

BAHAGIAN 1 TAKRIF DAN TAFSIRAN

Bab 1.0 Takrif dan Tafsiran

Kaedah 1.01 Takrif:

Dalam Kaedah-kaedah ini, melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain -

"Akta" ertinya Akta Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) 1991 dan termasuk sebarang peraturan yang dibuat di bawahnya;

"jawatankuasa penasihat" ertinya jawatankuasa penasihat yang ditubuhkan oleh Menteri menurut seksyen 6 Akta;

"Resit Depositori Amerika" ertinya sekuriti yang memberi hak kepada pemegang sekuriti untuk memiliki jumlah tertentu sekuriti penerbit yang tersenarai dalam Bursa Saham dan sekuriti yang sama diperdagangkan dalam pasaran saham di bawah bidang kuasa Amerika Syarikat;

"tarikh permohonan", berhubung dengan apa-apa permohonan di bawah Kaedah-kaedah ini, ertinya tarikh permohonan dikemukakan kepada Depositori atau ejen depositori diberikuasa;

"fungsi yang diluluskan", berhubung dengan mana-mana ejen depositori diberikuasa, ertinya fungsi-fungsi yang telah dibenarkan atau diluluskan, dari semasa ke semasa, oleh Depositori di bawah Kaedah-kaedah ini untuk dilaksanakan oleh ejen depositori itu dan termasuk, antara lain, fungsi-fungsi bagaimana jua diperihalkan, berhubung dengan tujuan yang tersenarai dalam seksyen 13(1) Akta;

"ejen depositori diberikuasa" ertinya orang yang dilantik oleh Depositori di bawah Bahagian II bab 2.0 Kaedah-kaedah ini;

"anggota terus bertauliah " ertinya orang yang dilantik oleh Depositori di bawah Bahagian III bab 14.0 Kaedah-kaedah ini;

"penama diberi kuasa" ertinya orang yang diberi kuasa untuk bertindak sebagai penama sebagaimana yang ditentukan menurut jadual yang ditetapkan dalam bahagian VIII;

“bank” hendaklah mempunyai erti yang sama sebagaimana yang diberikan kepadanya di bawah Akta Bank dan Institusi-institusi Kewangan 1989;

“maklumat akaun bank” berhubung dengan pendeposit, ertinya maklumat yang ditetapkan oleh Depositori berhubung dengan akaun bank pendeposit yang akan digunakan untuk mengkreditkan agihan tunai atau bayaran tunai lain yang dibayar oleh penerbit;

“pemunya benefisial” ertinya berhubung dengan sekuriti telah-deposit, pemunya muktamad sekuriti telah-deposit itu yang berhak ke atas segala hak, faedah, kuasa dan keistimewaan dan tertakluk kepada segala liabiliti, kewajipan dan obligasi yang berkenaan dengan, atau berbangkit daripada, sekuriti telah-deposit itu dan tidak termasuk seorang penama bagaimana jua diperihalkan;

“buku” mempunyai erti yang diberikan kepadanya di bawah Akta Pasaran Modal Dan Perkhidmatan 2007;

“tarikh tutup buku” ertinya masa dan tarikh yang ditentukan oleh penerbit bagi tujuan menentukan kelayakan untuk menerima dividen, faedah, sekuriti baru atau agihan lain atau hak lain pemegang sekuritinya;

“penyerahan catatan buku” dalam hal sekuriti ditetapkan ertinya pendebitan akaun sekuriti pendeposit penyampaian dan/atau pendeposit penjualan dengan bilangan sekuriti ditetapkan yang dijual dan pengkreditan akaun sekuriti pendeposit penerimaan dan/atau pendeposit pembelian dengan bilangan sekuriti ditetapkan yang dibeli kedua-duanya berkenaan dengan dagangan yang dibuat pada (T) mengikut Kaedah-kaedah Bursa Saham dan Kaedah-kaedah Pusat Penjelasan;

“pejabat cawangan” ertinya pejabat cawangan ejen depositori diberikuasa atau anggota terus bertauliah yang telah diperuntukkan dan diluluskan kod identiti cawangan oleh Depositori mengikut Kaedah 2.06 dan Kaedah 14.12 masing-masing dan dalam hal ejen depositori diberikuasa yang merupakan Bank Pelaburan, pejabat cawangan tersebut yang telah diluluskan oleh Bank Negara;

“pendeposit pembelian” ertinya pendeposit yang oleh sebab memiliki akaun dagangan dengan organisasi peserta Bursa Saham telah membuat pesanan untuk membeli sekuriti telah-deposit;

“Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal” hendaklah mempunyai erti yang sama sebagaimana yang diberikan kepadanya di bawah Akta Pasaran Modal Dan Perkhidmatan 2007;

“Bank Negara” ertinya Bank Negara Malaysia yang ditubuhkan di bawah seksyen 3 Akta Bank Negara Malaysia 1958;

“Perkhidmatan Elektronik Sistem Depositori Pusat” atau “CDS eServices” ertinya kemudahan berdasarkan internet yang disediakan untuk pendeposit oleh Depositori bagi memudahkan pelbagai perkhidmatannya seperti pembukaan, pengaktifan semula akaun sekuriti, mengakses maklumat akaun sekuriti pendeposit atau menjalankan transaksi tertentu secara elektronik.

“kemudahan penjelasan” hendaklah mempunyai erti yang sama sebagaimana yang diberikan kepadanya di bawah Akta Pasaran Modal Dan Perkhidmatan 2007 berhubung dengan Pusat Penjelasan;

“Pusat Penjelasan” ertinya orang yang diluluskan di bawah seksyen 38 Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 untuk menubuhkan atau mengendalikan kemudahan penjelasan;

“peserta penjelasan” hendaklah mempunyai erti yang sama sebagaimana yang diberikan kepadanya di bawah Kaedah-kaedah Pusat Penjelasan;

“Buku Panduan Pelesenan Suruhanjaya” ertinya buku panduan pelesenan yang diterbitkan oleh Suruhanjaya menurut Seksyen 377 Akta Pasaran Modal Dan Perkhidmatan 2007 dan termasuk apa-apa pindaan, pengubahsuaian, perubahan, penambahan atau penggantian yang berikutnya;

“tarikh kuat kuasa hak” ertinya tarikh yang ditetapkan oleh penerbit sebagai tarikh akhir bagi kelayakan untuk menerima dividen, terbitan bonus, terbitan hak atau agihan lain atau hak pendeposit-pendeposit berkenaan dengan sekuriti yang diterbitkan oleh penerbit;

“tindakan korporat” ertinya apa-apa tindakan yang diambil oleh penerbit berhubung dengan atau yang timbul daripada sekuritinya termasuk pembayaran dividen, terbitan syer bonus dan hak dan faedah lain berkaitan dengan sekuriti tersebut, penstrukturran semula modal dan penyatuhan syer;

“(D)” ertinya suatu hari pasaran di mana pendeposit mendepositkan suatu skrip dengan suatu ejen depositori diberikuasa menurut bab 27.0;

“wakil peniaga” ertinya seseorang, dengan apa jua nama yang disebut, dalam pekerjaan langsung, atau bertindak bagi, atau melalui pengaturan dengan, seseorang yang menjalankan perniagaan berniaga dalam sekuriti (selain kerja yang pada kebiasaannya dilaksanakan oleh akauntan, kerani atau juruwang), sama ada atau tidak dia diberikan ganjaran, dan sama ada ganjarannya, jika ada, adalah dalam bentuk gaji, upah, komisen atau selainnya;

“berniaga dalam sekuriti” hendaklah mempunyai erti yang sama sebagaimana yang diberikan kepadanya di bawah Akta Pasaran Modal Dan Perkhidmatan 2007;

“pendeposit penyampaian” ertinya pendeposit yang bertindak bagi pihak atau berhubungan dengan seorang yang membuat pesanan untuk menjual sekuriti telah-deposit dengan organisasi peserta Bursa Saham;

“Depositori” ertinya Bursa Malaysia Depository Sdn. Bhd.;

“Fungsi Depositori” ertinya fungsi-fungsi ejen depositori diberikuasa atau anggota terus bertauliah sebagai ejen depositori diberikuasa atau anggota terus bertauliah Depositori;

“tarikh deposit” ertinya tarikh permulaan bagi mendeposit sekuriti dengan Depositori berhubung dengan sekuriti yang telah ditetapkan oleh Bursa Saham untuk didepositkan dengan Depositori menurut seksyen 14(1) Akta;

“arahan” termasuk instruksi, garis panduan atau prosedur operasi yang diterbitkan oleh Depositori sama ada dalam bentuk pekeliling, surat atau Manual Prosedur atau disiarkan di laman sesawang Syarikat Pemegangan Bursa;

“dokumen” mempunyai erti yang diberikan kepadanya di bawah Akta Pasaran Modal Dan Perkhidmatan 2007;

“akaun dorman” ertinya akaun sekuriti yang ditetapkan sebagai sedemikian oleh Depositori di bawah Kaedah 26.10(2);

“Sistem eRAPID” ertinya sistem berdasarkan web yang ditubuhkan oleh Depositori untuk penghantaran maklumat atau rekod secara elektronik antara Depositori dan penerbit dan perkhidmatan atau kemudahan lain berdasarkan web yang sedemikian sebagaimana yang ditentukan oleh Depositori;

“Syarikat Pemegangan Bursa” ertinya Bursa Malaysia Berhad;

“dana dagangan bursa” hendaklah mempunyai erti yang diberikan kepadanya dalam Garis Panduan Dana Dagangan Bursa Suruhanjaya;

“penama diberi kuasa terkecuali” ertinya penama diberi kuasa yang dikecualikan daripada pematuhan peruntukan subseksyen 25A(1) Akta;

“penguatkuasaan hak”, berhubung dengan sekuriti bukan ekuiti yang didepositkan, ertinya pengubahan apa-apa sekuriti hutang kepada syer, penebusan apa-apa sekuriti hutang atau penguatkuasaan apa-apa hak atau opsyen berkenaan dengan sekuriti bukan ekuiti;

“syarikat kewangan” hendaklah mempunyai erti yang sama sebagaimana yang diberikan kepadanya di bawah Akta Bank dan Institusi-institusi Kewangan 1989;

“perbadanan asing” hendaklah mempunyai erti yang diberikan kepadanya di bawah Kehendak-kehendak Penyenaraian Bursa Saham;

“pendeposit asing” ertinya pendeposit yang merupakan orang asing sebagaimana yang ditakrifkan dalam subperaturan 2 Peraturan Pemilikan Asing;

“Peraturan Pemilikan Asing” ertinya Peraturan Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) (Pemilikan Asing) 1996;

“sekuriti bebas” ertinya sekuriti ditetapkan yang telah ditentusahkan oleh penerbit mengikut seksyen 18 Akta, dan daftarkan atau disahkan boleh didaftarkan atas nama Depositori atau syarikat penamanya;

“pengurusan kumpulan wang” hendaklah mempunyai erti yang sama sebagaimana yang diberikan kepadanya di bawah Akta Pasaran Modal Dan Perkhidmatan 2007;

“Resit Depositori Sejagat” ertinya suatu sekuriti yang memberi hak kepada pemegang sekuriti untuk memiliki jumlah tertentu sekuriti suatu penerbit yang tersenarai dalam Bursa Saham dan sekuriti yang sama diperdagangkan dalam pasaran saham di luar bidang kuasa Amerika Syarikat;

“Garis Panduan Bank Pelaburan” ertinya Garis Panduan Bank Pelaburan yang diterbitkan bersama-sama oleh Bank Negara dan Suruhanjaya, termasuk pindaan, pengubahsuaian, perubahan, penambahan atau penggantian yang berikutnya dan apa-apa direktif atau garis panduan sebagaimana yang boleh diterbitkan di bawahnya;

“dalam gantungan”, berhubung dengan mana-mana sekuriti telah-deposit, hendaklah mempunyai erti dan kesan yang diberikan kepadanya di bawah Kaedah 36.04(a) Kaedah-kaedah ini;

“akaun tidak aktif” ertinya akaun sekuriti yang ditetapkan sebagai sedemikian oleh Depositori di bawah Kaedah 26.11(2);

“klien yang mengarah” ertinya klien langsung kepada penama diberi kuasa yang merupakan pertubuhan perbadanan dan telah memberi arahan kepada penama diberi kuasa tersebut untuk memegang sekuriti telah-deposit bagi pihaknya atau bagi pihak kliennya;

“kepentingan dalam sekuriti” hendaklah mempunyai erti yang sama sebagaimana yang diberikan kepadanya di bawah Akta Pasaran Modal Dan Perkhidmatan 2007;

“penerbit” hendaklah mempunyai erti yang diberikan kepadanya di bawah Akta dan dalam hal amanah, hendaklah ertinya syarikat pengurusan atau pengurus pemegang amanah, mengikut mana-mana yang berkenaan;

“Bank Pelaburan” ertinya Bank Pelaburan yang tersebut dalam Garis Panduan Bank Pelaburan;

“sekuriti tersenarai” ertinya sekuriti yang diterima masuk bagi sebut harga dalam senarai rasmi Bursa Saham;

“warga Malaysia” ertinya mana-mana orang selain orang asing dan termasuk -

- (a) warganegara Malaysia;
- (b) syarikat penama yang diperbadankan di Malaysia yang dikenal pasti dengan perkataan ”(Tempatan)” pada namanya dan melaksanakan perkhidmatan penama, ejen atau pemegang amanah semata-mata untuk atau bagi pihak pemunya sah atau pemunya benefisial sekuriti yang merupakan warga Malaysia;
- (c) syarikat yang diperbadankan di Malaysia selain syarikat yang disebut dalam perenggan (b) di atas dan warga Malaysia berhak untuk menjalankan atau mengawal penjalanan lima puluh peratus atau lebih hak mengundi syarikat tersebut; atau
- (d) mana-mana entiti sah lain yang diperbadankan atau ditubuhkan di bawah mana-mana undang-undang Malaysia;

“hari pasaran” ertinya mana-mana hari di mana pasaran saham dibuka untuk dagangan sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Bursa Saham dari semasa ke semasa;

“cuti pasaran” ertinya mana-mana cuti umum atau mana-mana hari lain di mana pasaran saham diisyiharkan ditutup secara rasmi oleh Bursa Saham;

“bank saudagar” hendaklah mempunyai erti yang sama sebagaimana yang diberikan kepadanya di bawah Akta Bank dan Institusi-institusi Kewangan 1989;

“sekuriti moratorium” ertinya sekuriti yang dikenakan sekatan oleh Suruhanjaya atau Bursa Saham ke atas penjualan, pemindahan, penyerahan hak atau urusniaga sekuriti selainnya , bagi suatu tempoh yang ditetapkan;

“akaun penama” ertinya akaun sekuriti yang dibuka oleh penama diberi kuasa mengikut Kaedah-kaedah;

“sekuriti bukan ekuiti” ertinya apa-apa sekuriti selain syer biasa yang telah ditetapkan oleh Bursa Saham untuk didepositkan dengan Depositori di bawah dan mengikut seksyen 14 Akta;

“pegawai” hendaklah mempunyai erti yang sama sebagaimana yang diberikan kepadanya di bawah Akta Pasaran Modal Dan Perkhidmatan 2007;

“senarai rasmi”, berhubung dengan pasaran saham suatu bursa saham, ertinya senarai yang menyatakan semua sekuriti yang telah diterima masuk bagi sebut harga dalam pasaran saham Bursa Saham;

“orang” termasuk apa-apa kumpulan orang, pertubuhan perbadanan atau pertubuhan tidak diperbadanankan;

“tarikh ditetapkan” berhubungan dengan mana-mana sekuriti ditetapkan, ertinya tarikh yang dinyatakan dalam notis yang diberikan oleh suatu bursa saham di bawah subseksyen 14(3) sebagai hari terakhir sekuriti ditetapkan itu boleh diperdagangkan di suatu pasaran saham bursa saham itu melainkan jika sekuriti itu telah didepositkan dengan Depositori;

“sekuriti ditetapkan” ertinya sekuriti yang telah ditetapkan oleh Bursa Saham untuk didepositkan dengan Depositori di bawah dan mengikut seksyen 14 Akta;

“Manual Prosedur” termasuk apa-apa manual yang mengandungi garis panduan dan prosedur operasi untuk ejen depositori diberikuasa, anggota terus bertauliah dan penerbit, dari semasa ke semasa, yang diterbitkan oleh Depositori;

“pendeposit pembelian” ertinya pendeposit yang membuat pesanan untuk membeli sekuriti telah-deposit dengan organisasi peserta Bursa Saham;

“pendeposit penerimaan” ertinya pendeposit yang bertindak bagi pihak atau berhubung dengan orang yang membuat pesanan untuk membeli sekuriti telah-deposit dengan organisasi peserta Bursa Saham;

“Rekod Pendeposit-pendeposit” ertinya rekod yang disediakan oleh Depositori kepada penerbit menurut permohonan di bawah bab 24.0 Kaedah-kaedah ini;

“Daftar Sekuriti” ertinya daftar sekuriti yang dikehendaki untuk disenggarakan menurut seksyen 83 Akta Pasaran Modal Dan Perkhidmatan 2007;

“Peraturan-peraturan” ertinya Peraturan-peraturan yang dibuat di bawah Akta termasuk Peraturan Pemilikan Asing;

Orang Yang Berkaitan” berhubung dengan ejen depositori diberikuasa, anggota terus bertauliah, penerbit, pengguna lain atau penama diberi kuasa ertinya ejen, pengarah dan kakitangan ejen depositori diberikuasa, anggota terus bertauliah, penerbit, pengguna lain atau penama diberi kuasa, mengikut mana-mana yang berkenaan;

“Kaedah-kaedah Pusat Penjelasan” hendaklah mempunyai erti yang sama sebagaimana diberikan kepada ‘kaedah-kaedah berhubung dengan pusat penjelasan diluluskan’ sebagaimana yang diperuntukkan dalam Akta Pasaran Modal Dan Perkhidmatan 2007;

“Kaedah-kaedah Bursa Saham” hendaklah mempunyai erti yang sama sebagaimana yang diberikan kepadanya di bawah Akta Pasaran Modal Dan Perkhidmatan 2007;

“Juruaudit Sistem” ertinya pegawai atau pengurus yang dilantik oleh Depositori yang dipertanggungjawabkan dengan langkah-langkah keselamatan dan kawalan-kawalan menurut bab 35.0 Kaedah-kaedah ini;

“undang-undang sekuriti” hendaklah mempunyai erti yang sama sebagaimana yang diberikan kepadanya di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia 1993;

“pendeposit penjualan” ertinya pendeposit yang membuat pesanan untuk menjual sekuriti telah-deposit dengan organisasi peserta Bursa Saham;

“Penyedia Perkhidmatan” ertinya entiti dalam kumpulan atau suatu entiti luar yang mana ejen depositori diberikuasa atau anggota terus bertauliah telah menyumberluarkan Fungsi-

fungsi Depositori dan termasuk mana-mana penyedia perkhidmatan seterusnya yang mana penyedia perkhidmatan permulaan atau mana-mana penyedia perkhidmatan seterusnya telah selanjutnya mengikat kontrak Fungsi-fungsi Depositori;

“Tarikh Penyelesaian” ertinya hari yang ditetapkan oleh Bursa Saham untuk menjadi hari melaksanakan penyerahan catatan buku mana-mana dagangan dilakukan pada (T) berkenaan dengan sekuriti ditetapkan atas dasar apa-apapun yang boleh diperuntukkan di bawah Kaedah-kaedah Bursa Saham;

“pembelian balik syer” berhubung dengan amanah, ertinya pembelian balik unit dalam amanah sendiri oleh syarikat pengurusan pengurus pemegang amanah;

“Terbitan Bonus Ditentukan” mempunyai erti yang diberikan di bawah Kehendak-kehendak Penyenaraian Bursa Saham;

“Pengstrukturran Semula Modal Ditentukan” mempunyai erti yang diberikan di bawah Kaedah 22.06B;

“Penyatuan Ditentukan” mempunyai erti yang diberikan di bawah Kehendak-kehendak Penyenaraian Bursa Saham;

“Pembahagian Kecil Ditentukan” mempunyai erti yang diberikan di bawah Kehendak-kehendak Penyenaraian Bursa Saham;

“SPEEDS” ertinya proses yang dipercepatkan untuk mengkreditkan sekuriti oleh Depositori bagi tindakan korporat yang ditentukan dalam Kaedah-kaedah;

“rancangan resit depositori tajaan” ertinya

- (a) program yang ditubuhkan dengan cara persetujuan melibatkan suatu penerbit sekuriti yang tersenarai dalam Bursa Saham, suatu penerbit Resit Depositori Amerika (“ADR”) atau Resit Depositori Sejagat (“GDR”) dan pemegang-pemegang ADR atau GDR, untuk penerbitan dan perdagangan ADR atau GDR, mengikut mana-mana yang berkenaan; dan
- (b) program didaftarkan dengan Suruhanjaya Sekuriti Dan Bursa Amerika Syarikat (*Securities and Exchange Commission of the United States of America*) dan/atau

dengan pihak berkuasa pengawalseliaan yang berkaitan dalam hal GDR melainkan jika dikecualikan oleh Suruhanjaya Sekuriti Dan Bursa Amerika Syarikat atau pihak berkuasa pengawalseliaan mengikut mana-mana yang berkenaan;

“Bursa Saham” ertinya mana-mana pertubuhan perbadanan yang diluluskan sebagai bursa saham oleh Menteri di bawah seksyen 8 Akta Pasaran Modal Dan Perkhidmatan 2007;

“pasaran saham” hendaklah mempunyai erti yang sama sebagaimana yang diberikan kepadanya di bawah Akta Pasaran Modal Dan Perkhidmatan 2007;

“T” ertinya hari pasaran di mana suatu sekuriti dibeli atau dijual oleh suatu pendeposit;

“terminal” ertinya terminal komputer yang terletak di premis pengguna dan menjadi sebahagian daripada sistem komputer;

“tempoh peralihan”, berhubung dengan mana-mana sekuriti ditetapkan, ertinya tempoh sejurus selepas tarikh pemberitahuan dan berakhir pada tarikh ditetapkan;

“sekuriti tak tersenarai” ertinya sekuriti yang telah diluluskan oleh Depositori untuk didepositkan mengikut Kaedah 17.07(3);

“dibawah gantungan”, berhubung dengan mana-mana sekuriti telah-deposit atau mana-mana akaun sekuriti, hendaklah mempunyai erti dan kesan yang diberikan kepadanya di bawah Kaedah 36.04(b) Kaedah-kaedah ini;

“pengguna” ertinya mana-mana orang yang diberi akses kepada sistem komputer melalui terminal oleh Depositori di bawah Kaedah-kaedah ini dan termasuk ejen depositori diberikuasa, anggota terus bertauliah dan penerbit; dan

“(W)” ertinya hari pasaran di manapermohonan untuk pengeluaran sekuriti telah-deposit dikemukakan kepada Depositori atau ejen depositori diberi kuasa.

Kaedah 1.02 Takrif Tambahan:

- (1) Takrif di bawah Akta: Perkataan dan ungkapan berikut hendaklah mempunyai erti yang diberikan kepadanya dalam seksyen 2(1) Akta, melainkan jika konteksnya menghendaki sebaliknya, iaitu-
- “akses”
 - “sekuriti pembawa”
 - “Suruhanjaya”
 - “sistem komputer”
 - “sekuriti hutang”
 - “pendeposit”
 - “sekuriti telah-deposit”
 - “maklumat”
 - “Pegawai Penyiasat”
 - “Menteri”
 - “organisasi peserta”
 - “rekod”
 - “Kaedah-Kaedah”
 - “skrip”
 - “sekuriti”
 - “akaun sekuriti”
- (2) **Takrif di bawah Peraturan Pemilikan Asing:** Perkataan dan ungkapan berikut hendaklah mempunyai erti yang diberikan kepadanya dalam Peraturan 2 Peraturan Pemilikan Asing, iaitu-
- “penukaran syer”

“asing”

“syer asing”

“syer tempatan”

“had ditetapkan”

“syer terhad”

“hak dan obligasi”

“syer”

Kaedah 1.03 Tafsiran:

Dalam Kaedah-kaedah ini, melainkan jika dinyatakan sebaliknya-

- (1) Kata dalam bentuk tunggal termasuk maksud jamak, dan kata dalam bentuk jamak termasuk maksud tunggal.
- (2) Kata yang membawa maksud jantina maskulin termasuk jantina feminin dan neuter.
- (3) Rujukan kepada Akta atau mana-mana statut hendaklah termasuk Akta atau statut yang dipinda atau digubal semula dari semasa ke semasa.
- (4) Rujukan kepada rekod atau senarai hendaklah termasuk mana-mana cakera, pita atau peranti lain yang mengandungi bunyi atau data (bukan imej visual) yang boleh (dengan atau tanpa bantuan instrumen lain) diterbitkan semula daripadanya dan rujukan kepada salinan rekod atau senarai tersebut hendaklah termasuk transkrip bunyi atau data lain yang terkandung di dalamnya.
- (5) Rujukan kepada penulisan hendaklah termasuk apa-apa cara mewakili atau menerbitkan semula surat, angka atau tanda dalam bentuk yang boleh dilihat.

- (6) Sekiranya tindakan perlu diambil dalam tempoh beberapa hari jelas tertentu sebelum atau selepas suatu tarikh tertentu, sekurang-kurangnya bilangan hari tersebut mestilah berselang antara hari tindakan itu diambil dengan tarikh tersebut.
- (7) Apa-apa rujukan kepada perkara yang ditetapkan atau ditentukan oleh Depositori hendaklah membawa erti perkara yang ditetapkan atau ditentukan melalui arahan-arahan yang dikeluarkan oleh Depositori.