

इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म ऑपरेट करने हेतु प्राधिकार देने के लिए आवेदन फार्म

प्रेषक

आवेदक का नाम और पंजीकृत कार्यालय का पता / व्यवसाय का प्रमुख स्थान

प्रति

मुख्य महाप्रबन्धक,  
वित्तीय बाजार विनियमन विभाग,  
भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय,  
पहली मंजिल, मुख्य भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग,  
मुम्बई – 400001

महोदय / महोदया,

इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म ऑपरेट करने/स्थापित करने हेतु प्राधिकार देने के लिए आवेदन

हम इसके द्वारा ..... (लिखत का नाम) के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म स्थापित करने/ के परिचालन हेतु प्राधिकार प्रदान करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करते हैं। अपेक्षित जानकारी और दस्तावेजों को अनुदेशों के अनुसार प्रस्तुत किया गया है।

2. हम घोषित करते हैं कि हमारी सम्पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार इन विवरणियों / संलग्न अनुलग्नकों में दी गई जानकारी सत्य/सही और परिपूर्ण है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

भवदीय

हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम :

कम्पनी सील :

तारीख और स्थान :

संलग्न : पत्रक

## इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म के परिचालन हेतु प्राधिकर के लिए आवेदन का फॉर्म – पार्ट –क

1. ईटीपी ऑपरेटर का नाम, विधिक अवस्थिति और गठन।
2. प्रवर्तकों/मालिकों, निदेशकों और वरिष्ठ प्रबन्ध का विवरण (यदि कोई विदेशी धारित हो तो उसका विवरण)।
3. निवल-मालियत – यदि उपलब्ध हो तो लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण।
4. ईटीपी ऑपरेटर के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी।
5. वित्तीय बाजारों में ट्रेडिंग अवसंरचना के परिचालन में आवेदक और सहयोगी कम्पनियों/फर्मों/ संस्थओं के पास पूर्ववर्ती अनुभव।
6. भारत अथवा किसी अन्य न्यायक्षेत्र में आवेदक, इसके किसी भी प्रवर्तक या निदेशक या इसकी सहायक कम्पनी/फर्म/संस्था के खिलाफ किसी विनियामक या किसी अन्य प्रवर्तन एजेंसी या किसी न्यायालय द्वारा यदि कोई दंडात्मक कार्रवाई हुई है या कारण बताओ नोटिस दिया गया है या कोई आपराधिक मुकदमा हुआ है तो उसका विवरण दिया जाए।
7. किसी भी क्रेडिट सूचना कम्पनी द्वारा प्रकाशित चूककर्ताओं की सूची में यदि आवेदक, इसके किसी भी प्रवर्तक या निदेशक या इसकी किसी सहायक कम्पनी/फर्म/संस्था का नाम शामिल हुआ है तो उसका विवरण दिया जाए।

### भाग – ख

1. इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म का विवरण जिसके लिए प्राधिकार चाहिए
  - क. सौदे के लिए प्रस्तावित वित्तीय लिखत/तों के विवरण सहित, प्रयुक्त प्रौद्योगिकी, ट्रेडिंग प्रक्रिया और ट्रेडिंग नियमों, जोखिम प्रबंधन पद्धतियों, निगरानी और चौकसी प्रणाली, ट्रेडिंग प्रणाली के भाग के तौर पर प्रदान की जा रही अन्य सेवाओं के विवरण।
  - ख. इन विनियमों के तहत निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुपालन का विवरण।
  - ग. इन विनियमों के तहत निर्धारित अपेक्षाओं के अनुपालन के बारे में विवरण।
  - घ. डाटा स्टोरेज और एक्सेस के बारे में जानकारी।
2. यदि क्लियरिंग और निपटान सेवाएं प्रदान करने के इच्छुक हैं तो उनके विवरण।
3. कोई अन्य जानकारी जो आवेदक देना चाहता हो।