
BAB 14 URUSAN BERNIAGA DALAM SEKURITI TERSENARAI**BAHAGIAN A – AM****14.01 Pengenalan**

Kehendak-kehendak di dalam Bab ini mesti dipatuhi oleh perbadanan tersenarai, para pengarah dan pegawai utamanya berhubung dengan urusan berniaga dalam sekuriti tersenarai oleh pengarah dan pegawai utamanya.

BAHAGIAN B – TAKRIF**14.02 Takrif**

Bagi maksud Bab ini, melainkan jika konteksnya menghendaki yang lain -

- (a) **"1 hari pasaran penuh"** tidak termasuk hari di mana pengumuman dibuat. Oleh itu, bagi maksud Kaedah 14.08 (c), tanpa mengira waktu Bursa menerima pengumuman pada hari tertentu, urusan berniaga dalam sekuriti hanya boleh dilaksanakan setelah 1 hari pasaran penuh dari hari pengumuman dibuat;
- (b) **"tempoh tertutup"** bermaksud tempoh yang bermula 30 hari kalendar sebelum tarikh pengumuman yang disasarkan untuk keputusan suku tahunan perbadanan tersenarai, hingga tarikh pengumuman keputusan suku tahunan;
- (c) **"urusan berniaga dalam sekuriti"** merangkumi salah satu atau lebih tindakan berikut, sama ada dilakukan sebagai prinsipal atau sebagai ejen:
 - (i) memperoleh atau melupuskan sekuriti atau sebarang kepentingan dalam sekuriti;
 - (ii) melanggan atau menaja jamin sekuriti;
 - (iii) membuat atau menawarkan untuk membuat dengan mana-mana orang, atau mendorong atau berusaha untuk mendorong mana-mana orang untuk masuk atau menawarkan untuk memasuki -
 - (aa) apa-apa perjanjian untuk atau dengan tujuan untuk memperoleh atau melupuskan sekuriti atau sebarang kepentingan dalam sekuriti;
 - (bb) apa-apa perjanjian untuk atau dengan tujuan untuk melanggan atau menaja jamin sekuriti; atau
 - (cc) apa-apa perjanjian yang tujuan atau tujuan yang diakui adalah untuk mendapatkan keuntungan kepada mana-mana pihak daripada hasil sekuriti atau dengan merujuk kepada turun naik nilai sekuriti; dan
 - (iv) memberi, menerima, memperoleh, melupuskan, menjalankan atau melaksanakan pilihan (sama ada untuk panggilan atau meletakkan atau kedua-duanya) atau hak atau kewajipan lain, masa kini atau masa depan, bersyarat atau tanpa syarat, untuk memperoleh atau melupuskan sekuriti atau apa-apa kepentingan dalam sekuriti;
- (d) **"berniaga dalam sekuriti"** akan ditafsirkan selaras dengan maksud **"urusan berniaga dalam sekuriti"** seperti yang ditakrifkan di atas;

-
- (e) "**kepentingan dalam sekuriti**" mempunyai makna yang diberikan kepadanya di bawah seksyen 4 CMSA;
 - (f) "**perbadanan tersenarai lain**" yang berhubung dengan orang yang terjejas, bermaksud perbadanan tersenarai selain daripada perbadanan tersenarai orang yang terjejas itu sendiri;
 - (g) "**perbadanan tersenarai sendiri**" yang berhubung dengan orang yang terjejas, bermaksud perbadanan tersenarai di mana orang yang terjejas memegang jawatan pengarah atau pegawai utama;
 - (h) "**maklumat sensitif harga**" bermaksud maklumat yang "apabila boleh didapati secara umum akan atau berkecenderungan mempunyai kesan material ke atas harga atau nilai sekuriti" seperti yang disebut dalam seksyen 185 CMSA; dan
 - (i) "**pegawai utama**" bermaksud berhubung dengan perbadanan tersenarai atau subsidiari utamanya, ketua eksekutif yang bukan pengarah, ketua pegawai kewangan atau mana-mana pekerja lain perbadanan tersenarai atau subsidiari utamanya masing-masing yang mempunyai akses atau menjadi pihak kepada maklumat sensitif harga berhubung dengan perbadanan yang disenaraikan.

BAHAGIAN C - PERMOHONAN

14.03 Permohonan

Kehendak-kehendak dalam Bab ini terpakai bagi urusan berniaga dalam apa-apa sekuriti yang disenaraikan oleh orang dalam kategori berikut (secara kolektif disebut sebagai "**orang terjejas**"):

- (a) pengarah perbadanan tersenarai atau subsidiary utamanya; dan
- (b) pegawai utama perbadanan tersenarai atau subsidiari utamanya,

dalam kes yang berkenaan.

BAHAGIAN D – SEKATAN-SEKATAN

14.04 Pemilikan maklumat sensitif-harga

Orang yang terjejas tidak boleh berniaga dalam sekuriti yang tersenarai perbadanan tersenarai sendiri atau perbadanan tersenarai lain selagi dia memiliki maklumat sensitif harga berkaitan dengan sekuriti yang disenaraikan tersebut.

14.05 Sekatan am terhadap urusan berniaga dalam sekuriti

Orang yang terjejas yang tidak memiliki maklumat sensitif harga yang berhubung dengan sekuriti tersenarai boleh terlibat dalam urusan berniaga dalam sekuriti tersenarai tersebut dalam tempoh tertutup dengan syarat bahawa dia mematuhi prosedur yang dinyatakan dalam Kaedah 14.08 di bawah.

BAHAGIAN E - PENGECUALIAN

14.06 Pengecualian

Kategori urusan berniaga dalam sekuriti berikut dikecualikan dari sekatan atau kehendak Kaedah-kaedah 14.04 dan 14.05 masing-masing:

-
- (a) penerimaan atau pelaksanaan opsi atau hak di bawah Skim Terbitan Syer atau skim opsi syer;
 - (b) pelaksanaan waran;
 - (c) penukaran sekuriti boleh tukar;
 - (d) penerimaan hak di bawah terbitan atau tawaran sekuriti, apabila terbitan atau tawaran tersebut disediakan untuk semua pemegang sekuriti perbadanan tersenarai atau kepada semua pemegang sekuritinya dari kelas berkenaan, dengan syarat yang sama;
 - (e) aku janji untuk menerima, atau penerimaan tawaran pengambilalihan; dan
 - (f) aku janji untuk menerima, atau penerimaan sekuriti sebagai sebahagian daripada penggabungan melalui skim pengaturan.

14.07 Urusan berniaga dalam sekuriti berikutnya

Bagi mengelakkan keraguan, urusan berniaga berikutnya dalam apa-apa sekuriti yang diperolehi hasil daripada urusan yang dinyatakan dalam Kaedah 14.06 adalah tidak dikecualikan daripada sekatan dalam Kaedah-kaedah 14.04 dan 14.05.

BAHAGIAN F - PROSEDUR URUSAN BERNIAGA DALAM SEKURITI

14.08 Prosedur untuk urusan berniaga dalam sekuriti semasa tempoh ditutup

Orang terjejas yang ingin berniaga dalam sekuriti tersenarai perbadanan tersenarai sendiri ("**syarikat yang terjejas**") dalam tempoh tertutup mesti mematuhi prosedur berikut:

- (a) sebelum urusan berniaga dalam sekuriti yang dicadangkan, orang terjejas hendaklah memberi notis tentang niat untuk berurusan secara bertulis kepada syarikat yang terjejas;
- (b) setelah menerima notis tersebut, syarikat yang terjejas mesti mengumumkan dengan serta merta kepada Bursa, antara lain, maklumat berikut:
 - (i) pegangan semasa sekuriti dalam syarikat yang terjejas oleh orang terjejas; dan
 - (ii) niat orang terjejas untuk berniaga dalam sekuriti syarikat yang terjejas dalam tempoh yang tertutup;
- (c) urusan yang dicadangkan hanya boleh dilaksanakan selepas 1 hari pasaran penuh dari tarikh pengumuman yang dibuat menurut sub-Kaedah (a) di atas;
- (d) orang terjejas mesti memberi notis urusan berniaga dalam sekuriti itu secara bertulis kepada setiausaha syarikat bagi syarikat yang terjejas dalam masa 1 hari pasaran penuh selepas urusan itu telah berlaku dan syarikat yang terjejas mesti mengumumkan dengan serta merta notis itu kepada Bursa. Syarikat yang terjejas mesti memasukkan perkara berikut dalam pemberitahuan dan pengumuman:
 - (i) tarikh urusan berniaga dalam sekuriti itu berlaku;
 - (ii) balasan untuk urusan berniaga dalam sekuriti; dan
 - (iii) bilangan sekuriti yang terlibat dalam urusan berniaga dalam sekuriti itu, dari segi mutlak dan sebagai peratusan daripada semua sekuriti yang diterbitkan daripada kelas itu dalam syarikat yang terjejas;

-
- (e) perbadanan tersenarai mesti menyimpan rekod yang sepatutnya mengenai semua notis yang diterima olehnya menurut sub-Kaedah (d) di atas; dan
 - (f) setiausaha syarikat perbadanan tersenarai mesti, pada setiap mesyuarat lembaga pengarah, membuat ringkasan mengenai urusan berniaga dalam sekuriti yang dimaklumkan kepada perbadanan tersenarai sejak mesyuarat lembaga terakhir.

14.09 Prosedur untuk urusan berniaga dalam sekuriti di luar tempoh tertutup

Jika orang terjejas berniaga dalam sekuriti yang disenaraikan syarikat yang terjejas di luar tempoh tertutup, orang terjejas, syarikat yang terjejas dan setiausaha syarikat bagi syarikat yang terjejas mesti mematuhi kehendak berikut:

- (a) orang terjejas mesti, dalam masa 3 hari pasaran selepas urusan itu telah berlaku, memberikan notis mengenai urusan berniaga dalam sekuriti itu secara bertulis kepada setiausaha syarikat bagi syarikat yang terjejas dan syarikat yang terjejas mesti mengumumkan dengan serta merta notis itu kepada Bursa. Syarikat yang terjejas mesti memasukkan maklumat yang dinyatakan dalam Kaedah 14.08 (d) dalam notis dan pengumuman;
- (b) perbadanan tersenarai mesti menyimpan rekod yang sepatutnya mengenai semua notis yang diterima olehnya menurut sub-Kaedah (a) di atas; dan
- (c) setiausaha syarikat perbadanan yang disenaraikan mesti, pada setiap mesyuarat lembaga pengarah, mengemukakan ringkasan urusan berniaga dalam sekuriti yang dimaklumkan kepada syarikat tersenarai sejak mesyuarat lembaga terakhir.

[Bab Tamat]