



အရောင်းအဝယ်လျှောက်ထားသည့်ပုံစံ

Trading Application Form

(ပုံစံဖြည့်ပြီး လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများတွဲပေးပါ။)

(Please complete the form and attach the required documents)

အရောင်းအဝယ်ငွေစာရင်းအမှတ်
Trading Account No. _____

နေ့စွဲ
Date _____

ဥပဒေအရတည်ရှိသူများ / Juristic Persons

ဝယ်ယူသူ၏အချက်အလက်များ / Customer Information

ဥပဒေအရတည်ရှိသူအမည် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် / Juristic Name in English _____

ဥပဒေအရတည်ရှိသူအမည် မြန်မာဘာသာဖြင့် / Juristic Name in Myanmar _____

ဥပဒေအရတည်ရှိသူအမည် / Type of Juristic Person

- ကုမ္ပဏီလီမိတက်
Company Limited
- အများပိုင်ကုမ္ပဏီ
Public Company
- သာမန်အစုအစပ်
Ordinary Partnerships
- လီမိတက်အစုအစပ်များ
Limited Partnerships
- သီးခြားဥပဒေအရ တည်ရှိသူ
Juristic Person Under specific Law
- ရန်ပုံငွေ (ကျေးဇူးပြုပြီး ဖော်ပြပါ)
Fund (Please specify) _____
- ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲသည့်ကုမ္ပဏီ
Asset Management Company's Name _____
- အခြား (ကျေးဇူးပြုပြီး ဖော်ပြပါ)
Other (Please specify) _____

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား / Business Type _____ နေထိုင်ရာနိုင်ငံ / Country of Resident _____

ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် နံပါတ် / Company Registration No. _____

တည်ထောင်သည့်နှစ် / Foundation Year _____ ထုတ်ပေးသည့်နေ့ / Issue date _____/_____/_____

အခွန်သက်သေခံလက်မှတ်အမှတ် / Tax ID No. _____

မှတ်ပုံတင်လိပ်စာ / Registered Address _____

စာတိုက်သင်္ကေတ / Post Code _____ နိုင်ငံ / Country _____

ဖုန်းနံပါတ် / Telephone No. _____ ဖက်စ်နံပါတ် / Fax No. _____

လက်ရှိလုပ်ငန်းလိပ်စာ / Present Business Address _____

စာတိုက်သင်္ကေတ / Post Code _____ နိုင်ငံ / Country _____

ဖုန်းနံပါတ် / Telephone No. _____ ဖက်စ်နံပါတ် / Fax No. _____

အီးမေးလ်လိပ်စာ / Email Address _____

လုပ်ငန်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူ(များ) / Authorized Person(s)

- ၁. / 1. _____ ၅. / 5. _____
- ၂. / 2. _____ ၆. / 6. _____
- ၃. / 3. _____ ၇. / 7. _____
- ၄. / 4. _____ ၈. / 8. _____

ငွေစာရင်းဖွင့်ခွင့်ရှိသူ(များ) / Authorized Person(s) for Account Opening

၁. / 1. _____ ၃. / 3. _____
၂. / 2. _____ ၄. / 4. _____

မှတ်ပုံတင်ရင်းနှီးငွေ၏ ၃၀ % ထက်ပိုပြီး အစုရှယ်ယာကိုင်ဆောင်ထားသော အစုရှယ်ယာရှင်စာရင်း (အုပ်စုတူတွင်ရှိသည်ဟု မှတ်ယူထားရသူများပါသည်)
List of shareholders who are holding shares higher than 30% of registered capital. (include with person who deemed to be in the same group)

၁. / 1. _____ ပိုင်ဆိုင်မှု% / % of Holding _____ နိုင်ငံသား / Nationality _____
၂. / 2. _____ ပိုင်ဆိုင်မှု% / % of Holding _____ နိုင်ငံသား / Nationality _____
၃. / 3. _____ ပိုင်ဆိုင်မှု% / % of Holding _____ နိုင်ငံသား / Nationality _____

အထက်ပါအတိုင်း ဥပဒေအရ တည်ရှိသူများ၏ ၅၀ % ထက်ပိုပြီးအစုရှယ်ယာ ပိုင်ဆိုင်သည့်အစုရှယ်ယာရှင်များစာရင်း။
List of shareholders who are holding shares higher than 50 % of Juristic Person as above.

၁. / 1. _____ ပိုင်ဆိုင်မှု% / % of Holding _____ နိုင်ငံသား / Nationality _____
၂. / 2. _____ ပိုင်ဆိုင်မှု% / % of Holding _____ နိုင်ငံသား / Nationality _____
၃. / 3. _____ ပိုင်ဆိုင်မှု% / % of Holding _____ နိုင်ငံသား / Nationality _____

အကျိုးအမြတ်ခံစားခွင့်အပိုင်းဆိုင်သူ (များ) ဆိုသည်မှာ ဥပဒေအရတည်ရှိသူ သို့မဟုတ် တရားရေးရာစီရင်မှုအပေါ် နောက်ဆုံးထိရောက်သောထိန်းချုပ်မှုပြုလုပ်နိုင်
သောသူများအပါအဝင်၊ ဝယ်ယူသူ၏ အခွင့်အာဏာရရှိသူ သို့မဟုတ် အရောင်းအဝယ်ကို ဝယ်ယူသူကိုယ်စား ဆောင်ရွက်နိုင်သူကို ဆိုလိုသည်။
Beneficial Owner (s) means a natural person who ultimately owns controls a customer or a person on whose behalf a transaction is being
conducted, including those persons who exercise ultimate effective control over a juristic person or legal arrangement.

အမည်-မိသားစုအမည် / Name-Family Name _____

တော်စပ်ပုံ / Relationship _____ နိုင်ငံသား / Nationality _____

မှတ်ပုံတင် နိုင်ငံကူးလက်မှတ် နံပါတ်
NRC Passport Number _____

ပြီးခဲ့သည့် (၃)နှစ်အတွင်း ငွေကြေးခဝါချမှုဆန့်ကျင်သည့် ဥပဒေအရ ကျူးလွန်ရာတွင်ပါဝင်ဖူးပါသလား။
Has the entity ever been engaging in the regulations of money laundering law in the past 3 years?

လုံးဝမပါ ငွေကြေးခဝါချသည့်လုပ်ဆောင်ချက်များတွင်ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ (ကျေးဇူးပြုပြီးဖော်ပြပါ)
Never Has been involved in Money Laundering Activities (Pease specify)

_____ နှစ် / Year _____

နိုင်ငံရေးနှင့်ပတ်သက်မှု (ရှိလျှင်) / Relationship related to the politics (if any) _____

အဓိကဝင်ငွေ / Main Income _____

ဝင်ငွေရသည့်နေရာ (နိုင်ငံ) / Source of Income (Country) _____

စားရင်းဝင်ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် ယင်း၏မူရင်းကုမ္ပဏီ၊ ကုမ္ပဏီခွဲတွင် ဒါရိုက်တာ သို့မဟုတ် စာရင်းကိုင်ရှားထူးယူထားပါသလား။ သို့မဟုတ် အဓိက အစုရှယ်ယာရှင်များ
နှင့် ယင်းကဲ့သို့ ဒါရိုက်တာ သို့မဟုတ် စာရင်းကိုင်၏အိမ်ထောင်ဖက်ဖြစ်ပါသလား။

Do the authorized persons have the position of director or accountant of a listed company or its parent company, subsidiary, or major
shareholders and spouse of such director accountant?

မဟုတ်ပါ ဟုတ်ပါတယ် (ကျေးဇူးပြုပြီးဖော်ပြပါ)
No Yes (Please specify) _____

ငွေကြေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များ / Financial Information

ငွေကြေးဆိုင်ရာအရေးပါသည့်အကြောင်းအရာနှင့်အခြေအနေ / Financial Highlight and Status as of _____

- စုစုပေါင်းဝင်ငွေ / Total Income မြန်မာကျပ် / MMK _____
- အသားတင်အမြတ် (အသားတင်အရှုံး) / Net Profit (Net Loss) မြန်မာကျပ် / MMK _____
- လက်ရှိပိုင်ဆိုင်မှု / Current Assets မြန်မာကျပ် / MMK _____
- စုစုပေါင်းပိုင်ဆိုင်မှု / Total Assets မြန်မာကျပ် / MMK _____
- လက်ငင်းပေးရန်တာဝန်များ / Current Liabilities မြန်မာကျပ် / MMK _____
- စုစုပေါင်းပေးရန်တာဝန်များ / Total Liabilities မြန်မာကျပ် / MMK _____
- အစုရှယ်ယာရှင်၏ အစုရှယ်ယာတန်ဖိုး / Shareholder's Quantity မြန်မာကျပ် / MMK _____
- မှတ်ပုံတင်ရင်းနှီးမြုပ်နှံငွေ / Registered Capital မြန်မာကျပ် / MMK _____

ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုပုံစံ / Nature of Investment

- ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဟုသုတ
Investment Knowledge အလွန်ကောင်း Excellent ကောင်း Good သင့် Fair အနည်းငယ် Little လုံးဝမရှိ None
- ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုရည်ရွယ်ချက်
Investment Purpose အမြတ်ယူ Take Profit ရှယ်ယာအမြတ်ဝေစု Dividend အတိုး Interest အခြား (ကျေးဇူးပြုပြီးဖော်ပြပါ) Other (Please specify) _____
- ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအတွေ့အကြုံ
Investment Experience အတွေ့အကြုံမရှိ No Experience တစ်နှစ်အောက် Less than 1 year ၁ နှစ် မှ ၅ နှစ် 1-5 years ၅နှစ်အထက် More than 5 years

ငွေရသည့်နေရာ (တစ်ခုထက်ပို) / Source of Funds (More than 1 alternative)

- ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း Owner Business ဝန်ထမ်း Employment ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု Investment ရှယ်ယာအမြတ်ဝေစု / အတိုး Dividend / Interest အမွေရ Heritage
- စုဆောင်းငွေ Saving ချေးငွေ Loan အခြား (ကျေးဇူးပြုပြီးဖော်ပြပါ) Other (Please Specify) _____

ဝင်ငွေအရင်းအမြစ် (နိုင်ငံ) / Source of Funds (Country) _____

အခြားငွေကြေးသက်သေခံလက်မှတ်အကောင့်ဖွင့်ထားဖူးပါသလား / Are you maintaining the account with other securities Broker Company?

- မဟုတ်ပါ No ဟုတ်ပါတယ် (ကျေးဇူးပြုပြီးဖော်ပြပါ) Yes (Please specify) _____

ငွေကြေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီအမည် / Securities Company Name _____

အရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းအတွက် ပေးချေခြင်း / Settlement for Trading Transaction

ဘဏ်အမည် / Bank Name _____ ဘဏ်ခွဲ / Branch _____

ဘဏ်ငွေစာရင်းအမှတ် / Bank Account No. _____

- ငွေစာရင်းအမျိုးအစား / Type of A/C စုငွေ / Savings စာရင်းရှင် / Current

စာရွက်စာတမ်းပေးပို့သောနည်းလမ်း (တစ်နည်းသာ) / Way of Document Dispatch (1 alternative only)

- စာတိုက် By Mail စာပေးပို့သူအနေဖြင့် By Messenger အီးမေးလ် Email

စာရွက်စာတမ်းပေးပို့ရန်လိပ်စာ / Address for Document Dispatch


လက်ရှိလုပ်ငန်းလိပ်စာ အခြား (ကျေးဇူးပြုပြီးဖော်ပြပါ)
 Present Business Address Other (Please specify) _____

ငွေစာရင်းအမျိုးအစားနှင့် စာရင်းပိုထုတ်ငွေတောင်းခံခြင်း / Type of Account & Credit Line Request

ငွေသားငွေစာရင်း စာရင်းပိုထုတ်ငွေတောင်းခံခြင်း (မြန်မာကျပ်) အင်တာနက်စနစ်ဖြင့်
 Cash A/C Credit line request MMK _____ Via Internet System

ကျွန်ုပ်/ ကျွန်ုပ်တို့သည် အထက်ပါသတင်းအချက်အလက်များသည် အားလုံးပြည့်စုံမှန်ကန်ကြောင်း သဘောတူပါသည်။ ကျွန်ုပ် / ကျွန်ုပ်တို့၏ သတင်းအချက်အလက်များကိုပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်ပါက၊ ကျွန်ုပ်/ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကုမ္ပဏီသို့ ချက်ခြင်းစာဖြင့် အကြောင်းကြားပါမည်။ ကုမ္ပဏီ၏ ပြဿနာများ၊ စည်းမျဉ်းများနှင့်သတ်မှတ်ချက်များနည်းတူ မြန်မာနိုင်ငံငွေကြေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေး ကော်မရှင် (SECM)၊ ရန်ကုန်စတော့အိတ်စ်ချိန်း (YSX) ငွေကြေးသက်သေခံလက်မှတ်လက်ခံရာဌာန၊ အစိုးရဌာန သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီနှင့် အလားတူ YSX ၏ထုံးစံအတိုင်းဆောင်ရွက်ချက်များက ယခု သို့မဟုတ် နောင်တွင်ချမှတ်သည့် စည်းမျဉ်းများကို ကျွန်ုပ် / ကျွန်ုပ်တို့သည်နားလည်၊ လက်ခံပြီး၊ လိုက်နာပါမည်။ ထို့ပြင် ကျွန်ုပ် / ကျွန်ုပ်တို့သည် ကုမ္ပဏီမှ မည်သည့်စုံစမ်းမှုကိုမဆိုနှင့် ကျွန်ုပ် / ကျွန်ုပ်တို့၏သတင်းအချက်အလက်များကို ဥပဒေဖြင့် သတ်မှတ်သည့် သက်ဆိုင်ရာဌာနနှင့် ဥပဒေရေးရာအတိုင်ပင်ခံများနှင့် ကုမ္ပဏီစာရင်းစစ်များသို့ ထုတ်ဖော်ပြောရန် သဘောတူပါသည်။ ကျွန်ုပ်/ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကုမ္ပဏီ၏ စည်းမျဉ်းများနှင့် သဘောတူညီချက်ကို အပြည့်အဝဆောင်ရွက်ပြီးသည့်အခါ ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ငွေစာရင်းတွင် ဖော်ပြထားသည့် လုပ်ငန်းများကို ကျွန်ုပ် / ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်ကြောင်း၊ ကျွန်ုပ် / ကျွန်ုပ်တို့နားလည်၊ သိရှိပါသည်။

I/we hereby agree that the above information are wholly completed and true. In case of any change among my/our information is needed, I/we will advise the Company in written immediately. Thereof, I/we understand, accept and shall abide the rules, regulations and conditions set out herein as well as the stipulations laid down at present or in future by the Securities and Exchange Commission of Myanmar (the "SECM"), the Yangon stock Exchange (the "YSX") Securities Depository, the Government Bureau or the Company as well as the customary practices of the YSX. Also I/we agree to the Company for any investigation and disclosure of my/our information to the related departments which regulated by the law together with the legal consultants and the Company's auditors. All this I/we understand and acknowledge that I/we can do any business activities as specified in the opened account only when I/we have completely conducted to the conditions and agreements of the Company.

လက်မှတ် / Signature  _____

လျှောက်ထားသူ / Applicant (_____)

သက်ဆိုင်ရာလက်မှတ်နှင့် စာရွက်စာတမ်းများသည် အစစ်မှန်ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုသည်။
 I hereby confirmed and verified that the signature and documents concerned are authenticated.

လက်မှတ် / Signature  _____

ဈေးကွက်ဆိုင်ရာအရာရှိ / Marketing Officer
 ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကန်ထရိုက်တာ / The Investment Contactor (_____)

ကုမ္ပဏီသည် လျှောက်လွှာနှင့် တင်ပြထားသည့် ပစ္စည်းများအားလုံးကို ပြန်မပေးဘဲနေခွင့်ရှိသည်။
 The Company reserves the right not to return the application and all submitted materials.



လက်မှတ်နမူနာကဒ်
Specimen Signature Card

ငွေစာရင်းအမည်
A/C Title _____

ငွေစာရင်း အမှတ်
A/C No. _____

ငွေစာရင်းပိုင်ရှင်လက်မှတ်

Account Owner's Signature

ကိုယ်စားလှယ်လွှဲထားသူလက်မှတ် (ရှိလျှင်)

Attorney-in-Fact Signature (if any)

ကိုယ်စားဆောင်ရွက်သူအခွင့်ရလက်မှတ်ထိုးသူ
(တရားဥပဒေနှင့်သက်ဆိုင်သူ)-ကုမ္ပဏီတံဆိပ်တုံး

Authorized Signer who acts on behalf
(Juristic Person)-with Company's Seal

မှတ်ချက် / Remark: _____

လက်မှတ် / Signature _____ ဈေးကွက်ဆိုင်ရာအရာရှိ / Marketing Officer



လက်မှတ်နမူနာကဒ်
Specimen Signature Card

ငွေစာရင်းအမည်
A/C Title _____

ငွေစာရင်း အမှတ်
A/C No. _____

ငွေစာရင်းပိုင်ရှင်လက်မှတ်

Account Owner's Signature

ကိုယ်စားလှယ်လွှဲထားသူလက်မှတ် (ရှိလျှင်)

Attorney-in-Fact Signature (if any)

ကိုယ်စားဆောင်ရွက်သူအခွင့်ရလက်မှတ်ထိုးသူ
(တရားဥပဒေနှင့်သက်ဆိုင်သူ)-ကုမ္ပဏီတံဆိပ်တုံး

Authorized Signer who acts on behalf
(Juristic Person)-with Company's Seal

မှတ်ချက် / Remark: _____

လက်မှတ် / Signature _____ ဈေးကွက်ဆိုင်ရာအရာရှိ / Marketing Officer

အရောင်းအဝယ်လျှောက်ထားခြင်းအတွက် စာရွက်စာတမ်း/ လိုအပ်ချက်

Document / Requirement for Trading Application

(မိတ္တူမှန်ဖြစ်ကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးပါ။)

(with signature for certified true copy)

ဥပဒေအရတည်ရှိသူ

JURISTIC CUSTOMER

- ဖွဲ့စည်းကြောင်းသက်သေခံလက်မှတ်မိတ္တူ (၆ လအတွင်းထုတ်ပေးခြင်း)
Copy of Certificate of Incorporation (issued within 6 months)
- သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်း၊ သင်းဖွဲ့စည်းချဉ်းမိတ္တူ
Copy of Memorandum and Articles of Association
- အခွင့်အာဏာရှိသူစာရင်းနှင့် ကုမ္ပဏီကျမ်းကျိန်လွှာမိတ္တူ
Copy of Affidavit of the Company with Authorization list
- လုပ်ငန်းလိုင်စင်မိတ္တူ
Copy of business Licnese
- အခွန်သက်သေခံလက်မှတ်၊ VAT မှတ်ပုံတင် (ရှိလျှင်) နှင့် သီးခြားလုပ်ငန်း အခွန်မှတ်ပုံတင်ခြင်း (ရှိလျှင်) မိတ္တူ
Copy of Tax ID., VAT registration (if any) and Specific Business TAX Registration (if any)
- ငွေစာရင်းဖွင့်လှစ်၊ ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကုမ္ပဏီ၏ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်
The Company's Board Resolution in respect of account opening and poerating
- ငွေကြေးအစီရင်ခံစာ (တစ်နှစ်အတွင်း) မိတ္တူ
Copy of Financial Statement (within 1 year)
- အစုရှယ်ယာရှင်များဖွဲ့စည်းပုံ
Structure of Shareholders
- အထက်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ဥပဒေအရတည်ရှိသူများ၏ (အုပ်စုဖြစ်သည်ဟုမှတ်ယူထားသူများအပါအဝင်) အစုရှယ်ယာ၃၀%ထက်ပိုပြီးကိုင်ဆောင်ထားသည့်အစုရှယ်ယာရှင်စာရင်းနှင့် အစုရှယ်ယာ၅၀%ထက်ပိုပြီး ကိုင်ဆောင်ထားသော အစုရှယ်ယာများစာရင်း
List of Shareholder who are holding shares higher than 30% (Included with persons who deemed to be in the same group) and list of shareholders who are holding shares higher than 50% of Juristic Person as above.
- ခွင့်ပြုချက်ရလက်မှတ်နမူနာကတ်
Authorized Specimen Signature Card
- ခွင့်ပြုချက်ရသူ(များ)၏ မှတ်ပုံတင် သို့မဟုတ် နိုင်ငံကူးလက်မှတ် (နိုင်ငံခြားသားအတွက်သာ) နှင့် အိမ်ထောင်စုစာရင်းမိတ္တူ
Copy of NRC or Passport (for foreigner only) and House Registration of the authorized person (s)
- အာမခံ အကျိုးဆောင်သဘောတူညီချက်အတွက် တံဆိပ်ခေါင်းခွန်
Duty Stamp for securities brokerage agreement

ကိုယ်စားလှယ်လွှဲထားသူ (ရှိလျှင်) / Attorney-in-Fact (if any)

- ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ
Power of Attorney
- နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ
Copy of NRC
- နိုင်ငံကူးလက်မှတ် / နိုင်ငံခြားသားအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် (နိုင်ငံခြားသားအတွက်သာ) မိတ္တူ
Copy of Passport / Alien certificate (Foreigner only)
- အိမ်ထောင်စုစာရင်းမိတ္တူ (အမည်နှင့်လိပ်စာဖော်ပြထားသည့်စာမျက်နှာ)
Copy of House registration (at the page of which name and address are shown)
- နမူနာလက်မှတ်ကတ်
Specimen Signature Card
- ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာပေါ် အာမခံသူအသီးသီးအတွက်တံဆိပ်ခေါင်းခွန် (အကယ်၍ ဝယ်ယူသူတွင် ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာရှိလျှင်)
Duty Stamp for each grantee on power of Attorney (Incase customer has a power of attorney)

KTZRH ၏အရာရှိအတွက် / For KTZRH's Officer

ကျွန်ုပ်သည် အထက်ပါအတိုင်း ဝယ်ယူသူ၏ စာရွက်စာတမ်းများသည် အားလုံးမှန်ကန်ပြီး၊ ဝယ်ယူသူ၏ လက်မှတ်သည် နမူနာလက်မှတ်နှင့် တူညီကြောင်းကို အတည်ပြုသည်။

I have already verified customer's documents as above which all are correct and customer's signature is the same as the specimen signature.

လက်မှတ်

Signature

ဈေးကွက်ဆိုင်ရာအရာရှိ

Marketing Officer

(_____)

နေ့စွဲ

Date
