

စာရင်းအမျိုးအစား Application Form Individual



နေ့စွဲ / Date _____

Application Form : ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ရုံးချုပ် / Head Office ☐ ရုံးခွဲ / Branch _____

I. လျှောက်ထားသူ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် / PERSONAL INFORMATION			
အမည် (မြန်မာဘာသာဖြင့်) :		မှတ်ပုံတင်အမှတ် / NRC No. (or) Passport No. :	
Name (English) :		မွေးနေ့ / Date of Birth :	
အဖအမည် / Father Name :		ကျား / Male ☐ မ / Female ☐	
အိမ်ထောင်ရှိ / မရှိ / Marital Status :	☐ အိမ်ထောင်မရှိ / Single ☐ အိမ်ထောင်ရှိ / Married	Nationality (For Foreigner) _____	
အလုပ်အကိုင် / Occupation :	☐ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် / Business Owner ☐ ဝန်ထမ်း / Employee ☐ အစိုးရဝန်ထမ်း / Government Services ☐ ကျောင်းသား / Student ☐ အငြိမ်းစား / Retired ☐ အိမ်ရှင်မ / Housewife ☐ အခြား / Others (ရှိပါက ဖော်ပြရန် / If others, please specify) _____		
တစ်နှစ်ဝင်ငွေ / Annual Income :	☐ မြန်မာငွေကျပ် သိန်း ၂၀ နှင့်အောက် / Below and equal to MMK 2,000,000 ☐ မြန်မာငွေကျပ် သိန်း ၂၀ အထက် မှ သိန်း ၅၀ အထိ / From MMK 2,000,001 to MMK 5,000,000 ☐ မြန်မာငွေကျပ် သိန်း ၅၀ အထက် မှ သိန်း ၁၀၀ အထိ / From MMK 5,000,001 to MMK 10,000,000 ☐ မြန်မာငွေကျပ် သိန်း ၁၀၀ အထက် မှ သိန်း ၂၀၀ အထိ / From MMK 10,000,001 to MMK 20,000,000 ☐ မြန်မာငွေကျပ် သိန်း ၂၀၀ အထက် မှ သိန်း ၃၀၀ အထိ / From MMK 20,000,001 to MMK 30,000,000 ☐ မြန်မာငွေကျပ် သိန်း ၃၀၀ အထက် / Above MMK 30,000,000		
ဝင်ငွေအရင်းအမြစ် / Source of Fund :	☐ ပုံမှန်လစာ / Employment ☐ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း / Self - employed ☐ အမွေဆက်ခံခွင့် / Inheritance ☐ အခြား / Others _____		
ပိုင်ဆိုင်မှုမဟုတ် (အိမ်မပါဝင်) / Net Worth (Excluding Resident)	☐ မြန်မာငွေကျပ် သိန်း ၁၀၀ နှင့်အောက် / Below and equal to MMK 100,000,000 ☐ မြန်မာငွေကျပ် သိန်း ၁၀၀ အထက် မှ သိန်း ၅၀၀ အထိ / From MMK 100,000,001 to MMK 500,000,000 ☐ မြန်မာငွေကျပ် သိန်း ၅၀၀ အထက် မှ သိန်း ၁၀,၀၀၀ အထိ / From MMK 500,000,001 to MMK 1,000,000,000 ☐ မြန်မာငွေကျပ် သိန်း ၁၀,၀၀၀ အထက် / Above MMK 1,000,000,000		
II. ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ / ADDRESS			
လက်ရှိနေရပ်လိပ်စာ / Current Address			
အမှတ် / No. :	တိုက်နံပါတ် / Building :	လမ်း / Street :	
ရပ်ကွက် / Ward :	မြို့နယ် / Township :	မြို့ / City :	
ပြည်နယ် / State :	စာပို့သင်္ကေတ / Postal Code :	နိုင်ငံ / Country :	
အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ / Permanent Address			
အမှတ် / No. :	တိုက်နံပါတ် / Building :	လမ်း / Street :	
ရပ်ကွက် / Ward :	မြို့နယ် / Township :	မြို့ / City :	
ပြည်နယ် / State :	စာပို့သင်္ကေတ / Postal Code :	နိုင်ငံ / Country :	
ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ် / Contact Details			
အိမ်ဖုန်း / Home :		လက်ကိုင်ဖုန်း / Mobile :	
ဖက်စ်နံပါတ် / Fax :		အီးမေးလ်လိပ်စာ / Email Address :	

စာရင်းအမျိုးအစား Application Form Individual



III. ဘဏ်စာရင်းအချက်အလက်/Bank Details			
ဘဏ်စာရင်းအမှတ် Bank Account No.	ဘဏ်အမည် Bank Name	ဘဏ်ခွဲအမည် Bank Branch Name	စာရင်းအမျိုးအစား Type of Account
Personal			☐ ငွေစုစာရင်း / Saving ☐ စာရင်းရှင်စာရင်း/ Current
Trading			

IV. အလုပ်အကိုင် အချက်အလက် / Employment Details			
ပညာအရည်အချင်း /Academic Qualification : ☐ အထက်တန်းအောင် / Higher Secondary (Diploma) ☐ ဘွဲ့/Graduate (Bachelor) ☐ မဟာဘွဲ့ / Post Graduate (Master) ☐ ဒေါက်တာဘွဲ့ / Doctorate			
ရာထူး / Position :		လုပ်သက်/ Year (s) of service :	
ကုမ္ပဏီအမည် / Name of Company :			
အလုပ်လိပ်စာ / Employer Address :			
အမှတ် / No. :	လမ်း / Street :	ရပ်ကွက် / Ward :	
မြို့နယ် / Township :	မြို့ / City :	ပြည်နယ် / State :	
စာပို့ သင်္ကေတ / Postal Code :		နိုင်ငံ /Country	
ဆက်သွယ်ရန် / Contact Details :			
ရုံးဖုန်း / Office :	ဖက်စ်နံပါတ် / Fax :	ရုံးသုံးအီးမေးလ်လိပ်စာ / Office Email Address :	

V. ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ပတ်သက်သော အသိပညာရှိမှု / Knowledge in Investment			
ဆုံးရှုံးနိုင်မှုကို လက်ခံနိုင်သည့်အတိုင်းအတာ / Risk Tolerance			
☐ များပြား/ High	☐ အသင့်အတင့်ရှိမှု / Medium	☐ နည်းပါး / Low	
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသည့် ရည်ရွယ်ချက် / Investment Objective			
☐ ကာလရှည် / Long Term	☐ ကာလတို / Short Term (or) Speculative		

VI. ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် ဝယ်ရောင်းပြုလုပ်ခြင်း အတွေ့အကြုံ / Trading Activities			
သင်တွင် ယခင် ငွေချေး သက်သေခံ လက်မှတ် ဝယ်ရောင်း အတွေ့အကြုံ ရှိ / မရှိ။ ရှိလျှင်ဖော်ပြပေးပါရန်။ Do you have previous experience in securities trading if yes please specify :			
☐ ရှိပါသည် / Yes ☐ မရှိပါ / No နှစ်ပေါင်း / Year (s) -----			
လက်ရှိတွင် UAB Securities Limited အပြင် အခြားငွေချေးသက်သေခံစာချုပ် ကုမ္ပဏီများတွင် စာရင်းဖွင့်ထားခြင်း ရှိ / မရှိ။ ရှိလျှင် ဖော်ပြပါရန်။ Do you have any trading account opened with other brokerage firms other than UAB Securities Limited? If yes, please specify.			
☐ ရှိပါသည် / Yes ☐ မရှိပါ / No ကုမ္ပဏီအမည် / Company Name -----			

စာရင်းအမျိုးအစား Application Form Individual



VII. အုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍတွင်ပါဝင်ပတ်သတ်မှု / Politically Exposed Person

လက်ရှိသင်သည် အခြားငွေကြေးဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ၊ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် ကုမ္ပဏီများအားပေးရန်ရှိစာရင်းများရှိနေပြီး တရားတဘောင်ရင်ဆိုင်မှုရှိနေပါသလား။
ရှိပါက အကျဉ်းကျုံးဖော်ပြပါရန်။

Do you now , or have ever had any litigation or bankruptcy proceeding against you by other brokerage houses, financial institution outstanding disputed accounts , or unresolved matters with other brokerage houses / financial institution(s)? If yes, describe briefly :

☐ ရှိပါသည် / Yes ☐ မရှိပါ / No

ဖော်ပြချက် / Description

သင်၏မိသားစုဝင် တစ်ဦးသည် နိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍတွင်မြင့်မားသော ရာထူးဖြင့် ခန့်အပ်ခံထားရခြင်း (သို့) ခန့်အပ်ခံခဲ့ရခြင်း ရှိပါသလား။ သို့မဟုတ် ခန့်အပ်ခြင်းခံရရန် ရှိပါသလား ။ ရှိလျှင်ဖော်ပြပါရန်။

Do any of your immediate family members hold or have previously held or are actively seeking a position or are being considered for a prominent public function ? If yes , please specify the followings:

☐ ရှိပါသည် / Yes ☐ မရှိပါ / No

အမည် / Name တော်စပ်ပုံ / Relationship

VIII. အခြားအချက်အလက်များ / Others

သင်သည် UAB Securities Limited တွင် စာရင်းဖွင့်လှစ်ထားသော ကုမ္ပဏီ၏ အဓိက အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါသလား ။ ဖြစ်ပါက

Are you a principle shareholder of any company that currently has an account with UAB Securities Limited? If yes, please specify:

☐ ဖြစ်ပါသည် / Yes ☐ မဖြစ်ပါ / No

ကုမ္ပဏီအမည် / Company Name

သင်သည် ရန်ကုန်စတော့ အိတ်ချိန်းစာရင်းဝင် ကုမ္ပဏီများနှင့်ပတ်သက်မှုရှိပါသလား (သို့) ထိုကုမ္ပဏီများ၏ ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါသလား။ ဖြစ်ပါက

Are you related to or employed by any listed companies on Yangon Stock Exchange ? If yes , Please specify :

☐ ဖြစ်ပါသည် / Yes ☐ မဖြစ်ပါ / No

ကုမ္ပဏီအမည် / Company Name

သင်သည် ရန်ကုန်စတော့ အိတ်ချိန်းစာရင်းဝင် ကုမ္ပဏီများမှ ဝန်ထမ်းများနှင့် ပတ်သက်မှုရှိပါသလား။ ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ။

Are you related to or employees by any listed companies on Yangon Stock Exchange ? If yes , Please specify :

☐ ဖြစ်ပါသည် / Yes ☐ မဖြစ်ပါ / No

အမည် / Name တော်စပ်ပုံ / Relationship

ကုမ္ပဏီအမည် / Company Name

IX. အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် အရောင်းအဝယ်ပြုခြင်း / Online Trading

အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် အရောင်းအဝယ် ပြုလုပ်လိုပါသလား / Do you wish to apply online trading?

☐ ပြုလုပ်လိုပါသည် / Yes ☐ မပြုလုပ်လိုပါ / No

X. စာရင်းပတ်သက်မှု အချက်အလက် / Account Relationship Details

UAB Securities Limited ၏ ဝန်ထမ်းဟုတ်ပါသလား / Are you an employee of UAB Securities Limited?

☐ ဟုတ်ပါသည် / Yes ☐ မဟုတ်ပါ / No

သင်သည် UAB Securities Limited ၏ ဝန်ထမ်းနှင့် ဆွေမျိုးနီးစပ် တော်စပ်ပါသလား / Are you related to any employee of UAB Securities Limited?

☐ တော်စပ်ပါသည် / Yes ☐ မတော်စပ်ပါ / No

အမည် / Name

စာရင်းအမျိုးအစား Application Form Individual



သဘောတူညီချက်/ Declaration in account Opening Form

အထက်ပါလျှောက်လွှာတွင် ဖြည့်စွက်ခဲ့သောအချက်အလက်အားလုံးသည် မှန်ကန်တိကျပြည့်စုံပြီး ထိန်ချန်ထားခြင်းမရှိကြောင်းနှင့် အဆိုပါအချက်အလက်များ တစ်စုံတစ်ရာ ပြောင်းလဲခဲ့ပါက UAB Securities Limited သို့ ချက်ချင်းအကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။

I hereby confirm that the information provided herein is true and correct. I shall inform UAB Securities Limited (the "Company") immediately if such information or any details have changed.

UAB Securities Limited ကုမ္ပဏီနှင့်ဆက်သွယ်နေသော အခြားကုမ္ပဏီများကို ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ ရောင်းချနိုင်ရန်အလို့ငှာ အဆိုပါ ငွေချေး သက်သေခံအရောင်းအဝယ်စာရင်း လျှောက်လွှာတွင် ဖော်ပြထားသော အချက်အလက်များကို အသုံးပြုနိုင်ကြောင်း သဘောတူလက်ခံပါသည်။

I agree and consent to the disclosure of the particulars of my securities trading account as provided in this application form to other companies affiliated with the Company for the purpose of cross-selling of financial products and services.

မြန်မာနိုင်ငံငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်း ကြီးကြပ်ရေးကော်မရှင်၊ ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်း၊ UAB Securities Limited နှင့် အခြားအစိုးရအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများမှ ချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ ဥပဒေသများနှင့်တကွ အခြားသတ်မှတ်ချက်များကို မျက်မှောက်ကာလတွင်သာမက အနာဂတ်ကာလတွင်ပါ လိုက်နာပါမည်ဟု သဘောတူလက်ခံပါသည်။

I hereby agree that I shall abide by the rules, regulations and conditions set out herein as well as the stipulation laid down at present or in the future by the Securities and Exchange Commission of Myanmar (the "SECM"), the Yangon Stock Exchange (the "YSX"), the Company and other regulatory authorities.

UAB Securities Limited အနေဖြင့် ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်း (သို့) သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများမှ ချမှတ်ထားသော သက်ဆိုင်ရာဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများနှင့် အသိပေးချက်များကို အထက်ပါလျှောက်လွှာတွင် ကျွန်ုပ်အား အသိပေးပြီးဖြစ်ကြောင်းကို နားလည်လက်ခံပါသည်။ UAB Securities Limited ၏ TERMS & CONDITIONS FOR SECURITIES TRADING AND SERVICES တွင် ဖော်ပြထားသော ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များအား ကိုင်ဆောင်ခြင်း၊ ရောင်းဝယ်ခြင်းများတွင် ဆုံးရှုံးနိုင်ချေများအား နားလည်သဘောပေါက်ပြီး အဆိုပါ ဆုံးရှုံးနိုင်ချေများအား သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများမှ အသိပေးပြီးဖြစ်ကြောင်းကို နားလည်လက်ခံပါသည်။

I agree that the Company may verify the information as provided in this application form with other financial institutions or competent authorities under all relevant law, rules, regulations and notifications. I have been notified by my Marketing Officer and understand the TERMS & CONDITIONS FOR SECURITIES TRADING AND SERVICES (a copy of which has been received by me), and acknowledge that investment in the stock market contains element of risk.

ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရန်အတွက် စာရင်းဖွင့်လှစ်ရာတွင် UAB Securities Limited အား ကိုယ်စားလှယ်/အကျိုးဆောင်အဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်းအား သဘောတူလက်ခံပါသည်။ UAB Securities Limited အား အရောင်း/အဝယ် ကိုယ်စားလှယ်/အကျိုးဆောင်အဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်းဆိုင်ရာ Terms & Conditions အား သဘောတူလက်ခံပါသည်။

I hereby agree to appoint and authorize the Company to act as my agent and/or broker in the purchase and/or sale of securities under all the securities trading account that I have or will open the Company. I agree to the Terms & Conditions for Appointment and Authorization of the UAB Securities Limited.

အစိုးရအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများမှ ချမှတ်ထားသော ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းများအား ငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအား လိုက်နာ ပါမည်ဟု သဘောတူလက်ခံပါသည်။ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းများအား ငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရ တောင်းခံလာသော စာရွက်စာတမ်းများနှင့် သတင်းအချက်အလက်များအား ပေးဆောင်ရန်သဘောတူလက်ခံပါသည်။

I agree to abide and comply to all Anti-Money Laundering and Combating of Financing of Terrorism (AML/CFT) regulations. I will provide any document and information that is applicable to comply with AML/CFT regulations and procedures when required.

တာဝန်ရှိသူ၏လက်မှတ် / Authorised Signatory (ies)
နေ့စွဲ/Date

For Office Use Only

Front Office

Marketing Officer Assigned

(_____)
Date _____
Approved by

(_____)
Date _____

Back Office

Data Entry by

(_____)
Date _____
Approved by

(_____)
Date _____

Trading Account No. :

Client Classification :