

**BAHAGIAN II KAEADAH-KAEADAH BERHUBUNG
DENGAN EJEN DEPOSITORI
DIBERIKUASA**

Bab 2.0 Pelantikan Ejen Depositori Diberikuasa

Kaedah 2.01 Dipotong

Kaedah 2.02 Pelantikan ejen depositori diberikuasa:

- (1) **Kelayakan:** Mana-mana orang yang berikut hendaklah memohon secara bertulis kepada Depositori untuk dilantik sebagai ejen depositori diberikuasa-
 - (a) suatu Bursa Saham;
 - (b) suatu Pusat Penjelasan;
 - (c) suatu organisasi peserta;
 - (d) suatu bank yang dilesenkan di bawah Akta Bank Islam 1983;
 - (e) suatu bank, bank saudagar atau syarikat kewangan yang dilesenkan di bawah subseksyen 6(4) Akta Bank dan Institusi-institusi Kewangan 1989;
 - (f) suatu bank yang ditubuhkan dia bawah Akta Parlimen; atau
 - (g) suatu pertubuhan perbadanan daripada jenis yang ditetapkan oleh Menteri di bawah Akta.
- (2) **Syarat-syarat:** Melainkan jika diarahkan oleh Depositori, syarat-syarat bagi pelantikan ejen depositori diberikuasa adalah sebagaimana berikut-
 - (a) **Dana modal:** pemohon mempunyai amaun dana modal minimum tidak kurang daripada dua puluh juta ringgit yang tidak terkesan oleh kerugian atau dalam hal organisasi peserta, modal berbayar minimum dan dana pemegang

saham yang tidak terkesan oleh kerugian sebagaimana yang boleh ditetapkan dari masa ke masa di bawah Kaedah-kaedah Bursa Saham;

- (b) **Kakitangan, pengalaman dan kemahiran:** pemohon mempunyai cukup bilangan kakitangan yang mempunyai pengalaman dan kemahiran yang boleh diterima oleh Depositori;
- (c) **Kemampuan untuk menyediakan peralatan yang dikehendaki, dsb:** pemohon mampu menyediakan peralatan dan kemudahan yang cukup untuk menyediakan perkhidmatan, dan pelaksanaan kewajipan dan obligasi, yang dikehendaki di bawah Akta dan Kaedah-kaedah ini;
- (d) **Prosiding undang-undang, dsb:** pemohon tidak tertakluk kepada apa-apa prosiding undang-undang atau pentadbiran yang mungkin menjelaskan keadaan kewangan dan perniagaannya atau kemampuannya untuk mematuhi apa-apa kehendak di bawah Kaedah-kaedah ini.

Bagi maksud Kaedah-kaedah ini, "dana modal", berhubung dengan pemohon, ertiya modal berbayar, premium syer dan rizab sebagaimana pada tarikh baki audit berkanun terakhir pemohon tetapi tidak termasuk apa-apa syer keutamaan boleh tebus berbayar.

- (3) **Permohonan dan maklumat yang disertakan:** Permohonan di bawah Kaedah ini hendaklah dibuat secara bertulis dan hendaklah disertakan dengan maklumat sebagaimana yang perlu untuk membantu Depositori dalam menentukan permohonan dan kesesuaian pemohon untuk bertindak sebagai ejen depositori diberikuasa. Permohonan pembukaan pejabat cawangan ejen depositori diberikuasa hendaklah dibuat secara berasingan dalam bentuk bertulis. Dalam hal Bank Pelaburan, kelulusan permohonan pembukaan pejabat cawangan hendaklah tertakluk kepada pemohon menerima kelulusan Bank Negara bagi permohonan itu.

- (4) **Maklumat Tambahan:** Pada bila-bila masa setelah menerima permohonan, Depositori boleh secara bertulis menghendaki pemohon untuk memberi maklumat atau dokumen tambahan.
- (5) **Dipotong**
- (6) **Ketersediaan:** Walau apa pun peruntukan dalam Kaedah ini, Depositori boleh menolak untuk memproses permohonan mana-mana orang untuk dilantik sebagai ejen depositori diberikuasa jika sistem komputer atau apa-apa rangkaian yang berkaitan dengan sistem komputer tidak tersedia pada masa berkenaan untuk orang itu. Mana-mana orang yang tidak berjaya dalam permohonan mereka bagaimanapun boleh memohon untuk diletakkan dalam senarai menunggu Depositori.
- (7) **Tiada obligasi untuk melantik:** Walau apa pun dan tanpa menjejasakan mana-mana peruntukan lain dalam bab ini, Depositori tidak perlu (tanpa memberikan apa-apa sebab sekalipun) diwajibkan untuk melantik setiap orang yang layak di bawah Kaedah 2.02(1) untuk menjadi ejen depositori diberikuasa. Mana-mana orang yang terkilan oleh sebab tidak dilantik sebagai ejen boleh merayu kepada Depositori. Setelah penyampaian rayuan, orang itu hendaklah patuh kepada keputusan Depositori yang keputusannya hendaklah muktamad dan mengikat orang itu.

Kaedah 2.03 Dipotong

Kaedah 2.03A Fi dan caj lain:

- (1) **Fi pemprosesan:** Apabila membuat permohonan untuk pelantikan sebagai ejen depositori diberikuasa atau pejabat cawangan, setiap pemohon hendaklah membayar fi pemprosesan sebagaimana yang ditetapkan oleh Depositori.
- (2) **Dipotong**

(3) **Dipotong**

Kaedah 2.04 Syarat-syarat Pelantikan:

Setiap ejen depositori diberikuasa hendaklah, sepanjang tempoh pelantikannya -

- (a) tidak lewat daripada enam (6) bulan selepas akhir setiap tahun kewangannya atau tempoh yang lebih lama sebagaimana yang Depositori boleh membenarkan, menyerahkan kepada Depositori suatu salinan kunci kira-kira, akaun dan penyata untung rugi, dan dokumen lain sebagaimana yang dikehendaki oleh Depositori dari masa ke masa; dan
- (b) mematuhi Kaedah-kaedah ini (sama ada dalam Bahagian ini atau selainnya), Manual Prosedur, peruntukan-peruntukan Akta dan Peraturan-peraturan setakat yang berupa sebagai terpakai untuk mereka.

Kaedah 2.05 Syarat-syarat tambahan:

Depositori boleh, dalam meluluskan permohonan, mengenakan kehendak-kehendak atau syarat-syarat sebagaimana yang difikirkannya perlu untuk memastikan pengendalian teratur deposit, pengeluaran, pemindahan dan berniaga dalam sekuriti yang telah didepositkan atau hendak didepositkan dengannya.

Kaedah 2.05A Pembukaan akaun-akaun sekuriti ejen depositori diberikuasa:

Depositori hendaklah membuka akaun prinsipal pertama untuk ejen depositori diberikuasa tersebut. Selepas itu, ejen depositori diberikuasa hendaklah dibenarkan untuk membuka semua akaun prinsipal seterusnya dan apa-apa akaun penama untuk syarikat penamanya tertakluk kepada syarat-syarat dan mengikut cara yang ditetapkan oleh Depositori.

Kaedah 2.06 Kod identiti:

- (1) **Peruntukan kod:** Depositori hendaklah memperuntukkan kod identiti kepada setiap ejen depositori diberikuasa.
- (2) **Kod identiti cawangan:** Ejen depositori diberikuasa boleh, dari masa ke masa dengan kelulusan Depositori terlebih dahulu dan dalam hal ejen depositori diberikuasa yang merupakan Bank Pelaburan, dengan kelulusan Depositori dan Bank Negara terlebih dahulu, membenarkan mana-mana pejabat cawangannya untuk melaksanakan apa-apa fungsi yang diluluskan. Setiap pejabat cawangan ejen depositori diberikuasa yang telah diluluskan oleh Depositori hendaklah diperuntukkan kod identiti cawangan.
- (3) **Entiti tunggal:** Walau apa pun peruntukan kod identiti yang berbeza bagi ejen depositori diberikuasa dan pejabat cawangannya oleh Depositori, ejen depositori diberikuasa dan pejabat cawangannya hendaklah, bagi maksud Kaedah-kaedah ini, dikira sebagai entiti tunggal.

Kaedah 2.07 Permulaan operasi:

- (1) **Permulaan operasi sebagai ejen depositori diberikuasa:** Tiada seorang pun dibenarkan untuk memulakan operasi sebagai ejen depositori diberikuasa tanpa-
 - (a) memperoleh pelepasan secara bertulis terlebih dahulu daripada mana-mana orang Depositori diberikuasa pada masa berkenaan yang bertanggungjawab bagi langkah dan kawalan keselamatan;
 - (b) membayar fi pelantikan, jika terpakai, yang ditetapkan dalam Kaedah 2.03A; dan
 - (c) melaksanakan perjanjian agensi atau perjanjian-perjanjian, sebagaimana yang boleh ditetapkan oleh Depositori, untuk menetapkan terma dan syarat rahsia berhubung dengan

hubungan kontraktual antara orang itu dan Depositori.

- (2) **Permulaan operasi sebagai pejabat cawangan ejen depositori diberikuasa:** Tiada seorang pun dibenarkan untuk memulakan operasi sebagai pejabat cawangan mana-mana ejen depositori diberikuasa tanpa memperoleh pelepasan bertulis terlebih dahulu daripada orang Depositori diberikuasa pada masa berkenaan yang bertanggungjawab bagi langkah dan kawalan keselamatan.
- (3) **Bila disifatkan telah memulakan operasi:** Bagi maksud Kaedah ini, ejen depositori diberikuasa atau pejabat cawangan ejen depositori diberikuasa hendaklah disifatkan telah memulakan operasi jika ia telah membuka apa-apa akaun sekuriti bagi mana-mana kliennya.

Kaedah 2.08 Kaedah-kaedah Bursa Saham, dsb:

Sebagai tambahan kepada Kaedah-kaedah ini, setiap ejen depositori diberikuasa yang merupakan organisasi peserta dan/atau peserta penjelasan hendaklah atas keupayaan itu, mematuhi Kaedah-kaedah Bursa Saham dan/atau Kaedah-kaedah Pusat Penjelasan. Tiada apa-apa jua dalam Kaedah-kaedah ini boleh berkuat kuasa untuk melepaskan ejen depositori diberikuasa daripada apa-apa obligasi yang dikenakan ke atasnya oleh Kaedah-kaedah Bursa Saham dan/atau Kaedah-kaedah Pusat Penjelasan dalam keupayaannya sebagai organisasi peserta atau peserta penjelasan.

Kaedah 2.09 Tanggung rugi:

Setiap ejen depositori diberikuasa hendaklah bertanggungjawab terhadap operasi dan fungsinya sendiri sebagaimana yang dikehendaki untuk disenggarakan di bawah Akta, Peraturan-peraturan, Kaedah-kaedah ini dan Manual Prosedur dan hendaklah menanggung rugi dan menahan tanggung rugi Depositori, sama ada tanggung rugi itu dituntut oleh Depositori semasa pelantikan atau selepas penamatkan pelantikan ejen depositori diberikuasa, bagi apa-apa kehilangan, kos perundangan (termasuk kos perundangan

pihak ketiga), kerugian atau liabiliti yang dihadapi atau ditanggung oleh Depositori, sama ada secara langsung atau selainnya, sebagai hasil apa-apa pengabaian, peninggalan, kesilapan, salah nyata, fraud atau khilaf pada pihak ejen depositori diberikuasa, pekerja atau ejennya, sentiasa dengan syarat bahawa tindakan itu dilakukan semasa tempohnya sebagai ejen depositori diberikuasa kepada Depositori.

Kaedah 2.10 Pemeriksaan

(1) Hak Depositori untuk pemeriksaan:

- (a) Depositori boleh menjalankan pemeriksaan terhadap ejen depositori diberikuasa pada bila-bila masa dalam hal keadaan berikut:
 - (i) dalam apa-apa perkara berhubung dengan Kaedah-kaedah ini, dasar-dasar dalaman dan tatacara ejen depositori diberikuasa dan apa-apa kaedah dan peraturan yang berkaitan dengan fungsinya sebagai ejen depositori diberikuasa; atau
 - (ii) jika Depositori mempunyai sebab untuk mengesyaki bahawa ejen depositori diberikuasa terlibat dalam aktiviti yang menjelaskan atau boleh menjelaskan integriti sistem komputer Depositori atau menjelaskan pengendalian teratur sekuriti-sekuriti telah-deposit.
- (b) Ejen depositori diberikuasa dan Orang Yang Berkaitan mestilah:
 - (i) memberikan atau mendapatkan bagi Depositori semua maklumat, dokumen-dokumen, buku-buku dan rekod-rekod yang diminta oleh Depositori dan membenarkan Depositori mengambil salinan dan cabutan dokumen-dokumen, buku-buku dan rekod-rekod itu; dan

- (ii) memberi Depositori akses kepada premis, termasuk terminalnya dan peranti perisian komputer yang lain yang terletak di premis ejen depositori diberikuasa, untuk Depositori menjalankan pemeriksaan di bawah Peraturan 2.10.
- (c) Ejen depositori diberikuasa dan Orang Yang Berkaitan mestilah:
 - (i) tidak mengadang atau menghalang Depositori semasa pemeriksaan; dan
 - (ii) memberi Depositori semua bantuan yang semunasabahnya dikehendaki Depositori untuk menjalankan pemeriksaan.

(2) **Dipotong**

(3) **Pelaporan:**

- (a) Depositori akan memberitahu ejen depositori diberikuasa berkenaan dapatan pemeriksaan Depositori.
- (b) Ejen depositori diberikuasa mestilah membentangkan dapatan Depositori kepada lembaga pengarah ejen depositori diberikuasa dengan seberapa segera yang mungkin.
- (c) Ejen depositori diberikuasa mestilah dalam masa yang ditetapkan oleh Depositori:
 - (i) mengambil langkah pembetulan untuk mengatasi dapatan Depositori; dan
 - (ii) memberitahu Depositori secara bertulis jalan tindakan yang diputuskan dan langkah pembetulan yang diambil (jika ada) oleh lembaga pengarah ejen depositori diberikuasa untuk mengatasi dapatan Depositori.

(4) **Dipotong**

Kaedah 2.11 Penyata Akaun Dan Notis:

(1) **Akses kepada Penyata Akaun Dan Notis:** Jika apa-apa peruntukan dalam Kaedah-kaedah ini menghendaki Depositori menghantar atau menerbitkan penyata akaun atau notis kepada pendeposit dan pendeposit itu ialah ejen depositori diberikuasa atau syarikat penamanya, Depositori hendaklah berbuat demikian dengan menyediakan kepada ejen depositori diberikuasa atau syarikat penamanya akses kepada penyata akaun dan notis itu berhubung dengan akaun prinsipalnya atau akaun penamanya (selepas ini disebut sebagai "Penyata dan Notis") dengan cara berikut:

- (a) dengan meletakkan Penyata dan Notis dalam sistem komputer Depositori mengikut arahan-arahan yang diterbitkan oleh Depositori; dan
- (b) dengan membenarkan untuk mendapatkan kembali Penyata dan Notis daripada sistem komputer Depositori mengikut arahan-arahan yang diterbitkan oleh Depositori.

(2) Penerbitan:

- (a) Bagi maksud Kaedah ini, Penyata dan Notis disifatkan telah diterbitkan oleh Depositori untuk ejen depositori diberikuasa dan syarikat penamanya apabila ia diletakkan dalam sistem komputer Depositori dan berkebolehan untuk didapatkan semula oleh ejen depositori diberikuasa mengikut arahan-arahan yang diterbitkan oleh Depositori.
- (b) Jika bukan melalui perlakuan salah Depositori, Penyata dan Notis tidak boleh didapatkan semula oleh ejen depositori diberikuasa dan syarikat penamanya, mengikut arahan-arahan yang diterbitkan oleh Depositori, Penyata dan Notis bagaimanapun disifatkan telah diterbitkan menurut Peraturan 2.11(2)(a).

(3) Kekerapan penerbitan:

- (a) tertakluk kepada Kaedah 2.11(1), peruntukan-peruntukan Kaedah 32.01 hendaklah terpakai *mutatis mutandis* kepada semua ejen depositori diberikuasa.
 - (b) jika sebutan dibuat kepada terma berikut dalam Kaedah 32.01, ia hendaklah masing-masing ditafsirkan sebagaimana berikut:
 - (i) pendeposit hendaklah ditafsirkan sebagai ejen depositori diberikuasa; dan
 - (ii) akaun sekuriti hendaklah ditafsirkan sebagai akaun prinsipal atau akaun penama ejen depositori diberikuasa yang dibuka menurut Kaedah 33.01.
- (4) **Perselisihan:** Mana-mana ejen depositori diberikuasa yang mempertikaikan mana-mana catatan yang ditunjukkan dalam Penyata dan Notis, hendaklah melaporkan perselisihan tersebut secara langsung kepada Depositori dalam masa tujuh hari dari tarikh Penyata dan Notis diterbitkan kepada ejen depositori diberikuasa dan syarikat penamanya.
- (5) **Salinan Kertas:** Tiada salinan kertas Penyata dan Notis perlu diterbitkan kepada ejen depositori diberikuasa dan syarikat penamanya melainkan dinyatakan selainnya dengan nyata oleh Depositori.

Kaedah 2.12 Sumber Luar Oleh Ejen Depositori Diberikuasa:

- (1) **Perkhidmatan luar:** Ejen depositori diberikuasa yang menyumberluarkan Fungsi Depositorinya mestilah mematuhi Kaedah-kaedah ini dan Buku Panduan Pelesenan Suruhanjaya seolah-olah ejen depositori diberikuasa ialah pemegang CMSL yang disebut dalam Buku Panduan Pelesenan Suruhanjaya.

- (2) **Arahan:** Ejen depositori diberikuasa mestilah memastikan bahawa Penyedia Perkhidmatan mematuhi Kaedah-kaedah yang terpakai kepada fungsi yang disumberluarkan dengan cara yang sama sebagaimana ejen depositori diberikuasa dikehendaki mematuhiinya.
- (3) **Keber tanggungjawaban:** Ejen depositori diberikuasa kekal bertanggungjawab bagi Fungsi Depositori daripada yang disumberluarkan dan bertanggungan bagi apa-apa tindakan atau peninggalan pada pihak Penyedia Perkhidmatan yang mengakibatkan pelanggaran Kaedah-kaedah ini.
- (4) **Bank Pelaburan:**
- (a) Peraturan 2.12 ini tidak terpakai kepada ejen depositori diberikuasa yang merupakan Bank Pelaburan.
 - (b) Ejen depositori diberikuasa yang merupakan Bank Pelaburan mestilah mematuhi Garis Panduan Bank Pelaburan dan kehendak lain Bank Negara berhubung dengan perkara itu.

Kaedah 2.13 Bank Pelaburan:

Berhubung dengan ejen depositori diberikuasa yang telah memperoleh status Bank Pelaburan selepas pelantikan sebagai ejen depositori diberikuasa di bawah Bahagian II Kaedah-kaedah ini, ejen depositori diberikuasa tersebut hendaklah memberitahu Depositori hal yang sama secara bertulis sekurang-kurangnya tujuh (7) hari (atau tempoh lain sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Depositori) sebelum memulakan perniagaannya sebagai Bank Pelaburan, yang pemberitahuan itu hendaklah disertakan dengan maklumat atau dokumen sebagaimana yang dikehendaki oleh Depositori.

Bab 3.0 Penggantungan Sebagai Ejen Depositori Diberikuasa, dsb**Kaedah 3.01 Hal Keadaan dan Tindakan:**

- (1) **Hal keadaan yang mewajarkan tindakan:** Mana-mana ejen depositori diberikuasa boleh tertakluk kepada satu atau lebih tindakan yang ditetapkan dalam Kaedah 3.01(2) untuk diambil oleh Depositori jika-
- (a) ia telah digantung daripada perdagangan sebagai organisasi peserta Bursa Saham;
 - (b) Bursa Saham telah menarik balik pengiktirafannya sebagai organisasi peserta;
 - (c) ia telah melanggar Kaedah-kaedah;
 - (d) ia telah gagal mematuhi mana-mana syor yang dibuat oleh jawatankuasa penasihat;
 - (e) ia telah melanggar, sama ada secara langsung atau tidak langsung, mana-mana peruntukan Akta;
 - (f) ia telah gagal membayar apa-apa hutang kena dibayar dan terhutang kepada Depositori, ejen depositori diberikuasa, anggota terus bertauliah, penerbit atau pendeposit mengikut Kaedah-kaedah ini;
 - (g) ia telah gagal untuk menanggung rugi Depositori mengikut Kaedah 2.09;
 - (h) ia telah menjadi atau berkemungkinan menjadi tidak solven atau telah atau berkemungkinan digulung di bawah Akta Syarikat 2016 atau mana-mana kaedah atau peraturan mengenainya;
 - (i) ia telah gagal untuk membayar apa-apa penalti atau denda yang dikenakan oleh Depositori menurut Kaedah ini;

- (j) jika ia badan berkanun yang ditubuhkan di bawah mana-mana Akta Parlimen, ia diletakkan di bawah kawalan Kerajaan Malaysia atau mana-mana lantikannya oleh sebab ia tidak solven dari segi kewangan;
 - (k) adalah perlu untuk memudahkan pelaksanaan apa-apa instruksi, arahan, perintah atau keputusan yang dibuat oleh Bursa Saham atau Suruhanjaya berkenaan dengan ejen depositori diberikuasa;
 - (l) Depositori tidak berpuas hati dengan ciri-ciri dan kawalan keselamatan ejen depositori diberikuasa; atau
 - (m) penerima atau penerima dan pengurus telah dilantik ke atasnya.
- (2) **Tindakan yang boleh diambil oleh Depositori:** Apabila berlaku mana-mana keadaan yang ditetapkan dalam Kaedah 3.01(1), Depositori boleh mengambil mana-mana satu atau lebih tindakan berikut terhadap ejen depositori diberikuasa atau mana-mana pejabat cawangan-
- (a) menggantung ejen depositori diberikuasa daripada menyenggara atau melaksanakan apa-apa atau semua fungsi yang diluluskan bagi ejen depositori diberikuasa;
 - (b) menerbitkan instruksi, arahan atau perintah kepada ejen depositori diberikuasa berhubung dengan kawalan dan pengurusan akaun sekuriti pendeposit yang mengekalkan akaun mereka dengan ejen depositori diberikuasa itu dan pelaksanaan apa-apa atau semua fungsi yang diluluskan bagi ejen depositori diberikuasa;
 - (c) memasuki premis ejen depositori diberikuasa dan menyelia pengurusan akaun sekuriti pendeposit yang disenggarakan dengan ejen depositori diberikuasa itu dan pelaksanaan

apa-apa atau semua fungsi yang diluluskan bagi ejen depositori diberikuasa;

- (d) memasuki premis ejen depositori diberikuasa dan mengambil alih kawalan dan pengurusan akaun sekuriti pendeposit yang mengekalkan akaun mereka dengan ejen depositori diberikuasa itu;
- (e) memasuki premis ejen depositori diberikuasa dan mengambil milikan atau kawalan semua rekod dan komunikasi berhubung dengan semua akaun sekuriti pendeposit yang disenggarakan dengan ejen depositori diberikuasa, dan rekod dan akaun lain yang akan boleh menjelaskan secukupnya transaksi dan operasi ejen depositori diberikuasa berhubung dengan sekuriti telah deposit;
- (f) mengambil kawalan sepenuhnya pengurusan semua akaun sekuriti yang disenggarakan dengan ejen depositori diberikuasa dan memindahkan keseluruhan operasi ejen depositori diberikuasa dalam keupayaannya sebagai ejen depositori diberikuasa ke lokasi lain yang akan ditentukan oleh Depositori menggunakan budi bicara mutlaknya; atau
- (g) menamatkan pelantikan sebagai ejen depositori diberikuasa,

dengan syarat bahawa tindakan sedemikian tidak boleh dilaksanakan oleh Depositori tanpa perundingan terlebih dahulu dengan -

- (a) Bursa Saham dan Suruhanjaya jika ejen depositori diberikuasa itu merupakan organisasi peserta; dan
- (b) Bank Negara dan Suruhanjaya jika ejen depositori diberikuasa itu merupakan bank, bank saudagar atau syarikat kewangan.
- (c) **Dipotong**

Kaedah 3.02 Dipotong

Kaedah 3.02A Rayuan:

Jika mana-mana orang telah digantung atau pelantikannya sebagai ejen depositori diberikuasa telah ditamatkan di bawah Kaedah 3.01 dan dengan itu terkilan dengan hasil keputusan Depositori, orang itu boleh merayu kepada Depositori menyatakan sebab-sebab ia tidak sepatutnya digantung atau pelantikannya tidak sepatutnya ditamatkan. Keputusan Depositori hendaklah muktamad dan mengikat melainkan jika rayuan terhadap keputusan itu dibuat kepada Suruhanjaya. Setelah penyampaian rayuan, orang itu hendaklah patuh kepada keputusan Suruhanjaya yang keputusannya hendaklah muktamad dan mengikat orang itu.

Kaedah 3.03 Pelantikan pengurus:

Depositori setelah rundingan dengan Suruhanjaya boleh melantik mana-mana orang yang sesuai dan cekap, dengan saraannya hendaklah dibayar oleh ejen depositori diberikuasa bagi maksud melaksanakan apa-apa kuasa yang ditentukan dalam Kaedah 3.01(2) perenggan (c), (d), (e) dan (f).

Kaedah 3.04 Tindakan terhadap pejabat cawangan:

- (1) **Tindakan yang boleh diambil oleh Depositori:** Walau apa pun peruntukan dalam bab ini, Depositori boleh mengambil apa-apa suatu tindakan atau lebih yang ditetapkan dalam Kaedah 3.01(2) atau 3.02(2), mengikut mana-mana yang berkenaan, berkenaan dengan pejabat cawangan tertentu ejen depositori diberikuasa-
 - (a) oleh sebab yang ditetapkan di bawah Kaedah 3.01(1) atau 3.02(1), mengikut mana-mana yang berkenaan; atau
 - (b) jika Depositori tidak berpuas hati dengan kebolehan pejabat cawangan itu untuk menunaikan fungsi-fungsinya yang diluluskan,

dengan syarat bahawa jika pejabat cawangan itu ialah bank, bank saudagar, syarikat kewangan, bank Islam atau bank yang ditubuhkan di bawah Akta Parlimen, tindakan sedemikian tidak boleh dilaksanakan tanpa rundingan terlebih dahulu dengan Bank Negara dan jika ejen depositori diberikuasa itu ialah organisasi peserta atau Pusat Penjelasan, rundingan terlebih dahulu perlu diadakan dengan Bursa yang berkenaan dan Suruhanjaya.

- (2) **Penamatian pelantikan:** Dalam keadaan jika Depositori menggantung atau menamatkan pelantikan sebagai ejen depositori diberikuasa di bawah bab ini, penggantungan dan penamatian itu hendaklah bererti penggantungan atau penamatian secara automatik mana-mana pejabat cawangan yang diluluskan tetapi penggantungan dan penamatian pelantikan mana-mana pejabat cawangan ejen depositori diberikuasa tidak boleh beroperasi untuk melepaskan mana-mana pejabat cawangan lain atau pejabat utama daripada melaksanakan apa-apa kewajipan atau fungsi yang dikenakan kepadanya di bawah Akta atau Kaedah-kaedah ini.

Kaedah 3.05 Pengubahan prosedur:

Jika Depositori mengambil satu atau lebih tindakan di bawah Kaedah 3.01(2), prosedur-prosedur yang dinyatakan dalam Bahagian II dan V Kaedah-kaedah ini setakat mana yang boleh dipakai kepada ejen depositori diberikuasa dan pendeposit-pendeposit yang akaun sekuritinya disenggarakan dengan ejen depositori diberikuasa tersebut, boleh diubah setakat yang Depositori sifatkan patut atau perlu.

Kaedah 3.06 Dipotong

Kaedah 3.07 Halangan:

Ejen depositori diberikuasa hendaklah menanggung rugi dan menahan ganti rugi Depositori bagi apa-apa kehilangan, kerugian, kos, perbelanjaan, liabiliti atau tuntutan yang

dihadapi atau ditanggung oleh Depositori sama ada secara langsung atau selainnya oleh sebab -

- (a) ejen depositori diberikuasa yang dalam apa-apa cara tidak mematuhi instruksi dan/atau arahan yang diterbitkan oleh Depositori dan/atau mengadang atau menghalang Depositori daripada menjalankan kuasanya di bawah bab ini; atau
- (b) ejen depositori diberikuasa gagal memberi Depositori bantuan sebagaimana yang dikehendaki oleh Depositori.

Kaedah 3.08 Liabiliti:

Depositori tidak bertanggungan kepada mana-mana orang bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang boleh dihadapi atau ditanggung oleh orang itu sebagai hasil menjalankan atau hasrat menjalankan apa-apa kuasa atau pelaksanaan apa-apa kewajipan yang diberikan atau dikenakan terhadap Depositori di bawah bab ini dan dijalankan oleh Depositori dengan suci hati.

Kaedah 3.09 Penanggungrugian:

Penjalanan kuasa oleh Depositori yang disebut dalam Kaedah 3.01(2) tidak boleh dalam apa-apa cara menyentuh hak Depositori untuk menuntut tanggung rugi daripada ejen depositori diberikuasa sama ada hak tanggung rugi itu menurut Kaedah-kaedah ini atau selainnya.

Kaedah 3.10 Hak atau liabiliti ejen depositori diberikuasa sebelum penamatan::

Jika pelantikan ejen depositori diberikuasa ditamatkan menurut Kaedah 3.01, penamatan itu tidak menyentuh apa-apa hak atau liabiliti ejen depositori diberikuasa sebelum penamatan itu.

**Bab 4.0 Manual Prosedur dan Standard
Kemudahan**

Kaedah 4.01 Arahan:

- (1) **Ejen depositori diberikuasa terikat oleh Arahan:** Depositori boleh, dari masa ke masa, menerbitkan arahan kepada atau untuk ejen depositori diberikuasa untuk memastikan keteraturan pengendalian sekuriti yang telah didepositkan atau diserah simpan dengan ejen itu dan untuk memudahkan semua perkhidmatan dan fungsi yang bersampingan dengannya. Setiap ejen depositori diberikuasa hendaklah terikat dengan arahan itu dan apa-apa pindaan kepadanya mengikut cara yang sama sebagaimana ia terikat dengan peruntukan Kaedah-kaedah ini.
- (2) **Kaedah-kaedah hendaklah mengatasi:** Walau apa pun dalam Kaedah 4.01(1), jika terdapat percanggahan antara mana-mana peruntukan dalam Kaedah-kaedah ini dan apa-apa pun dalam arahan, Kaedah-kaedah ini hendaklah mengatasi.

Kaedah 4.02 Standard kemudahan:

Setiap ejen depositori diberikuasa hendaklah sepanjang pelantikannya memasang dan menyenggara peralatan dan kemudahan, termasuk perkakasan dan perisian, yang ditentukan secara bertulis oleh Depositori dari masa ke masa.

Bab 4A.0 Pelbagai**Kaedah 4A.01 Ejen Depositori diberikuasa hendaklah menolak untuk bertindak:**

Ejen depositori diberikuasa hendaklah menolak untuk bertindak mengikut instruksi pendeposit dalam menjalankan atau menunaikan apa-apa transaksi pendeposit yang ditentukan di bawah Kaedah 25.04(2) berhubung dengan mana-mana sekuriti telah-deposit jika -

- (a) ejen depositori diberikuasa mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa transaksi pendeposit adalah bertujuan untuk memudahkan bermula dalam sekuriti atau kepentingan dalam sekuriti di luar pasaran saham Bursa Saham, atau
- (b) transaksi adalah melanggar mana-mana peruntukan Akta, Kaedah-kaedah ini, Manual Prosedur atau mana-mana undang-undang sekuriti.

Kaedah 4A.02 Ejen Depositori diberikuasa tidak boleh menjalankan transaksi tertentu:

Ejen depositori diberikuasa tidak boleh menjalankan dan menunaikan apa-apa transaksi yang ditentukan di bawah Kaedah 25.04(2) berhubung dengan mana-mana sekuriti telah-deposit yang dipegang dalam akaun Prinsipalnya atau akaun penamanya jika -

- (a) transaksi adalah diniatkan untuk memudahkan bermula dalam sekuriti atau kepentingan dalam sekuriti di luar pasaran saham Bursa Saham, atau
- (b) jika transaksi adalah melanggar mana-mana peruntukan Akta, Kaedah-kaedah ini, Manual Prosedur atau mana-mana undang-undang sekuriti.

Kaedah 4A.03 Kebenaran:

- (1) Depositori hendaklah diberikuasa oleh ejen depositori diberikuasa untuk melaksanakan dan menunaikan semua Transaksi Pendeposit yang ditentukan di bawah Kaedah 25.04(2) berkenaan dengan akaun prinsipal dan penamanya-
- (a) atas instruksi bertulis ejen depositori diberikuasa ,mengikut cara sebagaimana yang ditetapkan di bawah Kaedah-kaedah ini; atau
 - (b) jika dagangan telah dimulakan dan dijalankan melalui pasaran saham Bursa Saham yang akaun prinsipal atau penama akan digunakan untuk penyelesaian dagangan itu, mengikut mana-mana yang berkenaan, atas instruksi Pusat Penjelasan mengikut Kaedah-kaedah Bursa Saham dan Kaedah-kaedah Pusat Penjelasan.

Kaedah 4A.04 Pematuhan Kaedah-kaedah, dsb:

Setiap ejen depositori diberikuasa hendaklah mematuhi peruntukan Akta, Peraturan-peraturan dan Kaedah-kaedah ini, sama ada dalam bahagian ini atau selainnya, jika berupa sebagai hendak terpakai untuknya, secara langsung atau tidak langsung.

Kaedah 4A.05 Ejen Depositori Diberikuasa hendaklah termasuk orang lain

Ejen depositori diberikuasa bertanggungjawab kepada Depositori bagi semua tindakan atau peninggalan pemiliknya, prinsipal, pengarah, pegawai, pekerja, pelatih, ejen, penyedia perkhidmatan dan subkontraktor.

Bab 5.0 Pembukaan dan Penyenggaraan Akaun Sekuriti**Kaedah 5.01 Butiran akaun:**

Setiap akaun sekuriti, atas kelulusan Depositori, hendaklah mempunyai nama, nombor kad pengenalan atau nombor pasport dan alamat pendeposit dan nombor akaun dan hendaklah menyatakan sama ada ia akaun sekuriti kepunyaan warganegara Malaysia atau orang asing.

Kaedah 5.02 Tempoh Pemprosesan:

Ejen depositori diberikuasa mesti memproses permohonan untuk membuka akaun sekuriti dalam tempoh dua hari pasaran dari tarikh penerimaan permohonan lengkap dan dokumen sokongan yang berkaitan.

Kaedah 5.02A Pembukaan akaun sekuriti:

- (1) Ejen depositori diberikuasa mestilah menghendaki mana-mana orang yang berhasrat untuk membuka akaun sekuriti atau memformalkan akaun sekuriti yang telah dibuka oleh Depositori di bawah tawaran awam untuk menyerahkan kepadanya permohonan yang mengandungi maklumat berserta dengan dokumen sokongan berkaitan sebagaimana yang ditetapkan oleh Depositori, melainkan permohonan itu diserahkan kepadanya melalui CDS eServices.
- (2) Ejen depositori diberikuasa mestilah mematuhi prosedur-prosedur sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Depositori berhubung dengan permohonan untuk membuka atau memformalkan sekuriti akaun, termasuk mengesahkan identiti pemohon dan ketulenan permohonan mengikut cara yang ditentukan oleh Depositori apabila memproses permohonan untuk membuka akaun sekuriti yang dia terima secara langsung atau melalui CDS eServices.
- (3) **Dipotong**

- (4) Ejen depositori diberikuasa hendaklah bertanggungan dan menanggung rugi dan menahan ganti rugi Depositori terhadap apa-apa kehilangan, kerugian, kos, perbelanjaan, liabiliti atau tuntutan yang dihadapi atau ditanggung oleh Depositori sama ada secara langsung atau selainnya yang berbangkit daripada atau berhubung dengan:
- (a) pelanggaran Kaedah 5.02A(2); atau
 - (b) Apa-apa tindakan sengaja, peninggalan, pengabaian, fraud atau khilaf pada bahagian mana-mana pihak ketiga yang dipercayai untuk mengesahkan identiti pemohon dan ketulenan permohonan.
- (5) Dalam keadaan jika apa-apa tindakan sengaja, peninggalan, pengabaian, fraud atau khilaf pada bahagian mana-mana pihak ketiga yang disebut dalam Kaedah 5.02A(4)(b), ejen depositori diberikuasa hendaklah disifatkan telah melakukan pelanggaran peruntukan Kaedah ini sebagaimana jika tindakan sengaja, peninggalan, pengabaian, fraud atau khilaf telah dilakukan oleh ejen depositori diberikuasa dan tertakluk kepada kuasa Depositori menurut Kaedah 39.02.

Kaedah 5.03 Kelulusan atau penolakan:

- (1) **Penolakan obligasi:** Depositori tidak berada di bawah apa-apa obligasi untuk menerima setiap permohonan untuk membuka akaun sekuriti.
- (2) **Tiada hak untuk menolak:** Walau apa-apa pun dalam Kaedah 5.03(1), tiada ejen depositori diberikuasa dibenarkan menolak untuk memproses permohonan bagi tujuan membuka akaun sekuriti dengan ejen tersebut untuk mana-mana orang, sama ada orang itu klien ejen tersebut atau selainnya, berkenaan dengan permohonan bagi sekuriti di bawah tawaran awam menurut seksyen 37 Akta melainkan dalam pendapat jujur ejen itu, orang itu muncul di hadapan ejen mungkin membuka akaun untuk memudahkan amalan fraud.

- (3) **Fi dan Caj:** Jika Depositori menolak untuk membuka akaun sekuriti bagi mana-mana orang, apa-apa fi dan caj (selain daripada fi setem) yang dikutip daripada orang itu hendaklah di bayar balik oleh ejen depositori diberikuasa.

Kaedah 5.04 Kriteria bagi pembukaan akaun klien:

Setiap ejen depositori diberikuasa hendaklah mematuhi Kaedah 25.02 dalam pemilihan klien yang layak untuk membuka akaun sekuriti dengannya.

Kaedah 5.05 Tanggungjawab bagi kemasukan dalam akaun sekuriti:

Setiap ejen depositori diberikuasa hendaklah bertanggungjawab terhadap semua catatan yang dibuat olehnya, pekerjanya atau kakitangannya dalam akaun sekuriti pendepositnya dan hendaklah, berkaitan dengan mana-mana catatan itu, menanggung rugi sepenuhnya pendeposit itu bagi apa-apa kehilangan, kerugian atau liabiliti yang ditanggung oleh mereka berbangkit daripada apa-apa tindakan sengaja, peninggalan, pengabaian, fraud atau khilaf pada bahagian ejen, pekerjanya atau kakitangannya berkenaan dengannya dan hendaklah menahan tanggung rugi Depositori terhadap apa-apa tuntutan, tindakan atau prosiding yang dimulakan terhadap Depositori oleh pendeposit atau mana-mana pihak ketiga bagi apa-apa kos, perbelanjaan, kehilangan, kerugian atau liabiliti yang ditanggung atau dihadapi oleh Depositori sebagai hasil tuntutan, tindakan atau prosiding itu.

Kaedah 5.06 Larangan terhadap pengubahan kontrak:

- (1) **Terma dan syarat Depositori hendaklah mengatasikan:** Perjanjian yang mentadbir hubungan kontrak antara Depositori dan pendeposit-pendeposit mestilah dibuat mengikut cara dan mengandungi terma dan syarat yang dinyatakan oleh Depositori. Terma dan syarat yang dinyatakan oleh Depositori mestilah tidak diubah,

dipotong atau ditambah tanpa kelulusan bertulis Depositori terlebih dahulu.

- (2) **Larangan bagi perjanjian tambahan:** Ejen depositori diberikuasa hendaklah tidak membuat apa-apa perjanjian tambahan, sama ada tambahan atau prinsipal, dengan pendeposit, yang belum diluluskan oleh Depositori yang boleh
- (a) menahan masuk, mengecualikan, menolak tuntutan, mengurangkan, mengehadkan atau mengetepikan apa-apa kehilangan, kerugian atau liabiliti atas pihak ejen bagi apa-apa tindakan sengaja, peninggalan, pengabaian, fraud atau khilaf atas pihak ejen itu; dan
 - (b) Mengubah, memotong, meminda mana-mana peruntukan sebagaimana yang dinyatakan di bawah Kaedah ini atau dalam arahan yang diterbitkan oleh Depositori.
- (3) **Perjanjian lain:** Tiada ejen depositori diberikuasa yang merupakan organisasi peserta Bursa Saham boleh menggabungkan atau memasukkan apa-apa terma atau syarat berhubung dengan akaun sekuriti pendeposit mereka sebagai sebahagian daripada kontrak atau perjanjian yang mentadbir akaun dagangan atau akaun penjaga pendeposit yang juga dipegang dengan organisasi peserta yang boleh menahan masuk, mengecualikan, menolak tuntutan, mengurangkan, mengehadkan atau mengetepikan apa-apa kehilangan, kerugian atau liabiliti pada bahagian ejen bagi apa-apa tindakan sengaja, peninggalan, pengabaian, fraud atau khilaf pada bahagian ejen itu.
- (4) **Dipotong**

Kaedah 5.07 Penutupan akaun sekuriti:

Melainkan diberikuasa secara nyata oleh Depositori, akaun sekuriti tidak boleh ditutup oleh ejen depositori diberikuasa tanpa memperoleh persetujuan bertulis pendeposit terlebih

dahulu. Permohonan untuk menutup akaun sekuriti hendaklah dibuat dalam borang yang ditetapkan.

Kaedah 5.08 Pertanyaan baki:

- (1) **Pendeposit boleh meminta pertanyaan:** Pendeposit boleh, dengan melengkapkan borang yang ditetapkan dalam Manual Prosedur, mengehendaki ejen depositori diberikuasa yang menyenggara akaun sekuritinya untuk menyiasat status baki akaun sekuriti pendeposit.
- (2) **Kebenaran oleh pendeposit:** Pendeposit boleh, dengan cara kebenaran bertulis membenarkan ejen depositori diberikuasa yang menyenggara akaunnya, untuk membolehkan mana-mana orang dibenarkan dengan sewajarnya oleh pendeposit dan dinamakan secara khusus dalam kebenaran bertulis untuk bertanya status baki akaun sekuriti pendeposit. Jika orang diberikuasa ialah orang selain daripada wakil peniaga ejen depositori diberikuasa itu, kebenaran bertulis hendaklah hanya berkuat kuasa bagi maksud membuat satu pertanyaan baki. Jika orang diberikuasa ialah wakil peniaga ejen depositori diberikuasa itu, kebenaran bertulis mestilah dalam bentuk yang ditetapkan dalam Manual Prosedur dan hendaklah sah bagi tempoh sebagaimana yang dinyatakan oleh pendeposit dalam kebenaran bertulis melainkan dibatalkan oleh pendeposit dengan menyerahkan kepada ejen depositori diberikuasa itu notis bertulis dalam bentuk yang ditetapkan dalam Manual Prosedur. Walau apa pun yang terdahulu, kebenaran yang dilaksanakan di bawah Kaedah ini hendaklah terhenti daripada berkuat kuasa jika wakil peniaga yang diberikuasa di bawah Kaedah ini terhenti daripada menjadi wakil peniaga ejen depositori diberikuasa yang menyenggara akaun sekuritinya.
- (3) **Pembatalan kebenaran:** Jika orang diberikuasa oleh pendeposit ialah wakil peniaga, pendeposit boleh membatalkan kebenaran itu dengan menyediakan notis bertulis kepada ejen depositori diberikuasa dalam borang yang dinyatakan dalam Manual Prosedur.

- (4) **Tanggungjawab ejen depositori diberikuasa bagi pendedahan:** Tanpa menjelaskan peruntukan seksyen 45 Akta dan menurut Kaedah ini, hendaklah menjadi tanggungjawab ejen depositori diberikuasa untuk memastikan tiada maklumat berhubung dengan status baki mana-mana akaun-akaun sekuriti didedahkan kepada mana-mana orang kecuali kepada orang diberikuasa sewajarnya di bawah Kaedah 5.08(2).
- (5) **Tafsiran:** Bagi maksud Kaedah ini, "wakil peniaga" hendaklah merujuk kepada wakil peniaga yang dalam pekerjaan atau bertindak bagi atau oleh perkiraan dengan ejen depositori diberikuasa yang diberi kebenaran oleh pendeposit untuk menyenggara akaun sekuriti.

Kaedah 5.09 Akaun dorman:

- (1) **Pengaktifan semula:** Ejen depositori diberikuasa mestilah menghendaki mana-mana pendeposit yang berhasrat untuk mengaktifkan semula akaun dorman yang belum ditutup menurut Kaedah 26.06A(2) untuk menyerahkan borang yang dilengkapkan sewajarnya sebagaimana yang ditetapkan oleh Depositori.
- (2) **Tempoh pemprosesan:** Ejen depositori diberikuasa mesti memproses permohonan untuk mengaktifkan semula akaun tidak aktif dalam tempoh dua hari pasaran dari tarikh penerimaan salinan cetak permohonan lengkap.
- (3) **Larangan:** Tiada ejen depositori diberikuasa melainkan jika diarahkan selainnya oleh Depositori, dalam rundingan dengan Suruhanjaya, melaksanakan catatan debit atau kredit dalam mana-mana akaun dorman melainkan jika peruntukan dalam Kaedah 5.09(1) dan (2) telah dipatuhi.
- (4) **Tafsiran:** Akaun dorman hendaklah mempunyai erti yang sama sebagaimana yang ditakrifkan di bawah Kaedah 26.10

Kaedah 5.10 Akaun Tidak Aktif:

- (1) **Pengaktifan semula:** Ejen depositori diberikuasa mestilah menghendaki mana-mana pendeposit yang berhasrat untuk mengaktifkan semula akaun tidak aktif untuk menyerahkan borang yang dilengkapkan sewajarnya sebagaimana yang ditetapkan oleh Depositori.
- (2) **Tempoh pemprosesan:** Ejen depositori diberikuasa mestilah memproses permohonan untuk mengaktifkan semula akaun tidak aktif dalam tempoh dua hari pasaran dari tarikh penerimaan salinan cetak permohonan lengkap.
- (3) **Larangan:** Tiada ejen depositori diberikuasa melainkan jika diarahkan selainnya oleh Depositori, dalam rundingan dengan Suruhanjaya, melaksanakan catatan debit atau kredit dalam mana-mana akaun tidak aktif melainkan jika peruntukan dalam Kaedah 5.10(1) dan (2) telah dipatuhi.
- (4) **Tafsiran:** Akaun tidak aktif hendaklah mempunyai erti yang sama sebagaimana yang ditakrifkan di bawah Kaedah 26.11

**Bab 6.0 Deposit skrip oleh Ejen Depositori
Diberikuasa****Kaedah 6.01 Sekuriti yang ditetapkan dan sekuriti yang tidak tersenarai:**

Sekuriti yang diterima untuk deposit: Semua ejen depositori diberikuasa hendaklah menerima sekuriti-sekuriti yang ditetapkan dan sekuriti-sekuriti tersenarai untuk didepositkan dengan Depositori dengan syarat bahawa kehendak deposit sebagaimana yang ditetapkan dalam Kaedah 6.04 sentiasa dipatuhi sepenuhnya.

Kaedah 6.01A Deposit mandatori:

- (1) **Deposit atas penetapan sekuriti yang disenaraikan atau dicadangkan untuk disenaraikan:** Apabila penetapan mana-mana sekuriti yang disenaraikan atau dicadangkan untuk disenaraikan di Bursa Saham, pemegang akaun sekuriti itu hendaklah mendepositkan sekuriti dengan Depositori dalam tempoh mengikut tarikh ditetapkan.
- (2) **Deposit sekuriti ditetapkan yang sedia ada:** Semua pemegang sekuriti ditetapkan yang sedia ada hendaklah mendepositkan sekuriti mereka dengan Depositori dalam tempoh yang dinyatakan dalam Akta.

(3) Kecualian kepada deposit mandatori:

- (a) Kaedah 6.01A(1) dan Kaedah 6.01A(2) tidak terpakai kepada sekuriti atau kelas sekuriti penerbit berikut-
 - (i) Dipotong
 - (ii) sekuriti atau kelas sekuriti penerbit tersenarai, disebut harga atau didagangkan dalam pasaran saham selain daripada pasaran saham Bursa Saham, sebagaimana yang boleh ditetapkan oleh Depositori; atau

- (iii) apa-apa sekuriti lain penerbit atau kelas sekuriti lain penerbit, sebagaimana yang ditentukan oleh Depositori setelah rundingan dengan Suruhanjaya. (selepas ini disebut sebagai "Sekuriti Terkecuali")
- (b) Depositori boleh, berkenaan dengan Sekuriti Terkecuali, menetapkan-
 - (i) tempoh pengecualian; dan
 - (ii) setelah tamat tempoh pengecualian, cara deposit yang sama.

Kaedah 6.02 Dipotong

Kaedah 6.03 Tempoh Deposit:

- (1) **Sekuriti ditetapkan:** Sekuriti ditetapkan hendaklah didepositkan dengan Depositori melalui ejen depositori diberkuasa atau melalui orang yang menyenggara akaun sekuriti dari tarikh deposit.
- (2) **Sekuriti tak tersenarai:** Sekuriti tak tersenarai penerbit boleh didepositkan pada bila-bila masa dan dari masa ke masa dengan Depositori melalui ejen depositori diberkuasa yang dengan atau melaluianya akaun sekuriti disenggarakan pada atau selepas tarikh Depositori menetapkan sekuriti penerbit itu sebagai layak untuk deposit.

Kaedah 6.04 Prosedur-prosedur bagi deposit:

- (1) **Satu deposit bagi setiap jenis sekuriti:** Jika pendeposit menyerahsimpan dengan ejen depositori diberkuasa, dua atau lebih jenis-jenis sekuriti yang ditetapkan atau sekuriti tak tersenarai untuk didepositkan dengan Depositori, ejen-ejen hendaklah memastikan bahawa pendeposit melengkapkan

borang yang ditetapkan yang berasingan bagi setiap jenis sekuriti.

- (2) **Dokumen untuk menyerahsimpan:** Hendaklah menjadi tanggungjawab ejen depositori diberikuasa, dalam memproses deposit skrip yang diserahsimpan oleh pendeposit (selepas ini dalam bab ini, deposit itu disebut sebagai "Deposit"), untuk menyemak dan memastikan dokumen yang lengkap, tepat dan tulen diserah simpan seperti berikut-
- (a) borang yang ditetapkan (permintaan deposit), jika ada, diisi dengan lengkap dan sepatutnya dalam tiga salinan;
 - (b) bahawa skrip dan suratcara pemindahan untuk diserah simpan adalah "sedia untuk penghantarserahan" dan bahawa skrip itu adalah yang dinyatakan dalam borang permintaan deposit; dan
 - (c) dokumen lain yang disertakan itu diproses dengan sewajarnya dengan cara sebagaimana yang Depositori boleh tentukan dari masa ke masa dalam Manual Prosedur.

Fi yang ditetapkan dalam Bahagian VII Kaedah ini hendaklah dikutip oleh ejen depositori diberikuasa bagi pihak Depositori apabila pendeposit menyerahkan dokumen-dokumen di atas.

- (2A)
- (a) **Dipotong**
 - (b) **Sekuriti moratorium:**
 - (i) Sekuriti moratorium hendaklah didepositkan ke dalam akaun sekuriti orang yang namanya terdapat pada skrip melainkan jika dibenarkan selainnya oleh Suruhanjaya dan sekuriti-sekuriti tersebut hendaklah diletakkan di bawah penggantungan.

- (ii) Semua sekuriti moratorium yang didepositkan menurut Kaedah 6.04(2A)(b)(i), hendaklah, dalam sekuriti akaun yang ditetapkan sebagai sekuriti moratorium dan ketetapan itu hendaklah dikeluarkan selepas tamat tempoh moratorium sebaik sahaja disahkan oleh penerbit.
- (3) **“sedia untuk penghantarserahan”:** Bagi maksud bab ini, skrip dan suratcara pemindahan sedia untuk penghantarserahan jika-
- (a) skrip tidak dilaporkan hilang atau dicuri pada masa deposit;
 - (b) skrip telah diterbitkan mengikut seksyen 97 Akta Syarikat 2016; dan
 - (c) surat cara pindah milik telah dijalankan sewajarnya oleh pemindah dan disaksikan sewajarnya oleh orang selain daripada suami atau isteri pemindah dan dikemukakan dengan dokumen lain, jika ada, sebagaimana yang boleh dikehendaki oleh penerbit berkenaan untuk membolehkan pendaftaran pemindahan yang sah untuk dilaksanakan walau apa pun yang bahagian penerima pindahan pada surat cara pindah milik ditinggalkan tidak lengkap (kosong).

Kaedah 6.05 Pemprosesan deposit:

- (1) **Tempoh pemprosesan:** Apa-apa maklumat berhubung dengan deposit hendaklah direkodkan oleh sistem komputer jika catatan yang sesuai dibuat oleh ejen depositori diberikuasa sebelum 12.30 p.m. pada mana-mana tarikh serahsimpan (D). Semua catatan yang dimasukkan selepas 12.30 p.m. pada (D) hendaklah dikemas kini oleh sistem komputer pada hari pasaran berikutnya.

- (1A) **Tempoh menyerahsimpan:** Semua deposit skrip yang diserahsimpan oleh pendeposit dengan ejen depositori diberikuasa sebelum 12.00 p.m. pada mana-mana hari pasaran hendaklah dimasukkan oleh ejen depositori diberikuasa ke dalam sistem komputer sebelum 12.30 p.m. pada hari pasaran yang sama.
- (1B) **Akaun sekuriti:** Ejen depositori diberikuasa hendaklah memastikan catatan deposit hanya dibuat ke dalam akaun sekuriti pemunya benefisial atau penama diberikuasa bagi sekuriti telah-deposit.
- (2) **Depositori hendaklah bertindak sebagai penerima pindahan:** Semua dokumen yang dikehendaki berkenaan dengan deposit sekuriti yang ditetapkan atau sekuriti tak tersenarai hendaklah dikemukakan oleh ejen depositori diberikuasa yang diproses sewajarnya (dengan suratcara pemindahan dan dalam hal sekuriti ditetapkan, hanya bahagian penerima pindahan diperakui dan ditandatangani sewajarnya oleh ejen depositori diberikuasa bagi kepentingan Bursa Malaysia Depository Nominees Sdn. Bhd.) kepada Depositori.
- (3) **Tempoh masa untuk penghantarserahan:** Jika ejen depositori diberikuasa terletak dalam Kuala Lumpur-Lembah Klang, ejen depositori diberikuasa hendaklah menyerahkan dokumen yang diperlukan berhubung dengan deposit untuk sampai kepada Depositori sebelum 4.00 p.m. pada (D) itu sendiri. Semua ejen depositori diberikuasa yang terletak di luar Kuala Lumpur-Lembah Klang hendaklah mengikut garis panduan untuk penghantarserahan sebagaimana yang dinyatakan dalam Manual Prosedur.
- (4) **Penghantarserahan kepada penerbit:** Semua dokumen yang berhubung dengan deposit hendaklah, selepas diproses dengan sewajarnya oleh Depositori, diserahkan kepada penerbit yang berkenaan atau syarikat pendaftarnya mengikut mana-mana yang berkenaan, selewat-lewatnya pada (D+2). Hendaklah menjadi tanggungjawab Depositori untuk memastikan dokumen itu diserahkan dengan selamat kepada penerbit atau syarikat pendaftarnya, mengikut mana-mana yang berkenaan, dan tepat pada masanya.

Kaedah 6.06 Status sekuriti sementara menanti penentusahan:

- (1) **Sekuriti-sekuriti dalam gantungan:** Jika sekuriti ditetapkan didepositkan dengan Depositori di bawah Kaedah-kaedah ini, sementara menanti penentusahan oleh penerbit mengikut Kaedah 18.03, sekuriti-sekuriti itu hendaklah dikreditkan ke dalam akaun-akaun sekuriti pendeposit masing-masing dan ditetapkan sebagai "Sekuriti-sekuriti dalam gantungan". Walau bagaimanapun, semasa tempoh peralihan, Depositori diberi kuasa untuk menggunakan sekuriti-sekuriti dalam gantungan itu milik pendeposit jualan bagi maksud penyelesaian tertakluk kepada apa-apa kehendak belian masuk di bawah Kaedah-kaedah Bursa Saham dan Kaedah-kaedah Pusat Penjelasan.
- (2) **Pendeposit tidak melaksanakan Transaksi Pendeposit:** Jika sekuriti tak tersenarai didepositkan dengan Depositori di bawah Kaedah-kaedah ini, sementara menanti penentusahan oleh penerbit menurut Kaedah 18.03, tiada transaksi pendeposit sebagaimana yang ditakrifkan di bawah Kaedah 25.04(2) dibenarkan berkenaan dengan sekuriti tak tersenarai dan tiada sekuriti tambahan yang dikreditkan itu mengikut mana yang berkenaan, berbangkit daripada apa-apa tindakan korporat berhubung dengan sekuriti tak tersenarai, walau apa pun perkreditan sekuriti itu ke dalam akaun sekuriti pendeposit masing-masing.

Kaedah 6.07 Masa sebagai perkara mustahak:

Melainkan jika perkiraan telah dibuat untuk penghantarserahan melalui perkhidmatan kiriman cepat Depositori, hendaklah menjadi tanggungjawab ejen depositori diberikuasa untuk memastikan dokumen berhubung dengan apa-apa deposit di bawah Kaedah 6.05 dihantar dengan selamat kepada Depositori dan tepat pada masanya sebagaimana yang diperincikan di bawah Kaedah-kaedah ini, Manual Prosedur atau arahan lain atau pekeliling yang diterbitkan oleh Depositori. Melainkan jika dibenarkan selainnya oleh Depositori, masa di mana-mana juga disebut dalam Kaedah ini adalah menjadi perkara mustahak.

Kaedah 6.08 Nombor rujukan deposit dan borang permintaan deposit:

Setiap ejen depositori diberikuasa hendaklah, berhubung dengan deposit di bawah bab ini, merekodkan nombor sebutan yang dijana oleh sistem komputer pada borang permintaan deposit, jika ada. Satu salinan borang hendaklah diberikan kepada pendeposit (sebagai pengesahan) dan salinan kedua diberikan kepada Depositori.

Kaedah 6.09 Penyenaraian deposit:

Penyenaraian hendaklah dijana secara automatik di terminal oleh sistem komputer menunjukkan semua deposit yang diserahsimpan dengan ejen depositori diberikuasa yang telah direkodkan oleh sistem komputer dan menjadi tanggungjawab ejen depositori diberikuasa untuk memastikan bahawa dokumen yang perlu berhubung dengan deposit itu selaras dengan penyenaraian sebelum menghantarnya kepada Depositori.

Kaedah 6.10 Deposit yang diterima:

Setelah pengesahan daripada penerbit masing-masing atau syarikat pendaftarnya, mengikut mana-mana yang berkenaan, sekuriti di bawah skrip itu boleh dipindahkan ke atas nama Bursa Malaysia Depository Nominees Sdn. Bhd. mengikut Kaedah 18.03, sekuriti itu hendaklah serta-merta ditetapkan semula oleh Depositori sebagai "sekuriti bebas". Walau bagaimanapun, dalam hal keadaan jika ejen depositori diberikuasa meminta pengesahan daripada penerbit pada tarikh yang lebih awal, Depositori boleh, berdasarkan sesuatu hal, membenarkan sekuriti itu ditetapkan semula sebagai "sekuriti bebas" dengan syarat bahawa ejen itu menyediakan tanggung rugi dalam bentuk yang boleh diterima kepada Depositori dan penerbit menyediakan sekuriti gantian, sama ada keseluruhannya atau sebahagian, dan membayar apa-apa fi dan caj yang terlibat dalam memperoleh sekuriti itu dalam keadaan bahawa sekuriti di bawah skrip itu tidak boleh berdaftar.

Kaedah 6.11 Deposit yang ditolak:

Dokumen berhubung dengan deposit yang telah ditolak oleh Depositori dan tersenarai dalam Surat Iringan dan Laporan Penolakan yang diterbitkan oleh Depositori hendaklah, melainkan jika ditahan bagi maksud siasatan, dikembalikan sebagai "Sekuriti Tertolak" dan sekuriti berkenaan dengannya hendaklah didebitkan daripada akan sekuriti pendeposit yang berkaitan.

Kaedah 6.12 Pemegang amanah tersahaja:

- (1) Semua sekuriti boleh daftar yang didepositkan dengan Depositori hendaklah dipegang atas nama Bursa Malaysia Depository Nominees Sdn. Bhd. yang bertindak sebagai pemegang amanah tersahaja bagi pendeposit.
- (2) Semua sekuriti pembawa yang didepositkan dengan Depositori adalah dipegang oleh Depositori sebagai pemegang amanah tersahaja bagi pendeposit.

Kaedah 6.13 Tersalah letak, hilang atau pemusnahan skrip:

Depositori tidak bertanggungan kepada pendeposit bagi mana-mana skrip atau suratcara pemindahan yang tersalah letak, hilang, musnah atau dicuri oleh mana-mana ejen depositori diberikuasa. Dalam keadaan apa-apa tindakan undang-undang di bawah terhadap Depositori oleh pendeposit atau mana-mana pihak lain oleh sebab dengannya, ejen dengan ini bersetuju untuk menanggung rugi dan menahan tanggung rugi Depositori bagi apa-apa kehilangan, kerugian atau tanggungan yang ditanggung oleh pihak yang terkilan berbangkit daripada apa-apa skrip atau suratcara pemindahan berkenaan dengannya.

Kaedah 6.14 Dipotong

Kaedah 6.14A Deposit kepada akaun prinsipal atau akaun penama:

Deposit yang dibuat oleh ejen depositori diberikuasa kepada akaun prinsipal atau akaun penama ejen hendaklah tertakluk kepada Kaedah-kaedah dalam bab ini.

Kaedah 6.15 Tiada deposit semasa tindakan korporat:

Depositori boleh menahan mana-mana ejen depositori diberikuasa daripada menerima apa-apa deposit bagi apa-apa sekuriti tertentu bagi tempoh masa yang ditetapkan oleh Depositori berhubung dengan mana-mana tindakan korporat yang dijalankan oleh penerbit.

Bab 7.0 Pengeluaran Sekuriti

Kaedah 7.01 : Larangan:

Ejen depositori diberikuasa mestilah tidak membenarkan pendeposit untuk mengeluarkan sekuriti telah-depositdaripada Depositori kecuali dalam hal keadaan berikut:

- (a) jika pertubuhan perbadanan telah dikeluarkan daripada senarai rasmi bursa saham;
- (b) jika sekuriti-sekuriti itu merupakan sekuriti tak tersenarai; atau
- (c) dalam hal-hal keadaan lain yang ditentukan oleh Depositori dari masa ke masa, selepas rundingan dengan Suruhanjaya.

Kaedah 7.01A Pemprosesan pengeluaran sekuriti:

Semua permintaan bagi pengeluaran sekuriti menurut Kaedah 7.01 hendaklah dibuat dan diproses mengikut Kaedah-kaedah ini dan arahan yang diterbitkan oleh Depositori.

Kaedah 7.02 Dipotong

Kaedah 7.03 Dipotong

Kaedah 7.04 Dipotong

Kaedah 7.05 Dipotong

Kaedah 7.06 Dipotong

Kaedah 7.07 Dipotong

Kaedah 7.08 Dipotong

Kaedah 7.09 Dipotong

Kaedah 7.10 Tiada pengeluaran semasa tindakan korporat:

Depositori boleh menahan mana-mana ejen depositori diberikuasa daripada menerima apa-apa pengeluaran bagi apa-apa sekuriti tertentu bagi tempoh masa yang ditetapkan oleh Depositori berhubung dengan mana-mana tindakan korporat yang dijalankan oleh penerbit.

Bab 8.0

**Pemindahan Sekuriti antara
Akaun-akaun Sekuriti yang
dipegang oleh Pendeposit Yang
Sama**

Kaedah 8.01 Pemindahan sekuriti:

- (1) Dipotong
- (2) Dipotong

Kaedah 8.02 Dipotong

Kaedah 8.03 Pemprosesan sekuriti:

- (1) Dipotong
- (2) Dipotong

**Kaedah 8.03A “Menandakan” sekuriti yang dipersiapkan
untuk pemindahan**

- (1) Dipotong

Kaedah 8.04 Dipotong

Kaedah 8.05 Dipotong

Kaedah 8.05A Dipotong

Kaedah 8.06 Dipotong

Bab 9.0**Pemindahmilikan sekuriti****Kaedah 9.01 Pemindahmilikan sekuriti:**

- (1) **Permintaan untuk pemindahmilikan:** Tertakluk kepada peruntukan Kaedah 9.02, seorang pendeposit (selepas ini dalam bab ini disebut sebagai "Pendeposit Pemindah") boleh meminta ejen depositori diberikuasa yang menyenggara akaun sekuriti Pendeposit Pemindah untuk memindahkan mana-mana sekuriti yang dipegang dalam akaun sekuriti Pendeposit Pemindah kepada akaun sekuriti lain miliknya atau akaun sekuriti pendeposit lain (selepas ini dalam bab ini disebut sebagai "Pendeposit Penerima") yang disenggarakan sama ada dengan ejen itu atau dengan ejen depositori diberikuasa yang lain atau anggota terus bertauliah dengan syarat bahawa sentiasa permintaan itu dibuat mengikut Kaedah-kaedah dan arahan-arahan yang diterbitkan oleh Depositori.
- (2) **Permintaan untuk pemindahmilikan oleh mana-mana orang lain:** Walau apa pun Kaedah 9.01(1), Depositori boleh menerbitkan arahan untuk membenarkan mana-mana orang lain selain daripada Pendeposit Pemindah untuk meminta pemindahmilikan sekuriti antara akaun-akaun sekuriti.
- (3) **Pemindahmilikan sekuriti tak tersenarai:** Sekatan pemindahmilikan sekuriti yang dikenakan atas sebab yang diluluskan bagi pemindahmilikan sekuriti ditetapkan oleh Depositori, tidak terpakai kepada pemindahmilikan sekuriti tak tersenarai antara akaun-akaun sekuriti.

Kaedah 9.02 Sekatan:

Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan dalam Peraturan Pemilikan Asing, tiada sekuriti telah-deposit yang buat masa ini ditetapkan sebagai "Sekuriti-sekuriti dalam gantungan" boleh digunakan untuk pemindahan catatan buku daripada satu akaun kepada akaun yang lain.

Kaedah 9.03 Pemprosesan:

- (1) **Cara pemprosesan:** Semua permintaan pemindahmilikan sekuriti hendaklah diproses mengikut Kaedah-kaedah ini dan arahan-arahan yang diterbitkan oleh Depositori dari masa ke masa.
- (2) **Kewajipan ejen depositori diberikuasa:** Hendaklah menjadi kewajipan dan tanggungjawab ejen depositori diberikuasa, dalam memproses pemindahmilikan sekuriti, untuk memastikan bahawa Pendeposit Pemindah mematuhi semua peruntukan Kaedah-kaedah ini dan arahan-arahan Depositori berkaitan dengan pemindahmilikan sekuriti.
- (3) **Penolakan pemindahmilikan** Dalam memproses pemindahmilikan sekuriti, ejen depositori diberikuasa hendaklah menolak pemindahmilikan sekuriti tersebut di dalam mana-mana hal keadaan di bawah :-
- (a) Pendeposit Pemindah gagal mematuhi mana-mana peruntukan Kaedah-kaedah ini dan arahan-arahan Depositori;
 - (b) Sekuriti telah ditetapkan dalam sistem komputer untuk digunakan bagi apa-apa transaksi pendeposit yang ditentukan di bawah Kaedah 25.04(2) peruntukan Kaedah kaedah ini; dan
 - (c) Apa-apa hal keadaan lain yang ditentukan dalam arahan-arahan yang diterbitkan oleh Depositori dari masa ke masa.
- (4) **Ketakterimaan pemindahmilikan:** Depositori boleh menahan ejen depositori diberikuasa daripada menerima apa-apa pemindahmilikan sekuriti dalam hal keadaan yang ditentukan oleh Depositori dari masa ke masa.
- (5) **Pentafsiran:** Bagi maksud Kaedah ini, ungkapan “pemprosesan pemindahmilikan sekuriti” hendaklah termasuk membuat catatan dalam sistem komputer.

Kaedah 9.03A Tempoh menyerahsimpan:

- (1) Dipotong
- (2) Dipotong

Kaedah 9.03B Pemindahmilikan yang dicatat ke dalam sistem komputer:

Setelah pemindahmilikan sekuriti telah dicatat ke dalam sistem komputer dan tidak ditolak menurut Kaedah 9.03(3), sekuriti-sekuriti itu hendaklah hanya digunakan untuk melaksanakan pemindahmilikan sekuriti-sekuriti dan bukan bagi apa-apa transaksi lain.

Kaedah 9.04 Mengemas kini pemindahmilikan:

- (a) Dipotong
- (b) Dipotong

Kaedah 9.05 Dipotong**Kaedah 9.06 Dipotong****Kaedah 9.07 “Menandakan” sekuriti yang dipersiapkan untuk pemindahmilikan:**

- (1) Dipotong
- (2) Dipotong
- (3) Dipotong

Kaedah 9.08 Pemindahmilikan yang ditolak:

Semua pemindahmilikan yang telah ditolak oleh ejen depositori diberikuasa hendaklah dilaporkan dengan segera kepada ejen depositori diberikuasa kepada Pendeposit Pemindah.

Kaedah 9.09 Dipotong**Kaedah 9.10 Notis kepada pendeposit dan Bursa Saham:**

- (1) **Dipotong**
- (2) **Dipotong**
- (3) **Dipotong**

Kaedah 9.11 Dipotong**Kaedah 9.11A Dipotong****Kaedah 9.12 Dipotong****Kaedah 9.13 Dipotong**

Bab 10.0 Penghantarserahan dan Penyelesaian Dagangan Depositori**Kaedah 10.01 Dipotong****Kaedah 10.02 Kaedah-kaedah Bursa Saham:**

Melainkan jika diperuntukkan selainnya dalam Kaedah-kaedah ini, semua perdagangan yang berkenaan dengan sekuriti ditetapkan, hendaklah tertakluk kepada Kaedah-kaedah Bursa Saham.

Kaedah 10.03 Pemakaian bab ini:

Dalam bab ini, melainkan jika dinyatakan selainnya, sebutan kepada ejen depositori diberikuasa hendaklah terhad kepada sebutan kepada ejen depositori diberikuasa yang merupakan organisasi peserta Bursa Saham.

Kaedah 10.04 Prasyarat untuk dagangan:

Tiada dagangan boleh dilaksanakan oleh ejen depositori diberikuasa, sama ada organisasi peserta atau selainnya, berkenaan dengan mana-mana sekuriti ditetapkan dari tarikh deposit sekuriti itu untuk atau bagi pihak klien yang tidak mempunyai akaun sekuriti.

Kaedah 10.05 Penghantarserahan sekuriti:

- (1) **Penghantarserahan catatan buku:** Penghantarserahan catatan buku mana-mana sekuriti telah-depositkan menurut dagangan yang dibuat pada "T" hendaklah dilaksanakan oleh Depositori melalui sistem komputer mengikut asas catatan buku antara akaun-akaun sekuriti.
- (2) **Kesahan akaun:** Berikutan dagangan yang dibuat (T), Depositori hendaklah, sebaik sahaja menerima maklumat dagangan harian daripada Pusat Penjelasan atau Bursa Saham, bertindak atas instruksi Pusat

Penjelasan menentusahkan kesahan nombor akaun pendeposit penerimaan dan/atau pembelian dan pendeposit penyampaian/penjualan masing-masing.

- (3) **Pemindahan melalui penghantarsahan catatan buku:** Atas pengesahan nombor akaun menurut Kaedah 10.05(2) dan dengan syarat terdapat cukup sekuriti dalam akaun pendeposit penyampaian/penjualan semasa pemprosesan bagi penghantarsahan catatan buku pada Tarikh Penyelesaian, Depositori hendaklah meneruskan pemindahan daripada akaun pendeposit penyampaian/penjualan kepada akaun pendeposit penerimaan/pembelian jumlah sekuriti telah-deposit yang berkenaan.
- (4) **Dagangan Gagal:** Jika semasa memproses untuk penghantarsahan catatan buku pada Tarikh Penyelesaian, diketahui bahawa tiada sekuriti atau sekuriti tidak mencukupi dalam akaun sekuriti pendeposit penyampaian dan/atau penjualan, Depositori hendaklah melaporkan keadaan itu kepada Pusat Penjelasan atau atas instruksi Pusat Penjelasan, Bursa Saham sebagai dagangan gagal, sama ada sebahagian atau keseluruhan pada bahagian pendeposit penyampaian dan/atau penjualan.

Kaedah 10.06 Dipotong

Kaedah 10.07 Dipotong

Kaedah 10.08 Dipotong

Kaedah 10.09 Dipotong

Kaedah 10.10 Dipotong

Kaedah 10.11 Penyelesaian tunai:

Penyelesaian tunai antara organisasi peserta dan Pusat Penjelasan hendaklah dibuat mengikut Kaedah-kaedah Pusat Penjelasan.

Bab 11.0 Belian-masuk**Kaedah 11.01 Dipotong****Kaedah 11.02 Laporan bagi sekuriti tidak mencukupi untuk penghantarserahan:**

Selepas pemprosesan bagi penghantarserahan catatan buku pada Tarikh Penyelesaian, laporan yang mengandungi maklumat tentang akaun sekuriti pendeposit penyampaian dan/atau penjualan yang tiada sekuriti atau sekuriti tidak mencukupi untuk penghantarserahan catatan buku, hendaklah disampaikan oleh Depositori kepada Pusat Penjelasan atau jika diarahkan oleh Pusat Penjelasan, kepada Bursa Saham bagi tindakan yang sewajarnya. Apa-apa laporan sedemikian yang dihantarkan kepada Pusat Penjelasan atau kepada Bursa Saham menurut Kaedah ini hendaklah menjadi keterangan *prima facie* kebenaran perkara yang dilaporkan.

Kaedah 11.03 Dipotong

Bab 12.0 Jualan-Keluar**Kaedah 12.01 Pemakaian bab ini:**

Dalam bab ini, melainkan jika dinyatakan selainnya, sebutan kepada ejen depositori diberikuasa hendaklah terhad kepada sebutan kepada ejen depositori diberikuasa yang merupakan organisasi peserta Bursa Saham.

Kaedah 12.02 Syarat-syarat:

Jika organisasi peserta pembelian tidak dibayar dalam masa yang ditetapkan dalam Kaedah-kaedah Bursa Saham bagi sekuriti telah-deposit yang dibeli untuk dikreditkan dalam akan sekuriti pendeposit yang disenggarakan dengan ejen depositori diberikuasa yang merupakan organisasi peserta pembelian, jualan keluar boleh dimulakan oleh organisasi peserta pembelian sebagaimana yang dibenarkan di bawah Kaedah-kaedah Bursa Saham, secara langsung daripada akaun pendeposit itu.

Kaedah 12.03 Dipotong**Kaedah 12.04 Dipotong****Kaedah 12.05 Dipotong****Kaedah 12.06 Dipotong****Kaedah 12.07 Dipotong**

Bab 13.0 UrusNiaga Terus

Kaedah 13.01 Dipotong

Kaedah 13.02 Dipotong