

<b>BAHAGIAN III</b>	<b>KAEDAH-KAEDAH BERHUBUNG DENGAN ANGGOTA TERUS BERTAULIAHANGGOTA TERUS BERTAULIAH</b>
<b>Bab 14.0</b>	<b>Pelantikan Anggota Terus Bertauliah</b>

**Kaedah 14.01 Depositori hendaklah melantik anggota terus bertauliah:**

Depositori boleh melantik mana-mana orang yang layak di bawah Kaedah 14.02 untuk menjadi anggota terus bertauliah yang apabila dilantik, diberi kuasa untuk menyenggara akaun-akaun sekuriti sebagaimana yang dinyatakan dalam Kaedah 33.01(3).

**Kaedah 14.02 Kelayakan sebagai anggota terus bertauliah:**

Orang berikut adalah layak untuk memohon kepada Depositori untuk menjadi anggota terus bertauliah -

**Orang**

- (a) sebuah pertubuhan perbadanan yang diperbadankan di Malaysia dan melalui notis yang disiarkan dalam Warta untuk diisyiharkan sebagai pihak berkuasa awam atau suatu perantaraan atau agensi Kerajaan Malaysia atau mana-mana Negeri;
- (b) badan-badan berkanun (selain daripada bank di bawah kategori (d) yang ditubuhkan di bawah Akta Parlimen);
- (c) suatu bank berlesen di bawah Akta Bank Islam 1983, atau suatu bank, bank saudagar atau syarikat kewangan berlesen di bawah subseksyen 6(4) Akta Bank dan Institusi-institusi Kewangan 1989;
- (d) suatu bank yang ditubuhkan di bawah Akta Parlimen;

- (e) suatu penerbit mengikut pengertian seksyen 2(1)(c) Akta Insurans 1963, yang telah mendapat kelulusan terlebih dahulu daripada Ketua Pengarah Insurans untuk menjadi anggota terus bertauliah;
- (f) suatu syarikat pengurusan bagi dana unit amanah yang telah diluluskan oleh Suruhanjaya (atau pihak berkuasa berkaitan yang lain);
- (g) suatu syarikat pengurusan aset yang memiliki lesen yang sah di bawah Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007;
- (h) suatu pertubuhan perbadanan yang, secara terutamanya atau, dalam perjalanan biasa urusannya, terlibat dalam membuat pelaburan dalam sekuriti boleh pasar, dengan dana pelaburan agregat bagi dagangan dalam pasaran saham Bursa Saham melebihi seratus juta ringgit;
- (i) suatu pertubuhan perbadanan (selain daripada di atas) yang telah diluluskan oleh Depositori atas rundingan dengan Suruhanjaya.

**Kaedah 14.03 Permohonan untuk menjadi anggota terus bertauliah:**

- (1) **Syarat-syarat:** Melainkan jika dinyatakan sebaliknya dengan nyata oleh Depositori, suatu permohonan oleh orang yang layak di bawah Kaedah 14.02 untuk menjadi anggota terus bertauliah hendaklah dibuat secara bertulis kepada Depositori yang akan menimbangkan permohonan itu mengikut cara berikut
  - - (a) jika ada banyak permohonan dalam kategori yang berlainan, mengikut tertib keutamaan menurun sebagaimana tersenarai di bawah Kaedah 14.02 (a) hingga (i); dan
    - (b) jika ada banyak permohonan dalam kategori yang sama, secara “tiba dahulu, layan dahulu”.

- (2) **Pejabat Cawangan:** Jika ada permohonan untuk pejabat cawangan, permohonan hendaklah dibuat berasingan secara bertulis.

#### **Kaedah 14.04 Maklumat yang disertakan**

Suatu permohonan di bawah bab ini hendaklah disertakan dengan maklumat sebagaimana yang perlu untuk membantu Depositori dalam menentukan permohonan dan kesesuaian pemohon sebagai anggota terus bertauliahan.

#### **Kaedah 14.05 Maklumat tambahan:**

Pada bila-bila masa setelah menerima permohonan, Depositori boleh secara bertulis mengehendaki pemohon untuk memberi maklumat atau dokumen tambahan.

#### **Kaedah 14.06 Fi dan caj lain:**

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

#### **Kaedah 14.07 Ketersediaan:**

Walau apa-apa pun dalam Kaedah-kaedah, Depositori boleh mengehadkan bilangan orang yang dilantik sebagai anggota terus bertauliahan jika sistem komputer atau apa-apa rangkaian yang berkaitan yang pada masa berkenaan tidak tersedia untuk menampung orang itu. Mana-mana orang yang tidak berjaya dalam permohonan mereka yang sebab daripadanya hendaklah walau bagaimanapun diletakkan dalam senarai menunggu Depositori.

**Kaedah 14.08 Tiada obligasi untuk melantik:**

Walau apa pun dan tanpa menjelaskan mana-mana peruntukan lain dalam bab ini, Depositori tidak berada di bawah obligasi untuk melantik setiap orang yang layak di bawah Kaedah 14.02 untuk menjadi anggota terus bertauliah. Mana-mana orang yang terkilan oleh sebab tidak dilantik sebagai anggota terus bertauliah boleh merayu kepada Depositori. Setelah penyampaian rayuan, orang itu hendaklah patuh kepada keputusan Depositori yang keputusannya adalah muktamad dan mengikat atas Depositori dan orang itu.

**Kaedah 14.09 Dipotong****Kaedah 14.10 Syarat Pelantikan:**

- (1) **Anggota terus bertauliah terikat dengan arahan, garis panduan dan tatacara:** Depositori boleh, dari semasa ke semasa, menerbitkan instruksi, garis panduan atau menetapkan prosedur operasi sama ada dalam bentuk pekeliling, surat atau Manual Prosedur kepada atau untuk anggota terus bertauliah untuk memastikan sekuriti yang didepositkan atau diserah simpan dengan ahli itu dikendalikan dengan teratur dan memudahkan semua perkhidmatan dan fungsi yang bersampingan dengannya. Setiap anggota terus bertauliah adalah, sebagai syarat pelantikan yang berterusan, terikat dengan instruksi, garis panduan dan prosedur tersebut dan apa-apa pindaan kepadanya mengikut cara yang sama sebagaimana ianya terikat dengan peruntukan Kaedah-kaedah ini.
- (2) **Kaedah-kaedah hendaklah mengatasi:** Walau apa pun peruntukan dalam Kaedah 14.10(1), jika terdapat percanggahan antara mana-mana peruntukan dalam Kaedah-kaedah ini dan apa-apa pun dalam Manual Prosedur, maka Kaedah-kaedah ini hendaklah mengatasinya.

### Kaedah 14.11 Penyata Akaun Dan Notis:

Peruntukan yang dinyatakan dalam Kaedah 2.11 hendaklah terpakai, *mutatis mutandis*, kepada setiap anggota terus bertauliah seolah-olah dia ialah ejen depositori diberikuasa yang disebut dalamnya.

### Kaedah 14.12 Kod identiti:

- (1) **Peruntukan kod:** Depositori akan memperuntukkan kod identiti kepada setiap anggota terus bertauliah.
- (2) **Kod identiti cawangan:** Suatu anggota terus bertauliah boleh, dari semasa ke semasa dengan kelulusan Depositori terlebih dahulu, membenarkan mana-mana pejabat cawangannya melaksanakan apa-apa fungsinya yang diluluskan. Setiap pejabat cawangan suatu anggota terus bertauliah yang telah diluluskan oleh Depositori akan diperuntukkan kod identiti cawangan.
- (3) **Entiti tunggal:** Walau apa pun peruntukan kod identiti yang berbeza bagi suatu anggota terus bertauliah dan pejabat cawangannya oleh Depositori, anggota terus bertauliah dan pejabat cawangannya hendaklah, bagi maksud Kaedah-kaedah ini, dikira sebagai entiti tunggal.

### Kaedah 14.13 Sumber luar oleh Anggota terus bertauliah:

- (1) **Pematuhan syarat:** Suatu anggota terus bertauliah yang menyumberluarkan Fungsi Depositorinya kepada suatu Penyedia Perkhidmatan mestilah mematuhi syarat yang dinyatakan dalam Kaedah 14.13 ini.
- (2) **Pematuhan oleh Penyedia Perkhidmatan:** Anggota terus bertauliah mestilah memastikan pematuhan oleh Penyedia Perkhidmatan kepada semua kehendak berkaitan yang ditetapkan dalam mana-mana peruntukan dalam Kaedah ini, perjanjian antara anggota terus bertauliah dengan Depositori dan arahan yang dikeluarkan oleh Depositori.

- (3) **Kebertanggungjawaban:** Suatu anggota terus bertauliah kekal bertanggungjawab bagi Fungsi Depositori yang disumberluarkan dan akan bertanggungjawab bagi apa-apa perbuatan atau peninggalan pada pihak Penyedia Perkhidmatan yang menghasilkan pelanggaran Kaedah-kaedah ini.
- (4) **Insurans:** Anggota terus bertauliah mestilah mempunyai polisi insurans untuk melindunginya daripada apa-apa liabiliti, kehilangan atau kerugian yang berbangkit daripada apa-apa perbuatan atau peninggalan Penyedia Perkhidmatan dalam menjalankan Fungsi Depositori tersebut.
- (5) **Akses kepada buku:** Anggota terus bertauliah mestilah memastikan bahawa Depositori atau ejennya hendaklah pada setiap masa mempunyai akses kepada dan dibenarkan membuat salinan buku anggota terus bertauliah atau buku Penyedia Perkhidmatan. Anggota terus bertauliah hendaklah memperoleh persetujuan bertulis melalui surat akujanji daripada Penyedia Perkhidmatan bagi membenarkan Depositori atau ejennya untuk melaksanakan kuasanya sebagaimana yang dinyatakan di atas.
- (6) **Pindaan syarat:** Depositori mempunyai hak untuk menambah, memotong atau meminda mana-mana syarat yang dinyatakan dalam Kaedah 14.13.
- (7) **Pemberitahuan sumber luar:** Suatu anggota terus bertauliah mestilah memberitahu Depositori dalam masa 2 minggu daripada menandatangani persetujuan yang berkaitan dengan menyatakan terma dan syarat pengaturan sumber luar, termasuk jika terpakai, perjanjian yang menyatakan terma dan syarat bagi subkontrak Fungsi Depositori kepada Penyedia Perkhidmatan lain ("perjanjian tahap perkhidmatan yang berkaitan").
- (8) **Penamatan atau pengubahan perkhidmatan Penyedia Perkhidmatan:** Suatu anggota terus bertauliah mestilah, berkenaan dengan sumber luar Fungsi Depositori, memberitahu Depositori:

- (i) penamatan atau perubahan perjanjian tahap perkhidmatan yang berkaitan; atau
  - (ii) apa-apa perkembangan memudaratkan yang berbangkit daripada atau berkaitan dengan pengaturan sumber luar yang boleh secara nyata menjelaskan anggota terus bertauliah,

dalam masa 2 minggu daripada berlakunya keadaan tersebut.
- (9) **Ketidakpakaian:** Peruntukan di atas hendaklah tidak terpakai kepada anggota terus bertauliah yang juga pemegang CMSL sebagaimana yang disebut dalam Buku Panduan Pelesenan Suruhanjaya. Anggota terus bertauliah tersebut boleh menyumberluarkan Fungsi Depositorinya tertakluk kepada pematuhan Buku Panduan Pelesenan Suruhanjaya dan peruntukan dalam Kaedah 2.12 yang hendaklah terpakai, *mutatis mutandis*, kepada anggota terus bertauliah itu seolah-olah ia adalah ejen depositori diberikuasa yang disebut dalamnya.

**Bab 15.0            Akaun Sekuriti****Kaedah 15.01 Pembukaan akaun sekuriti anggota terus bertauliah:**

Depositori Pusat hendaklah membuka akaun prinsipal pertama untuk anggota terus bertauliah. Selepas itu, anggota terus bertauliah adalah dibenarkan untuk membuka semua akaun prinsipal seterusnya dan apa-apa akaun penama untuk syarikat penamanya tertakluk kepada syarat dan mengikut cara yang ditetapkan oleh Depositori Pusat.

**Kaedah 15.02 Penguntukan nombor akaun:**

Depositori hendaklah memperuntukkan kepada setiap anggota terus bertauliah nombor akaun sekuriti bagi setiap akaun yang disenggarakan oleh anggota terus bertauliah itu.

**Kaedah 15.03 Entiti tunggal:**

Walau apa pun peruntukan nombor akaun sekuriti yang berbeza bagi suatu anggota terus bertauliah dan/atau cawangannya oleh Depositori, anggota terus bertauliah dan cawangannya, jika ada, hendaklah bagi maksud Kaedah-kaedah ini, dikira sebagai entiti tunggal.

## Bab 16.0 Pelbagai

### Kaedah 16.01 Pemakaian kaedah-kaedah lain:

- (1) **Kaedah am:** Melainkan jika dinyatakan sebaliknya, Kaedah-kaedah berikut hendaklah terpakai, *mutatis mutandis*, kepada setiap anggota terus bertauliah seolah-olah dia ialah ejen depositori diberikuasa yang disebut dalamnya-
- (a) semua Kaedah-kaedah di bawah bab 6.0;
  - (b) semua Kaedah-kaedah di bawah bab 7.0: dan
  - (c) dipotong
  - (d) semua Kaedah-kaedah di bawah bab 9.0.
- (2) **Pentafsiran:** Jika sebutan dibuat mengenai suatu pendeposit dalam mana-mana Kaedah-kaedah yang disebut di bawah Kaedah 16.01(1), ia hendaklah ditafsirkan sebagai sebutan-
- (a) jika akaun sekuriti pendeposit ialah akaun prinsipal, mengenai anggota terus bertauliah; dan
  - (b) jika akaun sekuriti pendeposit ialah akaun penama, mengenai penama diberi kuasa bagi anggota terus bertauliah.

### Kaedah 16.02 Persetujuan:

Depositori hendaklah, dalam meluluskan permohonan menurut bab ini, menghendaki pemohon membuat perjanjian atau perjanjian-perjanjian sebagaimana yang disifatkan perlu oleh Depositori bagi peruntukan terma berhubung dengan, antara lain -

- (a) pelantikan dan penggantungan/penamatan anggota terus bertauliah;

- (b) penyenggaraan mana-mana kemudahan akaun langsung berserta dengan apa-apa fungsinya yang berkaitan;
- (c) pemasangan apa-apa peralatan atau perisian komputer;
- (d) perkhidmatan latihan, jika ada, yang berhubung dengan penubuhan apa-apa akaun sekuriti atau akaun sekuriti yang disenggarakan oleh anggota terus bertauliahan yang sepatutnya; dan
- (e) terma atau syarat lain yang hendaklah menjadi rahsia antara pihak padanya.

Semua kos, termasuk fi guaman dan setem, yang terlibat dalam penyediaan persetujuan itu hendaklah ditanggung oleh pemohon.

#### **Kaedah 16.03 Kebenaran bagi langkah dan kawalan keselamatan:**

Jika suatu anggota terus bertauliahan telah diperuntukkan terminal untuk hubungan langsung dengan sistem komputer, anggota terus bertauliahan itu tidak dibenarkan untuk memulakan operasi melalui terminal tanpa mendapat kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada orang yang diberi kuasa dari Depositori yang bertanggungjawab pada masa itu bagi langkah dan kawalan keselamatan. Bagi maksud kaedah ini, suatu anggota terus bertauliahan dianggap telah memulakan operasi jika ia telah membuka apa-apa akaun sekuriti bagi dirinya sendiri.

#### **Kaedah 16.04 Tanggungjawab bagi catatan dalam akaun sekuriti:**

Setiap anggota terus bertauliahan adalah bertanggungjawab bagi semua catatan yang dibuat oleh ia sendiri, pekerjaan atau kakitangannya berhubung dengan mana-mana akaun sekuriti yang disenggarakan oleh ia sendiri dan hendaklah, berkenaan dengan mana-mana catatan tersebut, bertanggungjawab untuk

menanggung rugi Depositori, ejen depositori diberikuasa, mana-mana anggota terus yang lain atau penerbit sepenuhnya bagi kehilangan, kerugian atau liabiliti yang dialami oleh mereka yang berbangkit daripada apa-apa keingkaran sengaja, peninggalan, pengabaian, fraud atau kekhilafan pada pihak anggota terus itu, pekerjanya atau kakitangannya yang berkenaan dengannya.

**Kaedah 16.05 Anggota terus bertauliah hendaklah tidak menjalankan transaksi tertentu:**

Suatu anggota terus bertauliah hendaklah tidak 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 bermiaga dalam sekuriti atau kepentingan dalam sekuriti di luar pasaran saham Bursa Saham, atau
- (b) (b) jika transaksi adalah melanggar mana-mana peruntukan Akta, Kaedah-kaedah ini, Manual Prosedur atau mana-mana undang-undang sekuriti.

**Kaedah 16.06 : Kebenaran:**

- (1) Depositori adalah diberi kuasa oleh suatu anggota terus bertauliah untuk melaksanakan dan menunaikan semua Transaksi Pendeposit yang ditentukan di bawah Kaedah 25.04(2) berkenaan dengan akaun prinsipalnya dan akaun penamanya -
  - (a) atas arahan bertulis anggota terus bertauliah mengikut cara sebagaimana yang ditetapkan di bawah Kaedah-kaedah ini; atau
  - (b) mengikut Kaedah-kaedah Bursa Saham dan Kaedah-kaedah Pusat Penjelasan, jika anggota terus bertauliah ialah pendeposit penerimaan atau pendeposit penyampaian.

**Kaedah 16.07 Kaedah-kaedah Pusat Penjelasan:**

Sebagai tambahan kepada Kaedah-kaedah ini, setiap anggota terus bertauliah yang merupakan peserta penjelasan hendaklah atas keupayaan itu mematuhi Kaedah-kaedah Pusat Penjelasan. Tiada apa-apa jua dalam Kaedah-kaedah ini boleh berkuat kuasa untuk melepaskan anggota terus bertauliah daripada apa-apa obligasi yang dikenakan ke atasnya oleh Kaedah-kaedah Pusat Penjelasan dalam keupayaannya sebagai peserta penjelasan.

**Kaedah 16.08 Pematuhan Kaedah-kaedah, dsb:**

Setiap anggota terus bertauliah 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 16.09 Anggota Terus Bertauliah hendaklah termasuk orang lain**

Suatu anggota terus bertauliah bertanggungjawab kepada Depositori bagi semua perbuatan atau peninggalan pemiliknya, prinsipal, pengarah, pegawai, pekerja, pelatih, ejen, penyedia perkhidmatan dan subkontraktor.