

កិច្ចព្រមព្រៀងអតិថិជន  
CLIENT AGREEMENT

កាលបរិច្ឆេទនៃកិច្ចព្រមព្រៀងចុះថ្ងៃទី...DD../...MM../...YYYY..  
Date of this Agreement

កិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងរវាង៖  
The agreement has been made between:

ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អេស៊ីស៊ី ម.ក / ACLEDA Securities Plc.

អាសយដ្ឋាន ជាន់ទី៥ អគារលេខ១១ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា  
Address 5<sup>th</sup> Floor, Building No 61, Preah Monivong Blvd., Sangkat Srah Chork, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia.  
ទូរស័ព្ទ / Tel +855 (0) 23 999 966 / 999 977 / 723 388, +855 (0) 15 723 388, ប្រអប់សំបុត្រ / P.O. Box: 1149,  
អ៊ីម៉ែល / Email info@acledasecurities.com.kh, គេហទំព័រ / Website www.acledasecurities.com.kh  
ចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មលេខ 00002713 ចុះថ្ងៃទី០១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១០ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។  
ACLEDA Securities Plc. registered at Ministry of Commerce, No. 00002713 dated 01 March 2010 of the Kingdom of Cambodia.

និង អតិថិជន / And Client

រូបវន្តបុគ្គលឈ្មោះ.....  
Individual Client's Name  
 នីតិបុគ្គល/ស្ថាប័ន .....  
Legal Entity/Organization  
អ្នកតំណាងស្របច្បាប់ដោយឈ្មោះ.....  
Authorized Person's Name  
លេខគណនីជួញដូរ \_\_\_\_\_  
Trading Account Number  
លិខិតសម្គាល់ខ្លួន  អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ  លិខិតឆ្លងដែន លេខ.....  
Type of Legal ID National ID Card Passport Number

ជាអក្សរឡាតាំង.....  
Latin Name  
ជាអក្សរឡាតាំង.....  
Latin Name  
ជាអក្សរឡាតាំង.....  
Latin Name  
លេខអត្តសញ្ញាណវិនិយោគិន \_\_\_\_\_  
Investor ID Number  
ចុះថ្ងៃទី...DD../...MM../...YYYY... កាលបរិច្ឆេទផុតសុពលភាព: ...DD../...MM../...YYYY..  
Register Date Expiry Date

លេខបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម (ករណីនីតិបុគ្គល/ស្ថាប័ន).....  
Commercial Registration No. (In case Legal Entity/Organization)  
អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង ផ្ទះលេខ.....ផ្លូវ.....ឃុំ/សង្កាត់.....ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង.....ខេត្ត/រាជធានី.....  
Contact Address Home No. Street Commune/Sangkat District/Khan/City Province/Capital

កាលបរិច្ឆេទចុះបញ្ជីថ្ងៃទី...DD../...MM../...YYYY..  
Issued Date

ភាគីទាំងពីរព្រមព្រៀងគ្នាដូចខាងក្រោម The Parties agree together the following

សារគា

- ១- ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អេស៊ីស៊ី ម.ក ជាក្រុមហ៊ុនមូលបត្រដែលបានចុះបញ្ជីជាក្រុមហ៊ុនមហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម មានការអនុញ្ញាតពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និង ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណពីនិយ័តកម្មមូលបត្រកម្ពុជា (ន.ម.ក.) ឲ្យធ្វើអាជីវកម្មជាក្រុមហ៊ុន ឈ្មួញដើរសាមូលបត្រនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
- ២- អតិថិជនមានបំណងជ្រើសរើស ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អេស៊ីស៊ី ម.ក ធ្វើជាភ្នាក់ងាររបស់ខ្លួនដើម្បីផ្តល់សេវាជួញដូរ និង/ឬ ផ្តល់សេវាប្រឹក្សាដែលទាក់ទងនឹងមូលបត្រ។
- ៣- អនុលោមតាមមាត្រា ៥៤ នៃអនុក្រឹត្យស្តីពីការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការបោះផ្សាយ និងការជួញដូរ មូលបត្រមហាជន និងប្រការ ៦ នៃប្រកាសស្តីពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ និងភ្នាក់ងារក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អេស៊ីស៊ី ម.ក និងអតិថិជន ត្រូវចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។
- ៤- ភាគីទាំងពីរត្រូវអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយអនុលោមតាមច្បាប់ អនុក្រឹត្យ និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធ។

BACKGROUND

- 1- ACLEDA Securities Plc. is a licensed securities firm, registered as a public limited company, received authorization from the National Bank of Cambodia, and licensed by the Securities and Exchange Commission of Cambodia (SERC) to conduct brokerage business in the Kingdom of Cambodia.
- 2- The Client wishes to appoint ACLEDA Securities Plc. as his/her agent to facilitate certain trading services in relation to Securities and advisory services in relation to Securities.
- 3- Under Article 54 of the Sub-decree and Article 6 of Prakas on the Code of Conduct of securities firms and securities representatives, ACLEDA Securities Plc. shall enter into this agreement.
- 4- The Parties have set out in this Agreement the terms and conditions that, subject to Securities Laws and relevant regulations, shall apply to the provision of the Services.

និយមន័យ

៥- ពាក្យបច្ចេកទេសដែលប្រើប្រាស់ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ត្រូវឲ្យនិយមន័យអនុលោមតាម ច្បាប់ស្តីពីការបោះផ្សាយ និងការជួញដូរមូលបត្រមហាជន អនុក្រឹត្យ និងបទប្បញ្ញត្តិដែលកំណត់ដោយ ន.ម.ក. និងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

DEFINITIONS

5- Terms used in this Agreement shall have the meanings given in the Law on the Issuance and Trading of Non-Government Securities and the relevant regulations set by the SERC and the relevant laws of the Kingdom of Cambodia.

The following further definitions shall apply in respect of the Agreement:

និយមន័យខាងក្រោមនេះ ដែលត្រូវប្រើប្រាស់ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង៖

- កិច្ចព្រមព្រៀង សំដៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងអតិថិជន។
- ប្រាក់អតិថិជនគ្រប់គ្រាន់ សំដៅដល់ប្រាក់ដែលអាចប្រើប្រាស់បាននៅក្នុងគណនីសាច់ប្រាក់អតិថិជនក្នុងពេលជាក់លាក់មួយសម្រាប់ការបញ្ជាទិញមូលបត្រដោយយកសមតុល្យក្នុងគណនី សាច់ប្រាក់អតិថិជន ដកចេញនូវរាល់បំណុលអតិថិជនទាំងអស់ ការបញ្ជាទិញមុនទាំងអស់ របស់អតិថិជនក្រុមហ៊ុនសាច់ប្រាក់ដែលអតិថិជនបានស្នើដក ឬស្នើទូទាត់ទៅតាមលក្ខណៈ។

- Agreement means this client agreement.
- Available Client Money means Client Money in the Client Money Account that is available at a given time for the Client's purchase of Securities, taking into the balance in the Client Money Account less any Client Liabilities and any previous Client Orders and Client requests for withdrawal of money or payment to third parties.

- **ធនាគារ** សំដៅដល់ធនាគារពាណិជ្ជកម្មដែលស្ថិតក្រោមបទប្បញ្ញត្តិ និងការគ្រប់គ្រងនៃច្បាប់ស្តីពីគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
- **ព័ត៌មានអតិថិជន** សំដៅដល់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងអតិថិជនដែលផ្តល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អេស៊ីលីដា ម.ក នៅពេលដែលបើកគណនីអតិថិជន ហើយត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាប្រចាំ។
- **បំណុលអតិថិជន** សំដៅដល់សាច់ប្រាក់ដែលអតិថិជនជំពាក់ក្នុងការទូទាត់ទៅបុគ្គលផ្សេងទៀត ដោយអនុលោមតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ឬ ច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធដែលមានជាអាទិ៍ កម្រៃជើងសារ ថ្លៃសេវាលាភារផ្សេងៗ ពន្ធ ឬចំណាយផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងនឹងការលក់ ឬការទិញមូលបត្រ និងកម្រៃប្រដាប់ទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការលើគណនីសាច់ប្រាក់អតិថិជន។
- **បញ្ហាអតិថិជន** សំដៅដល់បញ្ហាទិញ ឬលក់មូលបត្រ ឬបញ្ហាពាក់ព័ន្ធ របស់អតិថិជនទៅ ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អេស៊ីលីដា ម.ក។
- **ក្រុមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ** សំដៅដល់ប្រកាសស្តីពីក្រុមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ និងភ្នាក់ងារក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ។
- **អាជ្ញាបណ្ណ** សំដៅដល់អាជ្ញាបណ្ណដែលផ្តល់ឲ្យ ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អេស៊ីលីដា ម.ក ដោយអគ្គនាយកនៃ ន.ម.ក.។
- **ការជួញដូរមូលបត្រ** សំដៅដល់ការជួញដូរមូលបត្របានចុះបញ្ជីនៅផ្សារមូលបត្រប្រតិបត្តិ។
- **សេវាកម្ម** សំដៅដល់ការផ្តល់សេវាជួញដូរ ផ្តល់ប្រឹក្សាដែលទាក់ទងនឹងមូលបត្រ និង/ឬ សេវា ពាក់ព័ន្ធស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិច្បាប់។
- **ប្រតិសិទ្ធិសកល** សំដៅដល់បុគ្គលដែលទទួលបន្ទុកសិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចទូទៅពីបុគ្គលនៃ។
- **ប្រតិសិទ្ធិដោយឡែក** សំដៅដល់បុគ្គលដែលទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមួយ ឬច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការ មូលហេតុនីមួយៗ។

**បទប្បញ្ញត្តិប្រតិបត្តិការ**

**៦- ការជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុន**

- ១- អតិថិជនជ្រើសរើស ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អេស៊ីលីដា ម.ក ឲ្យធ្វើជាភ្នាក់ងាររបស់ខ្លួន ដើម្បីផ្តល់ សេវាកម្មដោយគោរពតាមលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។ អតិថិជនព្រមព្រៀងអនុវត្ត កាតព្វកិច្ចនានាដែលកើតចេញពីការអនុវត្តអាណត្តិដោយ ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អេស៊ីលីដា ម.ក ក្នុងដែនអនុញ្ញាតដែលផ្តល់ដោយអតិថិជនក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។
- ២- ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អេស៊ីលីដា ម.ក មិនធ្វើប្រតិបត្តិការជួញដូរមូលបត្រក្នុងគណនីអតិថិជនក្នុងនាមអតិថិជន ដោយមិនមានការព្រមព្រៀងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនពីអតិថិជនតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។
- ៣- ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អេស៊ីលីដា ម.ក ត្រូវធានាថាជាក្រុមហ៊ុនបានទទួលអាជ្ញាបណ្ណដែលអនុញ្ញាតឲ្យផ្តល់សេវាកម្មដល់អតិថិជន។ ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អេស៊ីលីដា ម.ក ត្រូវផ្តល់សេវាកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យមូលបត្រដល់អតិថិជនស្របតាមលក្ខខណ្ឌអាជ្ញាបណ្ណដែលបានផ្តល់ដោយអគ្គនាយកនៃ ន.ម.ក.។

**៧- ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មាន**

- ១- ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អេស៊ីលីដា ម.ក ត្រូវទទួលស្គាល់និងព្រមព្រៀងថាបានបំពេញទម្រង់ពាក្យស្នើសុំបើកគណនីអតិថិជនដែលមានកំណត់នៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ។
- ២- អតិថិជនត្រូវធានាថា ព័ត៌មានដែលផ្តល់ឲ្យនៅពេលចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាព័ត៌មានពិតប្រាកដ និងត្រឹមត្រូវ។
- ៣- អតិថិជនត្រូវទទួលស្គាល់ថា ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អេស៊ីលីដា ម.ក ផ្តល់សេវាកម្មជូន អតិថិជនដោយផ្អែកលើព័ត៌មានអតិថិជន ។ អតិថិជនយល់ព្រមជូនដំណឹងភ្លាមមក ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អេស៊ីលីដា ម.ក នៅពេលមានការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានជាសារវន្តរបស់អតិថិជន។
- ៤- ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អេស៊ីលីដា ម.ក ត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានទាំងឡាយណាទាក់ទងនឹងក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អេស៊ីលីដា ម.ក និងត្រូវជូនដំណឹងដល់អតិថិជនជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនូវព័ត៌មាននោះ ដែលកំណត់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង។ អនុលោមតាមក្រុមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អេស៊ីលីដា ម.ក ត្រូវទទួលស្គាល់និងយល់ព្រមថា ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អេស៊ីលីដា ម.ក ផ្តល់ឲ្យអតិថិជននូវព័ត៌មានជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ឬតាមមធ្យោបាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព (ដូចមានចែងក្នុងចំណុចទី១៣) មុនពេលអនុវត្តបញ្ជាក្នុងនាមអតិថិជន។

**៨- ការជួញដូរមូលបត្រ**

- ១- ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អេស៊ីលីដា ម.ក ត្រូវអនុវត្តការជួញដូរមូលបត្រក្នុងនាមអតិថិជននៅពេលមានបញ្ជាពីអតិថិជនតែប៉ុណ្ណោះ។ ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អេស៊ីលីដា ម.ក មិនត្រូវធ្វើប្រតិបត្តិការគណនីឆន្ទានុសិទ្ធិក្នុងនាមអតិថិជន និងមិនអនុញ្ញាតនូវការបញ្ជាពីអតិថិជនឲ្យអនុវត្តការជួញដូរមូលបត្រដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានឆន្ទានុសិទ្ធិក្នុងគ្រប់គោលបំណងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ លើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតពី ន.ម.ក.។
- ២- អតិថិជនផ្តល់សិទ្ធិឲ្យ ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អេស៊ីលីដា ម.ក ធ្វើការងារចាំបាច់សម្របសម្រួលក្នុងនាម

- **Bank** means a commercial bank regulated and supervised under the Law on Banking and Financial Institutions of the Kingdom of Cambodia.
- **Client Information** means the information in relation to the Client provided to ACLEDA Securities Plc. at the time of opening Client's account with ACLEDA Securities Plc., needs to be updated from time to time.
- **Client Liability** means any amount that the Client is liable to pay to another person pursuant to this Agreement or under any law, subject to the provisions of the Code of Conduct including commission or brokerage fee, fee, other remuneration, taxes, any other expenses related to the sale or purchase of Securities, and any administration fees relating to the operation of the Client Money Account.
- **Client Order** means an order given to ACLEDA Securities Plc. by the Client in relation to purchase or sale or related transaction of Securities.
- **Code of Conduct** means Prakas on the Code of Conduct of Securities Firms and Securities Representatives.
- **License:** means the license issued to ACLEDA Securities Plc. by the Director General of the SERC.
- **Securities Trading** means trading in any Securities listed on the Securities Exchange Permitted.
- **Services** means provide service relation to Securities Trading, Advisory relation to Securities and/or relevant facilities in complies with regulations.
- **Universal Successor** means who succeeds to the general rights and obligations from another person.
- **Particular Successor** means who succeeds to the limit rights and obligations based on each specific reason.

**OPERATING PROVISIONS**

**6- Appointment of the Firm**

- 1- The Client appoints ACLEDA Securities Plc. as the Client's agent to provide the Services to the Client in terms of this Agreement. The Client agrees to be bound by the acts of ACLEDA Securities Plc. carried out within the scope of the authority granted by the Client under this Agreement.
- 2- ACLEDA Securities Plc. shall not trading on behalf client account to any Securities Transaction, except with the prior written agreement of the Client follow this Agreement.
- 3- ACLEDA Securities Plc. ensures that it is authorized to provide the Services to the Client. ACLEDA Securities Plc. shall provide any services in relation to Securities to Client in complied with the scope of License issued by the Director General of the SERC.

**7- Updating Information**

- 1- ACLEDA Securities Plc. acknowledges and agrees that it has completed a New Application Form Opening Client Account, as stated in Appendix of Code of Conduct.
- 2- The Client ensures that the Client Information provided as at the date of this Agreement is true and correct.
- 3- The Client acknowledges that ACLEDA Securities Plc. shall provide the Services to the Client on the basis of the Client Information. The Client agrees to promptly notify ACLEDA Securities Plc. of any material changes to such Client Information.
- 4- ACLEDA Securities Plc. shall update the Client in writing from time to time in relation to any changes in the information relating to ACLEDA Securities Plc. set out in this Agreement. ACLEDA Securities Plc. acknowledges and agrees that it is required under the provisions of the Code of Conduct to provide the Client with certain information in writing or efficient way (as stated in point 13), prior to the execution of Securities Transactions on the Client's behalf.

**8- Securities Trading**

- 1- ACLEDA Securities Plc. shall engage in Securities Trading of on behalf of the Client only while there are to carry out Client Orders given from time to time. ACLEDA Securities Plc. shall not operate a discretionary account on behalf of the Client, and any instruction given by the Client to engage in Securities Trading on a discretionary basis shall be deemed for all purposes of this Agreement not to have been given, unless approved by SERC.
- 2- The Client authorizes ACLEDA Securities Plc. to do all things reasonably

អតិថិជនតាមបញ្ជាអតិថិជនដើម្បី៖

ក- បញ្ជូនបញ្ជារបស់អតិថិជន

ខ- ផ្ទេរមូលបត្រដែលត្រូវបានលក់ ឬទិញតាមបញ្ជារបស់អតិថិជន

គ- ធានាថាការផ្ទេរបានកត់ត្រាត្រឹមត្រូវនៅប្រតិបត្តិការក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ

៣- ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អេស៊ីលីដា ម.ក ព្រមព្រៀងចាត់ចែងធ្វើការផ្ទេរមូលបត្រក្នុងនាមអតិថិជន ហើយត្រូវកត់ត្រាការផ្ទេរនោះ ដោយអនុលោមតាមក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ និងស្របតាមវិធានប្រព័ន្ធព្រមទាំងនីតិវិធីរបស់ប្រតិបត្តិការក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ និងបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន។

៤- ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អេស៊ីលីដា ម.ក និងអតិថិជនត្រូវទទួលស្គាល់និងព្រមព្រៀងថា៖

ក- ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អេស៊ីលីដា ម.ក មិនត្រូវទិញមូលបត្រក្នុងនាមអតិថិជនឡើយ លើកលែង តែអតិថិជនផ្តល់ឲ្យ ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អេស៊ីលីដា ម.ក នូវសាច់ប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទិញ មូលបត្រ និងអតិថិជនយល់ព្រមថា មិនត្រូវធ្វើការដាក់បញ្ជាទិញមូលបត្រនៅតម្លៃលើស ពីបរិមាណសាច់ប្រាក់អតិថិជនដែលមានឡើយ និង

ខ- ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អេស៊ីលីដា ម.ក មិនត្រូវលក់ស៊ីល (Short sell) ឡើយ និងអតិថិជនមិនត្រូវដាក់បញ្ជាលក់មូលបត្ររបស់ខ្លួនឡើយ លើកលែងតែមូលបត្រនោះបានចុះបញ្ជី នៅប្រតិបត្តិការក្រុមហ៊ុនមូលបត្រក្នុងឈ្មោះរបស់អតិថិជន និងអាចលក់បាន។

៥- អតិថិជនព្រមព្រៀងតាមការកំណត់នៃបញ្ជារបស់ខ្លួន ហើយត្រូវទទួលស្គាល់និងយល់ព្រមថា បញ្ជារបស់អតិថិជននឹងមិនត្រូវបានលុបចោល ឬផ្លាស់ប្តូរឡើយ បញ្ជា របស់អតិថិជនមិនអាចត្រូវបានលុបចោល ឬផ្លាស់ប្តូរ មុនពេលអនុវត្តតាមបញ្ជារបស់អតិថិជន លើកលែងតែអតិថិជនបានជូនដំណឹងដល់ ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អេស៊ីលីដា ម.ក នូវការលុបចោល ឬ ផ្លាស់ប្តូរនោះស្របតាមការតម្រូវរបស់ ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អេស៊ីលីដា ម.ក។

**៥- វិធីសាស្ត្រក្នុងការដាក់បញ្ជា**

១- អតិថិជនយល់ព្រមដាក់បញ្ជាដោយប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រដូចខាងក្រោម៖

ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ  ប្រព័ន្ធផ្ទេរទិន្នន័យ (CSX Trade)

ទូរសព្ទ

លេខទូរសព្ទដាក់បញ្ជា.....

លេខទូរសព្ទទទួលបញ្ជា **023 9999 66 / 023 9999 77 / 023 72 33 88**

**015 723 388 / 012 840 125**

អ៊ីមែល

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលដាក់បញ្ជា.....

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលទទួលបញ្ជា **acs.rep@acledasecurities.com.kh**

២- បញ្ជាអតិថិជនត្រូវបង្ហាញព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការជួញដូរមូលបត្រ រួមមាន ឈ្មោះមូលបត្រ ប្រភេទមូលបត្រ បរិមាណមូលបត្រ ថ្លៃមូលបត្រ និងកាលបរិច្ឆេទ ។ ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អេស៊ីលីដា ម.ក ត្រូវធ្វើកំណត់ត្រាបញ្ជានោះក្នុងទម្រង់ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ឬចតសំឡេង ឬតាម អេឡិចត្រូនិចដើម្បីធ្វើជាភស្តុតាងនៃការដាក់បញ្ជា។

**១០- កាតព្វកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អេស៊ីលីដា ម.ក ពាក់ព័ន្ធការដាក់បញ្ជា**

• ធានាឲ្យមាននូវយន្តការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ក្នុងការទទួលបញ្ជាពីអតិថិជន តាមរយៈទូរសព្ទ សារទូរសព្ទ ឬ អ៊ីមែល។

• ត្រូវផ្តល់ព័ត៌មានដល់អតិថិជនអំពីហានិភ័យផ្សេងៗ ដែលអាចកើតមានពេលដាក់បញ្ជាតាមរយៈទូរសព្ទ សារទូរសព្ទ ឬ អ៊ីមែល និងត្រូវទទួលខុសត្រូវលើហានិភ័យនៃការរអាក់រអួលប្រព័ន្ធទូរសព្ទ ឬ អ៊ីនធឺណិត ផ្ទៃក្នុងរបស់ ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អេស៊ីលីដា ម.ក ក្នុងពេលទទួលបញ្ជារបស់អតិថិជនតាមរយៈ ទូរសព្ទ សារទូរសព្ទ ឬ អ៊ីមែល។

• ធានាការបន្ថយហានិភ័យអតិបរមានៃហានិភ័យ ដែលអាចកើតមានឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ជាតាមរយៈទូរសព្ទ ឬ អ៊ីមែល។

• ត្រូវជូនដំណឹងភ្លាមដល់អតិថិជន ក្នុងករណី ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អេស៊ីលីដា ម.ក ដឹងថា មានបុគ្គលដែលមិនបានទទួលសិទ្ធិបញ្ជា ប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសម្ងាត់របស់អតិថិជន ដើម្បីដាក់បញ្ជា។

**១១- កាតព្វកិច្ចរបស់អតិថិជនពាក់ព័ន្ធការដាក់បញ្ជា**

• អតិថិជនត្រូវទទួលស្គាល់ថា បានសិក្សា និងយល់ដឹងច្បាស់លាស់អំពីហានិភ័យដែលអាច កើតមានឡើងក្នុងការដាក់បញ្ជា តាមវិធីសាស្ត្រដែលបានជ្រើសរើសដូចមានក្នុងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ។

• អតិថិជនត្រូវទទួលស្គាល់ថាពេលទទួលសម្រាប់ការហៅទូរសព្ទ លេខទូរសព្ទសម្រាប់បញ្ជូន សារទូរសព្ទ និង/ឬអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលសម្រាប់ដាក់បញ្ជាដែលបានផ្តល់ជូន ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អេស៊ីលីដា ម.ក ដូចក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ពិតជាត្រឹមត្រូវប្រាកដមែន ហើយអតិថិជន ទទួលខុសត្រូវលើការបញ្ជាតាមរយៈលេខទូរសព្ទ សម្រាប់ការហៅទូរសព្ទ លេខទូរសព្ទសម្រាប់បញ្ជូនសារ ទូរសព្ទ និង/ឬ

necessary on the Client's behalf, pursuant to a Client Order to:

- a. Place the Client Order;
- b. Transfer Securities sold by the Client or purchased by the Client;
- c. Ensure that each such transfer is correctly recorded at the Securities Depository.

3- ACLEDA Securities Plc. agrees to arrange transfer of Securities on behalf of a Client, and any recording of such transfer, in accordance with the Code of Conduct and the systems rule and procedures applicable to the Securities Depository and under existing regulations.

4- ACLEDA Securities Plc. and the Client acknowledge and agree that:

- a. ACLEDA Securities Plc. shall not purchase Securities on behalf of a Client unless the Client has provided ACLEDA Securities Plc. with sufficient Available Client Money, and the Client agrees not to place a Client Order to buy Securities at a price exceeding the Available Client Money; and
- b. ACLEDA Securities Plc. shall not act as short sell Securities on behalf of the Client, and the Client shall not place a Client Order to sell Securities unless the Securities are registered with the Securities Depository in the name of the Client and are available to be sold.

5- The Client agrees to be bound by its Client Orders and agrees and acknowledges that a Client Order may not be cancelled or changed after it is executed. A Client Order may not be cancelled or changed prior to execution of the Client Order unless the Client notifies ACLEDA Securities Plc. in such manner as is reasonably required by ACLEDA Securities Plc.

**9- Methods of Placing Orders**

1- A client agrees to place orders using any of the following methods:

- In writing  Mobile Trading System (CSX Trade)
- Telephone

Order by Tel. No.....

Receive order by Tel. No. **023 9999 66 / 023 9999 77 / 023 72 33 88**  
**015 723 388 / 012 840 125**

Email

Order by Email.....

Receive order by Email **acs.rep@acledasecurities.com.kh**

2- The Client's order in relation to trading in that Securities, including the Securities name, type, quantity, price and date. ACLEDA Securities Plc. shall record such order in writing, tape-recording or other electronic to evidence of the place order.

**10- The obligations of ACLEDA Securities Plc. Related to placing order**

• Ensure an effective mechanism to receive orders from client via telephone, SMS or email.

• To provide client the information about risks that may occurred when placing orders via telephone, SMS or email and shall responsible for the risk of disruption of phone system or internal internet connection of ACLEDA Securities Plc. during process to receive orders from client via telephone, SMS or email.

• Ensure reducing in maximum risks that may occur in relation to orders via telephone, SMS or email.

• To inform client immediately in case ACLEDA Securities Plc. knows that any person, does not have proxy or right to place order, uses personal information of client to place order.

**11- Obligations of Client related placing order**

• Client must acknowledge that he/she has studied and understood clearly the risks that may occur in relation to the order by any method to be selected as stated in this Client Agreement.

• Client acknowledges that the phone number for the call, phone number for sending SMS and/or email address for the order which was awarded to ACLEDA Securities Plc. as stated in this Client Agreement is truly correct and the Client fully responsible for all orders through the phone number for the call, sending SMS and/or the email address.

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលនេះ។

- អតិថិជនយល់ព្រមឲ្យ ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អេស៊ីលីដា ម.ក ថតសំឡេងទុកជាភស្តុតាងពេលអតិថិជន ដាក់បញ្ជា ឬពេល ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អេស៊ីលីដា ម.ក ជូនដំណឹងអំពីព័ត៌មាននៃការ អនុវត្តបញ្ជាតាមរយៈការហៅទូរសព្ទ។
- អតិថិជនត្រូវជូនដំណឹងភ្លាមដល់ ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អេស៊ីលីដា ម.ក ក្នុងករណីអតិថិជនដឹងថាមានបុគ្គលដែលមិនបានទទួលសិទ្ធិបញ្ជាប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសម្ងាត់របស់អតិថិជនដើម្បីដាក់ បញ្ជា ។

**១២- ការបដិសេធនៃបញ្ជា**

- ១- ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អេស៊ីលីដា ម.ក មិនអនុវត្តតាមបញ្ជាអតិថិជនទេ ប្រសិនបើការអនុវត្តបញ្ជាអតិថិជននោះ ផ្ទុយនឹងច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធ ឬល្មើសនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។ ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អេស៊ីលីដា ម.ក មិនទទួលខុសត្រូវលើការខាតបង់ផ្ទៃដើម ឬការចំណាយរបស់អតិថិជនឡើយដែលបណ្តាលមកពីការបដិសេធរបស់ ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អេស៊ីលីដា ម.ក ក្នុងការអនុវត្តតាមបញ្ជារបស់អតិថិជន។
- ២- ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អេស៊ីលីដា ម.ក ត្រូវជូនដំណឹងភ្លាមដល់អតិថិជនជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ឬមធ្យោបាយសមស្រប ក្នុងករណីមានការបដិសេធដូចមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌទី១ ឬមានកំហុសឆ្គងក្នុងការអនុវត្តបញ្ជារបស់អតិថិជន ឬការអនុវត្តបញ្ជាដោយអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌនៃបញ្ជាអតិថិជន។

**១៣- ការជូនដំណឹងការជួញដូរ**

ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អេស៊ីលីដា ម.ក ត្រូវជូនដំណឹងដល់អតិថិជនរាល់ប្រតិបត្តិការមូលបត្រដែលធ្វើក្នុងនាមអតិថិជនដោយអនុលោមតាម ប្រការ ២១ នៃក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ។ អតិថិជនយល់ព្រមយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នូវការជូនដំណឹងនោះហើយជូនដំណឹងទៅក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អេស៊ីលីដា ម.ក វិញភ្លាមនូវភាពខុសគ្នារវាងកំណត់ត្រារបស់អតិថិជន និងព័ត៌មានដែលបង្ហាញក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹង។ ការជូនដំណឹងទាំងនោះ រួមមានព័ត៌មានអំពី:

- ប្រភេទមូលបត្រ, បរិមាណ, តម្លៃក្នុងមួយឯកតា និងតម្លៃសរុប, កាលបរិច្ឆេទនៃការ ជួញដូរ
  - កម្រៃជើងសារ ថ្លៃសេវា លាភការផ្សេងៗ និងពន្ធទាក់ទងនឹងការជួញដូរដែលត្រូវបង់ ដោយអតិថិជន
  - ឈ្មោះភ្នាក់ងារក្រុមហ៊ុនមូលបត្រដែលធ្វើសកម្មភាពជួញដូរសម្រាប់អតិថិជន
  - សេចក្តីបញ្ជាក់ ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អេស៊ីលីដា ម.ក ធ្វើសកម្មភាពក្នុងនាមខ្លួនឯង ឬក្នុង នាមអតិថិជន
  - ឈ្មោះទិដ្ឋារម្មណ៍មូលបត្រប្រតិបត្តិដែលធ្វើការជួញដូរ និង
  - អំពីបញ្ហាដែលផ្អែកលើការអនុវត្តប្រសើរបំផុត ឬ បញ្ហាដែលផ្អែកលើការចង្អុលបង្ហាញ របស់អតិថិជន។
- អតិថិជន និង ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អេស៊ីលីដា ម.ក ព្រមព្រៀងលើការជូនដំណឹងទាំងនោះ តាមរយៈ៖
- អ៊ីមែល     ទូរសព្ទ     សារទូរសព្ទ     ផ្សេងទៀត.....
- តាមព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណរបស់ភាគី ដូចមានចែងក្នុងទំព័រទី១ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ។ ភាគីទាំងពីរធ្វើកំណត់ត្រា និងរក្សាទុកការជូនដំណឹងដែលពាក់ព័ន្ធ។

**១៤- គណនីសាច់ប្រាក់អតិថិជន**

- ១- អតិថិជនផ្តល់សិទ្ធិដល់ ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អេស៊ីលីដា ម.ក ចំពោះ៖
  - ក- ការដាក់តម្កល់សាច់ប្រាក់ដែលទទួលបានពីអតិថិជន ឬក្នុងនាមអតិថិជនទៅក្នុងគណនីសាច់ប្រាក់អតិថិជនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអតិថិជន។
  - ខ- ការទទួលប្រាក់ពីការលក់មូលបត្រក្នុងនាមអតិថិជនតាមបញ្ជា ចូលទៅក្នុងគណនីសាច់ប្រាក់អតិថិជន។
  - គ- ការទូទាត់ចេញពីគណនីសាច់ប្រាក់អតិថិជនសម្រាប់ការទិញមូលបត្រក្នុងនាមអតិថិជន តាមបញ្ជារបស់អតិថិជន។
  - ឃ- ការទូទាត់សងបំណុលអតិថិជនពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមូលបត្រពីគណនីសាច់ប្រាក់អតិថិជន។
  - ង- ការទូទាត់ផ្សេងៗ ពីគណនីសាច់ប្រាក់អតិថិជនដែលតម្រូវដោយច្បាប់។
  - ច- ការដាក់ប្រាក់ចូល និងការដកប្រាក់ចេញពីគណនីសាច់ប្រាក់អតិថិជន នៅពេលមានបញ្ជាពីអតិថិជន ឬការណែនាំជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីអតិថិជន។
  - ឆ- ការផ្ទេរសាច់ប្រាក់ពីគណនីសាច់ប្រាក់អតិថិជនទៅគណនីសន្សំរបស់អតិថិជន ដូចមានកំណត់ក្នុងពាក្យស្នើសុំបើកគណនី តាមរយៈលេខទូរសព្ទ និងអ៊ីមែលដាក់បញ្ជាដែលមាននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។
- ២- អតិថិជនមានសិទ្ធិទទួលរាល់ចំណូលការប្រាក់ដែលកើតមានក្នុងគណនីអតិថិជន។

**១៥- របាយការណ៍**

- ១- ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អេស៊ីលីដា ម.ក ត្រូវផ្តល់របាយការណ៍តាមមធ្យោបាយសមស្របដូចមានចែងក្នុងចំណុច ១៣ ខាងលើ ដល់អតិថិជនទាក់ទងនឹងការជួញដូរមូលបត្រខាងក្រោម៖
  - ក- សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីអំពីការជួញដូរមូលបត្រដោយអនុលោមតាមប្រការ ២១ នៃក្រមសីលធម៌

- Client has agreed with ACLEDA Securities Plc. on voice recordings for evidence while Client orders or while ACLEDA Securities Plc. gives notice of order execution information through phone calls.
- Client must inform ACLEDA Securities Plc. immediately in case the Client know that any person, who does not have proxy or right to place order, uses personal information of client to place order.

**12- Refusal of Receiving Orders**

- 1- ACLEDA Securities Plc. shall not carry out any Client Order if the Client Order would be contrary to any Securities Law and relevant regulations or the terms of this Agreement. ACLEDA Securities Plc. shall not be liable for any loss, cost or expense suffered by the Client as a result of ACLEDA Securities Plc.'s refusal carrying out such a Client Order.
- 2- ACLEDA Securities Plc. shall promptly notify the Client in writing or proper mean if there is refusal as stated in paragraph (1) or fails for any reason to carry out a Client Order or to carry out a Client Order in accordance with the terms of the Client Order.

**13- Securities Trading Notifications**

ACLEDA Securities Plc. shall provide the Client with a notification of each securities transaction effected on behalf of the Client, in compliance with Article 21 of the Code of Conduct. The Client agrees to carefully review each such notification and to notify ACLEDA Securities Plc. promptly of any differences between the Client's records and the information shown in the notification.

The confirmation must include the following information:

- A description of Securities, Quantity, Price per unit and Total amount, Traded date
- Commissions or brokerage Fee, Fees or other remuneration paid by the client, and any taxes payable related to trading by the client;
- The name of the securities representative acting for the client in the trading;
- Whether ACLEDA Securities Plc. acted as itself or on behalf of client;
- The name of the securities exchange permitted where the trade taking place; and
- Whether the order was executed at best execution, or otherwise based on the client's instructions.

The client and ACLEDA Securities Plc. agree those notification by:

Email     Telephone     SMS     Other.....

based on the parties information identification as stated in page 1 of this agreement. Both parties shall keep related record of notifications.

**14- Client Money Account**

- 1- The Client authorizes ACLEDA Securities Plc. to
  - a. Deposit any Client Money received from or on behalf of the Client into the Client Money Account relating to the Client.
  - b. Accept payment for Securities sold on behalf of the Client pursuant to a Client Order into the Client Money Account.
  - c. Make payment from the Client Money Account for Securities purchased on behalf of the Client pursuant to a Client Order.
  - d. Make settlement for any Client Liability related to securities trading from the Client Money Account.
  - e. Make any other payment from the Client Money Account as may be required by law.
  - f. Settlement into and out of Client Money Account in accordance with Client Orders or other written instructions of the Client from time to time.
  - g. Transfer money from Client Money Account to Saving Account of client that have in opening account application form following phone and email as stated in this Agreement.
- 2- The Client shall be entitled to receive any interest paid in respect of the Client Money Account.

**15- Reports**

- 1- The Client acknowledges that it shall receive the following reports in proper way as choice in point 13 above from ACLEDA Securities Plc. in relation to trading in Securities:



វិជ្ជាជីវៈ។

ខ- របាយការណ៍ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែក្នុងគណនីអតិថិជន ដោយអនុលោមតាមប្រការ ២២ នៃក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ។

គ- របាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាក់អតិថិជនដោយអនុលោមតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យមូលបត្រ។

២- អតិថិជនព្រមព្រៀងក្នុងការពិនិត្យយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ លើខ្លឹមសាររបាយការណ៍ដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អេស៊ីលីដា ម.ក ដើម្បីធានាថាខ្លឹមសាររបាយការណ៍ដែលបានផ្តល់ឲ្យមានសង្គតិភាពនឹងកំណត់ត្រាផ្ទាល់ខ្លួន និងជូនដំណឹងដល់ ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អេស៊ីលីដា ម.ក ភ្លាមនូវរាល់ភាពខុសគ្នាណាមួយ។

៣- អតិថិជនដែលបានចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដូចលើត យល់ព្រមដោយស្ម័គ្រចិត្តថា ខ្លួនមិនត្រូវការរបាយការណ៍ដូចរៀបរាប់ខាងលើឡើយ។

**១១- លាភការ**

១- ភាគីទាំងពីរទទួលស្គាល់ និងព្រមព្រៀងថាការបង់លាភការឲ្យ ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អេស៊ីលីដា ម.ក ដែលមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ត្រូវបានកំណត់តាមតារាង [១] ឬវិសោធនកម្មពាក់ព័ន្ធ និងអាចប្រែប្រួលតាមការ កំណត់របស់ ន.ម.ក.។

២- ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អេស៊ីលីដា ម.ក អាចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពតារាង[១] នៅពេលមានការផ្លាស់ប្តូរលាភការ និងត្រូវជូនដំណឹងដល់អតិថិជនជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ឬ មធ្យោបាយសមស្របនូវរាល់ការផ្លាស់ប្តូរនោះ។ ដើម្បីឲ្យការតម្លើងលាភការដែលត្រូវបង់ដូចមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានសុពលភាពអនុវត្តលុះត្រាតែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពហើយអតិថិជនបានជូន ដំណឹងតាមមធ្យោបាយសមស្របដូចមានចែងក្នុងចំណុច ១៣ ខាងលើ ក្នុងការបានទទួល ឬ យល់ព្រម។

៣- ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អេស៊ីលីដា ម.ក ព្រមព្រៀងថា នៅពេលគិតថ្លៃសេវាពីអតិថិជនលើសចំនួនដែលមានចែងក្នុងតារាង [១] ត្រូវបង្វិលសាច់ប្រាក់ដែលបង់លើសចូលក្នុងគណនីសាច់ប្រាក់ អតិថិជនភ្លាមៗ និងត្រូវជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរឬមធ្យោបាយសមស្របដល់អតិថិជន។

**១៧- ផលប្រយោជន៍ និង ទំនាក់ទំនង**

ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អេស៊ីលីដា ម.ក ត្រូវបញ្ជាក់នូវរាល់ផលប្រយោជន៍ និងទំនាក់ទំនងទាំងអស់រវាងក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អេស៊ីលីដា ម.ក និងបុគ្គលផ្សេងទៀតដែលអាចមានឥទ្ធិពលដល់ ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អេស៊ីលីដា ម.ក ឬភ្នាក់ងារក្រុមហ៊ុនមូលបត្រក្នុងតារាង [២] ឬវិសោធនកម្មពាក់ព័ន្ធ ដោយ អនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀង និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត។

**១៨- ការតវ៉ា**

១- ករណី ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អេស៊ីលីដា ម.ក ឬភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធរបស់ខ្លួនមិនអនុវត្តតាមខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ អតិថិជនអាចធ្វើបណ្តឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដោយត្រូវមានបញ្ជាក់ឈ្មោះ និងព័ត៌មានលម្អិតនៃបុគ្គលដោះស្រាយការតវ៉ារបស់ ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អេស៊ីលីដា ម.ក។

២- ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អេស៊ីលីដា ម.ក ត្រូវដោះស្រាយវិវាទរបស់អតិថិជនក្នុងអំឡុងពេល ០៧ (ប្រាំពីរ) ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ បន្ទាប់ពីបានទទួលការតវ៉ា។

**១៩- អ្នកតំណាងរបស់អតិថិជន**

១- អតិថិជនអាចជ្រើសរើសបុគ្គល ក្រៅពី ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អេស៊ីលីដា ម.ក ឬបុគ្គលពាក់ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អេស៊ីលីដា ម.ក ធ្វើជាអ្នកតំណាងតាមរយៈលិខិតឆ្លើយសិទ្ធិ ឬការអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ដើម្បីដាក់បញ្ជាទិញ-លក់មូលបត្រ ឬបញ្ជាផ្សេងទៀតក្នុងនាមអតិថិជនពាក់ព័ន្ធនឹងការ ផ្សព្វផ្សាយមូលបត្រតាមរយៈ ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អេស៊ីលីដា ម.ក។ នៅពេលចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ អតិថិជនដែលមានបំណងជ្រើសរើសបុគ្គលដែលធ្វើជាអ្នកតំណាងត្រូវបញ្ជាក់ក្នុងតារាង [៣] ។

២- មុនទទួលបញ្ជាពីអ្នកតំណាងរបស់អតិថិជន ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អេស៊ីលីដា ម.ក ត្រូវតម្រូវឲ្យអតិថិជនផ្តល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អេស៊ីលីដា ម.ក នូវឯកសារដើម ឬច្បាប់ផ្សេងទៀត ត្រឹមត្រូវនៃការអនុញ្ញាតនូវការជ្រើសរើសអ្នកតំណាង។

៣- អតិថិជនត្រូវជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរភ្លាមដល់ ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អេស៊ីលីដា ម.ក ពីការដកហូតសិទ្ធិរបស់អ្នកតំណាង។ ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អេស៊ីលីដា ម.ក អាចធ្វើប្រតិបត្តិការដែលទទួលបានពីអ្នកតំណាងតាមបញ្ជាទិញ-លក់មូលបត្រ ឬបញ្ជាផ្សេងទៀត លើកលែងតែមាន ការជូនដំណឹងផ្សេងទៀតពីអតិថិជន ។

៤- អតិថិជនយល់ព្រមប្រគល់សិទ្ធិតាមរយៈលិខិតឆ្លើយសិទ្ធិ ឬ ការអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ដើម្បីដាក់បញ្ជា  
.....ក្នុងនាមអតិថិជនដល់បុគ្គលឈ្មោះ.....  
ភេទ..... ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត...DD../ ..MM../ ..YYYY.. អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ/លិខិតឆ្លងដែនលេខ  
.....ផុតសុពលភាពនៅ...DD../ ..MM../ ..YYYY..  
អាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ.....ផ្លូវ.....ឃុំ/សង្កាត់.....

- a. Notifications of Securities trades in accordance with Article 21 of the Code of Conduct.
- b. A monthly transactions report on the Client's account, in accordance with Article 22 of the Code of Conduct.
- c. Reports in relation to Client Money in accordance with Law and relevant regulations of securities.

2- The Client agrees to carefully check the meaning of the reports provided by ACLEDA Securities Plc., to ensure that the essence of such reports are consistent with the Client's own records, and to promptly notify ACLEDA Securities Plc. of any differences.

3- The Clients who have already been activated Mobile Trading System (MTS) agreed that they will not need such stated reports above.

**16- Remuneration**

1- The Parties acknowledge and agree that the remuneration payable to ACLEDA Securities Plc. under this Agreement shall be set out in Schedule [1] or its amended Schedule and in complied with the regulations issued by the SERC.

2- ACLEDA Securities Plc. shall update Schedule [1] from time to time to reflect any changes to the remuneration, and shall notify the Client in writing, or in proper mean, of such changes. To be any increase of remuneration payable under this Agreement shall take effect until the Agreement has been updated and the Client notified to accept or agree in proper way as choice in point 13 above.

3- ACLEDA Securities Plc. agrees that while any charged amount to the Client exceeding the amounts set out in Schedule [1], it shall immediately upon becoming aware of such overcharging refund the excess to the Client Money Account and shall notify the Client in writing or in proper mean.

**17- Interests and Relationships**

ACLEDA Securities Plc. discloses all of the interests or relationships between ACLEDA Securities Plc. and other persons that could influence ACLEDA Securities Plc. or its Securities Representatives as stated in Schedule [2] or its amended Schedule in respect of the terms and conditions of the agreement and other relevant regulations.

**18- Complaints**

1- In case ACLEDA Securities Plc. or its representative do not apply to the terms and conditions of the Agreement, the Client may make a complaint in writing to confirm the name and contact details of person handling complaints at ACLEDA Securities Plc.

2- ACLEDA SECURITIES PLC. shall solve of the Client's complaint within 07(seven) business days after reception of the complaint.

**19- Client's personal representatives**

1- The Client may appoint a person, other than ACLEDA Securities Plc. or its related representative, in writing by Power of Attorney or other means permitted by law to give Client Orders or other instructions to ACLEDA Securities Plc. on the Client's behalf in respect of Securities Trading through the ACLEDA Securities Plc. At the signing date of this Agreement, the Client shall appoint the persons specified in Schedule [3] as its legal representative.

2- ACLEDA Securities Plc. shall, prior to accept any instructions provided by a legal representative, require that the Client provides ACLEDA Securities Plc. with an original or a certified true copy of the written Proxy under which the legal representative was appointed.

3- The Client shall notify immediately ACLEDA Securities Plc. in writing of the revocation of any personal representative's authority. ACLEDA Securities Plc. shall act in accordance with Client Orders or other instructions received from the representative, unless and until it is notified otherwise by the Client.

4- The Client agrees to proxy by proxy letter or authorize by law for placing order .....in the name of investor to person name..... Sex..... Date of birth ...DD../ ..MM../ ..YYYY.. ID-Card/Passport number .....Expire date ...DD../ ..MM../ ..YYYY..  
Address Home No. ....Street.....Commune/Sangkat.....

ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង.....ខេត្ត/រាជធានី.....

អ្នកតំណាងរបស់អតិថិជនដែលទទួលបានសិទ្ធិអាចដាក់បញ្ជាតាមរយៈ៖

ទូរសព្ទ

លេខទូរសព្ទដាក់បញ្ជា.....

លេខទូរសព្ទទទួលបញ្ជា **023 9999 66 / 023 9999 77 / 023 72 33 88 / 015 72 33 88 /**

**012 840 125**

សារទូរសព្ទ

លេខទូរសព្ទដាក់បញ្ជា.....

លេខទូរសព្ទទទួលបញ្ជា **015 72 33 88 / 012 840 125**

អ៊ីមែល

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលដាក់បញ្ជា.....

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលទទួលបញ្ជា: **acs.rep@acledasecurities.com.kh**

**២០- ការរក្សាភាពសម្ងាត់**

ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អេស៊ីលីដា ម.ក យល់ព្រមថាមិនត្រូវដាក់បង្ហាញព័ត៌មានសម្ងាត់របស់អតិថិជន ឬ ព័ត៌មានសម្ងាត់ដទៃទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងអតិថិជនដែល ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អេស៊ីលីដា ម.ក ទទួលបាន ក្នុងការអនុវត្តសេវាកម្មស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ទៅឲ្យបុគ្គលណាមួយឡើយលើកលែងតែមាន ករណីណាមួយដូចខាងក្រោម៖

- ក- មានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីអតិថិជន ដោយមានបញ្ជាក់ពីបុគ្គលដែលមានសិទ្ធិ ទទួលនូវព័ត៌មានសម្ងាត់នោះ
- ខ- មានការស្នើសុំពី ន.ម.ក. ឬតុលាការនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឬ
- គ- មានការតម្រូវដោយច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត

**២១- សេចក្តីថ្លែងព័ត៌មានហានិភ័យ**

១- អតិថិជនត្រូវទទួលស្គាល់ថាថ្លៃមូលបត្រអាចប្រែប្រួលឡើង ឬចុះ ហើយព័ត៌មានដែលត្រូវបាន ផ្តល់ឲ្យ អំពីចំណូលនៃការវិនិយោគ ឬថ្លៃមូលបត្រដែលស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ នឹងមិនត្រូវ បានធានា ដោយ ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អេស៊ីលីដា ម.ក ឬបុគ្គលផ្សេងទៀតឡើយ។

២- ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អេស៊ីលីដា ម.ក ត្រូវផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីថ្លែងព័ត៌មានហានិភ័យ ផ្សេងទៀតដែលផ្អែកលើសេវាកម្មដែលបានផ្តល់ឲ្យប្រសិនបើមាន។

**២២- ច្បាប់ចម្លងនៃកិច្ចព្រមព្រៀង**

កិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវធ្វើជាពីរច្បាប់ដែលមានចុះហត្ថលេខា និងត្រារបស់ ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អេស៊ីលីដា ម.ក និងស្នាមម្រាមដៃឬហត្ថលេខារបស់អតិថិជន ហើយ ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អេស៊ីលីដា ម.ក ផ្តល់ឲ្យ អតិថិជនមួយច្បាប់ភ្លាមៗ និងមួយច្បាប់ទៀតរក្សាទុកនៅ ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អេស៊ីលីដា ម.ក។

**២៣- បដិរកទក្ស**

ដោយអនុលោមតាមប្រការ ៦ នៃក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរាល់លក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងមិនត្រូវលុប ចោល ឬដាក់កំហិតលើសិទ្ធិអតិថិជន ឬកាតព្វកិច្ចរបស់ ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អេស៊ីលីដា ម.ក ដែល ទទួលស្គាល់ដោយច្បាប់ ។ រាល់លក្ខខណ្ឌនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ឬ/និងកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងទៀត រវាងភាគីទាំងពីរដែលលុបចោល ឬដាក់កំហិតលើសិទ្ធិអតិថិជន ឬកាតព្វកិច្ចរបស់ ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អេស៊ីលីដា ម.ក ដែលទទួលស្គាល់ដោយច្បាប់មិនមានអានុភាពអនុវត្តឡើយ។

**២៤- ការជូនដំណឹង**

១- រាល់របាយការណ៍ និងការជូនដំណឹងដែលផ្តល់ឲ្យអតិថិជនត្រូវស្របទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ឬក្រម សីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ លើកលែងតែមានសំណើជាលាយលក្ខណ៍អក្សរផ្សេងពី នេះពីអតិថិជន

២- អតិថិជនព្រមព្រៀងជូនដំណឹងភ្លាមៗដល់ ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អេស៊ីលីដា ម.ក នៅពេលមានការ ផ្លាស់ប្តូរអាសយដ្ឋាន ឬព័ត៌មានសម្រាប់ទំនាក់ទំនងផ្សេងទៀតរបស់ខ្លួន ។ ករណីអតិថិជនខកខានមិន បានជូនដំណឹងដល់ ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អេស៊ីលីដា ម.ក ពីការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះរាល់របាយការណ៍ ឬ ការជូនដំណឹងត្រូវធ្វើជូនអតិថិជនទៅតាមមធ្យោបាយសមស្រប ដូចមានចែងក្នុងចំណុច ១៣ ខាងលើ។

**២៥- ការបញ្ចប់កិច្ចសន្យា**

- ១- ភាគីនីមួយៗមានសិទ្ធិបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះគ្រប់ពេលវេលា ដោយត្រូវជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍ អក្សរជាមុនក្នុងរយៈពេល ០៧(ប្រាំពីរ) ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ ដល់ភាគីម្ខាងទៀត។
- ២- ភាគីទាំងពីរយល់ព្រមថាការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ មិនប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចដែល មិនទាន់ អនុវត្តចប់របស់ភាគីនីមួយៗដែលមានមុនពេលបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។

District/Khan/City.....Province/Capital.....

Representative of investor that authorize can place order by:

Telephone

Order by Tel. No.....

Receive order by Tel. No. **023 9999 66 / 023 9999 77 / 023 72 33 88 / 015 72 33 88 /**

**012 840 125**

SMS

Order by Tel. No. ....

Receive order by Tel. No. : **015 72 33 88 / 012 840 125**

Email

Order by Email.....

Receive order by Email: **acs.rep@acledasecurities.com.kh**

**20- Confidentiality**

ACLEDA Securities Plc. agrees not to disclose to any person any confidential Client Information, or any other confidential information in relation to the Client that ACLEDA Securities Plc. obtained in carrying out the Services pursuant to this Agreement, provided that ACLEDA Securities Plc. may disclose such confidential information:

- a. With the written consent of the Client by confirming the authorized person;
- b. To the SERC or court of the Kingdom of Cambodia up on request;
- c. Otherwise as provided by law and other relevant regulations.

**21- Risk Disclosure Statements**

- 1- The Client acknowledges that securities price shall be fluctuated to increase or decrease and the information provided about income of investment or Securities price acquired pursuant to this Agreement are not guaranteed by ACLEDA Securities Plc. or any other person.
- 2- ACLEDA Securities Plc. Shall provide an additional information relevant to the risk disclosure statements, depending on the Services provided, if any.

**22- Copy of Agreement**

The Agreement shall make into two copies with sign and seal of ACLEDA Securities Plc. and fingerprint or signature of the Client, and ACLEDA Securities Plc. shall provide the Client with such document of this Agreement immediately and keep another at ACLEDA Securities Plc.

**23- Laws Not Affected**

The Parties agree that, in compliance with Article 6 of the Code of Conduct, the terms of this Agreement shall not in any way operated to remove, exclude, or restrict any rights of the Client or obligations of ACLEDA Securities Plc. under the law. Any terms and conditions of this Agreement or/and any other agreement between the Parties which in any way operated to remove, exclude, or restrict any rights of the Client or obligations of ACLEDA Securities Plc. under the law, shall be of no effect.

**24- Notice**

- 1- All reports and notices to the Client shall be in complied with this Agreement or the Code of Conduct, unless otherwise requested in writing by the Client.
- 2- The Client agrees to promptly notify ACLEDA Securities Plc. of any change of address or any other contact details of the Client. If the Client fails to notify ACLEDA Securities Plc. on the changes, all report or other notice shall be sent to the Client by proper means as stated in point 13 above.

**25- Termination**

- 1- Either Party shall be entitled to terminate this Agreement at any time by notifying the other party in writing 07 (seven) working days in advance.
- 2- The parties agree that termination of this Agreement shall not affect the rights and duties of the Parties that have accrued before such termination.

**២៦- កិច្ចព្រមព្រៀងរួម**

កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ជាកិច្ចព្រមព្រៀងរួមរវាងភាគីទាំងសងខាង ដែលចែងអំពីការតែងតាំងក្រុមហ៊ុន មូលបត្រ អេស៊ីលីដា ម.ក ធ្វើជាភ្នាក់ងាររបស់អតិថិជន និងលក្ខខណ្ឌនៃការផ្តល់សេវាកម្ម។ រាល់បទ បង្ហាញ ឬសេចក្តីផ្តេងការណ៍ ឬកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងទៀតទោះជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ឬក៏ផ្ទាល់មាត់រវាង ភាគីទាំងសងខាងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះ មិនមានអនុភាពអនុវត្តឡើយ។

**២៧- ការកែប្រែ**

កិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចកែប្រែនៅពេលមានការយល់ព្រមរវាងភាគីទាំងសងខាង។ នៅពេលមានការធ្វើ វិសោធនកម្មច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យមូលបត្រ ដែលផ្ទុយទៅនឹង កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អេស៊ីលីដា ម.ក នឹងកែប្រែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឲ្យស្របតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យមូលបត្រ ដែលបានធ្វើវិសោធនកម្មដោយមិនចាំបាច់មានការយល់ព្រមពីអតិថិជន និង ត្រូវជូនដំណឹងតាមមធ្យោបាយសមស្របដូចមានចែងក្នុងចំណុច ១៣ ខាងលើ។

**២៨- ការចាត់តាំង**

អតិថិជនព្រមព្រៀងថា រាល់សិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចដែលមានកំណត់ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ នឹងត្រូវ ផ្ទេរទៅឲ្យ ប្រតិសិទ្ធិសាកល ប្រតិសិទ្ធិដោយឡែក និងអ្នកតំណាងរបស់អតិថិជន ក្នុងករណីមាន ការផ្លាស់ប្តូរកម្ម សិទ្ធិមូលបត្រ ដែលកើតឡើងដោយប្រតិបត្តិការនៃច្បាប់ ការទទួលមរណ ភាពរបស់អតិថិជន ក្លែងបន្លំ អសមត្ថភាព ដីកាតុលាការ ឬដោយហេតុផលណាមួយផ្សេង ទៀត។ ករណីនេះ ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អេស៊ីលីដា ម.ក នឹងចាត់ចែងនូវរាល់ការផ្ទេរមូលបត្រ និងការចុះបញ្ជីនៃការផ្ទេរនោះ។

**២៩- ច្បាប់គ្រប់គ្រង និងយុត្តាធិការ**

កិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ រាល់វិវាទដែលកើតចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ អាចដោះស្រាយតាមនីតិវិធីដោះស្រាយវិវាទដែល កំណត់ ដោយ ន.ម.ក.។

**26- Entire Agreement**

This Agreement is the entire consensus between the Parties as to the appointment of ACLEDA Securities Plc. as the Client's agent and the provision of the Services. No other presentation, statement or agreement whether written or oral between the Parties in relation to such matters shall be of any effect.

**27- Amendment**

This Agreement may only be amended with the consensus of each Party, provided that where there is a change in any Securities Law and relevant regulations that is contrary to the provisions of this Agreement ACLEDA Securities Plc. shall amend this Agreement so that it complies with such changed Securities Law and relevant regulations, without the Client's consent, and upon doing so shall notify the Client in proper way as stated in point 13 above.

**28- Assignment**

The Client agrees that any right and obligation in this Agreement shall be binding upon the Client's universal successor, particular successor and personal representative in title and that in the case of any change of title to Securities that occurs by operation of law, by reason of the Client's death, bankruptcy, legal incompetence, court order or any other reason, ACLEDA Securities Plc. may arrange any transfer of Securities and the registration of such transfer.

**29- Governing Law and Jurisdiction**

This Agreement is governed by the laws of the Kingdom of Cambodia. Any dispute under the terms of this Agreement shall be resolved pursuant to any dispute resolution procedure prescribed by the SERC.

**ដើម្បីឲ្យកិច្ចសន្យានេះមានសុពលភាព ភាគីទាំងពីរព្រមព្រៀងគ្នាដោយមានស្នាមម្រាមដៃ ឬចុះហត្ថលេខា  
To the agreement has validity, the parties agree to fingerprint or sign**

អតិថិជន / Client		តំណាង ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អេស៊ីលីដា ម.ក Representative of ACLEDA Securities Plc. ហត្ថលេខា និងត្រា Signature and seal
ស្នាមម្រាមដៃ ឬ ហត្ថលេខា Fingerprint Block or Signature	ត្រាករណីជានីតិបុគ្គល/ស្ថាប័ន Seal in case as Legal Entity/Organization	

**តារាងទី ១**

**Schedule 1**

លាភការ

**Remuneration**

ការកំណត់កម្រៃជើងសា ថ្លៃសេវា និងលាភការផ្សេងៗ

**Set out commissions or brokerage fee, fees and other remuneration**

ប្រភេទកម្រៃ Nature of Benefit	អត្រាសម្រាប់បញ្ជាទិញ Rate for purchase order	អត្រាសម្រាប់បញ្ជាជួញដូរ Rate for sell order	ការគណនា Method of Calculation
កម្រៃជើងសា / Brokerage Fee			
ថ្លៃសេវា / Fees			
លាភការផ្សេងៗ / Other Remuneration			
សរុប / Total			

សម្គាល់ / Note៖ កម្រៃជើងសាអប្បបរមា.....  
Minimum Brokerage Fee

**តារាងទី ២**

**Schedule 2**

ផលប្រយោជន៍ និងទំនាក់ទំនង

**Interests and Relationships**

ផលប្រយោជន៍ និងទំនាក់ទំនងដែលអាចមានឥទ្ធិពលទៅលើ ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អេស៊ីស៊ីដា ម.ក ក្នុងការផ្តល់សេវា

**Set out interests and relationships that may influence ACLEDA Securities Plc. in providing the Services**

ឈ្មោះ Name	ទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមហ៊ុន Relationship with Firm	ការពន្យល់ពីឥទ្ធិពល Explanation of Influence

**តារាងទី ៣**

**Schedule 3**

អ្នកតំណាងរបស់អតិថិជន

**Client's representatives**

ឈ្មោះអ្នកតំណាង Representatives Name	អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង Address and Contact Details	ទំហំនៃការអនុញ្ញាតសិទ្ធិ Scope of Authority