

# စာရင်းအမျိုးအစား Individual Application Form



နေ့စွဲ / Date .....

Application Form :

ရုံးချုပ် / Head Office       ရုံးခွဲ / Branch .....

1. Products and Services		
အကောင့်အမျိုးအစား / Account Category	စာရင်းအမျိုးအစား / Type of Account	Online Trading
<input type="checkbox"/> တစ်ဦးချင်းစာရင်း / Individual	<input type="checkbox"/> ငွေကြေးစာရင်း / Cash Account	<input type="checkbox"/> ပြုလုပ်လိုပါသည် / Yes
<input type="checkbox"/> ပူးတွဲစာရင်း / Joint <sup>(1)</sup>	<input type="checkbox"/> Margin Facility	<input type="checkbox"/> မပြုလုပ်လိုပါ / No

## 2. လျှောက်ထားသူ၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက် / Personal Information (Main Applicant)

အမည် (မြန်မာဘာသာဖြင့်) :	မှတ်ပုံတင်အမှတ် / NRC No. (or) Passport No. :
Name (English) :	မွေးနေ့ / Date of Birth :
အဖအမည် / Father Name :	ကျား၊ မ / Gender : <input type="checkbox"/> ကျား / Male <input type="checkbox"/> မ / Female
Resident Status (For Foreigner) :	<input type="checkbox"/> Resident <input type="checkbox"/> Non-Resident
Nationality :	Country of Residence :

အလုပ်အကိုင် / Occupation :  စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် / Business Owner     ဝန်ထမ်း / Employee     အစိုးရဝန်ထမ်း / Government Services  
 ကျောင်းသား / Student     အငြိမ်းစား / Retired     အိမ်ရှင်မ / Housewife  
 အခြား / Others (ရှိပါကဖော်ပြရန် / If others, please specify) .....

အိမ်ထောင်ရှိမရှိ / Marital Status       အိမ်ထောင်မရှိ / Single       အိမ်ထောင်ရှိ / Married

အိမ်ထောင်ဖက်အမည် (မြန်မာဘာသာဖြင့်) :  
 Spouse's Name (English) :  
 အိမ်ထောင်ဖက် အလုပ်အကိုင် / :  
 Spouse's Occupation

တစ်နှစ်ဝင်ငွေ / Annual Income :	<input type="checkbox"/> မြန်မာငွေကျပ်သိန်း ၂၀ နှင့်အောက် / Up to MMK 2,000,000 <input type="checkbox"/> မြန်မာငွေကျပ်သိန်း ၂၀ အထက်မှ သိန်း ၅၀ အထိ / MMK 2,000,001 to MMK 5,000,000 <input type="checkbox"/> မြန်မာငွေကျပ်သိန်း ၅၀ အထက်မှ သိန်း ၁၀၀ အထိ / MMK 5,000,001 to MMK 10,000,000 <input type="checkbox"/> မြန်မာငွေကျပ်သိန်း ၁၀၀ အထက်မှ သိန်း ၂၀၀ အထိ / MMK 10,000,001 to MMK 20,000,000 <input type="checkbox"/> မြန်မာငွေကျပ်သိန်း ၂၀၀ အထက်မှ သိန်း ၃၀၀ အထိ / MMK 20,000,001 to MMK 30,000,000 <input type="checkbox"/> မြန်မာငွေကျပ်သိန်း ၃၀၀ အထက် / Above MMK 30,000,000
---------------------------------	--

ဝင်ငွေအရင်းအမြစ် / Source of Fund :  ပုံမှန်လစာ / Employment     ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း / Self-employed  
 အမွေဆက်ခံခွင့် / Inheritance     အခြား / Others .....

ပိုင်ဆိုင်မှုပမာဏ (အိမ်မပါဝင်) / Net Worth (Excluding Residence) :	<input type="checkbox"/> မြန်မာငွေကျပ်သိန်း ၁,၀၀၀ နှင့်အောက် / Up to MMK 100,000,000 <input type="checkbox"/> မြန်မာငွေကျပ်သိန်း ၁,၀၀၀ အထက်မှ သိန်း ၅၀၀,၀၀၀ အထိ / MMK 100,000,001 to MMK 500,000,000 <input type="checkbox"/> မြန်မာငွေကျပ်သိန်း ၅၀၀,၀၀၀ အထက်မှ သိန်း ၁၀,၀၀၀,၀၀၀ အထိ / MMK 500,000,001 to MMK 1,000,000,000 <input type="checkbox"/> မြန်မာငွေကျပ်သိန်း ၁၀,၀၀၀,၀၀၀ အထက် / Above MMK 1,000,000,000
---	--

**Note:**  
 (1) To fill up Appendix 1.

3. 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 :

Current Address in Home Country (Non-Resident)

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
Personal			
Personal (Non-Resident)			

5. အလုပ်အကိုင်အချက်အလက် / Employment Details

ပညာအရည်အချင်း / Academic Qualification :  အထက်တန်းအောင် / Higher Secondary (Dip)  ဘွဲ့ / Graduate (Bachelor)  
 မဟာဘွဲ့ / Post Graduate (Master)  ဒေါက်တာဘွဲ့ / Doctorate

ကုမ္ပဏီအမည် / Name of Company :

ရာထူး / Position : လုပ်သက် / Year(s) of Service :

အလုပ်လိပ်စာ / Employer Address

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

ဆက်သွယ်ရန် / Contact Details :

ရုံးဖုန်း / Office : ဖက်စ်နံပါတ် / Fax :

ရုံးသုံးအီးမေးလ် / Office Email Address :

6. ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ဝယ်ရောင်းပြုလုပ်ခြင်းအတွေ့အကြုံ / Trading Activites

သင်တွင် ယခင်ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ဝယ်ရောင်းအတွေ့အကြုံ ရှိ / မရှိ၊ ရှိလျှင် ဖော်ပြပေးပါရန်။

Do you have previous experience in securities trading? If yes, please specify.

ရှိပါသည် / Yes  မရှိပါ / No

နှစ်ပေါင်း / Year(s) .....

လက်ရှိတွင် uab securities Limited အပြင် အခြားငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီများတွင် စာရင်းဖွင့်ထားခြင်း ရှိ / မရှိ၊ ရှိလျှင် ဖော်ပြပေးပါရန်။

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 .....

လက်ရှိသင်သည် အခြားငွေကြေးဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ၊ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီများအားပေးရန်စာရင်းများရှိနေပြီး တရားတဘောင်ရင်ဆိုင်မှုရှိပါသလား။ ရှိပါက အကျဉ်းကျုံးဖော်ပြရန်။

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 .....

7. အုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍတွင်ပါဝင်ပတ်သတ်မှု / Politically Exposed Person

သင်၏အိမ်ထောင်စုဝင်တစ်ဦးဦးသည် နိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍတွင် မြင့်မားသော ရာထူးဖြင့် ခန့်အပ်ခံထားရခြင်း (သို့) ခန့်အပ်ခံခဲ့ရခြင်း ရှိပါသလား။ သို့မဟုတ် ခန့်အပ်ခြင်းခံရရန်ရှိပါသလား။ ရှိလျှင်ဖော်ပြရန်။

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.

ရှိပါသည် / Yes  မရှိပါ / No

အမည် / Name ..... တော်စပ်ပုံ / Relationship .....

သင်သည် နိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍတွင် မြင့်မားသော ရာထူးဖြင့် ခန့်အပ်ခံထားရခြင်း (သို့) ခန့်အပ်ခံခဲ့ရခြင်း ရှိပါသလား။ သို့မဟုတ် ခန့်အပ်ခြင်းခံရရန် ရှိပါသလား။ ရှိပါက အကျဉ်းကျုံးဖော်ပြရန်။

Do you hold, or have previously held or are actively seeking a position or are being considered for a prominent public function? If yes, please describe briefly.

ရှိပါသည် / Yes  မရှိပါ / No

ရာထူး / Positon .....

8. အခြားအချက်အလက်များ / Others

သင်သည် uab securities Limited တွင် စာရင်းဖွင့်လှစ်ထားသော ကုမ္ပဏီ၏ အဓိက အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါသလား။ ဖြစ်ပါက

Are you a principal 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 ကုမ္ပဏီများမှ ဝန်ထမ်းများနှင့် ပတ်သတ်မှုရှိပါသလား။ ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ

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

ဖြစ်ပါသည် / Yes  မဖြစ်ပါ / No

အမည် / Name ..... တော်စပ်ပုံ / Relationship .....

ကုမ္ပဏီအမည် / Company Name .....

9. စာရင်းပတ်သတ်မှု အချက်အလက် / Account Relationship Details

uab securities Limited ၏ဝန်ထမ်းဟုတ်ပါသလား / Are you an employee of uab securities Limited?

ဟုတ်ပါသည် / Yes  မဟုတ်ပါ / No

သင်သည် uab securities Limited မှဝန်ထမ်းများနှင့်ဆွေမျိုးနီးစပ်တော်စပ်ပါသလား / Are you related to any employee of uab securities Limited? If yes, please specify.

တော်စပ်ပါသည် / Yes  မတော်စပ်ပါ / No

အမည် / Name ..... တော်စပ်ပုံ / Relationship .....

10. သဘောတူညီချက် / Declaration in Account Opening Form

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

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

မြန်မာနိုင်ငံငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မရှင်၊ ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်း၊ uab securities Limited နှင့် အခြားအစိုးရအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများမှ ချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ ဥပဒေသများနှင့် တကွ 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"), uab securities Limited and other regulatory authorities.

uab securities Limited အနေဖြင့် ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်း (သို့) သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများမှ ချမှတ်ထားသော သက်ဆိုင်ရာဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အသိပေးချက်များကို အထက်ပါလျှောက်လွှာတွင် ကျွန်ုပ်အား အသိပေးပြီးဖြစ်ကြောင်းကို နားလည်လက်ခံပါသည်။ uab securities Limited ၏ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် ရောင်းဝယ်ခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ တွင် ဖော်ပြထားသော ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များအား ကိုင်ဆောင်ခြင်း၊ ရောင်းဝယ်ခြင်းများတွင် ဆုံးရှုံးနိုင်ချေများအား သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းများမှ အသိပေးပြီးဖြစ်ကြောင်းကို နားလည်လက်ခံပါသည်။

I have been notified by my maketing officer and understand the Terms & Conditions for Securities Trading (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 ခန့်အပ်ထားခြင်းအား သဘောတူလက်ခံပါသည်။ uab securities Limited အား အရောင်းအဝယ် ကိုယ်စားလှယ်/အကျိုးဆောင်အဖြစ် ခန့်အပ်ရာ၌ ငွေချေးသက်သေခံ လက်မှတ် ရောင်းဝယ်ခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ အား သဘောတူလက်ခံပါသည်။

I hereby agree to appoint and authorize uab securities Limited 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 with uab securities Limited. I agree to the Terms & Conditions for Securities Trading of the uab securities Limited.

.....  
တာဝန်ရှိသူ၏လက်မှတ် / Signature

နေ့စွဲ / Date .....

For Office Use Only

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

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

Trading Account No. :

Individual Application Form - Appendix 1

နေ့စွဲ / Date .....

Application Form :

ရုံးချုပ် / Head Office

ရုံးခွဲ / Branch .....

1. လျှောက်ထားသူ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် / Personal Information (Joint Applicant)

အမည် (မြန်မာဘာသာဖြင့်) : မှတ်ပုံတင်အမှတ် / NRC No. (or) Passport No. :

Name (English) : မွေးနေ့ / Date of Birth :

အဖအမည် / Father Name : ကျား/မ / Gender :  ကျား / Male  မ / Female

Resident Status (For Foreigner) :  Resident  Non-Resident

Nationality : Country of Residence :

အလုပ်အကိုင် / Occupation :  စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် / Business Owner  ဝန်ထမ်း / Employee  အစိုးရဝန်ထမ်း / Government Services

ကျောင်းသား / Student  အငြိမ်းစား / Retired  အိမ်ရှင်မ / Housewife

အခြား / Others (ရှိပါက ဖော်ပြရန် / If others, please specify) .....

အိမ်ထောင်ရှိမရှိ / Marital Status  အိမ်ထောင်မရှိ / Single  အိမ်ထောင်ရှိ / Married

အိမ်ထောင်ဖက်အမည် (မြန်မာဘာသာဖြင့်) :

Spouse's Name (English) :

အိမ်ထောင်ဖက် အလုပ်အကိုင် /

Spouse's Occupation

တစ်နှစ်ဝင်ငွေ / Annual Income :

မြန်မာငွေကျပ် သိန်း ၂၀ နှင့်အောက် / Up to MMK 2,000,000

မြန်မာငွေကျပ် သိန်း ၂၀ အထက် မှ သိန်း ၅၀ အထိ / MMK 2,000,001 to MMK 5,000,000

မြန်မာငွေကျပ် သိန်း ၅၀ အထက် မှ သိန်း ၁၀၀ အထိ / MMK 5,000,001 to MMK 10,000,000

မြန်မာငွေကျပ် သိန်း ၁၀၀ အထက် မှ သိန်း ၂၀၀ အထိ / MMK 10,000,001 to MMK 20,000,000

မြန်မာငွေကျပ် သိန်း ၂၀၀ အထက် မှ သိန်း ၃၀၀ အထိ / 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 .....

ပိုင်ဆိုင်မှုပမာဏ (အိမ်မပါဝင်) /

Net Worth (Excluding Residence) :

မြန်မာငွေကျပ် သိန်း ၁၀၀ နှင့်အောက် / Up to MMK 100,000,000

မြန်မာငွေကျပ် သိန်း ၁၀၀ အထက် မှ သိန်း ၅၀၀ အထိ / MMK 100,000,001 to MMK 500,000,000

မြန်မာငွေကျပ် သိန်း ၅၀၀ အထက် မှ သိန်း ၁၀,၀၀၀ အထိ / MMK 500,000,001 to MMK 1,000,000,000

မြန်မာငွေကျပ် သိန်း ၁၀,၀၀၀ အထက် / Above MMK 1,000,000,000

2. 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 :

Current Address in Home Country (Non-Resident)

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 :

3. ဘဏ်စာရင်းအချက်အလက် / Bank Details

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

4. အလုပ်အကိုင်အချက်အလက် / Employment Details

ပညာအရည်အချင်း / Academic Qualification :  အထက်တန်းအောင် / Higher Secondary (Dip)  ဘွဲ့ / Graduate (Bachelor)  
 မဟာဘွဲ့ / Post Graduate (Master)  ဒေါက်တာဘွဲ့ / Doctorate

ကုမ္ပဏီအမည် / Name of Company :

ရာထူး / Position : လုပ်သက် / Year(s) of Service :

အလုပ်လိပ်စာ / Employer Address

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

ဆက်သွယ်ရန် / Contact Details :

ရုံးဖုန်း / Office :	ဖက်စ်နံပါတ် / Fax :
----------------------	---------------------

ရုံးသုံးအီးမေးလ် / Office Email Address :

Individual Application Form – Appendix 1

5. ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ဝယ်ရောင်းပြုလုပ်ခြင်းအတွေ့အကြုံ / Trading Activites

သင်တွင် ယခင်ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ဝယ်ရောင်းအတွေ့အကြုံ ရှိ / မရှိ၊ ရှိလျှင် ဖော်ပြပေးပါရန်။

Do you have previous experience in securities trading? If yes, please specify.

ရှိပါသည် / Yes  မရှိပါ / No

နှစ်ပေါင်း / Year(s) .....

လက်ရှိတွင် uab securities Limited အပြင် အခြားငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီများတွင် စာရင်းဖွင့်ထားခြင်း ရှိ / မရှိ၊ ရှိလျှင် ဖော်ပြပေးပါရန်။

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 .....

လက်ရှိသင်သည် အခြားငွေကြေးဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ၊ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီများအားပေးရန်စာရင်းများရှိနေပြီး တရားတဘောင်ရင်ဆိုင်မှုရှိပါသလား။ ရှိပါက အကျဉ်းကျုံးဖော်ပြရန်။

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 .....

6. အုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍတွင်ပါဝင်ပတ်သတ်မှု / Politically Exposed Person

သင်၏မိသားစုဝင်တစ်ဦးဦးသည် နိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍတွင် မြင့်မားသော ရာထူးဖြင့် ခန့်အပ်ခံထားရခြင်း (သို့) ခန့်အပ်ခံခဲ့ရခြင်း ရှိပါသလား။ သို့မဟုတ် ခန့်အပ်ခြင်းခံရရန်ရှိပါသလား။ ရှိလျှင်ဖော်ပြရန်။

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.

ရှိပါသည် / Yes  မရှိပါ / No

အမည်/Name ..... တော်စပ်ပုံ / Relationship .....

သင်သည် နိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍတွင် မြင့်မားသော ရာထူးဖြင့် ခန့်အပ်ခံထားရခြင်း (သို့) ခန့်အပ်ခံခဲ့ရခြင်း ရှိပါသလား။ သို့မဟုတ် ခန့်အပ်ခြင်းခံရရန် ရှိပါသလား။ ရှိပါက အကျဉ်းကျုံးဖော်ပြရန်။

Do you hold, or have previously held or are actively seeking a position or are being considered for a prominent public function? If yes, please describe briefly.

ရှိပါသည် / Yes  မရှိပါ / No

ရာထူး / Positon .....

7. အခြားအချက်အလက်များ / Others

သင်သည် uab securities Limited တွင် စာရင်းဖွင့်လှစ်ထားသော ကုမ္ပဏီ၏ အဓိက အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါသလား။ ဖြစ်ပါက

Are you a principal 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 ကုမ္ပဏီများမှ ဝန်ထမ်းများနှင့် ပတ်သတ်မှုရှိပါသလား။ ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ

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

ဖြစ်ပါသည် / Yes  မဖြစ်ပါ / No

အမည်/Name ..... တော်စပ်ပုံ / Relationship .....

ကုမ္ပဏီအမည် / Company Name .....



Individual Application Form - Appendix 1

8. စာရင်းပတ်သတ်မှုအချက်အလက် / Account Relationship Details

uab securities Limited ၏ဝန်ထမ်းဟုတ်ပါသလား / Are you an employee of uab securities Limited?

ဟုတ်ပါသည် / Yes  မဟုတ်ပါ / No

သင်သည် uab securities Limited မှဝန်ထမ်းများနှင့်ဆွေမျိုးနီးစပ်တော်စပ်ပါသလား / Are you related to any employee of uab securities Limited? If yes, please specify.

တော်စပ်ပါသည် / Yes  မတော်စပ်ပါ / No

အမည် / Name ..... တော်စပ်ပုံ / Relationship .....

9. သဘောတူညီချက် / Declaration in Account Opening Form

အထက်ပါလျှောက်လွှာတွင် ဖြည့်စွက်ခဲ့သော အချက်အလက်အားလုံးသည် မှန်ကန်တိကျပြည့်စုံပြီး ထိန်းချုပ်ထားခြင်းမရှိကြောင်းနှင့် 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 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။

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"), uab securities Limited and other regulatory authorities.

uab securities Limited အနေဖြင့် ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်း (သို့) သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများမှ ချမှတ်ထားသော သက်ဆိုင်ရာဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အသိပေးချက်များကို အထက်ပါလျှောက်လွှာတွင် ကျွန်ုပ်အား အသိပေးပြီးဖြစ်ကြောင်းကို နားလည်လက်ခံပါသည်။ uab securities Limited ၏ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် ရောင်းဝယ်ခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ တွင် ဖော်ပြထားသော ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များအား ကိုင်ဆောင်ခြင်း၊ ရောင်းဝယ်ခြင်းများတွင် ဆုံးရှုံးနိုင်ချေများအား သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းများမှ အသိပေးပြီးဖြစ်ကြောင်းကို နားလည်လက်ခံပါသည်။

I have been notified by my maketing officer and understand the Terms & Conditions for Securities Trading (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 ခန့်အပ်ထားခြင်းအား သဘောတူလက်ခံပါသည်။ uab securities Limited အား အရောင်းအဝယ် ကိုယ်စားလှယ်/အကျိုးဆောင်အဖြစ် ခန့်အပ်ရာ၌ ငွေချေးသက်သေခံ လက်မှတ် ရောင်းဝယ်ခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ အား သဘောတူလက်ခံပါသည်။

I hereby agree to appoint and authorize uab securities Limited 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 with uab securities Limited. I agree to the Terms & Conditions for Securities Trading of the uab securities Limited.

.....  
တာဝန်ရှိသူ၏လက်မှတ် / Signature  
နေ့စွဲ / Date .....



### **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:* .....