

កិច្ចព្រមព្រៀងអតិថិជន
CLIENT AGREEMENT

ទីកន្លែង និងកាលបរិច្ឆេទនៃកិច្ចព្រមព្រៀង.....
Place and date of this Agreement

កិច្ចព្រមព្រៀងរវាង-
The agreement between:

- ក្រុមហ៊ុន :
The Firm

ឈ្មោះ: **អេសប៊ីស៊ីសេស រ៉ូយ៉ាល់ស៊ីធីស្ទ័រីភី ភីអិលស៊ី** អាសយដ្ឋាន ជាន់ទី១៣A អាគារភ្នំពេញថៅវ៉ែ លេខ៤៤៥ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់បឹងព្រលិត ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ ជាក្រុមហ៊ុនទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណចុះបញ្ជីនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ប្រទេសកម្ពុជា
Name: **SBI Royal Securities Plc.**, Address: Floor 13Ath, Phnom Penh Tower, No. 445, Preah Monivong Blvd, Sangkat Boeung Pralit, Khan 7Makara, Phnom Penh, Cambodia, a licensed firm which has registered at Ministry of Commerce, Cambodia;

ភ្នាក់ងារក្រុមហ៊ុនទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណ.....
its licensed representative

និង
and

- អតិថិជន:
The Client

ឈ្មោះ:.....
Name

អាសយដ្ឋាន.....
Address

លេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ/លេខលិខិតឆ្លងដែន.....
ID/Passport Number

លេខបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម(ករណីជាស្ថាប័ន)..... ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....
Business Registration Number (In case of Institution) Date dd mm yy

ភាគីទាំងពីរព្រមព្រៀងគ្នា ដូចខាងក្រោម:

The Parties agree together the following:

សាវតា

BACKGROUND

- ១- ក្រុមហ៊ុនជាក្រុមហ៊ុនទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណឱ្យធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាក្រុមហ៊ុនធានាទិញមូលបត្រ ដោយ គ.ម.ក. ។
- ២- អតិថិជនមានបំណងជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនធ្វើជាភ្នាក់ងាររបស់ខ្លួន ដើម្បីផ្តល់សេវាផ្តល់ជូន និងផ្តល់ប្រឹក្សាដែលទាក់ទងនឹងមូលបត្រ។
- ៣- អនុលោមតាមមាត្រា ៥៤ នៃអនុក្រឹត្យស្តីពីការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការបោះផ្សាយ និងការផ្តល់ជូនមូលបត្រមហាជន និងប្រការ ៦ នៃប្រកាសស្តីពីក្រុមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ និងភ្នាក់ងារក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ ក្រុមហ៊ុនទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណត្រូវចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយអនាគតអតិថិជន។
- ៤- ភាគីទាំងពីរត្រូវអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ដោយអនុលោមតាមច្បាប់ អនុក្រឹត្យ និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធ ។

- 1- The Firm is a licensed firm carrying out business in the Kingdom of Cambodia and holding an **Underwriting License** issued by the SECC.
- 2- The Client wishes to appoint the Firm as its agent to provide it with certain advice and trading services in relation to Securities.
- 3- Under Article 54 of the Sub-decree on the Implementation of the Law on the Issuance and Trading of Non-Government Securities and Article 6 of Prakas on the Code of Conduct of Securities Firms and Securities Representatives, a licensed firm shall enter into an agreement with a prospective client.
- 4- The Parties have set out in this Agreement the terms and conditions that, subject to Securities Laws, Sub-decree and relevant regulations, shall apply to the provision of the Services.

និយមន័យ

DEFINITIONS

- ៥- ពាក្យបច្ចេកទេសដែលប្រើប្រាស់ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ត្រូវឱ្យនិយមន័យដោយអនុលោមតាមច្បាប់ស្តីពីការបោះផ្សាយ និងការផ្តល់ជូនមូលបត្រមហាជន អនុក្រឹត្យ និងបទប្បញ្ញត្តិដែលកំណត់ដោយ គ.ម.ក. និងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

- 5- Terms used in this Agreement shall have the meanings given in the Law on the Issuance and Trading of Non-Government Securities, Sub-decree and the relevant regulations set by SECC, and the relevant laws of the Kingdom of Cambodia.
The following further definitions shall apply in respect of the Agreement:

និយមន័យខាងក្រោមនេះដែលត្រូវប្រើប្រាស់ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង -

- កិច្ចព្រមព្រៀង** : សំដៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងអតិថិជន ។
- ប្រាក់អតិថិជនគ្រប់គ្រាន់** : សំដៅដល់ប្រាក់ ដែលអាចប្រើប្រាស់បាននៅក្នុងគណនីសាច់ប្រាក់អតិថិជន ក្នុងពេលជាក់លាក់មួយសម្រាប់ការបញ្ជាទិញមូលបត្ររបស់អតិថិជនដោយយកសមតុល្យក្នុងគណនីសាច់ប្រាក់អតិថិជន ដកចេញនូវរាល់បំណុលអតិថិជនទាំងអស់ ការបញ្ជាទិញពីមុនទាំងអស់របស់អតិថិជន ព្រមទាំងប្រាក់ដែលអតិថិជនបានស្នើដក ឬស្នើទូទាត់ទៅតតិយ-ជន។
- ធនាគារ** : សំដៅដល់ធនាគារពាណិជ្ជដែលស្ថិតនៅក្រោមបទ-ប្បញ្ញត្តិ និងការគ្រប់គ្រងនៃច្បាប់ស្តីពីធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
- ព័ត៌មានអតិថិជន** : សំដៅដល់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងអតិថិជន ដែលផ្តល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ នៅពេលដែលបើកគណនីអតិថិជន ហើយត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាប្រចាំ។
- បំណុលអតិថិជន** : សំដៅដល់ប្រាក់ ដែលអតិថិជនជំពាក់ក្នុងការទូទាត់ទៅបុគ្គលផ្សេងទៀត ដោយអនុលោមតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ឬច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធដែលមានជាអាទិ៍ កម្រៃជើងសា ថ្លៃសេវា លាភការផ្សេងៗ ពន្ធឬចំណាយផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងនឹងការលក់ ឬការទិញមូលបត្រនិងកម្រៃរដ្ឋបាលដែលទាក់ទងនឹងការធ្វើប្រតិបត្តិការលើគណនីសាច់ប្រាក់អតិថិជន ។
- បញ្ហាអតិថិជន** : សំដៅដល់បញ្ហាទិញ ឬលក់មូលបត្ររបស់អតិថិជនទៅក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ ។
- ក្រុមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ** : សំដៅដល់ប្រកាសស្តីពីក្រុមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ របស់ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ និងភ្នាក់ងារក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ ។
- អាជ្ញាបណ្ណ** : សំដៅដល់អាជ្ញាបណ្ណដែលផ្តល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនដោយអគ្គនាយកនៃ គ.ម.ក. ។
- ការជួញដូរមូលបត្រ** : សំដៅដល់ការជួញដូរមូលបត្របានចុះបញ្ជីនៅ ផ្សារមូលបត្រប្រតិស្រុត។
- សេវាកម្ម** : សំដៅដល់ការផ្តល់សេវាជួញដូរនិងផ្តល់ប្រឹក្សា ដែលទាក់ទងនឹងមូលបត្រ។
- ប្រតិសិទ្ធិសកល** : សំដៅដល់បុគ្គលដែលទទួលបន្ទុកសិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចទូទៅពីបុគ្គលដទៃ។
- ប្រតិសិទ្ធិដោយឡែក** : សំដៅដល់បុគ្គលដែលទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមួយ ឬច្រើនជាក់លាក់ផ្នែកតាមមូលហេតុនីមួយៗ។

បទប្បញ្ញត្តិប្រតិបត្តិការ

- ៦- **ការជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុន**
 - ១- អតិថិជនជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនធ្វើជាភ្នាក់ងាររបស់ខ្លួន ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មដោយគោរពតាមលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ។ អតិថិជនព្រមព្រៀងអនុវត្តកាតព្វកិច្ចនានាដែលកើតចេញពីការអនុវត្តអាណត្តិដោយក្រុមហ៊ុនក្នុងដែនអនុញ្ញាតដែលផ្តល់ដោយអតិថិជនក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។
 - ២- ក្រុមហ៊ុនមិនត្រូវធ្វើប្រតិបត្តិការជួញដូរមូលបត្រក្នុងគណនីអតិថិជនក្នុងនាមអតិថិជន ដោយមិនមានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនពីអតិថិជនតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ។
 - ៣- ក្រុមហ៊ុនត្រូវធានាថា ក្រុមហ៊ុនបានទទួលអាជ្ញាបណ្ណដែលអនុញ្ញាតឲ្យផ្តល់សេវាកម្មដល់អតិថិជន ។ ក្រុមហ៊ុនត្រូវផ្តល់សេវាកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យមូលបត្រដល់អតិថិជនស្របតាមលក្ខខណ្ឌអាជ្ញាបណ្ណដែលបានផ្តល់ដោយអគ្គនាយកនៃ គ.ម.ក. ។
- ៧- **ការធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មព័ត៌មាន**
 - ១- ក្រុមហ៊ុនត្រូវទទួលស្គាល់ និងព្រមព្រៀងថាក្រុមហ៊ុនបានបំពេញទម្រង់

- 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 Financial Institutions of the Kingdom of Cambodia.
- Client Information** : means the information in relation to the Client provided to the Firm at the time of opening of the Client's account with the Firm, as 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 but not limited to any commissions, fees, other remuneration, taxes, stamp duties, 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 the Firm by the Client in relation to purchase or sale of Securities.
- Code of Conduct** : means Prakas on the Code of Conduct of Securities Firms and Securities Representatives.
- License** : means the license issued to the Firm by the Director General of the SECC.
- Securities Trading** : means trading in any Securities listed on the Securities Exchange Permitted.
- Services** : means investment advice in relation to Securities Trading, and arranging Securities Trading.
- 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 the Firm as the Client's agent to provide the Services to the Client on the terms of this Agreement. The Client agrees to be bound by the acts of the Firm carried out within the scope of the authority granted by the Client under this Agreement.
 - 2- The Firm shall not act as principal in relation to the Client in relation to any Securities Transaction except with the prior written agreement of the Client.
 - 3- The Firm warrants that it is authorized to provide the Services to the Client. The Firm shall provide any services in relation to Securities for which the terms of the License issued by the Director General of the SECC.
- 7- **Updating Information**

ពាក្យស្នើសុំបើកគណនីអតិថិជន ដែលមានកំណត់នៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធរបស់ ក្រុមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ។

២- អតិថិជនត្រូវធានាថា ព័ត៌មានដែលផ្តល់ឲ្យនៅពេលចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជា ព័ត៌មានពិតប្រាកដ និងត្រឹមត្រូវ។

៣- អតិថិជនត្រូវទទួលស្គាល់ថាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មជូនអតិថិជនដោយផ្អែក លើព័ត៌មានអតិថិជន។ អតិថិជនយល់ព្រមជូនដំណឹងភ្លាមទៅក្រុមហ៊ុន នៅ ពេលមានការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានជាសារវន្តរបស់អតិថិជន។

៤- ក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នការផ្តល់ព័ត៌មានទាំងឡាយណាទាក់ទងនឹង ក្រុមហ៊ុន និងត្រូវជូនដំណឹងដល់អតិថិជនជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនូវព័ត៌មាន នោះដែលកំណត់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង។ អនុលោមតាមក្រុមសីលធម៌វិជ្ជា ជីវៈ ក្រុមហ៊ុនត្រូវទទួលស្គាល់ និងយល់ព្រមថាក្រុមហ៊ុនផ្តល់ឲ្យអតិថិជន នូវ ព័ត៌មានជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមុនពេល អនុវត្តបញ្ជាក្នុងនាមអតិថិជន។ ចំណុចទី ៧ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនអនុវត្តចំពោះក្រុមហ៊ុនទីប្រឹក្សាវិនិ- យោគ និងភ្នាក់ងារផ្តល់ប្រឹក្សាវិនិយោគឡើយ ។

៨- ការផ្តល់ជូនមូលបត្រ

១- ក្រុមហ៊ុនត្រូវអនុវត្តការផ្តល់ជូនមូលបត្រក្នុងនាមអតិថិជននៅពេលមានបញ្ជា ពីអតិថិជនតែប៉ុណ្ណោះ។ ក្រុមហ៊ុនមិនត្រូវធ្វើប្រតិបត្តិការគណនីធនាគារសិទ្ធិ ក្នុងនាមអតិថិជន និងមិនអនុញ្ញាតនូវរាល់បញ្ជាពីអតិថិជនឲ្យអនុវត្តការផ្តល់ ជូនមូលបត្រ ដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានធនាគារសិទ្ធិក្នុងគ្រប់គោលបំណងនៃកិច្ច ព្រមព្រៀងនេះលើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតពី គ.ម.ក. ។

២- អតិថិជនផ្តល់សិទ្ធិឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើការងារចាំបាច់សមស្របក្នុងនាមអតិថិជន តាមបញ្ជាអតិថិជនដើម្បី -

- ក- បញ្ជូនបញ្ជារបស់អតិថិជន
- ខ- ផ្ទេរមូលបត្រដែលត្រូវបានលក់ ឬទិញតាមបញ្ជារបស់អតិថិជន
- គ- ធានាថារាល់ការផ្ទេរបានកត់ត្រាត្រឹមត្រូវនៅប្រតិបត្តិការរក្សាទុក មូលបត្រ។

៣- ក្រុមហ៊ុនព្រមព្រៀងចាត់ចែងធ្វើការផ្ទេរមូលបត្រក្នុងនាមអតិថិជន ហើយ ត្រូវកត់ត្រាការផ្ទេរនោះ ដោយអនុលោមតាមក្រុមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ និងស្រប តាមវិធាន ប្រព័ន្ធ ព្រមទាំងនីតិវិធីរបស់ប្រតិបត្តិការរក្សាទុកមូលបត្រ និងបទ- ប្បញ្ញត្តិជាធរមាន។

៤- ក្រុមហ៊ុន និងអតិថិជនត្រូវទទួលស្គាល់ និងព្រមព្រៀងថា -

- ក- ក្រុមហ៊ុនមិនត្រូវទិញមូលបត្រក្នុងនាមអតិថិជនឡើយ លើកលែង តែអតិថិជនផ្តល់ឲ្យក្រុមហ៊ុននូវប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទិញមូល- បត្រ និងអតិថិជនយល់ព្រមថាមិនត្រូវធ្វើការដាក់បញ្ជាទិញមូល- បត្រ នៅតម្លៃលើសពីបរិមាណ ប្រាក់អតិថិជនដែលមានឡើយ និង
- ខ- ក្រុមហ៊ុនមិនត្រូវលក់ស័កសែល (short sell) ឡើយ និងអតិថិជន មិនត្រូវដាក់បញ្ជាលក់មូលបត្ររបស់ខ្លួនឡើយ លើកលែងតែមូល បត្រនោះបានចុះបញ្ជីនៅប្រតិបត្តិការរក្សាទុកមូលបត្រក្នុងឈ្មោះ របស់អតិថិជន និងអាចលក់បាន។

៥- អតិថិជនព្រមព្រៀងតាមការកំណត់នៃបញ្ជារបស់ខ្លួន ហើយត្រូវទទួល ស្គាល់ និងយល់ព្រមថាបញ្ជារបស់អតិថិជននឹងមិនត្រូវបានលុបចោល ឬ ផ្លាស់ប្តូរបន្ទាប់ពីបានអនុវត្តឡើយ។ បញ្ជារបស់អតិថិជនមិនអាចត្រូវបាន លុបចោល ឬផ្លាស់ប្តូរ មុនពេលអនុវត្តតាមបញ្ជារបស់អតិថិជន លើកលែង តែអតិថិជនបានជូនដំណឹងដល់ក្រុមហ៊ុននូវការលុបចោល ឬការផ្លាស់ប្តូរ នោះស្របតាមការតម្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុន ។ ចំណុចទី ៨ នៃកិច្ចព្រមព្រៀង នេះ មិនអនុវត្តចំពោះក្រុមហ៊ុនទីប្រឹក្សាវិនិយោគ និងភ្នាក់ងារផ្តល់ប្រឹក្សាវិនិ- យោគឡើយ។

៩- វិធីសាស្ត្រក្នុងការដាក់បញ្ជា

១- អតិថិជនអាចដាក់បញ្ជាដោយប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រដូចខាងក្រោម -

- ក- ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ
- ខ- តាមរយៈទូរស័ព្ទ ទូរសារ និងតាមវីធីទំនាក់ទំនងអេឡិចត្រូនិច

1- The Firm acknowledges and agrees that it has completed a New Customer Account form in respect of the Client, in the form set out in Appendix of the Code of Conduct.

2- The Client warrants that the Client Information provided as at the date of this Agreement is true and correct.

3- The Client acknowledges that the Firm shall provide the Services to the Client on the basis of Client information. The Client agrees to promptly notify the firm of any material changes to such Client Information.

4- The Firm shall update the Client in writing from time to time in relation to any changes in the information relating to the Firm set out in this Agreement. The Firm acknowledges and agrees that it is required under the provisions of the Code of Conduct to provide the Client with certain information in writing prior to the execution of Securities Transactions on the Client's behalf. The point 7 of this agreement shall not apply for Investment Advisory Firms and Investment Advisory Representatives.

8- Securities Trading

1- The Firm shall engage in Securities Trading on behalf of the Client only to carry out Client Orders given from time to time. The Firm 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 the Firm to do all things reasonably necessary on the Client's behalf, pursuant to a Client Order to:

- i- Place the Client Order;
- ii- Transfer Securities sold by the Client or purchased by the Client; and
- iii- Ensure that each such transfer is correctly recorded at the Securities Depository.

3- The Firm 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 rules, systems and procedures applicable to the Securities Depository and under existing regulations.

4- The Firm and the Client acknowledge and agree that:

- i- The Firm shall not purchase Securities on behalf of a Client unless the Client has provided the Firm 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
- ii- The Firm shall not 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 varied after it is executed. A Client Order may not be cancelled or varied prior to execution of the Client Order unless the Client notifies the Firm in such manner as is reasonably required by the Firm. The point 8 of this agreement shall not apply for Investment Advisory Firms and Investment Advisory Representatives.

9- Methods of Placing Orders

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

- i- In writing;
- ii- Over telephone, facsimile and using other electric communication methods prescribed by SECC.

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

ផ្សេងទៀតដែលកំណត់ដោយ គ.ម.ក. ។

២- បញ្ជាអតិថិជនត្រូវបង្ហាញព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការជួញដូរមូលបត្ររួមមាន ឈ្មោះមូលបត្រ ប្រភេទមូលបត្រ បរិមាណមូលបត្រ និងថ្លៃមូលបត្រ និង កាលបរិច្ឆេទ។ ក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើកំណត់ត្រាបញ្ជានោះក្នុងទម្រង់ជាលាយ- លក្ខណ៍អក្សរ ឬចតសម្លេង ឬតាមអេឡិចត្រូនិចដើម្បីធ្វើជាការស្តុកស្តម្ភនៃការ ដាក់បញ្ជា។

១០- ការបដិសេធទទួលបញ្ជា

១- ក្រុមហ៊ុនមិនត្រូវអនុវត្តតាមបញ្ជាអតិថិជនទេ ប្រសិនបើការអនុវត្តបញ្ជា អតិថិជននោះផ្ទុយនឹងច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធ ឬលក្ខន្តិកៈនៃកិច្ចព្រម- ព្រៀងនេះ។ ក្រុមហ៊ុនមិនទទួលខុសត្រូវលើការខាតបង់ ថ្លៃដើម ឬការ ចំណាយរបស់អតិថិជនឡើយ ដែលបណ្តាលមកពីការបដិសេធរបស់ក្រុម- ហ៊ុនក្នុងការអនុវត្តតាមបញ្ជារបស់អតិថិជន។

២- ក្រុមហ៊ុនត្រូវជូនដំណឹងភ្លាមៗដល់អតិថិជនជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ក្នុង ករណីមានការបដិសេធដូចមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌទី១ ឬមានកំហុសឆ្គងក្នុង ការអនុវត្តបញ្ជារបស់អតិថិជន ឬការអនុវត្តបញ្ជាដោយអនុលោមតាមលក្ខ- ខណ្ឌ នៃបញ្ជាអតិថិជន។

១១- ការជូនដំណឹងការជួញដូរមូលបត្រ

ក្រុមហ៊ុនត្រូវជូនដំណឹងដល់អតិថិជននូវរាល់ប្រតិបត្តិការមូលបត្រ ដែលធ្វើក្នុង នាមអតិថិជន ដោយអនុលោមតាមប្រការ ២១ នៃក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ។ អតិថិ- ជនយល់ព្រមពិនិត្យយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នូវការជូនដំណឹងនោះ ហើយជូន ដំណឹងទៅក្រុមហ៊ុនវិញភ្លាមនូវភាពខុសគ្នារវាងកំណត់ត្រារបស់អតិថិជន និង ព័ត៌មានដែលបង្ហាញក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹង។

១២- គណនីសាច់ប្រាក់អតិថិជន

- ១- អតិថិជនផ្តល់សិទ្ធិដល់ក្រុមហ៊ុនចំពោះ -
 - ក- ការដាក់តម្កល់ប្រាក់ដែលទទួលបានពីអតិថិជន ឬក្នុងនាមអតិថិ- ជនទៅក្នុងគណនីសាច់ប្រាក់អតិថិជនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអតិថិជន
 - ខ- ការទទួលប្រាក់ពីការលក់មូលបត្រក្នុងនាមអតិថិជន តាមបញ្ជា ចូលក្នុងគណនីសាច់ប្រាក់អតិថិជន
 - គ- ការទូទាត់ចេញពីគណនីសាច់ប្រាក់អតិថិជនសម្រាប់ការទិញមូល បត្រក្នុងនាមអតិថិជន តាមបញ្ជារបស់អតិថិជន
 - ឃ- ការទូទាត់សងបំណុលអតិថិជនពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមូលបត្រពី គណនីសាច់ប្រាក់អតិថិជន
 - ង- ការទូទាត់ផ្សេងៗពីគណនីសាច់ប្រាក់អតិថិជនដែលតម្រូវដោយ ច្បាប់ និង
 - ច- ការដាក់ប្រាក់ចូល និងការដកប្រាក់ចេញពីគណនីសាច់ប្រាក់ អតិថិជននៅពេលមានបញ្ជាអតិថិជន ឬការណែនាំជាលាយ- លក្ខណ៍អក្សរពីអតិថិជន។

២- អតិថិជនមានសិទ្ធិទទួលរាល់ចំណូលការប្រាក់ដែលកើតមានក្នុងគណនី អតិថិជន។

១៣- របាយការណ៍

១- ក្រុមហ៊ុនត្រូវផ្តល់របាយការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដល់អតិថិជនទាក់ទង នឹងការជួញដូរមូលបត្រដូចខាងក្រោម -

- ក- សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីអំពីការជួញដូរមូលបត្រដោយអនុលោមតាម ប្រការ ២១ នៃក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ។
- ខ- របាយការណ៍ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែក្នុងគណនីអតិថិជន ដោយ អនុលោមតាមប្រការ ២២ នៃក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ។
- គ- របាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាក់អតិថិជនដោយអនុលោមតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យមូលបត្រ។

២- អតិថិជនព្រមព្រៀងក្នុងការពិនិត្យយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់លើខ្លឹមសារនៃ របាយការណ៍ដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុន ដើម្បីធានាថាខ្លឹមសារនៃរបាយ- ការណ៍ដែលបានផ្តល់ឲ្យមានសង្គតិភាពនឹងកំណត់ត្រាផ្ទាល់ខ្លួន និងជូន ដំណឹងដល់ក្រុមហ៊ុនភ្លាមនូវរាល់ភាពខុសគ្នាណាមួយ។

10- Refusal of Receiving Orders

- 1- The Firm shall not comply with a Client Order if the Client Order would be contrary to any Securities Law and relevant regulations or the terms of this Agreement. The Firm shall not be liable for any loss, cost or expense suffered by the Client as a result of the Firm's refusal to carry out such a Client Order.
- 2- The Firm shall promptly notify the Client in writing if it at any time refuses 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.

11- Securities Trading Notifications

The Firm 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 the Firm promptly of any differences between the Client's records and the information shown in the notification.

12- Client Money Account

- 1- The Client authorizes the Firm to:
 - i- Deposit any Client Money received from or on behalf of the Client into the Client Money Account relating to the Client;
 - ii- Accept payment for Securities sold on behalf of the Client pursuant to a Client Order into the Client Money Account;
 - iii- Make payment from the Client Money Account for Securities purchased on behalf of the Client pursuant to a Client Order;
 - iv- Pay for any Client Liability related to securities trading from the Client Money Account;
 - v- Make any other payment from the Client Money Account as may be required by law; and
 - vi- Otherwise pay money into and out of Client Money Account in accordance with Client Orders or other written instructions of the Client from time to time.
- 2- The Client shall be entitled to receive any interest paid in respect of the Client Money Account.

13- Reports

- 1- The Client acknowledges that it shall receive the following written reports from the Firm in relation to trading in Securities:
 - i- Notifications of Securities trades in accordance with Article 21 of the Code of Conduct;
 - ii- A monthly transactions report on the Client's account, in accordance with Article 22 of the Code of Conduct;
 - iii- Reports in relation to Client Money in accordance with Law and relevant regulations of securities.
- 2- The Client agrees to carefully check the contents of the reports provided by the Firm, to ensure that the contents of such reports are consistent with the Client's own records, and to promptly notify the Firm of any differences.

14- Remuneration

- 1- The Parties acknowledge and agree that the remuneration payable to the Firm under this Agreement shall be set out in Schedule [1] and fixed from time to time by the SECC.
- 2- The Firm may update Schedule [1] from time to time to reflect any changes to remuneration, and shall notify the Client in writing 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 agree in writing.
- 3- The Firm agrees that where for any reason it at any time charges any 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

១៤- លាភការ

- ១- ភាគីទាំងពីរទទួលស្គាល់ និងព្រមព្រៀងថា ការបង់លាភការឲ្យក្រុមហ៊ុន ដែលមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានកំណត់តាមតារាង [១] និង អាចប្រែប្រួលតាមការកំណត់របស់ គ.ម.ក. ។
- ២- ក្រុមហ៊ុនអាចធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មតារាង [១] នៅពេលមានការផ្លាស់ប្តូរលាភការ និងត្រូវជូនដំណឹងដល់អតិថិជនជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ នូវរាល់ការផ្លាស់ប្តូរ នោះ។ ដើម្បីឲ្យការតម្លើងលាភការដែលត្រូវបង់ដូចមានចែងក្នុងកិច្ចព្រម- ព្រៀងនេះមានសុពលភាពអនុវត្ត លុះត្រាតែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានធ្វើ បច្ចុប្បន្នកម្មហើយអតិថិជនបានជូនដំណឹងជា លាយលក្ខណ៍អក្សរក្នុងការ យល់ព្រម។
- ៣- ក្រុមហ៊ុនត្រូវព្រមព្រៀងថា នៅពេលគិតថ្លៃសេវាពីអតិថិជនលើសចំនួន ដែលមានចែងក្នុងតារាង១ត្រូវបង្វិលប្រាក់ ដែលបង់លើសចូលក្នុងគណនី សាច់ប្រាក់អតិថិជនភ្លាមៗ និងត្រូវជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដល់ អតិថិជន ។

១៥- ផលប្រយោជន៍ និងទំនាក់ទំនង

ក្រុមហ៊ុនត្រូវបញ្ជាក់នូវរាល់ផលប្រយោជន៍ និងទំនាក់ទំនងទាំងអស់រវាងក្រុម- ហ៊ុន និងបុគ្គលផ្សេងទៀតដែលអាចមានឥទ្ធិពលដល់ក្រុមហ៊ុន ឬភ្នាក់ងារក្រុម- ហ៊ុនមូលបត្រក្នុងតារាង [២] ដោយអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀង និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត។

១៦- ការតវ៉ា

- ១- ករណីក្រុមហ៊ុនទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណ ឬភ្នាក់ងាររបស់ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រមិន អនុវត្តតាមខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ អតិថិជនអាចធ្វើបណ្តឹងជាលាយ- លក្ខណ៍អក្សរ ដោយត្រូវមានបញ្ជាក់ឈ្មោះ និងព័ត៌មានលម្អិតនៃបុគ្គល ដោះស្រាយការតវ៉ារបស់ក្រុមហ៊ុន។
- ២- ក្រុមហ៊ុនត្រូវយល់ព្រមដោះស្រាយវិវាទរបស់អតិថិជន ក្នុងអំឡុងពេល ០៧ (ប្រាំពីរ) ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការបន្ទាប់ពីបានទទួលការតវ៉ា។

១៧- អ្នកតំណាងរបស់អតិថិជន

- ១- អតិថិជនអាចជ្រើសរើសបុគ្គលក្រៅពីក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ ឬបុគ្គលពាក់ព័ន្ធ របស់ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រធ្វើជាអ្នកតំណាង តាមរយៈលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិ ឬការ អនុញ្ញាតដោយច្បាប់ ដើម្បីដាក់បញ្ជាទិញ-លក់មូលបត្រ ឬបញ្ជាផ្សេងទៀត ក្នុងនាមអតិថិជនពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមូលបត្រ តាមរយៈក្រុមហ៊ុនមូល- បត្រ។ នៅពេលចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ អតិថិជនដែលមានបំណងជ្រើស រើសបុគ្គលដែលធ្វើជាអ្នកតំណាងត្រូវបញ្ជាក់ក្នុងតារាង [៣]។
- ២- មុនទទួលបញ្ជាពីអ្នកតំណាងរបស់អតិថិជន ក្រុមហ៊ុនត្រូវតម្រូវឲ្យអតិថិជន ផ្តល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនមូលបត្រនូវឯកសារដើម ឬច្បាប់ចម្លង មានបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវ នៃការអនុញ្ញាតនូវការជ្រើសរើសអ្នកតំណាង។
- ៣- អតិថិជនត្រូវជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរភ្លាម ដល់ក្រុមហ៊ុនពីការដក ហូតសិទ្ធិរបស់អ្នកតំណាង។ ក្រុមហ៊ុនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការដែលទទួលបានពី អ្នកតំណាងតាមបញ្ជាទិញ-លក់មូលបត្រ ឬបញ្ជាផ្សេងទៀត លើកលែងតែ មានការជូនដំណឹងផ្សេងទៀតពីអតិថិជន។

១៨- ការរក្សាភាពសម្ងាត់

ក្រុមហ៊ុនយល់ព្រមថា មិនត្រូវដាក់បង្ហាញព័ត៌មានសម្ងាត់របស់អតិថិជន ឬ ព័ត៌មានសម្ងាត់ដទៃទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងអតិថិជន ដែលក្រុមហ៊ុនទទួលបានក្នុងការ អនុវត្តសេវាកម្មស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទៅឲ្យបុគ្គលណាមួយឡើយ លើក លែងតែមានករណីណាមួយដូចខាងក្រោម -

- ១- មានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីអតិថិជន ដោយមានបញ្ជាក់ពី បុគ្គលដែលមានសិទ្ធិទទួលនូវព័ត៌មានសម្ងាត់នោះ។
- ២- មានការស្នើសុំពី គ.ម.ក. ឬតុលាការនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឬ
- ៣- មានការតម្រូវដោយច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត។

១៩- សេចក្តីថ្លែងព័ត៌មានហានិភ័យ

១- អតិថិជនត្រូវទទួលស្គាល់ថាថ្លៃមូលបត្រអាចប្រែប្រួលឡើង ឬចុះ ហើយ ព័ត៌មានដែលត្រូវបានផ្តល់ឲ្យអំពីចំណូលនៃការវិនិយោគឬថ្លៃមូលបត្រដែល

Account and shall notify the Client in writing.

15- Interests and Relationships

The Firm confirms that all of the interests or relationships between the Firm and other persons, that could influence the Firm or its Securities Representatives which are set out in Schedule [2] and in respect of the terms and conditions of the agreement and other relevant regulations.

16- Complaints

- 1- If any case the licensed firm or its representative shall 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 the Firm.
- 2- The Firm shall agree to solve of the Client's complaint within 07 (seven) days of business days after reception of the complaint.

17- Client's Personal Representatives

- 1- The Client may appoint a person other than the Securities Firm or any of its Related Entities as a "personal representative" in writing by power of attorney or other means permitted by law to give Client Orders or other instructions to the Firm on the Client's behalf in respect of Securities Trading through the securities firm. As at the date of this Agreement, the Client has appointed the persons specified in Schedule [3] as its personal representatives.
- 2- The Firm may, prior to accepting any instructions provided by a personal representative, require that the Client provides the Securities Firm with an original or a certified true copy of the written authority under which the personal representative is appointed.
- 3- The Client shall notify immediately the Firm in writing of the revocation of any personal representative's authority. The Firm may act in accordance with Client Orders or other instructions received from a personal representative unless and until it is notified otherwise by the Client.

18- Confidentiality

The Firm agrees not to disclose to any person any confidential Client Information, or any other confidential information in relation to the Client that the Firm obtains in carrying out the Services pursuant to this Agreement, provided that the Firm may disclose such confidential information:

- 1- With the written consent of the Client by confirming an authorized person to be given;
- 2- To the SECC or court of the Kingdom of Cambodia;
- 3- Otherwise as provided by law and other relevant regulations.

19- Risk Disclosure Statements

- 1- The Client acknowledges that it has been informed that the returns on, or value of, any Securities acquired pursuant to this Agreement are not guaranteed by the Firm or any other person, and the value of such Securities may go up or down.
- 2- The Firm shall insert any additional relevant risk disclosure statements, depending on the Services provided, if any.

20- Copy of Agreement

The agreement shall make into two documents with sign and seal or fingerprint of the parties, and the Firm shall provide the Client with such document of this Agreement immediately and keep another at the firm.

21- 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 operate to remove, exclude, or restrict any rights of the Client or obligations of the Firm under the law. Any terms and conditions of this Agreement or/and any other agreement between the Parties which in any way operate to remove, exclude, or restrict any rights

ស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងមិនត្រូវបានធានាដោយក្រុមហ៊ុន ឬបុគ្គល ផ្សេងទៀតឡើយ។

២- ក្រុមហ៊ុនត្រូវផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែម ពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីថ្លែងព័ត៌មានហានិភ័យ ផ្សេងទៀតដែលផ្អែកលើសេវាកម្មដែលបានផ្តល់ឲ្យ ប្រសិនបើមាន។

២០- ច្បាប់ចម្លងនៃកិច្ចព្រមព្រៀង

កិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវធ្វើជាពីរច្បាប់ ដែលមានចុះហត្ថលេខា និងត្រារបស់ក្រុមហ៊ុន ឬស្នាមម្រាមដៃរបស់ភាគីទាំងសងខាង ហើយក្រុមហ៊ុនត្រូវផ្តល់ឲ្យអតិថិជនមួយច្បាប់ភ្លាមៗ និងមួយច្បាប់ទៀតរក្សាទុកនៅក្រុមហ៊ុន។

២១- បដិវាទកម្ម

ដោយអនុលោមតាមប្រការ ៦ នៃក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ រាល់លក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងមិនត្រូវលុបចោល ឬដាក់កំហិតលើសិទ្ធិអតិថិជន ឬកាតព្វកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលទទួលស្គាល់ដោយច្បាប់។ រាល់លក្ខខណ្ឌនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ឬ/និងកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងទៀត រវាងភាគីទាំងពីរដែលលុបចោល ឬដាក់កំហិតលើសិទ្ធិអតិថិជន ឬ កាតព្វកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលទទួលស្គាល់ដោយច្បាប់ មិនមានអានុភាពអនុវត្តឡើយ ។

២២- ការជូនដំណឹង

- ១- រាល់របាយការណ៍ និងការជូនដំណឹងដែលផ្តល់ឲ្យអតិថិជនត្រូវស្របទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ឬក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ លើកលែងតែមានសំណើជាលាយលក្ខណ៍អក្សរផ្សេងពីនេះពីអតិថិជន ។
- ២- អតិថិជនព្រមព្រៀងជូនដំណឹងភ្លាមៗដល់ក្រុមហ៊ុន នៅពេលមានការផ្លាស់ប្តូរអាសយដ្ឋាន ឬព័ត៌មានសម្រាប់ទំនាក់ទំនងផ្សេងទៀតរបស់ខ្លួន។ ករណីអតិថិជនខកខានមិនបានជូនដំណឹងដល់ក្រុមហ៊ុនពីការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះ រាល់របាយការណ៍ ឬការជូនដំណឹងត្រូវផ្ញើជូនអតិថិជនទៅកាន់អាសយដ្ឋានដែលក្រុមហ៊ុនបានដឹងចុងក្រោយ ។

២៣- ការបញ្ចប់កិច្ចសន្យា

- ១- ភាគីនីមួយៗមានសិទ្ធិបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះគ្រប់ពេលវេលា ដោយត្រូវជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនក្នុងរយៈពេល ០៧ (ប្រាំពីរ) ថ្ងៃដល់ភាគីម្ខាងទៀត ។
- ២- ភាគីទាំងពីរយល់ព្រមថាការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ មិនប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ច ដែលមិនទាន់អនុវត្តចប់របស់ភាគីនីមួយៗ ដែលមានមុនពេលបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ។

២៤- កិច្ចព្រមព្រៀងរួម

កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ជាកិច្ចព្រមព្រៀងរួមរវាងភាគីទាំងសងខាង ដែលចែងអំពីការតែងតាំងក្រុមហ៊ុនមូលបត្រធ្វើជាភ្នាក់ងាររបស់អតិថិជន និងលក្ខខណ្ឌនៃការផ្តល់សេវាកម្ម ។ រាល់បទបង្ហាញ ឬសេចក្តីថ្លែងការណ៍ ឬកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងទៀត ទោះជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ឬក៏ផ្ទាល់មាត់ រវាងភាគីទាំងសងខាងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះ មិនមានអានុភាពអនុវត្តឡើយ ។

២៥- ការកែប្រែ

កិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចកែប្រែនៅពេលមានការយល់ព្រមរវាងភាគីទាំងសងខាង។ នៅពេលមានការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យមូលបត្រដែលផ្ទុយទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រត្រូវកែប្រែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ឲ្យស្របតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យមូលបត្រដែលបានធ្វើវិសោធនកម្ម ដោយមិនចាំបាច់មានការយល់ព្រមពីអតិថិជន និងត្រូវជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរឲ្យអតិថិជនអំពីការកែប្រែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ។

២៦- ការចាត់តាំង

អតិថិជនព្រមព្រៀងថារាល់សិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចដែលមានកំណត់ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងត្រូវផ្ទេរទៅឲ្យប្រតិសិទ្ធិសកល ប្រតិសិទ្ធិដោយឡែក និងអ្នកតំណាងរបស់អតិថិជនក្នុងករណីមានការផ្លាស់ប្តូរកម្មសិទ្ធិមូលបត្រដែលកើតឡើងដោយប្រតិបត្តិការនៃច្បាប់ ការទទួលមរណភាពរបស់អតិថិជន ក្ស័យធនអសមត្ថភាព ដីកាតុលាការ ឬដោយហេតុផលណាមួយផ្សេងទៀត ។ ក្នុងករណីនេះ ក្រុមហ៊ុនត្រូវចាត់ចែងនូវរាល់ការផ្ទេរមូលបត្រ និងការចុះបញ្ជីនៃការផ្ទេរនោះ ។

of the Client or obligations of the Firm under the law, shall be of no effect.

22- Notice

- 1- Unless otherwise requested in writing by the Client all reports and notices required to be given to the Client pursuant to this Agreement or the Code of Conduct.
- 2- The Client agrees to promptly notify the Firm of any changes of address or any other contact details of the Client. If the Client fails to notify the Firm in accordance with the terms and conditions set out in this Agreement, any report or other notice sent to the Client last address known to the Firm.

23- Termination

- 1- Either Party shall be entitled to terminate this Agreement at any time by notifying the other party in writing 07 (seven) 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.

24- Entire Agreement

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

25- Amendment

This Agreement may only be amended with the agreement 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, the Securities Firm 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 writing of such amendment.

26- 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 representatives 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, the Firm may arrange any transfer of Securities and the registration of such transfer.

27- Governing Law and Jurisdiction

- 1- This Agreement is governed by the laws of the Kingdom of Cambodia.
- 2- Any dispute under the terms of this agreement may be resolved pursuant to any dispute resolution procedure prescribed by the SECC.

២៧- ច្បាប់គ្រប់គ្រង និង យុត្តាធិការ

- ១- កិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។
- ២- រាល់វិវាទដែលកើតចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ អាចដោះស្រាយតាមនីតិវិធីដោះស្រាយវិវាទដែលកំណត់ដោយ គ.ម.ក. ។

ដើម្បីឱ្យកិច្ចសន្យានេះមានសុពលភាព ភាគីទាំងពីរព្រមព្រៀងគ្នាដោយមានចុះហត្ថលេខា ឬស្នាមម្រាមដៃ

The Parties hereby agree to sign or fingerprint:

ហត្ថលេខា ឬស្នាមម្រាមដៃ ឈ្មោះពេញ និងត្រា (ករណីជាស្ថាប័ន/នីតិបុគ្គល) Signature, or fingerprint, full name and seal (in case of Institution/Legal Entity)	ហត្ថលេខា ឬស្នាមម្រាមដៃ ឈ្មោះពេញ និងត្រាក្រុមហ៊ុនអេសប៊ីអាយ រ៉ូយ៉ាល់ ស៊ីយូរីធី ភីអិលស៊ី Signature, or fingerprint, full name and seal of SBI Royal Securities Plc.
ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ..... Date	ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ..... Date

តារាងទី ១ / Schedule 1

លាភការ / Remuneration

ការកំណត់កម្រៃជើងសា ថ្លៃសេវា និង លាភការផ្សេងៗ / Set out Commissions, Fees and Other Remuneration

ប្រភេទកម្រៃ Nature of Benefit	ចំនួនប្រាក់ Amount	ការគណនា Method of Calculation
កម្រៃជើងសា / Commissions		
ថ្លៃសេវា / Fees		
លាភការផ្សេងៗ / Other Remuneration		

តារាងទី ២ / Schedule 2

ផលប្រយោជន៍ និង ទំនាក់ទំនង / Interests and Relationships

ផលប្រយោជន៍ និង ទំនាក់ទំនងដែលអាចមានឥទ្ធិពលទៅលើក្រុមហ៊ុនក្នុងការផ្តល់សេវា

Set out interests and relationships that may influence the Firm in providing the Services

ឈ្មោះ Name	ទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមហ៊ុន Relationship with Firm	ការពន្យល់ពីឥទ្ធិពល Explanation of Influence

តារាងទី ៣ / Schedule 3

អ្នកតំណាងរបស់អតិថិជន / Client's Personal Representatives

ឈ្មោះអ្នកតំណាង Personal Representatives Name	អាសយដ្ឋាន និង លេខទំនាក់ទំនង Personal representatives address and Contact Details	ទំហំនៃការអនុញ្ញាតសិទ្ធិ Scope of Authority