

## **TAFSIRAN**

Dalam Kaedah-kaedah ini, melainkan jika konteksnya menghendaki sebaliknya, perkataan yang terdapat di dalam lajur pertama yang dinyatakan di bawah hendaklah membawa maksud sebagaimana yang bertentangan yang terdapat di dalam lajur kedua.

“Akta”	Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007.
“Perjanjian”	Suatu perjanjian dalam bentuk yang ditetapkan antara Peserta Penjelasan dan Pusat Penjelasan untuk mengawal selia terma dan syarat penyertaan Peserta Penjelasan sedemikian dalam satu atau lebih perkhidmatan atau kemudahan Pusat Penjelasan yang disediakan bagi Peserta Penjelasan sedemikian.
“Peminjam SBLNT yang Diluluskan”	Seseorang yang permohonannya untuk turut serta sebagai peminjam dalam Transaksi Terunding SBL sama ada meminjam untuk diri sendiri atau untuk kliennya, telah diluluskan oleh Pusat Penjelasan.
“Pemberi Pinjam SBLNT yang Diluluskan”	Seseorang yang permohonannya untuk turut serta sebagai pemberi pinjam dalam Transaksi Terunding SBL, sama ada memberi pinjaman Sekuritinya sendiri atau Sekuriti yang dimiliki oleh kliennya, telah diluluskan oleh Pusat Penjelasan.
“Pembekal yang Diluluskan”	Seseorang yang diluluskan oleh Pusat Penjelasan sebagai pembekal dalam suatu ISSBNT.
“Pengguna yang Diluluskan”	Seseorang yang diluluskan oleh Pusat Penjelasan sebagai pengguna dalam suatu ISSBNT.
“Perkara Persatuan”	Perkara Persatuan Pusat Penjelasan.
“ATS”	Sistem dagangan Sekuriti automatik dan berkomputer yang dibangunkan oleh Bursa.
“Buku”	Maksud yang sama sebagaimana yang diberikan bagi ungkapan itu dalam Akta.
“Catatan Buku”	Berhubung dengan apa-apa transaksi yang dibuat atau dilaksanakan terhadap Sekuriti, pendebitan akaun sekuriti pendeposit penyampaian atau akaun sekuriti pendeposit penjualan dengan bilangan Sekuriti yang dijual dan pengkreditan akaun sekuriti pendeposit penerimaan atau akaun sekuriti pendeposit pembelian dengan bilangan Sekuriti yang dibeli.
“Peminjam”	Seorang Peserta Penjelasan Perdagangan atau kategori orang lain yang seumpamanya yang ditentukan oleh Pusat Penjelasan sebagai layak memohon untuk menjadi Peminjam dan yang permohonannya untuk menjadi Peminjam menurut Syarat SBL telah diluluskan oleh Pusat Penjelasan.
“Wakil Pinjaman”	Seorang Peserta Penjelasan Perdagangan atau kategori orang lain yang seumpamanya yang boleh ditentukan oleh Pusat Penjelasan sebagai layak memohon untuk menjadi Wakil Pinjaman, yang telah diluluskan oleh Pusat Penjelasan untuk melaksanakan fungsi tertentu berkaitan dengan peminjaman Sekuriti oleh Peminjam SBLNT yang Diluluskan.

“Bursa SBL”	Urusniaga pinjaman dan peminjaman Sekuriti yang ditubuhkan dan dikendalikan oleh Pusat Penjelasan bertindak sebagai agensi peminjaman pusat.
“Peserta Bursa SBL”	Peserta Peminjaman, Pemberi Pinjam atau Peminjam atau mana-mana satu atau lebih daripadanya , sebagaimana yang dikehendaki oleh konteksnya.
“Sistem Bursa SBL”	Sistem bagi pinjaman dan peminjaman Sekuriti yang dibangunkan dan dikendalikan oleh Pusat Penjelasan bagi menjalankan transaksi berhubung dengan Bursa SBL dan/atau transaksi yang hendak dilaksanakan di bawah Syarat-syarat SBL.
“Transaksi Bursa SBL”	Suatu transaksi pinjamana dan peminjaman Sekuriti dengan Sekuriti yang Layak dipinjam daripada atau dipinjamkan kepada Pusat Penjelasan yang bertindak sebagai agensi peminjaman pusat.
“Transaksi Pembelian”	Berhubung dengan ISS, suatu transaksi, yang menjadi persetujuan bagi pembelian Sekuriti oleh:
	(a) Seorang Peserta Penjelasan yang bertindak sebagai prinsipal; atau
	(b) Seorang Klien,
	melalui seorang Peserta Penjelasan Perdagangan di Bursa sebagai pembeli kepada Kontrak Pasaran.
“Jumlah Penyelesaian Secara Tunai”	Amaun yang diterima oleh Peserta Penjelasan Perdagangan yang membuat pembelian, sebagai ganti bagi penyerahan sekuriti yang relevan, dalam keadaan yang dinyatakan dalam Kaedah-kaedah 5.2B(b), 5.2C dan 5.2D.
“Bank Negara”	Bank Negara Malaysia ditubuhkan di bawah seksyen 3 Akta Bank Negara Malaysia 1958.
“Depositori Pusat”	Maksud yang sama sebagaimana yang diberikan bagi ungkapan tersebut dalam Akta.
“CDS”	Sistem Depositori Pusat.
“Fungsi-fungsi Penjelasan dan Penyelesaian”	Fungsi-fungsi Peserta Penjelasan berhubung dengan transaksi penjelasan dan penyelesaian sekuriti.
“Dana Jaminan Penjelasan” atau “CGF”	Dana yang dirujuk dalam Kaedah 6.1.1.
“Pusat Penjelasan”	Bursa Malaysia Securities Clearing Sdn Bhd.
“Akaun Urusniaga Terus Pusat Penjelasan”	(Lihat Kaedah 5.8(a)(v))
“Kemudahan penjelasan”	(a) Suatu kemudahan untuk penjelasan atau penyelesaian bagi transaksi sekuriti yang didagangkan di bursa saham. (b) Suatu kemudahan bagi jaminan penyelesaian transaksi yang disebut dalam perenggan (a); atau

	(c) Apa-apa kemudahan penjelasan atau penyelesaian atau kemudahan kelas penjelasan atau penyelesaian lain sebagaimana yang dibenarkan oleh Suruhanjaya dengan kelulusan Menteri yang pada masa ini dipertanggungjawabkan untuk kewangan.
“Peserta Penjelasan”	Peserta Penjelasan Perdagangan atau Peserta Penjelasan Bukan Perdagangan atau mana-mana satu atau lebih daripadanya, sebagaimana yang dikehendaki oleh konteksnya.
“Keistimewaan Penjelasan”	Keistimewaan Peserta-peserta Penjelasan untuk menjelaskan dan menyelesaikan transaksi-transaksi menerusi Pusat Penjelasan sebagaimana yang ditentukan dalam Kaedah-kaedah.
“Klien”	Seseorang yang bagi pihaknya Peserta Penjelasan bertindak berkaitan dengan suatu Transaksi ISS.
“Harga Tutup”	Maksud yang sama sebagaimana yang diberikan bagi ungkapan tersebut dalam Kaedah-kaedah Bursa.
“Kolateral”	Semua atau apa-apa wang dan aset yang diberikan kepada Pusat Penjelasan oleh atau untuk Peserta Penjelasan Perdagangan yang berhubung dengan Margin dan termasuk lebihan Kolateral yang dirujuk dalam Kaedah 5.12.
“Suruhanjaya”	Suruhanjaya Sekuriti Malaysia ditubuhkan di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia 1993 (Akta 498).
“Buku Panduan Pelesenan Suruhanjaya”	Buku Panduan Pelesenan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya menurut Seksyen 377 Akta dan termasuklah apa-apa pindaan, ubah suaian, variasi, tambahan atau penggantian seterusnya.
“Tarikh Kontrak”	Hari apabila pesanan untuk menjual atau membeli bagi Transaksi Pada Pasaran dipadankan dalam ATS.
“Caruman”	Jumlah yang dibayar oleh Peserta Penjelasan Perdagangan sebagai caruman kepada Dana Jaminan Penjelasan menurut Kaedah 6.2.1.
“Perbadanan”	Maksud yang sama sebagaimana yang diberikan bagi ungkapan tersebut dalam Akta Syarikat 1965 (Akta 125).
“Orang Ingkar”	Peserta Penjelasan Perdagangan yang tertakluk kepada apa-apa Prosiding Ingkar.
“Prosiding Ingkar”	Apa-apa prosiding atau tindakan lain yang diambil oleh Pusat Penjelasan di bawah Kaedah-kaedah Ingkarnya.
“Kaedah-kaedah Ingkar ”	Kaedah-kaedah yang memperuntukkan penggunaan Prosiding Ingkaroleh Pusat Penjelasan berhubung dengan Kontrak Pasaran atau Transaksi Bursa SBL, mengikut mana-mana yang berkenaan, sebagaimana yang dinyatakan dalam Bab 4.
“Kaedah-kaedah Depositori”	Kaedah-kaedah Depositori Pusat.
“Sistem Perbandingan Urusniaga Terus”	(Lihat Kaedah 5.8(a)(v))

"Kontrak Urusniaga Terus"	(a) Suatu kontrak bagi penjualan dan pembelian Sekuriti yang didagangkan di pasaran saham Bursa, yang dijalankan di luar ATS menurut Kaedah-kaedah Bursa; atau  (b) Apa-apa transaksi lain dalam Sekuriti yang akan ditentukan oleh Pusat Penjelasan dari semasa ke semasa sebagai UrusniagaTerus.
"Pengarah"	[dipotong]
"Dokumen"	Maksud yang sama sebagaimana yang diberikan bagi ungkapan tersebut dalam Akta.
"Sekuriti yang Layak"	Sekuriti-sekuriti yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan dalam Pekeliling-pekeliling SBL dari semasa ke semasa sebagaimana yang diluluskan untuk peminjaman atau pinjaman sama ada dalam Transaksi Bursa SBL atau Transaksi Terunding SBL.
"Keadaan Ingkar "	Suatu kejadian atau keadaan yang berlaku yang berhubung dengan Peserta Penjelasan Perdagangan sebagaimana yang dirujuk dalam Kaedah 4.1.
"Bursa"	Apa-apa pertubuhan perbadanan yang diluluskan oleh Menteri di bawah subseksyen (2) bagi seksyen 8 Akta, dengan Pusat Penjelasan menyediakan perkhidmatannya dalam penjelasan dan penyelesaian transaksi sekuriti yang dilaksanakan berdasarkan atau tertakluk pada Kaedah-kaedah Bursa.
"Syarikat Pemegangan Bursa"	Bursa Malaysia Berhad.
"Kaedah-kaedah Bursa"	Kaedah-kaedah yang mengawal selia antara lain, organisasi peserta Bursa.
"Pemadaman ISSBNT"	Pengeluaran ISSBNT daripada Sistem ISSBNT dalam cara dan tertakluk pada syarat-syarat sebagaimana yang ditetapkan oleh Pusat Penyelesaian, dan perkataan "Padam" hendaklah ditafsirkan dengan sewajarnya.
"Cukai Barang dan Perkhidmatan" atau "GST"	[dipotong]
"Garis Panduan Bank Pelaburan"	Garis Panduan Bank Pelaburan yang dikeluarkan bersama-sama oleh Bank Negara dan Suruhanjaya, termasuklah pindaan, ubah suaihan, variasi, tambahan atau penggantian seterusnya terhadapnya dan apa-apa direktif atau garis panduan sebagaimana yang boleh dikeluarkan di bawahnya.
"ISS"	Perkhidmatan penyelesaian institusi yang disediakan oleh Pusat Penjelasan dan tersedia untuk manfaat Peserta Penjelasan dengan Transaksi ISS dijelaskan dan diselesaikan oleh Pusat Penjelasan.
"Pengakuan ISS"	Suatu input bertulis daripada suatu Peserta Penjelasan dalam bentuk sedemikian sebagaimana yang ditentukan oleh Pusat Penjelasan dan yang diserahkan kepada Pusat Penjelasan untuk mengarahkan Pusat Penjelasan mengambil tindakan berhubung dengan suatu Transaksi ISS yang melibatkan Peserta Penjelasan tersebut dengan suatu Pengesahan ISS akan atau telah dikeluarkan.

<b>“Pengesahan ISS”</b>	Satu atau lebih input bertulis daripada suatu Peserta Penjelasan dalam bentuk sedemikian sebagaimana yang ditentukan oleh Pusat Penjelasan dan yang diserahkan kepada Pusat Penjelasan untuk mengarahkan Pusat Penjelasan mengambil tindakan berhubung dengan suatu Transaksi ISS yang melibatkan Peserta Penjelasan tersebut dengan suatu Arahan ISS akan atau telah dikeluarkan dan termasuklah input untuk menyerahkan semula Arahan ISS tersebut kepada Peserta Penjelasan yang lain bagi tujuan penyelesaian Transaksi ISS yang tersebut.
<b>“Arahan ISS”</b>	Suatu input bertulis daripada suatu Peserta Penjelasan dalam bentuk sedemikian sebagaimana yang ditentukan oleh Pusat Penjelasan dan yang diserahkan kepada Pusat Penjelasan untuk mengarahkan Pusat Penjelasan mengambil tindakan berhubung dengan suatu Transaksi ISS yang melibatkan Peserta Penjelasan tersebut.
<b>“Transaksi ISS”</b>	Suatu Transaksi Pembelian atau Transaksi Penjualan berhubung dengan Peserta Penjelasan Perdagangan dan/atau satu atau lebih Peserta Penjelasan yang telah mengeluarkan Arahan ISS, Pengesahan ISS atau Pengakuan ISS, mengikut mana-mana yang berkaitan, kepada Pusat Penjelasan untuk tujuan penjelasan dan penyelesaian transaksi di bawah ISS.
<b>“Transaksi Terunding IBBNT” atau “ISSBNT”</b>	Suatu transaksi penjualan dan pembelian Sekuriti yang dimulakan antara suatu Pembekal yang Diluluskan dengan suatu Pengguna yang Diluluskan berdasarkan Model IBBNT dan dipermudah oleh Pusat Penjelasan menurut Kaedah-kaedah tersebut.
<b>“Pekeliling IBBNT”</b>	Apa-apa pekeliling, garis panduan, prosedur, terma dan syarat dan semua keperluan bertulis yang lain sebagaimana yang ditetapkan dan dikeluarkan oleh Pusat Penjelasan, sama ada dalam bentuk elektronik atau tidak, yang berhubung dengan IBBNT.
<b>“Sekuriti IBBNT Yang Layak”</b>	Bahagian Sekuriti yang Layak yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan sebagaimana yang diluluskan untuk IBBNT.
<b>“Model IBBNT”</b>	Model Transaksi Terunding - Penjualan dan Pembelian Sekuriti Islamik semasa, yang diendors oleh Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.
<b>“Peserta IBBNT”</b>	Pembekal yang Diluluskan atau Pengguna yang Diluluskan, atau kedua-duanya, sebagaimana dikehendaki oleh konteksnya.
<b>“Peserta/Wakil IBBNT”</b>	Pembekal yang Diluluskan, Pengguna yang Diluluskan, Wakil Pembekal atau Wakil Pengguna, atau mana-mana satu orang atau lebih seorang daripadanya, sebagaimana dikehendaki oleh konteksnya.
<b>“Sekuriti IBBNT”</b>	Sekuriti IBBNT yang Layak yang dijual atau dibeli berhubung dengan suatu IBBNT.
<b>“Sistem IBBNT”</b>	Sistem yang dikendalikan oleh Pusat Penjelasan untuk memudahkan IBBNT.
<b>“Kontrak Serta-merta”</b>	[dipotong]
<b>“Bank Pelaburan”</b>	Sebuah Bank Pelaburan sebagaimana yang dirujuk dalam Garis Panduan Bank Pelaburan.

“Rangka Kecukupan Modal Bank Pelaburan”	Rangka Kerja Kecukupan Modal Bank Pelaburan yang dirujuk dalam Garis Panduan Bank Pelaburan.
“Harga Terakhir”	Maksud yang sama sebagaimana yang diberikan bagi ungkapan tersebut dalam Kaedah-kaedahBursa.
“Peringkat 1 ISSBNT”	Jualan permulaan Sekuriti ISSBNT Yang Layak oleh Pembekal Yang Diluluskan kepada Pengguna Yang Diluluskan menurut Model ISSBNT.
“Peringkat 2 ISSBNT”	Sebarang jualan seterusnya oleh Pengguna Yang Diluluskan kepada Pembekal Yang Diluluskan bagi sekuriti yang serupa atau setara sebagaimana Peringkat 1 bagi ISSBNT yang relevan menurut Model ISSBNT.
“Pemberi Pinjam”	Seorang Peserta Peminjaman, yang menerusi Bursa SBL ada Sekuriti Layak Yang Ditentukan sebagai tersedia untuk peminjaman, dan Sekuriti Layak Yang Ditentukanya telah diluluskan untuk dipinjamkan kepada Pusat Penjelasan menurut Syarat-syarat SBL.
“Ejen Peminjaman”	Seorang Peserta Penjelasan yang telah diluluskan oleh Pusat Penjelasan untuk melaksanakan fungsi tertentu berhubung dengan peminjaman Sekuriti oleh Peserta Peminjaman atau Pemberi Pinjam kepada Pusat Penjelasan dalam Transaksi Bursa SBL, sebagaimana yang ditetapkan dalam Kaedah-kaedah ini atau mana-mana direktaif, pekeliling atau arahan yang dikeluarkan oleh Pusat Penjelasan dan yang dilantik sebagai ejen untuk bertindak bagi pihak Peserta Peminjaman atau Pemberi Pinjam yang berhubung dengan fungsi ini.
“Peserta Peminjaman”	Seseorang yang diluluskan oleh Pusat Penjelasan sebagai peserta peminjaman dan yang belum menarik balik permohonannya untuk menjadi peserta peminjaman.
“Faedah Peminjaman”	Pemberitahuan yang diserahkan oleh Peserta Peminjaman atau Pemberi Pinjam akan niatnya memberikan peminjaman Sekuriti Yang Layak kepada Pusat Penjelasan yang termasuklah, antara lain, yang berikut:
	(a) perihalan dan kuantiti Sekuriti Yang Layak yang ia ingin dipinjamkan; dan
	(b) nombor akaun bagi akaun sekuriti yang daripadanya Sekuriti Yang Dipinjamkan akan didebitkan.
“Wakil Peminjaman”	Peserta Penjelasan Perdagangan, Peserta Penjelasan Bukan Perdagangan atau kategori orang yang lain yang seumpamanya yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan sebagai layak untuk memohon menjadi Wakil Peminjaman, yang telah diluluskan oleh Pusat Penjelasan untuk melaksanakan fungsi tertentu berhubung dengan peminjaman Sekuriti oleh Pemberi Pinjam SBLNT yang Diluluskan.
“Kehendak-kehendak Penyenaraian”	Kaedah-kaedah yang mengawal penyenaraian Sekuriti dan pengawalseliaan penerbit tersenarai di pasaran-pasaran saham Bursa, dengan transaksi dalam Sekuriti tersebut dijelaskan atau diselesaikan menerusi Pusat Penjelasan.
“Sekuriti Diberi Pinjam”	Sekuriti Yang Layak yang dipinjamkan atau dipinjam.

“Margin”	Amaun yang perlu disediakan oleh Peserta Penjelasan Perdagangan kepada Pusat Penjelasan menurut Kaedah 5.9 untuk menguruskan risiko yang timbul daripada obligasi Peserta Penjelasan Perdagangan berhubung dengan Kontrak yang Dinovasi.
“Hari Pasaran”	Hari apabila kedua-dua Pusat Penjelasan dan Bursa dibuka untuk urusniaga.
“Kontrak-kontrak Pasaran”	(a) Kontrak Yang Dinovasi; atau (b) Kontrak Urusniaga Terus.
“Peserta Penjelasan Bukan Perdagangan”	Seseorang yang diterima masuk oleh Pusat Penjelasan sebagai Peserta Penjelasan untuk turut serta dalam ISS.
“Kontrak Yang Dinovasi”	Suatu kontrak antara Pusat Penjelasan dengan Peserta Penjelasan Perdagangan yang timbul hasil novasi suatu Transaksi Pada Pasaran yang dirujuk dalam Kaedah 5.1A(a).
“Pegawai”	Maksud yang sama sebagaimana yang diberikan bagi ungkapan tersebut dalam Akta.
“Transaksi Pada Pasaran”	Suatu transaksi dalam Sekuriti yang dimuktamadkan dengan cara: (a) padanan pesanan-pesanan secara automatik yang dimasukkan ke dalam buku pesanan yang diselenggara dalam ATS menurut Kaedah 8.08 Kaedah-kaedah Bursa; atau (b) suatu transaksi yang dimuktamadkan menurut Kaedah 8.14 Kaedah-kaedah Bursa.
“Prosedur Operasi”	Prosedur Operasi Pusat Penjelasan berhubung dengan apa-apa perkhidmatan atau kemudahan Pusat Penjelasan yang mengandungi amalan, prosedur dan kehendak yang berkaitan dengan operasi dan fungsi mana-mana perkhidmatan atau kemudahan seumpamanya bagi Pusat Penjelasan, yang dikeluarkan dari semasa ke semasa.
“Peserta”	Peserta Penjelasan, Peserta/Ejen SBL dan Peserta/Wakil ISSBNT yang bukan Peserta Penjelasan, atau mana-mana satu atau lebih daripadanya, sebagaimana yang dikehendaki oleh konteksnya.
“Kontrak Siap Sedia”	Suatu kontrak dengan tarikh dan masa untuk penghantarserahan dan penyelesaian bagi pembelian dan penjualan Sekuriti yang didagangkan di pasaran saham Bursa sebagaimana yang ditetapkan dalam Jadual 2 dan 3 Kaedah-kaedah Bursa.
“Rekod”	Maksud yang sama sebagaimana yang diberikan bagi ungkapan tersebut dalam Akta.
“Butiran yang Berkaitan”	Butiran-butiran yang berhubung dengan sesuatu transaksi ISS yang boleh ditentukan oleh Pusat Penjelasan dari semasa ke semasa sebagai mandatori, yang pelaporannya dalam Arahan ISS, Pengesahan ISS atau Pengakuan ISS, mengikut mana-mana yang berkenaan, diperlukan untuk tujuan penjelasan dan penyelesaian transaksi ISS tersebut.
“Pemegang jawatan yang berkaitan”	(a) Ketua Pengarah Insolvensi yang dilantik di bawah seksyen 70 Akta Kebankrapan 1967 [Akta 360];

	<ul style="list-style-type: none"> <li>(b) Mana-mana orang yang bertindak, berhubung dengan suatu syarikat sebagai pelikuidasi, pelikuidasi sementara, penerima atau pengurusnya;</li> <li>(c) Mana-mana orang yang bertindak berhubung dengan seorang individu sebagai pemegang amanahnya dalam kebankrutan atau penerima interim hartanya;</li> <li>(d) Mana-mana orang yang dilantik menurut suatu perintah bagi pentadbiran dalam kebankrutan sesuatu harta tidak solven seseorang yang mati; atau</li> <li>(e) Seorang Pentadbir Khas yang dilantik di bawah Akta Pengurusan Danaharta Nasional Berhad 1998 [Akta 587].</li> </ul>
“Kaedah-kaedah”	Maksud yang sama sebagaimana yang diberikan bagi ungkapan tersebut dalam Akta, yang berhubung dengan Pusat Penjelasan.
“Pekeliling-pekeliling SBL”	Apa-apa pekeliling, garis panduan, prosedur, terma dan syarat dan semua kehendak bertulis yang lain sebagaimana yang ditetapkan dan dikeluarkan dari semasa ke semasa oleh Pusat Penjelasan, sama ada secara elektronik atau tidak, yang berhubung dengan Transaksi Bursa SBL, Transaksi Terunding SBL, Syarat-syarat SBL atau transaksi yang dijangkakan di bawah Syarat-syarat SBL.
“Syarat-syarat SBL”	Permohonan yang ditetapkan untuk diluluskan sebagai Peserta Peminjaman bersama-sama dengan Bursa SBL (Terma dan Syarat bagi Peserta Peminjaman dan Pemberi Pinjam), atau permohonan yang ditetapkan untuk diluluskan sebagai Peminjam bersama-sama dengan Bursa SBL (Terma dan Syarat bagi Peminjam), secara individu atau bersama sebagaimana yang dikehendaki oleh konteksnya, sebagaimana yang dipinda, diubah suai atau divariasi dari semasa ke semasa, dan hendaklah termasuk Pekeliling-pekeliling SBL yang berkuat kuasa pada masa tersebut.
“Transaksi Terunding SBL atau SBLNT”	Suatu transaksi pinjaman dan peminjaman yang dilakukan antara Pemberi Pinjam SBLNT Yang Diluluskan dengan Peminjam SBLNT Yang Diluluskan, di mana pihak-pihak boleh berunding dan bersetuju dengan terma transaksi dan transaksi dikendalikan oleh Pusat Penjelasan menurut Kaedah-kaedah tersebut.
“Peserta/Ejen SBL”	Peserta Peminjaman, Pemberi Pinjam, Peminjam, Pemberi Pinjam SBLNT Yang Diluluskan, Peminjam SBLNT Yang Diluluskan, Ejen Peminjaman, Wakil Peminjaman atau Wakil Pinjaman, atau mana-mana satu atau lebih daripadanya, sebagaimana yang dikehendaki oleh konteksnya.
“Peserta SBLNT”	Pemberi Pinjam SBLNT Yang Diluluskan atau Peminjam SBLNT Yang Diluluskan, atau kedua-duanya sebagaimana yang dikehendaki oleh konteksnya.
“Peserta/Wakil SBL”	Pemberi Pinjam SBLNT Yang Diluluskan, Peminjam SBLNT Yang Diluluskan, Wakil Peminjaman atau Wakil Pinjaman atau mana-mana satu atau lebih daripadanya, sebagaimana yang dikehendaki oleh konteksnya.
“Sistem SBLNT”	Sistem yang dikendalikan oleh Pusat Penjelasan untuk memudahkan Transaksi Terunding SBL.
“Masa Penyelesaian Kewangan Terjadual”	Masa penyelesaian kewangan terjadual yang dirujuk dalam Kaedah 5.3(h).

<b>“Transaksi Penjualan”</b>	Berhubung dengan ISS, suatu transaksi, yang menjadi persetujuan bagi penjualan Sekuriti oleh:
	(a) Seorang Peserta Penjelasan yang bertindak sebagai prinsipal, atau
	(b) Seorang Klien,
	melalui Peserta Penjelasan Perdagangan di Bursa sebagai penjual untuk suatu Kontrak Pasaran.
<b>“Sekuriti”</b>	Maksud yang sama sebagaimana yang diberikan bagi ungkapan tersebut dalam Akta.
<b>“Penyedia Perkhidmatan”</b>	Entiti dalam kumpulan atau suatu entiti luaran, dan kepadanya Peserta Penjelasan menyumberluarkan Fungsi Penjelasan dan Penyelesaian dan termasuk mana-mana penyedia perkhidmatan seterusnya, yang kepadanya penyedia perkhidmatan permulaan atau mana-mana penyedia perkhidmatan seterusnya telah selanjutnya mengikat kontrak Fungsi Penjelasan dan Penyelesaian tersebut.
<b>“Sekuriti Layak yang Ditentukan”</b>	Sekuriti layak yang ditentukan oleh Peserta Peminjaman atau Pemberi Pinjam menerusi Sistem Bursa SBL yang tersedia untuk peminjaman kepada Pusat Penjelasan sebagaimana yang dikemas kini dari semasa ke semasa menerusi Sistem Bursa SBL;
<b>“Wakil Pembekal”</b>	Seseorang yang diluluskan oleh Pusat Penjelasan untuk melaksanakan fungsi tertentu berkaitan dengan penjualan Sekuriti oleh Pembekal Yang Diluluskan dalam ISSBNT.
<b>“Tik”</b>	Perubahan minimum yang dibenarkan dalam harga bida untuk belian paksa Sekuriti, yang dirujuk dalam Kaedah 5.2A sebagaimana yang dinyatakan dalam Jadual 5-1.
<b>“Kaedah-kaedah Ini” atau “Kaedah-kaedah”</b>	Kaedah-kaedah Pusat Penjelasan.
<b>“Baki Boleh Dagang”</b>	(a) Sekuriti yang ditanda “bebas” dalam akaun sekuriti yang berkaitan; atau (b) Sekuriti yang genap masa untuk diserahkan kepada akaun sekuriti yang berkaitan menurut kontrak pembelian yang belum dijelaskan. Suatu kontrak pembelian yang belum dijelaskan bermaksud suatu kontrak pembelian yang dilaksanakan oleh TCP jualan sebagaimana yang ditakrifkan dalam Kaedah 5.2A(a), bagi akaun sekuriti yang sama sebelum penjualan yang dirujuk dalam Kaedah 5.2A(a), dan Sekuriti dalam kontrak pembelian belum diserahkan kepada akaun sekuriti sedemikian.
<b>“Peserta Penjelasan Perdagangan”</b>	Seseorang yang menjadi Peserta Bursa dan diterima masuk oleh Pusat Penjelasan sebagai Peserta Penjelasan untuk turut serta dalam satu atau lebih perkhidmatan yang disediakan oleh Pusat Penjelasan.
<b>“Wakil Pengguna”</b>	Seseorang yang diluluskan oleh Pusat Penjelasan untuk melaksanakan fungsi tertentu berhubung dengan pembelian Sekuriti oleh Pengguna yang Diluluskan dalam suatu ISSBNT.

Melainkan dinyatakan sebaliknya di dalam dokumen ini perkataan dan ungkapan yang digunakan dalam Kaedah-kaedah ini hendaklah mempunyai maksud yang sama sebagaimana diberikan kepadanya di bawah Akta sekiranya terpakai.

Perkataan-perkataan yang membawa maksud tunggal adalah termasuk yang membawa maksud jamak dan begitu juga sebaliknya.

Perkataan-perkataan yang membawa maksud jantina lelaki sahaja adalah termasuk jantina perempuan atau neuter.

Rujukan kepada statut adalah kepada statut tersebut yang diubah suai, digubal semula atau digabungkan dan termasuklah peraturan-peraturan, kaedah-kaedah atau instrumen-instrumen perundangan lain yang dibuat di bawah statut tersebut.

## **BAB 1**

### **KAEDAH-KAEDAH AM**

#### **1.1 PEMATUHAN KEPADA AKTA**

Pusat Penjelasan, para Pegawai, kakitangan dan ejennya hendaklah, pada setiap masa mematuhi Akta dan direktif yang sah yang diberikan di bawah peruntukan ini oleh pihak berkuasa yang relevan.

#### **1.2 PEMANSUHAN ATAU PENGUBAHAN KAEDAH-KAEDAH**

- (a) Apa-apa Kaedah boleh ditambah, dimansuhkan, atau dipinda oleh Pusat Penjelasan tertakluk kepada kelulusan Suruhanjaya apabila perlu, sebagaimana diberikan di bawah Akta. Apa-apa pemansuhan atau pindaan kepada Kaedah-kaedah boleh berkuat kuasa selagi terpakai kepada kontrak-kontrak berhubung dengan sesuatu Peserta Penjelasan pada masa pemansuhan atau pindaan sedemikian berkuat kuasa. Kaedah-kaedah tersebut mesti mengikat ke atas semua Peserta Penjelasan.
- (b) Selain subkaedah (a) di atas:
  - (i) Pusat Penjelasan boleh dari semasa ke semasa meminda, meluaskan atau memotong peruntukan mana-mana Prosedur Operasi dan pindaan, peluasan, atau pemotongan sedemikian boleh dibuat dengan penguatkuasaan serta-merta atau sebaliknya sebagaimana yang akan ditentukan oleh Pusat Penjelasan.
  - (ii) Pusat Penjelasan mesti memberitahu Peserta Penjelasan akan apa-apa pindaan, pengecualian atau pemotongan yang dibuat kepada Kaedah-kaedah atau Prosedur Operasi dan tarikh kuat kuasanya.
  - (iii) Peserta Penjelasan mesti terikat dengan dan mematuhi pindaan, peluasan atau pemotongan sedemikian yang dibuat kepada Kaedah-kaedah dan Prosedur Operasi.
  - (iv) Prosedur Operasi mesti berkuat kuasa dan mengikat ke atas Peserta Penjelasan. Sekiranya berlaku apa-apa perselisihan antara Kaedah-kaedah dengan Prosedur Operasi, Kaedah-kaedah tersebut mesti terpakai melainkan ditentukan sebaliknya oleh Pusat Penjelasan.
  - (v) Pusat Penjelasan boleh, dari semasa ke semasa mengeluarkan direktif, perintah, arahan atau nota prosedur berhubung dengan semua atau mana-mana bahagian operasi, perkhidmatan atau kemudahan Pusat Penjelasan dan perintah, arahan, atau nota prosedur sedemikian mesti mengikat ke atas Peserta Penjelasan atau satu atau lebih kategori Peserta Penjelasan. Peserta Penjelasan dikehendaki mematuhi direktif, perintah, arahan atau kaedah-kaedah prosedur sedemikian dalam cara yang sama dan ke tahap yang sama seolah-olah peruntukannya terkandung dalam Kaedah-kaedah.

#### **1.3 KEISTIMEWAAN PENJELASAN**

Keistimewaan Penjelasan mesti diperluas hanya kepada Peserta Penjelasan.

#### **1.4 PERANAN DAN OBLIGASI PUSAT PENJELASAN**

- (a) Pusat Penjelasan mesti menyediakan perkhidmatan yang termasuklah penjelasan dan penyelesaian transaksi Sekuriti yang dilaksanakan, atau tertakluk kepada Kaedah-kaedah Bursa dan Kaedah-kaedah Depositori, sekiranya berkaitan.
- (b) Sebagai pertimbangan akan peranan dan obligasi Pusat Penjelasan di bawah subkaedah (a) Pusat Penjelasan mesti mengenakan fi penjelasan pada kadar yang ditentukan oleh Pusat Penjelasan dan diluluskan oleh Suruhanjaya, dari semasa ke semasa. Pusat Penjelasan mesti memberitahu semua Peserta Penjelasan akan perubahan kadar fi penjelasan tersebut dengan memberikan notis bertulis sekurang-kurangnya selama empat belas (14) hari.
- (c) Tanpa mengambil kira subkaedah (b), Peserta Penjelasan mesti membayar sama ada secara tahunan atau sebaliknya fi, caj, perbelanjaan dan pembayaran sedemikian yang berkaitan dengan apa-apa perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan oleh Pusat Penjelasan kepada Peserta Penjelasan sebagaimana yang ditetapkan dari semasa ke semasa oleh Pusat Penjelasan atau sebagaimana yang ditetapkan di bawah Prosedur Operasi, yang kena dibayar pada masa sedemikian dan dalam cara sebagaimana yang akan ditentukan oleh Pusat Penjelasan.

#### **1.5 TANGGUNG RUGI OLEH PESERTA PENJELASAN**

Setiap Peserta Penjelasan mesti menanggung rugi Pusat Penjelasan, ejen, wakil, pengarah, pegawai dan kakitangannya dan melindungi mereka daripada semua kos, fi, perbelanjaan, liabiliti, cukai, pentaksiran, kerugian dan ganti rugi yang apa jua sifatnya yang ditanggung atau dialami oleh mereka secara langsung atau tak langsung disebabkan oleh atau berkaitan dengan perkara yang berikut:

- (a) penyertaan dalam mana-mana perkhidmatan atau kemudahan Pusat Penjelasan oleh Peserta Penjelasan atau aktiviti Peserta Penjelasan dalam apa-apa perkhidmatan atau kemudahan dan semua perkara berhubung dengannya sebagaimana yang dipertimbangkan dalam Kaedah-kaedah;
- (b) kegagalan oleh Peserta Penjelasan untuk mematuhi peruntukan Kaedah-kaedah, Prosedur Operasi dan apa-apa Perjanjian (termasuk tanpa had, representasi dan waranti yang terkandung dalamnya) atau untuk mematuhi apa-apa syarat yang dikenakan ke atas Peserta Penjelasan atau untuk mematuhi apa-apa direktif atau peraturan Pusat Penjelasan;
- (c) tindakan dan/atau peninggalan tindakan oleh Pusat Penjelasan, ejen, penama, kakitangan, pengarah, pegawai dan wakilnya yang bergantung pada apa-apa arahan atau komunikasi yang dipercayai secara suci hati oleh mana-mana mereka telah diberikan oleh atau bagi pihak Peserta Penjelasan, atau kegagalan Peserta Penjelasan untuk memberikan arahan kepada Pusat Penjelasan sebagaimana dipertimbangkan dalam Kaedah-kaedah.

#### **1.6 LARANGAN PENGGUNAAN TIDAK PATUT AKAN MAKLUMAT**

- (a) Mana-mana pegawai, kakitangan atau ejen Pusat Penjelasan atau orang yang atau yang berhubungan dengan urus niaga dalam Sekuriti sebuah Syarikat, mempunyai apa-apa maklumat yang jika diketahui umum mungkin semunasabahnya dijangkakan akan menjelaskan secara material harga hal perkara urus niaga di Bursa dan yang:
  - (i) dipegangnya melalui kapasiti rasmi atau kapasiti rasmi sebelumnya;
  - (ii) adalah munasabah untuk menjangkakan seseorang dalam kapasiti rasminya atau kapasiti rasmi sebelumnya tidak akan mendedahkan melainkan untuk pelaksanaan sepatutnya fungsi yang berkaitan dengan kapasiti rasmi itu; dan

- (iii) diketahuinya ialah maklumat sensitif-harga yang tidak disiarkan berkaitan dengan Sekuriti Syarikat, tidak boleh membuat penggunaan tidak sepatutnya akan maklumat itu untuk mendapatkan, secara langsung atau tak langsung, manfaat bagi dirinya atau bagi mana-mana orang lain.
- (b) Apabila mana-mana satu orang yang ditentukan di bawah subseksyen (a) gagal mematuhi, mentaati atau menerapkan Kaedah ini (“orang yang ingkar”), Pusat Penjelasan boleh mengambil apa-apa tindakan yang difikirkan sesuai terhadap orang yang ingkar menurut Kaedah-kaedah tersebut.

## **1.7 IMUNITI**

Tidak ada liabiliti yang akan ditanggung oleh Pusat Penjelasan atau mana-mana orang yang bertindak bagi pihak Pusat Penjelasan berkaitan dengan apa-apa yang dilakukan atau ditinggalkan daripada dilakukan dengan suci hati dalam pelaksanaan atau pelaksanaan yang dimaksudkan akan tugasnya.

## **1.8 KETAKSAHAN SEPARA**

Jika pada bila-bila masa, mana-mana peruntukan Kaedah-kaedah menyalahi undang-undang, menjadi tidak sah atau tidak boleh diterima pakai dalam apa-apa perkara, kesahihan, kesahan atau kebolehkuatkuasaan peruntukan yang selebihnya tidak akan dalam apa-apa jua cara dipengaruhi atau terjejas kerananya.

## **1.9 UNDANG-UNDANG DAN BIDANG KUASA YANG MENGAWAL**

Pentafsiran, pembentukan dan pengendalian Kaedah-kaedah ini serta hak dan obligasi Pusat Penjelasan dan Peserta Penjelasan masing-masing mesti ditentukan di bawah undang-undang Malaysia dan setiap Peserta Penjelasan bersetuju untuk mematuhi bidang kuasa mahkamah di Malaysia.

## **1.10 PROSEDUR OPERASI**

Pusat Penjelasan mesti, menurut Kaedah-kaedah, menetapkan dari semasa ke semasa prosedur dan peraturan lain berkaitan dengan mana-mana perkhidmatan atau kemudahannya. Setiap Peserta Penjelasan mesti terikat dengan prosedur dan peraturan sedemikian dan apa-apa pindaan padanya.

## **1.11 HAK DAN KEPENTINGAN PIHAK KETIGA TIDAK DIKTIRAF**

Pusat Penjelasan tidak mengiktiraf, berhubung dengan apa-apa perkhidmatan atau kemudahannya dan dalam urus niaganya, mana-mana pihak atau hak dan/atau kepentingan mana-mana pihak selain daripada Peserta Penjelasannya. Setiap transaksi yang hendak dijelaskan atau diselesaikan atau dijelaskan dan diselesaikan oleh Pusat Penjelasan bagi Peserta Penjelasan mesti menurut Kaedah-kaedah ini.

## **1.12 PUSAT PENJELASAN MENTAFSIR KAEDAH-KAEDAH**

Tertakluk kepada apa-apa undang-undang dan melainkan ditetapkan sebaliknya dengan jelas, semua isu berkaitan dengan pentafsiran atau penggunaan atau apa-apa perkara yang berkaitan dengan Kaedah-kaedah, termasuk tanpa had, apa-apa Prosedur Operasi, direktif, perintah, arahan atau nota amalan yang dikeluarkan oleh Pusat Penjelasan, mesti ditentukan oleh Pusat Penjelasan, yang keputusannya adalah muktamad dan mengikat ke atas semua Peserta Penjelasan.

## **1.13 KUASA MENGETEPIKAN ATAU MENGUBAH SUAI PEMATUHAN KEPADA KAEDAH-KAEDAH**

- (a) Pusat Penjelasan boleh, pada bila-bila masa, mengetepikan atau mengubah suai pematuhan kepada suatu Kaedah atau bahagian daripada Kaedah.
- (b) Jika Pusat Penjelasan mengetepikan atau mengubah suai pematuhan kepada suatu Kaedah atau bahagian daripada Kaedah tertakluk pada satu syarat atau syarat-syarat, syarat atau syarat-syarat sedemikian mestilah dipatuhi agar pengetepian atau ubah suaian pematuhan efektif.

## **1.14 PERKHIDMATAN BAHARU DAN TAMBAHAN**

Pusat Penjelasan boleh, dari semasa ke semasa menawarkan kepada Peserta Penjelasan perkhidmatan baharu atau tambahan, dan Peserta Penjelasan boleh memilih untuk menggunakan perkhidmatan baharu atau tambahan tersebut, tertakluk pada pematuhan dan pemerhatian apa-apa Kaedah atau Prosedur Operasi yang berkaitan dengannya, dan keperluan dan syarat lain yang boleh ditetapkan atau dikenakan oleh Pusat Penjelasan dari semasa ke semasa ke atas Peserta Penjelasan.

## **1.15 PENGGANTUNGAN PERKHIDMATAN**

- (a) Jika pada pendapat Pusat Penjelasan, mana-mana operasi, perkhidmatan atau kemudahannya yang disediakan kepada Peserta Penjelasan adalah atau berkemungkinan dihalang oleh apa-apa kejadian atau keadaan, Pusat Penjelasan boleh menggantung keseluruhan atau mana-mana bahagian operasi, perkhidmatan atau kemudahan sedemikian, mengikut mana-mana yang berkaitan, yang disediakan untuk Peserta Penjelasan bagi tempoh sedemikian sebagaimana yang dirasakan perlu.
- (b) Tambahan kepada atau sebagai alternatif kepada penggantungan, Pusat Penjelasan boleh mengambil tindakan sedemikian yang lain sebagaimana yang difikirkan perlu atau sesuai dalam keadaan tersebut demi kepentingan Peserta Penjelasan.
- (c) Pusat Penjelasan mesti memberitahu Peserta Penjelasan, Bursa dan Suruhanjaya secepat yang dapat dilaksanakan apabila suatu keputusan dibuat untuk menggantung apa-apa operasi, perkhidmatan atau kemudahan dan boleh juga memberikan maklumat bagi mana-mana tindakan lain yang dicadangkan, yang hendak diambil.

## **1.16 PEMBETULAN KESILAPAN DAN PENINGGALAN**

- (a) Pusat Penjelasan berhak membetulkan apa-apa kesilapan yang dibuat dalam penyediaan mana-mana perkhidmatan, kemudahan atau operasinya, termasuklah, tanpa had untuk membetulkan apa-apa arahan yang tersilap kepada Depositori Pusat untuk mendebit atau mengkredit akaun sekuriti Peserta Penjelasan yang ditentukan, apa-apa arahan yang

tersilap kepada bank penjelasan untuk melaksanakan pembayaran atau untuk menerima pembayaran daripada Peserta Penjelasan dan apa-apa pernyataan atau laporan tersilap yang dikeluarkan kepada Peserta Penjelasan oleh Pusat Penjelasan.

- (b) Tanpa menjelaskan apa-apa hak lain yang mungkin dimiliki oleh Pusat Penjelasan, jika Pusat Penjelasan telah mengeluarkan suatu arahan yang tersilap untuk mengkredit sekuriti ke dalam akaun sekuriti Peserta Penjelasan yang ditentukan, Pusat Penjelasan mesti menghendaki Peserta Penjelasan itu untuk mengembalikan Sekuriti yang tersilap dikreditkan dengan serta-merta atau dalam tempoh sedemikian sebagaimana yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan. Berhubung dengan perkara ini, dan tanpa menjelaskan apa-apa hak yang mungkin dimiliki oleh Pusat Penjelasan, jika, hasil apa-apa pembetulan oleh Pusat Penjelasan akan apa-apa kesilapan kredit ke dalam akaun sekuriti Peserta Penjelasan yang ditentukan menurut Kaedah ini, terdapat Sekuriti yang tidak mencukupi atau tiada Sekuriti dalam akaun sekuriti Peserta Penjelasan yang ditentukan untuk membolehkan kesilapan kredit tersebut dibetulkan, Pusat Penjelasan boleh menghendaki Peserta Penjelasan yang relevan untuk menggantikan jumlah Sekuriti yang relevan. Dalam hal ini, Pusat Penjelasan boleh menghendaki Peserta Penjelasan yang relevan untuk memberikan kepada Pusat Penjelasan dengan serta-merta jumlah tunai dalam jumlah sedemikian sebagaimana yang dianggap sesuai oleh Pusat Penjelasan sebagai kolateral. Satu-satunya obligasi Pusat Penjelasan berkaitan dengan apa-apa dana sedemikian yang dibayar kepada Pusat Penjelasan adalah untuk mengembalikan kepada Peserta Penjelasan yang relevan suatu jumlah yang setara dengan jumlah tunai yang dibayar kepada Pusat Penjelasan sebagai kolateral sementara menunggu Sekuriti yang relevan tersebut dikembalikan. Jika Sekuriti yang relevan tidak dikembalikan oleh Peserta Penjelasan dengan serta-merta atau dalam tempoh yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan, Pusat Penjelasan boleh dengan sendiri membeli Sekuriti penggantian bagi pihak Peserta Penjelasan yang relevan dan kos dan perbelanjaan bagi pembelian sedemikian mesti ditanggung oleh Peserta Penjelasan yang tersebut.
- (c) Pusat Penjelasan mesti memberitahu Peserta Penjelasan yang relevan yang terbabit berkaitan dengan pembelian sedemikian, yang pembeliannya mesti dilaksanakan pada harga pasaran semasa dan menurut terma yang tersedia (tetapi dengan mengambil kira bahawa Pusat Penjelasan mungkin perlu bertindak dengan segera dan Pusat Penjelasan mesti tidak mempunyai liabiliti terhadap Peserta Penjelasan jika bertindak dengan suci hati dalam melaksanakan pembelian).
- (d) Setiap Peserta Penjelasan mengaku janji untuk menanggung rugi Pusat Penjelasan terhadap semua kos, perbelanjaan, fi, liabiliti, cukai, kerugian dan ganti rugi dalam apa-apa jua sifatnya yang ditanggung oleh Pusat Penjelasan secara langsung atau tak langsung disebabkan oleh atau berkaitan dengan pembelian Sekuriti penggantian oleh Pusat Penjelasan bagi pihak Peserta Penjelasan.
- (e) Tanpa menjelaskan apa-apa hak lain yang mungkin dimiliki oleh Pusat Penjelasan, jika Pusat Penjelasan telah mengeluarkan suatu arahan yang tersilap untuk mengkredit dana ke dalam akaun bank Peserta Penjelasan, Pusat Penjelasan hendaklah menghendaki Peserta Penjelasan mengembalikan dana yang tersilap dikreditkan dengan serta-merta atau dalam tempoh sedemikian sebagaimana yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan. Berhubung dengan ini, dan tanpa menjelaskan apa-apa hak lain yang mungkin dimiliki oleh Pusat Penjelasan, jika, Peserta Penjelasan gagal mengembalikan dana tersebut dengan serta-merta atau dalam tempoh yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan, Peserta Penjelasan akan dikehendaki membayar kepada Pusat Penjelasan, faedah ke atas jumlah yang tersebut pada kadar pinjaman asas semasa bank penjelasan Pusat Penjelasan yang melaksanakan pengkreditan dana bagi arahan yang tersilap tersebut.
- (f) Pusat Penjelasan tidak akan mempunyai liabiliti terhadap Peserta Penjelasan jika Peserta Penjelasan tersebut mengalami apa-apa kerugian disebabkan apa-apa arahan, pernyataan atau laporan yang tersilap yang dikeluarkan oleh Pusat Penjelasan disebabkan apa-apa pemprosesan bagi atau kebergantungan terhadap apa-apa arahan, laporan atau pernyataan

yang tersilap yang dikeluarkan kepada Peserta Penjelasan berkaitan dengan apa-apa perkhidmatan, kemudahan atau operasi yang disediakan oleh Pusat Penjelasan atau berkaitan dengan apa-apa pembetulan bagi apa-apa laporan atau pernyataan yang tersilap yang dikeluarkan oleh Pusat Penjelasan.

- (g) Sekiranya Pusat Penjelasan membuat kiraan yang tersilap bagi apa-apa penyelesaian dana yang hendak dibuat oleh Pusat Penjelasan kepada Peserta Penjelasan berkaitan dengan penyelesaian apa-apa Kontrak Pasaran atau Transaksi ISS, apa-apa pembayaran tunai berkaitan dengan fi dan caj atau apa-apa pembayaran lain yang kena dibayar oleh atau kepada Peserta Penjelasan, yang menyebabkan Pusat Penjelasan terlebih dibayar atau Peserta Penjelasan terkurang dibayar, mengikut mana-mana yang berkaitan, Pusat Penjelasan mesti, secepat yang dapat dilaksanakan, membayar atau membayar balik jumlah sedemikian yang perlu dibayar kepada Peserta Penjelasan, yang disebabkan oleh kurang pembayaran oleh Pusat Penjelasan atau terlebih pembayaran kepada Pusat Penjelasan, mengikut mana-mana yang berkaitan.

### **1.17 TANGGUNGJAWAB UNTUK BERTINDAK DENGAN SUCI HATI**

Pusat Penjelasan mengaku janji untuk melaksanakan hanya tanggungjawab dan obligasi sebagaimana yang ditetapkan dengan jelas dalam Kaedah-kaedah dan Perjanjian, mana-mana yang terpakai. Untuk mengelakkan keraguan dan mengakui bahawa Kaedah-kaedah dan Prosedur Operasi tidak membentuk kontrak *uberrimae fides*, Pusat Penjelasan mesti bertindak dengan suci hati berkaitan dengan semua perkara dan hal yang hendak dijalankan atau dilaksanakan oleh Pusat Penjelasan di bawah Kaedah-kaedah ini berkaitan dengan apa-apa perkhidmatan atau kemudahan yang disediakan untuk Peserta Penjelasan atau operasinya.

### **1.18 LIABILITI BAGI KECUAIAN, SALAH LAKU SENGAJA ATAU FRAUD**

Melaikkan ditetapkan sebaliknya dalam Kaedah-kaedah, sekiranya tidak berlaku kecuaian, salah laku sengaja atau fraud di pihak Pusat Penjelasan, Pusat Penjelasan mesti tidak dipertanggungjawabkan terhadap mana-mana Peserta Penjelasan atau terhadap mana-mana orang lain berkaitan dengan apa-apa tindakan atau peninggalan oleh Pusat Penjelasan berkaitan dengan penyediaan apa-apa perkhidmatan kepada Peserta Penjelasan atau operasi dan kemudahannya yang disediakan di bawah peruntukan ini dan semua perkara lain yang diniatkan di bawah Kaedah-kaedah ini.

### **1.19 FORCE MAJEURE**

Pusat Penjelasan tidak akan dipertanggungjawabkan terhadap:

- (a) apa-apa tindakan yang diambil atau bagi apa-apa kegagalan, halangan atau kelewatan dalam penyediaan perkhidmatan atau bagi apa-apa kegagalan untuk memberikan kesan atau kelewatan memberikan kesan terhadap apa-apa arahan daripada Peserta Penjelasan berkaitan dengan perkhidmatan penjelasan dan penyelesaiannya, ISS atau perkhidmatan dan kemudahan lain atau pelaksanaannya secara keseluruhan atau sebahagiannya akan obligasinya di bawah Kaedah-kaedah atau di bawah Kontrak Pasaran atau Transaksi ISS jika kegagalan, halangan atau kelewatan yang timbul adalah disebabkan oleh sesuatu yang di luar kawalan Pusat Penjelasan; dan
- (b) pihak berkuasa ketenteraan, embargo, kebakaran, banjir, letusan, kemalangan, pertikaian pekerja, kelumpuhan mekanikal, kepincangan komputer atau sistem, kerosakan komputer atau perisian komputer, gangguan bekalan kuasa atau utiliti atau perkhidmatan lain, apa-apa undang-undang, dekri, peraturan atau perintah kerajaan atau mahkamah, dan apa-apa sebab lain yang di luar kawalan Pusat Penjelasan, termasuk tanpa had bagi yang

sebelumnya, apa-apa penyebab yang sama yang menjaskan Bursa atau Depositori Pusat (sama ada atau tidak ditetapkan dalam peraturan mereka).

## **1.20 PUSAT PENJELASAN TIDAK DIPERTANGGUNGJAWABKAN**

Melainkan dinyatakan sebaliknya dengan jelas dalam Kaedah-kaedah, Pusat Penjelasan tidak akan dipertanggungjawabkan terhadap:

- (a) kegagalan Peserta Penjelasan untuk mematuhi atau memerhati Kaedah-kaedah dan Prosedur Operasi;
- (b) apa-apa tindakan yang dipertimbangkan atau dibenarkan di bawah Kaedah-kaedah;
- (c) insolvensi atau tindakan atau peninggalan oleh Depositori Pusat;
- (d) insolvensi atau tindakan atau peninggalan oleh Bursa;
- (e) insolvensi atau tindakan atau peninggalan oleh bank penjelasan Pusat Penjelasan;
- (f) ketidakupayaan Pusat Penjelasan untuk melaksanakan fungsinya disebabkan ketaksahan atau pembatalan apa-apa insurans atau jaminan, dengan syarat pelaksanaan insurans atau jaminan sedemikian dan pemilihan penginsurans oleh Pusat Penjelasan tidak boleh tidak wajar pada masa pemilihan.

## **1.21 OBLIGASI BERTERUSAN PESERTA PENJELASAN**

Melainkan jika diketepikan selainnya oleh Pusat Penjelasan, suatu Peserta Penjelasan mesti terus mematuhi apa-apa syarat penerimaan masuk yang dikenakan oleh Pusat Penjelasan dan syarat selanjutnya yang sebagaimana yang boleh dikenakan oleh Pusat Penjelasan dari semasa ke semasa.

## **1.22 JAMINAN SELANJUTNYA**

Pusat Penjelasan mesti berhak dari semasa ke semasa untuk mengkehendaki suatu Peserta Penjelasan untuk memberikan jaminan apabila diminta dalam bentuk sedemikian, sehingga ke tahap dan dalam cara sebagaimana yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan sebagai sesuai dengan merujuk, *inter alia*, aras pendedahan Peserta Penjelasan sedemikian kepada Pusat Penjelasan dan/atau perkara lain yang seumpamanya sebagaimana yang dianggap sesuai oleh Pusat Penjelasan.

## **1.23 PENYATA DAN LAPORAN**

- (a) Pusat Penjelasan mesti memberikan kepada Peserta Penjelasan nasihat, pernyataan dan laporan pada masa dan dalam cara sebagaimana yang ditentukan oleh Pusat Penjelasan.
- (b) Menjadi tanggungjawab Peserta Penjelasan untuk memeriksa dengan segera dan menyesuaikan Rekodnya sendiri dengan butiran nasihat, pernyataan dan laporan sedemikian dan untuk memberitahu Pusat Penjelasan dengan segera secara bertulis akan apa-apa kesilapan atau peninggalan yang tersilap, dalam apa-apa jua keadaan dalam tempoh satu hari perniagaan dari tarikh penerimaan nasihat, laporan atau pernyataan tersebut. Pusat Penjelasan berhak untuk membetulkan kesilapan atau peninggalan itu pada bila-bila masa.
- (c) Apa-apa nasihat, pernyataan atau laporan yang disediakan oleh Pusat Penjelasan kepada Peserta Penjelasan mesti, sekiranya tidak menunjukkan apa-apa kesilapan nyata, (dalam apa-apa jua keadaan selepas satu Hari Pasaran selepas ketersediaan laporan, nasihat atau pernyataan tersebut) adalah muktamad tentang hal perkaranya.

- (d) Melainkan jika ditetapkan selainnya, kegagalan Peserta Penjelasan untuk memberitahu Pusat Penjelasan akan apa-apa kesilapan atau peninggalan berkaitan dengan apa-apa nasihat, pernyataan atau laporan dengan segera (atau dalam masa satu Hari Pasaran akan ketersediaannya) mesti, tertakluk pada Kaedah-kaedah, membentuk penepian yang memihak kepada Pusat Penjelasan oleh Peserta Penjelasan sedemikian bagi apa-apa hak, tuntutan atau ganti rugi atau kerugian atau apa-apa hak untuk menuntut pembetulan.

## **1.24 BIRO PERKHIDMATAN**

- (a) Pusat Penjelasan boleh, atas budi bicaranya menubuhkan satu biro perkhidmatan dan menyediakan untuk Peserta Penjelasan terminal komputer dan kemudahan lain bagi membolehkan masukan arahan dan komunikasi kepada Pusat Penjelasan dan akses kepada pernyataan, laporan dan nasihat yang dikeluarkan oleh Pusat Penjelasan berhubung dengan apa-apa perkhidmatan yang disediakan untuk Peserta Penjelasan.
- (b) Skop dan cara kemudahan sedemikian diberikan adalah sebagaimana yang ditentukan oleh Pusat Penjelasan dari semasa ke semasa dan diberitahu di bawah peruntukan ini kepada Peserta Penjelasan. Pusat Penjelasan boleh mengenakan sekatan berkaitan dengan penggunaan kemudahan sedemikian kepada kategori Peserta Penjelasan yang berbeza.

## **1.25 PENDEDAHAN MAKLUMAT**

- (a) Pusat Penjelasan mesti mempunyai kuasa untuk mendedahkan butiran apa-apa maklumat berkenaan suatu Peserta yang dimilikinya, jika dikehendaki berbuat demikian di bawah apa-apa undang-undang terpakai, dekri, peraturan atau apa-apa perintah kerajaan, atau perintah mana-mana mahkamah, tribunal atau pihak berkuasa berwibawa yang lain.
- (b) Pusat Penjelasan boleh mendedahkan maklumat pada bila-bila masa kepada Bursa, Suruhanjaya, atau mana-mana pihak berkuasa yang berwibawa, yang kepadanya suatu Peserta tertakluk atau kepada mana-mana orang lain sebagaimana yang dianggap sesuai oleh Pusat Penjelasan, berhubung dengan atau berkenaan Peserta dan/atau aktivitinya dalam mana-mana perkhidmatan Pusat Penjelasan atau perkhidmatan atau kemudahan yang disediakan untuk Peserta jika Bursa, Suruhanjaya, atau mana-mana pihak berkuasa yang berwibawa atau orang lain meminta apa-apa maklumat sedemikian. Pusat Penjelasan boleh mendedahkan maklumat berhubung dengan apa-apa perkhidmatan atau kemudahannya yang disediakan untuk Peserta termasuk maklumat yang berhubung dengan mana-mana Peserta dan/atau aktiviti mereka dalam apa-apa perkhidmatan atau kemudahan Pusat Penjelasan, kepada Bursa, Suruhanjaya, atau pihak berkuasa yang berwibawa atau kepada mana-mana pihak lain yang dianggap sesuai oleh Pusat Penjelasan, jika Pusat Penjelasan menganggap pendedahan sedemikian adalah untuk kepentingan umum Pusat Penjelasan atau Pesertanya.
- (c) Pusat Penjelasan boleh mendedahkan apa-apa tindakan yang diambil oleh Pusat Penjelasan terhadap suatu Peserta di bawah Kaedah-kaedah ini kepada pihak awam atau mana-mana orang lain dalam apa-apa cara sebagaimana yang difikirkan patut atau suai manfaat oleh Pusat Penjelasan.

### **1.25A TINDAKAN TAMBAHAN YANG BOLEH DIAMBIL OLEH PUSAT PENJELASAN BERIKUTAN SUATU PEMERIKSAAN ATAU PENYIASATAN**

Berikut suatu dapatan daripada apa-apa pemeriksaan atau penyiasatan ke atas suatu Peserta Penjelasan, Pusat Penjelasan boleh menghendaki Peserta Penjelasan untuk mengambil tindakan yang sesuai terhadap mana-mana pekerja atau ejennya jika orang sedemikian menyebabkan Peserta Penjelasan melanggar Kaedah-kaedah ini.

### **1.26 KUASA SAMPINGAN DAN SEBAGAINYA BAGI PUSAT PENJELASAN**

Sekiranya mana-mana peruntukan Kaedah-kaedah ini memberikan kuasa, membenarkan atau membolehkan Pusat Penjelasan melakukan atau menguatkuasakan pelaksanaan apa-apa tindakan atau perkara, Pusat Penjelasan mempunyai semua kuasa atau hak sedemikian sebagaimana yang perlu atau sampingan yang wajar untuk Pusat Penjelasan melakukan atau menguatkuasakan pelaksanaan tindakan atau perkara itu.

### **1.27 KUASA SYARIKAT PEMEGANGAN BURSA**

- (a) Jika mana-mana peruntukan Kaedah-kaedah ini memberikan hak atau kuasa kepada Pusat Penjelasan untuk melakukan apa-apa tindakan atau perkara, peruntukan sedemikian akan disifatkan telah memberikan hak atau kuasa kepada Syarikat Pemegangan Bursa untuk melakukan tindakan atau perkara sedemikian bagi pihak Pusat Penjelasan.
- (b) Peserta Penjelasan mesti mematuhi, memerhati atau memberikan kesan terhadap apa-apa tindakan Syarikat Pemegangan Bursa menurut subkaedah (a) di atas.

### **1.28 RAYUAN TERHADAP KEPUTUSAN PUSAT PENJELASAN**

- (1) Apa-apa keputusan Pusat Penjelasan adalah muktamad dan mengikat dan seseorang hanya boleh membuat rayuan terhadap apa-apa tindakan atau keputusan yang diambil atau dibuat oleh Pusat Penjelasan di bawah Kaedah-kaedah ini jika hak untuk merayu tersebut diperuntukkan secara nyata di bawah peruntukan-peruntukan yang relevan dalam Kaedah-kaedah ini.
- (2) Keputusan Pusat Penjelasan terhadap rayuan adalah muktamad dan mengikat ke atas orang yang membuat rayuan.

### **1.29 NOTIS DATA PERIBADI**

- (1) Mana-mana orang yang memberikan atau telah memberikan data peribadi kepada Pusat Penjelasan atau Syarikat Pemegangan Bursa menurut atau berhubung dengan Kaedah-kaedah ini mesti membaca dan menyedari akan pemberitahuan relevan berhubung dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (“PDPA”) yang tersedia di laman web Syarikat Pemegangan Bursa di [www.bursamalaysia.com](http://www.bursamalaysia.com) (“Notis Data Peribadi”).
- (2) Sekiranya data peribadi yang diberikan ialah data individu lain (“subjek data”), orang yang memberikan data tersebut mestilah telah memberitahu subjek data secara bertulis akan Notis Data Peribadi sebelum memberikan data peribadi itu kecuali jika:
  - (a) seksyen 41 PDPA terpakai; atau
  - (b) Pusat Penjelasan menetapkan sebaliknya berkaitan dengan PDPA.
- (3) Untuk tujuan Kaedah 1.29, “data peribadi” mesti mempunyai erti yang sama sebagaimana yang diberikan dalam seksyen 4 PDPA.

**1.30 [Dipotong]**

**1.31 PESERTA MELIBATKAN ORANG LAIN**

Seorang Peserta bertanggungjawab terhadap Pusat Penjelasan bagi semua tindakan atau peninggalan tindakan oleh pemilik, prinsipal, pengarah, pegawai, pekerja, pelatih, ejen, penyedia perkhidmatan dan subkontraktornya.

**1.32 PERUJUKAN KELAKUAN KEPADA PIHAK BERKUASA LAIN**

Pusat Penjelasan boleh, pada bila-bila masa, merujukkan kelakuan mana-mana Peserta kepada pihak berkuasa yang relevan, tanpa memberikan notis kepada orang sedemikian.

**1.33 PELANTIKAN JAWATANKUASA, JAWATANKUASA KECIL ATAU PEGAWAI**

Pusat Penjelasan boleh melantik suatu jawatankuasa, jawatankuasa kecil atau pegawai Pusat Penjelasan atau Syarikat Pemegang Bursa atau suatu ejen untuk melaksanakan kuasa Pusat Penjelasan di bawah Kaedah-kaedah ini, sekiranya sesuai.

**1.34 KERAHSIAAN**

- (1) Jika suatu dapatan atau hasil bagi mana-mana pemeriksaan atau penyiasatan, atau testimoni atau dokumentasi berkaitan dengan prosiding disiplin atau rayuan di bawah Kaedah-kaedah ini didedahkan kepada suatu Peserta atau pekerja atau ejennya, Peserta mesti memastikan kerahsiaan dapatan dan hasil daripada pemeriksaan atau penyiasatan, atau testimoni atau dokumentasi sedemikian berkaitan dengan prosiding disiplin atau rayuan dan mestilah tidak mendedahkan dapatan atau hasil tersebut kepada mana-mana orang kecuali:
  - (a) Suruhanjaya, mana-mana pegawai Suruhanjaya yang dibenarkan atau mana-mana pihak berkuasa kerajaan atau agensi yang menyiasat; atau
  - (b) sekiranya perlu, untuk mendapatkan nasihat perundungan atau pakar berkaitan dengan pemeriksaan, penyiasatan, prosiding disiplin atau rayuan, dengan syarat bahawa pendedahan adalah terhad kepada orang yang relevan dan kerahsiaan paling ketat diamalkan.
- (2) Pusat Penjelasan boleh mendedahkan dapatan dan hasil apa-apa pemeriksaan atau penyiasatan, atau testimoni atau dokumentasi berkaitan dengan prosiding disiplin atau rayuan kepada Suruhanjaya, Bursa atau mana-mana badan atau pihak berkuasa relevan yang lain (di Malaysia atau di luar Malaysia) sebagaimana yang dianggap patut oleh Pusat Penjelasan, atau kepada pihak lain sebagaimana yang dianggap patut oleh Pusat Penjelasan untuk tujuan penyiasatan, penguatkuasaan atau kedua-duanya oleh Pusat Penjelasan.

## BAB 2

# PENYERTAAN PENJELASAN

## SEKSYEN AM

### 2.1 PENERIMAAN MASUK PESERTA PENJELASAN

- (a) Pemohon untuk penerimaan masuk sebagai Peserta Penjelasan hendaklah memohon secara bertulis menggunakan borang sedemikian atau borang-borang sebagaimana yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan dari semasa ke semasa.
- (b) Pada bila-bila masa selepas penerimaan permohonan dan sebelum akhirnya menentukannya, Pusat Penjelasan boleh meminta pemohon itu untuk memberikan maklumat tambahan, sama ada yang berkaitan secara langsung dengan pemohon tersebut atau tidak, yang pada pendapat Pusat Penjelasan adalah, atau boleh menjadi material dalam pertimbangannya terhadap permohonan tersebut.
- (c) Selain itu, Pusat Penjelasan boleh mempertimbangkan apa-apa maklumat lain yang dianggapnya sesuai yang berkenaan dengan pemohon itu yang mungkin akan dimilikinya atau diketahuinya.
- (d) Pusat Penjelasan boleh, apabila meluluskan sesuatu permohonan, mengenakan keperluan atau syarat lain ke atas pemohon tersebut, sebagaimana yang dianggapnya perlu.

### 2.2 KATEGORI PESERTA PENJELASAN

- (a) Peserta Penjelasan akan dikategorikan seperti yang berikut:
  - (i) Peserta Penjelasan Perdagangan; atau
  - (ii) Peserta Penjelasan Bukan Perdagangan
- (b) Melainkan dinyatakan secara khusus sebaliknya sebagai (i) atau (ii) di atas, perkataan "Peserta Penjelasan" di bawah Kaedah-kaedah ini hendaklah merujuk kedua-dua Peserta Penjelasan Perdagangan dan Peserta Penjelasan Bukan Perdagangan.

### 2.3 KATEGORI PESERTA PENJELASAN YANG SELANJUTNYA

Pusat Penjelasan boleh dengan memberikan notis dari semasa ke semasa menetapkan kategori selanjutnya Peserta Penjelasan dengan hak dan obligasi yang sedemikian sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Pusat Penjelasan.

### 2.4 HAK DAN OBLIGASI PESERTA PENJELASAN

Setiap kategori Peserta Penjelasan hendaklah mempunyai hak dan obligasi sebagaimana yang ditetapkan dalam Kaedah-kaedah dan/atau Perjanjian, sekiranya terpakai, dan Pusat Penjelasan boleh, mengubah hak dan obligasi yang disertakan dengan setiap kategori Peserta Penjelasan, dengan memberikan notis dari semasa ke semasa.

## 2.5 KRITERIA AM UNTUK PENERIMAAN MASUK

- (a) Selain daripada kriteria khusus yang ditetapkan dalam Kaedah-kaedah ini bagi setiap kategori Peserta Penjelasan, suatu pemohon untuk penerimaan masuk di bawah mana-mana kategori, tidak boleh diterima masuk melainkan pemohon itu dapat meyakinkan Pusat Penjelasan bahawa pemohon itu adalah sesuai untuk menjalankan fungsi dan operasi sebagai Peserta Penjelasan bagi Pusat Penjelasan.
- (b) Bagi menentukan sama ada pemohon tersebut sesuai, Pusat Penjelasan boleh mengambil kira semua pertimbangan sedemikian menurut budi bicara mutlaknya yang difikirkan sesuai termasuklah, tetapi tidak terhad kepada yang berikut:
  - (i) Integriti kewangan;
  - (ii) Ketiadaan sabitan atau liabiliti awam;
  - (iii) Kebolehcekapan;
  - (iv) Reputasi dan ciri yang baik;
  - (v) Kecekapan dan kejujuran;
  - (vi) Skop pemberian kuasa di bawah mana-mana undang-undang Malaysia, atau pihak pengawalseliaan berkuasa di Malaysia;
  - (vii) Keupayaan operasi, termasuklah kakitangan yang terlatih secukupnya, keupayaan memproses data dan premis yang bersesuaian; dan
  - (viii) Kehendak kewangan minimum sebagaimana yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan.

### 2.5A TIADA OBLIGASI UNTUK MELANTIK

Pusat Penjelasan tidak mempunyai obligasi untuk menerima masuk semua orang yang layak di bawah Kaedah 2.5 untuk menjadi Peserta Penjelasan. Mana-mana orang yang terkilan kerana tidak dimasukkan sebagai Peserta Penjelasan boleh merayu secara bertulis kepada Pusat Penjelasan. Apabila rayuan dibentangkan, orang sedemikian hendaklah patuh kepada keputusan Pusat Penjelasan yang keputusannya adalah muktamad dan mengikat ke atas orang itu.

## 2.6 PENEPIAN KRITERIA ATAU STANDARD

Pusat Penjelasan boleh mengetepikan apa-apa kriteria atau standard bagi mana-mana pemohon sama ada tanpa syarat atau tertakluk kepada syarat sebagaimana yang dianggap sesuai dalam keadaan itu, jika Pusat Penjelasan menetapkan bahawa kriteria atau standard tersebut, sebagaimana yang terpakai bagi pemohon sedemikian, adalah syarat yang keterlaluan atau tidak seimbang atau, bahawa perlakuan pemohon tersebut tidak akan bertentangan dengan kepentingan terbaik Pusat Penjelasan atau Peserta Penjelasan lain dan/atau operasi yang cekap, bagi mana-mana perkhidmatan atau kemudahan Pusat Penjelasan.

## 2.7 PENERIMAAN PERMOHONAN

Jika Pusat Penjelasan memutuskan untuk menerima masuk permohonan, permohonan itu hendaklah diberitahu secara bertulis dan hendaklah, tertakluk kepada Kaedah-kaedah, menjadi Peserta Penjelasan di bawah kategori yang berkaitan dengan permohonan yang dibuat.

## 2.8 PERMOHONAN YANG DITOLAK

Jika permohonan untuk penerimaan masuk sebagai Peserta Penjelasan tidak diluluskan oleh Pusat Penjelasan, permohonan tersebut hendaklah diberitahu sedemikian secara bertulis. Untuk mengelakkan keraguan, Pusat Penjelasan tidak perlu memberikan apa-apa sebab atau alasan bagi keputusannya.

## 2.9 SYARAT TERDAHULU

Melainkan dipersetujui sebaliknya oleh Pusat Penjelasan, apabila pemohon diterima sebagai Peserta Penjelasan di bawah mana-mana kategori yang berkaitan dengan permohonan yang dibuat, Peserta Penjelasan sedemikian tidak seharusnya dibenarkan untuk menggunakan perkhidmatan atau kemudahan Pusat Penjelasan yang disediakan untuk Peserta Penjelasan, sehinggalah Peserta Penjelasan:

- (a) mengikat Perjanjian yang relevan bagi kategori Peserta Penjelasan tersebut, sekiranya terpakai;
- (b) membayar kepada Pusat Penjelasan semua fi permohonan, fi penerimaan masuk dan caj lain yang dikenakan oleh Pusat Penjelasan dan terpakai bagi kategori Peserta Penjelasan yang sedemikian; dan
- (c) telah mematuhi syarat lain yang seumpamanya yang boleh dikenakan oleh Pusat Penjelasan menurut budi bicaranya apabila meluluskan permohonan.

## 2.10 AKU JANJI OLEH PESERTA PENJELASAN

Setiap Peserta Penjelasan mengaku janji kepada Pusat Penjelasan bahawa:

- (a) Peserta Penjelasan itu akan mematuhi semua undang-undang, dekri, peraturan, apa-apa arahan kerajaan, arahan daripada pihak berkuasa kompeten, mahkamah atau tribunal, yang terpakai kepadanya atau kepada penyertaannya dalam apa-apa perkhidmatan atau kemudahan Pusat Penjelasan;
- (b) Peserta Penjelasan itu akan mematuhi Kaedah-kaedah, Prosedur Operasi, arahan, arahan perintah, atau nota amalan dari semasa ke semasa yang dikeluarkan oleh Pusat Penjelasan, yang berkaitan dengan mana-mana perkhidmatan dan kemudahan Pusat Penjelasan, sama ada yang bersifat kekal atau sementara;
- (c) Peserta Penjelasan itu akan memberitahu Pusat Penjelasan akan apa-apa perubahan dalam butiran yang dibekalkan kepada Pusat Penjelasan semasa membuat permohonan untuk penerimaan masuk sebagai Peserta Penjelasan atau pada bila-bila masa selepas itu;
- (d) Peserta Penjelasan itu akan memberitahu Pusat Penjelasan dengan serta-merta apabila menyedari adanya sekatan yang dikenakan ke atasnya oleh mana-mana pihak berkuasa pengawalseliaan yang Peserta Penjelasan itu tertakluk di bawahnya, atau oleh mana-mana pihak berkuasa kerajaan, jabatan kerajaan atau badan kerajaan yang lain, mahkamah atau tribunal, atau mana-mana pihak berkuasa yang kompeten yang

---

boleh menjelaskan penyertaannya dalam mana-mana perkhidmatan atau kemudahan atau operasi Pusat Penjelasan;

- (e) Peserta Penjelasan itu akan memberitahu Pusat Penjelasan dengan serta-merta apabila menyedari, apa-apa petisyen telah dikemukakan bagi kebankrapannya atau penggulungannya atau apa-apa perintah kebankrapan atau penggulungan yang dibuat terhadapnya, apa-apa mesyuarat yang diadakan untuk mempertimbangkan penggulungan sukarela atau kelulusan resolusi sedemikian, pelantikan atau yang bertujuan melantik penerima atau pengurus yang berkaitan dengan mana-mana asetnya, apa-apa perubahan dalam kedudukan kewangannya yang boleh menyebabkan ketakupayaannya untuk memenuhi apa-apa obligasinya terhadap Pusat Penjelasan atau penggulungannya, kebankrapannya, atau pelantikan penerima atau pengurus yang berkaitan dengan mana-mana hartanya, atau apa-apa perubahan lain dalam keadaannya yang boleh menjelaskan atau yang material terhadap penyertaannya dalam mana-mana perkhidmatan atau kemudahan Pusat Penjelasan.

## **2.11 BUKU DAN REKOD**

Peserta Penjelasan hendaklah menyenggara Buku dan Rekod dengan butir yang mencukupi bagi semua transaksi dan perkara lain yang berkaitan dengan apa-apa aktiviti dan/atau yang berkaitan dengan aktiviti sedemikian dalam apa-apa perkhidmatan atau kemudahan yang disediakan oleh Pusat Penjelasan untuk Peserta Penjelasan.

## **2.12 PENAMATAN PENYERTAAN**

- (a) Tertakluk sebagaimana yang diperuntukkan selainnya dalam Kaedah-kaedah ini atau Perjanjian, Pusat Penjelasan boleh pada bila-bila masa dengan memberikan notis bertulis yang tidak kurang dari tiga puluh (30) Hari Pasaran, menamatkan penyertaan Peserta Penjelasan dalam mana-mana satu atau lebih atau semua perkhidmatan dan/atau kemudahan yang disediakan oleh Pusat Penjelasan untuk Peserta Penjelasan.
- (b) Tertakluk sebagaimana yang diperuntukkan selainnya dalam Kaedah-kaedah ini, dan tanpa mengambil kira apa-apa yang diberikan dalam Perjanjian, mana-mana Peserta Penjelasan boleh, dengan memberikan notis bertulis yang tidak kurang dari tiga puluh (30) Hari Pasaran kepada Pusat Penjelasan, menamatkan penyertaan Peserta Penjelasan dalam semua atau mana-mana satu atau lebih perkhidmatan dan/atau kemudahan yang disediakan oleh Pusat Penjelasan dan penamatan berkuat kuasa pada mana-mana keadaan yang berikut:
- (i) tamat tempoh notis itu; atau
  - (ii) apabila Peserta Penjelasan bukan lagi kaunterparti dalam Kontrak Yang Dinovasi (jika terpakai) dan tidak ada obligasi atau liabiliti selanjutnya yang terhutang oleh Peserta Penjelasan kepada Pusat Penjelasan berkaitan dengan perkhidmatan atau kemudahan yang relevan,
- mengikut mana-mana yang terkemudian.
- (c) Pusat Penjelasan boleh, atas budi bicara mutlaknya, menolak daripada menerima apa-apa notis penamatan yang diberikan oleh Peserta Penjelasan, atau menolak notis sedemikian selepas diberikan tetapi sebelum berkuat kuasa, jika Pusat Penjelasan menganggap apa-apa perkara yang menjelaskan Peserta Penjelasan perlu disiasat di bawah prosedur disiplin atau atas apa-apa sebab lain.

## 2.13 PENAMATAN PENYERTAAN SERTA-MERTA

Tanpa prejudis terhadap apa-apa hak yang dimilikinya di bawah Kaedah-kaedah atau Perjanjian, sekiranya terpakai, dan tanpa mengambil kira apa-apa pun yang sebaliknya dalam Kaedah-kaedah atau Perjanjian, sekiranya terpakai, Pusat Penjelasan boleh, dengan serta-merta melalui notis bertulis menamatkan penyertaan Peserta Penjelasan dalam mana-mana satu atau lebih atau semua perkhidmatannya dan kemudahannya, jika:

- (a) Pusat Penjelasan menganggap, menurut budi bicara mutlaknya bahawa apa-apa kelewatan dalam penamatkan penyertaan Peserta Penjelasan akan menjelaskan atau memudaratkan secara material kepentingan Pusat Penjelasan atau Peserta Penjelasan lain atau akan mendatangkan kesan memudaratkan ke atas apa-apa operasinya atau perkhidmatannya atau kemudahannya; atau
- (b) sekiranya:-
  - (i) Peserta Penjelasan yang menamatkan perniagaan atau sebahagian besar daripadanya dalam penentuan Pusat Penjelasan; atau
  - (ii) Peserta Penjelasan tertakluk kepada dapanan memudaratkan oleh mana-mana badan pengawalseliaan atau pihak berkuasa kompeten, dengan Peserta Penjelasan tertakluk di bawahnya; atau
  - (iii) Peserta Penjelasan yang mempunyai apa-apa lesen, kuasa, kebenaran, kekecualian, penguatkuasaan atau keizinan lain yang seumpamanya untuk menjalankan perniagaannya, telah ditarik balik, digantung, atau dibatalkan oleh mana-mana pihak berkuasa atau badan pengawalseliaan kompeten, dengan Peserta Penjelasan tertakluk di bawahnya; atau
  - (iv) berlaku kebankrapan, penggulungan, pencairan atau permulaan apa-apa prosiding yang berkaitan dengannya atau jika Pusat Penjelasan menurut budi bicara mutlaknya menganggap bahawa keadaan yang berlaku adalah pasti atau berkemungkinan berlaku; atau
  - (v) pelantikan penerima atau pengurus bagi aset atau harta Peserta Penjelasan atau jika Peserta Penjelasan mengalami komposisi dengan pemutang atau jika skema pengaturan diluluskan oleh mahkamah atau jika Pusat Penjelasan menganggap, menurut budi bicara mutlaknya bahawa berlakunya keadaan sedemikian adalah pasti atau berkemungkinan berlaku; atau
  - (vi) apa-apa distres, pelaksanaan, atau proses lain yang dilevikan atau dikuatkuasakan atau dikenakan ke atas atau terhadap Peserta Penjelasan.

## 2.14 KESAN PENAMATAN

- (a) Jika pada bila-bila masa selepas penerimaan apa-apa notis untuk penamatkan daripada seorang Peserta Penjelasan tetapi sebelum notis sedemikian berkuat kuasa, Pusat Penjelasan mempunyai budi bicara mutlak bagi menolak untuk menerima apa-apa arahan atau melaksanakan apa-apa transaksi yang melibatkan Peserta Penjelasan jika Pusat Penjelasan menganggap adalah patut untuk kepentingan Pusat Penjelasan, Peserta Penjelasan lain atau jika yang sedemikian akan mendatangkan kesan memudaratkan terhadap apa-apa perkhidmatan atau kemudahan yang disediakan oleh Pusat Penjelasan untuk Peserta Penjelasan itu.
- (b) Penamatkan bagi penyertaan dalam mana-mana satu atau lebih atau semua perkhidmatan Pusat Penjelasan bagi suatu Peserta Penjelasan, atas apa-apa sebab sekalipun, tidak seharusnya menjelaskan hak Pusat Penjelasan bagi menguatkuasakan atau mengambil tindakan terhadap apa-apa obligasi yang masih

---

terhutang kepadanya yang timbul daripada apa-apa perkara yang telah berlaku sebelum tarikh kuat kuasa penamatan sedemikian.

- (c) Hak, kuasa dan remedi Pusat Penjelasan di bawah Kaedah 1.5, 1.16(d), 5.10(g), 7.17, 7.18, 8.12(k) dan 8.20 yang berkenaan dengan Peserta Penjelasan akan mengatasi penamatan atau penggantungan Peserta Penjelasan sebagai Peserta Penjelasan.

## **2.15 PEMATUHAN KEHENDAK-KEHENDAK**

Setiap Peserta Penjelasan hendaklah:-

- (a) mematuhi dan/atau memastikan pematuhan terhadap Kaedah-kaedah dan arahanyang dikenakan oleh Pusat Penjelasan;
- (b) menyerahkan penyata bulanan, yang berdasarkan rekod perakaunan Peserta Penjelasan yang disediakan berdasarkan prinsip perakaunan yang diterima umum, kepada Pusat Penjelasan, dalam bentuk sebagaimana yang boleh ditetapkan oleh Pusat Penjelasan dari semasa ke semasa dalam masa satu bulan kalendar dari Hari Pasaran terakhir bagi setiap bulan dalam tahun tersebut;
- (c) menyerahkan salinan akaun diaudit yang diperakukan kepada Pusat Penjelasan dalam masa tiga (3) bulan selepas penutupan setiap tahun kewangan atau tempoh selanjutnya sebagaimana yang Pusat Penjelasan boleh benarkan; dan
- (d) mengemukakan kepada Pusat Penjelasan apa-apa pernyataan atau laporan lain yang dikemukakan kepada Suruhanjaya atau Bursa pada masa pernyataan atau laporan tersebut dikemukakan kepada Suruhanjaya atau Bursa, mengikut mana-mana yang berkenaan.

## **2.16 PERTIKAIAN DI ANTARA PESERTA PENJELASAN**

- (a) Apa-apa pertikaian antara Peserta Penjelasan yang berkenaan dengan penjelasan dan penyelesaian dan/atau apa-apa aktiviti dalam apa-apa perkhidmatan atau kemudahan Pusat Penjelasan, hendaklah dimaklumkan kepada Pusat Penjelasan melalui notis bertulis oleh mana-mana pihak dalam pertikaian tersebut.
- (b) Peserta Penjelasan tidak seharusnya beralih kepada mana-mana tribunal luar atau mahkamah undang-undang untuk penentuan apa-apa pertikaian sedemikian, melainkan Pusat Penjelasan atas apa-apa sebab sekalipun gagal menyatakan, sama ada atau tidak bersedia untuk bertindak dalam perkara pertikaian tersebut dalam tempoh masa tiga puluh (30) dari tempoh penerimaan notis bertulis berkenaan apa-apa pertikaian, daripada mana-mana pihak dalam pertikaian tersebut.
- (c) Jika Pusat Penjelasan bercadang untuk bertindak dalam mana-mana pertikaian sedemikian, Pusat Penjelasan hendaklah memberitahu pihak atau pihak-pihak dalam pertikaian yang memberikan notis yang dirujuk dalam subkaedah (a) dalam masa tiga puluh (30) hari. Jika Pusat Penjelasan gagal memberitahu pihak atau pihak-pihak sedemikian dalam masa tiga puluh (30) hari maka, pihak-pihak dalam pertikaian hendaklah bebas untuk beralih kepada mana-mana tribunal luar atau mahkamah undang-undang untuk penentuan pertikaian itu.
- (d) Jika Pusat Penjelasan bercadang untuk bertindak sebagaimana yang disebutkan sebelum ini dan memberikan notis sebagaimana yang disebutkan sebelum ini dalam masa tiga puluh (30) hari, Pusat Penjelasan boleh melantik atas budi bicara mutlaknya satu atau lebih penimbang tara untuk tujuan mengajukasi pertikaian tersebut, jika pihak-pihak dalam pertikaian tidak dapat mencapai persetujuan bagi penyelesaian perkara yang dipertikaikan.

- 
- (e) Mana-mana penimbang tara atau penimbang tara-penimbang tara yang dilantik oleh Pusat Penjelasan menurut sub-kaedah (d) hendaklah menimbang tara dalam perkara yang dipertikaikan menurut peruntukan, dan dengan semua kuasa kebiasaan penimbang tara yang dilantik menurut Akta Timbang Tara 1952 dan apa-apa ubah suaian berkanun ke atasnya pada masa berkuat kuasa dan keputusan timbang tara oleh penimbang tara atau penimbang tara-penimbang tara sedemikian hendaklah muktamad dan mengikat ke atas pihak-pihak dalam pertikaian itu.

## **2.17 PERCANGGAHAN ANTARA KAEDAH-KAEDAH DENGAN PERJANJIAN**

Sekiranya berlaku apa-apa perselisihan atau percanggahan antara Kaedah-kaedah ini dengan Perjanjian, Kaedah-kaedah ini akan terpakai setakat perselisihan atau percanggahan itu.

## BAB 2

# SEKSYEN A PESERTA PENJELASAN PERDAGANGAN

### A2.1 PERMOHONAN DARI LUAR MALAYSIA

Apabila permohonan sebagai Peserta Penjelasan adalah dari luar Malaysia, Pusat Penjelasan boleh mempertimbangkan kelayakannya sebagai Peserta Penjelasan dengan kriteria yang ditetapkan yang boleh ditentukan oleh Pusat Penjelasan dari semasa ke semasa.

### A2.2 CARUMAN KEPADA DANA JAMINAN PENJELASAN

Setiap Peserta Penjelasan Perdagangan hendaklah mencarum kepada Dana Jaminan Penjelasan yang boleh ditubuhkan dan ditadbir oleh Pusat Penjelasan. Pusat Penjelasan boleh, setelah berunding dengan Suruhanjaya, memberikan arahan yang berkaitan dengan Dana Jaminan Penjelasan dari semasa ke semasa.

### A2.3 PENYUMBERLUARAN PESERTA PENJELASAN PERDAGANGAN

- (a) Peserta Penjelasan Perdagangan yang menyumberluarkan Fungsi Penjelasan dan Penyelesaiannya hendaklah mematuhi Kaedah-kaedah ini dan Buku Panduan Pelesenan Suruhanjaya seolah-olah Peserta Penjelasan Perdagangan ialah pemegang CMSL yang disebut dalam Buku Panduan Pelesenan Suruhanjaya.
- (b) Peserta Penjelasan Perdagangan mesti memastikan bahawa Penyedia Perkhidmatan mematuhi Kaedah-kaedah yang terpakai kepada fungsi yang disumberluarkan dalam cara yang sama sebagaimana yang dikehendaki bagi Peserta Penjelasan Perdagangan.
- (c) Peserta Penjelasan Perdagangan tetap bertanggungjawab terhadap semua Fungsi Penjelasan dan Penyelesaian yang disumberluarkan dan akan dipertanggungjawabkan terhadap apa-apa tindakan atau peninggalan oleh pihak Penyedia Perkhidmatan yang menyebabkan pelanggaran Kaedah-kaedah ini.
- (d)
  - (i) Kaedah ini tidak terpakai bagi Peserta Penjelasan Perdagangan yang merupakan Bank Pelaburan.
  - (ii) Peserta Penjelasan Perdagangan yang merupakan Bank Pelaburan sebaliknya hendaklah memastikan agar mematuhi Garis Panduan bagi Bank Pelaburan dan kehendak-kehendak lain Bank Negara yang seumpamanya yang berkaitan dengan perkara tersebut.

### A2.4 BANK PELABURAN

Berkaitan dengan Peserta Penjelasan Perdagangan yang telah memperoleh status Bank Pelaburan selepas penerimaan masuknya sebagai Peserta Penjelasan Perdagangan di bawah Bab 2 Kaedah-kaedah ini, Peserta Penjelasan Perdagangan tersebut hendaklah memberitahu Pusat Penjelasan secara bertulis akan perkara yang sama sekurang-kurangnya tujuh (7) hari (atau masa lain yang sedemikian sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Pusat Penjelasan)

---

---

sebelum memulakan perniagaannya sebagai Bank Pelaburan, dengan pemberitahuan berkenaan dengannya hendaklah disertai maklumat atau Dokumen sebagaimana yang dikehendaki oleh Pusat Penjelasan.

## **A2.5 KEHENDAK KEWANGAN MINIMUM**

Setiap Peserta Penjelasan Perdagangan hendaklah mematuhi kehendak kewangan minimum yang dikenakan oleh Bursa, sebagaimana yang boleh dipinda, dipelbagaikan, diubah suai, ditambah baik atau digantikan, dari semasa ke semasa, seolah-olah Peserta Penjelasan Perdagangan ialah Organisasi Peserta yang dirujuk dalam Kaedah-kaedah Bursa. Kehendak sedemikian hendaklah disifatkan membentuk sebahagian daripada Kaedah-kaedah ini.

## BAB 2

### SEKSYEN B PESERTA PENJELASAN BUKAN PERDAGANGAN

#### B2.1 KRITERIA KELAYAKAN BAGI PESERTA PENJELASAN BUKAN PERDAGANGAN

Selain daripada kriteria umum untuk penerimaan masuk sebagaimana yang ditetapkan dalam Bahagian Am Bab ini, suatu pemohon untuk penerimaan masuk sebagai Peserta Penjelasan Bukan Perdagangan hendaklah memastikan bahawa:

- (a) (i) pemohon ialah sebuah organisasi yang menjalankan perniagaan perkhidmatan kewangan dengan menyediakan kemudahan dan perkhidmatan jagaan selamat yang berkaitan dengan Sekuriti yang tersenarai dan didagangkan di Bursa; ATAU
  - (ii) pemohon ialah sebuah organisasi yang diberi kuasa atau berlesen di bawah undang-undang Malaysia untuk terlibat dalam perniagaan pelaburan (secara langsung atau tidak langsung) dan organisasi sedemikian melabur dalam Sekuriti yang tersenarai dan didagangkan di Bursa bagi akaunnya sendiri dan/atau untuk akaun pelanggan atau pihak lain; DAN
- (b) (i) pemohon ialah sebuah organisasi yang mempunyai modal berbayar tidak kurang daripada RM2 juta, jika organisasi ini adalah sebuah syarikat berhad dengan syer atau jaminan yang tidak kurang daripada RM2 juta, atau jumlah lain yang seumpamanya sebagaimana yang boleh ditetapkan oleh Pusat Penjelasan dari semasa ke semasa; ATAU
  - (ii) pemohon adalah sebuah organisasi berkanun atau pihak berkuasa Malaysia atau mana-mana negeri di Malaysia; DAN
- (c) pemohon adalah sebuah organisasi yang merupakan Anggota Terus Bertauliah bagi Depositori Pusat sebagaimana yang ditakrifkan dalam Kaedah-kaedah Depositori.

#### B2.2 ORGANISASI YANG TERLIBAT DALAM PERNIAGAAN PELABURAN

Untuk menentukan bahawa sesebuah organisasi termasuk dalam kriteria B2.1 (a) di atas, organisasi itu hendaklah memuaskan Pusat Penjelasan bahawa organisasi itu termasuk dalam salah satu daripada yang berikut:

- (a) sebuah badan korporat yang diperbadankan di dalam Malaysia dan melalui notis yang dinyatakan dalam warta, diisyiharkan sebagai pihak berkuasa awam atau agensi Kerajaan Malaysia atau mana-mana negeri di Malaysia dan terlibat dalam perniagaan pelaburan;
- (b) sebuah badan berkanun yang ditubuhkan di bawah Akta Parlimen dan terlibat dalam perniagaan pelaburan;
- (c) sebuah bank berlesen di bawah Akta Perbankan Islam 1983 atau sebuah bank, bank saudagar atau syarikat kewangan berlesen di bawah Akta Bank dan Institusi-Institusi Kewangan 1989;

- (d) sebuah dana unit amanah yang diluluskan oleh Suruhanjaya atau sebuah perbadanan pengurusan aset yang dilesenkan sewajarnya di bawah Akta;
- (e) sebuah penerbit dalam maksud Seksyen 2 (1) (c) Akta Insurans 1963 yang diberi kuasa oleh Ketua Pengarah Insurans dan terlibat dalam perniagaan pelaburan; atau
- (f) mana-mana organisasi yang dalam perjalanan biasa urusan terlibat dalam perkhidmatan kewangan dan/atau memegang atau menguruskan pelaburan atau Sekuriti yang tersenarai dan didagangkan di Bursa melalui lesen atau di bawah status dikecualikan yang diberikan oleh Suruhanjaya atau pihak berkuasa pengawalseliaan yang lain di bawah mana-mana undang-undang Malaysia.

### **B2.3 BUDI BICARA UNTUK MENERIMA MASUK**

Apabila pemohon tidak memenuhi mana-mana satu atau lebih kriteria penerimaan masuk di bawah Kaedah B2.1, pemohon masih boleh menyerahkan permohonan, dan Pusat Penjelasan boleh menurut budi bicara mutlaknya mempertimbangkan permohonan sedemikian. Pusat Penjelasan boleh menerima masuk pemohon yang sedemikian sama ada tanpa syarat atau tertakluk kepada syarat-syarat sedemikian sebagaimana yang dianggap perlu oleh Pusat Penjelasan dalam keadaan itu.

### **B2.4 PENYUMBERLUARAN OLEH PESERTA PENJELASAN BUKAN PERDAGANGAN**

- (a) Peserta Penjelasan Bukan Perdagangan yang menyumberluarkan Fungsi Penjelasan dan Penyelesaiannya kepada Penyedia Perkhidmatan hendaklah mematuhi syarat yang ditetapkan dalam Kaedah B2.4 ini.
- (b) Peserta Penjelasan Bukan Perdagangan hendaklah memastikan pematuhan Penyedia Perkhidmatan, akan semua kehendak yang relevan yang dinyatakan dalam mana-mana peruntukan dalam Kaedah-kaedah ini, perjanjian antara Peserta Penjelasan Bukan Perdagangan dengan Pusat Penjelasan dan arahan yang dikeluarkan oleh Pusat Penjelasan.
- (c) Peserta Penjelasan Bukan Perdagangan tetap dipertanggungjawabkan terhadap semua Fungsi Penjelasan dan Penyelesaian yang disumberluarkan dan akan dipertanggungjawabkan terhadap apa-apa tindakan atau peninggalan di pihak Penyedia Perkhidmatan yang menyebabkan pelanggaran Kaedah-kaedah ini.
- (d) Peserta Penjelasan Bukan Perdagangan hendaklah mempunyai polisi insurans untuk melindunginya terhadap apa-apa liabiliti, ganti rugi atau kerugian yang timbul daripada apa-apa tindakan atau peninggalan di pihak Penyedia Perkhidmatan dalam melaksanakan Fungsi Penjelasan dan Penyelesaian tersebut.
- (e) Peserta Penjelasan Bukan Perdagangan hendaklah memastikan yang Pusat Penjelasan atau ejennya, pada setiap masa mempunyai akses kepada dan dibenarkan membuat salinan Buku Peserta Penjelasan Bukan Perdagangan atau Penyedia Perkhidmatan. Peserta Penjelasan Bukan Perdagangan hendaklah mendapatkan kebenaran bertulis menerusi surat akujanji daripada Penyedia Perkhidmatan untuk membenarkan Pusat Penjelasan atau ejennya melaksanakan kuasanya sebagaimana yang dinyatakan di atas.
- (f) Peserta Penjelasan Bukan Perdagangan hendaklah memberitahu Pusat Penjelasan dalam masa 2 minggu dari tarikh tandatangan perjanjian yang relevan yang menentukan terma dan syarat pengaturan penyumberluaran, termasuklah apabila terpakai, perjanjian yang menentukan terma dan syarat bagi sub-kontrak Fungsi

---

Penjelasan dan Penyelesaian kepada Penyedia Perkhidmatan yang lain (“perjanjian aras perkhidmatan yang relevan”).

- (g) Peserta Penjelasan Bukan Perdagangan hendaklah, berkaitan dengan penyumberluaran Fungsi Penjelasan dan Penyelesaian, memberitahu Pusat Penjelasan akan:
- (i) penamatan atau pengubahan perjanjian aras perkhidmatan yang relevan; atau
  - (ii) apa-apa perkembangan yang memudaratkan yang timbul daripada atau yang berkaitan dengan pengaturan penyumberluaran yang boleh menjelaskan dengan ketara Peserta Penjelasan Bukan Perdagangan,
- dalam masa dua (2) minggu dari tarikh berlakunya kejadian sedemikian.

**PENYERTAAN PESERTA PENJELASAN**

Borang Permohonan di bawah Bab 2 Kaedah-kaedah Pusat  
Penjelasan untuk penerimaan masuk sebagai Peserta  
Penjelasan

(Nama/Alamat/ No. Pendaftaran Syarikat)  
(Tarikh)

Kepada Lembaga Pengarah

Bursa Malaysia Securities Clearing Sdn Bhd

Tuan/Puan,

**PERMOHONAN PENYERTAAN PESERTA PENJELASAN**

Kami (Nama Perbadanan)

berhasrat untuk diterima masuk sebagai Peserta Penjelasan Bursa Malaysia Securities Clearing Sdn. Bhd. (Pusat Penjelasan), menurut terma dan, di bawah dan, tertakluk kepada, dalam semua perkara perlembagaan dan Kaedah-kaedahnya, yang pada masa ini atau kemudian dari ini boleh, selagi berkuat kuasa dan apa-apa perjanjian, yang waadnya adalah sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Pusat Penjelasan.

Maka dengan ini, kami mengaku janji untuk terikat dalam semua perkara oleh, dan mematuhi perlembagaan, Kaedah-kaedah dan Perjanjian tersebut.

Yang benar

(Hendaklah dilaksanakan  
di bawah Meterai Rasmi Perbadanan  
menurut Memorandum dan Perkara-perkara  
Persatuan Perbadanan)

(Meterai Rasmi)

Disaksikan oleh

---

(Pengarah)

---

(Pengarah/Setiausaha)

## **BAB 2A**

# **PEMERIKSAAN DAN PENYIASATAN**

### **2A.1 TAKRIF**

Dalam Bab 2A ini, "Orang yang Berkaitan" bermaksud ejen, pengarah dan kakitangan Peserta Penjelasan.

### **2A.2 HAK PUSAT PENJELASAN UNTUK PEMERIKSAAN**

- (1) Pusat Penjelasan boleh melakukan pemeriksaan ke atas suatu Peserta Penjelasan pada bila-bila masa tentang apa-apa perkara yang berkaitan dengan Kaedah-kaedah ini, polisi dan prosedur dalaman Peserta Penjelasan dan apa-apa kaedah-kaedah dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan fungsinya sebagaimana yang dikawal di bawah Kaedah-kaedah ini.
- (2) Suatu Peserta Penjelasan dan Orang yang Relevan hendaklah:
  - (a) memberikan atau mendapatkan untuk Pusat Penjelasan semua maklumat, Dokumen, Buku dan Rekod yang diminta oleh Pusat Penjelasan dan membenarkan Pusat Penjelasan mengambil salinan dan mengekstrak Dokumen, Buku dan Rekod sedemikian; dan
  - (b) memberikan akses kepada Pusat Penjelasan kepada premis-premis yang relevan agar Pusat Penjelasan dapat melakukan pemeriksaan di bawah Kaedah 2A.2.
- (3) Suatu Peserta Penjelasan dan Orang yang Relevan hendaklah:
  - (a) tidak menyekat atau menghalang Pusat Penjelasan semasa pemeriksaan itu; dan
  - (b) memberikan semua bantuan kepada Pusat Penjelasan yang diperlukan dengan munasabah oleh Pusat Penjelasan untuk melakukan pemeriksaan.

### **2A.3 [Dipotong]**

### **2A.4 PELAPORAN**

- (1) Pusat Penjelasan akan memberitahu Peserta Penjelasan yang berkenaan tentang dapatan pemeriksaan Pusat Penjelasan.
- (2) Suatu Peserta Penjelasan hendaklah membentangkan dapatan Pusat Penjelasan kepada lembaga pengarah Peserta Penjelasan secepat mungkin.
- (3) Suatu Peserta Penjelasan hendaklah, dalam masa sedemikian sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Pusat Penjelasan:
  - (a) mengambil langkah pembetulan bagi menangani dapatan Pusat Penjelasan; dan

- (b) memberitahu Pusat Penjelasan secara bertulis akan tindakan yang diputuskan dan langkah pembetulan yang diambil (jika ada) oleh lembaga pengarah Peserta Penjelasan untuk menangani daptan Pusat Penjelasan.

**2A.5 [Dipotong]**

**2A.6 KUASA PENYIASATAN**

- (1) Pusat Penjelasan boleh melakukan penyiasatan ke atas suatu Peserta pada bila-bila masa tentang apa-apa perkara yang berkaitan dengan Kaedah-kaedah ini, polisi dan prosedur dalaman Peserta dan apa-apa kaedah-kaedah dan peraturan lain yang berkaitan dengan fungsinya sebagaimana yang dikawal di bawah Kaedah-kaedah ini.
- (2) Pusat Penjelasan diberikan kuasa untuk:
- (a) Menghendaki suatu Peserta agar hadir ke Pusat Penjelasan pada bila-bila masa dan untuk memberikan maklumat sedemikian yang relevan dengan penyiasatan itu;
  - (b) merekodkan pernyataan daripada orang yang dirujuk dalam Kaedah 2A.6(2)(a). Pernyataan yang direkodkan boleh digunakan dalam prosiding disiplin terhadap suatu Peserta;
  - (c) menghendaki suatu Peserta agar mendapatkan kehadiran mana-mana Orang yang Relevan atau perunding ke Pusat Penjelasan dan untuk memberikan atau mendapatkan maklumat sedemikian yang relevan kepada penyiasatan;
  - (d) menghendaki Peserta atau Orang yang Relevan agar memberikan atau mendapatkan maklumat, Dokumen, Buku atau Rekod untuk Pusat Penjelasan yang mungkin relevan kepada penyiasatan termasuklah menghendaki Orang yang Relevan untuk membuat salinan atau Pusat Penjelasan mengambil ekstrak bagi perkara yang sama;
  - (e) memasuki premis Peserta atau Orang yang Relevan untuk merampas, menahan atau mengambil pemilikan bagi apa-apa harta, Dokumen, Buku atau Rekod yang ditemui di premis Peserta atau Orang yang Relevan atau yang dimiliki, di bawah jagaan atau kawalan Orang yang Relevan, yang mungkin relevan kepada penyiasatan; atau
  - (f) mengenakan kehendak yang sedemikian ke atas Peserta yang difikirkan perlu dengan munasabah oleh Pusat Penjelasan untuk memudahkan penyiasatan.
- (3) Peserta dan Orang yang Relevan hendaklah:
- (a) tidak menyekat atau menghalang Pusat Penjelasan semasa penyiasatan itu;
  - (b) memberikan semua bantuan kepada Pusat Penjelasan yang diperlukan dengan munasabah oleh Pusat Penjelasan untuk melakukan penyiasatan; dan
  - (c) mematuhi dan memberi efek kepada apa-apa direktif, perintah, arahan atau nota prosedur yang dikeluarkan oleh Pusat Penjelasan dalam melaksanakan kuasanya di bawah Kaedah 2A.6(2).

**2A.7 [Dipotong]**

## **BAB 3**

### **TINDAKAN DISIPLIN**

#### **SEKSYEN AM**

##### **3.1 TAFSIRAN**

Dalam bab ini, “prosiding disiplin” bermaksud, sekiranya konteksnya membenarkan, termasuklah prosiding rayuan di bawah Seksyen C.

##### **3.2 KUASA DISIPLIN**

Pusat Penjelasan boleh melaksanakan kuasa disiplin di bawah Seksyen Am Bab 3 terhadap suatu Peserta jika Peserta didapati telah melakukan apa-apa tindakan salah laku yang ditetapkan dalam Kaedah 3.3 (“Peserta yang Ingkar”). Kuasa disiplin Pusat Penjelasan adalah termasuk mengambil satu atau lebih tindakan yang berikut:

- (a) menggantung atau menamatkan penyertaan Peserta Penjelasan menurut terma yang ditentukan oleh Pusat Penjelasan;
- (b) menggantung atau menamatkan Peserta yang Ingkar sebagai suatu Peserta/Ejen SBL atau Peserta/Wakil IBBNT menurut terma yang ditentukan oleh Pusat Penjelasan;
- (c) mengehadkan atau melarang akses Peserta yang Ingkar kepada mana-mana perkhidmatan atau kemudahan Pusat Penjelasan atau menggantung keistimewaan atau aktiviti Peserta yang Ingkar berdasarkan terma sedemikian dan suatu tempoh sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Pusat Penjelasan menurut budi bicara mutlak Pusat Penjelasan, termasuklah yang berhubung dengan apa-apa fungsi yang telah disumberluarkan;
- (d) mengenakan denda tidak melebihi RM1 juta ke atas Peserta yang Ingkar;
- (e) menegur (secara peribadi atau terbuka) Peserta yang Ingkar;
- (f) mengenakan apa-apa sekatan atau syarat yang berhubung dengan pelanggaran yang dilakukan atau ke atas aktiviti yang dijalankan oleh suatu Peserta yang Ingkar yang merupakan suatu Peserta Penjelasan;
- (g) mengenakan satu atau lebih syarat pematuhan termasuklah mengeluarkan direktif untuk mengambil langkah sedemikian bagi meremedikan atau mengurangkan pelanggaran, selain daripada direktif untuk membuat restitusi;
- (h) mengarahkan suatu Peserta yang Ingkar yang merupakan suatu Peserta Penjelasan untuk mengambil tindakan yang sesuai terhadap mana-mana kakitangan atau ejen Peserta Penjelasan jika kakitangan atau ejen itu menyebabkan Peserta yang Ingkar melakukan pelanggaran;
- (i) mewajibkan pendidikan, latihan atau program lain yang seumpamanya sebagaimana yang ditentukan oleh Pusat Penjelasan, untuk dijalankan atau dilaksanakan oleh Peserta yang Ingkar yang merupakan Peserta Penjelasan, bagi kakitangannya;
- (j) [Dipotong];

- (k) mengenakan apa-apa sekatan, larangan atau kehendak berkenaan dengan pelupusan, pemegangan atau perniagaan yang melibatkan apa-apa wang atau aset klien oleh suatu Peserta yang Ingkar yang merupakan suatu Peserta Penjelasan; atau
- (l) apa-apa tindakan lain yang dianggap oleh Pusat Penjelasan sebagai sesuai, tertakluk kepada rundingan dengan Suruhanjaya.

### **3.3 TINDAKAN SALAH LAKU**

Tanpa menjelaskan apa-apa peruntukan lain dalam Kaedah-kaedah ini, Pusat Penjelasan boleh memulakan tindakan disiplin terhadap suatu Peserta, yang berhubung dengan suatu tindakan salah laku yang termasuklah:

- (a) Pelanggaran mana-mana Kaedah-kaedah, Prosedur Operasi, perintah, direktif, syarat atau kehendak lain yang dikenakan oleh Pusat Penjelasan ke atas Peserta;
- (b) (Berhubung dengan suatu Peserta Penjelasan Perdagangan), apa-apa kejadian yang memberikan hak kepada Pusat Penjelasan untuk menggunakan Kaedah-kaedah Ingkar terhadap Peserta Penjelasan sedemikian;
- (c) Kegagalan untuk mematuhi apa-apa keputusan Pusat Penjelasan;
- (d) Apa-apa perlakuan, yang caranya menjelaskan kepentingan Pusat Penjelasan atau mana-mana Peserta lain;
- (e) Apa-apa perlakuan oleh Peserta, yang sikapnya mengaibkan, memalukan atau tidak wajar;
- (f) Apa-apa perlakuan, yang caranya tidak teratur atau melibatkan halangan yang disengajakan ke atas penjelasan, penyelesaian dan perkhidmatan atau kemudahan lain Pusat Penjelasan atau selainnya;
- (g) Peserta merupakan subjek bagi dapatan yang memudaratkan oleh badan pengawalseliaan lain dalam pasaran kewangan dan saham atau industri perkhidmatan kewangan, dengan Peserta tertakluk pada ;
- (h) Pengarah, pemegang saham, rakan kongsi, kakitangan, pegawai atau ejen Peserta mengetahui, terlibat dalam atau melakukan apa-apa perlakuan atau apa-apa pengabaian atau keingkaran yang merupakan suatu tindakan salah laku menurut peruntukan subkaedah (a) - (e);
- (i) Peserta memberikan maklumat yang tidak betul, tidak lengkap, mengelirukan atau palsu dari segi yang material, dengan Pusat Penjelasan bergantung pada maklumat yang disediakan oleh Peserta, menerima masuk Peserta sebagai Peserta Penjelasannya atau meluaskan perkhidmatan atau kemudahan lain atau memberikan kepada Peserta suatu faedah atau keistimewaan atau kelebihan lain;
- (j) Dipotong;
- (k) Kesilapan, kelewatan atau perlakuan lain yang memalukan, menghalang atau mengganggu operasi, perkhidmatan atau kemudahan Pusat Penjelasan;
- (l) Peserta melanggar, secara langsung atau tak langsung, apa-apa peruntukan Akta atau apa-apa peraturan yang dibuat di bawahnya;
- (m) Peserta gagal bekerjasama dengan Pusat Penjelasan dan/atau mana-mana pihak kawal selia atau pihak berkuasa relevan dalam perkara yang berhubung dengan perkhidmatan penjelasan dan penyelesaian atau apa-apa perkhidmatan atau

kemudahan lain Pusat Penjelasan, sama ada atau tidak berhubung dengan Peserta itu, yang menjelaskan secara material kepentingan Pusat Penjelasan atau Peserta lain; atau

- (n) Peserta Penjelasan yang berulang kali gagal menyempurnakan apa-apa Arahan ISS, Pengesahan ISS atau Pengakuan ISS, atau apa-apa arahan yang dikeluarkan oleh Pusat Penjelasan yang berhubung dengan Transaksi ISS.

### **3.4 PROSEDUR**

- (1) Pusat Penjelasan akan menentukan prosedur yang terpakai bagi apa-apa prosiding disiplin yang diambil di bawah Bab ini. Prosedur sedemikian mungkin berubah untuk disesuaikan dengan keadaan apa-apa kes tertentu.
- (2) Pusat Penjelasan tidak terikat dengan kaedah undang-undang keterangan dan tatacara dalam apa-apa prosiding disiplin di bawah Bab ini.

### **3.5 PENYELESAIAN YANG DIPERSETUJUI**

- (1) Peserta boleh, pada bila-bila masa sebelum Pusat Penjelasan membuat keputusan, mencadangkan penyelesaian bagi tindakan disiplin itu dengan mempersetujui satu set fakta, liabiliti atau penalti dengan Pusat Penjelasan.
- (2) Pusat Penjelasan boleh menolak, menerima atau mengubah penyelesaian yang dicadangkan berdasarkan syarat yang disifatkan patut oleh Pusat Penjelasan.
- (3) Sekiranya Pusat Penjelasan menerima penyelesaian yang dicadangkan, penyelesaian yang dipersetujui itu akan direkodkan sebagai keputusan Pusat Penjelasan.
- (4) Jika Pusat Penjelasan tidak bersetuju dengan penyelesaian yang dicadangkan, prosiding di bawah Seksyen A Bab 3 akan terpakai.

### **3.6 PERMINTAAN UNTUK REPRESENTASI LISAN**

- (1) Peserta boleh meminta untuk representasi lisan untuk membuat penghujahan atau memperoleh kehadiran saksi-saksi atau representasi undang-undang pada masa representasi lisan sedemikian bagi prosiding yang dimulakan terhadap Peserta.
- (2) Permintaan di bawah Kaedah 3.6(1) mesti diserahkan dengan:
  - (a) Respons sebagaimana yang diperuntukkan di bawah Kaedah A3.2; atau
  - (b) Notis Rayuan sebagaimana yang diperuntukkan di bawah Kaedah C3.2.
- (3) Pusat Penjelasan boleh, menurut budi bicara mutlaknya, membenarkan atau tidak membenarkan apa-apa permintaan untuk dibuat menurut Kaedah 3.6(1), menurut terma dan syarat yang disifatkan wajar oleh Pusat Penjelasan.

### **3.7 STANDARD PEMBUKTIAN**

Pusat Penjelasan tidak akan mendapat suatu dakwaan terbukti melainkan Pusat Penjelasan berpuas hati bahawa dakwaan itu dibuktikan berdasarkan imbanginan kebarangkalian.

### **3.8 HAK LAIN**

Pengunaan kuasa di bawah Kaedah 3.2 tidak dalam apa-apa cara menjelaskan hak lain Pusat Penjelasan terhadap suatu Peserta atau mana-mana orang lain yang kepadanya Kaedah-kaedah ini diarahkan.

### **3.9 TINDAKAN ATAU PENINGGALAN OLEH KAKITANGAN, EJEN ATAU PENGARAH**

Sekiranya tindakan atau peninggalan oleh kakitangan, ejen atau pengarah Peserta akan tertakluk kepada Kaedah-kaedah ini, sekiranya tindakan atau peninggalan tindakan sedemikian dilakukan oleh Peserta itu, maka tindakan atau peninggalan itu disifatkan telah dilakukan oleh Peserta itu dan tindakan disiplin boleh diambil terhadapnya.

## BAB 3

### SEKSYEN A

### PROSIDING DISIPLIN

#### A3.1 NOTIS PERLU

Pusat Penjelasan akan menyampaikan kepada Peserta yang Ingkar yang terhadapnya tindakan disiplin dicadangkan supaya diambil, notis bertulis yang memerihalkan sifat dan butiran pelanggaran yang didakwa telah dilakukan oleh Peserta yang Ingkar (“Notis Perlu”).

#### A3.2 RESPONSKEPADA NOTIS PERLU

Peserta yang Ingkar boleh menyerahkan kepada Pusat Penjelasan respons bertulis terhadap Notis Perlu (“Respons”) dalam masa yang ditetapkan dalam Notis Perlu.

#### A3.3 PEMBERITAHUAN KEPUTUSAN

Selepas penyelesaian prosiding disiplin, Pusat Penjelasan akan memberitahu Peserta yang Ingkar secara bertulis keputusan termasuk penalti yang dikenakan (jika ada).

## **BAB 3**

### **SEKSYEN B**

### **PROSIDING SEGERA**

#### **B3.1 SKOP**

Pusat Penjelasan boleh memulakan prosiding segera terhadap Peserta yang Ingkar, yang tindakan disiplin dicadangkan untuk diambil terhadapnya dan bukannya prosiding di bawah Seksyen A Bab 3, dalam keadaan yang disifatkan patut oleh Pusat Penjelasan, seperti berkenaan dengan pelanggaran Kaedah-kaedah yang biasanya tidak dikenakan penalti yang melebihi:

- (a) suatu teguran; atau
- (b) denda RM10,000.00; atau
- (c) kedua-dua di atas.

#### **B3.2 PROSEDUR**

- (1) Pusat Penjelasan akan memberitahu Peserta yang Ingkar secara bertulis bahawa perkara itu akan diteruskan dengan cara prosiding segera. Notis akan memerihalkan pelanggaran dan penalti yang dikenakan bagi pelanggaran. (“Penentuan”).
- (2) Peserta yang Ingkar mesti, dalam masa yang ditetapkan dalam Penentuan, memberitahu Pusat Penjelasan secara bertulis sama ada Peserta yang Ingkar bersetuju atau tidak dengan Penentuan. Peserta yang Ingkar disifatkan telah bersetuju dengan Penentuan jika Peserta yang Ingkar tidak memberikan respons dalam masa yang ditetapkan.
- (3) Jika Peserta yang Ingkar bersetuju atau disifatkan telah bersetuju dengan Penentuan, tindakan disiplin akan direkodkan sebagai telah diambil terhadap Peserta yang Ingkar pada tarikh persetujuan Peserta yang Ingkar atau selepas tamat tempoh yang ditetapkan.
- (4) Jika Peserta yang Ingkar bersetuju atau disifatkan telah bersetuju dengan Penentuan, apa-apa denda yang dikenakan sebagai penalti bagi pelanggaran mesti dibayar:
  - (a) apabila Peserta yang Ingkar memberitahu Pusat Penjelasan secara bertulis akan persetujuannya dengan Penentuan; atau
  - (b) dalam masa yang ditetapkan dalam Penentuan;mengikut mana-mana yang berkaitan.
- (5) Jika Peserta yang Ingkar tidak bersetuju dengan Penentuan, perkara itu akan diteruskan di bawah Seksyen A Bab 3. Peserta yang Ingkar boleh, dalam masa yang ditetapkan dalam Penentuan, menyerahkan respons bertulis terhadap Penentuan seolah-olah Penentuan ialah Notis Perlu di bawah Kaedah A3.1. Dalam menimbang teliti perkara di bawah Seksyen A Bab 3, Pusat Penjelasan tidak terikat oleh Penentuan dan boleh mengenakan penalti yang lebih tinggi berdasarkan fakta atau keterangan yang dikemukakan semasa prosiding di bawah Seksyen A Bab 3.

**B3.3 TIADA HAD**

Tiada apa-apa pun dalam Seksyen B Bab 3 yang menghalang Pusat Penjelasan daripada meneruskan prosiding disiplin di bawah Seksyen A Bab 3 bagi apa-apa pelanggaran suatu Kaedah.

## BAB 3

### SEKSYEN C

### RAYUAN

#### C3.1 HAK MERAYU

- (1) Bagi peluasan Kaedah 1.28, mana-mana pihak dalam prosiding disiplin yang diambil di bawah Seksyen A Bab 3 dan Kaedah B3.2(5), yang tidak berpuas hati dengan keputusan hasil daripada prosiding disiplin boleh merayu terhadap keputusan sedemikian mengikut cara yang ditetapkan dalam Kaedah C3.2 melainkan keputusan itu direkodkan menurut penyelesaian yang dipersetujui di bawah Kaedah 3.5 ("Perayu").
- (2) Pusat Penjelasan boleh menggantung penguatkuasaan apa-apa tindakan yang diambil di bawah Kaedah 3.2 yang merupakan subjek rayuan sehingga penyelesaian rayuan.

#### C3.2 NOTIS RAYUAN

Perayu mesti, dalam masa yang dinyatakan dalam pemberitahuan keputusan yang diberi di bawah Kaedah A3.3, memberi notis ("Notis Rayuan") kepada Pusat Penjelasan yang:

- (a) mengenal pasti keputusan terhadapnya rayuan itu dibuat; dan
- (b) menetapkan alasan rayuan berserta dengan representasi untuk mewajarkan alasan yang dijadikan sandaran.

#### C3.3 PERTIMBANGTELITIAN RAYUAN

- (1) Perayu boleh mengemukakan keterangan yang tidak dikemukakan pada prosiding disiplin permulaan jika:
  - (a) keterangan tidak tersedia pada masa prosiding disiplin permulaan; dan
  - (b) keterangan akan berkemungkinan mempunyai pengaruh penentuan ke atas keputusan yang dirayu.
- (2) Perayu mesti mengemukakan keterangan baharu sebagaimana yang dinyatakan dalam Kaedah C3.3(1) semasa menyerahkan Notis Rayuan.
- (3) Pusat Penjelasan boleh melaksanakan kuasanya di bawah Kaedah 2A.6 dan mengemukakan keterangan baharu yang timbul daripada Notis Rayuan yang diserahkan oleh Peserta yang Ingkar.
- (4) Pusat Penjelasan boleh mengesahkan, mengubah, atau mengetepikan keputusan yang dirayu.

### **C3.4 PEMBERITAHUAN KEPUTUSAN RAYUAN**

Selepas penyelesaian rayuan, Pusat Penjelasan akan memberitahu Peserta yang Ingkar secara bertulis keputusan rayuan dan keputusan sedemikian adalah muktamad.

## BAB 3

### SEKSYEN D

## KESAN TINDAKAN DISIPLIN

### D3.1 AM

- (1) Peserta yang Ingkar mesti melaksanakan dengan berkesan keputusan yang dibuat di bawah Seksyen A atau Seksyen B Bab 3 atau keputusan yang disahkan atau diubah di bawah Seksyen C Bab 3 dalam masa yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan.
- (2) Jika Peserta yang Ingkar gagal melaksanakan dengan berkesan atau mematuhi keputusan sedemikian yang dibuat, disahkan atau diubah, Peserta yang Ingkar disifatkan telah melakukan pelanggaran Kaedah-kaedah ini dan Pusat Penjelasan boleh mengambil tindakan selanjutnya sebagaimana yang dinyatakan di bawah Kaedah 3.2.

### D3.2 TEMPOH PEMBAYARAN DAN KESAN TIDAK MEMBAYAR DENDA

- (1) Tanpa menjelaskan Kaedah D3.1(2), denda yang dikenakan oleh Pusat Penjelasan mesti dibayar oleh Peserta yang Ingkar dalam masa yang ditetapkan dalam notis di bawah Kaedah A3.3 atau Kaedah C3.4.
- (2) Menurut Kaedah D3.2(1) dan Kaedah B3.2(4), Peserta yang Ingkar yang gagal untuk membuat pembayaran dalam tempoh yang ditetapkan akan digantung dengan segera daripada fungsi dan aktivitinya.
- (3) Sekiranya denda masih tidak dibayar 7 hari selepas penggantungan di bawah Kaedah D3.2(2), Pusat Penjelasan boleh, pada bila-bila masa selepas itu, dengan segera menamatkan Penyertaan Peserta yang Ingkar atau Peserta yang Ingkar/Ejen sebagai Peserta/Ejen SBL, sekiranya relevan, dengan memberikan notis bertulis.
- (4) Suatu denda atau apa-apa bahagian denda yang masih belum dibayar oleh Peserta yang Ingkar ialah hutang yang terhutang oleh Peserta yang Ingkar kepada Pusat Penjelasan.

### D3.3 KESAN PENGGANTUNGAN ATAU PENAMATAN

- (1) Penggantungan yang dikenakan oleh Pusat Penjelasan ke atas Peserta yang Ingkar adalah:
  - (a) berkuat kuasa pada tarikh yang diberitahu dalam notis di bawah Kaedah A3.3 atau Kaedah C3.4 ("notis tersebut"); dan
  - (b) kekal bagi apa-apa tempoh sebagaimana yang ditetapkan dalam notis tersebut, tetapi tempoh itu boleh dilanjutkan oleh Pusat Penjelasan bagi apa-apa tempoh sebagaimana yang dianggap sesuai oleh Pusat Penjelasan.
- (2) Tidak ada apa-apa pun dalam Kaedah D3.3 yang boleh ditafsirkan sebagai melepaskan atau menunaikan Peserta yang Ingkar itu daripada tetap

dipertanggungjawabkan terhadap semua perkara untuk memenuhi semua obligasinya menurut atau di bawah Kaedah-kaedah ini.

- (3) Mana-mana Peserta yang Ingkar yang telah digantung atau ditamatkan daripada Penyertaan Peserta Penjelasan mesti tertakluk pada Kaedah 4.2, sekiranya berkaitan.

## BAB 3

### SEKSYEN E

#### PERUNTUKAN PERALIHAN

##### E3.1 TINDAKAN DISIPLIN YANG DIMULAKAN SEBELUM TARIKH KUAT KUASA

- (1) Melainkan Kaedah-kaedah ini atau Pusat Penjelasan memperuntukkan yang selainnya, Pusat Penjelasan akan menerima pakai penalti, kaedah-kaedah dan prosedur bagi tindakan disiplin yang terpakai sebelum tarikh kuat kuasa peruntukan baharu ini, untuk tindakan disiplin (“Tarikh Kuat Kuasa”) ke atas tindakan disiplin yang dimulakan oleh Pusat Penjelasan terhadap Peserta sebelum Tarikh Kuat Kuasa.
- (2) Penalti, kaedah-kaedah dan prosedur disiplin yang sebelumnya akan juga terpakai bagi rayuan terhadap keputusan ke atas tindakan disiplin yang dimulakan sebelum Tarikh Kuat Kuasa.

##### E3.2 TINDAKAN DISIPLIN YANG DIMULAKAN PADA ATAU SELEPAS TARIKH KUAT KUASA

Melainkan Kaedah-kaedah ini atau Pusat Penjelasan memperuntukkan yang selainnya, Pusat Penjelasan boleh, pada atau selepas Tarikh Kuat Kuasa, memulakan tindakan disiplin terhadap Peserta, bagi tindakan atau peninggalan yang dilakukan sebelum Tarikh Kuat Kuasa jika tiada tindakan disiplin telah dimulakan. Dengan berbuat demikian, Pusat Penjelasan boleh menggunakan penalti, kaedah-kaedah dan prosedur baharu ke atas tindakan disiplin yang terpakai dari Tarikh Kuat Kuasa.

## **BAB 4**

### **KAEDAH-KAEDAH INGKAR**

### **KONTRAK YANG DINOVASI**

#### **4.1 KEADAAN INGKAR**

- (a) Pusat Penjelasan hendaklah memulakan apa-apa tindakan di bawah Kaedah 4.2 sekiranya suatu Peserta Penjelasan Perdagangan gagal, atau kelihatan tidak berupaya, atau berkemungkinan menjadi tidak berupaya, untuk memenuhi obligasi Peserta Penjelasan Perdagangan yang berkaitan dengan semua atau apa-apa Kontrak Yang Dinovasi yang belum diselesaikan, dengan Peserta Penjelasan Perdagangan sebagai salah satu pihak.
- (b) Untuk tujuan subkaedah (a) tetapi tanpa mengehadkan keluasan maknanya, Peserta Penjelasan Perdagangan disifatkan telah gagal, atau kelihatan tidak berupaya, atau berkemungkinan menjadi tidak berupaya, untuk memenuhi obligasinya yang berkaitan dengan semua atau apa-apa Kontrak Yang Dinovasi yang belum diselesaikan, dengan Peserta Penjelasan Perdagangan ialah satu pihak dalam keadaan jika, *inter alia*:
  - (i) lesen Peserta Penjelasan Perdagangan digantung atau dibatalkan oleh Suruhanjaya atau telah tamat tempoh dan tidak diperbarui oleh Suruhanjaya;
  - (ii) Peserta Penjelasan Perdagangan gagal mematuhi atau menyelesaikan apa-apa obligasi kewangannya yang berkaitan dengan yang berikut:
    - (aa) suatu Kontrak Yang Dinovasi, caruman kepada CGF atau Margin, menurut atau di bawah Kaedah-kaedah ini atau Kaedah-kaedah Bursa; atau
    - (bb) obligasi kewangan yang serupa di bawah kaedah dan peraturan mana-mana bursa atau pusat penjelasan lain, dengan Peserta Penjelasan Perdagangan ialah peserta atau ahli;
  - (iii) Peserta Penjelasan Perdagangan gagal membayar apabila perlu dibayar apa-apa jumlah yang perlu dibayar dan kena dibayar, atau selainnya ingkar di bawah terma apa-apa pinjaman atau perjanjian lain yang berkaitan dengan keterhutangan Peserta Penjelasan Perdagangan, atau mengancam atau mencadangkan untuk menggantung, menghentikan, menunda atau menjadualkan semula pembayaran atau melakukan keingkaran di bawah terma pinjaman atau perjanjian sedemikian;
  - (iv) Peserta Penjelasan Perdagangan tidak solven, atau tidak berupaya membayar hutangnya apabila kena dibayar, atau bankrap atau petisyen penggulungan dikemukakan ke atasnya, atau suatu notis cadangan bagi resolusi untuk penggulungan Peserta Penjelasan Perdagangan diberikan, atau pengaturan sukarela diluluskan oleh Mahkamah untuk kepentingan pemutang, atau penyerahhakan atau komposisi dibuat oleh Peserta Penjelasan Perdagangan untuk kepentingan pemutangnya atau mana-mana satu daripadanya, atau Pusat Penjelasan menganggap, menurut budi bicara mutlaknya bahawa kejadian apa-apa peristiwa sedemikian atau yang setara dengannya adalah pasti atau berkemungkinan berlaku dalam mana-mana bidang kuasa;

- (v) pelikuidasi, penerima, pengurus, pemegang amanah, penerima pentadbiran atau pegawai yang serupa dilantik, atau suatu komposisi atau skema pengaturan diluluskan oleh Mahkamah terhadap Peserta Penjelasan Perdagangan atau penyerahhakan atau komposisi dibuat oleh Peserta Penjelasan Perdagangan untuk kepentingan pemutang atau mana-mana satu daripadanya, atau Pusat Penjelasan menganggap, menurut budi bicara mutlaknya bahawa kejadian apa-apa peristiwa sedemikian atau yang setara dengannya adalah pasti atau berkemungkinan berlaku dalam mana-mana bidang kuasa;
  - (vi) satu resolusi untuk penggulungan Peserta Penjelasan Perdagangan (melainkan untuk tujuan penggabungan atau pembentukan semula) diluluskan atau perintah kebankrapan atau penggulungan dibuat; atau
  - (vii) apa-apa distres, pelaksanaan atau proses lain dilevikan atau dikuatkuasakan atau dikemukakan ke atas atau terhadap apa-apa harta atau aset suatu Peserta Penjelasan Perdagangan.
- (c) Apabila berlaku mana-mana keadaan yang ditetapkan dalam Kaedah 4.1(b), Pusat Penjelasan hendaklah berhak, menurut budi bicaranya, pada bila-bila masa untuk mengisyiharkan bahawa satu Keadaan Ingkar telah berlaku dan untuk memberikan notis tentangnya kepada semua Peserta Penjelasan Perdagangan.

## **4.2 PROSIDING INGKAR YANG BERKAITAN DENGAN KONTRAK YANG DINOVASI**

- 4.2.1 (a) Apabila berlaku apa-apa Keadaan Ingkar di bawah Kaedah 4.1, Pusat Penjelasan boleh menyelesaikan Kontrak Yang Dinovasi Peserta Penjelasan Perdagangan yang ingkar.
- (b) Untuk tujuan subkaedah (a), Pusat Penjelasan hendaklah menentukan jika Peserta Penjelasan Perdagangan yang ingkar hendaklah membayar atau menerima apa-apa jumlah wang yang berkaitan dengan setiap Kontrak Yang Dinovasi sedemikian selepas mengambil kira semua hak dan liabiliti Peserta Penjelasan Perdagangan yang ingkar, di bawah atau yang berkaitan dengan Kontrak Yang Dinovasi berkenaan dan semua perbelanjaan yang dirujuk dalam Kaedah 4.2.2.
- (c) Pusat Penjelasan hendaklah membolehkan semua jumlah wang yang kena dibayar oleh atau kepada Peserta Penjelasan Perdagangan yang ingkar sebagaimana yang ditentukan menurut subkaedah (b) diagregasikan atau ditolak selesai untuk menghasilkan suatu jumlah bersih, jika ada, yang kena dibayar oleh atau kepada Peserta Penjelasan Perdagangan yang ingkar;
- (d) Jika apa-apa jumlah bersih yang dirujuk dalam subkaedah (c) adalah kena dibayar oleh Peserta Penjelasan Perdagangan yang ingkar, Pusat Penjelasan boleh menolak selesai jumlah sedemikian terhadap mana-mana atau semua yang berikut termasuklah sekiranya relevan, hasil daripada realisasi mana-mana atau semua yang berikut:
- (i) Kolateral Peserta Penjelasan Perdagangan yang ingkar;
  - (ii) Caruman Peserta Penjelasan Perdagangan yang ingkar;
  - (iii) apa-apa harta lain Peserta Penjelasan Perdagangan yang ingkar, yang tertakluk pada apa-apa lien yang memihak kepada Pusat Penjelasan; atau

- (iv) Sekuriti yang dihantarserahkan oleh Pusat Penjelasan kepada Peserta Penjelasan Perdagangan yang ingkar, dengan jumlah yang terhutang oleh Peserta Penjelasan Perdagangan yang ingkar yang berkaitan dengan pembelian bersih bagi Sekuriti sedemikian belum diselesaikan sepenuhnya,  
sehingga menghasilkan jumlah bersih yang selanjutnya, jika ada, yang kena dibayar oleh atau kepada Peserta Penjelasan Perdagangan yang ingkar;
- (e) [Dipotong]
- (f) Pusat Penjelasan hendaklah mengesahkan apa-apa jumlah bersih yang dirujuk dalam subkaedah (c) yang kena dibayar kepada Peserta Penjelasan Perdagangan yang ingkar, atau apa-apa jumlah bersih yang selanjutnya yang dirujuk dalam subkaedah (d) yang kena dibayar oleh atau kepada Peserta Penjelasan Perdagangan yang ingkar, mengikut mana-mana yang berkaitan, atau, jika tiada jumlah sedemikian, pengesahan oleh Pusat Penjelasan akan perkara tersebut.
- 4.2.2 Dalam melaksanakan fungsinya di bawah Kaedah 4.2.1, Pusat Penjelasan boleh mengambil semua atau mana-mana tindakan yang berikut atas perbelanjaan Peserta Penjelasan Perdagangan yang ingkar, dalam apa-apa susunan, dengan serta-merta atau pada bila-bila masa lain yang ditentukan oleh Pusat Penjelasan, dan tanpa keperluan untuk apa-apa notis lebih awal kepada atau keizinan Peserta Penjelasan Perdagangan yang ingkar atau mana-mana orang lain:-
- (a) menutup semua Kontrak Yang Dinovasi bagi Peserta Penjelasan Perdagangan yang ingkar mengikut apa-apa yang ditentukan oleh Pusat Penjelasan sebagai harga pasaran semasa terbaik dan terma yang tersedia. Untuk tujuan subkaedah ini, "menutup" bermaksud melikuidasi Kontrak Yang Dinovasi yang berkuat kuasa dengan transaksi setara dan bertentangan.
- (b) melikuidasi harta Peserta Penjelasan Perdagangan yang ingkar yang dipegang di bawah lien menurut Kaedah 5.16(a) atau Sekuriti yang dirujuk dalam Kaedah 4.2.1(d)(iv) dan untuk tujuan tersebut, yang berkaitan dengan Sekuriti, Pusat Penjelasan boleh memberikan arahan kepada Depositori Pusat untuk pemindahan Sekuriti bagi pelaksanaan ke dalam atau ke luar daripada akaun sekuriti yang relevan, termasuklah akaun penama.
- (c) [Dipotong]
- (d) [Dipotong]
- (e) Mengambil apa-apa tindakan lain yang disifatkan perlu untuk melindungi kepentingan Pusat Penjelasan yang berkaitan dengan Kontrak Yang Dinovasi, dengan Peserta Penjelasan yang ingkar merupakan salah satu pihak, atas perbelanjaan Peserta Penjelasan Perdagangan yang ingkar dan jika sesuai atas nama Peserta Penjelasan Perdagangan yang ingkar.
- (f) Melibatkan, di bawah terma dan syarat penglibatan sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Pusat Penjelasan dari semasa ke semasa, mana-mana orang untuk memberikan bantuan sebagaimana yang diperlukan atau ditentukan oleh Pusat Penjelasan dalam melaksanakan fungsi Pusat Penjelasan di bawah Kaedah 4.2. Peserta Penjelasan Perdagangan yang ingkar hendaklah menanggung kos dan perbelanjaan bagi penglibatan orang sedemikian.
- 4.2.3 Untuk mengelakkan keraguan, tanpa mengambil kira Kaedah 6.13, Pusat Penjelasan boleh menentukan susunan permohonan dan menggunakan wang dan aset Peserta Penjelasan Perdagangan yang ingkar (termasuklah Kolateral dan Caruman) yang telah didepositkan dengan atau yang tersedia kepada Pusat Penjelasan.

**BAB 4**

**SEKSYEN A**

**KAEDAH-KAEDAH INGKAR**

[Dipotong]

## BAB 4

### SEKSYEN B

#### KAEDAH-KAEDAH INGKAR

##### **B4.1 PROSIDING INGKAR YANG BERKAITAN DENGAN TRANSAKSI BURSA SBL**

Apabila berlaku keingkaran oleh Peserta Penjelasan dalam Transaksi Bursa SBL, Pusat Penjelasan boleh memulakan apa-apa tindakan atau prosiding yang ditetapkan dalam Kaedah-kaedah ini atau Syarat-syarat SBL, yang memperuntukan pengambilan Prosiding Ingkar yang berkaitan dengan Transaksi Bursa SBL.

## BAB 4

### SEKSYEN C

### KAEDAH-KAEDAH INGKAR

#### C4.1 SEKSYEN AM

Pusat Penjelasan hendaklah apabila telah menyelesaikan Prosiding Ingkar di bawah Bab ini:

- (a) membuat laporan tentang Prosiding Ingkar tersebut yang mengandungi butiran sebagaimana yang dikehendaki dalam Seksyen 45(1) Akta; dan
- (b) menyerahkan laporan tersebut kepada:-
  - (i) Suruhanjaya;
  - (ii) mana-mana pemegang jawatan yang berkaitan yang bertindak bagi pihak Orang Ingkar, dengan laporan tersebut adalah berkaitan dengannya atau harta Orang Ingkar itu;
  - (iii) jika tidak ada pemegang jawatan yang berkaitan seperti dirujuk dalam subkaedah (b)(ii), Orang Ingkar dengan laporan tersebut adalah berkaitan; dan
  - (iv) mana-mana orang lain yang difikirkan patut oleh Suruhanjaya.

## **BAB 5**

# **PENJELASAN DAN PENYELESAIAN**

## **SEKSYEN AM**

### **5.1 PENJELASAN DAN PENYELESAIAN TRANSAKSI PADA PASARAN DAN KONTRAK URUS NIAGA TERUS**

- (a) Peserta Penjelasan hendaklah menjelaskan dan menyelesaikan semua Transaksi Pada Pasaran dan Kontrak Urus Niaga Terus menerusi Pusat Penjelasan menurut Kaedah-kaedah ini.
- (b) [Dipotong]
- (c) Penghantarsahan dan penyelesaian Transaksi Pada Pasaran dan Kontrak Urus Niaga Terus hendaklah dilaksanakan menurut Kaedah-kaedah ini, Kaedah-kaedah Bursa dan Kaedah-kaedah Depositori.

#### **5.1A NOVASI BAGI TRANSAKSI PADA PASARAN**

- (a) Sebaik sahaja selepas penerimaan suatu Transaksi Pada Pasaran untuk penjelasan dan penyelesaian oleh Pusat Penjelasan, Transaksi Pada Pasaran dinovasi kepada Pusat Penjelasan dan digantikan dengan dua Kontrak Yang Dinovasi.
- (b) Apabila Transaksi Pada Pasaran dinovasi kepada Pusat Penjelasan :
  - (i) obligasi Peserta Penjelasan Perdagangan yang membeli untuk membayar balasan belian kepada Peserta Penjelasan Perdagangan yang menjual digantikan dengan obligasi oleh Peserta Penjelasan Perdagangan yang membeli untuk membayar balasan belian kepada Pusat Penjelasan;
  - (ii) hak Peserta Penjelasan Perdagangan yang membeli untuk menerima Sekuriti daripada Peserta Penjelasan Perdagangan yang menjual digantikan dengan hak Peserta Penjelasan Perdagangan yang membeli untuk menerima Sekuriti daripada Pusat Penjelasan menerusi Catatan Buku;
  - (iii) obligasi Peserta Penjelasan Perdagangan yang menjual untuk menghantarsah Sekuriti kepada Peserta Penjelasan Perdagangan yang membeli digantikan dengan obligasi Peserta Penjelasan Perdagangan yang menjual untuk menyerahkan Sekuriti kepada Pusat Penjelasan menerusi Catatan Buku; dan
  - (iv) hak Peserta Penjelasan Perdagangan yang menjual untuk menerima balasan belian daripada Peserta Penjelasan Perdagangan yang membeli digantikan dengan hak Peserta Penjelasan Perdagangan yang menjual untuk menerima balasan belian daripada Pusat Penjelasan.
- (c) Obligasi dan hak di bawah Kontrak Yang Dinovasi:
  - (i) antara Peserta Penjelasan Perdagangan yang membeli dengan Pusat Penjelasan; dan

- (ii) antara Peserta Penjelasan Perdagangan yang menjual dengan Pusat Penjelasan,

adalah terikat oleh dan kepada pihak-pihak sebagai prinsipal kepada satu sama lain tanpa mengambil kira bahawa Peserta Penjelasan Perdagangan yang membeli dan menjual mungkin telah bertindak sebagai ejen bagi klien masing-masing dalam melaksanakan atau menjelaskan dan menyelesaikan Transaksi Pada Pasaran yang relevan.

- (d) Tertakluk pada apa-apa yang diperuntukkan selainnya dalam Kaedah-kaedah ini, terma Kontrak Yang Dinovasi hendaklah berdasarkan terma yang sama dengan Transaksi Pada Pasaran yang relevan yang digantikan oleh Kontrak Yang Dinovasi yang sedemikian.

## **5.1B PENYERAHAN SEKURITI DI BAWAH KONTRAK YANG DINOVASI**

- (a) Peserta Penjelasan yang menjual hendaklah memastikan bahawa Sekuriti yang dijual menurut Kontrak Yang Dinovasi adalah tersedia sebagai Baki Boleh Dagang dalam akaun sekuriti yang relevan bagi Peserta Penjelasan yang menjual atau kliennya pada masa yang ditetapkan dalam Kaedah-kaedah Bursa. Bagi memenuhi obligasinya untuk menghantar serah Sekuriti kepada Pusat Penjelasan, Peserta Penjelasan yang menjual memberi kuasa tanpa boleh batal kepada Pusat Penjelasan untuk mengarahkan Depositori Pusat untuk mendebit Sekuriti daripada akaun sekuriti yang relevan bagi Peserta Penjelasan yang menjual atau kliennya.
- (b) Hak Pusat Penjelasan untuk menerima Sekuriti pada mana-mana hari penyelesaian yang ditetapkan daripada Peserta Penjelasan yang menjual menurut Kontrak Yang Dinovasi adalah disempurnakan dengan mendebit Sekuriti sedemikian daripada akaun sekuriti yang relevan bagi Peserta Penjelasan yang menjual atau kliennya sebelum pukul 10.00 pagi pada hari penyelesaian yang ditetapkan oleh Depositori Pusat, apabila menerima instruksi daripada Pusat Penjelasan.
- (c) Peserta Penjelasan yang membeli memberi kuasa tanpa boleh batal kepada Pusat Penjelasan untuk menghantar serah Sekuriti yang dibeli menurut Kontrak Yang Dinovasi, dengan mengarahkan Depositori Pusat untuk mengkredit Sekuriti ke dalam akaun sekuriti yang relevan bagi Peserta Penjelasan yang membeli atau kliennya.
- (d) Obligasi Pusat Penjelasan untuk menghantar serah Sekuriti kepada Peserta Penjelasan yang membeli menurut Kontrak Yang Dinovasi pada mana-mana hari penyelesaian yang ditetapkan adalah dilepaskan melalui pengkreditan Sekuriti sedemikian ke dalam akaun sekuriti yang relevan bagi Peserta Penjelasan yang membeli atau kliennya sebelum pukul 10.00 pagi pada hari penyelesaian yang ditetapkan.

## **5.2 INGKAR ATAU POTENSI INGKAR DALAM PENGHANTARSAHAN**

- (a) Tertakluk pada Kaedah-kaedah ini, sekiranya Peserta Penjelasan Perdagangan, yang berkaitan dengan Kontrak Yang Dinovasi, gagal menghantar serah Sekuriti kepada Pusat Penjelasan pada hari penyelesaian yang ditetapkan dan dalam cara sebagaimana yang ditetapkan di bawah Kaedah-kaedah ini, Pusat Penjelasan boleh:
- (i) memulakan pembelian masuk terhadap Peserta Penjelasan Perdagangan yang berkenaan menurut Kaedah 5.2A sekiranya Sekuriti dijual dalam lot dagangan (sebagaimana yang ditakrifkan dalam Kaedah-kaedah Bursa) (“Sekuriti Lot Dagangan”); atau

- (ii) mengambil apa-apa cara lain untuk memulihkan ingkar dalam penghantarserahan oleh Peserta Penjelasan Perdagangan menurut Kaedah-kaedah Bursa yang relevan, atau dalam apa-apa cara lain sebagaimana yang dianggap sesuai bagi keadaan tersebut.
- (b) Tertakluk pada Kaedah-kaedah ini, Pusat Penjelasan boleh mengambil tindakan yang ditetapkan dalam Kaedah 5.2D sekiranya suatu potensi ingkar berlaku dalam penghantarserahan Sekuriti, dalam keadaan sebagaimana yang dinyatakan dalam Kaedah 5.2D.

## **5.2A PEMBELIAN MASUK**

- (a) Sekiranya Peserta Penjelasan Perdagangan yang menjual ("TCP menjual") yang berkaitan dengan suatu Kontrak Siap Sedia, yang telah menjual Sekuriti dalam lot dagangan, gagal menghantar serah Sekuriti dengan mengadakan kuantiti Sekuriti yang dijual sebagai Baki Boleh Dagang dalam akaun sekuriti yang relevan pada hari penyelesaian yang ditetapkan, Pusat Penjelasan akan mengarahkan Bursa untuk membeli masuk secara automatik terhadap TCP menjual yang sedemikian tanpa memberikan notis pada Hari Pasaran kedua berikut Tarikh Kontrak.
- (b) Tiada penarikan balik pembelian masuk akan dibenarkan melainkan Pusat Penjelasan menentukan selainnya menurut Kaedah-kaedah ini.
- (c) Pusat Penjelasan boleh memulakan penarikan balik pembelian masuk dalam apa-apa keadaan yang difikirkan sesuai oleh Pusat Penjelasan dan dalam keadaan sedemikian, Pusat Penjelasan akan mengarahkan Bursa untuk menarik balik pembelian masuk itu.
- (d) Pusat Penjelasan akan mengarahkan Bursa untuk melakukan pembelian masuk menurut terma dan syarat sedemikian, sebagaimana yang ditentukan oleh Pusat Penjelasan, yang termasuklah yang berikut:
  - (i) melainkan dinyatakan selainnya, harga bidaan untuk pembelian masuk bagi apa-apa Sekuriti oleh Bursa hendaklah sepuluh (10) Tick di atas harga-harga yang berikut, digenapkan, apabila bersesuaian, kepada Tick yang lebih tinggi:
    - (aa) Harga Tutup pada Hari Pasaran yang sebelumnya; atau
    - (bb) Harga Terakhir bagi sesi dagangan sebelumnya,bagi Sekuriti sedemikian, mana-mana yang lebih tinggi;
  - (ii) harga bidaan untuk pembelian masuk oleh Bursa bagi apa-apa Sekuriti yang disebut secara rasmi sebagai "dengan kelayakan" hendaklah sepuluh (10) Tick di atas harga "dengan kelayakan" akhir atau Harga Tutup Akhir, mana-mana yang lebih tinggi, bergantung pada jenis tindakan korporat, dari tarikh Sekuriti disebut sebagai "tanpa kelayakan" sehingga penutupan perniagaan pada tarikh penyerahsimpanan;
  - (iii) [Dipotong];
  - (iv) [Dipotong];
  - (v) satu renti dagangan atau gantungan daripada perdagangan di kaunter yang dikenakan menurut Kaedah-kaedah Bursa atau Kehendak-kehendak Penyenaraian tidak akan menjelaskan pembelian masuk Sekuriti yang terjejas;
  - (vi) kehendak-kehendak lain yang sedemikian sebagaimana yang ditetapkan dalam Kaedah-kaedah Bursa atau sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Pusat Penjelasan.
- (e) Penghantarserahan bagi pembelian masuk boleh dilaksanakan dengan Catatan Buku pada tarikh kontrak pembelian masuk itu sendiri.

## **5.2B INGKAR DALAM PENGHANTARSERAHAN SEKURITI YANG DIJUAL DALAM LOT-LOT DAGANGAN**

- (a) Sekiranya Pusat Penjelasan telah menasihati Bursa untuk memulakan pembelian masuk terhadap Peserta Penjelasan Perdagangan, Pusat Penjelasan boleh menasihati Bursa untuk menarik balik pembelian masuk itu jika:
  - (i) Sekuriti itu tidak dibeli masuk menurut Kaedah-kaedah ini dan Kaedah-kaedah Bursa dalam tempoh sebagaimana yang ditentukan oleh Pusat Penjelasan; atau
  - (ii) dalam keadaan lain yang seumpamanya yang Pusat Penjelasan fikirkan sesuai.
- (b) Suatu kontrak bagi Sekuriti Lot Dagangan yang penarikan balik pembelian masuk yang dirujuk dalam Kaedah 5.2B(a) berkenaan, hendaklah kemudiannya diselesaikan oleh Peserta Penjelasan Perdagangan yang menjual dengan pembayaran tunai dan Peserta Penjelasan Perdagangan yang membeli menerima Jumlah Penyelesaian Secara Tunai yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan sebagai ganti bagi penghantarsahan Sekuriti Lot Dagangan.
- (c) Jika Peserta Penjelasan Perdagangan yang membeli, seterusnya menjual mana-mana bahagian Sekuriti Lot Dagangan dan tidak dapat menghantar serah Sekuriti yang dijual, Peserta Penjelasan Perdagangan yang membeli mungkin dikehendaki untuk membayar Jumlah Penyelesaian Secara Tunai sedemikian sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Pusat Penjelasan bagi jumlah bilangan Sekuriti yang dijual.
- (d) Peserta Penjelasan Perdagangan membeli yang mutakhir bagi Sekuriti Lot Dagangan yang dirujuk dalam Kaedah 5.2B(c) hendaklah menerima Jumlah Penyelesaian Secara Tunai sebagai ganti kepada penghantarsahan Sekuriti. Untuk tujuan Kaedah ini, "Peserta Penjelasan Perdagangan membeli yang mutakhir" bermaksud Peserta Penjelasan Perdagangan membeli yang akhir yang belum menerima Sekuriti Lot Dagangan dan yang belum menjual seterusnya mana-mana bahagian Sekuriti Lot Dagangan itu.

## **5.2C INGKAR DALAM PENGHANTARSERAHAN SEKURITI YANG DIJUAL DALAM LOT-LOT GANJIL**

Apabila Peserta Penjelasan Perdagangan, yang telah menjual Sekuriti dalam lot ganjil (sebagaimana yang ditakrifkan dalam Kaedah-kaedah Bursa) ("Sekuriti Lot Ganjil") yang berkaitan dengan suatu Kontrak Yang Dinovasi, gagal menghantar serah Sekuriti Lot Ganjil itu kepada Pusat Penjelasan pada hari penyelesaian yang ditetapkan dan dalam cara sebagaimana yang ditentukan di bawah Kaedah-kaedah ini, kontrak bagi Sekuriti Lot Ganjil tersebut hendaklah diselesaikan oleh Peserta Penjelasan Perdagangan yang menjual dengan membayar tunai dan Peserta Penjelasan Perdagangan yang membeli akan menerima suatu Jumlah Penyelesaian Secara Tunai sebagaimana yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan sebagai ganti bagi penghantar serahan Sekuriti Lot Ganjil.

## **5.2D POTENSI INGKAR DALAM PENGHANTARSERAHAN SEKURITI**

Tanpa mengambil kira apa-apa pun dalam Kaedah-kaedah ini, Pusat Penjelasan boleh menyelesaikan kontrak sedemikian dalam Sekuriti sebagaimana yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan ("Kontrak yang Relevan") dengan menghendaki agar Peserta Penjelasan Perdagangan yang menjual untuk membayar tunai dan Peserta Penjelasan Perdagangan yang membeli akan menerima suatu Jumlah Penyelesaian Secara Tunai sebagaimana yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan sebagai ganti bagi penghantarsahan Sekuriti jika:

- (a) Peserta Penjelasan Perdagangan, yang telah memasuki Kontrak yang Relevan, membuat permohonan kepada Pusat Penjelasan dalam cara sedemikian sebagaimana yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan, bagi Kontrak itu diselesaikan dalam cara sebagaimana yang ditetapkan di atas; dan
- (b) Pusat Penjelasan berpuas hati bahawa Peserta Penjelasan Perdagangan tidak akan dapat menghantar serah Sekuriti bagi Kontrak yang Relevan pada hari penyelesaian yang ditetapkan atau dalam cara sebagaimana yang ditetapkan di bawah Kaedah-kaedah ini.

## **5.2E JUMLAH PENYELESAIAN SECARA TUNAI**

Jumlah Penyelesaian Secara Tunai boleh termasuk fi atau caj sedemikian sebagaimana yang difikirkan sesuai oleh Pusat Penjelasan, dan dikira dan dibayar dalam cara yang ditentukan oleh Pusat Penjelasan dalam direktif Pusat Penjelasan dari semasa ke semasa.

## **5.3 PENYELESAIAN KEWANGAN ANTARA PESERTA PENJELASAN DAN PUSAT PENJELASAN**

- (a) (i) Penyelesaian kewangan bagi Sekuriti hendaklah berdasarkan "asas nilai bersih", dan dalam mata wang sebagaimana yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan dari semasa ke semasa.  
(ii) Untuk tujuan Kaedah 5.3(a)(i) "asas nilai bersih" bermaksud suatu proses apabila obligasi kewangan Peserta Penjelasan dikumpulkan dan ditolak selesai antara satu sama lain, menghasilkan suatu kedudukan akhir bagi setiap Peserta Penjelasan.
- (b) Setiap Peserta Penjelasan hendaklah memiliki akaun yang ditetapkan dengan bank penjelasan yang ditetapkan yang sedemikian untuk tujuan perkhidmatan penyelesaian kewangan sebagaimana yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan dari semasa ke semasa.
- (c) Penyelesaian kewangan bagi amaun yang kena dibayar oleh Peserta Penjelasan kepada Pusat Penjelasan di bawah Kaedah 5.3(f) hendaklah dibayar oleh Peserta Penjelasan kepada Pusat Penjelasan tidak lewat dari Masa Penyelesaian Kewangan Terjadual. Pembayaran itu adalah tidak boleh batal apabila dikreditkan ke dalam akaun bank Pusat Penjelasan.
- (d) (i) Pengiriman dan deposit yang dibayar oleh Peserta-peserta Penjelasan kepada Pusat Penjelasan hendaklah dalam dana yang tersedia serta-merta.  
(ii) Untuk tujuan Kaedah 5.3(d)(i), ungkapan "dalam dana yang tersedia serta-merta" termasuklah pembayaran dengan cara pemindahan dana ke suatu akaun dari semasa ke semasa, yang ditentukan oleh Pusat Penjelasan atau apa-apa instrumen lain yang boleh dijelaskan dalam hari yang sama dan Pusat Penjelasan dapat memperoleh nilai pada hari yang sama.
- (e) Semua jumlah yang berikut yang berkaitan dengan penyelesaian kewangan bagi Sekuriti hendaklah, pada setiap Hari Pasaran, ditolak bersih menurut Kaedah 5.3(a)(i):
  - (i) jumlah yang kena dibayar oleh Peserta Penjelasan kepada Pusat Penjelasan; dan
  - (ii) jumlah yang belum diterima oleh Peserta Penjelasan daripada Pusat Penjelasan.

- (f) Berdasarkan Masa Penyelesaian Kewangan Terjadual, Pusat Penjelasan hendaklah memberitahu semua Peserta Penjelasan akan jumlah bersih yang kena dibayar oleh Pusat Penjelasan kepada Peserta Penjelasan atau jumlah bersih yang boleh diterima oleh Pusat Penjelasan daripada Peserta Penjelasan, dengan perbezaan antara:
- (i) jumlah yang kena dibayar kepada Peserta Penjelasan yang berkaitan dengan Sekuriti yang dihantarserahkan oleh Peserta Penjelasan kepada Pusat Penjelasan; dan
  - (ii) jumlah yang kena dibayar oleh Peserta Penjelasan yang berkaitan dengan Sekuriti yang diterima oleh Peserta Penjelasan daripada Pusat Penjelasan.
- (g) Penyelesaian kewangan bagi jumlah yang kena dibayar daripada Pusat Penjelasan kepada Peserta Penjelasan menurut Kaedah 5.3(f) hendaklah dilaksanakan oleh Pusat Penjelasan menurut Masa Penyelesaian Kewangan Terjadual dengan pengiriman dana melalui bank ke dalam akaun bank penjelasan bagi Peserta Penjelasan masing-masing. Pembayaran itu adalah tidak boleh batal apabila dikreditkan ke dalam akaun bank penjelasan Peserta Penjelasan,
- (h) Masa penyelesaian kewangan terjadual yang dirujuk dalam Kaedah 5.3 adalah:
- (i) Bagi Kontrak Siap Sedia:
    - (aa) yang berhubungan dengan kelompok pertama pelaksanaan penyelesaian sebagaimana yang ditentukan oleh Pusat Penjelasan, yang berkaitan dengan pembayaran oleh Peserta Penjelasan yang membeli bersih kepada Pusat Penjelasan atau pembayaran oleh Pusat Penjelasan kepada Peserta Penjelasan yang menjual bersih, tidak lewat dari pukul 10.00 pagi pada hari kedua Hari Pasaran berikut Tarikh Kontrak; dan
    - (bb) yang berhubungan dengan kelompok kedua pelaksanaan penyelesaian sebagaimana yang ditentukan oleh Pusat Penjelasan, yang berkaitan dengan pembayaran oleh Peserta Penjelasan yang membeli bersih kepada Pusat Penjelasan atau pembayaran oleh Pusat Penjelasan kepada Peserta Penjelasan yang menjual bersih, tidak lewat dari pukul 2.00 petang pada hari kedua Hari Pasaran berikut Tarikh Kontrak.
  - (ii) [Dipotong]
  - (iii) Bagi kontrak pembelian masuk yang dilaksanakan menurut Kaedah 5.2A(a):
    - (aa) yang berkaitan dengan pembayaran oleh Peserta Penjelasan yang ingkar kepada Pusat Penjelasan, tidak lewat dari pukul 10.00 pagi pada Hari Pasaran berikutnya berikutan tarikh kontrak pembelian masuk; dan
    - (bb) yang berkaitan dengan pembayaran oleh Pusat Penjelasan kepada Peserta Penjelasan yang menjual, tidak lewat dari pukul 10.00 pagi pada Hari Pasaran berikutnya berikutan tarikh kontrak pembelian masuk.

#### **5.4 KEINGKARAN DALAM PENYELESAIAN KEWANGAN**

Keingkaran dalam penyelesaian kewangan oleh Peserta Penjelasan Perdagangan adalah tertakluk pada Kaedah-kaedah Ingkar di bawah Bab 4.

## **5.5 TUNTUTAN-TUNTUTAN KE ATAS KELAYAKAN DAN HAK**

- (a) Tuntutan-tuntutan yang berikut yang berkaitan dengan suatu Kontrak Yang Dinovasi boleh ditetapkan oleh Pusat Penjelasan dari semasa ke semasa:
  - (i) Tuntutan-tuntutan ke atas dividen, terbitan bonus, terbitan hak dan kelayakan lain yang timbul daripada kegagalan untuk menghantar serah Sekuriti; atau
  - (ii) Tuntutan-tuntutan ke atas hak yang timbul daripada kegagalan untuk menghantar serah hak sedemikian sebagaimana yang dirujuk dalam Kaedah-kaedah Bursa.
- (b) Peserta Penjelasan Perdagangan yang membuat tuntutan hendaklah menyampaikan tuntutan kepada Pusat Penjelasan dalam cara yang ditetapkan di bawah Prosedur Operasi.

## **5.6 SEKURITI TIDAK SAH UNTUK PENGHANTAR SERAHAN**

- (a) Sekuriti tidak sah untuk penghantarserahan berlaku apabila suatu pemindahan pemilikan tidak boleh seterusnya didaftarkan oleh pendaftar Syarikat, yang Sekuriti syarikat itu disebut harga pada senarai rasmi Bursa.
- (b) Pusat Penjelasan boleh, menurut budi bicara sepenuhnya menetapkan direktif ke atas semua perkara yang berkaitan dengan Sekuriti yang tidak sah untuk penghantarserahan.

## **5.7 PEMELIHARAAN HAK MILIK**

- (a) Sehingga masa tertentu apabila Pusat Penjelasan berpuas hati bahawa Pusat Penjelasan telah menerima bayaran penuh untuk apa-apa Sekuriti yang dihantarserahkan oleh Pusat Penjelasan bagi penyelesaian Kontrak Yang Dinovasi kepada, atau yang menurut instruksi daripada Peserta Penjelasan Perdagangan yang relevan di bawah Kontrak Yang Dinovasi, pada mana-mana hari penyelesaian yang ditetapkan, melainkan dipersetujui secara khusus selainnya secara bertulis oleh Pusat Penjelasan, hak milik dan kepunyaan dalam Sekuriti sedemikian tidak akan dipindahkan semasa penghantarserahan kepada Peserta Penjelasan atau kepada mana-mana penerima yang berkaitan dengannya menurut instruksi Peserta Penjelasan.
- (b) Untuk mengelakkan keraguan, hak milik dan kepunyaan dalam mana-mana Sekuriti yang telah dihantarserahkan dalam penyelesaian Kontrak Yang Dinovasi dan yang belum dibayar oleh Peserta Penjelasan Perdagangan yang akan menerima perkara yang sama, hanya akan dipindahkan apabila Peserta Penjelasan Perdagangan atau penerima berkenaan atas instruksi Peserta Penjelasan Perdagangan, dengan jelas dibenarkan oleh Pusat Penjelasan untuk menggunakan, tetapi pada bila-bila masa sebelum itu, Pusat Penjelasan hendaklah bebas untuk menggunakan atau memakai Sekuriti sedemikian untuk mengehadkan liabilitinya, akibat daripada kegagalan Peserta Penjelasan Perdagangan sedemikian untuk membuat pembayaran kepada Pusat Penjelasan, dalam cara yang sedemikian sebagaimana yang dianggap sesuai oleh Pusat Penjelasan. Sekiranya Peserta Penjelasan Perdagangan berhasrat memindahkan Sekuriti sedemikian daripada akaun sekuritinya di Depositori Pusat sebelum pembayaran penuh kepada Pusat Penjelasan, hak milik tidak akan dipindahkan kepada penerima bagi Sekuriti sedemikian berikutnya pemindahan.

## **5.8 KONTRAK URUS NIAGA TERUS**

- (a) Semua Kontrak Urus Niaga Terus hendaklah ditadbir melalui Kaedah 5.8(a).
- (i) Penjelasan dan penyelesaian Kontrak Urus Niaga Terus hendaklah dilaksanakan menerusi Pusat Penjelasan menurut Kaedah-kaedah ini dan Prosedur Operasi dan akan memerlukan input ke dalam Sistem Perbandingan Urus Niaga Terus oleh Peserta Penjelasan Perdagangan yang berkaitan dengan kontrak sedemikian.
  - (ii) Input oleh Peserta Penjelasan Perdagangan akan tertakluk pada padanan menurut syarat prosedur Sistem Perbandingan Urus Niaga Terus dan apabila dipadankan, Kontrak Urus Niaga Terus yang relevan akan, melainkan ditolak oleh Pusat Penjelasan, diterima untuk penjelasan dan penyelesaian.
  - (iii) Selepas penerimaan bagi penjelasan dan penyelesaian, Pusat Penjelasan hendaklah mengarahkan Depositori Pusat untuk mendepositkan Sekuriti ke dalam Akaun Urus Niaga Terus Pusat Penjelasan menurut Kaedah 5.8(b) atau Seksyen A Bab 5.
  - (iv) Sebagai pertimbangan bagi peranan dan obligasi Pusat Penjelasan di bawah Kaedah-kaedah ini, peruntukan Kaedah 1.4 (b) yang berkaitan dengan fi penjelasan hendaklah terpakai.
  - (v) Untuk tujuan Kaedah 5.8(a), ungkapan yang berikut hendaklah masing-masing mempunyai maksud sebagaimana yang bertentangan:

“Sistem Perbandingan Urus Niaga Terus” suatu sistem perbandingan untuk memudahkan Peserta Penjelasan untuk menjelaskan dan menyelesaikan Sekuriti yang berkaitan dengan Kontrak Urus Niaga Terus.

“Akaun Urus Niaga Terus Pusat Penjelasan” Suatu akaun untuk memudahkan peletakan Sekuriti sementara menunggu pembayaran.

- (b) Melainkan yang berkaitan dengan Kontrak Urus Niaga Terus yang dijelaskan dan diselesaikan menerusi ISS di bawah Seksyen A Bab 5, penjelasan dan penyelesaian semua Kontrak Urus Niaga Terus hendaklah dikawal juga oleh Kaedah 5.8(b) seperti yang berikut:-
- (i) Apabila menerima Sekuriti (“Sekuriti yang Dihantarserahkan”) dan pembayaran bagi Sekuriti tersebut, Pusat Penjelasan hendaklah mengarahkan Depositori Pusat untuk mengkreditkan Sekuriti tersebut ke dalam akaun sekuriti Peserta Penjelasan Perdagangan yang membeli atau klien Peserta Penjelasan Perdagangan yang membeli dan membayar hasil jualan bagi Sekuriti yang Dihantarserahkan kepada Peserta Penjelasan Perdagangan yang menjual.
  - (ii) Sekiranya Peserta Penjelasan Perdagangan yang menjual membuat penghantarserahan separa Sekuriti di bawah Kontrak Urus Niaga Terus kepada Pusat Penjelasan dan dengan syarat Peserta Penjelasan Perdagangan yang membeli membuat pembayaran berdasarkan prorata bagi Sekuriti yang Dihantarserahkan itu dalam cara yang ditetapkan di bawah Prosedur Operasi, Pusat Penjelasan hendaklah mengarahkan Depositori Pusat untuk mengkreditkan Sekuriti yang Dihantarserahkan ke dalam akaun sekuriti Peserta Penjelasan Perdagangan yang membeli atau klien Peserta Penjelasan Perdagangan yang membeli dan membayar hasil jualan yang

- diterima daripada Peserta Penjelasan Perdagangan yang membeli kepada Peserta Penjelasan Perdagangan yang menjual.
- (iii) Tanpa menjelaskan hak dan liabiliti antara Peserta Penjelasan yang berkenaan dan juga hak Bursa untuk mengambil tindakan di bawah Kaedah-kaedah Bursa, Kontrak Urus Niaga Terus atau sebahagian Kontrak Urus Niaga Terus yang masih belum diselesaikan tidak akan tertakluk pada pembelian masuk automatik tetapi hendaklah ditarik balik daripada penjelasan dan penyelesaian oleh Pusat Penjelasan menurut Kaedah-kaedah dan Prosedur Operasi.
- (iv) Sekiranya berlaku kegagalan oleh Peserta Penjelasan Perdagangan yang membeli untuk menyelesaikan jumlah penuh Sekuriti yang Dihantarserahkan —
- (aa) Pusat Penjelasan tersebut hendaklah mengembalikan semua Sekuriti yang Dihantarserahkan dalam cara yang ditetapkan di bawah Prosedur Operasi ke dalam akaun sekuriti Peserta Penjelasan Perdagangan yang menjual; dan
- (bb) Kontrak Urus Niaga Terus hendaklah ditarik balik daripada penjelasan dan penyelesaian oleh Pusat Penjelasan menurut Kaedah-kaedah dan Prosedur Operasi.
- (v) Pusat Penjelasan tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa kegagalan oleh Peserta Penjelasan Perdagangan untuk menyelesaikan mana-mana bahagian Kontrak Urus Niaga Terus, yang mana Peserta Penjelasan Perdagangan merupakan satu pihak.
- (vi) Pusat Penjelasan boleh, dalam perundingan dengan Suruhanjaya menggunakan apa-apa cara atau syarat lain yang tidak disebut secara khusus di sini, berkaitan dengan penjelasan dan penyelesaian Kontrak Urus Niaga Terus, sebagaimana yang disifatkan sesuai oleh Pusat Penjelasan dalam keadaan masing-masing.
- (c) [Dipotong]

## **5.9 MARGIN**

- (a) Pusat Penjelasan boleh menentukan Margin Peserta Penjelasan Perdagangan menggunakan suatu algoritma berdasarkan risiko atau kaedah lain yang seumpamanya sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Pusat Penjelasan.
- (b) Peserta Penjelasan Perdagangan hendaklah menyediakan jumlah Kolateral yang dikehendaki yang boleh diterima menurut arahan Pusat Penjelasan untuk memenuhi Marginnya termasuklah apa-apa Margin tambahan yang diperlukan oleh Pusat Penjelasan.
- (c) Pusat Penjelasan boleh pada bila-bila masa menghendaki Margin tambahan disediakan oleh Peserta Penjelasan Perdagangan dengan serta-merta atau dalam masa tertentu, jika pada pendapat Pusat Penjelasan, Margin tambahan tersebut adalah perlu atau dikehendaki sebagai jaminan tambahan terhadap ketaklaksanaan obligasi oleh Peserta Penjelasan Perdagangan sedemikian di bawah Kaedah-kaedah ini, dengan mengambil kira perubahan dalam harga pasaran, turun naik harga atau aktiviti dagangan.
- (d) Margin Peserta Penjelasan Perdagangan adalah tambahan kepada dan bebas daripada apa-apa jumlah lain yang kena dibayar kepada Pusat Penjelasan oleh Peserta Penjelasan Perdagangan dan untuk mengelakkan apa-apa keraguan, boleh

digunakan oleh Pusat Penjelasan dalam cara sebagaimana yang ditetapkan dalam Kaedah-kaedah ini.

- (e) Pusat Penjelasan boleh, pada bila-bila masa dan menurut budi bicara mutlaknya, berhenti daripada menghendaki semua atau mana-mana Peserta Penjelasan Perdagangan untuk menyediakan Margin.

## **5.10 KOLATERAL - AM**

- (a) Pusat Penjelasan boleh, dari semasa ke semasa menetapkan bentuk wang dan aset yang boleh diterima oleh Pusat Penjelasan sebagai Kolateral.
- (b) Peserta Penjelasan Perdagangan hendaklah memberikan Kolateral kepada Pusat Penjelasan dalam cara sedemikian dan dengan syarat sedemikian sebagaimana yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan.
- (c) Pusat Penjelasan boleh melaburkan, menguruskan dan menggunakan Kolateral itu termasuklah Kolateral lebihan dalam cara sedemikian sebagaimana yang disifatkan suai manfaat oleh Pusat Penjelasan.
- (d) Peserta Penjelasan Perdagangan tidak boleh memberikan wang dan aset klien Peserta Penjelasan Perdagangan kepada Pusat Penjelasan, untuk tujuan memenuhi Margin Peserta Penjelasan Perdagangan.
- (e) Pusat Penjelasan tidak mempunyai obligasi atau tanggungjawab untuk mengekalkan, melindungi, mengumpul atau merealisasikan Kolateral Peserta Penjelasan Perdagangan, dan dalam keadaan apa-apa sekalipun Pusat Penjelasan tidak akan dipertanggungjawabkan terhadap apa-apa kerugian, atau pengurangan nilai atau penyusutan nilai dalam atau yang berkaitan dengan Kolateral yang disenggarakan menurut Kaedah-kaedah ini.
- (f) Pusat Penjelasan boleh mendepositkan apa-apa Kolateral yang diterima oleh Pusat Penjelasan dengan kustodian yang sesuai yang ditentukan oleh Pusat Penjelasan untuk simpanan selamat.
- (g) Peserta Penjelasan Perdagangan yang menyenggara Kolateral dengan Pusat Penjelasan hendaklah menanggung rugi dan memegang Pusat Penjelasan bebas daripada apa-apa kerugian, ganti rugi, kos, caj dan perbelanjaan yang apa-apa jua pun sifatnya dan walau bagaimana sekalipun timbul ("Kerugian") yang dialami atau ditanggung oleh Pusat Penjelasan terhadap mana-mana kustodian ditetapkan yang boleh terhasil atau timbul berkaitan dengan:
- (i) apa-apa tindakan, kelewatan atau peninggalan yang berkaitan dengan Kolateral (sama ada oleh Peserta Penjelasan Perdagangan sedemikian atau Pusat Penjelasan) yang didepositkan dengan kustodian ditetapkan sedemikian; atau
- (ii) apa-apa kontrak atau perjanjian antara Pusat Penjelasan dengan mana-mana kustodian ditetapkan, atau mana-mana representasi, waranti, atau aku janji yang diberikan oleh Pusat Penjelasan kepada mana-mana kustodian ditetapkan, yang berkaitan dengan atau yang selainnya berhubung dengan Kolateral yang didepositkan dengan kustodian ditetapkan yang sedemikian,

dengan syarat bahawa, tanggung rugi ini tidak melindungi apa-apa Kerugian atau liabiliti Pusat Penjelasan yang disebabkan atau yang boleh dirujuk kepada Pusat Penjelasan atau mana-mana orang yang bertindak bagi pihak Pusat Penjelasan yang bertindak selain daripada dengan niat baik dalam pelaksanaan tugas atau pelaksanaan tugas yang dihasratkan bagi Pusat Penjelasan atau orang sedemikian.

## 5.11 KOLATERAL – FAEDAH DAN FI

- (a) Faedah atau jumlah lain yang terakru bagi Kolateral tunai akan diperuntukkan oleh Pusat Penjelasan untuk Kolateral Peserta Penjelasan Perdagangan sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Pusat Penjelasan.
- (b) Peserta Penjelasan Perdagangan hendaklah membayar fi dan caj pentadbiran yang sedemikian kepada Pusat Penjelasan sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Pusat Penjelasan berkaitan dengan Kolateral yang diterima oleh Pusat Penjelasan.
- (c) Pusat Penjelasan boleh menolak fi dan caj pentadbiran daripada faedah ke atas Kolateral yang kena dibayar oleh Pusat Penjelasan kepada Peserta Penjelasan Perdagangan menurut Kaedah-kaedah ini.

## 5.12 KOLATERAL – KOLATERAL LEBIHAN

Peserta Penjelasan Perdagangan mempunyai pilihan untuk menyediakan Kolateral yang melebihi Margin Peserta Penjelasan Perdagangan kepada Pusat Penjelasan dan Pusat Penjelasan boleh menggunakan lebihan ini untuk memenuhi Margin akan datang yang dikehendaki daripada Peserta Penjelasan Perdagangan.

## 5.13 KOLATERAL - NILAIAN

- (a) Pusat Penjelasan akan, menurut budi bicaranya sendiri menentukan nilai yang akan diperuntukkan kepada Kolateral yang diberikan kepada Pusat Penjelasan.
- (b) Tanpa mengehadkan keluasan Kaedah 5.13(a), Pusat Penjelasan boleh memberikan nilai sifar kepada mana-mana Kolateral yang diberikan oleh Peserta Penjelasan Perdagangan untuk tujuan memenuhi obligasinya di bawah Kaedah-kaedah ini jika Kolateral sedemikian didapati, dalam apa-apa cara sekalipun tidak boleh diterima oleh Pusat Penjelasan.

## 5.14 KOLATERAL - MEMORANDUM DEPOSIT

- (a) Peserta Penjelasan Perdagangan hendaklah dalam masa yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan, melaksanakan dan menyampaikan memorandum deposit dalam bentuk dan menurut syarat yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan, dengan menetapkan terma yang di bawahnya Kolateral dalam bentuk Sekuriti diberikan kepada, dan dipegang oleh Pusat Penjelasan.
- (b) Peserta Penjelasan Perdagangan hendaklah mematuhi terma memorandum deposit dan apa-apa pelanggaran memorandum deposit akan menjadi pelanggaran Kaedah-kaedah ini.

## 5.15 KOLATERAL - PENGEMBALIAN KOLATERAL

- (a) Pusat Penjelasan boleh mengembalikan Kolateral atau mana-mana bahagian daripadanya kepada Peserta Penjelasan Perdagangan atas permohonan Peserta Penjelasan Perdagangan, jika obligasi di bawah Kaedah-kaedah ini yang memperuntukkan Kolateral sedemikian telah dipenuhi atau apabila Peserta Penjelasan Perdagangan memberikan Kolateral alternatif.
- (b) Pusat Penjelasan boleh, pada bila-bila masa mengembalikan Kolateral atau mana-mana bahagian daripadanya kepada Peserta Penjelasan Perdagangan sebagaimana

yang disifatkan sesuai oleh Pusat Penjelasan, termasuk apabila Pusat Penjelasan menetapkan di bawah Kaedah 5.9(e) untuk berhenti daripada meminta Peserta Penjelasan Perdagangan menyediakan Margin.

## **5.16 LIEN AM DAN HAK TOLAK SELESAI**

- (a) Tanpa menjelaskan dan sebagai tambahan kepada apa-apa hak atau remedii lain yang dimiliki oleh Pusat Penjelasan di bawah Kaedah-kaedah ini, kontrak, undang-undang atau ekuiti, Pusat Penjelasan hendaklah mempunyai lien terhadap yang berikut:
  - (i) semua Kolateral yang diberikan kepada Pusat Penjelasan;
  - (ii) semua Sekuriti yang terdiri daripada harta atau aset bagi Peserta Penjelasan Perdagangan sedemikian (tanpa mengambil kira bahawa Pusat Penjelasan mungkin tidak memiliki secara fizikal Sekuriti sedemikian); dan
  - (iii) apa-apa wang dan aset lain yang dimiliki oleh Peserta Penjelasan Perdagangan yang mungkin tersedia atau menjadi tersedia kepada Pusat Penjelasan.
- (b) Tanpa menjelaskan keluasan Kaedah 5.16(a) dan tanpa mengambil kira apa-apa pun dalam Kaedah-kaedah ini, sebagai tambahan kepada apa-apa hak atau remedii lain yang mungkin dimiliki oleh Pusat Penjelasan di bawah Kaedah-kaedah ini, kontrak, undang-undang atau ekuiti, Pusat Penjelasan boleh, pada bila-bila masa menggabungkan mana-mana atau semua jumlah yang kena dibayar kepada atau yang boleh diterima daripada Peserta Penjelasan Perdagangan, dan menolak selesai atau memindahkan atau menggunakan apa-apa harta Peserta Penjelasan Perdagangan yang tertakluk di bawah lien bagi memenuhi apa-apa liabiliti Peserta Penjelasan Perdagangan terhadap Pusat Penjelasan, sama ada atau tidak:
  - (i) harta Peserta Penjelasan Perdagangan sedemikian dan liabiliti adalah dalam mata wang yang sama; dan
  - (ii) liabiliti sedemikian adalah kena dibayar, yang terhutang atau ditanggung, secara bersama atau berasingan.

**JADUAL 5-1**

**SAIZ *TICK* YANG BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN PAKSA**  
[Takrifan “*Tick*” dan Kaedah 5.2A(d)]

**(i) Saiz *Tick* bagi Sekuriti yang Disebut Harga dalam RM**

<b>Harga Sekuriti (RM)</b>	<b>Saiz <i>Tick</i> (Sen)</b>
Kurang daripada 1.00	0.5
Antara 1.00 dengan 2.99	1
Antara 3.00 dengan 4.99	2
Antara 5.00 dengan 9.99	5
Antara 10.00 dengan 24.99	10
Antara 25.00 dengan 99.99	25
100.00 dan lebih	50

**(ii) Saiz *Tick* bagi Sekuriti yang Disebut Harga dalam USD, EUR, AUD dan SGD**

<b>Harga Sekuriti (Dolar)</b>	<b>Saiz <i>Tick</i> (Sen)</b>
Kurang daripada 1.00	0.5
Antara 1.00 dengan 2.99	1
Antara 3.00 dengan 4.99	2
Antara 5.00 dengan 9.99	5
Antara 10.00 dengan 24.99	10
Antara 25.00 dengan 99.99	25
100.00 dan lebih	50

**(iii) Saiz *Tick* bagi Sekuriti yang Disebut Harga dalam GBP**

<b>Harga Sekuriti (Pound)</b>	<b>Saiz <i>Tick</i> (Pence)</b>
Kurang daripada 1.00	0.5
Antara 1.00 dengan 2.99	1
Antara 3.00 dengan 4.99	2
Antara 5.00 dengan 9.99	5
Antara 10.00 dengan 24.99	10
Antara 25.00 dengan 99.99	25
100.00 dan lebih	50

## BAB 5

### SEKSYEN A

## PERKHIDMATAN PENYELESAIAN INSTITUSI/ISS

### A5.1 SYARAT TERDAHULU BAGI PENGGUNAAN ISS

Penggunaan ISS adalah bersyarat kepada Peserta Penjelasan memberikan persetujuan secara bertulis, dalam bentuk yang ditetapkan, untuk terikat oleh dan mematuhi Kaedah-kaedah, Prosedur Operasi, direktif dan peraturan lain Pusat Penjelasan pada masa berkuat kuasa, apa-apa keputusan atau direktif Pusat Penjelasan dan obligasi yang dikenakan ke atas Peserta Penjelasan semasa kemasukan, obligasi berterusan, termasuklah tanpa had, untuk menegakkan standard kompetensi dan integriti paling tinggi, mengikut mana-mana yang berkaitan.

Untuk mengelakkan keraguan, Bab ini akan terpakai bagi semua Transaksi ISS yang terhasil sama ada daripada Kontrak Yang Dinovasi atau Kontrak Urus Niaga Terus.

### A5.2 TRANSAKSI YANG LAYAK

- (a) Pusat Penjelasan hanya akan menerima Transaksi ISS bagi penjelasan dan penyelesaian di bawah ISS, jika transaksi sedemikian adalah berkaitan dengan Sekuriti yang disenaraikan di Bursa dan didepositkan dengan Depositori Pusat.
- (b) Pusat Penjelasan hanya akan menerima Arahan ISS dan Pengesahan ISS dan/atau Pengakuan ISS yang berkaitan dengan Transaksi ISS bagi penjelasan dan penyelesaian di bawah ISS jika:
  - (i) Transaksi ISS sedemikian terhasil secara langsung daripada atau dalam Kontrak Pasaran; dan
  - (ii) Transaksi ISS sedemikian berkaitan dengan Sekuriti yang sama bagi Kontrak Pasaran yang relevan dan kuantiti Transaksi ISS hendaklah:
    - (aa) bagi Kontrak Yang Dinovasi, tidak melebihi kuantiti kontrak sedemikian; atau
    - (bb) bagi Kontrak Urus Niaga Terus, tidak melebihi kuantiti kontrak sedemikian; dan
  - (iii) Transaksi ISS, hendaklah diselesaikan pada hari penyelesaian yang ditetapkan yang sama seperti Kontrak Pasaran, yang berkaitan dengannya.

### A5.3 PENJELASAN TRANSAKSI MEMBELI DAN MENJUAL

- (a) Penjelasan bagi mana-mana Transaksi ISS yang hendak diselesaikan di bawah ISS hanya akan dilaksanakan jika Peserta Penjelasan Perdagangan yang melaksanakan transaksi dan pihak lain yang relevan kepada Transaksi ISS, melakukan input Arahan ISS, Pengesahan ISS atau Pengakuan ISS, mengikut mana-mana yang berkaitan, yang mengandungi Butiran yang Berkaitan sebagaimana yang ditentukan oleh Pusat Penjelasan menurut Prosedur Operasi.

- (b) Input suatu Arahan ISS dan Pengesahan ISS atau Pengakuan ISS yang sepadan, mengikut mana-mana yang berkaitan, oleh pihak-pihak yang relevan dengan Transaksi ISS, atau apa-apa instruksi lain yang berkaitan dengan Transaksi ISS hendaklah menurut Prosedur Operasi.
- (c) Suatu Transaksi ISS hendaklah tertakluk pada padanan menurut prosedur yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan berdasarkan input Arahan ISS dan Pengesahan ISS dan/atau Pengakuan ISS yang sepadan, mengikut mana-mana yang berkaitan.
  - (ca) Pada bila-bila masa sebelum padanan Butiran yang Berkaitan, Peserta Penjelasan yang relevan boleh mengeluarkan atau 'berbalik kepada' Arahan ISS, Pengesahan ISS atau Pengakuan ISS, mengikut mana-mana yang berkaitan, dalam cara yang ditetapkan dalam Prosedur Operasi.
  - (cb) Pada bila-bila masa selepas padanan Butiran yang Berkaitan tetapi sebelum penyelesaian Transaksi ISS tersebut di bawah ISS, Transaksi ISS tersebut boleh dibatalkan oleh Peserta Penjelasan yang relevan dalam cara yang ditetapkan dalam Prosedur Operasi.
  - (cc) Apabila dilakukan padanan Butiran yang Berkaitan, Transaksi ISS tersebut hendaklah, melainkan ditolak oleh Pusat Penjelasan atau apabila Transaksi ISS tersebut dibatalkan oleh Peserta Penjelasan yang relevan dalam cara yang ditetapkan dalam Prosedur Operasi, tertakluk pada penyelesaian di bawah ISS menurut Kaedah-kaedah dan Prosedur Operasi.
- (d) Apa-apa Transaksi ISS, yang tetap tidak dipadankan menjelang masa sedemikian sebagaimana yang ditentukan dalam Prosedur Operasi, akan ditarik balik secara automatik daripada sistem oleh Pusat Penjelasan dan tidak akan dijelaskan dan diselesaikan di bawah ISS.
- (e) Untuk mengelakkan keraguan, Pusat Penjelasan akan bertanggungjawab terhadap penjelasan dan penyelesaian suatu Transaksi ISS bagi Kontrak Yang Dinovasi tertakluk pada yang berikut:
  - (i) Sekiranya Transaksi ISS terhasil daripada Transaksi Penjualan, Pusat Penjelasan hendaklah bertanggungjawab terhadap penyelesaian Transaksi ISS itu, jika Peserta Penjelasan, yang genap masanya untuk menghantarserahkan, menghantarserahkan kuantiti Sekuriti yang relevan ke dalam akaun Sekuriti yang ditentukan pada hari penyelesaian yang ditetapkan, sebagaimana yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan. Sekiranya apa-apa penghantarserahan separa dilaksanakan, tanggungjawab penyelesaian Pusat Penjelasan akan hanya berkaitan dengan penghantarserahan Sekuriti separa sedemikian, yang dibuat oleh Peserta Penjelasan.
  - (ii) Sekiranya Transaksi ISS terhasil daripada Transaksi Pembelian, Pusat Penjelasan hendaklah bertanggungjawab terhadap penyelesaian Transaksi ISS itu, jika Sekuriti telah dihantarserahkan ke dalam akaun sekuriti Peserta Penjelasan yang ditentukan, yang genap masanya untuk menerima sekuriti, pada hari penyelesaian yang ditetapkan. Sekiranya hanya penghantarserahan separa dilaksanakan kepada Peserta Penjelasan yang menerima, Peserta Penjelasan yang menerima itu hendaklah melaksanakan pembayaran wang kepada Pusat Penjelasan pada hari penyelesaian yang ditetapkan berasaskan prorata. Tanggungjawab Pusat Penjelasan untuk melaksanakan penyelesaian sekiranya penghantarserahan separa dilaksanakan, akan hanya berkaitan dengan penghantarserahan Sekuriti separa sedemikian kepada Peserta Penjelasan yang relevan.
  - (iii) Pusat Penjelasan tidak akan dalam apa-apa cara pun bertanggungjawab terhadap apa-apa kegagalan atau kegagalan separa Peserta Penjelasan

untuk menyelesaikan Transaksi ISS yang berkaitan dengan Transaksi Pembelian, jika kegagalan sedemikian atau kegagalan separa itu terhasil daripada kegagalan atau kegagalan separa Kontrak Yang Dinovasi atau kegagalan Peserta Penjelasan yang menerima untuk melaksanakan pembayaran bagi Sekuriti yang dihantarserahkan kepadanya pada hari penyelesaian yang ditetapkan.

- (iv) [Dipotong]
- (f) Untuk mengelakkan keraguan, penjelasan dan penyelesaian Transaksi ISS yang terhasil daripada suatu Kontrak Urus Niaga Terus hendaklah tertakluk pada yang berikut:
- (i) Sekiranya Transaksi ISS terhasil daripada Transaksi Penjualan, Pusat Penjelasan hendaklah meneruskan penyelesaian Transaksi ISS menurut Kaedah 5.8 jika Peserta Penjelasan yang tiba masa untuk menghantarserahkan Sekuriti, menyerahkan kuantiti Sekuriti yang relevan ke dalam akaun sekuriti yang ditentukan dalam cara yang ditetapkan di bawah Prosedur Operasi pada hari penyelesaian yang ditetapkan. Sekiranya penghantarserahan separa dilaksanakan, Pusat Penjelasan hendaklah hanya meneruskan penyelesaian yang berkaitan dengan penghantarserahan separa Sekuriti.
  - (ii) Sekiranya Transaksi ISS terhasil daripada Transaksi Pembelian, Pusat Penjelasan hendaklah meneruskan penyelesaian Transaksi ISS menurut Kaedah 5.8 yang berkaitan dengan Sekuriti yang Dihantarserahkan. Sekiranya hanya penghantarserahan separa dilaksanakan, Peserta Penjelasan yang sepatutnya menerima Sekuriti yang Dihantarserahkan boleh melakukan pembayaran tunai kepada Pusat Penjelasan berasaskan prorata menurut Prosedur Operasi pada hari penyelesaian yang ditetapkan. Sekiranya pembayaran penuh dibuat bagi Sekuriti yang Dihantarserahkan, Pusat Penjelasan hendaklah meneruskan penyelesaian Transaksi ISS menurut Kaedah 5.8. Sekiranya gagal membuat penyelesaian penuh bagi jumlah yang kena dibayar bagi Sekuriti yang Dihantarserahkan, Kaedah 5.8(b)(iii) hendaklah terpakai.
  - (iii) Pusat Penjelasan tidak akan dipertanggungjawabkan dalam apa-apa cara pun terhadap apa-apa kegagalan atau kegagalan separa Peserta Penjelasan untuk menyelesaikan Transaksi ISS disebabkan kegagalan Peserta Penjelasan untuk menghantarserahkan atau melaksanakan pembayaran yang perlu, mengikut mana-mana yang berkaitan.
  - (iv) [Dipotong]

#### **A5.4 INSTRUKSI OLEH PESERTA PENJELASAN**

- (a) Semua Arahan ISS, Pengesahan ISS dan Pengakuan ISS dan komunikasi lain oleh Peserta Penjelasan yang menggunakan ISS hendaklah diberikan dalam cara dan dalam bentuk sedemikian sebagaimana yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan dari semasa ke semasa.
- (b) Pusat Penjelasan adalah berhak menerima dan bergantung pada apa-apa Arahan ISS, Pengesahan ISS dan Pengakuan ISS dan komunikasi lain daripada Peserta Penjelasan, yang diberikan atau berhasrat untuk diberikan kepada Pusat Penjelasan oleh atau bagi pihak Peserta Penjelasan, yang berkaitan dengan ISS, sama ada atau tidak dengan mematuhi secara ketat cara atau bentuk yang ditetapkan atau apa-apa had bidang kuasa yang terpakai, yang difahami atau dipercayai oleh Pusat Penjelasan, telah diberikan dengan suci hati, kepada Pusat Penjelasan oleh atau bagi pihak Peserta Penjelasan sedemikian.

- (c) Pusat Penjelasan tidak akan mempunyai obligasi untuk bertindak terhadap apa-apa Arahan ISS, Pengesahan ISS atau Pengakuan ISS atau komunikasi lain yang diberikan atau berhasrat untuk diberikan oleh atau bagi pihak Peserta Penjelasan, jika:
  - (i) Arahan ISS, Pengesahan ISS atau Pengakuan ISS dan komunikasi lain yang sedemikian, dalam ketetapan Pusat Penjelasan, tidak mengandungi butiran yang mencukupi untuk Pusat Penjelasan untuk bertindak ke atasnya; atau
  - (ii) Arahan ISS, Pengesahan ISS atau Pengakuan ISS dan komunikasi lain yang sedemikian menyalahi undang-undang di bawah mana-mana undang-undang Malaysia atau di bawah apa-apa direktif yang dikeluarkan oleh atau di bawah kuasa Kerajaan Malaysia.
- (d) Tanpa mengambil kira apa-apa pun yang sebaliknya yang terkandung dalam Kaedah-kaedah ini, Pusat Penjelasan tidak akan terikat untuk melaksanakan apa-apa penyelesaian bagi apa-apa Transaksi ISS, atau mengambil apa-apa tindakan lain di bawah ISS berdasarkan apa-apa Arahan ISS, Pengesahan ISS, Pengakuan ISS atau komunikasi lain Peserta Penjelasan, jika Arahan ISS, Pengesahan ISS atau Pengakuan ISS dan komunikasi lain yang sedemikian akan melanggar apa-apa undang-undang terpakai, dekri, perintah mahkamah, peraturan atau arahan bagi mana-mana kerajaan atau pihak berkuasa berwibawa yang lain, atau jika Pusat Penjelasan menetapkan, menurut budi bicara mutlaknya, bahawa Pusat Penjelasan tidak berkepentingan atau Peserta Penjelasan untuk berbuat demikian.

## **A5.5 PESERTA PENJELASAN BERTINDAK SEBAGAI PRINSIPAL**

- (a) Selagi hak dan liabiliti antara Pusat Penjelasan dengan setiap Peserta Penjelasan adalah berkaitan, Peserta Penjelasan yang menggunakan apa-apa perkhidmatan yang disediakan oleh Pusat Penjelasan termasuk, tidak terhad pada ISS, hendaklah dianggap sebagai bertindak sebagai prinsipal dan bukan sebagai ejen, pemegang amanah, atau kapasiti lain bagi pihak ketiga dan dengan demikian, hendaklah dipertanggungjawabkan terhadap Pusat Penjelasan.
- (b) Dalam menyediakan perkhidmatannya, Pusat Penjelasan tidak akan mempunyai obligasi untuk memperakukan apa-apa hak atau kepentingan yang dimiliki oleh mana-mana orang atau Klien, melainkan oleh Peserta Penjelasan, yang berhubung dengan semua perkara yang berkaitan dengan apa-apa perkhidmatan atau kemudahan yang disediakan oleh Pusat Penjelasan (termasuk tidak terhad pada ISS) dan operasinya oleh Pusat Penjelasan.

## **A5.6 PROSES PENYELESAIAN TRANSAKSI ISS**

- (a) Pusat Penjelasan hendaklah menyediakan perkhidmatan penyelesaian kepada Peserta Penjelasan, yang berkaitan dengan Transaksi ISS yang diterima oleh Pusat Penjelasan untuk penyelesaian menerusi ISS.
- (b) Penyelesaian Transaksi ISS di bawah ISS oleh Pusat Penjelasan, hendaklah dilaksanakan berdasarkan per transaksi, antara Peserta Penjelasan yang memberikan input kepada Arahan ISS, Pengesahan ISS atau Pengakuan ISS mengikut mana-mana yang berkaitan.
- (c) Hak untuk menerima dan obligasi untuk menghantarserahkan Sekuriti akibat daripada apa-apa Transaksi ISS yang diterima untuk penyelesaian menerusi ISS hendaklah diselesaikan melalui kredit dan debit Catatan Buku yang dibuat ke dalam akaun sekuriti yang ditentukan bagi Peserta Penjelasan yang relevan oleh Depositori Pusat menurut instruksi yang diserahkan oleh Pusat Penjelasan kepada Depositori Pusat.

### **A5.7 JUJUKAN PENYELESAIAN/PENGHANTARSERAHAN**

- (a) Jujukan penyelesaian Transaksi ISS dalam Sekuriti yang sama pada hari penyelesaian yang ditetapkan hendaklah menurut Prosedur Operasi.
- (b) Pusat Penjelasan hendaklah, berhubung dengan penyelesaian Transaksi ISS yang berkaitan dengan Peserta Penjelasan yang sama, memberikan keutamaan, terhadap penyelesaian obligasi untuk menghantarserahkan Sekuriti (Transaksi Penjualan) dan selepas itu hak untuk menerima Sekuriti (Transaksi Pembelian), melainkan ditentukan sebaliknya oleh Pusat Penjelasan.
- (c) Peserta Penjelasan, dengan obligasi untuk menghantarserahkan Sekuriti (Transaksi Penjualan) dalam penyelesaian Transaksi ISS, dikehendaki memiliki kuantiti Sekuriti yang diperlukan dalam akaun sekuritinya yang ditentukan pada hari sedemikian sebagaimana yang ditentukan dalam Prosedur Operasi, melainkan ditentukan sebaliknya oleh Pusat Penjelasan.
- (d) Peserta Penjelasan tidak akan dibenarkan untuk bergantung pada penerimaan Sekuriti apabila tiba masa untuk menerima Sekuriti dalam penyelesaian suatu Transaksi ISS (Transaksi Pembelian) pada hari penyelesaian yang sama untuk melaksanakan penghantarserahan Sekuriti, jika Peserta Penjelasan itu mempunyai obligasi untuk menghantarserahkan Sekuriti, dalam penyelesaian yang berkaitan dengan Transaksi ISS yang lain (Transaksi Penjualan), melainkan dibenarkan sebaliknya oleh Pusat Penjelasan.

### **A5.8 TRANSAKSI ISS TIDAK SELESAI**

- (a) Tanpa menjelaskan hak dan liabiliti antara Peserta Penjelasan berkenaan, mana-mana Transaksi ISS yang berhasil daripada Kontrak Yang Dinovali, yang diterima untuk penyelesaian oleh Pusat Penjelasan di bawah ISS, yang kekal tidak diselesaikan atau diselesaikan sebahagiannya pada hari penyelesaian yang ditetapkan, boleh tertakluk pada pembelian masuk automatik oleh Pusat Penjelasan menurut Kaedah-kaedah ini.
- (b) Tanpa menjelaskan hak dan liabiliti antara Peserta Penjelasan berkenaan dan juga hak Bursa untuk mengambil tindakan di bawah Kaedah-kaedah Bursa, Transaksi ISS yang berhasil daripada Kontrak Urus Niaga Terus atau bahagian Transaksi ISS yang berhasil daripada Kontrak Urus Niaga Terus yang kekal tidak diselesaikan tidak tertakluk pada pembelian masuk automatik tetapi hendaklah ditarik balik daripada penjelasan dan penyelesaian oleh Pusat Penjelasan menurut Kaedah-kaedah dan Prosedur Operasi ini.

### **A5.9 PENYELESAIAN DANA UNTUK TRANSAKSI ISS**

- (a) Suatu Transaksi ISS hendaklah diselesaikan pada hari penyelesaian yang ditetapkan, berdasarkan penyerahan semasa pembayaran.
- (b) Untuk melaksanakan penyelesaian suatu Transaksi ISS, dengan Pusat Penjelasan perlu membuat pembayaran kepada Peserta Penjelasan, Pusat Penjelasan hendaklah mengeluarkan instruksi kepada bank penyelesaian yang ditentukan untuk melaksanakan pembayaran kepada Peserta Penjelasan masing-masing. Pembayaran antara Pusat Penjelasan dengan Peserta Penjelasan yang berkaitan dengan penyelesaian Transaksi ISS hendaklah dilaksanakan dalam cara sebagaimana yang diperincikan dalam Prosedur Operasi.
- (c) Berkaitan dengan Transaksi ISS (Transaksi Pembelian) yang diterima untuk penyelesaian di bawah ISS, Pusat Penjelasan tidak akan melaksanakan pembayaran kepada Peserta Penjelasan yang relevan, yang sepatutnya menerima pembayaran

daripada Pusat Penjelasan, sehingga pihak Peserta Penjelasan bertentangan yang relevan , yang sepatutnya membuat pembayaran kepada Pusat Penjelasan berkaitan dengan Transaksi ISS sedemikian melaksanakan pembayaran penuh kepada Pusat Penjelasan. Jika Peserta Penjelasan sedemikian gagal membuat pembayaran kepada Pusat Penjelasan, Transaksi ISS sedemikian akan ditetapkan sebagai Transaksi ISS tidak selesai dan Pusat Penjelasan tidak akan mempunyai obligasi untuk membuat pembayaran kepada pihak Peserta Penjelasan bertentangan yang relevan, yang sepatutnya menerima pembayaran daripada Pusat Penjelasan, berkaitan dengan Transaksi ISS sedemikian.

- (d) Melainkan ditentukan selainnya oleh Pusat Penjelasan, obligasi pembayaran wang bagi mana-mana Peserta Penjelasan yang berkaitan dengan Transaksi ISS yang telah diselesaikan boleh dikenakan bagi penghasilan bersih oleh Pusat Penjelasan, dan pembayaran bagi jumlah pembayaran bersih sedemikian oleh atau kepada Pusat Penjelasan oleh Peserta Penjelasan hendaklah dilaksanakan menurut Kaedah A5.9(b).

**A5.10** [Dipotong]

**A5.11 LIABILITI BAGI KONTRAK PASARAN**

- (a) Tanpa menjelaskan apa-apa hak dan liabiliti yang mungkin ada pada Peserta Penjelasan terhadap satu sama lain, Peserta Penjelasan yang merupakan satu pihak dalam Transaksi ISS tetapi bukan satu pihak dalam Kontrak Yang Dinovasi tidak seharusnya dipertanggungjawabkan terhadap apa-apa kegagalan Peserta Penjelasan Perdagangan untuk menyelesaikan Kontrak Yang Dinovasi, yang berhasil daripada Transaksi Pembelian atau Transaksi Penjualan, mengikut mana-mana yang berkaitan.
- (b) Peserta Penjelasan Perdagangan yang merupakan satu pihak dalam Kontrak Yang Dinovasi yang gagal membuat penyelesaian disebabkan ketakupayaan untuk menghantarserahkan Sekuriti atau dana dalam penyelesaiannya, mengikut mana-mana yang berkaitan, adalah dipertanggungjawabkan terhadap Pusat Penjelasan yang berkaitan dengannya.
- (c) Dalam hal Kontrak Urus Niaga Terus, kegagalan menghantarserahkan sekuriti atau penyelesaian kewangan atau kedua-duanya ialah perkara yang perlu diselesaikan antara pihak-pihak yang berkenaan dan Pusat Penjelasan tidak akan dalam apa-apa cara pun dipertanggungjawabkan terhadapnya.

**A5.12 PENGATURAN ALTERNATIF PENJELASAN DAN PENYELESAIAN**

Tanpa mengambil kira apa-apa peruntukan lain dalam Bab ini, Pusat Penjelasan boleh, dalam perundingan dengan Suruhanjaya menggunakan apa-apa cara atau kehendak-kehendak alternatif yang tidak disebut secara khusus di sini untuk penjelasan dan penyelesaian Kontrak Urus Niaga Terus di bawah ISS, sebagaimana yang disifatkan sesuai dalam keadaan tersebut.

## BAB 6

### DANA JAMINAN PENJELASAN

#### 6.1 PENUBUHAN DANA JAMINAN PENJELASAN

- 6.1.1 Pusat Penjelasan hendaklah menubuhkan dan menyenggara, menurut Kaedah-kaedah ini, suatu dana yang akan disebut sebagai Dana Jaminan Penjelasan. Dana Jaminan Penjelasan ini hendaklah hanya digunakan menurut Kaedah-kaedah ini dan hendaklah terdiri daripada Caruman, pengasingan daripada sumber Pusat Penjelasan dan sumber lain yang seumpamanya sebagaimana yang disifatkan sesuai oleh Pusat Penjelasan.
- 6.1.2 Pusat Penjelasan boleh, melalui perundingan dengan Suruhanjaya, menetapkan Prosedur Operasi yang berkaitan dengan Dana Jaminan Penjelasan.

#### 6.2 CARUMAN OLEH PESERTA PENJELASAN PERDAGANGAN

- 6.2.1 Setiap Peserta Penjelasan Perdagangan hendaklah membayar suatu jumlah kepada Pusat Penjelasan sebagai caruman kepada CGF yang akan terdiri daripada caruman tetap dan caruman berubah. Pusat Penjelasan hendaklah mengkreditkan Caruman oleh Peserta Penjelasan Perdagangan ke dalam Dana Jaminan Penjelasan .
- 6.2.2 Di mana terpakai, Peserta Penjelasan Perdagangan hendaklah dianggap mewakili dan mewarankan, yang memihak kepada Pusat Penjelasan bahawa Peserta Penjelasan Perdagangan mempunyai hak milik dan kuasa ke atas Carumannya, bebas daripada semua lien, caj, bebanan, ekuiti dan hak pihak ketiga yang lain yang apa-apa pun juga sifatnya.
- 6.2.3 Tertakluk pada Kaedah 6.13 dan Kaedah 6.14, jumlah caruman dari semasa ke semasa yang ditaksir oleh Pusat Penjelasan dan perlu dibuat oleh setiap Peserta Penjelasan Perdagangan kepada CGF hendaklah ditentukan dengan merujuk kepada kriteria yang ditentukan dalam Prosedur Operasi sebagaimana yang boleh dianggap sesuai oleh Pusat Penjelasan dari semasa ke semasa.

#### 6.3 CARUMAN TETAP

- 6.3.1 Caruman tetap yang hendak dibuat oleh setiap Peserta Penjelasan Perdagangan hendaklah dalam jumlah sedemikian yang boleh ditentukan oleh Pusat Penjelasan dari semasa ke semasa. Caruman tetap hendaklah dibuat oleh setiap Peserta Penjelasan Perdagangan bagi setiap penyertaan yang dipegang oleh Peserta Penjelasan Perdagangan sedemikian dalam suatu Bursa, dan hendaklah dibuat secara tunai.
- 6.3.2 Peserta Penjelasan Perdagangan yang mendapatkan penyertaan di mana-mana bursa saham lain yang diiktiraf oleh Pusat Penjelasan akan dikehendaki membayar kepada Pusat Penjelasan suatu caruman tetap tambahan menurut Kaedah 6.3.1 dalam masa tiga (3) Hari Pasaran dari tarikh notis kelulusan Bursa (yang berkaitan dengan penyertaan Peserta Penjelasan Perdagangan itu) diberikan.

#### **6.4 CARUMAN BERUBAH**

- 6.4.1 Caruman berubah yang hendak dibuat oleh setiap Peserta Penjelasan Perdagangan sebagai tambahan kepada caruman tetap yang hendak dibuat di bawah Kaedah 6.3 hendaklah dalam jumlah sedemikian sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Pusat Penjelasan dari semasa ke semasa dan secara tunai sahaja.

#### **6.5 SEMAKAN SEMULA CARUMAN**

- 6.5.1 Caruman yang dikehendaki daripada setiap Peserta Penjelasan Perdagangan bagi CGF hendaklah disemak semula secara suku tahunan.
- 6.5.2 Pada permulaan setiap suku tahunan, setiap Peserta Penjelasan Perdagangan akan dinasihatkan tentang jumlah caruman yang dikehendaki daripada Peserta Penjelasan Perdagangan itu bagi CGF, bagi suku tahunan tersebut.

#### **6.6 PENGUMPULAN DAN PENGEMBALIAN CARUMAN BERIKUTAN SEMAKAN SEMULA**

- 6.6.1 Pusat Penjelasan akan memberitahu Peserta Penjelasan Perdagangan akan apa-apa jumlah tambahan yang dikehendaki daripada Peserta Penjelasan Perdagangan sebagai caruman kepada CGF hasil semakan semula yang dihuraikan dalam Kaedah 6.5 dan Peserta Penjelasan Perdagangan hendaklah membayar jumlah sedemikian kepada Pusat Penjelasan dengan serta-merta, dalam bentuk yang ditetapkan dalam Kaedah 6.4.
- 6.6.2 Begitu juga, berikut semakan semula menurut Kaedah 6.5, sekiranya caruman yang dikehendaki daripada Peserta Penjelasan Perdagangan bagi CGF adalah kurang daripada caruman sedia ada, Pusat Penjelasan boleh, berkaitan dengan apa-apa Caruman berlebihan bagi caruman tetap atau Caruman berubah, atas permohonan oleh Peserta Penjelasan Perdagangan, mengembalikan kepada Peserta Penjelasan Perdagangan jumlah lebihan itu.
- 6.6.3 [Dipotong]

#### **6.7 FAEDAH TERAKRU BAGI CARUMAN**

- 6.7.1 Faedah ke atas atau jumlah lain yang terakru bagi caruman tetap akan diperuntukkan oleh Pusat Penjelasan kepada Dana Jaminan Penjelasan. Faedah ke atas atau jumlah lain yang terakru bagi Caruman yang dibuat secara tunai dan berlebihan dari caruman tetap boleh dibayar kepada Peserta Penjelasan Perdagangan yang sesuai sebagaimana yang ditentukan oleh Pusat Penjelasan.
- 6.7.2 [Dipotong]

#### **6.8 PERUNTUKAN DARIPADA SUMBER PUSAT PENJELASAN**

- 6.8.1 Pusat Penjelasan boleh, dari semasa ke semasa memperuntukkan apa-apa sumbernya untuk Dana Jaminan Penjelasan dan berkaitan dengan jumlah yang diperuntukkan daripada sumbernya untuk Dana Jaminan Penjelasan yang berlebihan daripada yang dikehendaki untuk Dana Jaminan Penjelasan, Pusat Penjelasan boleh, dari semasa ke semasa, mengasingkan jumlah sedemikian keluar daripada Dana Jaminan Penjelasan, sama ada secara sementara atau kekal.

## 6.9 SUMBER TAMBAHAN BAGI DANA JAMINAN PENJELASAN

- 6.9.1 Pusat Penjelasan boleh, dari semasa ke semasa mengadakan pengaturan tambahan yang sedemikian, termasuk tetapi tanpa had, kemudahan bank dan polisi insurans, mengikut budi bicara Pusat Penjelasan dari semasa ke semasa yang dianggap sesuai untuk tujuan memberikan sumber tambahan bagi Dana Jaminan Penjelasan. Pengaturan sedemikian boleh ditamatkan oleh Pusat Penjelasan dari semasa ke semasa menurut budi bicara Pusat Penjelasan.
- 6.9.2 Kos dan perbelanjaan untuk mengadakan pengaturan sedemikian hendaklah kena dibayar daripada faedah atau jumlah lain yang terakru kepada Dana Jaminan Penjelasan. Selanjutnya, Pusat Penjelasan boleh meminta Peserta Penjelasan Perdagangan untuk membayar balik jumlah ini, yang berkaitan dengan kos dan perbelanjaan sedemikian yang merupakan lebihan daripada jumlah yang kena bayar daripada faedah atau jumlah lain yang terakru kepada Dana Jaminan Penjelasan, secara sama rata ke atas aman Caruman masing-masing yang diperlukan di bawah Kaedah 6.3 atau dalam cara lain yang sedemikian yang dianggap adil dan sesuai oleh Pusat Penjelasan.

## 6.10 SEMAKAN SEMULA DANA JAMINAN PENJELASAN

- 6.10.1 Berkaitan dengan kehendak Dana Jaminan Penjelasan, Pusat Penjelasan hendaklah, berdasarkan suku tahunan, menyemak semula saiz Dana Jaminan Penjelasan berdasarkan keadaan pasaran yang sedia ada, termasuklah tahap pusing ganti.
- 6.10.2 Tanpa mengambil kira Kaedah 6.10.1, Pusat Penjelasan boleh menyemak semula Dana Jaminan Penjelasan pada bila-bila masa lain atau pada masa yang ditentukan menurut budi bicara mutlak dan sendiri Pusat Penjelasan.
- 6.10.3 Sekiranya, berikutan semakan semula tersebut di bawah Kaedah 6.10.1 atau Kaedah 6.10.2, mengikut mana-mana yang berkaitan, Pusat Penjelasan mengubah saiz Dana Jaminan Penjelasan, Kaedah 6.2 hingga 6.7 hendaklah terpakai. Pusat Penjelasan hendaklah mendapatkan kelulusan Suruhanjaya bagi perubahan sedemikian ke atas Dana Jaminan Penjelasan.

## 6.11 PELABURAN ASET DANA JAMINAN PENJELASAN

- 6.11.1 Pusat Penjelasan boleh melaburkan aset Dana Jaminan Penjelasan dalam cara sedemikian sebagaimana yang diluluskan dan menurut Kaedah-kaedah.
- 6.11.2 Faedah atau apa-apa jumlah lain yang terakru kepada aset Dana Jaminan Penjelasan hendaklah, melainkan diberikan selainnya dalam Kaedah-kaedah, diperuntukkan oleh Pusat Penjelasan bagi Dana Jaminan Penjelasan.

## 6.12 PEMAKAIAN DANA JAMINAN PENJELASAN

- 6.12.1 Tanpa menjelaskan peruntukan lain Kaedah-kaedah, Dana Jaminan Penjelasan hendaklah dipakai berkaitan dengan obligasi dan liabiliti Pusat Penjelasan akibat daripada Kontrak yang Dinovasi (termasuk, tetapi tidak terhad pada kos dan perbelanjaan yang ditanggung yang berkaitan dengan perolehan semula yang dibuat daripada Peserta Penjelasan Perdagangan dan yang berkaitan dengan langkah pengurusan risiko yang dikuatkuasakan oleh Pusat Penjelasan yang berkaitan dengan Kontrak yang Dinovasi).

6.12.2 Jika Pusat Penjelasan menggunakan apa-apa sumber daripada Dana Jaminan Penjelasan menurut Kaedah ini, Pusat Penjelasan hendaklah dengan serta-merta memberitahu Suruhanjaya.

### **6.13 SUSUNAN PEMAKAIAN DANA JAMINAN PENJELASAN**

6.13.1 Tanpa menjelaskan hak Pusat Penjelasan untuk mengambil sumber lain yang tersedia bagi Dana Jaminan Penjelasan dan tertakluk pada terma apa-apa jaminan, kemudahan, polisi atau aset lain dari semasa ke semasa yang membentuk sebahagian daripada sumber Dana Jaminan Penjelasan, Dana Jaminan Penjelasan boleh dipakai mengikut susunan keutamaan yang berikut:-

- (a) pertama, Caruman yang dibuat oleh Peserta Penjelasan Perdagangan yang ingkar (jika terpakai);
- (b) kedua, Caruman yang dibuat oleh semua Peserta Penjelasan Perdagangan yang lain (atau semua Peserta Penjelasan Perdagangan jika subperenggan (a) di atas tidak terpakai) dan jumlah yang diperuntukkan oleh Pusat Penjelasan daripada sumbernya ke dalam Dana Jaminan Penjelasan menurut Kaedah 6.8.1, berasaskan sama rata menurut perkadaruan caruman kepada Dana Jaminan Penjelasan oleh Peserta Penjelasan Perdagangan menurut Kaedah 6.2 dan Pusat Penjelasan menurut Kaedah 6.8; dan
- (c) akhir sekali, sumber tambahan seperti kemudahan bank dan polisi insurans yang dijamin menurut Kaedah 6.9.1.
- (e) [Dipotong]

6.13.2 Pusat Penjelasan hendaklah memberitahu Peserta Penjelasan Perdagangan yang berkenaan jika berlaku pemakaian di bawah perenggan (a) Kaedah 6.13.1 dan hendaklah memberitahu semua Peserta Penjelasan Perdagangan jika berlaku pemakaian di bawah perenggan (b) Kaedah 6.13.1.

### **6.14 PENAMBAHAN SEMULA CARUMAN**

- 6.14.1 Apabila Caruman Peserta Penjelasan Perdagangan dipakai menurut Kaedah 6.13, Pusat Penjelasan hendaklah, menurut notis yang diberikan di bawah Kaedah 6.13.2 menghendaki Peserta Penjelasan Perdagangan untuk menambah semula dengan serta-merta kekurangan Carumannya disebabkan pemakaian sedemikian. Liabiliti Peserta Penjelasan Perdagangan untuk menambah semula kekurangan Carumannya tidak akan terjejas oleh pengeluaran apa-apa notis awal penamatan penyertaan dalam perkhidmatan yang diberikan oleh Pusat Penjelasan, sama ada secara sukarela atau terpaksa.
- 6.14.2 Untuk mengelakkan keraguan, Pusat Penjelasan boleh menghendaki Peserta Penjelasan Perdagangan untuk menyediakan jumlah tambahan sebagai carumannya kepada CGF berkaitan dengan apa-apa pemakaian yang masih berjalan menurut Kaedah 6.13.

## **6.15 PILIH KELUAR DARIPADA CARUMAN MELEBIHI HAD**

- 6.15.1 Tanpa mengambil kira Kaedah 6.14, dan tertakluk pada Kaedah 2.12(c), Peserta Penjelasan Perdagangan boleh, dengan serta-merta apabila menerima notis di bawah Kaedah 6.14.1 daripada Pusat Penjelasan (dalam apa-apa keadaan dalam masa dua (2) Hari Pasaran) dari tarikh pemakaian Caruman menurut perenggan (b) Kaedah 6.13.1, memberikan notis bertulis kepada Pusat Penjelasan menurut Kaedah 2.12(b) akan pilihannya untuk menamatkan penyertaan dalam perkhidmatan yang disediakan oleh Pusat Penjelasan.
- 6.15.2 Tanpa menjelaskan Kaedah 2.13 (dan untuk mengelakkan keraguan, tanpa menjelaskan hak Pusat Penjelasan untuk berhenti bertindak dengan serta-merta bagi Peserta Penjelasan Perdagangan) dan berkaitan dengan Peserta Penjelasan Perdagangan yang memberikan notis bertulis kepada Pusat Penjelasan menurut Kaedah 2.12(b) untuk menamatkan penyertaannya dalam perkhidmatan yang disediakan oleh Pusat Penjelasan atau yang berkaitan dengan Peserta Penjelasan Perdagangan yang menerima notis secara bertulis daripada Pusat Penjelasan menurut Kaedah 2.12(a) atau Kaedah 2.13 bagi penamatkan penyertaannya dalam perkhidmatan yang disediakan oleh Pusat Penjelasan, menurut mana-mana yang berkaitan, selepas Peserta Penjelasan Perdagangan sedemikian telah menerima notis daripada Pusat Penjelasan akan pemakaian Caruman menurut Kaedah 6.13.1(b), liabiliti agregat Peserta Penjelasan Perdagangan itu terhadap Pusat Penjelasan untuk menambahkan lagi carumannya kepada CGF, yang berkaitan dengan pemakaian sedemikian dan semua pemakaian lain bagi Caruman yang dibuat di bawah Kaedah 6.13.1(b) kemudian dari itu disebabkan peristiwa yang berlaku sebelum penamatkan penyertaannya dalam perkhidmatan yang disediakan oleh Pusat Penjelasan, tidak seharusnya melebihi suatu jumlah yang setara dengan caruman yang diperlukan untuk CGF pada tarikh penerimaan notis sedemikian oleh Pusat Penjelasan daripada Peserta Penjelasan Perdagangan menurut Kaedah 2.12(b) atau pada tarikh penerimaan notis sedemikian oleh Peserta Penjelasan Perdagangan daripada Pusat Penjelasan menurut Kaedah 2.12(a) atau Kaedah 2.13.
- 6.15.3 Jika pada masa penerimaan notis daripada Pusat Penjelasan akan suatu pemakaian Caruman di bawah Kaedah 6.13.1(b), Peserta Penjelasan Perdagangan telah memberi notis untuk menamatkan penyertaannya dalam perkhidmatan yang disediakan oleh Pusat Penjelasan menurut Kaedah 2.12(b) atau Peserta Penjelasan Perdagangan telah diberikan notis oleh Pusat Penjelasan tentang penamatkan penyertaannya dalam perkhidmatan yang disediakan oleh Pusat Penjelasan menurut Kaedah 2.12(a), liabiliti agregat Peserta Penjelasan Perdagangan sedemikian terhadap Pusat Penjelasan untuk menambahkan lagi caruman kepada CGF yang berkaitan dengan pemakaian dan semua pemakaian bagi Caruman sedemikian di bawah Kaedah 6.13.1(b) disebabkan peristiwa yang berlaku sebelum penamatkan penyertaannya dalam perkhidmatan yang disediakan oleh Pusat Penjelasan, tidak seharusnya melebihi suatu jumlah yang setara dengan carumannya yang diperlukan untuk CGF pada tarikh notis oleh Pusat Penjelasan akan pemakaian Caruman.

## **6.16 PEROLEHAN SEMULA JUMLAH WANG**

- 6.16.1 Jika apa-apa jumlah yang dibayar keluar daripada Dana Jaminan Penjelasan menurut Kaedah 6.12 seterusnya diperoleh semula oleh Pusat Penjelasan secara keseluruhannya atau sebahagiannya, Pusat Penjelasan hendaklah, dengan ketiadaan apa-apa obligasi Pusat Penjelasan untuk menangani jumlah yang diperoleh semula dalam apa-apa cara lain, mengkreditkan jumlah yang diterima tersebut kepada Dana Jaminan Penjelasan (dan sekiranya Caruman oleh Peserta Penjelasan Perdagangan digunakan, jumlah yang diterima tersebut hendaklah dikreditkan kepada Caruman mereka dalam cara yang sesuai, dengan mengambil kira Kaedah 6.13).

6.16.2 Untuk mengelakkan keraguan, Peserta Penjelasan Perdagangan yang ingkar hendaklah dipertanggungjawabkan untuk membayar balik Pusat Penjelasan sepenuhnya apa-apa amaun yang dibayar keluar daripada Dana Jaminan Penjelasan disebabkan keingkarannya.

## **6.17 MAKLUMAT TENTANG ASET DAN SUMBER DANA JAMINAN PENJELASAN**

- 6.17.1 Pusat Penjelasan hendaklah menyenggara rekod berasingan akan semua jumlah kedudukan kredit bagi dan semua jaminan, kemudahan atau polisi yang memastikan manfaat kepada Dana Jaminan Penjelasan dari semasa ke semasa.
- 6.17.2 Pusat Penjelasan hendaklah memberitahu Peserta Penjelasan Perdagangan, Bursa dan Suruhanjaya (secara tahunan) akan aset dan sumber yang tersedia kepada Dana Jaminan Penjelasan.

## **6.18 PULANGAN CARUMAN**

- 6.18.1 Untuk mengelakkan keraguan, sebaik sahaja Caruman yang dibuat oleh Peserta Penjelasan Perdagangan dikreditkan kepada Dana Jaminan Penjelasan, Caruman itu akan dikendalikan menurut Kaedah-kaedah dan tidak akan dipulangkan kepada Peserta Penjelasan Perdagangan melainkan menurut Kaedah-kaedah.
- 6.18.2 Tiga (3) bulan selepas penamatan Peserta Penjelasan Perdagangan dalam penyertaan dalam perkhidmatan yang disediakan oleh Pusat Penjelasan, dengan syarat bahawa semua liabiliti Peserta Penjelasan Perdagangan sedemikian terhadap Pusat Penjelasan pada masa penamatan, yang sebenar dan kontinjen, telah dipenuhi dan diperuntukkan sepenuhnya, Pusat Penjelasan boleh, atas budi bicara mutlaknya memulangkan kepada Peserta Penjelasan Perdagangan baki Carumannya (dengan mengambil kira apa-apa yang belum diselesaikan dan pemakaian sebelumnya akan CGF pada masa penamatan sedemikian).

## **6.19 PEMBUBARAN DANA JAMINAN PENJELASAN**

- 6.19.1 Jika pada bila-bila masa didapati, pada pendapat Pusat Penjelasan, dalam kepentingan Peserta Penjelasan Perdagangan atau dalam kepentingan dalam pengendalian perkhidmatan Pusat Penjelasan, Pusat Penjelasan boleh, dengan kelulusan Suruhanjaya, membubarkan Dana Jaminan Penjelasan. Melainkan diberikan selainnya dalam Kaedah-kaedah, Pusat Penjelasan adalah berhak menggunakan prosedur sedemikian yang berkaitan dengan pembubaruan Dana Jaminan Penjelasan, sebagaimana yang difikirkannya sesuai.

## **6.20 PEMAKAIAN APABILA BERLAKU PEMBUBARAN DANA JAMINAN PENJELASAN**

- 6.20.1 Apabila berlaku pembubaruan Dana Jaminan Penjelasan, Pusat Penjelasan boleh memakai Dana Jaminan Penjelasan yang berkaitan dengan satu atau lebih perkara yang berikut:-
- (a) untuk pembayaran semua jumlah yang perlu dibayar keluar daripada Dana Jaminan Penjelasan;
- (b) untuk pembayaran kos dan perbelanjaan bagi dan bayaran sampingan bagi pentadbiran dan pengurusan pembubaruan Dana Jaminan Penjelasan;

- (c) atas budi bicara Pusat Penjelasan, baki Caruman boleh dipulangkan kepada Peserta Penjelasan Perdagangan secara prorata berdasarkan Caruman yang diperlukan; dan
- (d) dengan kelulusan Suruhanjaya, untuk digunakan dalam cara sebagaimana yang dianggap sesuai oleh Pusat Penjelasan, termasuklah tetapi tidak terhad kepada pemindahan kepada dana baharu yang mempunyai objektif yang serupa dengan Dana Jaminan Penjelasan, semua jumlah dalam kredit dan semua jaminan, kemudahan atau polisi yang memastikan manfaat kepada Dana Jaminan Penjelasan.

## BAB 7

### TRANSAKSI BURSA SBL

#### 7.1 PIHAK-PIHAK YANG MEMASUKI TRANSAKSI BURSA SBL

Hanya Peserta Bursa SBL boleh memasuki Transaksi Bursa SBL tertakluk pada pematuhan kepada kehendak yang relevan yang ditetapkan dalam Kaedah ini.

#### 7.2 PERMOHONAN MENJADI PESERTA PEMINJAMAN ATAU PEMBERI PINJAM

Mana-mana orang yang ingin menjadi Peserta Peminjaman atau Pemberi Pinjam hendaklah:

- (a) menyerahkan permohonan dan aku janji lengkap yang dilaksanakan sewajarnya dalam bentuk yang ditetapkan menerusi Ejen Peminjaman kepada Pusat Penjelasan; dan
- (b) mematuhi semua kehendak yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan untuk Peserta Peminjaman atau Pemberi Pinjam sebagaimana yang terkandung dalam Kaedah ini, Syarat SBL atau sebagaimana yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan dari semasa ke semasa yang berkaitan dengan Bursa SBL.

#### 7.3 PERMOHONAN UNTUK MENJADI PEMINJAM

Untuk menjadi Peminjam, seseorang hendaklah:-

- (a) menjadi Peserta Penjelasan Dagangan yang berada dalam satu daripada kategori orang yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan yang layak untuk menjadi Peminjam;
- (b) menyerahkan permohonan dan aku janji lengkap yang dilaksanakan sewajarnya dan dalam bentuk yang ditetapkan kepada Pusat Penjelasan;
- (c) mematuhi semua kehendak yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan bagi Peminjam sebagaimana yang terkandung dalam Kaedah ini, syarat SBL atau sebagaimana yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan dari semasa ke semasa yang berkaitan dengan Bursa SBL; dan
- (d) mematuhi Kaedah 7.20 Kaedah-Kaedah Bursa seolah-olah Organisasi Penyertaan yang dirujuk dalam Kaedah tersebut.

#### 7.4 BUDI BICARA PUSAT PENJELASAN

Pusat Penjelasan boleh melaksanakan budi bicara ke atas kelulusan permohonan untuk menjadi Peserta Bursa SBL dan boleh meluluskan atau menolak permohonan sedemikian sebagaimana yang difikirkan sesuai. Pusat Penjelasan boleh juga meluluskan permohonan tanpa syarat atau tertakluk pada syarat sedemikian, sebagaimana yang difikirkan sesuai.

#### 7.5 PINJAMAN DAN PEMINJAMAN OLEH PESERTA BURSA SBL

- (a) Peserta Penjelasan yang merupakan Peserta Penjelasan Dagangan boleh meminjam Sekuriti yang Layak daripada:

- (i) Pusat Penjelasan menerusi Transaksi Bursa SBL sama ada untuk sendiri atau pelanggannya; atau
  - (ii) Untuk pelanggannya dengan syarat pinjaman sedemikian adalah semata-mata untuk tujuan meminjamkan Sekuriti sedemikian kepada Pusat Penjelasan menerusi Transaksi Bursa SBL.
- (b) Peserta Penjelasan boleh meminjamkan Sekuriti yang Layak kepada:-
- (i) Pusat Penjelasan menerusi Transaksi Bursa SBL sama ada untuk sendiri atau pelanggannya; atau
  - (ii) Untuk pelanggannya dengan syarat Peserta Penjelasan ialah Peserta Penjelasan Dagangan dan Sekuriti yang Layak yang dipinjamkan ialah Sekuriti yang telah dipinjam daripada Pusat Penjelasan menerusi Transaksi Bursa SBL semata-mata untuk tujuan peminjaman kepada pelanggan sedemikian.
- (c) Pinjaman dan peminjaman Sekuriti yang Layak oleh Peserta Penjelasan yang dirujuk dalam Kaedah 7.5 hanya boleh dilakukan tertakluk pada kehendak sedemikian sebagaimana yang terkandung dalam Kaedah ini, Syarat SBL atau yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan yang berkaitan dengan Bursa SBL (sekiranya terpakai).
- (d) Untuk mengelakkan keraguan, dalam mana-mana keadaan yang dinyatakan dalam Kaedah 7.5(a) atau Kaedah 7.5(b) di atas, Peminjam atau Pemberi Pinjam hendaklah bertindak sebagai prinsipal bagi Transaksi Bursa SBL.

## 7.6 TUJUAN PINJAMAN SEKURITI

- (a) Mana-mana Peminjam boleh meminjam Sekuriti yang Layak hanya untuk mana-mana satu tujuan yang berikut tertakluk pada kehendak sedemikian sebagaimana yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan:
- (i) untuk melicinkan penyelesaian Penjualan Singkat Dikawal Selia dalam Sekuriti yang Layak yang dilaksanakan menurut Kaedah-Kaedah Bursa;
  - (ii) untuk melicinkan penyelesaian jualan Sekuriti yang Layak sekiranya tiada Sekuriti atau Sekuriti tidak mencukupi dalam akaun sekuriti penjual yang akan membolehkan penjual memenuhi obligasi penyerahan kepada pembeli (menurut Kaedah-Kaedah Bursa yang berkaitan dengan penyerahan dan penyelesaian) disebabkan kesilapan yang bagaimana jua pun yang dilakukan apabila melaksanakan jualan dengan sentiasa menjadi syarat bahawa kesalahan tersebut dilakukan dengan niat baik dan ditemui hanya selepas jualan telah dilaksanakan;
  - (iii) untuk melicinkan penyelesaian Jualan Singkat Dibenarkan dalam Sekuriti yang Layak yang dilaksanakan menurut Kaedah-Kaedah Bursa; atau
  - (iv) bagi tujuan lain yang seumpamanya sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Pusat Penjelasan dalam perundingan dengan Suruhanjaya Sekuriti.
- (b) Untuk tujuan subkaedah (a), melainkan konteksnya menghendaki yang selainnya –
- (i) “Jualan Singkat Dibenarkan” merujuk jualan singkat Sekuriti yang Layak yang dilaksanakan sebagai “Jualan Singkat Dibenarkan” menurut Kaedah-Kaedah Bursa; dan
  - (ii) “Penjualan Singkat Dikawal Selia” hendaklah mempunyai maksud yang sama sebagaimana yang diberikan kepada ungkapan tersebut dalam Kaedah-Kaedah Bursa.

**7.7 KELULUSAN SEBAGAI EJEN PEMINJAMAN**

- (a) Peserta Penjelasan yang memohon kelulusan untuk bertindak sebagai Ejen Peminjaman hendaklah:
- (i) memenuhi kehendak Kaedah 7.8(c) yang berikut;
  - (ii) memohon kepada Pusat Penjelasan untuk diluluskan sebagai Ejen Peminjaman untuk Transaksi Bursa SBL; dan
  - (iii) menyerahkan kepada Pusat Penjelasan perakuan bertulis dalam bentuk yang ditetapkan dalam Lampiran 1 bersama-sama dengan permohonannya sebagaimana yang dirujuk di atas.
- (b) Tanpa menjelaskan kuasa yang diberikan kepada Pusat Penjelasan dalam Kaedah 2.11 berhubung dengan pelaksanaan pemeriksaan ke atas Peserta Penjelasan, Pusat Penjelasan boleh, pada bila-bila masa dan/atau dari semasa ke semasa sebelum atau selepas penerimaan perakuan yang ditetapkan dalam Lampiran 1, melakukan apa-apa pemeriksaan dan/atau audit ke atas Peserta Penjelasan yang ingin mendapatkan kelulusan untuk bertindak sebagai Ejen Peminjaman dalam cara sebagaimana yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan.
- (c) Pusat Penjelasan boleh, apabila meluluskan apa-apa permohonan yang dibuat oleh Peserta Penjelasan menurut Kaedah 7.7(a), menghendaki atau mensyaratkan sedemikian sebagaimana yang disifatkan perlu untuk memastikan operasi Transaksi Bursa SBL yang licin.
- (d) Tanpa mengambil kira dan tanpa menjelaskan apa-apa peruntukan lain dalam Bab ini, Pusat Penjelasan tidak seharusnya dipertanggungjawabkan bagi meluluskan permohonan setiap Peserta Penjelasan untuk menjadi Ejen Peminjaman.
- (e) Peserta Penjelasan yang telah diluluskan untuk bertindak sebagai Ejen Peminjaman hendaklah bertindak sebagai ejen bagi Peserta Peminjaman atau Pemberi Pinjam yang sewajarnya apabila melaksanakan fungsi dan tanggungjawab yang ditetapkan di bawah Kaedah 7.8(a) dan sebagaimana yang ditentukan oleh Pusat Penjelasan dari semasa ke semasa.
- (f) Peserta Penjelasan tidak seharusnya melaksanakan fungsi dan tanggungjawab yang ditetapkan di bawah Kaedah 7.8(a) bagi mana-mana Peserta Peminjaman atau Pemberi Pinjam, sebagai ejennya, melainkan telah diluluskan terlebih dahulu sebagai Ejen Peminjaman dan telah menandatangani perjanjian bertulis dengan Peserta Peminjaman atau Pemberi Pinjam sedemikian untuk dilantik sebagai Ejen Peminjamannya, dengan perjanjiannya hendaklah termasuk perkara-perkara yang ditetapkan dalam Lampiran 2.

**7.8 FUNGSI DAN TANGGUNGJAWAB EJEN PEMINJAMAN BAGI TRANSAKSI BURSA SBL**

- (a) Peserta Penjelasan yang diluluskan dan dilantik sebagai Ejen Peminjaman bagi Peserta Peminjaman atau Pemberi Pinjam hendaklah, antara lain, mempunyai fungsi dan tanggungjawab yang berikut:
- (i) Untuk memproses permohonan mana-mana orang yang memohon untuk menjadi Peserta Peminjaman (selepas ini dirujuk sebagai "Peserta Peminjaman Tersebut" dalam Kaedah ini);
  - (ii) Untuk melaksanakan dengan berkesan apa-apa arahan, direktif atau perintah yang diberikan oleh Peserta Peminjaman Tersebut atau Pemberi Pinjam (selepas ini dirujuk sebagai "Pemberi Pinjam Tersebut" dalam Kaedah ini)

yang termasuklah, *inter alia*, memasukkan data Faedah Peminjaman ke dalam Sistem Bursa SBL;

- (iii) Untuk menghantar atau mengemukakan kepada Peserta Peminjaman atau Pemberi Pinjam Tersebut apa-apa pemberitahuan atau maklumat terkini yang dikomunikasikan oleh Pusat Penjelasan menerusi Sistem Bursa SBL yang berkaitan dengan transaksi yang diikat oleh Peserta Peminjaman atau Pemberi Pinjam Tersebut yang berkaitan dengan Bursa SBL (selain daripada notis yang bersangkutan dengan pengeluaran pemberitahuan yang dibuat oleh penerbit Sekuriti yang terkandung dalam Sekuriti Diberi Pinjam bagi apa-apa tindakan yang diambil oleh penerbit sedemikian yang berkaitan dengan atau yang timbul daripada Sekuritinya termasuklah pembayaran dividen, pengeluaran bonus sekuriti serta hak dan kepentingan lain yang bersangkutan dengan Sekuritinya, penstrukturkan semula modal dan penggabungan Sekuriti) atau yang diterima oleh Ejen Peminjaman daripada Pusat Penjelasan bagi maklumat tentang Peserta Peminjaman atau Pemberi Pinjam Tersebut, termasuklah tetapi tidak terhad pada, perkara-perkara yang sedemikian yang berkaitan dengan apa-apa kelulusan Faedah Peminjaman, panggilan balik Sekuriti Diberi Pinjam, kelayakan yang diterima atau yang akan diterima oleh Pemberi Pinjam Tersebut yang timbul daripada apa-apa tindakan korporat yang berkaitan dengan Sekuriti Diberi Pinjam menurut Syarat SBL;
- (iv) Untuk mengumpulkan semua Dokumen, borang, invois, perjanjian, surat ikatan termasuk apa-apa pindaan atau variasi daripadanya yang berkaitan dengan atau yang mengawal Bursa SBL sebagaimana yang mungkin diperlukan oleh Pusat Penjelasan dari semasa ke semasa, daripada Peserta Peminjaman atau Pemberi Pinjam Tersebut untuk penyerahan kepada Pusat Penjelasan dan daripada Pusat Penjelasan untuk penghantaran kepada Peserta Peminjaman atau Pemberi Pinjam Tersebut;
- (v) Untuk menerima dalam akaun bank tertentu Ejen Peminjaman, apa-apa fi, caj atau pendapatan yang timbul berkaitan dengan apa-apa Sekuriti Diberi Pinjam yang genap masa untuk dibayar dan kena dibayar oleh Pusat Penjelasan kepada Pemberi Pinjam Tersebut yang bersangkutan dengan Bursa SBL dan untuk membayar kepada Pemberi Pinjam Tersebut fi, caj atau pendapatan sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Pusat Penjelasan dari semasa ke semasa yang telah dikreditkan ke dalam akaun bank tertentu Ejen Peminjaman oleh Pusat Penjelasan tertakluk pada penolakan apa-apa fi dan caj, sebagaimana yang dipersetujui antara Pemberi Pinjam Tersebut dengan Ejen Peminjaman, dan untuk memungut daripada Pemberi Pinjam Tersebut dan membayar kepada Pusat Penjelasan, apa-apa fi dan caj yang genap masa untuk dibayar dan kena dibayar oleh Pemberi Pinjam Tersebut kepada Pusat Penjelasan yang bersangkutan dengan Bursa SBL sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Pusat Penjelasan dari semasa ke semasa tanpa apa-apa penolakan atau tolak selesai;
- (vi) Untuk membekalkan kepada Pusat Penjelasan maklumat atau Dokumen sedemikian yang berkaitan dengan Bursa SBL dan nasihat, pernyataan dan laporan sedemikian tentang operasi transaksi yang berkaitan dengan Bursa SBL pada masa sedemikian dan dalam cara sedemikian sebagaimana yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan;
- (vii) Untuk melaksanakan dengan berkesan apa-apa arahan, direktif atau perintah yang diberikan oleh Pusat Penjelasan bagi melicinkan apa-apa transaksi oleh Peserta Peminjaman atau Pemberi Pinjam yang berkaitan dengan Bursa SBL atau Syarat SBL; dan
- (viii) Fungsi dan tanggungjawab lain sebagaimana yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan dari semasa ke semasa.

- (b) Pusat Penjelasan boleh, melalui notis yang diberikan kepada Peserta Penjelasan dari semasa ke semasa, meminda, mevariasikan atau mengubah suai fungsi dan tanggungjawab Peserta Penjelasan yang berkaitan dengan Bursa SBL.
- (c) Peserta Penjelasan yang ingin mendapatkan kelulusan untuk bertindak sebagai Ejen Peminjaman atau yang diluluskan untuk bertindak sebagai Ejen Peminjaman hendaklah memastikan bahawa pada setiap masa, sistem keperluan, prasarana, kefungsian dan kawalan prestasi bagi fungsi dan tanggungjawab yang ditetapkan dalam Kaedah 7.8(a) telah disediakan.
- (d) Dalam melaksanakan fungsi dan tanggungjawab yang ditetapkan di bawah Kaedah 7.8(a) bagi pihak Peserta Peminjaman atau Pemberi Pinjam Tersebut, Peserta Penjelasan yang diluluskan sebagai Ejen Peminjaman hendaklah mematuhi tatacara atau kehendak sebagaimana yang dikenakan oleh Pusat Penjelasan dari semasa ke semasa.

## 7.9 CAPAIAN KEPADA SISTEM BURSA SBL

- (a) Apabila permohonan untuk menjadi Ejen Peminjaman atau Ejen Pemberi Pinjaman yang dibuat menurut Kaedah 7.7(a) diluluskan, Peserta Penjelasan hendaklah diberikan capaian kepada Sistem Bursa SBL untuk melaksanakan apa-apa fungsi dan tanggungjawab sebagai Ejen Peminjaman atau Ejen Pemberi Pinjaman yang berkaitan dengan Bursa SBL.
- (b) Peserta Penjelasan sedemikian hendaklah mematuhi apa-apa syarat atau kehendak yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan dari semasa ke semasa yang berkaitan dengan capaian kepada atau penggunaan Sistem Bursa SBL.

## 7.10 AKAUN SEKURITI YANG DITENTUKAN

Peminjam hendaklah memastikan bahawa semua Sekuriti Diberi Pinjam dipegang dalam dan sekiranya relevan, dipindahkan kepada, akaun sekuriti yang ditentukan oleh Pusat Penjelasan dan bukan akaun sekuriti lain.

## 7.11 TINDAKAN OLEH PUSAT PENJELASAN

- (a) Pusat Penjelasan boleh melaksanakan apa-apa kuasa yang ditetapkan di bawah Kaedah 7.11(b) dengan serta-merta tanpa merujuk Peserta Bursa SBL atau Ejen Peminjaman selanjutnya:
  - (i) jika Peserta Bursa SBL atau Ejen Peminjaman melakukan pelanggaran mana-mana syarat atau kehendak yang dikenakan oleh Pusat Penjelasan yang berkaitan dengan Transaksi Bursa SBL;
  - (ii) jika Pusat Penjelasan menetapkan dengan menurut budi bicara mutlaknya bahawa Peserta Bursa SBL atau Ejen Peminjaman tidak dapat menjalankan mana-mana Transaksi Bursa SBL disebabkan apa-apa keadaan termasuklah kebankrutan dan pencairan;
  - (iii) jika Pusat Penjelasan menetapkan bahawa Peserta Bursa SBL atau Ejen Peminjaman berkemungkinan mengakibatkan kemudaratan kepada Peserta Bursa SBL atau Ejen Peminjaman lain hasil pelanggaran mana-mana kehendak atau obligasi yang berkaitan dengan Transaksi Bursa SBL; atau
  - (iv) dalam apa-apa keadaan sedemikian yang boleh ditentukan oleh Pusat Penjelasan melalui perundingan dengan Suruhanjaya Sekuriti.

- (b) Tanpa menjelaskan apa-apa kuasa Pusat Penjelasan yang terkandung dalam Akta, Kaedah ini atau mana-mana direktif, pekeliling atau arahan yang dikeluarkan oleh Pusat Penjelasan dari semasa ke semasa, tindakan yang boleh diambil oleh Pusat Penjelasan apabila berlakunya mana-mana kejadian yang dinyatakan dalam Kaedah 7.11(a) termasuklah satu atau lebih daripada yang berikut:
- (i) melarang Peserta Bursa SBL atau Ejen Peminjaman daripada memasuki mana-mana atau semua Transaksi Bursa SBL baharu dan/atau Transaksi yang dihasratkan di bawah apa-apa direktif, pekeliling atau arahan yang dikeluarkan oleh Pusat Penjelasan yang berkaitan dengan Transaksi Bursa SBL;
  - (ii) menggantung atau menamatkan Peserta Bursa SBL atau Ejen Peminjaman sebagai Peserta Bursa SBL atau Ejen Peminjaman;
  - (iii) memberitahu semua Peserta Bursa SBL atau Ejen Peminjaman akan penggantungan atau penamatan mana-mana Peserta Bursa SBL atau Ejen Peminjaman; atau
  - (iv) mengehadkan aktiviti atau akses Peserta Bursa SBL atau Ejen Peminjaman kepada perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan oleh Pusat Penjelasan yang berkaitan dengan Transaksi Bursa SBL berdasarkan terma sedemikian dan bagi tempoh sedemikian sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Pusat Penjelasan menurut budi bicara mutlaknya.
- (c) Apabila tindakan telah diambil di bawah Kaedah 7.11(b), Peserta Bursa SBL atau Ejen Peminjaman boleh membuat representasi kepada Pusat Penjelasan bagi menamatkan tindakan yang diambil. Selepas representasi dibuat, Pusat Penjelasan boleh menamatkan tindakan yang telah diambil. Walau bagaimanapun, hakikatnya penamatan tindakan sedemikian tidak seharusnya ditafsirkan sebagai peninggalan atau kesilapan yang apa-apa jenis pun di pihak Pusat Penjelasan dalam melaksanakan tindakan di bawah Kaedah 7.11(b).
- (d) Pusat Penjelasan tidak seharusnya dipertanggungjawabkan terhadap apa-apa kerugian atau ganti rugi yang dialami oleh mana-mana pihak yang timbul daripada atau yang berkaitan dengan tindakan yang diambil oleh Pusat Penjelasan di bawah Kaedah 7.11(b) dengan syarat Pusat Penjelasan telah bertindak dalam niat baik.
- (e) Tanpa mengambil kira apa-apa peruntukan yang sebaliknya dalam Kaedah ini, sekiranya dianggap perlu, Pusat Penjelasan boleh:
- (i) menggantung perkhidmatan dan kemudahan Transaksi Bursa SBL sepenuhnya atau sebahagiannya bagi tempoh sedemikian sebagaimana yang dianggap sesuai oleh Pusat Penjelasan menurut budi bicara mutlaknya; atau
  - (ii) menamatkan Transaksi Bursa SBL menurut mana-mana direktif atau arahan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Sekuriti atau yang dikehendaki oleh mana-mana undang-undang bertulis, dan mengarahkan selanjutnya Peminjam untuk menyerahkan semula Sekuriti Diberi Pinjam kepada Pemberi Pinjam dalam rangka masa dan dalam cara sebagaimana yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan.

## 7.12 PERUNTUKAN MAKLUMAT

Peserta Bursa SBL dan Ejen Peminjaman hendaklah memberikan kepada Pusat Penjelasan atau Suruhanjaya Sekuriti apa-apa maklumat atau Dokumen yang berkaitan dengan apa-apa Transaksi Bursa SBL sebagaimana yang dikehendaki oleh Pusat Penjelasan atau Suruhanjaya Sekuriti dari semasa ke semasa.

**7.13 PENDEDAHAN MAKLUMAT**

Tanpa mengambil kira apa-apa peruntukan dalam Kaedah ini, Pusat Penjelasan hendaklah berhak untuk:

- (a) mendedahkan apa-apa maklumat atau untuk mengeluarkan apa-apa dokumen yang dimilikinya atau yang dikawalnya yang berkaitan dengan Transaksi Bursa SBL apabila dikehendaki atau diminta berbuat demikian oleh Suruhanjaya Sekuriti; dan
- (b) mendedahkan apa-apa maklumat yang dimiliki atau dikawalnya kepada Suruhanjaya Sekuriti atau kakitangan Bursa lain yang diberi kuasa dengan cara memberikan kepada orang sedemikian akses kepada Sistem Bursa SBL untuk tujuan memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi di bawah kehendak, kaedah atau undang-undang yang relevan.

**7.14 FI DAN CAJ**

- (a) Peserta Bursa SBL atau Ejen Peminjaman hendaklah membayar kepada Pusat Penjelasan fi dan caj yang relevan yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan yang berkaitan dengan apa-apa atau semua perkhidmatan dan kemudahan yang diberikan oleh Pusat Penjelasan yang berkaitan dengan Transaksi Bursa SBL.
- (b) Pusat Penjelasan boleh, dari semasa ke semasa sekiranya dianggap perlu menurut budi bicara mutlaknya, mevariasikan atau mengubah apa-apa fi dan caj melalui pemberitahuan dalam Pekeliling SBL dan tanpa apa-apa notis selanjutnya kepada Peserta Bursa SBL atau Ejen Peminjaman.

**7.15 LIABILITI**

Pusat Penjelasan tidak seharusnya dipertanggungjawabkan terhadap mana-mana orang bagi apa-apa kerugian atau ganti rugi yang boleh ditanggung atau dialami oleh orang sedemikian disebabkan pelaksanaan atau pelaksanaan yang diniatkan akan apa-apa kuasa atau pelaksanaan apa-apa tugas atau fungsi yang diberikan atau dikenakan ke atas Pusat Penjelasan yang berkaitan dengan Transaksi Bursa SBL yang dilaksanakan oleh Pusat Penjelasan dalam niat baik.

**7.16 FORCE MAJEURE**

- (a) Sekiranya Pusat Penjelasan dikehendaki menggantung operasi Sistem Bursa SBL, dan peruntukan semua perkhidmatan sampingan, dengan Rekod Pusat Penjelasan, Depositori Pusat atau Sistem Bursa SBL tidak dapat disediakan atas apa-apa sebab sekalipun, tidak boleh dicapai, lewat atau dihalang dalam apa-apa cara, Pusat Penjelasan tidak akan dipertanggungjawabkan bagi apa-apa kegagalan, halangan atau kelewatan dalam pemberian perkhidmatan atau bagi kegagalan untuk memberikan atau kelewatan dalam pelaksanaan berkesan apa-apa notis atau komunikasi daripada Peserta Bursa SBL atau Ejen Peminjaman.
- (b) Pusat Penjelasan atau pengarah, pegawai, kakitangan atau ejen tidak akan dipertanggungjawabkan terhadap apa-apa kerugian atau ganti rugi yang boleh dialami atau ditanggung oleh Peserta Bursa SBL atau Ejen Peminjaman yang timbul daripada sebab yang di luar kawalan munasabah termasuklah, tanpa had, ketentuan Tuhan atau musuh awam, tindakan pihak berkuasa awam atau tentera, malapetaka semula jadi, embargo, tindakan industri, kebakaran, banjir, kerosakan mekanikal, kegagalan komputer atau sistem atau sabotaj, kelewatan atau ketakupayaan untuk bertindak oleh mana-mana pendaftar, gangguan bekalan tenaga atau utiliti atau perkhidmatan lain, sekatan mata wang, mana-mana undang-undang, peraturan atau perintah mana-mana

kerajaan, pihak berkuasa berwibawa atau mana-mana mahkamah atau tribunal, peperangan atau keganasan.

#### **7.17 TANGGUNG RUGI OLEH EJEN PEMINJAMAN**

Setiap Peserta Penjelasan hendaklah bertanggungjawab terhadap operasi dan fungsi sendiri sebagai Ejen Peminjaman yang berkaitan dengan Transaksi Bursa SBL sebagaimana yang dikehendaki di bawah Kaedah ini, Pekeliling SBL atau selainnya dan mesti menanggung rugi sepenuhnya dan terus menanggung rugi Pusat Penjelasan, sama ada tanggung rugi sedemikian dituntut oleh Pusat Penjelasan semasa atau selepas penamatkan tempoh Peserta Penjelasan sebagai Ejen Peminjaman bagi apa-apa kerugian, kos guaman (termasuklah kos guaman pihak ketiga), ganti rugi atau liabiliti yang dialami atau ditanggung oleh Pusat Penjelasan, sama ada secara langsung atau sebaliknya, disebabkan apa-apa kecuaian, peninggalan, kesilapan, salah tafsiran, penipuan atau kesilapan di pihak Peserta Penjelasan, pekerja atau ejennya, dengan sentiasa menjadi syarat bahawa tindakan atau peninggalan sedemikian dilakukan semasa tempohnya sebagai Ejen Peminjaman.

#### **7.18 TANGGUNG RUGI OLEH PESERTA BURSA SBL**

Peserta Bursa SBL hendaklah menanggung rugi sepenuhnya dan terus menanggung rugi Pusat Penjelasan, daripada dan terhadap apa-apa kerugian, ganti rugi, tuntutan, liabiliti, kos atau perbelanjaan (termasuk tetapi tidak terhad pada kos guaman berdasarkan peguam dan pelanggan) yang dialami atau ditanggung oleh Pusat Penjelasan, sama ada secara langsung atau tak langsung, bagi, disebabkan, atau yang berkaitan dengan apa-apa jua yang dilakukan, apa-apa pernyataan yang dibuat atau ditinggalkan daripada dilakukan atau dibuat oleh Pusat Penjelasan, yang berkaitan dengan pelepasan atau pelaksanaan akan pelepasan yang dihasratkan atau pelepasan apa-apa tugas dan fungsi di bawah Kaedah ini, atau dalam menguatkuasakan atau menguatkuasakan apa-apa kuasa yang diniatkan di bawah Kaedah ini termasuklah tanpa mengehadkan keluasan makan yang dinyatakan sebelum ini, apa-apa kerugian, ganti rugi, tuntutan, liabiliti, kos atau perbelanjaan yang dialami atau ditanggung disebabkan tindakan, pernyataan atau peninggalan Pusat Penjelasan dalam penyerahan atau penyerahan semula Sekuriti Diberi Pinjam yang berkaitan dengan Transaksi Bursa SBL, dengan tindakan, pernyataan atau peninggalan dilakukan dengan niat baik. Obligasi untuk menanggung rugi Pusat Penjelasan hendaklah mengatasi penamatkan Transaksi Bursa SBL.

#### **7.19 KAEDAH-KAEDAH PUSAT PENJELASAN ADALAH MENDAHULUI**

Peserta Bursa SBL atau Ejen Peminjaman hendaklah memastikan bahawa peruntukan perjanjian yang diikat dalam kalangan Peserta Bursa SBL dengan Ejen Peminjaman tidak seharusnya dalam apa-apa cara pun tidak tekal dengan mana-mana Kaedah atau kehendak yang dikenakan oleh Pusat Penjelasan atau peruntukan perjanjian yang diikat antara Peserta Bursa SBL atau Ejen Peminjaman dengan Pusat Penjelasan yang berkaitan dengan Transaksi Bursa SBL (“Kaedah-Kaedah Pusat Penjelasan”), dengan Peserta Bursa SBL atau Ejen Peminjaman mesti menguatkuasakan Kaedah-Kaedah Pusat Penjelasan.

**LAMPIRAN 1**

Kepada:

Bursa Malaysia Sekuriti Clearing Sdn. Bhd.,  
Dataran Bursa,  
Bukit Kewangan,  
50200 Kuala Lumpur.

**PEMATUHAN TERHADAP KEHENDAK YANG DIKENAKAN OLEH BURSA MALAYSIA SECURITIES CLEARING SDN. BHD. (“BURSA PENJELASAN”) YANG BERKAITAN DENGAN EJEN PEMINJAMAN**

Menurut kehendak Kaedah 7.7(a) bagi Kaedah-Kaedah Bursa Malaysia Sekuriti Clearing Sdn. Bhd. (“Kaedah-Kaedah Bursa Penjelasan”), kami [nama Peserta Penjelasan yang digunakan sebagai Ejen Peminjaman] dengan ini mengisyiharkan dan mengaku janji seperti yang berikut:

- (1) kami akan memberikan kepada Bursa Penjelasan atau Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, apabila diminta, apa-apa maklumat atau dokumen berkaitan dengan SBL yang dikehendaki oleh Bursa Penjelasan atau Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, bersangkutan dengan Peserta Peminjaman atau Pemberi Pinjam, yang bagi pihaknya kami bertindak;
- (2) kami telah menggubal satu set Garis Panduan Dalaman untuk Bertindak sebagai Ejen Peminjaman yang telah diluluskan oleh lembaga pengarah kami;
- (3) Garis Panduan untuk Bertindak sebagai Ejen Peminjaman telah dikemukakan untuk perhatian kakitangan yang relevan yang telah membaca dan memahami kandungannya;
- (4) Garis Panduan untuk Bertindak sebagai Ejen Peminjaman mematuhi kehendak yang ditetapkan dalam Kaedah-Kaedah Bursa Penjelasan; dan
- (5) semua sistem dan prasarana yang relevan termasuklah sistem pejabat hadapan dan/atau belakang telah disahkan dan dinilai dari segi keupayaan aplikasi dan juga perisian dan perkakasan serta disahkan beroperasi dan mempunyai semua fungsi, kehendak dan kawalan untuk tujuan menjalankan aktiviti sebagai Ejen Peminjaman menurut Kaedah atau direktif, pekeliling atau arahan Bursa Penjelasan, Bursa SBL (Terma dan Syarat bagi Peserta Peminjaman dan Pemberi Pinjam) yang dikeluarkan oleh Bursa Penjelasan.

Bertarikh pada hari bulan [     ] bulan [     ] [     ].

Ditandatangani oleh [                        ]

Nama:

Jawatan:

Tarikh:

[Lampiran Tamat]

**LAMPIRAN 2**

Perkara-perkara yang mesti terkandung dalam perjanjian bertulis antara Ejen Peminjaman dengan Peserta Peminjaman/Pemberi Pinjam  
(Kaedah 7.7(f))

- (1) Ejen Peminjaman ialah Ejen bagi Peserta Peminjaman/Pemberi Pinjam dalam melaksanakan fungsi dan tanggungjawab yang ditetapkan dalam Kaedah ini atau mana-mana kehendak, direktif, pekeliling, atau arahan yang dikeluarkan oleh Pusat Penjelasan yang berkaitan dengan Bursa SBL;
- (2) Fungsi dan tanggungjawab Ejen Peminjaman yang ditetapkan dalam Kaedah ini atau mana-mana kehendak, direktif, pekeliling, atau arahan yang dikeluarkan oleh Pusat Penjelasan yang berkaitan dengan Bursa SBL, sebagaimana yang sama boleh diubah, dipinda, atau divariasikan dari semasa ke semasa; dan
- (3) Ejen Peminjaman hendaklah mematuhi obligasi yang dikenakan ke atas Ejen Peminjaman, sebagaimana yang terkandung dalam Syarat SBL dan Kaedah ini.

[Lampiran Tamat]

## **BAB 8**

### **TRANSAKSI TERUNDING SBL**

#### **8.1 PIHAK-PIHAK YANG MEMASUKI TRANSAKSI TERUNDING SBL**

Hanya Peserta SBLNT boleh memasuki Transaksi Terunding SBL tertakluk pada pematuhan kepada kehendak-kehendak yang relevan yang dinyatakan dalam Kaedah-kaedah ini.

#### **8.2 PERMOHONAN MENJADI PEMBERI PINJAM SBLNT YANG DILULUSKAN**

Mana-mana orang yang ingin menjadi Pemberi Pinjam SBLNT yang Diluluskan hendaklah:

- (i) menyerahkan permohonan dan akta janji lengkap yang dilaksanakan sewajarnya dalam bentuk yang ditetapkan menerusi Wakil Peminjaman kepada Pusat Penjelasan; dan
- (ii) mematuhi semua kehendak yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan untuk Pemberi Pinjam SBLNT yang Diluluskan sebagaimana yang terkandung dalam Kaedah-kaedah ini, Syarat-syarat SBL atau sebagaimana yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan dari semasa ke semasa yang berkaitan dengan pinjaman dan peminjaman Sekuriti.

#### **8.3 PERMOHONAN UNTUK MENJADI PEMINJAM SBLNT YANG DILULUSKAN**

Untuk menjadi Peminjam SBLNT yang Diluluskan, seseorang hendaklah:-

- (a) berada dalam salah satu kategori orang yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan yang layak untuk menjadi Peminjam SBLNT yang Diluluskan;
- (b) menyerahkan permohonan dan akta janji lengkap yang dilaksanakan sewajarnya dalam bentuk yang ditetapkan menerusi Wakil Pinjamannya kepada Pusat Penjelasan;
- (c) mematuhi semua kehendak yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan bagi Peminjam SBLNT yang Diluluskan sebagaimana yang terkandung dalam Kaedah-kaedah ini atau sebagaimana yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan dari semasa ke semasa yang berkaitan dengan Transaksi Terunding SBL; dan
- (d) mematuhi Kaedah 7.20 Kaedah-Kaedah Bursa seolah-olah Bursa ialah Organisasi Peserta yang dirujuk dalam Kaedah-kaedah itu.

#### **8.4 BUDI BICARA PUSAT PENJELASAN**

- (a) Pusat Penjelasan boleh melaksanakan budi bicara ke atas kelulusan suatu permohonan untuk menjadi Peserta SBLNT dan boleh meluluskan atau menolak permohonan sedemikian sebagaimana yang difikirkan sesuai. Pusat Penjelasan boleh juga meluluskan permohonan tanpa syarat atau tertakluk pada syarat sedemikian, sebagaimana yang difikirkan sesuai.
- (b) Pusat Penjelasan boleh membatalkan kelulusan yang diberikan kepada Peserta SBLNT, pada bila-bila masa tanpa rujukan selanjutnya kepada Peserta SBLNT apabila mana-mana satu atau lebih keadaan yang berikut berlaku:

- (i) Apabila Peserta SBLNT memohon pembatalan;
- (ii) Apabila Peserta SBLNT tidak lagi layak di bawah Kaedah 8.2 atau Kaedah 8.3, mengikut mana-mana yang berkaitan, untuk terus menjadi Pemberi Pinjam SBLNT yang Diluluskan atau Peminjam SBLNT yang Diluluskan; atau
- (iii) Sekiranya Pusat Penjelasan menganggap perlu dengan perundingan dengan Suruhanjaya.

Sekiranya Pusat Penjelasan telah membatalkan kelulusan yang diberikan kepada Peserta SBLNT, Pusat Penjelasan boleh mengarahkan Peserta SBLNT sedemikian untuk menamatkan Transaksi Terunding SBL dan, bagi Peminjam SBLNT yang Diluluskan, untuk menghantar serah semula Sekuriti Diberi Pinjam kepada Pemberi Pinjam SBLNT yang Diluluskan dalam rangka masa dan dalam cara sebagaimana yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan.

## **8.5 TUJUAN PEMINJAMAN SEKURITI**

- (a) Peminjam SBLNT yang Diluluskan boleh meminjam Sekuriti yang Layak hanya untuk mana-mana satu tujuan yang berikut tertakluk pada kehendak-kehendak sedemikian sebagaimana yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan:
  - (i) untuk memudahkan penyelesaian Penjualan Singkat Dikawal Selia dalam Sekuriti yang Layak yang dilaksanakan menurut Kaedah-Kaedah Bursa;
  - (ii) untuk memudahkan penyelesaian jualan Sekuriti yang Layak sekiranya tiada Sekuriti atau Sekuriti tidak mencukupi dalam akaun sekuriti penjual yang akan membolehkan penjual memenuhi obligasi penghantarserahannya kepada pembeli (menurut Kaedah-Kaedah Bursa yang berkaitan dengan penghantarserahan dan penyelesaian) ("perdagangan berpotensi gagal") disebabkan kesilapan yang bagaimana jua pun yang dilakukan apabila melaksanakan jualan dengan sentiasa menjadi syarat bahawa kesalahan tersebut dilakukan dengan suci hati dan ditemui hanya selepas jualan telah dilaksanakan;
  - (iii) untuk memudahkan Penjualan Singkat yang Dibenarkan dalam Sekuriti yang Layak yang dilaksanakan menurut Kaedah-Kaedah Bursa; atau
  - (iv) bagi seterusnya meminjamkan Sekuriti Diberi Pinjam dengan syarat peserta-peserta dalam transaksi peminjaman seterusnya mematuhi Kaedah-kaedah ini dan kehendak Pusat Penjelasan yang berkaitan dengan Transaksi Bursa SBL atau Transaksi Terunding SBL (menurut mana-mana yang sesuai), termasuk diluluskan sebagai Pemberi Pinjam atau Peserta Peminjaman atau Pemberi Pinjam SBLNT yang Diluluskan (menurut mana-mana yang sesuai); atau
  - (v) bagi tujuan lain yang seumpamanya sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Pusat Penjelasan dengan perundingan dengan Suruhanjaya.
- (b) Sekiranya Sekuriti Diberi Pinjam dipinjam untuk memudahkan penyelesaian perdagangan berpotensi gagal sebagaimana yang ditetapkan dalam Kaedah 8.5(a)(ii) di atas, Peminjam SBLNT yang Diluluskan hendaklah mengembalikan Sekuriti Diberi Pinjam sedemikian dalam masa yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan.
- (c) Untuk tujuan subkaedah (a), melainkan konteksnya menghendaki yang selainnya –
  - (i) "Penjualan Singkat yang Dibenarkan" merujuk jualan singkat Sekuriti yang Layak yang dilaksanakan sebagai "Jualan Singkat yang Dibenarkan" menurut Kaedah-Kaedah Bursa; dan

- (ii) "PenjualanSingkat Dikawal Selia" hendaklah mempunyai maksud yang sama sebagaimana yang diberikan kepada ungkapan tersebut dalam Kaedah-Kaedah Bursa.

## 8.6 KELULUSAN SEBAGAI WAKIL PEMINJAMAN

- (a) Peserta Penjelasan yang memohon kelulusan untuk bertindak sebagai Wakil Peminjaman hendaklah:
- (i) memenuhi kehendak-kehendak Kaedah 8.7(c);
  - (ii) memohon kepada Pusat Penjelasan untuk diluluskan sebagai Wakil Peminjaman dengan menelitian bahawa permohonannya adalah sebagai Wakil Peminjaman untuk Transaksi Terunding SBL; dan
  - (iii) menyerahkan kepada Pusat Penjelasan suatu perakuan bertulis dalam bentuk yang ditetapkan dalam Lampiran 1 bersama-sama dengan permohonannya sebagaimana yang dirujuk di atas.
- (b) Tanpa menjelaskan kuasa yang diberikan kepada Pusat Penjelasan dalam Kaedah 2A.2 berhubung dengan pelaksanaan pemeriksaan ke atas Peserta Penjelasan, Pusat Penjelasan boleh, pada bila-bila masa dan/atau dari semasa ke semasa sebelum atau selepas penerimaan perakuan yang ditetapkan dalam Lampiran 1, melakukan apa-apa pemeriksaan dan/atau audit ke atas Peserta Penjelasan yang ingin mendapatkan kelulusan untuk bertindak sebagai Wakil Peminjaman dalam cara sebagaimana yang ditentukan oleh Pusat Penjelasan.
- (c) Pusat Penjelasan boleh, apabila meluluskan apa-apa permohonan yang dibuat oleh Peserta Penjelasan menurut Kaedah 8.6(a), menghendaki atau mensyaratkan sedemikian sebagaimana yang disifatkan sesuai untuk memastikan operasi Transaksi Terunding SBL yang lancar.
- (d) Tanpa mengambil kira dan tanpa menjelaskan apa-apa peruntukan lain dalam Bab ini, Pusat Penjelasan tidak akan diwajibkan untuk meluluskan permohonan setiap Peserta Penjelasan untuk menjadi Wakil Peminjaman.
- (e) Peserta Penjelasan yang telah diluluskan untuk bertindak sebagai Wakil Peminjaman mesti bertindak sebagai wakil yang dilantik sah bagi Pemberi Pinjam SBLNT yang Diluluskan apabila melaksanakan fungsi dan tanggungjawab yang ditetapkan di bawah Kaedah 8.7(a) dan sebagaimana yang ditentukan oleh Pusat Penjelasan dari semasa ke semasa.
- (f) Peserta Penjelasan tidak boleh melaksanakan fungsi dan tanggungjawab yang ditetapkan di bawah Kaedah 8.7(a) bagi mana-mana Pemberi Pinjam SBLNT yang Diluluskan, sebagai wakilnya, melainkan perkara tersebut telah diluluskan terlebih dahulu sebagai Wakil Peminjaman dan telah menandatangani perjanjian bertulis dengan Pemberi Pinjam SBLNT yang Diluluskan sedemikian untuk dilantik sebagai Wakil Peminjamannya, dengan perjanjiannya hendaklah termasuk perkara-perkara yang ditetapkan dalam Lampiran 2.

## 8.7 FUNGSI DAN TANGGUNGJAWAB WAKIL PEMINJAMAN

- (a) Peserta Penjelasan yang diluluskan dan dilantik sebagai Wakil Peminjaman bagi Pemberi Pinjam SBLNT yang Diluluskan hendaklah, antara lain, mempunyai fungsi dan tanggungjawab yang berikut:

- (i) Untuk memproses permohonan mana-mana orang yang memohon untuk menjadi Pemberi Pinjam SBLNT yang Diluluskan (selepas ini dirujuk sebagai "Pemberi Pinjam SBLNT yang Diluluskan Tersebut" dalam Kaedah ini);
  - (ii) Untuk menghantar atau mengemukakan kepada Pemberi Pinjam SBLNT yang Diluluskan Tersebut apa-apa pemberitahuan atau maklumat terkini yang dikomunikasikan oleh Pusat Penjelasan yang berkaitan dengan Transaksi Terunding SBL bagi Pemberi Pinjam SBLNT yang Diluluskan Tersebut atau yang diterima oleh Wakil Peminjaman daripada Pusat Penjelasan bagi maklumat Pemberi Pinjam SBLNT yang Diluluskan Tersebut;
  - (iii) Untuk mengumpulkan semua Dokumen, borang, perjanjian, surat-surat ikatan amanah termasuk apa-apa pindaan atau variasi daripadanya yang berkaitan dengan atau yang mengawal Transaksi Terunding SBL sebagaimana yang mungkin diperlukan oleh Pusat Penjelasan dari semasa ke semasa, daripada Pemberi Pinjam SBLNT yang Diluluskan Tersebut untuk penyerahan kepada Pusat Penjelasan dan daripada Pusat Penjelasan untuk penghantaran kepada Pemberi Pinjam SBLNT yang Diluluskan Tersebut;
  - (iv) Untuk menerima apa-apa fi dan caj yang genap masa untuk dibayar dan kena dibayar oleh Pemberi Pinjam SBLNT yang Diluluskan Tersebut kepada Pusat Penjelasan, yang timbul berikutan dengan apa-apa perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan oleh Pusat Penjelasan, yang berkaitan dengan Transaksi Terunding SBL dan untuk membayar kepada Pusat Penjelasan fi dan caj sedemikian yang berkaitan dengan Transaksi Terunding SBL;
  - (v) Untuk membekalkan kepada Pusat Penjelasan maklumat atau Dokumen sedemikian yang berkaitan dengan Transaksi Terunding SBL dan nasihat, pernyataan dan laporan sedemikian tentang operasi Transaksi Terunding SBL pada masa sedemikian dan dalam cara sedemikian sebagaimana yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan;
  - (vi) Untuk melaksanakan dengan berkesan apa-apa arahan, direktif atau perintah yang diberikan oleh Pusat Penjelasan bagi memudahkan operasi mana-mana transaksi oleh Pemberi Pinjam SBLNT yang Diluluskan Tersebut yang berkaitan dengan Transaksi Terunding SBL;
  - (vii) Untuk memberitahu Pusat Penjelasan dengan serta-merta apabila menyedari berlakunya apa-apa pelanggaran atau kemungkinan berlakunya pelanggaran oleh Pemberi Pinjam SBLNT yang Diluluskan Tersebut akan apa-apa Kaedah atau kehendak yang dikenakan oleh Pusat Penjelasan ke atas Pemberi Pinjam SBLNT yang Diluluskan Tersebut yang berkaitan dengan Transaksi Terunding SBL; dan
  - (viii) Fungsi dan tanggungjawab lain sebagaimana yang ditentukan oleh Pusat Penjelasan dari semasa ke semasa.
- (b) Pusat Penjelasan boleh, melalui notis yang diberikan kepada Peserta Penjelasan dari semasa ke semasa, meminda, mevariasikan atau mengubah suai fungsi dan tanggungjawab Peserta Penjelasan sebagai Wakil Peminjaman yang berkaitan dengan Transaksi Terunding SBL.
- (c) Peserta Penjelasan yang ingin mendapatkan kelulusan untuk bertindak sebagai Wakil Peminjaman atau yang diluluskan untuk bertindak sebagai Wakil Peminjaman hendaklah memastikan bahawa pada setiap masa, sistem yang diperlukan, infrastruktur, kefungsian dan kawalan prestasi bagi fungsi dan tanggungjawab yang ditetapkan dalam Kaedah 8.7(a) telah disediakan.

- (d) Dalam melaksanakan fungsi dan tanggungjawab yang ditetapkan di bawah Kaedah 8.7(a) bagi pihak Pemberi Pinjam SBLNT yang Diluluskan Tersebut, Peserta Penjelasan yang diluluskan sebagai Wakil Peminjaman hendaklah mematuhi prosedur atau kehendak sebagaimana yang dikenakan oleh Pusat Penjelasan dari semasa ke semasa.

## **8.8 KELULUSAN SEBAGAI WAKIL PINJAMAN**

- (a) Peserta Penjelasan yang ingin mendapatkan kelulusan untuk bertindak sebagai Wakil Pinjaman yang berkaitan dengan Transaksi Terunding SBL hendaklah:
- (i) memenuhi kehendak-kehendak Kaedah 8.9(c) yang berikut;
  - (ii) memohon kepada Pusat Penjelasan untuk diluluskan sebagai Wakil Pinjaman; dan
  - (iii) menyerahkan kepada Pusat Penjelasan suatu perakuan bertulis dalam bentuk yang ditetapkan dalam Lampiran 3, bersama-sama dengan permohonannya sebagaimana yang dirujuk di atas.
- (b) Tanpa menjelaskan kuasa yang diberikan kepada Pusat Penjelasan dalam Kaedah 2A.2 berhubung dengan pelaksanaan pemeriksaan ke atas Peserta Penjelasan, Pusat Penjelasan boleh, pada bila-bila masa dan/atau dari semasa ke semasa sebelum atau selepas penerimaan perakuan yang ditetapkan dalam Lampiran 3, melakukan apa-apa pemeriksaan dan/atau audit ke atas Peserta Penjelasan yang ingin mendapatkan kelulusan untuk bertindak sebagai Wakil Pinjaman dalam cara sebagaimana yang ditentukan oleh Pusat Penjelasan.
- (c) Pusat Penjelasan boleh, apabila meluluskan apa-apa permohonan yang dibuat oleh Peserta Penjelasan menurut Kaedah 8.8(a), mengenakan kehendak atau syarat sedemikian sebagaimana yang disifatkan sesuai untuk memastikan operasi Transaksi Terunding SBL yang lancar.
- (d) Tanpa mengambil kira dan tanpa menjelaskan apa-apa peruntukan lain dalam Bab ini, Pusat Penjelasan tidak akan diwajibkan untuk meluluskan permohonan setiap Peserta Penjelasan yang layak untuk menjadi Wakil Pinjaman.
- (e) Peserta Penjelasan yang telah diluluskan untuk bertindak sebagai Wakil Pinjaman mesti bertindak sebagai wakil yang dilantik sah bagi Peminjam SBLNT yang Diluluskan apabila melaksanakan fungsi dan tanggungjawab yang ditetapkan di bawah Kaedah 8.9(a) dan sebagaimana yang ditentukan dari semasa ke semasa.
- (f) Peserta Penjelasan tidak boleh melaksanakan fungsi dan tanggungjawab yang ditetapkan di bawah Kaedah 8.9(a) bagi mana-mana Peminjam SBLNT yang Diluluskan, sebagai wakilnya, melainkan perkara tersebut telah diluluskan terlebih dahulu sebagai Wakil Pinjaman dan telah menandatangani perjanjian bertulis dengan Peminjam SBLNT yang Diluluskan sedemikian untuk dilantik sebagai Wakil Pinjaman, yang mana perjanjiannya hendaklah termasuk perkara-perkara yang ditetapkan dalam Lampiran 4.

## **8.9 FUNGSI DAN TANGGUNGJAWAB WAKIL PINJAMAN**

- (a) Peserta Penjelasan yang diluluskan dan dilantik sebagai Wakil Pinjaman bagi Peminjam SBLNT yang Diluluskan hendaklah, antara lain, mempunyai fungsi dan tanggungjawab yang berikut:

- (i) Untuk memproses permohonan mana-mana orang yang layak memohon untuk menjadi Peminjam SBLNT yang Diluluskan (selepas ini dirujuk sebagai "Peminjam SBLNT yang Diluluskan Tersebut" dalam Kaedah ini);
  - (ii) Untuk menghantar atau mengemukakan kepada Peminjam SBLNT yang Diluluskan Tersebut apa-apa pemberitahuan atau maklumat terkini yang dikomunikasikan oleh Pusat Penjelasan yang berkaitan dengan Transaksi Terunding SBL bagi Peminjam SBLNT yang Diluluskan Tersebut atau yang diterima oleh Wakil Pinjaman daripada Pusat Penjelasan bagi makluman Peminjam SBLNT yang Diluluskan Tersebut;
  - (iii) Untuk mengumpulkan semua Dokumen, borang, perjanjian, surat ikatan amanah termasuk apa-apa pindaan atau variasi daripadanya yang berkaitan dengan atau yang mengawal Transaksi Terunding SBL sebagaimana yang mungkin diperlukan oleh Pusat Penjelasan dari semasa ke semasa, daripada Peminjam SBLNT yang Diluluskan Tersebut untuk penyerahan kepada Pusat Penjelasan dan daripada Pusat Penjelasan untuk penghantaran kepada Peminjam SBLNT yang Diluluskan Tersebut;
  - (iv) Untuk menerima apa-apa fi dan caj yang genap masa untuk dibayar dan kena dibayar oleh Peminjam SBLNT yang Diluluskan Tersebut kepada Pusat Penjelasan yang timbul berkaitan dengan apa-apa perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan oleh Pusat Penjelasan yang berkaitan dengan Transaksi Terunding SBL dan untuk membayar kepada Pusat Penjelasan fi dan caj sedemikian yang berkaitan dengan Transaksi Terunding SBL;
  - (v) Untuk membekalkan kepada Pusat Penjelasan maklumat dan Dokumen sedemikian yang berkaitan dengan Transaksi Terunding SBL dan nasihat, pernyataan dan laporan sedemikian tentang operasi Transaksi Terunding SBL pada masa sedemikian dan dalam cara sedemikian sebagaimana yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan;
  - (vi) Untuk melaksanakan dengan berkesan apa-apa arahan, direktif atau perintah yang diberikan oleh Pusat Penjelasan bagi memudahkan operasi mana-mana transaksi oleh Peminjam SBLNT yang Diluluskan Tersebut yang berkaitan dengan Transaksi Terunding SBL;
  - (vii) Untuk memberitahu Pusat Penjelasan dengan serta-merta apabila menyedari berlakunya apa-apa pelanggaran atau kemungkinan berlakunya pelanggaran oleh Peminjam SBLNT yang Diluluskan Tersebut akan apa-apa Kaedah atau kehendak yang dikenakan oleh Pusat Penjelasan ke atas Peminjam SBLNT yang Diluluskan Tersebut yang berkaitan dengan Transaksi Terunding SBL; dan
  - (viii) Fungsi dan tanggungjawab lain sebagaimana yang ditentukan oleh Pusat Penjelasan dari semasa ke semasa.
- (b) Pusat Penjelasan boleh, melalui notis yang diberikan kepada Peserta Penjelasan dari semasa ke semasa, meminda, mevariasikan atau mengubah suai fungsi dan tanggungjawab Peserta Penjelasan sebagai Wakil Pinjaman yang berkaitan dengan Transaksi Terunding SBL.
- (c) Peserta Penjelasan yang ingin mendapatkan kelulusan untuk bertindak sebagai Wakil Pinjaman atau yang diluluskan untuk bertindak sebagai Wakil Pinjaman hendaklah memastikan bahawa pada setiap masa, sistem yang diperlukan, infrastruktur, kefungsian dan kawalan prestasi bagi fungsi dan tanggungjawab yang ditetapkan dalam Kaedah 8.9(a) telah disediakan.

- (d) Dalam melaksanakan fungsi dan tanggungjawab yang ditetapkan di bawah Kaedah 8.9(a) bagi pihak Peminjam SBLNT yang Diluluskan Tersebut, Peserta Penjelasan hendaklah mematuhi prosedur atau kehendak sebagaimana yang dikenakan oleh Pusat Penjelasan dari semasa ke semasa.

## **8.10 PERJANJIAN PINJAMAN DAN PEMINJAMAN SEKURITI YANG DILULUSKAN OLEH SURUHANJAYA**

Peserta SBLNT atau klien mereka boleh memasukkan perkara yang dinyatakan dalam Lampiran 5 dalam perjanjian yang mentadbir terma dan syarat transaksi pinjaman dan peminjaman Sekuriti yang dikendalikan oleh Pusat Penjelasan di bawah Bab 8 dan jika mereka berbuat demikian, perjanjian sedemikian akan disifatkan sebagai perjanjian pinjaman dan peminjaman Sekuriti yang diluluskan oleh Suruhanjaya sebagaimana yang dirujuk dalam Garis Panduan Pinjaman dan Peminjaman Sekuriti yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya.

## **8.11 AKSES KEPADA SISTEM SBLNT**

- (a) Apabila permohonan untuk menjadi Wakil Peminjaman atau Wakil Pinjaman yang dibuat menurut Kaedah 8.6(a) atau Kaedah 8.8(a) diluluskan, mengikut mana-mana yang berkaitan, Peserta Penjelasan hendaklah diberikan akses kepada Sistem SBLNT untuk melaksanakan apa-apa fungsi dan tanggungjawab sebagai Wakil Peminjaman atau Wakil Pinjaman yang berkaitan dengan Transaksi Terunding SBL.
- (b) Peserta Penjelasan sedemikian hendaklah mematuhi apa-apa syarat atau kehendak yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan dari semasa ke semasa yang berkaitan dengan akses kepada atau penggunaan Sistem SBLNT.

## **8.12 KEHENDAK TRANSAKSI TERUNDING SBL**

- (a) Peminjam SBLNT yang Diluluskan hendaklah memastikan Peminjam SBLNT yang Diluluskan memperoleh pengesahan daripada Pemberi Pinjam SBLNT yang Diluluskan bahawa Pemberi Pinjam SBLNT yang Diluluskan mempunyai Sekuriti yang Layak yang tersedia untuk dipinjamkan kepada Peminjam SBLNT yang Diluluskan. Pengesahan seumpamanya mestilah mempunyai butiran sedemikian dan disenggarakan dalam cara sebagaimana yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan.
- (b) Peserta-peserta SBLNT yang bersetuju dengan Transaksi Terunding SBL dan mahukan Sekuriti Diberi Pinjam dihantarserahkan hendaklah memberitahu Pusat Penjelasan akan butiran Transaksi Terunding SBL yang ditetapkan, melalui Wakil Peminjaman atau Wakil Pinjaman masing-masing yang dilantik dan dalam cara sebagaimana yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan.
- (c) Apabila menerima pemberitahuan yang relevan daripada kedua-dua Peserta SBLNT, Pusat Penjelasan adalah diberi kuasa oleh Pemberi Pinjam SBLNT yang Diluluskan dan Peminjam SBLNT yang Diluluskan, masing-masing, untuk mengarahkan Depositori Pusat untuk mendebit atau mengkredit akaun sekuriti yang diberikan oleh Pemberi Pinjam SBLNT yang Diluluskan dan Peminjam SBLNT yang Diluluskan, mengikut mana-mana yang berkaitan, untuk tujuan penghantarserahan Sekuriti Diberi Pinjam kepada Peminjam SBLNT yang Diluluskan dengan syarat:
- (i) butiran yang relevan yang diberikan oleh Peserta SBLNT disahkan dalam cara sebagaimana yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan; dan
- (ii) terdapat Sekuriti yang mencukupi dalam akaun sekuriti Pemberi Pinjam SBLNT yang Diluluskan pada masa yang relevan sebagaimana yang

ditentukan oleh Pusat Penjelasan untuk menyempurnakan penghantarserahan Sekuriti Diberi Pinjam.

- (d) Peserta SBLNT boleh, pada bila-bila masa sebelum penamatan peminjaman dan dalam cara sebagaimana yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan, mengubah suai atau mengubah Sekuriti yang terkandung dalam Sekuriti Diberi Pinjam (termasuk jumlah Sekuriti) menurut apa-apa tindakan yang diambil oleh penerbit Sekuriti Diberi Pinjam yang berkaitan dengan atau yang timbul daripada Sekuriti itu.
- (e) Peserta SBLNT yang ingin mengembalikan Sekuriti Diberi Pinjam separa atau sepenuhnya mestilah memberitahu Pusat Penjelasan butiran yang ditetapkan akan pengembalian itu menerusi Wakil Peminjaman atau Wakil Pinjaman masing-masing yang dilantik. Apabila menerima pemberitahuan yang relevan daripada kedua-dua Peserta SBLNT, Pusat Penjelasan adalah diberi kuasa oleh Pemberi Pinjam SBLNT yang Diluluskan dan Peminjam SBLNT yang Diluluskan masing-masing, untuk mengarahkan Depositori Pusat untuk mendebit atau mengkredit akaun sekuriti yang diberikan oleh Pemberi Pinjam SBLNT yang Diluluskan dan Peminjam SBLNT yang Diluluskan, mengikut mana-mana yang berkaitan, untuk penghantarserahan semula Sekuriti Diberi Pinjam kepada Pemberi Pinjam SBLNT yang Diluluskan dengan syarat:
  - (i) butiran yang relevan yang diberikan oleh Peserta SBLNT disahkan dalam cara sebagaimana yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan; dan
  - (ii) terdapat Sekuriti yang mencukupi dalam akaun sekuriti Peminjam SBLNT yang Diluluskan pada masa yang relevan sebagaimana yang ditentukan oleh Pusat Penjelasan untuk menyempurnakan penghantarserahan semula Sekuriti Diberi Pinjam.
- (f) Setelah penamatan peminjaman oleh Pemberi Pinjam SBLNT yang Diluluskan atau Peminjam SBLNT yang Diluluskan, Peminjam SBLNT yang Diluluskan hendaklah mengembalikan Sekuriti Diberi Pinjam kepada Pemberi Pinjam SBLNT yang Diluluskan dalam rangka masa dan dalam cara yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan.
- (g) Tanpa mengambil kira Kaedah 8.12(f), Peserta SBLNT yang tidak ingkar boleh menamatkan peminjaman tanpa mengembalikan Sekuriti Diberi Pinjam jika mana-mana keadaan ingkar di bawah perjanjian antara Peserta-peserta SBLNT yang menetapkan terma dan syarat peminjaman tersebut dicetuskan, yang berkaitan dengan Peserta SBLNT yang ingkar.
- (h) Peserta SBLNT yang ingin menamatkan peminjaman tanpa mengembalikan Sekuriti Diberi Pinjam di bawah Kaedah 8.12(g) hendaklah berbuat demikian dalam cara sebagaimana yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan.
- (i) Pusat Penjelasan boleh menghalang kegagalan penghantarserahan Sekuriti Diberi Pinjam sebagaimana yang dirujuk dalam Kaedah 8.12(g) tanpa memberikan apa-apa asas atau alasan bagi keputusannya.
- (j) Kemudahan oleh Pusat Penjelasan bagi kegagalan penghantarserahan Sekuriti Diberi Pinjam di bawah Kaedah 8.12(g) tidak menjaskan hak atau kuasa Pusat Penjelasan untuk mengambil tindakan bagi pelanggaran apa-apa Kaedah ini atau kehendak Pusat Penjelasan yang berkaitan dengan Transaksi Terunding SBL.
- (k) Setiap Peserta SBLNT yang terlibat dalam penamatan pinjaman tanpa mengembalikan Sekuriti Diberi Pinjam hendaklah menanggung rugi sepenuhnya dan terus menanggung rugi Pusat Penjelasan, sama ada tanggung rugi sedemikian dituntut oleh Pusat Penjelasan semasa atau selepas tamat tempoh Peserta SBLNT sebagai Pemberi Pinjam SBLNT yang Diluluskan atau Peminjam SBLNT yang Diluluskan, daripada dan terhadap apa-apa kerugian, ganti rugi, tuntutan, liabiliti, kos atau perbelanjaan (termasuk tetapi tidak terhad pada kos guaman berdasarkan peguam dan pelanggan) yang dialami atau ditanggung oleh Pusat Penjelasan, sama ada secara

langsung atau tak langsung, yang timbul daripada atau yang berkaitan dengan penamatan peminjaman tanpa mengembalikan Sekuriti Diberi Pinjam.

- (I) Peserta SBLNT semata-mata yang bertanggungjawab terhadap semua hak dan obligasi yang timbul daripada, dan hendaklah mengambil semua risiko ingkar dan pemulihan yang berkaitan dengan hubungan peminjaman antara Peserta-peserta SBLNT. Dalam apa-apa keadaan sekalipun, Pusat Penjelasan tidak akan dipertanggungjawabkan terhadap pelaksanaan apa-apa obligasi yang timbul daripada hubungan peminjaman antara Peserta-peserta SBLNT.

### **8.13 AKAUN SEKURITI YANG DITENTUKAN**

Peminjam SBLNT yang Diluluskan hendaklah memastikan bahawa semua Sekuriti Diberi Pinjam dipegang dalam dan sekiranya relevan, dipindahkan kepada, akaun ekuriti yang ditentukan sebagaimana yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan dan bukan akaun sekuriti lain.

### **8.14 TINDAKAN OLEH PUSAT PENJELASAN**

- (a) Pusat Penjelasan boleh melaksanakan apa-apa kuasa yang dinyatakan di bawah Kaedah 8.14(b) dengan serta-merta tanpa merujuk Peserta/Wakil SBLNT selanjutnya:
- (i) jika Peserta/Wakil SBLNT melakukan pelanggaran mana-mana syarat atau kehendak yang dikenakan oleh Pusat Penjelasan yang berkaitan dengan Transaksi Terunding SBL;
  - (ii) jika Pusat Penjelasan menetapkan dengan menurut budi bicara mutlaknya bahawa Peserta/Wakil SBLNT tidak dapat menjalankan mana-mana Transaksi Terunding SBL disebabkan apa-apa keadaan termasuklah kebankrapan dan insolvensi;
  - (iii) jika Pusat Penjelasan menetapkan bahawa Peserta/Wakil SBLNT berkemungkinan mengakibatkan kerugian kepada Peserta/Wakil SBLNT lain akibat daripada pelanggaran mana-mana kehendak atau obligasi yang berkaitan dengan Transaksi Terunding SBL; atau
  - (iv) dalam apa-apa keadaan sedemikian menurut budi bicara mutlak Pusat Penjelasan disifatkan sesuai.
- (b) Tanpa menjelaskan apa-apa kuasa Pusat Penjelasan yang terkandung dalam Akta, Kaedah-kaedah ini atau mana-mana direktif, pekeliling atau arahan yang dikeluarkan oleh Pusat Penjelasan dari semasa ke semasa, tindakan yang boleh diambil oleh Pusat Penjelasan apabila berlakunya mana-mana kejadian yang dinyatakan dalam Kaedah 8.14(a) termasuklah satu atau lebih daripada yang berikut:
- (i) melarang Peserta/Wakil SBLNT daripada memasuki mana-mana atau semua Transaksi Terunding SBL baharu dan/atau transaksi yang dihasratkan di bawah apa-apa direktif, pekeliling atau arahan yang dikeluarkan oleh Pusat Penjelasan yang berkaitan dengan Transaksi Terunding SBL;
  - (ii) menggantung atau menamatkan Peserta/Wakil SBLNT sebagai Peserta/Wakil SBLNT;
  - (iii) memberitahu semua Peserta/Wakil SBLNT akan penggantungan atau penamatan mana-mana Peserta/Wakil SBLNT; atau
  - (iv) mengehadkan aktiviti atau akses Peserta/Wakil SBLNT kepada perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan oleh Pusat Penjelasan yang berkaitan dengan Transaksi Terunding SBL berdasarkan terma sedemikian dan bagi

tempoh sedemikian sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Pusat Penjelasan menurut budi bicara mutlaknya.

- (c) Apabila tindakan telah diambil di bawah Kaedah 8.14(b), Peserta/Wakil SBLNT boleh membuat representasi kepada Pusat Penjelasan bagi menamatkan tindakan yang diambil. Selepas representasi dibuat, Pusat Penjelasan boleh menamatkan tindakan yang telah diambil. Walau bagaimanapun, hakikatnya penamatkan tindakan sedemikian tidak seharusnya ditafsirkan sebagai peninggalan atau kesilapan yang apa-apa jenis pun di pihak Pusat Penjelasan dalam melaksanakan tindakan di bawah Kaedah 8.14(b).
- (d) Pusat Penjelasan tidak akan dipertanggungjawabkan terhadap apa-apa kerugian atau ganti rugi yang dialami oleh mana-mana pihak yang timbul daripada atau yang berkaitan dengan tindakan yang diambil oleh Pusat Penjelasan di bawah Kaedah 8.14(b) dengan syarat Pusat Penjelasan telah bertindak dengan suci hati.
- (e) Tanpa mengambil kira apa-apa peruntukan yang sebaliknya dalam Kaedah-kaedah ini, sekiranya dianggap perlu, Pusat Penjelasan boleh:
  - (i) menggantung perkhidmatan dan kemudahan Transaksi Terunding SBL sepenuhnya atau sebahagiannya bagi tempoh sedemikian sebagaimana yang disifatkan sesuai oleh Pusat Penjelasan menurut budi bicara mutlaknya; atau
  - (ii) mengarahkan Peserta SBLNT untuk menamatkan Transaksi Terunding SBL-nya menurut mana-mana direktif atau arahan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya atau yang dikehendaki oleh mana-mana undang-undang bertulis, dan mengarahkan selanjutnya Peminjam SBLNT yang Diluluskan untuk menghantar serah semula Sekuriti Diberi Pinjam kepada Pemberi Pinjam SBLNT yang Diluluskan dalam rangka masa dan dalam cara sebagaimana yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan.

## **8.15 PERUNTUKAN MAKLUMAT**

Peserta/Wakil SBLNT mesti memberikan kepada Pusat Penjelasan atau Suruhanjaya apa-apa maklumat atau Dokumen yang berkaitan dengan apa-apa Transaksi Terunding SBL sebagaimana yang dikehendaki oleh Pusat Penjelasan atau Suruhanjaya dari semasa ke semasa.

## **8.16 PENDEDAHAN MAKLUMAT**

Tanpa mengambil kira apa-apa peruntukan dalam Kaedah-kaedah ini, Pusat Penjelasan adalah berhak untuk:

- (a) mendedahkan apa-apa maklumat atau untuk memberikan apa-apa dokumen yang dimilikinya atau yang dikawalnya yang berkaitan dengan Transaksi Terunding SBL apabila dikehendaki atau diminta berbuat demikian oleh Suruhanjaya; dan
- (b) mendedahkan apa-apa maklumat yang dimiliki atau dikawalnya kepada Suruhanjaya atau kakitangan Bursa yang dibenarkan dengan cara memberikan kepada orang sedemikian akses kepada Sistem SBLNT untuk tujuan memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi mereka di bawah kehendak, kaedah atau undang-undang yang relevan.

### **8.17 FI DAN CAJ**

- (a) Peserta/Wakil SBLNT mesti membayar kepada Pusat Penjelasan fi dan caj yang relevan yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan yang berkaitan dengan apa-apa atau semua perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan oleh Pusat Penjelasan yang berkaitan dengan Transaksi Terunding SBL.
- (b) Pusat Penjelasan boleh, dari semasa ke semasa sekiranya disifatkan perlu menurut budi bicara mutlaknya, mevariasikan atau mengubah apa-apa fi dan caj melalui penetapan dalam Pekeliling SBL dan tanpa apa-apa notis selanjutnya kepada Peserta/Wakil SBLNT.

### **8.18 LIABILITI**

Pusat Penjelasan tidak akan dipertanggungjawabkan terhadap mana-mana orang bagi apa-apa kerugian atau ganti rugi yang boleh ditanggung atau dialami oleh orang sedemikian disebabkan pelaksanaan atau pelaksanaan yang diniatkan akan apa-apa kuasa atau pelaksanaan apa-apa tugas atau fungsi yang diberikan atau dikenakan ke atas Pusat Penjelasan yang berkaitan dengan Transaksi Terunding SBL yang dilaksanakan oleh Pusat Penjelasan dengan suci hati.

### **8.19 FORCE MAJEURE**

- (a) Sekiranya Pusat Penjelasan dikehendaki menggantung operasi Sistem SBLNT, mengikut mana-mana yang berkaitan, dan penyediaan semua perkhidmatan sampingan dengan atas apa-apa sebab sekalipun, Rekod Pusat Penjelasan, Depositori Pusat atau Sistem SBLNT tidak dapat disediakan, tidak boleh dicapai, lewat atau dihalang dalam apa-apa cara, Pusat Penjelasan tidak akan dipertanggungjawabkan bagi apa-apa kegagalan, halangan atau kelewatan dalam penyediaan perkhidmatan atau bagi kegagalan untuk atau kelewatan dalam memberi kesan terhadap apa-apa notis atau komunikasi daripada Peserta/Wakil SBLNT.
- (b) Pusat Penjelasan atau pengarah, pegawai, kakitangan atau ejennya tidak akan dipertanggungjawabkan terhadap apa-apa kerugian atau ganti rugi yang boleh dialami atau ditanggung oleh Peserta/Wakil SBLNT yang timbul daripada sebab yang di luar kawalan munasabah termasuklah, tidak terhad pada, ketentuan Tuhan atau musuh awam, tindakan pihak berkuasa awam atau tentera, malapetaka semula jadi, embargo, tindakan industri, kebakaran, banjir, kerosakan mekanikal, kegagalan komputer atau sistem atau sabotaj, kelewatan atau ketakupayaan untuk bertindak oleh mana-mana pendaftar, gangguan bekalan tenaga atau utiliti atau perkhidmatan lain, sekatan mata wang, mana-mana undang-undang, peraturan atau perintah mana-mana kerajaan, pihak berkuasa berwibawa atau mana-mana mahkamah atau tribunal, peperangan atau keganasan.

### **8.20 TANGGUNG RUGI OLEH WAKIL PEMINJAMAN ATAU WAKIL PINJAMAN**

Setiap Peserta Penjelasan hendaklah bertanggungjawab terhadap operasi dan fungsi sendiri sebagai Wakil Peminjaman atau Wakil Pinjaman yang berkaitan dengan Transaksi Terunding SBL sebagaimana yang dikehendaki di bawah Kaedah-kaedah ini, Pekeliling SBL atau selainnya dan mesti menanggung rugi sepenuhnya dan terus menanggung rugi Pusat Penjelasan, sama ada tanggung rugi sedemikian dituntut oleh Pusat Penjelasan semasa atau selepas penamatan tempoh Peserta Penjelasan sebagai Wakil Peminjaman atau Wakil Pinjaman, bagi apa-apa kerugian, kos guaman (termasuklah kos guaman pihak ketiga), ganti rugi atau liabiliti yang dialami atau ditanggung oleh Pusat Penjelasan, sama ada secara langsung atau sebaliknya, disebabkan apa-apa kecualian, peninggalan, kesilapan, salah tafsiran, penipuan atau kesilapan di pihak Peserta Penjelasan, pekerja atau ejennya, dengan

sentiasa menjadi syarat bahawa tindakan atau peninggalan sedemikian dilakukan semasa tempohnya sebagai Wakil Peminjaman atau Wakil Pinjaman.

#### **8.21 KAEDAH-KAEDAH PUSAT PENJELASAN ADALAH MENDAHULUI**

Peserta/Wakil SBLNT hendaklah memastikan bahawa peruntukan perjanjian yang diikat dalam kalangan Peserta/Wakil SBLNT tidak akan dalam apa-apa cara pun tidak konsisten dengan mana-mana Kaedah atau kehendak ini yang dikenakan oleh Pusat Penjelasan atau peruntukan perjanjian yang diikat antara Peserta/Wakil SBLNT dengan Pusat Penjelasan yang berkaitan dengan Transaksi Terunding SBL (“Kaedah-Kaedah Pusat Penjelasan”), dan Peserta/Wakil SBLNT mesti menguatkuasakan Kaedah-Kaedah Pusat Penjelasan.

## LAMPIRAN 1

Kepada:

Bursa Malaysia Securities Clearing Sdn Bhd  
Exchange Square,  
Bukit Kewangan,  
50200 Kuala Lumpur.

### **PEMATUHAN DENGAN KEHENDAK-KEHENDAK YANG DIKENAKAN OLEH BURSA MALAYSIA SECURITIES CLEARING SDN. BHD. ("BURSA CLEARING (S)") YANG BERKAITAN DENGAN WAKIL PEMINJAMAN**

Menurut kehendak Kaedah 8.6(a) Kaedah-Kaedah Bursa Malaysia Securities Clearing Sdn Bhd ("Kaedah-Kaedah Bursa Clearing (S")"), kami [nama Peserta Penjelasan yang memohon menjadi Wakil Peminjaman] dengan ini mengisyiharkan dan mengaku janji seperti yang berikut:

- (1) kami akan memberikan kepada Bursa Clearing (S) atau Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, apabila diminta, apa-apa maklumat atau dokumen berkaitan dengan SBL yang dikehendaki oleh Bursa Clearing (S) atau Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, bersangkutan dengan Pemberi Pinjam SBLNT yang Diluluskan, yang bagi pihaknya kami bertindak;
- (2) kami telah menggubal satu set Garis Panduan Dalaman untuk Bertindak sebagai Wakil Peminjaman yang telah diluluskan oleh lembaga pengarah kami;
- (3) Garis Panduan Dalaman untuk Bertindak sebagai Wakil Peminjaman telah dikemukakan untuk perhatian kakitangan yang relevan yang telah membaca dan memahami kandungannya;
- (4) Garis Panduan Dalaman untuk Bertindak sebagai Wakil Peminjaman mematuhi kehendak-kehendak yang ditetapkan dalam Kaedah-Kaedah Bursa Clearing (S); dan
- (5) semua sistem dan infrastruktur yang relevan termasuklah sistem pejabat hadapan (*front office*) dan/atau pejabat belakang (*back office*) telah disahkan dan dinilai dari segi keupayaan aplikasi dan juga perisian dan perkakasan serta disahkan beroperasi dan mempunyai semua fungsi, kehendak dan kawalan untuk tujuan menjalankan aktiviti sebagai Wakil Peminjaman menurut Kaedah-kaedah Bursa Clearing (S) atau direktif, pekeliling atau arahan yang dikeluarkan oleh Bursa Clearing (S).

Bertarikh pada hari bulan [     ] bulan [     ] [     ].

Ditandatangani oleh [     ]

Nama:

Jawatan:

Tarikh:

[Lampiran Tamat]

## **LAMPIRAN 2**

Perkara-perkara yang mesti terkandung dalam perjanjian bertulis antara Wakil Peminjaman dengan Pemberi Pinjam SBLNT yang Diluluskan  
(Kaedah 8.6(f))

- (1) Wakil Peminjaman ialah wakil bagi Pemberi Pinjam SBLNT yang Diluluskan dalam melaksanakan fungsi dan tanggungjawab yang ditetapkan dalam Kaedah-kaedah ini atau mana-mana kehendak, direktif, pekeliling, atau arahan yang dikeluarkan oleh Pusat Penjelasan yang berkaitan dengan Transaksi Terunding SBL;
- (2) Fungsi dan tanggungjawab Wakil Peminjaman yang ditetapkan dalam Kaedah-kaedah ini atau mana-mana direktif, pekeliling, atau arahan yang dikeluarkan oleh Pusat Penjelasan yang berkaitan dengan Transaksi Terunding SBL, sebagaimana yang sama boleh diubah, dipinda, atau divariasikan dari semasa ke semasa; dan
- (3) Wakil Peminjaman mesti mematuhi obligasi yang dikenakan ke atas Wakil Peminjaman, sebagaimana yang terkandung dalam Kaedah-kaedah ini dan sebagaimana yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan dari semasa ke semasa.
- (4) Pemberi Pinjam SBLNT yang Diluluskan dengan nyatanya mengizinkan Wakil Peminjaman memberikan kepada Pusat Penjelasan atau Suruhanjaya Sekuriti Malaysia apa-apa maklumat atau dokumen yang berkaitan dengan apa-apa pinjaman yang dimasuki oleh Pemberi Pinjam SBLNT yang Diluluskan menurut Transaksi Terunding SBL sebagaimana yang dikehendaki oleh Pusat Penjelasan dari semasa ke semasa.

[Lampiran Tamat]

### LAMPIRAN 3

Kepada:

Bursa Malaysia Securities Clearing Sdn Bhd,  
Exchange Square

,  
Bukit Kewangan,  
50200 Kuala Lumpur.

**PEMATUHAN TERHADAP KEHENDAK-KEHENDAK YANG DIKENAKAN OLEH BURSA MALAYSIA SECURITIES CLEARING SDN. BHD. ("BURSA CLEARING (S)") YANG BERKAITAN DENGAN WAKIL PINJAMAN**

Menurut kehendak Kaedah 8.8(a) Kaedah-Kaedah Bursa Malaysia Securities Clearing Sdn Bhd ("Kaedah-Kaedah Bursa Clearing (S)"), kami [nama Peserta Penjelasan yang memohon menjadi Wakil Pinjaman] dengan ini mengisyiharkan dan mengaku janji seperti yang berikut:

- (1) kami akan memberikan kepada Bursa Clearing (S) atau Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, apabila diminta, apa-apa maklumat atau dokumen yang dikehendaki oleh Bursa Clearing (S) atau Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, bersangkutan dengan Peminjam SBLNT yang Diluluskan, yang bagi pihaknya kami bertindak;
- (2) kami telah menggubal satu set Garis Panduan Dalaman untuk Bertindak sebagai Wakil Pinjaman yang telah diluluskan oleh lembaga pengarah kami;
- (3) Garis Panduan Dalaman untuk Bertindak sebagai Wakil Pinjaman telah dikemukakan untuk perhatian kakitangan yang relevan yang telah membaca dan memahami kandungannya;
- (4) Garis Panduan Dalaman untuk Bertindak sebagai Wakil Pinjaman mematuhi kehendak yang ditetapkan dalam Kaedah-Kaedah Bursa Clearing (S); dan
- (5) semua sistem dan infrastruktur yang relevan termasuklah sistem pejabat hadapan (*front office*) dan/atau pejabat belakang (*back office*) telah disahkan dan dinilai dari segi keupayaan aplikasi dan juga perisian dan perkakasan serta disahkan beroperasi dan mempunyai semua fungsi, kehendak dan kawalan untuk tujuan menjalankan aktiviti sebagai Wakil Pinjaman menurut Kaedah-kaedah Bursa Clearing (S) atau direktif, pekeliling atau arahan yang dikeluarkan oleh Bursa Clearing (S) berhubungan dengan Transaksi Terunding SBL.

Bertarikh pada hari bulan [ ] bulan [ ] [ ].

Ditandatangani oleh [ ]  
Nama:  
Jawatan:  
Tarikh:

[Lampiran Tamat ]

## **LAMPIRAN 4**

Perkara-perkara yang mesti terkandung dalam perjanjian bertulis antara Wakil Pinjaman dengan Peminjam SBLNT yang Diluluskan  
(Kaedah 8.8(f))

- (1) Wakil Pinjaman ialah Wakil bagi Peminjam SBLNT yang Diluluskan dalam melaksanakan fungsi dan tanggungjawab yang ditetapkan dalam Kaedah-kaedah ini atau mana-mana direktif, pekeliling, atau arahan yang dikeluarkan oleh Pusat Penjelasan yang berkaitan dengan Transaksi Terunding SBL;
- (2) Fungsi dan tanggungjawab Wakil Pinjaman yang ditetapkan dalam Kaedah-kaedah ini atau mana-mana direktif, pekeliling, atau arahan yang dikeluarkan oleh Pusat Penjelasan yang berkaitan dengan Transaksi Terunding SBL, sebagaimana yang sama boleh diubah, dipinda, atau divariasikan dari semasa ke semasa; dan
- (3) Wakil Pinjaman hendaklah mematuhi obligasi yang dikenakan ke atas Wakil Pinjaman, sebagaimana yang terkandung dalam Kaedah-kaedah ini dan sebagaimana yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan dari semasa ke semasa.
- (4) Peminjam SBLNT yang Diluluskan dengan nyatanya mengizinkan Wakil Pinjaman memberikan kepada Pusat Penjelasan atau Suruhanjaya Sekuriti Malaysia apa-apa maklumat atau dokumen yang berkaitan dengan apa-apa pinjaman yang dimasuki oleh Peminjam SBLNT yang Diluluskan menurut Transaksi Terunding SBL sebagaimana yang dikehendaki oleh Pusat Penjelasan dari semasa ke semasa.

[Lampiran Tamat]

## **LAMPIRAN 5**

Perkara-perkara yang hendak dimasukkan dalam perjanjian untuk Transaksi Terunding SBL (Kaedah 8.10)

- (1) Melainkan pihak-pihak bersetuju selainnya, Sekuriti yang Layak tidak boleh dipinjamkan melainkan kolateral telah diterima atau akan diterima serentak dengan pinjaman. Sebagai langkah minimum untuk kepentingan pemberi pinjam, kolateral (jika terpakai) hendaklah dihantarserahkan terus kepada pemberi pinjam atau wakil kepada pemberi pinjam atau pihak ketiga yang ditentukan yang diberi kuasa oleh pemberi pinjam atau wakil kepada pemberi pinjam;
- (2) Sekuriti Diberi Pinjam dan kolateralnya (jika terpakai) hendaklah mempunyai nilai mengikut pasaran semasa (sekurang-kurangnya nilai harian) dan jumlah kolateral mesti dilaraskan, jika perlu;
- (3) Bagaimana transaksi pinjaman dan peminjaman Sekuriti boleh ditamatkan oleh pemberi pinjam atau peminjam, dan bagaimana penamatan sedemikian boleh dikuatkuasakan;
- (4) Pihak mana yang seharusnya berhak terhadap apa-apa dividen atau faedah lain atau pengagihan yang terkumpul ke atas Sekuriti Diberi Pinjam dan mana-mana Sekuriti yang diberikan sebagai kolateral;
- (5) Hak dan obligasi pemberi pinjam atau peminjam sekiranya mana-mana Sekuriti Diberi Pinjam atau mana-mana Sekuriti yang diberikan sebagai kolateral, mengikut mana-mana yang berkaitan, yang dipengaruhi oleh penukaran, sub-bahagi, penggabungan, pendahuluan, pengambilalihan ke atas penerbit Sekuriti yang terkandung dalam Sekuriti Diberi Pinjam atau melalui tindakan korporat yang lain yang mempengaruhi Sekuriti sedemikian;
- (6) Sekuriti Diberi Pinjam mesti dihantar serah kepada peminjam bebas daripada apa-apa bebanan atau sekat;
- (7) Peruntukan yang mengawal fi yang perlu dibayar oleh mana-mana pihak di bawah perjanjian yang mentadbir terma dan syarat transaksi pinjaman dan peminjaman Sekuriti; dan
- (8) Hak dan remedii mana-mana pihak dalam keadaan ingkar oleh pihak yang lain.

[Lampiran tamat]

## **BAB 9**

# **PENJUALAN DAN PEMBELIAN SEKURITI ISLAM - TRANSAKSI TERUNDING**

### **9.1 PIHAK-PIHAK YANG BOLEH MEMASUKI ISSBNT**

Hanya Peserta ISSBNT boleh memasuki ISSBNT.

### **9.2 PERMOHONAN MENJADI PEMBEKAL YANG DILULUSKAN**

Seseorang yang memohon untuk turut serta sebagai pembekal dalam ISSBNT sama ada untuk menjual Sekuritinya sendiri atau Sekuriti yang dimiliki oleh pelanggannya hendaklah:

- (i) menyerahkan permohonan dan aku janji lengkap yang dilaksanakan sewajarnya dalam bentuk yang ditetapkan menerusi Wakil Pembekal kepada Pusat Penjelasan; dan
- (ii) mematuhi semua kehendak yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan untuk Pembekal yang Diluluskan sebagaimana yang terkandung dalam Kaedah ini, atau sebagaimana yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan yang bersangkutan dengan ISSBNT.

### **9.3 PERMOHONAN UNTUK MENJADI PENGGUNA YANG DILULUSKAN**

Mana-mana orang yang memohon untuk turut serta sebagai pengguna dalam ISSBNT sama ada untuk membeli Sekuriti untuk sendiri atau untuk pelanggannya hendaklah:

- (a) berada dalam satu daripada kategori orang yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan yang layak untuk menjadi Pengguna yang Diluluskan;
- (b) menyerahkan permohonan dan aku janji lengkap yang dilaksanakan sewajarnya dan dalam bentuk yang ditetapkan menerusi Wakil Pengguna kepada Pusat Penjelasan;
- (c) mematuhi semua kehendak yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan bagi Pengguna yang Diluluskan sebagaimana yang terkandung dalam Kaedah ini, atau sebagaimana yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan dari semasa ke semasa yang berkaitan dengan ISSBNT; dan
- (d) mematuhi Kaedah 7.37 Kaedah-Kaedah Bursa seolah-olah Organisasi Penyertaan yang dirujuk dalam Kaedah tersebut.

### **9.4 BUDI BICARA PUSAT PENJELASAN**

- (a) Pusat Penjelasan boleh meluluskan atau menolak permohonan sedemikian sebagaimana yang difikirkan sesuai. Pusat Penjelasan boleh juga meluluskan permohonan tanpa syarat atau tertakluk pada syarat sedemikian, sebagaimana yang difikirkan sesuai.
- (b) Pusat Penjelasan boleh membatalkan kelulusan yang diberikan kepada Peserta ISSBNT, pada bila-bila masa tanpa merujuk Peserta ISSBNT selanjutnya apabila satu atau lebih kejadian yang berikut berlaku:

- (i) apabila Peserta ISSBNT memohon untuk pembatalan;
  - (ii) apabila Peserta ISSBNT tidak lagi layak di bawah Kaedah 9.2 atau Kaedah 9.3, mengikut mana-mana yang berkaitan, untuk terus sebagai Pembekal yang Diluluskan atau Pengguna yang Diluluskan; atau
  - (iii) sekiranya Pusat Penjelasan menyifatkan perlu dalam perundingan dengan Suruhanjaya Sekuriti.
- (c) Sekiranya Pusat Penjelasan telah membatalkan kelulusan yang diberikan kepada Peserta ISSBNT, Pusat Penjelasan boleh mengarahkan Peserta ISSBNT sedemikian untuk Memadamkan ISSBNT atau mengambil Tindakan lain sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Pusat Penjelasan dalam rangka masa dan dalam cara sebagaimana yang ditentukan oleh Pusat Penjelasan.

## **9.5 TUJUAN PENJUALAN DAN PEMBELIAN SEKURITI ISLAM**

- (a) Pengguna yang Diluluskan boleh membeli Sekuriti ISSBNT yang Layak hanya untuk mana-mana satu tujuan yang berikut:
  - (i) untuk penyelesaian Jualan Singkat Dikawal Selia dalam Sekuriti ISSBNT yang Layak;
  - (ii) untuk penyelesaian jualan Sekuriti ISSBNT yang Layak sekiranya tiada Sekuriti atau Sekuriti tidak mencukupi dalam akaun sekuriti penjual yang akan membolehkan penjual memenuhi obligasi penyerahan kepada pembeli (“perdagangan berpotensi gagal”) disebabkan kesilapan yang bagaimana jua pun yang dilakukan apabila melaksanakan jualan dengan sentiasa menjadi syarat bahawa kesalahan tersebut dilakukan dengan niat baik dan ditemui hanya selepas jualan telah dilaksanakan;
  - (iii) untuk penyelesaian Jualan Singkat Dibenarkan dalam Sekuriti yang Layak yang dilaksanakan menurut Kaedah-Kaedah Bursa; atau
  - (iv) untuk melaksanakan SBLNT atau ISSBNT lain, dengan syarat peserta dalam transaksi sedemikian mematuhi Kaedah ini; atau
  - (v) bagi tujuan lain yang seumpamanya sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Pusat Penjelasan dalam perundingan dengan Suruhanjaya Sekuriti.
- (b) Sekiranya Sekuriti ISSBNT dibeli untuk menyelesaikan perdagangan yang berpotensi gagal sebagaimana yang diberikan dalam Kaedah 9.5(a)(ii), Pengguna yang Diluluskan hendaklah melaksanakan Peringkat 2 ISSBNT dalam masa yang ditentukan oleh Pusat Penjelasan.
- (c) Untuk tujuan subkaedah (a), melainkan konteksnya menghendaki yang selainnya–
  - (i) “Jualan Singkat Dibenarkan” merujuk jualan singkat Sekuriti yang Layak yang dilaksanakan sebagai “Jualan Singkat Dibenarkan” menurut Kaedah-Kaedah Bursa; dan
  - (ii) “Jualan Singkat Terkawal” hendaklah mempunyai maksud yang sama sebagaimana yang diberikan kepada ungkapan tersebut dalam Kaedah-Kaedah Bursa.

## **9.6 KELULUSAN SEBAGAI WAKIL PEMBEKAL**

- (a) Untuk menjadi Wakil Pembekal, seseorang hendaklah:
- (i) menjadi Peserta Penjelasan Dagangan, Peserta Penjelasan bukan Dagangan atau berada dalam kategori lain orang yang ditetapkan yang ditentukan oleh Pusat Penjelasan sebagai layak untuk menjadi Wakil Pembekal;
  - (ii) memenuhi kehendak Kaedah 9.7(c);
  - (iii) memohon kepada Pusat Penjelasan untuk diluluskan sebagai Wakil Pembekal; dan
  - (iv) menyerahkan kepada Pusat Penjelasan perakuan bertulis dalam bentuk yang ditetapkan dalam Lampiran 1 bersama-sama dengan permohonannya sebagaimana yang dirujuk di atas.
- (b) Tanpa menjelaskan kuasa yang diberikan kepada Pusat Penjelasan dalam Kaedah 2A.2, Pusat Penjelasan boleh, pada bila-bila masa sebelum atau selepas penerimaan perakuan yang ditetapkan dalam Lampiran 1, melakukan apa-apa pemeriksaan atau audit ke atas orang yang ingin mendapatkan kelulusan untuk bertindak sebagai Wakil Pembekal dalam cara sebagaimana yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan.
- (c) Pusat Penjelasan boleh meluluskan atau menolak permohonan untuk menjadi Wakil Pembekal sebagaimana yang difikirkan sesuai.
- (d) Pusat Penjelasan boleh juga meluluskan permohonan untuk menjadi Wakil Pembekal tanpa syarat atau tertakluk pada syarat sedemikian, sebagaimana yang difikirkan perlu untuk memastikan operasi IBBNT yang licin.
- (e) Wakil Pembekal hendaklah bertindak sebagai wakil Pembekal yang Diluluskan yang sewajarnya apabila melaksanakan fungsi dan tanggungjawab yang ditetapkan di bawah Kaedah 9.7(a) dan sebagaimana yang ditentukan oleh Pusat Penjelasan.
- (f) Seseorang tidak seharusnya melaksanakan fungsi dan tanggungjawab yang ditetapkan di bawah Kaedah 9.7(a) bagi mana-mana Pembekal yang Diluluskan, sebagai wakilnya, melainkan telah diluluskan terlebih dahulu sebagai Wakil Pembekal dan telah menandatangani perjanjian bertulis dengan Pembekal yang Diluluskan sedemikian untuk dilantik sebagai Wakil Pembekal, dengan perjanjiannya hendaklah termasuk perkara-perkara yang ditetapkan dalam Lampiran 2.

## **9.7 FUNGSI DAN TANGGUNGJAWAB WAKIL PEMBEKAL**

- (a) Wakil Pembekal yang dilantik sebagai Pembekal yang Diluluskan hendaklah mempunyai fungsi dan tanggungjawab yang berikut:
- (i) untuk memproses permohonan mana-mana orang yang memohon untuk menjadi Pembekal yang Diluluskan ("Pembekal yang Diluluskan Tersebut");
  - (ii) untuk menghantar atau mengemukakan kepada Pembekal yang Diluluskan Tersebut apa-apa pemberitahuan atau maklumat terkini yang dikomunikasikan oleh Pusat Penjelasan yang bersangkutan dengan IBBNT Pembekal SBLNT yang Diluluskan Tersebut atau yang diterima oleh Wakil Pembekal daripada Pusat Penjelasan bagi maklumat tentang Pembekal yang Diluluskan Tersebut;
  - (iii) untuk mengumpulkan semua dokumen, borang, perjanjian, surat ikatan termasuk apa-apa pindaan atau variasi daripada dokumen tersebut yang berkaitan dengan atau yang mengawal IBBNT sebagaimana yang dikehendaki oleh Pusat Penjelasan, daripada Pembekal yang Diluluskan

- Tersebut untuk diserahkan kepada Pusat Penjelasan dan daripada Pusat Penjelasan untuk penghantaran kepada Pembekal yang Diluluskan Tersebut;
- (iv) untuk menerima apa-apa fi dan caj yang genap masa untuk dibayar dan kena dibayar oleh Pembekal yang Diluluskan Tersebut kepada Pusat Penjelasan yang timbul berkaitan dengan apa-apa perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan oleh Pusat Penjelasan yang bersangkutan dengan ISSBNT dan untuk membayar kepada Pusat Penjelasan fi dan caj sedemikian yang berkaitan dengan ISSBNT;
  - (v) untuk membekalkan kepada Pusat Penjelasan maklumat atau Dokumen sedemikian yang berkaitan dengan ISSBNT dan nasihat, pernyataan dan laporan sedemikian tentang operasi ISSBNT pada masa sedemikian dan dalam cara sedemikian sebagaimana yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan;
  - (vi) Untuk melaksanakan dengan berkesan apa-apa arahan, direktif atau perintah yang diberikan oleh Pusat Penjelasan bagi melicinkan operasi apa-apa transaksi oleh Pembekal yang Diluluskan Tersebut yang berkaitan dengan ISSBNT;
  - (vii) Untuk memberitahu Pusat Penjelasan dengan serta-merta apabila menyedari berlakunya apa-apa pelanggaran atau yang berkemungkinan dilakukan oleh Pembekal yang Diluluskan Tersebut akan mana-mana Kaedah ini atau kehendak yang dikenakan oleh Pusat Penjelasan ke atas Pembekal yang Diluluskan Tersebut yang berkaitan dengan ISSBNT; dan
  - (viii) fungsi dan tanggungjawab lain yang seumpamanya sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Pusat Penjelasan.
- (b) Pusat Penjelasan boleh, melalui notis yang diberikan kepada Wakil Pembekal, meminda, mevariasikan atau mengubah suai fungsi dan tanggungjawab Wakil Pembekal.
  - (c) Wakil Pembekal hendaklah memastikan bahawa pada setiap masa, sistem keperluan, prasarana, kefungsian dan kawalan prestasi bagi fungsi dan tanggungjawab yang ditetapkan dalam Kaedah 9.7(a) telah disediakan.
  - (d) Dalam melaksanakan fungsi dan tanggungjawab yang ditetapkan di bawah Kaedah 9.7(a) bagi pihak Pembekal yang Diluluskan, Wakil Pembekal hendaklah mematuhi tatacara atau kehendak sebagaimana yang dikenakan oleh Pusat Penjelasan.

## **9.8 KELULUSAN SEBAGAI WAKIL PENGGUNA**

- (a) Untuk menjadi Wakil Pengguna, seseorang hendaklah:
  - (i) menjadi Peserta Penjelasan Dagangan, atau berada dalam kategori lain orang yang ditentukan oleh Pusat Penjelasan sebagai layak untuk menjadi Wakil Pengguna;
  - (ii) memenuhi kehendak Kaedah 9.9(c) yang berikut;
  - (iii) memohon kepada Pusat Penjelasan untuk diluluskan sebagai Wakil Pengguna; dan
  - (iv) menyerahkan kepada Pusat Penjelasan perakuan bertulis dalam bentuk yang ditetapkan dalam Lampiran 3, bersama-sama dengan permohonannya sebagaimana yang dirujuk di atas.

- (b) Tanpa menjelaskan kuasa yang diberikan kepada Pusat Penjelasan dalam Kaedah 2A.2 yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan ke atas Peserta Penjelasan, Pusat Penjelasan boleh, sebelum atau selepas penerimaan perakuan yang ditetapkan dalam Lampiran 3, melakukan apa-apa pemeriksaan atau audit ke atas orang yang ingin mendapatkan kelulusan untuk bertindak sebagai Wakil Pengguna dalam cara sebagaimana yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan.
- (c) Pusat Penjelasan boleh meluluskan permohonan untuk menjadi Wakil Pengguna sebagaimana yang difikirkan sesuai.
- (d) Pusat Penjelasan boleh juga meluluskan permohonan untuk menjadi Wakil Pengguna tanpa syarat atau tertakluk pada syarat sedemikian, sebagaimana yang difikirkan perlu untuk memastikan operasi ISSBNT yang licin.
- (e) Wakil Pengguna hendaklah bertindak sebagai wakil Pengguna yang Diluluskan sewajarnya apabila melaksanakan fungsi dan tanggungjawab yang ditetapkan di bawah Kaedah 9.9(a) dan sebagaimana yang ditentukan oleh Pusat Penjelasan.
- (f) Seseorang tidak seharusnya melaksanakan fungsi dan tanggungjawab yang ditetapkan di bawah Kaedah 9.9(a) bagi mana-mana Pengguna yang Diluluskan sebagai wakilnya, melainkan telah diluluskan terlebih dahulu sebagai Wakil Pengguna dan telah menandatangani perjanjian bertulis dengan Pengguna yang Diluluskan sedemikian untuk dilantik sebagai Wakil Pengguna, dengan perjanjiannya hendaklah termasuk perkara-perkara yang ditetapkan dalam Lampiran 4.

## **9.9 FUNGSI DAN TANGGUNGJAWAB WAKIL PENGGUNA**

- (a) Wakil Pengguna yang diluluskan Pengguna yang Diluluskan hendaklah mempunyai fungsi dan tanggungjawab yang berikut:
  - (i) untuk memproses permohonan mana-mana orang yang memohon untuk menjadi Pengguna yang Diluluskan ("Pengguna yang Diluluskan Tersebut");
  - (ii) Untuk menghantar atau mengemukakan kepada Pengguna yang Diluluskan apa-apa pemberitahuan atau maklumat terkini yang dikomunikasikan oleh Pusat Penjelasan yang bersangkutan dengan ISSBNT Pengguna yang Diluluskan Tersebut atau yang diterima oleh Wakil Pengguna daripada Pusat Penjelasan bagi maklumat Pengguna yang Diluluskan Tersebut;
  - (iii) untuk mengumpulkan semua dokumen, borang, perjanjian, surat ikatan termasuk apa-apa pindaan atau variasi daripada dokumen tersebut yang berkaitan dengan atau yang mengawal ISSBNT sebagaimana yang dikehendaki oleh Pusat Penjelasan, daripada Pengguna yang Diluluskan Tersebut untuk diserahkan kepada Pusat Penjelasan dan daripada Pusat Penjelasan untuk penghantaran kepada Pengguna yang Diluluskan Tersebut;
  - (iv) untuk menerima apa-apa fi dan caj yang genap masa untuk dibayar dan kena dibayar oleh Pengguna yang Diluluskan Tersebut kepada Pusat Penjelasan yang timbul berkaitan dengan apa-apa perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan oleh Pusat Penjelasan yang bersangkutan dengan ISSBNT dan untuk membayar kepada Pusat Penjelasan fi dan caj sedemikian yang berkaitan dengan ISSBNT;
  - (v) untuk membekalkan kepada Pusat Penjelasan maklumat atau Dokumen sedemikian yang berkaitan dengan ISSBNT dan nasihat, pernyataan dan laporan sedemikian tentang operasi ISSBNT pada masa sedemikian dan dalam cara sedemikian sebagaimana yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan;

- (vi) untuk melaksanakan dengan berkesan apa-apa arahan, direktif atau perintah yang diberikan oleh Pusat Penjelasan bagi melicinkan operasi apa-apa transaksi oleh Pengguna yang Diluluskan Tersebut yang berkaitan dengan ISSBNT;
  - (vii) untuk memberitahu Pusat Penjelasan dengan serta-merta apabila menyedari berlakunya apa-apa pelanggaran atau yang berkemungkinan dilakukan oleh Pengguna yang Diluluskan akan mana-mana Kaedah ini atau kehendak yang dikenakan oleh Pusat Penjelasan ke atas Pengguna yang Diluluskan yang bersangkutan dengan ISSBNT; dan
  - (viii) fungsi dan tanggungjawab lain yang seumpamanya sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Pusat Penjelasan dari semasa ke semasa.
- (b) Pusat Penjelasan boleh, melalui notis yang diberikan kepada Wakil Pengguna, meminda, mevariasikan atau mengubah suai fungsi dan tanggungjawab Wakil Pengguna.
  - (c) Wakil Pengguna hendaklah memastikan bahawa pada setiap masa, sistem keperluan, prasarana, kefungsian dan kawalan prestasi bagi fungsi dan tanggungjawab yang ditetapkan dalam Kaedah 9.9(a) telah disediakan.
  - (d) Dalam melaksanakan fungsi dan tanggungjawab yang ditetapkan di bawah Kaedah 9.9(a) bagi pihak Pengguna yang Diluluskan, Wakil Pengguna hendaklah mematuhi tatacara atau kehendak sebagaimana yang dikenakan oleh Pusat Penjelasan.

## **9.10 PERJANJIAN ISSBNT**

Peserta ISSBNT atau pelanggan mereka boleh memasukkan perkara-perkara yang dinyatakan dalam Lampiran 5 dalam perjanjian yang mengawal terma dan syarat ISSBNT yang dipermudah oleh Pusat Penjelasan di bawah Bab 9 dan jika mereka berbuat demikian, perjanjian sedemikian akan disifatkan sebagai perjanjian ISSBNT untuk tujuan perintah pengecualian cukai yang terpakai bagi ISSBNT.

## **9.11 CAPAIAN KEPADA SISTEM ISSBNT**

- (a) Wakil Pembekal atau Wakil Pengguna akan diberikan capaian kepada Sistem ISSBNT untuk melaksanakan apa-apa fungsi dan tanggungjawab.
- (b) Wakil Pembekal dan Wakil Pengguna hendaklah mematuhi apa-apa syarat atau kehendak yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan yang berkaitan dengan capaian kepada atau penggunaan Sistem ISSBNT.

## **9.12 KEHENDAK ISSBNT**

- (a) Pengguna yang Diluluskan hendaklah memastikan bahawa Pembekal yang Diluluskan memperoleh pengesahan daripada Pembekal yang Diluluskan bahawa Pembekal yang Diluluskan mempunyai Sekuriti ISSBNT yang Layak yang tersedia untuk dijual kepada Pengguna yang Diluluskan. Pengesahan seumpamanya mestilah mempunyai butiran sedemikian dan disenggarakan dalam cara sebagaimana yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan.
- (b) Peserta ISSBNT yang bersetuju dengan ISSBNT dan mahukan Sekuriti ISSBNT diserahkan, sama ada menurut Peringkat 1 atau Peringkat 2 ISSBNT, hendaklah setiapnya memberitahu Pusat Penjelasan akan butir ISSBNT yang ditetapkan, melalui

Pembekal atau Wakil Pengguna yang dilantik dan dalam cara sebagaimana yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan.

- (c) Peserta ISSBNT yang bersetuju membatalkan Peringkat 1 ISSBNT menurut Model ISSBNT dan mahukan Sekuriti ISSBNT diserahkan semula kepada Pembekal yang Diluluskan setiapnya hendaklah memberitahu Pusat Penjelasan akan butir yang ditetapkan, melalui Pembekal atau Wakil Pengguna yang dilantik dalam rangka masa dan dalam cara sebagaimana yang ditentukan oleh Pusat Penjelasan.
- (d) Apabila menerima pemberitahuan yang relevan daripada kedua-dua Peserta ISSBNT, Pusat Penjelasan yang diberi kuasa oleh Pembekal yang Diluluskan dan Pengguna yang Diluluskan, masing-masing, hendaklah mengarahkan Depositori Pusat untuk mendebitkan atau mengkreditkan akaun sekuriti yang diberikan oleh Pembekal yang Diluluskan dan Pengguna yang Diluluskan, mengikut mana-mana yang berkaitan, untuk tujuan penyerahan Sekuriti ISSBNT, dengan syarat:
  - (i) butir yang relevan yang diberikan oleh Peserta ISSBNT disahkan dalam cara sebagaimana yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan; dan
  - (ii) terdapat Sekuriti yang mencukupi dalam akaun Sekuriti Pembekal yang Diluluskan atau Pengguna yang Diluluskan, mengikut mana-mana yang berkaitan, pada masa yang relevan sebagaimana yang ditentukan oleh Pusat Penjelasan untuk menyempurnakan penyerahan Sekuriti ISSBNT.
- (e) Peserta ISSBNT boleh, pada bila-bila masa sebelum Penamatan ISSBNT dan dalam cara sebagaimana yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan, mengubah suai atau mengubah Sekuriti yang terkandung dalam Sekuriti ISSBNT (termasuk jumlah Sekuriti) menurut apa-apa tindakan yang diambil oleh penerbit Sekuriti ISSBNT yang berkaitan dengan atau yang timbul daripada Sekuriti tersebut.
- (f) Apabila Peringkat 2 ISSBNT dilaksanakan oleh Peserta ISSBNT, Pengguna yang Diluluskan hendaklah menyerahkan Sekuriti ISSBNT kepada Pembekal yang Diluluskan dalam rangka masa dan dalam cara sebagaimana yang ditentukan oleh Pusat Penjelasan.
- (g) Tanpa mengambil kira apa-apa yang terkandung dalam Kaedah ini, Peserta ISSBNT boleh Menamatkan ISSBNT tanpa pelaksanaan Peringkat 2 ISSBNT dalam apa-apa keadaan sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Pusat Penjelasan.
- (h) Peserta ISSBNT yang ingin Menamatkan ISSBNT tanpa pelaksanaan Peringkat 2 ISSBNT di bawah Kaedah 9.12(g) hendaklah berbuat demikian dalam cara yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan.
  - (i) Pusat Penjelasan boleh menghalang Penamatan tanpa pelaksanaan Peringkat 2 ISSBNT yang dirujuk dalam Kaedah 9.12(g).
  - (j) Pelicinan bagi Penamatan ISSBNT oleh Pusat Penjelasan tanpa pelaksanaan Peringkat 2 ISSBNT di bawah Kaedah 9.12(g) tidak menjelaskan hak atau kuasa Pusat Penjelasan untuk mengambil Tindakan bagi pelanggaran mana-mana Kaedah ini atau kehendak Pusat Penjelasan yang berkaitan dengan ISSBNT.
  - (k) Setiap Peserta ISSBNT yang terlibat dalam Penamatan ISSBNT tanpa pelaksanaan Peringkat 2 ISSBNT hendaklah menanggung rugi sepenuhnya dan terus menanggung rugi Pusat Penjelasan, sama ada tanggung rugi sedemikian dituntut oleh Pusat Penjelasan semasa atau selepas tamat tempoh Peserta ISSBNT sebagai Pembekal yang Diluluskan atau Pengguna yang Diluluskan, daripada dan terhadap apa-apa kerugian, ganti rugi, tuntutan, liabiliti, kos atau perbelanjaan (termasuk tetapi tidak terhad pada kos guaman berasaskan peguam dan pelanggan) yang dialami atau ditanggung oleh Pusat Penjelasan, sama ada secara langsung atau tak langsung, yang

timbul daripada atau yang berkaitan dengan Penamatan ISSBNT tanpa pelaksanaan Peringkat 2 ISSBNT.

- (I) Peserta ISSBNT semata-mata yang bertanggungjawab terhadap semua hak dan obligasi yang timbul daripada, dan hendaklah mengambil semua risiko kemungkiran dan pemulihan yang berkaitan dengan hubungan antara Peserta ISSBNT. Pusat Penjelasan tidak seharusnya dipertanggungjawabkan terhadap pelaksanaan apa-apa obligasi yang timbul daripada hubungan peminjaman antara Peserta ISSBNT.

### **9.13 AKAUN SEKURITI YANG DITENTUKAN**

Pengguna yang Diluluskan hendaklah memastikan bahawa semua Sekuriti ISSBNT dipegang dalam dan sekiranya relevan, dipindahkan kepada, akaun sekuriti yang ditentukan oleh Pusat Penjelasan dan bukan akaun sekuriti lain.

### **9.14 TINDAKAN OLEH PUSAT PENJELASAN**

- (a) Pusat Penjelasan boleh melaksanakan apa-apa kuasa yang ditetapkan di bawah Kaedah 9.14(b) dengan serta-merta tanpa merujuk Peserta/Wakil SBLNT selanjutnya:
- (i) jika Peserta/Wakil SBLNT melakukan pelanggaran mana-mana syarat atau kehendak yang dikenakan oleh Pusat Penjelasan yang berkaitan dengan ISSBNT;
  - (ii) jika Pusat Penjelasan menetapkan dengan menurut budi bicara mutlaknya bahawa Peserta/Wakil SBLNT tidak dapat menjalankan apa-apa ISSBNT disebabkan apa-apa keadaan termasuklah kebankrapan dan pencairan;
  - (iii) jika Pusat Penjelasan menetapkan bahawa Peserta/Wakil SBLNT berkemungkinan mengakibatkan kemudaratan kepada Peserta/Wakil SBLNT lain hasil pelanggaran mana-mana kehendak atau obligasi yang berkaitan dengan ISSBNT; atau
  - (iv) dalam apa-apa keadaan sedemikian yang boleh ditentukan oleh Pusat Penjelasan menurut budi bicara mutlaknya yang dianggap sesuai.
- (b) Tanpa menjelaskan apa-apa kuasa Pusat Penjelasan yang terkandung dalam Akta, Kaedah ini atau mana-mana direktif, pekeliling atau arahan yang dikeluarkan oleh Pusat Penjelasan, tindakan yang boleh diambil oleh Pusat Penjelasan apabila berlakunya mana-mana kejadian yang dinyatakan dalam Kaedah 9.14(a) termasuklah satu atau lebih daripada yang berikut:
- (i) melarang Peserta/Wakil SBLNT daripada memasuki mana-mana atau semua ISSBNT baharu dan/atau transaksi yang dihasratkan di bawah apa-apa direktif, pekeliling atau arahan yang dikeluarkan oleh Pusat Penjelasan yang berkaitan dengan ISSBNT;
  - (ii) mengantung atau menamatkan Peserta/Wakil SBLNT sebagai Peserta/Wakil SBLNT;
  - (iii) memberitahu semua Peserta/Wakil ISSBNT akan pengantungan atau penamatan mana-mana Peserta/Wakil SBLNT; atau
  - (iv) mengehadkan aktiviti atau akses Peserta/Wakil SBLNT kepada perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan oleh Pusat Penjelasan yang berkaitan dengan ISSBNT berdasarkan terma sedemikian dan bagi tempoh sedemikian sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Pusat Penjelasan menurut budi bicara mutlaknya.

- (c) Apabila tindakan telah diambil di bawah Kaedah 9.14(b), Peserta/Wakil SBLNT boleh membuat representasi kepada Pusat Penjelasan bagi menamatkan tindakan yang diambil. Selepas representasi dibuat, Pusat Penjelasan boleh menamatkan tindakan yang telah diambil. Walau bagaimanapun, hakikatnya penamatkan tindakan sedemikian tidak seharusnya ditafsirkan sebagai peninggalan atau kesilapan yang apa-apa jenis pun di pihak Pusat Penjelasan dalam melaksanakan tindakan di bawah Kaedah 9.14(b).
- (d) Pusat Penjelasan tidak seharusnya dipertanggungjawabkan terhadap apa-apa kerugian atau ganti rugi yang dialami oleh mana-mana pihak yang timbul daripada atau yang berkaitan dengan tindakan yang diambil oleh Pusat Penjelasan di bawah Kaedah Kaedah 9.14(b) dengan syarat Pusat Penjelasan telah bertindak dengan niat baik.
- (e) Tanpa mengambil kira apa-apa peruntukan yang sebaliknya dalam Kaedah ini, sekiranya dianggap perlu, Pusat Penjelasan boleh:
  - (i) menggantung perkhidmatan dan kemudahan ISSBNT sepenuhnya atau sebahagiannya bagi tempoh sedemikian sebagaimana yang dianggap sesuai oleh Pusat Penjelasan menurut budi bicara mutlaknya; atau
  - (ii) mengarahkan Peserta ISSBNT untuk Menamatkan ISSBNT menurut mana-mana direktif atau arahan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Sekuriti atau yang dikehendaki oleh mana-mana undang-undang bertulis, dan mengambil Tindakan sedemikian yang selanjutnya sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Pusat Penjelasan, dalam rangka masa dan dalam cara sebagaimana yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan.

## **9.15 PERUNTUKAN MAKLUMAT**

Peserta/Wakil ISSBNT hendaklah memberikan kepada Pusat Penjelasan atau Suruhanjaya Sekuriti apa-apa maklumat atau Dokumen yang berkaitan dengan apa-apa ISSBNT sebagaimana yang dikehendaki oleh Pusat Penjelasan atau Suruhanjaya Sekuriti.

## **9.16 PENDEDAHAN MAKLUMAT**

Tanpa mengambil kira apa-apa peruntukan dalam Kaedah ini, Pusat Penjelasan hendaklah berhak untuk:

- (a) mendedahkan apa-apa maklumat atau untuk mengeluarkan apa-apa dokumen yang dimilikinya atau yang dikawalnya yang berkaitan dengan ISSBNT apabila dikehendaki atau diminta berbuat demikian oleh Suruhanjaya Sekuriti; dan
- (b) mendedahkan apa-apa maklumat yang dimiliki atau dikawalnya kepada Suruhanjaya Sekuriti atau kakitangan Bursa lain yang diberi kuasa dengan cara memberikan kepada orang sedemikian akses kepada Sistem ISSBNT untuk tujuan memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi di bawah kehendak, kaedah atau undang-undang yang relevan.

## **9.17 FI DAN CAJ**

- (a) Peserta/Wakil SBLNT hendaklah membayar kepada Pusat Penjelasan fi dan caj yang relevan yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan yang berkaitan dengan apa-apa atau semua perkhidmatan dan kemudahan yang diberikan oleh Pusat Penjelasan yang berkaitan dengan ISSBNT.

- (b) Pusat Penjelasan boleh, dari semasa ke semasa sekiranya dianggap perlu menurut budi bicara mutlaknya, mevariasikan atau mengubah apa-apa fi dan caj melalui pemberitahuan dalam Pekeliling SBL dan tanpa apa-apa notis selanjutnya kepada Peserta/Wakil ISSBNT.

## **9.18 LIABILITI**

Pusat Penjelasan tidak seharusnya dipertanggungjawabkan terhadap mana-mana orang bagi apa-apa kerugian atau ganti rugi yang boleh ditanggung atau dialami oleh orang sedemikian disebabkan pelaksanaan atau pelaksanaan yang diniatkan akan apa-apa kuasa atau pelaksanaan apa-apa tugas atau fungsi yang diberikan atau dikenakan ke atas Pusat Penjelasan yang berkaitan dengan ISSBNT dan yang dilaksanakan oleh Pusat Penjelasan dengan niat baik.

## **9.19 FORCE MAJEURE**

- (a) Sekiranya Pusat Penjelasan dikehendaki menggantung operasi Sistem ISSBNT, mengikut mana-mana yang berkaitan, dan peruntukan semua perkhidmatan sampingan, dengan Rekod Pusat Penjelasan, Depositori Pusat atau Sistem ISSBNT tidak dapat disediakan atas apa-apa sebab sekalipun, tidak boleh dicapai, lewat atau dihalang dalam apa-apa cara, Pusat Penjelasan tidak akan dipertanggungjawabkan terhadap apa-apa kegagalan, halangan atau kelewatan dalam pemberian perkhidmatan atau bagi kegagalan untuk memberikan atau kelewatan dalam pelaksanaan berkesan apa-apa notis atau komunikasi daripada Peserta/Wakil SBLNT.
- (b) Pusat Penjelasan atau pengarah, pegawai, kakitangan atau ejen tidak akan dipertanggungjawabkan terhadap apa-apa kerugian atau ganti rugi yang boleh dialami atau ditanggung oleh Peserta/Wakil SBLNT yang timbul daripada sebab yang di luar kawalan munasabah termasuklah, tanpa had, ketentuan Tuhan atau musuh awam, tindakan pihak berkuasa awam atau tentera, malapetaka semula jadi, embargo, tindakan industri, kebakaran, banjir, kerosakan mekanikal, kegagalan komputer atau sistem atau sabotaj, kelewatan atau ketakupayaan untuk bertindak oleh mana-mana pendaftar, gangguan bekalan tenaga atau utiliti atau perkhidmatan lain, sekatan mata wang, mana-mana undang-undang, peraturan atau perintah mana-mana kerajaan, pihak berkuasa berwibawa atau mana-mana mahkamah atau tribunal, perperangan atau keganasan.

## **9.20 TANGGUNG RUGI OLEH WAKIL PEMBEKAL ATAU WAKIL PENGGUNA**

Setiap Wakil Pembekal atau Wakil Pengguna hendaklah bertanggungjawab terhadap operasi dan fungsi sendiri sebagaimana yang dikehendaki di bawah Kaedah ini, Pekeliling ISSBNT atau selainnya dan mesti menanggung rugi sepenuhnya dan terus menanggung rugi Pusat Penjelasan, sama ada tanggung rugi sedemikian dituntut oleh Pusat Penjelasan semasa atau selepas penamatkan tempoh sebagai Wakil Pembekal atau Wakil Pengguna, bagi apa-apa kerugian, kos guaman (termasuklah kos guaman pihak ketiga), ganti rugi atau liabiliti yang dialami atau ditanggung oleh Pusat Penjelasan, sama ada secara langsung atau sebaliknya, disebabkan apa-apa kecuaian, peninggalan, kesilapan, salah tafsiran, penipuan atau kesilapan di pihak Wakil Pembekal atau Wakil Pengguna, pekerja atau ejennya, dengan sentiasa menjadi syarat bahawa tindakan atau peninggalan sedemikian dilakukan semasa tempohnya sebagai Wakil Pembekal atau Wakil Pengguna.

## **9.21 KAEDAH-KAEDAH PUSAT PENJELASAN ADALAH MENDAHULUI**

Peserta/Wakil ISSBNT hendaklah memastikan bahawa peruntukan perjanjian yang diikat dalam kalangan Peserta/Wakil ISSBNT tidak seharusnya dalam apa-apa cara pun tidak tekal dengan mana-mana Kaedah atau kehendak yang dikenakan oleh Pusat Penjelasan atau peruntukan perjanjian yang diikat antara Peserta/Wakil ISSBNT dengan Pusat Penjelasan yang bersangkutan dengan ISSBNT (“Kaedah-Kaedah Pusat Penjelasan”), dan Peserta/Wakil ISSBNT mesti menguatkuasakan Kaedah-Kaedah Pusat Penjelasan.

## LAMPIRAN 1

Kepada:

Bursa Malaysia Securities Clearing Sdn. Bhd.,  
Dataran Bursa,  
Bukit Kewangan,  
50200 Kuala Lumpur.

### **PEMATUHAN TERHADAP KEHENDAK YANG DIKENAKAN OLEH BURSA MALAYSIA SECURITIES CLEARING SDN. BHD. (“BURSA PENJELASAN”) YANG BERKAITAN DENGAN WAKIL PEMBEKAL**

Menurut kehendak Kaedah 9.6(a) bagi Kaedah-Kaedah Bursa Malaysia Sekuriti Clearing Sdn. Bhd. (“Kaedah-Kaedah Bursa Penjelasan”), kami [nama Peserta Penjelasan yang digunakan sebagai Ejen Peminjaman] dengan ini mengisyiharkan dan mengaku janji seperti yang berikut:

- (1) kami akan memberikan kepada Bursa Penjelasan atau Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, apabila diminta, apa-apa maklumat atau dokumen berkaitan dengan ISSBNT yang dikehendaki oleh Bursa Penjelasan atau Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, bersangkutan dengan Pembekal yang Diluluskan, yang bagi pihaknya kami bertindak;
- (2) kami telah menggubal satu set Garis Panduan Dalaman untuk Bertindak sebagai Wakil Pembekal yang telah diluluskan oleh lembaga pengarah kami;
- (3) Garis Panduan Dalaman untuk Bertindak sebagai Wakil Pembekal telah dikemukakan untuk perhatian kakitangan yang relevan yang telah membaca dan memahami kandungannya;
- (4) Garis Panduan Dalaman untuk Bertindak sebagai Wakil Pembekal mematuhi kehendak yang ditetapkan dalam Kaedah-Kaedah Bursa Penjelasan; dan
- (5) semua sistem dan prasarana yang relevan termasuklah sistem pejabat hadapan dan/atau belakang telah disahkan dan dinilai dari segi keupayaan aplikasi dan juga perisian dan perkakasan serta disahkan beroperasi dan mempunyai semua fungsi, kehendak dan kawalan untuk tujuan menjalankan aktiviti sebagai Wakil Pembekal menurut Kaedah atau direktif, pekeliling atau arahan yang dikeluarkan oleh Bursa Penjelasan.

Bertarikh pada hari bulan [     ] bulan [     ] [     ].

Ditandatangani oleh [     ]

Nama:

Jawatan:

Tarikh:

[Lampiran Tamat]

## **LAMPIRAN 2**

Perkara-perkara yang mesti terkandung dalam perjanjian bertulis antara Wakil Pembekal dengan Pembekal yang Diluluskan  
(Kaedah 9.6(f))

- (1) Wakil Pembekal ialah wakil Pembekal yang Diluluskan dalam melaksanakan fungsi dan tanggungjawab yang ditetapkan dalam Kaedah ini atau mana-mana kehendak, direktif, pekeliling, atau arahan yang dikeluarkan oleh Pusat Penjelasan yang berkaitan dengan ISSBNT;
- (2) Fungsi dan tanggungjawab Wakil Pembekal yang ditetapkan dalam Kaedah ini atau mana-mana kehendak, direktif, pekeliling, atau arahan yang dikeluarkan oleh Pusat Penjelasan yang berkaitan dengan ISSBNT, sebagaimana yang sama boleh diubah, dipinda, atau divariasikan dari semasa ke semasa; dan
- (3) Wakil Pembekal hendaklah mematuhi obligasi yang dikenakan ke atas Wakil Pembekal, sebagaimana yang terkandung dalam Kaedah ini dan sebagaimana yang ditentukan oleh Pusat Penjelasan dari semasa ke semasa.
- (4) Pembekal yang Diluluskan dengan nyatanya mengizinkan Wakil Pembekal memberikan kepada Pusat Penjelasan atau Suruhanjaya Sekuriti Malaysia apa-apa maklumat atau dokumen yang berkaitan dengan apa-apa pinjaman yang dimasuki oleh Pembekal yang Diluluskan menurut ISSBNT sebagaimana yang dikehendaki oleh Pusat Penjelasan dari semasa ke semasa.

[Lampiran Tamat]

### LAMPIRAN 3

Kepada:

Bursa Malaysia Securities Clearing Sdn. Bhd.,  
Dataran Bursa,  
Bukit Kewangan,  
50200 Kuala Lumpur.

**PEMATUHAN TERHADAP KEHENDAK YANG DIKENAKAN OLEH BURSA MALAYSIA  
SECURITIES CLEARING SDN. BHD. ("BURSA PENJELASAN") YANG BERKAITAN DENGAN  
WAKIL PENGGUNA**

Menurut kehendak Kaedah 9.8(a) bagi Kaedah-Kaedah Bursa Malaysia Sekuriti Clearing Sdn. Bhd. ("Kaedah-Kaedah Bursa Penjelasan"), kami [nama Peserta Penjelasan yang memohon menjadi Wakil Pengguna] dengan ini mengisyiharkan dan mengaku janji seperti yang berikut:

- (1) kami akan memberikan kepada Bursa Penjelasan atau Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, apabila diminta, apa-apa maklumat atau dokumen berkaitan dengan Pengguna yang Diluluskan, yang bagi pihaknya kami bertindak;
- (2) kami telah menggubal satu set Garis Panduan Dalaman untuk Bertindak sebagai Wakil Pengguna yang telah diluluskan oleh lembaga pengarah kami;
- (3) Garis Panduan Dalaman untuk Bertindak sebagai Wakil Pengguna telah dikemukakan untuk perhatian kakitangan yang relevan yang telah membaca dan memahami kandungannya;
- (4) Garis Panduan Dalaman untuk Bertindak sebagai Wakil Pengguna mematuhi kehendak yang ditetapkan dalam Kaedah-Kaedah Bursa Penjelasan; dan
- (5) semua sistem dan prasarana yang relevan termasuklah sistem pejabat hadapan dan/atau belakang telah disahkan dan dinilai dari segi keupayaan aplikasi dan juga perisian dan perkakasan serta disahkan beroperasi dan mempunyai semua fungsi, kehendak dan kawalan untuk tujuan menjalankan aktiviti sebagai Wakil Pengguna menurut Kaedah atau direktif, pekeliling atau arahan Bursa Penjelasan yang dikeluarkan oleh Bursa Penjelasan.

Bertarikh pada hari bulan [      ] bulan [      ] [      ].

Ditandatangani oleh [      ]

Nama:

Jawatan:

Tarikh:

[Lampiran Tamat]

## **LAMPIRAN 4**

Perkara-perkara yang mesti terkandung dalam perjanjian bertulis antara Wakil Pengguna dengan Pengguna yang Diluluskan  
(Kaedah 9.8(f))

- (1) Wakil Pengguna ialah wakil bagi Pengguna yang Diluluskan dalam melaksanakan fungsi dan tanggungjawab yang ditetapkan dalam Kaedah ini atau mana-mana kehendak, direktif, pekeliling, atau arahan yang dikeluarkan oleh Pusat Penjelasan yang berkaitan dengan ISSBNT;
- (2) Fungsi dan tanggungjawab Wakil Pengguna yang ditetapkan dalam Kaedah ini atau mana-mana kehendak, direktif, pekeliling, atau arahan yang dikeluarkan oleh Pusat Penjelasan yang berkaitan dengan ISSBNT, sebagaimana yang sama boleh diubah, dipinda, atau divariasikan dari semasa ke semasa; dan
- (3) Wakil Pengguna hendaklah mematuhi obligasi yang dikenakan ke atas Wakil Pengguna, sebagaimana yang terkandung dalam Kaedah ini dan sebagaimana yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan dari semasa ke semasa.
- (4) Pengguna yang Diluluskan dengan nyatanya mengizinkan Wakil Pengguna memberikan kepada Pusat Penjelasan atau Suruhanjaya Sekuriti Malaysia apa-apa maklumat atau dokumen yang berkaitan dengan apa-apa pinjaman yang dimasuki oleh Pengguna yang Diluluskan menurut ISSBNT sebagaimana yang dikehendaki oleh Pusat Penjelasan dari semasa ke semasa.

[Lampiran Tamat]

## **LAMPIRAN 5**

Perkara-perkara yang hendak dimasukkan dalam perjanjian untuk ISSBNT  
(Kaedah 9.10)

- (1) Melainkan pihak-pihak bersetuju selainnya, Sekuriti ISSBNT yang Layak tidak seharusnya dijual di bawah Peringkat 1 melainkan cagaran telah diterima atau akan diterima serentak dengan jualan. Sebagai langkah minimum untuk kepentingan pembekal, cagaran (jika terpakai) hendaklah diserahkan terus kepada pembekal atau wakil pembekal atau pihak ketiga yang ditentukan yang diberi kuasa oleh pembekal atau wakil pembekal;
- (2) Sekuriti ISSBNT yang dijual di bawah Peringkat 1 dan cagarannya (jika terpakai) hendaklah mempunyai nilai mengikut pasaran semasa (sekurang-kurangnya nilai harian) dan jumlah cagaran mesti dilaraskan, jika perlu;
- (3) Bagaimana ISSBNT boleh ditamatkan oleh pembekal atau pengguna, dan bagaimana penamatan sedemikian boleh dikuatkuasakan;
- (4) Pihak mana yang seharusnya berhak terhadap apa-apa dividen atau faedah lain atau pengagihan yang terkumpul ke atas Sekuriti ISSBNT yang dijual di bawah Peringkat 1 dan mana-mana Sekuriti yang diberikan sebagai cagaran;
- (5) Hak dan obligasi pembekal atau pengguna sekiranya mana-mana Sekuriti ISSBNT atau apa-apa Sekuriti yang diberikan sebagai, mengikut mana-mana yang berkaitan, atau mana-mana Sekuriti yang diberikan sebagai cagaran, mengikut mana-mana yang berkaitan, yang dikuatkuasakan melalui penukaran, subbahagi, penggabungan, pengambilalihan penerbit Sekuriti yang terkandung dalam Sekuriti ISSBNT atau melalui tindakan korporat yang lain yang menguatkuasakan Sekuriti sedemikian;
- (6) Sekuriti ISSBNT yang dijual di bawah Peringkat 1 hendaklah diserahkan kepada pengguna bebas daripada apa-apa bebanan atau sekatan;
- (7) Peruntukan yang mengawal fi hendaklah dibayar oleh sama ada pihak di bawah perjanjian yang mentadbir terma dan syarat ISSBNT; dan
- (8) Hak dan remedи mana-mana pihak dalam peristiwa kemungkirian oleh pihak yang lain.

[Lampiran tamat]