಡ್ಸ್, ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಹಣ-ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಾಧನಗಳು, ಇತರ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಗಳು, ಅಥವಾ ಈ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐ ಯೊಂದಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿತವಾಗಿರಬೇಕು. ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಯ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಆಧಾರಿಸಿ ವಿಭಿನ್ನ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ – ಅಪಾಯ ಒಲ್ಲದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು (ಮೂಲತ: ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡದ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು), ಸಾಧಾರಣ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು (ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಅಪಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು) ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು (ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು).

ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ವರ್ಗೀಕರಣ: ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಈಗ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಿರುವಂತೆ ಐದು ವಿಧಗಳ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ:

ಅ	ಈಕ್ವಿಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು: ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್/ ಈಕ್ವಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಸ್.
ಆ	ಡೆಟ್ ಯೋಜನೆಗಳು: ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಬಾಂಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಖಜಾನೆ ಬಿಲ್ಲುಗಳಂತಹ ನಿಗಧಿತ ಆದಾಯ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಸ್.
ಇ	ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಯೋಜನೆಗಳು: ಈಕ್ವಿಟಿಗಳು, ನಿಗದಿತ ಆದಾಯ, ನಗದು, ಇತ್ಯಾದಿಯಂತಹ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಸ್.
ಈ	ಈ ಪರಿಹಾರ ಆಧಾರಿತ ಯೋಜನೆಗಳು: ನಿವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಯೋಜನೆ ಇತ್ಯಾದಿಯಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಗುರಿಗಳ ಅನುಸಾರ ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಗಳು.
ಈ	ಇತರ ಯೋಜನೆಗಳು: ಸೂಚ್ಯಂಕ ನಿಧಿಗಳು, ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ನಿಧಿಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿಯಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ಯೋಜನೆಗಳು.

೨೬

ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತವೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಗಳಿಗಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಏಜೆಂಟರು ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆದಾರರನ್ನು ಸಹ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಕೆ.ವೈ.ಸಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಫಂಡ್‌ನ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಕೆ.ವೈ.ಸಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಬದಲಾಗಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಳಸಿ ಇ-ಕೆ.ವೈ.ಸಿ ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು.

ಒಮ್ಮೆ ಕೆ.ವೈ.ಸಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾಗ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಾವು ಹೂಡಬೇಕೆಂದಿರುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಅಪಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ಆ ಸಂಬಂಧಿತ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅಂತಹ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವ ಏಜೆಂಟರುಗಳು ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆದಾರರ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ಎಂ.ಎಫ್‌ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವಾಗ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಯೂನಿಟ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತೆ ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ಅವರು ಮುಂದೆ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಥವಾ ಪುನ:ಖರೀದಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡುವ ಯಾವುದೇ ಚೆಕ್ / ಡ್ರಾಫ್ಟ್‌ನ ವಂಚನೆಯ ನಗದೀಕರಣವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ವಿಳಾಸ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ಯಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಂತರ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು, ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಹೂಡಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಳಕಂಡ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತವೆ:

- ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳು: ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಯೋಜನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತ ವಿರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸೌಲಭ್ಯ.
- ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಯೋಜನೆಗಳು: ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ವಿರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯ.
- ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವರ್ಗಾವಣೆ ಯೋಜನೆಗಳು: ನಿಯಮಿತ ವಿರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯ.

೧೭

ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳ ಉತ್ಪನ್ನ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡುವುದು

ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳ ಅನುಸಾರ, ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಪಾಯದ ಹಂತದ ಅನುಸಾರ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅಪಾಯದ-ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕು. ವಿಭಿನ್ನ ಅಪಾಯ ಲೇಬಲ್‌ಗಳೊಂದಿಗಿನ ಅಪಾಯದ-ಮಾಪಕವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ:

- ಕಡಿಮೆ: ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಅಸಲು
- ಕಡಿಮೆಯಿಂದ ಸಾಧಾರಣದವರೆಗೆ: ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಅಸಲು
- ಸಾಧಾರಣ: ಸಾಧಾರಣ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಅಸಲು
- ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು: ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಅಸಲು
- ಹೆಚ್ಚು: ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಅಸಲು
- ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು: ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಅಸಲು

- ಅಪಾಯದ ಮಾಪಕವನ್ನು ತಿಂಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

- ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ / ಎ.ಎಂ.ಸಿ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿತ ವೆಬ್ಸೈಟುಗಳು ಮತ್ತು ಎ.ಎಂ.ಎಫ್.ಐ ವೆಬ್ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ೧೦ ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಪಾಯದ ಮಾಪಕ ಜೊತೆಗೆ ಪೋರ್ಟ್ ಫೋಲಿಯೋವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕು.

ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಏಜೆಂಟರು/ಹಂಚಿಕೆದಾರರು ನೀಡುವ ಕಮಿಶನ್/ಉಡುಗೊರೆಗಳಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಬಾರದು. ಬದಲಾಗಿ ಅವರು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ನ ಹಿಂದಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಹಾಗೂ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು.

೨೮

ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಫಂಡ್ಸ್ (ಇ.ಟಿ.ಎಫ್)

ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಫಂಡ್ (ಇ.ಟಿ.ಎಫ್) ಎನ್ನುವುದು ಸೂಚ್ಯಂಕ, ಕಮಾಡಿಟಿ, ಬಾಂಡ್ಗಳು, ಅಥವಾ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಅಂತಹ ಆಸ್ತಿಗಳ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇ.ಟಿ.ಎಫ್ -ಗಳು ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್, ನಿಫ್ಟಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ನಿಧಿಗಳಾಗಿವೆ. ನೀವು ಇ.ಟಿ.ಎಫ್ ನ ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದಾಗ, ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಪೋರ್ಟ್ ಫೋಲಿಯೋದ ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಿರಿ. ಇ.ಟಿ.ಎಫ್ ಗಳು ಕೇವಲ ತಾವು ಅನುಸರಿಸುವ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತವೆ.

ನಿಯಮಿತ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳ ರೀತಿ ಇರದೆ, ಇ.ಟಿ.ಎಫ್ ಗಳು ಸ್ಟಾಕ್ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಟಾಕ್ ರೀತಿಯೇ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇ.ಟಿ.ಎಫ್ ನ ಬೆಲೆಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗುವ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅನುಸಾರ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇ.ಟಿ.ಎಫ್ ನ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮೌಲ್ಯವು ಅದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಮೂಲಾಧಾರವಾದ ಆಸ್ತಿಗಳ ನಿವ್ವಳ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಇ.ಟಿ.ಎಫ್ ಗಳು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೈನಂದಿನ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

೨೯

ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐ ದೂರುಗಳ ನಿವಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಒ.ಆರ್.ಇ.ಎಸ್.)

ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಮೊದಲು ಸಂಬಂಧಿತ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಿತ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಿಮ್ಮ ದೂರು ನಿವಾರಣೆಯನ್ನು ಅನುವುಗೊಳಿಸುವುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕುಂದುಕೊರತೆಯು ನಿವಾರಣೆ ಆಗದೇ ಉಳಿದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಅಥವಾ ಪಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಬಂಧಿತ ಸ್ಟಾಕ್ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ಡಿಪಾಸಿಟರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

ಇನ್ನೂ ನೀವು ನಿವಾರಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಎಸ್.ಸಿ.ಒ.ಆರ್.ಇ.ಎಸ್. (ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐ ದೂರು ನಿವಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ) ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವೆಬ್ ಆಧಾರಿತ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐ ಯೊಂದಿಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಎಸ್.ಸಿ.ಒ.ಆರ್.ಇ.ಎಸ್. ಪೋರ್ಟಲ್‌ನ ವಿಳಾಸ ಹೀಗಿದೆ: http://scores.gov.in. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಐಒಎಸ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಎಸ್.ಸಿ.ಒ.ಆರ್.ಇ.ಎಸ್. ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಬಳಸಿಯೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ದೂರುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಹುದು. ಎಸ್.ಸಿ.ಒ.ಆರ್.ಇ.ಎಸ್. ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು, ನೀವು ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐ ಶುಲ್ಕ-ರಹಿತ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾದ– ೧೮೦೦ ೨೨ ೭೫೭೫, ೧೮೦೦ ೨೬೬ ೭೫೭೫ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಸ್.ಸಿ.ಒ.ಆರ್.ಇ.ಎಸ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಾದರೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿಂದಾದರೂ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲು, ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಮತ್ತು ದೂರು(ಗಳ) ನಿವಾರಣಾ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಅನುವಾಗುತ್ತದೆ.

೩೦

ಸ್ಟಾಕ್ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸೇವಾ ಸೆಲ್

ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸೇವಾ ಸೆಲ್‌ಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವಿಚಾರಣೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ,ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ದೂರುಗಳ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಂಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿವಾದಗಳ ಅರೆ-ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇತ್ಯರ್ಥಗಳಿಗೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ.

ಸ್ಟಾಕ್ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಎನ್.ಎಸ್.ಇ ಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರ ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಪ್ಯಾನೆಲ್ (ಐ.ಜಿ.ಆರ್.ಪಿ) ಮತ್ತು ಬಿ.ಎಸ್.ಇ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಎಂ.ಎಸ್.ಇ ಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರ ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಸಮಿತಿ (ಐ.ಜಿ.ಆರ್.ಸಿ)ಯ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಅನುವಾಗುತ್ತವೆ.

ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ನಿವಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಈ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆದಾರ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸವಿವರ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಈ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ.

೩೧

ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯು ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ನಡುವಣ ವಿವಾದಗಳ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವ ಅರೆ-ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಪಕ್ಷವು ದೂರನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಅಥವಾ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದ ದೂರು ಪರಿಹಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಪಕ್ಷಗಳು ಸ್ಟಾಕ್ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ದರಗಳ ಸಂಬಂಧದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ನೀವು ಸಂಬಂಧಿತ ಸ್ಟಾಕ್ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಬಹುದು.

ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಶೇರುಗಳು/ಪಾವತಿ ಮಾಡಿರದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಮೊತ್ತ - ಐ.ಇ ಪಿ.ಎಫ್

ಹೂಡಿಕೆದಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ನಿಧಿ (ಐ.ಇ.ಪಿ.ಎಫ್)ಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಾಯಿದೆ, ೨೦೧೩ ರ ೧೨೫ ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದದ ಅಂತರ್ಗತ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಆಸಕ್ತಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ. ಐ.ಇ.ಪಿ.ಎಫ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಒಂದು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅಂಗವಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಾಯಿದೆ, ೨೦೧೩ ರ ಅಂತರ್ಗತ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸತತ ಏಳು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಪಾವತಿಸದ ಅಥವಾ ಹಕ್ಕುಸಲ್ಲಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಉಳಿದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಡಿವಿಡೆಂಡ್-ಗಳು ಮತ್ತು ಶೇರ್-ಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ನಿಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ (ಐ.ಇ.ಪಿ.ಎಫ್) ವರ್ಗಾಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅಥವಾ ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಪಾವತಿಸದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಹಕ್ಕು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಶೇರುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಸಲ್ಲಿಕೆಯನ್ನು ಐ.ಇ.ಪಿ.ಎಫ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸಂದರ್ಶಿಸಬಹುದು http://www.iepf.gov.in/IEPF/refund.html

೩೨

ಅನುಬಂಧ - I
(ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ/ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಮತ್ತು ಮಾಡಬಾರದ್ದು)

ಡಿ.ಓ.'ಎಸ್. [ಡೂ'ಸ್]

- ನೀವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐ ನೋಂದಾಯಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹಾಕಾರರ ಜೊತೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಬಹುದು.
- ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಅಪಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಆಧಾರಿಸಿ ಯೋಜನೆ/ಉತ್ಪನ್ನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ.
- ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದ ೨೪ ತಾಸುಗಳೊಳಗೆ ಟ್ರೇಡ್‌ಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಂಧುವಾದ ನೋಟ್/ದೃಢೀಕರಣ ಮೆಮೋ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ. ನಿಯಮಿತ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ ಫೋಲಿಯೋವನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿರಿ.
- ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿರಿ.
- ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ದರಗಳು/ಶುಲ್ಕಗಳು/ಬ್ರೋಕರೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಬೇಕು.
- ಸಹಿ ಮಾಡಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು, ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್‌ಗಳು, ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಒಪ್ಪಂದದ ನೋಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
- ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು/ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪೋರ್ಟ್ ಫೋಲಿಯೋ ಅನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿ.
- ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ನಗದು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಡಿ.
- ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತಿರಿ. ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ವಿಳಾಸ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳು ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ಐ.ಡಿ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ / ಡಿಪಾಸಿಟರಿ ಭಾಗಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರಿ. ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡುಗಳು ಈಗ ವಿಭಿನ್ನ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವವರಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಕೌಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. (ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
- ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಾಮನಿದೇಶನ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಹು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
- ನಿಮ್ಮ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಕೌಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ (೩೦ / ೯೦ ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯಂತೆ)

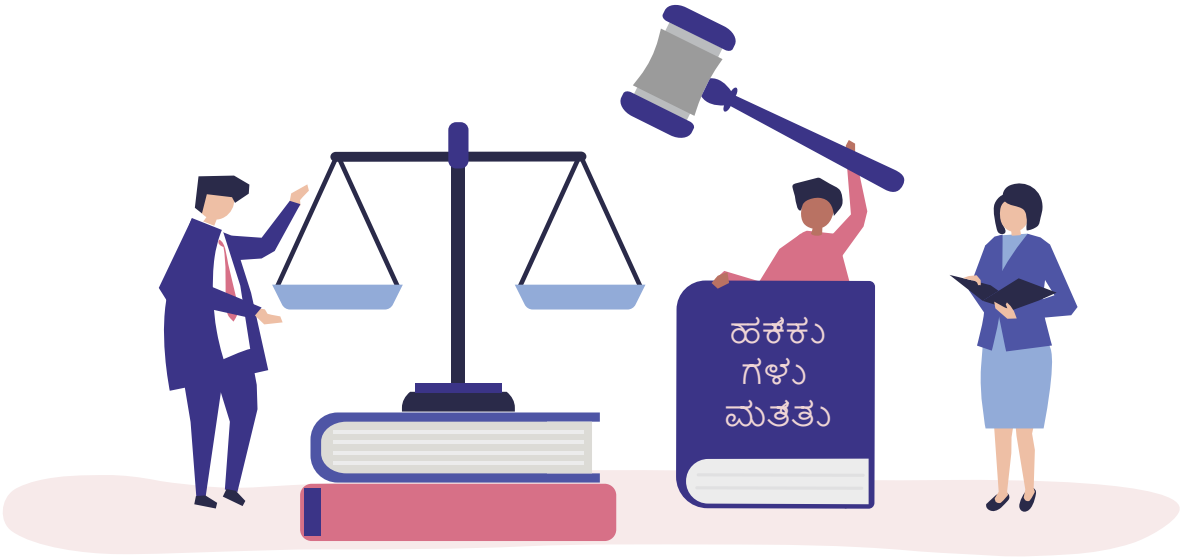
- ನಿಮ್ಮ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಕೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಿಗಾ ಇರಿಸಿ.
- ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಮೀಕ್ಷಿಸಿ.
- ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಆ ದಿನದಂದ ನಡೆಸಿರುವ ಟ್ರೇಡ್ ಕುರಿತ ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಅನ್ನು ದೈನಂದಿನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು.
- ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿರುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸಂಬಂಧದ ಮಾಸಿಕ ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಅನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು.

ಡಿ.ಓ.ಎನ್.ಟಿ.'ಎಸ್.
[ಡೋಂಟ್ಸ್]

- ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
- ನೋಂದಾವಣೆ ಆಗಿರದ ಬ್ರೋಕರ್‌ಗಳು / ಇತರ ನೋಂದಾವಣೆ ಆಗಿರದ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಡಿ.
- ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ರೋಕರೇಜ್ / ದರಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಡಿ.
- ಯಾವುದೇ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅದರ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬೇಡಿ.
- ಯಾವುದೇ ಖಾಲಿ ನಮೂನೆ ಅಥವಾ ಡೆಲಿವರಿ ಸೂಚನೆ ಚೀಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಹಿ ಮಾಡಬೇಡಿ.
- ಜನರಲ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿ (ಪಿ.ಓ.ಎ)ಯನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ / ಡಿಪಾಸಿಟರಿ ಭಾಗಿಯ ಪರವಾಗಿ ನೀಡಬೇಡಿ. ನೀವು ಪಿ.ಓ.ಎ ನೀಡಬೇಕಾದಲ್ಲಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಒಂದನ್ನು ನೀಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿ.
- ವಿವಾದಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ / ಸ್ಟಾಕ್ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ / ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐಗೆ ಲಿಖಿತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿ.
- ಡಬ್ಬ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ (ಸ್ಟಾಕ್ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದ ಆಚೆಗೆ ನಡೆಸುವ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್) ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿದೆ. ನೀವು ವೆಚ್ಚಗಳ ಮೇಲೆ ಉಳಿತಾಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದರೂ, ಡಬ್ಬ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಸ್ಟಾಕ್ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಟ್ರೇಡ್‌ಗಳ ಲಾಭಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.
- ಉತ್ತೇಜನಾ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಡಲಾಗದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಅವುಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಲು ಈ ರೀತಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು. ಉತ್ತೇಜನಾ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವುದೂ ಸಹ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕು.
- ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅಕೌಂಟ್‌ನ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಎಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಪಾಸ್ವರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿರಿ.
- ಮೋಸದ ಯೋಜನೆಗಳು, ನೋಂದಾವಣೆ ಆಗದ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು, ನೋಂದಾವಣೆ ಆಗದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ ನೋಂದಾವಣೆ ಆಗದ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಬೇಡಿ,
- ನಿಮ್ಮ ಕೆ.ವೈ.ಸಿ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹಾಕಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಿತರು ಆಗಿರದಿದ್ದರೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.

೩೩

ಅನುಬಂಧ - II
(ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು)



ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಹಕ್ಕುಗಳು

- ಯುನಿಕ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕೋಡ್ (ಯು.ಸಿ.ಸಿ) ಅನ್ನು ಬ್ರೋಕರ್ ಅವರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
- ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಿಂದ ಕೆ.ವೈ.ಸಿ ಮತ್ತಿತರ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ
- ನಿಮ್ಮ ಯು.ಸಿ.ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೇಡ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿ.
- ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ನಂತರ ಆದೇಶವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ.
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
- ಟ್ರೇಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ನೋಟ್ ಅನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿ.
- ವಿಧಿಸಿರುವ ದರಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೇಳಿರಿ.
- ನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
- ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
- ಅಕೌಂಟ್ಸ್‌ನ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಳಿರಿ.
- ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಮಯದ ಅನುಸಾರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್-ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.

ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು

- ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ (ಕೆ.ವೈ.ಸಿ) ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ.
- ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

- ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಅಪಾಯ ಬಹಿರಂಗ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಓದಿರಿ.
- ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಚೌಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕಾಲಮಿತಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಮಾರ್ಜಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿ.
- ನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿ.
- ಟ್ರೇಡ್‌ಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
- ನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಡಿ.ಪಿ ಅಕೌಂಟ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
- ಒಪ್ಪಂದ ನೋಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿ.

೩೪

ಅನುಬಂಧ - ೩
(ನೋಂದಾಯಿಸದ ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹಾಕಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಎಚ್ಚರಿಕೆ)

ನೋಂದಾಯಿಸಿರದ ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹಾಕಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐಯು ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹಾಕಾರರನ್ನು ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐ (ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹಾಕಾರರು) ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು, ೨೦೧೩ [ಕಡೆಯ ಬಾರಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಬಂದಿರುವುದು ಜುಲೈ ೧೩, ೨೦೨೦] ನೋಂದಾಯಿಸುತ್ತದೆ. "ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹಾಕಾರರು" ಎಂದರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು, ಪರಿಗಣನೆಗಾಗಿ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆ ಒದಗಿಸುವ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವರೋ ಅಥವಾ ಯಾವ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಮೂಹವು ಮತ್ತು ಅದು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹಾಕಾರ ಎಂದು ಯಾವುದೇ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಅವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣದ ಧ್ಯೇಯವು "ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆ"ಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಾಗಿದೆ, ಇದು ಹೂಡಿಕೆ, ಖರೀದಿ, ಮಾರಾಟ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿ ವ್ಯವಹರಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಹೂಡಿಕೆ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೋ ಕುರಿತ ಸಲಹೆ, ಲಿಖಿತ, ಮೌಖಿಕ ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂವಹನೆಯ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಸಲಹೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿರಬೇಕು: ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ಮ್ಯಾಗಝಿನ್‌ಗಳು, ಯಾವುದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಸಾರ ಅಥವಾ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗುವ ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಈ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹಾಕಾರರು ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐಯಿಂದ ನೋಂದಣಿ ಹೊಂದಬೇಕು ಮತ್ತು ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.

ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐ ನೋಂದಣಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹಾಕಾರರಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ. ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐ ಅಂತಹ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಒಟ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ನಿಷ್ಠಾಹೀನ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು, ಅಥವಾ, ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸದೇ ಇರಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹಾಕಾರರು ಸಲಹೆ ನೀಡುವುದಕ್ಕಷ್ಟೇ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರು ನಗದು ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಕೂಡದು.

ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹಾಕಾರರಾಗಿ (ಐ.ಎ) ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನೋಂದಾಯಿತ ಮತ್ತು ನೋಂದಾವಣಿ ಆಗಿರದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸಂಬಂಧ ವಂಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐಗೆ ಮಾಡಿರುವ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನವುಗಳು ಸೇರಿವೆ:

- ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹಾಕಾರರು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಖಚಿತ ಲಾಭಗಳ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು.
- ಆಕರ್ಷಕ ಲಾಭದ ಭರವಸೆಯ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ದುಬಾರಿ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು.
- ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಗ್ರಾಹಕರ ಅಪಾಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗದೆ ಐ.ಎ ತಪ್ಪು-ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು. ಸಂಭವಿಸಿದ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ, ಐ.ಎ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೊಡುವುದು.
- ಗ್ರಾಹಕರ ಪರವಾಗಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು
- ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು, ಗ್ರಾಹಕರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಸದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆಯದಿರುವುದು.
- ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹಾಕಾರರಾಗಿ (ಐ.ಎ) ಯಿಂದ ಅಸಮರ್ಪಕ ಸೇವೆ ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಣದ ನಷ್ಟ. -ಮರುಪಾವತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು

ಆದ್ದರಿಂದ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐ (ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹಾಕಾರರು) ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು, ೨೦೧೩ [ಕಡೆಯ ಬಾರಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಬಂದಿರುವುದು ಜಲೈ ೦೩, ೨೦೨೦] ಅಂತರ್ಗತ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿರುವ ಅಸ್ತಿತ್ವಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯು ಕೆಳಕಂಡ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ: https://www.sebi.gov.in.

ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಮತ್ತು ಮಾಡಬಾರದ್ದು

ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು	ಮಾಡಬಾರದ್ದು
ಯಾವಾಗಲೂ ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐ ನೋಂದಾಯಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹಾಕಾರರ ಜೊತೆ ವ್ಯಯವಹರಿಸಿ.	ನೋಂದಾವಣಿ ಆಗದಿರುವ ಅಸ್ತಿತ್ವಗಳ ಜೊತೆ ವ್ಯಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಡಿ.
ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಎಲ್ಲಾ ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐ ನೋಂದಾಯಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹಾಕಾರರ ಪಟ್ಟಿಯು ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ	ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವ ಸ್ಟಾಕ್ ಉಪಾಯಗಳಿಗೆ ಮರುಳಾಗಬೇಡಿ.

ಲಭ್ಯವಿದೆ. (https://www.sebi.gov.in)	ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹಾಕಾರರಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಿ.
ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹಾಕಾರರು ಸಿಂಧುವಾದ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.	ಖಚಿತ ಲಾಭಗಳ ಭರವಸೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗಬೇಡಿ.
ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹಾಕಾರರಿಗೆ ಕೇವಲ ಸಲಹಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ.	ತರ್ಕಬದ್ಧ ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ದುರಾಸೆಯು ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಲು ಬಿಡಬೇಡಿ.
ಸಲಹಾ ಶುಲ್ಕಗಳ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಹಿ ಮಾಡಿರುವ ರಸೀದಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪಾವತಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ.	ಆಕರ್ಷಕ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಮಾರು ಹೋಗಬೇಡಿ.
ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಅಪಾಯದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳಿ.	ಯಾಮದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹಾಕಾರರು ಅಥವಾ ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಂದ ಬರುವ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಂದೇಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಯೇ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ.
ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹಾಕಾರರಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪಾಯದ ಚಿತ್ರಣ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹೂಡಿಕೆಯ ಬದಲಿ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಯೇ ಸಲಹೆ ನೀಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ.	ಹೂಡಿಕೆದಾರ ಸಲಹಾಕಾರರಿಂದ ಪದೇಪದೇ ಬರುವ ಸಂದೇಶಗಳು ಅಥವಾ ಕರೆಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
ಸಲಹೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹಾಕಾರರೊಡನೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.	ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹಾಕಾರರು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ, ಉಡುಗೊರೆ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಬೇಡಿ.
ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮತ್ತು ಹಣದ ಲಾಭದ ಚಿತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಂಶಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ.	ನಿಮ್ಮ ಅಪಾಯ ತಾಳಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಹೊಂದದ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಆತುರ ಪಡಬೇಡಿ.
ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಸಹಿ ಮತ್ತು ಮೊಹರಿನ ಜೊತೆಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ. ಯಾಮದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹಾಕಾರರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಯವಹರಿಸುವ ಮುಂಚೆ, ಈ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿರಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಲಹಾ ಶುಲ್ಕಗಳು, ಸಲಹಾ ಯೋಜನೆಗಳು, ಶಿಫಾರಸುಗಳ ವರ್ಗಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಕುರಿತು.	
ನಿಮ್ಮ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಹೊಂದಿರಿ.	
ನಿಮ್ಮ ಅನುಮಾನಗಳು / ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ.	
ಭರವಸೆಯ ಅಥವಾ ಖಚಿತ ಲಾಭಗಳ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡುವ ಸಲಹಾಕಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ.	

೩೫

ಅನುಬಂಧ - IV
(ಏಕೀಕೃತ ಪಾವತಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ (ಯು.ಪಿ.ಐ) ಎ.ಎಸ್.ಬಿ.ಎ ನಲ್ಲಿ)

ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈಗ ಏಕೀಕೃತ ಪಾವತಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ (ಯು.ಪಿ.ಐ) ಪಾವತಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ಐ.ಪಿ.ಓ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಯು.ಪಿ.ಐ ಹಲವಾರು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು, ತಡೆರಹಿತ ನಿಧಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿ ಬಹು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಏಕೈಕ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಶಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಯಾವುದೇ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕಿನದು).

UNIFIED PAYMENTS INTERFACE

ಯು.ಪಿ.ಐ ಬಳಸಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ:

ಯು.ಪಿ.ಐ ಮೂಲಕ ಐ.ಪಿ.ಓ ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಿರುವಂತೆ ೩ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ:

ಅ

ಯು.ಪಿ.ಐ ಮೂಲಕ ಬಿಡ್ ಮಾಡುವುದು: ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಯು.ಪಿ.ಐ ಐ.ಡಿ ಜೊತೆ ಬಿಡ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು, ಅವರು ಯು.ಪಿ.ಐ ಐ.ಡಿ ಜೊತೆ ಬಿಡ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವರು. ಸ್ಟಾಕ್ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಬಿಡ್ ವಿವರಗಳನ್ನು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಯು.ಪಿ.ಐ ಐ.ಡಿ ಜೊತೆ ವಿತರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನೇಮಿಸಿರುವ ಎಸ್ಕ್ರೋ/ ಪ್ರಾಯೋಜಕ ಬ್ಯಾಂಕಿನೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

ಆ

ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವುದು: ಎಸ್ಕ್ರೋ / ಪ್ರಾಯೋಜಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅರ್ಜಿಯ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮನಾದ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆ ಆದಲ್ಲಿ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಅಕೌಂಟಿನಿಂದ ಕಳೆಯುವ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಕೋರುವುದು. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಿಂಧುಗೊಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಅಕೌಂಟಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

ಇ

ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ತರುವಾಯ ಶೇರುಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವಿಕೆ: ಒಮ್ಮೆ ಶೇರುಗಳು ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಮೇಲೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಅಕೌಂಟಿನಿಂದ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಜರುಗುವುದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ತಮ್ಮ ಯು.ಪಿ.ಐ ಪಿನ್ ಬಳಸಿ ನೀಡಿದ ಅಧಿಕಾರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜರುಗುವುದು.

ಐ.ಪಿಒ ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯು.ಪಿ.ಐ ಬಳಸುವಾಗ ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು:

- ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿತರಣಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅರ್ಹವಿರುವ ಸ್ವಯಂ-ದೃಢೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಬಿಗಳು) ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕೊಂದರ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಯು.ಪಿ.ಐ ಐಡಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಯು.ಪಿ.ಐ ಬಳಸಲು ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಯು.ಪಿ.ಐ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ.
- ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಯು.ಪಿ.ಐ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನವನ್ನಾಗಿಸಿ ಕೇವಲ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು, ಅಥವಾ ನೋಂದಾಯಿತ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್, ಅಥವಾ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆ ಏಜೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಡಿಪಾಸಿಟರಿ ಭಾಗಿಯ ಬಳಿ ಮಾತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿ.
- ಐ.ಪಿಒ ಅರ್ಜಿಗೆ ಯು.ಪಿ.ಐ ನಲ್ಲಿ ಮಿತಿಯು ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ರೂ.೨ ಲಕ್ಷ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಕೇವಲ ರೀಟೇಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
- ತೃತೀಯ ಪಾರ್ಟಿ ಯುಪಿಐ ಐಡಿ ಅಥವಾ ತೃತೀಯ ಪಾರ್ಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಳಸುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

೩೬

ಅನುಬಂಧ - ೫
ಪದಕೋಶ

	ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಪದ	ಪೂರ್ಣ ರೂಪ
೧	ಎ ಎಂ ಸಿ	ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳು
೨	ಎ ಎಸ್ ಬಿ ಎ	ಬ್ಲಾಕ್ಡ್ ಮೊತ್ತಬೆಂಬಲಿತ ಅರ್ಜಿ
೩	ಬಿ ಎಸ್ ಡಿ ಎ	ಮೂಲ ಸೇವೆಗಳ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್
೪	ಸಿ ಎ ಎಸ್	ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
೫	ಸಿ ಡಿ ಎಸ್ ಎಲ್	ಕೇಂದ್ರೀಯ ಡಿಪಾಸಿಟರಿ ಸರ್ವೀಸಸ್ (ಭಾರತ) ನಿಯಮಿತ
೬	ಡಿಮ್ಯಾಟ್	ಡೀಮೆಟೀರಿಯಲೈಸ್ಡ್
೭	ಡಿ ಪಿ	ಡಿಪಾಸಿಟರಿ ಭಾಗಿ
೮	ಐ ಎ	ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹಾಕಾರರು
೯	ಐ ಜಿ ಆರ್ ಸಿ	ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಸಮಿತಿ
೧೦	ಐ ಜಿ ಆರ್ ಪಿ	ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಸಮಿತಿ
೧೧	ಐ ಪಿ ಓ	ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೊಡುಗೆ
೧೨	ಕೆ ಐ ಎನ್	ಕೆ ವೈ ಸಿ ಗುರುತು ಸಂಖ್ಯೆ
೧೩	ಕೆ ವೈ ಸಿ	ನಿಮ್ಮಗ್ರಾಹಕರ ಬಗ್ಗೆತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
೧೪	ಮೈ ಐ ಐ	ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಪನ್ಮೂ ಲ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು
೧೫	ಎಂ ಎಸ್ ಇ	ಭಾರತೀಯ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರನಿಯಮಿತ
೧೬	ಎನ್ ಎಸ್ ಡಿ ಎಲ್	ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಡಿಪಾಸಿಟರಿ ನಿಯಮಿತ
೧೭	ಎನ್ ಎಸ್ ಇ ಲಿ	ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಟಾಕ್ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರನಿಯಮಿತ
೧೮	ಪಿ ಎ ಎನ್	ಖಾಯಂ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ
೧೯	ಪಿ.ಓ.ಎ.	ಪವರ್ ಆಫ್‌ಅಟಾರ್ನಿ
೨೦	ಎಸ್ಓಆರ್ಇಎಸ್	ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐ. ದೂರುಗಳ ನಿವಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
೨೧	ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐ.	ಭಾರತೀಯ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮತ್ತುವಿನಿಮಯ ಮಂಡಳಿ
೨೨	ಎಸ್ ಎಂ ಎಸ್	ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಸಂದೇಶ ಸೇವೆ
೨೩	ಯು ಸಿ ಸಿ	ವಿಶಿಷ್ಟಗ್ರಾಹಕರ ಕೋಡ್
೨೪	ಯು ಐ ಡಿ	ವಿಶಿಷ್ಟಗುರುತು

ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐ. ನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಜಾಗೃತಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳು

- ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು:

  ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐ ಅಧಿಕೃತ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಗಳು ದರ್ಜೆ II/ ದರ್ಜೆ III ನಗರಗಳು/ಟೌನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಹಣಕಾಸು ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ನಿವೃತ್ತರು, ಗೃಹಿಣಿಯರು, ಸ್ವಯಂ-ಸೇವಾ ಗುಂಪುಗಳು, ಕಾರ್ಯನಿರತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂತಾದ ಹಲವಾರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುಂಪುಗಳಿಗ ಅವರ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ.

- ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗ ಭೇಟಿ:

  ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಕಾಲೇಜು, ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

- ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಗಳು:

  ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐಯು ಸ್ಟಾಕ್ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಡಿಪಾಸಿಟರಿಗಳು, ಎ.ಎಂ.ಎಫ್.ಐ , ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.

- ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಂಘಗಳ (ಐ.ಎ.ಸ್) ಮೂಲಕ:

  ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಂಘಗಳು (ಐ.ಎ.ಸ್) ದರ್ಜೆ II / ದರ್ಜೆ III ನಗರಗಳು/ಟೌನ್‌ಗಳ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು.

- ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ತರಬೇತುದಾರರ (ಸಿ.ಒ.ಟಿ.ಸ್) ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

  ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುವ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ತರಬೇತುದಾರರು (ಸಿ.ಒ.ಟಿ.ಸ್) ದರ್ಜೆ II / ದರ್ಜೆ III ನಗರಗಳು/ಟೌನ್-ಗಳ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು.

- ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತರಬೇತುದಾರರ (ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಆರ್.ಟಿ.ಸ್) ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು:

  ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುವ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತರಬೇತುದಾರರು (ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಆರ್.ಟಿ.ಸ್) ದರ್ಜೆ II / ದರ್ಜೆ III ನಗರಗಳು/ಟೌನ್-ಗಳ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು.

  ಈ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು: http://investor.sebi.gov.in

ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ:

ವೆಬ್‌ಸೈಟ್:	www.sebi.gov.in
ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್:	http://investor.sebi.gov.in
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ :	www.bseindia.com
ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ :	www.nseindia.com
ವೆಬ್‌ಸೈಟ್:	www.nsdl.co.in
ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ :	www.cdslindia.com
ವೆಬ್‌ಸೈಟ್:	www.msei.in

ಭಾರತೀಯ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮತ್ತುವಿನಿಮಯ ಮಂಡಳಿ
ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐ. ಭವನ
ಪ್ಲಾಟ್ ಸಂಖ್ಯೆಸಿಳ-ಎ,'ಜಿ' ಬ್ಲಾಕ್, ಬಾಂದ್ರಕುರ್ಲಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌ಬಾಂದ್ರ (ಪೂರ್ವ),
ಮುಂಬಯಿ – ೪೦೦ ೦೫೧
ದೂರವಾಣಿ : +೯೧-೨೨-೨೬೪೪೯೦೦೦ / ೪೦೪೫೯೦೦೦ | ವೆಬ್ ಸೈಟ್: www.sebi.gov.in
ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್: http://investor.sebi.gov.in
ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್‌ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್‌ಸಿಸ್ಟಂ(IVRS): ದೂರವಾಣಿ : +೯೧-೨೨-೨೬೪೪೯೯೫೦ /
೪೦೪೫೯೯೫೦ ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಹಾಯವಾಣಿ: ೧೮೦೦ ೨೨ ೭೫೭೫
ಮತ್ತು೧೮೦೦ ೨೬೬ ೭೫೭೫
ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ದೂರುಗಳಿಗೆ: https://scores.gov.in

ಬಿ.ಎಸ್.ಇ. ನಿಯಮಿತ
೨೫ ನೇ ಮಹಡಿ, ಪಿ.ಜೆ.ಟವರ್ಸ್, ದಲಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಫೋರ್ಟ್,
ಮುಂಬಯಿ – ೪೦೦ ೦೦೧ ದೂರವಾಣಿ : ೦೨೨ ೨೨೭೨೧೨೩೩/೩೪
ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ : www.bseindia.com ಇಮೇಲ್ : is@bseindia.com

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಡಿಪಾಸಿಟರಿ ನಿಯಮಿತ
ಟ್ರೇಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್, 'ಎ' ವಿಂಗ್, ೪ನೇ ಮತ್ತುನೇ ಮಹಡಿ, ಕಮಲ ಮಿಲ್ಸ್‌ಕಾಂಪೌಂಡ್,
ಲೋವರ್ ಪರೇಲ್, ಮುಂಬಯಿ-೪೦೦ ೦೧೩
ದೂರವಾಣಿ : (೦೨೨) ೨೪೯೯ ೪೨೦೦ | ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ (೦೨೨) ೨೪೯೭ ೬೩೫೧
ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ೧೮೦೦ ೧೦೨೦೯೯೦ /
೧೮೦೦ ೨೨೪ ೪೩೦ | ವೆಬ್‌ಸೈಟ್: www.nsdl.co.in

ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಟಾಕ್ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರನಿಯಮಿತ
ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಪ್ಲಾಜಾ, ಸಿ-೧, ಬ್ಲಾಕ್ ಜಿ, ಬಾಂದ್ರಾಕುರ್ಲಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌ಬಾಂದ್ರ(ಪೂ),
ಮುಂಬಯಿ – ೪೦೦ ೦೫೧
ದೂರವಾಣಿ : (೦೨೨) ೨೬೫೯೮೧೦೦ - ೮೧೧೪
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್‌ಸಂಖ್ಯೆ(೦೨೨) ೨೬೫೯೮೧೦೦ - ೮೧೧೪

ಕೇಂದ್ರೀಯ ಡಿಪಾಸಿಟರಿ ಸರ್ವೀಸಸ್ (ಭಾರತ) ನಿಯಮಿತ
ಮ್ಯಾರಾಥಾನ್ ಫ್ಯೂಚುರೆಕ್ಸ್‌ಎ ವಿಂಗ್, ೨೫ನೇ ಮಹಡಿ, ಮಫತ್ ಲಾಲ್ ಮಿಲ್ಸ್
ಕಾಂಪೌಂಡ್
ಎನ್.ಎಂ. ಜೋಶಿ ಮಾರ್ಗ, ಲೋವರ್ ಪರೇಲ್ (ಪೂ), ಮುಂಬಯಿ – ೪೦೦ ೦೧೩
ಶುಲ್ಕರಹಿತ ಸಹಾಯವಾಣಿ: ೧೮೦೦-೨೦೦-೫೫೩೩
ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ : www.cdslindia.com

ಭಾರತೀಯ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರನಿಯಮಿತ
ವಿಬ್‌ಗಯಾರ್ ಟವರ್ಸ್,೪ನೇ ಮಹಡಿ, ಪ್ಲಾಟ್ ಸಂಖ್ಯೆಸಿ-೬,
ಎದುರು ಟ್ರಿಡೆಂಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬಾಂದ್ರಾಕುರ್ಲಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌ಬಾಂದ್ರಾ(ಪೂ),
ಮುಂಬಯಿ – ೪೦೦ ೦೯೮ ಕಛೇರಿ: +೯೧ ೨೨ ೬೧೧೨ ೯೦೦೦

For Free Circulation