

<u>ສື່ສູເດຮເຫຼືອ</u>ສສີອີ**ວ**ຂ

CLIENT AGREEMENT

ភិទ្ធព្រមព្រៀចនេះត្រូទបានធ្វើន្បើចទោទ៖

The agreement has been made between

អេស៊ីលីជា ស៊ីយ្យរឹឆី និ៍អិលស៊ី ACLEDA Securities Plc.

អាសយដ្ឋានៈអគារ៦១ "ជាន់ទី៥' មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដួនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

#61 '5th Floor', Preah Monivong Blvd., Sangkat Srah Chork, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia.

ទូរស័ព្វ / Tel: +855 (0) 23 999 966 / 999 977 / 723 388, +855 (0) 15 723 388, ប្រអប់សំបុត្រ / P.O. Box: 1149,

អ៊ីម៉ែល / E-mail: info@acledasecurities.com.kh, គេហទំព័រ Website: www.acledasecurities.com.kh

ចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មលេខ 00002713 ចុះថ្ងៃទី01 ខែមីនា ឆ្នាំ2010 នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

ACLEDA Securities Plc. registered at Ministry of Commerce, No. 00002713 dated 01 March 2010 of the Kingdom of Cambodia.

តិចអតិថិខន And Client 🗌 រូបវន្តបុគ្គលឈ្មោះ.... ជាអក្សរទ្យាតាំង:.... Individual Client's Name English/Latin Name 🔲 នីតិបុគ្គល/ស្តាប័ន: ជាអក្សរឡាតាំង: ... Legal Entity/Organization English/Latin Name តំណាងស្របច្បាប់ដោយឈ្មោះ:..... ជាអក្សរទ្យាតាំង: Authorized Person's Name English/Latin Name លេខគណនីជួញដូរ _ លេខអត្តសញ្ញាណវិនិយោគិន Trading Account Number Investor ID Number លិខិតសម្គាល់ខ្លួន: 🗌 អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ 🔲 លិខិតឆ្លងដែន លេខ: កាលបរិច្ឆេទផុតសុពលភាព:DD..../ ...MM.../ ...YYYYY. Type of Legal ID National I.D. Card Passport Expiry Date Number ចេញដោយ: Issued By លេខបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម (ករណីជានីតិឬគ្គល/ស្ថាប័ន):..... កាលបរិច្ឆេទចុះបញ្ជីថ្ងៃទី:DD..../ ...MM.../ ...YYYY... Commercial Registration No. (In case Legal Entity/Organization) Issued Date អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង: ផ្ទះលេខ......ផ្លូវ..... ...ឃុំ/សង្កាត់.....ស្រែក/ខណ្ឌ/ក្រង.....ខេត្ត/រាជធានី

Commune/Sangkat

តាគីនាំខពីរព្រមព្រៀខគ្លាជួចខាទគ្រោម The Parties agree together the following:

ເຄຍ

Contact Address

9- អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្បូរឺធី ភីអិលស៊ី ជាក្រុមហ៊ុនមូលបត្រដែលបានចុះបញ្ជីជាក្រុមហ៊ុនមហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតនៅក្រសួង៣ណិជ្ជកម្ម មានការអនុញ្ញាតពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និង ទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណពីគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា (គ.ម.ក.) ឲ្យធ្វើអាជីវកម្មជាក្រុមហ៊ុន ឈ្មួញជើងសាមូលបត្រ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

Street

- ២- អតិថិជនមានបំណងជ្រើសរើស អេស៊ីលីដា ស៊ីយ្យូរឹធី ភីអិលស៊ី ធ្វើជាភ្នាក់ងាររបស់ខ្លួនដើម្បី ផ្តល់ សេវាជួញដូរ និង/ឬ ផ្តល់សេវាប្រឹក្សាដែលទាក់ទងនឹងមូលបត្រ ។
- ៣- អនុលោមតាមមាត្រា ៥៤ នៃអនុក្រឹត្យស្តីពីការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការបោះផ្សាយ និងការជួញដូរ មូលប ត្រមហាជន និងប្រការ ៦ នៃប្រកាសស្តីពីក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ និងភ្នាក់ងារ ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យូរឹធី ភីអិលស៊ី និងអតិថិជន ត្រូវចុះកិច្ចព្រម ព្រៀងនេះ ។
- ៤- ភាគីទាំងពីរត្រូវអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយអនុលោមតាមច្បាប់ អនុក្រឹត្យ និង បទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធ ។

<u>ຮ</u>ືຍສະຊຸດ

៥- ពាក្យបច្ចេកទេសដែលប្រើប្រាស់ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ត្រូវឲ្យនិយមន័យអនុលោមតាមច្បាប់ស្ដី ពី ការបោះផ្សាយ និងការជួញដូរមូលបត្រមហាជន អនុក្រឹត្យ និងបទប្បញ្ញត្តិដែលកំណត់ដោយ គ.ម.ក . និងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

និយមន័យខាងក្រោមនេះ ដែលត្រូវប្រើប្រាស់ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង៖

Home No.

- កិច្ចព្រមព្រៀង: សំដៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងអត់ិថិជន ។
- ប្រាក់អតិថិជ័នគ្រប់គ្រាន់: សំដៅដល់ប្រាក់ដែលអាចប្រើប្រាស់បាននៅក្នុងគណនីសាច់ប្រាក់ អតិថិជនក្នុងពេលជាក់លាក់មួយសម្រាប់ការបញ្ហាទិញមូលបត្រ ដោយយកសមតុល្យក្នុងគណនី សាច់ប្រាក់អតិថិជន ដកចេញនូវរាល់បំណុលអតិថិជនទាំងអស់ ការបញ្ហាទិញមុនទាំងអស់ របស់អតិថិជនព្រមទាំងសាច់ប្រាក់ដែលអតិថិជនបានស្នើដក ឬស្នើទូទាត់ទោតតិយជន ។
- ធនាគារ: សំដៅដល់ធនាគារពាណិជ្ជដែលស្ថិតក្រោមបទប្បញ្ញត្តិ និងការគ្រប់គ្រងនៃច្បាប់ស្តីពី

BACKGROUND

District/Khan/City

 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 (SECC) to conduct brokerage business in the Kingdom of Cambodia.

Province/Capital

- 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.

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 SECC and the relevant laws of the Kingdom of Cambodia.

The following further definitions shall apply in respect of the Agreement

- 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.
- Bank: means a commercial bank regulated and supervised under the Law on Banking and

គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

- ព័ត៌មានអតិថិជន: សំដៅដល់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងអតិថិជនដែលផ្តល់ឲ្យ អេស៊ីលីដា ស៊ីយ្យូរឺធី ភីអិលស៊ី នៅពេលដែលបើកគណនីអតិថិជន ហើយត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាប្រចាំ ។
- បំណុលអតិថិជន: សំដៅដល់សាច់ប្រាក់ដែលអតិថិជនជំពាក់ក្នុងការទូទាត់ទៅបុគ្គលផ្សេង ទៀត ដោយអនុលោមតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ឬច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធដែលមានជាអាទិ៍ កម្រៃ ជើងសា ថ្លៃសេវា លាភការផ្សេងៗ ពន្ធ ឬចំណាយផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងនឹងការលក់ ឬការទិញ មូលបត្រ និងកម្រៃរដ្ឋបាល ទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការលើគណនីសាច់ប្រាក់អតិថិជន ។
- បញ្ហាអតិថិជន: សំដៅដល់បញ្ហាទិញ ឬលក់មូលបត្រ ឬបញ្ហាពាក់ព័ន្ធ របស់អតិថិជនទៅ អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យរឺធី ភ័អិលស៊ី ។
- ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវ:: សំដៅដល់ប្រកាសស្តីពីក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ និង ភ្នាក់ងារក្រមហ៊ុនមូលបត្រ ។
- អាជ្ញាបណ្ណ: សំដៅដល់អាជ្ញាបណ្ណដែលផ្តល់ឲ្យ អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យូរឺធី ភីអិលស៊ី ដោយអគ្គ នាយកនៃ គ.ម.ក. ។
- ការជួញដូរមូលបត្រៈ សំដៅដល់ការជួញដូរមូលបត្របានចុះបញ្ជីនៅផ្សារមូលបត្រប្រតិស្រុត ។
- សេវាកម្ម: សំដៅដល់ការផ្តល់សេវាជួញដូរ ផ្តល់ប្រឹក្សាដែលទាក់ទងនឹងមូលបត្រ និង/ឬ សេវា ពាក់ ព័ន្ធ ស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិច្បាប់ ។
- ប្រតិសិទ្ធិសកល: សំដៅដល់បុគ្គលដែលទទួលបន្តនូវសិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចទូទៅពីបុគ្គលដទៃ ។
- ប្រតិសិទ្ធិដោយឡែក: សំដៅដល់បុគ្គលដែលទទួលបន្តសិទ្ធិមួយ ឬច្រើនជាកំណត់ផ្អែកតាម មូលហេតុនីមួយៗ ។

មឧទ្យញ្ញន្តិទ្រតិចន្តិភារ

៦- ការជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុន

- 1-អតិថិជនជ្រើសរើស អេស៊ីលីដា ស៊ីយ្យូរឺធី ភីអិលស៊ី ឲ្យធ្វើជាគ្នាក់ងាររបស់ខ្លួន ដើម្បីផ្តល់ សេ វាកម្ម ដោយគោរពតាមលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ។ អតិថិជនព្រមព្រៀងអនុវត្ត កាតព្វកិច្ច នានាដែលកើតចេញពីការអនុវត្តអាណត្តិដោយ អេស៊ីលីដា ស៊ីយ្យូរឺធី ភីអិលស៊ី ក្នុងដែនអនុញ្ញាត ដែលផ្តល់ដោយអតិថិជនក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ។
- 2- អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យូរឺធី ភីអិលស៊ី មិនធ្វើប្រតិបត្តិការជួញដូរមូលបត្រក្នុងគណនីអតិថិជនក្នុងនាម អតិថិជន ដោយមិនមានការព្រមព្រៀងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនពីអតិថិជន តាមរយៈកិច្ច ព្រមព្រៀងនេះ ។
- 3- អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យូរីធី ភីអិលស៊ី ត្រូវធានាថាជាក្រុមហ៊ិនបានទទួលអាថ្ញាបណ្ណដែលអនុញ្ញាតឲ្យផ្ត ល់សេវាកម្មដល់អតិថិជន ។ អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យូរីធី ភីអិលស៊ី ត្រូវផ្តល់សេវាកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យ មូលបត្រដល់អតិថិជនស្របតាមលក្ខខណ្ឌអាជ្ញាបណ្ណដែលបានផ្តល់ដោយអគ្គនាយកនៃ គ.ម.ក. ។

៧- ការធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មព័ត៌មាន

- អេស៊ីលីដា ស៊ីយ្យូរឺធី ភីអិលស៊ី ត្រូវទទួលស្គាល់និងព្រមព្រៀងថាបានបំពេញទម្រង់ពាក្យស្នើសុំបើក គណនីអតិថិជនដែលមានកំណត់នៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធរបស់ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ ។
- 2- អតិថិជនត្រូវធានាថា ព័ត៌មានដែលផ្តល់ឲ្យនៅពេលចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាព័ត៌មានពិតប្រាកដ និង ត្រឹមត្រូវ ។
- 3- អតិថិជនត្រូវទទួលស្គាល់ថា អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យូរឺធី ភីអិលស៊ី ផ្តល់សេវាកម្មជូន អតិថិជនដោយផ្អែក លើព័ត៌មានអតិថិជន ។ អតិថិជនយល់ព្រមជូនដំណឹងភ្លាមមក អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យូរឺធី ភីអិលស៊ី នៅពេលមានការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានជាសារវន្តរបស់អតិថិជន ។
- 4- អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យូរឺធី ភីអិលស៊ី ត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានទាំងឡាយណាទាក់ទងនឹង អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យូរឺធី ភីអិលស៊ី និងត្រូវជូនដំណឹងដល់អតិថិជនជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនូវព័ត៌មាន នោះ ដែលកំណត់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង ។ អនុលោមតាមក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យូរឺធី ភីអិលស៊ី ត្រូវទទួលស្គាល់និងយល់ព្រមថា អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យូរឺធី ភីអិលស៊ី ផ្តល់ឲ្យអតិថិ ជននូវព័ត៌មានជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ឬតាមមធ្យោបាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព (ដូចមានចែង ក្នុងចំនុចទី១៣) មុនលេអនុវត្តបញ្ហាក្នុងនាមអតិថិជន ។

៨- ការជួញដូរមូលបត្រ

- 1-អេស៊ីលីដា ស៊ីយ្យូរីធី ភីអិលស៊ី ត្រូវអនុវត្តការជួញដូរមូលបត្រក្នុងនាមអតិថិជននៅពេលមានបញ្ហាពី អតិថិជនតែប៉ុណ្ណោះ ។ អេស៊ីលីដា ស៊ីយ្យូរីធី ភីអិលស៊ី មិនត្រូវធ្វើប្រតិបត្តិការគណនីឆន្ទានុសិទ្ធិក្នុង នាមអតិថិជន និងមិនអនុញ្ញាតនូវរាល់ការបញ្ហាពីអតិថិជនឲ្យអនុវត្តការជួញដូរមូលបត្រដោយ ផ្អែកលើមូលដ្ឋានឆន្ទានុសិទ្ធិក្នុងគ្រប់គោលបំណងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ លើកលែងតែមានការ អនុញ្ញាតពី គ.ម.ក. ។
- 2- អតិថិជនផ្តល់សិទ្ធិឲ្យ អេស៊ីលើដា ស៊ីឃ្យូវីធី ភីអិលស៊ី ធ្វើការងារចាំបាច់សមស្របក្នុងនាម អតិថិជនតាមបញ្ហាអតិថិជនដើម្បី៖

ក- បញ្ចូនបញ្ហារបស់អតិថិជន

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 SECC.
- 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 SECC.

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.
- 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 SECC.
- 2- The Client authorizes ACLEDA Securities Plc. to do all things reasonably necessary on the Client's behalf, pursuant to a Client Order to:

ខ- ផ្ទេរមូលបត្រដែលត្រូវបានលក់ ឬទិញតាមបញ្ហារបស់អតិថិជន

- គ- ធានាថារាល់ការផ្ទេរបានកត់ត្រាត្រឹមត្រូវនៅប្រតិបត្តិកររក្សារទុកមូលបត្រ
- 3- អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យូរឺធី ភីអិលស៊ី ព្រមព្រៀងចាត់ចែងធ្វើការផ្ទេរមូលបត្រក្នុងនាមអតិថិជន ហើយត្រូវ កត់ត្រាការផ្ទេរនោះ ដោយអនុលោមតាមក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ និងស្របតាមវិធានប្រព័ន្ធព្រមទាំង នីតិវីធីរបស់ប្រតិបត្តិការក្សាទុកមូលបត្រ និងបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន ។
- 4- អេស៊ីលីដា ស៊ីយ្យរឹធី ភីអិលស៊ី និងអតិថិជនត្រូវទទួលស្គាល់និងព្រមព្រៀងថា៖
 - ក- អេស៊ីលីដាំ ស៊ីឃ្សារីធី ភីអិលស៊ី មិនត្រវិទិញមូលបត្រក្នុងនាមអតិថិជនឡើយ លើកលែង តែ អតិថិជនផ្តល់ឲ្យ អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្សារីធី ភីអិលស៊ី នូវសាច់ប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទិញ មូល បត្រ និងអតិថិជនយល់ព្រមថា មិនត្រវធ្វើការដាក់បញ្ហាទិញមូលបត្រនៅតម្លៃលើស ពី បរិមាណសាច់ប្រាក់អតិថិជនដែលមានឡើយ និង
 - 8- អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យូរីធី ភីអិលស៊ី មិនត្រូវលក់សិតសែល (Short sell) ឡើយ និងអតិថិជន មិន ត្រូវដាក់បញ្ហាលក់មូលបត្ររបស់ខ្លួនឡើយ លើកលែងតែមូលបត្រនោះបានចុះបញ្ញី នៅ ប្រតិបត្តិកររក្សាទុកមូលបត្រក្នុងឈ្មោះរបស់អតិថិជន និងអាចលក់បាន ។
- 5- អតិថិជនព្រមព្រៀងតាមការកំណត់នៃបញ្ហារបស់ខ្លួន ហើយត្រូវទទួលស្គាល់និងយល់ព្រមថា បញ្ហារបស់អតិថិជននឹងមិនត្រូវបានលុបចោល ឬថ្លាស់ប្តូរបន្ទាប់ពីបានអនុវត្តឡើយ ។ បញ្ហា របស់ អតិថិជនមិនអាចត្រូវបានលុបចោល ឬថ្លាស់ប្តូរ មុនពេលអនុវត្តតាមបញ្ហារបស់អតិថិជន លើកលែង តែអតិថិជនបានជូនដំណឹងដល់ អេស៊ីលីដា ស៊ីយ្យរឺធី ភីអិលស៊ី នូវការលុបចោល ឬ ថ្លាស់ប្តូរនោះ ស្របតាមការតម្រវរបស់ អេស៊ីលីដា ស៊ីយ្យរឺធី ភីអិលស៊ី ។

៩- វិធីសាស្ត្រក្នុងការជាក់បញ្ហា

1- អតិថិជនយល់ព្រមដាក់បញ្ហាដោយប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រដូចខាងក្រោម៖

🗆 ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ	🗆 ប្រព័ន្ធជួញដូរចល័ត (MTS)
🗆 ទូរស័ព្ទ៖	
លេខទូរស័ព្ទដាក់បញ្ហា	
	0000 66 / 000 0000 77 / 000 70 00 6

លេខទូរសព្ទទទួលបញ្ញា: 023 9999 66 / 023 9999 77 / 023 72 33 88 015 723 388 / 012 840 125

🗆 អ៊ីម៉ែល៖

អាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែលដាក់បញ្ហា.

អាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែលទទួលបញ្ហា: acs.rep@acledasecurities.com.kh

2- បញ្ហាអតិថិជនត្រូវបង្ហាញព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការជួញដូរមូលបត្រ រួមមាន ឈ្មោះមូលបត្រ ប្រភេទមូលបត្រ បរិមាណមូលបត្រ ថ្លៃមូលបត្រ និងកាលបរិច្ឆេទ ។ អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យូរឺធី ភីអិលស៊ី ត្រូវធ្វើកំណត់ត្រាបញ្ហានោះក្នុងទម្រង់ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ឬថតសម្លេង ឬតាម អេឡិច ត្រូនិចដើម្បីធ្វើជាភស្តុតាងនៃការដាក់បញ្ហា ។

១០- កាតព្វកិច្ចរបស់អេស៊ីលីជា ស៊ីឃ្យូរឺធី ភីអិលស៊ី ពាក់ព័ន្ធការជាក់បញ្ហា

- ធានាឲ្យមាននូវយន្តការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងការទទួលបញ្ហាពីអតិថិជនតាមរយៈទូរស័ព្ទ សារទូរស័ព្ទ ឬ អ៊ីម៉ែល ។
- ត្រូវផ្តល់ព័ត៌មានដល់អតិថិជនអំពីហានិភ័យផ្សេងៗ ដែលអាចកើតមានពេលដាក់បញ្ហាតាម រ យៈ ទូរស័ព្ទ សារទូរស័ព្ទ ឬ អ៊ីម៉ែល និងត្រូវទទួលខុសត្រូវលើហានិភ័យនៃការរអាក់រអួលប្រព័ន្ធ ទូរស័ព្ទ ឬអ៊ីនធឺណែត ផ្ទៃក្នុងរបស់ អេស៊ីលីដាំ ស៊ីឃ្យូរីធី ភីអិលស៊ី ក្នុងពេលទទួលបញ្ហារបស់អតិថិ ជនតាមរយៈ ទូរស័ព្ទ សារទូរស័ព្ទ ឬ អ៊ីម៉ែល ។
- ធានាកាត់បន្ថយជាអតិបរមានូវហានិភ័យដែលអាចកើតមានឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ជាតាម រ
 យៈ ទូរស័ព្ទ សារទូរស័ព្ទ ឬ អ៊ីម៉ែល។
- ត្រូវជូនដំណឹងភ្លាមដល់អតិថិជន ក្នុងករណី អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យូរឹធី ភីអិលស៊ី ដឹងថា មានបុគ្គល ដែលមិនបានទទួលសិទ្ធិបញ្ហា ប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសម្ងាត់របស់អតិថិជន ដើម្បីដាក់បញ្ហា ។

១១- កាតព្វកិច្ចរបស់អតិថិជនពាក់ព័ន្ធការដាក់បញ្ហា

- អតិថិជនត្រូវទទួលស្គាល់ថា បានសិក្សា និងយល់ដឹងច្បាស់លាស់អំពីហានិភ័យដែលអាច កើត មានឡើងក្នុងការដាក់បញ្ជា តាមវិធីសាស្ត្រដែលបានជ្រើសរើសដូចមានក្នុងនៃកិច្ចព្រម ព្រៀ ងនេះ ។
- អតិថិជនត្រូវទទួលស្គាល់ថាលេខទូរស័ព្ទសម្រាប់ការហៅទូរស័ព្ទ លេខទូរស័ព្ទសម្រាប់បញ្ចូន សារទូរស័ព្ទ និង/ឬអាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែលសម្រាប់ដាក់បញ្ជាដែលបានផ្តល់ជូន អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួ រឺធី ភីអិលស៊ី ដូចក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ពិតជាត្រឹមត្រូវប្រាកដមែន ហើយអតិថិជន ទទួលខុសត្រូវ លើរាល់ការបញ្ហាតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ សម្រាប់ការហៅទូរស័ព្ទ លេខទូរស័ព្ទសម្រាប់បញ្ចូនសារ ទូរស័ព្ទ និង/ឬ អាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែលនេះ ។
- អតិថិជនយល់ព្រមឲ្យ អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យូរឹធី ភីអិលស៊ី ថតសម្លេងទុកជាភស្តុតាងពេល អតិថិ ជន ដាក់បញ្ហា ឬពេល អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យូរឹធី ភីអិលស៊ី ជូនដំណឹងអំពីព័ត៌មាននៃការ អនុវត្តបញ្ហា តាមរយៈការហៅទូរស័ព្ទ ។
- អតិថិជនត្រូវជូនដំណឹងភ្លាមដល់ អេស៊ីលីដា ស៊ីយ្យូរឹធី ភីអិលស៊ី ក្នុងករណីអតិថិជនដឹងថា មាន

- 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 (MTS)
□ 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

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.
- 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

១២- ការបដិសេធទទួលបញ្ហា

- 1- អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យូរឺធី ភីអិលស៊ី មិនអនុវត្តតាមបញ្ហាអតិថិជនទេ ប្រសិនបើការអនុវត្តបញ្ហា អតិថិជននោះ ផ្ទុយនឹងច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធ ឬលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ។ អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យូរឺធី ភីអិលស៊ី មិនទទួលខុសត្រូវលើការខាតបង់ថ្លៃដើម ឬការចំណាយរបស់អតិថិ ជនទ្បើយដែលបណ្តាលមកពីការបដិសេធរបស់ អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យូរឺធី ភីអិលស៊ី ក្នុងការអនុវត្តតាម បញ្ហារបស់អតិថិជន ។
- 2- អេស៊ីលីដា ស៊ីយ្យរ៊ីធី ភីអិលស៊ី ត្រូវជូនដំណឹងភ្លាមដល់អតិថិជនជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ឬ មធ្យោបាយសមស្រប ក្នុងករណីមានការបដិសេធ ដូចមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌទី១ ឬមានកំហុសឆ្គង ក្នុងការអនុវត្តបញ្ជារបស់អតិថិជន ឬការអនុវត្តបញ្ជាដោយអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌនៃបញ្ជា អតិថិ ជន ។

១៣- ការជូនដំណឹងការជួញជូរ

អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យូរឺធី ភីអិលស៊ី ត្រូវជូនដំណឹងដល់អតិថិជននូវរាល់ប្រតិបត្តិការមូលបត្រដែលធ្វើក្នុង នាមអតិថិជនដោយអនុលោមតាម ប្រការ ២១ នៃក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ ។ អតិថិជនយល់ព្រមយ៉ាង យកចិត្តទុកដាក់នូវការជូនដំណឹងនោះហើយជូនដំណឹងទៅ អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យូរឺធី ភីអិលស៊ី វិញភ្លាម នូវភាពខុសគ្នារវាងកំណត់ត្រារបស់អតិថិជន និងព័ត៌មានដែលបង្ហាញក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹង ។ ការជូនដំណឹងទាំងនោះ រួមមានព័ត៌មានអំពី:

- ប្រភេទមូលបត្រ, បរិមាណ, តម្លៃក្នុងមួយឯកតា និងតម្លៃសរុប, កាលបរិច្ឆេទនៃការ ជួញដូរ
- កម្រៃជើងសា ថ្លៃសេវា លាក់ការផ្សេងៗ និងពន្ធទាក់ទងនឹងការជួញដូរដែលត្រូវបង់
 ដោយអតិថិជន
- ឈ្មោះភ្នាក់ងារក្រមហ៊ុនមូលបត្រដែលធ្វើសកម្មភាពជួញដូរសម្រាប់អតិថិជន
- សេចក្តីបញ្ជាក់ អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យូរឹធី ភីអិលស៊ី ធ្វើសកម្មភាពក្នុងនាមខ្លួនឯង ឬក្នុង នាមអតិថិជន
- ឈ្មោះទីផ្សារមូលបត្រប្រតិស្រតដែលធ្វើការជួញដូរ និង
- អំពីបញ្ហាដែលផ្អែកលើការអនុវត្តប្រសើរបំផុត ឬបញ្ហាដែលផ្អែកលើការចង្អុលបង្ហាញ
 របស់អតិថិជន ។

អតិថិជន និង អេស៊ីលីដា ស៊ីយ្យរឹធី ភ័អិលស៊ី ព្រមព្រៀងលើការជូនដំណឹងទាំងនោះ តាមរយៈ

🗆 អ៊ីម៉ែល 🗆 ទូរស័ព្ទ 🗖 សារទូរស័ព្ទ 🗍 ផ្សេងទៀត.....

តាមព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណរបស់ភាគី ដូចមានចែងក្នុងទំព័រទី១ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ។ ភាគីទាំងពីរ ធ្វើកំណត់ត្រា និងរក្សាទុកការជូនដំណឹងដែល៣ក់ព័ន្ធ ។

១៤- គណនីសាច់ប្រាក់អតិថិជន

- អតិថិជនផ្តល់សិទ្ធិដល់ អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យូរឺធី ភីអិលស៊ី ចំពោះ៖
 - n- ការដាក់តម្កល់សាច់ប្រាក់ដែលទទួលបានពីអតិថិជន ឬក្នុងនាមអតិថិជនទៅក្នុងគណនីសាច់ ប្រាក់អតិថិជនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអតិថិជន ។
 - ខ- ការទទួលប្រាក់ពីការលក់មូលបត្រក្នុងនាមអតិថិជនតាមបញ្ហា ចូលទៅក្នុងគណនីសាច់ ប្រាក់អតិថិជន ។
 - គ- ការទូទាត់ចេញពីគណនីសាច់ប្រាក់អតិថិជនសម្រាប់ការទិញមូលបត្រក្នុងនាមអតិថិជន តាម បញ្ហារបស់អតិថិជន ។
 - ឃ- ការទូទាត់សងបំណុលអតិថិជនពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមូលបត្រពីគណនីសាច់ប្រាក់អតិថិជន ។
 - ង- ការទូទាត់ផ្សេងៗ ពីគណនីសាច់ប្រាក់អតិថិជនដែលតម្រវដោយច្បាប់ ។
 - ច- ការដាក់ប្រាក់ចូលនិងការដកប្រាក់ចេញពីគណនីសាច់ប្រាក់អតិថិជននៅពេលមានបញ្ហាពី អតិថិជន ឬការណែនាំជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីអតិថិជន ។
 - ឆ- ការផ្ទេរសាច់ប្រាក់ពីគណនីសាច់ប្រាក់អតិថិជនទៅគណនីសន្សំរបស់អតិថិជន ដូចមានកំណត់ ក្នុងពាក្យស្នើសុំបើកគណនី តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ និងអ៊ីម៉ែលដាក់បញ្ជាដែលមាននៅក្នុង កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ។
- 2- អតិថិជនមានសិទ្ធិទទួលរាល់ចំណូលការប្រាក់ដែលកើតមានក្នុងគណនីអតិថិជន ។
- ១៥- របាយការណ៍
- 1- អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យូរីធី ភីអិលស៊ី ត្រូវផ្តល់របាយការណ៍តាមមធ្យោបាយសមស្របដូចមានចែងក្នុង ចំណុច ១៣ ខាងលើ ដល់អតិថិជនទាក់ទងនឹងការជួញដូរមូលបត្រខាងក្រោម៖
 - ក- សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីអំពីការជួញដូរមូលបត្រដោយអនុលោមតាមប្រការ ២១ នៃក្រម សីល ធម៌វិជ្ជាជីវៈ ។
 - ខ- របាយការណ៍ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែក្នុងគណនីអតិថិជន ដោយអនុលោមតាមប្រការ ២២ នៃ ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ ។

person, who does not have proxy or right to place order, uses personal information of client to place order.

12- Refusal of Receiving Orders

- 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

- Deposit any Client Money received from or on behalf of the Client into the Client Money Account relating to the Client.
- 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.
- 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:
 - 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

គ- របាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាក់អតិថិជនដោយអនុលោមតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ពាក់ព័ន្ធ នឹងវិស័យមូលបត្រ ។

- 2- អតិថិជនព្រមព្រៀងក្នុងការពិនិត្យយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ លើខ្លឹមសារនៃរបាយការណ៍ដែលផ្តល់ ដោយ អេស៊ីលីដា ស៊ីយ្យូរឺធី ភីអិលស៊ី ដើម្បីធានាថាខ្លឹមសារនៃរបាយការណ៍ដែលបានផ្តល់ឲ្យមាន សង្គតិភាពនឹងកំណត់ត្រាថ្នាល់ខ្លួន និងជូនដំណឹងដល់ អេស៊ីលីដា ស៊ីយ្យូរឺធី ភីអិលស៊ី ភ្លាមនូវរាល់ ភាពខុសគ្នាណាមួយ ។
- 3- អតិថិជនដែលបានចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធជួញដូរចល័ត យល់ព្រមដោយស្ម័គ្រចិត្តថា ខ្លួនមិនត្រូវ ការរបាយការណ៏ដូចរៀបរាប់ខាងលើឡើយ ។

១៦- លាភការ

- 1- ភាគីទាំងពីរទទួលស្គាល់ និងព្រមព្រៀងថាការបង់លាភការឲ្យ អេស៊ីលីដា ស៊ីយ្យូរីធី ភីអិលស៊ី ដែល មានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ត្រូវបានកំណត់តាមតារាង [9] ឬវិសោធនកម្មពាក់ព័ន្ធ និងអាចប្រែ ប្រលតាមការ កំណត់របស់ គ.ម.ក. ។
- 2- អេស៊ីលីដា ស៊ីយ្យរឺធី ភីអិលស៊ី អាចធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មតារាង[9] នៅពេលមានការផ្លាស់ប្តូរលាភការ និង ត្រូវជូនដំណឹងដល់អតិថិជនជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ឬមធ្យោបាយសមស្របនូវរាល់ការផ្លាស់ ប្តូ រនោះ ។ ដើម្បីឲ្យការតម្លើងលាភការដែលត្រូវបង់ដូចមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានសុពល ភាពអនុវត្ត លុះត្រាតែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មហើយអតិថិជនបានជូន ដំណឹង តាមមធ្យោបាយសមស្របដូចមានចែងក្នុងចំណុច ១៣ ខាងលើ ក្នុងការបានទទួល ឬ យល់ព្រម ។
- 3- អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យូរឺធី ភីអិលស៊ី ព្រមព្រៀងថា នៅពេលគិតថ្លៃសេវាពីអតិថិជនលើសចំនួនដែល មានចែងក្នុងតារាង [9] ត្រូវបង្វិលសាច់ប្រាក់ដែលបង់លើសចូលក្នុងគណនីសាច់ប្រាក់ អតិថិជន ភ្លាមៗនិងត្រូវជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរឬមធ្យោបាយសមស្របដល់អតិថិជន។

១៧- ផលប្រយោជន៍ និង ទំនាក់ទំនង

អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យូរឺធី ភីអិលស៊ី ត្រូវបញ្ជាក់នូវរាល់ផលប្រយោជន៍ និងទំនាក់ទំនងទាំងអស់រវាង អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យូរឺធី ភីអិលស៊ី និងបុគ្គលផ្សេងទៀតដែលអាចមានឥទ្ធិពលដល់ អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យូរឺធី ភីអិលស៊ី ឬភ្នាក់ងារក្រមហ៊ុនមូលបត្រក្នុងតារាង [២] ឬវិសោធនកម្មពាក់ព័ន្ធ ដោយ អនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀង និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត ។

១៨- ការតវ៉ា

- 1- ករណី អេស៊ីលីដា ស៊ីយ្យូរឺធី ភីអិលស៊ី ឬភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធរបស់ខ្លួនមិនអនុវត្តតាមខ្លឹមសារនៃកិច្ច ព្រមព្រៀងនេះ អតិថិជនអាចធ្វើបណ្តឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដោយត្រូវមានបញ្ជាក់ឈ្មោះ និង ព័ត៌មានលម្អិតនៃបុគ្គលដោះស្រាយការតវ៉ារបស់ អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យូរឺធី ភីអិលស៊ី ។
- 2- អេស៊ីលីដាស៊ីឃ្យូរឺធីភីអិលស៊ី ត្រូវដោះស្រាយវិវាទរបស់អតិថិជនក្នុងអំឡុងពេល O៧ (ប្រាំពីរ) ថ្ងៃនៃ ថ្ងៃធ្វើការ បន្ទាប់ពីបានទទួលការតវ៉ា ។

១៩- អ្នកតំណាងរបស់អតិថិជន

- 1- អតិថិជនអាចច្រើសរើសបុគ្គល ក្រៅពី អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យូរឺធី ភីអិលស៊ី ឬបុគ្គលពាក់ព័ន្ធរបស់ អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យូរឺធី ភីអិលស៊ី ធ្វើជាអ្នកតំណាងតាមរយៈលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិ ឬការអនុញ្ញាតដោយ ច្បាប់ដើម្បីដាក់បញ្ហាទិញ-លក់មូលបត្រ ឬបញ្ហាផ្សេងទៀតក្នុងនាមអតិថិជនពាក់ព័ន្ធនឹងការ ជួញ ដូរមូលបត្រតាមរយៈ អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យូរឺធី ភីអិលស៊ី ។ នៅពេលចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ អតិថិជន ដែលមានបំណងជ្រើសរើសបុគ្គលដែលធ្វើជាអ្នកតំណាងត្រូវបញ្ហាក់ក្នុងតារាង (៣) ។
- 2- មុនទទួលបញ្ហាពីអ្នកតំណាងរបស់អតិថិជន អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យូរឺធី ភីអិលស៊ី ត្រូវតម្រូវឲ្យអតិថិ ជនផ្តល់ឲ្យ អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យូរឺធី ភីអិលស៊ី នូវឯកសារដើម ឬថតចម្លងមានបញ្ហាក់ ត្រឹមត្រូវនៃការ អនុញ្ញាតនូវការជ្រើសរើសអ្នកតំណាង ។
- 3- អតិថិជនត្រូវជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរភ្លាមដល់ អេស៊ីលីដា ស៊ីយ្យូរឺធី ភីអិលស៊ី ពីការ ដក ហូតសិទ្ធិរបស់អ្នកតំណាង ។ អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យូរឺធី ភីអិលស៊ី អាចធ្វើប្រតិបត្តិការដែល ទទួលបាន ពីអ្នកតំណាងតាមបញ្ហាទិញ-លក់មូលបត្រ ឬបញ្ហាផ្សេងទៀត លើកលែងតែមាន ការជូនដំណឹង ផ្សេងទៀតពីអតិថិជន ។

ភេទ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត	DD/MM/Y	ហហ. អត្តសញ្ញាណបណ្ណ/លិខិតឆ្លងដែ	វនលេខ
ជុំតសុពលភ	ពេនៅdd/MM/	/	
អាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ	ធ្លូវ	ឃុំ/សង្កាត់	
		ជធានី	
អ្នកតំណាងរបស់អតិថិជនដែល			
🗆 ទូរស័ព្ទ៖			
លេខទូរស័ព្ទដាក់បញ្ហា			

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

- 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 SECC.
- 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

Order by Tel. No

- 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 dateDD/MM/YYYY		
	Address Home No Street Commune/Sangkat		
	District/Khan/CityProvince/Capital		
F	Representative of investor that authorize can place order by:		
Ľ] Telephone÷		

អាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែលទទួលបញ្ហា: acs.rep@acledasecurities.com.kh

២០- ការរក្សាភាពសម្ងាត់

អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យូរឺធី ភីអិលស៊ី យល់ព្រមថាមិនត្រូវដាក់បង្ហាញព័ត៌មានសម្ងាត់របស់អតិថិជន ឬ ព័ត៌មានសម្ងាត់ដទៃទៀតពាក់ព័ន្ធនិងអតិថិជនដែល អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យូរឺធី ភីអិលស៊ី ទទួលបានក្នុង ការអនុវត្តសេវាកម្មស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ទៅឲ្យបុគ្គលណាមួយឡើយលើកលែងតែមាន ករណីណាមួយដូចខាងក្រោម៖

- ក- មានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីអតិថិជនដោយមានបញ្ជាក់ពីបុគ្គលដែលមាន សិទ្ធិទទួលនូវព័ត៌មានសម្ងាត់នោះ
- ខ- មានការស្នើសុំពី គ.ម.ក. ឬតុលាការនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឬ
- គ- មានការតម្រវដោយច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត

២១- សេចក្តីថ្លែងព័ត៌មានហានិភ័យ

- 1- អតិថិជនត្រូវទទួលស្គាល់ថាថ្លៃមូលបត្រអាចប្រែប្រួលឡើង ឬចុះ ហើយព័ត៌មានដែលត្រូវបាន ផ្ត ល់ឲ្យអំពីចំណូលនៃការវិនិយោគ ឬថ្លៃមូលបត្រដែលស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ នឹងមិនត្រូវ បាន ធានាដោយ អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យារីធី ភីអិលស៊ី ឬបុគ្គលផ្សេងទៀតឡើយ ។
- 2- អេស៊ីលីដា ស៊ីយ្យូរឺធី ភីអិលស៊ី ត្រូវផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីថ្លែងព័ត៌មានហានិភ័យ ផ្សេងទៀតដែលផ្អែកលើសេវាកម្មដែលបានផ្តល់ឲ្យប្រសិនបើមាន ។

២២- ច្បាប់ចម្លងនៃកិច្ចព្រមព្រៀង

កិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវធ្វើជាពីរច្បាប់ដែលមានចុះហត្ថលេខា និងត្រារបស់ អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យូរឺធី ភីអិលស៊ី និងស្នាមម្រាមដៃឬហត្ថលេខារបស់អតិថិជន ហើយ អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យូរឺធី ភីអិលស៊ី ផ្លល់ ឲ្យអតិថិជនមួយច្បាប់ភ្លាមៗ និងមួយច្បាប់ទៀតរក្សាទុកនៅ អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យូរឺធី ភីអិលស៊ី ។

២៣- បដិវាទកម្ម

ដោយអនុលោមតាមប្រការ ៦ នៃក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរាល់លក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងមិនត្រូវលុប ចោល ឬដាក់កំហិតលើសិទ្ធិអតិថិជន ឬកាតព្វកិច្ចរបស់ អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យូរឺធី ភីអិលស៊ី ដែលទទួល ស្គាល់ដោយច្បាប់ ។ រាល់លក្ខខណ្ឌនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ឬ/និងកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងទៀតរវាង ភាគីទាំងពីវដែលលុបចោល ឬដាក់កំហិតលើសិទ្ធិអតិថិជន ឬកាតព្វកិច្ចរបស់ អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យូរឺធី ភីអិលស៊ី ដែលទទួលស្គាល់ដោយច្បាប់មិនមានអានុភាពអនុវត្តឡើយ ។

២៤- ការជូនដំណឹង

- 1- រាល់របាយការណ៍ និងការជូនដំណឹងដែលផ្តល់ឲ្យអតិថិជនត្រូវស្របទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ឬ ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ លើកលែងតែមានសំណើជាលាយលក្ខណ៍អក្សរផ្សេងពី នេះពីអតិថិជន
- 2- អតិថិជនព្រមព្រៀងជូនដំណឹងភ្លាមៗដល់ អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្បូរីធី ភីអិលស៊ី នៅពេលមានការផ្លាស់ប្តូ រអាសយដ្ឋាន ឬព័ត៌មានសម្រាប់ទំនាក់ទំនងផ្សេងទៀតរបស់ខ្លួន ។ ករណីអតិថិជនខកខានមិនបាន ជូនដំណឹងដល់ អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្បូរីធី ភីអិលស៊ី ពីការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះរាល់របាយការណ៍ ឬការជូន ដំណឹងត្រូវផ្ញើជូនអតិថិជនទៅតាមមធ្យោបាយសមស្រប ដូចមានចែងក្នុងចំណុច ១៣ ខាងលើ ។

២៥- ការបញ្ចប់កិច្ចសន្យា

- 1- ភាគីនីមួយៗមានសិទ្ធិបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះគ្រប់ពេលវេលា ដោយត្រូវជូនដំណឹងជាលាយ លក្ខណ៍អក្សរជាមុនក្នុងរយៈពេល 0៧(ប្រាំពីរ) ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ ដល់ភាគីម្ខាងទៀត ។
- 2- ភាគីទាំងពីរយល់ព្រមថាការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ មិនប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចដែល មិន ទាន់អនុវត្តចប់របស់ភាគីនីមួយៗដែលមានមុនពេលបញ្ចប់កិច្ចព្រម ព្រៀងនេះ ។

២៦- កិច្ចព្រមព្រៀងរួម

កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ជាកិច្ចព្រមព្រៀងរួមរវាងភាគីទាំងសងខាងដែលចែងអំពីការតែងតាំង អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យូរឹធី ភីអិលស៊ី ធ្វើជាភ្នាក់ងាររបស់អតិថិជន និងលក្ខខណ្ឌនៃការផ្តល់សេវាកម្ម ។ រាល់បទបង្ហាញ ឬសេចក្តីថ្លែងការណ៍ ឬកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងទៀតទោះជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ឬក៏ ផ្ទាល់មាត់រវាងភាគីទាំងសងខាងដែលពាក់ព័ន្ធនិងបញ្ហានេះ មិនមានអនុភាពអនុវត្តឡើយ ។

២៧- ការកែប្រែ

កិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចកែប្រែនៅពេលមានការយល់ព្រមរវាងភាគីទាំងសងខាង ។ នៅពេល មានការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធនិងវិស័យមូលបត្រ ដែលថ្ទុយទៅនិង កិច្ច ព្រមព្រៀងនេះ អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យូរឺធី ភីអិលស៊ី នឹងកែប្រែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឲ្យស្របតាមច្បាប់ និង

□ SMS÷

Order by Tel. No Receive order by Tel. No. : 015 72 33 88	
□ 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 SECC 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.
- 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

- 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

- 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.
- The parties agree that termination of this Agreement shall not affect the rights and duties of the Parties that have accrued before such termination.

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 បទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យមូលបត្រ ដែលបានធ្វើវិសោធនកម្មដោយមិនចាំបាច់មានការយល់ ព្រមពីអតិថិជន និងត្រូវជូនដំណឹងតាមមធ្យោបាយសមស្របដូចមានចែងក្នុងចំណុច ១៣ ខាង លើ ។

២៨- ការចាត់តាំង

អតិថិជនព្រមព្រៀងថា រាល់សិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចដែលមានកំណត់ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ នឹងត្រូវ ផ្ទេរ ទៅឲ្យប្រតិសិទ្ធិសាកល ប្រតិសិទ្ធិដោយឡែក និងអ្នកតំណាងរបស់អតិថិជន ក្នុងករណីមាន ការ ថ្លាស់ប្តូរកម្មសិទ្ធិនៃមូលបត្រ ដែលកើតឡើងដោយប្រតិបត្តិការនៃច្បាប់ ការទទួលមរណ ភាព របស់អតិថិជន ក្ស័យធន អសមត្ថភាព ដីកាតុលាការ ឬដោយហេតុផលណាមួយផ្សេង ទៀត ។ ករណីនេះ អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យូរឹធី ភីអិលស៊ី នឹងចាត់ចែងនូវរាល់ការផ្ទេរមូលបត្រ និងការចុះបញ្ជីនៃ ការផ្ទេរនោះ ។

២៩- ច្បាប់គ្រប់គ្រង និងយុត្តាធិការ

កិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ រាល់វិវាទដែលកើតចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ អាចដោះស្រាយតាមនីតិវិធីដោះស្រាយវិវាទដែល កំណត់ដោយ គ.ម.ក. ។ 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 SECC.

ដើម្បីឲ្យកិច្ចសន្យានេះមានសុពលភាព ភាគីទាំងពីរព្រមព្រៀងគ្នាដោយមានស្នាមម្រាមដៃ ឬចុះហត្ថលេខា :

To the agreement has validity, the parties agree to fingerprint or sign

หลีธิ์ยอ CLIENT		តំណាង អេស៊ីលីដា ស៊ីយ្យូរីឌ័ គឺអិលស៊ី	
ស្នាមម្រាមដៃ ឬ ហត្ថលេខា Fingerprint Block or Signature	ត្រាកវណីជានីតិបុគ្គល/ស្ថាប័ន Seal in case as Legal Entity/Organization	REPRESENTATIVE OF ACLEDA Securities Plc. ហត្ថលេខា និងត្រា Signature and seal	
ឈ្មោះ: Full Name		ឈ្មោះ: Full Name	

Schedule 1

លាតការ

Remuneration ສາເສັດລະສະໄຮຼເຮືອຄາ ໄຮູເຄອລ ລືອຄາສສາແສ່ງອງ

Set out commissions or brokerage fee, fees and other remuneration

ប្រភេទកម្រៃ	អត្រាសម្រាប់បញ្ជាទិញ	អត្រាសម្រាប់បញ្ចាលក់	ការគណនា
Nature of Benefit	Rate for purchase order	Rate for sell order	Method of Calculation
កម្រៃជើងសា Brokerage Fee			
ថ្លៃសេវា Fees			
លាភិការផ្សេងៗ Other Remuneration			
ស៊រុប Total			

<u>សម្គាល់ Note</u>: + កម្រៃជើងសាអប្បបរមា:.....

Minimum Brokerage Fee

ສາຍອູ້ ຕ

Schedule 2

ສຎງຍເຍກະສົສືອສໍສາສສໍສອອ

Interests and Relationships

ដលម្រយោវន៍ និចនំនាក់នំនอដែលអាចចានឥន្ធិពលនៅលើ អេស៊ីលីជា ស៊ីយ្យូរីឌី គឺអិលស៊ី ក្លុចការផ្តល់សេទា

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

ឈ្មោះ	ទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមហ៊ុន	ការពន្យល់ពីឥទ្ធិពល
Name	Relationship with Firm	Explanation of Influence

ສາວອຂີ ແ

Schedule 3 អ្នកតំណា១របស់អតិថិបន

Client's personal representatives

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