

KINGDOM OF CAMBODIA NATION RELIGION KING

Unofficial translation

Number B7. 024 336 Prokor

PRAKAS

ON

THE MAINTENANCE OF MINIMUM RESERVE REQUIREMENT IN BANKS AND FINANCIAL INSTITUTIONS

The Governor of the National Bank of Cambodia

- With reference to the Constitution of the Kingdom of Cambodia;
- With reference to the Royal Decree NS/RKT/0723/1675 of July 29, 2023, on the appointment of Her Excellency Chea Serey as Governor General of the National Bank of Cambodia, equivalent to Senior Minister;
- With reference to the Royal Kram NS/RKM/0196/27 of January 26, 1996, promulgating the Law on Organization and Conduct of the National Bank of Cambodia;
- With reference to the Royal Kram NS/RKM/1206/036 of December 29, 2006, promulgating the Law on the Amendment of Articles 14 and 57 of the Law on Organization and Conduct of the National Bank of Cambodia:
- With reference to the Royal Kram NS/RKM/1199/13 of November 18, 1999 promulgating the Law on Banking and Financial Institutions:
- Pursuant to the necessity of the National Bank of Cambodia

Decides

Chapter 1

General Provisions

Article 1.-

The purpose of this Prakas is to set the reserve requirements for both Riel (KHR) and foreign currencies of banks and financial institutions to hold sufficient over the maintenance period, with the National Bank of Cambodia (NBC), to effectively support safe and sound operational liquidity management.

Article 2.-

This Prakas is applicable to banks and financial institutions under the National Bank of Cambodia's (NBC) supervisory authority, hereinafter referred to as "Institution".

Article 3.-

For the purposes of this Prakas, the following terms are defined as follows:

- Base period refers to a 14 consecutive calendar days period for which deposits and other borrowings subject to reserve requirements shall be reported to the NBC to determine the reserve requirements.
- Maintenance period refers to a 14 consecutive calendar days period during which the Institution subjects to the present regulation will have to hold the required reserve assets to comply, on average, with their minimum reserve requirements.

Phone

: +855 23 722563

- Average deposits and other borrowings base refers to the total of the 14 amounts reported during the base periods, divided by 14 and that will serve to determine the minimum reserve requirements to be held over the corresponding maintenance period. Average deposits and other borrowings base shall be calculated separately for Riel (KHR) and for other foreign currencies (USD, etc) in which a financial institution transacts.
- Reserve requirement rate refers to a rate that applies to the average deposits and other borrowings base and that determines the amount of minimum reserves to be held, in average, over the corresponding maintenance period. Reserve requirement rates are determined by the NBC, for Riel (KHR) and for foreign currencies, and are published by means of an application regulations.
- Average minimum reserves holdings refer to the amount of reserves to be maintained in
 the form of eligible assets with the NBC in order to comply with the requirements set forth in
 this regulation. This amount is obtained by adding the amounts held in eligible assets during
 the 14 days of the maintenance period, the total being then divided by 14. Average minimum
 reserves holdings shall be calculated separately for Riel (KHR) and for other foreign
 currencies (USD, etc) in which an Institution transacts.
- Minimum reserve requirements refer to amounts determined by multiplying the applicable
 reserve requirement rate by the average deposits and other borrowings base. These
 amounts shall be determined before the maintenance period and reported to the NBC in a
 timely manner. Minimum reserve requirements are recalculated separately every 14 days for
 both, Riel (KHR) liabilities being subject to minimum reserves and foreign currency liabilities.
- Daily compulsory threshold refers to a minimum of 50% of the reference minimum reserve requirements in Riel (KHR) and a minimum of 80% of the reference minimum reserve requirements for other foreign currencies (USD, etc) that shall be maintained every day over the maintenance period on the Institutions' reserve requirement accounts with the NBC.
- Eligible assets held refers to amounts of reserve assets held, over the 14 days maintenance period, with the NBC and that will serve to determine the average minimum reserve holdings and to assess compliance with the requirements of the present regulation.

Eligible assets held included:

- Riel (KHR): balances held with NBC for both the reserve requirement account and clearing account denominated in Riel (KHR) over the 14 days maintenance period,
- Foreign currencies (USD, etc): balances held with the NBC on the corresponding foreign currencies reserve requirement accounts over the 14 days maintenance period.

Chapter 2

Reserve Requirements

Article 4.-

Reserve requirements are both a monetary policy implementation tool and a banking supervision requirement. Reserve requirement rates are subject to changes that might be required by policy implementation purposes and global economic circumstances. Therefore, reserve requirement rates are determined by the NBC and are notified by means of application Prakas.

Article 5.-

Institution shall establish and implement appropriate and prudent liquidity risk management policies aimed at achieving compliance with the requirements set forth in this Prakas.

Chapter 3

Eligible Assets That Can Be Held Against Minimum Reserve Requirements

Article 6.-

To comply with their minimum reserve requirements, Institution shall hold, on average, sufficient balances of eligible assets with the NBC.

Article 7.-

Cash on hands is not considered as an eligible reserve asset to ensure compliance with minimum reserve requirement holdings.

Assets eligible for maintenance of reserves required are limited to:

- Daily balances held at the NBC on the Institution's reserve requirement and clearing accounts, for Riel (KHR) required average reserve holdings, and
- Daily balances held at the NBC on the Institution's reserve requirement accounts, denominated in foreign currencies (USD, etc), for required average reserve holdings in foreign currencies.

Chapter 4

Base Period and Maintenance Period

Article 8.-

The reserve requirement system relies on two distinct periods of 14 calendar days each: the "base period" and the "maintenance period".

Article 9.-

Base period is a 14 calendar days period for which calculated daily average deposits and other borrowings subject to daily average reserve requirements and daily compulsory thresholds shall be reported to the NBC to determine the reserve requirements. The amounts of average reserves that will be required over the maintenance period that follows are determined by applying the current applicable reserve requirement rates to the average deposits and other borrowings base observed during the base period.

Article 10.-

The maintenance period starts the fourth day after the last day of the base period.

The maintenance period is a period of two weeks, during which the Institution subject to the present regulation will have to hold the required and eligible assets to comply, over the 14 corresponding days and on average, with their minimum reserve requirements determined over the base period.

Chapter 5

Average Minimum Reserve Holdings

Article 11.-

Since the eligible asset holdings with the NBC are averaged over the maintenance period, the reserve requirement system provides for some flexibility. However, Institution shall take adequate measures to ensure permanent compliance with the minimum threshold set forth in Article 14 of this Prakas.

Average minimum reserve asset holdings except clearing accounts balance against minimum requirements are determined over the corresponding maintenance period. An Institution is in compliance with this Prakas on reserves when the average amount held in eligible asset holdings over the maintenance period is at a minimum equal to or superior to 100% (one hundred percent) of the minimum reserve requirement amount established based on the figures reported for the preceding base period.

Article 12.-

Since positive balances held by Institutions on their clearing accounts denominated in Riel (KHR) are eligible assets for compliance with minimum reserve requirements in Riel (KHR), such balances will be added up daily, over the maintenance period, with the reserve requirement account balances. The average amount of balances is obtained by dividing the aforementioned total by 14 and shall be compared to the minimum reserve requirement amount to be complied with.

Article 13.-

Balances held on clearing accounts opened in foreign currencies are not eligible assets that can be held against foreign currencies denominated minimum reserve requirements.

Chapter 6

Minimum Threshold of Reserve Holdings and Reserve Deficiencies

Article 14.-

Although the averaging process over the 14 days allows for some flexibility, Institution shall maintain permanently, over the 14 days maintenance period, a minimum of 50% in Riel (KHR) and 80% in foreign currencies (USD, etc) of the minimum reserve requirements as determined over the corresponding base period.

This 50% compulsory threshold shall be complied with on a daily basis for reserve requirement in Riel (KHR) and 80% for reserve requirement in foreign currencies (USD, etc), throughout the maintenance period, by maintaining at least an equivalent amount on the reserve accounts (KHR and USD) at the NBC.

Although balances held on the clearing account are eligible reserve assets for Riel (KHR), the Institution shall not be added to the reserve account balances for the purposes of complying with the daily compulsory threshold of 50%.

Article 15.-

Breaches of the daily 50% minimum thresholds in Riel (KHR) and 80% in foreign currencies (USD, etc) and insufficient average minimum eligible holdings over a given maintenance period shall be considered reserve deficiencies and will be liable to sanctions and supervisory actions issued by the NBC against the contravening Institution.

Chapter 7

The Implementation and Reporting of Minimum Reserve Requirement Maintenance

Article 16.-

The Institution shall implement maintenance period reporting in Riel (KHR) and other foreign currencies (USD, etc) as detail guided in Appendix 2 of this Prakas.

Article 17.-

The Institution shall submit base reporting and maintenance period reporting as follows:

- The "base period reporting": The Institution shall submit the "base period reporting" to the NBC three (3) days after the end of the base period. This reporting shall reflect daily balances held in liabilities subject to reserve requirements, the minimum reserve requirements, the minimum threshold 50% in Riel (KHR) and 80% in foreign currencies and shall be established separately for Riel (KHR) and for each foreign currency. Table of base period reporting as provided in Appendix 1;
- The "maintenance period reporting": The Institution shall submit the "maintenance period reporting" to the NBC three (3) days after the end of the maintenance period. This reporting shall reflect daily balances held in eligible assets with the NBC. It shall be established separately for Riel (KHR) and for each foreign currency and shall evidence permanent compliance with the minimum threshold of 50% in Riel (KHR) and 80% in foreign currencies. Table of maintenance period reporting as provided in Appendix 1.

Chapter 8

Sanctions and Fines

Article 18.-

Breaches of the daily compulsory thresholds of 50% in Riel (KHR) and of 80% in foreign currencies (USD, etc) of the reserve requirement holding shall be fined 2% of the insufficiency observed (50% and 80% of reference requirement minus effective holdings on the corresponding reserve requirement account) for the first breach over a given maintenance period.

In case of repeated deficiencies over several consecutive maintenance periods this penalty rate shall be brought up to 4%.

Article 19.-

Deficiencies due to insufficient average reserve asset holdings over a given maintenance period shall incur to a penalty equal to 2% of the insufficiency observed, determined by the difference between the minimum average reserve requirement applicable over the maintenance period and the corresponding average reserve asset holdings. The penalty rate shall be increased up to 4% in the consecutive period.

Article 20.-

Since daily compulsory thresholds breaches and reserve insufficiencies can point at managerial issues and / or at actual and potential liquidity issues, the NBC shall consider all appropriate supervisory actions to correct the situation and make use of its sanctions powers subsequently as stated in Article 52 of the Law on Banking and Financial Institutions.

Chapter 9

Final Provisions

Article 21.-

Prakas N° B7-09-075 Prokor dated February 25, 2009 on the Maintenance of Minimum Reserves Requirement in Banks and Financial Institutions is hereby repealed.

Article 22.-

The General Secretary, the General Director of Banking Supervision, the General Director of Policy and International Cooperation, the General Director of Central Banking Operations, the General Cashier, the General Inspector, Directors of all relevant Departments in the National Bank of Cambodia and all Banks and Financial Institutions under the National Bank of Cambodia's supervisory authority shall strictly implement this Prakas.

Article 23.-

This Prakas shall have effect from the signing date.

Phnom Penh, May 8, 2024

The Governor

Signed and Sealed: Chea Serey

To:

- As stated in Article 22 "for implementation"
- Files-archives

Cc:

- All members of the Board of Directors
- Council of Minister
 - "for information"
- Administrative Department of CM
 - "for publication in the National Gazette

Appendix 1

The Maintenance of Minimum Reserve Requirement in

Banks and Financial Institution Reports

1- Reporting related to the base period

Table 1B-12:

• Table 1B-13:

This report details, by currency, daily customer deposits balances and other liabilities held over the base period, which is subject to minimum reserve requirements for the maintenance period and corresponding 50% in Riel (KHR) and 80% in foreign currencies (USD, etc) thresholds.

This base period regulatory reporting shall be made available to the National Bank of Cambodia no later than 3 days after the end of the base period:

- Table 1A: Base period for reserve requirement in Riel (KHR)
- Table 1B: Base period for reserve requirement in USD and other foreign currencies converted into USD. This table is used to sum up by day, and by currency, the liabilities on which reserve requirements are required. This summary report shall be supplemented by as many detailed tables as required by the number of foreign currencies in which the reporting institutions actually operate:
 - Base period on reserve requirements in USD; • Table 1B-01: Base period on reserve requirement in THB converted into USD using • Table 1B-02: exchange rate, published by the NBC; Base period on reserve requirement in AUD converted into USD using • Table 1B-03: exchange rate, published by the NBC; Base period on reserve requirement in EUR converted into USD using • Table 1B-04: exchange rate, published by the NBC; • Table 1B-05: Base period on reserve requirement in GBP converted into USD using exchange rate, published by the NBC; • Table 1B-06: Base period on reserve requirement in SGD converted into USD using exchange rate, published by the NBC; • Table 1B-07: Base period on reserve requirement in JPY converted into USD using exchange rate, published by the NBC; Base period on reserve requirement in HKD converted into USD using Table 1B-08: exchange rate, published by the NBC; • Table 1B-09: Base period on reserve requirement in CAD converted into USD using exchange rate, published by the NBC; Base period on reserve requirement in PHP converted into USD using • Table 1B-10: exchange rate, published by the NBC; Base period on reserve requirement in VND converted into USD using • Table 1B-11: exchange rate, published by the NBC;
 - Table 1B-14: Base period on reserve requirement in CNH converted into USD using exchange rate, published by the NBC;
 Table 1B-15: Base period on reserve requirement in different currencies converted into USD is an additional table that can be used for reporting other liabilities held in different currencies in which the reporting institution transacts.

Base period on reserve requirement in CNY converted into USD using

Base period on reserve requirement in gold converted into USD using

exchange rate, published by the NBC;

exchange rate, published by the NBC;

2- Reporting related to the maintenance period

This report provides that daily balances held in eligible assets with the NBC, and the possible breaches of daily compulsory thresholds through the averaging of the daily reserve holdings.

The Institution subjects to reserve requirements shall report to the NBC within 3 days starting from the end of maintenance period.

- Table 2A: Maintenance period report for reserve requirement in Riel (KHR). This report is used to calculate daily minimum reserve requirement and the compulsory threshold 50% as copied out from the report (Table 1A);
- Table 2B: Maintenance period from reserve requirement in USD.

របាយភារស៍រយៈពេលមូលដ្ឋាន ស្តីពី ប្រាត់បម្រុចភាតព្វតិច្ចសម្រាត់រៀល Report of Base Period on Reserve Requirement in KHR

ឈ្មោះគ្រឹះស្ថាន/Name of Institution:តារាង : ១ករយ:ពេលមូលដ្ឋាន/Base Period:Table: 1A

រយៈពេលតម្កល់/Maintenance Period: (គិតជាលានរៀល) រយៈពេលត្រូវរាយការណ៍/Reporting Period: (In Million Riels)

•						(In Million Riel		
កាលបរិច្ឆេទនៃ	ប្រាត់មញ្ជើសិច្ចា្រត់អម្លីផ្សេចៗខារៀល Deposits and other borrowings Base in KHR							
កាលេបរប្លេមនេ រយៈពេលមូលដ្ឋាន Date of Base Period	ប្រាក់បញ្ញើចរន្ត Demand Deposit	ប្រាក់បញ្ញើសំចៃ Saving Deposit	ប្រាក់បញ្ញើមាន កាលកំណត់ Term Deposit	ប្រាក់បញ្ញើផ្សេងៗ Other Deposits	បំណុលផ្សេងទៀត Other Liabilities	សរុប Total		
	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5		
						0.00		
						0.00		
						0.00		
						0.00		
						0.00		
						0.00		
						0.00		
						0.00		
						0.00		
						0.00		
						0.00		
						0.00		
						0.00		
						0.00		
ស រុ ១ Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
មន្យមម្រទាំថ្ងៃ Daily average	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	ច្រាត់មទ្រុខភាតព្វតិ	ទិទទិស្សិសគុមភូមិទ	១:ពេលគ្រូទងម្គល់ Re	eserve Requirement for	r maintenance period:			
		\$656	ភាប្រាងខេត្តិខេម្មានពិ	គិទ្ធ (៧%) Reserve Re	equirement Rate (7%)	7.0%		
				ៀ ន Minimum reserve		-		
		នាធិននិព	រាត់ អាត ព្ធតិច្ចម្រចាំផ្ទៃ	ಕ್ರ (៥0 %) Daily compu	lsory threshold (50%)	-		

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ Reporting Date:

ខាយភអ្នកចិនិត្យអ្នកធ្វើតារាខManagerVerified byPrepared By

របាយអារណ៍រយៈពេលឃុលដ្ឋាន ស្ដីពីប្រាអ់បម្រុចអាងព្យកិច្ចបាជុល្លាអរមេរិក សិចរូចិយច័ណ្ណផ្សេចៗ គិតបាជុល្លាអរមេរិក Report of Base Period on Reserve Requirement in USD and Other Currencies Converted into USD

ឈ្មោះគ្រឹះស្ថាន/Name of Institution:	តារាង : ១ខ
រយៈពេលមូលដ្ឋាន/Base Period:	Table: 1E
រយៈពេលតម្កល់/Maintenance Period:	(គិតជាដុល្លារអាមេរិក
រយៈពេលត្រូវរាយការណ៍/Reporting Period:	(In USD

កាលបរិច្ឆេទនៃ រយៈពេលមូលដ្ឋាន Date of Base Period	ប្រាក់បញ្ញើ និងប្រាក់កម្វី ផ្សេងៗ ជាដុល្លារអាមេរិក Deposits and other borrowings base in USD	ប្រាក់បញ្ញើ និងប្រាក់កម្វី ផ្សេងៗ ជាអឺរ៉ូ គិតជាដុល្លារអាមេរិក Deposits and other borrowings base in EUR Converted into USD	ប្រាក់បញ្ញើ និងប្រាក់កម្វី ផ្សេងៗ ជាថៃបាត គិតជាដុល្លារអាមេរិក Deposits and other borrowings base in THB Converted into USD	ប្រាក់បញ្ញើ និងប្រាក់កម្វី ផ្សេងៗ ជា គិតជាដុល្លារអាមេរិក Deposits and other borrowings base in Converted into USD *	សម្រេច្រាអ់មញ្ញើ និច ច្រាអ់អម្លីផ្សេចៗ អិតខាខុស្លាអេនមេរិអ Total Deposits and other borrowings Base Converted into USD
	1	2	3	4	5=1+2+3+4
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
85 క్ష 5 Total	-	-	-	-	-
នេះទ្រស់ខ្ញុំ Daily average	-	-	-	-	
ប្រាក់បម្រុង កាតព្វកិច្ចអប្បបរមា (មធ្យមប្រចាំថ្ងៃ x ៧%) Minimum reserve requirement (Daily Average × 7%)	-	-	-	-	-
	r maintenance period:				
	+ 980€ ++989€) B03+1B04++1B15)	\$0.00			
	ory Threshold (80%)	-			

* កំណត់សម្គាល់/Note:	រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី	នរំ	ឆ្នាំ
កូឡោនច្រើនអាចត្រូវបានបន្ថែមសម្រាប់រូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗទៅតាមប្រតិបត្តិការរបស់គ្រឹះស្ថាន	Reporting Date:		

There will be additional columns as needed for each of the Foreign Currencies transaction of the Institutions

ಐೞ೫	អួភពិសិត្យ	អូអធ្វើតារាខ
Manager	Verified by	Prepared By

ចោយអារណ៍ចេះពេលមូលដ្ឋាន ស្ពីពីច្រាអ់ចម្រុខអាតព្វតិច្ចគិតខាត់ល្លាះអាមេរិក * Report of Base Period on Reserve Requirement in USD *

ឈ្មោះគ្រឹះស្ថាន/Name of Institution:	<u>តារាង : ១ខ-០១</u>
រយៈពេលមូលដ្ឋាន/Base Period:	<u>Table: 1B-01</u>
រយៈពេលតម្កល់/Maintenance Period:	(គិតជាដុល្លារអាមេរិក)
រយ:ពេលត្រូវរាយការណ៍/Reporting Period:	(In USD)

កាលបរិច្ឆេទនៃ	ច្រាអ់មញ្ញើសិច្ចាអ់អម្លីផ្សេចៗខា Deposits and other borrowings base in					
រយៈពេលមូលដ្ឋាន Date of Base Period	ប្រាក់បញ្ញើចរន្ត Demand Deposit	ប្រាក់បញ្ញើសំចៃ Saving Deposit	ប្រាក់បញ្ញើមាន កាលកំណត់ Term Deposit	ប្រាក់បញ្ញើផ្សេងៗ Other Deposits	បំណុលផ្សេងទៀត Other Liabilities	សរុប Total
	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
ట్క్ Total	_	-	-	-	-	-
အ အါအစြသွင့်စို		_	_	_	_	
Daily average	-					
ច្រាត់បទ្រុទភាតព្វតិច្ចសម្រាប់តម្ពល់តូចរយៈពេលត្រូចតម្គល់ Reserve Requirement for maintenance period:						
អត្រាច្រាអ់បម្រុទភាគព្វគិច្ច (៧%) Reserve Requirement Rate (7%)						7.0%
ច្រាត់បម្រុចភាគព្វគិច្ចអប្បបទេសថា គិតថាដុល្លាះអាមេរិក Minimum reserve requirements converted into USD គម្រើតទំណត់ភាគព្វគិច្ចប្រចាំថ្ងៃ (៨០%) Daily compulsory threshold (80%)						\$0.00
	\$0.00					

* <u>កំណត់សម្គាល់ / Note:</u>

តារាងច្រើនអាចត្រូវបង្កើតសម្រាប់រូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗទៀតទៅតាមប្រតិបត្តិការរបស់គ្រឹះស្ថាន	រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី	នរំ	Ę
There will be additional tables as needed for each of the foreign currencies transaction of the Institutions	Reporting Date:		

ಐಱ೫	អួភពិសិត្យ	អូកធ្វើតារាខ
Manager	Verified by	Prepared By

ចោយភារស់រយៈពេលមូលដ្ឋាន ស្តីពីច្រាគ់បម្រុខភាគព្វគិច្ចខាថៃចាត គិតខាជុំស្លារអាមេរិគ * Report of Base Period on Reserve Requirement in THB Converted into USD*

ឈ្មោះគ្រឹះស្ថាន/Name of Institution:	<u> តារាង : ១ខ-០២</u>
រយៈពេលមូលដ្ឋាន/Base Period:	<u>Table: 1B-02</u>
រយៈពេលតម្កល់/Maintenance Period:	(គិតជាដុល្លារអាមេរិក)
រយៈពេលត្រូវរាយការណ៍/Reporting Period:	(In USD)

	ប្រាអ់មញ្ញើសិច្យាអ់អម្លីផ្សេចៗខា Deposits and other borrowings base in							
កាលបរិច្ឆេទនៃ រយៈពេលមូលដ្ឋាន Date of Base Period	ប្រាក់បញ្ញើ ចរន្ត Demand Deposit	ប្រាក់បញ្ញើ សំចៃ Saving Deposit	ប្រាក់បញ្ញើ មានកាល កំណត់ Term Deposit	ប្រាក់បញ្ញើ ផ្សេងៗ Other Deposits	បំណុល ផ្សេងទៀត Other Liabilities	សរុប Total	អត្រាប្ដូរប្រាក់ ប្រចាំថ្ងៃ /ដុល្លារអាមេរិក Daily Exchange Rate/USD	សរុបគិតជា ដុល្លារអាមេរិក Total Converted into USD
	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7	8=6/7
						-		\$0.00
						-		\$0.00
						-		\$0.00
						-		\$0.00
						-		\$0.00
						-		\$0.00
						-		\$0.00
						-		\$0.00
						-		\$0.00
						-		\$0.00
						-		\$0.00
0 0 0 0 T - 1 - 1						-		\$0.00
నిక్ Total	-	-	-	-	-	-		\$0.00
មធ្យមម្រចាំថ្ងៃ Daily average	-	-	-	-	-	-		\$0.00
ញ្ញា រ ៉ាម	ម្រទៃខាងពិង្វ	និសសៃភុឌនិប	កុដ៌១ខោះខេប	ទង្គ្រីខង្គស់ R	eserve Require	ement for maintena	ance period:	
			· .			serve Requiremen		7.0%
<u>ស្វាង</u> ឧន្ដិច	ត្រាត់បង្រុខភាតព្វតិច្ចអប្បបរសខា គិតខាដុល្លាះអាមេរិត Minimum reserve requirements converted into USD							\$0.00
គម្រើតអំណត់អាត ច្ចគិច្ចម្រ ទ ់ថ្ងៃ (៨ ០ %) Daily compulsory threshold (80%) \$0.00								

* **កំណត់សម្គាល់ / Note:** រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

តារាងច្រើនអាចត្រូវបង្កើតសម្រាប់រូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗទៀតទៅតាមប្រតិបត្តិការរបស់គ្រឹះស្ថាន There will be additional tables as needed for each of the foreign currencies transaction of the Institutions

Reporting Date:

សាយភអូភពិសិត្យអូភេទ្ធិតារាខManagerVerified byPrepared By

របាយការស៍រយៈពេលមូលដ្ឋាន ស្ដីពីប្រាក់បម្រុខកាតពូតិច្ចខាជុល្លារអូស្ត្រាលី គិតខាជុល្លារអាមេរិក * Report of Base Period on Reserve Requirement in AUD Converted into USD *

ឈ្មោះគ្រឹះស្ថាន/Name of Institution:	<u>តារាង : ១ខ-០៣</u>
រយៈពេលមូលដ្ឋាន/Base Period:	<u>Table: 1B-03</u>
រយៈពេលតម្កល់/Maintenance Period:	(គិតជាដុល្លារអាមេរិក)
រយៈពេលត្រូវរាយការណ៍/Reporting Period:	(In USD)

ա.ուսըյուաու	r			-	-	-	-	(IN USD)	
	ច្រាគ់មញ្ញើនិច្ចារាគ់គម្លីផ្សេចៗខា Deposits and other borrowings base in								
កាលបរិច្ឆេទនៃ រយៈពេលមូលដ្ឋាន Date of Base Period	ប្រាក់បញ្ញើ ចរន្ត Demand Deposit	ប្រាក់បញ្ញើ សំចៃ Saving Deposit	ប្រាក់បញ្ញើ មានកាល កំណត់ Term Deposit	ប្រាក់បញ្ញើ ផ្សេងៗ Other Deposits	បំណុល ផ្សេងទៀត Other Liabilities	សរុប Total	អត្រាប្ដូរប្រចាំថ្ងៃ /ដុល្លារអូស្ត្រាលី Daily Exchange Rate/AUD	សរុបគិតជា ដុល្លារអាមេរិក Total Converted into USD	
	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7	8=6/7	
						-		\$0.00	
						-		\$0.00	
						-		\$0.00	
						-		\$0.00	
						-		\$0.00	
						-		\$0.00	
						-		\$0.00	
						-		\$0.00	
						-		\$0.00	
						-		\$0.00	
						-		\$0.00	
						-		\$0.00	
								\$0.00	
								\$0.00	
						-		\$0.00	
						-		\$0.00	
ట్క్ Total	-	-	-	-	-	-		\$0.00	
នេះ្យនេះទី Daily average	-	-	-	-	-	-		\$0.00	
5	ិ សង្គត	ឌព្ធនិច្ចសម្រ <u>ា</u>	ភូមិស្តីសូមិទេគេ	ន:ពេលគ្រូទត	ន្ទេ <mark>ល់</mark> Reserve	Requirement for I	maintenance period:		
			#§	ប្រាង្ខាត់	ភាឌព្ធភិច្ឆ (៧	l%) Reserve Req	uirement Rate (7%)	7.0%	
ញ្ញា ន់	បទ្រខ្មែនភាពព្ធទិ	រូជិអសិន្តិអសិ					converted into USD	\$0.0	
អម្រិតអំណត់អាតព្ធកិច្ចរួមទាំថ្ងៃ (៨០%) Daily compulsory threshold (80%)						\$0.00			

* <u>កំណត់សម្គាល់ / Note:</u> រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

តារាងច្រើនអាចត្រូវបង្កើតសម្រាប់រូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗទៀតទៅតាមប្រតិបត្តិការរបស់គ្រឹះស្ថាន There will be additional tables as needed for each of the foreign currencies transaction of the Institutions

Reporting Date:

សាយភាអ្នកពិសិត្យអ្នកធ្វើតារាខManagerVerified byPrepared By

ទោយភារណ៍រយៈពេលមូលខ្នាន ស្តីពីប្រាគ់បម្រុខភាតព្វគិច្ចខារឺរ៉ូ គិតខានុល្លាអោមេរិក * Report of Base Period on Reserve Requirement in EUR Converted into USD *

ឈ្មោះគ្រឹះស្ថាន/Name of Institution:	<u>តារាង : ១ខ-០៤</u>
រយៈពេលមូលដ្ឋាន/Base Period:	<u>Table: 1B-04</u>
រយៈពេលតម្កល់/Maintenance Period:	(គិតជាដុល្លារអាមេរិក)
រយៈពេលត្រវរាយការណ៍/Reporting Period:	(In USD)

Date of Base Period Demand Deposit Deposit Deposit Deposit Total Deposit Saving Deposit Deposit Deposit Deposit Deposit Deposit Total Deposit Saving Deposit Total Daily Exchange Rate/EUR Into USD		ច្រាអ់មញ្ញើសិចច្រាអ់អម្លី ផ្សេចៗខា Deposits and other borrowings base in								
\$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$	រយ:ពេលមូលដ្ឋាន Date of	ចរន្ត Demand	សំចៃ Saving	មានកាល កំណត់	ផ្សេងៗ Other	ផ្សេងទៀត Other	-	/អ៊ីរ៉ូ Daily Exchange	ដុល្លារអាមេរិក Total Converted	
\$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$		1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7	8=6/7	
\$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$							•		\$0.00	
\$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$									\$0.00	
\$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$							•		\$0.00	
So							-		\$0.00	
\$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$							-		\$0.00	
\$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$							_		\$0.00	
\$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$							_		\$0.00	
\$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$							-		\$0.00	
\$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$							_		\$0.00	
\$0							_		\$0.00	
នេះ							_		\$0.00	
នេះ							-		\$0.00	
នេះ Stal							_		\$0.00	
នេះ							-		\$0.00	
Daily average	కుక్ క Total	-	-	-	-	-	-		\$0.00	
Daily average									\$0.00	
អត្រាប្រាត់បង្រុខភាគព្វគិច្ច (៧%) Reserve Requirement Rate (7%)										
		ស្វា ង ស្គិច៖	រាឌពិង្ហព័ទ							
UNIT Of INDIVIDUATION PARTY OF A PROPERTY OF A PROPERT	e con de la conditation della								7.0%	
۵۰۱ ۵ ۰۶ ۰									\$0.00 \$0.00	

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ * <u>កំណត់សម្គាល់ / Note:</u>

តារាងច្រើនអាចត្រវបង្កើតសម្រាប់រូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗទៀតទៅតាមប្រតិបត្តិការរបស់គ្រឹះស្ថាន

Reporting Date:

There will be additional tables as needed for each of the foreign currencies transaction of the Institutions

អូនធ្វើតាព១ អូភពិនិត្យ ಐಆ೫ Verified by Prepared By Manager

របាយការសំរយៈពេលមូលដ្ឋាន ស្ដីពីប្រាត់បម្រុខភាតព្វកិច្ចខានោនអខ់គ្លេស និតខានុស្ណាអោមេរិក × Report of Base Period on Reserve Requirement in GBP Converted into USD *

ឈ្មោះគ្រឹះស្ថាន/Name of Institution:	<u>តារាង : ១ខ-០៥</u>
រយៈពេលមូលដ្ឋាន/Base Period:	<u>Table: 1B-05</u>
រយៈពេលតម្កល់/Maintenance Period:	(គិតជាដុល្លារអាមេរិក)
រយៈពេលត្រូវរាយការណ៍/Reporting Period:	(In USD)

Ţ.																
កាលបរិច្ឆេទនៃ	ស្រាអ់មញ្ញើសិច្ចស្រាអ់អម្លីផ្សេចៗ៩រ Deposits and other borrowings base in															
រយៈពេលមូលដ្ឋាន	ប្រាក់បញ្ញើ	សរុបគិតជា														
Date of	ចរន្ត	ប្រាក់បញ្ញើ សំចៃ	ប្រាក់បញ្ញើ មានកាល	ប្រាក់បញ្ញើ ផ្សេងៗ	បំណុល ផ្សេងទៀត	សរុប	អត្រាប្តូរប្រចាំថ្ងៃ /ជោនអង់គ្លេស	ដុល្លារអាមេរិក								
Base Period	Demand	Saving	កំណត់	Other	Other	Total	Daily Exchange	Total Converted into								
	Deposit	Deposit	Term Deposit	Deposits	Liabilities		Rate/GBP	USD								
	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7	8=6/7								
						-		\$0.00								
						-		\$0.00								
						-		\$0.00								
						-		\$0.00								
						-		\$0.00								
						-		\$0.00								
						-		\$0.00								
						-		\$0.00								
						-		\$0.00								
						-		\$0.00								
						-		\$0.00								
						-		\$0.00								
						-		\$0.00								
						-		\$0.00								
ట్క్ Total	-	-	-	-	-	-		\$0.00								
ន ឆ្យងរួម ទាំថ្ងៃ Daily average	-	-	-	-	-	-		\$0.00								
	<u>ស្រាង</u> ឧឝ្ដែចម	រាឌពិង្ហិទិវិទិវិទិវិទិវិទិវិទិវិទិវិទិវិទិវិទិ	3				for maintenance per	od:								
អត្រាទ្រាអ់បម្រុខភាគពូភិច្ច (៧%) Reserve Requirement Rate (7%)								7.0%								
ប្រាក់បម្រុខភាគព្វកិច្ចអប្បបទលេខា គិតខាជុល្លាះអាមេរិក Minimum reserve requirements converted into USD								\$0.00								
			பின்போரு		င်္ဂရာ (o) Daily compuls	ory threshold (80%)	អម្រិតអំណត់អាតព្វកិច្ចម្រេសិខ្ងៃ (៨០%) Daily compulsory threshold (80%) \$0.00								

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ * <u>កំណត់សម្គាល់ / Note:</u> Reporting Date:

តារាងច្រើនអាចត្រវបង្កើតសម្រាប់រូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗទៀតទៅតាមប្រតិបត្តិការរបស់គ្រឹះស្ថាន There will be additional tables as needed for each of the foreign currencies transaction of the Institutions

អូតធ្វើតាព១

អូភពិនិត្យ ಐಟ೫ Verified by Manager

របាយអារណ៍រយៈពេលមូលដ្ឋាន ស្តីពីច្រាត់មម្រុខអាតព្វតិច្ចខាដុល្លារសំខស្គាពួរ គិតខាដុល្លារអាមេរិក × Report of Base Period on Reserve Requirement in SGD Converted into USD *

ឈ្មោះគ្រឹះស្ថាន/Name of Institution:	<u>តារាង : ១ខ-០៦</u>
រយៈពេលមូលដ្ឋាន/Base Period:	<u>Table: 1B-06</u>
រយៈពេលតម្កល់/Maintenance Period:	(គិតជាដុល្លារអាមេរិក)
រ យៈពេលត្រូវរាយការណ៍ /Reporting Period:	(In USD)

រយៈពេលត្រូវរាយការ	iui/Reporting	Perioa:						(In USD)	
۵ ۶	ច្រាអ់មញ្ញើសិទ្យភាអ់អម្លីផ្សេទៗខា Deposits and other borrowings base in								
កាលបរិច្ឆេទនៃ រយៈពេលមូលដ្ឋាន Date of Base Period	ប្រាក់បញ្ញើ ចរន្ត Demand Deposit	ប្រាក់បញ្ញើ សំចៃ Saving Deposit	ប្រាក់បញ្ញើ មានកាល កំណត់ TermDeposit	ប្រាក់បញ្ញើ ផ្សេងៗ Other Deposits	បំណុល ផ្សេងទៀត Other Liabilities	សរុប Total	អត្រាប្តូរប្រចាំថ្ងៃ /ដុល្លារអាមេរិក Daily Exchange Rate/USD	សរុបគិតជា ដុល្លារអាមេរិក Total Converted into USD	
	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7	8=6/7	
						-		\$0.00	
						_		\$0.00	
						-		\$0.00	
						-		\$0.00	
						-		\$0.00	
						_		\$0.00	
						-		\$0.00	
						_		\$0.00	
						-		\$0.00	
						-		\$0.00	
						-		\$0.00	
						-		\$0.00	
						-		\$0.00	
						-		\$0.00	
សទុខ Total	-	-	-	-	-	-		\$0.00	
នេះ្យមរួមទាំថ្ងៃ Daily average	-	-	-	-	-	-		\$0.00	
	ស្រាត់ខេត្ត ស្រាត់ខេត្ត	ឌពិង្ខនិមស <u>ិ</u>	តុងនិស្ ដ៏ ១រត	ម:ពេលគ្រូ ខ គ	ម្លេស Reserve	Requirement for n	naintenance period:		
			५ ६५६	ប្រាង្ខនេះ	ಖಱದಿಜ್ಞಿಕಿ (೮	%) Reserve Requ	uirement Rate (7%)	7.0%	
ច្រាក់បម្រុខភាតព្វកិច្ចអប្បបទទេជា គិតខាដុល្លាះអោមេរិក Minimum reserve requirements converted into USD							\$0.00		
អម្រិតអំណត់អាតព្ធគិច្ចម្រ ទាំថ្ងៃ (៤០ %) Daily compulsory threshold (80%)								\$0.00	

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី * <u>កំណត់សម្គាល់ / Note:</u> ខែ ឆ្នាំ

Reporting Date:

តារាងច្រើនអាចត្រវបង្កើតសម្រាប់រូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗទៀតទៅតាមប្រតិបត្តិការរបស់គ្រឹះស្ថាន There will be additional tables as needed for each of the foreign currencies transaction of the Institutions

អូភពិនិត្យ អូតឡើតាពខ ಐಆ೫ Verified by Prepared By Manager

របាយអារណ៍រយៈពេលម៉ូលដ្ឋាន ស្ដីពីប្រាត់បម្រុចអាតព្វតិច្ចឋាយេនបច៉ុន គិតបាជុំស្លារអាមេរិត * Report of Base Period on Reserve Requirement in JPY Converted into USD *

ឈ្មោះគ្រឹះស្ថាន/Name of Institution:	<u>តារាង : ១ខ-០៧</u>
រយៈពេលមូលដ្ឋាន/Base Period:	<u>Table: 1B-07</u>
រយៈពេលតម្កល់/Maintenance Period:	(គិតជាដុល្លារអាមេរិក)
រ យៈពេលត្រូវរាយការណ៍ /Reporting Period:	(In USD)

ប្រាក់បញ្ណើ

ច្រាអ់មញ្ញើនិទ្យាអ់អម្លីផ្សេទៗខា..... Deposits and other borrowings base in ...

បំណុល

អត្រាប្តូរប្រចាំថ្ងៃ

សរុបគិតជា

រយៈពេលមូលដ្ឋាន Date of Base Period	បិវន្ត Demand Deposit	សំចៃ Saving Deposit	មានកាល កំណត់ Term Deposit	ផ្សេងៗ Other Deposits	ផ្សេងទៀត Other Liabilities	សរុប Total	/ដុល្លារអាមេរិក Daily Exchange Rate/USD	ដុល្លារអាមេរិក Total Converted into USD
	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7	8=6/7
						-		\$0.00
						-		\$0.00
						-		\$0.00
						-		\$0.00
						-		\$0.00
						-		\$0.00
						-		\$0.00
						-		\$0.00
						-		\$0.00
						-		\$0.00
						-		\$0.00
						-		\$0.00
						-		\$0.00
						-		\$0.00
ಹ್ಯಕ್ Total	-	_	_	-	_	-		\$0.00
នន្យម ទ្រទាំថ្ងៃ Daily average	-	-	-	-	-	-		\$0.00
	ស្វា ង ្គត	ាឌពិង្ខិទសិ	រខេត្តសង្គ <u>ម</u> នុស	រ::ពេលឝ្រូទន	ម្លេ <mark>ល</mark> Reserve	Requirement for n	naintenance period:	
			565	ម្លាយង្គតគ្រិ	ទភាតព្វភិទ្ធ (ព	¹%) Reserve Req	uirement Rate (7%)	7.0%
ប្រាត់មម្រុខភាតព្វតិច្ចអច្បមទេខា គិតខាជុំស្លាះអាមេរិត Minimum reserve requirements converted into USD							\$0.00	
គម្រិតអំណត់អាត ព្ធតិច្ចម្រ ាំ ថ្ងៃ (៨ ០ %) Daily compulsory threshold (80%)							\$0.00	

* កំណត់សម្គាល់ / Note: តារាងច្រើនអាចត្រវបង្កើតសម្រាប់រូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗទៀតទៅតាមប្រតិបត្តិការរបស់គ្រឹះស្ថាន Reporting Date:

There will be additional tables as needed for each of the foreign currencies transaction of the Institutions

កាលបរិច្ឆេទនៃ

ប្រាក់បញ្ណើ

ប្រាក់បញ្ណើ

ប្រាក់បញ្ញើ

នាយអអ្នកពិនិត្យអ្នកធ្វើតារាខManagerVerified byPrepared By

របាយអារណ៍រយៈពេលមូលដ្ឋាន ស្តីពីច្រាអ់បម្រុខអាងព្វគិច្ចខាដុល្លារហុខគុខ និងខាដុល្លារអាមេរិង * Report of Base Period on Reserve Requirement in HKD Converted into USD *

ឈ្មោះគ្រឹះស្ថាន/Name of Institution:	<u> តារាង : ១ខ-០៨</u>
រយៈពេលមូលដ្ឋាន/Base Period:	<u>Table: 1B-08</u>
រយៈពេលតម្កល់/Maintenance Period:	(គិតជាដុល្លារអាមេរិក)
រយៈពេលត្រវរាយការណ៍/Reporting Period:	(In USD)

9	ឡាត់មញ្ញើសិខ្សាត់តម្លីផ្សេខៗខា Deposits and other borrowings base in							
កាលបរិច្ឆេទនៃ រយៈពេលមូលដ្ឋាន Date of Base Period	ប្រាក់បញ្ញើ ចរន្ត Demand Deposit	ប្រាក់បញ្ញើ សំចៃ Saving Deposit	ប្រាក់បញ្ញើ មានកាល កំណត់ Term Deposit	ប្រាក់បញ្ញើ ផ្សេងៗ Other Deposits	បំណុល ផ្សេងទៀត Other Liabilities	សរុប Total	អត្រាប្តូរប្រចាំថ្ងៃ /ដុល្លារអាមេរិក Daily Exchange Rate/USD	សរុបគិតជា ជុល្លារអាមេរិក Total Converted into USD
	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7	8=6/7
						_		\$0.00
						_		\$0.00
						-		\$0.00
						-		\$0.00
						-		\$0.00
						_		\$0.00
						_		\$0.00
								\$0.00
								\$0.00
								\$0.00
						_		\$0.00
						_		\$0.00
								\$0.00
						_		\$0.00
ట్క్ 5 Total						_		\$0.00
<u> </u>	-	-	-	-	-	-		
Daily average	-	-	-	-	-	-		\$0.00
	រិយុង្គត គ <u>ៃ</u> ចម	ាឌពិង្ខន៍ស្រ					maintenance period:	
	,						uirement Rate (7%)	7.0%
ច្រាត់បម្រុ ចភាគ ព្វកិច្ចអម្ប <mark>ុមមោ</mark> ខា គិតខាដុល្លាះសេទេក Minimum reserve requirements converted into USD							\$0.00	
គម្រើតអំណត់អាត ព្វគិច្ចម្រ ាំ ថ្ងៃ (៨ ០ %) Daily compulsory threshold (80%)								\$0.00

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី * <u>កំណត់សម្គាល់ / Note:</u> Reporting Date:

តារាងច្រើនអាចត្រូវបង្កើតសម្រាប់រូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗទៀតទៅតាមប្រតិបត្តិការរបស់គ្រឹះស្ថាន There will be additional tables as needed for each of the foreign currencies transaction of the Institutions

អូភពិនិត្យ អូតខ្វើតាពខ ಐಆ೫

Verified by Prepared By Manager

របាយគារសំរយៈពេលម៉ូលដ្ឋាន ស្ដីពីច្រាគ់បម្រុចគាតព្វគិច្ចបាដុល្លារគាឈាជា គិតបាជុល្លារអាមេរិគ * Report of Base Period on Reserve Requirement in CAD Converted into US Dollar *

ឈ្មោះគ្រឹះស្ថាន/Name of Institution:	<u>តារាង : ១ខ-០៩</u>
រយ:ពេលមូលដ្ឋាន/Base Period:	<u>Table: 1B-09</u>
រយៈពេលតម្កល់/Maintenance Period:	(គិតជាដុល្លារអាមេរិក)
រយៈពេលត្រវរាយការណ៍/Reporting Period:	(In USD)

9 5		ច្រាអ់មញ្ញើនិទ្យឆាអ់អម្លីផ្សេទៗខា Deposits and other borrowings base in						
កាលបរិច្ឆេទនៃ រយៈពេលមូលដ្ឋាន Date of Base Period	ប្រាក់បញ្ញើ ចរន្ត Demand Deposit	ប្រាក់បញ្ញើ សំចៃ Saving Deposit	ប្រាក់បញ្ញើ មានកាល កំណត់ Term Deposit	ប្រាក់បញ្ញើ ផ្សេងៗ Other Deposits	បំណុល ផ្សេងទៀត Other Liabilities	សរុប Total	អត្រាប្ដូរប្រចាំថ្ងៃ /ដុល្លារអាមេរិក Daily Exchange Rate/USD	សរុបគិតជា ដុល្លារអាមេរិក Total Converted into USD
	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7	8=6/7
						-		\$0.00
						-		\$0.00
						-		\$0.00
						-		\$0.00
						_		\$0.00
						-		\$0.00
						_		\$0.00
						-		\$0.00
						-		\$0.00
						-		\$0.00
						_		\$0.00
						_		\$0.00
						_		\$0.00
						_		\$0.00
ಕುಕ್ಷಕ Total		_	-	_	_	_		\$0.00
នេះ្យនម្រទាំខ្ងៃ Daily average	-	-	-	-	-	-		\$0.00
5	ញ្ញា ង ខេត្តៃខមា	នេញនិច្ចសម្រា	នេះម្ភស់អូច៖	ភៈខេលម៉ែន៖	ទម្លួល Reserve	Requirement for	maintenance period:	
			_				uirement Rate (7%)	7.0%
ច្រាគ់បម្រុចភាគព្វគិច្ចអប្បបមេសខា គិតខាជុំស្លាមេរិធ Minimum reserve requirements converted into USD							\$0.00	
អម្រឹងអំណត់អាតព្វកិច្ចម្រទាំថ្ងៃ (៨០%) Daily compulsory threshold (80%)							\$0.00	

* កំណត់សម្គាល់ / Note: រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ តារាងច្រើនអាចត្រូវបង្កើតសម្រាប់រូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗទៀតទៅតាមប្រតិបត្តិការរបស់គ្រឹះស្ថាន Reporting Date:

There will be additional tables as needed for each of the foreign currencies transaction of the Institutions

ខាយភាអូភពិនិង្យអូភពន្ធិតារាខManagerVerified byPrepared By

បោយអារណ៍រយៈពេលមូលដ្ឋាន ស្ពីពីច្រាអ់មម្រុខអាងព្វគិច្ចខាម៉េសូស្វីលីពីន និងខាដុល្លាអេរមេរិង * Report of Base Period on Reserve Requirement in PHP Converted into USD *

ឈ្មោះគ្រឹះស្ថាន/Name of Institution:	<u>តារាង : ១ខ-១០</u>
រយ:ពេលមូលដ្ឋាន/Base Period:	<u>Table: 1B-10</u>
រយៈពេលតម្កល់/Maintenance Period:	(គិតជាដុល្លារអាមេរិក)
រយៈពេលត្រូវរាយការណ៍/Reporting Period:	(In USD)

រយៈពេលត្រូវរាយកា	IN IN IT REPORTING	Period:						(In USI
					និខ្សាភភម្លី other borrow	ផ្សួខៗខា ings base in		
កាលបរិច្ឆេទនៃ យេ:ពេលមូលដ្ឋាន Date of Base Period	ប្រាក់បញ្ញើ ចរន្ត Demand Deposit	ប្រាក់បញ្ញើ សំចៃ Saving Deposit	ប្រាក់បញ្ញើ មានកាល កំណត់ Term Deposit	ប្រាក់បញ្ញើ ផ្សេងៗ Other Deposits	ចំណុល ផ្សេងទៀត Other Liabilities	សរុប Total	អត្រាប្តូរប្រចាំថ្ងៃ /ដុល្លារអាមេរិក Daily Exchange Rate/USD	សរុបគិតជា ដុល្លារអាមេរិក Total Converted into USD
	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7	8=6/7
						_		\$0.0
						-		\$0.0
						-		\$0.0
						-		\$0.0
						-		\$0.0
						_		\$0.
						_		\$0.
						-		\$0.
						-		\$0.
								\$0.
						-		\$0.
						-		\$0.
						-		\$0.
						-		\$0.
សរុម Total	-	-	_	-	-	_		\$0.
មធ្យមម្រស់ថ្ងៃ Daily average	-	-	-	-	-	-		\$0.
	ញ្ជា <mark>ង</mark> ព	ាឌពិង្ហនិវិទិស	រតុងតំបុម្ពិចរ	ಚ:ಣಚಿಕ್ಕಿತಃ	ងម្គល់ Reserve	Requirement for	maintenance period:	
			#§	ប្រាង្ខនេះ	ខាងពិង្ខិនិ (បុ	l%) Reserve Req	uirement Rate (7%)	7.0
		_	_					

អគ្រាច្រាត់មម្រុខអាតព្រះបង្ហើយ Neserve Requirement Rate (7%)

អគ្រាច្រាត់មម្រុខភាគព្វកិច្ច (៧%) Reserve Requirement Rate (7%)

ប្រាត់មម្រុខភាគព្វកិច្ចអម្បមមេខានា...... គិតខានុល្លាះអាមេរិក Minimum reserve requirements converted into USD

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

**50

* **កំណត់សម្គាល់ / Note:** រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

តារាងច្រើនអាចត្រូវបង្កើតសម្រាប់រូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗទៀតទៅតាមប្រតិបត្តិការរបស់គ្រឹះស្ថាន

There will be additional tables as needed for each of the foreign currencies transaction of the Institutions

8

Reporting Date:

សាយភាអ្នកពិសិត្យអ្នកធ្វើតារាខManagerVerified byPrepared By

របាយអារណ៍រយៈពេលមូលដ្ឋាន ស្តីពីប្រាត់បម្រុខអាតព្វតិច្ចខាទៀតណាមដុខ គិតខាដុល្លារសមេរិត * Report of Base Period on Reserve Requirement in VND Converted into USD *

ឈ្មោះគ្រឹះស្ថាន/Name of Institution:	<u>តារាង : ១ខ-១១</u>
រយៈពេលមូលដ្ឋាន/Base Period:	<u>Table: 1B-11</u>
រយៈពេលតម្កល់/Maintenance Period:	(គិតជាដុល្លារអាមេរិក)
រយៈពេលត្រូវរាយការណ៍/Reporting Period:	(In USD)

٥ >		ស្នាគ់មញ្ញើតិខ្សាត់គម្លីផ្សេចៗខា Deposits and other borrowings base in						
កាលបរិច្ឆេទនៃ រយៈពេលមូលដ្ឋាន Date of Base Period	ប្រាក់បញ្ញើ ចរន្ត Demand Deposit	ប្រាក់បញ្ញើ សំចៃ Saving Deposit	ប្រាក់បញ្ញើ មានកាល កំណត់ Term Deposit	ប្រាក់បញ្ញើ ផ្សេងៗ Other Deposits	បំណុល ផ្សេងទៀត Other Liabilities	សរុប Total	អត្រាប្ដូរប្រចាំថ្ងៃ /ដុល្លារអាមេរិក Daily Exchange Rate/USD	សរុបគិតជា ដុល្លារអាមេរិក Total Converted into USD
	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7	8=6/7
						-		\$0.00 \$0.00
						-		\$0.00 \$0.00
						-		\$0.00 \$0.00
						-		\$0.00 \$0.00
						-		\$0.00 \$0.00
						-		\$0.00
						-		\$0.00 \$0.00
						-		\$0.00
សមុខ Total ទន្សមទ្រស់ថ្ងៃ	-	-	-	-	-	-		\$0.00
Daily average						\$0.00		
5	ភាមស្គិចមួ	មេខិងសិស្ត						
អត្រាច្រាអ់បម្រុខភាគព្វកិច្ច (៧%) Reserve Requirement Rate (7%) ច្រាអ់បម្រុខភាគព្វកិច្ចអប្បបទេសខា និងខានុល្លាះរស់ទៅភ Minimum reserve requirements converted into USD						7.0% \$0.00		
គម្រើតគំណត់អាតព្ធគិ ច្ចុម្រស់ថ្ងៃ (៨ ០ %) Daily compulsory threshold (80%)							\$0.00	

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី នវ * <u>កំណត់សម្គាល់ / Note:</u>

តារាងច្រើនអាចត្រវបង្កើតសម្រាប់រូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗទៀតទៅតាមប្រតិបត្តិការរបស់គ្រឹះស្ថាន

Reporting Date:

There will be additional tables as needed for each of the foreign currencies transaction of the Institutions

អូភពិនិត្យ អូតឡើតាវាខ ಐಟ೫ Verified by Prepared By Manager

របាយអារណ៍រយៈពេលមូលដ្ឋាន ស្ដីពីប្រាអ់បម្រុទអាត្យគិច្ចខាយ៉ត់ចិត គិតខាជុល្លារអាមេរិគ * Report of Base Period on Reserve Requirement in CNY Converted into US Dollar *

ឈ្មោះគ្រឹះស្ថាន/Name of Institution:	<u>តារាង : ១ខ-១២</u>
រយៈពេលមូលដ្ឋាន/Base Period:	<u>Table: 1B-12</u>
រយៈពេលតម្កល់/Maintenance Period:	(គិតជាដុល្លារអាមេរិក)
រយៈពេលត្រូវរាយការណ៍/Reporting Period:	(In USD)

<i>a</i>		ម្រាអ់មញ្ញើសិចម្រាអ់អម្លីផ្សេចៗខា Deposits and other borrowings base in							
កាលបរិច្ឆេទនៃ រយៈពេលមូលដ្ឋាន Date of Base Period	ប្រាក់បញ្ញើ ចរន្ត Demand Deposit	ប្រាក់បញ្ចើ សំចៃ Saving Deposit	ប្រាក់បញ្ញើ មានកាល កំណត់ TermDeposit	ប្រាក់បញ្ញើ ផ្សេងៗ Other Deposits	បំណុល ផ្សេងទៀត Other Liabilities	សរុប Total	អត្រាប្ដូរប្រចាំថ្ងៃ /ដុល្លារអាមេរិក Daily Exchange Rate/USD	សរុបគិតជា ដុល្លារអាមេរិក Total Converted into USD	
	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7	8=6/7	
						•		\$0.00	
								\$0.00	
								\$0.00	
						•		\$0.00	
						-		\$0.00	
						•		\$0.00	
								\$0.00	
								\$0.00	
								\$0.00	
								\$0.00	
								\$0.00	
						-		\$0.00	
						•		\$0.00	
						-		\$0.00	
పక్షక Total		_	_	_	-	-		\$0.00	
នេះ្យម ទ្រទាំខ្ងៃ Daily average	-	-	-	-	-	_		\$0.00	
5	ជាងុត តែចម	ា ង ពិង្ខន៍សគ					or maintenance perio	d:	
							uirement Rate (7%)	7.0%	
ច្រាត់ម!	ន់ចមាឌជិង្ខខ៌	អំពិរតរខាស					converted into USD	\$0.00	
អម្រិតអំណត់អាតព្វកិច្ចរួមសំថ្ងៃ (៨ ០ %) Daily compulsory threshold (80%)							\$0.00		

* កំណត់សម្គាល់ / Note: រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

Reporting Date:

តារាងច្រើនអាចត្រូវបង្កើតសម្រាប់រូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗទៀតទៅតាមប្រតិបត្តិការរបស់គ្រឹះស្ថាន

There will be additional tables as needed for each of the foreign currencies transaction of the Institutions

នាយទា ម្តូនពិនិត្យ ម្តូនធ្វើតារាខ Manager Verified by Prepared By

របាយគារស៍រយៈពេលម៉ូលដ្ឋាន ស្ដីពីច្រាគ់បម្រុខគាតព្វគិច្ច មាស គិតខាជុល្លារអាមេរិគ * Report of Base Period on Reserve Requirement in gold Converted into USD *

ឈ្មោះគ្រឹះស្ថាន/Name of Institution:	<u>តារាង : ១ខ-១៣</u>
រយៈពេលមូលដ្ឋាន/Base Period:	<u>Table: 1B-13</u>
រយៈពេលតម្កល់/Maintenance Period:	(គិតជាដុល្លារអាមេរិក)
រយ:ពេលត្រូវរាយការណ៍/Reporting Period:	(In USD)

(w.m.)				ឡាងទញ្ជើ	 និខ្សាភ់អម្លី៖	 สเอๆชา		
			ı			ings base in		
កាលបរិច្ឆេទនៃ រយៈពេលមូលដ្ឋាន Date of Base Period	ប្រាក់បញ្ញើ ចរន្ត Demand Deposit	ប្រាក់បញ្ញើ សំចៃ Saving Deposit	ប្រាក់បញ្ញើ មានកាល កំណត់ Term Deposit	ប្រាក់បញ្ញើ ផ្សេងៗ Other Deposits	បំណុល ផ្សេងទៀត Other Liabilities	សរុប Total	អត្រាប្ដូរប្រចាំថ្ងៃ /ដុល្លារអាមេរិក Daily Exchange Rate/USD	សរុបគិតជា ដុល្លារអាមេរិក Total Converted into USD
	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7	8=6/7
						_ 		\$0.00 \$0.00 \$0.00
						-		\$0.00 \$0.00
						-		\$0.00 \$0.00
						-		\$0.00 \$0.00
						-		\$0.00 \$0.00 \$0.00
						-		\$0.00 \$0.00
85 క్రిక్ Total						-		\$0.00
នេះ្យមរួច១ំខ្ងៃ Daily average	-	-	-	-	-	-		\$0.00
5	ញ្ញា ង ខេត្តៃខែស	ត្រ ត្រូវ ខ្មែន ខេង ខេង ខ្មែន ខ្មន ខ្មែន ខ្មែន ខ្មែន ខ្មែន ខ្មែន ខ្មែន ខ្មែន ខ្មែន ខ្មែន ខេង ខេងន ខេងន ខ្មែន ខេង	មុខនិស្សន៍ទ	ភៈខេលម៉ែន៖	នុទ្ធល់ Reserve	Requirement for	maintenance period:	
អត្រាច្រាភ់បម្ងុខភាគព្វកិច្ច (៧%) Reserve Requirement Rate (7%) ច្រាភ់បម្ងុខភាគព្វកិច្ចអប្បបទទេសា គិតខាសុស្លាះអាចនិក Minimum reserve requirements converted into USD					7.0% \$0.00			
អម្រិតអំណត់អាតព្ធកិច្ចម្រទាំថ្ងៃ (៨០%) Daily compulsory threshold (80%)						\$0.00		

* <u>កំណត់សម្គាល់ / Note:</u> រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

តារាងច្រើនអាចគ្រវបង្កើតសម្រាប់រូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗទៀតទៅតាមប្រតិបត្តិការរបស់គ្រឹះស្ថាន There will be additional tables as needed for each of the foreign currencies transaction of the Institutions

Reporting Date:

ខាយភអ្នកពិសិត្យអ្នកធ្វើតារាខManagerVerified byPrepared By

របាយការស៍រយៈពេលមូលដ្ឋាន ស្តីពីច្រាត់បម្រុខភាគព្វគិច្ចខាយ៉ស់ចិតសៅហុខគុខ គិតខាជុស្លាអោមេរិគ * Report of Base Period on Reserve Requirement in CNH Converted into USD *

ឈ្មោះគ្រឹះស្ថាន/Name of Institution:	<u>តារាង : ១ខ-១៤</u>
រយៈពេលមូលដ្ឋាន/Base Period:	<u>Table: 1B-14</u>
រយៈពេលតម្កល់/Maintenance Period:	(គិតជាដុល្លារអាមេរិក)
រយៈពេលត្រូវរាយការណ៍/Reporting Period:	(In USD)

marria de la companya		ប្រាគ់មញ្ញើសិទ្យឆាគ់គម្លីផ្សេទៗខា Deposits and other borrowings base in						
កាលបរិច្ឆេទនៃ រយៈពេលមូលដ្ឋាន Date of Base Period	ប្រាក់បញ្ញើ ចរន្ត Demand Deposit	ប្រាក់បញ្ញើ សំចៃ Saving Deposit	ប្រាក់បញ្ញើ មានកាល កំណត់ Term Deposit	ប្រាក់បញ្ញើ ផ្សេងៗ Other Deposits	បំណុល ផ្សេងទៀត Other Liabilities	សរុប Total	អត្រាប្ដូរប្រចាំថ្ងៃ /ដុល្លារអាមេរិក Daily Exchange Rate/USD	សរុបគិតជា ដុល្លារអាមេរិក Total Converted into USD
	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7	8=6/7
						-		\$0.00 \$0.00 \$0.00
						_		\$0.00
						_		\$0.00
						_		\$0.00
						_		\$0.00
						_		\$0.00
						-		\$0.00
						-		\$0.00
						-		\$0.00
						-		\$0.00
						-		\$0.00
						-		\$0.00
ស ទុ ខ Total	-	-	-	-	-	-		\$0.00
នេះ នេះ	-	-	-	-	-	-		\$0.00
5	ស្វា ង្ ខេរ្តខែភ	រ ង ពិង្ខន័សន៍					r maintenance period:	
,		•					equirement Rate (7%)	7.0%
ច្រាគ់បទ្រុទ្ធភាគព្វគិច្ចអម្បមមេខាៈ គិតខាដុល្លាះអាមេរិត Minimum reserve requirements converted into USD							·	
តម្រឹតគំណត់អាតព្ធគិច្ចរួមសំថ្ងៃ (៨ ០ %) Daily compulsory threshold (80%)								\$0.00

* <u>កំណត់សម្គាល់ / Note:</u> រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ រួ

តារាងច្រើនអាចត្រូវបង្កើតសម្រាប់រូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗទៀតទៅតាមប្រតិបត្តិការរបស់គ្រឹះស្ថាន There will be additional tables as needed for each of the foreign currencies transaction of the Institutions

Reporting Date:

សាយភាអូភពិសិត្យអូភេទ្ធីតារាខManagerVerified byPrepared By

ទោយភារស់រយៈពេលមូលដ្ឋាន ស្តីពីច្រាត់បម្រុខភាតព្វតិច្ចឋា..... គិតបាជុំស្លារអាមេរិត * Report of Base Period on Reserve Requirement in Converted into USD *

ឈ្មោះគ្រឹះស្ថាន/Name of Institution:	<u> តារាង : ១ខ-១៥</u>
រយៈពេលមូលដ្ឋាន/Base Period:	<u>Table: 1B-15</u>
រយៈពេលតម្កល់/Maintenance Period:	(គិតជាដុល្លារអាមេរិក)
រព្រះពេលត្រៅវាក្រោរណ៍/Reporting Period	(In LISD)

<i>a.</i>	ច្រាគ់ចញ្ញើសិច្ចា្រគ់គម្លីដ្យេចៗខា Deposits and other borrowings base in								
កាលបរិច្ឆេទនៃ វយ:ពេលមូលដ្ឋាន Date of Base Period	ប្រាក់បញ្ញើ ចរន្ត Demand Deposit	ប្រាក់បញ្ញើ សំចៃ Saving Deposit	ប្រាក់បញ្ញើ មានកាល កំណត់ Term Deposit	ប្រាក់បញ្ញើ ផ្សេងៗ Other Deposits	បំណុល ផ្សេងទៀត Other Liabilities	សរុប Total	អត្រាប្ដូរប្រចាំថ្ងៃ /ដុល្លារអាមេរិក Daily Exchange Rate/USD	សរុបគិតជា ដុល្លារអាមេរិក Total Converted into USD	
	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7	8=6/7	
						-		\$0.00	
						-		\$0.00	
						-		\$0.00	
						-		\$0.00	
						-		\$0.00	
						-		\$0.00	
						-		\$0.00	
						_		\$0.00	
						_		\$0.00	
						_		\$0.00	
						-		\$0.00	
						_		\$0.00	
						_		\$0.00	
						-		\$0.00	
ស ទុ ខ Total	_	_	_	_	_	_		\$0.00	
នេះ្យនេះទ្រ Baily average	-	-	-	-	-	-		\$0.00	
5	ប្រាត់បម្រុទ្ធភាតព្វតិច្ចសម្រាប់តម្លល់តួ១៖២:ពេលគ្រូខតម្ភល់ Reserve Requirement for maintenance period:								
អត្រាឡាអ់បង្គុខភាគព្វគិច្ច (៧%) Reserve Requirement Rate (7%)						7.0%			
ត្រាគ់បម្រុទ្ធភាគព្វគិច្ចអប្បបទទេខា គិតខាខុស្លាះអាមេរិត Minimum reserve requirements converted into USD					\$0.00				
តម្រឹងអំណត់អាតព្វគិទ្ធម្រទាំថ្ងៃ (៨០%) Daily compulsory threshold (80%)						\$0.00			

* កំណត់សម្គាល់ / Note: រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

តារាងច្រើនអាចគ្រវបង្កើតសម្រាប់រូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗទៀតទៅតាមប្រតិបត្តិការរបស់គ្រឹះស្ថាន There will be additional tables as needed for each of the foreign currencies transaction of the Institutions

Reporting Date:

ខាយអអួកពិខិត្យអួកច្ចើតារាខManagerVerified byPrepared By

ទោយភារស៍រយៈពេលតម្អល់ ស្ដីពីប្រាត់បម្រុខភាតព្វតិច្ចសប្រាត់រៀល Report of Maintenance Period on Reserve Requirement in KHR

ឈ្មោះគ្រឹះស្ថាន/Name of Institution:	<u>តារាង : ២ក</u>
រយៈពេលមូលដ្ឋាន/Base Period:	Table: 2A
រយៈពេលតម្កល់/Maintenance Period:	(គិតជាលានរៀល)
រ យៈពេលត្រូវរាយការណ៍ /Reporting Period:	(In Million Riels)

morutingels	រយៈពេលត្រូវរាយការណ	n/Reporting Period:				(In Million Riels)
Date of Maintenance Period Reserve Requirement Account Balance in KHR at NBC 1 2 3=1-2 4 5=1+4 1 2 3=1-2 4 5=1+4 1 1 2 3=1-2 4 5=1+4 1 1 2 3=1-2 4 5=1+4 1 1 2 3=1-2 4 5=1+4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	កាលបរិច្ឆេទនៃ	សមតុល្យគណនីប្រាក់	កម្រិតកំណត់	អតិជក / (ឱនភាព)	សមតុល្យគណនី	សមតុល្យគណនីប្រាក់បម្រុង
Period នភាភាវជាតិនៃកម្ពុជា Reserve Requirement Account Balance in KHR at NBC 1 2 3=1-2 4 5=1+4 1 2 3=1-2 4 5=1+4	រយៈពេលត្រូវតម្កល់		កាតព្វកិច្ចប្រចាំថ្ងៃ			0 0
Reserve Requirement Account Balance in KHR at Account Balance in KHR at NBC 1 2 3=1-2 4 5=1+4 1 2 3=1-2 4 5=1+4	Date of Maintenance		(៥០%)	ប្រចាំថ្ងៃ	នៅធនាគារជាតិកម្ពុជា	ប្រចាំថ្ងៃនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
Account Balance in KHR at NBC 1 2 3=1-2 4 5=1+4	Period	ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា	Minimum threshold	Daily Compulsory	Settlement Account	Daily Reserve Requirement
KHR at NBC 1 2 3=1-2 4 5=1+4 -		Reserve Requirement	of reserve	Threshold	Balance in KHR at	and Settlement Account
1 2 3=1-2 4 5=1+4		Account Balance in	maintenance (50%)	Surplus/(Deficit)	NBC	Balances at NBC
		KHR at NBC				
នន្យនទ្រចាំខ្ងៃ Daily average - ប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ចអប្បបរមា (ទម្រង់ : ១ក) Minimum Reserve Requirement (Form: 1A) អតិរេកប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ច Reserve Requirement Surplus :		1	2	3=1-2	4	5=1+4
នន្យនទ្រចាំខ្ងៃ Daily average - ប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ចអប្បបរមា (ទម្រង់ : ១ក) Minimum Reserve Requirement (Form: 1A) អតិរេកប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ច Reserve Requirement Surplus :				-		-
នន្យនទ្រចាំខ្ងៃ Daily average - ប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ចអប្បបរមា (ទម្រង់ : ១ក) Minimum Reserve Requirement (Form: 1A) អតិរេកប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ច Reserve Requirement Surplus :				-		-
នន្យនទ្រចាំខ្ងៃ Daily average - ប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ចអប្បបរមា (ទម្រង់ : ១ក) Minimum Reserve Requirement (Form: 1A) អតិរេកប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ច Reserve Requirement Surplus :				-		-
នន្យនទ្រចាំខ្ងៃ Daily average - ប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ចអប្បបរមា (ទម្រង់ : ១ក) Minimum Reserve Requirement (Form: 1A) អតិរេកប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ច Reserve Requirement Surplus :				-		-
នន្យនទ្រចាំខ្ងៃ Daily average - ប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ចអប្បបរមា (ទម្រង់ : ១ក) Minimum Reserve Requirement (Form: 1A) អតិរេកប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ច Reserve Requirement Surplus :				-		-
នន្យនទ្រចាំខ្ងៃ Daily average - ប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ចអប្បបរមា (ទម្រង់ : ១ក) Minimum Reserve Requirement (Form: 1A) អតិរេកប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ច Reserve Requirement Surplus :				-		-
នន្យនទ្រចាំខ្ងៃ Daily average - ប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ចអប្បបរមា (ទម្រង់ : ១ក) Minimum Reserve Requirement (Form: 1A) អតិរេកប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ច Reserve Requirement Surplus :				-		-
នន្យនទ្រចាំខ្ងៃ Daily average - ប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ចអប្បបរមា (ទម្រង់ : ១ក) Minimum Reserve Requirement (Form: 1A) អតិរេកប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ច Reserve Requirement Surplus :				-		-
នន្យនទ្រចាំខ្ងៃ Daily average - ប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ចអប្បបរមា (ទម្រង់ : ១ក) Minimum Reserve Requirement (Form: 1A) អតិរេកប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ច Reserve Requirement Surplus :				-		-
នន្យនទ្រចាំខ្ងៃ Daily average - ប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ចអប្បបរមា (ទម្រង់ : ១ក) Minimum Reserve Requirement (Form: 1A) អតិរេកប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ច Reserve Requirement Surplus :				-		-
នន្យនទ្រចាំខ្ងៃ Daily average - ប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ចអប្បបរមា (ទម្រង់ : ១ក) Minimum Reserve Requirement (Form: 1A) អតិរេកប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ច Reserve Requirement Surplus :				-		-
នន្យនទ្រចាំខ្ងៃ Daily average - ប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ចអប្បបរមា (ទម្រង់ : ១ក) Minimum Reserve Requirement (Form: 1A) អតិរេកប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ច Reserve Requirement Surplus :				-		-
នន្យនទ្រចាំខ្ងៃ Daily average - ប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ចអប្បបរមា (ទម្រង់ : ១ក) Minimum Reserve Requirement (Form: 1A) អតិរេកប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ច Reserve Requirement Surplus :				-		-
នន្យនទ្រចាំខ្ងៃ Daily average - ប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ចអប្បបរមា (ទម្រង់ : ១ក) Minimum Reserve Requirement (Form: 1A) អតិរេកប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ច Reserve Requirement Surplus :				-		-
Daily average - ប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ចអប្បបរមា (ទម្រង់ : ១ក) Minimum Reserve Requirement (Form: 1A) អតិរេកប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ច Reserve Requirement Surplus :	•	-			-	-
ប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ចអប្បបរមា (ទម្រង់ : ១ក) Minimum Reserve Requirement (Form: 1A)						
អតិរេកប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ច Reserve Requirement Surplus :		-			-	•
- 1	1					
ងីនភាពប្រាក់បម្រុ <mark>ងកាតព្វកិច្ច Reserve Requirement Deficit : </mark>	- 1					
	ឱនភាពប្រាក់បម្រុងភាពព្វកិច្ច Reserve Requirement Deficit : -					

ចោយអារណ៍រយៈពេលឥម្គល់ ស្ដីពីច្រាអ់បម្រុខអាតព្វគិច្ចខាជុល្លារអាមេរិភ Report of Maintenance Period on Reserve Requirement in USD

តារាង : ២ខ

ឈ្មោះគ្រឹះស្ថាន/Name of Institution:

នាយភ Manager

រយៈពេលមូលដ្ឋាន/Base Period:			Table : 2B
វយ:ពេលតម្កល់/Maintenance Period:			(គិតជាដុល្លារអាមេរិក)
រយៈពេលត្រូវរាយការណ៍/Reporting Period:			(In USD)
កាលបរិច្ឆេទនៃរយ:ពេលត្រូវតម្កល់ Date of Maintenance Period	សមតុល្យគណនីប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ច ជាដុល្លារអាមេរិក នៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា Reserve Requirement Account Balance In USD at NBC	កម្រិតកំណត់កាតព្វកិច្ច ប្រចាំថ្ងៃ (៨០%) Minimum threshold of reserve maintenance (80%)	អតិរេក / (ឱនភាព) ប្រាក់បម្រុឯកាតព្វកិច្ចប្រចាំថ្ងៃ Daily Compulsory Threshold Surplus/(Deficit)
	1	2	3=1-2
			_
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
ಹಿ §೮ Total	0.00		
មឆ្យមទ្រទាំថ្ងៃ Daily average	0.00		
ប្រាក់បម្រុ <mark>ងកាតព្វកិច្ចអប្បបរមា (ទម្រង់</mark> : ១ខ) Minimum Reserve Requirements (Form:1B)	-		
អតិដេកប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ច Reserve Requirement Surplus :	-		
ឱនភាពប្រាក់បម្រងកាតព្វកិច្ច Reserve Requirement Deficit :	-		

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ Reporting Date:

អូតធ្វើតាពខ

Prepared By

អួភពិនិត្យ

Verified by

Appendix 2

Guideline on

The Implementation of Prakas on Minimum Reserve Requirement

For Banks and Financial Institutions

1- Base Period Reporting

The first base period will cover 14 calendar days from Tuesday, 04 June 2024 to Monday, 17 June 2024. The first reporting set related to the base period to be considered under the new reserve requirement system will be due to the NBC on Thursday, 20 June 2024 at the latest.

The second base period will cover 14 calendar days from Tuesday, 18 June 2024 to Monday, 01 July 2024. The second reporting set related to the corresponding base period will be due latest Thursday, 04 July 2024.

For the next reports and base periods, all dates will be rolled automatically over from 14 calendar days starting from the previous period and reporting deadline.

2- Maintenance Period Reporting

The first maintenance period will cover 14 calendar days from Friday, 21 June 2024 to Thursday, 04 July 2024. The first reporting set related to the maintenance period corresponding to the first base period will be due to the NBC on 08 July 2024 because 07 July 2024 being on Sunday, so the due date is on Monday, 08 July 2024.

The second maintenance period will cover 14 calendar days from Friday, 05 July 2024 to Thursday, 18 July 2024. The second reporting set related to the maintenance period corresponding to the first base period will be due to the NBC on 22 July 2024 because 21 July 2024 being on Sunday, so the due date is on Monday, 22 July 2024.

For the next reports and maintenance periods, all dates will be rolled automatically over from 14 days starting from the previous period and reporting deadline.

3- Public Holiday

Should the regular reporting deadlines correspond to a weekend or public holiday, Institution shall send their reports to the NBC at the latest the next working day following such public holiday.