<u>Notice for Brokers' Empanelment</u>

IDBI BANK	**IDBI Bank Limited** **Treasury Back Office, Mumbai**

The IDBI Bank Limited (IDBI Bank) invites application for Empanelment of Brokers engaged in Treasury Segment viz. Derivative, Debt, Equity and Forex for F.Y. 2025-2026.

Detailed eligibility criteria and required documents are given at Annexure A and B respectively.

As this publication is for inviting application for New Empanelment, the Brokers' who are at present empanelled with IDBI Bank need not send across any application based on this Notice.

Interested Brokers are required to submit their application, along with necessary documents, latest by 14-Feb-2025 upto 5.00 pm at the address given below.

For further queries you may contact the Asst. General Manager, Treasury Back office, IDBI Bank at 022-6626 3673/3738/3686,
email: nostro.tbo@idbi.co.in

IDBI Bank Limited
Treasury Back Office
IDBI Tower ,17th Floor, D-Wing, WTC Complex,
Cuffe Parade, Colaba,
Mumbai-400005

All sealed cover should be submitted with "Empanelment of Brokers" written on top of the cover

---xxx---

Annexure A
Eligibility Criteria for Brokers' Review and Empanelment

The Bank will select brokers for operating in the Treasury Segment i.e. Equity, Forex, Debt and Derivative markets on the basis of the following norms.

Equity	Forex	Debt	Derivative
1. Should be a corporate entity	1. Should have to be on the approved list of Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI).	1. Should be a Corporate Body	1. Should be FIMMDA accredited broking house
2. Should have a minimum net worth of Rs.20 crore	2. Minimum net worth of Rs.1.50 crore	2. Minimum net worth Rs.1.50 crore	-
3. Should have achieved a minimum turnover of Rs.500 crore in cash segment in the immediately preceding financial year.	3. Should have achieved a minimum turnover of Rs.500 crore in the Forex Market in the immediately preceding financial year.	3. Should have achieved a minimum turnover of Rs.500 crore in the secondary market in the immediate preceding financial year.	-
4. Should have minimum 5 years of experience in capital market operations	4. Minimum experience of one year in Forex Market.	4. Minimum experience of one year as a member of BSE/NSE Stock Exchange	-
-	5. Brokers who are accredited by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) shall be eligible for empanelment	-	-
5. Should be profit making entity for preceding two years	6. Should be a profit making entity	5. Should be profit making entity in any one of the past three financial years	-
6. The broker should necessarily be a member of NSE / BSE	7. Debt/Equity ratio would be approved as per IDBI's internal policy.	6. Debt/Equity ratio would be approved as per IDBI's internal policy.	-
7. There should be no adverse report about the applicant broker from SEBI/Stock Exchanges/Other Regulators as also it should have good market reputation	8. There should be no adverse report about the applicant broker from RBI/ FEDAI / SEBI as also it should have good market reputation	7. There should be no adverse report about the applicant broker from SEBI/BSE /NSE as also it should have good market reputation	-

Annexure B
Indicative List of Documents to be submitted for Brokers Empanelment

1. Brief Synopsis of the Company, Firms and Others -Attested by Authorised signatories
2. Application from Authorised signatories to apply for broker empanelment process for FY 2025-26.
3. Copy of Resolution passed for authorised signatories and to apply for participation in broker empanelment. Designation of the persons as authorised signatories to be specifically mentioned. Board resolution should be signed by the Company Secretary or at least 2 directors.
4. Pan Card of the entity -Attested by Authorised signatories /Company Secretary
5. Partnership deed duly certified by minimum two partners as true copy
6. Registration Certificate of the entity. Attested by Authorised signatories / Company Secretary
7. Address Proof of the entity (Permanent and Communication)- Attested by Authorised signatories
8. Certified copy of KYC (ID and Address proof) of the authorised person(s) as per partnership deed/ Resolution passed/ authorisation letter.-Self attested
9. Certificate of Incorporation & Commencement – Attested by Authorised signatories / Company Secretary
10. Memorandum & Article of Association – Attested by Authorised signatories / Company Secretary
11. List of Directors/ Partner of Company / Partnership Firm etc. – Attested by Authorised signatories/ Company Secretary.
12. Company Identity Number (CIN)- Attested by Authorised signatories
13. SEBI/NSE/BSE registration certificate for various segments – Attested by Authorised signatories / Company Secretary
14. Membership Certificate issued by Exchange – Attested by Authorised signatories / Company Secretary
15. FEDAI/FIMMDA Accreditation letter - Attested by Authorised signatories / Company Secretary.
16. Latest Shareholding pattern – Attested by Authorised signatories / Company Secretary.
17. Audited Annual Report as on 31/03/2024, 31/03/2023, and 31/03/2022-Attested by Statutory auditors / Chartered Accountant.
18. Turnover Certificate for last two financial years issued by various Stock Exchanges -Attested by Statutory auditors.
19. Audited Net worth Certificate as on 31/03/2024-Attested by Statutory / Chartered Accountant.
20. Latest Status Report issued by Exchanges (Preferably 30/11/2024 or 31/12/2024 but not prior to 01/04/2024) - Attested by Company Secretary.
21. Declaration from broker stating that no default/penal proceeding are pending against him from SEBI, NSE, BSE or any other statutory body.
22. List of clients with whom your brokerage house is currently empanelled- Certified by Authorised signatories / Company Secretary.
23. Contact detail (Name, phone number and email id) of nodal official. - Attested by Authorised signatories
24. Authorised Brokerage charges details. - Attested by Authorised signatories.
25. Any other documents required by IDBI Bank, if any

ब्रोकरों की सूचीबद्धता हेतु सूचना

IDBI BANK	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड ट्रेजरी बैक ऑफिस, मुंबई

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (आईडीबीआई बैंक) वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ट्रेजरी खंड जैसे डेरिवेटिव, ऋण, इक्विटी और विदेशी मुद्रा के कार्य हेतु ब्रोकरों की सूचीबद्धता हेतु आवेदन आमंत्रित करता है.

विस्तृत पात्रता मानदंड और आवश्यक दस्तावेज़ क्रमशः अनुबंध 'अ' और 'आ' में दिये गए हैं.

जैसा कि यह विज्ञापन नई सूचीबद्धता हेतु आवेदन आमंत्रित करता है, वर्तमान में जो ब्रोकर आईडीबीआई बैंक की सूची में शामिल हैं; उन्हें इस सूचना के आधार पर नए सिरे से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है.

इच्छुक ब्रोकरों को आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ अपना आवेदन 14/02/2025 को शाम 5:00 बजे तक नीचे दिये गए पते पर प्रस्तुत करना होगा.

अधिक जानकारी के लिए आप सहायक महाप्रबंधक, ट्रेजरी, बैक ऑफिस, आईडीबीआई बैंक से 022-6626 3673/3738/3686, ईमेल: nostro.tbo@idbi.co.in पर संपर्क कर सकते हैं.

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
ट्रेजरी बैक ऑफिस,
आईडीबीआई टावर,17वीं मंजिल , डी-विंग, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड, कोलाबा
मुंबई -400005

सभी मुहरबंद लिफाफों के कवर के ऊपर "ब्रोकरों की सूचीबद्धता" लिखकर प्रस्तुत किया जाए.

अनुबंध अ

ब्रोकरों की समीक्षा और सूचीबद्धता के लिए पात्रता मानदंड

बैंक निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर ट्रेजरी सेगमेंट अर्थात इक्विटी, विदेशी मुद्रा, ऋण और डेरिवेटिव बाजारों में परिचालन के लिए ब्रोकरों का चयन करेगा.

इक्विटी	विदेशी मुद्रा	ऋण	व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव)
1.एक निगमित इकाई होनी चाहिए	1.भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफ़ईडीएआई) की अनुमोदित सूची में होना चाहिए.	1. एक निगमित निकाय होनी चाहिए	1. एफ़आईएमएम--डीए से मान्यता प्राप्त ब्रोकिंग हाउस होना चाहिए.
2. न्यूनतम निवल मालियत ₹20 करोड़ रुपये होनी चाहिए	2. न्यूनतम निवल मालियत ₹1.50 करोड़ रुपये	2. न्यूनतम निवल मालियत ₹1.50 करोड़ रुपये	-
3. पिछले वित्तीय वर्ष में नकदी सेगमेंट के तहत न्यूनतम ₹500 करोड़ रुपये का कुल कारोबार प्राप्त किया होना चाहिए.	3. पिछले वित्तीय वर्ष में विदेशी मुद्रा बाज़ार के तहत न्यूनतम ₹500 करोड़ रुपये का कुल कारोबार प्राप्त किया होना चाहिए.	3. पिछले वित्तीय वर्ष में द्वितीयक बाज़ार के तहत न्यूनतम ₹500 करोड़ रुपये का कुल कारोबार प्राप्त किया होना चाहिए.	-
4. पूंजी बाजार परिचालन में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए	4. विदेशी मुद्रा बाज़ार में न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव	4. बीएसई/एनएसई स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य के रूप में न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव	-
-	5. जो ब्रोकर भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफ़ईडीएआई) द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, वे पैनल में शामिल होने के लिए पात्र होंगे.		-
5. पिछले दो वर्षों से लाभ कमाने वाली इकाई होनी चाहिए	6. लाभ कमाने वाली इकाई होनी चाहिए	5. पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से किसी एक में लाभ कमाने वाली इकाई होनी चाहिए	-

6. ब्रोकर को आवश्यक रूप से एनएसई/बीएसई का सदस्य होना चाहिए.	7. ऋण/इक्विटी अनुपात आईडीबीआई के आंतरिक नीतियों के अनुसार अनुमोदित किया जाएगा.	6. ऋण/इक्विटी अनुपात आईडीबीआई के आंतरिक नीतियों के अनुसार अनुमोदित किया जाएगा.	-
7. आवेदक ब्रोकर के बारे में सेबी/स्टॉक एक्सचेंज/अन्य नियामकों से कोई प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए और साथ ही बाजार में सुप्रतिष्ठित होना चाहिए.	8. आवेदक ब्रोकर के बारे में आरबीआई/ एफ़ईडीएआई/ एसबीआई से कोई प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए और साथ ही साथ ही बाजार में सुप्रतिष्ठित होना चाहिए.	7. आवेदक ब्रोकर के बारे में सेबी/बीएसई/एनएसई से कोई प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए और साथ ही बाजार में सुप्रतिष्ठित होना चाहिए.	-

अनुबंध आ

ब्रोकरों की सूचीबद्धता में शामिल करने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सांकेतिक सूची

1. कंपनी, फर्मों और अन्य का संक्षिप्त सारांश - प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा सत्यापित.
2. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ब्रोकर सूचीबद्धता प्रक्रिया हेतु आवेदन करने के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं से आवेदन.
3. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के लिए पारित संकल्प और ब्रोकर सूचीबद्धता में भागीदारी के लिए आवेदन की प्रति. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के रूप में व्यक्तियों के पदनाम का उल्लेख विशेष रूप से किया जाना चाहिए. बोर्ड के संकल्प पर कंपनी सचिव अथवा कम से कम 2 निदेशकों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए.
4. संस्था का पैन कार्ड - प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं/ कंपनी सचिव द्वारा सत्यापित.
5. साझेदारी विलेख कम से कम दो साझेदारों द्वारा वास्तविक प्रति के रूप में प्रमाणित किया गया हो.
6. संस्था का पंजीकरण प्रमाणपत्र. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं/ कंपनी सचिव द्वारा प्रमाणित.
7. संस्था का पता प्रमाण (स्थायी और संचार) - प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा सत्यापित.
8. साझेदारी विलेख/ पारित संकल्प/ प्राधिकरण पत्र के अनुसार प्राधिकृत व्यक्ति (यों) की केवाईसी (आईडी और पता प्रमाण) की प्रमाणित प्रति.- स्व अभिप्रमाणित.
9. निगमन और प्रारंभ प्रमाण पत्र - प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं / कंपनी सचिव द्वारा सत्यापित.
10. ज्ञापन और संस्था का अनुच्छेद - प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं / कंपनी सचिव द्वारा सत्यापित.
11. निदेशकों/ कंपनी के साझेदार/ साझेदारी फर्म आदि की सूची - प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं /कंपनी सचिव द्वारा सत्यापित.
12. कंपनी पहचान संख्या (सीआईएन) - प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा सत्यापित.
13. विभिन्न क्षेत्रों के लिए सेबी/ एनएसई/ बीएसई पंजीकरण प्रमाणपत्र - प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं/ कंपनी सचिव द्वारा सत्यापित.
14. एक्सचेंज द्वारा जारी सदस्यता प्रमाणपत्र - प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं / कंपनी सचिव द्वारा सत्यापित.
15. एफईडीएआई / एफआईएमएमडीए आधिकारिक पत्र - प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं/ कंपनी सचिव द्वारा सत्यापित.
16. नवीनतम शेयरधारिता पैटर्न - प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं/ कंपनी सचिव द्वारा सत्यापित.
17. 31/03/2024, 31/03/2023 और 31/03/2022 को लेखा परीक्षित वार्षिक रिपोर्ट - सांविधिक लेखा परीक्षकों/ चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा सत्यापित.

18. विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा जारी पिछले दो वित्तीय वर्षों के लिए टर्नओवर प्रमाणपत्र - सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा सत्यापित.
19. 31/03/2024 को लेखापरीक्षित निवल मूल्य प्रमाणपत्र - वैधानिक/ चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा सत्यापित.
20. एक्सचेंजों द्वारा जारी नवीनतम स्थिति रिपोर्ट (अधिमानतः 30/11/2024 या 31/12/2024 लेकिन 01/04/2024 से पहले की नहीं) - कंपनी सचिव द्वारा सत्यापित.
21. ब्रोकर की ओर से घोषणा जिसमें कहा गया हो कि उसके खिलाफ सेबी, एनएसई, बीएसई अथवा किसी अन्य सांविधिक निकाय से कोई चूक / दंडात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है.
22. उन ग्राहकों की सूची जिनके साथ आपका ब्रोकरेज हाउस वर्तमान में सूचीबद्ध है- प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं / कंपनी सचिव द्वारा प्रमाणित.
23. नोडल अधिकारी का संपर्क विवरण (नाम, फोन नंबर और ईमेल आईडी)- प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा प्रमाणित.
24. प्राधिकृत ब्रोकरेज प्रभार विवरण - प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा प्रमाणित.
25. आईडीबीआई बैंक द्वारा आवश्यक कोई अन्य दस्तावेज, यदि कोई हो.