



ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်

ရောင်းဝယ်ခြင်းဆိုင်ရာ

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ

uab securities Limited ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် ရောင်းဝယ်ခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ

ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းသည် uab securities Limited ("uabsc") နှင့် ၎င်းထံတွင် စာရင်းဖွင့်လှောက်လွှာတင်သူတို့ အကြား ဆက်စပ်သော စည်းကမ်းချက်များ (အောက်တွင် ဖော်ပြထားသော အဓိပ္ပါယ် သတ်မှတ်ချက်များအတိုင်း) ဖြစ်သည်။

အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်

သီးခြားဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါက အောက်ပါစကားရပ်များကို ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပါယ် သက်ရောက်စေရမည်။

- စာရင်း Client မှ uabsc တွင် ဖွင့်ထားသော မည်သည့်စာရင်းမဆို အဓိပ္ပါယ် သက်ရောက်သည်။
- Client အရောင်းအဝယ်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ စာရင်းဖွင့်ထားသူ (သို့မဟုတ်) စာရင်းဖွင့်ထားသူမှ ကိုယ်စားလှယ် လွှဲအပ်ထားသောသူ
- Depository ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် အရောင်းအဝယ် ပြုလုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ ရှင်းတမ်း တင်ခြင်း၊ ပေးချေခြင်းတို့ အပါအဝင် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ထုတ်ပေးခြင်းဆိုင်ရာ ပင်မဌာန။
- Exchange/YSX ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်း (သို့မဟုတ်) ၎င်းအား ဆက်ဆံသော အဖွဲ့အစည်း။
- အမှာစာ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် ညွှန်ကြားချက်များပါဝင်ပြီး ယခင် ညွှန်ကြားချက်များကို ဝယ်ယူလိုခြင်း (သို့မဟုတ်) ရောင်းချလိုခြင်းအတွက် အမှာစာ တင်သွင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤသို့ အမှာစာတင်ရာတွင် ဖုန်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ အရောင်းအဝယ် စနစ်ဖြင့် ဖြစ်စေ uabsc သို့ ပါယ်ဖျက်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း ညွှန်ကြားချက်များလည်း ပါဝင်သည်။
- SECM မြန်မာနိုင်ငံ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မရှင်။
- Securities (၁) မြန်မာအုပ်ချုပ်သူ (သို့မဟုတ်) အခြားအုပ်ချုပ်သူ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများမှ ထုတ်သော အစိုးရငွေတိုက်စာချုပ်များ၊ debenture များ၊ (၂) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံခြားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်းများမှ ထုတ်သော ငွေတိုက်စာချုပ်များ၊ debenture များ၊ (၃) အခြား အများပိုင် အဖွဲ့အစည်းများမှ ထုတ်သော အစုရှယ်ယာများ၊ ငွေတိုက်စာချုပ်များ၊ debenture များနှင့် ၎င်းတို့နှင့် ဆိုင်သော Right, Option နှင့် Warrant များ၊ (၄) မြန်မာနိုင်ငံငွေချေးသက်သေခံ လက်မှတ်လုပ်ငန်း ကြီးကြပ်ရေး

ကော်မရှင်များ၏ ဖော်ပြချက်များတွင် ပါဝင်ပြီး လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နိုင်သော အခြား သက်သေခံလက်မှတ်များ။

Security Code Client မှ အရောင်းအဝယ်စနစ်အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ရန်အတွက် uabsc မှ ပေးထားသော လျှို့ဝှက်နံပါတ်၊ သက်သေခံနံပါတ်၊ Log-in ဝင်ရောက်ရန်အတွက် သက်သေခံအချက်များ၊ အခြား code နံပါတ်များ၊ ဝင်ရောက် အသုံးပြုခွင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ ပါဝင်သည်။ uabsc မှ ယခင်ပေးထားသော security code အပြင် uabsc မှ အစားထိုးပေးထားသော အခြား လျှို့ဝှက်နံပါတ်များ၊ အခြား code နံပါတ်များ၊ ဝင်ရောက် အသုံးပြုခွင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ ပါဝင်သည်။

အရောင်းအဝယ် Client မှ အရောင်းအဝယ် အမှာစာတင်ခြင်း၊ ဈေးကွက် သတင်းအချက်အလက်များ ရယူခြင်း၊ ဈေးနှုန်းများ၊ သုတေသနပြု အချက်အလက်များကို ရယူနိုင်ရန်အတွက် အင်တာနက်ကို အခြေခံသော အမှာစာတွင်သွင်းခြင်းစနစ် ဖြစ်သည်။

uabsc မြန်မာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်အမှတ် (၁၁၃၂၉၂၁၈၀) ဖြင့် မှတ်ပုံတင်ထားသော ငွေချေး သက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်း အမှတ် (SECM/006) ကိုင်ဆောင်ထားသော uab securities Limited။

၁။ ခန့်အပ်ခြင်းနှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးခြင်း

၁.၁ Client မှ uabsc တွင် ဖွင့်ထားသော စာရင်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ပြုလုပ်သော ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် အရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းတွင် uabsc အား ၎င်း၏ Agent (သို့မဟုတ်) လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပေးသူအဖြစ် ခန့်အပ်၍ လုပ်ပိုင်ခွင့် ပေးအပ်သည်။

၁.၂ အထက်ဖော်ပြပါ လုပ်ပိုင်ခွင့်များတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်သည်။

၁.၂.၁ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များကို ပို့ဆောင်ခြင်း၊ လက်ခံခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းထားခြင်းတို့ အပါအဝင် ဝယ်ခြင်း၊ ရောင်းခြင်း၊ လွှဲပြောင်းခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်း။

၁.၂.၂ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ ရောင်းဝယ်ခြင်း (သို့မဟုတ်) လွှဲပြောင်းခြင်း ပြုလုပ်ရာတွင် ဝန်ဆောင်ခများ ၊ အခွန်အခများ၊ အသုံးစရိတ်များအပါအဝင် ဝယ်ယူခပေးခြင်းနှင့် ရောင်းရငွေလက်ခံခြင်းတို့အပြင် အမြတ်ဝေစု လက်ခံခြင်း၊ အတိုးရငွေ (သို့မဟုတ်) အခြား ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်နှင့် သက်ဆိုင်သော လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ပြည်တွင်းအခွန် (သို့မဟုတ်) အခြားသက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်းသို့ ပေးဆောင်ရမည့် အခွန်ငွေ နုတ်ယူခြင်းနှင့် ဆက်လက် သယ်ယူခြင်း။

၁.၂.၃ ဤစည်းကမ်းချက်အရ Client ၏ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ရောင်းဝယ်ခြင်း၊ လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်သော ငွေသွင်းခြင်း၊ ငွေထုတ်ယူခြင်းအပြင် Client ၏ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်နှင့် ပတ်သက်သော ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် ငွေလက်ခံခြင်း အပါအဝင် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ ထိန်းသိမ်းသော ပင်မဌာန (depository) တွင် အပ်နှံခြင်း။

၁.၂.၄ Client (သို့မဟုတ်) အခြားပုဂ္ဂိုလ်များ၏ uabsc သို့ ပေးရန်ရှိသော ကြွေးမြီများအတွက် အာမခံအနေဖြင့် uabsc မှ ဥပဒေကြောင်းအရ အပေါင်အဖြစ်လက်ခံခြင်း (သို့မဟုတ်) စီစဉ်ပေးခြင်း၊ တင်ပြလျှင် အာမခံပစ္စည်းအား ပြန်လည် ထုတ်ယူခြင်း (သို့မဟုတ်) ထုတ်ယူရန် စီစဉ်ပေးခြင်း။ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် ရောင်းဝယ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်သော အကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ စီစဉ်ပေးခြင်း။ ဥပမာ - အာမခံပစ္စည်း ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ အသိပေးခြင်း၊ အစုရှယ်ယာ စာရင်းပိတ်ခြင်း၊ စာရင်းရေးသွင်းခြင်း။

၁.၂.၅ အပိုဒ် ၁.၂ (၁) မှ (၄) အထိ ဖော်ပြချက်များကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုအပ်ချက်အရသော်လည်းကောင်း၊ ဤစည်းကမ်းချက်အရသော်လည်းကောင်း Client ကိုယ်စား စာရွက်စာတမ်းများ၊ ခံဝန်ချက်များကို ရပ်ဆိုင်းခြင်း (သို့မဟုတ်) လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း။

၁.၂.၆ ဤစည်းကမ်းချက်တွင် ပေးအပ်ထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်အရ ကိစ္စရပ်များကို တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ရန် uabsc အား ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်း၊ လုပ်ပိုင်ခွင့် ကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ခြင်း။

၁.၂.၇ ဤစည်းကမ်းချက်၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို ပြီးမြောက်စေရန်အတွက် Client ကိုယ်စား သင့်လျော်သော (သို့မဟုတ်) လိုအပ်သော အခြားဆောင်ရွက်ချက်များကို တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။

၂။ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် ရောင်းဝယ်ခြင်း

၂.၁ အမှာစာတင်ရာတွင် နှုတ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ စာဖြင့် ဖြစ်စေ (သို့မဟုတ်) SECM မှ အရောင်းအဝယ် ပြုလုပ်ရန် ခွင့်ပြုထားသော နည်းလမ်းများ (သို့မဟုတ်) Client မှ အထူးအနေဖြင့် ဆောင်ရွက်သော နည်းလမ်းများဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်သည်။

၂.၂ Client မှ လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ ဖုန်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ဖက်စ် ၊ အရောင်းအဝယ်စနစ် (သို့မဟုတ်) အခြား ဆက်သွယ်မှု လမ်းကြောင်းများဖြင့် အမှာစာတင်နိုင်သည်။ ဤသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် Client ၏ အမှာအား ဖြည့်သွင်းသော အမှာစာသည် uabsc မှ သတ်မှတ်ထားသော အမှာစာ (သို့မဟုတ်) uabsc မှ Client ၏ အမှာအား ဖြည့်သွင်း ထားသော အလားတူ အမှာစာဖြစ်ရမည်။ Client ၏ လက်မှတ် မပါသည်ဖြစ်စေ၊ ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်စွက် မထားသည်ဖြစ်စေ Client မှ uabsc သို့ ပေးရန်တာဝန်အတွက် လုံလောက်သော အထောက်အထား ဖြစ်သည်။

- ၂.၃ အမှာစာသည် Client မှ အမှာစာ တင်သောအချိန် (သို့မဟုတ်) အမှာစာတင်မည်ဟု ယူဆသော အချိန်မှစ၍ အကြီးဝင်သည်။ Client တင်သော အမှာစာ၏ အရေအတွက် အပြည့်သော်လည်းကောင်း၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသော်လည်းကောင်း၊ ဝယ်ယူရောင်းချခွင့်မရပါက (အမှာစာမအောင်ပါက) ထိုနေ့၏ Exchange တွင် အရောင်းအဝယ် ပြုလုပ်နိုင်သော အချိန်ကုန်ဆုံးပါက အမှာစာတွင် မအောင်မြင်သော အရေအတွက်သည် အလိုအလျောက် ပယ်ဖျက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ Client တင်သော အမှာစာ၏ အရေအတွက် အပြည့်သော်လည်းကောင်း၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသော်လည်းကောင်း ဝယ်ယူရောင်းချခွင့်ရရှိပါက ၎င်းပမာဏကို Client မှ အရောင်းအဝယ် ပြုလုပ်မည်ဟု လက်ခံသည်။ အမှာစာ၏ အရေအတွက် အပြည့်သော်လည်းကောင်း၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသော်လည်းကောင်း ဝယ်ယူရောင်းချခွင့် မရပါက (အမှာစာ မအောင်ပါက) ၎င်းကြောင့် ပေါ်ပေါက်လာသော ဆုံးရှုံးမှုများသည် uabsc နှင့် မသက်ဆိုင်ကြောင်း Client မှ သဘောတူသည်။
- ၂.၄ အရောင်းအဝယ်စနစ်တွင် အမှာစာတင်ခြင်းဖြင့် ၎င်းအမှာစာအောင်မြင်သော လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကို အကျိုးသက်ရောက်စေသည့် စာရွက်စာတမ်းပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဖြန့်ဝေခြင်း၊ ဘဏ်တွင် ငွေသွင်းခြင်း၊ ငွေလက်ခံခြင်း နှင့် uabsc မှ သင့်တော်သည်ဟုယူဆသော ဆောင်ရွက်ချက်များအား Broker များ၊ Custodian များ၊ counterparty များနှင့် အခြားသူများမှ ဆောင်ရွက်ပေးမည်ကို Client မှ လက်ခံသည်။
- ၂.၅ အမှာစာတစ်ခုလုံး (သို့မဟုတ်) တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ပြင်ဆင်ခြင်း (သို့မဟုတ်) ပယ်ဖျက်ခြင်း ပြုလုပ်ရာတွင် ပုံမှန် အရောင်းအဝယ် ပြုလုပ်ချိန်အတွင်း Exchange မှ အရောင်းအဝယ် ညွှန်ကြားချက် မပြီးဆုံးမီတွင် Client မှ uabsc အား အကြောင်းကြားရမည်။
- ၂.၆ uabsc မှ အမှာစာ တင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အစဉ်အမြဲ တာဝန်ရှိသည်မဟုတ်ကြောင်း၊ Client မှ သိရှိပါသည်။ uabsc မှ Client တင်သော အမှာစာအား ရှင်းလင်းချက်ပေးရန် မလိုပဲ ငြင်းဆန်ခွင့်ရှိသည်။ ထိုသို့ ငြင်းဆန်ခြင်း ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဆုံးရှုံးမှုများကိုလည်း uabsc မှ ပေးရန် တာဝန်မရှိပါ။
- ၂.၇ Client မှ အမှာစာတင်ခြင်း၊ အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ခြင်းများအားလုံးသည် ၎င်း၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်သာ ဆောင်ရွက်ကြောင်း သိရှိပါသည်။ uabsc ဝန်ထမ်းများမှ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် အရောင်းအဝယ်နှင့် ပတ်သက်၍ ဝန်ဆောင်မှုပေးသော အချက်အလက်များ၊ ထောက်ခံချက်များသည် uabsc နှင့် ပတ်သက်ခြင်း မရှိပဲ မည်သည့်ပေးရန်တာဝန်ကိုမှ မရှိပါ။ ဤစည်းကမ်းချက်အရ uabsc မှ ဆောင်ရွက်ချက်များသည် Client ကိုယ်တိုင် ဆောင်ရွက်သည်ဟု ယူဆရမည်ဖြစ်ပြီး Client မှ ပေးရန် တာဝန်ကို ငြင်းဆန်ခြင်း၊ အငြင်းပွားခြင်း၊ တားမြစ်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ခွင့် မရှိပါ။
- ၂.၈ uabsc မှ Client ၏ စာရင်းထဲတွင်ရှိသော ငွေပမာဏထက် ကျော်လွန်သော အမှာစာတင်သွင်းမှုများကို ပြုလုပ်ပေးမည် မဟုတ်ကြောင်း Client မှ သိရှိသဘောတူပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်မပေးသော အမှာစာတင်သွင်းမှု

များကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဆုံးရှုံးမှုများအား uabsc အား တင်ပြ တောင်းခံခြင်း ပြုလုပ်ခွင့် မရှိကြောင်း Client မှ သဘောတူ လက်ခံပါသည်။

၂.၉ အရောင်းအဝယ်ဆောင်ရွက်ချက်များ ပြည့်စုံပြီးနောက် uabsc မှ ထိုအရောင်းအဝယ် ဆောင်ရွက်ချက်အား Client ထံသို့ အရောင်းအဝယ်စနစ်မှတစ်ဆင့် (သို့မဟုတ်) အခြားဆက်သွယ်နည်းများဖြင့် အကြောင်းကြား ရမည်။ ထိုသို့ အကြောင်းကြားရာတွင် Client မှ ထိုအကြောင်းအရာကို ချက်ခြင်း အတည်ပြုရမည်ဖြစ်သည်။ Client မှ ထိုနေ့အတွင်း uabsc သို့ ငြင်းဆိုခြင်း၊ တားမြစ်ခြင်းတို့ကို စာဖြင့် အကြောင်းကြားခြင်းမရှိပါက Client မှ ၎င်း၏ ကိုယ်စား uabsc မှ ဆောင်ရွက်သော အရောင်းအဝယ် လုပ်ငန်းစဉ်များသည် တိကျ မှန်ကန်သည်ဟု ယူဆရမည် ဖြစ်ပြီး Client မှ uabsc အား အငြင်းပွား၍ မရပါ။

၂.၁၀ Client မှ uabsc သို့ လွှဲအပ်သော ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များသည် ဥပဒေအရ ပိုင်ဆိုင်သော ငွေချေး သက်သေခံလက်မှတ်များဖြစ်ပြီး ပေါင်နှံခြင်း၊ ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိခြင်း၊ အခြား ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်မှ ပိုင်ဆိုင် ထားခြင်း မရှိကြောင်း Client မှ သဘောတူပါသည်။ uabsc သို့ Client မှ တင်ပြသော အချက်အလက်များသည် မှန်ကန်ကြောင်း၊ ပြည့်စုံကြောင်း၊ တိကျကြောင်း Client မှ သိရှိပါသည်။

၂.၁၁ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ ဝယ်ယူရာတွင် Client မှ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်တန်ဖိုး၊ ဝန်ဆောင်မှု စရိတ်နှင့် Client မှ ပေးရန်ရှိသော အခြားကုန်ကျစရိတ်များကို အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်သောနေ့မှ ရုံးဖွင့်ရက် (၃) ရက်အတွင်း (သို့မဟုတ်) uabsc (သို့မဟုတ်) Exchange မှ သတ်မှတ်ထားသော ကာလအတွင်း ပေးဆောင် ရမည်။

၂.၁၂ uabsc မှ Client ဝယ်ယူထားသော ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များအား အရောင်းအဝယ် ပြုလုပ်သောနေ့မှ (၄) ရက်အတွင်း (သို့မဟုတ်) uabsc (သို့မဟုတ်) Exchange မှ သတ်မှတ်ထားသော ကာလအတွင်း ပေးအပ် ရမည်။ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များအား ပေးအပ်သည်ဆိုရာတွင် Client ကိုယ်စား ငွေချေးသက်သေခံ လက်မှတ်များကို အပ်နှံခြင်း၊ ထုတ်ယူခြင်း၊ လွှဲပြောင်းခြင်း လုပ်ငန်းများအတွက် Depository သို့ ပေးအပ်ခြင်း (သို့မဟုတ်) Client မှ ၎င်းအတွက် ဝယ်ယူထားသော ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များကို သိမ်းဆည်းထားရန် uabsc သို့ တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းတို့လည်း ပါဝင်သည်။

၂.၁၃ uabsc မှ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ရောင်းရငွေမှ ဝန်ဆောင်မှုစရိတ်နှင့် အခြားကုန်ကျစရိတ်များကို နှုတ်ယူ ပြီးသော ငွေကို Client သို့ အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်သောနေ့မှ ရုံးဖွင့်ရက် (၃) ရက်အတွင်း (သို့မဟုတ်) uabsc (သို့မဟုတ်) Exchange မှ သတ်မှတ်ထားသော ကာလအတွင်း Client သို့ ပေးချေရမည်။ ထိုသို့ ပေးချေ ရာတွင် Client ၏ ငွေစာရင်းသို့ စာရင်းလွှဲပြောင်း၍ဖြစ်စေ၊ uabsc (သို့မဟုတ်) Exchange မှ လိုအပ်သော နည်းလမ်းဖြင့် ဖြစ်စေ ပေးချေရမည်။

၂.၁၄ Client မှ ငွေထုတ်ယူလိုသောအခါ uabsc သို့ တစ်ရက် ကြိုတင်၍ အကြောင်းကြားရမည်။ ထုတ်ယူခွင့်ရှိသော ပမာဏမှာ Client မှ ငွေထုတ်ယူလိုကြောင်း အကြောင်းကြားသောနေ့တွင် Client ဝယ်ယူထားသော ငွေချေး သက်သေခံလက်မှတ်ပမာဏကို နုတ်ယူပြီး ကျန်သော ပမာဏ ဖြစ်သည်။

၂.၁၅ Client မှ ၎င်းအသုံးပြုပြီးကျန်သော ငွေပမာဏပေါ်တွင်သာ အတိုးနှုန်းကို လက်ခံရရှိမည် ဖြစ်သည်။ ထိုအတိုးနှုန်း အား uabsc မှ သင့်လျော်သလို ပြောင်းလဲခွင့်ရှိသည်။

၃။ အရောင်းအဝယ်စနစ်မှ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရာတွင် Client နှင့် သက်ဆိုင် သော အချက်များ

၃.၁ အမှာစာအမျိုးအစားများ

၃.၁.၁ Market Order ဆိုသည်မှာ matching time အတွင်း အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သော ဈေးကွက်ပေါက်ဈေးအတိုင်း အမှာစာတင်ခြင်းဖြစ်သည်။

၃.၁.၂ Limited Order ဆိုသည်မှာ သတ်မှတ်ထားသောပေါက်ဈေး (သို့မဟုတ်) ပိုကောင်းသောဈေးဖြင့် အရောင်း အဝယ်အမှာစာတင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ Limited အမှာစာတင်ရာတွင် Client မှ အမှာစာတင်သော ဈေးနှုန်းသည် အမှာစာတင်သော ကာလအတွင်း ပေါက်သောဈေးနှုန်းနှင့် မကိုက်ညီပါက တင်သွင်းသော အမှာစာ အောင်မြင် မည် မဟုတ်ပါ။

၃.၂ အမှာစာတင်ခြင်း

၃.၂.၁ အပိုဒ်ခွဲ ၃.၄ ၊ ၃.၅ နှင့် YSX ၏ လိုအပ်ချက်အရ uabsc မှ ၎င်း၏ server မှတစ်ဆင့် အမှာစာလုပ်ငန်းစဉ်ကို ဆက်လက် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။

၃.၂.၂ uabsc မှ ဆုံးဖြတ်ချက်အရဖြစ်စေ၊ Client မှ တောင်းဆိုမှုကြောင့်ဖြစ်စေ အမှာစာအား uabsc မှ ပြန်လည် စစ်ဆေးခြင်း ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီး အမှာစာတင်သောလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ကြန့်ကြာမှုရှိနိုင်ကြောင်း Client မှ သိရှိပါ သည်။

၃.၃ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ဝယ်ယူခြင်း

ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် ဝယ်ယူရန် အမှာစာတင်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် အမှာစာမတင်မီတွင် စာရင်းထဲတွင် လုံလောက်သော ငွေပမာဏရှိရန် လိုအပ်သည်။ Client မှ စာရင်းအတွင်းသို့ ငွေလွှဲရာတွင် ချက်လက်မှတ်၊ ငွေပေးချေမှုအမှာစာ၊ စာရင်းလွှဲပြောင်းခြင်း စသော နည်းလမ်းများဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

၃.၄ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ရောင်းချခြင်း။

ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ရောင်းချခြင်း အမှာစာအား ဆောင်ရွက်ရာတွင် အရောင်းအမှာစာအား လက်မခံမီတွင် စာရင်းထဲတွင် လုံလောက်သော ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် အရေအတွက်ရှိရန် လိုအပ်သည်။ ရောင်းရငွေအား စာရင်းရှင်းခြင်း ပြုလုပ်မပြီးခင်အထိ Client အား ပေးချေခြင်း မပြုပါ။ စာရင်းရှင်းသောနေ့ရက်နှင့် နောက်ဆုံးရသတင်းအချက်အလက်အသေးစိတ်များကို www.uabsc.com.mm တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

၃.၅ အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်

အရောင်းအဝယ်စနစ်မှ အရောင်းအဝယ်ဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်း ပြုလုပ်ရာတွင် မြန်မာငွေ သန်း (၂၀) ထက် ကျော်လွန်၍ မရပါ။ အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်သော နေ့တစ်နေ့အတွက် စုစုပေါင်း အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်သော ပမာဏသည် မြန်မာငွေ သန်း (၁၀၀) ထက် ကျော်လွန်၍ မရပါ။ အရောင်းအဝယ်ပမာဏ ကန့်သတ်ချက်အား ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့် uabsc ၏ သတ်မှတ်ချက်အရ ပြန်လည် ဆန်းစစ်မည်ဖြစ်သည်။

၃.၆ Client မှ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကုဒ်များကို လုံခြုံစွာ ထိန်းသိမ်းအသုံးပြုရန် တာဝန်ရှိသည်။ အရောင်းအဝယ်စနစ်အား အသုံးပြုခွင့်မရှိသူမှ ဝင်ရောက်အသုံးပြုခြင်း မပြုလုပ်နိုင်ရန် အထူးသတိပြုရမည်။ အကယ်၍ Client မှ အသုံးပြုခွင့်မရှိသူမှ အောက်ပါတို့ကို ပြုလုပ်နေသည်ဟု သံသယရှိပါက Client မှ uabsc အား ချက်ချင်း အကြောင်းကြား ရမည်။ အကြောင်းမကြားနိုင်ပါက အသုံးပြုခွင့်မရှိသူမှ တင်သော အမှာစာများအားလုံးသည် Client တွင်သာ တာဝန်ရှိသည်။

(က) စာရင်းအား ဝင်ရောက် အသုံးပြုခြင်း

(ခ) စာရင်းအား ဝင်ရောက်အသုံးပြုနိုင်သော အခြေအနေရှိခြင်း

၃.၇ Client (သို့မဟုတ်) uabsc ၏ ကွန်ပျူတာစနစ် (သို့မဟုတ်) အသုံးပြုသော ကိရိယာမှာ ချို့ယွင်းခြင်းကြောင့် အရောင်းအဝယ်စနစ်မှတစ်ဆင့် အမှာစာတင်သွင်း၍ မရနိုင်ပါက Client မှ ဖုန်း (သို့မဟုတ်) အခြား ဆက်သွယ်မှု လမ်းကြောင်းများမှတစ်ဆင့် uabsc သို့ အမှာစာတင်သွင်းနိုင်သည်။

၃.၈ အရောင်းအဝယ်စနစ်ကို ထိခိုက်စေသော (သို့မဟုတ်) မသင့်လျော်သော အမှာစာတင်သွင်းမှုကို မပြုလုပ်သင့်ကြောင်း Client မှ သိရှိပါသည်။ Exchange (သို့မဟုတ်) အခြားသက်ဆိုင်သော အဖွဲ့အစည်းမှ ထုတ်ပြန်သော ကြေငြာချက် နည်းဥပဒေတို့ကို လိုက်နာရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိပါသည်။

၃.၉ uabsc မှ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ Client မှ အရောင်းအဝယ်စနစ်အတွင်း ဝင်ရောက်မှုကို ကြိုတင် အကြောင်းကြားခြင်း မရှိပဲ တားမြစ်နိုင်ခွင့် ရှိသည်။

၃.၁၀ uabsc မှ ခွင့်ပြုချက်မရှိပဲ Client ၏ ကွန်ပျူတာအား uabsc ၏ ကွန်ပျူတာစနစ်ဖြင့် ချိတ်ဆက်နိုင်ရန်အတွက် ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်များ၊ Software များကို အသုံးပြုခွင့် မရှိကြောင်း Client မှ သိရှိ သဘောတူပါသည်။

၃.၁၁ အရောင်းအဝယ်စနစ်ကို အသုံးပြု၍ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို Client မှ သိရှိ နားလည် သဘောတူပါသည်။

၃.၁၂ ဈေးကွက်အတွင်း အရောင်းအဝယ်အမှာစာတင်ထားသော ပမာဏ၊ ဈေးကွက် အတက်အကျစသော uabsc ၏ ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင် မရှိသောအခြေအနေများကြောင့် အမှာစာတင်ရာတွင် ဖြစ်ပေါ်လာသော ကြန့်ကြာမှုများသည် uabsc တွင် တာဝန်မရှိပါ။

၄။ Client ၏ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ထိန်းသိမ်းပေးခြင်း

၄.၁ Client မှ ၎င်း၏ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို လုံခြုံစေရန်၊ အရောင်းအဝယ် ပြုလုပ်နိုင်ရန်နှင့် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရာတွင် အာမခံရန်အတွက် ထိန်းသိမ်းပေးရန် uabsc အား custodian အဖြစ် တာဝန်ပေးအပ်ရန် သဘောတူပါသည်။

၄.၂ အောက်ဖော်ပြပါစည်းကမ်းချက်များအတိုင်း Client မှ uabsc ထံမှ ငွေထုတ်ယူခွင့်ရှိကြောင်း Client မှ သိရှိ လက်ခံပါသည်။

၄.၂.၁ Client မှ စာဖြင့်ဖြစ်စေ၊ uabsc မှ သတ်မှတ်ထားသော လျှောက်လွှာဖြင့်ဖြစ်စေ ရုံးဖွင့်ရက် (၁) ရက် ကြိုတင်၍ uabsc သို့ အကြောင်းကြားရမည်။

၄.၂.၂ အကယ်၍ Client မှ ထုတ်ယူလိုသော ငွေပမာဏသည် ထုတ်ယူခွင့်ရှိသော ငွေပမာဏထက် ကျော်လွန်နေပါက Client သည် ထုတ်ယူခွင့်ရှိသော ပမာဏကိုသာ ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။

၄.၃ uabsc သည် Client မှ ၎င်းထံသို့ ပေးရန်ရှိသော ဝန်ဆောင်ခများ၊ အခြားအသုံးစရိတ်များနှင့် ဤစည်းကမ်းချက်အရ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် အရောင်းအဝယ်နှင့် ပတ်သက်၍ ပေးရန်ရှိသော ငွေများကို အပြည့်အဝ အသုံးပြုခွင့်ရှိကြောင်း Client မှ သဘောတူလက်ခံပါသည်။

၄.၄ စီးပွားရေးဘဏ် (သို့မဟုတ်) မြန်မာနိုင်ငံ ဗဟိုဘဏ်တွင် ငွေသွင်းခြင်း စသော ကိစ္စရပ်များမှလွဲ၍ SECM ၏ ခွင့်ပြု ချက်အရ မဟုတ်ပဲ uabsc မှ Client ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် custody အဖြစ် အခြားပုဂ္ဂိုလ်အား တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း မပြုပါ။

၄.၅ uabsc ၏ ထိန်းသိမ်းမှုအောက်တွင်ရှိသော Client ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ရရှိသော လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် အကျိုးစီးပွားများအတွက် လိုအပ်သည်များကို uabsc မှ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးရန် Client မှ သဘောတူပါသည်။

၄.၆ ဤစည်းကမ်းချက်အရ uabsc မှ Client ထံသို့ ၎င်း၏ ပိုင်ဆိုင်မှုစာရင်းကို အရောင်းအဝယ်မရှိသော (သို့မဟုတ်) custody စာရင်းအား အပြောင်းအလဲ ပြုလုပ်ခြင်းမရှိသောလမှလွဲ၍ တစ်လျှင် တစ်ကြိမ်ပေးပို့မည် ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ Client ၏ custody စာရင်းသည် ၆ လနှင့်အထက် ဆက်တိုက် အရောင်းအဝယ် လုပ်ဆောင်ချက် မရှိပါက စာရင်းအား ၆ လ တစ်ကြိမ် ပေးပို့မည်ဖြစ်သည်။

၄.၇ သက်ဆိုင်သော နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရသော်လည်းကောင်း uabsc ၏ လိုအပ်ချက်အရသော် လည်းကောင်း၊ uabsc မှ Client ၏ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ပိုင်ဆိုင်မှုကို သီးသန့် ထားရှိသည်။ ငွေချေး သက်သေခံလက်မှတ်ပိုင်ဆိုင်မှုကို သီးသန့်ထားရှိရာတွင် အောက်ပါအခြေအနေတို့ကို ထည့်သွင်း စဉ်းစားထား ပါသည်။

၄.၇.၁ ငွေကြေး

(က) uabsc မှ Client ၏ အကျိုးစီးပွားအတွက် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများအတိုင်း စီးပွားရေးဘဏ်များတွင် အပ်နှံခြင်း၊ ငွေတိုက်စာချုပ်များတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနှင့် အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနည်းလမ်းများကို အသုံး ပြုခြင်းဖြင့် ခွဲခြား ဆောင်ရွက်ထားသည်။

(ခ) uabsc မှ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များကို ကိုယ်ပိုင် custody ဖြင့် သီးသန့် ထားရှိခြင်း၊ uabsc မှ လုံခြုံစွာထိန်းသိမ်းထားရှိကြောင်းနှင့် ၎င်းငွေကြေးများသည် Client ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ကြောင်း သေချာ စေသည်။

၄.၇.၂ အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

uabsc မှ အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများကို ကိုယ်ပိုင် custody ဖြင့် သီးသန့်ထားရှိပြီး ၎င်းတို့သည် Client ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု ဖြစ်ကြောင်း သေချာစေသည်။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရ uabsc မှ သင့်တော်သည်ဟု ယူဆသော နေရာတွင် လည်း သိမ်းဆည်းနိုင်သည်။

၅။ မူပိုင်ခွင့်

၅.၁ အရောင်းအဝယ်စနစ်မှ Client ထံသို့ ဝန်ဆောင်မှုပေးသော သတင်းအချက်အလက်များသည် uabsc ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု (သို့မဟုတ်) uabsc အား ထိုအချက်အလက်များကို ဖြန့်ဖြူးရန် ခွင့်ပြုထားသော ပုဂ္ဂိုလ်၏ ပိုင်ဆိုင်မှု ဖြစ်ပြီး ၎င်းအချက်အလက်များကို စီးပွားရေးအရ အသုံးပြုခွင့်မရှိပဲ Client ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအတွက်သာ အသုံးပြုရမည်ဖြစ်သည်။ Client မှ ၎င်းအချက်အလက်များကို ကူးယူ၍ စာရွက်ဖြင့် ထုတ်ယူလျှင် မူပိုင်ခွင့်နှင့် အခြားသတိပေးချက်များကို ဖျောက်ဖျက်၍ မရပါ။

၅.၂ Client မှ ထိုသတင်းအချက်အလက်များကို uabsc ၏ စာဖြင့် ရေးသားခွင့်ပြုချက်မရပဲ မိတ္တူကူးခြင်း၊ ထပ်မံ ထုတ်ဝေခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ထပ်ဆင့်အသုံးပြုခြင်း၊ ထပ်မံ တင်ပြခြင်းနှင့် အခြားဥပဒေနှင့်မညီသော လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက် အသုံးပြုခွင့်မရှိပါ။

၆။ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေဖော်ပြခြင်း

၆.၁ Client မှ uabsc အား ၎င်းနှင့်ပတ်သက်သော ကိစ္စရပ်များ၊ စာရင်းများအား အောက်ဖော်ပြပါ အဖွဲ့အစည်းများ (ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိ) မှ အရေးပါသော အစုရှယ်ယာရှင်များအား ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း၊ သတင်း အချက် အလက်၊ စာရွက်စာတမ်းများကို မျှဝေခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ခွင့်ပေးသည်။

၆.၁.၁ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတွင်ဖြစ်စေ၊ ပြည်ပတွင်ဖြစ်စေ အောက်ပါလုပ်ဆောင်ချက်များအတွက် (ကန့်သတ်ထားခြင်း မရှိဘဲ) ဖွဲ့စည်းထားသော uabsc အတွင်းမှ ကုမ္ပဏီများ၊ uabsc ၏ မိခင်ကုမ္ပဏီ၊ ထိုမိခင်ကုမ္ပဏီ၏ ကုမ္ပဏီခွဲ (uab Group)

- (က) uab Group ၏ ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို cross selling ပြုလုပ်ခြင်း၊ ကြော်ငြာခြင်း၊ promote ပြုလုပ်ခြင်း။
- (ခ) uabsc နှင့် ချိန်းဆိုမှုများတွင် လာဘ်ပေး လာဘ်ယူ ပြုလုပ်နေခြင်း (သို့မဟုတ်) ပြုလုပ်နိုင်သော အခြေအနေရှိခြင်း (သို့မဟုတ်) ပြုလုပ်နေသည်ဟု ယူဆသောကြောင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်ခြင်း။
- (ဂ) uabsc (သို့မဟုတ်) သင့်လျော်သော ဗဟိုအဖွဲ့ (သို့မဟုတ်) ခွင့်ပြုချက်ရ depository များတွင် သိမ်းဆည်းထားသော Client ၏ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များနှင့် depository စာရင်းများကို ကြည့်ရှုခြင်း။
- (ဃ) ဥပဒေအရ ၎င်းသတင်းအချက်အလက်များကို ရယူပိုင်ခွင့်ရှိသော အစိုးရအဖွဲ့၊ ဥပဒေပြုအဖွဲ့ (သို့မဟုတ်) တရားရုံး။
- (င) Client အား ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များကို အထောက်အကူအဖြစ် ပေးအပ်သော အဖွဲ့အစည်း။
- (စ) uab Group ၏ ကုန်ပစ္စည်း၊ ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်သော အရောင်းအဖွဲ့အစည်းများ၊ ကုန်သည်များ၊ အခြား ဝန်ဆောင်မှုပေးသော အဖွဲ့အစည်းများအပါအဝင် uab Group ၏ agent များ။
- (ဆ) uab Group မှ ပေးသော ဝန်ဆောင်မှုများ (သို့မဟုတ်) အထောက်အကူပေးသော ပစ္စည်းများ၊ စာရွက် စာတမ်းပြင်ဆင်မှုနှင့်ပတ်သက်သော စာရင်းစစ်များ၊ ဥပဒေအကြံပေးများနှင့် အခြားအကြံပေးများ။

Client မှ ပေးရန်ရှိသော ငွေများ၊ ပေးရန်ကျန်သောငွေများကို ပြန်လည်ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း လုပ်ငန်းများ။

(၈) Credit Bureau နှင့် အခြား credit agency များ၊ အလွဲသုံးစားမှု ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များ၊ ရရန်ရှိ ကြွေးမြီ များ ကောက်ခံသော အဖွဲ့များ၊ ငွေကြေးနှင့်ဆိုင်သော အဖွဲ့အစည်းများ။

၆.၂ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအား သိရှိခြင်း

၆.၂.၁ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ဆုံးရှုံးမှုများရှိနိုင်သောကြောင့် Client အနေဖြင့် ၎င်းချုပ်ဆိုသော စာချုပ်၏ သဘော ဆုံးရှုံးနိုင် ခြေများကို နားလည်သိရှိပြီးမှ အရောင်းအဝယ်အမှာစာများကို တင်သင့်သည်။

၆.၂.၂ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းသည် ဈေးကွက်၊ ငွေကြေးအမျိုးအစား၊ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် သက်ဆိုင်သော ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေများ ရှိသည်။ YSX မှ ထိန်းသိမ်းထားသော (သို့မဟုတ်) ပိုင်ဆိုင်သော ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များအပါအဝင် YSX တွင် စာရင်းဝင်ထားသော ငွေချေး သက်သေခံလက်မှတ်များ၏ ဈေးနှုန်းများသည် အတက်အကျရှိနိုင်ပြီး ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် တစ်ခုစီ အနေဖြင့်လည်း အတက်အကျရှိနိုင်ပြီး တန်ဖိုးမရှိသည်အထိ ဖြစ်နိုင်သည်။ YSX (သို့မဟုတ်) အခြား ခွင့်ပြုချက်ရ Stock Exchange တွင် အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်သော ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များသည် အမြတ်အစွန်း ရရှိနိုင်ခြင်းအပြင် မမျှော်လင့်ဘဲ ဆုံးရှုံးနိုင်ချေများလည်းရှိပြီး အရင်းအနှီးအားလုံး ဆုံးရှုံးနိုင်ချေ လည်း ရှိသည်။

၆.၂.၃ လွန်ခဲ့သောကာလမှ လုပ်ဆောင်ချက်များသည် အနာဂတ်အတွက် ရလဒ်အတွက် အာမခံချက် မပေးနိုင်ပါ။ အစုရှယ်ယာဈေးနှုန်း၊ အမြတ်ဝေစုအား ပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း၊ ရင်းနှီးငွေတန်ဖိုးတက်ခြင်းတို့အပါအဝင် ဈေးကွက် အတက်အကျညွှန်းတမ်းသည် လွန်ခဲ့သောကာလ၏ အချက်အလက်များ ဖြစ်သည်။ ဈေးကွက် အတက်အကျ ညွှန်းတမ်းသည် အရောင်းအဝယ်ကုန်ကျစရိတ်အား အကျိုးသက်ရောက်မှု မရှိပါ။

၆.၂.၄ ဈေးကွက်အခြေအနေ (ဥပမာ - ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ အလွယ်တကူ ဝယ်ယူ ရောင်းချမှု မပြုလုပ်နိုင် ခြင်း) နှင့် ဈေးကွက်ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့်ပတ်သက်သော နည်းဥပဒေများ (ဥပမာ - စာရင်းဝင်အဖြစ်မှ ပါယ် ဖျက်ခြင်း (သို့မဟုတ်) အရောင်းအဝယ် ပြုလုပ်မှု ရပ်ဆိုင်းထားခြင်း) နှင့် ကုမ္ပဏီမှ ၎င်း၏ အစုရှယ်ယာများ ရောင်းဝယ်မှုအား ရပ်ဆိုင်းထားရန် တင်ပြခြင်း (ဥပမာ - အရေးကြီးသော ကြေငြာချက်များ မထုတ်ပြန်မီ) တို့သည် အရောင်းအဝယ် ဆောင်ရွက်ချက်များပြုလုပ်ရန် ခက်ခဲခြင်း၊ အရောင်းအဝယ် ပြုလုပ်၍ မရခြင်းစသော ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေများကို တိုးပွားစေသည်။

၆.၃ Client သည် အရောင်းအဝယ်စနစ်မှသတင်းအချက်အလက်များကို အသုံးပြု၍ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် အကျိုး၊ အမြတ်များကို ဝေဖန်သုံးသပ်ရန် တာဝန်အပြည့်ရှိသည်။ ဤသတင်းအချက်အလက်များကို အသုံးပြုရာတွင် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော ဆုံးရှုံးမှုများအတွက် uab sc နှင့် ၎င်းနှင့် ဆက်စပ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ အခြား သတင်းပေးအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် သက်ဆိုင်မှုမရှိကြောင်း CLIENT မှ သဘောတူပါသည်။ uab sc မှ သတင်း အချက်အလက်များ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ပတ်သက်သောအချက်အလက်များ၊ အရောင်းအဝယ် အခွင့်အလမ်းများ ကို မည်သို့ပင် ပေးပို့စေကာမူ Client မှ ထိုသတင်းအချက် အလက်များကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ငွေကြေးဆိုင်ရာ၊ အခွန်အခ၊ တရားဥပဒေနှင့် အခြားအကြံပြုချက် များအဖြစ် အသုံးမပြုသင့်ပါ။

၆.၄ အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေများ

အောက်ပါအချက်များအပါအဝင် အရောင်းအဝယ်စနစ်နှင့် ပတ်သက်သော ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေများကို Client မှ သိရှိပါသည်။

၆.၄.၁ အရောင်းအဝယ် စနစ်အတွင်းသို့ သတင်းအချက်အလက် ခိုးယူဖျက်ဆီးသူ သို့မဟုတ် အခြားအဖွဲ့အစည်းမှ စနစ်ကို ဖျက်ဆီးခြင်း သို့မဟုတ် ချိုးဖောက်ခြင်း နှင့်ဆိုင်သော လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေများ

၆.၄.၂ အသုံးပြုခွင့်ကုဒ်၊ ပင်ကုဒ် များပျောက်ဆုံးခြင်း သို့မဟုတ် အခြားအဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် အခြားခွင့်ပြုချက် မရှိသောသူများမှ ဖျက်ဆီးခြင်းခံရမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သော ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ။

၆.၄.၃ အရောင်းအဝယ်စနစ် ချို့ယွင်းခြင်း (သို့မဟုတ်) အမှာစာ တင်ရာတွင် ကြန့်ကြာခြင်း (သို့မဟုတ်) ဆက်သွယ်မှု ပြတ်တောက်ခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သော ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ။

၆.၄.၄ Exchange မှအမှာစာ တင်သွင်းမှုကို ပယ်ဖျက်ခံရခြင်း ဆိုင်ရာဆုံးရှုံးမှု။

၆.၄.၅ သဘောတူညီမှုကို ချိုးဖောက်ခြင်း (သို့မဟုတ်) နည်းဥပဒေတစ်ခုခု ကိုချိုးဖောက်ခြင်းကြောင့် uab sc မှကြိုတင် အသိပေးမှုမရှိဘဲ အမှာစာကိုပယ်ဖျက်ခြင်း။

၆.၄.၆ Client မှ ရည်ရွယ်ချက်နှင့်ဖြင့်စေ၊ ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘဲဖြစ်စေ နှစ်ကြိမ် (သို့မဟုတ်) မှားယွင်းအမှာစာတင်ခြင်း ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော နှစ်ကြိမ် (သို့မဟုတ်) ထပ်မံအမှာစာ တင်ခြင်း ဆိုင်ရာဆုံးရှုံးမှု။

၆.၄.၇ ဝန်ဆောင်မှုစနစ်၏ အစိတ်အပိုင်းအချို့ကို ပျက်စီးစေသော (သို့မဟုတ်) uab sc ဘက်မှ ဝန်ဆောင်မှုစနစ် (သို့မဟုတ်) Client ဘက်မှ ဝန်ဆောင်မှု စနစ်ကို ပျက်စီးစေသော ကွန်ပျူတာပိုင်းဆိုင်ရာများကြောင့် ဖြစ်ပေါ် နိုင်သော ဆုံးရှုံးမှု။

၆.၄.၈ အရောင်းအဝယ်စနစ်နှင့် Client ၏စနစ် လိုက်လျောညီထွေမှုမရှိခြင်း။

၆.၄.၉ ဖော်ပြထားသော အခြားဆုံးရှုံးနိုင်ခြေများ နှင့် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှ ကျွမ်းကျင်သူများ သတ်မှတ်ထားသော အခြားဆုံးရှုံးနိုင်ခြေများ။

၇။ သတိပြုရန်နှင့် ပေးရန်တာဝန်ကန့်သတ်ချက်

၇.၁ uab sc သည် အခြား ဝန်ဆောင်မှုပေးသောအဖွဲ့အစည်းထံမှ ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများကို အချိန်နှင့် တပြေးညီ ရယူသွားမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် ငွေကြေးဈေးကွက်အချက်အလက်များ၊ ဈေးနှုန်းများ၊ သတင်းများ၊ သဘောထားအမြင်များ၊ သုတေသနမှတ်တမ်းများပါဝင်သည်။ uabsc မှ ၎င်းအကြောင်းအရာများကို အတည်ပြု ထောက်ခံပေးမည်မဟုတ်ဘဲ uab sc အနေဖြင့် Client အတွက် သိရှိစေရန်သာ ဆောင်ရွက်ပေးသည်။ uab sc နှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်းမှ Client အဆင်ပြေစေရန်သာ ၎င်းဈေးကွက်နှင့်ပတ်သက်သော အချက်အလက်များကို ပေးခြင်းဖြစ်ပြီး ထိုအချက်အလက်များ၏ တိကျမှု၊ အချိန်နှင့်တပြေးညီဖြစ်မှု၊ ပြည့်စုံမှု၊ အစီစဉ်ကျမှန်ကန်မှု နှင့် ၎င်းအချက်အလက်အပေါ် အခြေခံအသုံးပြုမှုများသည် အခြားအဖွဲ့အစည်း၏ တင်ပြနိုင်မှုသာ ဖြစ်သည်။ ဖော်ပြသော အကြောင်းအရာများသည် အမျိုးမျိုးသော အကြောင်းများကြောင့် အချိန်တိုအတွင်း မှားယွင်းသွားနိုင်သည်။ ဥပမာ ဈေးကွက်အခြေအနေပြောင်းလဲသွားခြင်း၊ စီးပွားရေးအခြေအနေပြောင်းလဲခြင်း။ uab sc နှင့် အခြား အဖွဲ့အစည်းမှ ၎င်းအချက်အလက်များကို နောက်ဆုံးအခြေအနေ နှင့် ကိုက်ညီအောင်ပြောင်းလဲပေးရန် တာဝန် မရှိပါ။ uab sc အရောင်းအဝယ်စနစ်မှ သတင်း အချက်အလက်များ ရယူမှုကို အချိန်မရွေး ကြိုတင် အကြောင်း ကြားခြင်းမရှိဘဲ ရပ်ဆိုင်းနိုင်သည်။ အရောင်းအဝယ်စနစ်မှ ၎င်းသတင်းအချက်အလက်များရယူမှု ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ သတင်းရယူရာတွင် ခက်ခဲခြင်း၊ အချိန်ကြန့်ကြာခြင်း နှင့် တိကျမှုအပေါ်တွင် uab sc နှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်းမှ တာဝန်မရှိကြောင်း Client မှ သဘောတူသည်။ Client သည် သတင်းအချက်အလက်များကို ထပ်ဆင့် ဖြန့်ဝေ ခြင်း၊ ထပ်ဆင့်ဖြန့်ဝေမှုကို ကူညီခြင်း နှင့် uab sc မှအချက်အလက် များကို လက်ခံရန် ခွင့်ပြု မထားသူများအား အသုံးပြုစေခြင်းတို့ကို မပြုလုပ်ရပါ။

၇.၂ uab sc မှအာမခံ မပြုလုပ်ခြင်း။

၇.၂.၁ အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်သော စနစ်သည် Client ၏ လိုအပ်ချက်နှင့် မျှော်မှန်းချက်များ နှင့်ကိုက်ညီသည်။

၇.၂.၂ Web site သည် ကြားဝင်နှောက်ယှက်ခံရမှုမရှိခြင်း၊ အချိန်နှင့် တပြေးညီဖြစ်ခြင်း ဝိုင်းရပ်များကင်းဝေးခြင်း၊ အမှားများ၊ နေ့စွဲ၊ အချိန် နှင့် အခြား အန္တရာယ်ရှိသော အစိတ်အပိုင်းများမရှိခြင်း။

၇.၂.၃ အရောင်းအဝယ်စနစ်တွင် ဖြစ်ပေါ်လာသော ချို့ယွင်းချက်များကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ပြင်ဆင်နိုင်ခြင်း။

၇.၂.၄ အရောင်းအဝယ်စနစ်တွင် ဖော်ပြထားသော အချက်အလက်များ သည် မှန်ကန်ခြင်း၊ တိကျခြင်း၊ ယုံကြည်နိုင်ခြင်း၊ ဖော်ပြချက်များ၊ အချက်အလက်များကို ကူးယူခြင်း (သို့မဟုတ်) အွန်လိုင်းကို အသုံးပြု၍ ရယူခြင်းသည် Client

၏ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက် ဖြစ်သည်။ ဤသို့ကူးယူခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော Client ၏ ကွန်ပျူတာစနစ် ချို့ယွင်းခြင်း (သို့မဟုတ်) အချက်အလက်များပျောက်ဆုံးခြင်းသည် ၎င်း၏တာဝန်သာဖြစ်သည်။

၇.၂.၅ uab sc မှ Client သို့ပေးသော အရောင်းအဝယ်စနစ် (သို့မဟုတ်) ၎င်းနှင့် ဆက်စပ်သော ဝန်ဆောင်မှုများ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ အသုံးပြုခြင်း၊ စနစ်ပြတ်တောက်ခြင်း၊ ဆက်သွယ်မှုလှိုင်း ပြတ်တောက်ခြင်း (သို့မဟုတ်) uab sc ၏ ထိန်းချုပ်မှုပြင်ပကိစ္စများကြောင့် ပေါ်ပေါက်လာသော ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများသည် uab sc မှ တာဝန် မရှိကြောင်း Client မှ သဘောတူပါသည်။

၇.၂.၆ uab sc ဝန်ထမ်းမှဖြစ်စေ၊ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းမှဖြစ်စေ၊ အရောင်းအဝယ်စနစ်မှဖြစ်စေ စာဖြင့်ရေးသား၍ သော်လည်းကောင်း၊ နှုတ်ဖြင့်သော်လည်းကောင်းပေးသော မည်သည့် အကြံပြုချက်၊ သတင်းအချက်အလက် ကိုမဆို ဤစာချုပ်ပါ အခြေအနေနှင့် အကြောင်းအရာတွင် ဖော်ပြထားသော အာမခံချက်ကိုပေးမည် မဟုတ်ပါ။

၇.၂.၇ uab sc (သို့မဟုတ်) uab sc အဖွဲ့အစည်း၊ uab sc (သို့မဟုတ်) uab sc နှင့် ဆက်စပ်အဖွဲ့အစည်း မှ ရုံးအုပ်များ၊ ဝန်ထမ်းများ၊ ဝန်ဆောင်မှုပေးသော အဖွဲ့အစည်းများသည် တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ၊ ရည်ရွယ်ချက် မရှိဘဲဖြစ်စေ၊ အထူးဆောင်ရွက်ချက် အနေဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ဆက်စပ်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်စေ ဖြစ်ပေါ်လာသော ဆုံးရှုံး မှုများ၊ အောက်ပါ အကြောင်းအရာများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အမြတ် ၊ ရရှိငွေ ၊ ဝင်ငွေ ၊ နာမည်ကောင်း ၊ အသုံးပြုခြင်း အချက်အလက်များနှင့် အခြားကိုင်တွယ်မရသော ပျက်ဆီး ဆုံးရှုံးမှုများ (ဤ ဆုံးရှုံးမှုများ ဖြစ်နိုင် ချေကို uab sc မှကြိုတင်အကြံပြု ပြီးဖြစ်သော်လည်း)

က) အရောင်းအဝယ်စနစ် ဆောင်ရွက်ချက်များမှ အစားထိုးဝန်ဆောင်မှု အနေဖြင့် ဝယ်ယူသော (သို့မဟုတ်) ရရှိသော (သို့မဟုတ်) သတင်းပေးပို့သော အချက်အလက်၊ သတင်းအကြောင်းအရာ များအား ဝယ်ယူသော ကုန်ကျစရိတ်။

ခ) Client ၏ အမှာစာ မှားယွင်းတင်ခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်းတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေသော စနစ်အား ထိုးဖောက် ဝင်ရောက်သူများ (သို့မဟုတ်) အခြားအဖွဲ့အစည်းမှ အရောင်းအဝယ်စနစ်အား နှောင့်ယှက်ခြင်း (သို့မဟုတ်) ချိုးဖောက်ခြင်းတို့တွင် uab sc မှ အလျော်ပေးရန် (သို့မဟုတ်) အရောင်းအဝယ်စနစ်ဖြင့် အမှာစာ ပြန်တင်ပေးရန် တာဝန်မရှိပါ။ Client ၏ အသုံးပြုနိုင်သော ကုန် နှင့် ပင်ကုန် တို့ဖြင့် တင်သော အမှာစာများ အားလုံး အကြီးဝင်သည်။

ဂ) အသုံးပြုခွင့် ကုန်၊ ပင်ကုန် များပျောက်ဆုံးခြင်း (သို့မဟုတ်) အခြားအဖွဲ့အစည်း (သို့မဟုတ်) အသုံးပြု ခွင့်မရှိသူများမှ ဝင်ရောက်အသုံးပြုခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ပေးရန်တာဝန်များ၊ အသုံးပြုခွင့် ကုန်၊

ပင်ကုန်များ အသုံးပြုခြင်းသည် Client တွင်သာ တာဝန်ရှိသည်။ ဤတာဝန်ကို အသုံးပြုခွင့် ကုန်၊ ပင်ကုန် တို့ ရရှိသည့်နေ့မှ စ၍ သက်ရောက်သည် ဟုယူဆသည်။

- ဃ) uab sc ၏ ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်မရှိသော ဥပမာအားဖြင့် ဆက်သွယ်မှုစနစ်တွင် ကြန့်ကြာခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းတို့ ပြုလုပ်ရာတွင် မအောင်မြင်ခြင်း တို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေသော ပရိုဂရမ်မအောင်မြင်ခြင်း၊ ဝန်ဆောင်မှုစနစ်မှ ဖြတ်ချခြင်း၊ ဝိုင်းရပ်စ်များ တိုက်ခိုက်ခြင်း နှင့် အခြား မတော်တဆမှုများကြောင့် အရောင်းအဝယ် စနစ်ရပ်ဆိုင်းခြင်း။
- င) YSX မှ အမှာစာ လက်မခံခြင်း၊ ပယ်ချခြင်း။
- စ) မမျှော်မှန်းနိုင်သော ဖြစ်ရပ်များ၊ ဆက်သွယ်မှုလှိုင်းများ ပစ္စည်းကိရိယာများ ပျက်စီးပြတ်တောက်ခြင်း ၊ hardware, software ပြဿနာများ ၊ ခွင့်ပြုချက်မရှိသူများမှ အသုံးပြုခြင်း၊ ရာသီဥတုဆိုးရွားခြင်း၊ မီးလောင်ခြင်း၊ စစ်ဖြစ်ခြင်း၊ အကြမ်းဖက်မှုများ၊ မတော်တဆမှုများ ၊ အစိုးရ ဆောင်ရွက်ချက်များ၊ ဝန်ထမ်းပြဿနာများ အစရှိသော uab sc ၏ ထိန်းချုပ်မှုပြင်ပ ဖြစ်ရပ်များကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဆုံးရှုံးမှုများ။

၈။ ဆုံးရှုံးမှုအားပေးလျှော်ခြင်း

- ၈.၁ အွန်လိုင်းအရောင်းဝယ်စနစ်ကို အသုံးပြုခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော တရားရုံးကုန်ကျစရိတ် များအပါအဝင် တောင်းဆိုမှုများ၊ ပေးရန်တာဝန်များ၊ ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးမှုများ ၊ အရှုံးများ ၊ အသုံးစရိတ်များကို uab sc နှင့် ၎င်းနှင့် ဆက်စပ် အဖွဲ့အစည်းများ ၊ ရုံးအုပ်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ဝန်ထမ်းများ၊ အေးဂျင့်များအား ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် Client မှပေးလျှော်ရန် သဘောတူ သည်။
- ၈.၂ ဤစည်းကမ်းချက်များကို ချိုးဖောက်မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ ၊ ဝန်ဆောင်မှုစရိတ် များနှင့် အခြား အသုံးစရိတ်များကို Client မှ ပေးလျှော်ရန်သဘောတူသည်။ ထိုဆုံးရှုံးမှုများကို uab sc ၏ လိုအပ်ချက် အရ ချက်ခြင်းပေးလျှော်ရမည်။
- ၈.၃ uab sc ၏ ထိန်းချုပ်မှု ပြင်ပတွင်ရှိသော သူများ (သို့မဟုတ်) Exchange သို့ပေးရန်ရှိများ၊ ဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်မှုများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးမှုများအား uab sc သို့ ပေးလျှော်ရန် တောင်းဆိုမှု ပြုလုပ်မည် မဟုတ်ကြောင်း Client မှသဘောတူပါသည်။

၉။ သေဆုံးခြင်း သို့မဟုတ် ပြန်လည်မပေးဆပ်နိုင်ခြင်း။

CLIENT သေဆုံးခြင်း (သို့မဟုတ်) ပြန်လည်မပေးဆပ်နိုင်ခြင်း (သို့မဟုတ်) ၎င်းမှ ငွေချေးသက်သေခံ လက်မှတ်များ အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်သော ငွေအပေးအယူကိစ္စများ ၊ အလွဲအပြောင်း ကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိပါက uab sc မှ Client ၏ အမှာစာများကို စာရင်းပိတ်ခြင်းပြုလုပ်၍ ဆုံးရှုံးမှုများ၊ ကုန်ကျစရိတ်များနှင့် ပိုလျှံသော ငွေများအား ရယူပိုင်ခွင့်များ အားလုံးအတွက် လုပ်ငန်းနှင့်ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်သူ (သို့မဟုတ်) ၎င်း၏ ဥပဒေအရ အတည်ပြုထားသော ကိုယ်စားလှယ်မှ တာဝန်ရှိသည်။

၁၀။ ပြင်ဆင်ချက်။

၁၀.၁ uab sc မှ ဤစည်းကမ်းချက်အား မိမိဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်း၊ ဖြည့်စွက်ခြင်း တို့ကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ထိုပြင်ဆင်ချက်များသည် uab sc ၏ website တွင် ထိုပြင်ဆင်ချက်၊ ပြောင်းလဲချက်၊ ဖြည့်စွက်ချက်တို့ကို တင်ပြပြီး အချိန်မှစ၍ အတည်ပြုသည်။

၁၀.၂ အထက်စာပိုဒ်တွင် ဖော်ပြထားသော ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်းတို့ ပြုလုပ်ရာတွင် Client မှ နားလည် သိရှိပြီးနောက် uab sc မှ သီးသန့် ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါက ထိုပြင်ဆင်ချက်များကို နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံး လိုက်နာဆောင်ရွက် မည်ဖြစ်သည်။

၁၁။ Exchange နည်းဥပဒေ နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ။

၁၁.၁ အရောင်းအဝယ်ဆောင်ရွက်ချက်များအားလုံးသည် ဆောင်ရွက်သောနိုင်ငံ၏ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းနှင့် ဓလေ့ ထုံးစံများ အားလုံးနှင့် အညီဆောင်ရွက် ရမည်ဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်သော နိုင်ငံ၏ဥပဒေ နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုလည်း လိုက်နာရမည်ဖြစ်သည်။

၁၁.၂ SECM ၊ Exchange ၊ ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးရုံး၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ ၊ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် နှင့် Exchange နှင့် သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီမှ ထုတ်ပြန်ချက်များအပါအဝင် ၎င်းတို့မှ ပြဒါန်းသော ဥပဒေ ၊ ညွှန်ကြားချက်၊ နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို Client မှ နားလည် လက်ခံပါသည်။ Client မှ ၎င်းတို့အပြင် ပြင်ဆင်ချက်များ ၊ ဖြည့်စွက်ချက်များကိုလည်း တိကျစွာ လိုက်နာပါမည်။

၁၂။ အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်နိုင်သောနေ့။

uab sc နှင့် သက်ဆိုင်ရာဈေးကွက်ဖွင့်သောနေ့တွင် သက်မှတ်ထားသော အချိန်အတွင်းတွင်သာ အရောင်း အဝယ်ကို ဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်း Client မှ နားလည် သဘောပေါက်ပါသည် ။

၁၃။ အခြားနိုင်ငံသားများအတွက်သတင်းအချက်အလက်များ။

ဤစည်းကမ်းချက် နှင့်သက်ဆိုင်သော အရောင်းအဝယ်စနစ် သည် YSX နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် အခြေအနေ ကိုက်ညီသော သူများအတွက်ဖြစ်သည်။ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မှ ဖြစ်စေ၊ မည်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ဖြစ်စေ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်နှင့် ပတ်သက်၍ တောင်းဆိုလာသော အချက်များသည် တရားမဝင်ပါက အရောင်းအဝယ်စနစ်မှ လက်ခံ စဉ်းစားပေးမည် မဟုတ်ပါ။

၁၄။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သုံးစွဲမှု။

Client နေထိုင်သော တိုင်းပြည် (သို့မဟုတ်) Client မှ အရောင်းအဝယ် စနစ်ကို အသုံးပြုသော တိုင်းပြည်တွင် ထုတ်ပြန်ထားသော ဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ အပါအဝင် အွန်လိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်တွင်းတွင် ထုတ်ပြန်ထားသော နည်းဥပဒေများအားလုံးကို Client မှလိုက်နာမည်ဖြစ်ကြောင်း နှင့် ၎င်းတို့အား ချိုးဖောက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဆုံးရှုံးမှုများအား uab sc သို့ ပေးလျော်မည် ဖြစ်ကြောင်း ကတိပြုပါသည်။

၁၅။ လျှို့ဝှက်ထားရှိခြင်း။

စာရင်းနှင့် အရောင်းအဝယ်ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် ပတ်သက်သော အသေးစိတ်အချက် အလက်များကို ထုတ်ဖော် ပြောရန်လိုအပ်သော အောက်ပါ အခြေအနေ များမှ လွဲ၍ လျှို့ဝှက်ထားရှိမည် ဖြစ်သည်။

- (၁) ဥပဒေ၊နည်းဥပဒေ နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရ
- (၂) တရားရုံးမှ လိုအပ်ချက်အရ
- (၃) Exchange ၊ ဥပဒေပြုအဖွဲ့အစည်း ၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများမှ တာဝန်အရ မေးမြန်းလာမှုများနှင့် ၎င်းအချက်အလက်များကို သတ်မှတ်ထားသော ကိစ္စအတွက်သာ အသုံးပြုမည် ဖြစ်ကြောင်း သေချာပါက။

၁၆။ ဝန်ဆောင်စရိတ်နှင့် ကုန်ကျစရိတ်များ။

၁၆.၁ ဝန်ဆောင်စရိတ်

uab sc မှ ဝန်ဆောင်စရိတ်သတ်မှတ်ချက် ဇယားကို အခြေခံသော ဝန်ဆောင်စရိတ်နှင့် Client သို့ အချိန်နှင့် တပြေးညီ ဆက်သွယ် သတ်မှတ်သော နှုန်းထားများအတိုင်း ဝန်ဆောင်စရိတ်ကို ကောက်ယူမည်ဖြစ်သည်။ ဤ စည်းကမ်းချက် အပိုဒ် (၁၀) အရ ဤစရိတ်များကို uab sc မှ ပြင်ဆင်ခွင့် ရှိသည်။

၁၆.၂ အခြားကုန်ကျစရိတ်များ

Client မှ အသုံးစရိတ်များ၊ ဝန်ဆောင်စရိတ်များ ၊ အခြားကုန်ကျစရိတ်များ ၊ ဥပဒေအရ (သို့မဟုတ်) YSX ၏ စည်းမျဉ်းအရ ငွေဒဏ်ကျခံခြင်းကဲ့သို့သော Client ၏ စာရင်းနှင့် ပတ်သက်၍ uab sc မှ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနှင့်ဆိုင်သော ပေးရန်ရှိအားလုံးကို ပေးဆောင်ရန်တာဝန်ရှိသည်။ ၎င်းစရိတ်များတွင် အောက်ပါတို့လည်း ပါဝင်သည်။

- (၁) စာရင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အမှန်တကယ် ပြုလုပ်ခြင်း (သို့မဟုတ်) ခြိမ်းခြောက်ခံရခြင်း (သို့မဟုတ်) တရားစွဲဆိုခြင်းစသော တရားရေးဆိုင်ရာကုန်ကျစရိတ်များ အပါအဝင် ဆုံးဖြတ်ချက်များ ၊ ရှင်းလင်းချက် (သို့မဟုတ်) အခြားကုန်ကျစရိတ်များ။
- (၂) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်နှင့် စာရင်းဝင်ငွေနှင့် ပတ်သက်သော ပေးရန်ရှိသော အခွန်အခများ။
- (၃) စာရင်းသွင်းကုန်ကျစရိတ်နှင့် အခြားစရိတ်များ၊ တံဆိပ်ခေါင်းခွန်၊ ဝန်ဆောင်စရိတ် နှင့် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် အရောင်းအဝယ် ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်သော အခြားပေးရန်ရှိမှုများ။
- (၄) uab sc မှ sub custodian fee နှင့် agency fee ကဲ့သို့သော အကြောင်းအားလျော်စွာပေးရန်ရှိသော အခြား ကုန်ကျစရိတ်များ။

၁၇။ ဆက်သွယ်မှုများ။

၁၇.၁ ဤသဘောတူညီချက်အရ ပြုလုပ်သော အကြောင်းကြားစာ နှင့် အခြား ဆက်သွယ် ချက်များကို စာဖြင့် ရေးသား၍ အီးမေးလ်၊ ပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှု ၊ ကိုယ်တိုင်ပို့ဆောင်ပေးခြင်း၊ ဖက်စ် (သို့မဟုတ်) အီလက်ထရောနစ် နည်းပညာဖြင့် ဖော်ပြထားသော လိပ်စာအတိုင်း ပို့ဆောင်ပေးမည် ဖြစ်ပြီး သဘောတူညီချက်အား လက်မှတ် ရေးထိုးချိန်မှစ၍ အကြီးဝင်မည်ဖြစ်သည်။

၁၇.၂ Client သို့ အခြားအဖွဲ့အစည်း (သို့မဟုတ်) အခြားဆက်စပ်သော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြုလုပ်သော စာပေးစာယူ လုပ်ငန်းများ (သို့မဟုတ်) uab sc မှ လက်ခံသော (သို့မဟုတ်) လစဉ်တင်ပြချက် အပါအဝင် uab sc မှ client သို့ ပေးသော စာပေးစာယူ လုပ်ငန်းများအား ဖော်ပြထားသော အီးမေးလ်လိပ်စာ (သို့မဟုတ်) client မှ စာဖြင့် ရေးသော ပေးပို့သော လိပ်စာ အတိုင်း ပေးပို့ရမည် ဖြစ်သည်။

၁၇.၃ မှတ်ပုံတင်ထားသော (သို့မဟုတ်) မှတ်ပုံမတင်ရသေးသော စာပို့လုပ်ငန်းများမှ Client စာဖြင့် ရေးသားပေးပို့ ထားသော လိပ်စာအတိုင်း ပေးပို့သော အကြောင်းကြားစာ၊ သတိပေးစာ နှင့် အခြားစာများအားလုံးသည် လက်ခံရရှိကြောင်း အကြောင်းကြားသည်ဖြစ်စေ အကြောင်းမကြားဘဲဖြစ်စေ Client သို့ တရားဝင်ပေးပို့သော

စာများဟု ယူဆမည်ဖြစ်သည်။ Client မှ uab sc သို့ စာဖြင့် အကြောင်းကြားထားသော လိပ်စာ ပြောင်းလဲ သွား၍ ဖြစ်စေ၊ uab sc သို့ မှားယွင်းစွာ အကြောင်းကြားထား၍ဖြစ်စေ စာပေးပို့မှု မအောင်မြင်ပါက ၎င်း အကြောင်းကြားစာ ၊ သတိပေးစာနှင့် အခြားစာများအားလုံးအား Client မှ ဥပဒေအရ လက်ခံရရှိပြီး သိရှိကြောင်း ယူဆမည်ဖြစ်သည်။

၁၇.၄ မည်သည့်အခြေအနေတွင်ဖြစ်စေ Client နှင့် uab sc တို့အကြား ဖုန်း၊ အရောင်းအဝယ်စနစ်နှင့် အခြား အီလက်ထရောနစ် နည်းပညာဖြင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ချက်များကို uab sc မှ စစ်ဆေးခြင်း၊ မှတ်တမ်း တင်ခြင်းတို့ ပြု လုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း Client မှ သဘောတူ လက်ခံပါ သည်။

၁၈။ လုပ်ငန်းပေါင်းစည်းခြင်းနှင့် ကုမ္ပဏီများပေါင်းစည်းခြင်း။

၁၈.၁ uab sc မှ အခြား ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် ကုမ္ပဏီများနှင့် ပေါင်းစည်းခြင်း (သို့မဟုတ်) မည်သည့်နည်းဖြင့် မဆို လုပ်ငန်းပေါင်းစည်းခြင်း ပြုလုပ်ခြင်း (သို့မဟုတ်) ငွေချေးသက်သေခံ လက်မှတ် ကုမ္ပဏီ အသစ် တည်ထောင်ခြင်း ပြုလုပ်ရာတွင် (၎င်းနည်းလမ်း များ ဖြင့် ဖွဲ့စည်းသော ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် ကုမ္ပဏီကို ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီ အသစ်ဟု ခေါ်တွင်မည်) Client အား ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် ကုမ္ပဏီအသစ်၏ client အဖြစ်သတ်မှတ်သည်ကို သဘောတူပါသည်။ ဤစည်းကမ်းချက်အရ uab sc မှ Client အား ကြိုတင်အသိပေးပြီး ၎င်း၏ စာရင်းအား ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် ကုမ္ပဏီ အသစ်သို့ လွှဲပြောင်းမည်ကို သဘောတူပါသည်။

၁၈.၂ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း Client မှ ၎င်း၏ စာရင်းအား လွှဲပြောင်းခြင်းကို မပြုလုပ်လိုပါက (သို့မဟုတ်) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီ အသစ်၏ Client ဖြစ်ရန် ဆန္ဒမရှိပါက uab sc မှ အကြောင်းကြားစာ ရရှိသည်မှ (၇) ရက်အတွင်း uab sc သို့စာဖြင့် ရေးသား အကြောင်းကြားရမည်။

၁၈.၃ Client မှ uab sc သို့ အထက်တွင် ၁၈.၂ တွင်ဖော်ပြထားသော ကာလအတွင်း အကြောင်းကြားရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ပါက ၁၈.၁ တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း စာရင်းလွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် ကုမ္ပဏီအသစ်၏ Client အဖြစ် လက်ခံသည်ဟု ယူဆမည်။

၁၉။ ဥပဒေနှင့် စီရင်ထုံး။

ဤစည်းကမ်းချက်များအား မြန်မာနိုင်ငံ ၏ တည်ဆဲ ဥပဒေများ နှင့် အညီ စီရင် ဆုံးဖြတ်သွားမည် ဖြစ်သည်။

၂၀။ သဘောတူညီချက်အား ရပ်ဆိုင်းခြင်း။

၂၀.၁ uab sc မှ client စာရင်းနှင့် အရောင်းအဝယ် စနစ်ကိုအကြောင်းပြချက် နှင့် ကြိုတင်အကြောင်းကြားခြင်းမရှိဘဲ တားမြစ်ခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပိတ်သိမ်းခြင်း တို့ကို ပြုလုပ်နိုင်ကြောင်း client မှ သဘောတူပါသည်။

၂၀.၂ Client မှ ၎င်း၏စာရင်းအား ပိတ်သိမ်းလိုပါက uab sc သို့ (၇) ရက် ကြိုတင်၍စာဖြင့်ရေးသား အကြောင်းကြားရမည်။ ထိုအကြောင်းကြားစာသည် uab sc မှအမှန်တကယ် လက်ခံရရှိကြောင်း အတည်ပြုမှသာလျှင် uab sc မှ လက်ခံသည်ဟု ယူဆသည်။ သဘောတူညီချက်ရပ်ဆိုင်းခြင်းသည် အကြောင်းကြားစာ ကုန်ဆုံးရက်မှ စတင်၍ အကြီးဝင်မည်ဖြစ်ပြီး၊ client (သို့မဟုတ်) uab sc ၏ အကြောင်းကြားစာ အကြီးဝင်ချိန် မတိုင်ခင် ရှိသော ပေးရန်ရှိတာဝန်အားလုံးကို ဖြေလျော့ပေးမည် မဟုတ်ကြောင်း နှင့် သဘောတူညီချက်ရပ်ဆိုင်းရန် အကြောင်းကြားစာ ရရှိချိန်၊ သဘောတူညီချက် ရပ်ဆိုင်းရန်အကြောင်းကြားသည့် ကာလ ကုန်ဆုံးချိန်၊ (သို့မဟုတ်) သဘောတူညီချက် ရပ်ဆိုင်းရန်လုပ်ငန်းများ ပြီးဆုံးအောင် ဆောင်ရွက်ပြီးချိန်အထိ ၎င်းပေးရန် တာဝန်များကို ဤစည်းကမ်းချက်အရ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။

၂၀.၃ uab sc မှ သဘောတူညီချက် ရပ်ဆိုင်းသောနေ့အထိ အကျိုးသက်ရောက်သော ဝန်ဆောင်မှုစရိတ် နှင့် အခြားရရန်ရှိများကို လက်ခံခွင့်ရှိသည်။ ရပ်ဆိုင်းခြင်းနှင့် ဆိုင်သော ကုန်ကျစရိတ်များ၊ အသုံးစရိတ်များ အားလုံးနှင့် ပေးရန်ရှိများကို လက်ခံပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ Client သည် ၎င်း၏စာရင်းထဲမှ ထိုးပေးရန် ရှိများအားလုံးကို uab sc မှ နှုတ်ယူခွင့်ပြုပြီး လိုအပ်ပါက ထိုပေးရန်ပမာဏကို ပြည့်မီရန် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များကို ရောင်းချနိုင်သည်။

၂၁။ ဤစည်းကမ်းချက်များကို နားလည်သဘောပေါက်ခြင်း။

Client မှ ဤစည်းကမ်းချက်များကို ဖတ်ရှု နားလည်သဘောပေါက်ပြီး အကြံပြုချက်များကို လက်ခံရယူရန် အခွင့်အလမ်း ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး ဤ စည်းကမ်းချက်များသည် uab sc နှင့် Client တို့အကြား ဆက်သွယ် သည့် စည်းကမ်းချက်များ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိလက်ခံပါသည်။