

စာရင်းအမျိုးအစား - ကုမ္ပဏီ Corporate Application Form



နေ့စွဲ / Date

Application Form :

ရုံးချုပ် / Head Office

ရုံးခွဲ / Branch

1. Products and Services

စာရင်းအမျိုးအစား / Type of Account	Online Trading
<input type="checkbox"/> ငွေကြေးစာရင်း / Cash Account	<input type="checkbox"/> ပြုလုပ်လိုပါသည် / Yes
<input type="checkbox"/> Margin Facility	<input type="checkbox"/> မပြုလုပ်လိုပါ / No

2. ကုမ္ပဏီ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် / Corporate Applicant Details

ကုမ္ပဏီအမည် / Company Name :

ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်အမှတ် / Company Registration No. :

စတင်တည်ထောင်သည့်နိုင်ငံ / Country of Incorporation :

စတင်တည်ထောင်သည့်နေ့ / Date of Incorporation : လုပ်ငန်းအမျိုးအစား / Type of Institution :

ကုမ္ပဏီ လုပ်ငန်းအမျိုးအစား / Nature of Business :

Resident Status (For Foreign Institution) : Resident Non-Resident

(.....) ရက်နေ့တွင် ဖော်ပြထားသော ကုမ္ပဏီ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သည်။ Shareholder's Fund (MMK) : (.....)

လုပ်ငန်းမတည်ရင်းနှီးငွေ / Paid-up Capital (MMK) : (.....)

(.....) ရက်စွဲပါ ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းကို ပူးတွဲတင်ပြပါသည်။

Board of Resolution dated as: (.....) is attached

အောက်ပါ အချက်အလက်များသည် (.....) ရက်စွဲပါ နှစ်ချုပ်စာရင်းအစီအရင်ခံစာမှ အချက်အလက်များအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။

The following information are given as of audited accounts for the latest financial year dated as: (.....)

3. ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ / Address

ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လိပ်စာ / Company Registration Address

အမှတ် / No. :	တိုက်နံပါတ် / Building :	လမ်း / Street :
ရပ်ကွက် / Ward :	မြို့နယ် / Township :	မြို့ / City :
ပြည်နယ် / State :	စာပို့သင်္ကေတ / Postal Code :	နိုင်ငံ / Country :

လက်ရှိလုပ်ငန်းလိပ်စာ / Current Business Address

အမှတ် / No. :	တိုက်နံပါတ် / Building :	လမ်း / Street :
ရပ်ကွက် / Ward :	မြို့နယ် / Township :	မြို့ / City :
ပြည်နယ် / State :	စာပို့သင်္ကေတ / Postal Code :	နိုင်ငံ / Country :

ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ် / Contact Details

အိမ်ဖုန်း / Home :	လက်ကိုင်ဖုန်း / Mobile :
ဖက်စ်နံပါတ် / Fax :	အီးမေးလ်လိပ်စာ / Email Address :

4. ဘဏ်စာရင်းအချက်အလက် / Bank Details

ဘဏ်စာရင်းအမှတ် Bank Account No.	ဘဏ်အမည် Bank Name	ဘဏ်ခွဲအမည် Bank Branch Name	စာရင်းအမျိုးအစား Type of Account
Corporate			
Corporate (Non-Resident)			

စာရင်းအမျိုးအစား - ကုမ္ပဏီ
Corporate Application Form



5. ဆက်သွယ်ရမည့်ပုဂ္ဂိုလ် / Contact Persons

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များ၏အချက်အလက်များ / Board of Directors

စဉ် / No.	အမည် / Name	မှတ်ပုံတင်အမှတ် / NRC No.	ရာထူး / Position	နေရပ်လိပ်စာ / Residential Address

ကုမ္ပဏီ အကောင့် တာဝန်ရှိသူများ၏အချက်အလက်များ / Authorised Persons to Operate the Account

စဉ် / No.	အမည် / Name	မှတ်ပုံတင်အမှတ် / NRC No.	ရာထူး / Position	နေရပ်လိပ်စာ / Residential Address

အဓိကအစုရှယ်ယာရှင်များနှင့် အစုအစပ်လုပ်ငန်းရှင်များ၏အချက်အလက်များ / Substantial Shareholders / Partners

စဉ် / No.	အမည် / Name	မှတ်ပုံတင်အမှတ် / NRC No.	ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှုရာခိုင်နှုန်း / % of Shareholding	နေရပ်လိပ်စာ / Residential Address

စာရင်းအမျိုးအစား - ကုမ္ပဏီ
Corporate Application Form



6. စာရင်းပတ်သတ်မှုအချက်အလက် / Account Relation Details

သင့်ကုမ္ပဏီ၏ဒါရိုက်တာ၊ အစုရှယ်ယာရှင်များနှင့် မိသားစုဝင်များသည် uab securities Limited ၌ လက်ရှိဖြင့် လုပ်ငန်းဖြစ်သော ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် အရောင်းအဝယ် စာရင်း (ကုမ္ပဏီစာရင်း) တွင် အဓိကရှယ်ယာရှင်ဖြစ်ပါသလား။ ဖြစ်ပါက

Are any of your directors of shareholders and their immediate family members a principal shareholder of any company that currently has an account with us? If yes, please specify.

ဖြစ်ပါသည် / Yes မဖြစ်ပါ / No
 အမည် / Name စာရင်းအမှတ် / Account No.

သင့်ကုမ္ပဏီ၏ဒါရိုက်တာ၊ အစုရှယ်ယာရှင်များနှင့် မိသားစုဝင်များသည် uab securities Limited ၌ ယခုဖြင့် လုပ်ငန်းဖြစ်သော ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် အရောင်းအဝယ် စာရင်း (ကုမ္ပဏီစာရင်း) တွင် လွှမ်းမိုးမှုရှိပါသလား။ ရှိပါက

Do any of your directors or shareholders and their immediate family members have any influence or control over any account maintained with us? If yes, please specify.

ရှိပါသည် / Yes မရှိပါ / No
 အမည် / Name စာရင်းအမှတ် / Account No.

သင့်ကုမ္ပဏီ၏ဒါရိုက်တာ၊ ရှယ်ယာရှင်များနှင့် တာဝန်ရှိသူများသည် uab securities Limited တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်သော ဝန်ထမ်းများနှင့် ပတ်သက်ဆက်သွယ်မှု ရှိသူများ ဖြစ်ပါသလား။ ဖြစ်ပါက

Da any of your directors and shareholders and authorised person(s) are related to any employee or trading representative with us? If yes, please specify.

ဖြစ်ပါသည် / Yes မဖြစ်ပါ / No
 အမည် / Name တော်စပ်ပုံ / Relationship

7. အုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍတွင်ပါဝင်ပတ်သတ်မှု / Politically Exposed Person

သင့်ကုမ္ပဏီ၏ဒါရိုက်တာ၊ ရှယ်ယာရှင်များနှင့် တာဝန်ရှိသူများသည် ပြည်သူ့အကျိုးပြုဆောင်ရွက်မှု အခန်းကဏ္ဍတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ / ထမ်းဆောင်ဆဲ / လျာထားခြင်း ခံရဖူးပါသလား။
 Do any of your directors and shareholders and authorised person(s) hold, or have previously held or are actively seeking a position or are being considered for a prominent public function? If yes, please specify.

ဖြစ်ပါသည် / Yes မဖြစ်ပါ / No
 အမည် / Name ရာထူး / Position

သင့်ကုမ္ပဏီ၏အုပ်ချုပ်မှု ဒါရိုက်တာ၊ အဓိက ရှယ်ယာရှင်များနှင့် တာဝန်ရှိသူများ၏ မိသားစုဝင်များသည် ပြည်သူ့အကျိုးပြုဆောင်ရွက်မှု အခန်းကဏ္ဍတွင် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခံ / ထမ်းဆောင်ဆဲ / လျာထားခြင်း ခံရဖူးပါသလား။

Do any immediate family members of your directors, shareholders or any authorised person(s) hold, or have previously held or are actively seeking a position or are being considered for a prominent public function? If yes, please specify.

ဖြစ်ပါသည် / Yes မဖြစ်ပါ / No
 အမည် / Name ရာထူး / Position

စာရင်းအမျိုးအစား - ကုမ္ပဏီ
Corporate Application Form



8. သဘောတူညီချက် / Declaration in Account Opening Form

အထက်ပါလျှောက်လွှာတွင် ဖြည့်စွက်ခဲ့သော အချက်အလက်အားလုံးသည် မှန်ကန်တိကျပြည့်စုံပြီး ထိန်းချုပ်ထားခြင်းမရှိကြောင်းနှင့် အဆိုပါအချက်အလက်များ တစ်စုံတစ်ရာ ပြောင်းလဲခဲ့ပါက uab securities Limited သို့ချက်ချင်းအကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။

We hereby confirm that the information provided herein is true and correct. We shall inform uab securities Limited immediately if such information or any details have changed.

မြန်မာနိုင်ငံငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်း ကြီးကြပ်ရေးကော်မရှင်၊ ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်း၊ uab securities Limited နှင့် အခြားအစိုးရအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများမှ ချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ ဥပဒေများနှင့် တကွ အခြားသတ်မှတ်ချက်များကို မျက်မှောက်ကာလတွင်သာမက အနာဂတ်ကာလတွင်ပါ လိုက်နာပါမည်ဟု သဘောတူလက်ခံပါသည်။

We hereby agree that we 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"), uab securities Limited and other regulatory authorities.

uab securities Limited အနေဖြင့် ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်း (သို့) သက်ဆိုင်ရာအစိုးရ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများမှ ချမှတ်ထားသော သက်ဆိုင်ရာဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အသိပေးချက်များကို အထက်ပါလျှောက်လွှာတွင် ကျွန်ုပ်အား အသိပေးပြီးဖြစ်ကြောင်းကို နားလည်လက်ခံပါသည်။ uab securities Limited ၏ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် ရောင်းဝယ်ခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများတွင် ဖော်ပြထားသော ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များအား ကိုင်ဆောင်ခြင်း၊ ရောင်းဝယ်ခြင်းများတွင် ဆုံးရှုံးနိုင်ချေများအား သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများမှ အသိပေးပြီးဖြစ်ကြောင်းကို နားလည်လက်ခံပါသည်။

We have been notified by our marketing officer and understand the Terms & Conditions for Securities Trading (a copy of which has been received by us), and acknowledge that investment in the stock market contains element of risk.

ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရန်အတွက် စာရင်းဖွင့်လှစ်ရာတွင် uab securities Limited အား ကိုယ်စားလှယ်/အကျိုးဆောင်အဖြစ် ခန့်အပ်ထားခြင်းအား သဘောတူလက်ခံပါသည်။ uab securities Limited အား အရောင်းအဝယ် ကိုယ်စားလှယ်/အကျိုးဆောင်အဖြစ် ခန့်အပ်ရာ၌ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် ရောင်းဝယ်ခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ အား သဘောတူလက်ခံပါသည်။

We hereby agree to appoint and authorize uab securities Limited to act as our agent and/or broker in the purchase and/or sale of securities under all the securities trading account that we have or will open with uab securities Limited. We agree to the Terms & Conditions for Securities Trading of uab securities Limited.

.....
တာဝန်ရှိသူ၏လက်မှတ် / Authorised Signatory
နေ့စွဲ / Date

For Office Use Only

Trading Bank Account No	ဘဏ်အမည် / Bank Name	ဘဏ်ခွဲအမည် / Bank Branch Name

Front Office	Back Office
Marketing Officer Assigned (.....) Date	Data Entry by (.....) Date
Approved by (.....) Date	Approved by (.....) Date

Trading Account No. :

Terms & Conditions for Appointment and Authorization of UAB Securities Limited

In appointing the UAB Securities Limited (the "Company") as a securities trading agent/broker and/or in appointing the Company to act as an agent and/or to undertake the matters relating securities trading, I agree to abide with the Company's Terms and Conditions for Securities Trading and Services ("Terms and Conditions"), a copy of which has been forwarded to me.

I confirm that I have read and understood the Terms and Conditions for Securities Trading and Services and that a copy of the document has been received by me.

Appointment and Authorization

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 accounts I have or will open with the Company, whether such purchase and/or sale is made via any system that the Yangon Stock Exchange ("Exchange") has arranged and whether such system is currently existing or is to be specified later on. In this regard, I agree to pay the Company, the remuneration at the rate prescribed by the Company and proportionally upon the number of securities being purchased and/or sold under such instruction, including any applicable tax, fee and expense (hereinafter referred to as the "**Remuneration**").

I hereby consent that the Company may change the fee and/or the brokerage fee in the securities trading as required under the rules of the Exchange or as designated by the Company.

In the foregoing appointment and authorization, I hereby confirm that he/she will be bound by the Terms and Conditions.

The above authorization shall also include the following:

1. To purchase, sell, transfer, take transfer and subscribe all types of securities, including to deliver, take delivery of, possess, take care of or hold such securities
2. To pay and be paid for purchase or sale price of securities, including fees, taxes, duties, expenses relating trading or transfer of securities, as well as to receive dividends, interests or other proceeds arising from the securities; and to deduct taxes applicable and further forward to the Revenue Department or relevant authorities
3. To deposit, withdraw the securities and assets relating the trading, or to transfer the securities, under the Terms and Conditions, deposited at the Depository, including to take care of the proceeds arising from such Client's securities and assets
4. To execute and/or sign any letter, document or instrument or undertake any matter relating the above clauses (1) to (3) on behalf of me as necessary or appropriate under the Terms and Conditions

5. To appoint agent or sub-authorize any person to undertake any matter on behalf of the Company under the authorities given under the Terms and Conditions; and
6. To undertake any other act necessary or appropriate for and on behalf of me, in order to fulfill the objectives of the Terms and Conditions.

I further confirm the opening of a bank account ("Bank Share Trading Account") with United Amara Bank Limited ("Bank") and the authorization of the Company to make enquires to the Bank of the balances in the Bank Share Trading Account and to take up the following action:

1. **Upon a Buy order**

1.1. On placement of a buy order by a Client to the Company, I will deposit sufficient funds into my Bank Share Trading Account with the Bank in order to pay for the order.

1.2. On successful execution of the buy order stated above, the Company will instruct the Bank to transfer the amount from my Bank Share Trading account to the Company's account for onward payment.

2. **Upon a Sell order**

On placement of a sell order by me and successful execution of the order, the Company will deposit the proceeds into the Bank Share Trading Account with the Bank.

3. **Excess monies in Bank Share Trading account**

Where there are excess monies in the Bank Share Trading Account, I may instruct the Company to transfer these excess monies into my personal or business account with the Bank. The Company upon receipt of such instructions will request the Bank to make the transfer

Date, Signature and Name of Client

Signature:

Name:

Date: