

KANDUNGAN

BAB 1 TAKRIF DAN PERUNTUKAN BERKAITAN

	Bahagian A	TAKRIF DAN TAFSIRAN
Kaedah	1.01	Takrif
	1.02	Tafsiran
	Bahagian B	PEMAKAIAN DAN KESAN KAEDAH-KAEDAH INI
	1.03	Kaedah-kaedah Pusat Penjelasan
	1.04	Kesan Mengikat Kaedah-kaedah
	1.05	Waad untuk Mematuhi Kaedah-kaedah
	1.06	Ketaksahan Separa
	1.07	Undang-undang dan Bidang Kuasa yang Mengawal
	1.08	Bank Pelaburan
	Bahagian C	NOTIS
	1.09	Notis
	Bahagian D	NOTIS DATA PERIBADI
	1.10	Notis Data Peribadi

BAB 2 PENTADBIRAN

	Bahagian A	KUASA AM PUSAT PENJELASAN
Kaedah	2.01	Pelaksanaan Kuasa
	2.02	Ketidapkakaian Prosiding Disiplin dalam Bab 12
	2.03	Kesahan Tindakan
	2.04	Kuasa Syarikat Pemegangan Bursa
	2.05	Keputusan Pusat Penjelasan dan Hak Rayuan
	2.06	Pihak yang Terjejas oleh Tindakan yang Diambil oleh Pusat Penjelasan
	Bahagian B	PERLINDUNGAN KEPENTINGAN KLIEN, AWAM DAN PUSAT PENJELASAN
	2.07	Kuasa Terus

Bahagian C	SITUASI KECEMASAN
2.08	Keadaan Apabila Pusat Penjelasan Boleh Mengambil Tindakan
2.09	Tindakan
Bahagian D	LIABILITI DAN TANGGUNG RUGI
2.10	Imuniti
2.11	Force Majeure
2.12	Pengehadan Liabiliti
2.13	Tanggung Rugi
Bahagian E	PENDEDAHAN MAKLUMAT
2.14	Pendedahan Maklumat Berkenaan Dengan Pusat Penjelasan

BAB 3 PESERTA PENJELASAN DAN ORANG BERDAFTAR

Bahagian A	KELAS DAN HAK PESERTA PENJELASAN
Kaedah	3.01 Kelas Penyertaan
	3.02 Hak Peserta Penjelasan Am
	3.03 Hak Peserta Penjelasan Langsung
Bahagian B	KEMASUKAN PESERTA PENJELASAN
	3.04 Kelayakan – Peserta Penjelasan Am
	3.05 Kelayakan – Peserta Penjelasan Langsung
	3.06 Pertimbangan terhadap Kesesuaian sebagai Peserta Penjelasan
	3.07 Prosedur Permohonan
	3.08 Kemasukan
	3.09 Hak Rayuan
	3.10 Syarat Terdahulu
	3.11 Bank Pelaburan
Bahagian C	OBLIGASI PESERTA PENJELASAN
	3.12 Obligasi Berterusan
	3.13 Kerahsiaan
	3.14 Fi
	3.15 Deposit Sekuriti
	3.16 Deposit Peserta Penjelasan Langsung
	3.17 Caruman kepada Dana Penjelasan

3.18	Kehendak Kewangan Minimum bagi Peserta Penjelasan Am
3.19	Kehendak Kewangan Minimum bagi Peserta Penjelasan Langsung
3.20	Notis Kegagalan oleh Peserta Penjelasan Am
3.21	Notis Kegagalan oleh Peserta Penjelasan Langsung
3.22	Notis Lain
3.23	Amaran Awal Kehendak Kewangan
3.24	Laporan Teraudit
3.25	Perkiraan Perbankan
3.26	Peserta Penjelasan akan termasuk Orang Lain

Bahagian D PEMINDAHAN, PENGGANTUNGAN & PEMBERHENTIAN PENYERTAAN

3.27	Pemindahan Penyertaan Penjelasan
3.28	Keadaan bagi Penggantungan
3.29	Pemberitahuan Penggantungan Penyertaan
3.30	Liabiliti Berterusan
3.31	Peletakan Jawatan
3.32	Liabiliti Berterusan

Bahagian E ORANG BERDAFTAR

3.33	Obligasi untuk melantik dan mendaftarkan orang tertentu
3.34	Prosedur Pendaftaran
3.35	Hak Rayuan
3.36	Larangan Menjalankan Fungsi Sehingga Didaftarkan
3.37	Obligasi Orang Berdaftar
3.38	Notis Pemberhentian
3.39	Kekosongan Orang Berdaftar
3.40	Pembatalan Pendaftaran Secara Terus
3.41	Liabiliti Berterusan

Bahagian F ORANG YANG BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP KESELURUHAN URUSAN PENJELASAN

3.42	Kehendak
3.43	Kriteria Kelayakan
3.44	Obligasi

Bahagian G ORANG YANG BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP PENGURUSAN RISIKO

3.45	Kehendak
------	----------

- 3.46 Kriteria Kelayakan
- 3.47 Obligasi

Bahagian H PEGAWAI PEMATUHAN

- 3.48 Syarat
- 3.49 Kriteria Kelayakan
- 3.50 Obligasi

BAB 4 PERJALANAN URUSAN

- Bahagian A SYARAT AM**
- Kaedah**
- 4.01 Standard Urusan
 - 4.02 Struktur, Kawalan Dalaman, Dasar dan Prosedur
 - 4.03 Rekod
 - 4.04 Komunikasi dalam Kalangan Peserta Penjelasan
 - 4.05 Pernyataan, Maklumat dan Dokumen
 - 4.06 Penerimaan Margin Semasa Ketaksolvenan atau Selepas Pembatalan Lesen
 - 4.07 Konflik Kepentingan
 - 4.08 Pengiklanan dan Publisiti
- Bahagian B SUMBER**
- 4.09 Kakitangan
 - 4.10 Premis Perniagaan
- Bahagian C KLIEN**
- 4.11 Maklumat Klien
 - 4.12 Perjanjian dengan Klien
 - 4.13 Pendedahan Maklumat oleh Klien
 - 4.14 Menjalankan Perniagaan dengan Klien
 - 4.15 Perlindungan Maklumat Klien
 - 4.16 Margin Klien dan Pembayaran Margin
 - 4.17 Aduan oleh Klien
 - 4.18 Penyata kepada Klien
- Bahagian D PENYUMBERLUARAN**
- 4.19 Penyumberluaran oleh Peserta Penjelasan Am
 - 4.20 Penyumberluaran oleh Peserta Penjelasan Langsung

Bahagian E PEMBIAYAAN

- 4.21 Pembiayaan kepada Perbadanan yang Berhubungan
- 4.22 Ketidapkakaian Kaedah 4.21

Bahagian F TRANSAKSI LUAR KUNCI KIRA-KIRA

- 4.23 Bank Pelaburan
- 4.24 Rekod Transaksi Luar Kunci Kira-kira
- 4.25 Pelaporan Transaksi Luar Kunci Kira-kira

Bahagian G PERTIKAIAN

- 4.26 Pertikaian
- 4.27 Timbang Tara dan Award Timbang Tara Mengikat Klien Peserta Penjelasan
- 4.28 Award Timbang Tara

BAB 5

ORGANISASI DAN STRUKTUR PESERTA PENJELASAN

Kaedah Bahagian A AM

- 5.01 Urusan Lain

Bahagian B SISTEM PEJABAT BELAKANG

- 5.02 Sistem Pejabat Belakang

Bahagian C FUNGSI PEMATUHAN

- 5.03 Fungsi Pematuhan dan Kebertanggungjawaban
- 5.04 Pelaporan

Bahagian D PENGURUSAN RISIKO PESERTA PENJELASAN

- 5.05 Fungsi Pengurusan Risiko
- 5.06 Jawatankuasa untuk Menyelia Pengurusan Risiko
- 5.07 Penyumberluaran Fungsi Pengurusan Risiko

Bahagian E AUDIT DALAMAN PESERTA PENJELASAN

- 5.08 Fungsi Audit Dalaman
- 5.09 Jawatankuasa Audit
- 5.10 Penyumberluaran Fungsi Audit Dalaman
- 5.11 Skop Audit Dalaman
- 5.12 Pelaporan

**Bahagian F PRESTASI JAWATANKUASA UNTUK MENYELIA FUNGSI
PENGURUSAN RISIKO DAN FUNGSI JAWATANKUASA AUDIT PADA
PERINGKAT KUMPULAN**

- 5.13 Jawatankuasa untuk Menyelia Pengurusan Risiko dan Jawatankuasa Audit
- 5.14 Bank Pelaburan

BAB 6 PROSEDUR PENJELASAN

- Kaedah** 6.01 Pengemukaan Kontrak Pasaran untuk Pendaftaran
- 6.02 Kesilapan semasa Perekodan
- 6.03 Pendaftaran
- 6.04 Pihak kepada Kontrak Terbuka
- 6.05 Akaun
- 6.06 Arahan Penentuan
- 6.07 Peruntukan dan Pemindahan
- 6.08 Kedudukan Terbuka
- 6.09 Pelikuidasian melalui Ofset
- 6.10 Penarikbalikan Pelikuidasian
- 6.11 Novasi Kontrak Terbuka
- 6.12 Harga Penyelesaian Harian
- 6.13 Perubahan Penyelesaian
- 6.14 Bon Prestasi
- 6.15 Bayaran kepada Pusat Penjelasan
- 6.16 Permintaan untuk Dana Tambahan
- 6.17 Kolateral Diluluskan
- 6.18 Faedah ke atas Baki Tunai
- 6.19 Rekod Pusat Penjelasan
- 6.20 Makluman, Penyata atau Laporan Penjelasan
- 6.21 Had Kedudukan dan Pelaksanaan
- 6.22 Perkiraan Penjelasan dengan Peserta Perdagangan
- 6.23 Pemberhentian Perkiraan Penjelasan
- 6.24 Obligasi Peserta Penjelasan Sekiranya Berlaku Pemberhentian
- 6.25 Pelepasan atas Permintaan Klien

BAB 7

OPSYEN

Kaedah	7.01	Pendaftaran Opsyen
	7.02	Notis Pelaksanaan
	7.03	Pelaksanaan Automatik
	7.04	Penyerahan Hak Opsyen Dilaksanakan
	7.05	Tamat Tempoh Opsyen
	7.06	Novasi Opsyen
	7.07	Pelaksanaan Opsyen
	7.08	Fi Laksana/Penyerahan Hak

BAB 8

PENYELESAIAN KONTRAK

Kaedah	8.01	Am
	8.02	Pihak kepada Penghantarserahan di bawah Kontrak Terbuka
	8.03	Pihak kepada Penghantarserahan di bawah Kontrak Terbuka Opsyen
	8.04	Prosedur Penghantarserahan
	8.05	Pemalsuan
	8.06	Kegagalan untuk Menghantarserah atau Membayar Amaun Penyelesaian
	8.07	Kegagalan untuk Menerima Penghantarserahan
	8.08	Kewajipan Peserta Penjelasan untuk Mengurangkan Risiko Kegagalan PENGHANTARSERAHAN
	8.09	Penyelesaian Tunai
	8.10	Fi Penyelesaian Kontrak
	8.11	Prosedur Penghantarserahan Alternatif

BAB 9

DANA PENJELASAN

Kaedah	9.01	Penubuhan Dana Penjelasan
	9.02	Caruman Dana Penjelasan
	9.03	Penyata Dana Penjelasan
	9.04	Pengambilan daripada Sumber Pusat Penjelasan
	9.05	Sumber Tambahan kepada Dana Penjelasan

9.06	Tujuan Dana Penjelasan
9.07	Penggunaan Dana Penjelasan
9.08	Agihan Kerugian
9.09	Pengehadan Liabiliti Peserta Penjelasan kepada Dana Penjelasan
9.10	Notis kepada Peserta Penjelasan
9.11	Kuasa untuk Menyandarkan Dana Penjelasan
9.12	Pembayaran Balik Caruman
9.13	Mendapatkan Amaun Kehilangan
9.14	Pelaburan Dana Penjelasan

BAB 10 KAEDAH-KAEDAH INGKAR

Kaedah	10.01	Keadaan Ingkar
	10.02	Kuasa Pusat Penjelasan dalam Keadaan Ingkar
	10.03	Penyelesaian Obligasi
	10.04	Panggilan Dana
	10.05	Makluman kepada Bursa dan Suruhanjaya
	10.06	Pemberian Bantuan oleh Peserta Penjelasan

BAB 11 PEMERIKSAAN DAN PENYIASATAN

	Bahagian A	PEMERIKSAAN
Kaedah	11.01	Hak Pusat Penjelasan untuk Menjalankan Pemeriksaan
	11.02	Pelaporan
	Bahagian B	PENYIASATAN
	11.03	Kuasa untuk Menyiasat

BAB 12 TINDAKAN DISIPLIN

	Bahagian A	KUASA DISIPLIN
Kaedah	12.01	Tafsiran
	12.02	Kuasa Disiplin
	12.03	Prosedur
	12.04	Penyelesaian yang Dipersetujui

- 12.05 Permintaan untuk Representasi Lisan
- 12.06 Standard Bukti
- 12.07 Hak Lain
- 12.08 Perbuatan atau Peninggalan oleh Orang yang Berkaitan

Bahagian B PROSIDING DISIPLIN

- 12.09 Notis yang Diperlukan bagi Prosiding Disiplin
- 12.10 Respons kepada Notis yang Diperlukan
- 12.11 Pemberitahuan Keputusan

Bahagian C PROSIDING DIPERCEPATKAN

- 12.12 Skop Prosiding Dipercepatkan
- 12.13 Prosedur Prosiding Dipercepatkan
- 12.14 Tiada Pengehadan

Bahagian D RAYUAN

- 12.15 Hak Rayuan
- 12.16 Notis Rayuan
- 12.17 Pertimbangtelitian Rayuan
- 12.18 Pemberitahuan tentang Keputusan Rayuan

Bahagian E PELAKSANAAN TINDAKAN DISIPLIN

- 12.19 Pelaksanaan Umum Tindakan Disiplin
- 12.20 Tempoh Pembayaran dan Kesan Tidak Membayar Denda
- 12.21 Penguatkuasaan Penggantungan atau Pemberhentian

JADUAL

JADUAL 1	PENGIRAAN ASET KETARA BERSIH
JADUAL 2	PENGIRAAN MODAL BERSIH TERLARAS